



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

№40  
15.10.2013

# 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 14 октября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 38,0 млн га (84,9% от посевной площади), что на 0,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 84,2 млн т зерна (в 2012 г. – 71,1 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 21,7 млн га (90,3% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 г., намолочено 51,2 млн т (в 2012 г. – 39,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га (88,9% от посевной площади), что на 15,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 15,3 млн т (в 2012 г. – 14,3 млн т) при урожайности 20,4 ц/га (в 2012 г. – 19,1 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 14.10.2013 намолочено на 15,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 10,5 млн га (64,1% от прогнозной посевной площади), что на 3,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 9 409,8 тыс.т. С 1 по 9 октября экспортировано 510,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 419,1 тыс. т (82,1%), ячменя – 57,1 тыс. т (11,2%), кукурузы – 30,7 тыс. т (6,0%) и прочих зерновых культур – 3,7 тыс. т (0,7%).

Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 07.10.2013 в сравнении с данными на 16.09.2013 составили: в ЦФО – 6 774 руб./т (-0,4%), СЗФО – 10 600 руб./т (+6,5%), ЮФО – 7 138 руб./т (+1,7%), СКФО – 7 428 руб./т (+8,8%), ПФО – 7 081 руб./т (+0,2%), УФО – 6 763 руб./т (-2,1%), СФО – 6 272 руб./т (-9,5%).

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался общий рост цен. Поддержку ценам на пшеницу (Чикаго) оказали проблемы озимого сева в России и Украине, а именно сокращение посевных площадей под озимые культуры в связи с неблагоприятными погодными условиями. В середине недели происходило снижение котировок под влиянием возможного улучшения погодных условий для сева в причерноморских странах и ослабления цен на рынке кукурузы по причине ускорившейся уборки урожая (в связи с наступлением хорошей погоды). Цены на европейском рынке пшеницы росли благодаря увеличению экспорта данной зерновой культуры. Также увеличились поставки в развивающиеся страны (объем импорта в эти страны составил 2,5 млн т мягкой пшеницы, что на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,76% (до 254,35 \$/т), на MATIF (EVM) – 2,41% (до 269,93 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,05% до уровня 246,12 \$/т.



По данным Минсельхоза России, на 14 октября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 838,9 тыс. га (64,7% от площади сева), что на 66,1 тыс.га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 978,1 тыс. т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 г. – 10,8 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 14.10.2013 намолочено на 12,2% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Соя обмолочена с площади 546,4 тыс. га (45,9% от площади сева), что на 163,2 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 838,1 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,0 млн т) при урожайности 15,3 ц/га (в 2012 г. – 14,3 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 14 октября посевная площадь составила 243,3 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 2,3 млн га (31,8% от площади посева), что на 2,4 млн га (-50,9%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 4,3 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 6,3 млн т) при урожайности 19,0 ц/га (в 2012 г. – 13,4 ц/га). Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в текущем сезоне темпы его уборки остаются очень низкими по сравнению с прошлым сезоном, по состоянию на 14.10.2013 намолочено на 30,6% меньше подсолнечника, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, в сентябре 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ увеличились в 3 раза до 38,8 тыс. т по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 9 октября составил 61,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 9 октября – 22,2 тыс. тонн. Объем импорта подсолнечного масла в сентябре 2013 г. составил 0,04 тыс. т, что на 98,1% меньше показателя прошлого месяца и на 99,3% ниже данных за аналогичный месяц 2012 г. Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 9 октября составил 0,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 9 октября – 0,5 тыс. тонн.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 07.10.2013 в сравнении с данными на 16.09.2013 составили: в ЦФО – 10 094 руб./т (+0,4%), СКФО – 10 988 руб./т (+2,0%), ЮФО – 10 676 руб./т (-0,4%), ПФО – 10 317 руб./т (-12,2%), УФО – 11 000 руб./т (-28,6%).



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 средняя 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 (-0,1% за 2 недели; -0,1% к 2012 году).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 09.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 61,2 тыс. тонн (+39,4% к 09.10.2012 года), в т. ч. в октябре – 3,0 тыс. тонн, сыра и творога – 247,6 тыс. тонн (+5,0%), в т. ч. в октябре – 8,1 тыс. тонн, масла сливочного – 53,0 тыс. тонн (+28,6%), в т. ч. в октябре – 2,0 тыс. тонн.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии 09.10.2013 утвержден технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (вступит в силу с 01.05.2014), устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории Таможенного союза требования безопасности к молоку и молочной продукции, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и маркировки. На молоко и молочную продукцию также распространяется действие других технических регламентов Таможенного союза. По мнению экспертов Минсельхоза России, данная мера позволит повысить потребительский спрос на молочные продукты, что простимулирует рост производства сырого молока. По оценкам экспертов Союзмолоко, наряду с ростом импорта молочной продукции и снижением объемов отечественного производства в России растет доля фальсифицированной молочной продукции (10% объема потребления), в которой молоко заменяется растительными жирами (главным образом, пальмовым маслом). Объем импорта в Россию пальмового масла за январь – сентябрь 2013 года составил 555 тыс. тонн (в том числе 441,6 тыс. тонн из Индонезии и 60 тыс. тонн из Нидерландов), что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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 11.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), средняя цена по октябрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 070 \$/т (+1,1% за неделю), средняя цена по октябрьским фьючерсам на масло сливочное – 3 432 \$/т (-1,3% за неделю), октябрьским фьючерсам на сыр – 3 960 \$/т (+2,3% за неделю).



По состоянию на 16.09.2013 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 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267 руб./кг (+0,4% за 2 недели; -4,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 230,3 руб./кг (+0,7% за 2 недели; -8,8% к 2012г.), мясо кур I категории – 113,3 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -1,8% к 2012 г.). По оценкам экспертов Россельхознадзора, удорожание свинины может происходить из-за снижения поголовья свиней в отдельных регионах по причине продолжающегося распространения в Европейской части России вируса африканской чумы свиней. По оценкам Минприроды России, миграция диких кабанов не является причиной бурного распространения вируса АЧС в России, как считалось ранее. Предположительно, вирус АЧС пришел в страну с импортной продукцией. Минсельхоз России разработал законопроект о ветеринарии, предполагающий переход обязательств по выплате компенсаций за ликвидацию зараженного поголовья с регионального уровня на федеральный.

С начала года, по данным ФТС России, объемы импортных поставок говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 09.10.13 составили 410,2 тыс. тонн (-15,6% к 09.10.13), в т.ч. в октябре – 15,1 тыс. тонн, свинины – 453,8 тыс. тонн (-15,0%), в т.ч. в октябре – 14,1 тыс. тонн, мяса птицы – 327,9 тыс. тонн (-3,9%), в т.ч. в октябре – 13,2 тыс. тонн. По оценкам Союза птицеводов России, в ближайшие два года внутренний рынок мяса птицы достигнет своего насыщения, и в дальнейшем членство России в ВТО будет способствовать успешному укреплению экспортного потенциала отечественного птицеводства.

За отчетную неделю мировые цены на говядину характеризовались в основном умеренным ростом. Наиболее существенный рост цен на говядину наблюдался в Бразилии (на 2,4 % за неделю до 3,36\$/кг). Южноамериканские экспортеры мясной продукции (Бразилия, Уругвай) активно наращивают поставки говядины на растущий мировой рынок, особенно в Китай, где устойчиво растет внутренний спрос, и Россию с перспективой освоения дальневосточного потребительского рынка. Цены на свинину характеризовались отрицательной динамикой, наиболее существенное снижение наблюдается в США, где на 08.10.2013 цена на свинину снизилась на 4,4% до 1,96 \$/кг по причине увеличения объема забоев живых свиней.

По состоянию на 11.10.2013 средняя цена по декабрьским фьючерсам на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 915 \$/т (+0,4% за неделю), по ноябрьским фьючерсам на скот на откорме – 3 707\$/т (+1,5% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 903 \$/т (-0,6% за неделю).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 7 октября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 57 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 2 завода из 15, в ЦФО – 41 из 44, в ПФО – 12 из 15, 1 из 3 заводов в СКФО и 1 завод в СФО. Суточная выработка сахара составила 29,5 тыс. т. В течение отчетной недели вследствие непогоды в южных регионах РФ была приостановлена переработка сахарной свеклы. С начала сезона переработки нового урожая сахарной свеклы в 2013 году было убрано около 47% посевных площадей, заготовлено 12 100,8 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 17 007,9 тыс. т), переработано 10 351,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 14 064,5 тыс. т), выработано 1 291,7 тыс. т сахарового сахара (в 2012 году – 1 652,7 тыс. т).

По состоянию на 10.10.2013 в Украине работало 30 сахарных заводов (в 2012 году – 61), переработано 1 550 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 4 440 тыс. т), произведено 181,1 тыс. т сахара (в 2012 году – 536,6 тыс. т) при суточной выработке 15,3 тыс. т. На аналогичную дату в Беларуси произведено 157,6 тыс. т сахара из свеклы нового урожая, что на 10% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 09.10.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ незначительно снизились по сравнению с предыдущей неделей до 23 200 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,5%.

Потребительские цены на сахар, по данным Росстата, в ходе отчетной недели продолжились снижаться, средняя розничная цена по состоянию на 07.10.2013 составила 34,1 руб./кг (-0,8% за неделю).

По состоянию на 09.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 48,0 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,8%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 09.10.2013 ниже соответствующих прошлых годов на 8,3 %. Физические объемы экспорта сахара из РФ в октябре составили менее 35,9 т, с начала года – 3,3 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 84,8% и 93,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В понедельник торги по мартовским фьючерсам на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на повышении до 409,8\$/т (+0,6% к средней цене пятницы). В среду ценовые котировки на сахар-сырец не изменились по отношению к началу недели. В конце недели ценовые котировки выросли до 417,3 \$/т (+1,8% к середине недели и +2,4% к пятнице предыдущей недели).

