



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

№13
08.04.2014

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 4 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 99,1% (6 023,8 тыс.т), из них кондиционных семян – 81,0% (4 879,3 тыс. т). Сев яровых культур проведен на площади 1,55 млн га (2,9% к прогнозной площади сева), что на 872,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. в ЦФО засеяно 580,5 тыс. га (6,1% к прогнозу), ЮФО – 577,0 тыс. га (9,1%), в СКФО – 296,1 тыс. га (18,2%), КФО (Республика Крым) – 79,9 тыс. га (25,9%), ДФО – 15,0 тыс. га (1,0%) и СЗФО – 4,9 тыс. га (0,9%). Сев яровых зерновых культур проведен на площади 1,16 млн га (3,6% к прогнозной площади сева), что на 698,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 7,1 млн га (46,9% к площади сева), что на 23,5%, или 1,35 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля по 30 марта 2014 года составил 20 698,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 15 287,6 тыс. т. С 1 по 30 марта экспортировано 1 860,0 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 206,2 тыс. т, ячменя – 101,7 тыс. т, кукурузы – 528,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 23,8 тыс. т.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе отмечалось снижение цен. Давление на рынок американской пшеницы (Чикаго) оказало подтверждение прогноза выпадения осадков на юге Американской Равнины, однако отсутствие дождей в районах, наиболее страдающих от засухи, сдерживало снижение. Данные квартального отчета USDA, в котором оценка запасов пшеницы на 1 марта составила 28,7 млн т (против 33,6 млн т на аналогичную дату прошлого года) не оказали существенного влияния на котировки, так как незначительно отличались от ожиданий трейдеров. Поддержку ценам в конце отчетной недели оказали положительные результаты недельных экспортных продаж: из прогнозируемых экспертами 225–950 тыс. т было продано 646,9 тыс. т, включая 310,5 тыс. т пшеницы будущего урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,7% (до 246,09 \$/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,9% (до 282,88 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 4,3% (до 254,81 \$/т).



По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного из России с сентября 2013 года по 30 марта 2014 года составил 852,2 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 139,7 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта – 0,2 тыс. т.

По данным международного совета по зерну (IGC), мировое производство соевых бобов в сезоне 2013/14 составит 282,3 млн т, что на 2,1 млн т меньше предыдущего прогноза и на 10,9 млн т превосходит результат прошлого сезона. Прогноз производства сои снижен в Бразилии до 85,6 млн т (предыдущий прогноз – 88,0 млн т) по причине негативного влияния вредителей и грибковых болезней на культуру в стране. В свою очередь, для Аргентины прогноз производства соевых бобов был увеличен на 0,5 млн т, до 54,0 млн т. Прогнозная оценка объема мировой торговли (совокупного экспорта) соей в 2013/14 МГ была скорректирована в сторону уменьшения на 0,8 млн т, до 107,4 млн т, что на 8,8%, или 10,4 млн т, больше общемирового объема экспорта 2012/13 МГ. Снижен прогноз экспорта из Бразилии на 1,2 млн т, до 45,5 млн т. В свою очередь, для США данный показатель был повышен на 0,5 млн т, до 41,6 млн т, основываясь на растущем экспортном спросе на американскую сою со стороны КНР.

Цены на соевые бобы на мировом рынке находятся в восходящем тренде. За отчетную неделю ближайшие котировки на CBOT выросли на 2,6% (до 541,50 \$/т), а на рынке наличной продукции рост составил 3,0% (до 541,96 \$/т). На фоне укрепления цен на сою по данным Oil World (Германия), страны Южной Америки будут увеличивать объемы посевов культуры второго урожая: Бразилия – до 750,0 тыс. га и Парагвай – до 550,0 тыс. га. Таким образом, производство сои в 5 основных странах-производителях сои Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай) в 2013/14 году оценивается в 151,45 млн т, что на 5,5% выше уровня прошлого года.



По состоянию на 16.03.2014 цена закупки молока у производителей в среднем по стране составила 19,6 руб./кг (+0,6% за две недели; +28,2% к аналогичной дате 2013 г.).

По состоянию на 16.03.2014 цена производства на молоко коровье разливное в среднем по РФ составила 27,2 руб./л (-0,1% за 2 недели; +17,3% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 273,2 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +26,8% к аналогичной дате 2013 г.), сыры сычужные твердые – 248,1 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +22,7 к аналогичной дате 2013 г.).

По состоянию на 16.03.2014 потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,9% за две недели; +17,0% к аналогичной дате 2013г.), масло сливочное – 299,7 руб./кг (+0,5% за две недели; +23,9% к аналогичной дате 2013г.), сыры сычужные твердые – 306,4 руб./кг (+0,4% за две недели; +22,4% к аналогичной дате 2013г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 20,5 тыс. т (+39,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 6,3 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 72,7 тыс. т (+1,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 26,8 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 26,6 тыс. т (+32,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 9,6 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) – 6,1 тыс. т (+21,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 2,0 тыс. т, молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 9,5 тыс. т (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т.ч. в марте – 3,0 тыс. т. Стоимостной объем импортированного молока составил 59,3 млн долл. (+69,3% к аналогичному периоду 2013г.), в т.ч. в марте – 17,5 млн долл., сыра и творога – 387,2 млн долл. (+10,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 141,3 млн долл., масла сливочного – 128,7 млн долл. (+55,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 45,5 млн долл., йогурта – 12,8 млн долл. (+29,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 4,2 млн долл., молочной сыворотки – 15,4 млн долл. (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т.ч. в марте – 4,8 млн долл.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 04.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 444 \$/т (-0,5% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 246 \$/т (+0,1%), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 146 \$/т (+1,1%). По данным GlobalDairyTrade, по состоянию на 01.04.2014 средняя цена на сухое обезжиренное молоко (COM) составила 4 126 \$/т (-10,0% за две недели; -19,8% к 2013г.), сухое цельное молоко (СЦМ) – 4 033 \$/т (-9,1% за две недели; -20,9% к 2013 г.).

МЯСО



По состоянию на 16.03.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 146,9 тыс. руб./т (+1,2% за 2 недели; -0,5% к 16.03.2013), свиней II категории – 139,7 тыс. руб./т (-0,2% за 2 недели; +6,8% к 2013 г.), кур I категории – 84,8 тыс. руб./т (+0,4% за 2 недели; -1,5% к 2013 г.).

Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (-1,5% за 2 недели; +0,5% к 2013 г.), свинину II категории – 162,1 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,2% к 2013 г.), мясо кур I категории, включая бройлеров, – 85,8 руб./кг (-1,4% за 2 недели; -5,9% к 2013 г.).

Потребительские цены по состоянию на 16.03.2014 на говядину I категории составили в среднем по РФ 273,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +4,6% к 2013 г.), свинину II категории – 240,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +3,9% к 2013 г.), мясо кур I категории – 114,0 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -0,3% к 2013 г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 74,4 тыс. т (-26,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 32,1 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 82,9 тыс. т (-23,9%), в том числе в марте – 25,3 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 58,9 тыс. т (-29,2% к 2013 г.), в том числе в марте – 18,6 тыс. т.

Стоимостные объемы импорта говядины с начала года по 30.03.2014 составили 315,2 млн долл. (-30,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 136,5 млн долл., свинины – 285,5 млн долл. (-23,5% к 2013 г.), в том числе в марте – 86,6 млн долл., мяса птицы – 87,1 млн долл. (-31,4%), в том числе в марте – 29,2 млн долл.

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 04.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на КРС (Live cattle) составила 3 190 \$/т (+0,1% за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 778 \$/т (-1,0% за неделю), по апрельским фьючерсам на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 922 \$/т (+0,6% за неделю).

САХАР



По данным Союзроссахара, по состоянию на 31.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 323,8 тыс. т сахара-сырца (в марте т. г. – 84,6 тыс. т), что в 2,1 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано 200,3 тыс. т (в прошлом году – 100,8 тыс. т), с начала 2014 года выработано 200,0 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 97,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,7 тыс. т, что в 2,0 раза выше уровня среднесуточной переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, в ЮФО – 2, ЦФО – 4, ДФО – 1, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,8 тыс. т.

По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 1 апреля т. г. сахарной свеклой засеяно 88,2 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 6,5 тыс. га), или 9,6% к прогнозируемым площадям. Сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.

Продолжается снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 02.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 533 руб./т (-1,0% по отношению к предыдущей неделе и +23,3% к началу года).

По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 31.03.2014 составили в среднем 35,3 руб./кг (+1,1% по отношению к предыдущей неделе и +9,5% к началу года).

По состоянию на 30.03.2014 с начала года, по данным ФТС России, (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД – 1701) импорт сахара составил около 363,8 тыс. т, что почти в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт составил 148,2 тыс. т, что на 50,5% больше соответствующего прошлого года. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте – 91,8 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,7 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

По данным Минсельхоза России, из расчета среднемесячной цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в марте 2014 года (387,7\$/т) в мае т. г. ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза составит 205,0\$/т (в апреле – 203,0\$/т).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в понедельник снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 391,8 \$/т. В середине недели ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года снизились еще на 4,5% к началу недели и составили в среднем 374,1 \$/т. Основным фактором снижения средних цен на майские фьючерсные контракты явилось сообщение Индийского правительства об увеличении экспорта до 2,0 млн т, чтобы избавиться от излишков продукта. В Таиланде прогнозируется рекордное производство сахара (около 12 млн т), что также давит на ценовой тренд. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец немного выросла (из-за прогноза неблагоприятных погодных условий в Бразилии, препятствующих сбору урожая сахарного тростника в апреле-мае т. г.) и по состоянию на 04.04.2014 составила 382,5 \$/т (+2,2% к данным на середину недели и -3,5% к пятничной цене предыдущей недели).

