



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

№33
27.08.2013

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 26 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 23,5 млн га (50,9% от посевной площади), что на 4,0 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 57,9 млн т зерна (в 2012 г. – 53,0 млн т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 13,4 млн га (53,3% от посевной площади) или на 2,2 млн га меньше 2012 г., намолочено 38,5 млн т (в 2012 г. – 31,3 млн т) при урожайности 28,8 ц/га (в 2012 г. – 20,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 5,4 млн га (59,3% от посевной площади) или на 0,8 млн га меньше 2012 г., намолочено 11,2 млн т (в 2012 г. – 11,1 млн т) при урожайности 20,9 ц/га (в 2012 г. – 17,9 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 26.08.13 намолочено на 9,3% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. По данным Минсельхоза России, прогноз площади сева под озимые культуры увеличен на 0,4 млн га (до 16,4 млн га). В целом по стране засеяно 1,6 млн га (9,5% от прогнозной посевной площади), что на 542,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным Росстата, в июле 2013 г. произведено 1,5 млн т муки, в т. ч. пшенично-ржаной – 697,1 тыс. т (-1,3% по сравнению с июлем 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 471,9 тыс. т (-2,1%), пшеничной первого сорта – 181,8 тыс. т (+0,2%).

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Поддержку американскому рынку пшеницы (Чикаго) оказало повышение котировок на рынках кукурузы и сои, которое, в свою очередь, основывалось на неблагоприятном метеопрогнозе для состояния урожая, а также на ожиданиях увеличения экспортных продаж соевых бобов. Ближе к концу отчетной недели снижение стоимости американской пшеницы было спровоцировано ослаблением котировок кукурузы в связи с улучшением погодных условий и результатами еженедельных экспортных продаж американской пшеницы, которые не оправдали ожидания и оказались всего на 0,8% выше предыдущего отчетного периода (494,0 тыс. т). На Европейском рынке зерна увеличение котировок было связано с увеличением экспортного спроса на мягкую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,55% (до 233,13 \$/т), на MATIF (EVM) – 1,38% (до 248,28 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,48% до уровня 229,09 \$/т.

Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 6 506 руб./т (-0,9%), СЗФО – 10 525 руб./т (-2,1%), ЮФО – 7 152 руб./т (+0,3%), СКФО – 6 769 руб./т (+3,3%), ПФО – 6 997 руб./т (+2,9%), УФО – 6 929 руб./т (-4,9%), СФО – 7 800 руб./т (-14,2%). В Азиатской части РФ наблюдается снижение цен практически на все зерновые культуры, что связано активными уборочными работами и появлением на рынке зерна нового урожая. При этом в ряде регионов ЮФО, ПФО, СКФО отмечается повышение цен, вызванное ростом спроса со стороны экспортеров и переработчиков.



По данным Минсельхоза России, на 26 августа озимый и яровой рапс обмолочены с площади 379,0 тыс. га (28,0% от площади посева), что на 99,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 594,6 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 351,0 тыс. т) при урожайности 15,7 ц/га (в 2012 г. – 12,6 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 26.08.13 намолочено в 1,7 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 117,1 тыс. га (1,6% от площади посева), что на 46,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 289,4 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 186,7 тыс. т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 26,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 33,7 тыс. га (2,3% от площади посева), что на 11,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 62,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 39,5 тыс. т) при урожайности 18,5 ц/га (в 2012 г. – 17,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 26 августа посевная площадь составила 21,3 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га).

По данным Росстата, выпуск растительного масла в России в июле снизился до 242,5 тыс. т, что на 2,1 тыс. т меньше, чем в июне и на 39,6 тыс. т ниже, чем за аналогичный период 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 3,44 млн т нерафинированного растительного масла, что на 476,1 тыс. т (-12,1%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в июле 2013 г. в России сократился на 18,3% до 193,3 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,87 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 563,9 тыс. т (-16,4%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 г. – 1,93 млн т (-12% к аналогичному периоду 2012 г.).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 12 000 руб./т (-22,6%), ЮФО – 12 315 руб./т (-22,2%), ПФО – 14 400 руб./т (-5,3%), УФО – 15 400 руб./т (0%). Снижение цен происходит в связи со стартовавшей уборкой подсолнечника и появлением на рынке продукции нового урожая.



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).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн.

Основными поставщиками молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Республика Беларусь (72,1%), Финляндия (7,9%), Франция (3,5%), Эстония (3,1%) и Польша (3,2%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – Беларусь (13,5%), Украина (13,5%), Нидерланды (12,5%), Литва (12,2%) и Германия (11,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – Новая Зеландия (27,1%), Беларусь (17,1%) и Уругвай (15,7%). Большая часть экспортных поставок молока приходится на Казахстан (76,6%), Азербайджан (5,4%) и Абхазию (4,7%), сыра и творога – на Казахстан (28,8%), Украину (22,6%) и Азербайджан (12,2%), масла сливочного – на Азербайджан (48,0%), Казахстан (28,1%), Абхазию (6,5%) и Беларусь (6,3%). Общий объём импортных поставок молока в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 226,4 млн долл. (-14,3% к аналогичному периоду 2012 года), сыра и творога – 849,1 млн долл. (+2,7%), масла сливочного – 182,8 млн долл. (+4,9%).

По состоянию на 20 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 426 USD/т (-0,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 124 USD/т (+2,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 375 USD/т (+0,9% за 2 недели), сычужный казеин – 10 085 USD/т (+1,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 931 USD/т (+7,1% за 2 недели). По состоянию на 23.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), сентябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 960 USD/т (-1,7% за неделю), масло сливочное – 3 174 USD/т (+0,9% за неделю), сыр – 3 762 USD/т (-3,9% за неделю).

МЯСО

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; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% 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.).

С начала года, по данным ФТС России, объёмы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т.

Основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в Россию (с учётом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Бразилия (50,7%), Парагвай (21,7%), Уругвай (7,5%) и Республика Беларусь (6,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – Бразилия (21,6%), Канада (14,1%), Дания (13,0%), Германия (12,7%) и Испания (12,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (52,1%), Бразилия (11,2%) и Украина (10,0%). Большая часть экспортных поставок говядины приходится на Казахстан (49,1%) и Таджикистан (43,1%), свинины – на Гонконг (59,7%), Южную Осетию (18,7%) и Беларусь (15,1%), мяса птицы – на Казахстан (43,9%) и Гонконг (31,8%). Общий объём импортных поставок говядины в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 1 172,5 млн долл. (-17,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 921,2 млн долл. (-15,2%), мяса птицы – 320,7 млн долл. (-10,4%).

По состоянию на 23.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 708 USD/т (-0,4% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 787 USD/т (-1,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 410 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 446 USD/т (-0,8% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 872 USD/т (-1,6% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 810 USD/т (-1,1% за неделю).



САХАР

По данным Союзроссахара, по состоянию на 19 августа т. г. переработку сахарной свеклы вели 18 сахарных заводов России (в прошлом году на аналогичную дату работало 24 завода), из них переработку вели в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 5 (1 вел заготовку) и по одному в СКФО и ПФО, общей мощностью переработки 95,7 тыс. т свеклы в сутки. В ЮФО переработано 63,3 тыс. т сахарной свеклы, в ЦФО – 24,0 тыс. т, в СКФО – 5,0 тыс. т и в ПФО – 3,4 тыс. т. Средняя суточная выработка сахара составила около 9,0 тыс. т, что на 2,8 тыс. т меньше показателя прошлого года.

По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 20 августа т. г. уборку сахарной свеклы фабричной вели предприятия Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Убрано 20,9 тыс. га посевов свеклы, что составило 2,3% от общей площади сева в 905,8 тыс. га.

По состоянию на 21.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились по отношению к предыдущей отчетной дате (-0,1%) и зафиксировались на уровне 25 033 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,5%.

По данным Росстата, на отчетной неделе продолжался рост внутренних потребительских цен на сахар в РФ, которые выросли в среднем на 1,4% по отношению к предыдущей отчетной дате и составили 33,91 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE сохранился нисходящий ценовой тренд на сахар-сырец с конца предыдущего отчетного периода. Средняя цена октябрьских контрактов на него в понедельник снизилась на 2,4% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 364,4\$/т. В середине недели ценовые котировки снизились еще на 1,3% по отношению к уровню цен начала недели и составили 359,8\$/т. В конце недели торги закрылись на небольшом повышении (+0,9% по отношению к среде) до 363,1\$/т.

