



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

№35  
10.09.2013

# Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ САХАР

▶ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

▶ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 [info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru) [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)



В начале отчетной недели Минсельхоз России подтвердил прогноз валового сбора зерна урожая 2013 г. на уровне 90 млн т, в т.ч. пшеницы – около 50 млн т, что связано с удовлетворительными погодными условиями на большей части территории страны. По состоянию на 9 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 29,0 млн га (62,8% от посевной площади), что на 2,66 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 66,8 млн т зерна (в 2012 г. – 58,5 млн т) при урожайности 23,1 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 15,6 млн га (62,2% от посевной площади), что на 2,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 41,8 млн т (в 2012 г. – 34,6 млн т) при урожайности 26,7 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,4 млн га (71,0% от посевной площади), что на 0,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 13,0 млн т (в 2012 г. – 12,9 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 18,7 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 14,1% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно более 4,2 млн га (25,8% от прогнозной посевной площади), что на 437,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.х. год составил 6 417 тыс. т, в т.ч. с 1 по 4 сентября экспортировано 400 тыс. т зерна. За август вывезено из России 3 480 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 3 041 тыс. т (87,4%), ячменя – 404 тыс. т (11,6%), кукурузы – 24 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 11 тыс. т (0,3%).

Средние закупочные цены на пшеницу Зкл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 составили: в ЦФО – 6 902 руб./т (+6,1%), СЗФО – 9 750 руб./т (-7,4%), ЮФО – 7 432 руб./т (+3,9%), СКФО – 6 683 руб./т (-1,3%), ПФО – 7 069 руб./т (+1,0%), УФО – 6 906 руб./т (-0,3%), СФО – 7 511 руб./т (-3,7%).

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок пшеницы (Чикаго) снижался под давлением рынка кукурузы, урожайность которой является выше прогнозной, а также увеличения объема продаж остатков зерна старого урожая. Также давление на цены оказывал рынок сои, на котором ослабление котировок связано с благоприятными метеопрогнозами. К концу отчетной недели цены на пшеницу выросли на фоне высоких итоговых объемов недельного экспорта (747,4 тыс. т против ожидаемых 400–600 тыс. т), а также положительное влияние на рынок пшеницы (Чикаго) оказал сниженный агентством Informa Economics прогноз валового сбора кукурузы и сои в США. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,28% (до 233,32 \$/т), на MATIF (EBM) выросли на 0,43% (до 248,46 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,28% до уровня 228,91 \$/т.



По данным Минсельхоза России, на 9 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 482,2 тыс. га (35,7% от площади сева), что на 12,6 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 702,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 592,7 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2012 г. – 12,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 18,4% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 419,0 тыс. га, (5,8% от площади посева), что на 97,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 987,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 130,6 тыс. га (8,9% от площади сева), что на 37,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 236,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 160,1 тыс. т) при урожайности 18,1 ц/га (в 2012 г. – 17,1 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 9 сентября посевная площадь составила 29,8 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 г. составили: в ЦФО – 10 711 руб./т (-10,7%), СКФО – 10 770 руб./т, ЮФО – 11 279 руб./т (-8,4%), ПФО – 14 400 руб./т (0%), УФО – 15 400 руб./т (0%).

В связи с обязательствами перед ВТО, Россия с 1 сентября снизила пошлины на экспорт масличных культур, в т.ч. на подсолнечник – до 16,62%, но не менее 24,94 €/т (ранее пошлина составляла 20,0% и не менее 30 €/т), соевые бобы – до 13,33%, но не менее 23,33 €/т (ранее – 20% и не менее 35 €/т) и на рапс – до 15,0%, но не менее 27,13 €/т (ранее – 15,0% и не менее 30 €/т).

Международный совет по зерну (IGC) в сентябре снизил оценку мирового производства сои в 2013/14 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в США. Согласно прогнозу мировое производство сои в текущем сезоне ожидается на уровне 280,3 млн т (-4,4 млн т к предыдущему прогнозу), мировая торговля – 103,4 млн т (-0,5 млн т), потребление – 274,6 млн т (-2,2 млн т), конечные запасы – 32,1 млн т (-1,9 млн т).



В начале августа 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +3,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,7 руб./л (-0,5% за 2 недели; +4,7% к 2012 году), масло сливочное – 254,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +8,1% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,0 руб./кг (без изменений за 2 недели; -4,0% к 2012 году).

Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 41,7 руб./кг (+1,7% за неделю), творог 9% жирности – 209,7 руб./кг (+0,8%), сметану 20% жирности – 133,5 руб./кг (-0,7%), масло сливочное отечественное – 286,4 руб./кг (+1,5%), сыры сычужные твердые отечественные – 286,1 руб./кг (+0,4%).

По прогнозам Национального союза производителей молока, к концу 2013 года цены на молочную продукцию могут вырасти в среднем на 10%. Это связано с тем, что импортёры увеличивают стоимость продукции, видя дефицит молочных товаров на российском внутреннем рынке.

По данным Роспотребнадзора, ужесточился контроль за поставками молочной продукции из Республики Беларусь. Лабораторную проверку прошли около 240 образцов белорусских продуктов, 30% из них не соответствуют российским требованиям.

31 августа 2013 года закончилось действие повышенных ввозных пошлин на такие виды молочной продукции, как сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока, а также творога. Корректировка пошлин сделана в связи с исполнением тарифных обязательств России перед ВТО.

По состоянию на 03 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 420 USD/т (-0,8% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (-1,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 257 USD/т (-3,2% за 2 недели), сычужный казеин – 9 864 USD/т (-2,1% за 2 недели), безводный молочный жир – 5 109 USD/т (+3,1% за 2 недели). По состоянию на 02.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 982 USD/т (+0,7% за неделю), сентябрьские контракты на масло сливочное – 3 171 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 951 USD/т (+1,9% за неделю).

МЯСО

В начале августа 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 186,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +1,0% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,9 руб./кг (+0,7% за 2 недели; -1,4% к 2012 г.), мясо кур – 87,4 руб./кг (-0,4% за 2 недели; -3,1% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 264,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,1% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 229,4 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,0 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -1,0% к 2012 г.).

Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 301,0 руб./кг (+1,4% за неделю), свинину отеч. – 248,3 руб./кг (-1,0%), мясо кур отеч. – 116,9 руб./кг (+0,2%). За неделю во всех федеральных округах отмечается увеличение цен на говядину отеч., которое составило от 0,1% (Приволжский и Дальневосточный ФО) до 3,1% (Центральный ФО). Потребительские цены на свинину отеч. в Центральном ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 2,6%, в Приволжском ФО – на 0,5%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Западном, Приволжском и Центральном ФО составил 0,8%, 0,4% и 0,3% соответственно, а в Южном и Сибирском ФО отмечается снижение, которое составило от 0,1% до 0,3%.

По данным Роспотребнадзора, с сентября возобновляются поставки охлажденной говядины в Россию из Литвы, откуда с середины июля был приостановлен импорт охлажденной свинины и говядины, поскольку в поставках была обнаружена продукция польского и латвийского происхождения.

По оценке аналитиков Global reach consulting (GRC), на российском рынке наблюдается сокращение доли импортного куриного мяса. Такая тенденция продолжится в будущем, так как в последние годы отмечается устойчивый рост производства отечественного мяса кур. По прогнозам, в 2013 году доля импортной продукции на рынке РФ составит 9,5% (в 2012 году – 13%). Сократится доля мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур, ввозимых в основном из США, Бразилии и Франции, а доля неразделенных на части свежих или охлажденных тушек домашних кур, преимущественно белорусского производства, увеличится.

По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (KPC) закрылись на уровне 2 765 USD/т (-0,9% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 2 839 USD/т (-1,1% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 445 USD/т (-0,2% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 3 477 USD/т (-0,4% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 000 USD/т (+3,7% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 958 USD/т (+5,0% за неделю).



САХАР

По данным Союзроссахара, по состоянию на 2 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 37 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работал 51 завод), общая суточная мощность переработки сахарной свеклы составила 165,00 тыс. т. С начала второго полугодия 2013 года заготовлено 2 706,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 852,2 тыс. т), переработано 2 339,9 тыс. т свеклы (в 2012 году – 3 354,7 тыс. т) и выработано 274,4 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 359,9 тыс. т). За отчетную неделю суточное производство сахара по данным на 02.09.2013 увеличилось на 29% и составило 18,6 тыс. т. Переработку сахарной свеклы вели в ЮФО – 14 заводов из 15, в ЦФО – 19 из 44, в ПФО – 2 из 15 и в СКФО – 2 из 3 заводов.

По состоянию на 28.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ опустились до минимальной отметки за последние пять недель и составили 24 667 руб./т (с учетом НДС) (-1,6% к уровню цен предыдущей отчетной даты), рост по отношению к данным на начало года составил 7,9%.

По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ продолжили свой рост, обозначив незначительное повышение в 0,6% к предыдущей отчетной дате, средняя розничная цена составила 34,4 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 02.09.2013 составила 33,01 руб./кг (+1,0% за неделю).

