



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

№41
22.10.2013

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ САХАР

▶ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

▶ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



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

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

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



По данным Минсельхоза России, на 21 октября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 39,7 млн га (90,2% от посевной площади), что на 1,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 88,0 млн т зерна (в 2012 г. – 71,9 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 22,7 млн га (94,5% от посевной площади), что на 1,5 млн га больше 2012 г., намолочено 52,9 млн т (в 2012 г. – 36,9 млн т) при урожайности 23,3 ц/га (в 2012 г. – 18,7 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,7 млн га (90,6% от посевной площади), что на 93,9 тыс. га больше 2012 г., намолочено 15,6 млн т (в 2012 г. – 14,5 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,1 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 21.10.2013 намолочено на 22,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 13,0 млн га (79,5% от прогнозной посевной площади), что на 2,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.-х. год составил 9 968,6 тыс.т. С 1 по 16 октября экспортировано 1 069,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 832,1 тыс. т (77,8%), ячменя – 153,7 тыс. т (14,4%), кукурузы – 75,4 тыс. т (7,1%) и прочих зерновых культур – 8,3 тыс. т (0,8%).

По данным Росстата, на 1 октября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 34,8 млн т (-2,7% к 1 октября 2012 г.), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 24,2 млн т (+11,2% к 01.10.2012), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,6 млн т (-24,4% к 01.10.2012). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,6 млн т (-23,7% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 5,5 млн т (-31,3%), ячменя – 1,6 млн т (-18,8%), кукурузы – 0,3 млн т (-48,3%).

15 октября стартовали государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2013 года. По результатам торгов с 15.10.13 по 16.10.13 закуплено 58,05 т зерна на сумму 347,33 млн руб. Средневзвешенные цены за первые два дня торгов составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 226,8 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 032,1 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 651,6 руб./т и ячмень фуражный – 5 006,2 руб./т.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика изменения цен. Поддержку ценам на американском рынке (Чикаго) в начале недели оказало ожидание возможного экспорта новых партий пшеницы со стороны Бразилии. Последующее снижение котировок обусловлено отсутствием прогнозов развития зернового рынка от МСХ США (по причине временного прекращения работы) и хорошими метеословиями для роста озимой пшеницы. В конце отчетного периода причиной роста цен стала неблагоприятная погода для состояния урожая в Аргентине (как следствие, ожидание дальнейшего увеличения экспорта со стороны Бразилии). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,95% (до 259,31 \$/т), на MATIF (EBM) – 3,65% (до 279,78 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 6,89% до уровня 263,08 \$/т.



По данным Минсельхоза России, на 21 октября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 960,9 тыс. га (74,2% от площади сева), что на 58,7 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,2 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом остаются ниже прошлогодних показателей, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлогодней: на 21.10.2013 намолочено на 12,3% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 3,2 млн га (44,1% от площади посева), что на 2,0 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 5,7 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 6,8 млн т) при урожайности 18,0 ц/га (в 2012 г. – 13,1 ц/га). Соя обмолочена с площади 747,9 тыс. га (62,9% от площади сева), что на 42,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено более 1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2012 г. – 14,1 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 21 октября посевная площадь составила 261,9 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, с сентября по 16 октября Россия поставила на внешние рынки 75,3 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 16 октября – 36,4 тыс. тонн. Импорт в 2013/14 с.-х. году с сентября по 16 октября составил 1,4 тыс. тонн, в том числе с 1 по 16 октября – 1,3 тыс. тонн.

По данным Росстата, за сентябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 424,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 338,2 тыс. т (почти в 5 раз) выше, чем за предыдущий месяц и на 253,4 тыс. т меньше (-37,4%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по сентябрь 2013 г. снизился на 20,0% (499,91 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 998,7 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 октября 2013 г. насчитывали 900,4 тыс. т, что на 760,4 тыс. т (-45,8%) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.



В середине 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). 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; -0,1% к 2012 году).

По данным Росстата, по состоянию на 01.10.2013 в сельхозорганизациях продолжилось сокращение поголовья коров (-2,0% к 2012 г.) и объема производства молока (-5,4%). За период с начала 2013 года по 1 октября по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается сокращение объемов производства сыров и продуктов сырных (-7,9%), молока и сливок в твердых формах (-10,8%), некоторых видов цельномолочной продукции, в том числе творога (-7,6%), йогурта (-4,6%), сметаны (-3,5%). Положительным приростом физического объема по сравнению с прошлым годом отмечается производство сливочного масла (+0,3%) и цельномолочной продукции в целом (+3,5%), в том числе кефира (+10,8%) и сливок (+8,1%). Для стимулирования производства молока Правительством РФ поручено федеральным органам исполнительной власти совместно с отраслевыми союзами внести предложения по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС на ввозимых из-за рубежа племенных животных, а также по совершенствованию механизма предоставления субсидий на реализованное молоко.

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 16.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 63,7 тыс. тонн (+40% к 16.10.2012 года), в т.ч. в октябре – 5,6 тыс. тонн, сыра и творога – 253,2 тыс. тонн (+3,9%), в т.ч. в октябре – 13,6 тыс. тонн, масла сливочного – 53,9 тыс. тонн (+26,3%), в т.ч. в октябре – 2,9 тыс. тонн.

По состоянию на 15 октября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 541 \$/т (+4,9% за 2 недели, +36,6% за год), сухое цельное молоко – 5 058 \$/т (-0,7% за 2 недели, +47,8% за год). По состоянию на 18.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по октябрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 063 \$/т (+0,2% за неделю), средняя цена по октябрьским фьючерсам на масло сливочное – 3 361 \$/т (-2,1% за неделю), октябрьским фьючерсам на сыр – 3 982 \$/т (+0,6% за неделю).

МЯСО

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 данным Росстата, на 01.10.2013 в сельхозорганизациях по сравнению с данными прошлого года продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота (8901,7 тыс. голов, что на 2,5% ниже данных на 01.10.2012 года). Наибольшими темпами увеличивается поголовье свиней (+10,4% к соответствующему уровню 2012 года). Продолжает расти поголовье птицы (+1,1%), овец и коз (+1,2%). Производство скота и птицы на убой в живом весе выросло по сравнению с данными за 2012 год на 11,7%. Больше всего выросло производство на убой свиней (+28,7%) и птицы (+6,5%). Производство на убой крупного рогатого скота выросло на 1,3%, овец и коз сократилось на 5,4%. Наблюдаемая тенденция роста производства крупного рогатого скота на убой может иметь краткосрочный характер в связи с устойчивым снижением поголовья крупного рогатого скота в большинстве регионов страны. По оценкам аналитиков мясной отрасли, распространение АЧС снижает инвестиционную привлекательность животноводства, в первую очередь свиноводства, на 30 – 40%. Для улучшения контроля над эпизоотической ситуацией Минсельхоз России предлагает внести изменения в закон о личных подсобных хозяйствах в части регламентирования правил содержания животных.

С начала года, по данным ФТС России, объемы импортных поставок говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 16.10.13 составили 419,3 тыс. тонн (-16,2% к 16.10.13), в т.ч. в октябре – 24,2 тыс. тонн, свинины – 465,1 тыс. тонн (-15,6%), в т.ч. в октябре – 25,4 тыс. тонн, мяса птицы – 335,9 тыс. тонн (-4,2%), в т.ч. в октябре – 21,1 тыс. тонн.

За отчетную неделю мировые цены на говядину, как и на прошлой неделе, характеризовались в основном умеренным ростом. Наиболее существенный рост цен на говядину наблюдался в Бразилии (+2,4 % за неделю до 3,36\$/кг). Главным фактором роста мировых цен на свинину является устойчивый спрос на данный вид продукции в азиатских странах, прежде всего в Китае. По состоянию на 28.10.2013 средняя цена по декабрьским фьючерсам на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 905 \$/т (-0,3% за неделю), по ноябрьским фьючерсам на скот на откорме – 3 674\$/т (-0,9% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 936 \$/т (+1,7% за неделю).



САХАР

В свеклосеющих регионах РФ установились благоприятные погодные условия для уборки и переработки сахарной свеклы. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14.10.2013 накопано 21,0 млн т (в 2012 году – 23,4 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 498,2 тыс. га (в 2012 году – 630,8 тыс. га), или 55% к уборочной площади. Урожайность составила 420,7 ц/га (в 2012 г. – 370,2 ц/га). С начала производственного сезона заготовлено 15 205,9 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 19 421,0 тыс. т), переработано 12 288,5 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 16 000,0 тыс. т), выработано 1 535,4 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 1 906,2 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 319,4 тыс. т, что на 40% выше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с предыдущей неделей на 60% выросла суточная заготовка сахарной свеклы до 515,8 тыс. т. По состоянию на 14 октября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 76 заводов), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 42, в ПФО – 12, 3 завода в СКФО и 1 завод в СФО. Суточная выработка сахара составила 40,31 тыс. т.

По состоянию на 17.10.2013 в Украине работало 34 сахарных завода (в 2012 году – 62), переработано 2 450 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 5 960 тыс. т), выработано 297,3 тыс. т сахара (в 2012 году – 736,7 тыс. т). На аналогичную дату в Беларуси переработано 1 420,0 тыс. т свеклы (в прошлом году – 1 370 тыс. т), произведено 192,1 тыс. т сахара (в 2012 году – 179,3 тыс. т).

По состоянию на 16.10.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ выросли в среднем на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей до 23 400 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 2,3%.

