



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

№37
24.09.2013

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 www.specagro.ru



Минсельхоз России 17.09.2013 подтвердил прогноз валового сбора зерна в 2013 г. на уровне 90,0 млн т, несмотря на имеющиеся сложности в ходе проведения уборочной кампании, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями в некоторых регионах страны. По состоянию на 23 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 33,4 млн га (72,3% от посевной площади), что на 1,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 74,0 млн т зерна (в 2012 г. – 63,9 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,3 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 18,6 млн га (73,9% от посевной площади) или на 1,4 млн га меньше 2012 г., намолочено 45,9 млн т (в 2012 г. – 37,1 млн т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,2 млн га (79,6% от посевной площади) или на 0,1 млн га меньше 2012 г., намолочено 14,4 млн т (в 2012 г. – 13,6 млн т) при урожайности 20,0 ц/га (в 2012 г. – 18,6 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 23.09.13 намолочено на 15,9% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 7,0 млн га (42,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным Росстата, на 1 сентября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 33,3 млн т, что на 1,4 млн т (4,1%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 сентября 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 10,0% до 23,2 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях сократились на 25,9% до 10,0 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,4 млн т (-26,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т. ч. продовольственной – 5,4 млн т (-34,0%), ячменя – 1,35 млн т (-28,8%), кукурузы – 0,2 млн т (-9,7%).

20.09.2013 Минсельхоз России объявил о начале организационных мероприятий по осуществлению государственных закупочных интервенций зерна урожая 2013 г. Общий объем интервенционного фонда предварительно оценивается в 5–6 млн т зерна, при этом до 1 января 2014 г. планируется закупить около 2–3 млн т зерна.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался общий рост цен. Поддержку ценам оказали: улучшение экспортных показателей, ослабление доллара США, снижение площади сева пшеницы в Аргентине под урожай 2014 г. с 3,9 млн га до 3,4 млн га в связи с засухой, а также оказал влияние соседний рынок кукурузы, демонстрировавший рост котировок по причине низкого предложения продукции нового урожая. Европейский зерновой рынок вырос под влиянием американской пшеницы. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,74% (до 237,45 \$/т), на MATIF (EWM) – 1,4% (до 251,34 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,45% до уровня 231,66 \$/т.



В результате наводнения в Амурской области, Минсельхоз России 13.09.2013 понизил прогнозные показатели валового сбора соевых бобов урожая 2013 года с 1,9 млн т до 1,5 млн т, при этом по рапсу и подсолнечнику объемы производства ожидаются выше прошлогодних показателей (в 2012 г. валовой сбор подсолнечника составил 7,99 млн т, рапса озимого и ярового – 1,04 млн т). По состоянию на 23 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 625,7 тыс. га (46,3% от площади сева), что на 40,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 852,8 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 774,8 тыс. т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2012 г. – 11,6 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 20.09.13 намолочено на 10,1% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 843,7 тыс. га (11,7% от площади посева), что на 675,2 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 1,8 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 2,5 млн т) при урожайности 21,5 ц/га (в 2012 г. – 16,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 227,7 тыс. га (15,6% от площади сева), что на 17,9 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 408,6 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 385,0 тыс. т) при урожайности 17,9 ц/га (в 2012 г. – 15,7 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 23 сентября посевная площадь составила 54,4 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га).

По данным Росстата, за август 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 86,6 тыс. т семян подсолнечника, что на 41,8 тыс. т (+93,1%) выше, чем за предыдущий месяц, по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 7,8 тыс. т больше (+9,9%). При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по август 2013 г. снизился на 15,7% (246,5 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 573,8 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 сентября 2013 г. насчитывали 498,1 тыс. т, что на 121,3 тыс. т (+32,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 16.09.13 в сравнении с данными на 02.09.13 составили: в ЦФО – 10 052 руб./т (-6,2%), ЮФО – 10 720 руб./т (-5,0%), ПФО – 11 750 руб./т (-18,4%), УФО – 15 400 руб./т (0%).



По состоянию на 16 августа 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и составила 15,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +4,5% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,8% за 2 недели; +5,5% к 2012 году), масло сливочное – 257,04 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +8,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 257,2 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -2,7% к 2012 году).

По данным Росстата, по состоянию на 1 августа 2013 года, с начала года объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ увеличился относительно аналогичного периода 2012 года на 3,8% (до 6,9 млн тонн), объем производства сыров и продуктов сырных составил 239,6 тыс. тонн (-9,8% к 2012 году), масла сливочного – 123,1 тыс. тонн (-3,5% к 2012 году) и молока и сливок в твердых формах – 71,3 тыс. тонн (-15,0% к 2012 году). В январе–июле 2013 года производство кефира в РФ составило 678,9 тыс. тонн (+3,2% к аналогичному периоду 2012 года), йогурта – 464,7 тыс. тонн (+8,8%), сметаны – 334,8 тыс. тонн (-1,5%), творога – 222,9 тыс. тонн (-6,7%), сыворотки – 274,9 тыс. тонн (-10,5%). Всего с начала года в РФ на 1 августа 2013 года было произведено 62,4 тыс. тонн сухого молока гранулированного или в других твердых формах (-12,9% к аналогичному периоду 2012 года), в т. ч. с массовой долей жира (м.д.ж.) не более 1,5% – 37,1 тыс. тонн (-0,4%), с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% – 6,4 тыс. тонн (+8,6%), с м.д.ж. более 20,0% – 18,9 тыс. тонн (-33,6%).

По данным ФТС России, импорт молочной продукции сохраняет динамику роста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С начала года по состоянию на 11.09.2011 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 51,6 тыс. тонн (+32,3% к 11.09.2012), в т. ч. в сентябре – 2,7 тыс. тонн, сыра и творога – 220,7 тыс. тонн (+6,9%), в т. ч. в сентябре – 10,3 тыс. тонн, масла сливочного – 47,5 тыс. тонн (+44,8%), в т. ч. в сентябре – 1,9 тыс. тонн.

По состоянию на 17 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 330 USD/т (-1,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 096 USD/т (+1,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 295 USD/т (+1,0% за 2 недели), сычужный казеин – 9 825 USD/т (+0,4% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 940 USD/т (-3,3% за 2 недели). По состоянию на 20.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 977 USD/т (-0,8% за неделю), сентябрьские контракты на масло сливочное – 3 196 USD/т (-0,6% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 945 USD/т (-0,4% за неделю).

МЯСО



По состоянию на 16 августа 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,4 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +1,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,1 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -12,0% к 2012 г.), мясо кур – 87,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -4,1% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 264,1 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,5% за 2 недели; -9,5% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -1,0% к 2012 г.).

По данным Росстата, по состоянию на 1 сентября 2013 года в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота (КРС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 2,0% (на 179,3 тыс. голов) до 9,0 млн голов, поголовье коров снизилось на 1,7% (на 62,2 тыс. голов) до 3,6 млн голов. В наибольшей степени поголовье коров снизилось в Южном (-5,1% к 2012 году) и Сибирском (-4,9% к 2012 году) федеральных округах. Однако поголовье КРС увеличилось в СКФО (+6,6% к 2012 году) и ЦФО (+2,1%). Численность свиней в сельхозорганизациях РФ составила 14,8 млн голов (+12,9% к аналогичной дате 2012 года) с увеличением поголовья во всех федеральных округах, кроме Южного ФО (-7,3% к 2012 году). В СЗФО по-прежнему сохраняются высокие темпы прироста поголовья свиней (+21,9% к 2012 году), а также – в ЦФО (+20,7%). Поголовье птицы по состоянию на 1 сентября в сельхозорганизациях РФ составило 396,7 млн голов (+2,1% к аналогичной дате 2012 года). Наиболее заметно численность птицы увеличилась к аналогичной дате 2012 года в Курской (в 2,8 раза до 4,1 млн голов) и в Самарской (в 2,3 раза до 4,2 млн голов) областях, а также в Республике Дагестан (в 2,1 раза до 1,7 млн голов).

Импорт мяса, как и доля импортированной мясной продукции, в РФ продолжает снижаться наряду с небольшим ростом производства российского мясного сырья. С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 11.09.2013 составили 358,2 тыс. тонн (-17,4% к 11.09.12), в т.ч. в сентябре – 13,5 тыс. тонн, свинины – 400,9 тыс. тонн (-14,0%), в т.ч. в сентябре – 20,0 тыс. тонн, мяса птицы – 289,7 тыс. тонн (-1,6%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн.

По состоянию на 20.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 801 USD/т (+1,1% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 2 887 USD/т (+1,2% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 475 USD/т (+0,5% за неделю), октябрьские – 3 603 USD/т (+2,8% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 035 USD/т (+1,5% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 938 USD/т (+0,9% за неделю).

САХАР



По данным Союзроссахара, по состоянию на 16 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 64 сахарных завода из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 72 завода), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 37 из 44, в ПФО – 8 из 15 и 3 завода в СКФО. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году заготовлено 6 298,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 8 373,4 тыс. т), переработано 5 222,2 тыс. т (в 2012 году – 7 153,0 тыс. т) и выработано 628,5 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 792,3 тыс. т). Уборку сахарной свеклы вели в 21 свеклосеющем регионе: в ЦФО – 9, в ЮФО – 2, в СКФО – 3, в ПФО – 6, в СЗФО – 1. Убрано 176,8 тыс. га сахарной свеклы (на аналогичную дату 2012 года – 213,26 тыс. га), что составляет 19,5% посевных площадей в 2013 году.

По состоянию на 18.09.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар по-прежнему сохраняют нисходящий тренд. Цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ опустились в среднем еще на 1,8% по сравнению с предыдущими показателями и составили 23 200 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,5%. Внутренний рынок, по данным Росстата, в ходе отчетной недели характеризуется ростом потребительских цен на сахар. Средняя розничная цена по состоянию на 16.09.2013 составила 34,7 руб./кг (+0,2% за неделю).

