



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

№39  
08.10.2013

# 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](mailto:info@specagro.ru) [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)



По данным Минсельхоза России, на 7 октября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 36,6 млн га (83,0% от посевной площади), что на 174,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 81,3 млн т зерна (в 2012 г. – 68,0 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 20,8 млн га (86,8% от посевной площади), что на 126,9 тыс. га больше 2012 г., намолочено 49,8 млн т (в 2012 г. – 38,5 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га (87,2% от посевной площади), что на 103,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 15,1 млн т (в 2012 г. – 14,2 млн т) при урожайности 20,4 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 07.10.13 намолочено на 19,6% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 8,7 млн га (53,4% от прогнозной посевной площади), что на 4,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

С 15 октября 2013 г. Минсельхоз России возобновляет работу по государственным закупочным интервенциям зерновых культур. Закупки зерна в интервенционный фонд планируется начать с объемов в 60 тыс. т в неделю, с последующим увеличением до 120–150 тыс. т в неделю. По предварительным прогнозам, до конца текущего года закупки зерна урожая 2013 г. составят около 2 млн т, а в 2014 г. – около 3 млн т по средней цене 6 000 руб./т.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Поддержку ценам на пшеницу (Чикаго) оказал высокий экспортный спрос (особенно со стороны Китая). В конце недели влияние на котировки оказал отчет Бюро статистики Канады, в котором прогноз по урожаю пшеницы был увеличен с 30,6 млн т до 33,0 млн т (27,205 млн т – в 2012 г.). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,59% (до 252,42 \$/т), на MATIF (EBM) – 0,73% (до 263,58 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 0,82% до уровня 245,99 \$/т.



По данным Минсельхоза России, на 7 октября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 784,5 тыс. га (60,5% от площади сева), что на 73,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса более 1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 942,7 тыс. т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 г. – 11,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 07.10.13 намолочено на 8,4% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено около 1,5 млн га (20,3% от площади посева), что на 1,9 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 2,9 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 4,9 млн т) при урожайности 19,9 ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 358,3 тыс. га (30,1% от площади сева), что на 154,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 573,7 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 756,0 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2012 г. – 14,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 7 октября посевная площадь составила 242,8 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным аналитиков Oil World (Германия), в сентябре 2013 г. объемы мирового экспорта соевых бобов снизились до 6,54 млн т против 8,21 млн тонн в августе, но превысили показатель сентября прошлого года (5,5 млн т). Сокращение отгрузок соевых бобов наблюдалось в Бразилии до 3,47 млн т (в августе 2013 г. – 5,38 млн т; в сентябре 2012 г. – 1,68 млн т), в Аргентине – до 1,4 млн т (в августе 2013 г. – 1,75 млн т; в сентябре 2012 г. – 0,67 млн т), в Парагвае – до 270 тыс. т (в августе 2013 г. – 350 тыс. т; в сентябре 2012 г. – 180 тыс. т). В свою очередь, США значительно увеличили экспорт продукции – до 1,14 млн т (в августе 2013 г. – 370 тыс. т), однако достигнутый по итогам сентября 2013 г. объем существенно уступает результату аналогичного месяца прошлого года (2,64 млн т).



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 (+3,0% 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 15,6 руб./л (+5,5% за 2 недели), и в Сибирском ФО – 15,5 руб./л (+4,8%). 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).

Для стабилизации ситуации, связанной с ростом цен на молоко и молочные продукты в условиях снижения их производства, эксперты Минсельхоза России и отраслевых союзов предлагают увеличить продолжительность сроков субсидирования ранее выданных и вновь привлекаемых инвестиционных кредитов с 8 до 15 лет, увеличить ставки субсидирования из федерального бюджета с 80 до 100% ставки рефинансирования, а также предусмотреть увеличение софинансирования со стороны регионов на уровне 3-х процентных пунктов сверх ставки рефинансирования. Данные меры становятся необходимыми по причине роста себестоимости отечественной молочной продукции обусловленного, отчасти, низкой доступностью кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок по кредитам и отсутствия или недостатка залоговой базы у сельхозтоваропроизводителей для получения кредитов.

По данным ФТС России, 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 года), 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. С 7 октября Роспотребнадзор приостановил импорт всей молочной продукции с территории Литвы по причине ее несоответствия необходимым микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

По состоянию на 1 октября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 491 \$/т (+1,6% за 2 недели, +35,7% за год), сухое цельное молоко – 5 208 \$/т (+2,7% за 2 недели, +64,4% за год). По состоянию на 04.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские фьючерсные 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), октябрьские контракты на сыр – 3 872 \$/т (+1,1% 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% 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 2012 г.).

Эксперты Национального союза свиноводов России подчеркивают высокую степень закрепитости свиноводства и прогнозируют возможную стагнацию производства свинины к 2016 году в связи с ростом цен на корма. Правительством РФ утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета регионам, на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей в свиноводстве и птицеводстве, связанных с удорожанием кормов.

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. 2 октября Россельхознадзор снял введенные в 2011 году в связи со вспышкой ящура ограничения на поставку продукции животноводства из Казахстана. 30 сентября были сняты временные ограничения на ввоз охлажденного мяса свинины и говядины из Литвы, Аргентины и Нидерландов.

За отчетную неделю мировые цены на мясную продукцию в убойном весе изменились незначительно. Наиболее существенное изменение цен наблюдалось в Бразилии, где цена на говядину снизилась за неделю на 5,2%, а также в США, где резко снизились цены на свинину (на 14,1% до 1,77 \$/кг), оказавшись ниже уровня цен на данный вид продукции в Канаде. Отчасти дестабилизация рынка связана с прекращением работы американского Правительства и временного отсутствия данных о ситуации на рынках, что привело к задержкам в поставках скота по октябрьским контрактам на Чикагской товарной бирже.

По состоянию на 04.10.2013 декабрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 915 \$/т (+0,4% за неделю), ноябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 652 \$/т (+0,6% за неделю), декабрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 940 \$/т (+0,1% за неделю).

САХАР



По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вел 61 сахарный завод из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 12 заводов из 15, в ЦФО – 36 из 44, в ПФО – 11 из 15, 1 из 3 заводов в СКФО и 1 завод в СФО. Суточная выработка сахара составила 29,0 тыс. т. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году выработан первый миллион тонн сахара, около 1 079,2 тыс. т (в 2012, 2011 и 2010 годах первый миллион тонн сахара был получен 21, 23 сентября и 7 октября соответственно), заготовлено 9 804,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 13 687,0 тыс. т), переработано 8 716,2 тыс. т (в 2012 году – 11 464,2 тыс. т). Выработка второго миллиона тонн сахара может занять около 28 суток, по оценке Союзроссахара, и ожидается к 26 октября (в 2012 году второй миллион тонн был достигнут 17 октября).

По оперативным данным на 01.10.2013 в Беларуси убрано 37,1 тыс. га посевных площадей (37,6%) сахарной свеклы. От начала производства свекловичного сахара заготовлено 976,0 тыс. т свеклы, переработано 837,9 тыс. т, выработано 115,3 тыс. т сахара при среднесуточной производительности 31,0 тыс. т. По данным на 2.10.2013 с начала сезона в Украине произведено 95,7 тыс. т сахара, переработано 835,7 тыс. т свеклы.

