



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

№46
26.11.2013

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 25 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,7 млн га (94,6% от посевной площади), что на 2,7 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 94,5 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,7 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (97,9% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,0 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено более 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,6 млн га (89,4% от прогнозной посевной площади), что на 1,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года.

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 20 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 13 148,5 тыс. т. С 1 по 20 ноября экспортировано 1 743,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 185,2 тыс. т, ячменя – 121,2 тыс. т, кукурузы – 411,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 25,0 тыс. т.

По данным Росстата, в октябре 2013 года произведено 932,5 тыс. т муки (-0,9%, или 8,0 тыс. т, к октябрю 2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 570,7 тыс. т (+0,4%), муки пшеничной первого сорта – 234,7 тыс. т (-1,5%). Всего с начала 2013 г. произведено 8,1 млн т муки (-2,3%, или 193,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2012 года).

По результатам торгов с 15.10.2013 по 20.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 341,6 тыс. т зерна на сумму 2 044,66 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 211,7 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 989,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 668,8 руб./т и ячмень фуражный – 4 919,9 руб./т.

Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.11.13 в сравнении с данными на 05.11.13 составили: в ЦФО – 7 259 руб./т (+3,7%), ЮФО – 8 039 руб./т (+3,6%), СКФО – 7 120 руб./т (+5,4%), ПФО – 7 510 руб./т (+2,5%), УФО – 6 640 руб./т (+0,4%), СФО – 6 230 руб./т (-0,1%).

На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержка американскому рынку (Чикаго) оказала планируемая закупка Японией на регулярном тендере 133,5 тыс. т пшеницы, из них запросы на пшеницу США составили 51,6 тыс. т. Также на котировки повлияли данные о неблагоприятных метеословиях в Австралии, которые могут отразиться на объеме и качестве урожая пшеницы, и снижение экспертами Зерновой биржи в Розарио прогнозов нового урожая пшеницы в Аргентине до 9,1 млн т (ноябрьский прогноз МСХ США – 11,0 млн т). В конце отчетной недели причинами роста стоимости пшеницы стали благоприятные итоги экспортной недели (законтрактровано 618,1 тыс. т американской пшеницы, что в 2,1 раза выше показателя предыдущей недели). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,8% (до 238,65 \$/т), на MATIF (EVM) – 1,4% (до 279,65 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,4% (до 248,02 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 25 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,3% от площади сева), что на 20,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,2 млн га (85,7% от площади посева), что на 0,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (93,6% от площади сева), что на 174,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 году – 13,2 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 25 ноября посевная площадь составила 286,8 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 20 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 211,4 тыс. т, в том числе с 1 по 20 ноября – 60,9 тыс. т. Импорт с сентября по 20 ноября составил 3,2 тыс. т подсолнечного масла, в том числе с 1 по 20 ноября – около 0,1 тыс. т.

По данным Росстата, в октябре 2013 года производство нерафинированного растительного масла в России выросло на 117,3 тыс. т (+38,4%) до 423,0 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,0 тыс. т (+5,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в октябре 2013 года в России увеличился на 123,2 тыс. т (+49,8%) до 370,8 тыс. т по отношению к сентябрю 2013 г. и на 19,0 тыс. т (+5,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.11.2013 в сравнении с данными на 05.11.2013 составили: в ЦФО – 9 685 руб./т (+1,1%), СКФО – 10 829 руб./т (-0,4%), ЮФО – 10 167 руб./т (-0,6%), ПФО – 8 383 руб./т (-1,4%), УФО – 9 900 руб./т (-10,0%).



В конце октября 2013 года на российский рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжала свой рост и по состоянию на 1 ноября составила 16,7 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +9,3% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,3 руб./л (+1,0% за 2 недели; +5,1% к 2012 г.), масло сливочное – 273,7 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +12,4% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 274,9 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +4,2% к 2012 г.). По прогнозам экспертов «Союзмолоко», рост цен на молочную продукцию по итогам 2013 г. и в 2014 г. составит до 15%.

По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельхозорганизациях поголовье коров составило 3 545,8 тыс. голов (-2,2% по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года), валовой надой молока с начала года – 11 901,1 тыс. т (-5,4% к аналогичному периоду прошлого года). Объем производства сыров и продуктов сырных с начала года составил 356,1 тыс. т (-6,5% к аналогичному периоду 2012 г.), масла сливочного – 181,8 тыс. т (-0,8%). Впервые за год объемы производства сливочного масла с начала года оказались ниже соответствующих объемов прошлого года. Объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 9 706,7 тыс. т (+3,1%), в том числе кефира без добавок – 796,2 тыс. т (+10,8%), сметаны с массовой долей жира более 10% – 458,7 тыс. т (-4,2%), творога – 311,1 тыс. т (-6,9%). Объем производства молока в твердых формах составил 101,7 тыс. тонн (-9,3%), сливок в твердых формах – 0,1 тыс. т (в 3 раза меньше), сухих молочных смесей, включая кисломолочные, для детей раннего возраста – 16,3 тыс. т (-4,7%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 74,2 тыс. тонн (+42,9% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в ноябре – 6,1 тыс. т, сыра и творога – 285,6 тыс. т (+2,7%), в т. ч. в ноябре – 18,5 тыс. т, масла сливочного – 62,8 тыс. т (+22,4%), в т. ч. в ноябре – 4,8 тыс. т. По данным Белстата, с начала года по состоянию на 01.10.2013 объемы импортных поставок молока из Республики Беларусь в Россию составили 376,9 тыс. т (+8,9% к аналогичному периоду прошлого года), масла сливочного – 36,2 тыс. тонн (-5,5%), сыра и творога – 103,2 тыс. тонн (+0,6%).

По состоянию на 20 ноября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 583 \$/т (+0,5% за 2 недели, +34,7% за год), сухое цельное молоко – 4 870 \$/т (-0,4% за 2 недели, +48,7% за год). По состоянию на 22.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 180 \$/т (-0,5% за неделю), масло сливочное – 3 443 \$/т (+1,6% за неделю), сыр – 3 872 \$/т (-0,7% за неделю).



МЯСО

По состоянию на 01.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,8 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -4,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 157,4 руб./кг (+1,7% за 2 недели; -3,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,7 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -6,3% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; -4,2% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 231,6 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -7,3% к 2012 г.), мясо кур I категории – 113,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.).

По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях продолжилось снижение поголовья крупного рогатого скота (-2,6% к данным на 01.11.2012), в том числе коров (-2,2%). Производство крупного рогатого скота на убой с начала года в сельхозорганизациях увеличилось в 60% регионов России, в основном в регионах Черноземной полосы. Снижение производства данного вида продукции наблюдалось во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, за исключением Алтайского края, Томской, Тюменской областей, Чукотского АО. В октябре замедлились по сравнению с данными предыдущего месяца годовые темпы прироста поголовья свиней (прирост составил +9,0%, что на 1,4 п.п. меньше соответствующего показателя на 01.10.2013) и производства свиней на убой (+27,8%; -1,1 п.п.) по причине сокращения поголовья в ряде регионов вследствие неблагоприятной эпизоотической ситуации. Больше всего с начала года в сельхозорганизациях по сравнению с данными прошлого года сократилось производство овец и коз на убой (-8,5%). Поголовье птицы и производство птицы на убой продолжило стабильно увеличиваться (+1,6% и +6,5% соответственно).

По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20.11.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 482,6 тыс. т (-14,2% к 20.11.13), в т. ч. в ноябре – 32,5 тыс. т, свинины – 530,1 тыс. т (-15,7%), в т. ч. в ноябре – 34,0 тыс. т, мяса птицы – 378,4 тыс. т (-6,4%), в т. ч. в ноябре – 25,2 тыс. т.

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен по различным видам мяса. Цены на говядину характеризовались ростом, а цены на свинину – снижением. Наиболее устойчивый рост цен на говядину происходит в США (+6,5% с сентября по середину ноября 2013 г.), что связано с сокращением поголовья КРС в этой стране.

По состоянию на 22.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 891 \$/т (-1,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 619 \$/т (-0,8% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 894 \$/т (+0,2% за неделю).



САХАР

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 18.11.2013 накопано 36,8 млн т (в 2012 году – 41,6 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 844,9 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 93,3% к уборочной площади. Урожайность составила 435,7 ц/га (в 2012 г. – 383,7 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 27 005,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 31 465,3 тыс. т), переработано 23 164,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 26 957,0 тыс. т), выработано 2 963,6 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 318,7 тыс. т). На заводах уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 283,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 3,2%. По состоянию на 18 ноября т. г. работало 69 сахарных заводов из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 72 завода), из них: в ЮФО – 12, в ЦФО – 41, в ПФО – 13, в СКФО – 2, в СФО – 1. Суточная выработка сахара составила 37,0 тыс. т. По информации Росстата, на 1 ноября т. г. в хозяйствах всех категорий сахарная свекла была убрана с 80,1% площадей аналогично прошлогоднему показателю, накопано 28,9 млн т сахарной свеклы (на 11,6% меньше предыдущего сезона). Основной объём свеклы (89,7%) выращен в сельхозорганизациях, оставшийся (12,3%) – в фермерских хозяйствах России.

По состоянию на 20.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ по отношению к предыдущей отчетной неделе изменились незначительно.

Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 18.11.2013 составила 32,9 руб./кг (-0,6% по отношению к предыдущей неделе, +4,8% к началу года).

По состоянию на 20.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 55,0 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 3,0%, ноябрьские объёмы импорта по состоянию на 20.11.2013 выше соответствующих прошлого года на 8,3%. Физические объёмы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,7 тыс. т, в ноябре – 117,6 т. Объёмы экспорта в ноябре т. г. на 6,2% выше аналогичных прошлого года, суммарные объёмы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объёмы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД – 170199).

В начале отчетной недели средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 1,1% и составила 391,3 \$/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к данным на начало недели составило 0,8% (до 388,0 \$/т). В конце недели ценовые котировки также снизились и составили в среднем 383,6 \$/т (-1,1% к середине недели и -0,9% к данным на конец предыдущей недели).

