



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

№21  
03.06.2014

# Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России

▶ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

▶ МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

▶ САХАР

▶ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

▶ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

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



По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 44,9 млн га (84,2% к прогнозной площади сева), что на 3,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 28,0 млн га (87,7% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 11,7 млн га (89,6% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,0 млн га (91,4%), кукуруза – 2,5 млн га (96,5%).

По состоянию на 19.05.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЦФО – 8 818 руб./т (+0,6%), ЮФО – 9 477 руб./т (+1,2%), СКФО – 8 900 руб./т (-3,7%), ПФО – 8 843 руб./т (+3,2%), УФО – 8 290 руб./т (+0,1%), СФО – 7 994 руб./т (+0,6%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 25 мая 2014 года составил 24 221,8 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 713,8 тыс. т. С 1 по 25 мая экспортировано 1 240,9 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т.ч. пшеницы – 879,7 тыс. т (в 4,1 раза больше), кукурузы – 282,8 тыс. т (почти в 2 раза больше), ячменя – 57,4 тыс. т (+8,8%).

Согласно майскому прогнозу USDA, урожай зерновых в России в 2014/15 МГ будет на уровне 92,0 млн т (в 2013/14 МГ урожай составил 92,4 млн т), в том числе пшеницы – 52,0 млн т (в 2013/14 МГ – 52,1 млн т), ячменя – 16,0 млн т (в 2013/14 МГ – 15,4 млн т), кукурузы – 11,5 млн т (в 2013/14 МГ – 11,6 млн т), овса – 5,0 млн т (в 2013/14 МГ – 4,9 млн т), ржи – 3,0 млн т (в 2013/14 МГ – 3,4 млн т) и риса – 1,0 млн т (в 2013/14 МГ – 0,9 млн т). Повышение прогнозной оценки урожая зерна в России относительно предыдущей (почти на 1,0 млн т) основано на предположении о том, что снижение урожая озимых культур (из-за сокращения посевных площадей) будет компенсировано ростом валовых сборов яровых посевов. Объем экспорта зерна в 2014/15 МГ составит 24,0 млн т, в т.ч. пшеницы – 18,0 млн т, кукурузы – 3,0 млн т и ячменя – 2,5 млн т.

На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке (CBOT) в течение недели снижению цен на пшеницу способствовали благоприятные погодные условия на территории США и, как следствие, улучшение состояния озимых посевов пшеницы (по данным USDA, на 25 мая состояние 30% посевов озимой пшеницы в США оценивалось как хорошее или отличное) и ускорение сева яровой пшеницы (74% от прогнозов сева при ожидаемом уровне в 65%). На европейском рынке (MATIF) влияние на ценовую конъюнктуру оказало хорошее состояние посевов пшеницы во Франции и прогноз роста урожая зерновых в Украине благодаря хорошим погодным условиям зимой и весной. По прогнозу Гидрометцентра Украины, урожай зерновых в стране в 2014 году составит 63,0 млн т, в т.ч. озимой пшеницы – 22,5 – 23,5 млн т (в 2013 году – 21,8 млн т). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,9% (до 230,47 \$/т), на MATIF (EBM) – на 1,9% (261,21 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,7% (до 231,30 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 585,6 тыс. га (93,0% к прогнозной площади сева), что на 47,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 882,2 тыс. га (80,9% к прогнозу), что на 19,4 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 278,0 тыс. га (75,0%), что на 484,1 тыс. га больше, чем в 2013 году.

Средние закупочные цены на подсолнечник (на зерно) на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19.05.2014 составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЮФО – 11 650 руб./т (+2,4%), ЦФО – 11 132 руб./т (-3,6%), СКФО – 10 550 руб./т (-5,1%), ПФО – 10 267 руб./т (-2,1%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 1 115,4 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 77,1 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 41,7 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

Согласно прогнозу Oil World (Германия), суммарный объем мирового производства масличных культур в 2014/15 МГ составит 511,2 млн т, что на 15,7 млн т больше, чем в текущем сезоне. Мировое производство сои увеличится на 17,3 млн т по сравнению с 2013/14 МГ и составит 301,2 млн т. Ожидается сокращение мирового производства рапса в 2014/15 МГ до 68,3 млн т (-1,6 млн т к текущему сезону), главным образом за счет снижения производства в Канаде до 16,0 млн т (-2,0 млн т), Индии – до 7,2 млн т (-0,35 млн т) и Австралии – до 3,5 млн т (-0,45 млн т). В свою очередь, в странах ЕС объем производства рапса увеличится на 0,7 млн т по отношению к текущему сезону (до 21,9 млн т), Китае – на 0,3 млн т (до 12,0 млн т) и России – на 0,01 млн т (до 1,4 млн т). Также ожидается сокращение мирового производства подсолнечника до 40,5 млн т (-1,4 млн т), в т.ч. в России – до 9,5 млн т (в 2013/14 МГ – валовой сбор составил 10,6 млн т). Конечные мировые запасы масличных в новом сезоне прогнозируются на уровне 105,3 млн т (+15,4 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. сои – 90,0 млн т (+16,8 млн т), рапса – 8,0 млн т (-1,0 млн т) и подсолнечника – 2,7 млн т (-0,4 млн т).



На российском молочном рынке с середины апреля наблюдается сезонное снижение темпов роста цен на молочную продукцию. В середине мая текущего года цены закупки сырого коровьего молока у производителей (19,8 руб./кг) были в среднем на 0,6% ниже, чем в середине апреля, но при этом значительно выше (на 31,4%), чем в аналогичном периоде 2013 г. Розничные цены на молочные продукты превышают соответствующие показатели прошлого года и начала текущего года, однако темпы их роста с середины апреля незначительны (менее 1% за две недели). По состоянию на 16.05.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,9 руб./л (+0,8% за две недели; +19,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 309,2 руб./кг (+0,4% за две недели; +24,3% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 316,0 руб./кг (+0,2% за две недели; +25,6% к 2013 г.).

По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. наибольшие объемы молока крупного рогатого скота произведены сельхозорганизациями Республики Татарстан (320,7 тыс. т, или 7,0% в общем объеме; -0,1% к аналогичному периоду 2013 г.), Краснодарского края (274,4 тыс. т, или 6,0% в общем объеме; +0,5% к 2013 г.) и Московской области (195,6 тыс. т, или 4,3% в общем объеме; -4,0% к 2013 г.). В целом по федеральным округам лидерство по объемам производства молока в СХО сохраняют Приволжский ФО (1 469,3 тыс. т, или 32,0% в общем объеме; +1,0% к 2013 г.) и Центральный ФО (1 189,5 тыс. т, или 25,9% в общем объеме; -0,7% к 2013 г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 32,8 тыс. тонн (+38,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 93,7 млн долл. (+65,6%), сыра и творога – 110,1 тыс. тонн (-8,7%), в стоимостном выражении – 583,6 млн долл. (-0,4%), масла сливочного – 41,0 тыс. тонн (+35,0%), в стоимостном выражении – 200,1 млн долл. (+59,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 13,9 тыс. тонн (+46,2%), в стоимостном выражении – 22,7 млн долл. (+54,3%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 957 \$/т (-4,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 829 \$/т (+6,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 367 \$/т (-8,8%).

МЯСО

По состоянию на 16.05.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойной массе) КРС средней упитанности составили 143,7 руб./кг (-1,3% за две недели; -0,8% к аналогичной дате 2013 г.), свиней I I категории – 150,1 руб./кг (+3,2% за две недели; +21,5% к 2013 г.), кур – 86,0 руб./кг (+0,9% за две недели; +2,6% к 2013 г.). Цены производства на говядину I категории составили 192,4 руб./кг (+0,8% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину I I категории – 173,0 руб./кг (+3,5% за две недели; +19,3% к 2013 г.), мясо кур I категории – 91,1 руб./кг (+1,6% за две недели; +2,2% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину I категории установились на уровне 281,6 руб./кг (+1,5% за две недели; +7,0% к 2013 г.), свинину I I категории – 252,6 руб./кг (+2,7% за две недели; +9,4% к 2013 г.), мясо кур I категории – 116,0 руб./кг (+1,1% за две недели; +3,2% к 2013 г.).

По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в живой массе) сельхозорганизациями страны (без учета данных по Крымскому ФО) составили 2 786,6 тыс. т (+6,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т.ч. КРС – 288,3 тыс. т (-1,9%), свиней – 885,5 тыс. т (+14,3%), овец и коз – 7,1 тыс. т (+5,1%), птицы – 1 599,4 тыс. т (+4,8%), других видов скота – 6,4 тыс. т (+12,5%). По Крымскому ФО объемы производства (СХО и К(Ф)Х) скота и птицы на убой составили 32,8 тыс. т (+14,7%), в т.ч. КРС – 1,7 тыс. т (+11,3%), свиней – 4,6 тыс. т (+5,9%), птицы – 26,4 тыс. т (+16,7%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 142,8 тыс. т (-25,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 601,6 млн долл. (-29,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 134,9 тыс. т (-35,2%), в стоимостном выражении – 471,3 млн долл. (-34,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 118,9 тыс. т (-20,5%), в стоимостном выражении – 170,9 млн долл. (-24,1%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 038 \$/т (+1,1% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 499 \$/т (-3,0% за неделю), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 344 \$/т (+2,2% за неделю).



По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 912,4 тыс. га (98,5% к прогнозной площади сева), что на 8,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По данным Союзрассохара, по состоянию на 26.05.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 501,3 тыс. т сахара-сырца, что на 27,4% превышает объемы поступившего сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 415,0 тыс. т (в прошлом году – 299,1 тыс. т). С начала 2014 года выработано около 420,5 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 300,7 тыс. т), в т.ч. в мае выработано 82,9 тыс. т (в 2013 году – 118,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в мае 2014 года составил около 3,2 тыс. т, что на 30,0% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 26 мая т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 7 сахарных заводов.

В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 28.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 467 руб./т (+3,6% за неделю и +31,7% к началу года).

Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 26.05.2014 составили в среднем 36,51 руб./кг (+0,4% за неделю и +13,2% к началу года).

