



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

№30
05.08.2014

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 1 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 14,9 млн га, или 31,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 13,6 млн га), намолочено 50,2 млн т зерна (в 2013 г. – 37,6 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 33,8 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,8 млн га, или 42,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,8 млн га), намолочено 39,3 млн т зерна (в 2013 г. – 29,7 млн т) при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,0 млн га, или 21,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн га), намолочено 5,9 млн т зерна (в 2013 г. – 4,2 млн т) при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 2 189,4 тыс. т (на 38,6% больше), кукурузы – 46,3 тыс. т (на 19,3% больше), ячменя – 252,4 тыс. т (на 33,9% меньше).

По данным июльского отчета Международного совета по зерну (IGC), мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 702,3 млн т, что на 3,0 млн т больше июньской оценки и на 8,1 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (710,4 млн т). Изменения прогноза мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено повышательной корректировкой для России на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), Украины на 1,5 млн т (до 21,5 млн т), Австралии на 1,0 млн т (до 26,5 млн т) и ЕС на 0,2 млн т (до 147,0 млн т). Снижение прогноза производства пшеницы относительно июньской оценки проведено для Канады на 1,0 млн т (до 28,0 млн т), Казахстана на 1,0 млн т (до 15,0 млн т), США на 0,5 млн т (до 54,5 млн т) и Аргентины на 0,4 млн т (до 12,5 млн т). Мировое потребление пшеницы оценивается в 699,0 млн т, что на 1,9 млн т больше июньской оценки на 7,7 млн т больше, чем сезоном ранее. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 144,6 млн т (-8,7 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 193,4 млн т (+3,3 млн т к 2013/14 МГ).



По данным Минсельхоза России, на 1 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 244,2 тыс. га, или 19,7% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 193,0 тыс. га), намолочено 418,7 тыс. т (в 2013 г. – 336,6 тыс. т) при урожайности 17,1 ц/га (в 2013 г. – 17,4 ц/га). В ЮФО рапс обмолочен с площади 45,9 тыс. га (49,9% к площади уборки), намолочено 96,0 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СКФО обмолочено 146,3 тыс. га (96,3%), намолочено 213,3 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га; в КФО обмолочено 16,5 тыс. га (90,2%), намолочено 17,1 тыс. т при урожайности 10,4 ц/га; в ЦФО обмолочено – 15,3 тыс. т (5,1%), намолочено 32,1 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СЗФО обмолочено – 19,7 тыс. т (57,0%), намолочено 60,0 тыс. т при урожайности 30,4 ц/га.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 1 319,8 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 58,9 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4,0 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 0,3 тыс. т (на 82,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2014/15 МГ составит 304,1 млн т, что на 4,2 млн т больше июньской оценки и на 21,8 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (282,3 млн т). Прогноз мирового производства сои пересмотрен относительно июньской оценки за счет повышательной корректировки для США на 4,5 млн т (до 103,4 млн т) и Канады на 0,4 млн т (до 6,1 млн т). Снижен прогноз производства соевых бобов для Аргентины на 1,0 млн т (до 54,0 млн т) и Индии на 0,3 млн т (до 11,7 млн т). Мировое потребление сои оценивается в 295,8 млн т, что на 2,8 млн т больше июньской оценки и на 15,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 112,5 млн т (+3,8 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (объем экспорта составит 45,6 млн т), Бразилии (46,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) прогнозируется на уровне в 101,1 млн т (+3,0 млн т к 2013/14 МГ), или 89,9% от всего мирового экспорта. Переходящие запасы сои к концу нового сезона оцениваются в 37,5 млн т (+8,4 млн т к 2013/14 МГ).



По данным Росстата, за I полугодие 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено 15 054,1 тыс. тонн молока коровьего (-0,9% к аналогичному показателю прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 7 319,8 тыс. тонн (+1,1%), в хозяйствах населения – 6 836,5 тыс. тонн (-3,6%), в К(Ф)Х – 897,9 тыс. тонн (+5,3%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 43,9 тыс. т (+14,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 123,5 млн долл. (+22,1%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 154,0 тыс. т (-13,7%), в стоимостном выражении – 814,3 млн долл. (-6,4%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 49,7 тыс. т (+22,2%), в стоимостном выражении – 244,1 млн долл. (+41,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 18,1 тыс. т (+18,5%), в стоимостном выражении – 29,7 млн долл. (+25,5%).

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны молока и молочной продукции (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. По состоянию на 27.07.2014 на долю этих стран приходится 77,8% от общего объема импортированного молока и молочной продукции (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Наибольший удельный вес занимают поставки из стран ЕС, они составляют 72,2%, или 219,5 тыс. тонн (+1,1% к аналогичному показателю прошлого года) от общего объема импорта, в стоимостном выражении – 69,6%, или 945,3 млн долл. (+7,2%). Минсельхозу России совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и товаропроизводителями поручено разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции с целью недопущения роста цен.

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по августовским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 857 \$/т (-6,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 241 \$/т (+2,1% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 493 \$/т (-0,1% за неделю).



МЯСО

По данным Росстата, на 01.07.2014 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 20 613,6 тыс. голов (-1,8% к аналогичной дате прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 8 907,8 тыс. голов (-2,9%), в хозяйствах населения – 9 462,5 тыс. голов (-2,5%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 243,2 тыс. голов (+6,1%). Доля поголовья КРС в хозяйствах населения от поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 45,9% (-0,3 п.п. за год), в сельхозорганизациях – 43,2% (-0,5 п.п.), в крестьянских фермерских хозяйствах – 10,9% (+0,8 п.п.)

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 245,4 тыс. т (-17,6% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 047,7 млн долл. (-20,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 212,2 тыс. т (-40,9%), в стоимостном выражении – 789,7 млн долл. (-25,9%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 204,3 тыс. т (-11,6%), в стоимостном выражении – 293,4 млн долл. (-14,9%).

Согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны свежей, охлажденной и заморозенной говядины (ТН ВЭД 0201, 0202), свинины (ТН ВЭД 0203), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 1601 00), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. С начала года по 27.07.2014 г. на долю этих стран приходится 39,9% от общего объема ввезенного мяса и пищевых мясных субпродуктов (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в стоимостном выражении – 30,5%.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе КРС (Live cattle) составила 3 468 \$/т (-1,1% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 602 \$/т (-4,5% за неделю), скота на откорме (Feeder Cattle) – 4 856 \$/т (+0,9% за неделю).

По данным Ассоциации Кубаньсахарпром, 30 июля 2014 года к переработке сахарной свеклы приступили 3 сахарных завода Краснодарского края – Гулькевический, Ленинградский и Новокубанский суммарной мощностью 18,8 тыс. тонн в сутки. С учетом технологических особенностей производства первый объем сахара для реализации ожидается 1 августа.

В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.07.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 32 133 руб./т (+38,9% к началу года).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.07.2013 в среднем по России развитие плодов сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах России составило: масса корня – 289 гр. (+2,0% к аналогичному периоду 2013 г.), масса ботвы – 370 гр. (+19,4%), сахаристость – 12,8% (+0,4 процентных пункта).

Темп роста розничных цен на сахар на внутреннем рынке в июле замедлился. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.07.2014 составили в среднем 38,59 руб./кг (+0,2% за неделю и +19,6% к началу года).

По состоянию на 27.07.2014, 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 572,2 тыс. т, что на 41,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июльский импорт по состоянию на 27.07.2014 составил 19 032,3 т, что на 27,6% меньше соответствующего прошлогогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 1137,7 т (в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 27 июля – 235,3 т (-4,1% к аналогичному периоду 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,2% по отношению к пятничным торгам предыдущей недели и составила 373,5 \$/т. В среду ценовые котировки на поставки сахара-сырца в октябре 2014 года снизились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 366,6 \$/т. По состоянию на 01.08.2014 цена октябрьских фьючерсов в среднем составила 360,5 \$/т (-4,6% к пятнице предыдущей недели). Вопреки ожиданиям увеличения осадков в Бразилии дожди в сахаропроизводящих регионах оказались не такими обильными, как прогнозировалось неделей ранее, что позволило сохранить высокие темпы сбора тростника, бесперебойные экспортные погрузки и установить нисходящий тренд цен на сахар на мировом рынке. Вместе с тем, покупатели снизили активность, по причине высоких закупок неделей ранее. Постепенное усиление муссонов в Индии также способствовало снижению цен на сахар.

САХАР

По данным Минэнерго России, объем добычи нефти с газовым конденсатом за первое полугодие 2014 года составил 260,8 млн т (+0,8% к аналогичному периоду 2013 года). Экспорт нефти из России за период январь-июнь 2014 года составил 111,9 млн т, что ниже прошлогодних объемов за аналогичный период. Снижение экспорта нефти обусловлено увеличением внутренней переработки нефтяного сырья на НПЗ. По данным Росстата, за период январь – июнь 2014 года производство дизельного топлива относительно аналогичного периода прошлого года в среднем увеличилось на 9,8% (до 38,3 млн т), мазута – на 5,2% (до 39,8 млн т), авиакеросина – на 12,5% (до 5,5 млн т). Производство бензина за тот же период снизилось на 0,7%, до 18,9 млн т. Однако проводимая в отрасли программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов привела к увеличению доли бензина экологического класса 5 в общем объеме производства автомобильного бензина, и в январе – июне 2014 года она составила 67,7% против 55,3% в январе – июне 2013 года и 1,3% в январе – июне 2012 года.

