



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

№43
05.11.2013

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 5 ноября зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 40,9 млн га (92,9% от посевной площади), что на 2,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 91,6 млн т зерна (в 2012 г. – 72,8 млн т) при урожайности 22,4 ц/га (в 2012 г. – 18,9 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,3 млн га (97,2% от посевной площади), что на 2,0 млн га больше 2012 г., намолочено 53,7 млн т (в 2012 г. – 39,6 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (91,5% от посевной площади), что на 149,0 тыс. га больше 2012 г., намолочено более 15,8 млн т (в 2012 г. – 14,7 млн т) при урожайности 20,3 ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га). Темпы уборки площадей под зерновыми культурами превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 25,8% больше зерна, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 г. В целом по стране засеяно 14,2 млн га (86,9% от прогнозной посевной площади), что на 1,4 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г.

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 30 октября (без учета данных по торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составил 11 176,9 тыс. т. С 1 по 30 октября экспортировано 2 277,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 685,9 тыс. т, ячменя – 343,1 тыс. т, кукурузы – 227,8 тыс. т и прочих зерновых культур – 21,1 тыс. т.

По результатам торгов с 15.10.13 по 30.10.13 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 175,2 т зерна урожая 2013 г. на сумму 1 050,8 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 207,3 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 970,2 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 672,8 руб./т и ячмень фуражный – 4 906,8 руб./т.

На мировом зерновом рынке наблюдалось общее снижение цен. Давление на американский рынок (Чикаго) оказали ослабление котировок на рынке кукурузы в связи с ускорившимися темпами уборки данной культуры и улучшением ситуации с озимым севом пшеницы в России и Украине. На отчетной неделе Правительство Индии снизило минимальную экспортную цену пшеницы, реализуемой из государственных запасов, до 260\$/т (-40\$/т), что способствовало дальнейшему снижению котировок на мировом зерновом рынке. На европейском рынке снижение котировок связано с повышением Еврокомиссией оценок валового сбора мягкой пшеницы в ЕС с 131,5 до 133,5 млн т. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,33% (до 245,35 \$/т), на MATIF (EBM) – 0,93% (до 280,29 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,98% до уровня 254,63 \$/т.

По данным Минсельхоза России, на 5 ноября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 1,1 млн га (81,7% от площади сева), что на 35,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,3 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 превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 23,0% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 4,8 млн га (67,2% от площади посева), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 7,8 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 7,2 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 940,5 тыс. га (79,1% от площади сева), что на 109,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2012 г. – 13,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 5 ноября посевная площадь составила 271,9 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 30 октября т.г. (без учета данных по торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составил 132,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 93,2 тыс. тонн. Импорт с сентября по 30 октября составил 3,1 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 30 октября – 3,0 тыс. тонн.

По оценкам аналитиков IGC, в 2013/14 МГ мировое производство сои составит около 282 млн т (+2,6 млн т к предыдущему прогнозу экспертов и +4,0% к прошлогоднему результату). Рост мирового производства сои будет обусловлен существенным увеличением урожая соевых бобов в странах Южной Америки. Объемы мировой торговли данной культурой в 2013/14 МГ вырастут на 10,0% (до 107 млн т) по отношению к предыдущему сезону, а конечные запасы сои прогнозируются на уровне 29 млн т.

В конце сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 1 октября составила 16,1 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +7,6% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 28.10.2013 года, по данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», наибольший рост потребительских цен за неделю в среднем по региональным центрам РФ на молоко 3,2% жирн. (+1,8%), творог 9% жирн. (+1,8%), сметану 20% жирн. (+1,4%) был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО. Наибольший рост потребительских цен на отечественные сливочное масло (+4,0%) и сыры сычужные твердые (+2,7%) был отмечен в региональных центрах Северо-Западного ФО. Снижение цен на творог 9% жирн. (-3,2%), сметану 20% жирн. (-1,4%), сливочное масло (-0,3%) наблюдалось в региональных центрах Центрального ФО.

По данным Росстата, на 01.10.2013 объем производства молока в хозяйствах всех категорий с начала года составил 24 405,1 тыс. т (-4,3% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 10 875,8 тыс. т (-5,4%), крестьянских фермерских хозяйствах – 1 410,9 тыс. т (+5,8%), в хозяйствах населения – 12 088,1 тыс. т (-4,4%). По состоянию на 1 июля текущего года убыточность производства обработанного жидкого молока в России составила 1,3%, при этом в 2012 году наблюдалась рентабельность на уровне 8,2%. Рентабельность производства цельномолочной продукции составила 0,3% (-9,3 п.п. к 01.07.2012), молочных продуктов – 0,9% (-7,7 п.п.). Рентабельность оптовой торговли молочными продуктами составила 3,5% (+0,4 п.п.). Значительное снижение (вплоть до убыточности) рентабельности производства молока и молочной продукции по сравнению с данными 2012 года на фоне роста рентабельности оптовой торговли обусловлено отчасти растущим диспаритетом цен на молочное сырье и производственные ресурсы (в т. ч. энергоносители).

По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 30.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 66,6 тыс. тонн (+40,1% к 30.10.2012), в т. ч. в октябре – 8,5 тыс. т, сыра и творога – 265,4 тыс. т (+2,9%), в т. ч. в октябре – 25,8 тыс. т, масла сливочного – 57,5 тыс. т (+23,6%), в т. ч. в октябре – 6,5 тыс. т. Основными импортерами сливочного масла в Россию в январе-сентябре 2013 г. (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) являлись Уругвай (10,5 тыс. т; в 2,2 раза больше к январю-сентябрю 2012 г.), Финляндия (8,7 тыс. т; -3,7%), Австралия (5,1 тыс. т; +64,2%), Аргентина (4,7 тыс. т; +33,1%), Франция (3,6 тыс. т; +32,0%).

По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю выросла по всей номенклатуре молочной продукции. Цена на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 092 \$/т (+0,5% за неделю), масло сливочное – 3 256 \$/т (+1,7% за неделю), сыр – 3 916 \$/т (+1,7% за неделю).



По состоянию на 01.10.2013 на российском рынке наблюдалось снижение цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 184,1 руб./кг (-0,7% за 2 недели; +0,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 153,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели; -5,4% к 2012г.), мясо птицы – 88,0 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -4,0% к 2012г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -5,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 228,1 руб./кг (-0,9% за 2 недели; -9,8% к 2012г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (-1,1% за 2 недели; -3,9% к 2012 г.). Наблюдаемое снижение цен на мясную продукцию связано с ростом производства свинины и мяса птицы, сезонным увеличением забоя КРС, а также со снижением потребительского спроса на говядину и его смещением в сторону более дешевых видов мясной продукции.

По данным Росстата, на 01.10.2013 производство скота и птицы на убой в России составило 8 117,7 тыс. т (+5,9% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 5 938,4 тыс. т (+11,7%), крестьянских фермерских хозяйствах – 239,5 тыс. т (+3,4%), в хозяйствах населения – 1 929,0 тыс. т (-8,4%). По состоянию на 01.07.2013 рентабельность производства мяса в России составила 0,8% (-4,7 п.п. к данным на 01.07.2012), продуктов из мяса – 8,3% (+3,0 п.п.), рентабельность оптовой торговли мясом, включая субпродукты, составила 1,7% (-0,3 п.п.). По состоянию на 01.08.2013 удельный вес убыточных организаций по производству мяса составил 26,0% (-4,2 п.п. к данным на 01.08.2012), продуктов из мяса – 17,0% (-7,4 п.п.).

С начала года, по данным ФТС России, объемы импортных поставок в РФ говядины (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 30.10.13 составили 442,0 тыс. т (-16,1% к 30.10.12), в т.ч. в октябре – 47,0 тыс. т, свинины – 491,6 тыс. т (-15,2%), в т.ч. в октябре – 51,9 тыс. т, мяса птицы – 350,4 тыс. т (-6,9%), в т.ч. в октябре – 35,6 тыс. т.

Продолжается рост цен на говядину в США, обусловленный снижением поголовья крупного рогатого скота, по состоянию на 01.10.2013 поголовье скота на откорме снизилось до 100 тыс. голов (-8,0% по сравнению с данными на 01.10.2012). Цены на свинину снизились практически во всех странах ЕС по причине увеличивающегося предложения (прежде всего в Германии) и ограниченных возможностей сбыта продукции. По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским и январским фьючерсным контрактам за отчетную неделю снизилась по всей номенклатуре мясной продукции. Средняя цена по декабрьским фьючерсам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 904 \$/т (-1,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 604 \$/т (-2,0% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 936 \$/т (-4,5% за неделю).