По состоянию на 25.05.2014, 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 466,3 тыс. т, что на 25,9% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 25.05.2014 составил 68,4 тыс. т, что на 1,9% меньше соответствующего прошлогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 664,3 т (в 3,6 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 25 мая – 70,4 т (-33,5% к аналогичному периоду 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 2,0% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 375,2 \$/т. Давление на цены оказали опубликованные данные агентства UNICA (Бразилия) об увеличении производства сахара в Бразилии в первой половине мая более чем в 2 раза (до 1,9 млн т) по сравнению со второй половиной апреля 2014 года. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года выросли на 0,5% к началу недели и составили в среднем 377,2 \$/т. По состоянию на 30.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 383,2 \$/т (+0,1% к пятнице предыдущей недели). Рост цен во второй половине отчетной недели обусловлен опасениями ухудшения погодных условий в Бразилии из-за влияния тихоокеанских температурных аномалий "Эль-Ниньо".



САХАР

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В мае т. г. на СПБМТСБ общий объем реализации в секции нефтепродуктов составил 1 424,3 тыс. т (-2,8% к апрелю), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 365,9 тыс. т (+10,3% к апрелю), Премиум-95 – 128,0 тыс. т (-5,5%), летнему дизельному топливу – 421,75 тыс. т (-21,8%), мазуту – 213,4 тыс. т (-15,3%). По данным СПБМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в июне относительно майских объемов существенно не изменятся и составят 763,1 тыс. т (в мае – 745,9 тыс. т).

За отчетную неделю биржевые цены на бензин продолжили рост. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 в среднем выросли на 150 – 700 руб./т, на бензин Регуляр-92 – на 150 – 400 руб./т. За май т. г. биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 вырос на 4,0% (с 34 554 до 35 915 руб./т), на Премиум-95 – на 6,3% (с 36 117 до 38 377 руб./т). В июне ожидается увеличение спроса на автомобильное топливо, что будет стимулировать рост цен на биржевом и мелкооптовом рынках.

Розничные цены на бензин с начала 2014 года показывают тенденцию роста. Еженедельный темп прироста в среднем за первые пять месяцев составил 0,2% (в 2013 году – 0,1%). По данным ИАЦ «Кортес», с начала т. г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС (процентное отношение разницы между розничной и мелкооптовой ценой к розничной цене) находится не на высоком уровне: по бензину АИ-92 – 10% (за период январь – май 2013 года – около 17%), по бензину АИ-95 – 13% (в 2013 году – около 20%). Стоимость бензина АИ-92 на мелкооптовом рынке с начала года выросла на 8,5%, бензина АИ-95 – на 4,0%. При этом, по данным Росстата, эти марки бензина в рознице подорожали на 3,1% и 3,8% соответственно. В дальнейшем ожидается продолжение роста цен на бензин на розничном рынке.

На 26 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,00 (+0,02) руб./л, АИ-92 – 30,55 (+0,04) руб./л, АИ-95 – 33,57 (+0,04) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.05.2014 составила 33 387 руб./т без значительных изменений за неделю (+0,2%). Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Самарской (+3,8%), Саратовской (+2,3%) и Вологодской (+2,2%) областях. Больше всего снизились цены на ДТл в Хабаровском (-3,4%), Красноярском (-3,3%) краях и Чеченской Республике (-1,5%).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 104,09 тыс. т (-6,7% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. За май 2014 года объем торгов составил 421,75 тыс. т (в апреле 2014 года – 346,24 тыс. т). Плановая реализация летнего дизельного топлива в июне остается почти на том же уровне, что и в мае, и составляет 266,68 тыс. т. В связи с плановым капитальным ремонтом на Ачинском НПЗ (СФО), начавшимся в мае т. г. (планируемая продолжительность ремонта составляет около 40 дней), реализация дизельного топлива через биржу им не осуществлялась. Реализация летнего дизтоплива с Ангарского НПЗ (СФО) за май по сравнению с апрелем увеличилась на 33,6% (до 18,36 тыс. т), при этом средняя биржевая цена увеличилась на 5,0%, с 33 730 до 35 117 руб./т.

С середины мая биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на летнее дизельное топливо снижался и к концу месяца составил 32 832 руб./т (-1,8% относительно 16.05.2014). Расчетный индекс RTS-Oil на летнее ДТ с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) также продолжил снижаться и к концу отчетной недели составил 31 000 руб./т (-1,2% за неделю). На СПБМТСБ средняя биржевая цена на ДТл Московского НПЗ 30.05.2014 составила 32 000 руб./т (-1,1% за неделю).

По данным Росстата, на 26.05.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,18 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 28.05.2014 снизилась за неделю на 0,5% и составила 2,94 \$/галл. (31 907 руб./т по курсу ЦБ 34,26 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 26.05.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,93 \$/галл. (35,14 руб./л по курсу ЦБ 34,31 руб./\$).

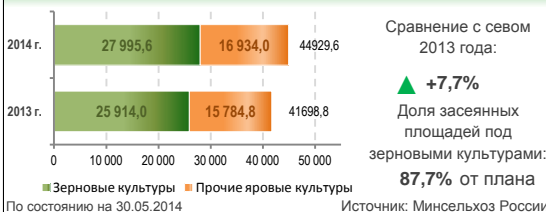




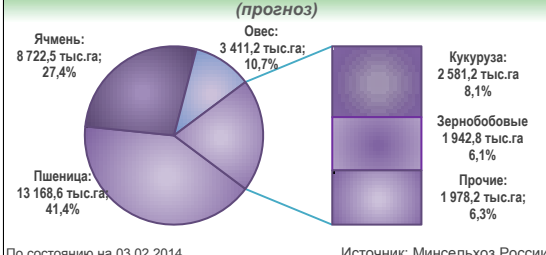
**Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур**



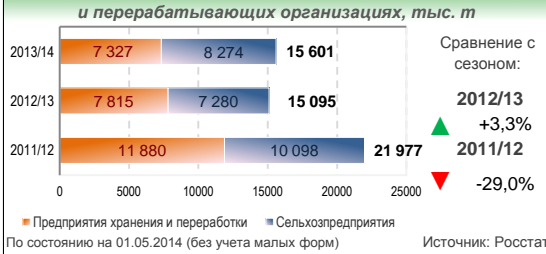
**Сев яровых культур, тыс. га (на 30 мая)**



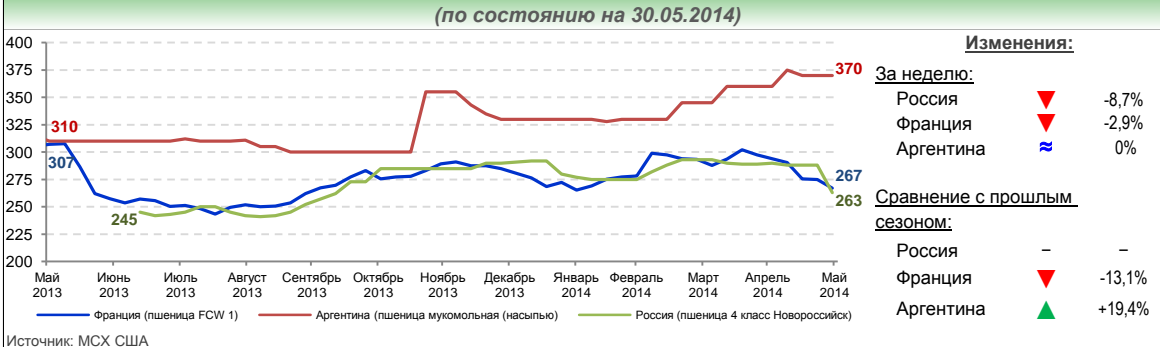
**Структура сева яровых зерновых культур в 2014 г. (прогноз)**



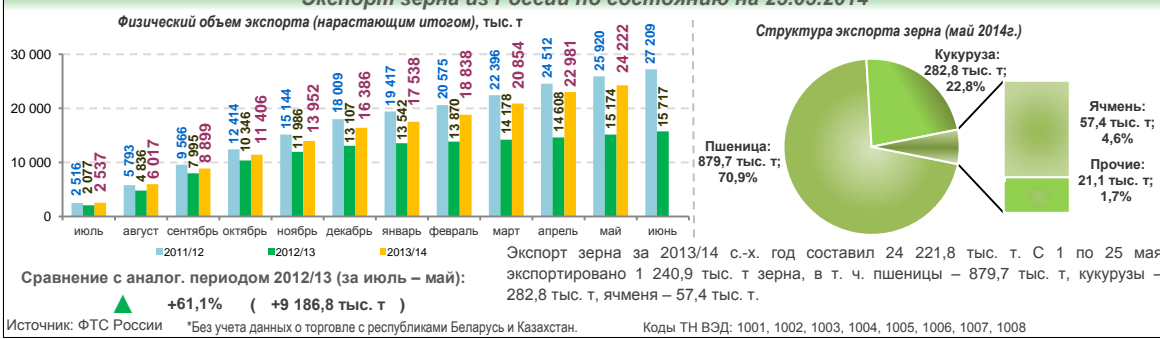
**Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т**



**Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т (по состоянию на 30.05.2014)**



**Экспорт зерна из России по состоянию на 25.05.2014**



**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	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл.	8 818	▲ +0,6%	--	--	9 477	▲ +1,2%	8 900	▼ -3,7%	8 843	▲ +3,2%	8 290	▲ +0,1%	7 994	▲ +0,6%
Пшеница фуражная	7 870	▲ +3,0%	9 267	▲ +2,6%	7 943	▲ +3,2%	7 750	▲ +4,4%	7 436	▲ +4,4%	7 563	≈ 0%	6 886	▼ -6,2%
Рожь прод. 3 кл.	6 450	--	--	--	7 100	▼ -1,4%	--	--	5 120	▼ -3,0%	--	--	6 600	▲ +3,1%
Ячмень фуражный	7 667	▲ +12,5%	8 749	▲ +7,8%	7 388	▲ +6,0%	--	--	7 364	▲ +1,0%	--	--	4 950	▼ -6,5%
Кукуруза 2 кл.	8 163	▲ +14,8%	8 660	▼ -7,9%	7 856	▲ +4,4%	7 433	▲ +5,4%	8 200	▲ +19,9%	8 800	≈ 0%	--	--

По состоянию на 19.05.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)  
 \*отклонение к 05.05.2014      Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

**АНАЛИТИКА**

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 44,9 млн га (84,2% к прогнозной площади сева), что на 3,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 28,0 млн га (87,7% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 11,7 млн га (89,6% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,0 млн га (91,4%), кукуруза – 2,5 млн га (96,5%).

