



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

№38
01.10.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ САХАР

▶ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

▶ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



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

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

По данным Минсельхоза России, на 30 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 35,3 млн га (76,6% от посевной площади), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 77,5 млн т зерна (в 2012 г. – 66,9 млн т) при урожайности 21,9 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 19,9 млн га (79,2% от посевной площади), что на 0,7 млн га меньше 2012 г., намолочено 48,1 млн т (в 2012 г. – 38,7 млн т) при урожайности 24,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га (82,4% от посевной площади), что на 28,5 тыс. га больше 2012 г., намолочено 14,8 млн т (в 2012 г. – 14,1 млн т) при урожайности 19,9 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 30.09.13 намолочено на 15,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 7,8 млн га (47,7% от прогнозной посевной площади), что на 4,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным Росстата, в августе 2013 г. произведено 768,0 тыс. т муки, что на 82,7 тыс. т (-9,7%) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 90,2% (или 698,4 тыс. т) от общего объема произведенной муки составляет пшеничная и пшенично-ржаная мука, объем производства которых также сократился на 73,2 тыс. т (-9,5%) по сравнению с августом 2012 г. В августе 2013 г. произведено муки пшеничной высшего сорта 472,9 тыс. т (-9,3% к августу 2012 г.) и пшеничной первого сорта – 180,4 тыс. т (-11,8%). Всего с начала 2013 г. произведено 6,3 млн т муки, что на 168,2 тыс. т (-2,6%) меньше, чем за аналогичный период 2012 г.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался рост цен. На американском зерновом рынке (Чикаго) котировки росли под давлением положительных результатов недельных экспортных продаж США (объемы экспортируемой пшеницы превысили на 40% показатель аналогичного периода прошлого года), а также на фоне неблагоприятных погодных условий (заморозки), установившихся в Аргентине, в результате чего повысился спрос на американскую пшеницу со стороны Бразилии. Европейский рынок пшеницы ориентировался на американскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 5,69% (до 250,96 \$/т), на MATIF (EBM) – на 4,11% (до 261,67 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 7,06% до уровня 248,02 \$/т.



По данным Минсельхоза России, на 30 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 691,9 тыс. га (51,2% от площади сева), что на 159,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 919,8 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 937,5 тыс. т) при урожайности 13,3 ц/га (в 2012 г. – 11,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней, при этом на 30.09.13 намолочено на 1,9% меньше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Соя обмолочена с площади 243,0 тыс. га (16,6% от площади сева), что на 202,5 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 430,9 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 661,0 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2012 г. – 14,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 30 сентября посевная площадь составила 226,0 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено около 1,0 млн га (14,1% от площади посева), что на 1,9 млн га (-64,5%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 2,1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 4,2 млн т) при урожайности 20,6 ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га). Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в текущем сезоне темпы его производства продолжают сокращаться по сравнению с прошлым сезоном, по состоянию на 30.09.13 намолочено на 49,6% меньше подсолнечника, чем на аналогичную дату 2012 г., что связано с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди), препятствующими продвижению уборочной кампании.

По данным Росстата, в августе производство растительного нерафинированного масла в России снизилось на 47,5 тыс. т (-19,6%) до 195,0 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,3 тыс. т (-7,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,63 млн т нерафинированного растительного масла, что на 491,4 тыс. т (-11,9%) уступает показателю сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в августе 2013 г. в России сократился на 19,2 тыс. т (-12,6%) до 132,5 тыс. т по сравнению аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,0 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 583,1 тыс. т (-16,3%) уступает показателю сезона 2011/12.



В первой половине сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 сентября составила 15,9 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +7,9% к аналогичному периоду 2012 года). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), масло сливочное – 262,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +11,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 263,7 руб./кг (+2,1% за 2 недели; -1,6% к 2012 году).

По оценкам экспертов «Союзмолоко», главной причиной роста цен на сырое молоко является снижение объемов производства молока вследствие сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дефицит молока приводит к появлению фальсифицированного сливочного масла и творога с добавлением растительных жиров. Объем фальсификата на российском рынке может составить 4 млн тонн, или 10% от объема потребления. Главными причинами снижения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в молочной отрасли являются снижение таможенной защиты, постепенная отмена квот на производство молока в ЕС, рост импорта из Беларуси. По прогнозу Минэкономразвития России, в 2013 году объемы производства сливочного масла снизятся на 2%, сыра – на 5% относительно показателей 2012 года. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года, а выпуск цельномолочных продуктов может вырасти на 12%.

По состоянию на 16.09.2013 средние закупочные цены на сырое молоко у сельхозтоваропроизводителей за 2 недели выросли в среднем по всем ФО. Максимальный рост был зафиксирован в Уральском ФО, где цена составила 14,8 руб./л (+5,2% за 2 недели), и в Сибирском ФО – 15,5 руб./л (+4,6%).

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 25.09.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 3 982 USD/т (+0,1% за неделю), октябрьские контракты на масло сливочное – 3 146 USD/т (-1,6% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 4 158 USD/т (+5,4% за неделю).



МЯСО



В середине сентября 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -0,9% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 150,8 руб./кг (+1,0% за 2 недели; -7,1% к 2012г.), мясо кур – 88,1 руб./кг (+1,3% за 2 недели; -3,5% к 2012г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -2,8% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 230,3 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -5,0% к 2012г.), мясо кур I категории – 113,3 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,3% к 2012 г.).

С начала года, по данным ФТС России, объемы поставок говядины по импорту (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 11.09.13 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 прогнозу Минэкономразвития России, рост отечественного производства свинины и мяса птицы к 2016 году приведет к снижению доли импорта в ресурсах на внутрироссийском рынке на 5 процентных пунктов по данным видам продукции по сравнению с уровнем 2012 года (импорт свинины сократится с 25,8% до 20%, импорт мяса птицы – с 12,7% до 8%). По оценкам экспертов Россельхознадзора, ликвидация внутривидовых импортных пошлин на свинину и снижение пошлин на живых свиней, в рамках членства России в ВТО, поспособствовали распространению африканской чумы свиней на территории РФ. С целью снижения эпизодических рисков эксперты предлагают ввести законодательное расширение полномочий ветеринарной службы.

Мировые цены на мясную продукцию в убойном весе на отчетной неделе характеризовались разнонаправленной динамикой. Во всех крупнейших странах-экспортерах говядины наблюдался умеренный рост цен на данный вид продукции. Цены на говядину в наибольшей степени выросли по отношению к данным прошлой недели в Бразилии (на 4,5%), достигнув значения 3,3 USD/кг, в ЕС цены на говядину выросли на 1,1% до уровня 5,8 USD/кг. Мировые цены на свинину характеризуются разнонаправленной динамикой. Так, в Канаде цены на свинину упали более чем на 2% до 1,8 USD/кг, а в ЕС – выросли на 2,9% до 2,6 USD/кг. На рынке мяса птицы значительного изменения мировых цен за отчетную неделю не наблюдалось.

По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 820 USD/т (+0,7% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 2 904 USD/т (+0,6% за неделю). Октябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 608 USD/т (+3,8% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 3 718 USD/т (+3,2% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 046 USD/т (+0,5% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 936 USD/т (-0,1% за неделю).

САХАР



По данным Союзроссахара, по состоянию на 23 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 70 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 75 заводов), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 39 из 44, в ПФО – 12 из 15, 3 завода в СКФО и 1 завод в СФО. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году заготовлено 8 311,7 тыс. т свеклы (в прошлом году – 11 082,9 тыс. т), переработано 7 153,1 тыс. т (в 2012 году – 9 314,9 тыс. т) и выработано 870,7 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 1 055,5 тыс. т). Уборку сахарной свеклы вели хозяйства в ЦФО, ЮФО, СКФО, ПФО и СФО. Убрано около 29% площади посева, накопано около 11 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 409 ц/га. Из-за неблагоприятных погодных условий снижены темпы уборки, и, как следствие, из-за недостатка сырья приостановлена работа некоторых сахароперерабатывающих заводов.

По состоянию на 25.09.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 1,1% по сравнению с предыдущими показателями и составили 22 933 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 0,3%. Снижение цен в течение месяца связано с поступлением на рынок свеколочивного сахара нового урожая.

Потребительские цены, по данным Росстата, в ходе отчетной недели снизились на 0,2%, средняя розничная цена по состоянию на 23.09.2013 составила 34,6 руб./кг. Снижение потребительских цен соответствует падению оптовых цен.

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).

Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в начале недели продолжили рост, обозначившийся в конце предыдущей отчетной недели, средняя цена составила 380,3 \$/т (+0,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов). В среду восходящий ценовой тренд похердился, фьючерсы выросли на 2,1% по отношению к понедельнику. В конце недели ценовые котировки вновь упали, в сравнении с серединой недели на 4,3%, торги закрылись на цене в 371,9 \$/т.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



На отчетной неделе, 25 сентября, Совет Федерации одобрил новые размеры ставок акцизов на нефтепродукты на период 2014 – 2016 гг. Так, с 01.01.2014 повышение акцизов на бензин 3 класса составит 10%, с 9 750 до 10 725 руб./т, на бензин 4 класса – 10,67%, с 8 960 до 9 916 руб./т, на бензин 5 класса – 12,17%, с 5 750 до 6 450 руб./т, на ДТ 3 класса – 10%, с 5 860 до 6 446 руб./т, на ДТ 4 класса – 6,41%, с 4 934 до 5 100 руб./т, на ДТ 5 класса – 5,93%, с 4 500 до 4 767 руб./т. Для сравнения, с 01.01.2013 повышение акцизов на бензин класса 3 составило 23,70% (до 9 725 руб./т), на бензин класса 4 – 25,48% (до 8 560 руб./т), а ставки акцизов на бензин класса 5, с целью стимулирования его производства, остались на том же уровне (5 143 руб./т).

Объемы торгов на СПБМТСБ за отчетную неделю выросли по всем видам нефтепродуктов, кроме бензина. Суммарный объем торгов за неделю по дизельному топливу вырос на 20,97%, с 87,345 до 105,660 тыс. т, по мазуту – на 37,41%, с 25,020 до 34,380 тыс. т. Объем торгов по бензину сократился на 4,81%, с 89,880 до 85,560 тыс. т. Следует отметить, что на отчетной неделе на бирже начали активно торговаться межсезонное и зимнее дизельное топливо. Так, в течение недели дизельное топливо сорта Е с Ярославского и Рязанского НПЗ котировалось в диапазоне 31 205 – 32 647 руб./т, а зимнее дизельное топливо с Ярославского НПЗ – 34 663 – 35 168 руб./т.

Поставки российской нефти в Белоруссию в сентябре незначительно сократились (на 138 тыс. т) в связи с пересмотром сроков ремонта трубопровода «Дружба» и задействованием нового маршрута для поставок. Суммарный объем поставок за месяц составил 1,465 млн т.

На отчетной неделе мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet продолжали снижаться и по состоянию на 27 сентября достигли отметок 108,43 \$/барр. (снизились на 0,72%) и 102,85 \$/барр. (-1,85%) соответственно. Настроение участников рынка постепенно начинают оказывать влияние макроэкономические события и статистика, в то время как геополитические риски отходят на второй план.

По данным Росстата, в 47 центрах субъектов РФ зафиксировано удорожание бензина, в том числе в 9 центрах субъектов – более чем на 1,0%. В 30 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В 6 центрах отмечено удешевление бензина, из них более всего цены снизились в Назрани – на 0,8%. На 23 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,36 (+0,03) руб./л, АИ-92 – 29,61 (+0,18) руб./л, АИ-95 – 32,59 (+0,10) руб./л, ДТ – 31,49 (+0,04) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 26.09.2013 составила 32 482 руб./т, снизившись за неделю на 0,2%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Нижегородской области (+2,2%) и Республике Татарстан (+1,9%). Больше всего снизились цены в Хабаровском (-4,6%), Красноярском (-4,3%) краях и Челябинской области (-3,2%).

На отчетной неделе отмечено снижение оптовых цен на дизтопливо летнее. Московский НПЗ в течение недели дважды снижал мелкооптовые цены (на 400 руб./т и, затем, на 200 руб./т), остановившись на отметке 31 800 руб./т. ОАО «Газпром нефть» также снизил оптовую цену на Ярославском НПЗ до 30 300 руб./т (-100 руб./т). Если ориентироваться по этбэкам на ДТ с НПЗ центрального региона, то внутренний рынок дает премию относительно экспорта приблизительно на уровне 2 000 руб./т. Данный фактор в совокупности со снижением привлекательности летнего дизтоплива объясняет наметившуюся тенденцию снижения оптовых цен.

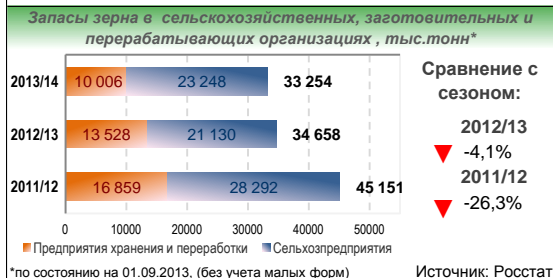
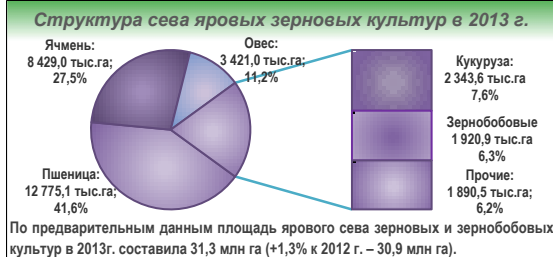
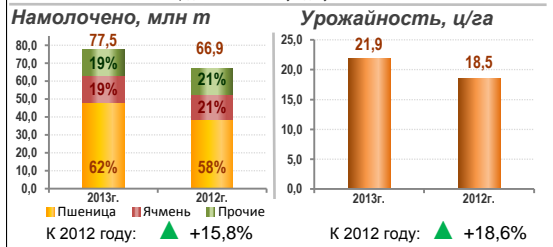
На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 104,49 тыс. т дизтоплива (+19,6% к предыдущей неделе). С приходом холодов на бирже активно начинает выставляться межсезонное и зимнее дизтопливо. Доля летнего ДТ постепенно уменьшается и уже составляет менее 70%. Морозостойкое дизтопливо торгуется с премией 1 000 – 1 200 руб./т относительно летнего.

По данным Росстата, на 23.09.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,49 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л.

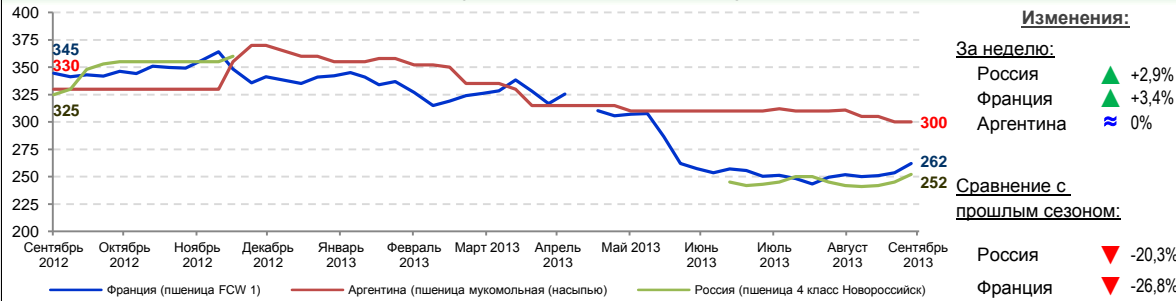
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 23.09.2013 снизилась за неделю на 6,6% в рублевом исчислении и составила 29 017 руб./т (по курсу ЦБ 31,73 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 23.09.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 3,7% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 976 руб./т (по курсу ЦБ 31,73 руб./\$).



Ход уборочных работ в РФ

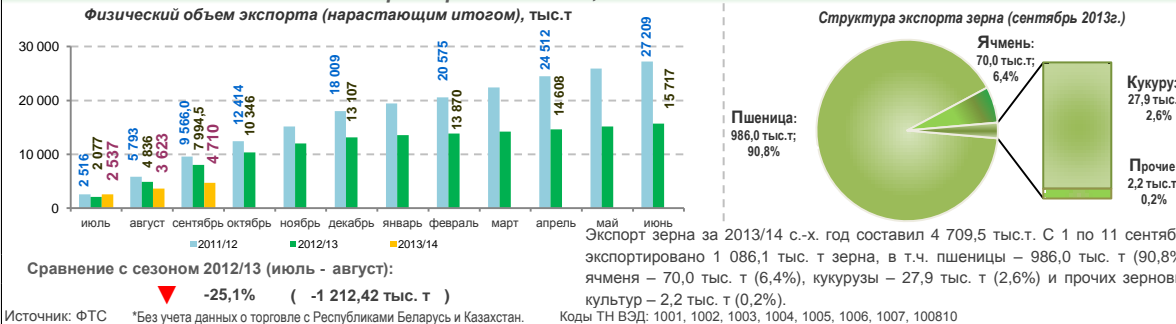


Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т (по состоянию на 27.09.13)



Источник: МСХ США

Экспорт зерна из России, по состоянию на 11.09.13



Источник: ФТС

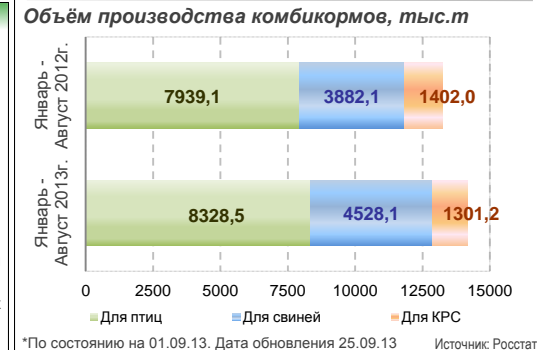
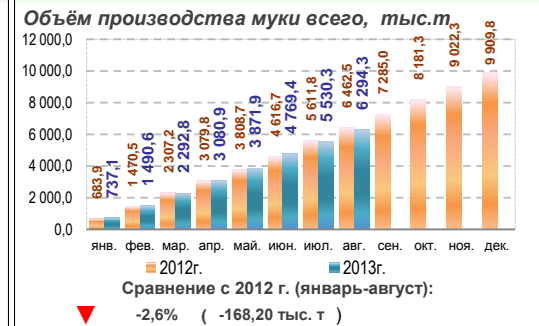
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

