



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

№34  
02.09.2014

# 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 информации Минсельхоза России, на 29 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 25,9 млн га (55,6% к посевной площади), намолочено 74,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 28,7 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 25,1 млн га зерновых культур, намолочено 60,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 24,1 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 14,3 млн га (56,4% к посевной площади), намолочено 47,3 млн т (в 2013 г. – 39,5 млн т) при урожайности 33,1 ц/га (в 2013 г. – 28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,6 млн га (70,3% к посевной площади), намолочено 16,9 млн т (в 2013 г. – 11,9 млн т) при урожайности 25,4 ц/га (в 2013 г. – 20,4 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 71,0 тыс. га (2,6%), намолочено 384,8 тыс. т (в 2013 г. – 125,0 тыс. т) при урожайности 54,2 ц/га (в 2013 г. – 49,2 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 24 августа 2014/15 МГ составил 6 654,0 тыс. т, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 5 915,8 тыс. т (+36,5%). За период с 1 по 24 августа 2014 года экспорт зерна составил 3 534,4 тыс. т (на 36,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 3 247,6 тыс. т (+41,2%), ячменя – 270,1 тыс. т (-1,5%), кукурузы – 7,1 тыс. т (в 1,5 раза меньше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 73 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 305,2 тыс. т (19,6% от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 781,5 тыс. т (11,7%), в Иран – 639,8 тыс. т (9,6%), в Саудовскую Аравию – 383,4 тыс. т (5,8%) и в ЮАР – 356,6 тыс. т (5,4%).

В августе Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ на 11,1 млн т относительно июльской оценки – до 713,4 млн т, что превышает результат 2013/14 сезона на 0,9 млн т. Увеличена оценка урожая пшеницы для России на 5,0 млн т (до 60,0 млн т), ЕС – на 3,8 млн т (до 150,8 млн т), Китая – на 3,0 млн т (до 125,0 млн т) и США – на 0,5 млн т (до 55,0 млн т); снижена – для Аргентины на 0,5 млн т (до 12,0 млн т). По оценке IGC мировое потребление пшеницы увеличится на 7,4 млн т и составит 706,4 млн т (+11,0 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что доля фуражной пшеницы и пшеницы среднего качества в мировом урожае будет выше среднего уровня (в основном за счет ЕС и Украины), что может привести к обострению конкурентной борьбы на рынке кормовых культур. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 145,8 млн т (-10,0 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 194,5 млн т (+7,0 млн т к 2013/14 МГ).

На мировом рынке пшеницы 25 – 26 августа сложился нисходящий тренд, который сменил направление во второй половине недели. Однако в пятницу зафиксировано новое снижение. За отчетную неделю на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 0,3% (до 202,18 \$/т), цена наличного расчета снизилась на 0,4% (до 184,45 \$/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу снизились на 0,4% (до 228,97 \$/т).



По информации Минсельхоза России, по состоянию на 29 августа 2014 года рапс обмолочен с площади 429,4 тыс. га (35,5% к площади уборки), намолочено 749,0 тыс. т (в 2013 г. – 641,5 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 232,5 тыс. га (3,4% к посевной площади), намолочено 516,2 тыс. т (в 2013 г. – 517,5 тыс. т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2013 г. – 23,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 78,4 тыс. га (4,0% к площади посева), намолочено 131,2 тыс. т (в 2013 г. – 133,4 тыс. т) при урожайности 16,7 ц/га (в 2013 г. – 19,0 ц/га).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.08.2014 составили (в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЮФО – 11 479 руб./т (-9,1%), ЦФО – 11 333 руб./т (-8,1%), ПФО – 11 600 руб./т (+5,5%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 1 356,9 тыс. т, в т. ч. за период с 1 по 24 августа – 36,2 тыс. т (в 3,0 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 24 августа – 3,8 тыс. т (в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В августе Международный совет по зерну (IGC) незначительно увеличил прогноз мирового производства сои в 2014/15 МГ до 304,4 млн т (+0,3 млн т к предыдущей оценке), что на 22,7 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (281,7 млн т). Прогноз производства сои увеличен до 103,8 млн т (+0,4 млн т) за счет США, где обильные осадки положительно повлияли на состояние посевов. Мировое потребление сои оценивается в 295,9 млн т (+0,1 млн т к июльской оценке), что на 16,0 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Ожидается, что объем мировой торговли в 2014/15 МГ составит 113,1 млн т (+2,7 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (45,6 млн т), Бразилии (47,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) оценивается в 102,1 млн т (+2,0 млн т к 2013/14 МГ), или 90,3% от всего мирового экспорта. Конечные запасы сои увеличатся на 8,5 млн т относительно 2013/14 МГ и составят 37,8 млн т.



По информации Росстата, за январь – июль 2014 г. сельхозорганизациями страны было произведено 8 647,9 тыс. тонн молока крупного рогатого скота. К наиболее продуктивным субъектам РФ относятся регионы ПФО и ЦФО с долей в общей структуре производства молока 32,3% (2 791,1 тыс. тонн) и 25,8% (2 233,7 тыс. тонн) соответственно. В ПФО наибольшие объемы молока производят республики Татарстан (602,0 тыс. тонн) и 21,6% от общего объема производства молока в ПФО) и Башкортостан (335,0 тыс. тонн, 12,0%). По ЦФО лидирующие позиции по производству молока занимают Московская (344,8 тыс. тонн, 15,4% от общего объема в округе) и Воронежская (268,1 тыс. тонн, 12,0%) области.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,1 тыс. т (-1,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 129,7 млн долл. (+0,7%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,0 тыс. т (-19,3%), в стоимостном выражении – 865,1 млн долл. (-12,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,1 тыс. т (+17,1%), в стоимостном выражении – 255,8 млн долл. (+34,8%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,2 тыс. т (+9,3%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+15,3%).

С начала года по 24 августа было экспортировано: молока и сливок – 5,3 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), сыров и творога – 5,9 тыс. т (-16,8%), масла сливочного – 0,2 тыс. т (-76,3%), молочной сыворотки – 0,1 тыс. т (+40,7%). Совокупный объем экспорта указанных продуктов снизился на 19,5% по сравнению с показателем 2013 г. и составил около 11,3 тыс. т. Общая стоимость уменьшилась на 18,1% (до 29,5 млн долл.), в т. ч. по молоку и сливкам – на 12,0% (до 7,2 млн долл.), сырам и творогу – на 15,6% (до 21,3 млн долл.), сливочному маслу – на 65,2% (до 0,9 млн долл.); молочной сыворотке наблюдался рост на 46,9% (до 0,1 млн долл.).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 946 \$/т (+2,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 545 \$/т (+1,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 650 \$/т (+0,7%).



## МЯСО

По сведениям Росстата, за январь – июль 2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях страны увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. и составили 4 921,3 тыс. тонн. На 1 августа сложилась следующая структура мясного производства: птицы – 2 818,3 тыс. тонн (57,3%, снижение на 0,7 процентных пункта к аналогичному показателю 2013 г.), свинины – 1 582,2 тыс. тонн (32,2%, рост на 1,7 п. п. к 2013 г.), крупного рогатого скота – 498,5 тыс. тонн (10,1%, снижение на 1,0 п. п. к 2013 г.), овец и коз – 13,4 тыс. тонн (0,3%, без значительных изменений к 2013 г.), других видов скота – 8,7 тыс. тонн (0,1%, без значительных изменений к 2013 г.).

По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа ввоз на территорию РФ мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) составил 902,4 тыс. т (-29,8% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 2 839,7 млн долл. (-22,7% к 2013 г.). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 300,5 тыс. т (-10,0% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 287,4 млн долл. (-12,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 242,0 тыс. т (-34,0%), в стоимостном выражении – 918,9 млн долл. (-26,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 227,7 тыс. т (-14,3%), в стоимостном выражении – 329,6 млн долл. (-16,5%).

По сообщению ЕЭК, установлены тарифные квоты на ввоз в 2015 году в зону Таможенного союза мяса КРС, свиней и птицы. Для России квоты устанавливаются в следующих объемах: по мясу КРС – 570 тыс. т, свинине – 430 тыс. т, мясу птицы – 364 тыс. т. Данные квоты применяются в отношении импортируемых товаров для внутреннего потребления, за исключением товаров из стран СНГ.

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 4 820 \$/т (+1,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 338 \$/т (-0,3% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 163 \$/т (+5,6% за неделю).



## САХАР

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 29 августа 2014 года накопано 3,3 млн т фабричной сахарной свеклы (в 2013 г. – 2,1 млн т) с площади 82,4 тыс. га, что составляет 9% к уборочной площади. Урожайность составила 399,0 ц/га (в 2013 г. – 424,3 ц/га).

По информации Союзроссахара, на 24 августа т. г. было заготовлено 2 242,6 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 996,8 тыс. т и выработано 257,1 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 17,9 тыс. т. Для сравнения: на 24 августа 2013 года было заготовлено 1 575,0 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 238,5 тыс. т и выработано 135,3 тыс. т сахара.

На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили отрицательную динамику. По состоянию на 28 августа 2014 года в основных сахаропроизводящих регионах России оптовая цена составила в среднем 24 933 руб./т (-6,6% за неделю).

По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар по состоянию на 25 августа 2014 года снизилась на 0,5% (за неделю) и составила 39,03 руб./кг.

По информации ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа импорт сахара (ТН ВЭД – 1701) составил около 611,4 тыс. т, что на 48,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года, в том числе августовский импорт – 33,9 тыс. т, что более чем в шесть раз превышает соответствующие объемы прошлого года. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 319,1 т (на 56,6% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 24 августа – 78,7 т (в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в течение отчетной недели средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец изменялась в диапазоне 338,6 – 346,3 \$/т и к 30 августа составила 341,5 \$/т, показав снижение на 1,0%.



## ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

По итогам августа объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 489,1 тыс. т (+1,4% к прошлому месяцу). Заметно увеличилась торговая активность в секции бензинов: объем торгов по бензину марки Регуляр-92 за месяц составил 356,16 тыс. т (на 20,3% больше, чем в июле т.г.), марки Премиум-95 – 149,04 тыс. т (рост на 4,6%). В сентябре т.г. по причине проведения планового ремонта на некоторых НПЗ России ожидается снижение объемов реализации нефтепродуктов через биржу. Так, по данным СПБМТСБ, минимальный плановый объем реализации автобензина в сентябре составит 287,67 тыс. т (в августе – 334,09 тыс. т), дизельного топлива – 232,32 тыс. т (261,43 тыс. т), мазута – 79,96 тыс. т (91,45 тыс. т).

