



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

№23

17.06.2014

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 www.specagro.ru



По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 51,2 млн га (96,0% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 31,3 млн га (98,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,8 млн га (100,0%), кукуруза – 2,7 млн га (103,1%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 8 июня 2014 года составил 24 843,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 18 023,0 тыс. т. С 1 по 8 июня экспортировано 258,9 тыс. т зерна (в 2,1 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т.ч. пшеницы – 129,2 тыс. т, кукурузы – 44,6 тыс. т, ячменя – 81,8 тыс. т.

В июньском отчете USDA скорректирован прогнозный объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ с повышением на 4,6 млн т относительно майского прогноза в основном за счет повышения прогнозной оценки валового сбора пшеницы в России и Китае на 1,0 млн т, странах ЕС – на 1,4 млн т, Индии – на 1,9 млн т. Так, по прогнозам USDA, общемировой объем производства пшеницы в 2014/15 МГ составит 701,6 млн т (-12,4 млн т относительно результатов текущего сезона), в том числе в России – 53,0 млн т (+0,9 млн т), Китае – 124,0 млн т (+2,3 млн т), Индии – 95,9 млн т (+2,4 млн т), ЕС – 146,3 млн т (+3,3 млн т), США – 52,8 млн т (-5,1 млн т). Для США прогноз производства пшеницы в новом сезоне снижен на 0,6 млн т относительно предыдущего (до 52,8 млн т). Прогноз мирового объема внутреннего потребления пшеницы в 2014/15 МГ повышен на 2,9 млн т относительно предыдущего, до 699,1 млн т (-4,1 млн т к 2013/14 МГ), в основном за счет корректировки с повышением прогноза для Китая – на 1,0 млн т, до 122,0 млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ), Индии – на 1,85 млн т, до 93,9 млн т (на уровне 2013/14 МГ) и ЕС – на 0,5 млн т, до 122, млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ). Согласно прогнозу, мировой объем экспорта пшеницы в 2014/15 МГ (152,0 млн т) будет на 7,0 млн т меньше, чем в текущем сезоне (майский прогноз – 151,6 млн т). Объем мировых запасов пшеницы на конец следующего сезона составит 188,6 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ; майский прогноз – 187,4 млн т).

Погодный фактор и данные июньского отчета USDA оказали основное влияние на американский рынок пшеницы (CBOT). Благоприятные метеорологические условия способствовали ускорению ярового сева зерновых (по данным USDA, сев проведен на 95% от запланированной площади) и уборки нового урожая пшеницы (убрано 9% урожая при ожидаемом уровне в 8%), что привело к снижению ближайших котировок на CBOT (SRW) за отчетный период в среднем на 5,2% (до 215,31 \$/т). В пятницу отчетной недели после выхода июньского отчета USDA отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) из-за снижения прогнозного объема производства пшеницы в США в 2014/15 МГ и, как следствие, возможного ослабления экспортных позиций американского зернового рынка. На MATIF (EBM) ближайшие котировки на пшеницу за отчетную неделю снизились на 3,7% (до 253,42 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 5,0% (до 218,25 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 858,4 тыс. га (96,9% к прогнозной площади сева), что на 43,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 962,3 тыс. га (88,2% к прогнозу), что на 103,6 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 823,4 тыс. га (107,0%), что на 586,1 тыс. га больше, чем в 2013 году.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 1 176,0 тыс. т, в том числе с 1 по 8 июня – 23,5 тыс. т (в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 3,6 тыс. т. Импорт масла подсолнечного за период с 1 по 8 июня не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,8 млн т, что соответствует майскому прогнозу и на 2,1 млн т меньше результата 2013/14 МГ (42,9 млн т). Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ оценивается в 300,0 млн т, что на 0,2 млн т больше майского прогноза и на 16,2 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ (283,8 млн т). По оценкам USDA, мировой урожай рапса в 2014/15 МГ составит 69,1 млн т, что на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза и на 1,9 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз валового сбора подсолнечника в России в 2014/15 МГ составил 10,2 млн т (-0,4 млн т к 2013/14 МГ), соевых бобов – 2,3 млн т (+0,7 млн т) и рапса – 1,5 млн т (+0,1 млн т).

По данным Oil World (Германия), за период с сентября по май 2013/14 МГ объем отгрузок соевых бобов из ведущих стран-экспортеров увеличился на 17,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 82,3 млн т. За данный период США экспортировали 43,1 млн т соевых бобов (+8,6 млн т по отношению к аналогичному периоду прошлого года), Бразилия – 30,6 млн т (+8,0 млн т), Аргентина – 4,6 млн т (+0,6 млн т), Парагвай – 4,1 млн т (+0,6 млн т). Увеличение объема импорта масличной культуры за данный период отмечено в Китае на 13,2 млн т (до 54,4 млн т), ЕС – на 1,5 млн т (до 9,1 млн т), Мексике – на 0,2 млн т (до 2,9 млн т), Японии – на 0,2 млн т (до 2,0 млн т) и Индонезии – на 0,5 млн т (до 1,8 млн т).



По данным СОЮЗМОЛОКО, в российской молочной отрасли и сопряженных с ней отраслях экономики и сельского хозяйства работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,4 млн человек, продукция отрасли составляет до 15% от оборота розничных сетей, поступления в бюджет от налога на прибыль и НДС – около 45 млрд руб. в год. Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности поголовья уступает ведущим странам-производителям молока более чем в 2 раза. Положительная динамика производства молока присутствует в основном в сельхозорганизациях со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов.

По итогам 2013 года показатель обеспеченности молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) составил около 76%, при этом показатель обеспеченности товарным молоком, по данным СОЮЗМОЛОКО, – 66%, а требованиям высшего сорта соответствует всего около 60% произведенного в России товарного молока. Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, что свидетельствует об отсутствии ограничивающего рост производства молока фактора в виде недостатка производственных мощностей.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 35,4 тыс. тонн (+36,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 100,7 млн долл. (+61,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 119,8 тыс. тонн (-10,6%), в стоимостном выражении – 635,4 млн долл. (-2,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 43,7 тыс. тонн (+31,9%), в стоимостном выражении – 213,6 млн долл. (+55,1%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 15,4 тыс. тонн (+40,5%), в стоимостном выражении – 25,2 млн долл. (+48,2%).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 13.06.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 4 029 \$/т (-0,4% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 790 \$/т (+1,1%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 486 \$/т (+0,5%).

МЯСО

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 162,3 тыс. т (-23,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 684,6 млн долл. (-28,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 148,9 тыс. т (-35,7%), в стоимостном выражении – 524,5 млн долл. (-34,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 132,8 тыс. т (-17,6%), в стоимостном выражении – 192,3 млн долл. (-20,9%).

По данным Росстата, за январь – март 2014 г. общий объем ресурсов внутреннего рынка мяса и мясных продуктов (в пересчете на мясо) в России составил 3 186 тыс. т (11 808 тыс. т в целом за 2013 г.), в т.ч. запасы на начало года – 826 тыс. т (25,9% объема ресурсов продовольственного баланса; 838 тыс. т в 2013 г.), объем производства – 1 948 тыс. т (61,1% ресурсов; 8 522 тыс. т в целом за 2013 г.), импорт – 412 тыс. т (12,9% ресурсов; 2 448 тыс. т в целом за 2013 г.). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на 01.04.2014) составило 2 588 тыс. т (81,2% объема ресурсов; 10 982 тыс. т в целом за 2013 г.), в т.ч. производственное потребление – 8 тыс. т (0,3% объема ресурсов; 55 тыс. т в целом за 2013 г.), личное потребление – 2 549 тыс. т (80,0% объема ресурсов; 10 778 тыс. т в целом за 2013 г.), потери – 3 тыс. т (0,1% объема ресурсов; 22 тыс. т в целом за 2013 г.), экспорт – 28 тыс. т (0,9% объема ресурсов; 127 тыс. т в целом за 2013 г.). Объем запасов на 1 апреля 2014 г. составил 598 тыс. т (18,8% объема ресурсов; 826 тыс. т на конец 2013 г.).

По данным Минсельхоза России, с начала года по 4 июня 2014 г. в сельхозорганизациях РФ заготовлено грубых кормов в физическом весе на 7,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, в т.ч. сена – на 4,6%, сенажа – на 12,9%, силоса – в 3,5 раза больше. В среднем по стране в текущем году заготовлен 1 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота при общей потребности 20,8 ц. Обеспеченность отрасли животноводства грубыми и сочными кормами в сельхозорганизациях страны по состоянию на 4 июня 2014 г. в кормовых единицах на 1 условную голову скота составила 4,8% от потребности.

По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозной площади сева), что на 5,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Наибольший рост посевных площадей отмечается в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской, Липецкой, Курской и Орловской областях.

В период отчетной недели наблюдался рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 11.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 867 руб./т (+33,4% к началу года).

Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 29.06.2014 составили в среднем 37,21 руб./кг (+1,0% за неделю и +14,0% к началу года).

