



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

№14

15.04.2014

# 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](mailto:info@specagro.ru) [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

По данным Минсельхоза России, на 11 апреля 2014 года сев яровых культур проведен на площади 2,46 млн га (4,6% к прогнозной площади сева), что на 918,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 1,65 млн га (5,2% к прогнозной площади сева), что на 768,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года в т.ч. в ЮФО засеяно 535,1 тыс. га (18,5% к прогнозу), в ЦФО – 744,4 тыс. га (15,3%), в СКФО – 230,9 тыс. га (32,3%), КФО (Республика Крым) – 77,2 тыс. га (64,4%), ДФО – 53,3 тыс. га (15,3%) и СЗФО – 11,7 тыс. га (4,4%). Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 7,6 млн га (50,5% к площади сева), что на 9,6%, или 0,7 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По состоянию на 07.04.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 24.03.2014): в ЦФО – 7 994 руб./т (+6,0%), СЗФО – 10 000 руб./т, ЮФО – 8 998 руб./т (+3,9%), СКФО – 8 790 руб./т (-0,9%), ПФО – 8 047 руб./т (+0,5%), УФО – 7 829 руб./т (+1,7%), СФО – 7 564 руб./т (-1,7%).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля по 6 апреля 2014 года составил 21 223,4 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 15 681,3 тыс. т. С 1 по 6 апреля экспортировано 369,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 303,6 тыс. т, кукурузы – 35,9 тыс. т, ячменя – 22,5 тыс. т, и прочих зерновых культур – 7,2 тыс. т.

По прогнозам USDA, в 2014/15 МГ урожай зерна в России составит 91,4 млн т, что на 1,0 млн т больше урожая текущего 2013/14 МГ. Валовые сборы пшеницы прогнозируются на уровне 52,0 млн т (-0,1 млн т, или -0,2% к 2013/14 МГ), ячменя – 16,0 млн т (+0,6 млн т, или +4,0% к 2013/14 МГ) и кукурузы – 11,0 млн т (-0,6 млн т, или -5,2% к 2013/14 МГ). Объем ресурсной части сезонного баланса пшеницы в 2014/15 МГ в России увеличится на 0,7 млн т (до 59,0 млн т) по сравнению с сезоном 2013/14 главным образом за счет увеличения начальных запасов на 1,0 млн т (до 6,0 млн т), в свою очередь производство и импорт сократятся на 0,1 млн т (до 52,0 млн т) и 0,2 млн т (до 1,0 млн т) соответственно. Использование пшеницы в сезоне 2014/15 в России прогнозируется на уровне 53,0 млн т, что на 1,0 млн т выше прогнозов текущего сезона, в том числе экспорт пшеницы составит 18,0 млн т (+0,5 млн т к 2013/14), внутреннее потребление – 35,0 млн т (+0,5 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу 2014/15 МГ прогнозируются на уровне 6,0 млн т, что приблизительно равно прогнозируемым объемам конечных запасов в текущем сезоне.

За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,4% (до 242,60 \$/т), на MATIF (EBM) выросли на 3,1% (до 291,52 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,4% (до 251,32 \$/т).



По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 6 апреля 2014 года составил 888,8 тыс. т, в том числе в марте – 158,3 тыс. т, с 1 по 6 апреля – 18,0 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,3 тыс. т, в том числе в марте – 0,4 тыс. т.

Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 07.04.2014 в сравнении с данными на 24.03.2014 составили: в ЮФО – 11 482 руб./т (+2,6%), ЦФО – 11 024 руб./т (+1,1%), СКФО – 10 989 руб./т (+4,1%), ПФО – 10 264 руб./т (+2,7%), УФО – 9 900 руб./т (+12,5%).

По прогнозам USDA, в 2014/15 МГ урожай масличных культур (подсолнечника, сои и рапса) в России составит 13,1 млн т, что на 0,5 млн т меньше урожая 2013/14 МГ. Валовой сбор подсолнечника прогнозируется на уровне 9,5 млн т (-1,1 млн т, или -10,4%, к 2013/14 МГ), сои – 2,1 млн т (+0,5 млн т, или +31,3%, к 2013/14 МГ), рапса – 1,5 млн т (+0,1 млн т, или +7,1%, к 2013/14 МГ). Объем экспорта масличных из России в 2014/15 МГ вырастет на 245,0 тыс. т (до 600,0 тыс. т) в основном за счет увеличения экспорта сои на 200,0 тыс. т (до 250,0 тыс. т). Низкий объем экспортных поставок соевых бобов в текущем сезоне 2013/2014 обусловлен наводнением на Дальнем Востоке, и в следующем году эксперты ожидают увеличение экспорта культуры в случае благоприятных погодных условий ее выращивания. Прогноз экспорта рапса был скорректирован в сторону увеличения на 20,0 тыс. т, до 200,0 тыс. т. Объем экспорта подсолнечника останется без значительных изменений по сравнению с сезоном 2013/14 (150,0 тыс. т). Объем конечных запасов масличных в 2014/15 МГ снизится на 144,0 тыс. т (до 363,0 тыс. т) за счет снижения запасов подсолнечника (-150,0 тыс. т к 2013/14 МГ) и рапса (-4,0 тыс. т), однако запасы сои увеличатся на 10,0 тыс. т (до 145,0 тыс. т).



По состоянию на 16.03.2014 в среднем по стране потребительские цены на молоко разливное составили 35,8 руб./л (+0,9% за две недели), масло сливочное – 299,7 руб./кг (+0,5%), сыры сычужные твердые – 306,4 руб./кг (+0,4%), сметану 20% жирности – 146,5 руб./кг (+2,2%), молоко сухое цельное (20–25% жирности) – 243,5 руб./кг (+1,5%), творог 9% жирности – 202,1 руб./кг (+1,1%).

По данным Росстата, за январь-февраль 2014 года в целом по стране было произведено цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 1898,8 тыс. т (+0,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в феврале – 945,2 тыс. т (+2,2% к февралю 2013 года; -0,9% к январю 2014 года), сыров и сырных продуктов – 64,9 тыс. т (+14,3% к аналогичному периоду 2013 года), в т.ч. в феврале – 33,0 тыс. т (+16,8% к февралю 2013 года; +3,1% к январю 2014 года), молока в твердых формах – 15,6 тыс. т (+50,6% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в феврале – 7,4 тыс. т (+41,4% к февралю 2013 года, -10,0% к январю 2014 года), сыворотки – 78,5 тыс. т (+21,3% к аналогичному периоду 2013 года), в т.ч. в феврале – 39,3 тыс. т (+22,7% к февралю 2013 года; +0,1% к январю 2014 года).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 6 апреля 2014 года в физическом объеме импорт молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 22,3 тыс. т (+38,7% к аналогичному периоду 2013 года), в т.ч. в апреле (с 1 по 6 апреля 2014) – 1,6 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 78,8 тыс. т (+0,9%), в т.ч. в апреле – 4,9 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 29,7 тыс. т (+30,8%), в т.ч. в апреле – 2,8 тыс. т.

По данным ФТС России за I квартал 2014 года физический объем экспорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 1,6 тыс. т (-35,2% к аналогичному периоду 2013 года), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 2,3 тыс. т (-16,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,1 тыс. т (-76,2%). Экспорт молока в стоимостном объеме составил 2,2 млн долл. (-30,0% к аналогичному периоду 2013 года), сыра и творога – 7,4 млн долл. (-20,2%), масла сливочного – 0,3 млн долл. (-55,8%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 11.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 442 \$/т (-0,3% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 288 \$/т (+0,8% за неделю), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 117 \$/т (-0,8% за неделю).



МЯСО

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

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 6 апреля 2014 года физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 82,2 тыс. т (-24,2% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в апреле – 6,3 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 88,0 тыс. т (-27,4%), в т.ч. в апреле – 3,5 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 63,0 тыс. т (-35,1%), в т.ч. в апреле – 3,0 тыс. т.

Импорт говядины в стоимостном объеме с начала года по 6 апреля 2014 года составил 348,7 млн долл. (-28,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в апреле – 27,3 млн долл., свинины – 303,3 млн долл. (-27,2%), в т.ч. в апреле – 12,1 млн долл., мяса птицы – 93,1 млн долл. (-37,0%), в т.ч. в апреле – 4,6 млн долл.

Россельхознадзор с 31 марта 2014 года ввел временные ограничения на поставки в Россию охлажденной говядины из Австралии, с 7 апреля 2014 г. ведомство временно ограничило поставки замороженной говядины из этой страны. Доля Австралии, по данным ФТС (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в 2013 году составила 5% от общего объема импорта говядины.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за I квартал 2014 г. экспорт мяса птицы составил в физическом объеме 7,7 тыс. т (+58,8% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 5,3 млн долл. (+118,8%). Экспортные поставки говядины и свинины за I квартал 2014 г. были незначительными.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 11.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на КРС (Live cattle) составила 3 193 \$/т (-0,1% за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 754 \$/т (-1,1% за неделю), на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 957 \$/т (+0,7% за неделю).



САХАР

По данным Союзроссахара, по состоянию на 07.04.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 369,8 тыс. т сахара-сырца, что в 2,1 раза превышает объемы

поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 238,0 тыс. т (в прошлом году – 119,1 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 237,5 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 116,0 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,3 тыс.т, что в 1,7 раз выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 7 апреля т. г. работало 7 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода.

По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 7 апреля т. г. сахарной свеклой засеяно 151,6 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 133,7 тыс. га), или 16,5% к прогнозируемым площадям. Сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.

