



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

№30  
06.08.2013

# 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](mailto:info@specagro.ru) [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)



По данным Минсельхоза России, на 5 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 14,1 млн га (30,6% от прогнозной уборочной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 39,6 млн т зерна (в 2012 г. – 33,7 млн т) при урожайности 28,1 ц/га (в 2012 г. – 22,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 10,0 млн га (39,8% от прогнозной уборочной площади) или на 136,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 30,7 млн т (в 2012 г. – 23,8 млн т) при урожайности 30,8 ц/га (в 2012 г. – 23,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2,1 млн га (23,5% от прогнозной уборочной площади) или на 0,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 4,9 млн т (в 2012 г. – 5,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). В результате обильных осадков в ЦФО и ПФО отмечается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей (в аналогичный период 2012 г. в указанных регионах стояла засушливая погода). При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 05.08.13 намолочено на 17,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г.

На российском зерновом рынке 31 июля завершились государственные товарные интервенции, стартовавшие 23.10.12. Всего реализовано 3 709,58 тыс. т зерна на общую сумму 30,5 млрд руб. Наибольший объем продаж пришелся на пшеницу 3 кл. (урожаев 2008, 2009 и 2011 гг.) – 2 396 тыс. т на сумму 19,8 млрд руб., также реализовано: пшеница 4 кл. (урожаев 2008, 2009 и 2011 гг.) – 868 тыс. т (7,4 млрд руб.), ячмень фуражный (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.), пшеница 5 кл. (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.) и рожь продовольственная 3 кл. (2008, 2009 гг.) – 101 тыс. т (0,6 млрд руб.). Максимальный рост средневзвешенных цен относительно стартовых отмечался 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 фуражный 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т).

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (Чикаго) поддержку ценам на мягкую пшеницу оказал активный экспортный спрос, главным образом, со стороны Китая, Японии и Бразилии. Цены на твердую пшеницу (Канзас-Сити и Миннеаполис) снижались под воздействием ослабления котировок на рынках кукурузы и сои (обусловлено хорошими метеопрогнозами) и уменьшения объема недельного экспорта (-70% по сравнению с прошлой неделей). Также негативное влияние на стоимость пшеницы оказало укрепление курса доллара. Европейский рынок снижался на фоне повышательных прогнозов Еврокомиссии по валовому сбору зерна нового урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,58% (до 242,69 \$/т), на MATIF (EVM) снизились на 0,68% (до 247,76 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,77% до уровня 252,61 \$/т.



По данным Минсельхоза России, на 5 августа озимый рапс обмолочен с площади 189,8 тыс. га (80% от прогнозной уборочной площади), что на 96 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 330,7 тыс. т (в 2012 г. – 144 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (на аналогичную дату 2012 г. – 15,3 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 05.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, с начала текущего сезона по июль 2013 г. экспортировано 715,5 тыс. т подсолнечного масла, что на 461,8 тыс. т (или на 39,2%) меньше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июле 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ уменьшились на 22,5 тыс. т (46,3%) до 26,1 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Текущий показатель отстает от прошлогоднего на 32,2 тыс. т (55,3%). Импорт подсолнечного масла в 2012/13 с.ч. году с сентября по июль составил 17,9 тыс. т, что на 8,2 тыс. т (84,9%) больше, чем за аналогичный период сезона 2011/2012. В июле 2013 г. объем импорта подсолнечного масла составил 2,9 тыс. т, что на 0,4 тыс. т (15,1%) больше показателя прошлого месяца и на 2,5 тыс. т (в 7,2 раза) выше данных за аналогичный месяц 2012 года.

По данным экспертов Oil World (Германия), в сезоне 2013/14 прогнозируется снижение мировых цен на подсолнечник нового урожая. Основным фактором снижения цен будет являться увеличение экспорта подсолнечника из страны Южной и Центральной Европы на фоне роста объемов производства масличных в Румынии (+23,5% до 1,68 млн т), Болгарии (+14,8% до 1,55 млн т) и Венгрии (+7,6% до 1,4 млн т), т.к. данные страны не обладают достаточными перерабатывающими мощностями. Дополнительно давление на цены будет оказывать ожидаемый рост производства подсолнечника в Украине (+6,8% к сезону 2012/13 до 9,4 млн т) и России (+7,6% до 8,6 млн т), а также снижение спроса на подсолнечник со стороны Турции (крупнейший мировой импортер подсолнечника), которая в текущем сезоне ожидает рекордный урожай данной масличной культуры (1,45 млн т против 1,075 млн т в предыдущем сезоне).



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).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 31.07.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 39,3 тыс. тонн (+23,2% к 31.07.2012), в т. ч. в июле – 9,0 тыс. тонн, сыра и творога – 181,2 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в июле – 27,4 тыс. тонн, масла сливочного – 41,6 тыс. тонн (+60,3%), в т. ч. в июле – 5,2 тыс. тонн.

По данным Росстата, в январе-июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий составило 15,3 млн тонн (-4,2% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 7,2 млн тонн (-5,7%), хозяйствах населения – 7,2 млн тонн (-3,6%), крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 0,9 млн тонн (+6,1%). В Дальневосточном ФО и Северо-Кавказском ФО объемы производства молока в хозяйствах всех категорий увеличились на 0,2% и 0,1% соответственно, однако во всех остальных федеральных округах наблюдается снижение объемов производства молока примерно на 3–7%. В первом полугодии 2013 года увеличение производства молока по отношению к аналогичному периоду 2012 г. наблюдалось в Воронежской области – на 20,4 тыс. тонн (+5,3%), Кабардино-Балкарской Республике – на 7,2 тыс. тонн (+3,7%), Республике Дагестан – на 5,8 тыс. тонн (+1,6%), Волгоградской области – на 5,0 тыс. тонн (+2,8%).

С 3 августа Роспотребнадзор остановил поставки и продажу продукции компании Fonterra в России в связи с официальной информацией властей Новой Зеландии о том, что в молочной продукции компании Fonterra, используемой для приготовления детских смесей, может содержаться возбудитель ботулизма. Новозеландская Fonterra – крупнейший производитель и экспортер молока и молочной продукции в Новой Зеландии. На нее приходится до 95% экспорта страны в этой отрасли. Однако запрет на поставки в Россию не отразится на отечественном молочном рынке, а долю Новой Зеландии могут компенсировать поставки из Евросоюза. По данным ФТС России, по итогам 2012 года доля Новой Зеландии в объеме поставок в Россию молочной продукции составила 2,2% (23,86 тыс.т).

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). По состоянию на 02.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (-0,1% за неделю), масло сливочное – 3 240 USD/т (-0,2% за неделю), сыр – 3 859 USD/т (-0,2% 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 г.), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.).

С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 31.07.13 составили 301,7 тыс. т (-13,9% к 31.07.12), в т.ч. в июле – 52,2 тыс. т, свинины – 317,7 тыс. т (-16,8%), в т.ч. в июле – 50,3 тыс. т, мяса птицы – 233,1 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в июле – 45,2 тыс. т.

В январе–июне 2013 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 5,3 млн т (+6,3% к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе доля сельскохозяйственных организаций составляет 74,5% (3,9 млн т), хозяйств населения – 22,7% (1,2 млн т), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,8% (148,3 тыс. т). Во всех федеральных округах наблюдается рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Центральный ФО (+15,7%), Уральский ФО (+14,6%), Дальневосточный ФО (+6,4%), Сибирский ФО (+5,8%), Северо-Кавказский ФО (+5,7%), Приволжский ФО (+5,6%), Северо-Западный ФО (+2,8%), однако в Южном ФО отмечено снижение объёмов на 9,1% (до 531,7 тыс. т).

По данным ИАА «ИМИТ», вспышки африканской чумы свиней (АЧС) регистрировались в 14 субъектах РФ – в республике Северная Осетия-Алания, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской, Смоленской, Московской, Псковской, Ярославской и Тульской областях, и в Краснодарском крае. Всего в текущем году выявлено 73 неблагополучных пункта и 77 инфицированных объектов. Наиболее острая ситуация сохраняется в Южном и Северо-Кавказском ФО. Вспышки АЧС зафиксированы в Украине и Республике Беларусь на границе с Европейским союзом.

По состоянию на 02.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 654 USD/т (-1,0% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 737 USD/т (-1,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 378 USD/т (+0,6% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 456 USD/т (+0,7% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 170 USD/т (+0,9% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 1 848 USD/т (-0,9% за неделю).



