

## Обзор зернового рынка Российской Федерации. (26.05.2014-30.05.2014)

### Яровой сев РФ 2014 год.

По данным Минсельхоза России, на 30 мая 2014 года сев яровых культур проведен на площади 44,9 млн га (84,2% к прогнозной площади сева), что на 3,2 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 28,0 млн га (87,7% к прогнозной площади сева), что на 2,1 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 11,7 млн га, ячмень – 8,0 млн га, кукуруза – 2,5 млн га. В ЮФО сев яровых зерновых культур проведен 2 581,3 тыс. га (92,9% к прогнозу), ЦФО – 4 711,4 тыс. га (96,9%), ПФО – 8 730,4 тыс. га (93,7%), СКФО – 643,7 тыс. га (90,1%), КФО (Республика Крым) – 116,5 тыс. га (97,2%), ДФО – 279,1 тыс. га (79,9%), СЗФО – 247,8 тыс. га (93,9%), СФО – 7 821,9 тыс. га (79,3%) и УФО – 2 863,5 тыс. га (78,2%). В Ростовской области сев проведен на площади 946,7 тыс. га (87,8% к прогнозу), что 29,1 тыс. га меньше, чем в 2013 году.

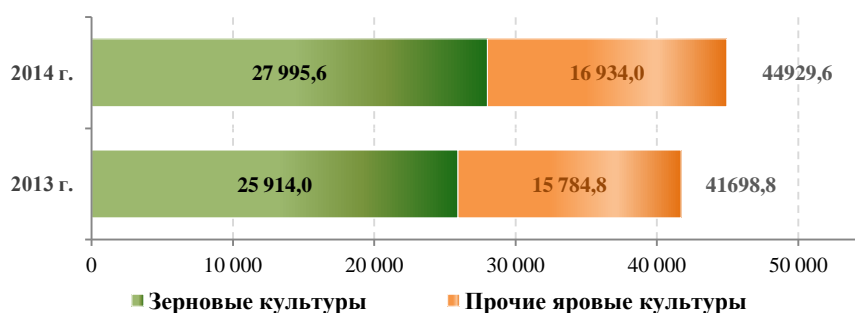


Рис. 1. Сев яровых культур на 30 мая 2014 г, тыс. га

Источник: МСХ РФ

### Экспорт зерна.

#### Структура экспорта зерна в 2014 года.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 25 мая 2014 года составил 24 221,8 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 713,8 тыс. т.