В некоторых странах–импортерах сахара пересмотрены прогнозы производства и экспорта продукта на 2013/14 МГ. По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, производство сахара в стране в 2013/14 МГ составит около 1,2–1,4 млн т, запасы продукта к 01.09.2013 прогнозируются на уровне 0,8–0,9 млн т, вследствие чего поставки на внешние рынки могут составить 145–150 тыс. т, что на 3,5–3,6% больше прогнозов экспорта текущего сезона. В Индии после благоприятной погодной обстановки, повлиявшей на производство сахарного тростника, в следующем маркетинговом году ожидается, что объемы производства сахара в стране превысят уровень выработки текущего сезона на 24,5 млн т.



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Исполнение нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго России по насыщению внутреннего рынка бензином, озвученных 8 августа на заседании оперативного штаба, посвященного проблеме роста цен на рынке бензинов, начинает давать положительные результаты. В частности, стабильные запасы топлива увеличились с 1 240 тыс. т до 1 480 тыс. т, экспорт нефтепродуктов снизился с 210 тыс. т до 50 тыс. т в месяц. В том числе стабилизации цен на бензин способствовали поставки из Республики Беларусь, составившие за неделю 5 040 т.

Также Минэнерго России выступило с предложением облегчить доступ независимым участникам рынка нефтепродуктов на биржу СПБМТСБ. Предлагаемые изменения касаются минимальной доли продажи ВИНками нефтепродуктов через биржу. Предлагается не учитывать в этой доле реализацию аффилированным предприятиям.

Всего за отчетную неделю на бирже СПБМТСБ реализовано 287,35 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 101,09 тыс. т (35,2%), дизельное топливо – 87,71 тыс. т (30,5%), мазут – 29,57 тыс. т (10,3%). Объем торгов по бензину, дизельному топливу и мазуту в общем снизился на 28,63% по отношению к предыдущей неделе.

Цена на нефть марки Brent 23 августа 2013 г. достигла своего максимального с 1 марта т.г. значения 111,06 \$/барр. Поводом для роста послужили события в Северной Африке. Так, беспорядки в Египте вызывают опасения возникновения перебоев поставок ближневосточной нефти в Америку через Суэцкий канал, а забастовки в Ливии привели к сокращению поставок ливийской нефти.

На 19 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,10 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,12 (+0,14) руб./л, АИ-95 – 32,09 (+0,13) руб./л, ДТ – 31,27 (+0,05) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 22.08.2013 составила 31 903 руб./т, повысившись за неделю на 0,4%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республиках Алтай (+7,3%), Карелия (+6,8%), Ульяновской области (+3,6%), Чеченской Республике (+3,5%) и Республике Дагестан (+3,5%).

Больше всего снизились цены в Забайкальском (-5,2%), Хабаровском (-3,8%) краях и Мурманской области (-3,1%).

Как и ожидалось неделей ранее, на фоне роста мировых цен на дизтопливо, начался рост биржевых цен (биржа СПБМТСБ). С 19 по 23 августа индекс ДТ летнее прибавил 800 руб./т при росте индекса DTU (дизельное топливо летнее низкосернистое), который рассчитывает RTS для экспорта в Северо-Западную Европу, на 535 руб./т.

Не смотря на рост биржевых и мировых цен, в начале недели некоторые нефтяные компании снизили отпускные цены с НПЗ, как оптовые, так и мелкооптовые. Так, Московский НПЗ снизил оптовую цену до 30 100 руб./т (-800 руб./т) и мелкооптовую до 31 800 руб./т (-300 руб./т). Аналогичная тенденция наблюдалась и с ценами на дизтопливо с Ярославского и Рязанского ПНЗ.

На бирже СПБМТСБ за 19–23 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,71 тыс. т (-38,4% к прошлой неделе).

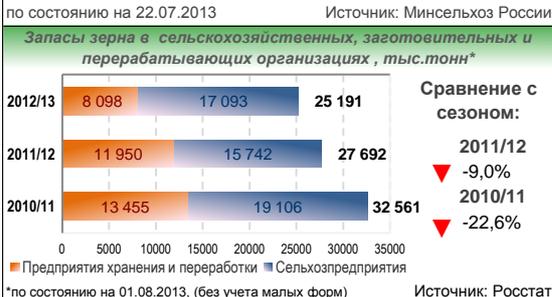
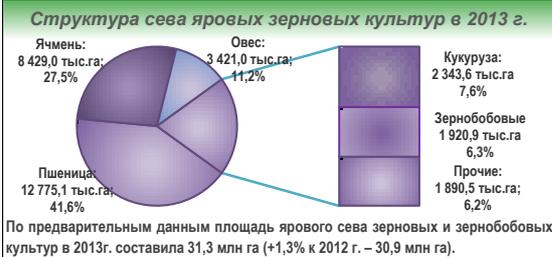
По данным Росстата, на 19.08.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,27 руб./л, повысившись за неделю на 0,05 руб./л. Цены сдерживаются регуляторами ТЭК в преддверии Единого дня выборов 8 сентября.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 19.08.2013 снизилась за неделю на 0,3% в рублёвом исчислении и составила 31 448 руб./т (по курсу ЦБ 32,94 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на 19.08.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,4% в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 39 959 руб./т (по курсу ЦБ 32,94 руб./\$).





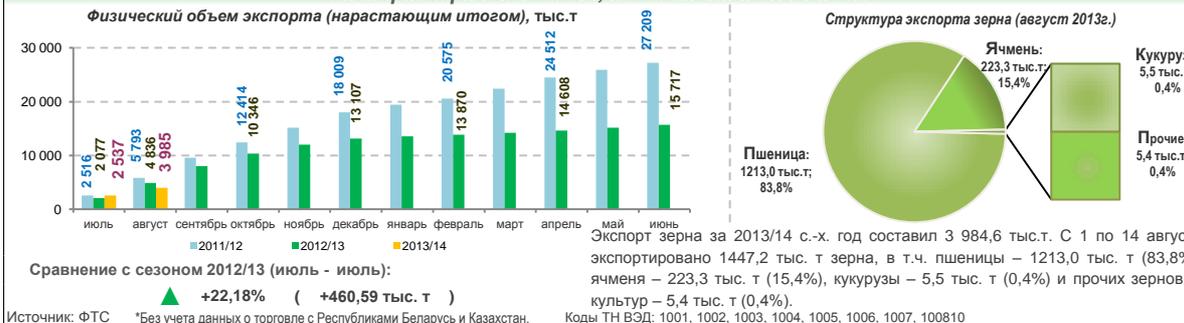
Ход уборочных работ в РФ



Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 23.08.13)



Экспорт зерна из России, по состоянию на 14.08.13



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

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО		ДФО	
	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл	6 506	▼ -0,9%	10 525	▼ -2,1%	7 152	▲ +0,3%	6 769	▲ +3,3%	6 997	▲ +2,9%	6 929	▼ -4,9%	7 800	▼ -14,2%	-	-
Пшеница фураж.	5 539	▲ +1,5%	7 683	▼ -18,4%	5 827	▲ +5,0%	5 486	▼ -3,5%	6 124	▼ -1,7%	6 363	▼ -9,7%	8 745	▼ -4,6%	-	-
Рожь прод. 3 кл	4 000	▼ -5,9%	-	-	7 080	≈ 0%	-	-	5 856	▼ -3,0%	-	-	6 300	▼ -14,9%	-	-
Ячмень фураж.	5 706	▼ -3,1%	8 395	▼ -19,5%	5 938	▼ -5,8%	5 994	▼ -2,3%	5 828	▼ -7,6%	-	-	8 780	▼ -10,7%	-	-
Кукуруза 2 кл.	-	-	11 288	▼ -6,9%	8 500	▼ -3,0%	-	-	12 250	≈ 0%	-	-	-	-	-	-

*отклонение к 05.08.13. По состоянию на 19.08.13. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АК"