По состоянию на 11.09.2013 с начала 2013 года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 41,8 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 3,4%, сентябрьские объемы импорта по состоянию на 11.09.2013 выше соответствующих прошлогодних на 38,7%. Физические объемы экспорта сахара из РФ в сентябре составили менее 0,1 тыс. т, с начала года – 3,2 тыс. т. Объемы экспорта в сентябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 79,8% и 84,9% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В отчетный период на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE цены ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года в начале недели продолжили снижение, обозначившееся на закрытии предыдущих торгов, средняя цена составила 373,5 \$/т (-0,9% по отношению к уровню цен пятничных торгов предыдущей недели). Во вторник нисходящий ценовой тренд сохранился благодаря росту предложения продукта из Индии, при этом сдерживающим фактором значительного падения биржевых цен оказалась неблагоприятная погода в Бразилии. В середине недели октябрьские фьючерсы немного выросли относительно цен вторника, но по отношению к данным торгов понедельника по-прежнему показали снижение, средняя цена октябрьских контрактов составила 372,4 \$/т. В конце недели торги закрылись на повышении (+1,7%) до 378,8\$/т, в целом рост за неделю составил 0,5%.

В ходе отчетной недели был пересмотрен прогноз по выработке сахара в Индии с 23,7 млн т до 25,0 млн т в следующем маркетинговом году, стартовавшем с 1 октября т. г. Рост объемов экспорта сахара с 1 до 3 млн т в новом сезоне может снизить напряженность на внутреннем рынке, где наблюдается избыточность предложения продукта, а также удовлетворить растущую потребность в сахаре со стороны Индонезии и Ближнего Востока.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 октября 2013 г. вырастет на 3,9%, с 400,7 \$/т (в сентябре 2013 г.) до 416,4 \$/т. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, вырастет на 3,78% и составит 274,8 \$/т против 264,4 \$/т месяцем ранее. При этом экспортная пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, составит 374,7 \$/т.

На отчетной неделе Комитетом Госдумы по бюджету и налогам были одобрены поправки в Налоговый кодекс о снижении экспортной пошлины на нефть при одновременном повышении НДС на нефть, которые начнут действовать с 1 января 2014 г. Согласно поправкам, базовая ставка НДС на нефть в 2014 г. будет повышена на 4,9%, с 470 до 493 руб./т., в 2015 г. – еще на 7,5% (до 530 руб./т.), в 2016 г. ставка вырастет до 559 руб./т. Поэтапно предполагается снижать повышенную ставку экспортной пошлины на нефть с 60% до 59% от стоимости в 2014 г., 57% – в 2015 г. и до 55% – в 2016 г. Такие изменения могут привести к увеличению объема экспорта нефти и росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Объем торгов на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов продолжает сокращаться. Относительно прошлой недели было реализовано на 8,33% нефтепродуктов меньше (250,205 против 272,930 тыс. т). Снизились объемы торгов по дизельному топливу на 22,6%, с 112,850 до 87,345 тыс. т, и мазуту – на 7,18%, с 26,955 до 25,020 тыс. т. Поставки белорусского бензина АИ-92 продолжают снижаться, и за отчетную неделю объем его реализации составил 8,640 тыс. т. Всего бензина на бирже было реализовано 89,880 тыс. т, что больше на 6,22%, чем неделей ранее. Сохраняется тенденция снижения биржевых цен на бензин. Так, по итогам торгов за 20 сентября биржевые цены на бензин марок Регуляр-92 и Премиум-95 достигли уровней 35 432 руб./т (снижение за неделю составило 3,31%) и 39 341 руб./т (-1,17%) соответственно.

Основные эталонные марки нефти за текущую неделю подешевели на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Сирии и увеличения объемов добычи нефти в Ливии. 20 сентября цена на нефть марки Brent снизилась на 2,24% до 109,22 \$/барр., цена на нефть Light Sweet – на 2,78% до 104,79 \$/барр.

На 16 сентября 2013 г. рост оптовых цен на дизельное топливо составил приблизительно 400 руб./т. Максимальное повышение цен отмечалось в ПФО, УФО и СФО, в то время как в ДФО цены снижались ввиду того, что нефтяные компании предоставили скидки на топливо для пострадавших от наводнения регионов. Сейчас ВИНКи выравнивают ценовой дисбаланс в оптовых и розничных сегментах, ориентируясь на биржевые цены, которые за неделю выросли на 600 руб./т. Других фундаментальных причин для роста нет: нефть дешевеет, а с этим снижаются и экспортные цены на дизтопливо. Также с 1 октября ожидается повышение экспортных пошлин на нефть на 15,7 \$/т. Пошлина на экспорт дизтоплива вырастет на 10,4 \$/т, что должно несколько стабилизировать внутренние цены.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 87,345 тыс. т дизтоплива (-22,6% к предыдущей неделе). Снижение объемов отмечается ввиду наличия крупной адресной поставки 22 тыс. т дизтоплива на прошлой неделе с КИНЕФ.

По данным Росстата, на 08.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,45 руб./л, повысившись за неделю на 0,10 руб./л.

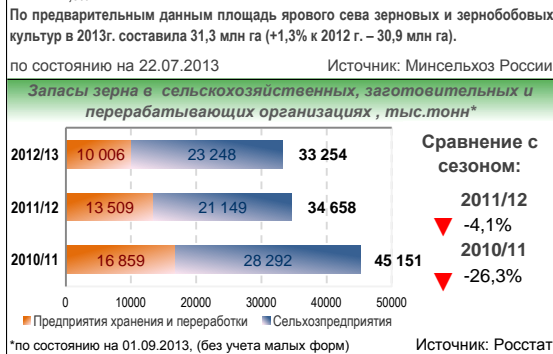
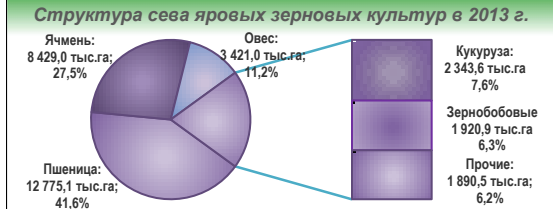
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 16.09.2013 снизилась за неделю на 3,6% в рублевом исчислении и составила 31 056 руб./т (по курсу ЦБ 32,74 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 16.09.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 2,2% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 40 468 руб./т (по курсу ЦБ 32,74 руб./\$).

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

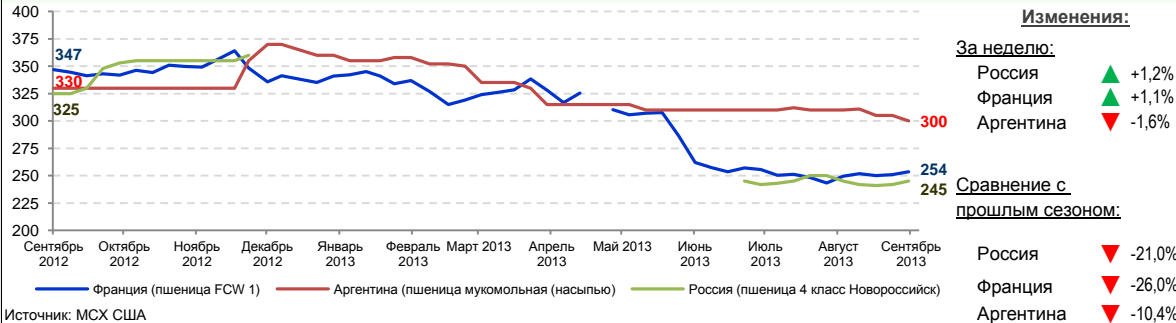




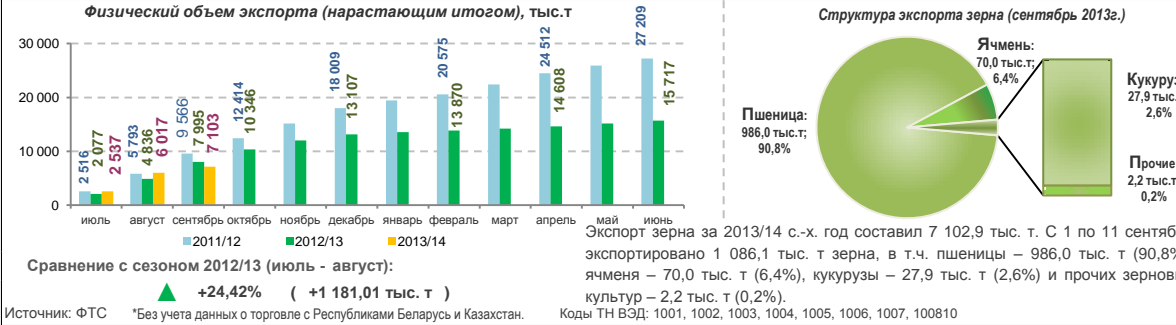
Ход уборочных работ в РФ



Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т (по состоянию на 20.09.13)



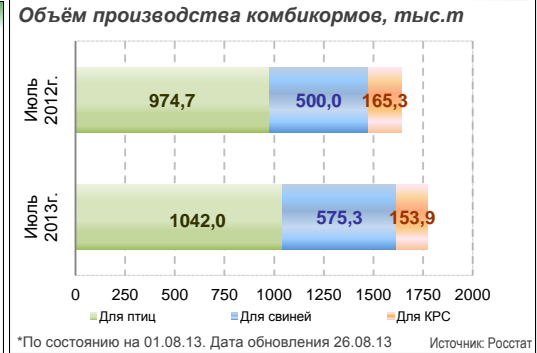
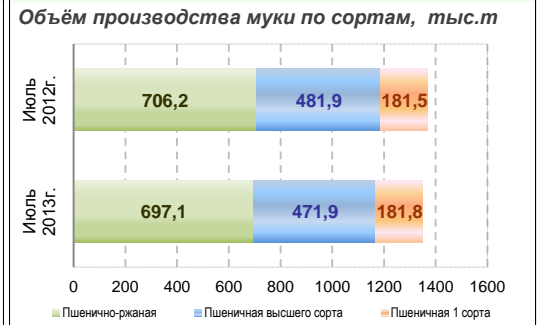
Экспорт зерна из России, по состоянию на 11.09.13



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	6 799	-1,5%	9 950	+2,1%	7 018	-5,6%	6 828	+2,2%	7 069	≈ 0%	6 906	≈ 0%	6 930	-7,7%	-	-
Пшеница фураж.	5 383	-4,9%	8 308	-1,4%	5 723	-4,7%	5 908	+10,3%	6 004	≈ 0%	6 130	≈ 0%	5 946	-23,7%	-	-
Рожь прод. 3 кл	4 214	-4,9%	-	-	-	-	-	-	5 773	≈ 0%	-	-	5 300	-	-	-
Ячмень фураж.	5 669	+1,4%	8 365	+2,1%	5 799	+0,7%	5 991	+7,6%	5 981	≈ 0%	-	-	5 900	-	-	-
Кукуруза 2 кл.	5 225	-7,2%	-	-	5 195	-	5 800	-	12 250	≈ 0%	-	-	-	-	-	-

Производство комбикормов и муки*



*отклонение к 02.09.13. По состоянию на 16.09.13. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).