В период отчетной недели продолжилось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 09.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 200 руб./т (-1,2% по отношению к предыдущей неделе и +21,9% к началу года).

На фоне снижения оптовых цен на сахар розничные цены на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 07.04.2014 составили в среднем 35,6 руб./кг (+0,9% по отношению к предыдущей неделе и +10,5% к началу года).

По состоянию на 06.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД – 1701), с начала года импорт сахара составил около 364,8 тыс. т, что на 64,6% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 06.04.2014 составил 0,9 тыс. т, что в 16,8 раз меньше прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в том числе в апреле – 22,4 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 5,0 раз уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 3,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,5 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 0,6% к началу недели и составили в среднем 375,7 \$/т. По состоянию на 11.04.2014 цена майских фьючерсов в среднем составила 370,4 \$/т (-1,4% к данным на середину недели и -3,9% к пятничной цене предыдущей недели).



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Рынок нефтепродуктов находится в нестабильном состоянии. Наблюдается скачкообразное изменение оптовых цен на высокооктановый бензин – покупатели ожидают снижения цен, что обуславливает низкий спрос, но продавцы не уступают позиции. В большинстве федеральных округов производители в начале отчетной недели повышали цены на бензин, но затем следовало снижение. В основном корректировке подверглись цены на Регуляр-92. Например, в ЦФО оператор Московского НПЗ, подняв цену сначала до 34 400 руб./т, к концу недели снизил ее до 34 000 руб./т. Также на 200 руб./т (до 34 100 руб./т) была снижена цена на Ярославском ПНЗ. Аналогичная ситуация наблюдалась на НПЗ ПФО. Стабильный рост цен отмечался только на НПЗ СФО.

Во второй половине апреля, с сезонным ростом спроса на бензин и продолжением профилактических ремонтов на НПЗ, ожидается активный рост цен как на Регуляр-92, так и на Премиум-95. Оценивая ситуацию на бирже СПбМТСБ, стоит ориентироваться на цены на уровне 35 000 руб./т и 36 000 руб./т соответственно.

Рынок дизельного топлива подчиняется другим факторам, но рост спроса также толкает цены вверх. В апреле будет преобладать тренд повышения цен, а интенсивность роста будет определяться изменением мировых цен на нефть и курсов валют. На отчетной неделе большинство производителей в ЦФО подняли цены на ДТЛ: на МНПЗ – 32 400 руб./т (+200 руб./т), на ЯНОСе – 32 100 руб./т (+100 руб./т), причем цены повышала «Роснефть», а «Газпром» оставил цены без изменений. Рост цен на уровне 150-300 руб./т отмечен на Уфимской и Самарской группе НПЗ.

На бирже СПбМТСБ наблюдается низкая торговая активность. За период 7–11 апреля все владимирские индексы потеряли в среднем 100 руб./т. Отметить можно только рост объемов реализации летнего ДТ, который составил 83,43 т увеличившись на 17,56 т к прошлой неделе, но в основном за счет снижения объемов реализации межсезонных сортов.

Оценивая мировые цены на нефть Brent и WTI, которые за отчетную неделю увеличились на 0,6 \$/барр. и 1,8 \$/барр. соответственно, и расчетные нетбэки RTS-Oil, отражающие цены при поставках на экспорт (летний низкосернистый дизель с ЯНОСа оценивается в 33 000 руб./т при экспорте в Северо-Западную Европу), можно ожидать скорый разворот крупных поставок в сторону экспорта.

На 7 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,81 (+0,09) руб./л, АИ-92 – 30,25 (+0,07) руб./л, АИ-95 – 33,29 (+0,08) руб./л, ДТ – 33,17 (-0,03) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 10.04.2014 составила 32 854 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%.

Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Челябинской (+6,3%), Белгородской (+4,6%), Омской (+3,4%) и Тульской (+3,4%) областях.

Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Мордовия (-1,6%), Республике Ингушетия (-1,4%) и Волгоградской области (-1,0%).

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего (ДТз) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 10.04.2014 составила 35 825 руб./т, повысившись за неделю на 0,9%.

Наибольшее повышение цен на ДТз наблюдалось в Камчатском (+25,7%) и Хабаровском (+4,1%) краях, Иркутской области (+3,3%).

Больше всего снизились цены на ДТз в Республике Марий-Эл (-9,1%), Красноярском крае (-4,6%) и Тверской области (-1,9%).

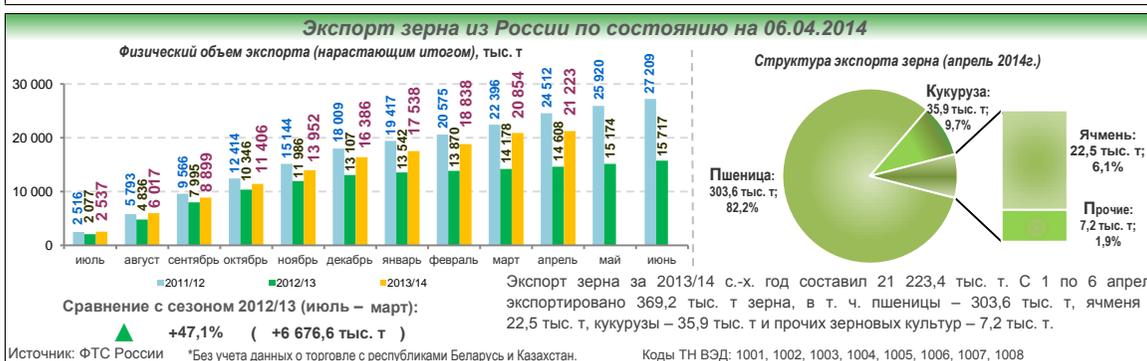
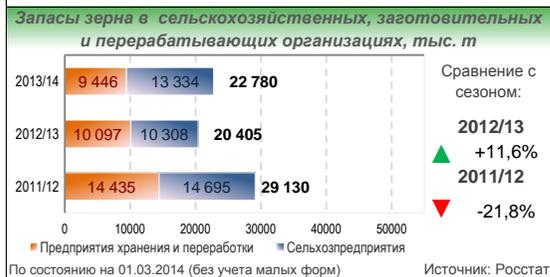
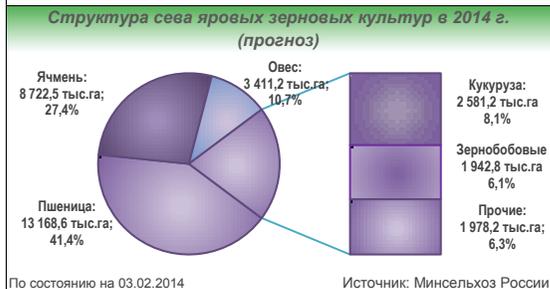
По данным Росстата, в 2013 году объем производства дизельного топлива составил 71 513,2 тыс. т (+3,2% к 2012 году), в том числе летнего – 59 031,4 тыс. т (+5,9%), зимнего – 10 800 тыс. т (-6,7%). Наибольшие объемы дизтоплива были произведены на НПЗ Приволжского (42,2%), Сибирского (16,0%) и Центрального (14,8%) федеральных округов. Доля экспорта от общего объема произведенного дизельного топлива составила около 60%. За январь-февраль 2014 было произведено 12 691,7 тыс. т дизтоплива, что на 1,1% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году сельскохозяйственными предприятиями было приобретено 4 315,0 тыс. т дизельного топлива (6% от общего объема производства дизельного топлива в России), при плановой потребности в 5 200,9 тыс. т. Больше всего дизельного топлива было приобретено в регионах Приволжского (23,3% от общего объема потребления сельскохозяйственными предприятиями в 2013 году), Центрального (19,9%), Южного (19,8%) и Сибирского (19,3%) федеральных округов. В 2014 году плановая потребность в дизельном топливе снизилась на 2,5%, составив 5 072,1 тыс. т.

По данным Росстата, на 07.04.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,17 руб./л, снизившись за неделю на 0,03 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 07.04.2014 снизилась на 0,6% и составила 2,90 \$/галл. (32 556 руб./т по курсу ЦБ 35,50 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 31.03.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,96 \$/галл. (37,13 руб./л по курсу ЦБ 35,50 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.	7 994	▲ +6,0%	10 000	—	8 998	▲ +3,9%	8 790	▼ -0,9%	8 047	▲ +0,5%	7 829	▲ +1,7%	7 564	▼ -1,7%
Пшеница фуражная	6 835	▲ +5,8%	8 963	▲ +5,5%	7 617	▲ +4,3%	7 100	▲ +2,0%	6 794	▲ +6,8%	7 130	▲ +3,8%	6 761	▼ -5,8%
Рожь прод. 3 кл.	4 675	—	—	—	7 200	—	—	—	5 575	▲ +2,0%	—	—	6 200	≈ 0%
Ячмень фуражный	6 158	▲ +5,0%	8 513	—	7 146	▲ +4,6%	—	—	6 924	▼ -0,5%	—	—	5 282	▲ +5,3%
Кукуруза 2 кл.	6 532	▲ +5,5%	—	—	7 554	▲ +14,0%	6 933	▼ -4,0%	6 500	▲ +10,0%	8 800	—	—	—

По состоянию на 07.04.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)  
 \*отклонение к 24.03.2014. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