По состоянию на 08.06.2014, 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 522,9 тыс. т, что на 39,5% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 08.06.2014 составил 52,5 тыс. т, что существенно превышает соответствующий прошлогодний объем. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 738,0 т (в 3,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 8 июня – 31,5 т (+7,3% к аналогичному периоду 2013 года).

По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства сахара в 2014/15 МГ (октябрь – сентябрь) прогнозируется на уровне 175,6 млн т, что на 0,1 млн т меньше ожидаемого результата текущего сезона (175,7 млн т). В России объем производства сахара прогнозируется на уровне текущего сезона – 4,4 млн т, импорт – 1,1 млн т. Уменьшение объемов производства ожидается в Бразилии (-1,0 млн т, до 36,8 млн т), Китае (-0,6 млн т, до 13,7 млн т), Таиланде (-0,4 млн т, до 11,0 млн т) и Пакистане (-0,3 млн т, до 4,9 млн т). Объемы мирового потребления увеличатся на 3,0 млн т (до 170,5 млн т). Конечные мировые запасы сахара в сезоне 2014/15 достигнут 50,0 млн т, что на 0,5 млн т меньше прогнозных остатков текущего сезона.

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 выросла на 0,4% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 374,3 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 1,0% к началу недели и составили в среднем 370,6 \$/т. По состоянию на 13.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 375,7 \$/т (+0,7% к пятнице предыдущей недели).

САХАР

В июле 2014 года в РФ может быть незначительно увеличена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена на нефть марки Urals за период с 14 мая по 15 июня составила 107,66 \$/барр. (+0,04 \$/барр. относительно прошлого периода). По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в июле составит 385,2 \$/т (+0,2 \$/т), на дизельное топливо – 250,3 \$/т (+0,1 \$/т), на бензин – 346,6 \$/т (+0,1 \$/т).

На отчетной неделе на СПБМТСБ биржевые цены на бензин почти на всех базисах поставок продолжили расти. Основными факторами роста цен на бензин являются хороший спрос, а также сокращение запасов на НПЗ и предприятиях нефтепродуктового обеспечения (ПНПО). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 09.06.2014 товарные остатки бензина составили 1 415 тыс. т, что почти на 400 тыс. т ниже, чем два месяца назад. В связи с этим ФАС России вновь порекомендовала нефтяным компаниям создать достаточные товарные запасы автомобильного бензина. На рынке дизельного топлива, напротив, наблюдается снижение цен, чему способствует невысокий спрос и достаточные объемы предложения.

15 июня в Красноярском крае на Ачинском НПЗ (ОАО «Роснефть») произошел взрыв ректификационной колонны. Производство нефтепродуктов на заводе остановлено на неопределенный срок. Ачинский НПЗ – единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Поставки ГСМ в регион планируется осуществлять с других нефтеперерабатывающих заводов компании «Роснефть» – Ангарского, Омского НПЗ и Самарской группы НПЗ. Произошедшее событие в дальнейшем может привести к росту цен на нефтепродукты в Сибирском и Приволжском ФО.

На отчетной неделе из-за политического конфликта в Ираке (который является вторым государством по объему добываемой нефти в ОПЕК) цены на эталонные марки нефти резко выросли и достигли максимумов за последние девять месяцев. Так, за неделю цены на нефть Brent и WTI выросли на 4,0%, до 112,39 \$/барр. и 106,03 \$/барр. соответственно.

На 9 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 29,03 (0,00) руб./л, АИ-92 – 30,62 (+0,02) руб./л, АИ-95 – 33,63 (+0,03) руб./л, ДТ – 33,18 (0,00) руб./л.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 12.06.2014 составила 33 603 руб./т, увеличившись за неделю на 0,8%.

Наибольшее повышение цен на ДТл наблюдалось в Вологодской области (+6,3%), Хабаровском крае (+4,2%) и Республике Марий Эл (+3,0%). Больше всего снизились цены на ДТл в Чеченской Республике (-1,0%), Оренбургской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%).

По данным Минэнерго России, объем производства дизельного топлива за апрель составил 6 075 тыс. т (-8,9% к марту т.г.), за январь – апрель 2014 – 25 502,6 тыс. т (+11,9% по отношению к аналогичному периоду 2013 года).

По данным ФТС России, экспорт дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100 – 2710194800) за апрель 2014 года составил 4 284,2 тыс. т (-21,9% к марту т.г.), в том числе в Дальнее зарубежье – 3 618,6 тыс. т (-19,1%), в страны СНГ – 472,3 тыс. т (-51,8%). За январь – апрель 2014 года экспорт дизельного топлива составил 15 620,3 тыс. т (+15,5% по отношению к аналогичному периоду 2013 года).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 63,42 тыс. т (-42,2% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива.

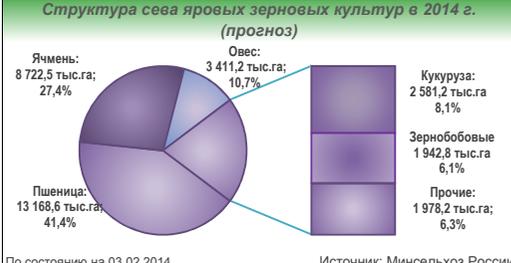
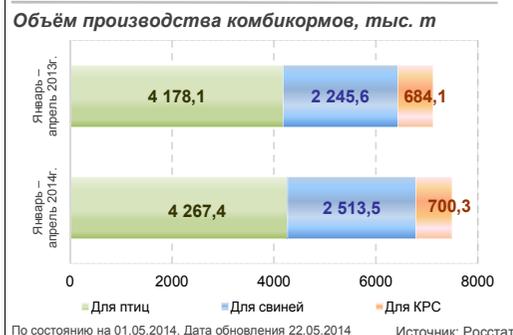
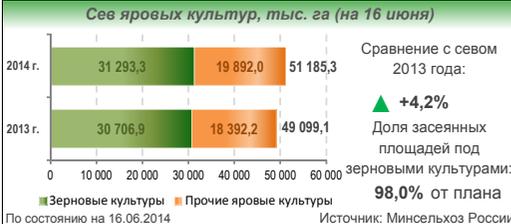
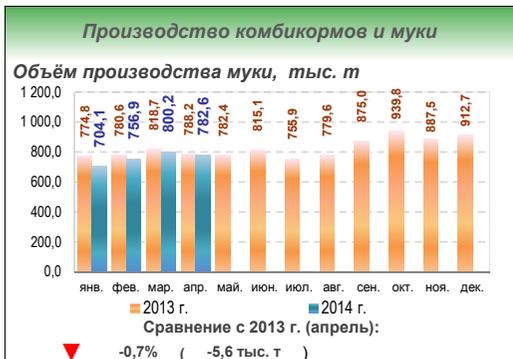
Биржевые цены на летнее дизтопливо продолжают снижаться. На фоне снижения биржевых цен Московский НПЗ снизил мелкооптовую цену на летнее дизтопливо. Так, средняя биржевая цена на летнее ДТ Московского НПЗ за 2 недели снизилась на 300 руб./т (до 31 700 руб./т), мелкооптовая – на 200 руб./т (до 33 700 руб./т). В дальнейшем ожидаются новые корректировки мелкооптовой цены Московского НПЗ в сторону снижения. Удешевлению летнего дизтоплива продолжают способствовать слабый потребительский спрос, а также снижение индекса RTS-Oil на летнее дизельное топливо (при экспорте в Северо-Западную Европу).

По данным Росстата, на 09.06.2014 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 09.06.2014 почти не изменилась за неделю и составила 2,88 \$/галл. (31 618 руб./т по курсу ЦБ 34,66 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 09.06.2014 на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,89 \$/галл. (35,63 руб./л по курсу ЦБ 34,66 руб./\$).

