



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

№17
06.05.2014

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 состоянию на 30 апреля сев яровых культур проведен на площади 12,2 млн га (22,9% к прогнозной площади сева), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 7,5 млн га (23,6% к прогнозной площади сева), что на 1,8 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 10,8 млн га (71,3% к площади сева), что на 4,4%, или 0,5 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 22 785,0 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 751,2 тыс. т. С 1 по 27 апреля экспортировано 1 931,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 373,9 тыс. т, кукурузы – 301,0 тыс. т, ячменя – 227,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 29,0 тыс. т.

По данным апрельского отчета USDA, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ увеличится на 17,0% до 58,2 млн т, по сравнению с сезоном 2012/13 главным образом за счет повышения импорта зерна до 1,2 млн т. Объемы начальных запасов в России составили 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производства – 52,1 млн т (+14,4 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 составит 52,0 млн т, что на 16,0% больше, чем в предыдущем сезоне, в том числе экспорт пшеницы – 17,5 млн т (+6,2 млн т к прошлому сезону), объемы внутреннего потребления пшеницы – 34,5 млн т (+1,0 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,2 млн т, что на 1,3 млн т выше прошлогоднего уровня.

На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В первой половине недели на американском рынке (Чикаго) отмечен рост котировок ближайших фьючерсов на пшеницу. Поддержку ценам оказала новость об ухудшении состояния озимых посевов (в части районов Канзаса и Небраски показатели урожайности снизились на 20% по сравнению с прошлым годом) и снижение темпов сева кукурузы. После резкого снижения котировок на 2,0% (CBOT) в четверг, к концу недели цены были скорректированы в сторону повышения в связи с обострением ситуации на Украине и опасением трейдеров невыполнения экспортных поставок зерна из страны. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,1% (до 260,05 \$/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,6% (298,75 \$/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 2,6% (до 267,49 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 843,4 тыс. га (26,5% к прогнозной площади сева), что на 171,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 209,0 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на 4,5 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 299,8 тыс. га (17,7%), что на 125,1 тыс. га больше 2013 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 1 017,1 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 146,5 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,5 тыс. т в том числе с 1 по 27 апреля – 0,2 тыс. т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

Согласно прогнозу аналитиков Oil World (Германия), ожидается увеличение отгрузок подсолнечного масла во второй половине 2013/14 МГ (апрель-сентябрь) из ведущих стран-экспортеров на 35,0%, до 2,8 млн т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост показателя ожидается за счет стран Причерноморья, в т.ч. ожидается, что Украина может поставить до 1,9 млн т продукции, а Россия – до 0,7 млн т. Данные показатели близки к рекордным для обеих стран. Также ожидается, что страны ЕС могут увеличить экспорт подсолнечного масла на 48,9%, до 0,35 млн т, в 2013/14 МГ по отношению к 2012/13 МГ.

По данным последнего отчета Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2013/14 году составит 282,3 млн т, что на 0,3 млн т больше предыдущего прогноза и на 10,6 млн т превосходит прошлогодний результат. Ожидается, что конечные запасы сои в 2013/14 составят 26,9 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем в сезоне 2012/13. Оценка объема мировой торговли соей в 2013/14 году осталась на прежнем уровне – 108,1 млн т, что на 11,1 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Рост объемов мировой торговли в основном связан с увеличением спроса со стороны Китая.



По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цена закупки молока коровьего у производителей составила 19,9 руб./кг (+0,6% за две недели; +30,2% к аналогичной дате прошлого года). Потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,3% за две недели; +19,3% к 2013 г.), масло сливочное отечественное – 306,5 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 314,4 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,8% к 2013 г.).

По данным Росстата, на 1 апреля 2014 г. поголовье коров в хозяйствах всех категорий РФ составило 8 661,4 тыс. голов (-2,7% к аналогичной дате 2013 года), в т.ч. в СХО – 3 494,9 тыс. голов (-3,2% к 2013 г.), или 40,3% в общей численности поголовья, в К(Ф)Х и ИП – 1 047,9 тыс. голов (+6,4% к 2013 г.), или 12,1% в общей численности поголовья, в хозяйствах населения – 4 118,6 тыс. голов (-4,3% к 2013 г.), или 47,6% в общей численности поголовья.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 27,5 тыс. т (+39,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 79,7 млн долл. (+68,3%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 93,9 тыс. т (-3,5%), в стоимостном выражении – 498,1 млн долл. (+5,1%). Импорт масла сливочного (ТН ВЭД 040510) составил 34,7 тыс. т (+27,9%), в стоимостном выражении – 168,4 млн долл. (+52,6%), сыворотки молочной (ТН ВЭД 040410) – 11,9 тыс. т (+57,9%), в стоимостном выражении – 19,3 млн долл. (+66,2%), йогурта (ТН ВЭД 040310) – 8,2 тыс. т (+22,3%), в стоимостном выражении – 17,7 млн долл. (+32,6%).

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 г. вступил в силу технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), согласно которому "молочный напиток" из сухого сырья может называться молоком, но с уточнением – "восстановленное из концентрированного, сгущенного или сухого молока".

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по майским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 145 \$/т (-6,5% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 475 \$/т (+4,6% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 822 \$/т (-7,1% за неделю).



МЯСО

По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цены производителей на говядину I категории составили 189,4 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину I I категории – 167,4 руб./кг (+1,8% за две недели; +11,8% к 2013 г.), мясо кур I категории – 88,0 руб./кг (+1,8% за две недели; -1,7% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину I категории установились на уровне 274,5 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину I I категории – 242,1 руб./кг (+1,0% за две недели; +5,8% к 2013 г.), мясо кур I категории – 113,6 руб./кг (без значительных изменений за две недели и к аналогичной дате прошлого года).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 106,5 тыс. т (-26,7% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 450,4 млн долл. (-30,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 104,6 тыс. т (-34,4%), в стоимостном выражении – 362,8 млн долл. (-33,8%). Физический объем импорта мяса птицы составил 81,7 тыс. т (-34,3%), в стоимостном выражении – 120,6 млн долл. (-35,9%).

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Новый регламент вводит градацию мясных полуфабрикатов на мясные и мясосодержащие. К первой категории относятся продукты с долей мяса свыше 60%, ко второй – с долей мяса от 5 до 60%. При этом мясосодержащие продукты еще делятся на мясо-растительные, где доля мяса должна составлять от 30 до 60%, и растительно-мясные с содержанием мяса от 5 до 30% от общего объема. Методика определения долей еще не утверждена.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) составила 2 584 \$/т (-3,1% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 045 \$/т (+1,9% за неделю), на поставки в июне КРС (Live cattle) – 3 043 \$/т (-4,8% за неделю).



САХАР

По данным Союзроссахара, по состоянию на 28.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 432,0 тыс. т сахара-сырца, что на 77,5% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 320,2 тыс. т (в прошлом году – 179,1 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 326,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 178,5 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,6 тыс.т, что на 30,0% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 28 апреля т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 2 сахарных завода.

По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 728,2 тыс. га (78,6% к прогнозной площади сева), что на 89,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Республики Татарстан.

В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 833 руб./т (+0,5% за неделю и +24,6% к началу года).

Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти, но более низкими темпами. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.04.2014 составили в среднем 36,11 руб./кг (+0,4% за неделю и +11,9% к началу года).

По состоянию на 28.04.2014, 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 397,7 тыс. т, что на 32,7% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 27.04.2014 составил 33,9 тыс. т, что в 2,8 раз меньше соответствующего прошлого года. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,6 тыс. т, в том числе в апреле – 161,5 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 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,5% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,50 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 380,08 \$/т. По состоянию на 02.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 384,71 \$/т.



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным ЦДУ ТЭК, по состоянию на 21 апреля объем производства высокооктановых бензинов с начала апреля составил 1 883,5 тыс. т, объем отгрузки на внутренний рынок – 1 789,4 тыс. т, объем экспорта – 132,85 тыс. т (за апрель 2013 года экспорт составлял 389,4 тыс. т). Товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ, ПНПО на 21 апреля 2014 г. составили 1 781,4 тыс. т (-2,3% за неделю, +0,2% к 31 марта). Объем производства дизельного топлива с начала апреля составил 4 435,9 тыс. т, объем отгрузки – 1 999,5 тыс. т, объем экспорта – 1 827,4 тыс. т (за апрель 2013 года – 1 467,0 тыс. т). Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефть» составили 2 255,1 тыс. т (-1,8% за неделю, -10,4% к 31 марта 2014 г.).

На СПБМТСБ в течение апреля 2014 года наблюдалась стабильная динамика спроса и предложения. По итогам месяца объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 465,3 тыс. т (+4,3% к марту), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 331,7 тыс. т (+2,2% к марту), Премиум-95 – 135,4 тыс. т (+12,0%), летнему дизельному топливу – 346,2 тыс. т (+9,3%), мазуту – 252,0 тыс. т (+22,5%). В мае ожидается увеличение объемов продаж нефтепродуктов. По данным СПБМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в мае составляют 745,9 тыс. т (+9,1% относительно плановых объемов за апрель).

Постепенное укрепление курса рубля, начавшееся с середины марта 2014 года, способствует стабилизации цен на нефтепродукты на российском рынке. С 14 марта оптовые цены на бензин снизились в среднем по России на 2%. Оптовые и биржевые цены на летнее дизельное топливо и на мазут небольшими темпами начали снижаться с начала апреля, однако к концу месяца ввиду роста экспортных цен начали постепенно расти. Аналогично вели себя цены на бензин марки Премиум-95. К концу отчетной недели премиальность поставок бензина Премиум-95 с Московского НПЗ в Северо-Западную Европу относительно внутрибиржевого рынка составила 3 000 руб./т (что в 2 раза больше относительно начала апреля).

