



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

№32  
19.08.2014

# 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](mailto:info@specagro.ru) [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru)

По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 20,0 млн га, или 42,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. – 19,1 млн га), намолочено 63,1 млн т зерна (в 2013 г. – 50,1 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 26,2 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 12,4 млн га, или 48,9% к посевной площади (в 2013 г. – 11,8 млн га), намолочено 44,0 млн т зерна (в 2013 г. – 35,1 млн т) при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. – 29,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,5 млн га, или 47,6% к посевной площади (в 2013 г. – 4,0 млн га), намолочено 12,5 млн т зерна (в 2013 г. – 8,7 млн т) при урожайности 27,8 ц/га (в 2013 г. – 21,9 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ с 1 июля по 10 августа составил 4 227,4 тыс. т, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 3 667,4 тыс. т (на 25,1% больше). За период с 1 по 10 августа 2014 года экспортировано зерна на объеме 1 107,8 тыс. т (на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 999,2 тыс. т (на 11,4% больше), ячменя – 102,5 тыс. т (на 42,0% меньше), кукурузы – 4,1 тыс. т (на 20,3% меньше).

По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 716,1 млн т, что 10,9 млн т больше прошлого прогноза и на 2,0 млн т больше результата 2013/14 сезона. Повышательная корректировка прогноза проведена для России на 6,0 млн т (до 59,0 млн т), Китая на 2,0 млн т (до 126,0 млн т), Украины на 1,0 млн т (до 22,0 млн т) и США на 1,0 млн т (до 55,2 млн т). Объем мирового потребления пшеницы оценивается в 706,8 млн т (+0,7 млн т к 2014/13 МГ; +6,9 млн т к июльскому прогнозу). Увеличение прогноза потребления пшеницы произведено за счет ЕС (+2,5 млн т, до 125,5 млн т) и России (+1,0 млн т, до 34,5 млн т). Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 151,7 млн т (-9,6 млн т к 2013/14 МГ), снижение для ЕС на 3,0 млн т (до 25,0 млн т) компенсировано увеличением экспорта из России на 3,0 млн т (до 22,5 млн т). Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 193,0 млн т, что на 3,4 млн т больше июльской оценки и на 9,3 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ.

На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок (CBOT) продолжил снижение с понедельника по четверг. Основными факторами, оказывающими давление на рынок, стали данные о ходе уборочной кампании в США, ежемесячный отчет USDA по зерну, и невысокая экспортная активность. С четверга американский рынок продемонстрировал рост. За неделю котировки сентябрьских фьючерсных контрактов (CBOT) выросли на 0,4% (до 202,55 \$/т), на рынке наличной цены снизились на 1,2% (до 188,31 \$/т). На Европейском рынке (MATIF) ноябрьские котировки фьючерсов на пшеницу снизились 0,4% (до 232,68 \$/т).



По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 290,2 тыс. га, или 24,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 263,5 тыс. га), намолочено 513,2 тыс. т (в 2013 г. – 442,3 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 1 332,3 тыс. т, в том числе за период с 1 по 10 августа – 11,6 тыс. т (в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 10 августа – 3,8 тыс. т (в 15,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года; коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,3 млн т, что на 0,3 млн т меньше июльской оценки и на 2,5 млн т меньше результата 2013/14 сезона (42,9 млн т). Изменение прогноза обусловлено понижательной корректировкой производства культуры в России на 0,4 млн т (до 9,8 млн т). Объем мирового производства подсолнечного масла оценивается в 15,4 млн т (-0,1 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без изменений), в ЕС – 2,9 млн т (без изменений), Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т, что на 0,2 млн т ниже показателя 2013/14 МГ. Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ (октябрь-сентябрь) оценивается в 304,7 млн т (-0,1 млн т к июльскому прогнозу; +20,7 млн т к 2013/14 сезону). Снижение прогноза производства соевых бобов в Индии на 0,6 млн т (до 11,0 млн т) частично компенсировано увеличением прогноза для США на 0,4 млн т (до 103,8 млн т). Конечные запасы сои составят в 2014/15 МГ 85,6 млн т (+0,3 млн т к июльскому прогнозу; +18,5 млн т к 2013/14 сезону). Мировое производство рапса в 2014/15 МГ оценивается в 70,4 млн т (+0,2 млн т к июльскому прогнозу; -0,8 млн т к 2013/14 сезону). Объемы мирового потребления рапса прогнозируются на уровне 69,1 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ). Конечные мировые запасы рапса в 2014/15 МГ составят 7,1 млн т (+0,7 млн т к 2013/14 сезону).



По состоянию на 16 июля 2014 года средние потребительские цены по России составили: на молоко коровье разливное – 36,1 руб./л (-0,7% за две недели; +21,0% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 312,7 руб./кг (+0,3% за две недели; +24,1% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 312,3 руб./кг (-0,7% за две недели; +22,4% к 2013 г.).

По данным Росстата, за январь – июль 2014 г. общий объем производства молока крупного рогатого скота сельскохозяйственными организациями страны составил 8 647,9 тыс. тонн, что на 1,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. поголовье коров сократилось до 3 467,2 тыс. голов, уменьшение на 3,7% по сравнению с показателем прошлого года.

По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,0 тыс. т (+6,6% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 163,2 тыс. т (-14,1%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 50,7 тыс. т (+17,9%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,1 тыс. т (+15,9%). Общий объем импорта на указанные продукты вырос до 1 271,5 млн долл., что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В текущем году экспорт в физическом объеме составил: молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) – 4,8 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 5,6 тыс. т (-14,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,2 тыс. т (-76,4%). Общий объем экспорта на данную продукцию снизился на 12,3% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня 27,7 млн долл.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 15.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 847 \$/т (-0,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 489 \$/т (+3,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 616 \$/т (+2,1%).



МЯСО

По состоянию на 16 июля 2014 года установились следующие средние потребительские цены на внутреннем рынке: на говядину I категории – 285,4 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,2% по сравнению с 01.07.2013), свинину II категории – 267,6 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +17,2% к 2013 г.), мясо кур I категории – 123,5 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +10,7% к 2013 г.). В тоже время, средние цены производителей по сравнению с 2013 г. выросли: на говядину I категории – на 3,5%, свинину II категории – на 24,4% и мясо кур I категории – на 13,1%.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 269,4 тыс. т (-15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 150,1 млн долл. (-18,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 227,9 тыс. т (-32,4%), в стоимостном выражении – 857,7 млн долл. (-25,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 221,1 тыс. т (-11,1%), в стоимостном выражении – 316,6 млн долл. (-14,2%).

По сообщениям Россельхознадзора, проводятся переговоры о возобновлении поставок свинины с предприятий Бразилии, имеющие большие производственные мощности. Обращается внимание о необходимости ужесточения контроля при производстве свиноводческой продукции на бразильских предприятиях с целью недопущения поставок продукции, содержащей рактопамин, запрещенного к применению на территории ТС.

По информации Россельхозбанка, снизились ставки по кредитам для владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Наибольшие изменения коснулись займов на сроки от 2 до 5 лет. В частности, при долгосрочном финансировании минимальная ставка по базовому кредитному продукту для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, снизилась на 4 процентных пункта и составляет в настоящее время 14% годовых. По итогам I полугодия 2014 г. объем выдачи кредитов в сегменте ЛПХ превысил 18 млрд рублей.



САХАР

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 15 августа накопано 829,5 тыс. тонн (в 2013 г. – 367,3 тыс. тонн) сахарной свеклы (фабричной) с площади 19,9 тыс. га, или 2,2% к уборочной площади. Урожайность составила 417,4 ц/га (в 2013 г. – 432,7 ц/га).

По информации Союзроссахара, по состоянию на 11 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 14 сахарных заводов общей мощностью переработки 71,4 тыс. т в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 11 заводов), из них: в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 2 и в СКФО – 1. Всего заготовлено 694,0 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 205,1 тыс. т), переработано 591,9 тыс. т (в прошлом году на аналогичную дату было переработано 142,4 тыс. т) и выработано 68,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 11,7 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 9,8 тыс. т.

На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили динамику снижения. По состоянию на 13.08.2014, в основных сахаропроизводящих регионах РФ оптовые цены составили в среднем 28 400 руб./т (-6,7% за неделю).

На внутреннем продуктовом рынке наблюдается рост розничных цен на сахар. По данным Росстата, потребительские цены на 11.08.2014 составили в среднем 39,03 руб./кг (+0,6% за неделю и +21,0% к началу года).

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа объемы импорта сахара (ТН ВЭД – 1701) составили около 578,8 тыс. т, что на 41,6% больше объемов за аналогичный период 2013 года. В настоящее время происходит снижение объемов импорта, за первую декаду августа импорт упал более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составил 1,3 тыс. т.

Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1269,0 т (в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 10 августа – 28,6 т (почти в два раза меньше чем за аналогичный период 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась динамика снижения цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец к концу отчетной недели составила 351,0 \$/т (-1,4% за неделю).



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В сентябре 2014 года в России может быть снижена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 июля по 14 августа составила 103,59 \$/барр., снижение на 4,82 \$/барр. По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в сентябре составит 367,6 \$/т (-20,8 \$/т), на дизельное топливо – 252,4 \$/т (-13,5 \$/т), на бензин – 349,5 \$/т (-18,7 \$/т).

По информации ГП «ЦДУ ТЭК», нефтяные компании в июле т.г. сократили экспорт бензина до 193 тыс. т (на 22% относительно прошлого месяца). Поводом послужило снижение экспортных цен на бензин. Так, индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) за июль снизился на 5,0%, с 37 442 до 35 581 руб./т. В то же время, средняя биржевая цена с Московского НПЗ повысилась на 2,7%, с 39 788 до 40 851 руб./т.

