



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

№47  
03.12.2013

# 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 учета в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 [info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru) [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,8 млн га (95,0% от посевной площади), что на 2,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,3 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,8 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 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 около 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 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года.

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 13 666,5 тыс. т. С 1 по 27 ноября экспортировано 2 261,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 540,1 тыс. т, ячменя – 143,6 тыс. т, кукурузы – 539,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 38,0 тыс. т.

По результатам торгов с 15.10.2013 по 27.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 398,8 тыс. т зерна на сумму 2 387,9 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,6 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 998,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 673,7 руб./т и ячмень фуражный – 4 923,7 руб./т.

На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) в начале отчетной недели оказывало увеличение объемов экспорта пшеницы, а также снижение прогнозов сбора и качества урожая в Австралии и Аргентине из-за плохих метеоусловий. В середине недели наблюдалось незначительное снижение котировок, чему способствовала информация еженедельного отчета МСХ США о состоянии посевов озимой пшеницы внутри страны (показатели лучше прошлогодних и средних за 5 лет). К концу отчетной недели причинами роста котировок стали высокая конкурентоспособность американской пшеницы в связи с активным спросом со стороны Египта и высокими экспортными ценами на российскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 240,67 \$/т), на MATIF (EVM) – 2,0% (до 285,11 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,3% (до 251,32 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,4% 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 6,3 млн га (88,0% от площади посева), что на 450,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,7 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 (94,8% от площади сева), что на 175,1 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 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,2 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 29 ноября посевная площадь составила 288,1 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 244,5 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 94,0 тыс. т. Импорт с сентября по 27 ноября составил 3,2 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 0,1 тыс. т.

По данным последнего отчета Oil World (Германия), прогноз объемов производства подсолнечного масла в мире на 2013/14 МГ увеличен до 15,1 млн т (на 260,0 тыс. т больше предыдущей оценки), прогноз по рапсу также увеличился и составил 67,7 млн т (на 240,0 тыс. т больше предыдущей оценки). Объем мирового импорта рапса прогнозируется на уровне 13,6 млн т, что на 0,2 млн т больше предыдущего прогноза. Совокупный импорт подсолнечника в мире прогнозируется на уровне 1,8 млн т, что на 0,1 млн т больше предыдущего прогноза.

По прогнозам аналитической компании Lanworth, урожай сои в мире в 2013/14 сезоне составит 289,0 млн т (предыдущий прогноз 290,0 млн т).



В конце октября 2013 года на российском рынке средняя цена закупки сырого молока у производителей продолжила 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.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,2 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +3,1% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 201,22 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.).

Снижение объемов производства сырого молока способствует более интенсивному использованию производителями молочной продукции пальмового масла и сухого молока в качестве заменителей и росту объема фальсифицированной молочной продукции на рынке. По результатам проверки, проведенной экспертами "Союзмолоко" в крупных торговых сетях в Москве, Брянске, Архангельске, Самаре и Пензе, доля фальсифицированных молочных продуктов, состав которых не соответствует указанному на этикетке, составила 17,3%.

По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельхозорганизациях снижение поголовья коров произошло в ведущих молокопроизводящих регионах: Алтайском крае (-11,4% за год), Краснодарском крае (-8,6%), Новосибирской области (-4,0%), Республике Татарстан (-3,7%), Оренбургской области (-3,6%), Республике Башкортостан (-2,3%). Лидирующие позиции в РФ по численности и темпам прироста поголовья коров занимает Брянская область (102,0 тыс. голов коров на 01.11.2013, или 2,9% в РФ; +64,6% к аналогичной дате прошлого года), Воронежская область (104,5 тыс. голов, или 2,9% в РФ; +17,3% за год), Удмуртская Республика (106,4 тыс. голов, или 3,0% в РФ; +0,2% за год), что указывает на их высокий потенциал развития молочного производства. Наибольший прирост поголовья коров в России наблюдался в Калининградской области (+64,8% к 01.11.2012).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 76,9 тыс. т (+43,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в ноябре – 8,8 тыс. т, сыра и творога – 293,2 тыс. т (+2,7%), в т.ч. в ноябре – 26,4 тыс. т, масла сливочного – 65,2 тыс. т (+22,4%), в т.ч. в ноябре – 7,2 тыс. т.

По состоянию на 20 ноября 2013 г., 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 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 246 \$/т (+1,6% за неделю), масло сливочное – 3 487 \$/т (+1,3% за неделю), сыр – 3 991 \$/т (+3,1% за неделю).



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, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост производства свиней на убой в большинстве регионов России. Снижение производства имеет место примерно в четверти регионов, в том числе в регионах с развитым свиноводством, таких как Краснодарский край (40,6 тыс. т с начала года по 01.11.2013; -40,1% к аналогичному периоду 2012 года), Тверская область (23,9 тыс. т; -14,6%), Ростовская область (18,9 тыс. т; -20,8%), Пермский край (18,2 тыс. т; -11,7%), Самарская область (12,7 тыс. т; -20,0%). Снижение объемов производства свинины в южных приморских регионах (Краснодарский край, Ростовская область) связано с дефицитом кормов по причине экспортной ориентации зернового производства. По оценкам экспертов мясной отрасли, в случае поступления зерна на внутрирегиональный рынок на корм скоту маржинальная стоимость конечной мясной продукции как экспортного товара будет выше за счет повышения на 25% добавочной стоимости на каждом производственном этапе. Снижение производственных показателей в свиноводстве в некоторых регионах обусловлено также дефицитом инвестиций и неблагоприятной эпизоотической ситуацией (особенно в Европейской России).

По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 496,2 тыс. т (-13,3% к 27.11.13), в т. ч. в ноябре – 46,2 тыс. т, свинины – 547,4 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 51,4 тыс. т, мяса птицы – 387,4 тыс. т (-5,8%), в т. ч. в ноябре – 34,2 тыс. т.

На мировом рынке наблюдалось снижение цен на мясо птицы в Китае (-2,9% за неделю на 29.11.2013) и США (-0,9% на 25.11.2013), что связано с опережающим ростом производства над потреблением данного вида мясной продукции в этих странах.

По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 937 \$/т (+1,6% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 641 \$/т (+0,6% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 885 \$/т (-0,5% за неделю).

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25.11.2013 накопано 37,5 млн т (в 2012 году – 41,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 859,3 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 94,9% к уборочной площади. Урожайность составила 436,2 ц/га (в 2012 г. – 383,7 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 28 962,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 33 382,0 тыс. т), переработано 25 136,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 28 899,7 тыс. т), выработано 3 221,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 570,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 275,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 2,9%. По состоянию на 25 ноября т. г. работало 63 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 67 заводов), из них: в ЮФО – 7, в ЦФО – 40, в ПФО – 13, в СКФО – 2, в СФО – 1. Суточная выработка сахара составила 35,0 тыс. т. Производство сахара в России в сезоне 2013/2014 оценивается на уровне 4,4 млн т.

Украинские сахарные заводы по состоянию на 25.11.2013 произвели 927,0 тыс. т сахара (в 2012 году – около 1 667,0 тыс. т), переработали около 7,5 млн т свеклы (в 2012 году – 13,6 млн т). По прогнозам экспертов, производство сахара в Украине в 2013/2014 МГ составит около 1,4 млн т.

По состоянию на 27.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем до 23 167,0 руб./т (+1,0% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +1,3% к началу года).

Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 25.11.2013 составила 32,8 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +4,3% к началу года).

По состоянию на 27.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 56,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 3,8%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 27.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 15,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили 3,8 тыс. т, в ноябре – около 0,2 тыс. т. Объемы экспорта в ноябре т. г. на 18,9% выше аналогичных прошлого года, сахарные 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).

На отчетной неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE находились в нисходящем тренде. В понедельник средняя цена по мартовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец снизилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 0,5% и составила 381,8 \$/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к цене на начало недели составило 0,6% (до 379,6 \$/т). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 378,1 \$/т (-0,4% к середине недели и -1,4% к данным на конец предыдущей недели). Снижение ценовых котировок в период отчетной недели является результатом роста мирового предложения сахара-сырца.

В сезоне 2013/14 ожидается снижение производства сахара в Индии до 25,5 млн т (в прошлом сезоне – 27,3 млн т), но при этом – высокий объем экспорта (до 2,0 млн т) из-за больших запасов сахара и повышенного спроса на продукт со стороны африканских стран.