В 2014 году в Таиланде, одном из крупнейших поставщиков тростникового сахара на мировой рынок, прогнозируется расширение посевных площадей для сахарного тростника, что может привести к росту объемов производства сахара примерно на 10% до рекордной отметки 11,0 млн т. Экспорт в следующем году может достигнуть 8,5 млн т (в 2013 году – 7,4 млн т). Рост экспортных поставок еще больше увеличит мировые излишки сахара до 4,7 млн т в 2013/14 МГ, что может приостановить рост цен на мировом рынке.



По данным ГП "ЦДУ ТЭК", коммерческие запасы сырой нефти в РФ к 8 октября увеличились на 47,8 тыс. т до 4 840,9 тыс. т по сравнению с прошлой неделей. Однако коммерческие запасы нефтепродуктов снизились до критического уровня и составили 1 392,2 тыс. т, что объясняется снижением производства в период предпринятых профилактических работ на НПЗ (в сентябре Ярославский НПЗ снизил производство нефтепродуктов относительно августа на 16,35%, в т.ч. производство автобензина сократилось на 20,26%, ДТ – на 19,93%; МНПЗ – на 10%, в т.ч. производство автобензина сократилось на 8,56%, ДТ – на 10,28%). Чтобы не допустить дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке, Минэнерго, ФАС, Росстандарт и Ростехнадзор предлагают включить в четырехсторонние соглашения о модернизации НПЗ требование по поддержанию минимальных объемов отгрузки топлива на внутренний рынок и минимальных запасах, которые обязаны будут обеспечить нефтяные компании.

Сентябрьский мониторинг выполнения совместного приказа ФАС и Минэнерго о минимальной доле продажи нефтепродуктов через биржу (10% от общего объема производства автомобильного бензина и 5% – дизельного топлива) показал, что большинство нефтяных компаний выполнили предъявляемые требования. Так, Роснефть реализовала автомобильного бензина 10,3% от общего объема производства, ЛУКОЙЛ – 15,1%, Башнефть – 12,1%, Газпромнефть – 9,8%.

За отчетную неделю объем торгов на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов практически не изменился и составил 307,255 тыс. т. Объем торгов по бензину составил 100,000 тыс. т (+7,43% относительно предыдущей недели), по дизельному топливу – 123,370 тыс. т (+0,29%), мазуту – 50,550 тыс. т (+20,23%). С 9 октября на бирже появился белорусский бензин Регуляр-92, но в связи с неконкурентной ценой (34 200 руб./т в сравнении с 34 000 руб./т) большим спросом ресурс не пользовался. В результате за неделю белорусской стороной было реализовано 1,620 тыс. т бензина.

На мировой бирже цены на нефть к концу отчетного периода показали разнонаправленную динамику. Так, за неделю цена на нефть марки Brent выросла на 1,81 \$/барр. (до 110,20 \$/барр.), цена на нефть марки Light Sweet снизилась на 1,49 \$/барр. (до 101,82 \$/барр.).

На 7 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,44 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 29,65 (+0,01) руб./л, АИ-95 – 32,65 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,55 (+0,04) руб./л.



По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 10.10.2013 составила 32 489 руб./т, практически не изменившись за неделю.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ленинградской (+2,6%) и Свердловской (+2,5%) областях.

Больше всего снизились цены в Челябинской области (-14,5%), Республике Татарстан (-2,3%) и Пензенской области (-2,3%).

Минэнерго России опубликовало статистику за сентябрь 2013 года, из которой следует, что производство нефтепродуктов снизилось относительно августа т.г. В частности, дизельного топлива было произведено 5 748,4 тыс. т против 6 314,7 тыс. т в августе (или -9,0%). Наиболее вероятными причинами снижения производства могли стать сокращение поставок нефти для переработки внутри России в пользу экспорта и плановые осенние ремонтные работы на НПЗ страны.

Отсутствие прокачек топлива с Московского НПЗ, который до ноября проводит плановые ремонтные работы, до Володарской ЛДПС привело к дефициту топлива на нефтебазе. Данные ЦДУ ТЭК о снижении коммерческих запасов нефтепродуктов до 1 392,2 тыс. т (данные на 08.10.13) дают повод предположить возможность возникновения кризисной ситуации на рынке центрального региона до ноября.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 123,37 тыс. т дизтоплива (+0,3% к предыдущей неделе). Летнее дизельное топливо ввиду достаточно теплой погоды сохраняет свои позиции на рынке.

По данным Росстата, на 07.10.2013 средняя цена по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,55 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 07.10.2013 повысилась за неделю на 0,4% в рублевом исчислении и составила 29 873 руб./т (по курсу ЦБ 32,10 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 07.10.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 1,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 908 руб./т (по курсу ЦБ 32,10 руб./\$).



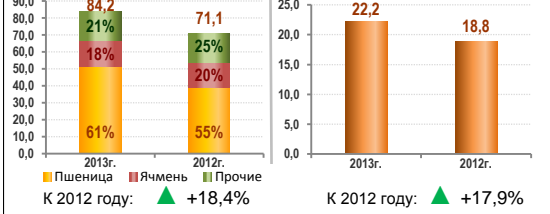


**Ход уборочных работ в РФ**

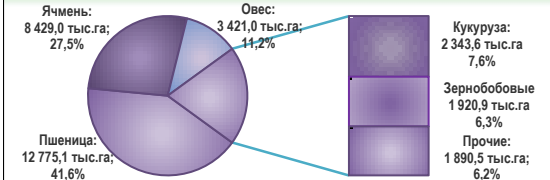


**Намолочено, млн т**

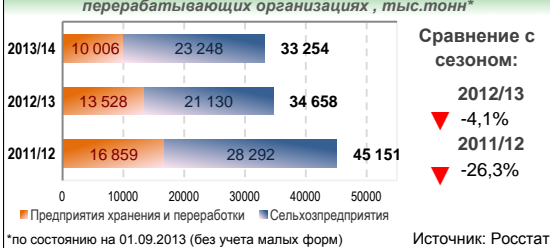
**Урожайность, ц/га**



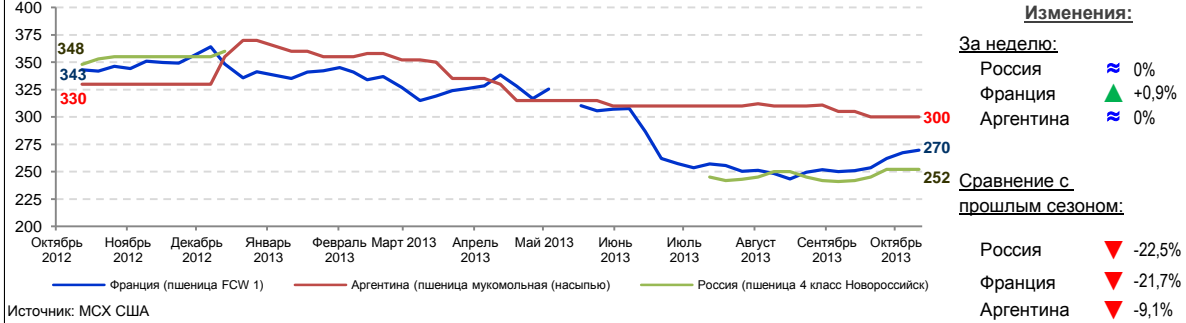
**Структура сева яровых зерновых культур в 2013 г.**



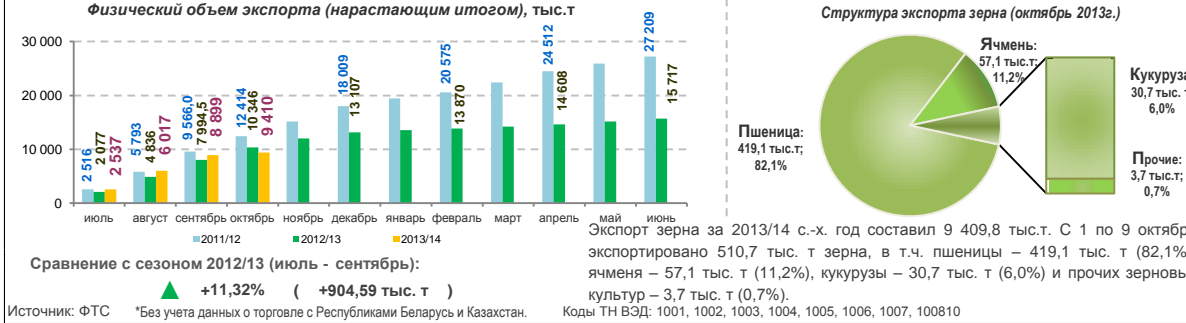
**Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс.тонн\***



**Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 11.10.2013)**



**Экспорт зерна из России, по состоянию на 09.10.2013**



**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	6 774	▼ -0,4%	10 600	▲ +6,5%	7 138	▲ +1,7%	7 428	▲ +8,8%	7 081	▲ +0,2%	6 763	▼ -2,1%	6 272	▼ -9,5%	—	—
Пшеница фураж.	5 631	▲ +4,6%	7 901	▼ -4,9%	5 855	▲ +2,3%	6 565	▲ +11,1%	5 762	▼ -4,0%	5 164	▼ -15,8%	5 400	▼ -9,2%	—	—
Рожь прод. 3 кл	4 375	▲ +3,8%	—	—	5 700	—	—	—	5 867	▲ +1,6%	—	—	4 300	▼ -18,9%	—	—
Ячмень фураж.	5 810	▲ +2,5%	7 931	▼ -5,2%	5 950	▲ +2,6%	6 563	▲ +9,5%	5 634	▼ -5,8%	—	—	3 800	▼ -35,6%	—	—
Кукуруза 2 кл.	4 925	▼ -5,7%	7 600	—	5 537	—	6 275	▲ +8,2%	—	—	—	—	—	—	—	—