По состоянию на 02.10.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем на 1,3% по сравнению с предыдущими показателями и составили 23 233 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,6%. Рост оптовых ценовых показателей связан с замедлением темпов уборки сахарной свеклы нового урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Потребительские цены, по данным Росстата, в ходе отчетной недели сохранили нисходящую динамику, средняя розничная цена по состоянию на 30.09.2013 составила 34,4 руб./кг (-0,4% 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 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 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 понедельник на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE завершились торги по октябрьским фьючерсам, закрывшись на 385,4 \$/т, выше цены пятницы предыдущей недели на 3,6%. Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года в середине недели повысились на 2% по отношению к началу недели и составили 408,1 \$/т. В конце недели ценовые котировки вновь упали, в сравнении с серединой недели на 0,2%, торги закрылись на цене в 407,4 \$/т.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



На Московском НПЗ начались плановые ремонтные работы отдельных технологических установок, которые продлятся около 30 дней. Однако производство нефтепродуктов будет обеспечиваться в соответствии с производственным планом, а на московский рынок недостающие объемы топлива будут поставляться из других регионов. Также на капитальный ремонт, который продлится до середины ноября, уходит Саратовский НПЗ.

Продолжается увеличение объемов реализации нефтепродуктов на СПБМТСБ. Так, увеличились объемы торгов по бензину на 8,79% (до 93,08 тыс. т), дизельному топливу – на 16,43% (до 123,015 тыс.т), мазуту – на 22,29% (до 42,045 тыс.т). Однако спрос на межсезонное и зимнее дизельное топливо явно превышает предложение. Чтобы не допустить дефицита топлива и необоснованного роста цен (за неделю индекс «Владимир» ДТз повысился на 2,28%, с 35 036 до 35 834 руб./т), ФАС рекомендовала ЛУКОЙЛу, «Газпрому», «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу», НК «Альянс» и «Башнефти» максимально увеличить объем реализации межсезонного и зимнего дизельного топлива.

На отчетной неделе индекс «Владимир» Регуляр-92 незначительно снизился и котировался в диапазоне 34 741–34 790 руб./т. Индекс на бензин Премиум-95 увеличился на 2%, с 37 960 до 38 630 руб./т, несмотря на увеличившийся объем реализации.

В течение отчетной недели на цены основных эталонных сортов нефти оказывали влияния, как положительные события, так и негативные. Снижение цен в начале недели было обусловлено опасениями участников рынка по поводу несогласованного на новый финансовый год государственный бюджет США, а также данными по коммерческим запасам нефти (рост на 5,5 млн барр., до 363,7 млн барр.). К 1 октября цены на нефть Brent и Light Sweet снизились до 106,87 \$/барр. (-1,17%) и 101,27 \$/барр. (-1,05%) соответственно. Однако к концу недели на фоне новостей о тропическом шторме «Карен», который может вызвать остановку добычи нефти в Мексиканском заливе, цены на Brent и Light Sweet повысились до 108,39 \$/барр. (+0,61%) и 103,31 \$/барр. (+0,65%) соответственно.

На 30 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 27,39 (+0,03) руб./л,  
АИ-92 – 29,64 (+0,03) руб./л,  
АИ-95 – 32,63 (+0,04) руб./л,  
ДТ – 31,51 (+0,02) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



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.

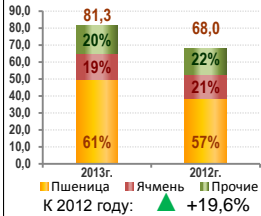
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 30.09.2013 повысилась за неделю на 2,5% в рублевом исчислении и составила 29 755 руб./т (по курсу ЦБ 32,35 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 30.09.2013 на внутреннем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



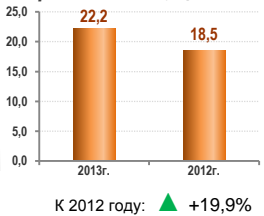
**Ход уборочных работ в РФ**



**Намолочено, млн т**

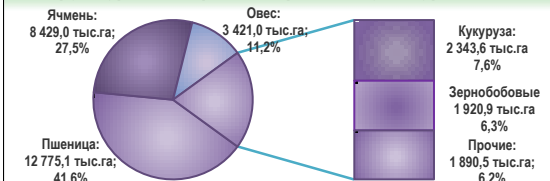


**Урожайность, ц/га**



По состоянию на 07.10.2013. Источник: Минсельхоз России

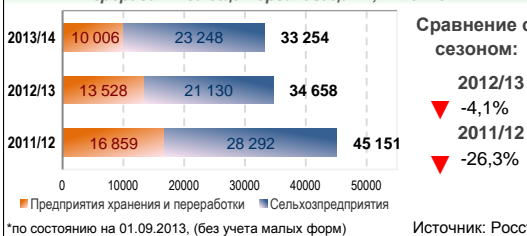
**Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.**



По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2013г. составила 31,3 млн га (+1,3% к 2012 г. – 30,9 млн га).

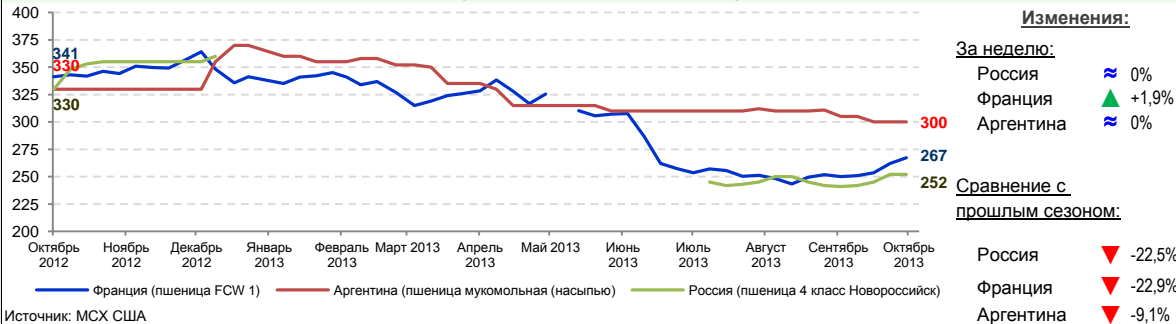
по состоянию на 22.07.2013. Источник: Минсельхоз России

**Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс.тонн\***



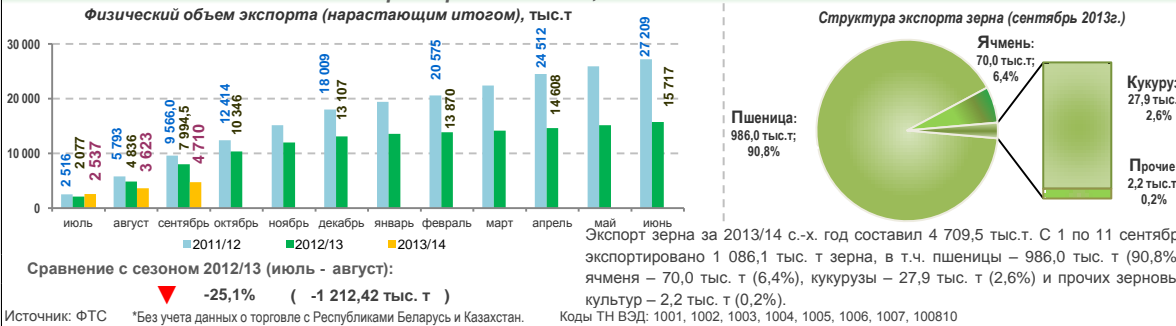
\*по состоянию на 01.09.2013. (без учета малых форм). Источник: Росстат

**Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 04.10.13)**



Источник: МСХ США

**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%	-	-	-	-	-	-

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

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АК"

**АНАЛИТИКА**

По данным Минсельхоза России, на 7 октября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 36,6 млн га (83,0% от посевной площади), что на 174,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 81,3 млн т зерна (в 2012 г. – 68,0 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 20,8 млн га (86,8% от посевной площади), что на 126,9 тыс. га больше 2012 г., намолочено 49,8 млн т (в 2012 г. – 38,5 млн т) при урожайности 23,9 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га (87,2% от посевной площади), что на 103,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 15,1 млн т (в 2012 г. – 14,2 млн т) при урожайности 20,4 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 07.10.13 намолочено на 19,6% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 8,7 млн га (53,4% от прогнозной посевной площади), что на 4,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

С 15 октября 2013 г. Минсельхоз России возобновляет работу по государственным закупочным интервенциям зерновых культур. Закупки зерна в интервенционный фонд планируется начать с объемов в 60 тыс. т в неделю, с последующим увеличением до 120–150 тыс. т в неделю. По предварительным прогнозам, до конца текущего года закупки зерна урожая 2013 г. составят около 2 млн т, а в 2014 г. – около 3 млн т по средней цене 6 000 руб./т.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Поддержку ценам на пшеницу (Чикаго) оказал высокий экспортный спрос (особенно со стороны Китая). В конце недели влияние на котировки оказал отчет Бюро статистики Канады, в котором прогноз по урожаю пшеницы был увеличен с 30,6 млн т до 33,0 млн т (27,205 млн т – в 2012 г.). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,59% (до 252,42 \$/т), на MATIF (EBM) – 0,73% (до 263,58 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 0,82% до уровня 245,99 \$/т.

