



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

№ 24
23.06.2015

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



В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентр учет в АПК» и другие отраслевые источники.

Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам.

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru



По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 июня 2015 г. сев яровых культур проведен на площади 51,8 млн га (99,9% от плана на 2015 г.), в т. ч. яровых зерновых культур – на 31,1 млн га (100,2%). Яровой пшеницей засеяно 13,4 млн га (101,6% от плана), яровым ячменем – 8,3 млн га (101,3%). Началась уборка озимых культур. На 19 июня зерновые культуры обмолочены с площади 15,8 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 79,4 тыс. га), намолочено 70,8 тыс. т зерна (в 2014 г. – 306,4 тыс. т), урожайность – 44,9 ц/га (в 2014 г. – 38,6 ц/га).

По информации Росстата, на 1 июня 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 14,6 млн т (+26,2% к 1 июня 2014 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 6,8 млн т (+26,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,7 млн т (+26,0%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,0 млн т (+40,8% к 1 июня 2014 г.), кукурузы – до 0,8 млн т (+34,4%), пшеницы – до 5,2 млн т (+27,8%), в т. ч. продовольственной – до 4,1 млн т (+22,8%).

В мае 2015 г., по данным Росстата, произведено 750,5 тыс. т муки всех видов (-1,4% к маю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 467,7 тыс. т (-2,2%), муки пшеничной первого сорта – 169,1 тыс. т (без изменений). Объем производства комбикормов всех видов в мае текущего года превысил показатель мая 2014 г. на 5,2% и достиг 2 040,2 тыс. т. Объем производства комбикормов для птиц в мае 2015 г. составил 1 172,3 т (+5,2% к маю 2014 г.), для свиней – 693,6 т (+7,9%) и для КРС – 165,6 т (-4,5%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 14 июня 2014/15 МГ составил 29 783,7 тыс. т (+18,9% к периоду с 1 июля по 14 июня 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 133,5 тыс. т (+16,2%). За период с 1 по 14 июня 2015 г. экспорт зерна составил 612,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 409,4 тыс. т, кукурузы – 182,6 тыс. т и ячменя – 10,9 тыс. т.



По информации Минсельхоза России, на 19 июня 2015 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 819,5 тыс. га (103,3% к прогнозу площади сева), сои – на 1 991,3 тыс. га (97,0%), рапса – на 866,3 тыс. га (93,3 %).

По данным Росстата, в мае 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России сократился на 10,8% (-43,1 т) по сравнению с маем 2014 года и составил 356,9 тыс. т (-9,7%, или 38,3 тыс. т к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла снизился на 13,1% (-42,5 тыс. т к прошлому году) и составил 283,0 тыс. т (-9,7% или 30,3 тыс. т к предыдущему месяцу). Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в мае растительного масла сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 процентного пункта (с 81,4% до 79,3%).

За май 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 160,0 тыс. т семян подсолнечника, что на 94,7 тыс. т (-37,2%) меньше, чем за предыдущий месяц, а также на 115,5 тыс. т (-41,9%) меньше по отношению к маю 2014 года. Совокупный объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 июня 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,1% или на 195,8 тыс. т и составил 1 423,7 тыс. т.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 14 июня 2015 г. составил 864,0 тыс. т (-27,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 14 июня 2015 г. достиг 42,5 тыс. т (+38,0%). За период с 1 сентября 2014 г. по 14 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 247,6 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 14 июня 2015 г. – 3,6 т.



По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», на 15 июня 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого молока составила 20,0 руб./кг (-0,7% за неделю), что на 2,6% выше уровня цен на 16 июня 2014 г.

Средняя цена производства молока 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,6 руб./л (-0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное – 325,7 руб./кг (-0,4%), на сыры сычужные твердые отечественные – 303,1 руб./кг (без изменений).

По состоянию на 15 июня 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 53,0 руб./л (-0,2% за неделю), на масло сливочное – 430,1 руб./кг (-0,2%), на сыры сычужные твердые – 414,4 руб./кг (без изменений).

По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 июня 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 21,6 тыс. т (-89,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,2 тыс. т (-91,2% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 12,8 тыс. т (-89,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,5 тыс. т (-87,8%). С 1 января по 14 июня 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного сырья, в физическом объеме составил 305,0 тыс. т (+6,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 236,3 тыс. долл. (-14,0% к 2014 г.).

По данным Минэкономразвития РФ, в январе-мае 2015 г. рост производства сырого молока составил 0,2% к аналогичному периоду 2014 г. Положительная динамика роста валового надоя молока в первую очередь связана с ростом производства молока в сельхозорганизациях (+3,0%). В мае 2015 г. наблюдается сезонное снижение цен на сырое молоко и, следовательно, на молочную продукцию. В мае 2015 г. средняя цена реализации производителями сырого молока составила 20,7 руб./кг (-3,3% к апрелю 2015 г.).

По информации Россельхознадзора, 10 июня 2015 г. между Россельхознадзором и МСХ Македонии заключен Меморандум об исполнении требований экспорта молочной и мясной продукции в Россию из Македонии и создании защитных механизмов для предотвращения реэкспорта указанной продукции через территорию Македонии из третьих стран. Первые партии македонской молочной и мясной продукции поступят в Россию к концу 2015 г.

По информации Россельхознадзора, с 10 июня 2015 г. ограничено число пунктов пропуска, через которые можно ввозить мясную и молочную продукцию из Украины. Целью данных мер является оптимизация логистики и усиление контроля при ввозе и транзите продукции и сырья из Украины.

МЯСО



По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 15 июня 2015 г. средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 183,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 176,4 руб./кг (-0,4%).

Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на свинину отеч. – 323,8 руб./кг (+0,2%), на мясо кур отеч. – 147,8 руб./кг (-0,2%).

Средняя цена производства говядины I категории составила 223,4 руб./кг (-0,2% за неделю), свинины II категории – 190,3 руб./кг (-0,3%), мяса кур I категории – 107,4 руб./кг (-0,3%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 238,4 тыс. т (-51,9%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 117,5 тыс. т (-35,6% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 82,2 тыс. т (-49,1%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 38,6 тыс. т (-74,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 728,4,1 млн долл. (-53,5% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 419,5 млн долл. (-45,7%), свинины – 252,5 млн долл. (-56,1%), мяса птицы – 56,4 млн долл. (-74,1%).

По информации Россельхознадзора, с 22 июня 2015 г. введены временные ограничения на ввоз продукции животноводства из Индии в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру. Указанные временные ограничения затрагивают 3 предприятия по производству буйволятины (в т.ч. «Frigerio Conserva Allana Private Limited» и «Fair Exports (India) Pvt. Ltd»), находящихся на территории индийского штата Уттар-Прадеш.

По информации Россельхознадзора, с 25 июня 2015 г. снимаются ограничения на ввоз в Россию говядины и свинины производства украинской компании «Зевс ЛТД» (Дубно, Ровенская область). Ограничения сняты по результатам анализа материалов об устранении выявленных в ходе проверки продукции нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм, установленных в Таможенном союзе.

САХАР



По данным Союзроссахара, с 1 января по 15 июня 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 433,2 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 525,9 тыс. т), переработано около 478,6 тыс. т (в 2014 г. – 465,7 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 3,8 тыс. т (-9,0% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 15 июня 2015 г. работало 4 завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 3,5 тыс. т (в 2014 г. – 4,2 тыс. т).

С 11 по 18 июня 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России снизилась на 1,0%, до 39 000 руб./т, в том числе в Центральном ФО – на 1,0%, до 38 800 руб./т, Южном ФО – на 1,6%, до 38 000 руб./т, в Приволжском ФО – на 0,5%, до 40 200 руб./т.

По данным Росстата, на 15 июня 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,60 руб./кг (-0,5% за неделю).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 июня 2015 г. импортировано 465,3 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 11,8% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,3 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,8 тыс. т.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,5% и по состоянию на 18 июня составила 11,25 цента за фунт (13,4 руб./кг по курсу ЦБ 53,90 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (13,5 руб./кг).

По данным аналитической службы Союзроссахара, в июне 2015 г. потребление сахара будет на 6% ниже аналогичного уровня прошлого года и оценивается в 470 тыс. т. С учетом прогнозов поступления сахара из Белоруссии и третьих стран переходящие запасы на конец июня составят 1,96 млн т, что на 100 тыс. т выше прошлого года.