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%	-	-	-	-	-	-

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

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АК"

Производство комбикормов и муки*



*По состоянию на 01.09.13. Дата обновления 25.09.13. 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
2009	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
	Пшеница 3 кл.	7 600	8 318,60	881,06	7 329,16
2011	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
Итого:	Пшеница 4 кл.	7 200	8 719,20	88,43	771,00
	Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00
		X	X	3 709,58	30 459,80

*по состоянию на 31.07.13. Источник: ММВБ

АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 30 сентября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 35,3 млн га (76,6% от посевной площади), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 77,5 млн т зерна (в 2012 г. – 66,9 млн т) при урожайности 21,9 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 19,9 млн га (79,2% от посевной площади), что на 0,7 млн га меньше 2012 г., намолочено 48,1 млн т (в 2012 г. – 38,7 млн т) при урожайности 24,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га (82,4% от посевной площади), что на 28,5 тыс. га больше 2012 г., намолочено 14,8 млн т (в 2012 г. – 14,1 млн т) при урожайности 19,9 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлогодней: на 30.09.13 намолочено на 15,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 7,8 млн га (47,7% от прогнозной посевной площади), что на 4,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным Росстата, в августе 2013 г. произведено 768,0 тыс. т муки, что на 82,7 тыс. т (-9,7%) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. 90,2% (или 698,4 тыс. т) от общего объема произведенной муки составляет пшеничная и пшенично-ржаная мука, объем производства которых также сократился на 73,2 тыс. т (-9,5%) по сравнению с августом 2012 г. В августе 2013 г. произведено муки пшеничной высшего сорта 472,9 тыс. т (-9,3% к августу 2012 г.) и пшеничной первого сорта – 180,4 тыс. т (-11,8%). Всего с начала 2013 г. произведено 6,3 млн т муки, что на 168,2 тыс. т (-2,6%) меньше, чем за аналогичный период 2012 г.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался рост цен. На американском зерновом рынке (Чикаго) котировки росли под давлением положительных результатов недельных экспортных продаж США (объемы экспортируемой пшеницы превысили на 40% показатель аналогичного периода прошлого года), а также на фоне неблагоприятных погодных условий (заморозки), установившихся в Аргентине, в результате чего повысился спрос на американскую пшеницу со стороны Бразилии. Европейский рынок пшеницы ориентировался на американскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 5,69% (до 250,96 \$/т), на MATIF (EWM) – на 4,11% (до 261,67 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 7,06% до уровня 248,02 \$/т.

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

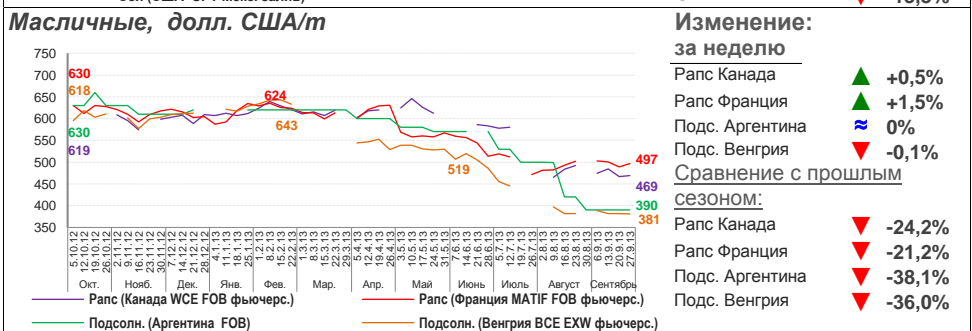
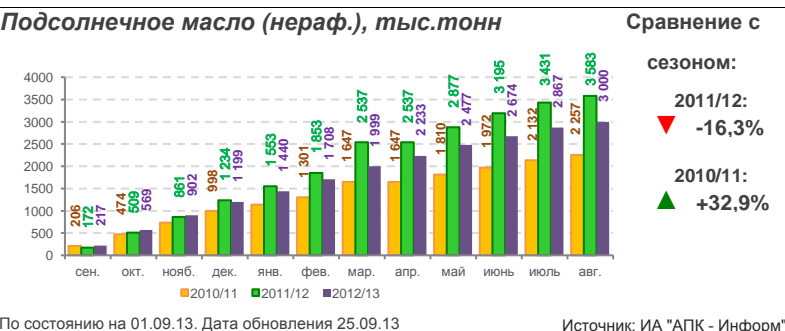
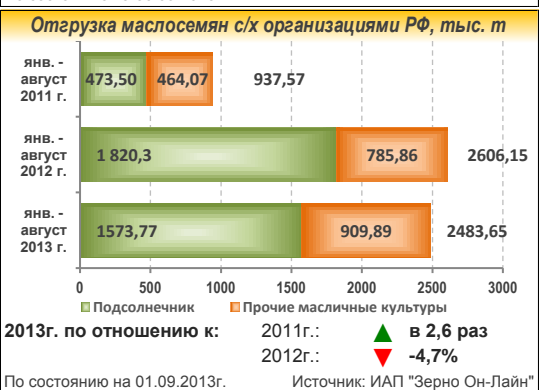
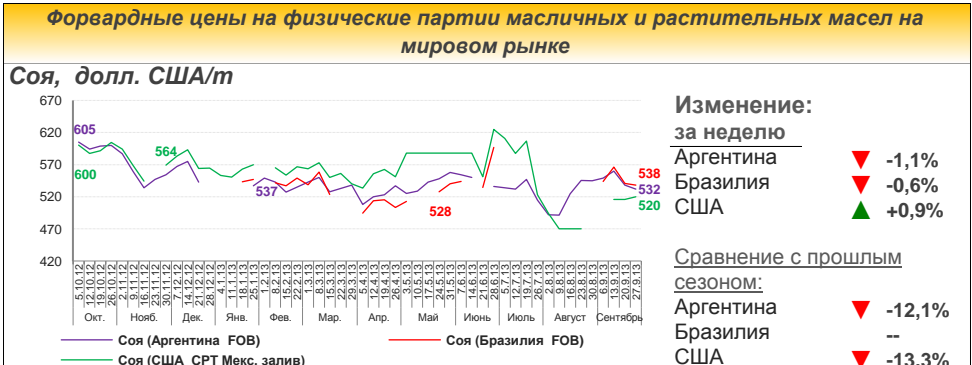
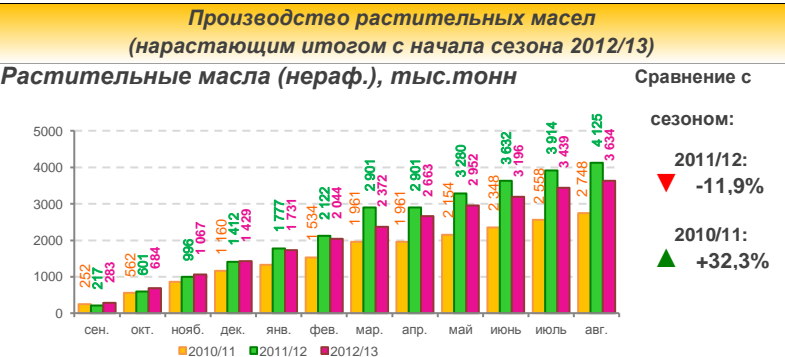
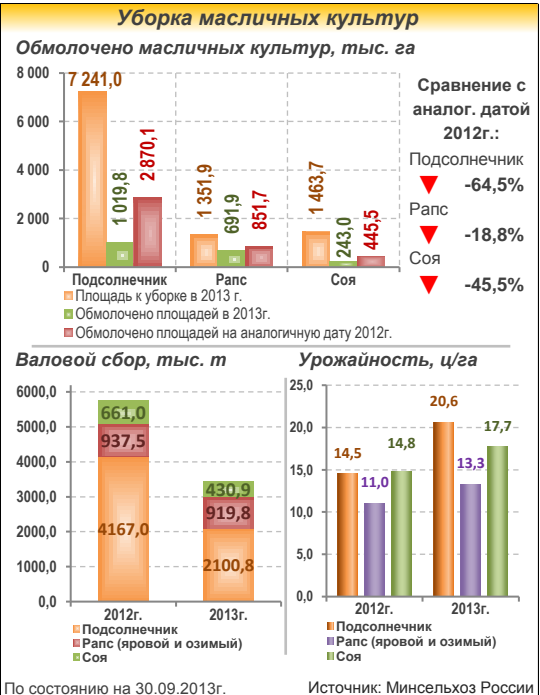
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./НОЯБ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ/ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАЙ/МАРТ	Изм. за нед. %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	248,02	▲ +7,06%	250,96	▲ +5,69%	254,08	▲ +5,25%	255,09	▲ +4,75%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	261,67	▲ +4,11%	261,67	▲ +3,83%	261,67	▲ +3,69%