На отчетной неделе на СПБМТСБ биржевые цены на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 показали разнонаправленную динамику. Так, средняя цена реализации на бирже бензина марки Регуляр-92 почти по всем базисам поставок повышалась. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Дальневосточном ФО. Цены реализации с базисов поставок Центрального ФО почти не изменились. Биржевые цены на Премиум-95, наоборот, демонстрировали снижение по большинству базисов поставок (кроме Дальневосточного ФО). Больше всего биржевые цены на бензин Премиум-95 снизились на базисах поставок «Яничкино» (Московский НПЗ) и «Новоярославская» (Ярославский НПЗ) на 800 руб./т (до 40 000 руб./т) и 900 руб./т (до 39 800 руб./т) соответственно.

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 11 августа товарные остатки бензина в совокупности на НПЗ и ПНПО продолжают сохраняться на уровне 1,4 млн т. В то же время, Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям к началу сентября т.г. сформировать запасы бензина в размере 1,75 млн т.

Цена на нефть марки Brent 14 августа 2014 г. достигла своего минимального значения с июля 2013 года – 102,16 \$/барр., Light Sweet – с февраля т.г. – 94,04 \$/барр.

По состоянию на 11 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен по России: АИ-80 – 29,55 (+0,05) руб./л, АИ-92 – 31,51 (+0,08) руб./л, АИ-95 – 34,46 (+0,07) руб./л, ДТ – 33,36 (+0,02) руб./л.



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения летнего дизельного топлива (ДТл) сельхозтоваропроизводителями снизилась за прошедшую неделю на 0,7% и составила на 14 августа 2014 – 33 508 руб./т.

Наибольшее снижение средневзвешенной цены на ДТл было отмечено в Иркутской (-7,1%), Калининградской (-4,3%) областях, Забайкальском крае (-4,0%), Челябинской (-3,9%) и Вологодской (-3,4%) областях.

Вместе с тем, наблюдалось повышение средневзвешенной цены на ДТл в Кировской области (+2,5%), Чеченской Республике (+2,5%) и Красноярском крае (+2,0%).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 97,29 тыс. т ДТл (-12,1% к объему предыдущей недели), в том числе в Приволжском ФО – 40,83 тыс. т (-23,3%), Центральном ФО – 19,08 тыс. т (+7,1%), Сибирском ФО – 14,16 тыс. т (+37,8%), Северо-Западном ФО – 19,29 тыс. т (-39,1%), Южном ФО – 3,30 тыс. т (-1,2%), Дальневосточном ФО – 1,55 тыс. т (-3,9%).

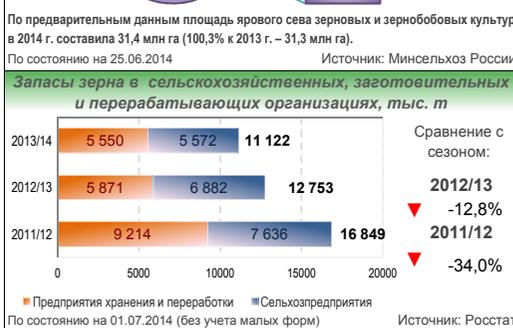
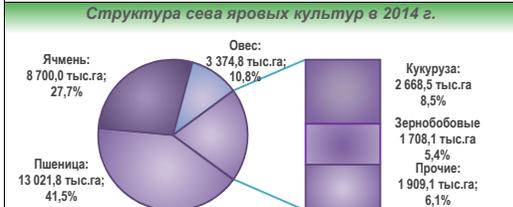
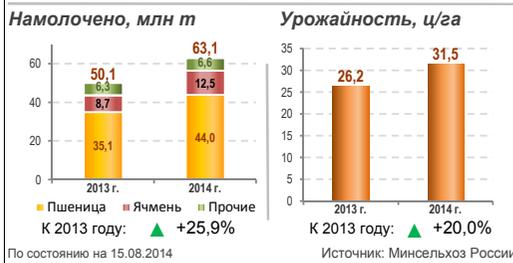
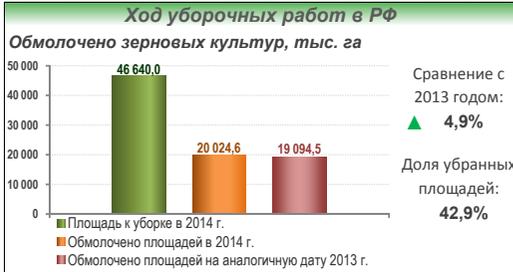
За 11-15 августа 2014 г. динамика биржевых цен на летнее дизельное топливо продолжила тенденцию к снижению.

На СПБМТСБ на базисах поставок Приволжского ФО и Сибирского ФО начинается реализация зимнего дизельного топлива. Биржевые цены на зимнее дизельное топливо, так же как и на летнее, показали снижение. Так, биржевая цена на зимнее дизтопливо с базиса поставки «Самарская группа НПЗ» за неделю снизилась до 31 500 руб./т (на 500 руб./т), с базиса поставки «Сургут» до 33 000 руб./т (на 1 000 руб./т).

По информации Росстата, на 11.08.2014 средняя потребительская цена в России на дизельное топливо составила 33,36 руб./л (увеличение за неделю на 0,02 руб./л).

На мировом рынке усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 11.08.2014 увеличилась за неделю на 0,52% и составила 2,90 \$/галл. (33 430 руб./т по курсу ЦБ 36,45 руб./\$). В тоже время, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США, по данным Министерства топлива и энергетики США, снизилась на 0,3% за неделю и составила 3,84 \$/галл. (36,97 руб./л по курсу ЦБ 36,45 руб./\$).





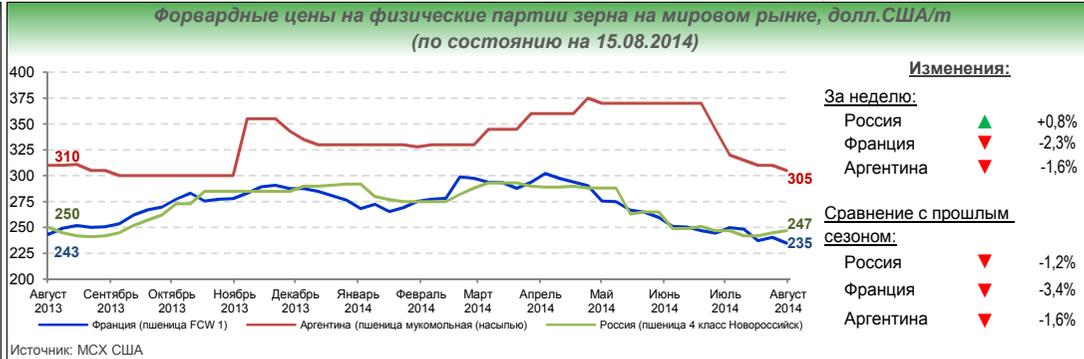
### АНАЛИТИКА

По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 20,0 млн га, или 42,9% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 г. – 19,1 млн га), намолочено 63,1 млн т зерна (в 2013 г. – 50,1 млн т) в первоначально оприходованном весе при урожайности 31,5 ц/га (в 2013 г. – 26,2 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 12,4 млн га, или 48,9% к посевной площади (в 2013 г. – 11,8 млн га), намолочено 44,0 млн т зерна (в 2013 г. – 35,1 млн т) при урожайности 35,5 ц/га (в 2013 г. – 29,8 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 4,5 млн га, или 47,6% к посевной площади (в 2013 г. – 4,0 млн га), намолочено 12,5 млн т зерна (в 2013 г. – 8,7 млн т) при урожайности 27,8 ц/га (в 2013 г. – 21,9 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна за 2014/15 МГ с 1 июля по 10 августа составил 4 227,4 тыс. т, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 3 667,4 тыс. т (на 25,1% больше). За период с 1 по 10 августа 2014 года экспортировано зерно в объеме 1 107,8 тыс. т (на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 999,2 тыс. т (на 11,4% больше), ячменя – 102,5 тыс. т (на 42,0% меньше), кукурузы – 4,1 тыс. т (на 20,3% меньше).

По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 716,1 млн т, что 10,9 млн т больше прошлого прогноза и на 2,0 млн т больше результата 2013/14 сезона. Повышательная корректировка прогноза проведена для России на 6,0 млн т (до 59,0 млн т), Китая на 2,0 млн т (до 126,0 млн т), Украины на 1,0 млн т (до 22,0 млн т) и США на 1,0 млн т (до 55,2 млн т). Объем мирового потребления пшеницы оценивается в 708,8 млн т (+0,7 млн т к 2014/13 МГ; +6,9 млн т к июльскому прогнозу). Увеличение прогноза потребления пшеницы произведено за счет ЕС (+2,5 млн т, до 125,5 млн т) и России (+1,0 млн т, до 34,5 млн т). Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 151,7 млн т (-9,6 млн т к 2013/14 МГ), снижение для ЕС на 3,0 млн т (до 25,0 млн т) компенсировано увеличением экспорта из России на 3,0 млн т (до 22,5 млн т). Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 193,0 млн т, что на 3,4 млн т больше июльской оценки и на 9,3 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ.