По состоянию на 19.05.2014 средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЦФО – 8 818 руб./т (+0,6%), ЮФО – 8 900 руб./т (+3,2%), СКФО – 8 843 руб./т (-3,7%), ПФО – 8 290 руб./т (+0,1%), УФО – 7 994 руб./т (+0,6%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля 2013 года по 25 мая 2014 года составил 24 221,8 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 713,8 тыс. т. С 1 по 25 мая экспортировано 1 240,9 тыс. т зерна (в 2,9 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т.ч. пшеницы – 879,7 тыс. т (в 4,1 раза больше), кукурузы – 282,8 тыс. т (почти в 2 раза больше), ячменя – 57,4 тыс. т (+8,8%).

Согласно майскому прогнозу USDA, урожай зерновых в России в 2014/15 МГ будет на уровне 92,0 млн т (в 2013/14 МГ урожай составил 92,4 млн т), в том числе пшеницы – 52,0 млн т (в 2013/14 МГ – 52,1 млн т), ячменя – 16,0 млн т (в 2013/14 МГ – 15,4 млн т), кукурузы – 11,5 млн т (в 2013/14 МГ – 11,6 млн т), овса – 5,0 млн т (в 2013/14 МГ – 4,9 млн т), ржи – 3,0 млн т (в 2013/14 МГ – 3,4 млн т) и риса – 1,0 млн т (в 2013/14 МГ – 0,9 млн т). Повышение прогнозной оценки урожая зерна в России относительно предыдущей (почти на 1,0 млн т) основано на предположении о том, что снижение урожая озимых культур (из-за сокращения посевных площадей) будет компенсировано ростом валовых сборов яровых посевов. Объем экспорта зерна в 2014/15 МГ составит 24,0 млн т, в т.ч. пшеницы – 18,0 млн т, кукурузы – 3,0 млн т и ячменя – 2,5 млн т.

На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке (CBOT) в течение недели способствовали благоприятные погодные условия на территории США и, как следствие, улучшение состояния озимых посевов пшеницы (по оценке USDA, на 25 мая состояние 30% посевов озимой пшеницы в США оценивалось как хорошее или отличное) и ускорение сева яровой пшеницы (74% от прогнозов сева при ожидаемом уровне в 65%). На европейском рынке (MATIF) влияние на ценовую конъюнктуру оказало хорошее состояние посевов пшеницы во Франции и прогноз роста урожая зерновых в Украине благодаря хорошим погодным условиям зимой и весной. По прогнозу Гидрометцентра Украины, урожай зерновых в стране в 2014 году составит 63,0 млн т, в т.ч. озимой пшеницы – 22,5 – 23,5 млн т (в 2013 году – 21,8 млн т). За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,9% (до 230,47 \$/т), на MATIF (EVM) – на 1,9% (261,21 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,7% (до 231,30 \$/т).

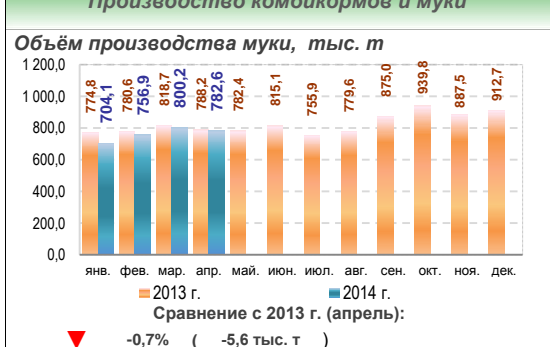
**Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т**

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ИЮЛЬ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/НОЯБЬРЬ	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Толодо, Огайо)	231,30	▼ -3,7%	230,47	▼ -3,9%	235,06	▼ -3,6%	242,69	▼ -3,2%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	X	X	X	X	261,21	▼ -1,9%

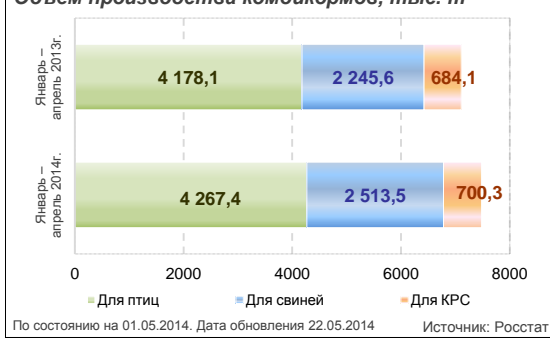
По состоянию на 30.05.2014, 1\$ = 34,6481 руб. Рост курса \$ за отчетный период +1,07% (+0,3679 руб.).

Источники: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

**Производство комбикормов и муки**



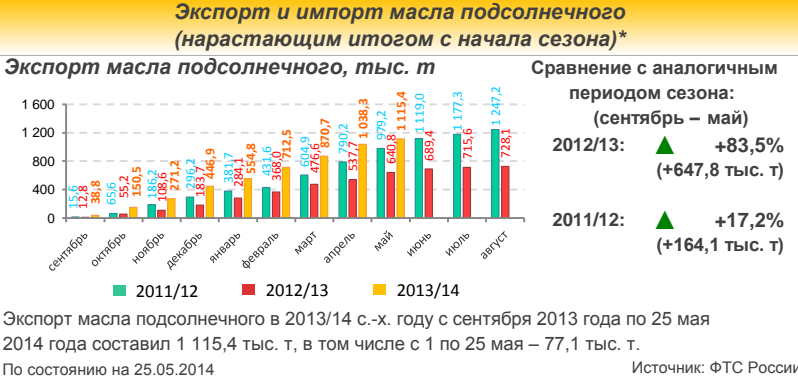
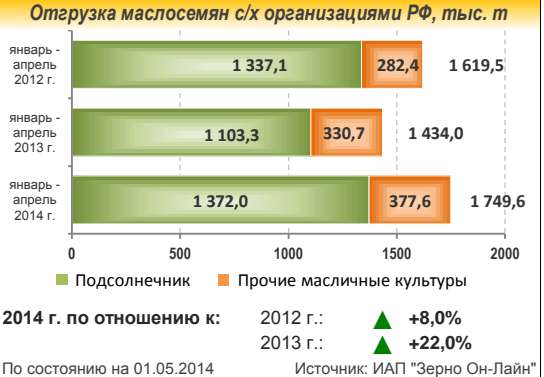
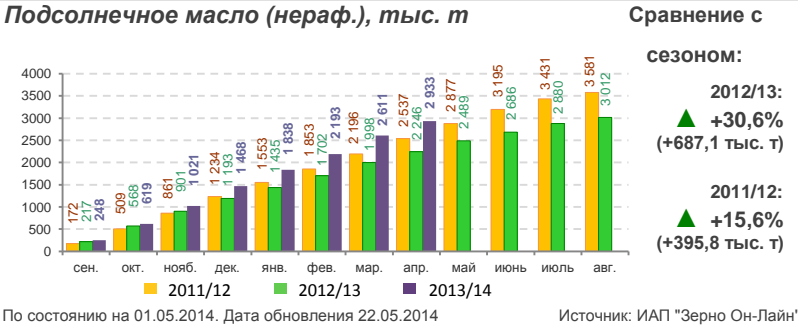
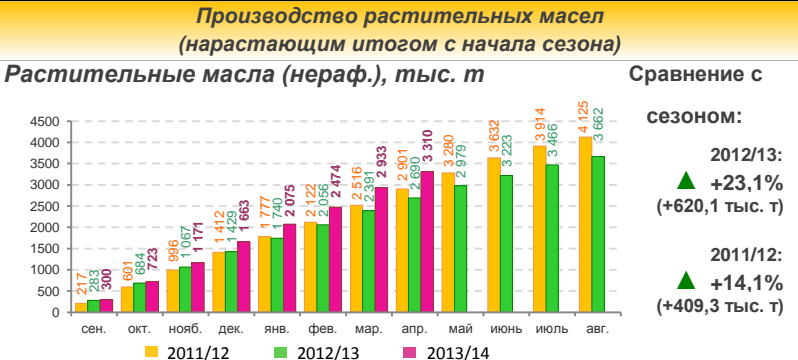
**Объем производства комбикормов, тыс. т**



