



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

№31

13.08.2013

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 www.specagro.ru

По данным Минсельхоза России, на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 16,7 млн га (36,2% от прогнозной уборочной площади), что на 3,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 45,5 млн т зерна (в 2012 г. – 42,4 млн т) при урожайности 27,2 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади около 11,0 млн га (43,7% от прогнозной уборочной площади) или на 947,3 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 33,4 млн т (в 2012 г. – 26,7 млн т) при урожайности 30,5 ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 3,0 млн га (33,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 7,0 млн т (в 2012 г. – 9,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га). Продолжается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 12.08.13 намолочено на 7,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. В отдельных субъектах Приволжского и Центрального ФО приступили к севу озимых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 63,4 тыс. га, что на 26,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 3 202,2 тыс. т. С 1 по 7 августа экспортировано 664,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 501,8 тыс. т (75,5%), ячменя – 154,2 тыс. т (23,2%), кукурузы – 4,5 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т (0,7%).

По данным августовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 7,58 млн т до 705,38 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в ЕС (+2,77 млн т относительно июльских прогнозов до 141,37 млн т), Казахстане (+2,5 млн т до 17,0 млн т) и Украине (+2,0 млн т до 21,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,68 млн т, что на 19,3% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,18 млн т (-5,72 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (+16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,3% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,71 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,18 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось общее снижение цен. На американском рынке (Чикаго) давление на цены оказали благоприятный метеопрогноз для состояния урожая в Аргентине, ослабление котировок на рынке кукурузы и ожидания пересмотра прогноза МСХ США мирового производства пшеницы в сторону повышения. Несмотря на активное снижение цен, американская пшеница не конкурентоспособна по сравнению с другими странами-экспортерами (Австралией, Канадой, Украиной), в связи с чем отмечается сокращение текущего экспортного спроса. На европейском рынке пшеницы цены снижались на фоне ускоряющихся темпов уборки урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 4,09% (до 232,77 \$/т), на MATIF (EVM) – 1,45% (до 244,18 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 6,40% до уровня 236,44 \$/т.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.08.13г. в сравнении с данными на 15.07.13г. составили: в ЦФО – 6 568 руб./т (+7,3%), СЗФО – 10 750 руб./т, ЮФО – 7 132 руб./т (-5,3%), СКФО – 6 550 руб./т (-1,4%), ПФО – 6 800 руб./т (-15,8%), УФО – 7 284 руб./т (-12,2%), СФО – 9 096 руб./т (-0,6%).

По данным Минсельхоза России, на 12 августа озимый и яровой рапс обмолочен с площади 235,5 тыс. га (17,4% от прогнозной уборочной площади), что на 100,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 396,4 тыс. т (в 2012 г. – 175,0 тыс. т) при урожайности 16,8 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 12.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным августовского отчета USDA, оценка производства рапса в России на 2013/14 МГ снижена относительно предыдущего прогноза на 0,1 млн т (-7,1%) до 1,3 млн т (при средней урожайности 11,3 ц/га), прогноз по сое и подсолнечнику остался на прежнем уровне – 1,9 млн т (14,6 ц/га) и 8,9 млн т (13,1 ц/га) соответственно. Ресурсная часть сезонного баланса подсолнечника России в сезоне 2013/14 составит 8,92 млн т, что на 0,84 млн т (+10,4%) выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. производство подсолнечника – 8,9 млн т (+0,94 млн т), импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т), начальные запасы отсутствуют. Использование подсолнечника в сезоне 2013/14 также вырастет на 8,4% до 8,76 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения объемов потребления до 8,56 млн т (+0,51 млн т), экспорт составит 0,2 млн т (+0,17 млн т к прошлому сезону). Таким образом, конечные запасы подсолнечника к концу сезона ожидаются на уровне 0,16 млн т.

По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 повысится относительно предыдущего прогноза на 0,53 млн т до 40,34 млн т (в прошлом сезоне – 36,31 млн т) за счет повышения прогнозного объема производства в Украине на 0,4 млн т (+4,0%) до 10,4 млн т (в прошлом сезоне – 9,0 млн т) и странах Евросоюза на 0,1 млн т (+1,3%) до 8,0 млн т (в прошлом сезоне – 6,97 млн т). Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были снижены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 4,18 млн т до 281,72 млн т (в прошлом сезоне – 267,58 млн т), мировые конечные запасы – на 1,85 млн т до 72,27 млн т (в прошлом сезоне – 62,22 млн т); оценка экспорта увеличена на 0,19 млн т до 107,40 млн т (в прошлом сезоне – 96,64 млн т). Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 увеличены относительно предыдущей оценки: мировое производство – на 1,6 млн т до 66,44 млн т (в прошлом сезоне – 62,28 млн т), экспорт – на 0,2 млн т до 12,67 млн т (в прошлом сезоне – 11,90 млн т), мировые конечные запасы – на 0,1 млн т до 3,12 млн т (в прошлом сезоне – 2,51 млн т).

В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году).

Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 05.08.2013 составила 40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), творог 9% жирности – 204,4 руб./кг (+0,6%), сметану 20% жирности – 132,2 руб./кг (-0,3%), масло сливочное отечественное – 280,0 руб./кг (+0,1%), сыры сычужные твердые отечественные – 277,6 руб./кг (-0,6%).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 07.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 41,9 тыс. тонн (+26,8% к 07.08.2012), в т.ч. в августе – 2,1 тыс. тонн, сыра и творога – 187,2 тыс. тонн (+7,8%), в т.ч. в августе – 4,8 тыс. тонн, масла сливочного – 42,7 тыс. тонн (+60,0%), в т.ч. в августе – 0,7 тыс. тонн.

Вслед за остановкой поставок и продаж продукции новозеландской компании Fonterra в России с 03.08.2013, Россельхознадзор усилил контроль над молочной продукцией. Так, в результате лабораторных исследований импортной продукции были выявлены опасные микроорганизмы в литовском сливочном масле, белорусском твороге и голландском сыре. По всем этим продуктам введен режим усиленного лабораторного контроля.

По состоянию на 6 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 451 USD/т (-3,0% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 021 USD/т (-1,6% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 335 USD/т (-4,4% за 2 недели), сычужный казеин – 9 904 USD/т (+1,2% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 612 USD/т (-4,9% за 2 недели). Рынок слабо отреагировал на ограничения поставок продукции Fonterra: глобальный молочный индекс на GlobalDairyTrade снизился за 2 недели на 2,4% до 4 847 USD/т (молочный индекс – средневзвешенная цена на масло, сухое молоко, чеддер, лактозу и т. д.). По состоянию на 09.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 182 USD/т (-1,8% за неделю), сыр – 3 936 USD/т (+2,0% за неделю).

В середине июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.).

Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 05.08.2013 составила 293,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину отеч. – 251,5 руб./кг (+0,9%), мясо кур отеч. – 116,4 руб./кг (-0,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отеч. за неделю отмечено в Северо-Западном ФО (-0,5%), а увеличение – в Дальневосточном ФО (+1,6%). Потребительские цены на свинину отеч. в Уральском ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 1,2%, в Северо-Западном ФО – на 0,4%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Кавказском ФО, Южном ФО и Сибирском ФО составил 1,8%, 0,6% и 0,2% соответственно, в Приволжском ФО цена за неделю практически не изменилась, а в остальных федеральных округах снижение составило от 0,2% до 1,1%.

С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 07.08.13 составили 310,4 тыс. т (-14,5% к 07.08.12), в т.ч. в августе – 7,4 тыс. тонн, свинины – 330,2 тыс. т (-16,1%), в т.ч. в августе – 10,3 тыс. т, мяса птицы – 238,8 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в августе – 4,9 тыс. т. По данным ИАА «ИМИТ», в I полугодии 2013 года объём импорта говядины в РФ из стран, не входящих в Таможенный Союз, снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 14,2% до 304,9 тыс. т. Согласно данным о торговле в рамках Таможенного Союза за I полугодие 2013 года, Республика Беларусь удалось нарастить объёмы экспорта говядины в РФ и Республику Казахстан на 47% и на 37% соответственно. В январе-июне 2013 года Республика Беларусь является лидером среди всех стран-поставщиков по поставкам охлажденной говядины (72,6% от общего объёма импорта охлажденной говядины) и охлажденной свинины (49,0% от общего объёма импорта охлажденной свинины).

По состоянию на 09.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 699 USD/т (+1,7% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 796 USD/т (+2,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 394 USD/т (+0,5% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 472 USD/т (+0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 214 USD/т (+2,0% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 1 869 USD/т (+1,1% за неделю).



По данным Союзрассахара, начало переработки сахарной свеклы и как следствие производство сахара по-прежнему задерживается. В Краснодарском крае из-за продолжительных осадков из планируемых к началу переработки свеклы 7 заводов работают только 3 с суточной выработкой сахара в 1,0 тыс. т. Начало сезона производства сахара из сахарной свеклы в ЦФО прогнозируется лишь в конце августа (25 августа – 1 сентября, что на 5 – 10 суток позже прошлогодних сроков начала переработки). По оценке Союзрассахара, августовские объёмы производства свекловичного сахара составят около 200 тыс. т, что на 40% меньше прошлогодних объёмов.

Оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 07.08.2013 зафиксировались на уровне 25,17 руб./кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,6%, по отношению к данным на начало года цены выросли на 10,1%.

По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ незначительно выросли (+0,6% к предыдущей отчетной дате), средняя розничная цена составила 32,98 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 05.08.2013 составила 31,85 руб./кг.

По состоянию на 07.08.2013 с начала 2013 года импорт сахара составил около 35,1 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 7,0%, августовские объёмы импорта по состоянию на 07.08.2013 выше соответствующих прошлого года на 13,6 %. Физические объёмы экспорта сахара в РФ в августе составили около 0,1 тыс. т, с начала года – 2,8 тыс. т. Объёмы экспорта в августе и суммарные объёмы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующих периодов прошлого года (объёмы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По предварительным данным ФТС России, импорт сахара из стран дальнего зарубежья за период с января – июль 2013 года вырос на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE по состоянию на 05.08.2013 ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года после небольшого роста снизились на 1,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов предыдущей недели и составили 365,1\$/т. В середине недели цены вернулись к уровню конца предыдущей недели и составили 369,9\$/т. В конце недели торги закрылись вновь на повышении на 1,2% до 374,3\$/т. Такие колебания цен связаны с ожиданиями перепроизводства сахара на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году.