\*отклонение к 16.09.2013. По состоянию на 07.10.2013. На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АК"

**АНАЛИТИКА**

По данным Минсельхоза России, на 14 октября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 38,0 млн га (84,9% от посевной площади), что на 0,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено около 84,2 млн т зерна (в 2012 г. – 71,1 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 21,7 млн га (90,3% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 г., намолочено 51,2 млн т (в 2012 г. – 39,3 млн т) при урожайности 23,6 ц/га (в 2012 г. – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,5 млн га (88,9% от посевной площади), что на 15,0 тыс. га меньше 2012 г., намолочено 15,3 млн т (в 2012 г. – 14,3 млн т) при урожайности 20,4 ц/га (в 2012 г. – 19,1 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами по-прежнему остаются ниже прошлых лет, при этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в новом сезоне выше прошлых лет: на 14.10.2013 намолочено на 15,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 10,5 млн га (64,1% от прогнозной посевной площади), что на 3,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС, экспорт зерна за 2013/14 с.х. год составил 9 409,8 тыс.т. С 1 по 9 октября экспортировано 510,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 419,1 тыс. т (82,1%), ячменя – 57,1 тыс. т (11,2%), кукурузы – 30,7 тыс. т (6,0%) и прочих зерновых культур – 3,7 тыс. т (0,7%).

Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе ФО РФ на 07.10.2013 в сравнении с данными на 16.09.2013 составили: в ЦФО – 6 774 руб./т (-0,4%), СЗФО – 10 600 руб./т (+6,5%), ЮФО – 7 138 руб./т (+1,7%), СКФО – 7 428 руб./т (+8,8%), ПФО – 7 081 руб./т (+0,2%), УФО – 6 763 руб./т (-2,1%), СФО – 6 272 руб./т (-9,5%).

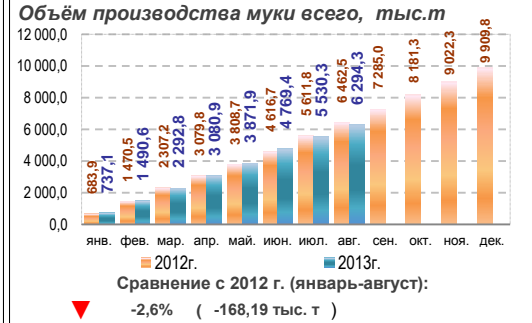
На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдался общий рост цен. Поддержка цен на пшеницу (Чикаго) оказали проблемы озимого сева в России и Украине, а именно сокращение посевных площадей под озимые культуры в связи с неблагоприятными погодными условиями. В середине недели происходило снижение котировок под влиянием возможного улучшения погодных условий для сева в причерноморских странах и ослабления цен на рынке кукурузы по причине ускорившейся уборки урожая (в связи с наступлением хорошей погоды). Цены на европейском рынке пшеницы росли благодаря увеличению экспорта данной зерновой культуры. Также увеличились поставки в развивающиеся страны (объем импорта в эти страны составил 2,5 млн т мягкой пшеницы, что на 44% больше, чем за аналогичный период в прошлом году). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,76¢ (до 254,35 \$/т), на MATIF (EUM) – 2,41¢ (до 269,93 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 0,05¢ до уровня 246,12 \$/т.

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

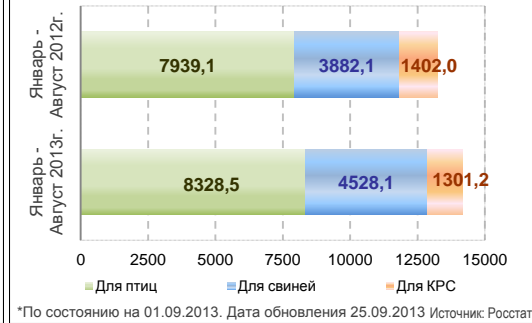
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./НОЯБ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ/ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАЙ/МАРТ	Изм. за нед. %
CBOT (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	246,12	▲ +0,05%	254,35	▲ +0,76%	257,57	▲ +0,68%	258,21	▲ +0,14%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	269,93	▲ +2,41%	269,93	▲ +2,54%	269,93	▲ +2,41%

\*по состоянию на 11.10.2013, 1\$ = 32,3564 руб. Рост курса \$ за неделю +0,7% (+0,23 руб.) Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

**Производство комбикормов и муки\***



**Объем производства комбикормов, тыс.т**



**Проведение товарных зерновых интервенций\***

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

\*по состоянию на 31.07.2013 Источник: ММВБ



По состоянию на 14.10.2013. Источник: Минсельхоз России

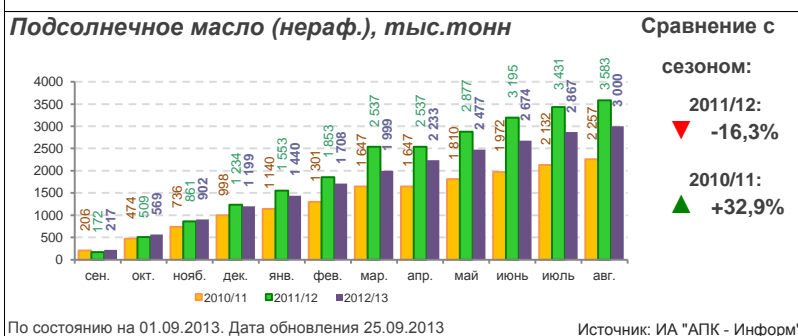
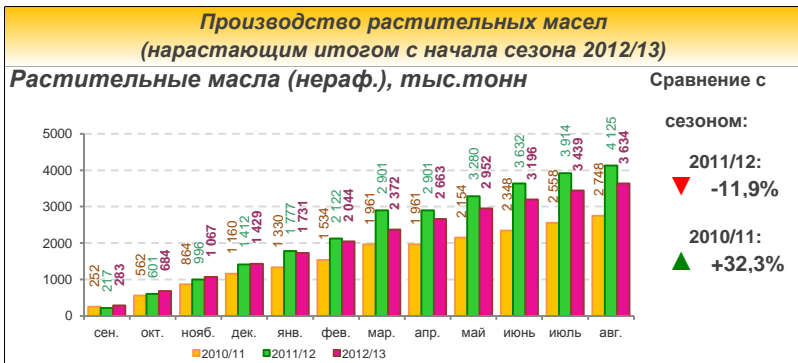


По состоянию на 01.09.2013. Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

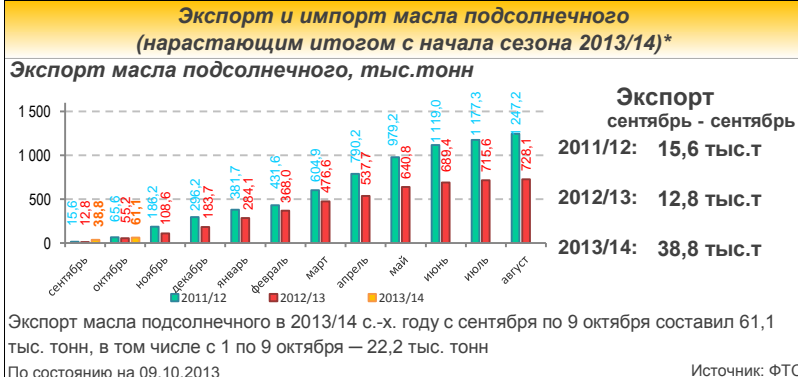
### Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ\*

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	10 094	+0,4%	--	--
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	10 988	+2,0%	11 375	+1,1%
ЮФО	10 676	-0,4%	11 400	--
ПФО	10 317	-12,2%	--	--
УФО	11 000	-28,6%	--	--
СФО	--	--	--	--

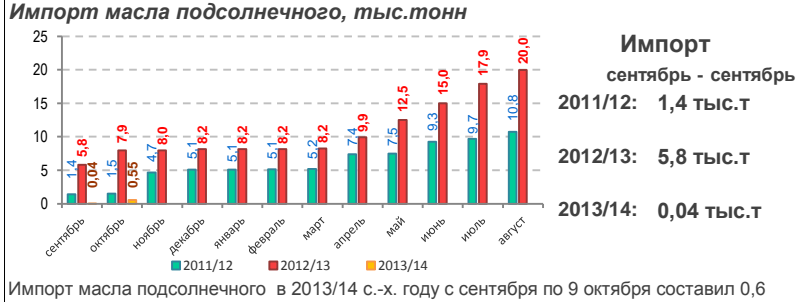
\*отклонение к 16.09.2013. По состоянию на 07.10.2013  
 На условиях поставки - СРТ ("франко" - Элеватор).  
 Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"