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



К 1 апреля по рекомендации Минэнерго России нефтяными компаниями был сформирован необходимый запас автомобильного топлива на весенне-летний период. При этом "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" сформировали запасы топлива больше рекомендуемого значения. По состоянию на 1 апреля товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1 778,0 тыс. т.

На отчетной неделе Минэнерго России провело переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями ("Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть") по вопросу обеспечения топливом Республики Крым. Планируется, что поставки топлива в Республику будут осуществляться с Волгоградского НПЗ, Туапсинского НПЗ и Мозырского НПЗ. Ранее нефтепродукты в Крым поступали из Греции, Италии, Белоруссии и с украинского Кременчугского НПЗ. Объем поставок российских нефтепродуктов был незначительным. Строительство нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов на полуострове не планируется.

На отчетной неделе началось поступление топлива в Республику Крым. Однако реализация российского топлива начнется, когда закончится запас украинского топлива. К началу апреля запасы на нефтебазах Крыма составляли 50 тыс. т дизельного топлива и 15 тыс. т бензина, что приблизительно составляет месячную потребность. В дальнейшем в Крыму ожидается снижение цен на ГСМ до среднего российского уровня.

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в марте 2014 года объем производства автобензина в России составил 3 290,9 тыс. т, объем реализации через биржу – 452,8 тыс. т (в 1,5 раза больше запланированного показателя), объем производства дизельного топлива составил 6 666,8 тыс. т, реализовано через биржу 518,8 тыс. т (в 2 раза больше запланированного показателя). Таким образом, в марте 2014 года все нефтяные компании выполнили совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальной доле реализации нефтепродуктов через биржу.

По данным СПБМТСБ, в апреле 2014 года в связи с ремонтом Рязанская НПК снижает планируемый минимальный объем реализации через биржу бензина и дизельного топлива до 13,9 тыс. т (против 27,9 тыс. т в марте 2014 года) и 11,5 тыс. т (против 18,6 тыс. т) соответственно.

Рост розничных цен на бензин замедлился. На 31 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,72 (+0,01) руб./л, АИ-92 – 28,72 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,21 (+0,05) руб./л, ДТ – 33,20 (-0,06) руб./л.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.04.2014 составила 32 980 руб./т, снизившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской (+4,8%), Амурской (+3,1%) и Псковской (+1,7%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Вологодской (-4,9%), Белгородской (-4,6%) областях, Краснодарском крае (-3,7%) и Калужской области (-3,1%).

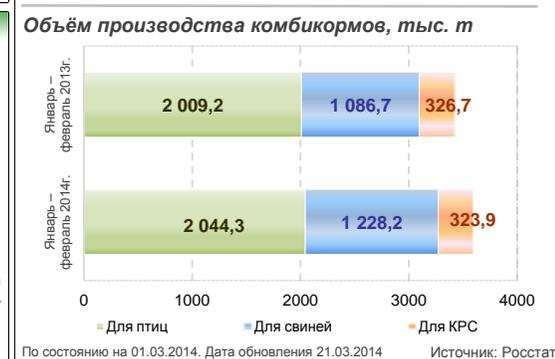
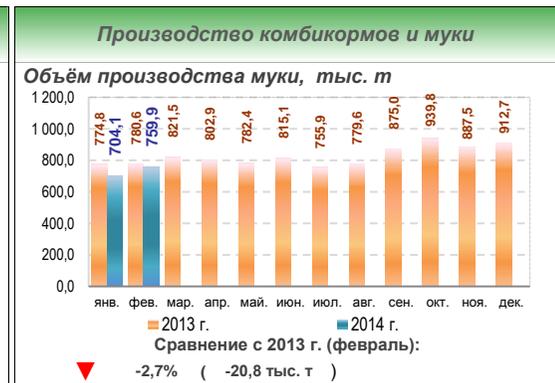
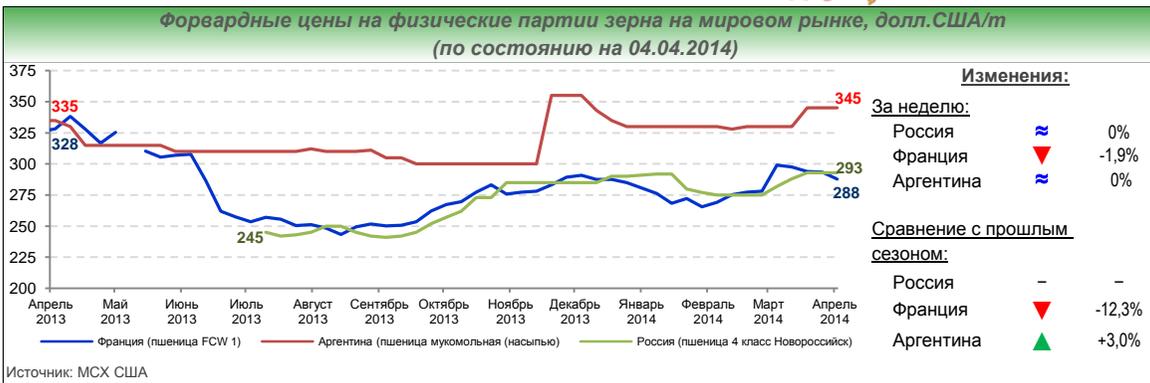
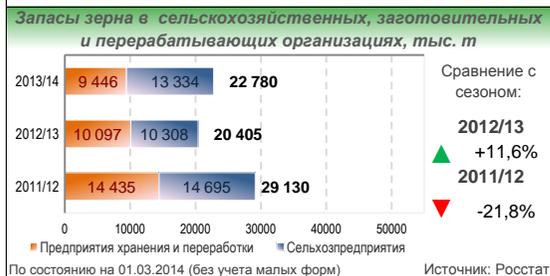
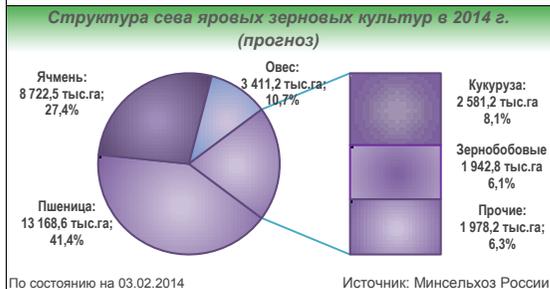
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 03.04.2014 составила 35 494 руб./т, повысившись за неделю на 2,3%. Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Красноярском крае (+3,6%), Республике Карелия (+1,6%) и Мурманской области (+1,6%). Больше всего снизились цены на ДТз в Камчатском (-14,1%), Забайкальском (-6,1%) краях и Омской области (-4,1%).

В апреле 2014 года, по данным «Reuters», объем отгрузок дизельного топлива Евро-5 из порта Приморск составит 990 тыс. т (в марте т. г. – 926,5 тыс. т), что на 45% больше, чем в апреле 2013 года. В связи с планово-профилактическими ремонтными работами сократится экспорт дизельного топлива с Рязанского, Ярославского и Омского НПЗ. Однако другие нефтяные компании, такие как «ТАИФ», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз», намерены увеличить экспорт. Так, в апреле с Киришского НПЗ, принадлежащего ОАО «Сургутнефтегаз», планируется увеличение отгрузки дизтоплива из порта Приморск до 204 тыс. т (против 176,5 тыс. т в марте т. г.).

В конце 2013 года на Киришском НПЗ завершилось строительство крупнейшего в Европе комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей, что в результате увеличит производство дизельного топлива до 6 млн т в год. В 2013 году на заводе было произведено 5 млн т дизельного топлива, из которых 3,4 млн т было отправлено на экспорт. Предполагается, что дополнительные объемы производства дизельного топлива будут направлены на экспорт.

По данным Росстата, на 31.03.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,20 руб./л, снизившись за неделю на 0,06 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 31.03.2014 повысилась на 1,0% и составила 2,92 \$/галл. (32 934 руб./т по курсу ЦБ 35,69 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 31.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,98 \$/галл. (37,47 руб./л по курсу ЦБ 35,69 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. | 8 004 | ▲ +6,0% | — | — | 8 768 | ▲ +3,9% | 8 075 | ▼ -0,9% | 7 657 | ▲ +0,5% | 7 027 | ▲ +1,7% | 6 861 | ▼ -1,7% |
| Пшеница фуражная | 6 718 | ▲ +5,8% | 8 573 | ▲ +5,5% | 7 054 | ▲ +4,3% | 6 629 | ▲ +2,0% | 6 973 | ▲ +6,8% | 6 104 | ▲ +3,8% | 6 292 | ▼ -5,8% |
| Рожь прод. 3 кл. | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 981 | ▲ +2,0% | — | — | 6 200 | ▲ +1,6% |
| Ячмень фуражный | 6 358 | ▲ +5,0% | 8 040 | — | 7 439 | ▲ +4,6% | — | — | 6 976 | ▼ -0,5% | — | — | 5 208 | ▲ +5,3% |
| Кукуруза 2 кл. | 6 282 | ▲ +5,5% | 7 760 | ▲ +9,9% | 7 300 | ▲ +14,0% | 6 000 | ▼ -4,0% | 6 667 | ▲ +10,0% | — | — | — | — |

По состоянию на 24.03.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)
 *отклонение к 11.03.2014