### АНАЛИТИКА

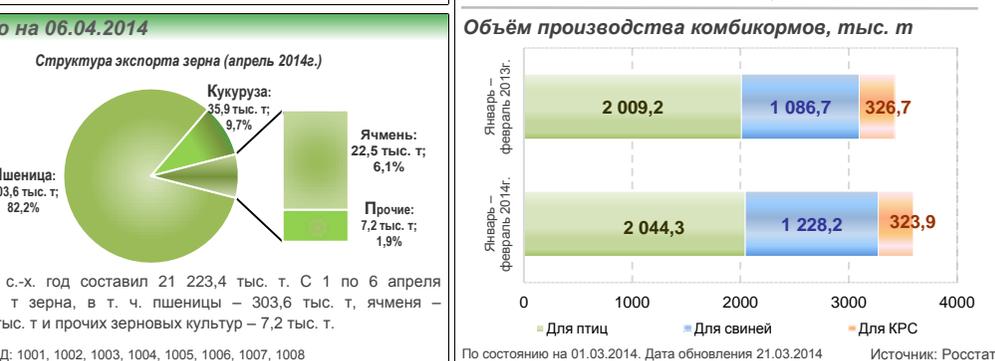
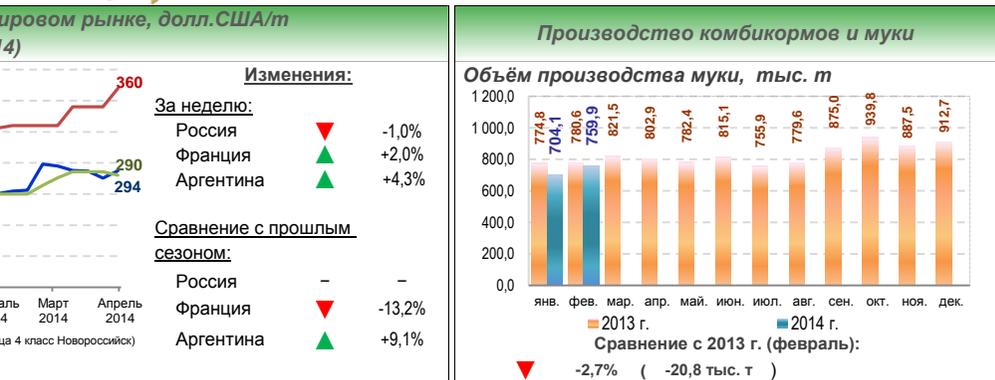
По данным Минсельхоза России, на 11 апреля 2014 года сев яровых культур проведен на площади 2,46 млн га (4,6% к прогнозной площади сева), что на 918,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 1,65 млн га (5,2% к прогнозной площади сева), что на 768,3 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года в т.ч. в ЮФО засеяно 535,1 тыс. га (18,5% к прогнозу), в ЦФО – 744,4 тыс. га (15,3%), в СКФО – 230,9 тыс. га (64,4%), в ПФО – 53,3 тыс. га (15,3%) и СЗФО – 11,7 тыс. га (4,4%). Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 7,6 млн га (50,5% к площади сева), что на 9,6%, или 0,7 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По состоянию на 07.04.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 24.03.2014): в ЦФО – 7 994 руб./т (+6,0%), СЗФО – 10 000 руб./т, ЮФО – 8 998 руб./т (+3,9%), СКФО – 8 790 руб./т (-0,9%), ПФО – 8 047 руб./т (+0,5%), УФО – 7 829 руб./т (+1,7%), СФО – 7 564 руб./т (-1,7%).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля по 6 апреля 2014 года составил 21 223,4 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 15 681,3 тыс. т. С 1 по 6 апреля экспортировано 369,2 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 303,6 тыс. т, кукурузы – 35,9 тыс. т, ячменя – 22,5 тыс. т, и прочих зерновых культур – 7,2 тыс. т.

По прогнозам USDA, в 2014/15 МГ урожай зерна в России составит 91,4 млн т, что на 1,0 млн т больше урожая текущего сезона 2013/14 МГ. Валовые сборы пшеницы прогнозируются на уровне 52,0 млн т (-0,1 млн т, или -0,2% к 2013/14 МГ), ячменя – 16,0 млн т (+0,6 млн т, или +4,0% к 2013/14 МГ) и кукурузы – 11,0 млн т (-0,6 млн т, или -5,2% к 2013/14 МГ). Объем ресурсной части сезонного баланса пшеницы в 2014/15 МГ в России увеличится на 0,7 млн т (до 59,0 млн т) по сравнению с сезоном 2013/14 главным образом за счет увеличения начальных запасов на 1,0 млн т (до 6,0 млн т), в свою очередь производство и импорт сократятся на 0,1 млн т (до 52,0 млн т) и 0,2 млн т (до 1,0 млн т) соответственно. Использование пшеницы в сезоне 2014/15 в России прогнозируется на уровне 53,0 млн т, что на 1,0 млн т выше прогнозов текущего сезона, в том числе экспорт пшеницы составит 18,0 млн т (+0,5 млн т к 2013/14), внутреннее потребление – 35,0 млн т (+0,5 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу 2014/15 МГ прогнозируются на уровне 6,0 млн т, что приблизительно равно прогнозируемому объему конечных запасов в текущем сезоне.

За отчетный период ближайшие котировки на СВOT (SRW) снизились на 1,4% (до 242,60 \$/т), на MATIF (EVM) выросли на 3,1% (до 291,52 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 1,4% (до 251,32 \$/т).



### Государственные закупочные интервенции\*

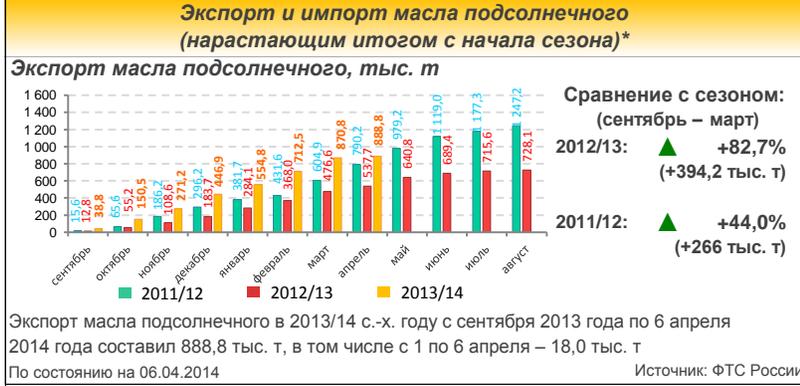
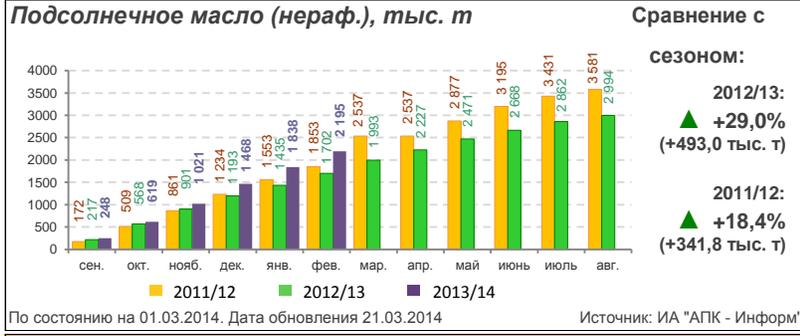
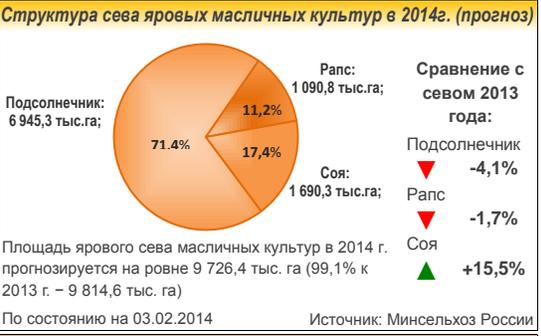
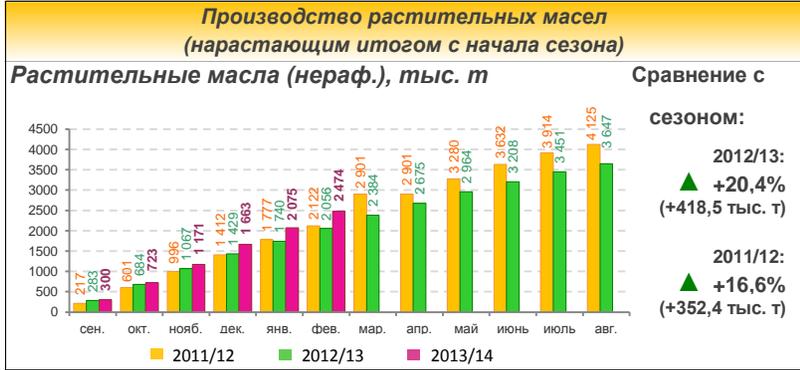
Год	Пшеница	Цена стартовая	Цена сред. взвеш.	Объем продаж	Стоимость
		руб./т	руб./т	тыс. т	млн руб.
2011 г. (справочно)	Пшеница 3 кл.	—	4 636,8	308,9	1 432,2
	Пшеница 4 кл.	—	4 432,9	110,4	489,5
урожай 2013 г.	Пшеница 3 кл.	6 250,0	6 219,6	308,6	1 919,4
	Пшеница 4 кл.	6 050,0	6 013,6	112,3	675,5
	Пшеница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

\*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014. Источник: ММББ

### 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. %
СВOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толодо, Огайо)	251,32	▼ -1,4%	242,60	▼ -1,4%	245,54	▼ -1,2%	249,12	▼ -1,1%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	291,52	▲ +3,1%	X	X	278,66	▲ +3,0%