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО





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

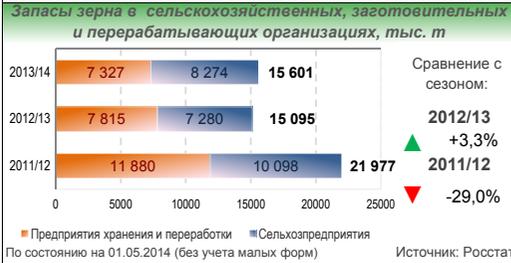
Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО	
	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл.	9 059	▲ +2,7%	--	--	9 468	▼ -0,1%	--	--	9 135	▲ +3,3%	8 316	▲ +0,3%	7 954	▼ -0,5%
Пшеница фуражная	9 107	▲ +15,7%	9 596	▲ +3,6%	8 139	▲ +2,5%	8 550	▲ +10,3%	7 980	▲ +7,3%	7 659	▲ +1,3%	6 740	▼ -2,1%
Рожь прод. 3 кл.	6 400	▼ -0,8%	--	--	7 100	■	--	--	5 000	▼ -2,3%	--	--	6 200	▼ -6,1%
Ячмень фуражный	7 225	▼ -5,8%	8 823	▲ +0,8%	7 360	▼ -0,4%	--	--	7 625	▲ +3,5%	--	--	5 000	▲ +1,0%
Кукуруза 2 кл.	8 404	▲ +3,0%	9 900	▲ +14,3%	7 950	▲ +1,2%	7 500	▲ +0,9%	7 563	▼ -7,8%	8 800	■	--	--

По состоянию на 02.06.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор) *отклонение к 19.05.2014. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Государственные закупочные интервенции*

Год	Пшеница	Кл.	Цена стартовая	Цена сред	Объем	Стоимость
			руб./т	взвеш, руб./т	продаж, тыс. т	млн руб.
2011 г. (справочно)	Пшеница	3 кл.	--	4 636,8	308,9	1 432,2
		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
		4 кл.	6 050,0	6 013,6	112,3	675,5
		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: ММБФ



АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 51,2 млн га (96,0% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 31,3 млн га (98,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (99,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,8 млн га (100,0%), кукуруза – 2,7 млн га (103,1%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 8 июня 2014 года составил 24 843,3 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 18 023,0 тыс. т, с 1 по 8 июня экспортировано 258,9 тыс. т зерна (в 2,1 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т.ч. пшеницы – 129,2 тыс. т, кукурузы – 44,6 тыс. т, ячменя – 81,8 тыс. т.

В июньском отчете USDA скорректирован прогнозный объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ с повышением в 2014/15 МГ с повышением в основном за счет повышения прогнозной оценки валового сбора пшеницы в России и Китае на 1,0 млн т, странах ЕС – на 1,4 млн т, Индии – на 1,9 млн т. Так, по прогнозу USDA, общемировой объем производства пшеницы в 2014/15 МГ составит 701,6 млн т (-12,4 млн т относительно результатов текущего сезона), в том числе в России – 53,0 млн т (+0,9 млн т), Китае – 124,0 млн т (+2,3 млн т), Индии – 95,9 млн т (+2,4 млн т), ЕС – 146,3 млн т (+3,3 млн т), США – 52,8 млн т (-5,1 млн т). Для США прогноз производства пшеницы в новом сезоне снижен на 0,6 млн т относительно предыдущего (до 52,8 млн т). Прогноз мирового объема внутреннего потребления пшеницы в 2014/15 МГ повышен на 2,9 млн т относительно предыдущего, до 699,1 млн т (-4,1 млн т к 2013/14 МГ), в основном за счет коррективы с повышением прогноза для Китая – на 1,0 млн т, до 122,0 млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ), Индии – на 1,85 млн т, до 93,9 млн т (на уровне 2013/14 МГ) и ЕС – на 0,5 млн т, до 122, млн т (-1,5 млн т к 2013/14 МГ). Согласно прогнозу, мировой объем экспорта пшеницы в 2014/15 МГ (152,0 млн т) будет на 7,0 млн т меньше, чем в текущем сезоне (майский прогноз – 151,6 млн т). Объем мировых запасов пшеницы на конец следующего сезона составит 188,6 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ; майский прогноз – 187,4 млн т).

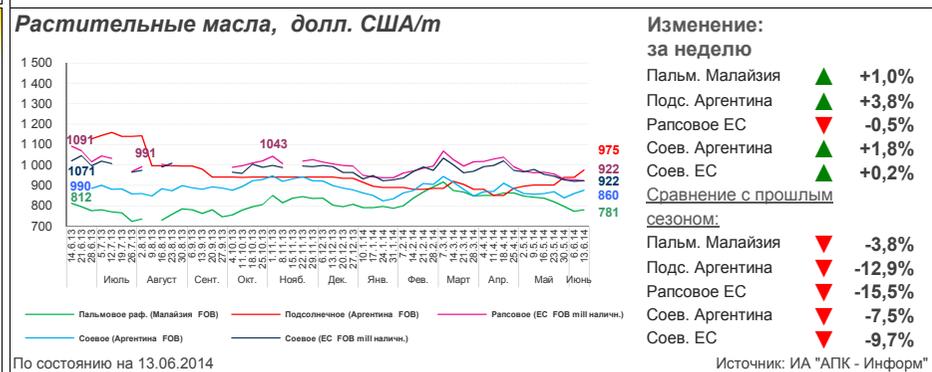
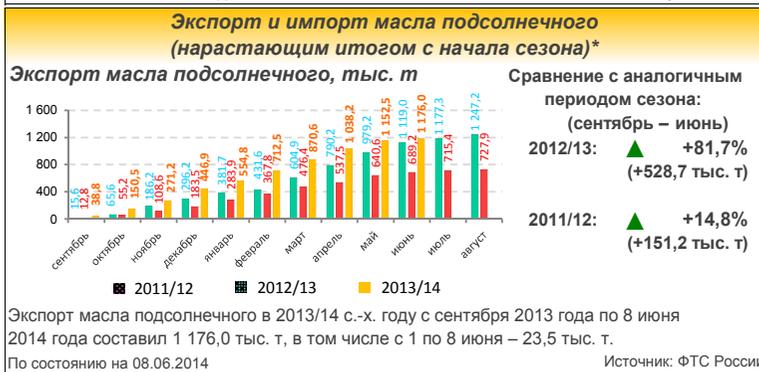
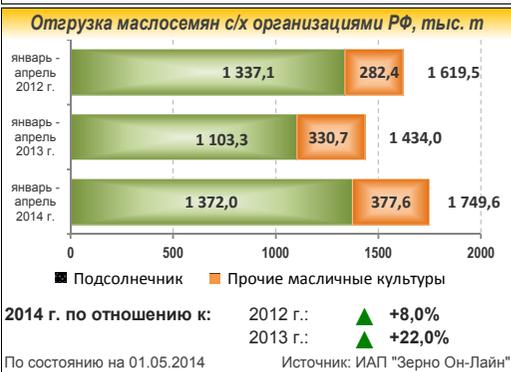
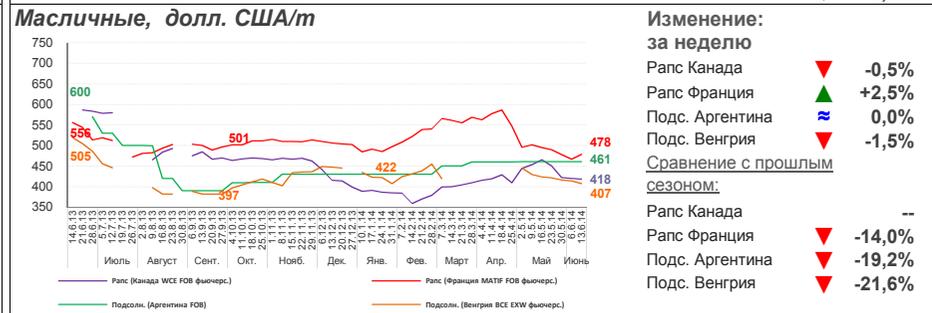
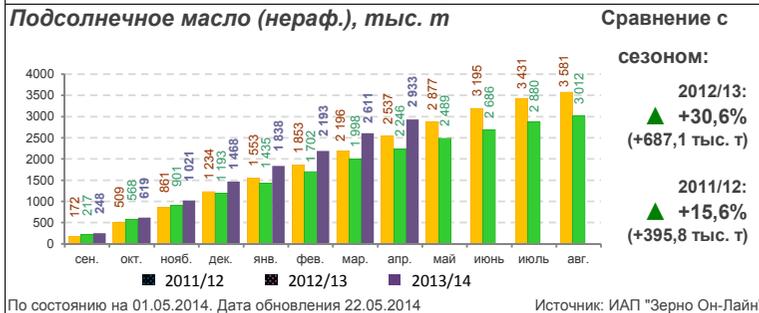
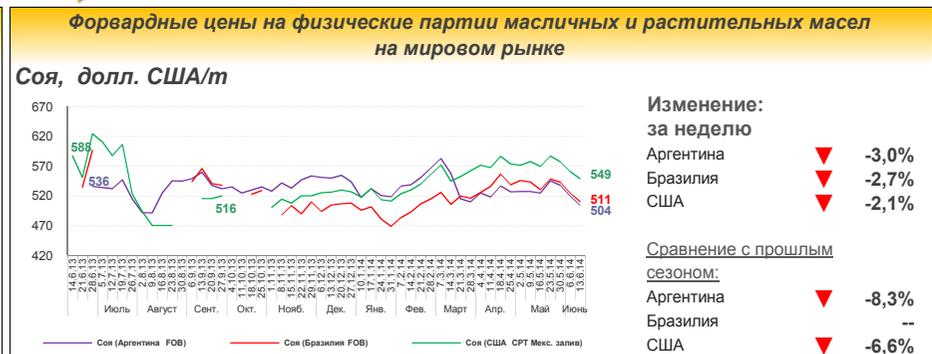
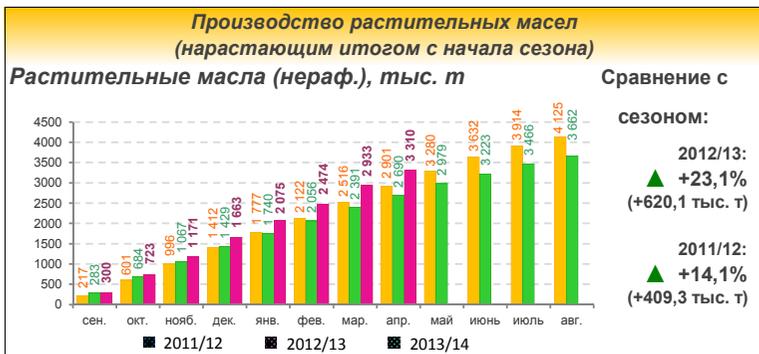
Погодный фактор и данные июньского отчета USDA оказали основное влияние на американский рынок пшеницы (СВОТ). Благоприятные метеорологические условия способствовали ускорению ярового сева зерновых (по данным USDA, сев проведен на 95% от запланированной площади) и уборки нового урожая пшеницы (убрано 9% урожая при ожидаемом уровне в 8%), что привело к снижению ближайших котировок на СВОТ (SRW) за отчетный период в среднем на 5,2% (до 215,31 \$/т). В пятницу отчетной недели после выхода июньского отчета USDA отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) из-за снижения прогнозного объема производства пшеницы в США в 2014/15 МГ и, как следствие, возможного ослабления экспортных позиций американского зернового рынка. На MATIF (ЕВМ) ближайшие котировки на пшеницу за отчетную неделю снизились на 3,7% (до 253,42 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 5,0% (до 218,25 \$/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/ НОЯБРЬ	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	218,25	▼ -5,0%	215,31	▼ -5,2%	219,17	▼ -5,4%	226,70	▼ -5,2%
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	253,42	▼ -3,7%