*по состоянию на 27.09.13. 1\$ = 32,1736 руб. Рост курса \$ за неделю +1,8% (+0,58 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



Масличные

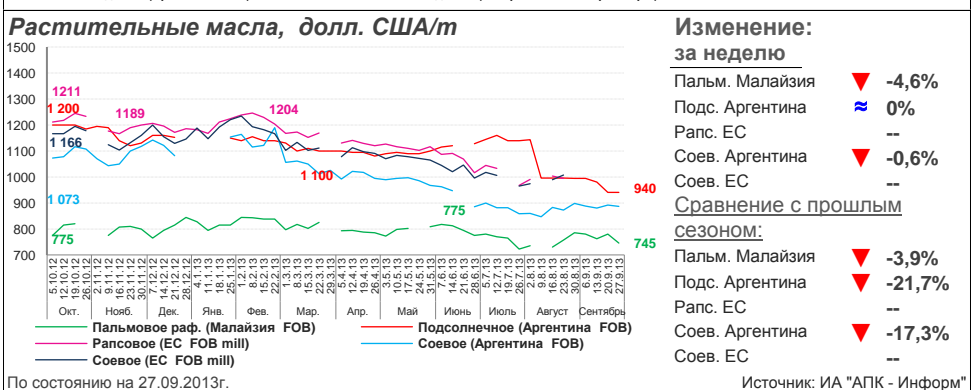
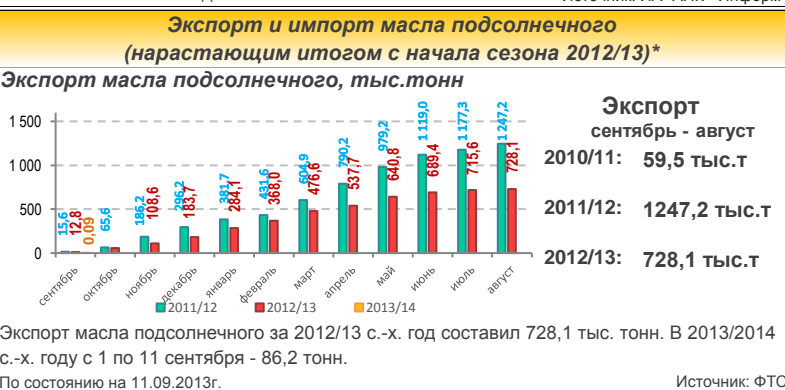


Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь - август 2011 г.	473,50	464,07	937,57
январь - август 2012 г.	1 820,3	785,86	2 606,15
январь - август 2013 г.	1 573,77	909,89	2 483,65

2013г. по отношению к:
 2011г.: в 2,6 раз
 2012г.: -4,7%

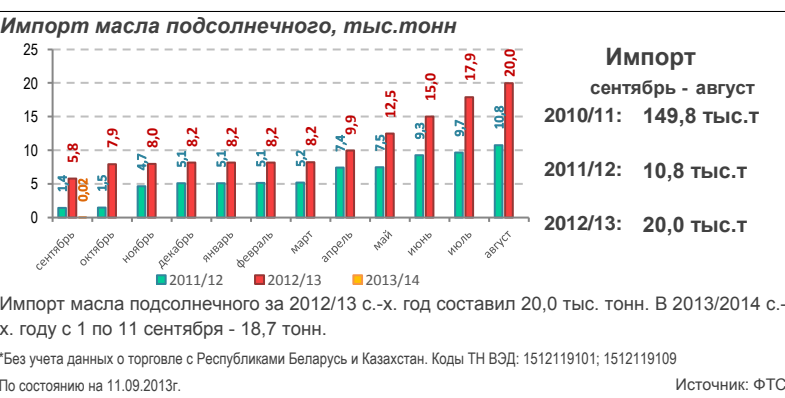
По состоянию на 01.09.2013г. Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"



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	--	--	--	--

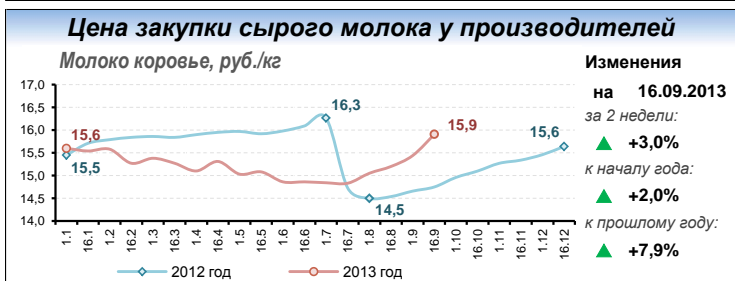
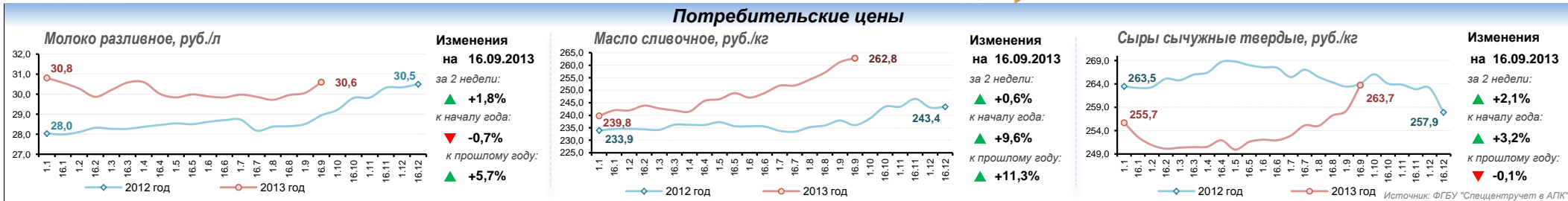
*отклонение к 02.09.13. По состоянию на 16.09.2013 г.
 На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).
 Источник: ФГБУ "Спеццентрочет в АПК"



Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 30 сентября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 691,9 тыс. га (51,2% от площади сева), что на 159,8 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г. – 851,7 тыс. га (на 2012 г. – 11,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней, при этом на 30.09.13 намолочено на 1,9% меньше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Соя обмолочена с площади 243,0 тыс. га (16,6% от площади сева), что на 202,5 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 430,9 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 661,0 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2012 г. – 14,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 30 сентября посевная площадь составила 226,0 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено около 1,0 млн га (14,1% от площади посева), что на 1,9 млн га (-64,5%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 2,1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 4,2 млн т) при урожайности 20,6 ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га). Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в текущем сезоне темпы его производства продолжают сокращаться по сравнению с прошлым сезоном, по состоянию на 30.09.13 намолочено на 49,6% меньше подсолнечника, чем на аналогичную дату 2012 г., что связано с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди), препятствующими продвижению уборочной кампании. Низкие темпы уборки подсолнечника негативно сказываются на торговле-закупочной активности рынка семян подсолнечника, что выражено низким количеством предложений масличной, поступающих от сельхозпроизводителей и может привести к росту внутренних цен на подсолнечник.

По данным Росстата, в августе производство растительного нерафинированного масла в России снизилось на 47,5 тыс. т (-19,6%) до 195,0 тыс. т по сравнению с прошлым месяцем и на 16,3 тыс. т (-7,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,63 млн т нерафинированного растительного масла, что на 491,4 тыс. т (-11,9%) уступает показателю сезона 2011/12. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в августе 2013 г. в России сократился на 19,2 тыс. т (-12,6%) до 132,5 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Всего за сезон 2012/13 в России было произведено 3,0 млн т нерафинированного подсолнечного масла, что на 583,1 тыс. т (-16,3%) уступает показателю сезона 2011/12.