Источники: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

АНАЛИТИКА

Минсельхоз России 17.09.2013 подтвердил прогноз валового сбора зерна в 2013 г. на уровне 90,0 млн т, несмотря на имеющиеся сложности в ходе проведения уборочной кампании, связанные с неблагоприятными метеорологическими условиями в некоторых регионах страны. По состоянию на 23 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 33,4 млн га (72,3% от посевной площади), что на 1,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 74,0 млн т зерна (в 2012 г. – 63,9 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,3 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 18,6 млн га (73,9% от посевной площади) или на 1,4 млн га меньше 2012 г., намолочено 45,9 млн т (в 2012 г. – 37,1 млн т) при урожайности 24,7 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,2 млн га (79,6% от посевной площади) или на 0,1 млн га меньше 2012 г., намолочено 14,4 млн т (в 2012 г. – 13,6 млн т) при урожайности 20,0 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами остаются ниже прошлых лет, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 23.09.13 намолочено на 15,9% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 7,0 млн га (42,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным Росстата, на 1 сентября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 33,3 млн т, что на 1,4 млн т (4,1%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. По сравнению с 1 сентября 2012 г. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях увеличились на 10,0% до 23,2 млн т, в заготовительных и перерабатывающих организациях сократились на 25,9% до 10,0 млн т. Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,4 млн т (-26,9% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 5,4 млн т (-34,0%), ячменя – 1,35 млн т (-28,8%), кукурузы – 0,2 млн т (-9,7%).

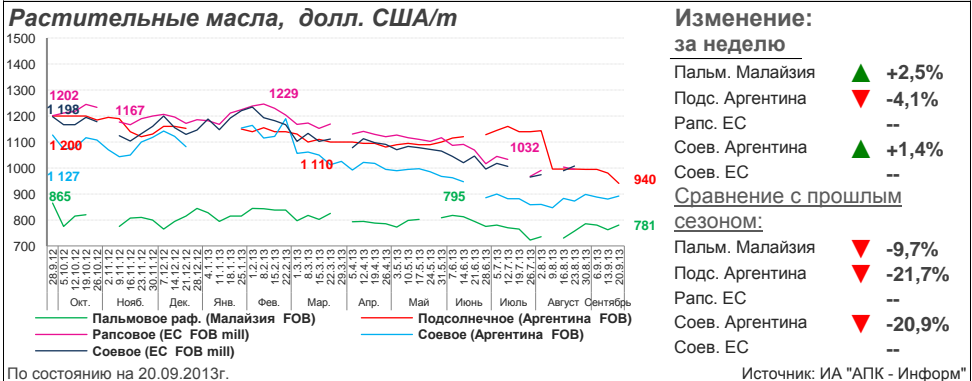
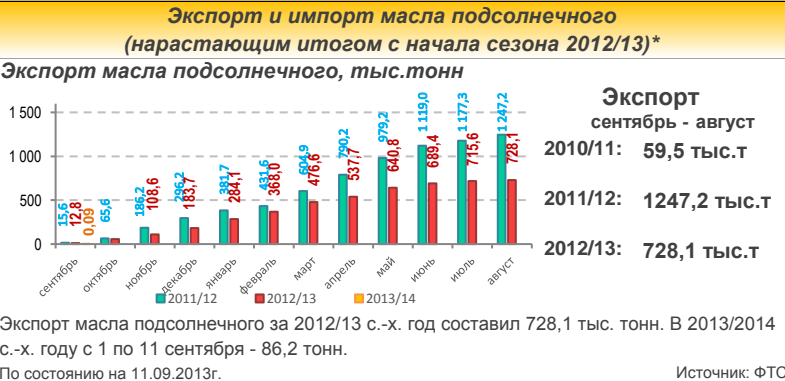
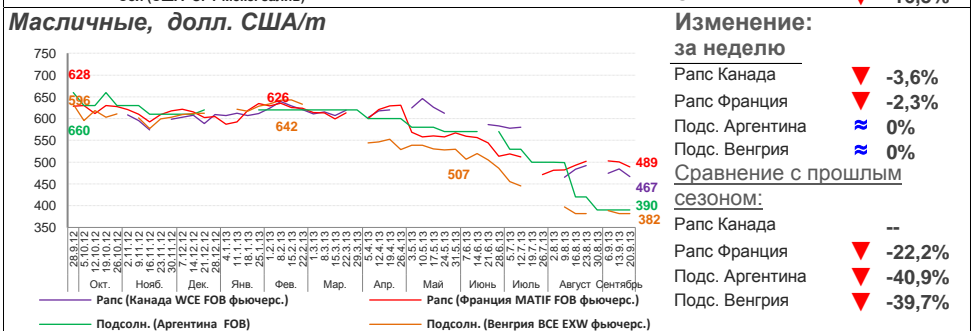
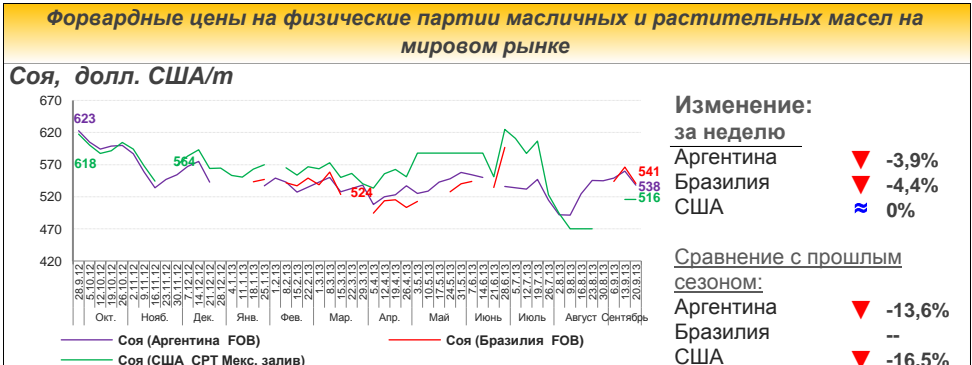
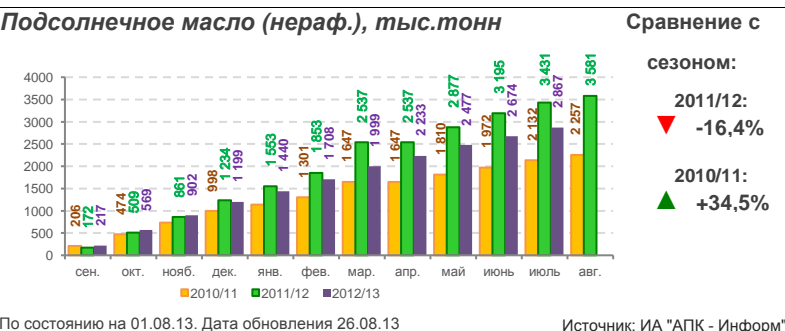
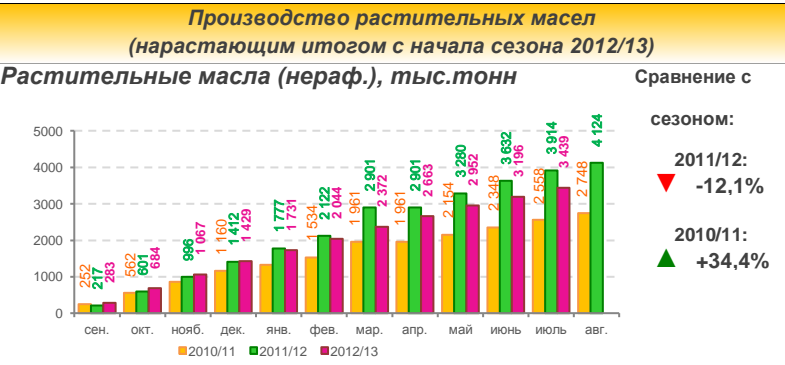
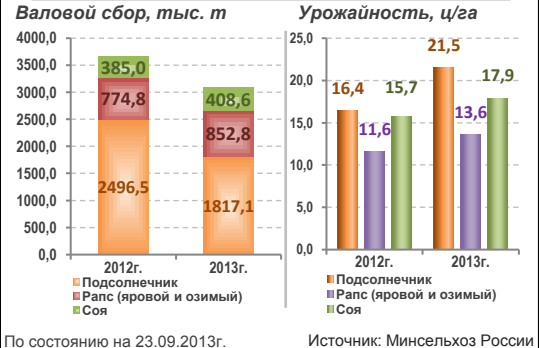
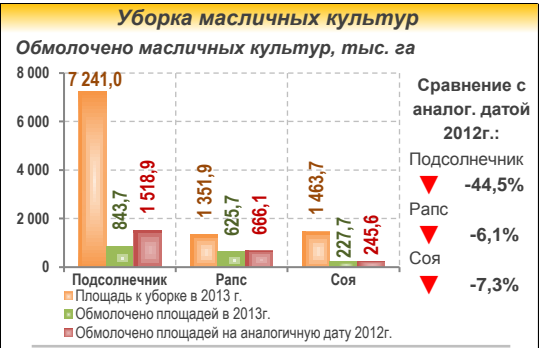
20.09.2013 Минсельхоз России объявил о начале организационных мероприятий по осуществлению государственных закупочных интервенций зерна урожая 2013 г. Общий объем интервенционного фонда предварительно оценивается в 5–6 млн т зерна, при этом до 1 января 2014 г. планируется закупить около 2–3 млн т зерна.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался общий рост цен. Поддержку ценам оказали: улучшение экспортных показателей, ослабление доллара США, снижение площади сева пшеницы в Аргентине под урожай 2014 г. с 3,9 млн га до 3,4 млн га в связи с засухой, а также оказал влияние соседний рынок кукурузы, демонстрировавший рост котировок по причине низкого предложения продукции нового урожая. Европейский зерновой рынок вырос под влиянием американской пшеницы. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,74% (до 237,45 \$/т), на MATIF (EBM) – 1,4% (до 251,34 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,45% до уровня 231,66 \$/т.