По состоянию на 11.04.2014. 1\$ = 35,5581 руб. Рост курса \$ за отчетный период +0,12% (+0,0427 руб.).  
 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)  
[www.specagro.ru](http://www.specagro.ru) Тел.: (495) 917-50-42

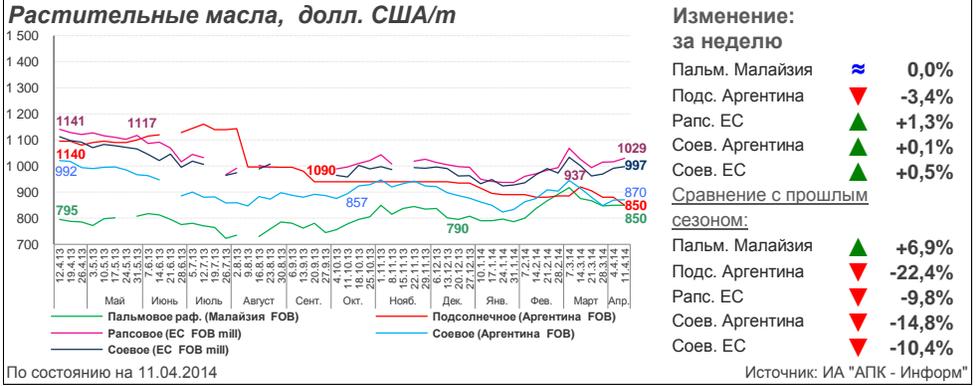
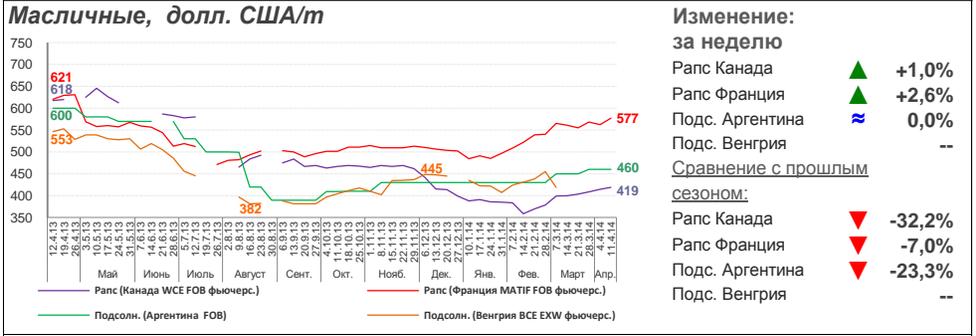
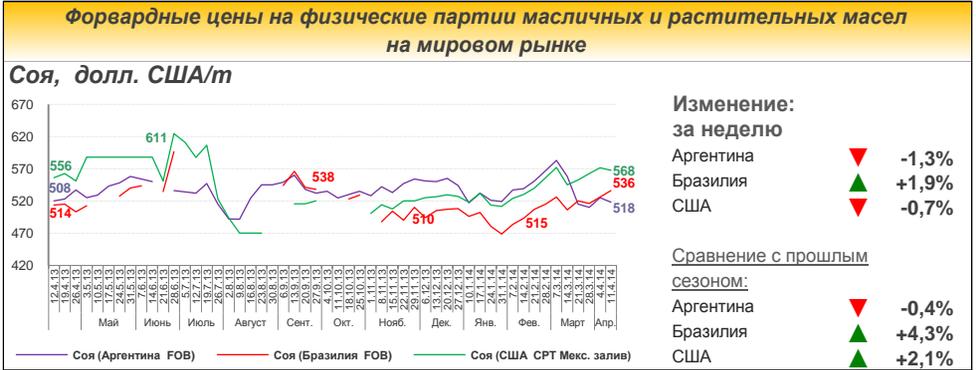


### Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ\*

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	11 024	▲ +1,1%	--	--
СЗФО	--	--	12 939	▲ +12,5%
СКФО	10 989	▲ +4,1%	--	--
ЮФО	11 482	▲ +2,6%	--	--
ПФО	10 264	▲ +2,7%	--	--
УФО	9 900	▲ +12,5%	9 150	▲ +4,0%
СФО	--	--	--	--

\*отклонение к 24.03.2014. По состоянию на 07.04.2014. 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 с сентября 2013 года по 6 апреля 2014 года составил 888,8 тыс. т, в том числе в марте – 158,3 тыс. т, с 1 по 6 апреля – 18,0 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,3 тыс. т, в том числе в марте – 0,4 тыс. т.

Средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 07.04.2014 в сравнении с данными на 24.03.2014 составили: в ЮФО – 11 482 руб./т (+2,6%), ЦФО – 11 024 руб./т (+1,1%), СКФО – 10 989 руб./т (+4,1%), ПФО – 10 264 руб./т (+2,7%), УФО – 9 900 руб./т (+12,5%).

По прогнозам USDA, в 2014/15 МГ урожай масличных культур (подсолнечника, сои и рапса) в России составит 13,1 млн т, что на 0,5 млн т меньше урожая 2013/14 МГ. Валовой сбор подсолнечника прогнозируется на уровне 9,5 млн т (-1,1 млн т, или -10,4%, к 2013/14 МГ), сои – 2,1 млн т (+0,5 млн т, или +31,3%, к 2013/14 МГ), рапса – 1,5 млн т (+0,1 млн т, или +7,1%, к 2013/14 МГ). Объем экспорта масличных из России в 2014/15 МГ вырастет на 245,0 тыс. т (до 600,0 тыс. т) в основном за счет увеличения экспорта сои на 200,0 тыс. т (до 250,0 тыс. т). Низкий объем экспортных поставок соевых бобов в текущем сезоне 2013/2014 обусловлен наводнением на Дальнем Востоке, и в следующем году эксперты ожидают увеличение экспорта культуры в случае благоприятных погодных условий ее выращивания. Прогноз экспорта рапса был скорректирован в сторону увеличения на 20,0 тыс. т, до 200,0 тыс. т. Объем экспорта подсолнечника останется без значительных изменений по сравнению с сезоном 2013/14 (150,0 тыс. т). Объем конечных запасов масличных в 2014/15 МГ снизится на 144,0 тыс. т (до 363,0 тыс. т) за счет снижения запасов подсолнечника (-150,0 тыс. т к 2013/14 МГ) и рапса (-4,0 тыс. т), однако запасы сои увеличатся на 10,0 тыс. т (до 145,0 тыс. т).



#### Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

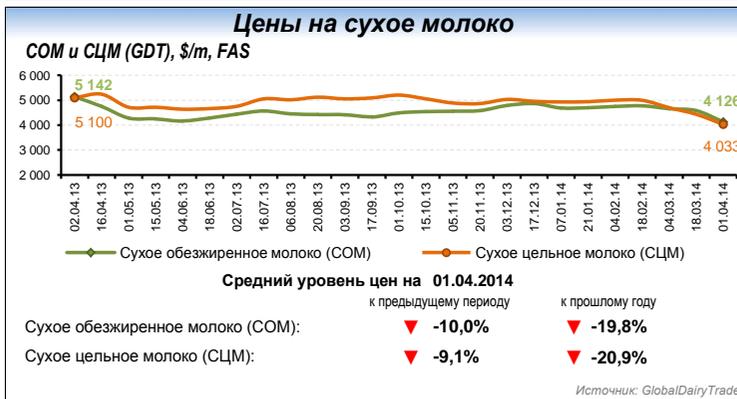
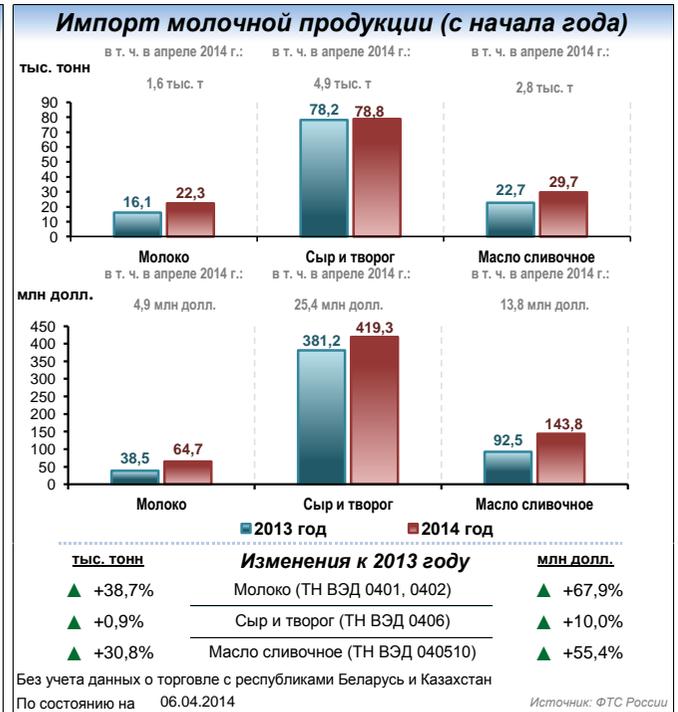
Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2013 году
Российская Федерация	19,6	▲ +0,6%	▲ +28,2%
Центральный ФО	19,4	▲ +0,1%	▲ +33,2%
Северо-Западный ФО	18,8	▲ +5,0%	▲ +22,7%
Южный ФО	17,5	▼ -1,0%	▲ +21,0%
Северо-Кавказский ФО	16,5	▲ +0,6%	▲ +13,4%
Приволжский ФО	19,9	▲ +0,7%	▲ +42,4%
Уральский ФО	18,3	▲ +0,7%	▲ +28,2%
Сибирский ФО	19,2	▲ +0,9%	▲ +17,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"