АНАЛИТИКА

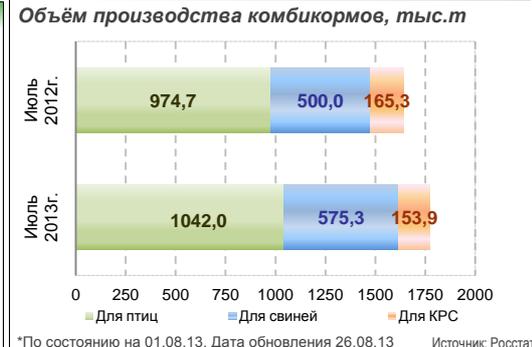
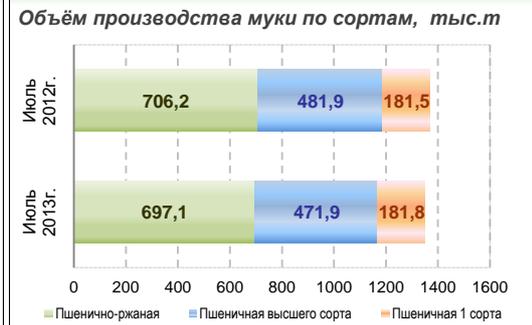
По данным Минсельхоза России, на 26 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 23,5 млн га (50,9% от посевной площади), что на 4,0 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 57,9 млн т зерна (в 2012 г. – 53,0 млн т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 19,3 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 13,4 млн га (53,3% от посевной площади) или на 2,2 млн га меньше 2012 г., намолочено 38,5 млн т (в 2012 г. – 31,3 млн т) при урожайности 28,8 ц/га (в 2012 г. – 20,1 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 5,4 млн га (59,3% от посевной площади) или на 0,8 млн га меньше 2012 г., намолочено 11,2 млн т (в 2012 г. – 11,1 млн т) при урожайности 20,9 ц/га (в 2012 г. – 17,9 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 26.08.13 намолочено на 9,3% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. По данным Минсельхоза России, прогноз площади сева под озимые культуры увеличен на 0,4 млн га (до 16,4 млн га). В целом по стране засеяно 1,6 млн га (9,5% от прогнозной посевной площади), что на 542,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным Росстата, в июле 2013 г. произведено 1,5 млн т муки, в т. ч. пшенично-ржаной – 697,1 тыс. т (-1,3% по сравнению с июлем 2012 г.), пшеничной высшего сорта – 471,9 тыс. т (-2,1%), пшеничной первого сорта – 181,8 тыс. т (+0,2%).

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Поддержку американскому рынку пшеницы (Чикаго) оказало повышение котировок на рынках кукурузы и сои, которое, основываясь на неблагоприятном метеопрогнозе для состояния урожая, а также на ожиданиях увеличения экспортных продаж соевых бобов. Ближе к концу отчетной недели снижение стоимости американской пшеницы было спровоцировано ослаблением котировок кукурузы в связи с улучшением погодных условий и результатами еженедельных экспортных продаж американской пшеницы, которые не оправдали ожидания и оказались всего на 0,8% выше предыдущего отчетного периода (494,0 тыс. т). На Европейском рынке зерна увеличение котировок было связано с увеличением экспортного спроса на мягкую пшеницу. За неделю ближайшие котировки на СВOT (SRW) выросли на 0,55% (до 233,13 \$/т), на МАТIF (EWM) – 1,38% (до 248,28 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,48% до уровня 229,09 \$/т.

Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 6 506 руб./т (-0,9%), СЗФО – 10 525 руб./т (-2,1%), ЮФО – 7 152 руб./т (+0,3%), СКФО – 6 769 руб./т (+3,3%), ПФО – 6 997 руб./т (+2,9%), УФО – 6 929 руб./т (-4,9%), СФО – 7 800 руб./т (-14,2%). В Азиатской части РФ наблюдается снижение цен практически на все зерновые культуры, что связано активными уборочными работами и появлением в рынке зерна нового урожая. При этом в ряде регионов ЮФО, ПФО, СКФО отмечается повышение цен, вызванное ростом спроса со стороны экспортеров и переработчиков.

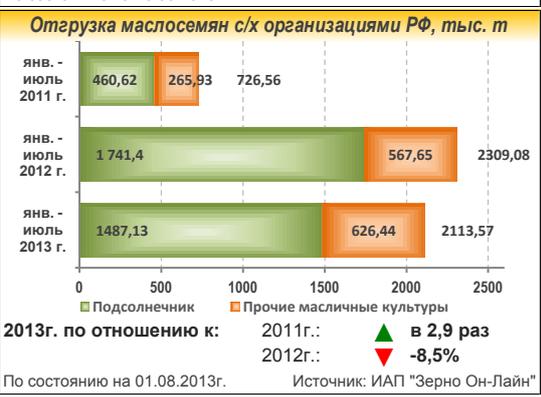
Производство комбикормов и муки*



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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ./НОВАЯ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ	Изм. за нед. %
СВOT (SRW) США, (с/р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	229,09	▲ +0,48%	233,13	▲ +0,55%	237,36	▲ +0,39%	241,77	▲ +0,27%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
МАТIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	248,28	▲ +1,38%	248,61	▲ +1,24%	249,62	▲ +1,38%

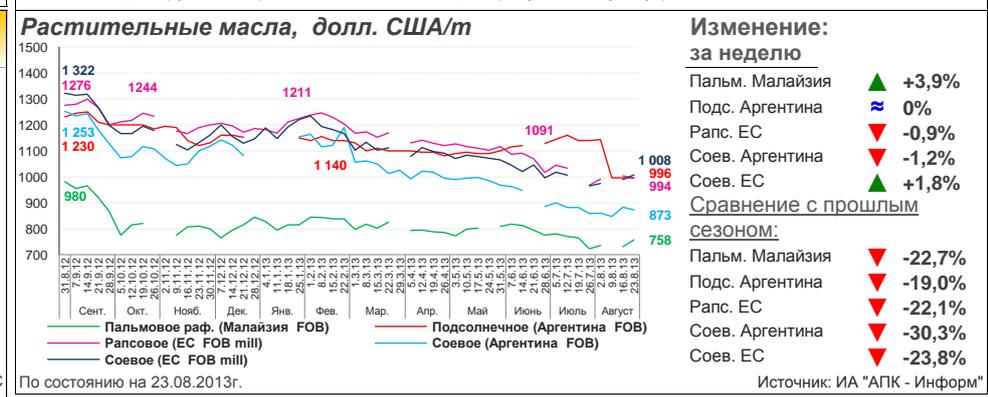
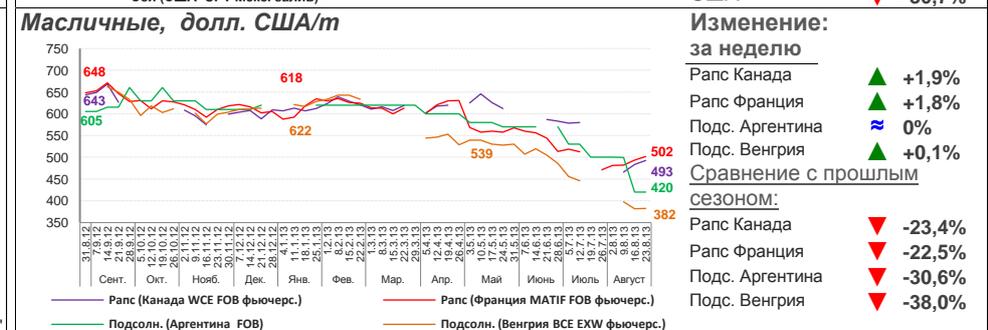
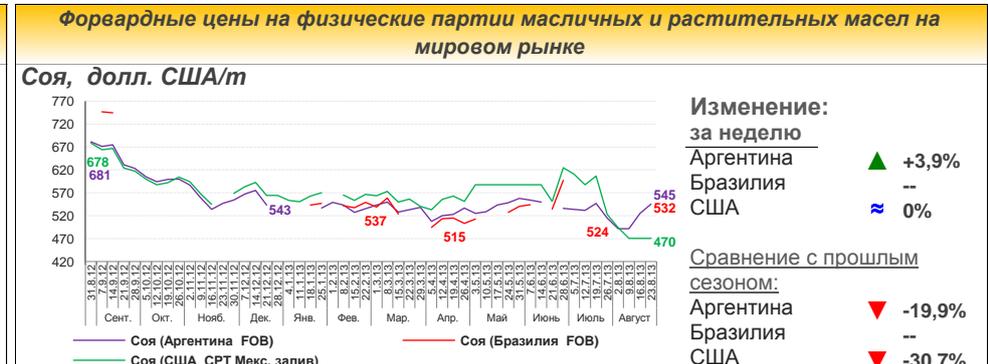
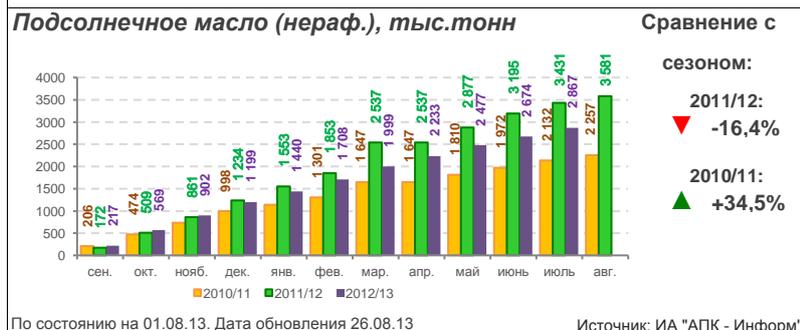
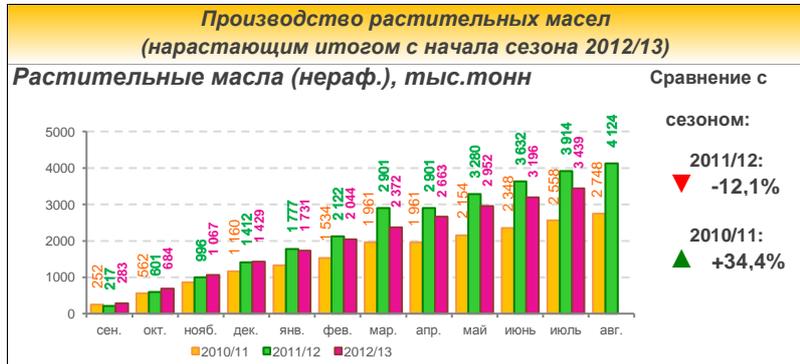
*по состоянию на 23.08.13. 1\$ = 33,1908 руб. Рост курса \$ за неделю 0,6% (+0,19 руб.) Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	12 000	▼ -22,6%	10 000	--
СЗФО	--	--	11 881	--
СКФО	--	--	11 333	▲ +7,4%
ЮФО	12 315	▼ -22,2%	11 000	▼ -8,3%
ПФО	14 400	▼ -5,3%	--	--
УФО	15 400	≈ 0%	14 850	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 05.08.13. По состоянию на 19.08.2013 г. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 26 августа озимый и яровой рапс обмолочены с площади 379,0 тыс. га (28,0% от площади сева), что на 99,8 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 594,6 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 351,0 тыс. т) при урожайности 15,7 ц/га (в 2012 г. – 12,6 ц/га). Средняя урожайность озимого рапса, а также темпы уборки в новом сезоне остаются выше прошлогодних: на 26.08.13 намолочено в 1,7 раза больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 117,1 тыс. га, (1,6% от площади посева), что на 46,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 289,4 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 186,7 тыс. т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 26,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 33,7 тыс. га (2,3% от площади сева), что на 11,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 62,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 39,5 тыс. т) при урожайности 18,5 ц/га (в 2012 г. – 17,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 26 августа посевная площадь составила 21,3 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га).