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

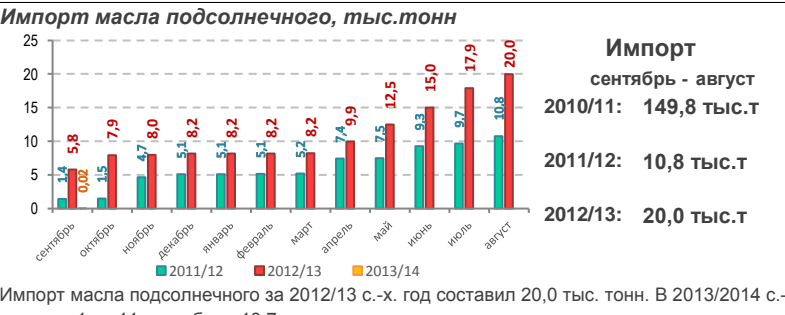
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./НОЯБ.	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАРТ / ЯНВ.	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. МАЙ / МАРТ	Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	231,66	▲ +1,45%	237,45	▲ +0,74%	241,40	▲ +1,75%	243,51	▲ +0,80%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	251,34	▲ +1,40%	252,02	▲ +1,57%	252,36	▲ +1,30%

*по состоянию на 20.09.13. 1\$ = 31,5892 руб. Снижение курса \$ за неделю -3,3% (-1,08 руб.) Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	10 052	▼ -6,2%	9 633	▼ -6,0%
СЗФО	--	--	12 486	▲ +1,0%
СКФО	10 770	≈ 0%	11 250	▼ -3,6%
ЮФО	10 720	▼ -5,0%	--	--
ПФО	11 750	▼ -18,4%	--	--
УФО	15 400	≈ 0%	14 850	≈ 0%
СФО	--	--	--	--



Аналитика

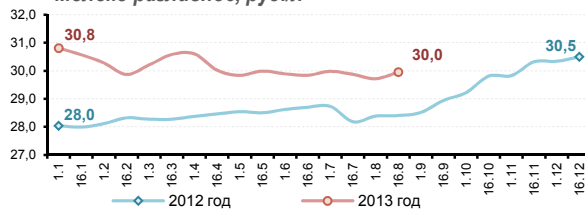
В результате наводнения в Амурской области Минсельхоз России 13.09.2013 понизил прогнозные показатели валового сбора соевых бобов урожая 2013 года с 1,9 млн т до 1,5 млн т, при этом по рапсу и подсолнечнику объемы производства ожидаются выше прошлогодних показателей (в 2012 г. валовой сбор подсолнечника составил 7,99 млн т, рапса озимого и ярового - 1,04 млн т). По состоянию на 23 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 625,7 тыс. га (46,3% от площади сева), что на 40,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 852,8 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. - 774,8 тыс. т) при урожайности 13,6 ц/га (в 2012 г. - 11,6 ц/га). Темпы уборки площади под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 20.09.13 намолочено на 10,1% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 843,7 тыс. га (11,7% от площади посева), что на 675,2 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено - 1,8 млн т (на аналогичную дату 2012 г. - 2,5 млн т) при урожайности 21,5 ц/га (в 2012 г. - 16,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 227,7 тыс. га (15,6% от площади сева), что на 17,9 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено - 408,6 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. - 385,0 тыс. т) при урожайности 17,9 ц/га (в 2012 г. - 15,7 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 23 сентября посевная площадь составила 54,4 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га).

По данным Росстата, за август 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 86,6 тыс. т семян подсолнечника, что на 41,8 тыс. т (+93,1%) выше, чем за предыдущий месяц, по отношению к аналогичному периоду прошлого года реализовано на 7,8 тыс. т больше (+9,9%). При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по август 2013 г. снизился на 15,7% (246,5 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 573,8 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 сентября 2013 г. насчитывали 498,1 тыс. т, что на 121,3 тыс. т (+32,2%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" - Элеватор) в разрезе ФО РФ на 16.09.13 в сравнении с данными на 02.09.13 составили: в ЦФО - 10 052 руб./т (-6,2%), ЮФО - 10 720 руб./т (-5,0%), ПФО - 11 750 руб./т (-18,4%), УФО - 15 400 руб./т (0%).



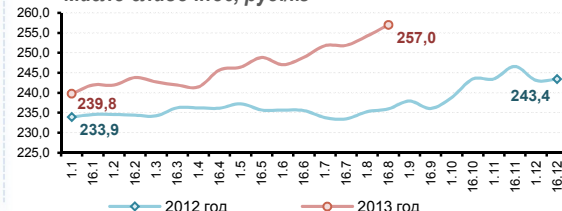
Молоко разливное, руб./л



Изменения на 16.08.2013
за 2 недели: **+0,8%**
к началу года: **-2,8%**
к прошлому году: **+5,5%**

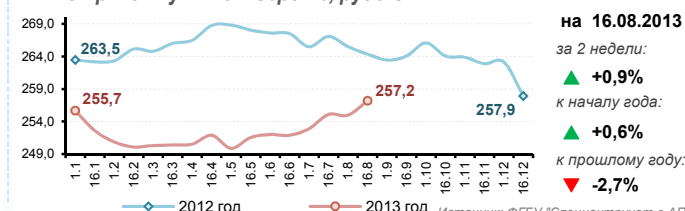
Потребительские цены

Масло сливочное, руб./кг



Изменения на 16.08.2013
за 2 недели: **+1,1%**
к началу года: **+7,2%**
к прошлому году: **+8,9%**

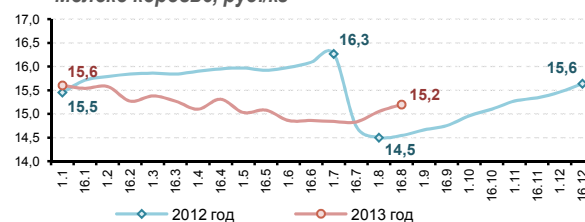
Сыры сычужные твердые, руб./кг



Изменения на 16.08.2013
за 2 недели: **+0,9%**
к началу года: **+0,6%**
к прошлому году: **-2,7%**

Цена закупки сырого молока у производителей

Молоко коровье, руб./кг



Изменения на 16.08.2013
за 2 недели: **+1,0%**
к началу года: **-2,6%**
к прошлому году: **+4,5%**

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	15,2	▲ +1,0%	▲ +4,5%
Центральный ФО	14,8	▲ +1,5%	▲ +16,7%
Северо-Западный ФО	15,5	▲ +3,5%	▲ +11,2%
Южный ФО	14,7	▼ -0,9%	▲ +13,3%
Северо-Кавказский ФО	13,9	▲ +2,2%	▼ -0,7%
Приволжский ФО	14,3	▲ +5,4%	▲ +24,0%
Уральский ФО	14,8	▲ +1,6%	▲ +16,8%
Сибирский ФО	14,7	▲ +1,2%	▲ +10,9%
Дальневосточный ФО	23,4	≈ 0,0%	▼ -7,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

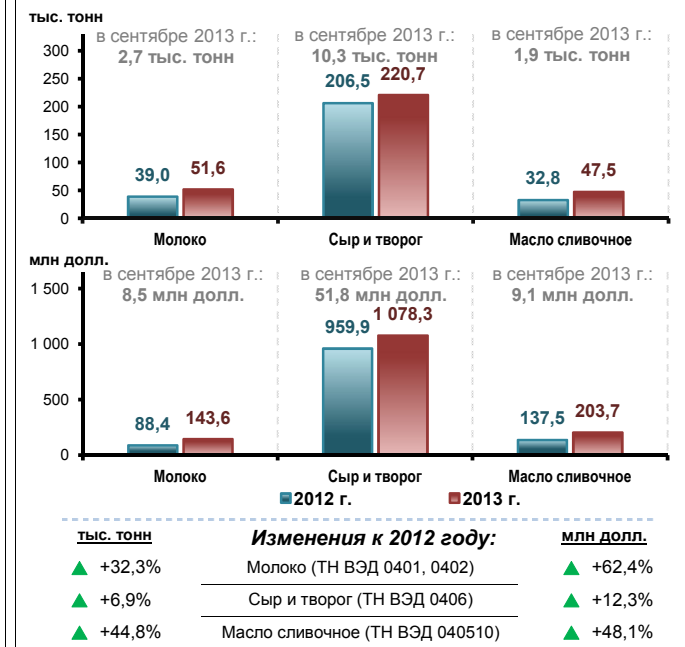
Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 650,9	3 588,7	▼ -1,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	10 319,8	9 753,1	▼ -5,5%
Производство молочной продукции, тыс. тонн			
Сыры и продукты сырные	265,6	239,6	▼ -9,8%
Масло сливочное	127,6	123,1	▼ -3,5%
Молоко и сливки в твердых формах	83,9	71,3	▼ -15,0%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:			
- кефир	657,7	678,9	▲ +3,2%
- йогурт	426,9	464,7	▲ +8,8%
- сметана	339,7	334,8	▼ -1,5%
- творог	238,9	222,9	▼ -6,7%
- сыворотка	307,3	274,9	▼ -10,5%
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах			
- с м.д.ж. не более 1,5%	37,3	37,1	▼ -0,4%
- с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%	5,9	6,4	▲ +8,6%
- с м.д.ж. более 20,0%	28,5	18,9	▼ -33,6%