По состоянию на 12.06.2014. 1\$ = 34,3227 руб. Снижение курса \$ за отчетный период -1,67% (-0,5816 руб.). Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru Тел.: +7 (495) 917-50-42



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	11 275	▲ +1,3%	--	--
СЗФО	--	--	--	--
СКФО	10 550	≈ 0%	--	--
ЮФО	11 388	▼ -2,2%	--	--
ПФО	9 761	▼ -4,9%	--	--
УФО	9 900	≈ 0,0%	8 800	▼ -3,8%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 19.05.2014. По состоянию на 02.06.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор).
Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"



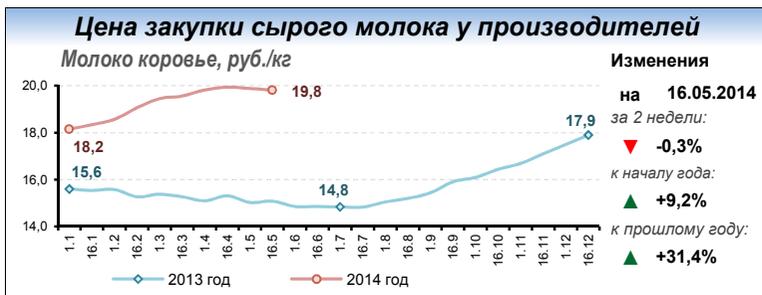
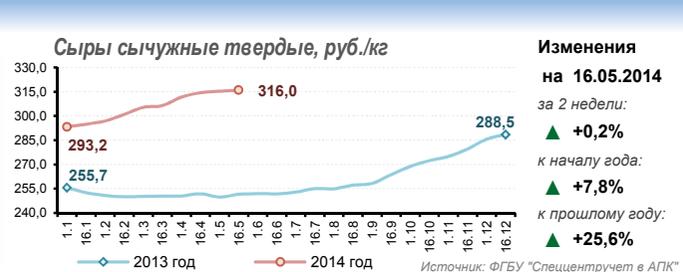
Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 854,4 тыс. га (96,9% к прогнозу площади сева), что на 43,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Яровой рапс посеян на площади 962,3 тыс. га (88,2% к прогнозу), что на 103,6 тыс. га меньше, чем в 2013 году, соя – на площади 1 823,4 тыс. га (107,0%), что на 586,1 тыс. га больше, чем в 2013 году.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 1 176,0 тыс. т, в том числе с 1 по 8 июня – 23,5 тыс. т (в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 8 июня 2014 года составил 3,6 тыс. т. Импорт масла подсолнечного за период с 1 по 8 июня не осуществлялся (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,8 млн т, что соответствует майскому прогнозу и на 2,1 млн т меньше результата 2013/14 МГ (42,9 млн т). Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ оценивается в 300,0 млн т, что на 0,2 млн т больше майского прогноза и на 16,2 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ (283,8 млн т). По оценкам USDA, мировой урожай рапса в 2014/15 МГ составит 69,1 млн т, что на 0,5 млн т больше предыдущего прогноза и на 1,9 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ. Прогноз валового объема подсолнечника в России в 2014/15 МГ составил 10,2 млн т (-0,4 млн т к 2013/14 МГ), соевых бобов – 2,3 млн т (+0,7 млн т) и рапса – 1,5 млн т (+0,1 млн т).

По данным Oil World (Германия), за период с сентября по май 2013/14 МГ объем отгрузки соевых бобов из ведущих стран-экспортеров увеличился на 17,7 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 82,3 млн т. За данный период США экспортировали 43,1 млн т соевых бобов (+8,6 млн т по отношению к аналогичному периоду прошлого года), Бразилия – 30,6 млн т (+8,0 млн т), Аргентина – 4,6 млн т (+0,6 млн т), Парагвай – 4,1 млн т (+0,6 млн т). Увеличение объема импорта масличной культуры за данный период отмечено в Китае на 13,2 млн т (до 54,4 млн т), ЕС – на 1,5 млн т (до 9,1 млн т), Мексике – на 0,2 млн т (до 2,9 млн т), Японии – на 0,2 млн т (до 2,0 млн т) и Индонезии – на 0,5 млн т (до 1,8 млн т).

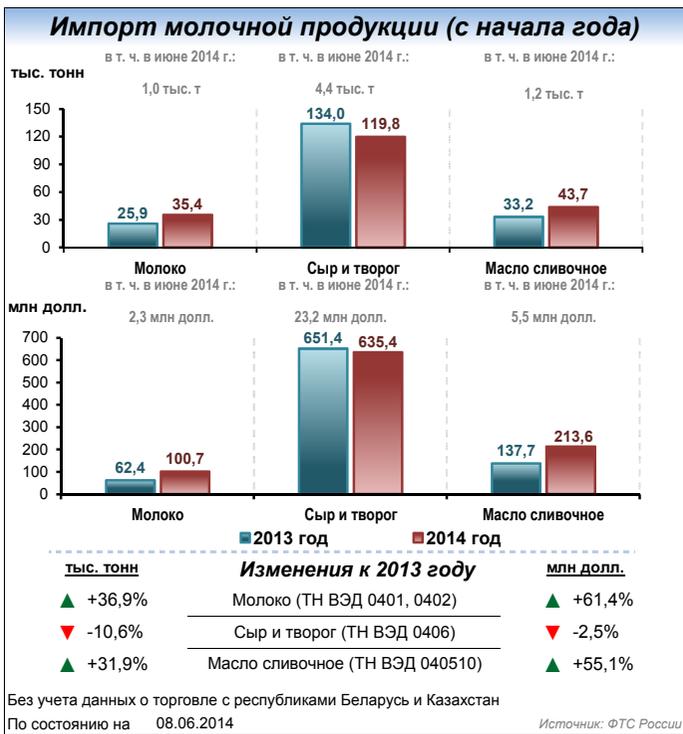


Производство

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%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. тонн			
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.:			
- 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%

По состоянию на 01.05.2014

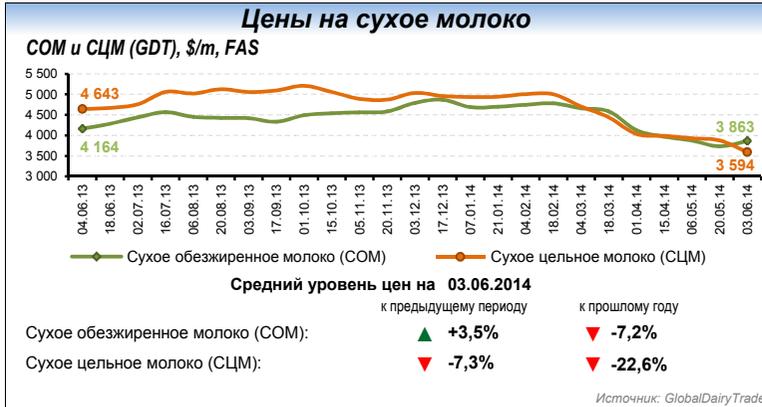
Источник: Росстат



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%

Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"



Аналитика

По данным СОЮЗМОЛОКО, в российской молочной отрасли и сопряженных с ней отраслях экономики и сельского хозяйства работает более 21 тысячи предприятий, занято свыше 1,4 млн человек, продукция отрасли составляет до 15% от оборота розничных сетей, поступления в бюджет от налога на прибыль и НДС – около 45 млрд руб. в год. Россия – один из крупнейших в мире производителей молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю товарного молока в общем объеме производства – 57%, а по продуктивности поголовья уступает ведущим странам-производителям молока более чем в 2 раза. Положительная динамика производства молока присутствует в основном в сельхозорганизациях со средним дойным поголовьем в 1000 и более голов.

