



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

№16
29.04.2014

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 24 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 100,6% (6 103,5 тыс. т), из них кондиционных семян – 85,0% (5 188,0 тыс. т). По состоянию на 25 апреля сев яровых культур проведен на площади 8,3 млн га (15,6% к прогнозной площади сева), что на 1,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 5,3 млн га (16,5% к прогнозной площади сева), что на 1,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 9,7 млн га (64,0% к площади сева), что на 1,7%, или 0,16 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По состоянию на 21.04.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 07.04.2014): в ЦФО – 8 155 руб./т (+2,0%), ЮФО – 9 074 руб./т (+0,8%), СКФО – 8 825 руб./т (+0,4%), ПФО – 8 369 руб./т (+4,0%), УФО – 8 109 руб./т (+3,6%), СФО – 7 739 руб./т (+2,3%).

По данным Росстата, в марте 2014 года произведено 796,6 тыс. т муки (-2,7%, или 22,1 тыс. т, к марту 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 517,9 тыс. т (-1,0%), муки пшеничной первого сорта – 171,6 тыс. т (-9,2%). Всего с начала 2014 года по 1 апреля 2014 года произведено 2,3 млн т муки (-4,9%, или 116,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов за март 2014 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года для птиц на 2,5% (до 1 110,9 тыс. т), для свиней – на 13,7% (до 656,2 тыс. т) и для КРС – на 7,4% (до 187,6 тыс. т).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 20 апреля 2014 года составил 22 328,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 483,8 тыс. т. С 1 по 20 апреля экспортировано 1 474,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 106,2 тыс. т, кукурузы – 229,4 тыс. т, ячменя – 121,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 17,2 тыс. т.

На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Всю неделю на американский рынок зерна оказывал влияние погодный фактор. В начале недели на американском рынке зерна произошло значительное снижение цен (на 3,4%) в результате прогноза обильных осадков в районе Американской равнины. Во второй половине недели наблюдался рост цен на американское зерно. Поддержку рынку оказал метеопрогноз с незначительными осадками в ключевых районах производства озимой пшеницы в США. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,3% (до 257,29 \$/т). Ближайшие котировки на MATIF (EBM) остались без значительных изменений (300,59 \$/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 0,1% (до 260,69 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 25 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 205,3 тыс. га (17,4% к прогнозной площади сева), что на 201,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 126,0 тыс. га (11,6% к прогнозу), что на 32,3 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 112,1 тыс. га (6,6%).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 20 апреля 2014 года составил 963,2 тыс. т, в том числе с 1 по 20 апреля – 92,4 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,5 тыс. т, в том числе с 1 по 20 апреля – 0,2 тыс. т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 21.04.2014 составили (в сравнении с данными на 07.04.2014): в ЮФО – 11 425 руб./т (-0,5%), ЦФО – 11 393 руб./т (+3,3%), СКФО – 11 117 руб./т (+1,2%), ПФО – 11 055 руб./т (+7,7%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений).

По данным Росстата, за март 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 445,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 86,5 тыс. т (+24,1%) больше, чем за предыдущий месяц и на 136,0 тыс. т (+43,9%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по март 2014 года вырос на 21,7%, или 185,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 037,2 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 апреля 2014 года насчитывали 803,3 тыс. т, что на 236,1 тыс. т (+41,6%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

По данным Росстата, в марте 2014 года производство нерафинированного растительного масла в России увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 57,8 тыс. т (+14,5%), и составило 456,2 тыс. т (в т.ч. подсолнечного – на 59,4 тыс. т, или 16,7%). В сравнении с мартом 2013 года произведено на 121,6 тыс. т (+36,3%) больше нерафинированного растительного масла, подсолнечного – на 119,0 тыс. т (+40,2%), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в марте растительного масла увеличилась в сравнении с мартом 2013 года на 1,7 процентных пункта (с 89,2% до 90,9%).



По состоянию на 01.04.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,7 руб./л (-0,1% за две недели; +16,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное отечественное – 303,7 руб./кг (+1,3% за две недели; +25,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 311,6 руб./кг (+1,7% за две недели; +24,4% к 2013 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 44,2 руб./л (+1,1% за две недели; +22,2% к 2013 г.).

По данным Росстата, за I квартал 2014 г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий РФ составил 6 149,3 тыс. т (-1,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в СХО – 3 372,3 тыс. т (без значительных изменений к аналогичному периоду 2013 г.; 54,8% в общем объеме), К(Ф)Х и ИП – 353,0 тыс. т (+5,7% к 2013 г.; 5,7% в общем объеме), хозяйствах населения – 2 424,0 тыс. т (-4,2% к 2013 г.; 39,4% в общем объеме). За январь – март 2014 г. производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составило 2 884,3 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 984,7 тыс. т (-3,2% к марту 2013 г.), масла сливочного – 50,8 тыс. т (+9,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 18,3 тыс. т (+9,7% к марту 2013 г.), сыров и продуктов сырных – 100,7 тыс. т (+13,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 35,7 тыс. т (+11,1% к марту 2013 г.), молочной сыворотки – 123,2 тыс. т (+21,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 44,6 тыс. т (+23,0% к марту 2013 г.), молока в твердых формах – 23,1 тыс. т (+40,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 9,0 тыс. т (+46,9% к марту 2013 г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 25,8 тыс. т (+38,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 75,1 млн долл. (+66,9%). Импорт сыра и творога (ТН ВЭД 0406) составил 89,1 тыс. т (-1,1%), в стоимостном выражении – 473,4 млн долл. (+7,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 33,2 тыс. т (+29,6%), в стоимостном выражении – 160,5 млн долл. (+54,3%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 431 \$/т (+1,0% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 277 \$/т (-0,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 187 \$/т (+0,4% за неделю).

МЯСО

По состоянию на 1 апреля 2014 года в среднем по стране потребительские цены на говядину I категории составили 275,2 руб./кг (+0,7% за две недели), свинину II категории – 239,7 руб./кг (-0,4%), мясо кур I категории – 113,63 руб./кг (-0,3%).

По данным Росстата, на 1 апреля 2014 г. поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях РФ составило 8 835,9 тыс. голов (-3,3% к аналогичной дате 2013г.), свиней – 15 039,3 тыс. голов (+4,4%), овец и коз – 4 349,9 тыс. голов (-4,1%), птицы – 412 250,7 тыс. голов (+1,5%), лошадей – 318,1 тыс. голов (-4,7%). С начала года по 1 апреля 2014 в СХО РФ произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 2 049,4 тыс. т (+7,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. крупного рогатого скота – 212,1 тыс. т (-2,3%), свиней – 647,2 тыс. т (+17,3%), овец и коз – 5,1 тыс. т (+1,9%), птицы – 1179,7 тыс. т (+4,2%), других видов скота – 5,4 тыс. т (+14,2%). Наибольшие объемы скота и птицы на убой (в живом весе) за I квартал 2014 г. произведены СХО Белгородской (359,1 тыс. т, или 17,5% в общем объеме; +5,6% к аналогичному периоду 2013 г.), Челябинской (90,2 тыс. т, или 4,4% в общем объеме; +10,7% к 2013 г.) и Ленинградской (87,0 тыс. т, или 4,2% в общем объеме; +5,7% к 2013 г.) областей.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 98,6 тыс. т (-24,4% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 417,3 млн долл. (-28,6% к аналогичному периоду прошлого года). Физический объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) составил 99,0 тыс. т (-32,4%), в стоимостном выражении – 342,0 млн долл. (-32,1%). Импортировано мяса птицы (ТН ВЭД 0207) 74,8 тыс. т (-35,1%), что в стоимостном выражении составило 109,9 млн долл. (-37,2%).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 25.04.2014 средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в апреле КРС (Live cattle) составила 3 197 \$/т (+0,6% за неделю), на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) – 2 666 \$/т (-2,1% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 3 968 \$/т (+1,1% за неделю).



САХАР

По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 421,1 тыс. т сахара-сырца, что на 81,0% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 297,6 тыс. т (в прошлом году – 162,4 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 302,2 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 161,4 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,6 тыс. т, что на 31,2% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 21 апреля т. г. работало 5 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 3 сахарных завода.

По данным Минсельхоза России, на 25 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 620,0 тыс. га (66,9% к прогнозной площади сева), что на 126,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Нижегородской и Ульяновской областей.

На отчетной неделе цены на сахар на мировом рынке укрепились и показали рост. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели выросла на 1,1% по отношению к торгам четверга предыдущей недели и составила 371,26 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 3,4% к началу недели и составили в среднем 384,05 \$/т (на уровне прошлого года). По состоянию на 25.04.2014 цена майских фьючерсов в среднем составила 379,20 \$/т (+3,2% к данным на конец предыдущей недели).

Под влиянием мирового рынка отмечен рост оптовых цен на сахар и на внутреннем рынке. По состоянию на 23.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 700 руб./т (+1,9% за неделю и +24,1% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 21.04.2014 составили в среднем 35,97 руб./кг (+0,4% за неделю и +11,5% к началу года).