За отчетную неделю биржевые цены на бензин и дизельное топливо выросли. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 выросли на 110 - 730 руб./т и на бензин Регуляр-92 – на 150 - 550 руб./т. Индекс цен летнего дизельного топлива на базисе «Владимир» за неделю вырос на 1,3% (до 32 577 руб./т). Ожидаемое в сентябре снижение объемов поставок нефтепродуктов на рынок способствует стимулированию дальнейшего роста цен на автобензин и дизельное топливо.

На СПБМТСБ появились предложения белорусского бензина АИ-92. С базиса поставки «Злынка-Экспорт» за неделю было реализовано 3 060 т данного продукта по цене 39 500 – 39 600 руб./т.

По состоянию на 25 августа 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России: АИ-80 – 29,59 руб./л (+0,01 руб./л к прошлой неделе); АИ-92 – 31,71 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,67 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 33,39 руб./л (+0,01 руб./л).

На мировом рынке цены на нефть Brent продолжили изменяться в сравнительно узком диапазоне – 102,5 – 103,1 \$/барр. Цена на нефть Light Sweet на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США увеличилась за неделю на 2,5% (до 95,83 \$/барр.). За период 21 – 28 августа коммерческие запасы нефти в США составили 360,5 млн барр. (-2,07 млн барр. к предыдущей неделе).



## ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентр учета в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 28.08.2014 составила 33 430 руб./т.

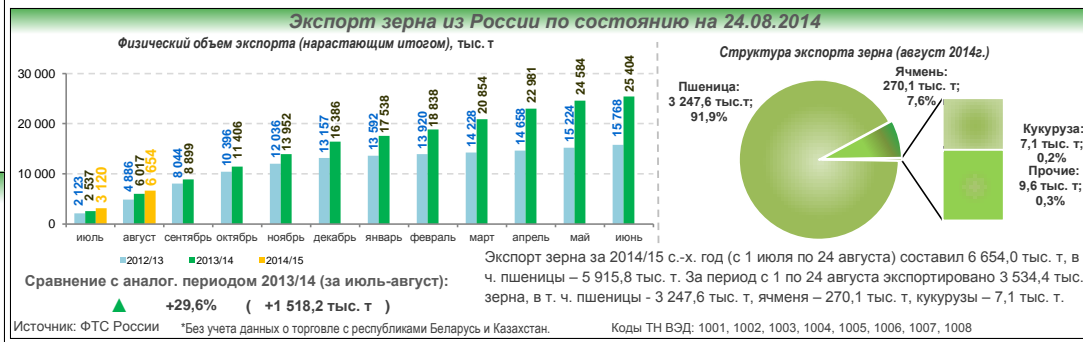
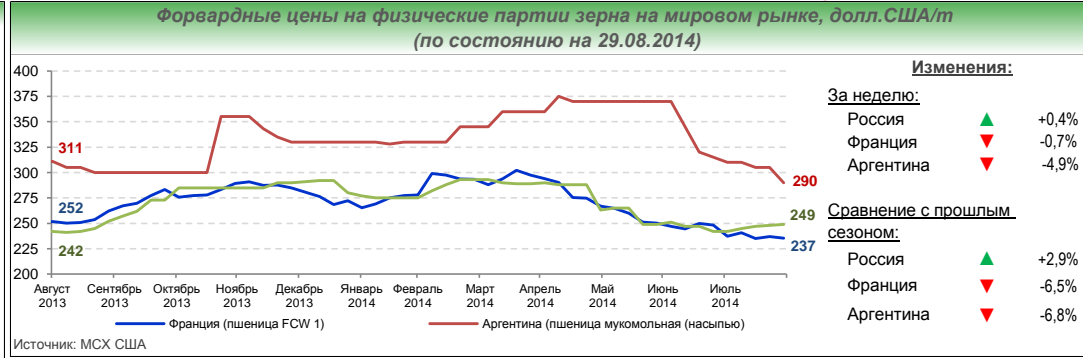
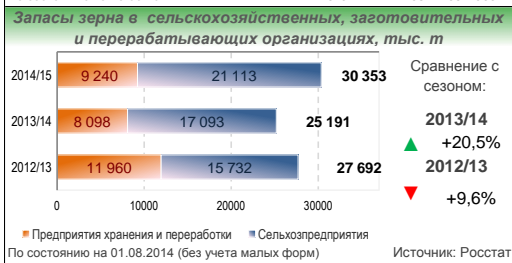
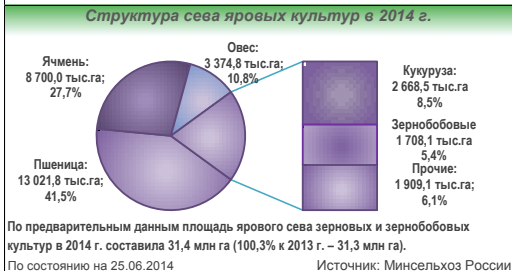
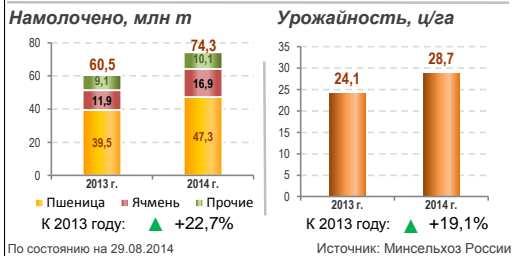
Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской области (+4,8%), Красноярском крае (+3,3%) и Республике Марий-Эл (+1,8%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Забайкальском крае (-5,7%), Новгородской (-3,6%) и Тамбовской (-3,3%) областях.

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 100,98 тыс. т летнего дизельного топлива (-0,9% к объему предыдущей недели). Биржевые цены на ДТл за период с 25 по 29 августа показывали тенденцию к росту. Средняя биржевая цена на ДТл с Московского НПЗ увеличилась на 1,3% (до 32 025 руб./т), с Ангарской НХК – на 2,3% (до 32 170 руб./т), с Самарской группы НПЗ – на 2,5% (до 30 350 руб./т). Росту способствовало ожидание участниками сокращения производства нефтепродуктов на некоторых крупных НПЗ России по причине проведения планово-профилактических и ремонтных работ. По данным СПБМТСБ, минимальный планируемый объем реализации дизельного топлива в сентябре относительно прошлого месяца снизится на 11,1% (до 232,32 тыс. т). Так, снижаются плановые показатели у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 34,0% (до 11,88 тыс. т), ОАО «ТАИФ-НК» – в 6 раз (до 1,59 тыс. т), ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» – на 13,5% (до 25,08 тыс. т).

По данным Росстата, на 25.08.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 33,39 руб./л, рост за неделю на 0,01 руб./л.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на 25.08.2014 снизилась за неделю на 1,4% и составила 2,87 \$/галл. (32 672 руб./т по курсу ЦБ 36,00 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на 25.08.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,4% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,82 \$/галл. (36,34 руб./л по курсу ЦБ 36,00 руб./\$).





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

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО	
	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл.	6 886	▲ +3,6%	8 300	—	7 564	▲ +4,2%	7 390	▲ +5,2%	7 060	▲ +0,3%	8 198	▲ +1,2%	7 748	▼ -4,8%
Пшеница фуражная	5 348	▼ -8,6%	8 733	▼ -12,0%	5 718	▼ -3,5%	5 714	▼ -3,4%	6 370	▼ -4,1%	7 394	▲ +1,2%	6 698	▼ -5,6%
Рожь прод. 3 кл.	4 720	▲ +10,0%	0	—	0	—	0	—	4 433	▼ -4,0%	0	—	6 000	■ 0%
Ячмень фуражный	5 110	▼ -12,2%	8 724	▼ -0,9%	5 047	▼ -5,8%	5 421	▼ -4,9%	6 630	▼ -1,8%	0	—	4 500	■ 0%
Кукуруза 2 кл.	10 367	▲ +5,2%	11 464	—	6 600	▼ -10,4%	0	—	6 725	▼ -16,3%	0	—	0	—

По состоянию на 18.08.2014. На условиях поставки СРТ (франко-злеватор)  
 \*отклонение к 04.08.2014  
 Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

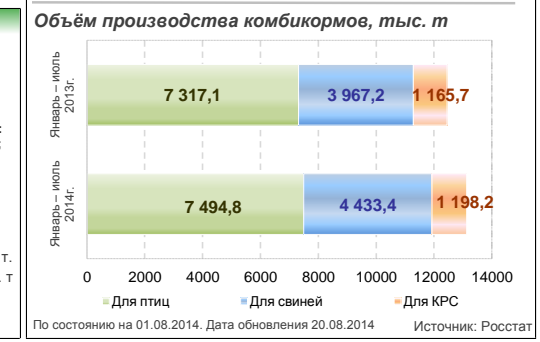
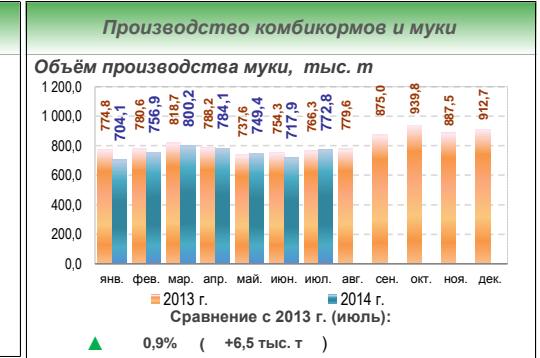
### АНАЛИТИКА

По информации Минсельхоза России, на 29 августа 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 25,9 млн га (55,6% к посевной площади), намолочено 74,3 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 28,7 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 25,1 млн га зерновых культур, намолочено 60,5 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 24,1 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 14,3 млн га (56,4% к посевной площади), намолочено 47,3 млн т (в 2013 г. – 39,5 млн т) при урожайности 33,1 ц/га (в 2013 г. – 28,2 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 6,6 млн га (70,3% к посевной площади), намолочено 16,9 млн т (в 2013 г. – 11,9 млн т) при урожайности 25,4 ц/га (в 2013 г. – 20,4 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 71,0 тыс. га (2,6%), намолочено 384,8 тыс. т (в 2013 г. – 125,0 тыс. т) при урожайности 54,2 ц/га (в 2013 г. – 49,2 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 24 августа 2014/15 МГ составил 6 654,0 тыс. т, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т.ч. пшеницы – 5 915,8 тыс. т (+36,5%). За период с 1 по 24 августа 2014 года экспорт зерна составил 3 534,4 тыс. т (на 36,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т.ч. пшеницы – 3 247,6 тыс. т (+41,2%), ячменя – 270,1 тыс. т (-1,5%), кукурузы – 7,1 тыс. т (в 1,5 раза меньше). В 2014/15 МГ российское зерно поставляется в 73 страны. В наибольшем объеме поставки осуществлялись в Турцию – 1 305,2 тыс. т (19,6% от всех экспортных отгрузок за анализируемый период), в Египет – 781,5 тыс. т (11,7%), в Иран – 639,8 тыс. т (9,6%), в Саудовскую Аравию – 383,4 тыс. т (5,8%) и в ЮАР – 356,6 тыс. т (5,4%).