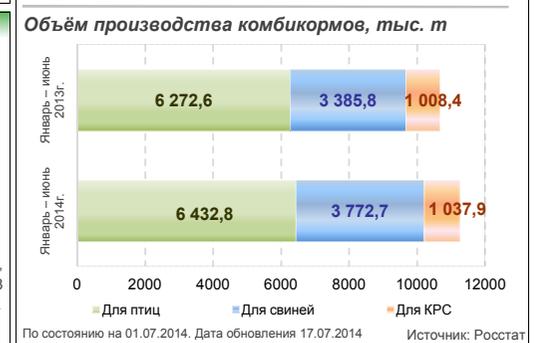
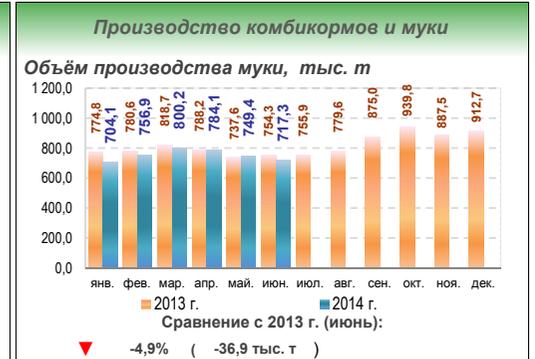
На мировом рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен. Американский рынок (СВОТ) продолжил снижение с понедельника по четверг. Основными факторами, оказывающими давление на рынок, стали данные о ходе уборочной кампании в США, ежемесячный отчет USDA по зерну, и невысокая экспортная активность. С четверга американский рынок продемонстрировал рост. За неделю котировки сентябрьских фьючерсных контрактов (СВОТ) выросли на 0,4% (до 202,55 \$/т), на рынке наличной цены снизились на 1,2% (до 188,31 \$/т). На Европейском рынке (MATIF) ноябрьские котировки фьючерсов на пшеницу снизились 0,4% (до 232,68 \$/т).



### 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. | 6 644  | ▼ -15,1% | —      | —        | 7 260  | ▲ +0,4% | 7 025  | ▲ +3,3%  | 7 041  | ▼ -14,1% | 8 104  | ▼ -1,4% | 8 138  | ▲ +1,0% |
| Пшеница фуражная    | 5 850  | ▼ -18,3% | 9 920  | ▼ -12,4% | 5 928  | ▼ -0,2% | 5 913  | ▲ +5,6%  | 6 643  | ▼ -9,6%  | 7 309  | ▼ -1,5% | 7 096  | ▲ +8,1% |
| Рожь прод. 3 кл.    | 4 289  | —        | —      | —        | —      | —       | —      | —        | 4 620  | ▼ -0,4%  | —      | —       | 6 000  | ≈ 0%    |
| Ячмень фуражный     | 5 818  | ▼ -9,7%  | 8 800  | ▲ +7,3%  | 5 359  | ▼ -8,1% | 5 700  | ▲ +11,5% | 6 754  | ▼ -1,6%  | —      | —       | 4 500  | ≈ 0%    |
| Кукуруза 2 кл.      | 9 850  | ▲ +11,3% | —      | —        | 7 367  | ▼ -1,3% | —      | —        | 8 036  | ▼ -11,9% | —      | —       | —      | —       |

По состоянию на 04.08.2014. На условиях поставки СРТ (франко-злеватор) \*отклонение к 21.07.2014. Источник: ФГУБ "Спеццентрчет в АПК"



### Государственные закупочные интервенции\*

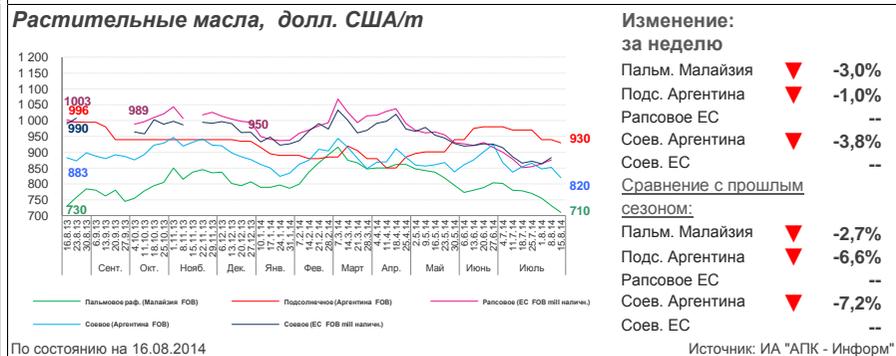
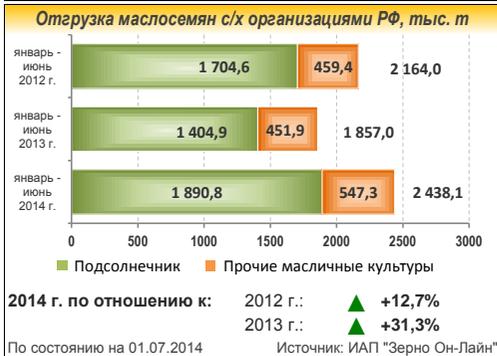
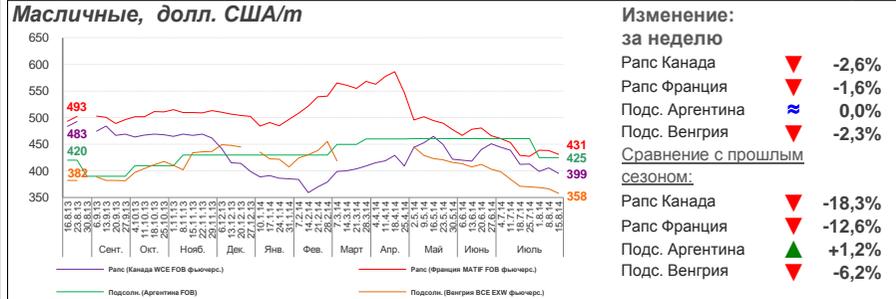
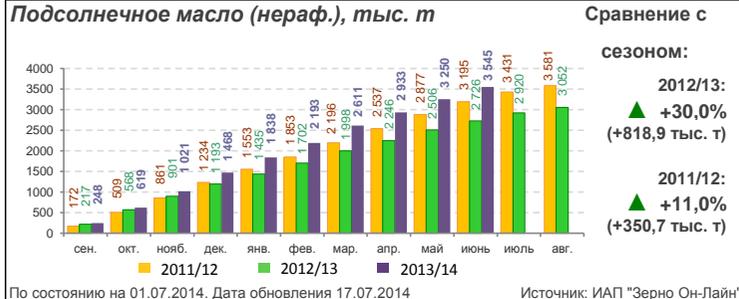
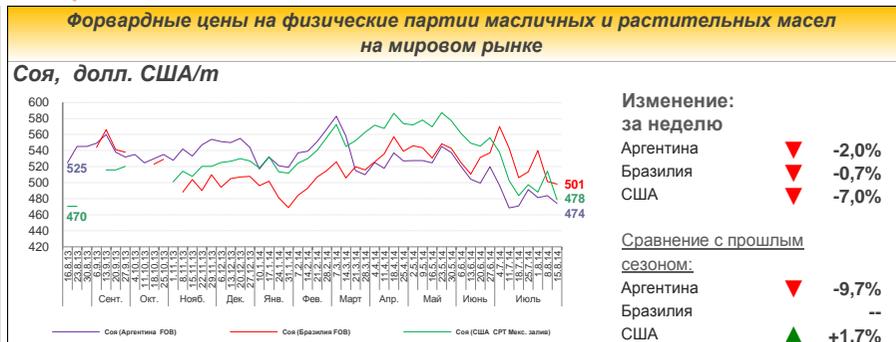
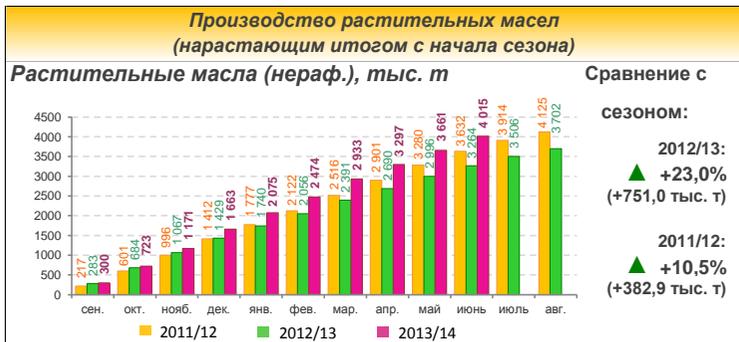
| Год     | Тип            | 2011 г. (справочно)    |                      | 2013 г. (справочно)       |                      |         |
|---------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------|
|         |                | Цена стартовая, руб./т | Объем продаж, тыс. т | Цена сред. взвеш., руб./т | Объем продаж, тыс. т |         |
| 2011 г. | Пшеница 3 кл.  | —                      | 308,9                | 4 636,8                   | 1 432,2              |         |
|         | Пшеница 4 кл.  | —                      | 110,4                | 4 432,9                   | 489,5                |         |
|         | урожай 2013 г. | Пшеница 3 кл.          | 6 250,0              | 308,6                     | 6 219,6              | 1 919,4 |
|         |                | Пшеница 4 кл.          | 6 050,0              | 112,3                     | 6 013,6              | 675,5   |
|         |                | Пшеница 5 кл.          | 5 700,0              | 46,8                      | 5 684,5              | 266,3   |
|         |                | Ячмень фураж.          | 5 050,0              | 142,3                     | 4 999,1              | 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/НОЯБРЕЬ | Изм. за нед. % | Фьюч. контр. МАРТ 2015/ЯНВ. 2015 | Изм. за нед. % |
|---|-----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) | 188,31          | ▼ -1,2%        | 202,55             | ▲ +0,4%        | 207,05                       | ▼ -0,4%        | 214,40                           | ▼ -0,3%        |
| 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              | 232,68                       | ▼ -0,4%        | 235,36                           | ▼ -0,3%        |