**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

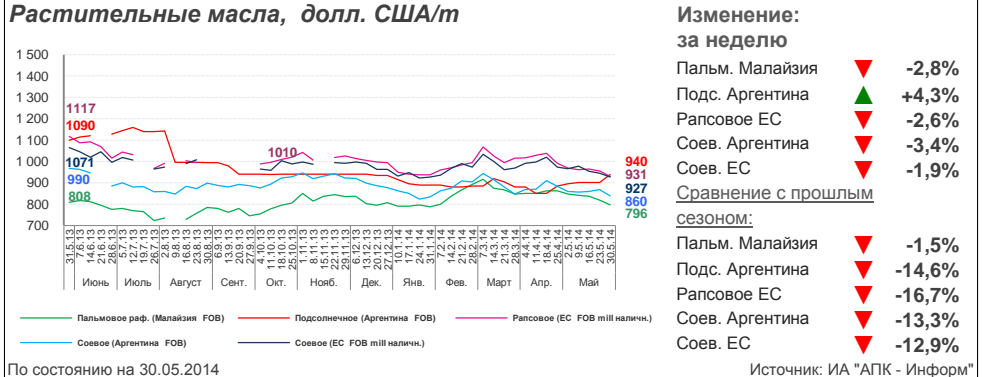
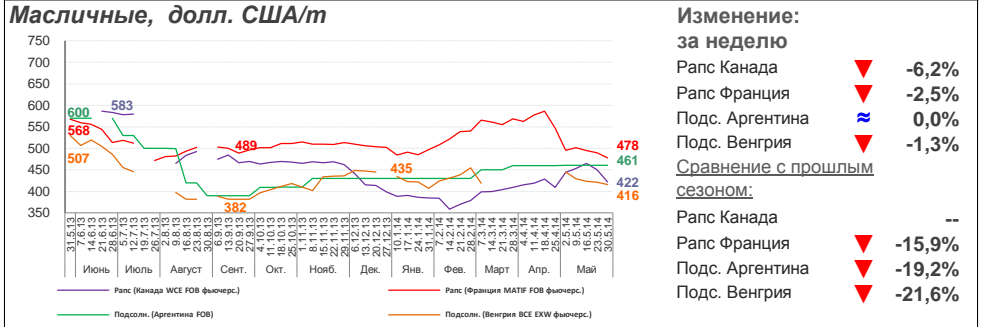
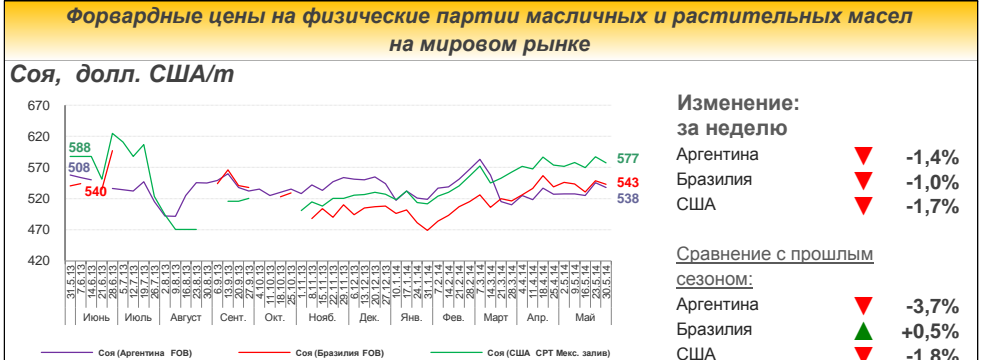
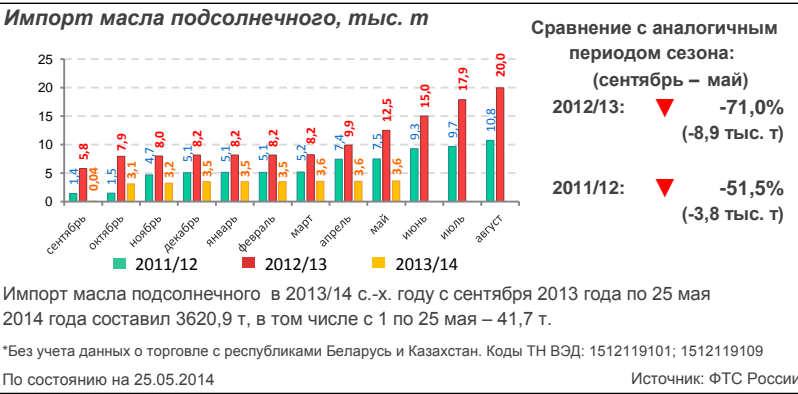
\*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014      Источник: ММББ



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	11 132	▼ -3,6%	--	--
СЗФО	--	--	10 887	▼ -22,2%
СКФО	10 550	▼ -5,1%	--	--
ЮФО	11 650	▲ +2,4%	--	--
ПФО	10 267	▼ -2,1%	--	--
УФО	9 900	≈ 0,0%	9 150	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

\*отклонение к 05.05.2014. По состоянию на 19.05.2014  
 На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)  
 Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"



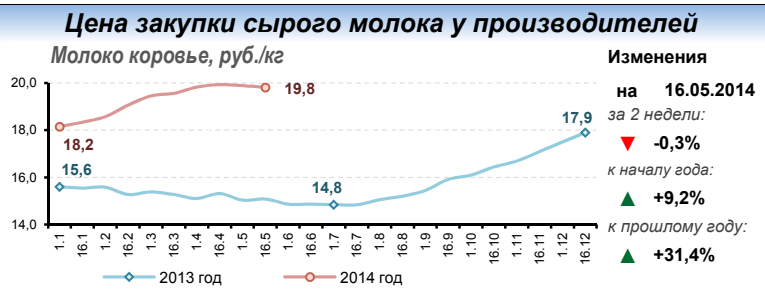
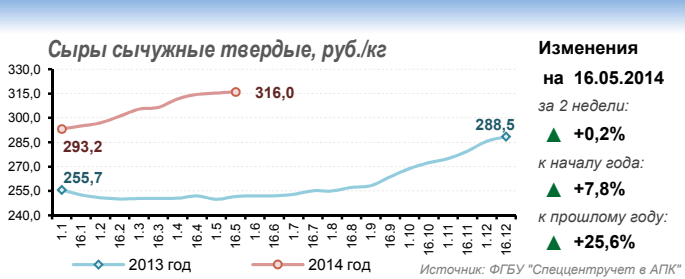
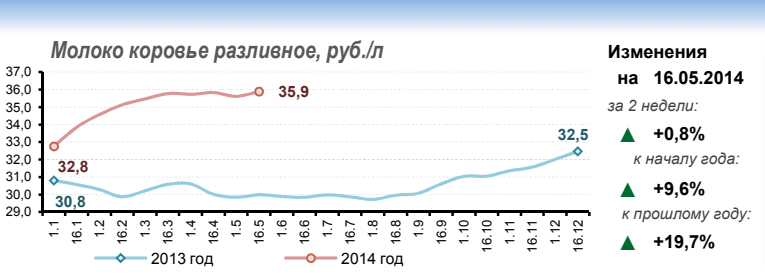
### Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 585,6 тыс. га (93,0% к прогнозной площади сева), что на 47,1 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 882,2 тыс. га (80,9% к прогнозу), что на 19,4 тыс. га больше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 278,0 тыс. га (75,0%), что на 484,1 тыс. га больше, чем в 2013 году.

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 19.05.2014 составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЮФО – 11 650 руб./т (+2,4%), ЦФО – 11 132 руб./т (-3,6%), СКФО – 10 550 руб./т (-5,1%), ПФО – 10 267 руб./т (-2,1%), УФО – 9 900 руб./т (без значительных изменений).

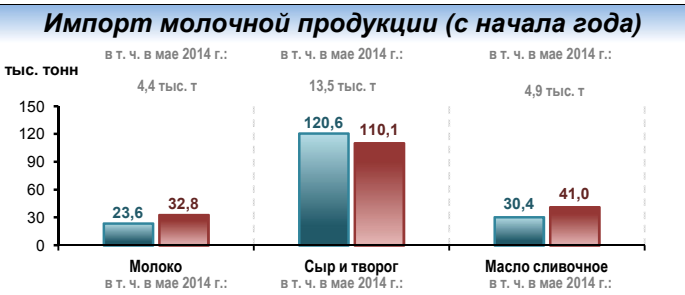
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 25 мая 2014 года составил 1 115,4 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 77,1 тыс. т. Импорт за аналогичный период составил 3,6 тыс. т, в том числе с 1 по 25 мая – 41,7 т (коды ТН ВЭД: 1512119101; 151219109).

Согласно прогнозу Oil World (Германия), ожидается, что суммарный объем мирового производства масличных культур в сезоне 2014/15 составит 511,2 млн т, что на 15,7 млн т больше, чем в текущем сезоне. В том числе мировое производство сои увеличится на 17,3 млн т по сравнению с 2013/14 МГ и составит 301,2 млн т. Ожидается сокращение мирового производства рапса в 2014/15 МГ до 68,3 млн т (-1,6 млн т к текущему сезону), главным образом за счет уменьшения производства в Канаде до 16,0 млн т (-2,0 млн т), Индии – до 7,2 млн т (-0,35 млн т) и Австралии – до 3,5 млн т (-0,45 млн т). В свою очередь, в странах ЕС прогноз производства рапса был увеличен на 0,7 млн т (по отношению к текущему сезону), до 21,9 млн т, Китай на 0,3 млн т, до 12,0 млн т и России на 0,01 млн т, до 1,4 млн т. Ожидается сокращение мирового производства подсолнечника до 40,5 млн т (-1,4 млн т), в т.ч. в России до 9,5 млн т (в 2013/14 МГ – валовой сбор составил 10,6 млн т). Конечные мировые запасы масличных в новом сезоне прогнозируются на уровне 105,3 млн т (+15,4 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. сои – 90,0 млн т (+16,8 млн т), рапса – 8,0 млн т (-1,0 млн т) и подсолнечника – 2,7 млн т (-0,4 млн т).



### Производство

Производственные показатели	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 586,2	3 470,6	▼ -3,2%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	4 568,6	4 590,0	▲ +0,5%
<b>Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн</b>			
Сыры и продукты сырные	123,5	139,2	▲ +12,8%
Масло сливочное	63,9	71,3	▲ +11,6%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:	3 902,2	3 849,5	▼ -1,4%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	324,2	324,1	▼ -0,1%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	40,3	41,0	▲ +1,7%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	179,1	174,4	▼ -2,6%
- творог	128,8	125,0	▼ -3,0%
- сливки	33,0	35,8	▲ +8,6%
Молоко в твердых формах	26,7	37,0	▲ +38,6%
Сыворотка	141,6	170,2	▲ +20,1%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста	6,4	7,6	▲ +17,5%



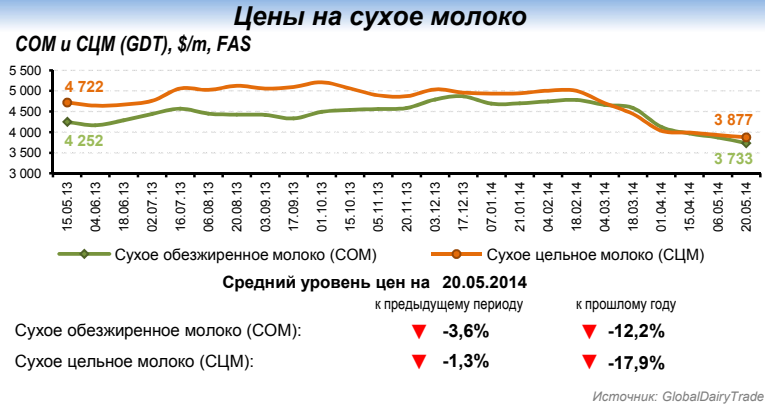
### Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2013 году
Российская Федерация	19,8	▼ -0,3%	▲ +31,4%
Центральный ФО	19,9	▼ -0,6%	▲ +35,7%
Северо-Западный ФО	18,7	▼ -0,3%	▲ +25,6%
Южный ФО	19,2	▲ +1,2%	▲ +29,1%
Северо-Кавказский ФО	16,2	▲ +1,0%	▲ +14,5%
Приволжский ФО	18,7	▼ -2,6%	▲ +42,1%
Уральский ФО	19,6	▲ +0,6%	▲ +35,8%
Сибирский ФО	19,7	▼ -0,2%	▲ +24,7%
Дальневосточный ФО	30,3	▲ +1,5%	▲ +39,4%