С января по апрель 2014 года наблюдалось наращивание экспорта бензина ввиду высоких экспортных цен на зарубежных рынках относительно внутренних. Так, по данным ФТС России, объем экспорта бензина в апреле 2014 года достиг 609,6 тыс. т (в 2013 году средний объем экспорта бензина составлял 360 тыс. т в месяц). Суммарный объем нефтепродуктов за январь – май составил 66 223,8 тыс. т (+19,9% к аналогичному периоду прошлого года). Объемы производства нефтепродуктов не характеризовались подобным увеличением.

В июне т. г. глубина переработки нефти (отношение разницы между объемом нефти, поступившей на переработку, и объемом производства топочного мазута к объему нефти, поступившей на переработку) в среднем по России составила около 73,7%. Данный показатель продолжает оставаться низким по сравнению со странами Европы и США, у которых глубина переработки нефти составляет 85 – 95%.

В США добыча нефти с газовым конденсатом растет высокими темпами за счет активной разработки сланцевых месторождений. По данным Bank of America, в первом квартале 2014 года добыча нефти с газовым конденсатом в США составила более 11,5 млн барр. в день (в 2013 году – 10,8 млн барр. в день). Однако США продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти наряду с Китаем и Японией.

По состоянию 28 июля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 29,45 (+0,14) руб./л, АИ-92 – 31,31 (+0,11) руб./л, АИ-95 – 34,30 (+0,11) руб./л, ДТ – 33,31 (+0,04) руб./л.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТЛ) сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 31.07.2014 составила 33 703 руб./т, почти не изменившись за неделю. Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТЛ наблюдалось в Нижегородской области (+2,5%), Забайкальском крае (+2,3%) и Иркутской области (+1,4%).

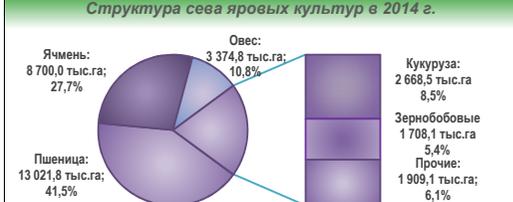
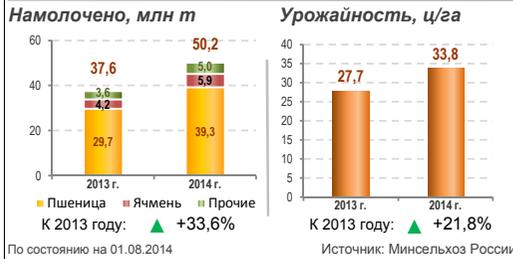
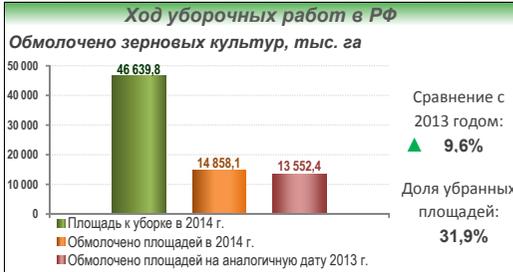
Больше всего снизилась средневзвешенная цена на ДТЛ в Кировской (-3,3%), Архангельской (-1,6%) и Новгородской (-1,5%) областях.

По данным Росстата, за первое полугодие 2014 года производство летнего дизельного топлива в России составило 38 351,3 тыс. т, что на 9,8% больше чем в аналогичном периоде 2013 года. Объем производства зимнего дизельного топлива за январь-июнь 2014 года практически не изменился по сравнению с прошлым периодом 2013 года и составил 5 110,5 тыс. т. Заметно увеличилась доля производства дизельного топлива класса 5 в общем объеме производства дизельного топлива (класса 2,3,4,5), что связано с реализацией программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая началась в 2011 году. Так, по данным Росстата, в январе – июле 2014 года доля производства дизельного топлива класса 5 составила 52,8% против 36,6% в январе – июне 2013 года и 11,3% в январе – июне 2012 года. Доля производства дизельного топлива класса 4 за первые шесть месяцев 2014 года составила 7,4%.

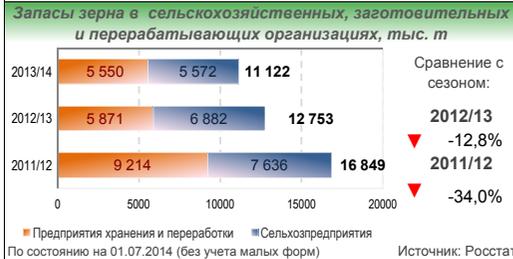
По данным Росстата, на 28.07.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,31 руб./л, повысившись за неделю на 0,04 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 28.07.2014 повысилась за неделю на 1,1% и составила 2,89 \$/галл. (32 031 руб./т по курсу ЦБ 35,05 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 28.07.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,3% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,86 \$/галл. (35,73 руб./л по курсу ЦБ 35,05 руб./\$).

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



По предварительным данным площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2014 г. составила 31,4 млн га (100,3% к 2013 г. – 31,3 млн га).
 По состоянию на 25.06.2014. Источник: Минсельхоз России

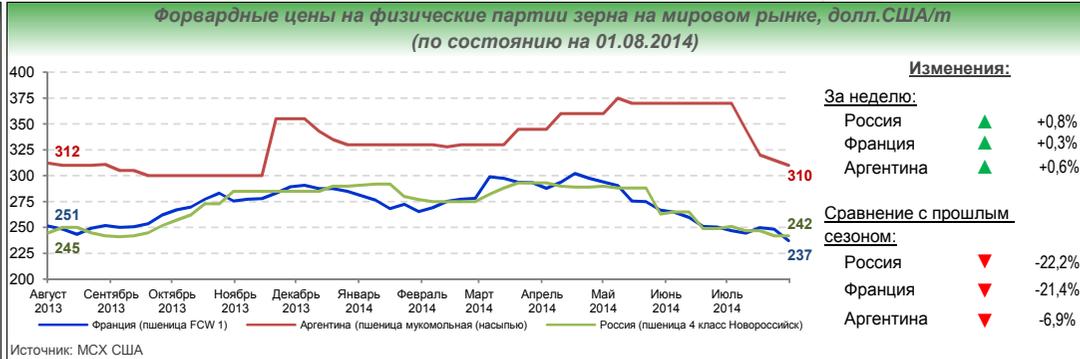


По данным Минсельхоза России, на 1 август 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 14,9 млн га, или 31,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 13,6 млн га), намолочено 50,2 млн т зерна (в 2013 г. – 37,6 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 33,8 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,8 млн га, или 42,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,8 млн га), намолочено 39,3 млн т зерна (в 2013 г. – 29,7 млн т) при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,0 млн га, или 21,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн га), намолочено 5,9 млн т зерна (в 2013 г. – 4,2 млн т) при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 2 189,4 тыс. т (на 38,6% больше), кукурузы – 46,3 тыс. т (на 19,3% больше), ячменя – 252,4 тыс. т (на 33,9% меньше).

По данным июльского отчета Международного совета по зерну (IGC) мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 702,3 млн т, что на 3,0 млн т больше июньской оценки и на 8,1 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (710,4 млн т). Изменения прогноза мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено повышательной корректировкой для России на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), Украины на 1,5 млн т (до 21,5 млн т) Австралии на 1,0 млн т (до 26,5 млн т) и ЕС на 0,2 млн т (до 14,7 млн т). Снижение прогноза производства пшеница относительно июньской оценки проведено для Канады на 1,0 млн т (до 28,0 млн т), Казахстана на 1,0 млн т (до 15,0 млн т), США на 0,5 млн т (до 54,5 млн т) и Аргентины на 0,4 млн т (до 12,5 млн т). Мировое потребление пшеницы оценивается в 699,0 млн т, что на 1,9 млн т больше июньской оценки на 7,7 млн т больше, чем сезонное ранее. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 144,6 млн т (-8,7 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 193,4 млн т (+3,3 млн т к 2013/14 МГ).

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (СВОТ) в первой половине недели сформировался понижательный тренд. Давление на рынок оказали данные о темпах уборке пшеницы, состоянии посевов и агрометеорологические показатели. По данным USDA к началу недели озимая пшеница



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

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО	
	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл.	7 825	-6,1%	—	—	7 233	-9,0%	6 800	-1,4%	8 194	-10,6%	8 216	-0,3%	8 054	-4,0%
Пшеница фуражная	7 158	-10,2%	11 320	-0,8%	5 937	-11,8%	5 600	—	7 346	-11,5%	7 424	-1,0%	6 566	-9,2%
Рожь прод. 3 кл.	—	—	—	—	—	—	—	—	4 637	-20,4%	—	—	6 000	0%
Ячмень фуражный	6 444	-11,5%	8 200	-10,3%	5 831	-15,0%	5 110	—	6 863	-9,7%	—	—	4 500	—
Кукуруза 2 кл.	8 850	-8,1%	—	—	7 467	-8,7%	—	—	9 125	+19,0%	8 800	0%	—	—

По состоянию на 21.07.2014. На условиях поставки СРТ (франко-злеватор) *отклонение к 07.07.2014. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

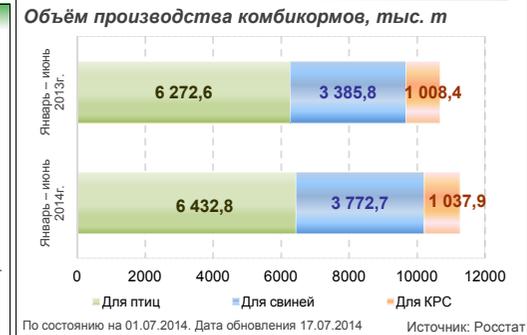
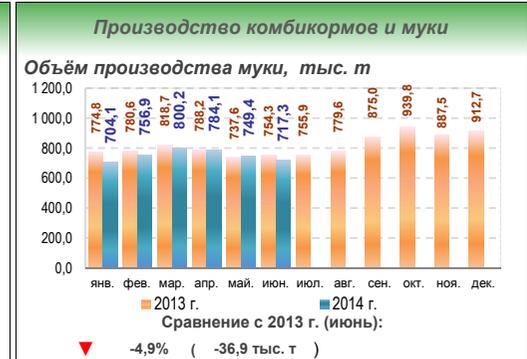
АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 1 август 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 14,9 млн га, или 31,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. обмолочено 13,6 млн га), намолочено 50,2 млн т зерна (в 2013 г. – 37,6 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 33,8 ц/га (в 2013 г. – 27,7 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 10,8 млн га, или 42,8% к уборочной площади (в 2013 г. – 9,8 млн га), намолочено 39,3 млн т зерна (в 2013 г. – 29,7 млн т) при урожайности 36,3 ц/га (в 2013 г. – 30,3 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,0 млн га, или 21,4% к уборочной площади (в 2013 г. – 1,9 млн га), намолочено 5,9 млн т зерна (в 2013 г. – 4,2 млн т) при урожайности 29,6 ц/га (в 2013 г. – 22,7 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ (с 1 по 27 июля) составил 2 499,7 тыс. т, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 2 189,4 тыс. т (на 38,6% больше), кукурузы – 46,3 тыс. т (на 19,3% больше), ячменя – 252,4 тыс. т (на 33,9% меньше).