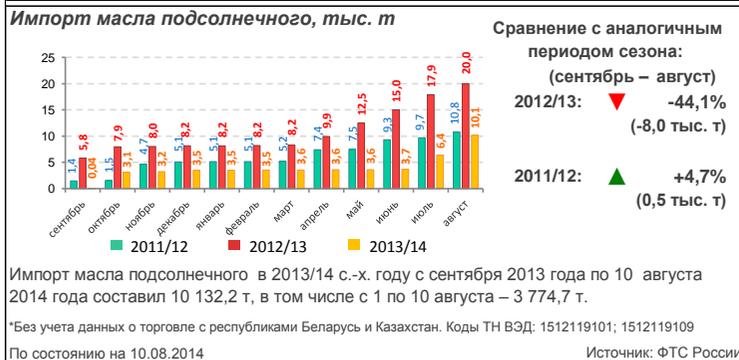
По состоянию на 15.08.2014, 1\$ = 36,0395 руб. Снижение курса \$ за отчетный период -0,58% (-0,2101 руб.).  
 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

| Регион | Подсолнечник |        | Рапс   |       |
|--------|--------------|--------|--------|-------|
|        | руб./т       | %*     | руб./т | %*    |
| ЦФО    | 12 329       | +0,2%  | --     | --    |
| СЗФО   | --           | --     | 11 432 | -4,0% |
| СКФО   | --           | --     | 11 500 | --    |
| ЮФО    | 12 625       | -1,9%  | 11 900 | +2,3% |
| ПФО    | 11 000       | -13,2% | 9 000  | --    |
| УФО    | --           | --     | 8 800  | 0%    |
| СФО    | --           | --     | --     | --    |

\*отклонение к 21.07.2014. По состоянию на 08.08.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

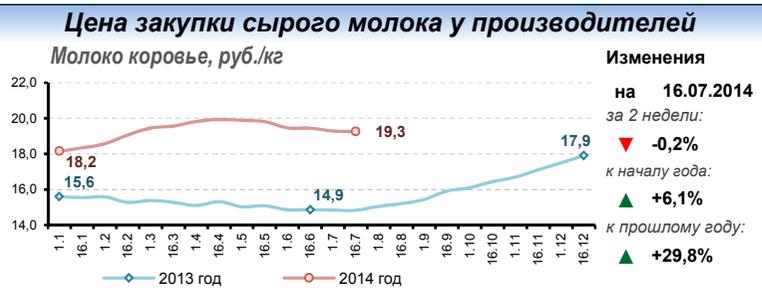


### Аналитика

По данным Минсельхоза России, на 15 августа 2014 года рапс озимый обмолочен с площади 290,2 тыс. га, или 24,0% к площади уборки (на аналогичную дату 2013 года обмолочено 263,5 тыс. га), намолочено 513,2 тыс. т (в 2013 г. – 442,3 тыс. т) при урожайности 17,7 ц/га (в 2013 г. – 16,8 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 1 332,3 тыс. т, в том числе за период с 1 по 10 августа – 11,6 т (в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 10 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 10 августа – 3,8 тыс. т (в 15,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года; коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109).

По данным августовского отчета USDA, объем мирового производства семян подсолнечника в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне 40,3 млн т, что на 0,3 млн т меньше июльской оценки и на 2,5 млн т меньше результата 2013/14 сезона (42,9 млн т). Изменение прогноза обусловлено понижающей корректировкой производства культуры в России на 0,4 млн т (до 9,8 млн т). Объем мирового производства подсолнечного масла оценивается в 15,4 млн т (-0,1 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без изменений), в ЕС – 2,9 млн т (без изменений), Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т, что на 0,2 млн т ниже показателя 2013/14 МГ. Объем мирового производства сои в 2014/15 МГ (октябрь-сентябрь) оценивается в 304,7 млн т (-0,1 млн т к июльскому прогнозу; +20,7 млн т к 2013/14 сезону). Снижение прогноза производства соевых бобов в Индии на 0,6 млн т (до 11,0 млн т) частично компенсировано увеличением прогноза для США на 0,4 млн т (до 103,8 млн т). Конечные запасы сои составят в 2014/15 МГ 85,6 млн т (+0,3 млн т к июльскому прогнозу; +18,5 млн т к 2013/14 сезону). Мировое производство рапса в 2014/15 МГ оценивается в 70,4 млн т (+0,2 млн т к июльскому прогнозу; -0,8 млн т к 2013/14 сезону). Объемы мирового потребления рапса прогнозируются на уровне 69,1 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 МГ). Конечные мировые запасы рапса в 2014/15 МГ составят 7,1 млн т (+0,7 млн т к 2013/14 сезону).



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

| Территория           | Средняя цена | Изменение за 2 недели | Изменение к 2013 году |
|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Российская Федерация | 19,3         | ▼ -0,2%               | ▲ +29,8%              |
| Центральный ФО       | 19,3         | ▲ +0,3%               | ▲ +33,8%              |
| Северо-Западный ФО   | 19,2         | ▲ +0,0%               | ▲ +28,2%              |
| Южный ФО             | 18,9         | ▼ -0,9%               | ▲ +29,0%              |
| Северо-Кавказский ФО | 16,2         | ▼ -3,2%               | ▲ +18,2%              |
| Приволжский ФО       | 17,0         | ▼ -0,7%               | ▲ +28,1%              |
| Уральский ФО         | 20,6         | ▲ +1,4%               | ▲ +40,0%              |
| Сибирский ФО         | 18,7         | ▲ +0,6%               | ▲ +29,0%              |
| Дальневосточный ФО   | 29,4         | ≈ 0,0%                | ▲ +22,5%              |

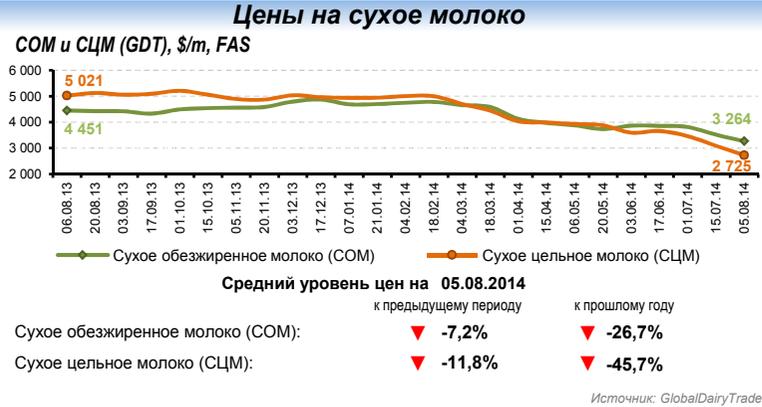
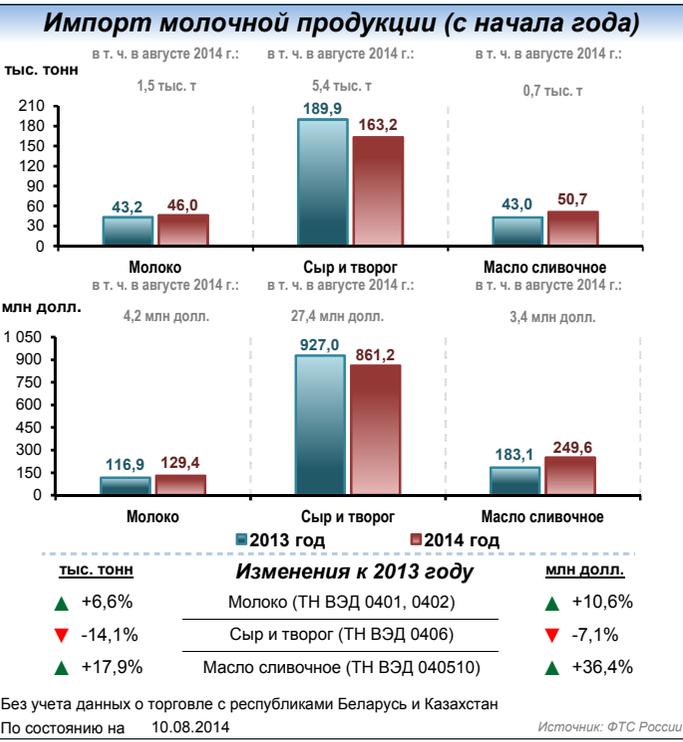
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

### Производство

| Производственные показатели   | 2013 год | 2014 год | Изменения |
|---|----------|----------|-----------|
| Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов                           | 3 599,7  | 3 467,2  | ▼ -3,7%   |
| Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн                       | 8 520,1  | 8 647,9  | ▲ +1,5%   |
| <b>Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. тонн</b> |          |          |           |
| Сыры и продукты сырные  | 202,6    | 222,4    | ▲ +9,8%   |
| Масло сливочное   | 104,3    | 120,4    | ▲ +15,4%  |
| <b>Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:</b>            |          |          |           |
| - 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 01.08.2014

Источник: Росстат



### Аналитика

По состоянию на 16 июля 2014 года средние потребительские цены по России составили: на молоко коровье разливное – 36,1 руб./л (-0,7% за две недели; +21,0% к аналогичной дате 2013 г.), масло сливочное – 312,7 руб./кг (+0,3% за две недели; +24,1% к 2013 г.), сыры сычужные твердые – 312,3 руб./кг (-0,7% за две недели; +22,4% к 2013 г.).

По данным Росстата, за январь – июль 2014 г. общий объем производства молока крупного рогатого скота сельскохозяйственными организациями страны составил 8 647,9 тыс. тонн, что на 1,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Поголовье коров сократилось до 3 467,2 тыс. голов, уменьшение на 3,7% по сравнению с показателем прошлого года.

По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,0 тыс. т (+6,6% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 163,2 тыс. т (-14,1%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 50,7 тыс. т (+17,9%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,1 тыс. т (+15,9%). Общий объем импорта на указанные продукты вырос до 1 271,5 млн долл., что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В текущем году экспорт в физическом объеме составил: молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) – 4,8 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду 2013 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 5,6 тыс. т (-14,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,2 тыс. т (-76,4%). Общий объем экспорта на данную продукцию снизился на 12,3% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня 27,7 млн долл.