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Государственные закупочные интервенции*

| Год | Пшеница | Цена стартовая | Цена сред. взвеш. | Объем продаж | Стоимость |
|---------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|
| | | руб./т | руб./т | тыс. т | млн руб. |
| 2011 г. (справочно) | Пшеница 3 кл. | — | 4 636,8 | 308,9 | 1 432,2 |
| | Пшеница 4 кл. | — | 4 432,9 | 110,4 | 489,5 |
| урожай 2013 г. | Пшеница 3 кл. | 6 250,0 | 6 219,6 | 308,6 | 1 919,4 |
| | Пшеница 4 кл. | 6 050,0 | 6 013,6 | 112,3 | 675,5 |
| | Пшеница 5 кл. | 5 700,0 | 5 684,5 | 46,8 | 266,3 |
| | Ячмень фураж. | 5 050,0 | 4 999,1 | 142,3 | 711,3 |

Источник: ММББ

АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 4 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 99,1% (6 023,8 тыс.т), из них кондиционные семена – 81,0% (4 879,3 тыс. т). Сев яровых культур проведен на площади 1,55 млн га (2,9% к прогнозной площади сева), что на 872,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. в ЦФО засеяно 580,5 тыс. га (6,1% к прогнозу), ЮФО – 577,0 тыс. га (9,1%), в СКФО – 296,1 тыс. га (18,2%), КФО (Республика Крым) – 79,9 тыс. га (25,9%), ДФО – 15,0 тыс. га (1,0%) и СЗФО – 4,9 тыс. га (0,9%). Сев яровых зерновых культур проведен на площади 1,16 млн га (3,6% к прогнозной площади сева), что на 698,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 7,1 млн га (46,9% к площади сева), что на 23,5%, или 1,35 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля по 30 марта 2014 года составил 20 698,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 15 287,6 тыс. т. С 1 по 30 марта экспортировано 1 860,0 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 206,2 тыс. т, ячменя – 101,7 тыс. т, кукурузы – 528,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 23,8 тыс. т.

На мировом зерновом рынке на отчетной неделе отмечалось снижение цен. Давление на рынок американской пшеницы (Чикаго) оказало подтверждение прогноза выпадения осадков на юге Американской Равнины, однако отсутствие дождей в районах, наиболее страдающих от засухи, сдерживало снижение. Данные квартального отчета USDA, в котором оценка запасов пшеницы на 1 марта составила 28,7 млн т (против 33,6 млн т на аналогичную дату прошлого года) не оказали существенного влияния на котировки, так как незначительно отличались от ожиданий трейдеров. Поддержку ценам в конце отчетной недели оказали положительные результаты недельных экспортных продаж: из прогнозируемых экспертами 225–950 тыс. т было продано 646,9 тыс. т, включая 310,5 тыс. т пшеницы будущего урожая. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,7% (до 246,09 \$/т), на MATIF (EBM) снизились на 1,9% (до 282,88 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 4,3% (до 254,81 \$/т).

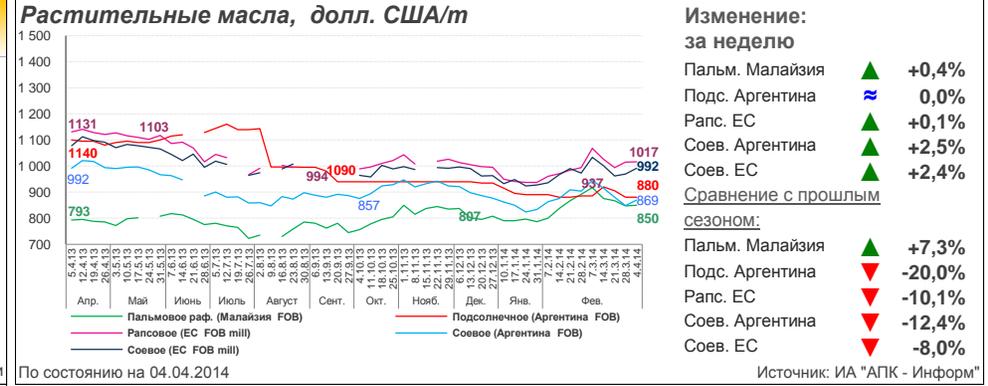
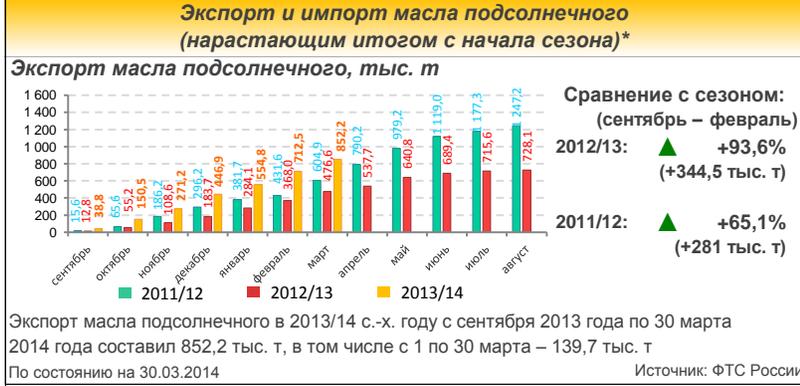
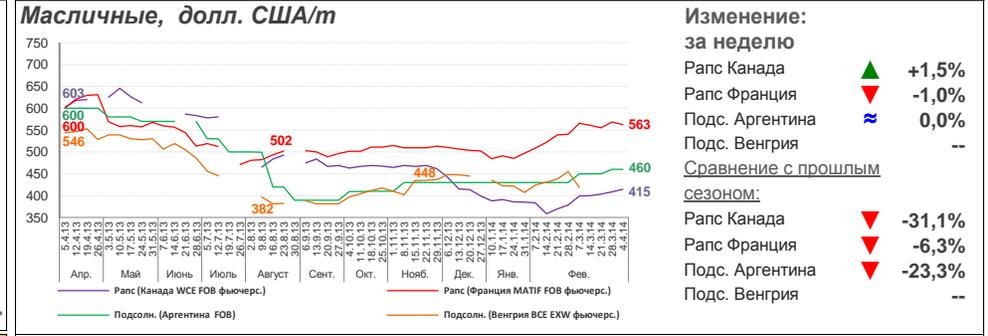
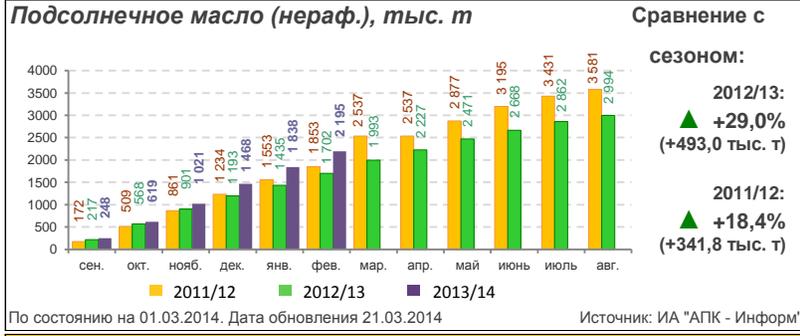
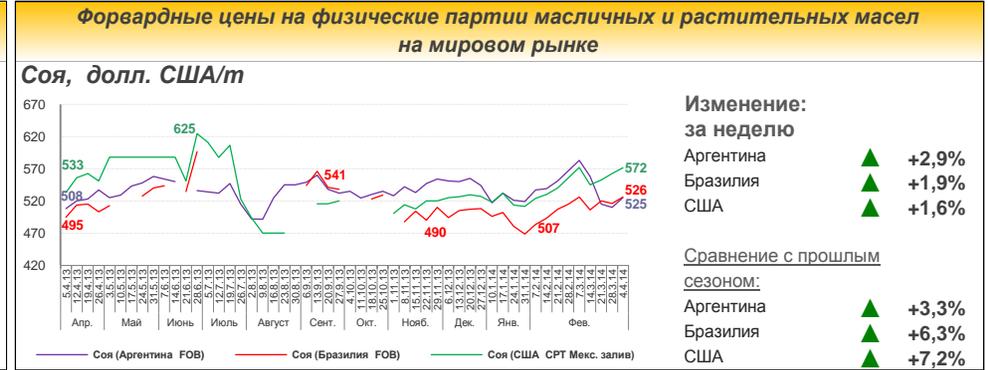
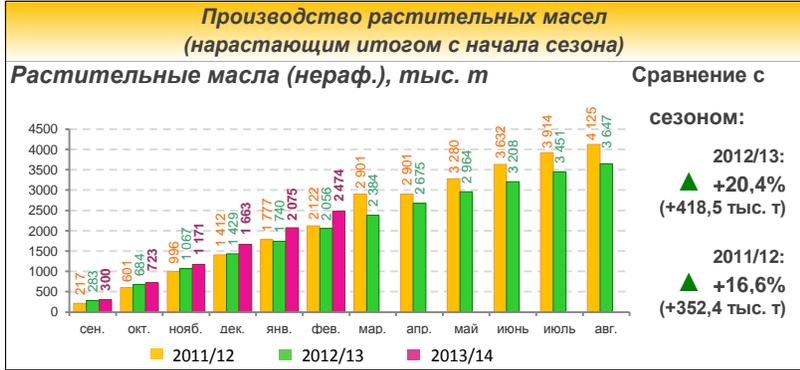
Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

| Биржевые котировки | Наличный расчет | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. МАЙ | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. ИЮЛЬ | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ/НОЯБРЬ | Изм. за нед. % |
|--|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толодо, Огайо) | 254,81 | ▼ -4,3% | 246,09 | ▼ -3,7% | 248,57 | ▼ -3,3% | 251,78 | ▼ -3,0% |
| НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан) | X | X | 282,88 | ▼ -1,9% | X | X | 270,55 | ▼ -0,7% |

По состоянию на 04.04.2014. 1\$ = 35,5154 руб. Снижение курса \$ за отчетный период -0,18% (-0,0656 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru Тел.: (495) 917-50-42



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

| Регион | Подсолнечник | | Рапс | |
|--------|--------------|---------|--------|---------|
| | руб./т | %* | руб./т | %* |
| ЦФО | 10 900 | ▲ +3,8% | -- | -- |
| СЗФО | -- | -- | 11 503 | -- |
| СФО | 10 557 | ▼ -2,0% | -- | -- |
| ЮФО | 11 195 | ▲ +4,2% | -- | -- |
| ПФО | 9 993 | ▲ +7,5% | -- | -- |
| УФО | 8 800 | ≈ 0,0% | 8 800 | ▼ -3,8% |
| СФО | -- | -- | -- | -- |

*отклонение к 11.03.2014. По состоянию на 24.03.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)
 Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Аналитика

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного из России с сентября 2013 года по 30 марта 2014 года составил 852,2 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта - 139,7 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,1 тыс. т, в том числе с 1 по 30 марта - 0,2 тыс. т.