В конце отчетной недели Международной Организацией по Сахару (МОС) представлены прогнозы относительно снижения цен на продукт в оставшиеся 10 месяцев текущего сезона из-за перспектив увеличения мировых излишков сахара в 2013/2014 МГ. Также сообщается о превышении производства сахара над его потреблением в этом сезоне на 4,7 млн т, мировое производство оценивается на уровне 181,5 млн т.



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

На отчетной неделе ОАО РЖД заявило о намерении с 2014 года повысить тариф на перевозку дизельного топлива на 12%. Т.к. большая часть объема поставок на внутренний рынок дизельного топлива перевозится по железной дороге, а основными потребителями являются владельцы АЭС и биржевые трейдеры, то это приведет к росту биржевых цен и, следовательно, к росту розничных цен.

За период 18–22 ноября объем реализации на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов по-прежнему остается высоким (348,36 тыс. т), незначительно снизившись за неделю на 1,89%. Объем торгов по бензину составил 135,16 тыс. т (+4,87%), по дизельному топливу – 121,74 тыс. т (-3,10%), по мазуту – 47,03 тыс. т (-1,88%).

Биржевые индексы на бензин на отчетной неделе продолжили снижение. Так, индекс на бензин Регуляр-92 на базе «Владимир» за неделю понизился на 735 руб./т, до 31 704 руб./т, на бензин Премиум-95 – на 2 710 руб./т, до 33 620 руб./т. Следуя тенденции снижения биржевых цен, Московский НПЗ 20 ноября снова понизил мелкооптовые цены на бензин Регуляр-92 на 200 руб./т, с 33 700 до 33 500 руб./т (в начале недели биржевая стоимость бензина Регуляр-92 с Московского НПЗ составляла 30 600–30 800 руб./т), на бензин Премиум-95 – на 1 000 руб./т, с 37 500 до 36 500 руб./т (33 800–33 900 руб./т).

На мировом рынке цены основных эталонных марок нефти за отчетную неделю увеличились. Так, к концу недели (22.11) цена на нефть марки Brent составила 111,02 \$/барр. (+2,72 \$/барр.), Light Sweet – 94,85 \$/барр. (+0,45 \$/барр.). Росту цен способствовали затянувшиеся переговоры между странами-членами Совета Безопасности ООН, Германией и Ираном по вопросу иранской ядерной программы, а также снижение темпов роста коммерческих запасов нефти в США (за период 8–15 ноября коммерческие запасы нефти, исключая стратегические, выросли на 0,10% (в прошлом периоде – на 0,70%), достигнув 388,5 млн барр.).

На 18 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,64 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 29,70 (-0,01) руб./л, АИ-95 – 32,75 (+0,01) руб./л, ДТ – 32,35 (+0,17) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.11.2013 составила 36 233 руб./т, повысившись за неделю на 0,3%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Новосибирской области (+14,2%), Республике Карелия (+4,0%), Владимирской области (+2,8%). Больше всего снизились цены в Вологодской области (-12,8%), Хабаровском (-4,7%) и Красноярском (-2,4%) краях.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 21.11.2013 составила 33 140 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тамбовской (+6,9%), Липецкой (+3,1%) и Самарской (2,9%) областях.

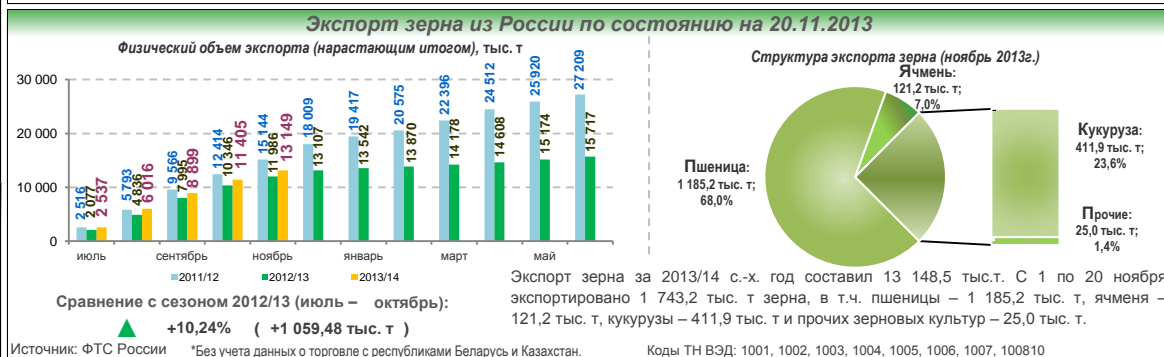
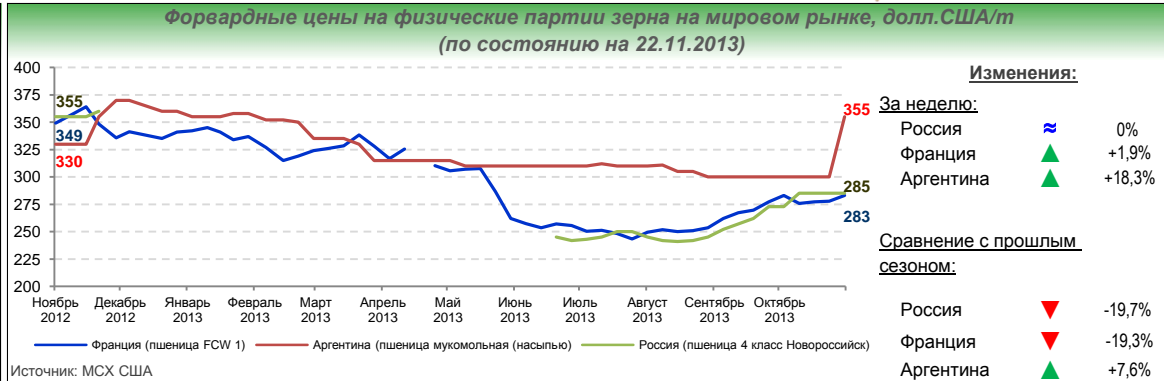
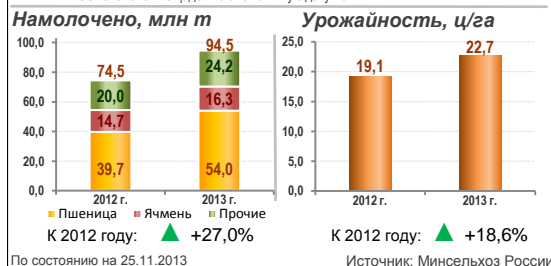
Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-2,2%), Челябинской (-1,8%) и Тюменской (-1,7%) областях.

Объем торгов на СПБМТСБ по дизельному топливу за отчетную неделю составил 121,74 тыс. т (-3,1%). Продолжается увеличение доли зимнего дизельного топлива в общем объеме реализации, которая за неделю составила 42,1% (межсезонного – 35,2%, летнего – 22,7%). Биржевые индексы на летнее ДТ на базе «Владимир» за отчетный период снизились на 455 руб./т (до 31 389 руб./т), зимнее ДТ – на 248 руб./т (до 35 862 руб./т).

По данным Росстата, на 18.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,35 руб./л, повысившись за неделю на 0,17 руб./л и за год – на 2,26 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 18.11.2013 повысилась за неделю на 0,7% в рублевом исчислении и составила 29 698 руб./т (по курсу ЦБ 32,68 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 18.11.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,15% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,00 руб./л (по курсу ЦБ 32,68 руб./\$).

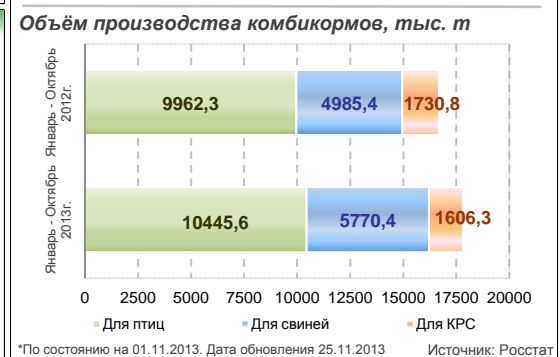
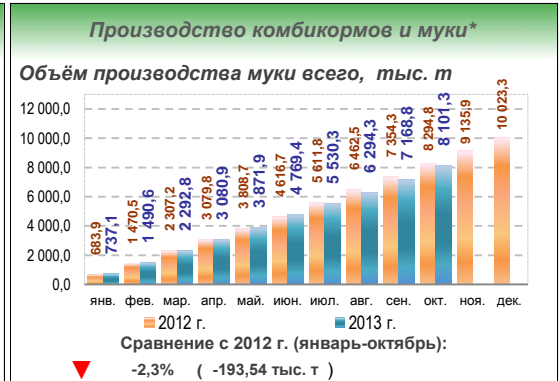




Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО	
	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл.	7 259	▲ +3,7%	—	—	8 039	▲ +3,6%	7 120	▲ +5,4%	7 510	▲ +2,5%	6 640	▲ +0,4%	6 230	▼ -0,1%
Пшеница фураж.	5 894	▲ +5,1%	8 049	▲ +1,4%	6 759	▼ -6,8%	6 186	▲ +6,7%	6 145	▲ +1,0%	5 571	▲ +1,8%	5 919	▲ +10,5%
Рожь прод. 3 кл.	6 000	▲ +6,2%	—	—	5 900	▲ +3,5%	—	—	5 869	▼ -0,8%	—	—	—	—
Ячмень фураж.	5 751	▲ +1,7%	7 817	▼ -0,5%	6 263	▲ +3,6%	5 983	▲ +3,1%	6 024	▲ +4,9%	—	—	4 928	▲ +1,1%
Кукуруза 2 кл.	5 632	▲ +1,5%	7 707	▼ -1,2%	5 508	▼ -1,5%	4 200	▼ -19,2%	6 933	▼ -2,4%	—	—	—	—

По состоянию на 18.11.2013. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)
 *отклонение к 05.11.2013 Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Государственные закупочные интервенции*

Год (справочно)	Пшеница	Цена стартовая, руб./т	Цена сред взвеш., руб./т	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, млн руб.
Урожай 2013 г.	3 кл.	6 250,0	6 211,7	215,3	1 337,5
	4 кл.	6 050,0	5 989,4	64,3	384,9
	5 кл.	5 700,0	5 668,8	23,2	131,6
	фураж.	5 050,0	4 919,9	38,7	190,6

*нарастающим итогом по состоянию на 20.11.2013 Источник: ММФБ

АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 25 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,7 млн га (94,6% от посевной площади), что на 2,7 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 94,5 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,7 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (97,9% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,0 млн т (в 2012 году – 39,7 млн т) при урожайности 23,0 ц/га (в 2012 году – 18,6 ц/га). Ячмень обмолочен с площади около 8,1 млн га (95,5% от посевной площади), что на 0,5 млн га больше 2012 года, намолочено более 16,3 млн т (в 2012 году – 14,7 млн т) при урожайности 20,1 ц/га (в 2012 году – 19,3 ц/га). Продолжается сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране засеяно 14,6 млн га (89,4% от прогнозной посевной площади), что на 1,2 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года.