На 28 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 «Спеццентр учета в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 01.05.2014 составила 33 053 руб./т, повысившись за неделю на 0,1%. Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Кировской области (+5,1%), Камчатском крае (+4,3%) и Республике Адыгея (+3,1%). Больше всего снизились цены на ДТл в Республике Марий Эл (-3,6%), Нижегородской области (-3,5%), Пермском (-2,9%) и Хабаровском (-2,9%) краях.

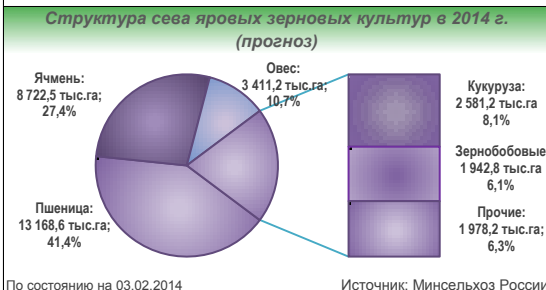
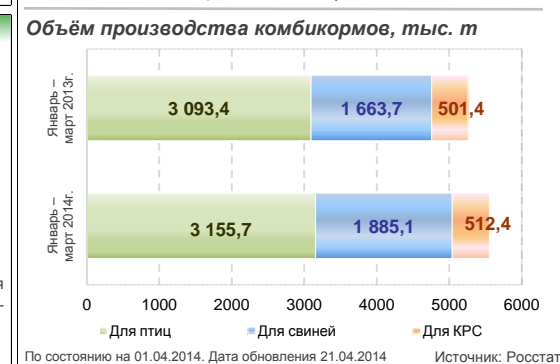
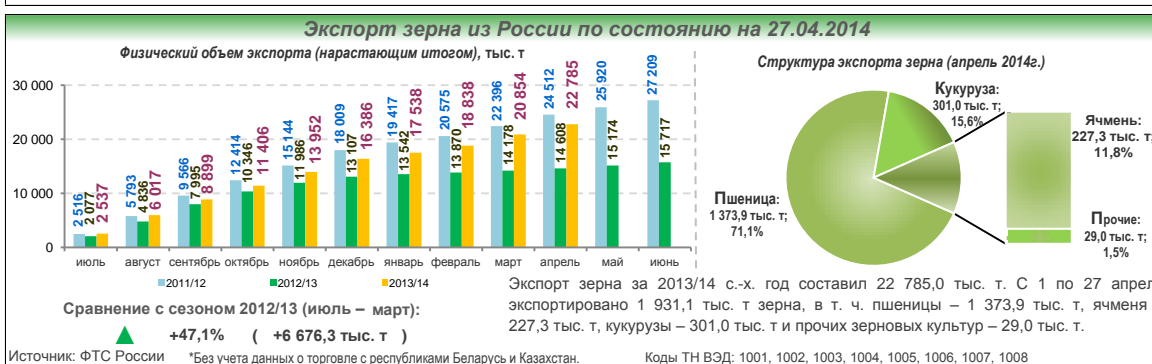
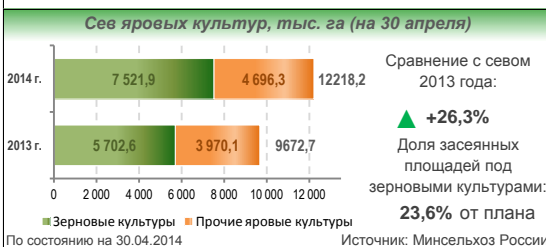
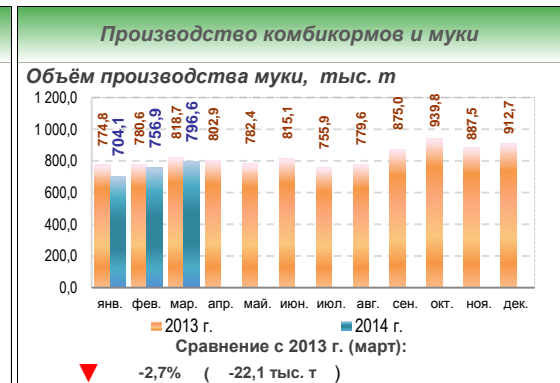
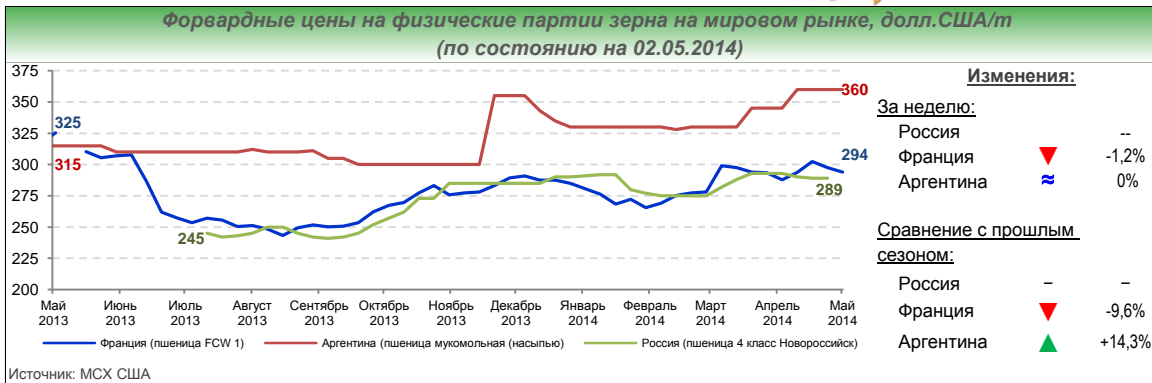
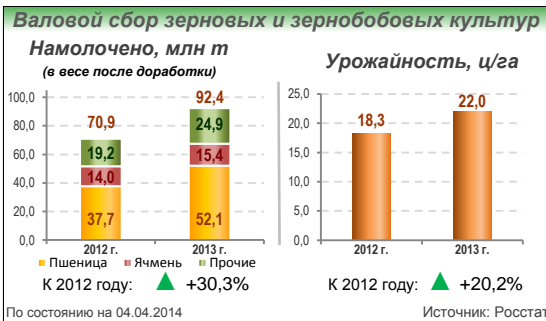
За апрель на СПБМТСБ объем реализации летнего дизельного топлива составил 346,2 тыс. т (+9,3% относительно реализованных объемов в марте). В мае ожидается увеличение объемов реализации дизельного топлива. Так, по данным СПБМТСБ, Рязанский НПЗ в мае планирует продать на бирже 18,1 тыс. т дизельного топлива (что почти в двое больше планового показателя за апрель), Уфимская группа НПЗ – 35,0 тыс. т (+5% к плановым объемам на апрель), Омский НПЗ – 27,4 тыс. т (+9%). Ввиду проведения планово-профилактических ремонтных работ Ачинский и Ухтинский НПЗ в мае снижают плановые объемы реализации дизельного топлива на бирже до 2,64 тыс. т (в апреле было реализовано 8,58 тыс. т, что составляет 112% от планового объема продаж) и до 2,0 тыс. т (в апреле – 4,98 тыс. т, что составляет 144% от планового объема продаж) соответственно.

За отчетную неделю никаких серьезных изменений биржевых цен на летнее дизельное топливо не наблюдалось. Премиальность поставок летнего ДТ с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу продолжает сохраняться на уровне 3 000 руб./т.

По данным Росстата, на 28.04.2014 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 28.04.2014 снизилась на 1,6% и составила 2,96 \$/галл. (33 779 руб./т по курсу ЦБ 35,93 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 28.04.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,96 \$/галл. (37,62 руб./л по курсу ЦБ 35,93 руб./\$).





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

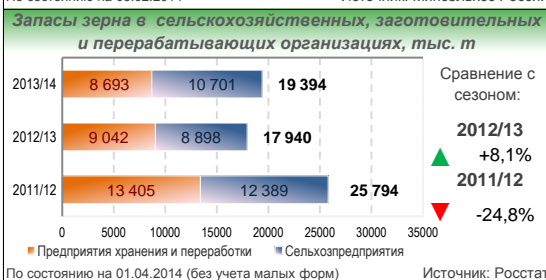
| Продукция | ЦФО | | СЗФО | | ЮФО | | СКФО | | ПФО | | УФО | | СФО | |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | руб./т | %* | руб./т | %* | руб./т | %* | руб./т | %* | руб./т | %* | руб./т | %* | руб./т | %* |
| Пшеница прод. 3 кл. | 8 155 | ▲ +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% | — | — |

По состоянию на 21.04.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)
 *отклонение к 07.04.2014. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Государственные закупочные интервенции*

| Год | Пшеница 3 кл. | 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 |

По состоянию на 18.02.2014. Источник: ММББ



АНАЛИТИКА

По состоянию на 30 апреля сев яровых культур проведен на площади 12,2 млн га (22,9% к прогнозной площади сева), что на 2,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 7,5 млн га (23,6% к прогнозной площади сева), что на 1,8 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Продолжается подкормка озимых зерновых культур под урожай 2014 года. В целом по стране подкормлено 10,8 млн га (71,3% к площади сева), что на 4,4%, или 0,5 млн га, больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 22 785,0 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 16 751,2 тыс. т. С 1 по 27 апреля экспортировано 1 931,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 1 373,9 тыс. т, кукурузы – 301,0 тыс. т, ячменя – 227,3 тыс. т и прочих зерновых культур – 29,0 тыс. т.