### Импорт молочной продукции (с начала года)

Товар	2013 год (тыс. тонн)	2014 год (тыс. тонн)	Изменения
Молоко	23,6	32,8	▲ +38,7%
Сыр и творог	56,6	93,7	▲ +65,6%
Масло сливочное	125,6	200,1	▲ +59,3%

**Изменения к 2013 году**  
 Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402) ▲ +65,6%  
 Сыр и творог (ТН ВЭД 0406) ▼ -0,4%  
 Масло сливочное (ТН ВЭД 040510) ▲ +59,3%



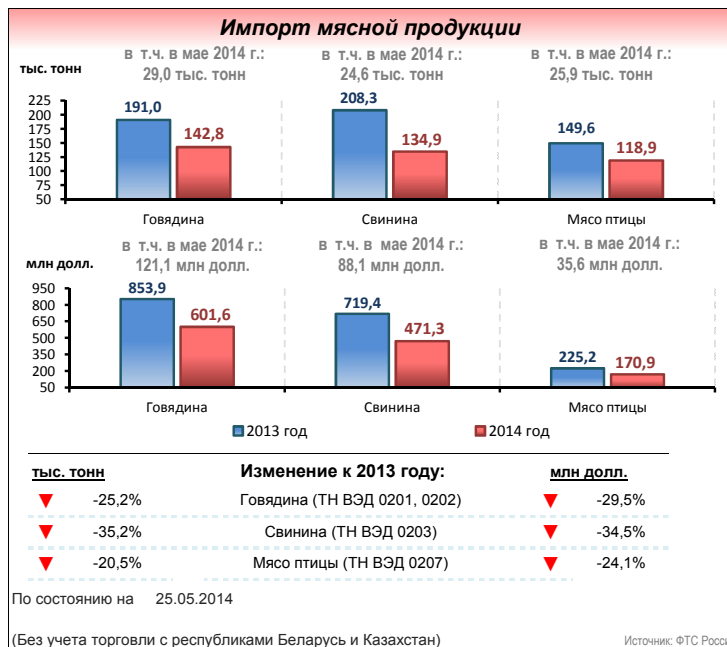
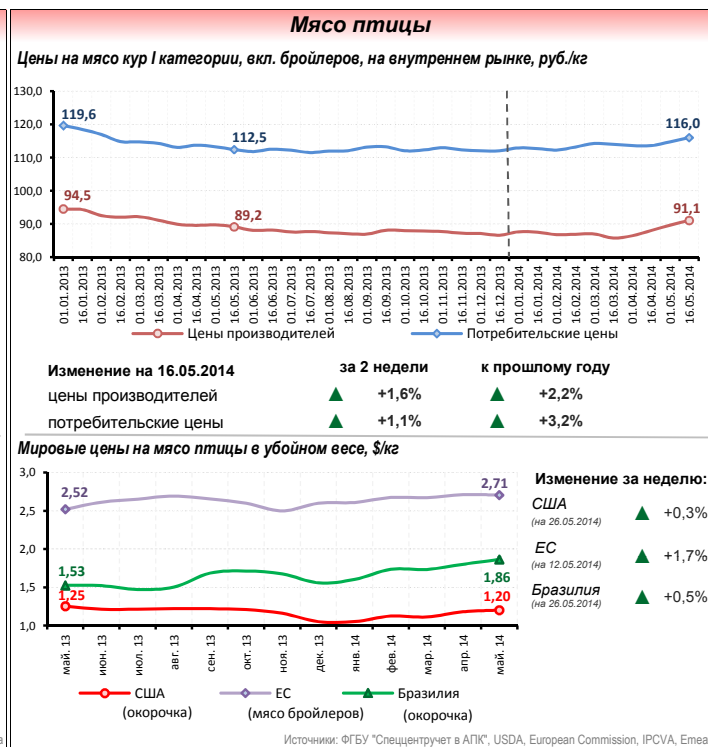
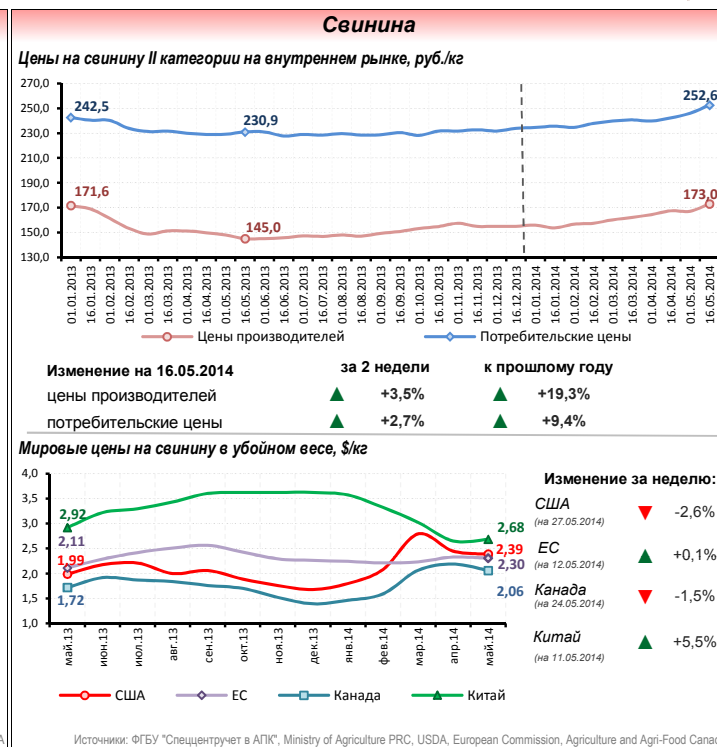
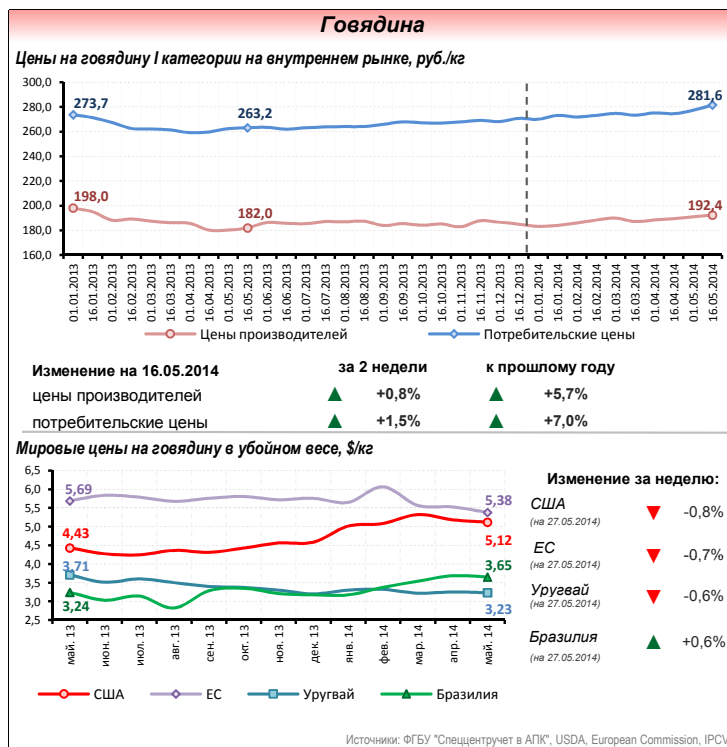
### Аналитика

На российском молочном рынке с середины апреля наблюдается сезонное снижение темпов роста цен на молочную продукцию. В середине мая текущего года цены закупки сырого коровьего молока у производителей (19,8 руб./кг) были в среднем на 0,6% ниже, чем в середине апреля, но при этом значительно выше (на 31,4%), чем в аналогичном периоде 2013 г. Розничные цены на молочные продукты превышают соответствующие показатели прошлого года и начала текущего года, однако темпы их роста с середины апреля незначительны (менее 1% за две недели). По состоянию на 16.05.2014 потребительские цены в среднем по России на молоко коровье разливное составили 35,9 руб./л (+0,8% за две недели; +19,7% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 309,2 руб./кг (+0,4% за две недели; +24,3% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 316,0 руб./кг (+0,2% за две недели; +25,6% к 2013 г.).

По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. наибольшие объемы молока крупного рогатого скота произведены сельхозорганизациями Республики Татарстан (320,7 тыс. т, или 7,0% в общем объеме; -0,1% к аналогичному периоду 2013 г.), Краснодарского края (274,4 тыс. т, или 6,0% в общем объеме; +0,5% к 2013 г.) и Московской области (195,6 тыс. т, или 4,3% в общем объеме; -4,0% к 2013 г.). В целом по федеральным округам лидерство по объемам производства молока в СХО сохраняют Приволжский ФО (1 469,3 тыс. т, или 32,0% в общем объеме; +1,0% к 2013 г.) и Центральный ФО (1 189,5 тыс. т, или 25,9% в общем объеме; -0,7% к 2013 г.).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 32,8 тыс. тонн (+38,7% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 93,7 млн долл. (+65,6%), сыра и творога – 110,1 тыс. тонн (-8,7%), в стоимостном выражении – 583,6 млн долл. (-0,4%), масла сливочного – 41,0 тыс. тонн (+35,0%), в стоимостном выражении – 200,1 млн долл. (+59,3%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 13,9 тыс. тонн (+46,2%), в стоимостном выражении – 22,7 млн долл. (+54,3%).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 957 \$/т (-4,3% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 829 \$/т (+6,9%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 367 \$/т (-8,8%).