Причин повышения цен на сахар на мировом рынке несколько. Прежде всего росту цен способствовало понижение USDA прогноза производства сахара в Бразилии (влияние погодного фактора) в сезоне 2014/15 до 629,0 млн т (против 650,0 млн т в предыдущем сезоне), что повлечет сокращение экспорта на 4% (до 25,25 млн т). Кроме того, рост цен на сахар в Индии в связи с сокращением производства и ростом потребления снижает экспортные поставки и влечет рост мировых цен на сахар. По прогнозам Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), производство в 2013/14 МГ достигнет 23,8 млн т против 25,1 млн т годом ранее. Ожидается снижение объемов производства сахара и в Таиланде в 2014/15 МГ на 8,8%, до 10,4 млн т. При этом Китай в марте на 0,4% увеличил импорт сахара (в сравнении с мартом 2013 года), до 411,1 тыс. т.

По состоянию на 20.04.2014, 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 396,8 тыс. т, что на 50,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 20.04.2014 составил 33,0 тыс. т, что на 43,6% меньше соответствующего прошлогогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,5 тыс. т, в том числе в апреле – 132,3 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,2 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года.



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

За отчетную неделю на СПБМТСБ наблюдалось увеличение объема торгов по бензину Регуляр-92 на 8,9% (до 79,68 тыс. т), Премиум-95 – на 21,6% (до 32,02 тыс. т) и дизельному топливу – на 35,4% (до 93,4 тыс. т) относительно предыдущей недели. Однако в целом спрос на данные виды нефтепродуктов невысокий.

На СПБМТСБ наблюдалась разнонаправленная динамика биржевых индексов цен на бензин. Так, индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 продолжил снижаться небольшими темпами, достигнув к концу недели значения 34 570 руб./т (-254 руб./т за неделю). Индекс цен «Владимир» на Премиум-95 на фоне роста экспортной цены в течение недели демонстрировал увеличение и к концу недели составил 35 842 руб./т (+173 руб./т). Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом цен на летнее дизельное топливо. Рост экспортной цены на бензин (при поставках в Северо-Западную Европу) отразился на ценах со станции Злынка-Экспорт (Республика Беларусь). С начала апреля цена предложения бензина Регуляр-92 со станции Злынка-Экспорт выросла на 3% (до 34 600 руб./т), бензина Премиум-95 – на 11% (до 38 650 руб./т), однако за последние две недели на бирже сделок с белорусскими поставщиками не совершалось.

За два первых месяца 2014 года снизились объемы российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов относительно аналогичного периода прошлого года. Так, по данным ФТС России, за период январь-февраль 2014 года экспорт сырой нефти (ТН ВЭД 2709) составил 33 629,2 тыс. т (-9,3%), нефтепродуктов (ТН ВЭД 2710) – 20 567,9 тыс. т (-9,3%), в т. ч. автомобильного бензина (ТН ВЭД 2710124100–2710125900) – 598,2 тыс. т (-19,7%), дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100 – 2710194800) – 5 847,1 тыс. т (-11,0%).

Минфин России предлагает снизить коэффициенты, входящие в расчет экспортной пошлины на бензин, с 2015 года с 90% до 84%, с 2016 года – до 76%, с 2017 года – до 66%. С 1 февраля 2014 года Правительством России уже было утверждено снижение экспортной пошлины на сырую нефть и дизельное топливо (коэффициент, входящий в расчет экспортной пошлины на дизтопливо, снизился в 2014 году с 66% до 65%).

На 21 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 28,86 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 30,36 (+0,05) руб./л, АИ-95 – 33,37 (+0,05) руб./л, ДТ – 33,17 (0,00) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 24.04.2014 составила 33 006 руб./т, повысившись за неделю на 0,3%.

Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Архангельской области (+4,5%), Республике Марий-Эл (+2,9%) и Хабаровском крае (+1,9%). Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Коми (-5,9%), Кировской области (-3,8%) и Республике Адыгея (-3,0%).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 93,4 тыс. т (+35,4% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива.

Рост экспортной цены на летнее ДТ постепенно начинает отражаться на динамике российских биржевых цен. В течение отчетной недели индекс цен на базисе «Владимир» на летнее дизельное топливо продемонстрировал восходящий тренд (увеличение за неделю составило 1%, до 33 075 руб./т). Повышение биржевых цен отмечалось почти на всех базисах поставок. Так, средние цены реализации летнего ДТ на бирже с Ярославского и Московского НПЗ увеличилась за неделю на 1,5%, до 32 375 и 32 280 руб./т соответственно, с Уфимской группы НПЗ – на 1,2%, до 31 182 руб./т. Небольшое снижение биржевых цен на летнее дизельное топливо наблюдалось в ДФО (с Комсомольского НПЗ – на 0,8%, до 37 100 руб./т) и СФО (с Ангарского НПЗ – на 1%, до 33 500 руб./т).

С начала апреля т. г. на бирже NYSE: ICE цена на нефть марки Brent демонстрировала тенденцию роста. Аналогично вели себя цены на Gasoil. За период 1–25 апреля средневзвешенная цена майских фьючерсных контрактов на Gasoil увеличилась на 3%, с 894,00 до 919,75 \$/т.

По данным Росстата, на 21.04.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,17 руб./л, не изменившись за неделю.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 21.04.2014 повысилась на 1,5% и составила 3,02 \$/галл. (33 970 руб./т по курсу ЦБ 35,54 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 21.04.2014 на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,97 \$/галл. (37,28 руб./л по курсу ЦБ 35,54 руб./\$).

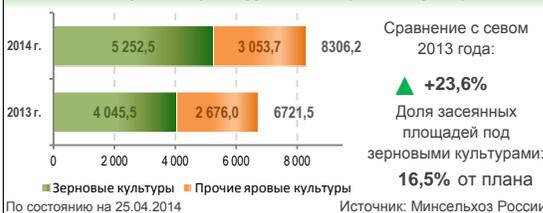




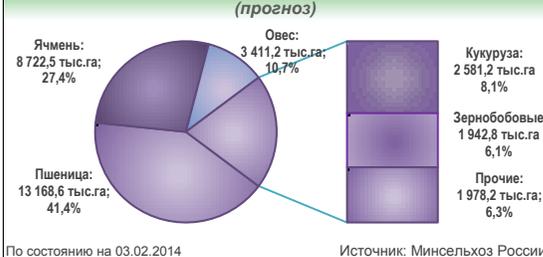
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур



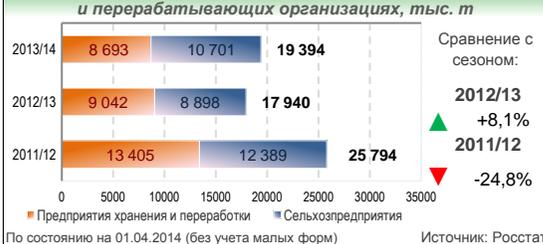
Сев яровых культур, тыс. га (на 25 апреля)



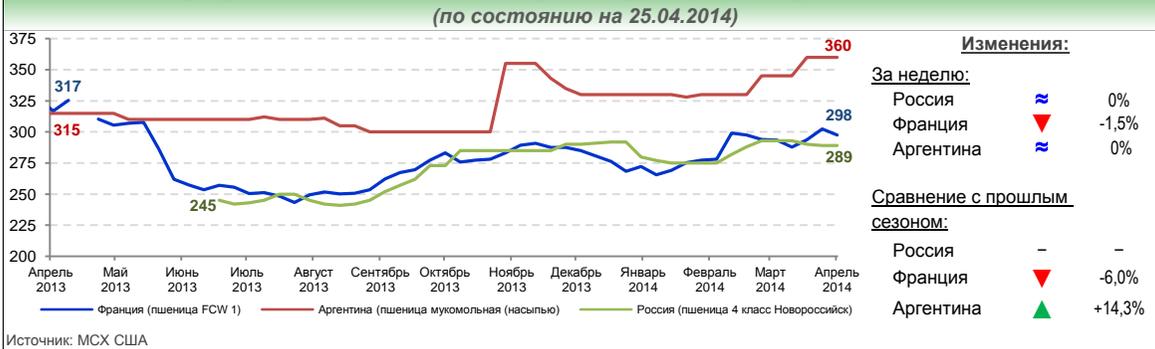
Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз)



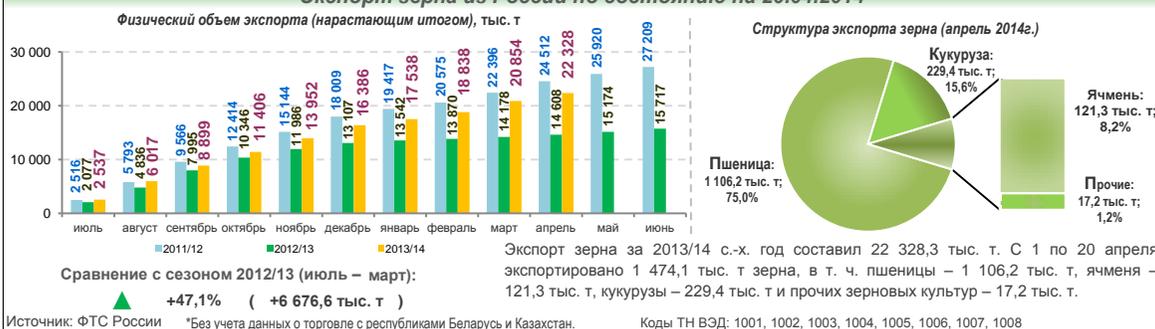
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т



Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т (по состоянию на 25.04.2014)