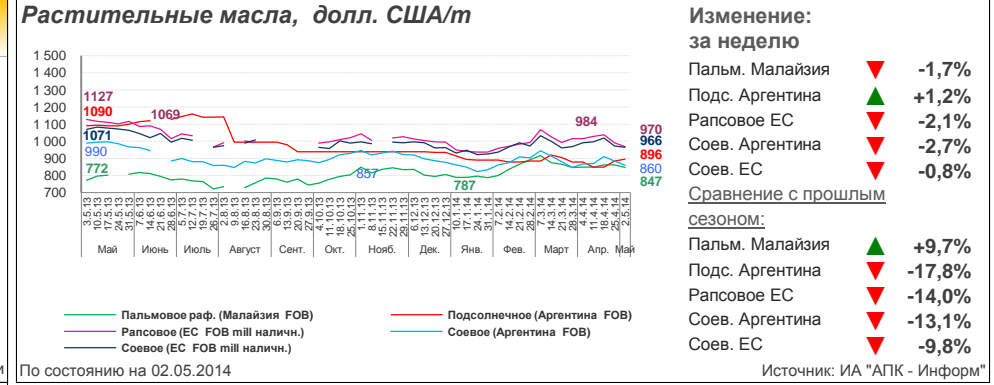
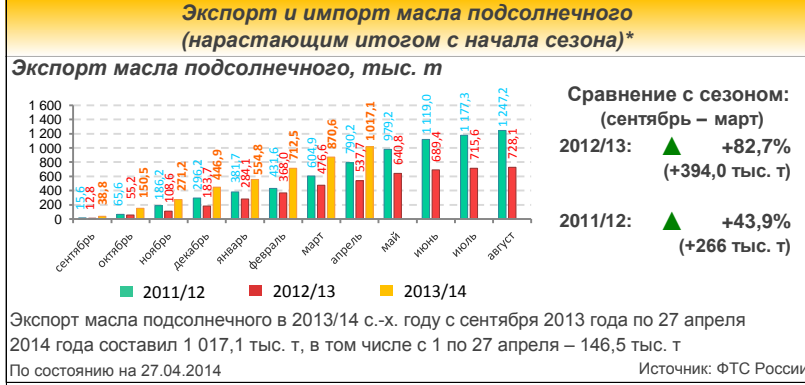
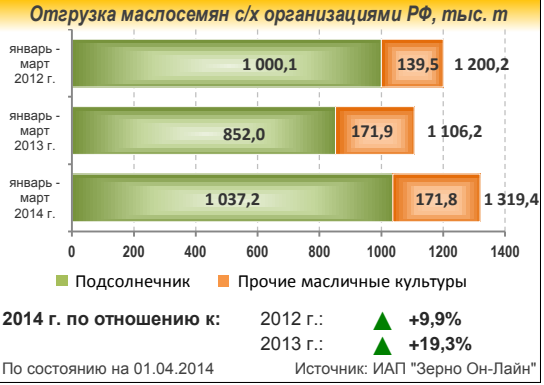
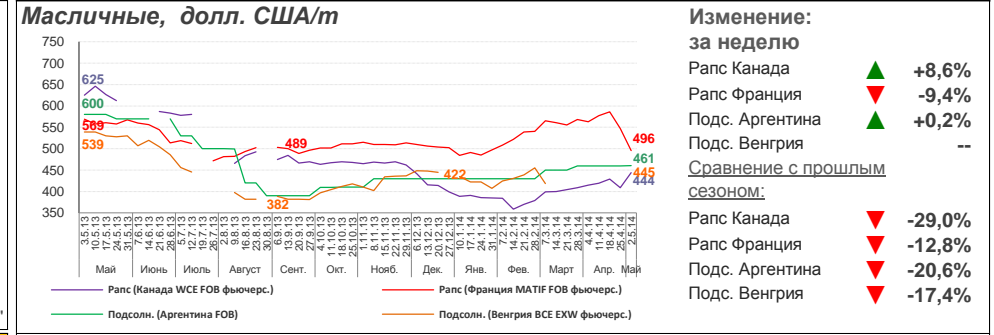
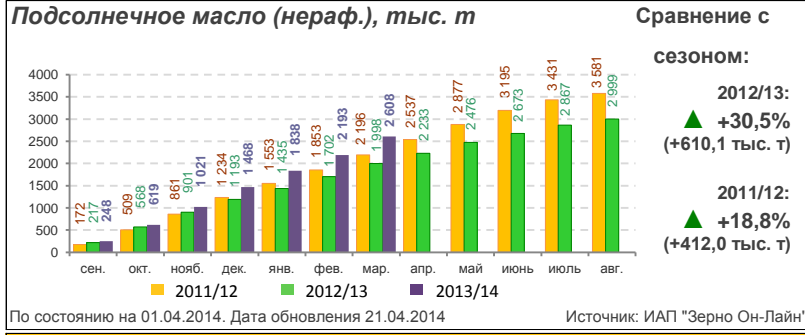
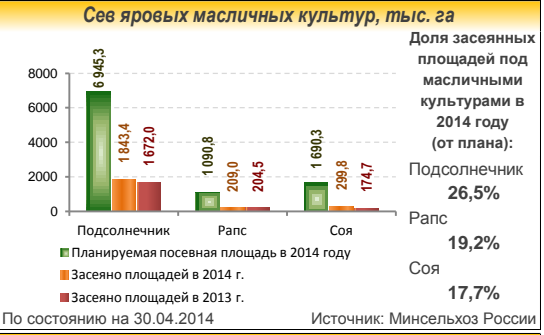
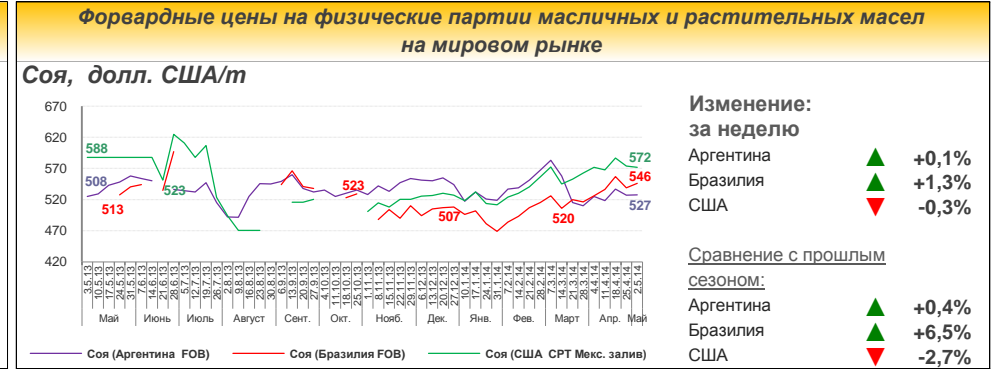
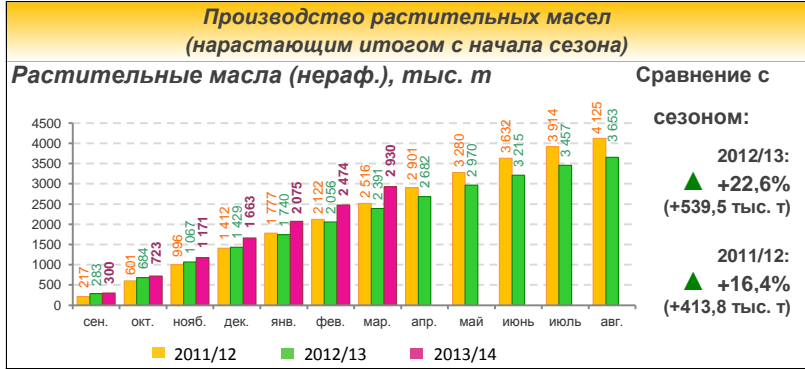
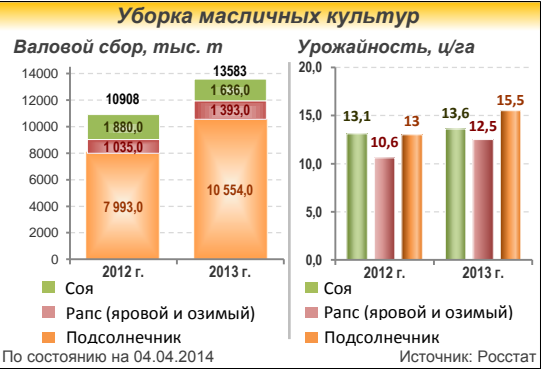
По данным апрельского отчета USDA, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2013/14 МГ увеличится на 17,0% до 58,2 млн т, по сравнению с сезоном 2012/13 главным образом за счет повышения импорта зерна до 1,2 млн т. Объемы начальных запасов в России составили 5,0 млн т (-5,9 млн т к сезону 2012/13), производства – 52,1 млн т (+14,4 млн т). Использование пшеницы в сезоне 2013/14 составит 52,0 млн т, что на 16,0% больше, чем в предыдущем сезоне, в том числе экспорт пшеницы – 17,5 млн т (+6,2 млн т к прошлому сезону), объемы внутреннего потребления пшеницы – 34,5 млн т (+1,0 млн т). Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона достигнут 6,2 млн т, что на 1,3 млн т выше прошлогоднего уровня.

На мировом зерновом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. В первой половине недели на американском рынке (Чикаго) отмечен рост котировок ближайших фьючерсов на пшеницу. Поддержку ценам оказала новость об ухудшении состояния озимых посевов (в части районов Канзаса и Небраски показатели урожайности снизились на 20% по сравнению с прошлым годом) и снижение темпов сева кукурузы. После резкого снижения котировок на 2,0% (CBOT) в четверг, к концу недели цены были скорректированы в сторону повышения в связи с обострением ситуации на Украине и опасением трейдеров невыполнения экспортных поставок зерна из страны. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 1,1% (до 260,05 \$/т), на MATIF (EBM) снизились на 0,6% (298,75 \$/т). На рынке наличной продукции цена увеличилась на 2,6% (до 267,49 \$/т).