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 19 июня 2015 г. установились на уровне 62,86 долл./барр. (-2,8% за неделю) и 59,76 долл./барр. (-1,2%) соответственно.

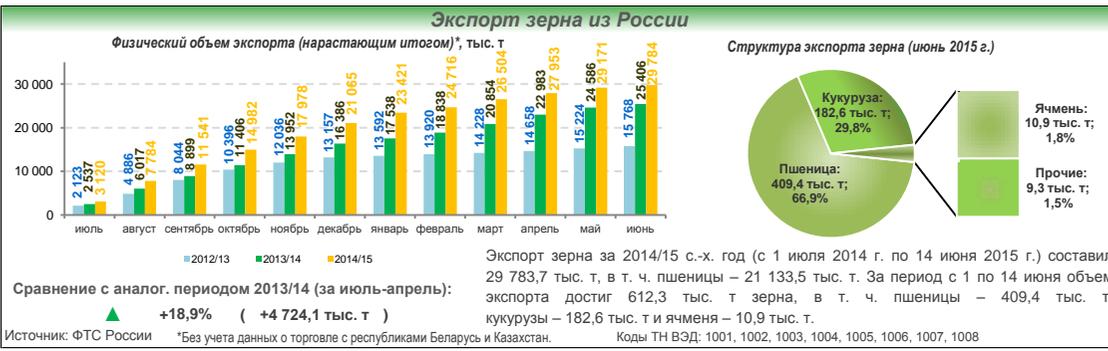
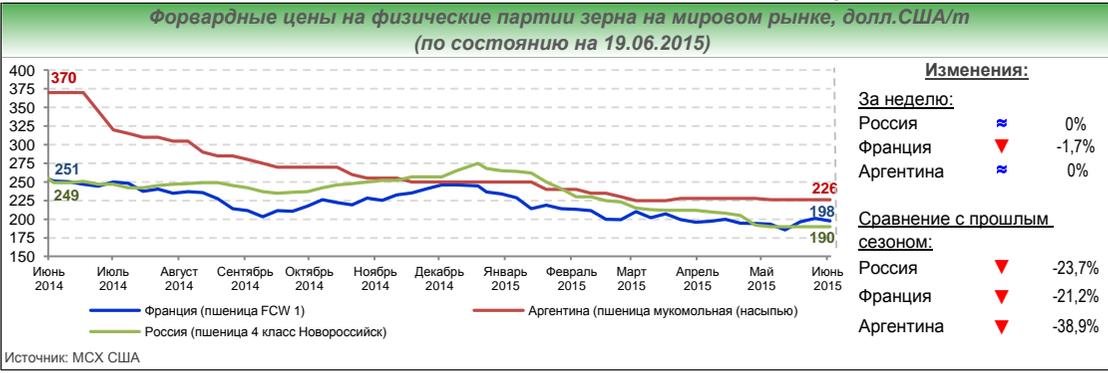
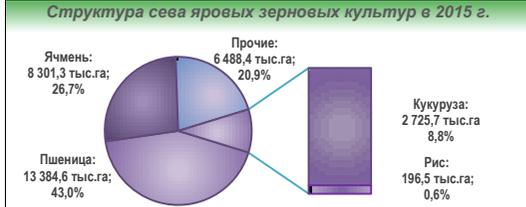
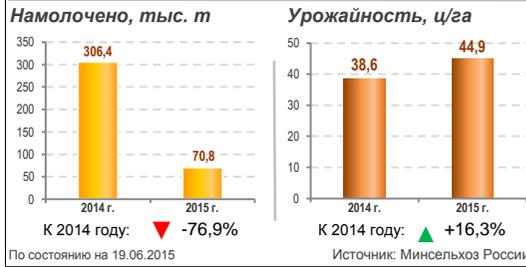
По данным СПБМТСБ, с 15 по 19 июня 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 46,14 тыс. т (+29,2% за неделю), бензина Премиум-95 – 17,52 тыс. т (+0,7% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос за неделю на 3,0% (до 41 027 руб./т), Регуляр-92 – на 5,1% (до 39 855 руб./т).

По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 9 по 15 июня 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 1,8% (до 1 697 тыс. т), дизельного топлива – на 5,1% (до 2 199 тыс. т).

По данным Росстата, с 8 по 14 июня 2015 г. недельный объем производства дизельного топлива увеличился до 1 417,60 тыс. т (+3,7% за неделю), бензина – до 742,30 тыс. т (+0,1%). При этом оптовые цены на летнее дизельное топливо выросли на 189 руб./т (до 33 856 руб./т), а на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 – на 909 руб./т (до 39 762 руб./т) и 1 238 руб./т (до 38 303 руб./т) соответственно.

По данным ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 снизился за неделю на 1,3 п. п. и на 19 июня 2015 г. составил 8,2%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО снизился на 1,0 п. п., до 6,1%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России уменьшился за неделю на 1,3 п. п., до 12,1%, а в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,3 п. п., до 8,1%.

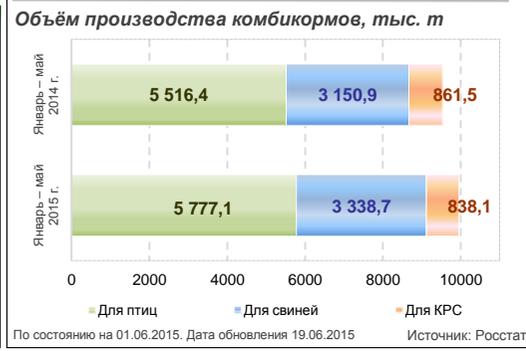
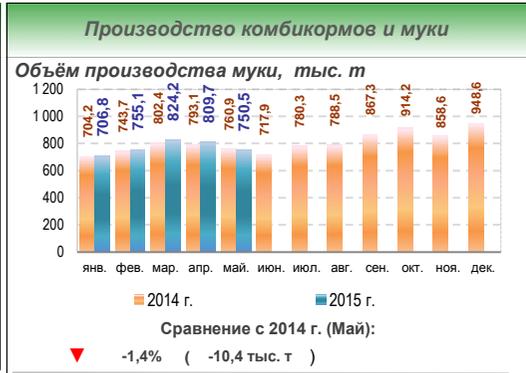
По состоянию на 15 июня 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,90 руб./л (+0,04 руб./л); АИ-92 – 32,36 руб./л (+0,12 руб./л); АИ-95 – 35,22 руб./л (+0,11 руб./л); ДТ – 34,42 руб./л (+0,03 руб./л).



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

Продукция	ЦФО		СЗФО		ЮФО		СКФО		ПФО		УФО		СФО	
	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*	руб./т	%*
Пшеница прод. 3 кл.	9 092	▼ -2,6%	12 300	—	9 375	▲ +3,1%	—	—	10 656	▲ +1,9%	10 114	▼ -1,0%	10 111	▼ -0,5%
Пшеница фуражная	9 046	▲ +3,5%	11 175	▲ +0,1%	7 411	▲ +1,8%	—	—	9 296	▼ -0,6%	8 253	▲ +0,4%	8 556	▲ +1,0%
Рожь прод. 3 кл.	5 800	▼ -6,5%	—	—	7 300	—	—	—	5 300	▼ -0,6%	5 450	▲ +0,9%	7 000	≈ 0%
Ячмень фуражный	8 585	▲ +4,7%	10 000	▼ -8,3%	6 808	▲ +1,4%	—	—	7 358	▲ +4,0%	—	—	6 533	▲ +2,1%
Кукуруза 2 кл.	7 960	▼ -0,7%	10 583	▲ +0,6%	8 760	▼ -1,4%	8 950	≈ 0%	10 000	▲ +0,8%	—	—	—	—

По состоянию на 08.06.2015. На условиях поставки СРТ (франко-элеватор), с учетом НДС
 *отклонение к 25.05.2015. Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Государственные закупочные интервенции*

Урожай	Пшеница	Цена стартовая	Цена сред взвеш.	Объем продаж, тыс. т	Стоимость, млн руб.
		руб./т	руб./т		
Урожай 2013 г. (на 18.02.14)	Пшеница 3 кл.	6 250,0	6 219,6	308,6	1 919,4
	Пшеница 4 кл.	6 250,0	6 013,6	112,3	675,5
Урожай 2014 г.	Пшеница 3 кл.	10 100,0	9 964,4	496,7	4 949,0
	Пшеница 4 кл.	9 300,0	8 892,5	267,0	2 374,6
	Пшеница 5 кл.	9 000,0	8 452,0	130,4	1 102,2
	Ячмень фураж.	5 150,0	5 148,8	113,7	585,2

*нарастающим итогом по состоянию на 17.06.2015. Источник: ММФБ

Комментарии

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 19 июня 2015 г. сев яровых культур проведен на площади 51,8 млн га (99,9% от плана на 2015 г.), в т. ч. яровых зерновых культур – на 31,1 млн га (100,2%). Яровой пшеницей засеяно 13,4 млн га (101,6% от плана), яровым ячменем – 8,3 млн га (101,3%). Началась уборка озимых культур. На 19 июня зерновые культуры обмолочены с площади 15,8 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 79,4 тыс. га), намолочено 70,8 тыс. т зерна (в 2014 г. – 306,4 тыс. т), урожайность – 44,9 ц/га (в 2014 г. – 38,6 ц/га).