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 15.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 847 \$/т (-0,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 489 \$/т (+3,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 616 \$/т (+2,1%).



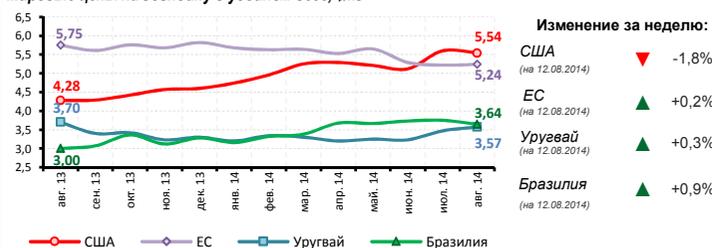
## Говядина

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



Изменение на 16.07.2014  
цены производителей **▲ +1,5%**  
потребительские цены **▲ +0,6%**  
к прошлому году **▲ +3,5%**  
**▲ +8,2%**

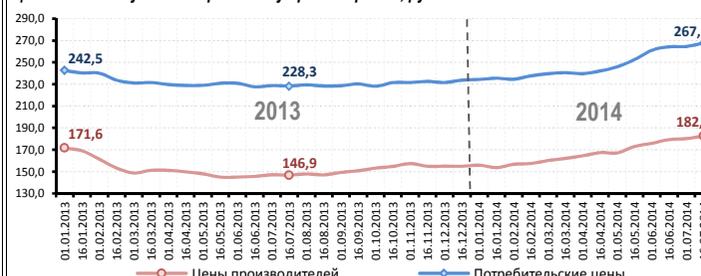
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



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

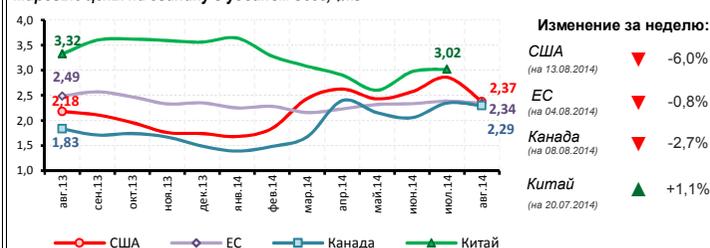
## Свинина

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



Изменение на 16.07.2014  
цены производителей **▲ +1,3%**  
потребительские цены **▲ +1,2%**  
к прошлому году **▲ +24,4%**  
**▲ +17,2%**

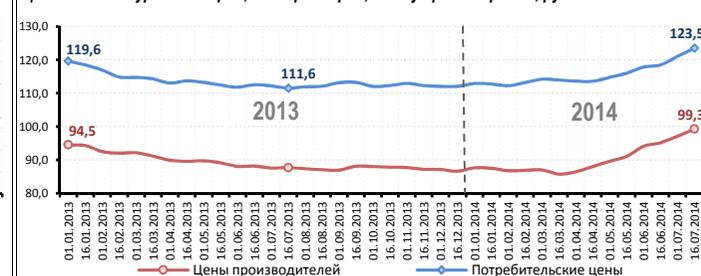
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



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

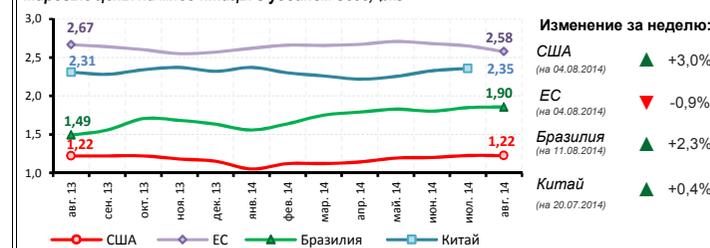
## Мясо птицы

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



Изменение на 16.07.2014  
цены производителей **▲ +2,2%**  
потребительские цены **▲ +2,1%**  
к прошлому году **▲ +13,1%**  
**▲ +10,7%**

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



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

## Импорт мясной продукции



| тыс. тонн | Изменение к 2013 году:       | млн долл. |
|-----------|------------------------------|-----------|
| ▼ -15,1%  | Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202) | ▼ -18,2%  |
| ▼ -32,4%  | Свинина (ТН ВЭД 0203)        | ▼ -25,7%  |
| ▼ -11,1%  | Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)     | ▼ -14,2%  |

По состоянию на 10.08.2014

(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 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Поголовье скота и птицы на 1 июля, тыс. голов</b>  |           |           |           |
| 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%   |
| <b>Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 июля (в живой массе), тыс. тонн</b> |           |           |           |
|   | 3 920,9   | 4 210,8   | ▲ +7,4%   |
| <b>в том числе:</b>   |           |           |           |
| 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

(Без учета данных по Крымскому ФО)

Источник: Росстат

## Аналитика

По состоянию на 16 июля 2014 года средние потребительские цены на внутреннем рынке установились на уровне: на говядину I категории – 285,4 руб./кг (+0,6% за 2 недели; +8,2% по сравнению с 01.07.2013), свинину II категории – 267,6 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +17,2% к 2013 г.), мясо кур I категории – 123,5 руб./кг (+2,1% за 2 недели; +10,7% к 2013 г.). В тоже время, средние цены производителей по сравнению с 2013 г. выросли: на говядину I категории – на 3,5%, свинину II категории – на 24,4% и мясо кур I категории – на 13,1%.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа 2014 г. импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 269,4 тыс. т (-15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 150,1 млн долл. (-18,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 227,9 тыс. т (-32,4%), в стоимостном выражении – 857,7 млн долл. (-25,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 221,1 тыс. т (-11,1%), в стоимостном выражении – 316,6 млн долл. (-14,2%).

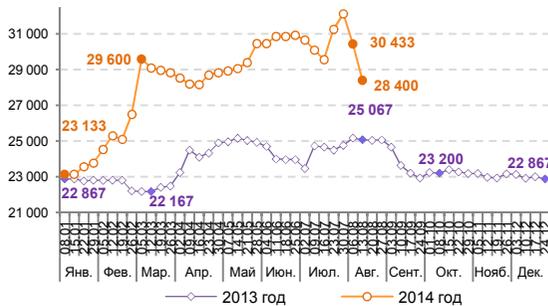
По сообщениям Россельхознадзора, проводятся переговоры о возобновлении поставок свинины с предприятий Бразилии, имеющие большие производственные мощности. Обращается внимание о необходимости ужесточения контроля при производстве свиноводческой продукции на бразильских предприятиях с целью недопущения поставок продукции, содержащей рактопамин, запрещенного к применению на территории ТС.

По информации Россельхозбанка, снизились ставки по кредитам для владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Наибольшие изменения коснулись займов на сроки от 2 до 5 лет. В частности, при долгосрочном финансировании минимальная ставка по базовому кредитному продукту для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, снизилась на 4 п.пункта и составляет в настоящее время 14% годовых. По итогам I полугодия 2014 г. объем выдачи кредитов в сегменте ЛПХ превысил 18 млрд рублей.



## Цены на сахар

Цены производителей\* на сахар, руб./т



**Изменения на 13.08.2014 за неделю:**  
 ▼ -6,7%

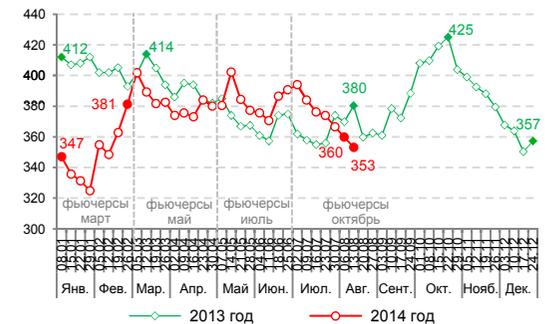
**к началу года:**  
 ▲ +22,8%

**к пред. году:**  
 ▲ +13,3%

\*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



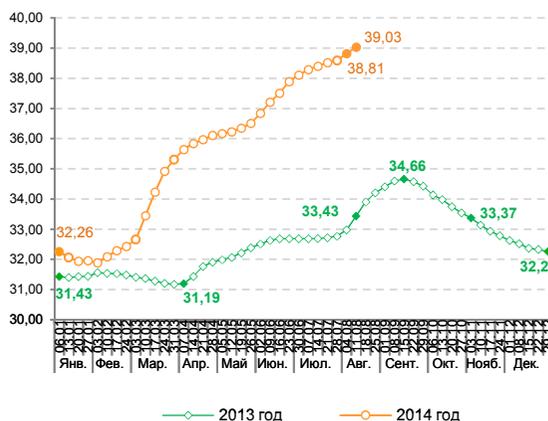
**Изменения на 13.08.2014 за неделю:**  
 ▼ -1,8%

**к началу года:**  
 ▲ +1,8%

**к пред. году:**  
 ▼ -7,1%

Источник: NYSE: ICE

## Потребительские цены на сахар, руб./кг



**Изменения на 11.08.2014 за неделю:**  
 ▲ +0,6%

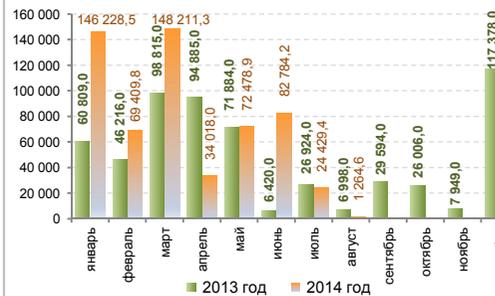
**к началу года:**  
 ▲ +21,0%

**к пред. году:**  
 ▲ +16,8%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара\*

Объем импорта, т



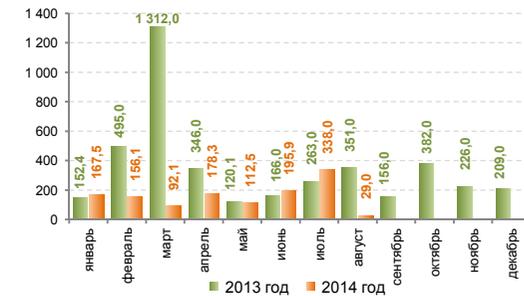
**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**  
 за январь-август: ▲ +41,6%  
 в августе: ▼ в 2,2 раза