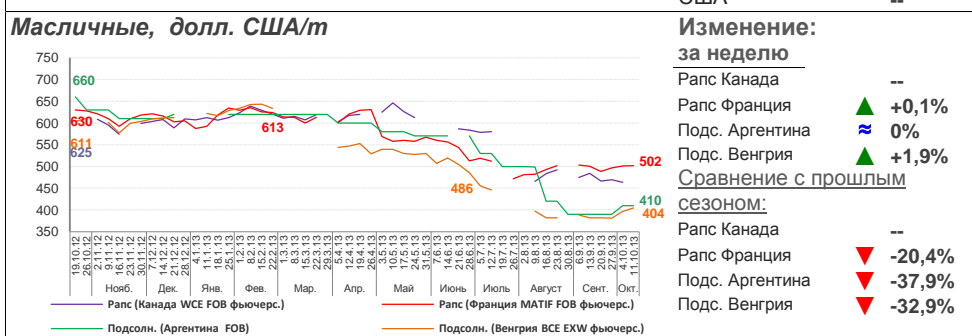
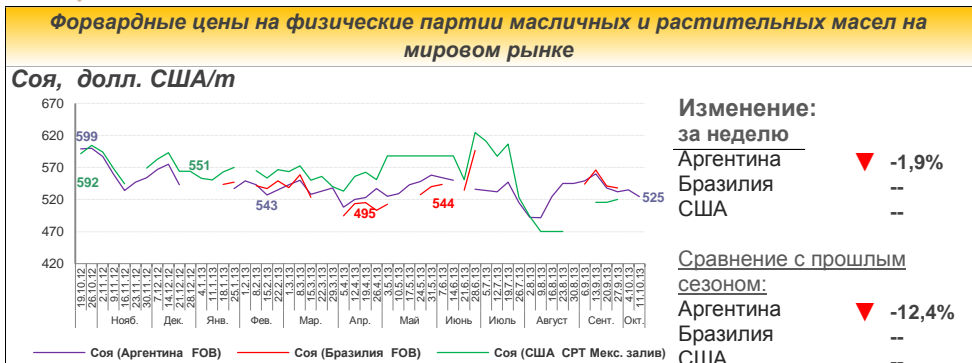
По состоянию на 01.09.2013. Дата обновления 25.09.2013. Источник: ИА "АПК - Информ"



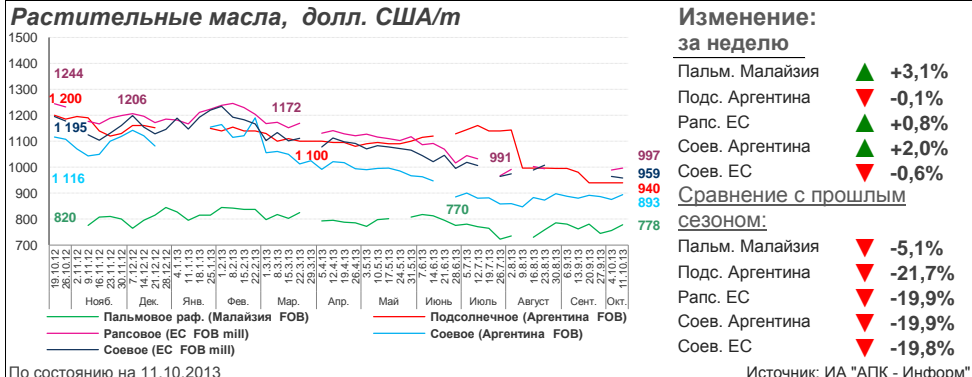
По состоянию на 09.10.2013. Источник: ФТС



\*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 151219101; 151219109  
 По состоянию на 09.10.2013. Источник: ФТС



По состоянию на 11.10.2013. Источник: ИА "АПК - Информ"



По состоянию на 11.10.2013. Источник: ИА "АПК - Информ"

### Аналитика

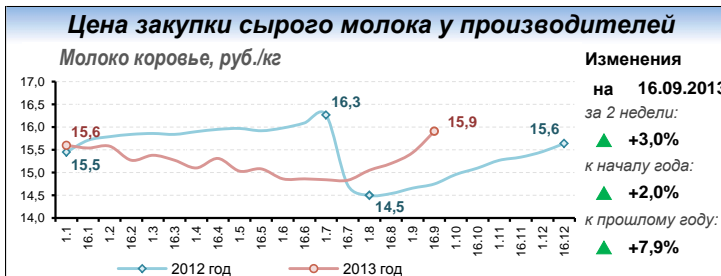
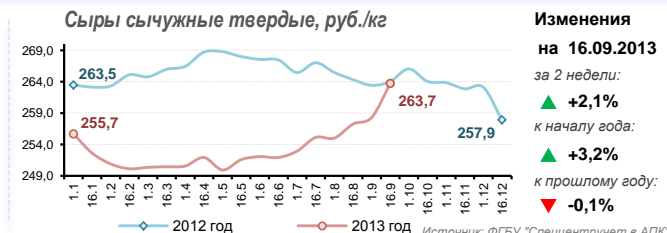
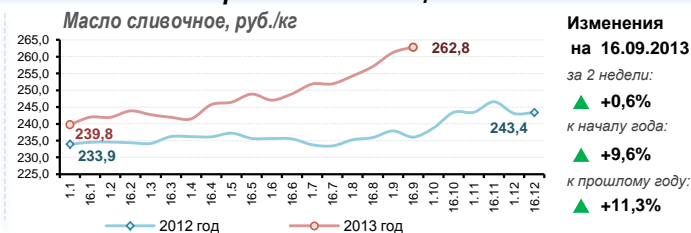
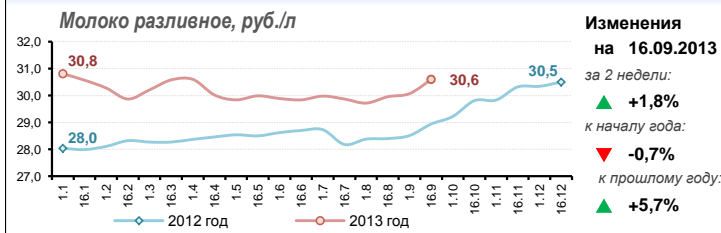
По данным Минсельхоза России, на 14 октября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 838,9 тыс. га (64,7% от площади сева), что на 66,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 978,1 тыс. т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 г. – 10,8 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом ниже агропрогнозных показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 14.10.2013 намолочено на 12,2% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Соя обмолочена с площади 546,4 тыс. га (45,9% от площади сева), что на 163,2 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 838,1 тыс. т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,0 млн т) при урожайности 15,3 ц/га (в 2012 г. – 14,3 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 14 октября посевная площадь составила 243,3 тыс. га (всего в 2012 г. посеяно 105,4 тыс. га). Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 2,3 млн га (31,8% от площади посева), что на 2,4 млн га (-50,9%) меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено – 4,3 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 6,3 млн т) при урожайности 19,0 ц/га (в 2012 г. – 13,4 ц/га). Несмотря на высокую урожайность подсолнечника в текущем сезоне темпы его уборки остаются очень низкими по сравнению с прошлым сезоном, по состоянию на 14.10.2013 намолочено на 30,6% меньше подсолнечника, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, в сентябре 2013 г. объемы поставок подсолнечного масла из РФ увеличились в 3 раза до 38,8 тыс. т по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 9 октября составил 61,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 9 октября – 22,2 тыс. тонн. Объем импорта подсолнечного масла в сентябре 2013 г. составил 0,04 тыс. т, что на 98,1% меньше показателя прошлого месяца и на 99,3% ниже данных за аналогичный месяц 2012 г. Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 9 октября составил 0,6 тыс. тонн, в том числе с 1 по 9 октября – 0,5 тыс. тонн.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ ("франко" – Элеватор) в разрезе РФ по состоянию на 07.10.2013 в сравнении с данными на 16.09.2013 г. составили: в ЦФО – 10 094 руб./т (+0,4%), СКФО – 10 988 руб./т (+2,0%), ЮФО – 10 676 руб./т (-0,4%), ПФО – 10 317 руб./т (-12,2%), УФО – 11 000 руб./т (-28,6%).

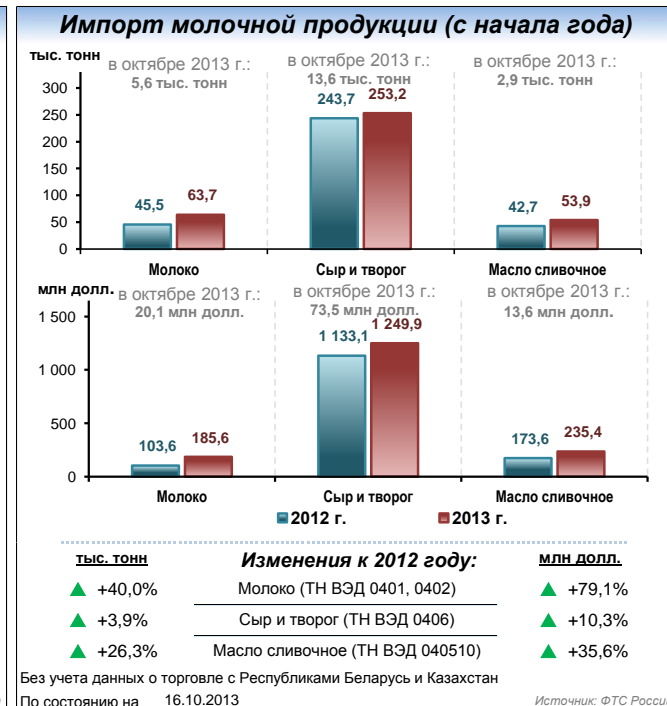


## Потребительские цены



### Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 648,8	3 575,8	▼ -2,0%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	11 494,5	10 875,8	▼ -5,4%
<b>Производство молочной продукции, тыс. тонн</b>			
Сыры и продукты сырные	344,8	317,6	▼ -7,9%
Масло сливочное	163,2	163,7	▲ +0,3%
Молоко и сливки в твердых формах	105,5	94,1	▼ -10,8%
<b>Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:</b>			
– кефир	822,8	844,1	▲ +2,6%
– йогурт	550,4	585,2	▲ +6,3%
– сметана	438,9	421,5	▼ -4,0%
– творог	303,4	280,2	▼ -7,6%
– сыворотка	406,5	361,3	▼ -11,1%
<b>Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах</b>			
– с м.д.ж. не более 1,5%	49,1	49,4	▲ +0,6%
– с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%	8,2	9,0	▲ +9,8%
– с м.д.ж. более 20,0%	35,2	23,6	▼ -33,0%