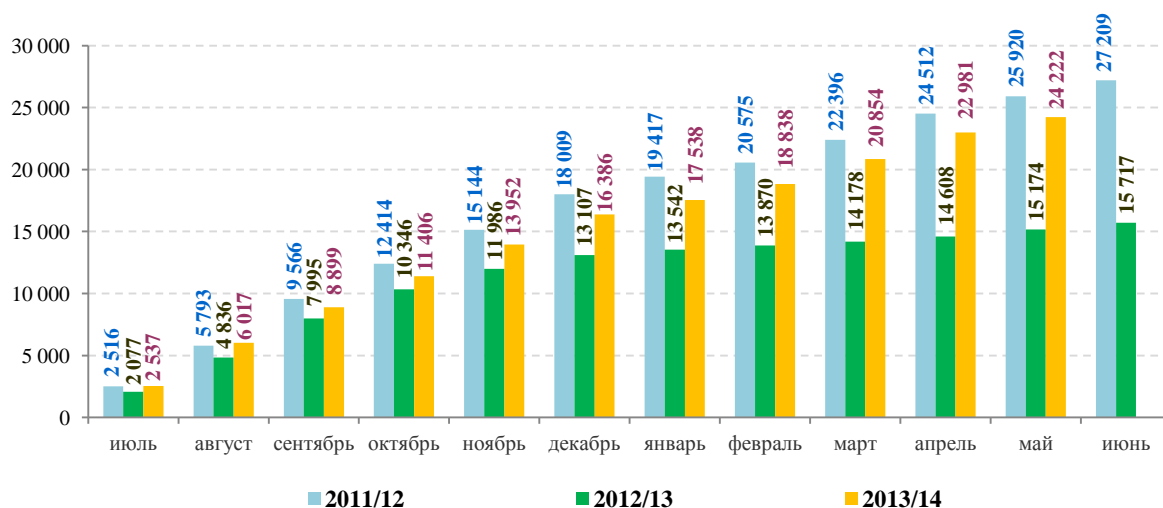


Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

С 1 по 25 мая экспортировано 1 240,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 879,7 тыс. т, кукурузы – 282,8 тыс. т, ячменя – 57,4 тыс. т. За неделю доля пшеницы в структуре экспорта зерна с 1 по 25 мая увеличилась на 1,9 процентных пункта (п. п.) и составила 70,9%, доля кукурузы – снизилась на 2,4 п. п. до 22,8% , ячменя – увеличилась 0,1 п. п. до 4,6%.

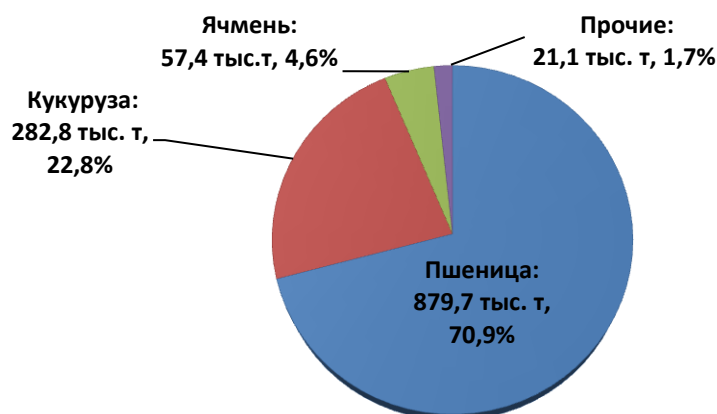


Рис. 3. Структура экспорта зерна в мае 2014 года.

По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) основными импортерами российского зерна за период с июля 2013 года по 25 мая 2014 года являются: Турция – 4 113,8 тыс. т (+200,7 тыс. т к 11 мая 2014 года; 17,0% от всего экспорта), Египет – 3 502,5 тыс. т (+58,2 тыс. т; 14,5%), Саудовская Аравия – 1 426,0 тыс. т (+8,4 тыс. т; 5,9%), Иран – 1 272,2 тыс. т (+40,0 тыс. т; 5,3%), Йемен – 977,4 тыс. т (+49,8 тыс. т; 4,0%), Республика Корея – 897,3 тыс. т (+29,6 тыс. т; 3,7%), Израиль – 835,2 тыс. т (+23,1 тыс. т; 3,4%), ЮАР – 771,4 тыс. т (+73,0 тыс. т; 3,2%), Азербайджан – 724,3 тыс. т (+9,8 тыс. т; 3,0%) и Ливия – 709,6 тыс. т (+7,1 тыс. т; 2,9%). На долю остальных импортеров российского зерна пришлось 37,1% или 8 992,2 тыс. т.