Исходя из оценок экспертов Союзроссахара, общий объём производства сахара из сахарной свеклы урожая 2013 года в Российской Федерации составит около 4,1 млн т, что ниже уровня 2012 года на 13,7%, товарные запасы сахара на конец года могут составить около 3,4 млн т (ниже показателя на конец 2012 года на 0,3 млн т). Из-за смещения сроков уборки свеклы на 15 – 20 августа т. г. (ранее уборка планировалась на 7 – 10 дней раньше) ожидается начало производства сахара из сахарной свеклы в 8 заводах из 10 в Краснодарском крае общим суточным объёмом производства 4,0 тыс. т. По состоянию на 1 августа 2013 года товарные запасы сахара на складах Краснодарского края составили около 6 тыс. т, за июль отгрузки составили около 90 тыс. т. В целом производство сахара в России сокращается, в мае заводы выпустили более 5,5 тыс. т продукта, а в июне выработка сократилась почти в 2 раза. Производство сахара также снижается и в Украине, по прогнозам в 2013 году выпустят на 1 млн т сахара меньше, чем в прошлом году.

Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 31.07.2013 зафиксировались на уровне 24,8 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,1%, по отношению к данным на начало года текущие цены выше на 8,3%.

В начале отчетной недели сахарные котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE корректировались в сторону повышения, в понедельник стоимость октябрьского контракта на сахар-сырец составила 373,0 \$/т, это самый значительный скачок цен за последние 6 недель (+2,7% к уровню на конец предыдущей торговой недели), в середине недели цена незначительно выросла и составила 374,1 \$/т. В пятницу средняя цена вновь снизилась на 1,1% к среде отчетной недели (до 370,2 \$/т).

С начала 2013 года по состоянию на 31.07.2013 импорт сахара составил около 33,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 6,2%, июльские объёмы импорта по состоянию на 31.07.2013 ниже соответствующих прошлого года на 3,8%. Физические объёмы экспорта сахара в РФ в июле составили около 0,25 тыс. т, с начала года – 2,8 тыс. т. Июльские объёмы экспорта значительно превышают экспортные объёмы аналогичного периода прошлого года, суммарные объёмы с начала 2013 года уступают объёмам соответствующего периода прошлого года на 85,7% (объёмы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).



На отчетной неделе продолжилась тенденция роста оптовых цен на бензин, что связано не только с сезонным укреплением спроса и увеличением экспорта, но также и с сокращением поставок бензина из Белоруссии. В среднем рост по сравнению с началом года составил 13,8%. Сравнительно сильно подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95: на 18,05% до 33 897 руб./т и на 15,46% до 35 745 руб./т соответственно. Незначительно подросли цены на дизельное топливо: на 7,94% с 28 413 руб./т до 30 669 руб./т.

Ценовая стабильность на розничном рынке закончилась, наступила стадия коррекции. За отчетную неделю значительно подорожал бензин АИ-95 – на 0,16 руб./л до 31,28 руб./л (+0,51%), и АИ-92 – на 0,49% до 28,44 руб./л. Повышение цен наблюдалось в 59 центрах субъектов РФ, в том числе в Иваново – на 2,8%. В 23 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В Южно-Сахалинске бензин подешевел на 0,6%.

В течение июля на бирже СПБМТСБ наиболее активно торговались дизельное топливо и бензин, было реализовано бензинов – 507,54 тыс. т, дизельного топлива – 507,77 тыс. т. Анализ данных о биржевых ценах показал увеличение за неделю цены Brent (ICE) на 0,8% до уровня 108,00 \$/барр., Light Sweet (NYMEX) – на 1,4% до 106,08 \$/барр., что связано, главным образом, с ростом индекса деловой активности в промышленном секторе экономики США и Китая.

На 29 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,92 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,44 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 31,28 (+0,16) руб./л, ДТ – 31,05 (+0,08) руб./л.



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.08.2013 составила 31 721 руб./т, повысившись за неделю на 1,2%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ярославской (+6,7%), Воронежской (+6,3%), Тюменской (+5,1%), Нижегородской (+5,0%), Астраханской (+4,6%) областях, Республике Мордовия (+4,2%), Архангельской (+3,3%) и Саратовской (+3,3%) областях.

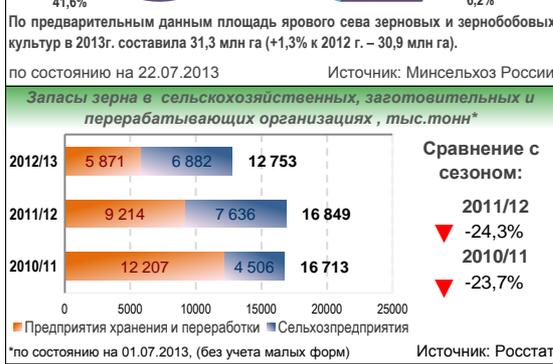
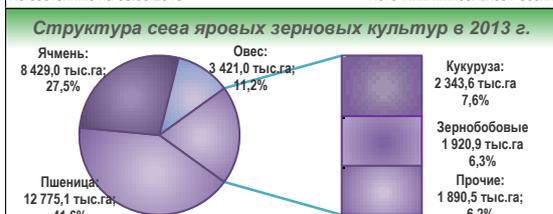
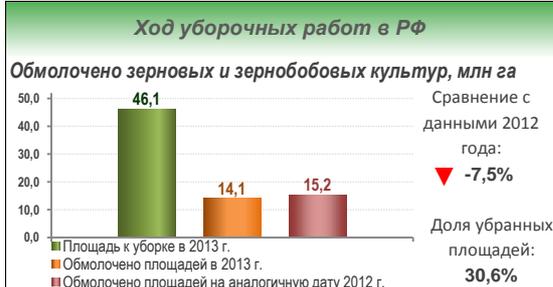
Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-1,3%).

Рост оптовых цен на дизельное топливо практически прекратился. Основное внимание теперь направлено на бензин, оптовые цены на который выросли только за июль в среднем на 7 000 руб./т. Оптовые цены на дизельное топливо на отчетной неделе в Европейской части России не превышали 32 400 руб./т и дальнейшего роста пока не предвидится. Теперь цены будут расти в сегменте розничных продаж. По данным Росстата, на 29.07.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,05 руб./л, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. На данный момент коэффициент маржинальной доходности на АЭС ВИНКов находится на уровне 12%. Это достаточно низкий показатель, и нефтяники будут стараться довести его до уровня 17–20%. Для этого розничные цены придется поднять на 1,2–1,6 руб./л, в связи с чем ожидается поступательный рост цен в течение 1,5–2 месяцев.

На бирже СПБМТСБ за 29 июля–2 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 113,97 тыс. т (-0,14% к прошлой неделе). Лидером продаж, как и на прошлой неделе, считается Рязанский НПЗ – 18 780 т было реализовано за неделю с базиса ст. Стенькино 2. Также высокие объёмы реализации наблюдались с базисов ЛПДС Салават (16 900 т) и ст. Новая Еловка (14 220 т).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 29.07.2013 снизилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении и составила 30 446 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 29.07.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,0% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 741 руб./т (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$).

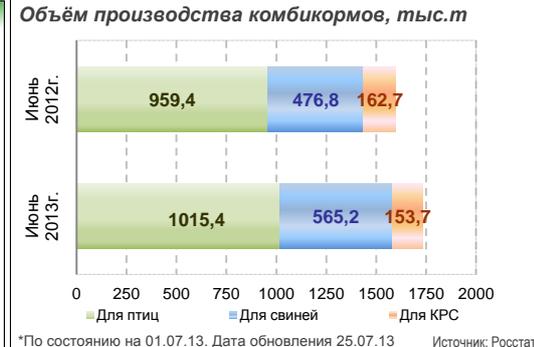
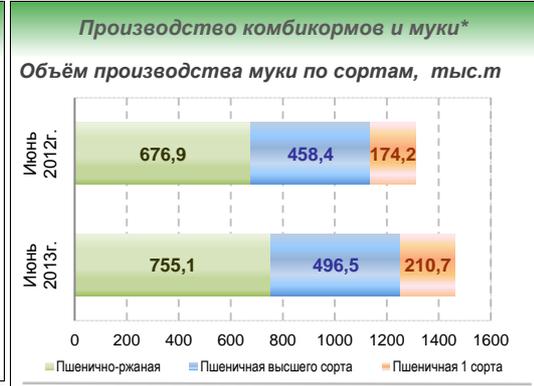




### Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ\*

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 "Спеццентрочет в АПК"



### 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	8 318,60	881,06	7 329,16
	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	8 052,40	54,00	434,83
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 719,20	88,43	771,00
	Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	3 709,58	30 459,80

\*по состоянию на 31.07.13      Источник: ММББ

### АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 5 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 14,1 млн га (30,6% от прогнозной уборочной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 39,6 млн т зерна (в 2012 г. – 33,7 млн т) при урожайности 28,1 ц/га (в 2012 г. – 22,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 10,0 млн га (39,8% от прогнозной уборочной площади) или на 136,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 30,7 млн т (в 2012 г. – 23,8 млн га) при урожайности 30,8 ц/га (в 2012 г. – 23,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 2,1 млн га (23,5% от прогнозной уборочной площади) или на 0,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 4,9 млн т (в 2012 г. – 5,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 21,0 ц/га). В результате обильных осадков в ЦФО и ПФО отмечается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлых годов показателей (в аналогичный период 2012 г. в указанных регионах стояла засушливая погода). При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 05.08.13 намолочено на 17,7% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г.