### 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%

По состоянию на 14.10.2013

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

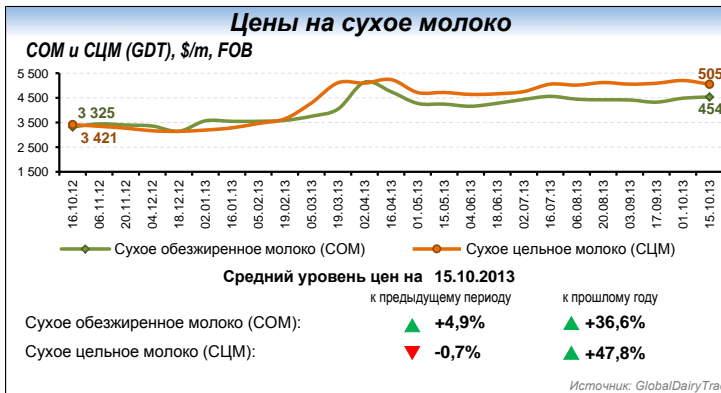
По состоянию на 01.10.2013

Источник: Росстат

Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан

По состоянию на 16.10.2013

Источник: ФТС России



www.specagro.ru

Источник: GlobalDairyTrade

## Аналитика

В первой половине сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжала 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 средняя 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 (-0,1% за 2 недели; -0,1% к 2012 году).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 09.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 61,2 тыс. тонн (+39,4% к 09.10.2012 года), в т. ч. в октябре – 3,0 тыс. тонн, сыра и творога – 247,6 тыс. тонн (+5,0%), в т. ч. в октябре – 8,1 тыс. тонн, масла сливочного – 53,0 тыс. тонн (+28,6%), в т. ч. в октябре – 2,0 тыс. тонн. Решением Совета Евразийской экономической комиссии 09.10.2013 утвержден технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (вступит в силу с 01.05.2014), устанавливающий обязательные для применения и исполнения на территории Таможенного союза требования безопасности к молоку и молочной продукции, к процессам их производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и маркировки. На молоко и молочную продукцию также распространяется действие других технических регламентов Таможенного союза. По мнению экспертов Минсельхоза России, данная мера позволит повысить потребительский спрос на молочные продукты, что стимулирует рост производства сырого молока. По оценкам экспертов Союзмолоко, наряду с ростом импорта молочной продукции и снижением объемов отечественного производства в России растет доля фальсифицированной молочной продукции (10% объема потребления), в которой молоко заменяется растительными жирами (главным образом, пальмовым маслом). Объем импорта в Россию пальмового масла за январь – сентябрь 2013 года составил 555 тыс. тонн (в том числе 441,6 тыс. тонн из Индонезии и 60 тыс. тонн из Нидерландов), что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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 11.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по октябрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 070 \$/т (+1,1% за неделю), средняя цена по октябрьским фьючерсам на масло сливочное – 3 432 \$/т (-1,3% за неделю).

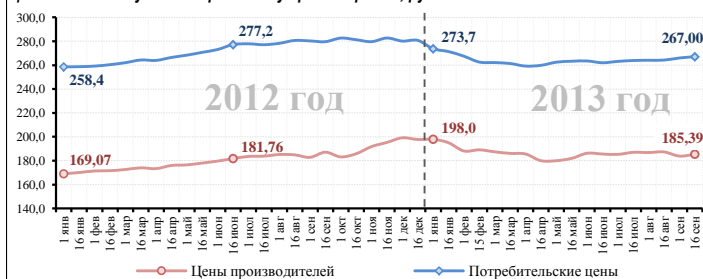
Тел.: +7 (495) 917-50-42





**Говядина**

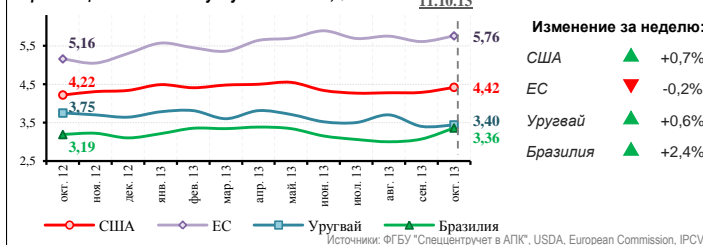
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



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, \$/кг



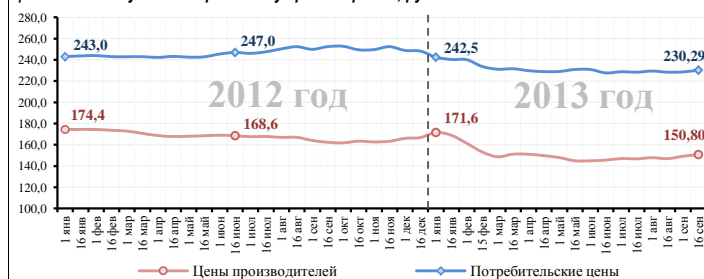
Изменение за неделю:

США	▲ +0,7%
ЕС	▼ -0,2%
Уругвай	▲ +0,6%
Бразилия	▲ +2,4%

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

**Свинина**

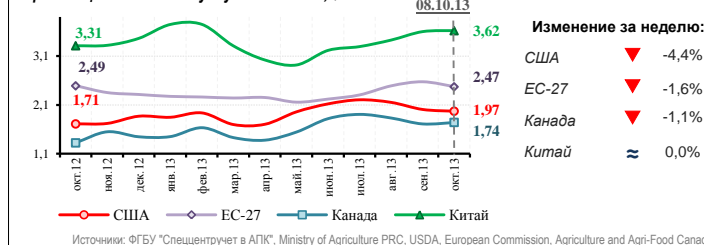
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



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, \$/кг



Изменение за неделю:

США	▼ -4,4%
ЕС-27	▼ -1,6%
Канада	▼ -1,1%
Китай	≈ 0,0%

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

**Мясо птицы**

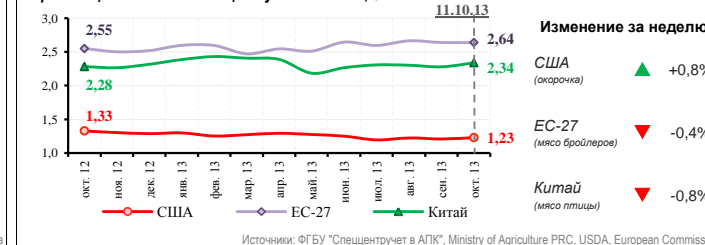
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



Изменение на 16.09.2013

	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, \$/кг

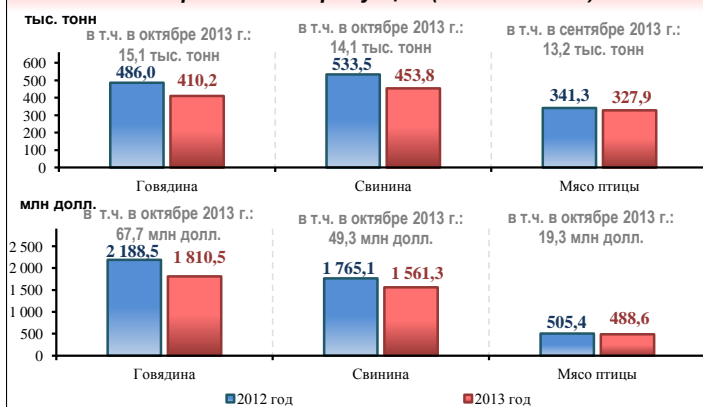


Изменение за неделю:

США (окорочка)	▲ +0,8%
ЕС-27 (мясо бройлеров)	▼ -0,4%
Китай (мясо птицы)	▼ -0,8%

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

**Импорт мясной продукции (с начала года)**



тыс. тонн	Изменение к 2012 году:	млн долл.
▼ -15,6%	Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -17,3%
▼ -15,0%	Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -11,5%
▼ -3,9%	Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▼ -3,3%

По состоянию на 09.10.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

**Производственные показатели**

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы, тыс. голов</b>			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 128,5	8 901,7	▼ -2,5%
коров	3 648,8	3 575,8	▼ -2,0%
свиней	13 428,5	14 824,9	▲ +10,4%
овец и коз	4 942,7	5 003,7	▲ +1,2%
лошадей	381,0	362,5	▼ -4,9%
птицы	391 213,4	395 460,2	▲ +1,1%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн	5 315,9	5 938,4	▲ +11,7%
<b>в том числе:</b>			
крупного рогатого скота	657,7	666,0	▲ +1,3%
свиней	1 417,3	1 823,4	▲ +28,7%
овец и коз	21,4	20,2	▼ -5,4%
птицы	3 209,1	3 418,7	▲ +6,5%
других видов скота	10,3	10,1	▼ -2,3%

По состоянию на 01.10.2013

Источник: Росгосстат

**Аналитика**

По состоянию на 16.09.2013 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; 4,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 230,3 руб./кг (+0,7% за 2 недели; -8,8% к 2012г.), мясо кур I категории – 113,3 руб./кг (+0,1% за 2 недели; -1,8% к 2012 г.). По оценкам экспертов Россельхознадзора, удорожание свинины может происходить из-за снижения поголовья свиной в отдельных регионах по причине продолжающегося распространения в Европейской части России вируса африканской чумы свиней. По оценкам Минприроды России, миграция диких кабанов не является причиной бурного распространения вируса АЧС в России, как считалось ранее. Предположительно, вирус АЧС пришел в страну с импортной продукцией. Минсельхоз России разработал законопроект о ветеринарии, предполагающий переход обязательств по выплата компенсаций за ликвидацию зараженного поголовья с регионального уровня на федеральный.