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 20 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 13 148,5 тыс. т. С 1 по 20 ноября экспортировано 1 743,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 185,2 тыс. т, ячменя – 121,2 тыс. т, кукурузы – 411,9 тыс. т и прочих зерновых культур – 25,0 тыс. т.

По данным Росстата, в октябре 2013 года произведено 932,5 тыс. т муки (-0,9%, или 8,0 тыс. т, к октябрю 2012 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 570,7 тыс. т (+0,4%), муки пшеничной первого сорта – 234,7 тыс. т (-1,5%). Всего с начала 2013 г. произведено 8,1 млн т муки (-2,3%, или 193,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2012 года).

По результатам торгов с 15.10.2013 по 20.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 341,6 тыс. т зерна на сумму 2 044,66 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 211,7 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 989,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 668,8 руб./т и ячмень фуражный – 4 919,9 руб./т.

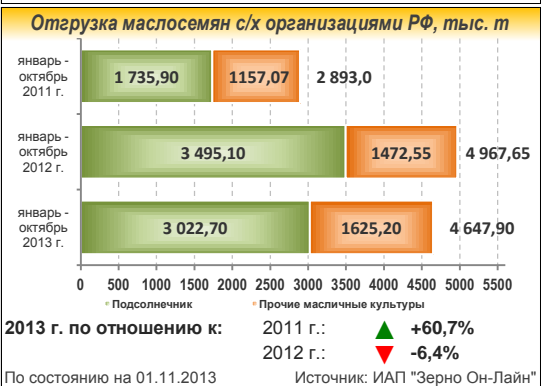
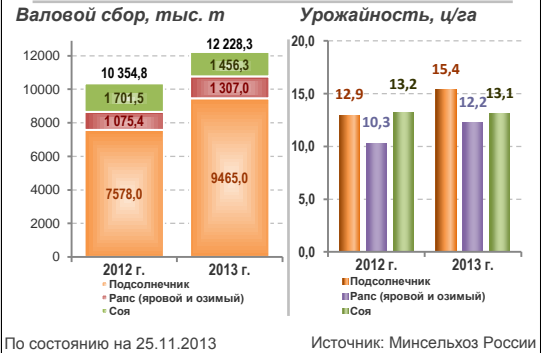
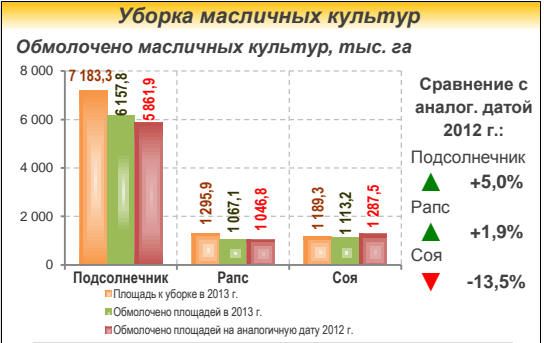
Средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.11.13 в сравнении с данными на 05.11.13 составили: в ЦФО – 7 259 руб./т (+3,7%), ЮФО – 8 039 руб./т (+3,6%), СКФО – 7 120 руб./т (+5,4%), ПФО – 7 510 руб./т (+2,5%), УФО – 6 640 руб./т (+0,4%), СФО – 6 230 руб./т (-0,1%).

На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) оказала планируемая закупка Японией на регулярном тендере 133,5 тыс. т пшеницы, из них запросы на пшеницу США составили 51,6 тыс. т. Также на котировки повлияли данные о неблагоприятных метеословиях в Австралии, которые могут отразиться на объеме и качестве урожая пшеницы, и снижение экспертами Зерновой биржи в Розарио прогнозов нового урожая пшеницы в Аргентине до 9,1 млн т (ноябрьский прогноз МСХ США – 11,0 млн т). В конце отчетной недели причинами роста стоимости пшеницы стали благоприятные итоги экспортной недели (законодательно 618,1 тыс. т американской пшеницы, что в 2,1 раза выше показателя предыдущей недели). За отчетный период ближайше котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,8% (до 238,65 \$/т), на MATIF (EWM) – 1,4% (до 279,65 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 2,4% (до 248,02 \$/т).

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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБ./ НОЯБ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ/ ЯНВ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАЙ/ МАРТ	Изм. за нед. %
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	248,02	▲ +2,4%	238,65	▲ +0,8%	241,40	▲ +0,4%	242,96	▲ +0,4%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	279,65	▲ +1,4%	275,93	▲ +0,8%	274,23	▲ +0,6%

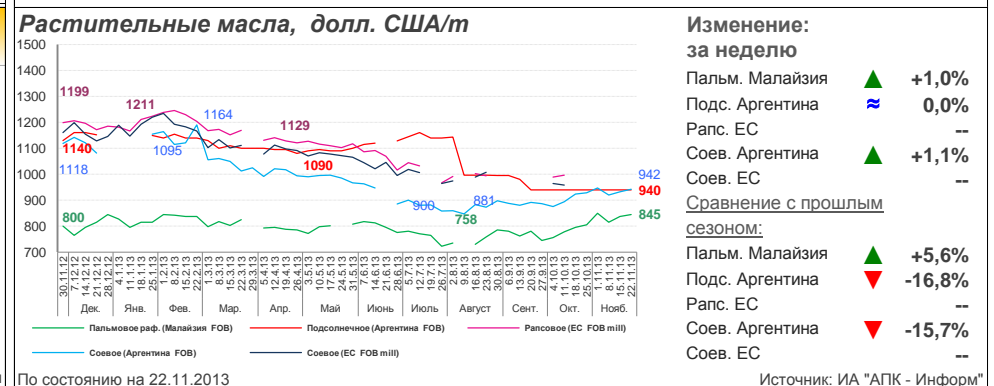
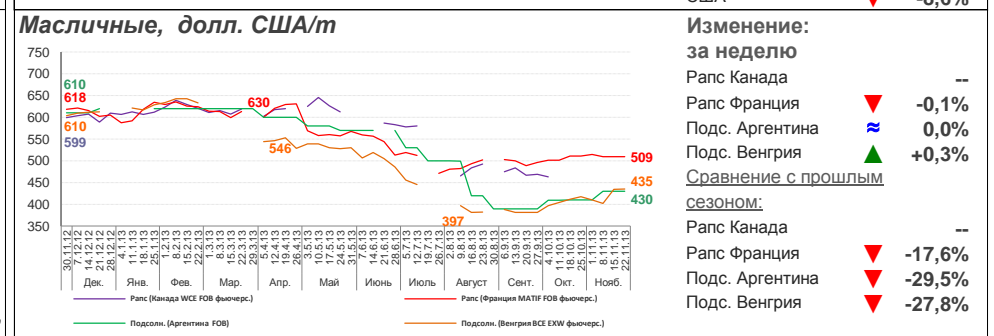
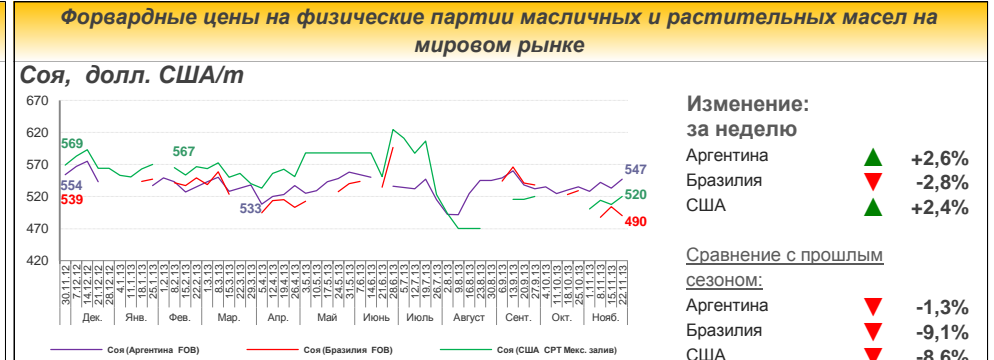
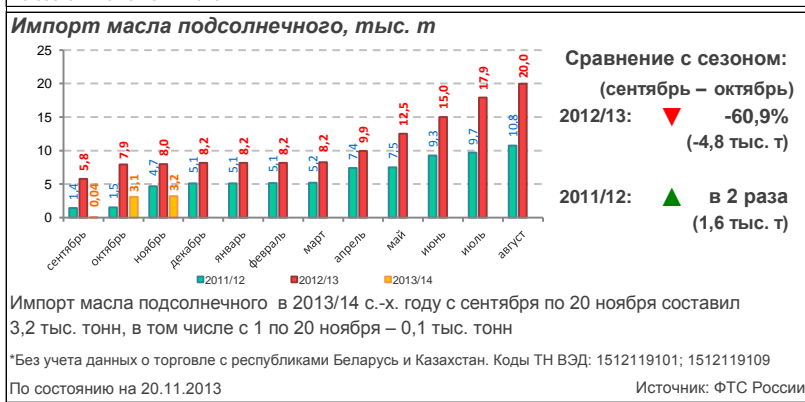
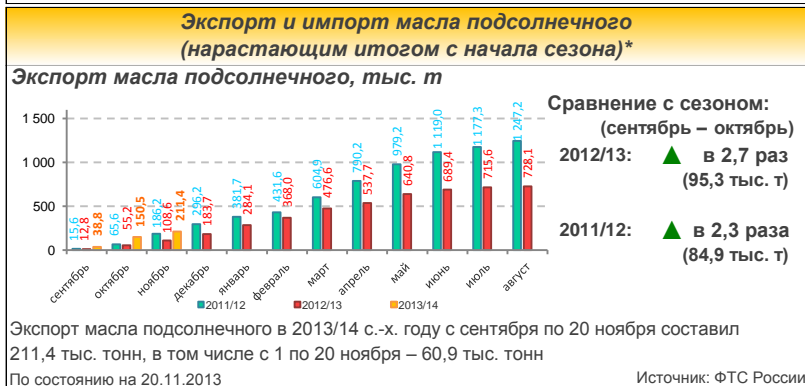
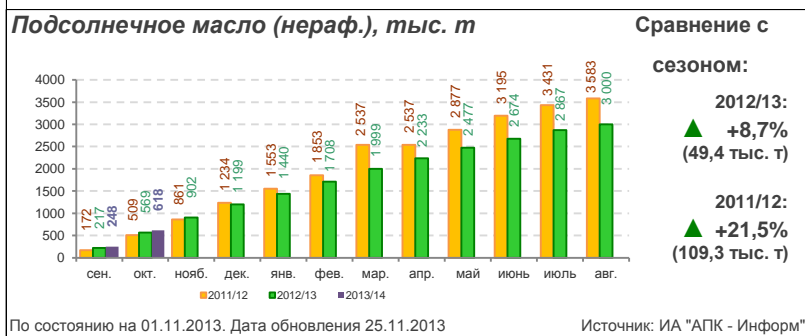
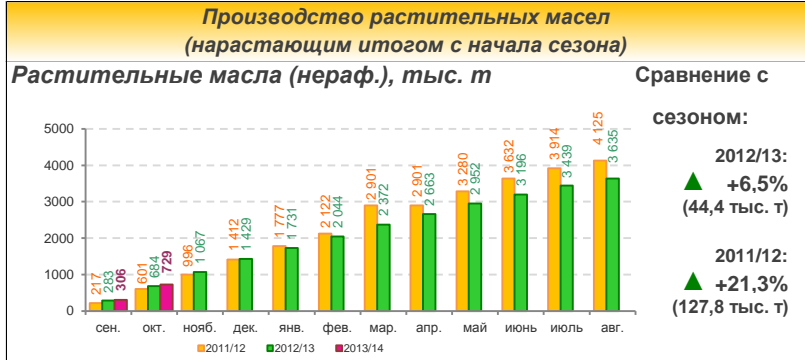
*по состоянию на 22.11.2013, 1\$ = 32,955 руб. Пост курса \$ за неделю +0,66% (+0,22 руб.) Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	9 685	▲ +1,1%	12 000	▲ +12,1%
СЗФО	--	--	11 371	▲ +0,4%
СКФО	10 829	▼ -0,4%	10 500	▲ +2,4%
ЮФО	10 167	▼ -0,6%	--	--
ПФО	8 383	▼ -1,4%	--	--
УФО	9 900	▼ -10,0%	8 650	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 05.11.2013. По состоянию на 18.11.2013
 На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)
 Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 25 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,3% от площади сева), что на 20,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,2 млн га (85,7% от площади посева), что на 0,3 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 7,6 млн т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2012 году – 12,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,1 млн га (93,6% от площади сева), что на 174,3 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 1,5 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,7 млн т) при урожайности 13,1 ц/га (в 2012 году – 13,2 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 25 ноября посевная площадь составила 286,8 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га).