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

| Биржевые котировки | Наличный расчет | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. МАЙ | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. ИЮЛЬ | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ/НОЯБРЬ | Изм. за нед. % |
|--|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толодо, Огайо) | 267,49 | ▲ +2,6% | 260,05 | ▲ +1,1% | 263,08 | ▲ +1,1% | 266,11 | ▲ +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 | 298,75 | ▼ -0,6% | X | X | 285,91 | ▼ -0,2% |

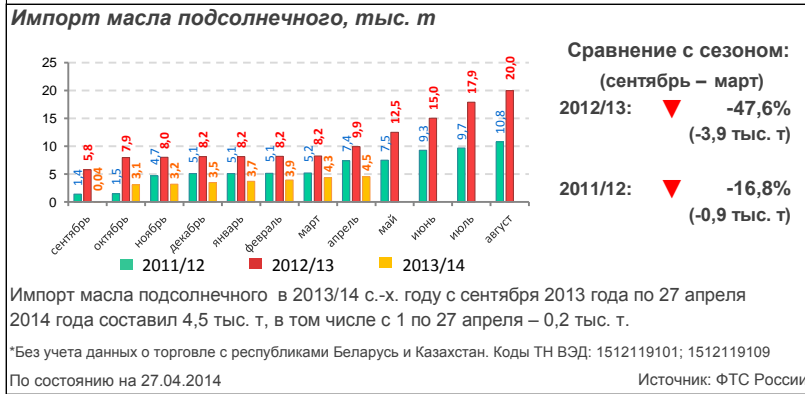
По состоянию на 02.05.2014. 1\$ = 35,7227 руб. Рост курса \$ за отчетный период +0,11% (+0,0397 руб.).
 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
 www.specagro.ru Тел.: (495) 917-50-42



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

| Регион | Подсолнечник | | Рапс | |
|--------|--------------|---------|--------|---------|
| | руб./т | %* | руб./т | %* |
| ЦФО | 11 393 | ▲ +3,3% | | -- |
| СЗФО | | -- | 13 473 | ▲ +4,1% |
| СКФО | 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"



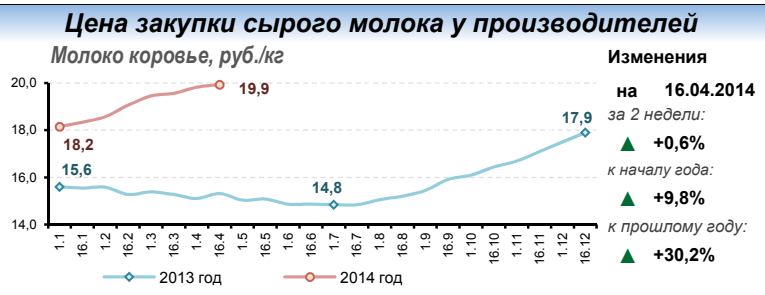
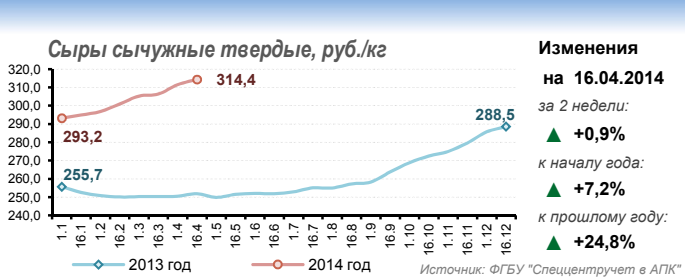
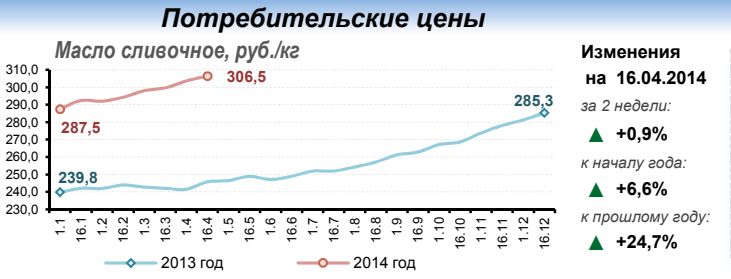
Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 1 843,4 тыс. га (26,5% к прогнозной площади сева), что на 171,4 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 209,0 тыс. га (19,2% к прогнозу), что на 4,5 тыс. га больше 2013 года, соя – на площади 299,8 тыс. га (17,7%), что на 125,1 тыс. га больше 2013 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 апреля 2014 года составил 1 017,1 тыс. т, в том числе с 1 по 27 апреля – 146,5 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 4,5 тыс. т в том числе с 1 по 27 апреля – 0,2 тыс. т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

Согласно прогнозу аналитиков Oil World (Германия), ожидается увеличение отгрузок подсолнечного масла во второй половине 2013/14 МГ (апрель-сентябрь) из ведущих стран-экспортеров на 35,0%, до 2,8 млн т, по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост показателя ожидается за счет стран Причерноморья, в т. ч. ожидается, что Украина может поставить до 1,9 млн т продукции, а Россия – до 0,7 млн т. Данные показатели близки к рекордным для обеих стран. Также ожидается, что страны ЕС могут увеличить экспорт подсолнечного масла на 48,9%, до 0,35 млн т, в 2013/14 МГ по отношению к 2012/13 МГ.

По данным последнего отчета Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2013/14 году составит 282,3 млн т, что на 0,3 млн т больше предыдущего прогноза и на 10,6 млн т превосходит прошлогодний результат. Ожидается, что конечные запасы сои в 2013/14 составят 26,9 млн т, что на 1,0 млн т больше, чем в сезоне 2012/13. Оценка объема мировой торговли соей в 2013/14 году осталась на прежнем уровне – 108,1 млн т, что на 11,1 млн т больше, чем в 2012/13 МГ.



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

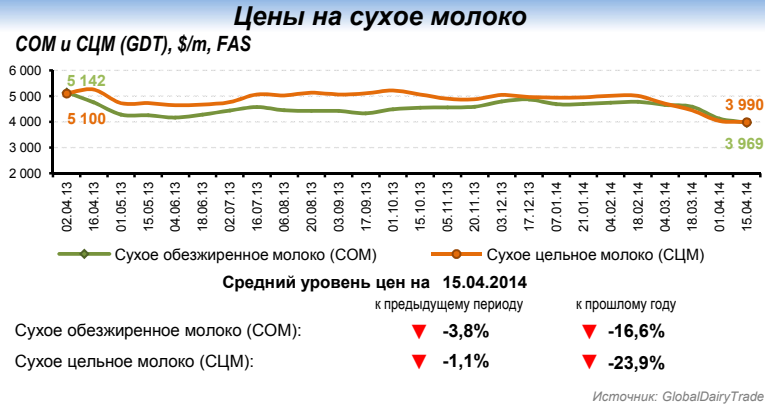
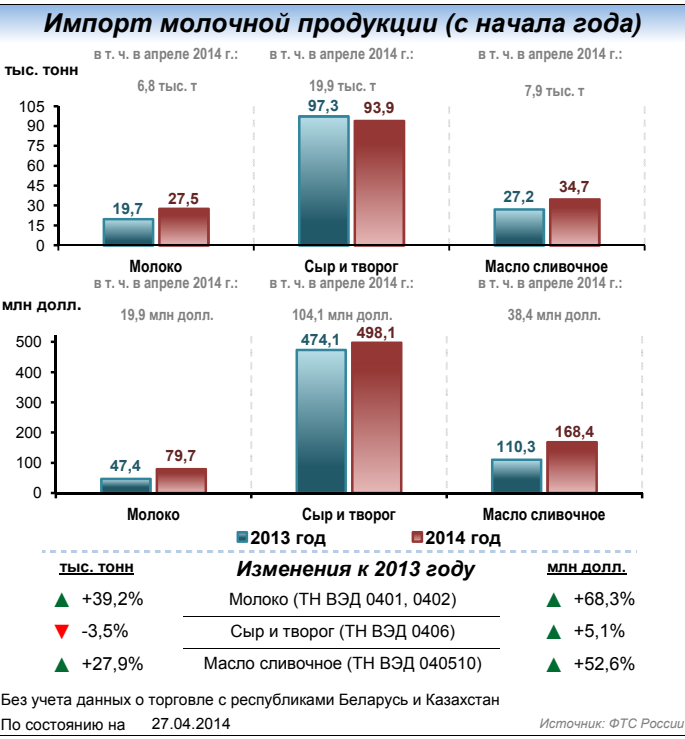
| Территория | Средняя цена | Изменение за 2 недели | Изменение к 2013 году |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Российская Федерация | 19,9 | ▲ +0,6% | ▲ +30,2% |
| Центральный ФО | 19,9 | ▲ +0,0% | ▲ +34,4% |
| Северо-Западный ФО | 18,6 | ▼ -0,4% | ▲ +25,2% |
| Южный ФО | 18,6 | ▲ +0,8% | ▲ +24,1% |
| Северо-Кавказский ФО | 16,4 | ▲ +0,3% | ▲ +12,1% |
| Приволжский ФО | 19,5 | ▼ -1,0% | ▲ +45,2% |
| Уральский ФО | 19,7 | ▲ +1,2% | ▲ +34,6% |
| Сибирский ФО | 19,8 | ▲ +1,1% | ▲ +23,6% |
| Дальневосточный ФО | 29,7 | ▲ +4,3% | ▲ +50,8% |

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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 *Источник: Росстат*