По данным международного совета по зерну (IGC), мировое производство соевых бобов в сезоне 2013/14 составит 282,3 млн т, что на 2,1 млн т меньше предыдущего прогноза и на 10,9 млн т превосходит результат прошлого сезона. Прогноз производства сои снижен в Бразилии до 85,6 млн т (предыдущий прогноз - 88,0 млн т) по причине негативного влияния вредителей и грибковых болезней на культуру в стране. В свою очередь, для Аргентины прогноз производства соевых бобов был увеличен на 0,5 млн т, до 54,0 млн т. Прогнозная оценка объема мировой торговли (совокупного экспорта) соев в сезоне 2013/14 была скорректирована в сторону уменьшения на 0,8 млн т, до 107,4 млн т, что на 8,8%, или 10,4 млн т, больше общемирового объема экспорта 2012/13 МГ. Снижен прогноз экспорта из Бразилии на 1,2 млн т, до 45,5 млн т. В свою очередь, для США данный показатель был повышен на 0,5 млн т, до 41,6 млн т, основываясь на растущем экспортном спросе на американскую сою со стороны КНР.

Цены на соевые бобы на мировом рынке находятся в восходящем тренде. За отчетную неделю ближайшие котировки на СВТО выросли на 2,6% (до 541,50 \$/т), а на рынке наличной продукции рост составил 3,0% (до 541,96 \$/т). На фоне укрепления цен на сою по данным Oil World (Германия), страны Южной Америки будут увеличивать объемы посевов культуры второго урожая: Бразилия - до 750,0 тыс. га и Парагвай - до 550,0 тыс. га. Таким образом, производство сои в 5 основных странах-производителях сои Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Боливия, Парагвай, Уругвай) в 2013/14 году оценивается в 151,45 млн т, что на 5,5% выше уровня прошлого года.



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

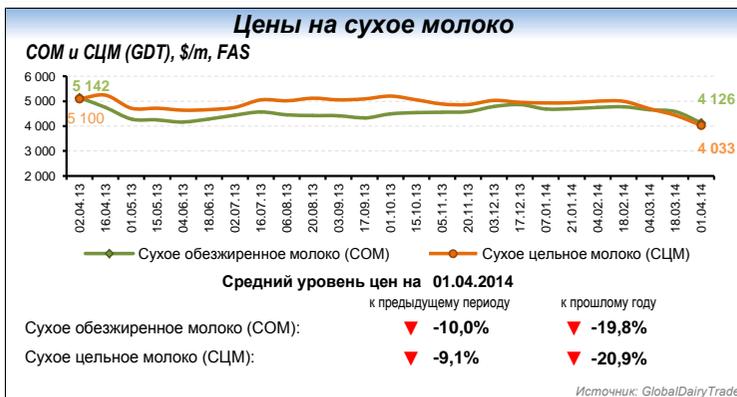
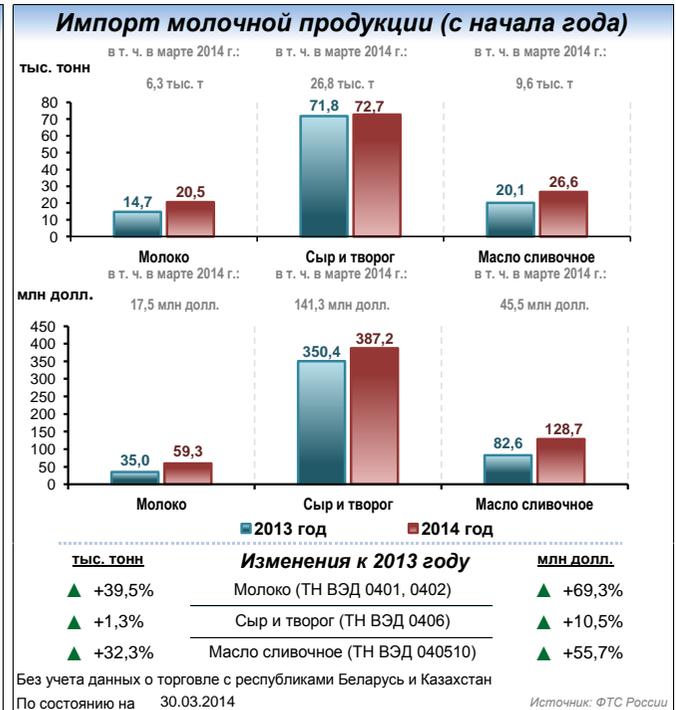
| Территория | Средняя цена | Изменение за 2 недели | Изменение к 2013 году |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Российская Федерация | 19,6 | ▲ +0,6% | ▲ +28,2% |
| Центральный ФО | 19,4 | ▲ +0,1% | ▲ +33,2% |
| Северо-Западный ФО | 18,8 | ▲ +5,0% | ▲ +28,2% |
| Южный ФО | 17,5 | ▼ -1,0% | ▲ +26,4% |
| Северо-Кавказский ФО | 16,5 | ▲ +0,6% | ▲ +13,4% |
| Приволжский ФО | 19,9 | ▲ +0,7% | ▲ +42,4% |
| Уральский ФО | 18,3 | ▲ +0,7% | ▲ +28,2% |
| Сибирский ФО | 19,2 | ▲ +0,9% | ▲ +17,3% |

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

| Производственные показатели | 2012 год | 2013 год | Изменения |
|---|----------|----------|-----------|
| Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов | 3 640,1 | 3 532,1 | ▼ -3,0% |
| Производство молочной продукции (с начала года), тыс. тонн | | | |
| Валовой надой молока в сельхозорганизациях | 14 703,0 | 14 009,2 | ▼ -4,7% |
| Сыры и продукты сырные | 445,5 | 428,6 | ▼ -3,8% |
| Масло сливочное | 213,6 | 219,8 | ▲ +2,9% |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе: | 11 253,6 | 11 562,9 | ▲ +2,7% |
| - кефир (без пищевых продуктов и добавок) | 846,7 | 943,3 | ▲ +11,4% |
| - йогурт (без пищевых продуктов и добавок) | 126,9 | 124,0 | ▼ -2,3% |
| - сметана (с массовой долей жира более 10%) | 581,1 | 556,5 | ▼ -4,2% |
| - творог | 95,1 | 103,0 | ▲ +8,2% |
| - сливки | 366,9 | 342,0 | ▼ -6,8% |
| Молоко в твердых формах | 123,5 | 116,1 | ▼ -6,0% |
| Сливки в твердых формах | 0,3 | 0,1 | ▼ -60,7% |
| Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста | 20,4 | 19,6 | ▼ -4,3% |

По состоянию на 01.01.2014



Аналитика

По состоянию на 16.03.2014 цена закупки молока у производителей в среднем по стране составила 19,6 руб./кг (+0,6% за две недели; +28,2% к аналогичной дате 2013 г.).

По состоянию на 16.03.2014 цена производства на молоко коровье разливное в среднем по РФ составила 27,2 руб./л (-0,1% за 2 недели; +17,3% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 273,2 руб./кг (-0,1% за 2 недели; +26,8% к аналогичной дате 2013 г.), сыры сычужные твердые – 248,1 руб./кг (+0,3% за 2 недели; +22,7 к аналогичной дате 2013 г.).

По состоянию на 16.03.2014 потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,9% за две недели; +17,0% к аналогичной дате 2013г.), масло сливочное – 299,7 руб./кг (+0,5% за две недели; +23,9% к аналогичной дате 2013г.), сыры сычужные твердые – 306,4 руб./кг (+0,4% за две недели; +22,4% к аналогичной дате 2013г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 20,5 тыс. т (+39,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 6,3 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 72,7 тыс. т (+1,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 26,8 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 26,6 тыс. т (+32,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 9,6 тыс. т, йогурта (ТН ВЭД 040310) – 6,1 тыс. т (+21,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 2,0 тыс. т, молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 9,5 тыс. т (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 3,0 тыс. т. Стоимостной объем импортированного молока составил 59,3 млн долл. (+69,3% к аналогичному периоду 2013г.), в т. ч. в марте – 17,5 млн долл., сыра и творога – 387,2 млн долл. (+10,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 141,3 млн долл., масла сливочного – 128,7 млн долл. (+55,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 45,5 млн долл., йогурта – 12,8 млн долл. (+29,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. в марте – 4,2 млн долл., молочной сыворотки – 15,4 млн долл. (почти в 2,0 раза больше, чем за аналогичный период 2013 г.), в т. ч. в марте – 4,8 млн долл.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 04.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на сухое обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 444 \$/т (-0,5% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 246 \$/т (+0,1%), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 146 \$/т (+1,1%). По данным GlobalDairyTrade, по состоянию на 01.04.2014 средняя цена на сухое обезжиренное молоко (COM) составила 4 126 \$/т (-10,0% за две недели; -19,8% к 2013г.), сухое цельное молоко (ЦЦМ) – 4 033 \$/т (-9,1% за две недели; -20,9% к 2013 г.).