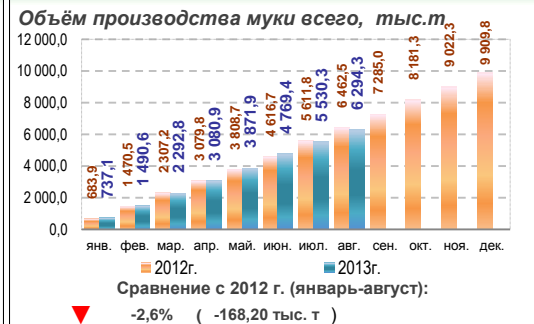
**Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т\***

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. %
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	263,58	+0,73%	263,24	+0,60%	263,58	+0,73%

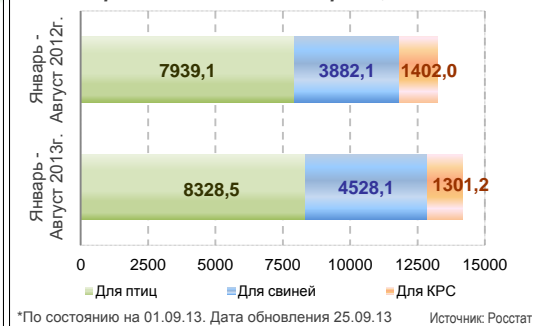
\*по состоянию на 04.10.13. \$ = 32,1250 руб. Снижение курса \$ за неделю -0,2% (-0,05 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

**Производство комбикормов и муки\***



**Объем производства комбикормов, тыс.т**



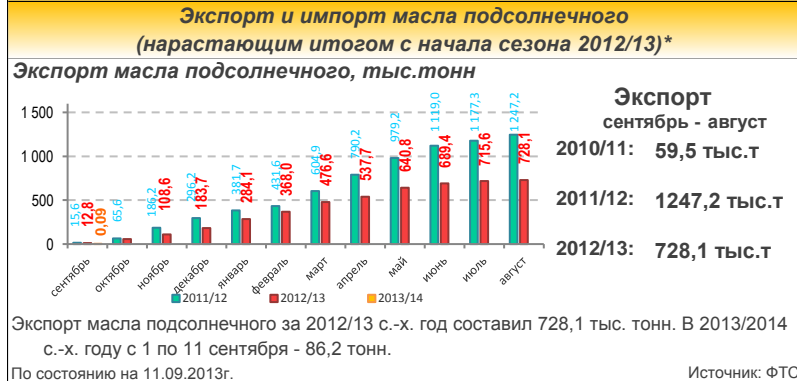
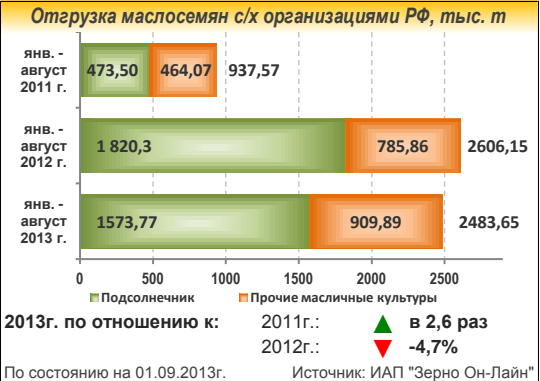
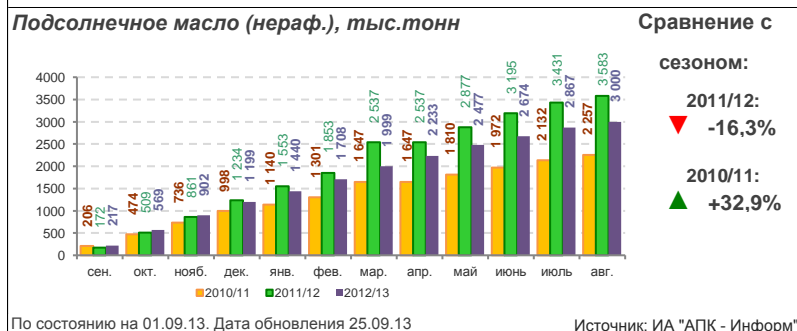
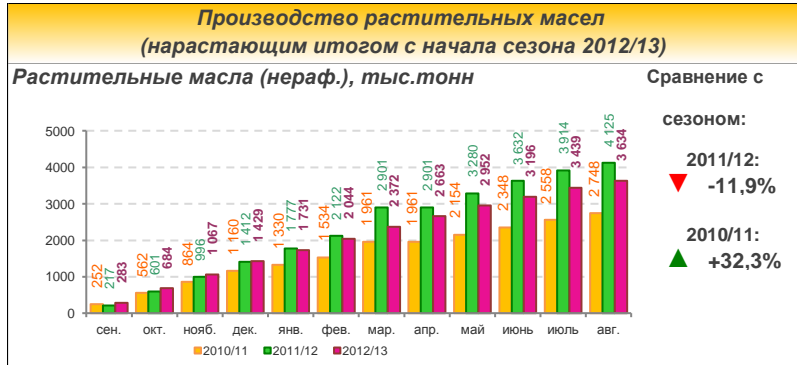
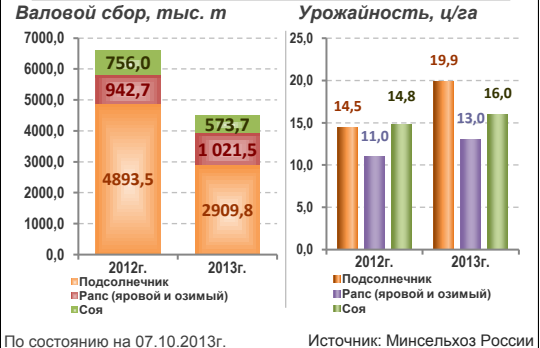
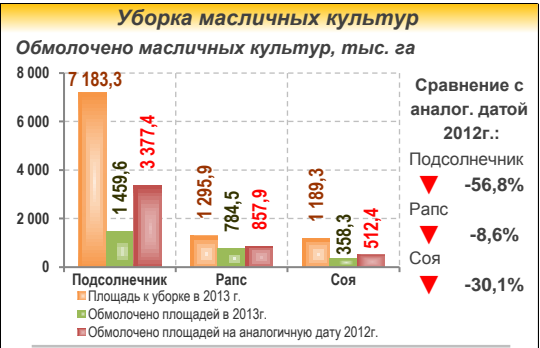
\*По состоянию на 01.09.13. Дата обновления 25.09.13. Источник: Росстат