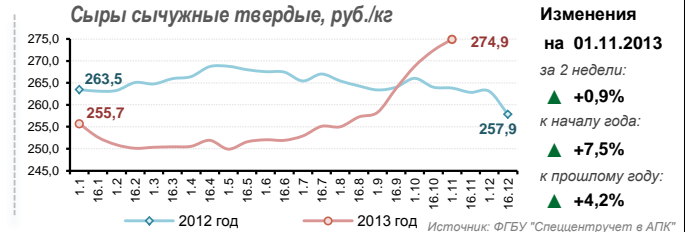
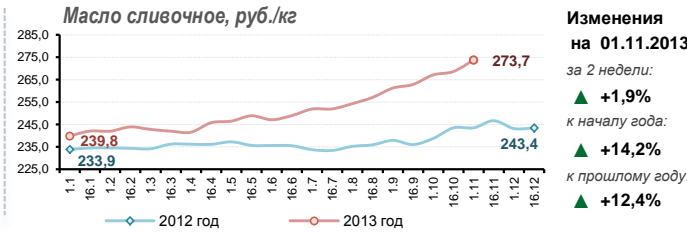
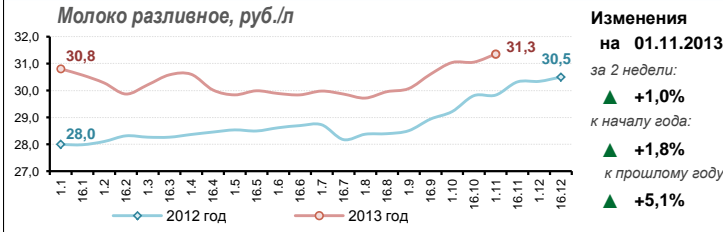
По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 20 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 211,4 тыс. т, в том числе с 1 по 20 ноября – 60,9 тыс. т. Импорт с сентября по 20 ноября составил 3,2 тыс. т подсолнечного масла, в том числе с 1 по 20 ноября – около 0,1 тыс. т.

По данным Росстата, в октябре 2013 года производство нерафинированного растительного масла в России выросло на 117,3 тыс. т (+38,4%) до 423,0 тыс. т по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,0 тыс. т (+5,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Выпуск нерафинированного подсолнечного масла в октябре 2013 года в России увеличился на 123,2 тыс. т (+49,8%) до 370,8 тыс. т по отношению к сентябрю 2013 г. и на 19,0 тыс. т (+5,4%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

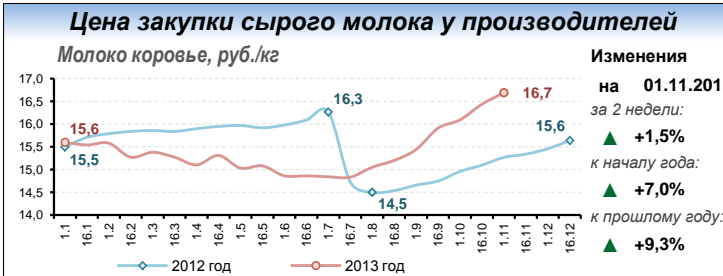
Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.11.2013 в сравнении с данными на 05.11.2013 составили: в ЦФО – 9 685 руб./т (+1,1%), СКФО – 10 829 руб./т (-0,4%), ЮФО – 10 167 руб./т (-0,6%), ПФО – 8 383 руб./т (-1,4%), УФО – 9 900 руб./т (-10,0%).



Потребительские цены



Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2012 году
Российская Федерация	16,7	▲ +1,5%	▲ +9,3%
Центральный ФО	17,0	▲ +3,6%	▲ +25,5%
Северо-Западный ФО	16,5	▼ -1,6%	▲ +15,9%
Южный ФО	15,9	▲ +8,0%	▲ +16,5%
Северо-Кавказский ФО	14,4	▲ +2,9%	▲ +10,8%
Приволжский ФО	16,7	▲ +7,3%	▲ +32,2%
Уральский ФО	16,3	▲ +3,7%	▲ +15,6%
Сибирский ФО	16,7	▲ +3,7%	▲ +20,0%

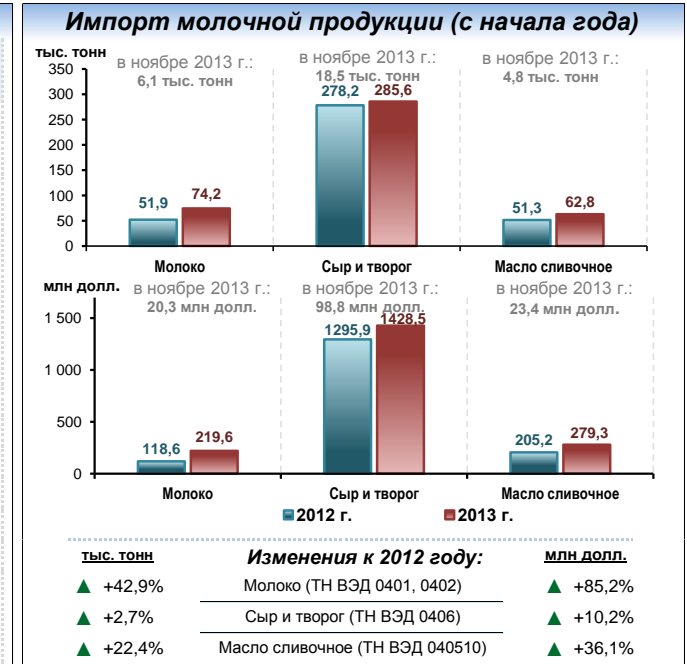
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 624,4	3 545,8	▼ -2,2%
Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн			
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	12 579,7	11 901,1	▼ -5,4%
Сыры и продукты сырные	380,7	356,1	▼ -6,5%
Масло сливочное	183,2	181,8	▼ -0,8%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:	9 419,2	9 706,7	▲ +3,1%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	718,5	796,2	▲ +10,8%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	108,3	103,7	▼ -4,2%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	478,9	458,7	▼ -4,2%
- творог	334,1	311,1	▼ -6,9%
- сливки	78,6	84,9	▲ +8,0%
Молоко в твердых формах	112,1	101,7	▼ -9,3%
Сливки в твердых формах	0,3	0,1	▼ -66,7%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста	17,1	16,3	▼ -4,7%

По состоянию на 01.11.2013

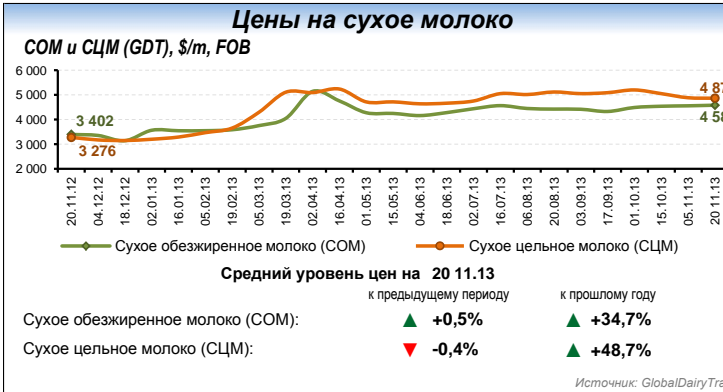
Источник: Росстат



Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан

По состоянию на 20.11.2013

Источник: ФТС России



Источник: GlobalDairyTrade

Аналитика

В конце октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжала свой рост и по состоянию на 1 ноября составила 16,7 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +9,3% к аналогичному периоду 2012 г.). Средняя потребительская цена на молоко разливное составила 31,3 руб./л (+1,0% за 2 недели; +5,1% к 2012 г.), масло сливочное – 273,7 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +12,4% к 2012 г.), сыры сычужные твердые – 274,9 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +4,2% к 2012 г.). По прогнозам экспертов "Союзмолоко", по итогам 2013 г. и в 2014 г. рост цен на молочную продукцию составит до 15%.