На отчетной неделе продолжилась высокая торговая активность на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем торгов составил 368,93 тыс. т, увеличившись на 5,91% в сравнении с предыдущей неделей. 28.11.2013 был достигнут наибольший объем реализации за последние полгода – 91,46 тыс. т. Больше всего увеличился объем торгов по дизельному топливу – на 25,61% (до 152,92 тыс.т) и мазуту – на 14,64% (до 53,91 тыс. т), в связи с увеличением потребления этих нефтепродуктов в зимний период. Также высокая активность на бирже в последнюю неделю ноября связана с формированием запасов топлива на новогодние праздники.

Продолжается тенденция снижения биржевых цен на бензин. Больше всего снижение произошло по индексу цен на базисе «Владимир» на бензин Премиум-95 (-1 453 руб./т за неделю, до 32 167 руб./т), котировки которого приближаются к биржевым индексам цен на бензин Регуляр-92 (31 616 руб./т), что характерно для осенне-зимнего периода.

В целом за ноябрь т.г. объем торгов по всем видам нефтепродуктов составил 1 437,33 тыс. т, что в 4 раза больше, чем за ноябрь 2012 г. (357,08 тыс.т). На конец ноября 2013 г. выросли биржевые индексы цен на базисе «Владимир» относительно конца ноября 2012 г. на бензин Регуляр-92 на 1,33%, на зимнее дизельное топливо – на 4,63%, индекс цен на Премиум-95 снизился на 1,88%.

За отчетную неделю на мировом рынке цены на основные эталонные марки нефти Brent и Light Sweet снизились до 110,11 \$/барр. (-0,91 \$/барр.) и 92,78 \$/барр. (-2,07 \$/барр.). Стоимость Light Sweet продолжает уменьшаться на фоне увеличения коммерческих запасов нефти (прирост за период 15–22 ноября составил 0,75%, до 391,4 млн барр.) и общих запасов бензина (0,81%, до 210,6 млн барр.) в США. Постепенно начинает снижаться цена на Brent в связи с достижением соглашения между Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой, согласно которому экономические санкции против Ирана, в частности касающиеся нефтяного экспорта, будут ослаблены.

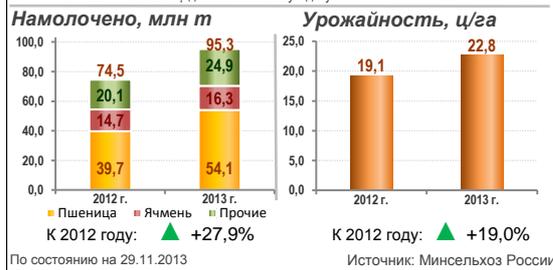
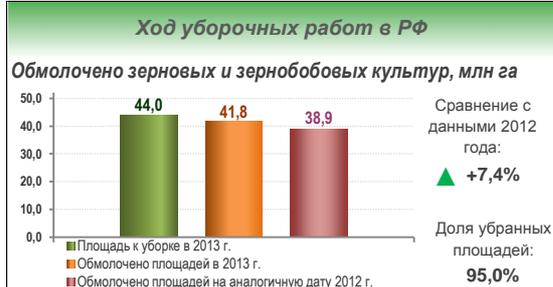
На 25 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 27,64 (0,00) руб./л, АИ-92 – 29,67 (-0,03) руб./л, АИ-95 – 32,74 (-0,01) руб./л, ДТ – 32,50 (+0,15) руб./л.

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.11.2013 составила 36 053 руб./л, снизившись за неделю на 0,5%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской (+10,8%), Самарской (+4,1%), Тамбовской (+3,7%) областях и Хабаровском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Ростовской области (-4,0%), Краснодарском крае (-2,8%) и Республике Карелия (-2,3%).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 28.11.2013 составила 32 918 руб./л, снизившись за неделю на 0,7%. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тюменской области (+5,1%), Республике Северная Осетия – Алания (+3,5%) и Челябинской области (+2,2%). Больше всего снизились цены в Омской области (-3,8%), Краснодарском крае (-3,7%) и Кировской области (-3,1%).

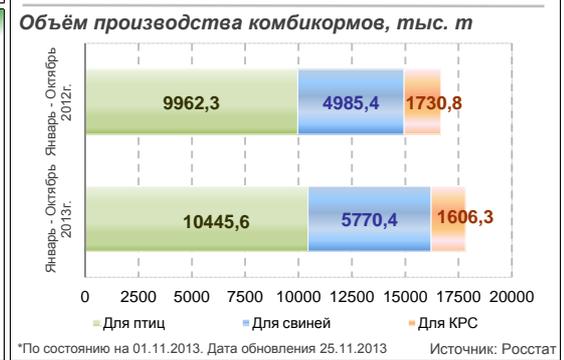
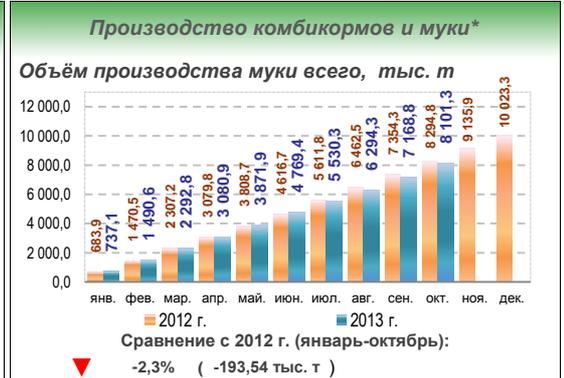
На СПБМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю увеличился на 25,6%, до 152,9 тыс. т. В связи с похолоданием на большей территории России наиболее активно торговалось зимнее дизельное топливо, объем торгов которого за неделю повысился на 56,4% и составил 80,1 тыс. т., при этом биржевой индекс на базисе «Владимир» на зимнее ДТ вырос на 244 руб./л и составил 36 354 руб./л. Летнее ДТ становится все менее востребованным (объем торгов на бирже сократился на 5,7%, до 26,1 тыс. т) и биржевой индекс на базисе «Владимир» снизился на 288 руб./л, до 31 616 руб./л.

По данным Росстата, на 25.11.2013 средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила 32,50 руб./л, повысившись за неделю на 0,15 руб./л. Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.11.2013 повысилась за неделю на 4,9% в рублевом исчислении и составила 31 162 руб./л (по курсу ЦБ 32,91 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на 25.11.2013 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 1,3% в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 33,41 руб./л (по курсу ЦБ 32,91 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 фуражная	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 фуражный	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%	—	—	—	—



### АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране обмолочены с площади 41,8 млн га (95,0% от посевной площади), что на 2,9 млн га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 95,3 млн т зерна (в 2012 году – 74,5 млн т) при урожайности 22,8 ц/га (в 2012 году – 19,1 ц/га). Пшеница обмолочена с площади 23,5 млн га (98,0% от посевной площади), что на 2,1 млн га больше 2012 года, намолочено 54,1 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 около 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 14,7 млн га (89,8% от прогнозной посевной площади), что на 1,1 млн га меньше, чем на аналогичную дату 2012 года.

По данным ФТС России, экспорт зерна с июля по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 13 666,5 тыс.т. С 1 по 27 ноября экспортировано 2 261,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 540,1 тыс. т, ячменя – 143,6 тыс. т, кукурузы – 539,4 тыс. т и прочих зерновых культур – 38,0 тыс. т.