В августе Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ на 11,1 млн т относительно июльской оценки – до 713,4 млн т, что превышает результат 2013/14 сезона на 0,9 млн т. Увеличена оценка урожая пшеницы для России на 5,0 млн т (до 60,0 млн т), ЕС – на 3,8 млн т (до 150,8 млн т), Китай – на 3,0 млн т (до 125,0 млн т) и США – на 0,5 млн т (до 55,0 млн т); снижена – для Аргентины на 0,5 млн т (до 12,0 млн т). По оценке IGC мировое потребление пшеницы увеличится на 7,4 млн т и составит 706,4 млн т (+11,0 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что доля фуражной пшеницы и пшеницы среднего качества в мировом урожае будет выше среднего уровня (в основном за счет ЕС и Украины), что может привести к обострению конкурентной борьбы на рынке кормовых культур. Объем мировой торговли в 2014/15 МГ оценивается в 145,8 млн т (-10,0 млн т к 2013/14 МГ), а объем переходящих запасов в 194,5 млн т (+7,0 млн т к 2013/14 МГ).

На мировом рынке пшеницы 25 – 26 августа сложился нисходящий тренд, который сменил направление во второй половине недели. Однако в пятницу зафиксировано новое снижение. За отчетную неделю на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 0,3% (до 202,18 \$/т), цена наличного расчета снизилась на 0,4% (до 184,45 \$/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу снизились на 0,4% (до 228,97 \$/т).



### Государственные закупочные интервенции\*

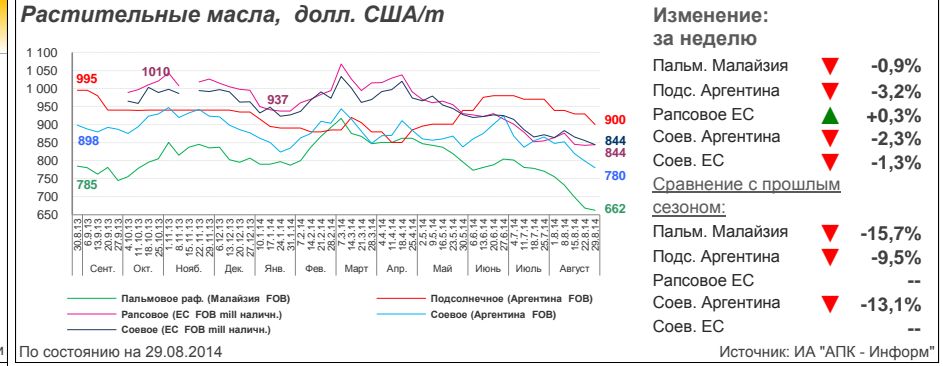
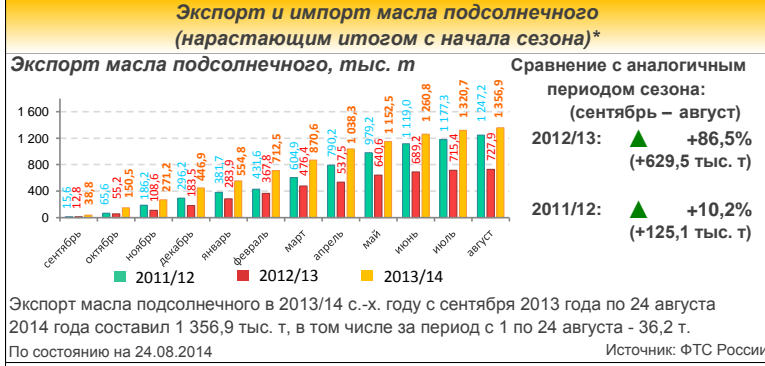
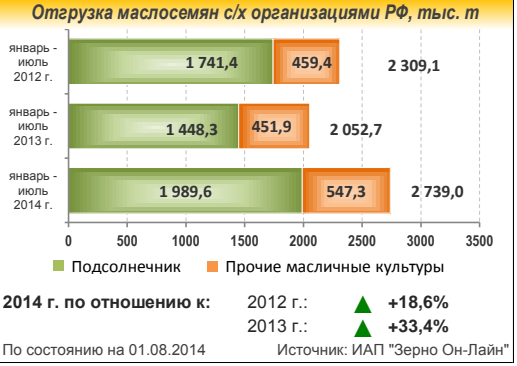
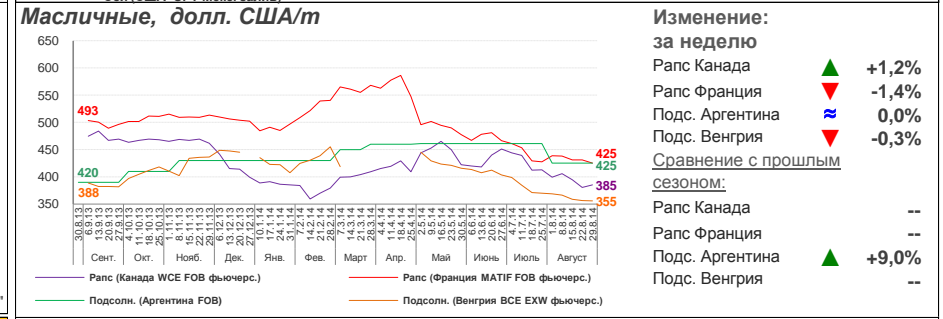
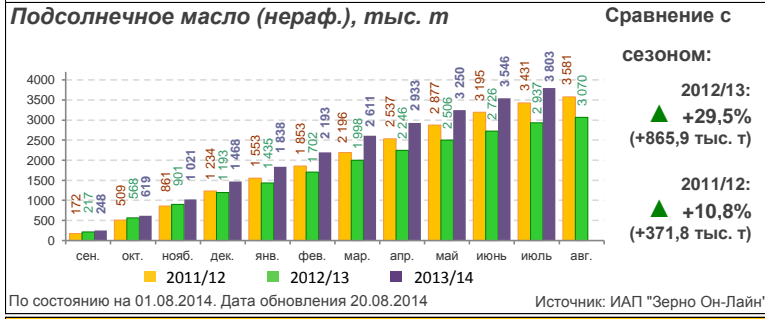
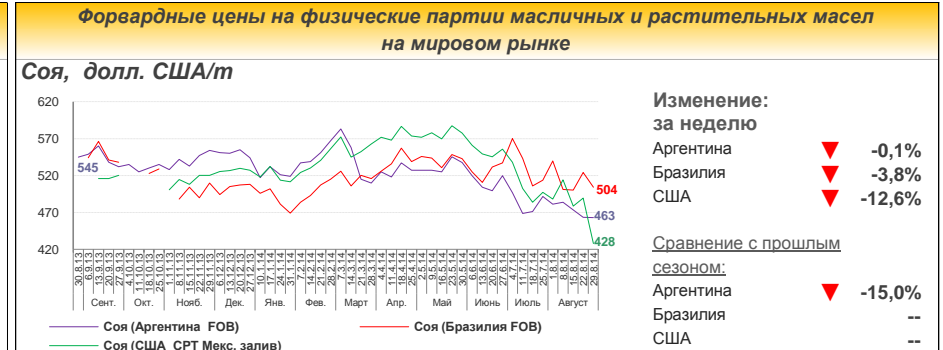
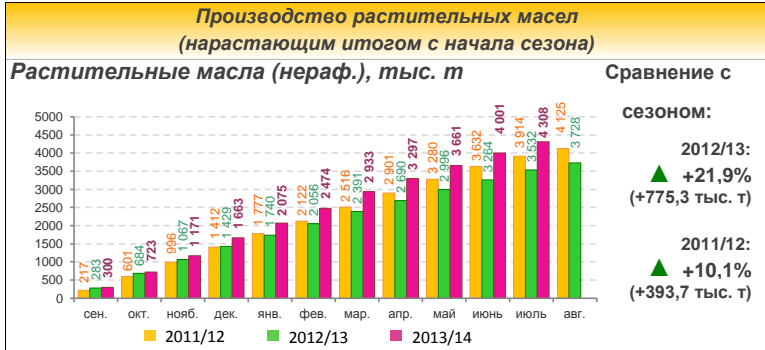
Год (справочно)	Пшеница	Цена стартовая, руб./т	Цена сред взвеш., руб./т	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, млн руб.
		2011 г.	—	4 636,8	308,9
урожай 2013 г.	Пшеница 3 кл.	—	4 432,9	110,4	489,5
	Пшеница 4 кл.	6 250,0	6 219,6	308,6	1 919,4
	Пшеница 5 кл.	6 050,0	6 013,6	112,3	675,5
	Пшеница 3 кл.	5 700,0	5 684,5	46,8	266,3
	Пшеница 4 кл.	5 050,0	4 999,1	142,3	711,3
	Ячмень фураж.	—	—	—	—

\*нарастающим итогом по состоянию на 16.02.2014  
 Источник: МММБ

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

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/НОЯБЬРЬ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ 2015/ЯНВ. 2015	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана, Топедо, Огайо)	184,45	▼ -0,4%	202,18	▼ -0,3%	207,05	▲ +0,2%	214,03	▲ +0,4%
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	228,97	▼ -0,4%	232,59	▼ -0,5%