Аналитика

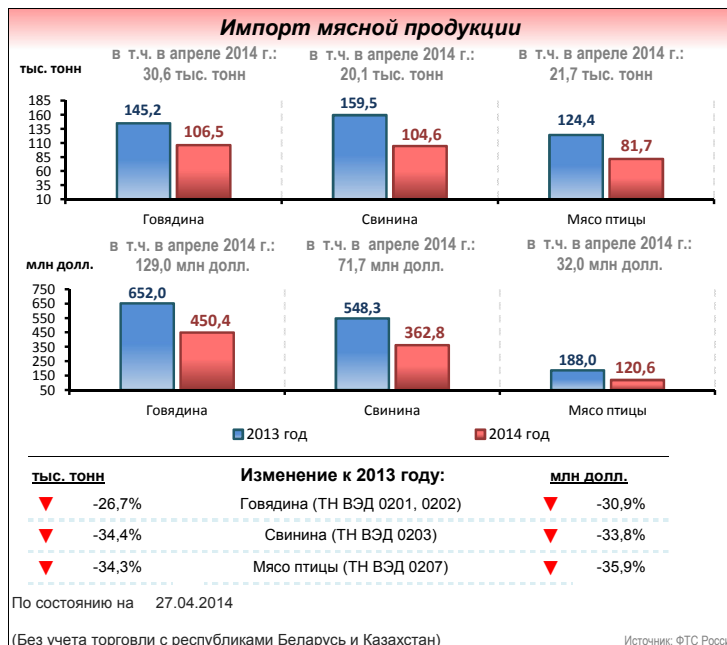
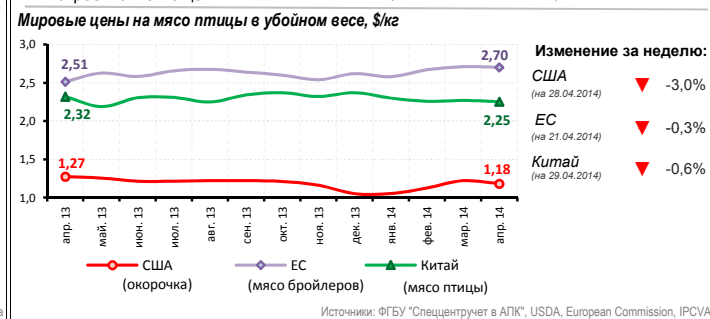
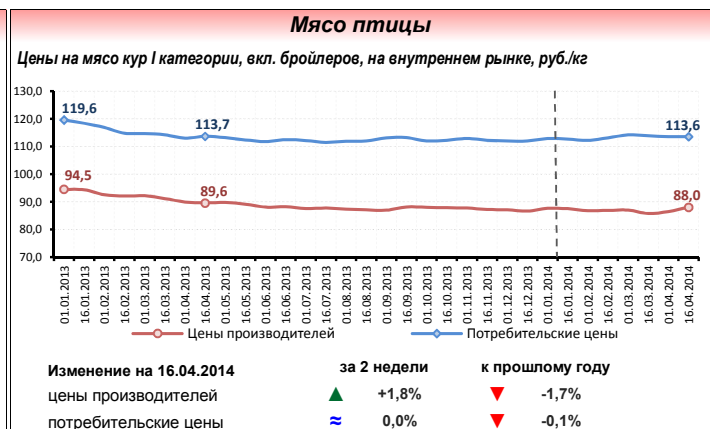
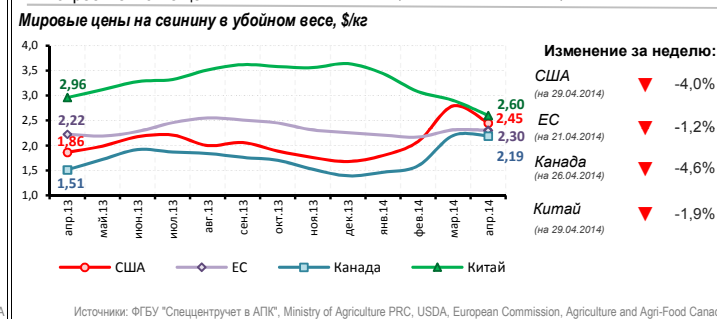
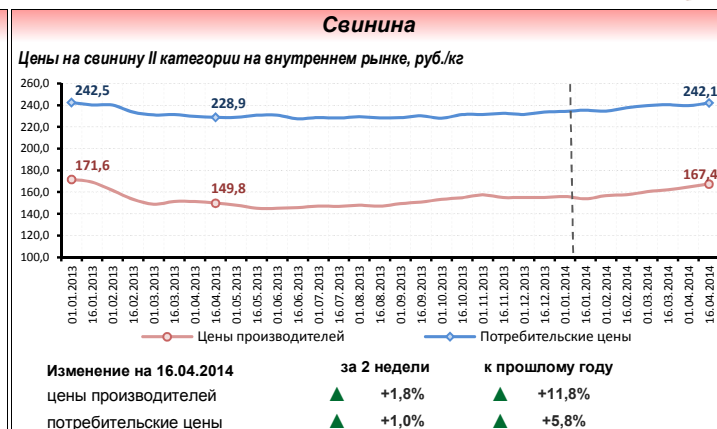
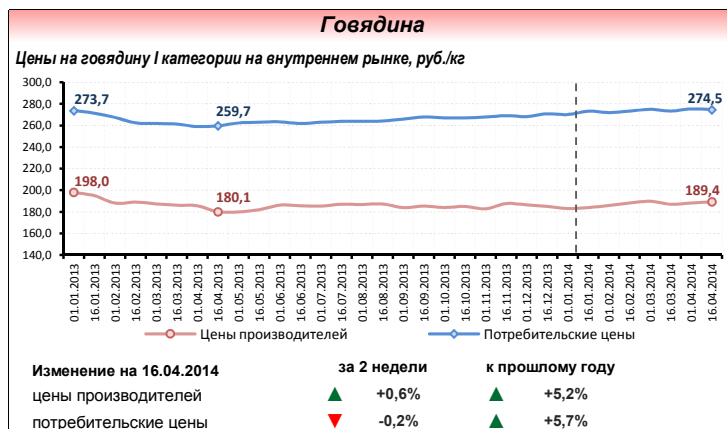
По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цена закупки молока коровьего у производителей составила 19,9 руб./кг (+0,6% за две недели; +30,2% к аналогичной дате прошлого года). Потребительские цены на молоко коровье разливное составили 35,8 руб./л (+0,3% за две недели; +19,3% к 2013 г.), масло сливочное отечественное – 306,5 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,7% к 2013 г.), сыры сычужные твердые отечественные – 314,4 руб./кг (+0,9% за две недели; +24,8% к 2013 г.).

По данным Росстата, на 1 апреля 2014 г. поголовье коров в хозяйствах всех категорий РФ составило 8 661,4 тыс. голов (-2,7% к аналогичной дате 2013 года), в т.ч. в СХО – 3 494,9 тыс. голов (-3,2% к 2013 г.), или 40,3% в общей численности поголовья, в К(Ф)Х и ИП – 1 047,9 тыс. голов (+6,4% к 2013 г.), или 12,1% в общей численности поголовья, в хозяйствах населения – 4 118,6 тыс. голов (-4,3% к 2013 г.), или 47,6% в общей численности поголовья.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. физический объем импорта молока (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 27,5 тыс. т (+39,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 79,7 млн долл. (+68,3%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 93,9 тыс. т (-3,5%), в стоимостном выражении – 498,1 млн долл. (+5,1%). Импорт масла сливочного (ТН ВЭД 040510) составил 34,7 тыс. т (+27,9%), в стоимостном выражении – 168,4 млн долл. (+52,6%), сыворотки молочной (ТН ВЭД 040410) – 11,9 тыс. т (+57,9%), в стоимостном выражении – 19,3 млн долл. (+66,2%), йогурта (ТН ВЭД 040310) – 8,2 тыс. т (+22,3%), в стоимостном выражении – 17,7 млн долл. (+32,6%).

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 г. вступил в силу технический регламент "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), согласно которому "молочный напиток" из сухого сырья может называться молоком, но с уточнением – "восстановленное из концентрированного, сгущенного или сухого молока".

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по майским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Non-fat Dry Milk) составила 4 145 \$/т (-6,5% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 475 \$/т (+4,6% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 822 \$/т (-7,1% за неделю).



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

Аналитика

По состоянию на 16.04.2014 в среднем по стране цены производителей на говядину I категории составили 189,4 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину II категории – 167,4 руб./кг (+1,8% за две недели; +11,8% к 2013 г.), мясо кур I категории – 88,0 руб./кг (+1,8% за две недели; -1,7% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину I категории установились на уровне 274,5 руб./кг (-0,2% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину II категории – 242,1 руб./кг (+1,0% за две недели; +5,8% к 2013 г.), мясо кур I категории – 113,6 руб./кг (без значительных изменений за две недели и к аналогичной дате прошлого года).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 апреля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 106,5 тыс. т (-26,7% к аналогичному периоду прошлого года), в стоимостном выражении – 450,4 млн долл. (-30,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 104,6 тыс. т (-34,4%), в стоимостном выражении – 362,8 млн долл. (-33,8%). Физический объем импорта мяса птицы составил 81,7 тыс. т (-34,3%), в стоимостном выражении – 120,6 млн долл. (-35,9%).

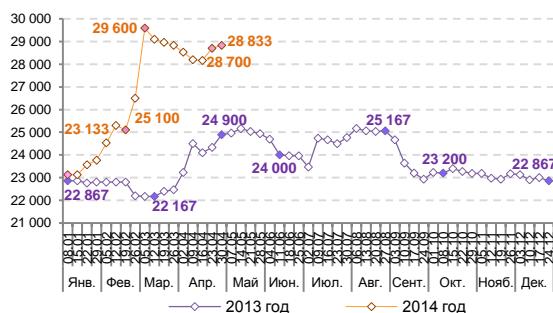
Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, с 1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Новый регламент вводит градацию мясных полуфабрикатов на мясные и мясосодержащие. К первой категории относятся продукты с долей мяса свыше 60%, ко второй – с долей мяса от 5 до 60%. При этом мясосодержащие продукты еще делятся на мясо-растительные, где доля мяса должна составлять от 30 до 60%, и растительно-мясные с содержанием мяса от 5 до 30% от общего объема. Методика определения долей еще не утверждена.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 02.05.2014 средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в мае постных свиней (Lean Hogs) составила 2 584 \$/т (-3,1% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 045 \$/т (+1,9% за неделю), на поставки в июне КРС (Live cattle) – 3 043 \$/т (-4,8% за неделю).