**Проведение товарных зерновых интервенций\***

урожай	Пшеница	Рожь прод.	Ячмень фураж.	Цена стартовая руб./т	Цена сред. взвеш.	Объем продаж, тыс. тонн	Стоимость, млн руб
2009	Пшеница 4 кл.	7 200	8 598,90	624,83	5 372,89		
	Пшеница 5 кл.	7 100	8 229,90	159,29	1 310,92		
	Рожь прод. 3 кл.	5 600	5 876,00	86,62	508,95		
2011	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		
	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		
Итого:	Пшеница 3 кл.	7 600	8 052,40	54,00	434,83		
	Пшеница 4 кл.	7 200	8 719,20	88,43	771,00		
	Рожь прод.	0	0,00	0,00	0,00		

\*по состоянию на 31.07.13

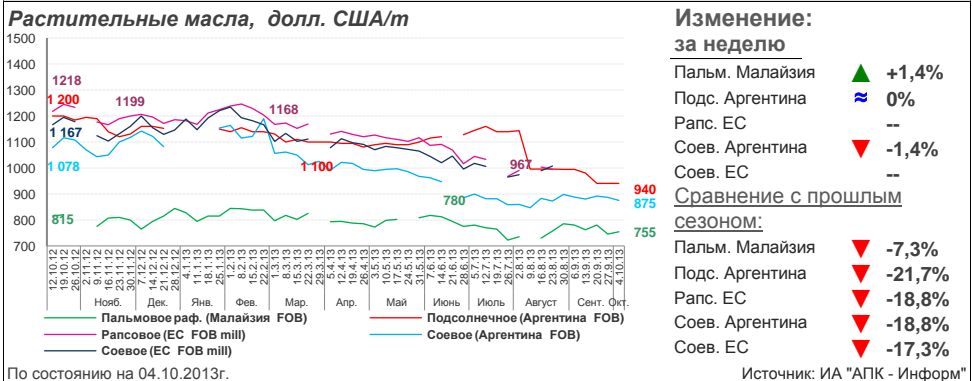
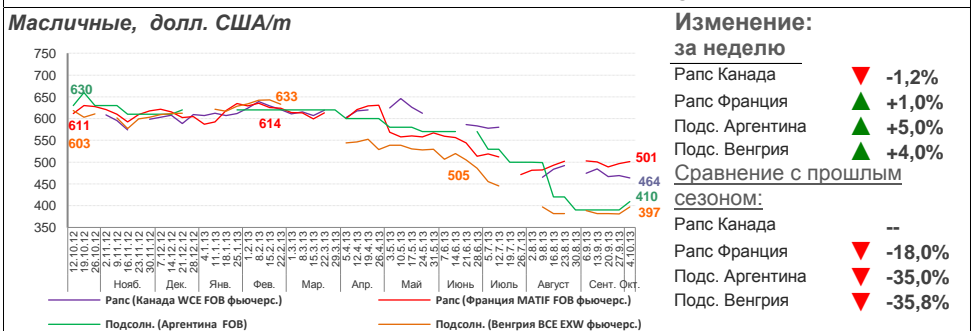
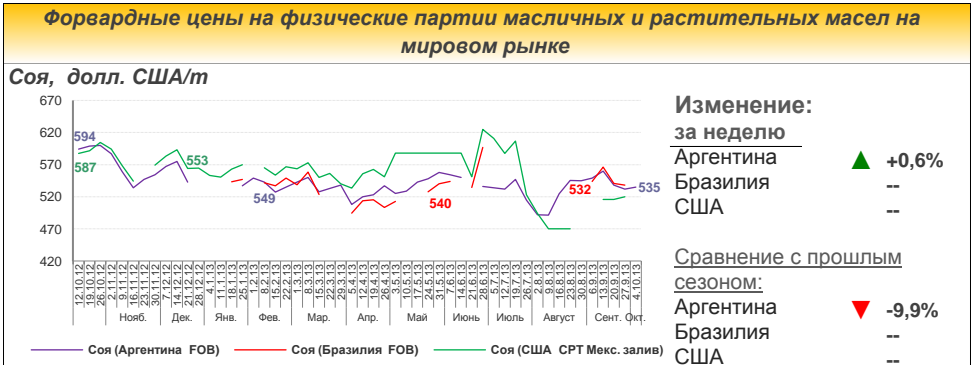
Источник: ММВБ



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	10 052	▼ -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	--	--	--	--

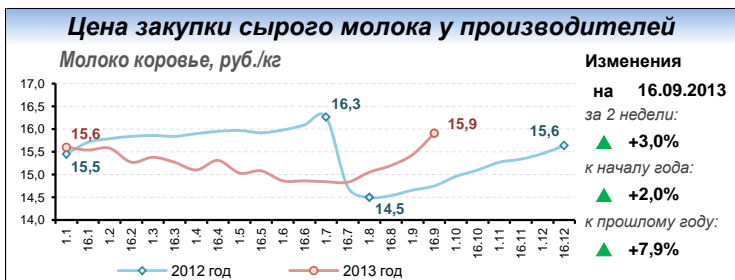
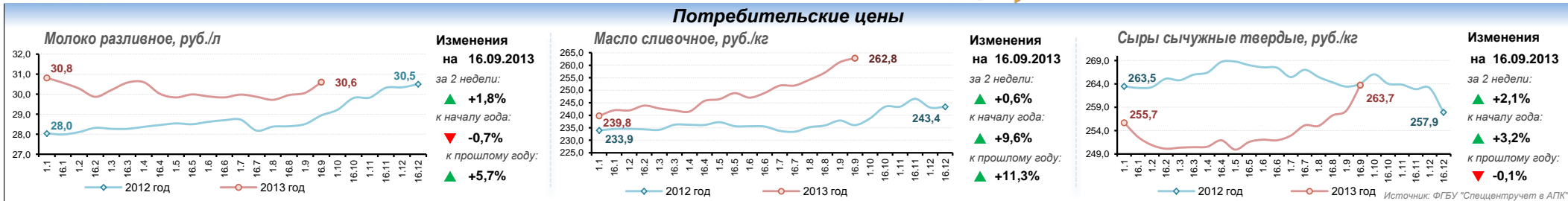
\*отклонение к 02.09.13. По состоянию на 16.09.2013 г. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).  
 Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"



### Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 7 октября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 784,5 тыс. га (60,5% от площади сева), что на 73,4 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса более 1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 942,7 тыс. т) при урожайности 13,0 ц/га (в 2012 г. – 11,0 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 07.10.13 намолочено на 8,4% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено около 1,5 млн га (20,3% от площади посева), что на 1,9 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 2,9 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 4,9 млн т) при урожайности 19,9 ц/га (в 2012 г. – 14,5 ц/га). Соя обмолочена с площади 358,3 тыс. га (30,1% от площади сева), что на 154,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 573,7 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 756,0 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2012 г. – 14,8 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 7 октября посевная площадь составила 242,8 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным аналитиков Oil World (Германия), в сентябре 2013 г. объемы мирового экспорта соевых бобов снизились до 6,54 млн т против 8,21 млн тонн в августе, но превысили показатель сентября прошлого года (5,5 млн т). Сокращение отгрузок соевых бобов наблюдалось в Бразилии до 3,47 млн т (в августе 2013 г. – 5,38 млн т; в сентябре 2012 г. – 1,68 млн т), в Аргентине – до 1,4 млн т (в августе 2013 г. – 1,75 млн т; в сентябре 2012 г. – 0,67 млн т), в Парагвае – до 270 тыс. т (в августе 2013 г. – 350 тыс. т; в сентябре 2012 г. – 180 тыс. т). В свою очередь, США значительно увеличили экспорт продукции – до 1,14 млн т (в августе 2013 г. – 370 тыс. т), однако достигнутый по итогам сентября 2013 г. объем существенно уступает результату аналогичного месяца прошлого года (2,64 млн т).