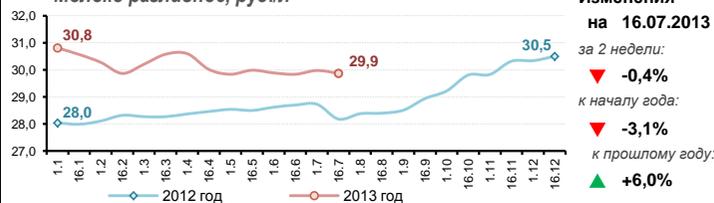
По данным Росстата, выпуск растительного масла в России в июле снизился до 242,5 тыс. т, что на 2,1 тыс. т меньше, чем в июне и на 39,6 тыс. т ниже, чем за аналогичный период 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 3,44 млн т нерафинированного растительного масла, что на 476,1 тыс. т (-12,1%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в июле 2013 г. в России сократился на 18,3% до 193,3 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего с начала сезона 2012/13 в России было произведено 2,87 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 563,9 тыс. т (-16,4%) уступает показателю аналогичного периода сезона 2011/12, в т. ч. с начала 2013 г. – 1,93 млн т (-12% к аналогичному периоду 2012 г.).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 19.08.13 в сравнении с данными на 05.08.13 составили: в ЦФО – 12 000 руб./т (-22,6%), ЮФО – 12 315 руб./т (-22,2%), ПФО – 14 400 руб./т (-5,3%), УФО – 15 400 руб./т (0%). Снижение цен происходит в связи со стартовавшей уборкой подсолнечника и появлением на рынке продукции нового урожая.

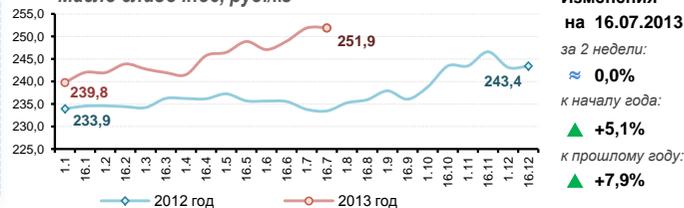


Потребительские цены

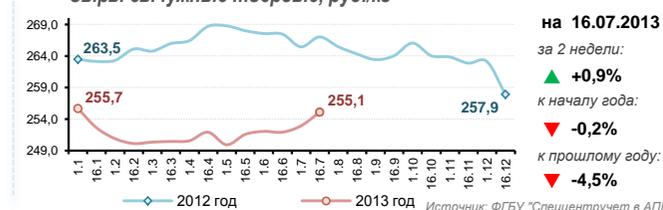
Молоко разливное, руб./л



Масло сливочное, руб./кг

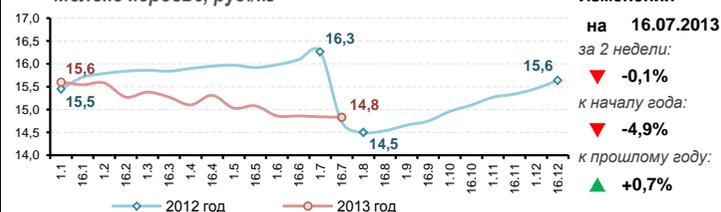


Сыры сычужные твердые, руб./кг



Цена закупки сырого молока у производителей

Молоко коровье, руб./кг



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	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 "Спеццентрчет в АПК"

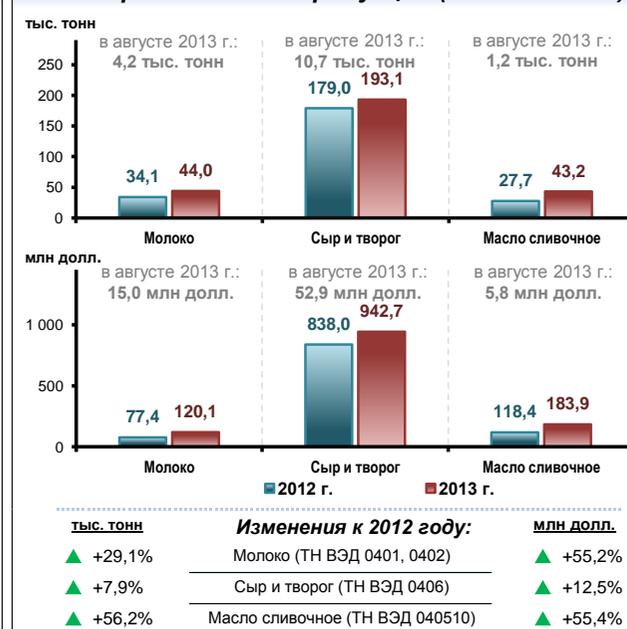
Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 663,0	3 599,4	▼ -1,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	9 032,0	8 519,5	▼ -5,7%
Производство молочной продукции в январе-июне, 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 01.08.2013

Источник: Росстат

Импорт молочной продукции (с начала года)



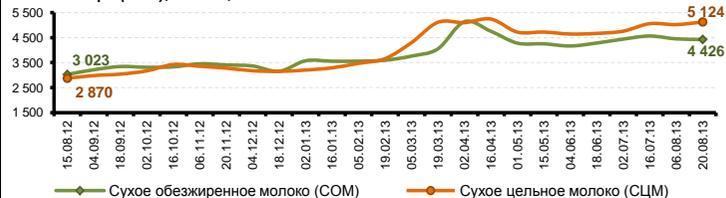
Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

По состоянию на 14.08.2013

Источник: ФТС России

Цены на сухое молоко

COM и ЦМ (GDT), USD/m, FOB



Средний уровень цен на 20.08.2013

	к предыдущему периоду	к прошлому году
Сухое обезжиренное молоко (COM):	▼ -0,7%	▲ +35,4%
Сухое цельное молоко (ЦМ):	▲ +2,7%	▲ +44,2%

Источник: GlobalDairyTrade

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).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 14.08.2013 объемы поставок молока по импорту в РФ (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 44,0 тыс. тонн (+29,1% к 14.08.12), в т. ч. в августе – 4,2 тыс. тонн, сыра и творога – 193,1 тыс. тонн (+7,9%), в т. ч. в августе – 10,7 тыс. тонн, масла сливочного – 43,2 тыс. тонн (+56,2%), в т. ч. в августе – 1,2 тыс. тонн.