По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28.10.2013 накопано 29,6 млн т (в 2012 году – 31,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 687,7 тыс. га (в 2012 году – 829,7 тыс. га), или 75,9% к уборочной площади. Урожайность составила 431,1 ц/га (в 2012 г. – 381,8 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 20 925,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 25 344,1 тыс. т), переработано 16 788,0 т сахарной свеклы (в прошлом году – 20 489,0 тыс. т), выработано 2 122,0 тыс. т свеколовичного сахара (в 2012 году – 2 486,6 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 324,4 тыс. т. По сравнению с предыдущей неделей на 10,0% повысилась суточная заготовка сахарной свеклы (до 310,2 тыс. т). По состоянию на 28 октября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 15, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО – 2, в СФО – 1. Суточная выработка сахара составила 43,0 тыс. т.

По состоянию на 30.10.2013 в Беларуси переработано 1 820,0 тыс. т свеклы (в прошлом году – 1 770,0 тыс. т), произведено 256,2 тыс. т сахара (в 2012 году – 236,3 тыс. т). По состоянию на 31.10.2013 в Украине переработано 4 390,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 9 000,0 тыс. т), выработано 552,6 тыс. т сахара (в 2012 году – 1 140,0 тыс. т).

По состоянию на 30.10.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей до 23 183 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,4%.

Розничные цены на сахар в РФ, по данным Росстата, аналогично оптовым, снизились в среднем на 0,6% по отношению к предыдущей неделе, средняя розничная цена по состоянию на 28.10.2013 составила 33,54 руб./кг (+6,7% к началу года).

По состоянию на 30.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 51,2 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,8%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 30.10.2013 ниже общих октябрьских прошлого года на 1,0%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,5 тыс. т, в октябре – около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают объемам соответствующих периодов прошлого года на 86,4% и 84,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В понедельник отчетной недели торги по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на понижении до 416,9 \$/т (-0,6% к средней цене пятницы). В середине недели снижение средней цены по отношению к началу недели составило 3,1% (до 403,9 \$/т). В конце недели ценовые котировки, аналогично предыдущим торговым дням, снизились и составили в среднем 402,3 \$/т (-0,4% к середине недели и -4,1% к данным конца предыдущей недели). В октябре биржевые цены на сахар-сырец колебались на уровне 403,9 – 429,9 \$/т. Снижение цен на сахар-сырец по отношению к прошлому году связано с мировым переизбытком продукта.



Правительство РФ 30.10.2013 одобрило корректировку Энергетической стратегии России до 2030 года. При этом изменение существующего подхода к налогообложению нефтяных компаний в текущем году произведено не будет. Ранее предлагалось перейти с НДС на налогообложение дополнительного дохода (НДД) нефтяных компаний. Однако не исключено введение НДД для пилотных проектов.

По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании за первые три недели октября увеличили экспорт высокооктанового бензина до 101 тыс. т, что выше сентябрьского уровня на 11 тыс. т. Однако с ослаблением сезонного спроса такое увеличение не отразилось на ценах внутреннего рынка, как это было в июле т.г. Основная часть экспорта высокооктанового бензина приходится на Центральную Азию, где наиболее выгодная экспортная цена.

На СПБМТСБ продолжает сохраняться высокая торговая активность в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем реализации увеличился на 1,41%, с 362,305 до 367,430 тыс. т. Так, в целом за октябрь оборот на бирже составил 1,584 млн т, что является максимальным значением за период январь-октябрь. Объем торгов по бензину за неделю составил 141,460 тыс. т (+3,10% за неделю), по дизельному топливу – 119,465 тыс. т (-10,18%), по авиатопливу – 41,610 тыс. т (+30,11%), мазуту – 53,790 тыс. т (-4,22%).

За отчетный период биржевой индекс цен на бензин Регуляр-92 на базе «Владимир» продолжил постепенно снижаться и к концу недели составил 33 540 руб./т (-1,11%). Однако индекс цен на бензин Премиум-95 начал расти и на конец отчетного периода составил 37 733 руб./т (+1,08%).

На отчетной неделе цена американской марки нефти Light Sweet продолжила снижаться под действием роста коммерческих запасов нефти в США, которые на 25 октября составили 383,9 млн барр. (увеличились за неделю на 4,1 млн барр.). К концу недели котировки основных эталонных марок нефти Brent и Light Sweet составили 106,05 \$/барр. (изменение за неделю составило -1,02 \$/барр.) и 94,99 \$/барр. (-2,91 \$/барр.) соответственно.

Стоимость бензина Регуляр-92 в США в рознице по состоянию на 28 октября достигла минимального значения, начиная с начала текущего года, снизившись до 3,294 \$/галл., что соответствует 27,55 руб./л. Ключевую роль в снижении розничных цен на бензин в США играет высокая конкуренция на топливном рынке, перенасыщение американских НПЗ сырой нефтью, а также сезонное снижение спроса на бензин.

На 28 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,60 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 29,71 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 32,72 (+0,02) руб./л, ДТ – 31,89 (+0,22) руб./л.



По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.10.2013 составила 35 054 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+2,1%), Свердловской (+1,9%) и Рязанской (+1,5%) областях.

Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-8,9%) и Самарской области (-7,0%).

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.10.2013 составила 32 623 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском (+6,5%), Красноярском (+6,4%) краях и Тверской области (+1,8%).

Больше всего снизились цены в Забайкальском крае (-6,5%), Челябинской (-3,9%) и Свердловской (-3,1%) областях.

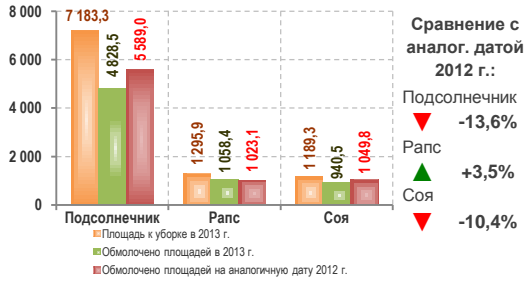
На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 119,465 тыс. т дизтоплива (-10,2% к предыдущей неделе). Снижается доля летнего и межсезонного ДТ в общем объеме реализации на фоне роста цен. Индекс цен на базе «Владимир» ДТ летнего прибавил за неделю 270 руб./т, а ДТ зимнего – 400 руб./т. По данным Росстата, на 28.10.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 31,89 руб./л, повысившись за неделю на 0,22 руб./л. Рост, в основном, обусловлен увеличением доли более дорогого зимнего ДТ в общем объеме реализации. В 2012 году за ноябрь-декабрь дизтопливо в рознице подорожало на 1,5 руб./л. В случае повторения этого сценария в 2013 г. к началу следующего года средняя розничная цена может достичь 32,40 – 32,50 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.10.2013 снизилась за неделю на 1,9% в рублевом исчислении и составила 28 917 руб./т (по курсу ЦБ 31,68 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 28.10.2013 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,9% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 38 130 руб./т (по курсу ЦБ 31,68 руб./\$).

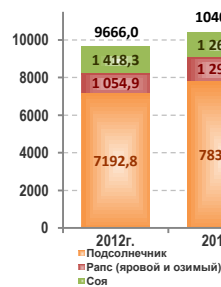


Уборка масличных культур

Обмолочено масличных культур, тыс. га



Валовой сбор, тыс. т



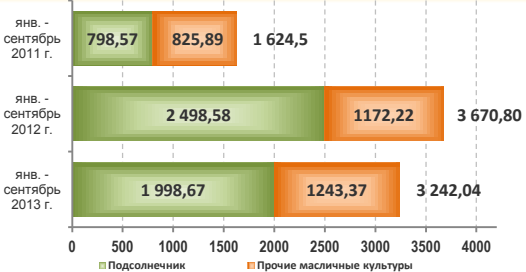
Урожайность, ц/га



По состоянию на 05.11.2013

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т



2013 г. по отношению к:

2011 г.: в 2 раза

2012 г.: -11,7%

По состоянию на 01.10.2013

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

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

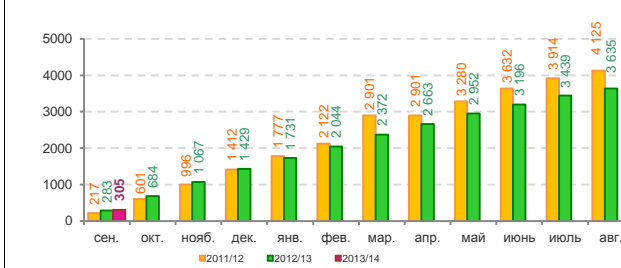
Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	9 837	-2,5%	10 600	--
СЗФО	--	--	11 069	--
СКФО	11 020	+0,3%	11 000	-3,3%
ЮФО	10 232	-4,2%	11 067	-2,9%
ПФО	9 673	-6,2%	--	--
УФО	11 000	0%	8 500	--
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 07.10.2013. По состоянию на 21.10.2013
 На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Растительные масла (нераф.), тыс. т