В период отчетной недели Еврокомиссия пересмотрела прогнозы суммарных объемов переходящих запасов сахара в странах Евросоюза в сторону повышения вследствие понижения пошлин на импорт продукта и увеличения квот на местное производство сахара. Объёмы запасов продукта оцениваются на уровне 0,6 млн т. Прогнозируемые объёмы производства сахара в Евросоюзе достигают 14,33 млн т в 2012/13 МГ.



На отчетной неделе (8 августа) в Минэнерго России состоялось заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ключевой темой обсуждения стала текущая ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участники заседания подтвердили готовность обеспечивать нефтепродуктами потребности внутреннего рынка на период прохождения массовых ремонтов НПЗ. «Газпромнефть» по согласованию с Минэнерго России перенесла ранее запланированные сроки начала ремонта на МНПЗ с 1 на 25 сентября.

За отчетную неделю повысились средние по России мелкооптовые цены на бензин, установив при этом максимумы за текущий год: АИ-92 – 36 281 руб./л (+899 руб./л за неделю), АИ-95 – 38 232 руб./л. (+698 руб./л за неделю).

По данным ЗАО «СПБМТСБ», за прошедшую неделю ситуация на бирже изменилась. Биржевые цены уже достигли своих максимумов, теперь наступает период стабилизации и, возможно, незначительного снижения цен. Данная ситуация хорошо просматривается по биржевым сделкам на отчетной неделе. При достаточном предложении товара спрос находится на низком уровне, покупатели нацелены на снижение цен. В итоге на неделе по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизились объёмы торгов по бензину на 25,94%, до 73 190 т, по дизельному топливу на 23,66%, до 87 005 т. Также стоит отметить отсутствие предложений из Беларуси, что является основной причиной снижения объемов реализации бензина.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 5 августа повышение потребительских цен на бензин отмечено в 66 субъектах РФ, значительный рост наблюдался в Ханты-Мансийске – на 4,1%, Самаре – на 4,0% и Ярославле – на 3,2%. В 17 центрах субъектов РФ цены на бензин остались уровне предыдущей недели.

На 5 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,00 (+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,81 (+0,37) руб./л, АИ-95 – 31,74 (+0,46) руб./л, ДТ – 31,13 (+0,08) руб./л.



Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 08.08.2013 составила 31 660 руб./т (-0,2% за неделю). Наибольшее повышение цен наблюдалось в Липецкой (+5,1%), Владимирской (+4,2%), Ульяновской (+4,2%), Самарской (+3,4%) и Вологодской (+3,1%) областях.

Больше всего снизились цены в Челябинской области (-6,3%) и Республике Алтай (-5,3%).

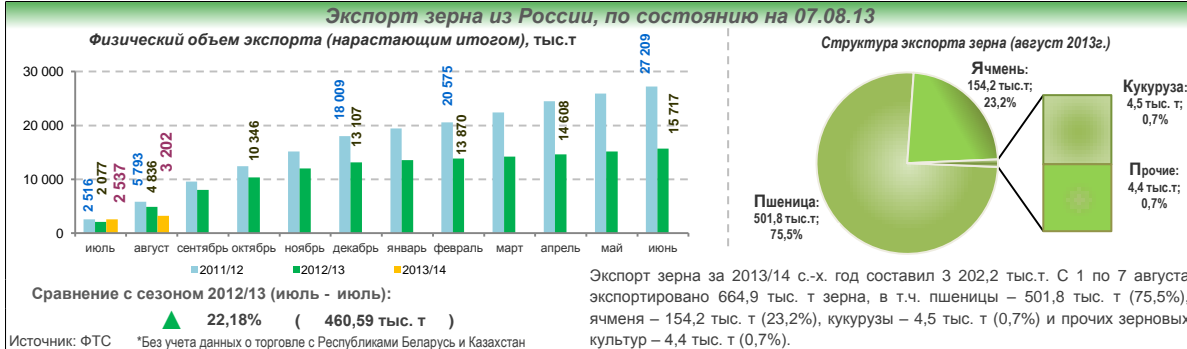
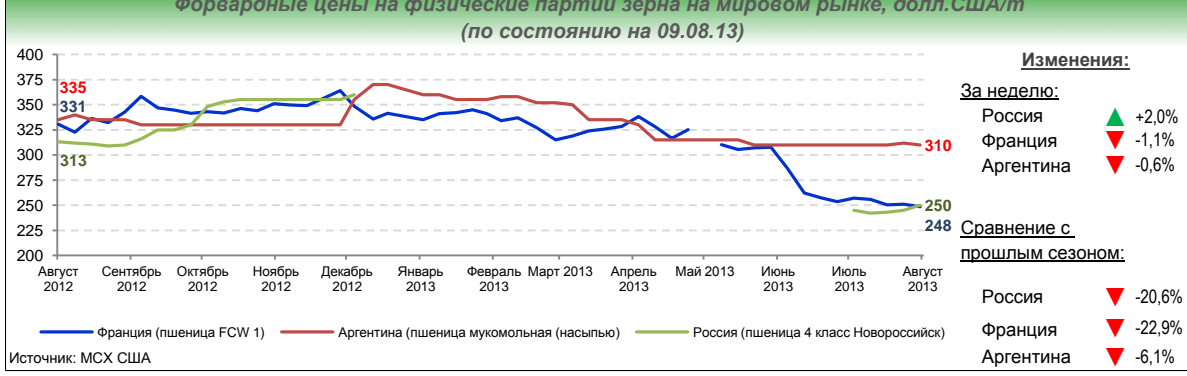
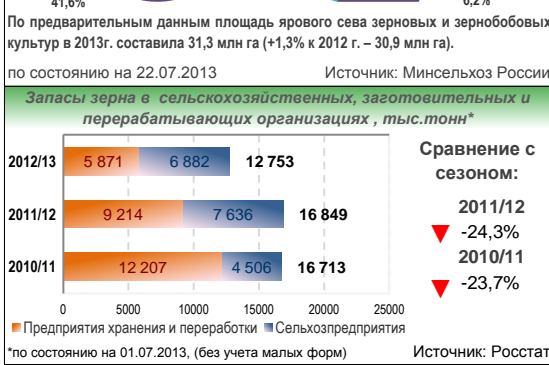
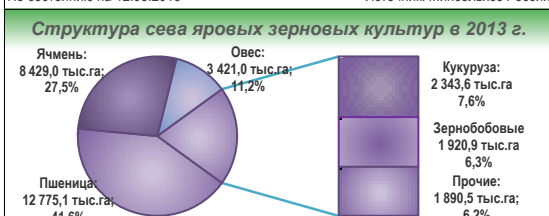
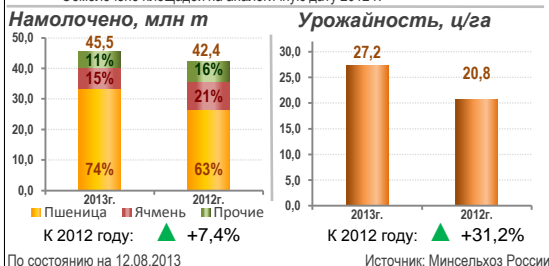
На отчетной неделе оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо замедлили темпы роста. Этому в первую очередь способствовало снижение мировых цен: за 9 дней августа нефть Brent подешевела на 1,7 \$/барр. до 106,82 \$/барр., цена Gasoil снизилась на 14,5 \$/т до 896,0 \$/т.

На бирже СПБМТСБ за 2–9 августа объём торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,00 тыс. т (-23,7% к прошлой неделе). Отмечается снижение спроса на дизельное топливо, покупателей явно не устраивают нынешние оптовые цены. Примером может послужить предложение Роснефти с базиса ст. Яничкино 6 августа по цене 31 700 руб./т, которое удалось реализовать только на следующий день после снижения цены до 30 900 руб./т. В списке лидеров по реализации по-прежнему базиса ст. Новая Еловка (15,9 тыс. т) и ст. Стенькино 2 (11,76 тыс. т).

По данным Росстата, на 05.08.2013 средняя потребительская цена на дизельное топливо составила 31,13 руб./л, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. С 24 декабря 2012 цена выросла с 30,88 руб./л на 0,25 руб./л (+0,8%). Для Москвы, по данным МТА, цена выросла с 32,27 руб./л до 33,22 руб./л (+0,95 руб./л или +2,9%). Рост цен не опережает инфляцию (в 2013 году прогнозируется на уровне 6,5%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 05.08.2013 повысилась за неделю на 2,8% в рублёвом исчислении и составила 31 298 руб./т (по курсу ЦБ 33,10 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 05.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 241 руб./т (по курсу ЦБ 33,10 руб./\$).