По информации Росстата, на 1 июня 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 14,6 млн т (+26,2% к 1 июня 2014 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 6,8 млн т (+26,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,7 млн т (+26,0%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,0 млн т (+40,8% к 1 июня 2014 г.), кукурузы – до 0,8 млн т (+34,4%), пшеницы – до 5,2 млн т (+27,8%), в т. ч. продовольственной – до 4,1 млн т (+22,8%).

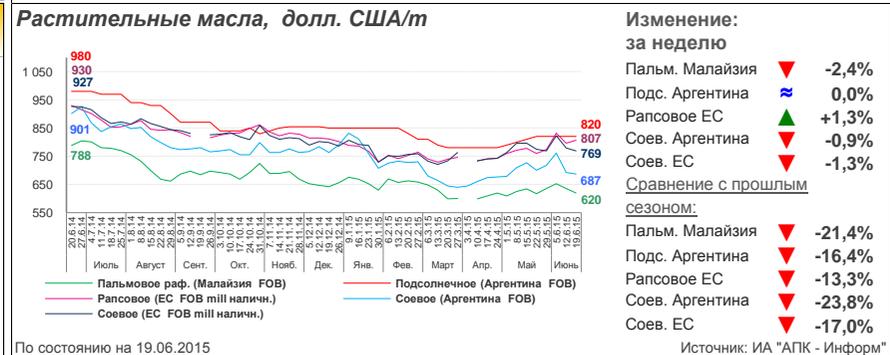
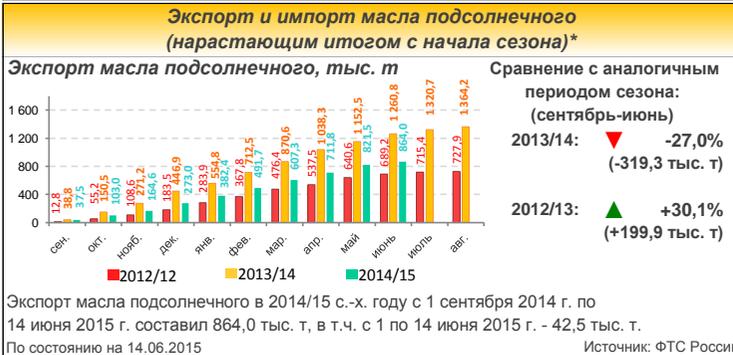
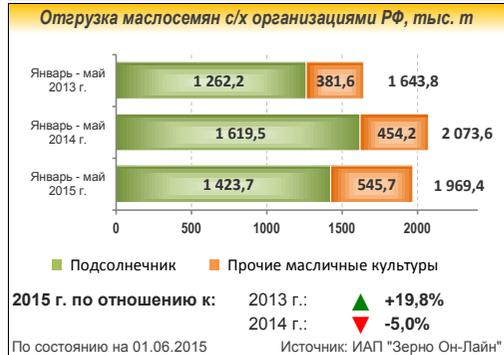
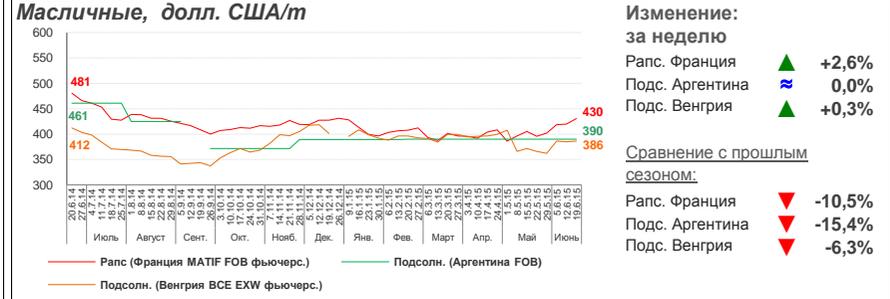
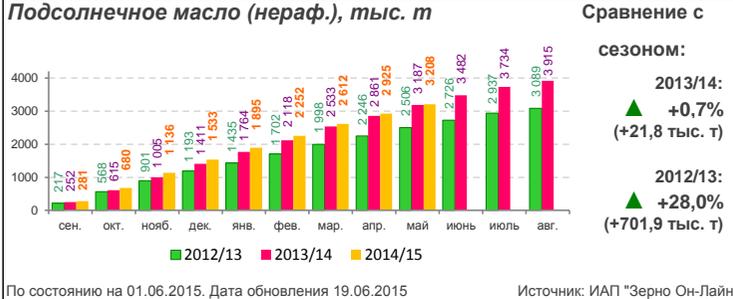
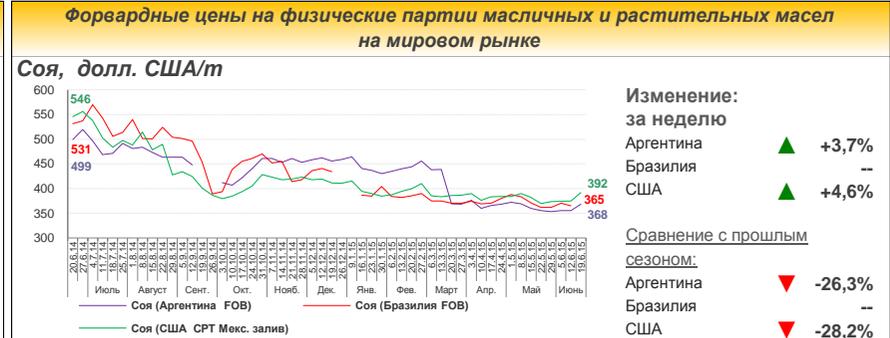
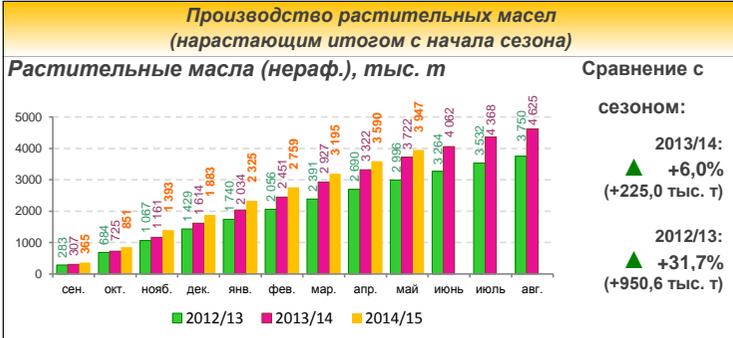
В мае 2015 г., по данным Росстата, произведено 750,5 тыс. т муки всех видов (-1,4% к маю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 467,7 тыс. т (-2,2%), муки пшеничной первого сорта – 169,1 тыс. т (без изменений). Объем производства комбикормов всех видов в мае текущего года превысил показатель мая 2014 г. на 5,2% и достиг 2 040,2 тыс. т. Объем производства комбикормов для птиц в мае 2015 г. составил 1 172,3 т (+5,2% к маю 2014 г.), для свиней – 693,6 т (+7,9%) и для КРС – 165,6 т (-4,5%).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 14 июня 2014/15 МГ составил 29 783,7 тыс. т (+18,9% к периоду с 1 июля по 14 июня 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 133,5 тыс. т (+16,2%). За период с 1 по 14 июня 2015 г. экспорт зерна составил 612,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 409,4 тыс. т, кукурузы – 182,6 тыс. т и ячменя – 10,9 тыс. т.