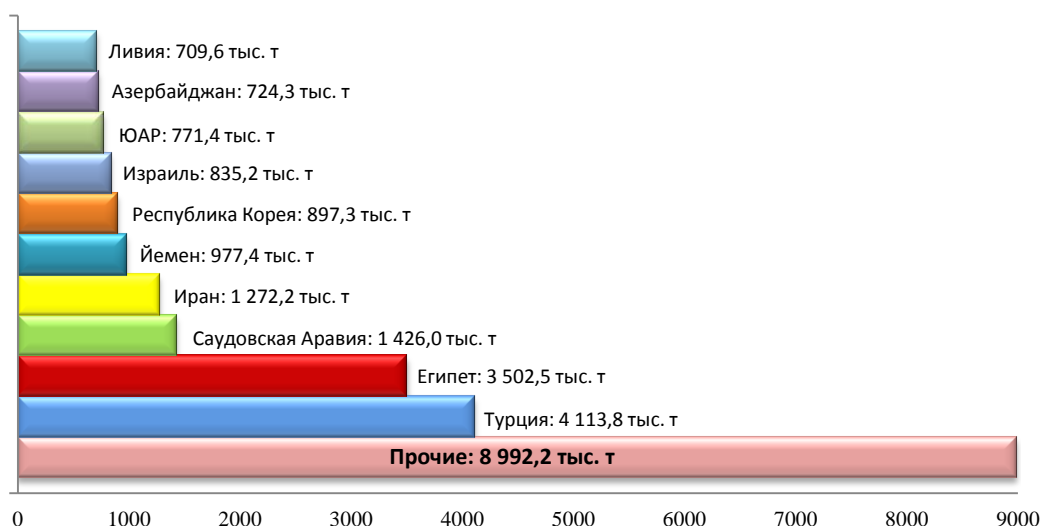


Рис. 4. Основные импортеры российского зерна в 2013-2014 с.-х. году, тыс. т

Источник: ФТС

## Мировые зерновые тендеры на закупку зерна.

### Рынок кукурузы:

1. Группа частных израильских покупателей в рамках международного тендера закупила около 108 тыс. т кукурузы (54 тыс. т по контракту СМЕ и 54 тыс. т с доставкой из Черноморского региона). Отгрузки состоятся в июле-сентябре, в зависимости от происхождения.
2. В рамках международного тендера производитель кормов Nonghyup Feed Inc (NOFI) – Республика Корея 28 мая приобрел 120 тыс. т кукурузы по цене 250,0 USD/т (C&F) произвольного происхождения с поставкой в декабре.

### Рынок пшеницы:

1. МСХ Японии в рамках регулярного тендера 29 мая закупило 98,5 тыс. т мукомольной пшеницы из США и Канады.
2. Алжир объявил 27 мая тендер на покупку 50 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения для поставки в августе.
3. Группа производителей кормов из Филиппин в рамках международного тендера 27 мая закупила 105,7 тыс. т фуражной пшеницы произвольного происхождения по цене 266,8 USD/т (C&F).
4. Группа частных израильских покупателей закупила 40 тыс. т фуражной пшеницы по цене 243,0 USD/т (C&F) для отгрузки в июле-сентябре.
5. Иордания в рамках международного тендера 28 мая закупила 100 тыс. т пшеницы произвольного происхождения по цене 296,0 USD/т C&F.
6. Тунис в рамках международного тендера 23 мая закупил 50 тыс. т мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения с отгрузкой в июне-июле в зависимости от происхождения.

Источник: ИА Agrochart

## Зерновые запасы в РФ на 1 мая 2014 года.

По данным Росстата, на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 15,6 млн т (+3,3% к 1 мая 2013 года), в т. ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 8,3 млн т (+13,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,3 млн т (-6,2%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 4,9 млн т (-7,7% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 3,9 млн т (-5,8%), ячменя – 0,9 млн т (-7,3%), кукурузы – 0,8 млн т (-2,7%).

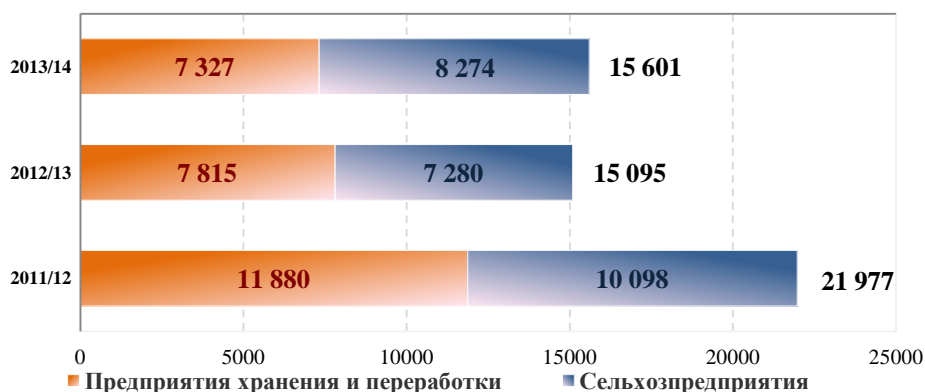


Рис. 5. Сравнение запасов зерна в РФ в апреле 2012-2014 гг.