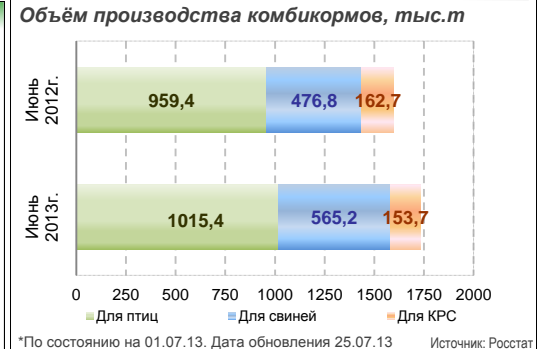
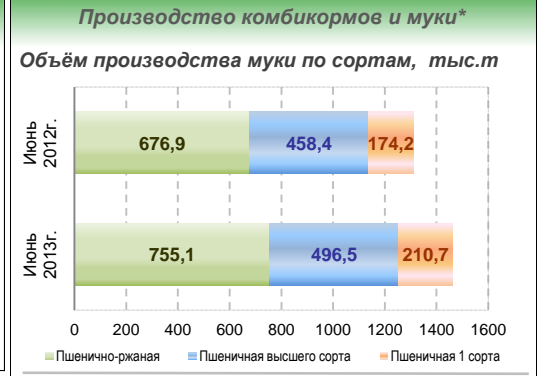




Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО		ДФО	
	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*	руб.	%*
Пшеница прод. 3 кл	6 568	▲ +7,3%	10 750	-	7 132	▼ -5,3%	6 550	▼ -1,4%	6 800	▼ -15,8%	7 284	▼ -12,2%	9 096	▼ -0,6%	-	-
Пшеница фураж.	5 457	▲ +0,1%	9 411	▲ +3,2%	5 551	▼ -15,3%	5 687	▼ -1,2%	6 229	▼ -18,8%	7 050	▼ -11,7%	9 171	▼ -2,5%	-	-
Рожь прод. 3 кл	4 250	▼ -15,0%	-	-	7 080	-	-	-	6 038	▼ -1,4%	-	-	7 400	≈ 0%	-	-
Ячмень фураж.	5 888	▼ -11,2%	10 429	▼ -7,5%	6 302	▼ -4,9%	6 136	▼ -1,3%	6 308	▼ -22,5%	-	-	9 832	▼ -1,9%	-	-
Кукуруза 2 кл.	-	-	12 121	≈ 0%	8 767	▲ +5,9%	-	-	12 250	≈ 0%	-	-	-	-	-	-

*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.13. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентрочет в АПК"



АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 16,7 млн га (36,2% от прогнозной уборочной площади), что на 3,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 45,5 млн т зерна (в 2012 г. – 42,4 млн т) при урожайности 27,2 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади около 11,0 млн га (43,7% от прогнозной уборочной площади) или на 947,3 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 33,4 млн т (в 2012 г. – 26,7 млн га) при урожайности 30,5 ц/га (в 2012 г. – 22,4 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 3,1 млн га (33,7% от прогнозной уборочной площади) или на 1,5 млн га меньше 2012 г., намолочено 7,0 млн т (в 2012 г. – 9,0 млн т) при урожайности 22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,7 ц/га). Продолжается снижение темпов уборки площадей под зерновыми культурами относительно прошлогодних показателей. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне остается выше прошлогодней: на 12.08.13 намолочено на 7,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. В отдельных субъектах Приволжского и Центрального ФО приступили к севу озимых культур под урожай 2014 года. В целом по стране посеяно 63,4 тыс. га, что на 26,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г. По данным ФТС, экспорт зерна за 2013/14 с.х. год составил 3 202,2 тыс.т. С 1 по 7 августа экспортировано 664,9 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 501,8 тыс. т (75,5%), ячменя – 154,2 тыс. т (23,2%), кукурузы – 4,5 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 4,4 тыс. т (0,7%).

По данным августовского отчета USDA, прогноз мирового производства пшеницы в 2013/14 МГ повышен на 7,58 млн т до 705,38 млн т за счет увеличения прогнозов урожая в ЕС (+2,77 млн т относительно июльских прогнозов до 141,37 млн т), Казахстане (+2,5 млн т до 17,0 млн т) и Украине (+2,0 млн т до 21,5 млн т). По уточненным данным, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ составит 59,68 млн т, что на 19,3% выше, чем в сезоне 2012/13, в т.ч. начальные запасы зерна в России – 5,18 млн т (-5,72 млн т к сезону 2012/13), производство – 54,0 млн т (-16,28 млн т), импорт – 0,5 млн т (-0,9 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 также будет увеличено на 19,3% до 53,5 млн т по сравнению с предыдущим сезоном главным образом за счет повышения экспорта до 17,0 млн т (+5,71 млн т к прошлому сезону), а объемы потребления пшеницы составят 36,5 млн т (+2,95 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,18 млн т, что на 1 млн т выше прошлогоднего уровня.

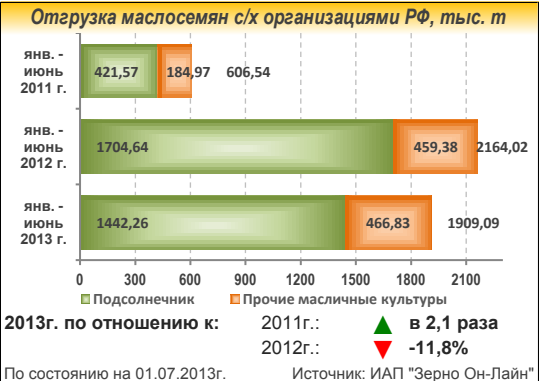
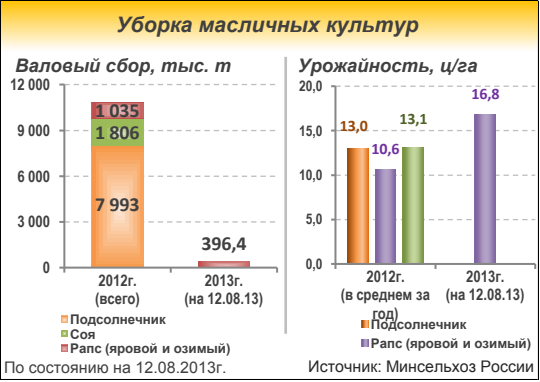
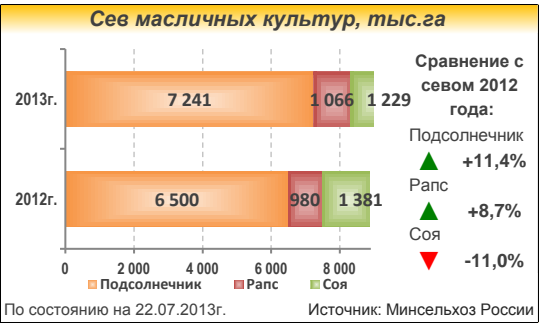
На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалось общее снижение цен. На американском рынке (Чикаго) давление на цены оказали благоприятный метеопрогноз для состояния урожая в Аргентине, ослабление котировок на рынке кукурузы и ожидания пересмотра прогноза МСХ США мирового производства пшеницы в сторону повышения. Несмотря на активное снижение цен, американская пшеница не конкурентоспособна по сравнению с другими странами-экспортёрами (Австралией, Канадой, Украиной), в связи с чем отмечается сокращение текущего экспортного спроса. На европейском рынке пшеницы цены снижались на фоне ускоряющихся темпов уборки урожая. За отчетный период ближайшие котировки на СВOT (SRW) снизились на 4,09% (до 232,77 \$/т), на MATIF (EWM) – 1,45% (до 244,18 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 6,40% до уровня 236,44 \$/т.

Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 05.08.13г. в сравнении с данными на 15.07.13г. составили: в ЦФО – 6 568 руб./т (+7,3%), СЗФО – 10 750 руб./т, ЮФО – 7 132 руб./т (-5,3%), СКФО – 6 550 руб./т (-1,4%), ПФО – 6 800 руб./т (-15,8%), УФО – 7 284 руб./т (-12,2%), СФО – 9 096 руб./т (-0,6%).

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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. СЕНТ./НОВАБ.	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)	236,44	▼ -6,40%	232,77	▼ -4,09%	237,82	▼ -3,83%	242,69	▼ -3,22%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	244,18	▼ -1,45%	243,85	▼ -1,84%	244,18	▼ -2,23%