По данным июльского отчета Международного совета по зерну (IGC) мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ составит 702,3 млн т, что на 3,0 млн т больше июньской оценки и на 8,1 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне (710,4 млн т). Изменения прогноза мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ по сравнению с июньской оценкой обусловлено повышательной корректировкой для России на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), Украины на 1,5 млн т (до 21,5 млн т) Австралии на 1,0 млн т (до 26,5 млн т) и ЕС на 0,2 млн т (до 14,7 млн т). Снижение прогноза производства пшеница относительно июньской оценки проведено для Канады на 1,0 млн т (до 28,0 млн т), Казахстана на 1,0 млн т (до 15,0 млн т), США на 0,5 млн т (до 54,5 млн т) и Аргентины на 0,4 млн т (до 12,5 млн т). Мировое потребление пшеницы оценивается в 699,0 млн т, что на 1,9 млн т больше июньской оценки на 7,7 млн т больше, чем сезонное ранее. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 144,6 млн т (-8,7 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 193,4 млн т (+3,3 млн т к 2013/14 МГ).

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (СВОТ) в первой половине недели сформировался понижательный тренд. Давление на рынок оказали данные о темпах уборке пшеницы, состоянии посевов и агрометеорологические показатели. По данным USDA к началу недели озимая пшеница



Государственные закупочные интервенции*

Год	Продукция	2011 г. (справочно)		урожай 2013 г.	
		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: ММВБ

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/НОЯБРЬ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ 2015/ЯНВАРЬ 2015	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	184,45	-2,1%	196,30	-0,7%	203,28	-1,2%	210,91	-1,3%
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	230,64	-4,5%	232,32	-4,2%

По состоянию на 01.08.2014, 1\$ = 35,4438 руб. Увеличение курса \$ за отчетный период +1,04% (+0,3652 руб.).
 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

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

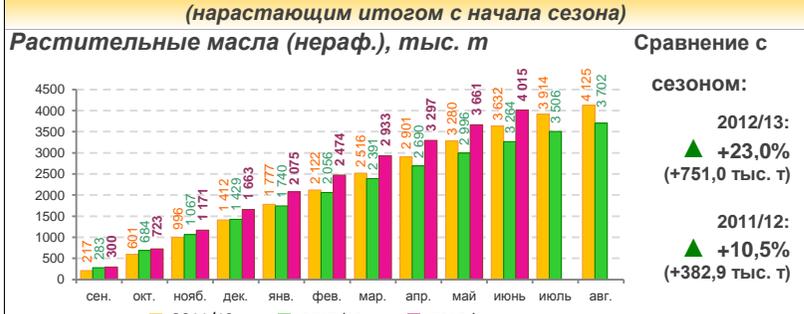


Уборка масличных культур



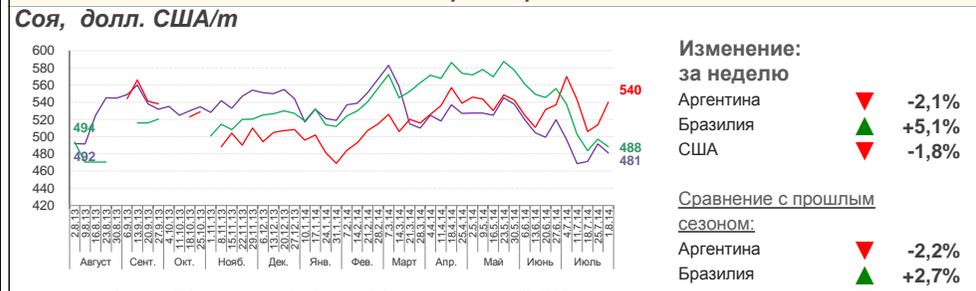
По состоянию на 01.08.2014. Источник: Росстат

Производство растительных масел



Сравнение с сезоном: 2012/13: +23,0% (+751,0 тыс. т); 2011/12: +10,5% (+382,9 тыс. т). По состоянию на 01.07.2014. Дата обновления 17.07.2014. Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке



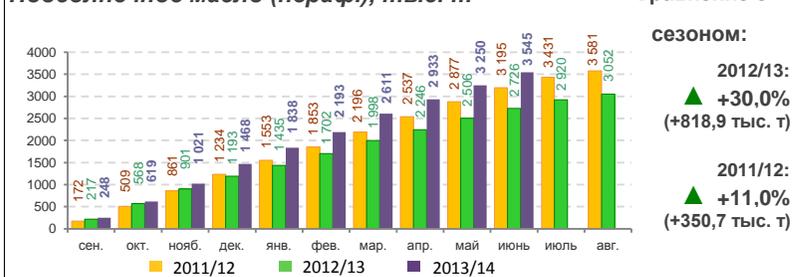
Сравнение с прошлым сезоном: Аргентина -2,2%; Бразилия +2,7%; США -1,1%. По состоянию на 01.08.2014.

Сев яровых масличных культур, тыс. га



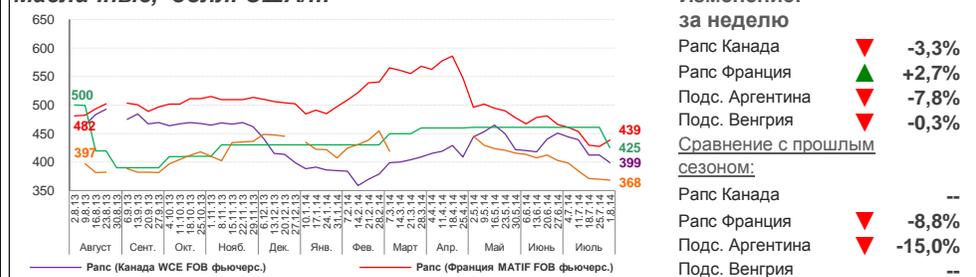
По состоянию на 25.06.2014. Источник: Минсельхоз России

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т



Сравнение с сезоном: 2012/13: +30,0% (+818,9 тыс. т); 2011/12: +11,0% (+350,7 тыс. т). По состоянию на 01.07.2014. Дата обновления 17.07.2014. Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Масличные, долл. США/т



Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада --; Рапс Франция -8,8%; Подс. Аргентина -15,0%; Подс. Венгрия --. По состоянию на 01.08.2014.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т



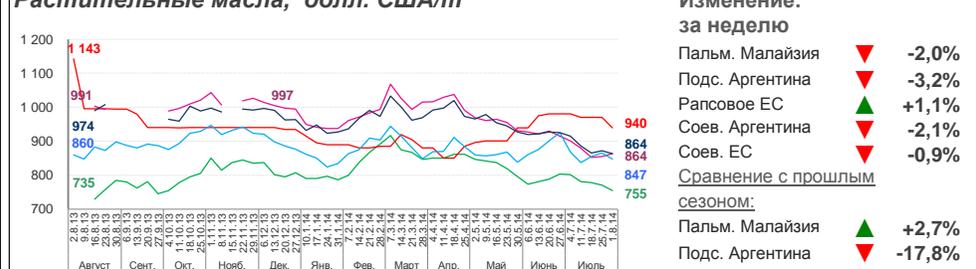
2014 г. по отношению к: 2012 г.: +12,7%; 2013 г.: +31,3%. По состоянию на 01.07.2014. Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)*



Сравнение с аналогичным периодом сезона: 2012/13: +84,6% (+604,7 тыс. т); 2011/12: +12,4% (+145,9 тыс. т). Экспорт масла подсолнечного в 2013/14 с.х. году с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 1 319,8 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 58,9 тыс. т. По состоянию на 27.07.2014. Источник: ФТС России

Растительные масла, долл. США/т



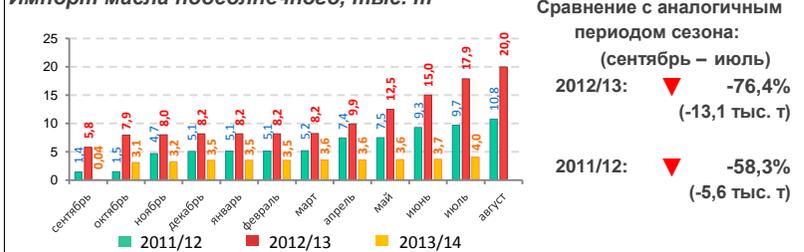
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия +2,7%; Подс. Аргентина -17,8%; Рапсовое ЕС -12,9%; Соев. Аргентина -1,5%; Соев. ЕС -11,3%. По состоянию на 01.08.2014. Источник: ИА "АПК - Информ"