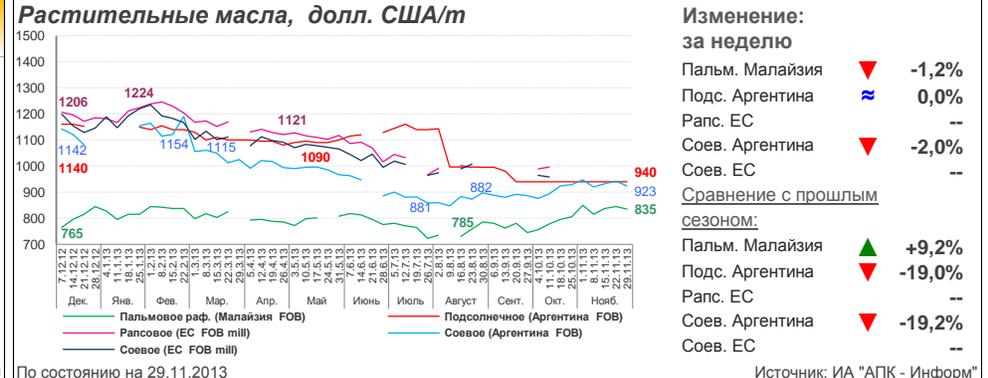
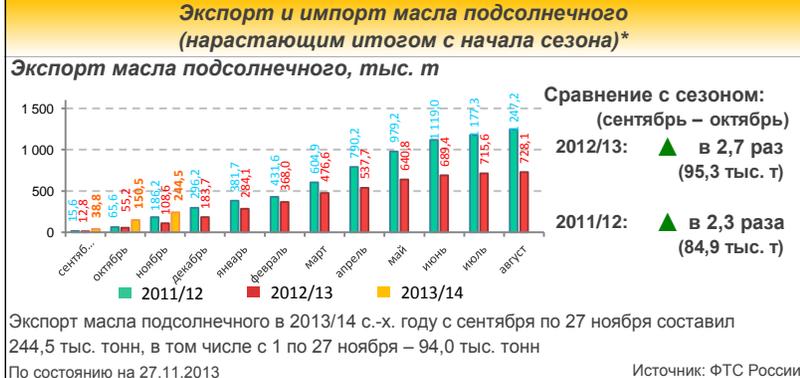
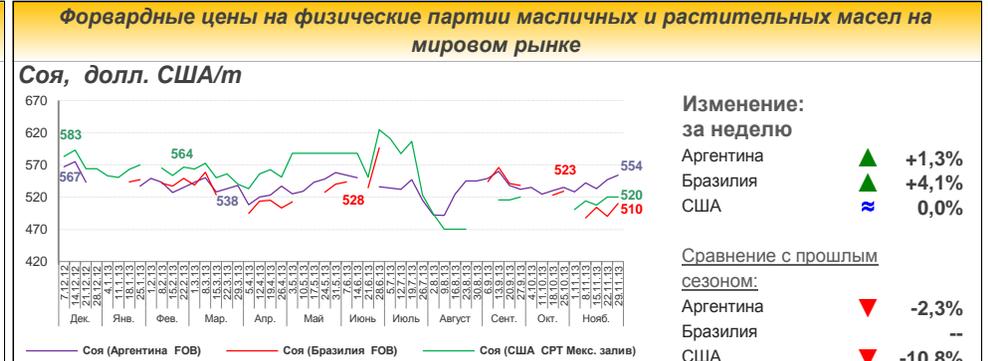
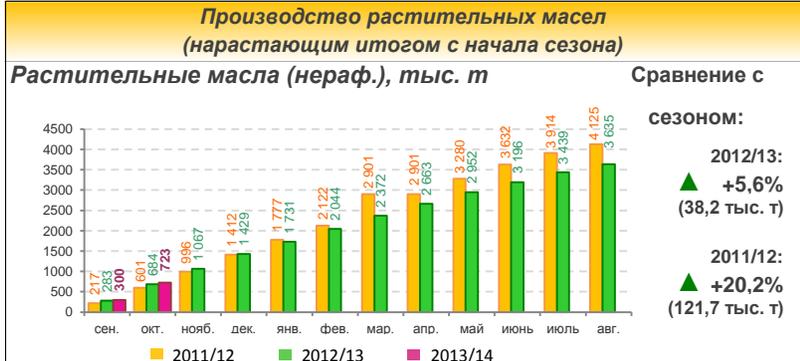
По результатам торгов с 15.10.2013 по 27.11.2013 в рамках государственных закупочных интервенций было закуплено 398,8 тыс. т зерна на сумму 2 387,9 млн руб. Средневзвешенные цены составили: на пшеницу мягкую 3 кл. – 6 214,6 руб./т, пшеницу мягкую 4 кл. – 5 998,4 руб./т, пшеницу мягкую 5 кл. – 5 673,7 руб./т и ячмень фуражный – 4 923,7 руб./т.

На мировом зерновом рынке наблюдался общий рост цен. Поддержку американскому рынку (Чикаго) в начале отчетной недели оказывало увеличение объемов экспорта пшеницы, а также снижение прогнозов сбора и качества урожая в Австралии и Аргентине из-за плохих метеосудов. В середине недели наблюдалось незначительное снижение котировок, чему способствовала информация еженедельного отчета МСХ США о состоянии посевов озимой пшеницы внутри страны (показатели лучше прошлогодних и средних за 5 лет). К концу отчетной недели причинами роста котировок стало высокая конкурентоспособность американской пшеницы в связи с активным спросом со стороны Египта и высокими экспортными ценами на российскую пшеницу. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 0,9% (до 240,67 \$/т), на MATIF (EWM) – 2,0% (до 285,11 \$/т). На рынке наличной продукции цена выросла на 1,3% (до 251,32 \$/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)	251,32	▲ +1,3%	240,67	▲ +0,9%	245,72	▲ +1,8%	247,56	▲ +1,9%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	285,11	▲ +2,0%	281,37	▲ +2,0%	278,65	▲ +1,6%

\*по состоянию на 29.11.2013, 1\$ = 33,1332 руб. Рост курса \$ за неделю +0,69% (+0,23 руб.)



### 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 CPT (франко-элеватор)

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



### Аналитика

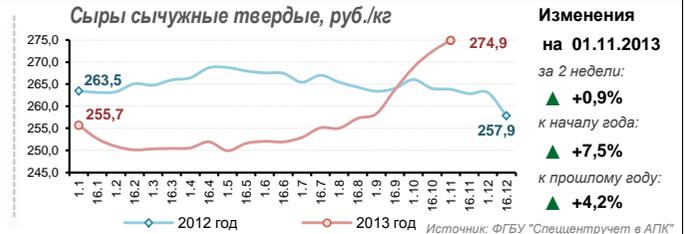
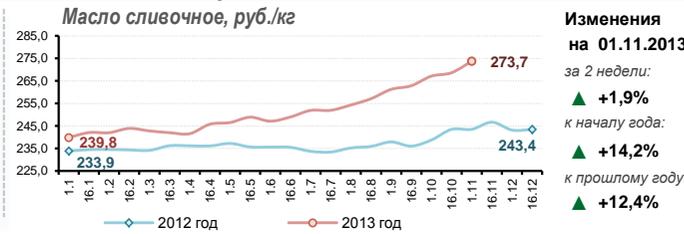
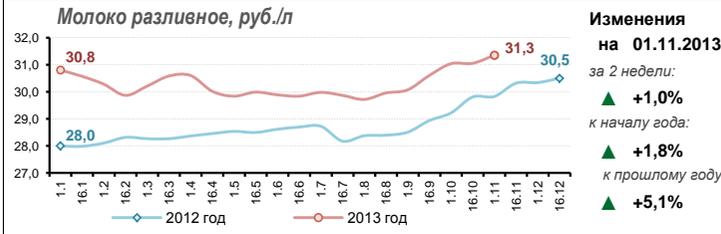
По данным Минсельхоза России, на 29 ноября 2013 года озимый и яровой рапс обмолочен с площади 1,1 млн га (82,4% от площади сева), что на 20,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено рапса 1,3 млн т (на аналогичную дату 2012 года – 1,1 млн т) при урожайности 12,2 ц/га (в 2012 году – 10,3 ц/га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,3 млн га (88,0% от площади посева), что на 450,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 года, намолочено 9,7 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 (94,8% от площади сева), что на 175,1 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 13,0 ц/га (в 2012 году – 13,2 ц/га). Продолжается сев озимого рапса, по состоянию на 29 ноября посевная площадь составила 288,1 тыс. га (всего в 2012 году было засеяно 105,4 тыс. га).

По данным ФТС России, экспорт масла подсолнечного с сентября по 27 ноября 2013 года (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) составил 244,5 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 94,0 тыс. т. Импорт с сентября по 27 ноября составил 3,2 тыс. т, в том числе с 1 по 27 ноября – 0,1 тыс. т.

По данным последнего отчета Oil World (Германия), прогноз объемов производства подсолнечного масла в мире на 2013/14 МГ увеличен до 15,1 млн т (на 260,0 тыс. т больше предыдущей оценки и на 1,7 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года), прогноз по рапсу так же увеличился и составил 67,7 млн т (на 240,0 тыс. т больше предыдущей оценки и на 3,8 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года). Объем мирового импорта рапса прогнозируется на уровне 13,6 млн т, что на 0,2 млн т больше предыдущего прогноза и на 0,3 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года. Совокупный импорт подсолнечника в мире прогнозируется на уровне 1,8 млн т, что на 0,1 млн т больше предыдущего прогноза и на 0,4 млн т больше прогноза на аналогичную дату 2012 года.