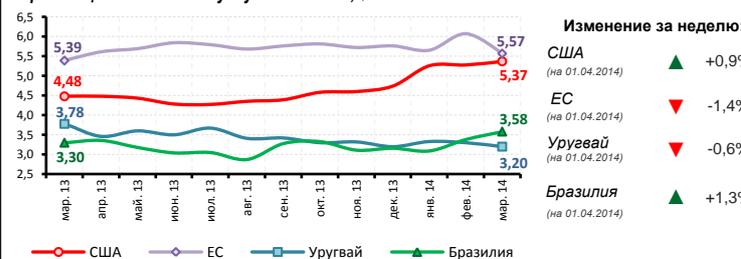
Говядина

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



| Изменение на 16.03.2014 | за 2 недели | к прошлому году |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| цены производителей | ▼ -1,5% | ▲ +0,5% |
| потребительские цены | ▼ -0,6% | ▲ +4,6% |

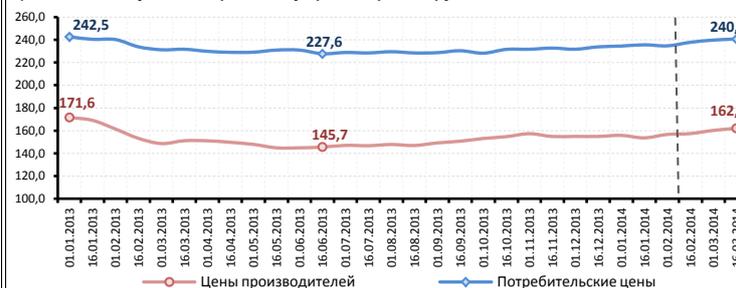
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

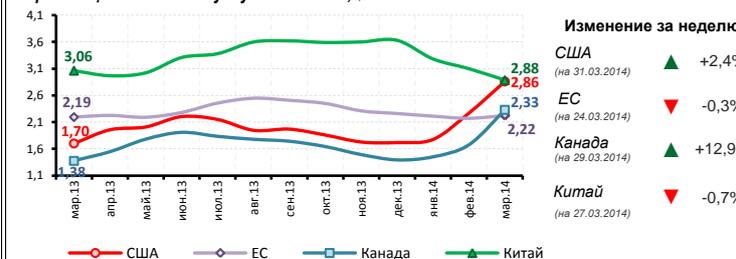
Свинина

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



| Изменение на 16.03.2014 | за 2 недели | к прошлому году |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| цены производителей | ▲ +1,2% | ▲ +7,2% |
| потребительские цены | ▲ +0,4% | ▲ +3,9% |

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



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

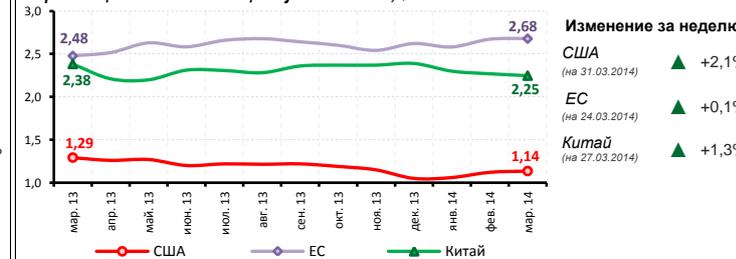
Мясо птицы

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



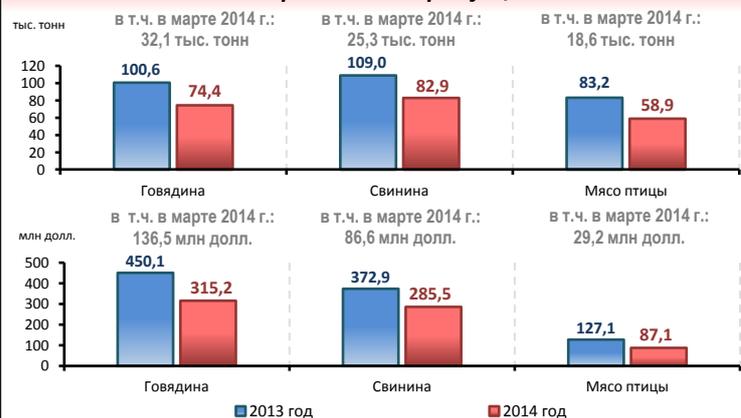
| Изменение на 16.03.2014 | за 2 недели | к прошлому году |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| цены производителей | ▼ -1,4% | ▼ -5,9% |
| потребительские цены | ▼ -0,2% | ▼ -0,3% |

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



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

Импорт мясной продукции



| тыс. тонн | Изменение к 2013 году: | млн долл. |
|-----------|------------------------------|-----------|
| ▼ -26,1% | Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202) | ▼ -30,0% |
| ▼ -23,9% | Свинина (ТН ВЭД 0203) | ▼ -23,5% |
| ▼ -29,2% | Мясо птицы (ТН ВЭД 0207) | ▼ -31,4% |

По состоянию на 30.03.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

| Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым) | 2013 год | 2014 год | Изменения |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Поголовье скота и птицы, тыс. голов | | | |
| крупного рогатого скота, в том числе: | 9 063,2 | 8 768,4 | ▼ -3,3% |
| в т. ч. коров | 3 595,5 | 3 484,8 | ▼ -3,1% |
| свиней | 14 146,0 | 14 895,3 | ▲ +5,3% |
| овец и коз | 4 392,4 | 4 227,7 | ▼ -3,7% |
| лошадей | 334,4 | 319,1 | ▼ -4,6% |
| птицы | 396 118,4 | 408 013,2 | ▲ +3,0% |
| Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живом весе), тыс. тонн | | | |
| | 1 242,3 | 1 331,0 | ▲ +7,1% |
| в том числе: | | | |
| крупного рогатого скота | 142,7 | 137,8 | ▼ -3,4% |
| свиней | 354,9 | 419,1 | ▲ +18,1% |
| овец и коз | 3,1 | 3,3 | ▲ +6,5% |
| птицы | 738,1 | 766,6 | ▲ +3,9% |
| других видов скота | 3,5 | 4,2 | ▲ +20,0% |

По состоянию на 01.03.2014

Источник: Росстат

Аналитика

По состоянию на 16.03.2014 на российском рынке цены реализации (в убойном весе) на КРС средней упитанности составили в среднем 146,9 тыс. руб./т (+1,2% за 2 недели; -0,5% к 16.03.2013), свиней II категории – 139,7 тыс. руб./т (-0,2% за 2 недели; +6,8% к 2013 г.), кур I категории – 84,8 тыс. руб./т (+0,4% за 2 недели; -1,5% к 2013 г.).

Цены производителей на говядину I категории в среднем составили 187,1 руб./кг (-1,5% за 2 недели; +0,5% к 2013 г.), свинину II категории – 162,1 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +7,2% к 2013 г.), мясо кур I категории, включая бройлеров, – 85,8 руб./кг (-1,4% за 2 недели; -5,9% к 2013 г.).

Потребительские цены по состоянию на 16.03.2014 на говядину I категории составили в среднем по РФ 273,3 руб./кг (-0,6% за 2 недели; +4,6% к 2013 г.), свинину II категории – 240,6 руб./кг (+0,4% за 2 недели; +3,9% к 2013 г.), мясо кур I категории – 114,0 руб./кг (-0,2% за 2 недели; -0,3% к 2013 г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 30.03.2014 физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 74,4 тыс. т (-26,1% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 32,1 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 82,9 тыс. т (-23,9%), в том числе в марте – 25,3 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 58,9 тыс. т (-29,2% к 2013 г.), в том числе в марте – 18,6 тыс. т.

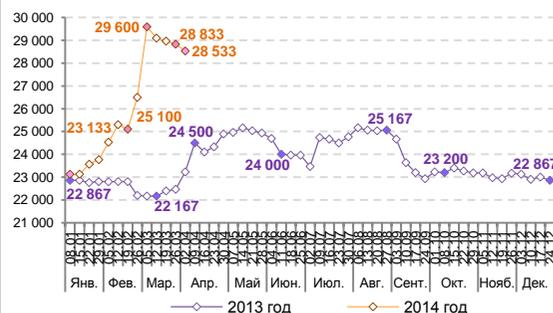
Стоимостные объемы импорта говядины с начала года по 30.03.2014 составили 315,2 млн долл. (-30,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в том числе в марте – 136,5 млн долл., свинины – 285,5 млн долл. (-23,5% к 2013 г.), в том числе в марте – 86,6 млн долл., мяса птицы – 87,1 млн долл. (-31,4%), в том числе в марте – 29,2 млн долл.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), на 04.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на КРС (Live cattle) составила 3 190 \$/т (+0,1% за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 778 \$/т (-1,0% за неделю), по апрельским фьючерсам на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 922 \$/т (+0,6% за неделю).