Потребительские цены на сахар, по данным Росстата, сохранили нисходящий тренд, средняя розничная цена по состоянию на 14.10.2013 составила 34,0 руб./кг (-0,5% за неделю и +8,1% к началу года).

По состоянию на 16.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 49,6 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 8,9%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 16.10.2013 выше соответствующих прошлых годов на 52,8 %. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,4 тыс. т, в октябре – около 0,14 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 84,7% и 88,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В начале отчетной недели торги по мартовским фьючерсным контрактам на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на повышении до 420,0\$/т (+0,6% к средней цене пятницы). Во вторник ценовые котировки на сахар-сырец снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 1,8% (до 412,3\$/т), а в середине недели вновь выросли, достигнув уровня чуть ниже понедельника торговой недели (419,1\$/т). В конце недели ценовые котировки выросли до 429,9 \$/т (+4,3% к середине недели и +3,0% к пятнице предыдущей недели).



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 г. в соответствии с системой налогообложения «60/66/90» снизится на 20,5 \$/т, с 416,4 до 395,9 \$/т, т.к. за период с 14 сентября по 15 октября средняя цена на нефть марки Urals, по данным мониторинга Минфина РФ, снизилась на 4,12% и составила 108,7 \$/барр. (против 113,4 \$/барр. в прошлом периоде). Так, экспортная ставка на светлые и темные нефтепродукты в ноябре составит 261,3 \$/т (против 274,8 \$/т в октябре т.г.), а экспортная пошлина на бензин – 356,31 \$/т (против 374,7 \$/т).

В течение отчетного периода на СПБМТСБ проявлялась рекордная активность участников, вызванная опасениями возникновения дефицита топлива в связи с ограничением поставок с Московского НПЗ, проводящего планово-профилактический ремонт. Так, за неделю объем торгов на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов значительно превысил показатель прошлой недели и составил 366,04 тыс. т (+19,13%), что также является наивысшим показателем т.г. Объем торгов по бензину относительно прошлой недели увеличился на 29,02% (до 129,02 тыс. т), по дизельному топливу – на 7,12% (до 132,160 тыс. т), по мазуту – на 8,64% (до 54,915 тыс. т).

Минэнерго и ФАС рассматривают возможность увеличения обязательных объемов реализации нефтепродуктов через биржу: до 20% по бензину и до 10% по дизельному топливу. Исходя из опыта предыдущих лет (в 2010 г. объем реализации нефтепродуктов на СПБМТСБ составил 5 млн т, в 2011 г. – 11,5 млн т, в 2012 г. – 9,6 млн т) потребность свободного рынка в нефтепродуктовых ресурсах с СПБМТСБ находилась приблизительно на уровне 10 млн т. Искусственное увеличение предложения не приведет к увеличению спроса или потребления.

За отчетную неделю мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet незначительно снизились на 0,11% (до 110,08 \$/барр.) и 0,63% (до 101,18 \$/барр.) соответственно. Положительным событием для экономики США стало одобрение Сенатом 16 октября временного соглашения по возобновлению финансирования бюджетных организаций (до 15 января 2014 г.) и повышению порога государственного долга (до 7 февраля 2014 г.).

На 14 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,53 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 29,68 (+0,03) руб./л, АИ-95 – 32,68 (+0,03) руб./л, ДТ – 31,58 (+0,03) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 17.10.2013 составила 32 649 руб./т, повысившись за неделю на 0,5%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской (+17,2%), Нижегородской (+6,6%), Иркутской (+5,0%) областях и Красноярском крае (+3,6%).

Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-2,3%), Пензенской (-1,8%) и Псковской (-1,7%) областях.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 132,160 тыс. т дизтоплива (+7,1% к предыдущей неделе). Продолжается смещение объемов реализации дизельного топлива в сторону морозостойких сортов, доля которых составляет уже более 55%. Лидирующие позиции по реализации зимнего дизтоплива занимают базы ст. Кириши и ст. Новая Еловка (по 6,606 тыс. т каждый), по реализации межсезонного дизтоплива – ст. Новоярославская (18,780 тыс. т, или 62% от всего реализованного межсезонного ДТ).

Относительно ценовой ситуации прослеживаются следующие закономерные ценовые тенденции: летнее ДТ дешевеет, зимнее – дорожает. В течение двух последующих недель темпы роста цен на ДТ могут увеличиться в связи с истощением запасов топлива на нефтебазах и снижением экспортной пошлины на нефть на 20,5 \$/т (на дизтопливо – на 13,6 \$/т). Таким образом, к началу ноября следует ожидать роста оптовых цен на уровне 600 – 800 руб./т.

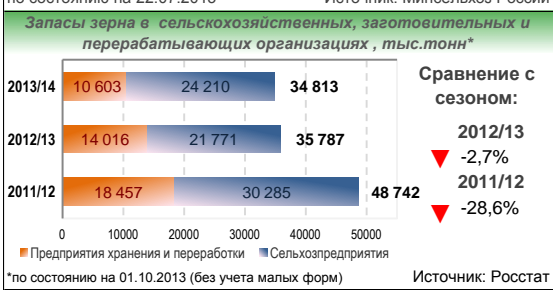
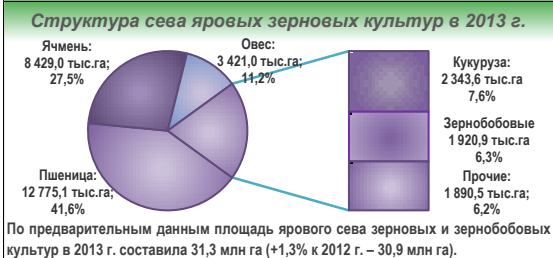
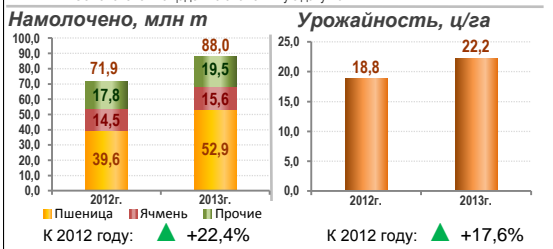
По данным Росстата, на 14.10.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,58 руб./л, повысившись за неделю на 0,03 руб./л. Разница между оптовой ценой на дизтопливо и его ценой на АЗС на уровне 12 – 13% сдерживает рост цен.

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 14.10.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,1% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 935 руб./т (по курсу ЦБ 32,21 руб./\$).

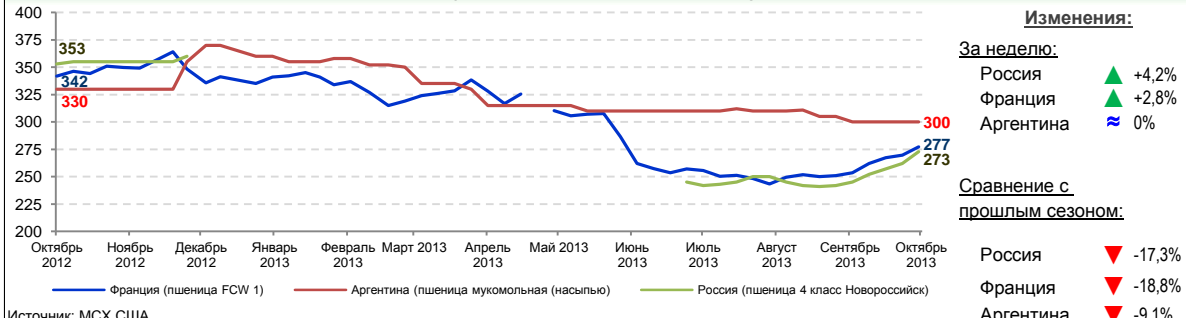




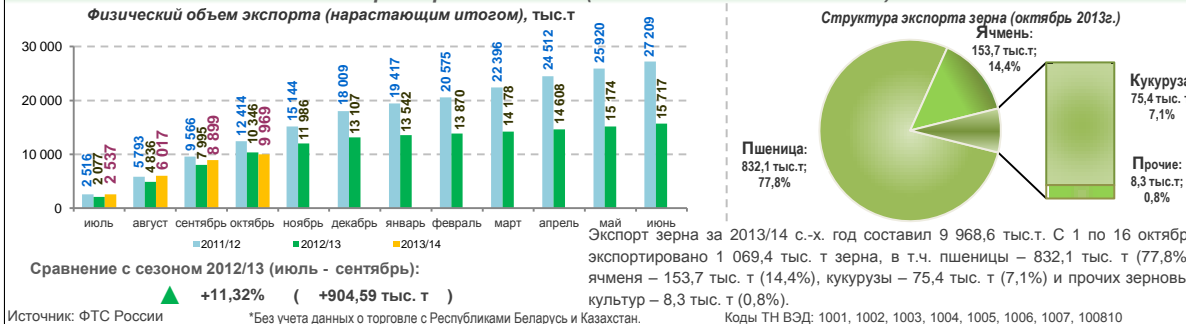
Ход уборочных работ в РФ



Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 18.10.2013)



Экспорт зерна из России (по состоянию на 16.10.2013)