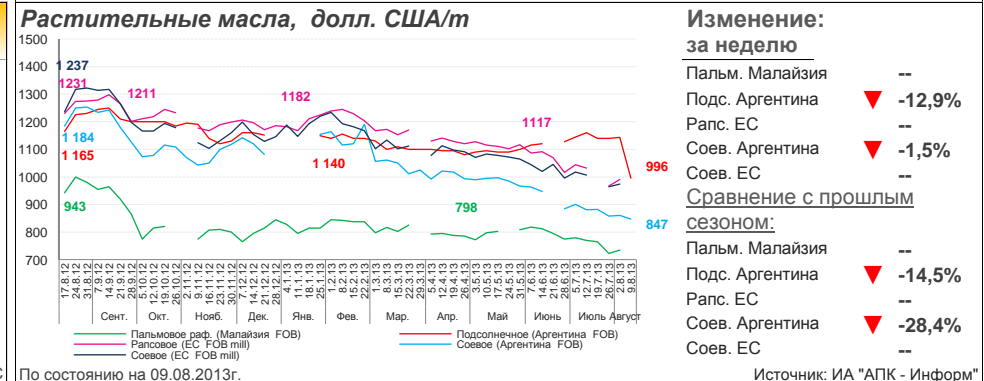
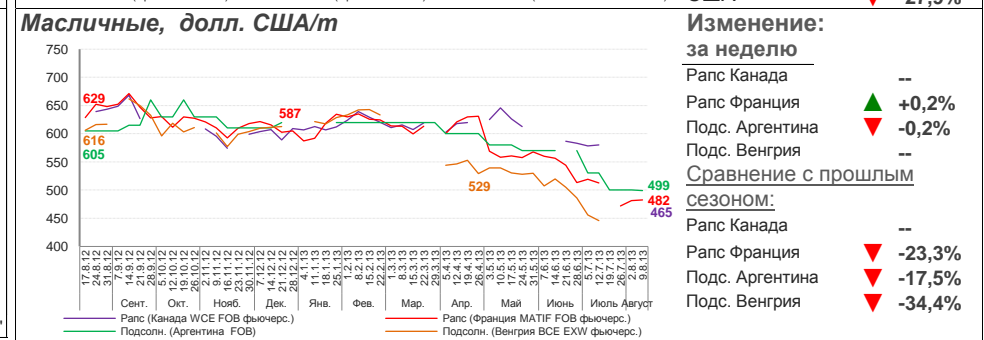
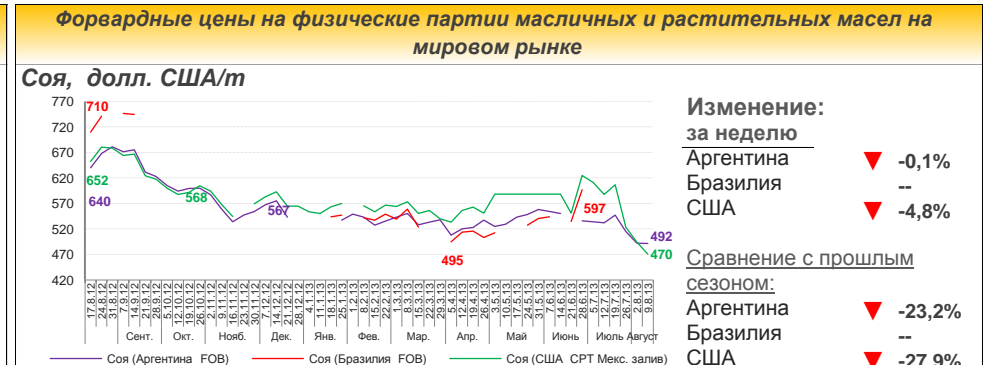
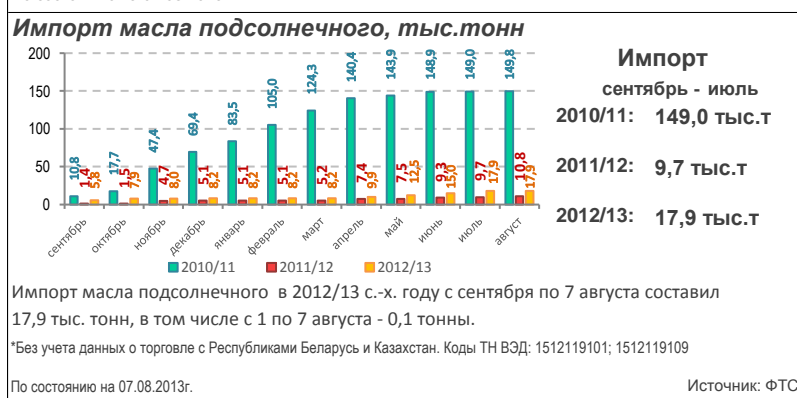
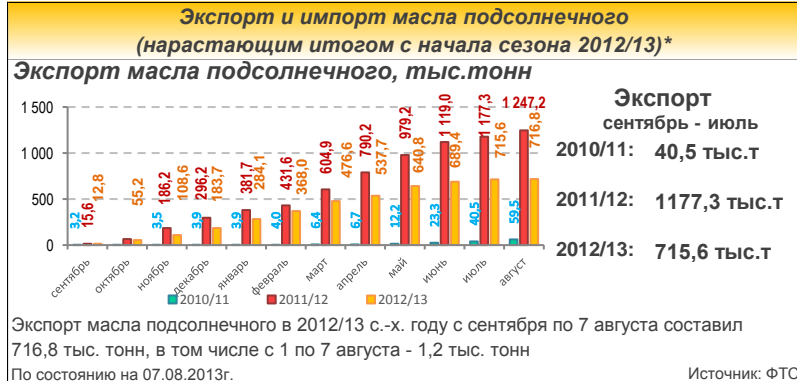
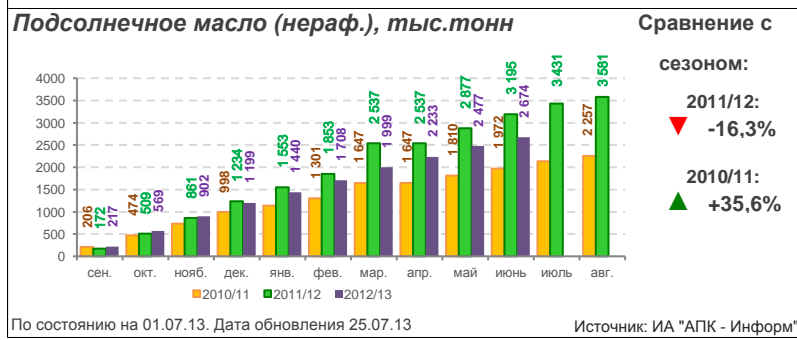
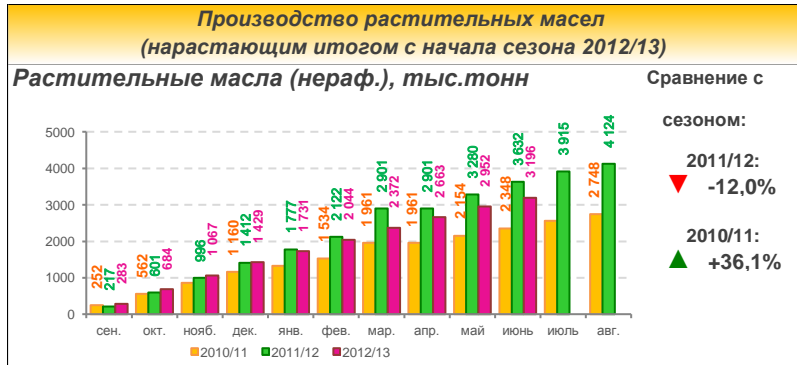
*по состоянию на 09.08.13, 1\$ = 32,9401 руб. Снижение курса \$ за неделю 0,1% (-0,03 руб.) Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб.	%*	руб.	%*
ЦФО	15 500	▼ -0,9%	--	--
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	--	--	10 550	▼ -6,2%
ЮФО	15 820	▼ -0,9%	12 000	▼ -4,5%
ПФО	15 210	▲ +4,9%	--	--
УФО	15 400	≈ 0%	14 850	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 15.07.13. По состоянию на 05.08.2013 г. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).
 Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



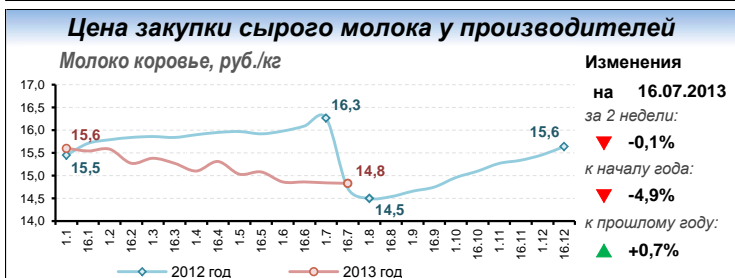
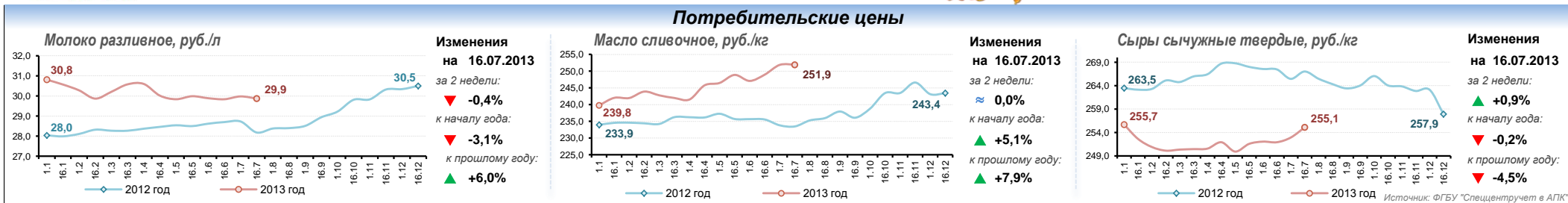
Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 12 августа озимый и яровой рапс обмолочен с площади 235,5 тыс. га (17,4% от прогнозной уборочной площади), что на 100,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 396,4 тыс. т (в 2012 г. – 175,0 тыс. т) при урожайности 16,8 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 12.08.13 намолочено в 2,3 раза больше рапса, чем на 12.08.2012 г.

По данным августовского отчета USDA, оценка производства рапса в России на 2013/14 МГ снижена относительно предыдущего прогноза на 0,1 млн т (-7,1%) до 1,3 млн т (при средней урожайности 11,3 ц/га), прогноз по сое и подсолнечнику остался на прежнем уровне – 1,9 млн т (14,6 ц/га) и 8,9 млн т (13,1 ц/га) соответственно. Ресурсная часть сезонного баланса подсолнечника России в сезоне 2013/14 составит 8,92 млн т, что на 0,84 млн т (в прошлом сезоне – 8,08 млн т), в т. ч. производство подсолнечника – 8,9 млн т (+0,94 млн т), импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т), начальные запасы отсутствуют. Использование подсолнечника в сезоне 2013/14 также вырастет на 8,4% до 8,76 млн т по сравнению с предыдущим сезонным главным образом за счет повышения объемов потребления до 8,56 млн т (+0,51 млн т), экспорт составит 0,2 млн т (+0,17 млн т к прошлому сезону). Таким образом, конечные запасы подсолнечника к концу сезона ожидаются на уровне 0,16 млн т.

По прогнозам USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в сезоне 2013/14 повысится относительно предыдущего прогноза на 0,53 млн т до 40,34 млн т (в прошлом сезоне – 36,31 млн т) за счет повышения прогнозного объема производства в Украине на 0,4 млн т (+4,0%) до 10,4 млн т (в прошлом сезоне – 9,0 млн т) и странах Евросоюза на 0,1 млн т (+1,3%) до 8,0 млн т (в прошлом сезоне – 6,97 млн т). Прогнозные показатели по сое на сезон 2013/14 были снижены относительно предыдущего прогноза: объем мирового производства – на 4,18 млн т до 281,72 млн т (в прошлом сезоне – 267,58 млн т), мировые конечные запасы – на 1,85 млн т до 72,27 млн т (в прошлом сезоне – 62,22 млн т); оценка экспорта увеличена на 0,19 млн т до 107,40 млн т (в прошлом сезоне – 96,64 млн т). Прогнозные показатели по рапсу на сезон 2013/14 увеличены относительно предыдущей оценки: мировое производство – на 1,6 млн т до 66,44 млн т (в прошлом сезоне – 62,28 млн т), экспорт – на 0,2 млн т до 12,67 млн т (в прошлом сезоне – 11,90 млн т), мировые конечные запасы – на 0,1 млн т до 3,12 млн т (в прошлом сезоне – 2,51 млн т).