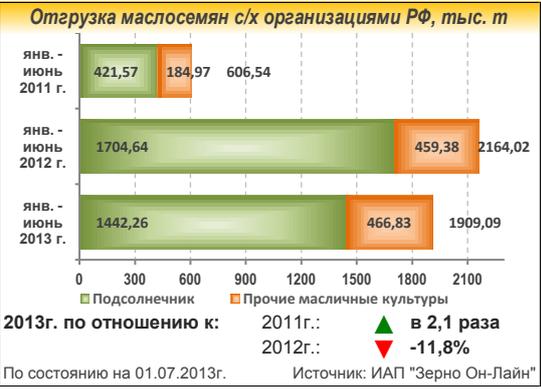
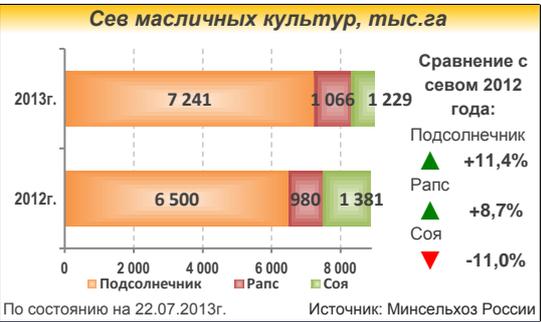
На российском зерновом рынке 31 июля завершились государственные интервенции, стартовавшие 23.10.12. Всего реализовано 3 709,58 тыс. т зерна на общую сумму 30,5 млрд руб. Наибольший объем продаж пришелся на пшеницу 3 кл. (урожаев 2008,2009 и 2011 гг.) – 2 396 тыс. т на сумму 19,8 млрд руб., также реализовано: пшеница 4 кл. (урожаев 2008,2009 и 2011 гг.) – 868 тыс. т (7,4 млрд руб.), ячмень фуражный (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.), пшеница 5 кл. (2008 г.) – 159 тыс. т (1,3 млрд руб.) и рожь продовольственная 3 кл. (2008, 2009 гг.) – 101 тыс. т (0,6 млрд руб.). Максимальный рост средневзвешенных цен относительно стартовых отмечался 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 фуражный 2008 г. – на 16,8% (7 007,9 руб./т).

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (Чикаго) поддержку ценам на мягкую пшеницу оказал активный экспортный спрос, главным образом, со стороны Китая, Японии и Бразилии. Цены на твердую пшеницу (Канзас-Сити и Миннеаполис) снижались под воздействием ослабления котировок на рынках кукурузы и сои (обусловлено хорошими метеопрогнозами) и уменьшения объема недельного экспорта (-70% по сравнению с прошлой неделей). Также негативное влияние на стоимость пшеницы оказало укрепление курса доллара. Европейский рынок снижился на фоне повышательных прогнозов Еврокомиссии по валовому сбору зерна нового урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,58% (до 242,69 \$/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,68% (до 247,76 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,77% до уровня 252,61 \$/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, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	252,61	▲ +2,77%	242,69	▲ +1,58%	247,28	▲ +1,74%	250,77	▲ +1,64%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	355,90	≈ 0%	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	247,76	▼ -0,68%	248,43	▼ -0,68%	249,76	▼ -0,68%

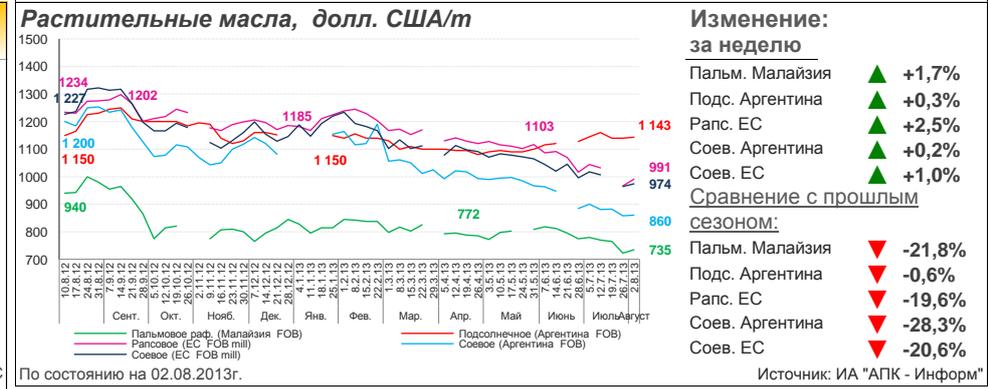
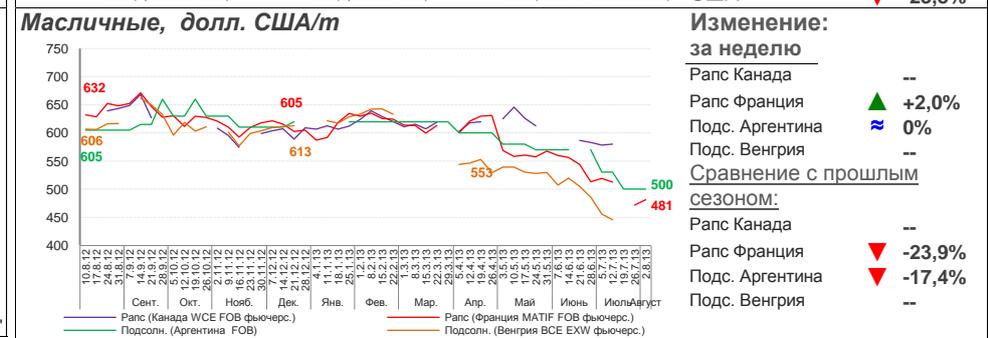
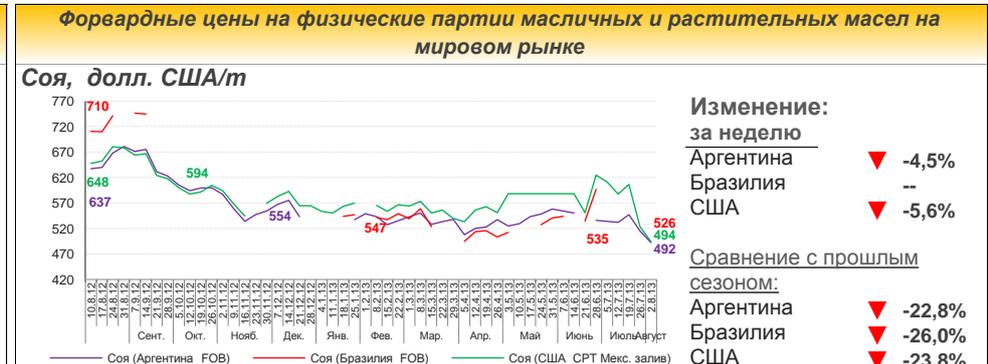
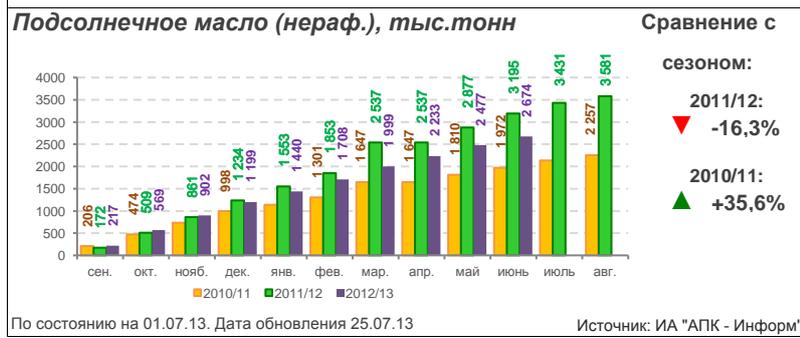
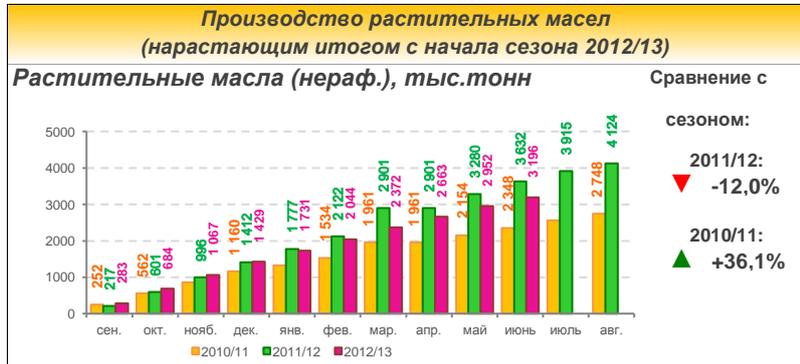
\*по состоянию на 02.08.13, 1\$ = 32,9741 руб. Рост курса \$ за неделю 1,3% (+0,44 руб.)      Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



### 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 5 августа озимый рапс обмолочен с площади 189,8 тыс. га (80% от прогнозной уборочной площади), что на 96 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 330,7 тыс. т (в 2012 г. - 144 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (на аналогичную дату 2012 г. - 15,3 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 05.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г.