### Производство

Производственные показатели	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 595,5	3 484,8	▼ -3,1%
<b>Производство молочной продукции (за январь-февраль), тыс. тонн</b>			
Валовой надой молока в сельхозорганизациях	2 142,9	2 135,9	▼ -0,3%
Сыры и продукты сырные	56,8	64,9	▲ +14,3%
Масло сливочное	29,7	32,6	▲ +9,5%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в том числе:	1 892,6	1 898,8	▲ +0,3%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	153,3	156,7	▲ +2,2%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	19,8	20,0	▲ +1,3%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	86,6	88,3	▲ +2,0%
- творог	62,4	61,3	▼ -1,8%
- сливки	16,4	17,9	▲ +8,7%
Молоко в твердых формах	10,3	15,6	▲ +50,6%
Сыворотка	64,8	78,5	▲ +21,3%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста	1,2	0,7	▼ -40,5%

По состоянию на 01.03.2014



### Аналитика

По состоянию на 16.03.2014 в среднем по стране потребительские цены на молоко разливное составили 35,8 руб./л (+0,9% за две недели), масло сливочное – 299,7 руб./кг (+0,5%), сыры сычужные твердые – 306,4 руб./кг (+0,4%), сметану 20% жирности – 146,5 руб./кг (+2,2%), молоко сухое цельное (20–25 % жирности) – 243,5 руб./кг (+1,5%), творог 9% жирности – 202,1 руб./кг (+1,1%).

По данным Росстата, за январь-февраль 2014 года в целом по стране было произведено цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 1898,8 тыс. т (+0,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в феврале – 945,2 тыс. т (+2,2% к февралю 2013 года; -0,9% к январю 2014 года), сыров и сырных продуктов – 64,9 тыс. т (+14,3% к аналогичному периоду 2013 года), в т.ч. в феврале – 33,0 тыс. т (+16,8% к февралю 2013 года; +3,1% к январю 2014 года), молока в твердых формах – 15,6 тыс. т (+50,6% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в феврале – 7,4 тыс. т (+41,4% к февралю 2013 года, -10,0% к январю 2014 года), сыворотки – 78,5 тыс. т (+21,3% к аналогичному периоду 2013 года), в т.ч. в феврале – 39,3 тыс. т (+22,7% к февралю 2013 года; +0,1% к январю 2014 года).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 6 апреля 2014 года в физическом объеме импорт молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 22,3 тыс. т (+38,7% к аналогичному периоду 2013 года), в т.ч. в апреле (с 1 по 6 апреля 2014) – 1,6 тыс. т, сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 78,8 тыс. т (+0,9%), в т.ч. в апреле – 4,9 тыс. т, масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 29,7 тыс. т (+30,8%), в т.ч. в апреле – 2,8 тыс. т.

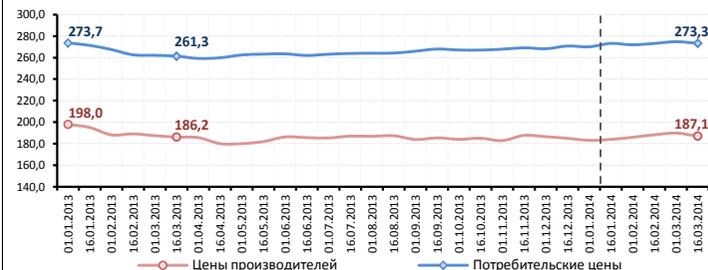
По данным ФТС России за I квартал 2014 года физический объем экспорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 1,6 тыс. т (-35,2% к аналогичному периоду 2013 года), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 2,3 тыс. т (-16,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,1 тыс. т (-76,2%). Экспорт молока в стоимостном объеме составил 2,2 млн долл. (-30,0% к аналогичному периоду 2013 года), сыра и творога – 7,4 млн долл. (-20,2%), масла сливочного – 0,3 млн долл. (-55,8%).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 11.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на обезжиренное молоко (Non-fat Dry Milk) составила 4 442 \$/т (-0,3% за неделю), масло сливочное (Cash Settled Butter) – 4 288 \$/т (+0,8% за неделю), сыр (Cash Settled Cheese) – 5 117 \$/т (-0,8% за неделю).



## Говядина

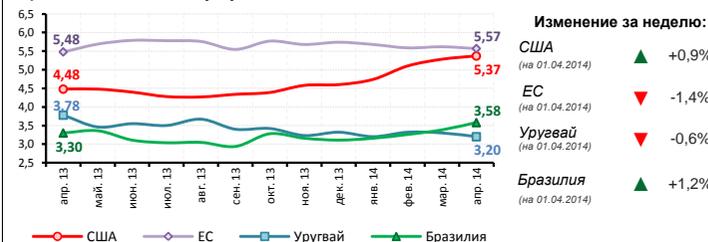
Цены на говядину I категории на внутреннем рынке, руб./кг



**Изменение на 16.03.2014**

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

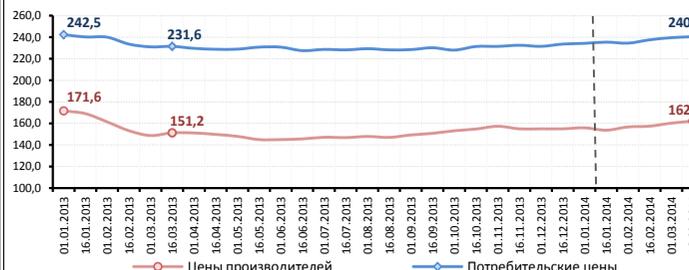
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

## Свинина

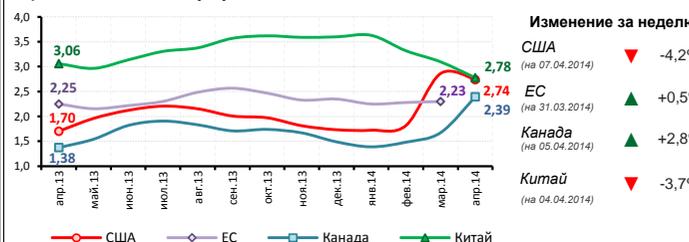
Цены на свинину II категории на внутреннем рынке, руб./кг



**Изменение на 16.03.2014**

Категория	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▲ +1,2%	▲ +7,2%
потребительские цены	▲ +0,4%	▲ +3,9%

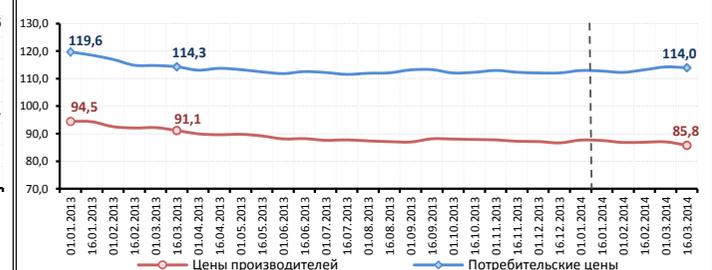
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

## Мясо птицы

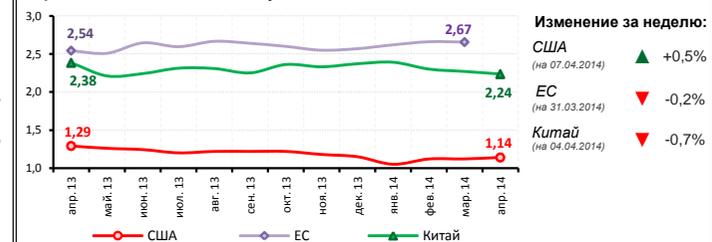
Цены на мясо кур I категории, вкл. бройлеров, на внутреннем рынке, руб./кг



**Изменение на 16.03.2014**

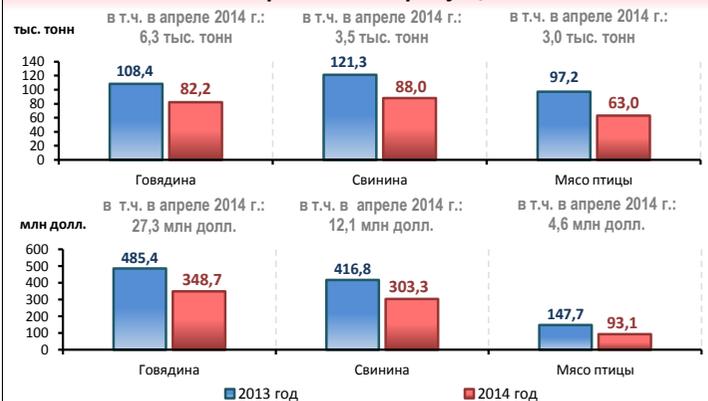
Категория	за 2 недели	к прошлому году
цены производителей	▼ -1,4%	▼ -5,9%
потребительские цены	▼ -0,2%	▼ -0,3%

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



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

## Импорт мясной продукции



Тыс. тонн	Изменение к 2013 году:	млн долл.
▼ -24,2%	Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -28,2%
▼ -27,4%	Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -27,2%
▼ -35,1%	Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▼ -37,0%

По состоянию на 06.04.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Источники: ФТС России

## Производственные показатели

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)	2013 год	2014 год	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы на 1 марта, тыс. голов</b>			
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%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 марта (в живом весе), тыс. тонн</b>			
	1 242,3	1 331,0	▲ +7,1%
<b>в том числе:</b>			
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

Источники: Росстат

## Аналитика

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

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 6 апреля 2014 года физический объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 82,2 тыс. т (-24,2% к аналогичному периоду прошлого года), в т.ч. в апреле – 6,3 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 88,0 тыс. т (-27,4%), в т.ч. в апреле – 3,5 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 63,0 тыс. т (-35,1%), в т.ч. в апреле – 3,0 тыс. т.