Текущие биржевые котировки на пшеницу, \$США/т

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. СЕНТ/ДЕК.	Изм. за нед. %	Фьюч. контр. ДЕК/МАРТ	Изм. за нед. %
СВОТ (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)	177,10	▼ -3,8%	179,49	▼ -3,0%	180,96	▼ -3,5%	186,01	▼ -3,5%
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)	X	X	202,32	▼ -0,5%	204,31	▼ -0,7%	206,86	▼ -0,9%

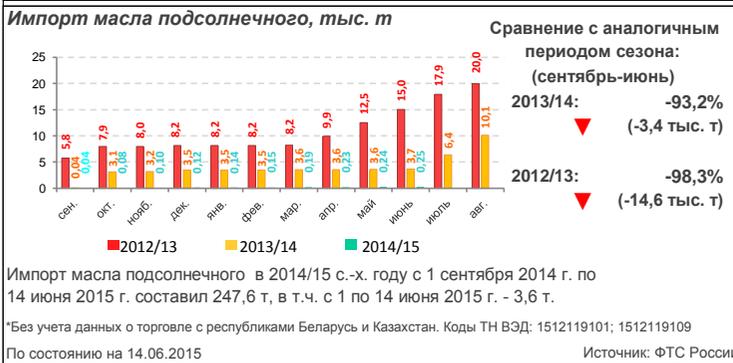
По состоянию на 19.06.2015, 1\$ = 53,33 руб. Понижение курса \$ за отчетный период -2,2% (-1,2 руб.)
 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)



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

Регион	Подсолнечник		Рапс	
	руб./т	%*	руб./т	%*
ЦФО	19 111	▼ -1,0%	--	--
СЗФО	--	--	15 986	▼ -1,9%
СКФО	--	--	--	--
ЮФО	18 214	▼ -1,8%	--	--
ПФО	19 000	▼ -2,9%	--	--
УФО	19 525	▼ -2,7%	--	--
СФО	--	--	--	--

По состоянию на 08.06.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС
 *отклонение к 12.05.2015. Источник: ФГБУ "Спеццентр учета в АПК"



Комментарий

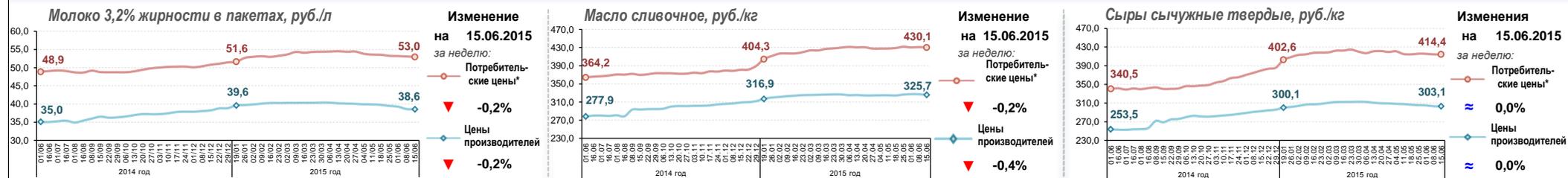
По информации Минсельхоза России, на 19 июня 2015 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 819,5 тыс. га (103,3% к прогнозу площади сева), сои – на 1 991,3 тыс. га (97,0%), рапса – на 866,3 тыс. га (93,3 %). По данным Росстата, в мае 2015 года объем производства нерафинированного растительного масла в России сократился на 10,8% (-43,1 т) по сравнению с маем 2014 года и составил 356,9 тыс. т (-9,7%, или 38,3 тыс. т к предыдущему месяцу). Объем производства подсолнечного масла снизился на 13,1% (-42,5 тыс. т к прошлому году) и составил 283,0 тыс. т (-9,7% или 30,3 тыс. т к предыдущему месяцу). Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в мае растительного масла сократилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 2,1 процентного пункта (с 81,4% до 79,3%).

За май 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 160,0 тыс. т семян подсолнечника, что на 94,7 тыс. т (-37,2%) меньше, чем за предыдущий месяц, а также на 115,5 тыс. т (-41,9%) меньше по отношению к маю 2014 года. Совокупный объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 июня 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 12,1% или на 195,8 тыс. т и составил 1 423,7 тыс. т.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 14 июня 2015 г. составил 864,0 тыс. т (-27,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт за период с 1 по 14 июня 2015 г. достиг 42,5 тыс. т (+38,0%). За период с 1 сентября 2014 г. по 14 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 247,6 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т.ч. с 1 по 14 июня 2015 г. – 3,6 т.

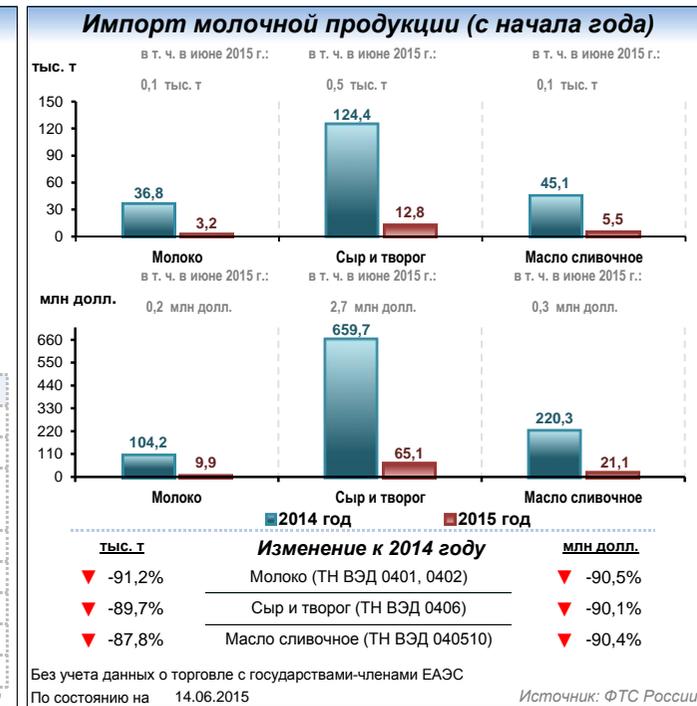
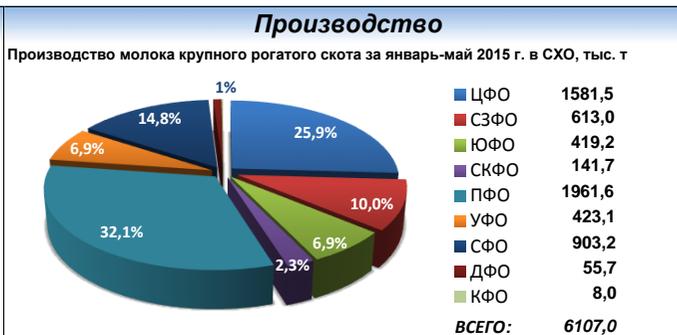
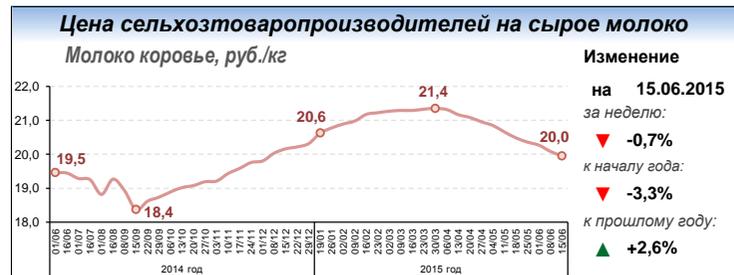


Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию



* в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. т

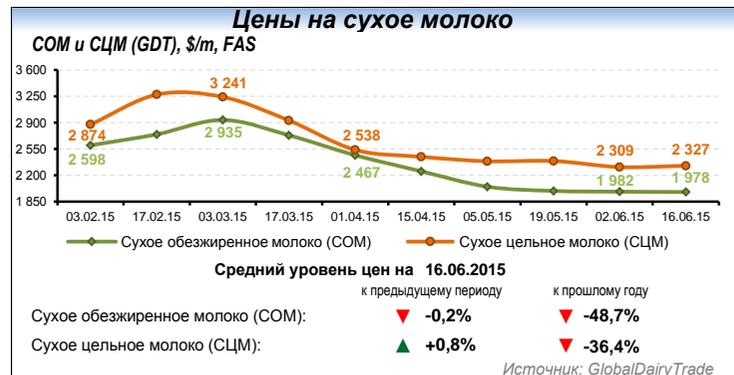
Производственные показатели	2014 год	2015 год	Изменение
Сыры и продукты сырные	138,9	179,9	▲ +29,5%
Масло сливочное	70,7	76,8	▲ +8,7%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:	3 811,4	3 885,0	▲ +1,9%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)	369,8	371,0	▲ +0,3%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)	179,4	185,1	▲ +3,2%
- творог	125,4	138,4	▲ +10,4%
Молоко в твердых формах	36,1	29,7	▼ -17,8%
Сыворотка	164,2	194,1	▲ +18,2%

По состоянию на 01.05.2015

Средние цены по федеральным округам, руб./кг

Территория	Средняя цена	Изменение за месяц	Изменение к 2014 году
Российская Федерация	38,6	▼ -3,0%	▲ +10,0%
Центральный ФО	35,6	▼ -1,7%	▲ +8,4%
Северо-Западный ФО	39,9	▼ -6,1%	--
Южный ФО	35,2	▼ -0,3%	▲ +2,9%
Северо-Кавказский ФО	41,3	▼ -0,9%	▲ +26,1%
Крымский ФО	--	--	--
Приволжский ФО	34,2	▼ -2,1%	▲ +3,4%
Уральский ФО	41,2	▲ 2,1%	▲ +19,0%
Сибирский ФО	40,6	▼ -1,7%	▲ +6,5%
Дальневосточный ФО	58,9	▼ -2,9%	▲ +24,5%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"



Комментарий

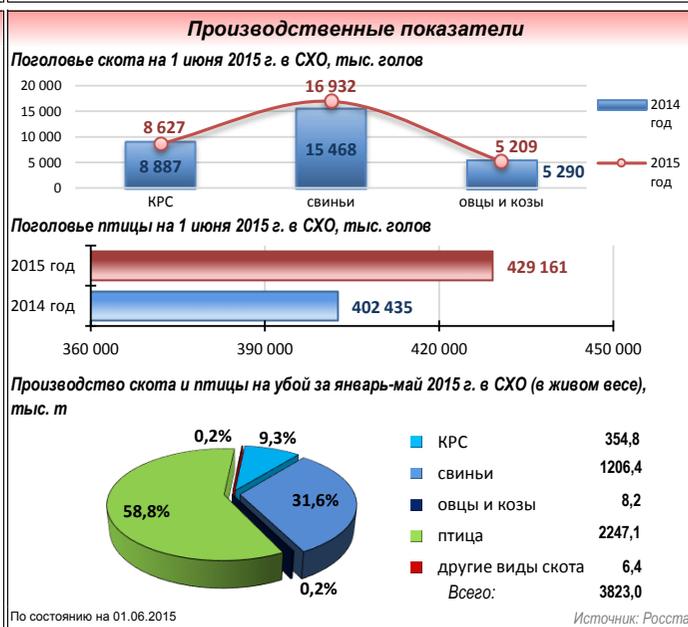
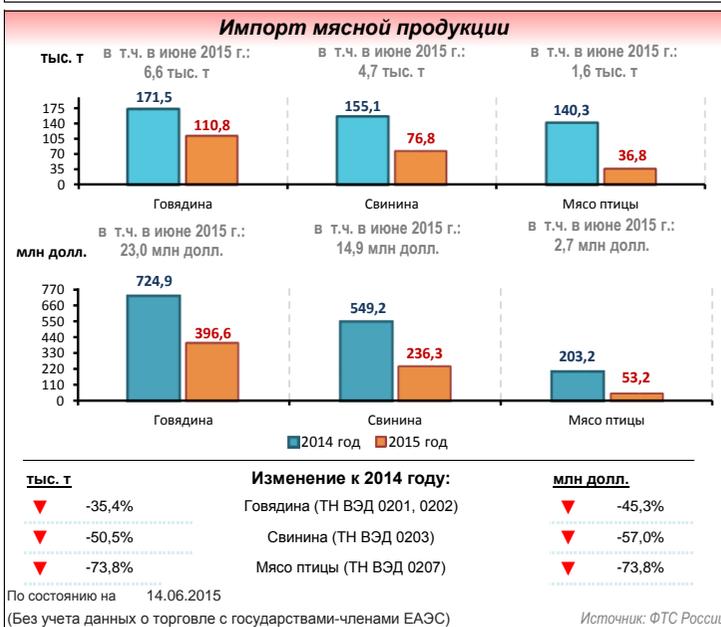
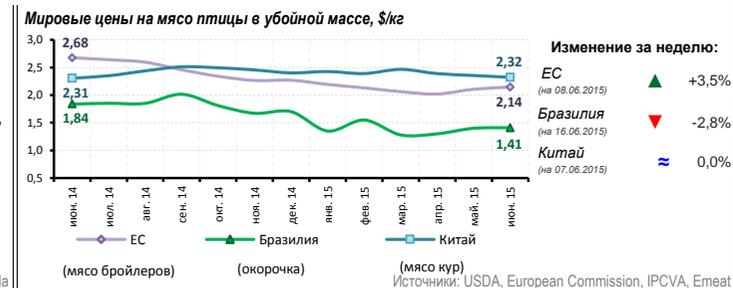
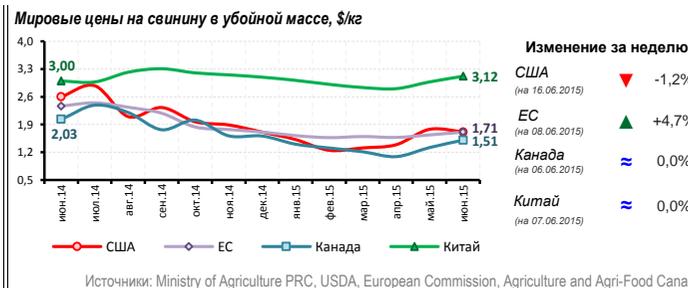
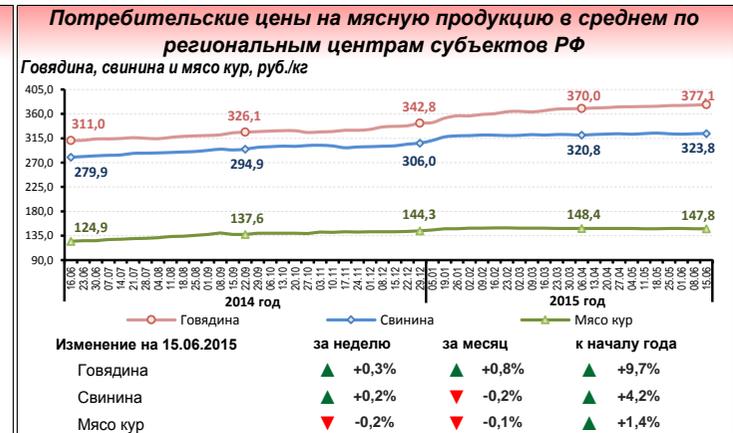
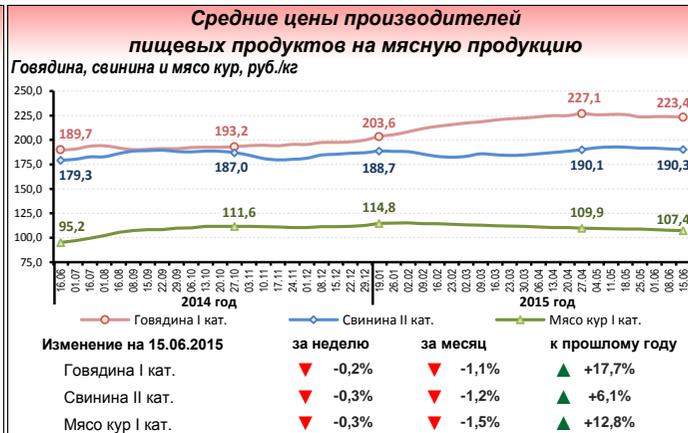
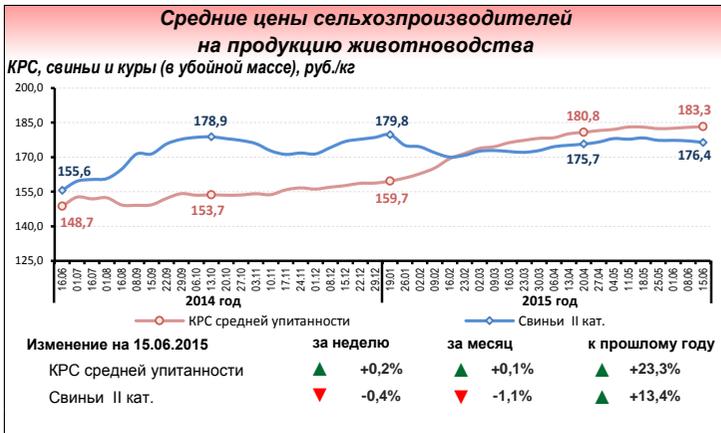
По данным ФГБУ "Спеццентрчет в АПК", на 15 июня 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого молока составила 20,0 руб./кг (-0,7% за неделю), что на 2,6% выше уровня цен на 16 июня 2014 г.