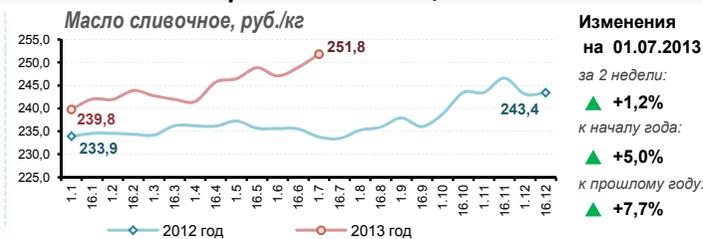
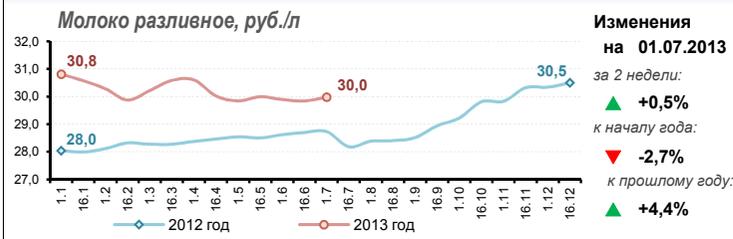
По данным ФТС России, с начала текущего сезона по июль 2013 г. экспортировано 715,5 тыс. т подсолнечного масла, что на 461,8 тыс. т (или на 39,2%) меньше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июле 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ уменьшились на 22,5 тыс. т (46,3%) до 26,1 тыс. т по отношению к прошлому месяцу. Текущий показатель отстает от прошлогоднего на 32,2 тыс. т (55,3%). Импорт подсолнечного масла в 2012/13 с.-х. году с сентября по июль составил 17,9 тыс. т, что на 8,2 тыс. т (84,9%) больше, чем за аналогичный период сезона 2011/12. В июле 2013 г. объем импорта подсолнечного масла составил 2,9 тыс. т, что на 0,4 тыс. т (15,1%) больше показателя прошлого месяца и на 2,5 тыс. т (в 7,2 раза) выше данных за аналогичный месяц 2012 г.

Эксперты Oil World (Германия), в сезоне 2013/14 прогнозируют снижение мировых цен на подсолнечник нового урожая. Основным фактором снижения цен будет являться увеличение экспорта подсолнечника в страны Южной и Центральной Европы на фоне роста объемов производства масличных в Румынии (+23,5% до 1,68 млн т), Болгарии (+14,8% до 1,55 млн т) и Венгрии (+7,6% до 1,4 млн т), т.к. данные страны не обладают достаточными перерабатывающими мощностями. Дополнительно давление на цены будет оказывать ожидаемый рост производства подсолнечника в Украине (+6,8% к сезону 2012/13 до 9,4 млн т) и России (+7,6% до 8,6 млн т), а также снижение спроса на подсолнечник со стороны Турции (крупнейшей мировой импортер подсолнечника), которая в текущем сезоне ожидает рекордный урожай данной масличной культуры (1,45 млн т против 1,075 млн т в предыдущем сезоне).

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



## Потребительские цены



### Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	14,8	▼ -0,1%	▼ -8,8%
Центральный ФО	14,6	▲ +2,9%	▲ +14,8%
Северо-Западный ФО	15,0	▲ +0,4%	▲ +2,3%
Южный ФО	14,7	▼ -0,6%	▼ -12,4%
Северо-Кавказский ФО	13,8	▲ +1,9%	▲ +14,6%
Приволжский ФО	13,3	▼ -0,4%	▲ +15,8%
Уральский ФО	14,9	▼ -0,9%	▲ +10,9%
Сибирский ФО	14,5	▼ -3,7%	▲ +9,8%
Дальневосточный ФО	23,4	▲ +6,5%	▼ -2,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

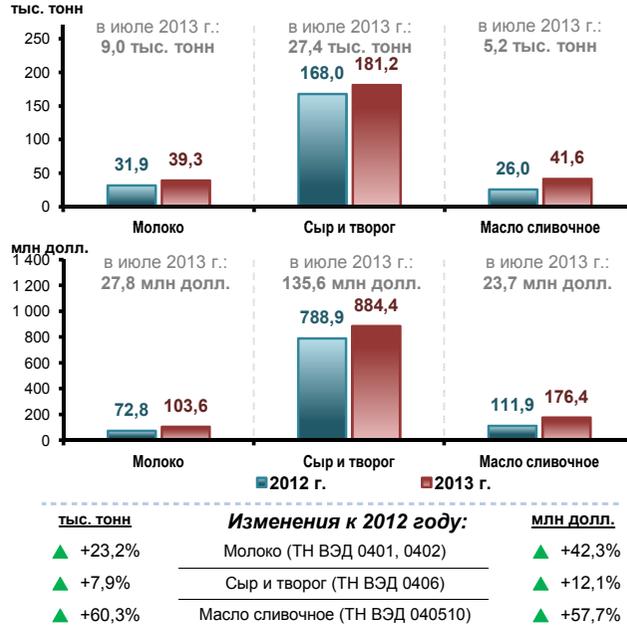
## Производство

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%
<b>Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн</b>			
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%
<b>Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:</b>			
– 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%
<b>Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах</b>			
– с м.д.ж. не более 1,5%	30,1	29,0	▼ -3,6%
– с м.д.ж. от 2,1% 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

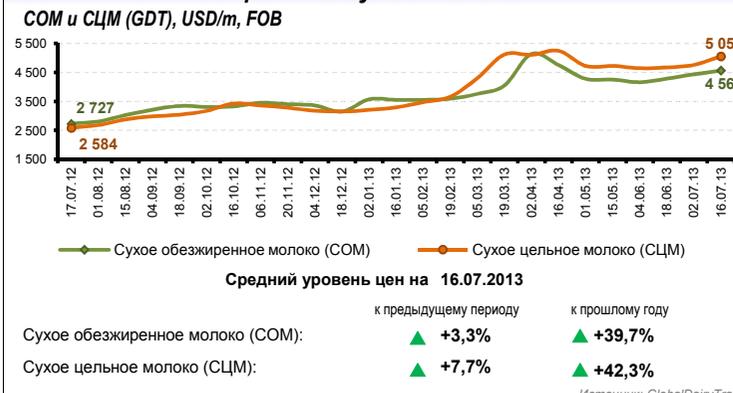
## Импорт молочной продукции (с начала года)



Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан  
По состоянию на 31.07.2013