Импорт говядины в стоимостном объеме с начала года по 6 апреля 2014 года составил 348,7 млн долл. (-28,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в апреле – 27,3 млн долл., свинины – 303,3 млн долл. (-27,2%), в т.ч. в апреле – 12,1 млн долл., мяса птицы – 93,1 млн долл. (-37,0%), в т.ч. в апреле – 4,6 млн долл.

Россельхознадзор с 31 марта 2014 года ввел временные ограничения на поставки в Россию охлажденной говядины из Австралии, с 7 апреля 2014 г. ведомство временно ограничило поставки замороженной говядины из этой страны. Доля Австралии, по данным ФТС (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в 2013 году составила 5% от общего объема импорта говядины.

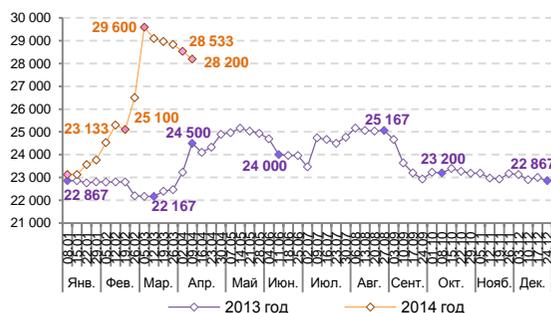
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за I квартал 2014 г. экспорт мяса птицы составил в физическом объеме 7,7 тыс. т (+58,8% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 5,3 млн долл. (+118,8%). Экспортные поставки говядины и свинины за I квартал 2014 г. были незначительными.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 11.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсным контрактам на КРС (Live cattle) составила 3 193 \$/т (-0,1% за неделю), на постных свиней (Lean Hogs) – 2 754 \$/т (-1,1% за неделю), на скот на откорме (Feeder Cattle) – 3 957 \$/т (+0,7% за неделю).



## Цены на сахар

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



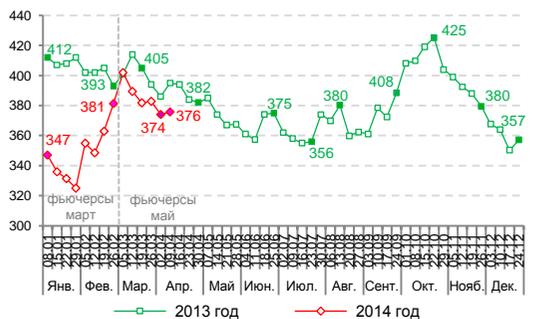
**Изменения на 09.04.2014 за неделю:**  
▼ -1,2%

**к началу года:**  
▲ +21,9%

**к пред. году:**  
▲ +15,1%

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

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



**Изменения на 09.04.2014 за неделю:**  
▲ +0,4%

**к началу года:**  
▲ +8,3%

**к пред. году:**  
▼ -4,9%

Источник: СОЮЗРОССАХАР

## Потребительские цены на сахар, руб./кг



**Изменения на 07.04.2014 за неделю:**  
▲ +0,9%

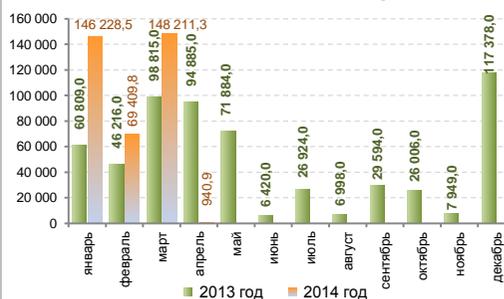
**к началу года:**  
▲ +10,5%

**к пред. году:**  
▲ +14,3%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара

### Объем импорта\*, т

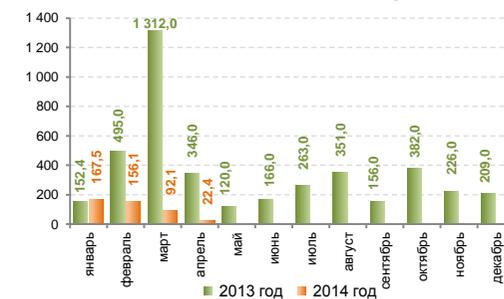


**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**  
▲ +64,6%

**в апреле:**  
▼ в 16,8 раз

Физический объем импорта сахара с начала года: 364 790,5 т  
в том числе в апреле: 940,9 т (на 06.04.2013 – 15 796,4 т)  
\* Импорт сахара (ТН ВЭД – 1701) по состоянию на 06.04.2014  
Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

### Объем экспорта\*, т



**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**  
▼ в 5,0 раз

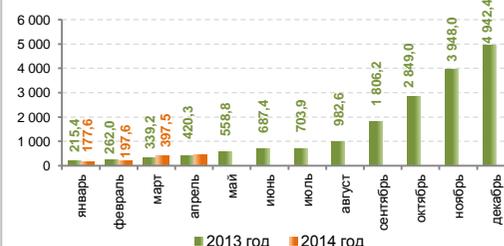
**в апреле:**  
▼ в 9,4 раза

Физический объем экспорта сахара с начала года: 438,1 т  
в том числе в апреле: 22,4 т (на 06.04.2013 – 210,9 т)  
\* Экспорт сахара (ТН ВЭД – 1701) по состоянию на 06.04.2014

Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

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



**за январь-апрель:**  
▲ 435,1 тыс. т

▲ +3,5% к 2013 г.

**в т. ч. в апреле:**  
37,6 тыс. т

\* по состоянию на 07.04.2014

### Производство сахара, тыс. т

Показатель	2012/2013	2013/2014	Изменение, %
Заготовлено сахарной свеклы *	39 216,4	34 997,7	▼ -10,8%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	4 753,2	4 383,9	▼ -7,8%
Переработано сахара-сырца **	119,1	238,0	▲ в 2,0 раза
Выработано сахара из сахара-сырца **	116,0	237,5	▲ в 2,1 раза

\*\* с начала 2014 года (по состоянию на 07.04.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР  
\* с начала II полугодия 2013 года (по состоянию на 24.02.2014)

## Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 07.04.2014 с начала 2014 года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 369,8 тыс. т сахара-сырца, что в 2,1 раза превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 238,0 тыс. т (в прошлом году – 119,1 тыс. т), с начала 2014 года выработано около 237,5 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 116,0 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 5,3 тыс. т, что в 1,7 раз выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 7 апреля т. г. работало 7 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 4 сахарных завода.

По оперативным данным Союзроссахара, по состоянию на 7 апреля т. г. сахарной свеклой засеяно 151,6 тыс. га (на аналогичную дату 2013 года – 133,7 тыс. га), или 16,5% к прогнозируемым площадям. Сев сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов.

В период отчетной недели продолжилось снижение оптовых цен на сахар. По состоянию на 09.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 200 руб./т (-1,2% по отношению к предыдущей неделе и +21,9% к началу года).

На фоне снижения оптовых цен на сахар розничные цены на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 07.04.2014 повысились и составили в среднем 35,6 руб./кг (+0,9% по отношению к предыдущей неделе и +10,5% к началу года).

По состоянию на 06.04.2014, по данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан, ТН ВЭД – 1701), с начала года импорт сахара составил около 364,8 тыс. т, что на 64,6% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 06.04.2014 составил 0,9 тыс. т, что в 16,8 раз меньше прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,4 тыс. т, в том числе в апреле – 22,4 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 5,0 раз уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 3,1% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,5 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 0,6% к началу недели и составили в среднем 375,7 \$/т. По состоянию на 11.04.2014 цена майских фьючерсов в среднем составила 370,4 \$/т (-1,4% к данным на середину недели и -3,9% к пятничной цене предыдущей недели).

**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04
Всего по РФ, тыс. т	1436,6	1432,4	1430,1	1436,6	1439,1

Коммерческие запасы на 08.04.2014

Нефть 4 694,4 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены	04.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04
Brent (ICE), \$/барр.	106,67	106,02	107,50	107,79	107,39	107,27
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	100,46	100,05	101,58	102,41	102,30	102,28

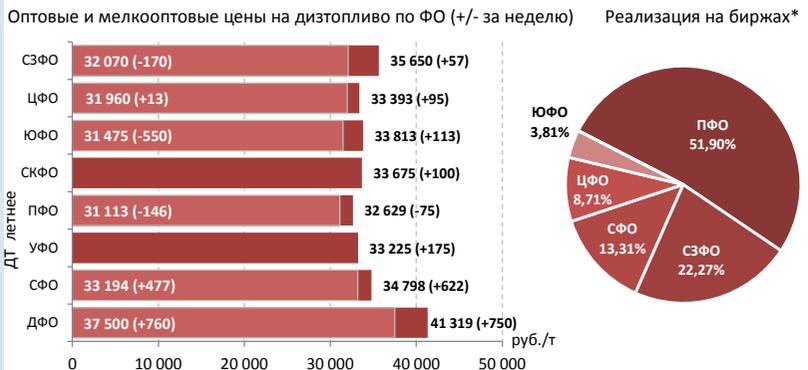
Источник: OILCAPITAL.RU

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ: Опт 32 049 (-19) руб./т, Мелкий опт 34 514 (+206) руб./т



Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	10.04	34 998 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФБУ «Спеццентручёт в АПК»	10.04	33 251 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	07.04	32 556 руб./т

Биржевые цены	04.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 998	32 966	32 949	32 852	32 814	32 862
ДТ Зимнее (СПБМТСБ), руб./т	32 655	32 655	32 655	32 655	32 655	32 655
Газойль (ICE), \$/т	893,50	886,25	891,75	904,00	902,25	904,00

Источники: СПБМТСБ, ICE

**АНАЛИТИКА**

Рынок нефтепродуктов находится в нестабильном состоянии. Наблюдается скачкообразное изменение оптовых цен на высокооктановый бензин – покупатели ожидают снижения цен, что обуславливает низкий спрос, но продавцы не уступают позиции. В большинстве федеральных округов производители в начале отчетной недели повышали цены на бензин, но затем следовало снижение. В основном корректировке подверглись цены на Регуляр-92. Например, в ЦФО оператор Московского НПЗ, подняв цену сначала до 34 400 руб./т, к концу недели снизил ее до 34 000 руб./т. Также на 200 руб./т (до 34 100 руб./т) была снижена цена на Ярославском ПНЗ. Аналогичная ситуация наблюдалась на НПЗ ПФО. Стабильный рост цен отмечался только на НПЗ СФО.