Объем с начала года: 578 824,8 т (за аналогичный период 2013 года – 408 708,7 т) в т.ч. с 1 по 10 августа 1 264,6 т (за аналогичный период 2013 года – 2 756,9 т)

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

По состоянию на 10.08.2014

Объем экспорта, т



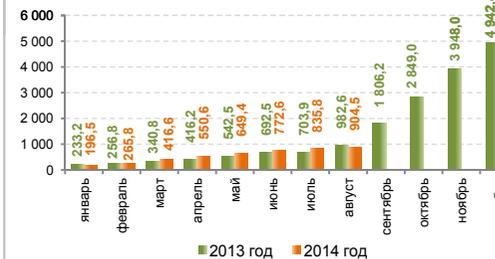
**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**  
 за январь-август: ▼ в 2,3 раза  
 в августе: ▼ в 1,8 раза

Объем с начала года: 1 269,0 т (за аналогичный период 2013 года – 2 906,0 т) в т.ч. с 1 по 10 августа: 28,6 т (за аналогичный период 2013 года – 52,1 т)

Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



**за январь-август:**  
 904,5 тыс. т  
 ▲ +25,0% к аналог. периоду 2013 года

**в т.ч. в августе:**  
 68,7 тыс. т  
 ▲ в 5,9 раза больше, чем за аналог. период 2013 года

По состоянию на 11.08.2014

Производство сахара, тыс. т

| Показатель                             | 2013/2014 | 2014/2015 | Изменение, % |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Заготовлено сахарной свеклы *          | 205,1     | 694,0     | ▲ в 3,4 раза |
| Выработано сахара из сахарной свеклы * | 11,7      | 68,7      | ▲ в 5,9 раза |
| Переработано сахара-сырца **           | 425,1     | 602,8     | ▲ +41,8%     |
| Выработано сахара из сахара-сырца **   | 457,1     | 622,8     | ▲ +36,3%     |

\* с начала II полугодия 2014 года (по состоянию на 11.08.2014)

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

Источник: СОЮЗРОССАХАР

## Аналитика

### Внутренний рынок

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 15 августа накопано 829,5 тыс. тонн (в 2013 г. – 367,3 тыс. тонн) сахарной свеклы (фабричной) с площади 19,9 тыс. га, или 2,2% к уборочной площади. Урожайность составила 417,4 ц/га (в 2013 г. – 432,7 ц/га).

По информации Союзроссахара, по состоянию на 11 августа т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 14 сахарных заводов общей мощностью переработки 71,4 тыс. т в сутки (в прошлом году на аналогичную дату работало 11 заводов), из них: в ЮФО – 11 заводов, в ЦФО – 2 и в СКФО – 1. Всего заготовлено 694,0 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 205,1 тыс. т), переработано 591,9 тыс. т (в прошлом году на аналогичную дату было переработано 142,4 тыс. т) и выработано 68,7 тыс. т сахара (в 2013 году – 11,7 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 9,8 тыс. т.

На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили динамику снижения. По состоянию на 13.08.2014, в основных сахаропроизводящих регионах РФ оптовые цены составили в среднем 28 400 руб./т (-6,7% за неделю).

На внутреннем продуктовом рынке наблюдается рост розничных цен на сахар. По данным Росстата, потребительские цены по состоянию на 11.08.2014 составили в среднем 39,03 руб./кг (+0,6% за неделю и +21,0% к началу года).

### Международная торговля

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 10 августа объемы импорта сахара (ТН ВЭД – 1701) составили около 578,8 тыс. т, что на 41,6% больше объемов за аналогичный период 2013 года. В настоящее время происходит снижение объемов импорта, за первую декаду августа импорт упал более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период и составил 1,3 тыс. т.

Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 269,0 т (в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 10 августа – 28,6 т (почти в два раза меньше чем за аналогичный период 2013 года).

### Мировой рынок

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в период отчетной недели наблюдалась динамика снижения цен на сахар. Средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец к концу отчетной недели составила 351,0 \$/т (-1,4% за неделю).

**НЕФТЬ**

| Добыча нефти и газового конденсата | 11.08  | 12.08  | 13.08  | 14.08  | 15.08  |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Всего по РФ, тыс. т                | 1443,8 | 1440,3 | 1442,3 | 1447,1 | 1446,1 |

Коммерческие запасы на 12.08.2014

Нефть 4 944,6 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

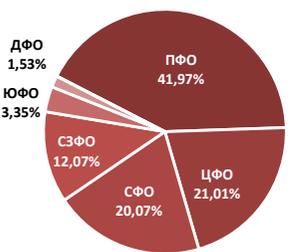
| Биржевые цены                 | 08.08  | 11.08  | 12.08  | 13.08  | 14.08  | 15.08  |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Brent (ICE), \$/барр.         | 105,41 | 105,32 | 103,80 | 104,84 | 102,16 | 103,28 |
| Light Sweet (NYMEX), \$/барр. | 96,70  | 97,00  | 96,38  | 96,46  | 94,04  | 95,02  |

Источник: OILCAPITAL.RU

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат



Источник: ИАЦ "Кортес"

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК")                        | 14.08 | 36 830 руб./т |
| Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГУБ «Спеццентручёт в АПК»)           | 14.08 | 33 508 руб./т |
| Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 36,45 руб./\$ | 11.08 | 33 431 руб./т |

| Биржевые цены                         | 08.08  | 11.08  | 12.08  | 13.08  | 14.08  | 15.08  |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т           | 31 973 | 32 003 | 32 041 | 31 958 | 32 060 | 32 002 |
| Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), \$/т | 902,50 | 906,00 | 894,75 | 894,25 | 887,75 | 888,75 |

Источники: СПбМТСБ, ICE

\*СПбМТСБ, ММТС, Биржа «Санкт-Петербург»

**АНАЛИТИКА**

В сентябре 2014 года в России может быть снижена экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Так, по данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 июля по 14 августа составила 103,59 \$/барр., снижение на 4,82 \$/барр. По предварительным расчетам, экспортная пошлина на нефть в сентябре составит 367,6 \$/т (-20,8 \$/т), на дизельное топливо – 252,4 \$/т (-13,5 \$/т), на бензин – 349,5 \$/т (-18,7 \$/т).

По информации ГП «ЦДУ ТЭК», нефтяные компании в июле т.г. сократили экспорт бензина до 193 тыс. т (на 22% относительно прошлого месяца). Поводом послужило снижение экспортных цен на бензин. Так, индекс RTS-Oil на бензин Премиум-95 с Московского НПЗ (при экспорте в Северо-Западную Европу) за июль снизился на 5,0%, с 37 442 до 35 581 руб./т. В то же время, средняя биржевая цена с Московского НПЗ повысилась на 2,7%, с 39 788 до 40 851 руб./т.

На отчетной неделе на СПбМТСБ биржевые цены на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 показали разнонаправленную динамику. Так, средняя цена реализации на бирже бензина марки Регуляр-92 почти по всем базисам поставок повышалась. Наибольшее повышение цен наблюдалось в Дальневосточном ФО. Цены реализации с базисов поставок Центрального ФО почти не изменились. Биржевые цены на Премиум-95, наоборот, демонстрировали снижение по большинству базисов поставок (кроме Дальневосточного ФО). Больше всего биржевые цены на бензин Премиум-95 снизились на базисах поставок «Янчинкино» (Московский НПЗ) и «Новоярославская» (Ярославский НПЗ) на 800 руб./т (до 40 000 руб./т) и 900 руб./т (до 39 800 руб./т) соответственно.

По данным ГП «ЦДУ ТЭК», по состоянию на 11 августа товарные остатки бензина в совокупности на НПЗ и ПНПО продолжают сохраняться на уровне 1,4 млн т. В то же время, Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям к началу сентября т.г. сформировать запасы бензина в размере 1,75 млн т.

Цена на нефть марки Brent 14 августа 2014 г. достигла своего минимального значения с июля 2013 года – 102,16 \$/барр., Light Sweet – с февраля т.г. – 94,04 \$/барр.

По состоянию на 11 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения средних розничных цен по России:

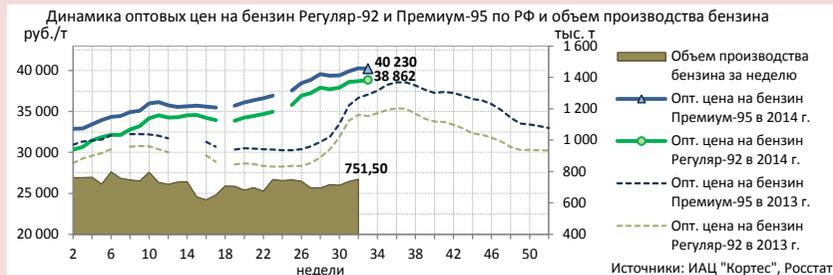
АИ-80 – 29,55 (+0,05) руб./л,  
АИ-92 – 31,51 (+0,08) руб./л,  
АИ-95 – 34,46 (+0,07) руб./л,  
ДТ – 33,36 (+0,02) руб./л.