Источник: ФТС России

## Цены на сухое молоко



Источник: GlobalDairyTrade

## Аналитика

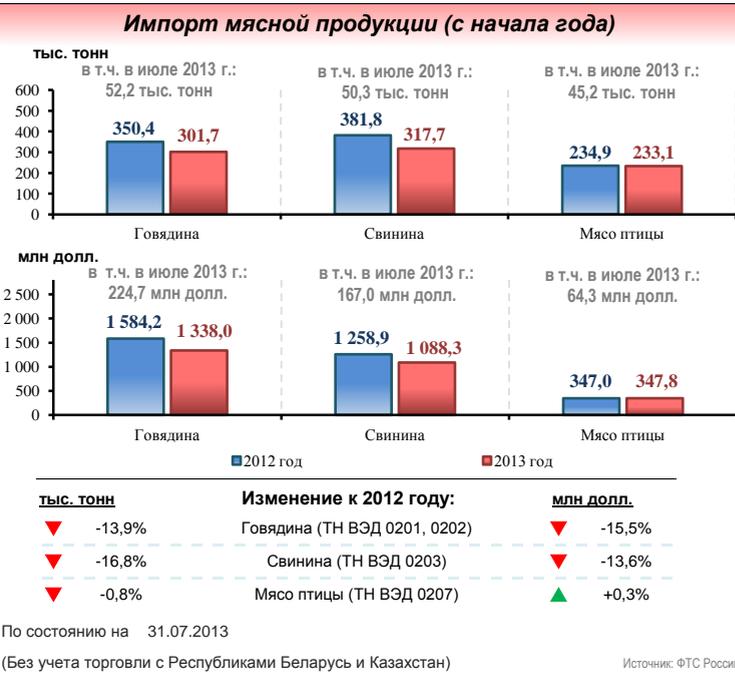
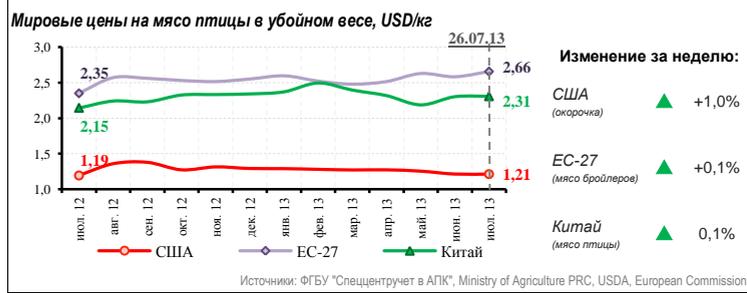
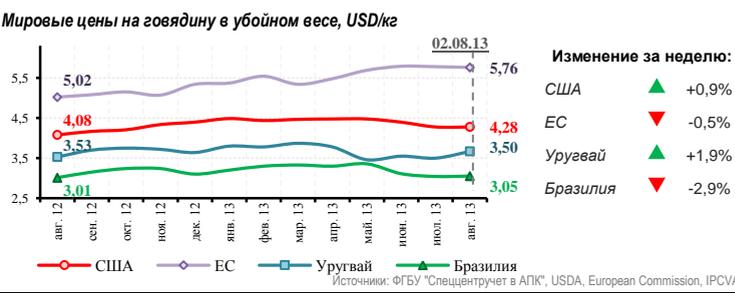
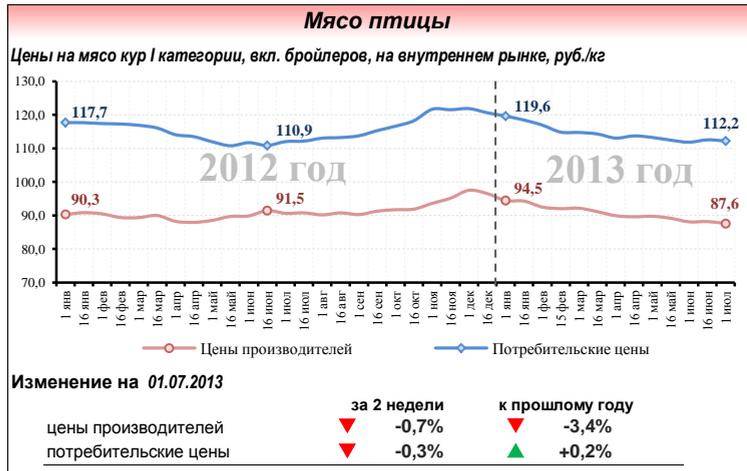
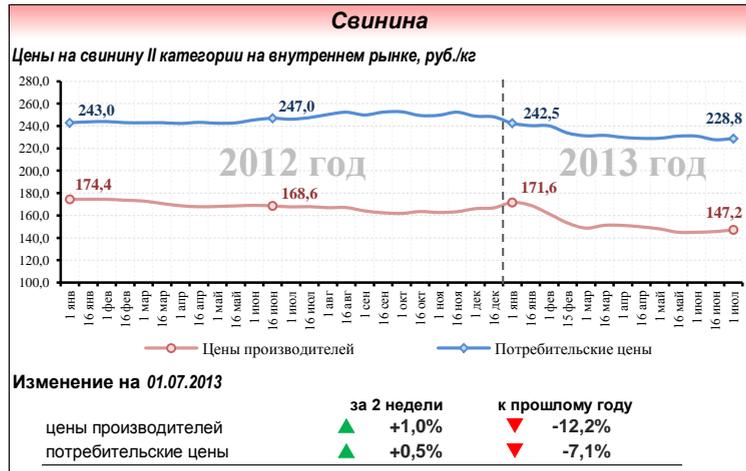
В начале июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -8,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,5% за 2 недели; +4,5% к 2012 году), масло сливочное – 251,8 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,7% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 257,9 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,7% к 2012 году).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 31.07.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 39,3 тыс. тонн (+23,2% к 31.07.2012), в т. ч. в июле – 9,0 тыс. тонн, сыра и творога – 181,2 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в июле – 27,4 тыс. тонн, масла сливочного – 41,6 тыс. тонн (+60,3%), в т. ч. в июле – 5,2 тыс. тонн.

По данным Росстата, в январе–июне 2013 года производство молока крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий составило 15,3 млн тонн (-4,2% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 7,2 млн тонн (-5,7%), хозяйствах населения – 7,2 млн тонн (-3,6%), крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 0,9 млн тонн (+6,1%). В Дальневосточном ФО и Северо-Кавказском ФО объёмы производства молока в хозяйствах увеличились на 0,2% и 0,1% соответственно, однако во всех остальных федеральных округах наблюдается снижение объёмов производства молока примерно на 3–7%. В первом полугодии 2013 года увеличение производства молока по отношению к аналогичному периоду 2012 г. наблюдалось в Воронежской области – на 20,4 тыс. тонн (+5,3%), Кабардино-Балкарской Республике – на 7,2 тыс. тонн (+3,7%), Республике Дагестан – на 5,8 тыс. тонн (+1,6%), Волгоградской области – на 5,0 тыс. тонн (+2,8%).

С 3 августа Роспотребнадзор остановил поставки и продажу продукции компании Fonterra в России в связи с официальной информацией властей Новой Зеландии о том, что в молочной продукции компании Fonterra, используемой для приготовления детских смесей, может содержаться возбудитель ботулизма. Новозеландская Fonterra – крупнейший производитель и экспортер молока и молочной продукции в Новой Зеландии. На нее приходится до 95% экспорта страны в этой отрасли. Однако запрет на поставки в Россию не отразится на отечественном молочном рынке, а долю Новой Зеландии могут компенсировать поставки из Евросоюза. По данным ФТС России, по итогам 2012 года доля Новой Зеландии в объеме поставок в Россию молочной продукции составила 2,2% (23,86 тыс. т).

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). По состоянию на 02.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (-0,1% за неделю), масло сливочное – 3 240 USD/т (-0,2% за неделю), сыр – 3 859 USD/т (-0,2% за неделю).



### Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы, млн голов</b>			
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%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн</b>	<b>3 517,1</b>	<b>3 923,7</b>	<b>▲ +11,6%</b>
<b>в том числе:</b>			
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

### Аналитика

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 г.), свинину II категории – 147,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -12,2% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,1 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -5,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,2 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.).

С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 31.07.13 составили 301,7 тыс. т (-13,9% к 31.07.12), в т.ч. в июле – 52,2 тыс. т, свинины – 317,7 тыс. т (-16,8%), в т.ч. в июле – 50,3 тыс. т, мяса птицы – 233,1 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в июле – 45,2 тыс. т.

В январе–июне 2013 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 5,3 млн т (+6,3% к аналогичному периоду 2012 г.), в том числе доля сельскохозяйственных организаций составляет 74,5% (3,9 млн т), хозяйств населения – 22,7% (1,2 млн т), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 2,8% (148,3 тыс. т). Во всех федеральных округах наблюдается рост объёмов производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Центральный ФО (+15,7%), Уральский ФО (+14,6%), Дальневосточный ФО (+6,4%), Сибирский ФО (+5,8%), Северо-Кавказский ФО (+5,7%), Приволжский ФО (+5,6%), Северо-Западный ФО (+2,8%), однако в Южном ФО отмечено снижение объёмов на 9,1% (до 531,7 тыс. т).

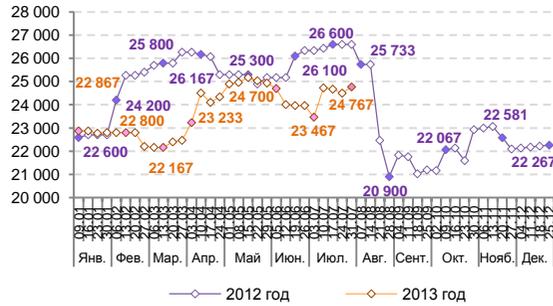
По данным ИАА «ИМИТ», вспышки африканской чумы свиней (АЧС) регистрировались в 14 субъектах РФ – в республике Северная Осетия-Алания, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской, Белгородской, Смоленской, Московской, Псковской, Ярославской и Тульской областях, и в Краснодарском крае. Всего в текущем году выявлено 73 неблагополучных пункта и 77 инфицированных объектов. Наиболее острая ситуация сохраняется в Южном и Северо-Кавказском ФО. Вспышки АЧС зафиксированы в Украине и Республике Беларусь на границе с Европейским союзом.

По состоянию на 02.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (KPC) закрылись на уровне 2 654 USD/t (-1,0% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 737 USD/t (-1,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 378 USD/t (+0,6% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 456 USD/t (+0,7% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 170 USD/t (+0,9% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 1 848 USD/t (-0,9% за неделю).