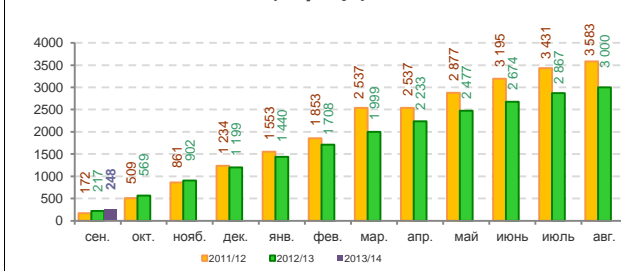


Сравнение с сезоном:

2012/13: +7,9%
 (22,4 тыс. т)

2011/12: +40,9%
 (88,6 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т



Сравнение с сезоном:

2012/13: +14,1%
 (30,5 тыс. т)

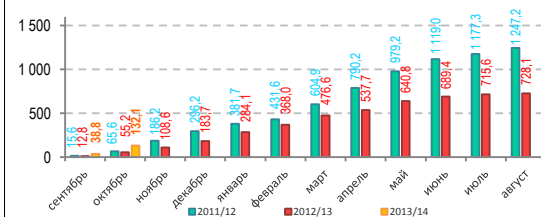
2011/12: +43,9%
 (75,5 тыс. т)

По состоянию на 01.10.2013. Дата обновления 17.10.2013

Источник: ИА "АПК - Информ"

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)*

Экспорт масла подсолнечного, тыс. т



Сравнение с сезоном: (за сентябрь)

2012/13: +204,3%
 (26,1 тыс. т)

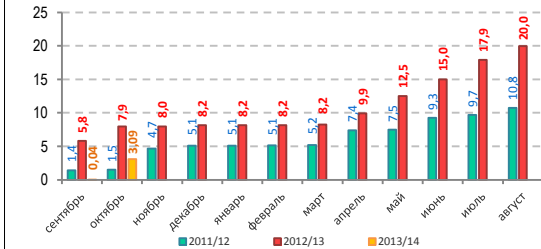
2011/12: +149,6%
 (23,3 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 30 октября составил 1,177 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 93,2 тыс. тонн

По состоянию на 30.10.2013

Источник: ФТС России

Импорт масла подсолнечного, тыс. т



Сравнение с сезоном: (за сентябрь)

2012/13: -99,3%
 (-5,8 тыс. т)

2011/12: -97,2%
 (-1,4 тыс. т)

Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.-х. году с сентября по 30 октября составил 3,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 3,0 тыс. тонн

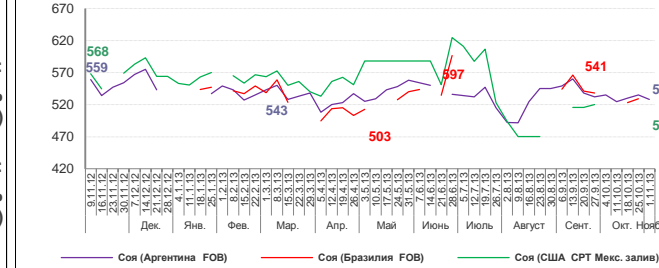
*Без учета данных о торговле с Республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 30.10.2013

Источник: ФТС России

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Соя, долл. США/т



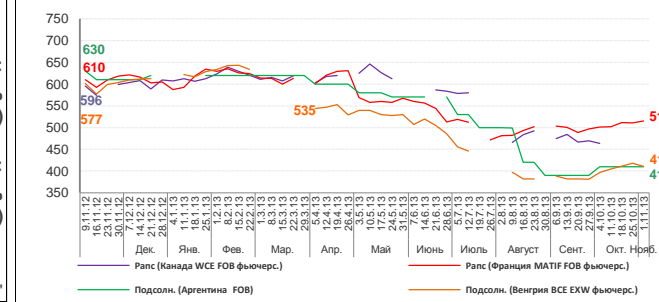
Изменение: за неделю

Аргентина ▼ -1,3%
 Бразилия --
 США --

Сравнение с прошлым сезоном:

Аргентина ▼ -5,5%
 Бразилия --
 США ▼ -11,9%

Масличные, долл. США/т



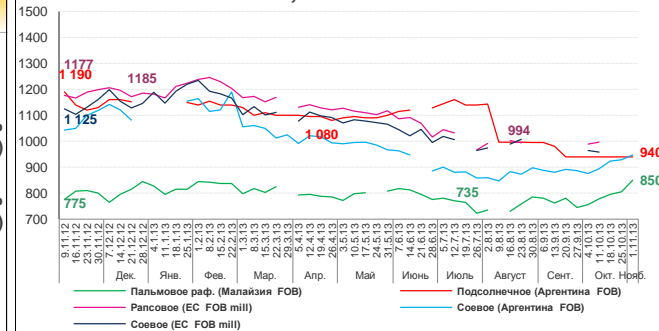
Изменение: за неделю

Рапс Канада --
 Рапс Франция ▲ +0,8%
 Подс. Аргентина ≈ 0,0%
 Подс. Венгрия ▼ -1,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада --
 Рапс Франция ▼ -15,6%
 Подс. Аргентина ▼ -34,9%
 Подс. Венгрия ▼ -31,8%

Растительные масла, долл. США/т



Изменение: за неделю

Пальм. Малайзия ▲ +5,6%
 Подс. Аргентина ≈ 0,0%
 Рапс. ЕС --
 Соев. Аргентина ▲ +1,9%
 Соев. ЕС --

Сравнение с прошлым сезоном:

Пальм. Малайзия ▲ +9,7%
 Подс. Аргентина ▼ -21,0%
 Рапс. ЕС --
 Соев. Аргентина ▼ -9,2%
 Соев. ЕС --

По состоянию на 01.11.2013

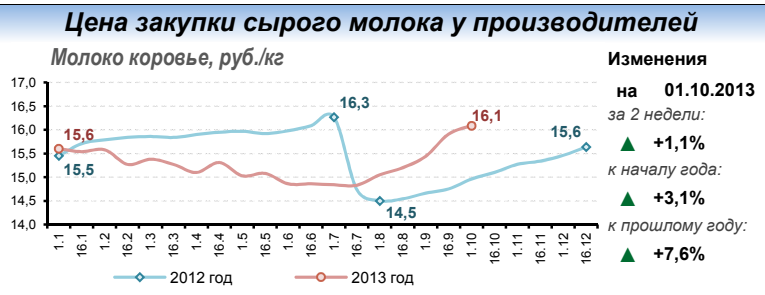
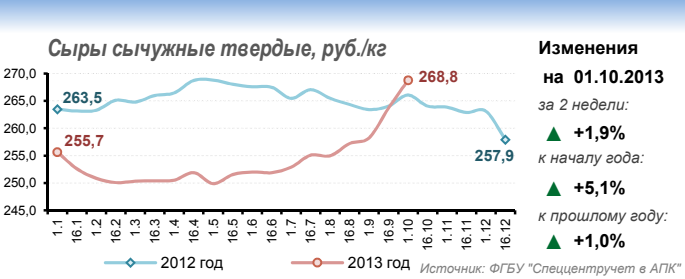
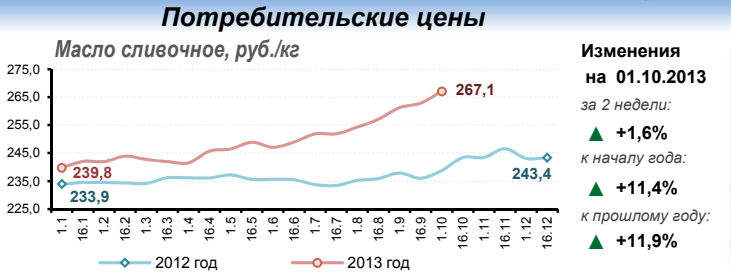
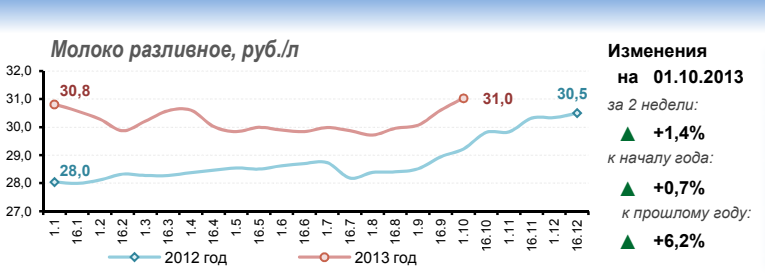
Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 5 ноября озимый и яровой рапс обмолочены с площади 1,1 млн га (81,7% от площади сева), что на 35,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено рапса 1,3 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 превысили прошлогодние показатели, средняя урожайность в текущем сезоне выше прошлогодней: на 05.11.2013 намолочено на 23,0% больше рапса, чем на аналогичную дату 2012 г. Продолжается уборка подсолнечника, обмолочено 4,8 млн га (67,2% от площади посева), что на 0,8 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 7,8 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 7,2 млн т) при урожайности 16,2 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 940,5 тыс. га (79,1% от площади сева), что на 109,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 г., намолочено 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 г. – 1,4 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (в 2012 г. – 13,5 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 5 ноября посевная площадь составила 271,9 тыс. га (всего в 2012 г. было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 30 октября т.г. (без учета данных по торговле с Республиками Беларусь и Казахстан) составил 132,1 тыс. тонн, в том числе с 1 по 30 октября – 93,2 тыс. тонн. Импорт с сентября по 30 октября составил 3,1 тыс. тонн подсолнечного масла, в том числе с 1 по 30 октября – 3,0 тыс. тонн

По оценкам аналитиков IGC, в 2013/14 МГ мировое производство сои составит около 282 млн т (+2,6 млн т к предыдущему прогнозу экспертов и +4,0% к прошлогоднему результату). Рост мирового производства сои будет обусловлен существенным увеличением урожая соевых бобов в странах Южной Америки. Объемы мировой торговли данной культурой в 2013/14 МГ вырастут на 10,0% (до 107 млн т) по отношению к предыдущему сезону, а конечные запасы сои прогнозируются на уровне 29 млн т.