**Контактная информация:**

тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

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

**БЕНЗИН**

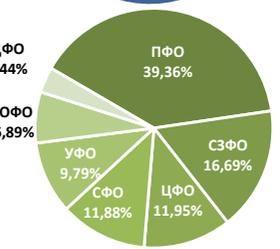
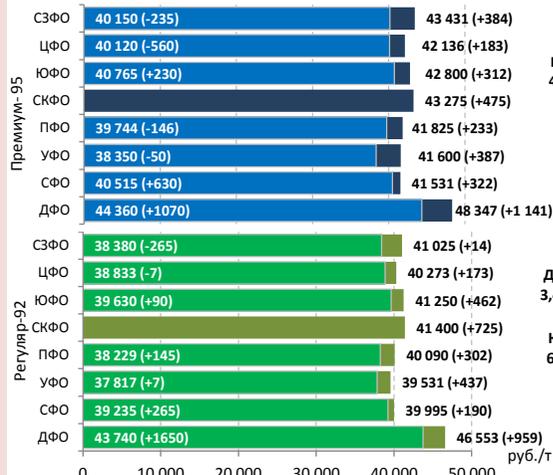


Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Цены на бензин Премиум-95 по РФ **40 230 (-24) руб./т** → **42 876 (+374) руб./т**

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ **38 862 (+157) руб./т** → **41 026 (+313) руб./т**

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 11.08.14 – 15.08.14 с изменениями к предыдущей неделе

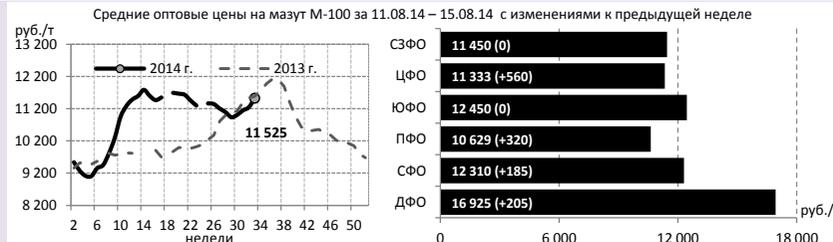


Источник: ИАЦ "Кортес"

| Биржевые цены                | 08.08  | 11.08  | 12.08  | 13.08  | 14.08  | 15.08  |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т | 39 862 | 39 970 | 39 977 | 39 917 | 39 926 | 40 027 |
| Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т | 41 556 | 41 506 | 41 385 | 41 229 | 41 167 | 41 137 |
| Бензин (NYMEX), \$/галл.     | 2,75   | 2,75   | 2,73   | 2,75   | 2,68   | 2,69   |

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

**МАЗУТ**



Опт. цена на мазут по РФ **11 525 (+283) руб./т**

Источник: ИАЦ "Кортес"

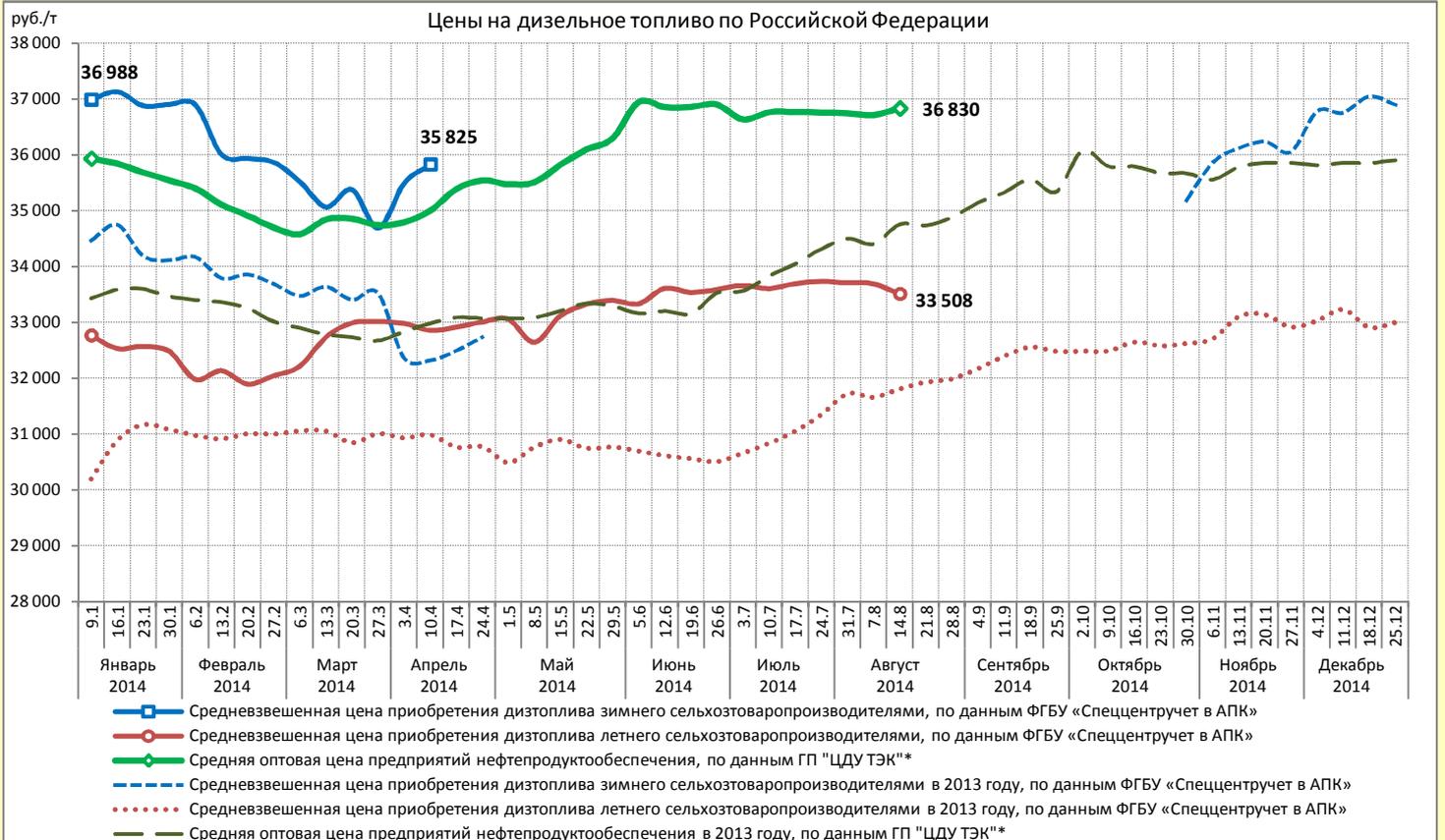
| Биржевые цены           | 08.08  | 11.08  | 12.08  | 13.08  | 14.08  | 15.08  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Мазут (СПбМТСБ), руб./т | 11 803 | 12 038 | 12 153 | 12 241 | 12 342 | 12 316 |
| Мазут (NYMEX), \$/галл. | 2,87   | 2,88   | 2,85   | 2,90   | 2,83   | 2,84   |

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 14 августа 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.  |        | 14.08.2014   | 14.08.2014   |        |
| Цена, руб./т                | 38 770  | 32 751 | 36 830   | –  | 33 508 |
| Изменение к прошлой дате, % | ▲ +4,7  | ▲ +0,3 | ▲ +0,3   | –  | ▼ -0,7 |

|  | Субъект РФ           |                   |                   | Изм., % | Цена, руб./т  |                         | Субъект РФ |      |        |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------|---|-------------------------|------------|------|--------|
|  | Летнее дизтопливо    | Зимнее дизтопливо | Летнее дизтопливо |         |   |                         |            |      |        |
| <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; color: green; font-size: 2em;">ПОВЫШЕНИЕ</div> <div style="margin: 0 10px;">↑</div> </div> | Кировская область    |                   | +2,5              | 35 026  | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; color: red; font-size: 2em;">СНИЖЕНИЕ</div> <div style="margin: 0 10px;">↓</div> </div> | Иркутская область       |            | -7,1 | 36 041 |
|  | Чеченская Республика |                   | +2,5              | 28 345  |   | Калининградская область |            | -4,3 | 34 694 |
|  | Красноярский край    |                   | +2,0              | 35 850  |   | Забайкальский край      |            | -4,0 | 39 725 |
|  | Тамбовская область   |                   | +1,4              | 32 154  |   | Челябинская область     |            | -3,9 | 31 924 |
|  | Новгородская область |                   | +1,3              | 32 637  |   | Вологодская область     |            | -3,4 | 33 386 |
|  | Республика Коми      |                   | +1,0              | 35 281  |   | Нижегородская область   |            | -2,0 | 33 425 |
|  | Мурманская область   |                   | +0,8              | 39 781  |   | Хабаровский край        |            | -1,3 | 38 540 |
|  | Республика Тыва      |                   | +0,7              | 34 890  |   | Республика Бурятия      |            | -1,3 | 37 000 |
|  | Калужская область    |                   | +0,7              | 33 160  |   | Ставропольский край     |            | -1,2 | 33 975 |
|  | Республика Калмыкия  |                   | +0,6              | 34 500  |   | Самарская область       |            | -1,1 | 31 141 |



\*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 **летнего дизельного топлива (ДТл)** сельхозтоваропроизводителями снизилась за прошедшую неделю на 0,7% и составила **на 14 августа 2014 - 33 508 руб./т.**

Наибольшее снижение средневзвешенной цены на **ДТл** было отмечено в Иркутской (-7,1%), Калининградской (-4,3%) областях, Забайкальском крае (-4,0%), Челябинской (-3,9%) и Вологодской (-3,4%) областях.

Вместе с тем, наблюдалось повышение средневзвешенной цены на **ДТл** в Кировской области (+2,5%), Чеченской Республике (+2,5%) и Красноярском крае (+2,0%).