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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	12 300	-0,2%	--	--
СЗФО	--	--	11 910	-3,5%
СКФО	--	--	--	--
ЮФО	12 865	-0,3%	11 638	+0,9%
ПФО	12 667	+9,1%	--	--
УФО	9 900	0,0%	8 800	-3,8%
СФО	--	--	--	--

*отклонение к 07.07.2014. По состоянию на 21.07.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т



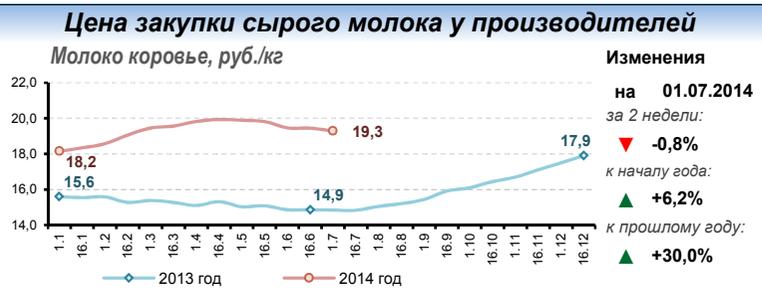
Сравнение с аналогичным периодом сезона: 2012/13: -76,4% (-13,1 тыс. т); 2011/12: -58,3% (-5,6 тыс. т). Импорт масла подсолнечного в 2013/14 с.х. году с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4 040,9 т, в том числе с 1 по 27 июля – 380,5 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109. По состоянию на 27.07.2014. Источник: ФТС России

Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 01 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 244,2 тыс. га, или 19,7% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 193,0 тыс. га), намолочено 418,7 тыс. т (в 2013 г. – 336,6 тыс. т) при урожайности 17,1 ц/га (в 2013 г. – 17,4 ц/га). В ЮФО рапс обмолочен с площади 45,9 тыс. га (49,9% к площади уборки), намолочено 96,0 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СКФО обмолочено 146,3 тыс. га (96,3%), намолочено 213,3 тыс. т при урожайности 14,6 ц/га; в КФО обмолочено 16,5 тыс. га (90,2%), намолочено 17,1 тыс. т при урожайности 10,4 ц/га; в ЦФО обмолочено – 15,3 тыс. т (5,1%), намолочено 32,1 тыс. т при урожайности 20,9 ц/га; в СЗФО обмолочено – 19,7 тыс. т (57,0%), намолочено 60,0 тыс. т при урожайности 30,4 ц/га.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 1 319,8 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 58,9 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импортом с сентября 2013 года по 27 июля 2014 года составил 4,0 тыс. т, в том числе с 1 по 27 июля – 0,3 тыс. т (на 82,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

Прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство сои в 2014/15 МГ составит 304,1 млн т, что на 4,2 млн т больше июньской оценки и на 21,8 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (282,3 млн т). Прогноз мирового производства сои пересмотрен относительно июньской оценки за счет повышательной корректировки для США на 4,5 млн т (до 103,4 млн т) и Канады на 0,4 млн т (до 6,1 млн т). Снижен прогноз производства соевых бобов для Аргентины на 1,0 млн т (до 54,0 млн т) и Индии на 0,3 млн т (до 11,7 млн т). Мировое потребление сои оценивается в 295,8 млн т, что на 2,8 млн т больше июньской оценки и на 15,2 млн т больше, чем в 2013/14 МГ. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 112,5 млн т (+3,8 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (объем экспорта составит 45,6 млн т), Бразилии (46,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) прогнозируется на уровне в 101,1 млн т (+3,0 млн т к 2013/14 МГ) или 89,9% от всего мирового экспорта. Переходящие запасы сои к концу нового сезона оцениваются в 37,5 млн т (+8,4 млн т к 2013/14 МГ).



Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

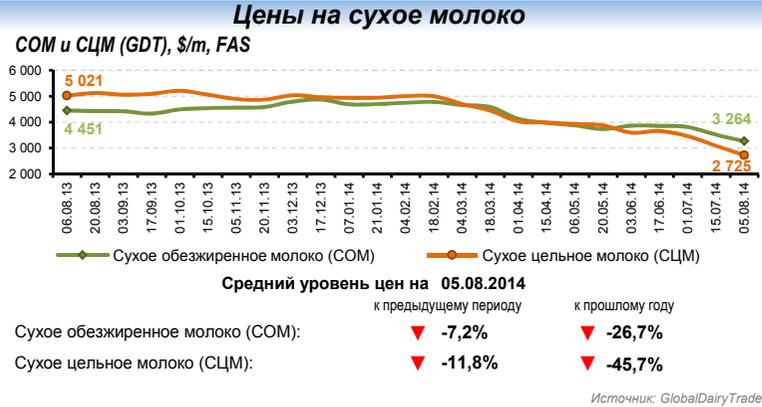
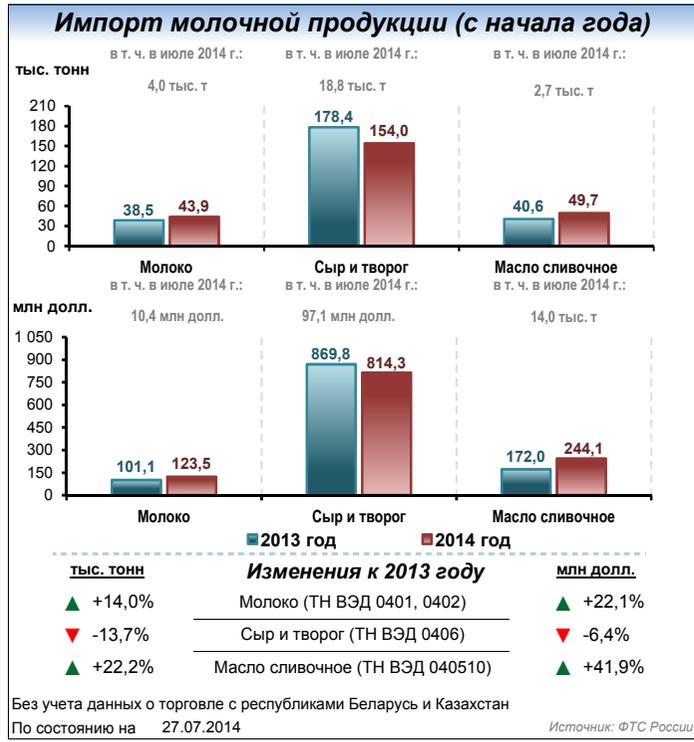
Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2013 году
Российская Федерация	19,3	▼ -0,8%	▲ +30,0%
Центральный ФО	19,2	▼ -2,1%	▲ +31,6%
Северо-Западный ФО	19,2	▼ -0,4%	▲ +28,2%
Южный ФО	19,1	▲ +1,3%	▲ +30,1%
Северо-Кавказский ФО	16,7	▲ +4,4%	▲ +21,6%
Приволжский ФО	17,2	▼ -2,9%	▲ +28,9%
Уральский ФО	20,3	▼ -1,0%	▲ +35,7%
Сибирский ФО	18,6	▲ +0,1%	▲ +28,3%
Дальневосточный ФО	29,4	≈ 0,0%	▲ +22,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

Производственные показатели	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 609,9	3 481,6	▼ -3,6%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	7 221,1	7 301,1	▲ +1,1%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. тонн			
Сыры и продукты сырные	202,6	222,4	▲ +9,8%
Масло сливочное	104,3	120,4	▲ +15,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:			
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	509,9	499,4	▼ -2,1%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	62,8	63,4	▲ +0,8%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	274,3	268,8	▼ -2,0%
- творог	191,9	188,3	▼ -1,9%
- сливки	49,9	52,7	▲ +5,6%
Молоко в твердых формах	53,9	73,6	▲ +36,4%
Сыворотка	241,3	271,9	▲ +12,7%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста	9,5	11,0	▲ +15,6%