### Производственные показатели

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)	2013 год	2014 год	Изменения
<b>Поголовье скота и птицы на 1 мая, тыс. голов</b>			
крупного рогатого скота	9 138,7	8 845,8	▼ -3,2%
в т. ч. коров	3 586,2	3 470,6	▼ -3,2%
свиней	14 329,3	15 093,2	▲ +5,3%
овец и коз	5 334,0	5 010,1	▼ -6,1%
лошадей	341,6	326,9	▼ -4,3%
птицы	397 391,2	407 221,9	▲ +2,5%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 мая (в живой массе), тыс. тонн</b>			
	2 607,4	2 786,6	▲ +6,9%
<b>в том числе:</b>			
крупного рогатого скота	293,8	288,3	▼ -1,9%
свиней	774,6	885,5	▲ +14,3%
овец и коз	6,8	7,1	▲ +5,1%
птицы	1 526,6	1 599,4	▲ +4,8%
других видов скота	5,7	6,4	▲ +12,5%

По состоянию на 01.05.2014 (Без учета данных по Крымскому ФО)

Источники: Росстат

### Аналитика

По состоянию на 16.05.2014 в среднем по стране цены реализации (в убойной массе) КРС средней упитанности составили 143,7 руб./кг (-1,3% за две недели; -0,8% к аналогичной дате 2013 г.), свиней II категории – 150,1 руб./кг (+3,2% за две недели; +21,5% к 2013 г.), кур – 86,0 руб./кг (+0,9% за две недели; +2,6% к 2013 г.). Цены производства на говядину I категории составили 192,4 руб./кг (+0,8% за две недели; +5,7% к аналогичной дате 2013 г.), свинину II категории – 173,0 руб./кг (+3,5% за две недели; +19,3% к 2013г.), мясо кур I категории – 91,1 руб./кг (+1,6% за две недели; +2,2% к 2013 г.). Потребительские цены на говядину I категории установились на уровне 281,6 руб./кг (+1,5% за 2 недели; +7,0% к 2013 г.), свинину II категории – 252,6 руб./кг (+2,7% за 2 недели; +9,4% к 2013 г.), мясо кур I категории – 116,0 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +3,2% к 2013 г.).

По данным Росстата, за январь – апрель 2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в ж.м.) сельхозорганизациями РФ (без учета данных по Крымскому ФО) составили 2 786,6 тыс. т (+6,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в т. ч. КРС – 288,3 тыс. т (-1,9%), свиней – 885,5 тыс. т (+14,3%), овец и коз – 7,1 тыс. т (+5,1%), птицы – 1 599,4 тыс. т (+4,8%), др. видов скота – 6,4 тыс. т (+12,5%). По Крымскому ФО объемы производства (СХО и К(Ф)Х) скота и птицы на убой составили 32,8 тыс. т (+14,7%), в т. ч. КРС – 1,7 тыс. т (+11,3%), свиней – 4,6 тыс. т (+5,9%), птицы – 26,4 тыс. т (+16,7%).

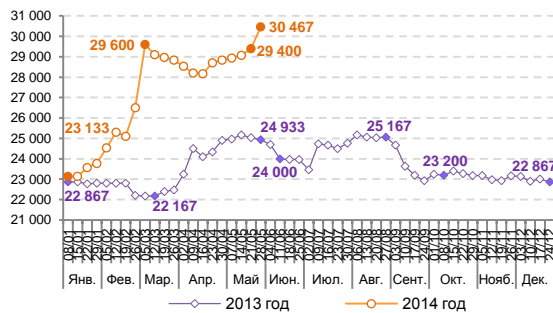
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 25 мая 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 142,8 тыс. т (-25,2% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 601,6 млн долл. (-29,5%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 134,9 тыс. т (-35,2%), в стоимостном выражении – 471,3 млн долл. (-34,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 118,9 тыс. т (-20,5%), в стоимостном выражении – 170,9 млн долл. (-24,1%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 30.05.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в июне КРС (Live cattle) составила 3 038 \$/т (+1,1% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 499 \$/т (-3,0% за неделю), на поставки в августе скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 344 \$/т (+2,2% за неделю).



## Цены на сахар

Цены производителей\* на сахар, руб./т



**Изменения на 28.05.2014 за неделю:**  
▲ +3,6%

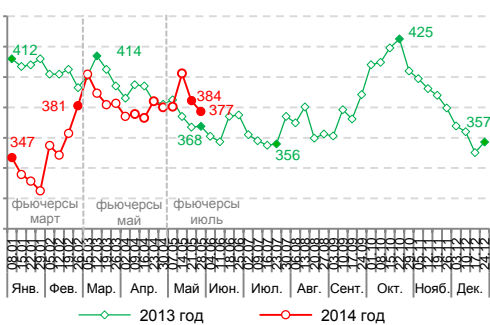
**к началу года:**  
▲ +31,7%

**к пред. году:**  
▲ +22,2%

\*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



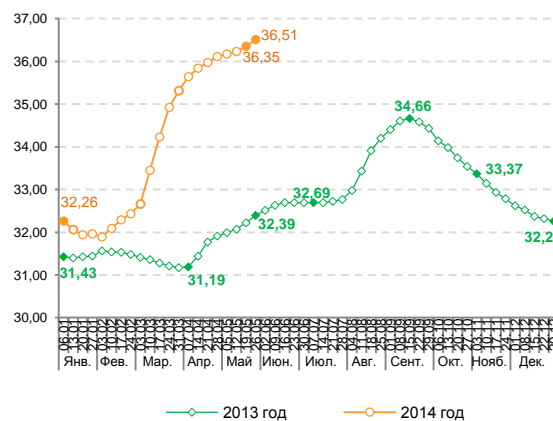
**Изменения на 28.05.2014 за неделю:**  
▼ -1,9%

**к началу года:**  
▲ +8,7%

**к пред. году:**  
▲ +2,6%

Источник: NYSE: ICE

## Потребительские цены на сахар, руб./кг



**Изменения на 26.05.2014 за неделю:**  
▲ +0,4%

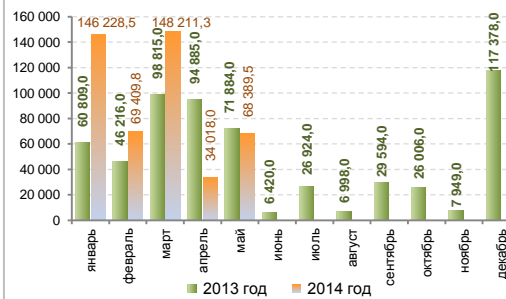
**к началу года:**  
▲ +13,2%

**к пред. году:**  
▲ +12,7%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара\*

Объем импорта, т



**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**

**за январь-май:**  
▲ +25,9%

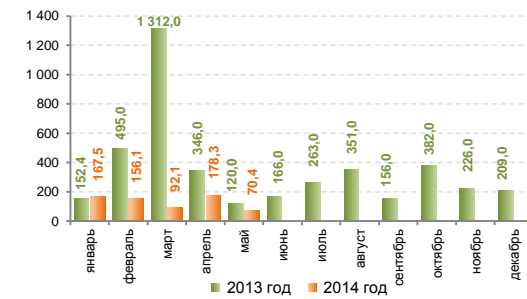
**в мае:**  
▼ -1,9%

Объем с начала года: 466 257,1 т (за аналогичный период 2013 года – 370 446,5 т) в т.ч. с 1 по 25 мая: 68 389,5 т (за аналогичный период 2013 года – 69 721,8 т)

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

По состоянию на 25.05.2014

Объем экспорта, т



**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**

**за январь-май:**  
▼ в 3,6 раза

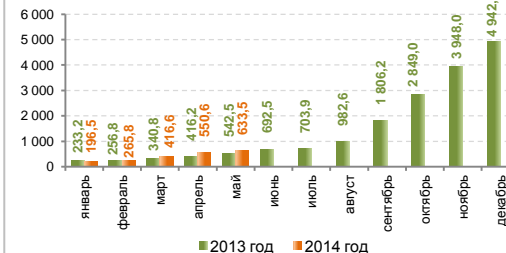
**в мае:**  
▼ -33,5%

Объем с начала года: 664,3 т (за аналогичный период 2013 года – 2 410,7 т) в т.ч. с 1 по 25 мая: 70,4 т (за аналогичный период 2013 года – 105,8 т)

Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



**за январь-май:**  
633,5 тыс. т  
▲ +16,8% к аналог. периоду 2013 года

**в т.ч. в мае:**  
82,9 тыс. т  
▼ -29,9% к аналог. периоду 2013 года

По состоянию на 26.05.2014

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 *	4 753,4	4 389,2	▼ -7,7%
Переработано сахара-сырца **	299,1	415,0	▲ +38,8%
Выработано сахара из сахара-сырца **	300,7	420,5	▲ +39,8%

\* с начала II полугодия 2013 года (по состоянию на 11.03.2014)

\*\* с начала 2014 года (по состоянию на 26.05.2014)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

## Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 912,4 тыс. га (98,5% к прогнозной площади сева), что на 8,9 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года.

По данным Союзроссахара, по состоянию на 26.05.2014 с начала года для переработки на сахарные заводы РФ поступило около 501,3 тыс. т сахара-сырца, что на 27,4% превышает объемы поступившего для переработки сырья за аналогичный период 2013 года, переработано около 415,0 тыс. т (в прошлом году – 299,1 тыс.т). С начала 2014 года выработано около 420,5 тыс. т сахара из сахара-сырца (в 2013 году – 300,7 тыс.т), в т.ч. в мае выработано 82,9 тыс.т (в 2013 году – 118,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца в мае 2014 года составил около 3,2 тыс.т, что на 30,0% ниже уровня переработки за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 26 мая т. г. работало 4 сахарных завода, на аналогичную дату прошлого года работало 7 сахарных заводов.

В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 28.05.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 467 руб./т (+3,6% за неделю и +31,7% к началу года).

Розничные цены на сахар на внутреннем рынке также продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 26.05.2014 составили в среднем 36,51 руб./кг (+0,4% за неделю и +13,2% к началу года).

По состоянию на 25.05.2014, 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 466,3 тыс. т, что на 25,9% больше объемов за аналогичный период 2013 года, майский импорт по состоянию на 25.05.2014 составил 68,4 тыс. т, что на 1,9% меньше соответствующего прошлогогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 664,3 т (в 3,6 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 25 мая – 70,4 т (-33,5% к аналогичному периоду 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. Средняя цена по июльским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 2,0% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 375,2 \$/т. Давление на цены оказали опубликованные данные агентства UNICA (Бразилия) об увеличении производства сахара в Бразилии в первой половине мая более чем в 2 раза (до 1,9 млн т) по сравнению со второй половиной апреля 2014 года. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года выросли на 0,5% к началу недели и составили в среднем 377,2 \$/т. По состоянию на 30.05.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 383,2 \$/т (+0,1% к пятнице предыдущей недели). Рост цен во второй половине отчетной недели обусловлен опасениями ухудшения погодных условий в Бразилии из-за влияния тихоокеанских температурных аномалий "Эль-Ниньо".