Экспорт зерна из России по состоянию на 20.04.2014



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	%*								
Пшеница прод. 3 кл.	8 155	▲ +2,0%	—	—	9 074	▲ +0,8%	8 825	▲ +0,4%	8 369	▲ +4,0%	8 109	▲ +3,6%	7 739	▲ +2,3%
Пшеница фуражная	7 129	▲ +4,3%	9 083	▲ +1,3%	7 598	▼ -0,2%	7 200	▲ +1,4%	7 126	▲ +4,9%	7 463	▲ +4,7%	7 293	▲ +7,9%
Рожь прод. 3 кл.	4 343	▼ -7,1%	—	—	7 200	≈ 0%	—	—	5 511	▼ -1,1%	—	—	6 200	≈ 0%
Ячмень фуражный	6 266	▲ +1,8%	8 480	▼ -0,4%	7 130	▼ -0,2%	—	—	6 995	▲ +1,0%	—	—	5 280	≈ 0%
Кукуруза 2 кл.	6 929	▲ +6,1%	9 250	—	7 607	▲ +0,7%	6 950	▲ +0,2%	7 500	▲ +15,4%	8 800	≈ 0%	—	—

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 24 апреля 2014 года семенами яровых зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные предприятия обеспечены на 100,6% (6 103,5 тыс. т), из них кондиционных семян – 85,0% (5 188,0 тыс. т). По состоянию на 25 апреля сев яровых культур проведен на площади 8,3 млн га (16,5% к прогнозной площади сева), что на 1,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 5,3 млн га (16,5% к прогнозной площади сева), что на 1,2 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 9,7 млн га (64,0% к площади сева), что на 1,7%, или 0,16 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

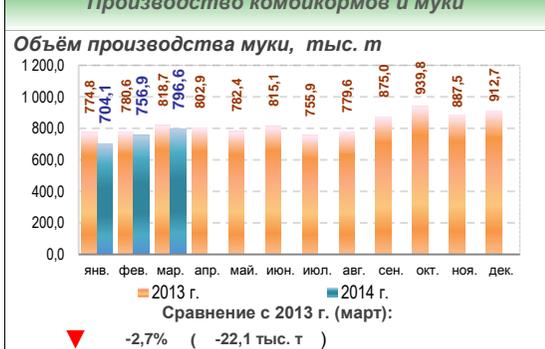
По состоянию на 21.04.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 07.04.2014): ЦФО – 8 155 руб./т (+2,0%), ЮФО – 8 825 руб./т (+0,8%), СКФО – 8 369 руб./т (+0,4%), УФО – 8 109 руб./т (+3,6%), СФО – 7 739 руб./т (+2,3%).

По данным Росстата, в марте 2014 года произведено 796,6 тыс. т муки (-2,7%, или 22,1 тыс. т, к марту 2013 года), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 517,9 тыс. т (-1,0%), муки пшеничной первого сорта – 171,6 тыс. т (-9,2%). Всего с начала 2014 года по 1 апреля 2014 года произведено 2,3 млн т муки (-4,9%, или 116,5 тыс. т, к аналогичному периоду 2013 года). Объем производства комбикормов за март 2014 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года для птиц на 2,5% (до 1 110,9 тыс. т), для свиней – на 13,7% (до 656,2 тыс. т) и для КРС – на 7,4% (до 187,6 тыс. т).

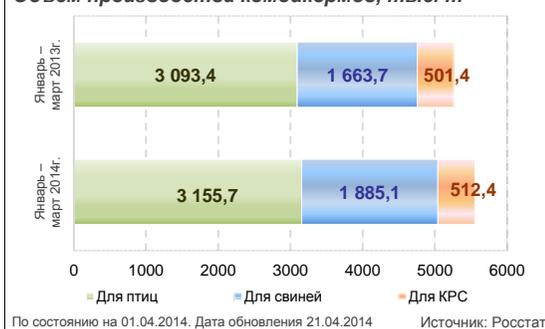
По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 20 апреля 2014 года составил 22 328,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 483,8 тыс. т. С 1 по 20 апреля экспортировано 1 474,1 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 106,2 тыс. т, кукурузы – 229,4 тыс. т, ячменя – 121,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 17,2 тыс. т.

На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Всю неделю на американский рынок зерна оказывал влияние погодный фактор. В начале недели на американском рынке зерна произошло значительное снижение цен (на 3,4%) в результате прогноза обильных осадков в районе Американской равнины. Во второй половине недели наблюдался рост цен на американское зерно. Поддержку рынку оказал метеопрогноз с незначительными осадками в ключевых районах производства озимой пшеницы в США. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,3% (до 257,29 \$/т). Ближайшие котировки на MATIF (EBW) остались без значительных изменений (300,59 \$/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 0,1% (до 260,69 \$/т).

Производство комбикормов и муки



Объем производства комбикормов, тыс. т



Государственные закупочные интервенции*

Год	Пшеница	Цена стартовая, руб./т	Цена сред взвеш, руб./т	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, 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

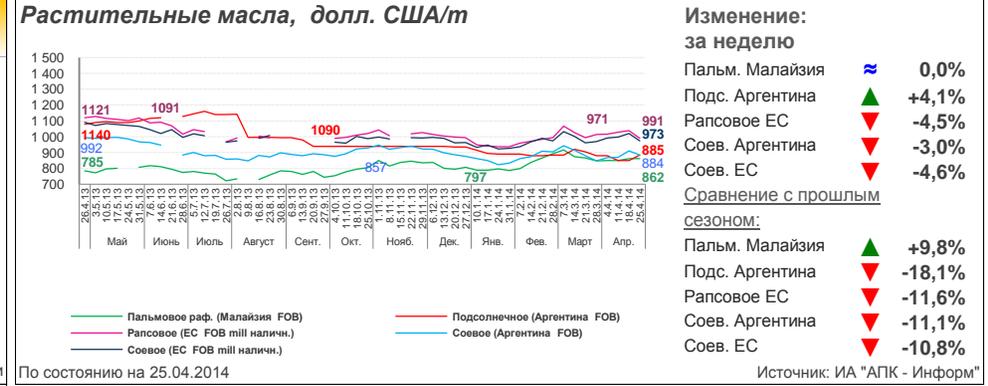
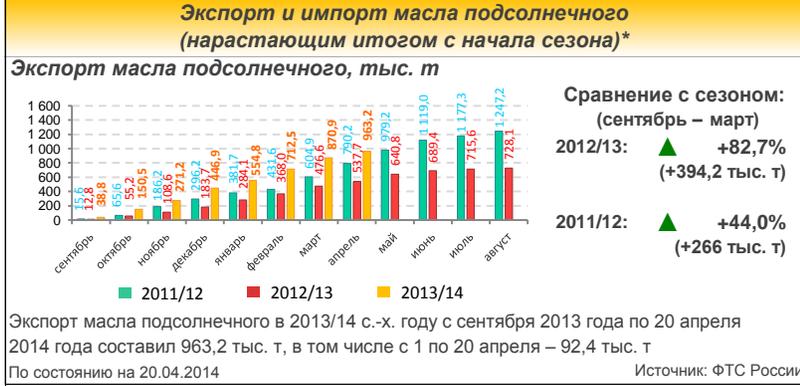
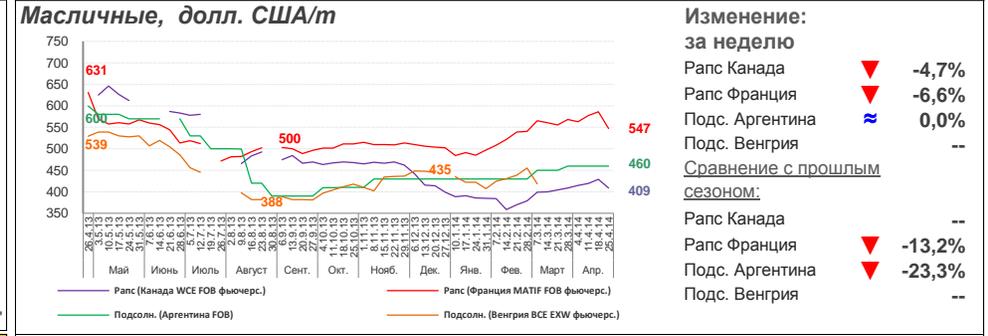
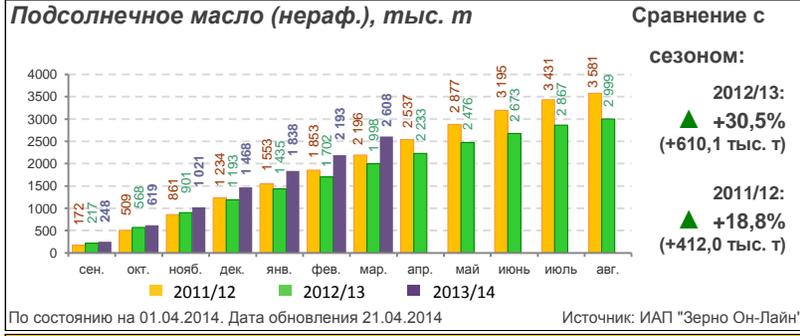
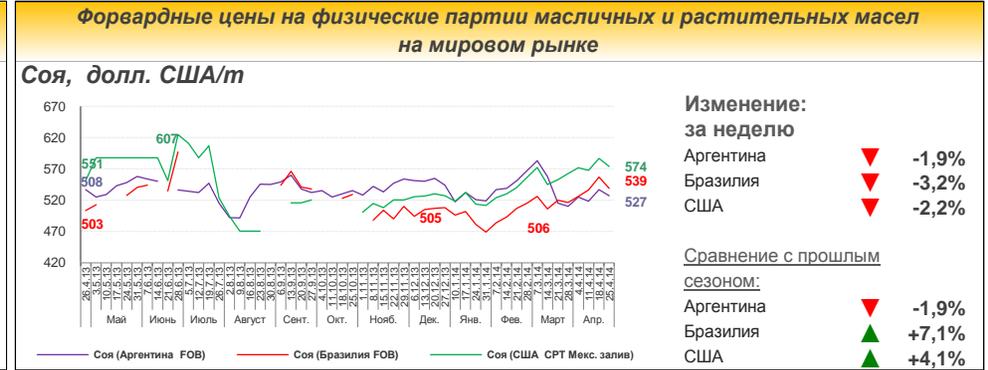
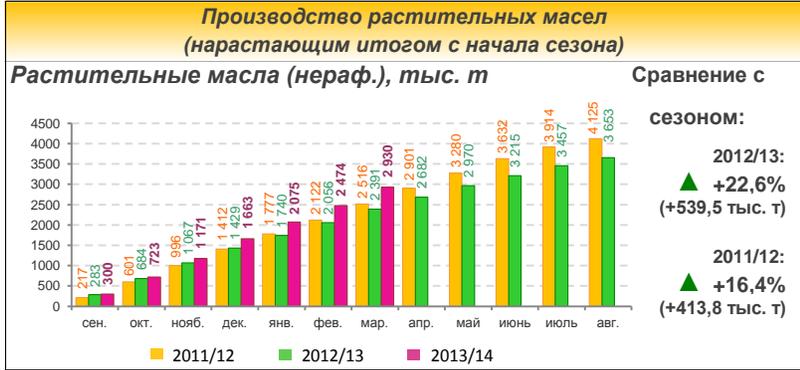
Источник: ММББ