По состоянию на 01.07.2014. Источник: Росстат



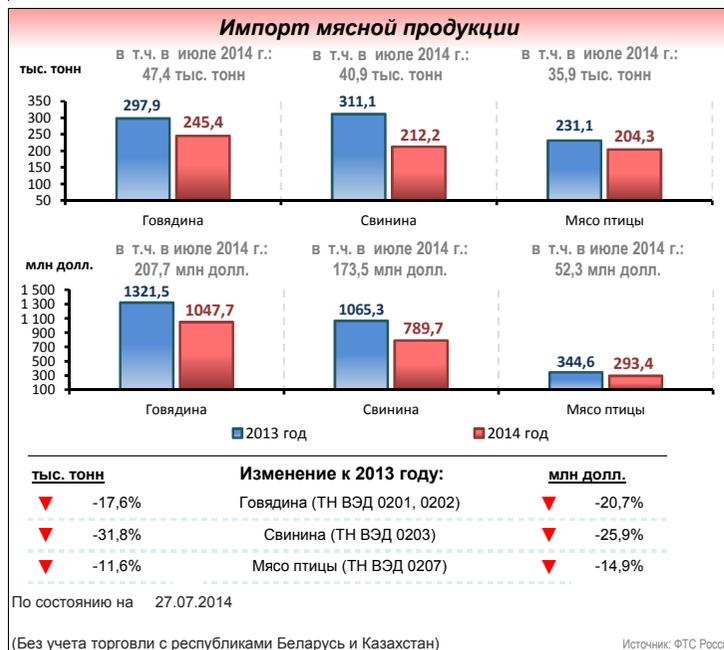
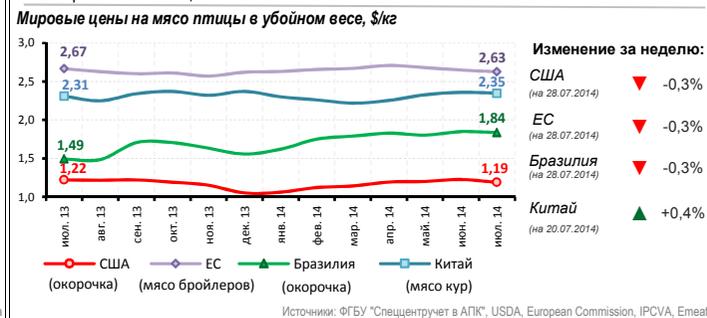
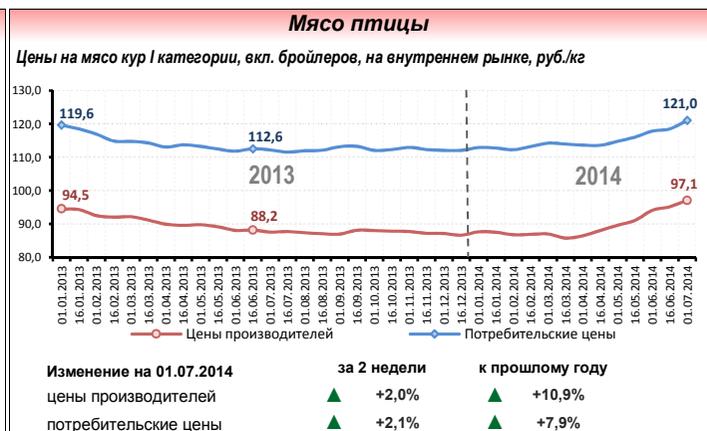
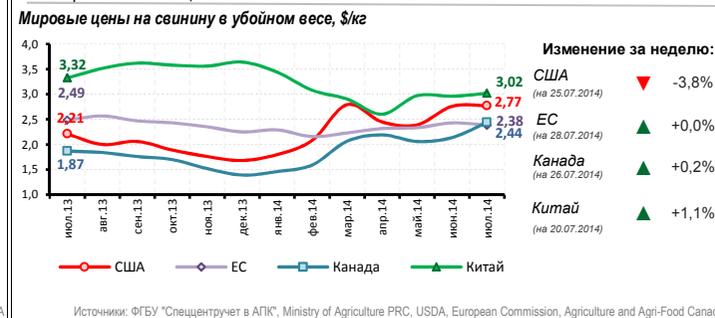
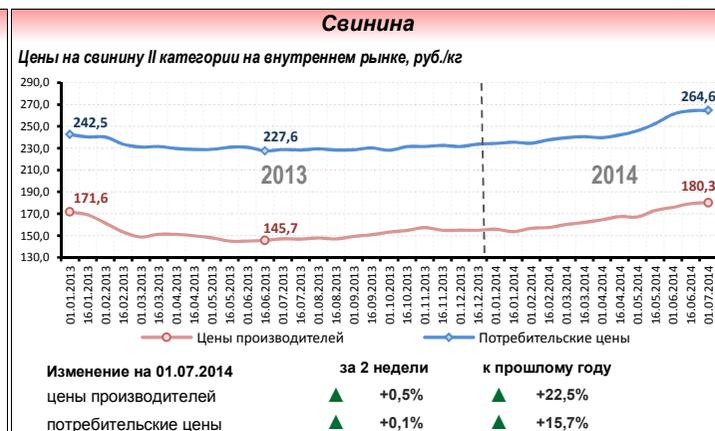
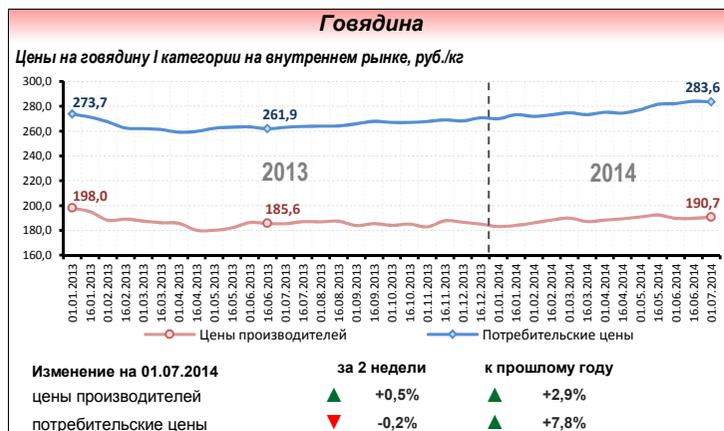
Аналитика

По данным Росстата, за I полугодие 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено 15 054,1 тыс. тонн молока коровьего (-0,9% к аналогичному показателю прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 7 319,8 тыс. тонн (+1,1%), в хозяйствах населения – 6 836,5 тыс. тонн (-3,6%), в К (Ф) Х и ИП – 897,9 тыс. тонн (+5,3%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 43,9 тыс. т (+14,0% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 123,5 млн долл. (+22,1%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 154,0 тыс. т (-13,7%), в стоимостном выражении – 814,3 млн долл. (-6,4%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 49,7 тыс. т (+22,2%), в стоимостном выражении – 244,1 млн долл. (+41,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) составил 18,1 тыс. т (+18,5%), в стоимостном выражении – 29,7 млн долл. (+25,5%).

Согласно постановления Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны молока и молочной продукции (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. По состоянию на 27.07.2014 на долю этих стран приходится 77,8% от общего объема импортированного молока и молочной продукции (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан). Наибольший удельный вес занимают поставки из стран ЕС, они составляют 72,2%, или 219,5 тыс. тонн (+1,1% к аналогичному показателю прошлого года) от общего объема импорта, в стоимостном выражении – 69,6%, или 945,3 млн долл. (+7,2%). Минсельхозу России совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами и товаропроизводителями поручено разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на увеличение предложения продукции с целью недопущения роста цен.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по августовским фьючерсам на поставки обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 857 \$/т (-6,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 241 \$/т (+2,1%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 493 \$/т (-0,1%).



Производственные показатели

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье скота и птицы на 1 июля, тыс. голов			
крупного рогатого скота	9 127,8	8 864,6	▼ -2,9%
в т.ч. коров	3 609,9	3 481,6	▼ -3,6%
свиней	14 653,1	15 535,6	▲ +6,0%
овец и коз	5 476,7	5 293,8	▼ -3,3%
лошадей	367,1	355,6	▼ -3,1%
птицы	389 503,8	402 614,8	▲ +3,4%
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 июля (в живой массе), тыс. тонн			
	3 920,9	4 210,8	▲ +7,4%
в том числе:			
крупного рогатого скота	435,6	428,0	▼ -1,7%
свиней	1 184,4	1 347,0	▲ +13,7%
овец и коз	11,0	11,6	▲ +5,7%
птицы	2 282,8	2 416,1	▲ +5,8%
других видов скота	7,2	8,0	▲ +11,5%

По состоянию на 01.07.2014

Аналитика

По данным Росстата, на 01.07.2014 численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 20 613,6 тыс. голов (-1,8% к аналогичной дате прошлого года), в том числе в сельхозорганизациях (включая микропредприятия) – 8 907,8 тыс. голов (-2,9%), в хозяйствах населения – 9 462,5 тыс. голов (-2,5%), в крестьянских фермерских хозяйствах – 2 243,2 тыс. голов (+6,1%). Доля поголовья КРС в хозяйствах населения от поголовья КРС в хозяйствах всех категорий составила 45,9% (-0,3 п.п. за год), в сельхозорганизациях – 43,2% (-0,5 п.п.), в К(Ф)Х – 10,9% (+0,8 п.п.)

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 27 июля 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 245,4 тыс. т (-17,6% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 047,7 млн долл. (-20,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 212,2 тыс. т (-40,9%), в стоимостном выражении – 789,7 млн долл. (-25,9%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 204,3 тыс. т (-11,6%), в стоимостном выражении – 293,4 млн долл. (-14,9%).

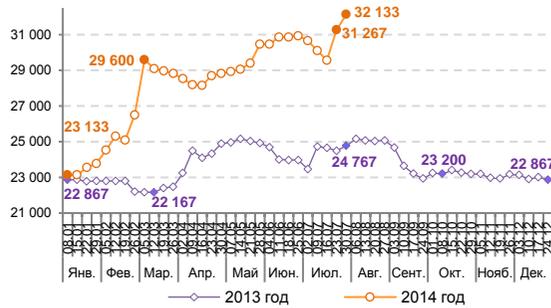
Согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 №778 введен запрет сроком на один год на ввоз в пределы страны свежей, охлажденной и замороженной говядины (ТН ВЭД 0201, 0202), свинины (ТН ВЭД 0203), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы (ТН ВЭД 0207), а также колбасы и аналогичных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе (ТН ВЭД 1601 00), страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. С начала года по 27.07.2014 г. на долю этих стран приходится 39,9% от общего объема ввезенного мяса и пищевых мясных субпродуктов (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), в стоимостном выражении – 30,5%.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 01.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе КРС (Live cattle) составила 3 468 \$/т (-1,1% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 602 \$/т (-4,5% за неделю), скота на откорме (Feeder cattle) – 4 856 \$/т (+0,9% за неделю).