Цены на сахар

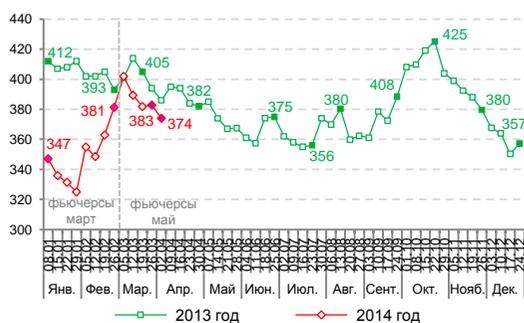
Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 02.04.2014 за неделю:
 ▼ -1,0%
к началу года:
 ▲ +23,3%
к пред. году:
 ▲ +22,8%

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

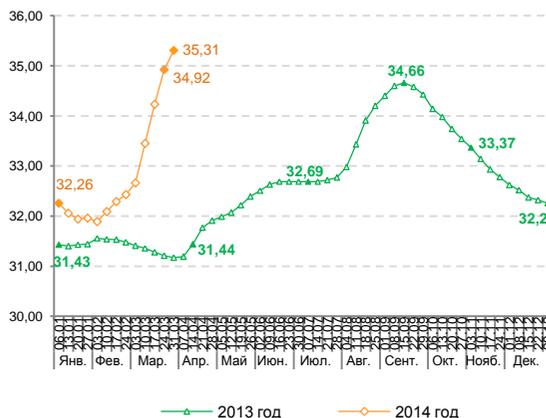
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), \$/т



Изменения на 02.04.2014 за неделю:
 ▼ -2,2%
к началу года:
 ▲ +7,8%
к пред. году:
 ▼ -3,1%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Потребительские цены на сахар, руб./кг

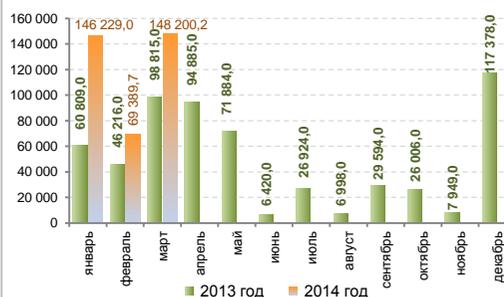


Изменения на 31.03.2014 за неделю:
 ▲ +1,1%
к началу года:
 ▲ +9,5%
к пред. году:
 ▲ +13,3%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара

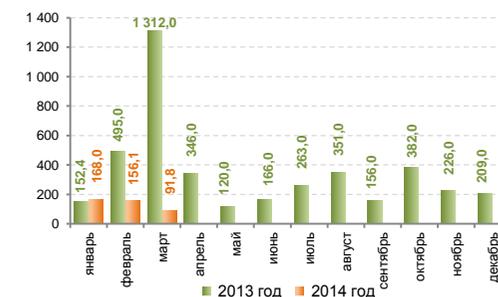
Объем импорта*, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:
за январь-март:
 ▲ в 1,8 раз
в марте:
 ▲ +50,5%

Физический объем импорта сахара с начала года: 363 818,9 т
 в том числе в марте: 148 200,2 т (на 30.03.2013 – 98 487,4 т)
 * Импорт сахара (ТН ВЭД – 1701) по состоянию на 30.03.2014
 Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Объем экспорта*, т



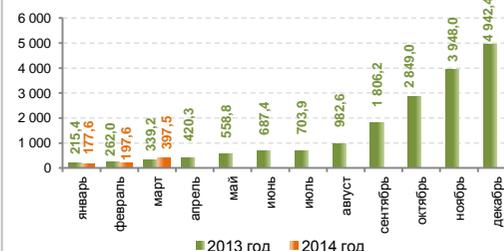
Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:
за январь-март:
 ▼ в 4,7 раза
в марте:
 ▼ в 14,3 раза

Физический объем экспорта сахара с начала года: 415,9 т
 в том числе в марте: 91,8 т (на 30.03.2013 – 1 311,8 т)
 * Экспорт сахара (ТН ВЭД – 1701) по состоянию на 30.03.2014

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

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



за январь-март:
 ▲ +17,2% к 2013 г.
в т. ч. в марте:
 ▲ 199,9 тыс. т

* по состоянию на 30.03.2014

Производство сахара, тыс. т

| Показатель | 2012/2013 | 2013/2014 | Изменение, % |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Заготовлено сахарной свеклы * | 39 216 | 34 998 | ▼ -10,8% |
| Выработано сахара из сахарной свеклы * | 4 753 | 4 384 | ▼ -7,8% |
| Переработано сахара-сырца ** | 101 | 200 | ▲ в 2,0 раза |
| Выработано сахара из сахара-сырца ** | 97 | 200 | ▲ в 2,1 раза |

** с начала 2014 года (по состоянию на 30.03.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
 * с начала II полугодия 2013 года (по состоянию на 24.02.2014)

Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 31.03.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 323,8 тыс. т сахара-сырца (в марте т. г. – 84,6 тыс. т), что в 2,1 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано 200,3 тыс. т (в прошлом году – 100,8 тыс. т), с начала 2014 года выработано 200,0 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 97,4 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,7 тыс. т, что в 2,0 раза выше уровня среднесуточной переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31 марта т. г. работало 7 сахарных заводов, в ЮФО – 2, ЦФО – 4, ДФО – 1, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода. Среднесуточная выработка сахара из сахара-сырца составила 5,8 тыс. т.

По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 1 апреля т. г. сахарной свеклой засеяно 88,2 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 6,5 тыс. га), или 9,6% к прогнозируемым площадям. Сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.

Продолжается снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 02.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 533 руб./т (-1,0% по отношению к предыдущей неделе и +23,3% к началу года).

По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 31.03.2014 составили в среднем 35,3 руб./кг (+1,1% по отношению к предыдущей неделе и +9,5% к началу года).

По состоянию на 30.03.2014 с начала года, по данным ФТС России, (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД – 1701) импорт сахара составил около 363,8 тыс. т, что почти в 2,0 раза выше объемов за аналогичный период 2013 года, мартовский импорт составил 148,2 тыс. т, что на 50,5% больше соответствующего прошлого года. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в марте – 91,8 т. Объемы экспорта в марте т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,7 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

По данным Минсельхоза России, из расчета среднемесячной цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в марте 2014 года (387,7\$/т) в мае т. г. ставка таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца в страны Таможенного союза составит 205,0\$/т (в апреле – 203,0\$/т)

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE в период отчетной недели наблюдалось общее снижение цен на сахар-сырец. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в понедельник снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 391,8 \$/т. В середине недели ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года снизились еще на 4,5% к началу недели и составили в среднем 374,1 \$/т. Основным фактором снижения средних цен на майские фьючерсные контракты явилось сообщение Индийского правительства об увеличении экспорта до 2,0 млн т, чтобы избавиться от излишков продукта. В Таиланде прогнозируется рекордное производство сахара (около 12 млн т), что также давит на ценовой тренд. В конце недели средняя цена майских контрактов на сахар-сырец немного выросла (из-за прогноза неблагоприятных погодных условий в Бразилии, препятствующих сбору урожая сахарного тростника в апреле-мае т. г.) и по состоянию на 04.04.2014 составила 382,5 \$/т (+2,2% к данным на середину недели и -3,5% к пятничной цене предыдущей недели).

НЕФТЬ

| Добыча нефти и газового конденсата | 25.03 | 26.03 | 29.03 | 30.03 | 06.04 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Всего по РФ, тыс. т | 1442,2 | 1443,8 | 1445,3 | 1441,1 | 1438,5 |

Коммерческие запасы на 01.04.2014

Нефть 4 832,4 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

| Биржевые цены | 28.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brent (ICE), \$/барр. | 108,06 | 107,74 | 105,36 | 104,59 | 106,21 | 106,67 |
| Light Sweet (NYMEX), \$/барр. | 101,59 | 101,49 | 98,84 | 98,70 | 99,78 | 100,46 |

Источник: OILCAPITAL.RU

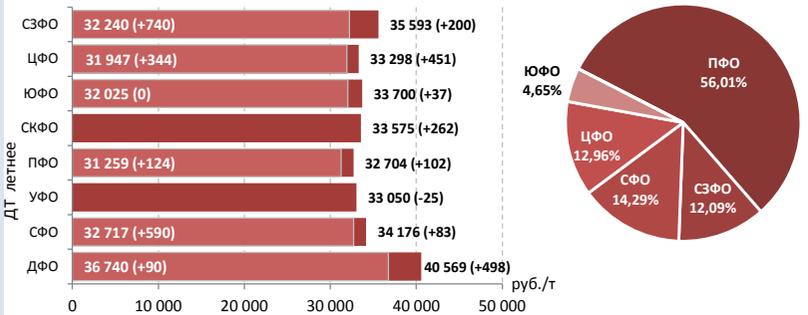
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ **32 069 (+198) руб./т** **34 308 (+176) руб./т**

Оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО (+/- за неделю) Реализация на биржах*



Источник: ИАЦ "Кортес"

| | | |
|--|-------|---------------|
| Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» | 03.04 | 34 791 руб./т |
| Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФБУ «Спеццентр учета в АПК» | 03.04 | 33 530 руб./т |
| Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. | 31.03 | 32 934 руб./т |

| Биржевые цены | 28.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т | 33 008 | 33 036 | 32 641 | 32 766 | 32 918 | 32 998 |
| ДТ Зимнее (СПБМТСБ), руб./т | 32 204 | 32 201 | 32 655 | 32 655 | 32 655 | 32 655 |
| Газойль (ICE), \$/т | 902,00 | 894,00 | 893,00 | 873,50 | 881,50 | 893,50 |

Источники: СПБМТСБ, ICE

АНАЛИТИКА

К 1 апреля по рекомендации Минэнерго России нефтяными компаниями был сформирован необходимый запас автомобильного топлива на весенне-летний период. При этом "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" сформировали запасы топлива больше рекомендуемого значения. По состоянию на 1 апреля товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и ПНПО составили 1 778,0 тыс. т.