Средняя цена производства молока 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,6 руб./л (-0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное – 325,7 руб./кг (-0,4%), на сыры сычужные твердые отечественные – 303,1 руб./кг (без изменений).

По состоянию на 15 июня 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 53,0 руб./л (-0,2% за неделю), на масло сливочное – 430,1 руб./кг (-0,2%), на сыры сычужные твердые – 414,4 руб./кг (без изменений).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 14 июня 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 21,6 тыс. т (-89,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,2 тыс. т (-91,2% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 12,8 тыс. т (-89,7%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,5 тыс. т (-87,8%). С 1 января по 14 июня 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного сырья, в физическом объеме составил 305,0 тыс. т (+6,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 236,3 тыс. долл. (-14,0% к 2014 г.).

По информации Россельхознадзора, 10 июня 2015 г. между Россельхознадзором и МСХ Македонии заключен Меморандум об исполнении требований экспорта молочной и мясной продукции в Россию из Македонии и создании защитных механизмов для предотвращения реэкспорта указанной продукции через территорию Македонии из третьих стран. Первые партии македонской молочной и мясной продукции поступят в Россию к концу 2015 г.



Комментарий

По данным ФГБУ «Спеццентрчет в АПК», по состоянию на 15 июня 2015 г. средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 183,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 176,4 руб./кг (-0,4%).

Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,1 руб./кг (+0,3% за неделю), на свинину отеч. – 323,8 руб./кг (+0,2%), на мясо кур отеч. – 147,8 руб./кг (-0,2%).

Средняя цена производства говядины I категории составила 223,4 руб./кг (-0,2% за неделю), свинины II категории – 190,3 руб./кг (-0,3%), мяса кур I категории – 107,4 руб./кг (-0,3%).

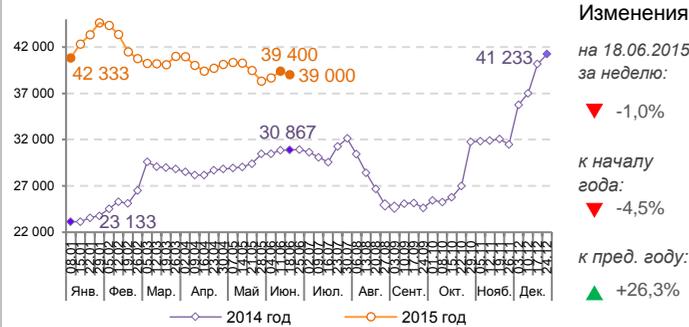
По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 21 июня 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 238,4 тыс. т (-51,9%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 117,5 тыс. т (-35,6% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 82,2 тыс. т (-49,1%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 38,6 тыс. т (-74,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 728,4 млн долл. (-53,5% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 419,5 млн долл. (-45,7%), свинины – 252,5 млн долл. (-56,1%), мяса птицы – 56,4 млн долл. (-74,1%).

По информации Россельхознадзора, с 22 июня 2015 г. введены временные ограничения на ввоз продукции животноводства из Индии в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру. Указанные временные ограничения затрагивают 3 предприятия по производству буйволятины (в т.ч. «Frigerio Conserva Allana Private Limited» и «Fair Exports (India) Pvt. Ltd»), находящихся на территории индийского штата Уттар-Прадеш.



Цены на сахар

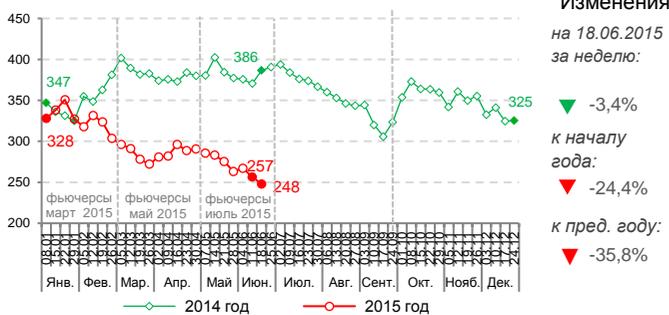
Цены производителей* на сахар, руб./т



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

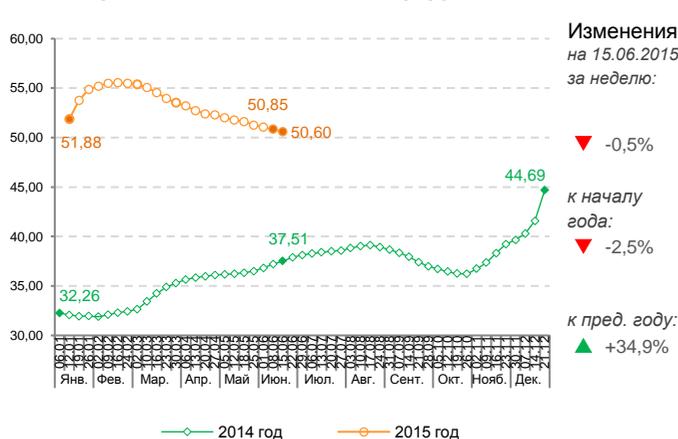
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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



Источник: NYSE: ICE

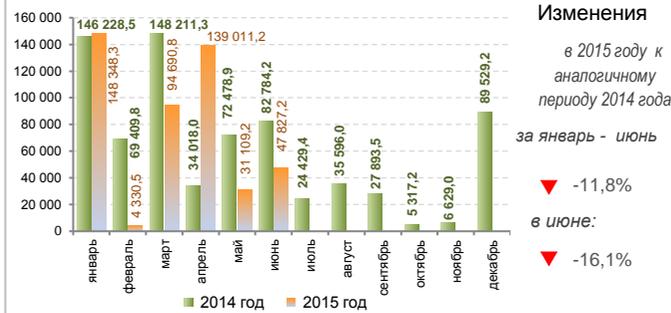
Потребительские цены на сахар, руб./кг



Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

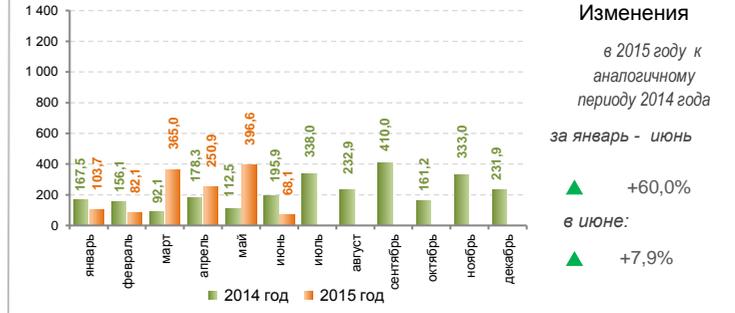
Объем импорта, т



Объем с начала года: 465 317,4 т (за аналогичный период 2014 года – 527 366,6 т) в т.ч. с 1 по 14 июня 47 827,2 т (за аналогичный период 2014 года – 57 020,1 т)

* Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701
 По состоянию на 14.06.2015

Объем экспорта, т

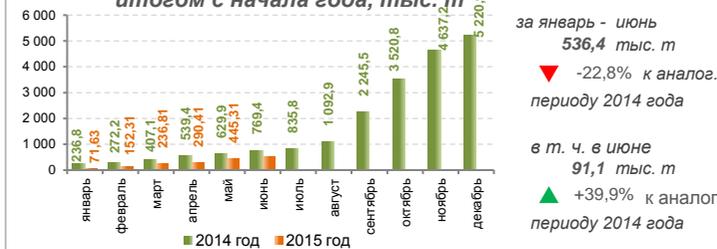


Объем с начала года: 1 266,5 т (за аналогичный период 2014 года – 791,4 т) в т.ч. с 1 по 14 июня 68,1 т (за аналогичный период 2014 года – 84,9 т)

Источник: ФТС России

Производство сахара в России

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т



По состоянию на 14.06.2015

Производство сахара, тыс. т

Показатель	2013/ * 2014	2014/ * 2015	Изменение, %
Заготовлено сахарной свеклы	34 932,9	30 048,5	▼ -14,0%
Выработано сахара из сахарной свеклы	4 374,8	4 437,7	▲ +1,4%
Переработано сахара-сырца **	465,7	478,6	▲ +2,8%
Выработано сахара из сахара-сырца *	482,0	502,9	▲ +4,3%

* сезон июль-июнь

** с 1 января по 15 июня (по состоянию на 15.06.2015) Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ

По данным Союзроссахара, с 1 января по 15 июня 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 433,2 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 525,9 тыс. т), переработано около 478,6 тыс.т (в 2014 г. – 465,7 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 3,8 тыс. т (-9,0% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 15 июня 2015 г. работало 4 завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 3,5 тыс. т (в 2014 г. – 4,2 тыс. т).

С 11 по 18 июня 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России снизилась на 1,0%, до 39 000 руб./т, в том числе в Центральном ФО – на 1,0%, до 38 800 руб./т, Южном ФО – на 1,6%, до 38 000 руб./т, в Приволжском ФО – на 0,5%, до 40 200 руб./т.

По данным Росстата, на 15 июня 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,60 руб./кг (-0,5% за неделю).

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 июня 2015 г. импортировано 465,3 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 11,8% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,3 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,8 тыс. т.

Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,4% и по состоянию на 18 июня составила 248,0 \$/т (13,4 руб./кг по курсу ЦБ 53,90 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (13,5 руб./кг).



Мониторинг рынка сахара в мае-июне 2015 года

К концу мая в России был завершен сев сахарной свеклы. По данным Союзроссахара, засеяно 994 тыс. га, что на 78 тыс. га больше, чем в прошлом году. Фактические площади посевов на 1 июня сохранились на уровне 960 тыс. га.

В свеклосеющих регионах ЦФО ветровой эрозией (ураганами) было повреждено 80 тыс. га посевов сахарной свеклы. К 1 июня было пересеяно 46,3 тыс. га. Ранее в Краснодарском крае также от ветровой эрозии пострадало и было пересеяно 20 тыс. га посевов. Экономический ущерб пострадавших регионов оценивается в 1,0 млрд руб.

По данным Росгидромета, в июне в регионах ЦФО и ПФО месячное количество осадков ожидается близким к среднему многолетнему значению, а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — меньше среднего. Во всех свеклосеющих регионах России средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне средних многолетних значений.

Общее развитие посевов пока отстает от прошлогоднего уровня. Уровень отставания агрономические службы регионов оценивают в 10-12 суток, т.к. накопленный уровень среднесуточных температур ниже уровня прошлого года.

В мае в России было произведено 130 тыс. т белого сахара из сахара-сырца. Импорт сахара-сырца в сезоне 2014/2015 годов составил 620 тыс. т, что на 40 тыс. т меньше, чем в прошлом сезоне. В июне будет продолжена переработка ранее ввезенного сахара-сырца на 6 сахарных заводах. Импорта сахара-сырца не ожидается.

По оценке Союзроссахара, уровень переходящих запасов сахара в стране на конец месяца составил 2,3 млн т, что на 100 тыс. т выше, чем за аналогичный период 2014 года.

За отчетный месяц сахарные заводы Республики Беларусь отгрузили напрямую в Россию 25 тыс. т сахара. Всего с начала года было импортировано 127 тыс. т, что на 36 тыс. т меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из-за существенной разницы оптовых цен на сахар в России и Белоруссии продолжается ввоз в Россию мелкооптовых партий сахара без уплаты НДС с дальнейшей реализацией за наличный расчет. Объем этих поставок оценивается в 3-4 тыс. т в месяц.

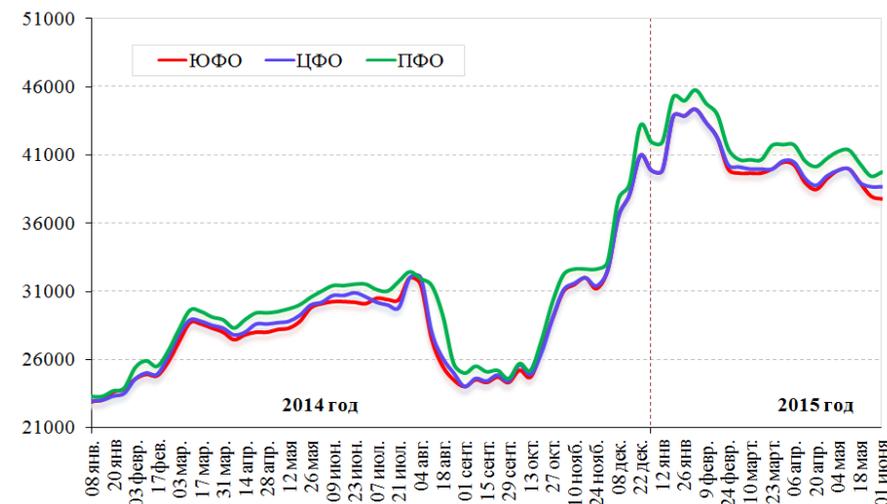
По данным аналитической службы Союзроссахара, в июне потребление сахара будет на 6% ниже аналогичного уровня прошлого года и оценивается в 470 тыс. т. С учетом прогнозов поступления сахара из Белоруссии и третьих стран переходящие запасы на конец июня составят 1,96 млн т, что на 100 тыс. т выше соответствующего уровня прошлого года.

В ряде регионов ПФО в июне завершится отгрузка сахара со складов сахарных заводов. В связи с этим в регионах ЦФО и ЮФО следует ожидать дополнительного спроса на сахар из этих регионов.

В мае среднемесячная цена сахара в сахаропроизводящих регионах России снизилась на 5% к уровню предыдущего месяца и составила 38,0 руб./кг (с НДС). С начала года оптово-отпускные цены снизились на 9,5%. По мнению экспертов, динамика цен на сахар на внутреннем рынке в июне, как и в прошлом году, будет определяться спросом со стороны основных сахаропотребляющих регионов, а также техническими возможностями отгрузки сахара со складов сахарных заводов.

Мировой рынок сахара продолжает находиться под давлением высоких товарных запасов. Биржевые цены на сахар-сырец за май снизились на 5,5%, до 12,0 центов/фунт (265 долл. США/т).