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т



Изменения на 30.07.2014 за неделю:
 ▲ +2,8%

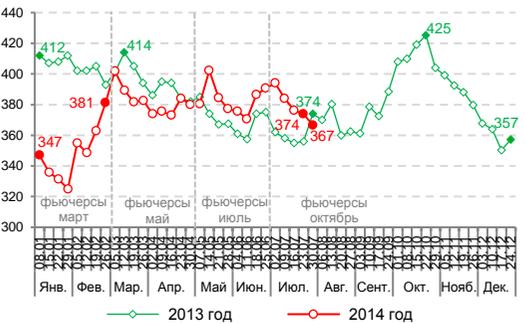
к началу года:
 ▲ +38,9%

к пред. году:
 ▲ +29,7%

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

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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



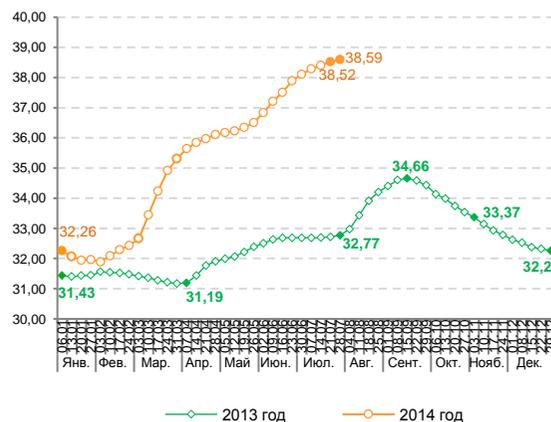
Изменения на 30.07.2014 за неделю:
 ▼ -1,9%

к началу года:
 ▲ +5,7%

к пред. году:
 ▼ -2,0%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар, руб./кг



Изменения на 28.07.2014 за неделю:
 ▲ +0,2%

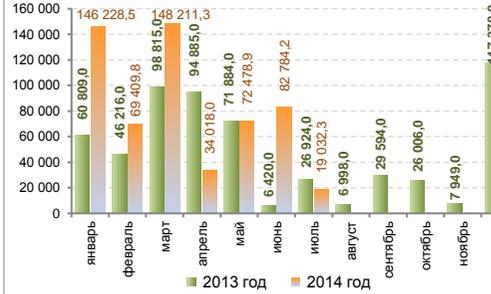
к началу года:
 ▲ +19,6%

к пред. году:
 ▲ +17,8%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

Объем импорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года за январь-июль:
 ▲ +41,2%

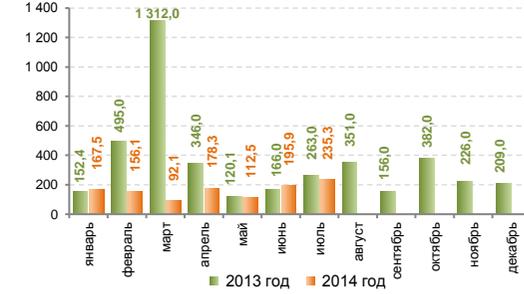
в июле:
 ▼ -27,6%

Объем с начала года: 572 162,9 т (за аналогичный период 2013 года – 405 332,9 т) в т.ч. с 1 по 27 июля: 19 032,3 т (за аналогичный период 2013 года – 26 305,2 т)

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

По состоянию на 27.07.2014

Объем экспорта, т



Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года за январь-июль:
 ▼ в 2,5 раза

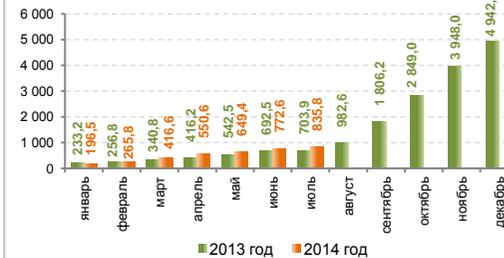
в июле:
 ▼ -4,1%

Объем с начала года: 1137,7 т (за аналогичный период 2013 года – 2 836,4 т) в т.ч. с 1 по 27 июля: 235,3 т (за аналогичный период 2013 года – 245,5 т)

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



за январь-июль:
 835,8 тыс. т
 ▲ +19,6% к аналог. периоду 2013 года

в т.ч. в июле:
 63,2 тыс. т
 ▲ в 9,8 раза больше, чем за аналог. период 2013 года

По состоянию на 21.07.2014

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 **	420,1	592,0	▲ +40,9%
Выработано сахара из сахара-сырца **	457,1	622,8	▲ +36,3%

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

** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Ассоциации Кубаньсахарпром, 30 июля 2014 года к переработке сахарной свеклы приступили 3 сахарных завода Краснодарского края – Гулькевичский, Ленинградский и Новокубанский суммарной мощностью 18,8 тыс. тонн в сутки. С учетом технологических особенностей производства первый объем сахара для реализации ожидается 1 августа.

В период отчетной недели продолжился рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 30.07.2014 оптово-отпускные цены на сахар в основных сахаропроизводящих регионах РФ составили в среднем 32 133 руб./т (+38,9% к началу года).

По данным Союзроссахара, по состоянию на 21.07.2013 в среднем по России развитие плодов сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах России составило: масса корня – 289 гр. (+2,0% к аналогичному периоду 2013 г.), масса ботвы – 370 гр. (+19,4%), сахаристость – 12,8% (+0,4 процентных пункта).

Темп роста розничных цен на сахар на внутреннем рынке в июле замедлился. По данным Росстата, потребительские цены на сахар по состоянию на 28.07.2014 составили в среднем 38,59 руб./кг (+0,2% за неделю и +19,6% к началу года).

По состоянию на 27.07.2014, 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 572,2 тыс. т, что на 41,2% больше объемов за аналогичный период 2013 года, июльский импорт по состоянию на 27.07.2014 составил 19 032,3 т, что на 27,6% меньше соответствующего прошлогогоднего объема. Физические объемы экспорта сахара из РФ с начала года составили около 1137,7 т (в 2,5 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 27 июля – 235,3 т (-4,1% к аналогичному периоду 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалось снижение цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец в начале отчетной недели снизилась на 1,2% по отношению к пятничному торгам предыдущей недели и составила 373,5 \$/т. В среду ценовые котировки на поставку сахара-сырца в октябре 2014 года снизились на 1,8% к началу недели и составили в среднем 366,6 \$/т. По состоянию на 01.08.2014 цена октябрьских фьючерсов в среднем составила 360,5 \$/т (-4,6% к пятнице предыдущей недели). Вопреки ожиданиям увеличения осадков в Бразилии дожди в сахаропроизводящих регионах оказались не такими обильными, как прогнозировалось неделей ранее, что позволило сохранить высокие темпы сбора тростника, бесперебойные экспортные погрузки и установить нисходящий тренд цен на сахар на мировом рынке. Вместе с тем, покупатели снизили активность, по причине высоких закупок неделей ранее. Постепенное усиление муссонов в Индии также способствовало снижению цен на сахар.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	28.07	29.07	30.07	01.08	03.08
Всего по РФ, тыс. т	1438,3	1438,8	1414,9	1422,8	1423,0

Коммерческие запасы на 29.07.2014

Нефть 4 770,8 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены	25.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08
Brent (ICE), \$/барр.	108,19	107,53	107,58	106,07	105,84	105,31
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	101,97	101,65	100,85	99,60	98,05	96,68

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

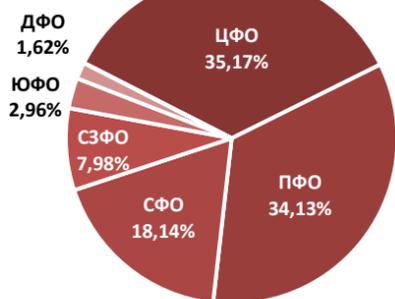
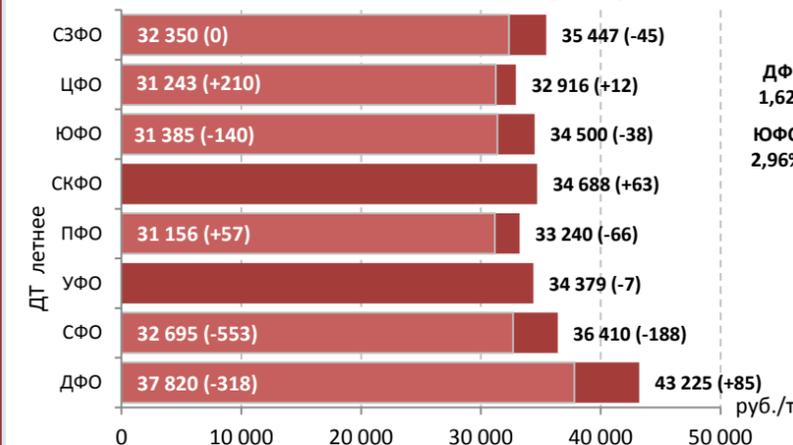


Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на ДТ летнее по РФ
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 28.07.14 – 01.08.14 (31 неделя) с изменениями к предыдущей неделе

Опт: 31 870 (-58) руб./т
Мелкий опт: 35 216 (-36) руб./т

Реализация на биржах*



Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК")	31.07	36 738 руб./т
Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ «Спеццентрочёт в АПК»)	31.07	33 703 руб./т
Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 35,05 руб./\$	28.07	32 031 руб./т

Биржевые цены	25.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	31 974	31 935	32 105	32 070	32 132	32 207
Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), \$/т	911,75	910,00	913,00	913,75	906,75	902,25

Источники: СПБМТСБ, ICE

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

По данным Минэнерго России, объем добычи нефти с газовым конденсатом за первое полугодие 2014 года составил 260,8 млн т (+0,8% к аналогичному периоду 2013 года). Экспорт нефти из России за период январь-июнь 2014 года составил 111,9 млн т, что ниже прошлогодних объемов за аналогичный период. Снижение экспорта нефти обусловлено увеличением внутренней переработки нефтяного сырья на НПЗ. По данным Росстата, за период январь – июнь 2014 года производство дизельного топлива относительно аналогичного периода прошлого года в среднем увеличилось на 9,8% (до 38,3 млн т), мазута – на 5,2% (до 39,8 млн т), авиакеросина – на 12,5% (до 5,5 млн т). Производство бензина за тот же период снизилось на 0,7%, до 18,9 млн т. Однако проводимая в отрасли программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов привела к увеличению доли бензина экологического класса 5 в общем объеме производства автомобильного бензина, и в январе – июне 2014 года она составила 67,7% против 55,3% в январе – июне 2013 года и 1,3% в январе – июне 2012 года.