По состоянию на 01.09.2013

Источник: Росстат

Импорт молочной продукции (с начала года)

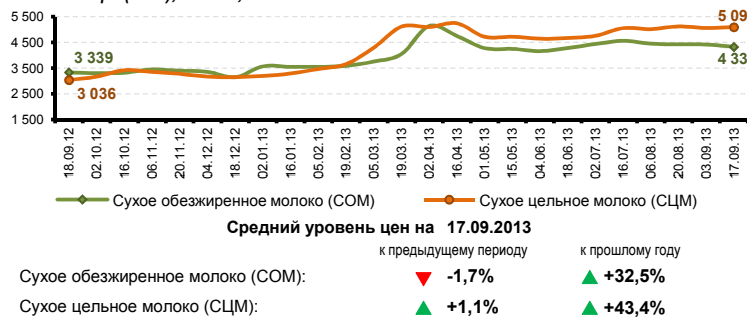


Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан
По состоянию на 11.09.2013

Источник: ФТС России

Цены на сухое молоко

COM и ЦЦМ (GDT), USD/m, FOB



Средний уровень цен на 17.09.2013
к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (COM): **▼ -1,7%**
Сухое цельное молоко (ЦЦМ): **▲ +1,1%**

к прошлому году: **▲ +32,5%**
▲ +43,4%

Источник: GlobalDairyTrade

Аналитика

По состоянию на 16 августа 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и составила 15,2 руб./кг (+1,0% за 2 недели; +4,5% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,0 руб./л (+0,8% за 2 недели; +5,5% к 2012 году), масло сливочное – 257,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +8,9% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 257,2 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -2,7% к 2012 году).

По данным Росстата, по состоянию на 1 августа 2013 года, с начала года объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в РФ увеличился относительно аналогичного периода 2012 года на 3,8% (до 6,9 млн тонн), объем производства сыров и продуктов сырных составил 239,6 тыс. тонн (-9,8% к 2012 году), масла сливочного – 123,1 тыс. тонн (-3,5% к 2012 году) и молока и сливок в твердых формах – 71,3 тыс. тонн (-15,0% к 2012 году). В январе-июле 2013 года производство кефира в РФ составило 678,9 тыс. тонн (+3,2% к аналогичному периоду 2012 года), йогурта – 464,7 тыс. тонн (+8,8%), сметаны – 334,8 тыс. тонн (-1,5%), творога – 222,9 тыс. тонн (-6,7%), сыворотки – 274,9 тыс. тонн (-10,5%). Всего с начала года в РФ на 1 августа 2013 года было произведено 62,4 тыс. тонн сухого молока гранулированного или в других твердых формах (-12,9% к аналогичному периоду 2012 года), в т.ч. с массовой долей жира (м.д.ж.) не более 1,5% – 37,1 тыс. тонн (-0,4%), с м.д.ж. от 2,0% до 18,0% – 6,4 тыс. тонн (+8,6%), с м.д.ж. более 20,0% – 18,9 тыс. тонн (-33,6%).

По данным ФТС России, импорт молочной продукции сохраняет динамику роста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С начала года по состоянию на 11.09.2011 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составили 51,6 тыс. тонн (+32,3% к 11.09.2012), в т.ч. в сентябре – 2,7 тыс. тонн, сыра и творога – 220,7 тыс. тонн (+6,9%), в т.ч. в сентябре – 10,3 тыс. тонн, масла сливочного – 47,5 тыс. тонн (+44,8%), в т.ч. в сентябре – 1,9 тыс. тонн.

По состоянию на 17 сентября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 330 USD/т (-1,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 096 USD/т (+1,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 295 USD/т (+1,0% за 2 недели), сычужный казеин – 9 825 USD/т (+0,4% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 940 USD/т (-3,3% за 2 недели). По состоянию на 20.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 977 USD/т (-0,8% за неделю), сентябрьские контракты на масло сливочное – 3 196 USD/т (-0,6% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 945 USD/т (-0,4% за неделю).



Говядина

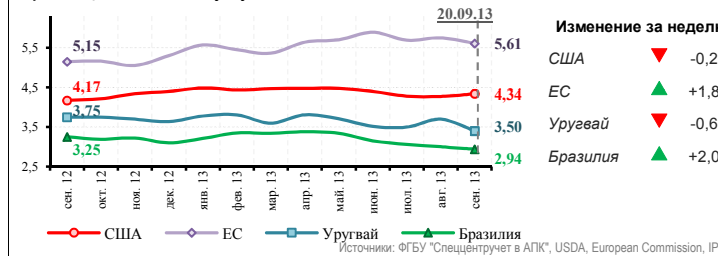
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.08.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▲ +0,3%	▲ +1,3%
потребительские цены	▲ +0,0%	▼ -5,9%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/kg



Источники: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Свинина

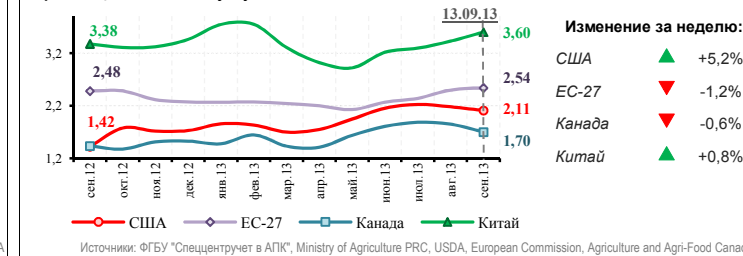
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.08.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▼ -0,6%	▼ -12,0%
потребительские цены	▼ -0,5%	▼ -9,5%

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/kg



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

Мясо птицы

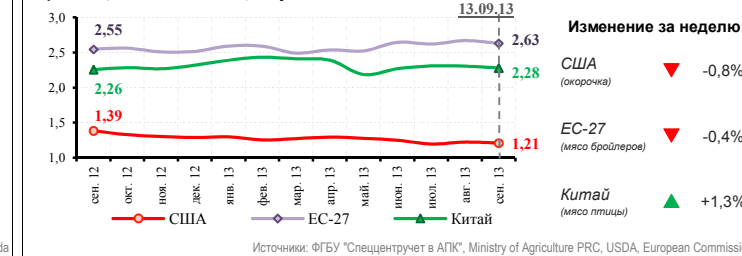
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.08.2013

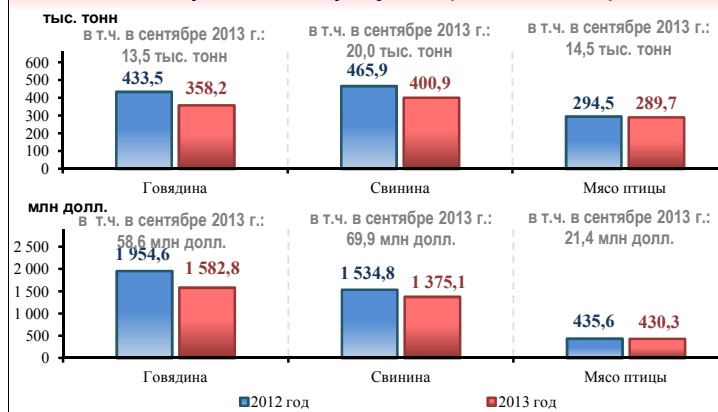
	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▼ -0,3%	▼ -4,1%
потребительские цены	▲ +0,1%	▼ -1,0%

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



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

Импорт мясной продукции (с начала года)



тыс. тонн	Изменение к 2012 году:	млн долл.
▼ -17,4%	Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -19,0%
▼ -14,0%	Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -10,4%
▼ -1,6%	Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▼ -1,2%

По состоянию на 11.09.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по сельскохозяйственным организациям)	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 169,7	8 990,4	▼ -2,0%
коров	3 650,9	3 588,7	▼ -1,7%
свиней	13 087,4	14 776,9	▲ +12,9%
овец и коз	5 229,4	5 178,7	▼ -1,0%
лошадей	384,9	366,2	▼ -4,9%
птицы	388 381,3	396 708,8	▲ +2,1%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн			
	4 713,7	5 259,7	▲ +11,6%
в том числе:			
крупного рогатого скота	577,0	584,3	▲ +1,3%
свиней	1 253,3	1 614,9	▲ +28,8%
овец и коз	16,7	16,0	▼ -4,4%
птицы	2 857,7	3 035,6	▲ +6,2%
других видов скота	9,0	9,0	▼ -0,3%

По состоянию на 01.09.2013

Источник: Росстат

Аналитика

По состоянию на 16 августа 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 187,4 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +1,3% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 147,1 руб./кг (-0,6% за 2 недели; -12,0% к 2012 г.), мясо кур – 87,1 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -4,1% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 264,1 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,9% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 228,3 руб./кг (-0,5% за 2 недели; -9,5% к 2012 г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -1,0% к 2012 г.).