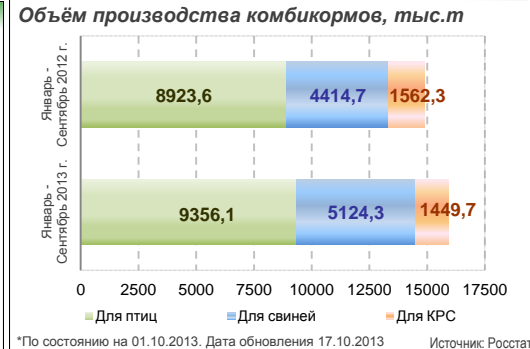
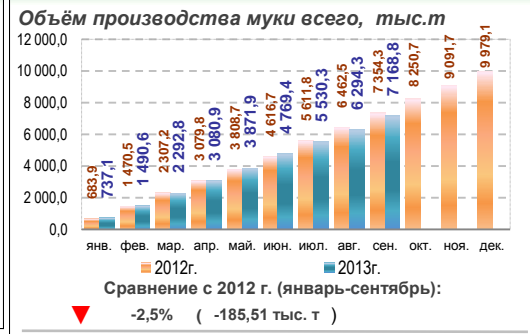


Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

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 условия поставки СРТ ("франко" - Элеватор) Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство комбикормов и муки*



АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 21 октября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 39,7 млн га (90,2% от посевной площади), что на 1,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 88,0 млн т зерна (в 2012 г. – 71,9 млн т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 22,7 млн га (94,5% от посевной площади), что на 1,5 млн га больше 2012 г., намолочено 52,9 млн т (в 2012 г. – 36,9 млн т) при урожайности 23,3 ц/га (в 2012 г. – 18,7 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,7 млн га (90,6% от посевной площади), что на 93,9 тыс. га больше 2012 г., намолочено 15,6 млн т (в 2012 г. – 14,5 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,1 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 21.10.2013 намолочено на 22,4% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 13,0 млн га (79,5% от прогнозной посевной площади), что на 2,5 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, экспорт зерна за 2013/14 с.х. год составил 9 968,6 тыс.т. С 1 по 16 октября экспортировано 1 069,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 832,1 тыс. т (77,8%), ячменя – 153,7 тыс. т (14,4%), кукурузы – 75,4 тыс. т (7,1%) и прочих зерновых культур – 8,3 тыс. т (0,8%).

По данным Росстата, на 1 октября в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 34,8 млн т (-2,7% к 1 октября 2012 г.), в т.ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 24,2 млн т (+11,2% к 01.10.2012), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,6 млн т (-24,4% к 1 октября 2012 г.). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 7,6 млн т (-23,7% к аналогичной дате 2012 г.), в т.ч. продовольственной – 5,5 млн т (-31,3%), ячменя – 1,6 млн т (-18,8%), кукурузы – 0,3 млн т (-48,3%).

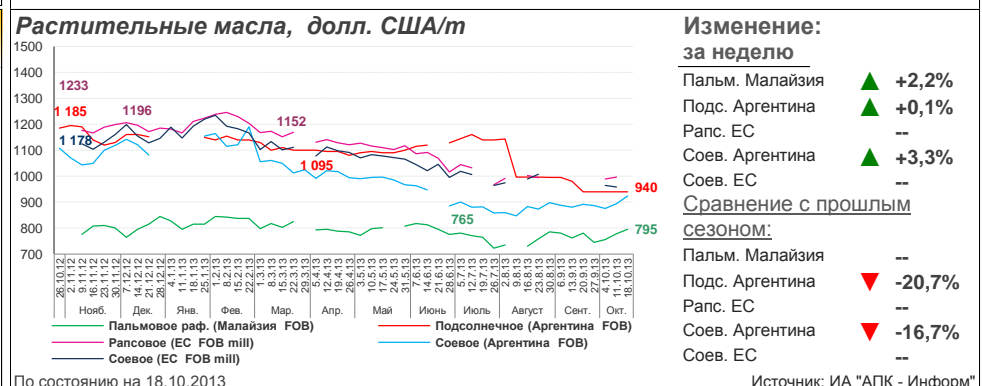
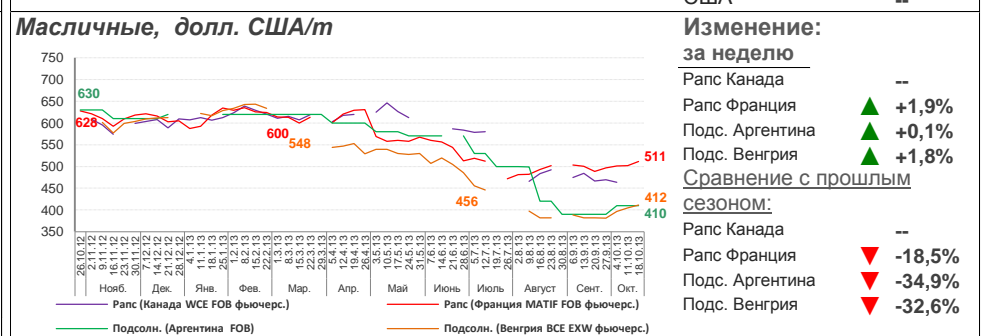
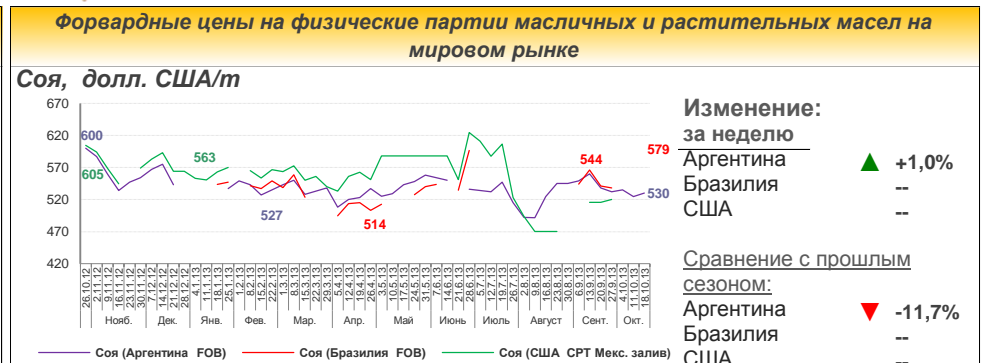
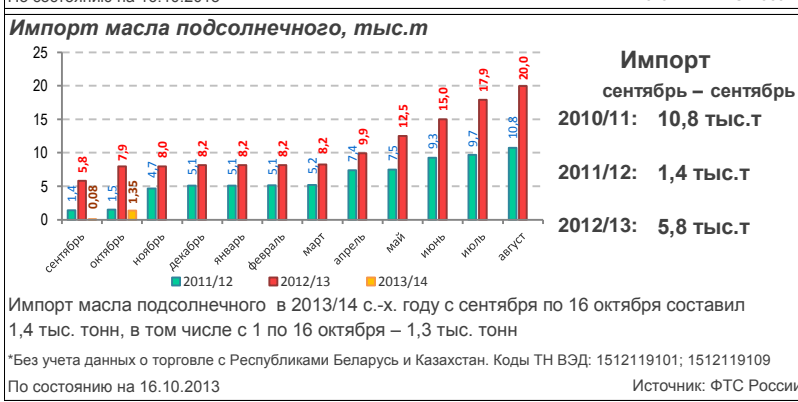
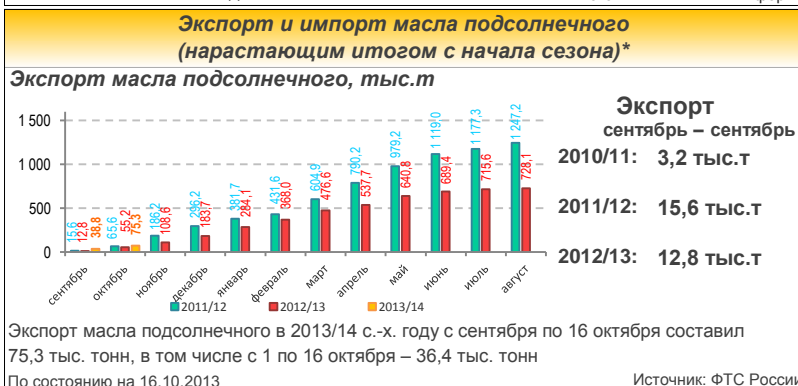
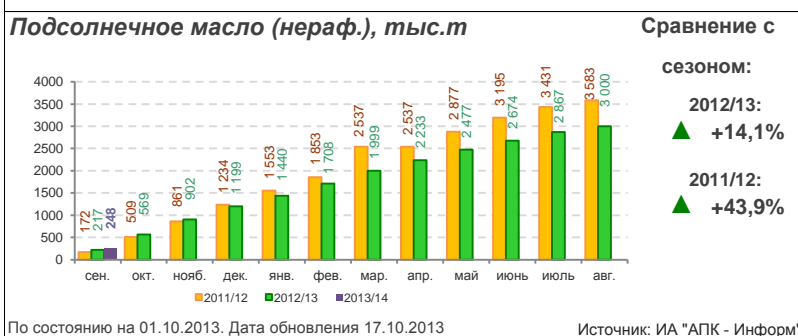
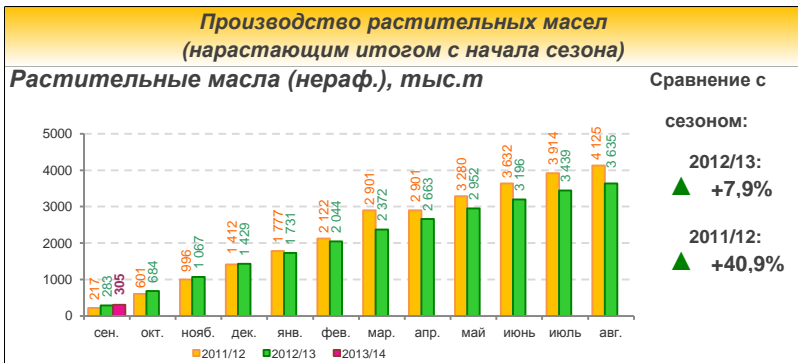
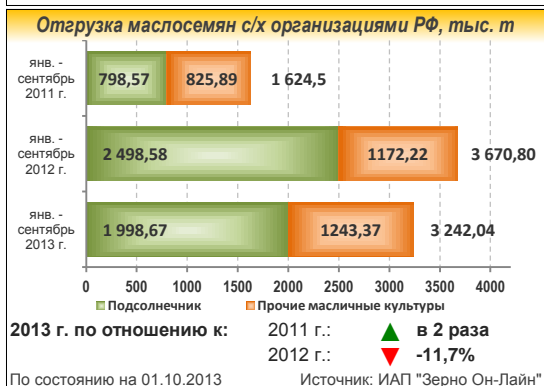
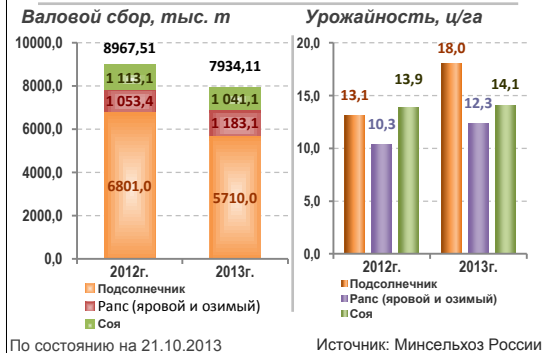
15 октября стартовали государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2013 года. По результатам торгов с 15.10.13 по 16.10.13 закуплено 58,05 т зерна на сумму 347,33 млн руб. Средневзвешенные цены за первые два дня торгов составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 226,8 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 6 032,1 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 651,6 руб./т и ячмень фуражный – 5 006,2 руб./т.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе наблюдалась разнонаправленная динамика изменения цен. Поддержку ценам на американском рынке (Чикаго) в начале недели оказало ожидание возможного экспорта новых партий пшеницы со стороны Бразилии. Последующее снижение котировок обусловлено отсутствием прогнозов развития зернового рынка от MCX США (по причине временного прекращения работы) и хорошими метеословесиями для роста озимой пшеницы. В конце отчетного периода причиной роста цен стала неблагоприятная погода для состояния урожая в Аргентине (как следствие, ожидание дальнейшего увеличения экспорта со стороны Бразилии). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,95% (до 259,31 \$/т), на MATIF (EBM) – 3,65% (до 279,78 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 6,89% до 263,08 \$/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. %
СВОТ (SRW) США, (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	263,08	▲ +6,89%	259,31	▲ +1,95%	262,53	▲ +1,93%	263,26	▲ +1,96%
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	279,78	▲ +3,65%	278,07	▲ +3,02%	277,73	▲ +2,89%