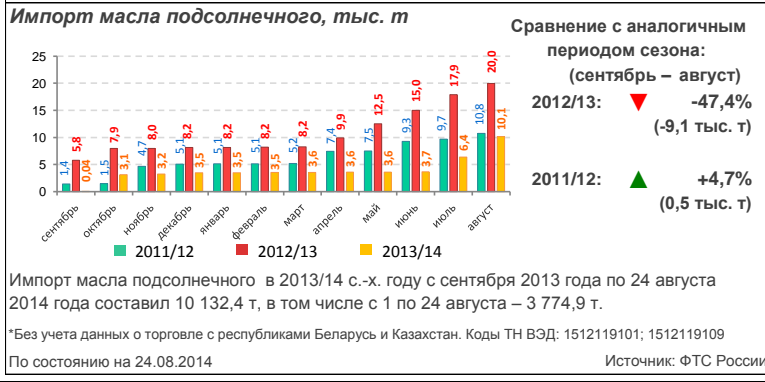
По состоянию на 29.08.2014, 1\$ = 36,3053 руб. Снижение курса \$ за отчетный период -0,07% (-0,0264 руб.)  
 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	11 333	▼ -8,1%	--	--
СЗФО	--	--	10 501	▼ -8,1%
СКФО	--	--	11 250	▼ -2,2%
ЮФО	11 479	▼ -9,1%	11 200	▼ -5,9%
ПФО	11 600	▲ +5,5%	--	--
УФО	--	--	8 800	≈ 0%
СФО	--	--	--	--

\*отклонение к 04.07.2014. По состоянию на 18.08.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор).  
 Источник: ФГБУ "Спеццентр учет в АПК"



### Аналитика

По информации Минсельхоза России, по состоянию на 29 августа 2014 года рапс обмолочен с площади 429,4 тыс. га (35,5% к площади уборки), намолочено 749,0 тыс. т (в 2013 г. – 641,5 тыс. т) при урожайности 17,4 ц/га (в 2013 г. – 15,3 ц/га). Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 232,5 тыс. га (3,4% к посевной площади), намолочено 516,2 тыс. т (в 2013 г. – 517,5 тыс. т) при урожайности 22,2 ц/га (в 2013 г. – 23,3 ц/га). Соя обмолочена с площади 78,4 тыс. га (4,0% к площади посева), намолочено 131,2 тыс. т (в 2013 г. – 133,4 тыс. т) при урожайности 16,7 ц/га (в 2013 г. – 19,0 ц/га).

Средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ на 18.08.2014 составили (в сравнении с данными на 04.08.2014): в ЮФО – 11 479 руб./т (-9,1%), ЦФО – 11 333 руб./т (-8,1%), ПФО – 11 600 руб./т (+5,5%).

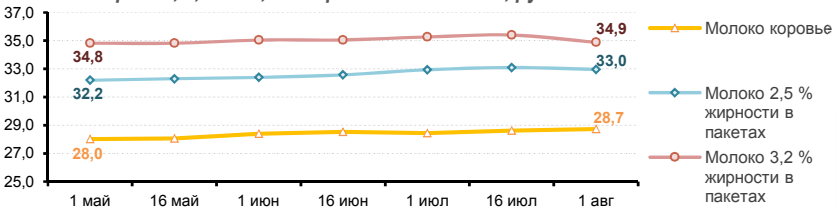
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт масла подсолнечного (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 1 356,9 тыс. т, в т. ч. за период с 1 по 24 августа – 36,2 тыс. т (в 3,0 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Импорт с сентября 2013 года по 24 августа 2014 года составил 10,1 тыс. т, в том числе с 1 по 24 августа – 3,8 тыс. т (в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В августе Международный совет по зерну (IGC) незначительно увеличил прогноз мирового производства сои в 2014/15 МГ до 304,4 млн т (+0,3 млн т к предыдущей оценке), что на 2,7 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне (281,7 млн т). Прогноз производства сои увеличен до 103,8 млн т (+0,4 млн т) за счет США, где обильные осадки положительно повлияли на состояние посевов. Мировое потребление сои оценивается в 295,9 млн т (+0,1 млн т к июльской оценке), что на 16,0 млн т больше, чем в 2013/14 сезоне. Ожидается, что объем мировой торговли в 2014/15 МГ составит 113,1 млн т (+2,7 млн т к 2013/14 МГ). Суммарный объем экспорта соевых бобов из США (45,6 млн т), Бразилии (47,0 млн т) и Аргентины (9,5 млн т) оценивается в 102,1 млн т (+2,0 млн т к 2013/14 МГ), или 90,3% от всего мирового экспорта. Конечные запасы сои увеличатся на 8,5 млн т относительно 2013/14 МГ и составят 37,8 млн т.



## Средние цены производства молочной продукции

Молоко коровье, 2,5% и 3,2% жирности в пакетах, руб./л



**Изменения на 01.08.2014**

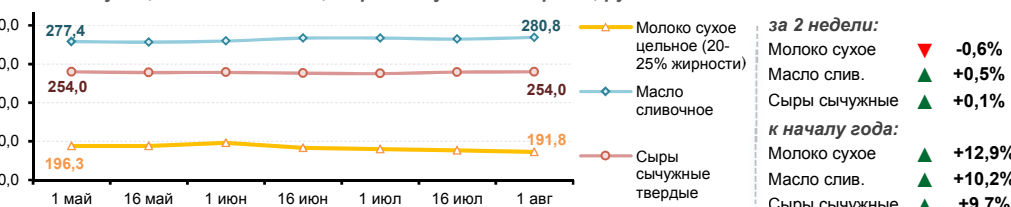
**за 2 недели:**

- Молоко коровье ▲ +0,4%
- Молоко 2,5% ▼ -0,4%
- Молоко 3,2% ▼ -1,4%

**к началу года:**

- Молоко коровье ▲ +10,4%
- Молоко 2,5% ▲ +7,5%
- Молоко 3,2% ▲ +6,2%

Молоко сухое, масло сливочное, сыры сычужные твердые, руб./кг



**Изменения на 01.08.2014**

**за 2 недели:**

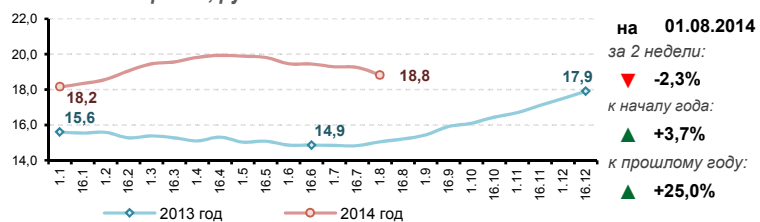
- Молоко сухое ▼ -0,6%
- Масло слив. ▲ +0,5%
- Сыры сычужные ▲ +0,1%

**к началу года:**

- Молоко сухое ▲ +12,9%
- Масло слив. ▲ +10,2%
- Сыры сычужные ▲ +9,7%

## Цена закупки сырого молока у производителей

Молоко коровье, руб./кг



**Изменения на 01.08.2014**

**за 2 недели:**

- ▼ -2,3%

**к началу года:**

- ▲ +3,7%

**к прошлому году:**

- ▲ +25,0%

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

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2013 году
Российская Федерация	18,8	▼ -2,3%	▲ +25,0%
Центральный ФО	19,0	▼ -1,3%	▲ +30,7%
Северо-Западный ФО	19,1	▼ -0,7%	▲ +27,9%
Южный ФО	19,1	▲ +1,0%	▲ +28,6%
Северо-Кавказский ФО	16,4	▲ +1,2%	▲ +20,5%
Приволжский ФО	16,7	▼ -1,9%	▲ +23,6%
Уральский ФО	20,5	▼ -0,5%	▲ +41,0%
Сибирский ФО	18,3	▼ -2,4%	▲ +25,9%
Дальневосточный ФО	26,9	▼ -8,7%	▲ +11,9%

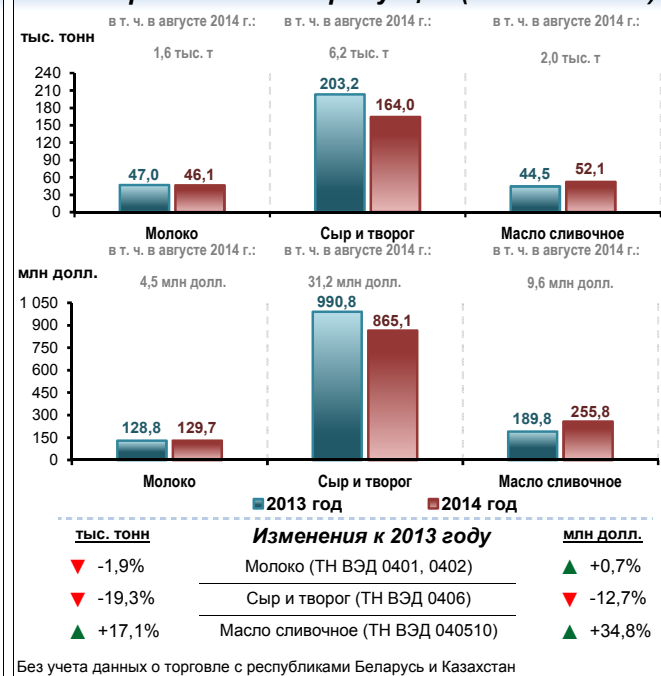
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

## 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 августа), тыс. тонн</b>			
Сыры и продукты сырные	242,9	267,3	▲ +10,0%
Масло сливочное	125,5	146,1	▲ +16,4%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:	6 890,5	6 790,1	▼ -1,5%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	597,7	584,2	▼ -2,3%
- йогурт (без пищевых продуктов и добавок)	74,5	74,2	▼ -0,4%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	323,5	316,9	▼ -2,0%
- творог	222,4	219,8	▼ -1,1%
- сливки	58,5	62,4	▲ +6,8%
Молоко в твердых формах	68,3	94,7	▲ +38,7%
Сыворотка	292,4	323,8	▲ +10,7%
Сухие молочные смеси, включая кисломолочные, для детей раннего возраста	10,4	12,6	▲ +21,0%