По данным Росстата, по состоянию на 1 сентября 2013 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота (КРС) по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась на 2,0% (на 179,3 тыс. голов) до 9,0 млн голов, поголовье коров снизилось на 1,7% (на 62,2 тыс. голов) до 3,6 млн голов. В наибольшей степени поголовье коров снизилось в Южном (-5,1% к 2012 году) и Сибирскому (-4,9% к 2012 году) федеральным округам. Однако поголовье КРС увеличилось в СКФО (+6,6% к 2012 году) и ЦФО (+2,1%). Численность свиной в сельскохозяйственных РФ составила 14,8 млн голов (+12,9% к аналогичной дате 2012 года) с увеличением поголовья во всех федеральных округах, кроме Южного ФО (-7,3% к 2012 году). В СЗФО по-прежнему сохраняются высокие темпы прироста поголовья свиной (+21,9% к 2012 году), а также – в ЦФО (+20,7%). Поголовье птицы по состоянию на 1 сентября в сельскохозяйственных РФ составило 396,7 млн голов (+2,1% к аналогичной дате 2012 года). Наиболее заметно численность птицы увеличилась к аналогичной дате 2012 года в Курской (в 2,8 раза до 4,1 млн голов) и в Самарской (в 2,3 раза до 4,2 млн голов) областях, а также в Республике Дагестан (в 2,1 раза до 1,7 млн голов).

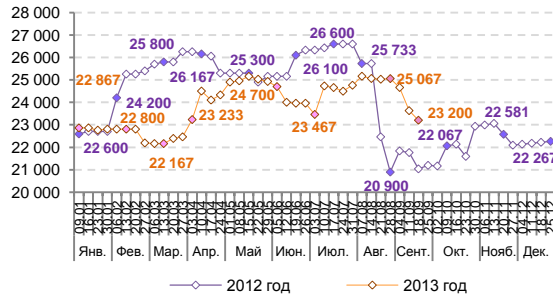
Импорт мяса, как и доля импортированной мясной продукции, в РФ продолжает снижаться наряду с небольшим ростом производства российского мясного сырья. С начала года, по данным ФТС России, объемы импортных поставок говядины (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 11.09.2013 составили 358,2 тыс. тонн (-17,4% к 11.09.12), в т.ч. в сентябре – 13,5 тыс. тонн, свинины – 400,9 тыс. тонн (-14,0%), в т.ч. в сентябре – 20,0 тыс. тонн, мяса птицы – 289,7 тыс. тонн (-1,6%), в т.ч. в июле – 8,9 тыс. тонн.

По состоянию на 20.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот закрылись на уровне 2 801 USD/t (+1,1% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 2 887 USD/t (+1,2% за неделю). Сентябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 475 USD/t (+0,5% за неделю), октябрьские – 3 603 USD/t (+2,8% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиной закрылись на уровне 2 035 USD/t (+1,5% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 938 USD/t (+0,9% за неделю).



Цены на сахар

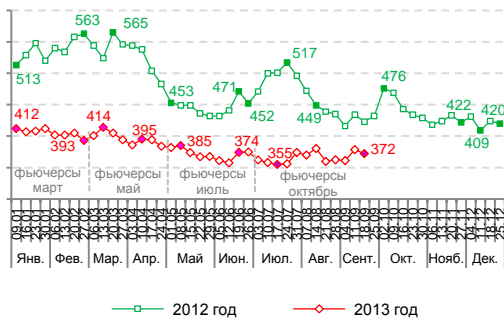
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 18.09.2013 за неделю:
 ▼ -1,8%
 к началу года:
 ▲ +1,5%
 к пред. году:
 ▲ +10,3%

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

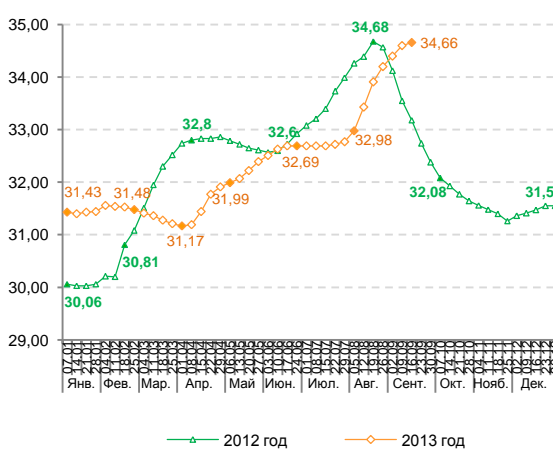
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 18.09.2013 за неделю:
 ▼ -1,6%
 к началу года:
 ▼ -9,6%
 к пред. году:
 ▼ -12,0%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

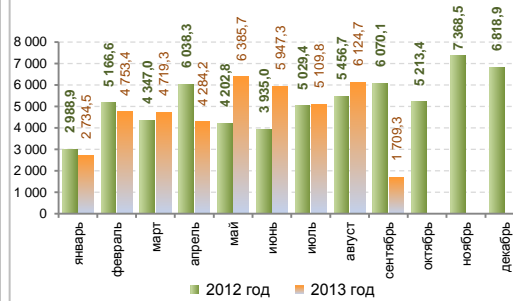


Изменения на 16.09.2013 за неделю:
 ▲ +0,2%
 к началу года:
 ▲ +10,3%
 к пред. году:
 ▲ +4,5%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

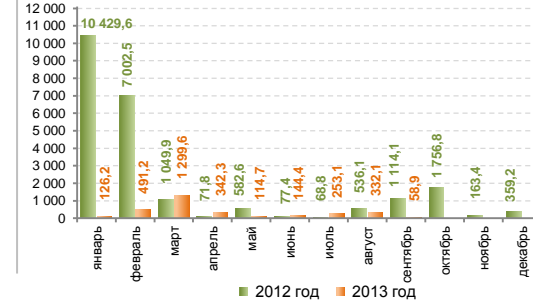
Объем импорта*, т



Изменения на 11.09.2013 к 2012 г.
 с начала года:
 ▼ -3,4%
 в текущем месяце:
 ▲ +38,7%

Физический объем импорта сахара с начала года: 41,8 тыс. тонн в том числе в сентябре: 1 709,25 т (на 11.09.2012 - 1232,03 т)
 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 11.09.2013
 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Объем экспорта*, т



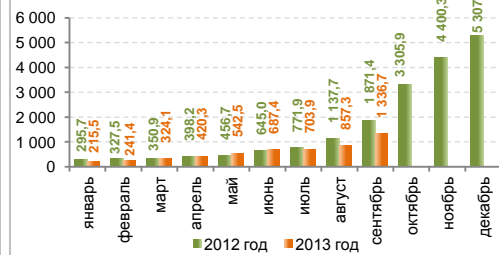
Изменения на 11.09.2013 к 2012 г.
 с начала года:
 ▼ -84,9%
 в текущем месяце:
 ▼ -79,8%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,2 тыс. тонн в том числе в сентябре: 58,9 т (на 11.09.2012 - 292,18 т)
 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 11.09.2013

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-сентябрь:
 1336,7 тыс. тонн
 -28,6% ▼ к 2012 г.
 в т. ч. в сентябре:
 479,5 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 16.09.2013

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	8 373	6 298	▼ -24,8%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	792	628	▼ -20,7%
Переработано сахарной свеклы *	7 153	5 222	▼ -27,0%
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 16.09.2013)

Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 16 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 64 сахарных завода из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 72 завода), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 37 из 44, в ПФО – 8 из 15 и 3 завода в СКФО. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году заготовлено 6 298,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 8 373,4 тыс. т), переработано 5 222,2 тыс. т (в 2012 году – 7 153,0 тыс. т) и выработано 628,5 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 792,3 тыс. т). Уборку сахарной свеклы вели в 21 свеклопосевном регионе: в ЦФО – 9, в ЮФО – 2, в СКФО – 3, в ПФО – 6, в СФО – 1. Убрано 176,8 тыс. га сахарной свеклы (на аналогичную дату 2012 года – 213,26 тыс. га), что составляет 19,5% посевных площадей в 2013 году.

По состоянию на 18.09.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар по-прежнему сохраняют нисходящий тренд. Цены в основных сахаропроизводящих регионах РФ опустились в среднем еще на 1,8% по сравнению с предыдущими показателями и составили 23 200 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,5%.

Внутренний рынок, по данным Росстата, в ходе отчетной недели характеризуется ростом потребительских цен на сахар. Средняя розничная цена по состоянию на 16.09.2013 составила 34,7 руб./кг (+0,2% за неделю).

По состоянию на 11.09.2013 с начала 2013 года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 41,8 тыс. т, что ниже объемов за аналогичный период 2012 года на 3,4%, сентябрьские объемы импорта по состоянию на 11.09.2013 выше соответствующих прошлогодних на 38,7%. Физические объемы экспорта сахара из РФ в сентябре составили менее 0,1 тыс. т, с начала года – 3,2 тыс. т. Объемы экспорта в сентябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 79,8% и 84,9% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В отчетный период на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE ценные котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года в начале недели продолжили снижение, обозначившееся на закрытии предыдущих торгов, средняя цена составила 373,5 \$/т (-0,9% по отношению к уровню цен пятничных торгов предыдущей недели). Во вторник нисходящий ценовой тренд сохранился благодаря росту предложения продукта из Индии, при этом сдерживающим фактором значительного падения биржевых цен оказалась неблагоприятная погода в Бразилии. В середине недели октябрьские фьючерсы немного выросли относительно цен вторника, но по отношению к данным торгов понедельника по-прежнему показали снижение, средняя цена октябрьских контрактов составила 372,4 \$/т. В конце недели торги закрылись на повышении (+1,7%) до 378,8\$/т, в целом рост за неделю составил 0,5%.