## Цены на сахар

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



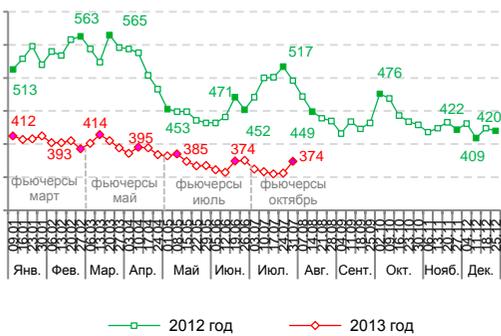
**Изменения на 31.07.2013 за неделю:**  
▲ +1,1%

**к началу года:**  
▲ +8,3%

**к пред. году:**  
▼ -6,9%

\*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



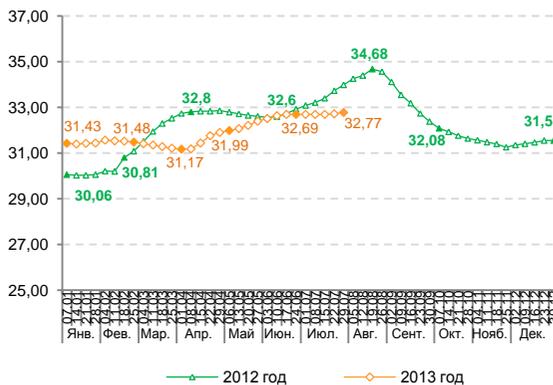
**Изменения на 31.07.2013 за неделю:**  
▲ +5,1%

**к началу года:**  
▼ -9,2%

**к пред. году:**  
▼ -24,6%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



**Изменения на 29.07.2013 за неделю:**  
▲ +0,2%

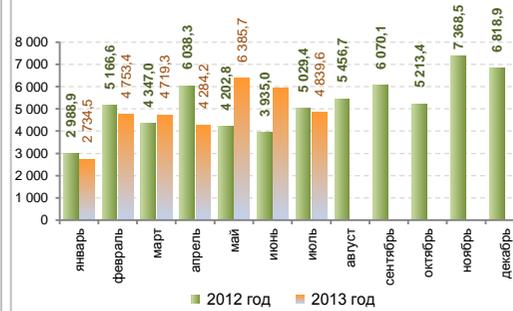
**к началу года:**  
▲ +4,3%

**к пред. году:**  
▼ -3,6%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара

### Объем импорта\*, т



**Изменения на 31.07.2013 к 2012 г. с начала года:**  
▲ +6,2%

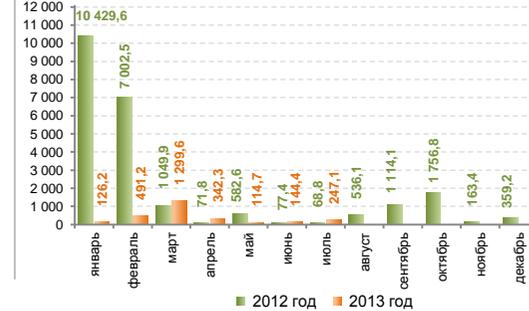
**в текущем месяце:**  
▼ -3,8%

Физический объем импорта сахара с начала года: 33,7 тыс. тонн в том числе в июле: 4839,59 т (на 31.07.2012 - 5029,41 т)

\* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 31.07.2013

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

### Объем экспорта\*, т



**Изменения на 31.07.2013 к 2012 г. с начала года:**  
▼ -85,7%

**в текущем месяце:**  
▲ в 3,59 раза

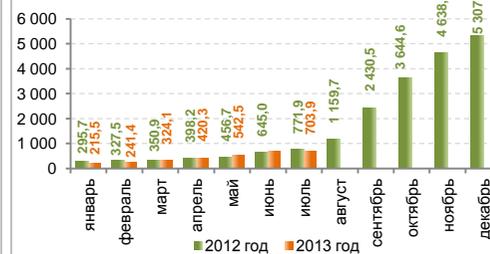
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,8 тыс. тонн в том числе в июле: 247,09 т (на 31.07.2012 - 68,83 т)

\* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 31.07.2013

Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

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



**за январь-июль:**  
703,9 тыс. тонн  
-8,8% ▼ к 2012 г.

**в т. ч. в июле:**  
16,5 тыс. тонн

\* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 29.07.2013

### 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	413	430	▲ +4,1%
Выработано сахара из сахара-сырца	445	462	▲ +3,8%

\* в I полугодии (по состоянию на 29.07.2013)

\*\* в сезонах 2011/12 и 2012/13

Источник: СОЮЗРОССАХАР

## Аналитика

Исходя из оценок экспертов Союзроссахара, общий объем производства сахара из сахарной свеклы урожая 2013 года в Российской Федерации составит около 4,1 млн т, что ниже уровня 2012 года на 13,7%, товарные запасы сахара на конец года могут составить около 3,4 млн т (ниже показателя на конец 2012 года на 0,3 млн т). Из-за смещения сроков уборки свеклы на 15 – 20 августа т. г. (раннее уборка планировалась на 7 – 10 дней раньше) ожидается начало производства сахара из сахарной свеклы в 8 заводах из 10 в Краснодарском крае общим суточным объемом производства 4,0 тыс. т. По состоянию на 1 августа 2013 года товарные запасы сахара на складах Краснодарского края составили около 6 тыс. т, за июль отгрузки составили около 90 тыс. т. В целом производство сахара в России сокращается, в мае заводы выпустили более 5,5 тыс. т продукта, а в июне выработка сократилась почти в 2 раза. Производство сахара также снижается и в Украине, по прогнозам в 2013 году выпустят на 1 млн т сахара меньше, чем в прошлом году.

Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 31.07.2013 зафиксировались на уровне 24,8 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,1%, по отношению к данным на начало года текущие цены выше на 8,3%.

В начале отчетной недели сахарные котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE корректировались в сторону повышения, в понедельник стоимость октябрьского контракта на сахар-сырец составила 373,0 \$/т, это самый значительный скачок цен за последние 6 недель (+2,7% к уровню на конец предыдущей торговой недели), в середине недели цена незначительно выросла и составила 374,1 \$/т. В пятницу средняя цена вновь снизилась на 1,1% к среде отчетной недели (до 370,2\$/т).

С начала 2013 года по состоянию на 31.07.2013 импорт сахара составил около 33,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 6,2%, июльские объемы импорта по состоянию на 31.07.2013 ниже соответствующих прошлого года на 3,8%. Физические объемы экспорта сахара в РФ в июле составили около 0,25 тыс. т, с начала года – 2,8 тыс. т. Июльские объемы экспорта значительно превышают экспортные объемы аналогичного периода прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующего периода прошлого года на 85,7% (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

## НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	29.07	30.07	31.07	01.08	04.08
Всего по РФ, тыс. т	1430,0	1423,2	-	1434,2	1431,8

Коммерческие запасы на 23 июля 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

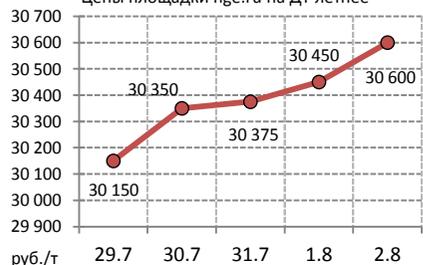
Нефть	4 993,2 тыс. т
Нефтепродукты	1 371,6 тыс. т

Биржевые цены	26.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08
Brent (ICE), \$/барр.	107,15	107,58	106,84	107,71	108,53	108,00
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	104,62	104,53	103,06	105,15	106,81	106,08

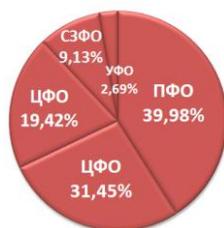
## ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период 22–28 июля 2013 г. было выпущено 1 468,5 тыс. т дизтоплива.