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

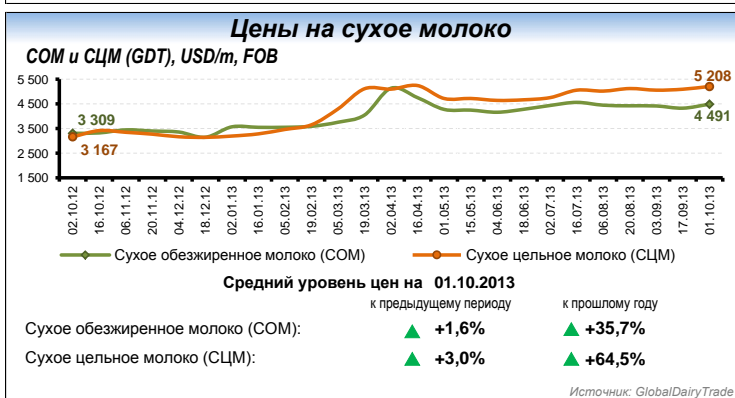
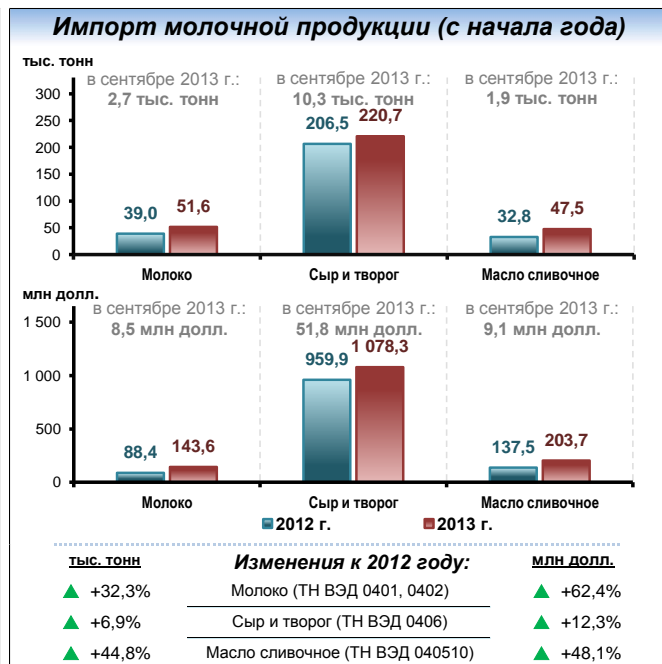
Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	15,9	▲ 3,0%	▲ +7,9%
Центральный ФО	15,3	▲ 0,7%	▲ +17,0%
Северо-Западный ФО	16,1	▲ 2,9%	▲ +17,1%
Южный ФО	14,9	▲ 0,7%	▲ +14,6%
Северо-Кавказский ФО	14,2	▲ 1,1%	▲ +6,1%
Приволжский ФО	15,0	▲ 3,7%	▲ +25,0%
Уральский ФО	15,6	▲ 5,5%	▲ +13,9%
Сибирский ФО	15,5	▲ 4,8%	▲ +18,5%
Дальневосточный ФО	24,0	▲ 2,6%	▼ -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%
<b>Производство молочной продукции, тыс. тонн</b>			
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%
<b>Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:</b>			
– 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%
– сыроватка	307,3	274,9	▼ -10,5%
<b>Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах</b>			
– 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 (+3,0% 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 15,6 руб./л (+5,5% за 2 недели), и в Сибирском ФО – 15,5 руб./л (+4,8%). 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).

Для стабилизации ситуации, связанной с ростом цен на молоко и молочные продукты в условиях снижения их производства, эксперты Минсельхоза России и отраслевых союзов предлагают увеличить продолжительность сроков субсидирования ранее выданных и вновь привлекаемых инвестиционных кредитов с 8 до 15 лет, увеличить ставки субсидирования из федерального бюджета с 80 до 100% ставки рефинансирования, а также предусмотреть увеличение софинансирования со стороны регионов на уровне 3-х процентных пунктов сверх ставки рефинансирования. Данные меры становятся необходимыми по причине роста себестоимости отечественной молочной продукции обусловленного, отчасти, низкой доступностью кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок по кредитам и отсутствия или недостатка залоговой базы у сельхозтоваропроизводителей для получения кредитов.

По данным ФТС России, 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 года), 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. С 7 октября Роспотребнадзор приостановил импорт всей молочной продукции с территории Литвы по причине ее несоответствия необходимым микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

По состоянию на 1 октября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 491 \$/т (+1,6% за 2 недели, +35,7% за год), сухое цельное молоко – 5 208 \$/т (+2,7% за 2 недели, +64,4% за год). По состоянию на 04.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), октябрьские фьючерсные 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), октябрьские контракты на сыр – 3 872 \$/т (+1,1% за неделю).



## Говядина

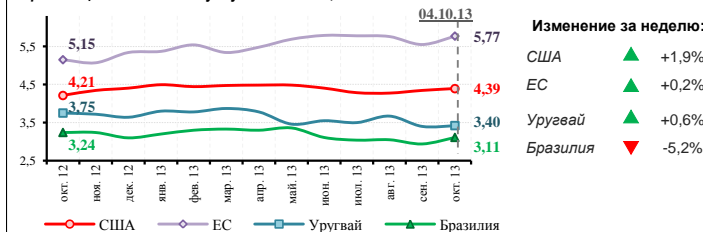
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



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/кг



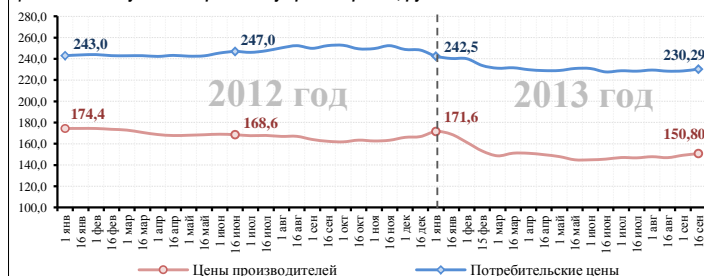
Изменение за неделю:

США	▲ +1,9%
ЕС	▲ +0,2%
Уругвай	▲ +0,6%
Бразилия	▼ -5,2%

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

## Свинина

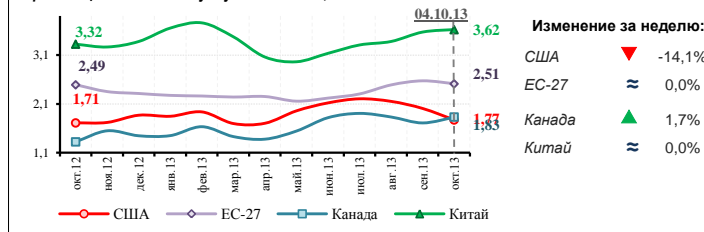
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



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/кг



Изменение за неделю:

США	▼ -14,1%
ЕС-27	≈ 0,0%
Канада	▲ 1,7%
Китай	≈ 0,0%

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

## Мясо птицы

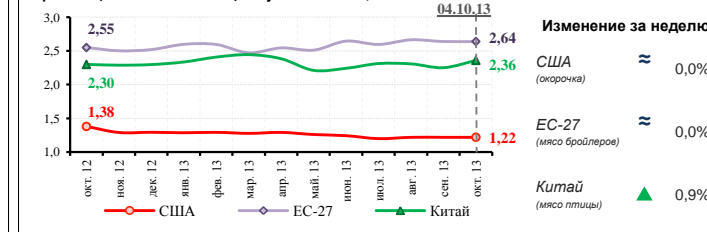
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