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

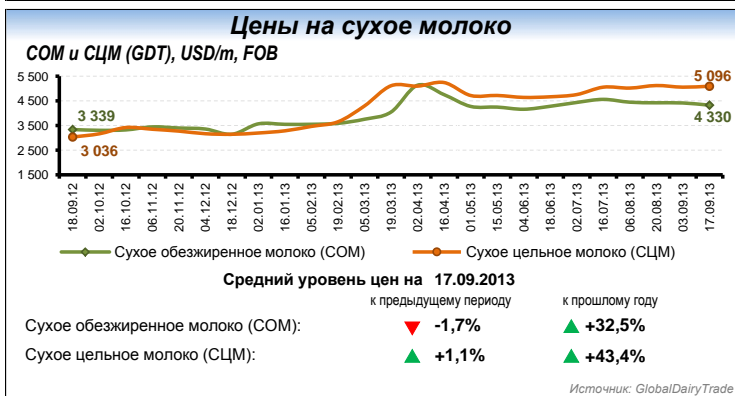
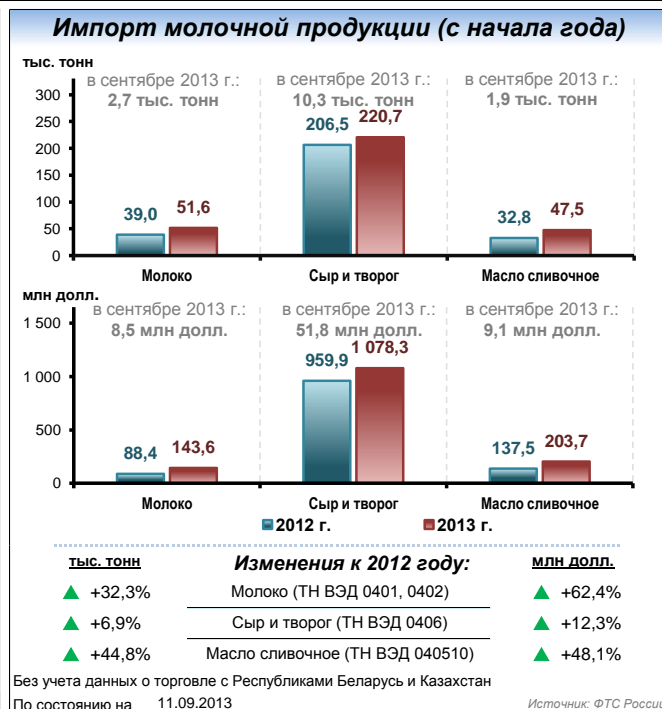
Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	15,9	▲ +2,9%	▲ +7,9%
Центральный ФО	15,3	▲ +0,7%	▲ +17,0%
Северо-Западный ФО	16,1	▲ +2,8%	▲ +17,1%
Южный ФО	14,9	▲ +0,7%	▲ +14,6%
Северо-Кавказский ФО	14,2	▲ +1,1%	▲ +6,1%
Приволжский ФО	15,0	▲ +3,5%	▲ +25,0%
Уральский ФО	15,6	▲ +5,2%	▲ +13,9%
Сибирский ФО	15,5	▲ +4,6%	▲ +18,5%
Дальневосточный ФО	24,0	▲ +2,5%	▼ -5,0%

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



Аналитика

В первой половине сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 16 сентября составила 15,9 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +7,9% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 16.09.2013 средние закупочные цены на сырое молоко у сельхозтоваропроизводителей за 2 недели выросли в среднем по всем ФО. Максимальный рост был зафиксирован в Уральском ФО, где цена составила 14,8 руб./л (+5,2% за 2 недели), и в Сибирском ФО – 15,5 руб./л (+4,6%). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 30,6 руб./л (+1,8% за 2 недели; +5,7% к 2012 году), масло сливочное – 262,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +11,3% к 2012 году), сыры сычужные твердые – 263,7 руб./кг (+2,1% за 2 недели; -1,6% к 2012 году).

По оценкам экспертов "Союзмолоко", главной причиной роста цен на сырое молоко является снижение объемов производства молока вследствие сокращения поголовья крупного рогатого скота. Дефицит молока приводит к появлению фальсифицированного сливочного масла и творога с добавлением растительных жиров. Объем фальсификата на российском рынке может составить 4 млн тонн, или 10% от объема потребления. Главными причинами снижения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в молочной отрасли являются снижение таможенной защиты, постепенная отмена квот на производство молока в ЕС, рост импорта из Беларуси. По прогнозу Минэкономразвития России, в 2013 году объемы производства сливочного масла снизятся на 2%, сыра – на 5% относительно показателей 2012 года. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года, а выпуск цельномолочных продуктов может вырасти на 12%.

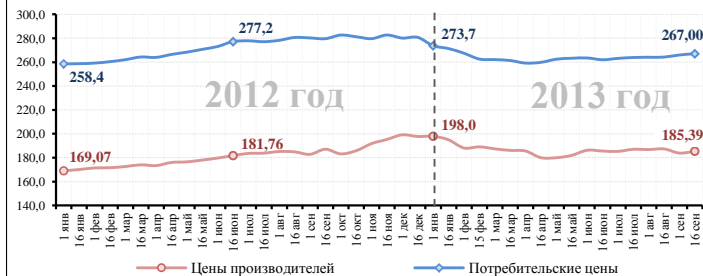
По данным ФТС России, импорт молочной продукции сохраняет динамику роста как в натуральном, так и в стоимостном выражении. С начала года, по состоянию на 11.09.2011 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 51,6 тыс. тонн (+32,3% 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 \$/т (-1,7% за 2 недели), сухое цельное молоко – 5 096 \$/т (+1,1% за 2 недели), сыр Чеддер – 4 295 \$/т (+1,0% за 2 недели), сычужный казеин – 9 825 \$/т (+0,4% за 2 недели), безводный молочный жир – 4 940 \$/т (-3,3% за 2 недели). По состоянию на 04.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские контракты на сухое обезжиренное молоко закрылись на уровне 4 026 \$/т (+1,4% за неделю), октябрьские контракты на масло сливочное – 3 476 \$/т (-2,5% за неделю), сентябрьские контракты на сыр – 3 872 \$/т (+1,1% за неделю).



Говядина

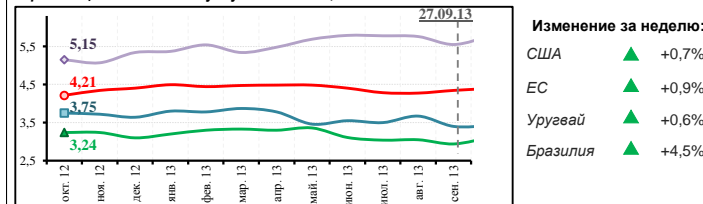
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.09.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▲ +0,8%	▼ -0,9%
потребительские цены	▲ +0,4%	▼ -4,5%

Мировые цены на говядину в убойном весе, USD/kg



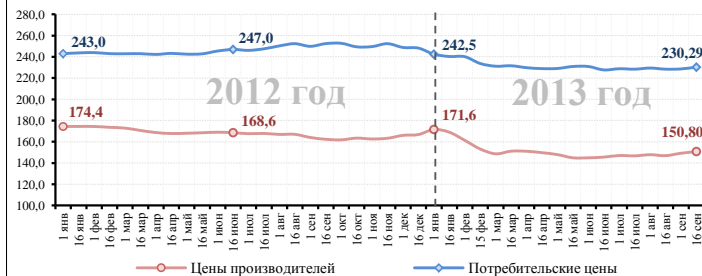
Изменение за неделю:

США	▲ +0,7%
ЕС	▲ +0,9%
Уругвай	▲ +0,6%
Бразилия	▲ +4,5%

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

Свинина

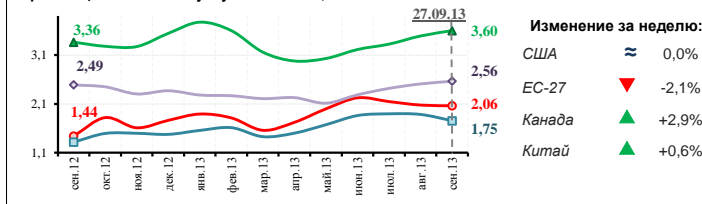
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.09.2013

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

Мировые цены на свинину в убойном весе, USD/kg



Изменение за неделю:

США	≈ 0,0%
ЕС-27	▼ -2,1%
Канада	▲ +2,9%
Китай	▲ +0,6%

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

Мясо птицы

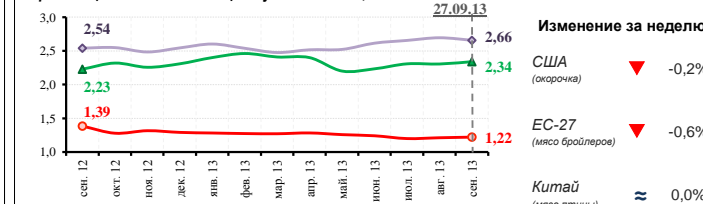
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.09.2013

	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▲ +1,3%	▼ -3,5%
потребительские цены	▲ +0,1%	▼ -1,8%

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

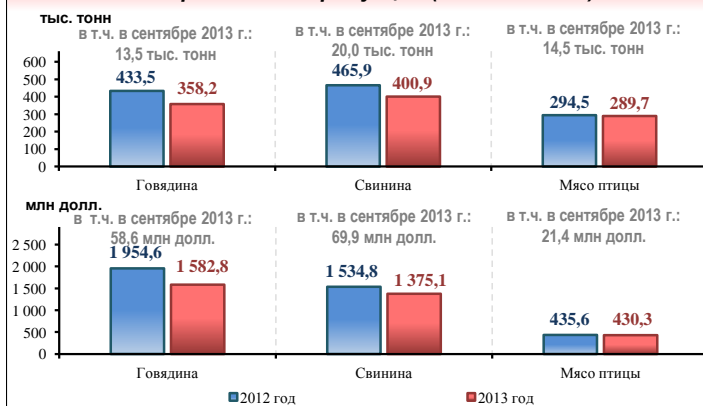


Изменение за неделю:

США (окорочка)	▼ -0,2%
ЕС-27 (мясо бройлеров)	▼ -0,6%
Китай (мясо птицы)	≈ 0,0%

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 сельхозорганизациям)	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

В середине сентября 2013 года на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 185,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -0,9% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 150,8 руб./кг (+1% за 2 недели; -7,1% к 2012г.), мясо кур – 88,1 руб./кг (+1,3% за 2 недели; -3,5% к 2012г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -2,8% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 230,3 руб./кг (+0,8% за 2 недели; -5% к 2012г.), мясо кур I категории – 113,3 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -5,3% к 2012г.).