На минувшей неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE имели разнонаправленный характер, при этом в итоге закрывшись в конце недели на повышении до 370,2\$/т (+2,8% к данным пятницы предыдущей недели). Во вторник фьючерсы на сахар-сырец показали рост до 363,1\$/т (+0,8% по отношению к предыдущей торговой сессии). В середине недели котировки снизились на 0,5% и составили 361,1\$/т. Причиной снижения показали прогнозы Международной сахарной организации (ISO) по увеличению глобального профицита продукта в 2013/14 МГ с 3,5 млн т, озвученных в мае т. г., до 4,5 млн т, а также рост объемов производства сахара в Бразилии. Увеличение производства сахара ожидается и в Китае в 2013/14 МГ до 13,5 – 14,0 млн т в текущем сезоне, что окажет влияние на внутренние цены в стране. В Индонезии, напротив, из-за неблагоприятных погодных условий ожидается снижение производства продукта, вследствие чего будет увеличен импорт товара из других стран с 2,5 млн т в прошлом сезоне до 5,4 млн т в текущем маркетинговом году. К 2016 году ожидается увеличение производства сахарного тростника в Аргентине, рост составит порядка 10%, а к 2020 году он может достичь 33%, это будет возможно благодаря государственным инвестициям в отрасль, а также расширению посевных площадей.



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

С 1 сентября в России выросли экспортные пошлины на нефть до 400,7 \$/т (на 20,9 \$/т). Льготная пошлина на труднодобываемую нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения повысилась до 196,5 \$/т (на 15,7 \$/т), на высоковязкую нефть – до 40 \$/т (на 2,1 \$/т), на светлые и темные нефтепродукты – до 264,4 \$/т (на 13,8 \$/т). Это снизит экспортную привлекательность дизельного топлива на 500–600 руб./т.

За отчетную неделю на СПБМТСБ сократился объем торгов в секции нефтепродуктов на 8,31%, с 306,940 до 281,435 тыс. т. Причиной этого стало заметное снижение объемов торгов по бензину на 30,9%, с 144,02 до 99,52 тыс. т. При этом, объем торгов по дизельному топливу, мазуту и авиатопливу увеличился на 6,84% (до 85,09 тыс. т), 26,66% (до 40,98 тыс. т) и 4,67% (до 43 тыс. т) соответственно, по сравнению с прошедшей неделей.

В связи с предстоящим ремонтом Мозырского НПЗ и трубопровода «Дружба» с 15 сентября Россия сократит поставки нефти на НПЗ Белоруссии (на 400 тыс. т в сентябре), с 22 августа на СПБМТСБ белорусский бензин не выставлялся.

Поставки бензина АИ-92 из Белоруссии за июль составили 19,621 тыс. т или 4,87% от общего объема торгов на бирже за июль, в августе белорусские поставщики реализовали 27 тыс. т или 5,5% от общего объема торгов за август. Ввиду отсутствия поставок из Белоруссии в сентябре в совокупности с сезонным высоким спросом на нефтепродукты стоит ожидать роста биржевых цен на бензин Регуляр-92.

На мировом рынке нефть марки Brent начинает постепенно дешеветь на фоне снижения опасений относительно проведения военной операции в Сирии: -1\$ за неделю, до 114,17 \$/барр. На отчетной неделе нефть марки Light Sweet оставалась дешевле, чем неделей ранее: 106,32 \$/барр. (понед., 03.09.2013) – 109,21 \$/барр. (пт., 06.09.2013). Продолжающиеся забастовки рабочих-нефтяников в Ливии привели к сокращению нефтедобычи и, соответственно, к повышению цен на ливийскую низкосернистую нефть. Это также привело к росту цен на азербайджанскую нефть Azeri Light и российскую нефть ESPO.

На 2 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,20 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,27 (+0,09) руб./л, АИ-95 – 32,23 (+0,08) руб./л, ДТ – 31,31 (+0,02) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 05.09.2013 составила 32 171 руб./т, повысившись за неделю на 0,6%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тамбовской области (+7,6%), Чеченской Республике (+7,6%), Нижегородской (+6,5%), Владимирской (+5,9%) областях, Республике Марий-Эл (+3,3%) и Забайкальском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Хабаровском (-7,5%), Камчатском (-6,1%) краях, Республике Алтай (-5,7%), Челябинской области (-5,0%) и Республике Карелия (-3,8%).

В августе 2013 г. предложение дизельного топлива, в отличие от бензина, на российском рынке ограничено не было. Вектором внутренних цен управляли мировые. В частности, на фоне событий вокруг Египта и Сирии, нефть марки Brent за август подорожала с 108,53 до 114,14 \$/барр., а Gasoil – с 910,50 до 969,50 \$/т. В отличие от июля оптовые цены в августе росли менее активно: рост составил 300–400 руб./т. Учитывая, что внутренняя потребность в дизельном топливе в августе и сентябре самая высокая в году (ввиду ведения активных сельскохозяйственных работ по уборке урожая), снижение оптовых цен в ближайшее время не предвидится.

Активность на бирже СПБМТСБ на отчетной неделе была достаточно низкой: реализовано 85,09 тыс. т дизтоплива. Сейчас на рынке наблюдается аномальная ситуация, когда биржевые цены сравнялись с мелкооптовыми (на 1 августа разница составляла 1 500–1 700 руб./т).

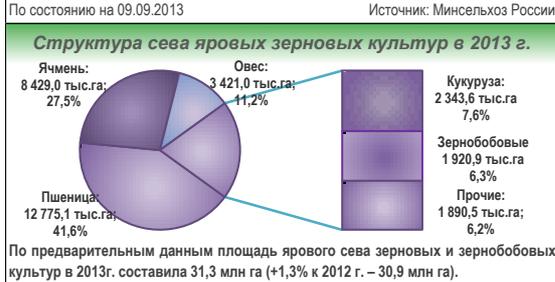
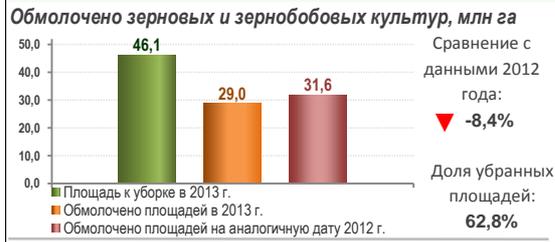
По данным Росстата, на 02.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,31 руб./л, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Все сильнее ощущается политическое сдерживание роста розничных цен.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 03.09.2013 повысилась за неделю на 2,3% в рублевом исчислении и составила 32 513 руб./т (по курсу ЦБ 33,25 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 02.09.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 2,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 41 167 руб./т (по курсу ЦБ 33,25 руб./\$).



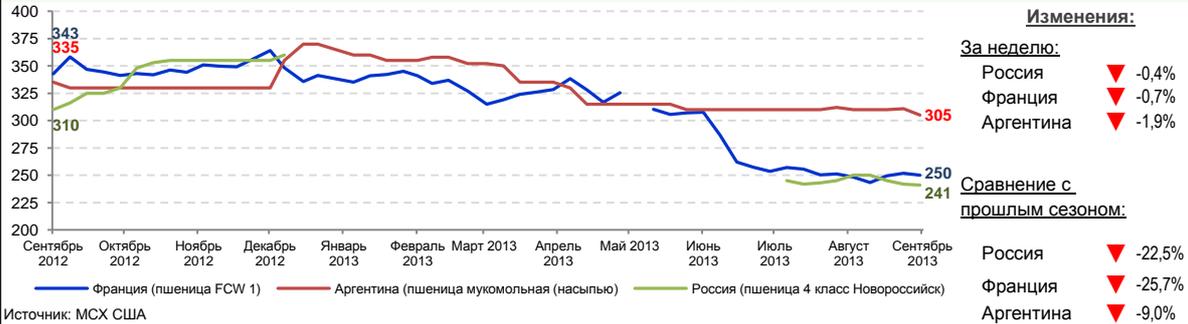


**Ход уборочных работ в РФ**



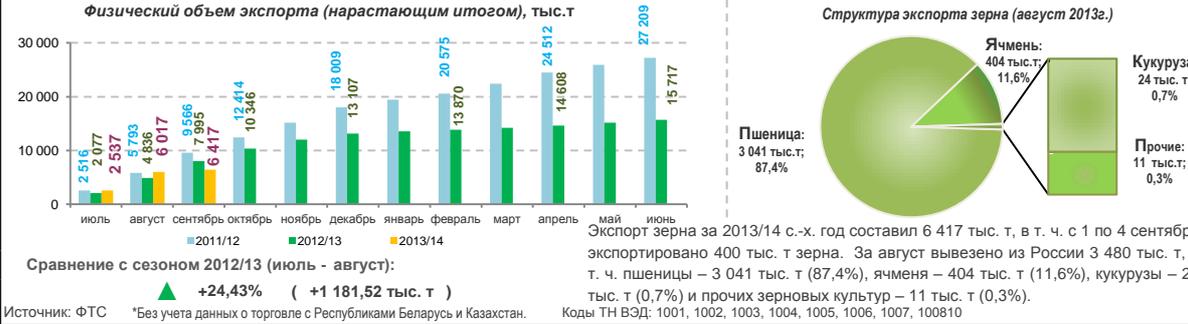
\*по состоянию на 01.08.2013. (без учета малых форм)      Источник: Росстат

**Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 06.09.13)**



Источник: МСХ США

**Экспорт зерна из России, по состоянию на 04.09.13**



Источник: ФТС \*без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 100810

**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	6 902	▲ +6,1%	9 750	▼ -7,4%	7 432	▲ +3,9%	6 683	▼ -1,3%	7 069	▲ +1,0%	6 906	▼ -0,3%	7 511	▼ -3,7%	-	-
Пшеница фураж.	5 661	▲ +2,2%	8 425	▲ +9,7%	6 003	▲ +3,0%	5 354	▼ -2,4%	6 004	▼ -2,0%	6 130	▼ -3,7%	7 789	▼ -10,9%	-	-
Рожь прод. 3 кл	4 433	▲ +10,8%	-	-	7 080	▬ 0%	-	-	5 773	▼ -1,4%	-	-	-	-	-	-
Ячмень фураж.	5 588	▼ -2,1%	8 189	▼ -2,5%	5 757	▼ -3,0%	5 568	▼ -7,1%	5 981	▲ +2,6%	-	-	-	-	-	-
Кукуруза 2 кл.	5 633	-	11 144	▼ -1,3%	8 500	▬ 0%	-	-	12 250	▬ 0%	-	-	-	-	-	-

\*отклонение к 19.08.13. По состоянию на 02.09.13. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).      Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АК"

**АНАЛИТИКА**

В начале отчетной недели Минсельхоз России подтвердил прогноз валового сбора зерна урожая 2013 г. на уровне 90 млн т, в т.ч. пшеницы – около 50 млн т, что связано с удовлетворительными погодными условиями на большей части территории страны. По состоянию на 9 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 29,0 млн га (62,8% от посевной площади), что на 2,66 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 66,8 млн т зерна (в 2012 г. – 58,5 млн т) при урожайности 23,1 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 15,6 млн га (62,2% от посевной площади), что на 2,7 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 41,8 млн т (в 2012 г. – 34,6 млн т) при урожайности 26,7 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,4 млн га (71,0% от посевной площади), что на 0,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 13,0 млн т (в 2012 г. – 12,9 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 18,7 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 14,1% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно более 4,2 млн га (25,8% от прогнозной посевной площади), что на 437,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.х. год составил 6 417 тыс. т, в т. ч. с 1 по 4 сентября экспортировано 400 тыс. т зерна. За август вывезено из России 3 480 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 3 041 тыс. т (87,4%), ячменя – 404 тыс. т (11,6%), кукурузы – 24 тыс. т (0,7%) и прочих зерновых культур – 11 тыс. т (0,3%).

Средние закупочные цены на пшеницу Зкл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 составили: в ЦФО – 6 902 руб./т (+6,1%), СЗФО – 9 750 руб./т (-7,4%), ЮФО – 7 432 руб./т (+3,9%), СКФО – 6 683 руб./т (-1,3%), ПФО – 7 069 руб./т (+1,0%), УФО – 6 906 руб./т (-0,3%), СФО – 7 511 руб./т (-3,7%).

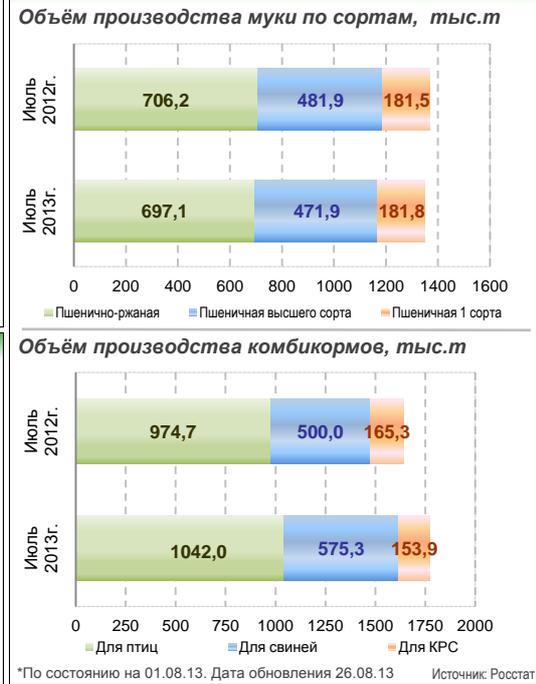
На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок пшеницы (Чикаго) снижался под давлением рынка кукурузы, урожайность которой является выше прогнозной, а также увеличения объема продаж остатков зерна старого урожая. Также давление на цены оказывал рынок сои, на котором ослабление котировок связано с благоприятными метеопрогнозами. К концу отчетной недели цены на пшеницу выросли на фоне высоких итоговых объемов недельного экспорта (747,4 тыс. т против ожидаемых 400–600 тыс. т), а также положительное влияние на рынок пшеницы (Чикаго) оказал сниженный агентством Informa Economics прогноз валового сбора кукурузы и сои в США. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,28% (до 233,32 \$/т), на MATIF (EWM) выросли на 0,43% (до 248,46 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,28% до уровня 228,91 \$/т.

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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./ ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ.	Изм. за нед. %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	228,91	▼ -2,28%	233,32	▼ -1,28%	238,00	▼ -0,96%	242,60	▼ -0,79%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	248,46	▲ +0,43%	248,79	▲ +0,57%	249,77	▲ +0,70%

\*по состоянию на 06.09.13. 1\$ = 33,3901 руб. Рост курса \$ за неделю 0,6% (+0,21 руб.)      Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

**Производство комбикормов и муки\***

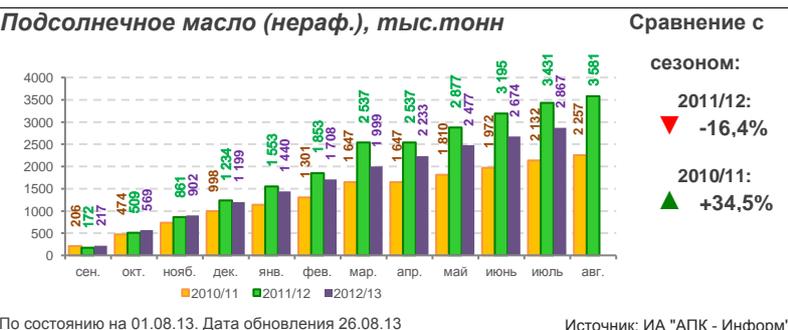
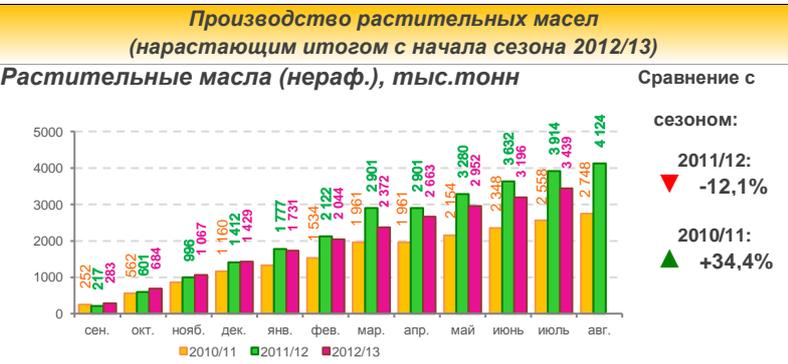


\*По состоянию на 01.08.13. Дата обновления 26.08.13      Источник: Росстат

**Проведение товарных зерновых интервенций\***

урожай	Пшеница	Цена стартовая руб./т	Цена сред взвеш. руб./т	Объем продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн руб
2008	Пшеница 3 кл.	7 600	8 260,70	1 460,98	12 068,72
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 598,90	624,83	5 372,89
	Пшеница 5 кл.	7 100	8 229,90	159,29	1 310,92
	Рожь прод. 3 кл.	5 600	5 876,00	86,62	508,95
	Ячмень фураж.	6 000	7 007,90	185,10	1 297,18
2009	Пшеница 3 кл.	7 600	8 318,60	881,06	7 329,16
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 275,60	154,69	1 280,18
	Рожь прод. 3 кл.	5 600	5 896,80	14,58	85,97
	Пшеница 3 кл.	7 600	8 052,40	54,00	434,83
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 719,20	88,43	771,00
2011	Пшеница 4 кл.	7 200	8 719,20	88,43	771,00
	Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	3 709,58	30 459,80