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 30.04.2014 за неделю:
 ▲ +0,5%

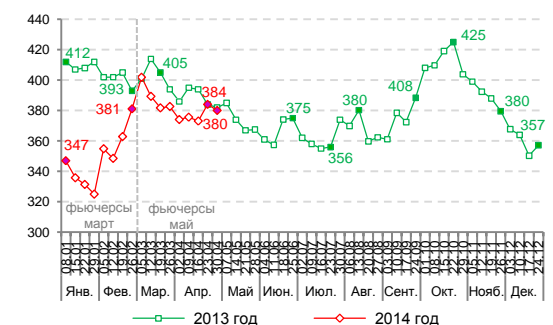
к началу года:
 ▲ +24,6%

к пред. году:
 ▲ +15,8%

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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



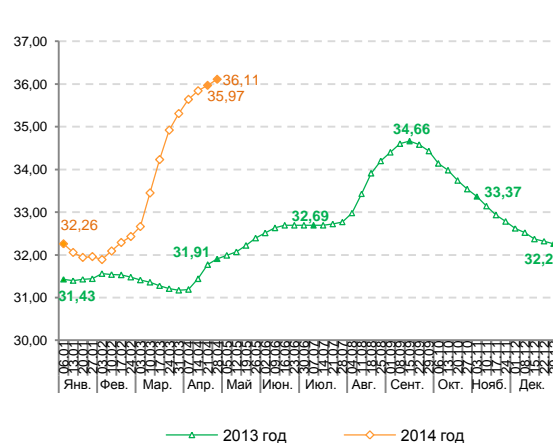
Изменения на 30.04.2014 за неделю:
 ▼ -1,0%

к началу года:
 ▲ +9,5%

к пред. году:
 ▼ -0,5%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар, руб./кг



Изменения на 28.04.2014 за неделю:
 ▲ +0,4%

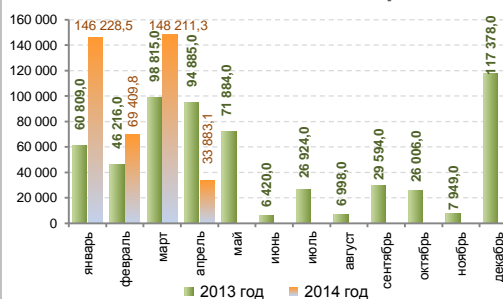
к началу года:
 ▲ +11,9%

к пред. году:
 ▲ +13,2%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

Объем импорта, т



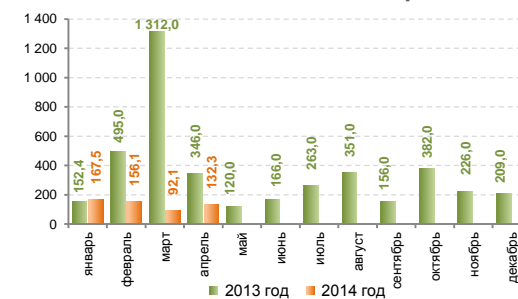
Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:

за январь-апрель:
 ▲ +32,7%

в апреле:
 ▼ в 2,8 раз

Объем с начала года: 397 732,7 т (за аналогичный период 2013 года – 299 827,9 т) в т.ч. с 1 по 27 апреля: 33 883,1 т (за аналогичный период 2013 года – 93 988,0 т)
 *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701
 По состоянию на 27.04.2014

Объем экспорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:

за январь-апрель:
 ▼ в 4 раза

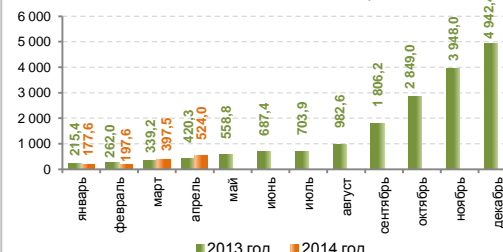
в апреле:
 ▼ в 2,1 раза

Объем с начала года: 577,1 т (за аналогичный период 2013 года – 2 296,9 т) в т.ч. с 1 по 27 апреля: 161,5 т (за аналогичный период 2013 года – 337,6 т)

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



за январь-апрель:
 524,0 тыс. т
 ▲ +24,7% к 2013 г.

в т.ч. в апреле:
 126,5 тыс. т

По состоянию на 28.04.2014

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 ** | 179,1 | 320,2 | ▲ +78,8% |
| Выработано сахара из сахара-сырца ** | 178,5 | 326,4 | ▲ +82,9% |

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

** с начала 2014 года (по состоянию на 28.04.2014)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзроссахара, по состоянию на 28.04.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 432,0 тыс. т сахара-сырца, что на 77,5% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 320,2 тыс. т (в прошлом году – 179,1 тыс.т), с начала 2014 года выработано около 326,4 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 178,5 тыс.т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил около 3,6 тыс.т, что на 30,0% выше уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 28 апреля т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 2 сахарных завода.

По данным Минсельхоза России, на 30 апреля 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 728,2 тыс. га (78,6% к прогнозной площади сева), что на 89,1 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Приступили к севу сахарной свеклы хозяйства Республики Татарстан.

В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.04.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 28 833 руб./т (+0,5% за неделю и +24,6% к началу года).

Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти, но более низкими темпами. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.04.2014 составили в среднем 36,11 руб./кг (+0,4% за неделю и +11,9% к началу года).

По состоянию на 28.04.2014, 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 397,7 тыс. т, что на 32,7% больше объемов за аналогичный период 2013 года, апрельский импорт по состоянию на 27.04.2014 составил 33,9 тыс. т, что в 2,8 раз меньше соответствующего прошлогогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 0,6 тыс. т, в том числе в апреле – 161,5 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 раза уступают объемам соответствующего периода прошлого года.

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по майским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,5% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,50 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в мае 2014 года повысились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 380,08 \$/т. По состоянию на 02.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 384,71 \$/т.

НЕФТЬ

| Добыча нефти и газового конденсата | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 03.05 | 04.05 |
|------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Всего по РФ, тыс. т | 1437,0 | — | — | 1440,1 | 1440,6 |

Коммерческие запасы на 22.04.2014

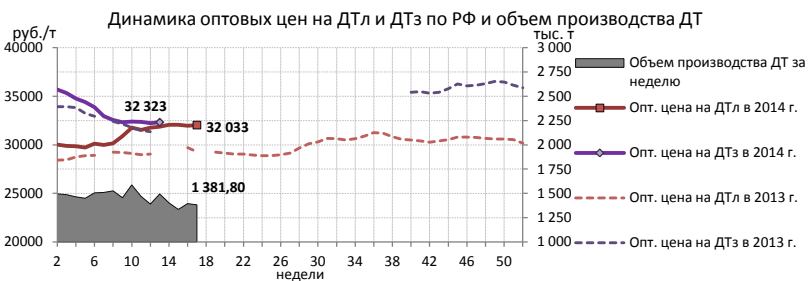
Нефть 4 952,5 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

| Биржевые цены | 25.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brent (ICE), \$/барр. | 109,48 | 108,18 | 108,84 | 108,18 | 107,15 | 107,93 |
| Light Sweet (NYMEX), \$/барр. | 100,61 | 100,88 | 100,83 | 99,73 | 98,65 | 99,16 |

Источник: OILCAPITAL.RU

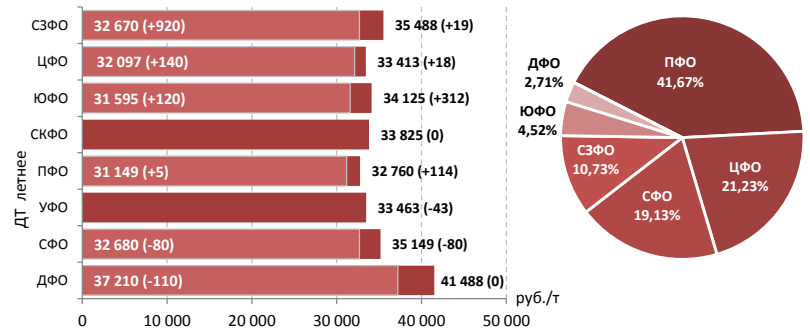
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ**
 Опт: 32 033 (+71) руб./т
 Мелкий опт: 34 765 (+33) руб./т

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



Источник: ИАЦ "Кортес"

| | | |
|---|-------|---------------|
| Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК» | 01.05 | 35 473 руб./т |
| Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентрчет в АПК» | 01.05 | 33 053 руб./т |
| Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 35,93 руб./\$) | 28.04 | 33 779 руб./т |

| Биржевые цены | 25.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т | 33 075 | 33 132 | 33 172 | 33 064 | — | — |
| Газойль (ICE), \$/т | 919,75 | 914,00 | 920,25 | 903,25 | 899,75 | 909,50 |

Источники: СПБМТСБ, ICE

*СПБМТСБ

**Оптовые и мелкооптовые цены указаны за период 21–25 апреля 2014 года

АНАЛИТИКА

По данным ЦДУ ТЭК, по состоянию на 21 апреля объем производства высокооктановых бензинов с начала апреля составил 1 883,5 тыс. т, объем отгрузки на внутренний рынок – 1 789,4 тыс. т, объем экспорта – 132,85 тыс. т (за апрель 2013 года экспорт составлял 389,4 тыс. т). Товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ, ПНПО на 21 апреля 2014 г. составили 1 781,4 тыс. т (-2,3% за неделю, +0,2% к 31 марта). Объем производства дизельного топлива с начала апреля составил 4 435,9 тыс. т, объем отгрузки – 1 999,5 тыс. т, объем экспорта – 1 827,4 тыс. т (за апрель 2013 года – 1 467,0 тыс. т). Товарные остатки дизельного топлива на НПЗ, ПНПО и в системе ОАО «АК «Транснефть» составили 2 255,1 тыс. т (-1,8% за неделю, -10,4% к 31 марта 2014 г.).