На отчетной неделе Минэнерго России провело переговоры с крупнейшими нефтяными компаниями ("Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть") по вопросу обеспечения топливом Республики Крым. Планируется, что поставки топлива в Республику будут осуществляться с Волгоградского НПЗ, Туапсинского НПЗ и Мозырского НПЗ. Ранее нефтепродукты в Крым поступали из Греции, Италии, Белоруссии и с украинского Кременчугского НПЗ. Объем поставок российских нефтепродуктов был незначительным. Строительство нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов на полуострове не планируется.

На отчетной неделе началось поступление топлива в Республику Крым. Однако реализация российского топлива начнется, когда закончится запас украинского топлива. К началу апреля запасы на нефтебазах Крыма составляли 50 тыс. т дизельного топлива и 15 тыс. т бензина, что приблизительно составляет месячную потребность. В дальнейшем в Крыму ожидается снижение цен на ГСМ до среднего российского уровня.

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», в марте 2014 года объем производства автобензина в России составил 3 290,9 тыс. т, объем реализации через биржу – 452,8 тыс. т (в 1,5 раза больше запланированного показателя), объем производства дизельного топлива составил 6 666,8 тыс. т, реализовано через биржу 518,8 тыс. т (в 2 раза больше запланированного показателя). Таким образом, в марте 2014 года все нефтяные компании выполнили совместный приказ ФАС и Минэнерго о минимальной доле реализации нефтепродуктов через биржу.

По данным СПБМТСБ, в апреле 2014 года в связи с ремонтом Рязанская НПК снижает планируемый минимальный объем реализации через биржу бензина и дизельного топлива до 13,9 тыс. т (против 27,9 тыс. т в марте 2014 года) и 11,5 тыс. т (против 18,6 тыс. т) соответственно.

Рост розничных цен на бензин замедлился. На 31 марта 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

- АИ-80 – 28,72 (+0,01) руб./л,
- АИ-92 – 28,72 (+0,05) руб./л,
- АИ-95 – 33,21 (+0,05) руб./л,
- ДТ – 33,20 (-0,06) руб./л.

Контактная информация:

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

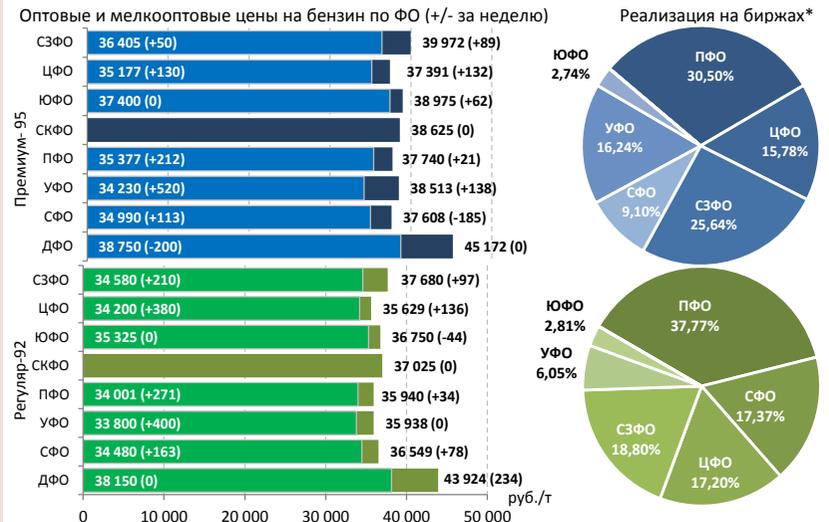
БЕНЗИН



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ **35 644 (+81) руб./т** **38 889 (+35) руб./т**

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ **34 516 (+229) руб./т** **37 136 (+89) руб./т**

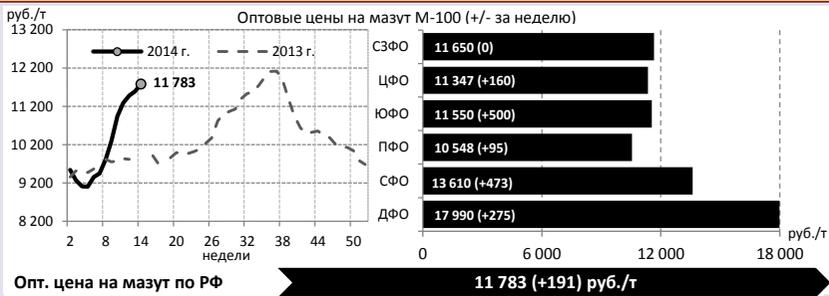


Источник: ИАЦ "Кортес"

| Биржевые цены | 28.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т | 34 921 | 35 000 | 35 270 | 35 352 | 35 338 | 35 457 |
| Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т | 35 748 | 35 803 | 36 066 | 36 135 | 36 414 | 36 288 |
| Бензин (NYMEX), \$/галл. | 2,93 | 2,91 | 2,87 | 2,87 | 2,91 | 2,93 |

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



Источник: ИАЦ "Кортес"

| Биржевые цены | 28.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Мазут (СПБМТСБ), руб./т | 12 055 | 12 222 | 12 234 | 12 292 | 12 229 | 12 115 |
| Мазут (NYMEX), \$/галл. | 2,96 | 2,93 | 2,88 | 2,87 | 2,90 | 2,91 |

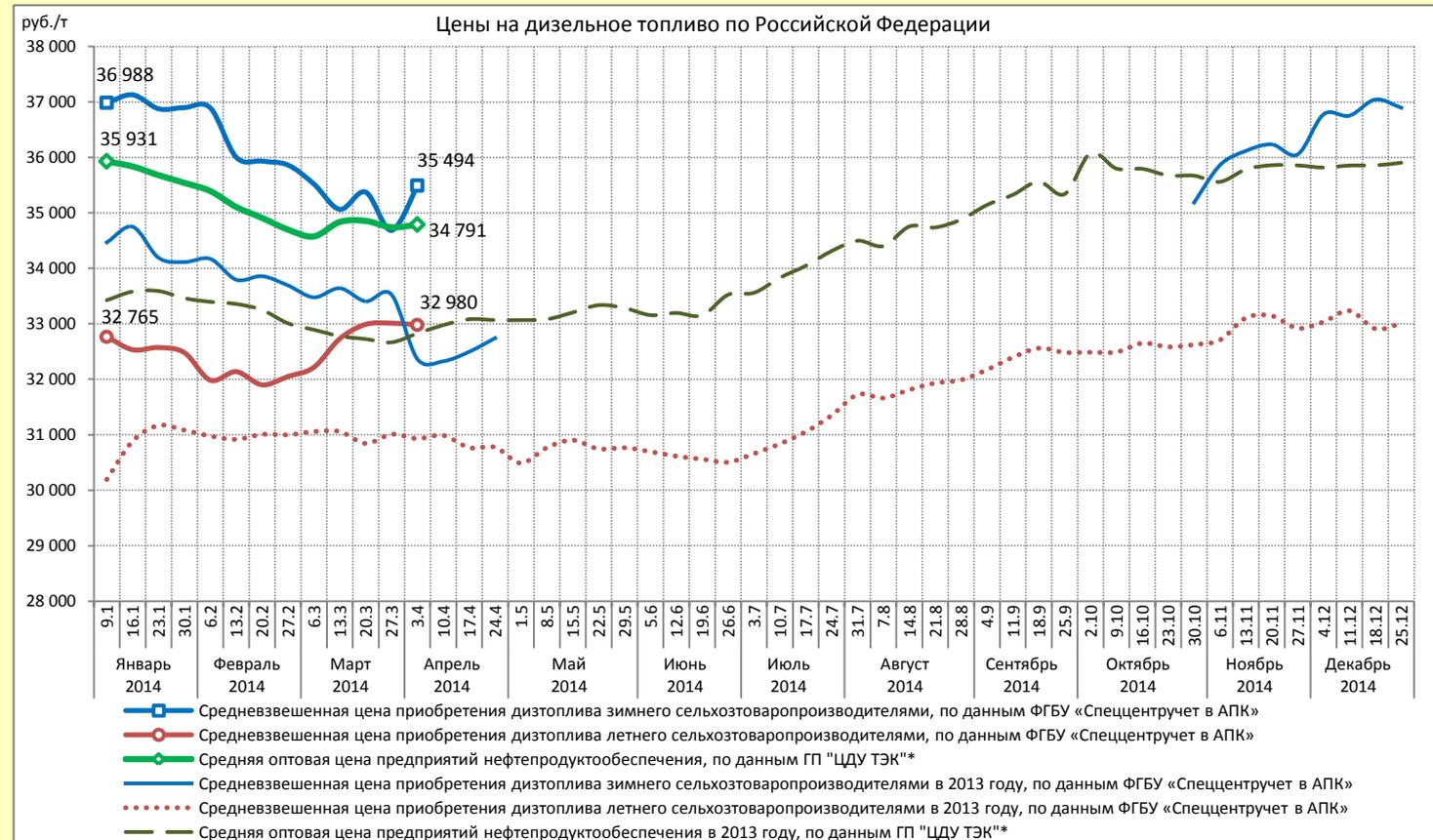
Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 3 апреля 2014 года

| | 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 | Февраль 2014 г. | | 03.04.2014 | 03.04.2014 | |
| Цена, руб./т | 33 937 | 31 932 | 34 791 | 35 494 | 32 980 |
| Изменение к прошлой дате, % | ▼ -3,7 | ▲ +0,4 | ▲ +0,1 | ▲ +2,3 | ▼ -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 | Летнее |
| ↑ ПОВЫШЕНИЕ | Зимнее | Красноярский край | +3,6 | 35 252 | ↓ СНИЖЕНИЕ | Зимнее | Камчатский край | -14,1 | 39 062 |
| | | Республика Карелия | +1,6 | 37 097 | | | Забайкальский край | -6,1 | 38 550 |
| | | Мурманская область | +1,6 | 39 984 | | | Омская область | -4,1 | 32 500 |
| | | Хабаровский край | +1,2 | 40 486 | | | Нижегородская область | -1,7 | 32 771 |
| | | Республика Марий-Эл | +1,1 | 35 911 | | | Свердловская область | -0,9 | 34 600 |
| Летнее | Летнее | Челябинская область | +4,8 | 31 500 | Вологодская область | -4,9 | 33 061 | | |
| | | Амурская область | +3,1 | 38 050 | Белгородская область | -4,6 | 30 930 | | |
| | | Псковская область | +1,7 | 35 336 | Краснодарский край | -3,7 | 33 136 | | |
| | | Новосибирская область | +1,5 | 33 050 | Калужская область | -3,1 | 32 300 | | |
| | | Самарская область | +1,5 | 29 414 | Кировская область | -2,3 | 34 128 | | |



* Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП "ЦДУ ТЭК" учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения **дизтоплива летнего (ДЛ)** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **03.04.2014** составила **32 980 руб./т**, снизившись за неделю на 0,1%.