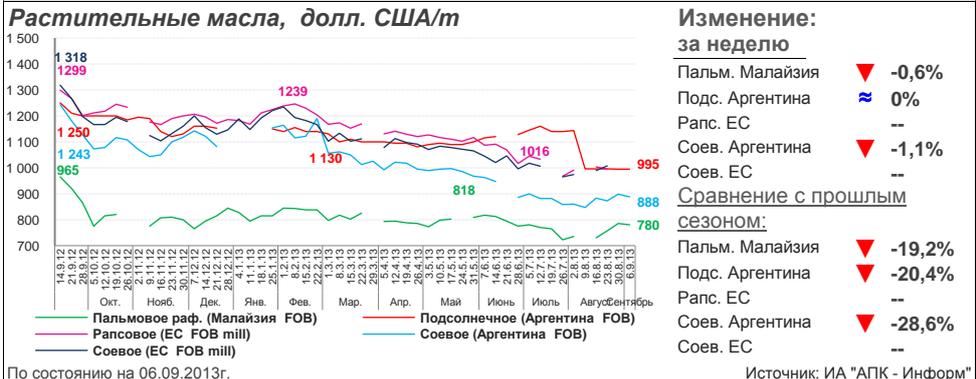
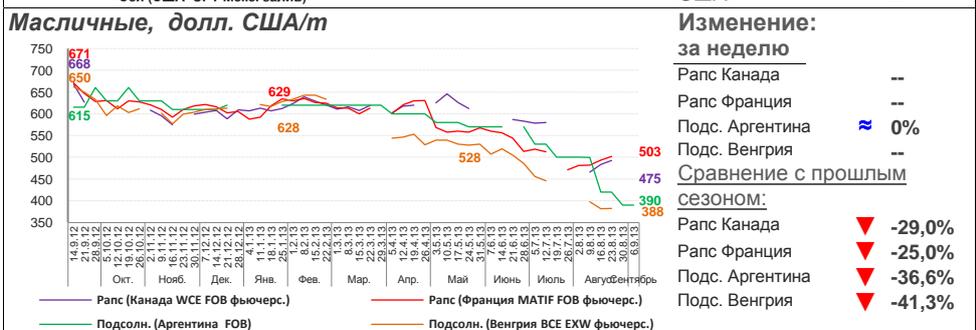
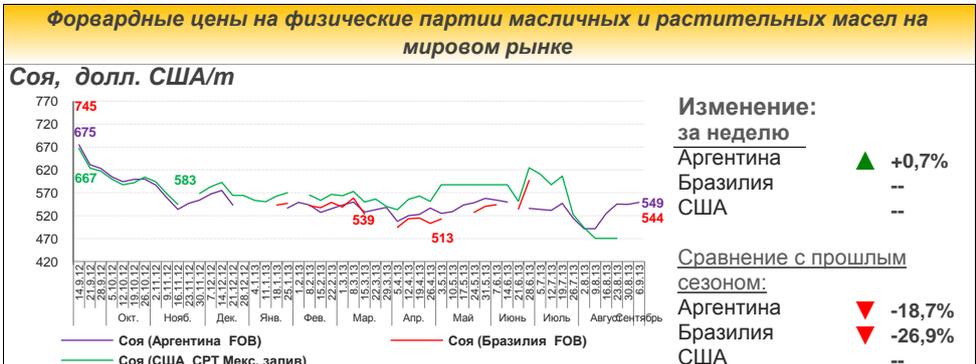
\*по состоянию на 31.07.13      Источник: ММВБ



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	10 711	▼ -10,7%	10 250	▲ +2,5%
СЗФО	--	--	12 364	▲ +4,1%
СКФО	10 770	--	11 667	▲ +2,9%
ЮФО	11 279	▼ -8,4%	10 750	▼ -2,3%
ПФО	14 400	≈ 0%	--	--
УФО	15 400	≈ 0%	14 850	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

\*отклонение к 19.08.13. По состоянию на 02.09.2013 г.  
 На условия поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).  
 Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"



### Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 9 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 482,2 тыс. га (35,7% от площади сева), что на 12,6 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 702,0 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 592,7 тыс. т) при урожайности 14,6 ц/га (в 2012 г. – 12,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 09.09.13 намолочено на 18,4% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 419,0 тыс. га, (5,8% от площади посева), что на 97,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 987,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 20,8 ц/га). Соя обмолочена с площади 130,6 тыс. га (8,9% от площади сева), что на 37,0 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 236,2 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 160,1 тыс. т) при урожайности 18,1 ц/га (в 2012 г. – 17,1 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 9 сентября посевная площадь составила 29,8 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га).

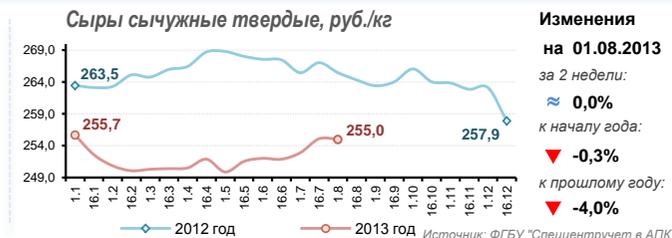
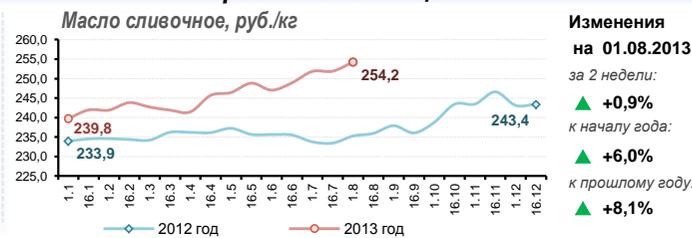
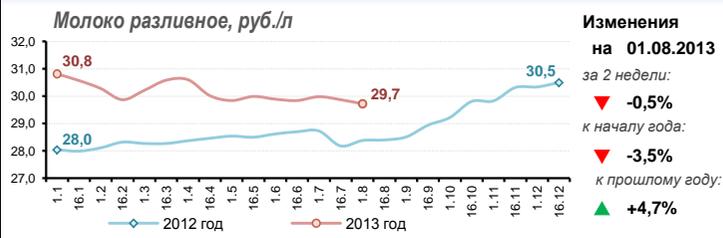
Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 02.09.13 в сравнении с данными на 19.08.13 г. составили: в ЦФО – 10 711 руб./т (-10,7%), СКФО – 10 770 руб./т, ЮФО – 11 279 руб./т (-8,4%), ПФО – 14 400 руб./т (0%), УФО – 15 400 руб./т (0%).

В связи с обязательствами перед ВТО, Россия с 1 сентября снизила пошлины на экспорт масличных культур, в т. ч. на подсолнечник – до 16,62%, но не менее 24,94 €/т (ранее пошлина составляла 20,0% и не менее 30 €/т), соевые бобы – до 13,33%, но не менее 23,33 €/т (ранее – 20% и не менее 35 €/т) и на рапс – до 15,0%, но не менее 27,13 €/т (ранее – 15,0% и не менее 30 €/т).

Международный совет по зерну (IGC) в сентябре снизил оценку мирового производства сои в 2013/14 МГ из-за неблагоприятных погодных условий в США. Согласно прогнозу мирового производство сои в текущем сезоне ожидается на уровне 280,3 млн т (-4,4 млн т к предыдущему прогнозу), мировая торговля – 103,4 млн т (-0,5 млн т), потребление – 274,6 млн т (-2,2 млн т), конечные запасы – 32,1 млн т (-1,9 млн т).



## Потребительские цены

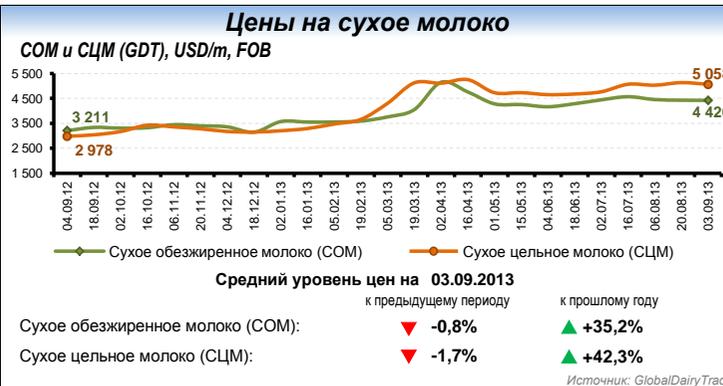
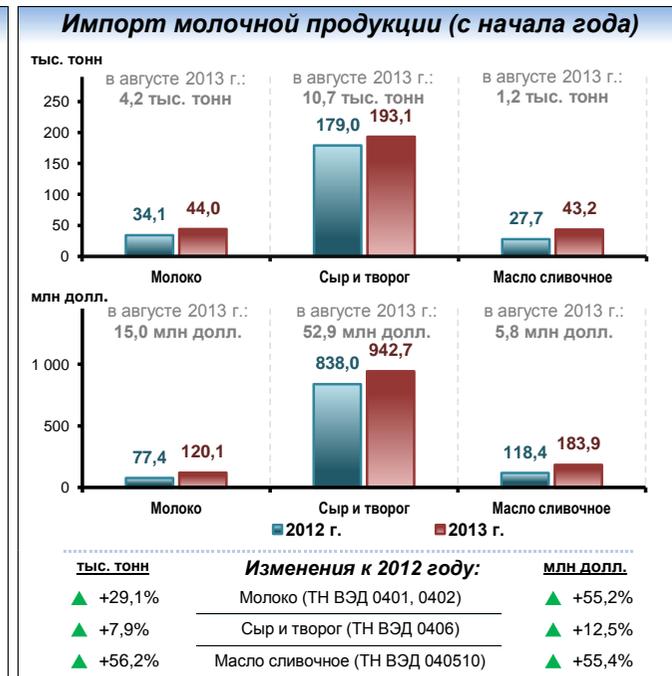


### Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	15,1	▲ +1,5%	▲ +3,8%
Центральный ФО	14,5	▲ +1,0%	▲ +21,2%
Северо-Западный ФО	14,9	▼ -0,4%	▲ +7,5%
Южный ФО	14,9	▲ +1,2%	▲ +18,9%
Северо-Кавказский ФО	13,6	▼ -0,7%	▼ -7,0%
Приволжский ФО	13,5	▲ +1,7%	▲ +17,7%
Уральский ФО	14,5	▼ -1,2%	▲ +9,4%
Сибирский ФО	14,5	≈ 0,0%	▲ +16,0%
Дальневосточный ФО	23,4	≈ 0,0%	▼ -7,3%

### 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%
<b>Производство молочной продукции в январе-июне, тыс. тонн</b>			
Сыры и продукты сырные	220,5	198,3	▼ -10,1%
Масло сливочное	106,2	102,1	▼ -3,9%
Молоко и сливки в твердых формах	68,4	57,6	▼ -15,7%
<b>Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:</b>			
– кефир	560,4	581,0	▲ +3,7%
– йогурт	363,4	396,8	▲ +9,2%
– сметана	287,0	283,8	▼ -1,1%
– творог	205,3	192,7	▼ -6,1%
– сыворожка	254,4	225,2	▼ -11,5%
<b>Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах</b>			
– с м.д.ж. не более 1,5%	30,1	29,0	▼ -3,6%
– с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%	4,6	5,3	▲ +15,7%
– с м.д.ж. более 20,0%	23,8	15,0	▼ -37,2%



### Аналитика

В начале августа 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей составила 15,1 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +3,8% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 29,7 руб./л (-0,5% за 2 недели; +4,7% к 2012 году), масло сливочное – 254,2 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +8,1% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 255,0 руб./кг (без изменений за 2 недели; -4,0% к 2012 году).

Потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 41,7 руб./кг (+1,7% за неделю), творог 9% жирности – 209,7 руб./кг (+0,8%), сметану 20% жирности – 133,5 руб./кг (-0,7%), масло сливочное отечественное – 286,4 руб./кг (+1,5%), сыры сычужные твердые отечественные – 286,1 руб./кг (+0,4%).

По прогнозам Национального союза производителей молока, к концу 2013 года цены на молочную продукцию могут вырасти в среднем на 10%. Это связано с тем, что импортёры увеличивают стоимость продукции, видя дефицит молочных товаров на российском внутреннем рынке.

По данным Роспотребнадзора, ужесточился контроль за поставками молочной продукции из Республики Беларусь. Лабораторную проверку прошли около 240 образцов белорусских продуктов, 30% из них не соответствуют российским требованиям.

31 августа 2013 года закончилось действие повышенных ввозных пошлин на такие виды молочной продукции, как сливочное масло, молочные пасты, прочие жиры и масла из молока, а также творога. Корректировка пошлин сделана в связи с исполнением тарифных обязательств России перед ВТО.

По состоянию на 03 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 420 USD/т (-0,8% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 058 USD/т (-1,7% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 257 USD/т (-3,2% за 2 недели), сычужный казеин – 9 864 USD/т (-2,1% за 2 недели), безводный молочный жир – 5 109 USD/т (+3,1% за 2 недели). По состоянию на 02.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 982 USD/т (+0,7% за неделю), сентябрьские контракты на масло сливочное – 3 171 USD/т (+0,1% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 951 USD/т (+1,9% за неделю).



## Говядина

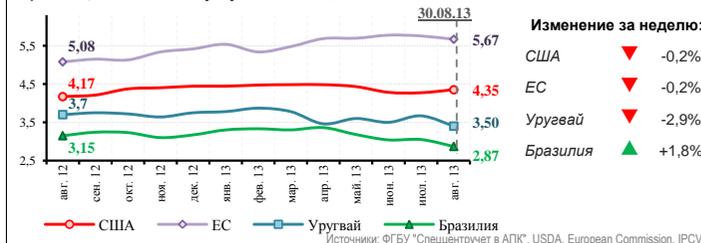
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 01.08.2013

цены производителей	▼ -0,1%	к прошлому году	▲ +0,9%
потребительские цены	▲ +0,1%	▼ -5,1%	

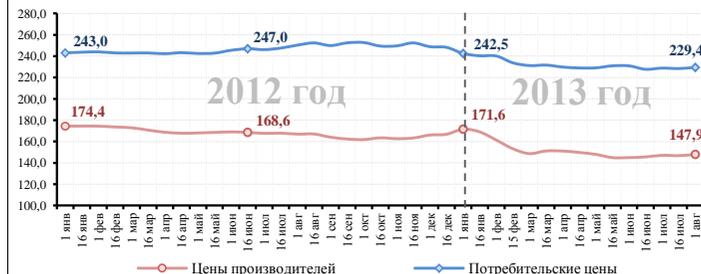
Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/кг



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

## Свинина

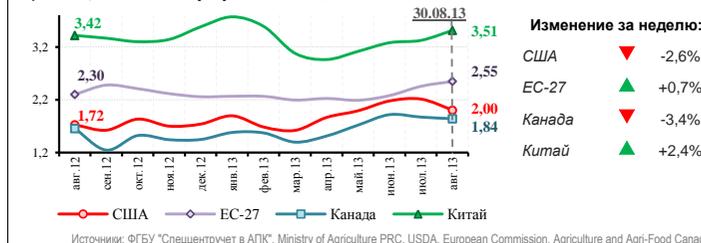
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 01.08.2013

цены производителей	▲ +0,7%	к прошлому году	▼ -11,4%
потребительские цены	▲ +0,5%	▼ -8,4%	

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/кг



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

## Мясо птицы

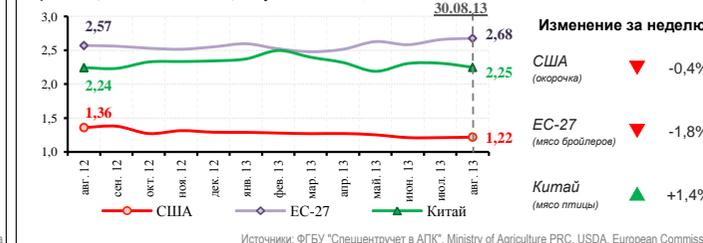
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 01.08.2013

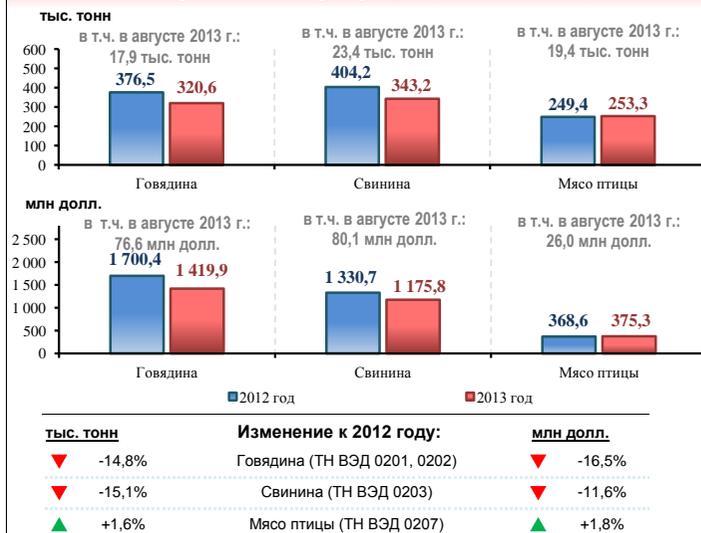
цены производителей	▼ -0,4%	к прошлому году	▼ -3,1%
потребительские цены	▲ +0,4%	▼ -1,0%	

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



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

## Импорт мясной продукции (с начала года)



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
<b>Поголовье скота и птицы, млн голов</b>			
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%
<b>в том числе:</b>			
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 начале августа 2013 года на российском рынке цены производства мяса на говядину I категории в среднем составили 186,9 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +1,0% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,9 руб./кг (+0,7% за 2 недели; -11,4% к 2012 г.), мясо кур – 87,4 руб./кг (-0,4% за 2 недели; -3,1% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 264,0 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,1% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 229,4 руб./кг (+0,5% за 2 недели; -8,4% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,0 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -1,0% к 2012 г.).

Потребительская цена на говядину отечественную (с учётом НДС) в среднем по региональным центрам РФ на 02.09.2013 составила 301,0 руб./кг (+1,4% за неделю), свиному отеч. – 248,3 руб./кг (-1,0%), мясу кур отеч. – 116,9 руб./кг (+0,2%). За неделю во всех федеральных округах отмечается увеличение цен на говядину отеч., которое составило от 0,1% (Приволжский и Дальневосточный ФО) до 3,1% (Центральный ФО). Потребительские цены на свинину отеч. в Центральном ФО снизились по отношению к прошлой неделе на 2,6%, в Приволжском ФО – на 0,5%. Рост потребительских цен на мясо кур отеч. в Северо-Западном, Приволжском и Центральном ФО составил 0,8%, 0,4% и 0,3% соответственно, а в Южном и Сибирском ФО отмечается снижение, которое составило от 0,1% до 0,3%.

По данным Роспотребнадзора, с сентября возобновляются поставки охлажденной говядины в Россию из Литвы, откуда с середины июля был приостановлен импорт охлажденной свинины и говядины, поскольку в поставках была обнаружена продукция польского и литвийского происхождения.

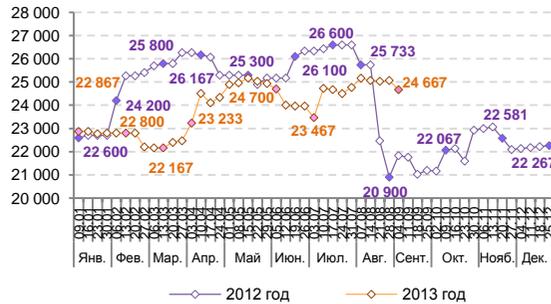
По оценке аналитиков Global reach consulting (GRC), на российском рынке наблюдается сокращение доли импортного куриного мяса. Такая тенденция продолжится в будущем, так как в последние годы отмечается устойчивый рост производства отечественного мяса кур. По прогнозам, в 2013 году доля импортной продукции на рынке РФ составит 9,5% (в 2012 году – 13%). Сократится доля мороженых частей тушек и субпродуктов домашних кур, ввозимых в основном из США, Бразилии и Франции, а доля неразделенных на части свежих или охлажденных тушек домашних кур, преимущественно белорусского производства, увеличится.