По итогам 2013 года показатель обеспеченности молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко) составил около 76%, при этом показатель обеспеченности товарным молоком, по данным СОЮЗМОЛОКО, - 66%, а требованиям высшего сорта соответствует всего около 60% произведенного в России товарного молока. Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, что свидетельствует об отсутствии ограничивающего рост производства молока фактора в виде недостатка производственных мощностей.

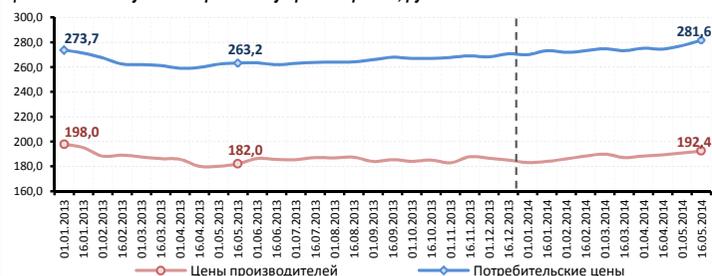
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 35,4 тыс. тонн (+36,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 100,7 млн долл. (+61,4%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 119,8 тыс. тонн (-10,6%), в стоимостном выражении – 635,4 млн долл. (-2,5%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 43,7 тыс. тонн (+31,9%), в стоимостном выражении – 213,6 млн долл. (+55,1%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 15,4 тыс. тонн (+40,5%), в стоимостном выражении – 25,2 млн долл. (+48,2%).

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 13.06.2014 средняя цена по июньским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 4 029 \$/т (-0,4% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 4 790 \$/т (+1,1%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 486 \$/т (+0,5%).



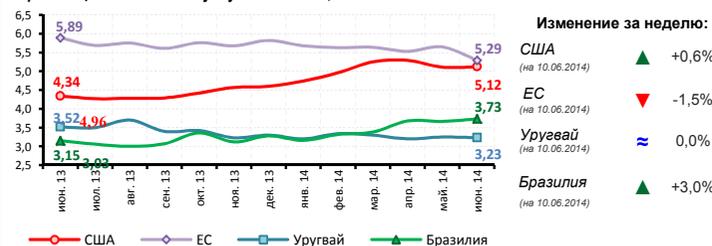
Говядина

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



Изменение на 16.05.2014
цены производителей ▲ +0,8% к прошлому году
потребительские цены ▲ +1,5% ▲ +7,0%

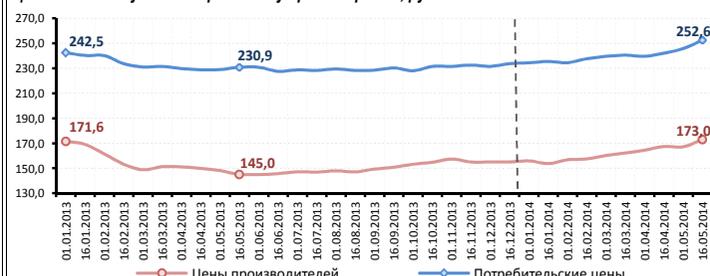
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

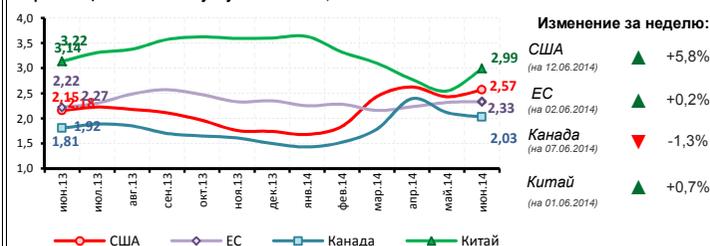
Свинина

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



Изменение на 16.05.2014
цены производителей ▲ +3,5% к прошлому году
потребительские цены ▲ +2,7% ▲ +9,4%

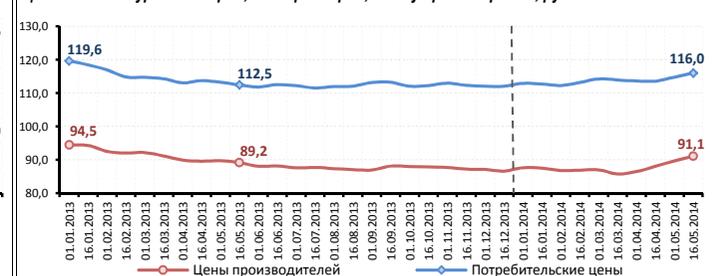
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

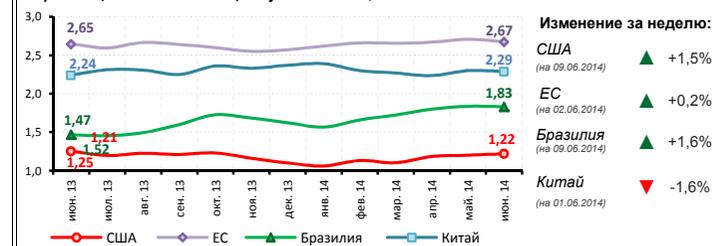
Мясо птицы

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



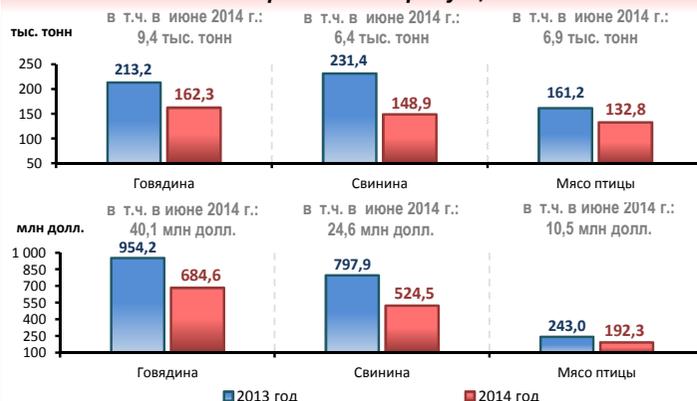
Изменение на 16.05.2014
цены производителей ▲ +1,6% к прошлому году
потребительские цены ▲ +1,1% ▲ +3,2%

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



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

Импорт мясной продукции



Изменение к 2013 году:
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202) ▼ -23,9% млн долл. ▼ -28,2%
Свинина (ТН ВЭД 0203) ▼ -35,7% млн долл. ▼ -34,3%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207) ▼ -17,6% млн долл. ▼ -20,9%

По состоянию на 08.06.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье скота и птицы на 1 мая, тыс. голов			
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%
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 мая (в живой массе), тыс. тонн	2 607,4	2 786,6	▲ +6,9%
в том числе:			
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)

Источник: Росстат

Аналитика

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 8 июня 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 162,3 тыс. т (-23,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 684,6 млн долл. (-28,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 148,9 тыс. т (-35,7%), в стоимостном выражении – 524,5 млн долл. (-34,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 132,8 тыс. т (-17,6%), в стоимостном выражении – 192,3 млн долл. (-20,9%).

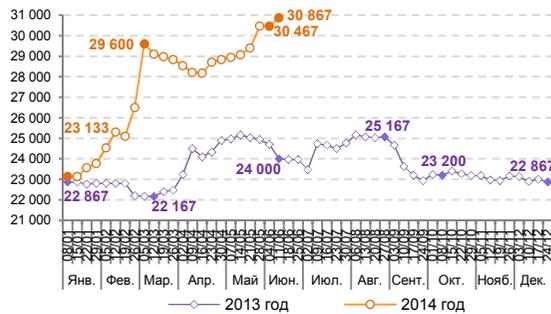
По данным Росстата, за январь – март 2014 г. общий объем ресурсов внутреннего рынка мяса и мясных продуктов (в пересчете на мясо) в России составил 3 186 тыс. т (11 808 тыс. т в целом за 2013 г.), в т. ч. запасы на начало года – 826 тыс. т (25,9% объема ресурсов продовольственного баланса; 838 тыс. т в 2013 г.), объем производства – 1 948 тыс. т (61,1% ресурсов; 8 522 тыс. т в целом за 2013 г.), импорт – 412 тыс. т (12,9% ресурсов; 2 448 тыс. т в целом за 2013 г.). Использование ресурсов баланса (без учета запасов на 01.04.2014) составило 2 588 тыс. т (81,2% объема ресурсов; 10 982 тыс. т в целом за 2013 г.), в т. ч. производственное потребление – 8 тыс. т (0,3% объема ресурсов; 55 тыс. т в целом за 2013 г.), личное потребление – 2 549 тыс. т (80,0% объема ресурсов; 10 778 тыс. т в целом за 2013 г.), потери – 3 тыс. т (0,1% объема ресурсов; 22 тыс. т в целом за 2013 г.), экспорт – 28 тыс. т (0,9% объема ресурсов; 127 тыс. т в целом за 2013 г.). Объем запасов на 1 апреля 2014 г. составил 598 тыс. т (18,8% объема ресурсов; 826 тыс. т на конец 2013 г.).