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. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толедо, Огайо)	260,69	▲ +0,1%	257,29	▲ +1,3%	260,23	▲ +1,3%	263,26	▲ +1,2%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	300,59	≈ 0,0%	X	X	286,41	≈ 0,0%

По состоянию на 25.04.2014. 1\$ = 35,6830 руб. Рост курса \$ за отчетный период -0,68% (-0,2457 руб.).

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	11 393	▲ +3,3%	--	--
СКФО	--	--	13 473	▲ +4,1%
СФО	11 117	▲ +1,2%	--	--
ЮФО	11 425	▼ -0,5%	--	--
ПФО	11 055	▲ +7,7%	--	--
УФО	9 900	≈ 0,0%	8 800	▼ -3,8%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 07.04.2014. По состоянию на 21.04.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Аналитика

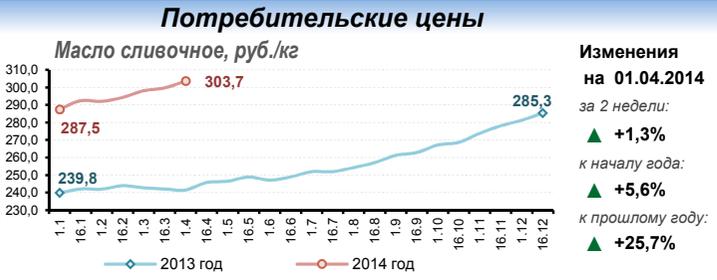
По данным Минсельхоза России, на 25 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 205,3 тыс. га (17,4% к прогнозной площади сева), что на 201,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 126,0 тыс. га (11,8% к прогнозу), что на 32,3 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 112,1 тыс. га (6,6%).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 20 апреля 2014 года составил 963,2 тыс. т, в том числе с 1 по 20 апреля – 92,4 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,5 тыс. т, в том числе с 1 по 20 апреля – 0,2 тыс. т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 21.04.2014 составили (в сравнении с данными на 07.04.2014): в ЮФО – 11 425 руб./т (-0,5%), ЦФО – 11 393 руб./т (+3,3%), СКФО – 11 117 руб./т (+1,2%), ПФО – 11 055 руб./т (+7,7%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений).

По данным Росстата, за март 2014 года сельхозорганизации РФ реализовали 445,5 тыс. т семян подсолнечника, что на 86,5 тыс. т (+24,1%) больше, чем за предыдущий месяц и на 136,0 тыс. т (+43,9%) больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом совокупный объем реализации подсолнечника с января по март 2014 года вырос на 21,7%, или 185,2 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 037,2 тыс. т. Запасы семян подсолнечника в сельхозорганизациях на 1 апреля 2014 года насчитывали 803,3 тыс. т, что на 236,1 тыс. т (+41,6%) больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

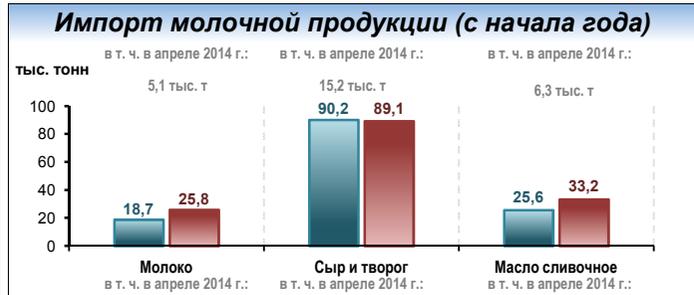
По данным Росстата, в марте 2014 года производство нерафинированного растительного масла в России увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 57,8 тыс. т (+14,5%), и составило 456,2 тыс. т (в т. ч. подсолнечного – на 59,4 тыс. т, или 16,7%). В сравнении с мартом 2013 года произведено на 121,6 тыс. т (+36,3%) больше нерафинированного растительного масла, подсолнечного – на 119,0 тыс. т (+40,2%), при этом доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в марте растительного масла увеличилась в сравнении с мартом 2013 года на 1,7 процентных пункта (с 89,2% до 90,9%).



Производство

Производственные показатели	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 610,4	3 494,9	▼ -3,2%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 апреля), тыс. тонн			
Валовой надой молока в сельхозорганизациях	3 369,0	3 372,3	▲ +0,1%
Сыры и продукты сырные	88,9	100,7	▲ +13,2%
Масло сливочное	46,4	50,8	▲ +9,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:	2 910,2	2 884,3	▼ -0,9%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	236,0	239,9	▲ +1,6%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	29,9	30,0	▲ +0,2%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	134,3	130,4	▼ -2,9%
- творог	95,2	93,0	▼ -2,3%
- сливки	25,1	27,7	▲ +10,1%
Молоко в твердых формах	16,5	23,1	▲ +40,3%
Сыворотка	101,0	123,2	▲ +21,9%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста	5,2	5,5	▲ +4,9%

По состоянию на 01.04.2014



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2013 году
Российская Федерация	19,8	▲ +1,3%	▲ +31,2%
Центральный ФО	19,9	▲ +2,5%	▲ +37,7%
Северо-Западный ФО	18,7	▼ -0,7%	▲ +25,9%
Южный ФО	18,5	▲ +5,5%	▲ +16,3%
Северо-Кавказский ФО	16,3	▼ -1,3%	▲ +15,1%
Приволжский ФО	19,7	▼ -1,2%	▲ +47,3%
Уральский ФО	19,4	▲ +6,2%	▲ +24,6%
Сибирский ФО	19,6	▲ +2,1%	▲ +17,7%
Дальневосточный ФО	28,5	▲ +5,0%	▲ +39,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Импорт молочной продукции (с начала года)

в т.ч. в апреле 2014 г.:

- Молоко: 15,4 млн долл. (2013) vs 25,8 млн долл. (2014)
- Сыр и творог: 79,4 млн долл. (2013) vs 473,4 млн долл. (2014)
- Масло сливочное: 104,0 млн долл. (2013) vs 160,5 млн долл. (2014)

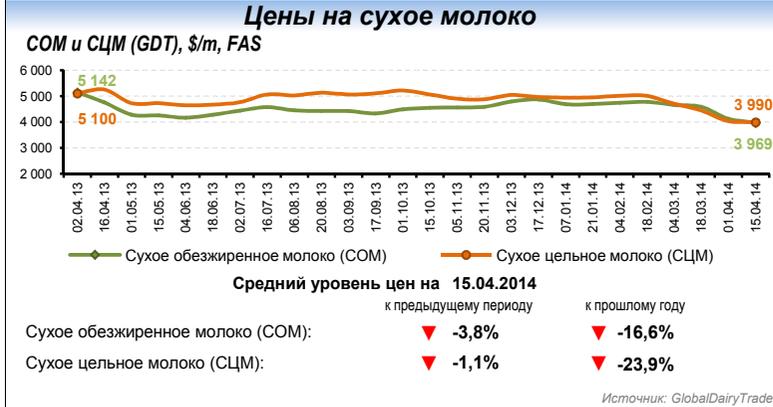
Изменения к 2013 году

- Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402): ▲ +38,0%
- Сыр и творог (ТН ВЭД 0406): ▼ -1,1%
- Масло сливочное (ТН ВЭД 040510): ▲ +29,6%
- Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402): ▲ +66,9%
- Сыр и творог (ТН ВЭД 0406): ▲ +7,8%
- Масло сливочное (ТН ВЭД 040510): ▲ +54,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан

По состоянию на 20.04.2014

Источник: ФТС России



Аналитика

По состоянию на 01.04.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,7 руб./л (-0,1% за две недели; +16,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное отечественное – 303,7 руб./кг (+1,3% за две недели; +25,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 311,6 руб./кг (+1,7% за две недели; +24,4% к 2013 г.), молоко 3,2% жирности в пакетах – 44,2 руб./л (+1,1% за две недели; +22,2% к 2013 г.).