Источник: Росстат

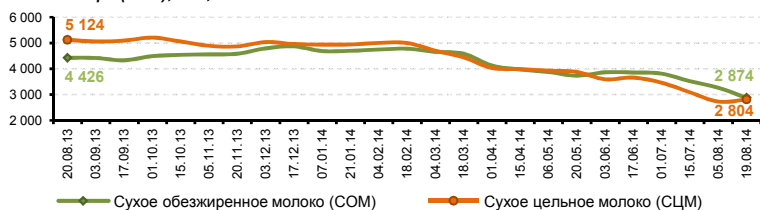
## Импорт молочной продукции (с начала года)



Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан  
 По состоянию на 24.08.2014  
 Источник: ФТС России

## Цены на сухое молоко

COM и CCM (GDT), \$/m, FAS



**Средний уровень цен на 19.08.2014**

к предыдущему периоду

к прошлому году

Сухое обезжиренное молоко (COM): ▼ -11,9% к предыдущему периоду, ▼ -35,1% к прошлому году

Сухое цельное молоко (CCM): ▲ +2,9% к предыдущему периоду, ▼ -45,3% к прошлому году

Источник: GlobalDairyTrade

## Аналитика

По информации Росстата, за январь – июль 2014 г. сельхозорганизациями страны было произведено 8 647,9 тыс. тонн молока крупного рогатого скота. К наиболее продуктивным субъектам РФ относятся регионы ПФО и ЦФО с долей в общей структуре производства молока 32,3% (2 791,1 тыс. тонн) и 25,8% (2 233,7 тыс. тонн) соответственно. В ПФО наибольшие объемы молока производит республика Татарстан (602,0 тыс. тонн, 21,6% от общего объема производства молока в ПФО) и Башкортостан (335,0 тыс. тонн, 12,0%). По ЦФО лидирующие позиции по производству молока занимают Московская (344,8 тыс. тонн, 15,4% от общего объема в округе) и Воронежская (268,1 тыс. тонн, 12,0%) области.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,1 тыс. т (-1,9% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 129,7 млн долл. (+0,7% в текущих ценах), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,0 тыс. т (-19,3%), в стоимостном выражении – 865,1 млн долл. (-12,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,1 тыс. т (+17,1%), в стоимостном выражении – 255,8 млн долл. (+34,8%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 19,2 тыс. т (+9,3%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+15,3%).

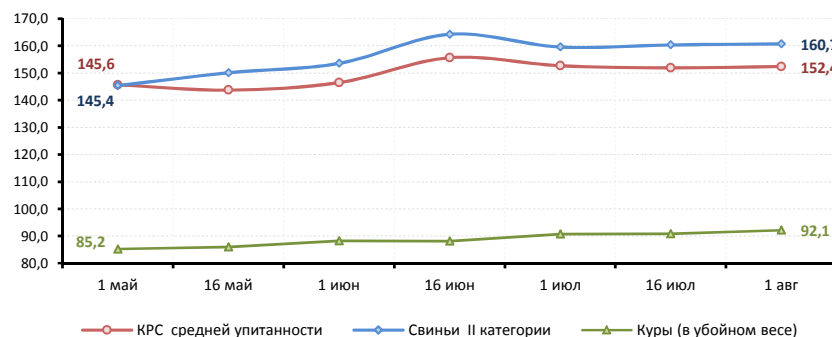
С начала года по 24 августа 2014 г. было экспортировано: молока и сливок – 5,3 тыс. т (-16,5% к аналогичному периоду прошлого года), сыров и творога – 5,9 тыс. т (-16,8%), масла сливочного – 0,2 тыс. т (-76,3%), молочной сыворотки – 0,1 тыс. т (+40,7%). Совокупный объем экспорта указанных продуктов снизился на 19,5% по сравнению с показателем 2013 г. и составил около 11,3 тыс. т. Общая стоимость уменьшилась на 18,1% (до 29,5 млн долл.), в т.ч. по молоку и сливкам – на 12,0% (до 7,2 млн долл.), сырам и творогу – на 15,6% (до 21,3 млн долл.), сливочному маслу – на 65,2% (до 0,9 млн долл.); молочной сыворотке наблюдался рост на 46,9% (до 0,1 млн долл.).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в августе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 946 \$/т (+2,6% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 5 545 \$/т (+1,0%), сыров (Cash Settled Cheese) – 4 650 \$/т (+0,7%).



## Средние цены реализации продукции животноводства

КРС, свиньи и куры (в убойном весе), руб./кг

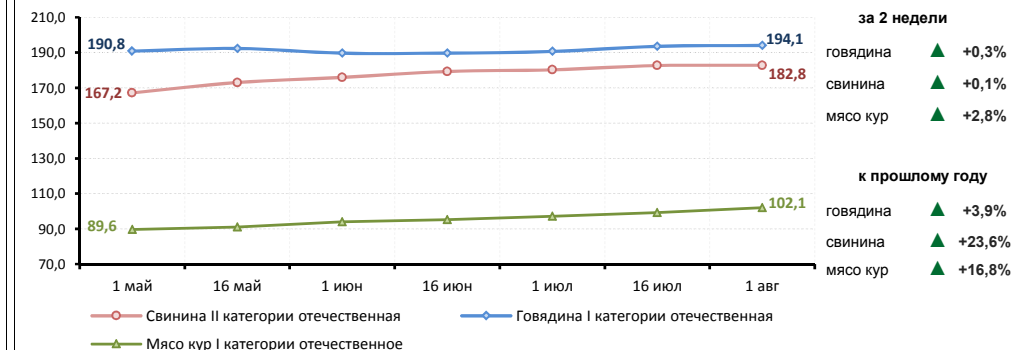


Изменение на 01.08.2014

- за 2 недели**
- КРС ▲ +0,3%
  - свиньи ▲ +0,2%
  - куры ▲ +1,4%
- к прошлому году**
- КРС ▲ +7,0%
  - свиньи ▲ +22,9%
  - куры ▲ +10,4%

## Средние цены производства продукции животноводства

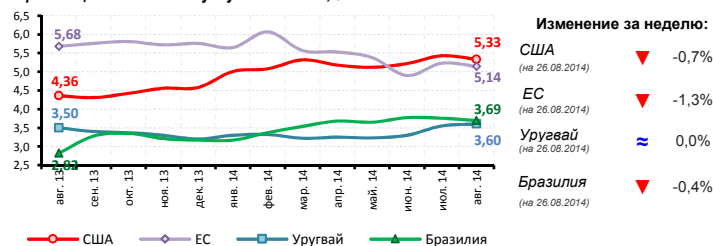
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг



Изменение на 01.08.2014

- за 2 недели**
- говядина ▲ +0,3%
  - свинина ▲ +0,1%
  - мясо кур ▲ +2,8%
- к прошлому году**
- говядина ▲ +3,9%
  - свинина ▲ +23,6%
  - мясо кур ▲ +16,8%

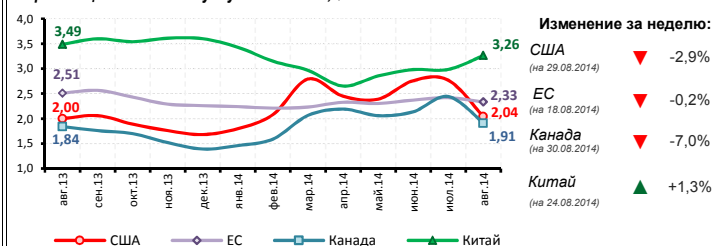
## Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



- Изменение за неделю:**
- США ▼ -0,7%
  - ЕС ▼ -1,3%
  - Уругвай ≈ 0,0%
  - Бразилия ▼ -0,4%

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

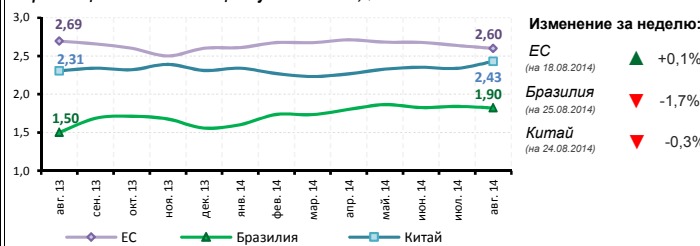
## Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



- Изменение за неделю:**
- США ▼ -2,9%
  - ЕС ▼ -0,2%
  - Канада ▼ -7,0%
  - Китай ▲ +1,3%

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

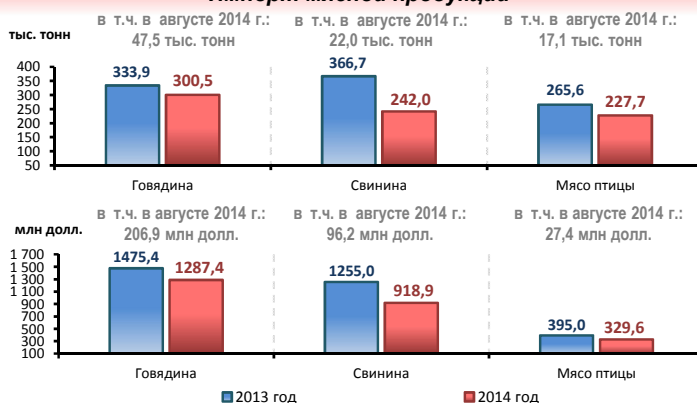
## Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, \$/кг



- Изменение за неделю:**
- ЕС ▲ +0,1%
  - Бразилия ▼ -1,7%
  - Китай ▼ -0,3%

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

## Импорт мясной продукции



Товар	Изменение к 2013 году:	млн долл.
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)	▼ -10,0%	▼ -12,7%
Свинина (ТН ВЭД 0203)	▼ -34,0%	▼ -26,8%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)	▼ -14,3%	▼ -16,5%

По состоянию на 24.08.2014

(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 августа, тыс. голов</b>			
крупного рогатого скота	9 068,1	8 799,7	▼ -3,0%
в т.ч. коров	3 599,7	3 467,2	▼ -3,7%
свиней	14 679,7	15 550,6	▲ +5,9%
овец и коз	5 362,2	5 214,5	▼ -2,8%
лошадей	367,6	356,0	▼ -3,1%
птицы	392 499,0	406 004,0	▲ +3,4%
<b>Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 августа (в живой массе), тыс. тонн</b>			
	4 593,8	4 921,3	▲ +7,1%
<b>в том числе:</b>			
крупного рогатого скота	509,1	498,5	▼ -2,1%
свиней	1 399,7	1 582,3	▲ +13,0%
овец и коз	12,9	13,4	▲ +4,2%
птицы	2 664,1	2 818,3	▲ +5,8%
других видов скота	7,9	8,7	▲ +9,8%
По состоянию на 01.08.2014 (без учета данных по Крымскому ФО)			

Источник: Росстат

## Аналитика

По сведениям Росстата, за январь – июль 2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях страны увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным показателем 2013 г. и составили 4 921,3 тыс. тонн. На 1 августа 2014 г. сложилась следующая структура мясного производства: птицы – 2 818,3 тыс. тонн (57,3%, снижение на 0,7 процентных пункта к аналогичному показателю 2013 г.), свинины – 1 582,2 тыс. тонн (32,2%, рост на 1,7 п. п. к 2013 г.), крупного рогатого скота – 498,5 тыс. тонн (10,1%, снижение на 1,0 п. п. к 2013 г.), овец и коз – 13,4 тыс. тонн (0,3%, без значительных изменений к 2013 г.), других видов скота – 8,7 тыс. тонн (0,2%, без значительных изменений к 2013 г.).