По данным Минсельхоза России, с начала года по 4 июня 2014 г. в сельхозорганизациях РФ заготовлено грубых кормов в физическом весе на 7,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, в т. ч. сена – на 4,6%, сенажа – на 12,9%, силоса – в 3,5 раза больше. В среднем по стране в текущем году заготовлен 1 ц кормовых единиц грубых и сочных кормов в расчете на 1 условную голову скота при общей потребности 20,8 ц. Обеспеченность отрасли животноводства грубыми и сочными кормами в сельхозорганизациях страны по состоянию на 4 июня 2014 г. в кормовых единицах на 1 условную голову скота составила 4,8% от потребности.



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 11.06.2014 за неделю:
 ▲ +1,3%

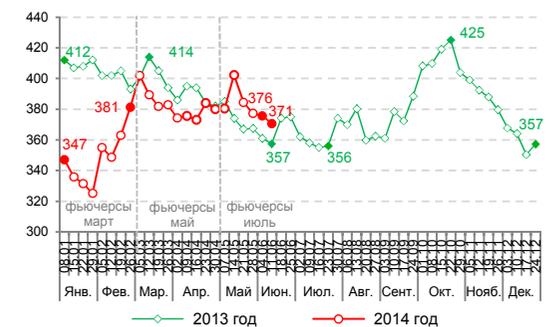
к началу года:
 ▲ +33,4%

к пред. году:
 ▲ +28,6%

*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



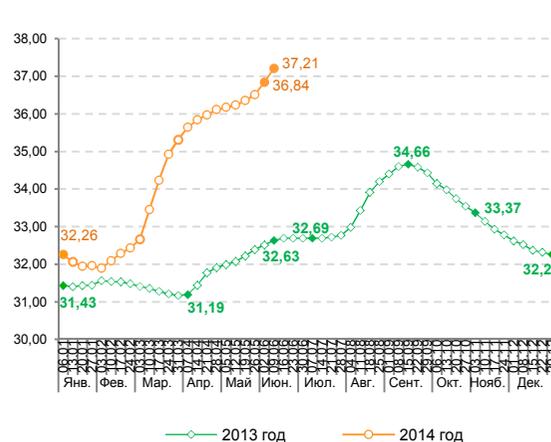
Изменения на 11.06.2014 за неделю:
 ▼ -1,3%

к началу года:
 ▲ +6,8%

к пред. году:
 ▲ +3,7%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар, руб./кг



Изменения на 09.06.2014 за неделю:
 ▲ +1,0%

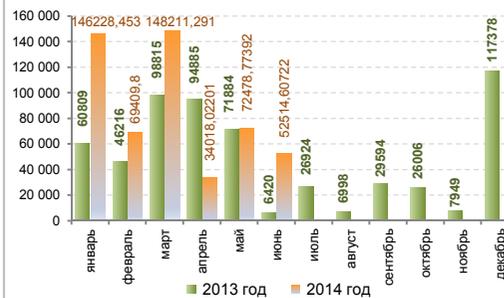
к началу года:
 ▲ +15,3%

к пред. году:
 ▲ +14,0%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

Объем импорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:
 за январь-июнь:
 ▲ +39,5%

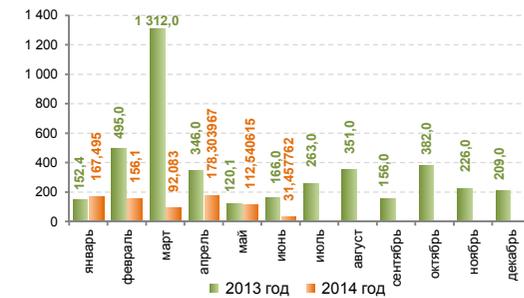
в июне:
 ▲ в 24,2 раза

Объем с начала года: 522 860,9 т (за аналогичный период 2013 года – 374 782,2 т) в т.ч. с 1 по 8 июня: 52 514,6 т (за аналогичный период 2013 года – 2 174,0 т)

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

По состоянию на 08.06.2014

Объем экспорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:
 за январь-июнь:
 ▼ в 3,3 раза

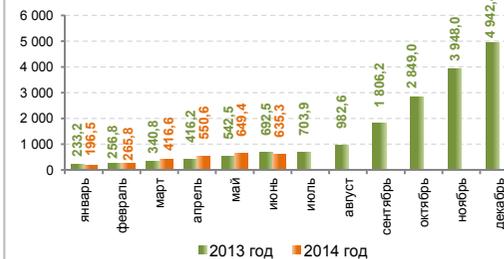
в июне:
 ▲ +7,3%

Объем с начала года: 738,0 т (за аналогичный период 2013 года – 2 454,3 т) в т.ч. с 1 по 8 июня: 31,5 т (за аналогичный период 2013 года – 29,3 т)

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



за январь-июнь:
 635,3 тыс. т
 ▼ -6,2% к аналог. периоду 2013 года

в т.ч. в июне:
 1,3 тыс. т

По состоянию на 02.06.2014

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 **	418,4	424,2	▲ +1,4%
Выработано сахара из сахара-сырца **	450,6	437,7	▼ -2,9%

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

** с начала 2014 года (по состоянию на 02.06.2014)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 16 июня 2014 года сев сахарной свеклы проведен на площади 914,9 тыс. га (98,8% к прогнозной площади сева), что на 5,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Наибольший рост посевных площадей отмечается в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Ростовской, Липецкой, Курской и Орловской областях.

В период отчетной недели наблюдался рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 11.06.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 30 867 руб./т (+33,4% к началу года).

Розничные цены на сахар на внутреннем рынке продолжают расти. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 29.06.2014 составили в среднем 37,21 руб./кг (+1,0% за неделю и +14,0% к началу года).

По состоянию на 08.06.2014, 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 522,9 тыс. т, что на 39,5% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июньский импорт по состоянию на 08.06.2014 составил 52,5 тыс. т, что существенно превышает соответствующий прошлогодний объем. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 738,0 т (в 3,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 8 июня – 31,5 т (+7,3% к аналогичному периоду 2013 года).

По данным июньского отчета USDA, объем мирового производства сахара в 2014/15 МГ (октябрь – сентябрь) прогнозируется на уровне 175,6 млн т, что на 0,1 млн т меньше ожидаемого результата текущего сезона (175,7 млн т). В России объем производства сахара прогнозируется на уровне текущего сезона – 4,4 млн т, импорт – 1,1 млн т. Уменьшение объемов производства ожидается в Бразилии (-1,0 млн т, до 36,8 млн т), Китае (-0,6 млн т, до 13,7 млн т), Таиланде (-0,4 млн т, до 11,0 млн т) и Пакистане (-0,3 млн т, до 4,9 млн т). Объемы мирового потребления увеличатся на 3,0 млн т (до 170,5 млн т). Конечные мировые запасы сахара в сезоне 2014/15 достигнут 50,0 млн т, что на 0,5 млн т меньше прогнозных остатков текущего сезона.

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 выросла на 0,4% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 374,3 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в июле 2014 года снизились на 1,0% к началу недели и составили в среднем 370,6 \$/т. По состоянию на 13.06.2014 цена июльских фьючерсов в среднем составила 375,7 \$/т (+0,7% к пятнице предыдущей недели).