**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05
Всего по РФ, тыс. т	1430,7	–	1437,7	1437,4	1441,4

Коммерческие запасы на 27.05.2014

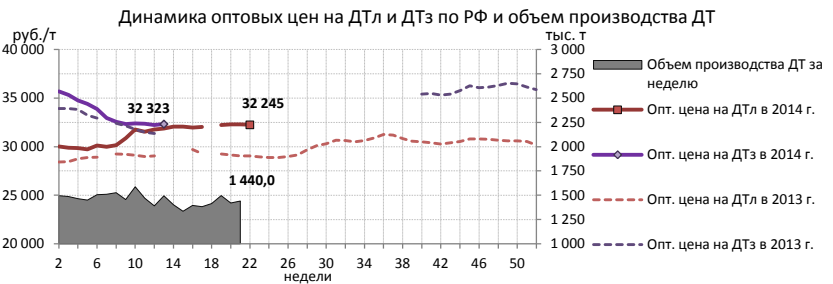
Нефть 4 959,1 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены	23.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05
Brent (ICE), \$/барр.	110,58	110,39	110,18	109,98	110,11	109,56
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	104,34	104,18	104,18	102,97	103,55	102,86

Источник: OILCAPITAL.RU

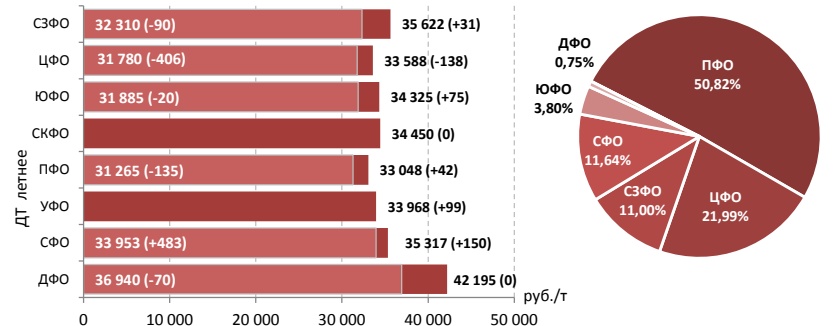
**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт: 32 245 (-60) руб./т  
Мелкий опт: 35 049 (+9) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 26.05.14 – 30.05.14 (с изменениями к предыдущей неделе)



Источник: ИАЦ "Кортес"

Цена (оптовая) ГП «ЦДУ ТЭК»	29.05	36 292 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентрчет в АПК»	29.05	33 387 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 34,26 руб./\$)	28.05	31 907 руб./т

Биржевые цены	23.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	33 089	32 927	32 948	33 020	32 881	32 832
Газойль (ICE), \$/т	912,75	907,25	916,00	903,75	906,50	903,25

Источники: СПБМТСБ, ICE

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

**АНАЛИТИКА**

В мае т. г. на СПБМТСБ общий объем реализации в секции нефтепродуктов составил 1 424,3 тыс. т (-2,8% к апрелю), в том числе по бензину марки Регуляр-92 – 365,9 тыс. т (+10,3% к апрелю), Премиум-95 – 128,0 тыс. т (-5,5%), летнему дизельному топливу – 421,75 тыс. т (-21,8%), мазуту – 213,4 тыс. т (-15,3%). По данным СПБМТСБ, плановые объемы реализации нефтепродуктов в июне относительно майских объемов существенно не изменятся и составят 763,1 тыс. т (в мае – 745,9 тыс. т).

За отчетную неделю биржевые цены на бензин продолжили рост. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 в среднем выросли на 150 – 700 руб./т, на бензин Регуляр-92 – на 150 – 400 руб./т. За май т. г. биржевой индекс цен на базисе «Владимир» на бензин Регуляр-92 вырос на 4,0% (с 34 554 до 35 915 руб./т), на Премиум-95 – на 6,3% (с 36 117 до 38 377 руб./т). В июне ожидается увеличение спроса на автомобильное топливо, что будет стимулировать рост цен на биржевом и мелкооптовом рынках.

Розничные цены на бензин с начала 2014 года показывают тенденцию роста. Еженедельный темп прироста в среднем за первые пять месяцев составил 0,2% (в 2013 году – 0,1%). По данным ИАЦ «Кортес», с начала т. г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС (процентное отношение разницы между розничной и мелкооптовой ценой к розничной цене) находится не на высоком уровне: по бензину АИ-92 – 10% (за период январь – май 2013 года – около 17%), по бензину АИ-95 – 13% (в 2013 году – около 20%). Стоимость бензина АИ-92 на мелкооптовом рынке с начала года выросла на 8,5%, бензина АИ-95 – на 4,0%. При этом, по данным Росстата, эти марки бензина в рознице подорожали на 3,1% и 3,8% соответственно. В дальнейшем ожидается продолжение роста цен на бензин на розничном рынке.

На 26 мая 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

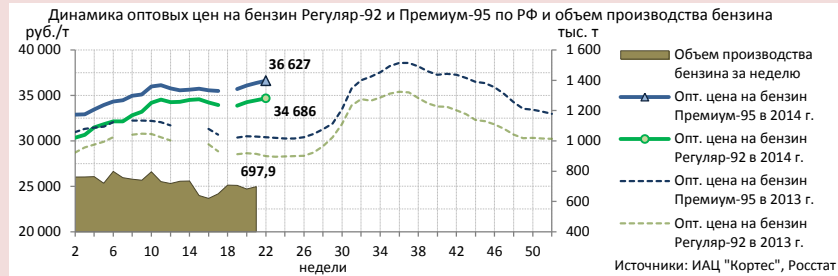
- АИ-80 – 29,00 (+0,02) руб./л,
- АИ-92 – 30,55 (+0,04) руб./л,
- АИ-95 – 33,57 (+0,04) руб./л,
- ДТ – 33,18 (0,00) руб./л.

Контактная информация:

тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru), E-mail: [info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru)

**БЕНЗИН**

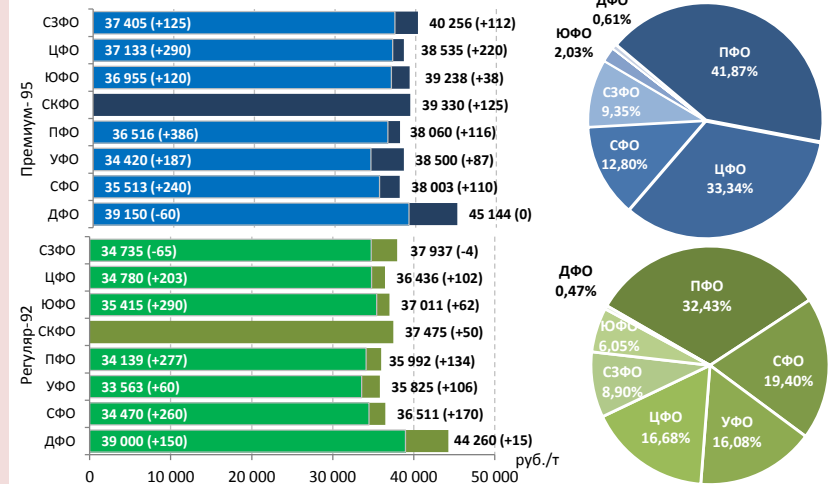


Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт: 36 627 (+249) руб./т  
Мелкий опт: 39 381 (+123) руб./т

Цены на бензин Премиум-95 по РФ: 34 686 (+214) руб./т  
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ: 37 446 (+91) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 26.05.14 – 30.05.14 (с изменениями к предыдущей неделе)

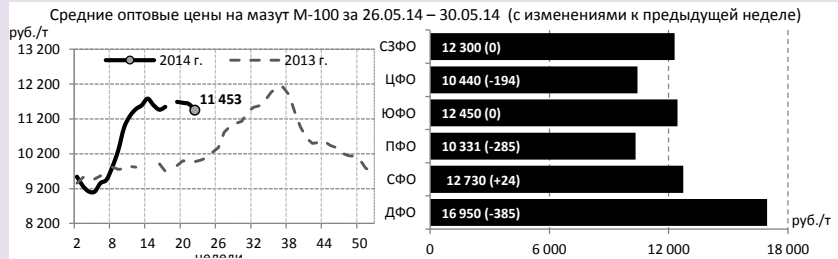


Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	23.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	35 736	35 678	35 652	35 672	35 775	35 915
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	37 932	37 925	37 897	37 934	38 070	38 377
Бензин (NYMEX), \$/галл.	3,03	3,02	3,00	3,01	3,01	3,00

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

**МАЗУТ**



Опт. цена на мазут по РФ: 11 453 (-33) руб./т

Источник: ИАЦ "Кортес"

