



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

№36

16.09.2014

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 www.specagro.ru

По информации Минсельхоза России, на 12 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (68,5% к посевной площади), намолочено 85,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 26,6 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 30,5 млн га зерновых культур, намолочено 69,0 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,6 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 17,3 млн га (68,3% к посевной площади), намолочено 52,0 млн т (в 2013 г. – 43,3 млн т) при урожайности 30,0 ц/га (в 2013 г. – 25,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га (82,5% к посевной площади), намолочено 19,1 млн т (в 2013 г. – 13,7 млн т) при урожайности 24,5 ц/га (в 2013 г. – 19,9 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 427,9 тыс. га (15,6% к посевной площади), намолочено 2,1 млн т (в 2013 г. – 0,7 млн т) при урожайности 50,1 ц/га (в 2013 г. – 49,9 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 7 сентября 2014/15 МГ составил 8 537,5 тыс. т, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 7 516,2 тыс. т (+32,8%). За первую неделю сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 753,6 тыс. т, в том числе пшеницы – 630,1 тыс. т (+7,9%), ячменя – 85,9 тыс. т (в 1,7 раза больше), кукурузы – 32,1 тыс. т (в 2,8 раза больше).

В сентябрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ до 719,9 млн т, что на 3,9 млн т выше августовской оценки и на 5,9 млн т больше результата 2013/14 сезона. Оценка урожая пшеницы увеличена для ЕС на 3,1 млн т (до 151,0 млн т) и Украины на 24,0 млн т (до 126,0 млн т), снижена – для Австралии на 0,5 млн т (до 24,5 млн т) и Аргентины на 0,2 млн т (до 12,3 млн т). Объем мирового потребления пшеницы увеличен на 3,2 млн т относительно предыдущего прогноза, до 710,0 млн т, и превысил показатель 2013/14 сезона на 6,8 млн т. Данное увеличение обеспечено Китаем (+2,0 млн т, до 124,0 млн т) и Ираном (+0,5 млн т, до 17,7 млн т). Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ увеличен на 3,2 млн т, до 154,9 млн т (-7,0 млн т к 2013/14 МГ). Прогноз экспорта пшеницы в 2014/15 МГ повышен для ЕС, Украины, Канады, Казахстана. Ожидается, что Россия поставит в текущем сезоне 22,5 млн т пшеницы. Модернизация логистической цепи поставок зерна в РФ, в частности глубоководных портов, позволила России за 10 лет стать ведущим мировым поставщиком пшеницы. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигли 196,4 млн т, что на 3,4 млн т больше августовской оценки и на 9,9 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ.

На мировом рынке пшеницы в течение недели преобладал нисходящий тренд: на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW; декабрь) снизились на 6,1% (до 184,63 \$/т), цена наличного расчета – на 9,5% (до 156,89 \$/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 5,5% (до 210,67 \$/т).



По информации Минсельхоза России, по состоянию на 12 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 974,7 тыс. га (14,2% к посевной площади), намолочено 1,9 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 19,6 ц/га (в 2013 г. – 24,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 614,9 тыс. га (50,8% к площади уборки), намолочено 1 003,0 тыс. т (в 2013 г. – 757,4 тыс. т) при урожайности 16,3 ц/га (в 2013 г. – 14,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 342,8 тыс. га (17,4% к площади посева), намолочено 468,9 тыс. т (в 2013 г. – 254,8 тыс. т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 18,1 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 7 сентября 2014 года составил 5,8 тыс. т. Импорт за указанный период составил в объеме 0,1 т.

В сентябре USDA увеличило прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ до 40,5 млн т – рост на 0,1 млн т относительно августовского прогноза (на 2,4 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне). Повышен прогноз производства масличных культур для стран ЕС на 0,6 млн т (до 8,4 млн т), снижен – для Аргентины на 0,2 млн т (до 2,7 млн т). Мировое производство подсолнечного масла оценивается в 15,5 млн т (-0,1 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. на Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без существенных изменений), в странах ЕС – 3,0 млн т (без существенных изменений). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т. Специалисты USDA повысили прогноз производства сои до 311,1 млн т, что на 6,4 млн т больше относительно августовской оценки (на 28,0 млн т больше, чем в 2013/14 МГ). Корректировка обусловлена благоприятными прогнозами урожая для США – плюс 2,7 млн т (до 106,5 млн т), Бразилии – плюс 3,0 млн т (до 94,0 млн т), Аргентины – плюс 1,0 млн т (до 55,0 млн т). Запасы сои в 2014/15 МГ составят 90,2 млн т (+23,3 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что производство рапса в 2014/15 МГ составит 70,7 млн т (+0,3 млн т относительно предыдущей оценки; -0,5 млн т к 2013/14 МГ). Снижение прогноза производства рапса для Канады на 0,6 млн т (до 14,7 млн т) компенсировано повышением для ЕС на 0,8 млн т (до 23,4 млн т). Конечные запасы рапса в 2014/15 МГ оцениваются в 6,8 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 сезону).



По состоянию на 16 августа 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозпроизводителей составила 19,3 руб./кг (+2,4% за две недели; +26,8% к 16.08.2013).

Средние цены производства составили: на молоко коровье разливное – 28,8 руб./л (+0,2% за две недели; +29,2% к 16.08.2013), на масло сливочное отечественное – 278,6 руб./кг (-0,8 за две недели; +24,4% к 16.08.2013), на сыры сычужные твердые отечественные – 256,5 руб./кг (+1,0% за две недели; +25,3% к 16.08.2013).

Средние потребительские цены на молоко коровье разливное – 36,1 руб./л (-0,3% за две недели; +20,4% к 16.08.2013), масло сливочное – 315,5 руб./кг (+1,3% за две недели; +22,7% к 16.08.2013), сыры сычужные твердые – 312,9 руб./кг (+0,2% за две недели; +21,6% к 16.08.2013).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,3 тыс. т (-5,5% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 130,5 млн долл. (-3,5%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,3 тыс. т (-21,9%), в стоимостном выражении – 866,7 млн долл. (-15,6%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 52,8 тыс. т (+15,9%), в стоимостном выражении – 258,6 млн долл. (+32,9%). Объем импорта молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) достиг величины 19,2 тыс. т (+5,6%), в стоимостном выражении – 31,4 млн долл. (+11,2%).

По данным Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 483 \$/т (-11,7% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 128 \$/т (+10,5% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 106 \$/т (+9,8% за неделю).



МЯСО

По состоянию на 16 августа 2014 года на мясном рынке России средние цены реализации (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 152,3 руб./кг (без значительных изменений за 2 недели; +8,4% к аналогичной дате 2013 г.), свиней I I категории – 164,8 руб./кг (+2,6% за 2 недели; +31,0% к 2013 г.), кур – 93,9 руб./кг (+1,9% за 2 недели; +11,1% к 2013 г.).

Цены производства на говядину I категории составили 191,9 руб./кг (-1,1% за 2 недели; +2,4% к аналогичной дате 2013 г.), свинину I I категории – 186,0 руб./кг (+1,8% за 2 недели; +26,5% к 2013 г.), мясо кур I категории – 105,6 руб./кг (+3,5% за 2 недели; +21,3% к 2013 г.).

Потребительские цены на говядину I категории установились на уровне 287,5 руб./кг (+0,2% за 2 недели; +8,8% к 16.08.2013), свинину I I категории – 271,5 руб./кг (+1,1% за 2 недели; +18,9% к 16.08.2013), мясо кур I категории – 128,2 руб./кг (+2,2% за 2 недели; +14,4% к 16.08.2013).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 31 августа 2014 г. объем ввоза на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) сократился на 30,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 925,2 тыс. т, стоимость ввезенных продуктов снизилась на 22,8%, до 2 931,3 млн долл. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 313,1 тыс. т (-9,2% к 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 345,8 млн долл. (-11,7%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 246,0 тыс. т (-35,3%), в стоимостном выражении – 937,2 млн долл. (-28,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 230,4 тыс. т (-16,3%), в стоимостном выражении – 335,7 млн долл. (-17,9%).

По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 05.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 4 976 долл./т (+3,2% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 522 \$/т (+5,5%), постной свинины (Lean Hog) – 2 329 \$/т (+7,6%).



САХАР

По данным Союзроссахара, на 8 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 49 сахарных заводов, из них в ЦФО – 29, ЮФО – 13, ПФО – 4, СКФО – 2 и СФО – 1. С начала сезона уборки в 2014 году заготовлено 5 136,03 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 978,5 тыс. т), переработано 4 447,94 тыс. т (в 2013 году – 3 424,80 тыс. т) и выработано 597,06 тыс. т сахара (в 2013 году – 407,3 тыс. т). Уборка сахарной свеклы осуществлялась в 23 свеклосеющих регионах, из них в ЦФО – 9 регионов, ЮФО – 2, СКФО – 3, ПФО – 8, СФО – 1. Накопано 6 386,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 5 060,6 тыс. т) с площади 166,9 тыс. га, что составляет 18,2% к уборочной площади. Урожайность составила 382,6 ц/га (в 2013 г. – 405,0 ц/га).

На отчетной неделе в основных сахаропроизводящих районах России наблюдалось увеличение оптовых цен. Средняя оптовая цена на сахар по состоянию на 10 сентября составила 25 100 руб./т (+1,6% за неделю). Розничные цены на сахарный песок в большинстве регионов России продолжали снижиться. По информации Росстата, на 8 сентября т. г. потребительская цена на сахар составила в среднем 38,34 руб./кг (-0,9% за неделю).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября импорт сахара (ТН ВЭД – 1701) достиг 614,9 тыс. т, что на 40,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара за первую неделю сентября составил 1,8 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 24,0 тыс. т). Объемы экспорта сахара с начала года составили 1 523,7 т (на 52,7% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 7 сентября – 50,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 15,4 т).

На отчетной неделе мировые цены на сахар-сырец достигли своих минимальных значений начиная с мая 2010 года. К концу недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) снизилась до 303,8 \$/т (-8,1% за неделю). Этому способствовал небольшой спрос на сахар, а также увеличение объемов производства сахара в Бразилии. По данным бразильской ассоциации Unica, объем производства сахара в Бразилии с начала сезона составил 20,93 млн т, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов предложения сахара нового урожая за счет поставок из Бразилии способствует сохранению тенденции к снижению мировых цен на данный продукт.



ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

На отчетной неделе наблюдалось снижение биржевых цен на бензин. Так, с 5 по 11 сентября 2014 г. биржевые индексы цен на СПБМТСБ по базису «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 снизились на 4,1% и 3,7%, достигнув значений 40 128 руб./т и 41 016 руб./т соответственно. Данное снижение цен было вызвано увеличением объемов предложения автомобильного бензина компанией ООО «ЛУКОЙЛ» и появлением на бирже белорусского бензина (за неделю с базиса поставки «Злынка-Экспорт» было реализовано 2 340 т неэтилированного бензина АИ-92 и АИ-95).

Увеличение объемов предложения компанией ООО «ЛУКОЙЛ» связано с переносом планово-профилактических и ремонтных работ на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на месяц, что позволило компании увеличить за неделю объемы продаж различных марок бензина на 48,1% по сравнению с предыдущей неделей (до 14 220 т).

Остальные нефтяные компании не планируют менять сроки проведения планово-профилактических и ремонтных работ на своих НПЗ. В частности, на Московском НПЗ ОАО «Газпромнефть» планируется начать данные работы 22 сентября (продолжительность работ составит около двух месяцев).

Кроме того, снижению цен на бензин способствовало снижение мировых цен на нефть. Так, к концу недели цены на нефть Brent и WTI составили 97,85 \$/барр. (-3,6% за неделю) и 91,34 \$/барр. (-1,7%) соответственно, что является минимальным значением начиная с середины апреля 2013 года. По данным Energy Intelligence, в августе т.г. объемы предложения увеличились в среднем на 270 000 барр. в день по сравнению с июлем т.г. (до 94,42 млн барр.), в то же время спрос сократился на 250 000 барр. в день (до 93,84 млн барр.).

По состоянию на 8 сентября 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе: АИ-80 – 29,61 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 31,79 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 34,70 руб./л (+0,03 руб./л); ДТ – 33,40 руб./л (+0,01 руб./л).



ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) за неделю почти не изменилась и на 11.09.2014 составила 33 418 руб./т.

Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Новгородской (+3,3%), Челябинской (+3,0%), Кировской (+2,9%) и Тверской (+2,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Нижегородской (-5,7%), Томской (-4,1%) и Омской (-3,1%) областях.

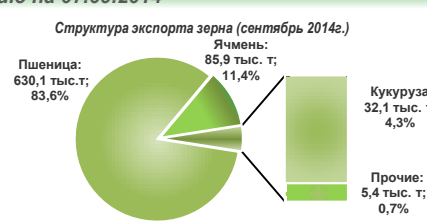
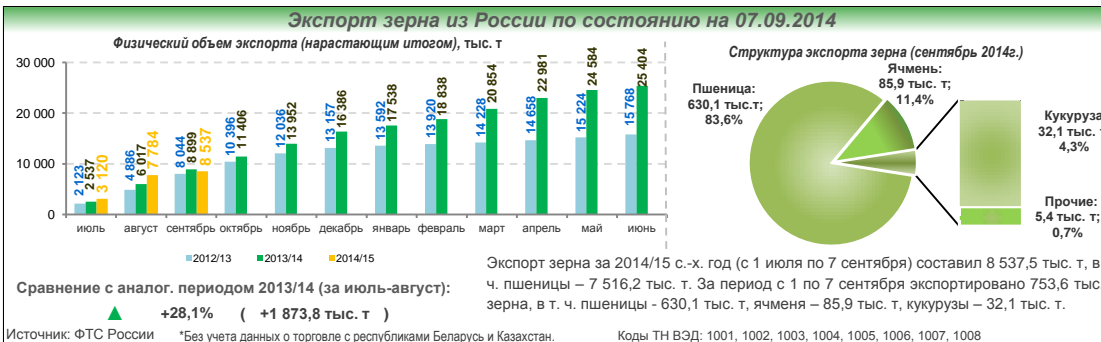
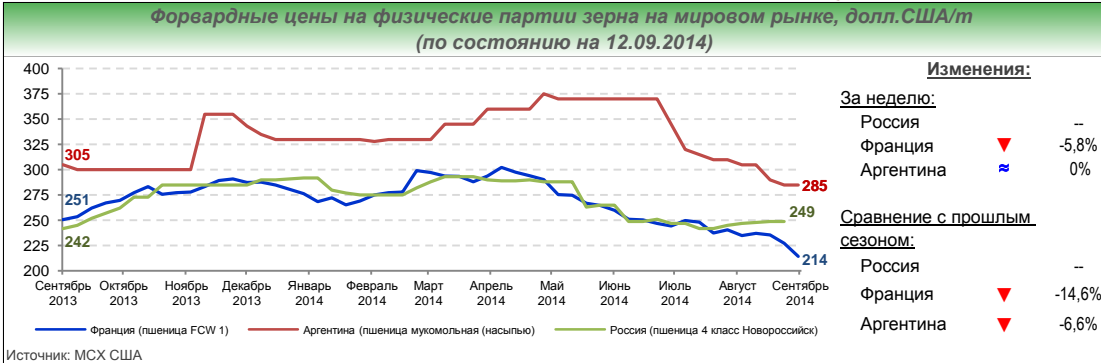
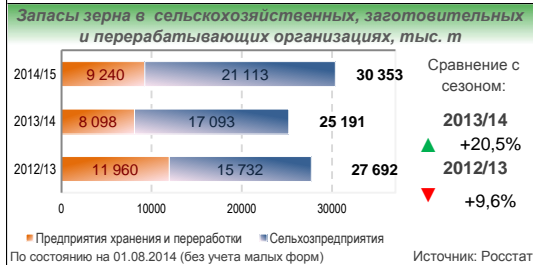
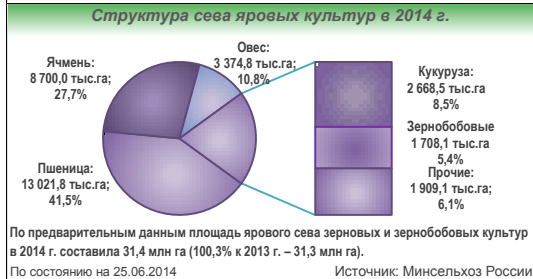
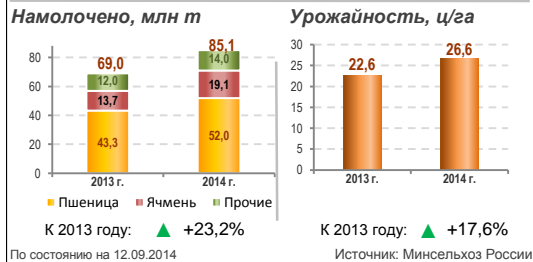
С 8 по 12 сентября 2014 г. на СПБМТСБ было реализовано 120,73 тыс. т дизельного топлива, в том числе зимнего – 47,34 тыс. т (39,2% от общего объема реализации), летнего – 72,19 тыс. т (59,8%), межсезонного – 1,2 тыс. т (1,0%). С наступлением осени возрос спрос на зимнее дизельное топливо. Наибольшие объемы реализации данного вида топлива наблюдались с базисов поставок Кириши (СЗФО) – 15 420 т, Аллагуват (ПФО) – 4 740 т и Мурманск (СЗФО) – 2 040 т. К концу недели средние биржевые цены с указанных базисов поставок составили 34 031 руб./т (рост за неделю на 755 руб./т), 34 060 руб./т (+860 руб./т за неделю), 32 932 руб./т (без изменений) соответственно.

Биржевые цены на летнее дизельное топливо в остальных регионах России, в зависимости от базиса поставки, снизились на 200 – 1 400 руб./т за неделю. В настоящее время реализация летнего дизельного топлива на внутреннем рынке приносит больше прибыли, чем поставки на экспорт. Так, в течение недели разница в цене между поставками низкосернистого летнего дизельного топлива на внутренний рынок и экспортными поставками с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу составляла 950 – 2 450 руб./т.

По данным Росстата, на 08.09.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо осталась без изменений – 33,40 руб./л.

Усредненная по трем торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 08.09.2014 снизилась за неделю на 0,4% и составила 2,84 \$/галл. (33 482 руб./т по курсу ЦБ 36,92 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо на 08.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 \$/галл. (37,20 руб./л по курсу ЦБ 36,92 руб./\$).

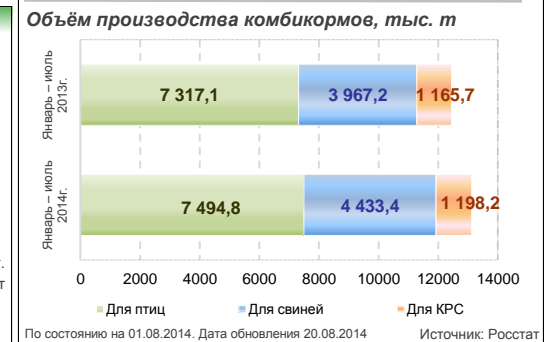
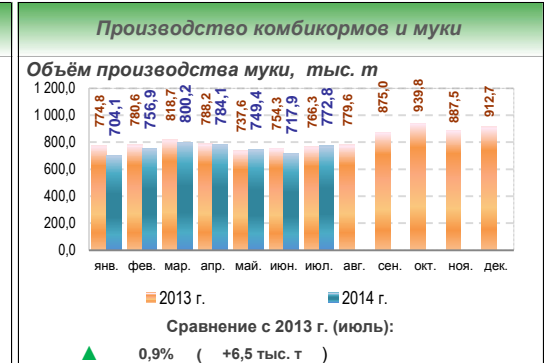




Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

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.	6 941	▲ +0,8%	8 300	▬ 0%	7 857	▲ +3,9%	7 213	▼ -2,4%	6 725	▼ -4,7%	8 111	▼ -1,1%	7 651	▼ -1,2%
Пшеница фуражная	5 919	▲ +10,7%	8 360	▼ -4,3%	6 096	▲ +6,6%	5 633	▼ -1,4%	5 821	▼ -8,6%	7 183	▼ -2,9%	6 832	▲ +2,0%
Рожь прод. 3 кл.	4 640	▼ -1,7%	0	—	4 100	—	0	—	4 165	▼ -6,1%	0	—	5 800	▼ -3,3%
Ячмень фуражный	5 132	▲ +0,4%	7 766	▼ -11,0%	5 285	▲ +4,7%	5 950	▲ +9,7%	5 747	▼ -13,3%	4 633	—	4 550	▲ +1,1%
Кукуруза 2 кл.	#####	▬ 0%	11 464	▬ 0%	5 675	▼ -14,0%	0	—	7 300	▲ +8,6%	0	—	0	—