С января по апрель 2014 года наблюдалось наращивание экспорта бензина ввиду высоких экспортных цен на зарубежных рынках относительно внутренних. Так, по данным ФТС России, объем экспорта бензина в апреле 2014 года достиг 609,6 тыс. т (в 2013 году средний объем экспорта бензина составлял 360 тыс. т в месяц). Суммарный объем нефтепродуктов за январь – май составил 66 223,8 тыс. т (+19,9% к аналогичному периоду прошлого года). Объемы производства нефтепродуктов не характеризовались подобным увеличением.

В июне т. г. глубина переработки нефти (отношение разницы между объемом нефти, поступившей на переработку, и объемом производства топочного мазута к объему нефти, поступившей на переработку) в среднем по России составила около 73,7%. Данный показатель продолжает оставаться низким по сравнению со странами Европы и США, у которых глубина переработки нефти составляет 85 – 95%.

В США добыча нефти с газовым конденсатом растет высокими темпами за счет активной разработки сланцевых месторождений. По данным Bank of America, в первом квартале 2014 года добыча нефти с газовым конденсатом в США составила более 11,5 млн барр. в день (в 2013 году – 10,8 млн барр. в день). Однако США продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти наряду с Китаем и Японией.

По состоянию 28 июля 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России:

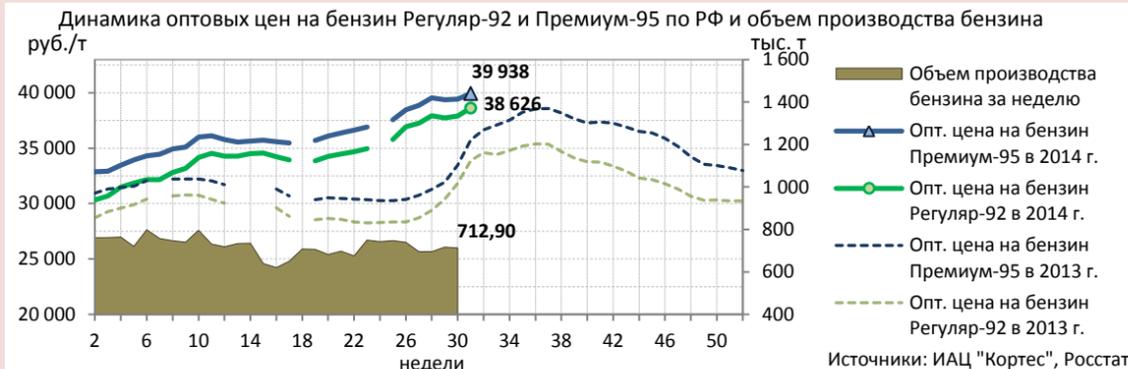
АИ-80 – 29,45 (+0,14) руб./л,
АИ-92 – 31,31 (+0,11) руб./л,
АИ-95 – 34,30 (+0,11) руб./л,
ДТ – 33,31 (+0,04) руб./л.

Контактная информация:

тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

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

БЕНЗИН



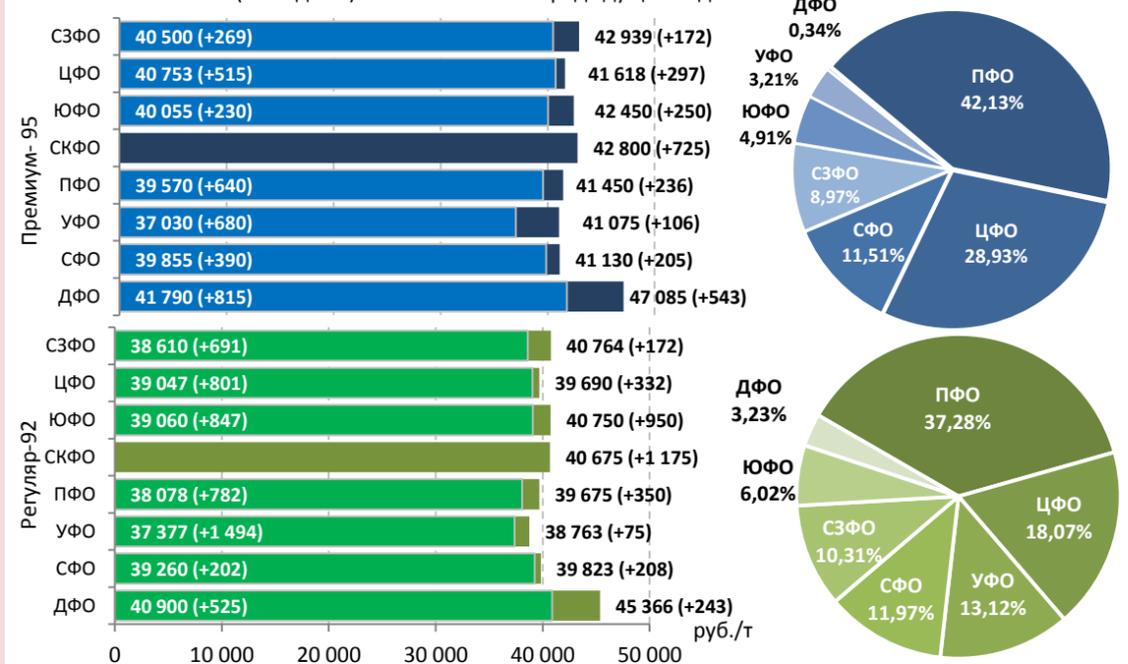
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт: 39 938 (+514) руб./т
Мелкий опт: 42 338 (+280) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
Опт: 38 626 (+728) руб./т
Мелкий опт: 40 506 (+333) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО Реализация на биржах*

за 28.07.14 – 01.08.14 (31 неделя) с изменениями к предыдущей неделе

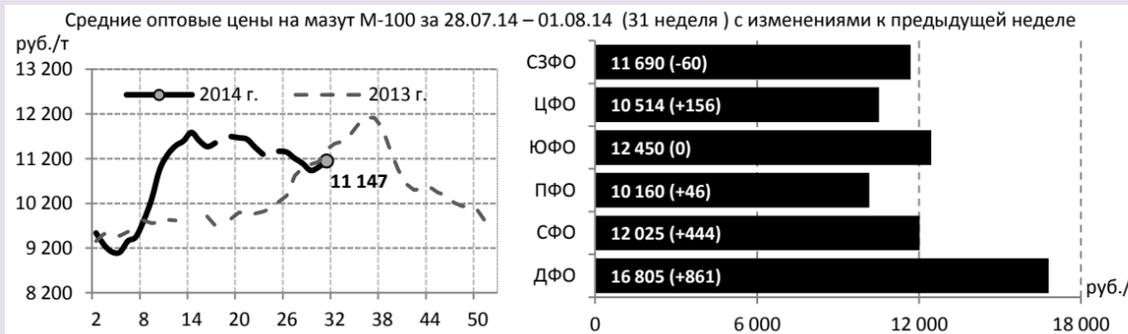


Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	25.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	39 344	39 400	39 686	39 834	40 114	40 011
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	41 383	41 405	41 505	41 626	41 736	41 728
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,87	2,85	2,87	2,83	2,83	2,74

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



Опт. цена на мазут по РФ 11 147 (+141) руб./т

Источник: ИАЦ "Кортес"