## 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%

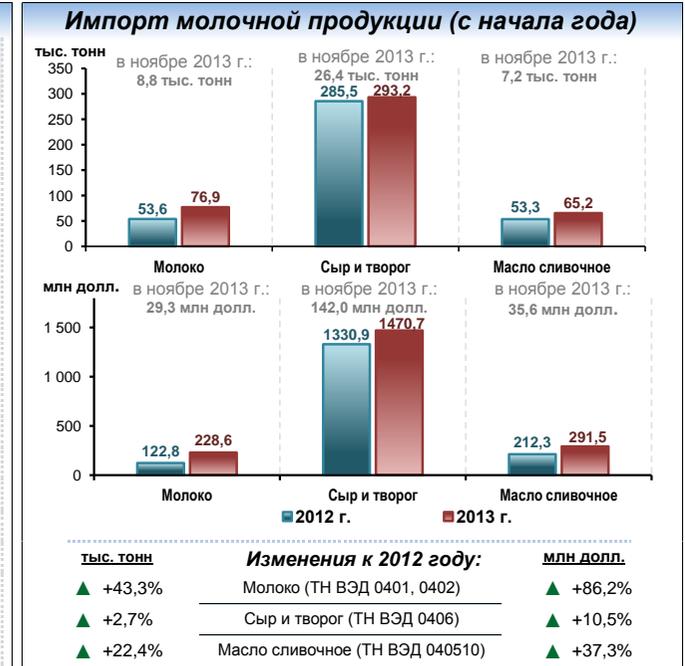
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

### Производство

Производственные показатели	2012 год	2013 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 624,4	3 545,8	▼ -2,2%
<b>Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн</b>			
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

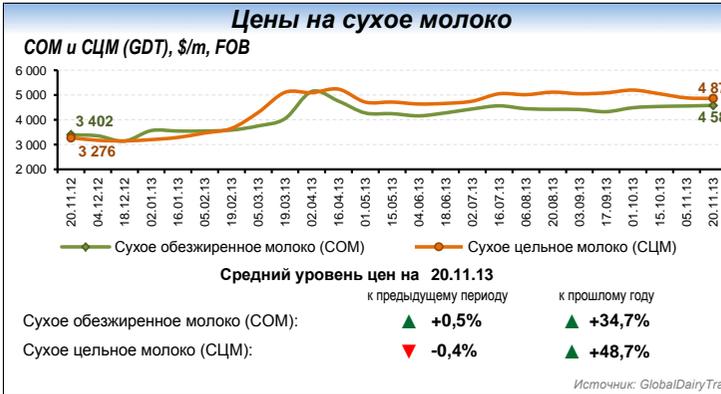
Источник: Росстат



Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан

По состоянию на 27.11.2013

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.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 39,2 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +3,1% к 2012 г.), молоко сухое цельное (20-25% жирности в пакетах) – 201,22 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +1,3% к 2012 г.).

Снижение объемов производства сырого молока способствует более интенсивному использованию производителями молочной продукции пальмового масла и сухого молока в качестве заменителей и росту объема фальсифицированной молочной продукции на рынке. По результатам проверки, проведенной экспертами "Союзмолоко" в крупных торговых сетях в Москве, Брянске, Архангельске, Самаре и Пензе, доля фальсифицированных молочных продуктов, состав которых не соответствует указанному на этикетке, составила 17,3%.

По данным Росстата, на 01.11.2013 в сельхозорганизациях снижение поголовья коров произошло в ведущих молокопроизводящих регионах: Алтайском крае (-11,4% за год), Краснодарском крае (-8,6%), Новосибирской области (-4,0%), Республике Татарстан (-3,7%), Оренбургской области (-3,6%), Республике Башкортостан (-2,3%). Лидирующие позиции в РФ по численности и темпам прироста поголовья коров занимают Брянская область (102,0 тыс. голов коров на 01.11.2013, или 2,9% в РФ; +64,6% к аналогичной дате прошлого года), Воронежская область (104,5 тыс. голов, или 2,9% в РФ; +17,3% за год), Удмуртская Республика (106,4 тыс. голов, или 3,0% в РФ; +0,2% за год), что указывает на их высокий потенциал развития молочного производства. Наибольший прирост поголовья коров в России наблюдался в Калининградской области (+64,8% к 01.11.2012).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объемы импортных поставок молока в РФ составили 76,9 тыс. т (+43,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. в ноябре – 8,8 тыс. т, сыра и творога – 293,2 тыс. т (+2,7%), в т. ч. в ноябре – 26,4 тыс. т, масла сливочного – 65,2 тыс. т (+22,4%), в т. ч. в ноябре – 7,2 тыс. т.

По состоянию на 20 ноября 2013 г., 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 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко составила 4 246 \$/т (+1,6% за неделю), масло сливочное – 3 487 \$/т (+1,3% за неделю), сыр – 3 991 \$/т (+3,1% за неделю).



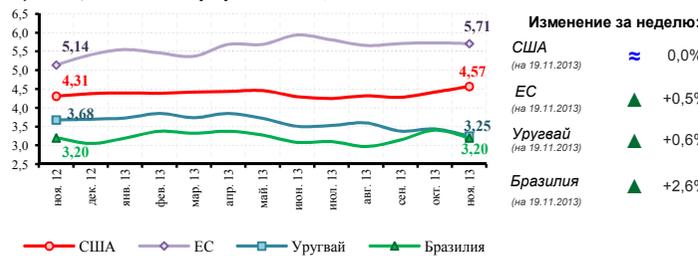
## Говядина

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%

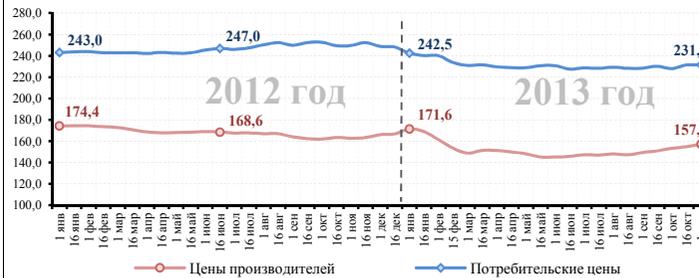
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

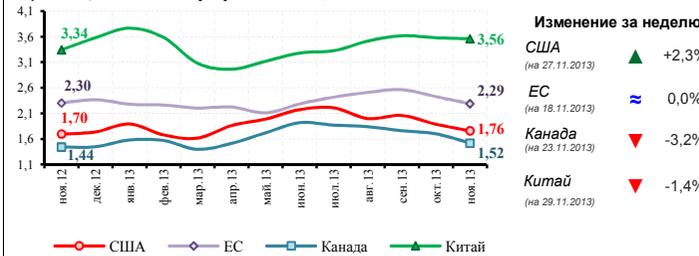
## Свинина

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%

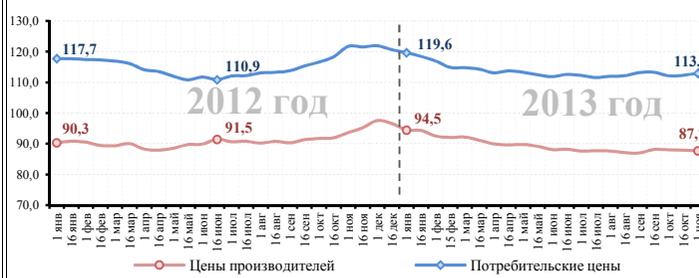
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

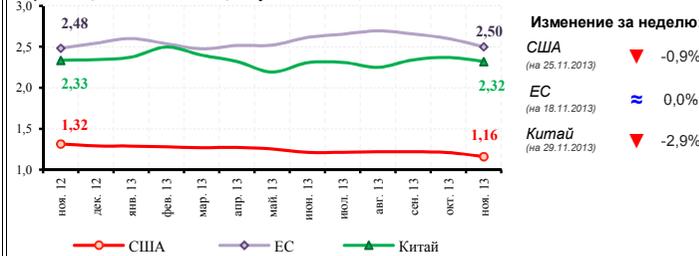
## Мясо птицы

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



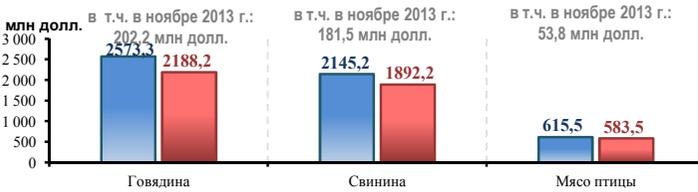
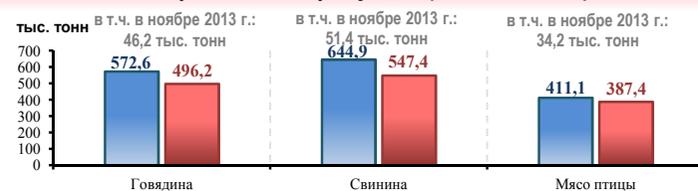
Изменение на 01.11.2013  
 цены производителей ▼ -0,1% к прошлому году  
 потребительские цены ▲ +0,6% ▼ -6,3%  
 ▼ -7,2%