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



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

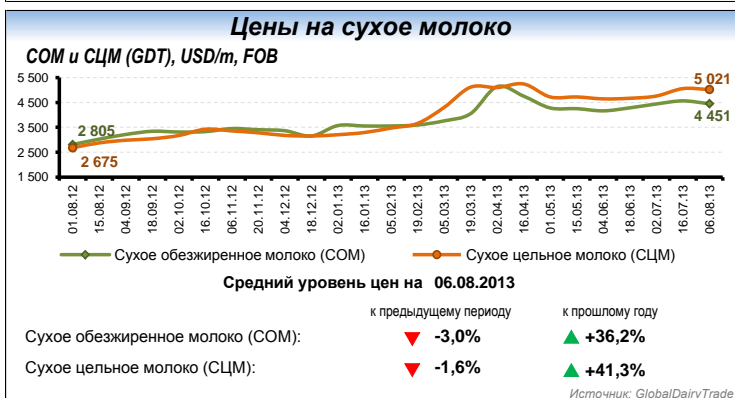
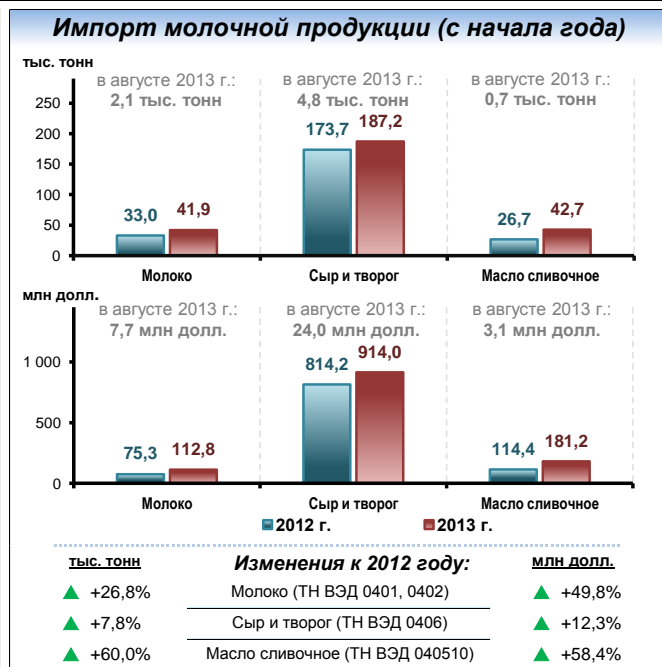
Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	14,8	▼ -0,1%	▲ +0,7%
Центральный ФО	14,4	▼ -1,4%	▲ +20,9%
Северо-Западный ФО	15,0	≈ 0,0%	▲ +7,1%
Южный ФО	14,7	▼ -0,1%	▲ +15,7%
Северо-Кавказский ФО	13,7	▼ -0,4%	▲ +3,4%
Приволжский ФО	13,3	▼ -0,2%	▲ +15,7%
Уральский ФО	14,7	▼ -1,6%	▲ +13,2%
Сибирский ФО	14,5	≈ 0,0%	▲ +6,6%
Дальневосточный ФО	23,4	≈ 0,0%	▲ +1,7%

Источник: ФГБУ "Специцентрчет 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:			
– 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



Аналитика

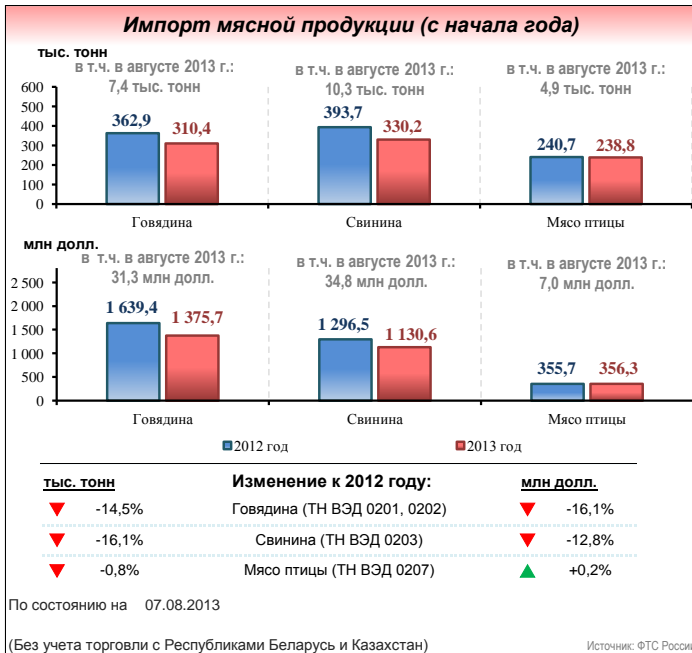
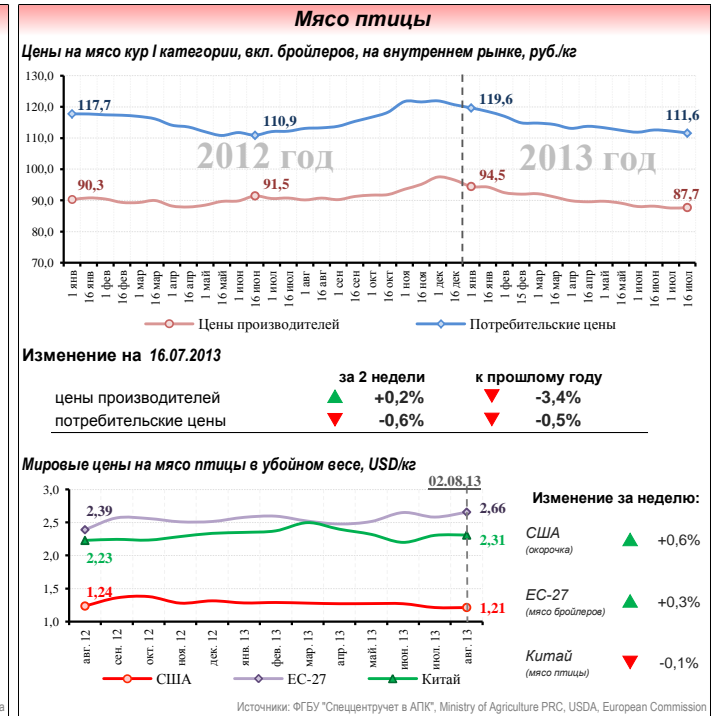
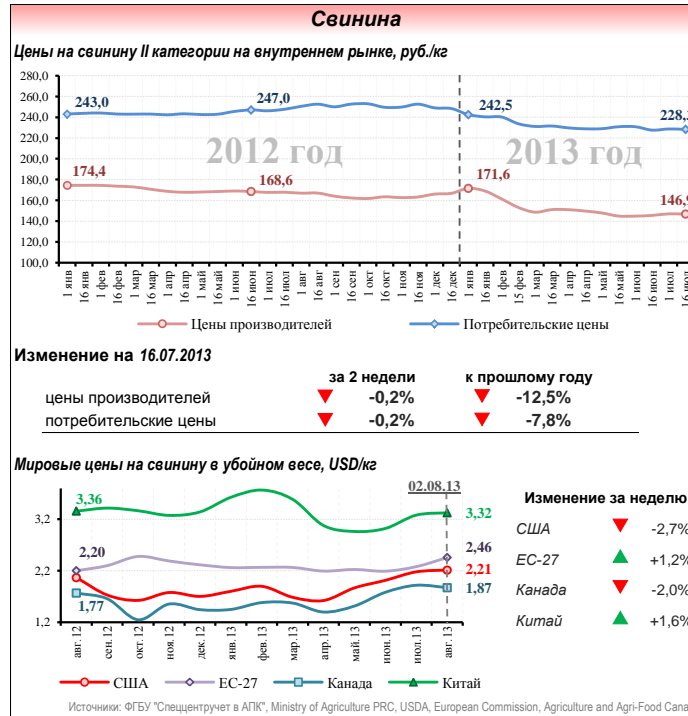
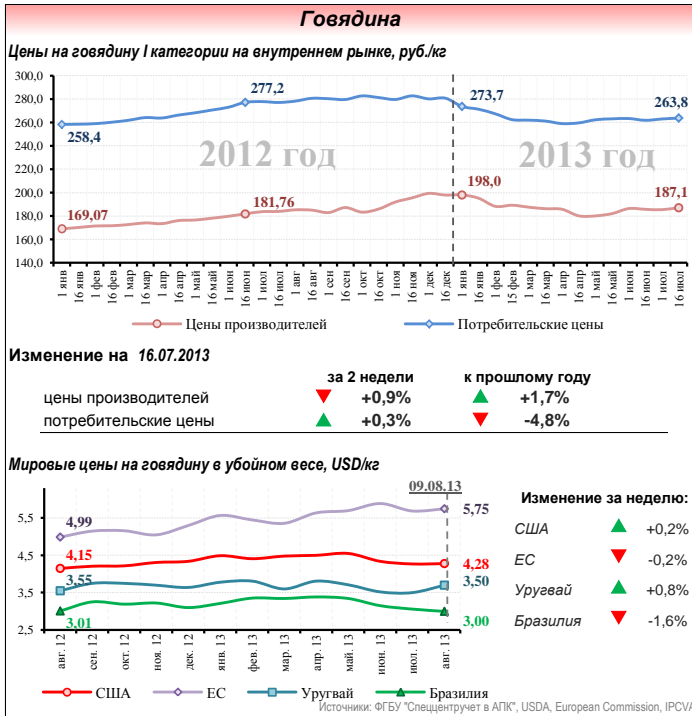
В середине июля 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 14,8 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +0,7% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,9 руб./л (-0,4% за 2 недели; +6,0% к 2012 году), масло сливочное – 251,9 руб./кг (без изменений за 2 недели; +7,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; -4,5% к 2012 году).

Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 05.08.2013 составила 40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), творог 9% жирности – 204,4 руб./кг (+0,6%), сметану 20% жирности – 132,2 руб./кг (-0,3%), масло сливочное отечественное – 280,0 руб./кг (+0,1%), сыры сычужные твердые отечественные – 277,6 руб./кг (-0,6%).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 07.08.2013 объёмы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 41,9 тыс. тонн (+26,8% к 07.08.2012), в т. ч. в августе – 2,1 тыс. тонн, сыра и творога – 187,2 тыс. тонн (+7,8%), в т. ч. в августе – 4,8 тыс. тонн, масла сливочного – 42,7 тыс. тонн (+60,0%), в т. ч. в августе – 0,7 тыс. тонн.