По состоянию на 01.09.2014. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор)
*отклонение к 18.08.2014
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Государственные закупочные интервенции*

Год (сравн.)	Пшеница	Цена стартовая	Цена сред.	Объем продаж	Стоимость
		руб./т	руб./т	тыс. т	млн руб.
2011 г. (сравн.)	Пшеница 3 кл.	—	4 636,8	308,9	1 432,2
	Пшеница 4 кл.	—	4 432,9	110,4	489,5
урожай 2013 г.	Пшеница 3 кл.	6 250,0	6 219,6	308,6	1 919,4
	Пшеница 4 кл.	6 050,0	6 013,6	112,3	675,5
	Пшеница 5 кл.	5 700,0	5 684,5	46,8	266,3
	Ячмень фураж.	5 050,0	4 999,1	142,3	711,3

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2014
Источник: ММФБ

АНАЛИТИКА

По информации Минсельхоза России, на 12 сентября 2014 года зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (68,5% к посевной площади), намолочено 85,1 млн т зерна в первоначально оприходованном весе при урожайности 26,6 ц/га. На аналогичную дату 2013 г. обмолочено 30,5 млн га зерновых культур, намолочено 69,0 млн т в первоначально оприходованном весе при урожайности 22,6 ц/га. Пшеница обмолочена с площади 17,3 млн га (68,3% к посевной площади), намолочено 52,0 млн т (в 2013 г. – 43,3 млн т) при урожайности 30,0 ц/га (в 2013 г. – 25,9 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га (82,5% к посевной площади), намолочено 19,1 млн т (в 2013 г. – 13,7 млн т) при урожайности 24,5 ц/га (в 2013 г. – 19,9 ц/га). Кукуруза обмолочена с площади 427,9 тыс. га (15,6% к посевной площади), намолочено 2,1 млн т (в 2013 г. – 0,7 млн т) при урожайности 50,1 ц/га (в 2013 г. – 49,9 ц/га).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с 1 июля по 7 сентября 2014/15 МГ составил 8 537,5 тыс. т, что на 28,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 7 516,2 тыс. т (+32,8%). За первую неделю сентября текущего года экспорт зерна увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 753,6 тыс. т, в том числе пшеницы – 630,1 тыс. т (+7,9%), ячменя – 85,9 тыс. т (в 1,7 раза больше), кукурузы – 32,1 тыс. т (в 2,8 раза больше).

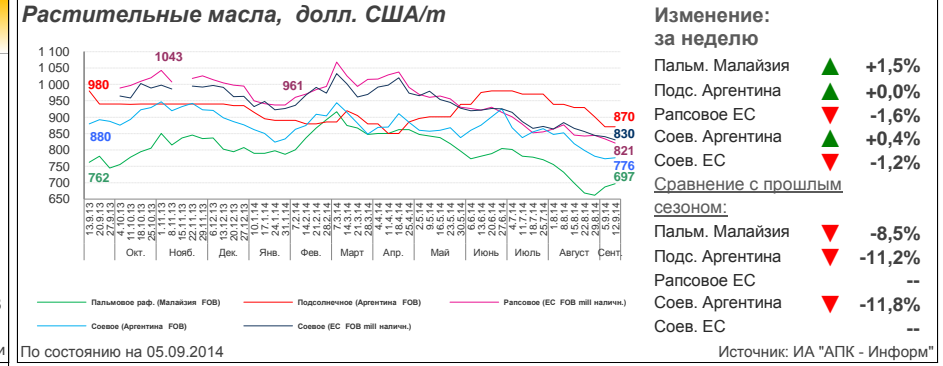
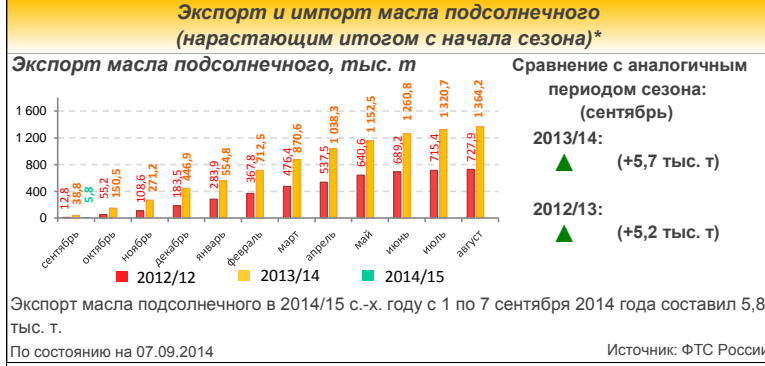
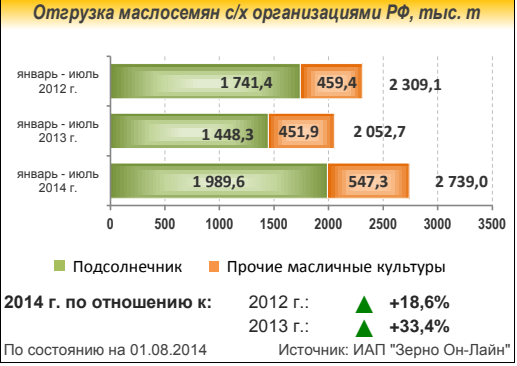
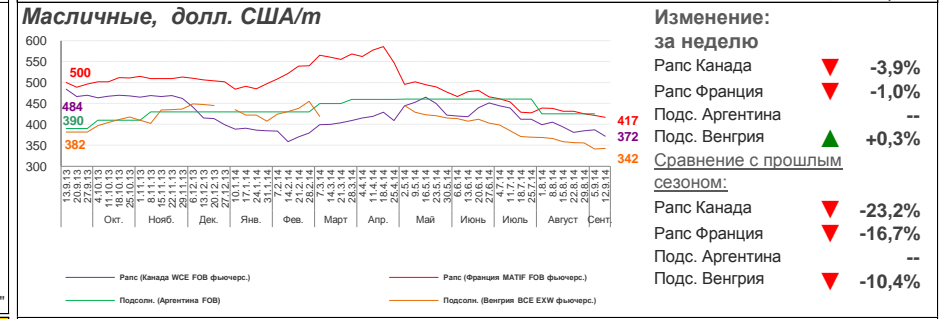
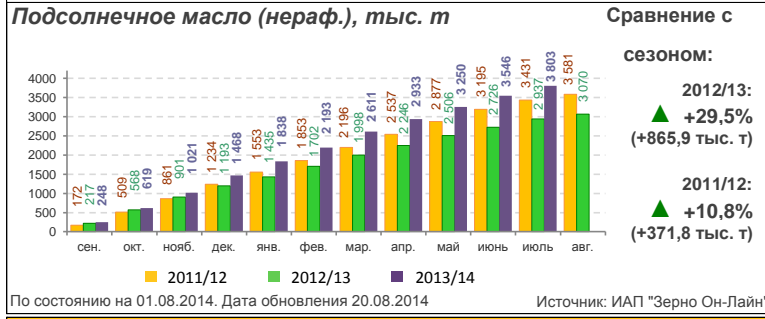
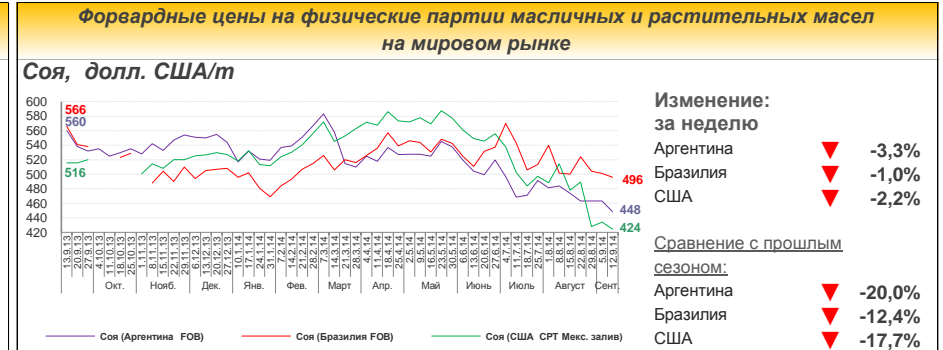
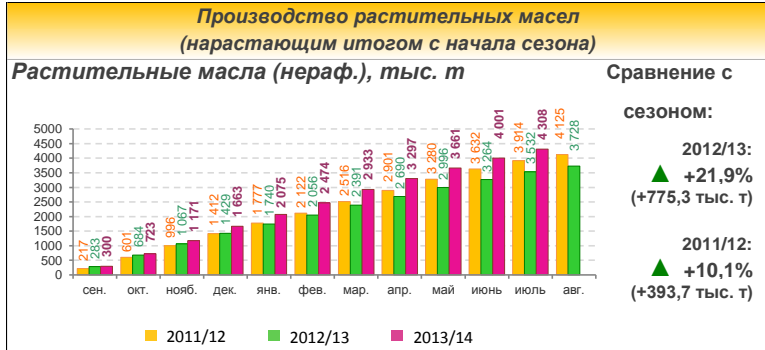
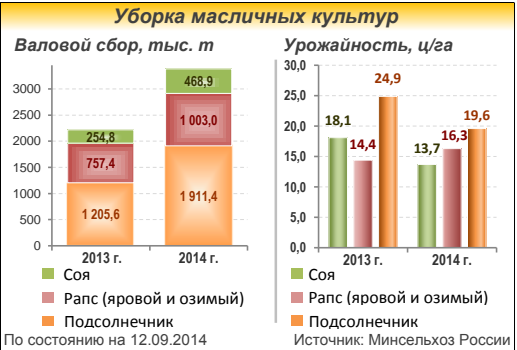
В сентябрьском отчете специалисты USDA повысили прогноз мирового производства пшеницы в 2014/15 МГ до 719,9 млн т, что на 3,9 млн т выше августовской оценки и на 5,9 млн т больше результата 2013/14 сезона. Оценка урожая пшеницы увеличена для ЕС на 3,1 млн т (до 151,0 млн т) и Украины на 24,0 млн т (до 126,0 млн т), снижена – для Австралии на 0,5 млн т (до 24,5 млн т) и Аргентины на 0,2 млн т (до 12,3 млн т). Объем мирового потребления пшеницы увеличен на 3,2 млн т относительно предыдущего прогноза, до 710,0 млн т, и превысил показатель 2013/14 сезона на 6,8 млн т. Данное увеличение обеспечено Китаем (+2,0 млн т, до 124,0 млн т) и Ираном (+0,5 млн т, до 17,7 млн т). Прогноз объемов мировой торговли пшеницей в 2014/15 МГ увеличен на 3,2 млн т, до 154,9 млн т (-7,0 млн т к 2013/14 МГ). Прогноз экспорта пшеницы в 2014/15 МГ повышен для ЕС, Украины, Канады, Казахстана. Ожидается, что Россия поставит в текущем сезоне 22,5 млн т пшеницы. Модернизация логистической цепи поставок зерна в РФ, в частности глубоководных портов, позволила России за 10 лет стать ведущим мировым поставщиком пшеницы. Мировые запасы пшеницы к концу сезона 2014/15 достигнут 196,4 млн т, что на 3,4 млн т больше августовской оценки и на 9,9 млн т больше, чем в сезоне 2013/14 МГ.