По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельхозорганизациях поголовье коров составило 3 545,8 тыс. голов (-2,2% по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года), валовой надой молока с начала года – 11 901,1 тыс. т (-5,4% к аналогичному периоду прошлого года). Объем производства сыров и продуктов сырных с начала года составил 356,1 тыс. т (-6,5% к аналогичному периоду 2012 г.), масла сливочного – 181,8 тыс. т (-0,8%). Впервые за год объемы производства сливочного масла с начала года оказались ниже соответствующих объемов прошлого года. Объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 9 706,7 тыс. т (+3,1%), в том числе кефира без добавок – 796,2 тыс. т (+10,8%), сметаны с массовой долей жира более 10% – 458,7 тыс. т (-4,2%), творога – 311,1 тыс. т (-6,9%). Объем производства молока в твердых формах составил 101,7 тыс. тонн (-9,3%), сливок в твердых формах – 0,1 тыс. т (в 3 раза меньше), сухих молочных смесей, включая кисломолочные, для детей раннего возраста – 16,3 тыс. т (-4,7%).

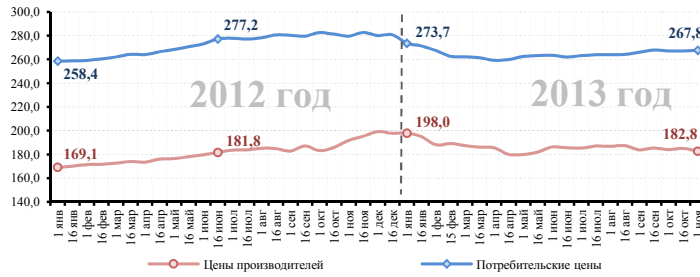
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 74,2 тыс. тонн (+42,9% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в ноябре – 6,1 тыс. т, сыра и творога – 285,6 тыс. т (+2,7%), в т. ч. в ноябре – 18,5 тыс. т, масла сливочного – 62,8 тыс. т (+22,4%), в т. ч. в ноябре – 4,8 тыс. т. По данным Белстата, с начала года по состоянию на 01.10.2013 объемы импортных поставок молока из Республики Беларусь в Россию составили 376,9 тыс. т (+8,9% к аналогичному периоду прошлого года), масла сливочного – 36,2 тыс. тонн (-5,5%), сыра и творога – 103,2 тыс. тонн (+0,6%).

По состоянию на 20 ноября, по данным GlobalDairyTrade, по итогам торгов средняя цена на сухое обезжиренное молоко составила 4 583 \$/т (+0,5% за 2 недели, +34,7% за год), сухое цельное молоко – 4 870 \$/т (-0,4% за 2 недели, +48,7% за год). По состоянию на 22.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко в среднем составила 4 180 \$/т (-0,5% за неделю), масло сливочное – 3 443 \$/т (+1,6% за неделю), сыр – 3 872 \$/т (-0,7% за неделю).



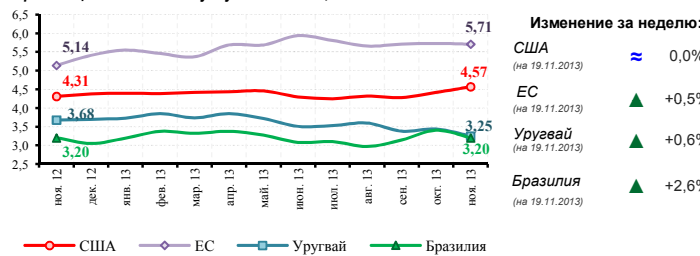
Говядина

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



Изменение на 01.11.2013
 цены производителей ▼ -1,2% к прошлому году
 потребительские цены ▲ +0,3% ▼ -4,7% ▼ -4,2%

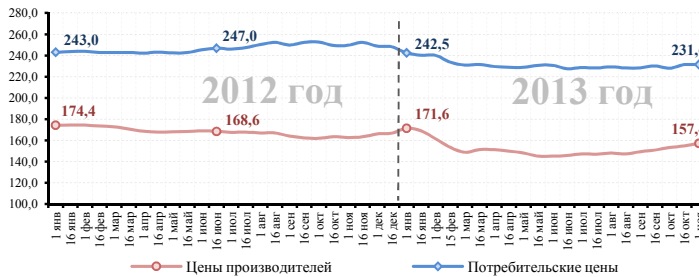
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

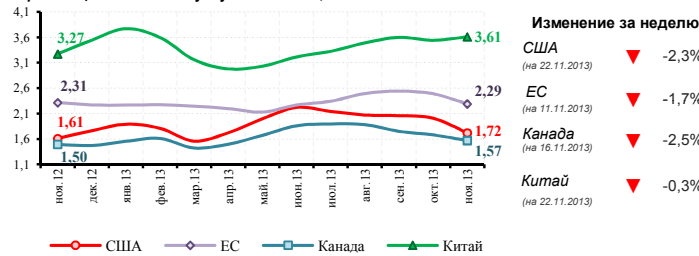
Свинина

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



Изменение на 01.11.2013
 цены производителей ▲ +1,7% к прошлому году
 потребительские цены ≈ 0,0% ▼ -3,3% ▼ -7,3%

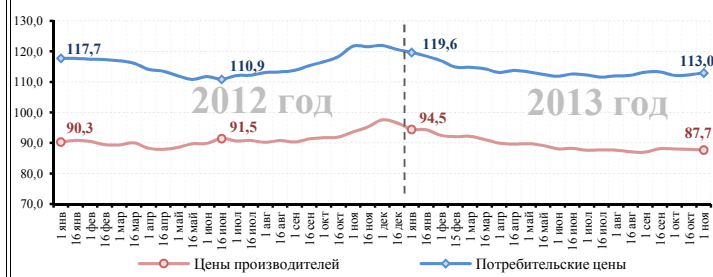
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

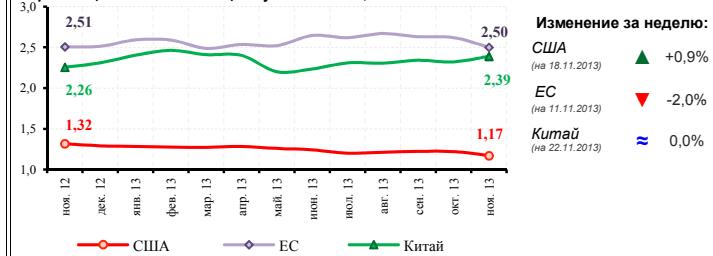
Мясо птицы

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



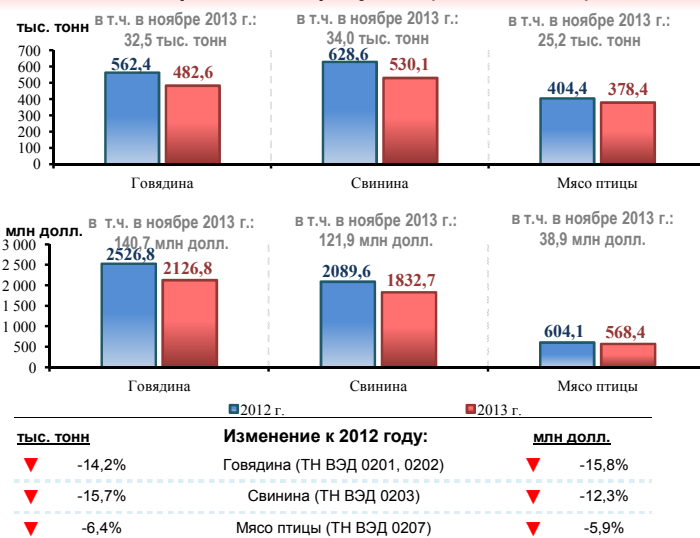
Изменение на 01.11.2013
 цены производителей ▼ -0,1% к прошлому году
 потребительские цены ▲ +0,6% ▼ -6,3% ▼ -7,2%

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



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

Импорты мясной продукции (с начала года)



По состоянию на 20.11.2013

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье скота и птицы, тыс. голов			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 048,0	8 813,2	▼ -2,6%
в т. ч. коров	3 624,4	3 545,8	▼ -2,2%
свиней	13 586,1	14 814,8	▲ +9,0%
овец и коз	4 764,6	4 810,7	▲ +1,0%
лошадей	374,4	359,6	▼ -4,0%
птицы	394 206,1	400 574,8	▲ +1,6%
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн			
	5 963,9	6 647,5	▲ +11,5%
в том числе:			
крупного рогатого скота	741,2	747,5	▲ +0,9%
свиней	1 602,5	2 048,2	▲ +27,8%
овец и коз	25,2	23,1	▼ -8,5%
птицы	3 583,1	3 817,2	▲ +6,5%
других видов скота	12,0	11,5	▼ -3,5%

По состоянию на 01.11.2013

Источник: Росстат

Аналитика

По состоянию на 01.11.2013 на российском рынке цены производства на говядину I категории в среднем составили 182,8 руб./кг (-1,2% за 2 недели; -4,7% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 157,4 руб./кг (+1,7% за 2 недели; -3,3% к 2012 г.), мясо птицы – 87,7 руб./кг (-0,1% за 2 недели; -6,3% к 2012 г.). Потребительские цены на говядину I категории составили 267,8 руб./кг (+0,3% за 2 недели; 4,2% к аналогичному периоду 2012 г.), свинину II категории – 231,6 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; -7,3% к 2012 г.), мясо кур I категории – 113,0 руб./кг (+0,6% за 2 недели; -7,2% к 2012 г.).