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 97,29 тыс. т **ДТл** (-12,1% к объему предыдущей недели), в том числе в Приволжском ФО - 40,83 тыс. т (-23,3%), Центральном ФО - 19,08 тыс. т (+7,1%), Сибирском ФО - 14,16 тыс. т (+37,8%), Северо-Западном ФО - 19,29 тыс. т (-39,1%), Южном ФО - 3,30 тыс. т (-1,2%), Дальневосточном ФО - 1,55 тыс. т (-3,9%).

За 11-15 августа 2014 г. динамика биржевых цен на летнее дизельное топливо продолжила тенденцию к снижению.

На СПБМТСБ на базисах поставок Приволжского ФО и Сибирского ФО начинается реализация зимнего дизельного топлива. Биржевые цены на зимнее дизельное топливо, так же как и на летнее, показали снижение. Так, биржевая цена на зимнее дизтопливо с базиса поставки «Самарская группа НПЗ» за неделю снизилась до 31 500 руб./т (на 500 руб./т), с базиса поставки «Сургут» до 33 000 руб./т (на 1 000 руб./т).

По информации Росстата, на **11.08.2014** средняя потребительская цена в России на дизельное топливо составила **33,36 руб./л** (увеличение за неделю на 0,02 руб./л).

На мировом рынке усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **11.08.2014** увеличилась за неделю на 0,52% и составила 2,90 \$/галл. (33 430 руб./т по курсу ЦБ 36,45 руб./\$). В тоже время, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США, по данным Министерства топлива и энергетики США, снизилась на 0,3% за неделю и составила 3,84 \$/галл. (36,97 руб./л по курсу ЦБ 36,45 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 |
| <b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>                | -                        | -                         | -      | 33 508                   | -0,7                      | -224   |
| <b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>       | -                        | -                         | -      | 32 724                   | 0,0                       | -6     |
| Белгородская область                       | -                        | -                         | -      | 32 824                   | 0,0                       | +2     |
| Брянская область                           | -                        | -                         | -      | 32 450                   | 0,0                       | 0      |
| Владимирская область                       | -                        | -                         | -      | 33 118                   | -0,2                      | -70    |
| Воронежская область                        | -                        | -                         | -      | 32 416                   | -0,8                      | -252   |
| Ивановская область                         | -                        | -                         | -      | 33 250                   | 0,0                       | 0      |
| Калужская область                          | -                        | -                         | -      | 33 160                   | +0,7                      | +230   |
| Костромская область                        | -                        | -                         | -      | 33 100                   | 0,0                       | 0      |
| Курская область                            | -                        | -                         | -      | 33 550                   | +0,3                      | +100   |
| 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                         | -                        | -                         | -      | 33 200                   | -0,6                      | -200   |
| Тамбовская область                         | -                        | -                         | -      | 32 154                   | +1,4                      | +438   |
| Тверская область                           | -                        | -                         | -      | 37 662                   | +0,5                      | +194   |
| Тульская область                           | -                        | -                         | -      | 32 600                   | +0,3                      | +100   |
| Ярославская область                        | -                        | -                         | -      | -                        | -                         | -      |
| <b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>   | -                        | -                         | -      | 34 399                   | -1,6                      | -564   |
| Республика Карелия                         | -                        | -                         | -      | 34 526                   | -0,7                      | -230   |
| Республика Коми                            | -                        | -                         | -      | 35 281                   | +1,0                      | +345   |
| Архангельская область                      | -                        | -                         | -      | 34 742                   | 0,0                       | +11    |
| Вологодская область                        | -                        | -                         | -      | 33 386                   | -3,4                      | -1 184 |
| Калининградская область                    | -                        | -                         | -      | 34 694                   | -4,3                      | -1 575 |
| Ленинградская область                      | -                        | -                         | -      | 34 183                   | -0,2                      | -63    |
| Мурманская область                         | -                        | -                         | -      | 39 781                   | +0,8                      | +301   |
| Новгородская область                       | -                        | -                         | -      | 32 637                   | +1,3                      | +415   |
| Псковская область                          | -                        | -                         | -      | 35 306                   | 0,0                       | +12    |
| <b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b> | -                        | -                         | -      | 33 091                   | -1,7                      | -571   |
| Республика Дагестан                        | -                        | -                         | -      | 28 050                   | -1,0                      | -270   |
| Республика Ингушетия                       | -                        | -                         | -      | 27 802                   | 0,0                       | 0      |
| 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                       | -                        | -                         | -      | 28 345                   | +2,5                      | +692   |
| Ставропольский край                        | -                        | -                         | -      | 33 975                   | -1,2                      | -400   |
| <b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>             | -                        | -                         | -      | 34 950                   | +0,1                      | +23    |
| Республика Адыгея                          | -                        | -                         | -      | 35 400                   | 0,0                       | 0      |
| Республика Калмыкия                        | -                        | -                         | -      | 34 500                   | +0,6                      | +200   |
| Краснодарский край                         | -                        | -                         | -      | 35 159                   | -0,1                      | -28    |
| Астраханская область                       | -                        | -                         | -      | 34 750                   | 0,0                       | 0      |
| Волгоградская область                      | -                        | -                         | -      | 34 931                   | +0,1                      | +48    |
| Ростовская область                         | -                        | -                         | -      | 34 750                   | +0,2                      | +85    |
| <b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>       | -                        | -                         | -      | 31 922                   | -0,2                      | -78    |
| Республика Башкортостан                    | -                        | -                         | -      | 31 960                   | 0,0                       | +10    |
| Республика Марий-Эл                        | -                        | -                         | -      | 31 829                   | -0,7                      | -218   |
| Республика Мордовия                        | -                        | -                         | -      | 32 000                   | 0,0                       | 0      |
| Республика Татарстан                       | -                        | -                         | -      | 29 783                   | 0,0                       | -11    |
| Удмуртская Республика                      | -                        | -                         | -      | 33 315                   | -0,1                      | -45    |
| Чувашская Республика                       | -                        | -                         | -      | 33 006                   | 0,0                       | -10    |
| Пермский край                              | -                        | -                         | -      | 33 100                   | 0,0                       | 0      |
| Кировская область                          | -                        | -                         | -      | 35 026                   | +2,5                      | +861   |
| Нижегородская область                      | -                        | -                         | -      | 33 425                   | -2,0                      | -698   |
| Оренбургская область                       | -                        | -                         | -      | 31 250                   | -0,8                      | -250   |
| Пензенская область                         | -                        | -                         | -      | 32 577                   | +0,4                      | +122   |
| Самарская область                          | -                        | -                         | -      | 31 141                   | -1,1                      | -355   |
| Саратовская область                        | -                        | -                         | -      | 33 100                   | 0,0                       | 0      |
| Ульяновская область                        | -                        | -                         | -      | 32 017                   | -0,3                      | -95    |
| <b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>         | -                        | -                         | -      | 33 011                   | -2,1                      | -699   |
| Курганская область                         | -                        | -                         | -      | 32 065                   | +0,1                      | +35    |
| Свердловская область                       | -                        | -                         | -      | 33 630                   | -0,7                      | -250   |
| Тюменская область                          | -                        | -                         | -      | 35 500                   | -0,4                      | -133   |
| Челябинская область                        | -                        | -                         | -      | 31 924                   | -3,9                      | -1 287 |
| <b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>         | -                        | -                         | -      | 35 084                   | -0,1                      | -46    |
| Республика Алтай                           | -                        | -                         | -      | 32 621                   | 0,0                       | 0      |
| Республика Бурятия                         | -                        | -                         | -      | 37 000                   | -1,3                      | -500   |
| Республика Тыва                            | -                        | -                         | -      | 34 890                   | +0,7                      | +250   |
| Алтайский край                             | -                        | -                         | -      | 34 883                   | -0,0                      | -7     |
| Забайкальский край                         | -                        | -                         | -      | 39 725                   | -4,0                      | -1 656 |
| Красноярский край                          | -                        | -                         | -      | 35 850                   | +2,0                      | +710   |
| Иркутская область                          | -                        | -                         | -      | 36 041                   | -7,1                      | -2 773 |
| Кемеровская область                        | -                        | -                         | -      | 35 250                   | 0,0                       | 0      |
| Новосибирская область                      | -                        | -                         | -      | 34 950                   | 0,0                       | 0      |
| Омская область                             | -                        | -                         | -      | 33 700                   | 0,0                       | 0      |
| Томская область                            | -                        | -                         | -      | 35 700                   | 0,0                       | 0      |
| <b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>   | -                        | -                         | -      | 41 419                   | +0,1                      | +23    |
| Республика Саха (Якутия)                   | -                        | -                         | -      | 46 203                   | 0,0                       | 0      |
| Камчатский край                            | -                        | -                         | -      | 46 896                   | -                         | -      |
| Приморский край                            | -                        | -                         | -      | -                        | -                         | -      |
| Хабаровский край                           | -                        | -                         | -      | 38 540                   | -1,3                      | -527   |
| Амурская область                           | -                        | -                         | -      | 39 790                   | +0,1                      | +20    |
| Чукотский АО                               | 62 658                   | 0,0                       | 0      | -                        | -                         | -      |
| Еврейская АО                               | -                        | -                         | -      | 44 238                   | 0,0                       | 0      |



ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентр учет в АПК».

## КОНТАКТЫ

### Центральный офис

**Тел.:** + 7 (495) 917-50-42  
**Факс:** + 7 (495) 917-53-80  
**Адрес:** 105120, Москва,  
ул. Нижняя Сыромятническая,  
д. 1/4, стр. 1  
**Skype:** agroinformer, spcu.ru, specagro.ru  
**E-mail:** info@specagro.ru  
**Web:** www.specagro.ru

Россия, 107139, Москва, Орликов пер. 1/11



### Центральный филиал по рыночной информации

**Тел.:** + 7 (495) 745-88-70  
**Факс:** + 7 (495) 745-88-71  
**Адрес:** 107139, Москва,  
Орликов пер., 1/11, стр. 1