По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 765 USD/т (-0,9% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 2 839 USD/т (-1,1% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 445 USD/т (-0,2% за неделю), октябрьские фьючерсы – на уровне 3 477 USD/т (-0,4% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 000 USD/т (+3,7% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 958 USD/т (+5,0% за неделю).



## Цены на сахар

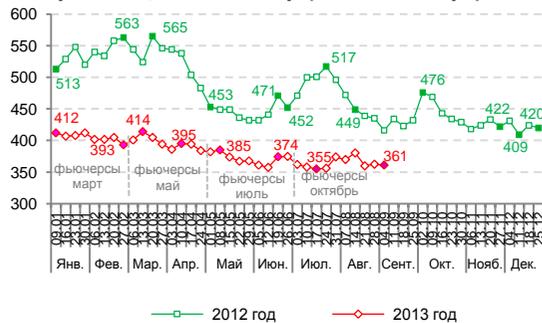
### Цены производителей\* на сахар, руб./т



Изменения на 04.09.2013 за неделю:  
▼ -1,6%  
к началу года:  
▲ +7,9%  
к пред. году:  
▲ +13,0%

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

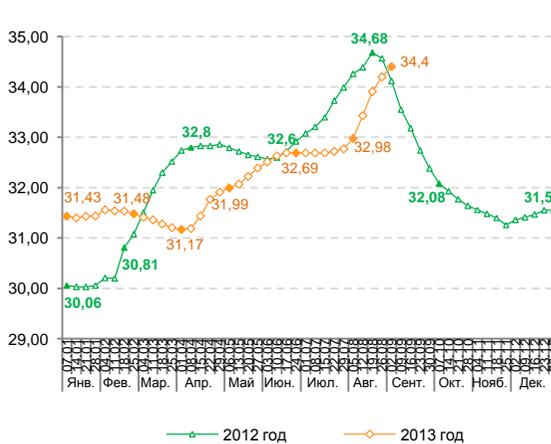
### Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 04.09.2013 за неделю:  
▼ -0,4%  
к началу года:  
▼ -12,4%  
к пред. году:  
▼ -13,2%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

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

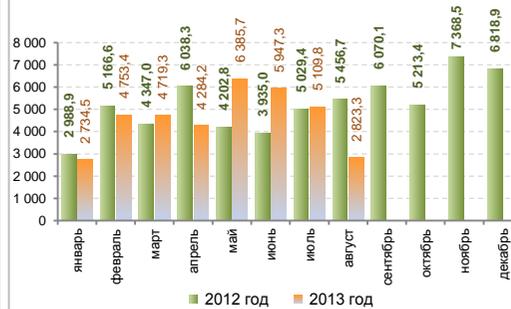


Изменения на 02.09.2013 за неделю:  
▲ +0,6%  
к началу года:  
▲ +9,4%  
к пред. году:  
▲ +0,8%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара

### Объем импорта\*, т



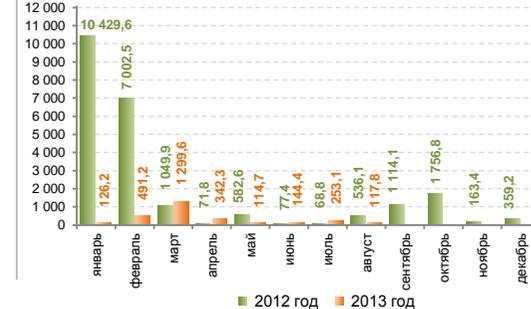
Изменения на 14.08.2013 к 2012 г.  
с начала года:  
▼ -1,1%  
в текущем месяце:  
▲ +50,3%

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%

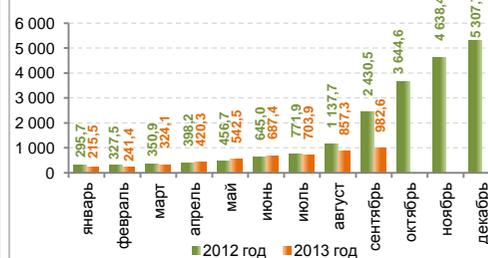
Физический объем экспорта сахара с начала года: 2,9 тыс. тонн в том числе в августе: 117,81 т (на 14.08.2012 - 492,8 т)

\* 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:  
857,3 тыс. тонн  
-24,6% ▼ к 2012 г.  
в т. ч. в августе:  
153,4 тыс. тонн

\* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 02.09.2013

### Производство сахара\*, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы **	3 852	2 706	▼ -29,7%
Выработано сахара из сахарной свеклы **	360	274	▼ -23,8%
Переработано сахарной свеклы **	3 355	2 340	▼ -30,2%
Выработано сахара из сахара-сырца	450	466	▲ +3,6%

\* с начала года (по состоянию на 05.08.2013)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

\*\* с начала II полугодия (по состоянию на 02.09.2013)

## Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 2 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 37 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работал 51 завод), общая суточная мощность переработки сахарной свеклы составила 165,00 тыс. т. С начала второго полугодия 2013 года заготовлено 2 706,4 тыс. т свеклы (в прошлом году - 3 852,2 тыс. т), переработано 2 339,9 тыс. т свеклы (в 2012 году - 3 354,7 тыс. т) и выработано 274,4 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года - 359,9 тыс. т). За отчетную неделю суточное производство сахара по данным на 02.09.2013 увеличилось на 29% и составило 18,6 тыс. т. Переработку сахарной свеклы вели в ЮФО - 14 заводов из 15, в ЦФО - 19 из 44, в ПФО - 2 из 15 и в СКФО - 2 из 3 заводов.

По состоянию на 28.08.2013 средние оптово-отпускные цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ опустились до минимальной отметки за последние пять недель и составили 24 667 руб./т (с учетом НДС) (-1,6% к уровню цен предыдущей отчетной даты), рост по отношению к данным на начало года составил 7,9%.

По данным Росстата, в ходе отчетной недели внутренние потребительские цены на сахар в РФ продолжили свой рост, обозначив незначительное повышение в 0,6% к предыдущей отчетной дате, средняя розничная цена составила 34,4 руб./кг. По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», средняя отпускная цена в региональных центрах РФ (с учетом НДС) по состоянию на 02.09.2013 составила 33,01 руб./кг (+1,0% за неделю).

На минувшей неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE имели разнонаправленный характер, при этом в итоге закрывшись в конце недели на повышении до 370,2\$/т (+2,8% к данным пятницы предыдущей недели). Во вторник фьючерсы на сахар-сырец показали рост до 363,1\$/т (+0,8% по отношению к предыдущей торговой сессии). В середине недели котировки снизились на 0,5% и составили 361,1\$/т. Причиной снижения послужили прогнозы Международной сахарной организации (ISO) по увеличению глобального профицита продукта в 2013/14 МГ с 3,5 млн т, озвученных в мае т. г., до 4,5 млн т, а также рост объемов производства сахара в Бразилии. Увеличение производства сахара ожидается и в Китае в 2013/14 МГ до 13,5 - 14,0 млн т в текущем сезоне, что окажет влияние на внутренние цены в стране. В Индонезии, напротив, из-за неблагоприятных погодных условий ожидается снижение производства продукта, вследствие чего будет увеличен импорт товара из других стран с 2,5 млн т в прошлом сезоне до 5,4 млн т в текущем маркетинговом году. К 2016 году ожидается увеличение производства сахарного тростника в Аргентине, рост составит порядка 10%, а к 2020 году он может достичь 33%, это будет возможно благодаря государственным инвестициям в отрасль, а также расширению посевных площадей.



**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9
Всего по РФ, тыс. т	1 433,8	1 432,1	1 428,8	1 432,0	1 431,3

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

Нефть 4 502,70 тыс. т

Нефтепродукты 1 610,80 тыс. т

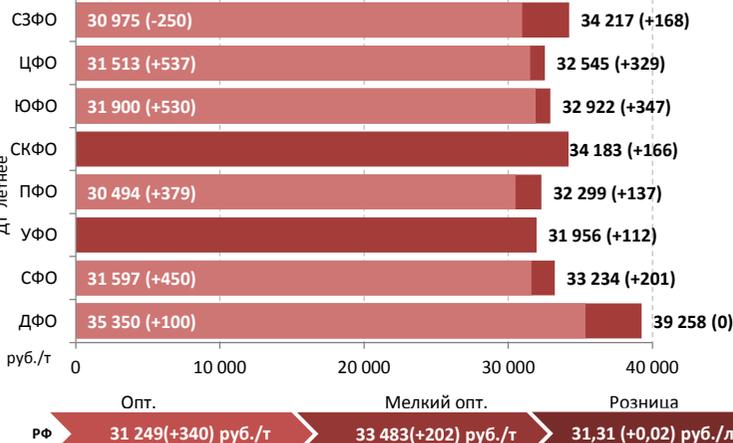
Биржевые цены	30.8	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9
Brent (ICE), \$/барр.	115,17	112,44	113,78	113,35	113,54	114,17
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	108,18	106,32	107,83	106,69	107,75	109,21

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**

За период с 26 августа по 1 сентября 2013 г. было выпущено 1 441,1 тыс. т дизтоплива.