*по состоянию на 18.10.2013, 1\$ = 32,0816 руб. Снижение курса \$ за неделю -0,8% (-0,27 руб.) Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	10 094	▲ +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 "Спеццентрчет в АПК"

Аналитика

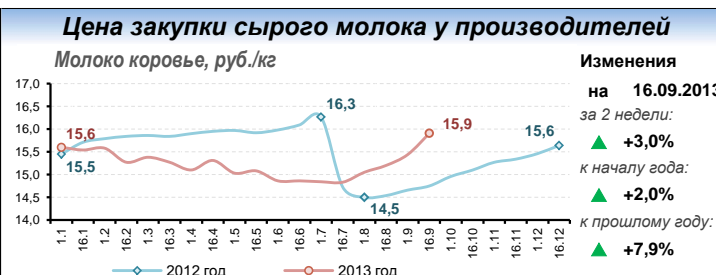
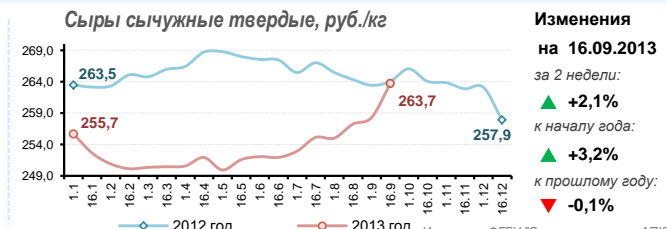
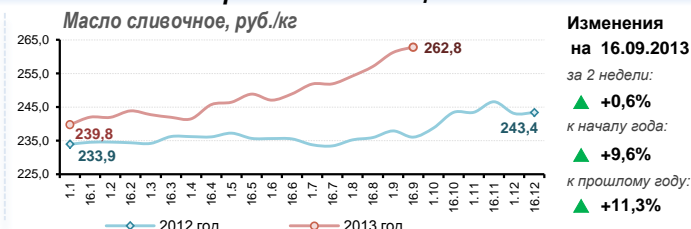
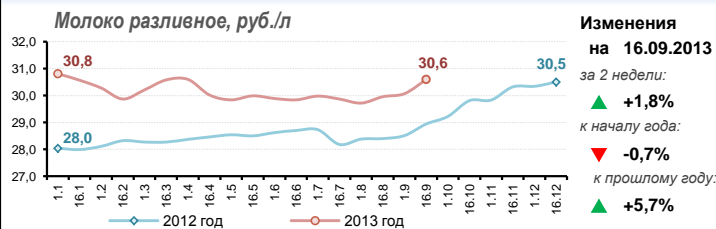
По данным Минсельхоза России, на 21 октября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 960,9 тыс. га (74,2% от площади сева), что на 58,7 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,2 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 12,3 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га). Темпы уборки площадей под озимым и яровым рапсом остаются ниже прошлых лет, при этом средняя урожайность в новом сезоне выше прошлых лет: на 21.10.2013 намолочено на 12,3% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 3,2 млн га (44,1% от площади посева), что на 2,0 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 5,7 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 6,8 млн т) при урожайности 18,0 ц/га (в 2012 г. – 13,1 ц/га). Соя обмолочена с площади 747,9 тыс. га (62,9% от площади сева), что на 42,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено более 1 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,1 млн т) при урожайности 13,9 ц/га (в 2012 г. – 14,1 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 21 октября посевная площадь составила 261,9 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, с сентября по 16 октября Россия поставила на внешние рынки 75,3 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 16 октября – 36,4 тыс. тонн. Импорт в 2013/14 с.-х. году с сентября по 16 октября составил 1,4 тыс. тонн, в том числе с 1 по 16 октября – 1,3 тыс. тонн.

По данным Росстата, за сентябрь 2013 года сельхозорганизации РФ реализовали 424,9 тыс. т семян подсолнечника, что на 338,2 тыс. т (почти в 5 раз) выше, чем за предыдущий месяц и на 253,4 тыс. т меньше (-37,4%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по сентябрь 2013 г. снизился на 20,0% (499,9 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 998,7 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 октября 2013 г. насчитывали 900,4 тыс. т, что на 760,4 тыс. т (-45,8%) меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

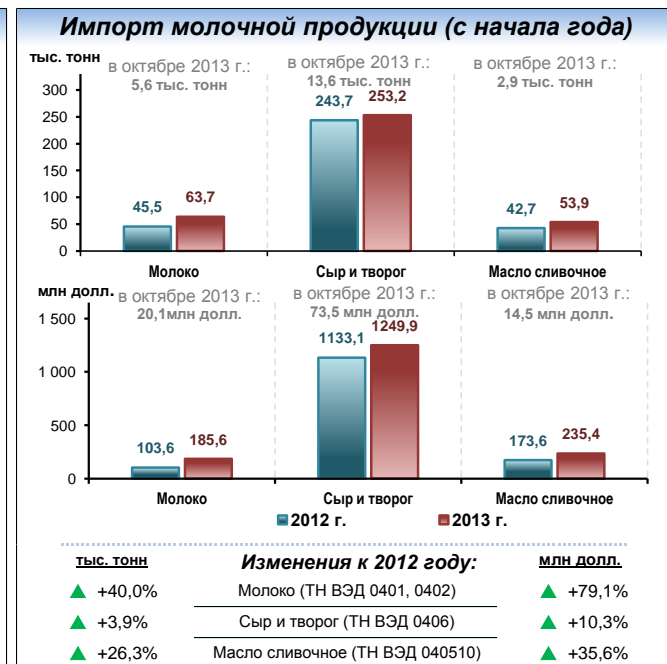


Потребительские цены



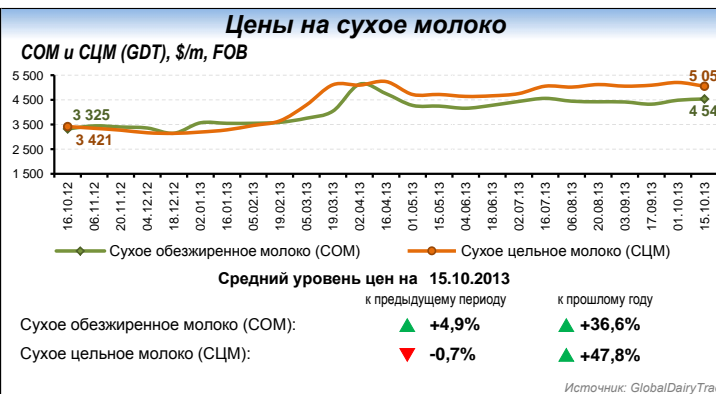
Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 648,8	3 575,8	▼ -2,0%
Производство молочной продукции с начала года, тыс. тонн			
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	11 494,5	10 875,8	▼ -5,4%
Сыры и продукты сырные	344,8	317,6	▼ -7,9%
Масло сливочное	163,2	163,7	▲ +0,3%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:	8 494,7	8 792,4	▲ +3,5%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	653,3	723,7	▲ +10,8%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	98,3	93,8	▼ -4,6%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	429,7	414,5	▼ -3,5%
- творог	303,4	280,2	▼ -7,6%
- сливки	70,4	76,1	▲ +8,1%
Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах:			
- молоко с м.д.ж. не более 1,5%	49,1	49,4	▲ +0,6%
- молоко с м.д.ж. от 2,0% до 18,0%	8,2	9,0	▲ +9,8%
- молоко 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%



Аналитика

В середине 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). 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; -0,1% к 2012 году).