С начала года, по данным ФТС России, объемы импортных поставок говядины (без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 09.10.13 составили 410,2 тыс. тонн (-15,6% к 09.10.12), в т.ч. в октябре – 15,1 тыс. тонн, свинины – 453,8 тыс. тонн (-15,0%), в т.ч. в октябре – 14,1 тыс. тонн, мяса птицы – 327,9 тыс. тонн (-3,9%), в т.ч. в октябре – 13,2 тыс. тонн. По оценкам Союза птицеводов России, в ближайшие два года внутренний рынок мяса птицы достигнет своего насыщения, и в дальнейшем членство России в ВТО будет способствовать успешному укреплению экспортного потенциала отечественного птицеводства.

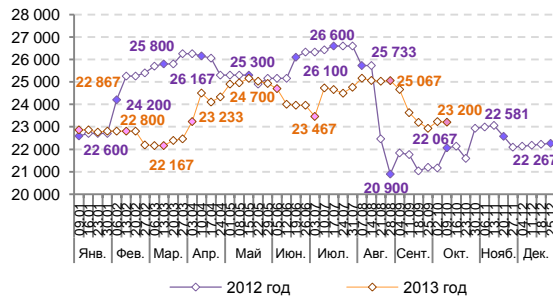
За отчетную неделю мировые цены на говядину характеризовались в основном умеренным ростом. Наиболее существенный рост цен на говядину наблюдался в Бразилии (на 2,4 % за неделю до 3,36\$/кг). Южноамериканские экспортеры мясной продукции (Бразилия, Уругвай) активно наращивают поставки говядины на растущий мировой рынок, особенно в Китай, где устойчиво растет внутренний спрос, и России с перспективой освоения дальневосточного потребительского рынка. Цены на свинину характеризовались отрицательной динамикой, наиболее существенное снижение наблюдается в США, где на 08.10.2013 цена на свинину снизилась на 4,4% до 1,96 \$/кг по причине увеличения объема забов живых свиней.

По состоянию на 11.10.2013 средняя цена по декабрьским фьючерсам на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 915 \$/т (+0,4% за неделю), по ноябрьским фьючерсам на скот на откорме – 3 707\$/т (+1,5% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 903 \$/т (-0,6% за неделю).



## Цены на сахар

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



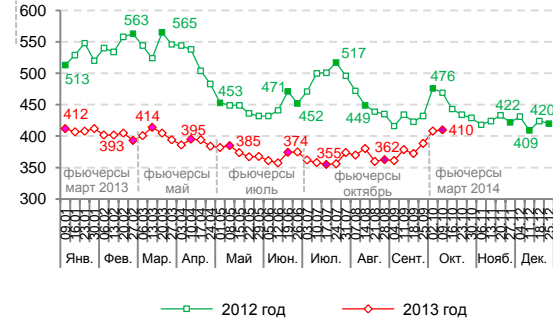
**Изменения на 09.10.2013 за неделю:**  
▲ +1,3%

**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



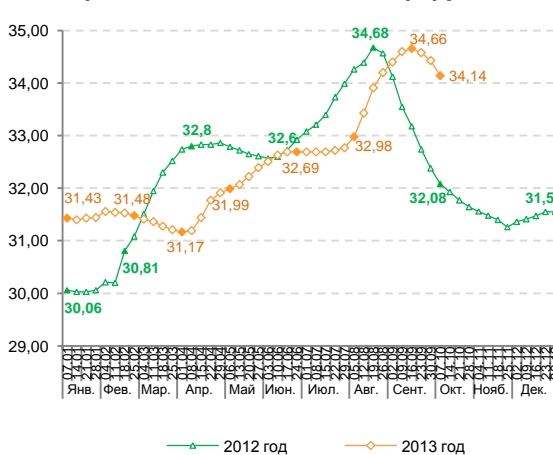
**Изменения на 09.10.2013 за неделю:**  
▲ +5,1%

**к началу года:**  
▼ -0,9%

**к пред. году:**  
▼ -14,3%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

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



**Изменения на 07.10.2013 за неделю:**  
▼ -0,4%

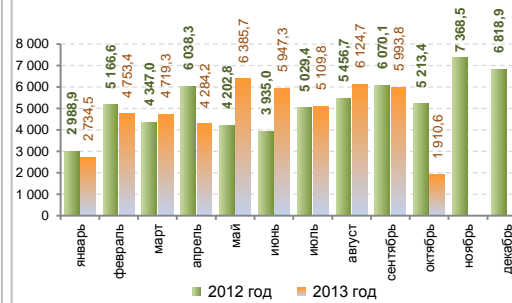
**к началу года:**  
▲ +9,5%

**к пред. году:**  
▲ +6,3%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара

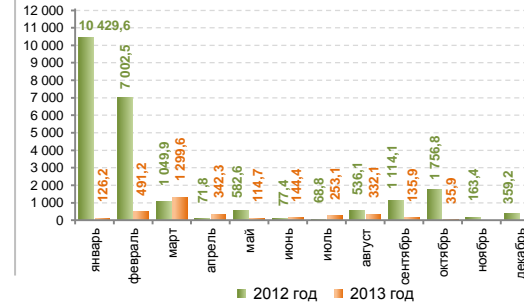
### Объем импорта\*, т



**Изменения на 09.10.2013 к 2012 г.**  
с начала года: ▲ +5,8%  
в текущем месяце: ▼ -8,3%

Физический объем импорта сахара с начала года: 47,96 тыс. тонн в том числе в октябре: 1910,61 т (на 09.10.2012 - 2083,73 т)  
\* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 09.10.2013  
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

### Объем экспорта\*, т



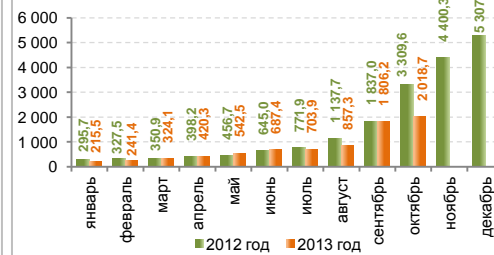
**Изменения на 09.10.2013 к 2012 г.**  
с начала года: ▼ -84,8%  
в текущем месяце: ▼ -93,7%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,28 тыс. тонн в том числе в октябре: 35,86 т (на 09.10.2012 - 569,74 т)  
\* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 09.10.2013

Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

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



**за январь-октябрь:**  
2018,7 тыс. тонн  
-39,0% ▼ к 2012 г.

**в т. ч. в октябре:**  
212,5 тыс. тонн

\* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 07.10.2013

### Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	17 008	12 101	▼ -28,9%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	1 653	1 292	▼ -21,8%
Переработано сахарной свеклы *	14 065	10 351	▼ -26,4%
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 07.10.2013)

## Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 7 октября т. г. переработку сахарной свеклы в России вели 57 сахарных заводов из 77 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 2 завода из 15, в ЦФО – 41 из 44, в ПФО – 12 из 15, 1 из 3 заводов в СКФО и 1 завод в СФО. Суточная выработка сахара составила 29,5 тыс. т. В течение отчетной недели вследствие непогоды в южных регионах РФ была приостановлена переработка сахарной свеклы. С начала сезона переработки нового урожая сахарной свеклы в 2013 году было убрано около 47% посевных площадей, заготовлено 12 100,8 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 17 007,9 тыс. т), переработано 10 351,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 14 064,5 тыс. т), выработано 1 291,7 тыс. т сахаровичного сахара (в 2012 году – 1 652,7 тыс. т).

По состоянию на 10.10.2013 в Украине работало 30 сахарных заводов (в 2012 году – 61), переработано 1 550 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 4 440 тыс. т), произведено 181,1 тыс. т сахара (в 2012 году – 536,6 тыс. т) при суточной выработке 15,3 тыс. т. На аналогичную дату в Беларуси произведено 157,6 тыс. т сахара из свеклы нового урожая, что на 10% больше, чем в прошлом году.

По состоянию на 09.10.2013 средние оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ незначительно снизились по сравнению с предыдущей неделей до 23 200 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,5%.

Потребительские цены на сахар, по данным Росстата, в ходе отчетной недели продолжили снижаться, средняя розничная цена по состоянию на 07.10.2013 составила 34,1 руб./кг (-0,8% за неделю).

По состоянию на 09.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 48,0 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,8%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 09.10.2013 ниже соответствующих прошлых годов на 8,3%. Физические объемы экспорта сахара из РФ в октябре составили менее 35,9 т, с начала года – 3,3 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 84,8% и 93,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В понедельник торги по мартовским фьючерсам на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на повышении до 409,8\$/т (+0,6% к средней цене пятницы). В среду ценовые котировки на сахар-сырец не изменились по отношению к началу недели. В конце недели ценовые котировки выросли до 417,3 \$/т (+1,8% к середине недели и +2,4% к пятнице предыдущей недели).

В 2014 году в Таиланде, одном из крупнейших поставщиков тростникового сахара на мировой рынок, прогнозируется расширение посевных площадей для сахарного тростника, что может привести к росту объемов производства сахара примерно на 10% до рекордной отметки 11,0 млн т. Экспорт в следующем году может достигнуть 8,5 млн т (в 2013 году – 7,4 млн т). Рост экспортных поставок еще больше увеличит мировые излишки сахара до 4,7 млн т в 2013/14 МГ, что может приостановить рост цен на мировом рынке.