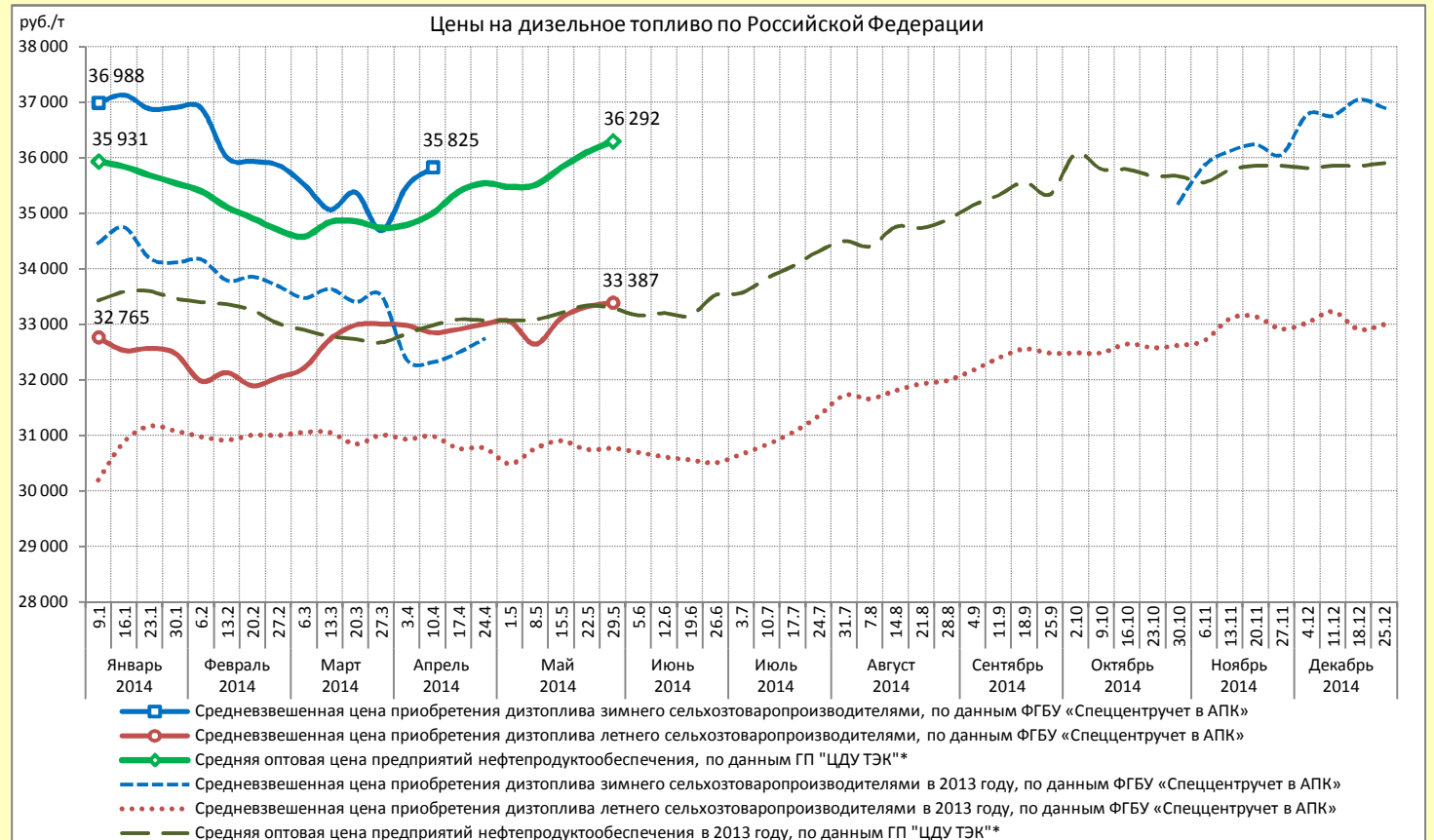
Биржевые цены	23.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	11 464	11 386	11 303	11 515	11 363	11 388
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,96	2,95	2,95	2,93	2,92	2,88

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 29 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	Апрель 2014 г.		29.05.2014	29.05.2014	
Цена, руб./т	34 250	32 215	36 292	–	33 387
Изменение к прошлой дате, %	▲ +2,4	▲ +1,7	▲ +0,6	–	▲ +0,2

	Субъект РФ			Изм., %	Цена, руб./т		Субъект РФ				
	Летнее дизтопливо	Зимнее дизтопливо	Летнее дизтопливо								
	Самарская область			+3,8	30 690		Хабаровский край			-3,4	38 060
	Саратовская область			+2,3	33 250		Красноярский край			-3,3	34 289
	Вологодская область			+2,2	35 285		Чеченская Республика			-1,5	29 875
	Владимирская область			+2,1	33 052		Ярославская область			-1,4	32 776
	Ставропольский край			+2,1	33 496		Челябинская область			-1,4	32 815
	Архангельская область			+2,0	34 924		Тюменская область			-1,3	33 562
	Республика Мордовия			+1,6	32 000		Тульская область			-1,2	33 500
	Калужская область			+1,3	33 440		Курская область			-1,2	34 000
	Республика Коми			+0,8	34 926		Республика Тыва			-1,1	34 120
	Ивановская область			+0,7	34 150		Нижегородская область			-0,7	32 271



\*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 **29.05.2014** составила **33 387 руб./т** без значительных изменений за неделю (+0,2%).

Наибольшее повышение цен на **ДТл** наблюдалось в Самарской (+3,8%), Саратовской (+2,3%) и Вологодской (+2,2%) областях.

Больше всего снизились цены на **ДТл** в Хабаровском (-3,4%), Красноярском (-3,3%) краях и Чеченской Республике (-1,5%).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 104,09 тыс. т (-6,7% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива. За май 2014 года объем торгов составил 421,75 тыс. т (в апреле 2014 года – 346,24 тыс. т). Плановая реализация летнего дизельного топлива в июне остается почти на том же уровне, что и в мае, и составляет 266,68 тыс. т. В связи с плановым капитальным ремонтом на Ачинском НПЗ (СФО), начавшимся в мае т. г. (планируемая продолжительность ремонта составляет около 40 дней), реализация дизельного топлива через биржу им не осуществлялась. Реализация летнего дизтоплива с Ангарского НПЗ (СФО) за май по сравнению с апрелем увеличилась на 33,6% (до 18,36 тыс. т), при этом средняя биржевая цена увеличилась на 5,0%, с 33 730 до 35 117 руб./т.

С середины мая биржевой индекс цен на базе «Владимир» на летнее дизельное топливо снижался и к концу месяца составил 32 832 руб./т (-1,8% относительно 16.05.2014). Расчетный индекс RTS-Oil на летнее ДТ с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) также продолжил снижаться и к концу отчетной недели составил 31 000 руб./т (-1,2% за неделю). На СПБМТСБ средняя биржевая цена на ДТл Московского НПЗ 30.05.2014 составила 32 000 руб./т (-1,1% за неделю).

По данным Росстата, на **26.05.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила **33,18 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 **28.05.2014** снизилась за неделю на 0,5% и составила **2,94 \$/галл. (31 907 руб./т по курсу ЦБ 34,26 руб./\$)**. Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **26.05.2014** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,2% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **3,93 \$/галл. (35,14 руб./л по курсу ЦБ 34,31 руб./\$)**.

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	-	-	-	<b>33 387</b>	<b>+0,2</b>	<b>+69</b>
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>33 278</b>	<b>+0,8</b>	<b>+262</b>
Белгородская область	-	-	-	32 609	+0,2	+59
Брянская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	33 052	+2,1	+668
Воронежская область	-	-	-	33 167	+0,4	+122
Ивановская область	-	-	-	34 150	+0,7	+250
Калужская область	-	-	-	33 440	+1,3	+420
Костромская область	-	-	-	33 850	+0,3	+100
Курская область	-	-	-	34 000	-1,2	-400
Липецкая область	-	-	-	32 600	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 550	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	33 500	-0,6	-200
Смоленская область	-	-	-	34300	0,0	0
Тамбовская область	-	-	-	-	-	-
Тверская область	-	-	-	36 549	+0,4	+154
Тульская область	-	-	-	33 500	-1,2	-400
Ярославская область	-	-	-	32 776	-1,4	-474
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>35 027</b>	<b>+0,6</b>	<b>+208</b>
Республика Карелия	-	-	-	34 855	-0,4	-127
Республика Коми	-	-	-	34 926	+0,8	+279
Архангельская область	36 600	0,0	0	34 924	+2,0	+687
Вологодская область	-	-	-	35 285	+2,2	+767
Калининградская область	-	-	-	35 865	-0,2	-81
Ленинградская область	-	-	-	34 409	+0,3	+109
Мурманская область	39 730	-0,4	-175	-	-	-
Новгородская область	-	-	-	34 442	-0,1	-36
Псковская область	-	-	-	34 558	-0,3	-99
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>32 964</b>	<b>+1,4</b>	<b>+452</b>
Республика Дагестан	-	-	-	28 500	-0,3	-100
Республика Ингушетия	-	-	-	27 794	-0,1	-37
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	-	-	-	29 875	-1,5	-466
Ставропольский край	-	-	-	33 496	+2,1	+674
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>34 694</b>	<b>-0,3</b>	<b>-119</b>
Республика Адыгея	-	-	-	35 800	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	33 680	0,0	+10
Краснодарский край	-	-	-	34 847	-0,7	-248
Астраханская область	-	-	-	34 567	+0,3	+117
Волгоградская область	-	-	-	34 886	0,0	+7
Ростовская область	-	-	-	34 440	-0,4	-124
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>31 792</b>	<b>+0,7</b>	<b>+209</b>
Республика Башкортостан	-	-	-	31 460	+0,1	+40
Республика Марий-Эл	-	-	-	30 788	-0,3	-102
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	+1,6	+500
Республика Татарстан	-	-	-	29 920	+0,1	+16
Удмуртская Республика	-	-	-	33 197	0,0	+8
Чувашская Республика	-	-	-	32 863	+0,3	+108
Пермский край	-	-	-	33 000	0,0	0
Кировская область	-	-	-	34 226	+0,4	+126
Нижегородская область	-	-	-	32 271	-0,7	-241
Оренбургская область	-	-	-	31800	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	32 400	+0,3	+85
Самарская область	-	-	-	30 690	+3,8	+1 117
Саратовская область	-	-	-	33 250	+2,3	+750
Ульяновская область	-	-	-	31 587	+0,1	+47
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>33 018</b>	<b>-0,9</b>	<b>-291</b>
Курганская область	-	-	-	31 825	-0,2	-77
Свердловская область	-	-	-	34 000	+0,3	+100
Тюменская область	-	-	-	33 562	-1,3	-459
Челябинская область	-	-	-	32 815	-1,4	-458
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>34 252</b>	<b>-0,5</b>	<b>-186</b>
Республика Алтай	-	-	-	32 544	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	36 800	+0,5	+200
Республика Тыва	-	-	-	34 120	-1,1	-380
Алтайский край	-	-	-	34 390	-0,1	-40
Забайкальский край	-	-	-	38 194	-0,1	-56
Красноярский край	-	-	-	34 289	-3,3	-1 170
Иркутская область	-	-	-	35 018	+0,4	+148
Кемеровская область	-	-	-	34 500	0,0	0
Новосибирская область	-	-	-	34 450	0,0	0
Омская область	-	-	-	33 100	0,0	0
Томская область	-	-	-	34 900	0,0	0
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	<b>39 093</b>	<b>+0,1</b>	<b>+57</b>
Республика Саха (Якутия)	46 015	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	47 259	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	38 060	-3,4	-1 339
Амурская область	-	-	-	37 890	-0,1	-20
Чукотский АО	62 658	0,0	0	44 074	0,0	0
Еврейская АО	43 645	0,0	0	-	-	-



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