По данным Росстата, по состоянию на 01.10.2013 в сельхозорганизациях продолжилось сокращение поголовья коров (-2,0% к 2012 г.) и объема производства молока (-5,4%). За период с начала 2013 года по 1 октября по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается сокращение объемов производства сыров и продуктов сырных (-7,9%), молока и сливок в твердых формах (-10,8%), некоторых видов цельномолочной продукции, в том числе творога (-7,6%), йогурта (-4,6%), сметаны (-3,5%). Положительным приростом физического объема по сравнению с прошлым годом отмечается производство сливочного масла (+0,3%) и цельномолочной продукции в целом (+3,5%), в том числе кефира (+10,8%) и сливок (+8,1%). Для стимулирования производства молока Правительством РФ поручено федеральным органам исполнительной власти совместно с отраслевыми союзами внести предложения по освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС на ввозимых из-за рубежа племенных животных, а также по совершенствованию механизма предоставления субсидий на реализованное молоко.

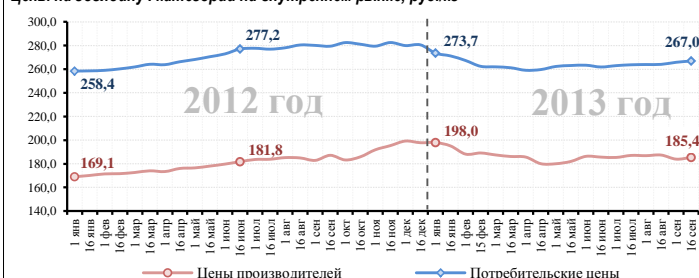
По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 16.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 63,7 тыс. тонн (+40% к 16.10.2012 года), в т. ч. в октябре – 5,6 тыс. тонн, сыра и творога – 253,2 тыс. тонн (+3,9%), в т. ч. в октябре – 13,6 тыс. тонн, масла сливочного – 53,9 тыс. тонн (+26,3%), в т. ч. в октябре – 2,9 тыс. тонн.

По состоянию на 15 октября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 541 \$/т (+4,9% за 2 недели, +36,6% за год), сухое цельное молоко – 5 058 \$/т (-0,7% за 2 недели, +47,8% за год). По состоянию на 18.10.2013, по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), средняя цена по октябрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 063 \$/т (+0,2% за неделю), средняя цена по октябрьским фьючерсам на масло сливочное – 3 361 \$/т (-2,1% за неделю), октябрьским фьючерсам на сыр – 3 982 \$/т (+0,6% за неделю).



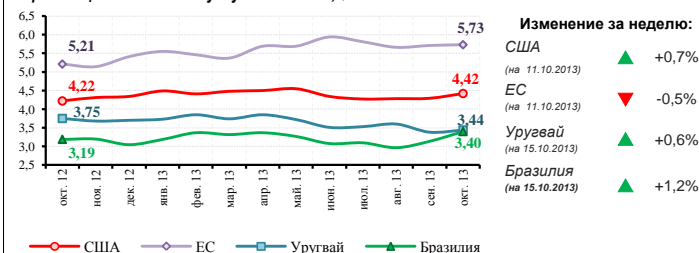
Говядина

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



Изменение на 16.09.2013
 цены производителей за 2 недели ▲ +0,8% к прошлому году ▼ -0,9%
 потребительские цены за 2 недели ▲ +0,4% к прошлому году ▼ -4,5%

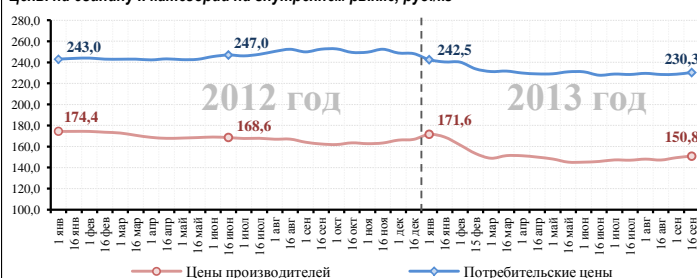
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

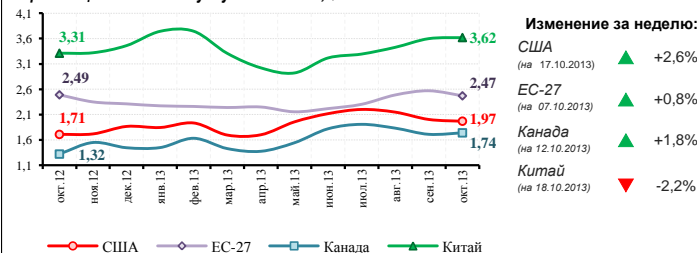
Свинина

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



Изменение на 16.09.2013
 цены производителей за 2 недели ▲ +1,0% к прошлому году ▼ -7,1%
 потребительские цены за 2 недели ▲ +0,7% к прошлому году ▼ -8,8%

Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

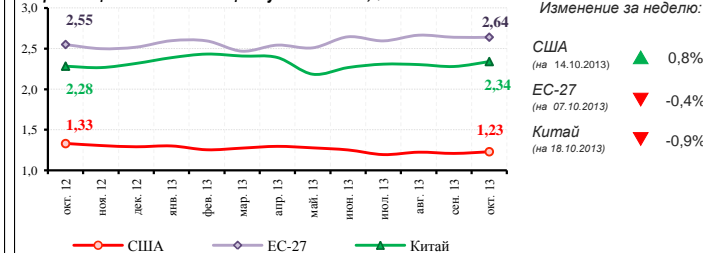
Мясо птицы

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



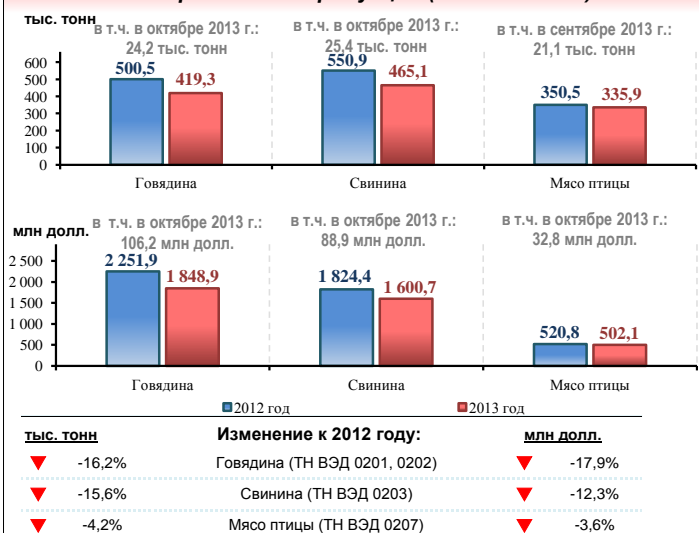
Изменения на 16.09.2013
 цены производителей за 2 недели ▲ +1,3% к прошлому году ▼ -3,5%
 потребительские цены за 2 недели ▲ +0,1% к прошлому году ▼ -1,8%

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, \$/кг



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

Импорт мясной продукции (с начала года)



По состоянию на 16.10.2013

(Без учета торговли с Республиками Беларусь и Казахстан)

Источники: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 128,5	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%
в том числе:			
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

Источники: Росстат

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 2012г.).

По данным Росстата, на 01.10.2013 в сельхозорганизациях по сравнению с данными прошлого года продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота (8901,7 тыс. голов, что на 2,5% ниже данных на 01.10.2012 года). Наибольшими темпами увеличивается поголовье свиней (+10,4% к соответствующему уровню 2012 года). Продолжает расти поголовье птицы (+1,1%), овец и коз (+1,2%). Производство скота и птицы на убой в живом весе выросло по сравнению с данными за 2012 год на 11,7%. Больше всего выросло производство на убой свиней (+28,7%) и птицы (+6,5%). Производство на убой крупного рогатого скота выросло на 1,3%, овец и коз сократилось на 5,4%. Наблюдаемая тенденция роста производства крупного рогатого скота на убой может иметь краткосрочный характер в связи с устойчивым снижением поголовья крупного рогатого скота в большинстве регионов страны. По оценкам аналитиков мясной отрасли, распространение АЧС снижает инвестиционную привлекательность животноводства, в первую очередь свиноводства, на 30 – 40%. Для улучшения контроля над эпизоотической ситуацией Минсельхоз России предлагает внести изменения в закон о личных подсобных хозяйствах в части регламентирования правил содержания животных.