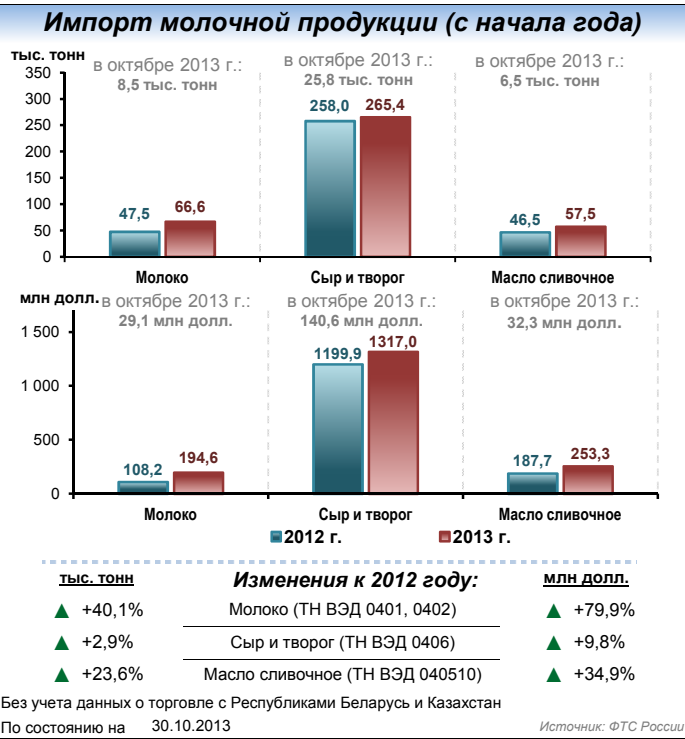


Производство

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%

По состоянию на 01.10.2013

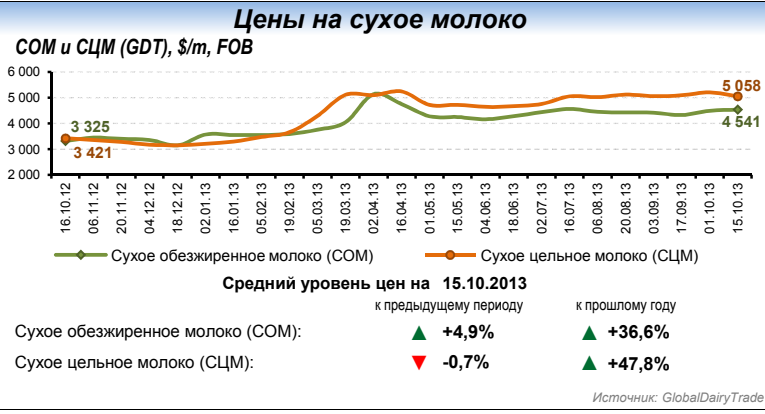
Источник: Росстат



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	16,1	▲ +1,1%	▲ +9,1%
Центральный ФО	16,0	▲ +5,0%	▲ +18,1%
Северо-Западный ФО	16,9	▲ +4,7%	▲ +17,0%
Южный ФО	14,5	▼ -2,8%	▲ +11,5%
Северо-Кавказский ФО	14,0	▼ -1,4%	▲ +11,6%
Приволжский ФО	15,4	▲ +2,5%	▲ +25,6%
Уральский ФО	15,6	▼ -0,1%	▲ +9,8%
Сибирский ФО	15,5	▲ +0,3%	▲ +18,8%
Дальневосточный ФО	24,0	≈ 0,0%	▼ -4,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Аналитика

В конце сентября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила свой рост и по состоянию на 1 октября составила 16,1 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +7,6% к аналогичному периоду 2012 года). По состоянию на 28.10.2013 года, по данным ФГБУ "Спеццентрчет в АПК", наибольший рост потребительских цен за неделю в среднем по региональным центрам РФ на молоко 3,2% жирн. (+1,8%), творог 9% жирн. (+1,4%) был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО. Наибольший рост потребительских цен на отечественные сливочное масло (+4,0%) и сыры сычужные твердые (+2,7%) был отмечен в региональных центрах Северо-Западного ФО. Снижение цен на творог 9% жирн. (-3,2%), сметану 20% жирн. (-1,4%), сливочное масло (-0,3%) наблюдалось в региональных центрах Центрального ФО.

По данным Росстата, на 01.10.2013 объем производства молока в хозяйствах всех категорий с начала года составил 24 405,1 тыс. т (-4,3% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 10 875,8 тыс. т (-5,4%), крестьянских фермерских хозяйствах – 1 410,9 тыс. т (+5,8%), в хозяйствах населения – 12 088,1 тыс. т (-4,4%). По состоянию на 1 июля текущего года убыточность производства обработанного жидкого молока в России составила 1,3%, при этом в 2012 году наблюдалась рентабельность на уровне 8,2%. Рентабельность производства цельномолочной продукции составила 0,3% (-9,3 п.п. к 01.07.2012), молочных продуктов – 0,9% (-7,7 п.п.). Значительное снижение (вплоть до убыточности) рентабельности производства молока и молочной продукции по сравнению с данными 2012 года на фоне роста рентабельности оптовой торговли обусловлено отчасти растущим диспаритетом цен на молочное сырье и производственные ресурсы (в т. ч. энергоносители).

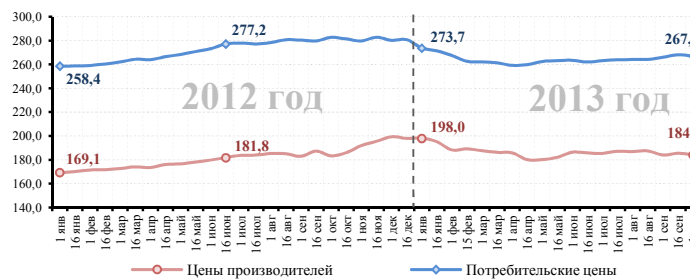
По данным ФТС России, с начала года по состоянию на 30.10.2013 объемы импортных поставок молока в РФ (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составили 66,6 тыс. тонн (+40,1% к 30.10.2012), в т. ч. в октябре – 8,5 тыс. т, сыра и творога – 265,4 тыс. т (+2,9%), в т. ч. в октябре – 25,8 тыс. т, масла сливочного – 57,5 тыс. т (+23,6%), в т. ч. в октябре – 6,5 тыс. т. Основными импортерами сливочного масла в Россию в январе-сентябре 2013 г. (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) являлись Уругвай (10,5 тыс. т; в 2,2 раза больше к январю-сентябрю 2012 г.), Финляндия (8,7 тыс. т; -3,7%), Австралия (5,1 тыс. т; +64,2%), Аргентина (4,7 тыс. т; +33,1%), Франция (3,6 тыс. т; +32,0%).

По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам за отчетную неделю выросла по всей номенклатуре молочной продукции. Цена на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 092 \$/т (+0,5% за неделю), масло сливочное – 3 256 \$/т (+1,7% за неделю), сыр – 3 916 \$/т (+1,7% за неделю).