Вслед за остановкой поставок и продаж продукции новозеландской компании Fonterra в России с 03.08.2013, Россельхознадзор усилил контроль над молочной продукцией. Так, в результате лабораторных исследований импортной продукции были выявлены опасные микроорганизмы в литовском сливочном масле, белорусском твороге и голландском сыре. По всем этим продуктам введен режим усиленного лабораторного контроля.

По состоянию на 6 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 451 USD/т (-3,0% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 021 USD/т (-1,6% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 335 USD/т (-4,4% за 2 недели), сычужный казеин – 9 904 USD/т (+1,2% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 612 USD/т (-4,9% за 2 недели). Рынок слабо отреагировал на ограничения поставок продукции Fonterra: глобальный молочный индекс на GlobalDairyTrade снизился за 2 недели на 2,4% до 4 847 USD/т (молочный индекс – средневзвешенная цена на масло, сухое молоко, чеддер, лактозу и т. д.). По состоянию на 09.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), августовские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 894 USD/т (без изменений за неделю), масло сливочное – 3 182 USD/т (-1,8% за неделю), сыр – 3 936 USD/т (+2,0% за неделю).



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 июля 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +1,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели; -3,4% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 263,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -7,8% к 2012 г.), мясо кур I категории – 111,6 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -0,5% к 2012 г.).

Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональному центру РФ на 05.08.2013 составила 293,4 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину отеч. – 251,5 руб./кг (+0,9%), мясо кур отеч. – 116,4 руб./кг (-0,4%). Наибольшее снижение цен в среднем по округу на говядину отеч. за неделю отмечено в Северо-Западном ФО (-0,5%), а увеличение – в Дальневосточном ФО (+1,6%). Потребительские цены на свинину отеч. в Уральском ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 1,2%, в Северо-Западном ФО – на 0,4%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Кавказском ФО, Южном ФО и Сибирском ФО составил 1,8%, 0,6% и 0,2% соответственно, в Приволжском ФО цена за неделю практически не изменилась, а в остальных федеральных округах снижение составило от 0,2% до 1,1%.

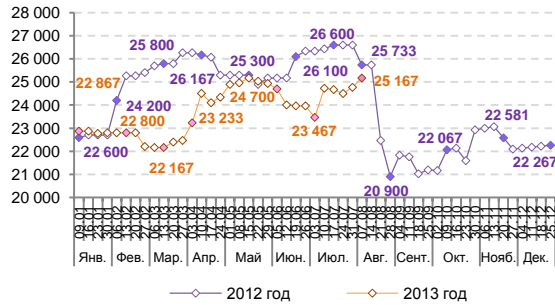
С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 07.08.13 составили 310,4 тыс. т (-14,5% к 07.08.12), в т.ч. в августе – 7,4 тыс. тонн, свинины – 330,2 тыс. т (-16,1%), в т.ч. в августе – 10,3 тыс. т, мяса птицы – 238,8 тыс. т (-0,8%), в т.ч. в августе – 4,9 тыс. т. По данным ИАА «ИМИТ», в I полугодии 2013 года объём импорта говядины в РФ из стран, не входящих в Таможенный Союз, снизился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 14,2% до 304,9 тыс. т. Согласно данным о торговле в рамках Таможенного Союза за I полугодие 2013 года, Республике Беларусь удалось нарастить объёмы экспорта говядины в РФ и Республику Казахстан на 47% и на 37% соответственно. В январе-июне 2013 года Республика Беларусь является лидером среди всех стран-поставщиков по поставкам охлажденной говядины (72,6% от общего объёма импорта охлажденной говядины) и охлажденной свинины (49,0% от общего объёма импорта охлажденной свинины).

По состоянию на 09.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (KPC) закрылись на уровне 2 899 USD/т (+1,7% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 796 USD/т (+2,2% за неделю). Контракты на скот на откорме показали небольшой рост – августовские фьючерсы закрылись на уровне 3 394 USD/т (+0,5% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 472 USD/т (+0,5% за неделю). Августовские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 214 USD/т (+2,0% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 1 869 USD/т (+1,1% за неделю).



Цены на сахар

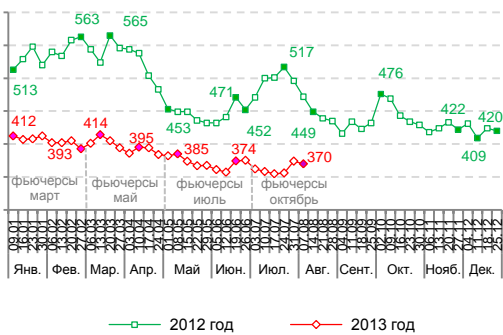
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 07.08.2013 за неделю:
▲ +1,6%
к началу года:
▲ +10,1%
к пред. году:
▼ -2,2%

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

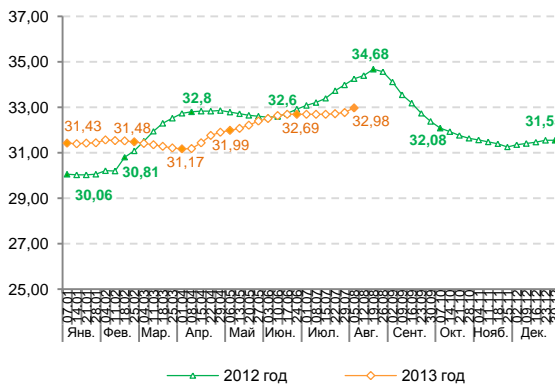
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 07.08.2013 за неделю:
▼ -1,1%
к началу года:
▼ -10,2%
к пред. году:
▼ -21,6%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

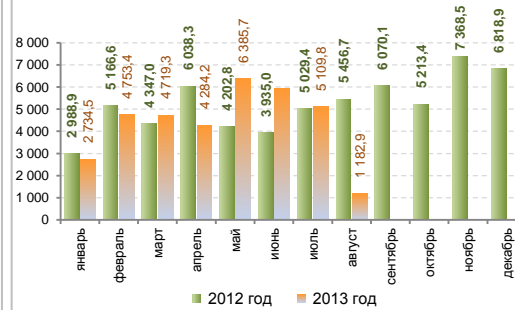


Изменения на 05.08.2013 за неделю:
▲ +0,6%
к началу года:
▲ +4,9%
к пред. году:
▼ -3,7%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т



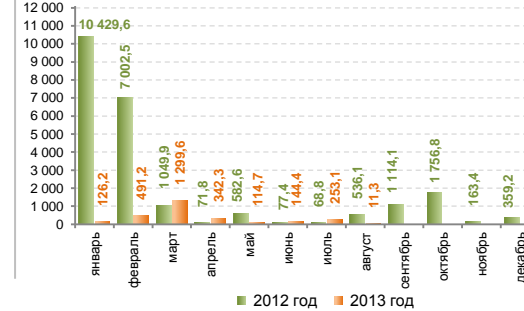
Изменения на 07.08.2013 к 2012 г.
с начала года:
▲ +7,0%
в текущем месяце:
▲ +13,6%

Физический объем импорта сахара с начала года: 35,1 тыс. тонн в том числе в августе: 1182,85 т (на 07.08.2012 - 1041,15 т)

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 07.08.2013

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

Объем экспорта*, т



Изменения на 07.08.2013 к 2012 г.
с начала года:
▼ -85,6%
в текущем месяце:
▼ -74,8%

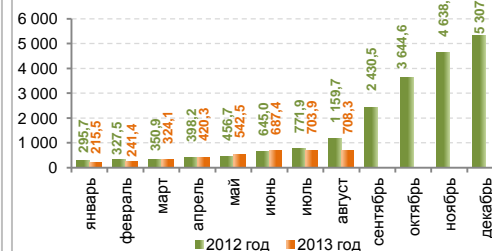
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,8 тыс. тонн в том числе в августе: 11,29 т (на 07.08.2012 - 44,72 т)

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 07.08.2013

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-август:
708,3 тыс. тонн
-38,9% ▼ к 2012 г.

в т. ч. в августе:
4,4 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроросссахара по состоянию на 05.08.2013

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	417	434	▲ +4,1%
Выработано сахара из сахара-сырца	450	466	▲ +3,6%

* с начала года (по состоянию на 05.08.2013)

** в сезонах 2011/12 и 2012/13

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзроросссахара, начало переработки сахарной свеклы и как следствие производство сахара по-прежнему задерживается. В Краснодарском крае из-за продолжительных осадков из планируемых к началу переработки свеклы 7 заводов работают только 3 с суточной выработкой сахара в 1,0 тыс. т. Начало сезона производства сахара из сахарной свеклы в ЦФО прогнозируется лишь в конце августа (25 августа – 1 сентября, что на 5 – 10 суток позже прошлогодних сроков начала переработки). По оценке Союзроросссахара, августовские объемы производства свекловичного сахара составят около 200 тыс. т, что на 40% меньше прошлогодних объемов.

Отново-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ по состоянию на 07.08.2013 зафиксировались на уровне 25,17 руб/кг (с учетом НДС), рост по отношению к предыдущей отчетной дате составил 1,6%, по отношению к данным на начало года цены выросли на 10,1%.

По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ незначительно выросли (+0,6% к предыдущей отчетной дате), средняя розничная цена составила 32,98 руб/кг. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 05.08.2013 составила 31,85 руб/кг.

По состоянию на 07.08.2013 с начала 2013 года импорт сахара составил около 35,1 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 7,0%, августовские объемы импорта по состоянию на 07.08.2013 выше соответствующих прошлого года на 13,6%. Физические объемы экспорта сахара в РФ в августе составили около 0,1 тыс. т, с начала года – 2,8 тыс. т. Объемы экспорта в августе и суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующих периодов прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан). По предварительным данным ФТС России, импорт сахара из стран дальнего зарубежья за период с января – июль 2013 года вырос на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE по состоянию на 05.08.2013 ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года после небольшого роста снизились на 1,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов предыдущей недели и составили 365,1\$/т. В середине недели цены вернулись к уровню конца предыдущей недели и составили 369,9\$/т. В конце недели торги закрылись вновь на повышении на 1,2% до 374,3\$/т. Такие колебания цен связаны с ожиданиями перепроизводства сахара на мировом рынке в текущем сельскохозяйственном году.