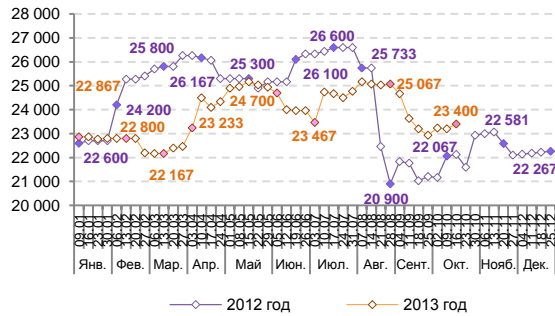
С начала года, по данным ФТС России, объемы импортных поставок говядины (без учёта данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) на 16.10.13 составили 419,3 тыс. тонн (-16,2% к 16.10.12), в т.ч. в октябре – 24,2 тыс. тонн, свинины – 465,1 тыс. тонн (-15,6%), в т.ч. в октябре – 25,4 тыс. тонн, мяса птицы – 335,9 тыс. тонн (-4,2%), в т.ч. в октябре – 21,1 тыс. тонн.

За отчетную неделю мировые цены на говядину, как и на прошлой неделе, характеризовались в основном умеренным ростом. Наиболее существенный рост цен на говядину наблюдался в Бразилии (+2,4% за неделю до 3,36\$/кг). Главным фактором роста мировых цен на свинину является устойчивый спрос на данный вид продукции в азиатских странах, прежде всего в Китае. По состоянию на 28.10.2013 средняя цена по декабрьским фьючерсам на Чикагской товарной бирже (СМЕ) на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 905 \$/т (-0,3% за неделю), по ноябрьским фьючерсам на скот на откорме – 3 674\$/т (-0,9% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 936 \$/т (+1,7% за неделю).



Цены на сахар

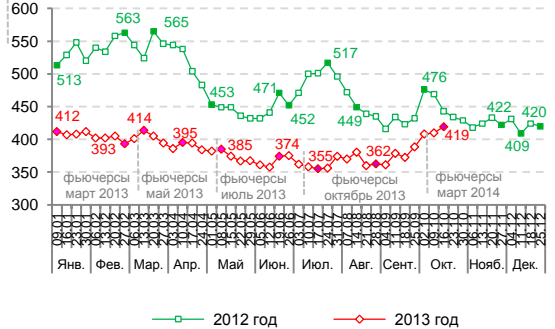
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 16.10.2013 за неделю:
▲ +0,9%
к началу года:
▲ +2,3%
к пред. году:
▲ +5,7%

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

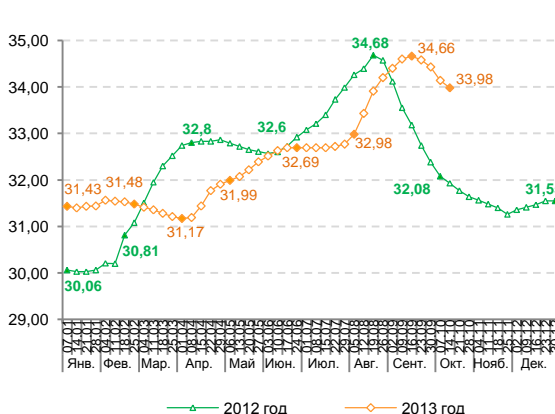
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 16.10.2013 за неделю:
▲ +2,3%
к началу года:
▲ +1,7%
к пред. году:
▼ -5,4%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

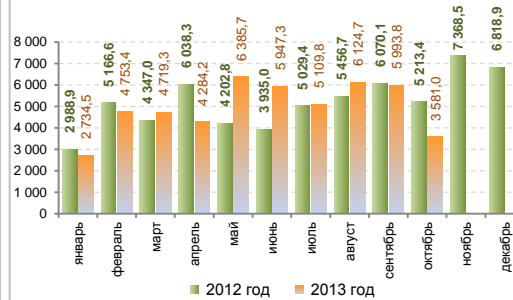


Изменения на 14.10.2013 за неделю:
▼ -0,5%
к началу года:
▲ +8,1%
к пред. году:
▲ +6,4%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

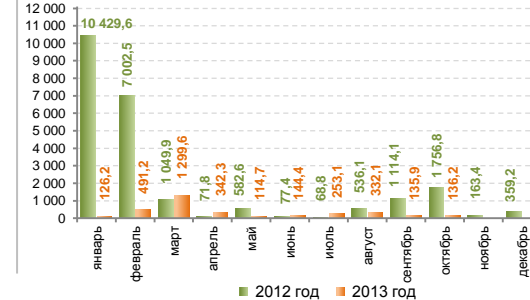
Объем импорта*, т



Изменения на 16.10.2013 к 2012 г. с начала года:
▲ +8,9%
в текущем месяце:
▲ +52,8%

Физический объем импорта сахара с начала года: 49,63 тыс. тонн в том числе в октябре: 3580,98 т (на 16.10.2012 - 2343,15 т)
* Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 16.10.2013
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Объем экспорта*, т

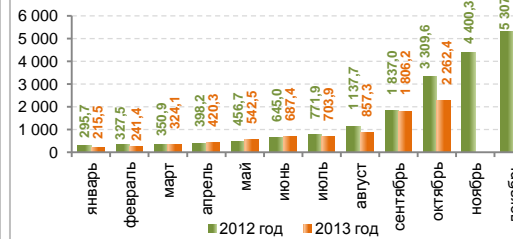


Изменения на 16.10.2013 к 2012 г. с начала года:
▼ -84,7%
в текущем месяце:
▼ -88,7%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,38 тыс. тонн в том числе в октябре: 136,23 т (на 16.10.2012 - 1202,76 т)
* Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 16.10.2013
Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-октябрь:
2262,4 тыс. тонн
-31,6% ▼ к 2012 г.
в т. ч. в октябре:
456,2 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 14.10.2013

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	19 421	15 206	▼ -21,7%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	1 906	1 535	▼ -19,5%
Переработано сахарной свеклы *	16 000	12 289	▼ -23,2%
Выработано сахара из сахара-сырца **	455	485	▲ +6,7%

** с начала II полугодия (по состоянию на 14.10.2013) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

В свеклосеющих регионах РФ установились благоприятные погодные условия для уборки и переработки сахарной свеклы. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14.10.2013 накопано 21,0 млн т (в 2012 году – 23,4 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 498,2 тыс. га (в 2012 году – 630,8 тыс. га), или 55% к уборочной площади. Урожайность составила 420,7 ц/га (в 2012 г. – 370,2 ц/га). С начала производственного сезона заготовлено 15 205,9 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 19 421,0 тыс. т), переработано 12 288,5 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 16 000,0 тыс. т), выработано 1 535,4 тыс. т свеколовичного сахара (в 2012 году – 1 906,2 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 319,4 тыс. т, что на 40% выше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с предыдущей неделей на 60% выросла суточная заготовка сахарной свеклы до 515,8 тыс. т. По состоянию на 14 октября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 76 заводов), из них: в ЮФО – 15 заводов, в ЦФО – 42, в ПФО – 12, 3 завода в СКФО и 1 завод в СФО. Суточная выработка сахара составила 40,31 тыс. т.

По состоянию на 17.10.2013 в Украине работало 34 сахарных завода (в 2012 году – 62), переработано 2 450 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 5 960 тыс. т), выработано 297,3 тыс. т сахара (в 2012 году – 736,7 тыс. т). На аналогичную дату в Беларуси переработано 1 420,0 тыс. т свеклы (в прошлом году – 1 370 тыс. т), произведено 192,1 тыс. т сахара (в 2012 году – 179,3 тыс. т).

По состоянию на 16.10.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ выросли в среднем на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей до 23 400 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 2,3%.

Потребительские цены на сахар, по данным Росстата, сохранили нисходящий тренд, средняя розничная цена по состоянию на 14.10.2013 составила 34,0 руб./кг (-0,5% за неделю и +8,1% к началу года).

По состоянию на 16.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 49,6 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 8,9%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 16.10.2013 выше соответствующих прошлогодних на 52,8%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,4 тыс. т, в октябре – около 0,14 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 84,7% и 88,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В начале отчетной недели торги по мартовским фьючерсным контрактам на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на повышении до 420,0\$/т (+0,6% к средней цене пятницы). Во вторник ценовые котировки на сахар-сырец снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 1,8% (до 412,3\$/т), а в середине недели вновь выросли, достигнув уровня чуть ниже понедельника торговой недели (419,1\$/т). В конце недели ценовые котировки выросли до 429,9\$/т (+4,3% к середине недели и +3,0% к пятнице предыдущей недели).