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



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

## Импорт мясной продукции (с начала года)



Категория	Изменение к 2012 году (%)	млн долл.
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -13,3%	▼ -15,0%
Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -15,1%	▼ -11,8%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▼ -5,8%	▼ -5,2%

По состоянию на 27.11.2013

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

## Производственные показатели

Производственные показатели (по сельхозорганизациям)	2012 год	2013 год	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы, тыс. голов</b>			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 048,0	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%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн</b>			
	5 963,9	6 647,5	▲ +11,5%
<b>в том числе:</b>			
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, с начала года по 01.11.2013 в сельскохозяйственных организациях наблюдается рост производства свиней на убой в большинстве регионов России. Снижение производства имеет место примерно в четверти регионов, в том числе в регионах с развитым свиноводством, таких как Краснодарский край (40,6 тыс. т с начала года по 01.11.2013; -40,1% к аналогичному периоду 2012 года), Тверская область (23,9 тыс. т; -14,6%), Ростовская область (18,9 тыс. т; -20,8%), Пермский край (18,2 тыс. т; -11,7%), Самарская область (12,7 тыс. т; -20,0%). Снижение объемов производства свинины в южных приморских регионах (Краснодарский край, Ростовская область) связано с дефицитом кормов по причине экспортной ориентации зернового производства. По оценкам экспертов мясной отрасли, в случае поступления зерна на внутрирегиональный рынок на корм скоту маржинальная стоимость конечной мясной продукции как экспортного товара будет выше за счет повышения на 25% добавочной стоимости на каждом производственном этапе. Снижение производственных показателей в свиноводстве в некоторых регионах обусловлено также дефицитом инвестиций и неблагоприятной эпизоотической ситуацией (особенно в Европейской России).

По данным ФТС России (без учёта данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27.11.2013 объёмы импортных поставок в РФ говядины составили 496,2 тыс. т (-13,3% к 27.11.13), в т. ч. в ноябре – 46,2 тыс. т, свинины – 547,4 тыс. т (-15,1%), в т. ч. в ноябре – 51,4 тыс. т, мяса птицы – 387,4 тыс. т (-5,8%), в т. ч. в ноябре – 34,2 тыс. т.

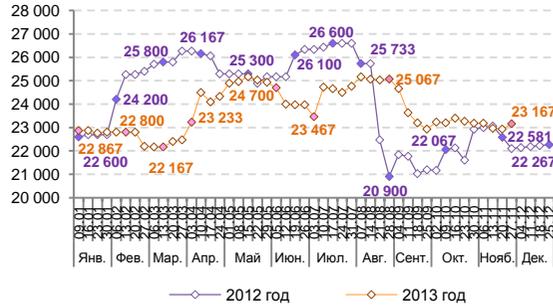
На мировом рынке наблюдалось снижение цен на мясо птицы в Китае (-2,9% за неделю на 29.11.2013) и США (-0,9% на 25.11.2013), что связано с опережающим ростом производства над потреблением данного вида мясной продукции в этих странах.

По состоянию на 29.11.2013, по данным Чикагской товарной биржи (CME), средняя цена по декабрьским фьючерсным контрактам на крупный рогатый скот (КРС) составила 2 937 \$/т (+1,6% за неделю), по январским фьючерсам на скот на откорме – 3 641 \$/т (+0,6% за неделю), по декабрьским фьючерсам на постных свиней – 1 885 \$/т (-0,5% за неделю).



## Цены на сахар

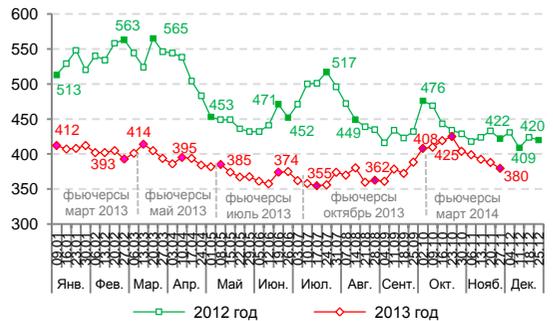
### Цены производителей\* на сахар, руб./т



**Изменения на 27.11.2013 за неделю:**  
▲ +1,0%  
**к началу года:**  
▲ +1,3%  
**к пред. году:**  
▲ +4,8%

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

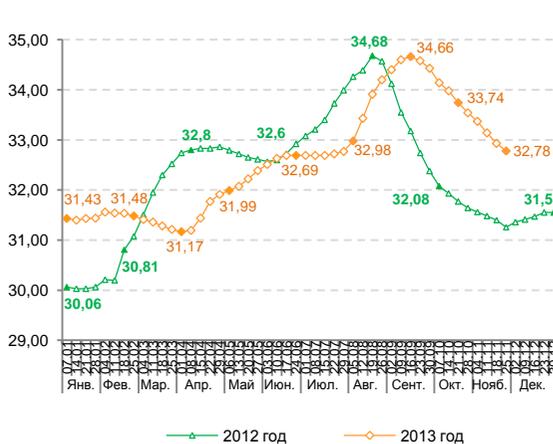
## Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



**Изменения на 27.11.2013 за неделю:**  
▼ -2,2%  
**к началу года:**  
▼ -7,9%  
**к пред. году:**  
▼ -10,0%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

## Потребительские цены на сахар, руб./кг

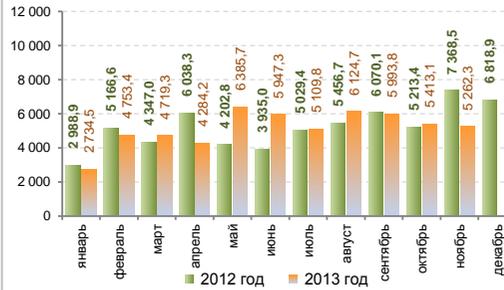


**Изменения на 25.11.2013 за неделю:**  
▼ -0,5%  
**к началу года:**  
▲ +4,3%  
**к пред. году:**  
▲ +4,9%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара

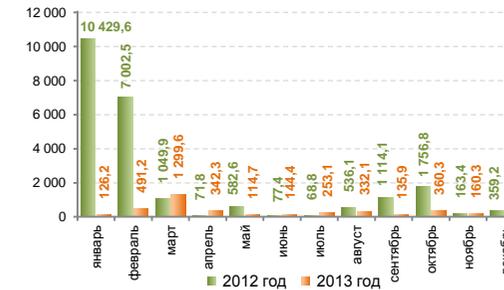
### Объем импорта\*, т



**Изменения на 27.11.2013 к аналогич. периоду 2012 г. за январь-ноябрь:**  
▲ +3,8%  
**в ноябре:**  
▼ -15,5%

Физический объем импорта сахара с начала года: 56,7 тыс. т в том числе в ноябре: 5 262,3 т (на 27.11.2012 – 6 227,6 т)  
\* Импорт сахара (ТН ВЭД – 170199) по состоянию на 27.11.2013  
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

### Объем экспорта\*, т

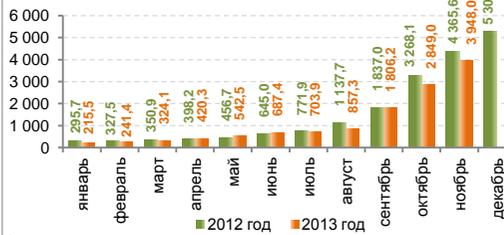


**Изменения на 27.11.2013 к аналогич. периоду 2012 г. за январь-ноябрь:**  
▼ в 6,1 раза  
**в ноябре:**  
▲ +18,9%

Физический объем экспорта сахара с начала года: 3,8 тыс. т в том числе в ноябре: 160,3 т (на 27.11.2012 – 134,9 т)  
\* Экспорт сахара (ТН ВЭД – 170199) по состоянию на 27.11.2013  
Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