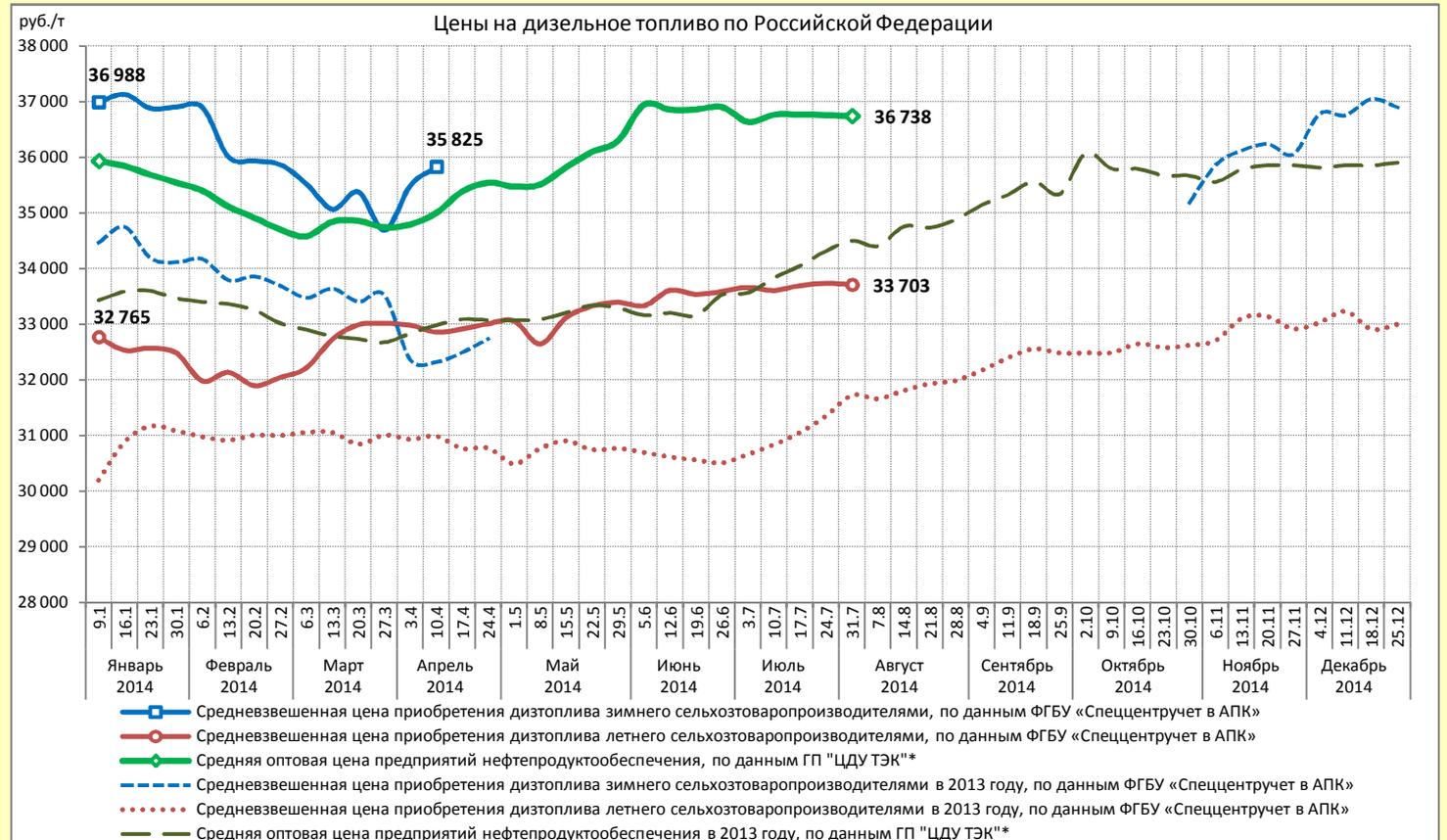
Биржевые цены	25.07	28.07	29.07	30.07	31.07	01.08
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	11 305	11 308	11 372	11 488	11 553	11 597
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,91	2,89	2,90	2,88	2,89	2,87

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 31 июля 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 «Спеццентрочет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Июнь 2014 г.		31.07.2014	31.07.2014	
Цена, руб./т	38 770	32 751	36 738	–	33 703
Изменение к прошлой дате, %	▲ +4,7	▲ +0,3	0,0	–	▼ -0,1

	Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период				Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период				
	Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т		
↑ ПОВЫШЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Нижегородская область	+2,5	34 105	↓ СНИЖЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Кировская область	-3,3	34 956
		Забайкальский край	+2,3	41 657			Архангельская область	-1,6	34 645
		Иркутская область	+1,4	38 849			Новгородская область	-1,5	34 054
		Республика Карелия	+1,0	34 647			Хабаровский край	-1,4	38 337
		Республика Марий-Эл	+1,0	32 038			Республика Башкортостан	-1,4	31 950
		Пермский край	+0,6	33 500			Республика Бурятия	-1,3	38 500
		Красноярский край	+0,5	34 780			Амурская область	-0,9	39 750
		Пензенская область	+0,4	32 436			Курганская область	-0,8	31 705
		Республика Дагестан	+0,4	28 400			Калининградская область	-0,8	35 633
		Вологодская область	+0,3	33 860			Ленинградская область	-0,6	34 280



*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 «Спеццентрочет в АПК», средневзвешенная цена приобретения **дизтоплива летнего (ДТл)** сельхозтоваропроизводителями по состоянию на **31.07.2014** составила **33 703 руб./т**, почти не изменившись за неделю.

Наибольшее повышение средневзвешенной цены на **ДТл** наблюдалось в Нижегородской области (+2,5%), Забайкальском крае (+2,3%) и Иркутской области (+1,4%).

Больше всего снизилась средневзвешенная цена на **ДТл** в Кировской (-3,3%), Архангельской (-1,6%) и Новгородской (-1,5%) областях.

По данным Росстата, за первое полугодие 2014 года производство летнего дизельного топлива в России составило 38 351,3 тыс. т, что на 9,8% больше чем в аналогичном периоде 2013 года. Объем производства зимнего дизельного топлива за январь-июнь 2014 года практически не изменился по сравнению с прошлым периодом 2013 года и составил 5 110,5 тыс. т. Заметно увеличилась доля производства дизельного топлива класса 5 в общем объеме производства дизельного топлива (класса 2,3,4,5), что связано с реализацией программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая началась в 2011 году. Так, по данным Росстата, в январе – июле 2014 года доля производства дизельного топлива класса 5 составила 52,8% против 36,6% в январе – июне 2013 года и 11,3% в январе – июне 2012 года. Доля производства дизельного топлива класса 4 за первые шесть месяцев 2014 года составила 7,4%.

По данным Росстата, на **28.07.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила **33,31 руб./л**, повысившись за неделю на **0,04 руб./л**.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **28.07.2014** повысилась за неделю на 1,1% и составила 2,89 \$/галл. (32 031 руб./т по курсу ЦБ 35,05 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **28.07.2014** на внутреннем рынке США снизилась на 0,3% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,86 \$/галл. (35,73 руб./л по курсу ЦБ 35,05 руб./\$).

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	-	-	-	33 703	-0,1	-23
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 676	-0,5	-151
Белгородская область	-	-	-	32 841	0,0	+15
Брянская область	-	-	-	32 450	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	32 811	-0,4	-134
Воронежская область	-	-	-	32 414	-0,1	-43
Ивановская область	-	-	-	33 250	0,0	0
Калужская область	-	-	-	32 900	-0,5	-150
Костромская область	-	-	-	33 100	-0,3	-100
Курская область	-	-	-	33 750	+0,1	+50
Липецкая область	-	-	-	32 200	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 100	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	32 500	0,0	0
Смоленская область	-	-	-	33 500	-0,3	-100
Тамбовская область	-	-	-	31 279	-	-
Тверская область	-	-	-	37 616	-0,3	-110
Тульская область	-	-	-	32 700	+0,3	+100
Ярославская область	-	-	-	32 162	+0,2	+52
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 750	-0,5	-164
Республика Карелия	-	-	-	34 647	+1,0	+347
Республика Коми	-	-	-	35 248	-0,3	-90
Архангельская область	-	-	-	34 645	-1,6	-547
Вологодская область	-	-	-	33 860	+0,3	+117
Калининградская область	-	-	-	35 633	-0,8	-276
Ленинградская область	-	-	-	34 280	-0,6	-200
Мурманская область	-	-	-	39 876	+0,3	+136
Новгородская область	-	-	-	34 054	-1,5	-520
Псковская область	-	-	-	35 324	-0,5	-161
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 707	+0,2	+59
Республика Дагестан	-	-	-	28 400	+0,4	+100
Республика Ингушетия	-	-	-	27 764	0,0	-1
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	37 215	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	35 000	0,0	0
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	35 000	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	27 829	-0,4	-123
Ставропольский край	-	-	-	34 417	+0,2	+70
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 936	0,0	+14
Республика Адыгея	-	-	-	35 400	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 300	0,0	0
Краснодарский край	-	-	-	35 217	+0,1	+34
Астраханская область	-	-	-	34 717	-0,0	-16
Волгоградская область	-	-	-	34 934	-0,1	-52
Ростовская область	-	-	-	34 631	+0,1	+32
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 112	-0,2	-61
Республика Башкортостан	-	-	-	31 950	-1,4	-450
Республика Марий-Эл	-	-	-	32 038	+1,0	+313
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 797	-0,3	-100
Удмуртская Республика	-	-	-	33 347	+0,1	+24
Чувашская Республика	-	-	-	33 054	+0,1	+25
Пермский край	-	-	-	33 500	+0,6	+200
Кировская область	-	-	-	34 956	-3,3	-1 185
Нижегородская область	-	-	-	34 105	+2,5	+842
Оренбургская область	-	-	-	32 400	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	32 436	+0,4	+136
Самарская область	-	-	-	31 087	-0,2	-58
Саратовская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	31 911	-0,5	-169
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	33 687	+2,4	+788
Курганская область	-	-	-	31 705	-0,8	-266
Свердловская область	-	-	-	33 820	-0,1	-30
Тюменская область	-	-	-	35 064	-0,2	-57
Челябинская область	-	-	-	-	-	-
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	35 135	+0,1	+19
Республика Алтай	-	-	-	32 621	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	38 500	-1,3	-500
Республика Тыва	-	-	-	34 760	-0,4	-140
Алтайский край	-	-	-	34 963	-0,1	-27
Забайкальский край	-	-	-	41 657	+2,3	+952
Красноярский край	-	-	-	34 780	+0,5	+160
Иркутская область	-	-	-	38 849	+1,4	+538
Кемеровская область	-	-	-	35 450	-0,4	-150
Новосибирская область	-	-	-	34 950	-0,3	-100
Омская область	-	-	-	33 600	0,0	0
Томская область	-	-	-	35 700	0,0	0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	41 337	-0,8	-326
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	46 203	0,0	0
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	38 337	-1,4	-543
Амурская область	-	-	-	39 750	-0,9	-370
Чукотский АО	62 658	0,0	0	-	-	-
Еврейская АО	-	-	-	44238	+0,3	+143



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