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	08.06	09.06	10.06	11.06	15.06
Всего по РФ, тыс. т	1441,4	1440,7	1439,0	–	1439,1

Коммерческие запасы на 10.06.2014

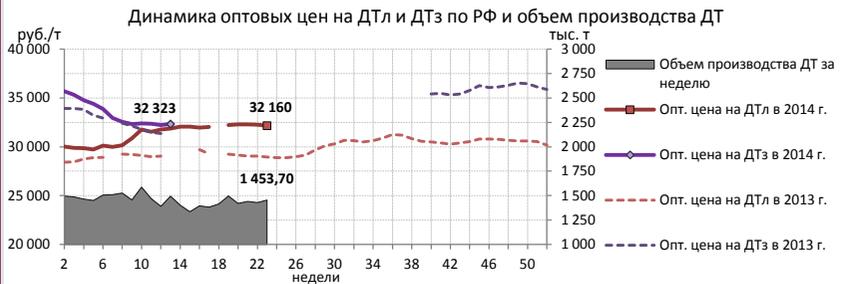
Нефть 4 985,2 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены	06.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06
Brent (ICE), \$/барр.	107,98	109,06	108,96	109,50	112,59	112,39
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	102,01	103,60	103,44	103,71	106,11	106,03

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ	Опт	Мелкий опт
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по РФ за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя) с изменениями к предыдущей неделе	32 160 (-85) руб./т	35 140 (+91) руб./т

Реализация на биржах*



Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК")	12.06	36 852 руб./т
Цена (срвзвеш. прибор. СХТП) ФГБУ «Спеццентрочёт в АПК»	12.06	33 603 руб./т
Цена на рынке США (оптовая) U.S. E.I.A. (по курсу ЦБ 34,66 руб./\$)	11.06	31 618 руб./т

Биржевые цены	06.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 523	32 428	32 393	32 240	–	–
Газойль (ICE), \$/т	891,75	903,75	897,25	902,75	919,00	924,25

Источники: СПБМТСБ, ICE

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

В июле 2014 года в РФ может быть незначительно увеличена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена на нефть марки Urals за период с 14 мая по 15 июня составила 107,66 \$/барр. (+0,04 \$/барр. относительно прошлого периода). По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в июле составит 385,2 \$/т (+0,2 \$/т), на дизельное топливо – 250,3 \$/т (+0,1 \$/т), на бензин – 346,6 \$/т (+0,1 \$/т).

На отчетной неделе на СПБМТСБ биржевые цены на бензин почти на всех базах поставок продолжили расти. Основными факторами роста цен на бензин являются хороший спрос, а также сокращения запасов на НПЗ и предприятиях нефтепродуктового обеспечения (ПНПО). По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 09.06.2014 товарные остатки бензина составили 1 415 тыс. т, что почти на 400 тыс. т ниже, чем два месяца назад. В связи с этим ФАС России вновь порекомендовала нефтяным компаниям создать достаточные товарные запасы автомобильного бензина. На рынке дизельного топлива, напротив, наблюдается снижение цен, чему способствует невысокий спрос и достаточные объемы предложения.

15 июня в Красноярском крае на Ачинском НПЗ (ОАО «Роснефть») произошел взрыв ректификационной колонны. Производство нефтепродуктов на заводе остановлено на неопределенный срок. Ачинский НПЗ — единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Красноярском крае. Поставки ГСМ в регион планируется осуществлять с других нефтеперерабатывающих заводов компании «Роснефть» — Ангарского, Омского НПЗ и Самарской группы НПЗ. Произошедшее событие в дальнейшем может привести к росту цен на нефтепродукты в Сибирском и Приволжском ФО.

На отчетной неделе из-за политического конфликта в Ираке (который является вторым государством по объему добываемой нефти в ОПЕК) цены на эталонные марки нефти резко выросли и достигли максимумов за последние девять месяцев. Так, за неделю цены на нефть Brent и WTI выросли на 4,0%, до 112,39 \$/барр. и 106,03 \$/барр. соответственно.

На 9 июня 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России (с изменениями за неделю):

- АИ-80 – 29,03 (0,00) руб./л,
- АИ-92 – 30,62 (+0,02) руб./л,
- АИ-95 – 33,63 (+0,03) руб./л,
- ДТ – 33,18 (0,00) руб./л.

Контактная информация:

тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

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

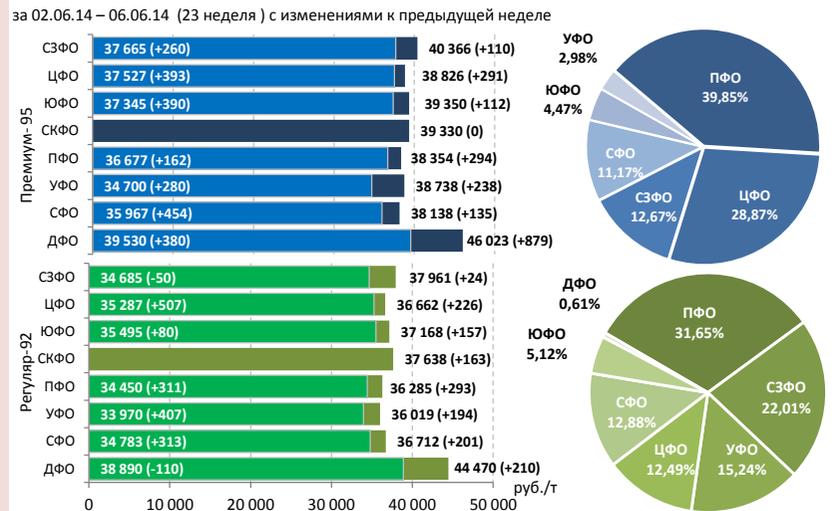
БЕНЗИН



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ	Опт	Мелкий опт
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по РФ за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя) с изменениями к предыдущей неделе	36 919 (+292) руб./т	39 664 (+283) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ	Опт	Мелкий опт
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по РФ за 02.06.14 – 06.06.14 (23 неделя) с изменениями к предыдущей неделе	34 952 (+265) руб./т	37 642 (+196) руб./т

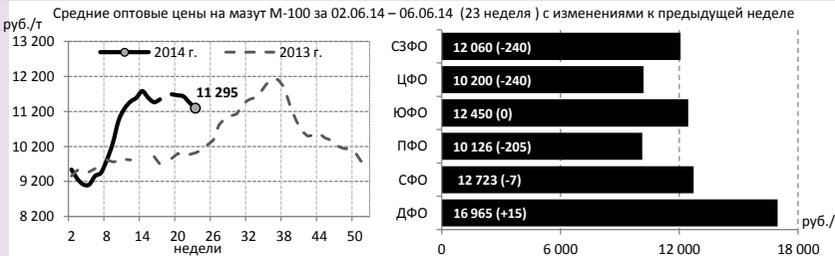


Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	06.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	36 262	36 069	36 308	36 326	–	–
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	38 463	38 348	38 323	38 459	–	–
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,95	2,98	2,98	3,00	3,08	3,06

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



Опт. цена на мазут по РФ	11 295 (-158) руб./т
--------------------------	----------------------

Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	06.06	09.06	10.06	11.06	12.06	13.06
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	11 078	11 113	11 233	11 344	–	–
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,88	2,89	2,89	2,90	2,99	2,99

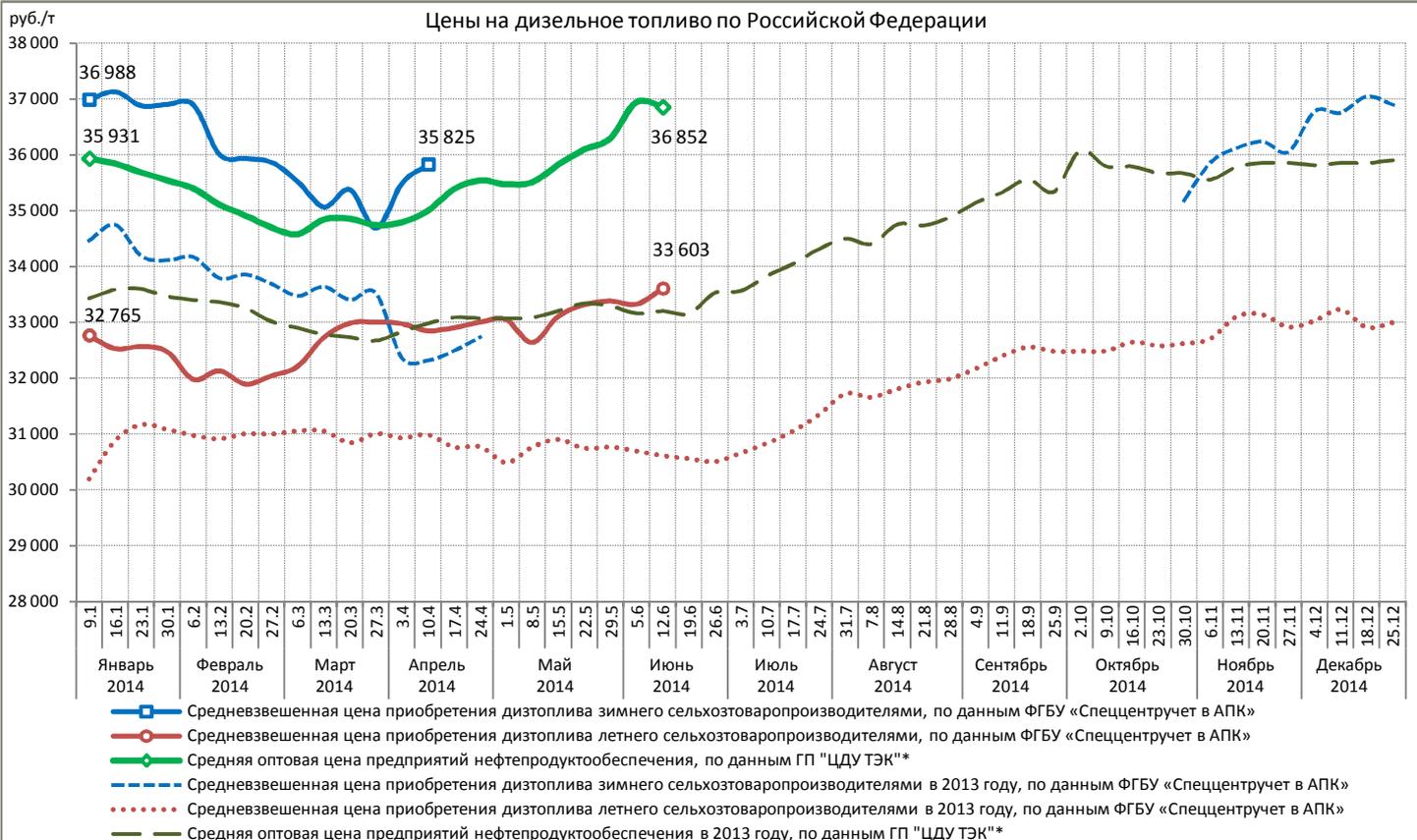
Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 12 июня 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.		12.06.2014	12.06.2014	
Цена, руб./т	34 250	32 215	36 852	–	33 603
Изменение к прошлой дате, %	▲ +2,4	▲ +1,7	▼ -0,2	–	▲ +0,8