Цены площадки nge.ru на ДТ летнее

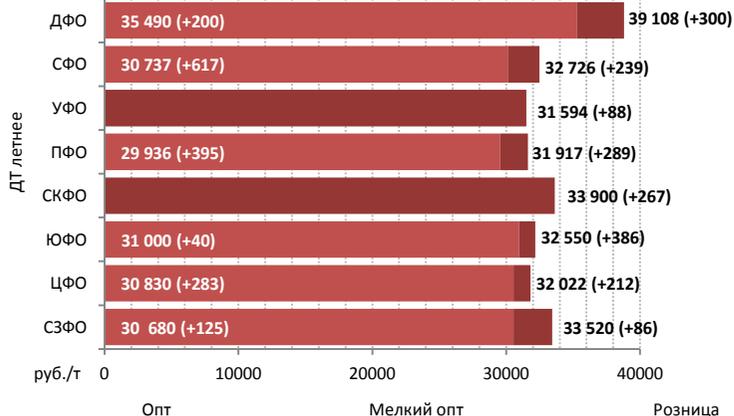


Реализация на биржах\*



ЮФО – 1,81%, ДФО – 0,57%

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



РФ: 30 669 (+353) руб./т → 33 028 (+236) руб./т → 31,05 (+0,08) руб./л

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	01.08	34 499 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентртрчѐт в АПК»	01.08	31 800 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	29.07	30 446 руб./т

Биржевые цены	26.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	31 682	31 557	31 535	31 723	31 693	31 875
Газойль (ICE), \$/т	912,00	915,25	910,00	912,75	928,75	925,50

\*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

## АНАЛИТИКА

На отчетной неделе продолжилась тенденция роста оптовых цен на бензин, что связано не только с сезонным укреплением спроса и увеличением экспорта, но также и с сокращением поставок бензина из Белоруссии. В среднем рост по сравнению с началом года составил 13,8%. Сравнительно сильно подорожал бензин марок АИ-92 и АИ-95: на 18,05% до 33 897 руб./т и на 15,46% до 35 745 руб./т соответственно. Незначительно подросли цены на дизельное топливо: на 7,94% с 28 413 руб./т до 30 669 руб./т.

Ценовая стабильность на розничном рынке закончилась, наступила стадия коррекции. За отчетную неделю значительно подорожал бензин АИ-95 – на 0,16 руб./л до 31,28 руб./л (+0,51%), и АИ-92 – на 0,49% до 28,44 руб./л. Повышение цен наблюдалось в 59 центрах субъектов РФ, в том числе в Иваново – на 2,8%. В 23 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В Южно-Сахалинске бензин подешевел на 0,6%.

В течение июля на бирже СПбМТСБ наиболее активно торговались дизельное топливо и бензин, было реализовано бензинов – 507,54 тыс. т, дизельного топлива – 507,77 тыс. т. Анализ данных о биржевых ценах показал увеличение за неделю цены Brent (ICE) на 0,8% до уровня 108,00 \$/барр., Light Sweet (NYMEX) – на 1,4% до 106,08 \$/барр., что связано, главным образом, с ростом индекса деловой активности в промышленном секторе экономики США и Китая.

На 29 июля 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 26,92 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,44 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 31,28 (+0,16) руб./л, ДТ – 31,05 (+0,08) руб./л.

## СПРАВКА

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

Контактная информация:

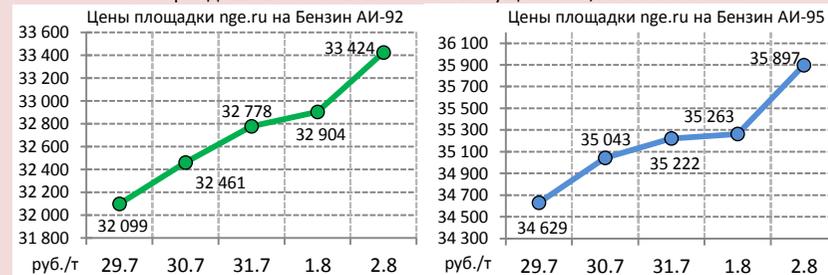
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

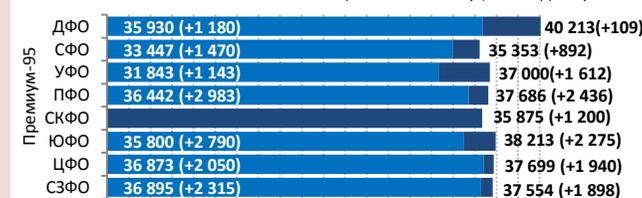
E-mail: [info@sprcagro.ru](mailto:info@sprcagro.ru)

## БЕНЗИН

За период 22–28 июля 2013 г. было выпущено 746,7 тыс. т бензина.



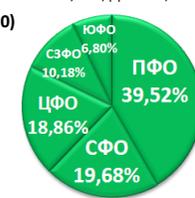
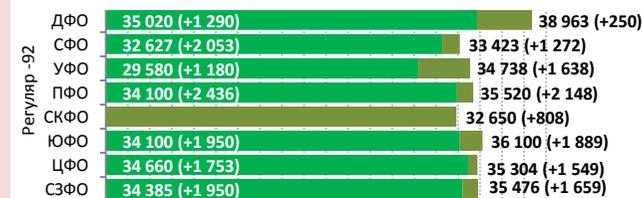
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)



Реализация на биржах\*



СФО – 3,57%, ДФО – 0,45%



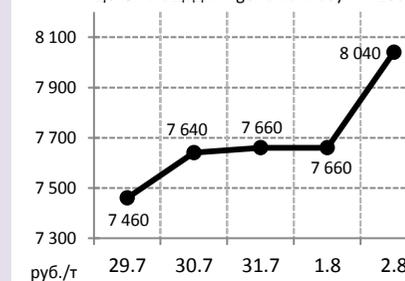
УФО – 4,60%, ДФО – 0,35%

РФ: 35 745 (+2 288) руб./т → 37 534 (+1 676) руб./т → 31,28 (+0,16) руб./л  
РФ: 33 897 (+2 065) руб./т → 35 382 (+1 523) руб./т → 28,44 (+0,14) руб./л

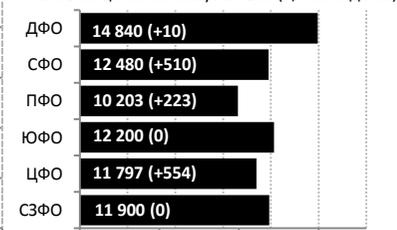
Биржевые цены	26.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	35 894	35 916	35 454	36 630	37 891	37 743
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	38 196	38 187	39 095	39 837	39 949	40 143
Бензин (NYMEX), \$/галл	3,0555	3,0148	3,0184	3,0442	3,0245	2,9960