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



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	5.9	35 145 руб./т
Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентрочёт в АПК»	5.9	32 248 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	3.9	32 513 руб./т

Биржевые цены	30.8	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 175	32 071	32 262	32 520	32 544	32 506
Газойль (ICE), \$/т	964,50	969,50	958,50	960,25	960,75	963,75

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

**АНАЛИТИКА**

С 1 сентября в России выросли экспортные пошлины на нефть до 400,7 \$/т (на 20,9 \$/т). Льготная пошлина на труднодобываемую нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения повысилась до 196,5 \$/т (на 15,7 \$/т), на высоковязкую нефть – до 40 \$/т (на 2,1 \$/т), на светлые и темные нефтепродукты – до 264,4 \$/т (на 13,8 \$/т). Это снизит экспортную привлекательность дизельного топлива на 500–600 руб./т.

За отчетную неделю на СПБМТСБ сократился объем торгов в секции нефтепродуктов на 8,31%, с 306,940 до 281,435 тыс. т. Причиной этого стало заметное снижение объемов торгов по бензину на 30,9%, с 144,02 до 99,52 тыс. т. При этом, объем торгов по дизельному топливу, мазуту и авиатопливу увеличился на 6,84% (до 85,09 тыс. т), 26,66% (до 40,98 тыс. т) и 4,67% (до 43 тыс. т) соответственно, по сравнению с прошедшей неделей.

В связи с предстоящим ремонтом Мозырского НПЗ и трубопровода «Дружба» с 15 сентября Россия сократит поставки нефти на НПЗ Белоруссии (на 400 тыс. т в сентябре), с 22 августа на СПБМТСБ белорусский бензин не выставлялся.

Поставки бензина АИ-92 из Белоруссии за июль составили 19,621 тыс. т или 4,87% от общего объема торгов на бирже за июль, в августе белорусские поставщики реализовали 27 тыс. т или 5,5% от общего объема торгов за август. Ввиду отсутствия поставок из Белоруссии в сентябре в совокупности с сезонным высоким спросом на нефтепродукты стоит ожидать роста биржевых цен на бензин Регуляр-92.

На мировом рынке нефть марки Brent начинает постепенно дешеветь на фоне снижения опасений относительно проведения военной операции в Сирии: -1\$ за неделю, до 114,17 \$/барр. На отчетной неделе нефть марки Light Sweet оставалась дешевле, чем неделей ранее: 106,32 \$/барр. (понед., 03.09.2013) – 109,21 \$/барр. (пт., 06.09.2013). Продолжающиеся забастовки рабочих-нефтяников в Ливии привели к сокращению нефтедобычи и, соответственно, к повышению цен на ливийскую низкосернистую нефть. Это также привело к росту цен на азербайджанскую нефть Azeri Light и российскую нефть ESPO.

На 2 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

- АИ-80 – 27,20 (+0,01) руб./л,
- АИ-92 – 29,27 (+0,09) руб./л,
- АИ-95 – 32,23 (+0,08) руб./л,
- ДТ – 31,31 (+0,02) руб./л.

**СПРАВКА**

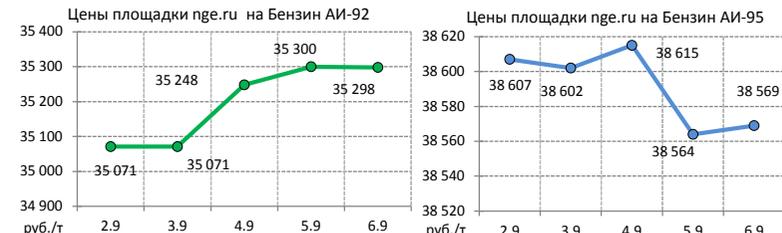
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентрочёт в АПК».

**Контактная информация:**

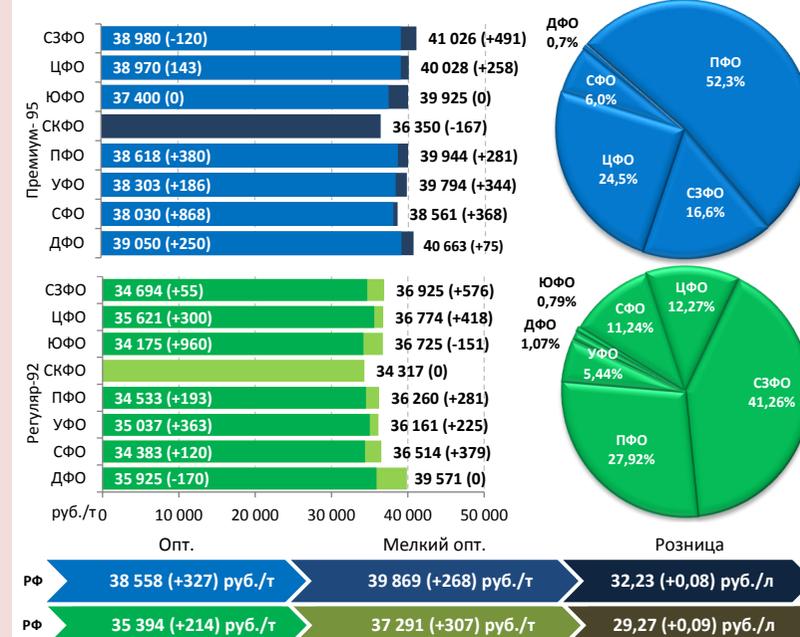
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42  
Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)  
E-mail: info@sprcagro.ru

**БЕНЗИН**

За период с 26 августа по 1 сентября 2013 г. было выпущено 787,8 тыс. т бензина.

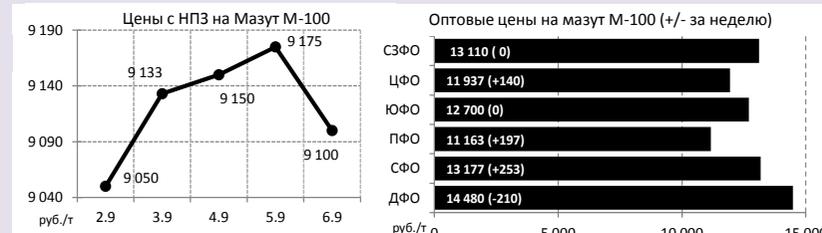


Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

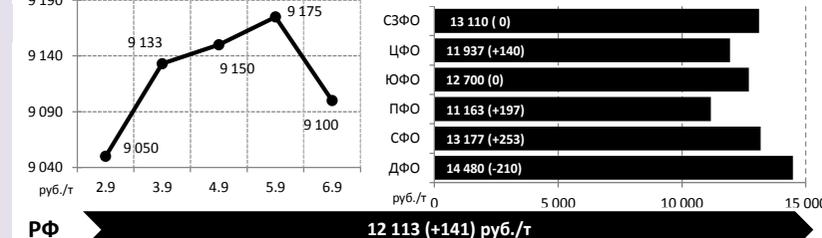


Биржевые цены	30.8	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	36 725	36 802	36 947	36 836	37 176	37 155
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	40 661	40 483	40 617	40 688	40 606	40 495
Бензин (NYMEX), \$/галл	3,0430	2,8807	2,8661	2,8595	2,8350	2,8449