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	14.10	15.10	16.10	17.10	20.10
Всего по РФ, тыс. т	1443,5	1443,7	—	1444,8	1448,9

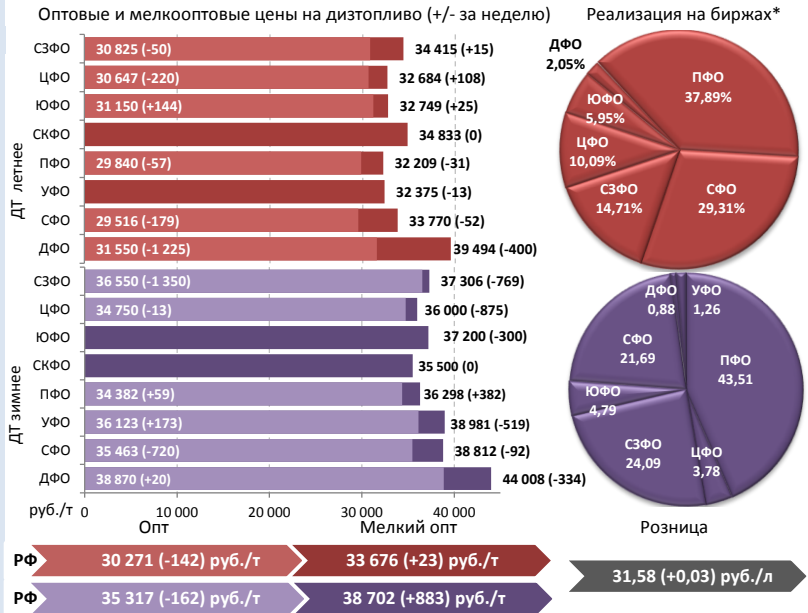
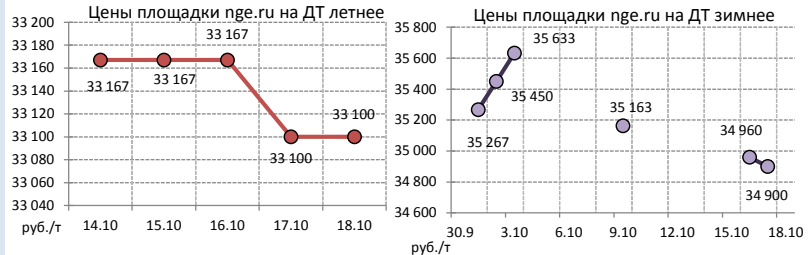
Коммерческие запасы на 15.10.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	5 270,2 тыс. т
Нефтепродукты	1 426,2 тыс. т

Биржевые цены	11.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10
Brent (ICE), \$/барр.	110,20	110,03	109,12	110,55	108,97	110,08
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	101,82	102,22	101,20	102,42	100,88	101,18

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 7.10.2013 по 13.10.2013 было выпущено 1268,4 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	17.10	35 795 руб./т
Цена (срзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентртрчёт в АПК»	17.10	32 954 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	7.10	29 873 руб./т

Биржевые цены	11.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 614	31 349	31 705	31 405	31 492	31 491
Газойль (ICE), \$/т	933,50	931,50	940,25	945,00	931,50	939,25

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2013 г. в соответствии с системой налогообложения «60/66/90» снизится на 20,5 \$/т, с 416,4 до 395,9 \$/т, т.к. за период с 14 сентября по 15 октября средняя цена на нефть марки Urals, по данным мониторинга Минфина РФ, снизилась на 4,12% и составила 108,7 \$/барр. (против 113,4 \$/барр. в прошлом периоде). Так, экспортная ставка на светлые и темные нефтепродукты в ноябре составит 261,3 \$/т (против 274,8 \$/т в октябре т.г.), а экспортная пошлина на бензин – 356,31 \$/т (против 374,7 \$/т).

В течение отчетного периода на СПБМТСБ проявлялась рекордная активность участников, вызванная опенаниями возникновения дефицита топлива в связи с ограничением поставок с Московского НПЗ, проводящего планово-профилактический ремонт. Так, за неделю объем торгов на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов значительно превысил показатель прошлой недели и составил 366,04 тыс. т (+19,13%), что также является наивысшим показателем т.г. Объем торгов по бензину относительно прошлой недели увеличился на 29,02% (до 129,02 тыс. т), по дизельному топливу – на 7,12% (до 132,160 тыс. т), по мазуту – на 8,64% (до 54,915 тыс. т).

Минэнерго и ФАС рассматривают возможность увеличения обязательных объемов реализации нефтепродуктов через биржу: до 20% по бензину и до 10% по дизельному топливу. Исходя из опыта предыдущих лет (в 2010 г. объем реализации нефтепродуктов на СПБМТСБ составил 5 млн т, в 2011 г. – 11,5 млн т, в 2012 г. – 9,6 млн т) потребность свободного рынка в нефтепродуктовых ресурсах СПБМТСБ находилась приблизительно на уровне 10 млн т. Искусственное увеличение предложения не приведет к увеличению спроса или потребления.

За отчетную неделю мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet незначительно снизились на 0,11% (до 110,08 \$/барр.) и 0,63% (до 101,18 \$/барр.) соответственно. Положительным событием для экономики США стало обнародование Сенатом 16 октября временного соглашения по возобновлению финансирования бюджетных организаций (до 15 января 2014 г.) и повышению порога государственного долга (до 7 февраля 2014 г.).

На 14 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

АИ-80	-27,53 (+0,09) руб./л,
АИ-92	-29,68 (+0,03) руб./л,
АИ-95	-32,68 (+0,03) руб./л,
ДТ	-31,58 (+0,03) руб./л.

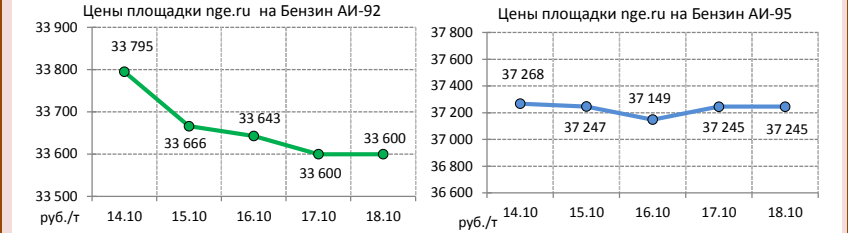
СПРАВКА

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

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

БЕНЗИН

За период с 7.10.2013 по 13.10.2013 было выпущено 705,3 тыс. т бензина.

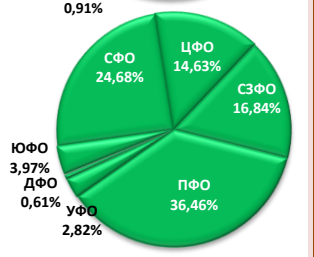
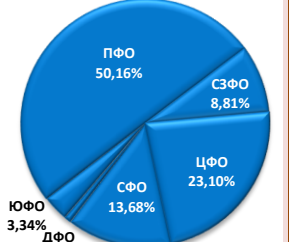


Оптовые и мелкооптовые цены на бензин (+/- за неделю)

Тип	18.10	11.10	Изменение
СЗФО	37 675	40 652	(-19)
ЦФО	37 457	40 202	(-102)
ЮФО	37 600	39 450	(+175)
СКФО	38 700	38 700	(-67)
ДФО	39 150	42 199	(0)
УФО	37 380	40 668	(-220)
СФО	37 550	40 286	(-246)

Тип	18.10	11.10	Изменение
СЗФО	33 225	37 818	(-206)
ЦФО	33 873	36 905	(-239)
ЮФО	34 065	36 340	(-373)
СКФО	36 000	36 000	(0)
ДФО	35 360	41 064	(+185)
УФО	33 043	37 111	(-240)
СФО	32 860	36 941	(-1 078)

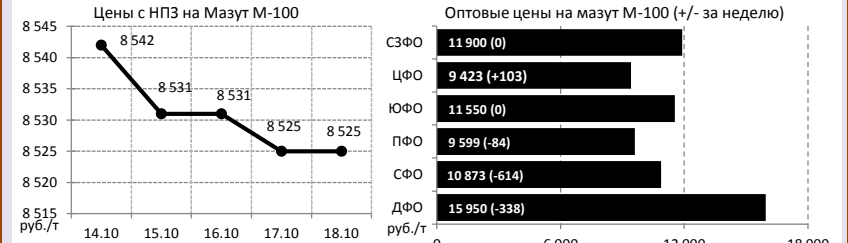
Реализация на биржах*



Тип	18.10	11.10	Изменение
РФ (Опт)	37 256	37 256	(-112)
РФ (Мелкий опт)	33 378	33 378	(-360)
РФ (Розница)	32,68	32,68	(+0,03)
РФ (Мелкий опт)	40 285	40 285	(+12)
РФ (Розница)	29,68	29,68	(+0,03)

Биржевые цены	11.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	34 540	34 445	34 425	34 490	34 356	34 391
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	38 417	38 430	38 329	38 624	38 399	38 189
Бензин (NYMEX), \$/галл	2,6641	2,6686	2,6585	2,7025	2,6455	2,6746