**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	7.10	8.10	9.10	10.10	13.10
Всего по РФ, тыс. т	1247,3	1438,5	1446,3	1442,4	1444,0

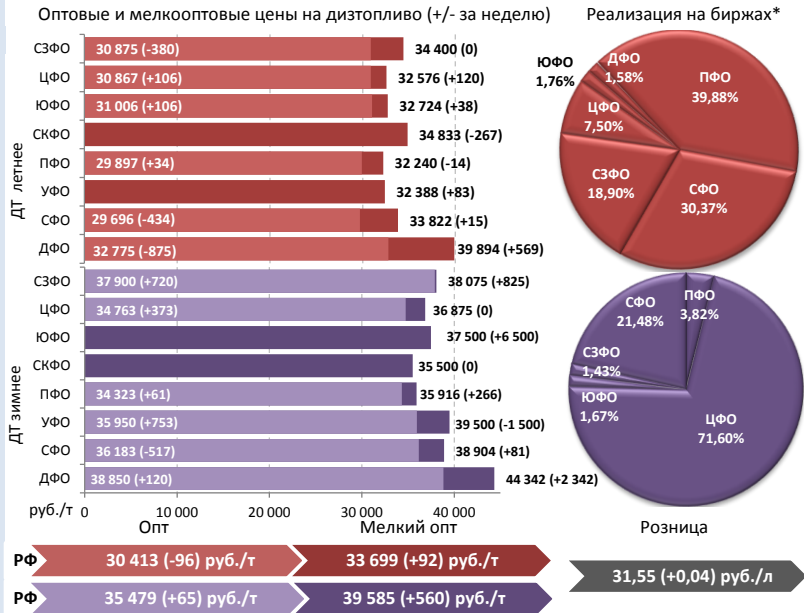
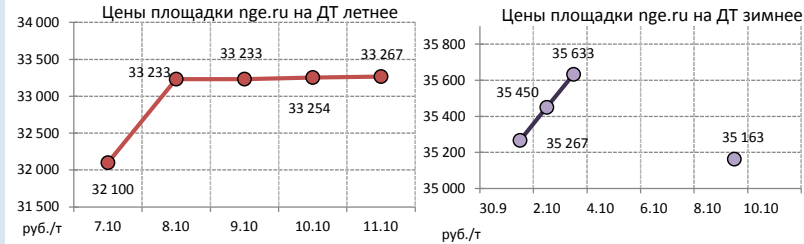
Коммерческие запасы на 8.10.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	4 840,9 тыс. т
Нефтепродукты	1 392,2 тыс. т

Биржевые цены	4.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10
Brent (ICE), \$/барр.	108,39	108,71	109,41	108,20	110,96	110,20
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	103,31	102,91	103,35	101,16	102,75	101,82

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**

За период с 30.09.2013 по 6.10.2013 было выпущено 1237,4 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	10.10	35 799 руб./т
Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентр учёт в АПК»	10.10	34 028 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	7.10	29 873 руб./т

Биржевые цены	4.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 780	31 630	31 473	31 368	31 424	31 614
Газойль (ICE), \$/т	912,00	926,00	935,25	924,75	945,50	933,50

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

**АНАЛИТИКА**

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», коммерческие запасы сырой нефти в РФ к 8 октября увеличились на 47,8 тыс. т до 4 840,9 тыс. т по сравнению с прошлой неделей. Однако коммерческие запасы нефтепродуктов снизились до критического уровня и составили 1 392,2 тыс. т, что объясняется снижением производства в период предзимних профилактических работ на НПЗ (в сентябре Ярославский НПЗ снизил производство нефтепродуктов относительно августа на 16,35%, в т.ч. производство автобензина сократилось на 20,26%, ДТ – на 19,93%; МНПЗ – на 10%, в т.ч. производство автобензина сократилось на 8,56%, ДТ – на 10,28%). Чтобы не допустить дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке, Минэнерго, ФАС, Росстандарт и Ростехнадзор предлагают включить в четырехсторонние соглашения о модернизации НПЗ требование по поддержанию минимальных объемов отгрузки топлива на внутренний рынок и минимальных запасов, которые обязаны будут обеспечить нефтяные компании.

Сентябрьский мониторинг выполнения совместного приказа ФАС и Минэнерго о минимальной доле продажи нефтепродуктов через биржу (10% от общего объема производства автомобильного бензина и 5% - дизельного топлива) показал, что большинство нефтяных компаний выполнили предъявляемые требования. Так, Роснефть реализовала автомобильного бензина 10,3% от общего объема производства, ЛУКОЙЛ – 15,1%, Башнефть – 12,1%, Газпромнефть – 9,8%.

За отчетную неделю объем торгов на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов практически не изменился и составил 307,255 тыс. т. Объем торгов по бензину составил 100,000 тыс. т (+7,43% относительно предыдущей недели), по дизельному топливу – 123,370 тыс. т (+0,29%), мазуту – 50,550 тыс. т (+20,23%). С 9 октября на бирже появился белорусский бензин Регуляр-92, но в связи с неконкурентной ценой (34 200 руб./т в сравнении с 34 000 руб./т) большим спросом ресурс не пользовался. В результате за неделю белорусской стороной было реализовано 1,620 тыс. т бензина.

На мировой бирже цены на нефть к концу отчетного периода показали разнонаправленную динамику. Так, за неделю цена на нефть марки Brent выросла на 1,81 \$/барр. (до 110,20 \$/барр.), цена на нефть марки Light Sweet снизилась на 1,49 \$/барр. (до 101,82 \$/барр.).

На 7 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80	– 27,44 (+0,05) руб./л,
АИ-92	– 29,65 (+0,01) руб./л,
АИ-95	– 32,65 (+0,02) руб./л,
ДТ	– 31,55 (+0,04) руб./л.

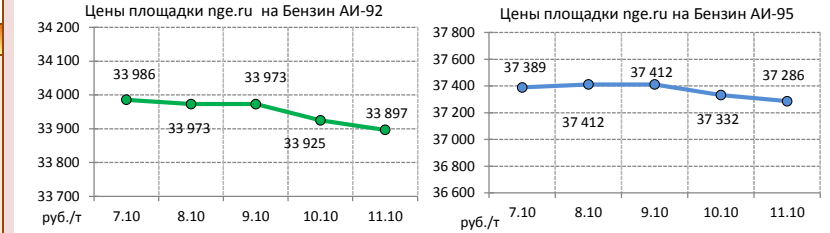
**СПРАВКА**

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

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

**БЕНЗИН**

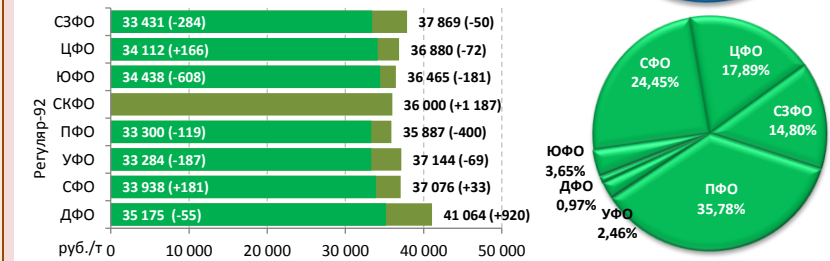
За период с 30.09.2013 по 6.10.2013 было выпущено 654,3 тыс. т бензина.



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

Премиум-95	СЗФО	ЦФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
	37 694 (-136)	37 558 (+338)	37 425 (+25)		36 714 (-14)	37 600 (-233)	37 796 (+300)	39 150 (+260)
	40 758 (-28)	40 082 (+30)	39 450 (-288)	38 767 (+1 367)	39 415 (-458)	40 756 (-157)	40 076 (+33)	42 124 (1 078)

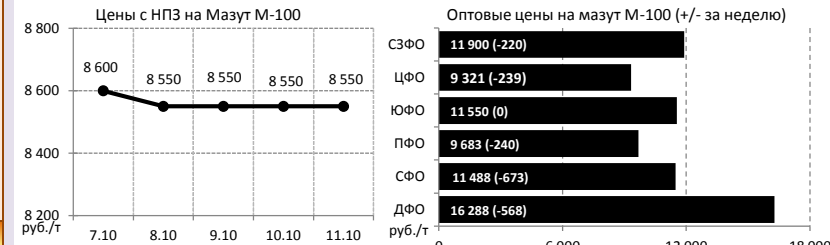
Реализация на биржах\*



	Опт	Мелкий опт	Розница
РФ	37 368 (+88) руб./т	40 273 (+13) руб./т	32,65 (+0,02) руб./л
РФ	33 738 (-47) руб./т	37 280 (-7) руб./т	29,65 (+0,01) руб./л

Биржевые цены	4.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	34 790	34 739	34 550	34 706	34 720	34 540
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	38 627	38 616	38 622	38 654	38 518	38 417
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,6079	2,6277	2,6413	2,6205	2,6910	2,6641