Во второй половине апреля, с сезонным ростом спроса на бензин и продолжением профилактических ремонтов на НПЗ, ожидается активный рост цен как на Регуляр-92, так и на Премиум-95. Оценивая ситуацию на бирже СПБМТСБ, стоит ориентироваться на цены на уровне 35 000 руб./т и 36 000 руб./т соответственно.

Рынок дизельного топлива подчиняется другим факторам, но рост спроса также толкает цены вверх. В апреле будет преобладать тренд повышения цен, а интенсивность роста будет определяться изменением мировых цен на нефть и курсов валют. На отчетной неделе большинство производителей в ЦФО подняли цены на ДТЛ: на МНПЗ – 32 400 руб./т (+200 руб./т), на ЯНОСе – 32 100 руб./т (+100 руб./т), причем цены повышала «Роснефть», а «Газпром» оставил цены без изменений. Рост цен на уровне 150-300 руб./т отмечен на Уфимской и Самарской группе НПЗ.

На бирже СПБМТСБ наблюдается низкая торговая активность. За период 7–11 апреля все владимирские индексы потеряли в среднем 100 руб./т. Отметить можно только рост объемов реализации летнего ДТ, который составил 83,43 т увеличившись на 17,56 т к прошлой неделе, но в основном за счет снижения объемов реализации межсезонных сортов.

Оценивая мировые цены на нефть Brent и WTI, которые за отчетную неделю увеличились на 0,6 \$/барр. и 1,8 \$/барр. соответственно, и расчетные нетбэки RTS-Oil, отражающие цены при поставках на экспорт (летний низкосернистый дизель с ЯНОСа оценивается в 33 000 руб./т при экспорте в Северо-Западную Европу), можно ожидать скорый разворот крупных поставок в сторону экспорта.

На 7 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

- АИ-80 – 28,81 (+0,09) руб./л,
- АИ-92 – 30,25 (+0,07) руб./л,
- АИ-95 – 33,29 (+0,08) руб./л,
- ДТ – 33,17 (-0,03) руб./л.

**Контактная информация:**

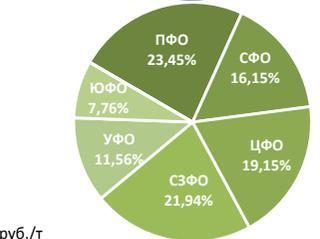
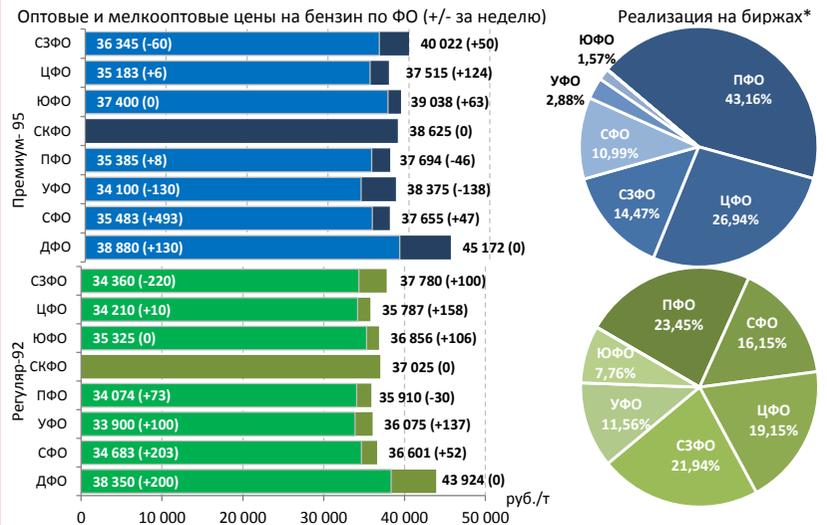
тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,  
Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru), E-mail: [info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru)

**БЕНЗИН**



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ: Опт 35 728 (+84) руб./т, Мелкий опт 38 922 (+33) руб./т  
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ: Опт 34 569 (+53) руб./т, Мелкий опт 37 209 (+73) руб./т

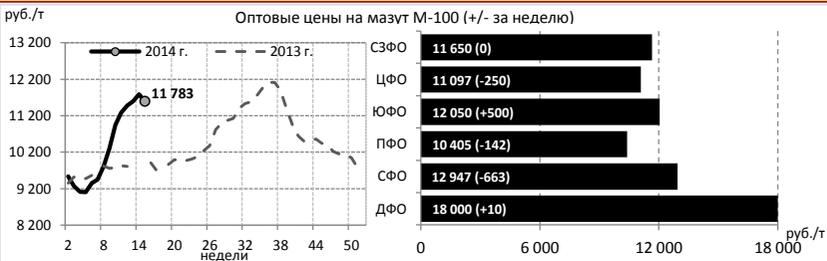


Источники: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	04.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	35 457	35 229	35 158	35 269	35 241	35 200
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	36 288	36 111	36 070	36 137	36 251	36 125
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,93	2,93	2,98	3,00	3,01	3,00

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

**МАЗУТ**



Опт. цена на мазут по РФ 11 596 (-187) руб./т

Источники: ИАЦ "Кортес"

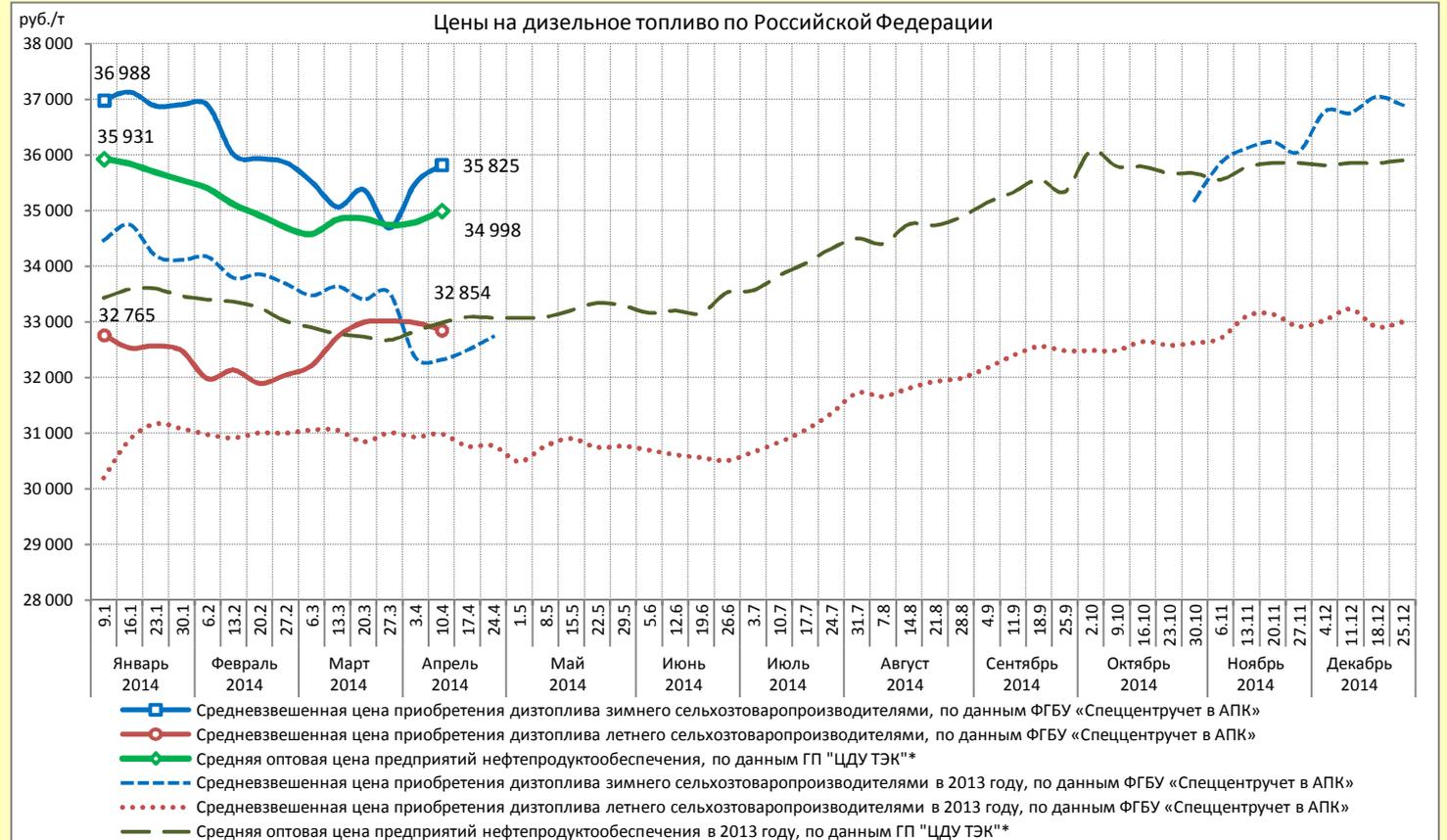
Биржевые цены	04.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 115	12 178	11 799	11 897	11 857	11 983
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,91	2,89	2,93	2,95	2,94	2,93