На мировом рынке пшеницы в течение недели преобладал нисходящий тренд: на американском рынке (CBOT) котировки ближайших фьючерсов на пшеницу (SRW; декабрь) снизились на 6,1% (до 184,63 \$/т), цена наличного расчета – на 9,5% (до 156,89 \$/т). На европейском рынке (MATIF) котировки ближайших фьючерсов уменьшились на 5,5% (до 210,67 \$/т).

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

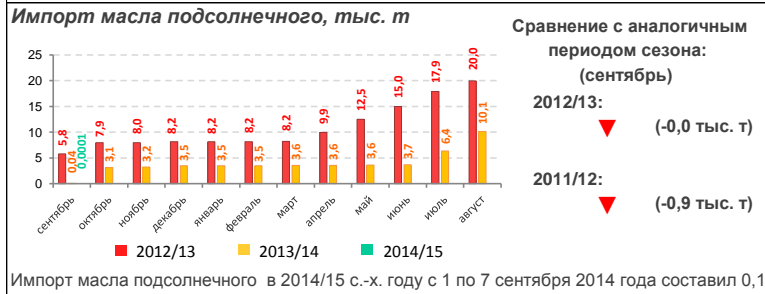
Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕК/НОЯБРЬ	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ЯНВ. 2015	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. МАРТ 2015	Изм. за нед. %
CBOT (SRW) США (с/р Чикаго, Индиана, Толодо, Огайо)	156,89	▼ -9,5%	184,63	▼ -6,1%	X	X	191,06	▼ -6,0%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	210,67	▼ -5,5%	215,53	▼ -5,0%	217,79	▼ -5,1%

По состоянию на 12.09.2014, 1\$ = 37,3758 руб. Рост курса \$ за отчетный период +1,55% (+0,5720 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	10 600	▼ -6,5%	10 250	--
СЗФО	--	--	11 408	▲ +8,6%
СКФО	10 750	--	11 500	▲ +2,2%
ЮФО	11 425	▼ -0,5%	11 483	▲ +2,5%
ПФО	11 167	▼ -3,7%	9 000	--
УФО	8 800	--	8 800	≈ 0%
СФО	--	--	--	--



Аналитика

По информации Минсельхоза России, по состоянию на 12 сентября 2014 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 974,7 тыс. га (14,2% к посевной площади), намолочено 1,9 млн т (в 2013 г. – 1,2 млн т) при урожайности 19,6 ц/га (в 2013 г. – 24,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 614,9 тыс. га (50,8% к площади уборки), намолочено 1 003,0 тыс. т (в 2013 г. – 757,4 тыс. т) при урожайности 16,3 ц/га (в 2013 г. – 14,4 ц/га). Соя обмолочена с площади 342,8 тыс. га (17,4% к площади посева), намолочено 468,9 тыс. т (в 2013 г. – 254,8 тыс. т) при урожайности 13,7 ц/га (в 2013 г. – 18,1 ц/га).

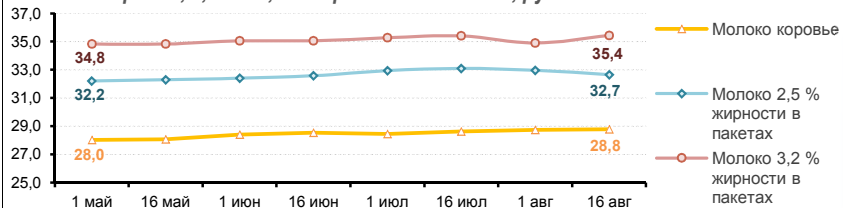
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 по 7 сентября 2014 года составил 5,8 тыс. т. Импорт за указанный период составил в объеме 0,1 т.

В сентябре USDA увеличило прогноз мирового производства подсолнечника в 2014/15 МГ до 40,5 млн т – рост на 0,1 млн т относительно августовского прогноза (на 2,4 млн т меньше, чем в 2013/14 сезоне). Повышен прогноз производства масличных культур для стран ЕС на 0,6 млн т (до 8,4 млн т), снижен – для Аргентины на 0,2 млн т (до 2,7 млн т). Мировое производство подсолнечного масла оценивается в 15,5 млн т (+0,1 млн к 2013/14 МГ), в т.ч. на Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,8 млн т (без существенных изменений), в странах ЕС – 3,0 млн т (без существенных изменений). Объем экспорта подсолнечного масла в новом сезоне оценивается в 6,8 млн т. Специалисты USDA повысили прогноз производства сои до 311,1 млн т, что на 6,4 млн т больше относительно августовской оценки (на 28,0 млн т больше, чем в 2013/14 МГ). Корректировка обусловлена благоприятными прогнозами урожая для США – плюс 2,7 млн т (до 106,5 млн т), Бразилии – плюс 3,0 млн т (до 94,0 млн т), Аргентины – плюс 1,0 млн т (до 55,0 млн т). Запасы сои в 2014/15 МГ составят 90,2 млн т (+23,3 млн т к 2013/14 МГ). Ожидается, что производство рапса в 2014/15 МГ составит 70,7 млн т (+0,3 млн т относительно предыдущей оценки; -0,5 млн т к 2013/14 МГ). Снижение прогноза производства рапса для Канады на 0,6 млн т (до 14,7 млн т) компенсировано повышением для ЕС на 0,8 млн т (до 23,4 млн т). Конечные запасы рапса в 2014/15 МГ оцениваются в 6,8 млн т (+0,6 млн т к 2013/14 сезону).



Средние цены производства молочной продукции

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



Изменения на 16.08.2014

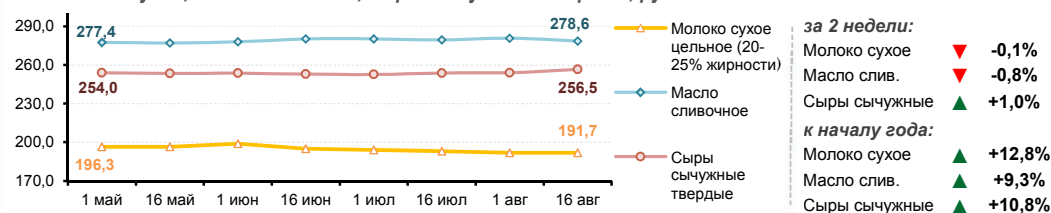
за 2 недели:

- Молоко коровье ▲ +0,2%
- Молоко 2,5% ▼ -0,9%
- Молоко 3,2% ▲ +1,6%

к началу года:

- Молоко коровье ▲ +10,6%
- Молоко 2,5% ▲ +6,5%
- Молоко 3,2% ▲ +7,9%

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



Изменения на 16.08.2014

за 2 недели:

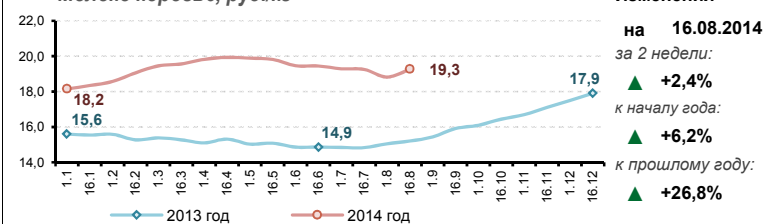
- Молоко сухое ▼ -0,1%
- Масло слив. ▼ -0,8%
- Сыры сычужные ▲ +1,0%

к началу года:

- Молоко сухое ▲ +12,8%
- Масло слив. ▲ +9,3%
- Сыры сычужные ▲ +10,8%

Цена закупки сырого молока у производителей

Молоко коровье, руб./кг



Изменения на 16.08.2014

за 2 недели: ▲ +2,4%

к началу года: ▲ +6,2%

к прошлому году: ▲ +26,8%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за 2 недели	Изменение к 2013 году
Российская Федерация	19,3	▲ +2,4%	▲ +26,8%
Центральный ФО	18,9	▼ -0,4%	▲ +28,2%
Северо-Западный ФО	19,8	▲ +3,9%	▲ +24,1%
Южный ФО	18,6	▼ -2,6%	▲ +26,4%
Северо-Кавказский ФО	17,0	▲ +3,7%	▲ +22,3%
Приволжский ФО	16,7	▼ -0,2%	▲ +16,8%
Уральский ФО	20,3	▼ -0,8%	▲ +37,6%
Сибирский ФО	18,5	▲ +1,4%	▲ +26,3%
Дальневосточный ФО	30,4	▲ +13,1%	▲ +26,6%

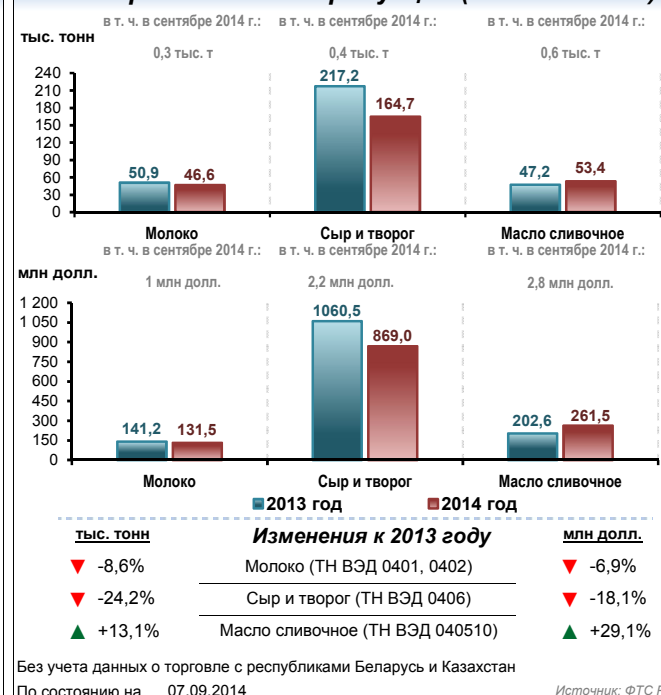
Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