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/кг

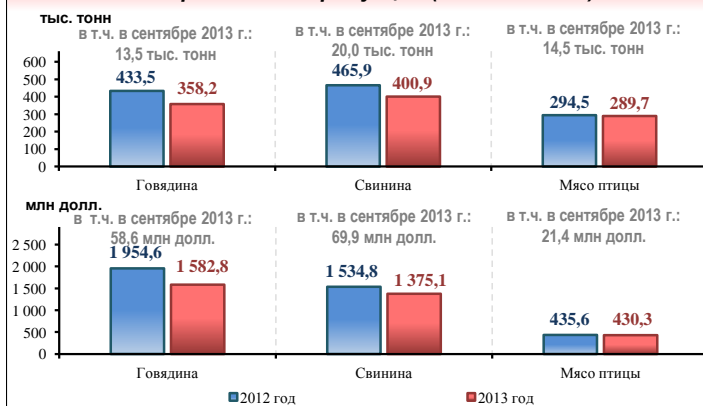


Изменение за неделю:

США	≈ 0,0%
ЕС-27 (окорочка)	≈ 0,0%
Китай (мясо бройлеров)	▲ 0,9%

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)

Источники: ФТС России

## Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы, тыс голов</b>			
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%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн</b>	4 713,7	5 259,7	▲ +11,6%
<b>в том числе:</b>			
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

Источники: 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.).

Эксперты Национального союза свиноводов России подчеркивают высокую степень закрежденности свиноводства и прогнозируют возможную стагнацию динамики объемов производства свинины к 2016 году в связи с ростом цен на корма. Правительством РФ утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета регионам, на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей в свиноводстве и птицеводстве, связанных с удорожанием кормов.

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. 2 октября Россельхознадзор снял введенные в 2011 году в связи со вспышкой ящура ограничения на поставку продукции животноводства из Казахстана. 30 сентября были сняты временные ограничения на ввоз охлажденного мяса свинины и говядины из Литвы, Аргентины и Нидерландов.

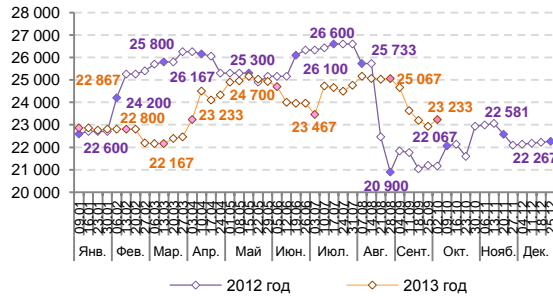
За отчетную неделю мировые цены на мясную продукцию в убойном весе изменились незначительно. Наиболее существенное изменение цен наблюдалось в Бразилии, где цена говядину снизилась за неделю на 5,2%, а также в США, где резко снизились цены на свинину (на 14,1% до 1,77 \$/кг, оказавшись ниже уровня цен на данный вид продукции в Канаде). Отчасти, дестабилизация рынка связана с прекращением работы американского Правительства и временного отсутствия данных о ситуации на рынках, что привело к задержкам в поставках скота по октябрьским контрактам на Чикагской товарной бирже.

По состоянию на 04.10.2013 декабрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) закрылись на уровне 2 915 \$/т (+0,4% за неделю), ноябрьские фьючерсы на скот на откорме закрылись на уровне 3 652 \$/т (+0,6% за неделю), декабрьские фьючерсы на постных свиней закрылись на уровне 1 940 \$/т (+0,1% за неделю).



## Цены на сахар

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



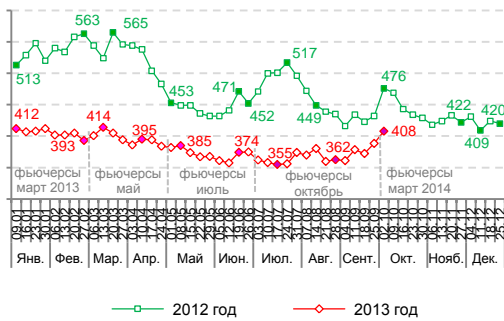
**Изменения на 02.10.2013 за неделю:**  
 ▲ +1,3%

**к началу года:**  
 ▲ +1,6%

**к пред. году:**  
 ▲ +9,8%

\*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



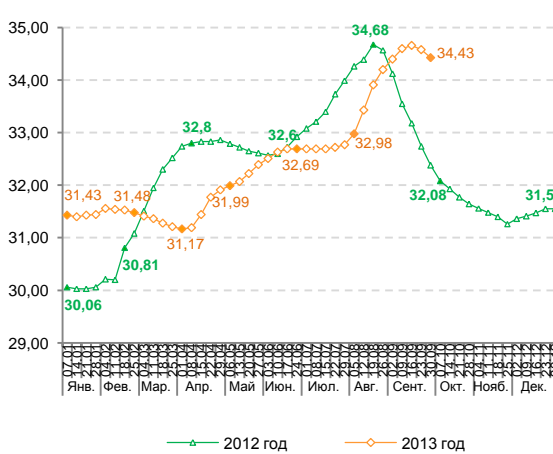
**Изменения на 02.10.2013 за неделю:**  
 ▲ +5,1%

**к началу года:**  
 ▼ -0,9%

**к пред. году:**  
 ▼ -14,3%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



**Изменения на 30.09.2013 за неделю:**  
 ▼ -0,4%

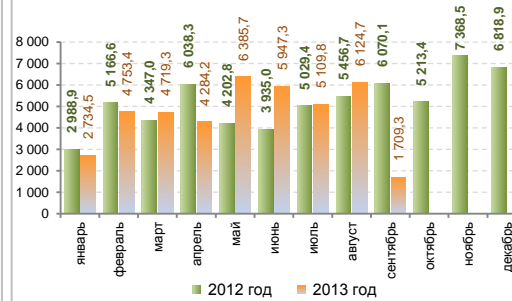
**к началу года:**  
 ▲ +9,5%

**к пред. году:**  
 ▲ +6,3%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара

### Объем импорта\*, т

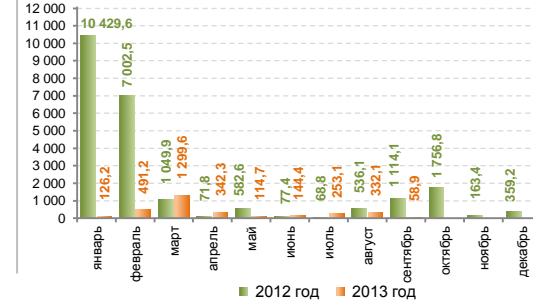


**Изменения на 11.09.2013 к 2012 г.**  
 с начала года:  
 ▼ -3,4%

**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%

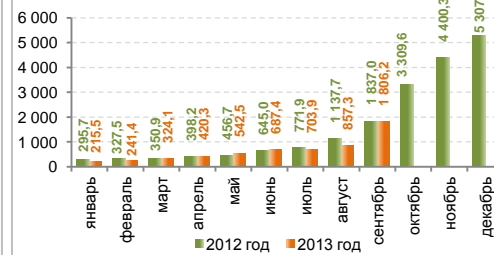
**в текущем месяце:**  
 ▼ -79,8%

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:**  
 1806,2 тыс. тонн  
 -1,7% ▼ к 2012 г.