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 10 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.		10.04.2014	10.04.2014	
Цена, руб./т	33 937	31 932	34 998	35 825	32 854
Изменение к прошлой дате, %	▼ -3,7	▲ +0,4	▲ +0,6	▲ +0,9	▼ -0,4

	Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период		
	Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>		
Зимнее	Камчатский край	+25,7	49 102
	Хабаровский край	+4,1	42 149
	Иркутская область	+3,3	38 106
	Свердловская область	+1,2	35 000
	Кировская область	+0,3	39 168
Летнее	Челябинская область	+6,3	33 500
	Белгородская область	+4,6	32 341
	Омская область	+3,4	33 200
	Тульская область	+3,4	33 700
	Вологодская область	+2,8	34 000
	Республика Марий-Эл	-9,1	32 628
	Красноярский край	-4,6	33 644
	Тверская область	-1,9	37 457
	Республика Карелия	-1,8	36 412
	Мурманская область	-0,8	39 681
	Республика Мордовия	-1,6	31 500
	Республика Ингушетия	-1,4	28 997
	Волгоградская область	-1,0	34 975
	Республика Калмыкия	-0,8	33 640
	Владимирская область	-0,7	33 483



\*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 **10.04.2014** составила **32 854 руб./т**, снизившись за неделю на 0,4%.

Наибольшее повышение цен на **ДЛ** наблюдалось в Челябинской (+6,3%), Белгородской (+4,6%), Омской (+3,4%) и Тульской (+3,4%) областях. Больше всего снизились цены на **ДЛ** в Республике Мордовия (-1,6%), Республике Ингушетия (-1,4%) и Волгоградской области (-1,0%).

Средневзвешенная цена приобретения **дизтоплива зимнего (ДЗ)** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **10.04.2014** составила **35 825 руб./т**, повысившись за неделю на 0,9%.

Наибольшее повышение цен на **ДЗ** наблюдалось в Камчатском (+25,7%) и Хабаровском (+4,1%) краях, Иркутской области (+3,3%). Больше всего снизились цены на **ДЗ** в Республике Марий-Эл (-9,1%), Красноярском крае (-4,6%) и Тверской области (-1,9%).

По данным Росстата, в 2013 году объем производства дизельного топлива составил 71 513,2 тыс. т (+3,2% к 2012 году), в том числе летнего – 59 031,4 тыс. т (+5,9%), зимнего – 10 800 тыс. т (-6,7%). Наибольшие объемы дизтоплива были произведены на НПЗ Приволжского (42,2%), Сибирского (16,0%) и Центрального (14,8%) федеральных округов. Доля экспорта от общего объема произведенного дизельного топлива составила около 60%. За январь-февраль 2014 было произведено 12 691,7 тыс. т дизтоплива, что на 1,1% больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году сельскохозяйственными предприятиями было приобретено 4 315,0 тыс. т дизельного топлива (6% от общего объема производства дизельного топлива в России), при плановой потребности в 5 200,9 тыс. т. Больше всего дизтоплива было приобретено в регионах Приволжского (23,3% от общего объема потребления сельскохозяйственными предприятиями в 2013 году), Центрального (19,9%), Южного (19,8%) и Сибирского (19,3%) федеральных округов. В 2014 году плановая потребность в дизельном топливе снизилась на 2,5%, составив 5 072,1 тыс. т.

По данным Росстата, на **07.04.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила **33,17 руб./л**, снизившись за неделю на **0,03 руб./л**.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **07.04.2014** снизилась на 0,6% и составила **2,90 \$/галл. (32 556 руб./т по курсу ЦБ 35,50 руб./\$)**. Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **31.03.2014** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,4% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **3,96 \$/галл. (37,13 руб./л по курсу ЦБ 35,50 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>35 825</b>	<b>+0,9</b>	<b>+331</b>	<b>32 854</b>	<b>-0,4</b>	<b>-126</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>34 289</b>	<b>+0,1</b>	<b>+30</b>	<b>32 826</b>	<b>+0,6</b>	<b>+187</b>
Белгородская область	-	-	-	32 341	+4,6	+1 411
Брянская область	-	-	-	32 800	+1,4	+450
Владимирская область	-	-	-	33 483	-0,7	-226
Воронежская область	-	-	-	33 084	+0,4	+147
Ивановская область	-	-	-	33 600	-	-
Калужская область	-	-	-	32 600	+0,9	+300
Костромская область	-	-	-	33 500	-	-
Курская область	34 600	+0,3	+100	33 800	-0,3	-100
Липецкая область	-	-	-	32 600	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	34 000	0,0	0	32 400	0,0	0
Рязанская область	33 000	-0,3	-100	33 100	+0,6	+200
Смоленская область	-	-	-	33 800	+0,6	+200
Тамбовская область	-	-	-	31 211	-	-
Тверская область	37 457	-1,9	-737	-	-	-
Тульская область	-	-	-	33 700	+3,4	+1 100
Ярославская область	33 570	0,0	0	-	-	-
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>37 694</b>	<b>-0,1</b>	<b>-34</b>	<b>34 343</b>	<b>+0,8</b>	<b>+273</b>
Республика Карелия	36 412	-1,8	-685	-	-	-
Республика Коми	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	36 987	+0,3	+115	-	-	-
Вологодская область	-	-	-	34 000	+2,8	+939
Калининградская область	-	-	-	35 097	+2,1	+735
Ленинградская область	-	-	-	33 463	-	-
Мурманская область	39 681	-0,8	-303	-	-	-
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 975	-1,0	-361
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 550</b>	<b>-1,2</b>	<b>-405</b>
Республика Дагестан	-	-	-	28 100	-	-
Республика Ингушетия	-	-	-	28 997	-1,4	-399
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	-	-	-	30 674	+0,8	+247
Ставропольский край	-	-	-	32 625	-0,3	-105
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 955</b>	<b>0,0</b>	<b>+14</b>
Республика Адыгея	-	-	-	36 300	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	33 640	-0,8	-280
Краснодарский край	-	-	-	33 222	+0,3	+86
Астраханская область	-	-	-	33 600	+0,3	+100
Волгоградская область	-	-	-	34 761	-0,3	-110
Ростовская область	-	-	-	34 050	+0,3	+100
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>37 496</b>	<b>+8,1</b>	<b>+2 809</b>	<b>31 527</b>	<b>-1,0</b>	<b>-332</b>
Республика Башкортостан	-	-	-	31 950	+0,6	+200
Республика Марий-Эл	32 628	-9,1	-3 283	31 578	-	-
Республика Мордовия	-	-	-	31 500	-1,6	-500
Республика Татарстан	-	-	-	29 917	-0,3	-83
Удмуртская Республика	-	-	-	33 453	-0,2	-61
Чувашская Республика	-	-	-	32 781	+0,7	+227
Пермский край	37 380	0,0	0	-	-	-
Кировская область	39 168	+0,3	+124	34 489	+1,1	+361
Нижегородская область	-	-	-	32 466	-	-
Оренбургская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	32 455	-0,4	-136
Самарская область	-	-	-	29 344	-0,2	-70
Саратовская область	-	-	-	33 260	+0,8	+260
Ульяновская область	-	-	-	31 526	+0,2	+66
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>35 000</b>	<b>+1,2</b>	<b>+400</b>	<b>33 155</b>	<b>+3,2</b>	<b>+1 026</b>
Курганская область	-	-	-	31 886	+0,1	+24
Свердловская область	35 000	+1,2	+400	33 600	-0,1	-50
Тюменская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Челябинская область	-	-	-	33 500	+6,3	+2 000
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>34 973</b>	<b>+0,3</b>	<b>+97</b>	<b>33 420</b>	<b>+1,0</b>	<b>+340</b>
Республика Алтай	-	-	-	32 738	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	36 100	0,0	0
Республика Тыва	-	-	-	33 890	+0,4	+140
Алтайский край	-	-	-	33 621	+1,1	+361
Забайкальский край	38 550	0,0	0	-	-	-
Красноярский край	33 644	-4,6	-1 608	-	-	-
Иркутская область	38 106	+3,3	+1 231	33 200	-	-
Кемеровская область	-	-	-	34 100	+2,1	+700
Новосибирская область	-	-	-	33 050	0,0	0
Омская область	-	-	-	33 200	+3,4	+1 100
Томская область	34 900	-0,7	-250	-	-	-
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	<b>41 732</b>	<b>+1,5</b>	<b>+624</b>	<b>38 255</b>	<b>+0,5</b>	<b>+205</b>
Республика Саха (Якутия)	46 039	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	49 102	+25,7	+10 040	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	42 149	+4,1	+1 663	37 399	-	-
Амурская область	40 050	0,0	0	38 300	+0,7	+250
Чукотский АО	52 702	-	-	-	-	-
Еврейская АО	43 645	0,0	+14	-	-	-