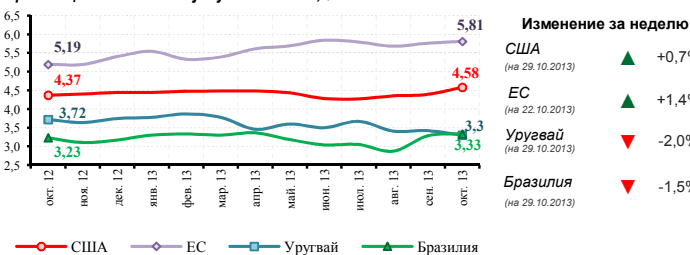
Говядина

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



Изменение на 01.10.2013
цены производителей \blacktriangledown -0,7% к прошлому году
потребительские цены \blacktriangledown -0,3% \blacktriangledown -5,5%

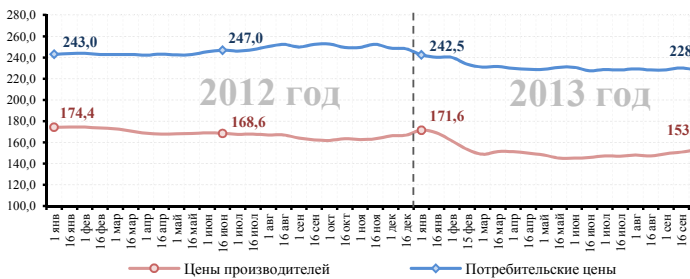
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

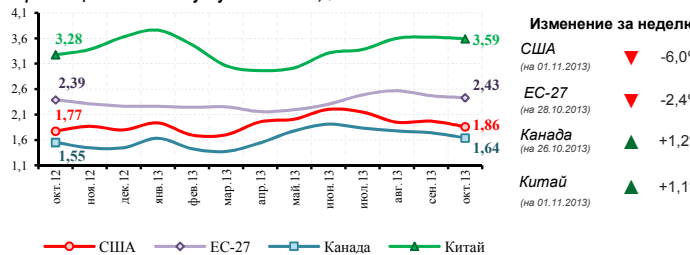
Свинина

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



Изменение на 01.10.2013
цены производителей \blacktriangle +1,6% к прошлому году
потребительские цены \blacktriangledown -0,9% \blacktriangledown -9,8%

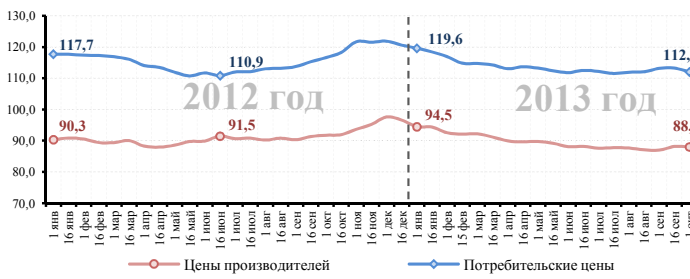
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

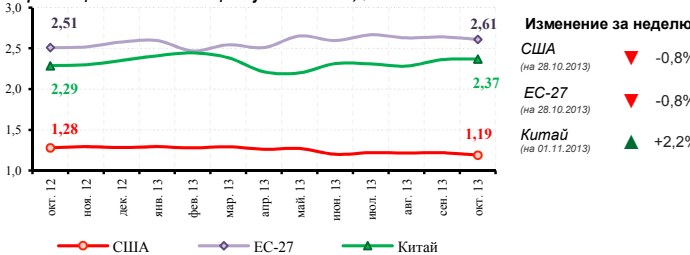
Мясо птицы

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



Изменение на 01.10.2013
цены производителей \blacktriangledown -0,1% к прошлому году
потребительские цены \blacktriangledown -1,1% \blacktriangledown -3,9%

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



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

Импорт мясной продукции (с начала года)



тыс. тонн	Изменение к 2012 году:	млн долл.
\blacktriangledown -16,1%	Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	\blacktriangledown -17,7%
\blacktriangledown -15,2%	Свинина (ТН ВЭД 0203)	\blacktriangledown -11,8%
\blacktriangledown -6,9%	Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	\blacktriangledown -6,4%

По состоянию на 30.10.2013
(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	\blacktriangledown -2,5%
коров	3 648,8	3 575,8	\blacktriangledown -2,0%
свиней	13 428,5	14 824,9	\blacktriangle +10,4%
овец и коз	4 942,7	5 003,7	\blacktriangle +1,2%
лошадей	381,0	362,5	\blacktriangledown -4,9%
птицы	391 213,4	395 460,2	\blacktriangle +1,1%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн	5 315,9	5 938,4	\blacktriangle +11,7%
в том числе:			
крупного рогатого скота	657,7	666,0	\blacktriangle +1,3%
свиней	1 417,3	1 823,4	\blacktriangle +28,7%
овец и коз	21,4	20,2	\blacktriangledown -5,4%
птицы	3 209,1	3 418,7	\blacktriangle +6,5%
других видов скота	10,3	10,1	\blacktriangledown -2,3%

По состоянию на 01.10.2013
Источники: Росстат

Аналитика

По состоянию на 01.10.2013 на российском рынке наблюдалось снижение цен на основные виды мясной продукции. Цены производства на говядину I категории в среднем составили 184,1 руб./кг (-0,7% за 2 недели; +0,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 153,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели; -5,4% к 2012г.), мясо птицы – 88,0 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -4,0% к 2012г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,0 руб./кг (-0,3% за 2 недели; -5,5% к аналогичному периоду 2012г.), свинину II категории – 228,1 руб./кг (-0,9% за 2 недели; -9,8% к 2012г.), мясо кур I категории – 112,1 руб./кг (-1,1% за 2 недели; -3,9% к 2012 г.). Наблюдаемое снижение цен на мясную продукцию связано с ростом производства свинины и мяса птицы, сезонным увеличением забоя КРС, а также со снижением потребительского спроса на говядину и его смещением в сторону более дешевых видов мясной продукции.

По данным Росстата, на 01.10.2013 производство скота и птицы на убой в России составило 8 117,7 тыс. т (+5,9% к данным на 01.10.2012), в том числе в сельскохозяйственных организациях – 5 938,4 тыс. т (+11,7%), крестьянских фермерских хозяйствах – 239,5 тыс. т (+3,4%), в хозяйствах населения – 1 929,0 тыс. т (-8,4%). По состоянию на 01.07.2013 года рентабельность производства мяса в России составила 0,8% (-4,7 п.п. к данным на 01.07.2012), продуктов из мяса – 8,3% (+3,0 п.п.), рентабельность оптовой торговли мясом, включая субпродукты, составила 1,7% (-0,3 п.п.). По состоянию на 01.08.2013 удельный вес убойных организаций по производству мяса составил 26,0% (-4,2 п.п. к данным на 01.08.2012), продуктов из мяса – 17,0% (-7,4 п.п.).

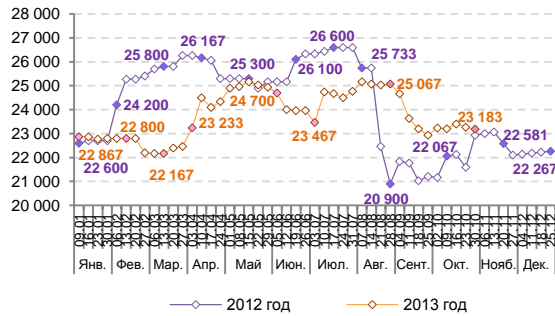
С начала года, по данным ФТС России, объёмы импортных поставок в РФ говядины (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) на 30.10.13 составили 442,0 тыс. т (-16,1% к 30.10.12), в т.ч. в октябре – 47,0 тыс. т, свинины – 491,6 тыс. т (-15,2%), в т.ч. в октябре – 51,9 тыс. т, мяса птицы – 350,4 тыс. т (-6,9%), в т.ч. в октябре – 35,6 тыс. т.

Продолжается рост цен на говядину в США, обусловленный снижением поголовья крупного рогатого скота, по состоянию на 01.10.2013 поголовье скота на откорме снизилось до 10 100 тыс. голов (-8,0% по сравнению с данными на 01.10.2012). Цены на свинину снизились практически во всех странах ЕС по причине увеличивающегося предложения (прежде всего в Германии) и ограниченных возможностей сбыта продукции. По состоянию на 01.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским и январским фьючерсным контрактам за отчетную неделю снизилась по всей номенклатуре мясной продукции. Средняя цена по декабрьским фьючерсам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 904 \$/т (-1,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 604 \$/т (-2,0% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 936 \$/т (-4,5% за неделю).



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



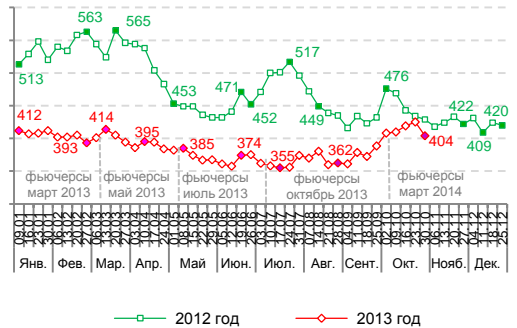
Изменения на 30.10.2013 за неделю: ▼ -0,4%

к началу года: ▲ +1,4%

к пред. году: ▲ +1,1%

*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



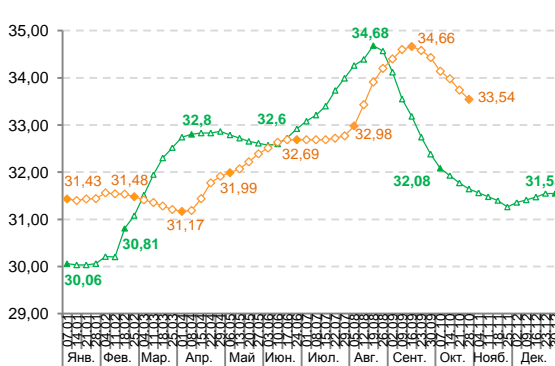
Изменения на 30.10.2013 за неделю: ▼ -5,0%