В ходе отчетной недели был пересмотрен прогноз по выработке сахара в Индии с 23,7 млн т до 25,0 млн т в следующем маркетинговом году, стартовавшем с 1 октября т. г. Рост объемов экспорта сахара с 1 до 3 млн т в новом сезоне может снизить напряженность на внутреннем рынке, где наблюдается избыточность предложения продукта, а также удовлетворить растущую потребность в сахаре со стороны Индонезии и Ближнего Востока.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	16.9	17.9	18.9	19.9	22.9
Всего по РФ, тыс. т	1 436,7	1 438,9	1 439,3	1 440,4	1 440,9

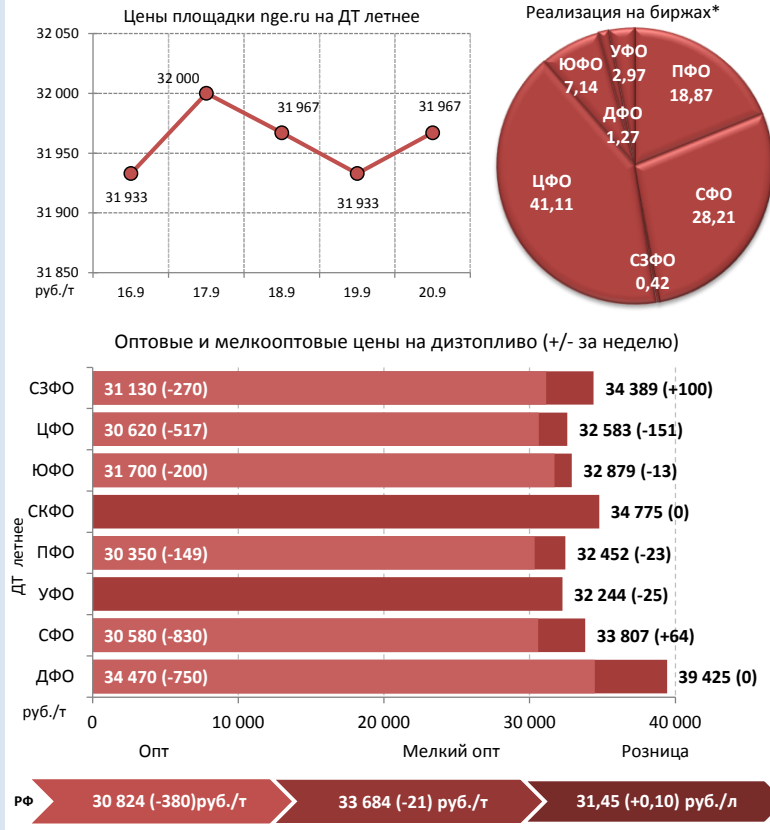
Коммерческие запасы на 17.9.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	4 816,1 тыс. т
Нефтепродукты	1 509,6 тыс. т

Биржевые цены	13.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9
Brent (ICE), \$/барр.	111,72	109,69	107,75	110,69	108,73	109,22
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	107,79	105,79	104,63	107,44	105,72	104,79

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 9.09.2013 по 15.09.2013 было выпущено 1315,3 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	19.9	35 562 руб./т
Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентручёт в АПК»	19.9	32 615 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	16.9	31 056 руб./т

Биржевые цены	13.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 464	31 310	31 832	31 525	31 580	31 912
Газойль (ICE), \$/т	949,75	939,50	922,75	922,50	932,75	923,75

* СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

Экспортная пошлина на сырую нефть с 1 октября 2013 г. вырастет на 3,9%, с 400,7 \$/т (в сентябре 2013 г.) до 416,4 \$/т. Единая ставка экспортной пошлины на светлые и темные нефтепродукты, кроме бензинов, вырастет на 3,78% и составит 274,8 \$/т против 264,4 \$/т месячной раннее. При этом экспортная пошлина на бензин, сохраненная на уровне 90% от пошлины на нефть, составит 374,7 \$/т.

На отчетной неделе Комитетом Госдумы по бюджету и налогам были одобрены поправки в Налоговый кодекс о снижении экспортной пошлины на нефть при одновременном повышении НДС на нефть, которые начнут действовать с 1 января 2014 г. Согласно поправкам, базовая ставка НДС на нефть в 2014 г. будет повышена на 4,9%, с 470 до 493 руб./т., в 2015 г. – еще на 7,5% (до 530 руб./т.), в 2016 г. ставка вырастет до 559 руб./т. Поэтапно предполагается снижать предельную ставку экспортной пошлины на нефть с 60% до 59% от стоимости в 2014 г., 57% – в 2015 г. и до 55% – в 2016 г. Такие изменения могут привести к увеличению объема экспорта нефти и росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Объем торгов на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов продолжает сокращаться. Относительно прошлой недели было реализовано на 8,33% нефтепродуктов меньше (250,205 против 272,930 тыс. т). Снизились объемы торгов по дизельному топливу на 22,6%, с 112,850 до 87,345 тыс. т, и мазуту – на 7,18%, с 26,955 до 25,020 тыс. т. Поставки белорусского бензина АИ-92 продолжаются, и за отчетную неделю объем его реализации составил 8,640 тыс. т. Всего бензина на бирже было реализовано 89,880 тыс. т, что больше на 6,22%, чем неделей ранее.

Сохраняется тенденция снижения биржевых цен на бензин. Так, по итогам торгов за 20 сентября биржевые цены на бензин марок Регуляр-92 и Премиум-95 достигли уровня 35 432 руб./т (снижение за неделю составило 3,31%) и 39 341 руб./т (-1,17%) соответственно.

Основные эталонные марки нефти за текущую неделю подешевели на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг Сирии и увеличения объемов добычи нефти в Ливии. 20 сентября цена на нефть марки Brent снизилась на 2,24% до 109,22 \$/барр., цена на нефть Light Sweet – на 2,78% до 104,79 \$/барр.

На 16 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 27,33 (+0,03) руб./л,
АИ-92 – 29,53 (+0,13) руб./л,
АИ-95 – 32,49 (+0,14) руб./л,
ДТ – 31,45 (+0,10) руб./л.

СПРАВКА

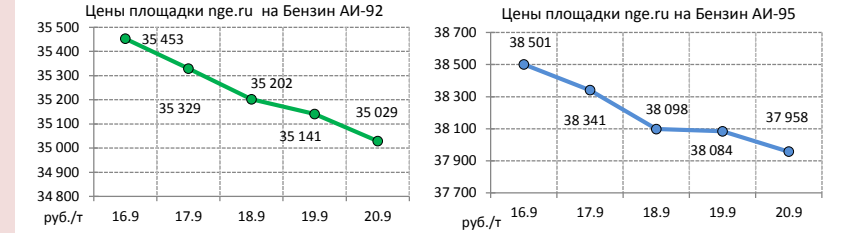
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

Контактная информация:

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

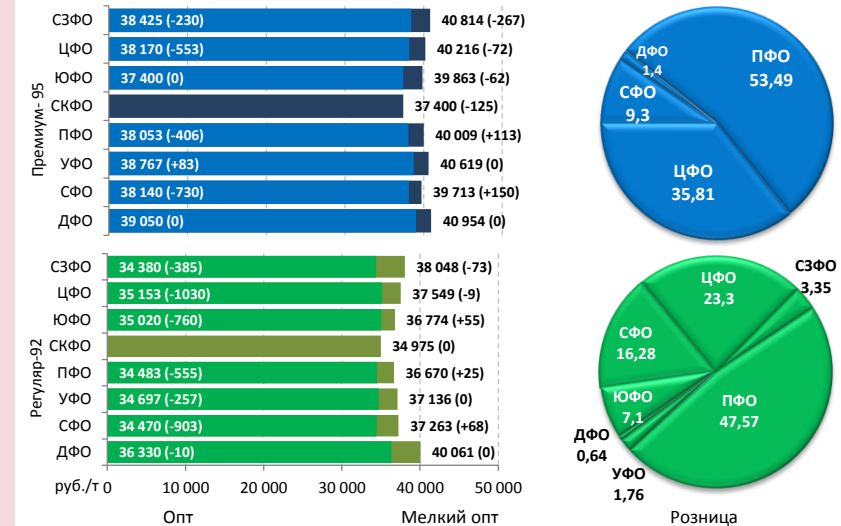
БЕНЗИН

За период с 9.09.2013 по 15.09.2013 было выпущено 707,1 тыс. т бензина.



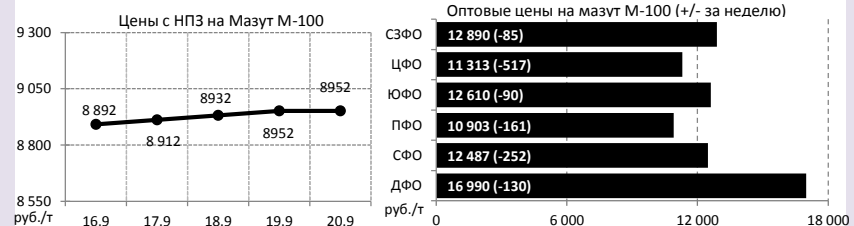
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

Реализация на биржах*



Биржевые цены	13.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	36 645	35 989	36 141	35 952	35 973	35 432
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	39 806	39 643	39 318	39 373	39 048	39 341
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,7687	2,7145	2,6520	2,7405	2,7630	2,6830