В период отчетной недели Еврокомиссия пересмотрела прогнозы суммарных объемов переходящих запасов сахара в странах Евросоюза в сторону повышения вследствие понижения пошлин на импорт продукта и увеличения квот на местное производство сахара. Объемы запасов продукта оцениваются на уровне 0,6 млн т. Прогнозируемые объемы производства сахара в Евросоюзе достигают 14,33 млн т в 2012/13 МГ.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	05.08	06.08	07.08	08.08	11.08
Всего по РФ, тыс. т	1432,0	1436,3	1437,5	1438,4	1443,0

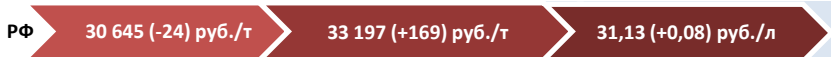
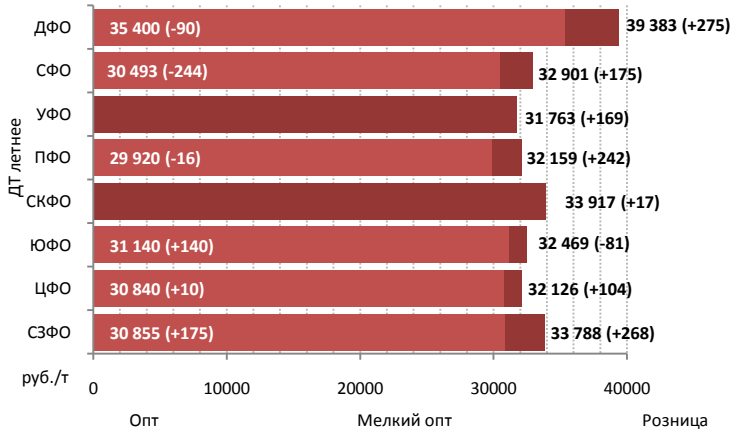
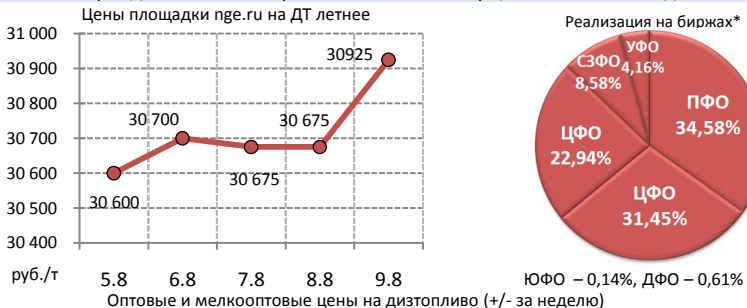
Коммерческие запасы на 6 августа 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	4 485,4 тыс. т
Нефтепродукты	1 388,8 тыс. т

Биржевые цены	02.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08
Brent (ICE), \$/барр.	108,00	107,70	107,14	106,00	105,38	106,84
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	106,08	105,83	104,90	103,66	103,00	105,15

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период 29 июля–4 августа 2013 г. было выпущено 1 445,1 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	08.08	34 404 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК»	08.08	31 881 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	05.08	31 298 руб./т

Биржевые цены	02.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08
ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т	31 875	31 950	31 863	31 763	31 700	31 452
Газойль (ICE), \$/т	925,50	922,75	912,00	908,25	898,25	905,50

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

На отчетной неделе (8 августа) в Минэнерго России состоялась заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в РФ. Ключевой темой обсуждения стала текущая ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. Участники заседания подтвердили готовность обеспечивать нефтепродуктами потребности внутреннего рынка на период прохождения массовых ремонтов НПЗ. «Газпромнефть» по согласованию с Минэнерго России перенесла ранее запланированные сроки начала ремонта на МНПЗ с 1 на 25 сентября.

За отчетную неделю повысились средние по России мелкооптовые цены на бензин, установив при этом максимумы за текущий год: АИ-92 – 36 281 руб./т (+899 руб./л за неделю), АИ-95 – 38 232 руб./т. (+698 руб./л за неделю).

По данным ЗАО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ситуация на бирже изменилась. Биржевые цены уже достигли своих максимумов, теперь наступает период стабилизации и, возможно, незначительного снижения цен. Данная ситуация хорошо просматривается по биржевым сделкам на отчетной неделе. При достаточном предложении товара спрос находится на низком уровне, покупатели нацелены на снижение цен. В итоге на неделе по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизились объемы торгов по бензину на 25,94%, до 73 190 т, по дизельному топливу на 23,66%, до 87 005 т. Также стоит отметить отсутствие предложений из Беларуси, что является основной причиной снижения объемов реализации бензина.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 5 августа повышение потребительских цен на бензин отмечено в 66 субъектах РФ, значительный рост наблюдался в Ханты-Мансийске – на 4,1%, Самаре – на 4,0% и Ярославле – на 3,2%. В 17 центрах субъектов РФ цены на бензин остались уровне предыдущей недели.

На 5 августа 2013 г. Росстат зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):
АИ-80 – 27,00 (+0,08) руб./л,
АИ-92 – 28,81 (+0,37) руб./л,
АИ-95 – 31,74 (+0,46) руб./л,
ДТ – 31,13 (+0,08) руб./л.

СПРАВКА

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

Контактная информация:

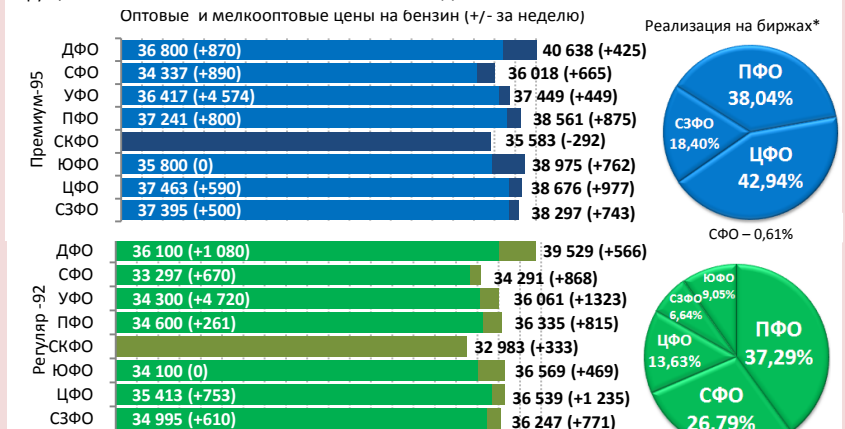
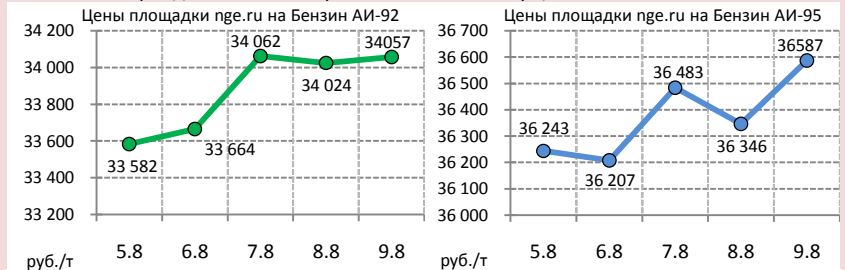
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

E-mail: info@sprcagro.ru

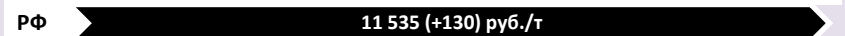
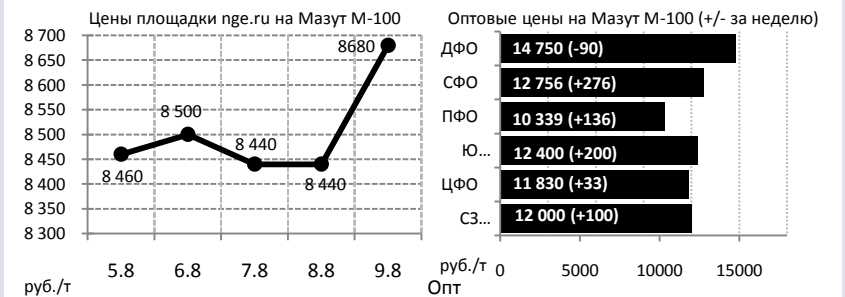
БЕНЗИН

За период 29 июля–4 августа 2013 г. было выпущено 777,9 тыс. т бензина.