к началу года: ▼ -2,0%

к пред. году: ▼ -5,9%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг



Изменения на 28.10.2013 за неделю: ▼ -0,6%

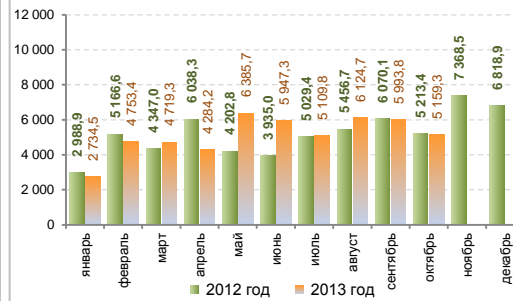
к началу года: ▲ +6,7%

к пред. году: ▲ +6,0%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

Объем импорта*, т

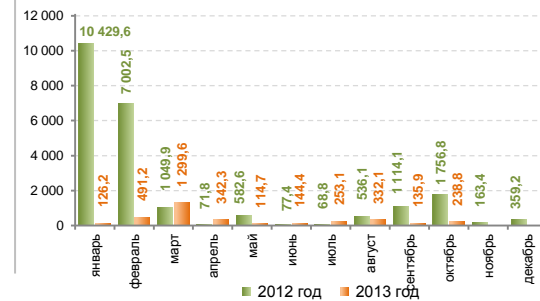


Изменения на 30.10.2013 к 2012 г. с начала года: ▲ +5,8%

в текущем месяце: ▼ -1,0%

Физический объем импорта сахара с начала года: 51,21 тыс. тонн в том числе в октябре: 5159,26 т (на 30.10.2012 – 5213,36 т)
 * Импорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 30.10.2013
 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Объем экспорта*, т



Изменения на 30.10.2013 к 2012 г. с начала года: ▼ -84,7%

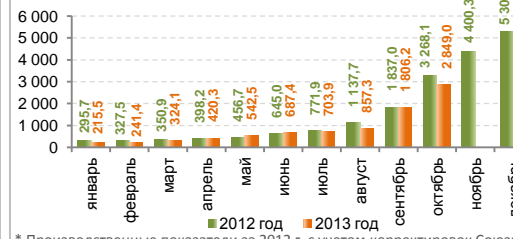
в текущем месяце: ▼ -86,4%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,48 тыс. тонн в том числе в октябре: 238,79 т (на 30.10.2012 – 1756,84 т)
 * Экспорт сахара (ТН ВЭД - 170199) по состоянию на 30.10.2013

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-октябрь: 2849,0 тыс. тонн -12,8% ▼ к 2012 г.

в т. ч. в октябре: 1042,8 тыс. тонн

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 28.10.2013

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	25 344	20 925	▼ -17,4%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	2 487	2 122	▼ -14,7%
Переработано сахарной свеклы *	20 489	16 788	▼ -18,1%
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 28.10.2013)

Аналитика

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 28.10.2013 накопано 29,6 млн т (в 2012 году – 31,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 687,7 тыс. га (в 2012 году – 829,7 тыс. га), или 75,9% к уборочной площади. Урожайность составила 431,1 ц/га (в 2012 г. – 381,8 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 20 925,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 25 344,1 тыс. т), переработано 16 788,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 20 489,0 тыс. т), выработано 2 486,6 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 2 122,0 тыс. т). На заводах достигнут уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы 324,4 тыс. т. По сравнению с предыдущей неделей на 10,0% повысилась суточная заготовка сахарной свеклы (до 310,2 тыс. т). По состоянию на 28 октября т. г. работало 73 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 77 заводов), из них: в ЮФО – 15, в ЦФО – 42, в ПФО – 13, в СКФО – 2, в СФО – 1. Суточная выработка сахара составила 43,0 тыс. т.

По состоянию на 30.10.2013 в Беларуси переработано 1 820,0 тыс. т свеклы (в прошлом году – 1 770,0 тыс. т), произведено 256,2 тыс. т сахара (в 2012 году – 236,3 тыс. т). По состоянию на 31.10.2013 в Украине переработано 4 390,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 9 000,0 тыс. т), выработано 552,6 тыс. т сахара (в 2012 году – 1 140,0 тыс. т).

По состоянию на 30.10.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ снизились в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей до 23 183 руб./т (с учетом НДС), рост по отношению к данным на начало года составил 1,4%.

Розничные цены на сахар в РФ, по данным Росстата, аналогично оптовым, снизились в среднем на 0,6% по отношению к предыдущей неделе, средняя розничная цена по состоянию на 28.10.2013 составила 33,54 руб./кг (+6,7% к началу года).

По состоянию на 30.10.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 51,2 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 5,8%, октябрьские объемы импорта по состоянию на 30.10.2013 ниже общих октябрьских прошлого года на 1,0%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,5 тыс. т, в октябре – около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в октябре и суммарные объемы с начала 2013 года уступают соответствующим периодам прошлого года на 86,4% и 84,7% соответственно (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с Республиками Беларусь и Казахстан).

В понедельник отчетной недели торги по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE закрылись на понижении до 416,9 \$/т (-0,6% к средней цене пятницы). В середине недели снижение средней цены по отношению к началу недели составило 3,1% (до 403,9 \$/т). В конце недели ценовые котировки, аналогично предыдущим торговым дням, снизились и составили в среднем 402,3 \$/т (-0,4% к середине недели и -4,1% к данным конца предыдущей недели). В октябре биржевые цены на сахар-сырец колебались на уровне 403,9 – 429,9 \$/т. Снижение цен на сахар-сырец по отношению к прошлому году связано с мировым переизобилием продукта.



НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	28.10	29.10	30.10	31.10	3.11
Всего по РФ, тыс. т	1450,9	1451,2	1453,5	-	1450,1

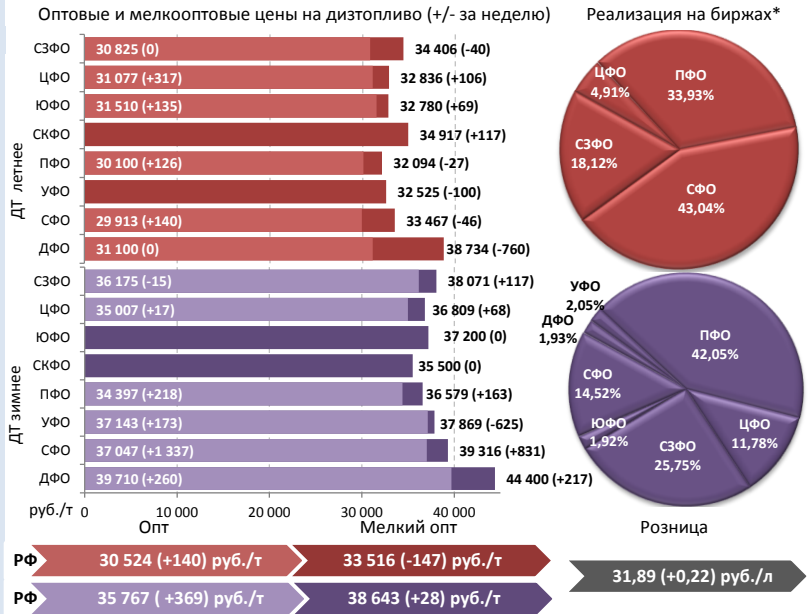
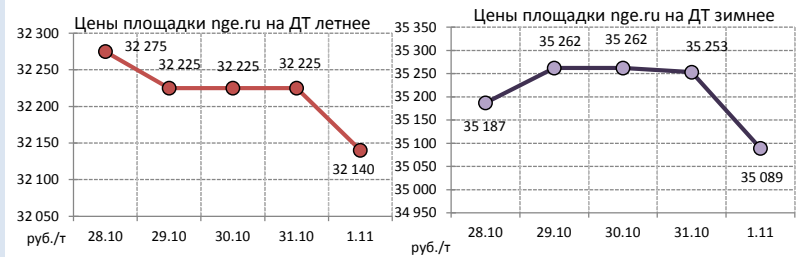
Коммерческие запасы на 29.10.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	5 375,8 тыс. т
Нефтепродукты	1 445,4 тыс. т

Биржевые цены	25.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11
Brent (ICE), \$/барр.	107,07	109,38	108,98	109,87	108,76	106,05
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	97,90	98,59	97,91	96,69	96,30	94,99

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 21.10.2013 по 27.10.2013 было выпущено 1277,4 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	31.10	35 671 руб./т
Цена (срзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентртручёт в АПК»	31.10	33 208 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	28.10	29 411 руб./т

Биржевые цены	25.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11
DT Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 629	31 760	31 864	31 888	31 888	32 030
Газойль (ICE), \$/т	909,75	925,75	930,50	937,25	932,25	915,00

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

Правительство РФ 30.10.2013 одобрило корректировку Энергетической стратегии России до 2030 года. При этом изменение существующего подхода к налогообложению нефтяных компаний в текущем году произведено не будет. Ранее предлагалось перейти с НДС на налогообложение дополнительного дохода (НДД) нефтяных компаний. Однако не исключено введение НДД для пилотных проектов.