Производство

Производственные показатели	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье коров в сельхозорганизациях, тыс. голов	3 588,5	3 456,9	▼ -3,7%
Валовой надой молока в сельхозорганизациях, тыс. тонн	9 754,1	9 906,6	▲ +1,6%
Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. тонн			
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.:			
- 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)

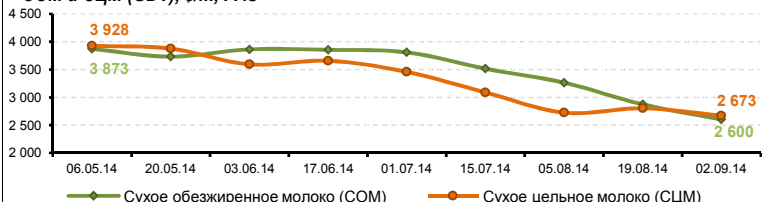


Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан

Источник: ФТС России

Цены на сухое молоко

COM и ЦМ (GDT), \$/m, FAS



Средний уровень цен на 02.09.2014

к предыдущему периоду

- Сухое обезжиренное молоко (COM): ▼ -9,5%
- Сухое цельное молоко (ЦМ): ▼ -4,7%

к прошлому году

- Сухое обезжиренное молоко (COM): ▼ -41,2%
- Сухое цельное молоко (ЦМ): ▼ -47,2%

Источник: GlobalDairyTrade

Аналитика

По состоянию на 16 августа 2014 года на российском рынке средняя цена закупки сырого коровьего молока у сельхозтоваропроизводителей составила 19,3 руб./кг (+2,4% за две недели; +26,8% к 16.08.2013).

По сведениям Росстата, на 1 сентября 2014 г. поголовье коров в сельскохозяйственных организациях РФ (без учета данных по Крымскому ФО) в целом сократилось на 3,7%, составив 3 456,9 тыс. голов. В Приволжском ФО, на который приходится наибольшая доля (31,4%, -0,3 п. п. от аналогичного показателя прошлого года) в общем численности поголовья коров в стране, оно уменьшилось на 4,5%, до 1 085,0 тыс. голов. В Центральном ФО, доля которого в общей численности поголовья коров составляет 24,6% (+0,7 п. п.), наблюдается снижение на 0,8%, до 850,6 тыс. голов. При этом производство молока крупного рогатого скота за январь – август 2014 г. увеличилось как по РФ в целом на 1,6% (до 9 906,6 тыс. т по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, так и по ПФО – на 2,4% (до 3 191,6 тыс. т), и ЦФО – 0,1% (до 2 554,7 тыс. т).

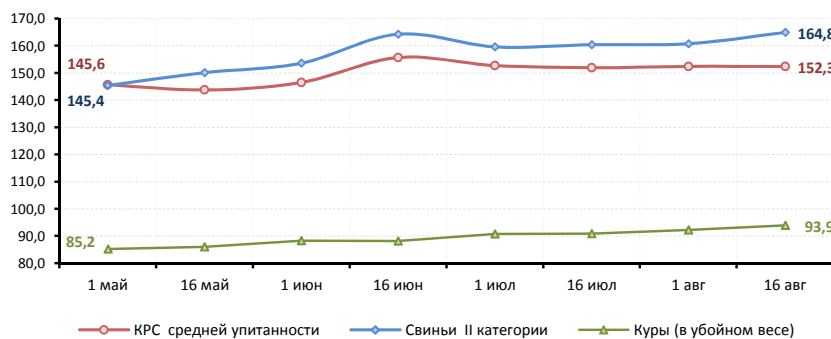
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября 2014 г. физический объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 46,6 тыс. т (-8,6% к аналогичному периоду 2013 г.), в стоимостном выражении – 131,5 млн \$ (-6,9%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 164,7 тыс. т (-24,2%), в стоимостном выражении – 869,0 млн \$ (-18,1%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 53,4 тыс. т (+13,1%), в стоимостном выражении – 261,5 млн \$ (+29,1%).

По информации Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 12.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 3 199 \$/т (-8,2% за неделю), масла сливочного (Cash Settled Butter) – 6 141 \$/т (+0,2% за неделю), сыров (Cash Settled Cheese) – 5 143 \$/т (+0,7% за неделю).



Средние цены реализации продукции животноводства

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



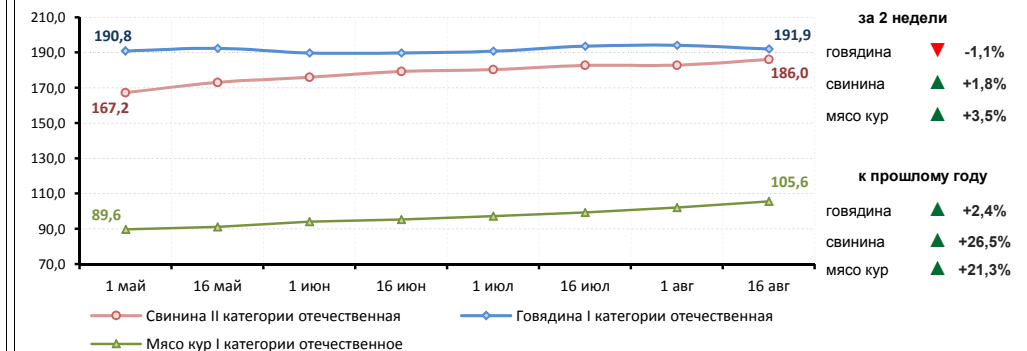
Изменение на 16.08.2014

за 2 недели
 КРС ▼ -0,0%
 свиньи ▲ +2,6%
 куры ▲ +1,9%

к прошлому году
 КРС ▲ +8,4%
 свиньи ▲ +31,0%
 куры ▲ +11,1%

Средние цены производства продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

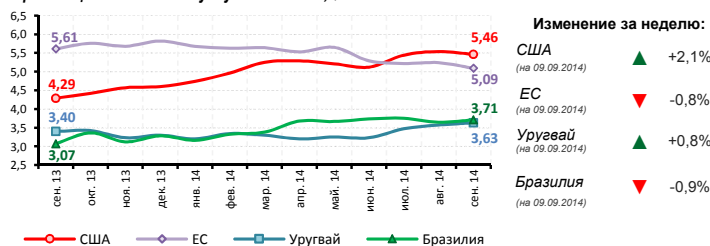


Изменение на 16.08.2014

за 2 недели
 говядина ▼ -1,1%
 свинина ▲ +1,8%
 мясо кур ▲ +3,5%

к прошлому году
 говядина ▲ +2,4%
 свинина ▲ +26,5%
 мясо кур ▲ +21,3%

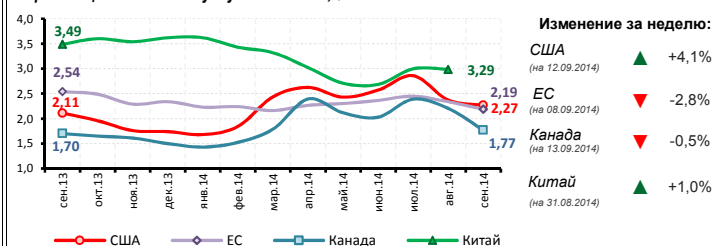
Мировые цены на говядину в убойном весе, \$/кг



Изменение за неделю:
 США ▲ +2,1%
 ЕС ▼ -0,8%
 Уругвай ▲ +0,8%
 Бразилия ▼ -0,9%

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

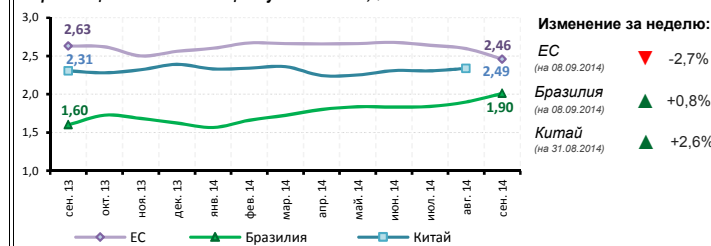
Мировые цены на свинину в убойном весе, \$/кг



Изменение за неделю:
 США ▲ +4,1%
 ЕС ▼ -2,8%
 Канада ▼ -0,5%
 Китай ▲ +1,0%

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

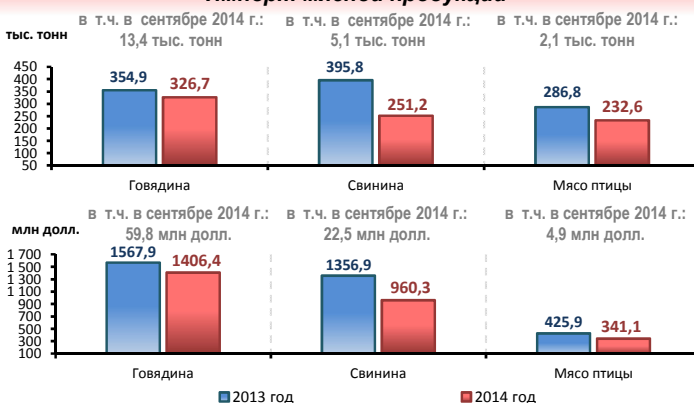
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, \$/кг



Изменение за неделю:
 ЕС ▼ -2,7%
 Бразилия ▲ +0,8%
 Китай ▲ +2,6%

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

Импорт мясной продукции



По состоянию на 07.09.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

Источник: ФТС России

Производственные показатели

Производственные показатели (по СХО крупным, средним, малым)	2013 год	2014 год	Изменения
Поголовье скота и птицы на 1 сентября, тыс. голов			
крупного рогатого скота	8 990,3	8 740,3	▼ -2,8%
в т. ч. коров	3 588,5	3 456,9	▼ -3,7%
свиней	14 776,1	15 691,4	▲ +6,2%
овец и коз	5 182,5	5 010,9	▼ -3,3%
лошадей	366,2	353,4	▼ -3,5%
птицы	397 001,1	419 757,9	▲ +5,7%
Произведено скота и птицы на убой с начала года по 1 сентября (в живой массе), тыс. тонн			
	5 257,2	5 629,8	▲ +7,1%
в том числе:			
крупного рогатого скота	583,4	567,4	▼ -2,7%
свиней	1 614,7	1 813,0	▲ +12,3%
овец и коз	15,9	16,1	▲ +1,5%
птицы	3 034,6	3 223,8	▲ +6,2%
других видов скота	8,6	9,5	▲ +10,0%

По состоянию на 01.09.2014
 (Без учета данных по Крымскому ФО)

Источник: Росстат

Аналитика

По сведениям Росстата, за январь – август 2014 г. сельскохозяйственными организациями страны было произведено 5 629,8 тыс. т скота и птицы на убой (в живой массе), что на 7,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Наибольшая доля в общем объеме производства приходилась на производство птицы (57,3%; -0,5 п. п. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года), 32,2% – свиней (+1,5 п. п.), 10,1% – крупного рогатого скота (-1,0 п. п.). При этом по состоянию на 01.09.2014 в сельхозорганизациях страны отмечалось сокращение поголовья КРС на 2,8%, составив 8 740,3 тыс. голов, овец и коз – 3,3%, до 5 010,9 тыс. голов, лошадей – 3,5%, до 353,4 тыс. голов; был зафиксирован рост поголовья свиней на 6,2% (до 15 691,4 тыс. голов) и птицы на 5,7% (419 757,9 тыс. голов).