Основными поставщиками молока (ТН ВЭД 0401, 0402) в Россию (с учетом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Республика Беларусь (72,1%), Финляндия (7,9%), Франция (3,5%), Эстония (3,1%) и Польша (3,2%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – Беларусь (13,5%), Украина (13,5%), Нидерланды (12,5%), Литва (12,2%) и Германия (11,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – Новая Зеландия (27,1%), Беларусь (17,1%) и Уругвай (15,7%). Большая часть экспортных поставок молока приходится на Казахстан (76,6%), Азербайджан (5,4%) и Абхазию (4,7%), сыра и творога – на Казахстан (28,8%), Украину (22,6%) и Азербайджан (12,2%), масла сливочного – на Азербайджан (48,0%), Казахстан (28,1%), Абхазию (6,5%) и Беларусь (6,3%). Общий объем импортных поставок молока в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 226,4 млн долл. (-14,3% к аналогичному периоду 2012 года), сыра и творога – 849,1 млн долл. (+2,7%), масла сливочного – 182,8 млн долл. (+4,9%).

По состоянию на 20 августа, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 426 USD/t (-0,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 124 USD/t (+2,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 375 USD/t (+0,9% за 2 недели), сычужный казеин – 10 085 USD/t (+1,9% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 931 USD/t (+7,1% за 2 недели). По состоянию на 23.08.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), сентябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 960 USD/t (-1,7% за неделю), масло сливочное – 3 174 USD/t (+0,9% за неделю), сыр – 3 762 USD/t (-3,9% за неделю).



Говядина

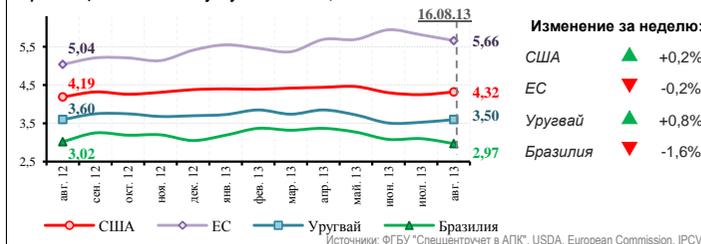
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.07.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▼ +0,9%	▲ +1,7%
потребительские цены	▲ +0,3%	▼ -4,8%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг



Изменение за неделю:

США	▲ +0,2%
ЕС	▼ -0,2%
Уругвай	▲ +0,8%
Бразилия	▼ -1,6%

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

Свинина

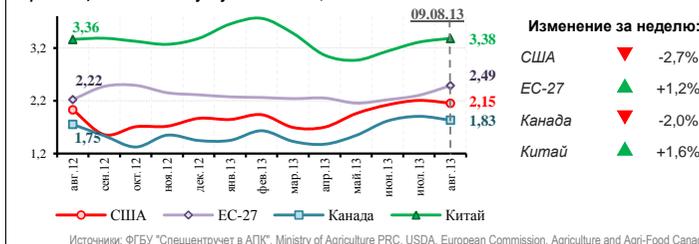
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.07.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▼ -0,2%	▼ -12,5%
потребительские цены	▼ -0,2%	▼ -7,8%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг



Изменение за неделю:

США	▼ -2,7%
ЕС-27	▲ +1,2%
Канада	▼ -2,0%
Китай	▲ +1,6%

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

Мясо птицы

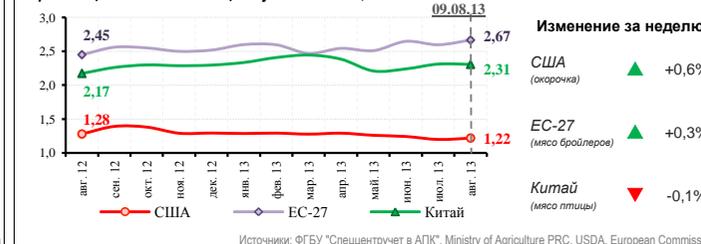
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.07.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▲ +0,2%	▼ -3,4%
потребительские цены	▼ -0,6%	▼ -0,5%

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

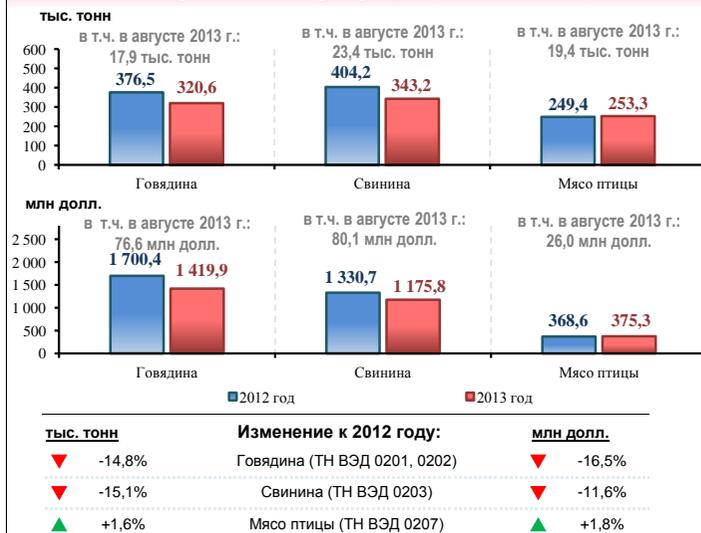


Изменение за неделю:

США (окорочка)	▲ +0,6%
ЕС-27 (мясо бройлеров)	▲ +0,3%
Китай (мясо птицы)	▼ -0,1%

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

Импорт мясной продукции (с начала года)



тыс. тонн	Изменение к 2012 году:	млн долл.
▼ -14,8%	Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -16,5%
▼ -15,1%	Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -11,6%
▲ +1,6%	Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▲ +1,8%

По состоянию на 14.08.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, млн голов			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 244,5	9 067,4	▼ -1,9%
коров	3 663,0	3 599,4	▼ -1,7%
свиней	12 889,4	14 680,3	▲ +13,9%
овец и коз	5 481,9	5 360,9	▼ -2,2%
птицы	384 238,3	392 335,7	▲ +2,1%
лошадей	387,8	367,5	▼ -5,2%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн	4 101,5	4 596,3	▲ +12,1%
в том числе:			
крупного рогатого скота	501,9	509,7	▲ +1,6%
свиней	1 088,3	1 400,1	▲ +28,7%
овец и коз	12,2	13,0	▲ +6,6%
птицы	2 491,0	2 665,2	▲ +7,0%
других видов скота	8,1	8,3	▲ +2,5%

По состоянию на 01.08.2013

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; +1,8% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 146,9 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -12,5% к 2012 г.), мясо кур – 87,6 руб./кг (-0,7% 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.).

С начала года, по данным ФТС России, объемы поставок говядины по импорту (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 14.08.13 составили 320,6 тыс. т (-14,9% к 14.08.12), в т.ч. в августе – 17,9 тыс. тонн, свинины – 343,2 тыс. т (-15,1%), в т.ч. в августе – 23,4 тыс. т, мяса птицы – 253,3 тыс. т (+1,6%), в т.ч. в августе – 19,4 тыс. т.

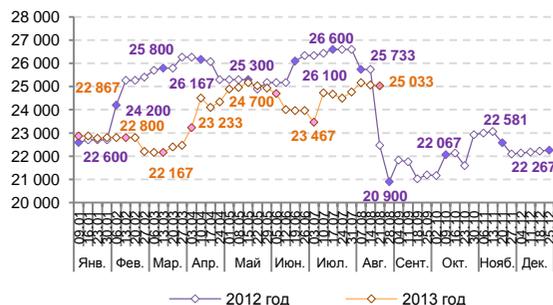
Основными поставщиками говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в Россию (с учетом данных о взаимной торговле государств-членов Таможенного союза), по данным за январь–июнь, являются Бразилия (50,7%), Парагвай (21,7%), Уругвай (7,5%) и Республика Беларусь (6,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – Бразилия (21,6%), Канада (14,1%), Дания (13,0%), Германия (12,7%) и Испания (12,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – США (52,1%), Бразилия (11,2%) и Украина (10,0%). Большая часть экспортных поставок говядины приходится на Казахстан (49,1%) и Таджикистан (43,1%), свинины – на Гонконг (59,7%), Южную Осетию (18,7%) и Беларусь (15,1%), мяса птицы – на Казахстан (43,9%) и Гонконг (31,8%). Общий объем импортных поставок говядины в стоимостном выражении в январе–июне текущего года составил 1 172,5 млн долл. (-17,2% к аналогичному периоду 2012 года), свинины – 921,2 млн долл. (-15,2%), мяса птицы – 320,7 млн долл. (-10,4%).