На СПБМТСБ в течение апреля 2014 года наблюдалась стабильная динамика спроса и предложения. По итогам месяца объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 465,3 тыс. т (+4,3% к марту), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 331,7 тыс. т (+2,2% к марту), Премиум-95 – 135,4 тыс. т (+12,0%), летнему дизельному топливу – 346,2 тыс. т (+9,3%), мазуту – 252,0 тыс. т (+22,5%). В мае ожидается увеличение объемов продаж нефтепродуктов. По данным СПБМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в мае составляют 745,9 тыс. т (+9,1% относительно плановых объемов за апрель).

Постепенное укрепление курса рубля, начавшееся с середины марта 2014 года, способствует стабилизации цен на нефтепродукты на российском рынке. С 14 марта оптовые цены на бензин снизились в среднем по России на 2%. Оптовые и биржевые цены на летнее дизельное топливо и на мазут небольшими темпами начали снижаться с начала апреля, однако к концу месяца ввиду роста экспортных цен начали постепенно расти. Аналогично вели себя цены на бензин марки Премиум-95. К концу отчетной недели премиальность поставок бензина Премиум-95 с Московского НПЗ в Северо-Западную Европу относительно внутрибиржевого рынка составила 3 000 руб./т (что в 2 раза больше относительно начала апреля).

На 28 апреля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

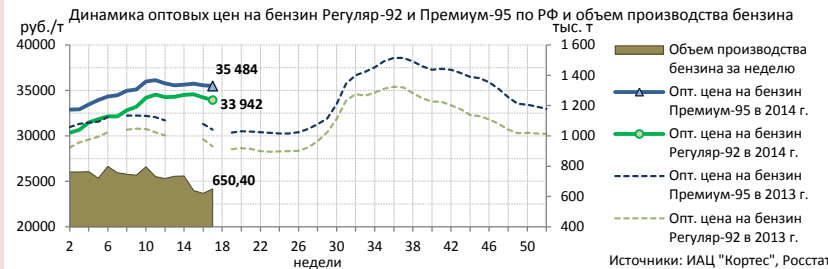
АИ-80 – 28,86 (+0,02) руб./л,
 АИ-92 – 30,36 (+0,05) руб./л,
 АИ-95 – 33,37 (+0,05) руб./л,
 ДТ – 33,17 (0,00) руб./л.

Контактная информация:

тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН

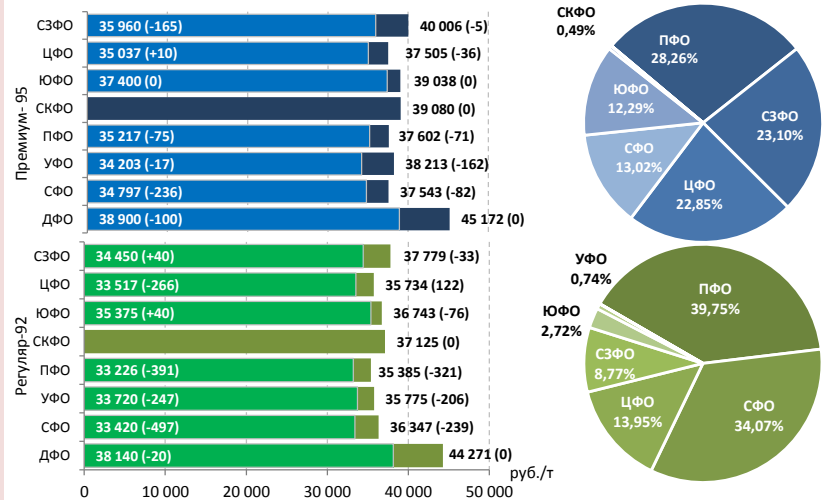


Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ**
 Опт: 35 484 (-93) руб./т
 Мелкий опт: 38 887 (-46) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ**
 Опт: 33 942 (-271) руб./т
 Мелкий опт: 37 074 (+150) руб./т

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

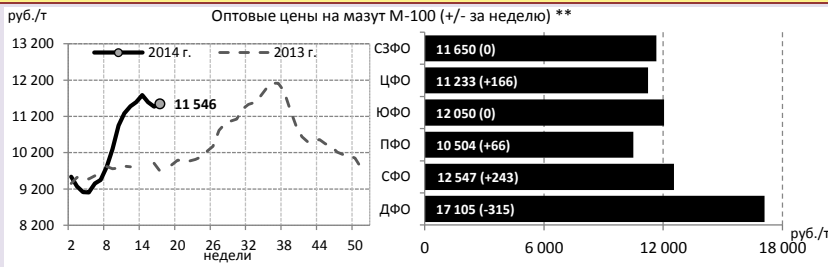


Источник: ИАЦ "Кортес"

| Биржевые цены | 25.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т | 34 570 | 34 550 | 34 600 | 34 554 | — | — |
| Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т | 35 842 | 35 911 | 36 228 | 36 117 | — | — |
| Бензин (NYMEX), \$/галл. | 3,07 | 3,04 | 3,06 | 3,01 | 2,93 | 2,95 |

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



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

Источник: ИАЦ "Кортес"

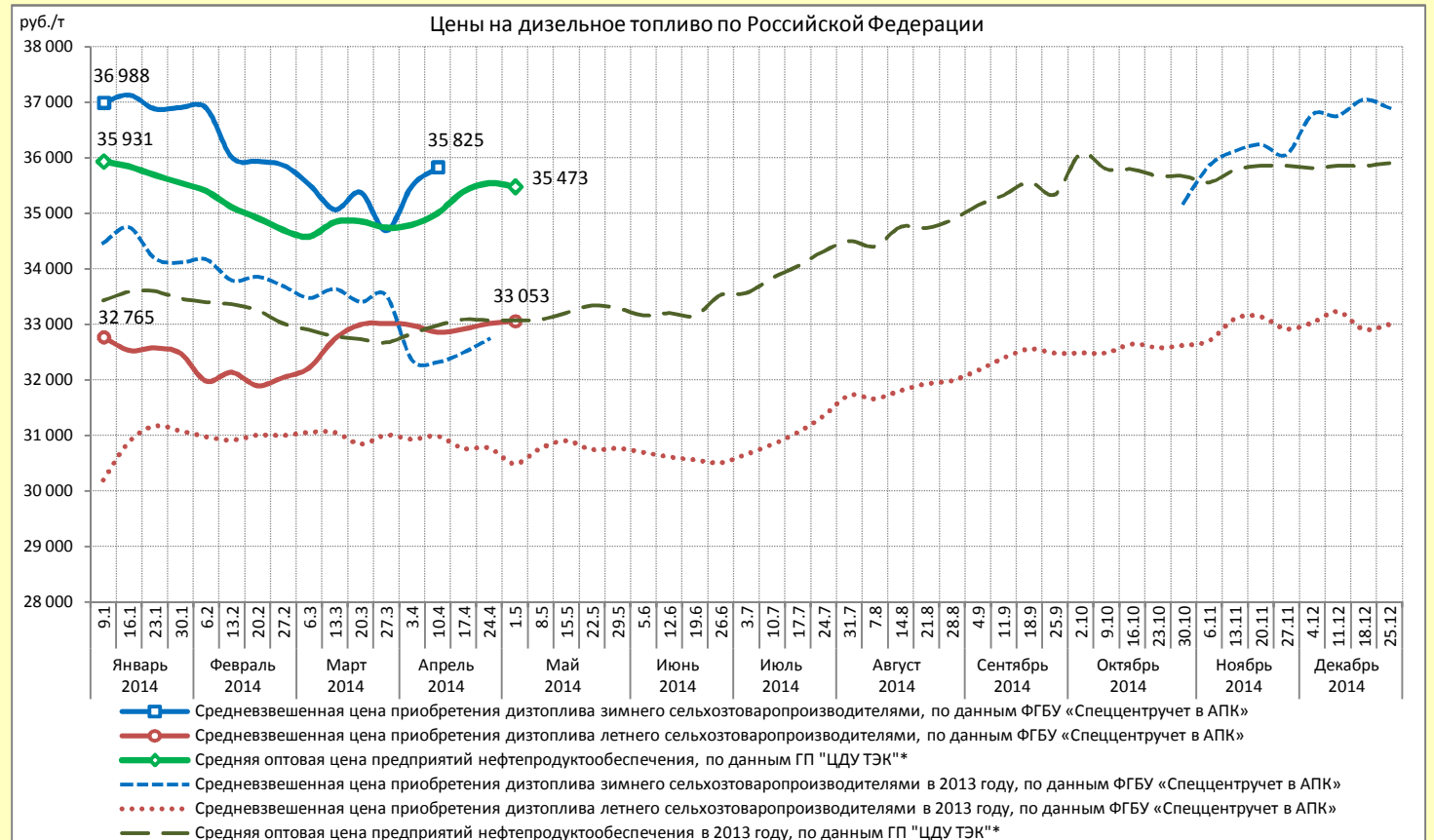
| Биржевые цены | 25.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05 | 02.05 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Мазут (СПБМТСБ), руб./т | 12 186 | 12 179 | 12 168 | 12 115 | — | — |
| Мазут (NYMEX), \$/галл. | 2,99 | 2,95 | 2,97 | 2,93 | 2,91 | 2,92 |