## МАЗУТ

Цены площадки nge.ru на Мазут М-100



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



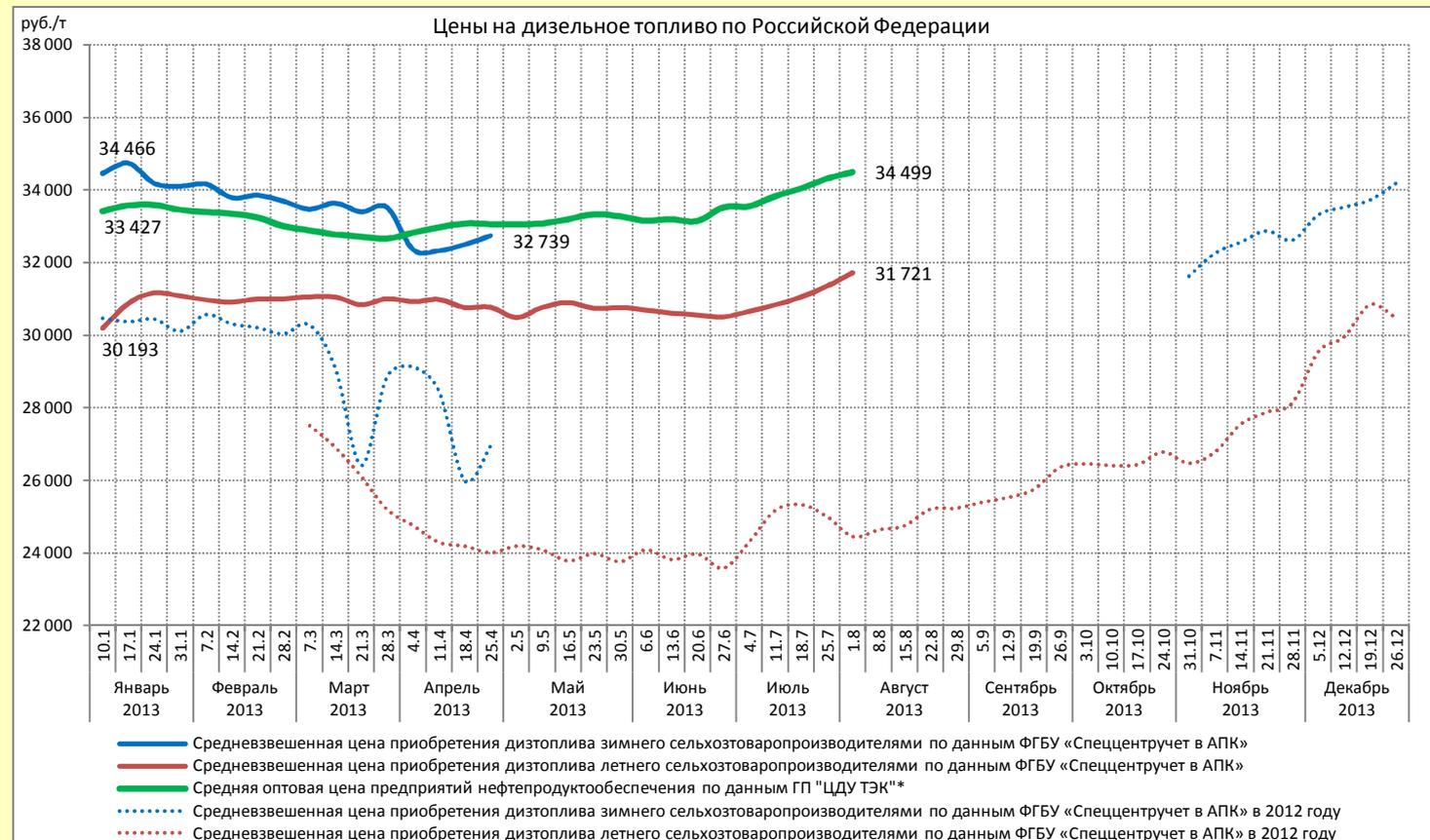
РФ: 11 405 (+277) руб./т

Биржевые цены	26.07	29.07	30.07	31.07	01.08	02.08
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	12 256	12 160	12 587	12 849	12 935	13 144
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,0128	3,0188	3,0091	3,0431	3,0936	3,0743

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 1 августа 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	Июнь 2013 г.		01.08.2013	01.08.2013	
Цена, руб./т	29 483	28 882	34 499	-	31 721
Изменение к прошлой дате, %	▼ -5,3	▼ -0,1	▲ +0,5	-	▲ +1,2

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
Воронежская область	+6,3	31 526	Мурманская область	-0,9	39 542				
Тюменская область	+5,1	31 276	Калининградская область	-0,8	33 419				
Нижегородская область	+5,0	30 969	Ульяновская область	-0,5	29 207				
Астраханская область	+4,6	31 800	Псковская область	-0,4	33 158				
Республика Мордовия	+4,2	32 000	Республика Татарстан	-0,2	29 881				
Архангельская область	+3,3	33 927	Ленинградская область	-0,2	31 750				
Саратовская область	+3,3	31 700	Хабаровский край	-0,1	37 710				
Республика Адыгея	+2,8	33 400	Республика Калмыкия	-0,1	34 280				
Ставропольский край	+2,8	33 140							



\*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 **01.08.2013** составила **31 721 руб./т**, повысившись за неделю на **1,2%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ярославской (+6,7%), Воронежской (+6,3%), Тюменской (+5,1%), Нижегородской (+5,0%), Астраханской (+4,6%) областях, Республике Мордовия (+4,2%), Архангельской (+3,3%) и Саратовской (+3,3%) областях.

Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-1,3%).

Рост оптовых цен на дизельное топливо практически прекратился. Основное внимание теперь направлено на бензин, оптовые цены на который выросли только за июль в среднем на 7 000 руб./т. Оптовые цены на дизельное топливо на отчетной неделе в Европейской части России не превышали 32 400 руб./т и дальнейшего роста пока не предвидится. Теперь цены будут расти в сегменте розничных продаж. По данным Росстата, на **29.07.2013** средняя потребительская цена на дизельное топливо составила **31,05 руб./л**, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. На данный момент коэффициент маржинальной доходности на АЗС ВИНКов находится на уровне 12%. Это достаточно низкий показатель, и нефтяники будут стараться довести его до уровня 17–20%. Для этого розничные цены придется поднять на 1,2–1,6 руб./л, в связи с чем ожидается поступательный рост цен в течение 1,5–2 месяцев.

На бирже СПБМТСБ за 29 июля–2 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 113,97 тыс. т (-0,14% к прошлой неделе). Лидером продаж, как и на прошлой неделе, считается Рязанский НПЗ – 18 780 т было реализовано за неделю с базиса ст. Стенькино 2. Также высокие объемы реализации наблюдались с базисов ЛПДС Салават (16 900 т) и ст. Новая Еловка (14 220 т).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **29.07.2013** снизилась за неделю на **1,3%** в рублевом исчислении и составила **30 446 руб./т** (по курсу ЦБ 32,64 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на **29.07.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **1,0%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 741 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
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	-	-	-	<b>31 721</b>	<b>+1,2</b>	<b>+373</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>31 477</b>	<b>+2,0</b>	<b>+617</b>
Белгородская область	-	-	-	31 850	+0,5	+150
Брянская область	-	-	-	31 650	+1,4	+450
Владимирская область	-	-	-	30 225	0,0	0
Воронежская область	-	-	-	31 526	+6,3	+1 866
Ивановская область	-	-	-	32 100	0,0	0
Калужская область	-	-	-	31 200	+0,9	+280
Костромская область	-	-	-	31 117	+1,7	+529
Курская область	-	-	-	31 800	+1,0	+300
Липецкая область	-	-	-	29 990	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	30 640	+2,6	+772
Рязанская область	-	-	-	31 200	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	32 300	+0,6	+200
Тамбовская область	-	-	-	31 600	+1,9	+600
Тверская область	-	-	-	34 967	+0,6	+214
Тульская область	-	-	-	31 500	+0,3	+100
Ярославская область	-	-	-	31 800	+6,7	+2 000
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 967</b>	<b>+0,5</b>	<b>+159</b>
Республика Карелия	-	-	-	34 599	+1,1	+369
Республика Коми	-	-	-	33 940	0,0	0
Архангельская область	-	-	-	33 927	+3,3	+1 092
Вологодская область	-	-	-	32 817	+2,3	+729
Калининградская область	-	-	-	33 419	-0,8	-254
Ленинградская область	-	-	-	31 750	-0,2	-50
Мурманская область	-	-	-	39 542	-0,9	-357
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	33 158	-0,4	-118
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 246</b>	<b>+2,1</b>	<b>+665</b>
Республика Дагестан	-	-	-	25 360	-1,3	-340
Республика Ингушетия	-	-	-	28 620	0,0	0
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	-	-	-	23 789	+0,6	+131
Ставропольский край	-	-	-	33 140	+2,8	+890
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 814</b>	<b>+0,7</b>	<b>+239</b>
Республика Адыгея	-	-	-	33 400	+2,8	+900
Республика Калмыкия	-	-	-	34 280	-0,1	-20
Краснодарский край	-	-	-	33 420	+1,6	+520
Астраханская область	-	-	-	31 800	+4,6	+1 400
Волгоградская область	-	-	-	32 000	0,0	0
Ростовская область	-	-	-	32 580	0,0	-3
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>30 687</b>	<b>+1,1</b>	<b>+319</b>
Республика Башкортостан	-	-	-	31 035	+0,4	+130
Республика Марий-Эл	-	-	-	29 541	+0,1	+37
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	+4,2	+1 280
Республика Татарстан	-	-	-	29 881	-0,2	-69
Удмуртская Республика	-	-	-	31 495	+0,1	+32
Чувашская Республика	-	-	-	30 012	+0,1	+30
Пермский край	-	-	-	30 560	+0,8	+234
Кировская область	-	-	-	31 500	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	30 969	+5,0	+1 480
Оренбургская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 605	+0,5	+145
Самарская область	-	-	-	27 859	+0,6	+157
Саратовская область	-	-	-	31 700	+3,3	+1 000
Ульяновская область	-	-	-	29 207	-0,5	-153
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>30 857</b>	<b>+2,2</b>	<b>+672</b>
Курганская область	-	-	-	30 660	+2,4	+731
Свердловская область	-	-	-	31 370	+1,2	+370
Тюменская область	-	-	-	31 276	+5,1	+1 519
Челябинская область	-	-	-	30 430	+0,7	+221
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>31 705</b>	<b>+0,3</b>	<b>+85</b>
Республика Алтай	-	-	-	32 960	+0,9	+299
Республика Бурятия	-	-	-	34 200	+0,6	+200
Республика Тыва	33 500	0,0	0	31 950	0,0	0
Алтайский край	-	-	-	31 900	0,0	0
Забайкальский край	-	-	-	37 432	+0,4	+158
Красноярский край	31 460	-	-	31 781	+1,0	+321
Иркутская область	-	-	-	33 674	+0,5	+160
Кемеровская область	-	-	-	31 700	0,0	0
Новосибирская область	33 000	0,0	0	30 800	0,0	0
Омская область	-	-	-	30 800	+1,0	+300
Томская область	-	-	-	31 450	0,0	0
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>36 963</b>	<b>+0,7</b>	<b>+247</b>
Республика Саха (Якутия)	45 738	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	46 092	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	37 710	-0,1	-24
Амурская область	-	-	-	36 200	+0,1	+50
Магаданская область	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	40 725	0,0	0



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

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

## КОНТАКТЫ

### Центральный офис

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

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



### Центральный филиал по рыночной информации

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