Наибольшее повышение цен на **ДЛ** наблюдалось в Челябинской (+4,8%), Амурской (+3,1%) и Псковской (+1,7%) областях.

Больше всего снизились цены на **ДЛ** в Вологодской (-4,9%), Белгородской (-4,6%) областях, Краснодарском крае (-3,7%) и Калужской области (-3,1%).

Средневзвешенная цена приобретения **дизтоплива зимнего (ДТз)** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **03.04.2014** составила **35 494 руб./т**, повысившись за неделю на 2,3%.

Наибольшее повышение цены на **ДТз** наблюдалось в Красноярском крае (+3,6%), Республике Карелия (+1,6%) и Мурманской области (+1,6%).

Больше всего снизились цены на **ДТз** в Камчатском (-14,1%), Забайкальском (-6,1%) краях и Омской области (-4,1%).

В апреле 2014 года, по данным «Reuters», объем отгрузок дизельного топлива Евро-5 из порта Приморск составит 990 тыс. т (в марте т. г. – 926,5 тыс. т), что на 45% больше, чем в апреле 2013 года. В связи с планово-профилактическими ремонтными работами сократится экспорт дизельного топлива с Рязанского, Ярославского и Омского НПЗ. Однако другие нефтяные компании, такие как «ТАИФ», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз», намерены увеличить экспорт. Так, в апреле с Киришского НПЗ, принадлежащего ОАО «Сургутнефтегаз», планируется увеличение отгрузки дизтоплива из порта Приморск до 204 тыс. т (против 176,5 тыс. т в марте т. г.).

В конце 2013 года на Киришском НПЗ завершилось строительство крупнейшего в Европе комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей, что в результате увеличит производство дизельного топлива до 6 млн т в год. В 2013 году на заводе было произведено 5 млн т дизельного топлива, из которых 3,4 млн т было отправлено на экспорт. Предполагается, что дополнительные объемы производства дизельного топлива будут направлены на экспорт.

По данным Росстата, на **31.03.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила **33,20 руб./л**, снизившись за неделю на **0,06 руб./л**.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **31.03.2014** повысилась на 1,0% и составила **2,92 \$/галл. (32 934 руб./т по курсу ЦБ 35,69 руб./\$)**. Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **31.03.2014** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **3,98 \$/галл. (37,47 руб./л по курсу ЦБ 35,69 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 | 35 494 | +2,3 | +807 | 32 980 | -0,1 | -29 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34 260 | +0,7 | +237 | 32 639 | -0,6 | -202 |
| Белгородская область | - | - | - | 30 930 | -4,6 | -1 503 |
| Брянская область | - | - | - | 32 350 | -0,8 | -250 |
| Владимирская область | - | - | - | 33 709 | +0,2 | +76 |
| Воронежская область | - | - | - | 32 937 | +0,1 | +28 |
| Ивановская область | 33 300 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| Калужская область | - | - | - | 32 300 | -3,1 | -1 040 |
| Костромская область | 33 100 | -0,5 | -150 | - | - | - |
| Курская область | 34 500 | 0,0 | 0 | 33 900 | +1,2 | +400 |
| Липецкая область | - | - | - | 32 600 | 0,0 | 0 |
| Московская область | - | - | - | - | - | - |
| Орловская область | 34 000 | 0,0 | 0 | 32 400 | +0,2 | +65 |
| Рязанская область | 33 100 | 0,0 | 0 | 32 900 | +0,9 | +300 |
| Смоленская область | - | - | - | 33 600 | +1,2 | +400 |
| Тамбовская область | - | - | - | - | - | - |
| Тверская область | 38 194 | -0,2 | -62 | - | - | - |
| Тульская область | - | - | - | 32 600 | - | - |
| Ярославская область | 33 570 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 37 728 | +1,9 | +695 | 34 069 | -1,6 | -543 |
| Республика Карелия | 37 097 | +1,6 | +586 | - | - | - |
| Республика Коми | 37 216 | -0,7 | -263 | - | - | - |
| Архангельская область | 36 872 | -0,4 | -154 | - | - | - |
| Вологодская область | - | - | - | 33 061 | -4,9 | -1 689 |
| Калининградская область | - | - | - | 34 362 | -0,2 | -80 |
| Ленинградская область | 37 583 | +0,4 | +133 | - | - | - |
| Мурманская область | 39 984 | +1,6 | +612 | - | - | - |
| Новгородская область | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | - | - | - | 35 336 | +1,7 | +585 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 28 600 | +0,4 | +120 | 32 955 | -0,5 | -166 |
| Республика Дагестан | 28 600 | +0,4 | +120 | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | - | 29 396 | 0,0 | -3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | 37 215 | 0,0 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | 33 900 | 0,0 | 0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | 34 500 | 0,0 | 0 |
| Чеченская Республика | - | - | - | 30 427 | +0,7 | +220 |
| Ставропольский край | - | - | - | 32 730 | -0,7 | -240 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 33 941 | -0,6 | -211 |
| Республика Адыгея | - | - | - | 36 300 | 0,0 | 0 |
| Республика Калмыкия | - | - | - | 33 920 | 0,0 | 0 |
| Краснодарский край | - | - | - | 33 136 | -3,7 | -1 264 |
| Астраханская область | - | - | - | 33 500 | - | - |
| Волгоградская область | - | - | - | 34 871 | +0,2 | +54 |
| Ростовская область | - | - | - | 33 950 | +1,3 | +452 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34 687 | +2,8 | +952 | 31 859 | -0,4 | -119 |
| Республика Башкортостан | 32 250 | +0,8 | +250 | 31 750 | -1,5 | -470 |
| Республика Марий-Эл | 35 911 | +1,1 | +378 | - | - | - |
| Республика Мордовия | - | - | - | 32 000 | 0,0 | 0 |
| Республика Татарстан | - | - | - | 30 000 | +0,1 | +43 |
| Удмуртская Республика | - | - | - | 33 514 | -0,6 | -214 |
| Чувашская Республика | - | - | - | 32 554 | +1,1 | +339 |
| Пермский край | 37 380 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| Кировская область | 39 044 | 0,0 | -5 | 34 128 | -2,3 | -808 |
| Нижегородская область | 32 771 | -1,7 | -582 | - | - | - |
| Оренбургская область | - | - | - | 31 800 | -2,2 | -700 |
| Пензенская область | - | - | - | 32 591 | +0,4 | +133 |
| Самарская область | - | - | - | 29 414 | +1,5 | +421 |
| Саратовская область | - | - | - | 33 000 | 0,0 | 0 |
| Ульяновская область | - | - | - | 31 460 | -0,1 | -34 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34 600 | +1,3 | +428 | 32 128 | +2,7 | +850 |
| Курганская область | - | - | - | 31 862 | -0,5 | -148 |
| Свердловская область | 34 600 | -0,9 | -300 | 33 650 | +0,1 | +50 |
| Тюменская область | - | - | - | 33 000 | 0,0 | 0 |
| Челябинская область | - | - | - | 31 500 | +4,8 | +1 450 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 34 876 | -0,1 | -42 | 33 080 | +0,4 | +143 |
| Республика Алтай | - | - | - | 32 738 | 0,0 | 0 |
| Республика Бурятия | - | - | - | 36 100 | -0,6 | -200 |
| Республика Тыва | - | - | - | 33 750 | - | - |
| Алтайский край | - | - | - | 33 260 | -0,1 | -26 |
| Забайкальский край | 38 550 | -6,1 | -2 500 | - | - | - |
| Красноярский край | 35 252 | +3,6 | +1 213 | - | - | - |
| Иркутская область | 36 875 | +0,5 | +192 | - | - | - |
| Кемеровская область | 34 300 | 0,0 | 0 | 33 400 | 0,0 | 0 |
| Новосибирская область | - | - | - | 33 050 | +1,5 | +500 |
| Омская область | 32 500 | -4,1 | -1 400 | 32 100 | -1,5 | -500 |
| Томская область | 35 150 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 41 109 | -0,7 | -305 | 38 050 | +3,1 | +1 150 |
| Республика Саха (Якутия) | 46 039 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| Камчатский край | 39 062 | -14,1 | -6 425 | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 40 486 | +1,2 | +486 | - | - | - |
| Амурская область | 40 050 | -0,4 | -150 | 38 050 | +3,1 | +1 150 |
| Чукотский АО | 57 702 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| Еврейская АО | 43 631 | -0,4 | -157 | - | - | - |



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

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

КОНТАКТЫ

Центральный офис

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

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



Центральный филиал по рыночной информации

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