По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях продолжилось снижение поголовья крупного рогатого скота (-2,6% к данным на 01.11.2012), в том числе коров (-2,2%). Производство крупного рогатого скота на убой с начала года в сельхозорганизациях увеличилось в 60% регионов России, в основном в регионах Черноземной полосы. Снижение производства данного вида продукции наблюдалось во всех регионах Сибири и Дальнего Востока, за исключением Алтайского края, Томской, Тюменской областей, Чукотского АО. В октябре замедлились по сравнению с данными предыдущего месяца годовые темпы прироста поголовья свиней (прирост составил +9,0%, что на 1,4 п.п. меньше соответствующего показателя на 01.10.2013) и производства свиней на убой (+27,8%; -1,1 п.п) по причине сокращения поголовья в ряде регионов вследствие неблагоприятной эпизоотической ситуации. Больше всего с начала года в сельхозорганизациях по сравнению с данными прошлого года сократилось производство овец и коз на убой (-8,5%). Поголовье птицы и производство птицы на убой продолжило стабильно увеличиваться (+1,6% и +6,5% соответственно).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20.11.2013 объемы импортных поставок в РФ говядины составили 482,6 тыс. т (-14,2% к 20.11.13), в т. ч. в ноябре – 32,5 тыс. т, свинины – 34,0 тыс. т (-15,7%), в т. ч. в ноябре – 34,0 тыс. т, мяса птицы – 378,4 тыс. т (-6,4%), в т. ч. в ноябре – 25,2 тыс. т.

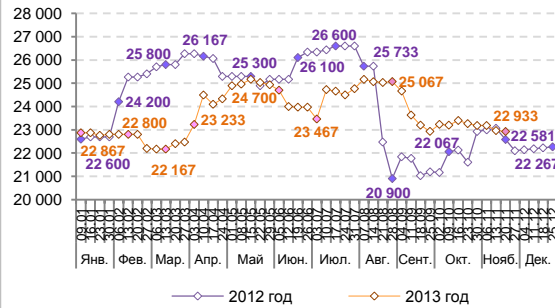
На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен по различным видам мяса. Цены на говядину характеризовались ростом, а цены на свинину – снижением. Наиболее устойчивый рост цен на говядину происходит в США (+6,5% в сентябре по средину ноября 2013 г.), что связано с сокращением поголовья КРС в этой стране.

По состоянию на 22.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 891 \$/т (-1,5% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 619 \$/т (-0,8% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 894 \$/т (+0,2% за неделю).



Цены на сахар

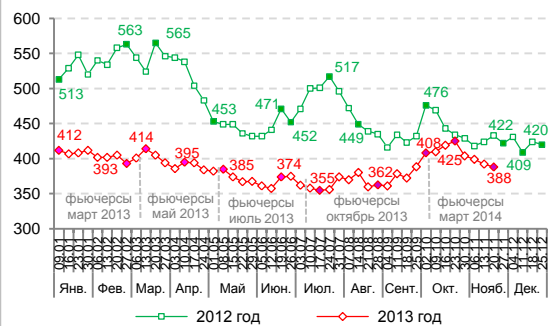
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 20.11.2013 за неделю:
▼ -0,1%
к началу года:
▲ +0,3%
к пред. году:
▲ +1,6%

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

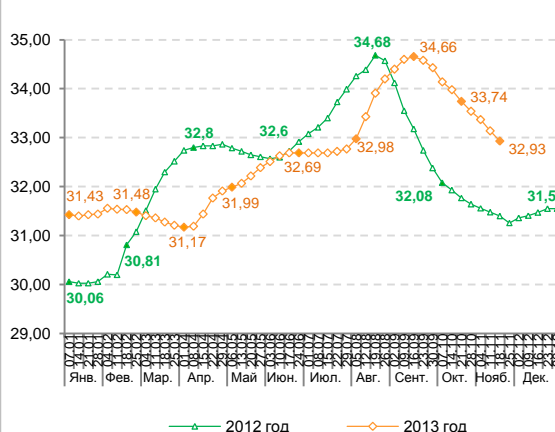
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 20.11.2013 за неделю:
▼ -1,1%
к началу года:
▼ -5,8%
к пред. году:
▼ -10,4%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

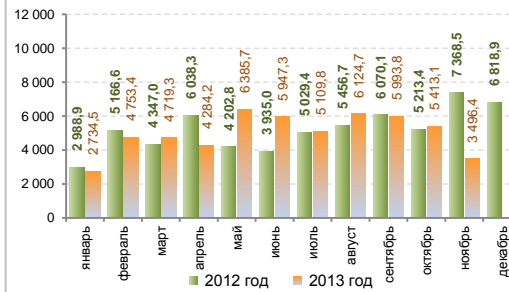


Изменения на 18.11.2013 за неделю:
▼ -0,6%
к началу года:
▲ +4,8%
к пред. году:
▲ +4,9%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

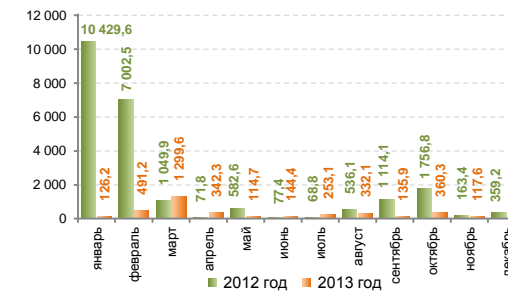
Объем импорта*, т



Изменения на 20.11.2013 к аналогич. периоду 2012 г. за январь-ноябрь:
▲ +3,0%
в ноябре:
▲ +8,3%

Физический объем импорта сахара с начала года: 55 тыс. т в том числе в ноябре: 3 496,4 т (на 20.11.2012 – 3 227,1 т)
* Импорт сахара (ТН ВЭД – 170199) по состоянию на 20.11.2013
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Объем экспорта*, т

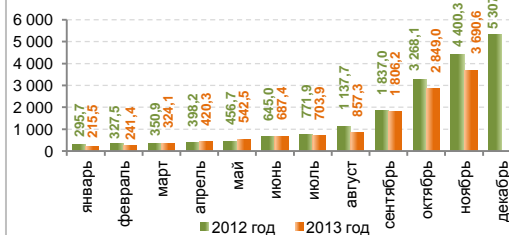


Изменения на 20.11.2013 к аналогич. периоду 2012 г. за январь-ноябрь:
▼ -83,7%
в ноябре:
▲ +6,2%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,7 тыс. т в том числе в ноябре: 117,6 т (на 20.11.2012 – 110,7 т)
* Экспорт сахара (ТН ВЭД – 170199) по состоянию на 20.11.2013
Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-ноябрь:
3690,6 тыс. т
▼ -16,1% к 2012 г.
в т. ч. в ноябре:
841,6 тыс. т

* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 18.11.2013

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	31 465	27 005	▼ -14,2%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	3 319	2 964	▼ -10,7%
Переработано сахарной свеклы *	26 957	23 164	▼ -14,1%
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 18.11.2013)

Аналитика

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 18.11.2013 накопано 36,8 млн т (в 2012 году – 41,6 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 844,9 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 93,3% к уборочной площади. Урожайность составила 435,7 ц/га (в 2012 г. – 383,7 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 27 005,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 31 465,3 тыс. т), переработано 23 164,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 26 957,0 тыс. т), выработано 2 963,6 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 318,7 тыс. т). На заводах уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 283,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 3,2%. По состоянию на 18 ноября т. г. работало 69 сахарных заводов из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 72 завода), из них: в ЮФО – 12, в ЦФО – 41, в ПФО – 13, в СКФО – 2, в СФО – 1. Суточная выработка сахара составила 37,0 тыс. т. По информации Росстата, на 1 ноября т. г. в хозяйствах всех категорий сахарная свекла была убрана с 80,1% площадей аналогично прошлогоднему показателю, накопано 28,9 млн т сахарной свеклы (на 11,6% меньше предыдущего сезона). Основной объем свеклы (89,7%) выращен в сельхозорганизациях, оставшийся (12,3%) – в фермерских хозяйствах России.

По состоянию на 20.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ по отношению к предыдущей отчетной неделе изменились незначительно. Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 18.11.2013 составила 32,9 руб./кг (-0,6% по отношению к предыдущей неделе, +4,8% к началу года).

По состоянию на 20.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 55,0 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 3,0%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 20.11.2013 выше соответствующих прошлого года на 8,3%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,7 тыс. т, в ноябре – 117,6 т. Объемы экспорта в ноябре т. г. на 6,2% выше аналогичных прошлого года, суммарные объемы с начала 2013 года значительно уступают объемам соответствующего периода прошлого года (объемы импорта и экспорта даны без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, код ТН ВЭД – 170199).

В начале отчетной недели средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE повысилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 1,1% и составила 391,3 \$/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к данным на начало недели составило 0,8% (до 388,0 \$/т). В конце недели ценовые котировки также снизились и составили в среднем 383,6 \$/т (-1,1% к середине недели и -0,9% к данным на конец предыдущей недели).