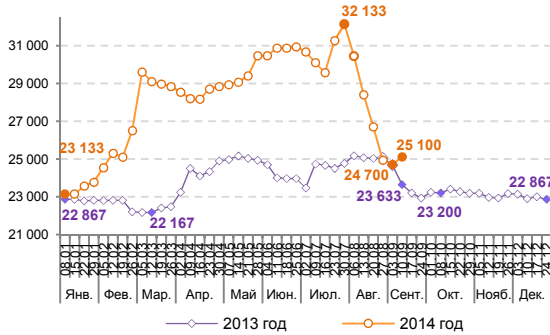
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября 2014 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) сократился на 30,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 950,7 тыс. т, стоимость ввезенных продуктов снизилась на 22,9%, до 3 032,0 млн \$. Импорт говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 326,7 тыс. т (-7,9% к аналогичному показателю 2013 г.), в стоимостном выражении – 1 406,4 млн \$ (-10,3%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 251,1 тыс. т (-36,5%), в стоимостном выражении – 960,3 млн \$ (-29,2%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 232,6 тыс. т (-18,9%), в стоимостном выражении – 341,1 млн \$ (-19,9%).

По информации Чикагской товарной биржи (CME), по состоянию на 12.09.2014 средняя цена по фьючерсам на поставки в сентябре скота на откорме (Feeder Cattle) составила 5 059 \$/т (+1,7% за неделю), на поставки в октябре КРС (Live cattle) – 3 445 \$/т (-2,2%), постной свинины (Lean Hog) – 2 330 \$/т (+0,1%).



Цены на сахар

Цены производителей* на сахар, руб./т

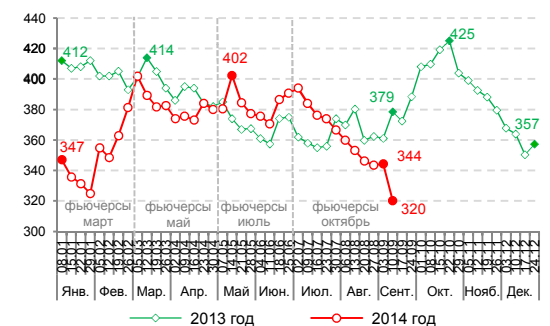


Изменения
на 10.09.2014 за неделю:
▲ +1,6%
к началу года:
▲ +8,5%
к пред. году:
▲ +6,2%

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

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

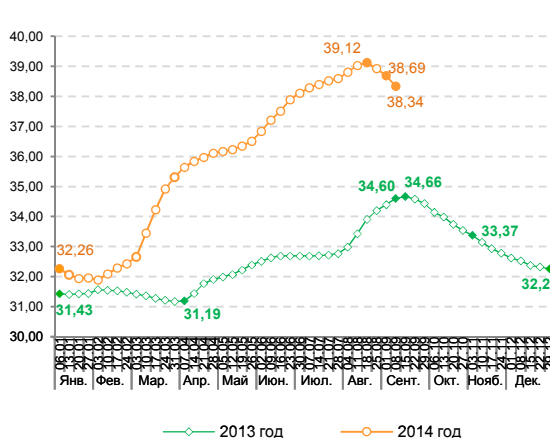
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, \$/т



Изменения
на 10.09.2014 за неделю:
▼ -7,0%
к началу года:
▼ -7,7%
к пред. году:
▼ -15,4%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар, руб./кг

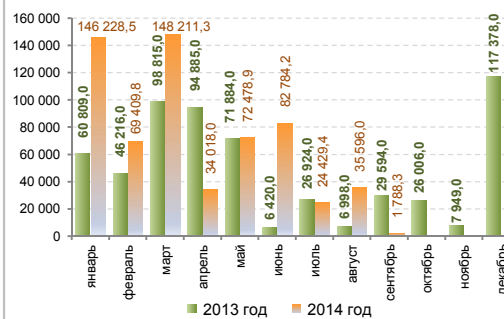


Изменения
на 08.09.2014 за неделю:
▼ -0,9%
к началу года:
▲ +18,8%
к пред. году:
▲ +10,8%

Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

Объем импорта, т

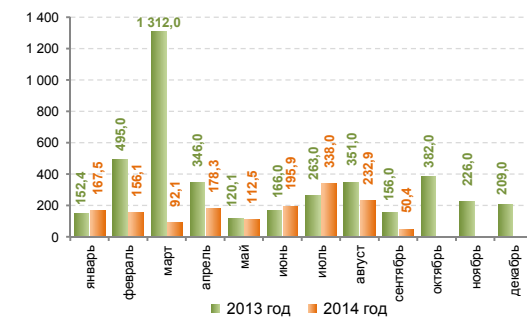


Изменения
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
за январь-август:
▲ +40,7%
в августе:
▼ -92,6%

Объем с начала года: 614 944,4 т (за аналогичный период 2013 года – 436 994,7 т) в т.ч. с 1 по 7 сентября 1 788,3 т (за аналогичный период 2013 года – 24 045,5 т)

*Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701
По состоянию на 07.09.2014

Объем экспорта, т



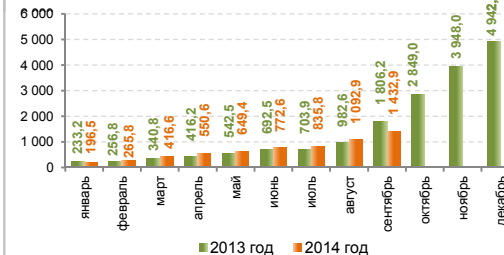
Изменения
в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года
за январь-август:
▼ -52,7%
в августе:
▲ +228,0%

Объем с начала года: 1 523,7 т (за аналогичный период 2013 года – 3 220,0 т) в т.ч. с 1 по 7 сентября 50,4 т (за аналогичный период 2013 года – 15,4 т)

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



за январь-сентябрь:
1 432,9 тыс. т
▲ +25,6% к аналог. периоду 2013 года
в т.ч. в сентябре:
204,5 тыс. т
▲ +34,7% к аналог. периоду 2013 года

По состоянию на 08.09.2014

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2013/	2014/ 2015	Изменение, %
Заготовлено сахарной свеклы *	3 978,5	5 136,0	▲ +29,1%
Выработано сахара из сахарной свеклы *	407,3	597,1	▲ +46,6%
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 08.09.2014)

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

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

По данным Союзроссахара, на 8 сентября т. г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 49 сахарных заводов, из них в ЦФО – 29, ЮФО – 13, ПФО – 4, СКФО – 2 и СФО – 1. С начала сезона уборки в 2014 году заготовлено 5 136,03 тыс. т свеклы (в прошлом году – 3 978,5 тыс. т), переработано 4 447,94 тыс. т (в 2013 году – 3 424,80 тыс. т) и выработано 597,06 тыс. т сахара (в 2013 году – 407,3 тыс. т). Уборка сахарной свеклы осуществлялась в 23 свеклосеющих регионах, из них в ЦФО – 9 регионов, ЮФО – 2, СКФО – 3, ПФО – 8, СФО – 1. Накопано 6 386,6 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 году – 5 060,6 тыс. т) с площади 166,9 тыс. га, что составляет 18,2% к уборочной площади. Урожайность составила 382,6 ц/га (в 2013 г. – 405,0 ц/га).

На отчетной неделе в основных сахаропроизводящих регионах России наблюдалось увеличение оптовых цен. Средняя оптовая цена на сахар по состоянию на 10 сентября составила 25 100 руб./т (+1,6% за неделю). Розничные цены на сахарный песок в большинстве регионов России продолжали снижение. По информации Росстата, на 8 сентября т. г. потребительская цена на сахар составила в среднем 38,34 руб./кг (-0,9% за неделю).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 7 сентября импорт сахара (ТН ВЭД – 1701) достиг 614,9 тыс. т, что на 40,7% больше объемов импорта за аналогичный период 2013 года. Объем импорта сахара за первую неделю сентября составил 1,8 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 24,0 тыс. т). Объемы экспорта сахара с начала года составили 1 523,7 т (на 52,7% меньше объемов за соответствующий период прошлого года), в том числе с 1 по 7 сентября – 50,4 т (за аналогичный период 2013 года было экспортировано 15,4 т).

На отчетной неделе мировые цены на сахар-сырец достигли своих минимальных значений начиная с мая 2010 года. К концу недели на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже средняя цена по октябрьским фьючерсам на сахар-сырец (NYSE: ICE) снизилась до 303,8 \$/т (-8,1% за неделю). Этому способствовал небольшой спрос на сахар, а также увеличение объемов производства сахара в Бразилии. По данным бразильской ассоциации Unica, объем производства сахара в Бразилии с начала сезона составил 20,93 млн т, что на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов предложения сахара нового урожая за счет поставок из Бразилии способствует сохранению тенденции к снижению мировых цен на данный продукт.

НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	08.09	10.09	11.09	12.09	14.09
Всего по РФ, тыс. т	1446,1	—	—	1447,3	1447,1

Коммерческие запасы на 09.09.2014

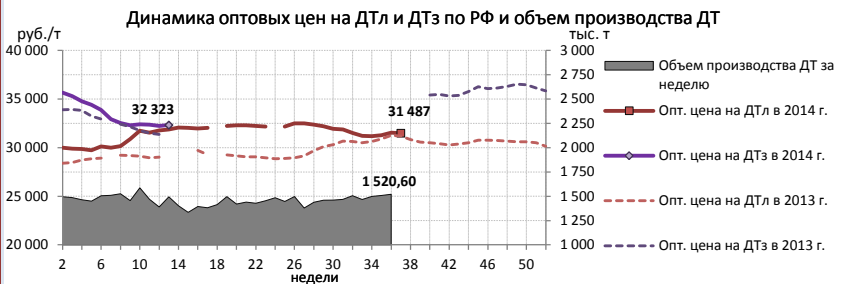
Нефть 4 400,8 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

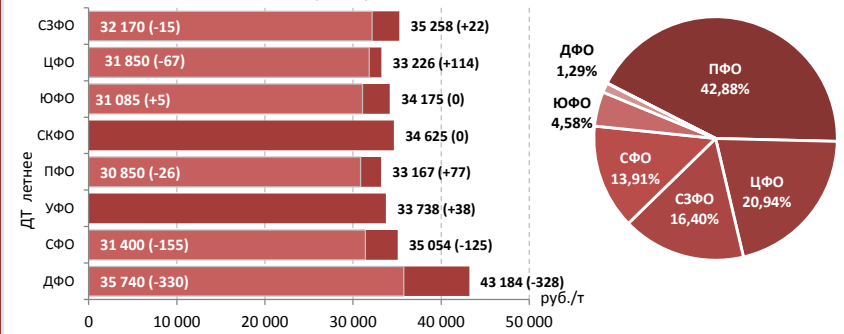
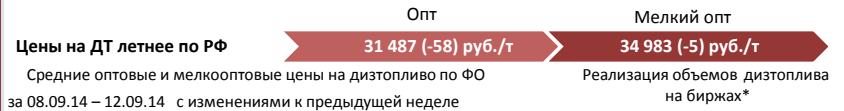
Биржевые цены	05.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09
Brent (ICE), \$/барр.	101,51	100,95	100,00	99,99	98,97	97,85
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	92,90	92,48	91,91	90,92	92,18	91,34

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат



Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена производителей (ГП "ЦДУ ТЭК")	11.09	37 142 руб./т
Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГУБ «Спеццентручёт в АПК»)	11.09	33 418 руб./т
Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 36,92 руб./\$	08.09	33 019 руб./т

Биржевые цены	05.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	32 835	32 771	32 766	32 752	32 617	31 760
GASOIL FUTURES, DEC14 (ICE), \$/т	873,00	867,25	868,00	854,00	852,00	850,50

Источники: СПБМТСБ, ICE

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

АНАЛИТИКА

На отчетной неделе наблюдалось снижение биржевых цен на бензин. Так, с 5 по 11 сентября 2014 г. биржевые индексы цен на СПБМТСБ по базису «Владимир» на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 снизились на 4,1% и 3,7%, достигнув значений 40 128 руб./т и 41 016 руб./т соответственно. Данное снижение цен было вызвано увеличением объемов предложения автомобильного бензина компанией ООО «ЛУКОЙЛ» и появлением на бирже белорусского бензина (за неделю с базиса поставки «Злынка-Экспорт» было реализовано 2 340 т неэтилированного бензина АИ-92 и АИ-95).

Увеличение объемов предложения компанией ООО «ЛУКОЙЛ» связано с переносом планово-профилактических и ремонтных работ на НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на месяц, что позволило компании увеличить за неделю объемы продаж различных марок бензина на 48,1% по сравнению с предыдущей неделей (до 14 220 т).

Остальные нефтяные компании не планируют менять сроки проведения планово-профилактических и ремонтных работ на своих НПЗ. В частности, на Московском НПЗ ОАО «Газпромнефть» планируется начать данные работы 22 сентября (продолжительность работ составит около двух месяцев).

Кроме того, снижению цен на бензин способствовало снижение мировых цен на нефть. Так, к концу недели цены на нефть Brent и WTI составили 97,85 \$/барр. (-3,6% за неделю) и 91,34 \$/барр. (-1,7%) соответственно, что является минимальным значением начиная с середины апреля 2013 года. По данным Energy Intelligence, в августе т.г. объемы предложения увеличивались в среднем на 270 000 барр. в день по сравнению с июлем т.г. (до 94,42 млн барр.), в то же время спрос сократился на 250 000 барр. в день (до 93,84 млн барр.).

По состоянию на 8 сентября 2014 г. Ростом зафиксированы следующие значения розничных цен в России с изменениями к предыдущей неделе:

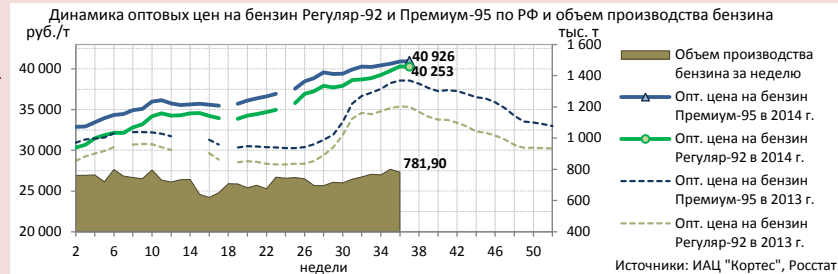
- АИ-80 – 29,61 руб./л (+0,02 руб./л);
- АИ-92 – 31,79 руб./л (+0,08 руб./л);
- АИ-95 – 34,70 руб./л (+0,03 руб./л);
- ДТ – 33,40 руб./л (+0,01 руб./л).

Контактная информация:

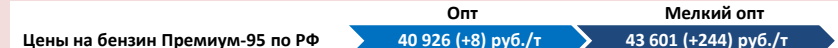
тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

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

БЕНЗИН



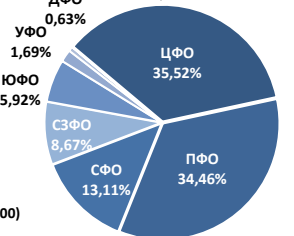
Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат



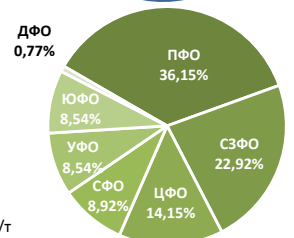
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 08.09.14 – 12.09.14 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум-95	Изменение	Средняя цена	Изменение
СЗФО	+60	40 980	43 842 (+78)
ЦФО	-163	41 280	43 039 (+400)
ЮФО	-210	41 210	43 438 (+50)
СКФО			44 125 (+300)
ПФО	+3	40 353	42 342 (+204)
УФО	+960	39 510	42 000 (+344)
СФО	-125	40 760	42 329 (+235)
ДФО	+200	44 950	49 497 (+200)

Реализация объемов бензина на биржах*



Регуляр-92	Изменение	Средняя цена	Изменение
СЗФО	+85	40 230	42 053 (+134)
ЦФО	+177	40 850	41 797 (+592)
ЮФО	-310	40 815	42 500 (+75)
СКФО			42 700 (+250)
ПФО	-54	39 465	41 158 (+362)
УФО	-40	39 230	40 463 (+588)
СФО	-335	40 270	40 650 (+115)
ДФО	+120	44 680	47 271 (+71)

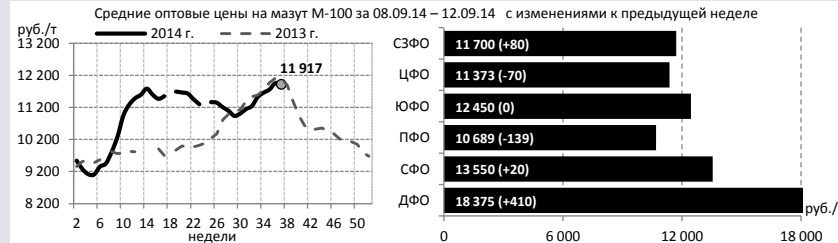


Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	05.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	41 870	41 815	41 771	41 545	41 224	40 128
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	42 528	42 504	42 422	42 217	41 961	41 016
Бензин (NYMEX), \$/галл.	2,58	2,56	2,54	2,54	2,53	2,51

Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



Источники: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены	05.09	08.09	09.09	10.09	11.09	12.09
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	12 270	12 226	12 259	12 279	12 242	11 422
Мазут (NYMEX), \$/галл.	2,82	2,81	2,79	2,76	2,76	2,74