По данным Росстата, за I квартал 2014 г. валовой надой молока в хозяйствах всех категорий РФ составил 6 149,3 тыс. т (-1,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в СХО – 3 372,3 тыс. т (без значительных изменений к аналогичному периоду 2013 г.); 54,8% в общем объеме, К(Ф)Х и ИП – 353,0 тыс. т (+5,7% к 2013 г.); 5,7% в общем объеме, хозяйствах населения – 2 424,0 тыс. т (-4,2% к 2013 г.; 39,4% в общем объеме). За январь – март 2014 г. производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составило 2 884,3 тыс. т (-0,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 984,7 тыс. т (-3,2% к марту 2013 г.), масла сливочного – 50,8 тыс. т (+9,4% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 18,3 тыс. т (+9,7% к марту 2013 г.), сыров и продуктов сырных – 100,7 тыс. т (+13,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 35,7 тыс. т (+11,1% к марту 2013 г.), молочной сыворотки – 123,2 тыс. т (+21,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 44,6 тыс. т (+23,0% к марту 2013 г.), молока в твердых формах – 23,1 тыс. т (+40,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. в марте – 9,0 тыс. т (+46,9% к марту 2013 г.).

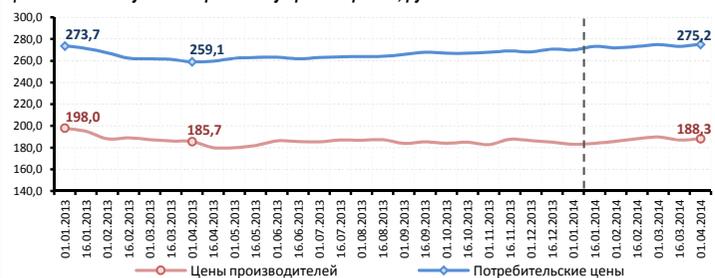
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 25,8 тыс. т (+38,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 75,1 млн долл. (+66,9%). Импорт сыра и творога (ТН ВЭД 0406) составил 89,1 тыс. т (-1,1%), в стоимостном выражении – 473,4 млн долл. (+7,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 33,2 тыс. т (+29,6%), в стоимостном выражении – 160,5 млн долл. (+54,3%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 17.04.2014 средняя цена по апрельским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 431 \$/т (+1,0% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 277 \$/т (-0,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 187 \$/т (+0,4% за неделю).



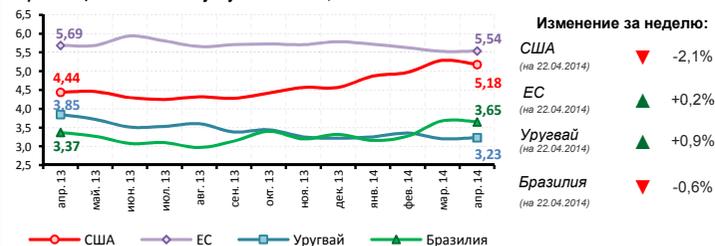
Говядина

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



Изменение на 01.04.2014
цены производителей **▲ +0,7%** к прошлому году
потребительские цены **▲ +0,7%** **▲ +6,2%**

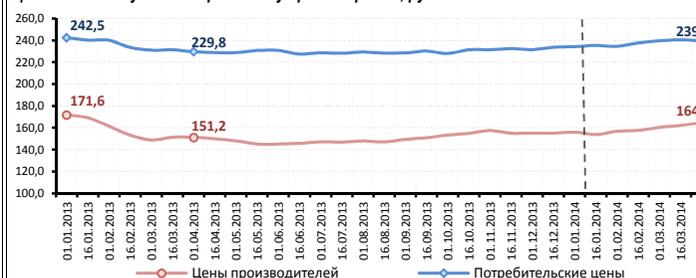
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

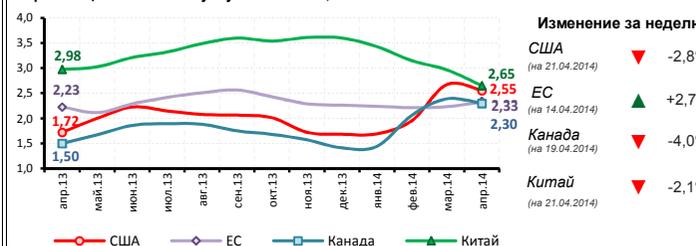
Свинина

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



Изменение на 01.04.2014
цены производителей **▲ +1,4%** к прошлому году
потребительские цены **▼ -0,4%** **▲ +8,8%** **▲ +4,3%**

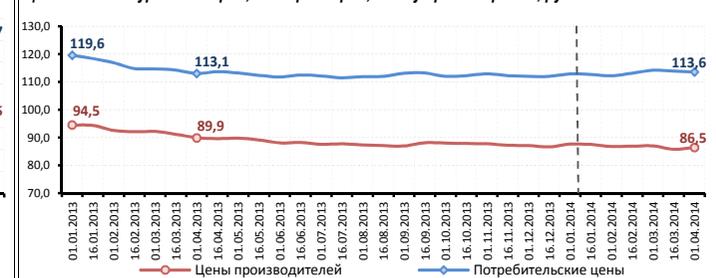
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

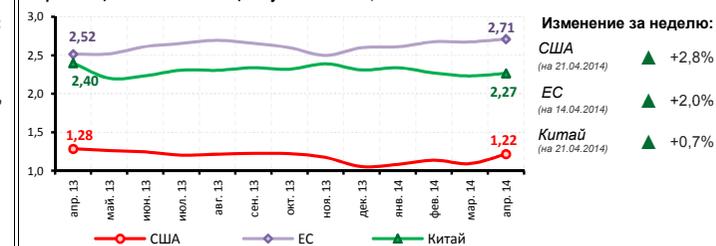
Мясо птицы

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



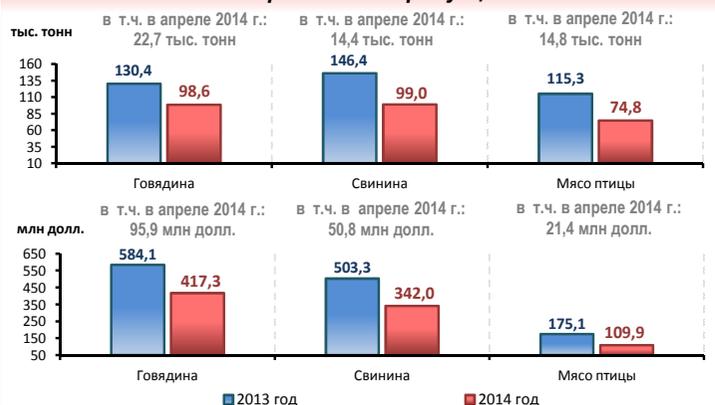
Изменение на 01.04.2014
цены производителей **▲ +0,8%** к прошлому году
потребительские цены **▼ -0,3%** **▲ +0,5%**

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



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

Импорт мясной продукции



Товар	Изменение к 2013 году (%)	млн долл.
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	-24,4%	-28,6%
Свинина (ТН ВЭД 0203)	-32,4%	-32,1%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	-35,1%	-37,2%

По состоянию на 20.04.2014

(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 на 1 апреля, тыс. голов			
крупного рогатого скота, в том числе:	9 137,3	8 835,9	▼ -3,3%
в т. ч. коров	3 592,7	3 478,7	▼ -3,2%
свиней	14 403,1	15 039,3	▲ +4,4%
овец и коз	4 534,2	4 349,9	▼ -4,1%
лошадей	333,8	318,1	▼ -4,7%
птицы	406 336,6	412 250,7	▲ +1,5%
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 апреля (в живом весе), тыс. тонн			
	1 910,2	2 049,4	▲ +7,3%
в том числе:			
крупного рогатого скота	217,1	212,1	▼ -2,3%
свиней	551,7	647,2	▲ +17,3%
овец и коз	5,0	5,1	▲ +1,9%
птицы	1 131,7	1 179,7	▲ +4,2%
других видов скота	4,7	5,4	▲ +14,2%

По состоянию на 01.04.2014

Источник: Росстат

Аналитика

По состоянию на 1 апреля 2014 года в среднем по стране потребительские цены на говядину I категории составили 275,2 руб./кг (+0,7% за две недели), свинину II категории – 239,7 руб./кг (-0,4%), мясо кур I категории – 113,6 руб./кг (-0,3%).