С начала года, по данным ФТС России, объемы поставок говядины по импорту (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 11.09.13 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 прогнозу Минэкономразвития России, рост отечественного производства свинины и мяса птицы за 2016 год приведет к снижению доли импорта в ресурсах на внутрироссийском рынке на 5 процентных пунктов по данным видам продукции по сравнению с уровнем 2012 года (импорт свинины сократится с 25,8% до 20%, импорт мяса птицы – с 12,7% до 8%). По оценкам экспертов Россельхознадзора, ликвидация внутриквотных импортных пошлин на свинину и снижение пошлин на живых свиней, в рамках членства России в ВТО, послужат распространению африканской чумы свиней на территории РФ. С целью снижения эпизотических рисков эксперты предлагают ввести законодательное расширение полномочий ветеринарной службы.

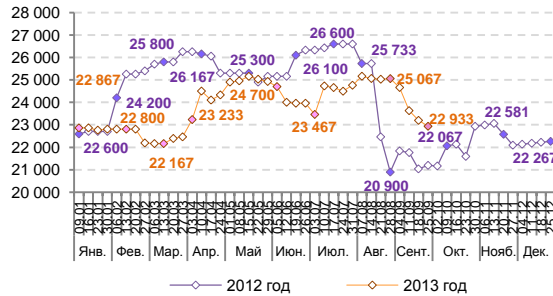
Мировые цены на мясную продукцию в убойном весе на отчетной неделе характеризовались разнонаправленной динамикой. Во всех крупнейших странах-экспортерах говядины наблюдался умеренный рост цен на данный вид продукции. Цены на говядину в наибольшей степени выросли по отношению к данным прошлой недели в Бразилии (на 4,5%), достигнув значения 3,3 \$/кг, в ЕС цены на говядину выросли на 1,1% до уровня 5,8 \$/кг. Мировые цены на свинину характеризуются разнонаправленной динамикой. Так, в Канаде цены на свинину упали более, чем на 2% до 1,8 \$/кг, а в ЕС выросли на 2,9% до 2,6 \$/кг. На рынке мяса птицы значительного изменения мировых цен за отчетную неделю не наблюдалось.

По состоянию на 06.09.2013 октябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME) на крупный рогатый скот (KPC) закрылись на уровне 2 820 \$/т (+0,7% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 2 904 \$/т (+0,6% за неделю). Октябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 608 \$/т (+3,8% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 3 718 \$/т (+3,2% за неделю). Октябрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 2 046 \$/т (+0,5% за неделю), декабрьские фьючерсы – на уровне 1 936 \$/т (-0,1% за неделю).



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



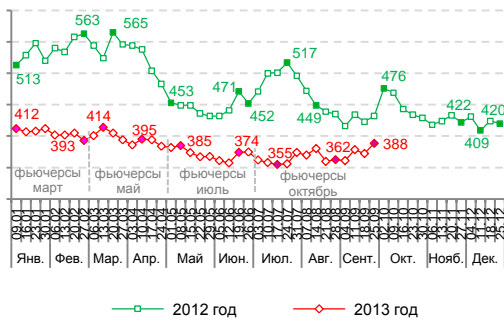
Изменения на 25.09.2013 за неделю:
▼ -1,1%

к началу года:
▲ +0,3%

к пред. году:
▲ +8,2%

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

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



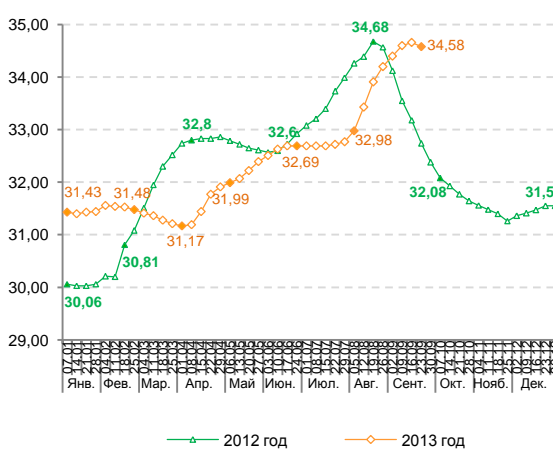
Изменения на 25.09.2013 за неделю:
▲ +4,3%

к началу года:
▼ -5,7%

к пред. году:
▼ -10,1%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг



Изменения на 23.09.2013 за неделю:
▼ -0,2%

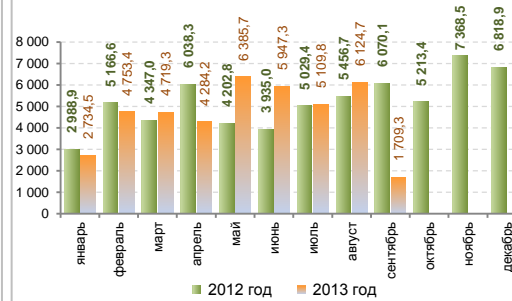
к началу года:
▲ +10,0%

к пред. году:
▲ +5,6%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т

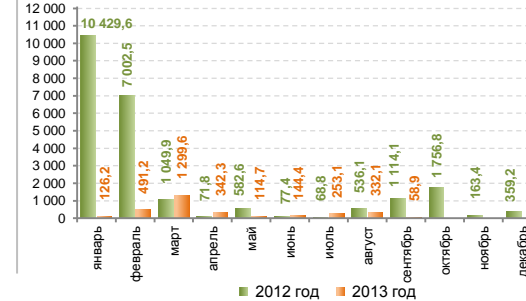


Изменения на 11.09.2013 к 2012 г.
с начала года:
▼ -3,4%

в текущем месяце:
▲ +38,7%

Физический объем импорта сахара с начала года: 41,8 тыс. тонн в том числе в сентябре: 1709,25 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%

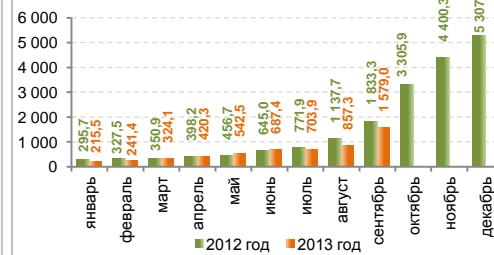
в текущем месяце:
▼ -79,8%

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:
1579,0 тыс. тонн
-13,9% ▼ к 2012 г.

в т. ч. в сентябре:
721,7 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 23.09.2013

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	11 083	8 312	▼ -25,0%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	1 056	871	▼ -17,5%
Переработано сахарной свеклы *	9 315	7 153	▼ -23,2%
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 23.09.2013)

Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 23 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 70 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 75 заводов), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 39 из 44, в ПФО – 12 из 15, 3 завода в СКФО и 1 завод в СФО. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году заготовлено 8 311,7 тыс. т свеклы (в прошлом году – 11 082,9 тыс. т), переработано 7 153,1 тыс. т (в 2012 году – 9 314,9 тыс. т) и выработано 870,7 тыс. т сахара (за аналогичный период 2012 года – 1 055,5 тыс. т). Уборку сахарной свеклы вели хозяйства в ЦФО, ЮФО, СКФО, ПФО и СФО. Убрано около 29% площади посева, накопано около 11 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 409 ц/га. Из-за неблагоприятных погодных условий снижены темпы уборки, и, как следствие, из-за недостатка сырья приостановлена работа некоторых сахароперерабатывающих заводов.

По состоянию на 25.09.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 1,1% по сравнению с предыдущими показателями и составили 22 933 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 0,3%. Снижение цен в течение месяца связано с поступлением на рынок свекловичного сахара нового урожая.

Потребительские цены, по данным Росстата, в ходе отчетной недели снизились на 0,2%, средняя розничная цена по состоянию на 23.09.2013 составила 34,6 руб./кг. Снижение потребительских цен соответствует падению оптовых цен.

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 прошлых годов 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 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).

Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в октябре 2013 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в начале недели продолжили рост, обозначившийся в конце предыдущей отчетной недели, средняя цена составила 380,3 \$/т (+0,4% по отношению к уровню цен пятничных торгов). В среду восходящий ценовой тренд сохранился, фьючерсы выросли на 2,1% по отношению к понедельнику. В конце недели ценовые котировки вновь упали, в сравнении с серединой недели на 4,3%, торги закрылись на цене в 371,9\$/т.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	23.9	24.9	25.9	26.9	29.9
Всего по РФ, тыс. т	1441,7	1443,1	1444,9	1442,8	1437,3

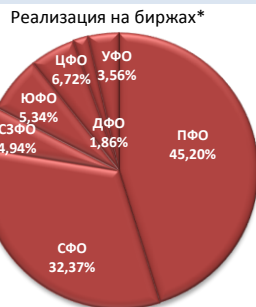
Коммерческие запасы на 24.9.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	4 817,5 тыс. т
Нефтепродукты	1 438,9 тыс. т

Биржевые цены	20.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9
Brent (ICE), \$/барр.	109,22	108,10	108,82	107,94	109,21	108,43
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	104,79	103,49	103,42	102,20	103,00	102,85

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 16.09.2013 по 22.09.2013 было выпущено 1226,7 тыс. т дизтоплива.



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

Градус	Цена (руб./т)	Изменение (+/-)
СЗФО	31 385	+255
ЦФО	30 620	(0)
ЮФО	31 100	(-600)
СКФО	34 775	(0)
ПФО	30 037	(-313)
УФО	32 294	(+50)
СФО	30 113	(-467)
ДФО	33 940	(-530)

Градус	Опт (руб./т)	Мелкий опт (руб./т)	Розница (руб./л)
РФ	30 573 (-251)	33 619 (-65)	31,49 (+0,04)

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	26.9	35 341 руб./т
Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентр учета в АПК»	26.9	32 548 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	23.9	29 017 руб./т

Биржевые цены	20.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 912	31 648	31 653	31 493	31 871	32 080
Газойль (ICE), \$/т	923,75	912,25	906,00	918,75	920,00	926,00

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

На отчетной неделе, 25 сентября, Совет Федерации одобрил новые размеры ставок акцизов на нефтепродукты на период 2014 – 2016 гг. Так, с 01.01.2014 повышение акцизов на бензин 3 класса составит 10%, с 9 750 до 10 725 руб./т, на бензин 4 класса – 10,67%, с 8 960 до 9 916 руб./т, на бензин 5 класса – 12,17%, с 5 750 до 6 450 руб./т, на ДТ 3 класса – 10%, с 5 860 до 6 446 руб./т, на ДТ 4 класса – 6,41%, с 4 934 до 5 100 руб./т, на ДТ 5 класса – 5,93%, с 4 500 до 4 767 руб./т. Для сравнения, с 01.01.2013 повышение акцизов на бензин класса 3 составило 23,70% (до 9 725 руб./т), на бензин класса 4 – 25,48% (до 8 560 руб./т), а ставки акцизов на бензин класса 5, с целью стимулирования его производства, остались на том же уровне (5 143 руб./т).

Объемы торгов на СПБМТСБ за отчетную неделю выросли по всем видам нефтепродуктов, кроме бензина. Суммарный объем торгов за неделю по дизельному топливу вырос на 20,97%, с 87,345 до 105,660 тыс. т, по мазуту – на 37,41%, с 25,020 до 34,380 тыс. т. Объем торгов по бензину сократился на 4,81%, с 89,880 до 85,560 тыс. т. Следует отметить, что на отчетной неделе на бирже начали активно торговаться межсезонное и зимнее дизельное топливо. Так, в течение недели дизельное топливо сорта Е с Ярославского и Рязанского НПЗ котировалось в диапазоне 31 205–32 647 руб./т, а зимнее дизельное топливо с Ярославского НПЗ – 34 663–35 168 руб./т.

Поставки российской нефти в Белоруссию в сентябре значительно сократились (на 138 тыс. т) в связи с пересмотром сроков ремонта трубопровода «Дружба» и задействованием нового маршрута для поставок. Суммарный объем поставок за месяц составил 1,465 млн т.

На отчетной неделе мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet продолжали снижаться и по состоянию на 27 сентября достигли отметок 108,43 \$/барр. (снизились на 0,72%) и 102,85 \$/барр. (-1,85%) соответственно. На настроение участников рынка постепенно начинают оказывать влияние макроэкономические события и статистика, в то время как геополитические риски отходят на второй план.

По данным Росстата, в 47 центрах субъектов РФ зафиксировано удорожание бензина, в том числе в 9 центрах субъектов – более чем на 1,0%. В 30 центрах субъектов РФ цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели. В 6 центрах отмечено удешевление бензина, из них более всего цены снизились в Назрани – на 0,8%.

На 23 сентября 2013 г. Ростом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 27,36 (+0,03) руб./л,
АИ-92 – 29,61 (+0,18) руб./л,
АИ-95 – 32,59 (+0,10) руб./л,
ДТ – 31,49 (+0,04) руб./л.

СПРАВКА

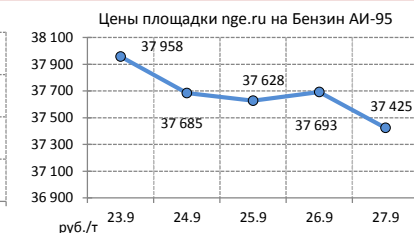
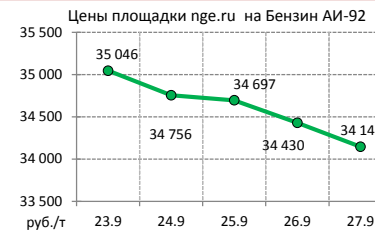
Источники информации: nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат, ФГБУ «Спеццентр учета в АПК».

Контактная информация:

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

БЕНЗИН

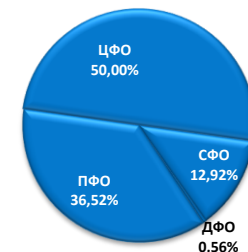
За период с 16.09.2013 по 22.09.2013 было выпущено 682 тыс. т бензина.



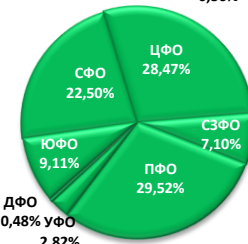
Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

Градус	Цена (руб./т)	Изменение (+/-)
СЗФО	38 380	(-45)
ЦФО	37 437	(-733)
ЮФО	37 400	(0)
СКФО	37 400	(0)
ПФО	37 386	(-667)
УФО	38 767	(0)
СФО	37 283	(-857)
ДФО	38 970	(-80)

Реализация на биржах*



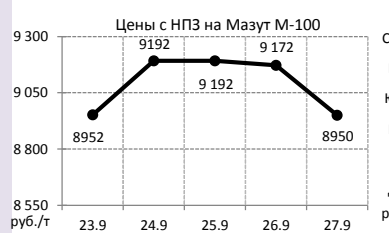
Градус	Цена (руб./т)	Изменение (+/-)
СЗФО	34 155	(-225)
ЦФО	34 113	(-1 040)
ЮФО	34 960	(-60)
СКФО	34 975	(0)
ПФО	34 019	(+464)
УФО	34 097	(-600)
СФО	33 567	(-903)
ДФО	35 730	(-600)



Градус	Опт (руб./т)	Мелкий опт (руб./т)	Розница (руб./л)
РФ	37 653 (-534)	40 305 (+50)	32,59 (+0,10)
РФ	34 120 (-592)	37 411 (-159)	29,61 (+0,08)

Биржевые цены	20.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	35 432	35 369	35 089	34 996	34 917	34 845
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	39 341	38 885	38 596	38 059	37 970	37 873
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,6830	2,6203	2,6560	2,6650	2,7043	2,6711