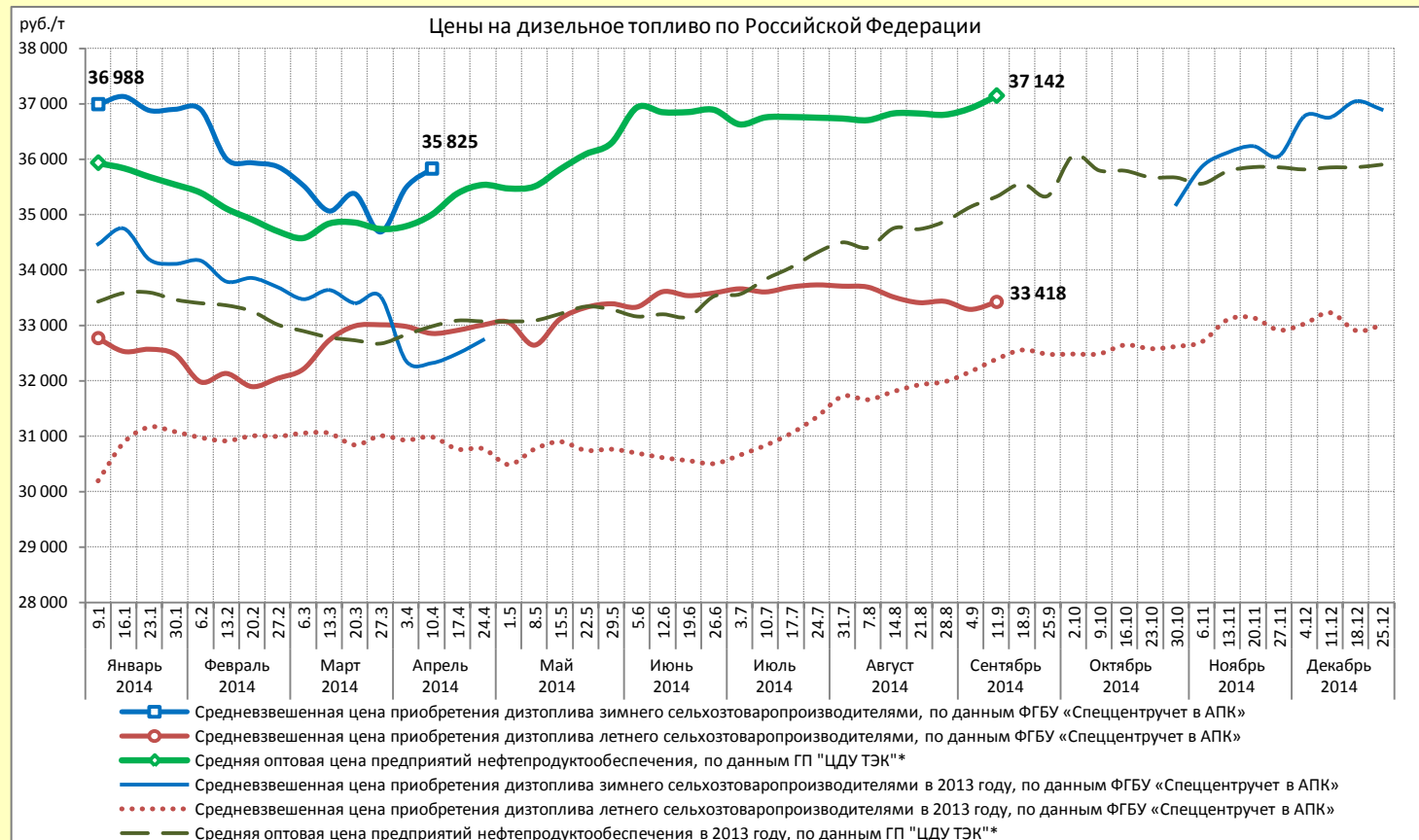
Источники: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 11 сентября 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.		11.09.2014	11.09.2014	
Цена, руб./т	38 362	32 301	37 142	–	33 418
Изменение к прошлой дате, %	▼-3,6	▼-1,4	▲+0,6	–	▲+0,4

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	Новгородская область	+3,3	33 653	↓ СНИЖЕНИЕ	Летнее дизтопливо	Нижегородская область	-5,7	31 437
		Челябинская область	+3,0	31 888			Томская область	-4,1	35 200
		Кировская область	+2,9	34 969			Омская область	-3,1	31 400
		Тверская область	+2,9	37 362			Республика Башкортостан	-1,8	31 810
		Вологодская область	+2,0	34 417			Хабаровский край	-1,6	38 742
		Ярославская область	+1,9	33 196			Амурская область	-1,5	38 000
		Оренбургская область	+1,6	31 750			Тюменская область	-1,5	33 500
		Архангельская область	+1,5	34 796			Карачаево-Черкесская Республика	-1,4	34 500
		Пензенская область	+1,0	32 640			Мурманская область	-1,3	39 672
		Калужская область	+0,9	33 100			Республика Марий-Эл	-1,0	32 035



*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 **11.09.2014** составила **33 418 руб./т**.

Наибольшее повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Новгородской (+3,3%), Челябинской (+3,0%), Кировской (+2,9%) и Тверской (+2,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Нижегородской (-5,7%), Томской (-4,1%) и Омской (-3,1%) областях.

С 8 по 12 сентября 2014 г. на СПбМТСБ было реализовано дизельного топлива в объеме 120,73 тыс. т, в том числе зимнего - 47,34 тыс. т (39,2% от общего объема реализации), летнего – 72,19 тыс. т (59,8%), межсезонного – 1,2 тыс. т (1,0%). С наступлением осени, как обычно, возрос спрос на зимнее дизельное топливо. Наибольшие реализации данного вида топлива наблюдались с базисов поставок Кириши (СЗФО) – 15 420 т, Аллагуват (ПФО) – 4 740 т и Мурманск (СЗФО) – 2 040 т. К концу недели средние биржевые цены с указанных базисов поставок составили 34 031 руб./т (рост за неделю на 755 руб./т), 34 060 руб./т (+860 руб./т за неделю), 32 932 руб./т (без изменений) соответственно.

Биржевые цены на летнее дизельное топливо в остальных регионах России, в зависимости от базиса поставки, снизились на 200 – 1 400 руб./т за неделю. В настоящее время реализация летнего дизельного топлива на внутреннем рынке приносит больше прибыли, чем поставки на экспорт. Так, в течение недели разница в цене между поставками низкосернистого летнего дизельного топлива на внутренний рынок и экспортными поставками с НПЗ Центрального ФО в Северо-Западную Европу составляла 950 – 2 450 руб./т.

По данным Росстата, на **08.09.2014** средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо осталась без изменений на уровне **33,40 руб./л**.

Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 08.09.2014 снизилась за неделю на 0,4% и составила 2,84 \$/галл. (33 482 руб./т по курсу ЦБ 36,92 руб./\$). Потребительская цена на дизельное топливо на 08.09.2014 на внутреннем рынке США снизилась на 0,2% за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 3,81 \$/галл. (37,20 руб./л по курсу ЦБ 36,92 руб./\$).

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

	Зимнее дизельное топливо			Летнее дизельное топливо		
	Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)		Цена, руб./т	Изменение за неделю (+/-)	
		%	руб./т		%	руб./т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	-	-	-	33 418	+0,4	+133
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 936	+0,8	+270
Белгородская область	-	-	-	32 790	0,0	-12
Брянская область	-	-	-	32 200	0,0	0
Владимирская область	-	-	-	33 128	-0,8	-268
Воронежская область	-	-	-	32 458	+0,1	+32
Ивановская область	-	-	-	33 350	+0,3	+100
Калужская область	-	-	-	33 100	+0,9	+300
Костромская область	-	-	-	33 235	+0,4	+135
Курская область	-	-	-	33 700	+0,3	+100
Липецкая область	-	-	-	32 300	+0,3	+100
Московская область	-	-	-	-	-	-
Орловская область	-	-	-	32 100	0,0	0
Рязанская область	-	-	-	33 200	+0,3	+100
Смоленская область	-	-	-	34 000	+0,3	+100
Тамбовская область	-	-	-	-	-	-
Тверская область	-	-	-	37 362	+2,9	+1 040
Тульская область	-	-	-	33 300	+0,3	+100
Ярославская область	-	-	-	33 196	+1,9	+632
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 825	+0,4	+134
Республика Карелия	-	-	-	34 480	0,0	-17
Республика Коми	-	-	-	35 317	+0,4	+154
Архангельская область	-	-	-	34 796	+1,5	+525
Вологодская область	-	-	-	34 417	+2,0	+668
Калининградская область	-	-	-	35 395	-0,5	-173
Ленинградская область	-	-	-	34 114	0,0	+16
Мурманская область	-	-	-	39 672	-1,3	-521
Новгородская область	-	-	-	33 653	+3,3	+1 076
Псковская область	-	-	-	35 297	-0,1	-20
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 878	-0,5	-177
Республика Дагестан	-	-	-	28 300	+0,5	+150
Республика Ингушетия	-	-	-	26 445	+0,8	+197
Кабардино-Балкарская Республика	-	-	-	37 215	0,0	0
Карачаево-Черкесская Республика	-	-	-	34 500	-1,4	-500
Республика Северная Осетия - Алания	-	-	-	35 000	0,0	0
Чеченская Республика	-	-	-	31 340	-0,6	-179
Ставропольский край	-	-	-	33 656	-0,3	-96
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 805	0,0	+9
Республика Адыгея	-	-	-	34 900	0,0	0
Республика Калмыкия	-	-	-	34 450	-0,1	-30
Краснодарский край	-	-	-	34 872	-0,2	-73
Астраханская область	-	-	-	34 700	-0,0	-17
Волгоградская область	-	-	-	34 870	+0,1	+51
Ростовская область	-	-	-	34 702	+0,2	+59
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	31 949	+0,3	+93
Республика Башкортостан	-	-	-	31 810	-1,8	-570
Республика Марий-Эл	-	-	-	32 035	-1,0	-322
Республика Мордовия	-	-	-	31 600	0,0	0
Республика Татарстан	-	-	-	29 789	0,0	+6
Удмуртская Республика	-	-	-	33 322	0,0	+16
Чувашская Республика	-	-	-	32 586	-0,1	-31
Пермский край	-	-	-	32 900	0,0	0
Кировская область	-	-	-	34 969	+2,9	+996
Нижегородская область	-	-	-	31 437	-5,7	-1 909
Оренбургская область	-	-	-	31 750	+1,6	+500
Пензенская область	-	-	-	32 640	+1,0	+322
Самарская область	-	-	-	30 941	-1,0	-308
Саратовская область	-	-	-	33 100	0,0	0
Ульяновская область	-	-	-	31 390	+0,2	+50
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	32 519	+0,9	+297
Курганская область	-	-	-	32 051	0,0	-13
Свердловская область	-	-	-	33 340	-0,3	-90
Тюменская область	-	-	-	33 500	-1,5	-498
Челябинская область	-	-	-	31 888	+3,0	+943
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	34 343	-0,5	-189
Республика Алтай	-	-	-	32 816	0,0	0
Республика Бурятия	-	-	-	35 400	0,0	0
Республика Тыва	-	-	-	35 100	-0,3	-100
Алтайский край	-	-	-	35 260	+0,1	+28
Забайкальский край	-	-	-	39 460	-0,1	-23
Красноярский край	-	-	-	35 548	-0,5	-176
Иркутская область	-	-	-	35 655	-0,3	-109
Кемеровская область	-	-	-	33 850	0,0	0
Новосибирская область	-	-	-	33 450	0,0	0
Омская область	-	-	-	31 400	-3,1	-1 000
Томская область	-	-	-	35 200	-4,1	-1 500
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	-	-	-	38 419	-	-
Республика Саха (Якутия)	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	-	-	-	-	-	-
Приморский край	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	-	-	-	38 742	-1,6	-628
Амурская область	-	-	-	38 000	-	-
Чукотский АО	62 658	0,0	0	-	-	-
Еврейская АО	-	-	-	44285,4	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