По данным Росстата, на 1 апреля 2014 г. поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях РФ составило 8 835,9 тыс. голов (-3,3% к аналогичной дате 2013г.), свиней – 15 039,3 тыс. голов (+4,4%), овец и коз – 4 349,9 тыс.голов (-4,1%), птицы – 412 250,7 тыс. голов (+1,5%), лошадей – 318,1 тыс. голов (-4,7%). С начала года по 1 апреля 2014 в СХО РФ произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 2 049,4 тыс. т (+7,3% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. крупного рогатого скота – 212,1 тыс.т (-2,3%), свиней – 647,2 тыс. т (+17,3%), овец и коз – 5,1 тыс. т (+1,9%), птицы – 1179,7 тыс. т (+4,2%), других видов скота – 5,4 тыс. т (+14,2%). Наибольшие объемы скота и птицы на убой (в живом весе) за I квартал 2014 г. произведены СХО Белгородской (359,1 тыс. т, или 17,5% в общем объеме; +5,6% к аналогичному периоду 2013 г.), Челябинской (90,2 тыс. т, или 4,4% в общем объеме; +10,7% к 2013 г.) и Ленинградской (87,0 тыс. т, или 4,2% в общем объеме; +5,7% к 2013 г.) областей.

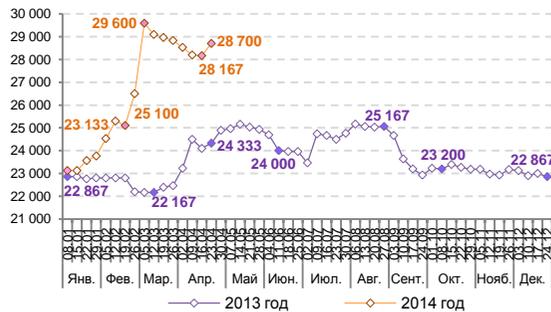
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 20 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 98,6 тыс. т (-24,4% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 417,3 млн долл. (-28,6% к аналогичному периоду прошлого года). Физический объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) составил 99,0 тыс. т (-32,4%), в стоимостном выражении – 342,0 млн долл. (-32,1%). Импортировано мяса птицы (ТН ВЭД 0207) 74,8 тыс. т (-35,1%), что в стоимостном выражении составило 109,9 млн долл. (-37,2%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 25.04.2014 средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в апреле КРС (Live cattle) составила 3 197 \$/т (+0,6% за неделю), на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) – 2 666 \$/т (-2,1% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 3 968 \$/т (+1,1% за неделю).



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 23.04.2014 за неделю:
▲ +1,9%

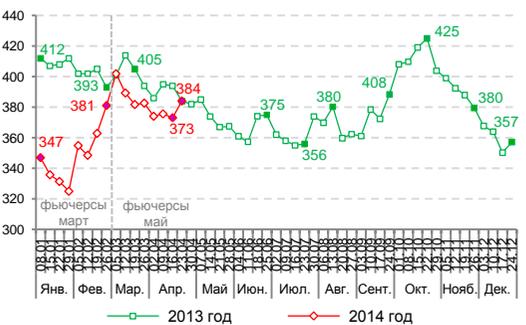
к началу года:
▲ +24,1%

к пред. году:
▲ +17,9%

*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), FOB, \$/т



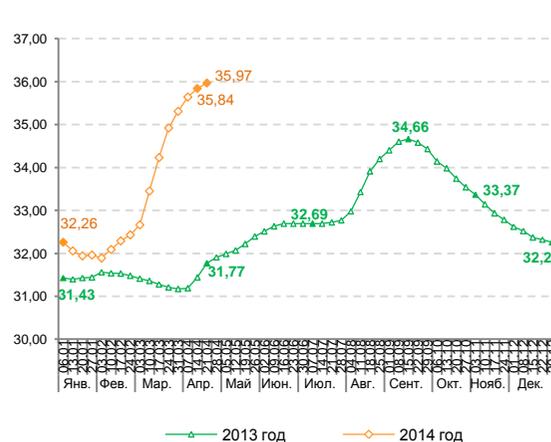
Изменения на 23.04.2014 за неделю:
▲ +3,0%

к началу года:
▲ +10,7%

к пред. году:
≈ 0,0%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар, руб./кг



Изменения на 21.04.2014 за неделю:
▲ +0,4%

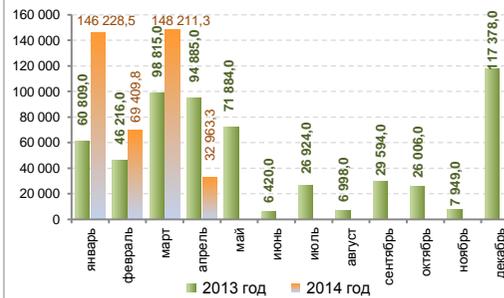
к началу года:
▲ +11,5%

к пред. году:
▲ +13,2%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

Объем импорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:

за январь-апрель:
▲ +50,2%

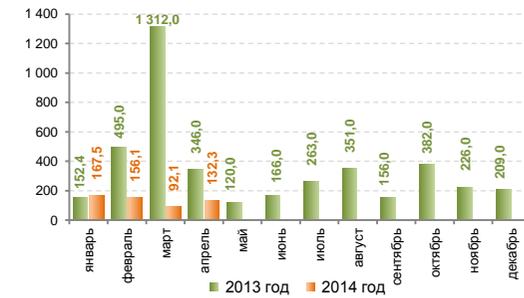
в апреле:
▼ -43,6%

Объем с начала года: 396 812,8 т (за аналогичный период 2013 года – 264 259,9 т) в т.ч. с 1 по 13 апреля: 32 963,3 т (за аналогичный период 2013 года – 58 420,0 т)

*Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701

По состоянию на 20.04.2014

Объем экспорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:

за январь-апрель:
▼ в 4,2 раза

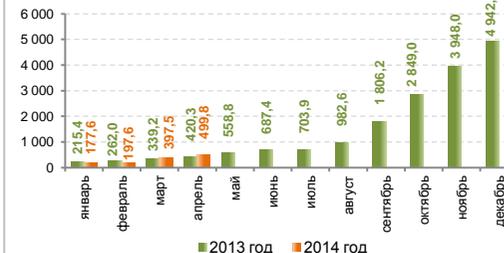
в апреле:
▼ в 2,4 раза

Объем с начала года: 548,0 т (за налоговый период 2013 года – 2 274,5 т) в т.ч. с 1 по 13 апреля: 132,3 т (за аналогичный период 2013 года – 315,2 т)

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



за январь-апрель:
▲ 499,8 тыс. т

в т.ч. в апреле:
▲ 102,3 тыс. т

По состоянию на 21.04.2014

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 **	162,4	297,6	▲ +83,3%
Выработано сахара из сахара-сырца **	161,4	302,2	▲ +87,3%

* с начала II полугодия 2013 года (по состоянию на 24.02.2014)

** с начала 2014 года (по состоянию на 14.04.2014)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 421,1 тыс. т сахара-сырца, что на 81,0% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 297,6 тыс. т (в прошлом году – 162,4 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 302,2 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 161,4 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,6 тыс.т, что на 31,2% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 21 апреля т. г. работало 5 сахарных заводов, на аналогичную дату прошлого года работало 3 сахарных завода.

По данным Минсельхоза России, на 25 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 620,0 тыс. га (66,9% к прогнозной площади сева), что на 126,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Нижегородской и Ульяновской областей.

На отчетной неделе цены на сахар на мировом рынке укрепились и показали рост. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели выросла на 1,1% по отношению к торгам четверга предыдущей недели и составила 371,26 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 3,4% к началу недели и составили в среднем 384,05 \$/т (на уровне прошлого года). По состоянию на 25.04.2014 цена майских фьючерсов в среднем составила 379,20 \$/т (+3,2% к данным на конец предыдущей недели).

Под влиянием мирового рынка отмечен рост оптовых цен на сахар и на внутреннем рынке. По состоянию на 23.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 700 руб./т (+1,9% за неделю и +24,1% к началу года). Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 21.04.2014 составили в среднем 35,97 руб./кг (+0,4% за неделю и +11,5% к началу года).

Причин повышения цен на сахар на мировом рынке несколько. Прежде всего росту цен способствовало понижение USDA прогноза производства сахара в Бразилии (влияние погодного фактора) в сезоне 2014/15 до 629,0 млн т (против 650,0 млн т в предыдущем сезоне), что повлечет сокращение экспорта на 4% (до 25,25 млн т). Кроме того, рост цен на сахар в Индии в связи с сокращением производства и ростом потребления снижает экспортные поставки и влечет рост мировых цен на сахар. По прогнозам Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), производство в 2013/14 МГ достигнет 23,8 млн т против 25,1 млн т годом ранее. Ожидается снижение объемов производства сахара и в Таиланде в 2014/15 МГ на 8,8%, до 10,4 млн т. При этом Китай в марте на 0,4% увеличил импорт сахара (в сравнении с мартом 2013 года), до 411,1 тыс. т.