По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа 2014 г. ввоз на территорию РФ мяса и пищевых мясных продуктов (ТН ВЭД 02) составил 902,4 тыс. т (-29,8% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 2 839,7 млн долл. (-22,7% к 2013 г.). Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 300,5 тыс. т (-10,0% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 287,4 млн долл. (-12,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 242,0 тыс. т (-34,0%), в стоимостном выражении – 918,9 млн долл. (-26,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 227,7 тыс. т (-14,3%), в стоимостном выражении – 329,6 млн долл. (-16,5%).

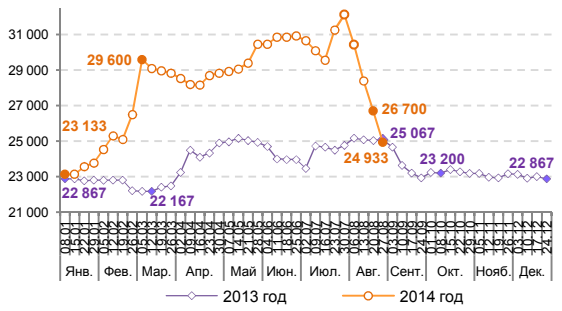
По сообщению ЕЭК, установлены тарифные квоты на ввоз в 2015 году в зону Таможенного союза мяса КРС, свиней и птицы. Для России квоты устанавливаются в следующих объемах: мяса КРС – 570 тыс. т, свинины – 430 тыс. т, мяса птицы – 364 тыс. т. Данные квоты применяются в отношении импортируемых товаров для внутреннего потребления, за исключением товаров из стран СНГ.

По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 29.08.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 4 820 \$/т (+1,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 338 \$/т (-0,3% за неделю), постной свинины (Lean Hog) – 2 163 \$/т (+5,6% за неделю).



## Цены на сахар

Цены производителей\* на сахар, руб./т



**Изменения на 27.08.2014 за неделю:**  
▼ -6,6%

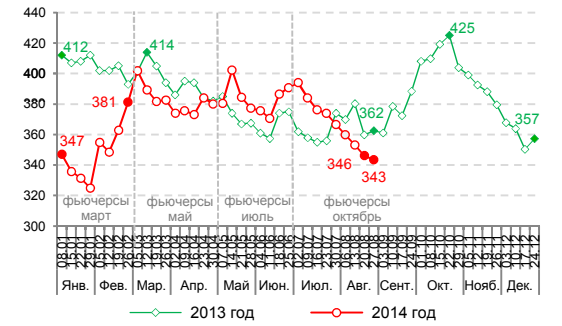
**к началу года:**  
▲ +7,8%

**к пред. году:**  
▼ -0,5%

\*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



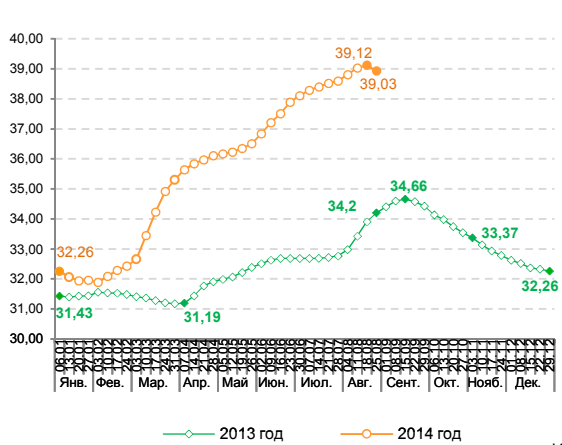
**Изменения на 27.08.2014 за неделю:**  
▼ -0,8%

**к началу года:**  
▼ -1,0%

**к пред. году:**  
▼ -5,2%

Источник: NYSE: ICE

## Потребительские цены на сахар, руб./кг



**Изменения на 25.08.2014 за неделю:**  
▼ -0,5%

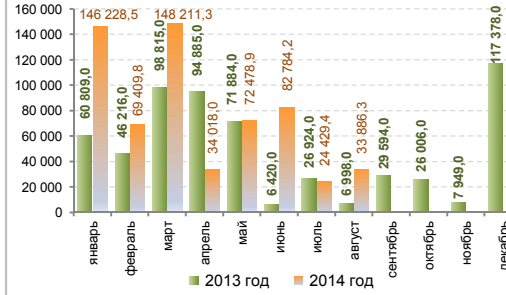
**к началу года:**  
▲ +20,7%

**к пред. году:**  
▲ +13,8%

Источник: Росстат

## Импорт / экспорт сахара\*

Объем импорта, т

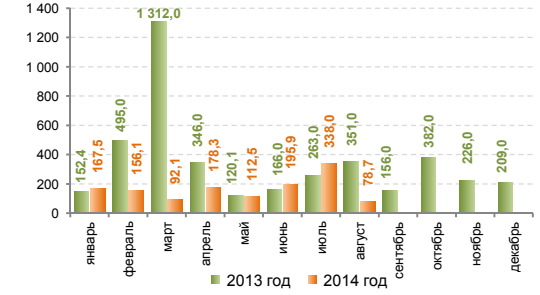


**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**  
за январь-август: ▲ +48,7%

**в августе:**  
▲ в 6,3 раза

Объем с начала года: 611 446,4 т (за аналогичный период 2013 года – 411 293,6 т) в т.ч. с 1 по 24 августа 33 886,3 т (за аналогичный период 2013 года – 5 341,9 т)  
\*Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701  
По состоянию на 24.08.2014

Объем экспорта, т



**Изменения в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года:**  
за январь-август: ▼ -56,6%

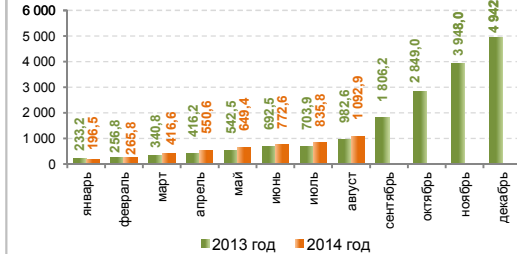
**в августе:**  
▼ в 2,4 раза

Объем с начала года: 1 319,1 т (за аналогичный период 2013 года – 3 040,2 т) в т.ч. с 1 по 24 августа: 78,7 т (за аналогичный период 2013 года – 186,4 т)

Источник: ФТС России

## Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



**за январь-август:**  
1 092,9 тыс. т  
▲ +27,5% к аналог. периоду 2013 года

**в т.ч. в августе:**  
257,1 тыс. т  
▲ +90,1% к аналог. периоду 2013 года

По состоянию на 24.08.2014

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2013/2014	2014/2015	Изменение, %
Заготовлено сахарной свеклы *	1 575,0	2 242,6	▲ +42,4%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	135,3	257,1	▲ +90,1%
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 18.08.2014)  
\*\* с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014)  
Источник: СОЮЗРОССАХАР

## Аналитика

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 29 августа 2014 года накопано 3,3 млн т сахарной свеклы (фабричной) (в 2013 г. – 2,1 млн т) с площади 82,4 тыс. га, что составляет 9% к уборочной площади. Урожайность составила 399,0 ц/га (в 2013 г. – 424,3 ц/га).

По информации Союзроссахара, на 24 августа т. г. было заготовлено 2 242,6 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 996,8 тыс. т и выработано 257,1 тыс. т сахара. Суточное производство свекловичного сахара составило 17,9 тыс. т. Для сравнения: на 24 августа 2013 года было заготовлено 1 575,0 тыс. т сахарной свеклы, переработано 1 238,5 тыс. т и выработано 135,3 тыс. т сахара.

На отчетной неделе оптовые цены на сахар продолжили отрицательную динамику. По состоянию на 28 августа 2014 года в основных сахаропроизводящих регионах России оптовая цена составила в среднем 24 933 руб./т (-6,6% за неделю).

По данным Росстата, средняя потребительская цена на сахар по состоянию на 25 августа 2014 года снизилась на 0,5% (за неделю) и составила 39,03 руб./кг.

По информации ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 24 августа импорт сахара (ТН ВЭД – 1701) составил около 611,4 тыс. т, что на 48,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года, в том числе августовский импорт - 33,9 тыс. т, что более чем в шесть раз превышает соответствующие объемы прошлого года. Физические объемы экспорта сахара с начала года составили около 1 319,1 т (на 56,6% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 24 августа – 78,7 т (в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года).

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) в течение отчетной недели средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец изменялась в диапазоне 338,6 – 346,3 \$/т и к 30 августа составила 341,5 \$/т, показав снижение на 1,0%.