По состоянию на 23.08.2013 августовские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 708 USD/t (-0,4% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 2 787 USD/t (-1,1% за неделю). Августовские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 410 USD/t (+0,1% за неделю), сентябрьские фьючерсы – на уровне 3 446 USD/t (-0,8% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 872 USD/t (-1,6% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 810 USD/t (-1,1% за неделю).



Цены на сахар

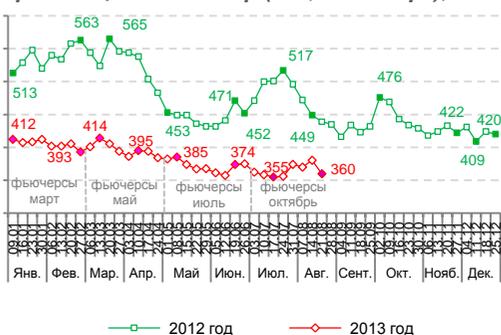
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 21.08.2013 за неделю:
▼ -0,1%
к началу года:
▲ +9,5%
к пред. году:
▲ +11,4%

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

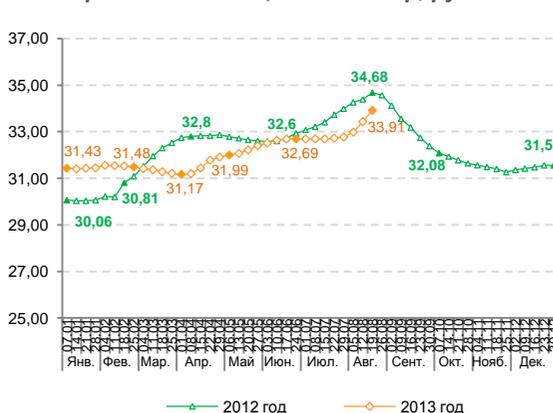
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 21.08.2013 за неделю:
▼ -5,4%
к началу года:
▼ -12,7%
к пред. году:
▼ -18,0%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

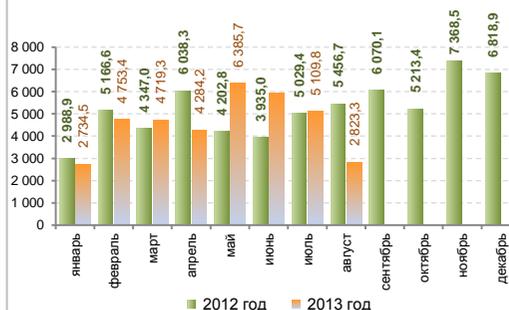


Изменения на 19.08.2013 за неделю:
▲ +1,4%
к началу года:
▲ +7,9%
к пред. году:
▼ -2,2%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т



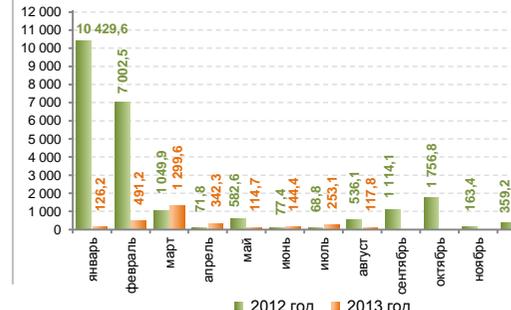
Изменения на 14.08.2013 к 2012 г. с начала года:
▼ -1,1%
в текущем месяце:
▲ +50,3%

Физический объем импорта сахара с начала года: 36,8 тыс. тонн в том числе в августе: 2823,29 т (на 14.08.2012 - 1878,43 т)

* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.08.2013

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

Объем экспорта*, т



Изменения на 14.08.2013 к 2012 г. с начала года:
▼ -85,4%
в текущем месяце:
▼ -76,1%

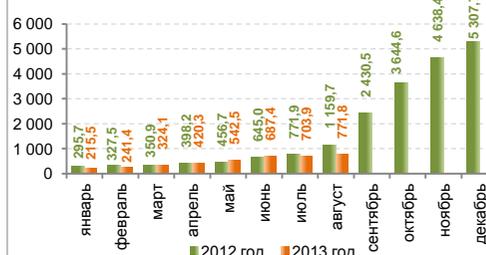
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,9 тыс. тонн в том числе в августе: 117,81 т (на 14.08.2012 - 492,8 т)

* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 14.08.2013

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-август:
771,8 тыс. тонн
-33,4% ▼ к 2012 г.
в т. ч. в августе:
67,9 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 19.08.2013

Производство сахара*, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы **	1 353	768	▼ -43,3%
Выработано сахара из сахарной свеклы **	115	63	▼ -44,9%
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)

** с начала II полугодия (по состоянию на 19.08.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 19 августа т. г. переработку сахарной свеклы вели 18 сахарных заводов России (в прошлом году на аналогичную дату работало 24 завода), из них переработку вели в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 5 (1 вел заготовку) и по одному в СКФО и ПФО, общей мощностью переработки 95,7 тыс. т свеклы в сутки. В ЮФО переработано 63,3 тыс. т сахарной свеклы, в ЦФО – 24,0 тыс. т, в СКФО – 5,0 тыс. т и в ПФО – 3,4 тыс. т. Средняя суточная выработка сахара составила около 9,0 тыс. т, что на 2,8 тыс. т меньше показателя прошлого года.

По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 20 августа т. г. уборку сахарной свеклы фабричной вели предприятия Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Убрано 20,9 тыс. га посевов свеклы, что составило 2,3% от общей площади сева в 905,8 тыс. га.

По состоянию на 21.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ немного снизились по отношению к предыдущей отчетной дате (-0,1%) и зафиксировались на уровне 25 033 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 9,5%.

По данным Росстата, на отчетной неделе продолжался рост внутренних потребительских цен на сахар в РФ, которые выросли в среднем на 1,4% по отношению к предыдущей отчетной дате и составили 33,91 руб./кг.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE сохранился нисходящий ценовой тренд на сахар-сырец с конца предыдущего отчетного периода. Средняя цена октябрьских контрактов на него в понедельник снизилась на 2,4% по отношению к предыдущей торговой сессии и составила 364,4\$/т. В середине недели ценовые котировки снизились еще на 1,3% по отношению к уровню цен начала недели и составили 359,8\$/т. В конце недели торги закрылись на небольшом повышении (+0,9% по отношению к среде) до 363,1\$/т.

В некоторых странах-импортерах сахара пересмотрены прогнозы производства и экспорта продукта на 2013/14 МГ. По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины, производство сахара в стране в 2013/14 МГ составит около 1,2–1,4 млн т, запасы продукта к 01.09.2013 прогнозируются на уровне 0,8–0,9 млн т, вследствие чего поставки на внешние рынки могут составить 145–150 тыс. т, что на 3,5–3,6% больше прогнозов экспорта текущего сезона. В Индии после благоприятной погодной обстановки, повлиявшей на производство сахарного тростника, в следующем маркетинговом году ожидается, что объемы производства сахара в стране превысят уровень выработки текущего сезона на 24,5 млн т.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	19.08	20.08	21.08	22.08	24.08
Всего по РФ, тыс. т	1433,8	1434,8	1433,3	1434,5	1432,9

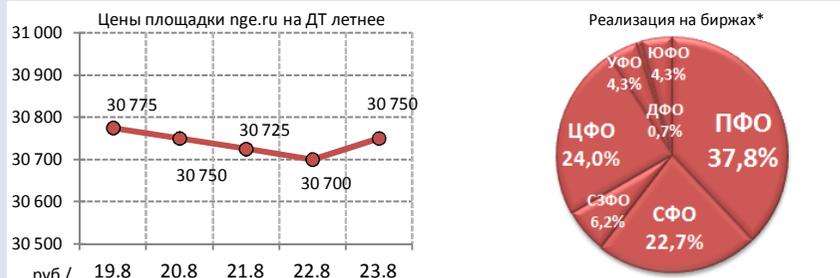
Коммерческие запасы на 20 августа 2013 г. (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	4 674,2 тыс. т
Нефтепродукты	1 529,7 тыс. т

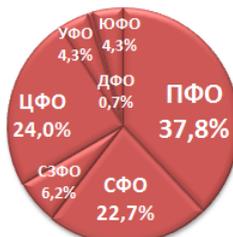
Биржевые цены	16.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08
Brent (ICE), \$/барр.	110,67	109,69	110,00	109,75	109,98	111,06
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	107,56	106,79	105,05	104,59	105,17	106,39