По состоянию на 20.04.2014, 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 396,8 тыс. т, что на 50,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 20.04.2014 составил 33,0 тыс. т, что на 43,6% меньше соответствующего прошлогогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,5 тыс. т, в том числе в апреле – 132,3 т. Объемы экспорта в апреле т. г. значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, суммарные объемы вывоза сахара с начала 2014 года в 4,2 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04
Всего по РФ, тыс. т	1434,6	1435,9	1436,7	1436,7	1437,8

Коммерческие запасы на 22.04.2014

Нефть 4 952,5 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены	18.04	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04
Brent (ICE), \$/барр.	–	109,95	109,50	109,21	110,38	109,48
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	–	103,59	101,87	101,53	101,90	100,61

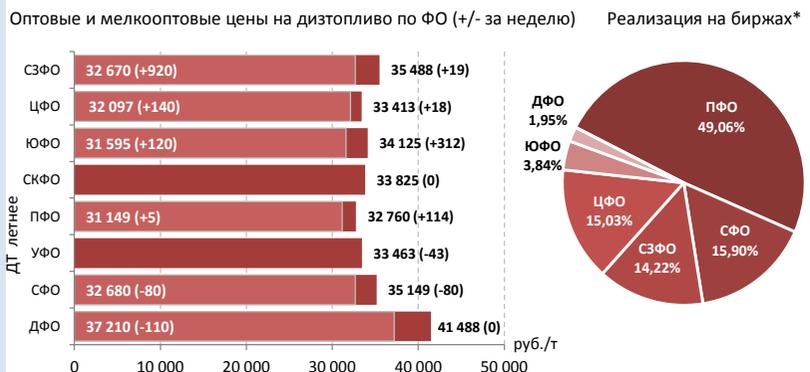
Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт: **32 033 (+71) руб./т** | Мелкий опт: **34 765 (+33) руб./т**



Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	24.04	35 538 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГУ «Спеццентр учета в АПК»	24.04	33 006 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A.	21.04	33 970 руб./т

Биржевые цены	18.04	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 738	32 727	32 756	32 833	32 937	33 075
Газойль (ICE), \$/т	–	927,50	920,75	918,00	926,50	919,75

Источники: СПБМТСБ, ICE

АНАЛИТИКА

За отчетную неделю на СПБМТСБ наблюдалось увеличение объема торгов по бензину Регуляр-92 на 8,9% (до 79,68 тыс. т), Премиум-95 – на 21,6% (до 32,02 тыс. т) и дизельному топливу – на 35,4% (до 93,4 тыс. т) относительно предыдущей недели. Однако в целом спрос на данные виды нефтепродуктов невысокий.

На СПБМТСБ наблюдалась разнонаправленная динамика биржевых индексов цен на бензин. Так, индекс цен на базе «Владимир» на бензин Регуляр-92 продолжил снижаться небольшими темпами, достигнув к концу недели значения 34 570 руб./т (-254 руб./т за неделю). Индекс цен «Владимир» на Премиум-95 на фоне роста экспортной цены в течение недели продемонстрировал увеличение и к концу недели составил 35 842 руб./т (+173 руб./т за неделю). Аналогичная ситуация наблюдалась с индексом цен на летнее дизельное топливо. Рост экспортной цены на бензин (при поставках в Северо-Западную Европу) отразился на ценах со станции Злынка-Экспорт (Республика Беларусь). С начала апреля цена предложения бензина Регуляр-92 со станции Злынка-Экспорт выросла на 3% (до 34 600 руб./т), бензина Премиум-95 – на 11% (до 38 650 руб./т), однако за последние две недели на бирже сделок с белорусскими поставщиками не совершалось.

За два первых месяца 2014 года снизились объемы российского экспорта сырой нефти и нефтепродуктов относительно аналогичного периода прошлого года. Так, по данным ФТС России, за период январь-февраль 2014 года экспорт сырой нефти (ТН ВЭД 2709) составил 33 629,2 тыс. т (-9,3%), нефтепродуктов (ТН ВЭД 2710) – 20 567,9 тыс. т (-9,3%), в т. ч. автомобильного бензина (ТН ВЭД 2710124100–2710125900) – 598,2 тыс. т (-19,7%), дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100 – 2710194800) – 5 847,1 тыс. т (-11,0%).

Минфин России предлагает снизить коэффициенты, входящие в расчет экспортной пошлины на бензин, с 2015 года с 90% до 84%, с 2016 года – до 76%, с 2017 года – до 66%. С 1 февраля 2014 года Правительством России уже было утверждено снижение экспортной пошлины на сырую нефть и дизельное топливо (коэффициент в расчет экспортной пошлины на дизтопливо, снизился в 2014 году с 66% до 65%).

На 21 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

- АИ-80 – 28,86 (+0,02) руб./л,
- АИ-92 – 30,36 (+0,05) руб./л,
- АИ-95 – 33,37 (+0,05) руб./л,
- ДТ – 33,17 (0,00) руб./л.

Контактная информация:

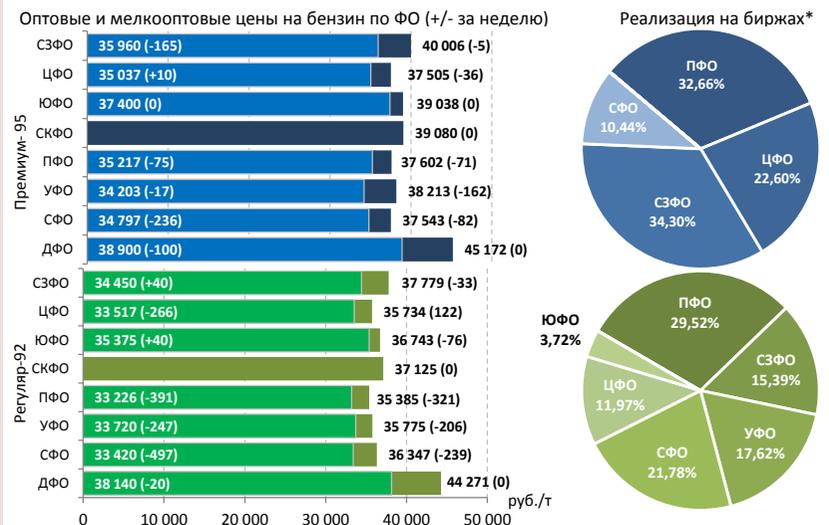
тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,
Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт: **35 484 (-93) руб./т** | Мелкий опт: **38 887 (-46) руб./т**
Цены на бензин Премиум-95 по РФ: **33 942 (-271) руб./т** | Цены на бензин Регуляр-92 по РФ: **37 074 (+150) руб./т**

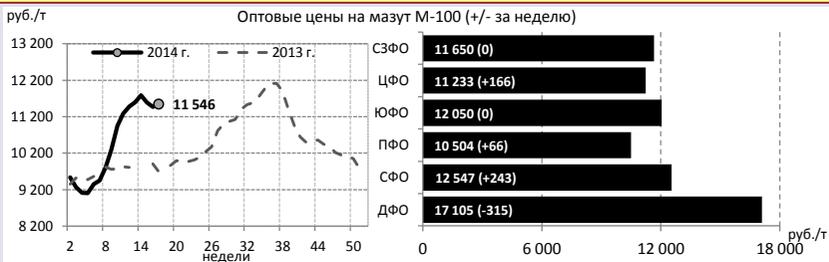


Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	18.04	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	34 824	34 750	34 534	34 553	34 534	34 570
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	35 669	35 654	35 705	35 752	35 769	35 842
Бензин (NYMEX), \$/галл.	–	3,09	3,10	3,10	3,09	3,07

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



Опт. цена на мазут по РФ: **11 546 (+80) руб./т**

Источник: ИАЦ "Кортес"

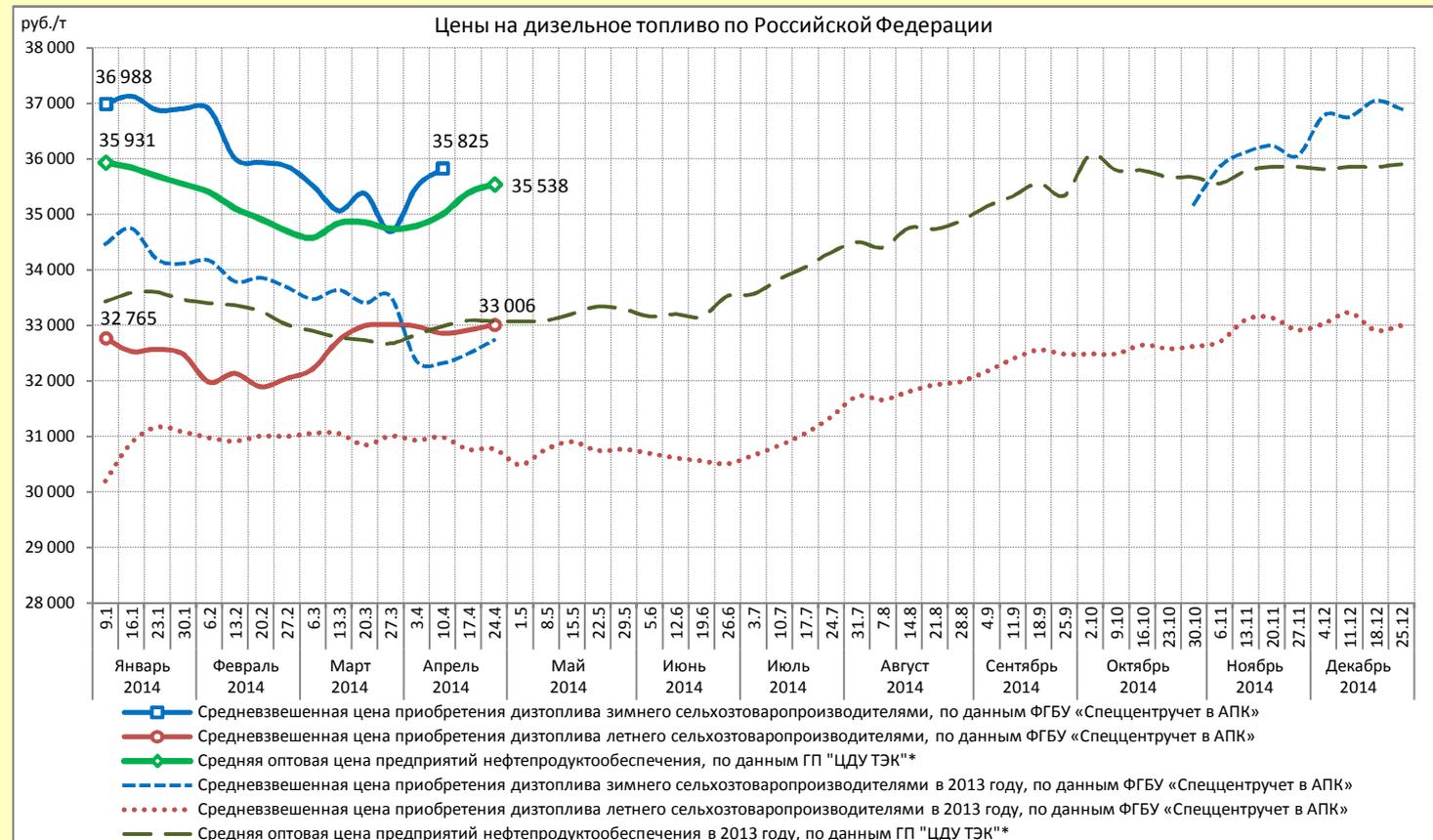
Биржевые цены	18.04	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 081	12 002	11 990	12 121	12 147	12 186
Мазут (NYMEX), \$/галл.	–	3,01	3,01	2,98	3,01	2,99