Динамика оптово-отпускных цен производителей на сахар в сахаропроизводящих округах России, руб./т





НЕФТЬ

Добыча нефти и газового конденсата	13.06	15.06	16.06	17.06	18.06
Всего по РФ, тыс. т	–	–	–	1 457,8	1 451,5

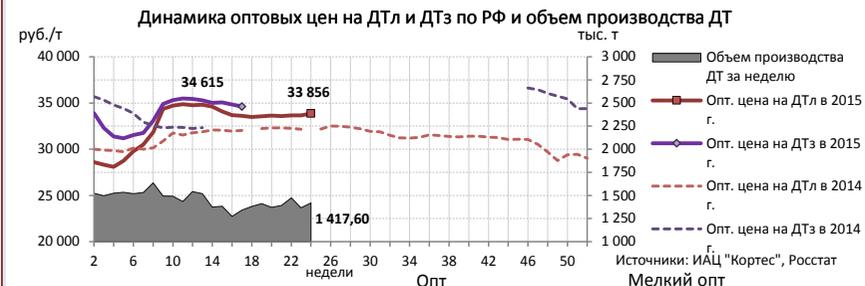
Коммерческие запасы нефти на 16.06.2015 5 737,2 тыс. т

Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

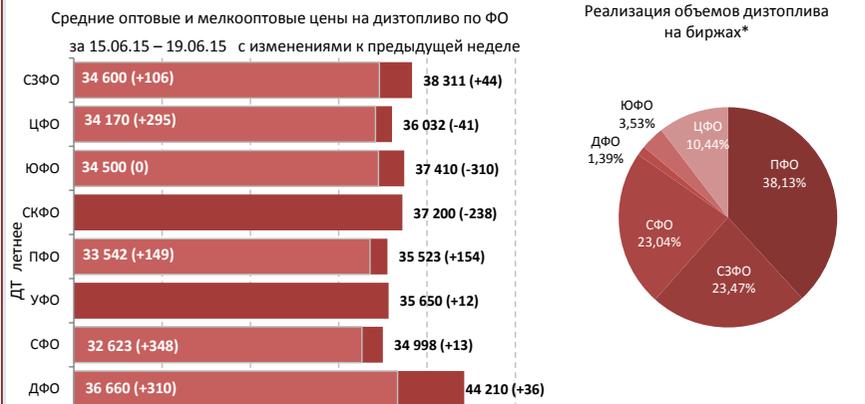
Биржевые цены	12.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06
Brent (ICE), \$/барр.	64,67	63,88	63,76	63,68	64,21	62,86
Light Sweet (NYMEX), \$/барр.	60,48	60,09	60,57	60,13	60,86	59,76

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО



Цены на ДТ летнее по РФ 33 856 (+189) руб./т → 37 101 (-7) руб./т



Средняя цена 18.06 38 283 руб./т
Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 54,53 руб./\$ 15.06 31 533 руб./т

Биржевые цены	12.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06
ДТ Летнее (СПБМТСБ), руб./т	–	31 535	31 550	31 563	31 691	31 669
ДТ Зимнее (СПБМТСБ), руб./т	–	35 906	35 906	35 906	35 906	35 906
GASOIL FUTURES, JUL15 (ICE), руб./т	31 914	31 409	31 932	31 640	31 693	30 451

*СПБМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт-Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

Источник: СПБМТСБ, ICE

КОММЕНТАРИЙ

Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 19 июня 2015 г. установились на уровне 62,86 долл./барр. (-2,8% за неделю) и 59,76 долл./барр. (-1,2%) соответственно.

По данным СПБМТСБ, с 15 по 19 июня 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 46,14 тыс. т (+29,2% за неделю), бензина Премиум-95 – 17,52 тыс. т (+0,7% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос за неделю на 3,0% (до 41 027 руб./т), Регуляр-92 – на 5,1% (до 39 855 руб./т).

По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 9 по 15 июня 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 1,8% (до 1 697 тыс. т), дизельного топлива – на 5,1% (до 2 199 тыс. т).

По данным Росстата, с 8 по 14 июня 2015 г. недельный объем производства дизельного топлива увеличился до 1 417,60 тыс. т (+3,7% за неделю), бензина – до 742,30 тыс. т (+0,1%). При этом оптовые цены на летнее дизельное топливо выросли на 189 руб./т (до 33 856 руб./т), а на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 – на 909 руб./т (до 39 762 руб./т) и 1 238 руб./т (до 38 303 руб./т) соответственно.

По данным ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 снизился за неделю на 1,3 п. п. и на 19 июня 2015 г. составил 8,2%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО снизился на 1,0 п. п., до 6,1%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России уменьшился за неделю на 1,3 п. п., до 12,1%, а в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,3 п. п., до 8,1%.

По состоянию на 15 июня 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю):

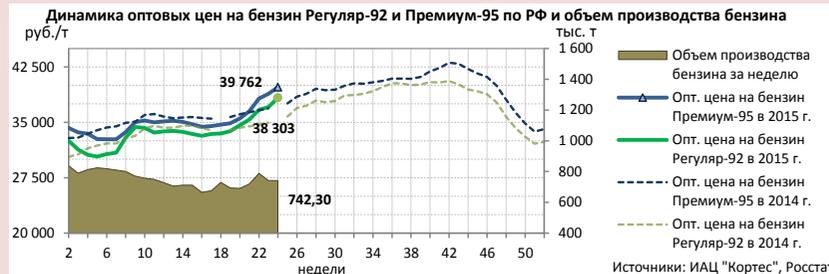
- АИ-80 – 30,90 руб./л (+0,04 руб./л);
- АИ-92 – 32,36 руб./л (+0,12 руб./л);
- АИ-95 – 35,22 руб./л (+0,11 руб./л);
- ДТ – 34,42 руб./л (+0,03 руб./л).

Контактная информация:

тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42,

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

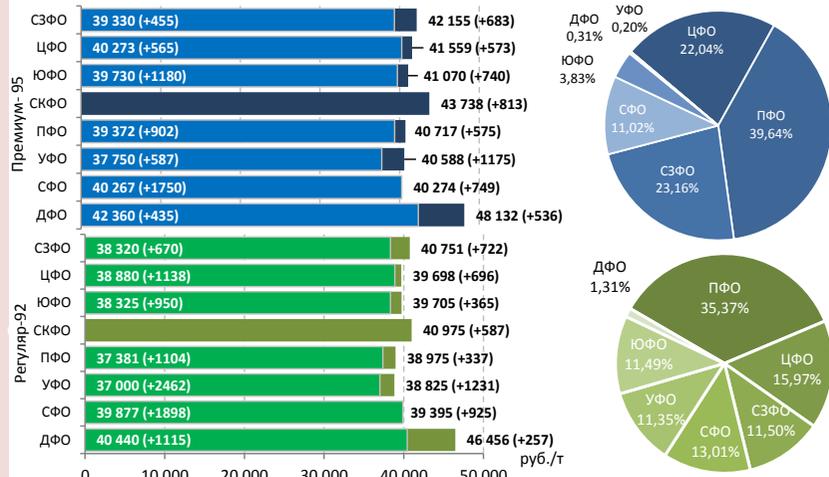
БЕНЗИН



Цены на бензин Премиум-95 по РФ 39 762 (+909) руб./т → 42 070 (+662) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ 38 303 (+1 238) руб./т → 40 438 (+616) руб./т

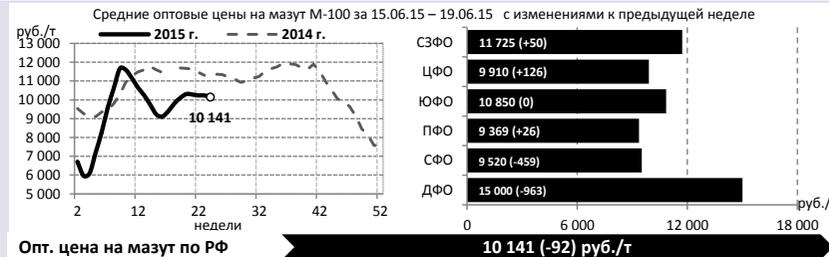
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 15.06.15 – 19.06.15 с изменениями к предыдущей неделе



Биржевые цены	12.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06
Регуляр-92 (СПБМТСБ), руб./т	–	37 898	38 075	38 549	39 381	39 855
Премиум-95 (СПБМТСБ), руб./т	–	39 377	39 964	40 623	40 922	41 027
Бензин (NYMEX), руб./галл.	115,60	113,97	118,28	113,48	113,19	109,33

Источник: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ



Опт. цена на мазут по РФ 10 141 (-92) руб./т

Биржевые цены	12.06	15.06	16.06	17.06	18.06	19.06
Мазут (СПБМТСБ), руб./т	–	33 733	33 695	33 642	34 266	34 287
Мазут (NYMEX), руб./галл.	103,06	101,97	103,91	103,22	102,95	99,19

Источник: СПБМТСБ, OILCAPITAL.RU