МАЗУТ





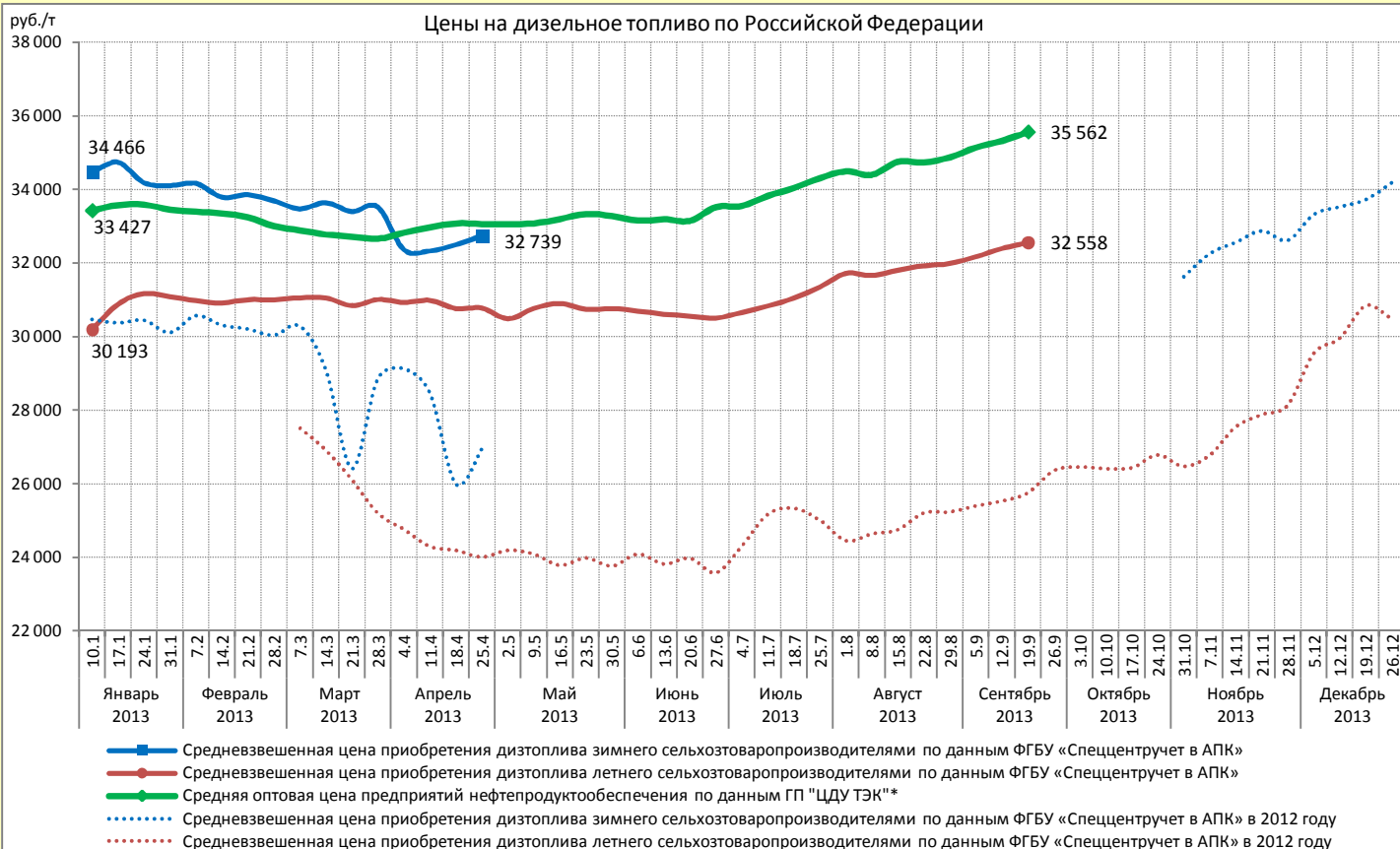
Биржевые цены	13.9	16.9	17.9	18.9	19.9	20.9
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 389	12 895	12 155	12 744	11 922	11 590
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,1159	3,053	2,9858	3,038	3,0584	3,006

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 19 сентября 2013 г.

	Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС)		Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП «ЦДУ ТЭК»*	Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Август 2013 г.		19.09.2013	19.09.2013	
Цена, руб./т	29 912	30 636	35 562	-	32 558
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,5	▲ +3,0	▲ +0,7	-	▲ +0,5

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период

	Субъект РФ				Субъект РФ				
	Субъект РФ	Измен., %	Цена, руб./т		Субъект РФ	Измен., %	Цена, руб./т		
	Летнее дизтопливо	Челябинская область	+5,6	33 702		Летнее дизтопливо	Республика Дагестан	-2,4	27 200
		Пермский край	+4,1	31 615			Курская область	-2,1	32 600
		Республика Алтай	+3,6	32 350			Рязанская область	-1,9	31 800
		Самарская область	+3,4	30 079			Тульская область	-1,5	32 200
		Красноярский край	+3,2	33 468			Мурманская область	-1,5	38 216
		Калининградская область	+2,5	35 682			Архангельская область	-1,4	34 486
		Чеченская Республика	+2,2	28 447			Курганская область	-1,2	31 146
		Ульяновская область	+2,1	31 505			Амурская область	-1,2	36 460
		Тюменская область	+1,6	32 878			Иркутская область	-1,1	35 685
		Камчатский край	+1,6	40 100			Нижегородская область	-0,6	29 486



*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 **19.09.2013** составила **32 558 руб./т**, повысившись за неделю на **0,5%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской области (+5,6%), Пермском крае (+4,1%), Республике Алтай (+3,6%), Самарской области (+3,4%) и Красноярском крае (+3,2%).

Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-2,4%) и Курской области (-2,1%).

С начала сентября т.г. рост оптовых цен на дизельное топливо составил приблизительно 400 руб./т. Максимальное повышение цен отмечалось в ПФО, УФО и СФО, в то время как в ДФО цены снижались ввиду того, что нефтяные компании предоставили скидки на топливо для пострадавших от наводнения регионов. Сейчас ВИНКи выравнивают ценовой дисбаланс в оптовых и розничных сегментах, ориентируясь на биржевые цены, которые за неделю выросли на 600 руб./т. Других фундаментальных причин для роста нет: нефть дешевеет, а с этим снижаются и экспортные цены на дизтопливо. Также с 1 октября ожидается повышение экспортных пошлин на нефть на 15,7 \$/т. Пошлина на экспорт дизтоплива вырастет на 10,4 \$/т, что должно несколько стабилизировать внутренние цены.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 87,345 тыс. т дизтоплива (-22,6% к предыдущей неделе). Снижение объемов отмечается ввиду наличия крупной адресной поставки 22 тыс. т дизтоплива на прошлой неделе с КИНЕФ.

По данным Росстата, на **08.09.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,45 руб./л**, повысившись за неделю на 0,10 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **16.09.2013** снизилась за неделю на **3,6%** в рублевом исчислении и составила **31 056 руб./т** (по курсу ЦБ 32,74 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **16.09.2013** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **2,2%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **40 468 руб./т** (по курсу ЦБ 32,74 руб./\$).

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	-	-	-	32 558	+0,5	+164
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 383	-0,1	-39
Белгородская область	-	-	-	32 150	+0,8	+250
Брянская область	-	-	-	32 000	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	33 650	+0,7	+250
Воронежская область	-	-	-	32 113	+0,2	+55
Ивановская область	-	-	-	33 100	0,0	0
Калужская область	-	-	-	33 460	+0,5	+180
Костромская область	-	-	-	33 439	+1,4	+452
Курская область	-	-	-	32 600	-2,1	-700
Липецкая область	-	-	-	32 990	+0,3	+110
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 649	-0,2	-51
Рязанская область	-	-	-	31 800	-1,9	-600
Смоленская область	-	-	-	32 700	+0,9	+300
Тамбовская область	-	-	-	32 370	+1,4	+455
Тверская область	-	-	-	36 118	-0,2	-76
Тульская область	-	-	-	32 200	-1,5	-500
Ярославская область	-	-	-	32 000	0,0	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 568	+0,5	+184
Республика Карелия	-	-	-	34 821	-0,5	-160
Республика Коми	-	-	-	34 658	0,0	0
Архангельская область	-	-	-	34 486	-1,4	-497
Вологодская область	-	-	-	34 050	-0,5	-187
Калининградская область	-	-	-	35 682	+2,5	+883
Ленинградская область	-	-	-	33 150	+0,5	+150
Мурманская область	-	-	-	38 216	-1,5	-577
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 947	-0,5	-172
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 528	+0,0	+15
Республика Дагестан	-	-	-	27 200	-2,4	-660
Республика Ингушетия	-	-	-	29 320	0,0	0
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 274	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 600	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	28 447	+2,2	+617
Ставропольский край	-	-	-	33 550	+0,3	+110
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 579	+0,3	+93
Республика Адыгея	-	-	-	35 000	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 430	+0,2	+80
Краснодарский край	-	-	-	34 200	+0,6	+200
Астраханская область	31 800	0,0	0	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	32 923	+0,1	+35
Ростовская область	-	-	-	33 087	0,0	+5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 340	+0,6	+194
Республика Башкортостан	-	-	-	31 145	-0,1	-30
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 077	-0,0	-12
Республика Мордовия	-	-	-	32 180	-0,4	-120
Республика Татарстан	-	-	-	29 951	-0,2	-60
Удмуртская Республика	-	-	-	32 635	+0,8	+256
Чувашская Республика	-	-	-	31 423	-0,2	-63
Пермский край	-	-	-	31 615	+4,1	+1 259
Кировская область	-	-	-	32 950	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	29 486	-0,6	-168
Оренбургская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	32 148	+0,2	+72
Самарская область	-	-	-	30 079	+3,4	+995
Саратовская область	-	-	-	32 250	+1,1	+350
Ульяновская область	-	-	-	31 505	+2,1	+642
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 625	+2,2	+704
Курганская область	-	-	-	31 146	-1,2	-377
Свердловская область	-	-	-	31 800	-0,3	-100
Тюменская область	-	-	-	32 878	+1,6	+524
Челябинская область	-	-	-	33 702	+5,6	+1 802
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 743	+0,8	+268
Республика Алтай	-	-	-	32 350	+3,6	+1 136
Республика Бурятия	-	-	-	35 300	+1,1	+400
Республика Тыва	34 300	0,0	0	33 300	+0,6	+200
Алтайский край	-	-	-	32 900	+0,9	+300
Забайкальский край	-	-	-	38 440	+1,2	+448
Красноярский край	-	-	-	33 468	+3,2	+1 042
Иркутская область	-	-	-	35 685	-1,1	-391
Кемеровская область	-	-	-	32 300	0,0	0
Новосибирская область	33 000	0,0	0	31 850	0,0	0
Омская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Томская область	-	-	-	32 600	+0,9	+300
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	36 810	-0,9	-321
Республика Саха (Якутия)	45 953	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	40 100	+1,6	+630
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	36 710	+1,0	+370
Амурская область	-	-	-	36 460	-1,2	-440
Магаданская область	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	41 042	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