**в т. ч. в сентябре:**  
 948,9 тыс. тонн

\* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 30.09.2013

### Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	13 687	9 804	▼ -28,4%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	1 322	1 079	▼ -18,4%
Переработано сахарной свеклы *	11 464	8 716	▼ -24,0%
Выработано сахара из сахара-сырца **	455	485	▲ +6,7%

\*\* с начала года (по состоянию на 01.10.2013) Источник: СОЮЗРОССАХАР  
 \* с начала II полугодия (по состоянию на 30.09.2013)

## Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 30 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России вел 61 сахарный завод из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 12 заводов из 15, в ЦФО – 36 из 44, в ПФО – 11 из 15, из 3 заводов в СКФО и 1 завод в СФО. Суточная выработка сахара составила 29,0 тыс. т. С начала сезона переработки сахарной свеклы в 2013 году выработан первый миллион тонн сахара, около 1 079,2 тыс. т (в 2012, 2011 и 2010 годах первый миллион тонн сахара был получен 21, 23 сентября и 7 октября соответственно), заготовлено 9 804,4 тыс. т свеклы (в прошлом году – 13 687,0 тыс. т), переработано 8 716,2 тыс. т (в 2012 году – 11 464,2 тыс. т). Выработка второго миллиона тонн сахара может занять около 28 суток, по оценке Союзроссахара, и ожидается к 26 октября (в 2012 году второй миллион тонн был достигнут 17 октября).

По оперативным данным на 01.10.2013 в Беларуси убрано 37,1 тыс. га посевных площадей (37,6%) сахарной свеклы. От начала производства свекловичного сахара заготовлено 976,0 тыс. т свеклы, переработано 837,9 тыс. т, выработано 115,3 тыс. т сахара при среднесуточной производительности 31,0 тыс. т. По данным на 2.10.2013 с начала сезона в Украине произведено 95,7 тыс. т сахара, переработано 835,7 тыс. т свеклы.

По состоянию на 02.10.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем на 1,3% по сравнению с предыдущими показателями и составили 23 233 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,6%. Рост оптовых ценовых показателей связан с замедлением темпов уборки сахарной свеклы нового урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Потребительские цены, по данным Росстата, в ходе отчетной недели сохранили нисходящую динамику, средняя розничная цена по состоянию на 30.09.2013 составила 34,4 руб./кг (-0,4% 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 прошлого года 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 понедельник на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE завершились торги по октябрьским фьючерсам, закрывшись на 385,4\$/т, выше цены пятницы предыдущей недели на 3,6%. Ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года в середине недели повысились на 2% по отношению к началу недели и составили 408,1\$/т. В конце недели ценовые котировки вновь упали, в сравнении с серединой недели на 0,2%, торги закрылись на цене в 407,4\$/т.



**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	30.9	1.10	2.10	3.10	6.10
Всего по РФ, тыс. т	-	1437,3	1430,4	1432,5	1435,3

Коммерческие запасы на 1.10.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

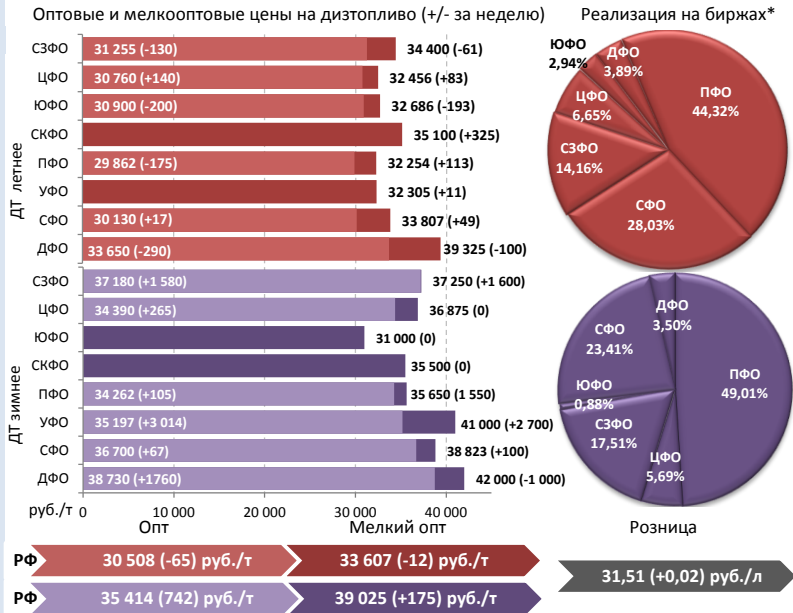
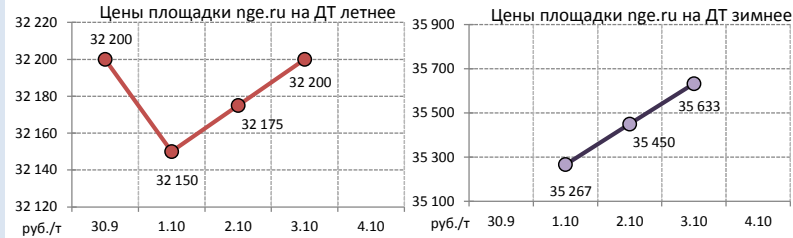
Нефть 4 793,1 тыс. т

Нефтепродукты 1 519,6 тыс. т

Биржевые цены	27.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10
Brent (ICE), \$/барр.	108,43	108,14	106,87	108,17	107,73	108,39
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	102,85	102,34	101,27	103,45	102,64	103,31

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**

За период с 23.09.2013 по 29.09.2013 было выпущено 1298,9 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	3.10	36 007 руб./т
Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентртручёт в АПК»	3.10	32 646 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	30.9	29 755 руб./т

Биржевые цены	27.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 080	32 080	32 209	31 601	31 675	31 780
Газойль (ICE), \$/т	926,00	905,00	921,50	924,75	921,50	912,00

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

**АНАЛИТИКА**

На Московском НПЗ начались плановые ремонтные работы отдельных технологических установок, которые продлятся около 30 дней. Однако производство нефтепродуктов будет обеспечиваться в соответствии с производственным планом, а на московский рынок недостающие объемы топлива будут поставляться из других регионов. Также на капитальный ремонт, который продлится до середины ноября, уходит Саратовский НПЗ.

Продолжается увеличение объемов реализации нефтепродуктов на СПБМТСБ. Так, увеличились объемы торгов по бензину на 8,79% (до 93,08 тыс. т), дизельному топливу – на 16,43% (до 123,015 тыс. т), мазуту – на 22,29% (до 42,045 тыс. т). Однако спрос на межсезонное и зимнее дизельное топливо явно превышает предложение. Чтобы не допустить дефицита топлива и необоснованного роста цен (за неделю индекс «Владимир» ДТз повысился на 2,28%, с 35 036 до 35 834 руб./т), ФАС рекомендовала ЛУКОЙЛу, «Газпрому», «Газпром нефти», «Сургутнефтегазу», НК «Альянс» и «Башнефти» максимально увеличить объем реализации межсезонного и зимнего дизельного топлива.

На отчетной неделе индекс «Владимир» Регуляр-92 незначительно снизился и котировался в диапазоне 34 741–34 790 руб./т. Индекс на бензин Премиум-95 увеличился на 2%, с 37 960 до 38 630 руб./т, несмотря на увеличившийся объем реализации. В течение отчетной недели на цены основных эталонных сортов нефти оказывали влияния, как положительные события, так и негативные. Снижение цен в начале недели было обусловлено опасениями участников рынка по поводу несогласованного на новый финансовый год государственного бюджета США, а также данными по коммерческим запасам нефти (рост на 5,5 млн барр., до 363,7 млн барр.). К 1 октября цены на нефть Brent и Light Sweet снизились до 106,87 \$/барр. (-1,17%) и 101,27 \$/барр. (-1,05%) соответственно. Однако к концу недели на фоне новостей о тропическом шторме «Карен», который может вызвать остановку добычи нефти в Мексиканском заливе, цены на Brent и Light Sweet повысились до 108,39 \$/барр. (+0,61%) и 103,31 \$/барр. (+0,65%) соответственно.

На 30 сентября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80 – 27,39 (+0,03) руб./л,  
АИ-92 – 29,64 (+0,03) руб./л,  
АИ-95 – 32,63 (+0,04) руб./л,  
ДТ – 31,51 (+0,02) руб./л.