МАЗУТ



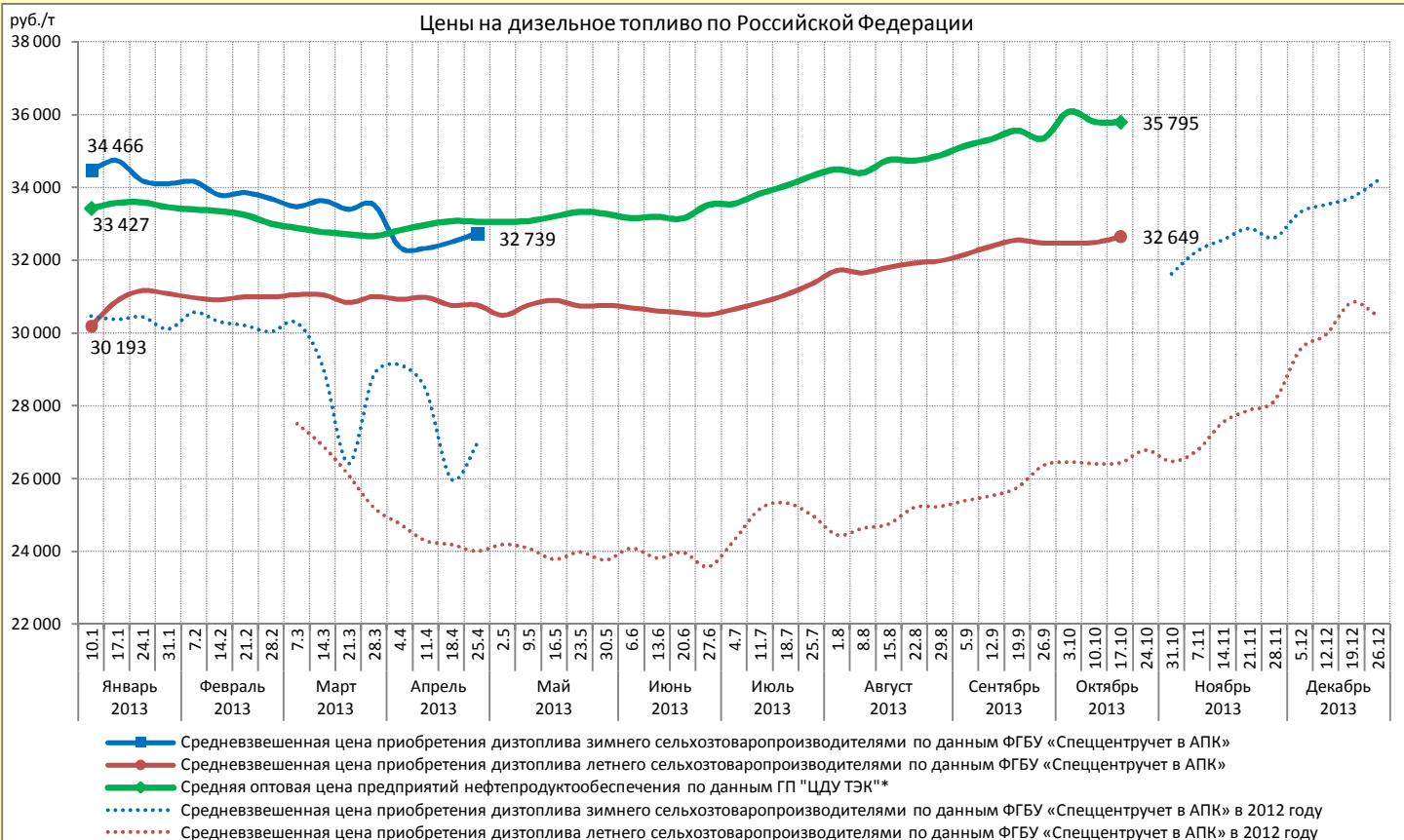
РФ	10 499	10 499	(-142)
----	--------	--------	--------

Биржевые цены	11.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	10 082	10 360	10 309	10 424	10 495	10 610
Мазут (NYMEX), \$/галл	3,0288	3,0233	3,0128	3,0417	2,9904	3,0363

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 17 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.		17.10.2013	17.10.2013	
Цена, руб./т	29 912	30 636	35 795	-	32 649
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,5	▲ +3,0	0,0	-	▲ +0,5

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
Нижегородская область	+6,6	33 200	Пензенская область	-1,8	31 171		
Иркутская область	+5,0	36 254	Псковская область	-1,7	34 682		
Красноярский край	+3,6	34 365	Оренбургская область	-1,6	30 000		
Костромская область	+1,9	33 410	Саратовская область	-1,4	31 800		
Самарская область	+1,7	30 589	Свердловская область	-1,4	32 300		
Вологодская область	+1,6	34 258	Республика Карелия	-1,0	34 203		
Тверская область	+1,5	36 024	Краснодарский край	-0,6	33 800		
Республика Дагестан	+1,4	28 800	Липецкая область	-0,3	32 740		
Тюменская область	+1,0	33 074	Мурманская область	-0,3	37 210		



*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 **17.10.2013** составила **32 649 руб./т**, повысившись за неделю на **0,5%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Челябинской (+17,2%), Нижегородской (+6,6%), Иркутской (+5,0%) областях и Красноярском крае (+3,6%).

Больше всего снизились цены в Камчатском крае (-2,3%), Пензенской (-1,8%) и Псковской (-1,7%) областях.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 132,160 тыс. т дизтоплива (+7,1% к предыдущей неделе). Продолжается смещение объемов реализации дизельного топлива в сторону морозостойких сортов, доля которых составляет уже более 55%. Лидирующие позиции по реализации зимнего дизтоплива занимают базисы ст. Кириши и ст. Новая Еловка (по 6,606 тыс. т каждый), по реализации межсезонного дизтоплива – ст. Новоярославская (18,780 тыс. т, или 62% от всего реализованного межсезонного ДТ).

Относительно ценовой ситуации прослеживаются следующие закономерные ценовые тенденции: летнее ДТ дешевеет, зимнее – дорожает. В течение двух последующих недель темпы роста цен на ДТ могут увеличиться в связи с истощением запасов топлива на нефтебазах и снижением экспортной пошлины на нефть на 20,5 \$/т (на дизтопливо – на 13,6 \$/т). Таким образом, к началу ноября следует ожидать роста оптовых цен на уровне 600 – 800 руб./т.

По данным Росстата, на **14.10.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,58 руб./л**, повысившись за неделю на 0,03 руб./л. Разница между оптовой ценой на дизтопливо и его ценой на АЗС на уровне 12 – 13% сдерживает рост цен.

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 **14.10.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **0,1%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **38 935 руб./т** (по курсу ЦБ 32,21 руб./\$).

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	-	-	-	32 649	+0,5	+159
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 463	+0,2	+79
Белгородская область	-	-	-	32 100	+0,5	+150
Брянская область	-	-	-	32 000	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	32 700	0,0	0
Воронежская область	-	-	-	32 628	+0,5	+158
Ивановская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Калужская область	-	-	-	33 200	+0,1	+40
Костромская область	-	-	-	33 410	+1,9	+610
Курская область	-	-	-	32 700	0,0	0
Липецкая область	-	-	-	32 740	-0,3	-100
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 704	+0,5	+154
Рязанская область	32 500	-0,3	-100	32 200	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	32 800	0,0	0
Тамбовская область	-	-	-	32 097	0,0	0
Тверская область	-	-	-	36 024	+1,5	+522
Тульская область	-	-	-	32 300	0,0	0
Ярославская область	32 800	-	-	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 659	+0,0	+2
Республика Карелия	-	-	-	34 203	-1,0	-350
Республика Коми	-	-	-	35 198	0,0	0
Архангельская область	38 300	-	-	34 549	-0,2	-67
Вологодская область	-	-	-	34 258	+1,6	+534
Калининградская область	-	-	-	34 718	+0,1	+30
Ленинградская область	-	-	-	34 510	+0,2	+60
Мурманская область	-	-	-	37 210	-0,3	-107
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 682	-1,7	-585
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 652	+0,1	+45
Республика Дагестан	-	-	-	28 800	+1,4	+400
Республика Ингушетия	-	-	-	29 316	+0,0	+1
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 862	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 600	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	27 794	-0,1	-17
Ставропольский край	-	-	-	33 570	-0,1	-20
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 398	-0,3	-89
Республика Адыгея	-	-	-	35 000	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 440	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	33 800	-0,6	-200
Астраханская область	32 929	0,0	0	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	32 915	-0,1	-19
Ростовская область	-	-	-	33 078	-0,0	-2
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 203	-0,3	-78
Республика Башкортостан	-	-	-	30 780	0,0	0
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 162	+0,1	+22
Республика Мордовия	-	-	-	31 540	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 933	-0,1	-23
Удмуртская Республика	-	-	-	32 590	-0,1	-40
Чувашская Республика	-	-	-	31 124	-0,2	-72
Пермский край	-	-	-	31 700	+0,1	+34
Кировская область	-	-	-	32 950	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	33 200	+6,6	+2 044
Оренбургская область	35 000	-	-	30 000	-1,6	-500
Пензенская область	-	-	-	31 171	-1,8	-574
Самарская область	34 380	-	-	30 589	+1,7	+519
Саратовская область	-	-	-	31 800	-1,4	-450
Ульяновская область	-	-	-	30 947	-0,1	-22
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 115	+8,0	+2 456
Курганская область	-	-	-	32 142	+0,2	+80
Свердловская область	36 900	-	-	32 300	-1,4	-450
Тюменская область	-	-	-	33 074	+1,0	+332
Челябинская область	-	-	-	33 613	+17,2	+4 943
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 867	+0,7	+213
Республика Алтай	-	-	-	32 738	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	35 300	0,0	0
Республика Тыва	-	-	-	33 600	+0,6	+200
Алтайский край	-	-	-	32 900	0,0	0
Забайкальский край	-	-	-	39 200	0,0	0
Красноярский край	-	-	-	34 365	+3,6	+1 180
Иркутская область	-	-	-	36 254	+5,0	+1 738
Кемеровская область	-	-	-	32 300	0,0	0
Новосибирская область	33 000	0,0	0	32 150	0,0	0
Омская область	-	-	-	31 300	0,0	0
Томская область	39 150	-	-	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	36 981	-0,1	-23
Республика Саха (Якутия)	45 953	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	39 688	-2,3	-924
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	36 228	-0,2	-71
Амурская область	40 000	0,0	0	36 390	-0,1	-40
Чукотский автономный округ	57 702	0,0	0	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	41 315	+0,7	+273



ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентр учет в АПК».

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42
Факс: + 7 (495) 917-53-80
Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1
Skype: agroinform, spcu.ru, specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru
Web: www.specagro.ru

Центральный филиал по рыночной информации

Тел.: + 7 (495) 745-88-70
Факс: + 7 (495) 745-88-71
Адрес: 107139, Москва,
Орликов пер., 1/11, стр. 1

Россия, 107139, Москва, Орликов пер. 1/11