В конце отчетной недели Международной Организацией по Сахару (МОС) представлены прогнозы относительно снижения цен на продукт в оставшиеся 10 месяцев текущего сезона из-за перспектив увеличения мировых излишков сахара в 2013/2014 МГ. Также сообщается о превышении производства сахара над его потреблением в этом сезоне на 4,7 млн т, мировое производство оценивается на уровне 181,5 млн т.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	18.11	19.11	20.11	21.11	24.11
Всего по РФ, тыс. т	1448,9	1449,7	1447,1	1448,0	1450,4

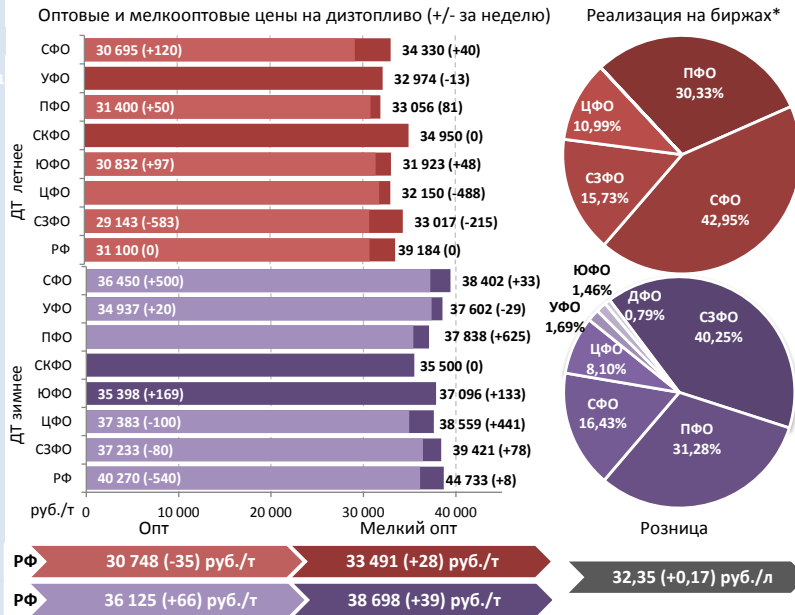
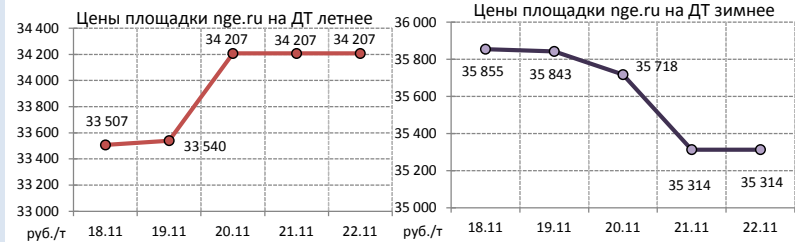
Коммерческие запасы на 19.11.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

Нефть	5 274,3 тыс. т
Нефтепродукты	1 394,3 тыс. т

Биржевые цены	15.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11
Brent (ICE), \$/барр.	108,30	108,43	107,01	107,86	110,22	111,02
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	94,40	93,58	93,99	93,74	95,19	94,85

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

За период с 11.11.2013 по 17.11.2013 было выпущено 1325,8 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	21.11	35 860 руб./т
Цена (срвзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентртрчёт в АПК»	21.11	34 548 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	18.11	29 698 руб./т

Биржевые цены	15.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 844	32 753	31 846	32 741	31 342	31 389
Газойль (ICE), \$/т	911,25	911,25	911,00	910,75	922,75	937,75

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

На отчетной неделе ОАО РЖД заявило о намерении с 2014 года повысить тариф на перевозку дизельного топлива на 12%. Т.к. большая часть объема поставок на внутренний рынок дизельного топлива перевозится по железной дороге, а основными потребителями являются владельцы АЗС и биржевые трейдеры, то это приведет к росту биржевых цен и, следовательно, к росту розничных цен.

За период 18–22 ноября объем реализации на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов по-прежнему остается высоким (348,36 тыс. т), незначительно снизившись за неделю на 1,89%. Объем торгов по бензину составил 135,16 тыс. т (+4,87%), по дизельному топливу – 121,74 тыс. т (-3,10%), по мазуту – 47,03 тыс. т (-1,88%).

Биржевые индексы на бензин на отчетной неделе продолжили снижение. Так, индекс на бензин Регуляр-92 на базисе «Владимир» за неделю понизился на 735 руб./т, до 31 704 руб./т, на бензин Премиум-95 – на 2 710 руб./т, до 33 620 руб./т. Следуя тенденции снижения биржевых цен, Московский НПЗ 20 ноября снова понизил мелкооптовые цены на бензин Регуляр-92 на 200 руб./т, с 33 700 до 33 500 руб./т (в начале недели биржевая стоимость бензина Регуляр-92 с Московского НПЗ составляла 30 600–30 800 руб./т), на бензин Премиум-95 – на 1 000 руб./т, с 37 500 до 36 500 руб./т (33 800–33 900 руб./т).

На мировом рынке цены основных эталонных марок нефти за отчетную неделю увеличились. Так, к концу недели (22.11) цена на нефть марки Brent составила 111,02 \$/барр. (+2,72 \$/барр.), Light Sweet – 94,85 \$/барр. (+0,45 \$/барр.). Росту цен способствовали затянувшиеся переговоры между странами-членами Совета Безопасности ООН, Германией и Ираном по вопросу иранской ядерной программы, а также снижение темпов роста коммерческих запасов нефти в США (за период 8–15 ноября коммерческие запасы нефти, исключая стратегические, выросли на 0,10% (в прошлом периоде – на 0,70%), достигнув 388,5 млн барр.).

На 18 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):
АИ-80 – 27,64 (+0,01) руб./л,
АИ-92 – 29,70 (-0,01) руб./л,
АИ-95 – 32,75 (+0,01) руб./л,
ДТ – 32,35 (+0,17) руб./л.

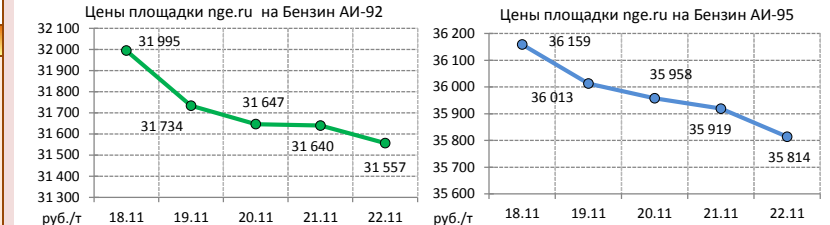
СПРАВКА

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

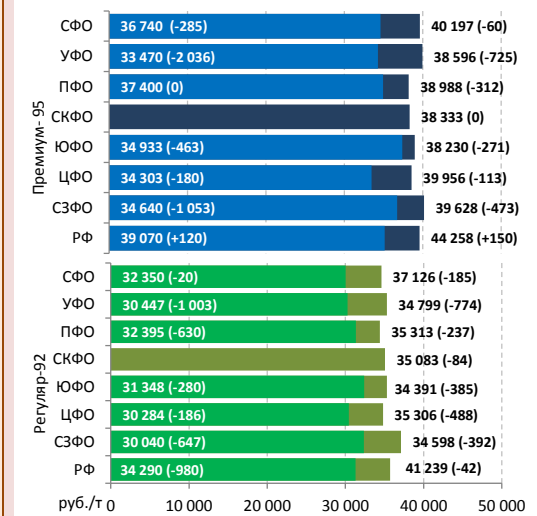
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН

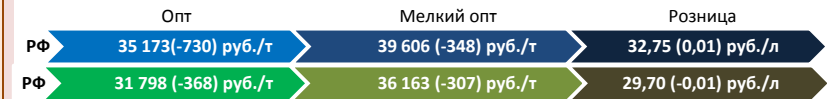
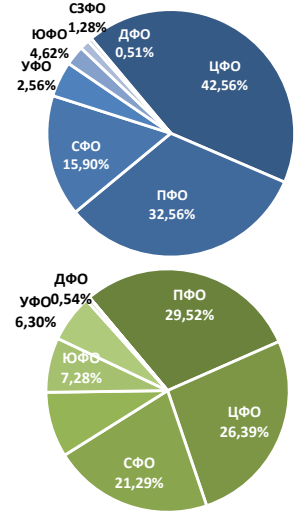
За период с 11.11.2013 по 17.11.2013 было выпущено 741,1 тыс. т бензина.



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

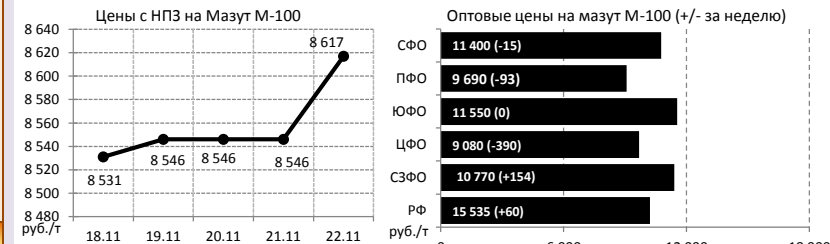


Реализация на биржах*



Биржевые цены	15.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	32 440	32 240	31 916	31 692	31 786	31 704
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	36 330	37 179	35 667	36 804	34 595	33 620
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,6559	2,6547	2,6446	2,6594	2,7339	2,7257