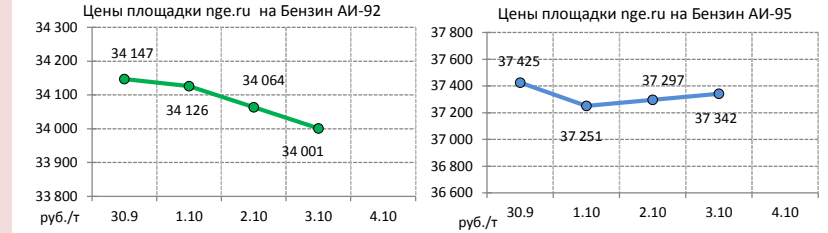
**СПРАВКА**

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

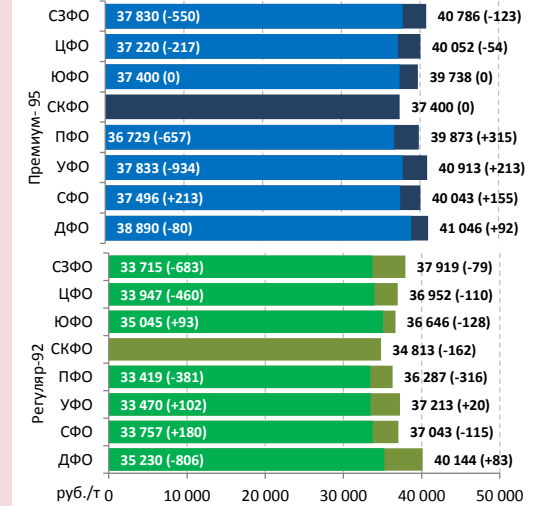
Контактная информация:  
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42  
Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)  
E-mail: [info@sprcagro.ru](mailto:info@sprcagro.ru)

**БЕНЗИН**

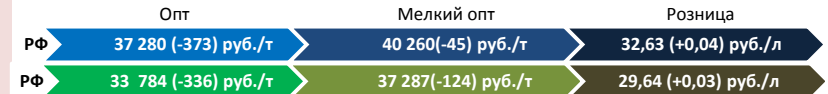
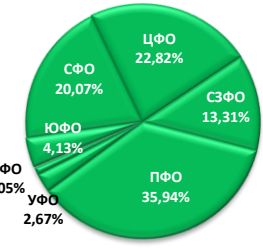
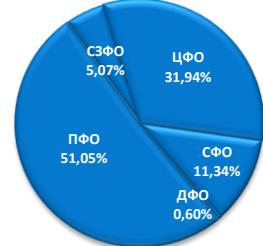
За период с 23.09.2013 по 29.09.2013 было выпущено 727,5 тыс. т бензина.



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

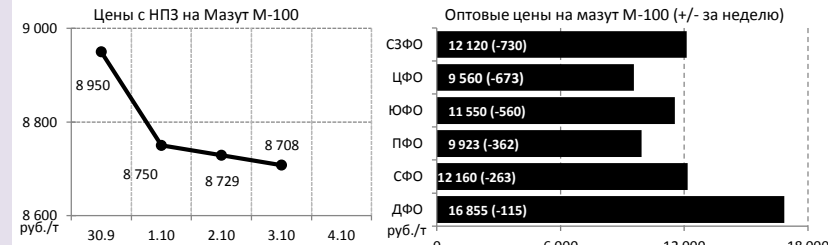


Реализация на биржах\*



Биржевые цены	27.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	34 845	34 741	35 018	34 651	34 589	34 790
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	37 873	37 953	37 985	38 032	38 300	38 627
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,6711	2,6347	2,5979	2,3007	2,6285	2,6079

**МАЗУТ**



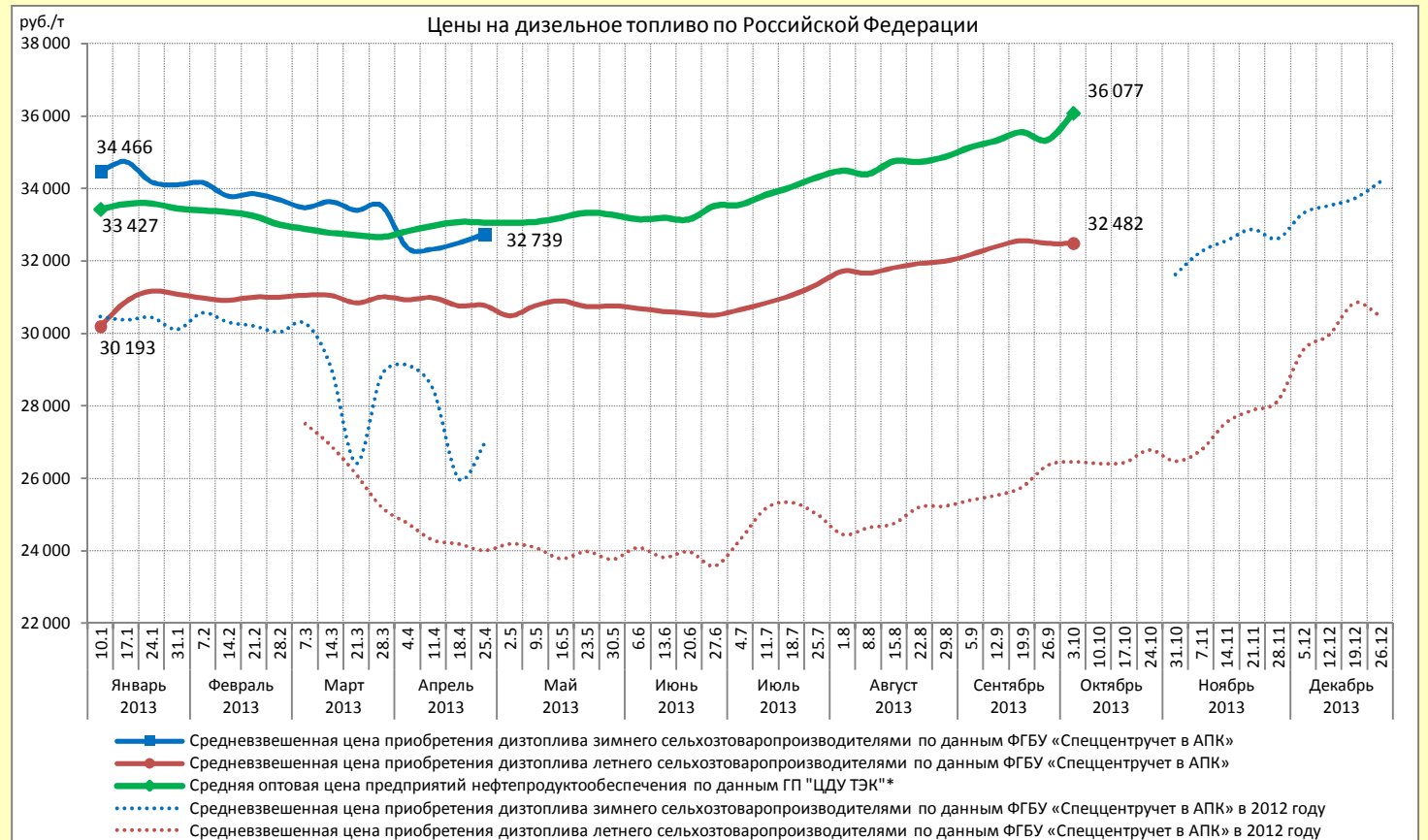
РФ 10 955(-436) руб./т

Биржевые цены	27.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	10 756	10 709	10 655	10 527	10 565	10 394
Мазут (NYMEX), \$/галл	2,9884	2,971	2,95	2,9929	2,998	2,9993

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 3 октября 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.		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
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	-	-	-	32 485	0,0	+2
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	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