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 24 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	Март 2014 г.		24.04.2014	24.04.2014	
Цена, руб./т	33 669	31 454	35 538	–	33 006
Изменение к прошлой дате, %	▼ -0,8	▼ -1,5	▲ +0,4	–	▲ +0,3

	Субъект РФ			Изм., %	Цена, руб./т		Субъект РФ		
	Повышение	Летнее дизтопливо	Снижение				Летнее дизтопливо	Изм., %	Цена, руб./т
		Архангельская область		+4,5	34 500		Республика Коми	-5,9	34 362
		Республика Марий-Эл		+2,9	32 409		Кировская область	-3,8	32 600
		Хабаровский край		+1,9	38 760		Республика Адыгея	-3,0	35 200
		Карачаево-Черкесская Респ.		+1,8	34 500		Республика Карелия	-2,6	35 081
		Краснодарский край		+1,6	34 451		Пензенская область	-2,0	31 608
		Калининградская область		+1,3	35 365		Тверская область	-1,2	35 944
		Курганская область		+1,2	32 301		Респ. Северная Осетия - Алания	-1,2	34 100
		Смоленская область		+1,2	34 200		Республика Ингушетия	-1,0	28 318
		Республика Тыва		+0,9	34 150		Омская область	-0,9	32 700
		Свердловская область		+0,7	33 700		Самарская область	-0,8	29 126



*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 (ДТл)** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **24.04.2014** составила **33 006 руб./т**, повысившись за неделю на 0,3%.

Наибольшее повышение цен на **ДТл** наблюдалось в Архангельской области (+4,5%), Республике Марий-Эл (+2,9%) и Хабаровском крае (+1,9%). Больше всего снизились цены на **ДТл** в Республике Коми (-5,9%), Кировской области (-3,8%) и Республике Адыгея (-3,0%).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 93,4 тыс. т (+35,4% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива.

Рост экспортной цены на летнее ДТ постепенно начинает отражаться на динамике российских биржевых цен. В течение отчетной недели индекс цен на базе «Владимир» на летнее дизельное топливо продемонстрировал восходящий тренд (увеличение за неделю составило 1%, до 33 075 руб./т). Повышение биржевых цен отмечалось почти на всех базах поставок. Так, средние цены реализации летнего ДТ на бирже с Ярославского и Московского НПЗ увеличилась за неделю на 1,5%, до 32 375 и 32 280 руб./т соответственно, с Уфимской группы НПЗ – на 1,2%, до 31 182 руб./т. Небольшое снижение биржевых цен на летнее дизельное топливо наблюдалось в ДФО (с Комсомольского НПЗ – на 0,8%, до 37 100 руб./т) и СФО (с Ангарского НПЗ – на 1%, до 33 500 руб./т).

С начала апреля т. г. на бирже NYSE: ICE цена на нефть марки Brent демонстрировала тенденцию роста. Аналогично вели себя цены на Gasoil. За период 1–25 апреля средневзвешенная цена майских фьючерсных контрактов на Gasoil увеличилась на 3%, с 894,00 до 919,75 \$/т.

По данным Росстата, на **21.04.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила **33,17 руб./л**, не изменившись за неделю.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **21.04.2014** повысилась на 1,5% и составила **3,02 \$/галл. (33 970 руб./т по курсу ЦБ 35,54 руб./\$)**. Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **21.04.2014** на внутреннем рынке США повысилась за неделю на 0,5% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **3,97 \$/галл. (37,28 руб./л по курсу ЦБ 35,54 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	-	-	-	33 006	+0,3	+96
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 972	0,0	+15
Белгородская область	-	-	-	32 527	+0,2	+71
Брянская область	-	-	-	32 800	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	33 484	0,0	+1
Воронежская область	-	-	-	33 489	+0,4	+130
Ивановская область	-	-	-	33 350	0,0	0
Калужская область	-	-	-	32 860	-0,2	-70
Костромская область	-	-	-	33 700	-0,7	-233
Курская область	-	-	-	34 000	+0,6	+200
Липецкая область	-	-	-	32 600	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 780	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	34 200	+1,2	+400
Тамбовская область	-	-	-	30 919	-0,1	-24
Тверская область	36 986	-1,1	-409	35 944	-1,2	-442
Тульская область	-	-	-	33 450	-0,4	-150
Ярославская область	-	-	-	31 355	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 426	+0,3	+119
Республика Карелия	-	-	-	35 081	-2,6	-947
Республика Коми	-	-	-	34 362	-5,9	-2 165
Архангельская область	36 535	+0,9	+322	34 500	+4,5	+1 500
Вологодская область	-	-	-	33 916	-0,2	-78
Калининградская область	-	-	-	35 365	+1,3	+456
Ленинградская область	-	-	-	33 500	+0,3	+100
Мурманская область	39 717	+0,3	+101	-	-	-
Новгородская область	-	-	-	-	-	-
Псковская область	-	-	-	34 773	-0,7	-232
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 491	+0,2	+77
Республика Дагестан	-	-	-	28 600	+0,4	+100
Республика Ингушетия	-	-	-	28 318	-1,0	-299
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	37 215	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	34 500	+1,8	+600
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 100	-1,2	-400
Чеченская Республика	-	-	-	30 927	+0,6	+195
Ставропольский край	-	-	-	32 470	+0,2	+78
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 343	+0,4	+127
Республика Адыгея	-	-	-	35 200	-3,0	-1 100
Республика Калмыкия	-	-	-	33 570	-0,3	-100
Краснодарский край	-	-	-	34 451	+1,6	+542
Астраханская область	-	-	-	33 667	+0,2	+67
Волгоградская область	-	-	-	34 619	-0,5	-177
Ростовская область	-	-	-	34 175	+0,1	+45
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 416	0,0	-7
Республика Башкортостан	-	-	-	31 710	-0,8	-250
Республика Марий-Эл	-	-	-	32 409	+2,9	+916
Республика Мордовия	-	-	-	31 500	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 911	-0,1	-18
Удмуртская Республика	-	-	-	33 393	+0,1	+18
Чувашская Республика	-	-	-	32 353	-0,5	-157
Пермский край	-	-	-	34 600	-	-
Кировская область	-	-	-	32 600	-3,8	-1 300
Нижегородская область	-	-	-	32 827	-0,4	-122
Оренбургская область	-	-	-	31 800	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	31 608	-2,0	-637
Самарская область	-	-	-	29 126	-0,8	-249
Саратовская область	-	-	-	32 500	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	31 650	+0,1	+20
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 257	+0,7	+238
Курганская область	-	-	-	32 301	+1,2	+382
Свердловская область	-	-	-	33 700	+0,7	+250
Тюменская область	-	-	-	32 674	+0,5	+174
Челябинская область	-	-	-	33 738	+0,7	+221
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 744	+0,5	+159
Республика Алтай	-	-	-	32 738	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	35 900	-0,6	-200
Республика Тыва	-	-	-	34 150	+0,9	+310
Алтайский край	-	-	-	33 607	+0,3	+87
Забайкальский край	-	-	-	38 250	-	-
Красноярский край	-	-	-	34 057	-	-
Иркутская область	-	-	-	34 454	+0,4	+126
Кемеровская область	-	-	-	34 500	0,0	0
Новосибирская область	-	-	-	33 650	0,0	0
Омская область	-	-	-	32 700	-0,9	-300
Томская область	-	-	-	34 900	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	38 999	+1,9	+712
Республика Саха (Якутия)	46 039	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	46 896	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	38 760	+1,9	+722
Амурская область	-	-	-	38 300	0,0	0
Чукотский АО	57 702	0,0	0	-	-	-
Еврейская АО	43 645	0,0	0	44 074	-	-



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