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период

	Субъект РФ				Субъект РФ				
	Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т		
↑ ПОВЫШЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Вологодская область	+6,3	34 546	↓ СНИЖЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Чеченская Республика	-1,0	29 328
		Хабаровский край	+4,2	39 947			Оренбургская область	-0,9	31 500
		Республика Марий-Эл	+3,0	31 610			Республика Дагестан	-0,7	27 800
		Нижегородская область	+2,9	32 842			Орловская область	-0,6	32 400
		Кировская область	+2,7	35 000			Республика Карелия	-0,5	32 882
		Красноярский край	+2,6	35 385			Брянская область	-0,5	32 700
		Респ. Северная Осетия - Алания	+2,1	34 800			Забайкальский край	-0,4	38 723
		Омская область	+1,5	33 600			Пермский край	-0,3	32 900
		Тюменская область	+1,1	34 541			Ивановская область	-0,3	33 750
		Калининградская область	+1,0	35 698			Курская область	-0,3	33 800



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

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения **дизтоплива летнего (ДТл)** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **12.06.2014** составила **33 603 руб./т**, увеличившись за неделю на 0,8%.

Наибольшее повышение цен на **ДТл** наблюдалось в Вологодской области (+6,3%), Хабаровском крае (+4,2%) и Республике Марий Эл (+3,0%).

Больше всего снизились цены на **ДТл** в Чеченской Республике (-1,0%), Оренбургской области (-0,9%) и Республике Дагестан (-0,7%).

По данным Минэнерго России, объем производства дизельного топлива за апрель составил 6 075 тыс. т (-8,9% к марту т.г.), за январь – апрель 2014 – 25 502,6 тыс. т (+11,9% по отношению к аналогичному периоду 2013 года).

По данным ФТС России, экспорт дизельного топлива (ТН ВЭД 2710193100 – 2710194800) за апрель 2014 года составил 4 284,2 тыс. т (-21,9% к марту т.г.), в том числе в Дальнее зарубежье – 3 618,6 тыс. т (-19,1%), в страны СНГ – 472,3 тыс. т (-51,8%). За январь – апрель 2014 года экспорт дизельного топлива составил 15 620,3 тыс. т (+15,5% по отношению к аналогичному периоду 2013 года).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 63,42 тыс. т (-42,2% к объему предыдущей недели) летнего дизельного топлива.

Биржевые цены на летнее дизтопливо продолжают снижаться. На фоне снижения биржевых цен Московский НПЗ снизил мелкооптовую цену на летнее дизтопливо. Так, средняя биржевая цена на летнее ДТ Московского НПЗ за 2 недели снизилась на 300 руб./т (до 31 700 руб./т), мелкооптовая – на 200 руб./т (до 33 700 руб./т). В дальнейшем ожидаются новые корректировки мелкооптовой цены Московского НПЗ в сторону снижения. Удешевлению летнего дизтоплива продолжают способствовать слабый потребительский спрос, а также снижение индекса RTS-Oil на летнее дизельное топливо (при экспорте в Северо-Западную Европу).

По данным Росстата, на **09.06.2014** 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 **09.06.2014** почти не изменилась за неделю и составила **2,88 \$/галл.** (**31 618 руб./т** по курсу ЦБ 34,66 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **09.06.2014** на внутреннем рынке США снизилась за неделю на 0,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила **3,89 \$/галл.** (**35,63 руб./л** по курсу ЦБ 34,66 руб./\$).

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентр учет 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	-	-	-	33 603	+0,8	+275
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 167	+0,9	+287
Белгородская область	-	-	-	32 648	0,0	+12
Брянская область	-	-	-	32 700	-0,5	-150
Владимирская область	-	-	-	32 963	+0,2	+53
Воронежская область	-	-	-	32 981	0,0	+11
Ивановская область	-	-	-	33 750	-0,3	-100
Калужская область	-	-	-	33 270	-0,2	-70
Костромская область	-	-	-	33 650	+0,6	+200
Курская область	-	-	-	33 800	-0,3	-100
Липецкая область	-	-	-	32 600	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 400	-0,6	-201
Рязанская область	-	-	-	33 300	+0,3	+100
Смоленская область	-	-	-	34 100	0,0	0
Тамбовская область	-	-	-	-	-	-
Тверская область	-	-	-	36 902	0,0	+18
Тульская область	-	-	-	33 200	0,0	0
Ярославская область	-	-	-	-	-	-
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 932	+1,9	+657
Республика Карелия	-	-	-	32 882	-0,5	-175
Республика Коми	-	-	-	35 268	+0,6	+195
Архангельская область	-	-	-	35 252	+0,4	+153
Вологодская область	-	-	-	34 546	+6,3	+2 046
Калининградская область	-	-	-	35 698	+1,0	+366
Ленинградская область	-	-	-	34 450	+0,1	+24
Мурманская область	-	-	-	39 896	-	-
Новгородская область	-	-	-	34 370	+0,1	+32
Псковская область	-	-	-	35 185	+1,0	+348
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 203	0,0	-15
Республика Дагестан	-	-	-	27 800	-0,7	-200
Республика Ингушетия	-	-	-	27 776	-0,1	-17
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	37 215	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	34 500	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	34 800	+2,1	+700
Чеченская Республика	-	-	-	29 328	-1,0	-296
Ставропольский край	-	-	-	33 940	0,0	0
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 770	+0,4	+129
Республика Адыгея	-	-	-	35 800	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	33 720	0,0	-10
Краснодарский край	-	-	-	34 939	+0,1	+47
Астраханская область	-	-	-	34 567	0,0	0
Волгоградская область	-	-	-	34 750	+0,4	+152
Ростовская область	-	-	-	34 581	+0,4	+149
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 966	+0,7	+234
Республика Башкортостан	-	-	-	31 480	0,0	+10
Республика Марий-Эл	-	-	-	31 610	+3,0	+934
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 936	+0,1	+18
Удмуртская Республика	-	-	-	33 260	+0,1	+48
Чувашская Республика	-	-	-	32 845	-0,1	-27
Пермский край	-	-	-	32 900	-0,3	-100
Кировская область	-	-	-	35 000	+2,7	+928
Нижегородская область	-	-	-	32 842	+2,9	+924
Оренбургская область	-	-	-	31 500	-0,9	-300
Пензенская область	-	-	-	32 447	+0,3	+87
Самарская область	-	-	-	30 019	+0,2	+47
Саратовская область	-	-	-	33 500	+0,8	+250
Ульяновская область	-	-	-	32 192	+0,4	+122
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 840	+0,4	+142
Курганская область	-	-	-	31 814	+0,2	+59
Свердловская область	-	-	-	34 000	+0,4	+150
Тюменская область	-	-	-	34 541	+1,1	+361
Челябинская область	-	-	-	31 380	-0,2	-75
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 819	+0,8	+274
Республика Алтай	-	-	-	32 544	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	37 500	+0,5	+200
Республика Тыва	-	-	-	34 200	-0,1	-50
Алтайский край	-	-	-	34 963	0,0	-17
Забайкальский край	-	-	-	38 723	-0,4	-149
Красноярский край	-	-	-	35 385	+2,6	+898
Иркутская область	-	-	-	35 379	+0,4	+151
Кемеровская область	-	-	-	34 500	0,0	0
Новосибирская область	-	-	-	35 035	0,0	0
Омская область	-	-	-	33 600	+1,5	+500
Томская область	-	-	-	35 200	+0,9	+300
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	46 663	+2,1	+978	39 731	-0,7	-281
Республика Саха (Якутия)	46 315	0,0	0	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	39 947	+4,2	+1 620
Амурская область	-	-	-	39 200	+0,4	+156
Чукотский АО	62 658	0,0	0	-	-	-
Еврейская АО	43 645	0,0	0	44 074	0,0	0