МАЗУТ



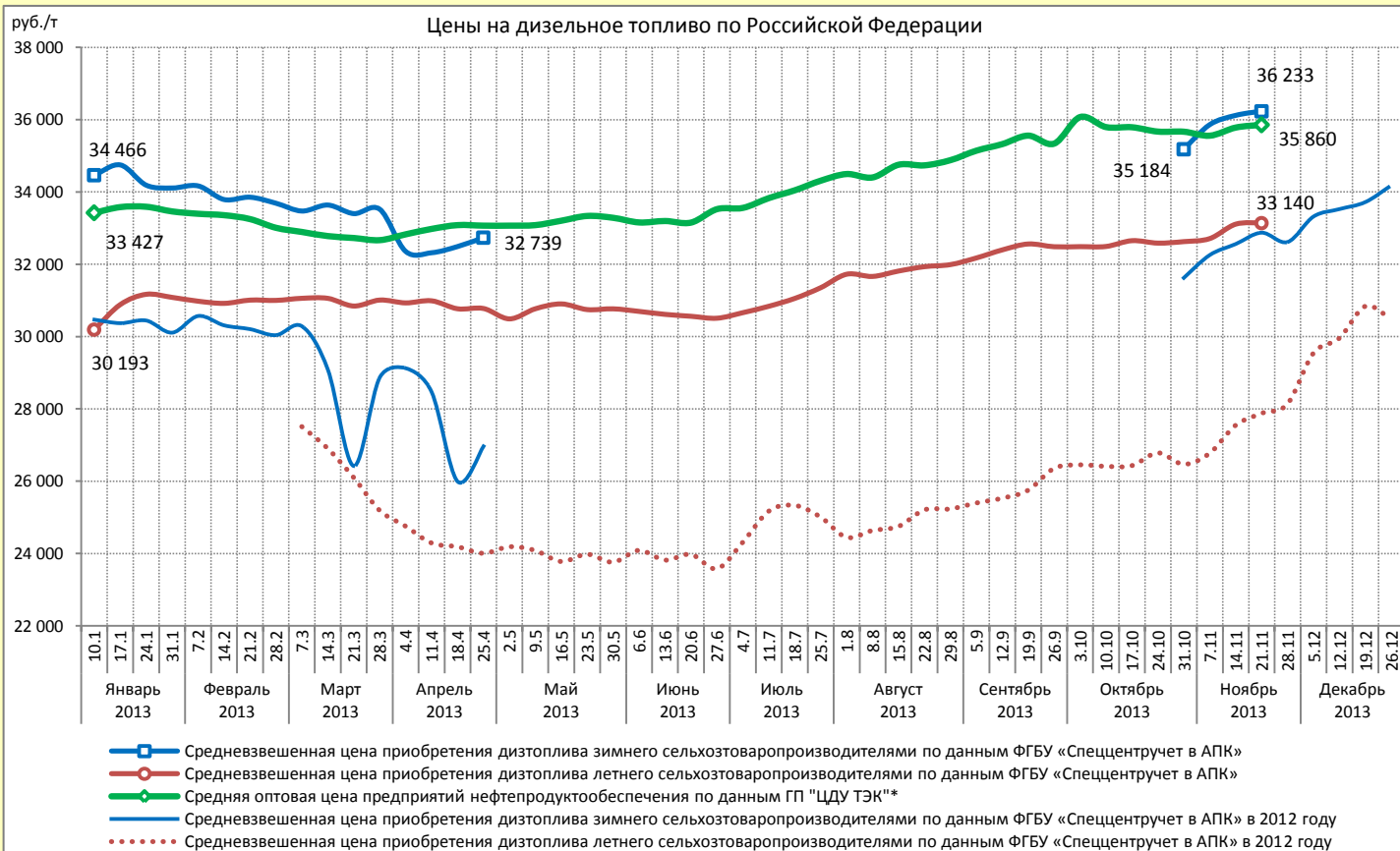
РФ 10 217 (-162) руб./т

Биржевые цены	15.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	10 705	10 614	10 498	10 556	10 593	10 325
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,9402	2,9216	2,9083	2,9494	3,005	3,0398

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 21 ноября 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	Октябрь 2013 г.		21.11.2013	21.11.2013	
Цена, руб./т	30 970	31 456	35 860	36 233	33 140
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,2	▲ +4,1	▲ +0,2	▲ +0,3	▲ +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	Зимнее	Новосибирская область	+14,2	37 700	↓ СНИЖЕНИЕ	Вологодская область	-12,8	33 394
		Республика Карелия	+4,0	37 090		Хабаровский край	-4,7	40 158
		Владимирская область	+2,8	37 000		Красноярский край	-2,4	32 268
		Алтайский край	+2,1	38 800		Тульская область	-2,1	37 000
		Самарская область	+1,9	34 460		Чувашская Республика	-1,7	33 897
Летнее	Летнее	Тамбовская область	+6,9	32 100	Республика Дагестан	-2,2	28 500	
		Липецкая область	+3,1	34 100	Челябинская область	-1,8	33 473	
		Самарская область	+2,9	30 495	Тюменская область	-1,7	33 595	
		Калининградская область	+2,3	35 483	Тверская область	-1,5	36 813	
		Новосибирская область	+2,2	32 850	Кировская область	-1,2	33 455	



*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 **21.11.2013** составила **36 233 руб./т**, повысившись за неделю на 0,3%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Новосибирской области (+14,2%), Республике Карелия (+4,0%), Владимирской области (+2,8%).

Больше всего снизились цены в Вологодской области (-12,8%), Хабаровском (-4,7%) и Красноярском (-2,4%) краях.

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **21.11.2013** составила **33 140 руб./т**, повысившись за неделю на 0,1%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тамбовской (+6,9%), Липецкой (+3,1%) и Самарской (2,9%) областях.

Больше всего снизились цены в Республике Дагестан (-2,2%), Челябинской (-1,8%) и Тюменской (-1,7%) областях.

Объем торгов на СПБМТСБ по дизельному топливу за отчетную неделю составил 121,74 тыс. т (-3,1%). Продолжается увеличение доли зимнего дизельного топлива в общем объеме реализации, которая за неделю составила 42,1% (межсезонного – 35,2%, летнего – 22,7%). Биржевые индексы на летнее ДТ на базисе «Владимир» за отчетный период снизились на 455 руб./т (до 31 389 руб./т), зимнее ДТ – на 248 руб./т (до 35 862 руб./т).

По данным Росстата, на **18.11.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **32,35 руб./л**, повысившись за неделю на 0,17 руб./л и за год – на 2,26 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **18.11.2013** повысилась за неделю на **0,7%** в рублевом исчислении и составила **29 698 руб./т** (по курсу ЦБ 32,68 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **18.11.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **0,15%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **33,00 руб./л** (по курсу ЦБ 32,68 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	36 233	+0,3	+117	33 140	+0,1	+34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35 596	-2,3	-849	33 157	+1,0	+321
Белгородская область	-	-	-	33 000	+0,5	+150
Брянская область	-	-	-	32 300	+0,3	+100
Владимирская область	37 000	+2,8	+1 000	32 400	+0,2	+50
Воронежская область	-	-	-	32 915	+0,6	+204
Ивановская область	34 000	0,0	0	-	-	-
Калужская область	-	-	-	33 650	+0,2	+60
Костромская область	-	-	-	33 965	-0,3	-88
Курская область	35 000	-	-	33 600	+0,6	+200
Липецкая область	-	-	-	34 100	+3,1	+1 020
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 150	+0,3	+106
Рязанская область	36 400	-0,8	-300	34 300	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Тамбовская область	35 100	-	-	32 100	+6,9	+2 068
Тверская область	38 460	-0,4	-164	36 813	-1,5	-559
Тульская область	37 000	-2,1	-800	32 600	-0,6	-200
Ярославская область	32 800	0,0	0	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35 462	-3,1	-1 153	34 881	+0,4	+151
Республика Карелия	37 090	+4,0	+1 419	-	-	-
Республика Коми	36 947	0,0	0	-	-	-
Архангельская область	38 821	+0,3	+134	-	-	-
Вологодская область	33 394	-12,8	-4 922	-	-	-
Калининградская область	-	-	-	35 483	+2,3	+811
Ленинградская область	35 500	+0,7	+250	34 450	0,0	0
Мурманская область	37 961	-	-	-	-	-
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 619	-0,9	-305
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 233	+0,5	+178
Республика Дагестан	-	-	-	28 500	-1,8	-510
Республика Ингушетия	-	-	-	29 355	+0,1	+15
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 862	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 500	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	29 702	-0,0	-11
Ставропольский край	-	-	-	33 860	+1,0	+330
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	35 445	-0,7	-263	33 834	+0,2	+54
Республика Адыгея	35 800	0,0	0	-	-	-
Республика Калмыкия	-	-	-	34 200	-0,6	-210
Краснодарский край	35 900	+0,3	+100	33 950	-0,1	-50
Астраханская область	32 930	+0,0	+1	-	-	-
Волгоградская область	34 108	-	-	-	-	-
Ростовская область	35 829	0,0	0	33 646	+0,2	+73
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	36 057	+0,2	+84	31 322	+0,7	+204
Республика Башкортостан	36 450	-	-	30 750	-	-
Республика Марий-Эл	36 100	-	-	31 176	0,0	0
Республика Мордовия	37 000	0,0	0	31 410	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	30 089	+0,0	+8
Удмуртская Республика	37 245	+0,0	+14	-	-	-
Чувашская Республика	33 897	-1,7	-592	31 246	+0,4	+131
Пермский край	36 700	0,0	0	31 700	0,0	0
Кировская область	-	-	-	33 455	-	-
Нижегородская область	-	-	-	33 088	+2,1	+686
Оренбургская область	36 000	0,0	0	-	-	-
Пензенская область	-	-	-	31 574	+0,4	+117
Самарская область	34 460	+1,9	+641	30 495	+2,9	+867
Саратовская область	35 000	0,0	0	-	-	-
Ульяновская область	37 650	0,0	0	31 084	-0,2	-74
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	38 165	-0,2	-62	33 385	-0,9	-298
Курганская область	37 123	-	-	32 470	-0,3	-85
Свердловская область	38 550	+0,5	+200	33 150	0,0	0
Тюменская область	38 144	+0,1	+44	33 595	+0,9	+295
Челябинская область	-	-	-	33 473	-1,6	-534
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	37 266	+4,4	+1 560	33 250	+0,9	+309
Республика Алтай	-	-	-	32 738	0,0	0
Республика Бурятия	40 900	0,0	0	-	-	-
Республика Тыва	-	-	-	33 600	0,0	0
Алтайский край	38 800	+2,1	+800	33 750	+0,3	+100
Забайкальский край	-	-	-	39 200	0,0	0
Красноярский край	32 268	-2,4	-777	-	-	-
Иркутская область	39 920	+0,6	+220	-	-	-
Кемеровская область	34 350	0,0	0	32 700	0,0	0
Новосибирская область	37 700	+14,2	+4 700	32 850	+2,2	+700
Омская область	37 900	+0,8	+300	32 000	0,0	0
Томская область	39 300	0,0	0	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	43 191	+0,0	+1	37 200	-0,2	-66
Республика Саха (Якутия)	44 887	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	40 158	-4,7	-1 959	-	-	-
Амурская область	42 050	0,0	0	37 200	0,0	0
Чукотский автономный округ	57 702	0,0	0	-	-	-
Еврейская автономная область	43 007	+0,4	+158	-	-	-



ФГБУ «Спеццентрочет 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 «Спеццентрочет 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