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

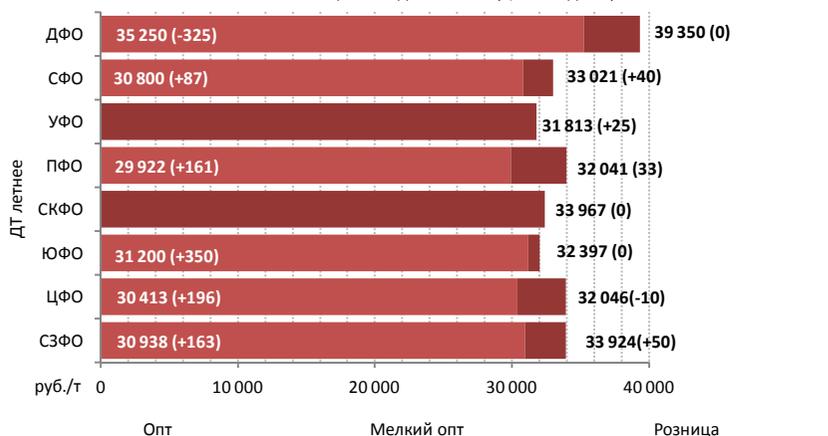
За период 19–23 августа 2013 г. было выпущено 1 445,4 тыс. т дизтоплива.



Реализация на биржах*



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



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	22.08	34 739 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентр учёт в АПК»	22.08	32 135 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	19.08	31 448 руб./т

Биржевые цены	16.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 097	31 101	31 103	31 575	31 631	31 796
Gasoil (ICE), \$/т	942,25	943,00	939,5	939,25	936,75	943,00

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

Исполнение нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго России по насыщению внутреннего рынка бензином, озвученных 8 августа на заседании оперативного штаба, посвященного проблеме роста цен на рынке бензинов, начинает давать положительные результаты. В частности, внутренние запасы топлива увеличились с 1 240 тыс. т до 1 480 тыс. т, экспорт нефтепродуктов снизился с 210 тыс. т до 50 тыс. т в месяц. В том числе стабилизации цен на бензин способствовали поставки из Республики Беларусь, составившие за неделю 5 040 т.

Также Минэнерго России выступило с предложением облегчить доступ независимым участникам рынка нефтепродуктов на биржу СПБМТСБ. Предлагаемые изменения касаются минимальной доли продажи ВИНКаами нефтепродуктов через биржу. Предлагается не учитывать в этой доле реализацию аффилированным предприятиям.

Всего за отчетную неделю на бирже СПБМТСБ реализовано 287,35 тыс. т нефтепродуктов, из которых на бензин приходится 101,09 тыс. т (35,2%), дизельное топливо – 87,71 тыс. т (30,5%), мазут – 29,57 тыс. т (10,3%). Объем торгов по бензину, дизельному топливу и мазуту в общем снизился на 28,63% по отношению к предыдущей неделе.

Цена на нефть марки Brent 23 августа 2013 г. достигла своего максимального с 1 марта т.г. значения 111,06 \$/барр. Поводом для роста послужили события в Северной Африке. Так, беспорядки в Египте вызывают опасения возникновения перебоев поставок ближневосточной нефти в Америку через Суэцкий канал, а забастовки в Ливии привели к сокращению поставок ливийской нефти.

На 19 августа 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):
АИ-80 – 27,10 (+0,04) руб./л,
АИ-92 – 29,12 (+0,14) руб./л,
АИ-95 – 32,09 (+0,13) руб./л,
ДТ – 31,27 (+0,05) руб./л.

СПРАВКА

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

Контактная информация:

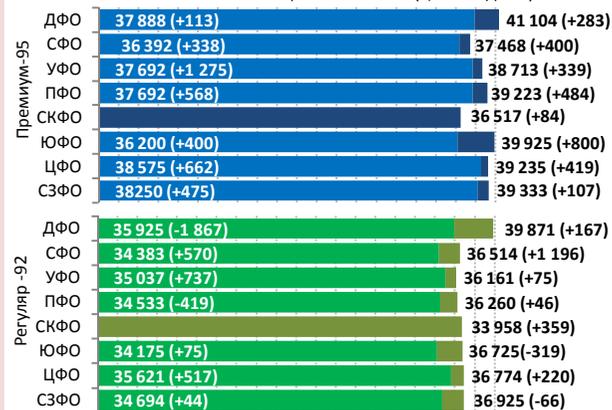
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@sprcagro.ru

БЕНЗИН

За период 19–23 августа 2013 г. было выпущено 781,2 тыс. т бензина.



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

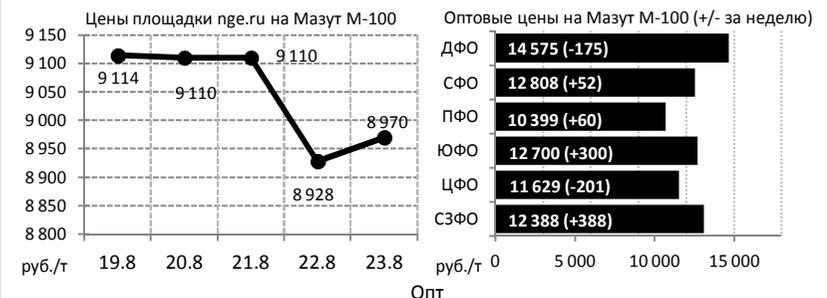


Реализация на биржах*

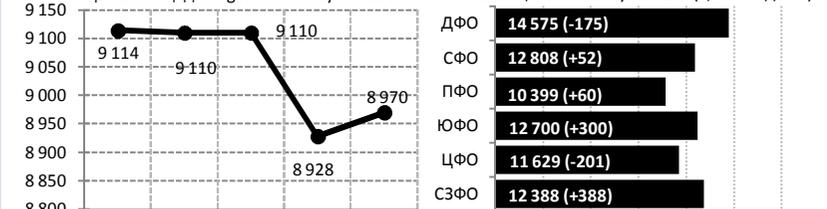


Биржевые цены	16.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	35 823	36 095	36 146	36 388	36 622	36 974
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	40 029	40 250	40 326	37 675	40 581	40 798
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,9696	2,9257	2,9258	2,9381	2,9733	2,9990