Биржевые цены	02.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08
Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т	37 743	34 947	37 381	37 427	36 029	36 810
Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т	40 143	40 241	39 733	39 707	39 710	39 747
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,9960	2,9459	2,9152	2,8714	2,8662	2,9044

МАЗУТ

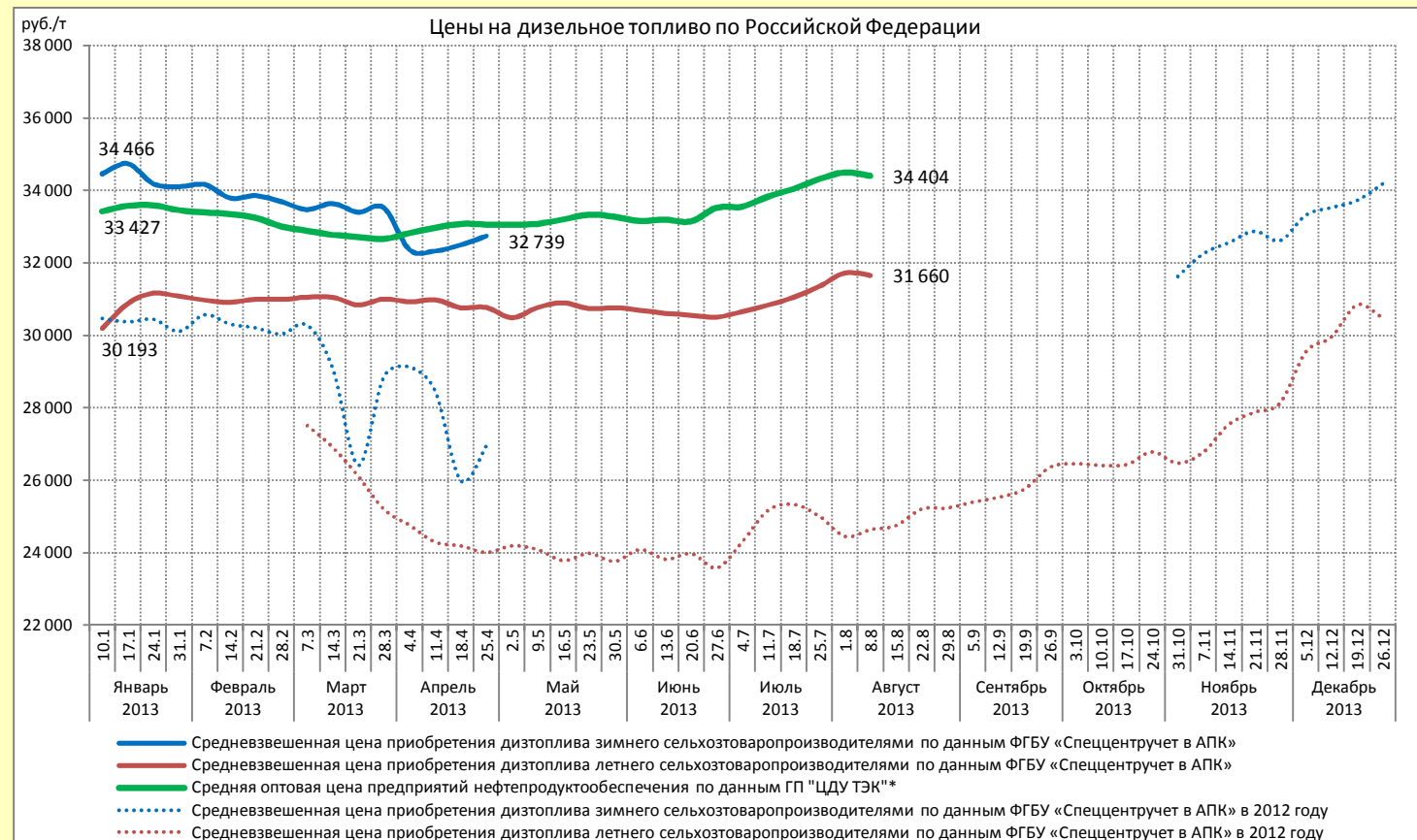


Биржевые цены	02.08	05.08	06.08	07.08	08.08	09.08
Мазут (СПбМТСБ), руб./т	12 256	12 160	12 587	12 849	12 935	13 144
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,0743	3,0495	3,0115	2,9636	2,9569	2,9894

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 8 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.		08.08.2013	08.08.2013	
Цена, руб./т	29 483	28 882	34 404	-	31 660
Изменение к прошлой дате, %	▼-5,3	▼-0,1	▼-0,3	-	▼-0,2

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		
								↑ ПОВЫШЕНИЕ	Летнее дизтопливо
Владимирская область	+4,2	31 500	Республика Алтай	-5,3	31 210				
Ульяновская область	+4,2	30 435	Нижегородская область	-2,8	30 106				
Самарская область	+3,4	28 815	Хабаровский край	-2,7	36 703				
Вологодская область	+3,1	33 838	Калининградская область	-1,4	32 938				
Амурская область	+2,2	37 000	Забайкальский край	-1,2	36 987				
Республика Дагестан	+2,1	25 880	Красноярский край	-1,0	31 458				
Республика Коми	+1,9	34 574	Республика Карелия	-0,7	34 341				
Костромская область	+1,6	31 621	Курганская область	-0,7	30 434				
Орловская область	+1,6	31 120	Новосибирская область	-0,6	30 600				



*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 **08.08.2013** составила **31 660 руб./т**, снизившись за неделю на **0,2%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Липецкой (+5,1%), Владимирской (+4,2%), Ульяновской (+4,2%), Самарской (+3,4%) и Вологодской (+3,1%) областях.

Больше всего снизились цены в Челябинской области (-6,3%) и Республике Алтай (-5,3%).

На отчетной неделе оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо замедлили темпы роста. Этому в первую очередь способствовало снижение мировых цен: за 9 дней августа нефть Brent подешевела на 1,7 \$/барр. до 106,82 \$/барр., цена Gasoil снизилась на 14,5 \$/т до 896,0 \$/т.

На бирже СПБМТСБ за 2–9 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,00 тыс. т (-23,7% к прошлой неделе). Отмечается снижение спроса на дизельное топливо, покупателей явно не устраивают нынешние оптовые цены. Примером может послужить предложение Роснефти с базиса ст. Яничкино 6 августа по цене 31 700 руб./т, которое удалось реализовать только на следующий день после снижения цены до 30 900 руб./т. В списке лидеров по реализации по-прежнему базисы ст. Новая Еловка (15,9 тыс. т) и ст. Стенькино 2 (11,76 тыс. т).

По данным Росстата, на **05.08.2013** средняя потребительская цена на дизельное топливо составила **31,13 руб./л**, повысившись за неделю на 0,08 руб./л. С 24 декабря 2012 цена выросла с 30,88 руб./л на 0,25 руб./л (+0,8%). Для Москвы, по данным МТА, цена выросла с 32,27 руб./л до 33,22 руб./л (+0,95 руб./л или +2,9%). Рост цен не опережает инфляцию (в 2013 году прогнозируется на уровне 6,5%).

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **05.08.2013** повысилась за неделю на **2,8%** в рублевом исчислении и составила **31 298 руб./т** (по курсу ЦБ 33,10 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на **05.08.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **1,3%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **40 241 руб./т** (по курсу ЦБ 33,10 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	-	-	-	31 660	-0,2	-60
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 802	+1,0	+325
Белгородская область	-	-	-	32 000	+0,5	+150
Брянская область	-	-	-	31 650	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	31 500	+4,2	+1 275
Воронежская область	-	-	-	31 916	+1,2	+390
Ивановская область	-	-	-	32 100	0,0	0
Калужская область	-	-	-	31 610	+1,3	+410
Костромская область	-	-	-	31 621	+1,6	+504
Курская область	-	-	-	32 000	+0,6	+200
Липецкая область	-	-	-	31 530	+5,1	+1 540
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 120	+1,6	+480
Рязанская область	-	-	-	31 500	+1,0	+300
Смоленская область	-	-	-	32 400	+0,3	+100
Тамбовская область	-	-	-	31 533	-0,2	-67
Тверская область	-	-	-	35 321	+1,0	+354
Тульская область	-	-	-	31 700	+0,6	+200
Ярославская область	-	-	-	31 800	0,0	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 153	+0,6	+186
Республика Карелия	-	-	-	34 341	-0,7	-258
Республика Коми	-	-	-	34 574	+1,9	+634
Архангельская область	-	-	-	33 905	-0,1	-22
Вологодская область	-	-	-	33 838	+3,1	+1 021
Калининградская область	-	-	-	32 938	-1,4	-481
Ленинградская область	-	-	-	32 000	+0,8	+250
Мурманская область	-	-	-	39 725	+0,5	+183
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	33 480	+1,0	+322
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 917	-1,0	-329
Республика Дагестан	-	-	-	25 880	+2,1	+520
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	-	-	-	23 813	+0,1	+24
Ставропольский край	-	-	-	33 080	-0,2	-60
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 904	+0,3	+90
Республика Адыгея	-	-	-	33 400	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 300	+0,1	+20
Краснодарский край	-	-	-	33 450	+0,1	+30
Астраханская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Волгоградская область	-	-	-	32 370	+1,2	+370
Ростовская область	-	-	-	32 590	+0,0	+10
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	30 826	+0,5	+138
Республика Башкортостан	-	-	-	31 005	-0,1	-30
Республика Марий-Эл	-	-	-	29 568	+0,1	+27
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 864	-0,1	-17
Удмуртская Республика	-	-	-	31 649	+0,5	+154
Чувашская Республика	-	-	-	30 073	+0,2	+61
Пермский край	-	-	-	30 701	+0,5	+141
Кировская область	-	-	-	31 800	+1,0	+300
Нижегородская область	-	-	-	30 106	-2,8	-863
Оренбургская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 741	+0,4	+136
Самарская область	-	-	-	28 815	+3,4	+956
Саратовская область	-	-	-	31 700	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	30 435	+4,2	+1 228
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	29 948	-2,9	-908
Курганская область	-	-	-	30 434	-0,7	-226
Свердловская область	-	-	-	31 450	+0,3	+80
Тюменская область	-	-	-	31 256	-0,1	-20
Челябинская область	-	-	-	28 500	-6,3	-1 930
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 605	-0,3	-100
Республика Алтай	-	-	-	31 210	-5,3	-1 750
Республика Бурятия	-	-	-	34 200	0,0	0
Республика Тыва	33 500	0,0	0	32 300	+1,1	+350
Алтайский край	34 200	-	-	32 100	+0,6	+200
Забайкальский край	-	-	-	36 987	-1,2	-445
Красноярский край	-	-	-	31 458	-1,0	-323
Иркутская область	-	-	-	33 942	+0,8	+268
Кемеровская область	-	-	-	31 700	0,0	0
Новосибирская область	33 000	0,0	0	30 600	-0,6	-200
Омская область	-	-	-	31 100	+1,0	+300
Томская область	-	-	-	31 450	0,0	0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	37 542	+1,6	+579
Республика Саха (Якутия)	45 738	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	46 092	0,0	0
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	36 703	-2,7	-1 007
Амурская область	-	-	-	37 000	+2,2	+800
Магаданская область	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	40 725	0,0	0



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

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

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42

Факс: + 7 (495) 917-53-80

Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1

Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

Web: www.specagro.ru

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



Центральный филиал по рыночной информации

Тел.: + 7 (495) 745-88-70

Факс: + 7 (495) 745-88-71

Адрес: 107139, Москва,
Орликов пер., 1/11, стр. 1