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 1 мая 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. | | 30.04.2014 | 01.05.2014 | |
| Цена, руб./т | 33 669 | 31 454 | 35 473 | – | 33 053 |
| Изменение к прошлой дате, % | ▼ -0,8 | ▼ -1,5 | ▼ -0,2 | – | ▲ +0,1 |

| | Субъект РФ | | | Изм., % | Цена, руб./т | | Субъект РФ | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Летнее дизтопливо | Летнее дизтопливо | Летнее дизтопливо | | | | Летнее дизтопливо | Летнее дизтопливо | Летнее дизтопливо |
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; color: red; margin-right: 10px;">ПОВЫШЕНИЕ</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; color: blue; margin-left: 10px;">СНИЖЕНИЕ</div> </div> | Кировская область | +5,1 | 34 261 | Республика Марий Эл | -3,6 | 31 243 | | | |
| | Камчатский край | +4,3 | 48 890 | Нижегородская область | -3,5 | 31 685 | | | |
| | Республика Адыгея | +3,1 | 36 300 | Пермский край | -2,9 | 33 600 | | | |
| | Тюменская область | +2,7 | 33 560 | Хабаровский край | -2,9 | 37 651 | | | |
| | Тамбовская область | +2,5 | 31 693 | Челябинская область | -2,1 | 33 028 | | | |
| | Красноярский край | +2,1 | 34 787 | Удмуртская Республика | -1,3 | 32 960 | | | |
| | Республика Карелия | +2,0 | 35 786 | Новосибирская область | -1,2 | 33 250 | | | |
| | Республика Дагестан | +1,5 | 29 040 | Республика Тыва | -1,2 | 33 750 | | | |
| | Тульская область | +1,3 | 33 900 | Ульяновская область | -1,1 | 31 317 | | | |
| | Пензенская область | +1,3 | 32 010 | Республика Ингушетия | -1,0 | 28 025 | | | |



*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 **01.05.2014** составила **33 053 руб./т**, повысившись за неделю на 0,1%.

Наибольшее повышение цен на **ДТл** наблюдалось в Кировской области (+5,1%), Камчатском крае (+4,3%) и Республике Адыгея (+3,1%).

Больше всего снизились цены на **ДТл** в Республике Марий Эл (-3,6%), Нижегородской области (-3,5%), Пермском (-2,9%) и Хабаровском (-2,9%) краях.

За апрель на СПБМТСБ объем реализации летнего дизельного топлива составил 346,2 тыс. т (+9,3% относительно реализованных объемов в марте). В мае ожидается увеличение объемов реализации дизельного топлива. Так, по данным СПБМТСБ, Рязанский НПЗ в мае планирует продать на бирже 18,1 тыс. т дизельного топлива (что почти в двое больше планового показателя за апрель), Уфимская группа НПЗ – 35,0 тыс. т (+5% к плановым объемам на апрель), Омский НПЗ – 27,4 тыс. т (+9%). Ввиду проведения планово-профилактических ремонтных работ Ачинский и Ухтинский НПЗ в мае снижают плановые объемы реализации дизельного топлива на бирже до 2,64 тыс. т (в апреле было реализовано 8,58 тыс. т, что составляет 112% от планового объема продаж) и до 2,0 тыс. т (в апреле – 4,98 тыс. т, что составляет 144% от планового объема продаж) соответственно.

За отчетную неделю никаких серьезных изменений биржевых цен на летнее дизельное топливо не наблюдалось. Премиальность поставок летнего ДТ с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу продолжает сохраняться на уровне 3 000 руб./т.

По данным Росстата, на **28.04.2014** 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 **28.04.2014** снизилась на 1,6% и составила **2,96 \$/галл. (33 779 руб./т по курсу ЦБ 35,93 руб./\$)**. Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **28.04.2014** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **3,96 \$/галл. (37,62 руб./л по курсу ЦБ 35,93 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 | - | - | - | 33 053 | +0,1 | +48 |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 33 169 | +0,6 | +196 |
| Белгородская область | - | - | - | 32 507 | -0,1 | -20 |
| Брянская область | - | - | - | 33 000 | +0,6 | +200 |
| Владимирская область | - | - | - | 33 255 | -0,7 | -229 |
| Воронежская область | - | - | - | 33 336 | -0,5 | -153 |
| Ивановская область | - | - | - | 33 600 | +0,7 | +250 |
| Калужская область | - | - | - | 32 600 | -0,8 | -260 |
| Костромская область | - | - | - | 33 800 | +0,3 | +100 |
| Курская область | - | - | - | 34 250 | +0,7 | +250 |
| Липецкая область | - | - | - | 32 600 | 0,0 | 0 |
| Московская область | - | - | - | - | - | - |
| Орловская область | - | - | - | 32 550 | -0,7 | -230 |
| Рязанская область | - | - | - | 33 300 | +0,9 | +300 |
| Смоленская область | - | - | - | 34200 | 0,0 | 0,0 |
| Тамбовская область | - | - | - | 31 693 | +2,5 | +774 |
| Тверская область | 37 095 | +0,3 | +109 | 35 721 | -0,6 | -223 |
| Тульская область | - | - | - | 33 900 | +1,3 | +450 |
| Ярославская область | - | - | - | 35 708 | - | - |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 34 581 | +0,4 | +155 |
| Республика Карелия | - | - | - | 35 786 | +2,0 | +705 |
| Республика Коми | - | - | - | - | - | - |
| Архангельская область | 36 948 | +1,1 | +413 | 34 470 | -0,1 | -30 |
| Вологодская область | - | - | - | 34 175 | +0,8 | +259 |
| Калининградская область | - | - | - | 35 512 | +0,4 | +147 |
| Ленинградская область | - | - | - | 33 646 | +0,4 | +146 |
| Мурманская область | 39 750 | +0,1 | +33 | - | - | - |
| Новгородская область | - | - | - | - | - | - |
| Псковская область | - | - | - | 34 782 | 0,0 | +9 |
| СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 32 812 | +1,0 | +321 |
| Республика Дагестан | - | - | - | 29 040 | +1,5 | +440 |
| Республика Ингушетия | - | - | - | 28 025 | -1,0 | -293 |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | 37 215 | 0,0 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | 34 500 | 0,0 | 0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | 34 100 | 0,0 | 0 |
| Чеченская Республика | - | - | - | 30 983 | +0,2 | +56 |
| Ставропольский край | - | - | - | 32 873 | +1,2 | +403 |
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 34 392 | +0,1 | +49 |
| Республика Адыгея | - | - | - | 36 300 | +3,1 | +1 100 |
| Республика Калмыкия | - | - | - | 33 470 | -0,3 | -100 |
| Краснодарский край | - | - | - | 34 468 | 0,0 | +17 |
| Астраханская область | - | - | - | 33 667 | 0,0 | 0 |
| Волгоградская область | - | - | - | 34 593 | -0,1 | -26 |
| Ростовская область | - | - | - | 34 250 | +0,2 | +75 |
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 31 336 | -0,3 | -80 |
| Республика Башкортостан | - | - | - | 31 410 | -0,9 | -300 |
| Республика Марий-Эл | - | - | - | 31 243 | -3,6 | -1 166 |
| Республика Мордовия | - | - | - | 31 500 | 0,0 | 0 |
| Республика Татарстан | - | - | - | 29 912 | 0,0 | +1 |
| Удмуртская Республика | - | - | - | 32 960 | -1,3 | -433 |
| Чувашская Республика | - | - | - | 32 591 | +0,7 | +238 |
| Пермский край | - | - | - | 33 600 | -2,9 | -1 000 |
| Кировская область | - | - | - | 34 261 | +5,1 | +1 661 |
| Нижегородская область | - | - | - | 31 685 | -3,5 | -1 142 |
| Оренбургская область | - | - | - | 31 800 | 0,0 | 0 |
| Пензенская область | - | - | - | 32 010 | +1,3 | +402 |
| Самарская область | - | - | - | 29 112 | 0,0 | -14 |
| Саратовская область | - | - | - | 32 500 | 0,0 | 0 |
| Ульяновская область | - | - | - | 31 317 | -1,1 | -333 |
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 33 150 | -0,3 | -107 |
| Курганская область | - | - | - | 32 312 | 0,0 | +11 |
| Свердловская область | - | - | - | 33 600 | -0,3 | -100 |
| Тюменская область | - | - | - | 33 560 | +2,7 | +886 |
| Челябинская область | - | - | - | 33 028 | -2,1 | -710 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 33 836 | +0,3 | +91 |
| Республика Алтай | - | - | - | 32 738 | 0,0 | 0 |
| Республика Бурятия | - | - | - | 35 900 | 0,0 | 0 |
| Республика Тыва | - | - | - | 33 750 | -1,2 | -400 |
| Алтайский край | - | - | - | 33 980 | +1,1 | +373 |
| Забайкальский край | - | - | - | 38 250 | 0,0 | 0 |
| Красноярский край | - | - | - | 34 787 | +2,1 | +730 |
| Иркутская область | - | - | - | 34 834 | +1,1 | +380 |
| Кемеровская область | - | - | - | 34 500 | 0,0 | 0 |
| Новосибирская область | - | - | - | 33 250 | -1,2 | -400 |
| Омская область | - | - | - | 32 500 | -0,6 | -200 |
| Томская область | - | - | - | 34 900 | 0,0 | 0 |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - | 38 642 | -0,9 | -357 |
| Республика Саха (Якутия) | 46 039 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| Камчатский край | 42 291 | - | - | 48 890 | +4,3 | +1 994 |
| Приморский край | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | - | 37 651 | -2,9 | -1 109 |
| Амурская область | - | - | - | 38 300 | 0,0 | 0 |
| Чукотский АО | 57 702 | 0,0 | 0 | - | - | - |
| Еврейская АО | - | - | - | - | - | - |



ФГБУ «Спеццентручет 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 «Спеццентручет 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