По данным ЦДУ ТЭК, российские нефтяные компании за первые три недели октября увеличили экспорт высокооктанового бензина до 101 тыс. т, что выше сентябрьского уровня на 11 тыс. т. Однако с ослаблением сезонного спроса такое увеличение не отразилось на ценах внутреннего рынка, как это было в июле т.г. Основная часть экспорта высокооктанового бензина приходится на Центральную Азию, где наиболее выгодная экспортная цена.

На СПБМТСБ продолжает сохраняться высокая торговая активность в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем реализации увеличился на 1,41%, с 362,305 до 367,430 тыс. т. Так, в целом за октябрь оборот на бирже составил 1,584 млн т, что является максимальным значением за период январь-октябрь. Объем торгов по бензину за неделю составил 141,460 тыс. т (+3,10% за неделю), по дизельному топливу – 119,465 тыс. т (-10,18%), по авиатопливу – 41,610 тыс. т (+30,11%), мазуту – 53,790 тыс. т (-4,22%).

За отчетный период биржевой индекс цен на бензин Регуляр-92 на базисе «Владимир» продолжил постепенно снижаться и к концу недели составил 33 540 руб./т (-1,11%). Однако индекс цен на бензин Премиум-95 начал расти и на конец отчетного периода составил 37 733 руб./т (+1,08%).

На отчетной неделе цена американской марки нефти Light Sweet продолжила снижаться под действием роста коммерческих запасов нефти в США, которые на 25 октября составили 383,9 млн барр. (увеличились за неделю на 4,1 млн барр.). К концу недели котировки основных эталонных марок нефти Brent и Light Sweet составили 106,05 \$/барр. (изменение за неделю составило -1,02 \$/барр.) и 94,99 \$/барр. (-2,91 \$/барр.) соответственно.

Стоимость бензина Регуляр-92 в США в рознице по состоянию на 28 октября достигла минимального значения, начиная с начала текущего года, снизившись до 3,294 \$/галл., что соответствует 27,55 руб./л. Ключевую роль в снижении розничных цен на бензин в США играет высокая конкуренция на топливном рынке, перенасыщенность американских НПЗ сырой нефтью, а также сезонное снижение спроса на бензин.

На 28 октября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):
АИ-80 – 27,60 (+0,04) руб./л.,
АИ-92 – 29,71 (+0,02) руб./л.,
АИ-95 – 32,72 (+0,02) руб./л.,
ДТ – 31,89 (+0,22) руб./л.

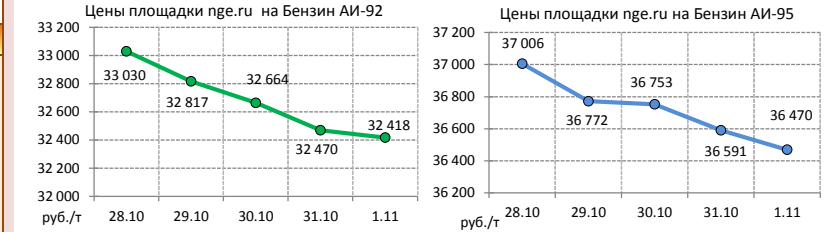
СПРАВКА

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

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

БЕНЗИН

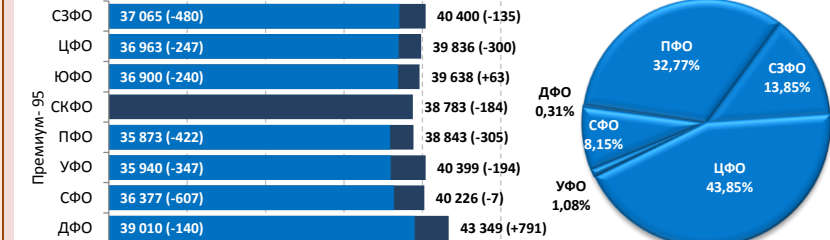
За период с 21.10.2013 по 27.10.2013 было выпущено 781,4 тыс. т бензина.



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

СЗФО	37 065 (-480)	40 400 (-135)
ЦФО	36 963 (-247)	39 836 (-300)
ЮФО	36 900 (-240)	39 638 (+63)
СКФО		38 783 (-184)
ПФО	35 873 (-422)	38 843 (-305)
УФО	35 940 (-347)	40 399 (-194)
СФО	36 377 (-607)	40 226 (-7)
ДФО	39 010 (-140)	43 349 (+791)

Реализация на биржах*

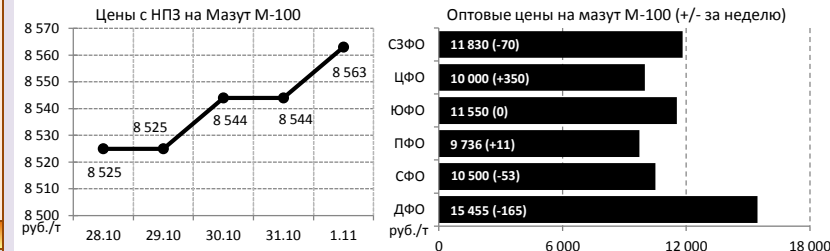


СЗФО	32 795 (-210)	37 496 (-199)
ЦФО	32 447 (-963)	36 355 (-478)
ЮФО	33 215 (-570)	35 734 (-512)
СКФО		35 267 (-233)
ПФО	32 035 (-644)	35 195 (-321)
УФО	31 337 (-707)	36 463 (-473)
СФО	31 157 (-736)	36 042 (-465)
ДФО	35 620 (-180)	41 285 (+83)



Биржевые цены	25.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	33 917	33 620	33 480	33 449	33 525	33 540
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	37 330	37 094	37 606	37 182	37 489	37 733
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,5924	2,6311	2,6050	2,6417	2,6337	2,5448

МАЗУТ



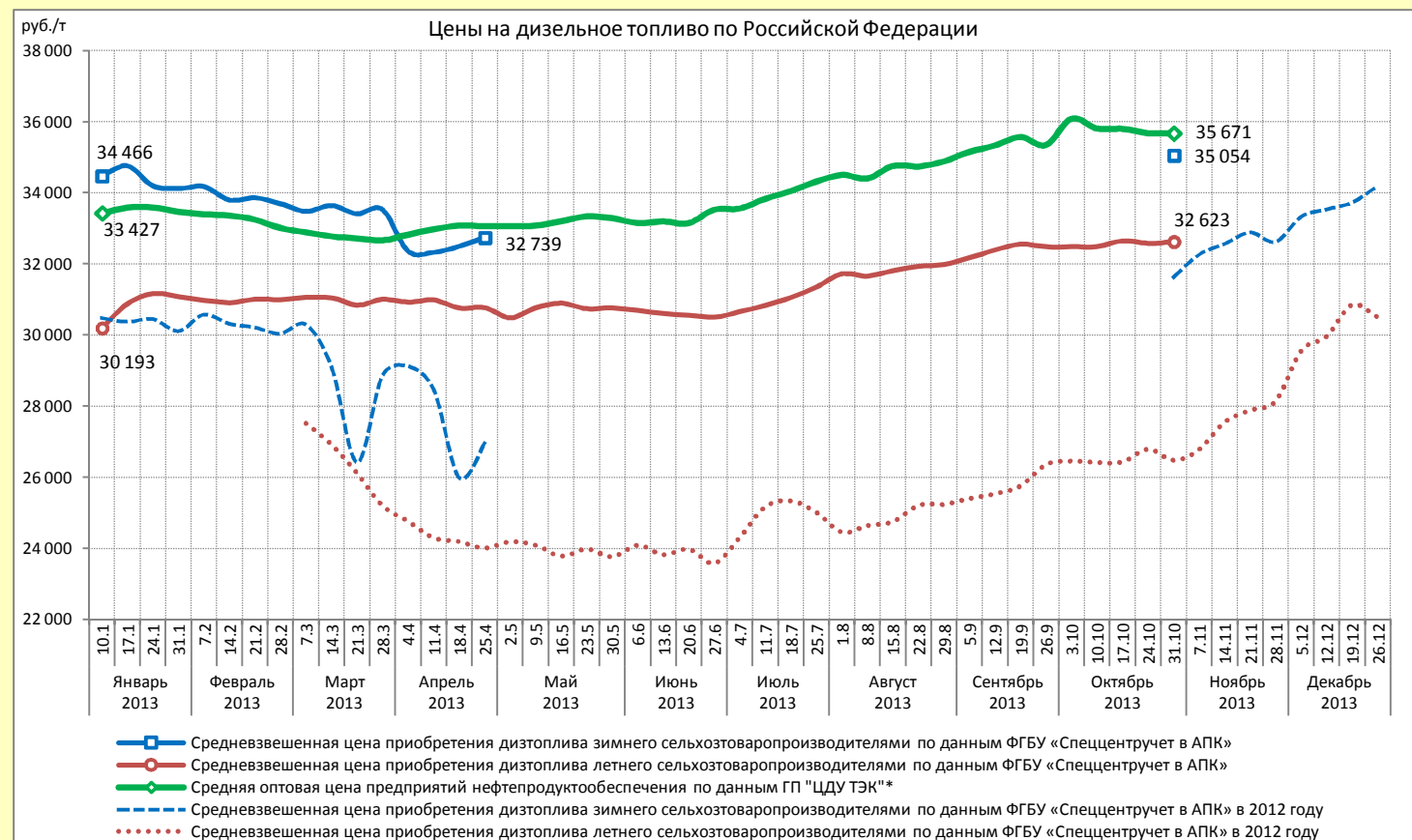
РФ	10 559 (+36) руб./т
----	---------------------

Биржевые цены	25.10	28.10	29.10	30.10	31.10	1.11
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	10 895	10 818	10 976	11 119	11 060	10 832
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,9163	2,9623	2,96	2,9785	2,9678	2,8866

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 31 октября 2013 г.