**МАЗУТ**



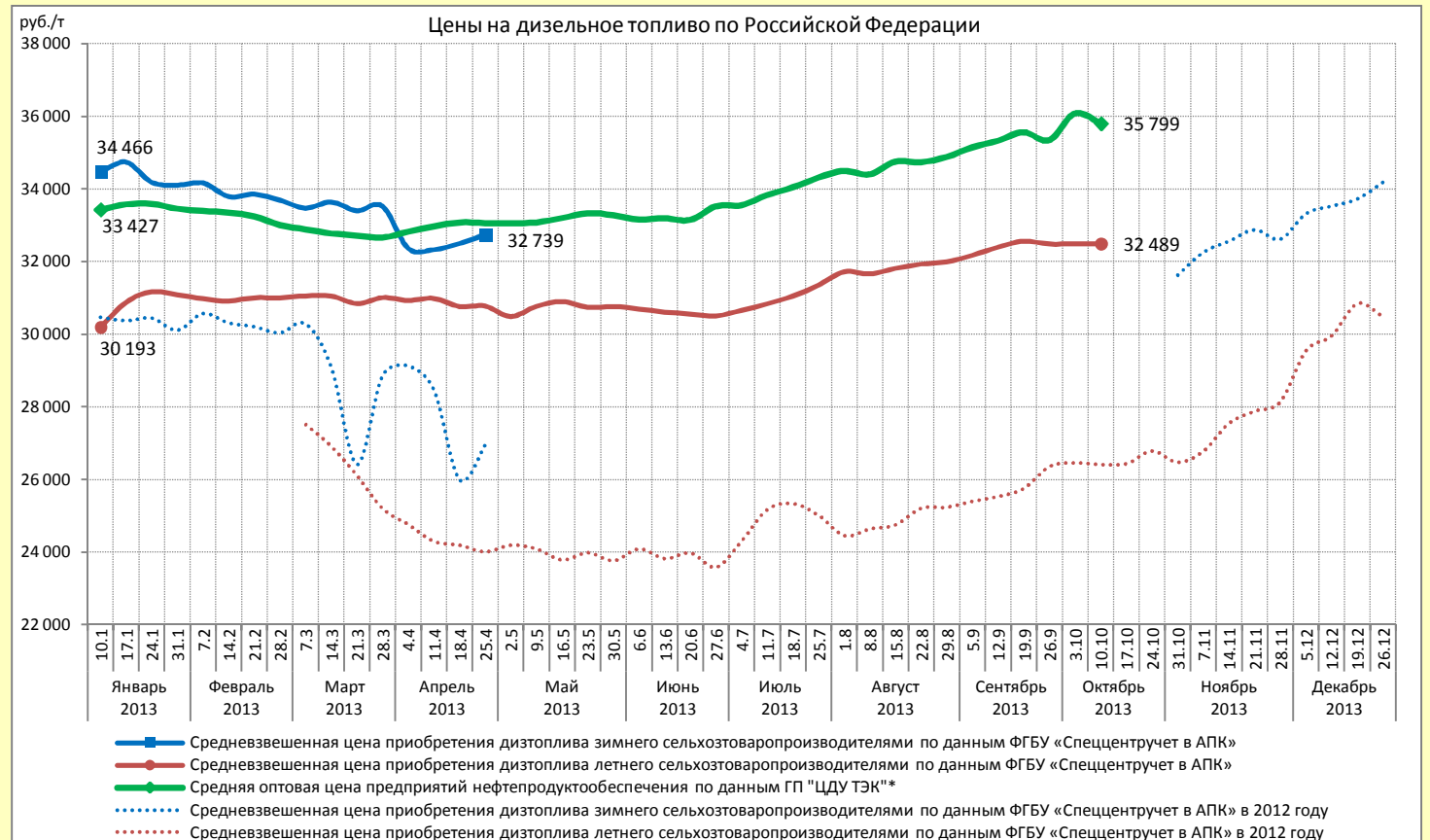
РФ	10 641 (-314) руб./т
----	----------------------

Биржевые цены	4.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	10 394	10 521	10 383	10 263	10 238	10 082
Мазут (NYMEX), \$/галл	2,9993	3,007	3,0329	3,0115	3,0561	3,0288

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 10 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.		10.10.2013	10.10.2013	
Цена, руб./т	29 912	30 636	35 799	-	32 489
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,5	▲ +3,0	▼ -0,8	-	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
Свердловская область	+2,5	32 750	Республика Татарстан	-2,3	29 956		
Белгородская область	+2,0	31 950	Пензенская область	-2,3	31 745		
Красноярский край	+1,9	33 185	Республика Мордовия	-1,6	31 540		
Псковская область	+1,8	35 267	Тверская область	-1,4	35 502		
Кабардино-Балкарская Республика	+1,7	34 862	Тамбовская область	-1,4	32 097		
Камчатский край	+1,7	40 612	Республика Башкортостан	-1,1	30 780		
Республика Дагестан	+1,4	28 400	Республика Карелия	-1,0	34 553		
Рязанская область	+1,3	32 200	Оренбургская область	-1,0	30 500		
Смоленская область	+1,2	32 800	Калининградская область	-0,9	34 688		



\*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 **10.10.2013** составила **32 489 руб./т**, практически не изменившись за неделю.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Ленинградской (+2,6%) и Свердловской (+2,5%) областях.

Больше всего снизились цены в Челябинской области (-14,5%), Республике Татарстан (-2,3%) и Пензенской области (-2,3%).

Минэнерго России опубликовало статистику за сентябрь 2013 года, из которой видно, что производство нефтепродуктов снизилось относительно августа т.г. В частности, дизельного топлива было произведено 5 748,4 тыс. т против 6 314,7 тыс. т в августе (или -9,0%). Наиболее вероятными причинами снижения производства могли быть снижение поставок нефти для переработки внутри России в пользу экспорта и плановые осенние ремонтные работы на НПЗ страны.

Отсутствие прокачек топлива с Московского НПЗ, который до ноября проводит плановые ремонтные работы, до Володарской ЛДПС привело дефициту топлива на нефтебазе. Данные ЦДУ ТЭК о снижении коммерческих запасов нефтепродуктов до 1 392,2 тыс. т (данные на 08.10.13) дают повод предположить возможность возникновения кризисной ситуации на рынке центрального региона до ноября.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 123,37 тыс. т дизтоплива (+0,3% к предыдущей неделе). Летнее дизельное топливо ввиду достаточно теплой погоды сохраняет свои позиции на рынке. Структура реализации топлива на отчетной неделе не изменилась.

По данным Росстата, на **07.10.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,55 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 **07.10.2013** повысилась за неделю на **0,4%** в рублевом исчислении и составила **29 873 руб./т** (по курсу ЦБ 32,10 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **07.10.2013** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **1,3%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **38 908 руб./т** (по курсу ЦБ 32,10 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>	-	-	-	32 489	0,0	+5
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	32 379	+0,5	+164
Белгородская область	-	-	-	31 950	+2,0	+630
Брянская область	-	-	-	32 000	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	32 700	0,0	0
Воронежская область	-	-	-	32 470	0,0	+1
Ивановская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Калужская область	-	-	-	33 160	+1,1	+360
Костромская область	-	-	-	-	-	-
Курская область	-	-	-	32 700	+0,9	+300
Липецкая область	-	-	-	32 840	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 550	+1,0	+297
Рязанская область	32 600	-2,7	-900	32 200	+1,3	+400
Смоленская область	-	-	-	32 800	+1,2	+400
Тамбовская область	-	-	-	32 097	-1,4	-443
Тверская область	-	-	-	35 502	-1,4	-521
Тульская область	-	-	-	32 300	+0,6	+200
Ярославская область	-	-	-	32 000	0,0	0
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	34 658	+0,9	+315
Республика Карелия	-	-	-	34 553	-1,0	-348
Республика Коми	-	-	-	35 198	+0,5	+170
Архангельская область	-	-	-	34 616	+0,2	+64
Вологодская область	-	-	-	33 724	+0,1	+30
Калининградская область	-	-	-	34 688	-0,9	-323
Ленинградская область	-	-	-	34 450	+2,6	+879
Мурманская область	-	-	-	37 317	-0,3	-108
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	35 267	+1,8	+614
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	32 607	-0,1	-27
Республика Дагестан	-	-	-	28 400	+1,4	+400
Республика Ингушетия	-	-	-	29 315	0,0	0
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 862	+1,7	+588
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 600	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	27 811	-0,2	-61
Ставропольский край	-	-	-	33 590	0,0	0
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	33 487	+0,2	+62
Республика Адыгея	-	-	-	35 000	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 440	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	34 000	+0,3	+100
Астраханская область	32 929	+3,6	+1 129	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	32 934	+0,5	+149
Ростовская область	-	-	-	33 080	-0,0	-7
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	31 281	-0,4	-130
Республика Башкортостан	-	-	-	30 780	-1,1	-350
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 140	0,0	0
Республика Мордовия	-	-	-	31 540	-1,6	-520
Республика Татарстан	-	-	-	29 956	-2,3	-714
Удмуртская Республика	-	-	-	32 630	0,0	+12
Чувашская Республика	-	-	-	31 196	-0,8	-237
Пермский край	-	-	-	31 666	0,0	+8
Кировская область	-	-	-	32 950	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	31 156	+1,0	+309
Оренбургская область	-	-	-	30 500	-1,0	-300
Пензенская область	-	-	-	31 745	-2,3	-751
Самарская область	-	-	-	30 070	-0,3	-93
Саратовская область	-	-	-	32 250	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	30 969	+1,0	+311
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	30 658	-6,6	-2 150
Курганская область	-	-	-	32 062	-0,7	-217
Свердловская область	-	-	-	32 750	+2,5	+800
Тюменская область	-	-	-	32 742	+0,1	+39
Челябинская область	-	-	-	28 670	-14,5	-4 875
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	32 654	+0,4	+115
Республика Алтай	-	-	-	32 738	+0,6	+200
Республика Бурятия	-	-	-	35 300	0,0	0
Республика Тыва	-	-	-	33 400	0,0	0
Алтайский край	-	-	-	32 900	0,0	0
Забайкальский край	-	-	-	39 200	+0,8	+324
Красноярский край	-	-	-	33 185	+1,9	+630
Иркутская область	-	-	-	34 516	-0,4	-150
Кемеровская область	-	-	-	32 300	0,0	0
Новосибирская область	33 000	0,0	0	32 150	+0,9	+300
Омская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Томская область	-	-	-	33 150	0,0	0
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	37 004	+0,7	+263
Республика Саха (Якутия)	45 953	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	44 080	-	-	40 612	+1,7	+669
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	36 299	-0,1	-32
Амурская область	40 000	0,0	0	36 430	+0,0	+10
Чукотский автономный округ	57 702	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	41 042	0,0	0