МАЗУТ



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

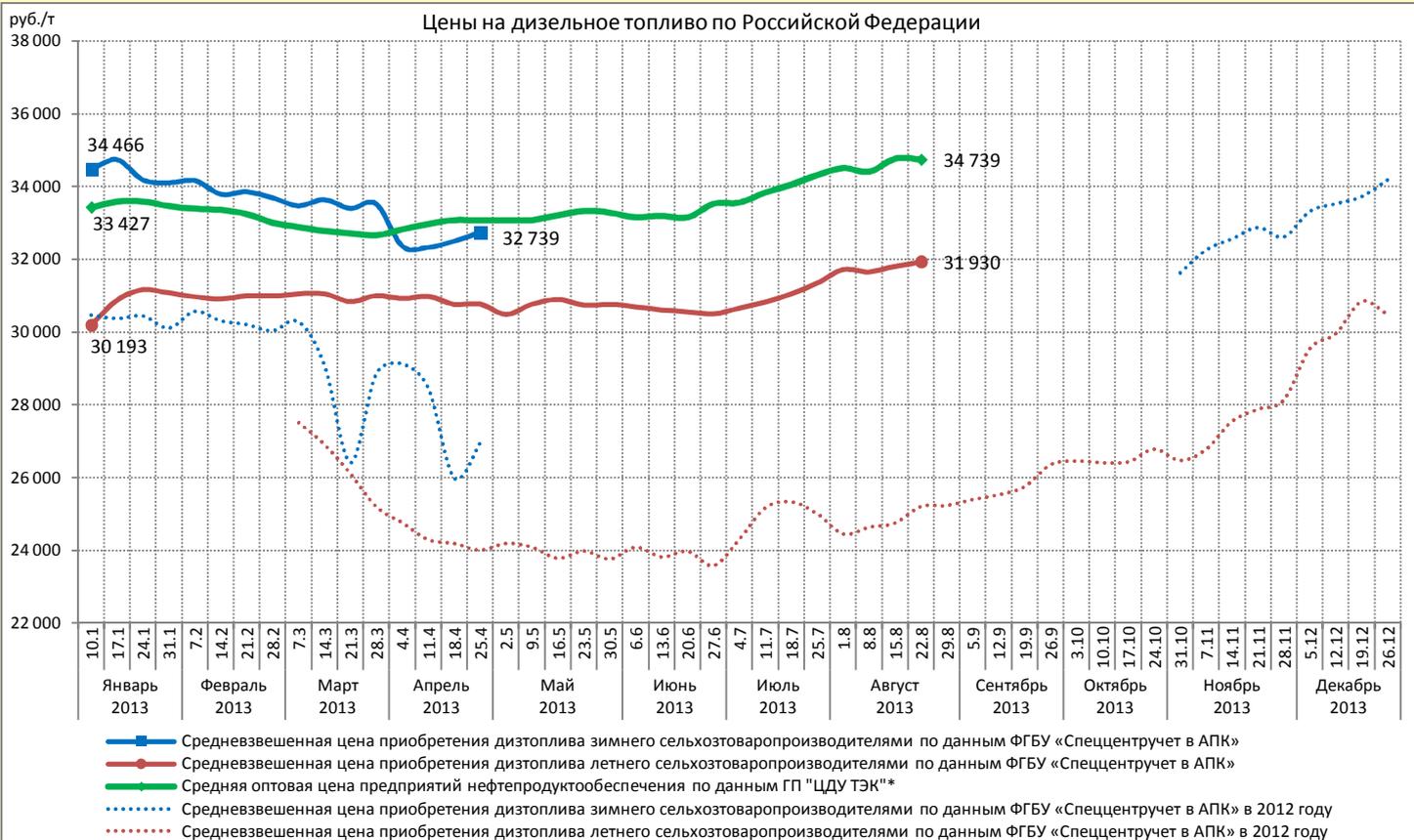


Биржевые цены	16.08	19.08	20.08	21.08	22.08	23.08
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 395	12 318	12 450	12 372	12 472	12 497
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,0920	3,0693	3,0786	3,0712	3,0725	3,0993

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 22 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	Июль 2013 г.		22.08.2013	22.08.2013	
Цена, руб./т	30 049	29 751	34 739	-	31 903
Изменение к прошлой дате, %	▲ +1,9	▲ +3,0	0,0	-	▲ +0,4

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	Республика Алтай	+7,3	34 100	↓ СНИЖЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Забайкальский край	-5,2	35 841
		Республика Карелия	+6,8	35 773			Хабаровский край	-3,8	34 890
		Ульяновская область	+3,6	31 410			Мурманская область	-3,1	37 939
		Чеченская Республика	+3,5	24 931			Смоленская область	-1,9	31 800
		Республика Дагестан	+3,5	27 300			Омская область	-1,3	30 700
		Карачаево-Черкесская Республика	+2,8	33 300			Рязанская область	-1,3	31 100
		Псковская область	+2,1	34 252			Калининградская область	-1,0	33 534
		Чувашская Республика	+2,0	31 420			Республика Коми	-0,7	34 342
		Нижегородская область	+1,9	29 952			Тульская область	-0,6	31 500
		Вологодская область	+1,8	33 200			Ставропольский край	-0,6	33 020



*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 **22.08.2013** составила **31 903 руб./т**, повысившись за неделю на **0,4%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Алтай (+7,3%), Карелия (+6,8%), Ульяновской области (+3,6%), Чеченской Республике (+3,5%) и Республике Дагестан (+3,5%).

Больше всего снизились цены в Забайкальском (-5,2%), Хабаровском (-3,8%) краях и Мурманской области (-3,1%).

Как и ожидалось неделей ранее, на фоне роста мировых цен на дизтопливо, начался рост биржевых цен (биржа СПБМТСБ). С 19 по 23 августа индекс ДТ летнее прибавил 800 руб./т при росте индекса DTU (дизельное топливо летнее низкосернистое), который рассчитывает RTS для экспорта в Северо-Западную Европу, на 535 руб./т.

Не смотря на рост биржевых и мировых цен, в начале недели некоторые нефтяные компании снизили отпускные цены с НПЗ, как оптовые, так и мелкооптовые. Так, Московский НПЗ снизил оптовую цену до 30 100 руб./т (-800 руб./т) и мелкооптовую до 31 800 руб./т (-300 руб./т). Аналогичная тенденция наблюдалась и с ценами на дизтопливо с Ярославского и Рязанского НПЗ.

На бирже СПБМТСБ за 19–23 августа объем торгов по сегменту дизельного топлива составил 87,71 тыс. т (-38,4% к прошлой неделе).

По данным Росстата, на **19.08.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,27 руб./л**, повысившись за неделю на 0,05 руб./л. Цены сдерживаются регуляторами ТЭК в преддверии Единого дня выборов 8 сентября.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **19.08.2013** снизилась за неделю на **0,3%** в рублёвом исчислении и составила **31 448 руб./т** (по курсу ЦБ 32,94 руб./\$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию на **19.08.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **0,4%** в рублёвом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 959 руб./т** (по курсу ЦБ 32,94 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	-	-	-	31 930	+0,4	+120
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 929	+0,1	+47
Белгородская область	-	-	-	32 500	+1,2	+390
Брянская область	-	-	-	31 650	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	31 500	0,0	0
Воронежская область	-	-	-	32 032	0,0	-3
Ивановская область	-	-	-	32 800	0,0	0
Калужская область	-	-	-	32 180	+0,3	+100
Костромская область	-	-	-	32 999	+1,0	+315
Курская область	-	-	-	32 300	+0,9	+300
Липецкая область	-	-	-	31 530	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 400	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	31 100	-1,3	-400
Смоленская область	-	-	-	31 800	-1,9	-600
Тамбовская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Тверская область	-	-	-	35 763	-0,2	-56
Тульская область	-	-	-	31 500	-0,6	-200
Ярославская область	-	-	-	31 800	0,0	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 469	+0,5	+176
Республика Карелия	-	-	-	35 773	+6,8	+2 264
Республика Коми	-	-	-	34 342	-0,7	-232
Архангельская область	-	-	-	33 939	-0,2	-56
Вологодская область	-	-	-	33 200	+1,8	+603
Калининградская область	-	-	-	33 534	-1,0	-335
Ленинградская область	-	-	-	32 450	+0,6	+200
Мурманская область	-	-	-	37 939	-3,1	-1 218
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 252	+2,1	+717
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 161	+0,1	+29
Республика Дагестан	-	-	-	27 300	+3,5	+924
Республика Ингушетия	-	-	-	29 310	+1,7	+490
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 274	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	+2,8	+900
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 000	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	24 931	+3,5	+844
Ставропольский край	-	-	-	33 020	-0,6	-195
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 893	+0,1	+26
Республика Адыгея	-	-	-	33 400	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 350	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	33 480	+0,2	+80
Астраханская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Волгоградская область	-	-	-	32 250	0,0	0
Ростовская область	-	-	-	32 600	0,0	-6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	30 897	+0,4	+136
Республика Башкортостан	-	-	-	31 035	+0,1	+20
Республика Марий-Эл	-	-	-	29 850	+1,0	+307
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 878	+0,4	+117
Удмуртская Республика	-	-	-	31 562	+0,2	+49
Чувашская Республика	-	-	-	31 420	+2,0	+613
Пермский край	-	-	-	30 701	+0,2	+71
Кировская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	29 952	+1,9	+547
Оренбургская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 540	-0,3	-84
Самарская область	-	-	-	29 004	+0,7	+204
Саратовская область	-	-	-	31 700	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	31 410	+3,6	+1 103
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 582	+0,8	+262
Курганская область	-	-	-	31 203	+1,0	+316
Свердловская область	-	-	-	31 720	+0,2	+70
Тюменская область	-	-	-	32 061	+1,6	+503
Челябинская область	-	-	-	31 463	+0,5	+158
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 059	+0,8	+245
Республика Алтай	-	-	-	34 100	+7,3	+2 309
Республика Бурятия	-	-	-	34 500	+0,9	+300
Республика Тыва	33 500	0,0	0	32 400	+0,3	+100
Алтайский край	34 400	0,0	0	32 400	+0,9	+300
Забайкальский край	-	-	-	35 841	-5,2	-1 956
Красноярский край	-	-	-	31 993	+1,7	+547
Иркутская область	-	-	-	33 821	+0,1	+30
Кемеровская область	-	-	-	31 900	0,0	0
Новосибирская область	33 000	0,0	0	31 800	+1,6	+500
Омская область	-	-	-	30 700	-1,3	-400
Томская область	-	-	-	32 200	+0,6	+200
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	37 350	-0,4	-143
Республика Саха (Якутия)	45 738	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	46 092	+0,3	+129
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	34 890	-3,8	-1 381
Амурская область	-	-	-	37 000	0,0	0
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