	Средняя цена производителей дизтоплива по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС)		Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*	Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Сентябрь 2013 г.		31.10.2013	31.10.2013	
Цена, руб./т	30 217	31 043	35 671	35 054	32 623
Изменение к прошлой дате, %	▲ +1,0	▲ +1,3	-	▼ -0,4	▲ +0,1

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период								
	Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб/т	
								Зимнее
↑ ПОВЫШЕНИЕ	Республика Башкортостан	+2,1	35 600	↓ СНИЖЕНИЕ	Республика Карелия	-8,9	35 345	
	Свердловская область	+1,9	37 700		Самарская область	-7,0	31 978	
	Рязанская область	+1,5	33 300					
	Оренбургская область	+1,4	36 000					
	Архангельская область	+1,3	37 109					
	Хабаровский край	+6,5	37 156			Забайкальский край	-6,5	36 664
	Красноярский край	+6,4	34 180			Челябинская область	-3,9	31 555
	Тверская область	+1,8	36 413			Свердловская область	-3,1	31 500
	Краснодарский край	+1,5	34 000			Нижегородская область	-2,6	32 180
	Чеченская Республика	+1,5	28 629		Ульяновская область	-1,7	30 680	



*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 **зимнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **31.10.2013** составила **35 054 руб./т**, снизившись за неделю на **0,4%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Республике Башкортостан (+2,1%), Свердловской (+1,9%) и Рязанской (+1,5%) областях. Больше всего снизились цены в Республике Карелия (-8,9%) и Самарской области (-7,0%).

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **31.10.2013** составила **32 623 руб./т**, повысившись за неделю на **0,1%**.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Хабаровском (+6,5%), Красноярском (+6,4%) краях и Тверской области (+1,8%).

Больше всего снизились цены в Забайкальском крае (-6,5%), Челябинской (-3,9%) и Свердловской (-3,1%) областях.

На СПБМТСБ на отчетной неделе было реализовано 119,465 тыс. т дизтоплива (-10,18% к предыдущей неделе). Снижается доля летнего и межсезонного ДТ в общем объеме реализации на фоне роста цен. Индекс цен на базисе «Владимир» ДТ летнего прибавил за неделю 270 руб./т, а ДТ зимнего – 400 руб./т. По данным Росстата, на **28.10.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **31,89 руб./л**, повысившись за неделю на 0,22 руб./л. Рост, в основном, обусловлен увеличением доли более дорогого зимнего ДТ в общем объеме реализации. В 2012 году за ноябрь-декабрь дизтопливо в рознице подорожало на 1,5 руб./л. В случае повторения этого сценария в 2013 г. к началу следующего года средняя розничная цена может достичь 32,40 – 32,50 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **28.10.2013** снизилась за неделю на **1,9%** в рублевом исчислении и составила **29 411 руб./т** (по курсу ЦБ 31,68 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **28.10.2013** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на **0,9%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **38 783 руб./т** (по курсу ЦБ 31,68 руб./\$).

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	35 054	-0,4	-130	32 623	+0,1	+41
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	33 772	+3,0	+972	32 591	+0,1	+33
Белгородская область	-	-	-	32 400	+0,1	+20
Брянская область	-	-	-	32 000	0,0	0
Владимирская область	36 000	-	-	32 350	-1,1	-350
Воронежская область	-	-	-	32 705	-0,0	-12
Ивановская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Калужская область	-	-	-	33 280	+0,7	+220
Костромская область	-	-	-	33 983	+0,4	+129
Курская область	-	-	-	32 900	0,0	0
Липецкая область	-	-	-	32 740	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	31 950	0,0	0
Рязанская область	33 300	+1,5	+500	32 400	+0,6	+200
Смоленская область	-	-	-	32 800	0,0	0
Тамбовская область	-	-	-	31 977	0,0	0
Тверская область	-	-	-	36 413	+1,8	+661
Тульская область	-	-	-	32 600	+0,9	+300
Ярославская область	32 800	0,0	0	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35 916	-3,8	-1 418	34 532	+0,4	+136
Республика Карелия	35 345	-8,9	-3 455	-	-	-
Республика Коми	37 400	0,0	0	34 937	0,0	0
Архангельская область	37 109	+1,3	+465	-	-	-
Вологодская область	35 435	-	-	34 000	+0,3	+88
Калининградская область	-	-	-	34 326	+0,6	+210
Ленинградская область	-	-	-	34 500	+0,0	+15
Мурманская область	-	-	-	37 716	-0,2	-68
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 839	+0,7	+233
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 563	+0,2	+71
Республика Дагестан	-	-	-	29 100	+0,3	+100
Республика Ингушетия	-	-	-	29 318	+0,0	+2
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 862	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 500	-0,3	-100
Чеченская Республика	-	-	-	28 629	+1,5	+416
Ставропольский край	-	-	-	33 300	+0,2	+60
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	33 927	+3,0	+998	33 498	+0,8	+278
Республика Адыгея	-	-	-	34 000	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 470	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	34 000	+1,5	+500
Астраханская область	32 929	0,0	0	-	-	-
Волгоградская область	-	-	-	32 899	+0,3	+108
Ростовская область	34 000	-	-	33 201	+0,4	+129
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35 152	+0,3	+108	31 070	-0,4	-137
Республика Башкортостан	35 600	+2,1	+733	30 473	-0,9	-290
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 162	-0,0	-15
Республика Мордовия	-	-	-	31 470	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	30 082	+0,2	+49
Удмуртская Республика	-	-	-	32 710	+0,3	+86
Чувашская Республика	-	-	-	31 123	-0,0	-5
Пермский край	36 200	-	-	31 700	0,0	0
Кировская область	-	-	-	32 950	0,0	0
Нижегородская область	-	-	-	32 180	-2,6	-850
Оренбургская область	36 000	+1,4	+500	30 000	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 204	-0,0	-9
Самарская область	31 978	-7,0	-2 393	30 160	-1,2	-375
Саратовская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	30 680	-1,7	-522
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	37 578	+1,6	+578	32 115	-2,3	-757
Курганская область	-	-	-	32 034	-1,1	-353
Свердловская область	37 700	+1,9	+700	31 500	-3,1	-1 000
Тюменская область	37 500	-	-	33 698	+0,9	+312
Челябинская область	-	-	-	31 555	-3,9	-1 295
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	34 114	+0,1	+45	32 997	+0,7	+229
Республика Алтай	-	-	-	32 738	0,0	0
Республика Бурятия	40 700	+0,5	+200	-	-	-
Республика Тыва	-	-	-	33 600	0,0	0
Алтайский край	-	-	-	33 180	+0,4	+130
Забайкальский край	-	-	-	36 664	-6,5	-2 536
Красноярский край	-	-	-	34 180	+6,4	+2 058
Иркутская область	36 900	0,0	0	39 050	-0,8	-328
Кемеровская область	34 350	-	-	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	39 300	0,0	0	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	42 551	-0,1	-31	37 005	+0,3	+103
Республика Саха (Якутия)	45 953	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	37 156	+6,5	+2 273
Амурская область	41 800	0,0	0	36 400	+0,0	+10
Чукотский автономный округ	57 702	0,0	0	-	-	-
Еврейская автономная область	-	-	-	41 315	0,0	0



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

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

КОНТАКТЫ

Центральный офис

Тел.: + 7 (495) 917-50-42

Факс: + 7 (495) 917-53-80

Адрес: 105120, Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая,
д. 1/4, стр. 1

Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru

E-mail: info@specagro.ru

Web: www.specagro.ru

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



Центральный филиал по рыночной информации

Тел.: + 7 (495) 745-88-70

Факс: + 7 (495) 745-88-71

Адрес: 107139, Москва,
Орликов пер., 1/11, стр. 1