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



**за январь-ноябрь:**  
3948,0 тыс. т  
▼ -9,6% к 2012 г.  
**в т. ч. в ноябре:**  
1099,0 тыс. т

\* Производственные показатели за 2012 г. с учетом корректировок Союзроссахара по состоянию на 25.11.2013

### Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012 г.	2013 г.	Изменение 2013/2012, %
Заготовлено сахарной свеклы *	33 382	28 962	▼ -13,2%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	3 570	3 221	▼ -9,8%
Переработано сахарной свеклы *	28 900	25 136	▼ -13,0%
Выработано сахара из сахара-сырца **	455	485	▲ +6,7%

\*\* с начала года (по состоянию на 01.10.2013) Источник: СОЮЗРОССАХАР  
\* с начала II полугодия (по состоянию на 25.11.2013)

## Аналитика

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 25.11.2013 накоплено 37,5 млн т (в 2012 году – 41,7 млн т) сахарной свеклы (фабричной) с площади 859,3 тыс. га (в 2012 году – 1,1 млн га), или 94,9% к уборочной площади. Урожайность составила 436,2 ц/га (в 2012 г. – 383,7 ц/га). По данным Союзроссахара, с начала производственного сезона заготовлено 28 962,0 тыс. т свеклы (за аналогичный период прошлого года – 33 382,0 тыс. т), переработано 25 136,0 тыс. т сахарной свеклы (в прошлом году – 28 899,7 тыс. т), выработано 3 221,0 тыс. т свекловичного сахара (в 2012 году – 3 570,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарной свеклы составил 275,0 тыс. т, что ниже уровня предыдущей недели на 2,9%. По состоянию на 25 ноября т. г. работало 63 сахарных завода из 75 (в прошлом году на аналогичную дату работало 67 заводов), из них: в ЮФО – 7, в ЦФО – 40, в ПФО – 13, в СКФО – 2, в СФО – 1. Суточная выработка сахара составила 35,0 тыс. т. Производство сахара в России в сезоне 2013/2014 оценивается на уровне 4,4 млн т.

Украинские сахарные заводы по состоянию на 25.11.2013 произвели 927,0 тыс. т сахара (в 2012 году – около 1 667,0 тыс. т), переработали около 7,5 млн т свеклы (в 2012 году – 13,6 млн т). По прогнозам экспертов, производство сахара в Украине в 2013/2014 МГ составит около 1,4 млн т.

По состоянию на 27.11.2013 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ повысились в среднем до 23 167,0 руб./т (+1,0% по отношению к предыдущей отчетной неделе и +1,3% к началу года).

Средняя розничная цена на сахар в РФ, по данным Росстата, по состоянию на 25.11.2013 составила 32,8 руб./кг (-0,5% по отношению к предыдущей неделе, +4,3% к началу года). По состоянию на 27.11.2013 с начала года импорт сахара, по данным ФТС России, составил около 56,7 тыс. т, что выше объемов за аналогичный период 2012 года на 3,8%, ноябрьские объемы импорта по состоянию на 27.11.2013 ниже соответствующих прошлого года на 15,5%. Физические объемы экспорта сахара из РФ 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).

На отчетной неделе ценовые котировки на сахар-сырец на поставки в марте 2014 года на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE находились в нисходящем тренде. В понедельник средняя цена по марттовским фьючерсным контрактам на сахар-сырец снизилась по отношению к данным на конец предыдущей отчетной недели на 0,5% и составила 381,8 \$/т. В середине недели снижение средней цены по отношению к цене на начало недели составило 0,6% (до 379,6 \$/т). В конце недели ценовые котировки продолжили снижение и составили в среднем 378,1 \$/т (-0,4% к середине недели и -1,4% к данным на конец предыдущей недели). Снижение ценовых котировок в период отчетной недели является результатом роста мирового предложения сахара-сырца.

В сезоне 2013/14 ожидается снижение производства сахара в Индии до 25,5 млн т (в прошлом сезоне – 27,3 млн т), но при этом – высокий объем экспорта (до 2,0 млн т) из-за больших запасов сахара и повышенного спроса на продукт со стороны африканских стран.



**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11
Всего по РФ, тыс. т	1449,2	1446,5	1447,5	1450,4	1450,3

Коммерческие запасы на 26.11.2013 (по данным ГП «ЦДУ ТЭК»):

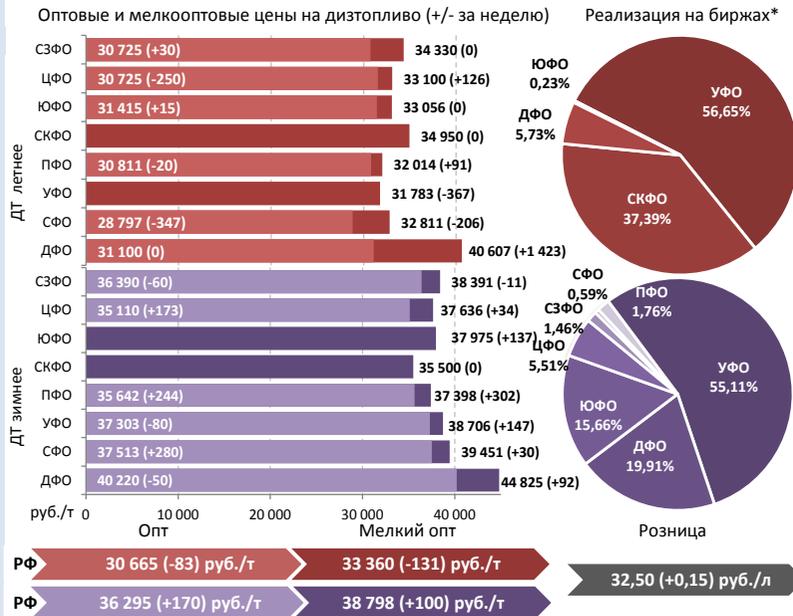
Нефть 5 163,5 тыс. т

Нефтепродукты 1 516,8 тыс. т

Биржевые цены	22.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11
Brent (ICE), \$/барр.	111,02	111,02	110,86	111,60	110,95	110,11
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	94,85	94,20	93,85	92,32	92,25	92,78

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**

За период с 18.11.2013 по 24.11.2013 было выпущено 1433 тыс. т дизтоплива.



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	28.11	35 857 руб./т
Цена (срзвеш. приобр. СХТП) ФГБУ «Спеццентртрчёт в АПК»	28.11	34 579 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	25.11	31 162 руб./т

Биржевые цены	22.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 389	31 441	31 479	31 543	31 575	31 616
Газойль (ICE), \$/т	937,75	934,25	943,25	940,25	941,25	942,75

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

**АНАЛИТИКА**

На отчетной неделе продолжилась высокая торговая активность на СПБМТСБ в секции нефтепродуктов, и за неделю общий объем торгов составил 368,93 тыс. т, увеличившись на 5,91% в сравнении с предыдущей неделей. 28.11.2013 был достигнут наибольший объем реализации за последние полгода – 91,46 тыс. т. Больше всего увеличился объем торгов по дизельному топливу – на 25,61% (до 152,92 тыс.т) и мазуту – на 14,64% (до 53,91 тыс. т), в связи с увеличением потребления этих нефтепродуктов в зимний период. Также высокая активность на бирже в последнюю неделю ноября связана с формированием запасов топлива на новогодние праздники.

Продолжается тенденция снижения биржевых цен на бензин. Больше всего снижение произошло по индексу цен на базе «Владимир» на бензин Премиум-95 (-1 453 руб./т за неделю, до 32 167 руб./т), котировки которого приближаются к биржевым индексам цен на бензин Регуляр-92 (31 616 руб./т), что характерно для осенне-зимнего периода.

В целом за ноябрь т.г. объем торгов по всем видам нефтепродуктов составил 1 437,33 тыс. т, что в 4 раза больше, чем за ноябрь 2012 г. (357,08 тыс.т). На конец ноября 2013 г. выросли биржевые индексы цен на базе «Владимир» относительно конца ноября 2012 г. на бензин Регуляр-92 на 1,33%, на зимнее дизельное топливо – на 4,63%, индекс цен на Премиум-95 снизился на 1,88%.

За отчетную неделю на мировом рынке цены на основные эталонные марки нефти Brent и Light Sweet снизились до 110,11 \$/барр. (-0,91 \$/барр.) и 92,78 \$/барр. (-2,07 \$/барр.). Стоимость Light Sweet продолжает уменьшаться на фоне увеличения коммерческих запасов нефти (прирост за период 15–22 ноября составил 0,75%, до 391,4 млн барр.) и общих запасов бензина (+0,81%, до 210,6 млн барр.) в США. Постепенно начинает снижаться цена на Brent в связи с достижением соглашения между Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией с одной стороны и Ираном с другой, согласно которому экономические санкции против Ирана, в частности касающиеся нефтяного экспорта, будут ослаблены.