**НЕФТЬ**

Добыча нефти и газового конденсата	24.08	25.08	27.08	28.08	29.08
Всего по РФ, тыс. т	1444,8	1448,7	1445,6	1448,3	–

Коммерческие запасы на 26.08.2014

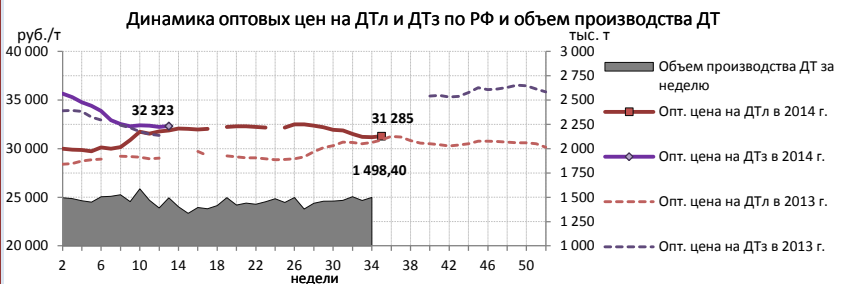
Нефть 4 846,1 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

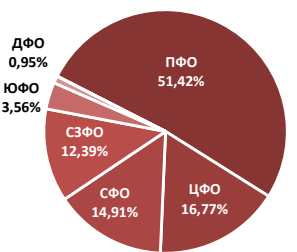
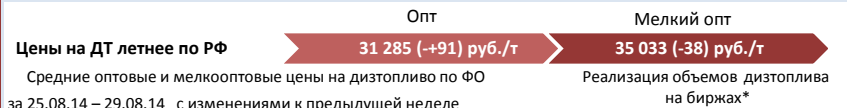
Биржевые цены	22.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08
Brent (ICE), \$/барр.	102,21	102,64	102,50	102,64	102,50	103,07
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	93,41	93,37	93,90	93,74	94,62	95,83

Источник: OILCAPITAL.RU

**ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО**



Источник: ИАЦ "Кортес", Росстат



ДТ летнее	Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО за 25.08.14 – 29.08.14 с изменениями к предыдущей неделе	Мелкий опт
СЗФО	32 000 (+50)	35 236 (-17)
ЦФО	31 638 (+245)	33 007 (+64)
ЮФО	30 894 (+119)	34 400 (0)
СКФО	30 669 (+61)	33 100 (-13)
ПФО	30 900 (+56)	35 465 (-227)
УФО	30 900 (+56)	33 786 (-87)
СФО	30 900 (+56)	35 465 (-227)
ДФО	35 275 (-25)	43 577 (-93)

Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК")	28.08	33 430 руб./т
Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГУ «Спеццентр учета в АПК»)	28.08	36 806 руб./т
Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 36 руб./\$	25.08	32 671 руб./т

Биржевые цены	22.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 070	32 065	32 129	32 193	32 505	32 577
Low Sulphur Gasoil, DEC14 (ICE), \$/т	883,25	884,25	887,25	888,00	886,50	886,25

Источник: СПБМТСБ, ICE

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

**АНАЛИТИКА**

По итогам августа объем торгов в секции нефтепродуктов составил 1 489,1 тыс. т (+1,4% к прошлому месяцу). Заметно увеличилась торговая активность в секции бензинов: объем торгов по бензину марки Регуляр-92 за месяц составил 356,16 тыс. т (на 20,3% больше, чем в июле т.г.), марки Премиум-95 – 149,04 тыс. т (рост на 4,6%). В сентябре т.г. по причине проведения планового ремонта на некоторых НПЗ России ожидается снижение объемов реализации нефтепродуктов через биржу. Так, по данным СПБМТСБ, минимальный плановый объем реализации автобензина в сентябре составит 287,67 тыс. т (в августе – 334,09 тыс. т), дизельного топлива – 232,32 тыс. т (261,43 тыс. т), мазута – 79,96 тыс. т (91,45 тыс. т).

За отчетную неделю биржевые цены на бензин и дизельное топливо выросли. В зависимости от базиса поставки средние биржевые цены на бензин Премиум-95 выросли на 110 – 730 руб./т и на бензин Регуляр-92 – на 150 – 550 руб./т. Индекс цен летнего дизельного топлива на базисе «Владимир» за неделю вырос на 1,3% (до 32 577 руб./т). Ожидаемое в сентябре снижение объемов поставок нефтепродуктов на рынок способствует стимулированию дальнейшего роста цен на автобензин и дизельное топливо.

На СПБМТСБ появились предложения белорусского бензина АИ-92. С базиса поставки «Злынка-Экспорт» за неделю было реализовано 3 060 т данного продукта по цене 39 500 – 39 600 руб./т.

На мировом рынке цены на нефть Brent продолжили изменяться в сравнительно узком диапазоне – 102,5 – 103,1 \$/барр. Цена на нефть Light Sweet на фоне снижения коммерческих запасов нефти в США увеличилась за неделю на 2,5% (до 95,83 \$/барр.). За период 21 – 28 августа коммерческие запасы нефти в США составили 360,5 млн барр. (-2,07 млн барр. к предыдущей неделе).

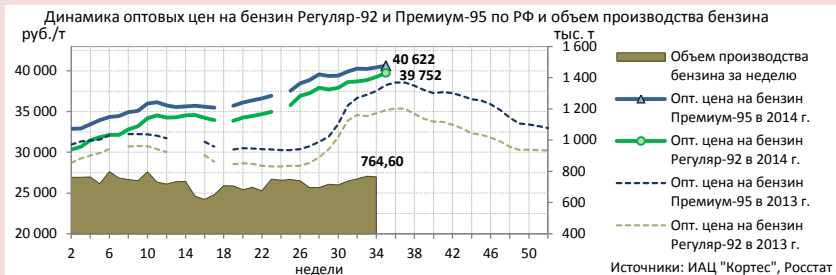
По состоянию на 25 августа 2014 г. Росстат зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе:

- АИ-80 – 29,59 руб./л (+0,01 руб./л);
- АИ-92 – 31,71 руб./л (+0,08 руб./л);
- АИ-95 – 34,67 руб./л (+0,08 руб./л);
- ДТ – 33,39 руб./л (+0,01 руб./л).

**Контактная информация:**

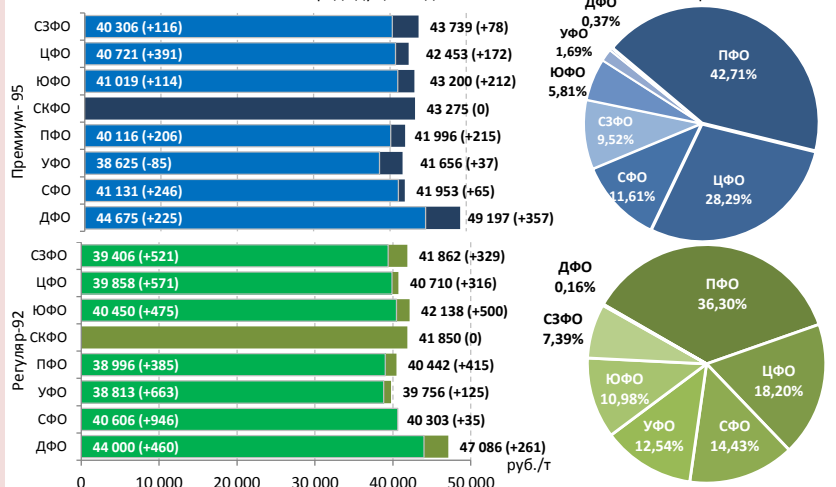
тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,  
Web: [www.specagro.ru](http://www.specagro.ru), E-mail: [info@specagro.ru](mailto:info@specagro.ru)

**БЕНЗИН**



Цены на бензин Премиум-95 по РФ	40 622 (+206) руб./т	43 218 (+159) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ	39 752 (+516) руб./т	41 508 (+277) руб./т

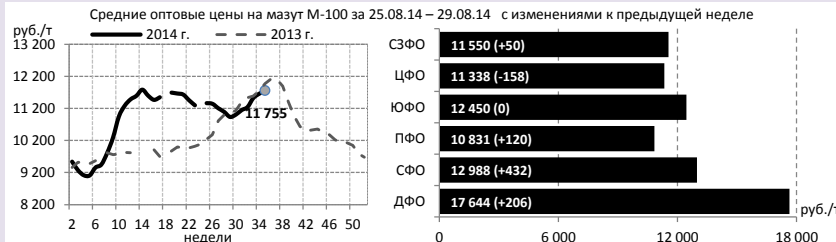
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 25.08.14 – 29.08.14 с изменениями к предыдущей неделе



Биржевые цены	22.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	40 828	40 815	40 975	41 088	40 990	41 005
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	41 630	41 642	41 724	41 828	41 837	41 756
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,74	2,75	2,77	2,74	2,76	2,78

Источник: ИАЦ "Кортес", СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

**МАЗУТ**



Опт. цена на мазут по РФ	11 755 (+98) руб./т
--------------------------	---------------------

Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	22.08	25.08	26.08	27.08	28.08	29.08
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 202	12 200	12 186	12 185	12 179	12 248
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,83	2,84	2,84	2,86	2,85	2,86