**МАЗУТ**



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

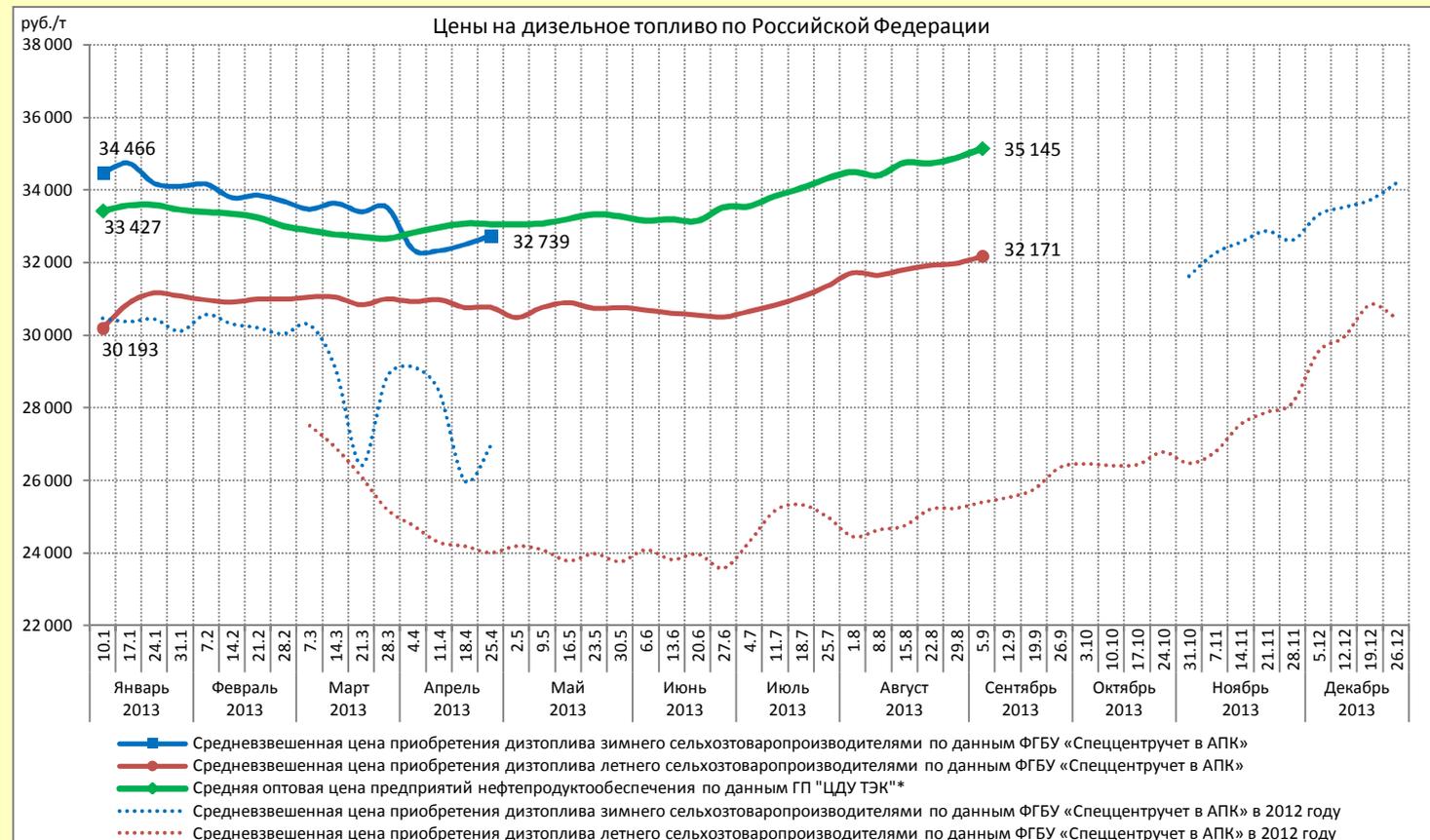


Биржевые цены	30.8	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 572	12 572	12 678	12 505	12 701	12 672
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,185	3,1381	3,1434	3,1338	3,1384	3,1591

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 5 сентября 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.		05.09.2013	05.09.2013	
Цена, руб./т	30 049	29 751	35 145	-	32 171
Изменение к прошлой дате, %	▲ +1,9	▲ +3,0	▲ +0,8	-	▲ +0,6

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период									
	Субъект РФ	Измен., %	Цена, руб./т		Субъект РФ	Измен., %	Цена, руб./т		
									Летнее дизтопливо
Чеченская Республика	+7,6	26 873	Камчатский край	-6,1	41 256				
Нижегородская область	+6,5	31 160	Республика Алтай	-5,7	31 214				
Владимирская область	+5,9	33 350	Челябинская область	-5,0	30 238				
Республика Марий-Эл	+3,3	31 089	Республика Карелия	-3,8	34 414				
Забайкальский край	+3,2	38 500	Мурманская область	-1,8	37 423				
Волгоградская область	+2,4	32 823	Амурская область	-1,4	36 400				
Краснодарский край	+2,1	34 500	Ульяновская область	-0,9	30 116				
Архангельская область	+2,0	34 193	Республика Дагестан	-0,9	27 400				
Калининградская область	+1,8	34 273	Костромская область	-0,6	32 706				



\*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.

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **05.09.2013** составила **32 171 руб./т**, повысившись за неделю на **0,6%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тамбовской области (+7,6%), Чеченской Республике (+7,6%), Нижегородской (+6,5%), Владимирской (+5,9%) областях, Республике Марий-Эл (+3,3%) и Забайкальском крае (+3,2%).

Больше всего снизились цены в Хабаровском (-7,5%), Камчатском (-6,1%) краях, Республике Алтай (-5,7%), Челябинской области (-5,0%) и Республике Карелия (-3,8%).

В августе 2013 г. предложение дизельного топлива, в отличие от бензина, на российском рынке ограничено не было. Вектором внутренних цен управляли мировые. В частности, на фоне событий вокруг Египта и Сирии, нефть марки Brent за август подорожала с 108,53 до 114,14 \$/барр., а Gasoil – с 910,50 до 969,50 \$/т. В отличие от июля оптовые цены в августе росли менее активно: рост составил 300–400 руб./т. Учитывая, что внутренняя потребность в дизельном топливе в августе и сентябре самая высокая в году (ввиду ведения активных сельскохозяйственных работ по уборке урожая), снижение оптовых цен в ближайшее время не предвидится.

Активность на бирже СПБМТСБ на отчетной неделе была достаточно низкой: реализовано 85,09 тыс. т дизтоплива. Сейчас на рынке наблюдается аномальная ситуация, когда биржевые цены сравнялись с мелкооптовыми (на 1 августа разница составляла 1 500–1 700 руб./т).

По данным Росстата, на **02.09.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,31 руб./л**, повысившись за неделю на 0,02 руб./л. Все сильнее ощущается политическое сдерживание роста розничных цен.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **03.09.2013** повысилась за неделю на **2,3%** в рублевом исчислении и составила **32 513 руб./т** (по курсу ЦБ 33,25 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **02.09.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **2,3%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **41 167 руб./т** (по курсу ЦБ 33,25 руб./\$).

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	-	-	-	<b>32 171</b>	<b>+0,6</b>	<b>+184</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 309</b>	<b>+1,1</b>	<b>+366</b>
Белгородская область	-	-	-	32 600	+0,7	+240
Брянская область	-	-	-	31 800	+1,0	+300
Владимирская область	-	-	-	33 350	+5,9	+1 850
Воронежская область	-	-	-	32 034	0,0	-1
Ивановская область	-	-	-	32 800	0,0	0
Калужская область	-	-	-	32 920	+1,7	+540
Костромская область	-	-	-	32 706	-0,6	-183
Курская область	-	-	-	32 800	+0,3	+100
Липецкая область	-	-	-	32 730	-0,4	-120
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 400	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	31 900	+0,9	+300
Смоленская область	-	-	-	32 100	+0,9	+300
Тамбовская область	-	-	-	31 865	+7,6	+2 256
Тверская область	-	-	-	36 226	+0,9	+332
Тульская область	-	-	-	32 200	+0,9	+300
Ярославская область	-	-	-	31 800	0,0	0
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>33 874</b>	<b>+0,9</b>	<b>+302</b>
Республика Карелия	-	-	-	34 414	-3,8	-1 369
Республика Коми	-	-	-	34 658	+0,9	+316
Архангельская область	-	-	-	34 193	+2,0	+669
Вологодская область	-	-	-	33 440	+0,1	+33
Калининградская область	-	-	-	34 273	+1,8	+612
Ленинградская область	-	-	-	32 750	+0,6	+200
Мурманская область	-	-	-	37 423	-1,8	-686
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 713	+0,9	+311
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 381</b>	<b>+0,6</b>	<b>+202</b>
Республика Дагестан	-	-	-	27 400	-0,9	-240
Республика Ингушетия	-	-	-	29 320	+0,0	+10
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 274	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 600	+0,2	+60
Чеченская Республика	-	-	-	26 873	+7,6	+1 895
Ставропольский край	-	-	-	33 190	+0,7	+220
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>33 540</b>	<b>+1,7</b>	<b>+567</b>
Республика Адыгея	-	-	-	33 400	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 350	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	34 500	+2,1	+700
Астраханская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Волгоградская область	-	-	-	32 823	+2,4	+773
Ростовская область	-	-	-	33 056	+1,3	+426
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>31 092</b>	<b>+0,6</b>	<b>+188</b>
Республика Башкортостан	-	-	-	31 025	0,0	0
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 089	+3,3	+983
Республика Мордовия	-	-	-	32 300	+0,9	+300
Республика Татарстан	-	-	-	30 041	+0,3	+90
Удмуртская Республика	-	-	-	32 169	+0,1	+27
Чувашская Республика	-	-	-	31 440	+0,2	+50
Пермский край	-	-	-	30 842	+0,5	+158
Кировская область	-	-	-	32 200	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	31 160	+6,5	+1 896
Оренбургская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 823	+0,5	+146
Самарская область	-	-	-	29 272	+1,1	+327
Саратовская область	-	-	-	31 900	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	30 116	-0,9	-267
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>31 179</b>	<b>-2,0</b>	<b>-634</b>
Курганская область	-	-	-	31 558	+0,6	+189
Свердловская область	-	-	-	31 900	-0,0	-10
Тюменская область	-	-	-	32 112	-0,1	-43
Челябинская область	-	-	-	30 238	-5,0	-1 578
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 144</b>	<b>-0,0</b>	<b>-6</b>
Республика Алтай	-	-	-	31 214	-5,7	-1 881
Республика Бурятия	-	-	-	34 500	0,0	0
Республика Тыва	33 800	0,0	0	32 400	0,0	0
Алтайский край	-	0,0	0	32 400	0,0	0
Забайкальский край	-	-	-	38 500	+3,2	+1 186
Красноярский край	-	-	-	32 328	+0,3	+87
Иркутская область	-	-	-	33 645	-0,3	-110
Кемеровская область	-	-	-	32 300	+1,3	+400
Новосибирская область	33 000	0,0	0	31 850	-0,5	-150
Омская область	-	-	-	30 700	0,0	0
Томская область	-	-	-	32 200	0,0	0
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>36 725</b>	<b>-2,0</b>	<b>-758</b>
Республика Саха (Якутия)	45 953	+0,5	+215	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	41 256	-6,1	-2 695
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	34 599	-7,5	-2 807
Амурская область	-	-	-	36 400	-1,4	-500
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