На 25 ноября 2013 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):  
 АИ-80 – 27,64 (0,00) руб./л,  
 АИ-92 – 29,67 (-0,03) руб./л,  
 АИ-95 – 32,74 (-0,01) руб./л,  
 ДТ – 32,50 (+0,15) руб./л.

**СПРАВКА**

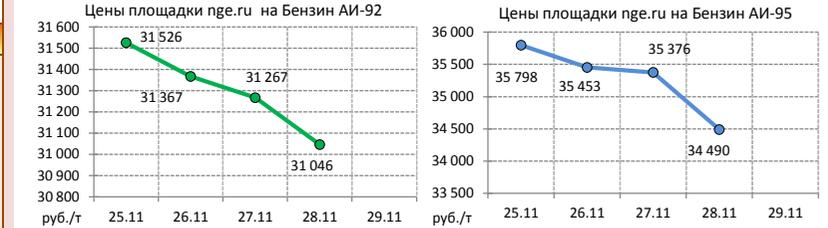
Источники информации: ФГБУ «Спеццентртрчёт в АПК», nge.ru, cdu.ru, oilcapital.ru, fuelservice.ru, s-pimex.ru, Росстат.

**Контактная информация:**

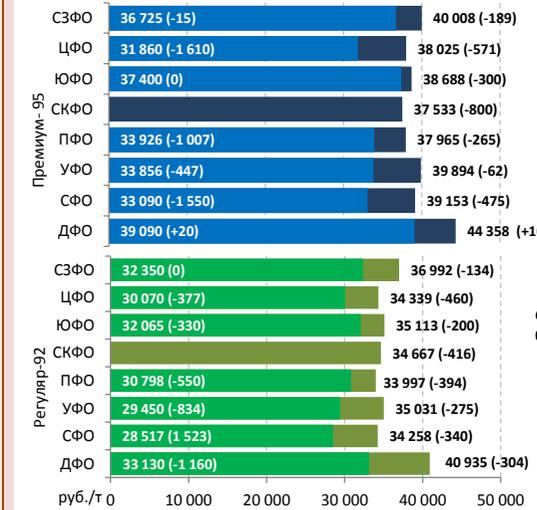
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42  
 Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)  
 E-mail: [info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru)

**БЕНЗИН**

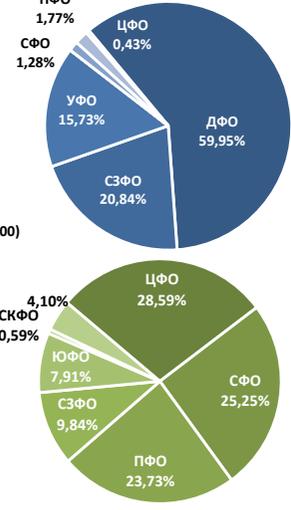
За период с 18.11.2013 по 24.11.2013 было выпущено 761,1 тыс. т бензина.



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

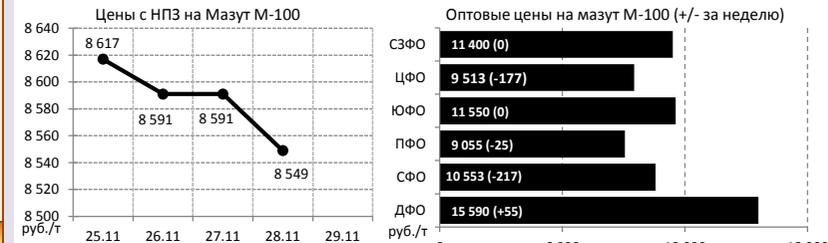


Реализация на биржах\*



Биржевые цены	22.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	31 704	31 520	31 493	31 110	31 113	31 226
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	33 620	34 004	33 366	32 538	32 542	32 167
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,7257	2,6841	2,6951	2,7084	2,6995	2,6841

**МАЗУТ**



РФ 10 143 (-74) руб./т

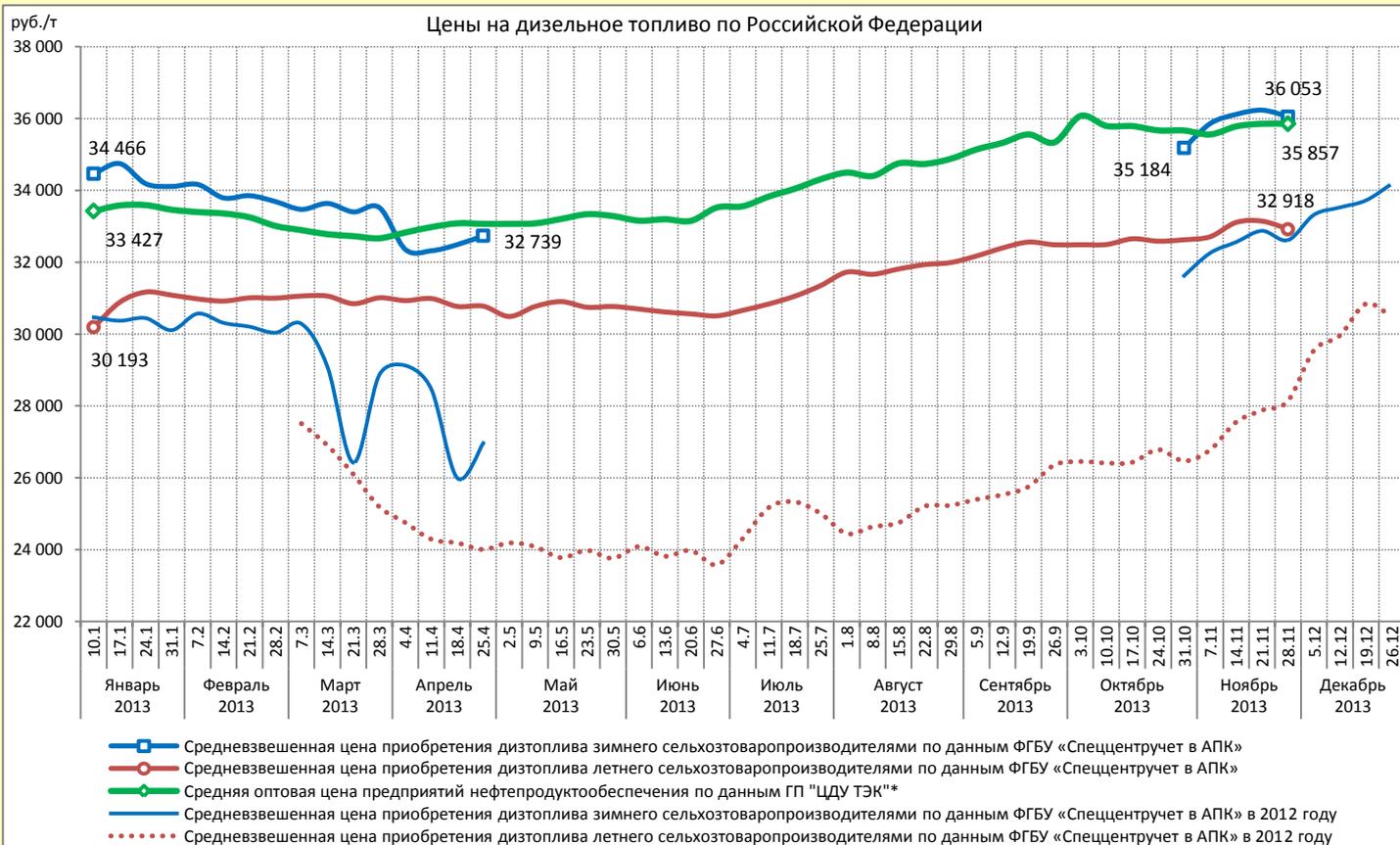
Биржевые цены	22.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	10 325	10 350	10 596	10 696	10 869	10 581
Мазут (NYMEX), \$/галл.	3,0398	3,0329	3,0457	3,0543	3,0444	3,0478

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 28 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.		28.11.2013	28.11.2013	
Цена, руб./т	30 970	31 456	35 857	36 053	32 918
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,2	▲ +4,1	0,0	▼ -0,5	▼ -0,7