МАЗУТ



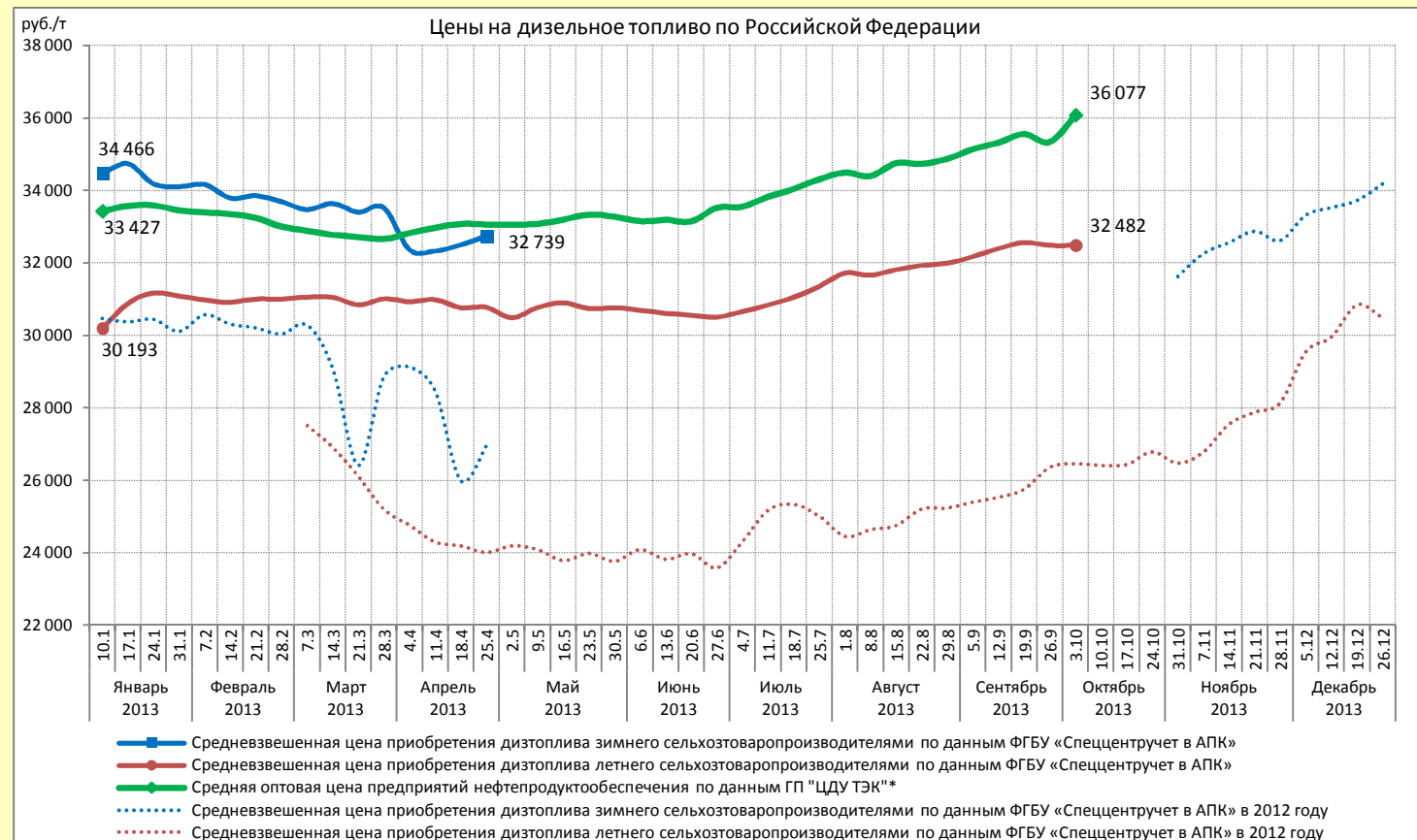
Градус	Цена (руб./т)	Изменение (+/-)
СЗФО	12 850	(-40)
ЦФО	10 233	(-1080)
ЮФО	12 110	(-500)
ПФО	10 285	(-618)
СФО	12 423	(-63)
ДФО	16 970	(-20)

Биржевые цены	20.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	11 590	11 293	11 022	11 142	11 082	10 756
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,006	2,9534	2,963	2,9657	2,9955	2,9884

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 3 октября 2013 г.

Дата регистрации цен	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.		03.10.2013	03.10.2013	
Цена, руб./т	29 912	30 636	36 077	-	32 485
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,5	▲ +3,0	▲ +2,1	-	0,0

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
Челябинская область	+2,8	33 545	Владимирская область	-2,8	32 700				
Забайкальский край	+2,5	38 876	Камчатский край	-2,1	39 943				
Нижегородская область	+2,3	30 847	Белгородская область	-2,0	31 320				
Курганская область	+1,9	32 279	Иркутская область	-1,9	34 666				
Красноярский край	+1,7	32 555	Вологодская область	-1,8	33 694				
Республика Дагестан	+1,4	28 000	Краснодарский край	-1,7	33 900				
Воронежская область	+1,1	32 469	Орловская область	-1,7	31 253				
Томская область	+0,9	33 150	Калининградская область	-1,3	35 011				
Рязанская область	+0,6	31 800	Калужская область	-1,1	32 800				



*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 **03.10.2013** составила **32 485 руб./т**, практически не изменившись за неделю.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском крае (+3,7%) и Челябинской области (+2,8%).

Больше всего снизились цены в Мурманской (-2,9%) и Владимирской (-2,8%) областях.

Потребность в зимнем дизельном топливе увеличивается с каждым днем, а объемы его производства уже подходят к величине спроса. С целью недопущения дефицита межсезонного и зимнего ДТ на рынке России, ФАС призвала основных производителей нефтепродуктов незамедлительно начать и увеличивать реализацию данных сортов топлива. С увеличением производства и реализации зимних сортов отмечается снижение цен на летние. За неделю индекс ДТ Летнего на СПБМТСБ снизился приблизительно на 300 руб./т.

Московский НПЗ с 1 октября начал проведение ремонта установок гидроочистки дизельного топлива и каталитического риформинга, который продлится до середины ноября. В этот период можно ожидать проблемы с поставками ДТ на московский рынок.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 117,66 тыс. т дизтоплива (+12,6% к предыдущей неделе). Морозостойкий дизель уже составляет половину от общего объема реализации. Цены на межсезонное топливо в Европейской части России находятся в диапазоне 31 300–31 800 руб./т, на зимнее – 34 000–34 700 руб./т.

По данным Росстата, на **30.09.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,51 руб./л**, повысившись за неделю на 0,02 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **30.09.2013** повысилась за неделю на **2,5%** в рублевом исчислении и составила **29 755 руб./т** (по курсу ЦБ 32,35 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **30.09.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **1,2%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **39 426 руб./т** (по курсу ЦБ 32,35 руб./\$).

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов по данным ФГБУ «Спеццентр учета 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	-	-	-	32 485	0,0	+2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 215	-0,1	-48
Белгородская область	-	-	-	31 320	-2,0	-630
Брянская область	-	-	-	32 000	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	32 700	-2,8	-950
Воронежская область	-	-	-	32 469	+1,1	+353
Ивановская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Калужская область	-	-	-	32 800	-1,1	-360
Костромская область	-	-	-	33 018	-0,5	-181
Курская область	-	-	-	32 400	+0,6	+200
Липецкая область	-	-	-	32 840	-0,2	-50
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 253	-1,7	-547
Рязанская область	-	-	-	31 800	+0,6	+200
Смоленская область	-	-	-	32 400	0,0	0
Тамбовская область	-	-	-	32 540	+0,5	+170
Тверская область	-	-	-	36 023	-0,5	-173
Тульская область	-	-	-	32 100	+0,6	+200
Ярославская область	-	-	-	32 000	0,0	0
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 343	-0,8	-260
Республика Карелия	-	-	-	34 901	-0,5	-180
Республика Коми	-	-	-	35 028	0,0	0
Архангельская область	-	-	-	34 552	+0,2	+61
Вологодская область	-	-	-	33 694	-1,8	-606
Калининградская область	-	-	-	35 011	-1,3	-450
Ленинградская область	-	-	-	33 571	+0,0	+11
Мурманская область	-	-	-	37 425	-2,9	-1 123
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 653	+0,4	+136
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 635	+0,1	+42
Республика Дагестан	-	-	-	28 000	+1,4	+400
Республика Ингушетия	-	-	-	29 315	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	-	-	-	27 872	-0,9	-245
Ставропольский край	-	-	-	33 590	0,0	0
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 425	-0,8	-265
Республика Адыгея	-	-	-	35 000	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 440	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	33 900	-1,7	-600
Астраханская область	32 929	+3,6	+1 129	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	32 785	-0,2	-71
Ростовская область	-	-	-	33 087	-0,0	-2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 411	+0,1	+37
Республика Башкортостан	-	-	-	31 130	-0,2	-70
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 140	-0,0	-10
Республика Мордовия	-	-	-	32 060	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	30 670	+0,5	+155
Удмуртская Республика	-	-	-	32 618	-0,0	-11
Чувашская Республика	-	-	-	31 433	-0,1	-17
Пермский край	-	-	-	31 658	+0,0	+8
Кировская область	-	-	-	32 950	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	30 847	+2,3	+698
Оренбургская область	-	-	-	30 800	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	32 496	+0,0	+1
Самарская область	-	-	-	30 163	+0,1	+31
Саратовская область	-	-	-	32 250	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	30 658	-1,0	-319
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 808	+1,5	+475
Курганская область	-	-	-	32 279	+1,9	+592
Свердловская область	-	-	-	31 950	0,0	0
Тюменская область	-	-	-	32 703	-0,2	-50
Челябинская область	-	-	-	33 545	+2,8	+925
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 539	+0,3	+82
Республика Алтай	-	-	-	32 538	+0,6	+188
Республика Бурятия	-	-	-	35 300	0,0	0
Республика Тыва	-	-	-	33 400	0,0	0
Алтайский край	-	-	-	32 900	0,0	0
Забайкальский край	-	-	-	38 876	+2,5	+961
Красноярский край	-	-	-	32 555	+1,7	+542
Иркутская область	-	-	-	34 666	-1,9	-684
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	-	-	-	33 150	+0,9	+300
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	36 741	+0,1	+54
Республика Саха (Якутия)	45 953	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	39 943	-2,1	-857
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	36 331	+3,7	+1 298
Амурская область	40 000	-	-	36 420	-0,1	-40
Чукотский автономный округ	57 702	-	-	-	-	-
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