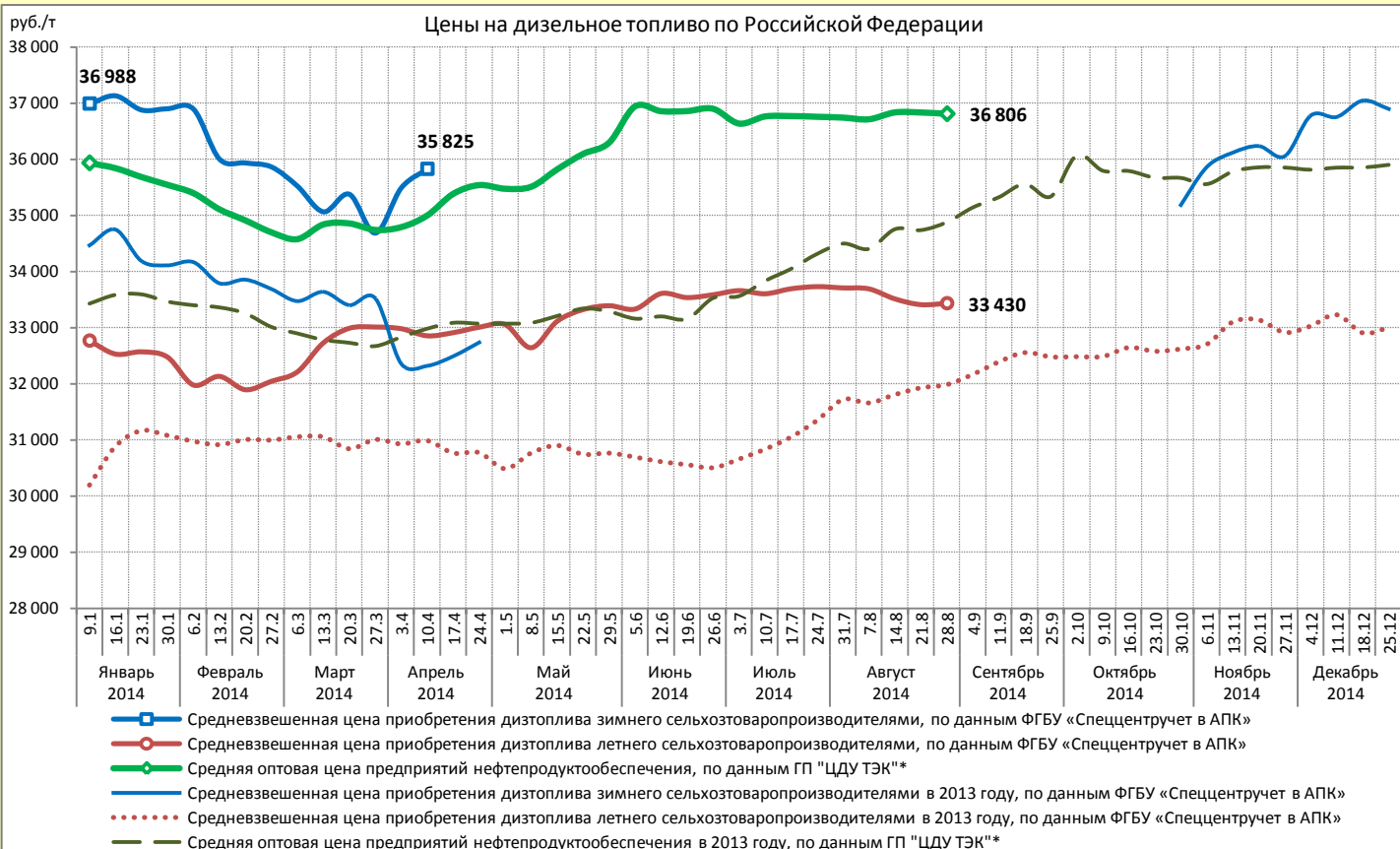
Источник: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

## Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 28 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 «Спеццентрчет в АПК»	
	Зимнее	Летнее		Зимнее	Летнее
Дата регистрации цен	Июль 2014 г.		28.08.2014	28.08.2014	
Цена, руб./т	38 362	32 301	36 806	–	33 430
Изменение к прошлой дате, %	▼-3,6	▼-1,4	▼-0,1	–	▲+0,1

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

	Субъект РФ				Субъект РФ				
	Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т		Субъект РФ	Изм., %	Цена, руб./т		
↑ ПОВЫШЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Челябинская область	+4,8	33 186	↓ СНИЖЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Забайкальский край	-5,7	39 348
		Красноярский край	+3,3	35 326			Новгородская область	-3,6	32 512
		Республика Марий-Эл	+1,8	32 421			Тамбовская область	-3,3	30 388
		Чеченская Республика	+1,8	31 317			Омская область	-2,7	32 800
		Ярославская область	+1,2	32 545			Вологодская область	-2,2	33 941
		Республика Ингушетия	+0,9	26 304			Амурская область	-1,6	39 100
		Рязанская область	+0,9	32 800			Кировская область	-1,5	34 345
		Камчатский край	+0,9	47 170			Нижегородская область	-1,3	33 828
		Мурманская область	+0,6	40 029			Калининградская область	-1,2	35 703
		Республика Коми	+0,5	35 526			Республика Бурятия	-1,1	35 900



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

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями **летнего дизельного топлива (ДТл)** за неделю почти не изменилась и на **28.08.2014** составила **33 430 руб./т**.

Наибольшее повышение средневзвешенной цены на **ДТл** наблюдалось в Челябинской области (+4,8%), Красноярском крае (+3,3%) и Республике Марий-Эл (+1,8%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Забайкальском крае (-5,7%), Новгородской (-3,6%) и Тамбовской (-3,3%) областях.

За отчетную неделю на СПБМТСБ было реализовано 100,98 тыс. т летнего дизельного топлива (-0,9% к объему предыдущей недели). Биржевые цены на ДТл за период с 25 по 29 августа показывали тенденцию к росту. Средняя биржевая цена на ДТл с Московского НПЗ увеличилась на 1,3% (до 32 025 руб./т), с Ангарской НХК – на 2,3% (до 32 170 руб./т), с Самарской группы НПЗ – на 2,5% (до 30 350 руб./т). Росту способствовало ожидание участниками сокращения производства нефтепродуктов на некоторых крупных НПЗ России по причине проведения планово-профилактических и ремонтных работ. По данным СПБМТСБ, минимальный планируемый объем реализации дизельного топлива в сентябре относительно прошлого месяца снизится на 11,1% (до 232,32 тыс. т). Так, снижаются плановые показатели у ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на 34,0% (до 11,88 тыс. т), ОАО «ТАИФ-НК» – в 6 раз (до 1,59 тыс. т), ОАО «Газпромнефть – Московский НПЗ» – на 13,5% (до 25,08 тыс. т).

По данным Росстата, на **25.08.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила **33,39 руб./л**, рост за неделю на **0,01 руб./л**.

Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы по состоянию на **25.08.2014** снизилась за неделю на 1,4% и составила 2,87 \$/галл. (32 672 руб./т по курсу ЦБ 36,00 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо по состоянию на **25.08.2014** на внутреннем рынке США снизилась на 0,4% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,82 \$/галл. (36,34 руб./л по курсу ЦБ 36,00 руб./\$).

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
<b>РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ</b>	-	-	-	33 430	+0,1	+24
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	32 533	-0,2	-75
Белгородская область	-	-	-	32 821	0,0	-9
Брянская область	-	-	-	32 200	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	33 086	-0,1	-32
Воронежская область	-	-	-	32 459	+0,1	+45
Ивановская область	-	-	-	33 250	0,0	0
Калужская область	-	-	-	33 120	+0,3	+90
Костромская область	-	-	-	33 100	0,0	0
Курская область	-	-	-	33 400	0,0	0
Липецкая область	-	-	-	32 200	0,0	0
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 100	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	32 800	+0,9	+300
Смоленская область	-	-	-	33 200	0,0	0
Тамбовская область	-	-	-	30 388	-3,3	-1 029
Тверская область	-	-	-	37 534	-0,5	-177
Тульская область	-	-	-	32 900	+0,3	+100
Ярославская область	-	-	-	32 545	+1,2	+395
<b>СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	34 810	-0,9	-307
Республика Карелия	-	-	-	34 564	+0,5	+164
Республика Коми	-	-	-	35 526	+0,5	+179
Архангельская область	-	-	-	34 783	+0,2	+61
Вологодская область	-	-	-	33 941	-2,2	-751
Калининградская область	-	-	-	35 703	-1,2	-426
Ленинградская область	-	-	-	34 117	-0,1	-50
Мурманская область	-	-	-	40 029	+0,6	+239
Новгородская область	-	-	-	32 512	-3,6	-1 212
Псковская область	-	-	-	35 368	+0,1	+32
<b>СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	33 079	-0,2	-57
Республика Дагестан	-	-	-	28 100	-0,4	-100
Республика Ингушетия	-	-	-	26 304	+0,9	+246
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	-	-	-	31 317	+1,8	+548
Ставропольский край	-	-	-	33 806	-0,3	-96
<b>ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	34 779	-0,1	-21
Республика Адыгея	-	-	-	34 900	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 480	-0,1	-20
Краснодарский край	-	-	-	34 876	+0,1	+27
Астраханская область	-	-	-	34 750	0,0	0
Волгоградская область	-	-	-	34 930	+0,1	+24
Ростовская область	-	-	-	34 609	-0,3	-101
<b>ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	31 883	-0,1	-48
Республика Башкортостан	-	-	-	32 010	+0,1	+30
Республика Марий-Эл	-	-	-	32 421	+1,8	+573
Республика Мордовия	-	-	-	32 000	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 768	-0,1	-22
Удмуртская Республика	-	-	-	33 297	0,0	-10
Чувашская Республика	-	-	-	32 745	-0,4	-131
Пермский край	-	-	-	32 900	0,0	0
Кировская область	-	-	-	34 345	-1,5	-520
Нижегородская область	-	-	-	33 828	-1,3	-431
Оренбургская область	-	-	-	31 250	0,0	0
Пензенская область	-	-	-	32 015	-0,4	-133
Самарская область	-	-	-	31 363	-0,1	-22
Саратовская область	-	-	-	33 000	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	31 993	-0,2	-80
<b>УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	33 217	+1,9	+626
Курганская область	-	-	-	32 040	+0,4	+113
Свердловская область	-	-	-	33 500	-0,4	-120
Тюменская область	-	-	-	34 196	-0,2	-77
Челябинская область	-	-	-	33 186	+4,8	+1 506
<b>СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	35 002	-0,2	-56
Республика Алтай	-	-	-	32 621	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	35 900	-1,1	-400
Республика Тыва	-	-	-	35 100	0,0	0
Алтайский край	-	-	-	35 360	-0,7	-241
Забайкальский край	-	-	-	39 348	-5,7	-2 367
Красноярский край	-	-	-	35 326	+3,3	+1 134
Иркутская область	-	-	-	36 308	-0,4	-164
Кемеровская область	-	-	-	34 350	0,0	0
Новосибирская область	-	-	-	35 050	0,0	0
Омская область	-	-	-	32 800	-2,7	-900
Томская область	-	-	-	35 700	0,0	0
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ</b>	-	-	-	40 964	+2,1	+844
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	46 203	-	-
Камчатский край	-	-	-	47 170	+0,9	+414
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	38 396	-0,9	-332
Амурская область	-	-	-	39 100	-1,6	-640
Чукотский АО	62 658	0,0	0	-	-	-
Еврейская АО	-	-	-	44 285	+0,1	+47



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