### 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	Вологодская область	+10,8	36 994	Летнее	Ростовская область	-4,0	34 406
		Самарская область	+4,1	35 882		Краснодарский край	-2,8	34 900
		Тамбовская область	+3,7	36 395		Республика Карелия	-2,3	36 231
		Хабаровский край	+3,2	41 448		Курская область	-1,7	34 400
		Пермский край	+2,7	37 700		Республика Марий-Эл	-1,1	35 715
↓ СНИЖЕНИЕ	Летнее	Тюменская область	+5,1	35 301	Летнее	Омская область	-3,8	30 800
		Респ. Северная Осетия - Алания	+3,5	35 700		Краснодарский край	-3,7	32 700
		Челябинская область	+2,2	34 200		Кировская область	-3,1	32 430
		Республика Марий-Эл	+1,8	31 736		Свердловская область	-1,9	32 530
		Курганская область	+1,8	33 050		Самарская область	-1,5	30 043



\*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 **28.11.2013** составила **36 053 руб./т**, снизившись за неделю на 0,5%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Вологодской (+10,8%), Самарской (+4,1%), Тамбовской (+3,7%) областях и Хабаровском крае (+3,2%). Больше всего снизились цены в Ростовской области (-4,0%), Краснодарском крае (-2,8%) и Республике Карелия (-2,3%).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива **летнего** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **28.11.2013** составила **32 918 руб./т**, снизившись за неделю на 0,7%.

Наибольшее повышение цен наблюдалось в Тюменской области (+5,1%), Республике Северная Осетия – Алания (+3,5%) и Челябинской области (+2,2%).

Больше всего снизились цены в Омской области (-3,8%), Краснодарском крае (-3,7%) и Кировской области (-3,1%).

На СПбМТСБ объем торгов по дизельному топливу за отчетную неделю увеличился на 25,6%, до 152,9 тыс. т. В связи с похолоданием на большей территории России наиболее активно торговалось зимнее дизельное топливо, объем торгов которого за неделю повысился на 56,4% и составил 80,1 тыс. т., при этом биржевой индекс на базе «Владимир» на зимнее ДТ вырос на 244 руб./т и составил 36 354 руб./т. Летнее ДТ становится все менее востребованным (объем торгов на бирже сократился на 5,7%, до 26,1 тыс. т) и биржевой индекс на базе «Владимир» снизился на 288 руб./т, до 31 616 руб./т.

По данным Росстата, на **25.11.2013** средняя по РФ потребительская цена на дизельное топливо составила **32,50 руб./л**, повысившись за неделю на 0,15 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **25.11.2013** повысилась за неделю на **4,9%** в рублевом исчислении и составила **31 162 руб./т** (по курсу ЦБ 32,91 руб./\$). Потребительская цена на дизтопливо по состоянию на **25.11.2013** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на **1,3%** в рублевом исчислении (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **33,41 руб./л** (по курсу ЦБ 32,91 руб./\$).

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	<b>36 053</b>	<b>-0,5</b>	<b>-180</b>	<b>32 918</b>	<b>-0,7</b>	<b>-222</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>34 719</b>	<b>-2,5</b>	<b>-877</b>	<b>33 026</b>	<b>-0,4</b>	<b>-131</b>
Белгородская область	-	-	-	33 150	+0,5	+150
Брянская область	-	-	-	32 300	0,0	0
Владимирская область	37 000	0,0	0	32 400	0,0	0
Воронежская область	32 233	-	-	32 516	-1,2	-399
Ивановская область	34 000	0,0	0	-	-	-
Калужская область	-	-	-	34 150	+1,5	+500
Костромская область	37 192	-	-	-	-	-
Курская область	34 400	-1,7	-600	33 300	-0,9	-300
Липецкая область	-	-	-	33 820	-0,8	-280
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 350	+0,6	+200
Рязанская область	36 300	-0,3	-100	34 300	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Тамбовская область	36 395	+3,7	+1 295	31 635	-1,4	-465
Тверская область	38 170	-0,8	-290	36 334	-1,3	-479
Тульская область	36 800	-0,5	-200	-	-	-
Ярославская область	32 800	0,0	0	-	-	-
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>36 391</b>	<b>+2,6</b>	<b>+929</b>	<b>35 721</b>	<b>+2,4</b>	<b>+840</b>
Республика Карелия	36 231	-2,3	-859	-	-	-
Республика Коми	37 253	+0,8	+306	-	-	-
Архангельская область	38 440	-1,0	-381	-	-	-
Вологодская область	36 994	+10,8	+3 600	36 000	-	-
Калининградская область	-	-	-	35 535	+0,1	+52
Ленинградская область	35 450	-0,1	-50	-	-	-
Мурманская область	37 855	-0,3	-106	-	-	-
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	36 254	-	-	-	-	-
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>37 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 636</b>	<b>+1,2</b>	<b>+403</b>
Республика Дагестан	-	-	-	28 490	-0,0	-10
Республика Ингушетия	-	-	-	29 360	0,0	+5
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	34 862	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	33 300	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	35 700	+3,5	+1 200
Чеченская Республика	-	-	-	29 839	+0,5	+137
Ставропольский край	37 500	-	-	34 380	+1,5	+520
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>34 590</b>	<b>-2,4</b>	<b>-855</b>	<b>32 712</b>	<b>-3,3</b>	<b>-1 121</b>
Республика Адыгея	35 800	0,0	0	-	-	-
Республика Калмыкия	-	-	-	34 190	-0,0	-10
Краснодарский край	34 900	-2,8	-1 000	32 700	-3,7	-1 250
Астраханская область	32 930	0,0	0	-	-	-
Волгоградская область	34 145	+0,1	+37	-	-	-
Ростовская область	34 406	-4,0	-1 423	-	-	-
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>36 457</b>	<b>+1,1</b>	<b>+400</b>	<b>31 252</b>	<b>-0,2</b>	<b>-70</b>
Республика Башкортостан	36 650	+0,5	+200	30 633	-0,4	-117
Республика Марий-Эл	35 715	-1,1	-385	31 736	+1,8	+560
Республика Мордовия	37 000	0,0	0	31 520	+0,4	+110
Республика Татарстан	-	-	-	30 090	0,0	+1
Удмуртская Республика	37 515	+0,7	+270	-	-	-
Чувашская Республика	33 711	-0,5	-186	31 206	-0,1	-40
Пермский край	37 700	+2,7	+1 000	31 700	0,0	0
Кировская область	-	-	-	32 430	-3,1	-1 025
Нижегородская область	-	-	-	33 570	+1,5	+482
Оренбургская область	36 800	+2,2	+800	-	-	-
Пензенская область	37 500	-	-	31 650	+0,2	+76
Самарская область	35 882	+4,1	+1 422	30 043	-1,5	-452
Саратовская область	35 000	0,0	0	-	-	-
Ульяновская область	37 650	0,0	0	30 904	-0,6	-180
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>38 243</b>	<b>+0,2</b>	<b>+78</b>	<b>34 040</b>	<b>+2,0</b>	<b>+655</b>
Курганская область	37 129	+0,0	+6	33 050	+1,8	+580
Свердловская область	38 600	+0,1	+50	32 530	-1,9	-620
Тюменская область	38 277	+0,3	+133	35 301	+5,1	+1 706
Челябинская область	-	-	-	34 200	+2,2	+727
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>37 350</b>	<b>+0,2</b>	<b>+85</b>	<b>32 962</b>	<b>-0,9</b>	<b>-288</b>
Республика Алтай	35 540	-	-	32 738	0,0	0
Республика Бурятия	40 900	0,0	0	-	-	-
Республика Тыва	38 960	-	-	-	-	-
Алтайский край	38 800	0,0	0	33 750	0,0	0
Забайкальский край	44 550	-	-	-	-	-
Красноярский край	32 139	-0,4	-129	-	-	-
Иркутская область	39 590	-0,8	-330	-	-	-
Кемеровская область	34 350	0,0	0	32 700	0,0	0
Новосибирская область	37 800	+0,3	+100	32 850	0,0	0
Омская область	37 900	0,0	0	30 800	-3,8	-1 200
Томская область	39 300	0,0	0	-	-	-
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>43 477</b>	<b>+0,7</b>	<b>+286</b>	<b>37 200</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Республика Саха (Якутия)	44 887	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	40 869	-	-	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	41 448	+3,2	+1 290	-	-	-
Амурская область	42 450	+1,0	+400	37 200	0,0	0
Чукотский АО	57 702	0,0	0	-	-	-
Еврейский АО	43 821	+1,9	+814	-	-	-