Источник: Росстат

## Производства муки в РФ в апреле 2014 г.

По данным Росстата, в апреле 2014 года произведено 782,6 тыс. т муки (-3,8%, или меньше на 5,6 тыс. т по отношению к апрелю 2013 г.), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 499,5 тыс. т (+0,1% или больше на 0,4 тыс. т по отношению к аналогичной дате 2013 г.), муки пшеничной первого сорта – 167,3 тыс. т (-8,7% или меньше на 13,5 тыс. т). Всего с начала 2014 года по 1 мая 2014 года произведено 3,0 млн. т муки (-3,8%, или меньше на 121,5 тыс. т по отношению к аналогичному периоду 2013 года).

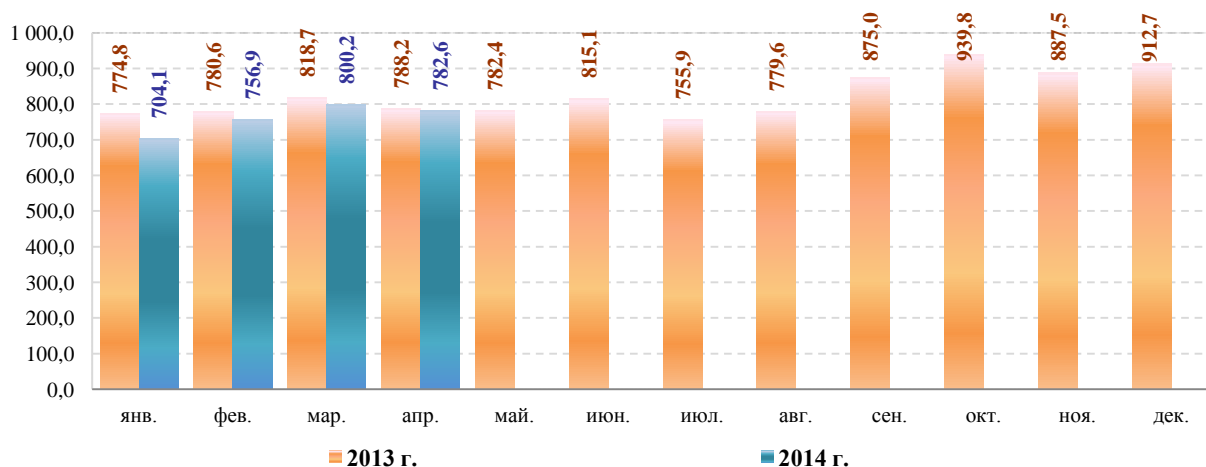


Рис. 6. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг.

Источник: Росстат

## Производство комбикормов в РФ в 2014 г (январь-апрель).

По данным Росстата, в апреле 2014 года произведено: 1 110,9 тыс. т комбикормов для птиц (+2,6%, или 27,7 тыс. т к апрелю 2013 года), 629,9 тыс. т комбикормов для свиней (+8,0%, или 46,9 тыс. т к апрелю 2013 года) и 187,7 тыс. т комбикормов для КРС (+3,2%, или 5,8 тыс. т к апрелю 2013 года). Объем производства комбикормов за январь-апрель 2014 года для птиц увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 2,1% (до 4 267,4 тыс. т), для свиней на 11,9% (до 2 513,5 тыс. т). Выпуск комбикорма для КРС увеличился на 2,4% (до 700,3 тыс. т).

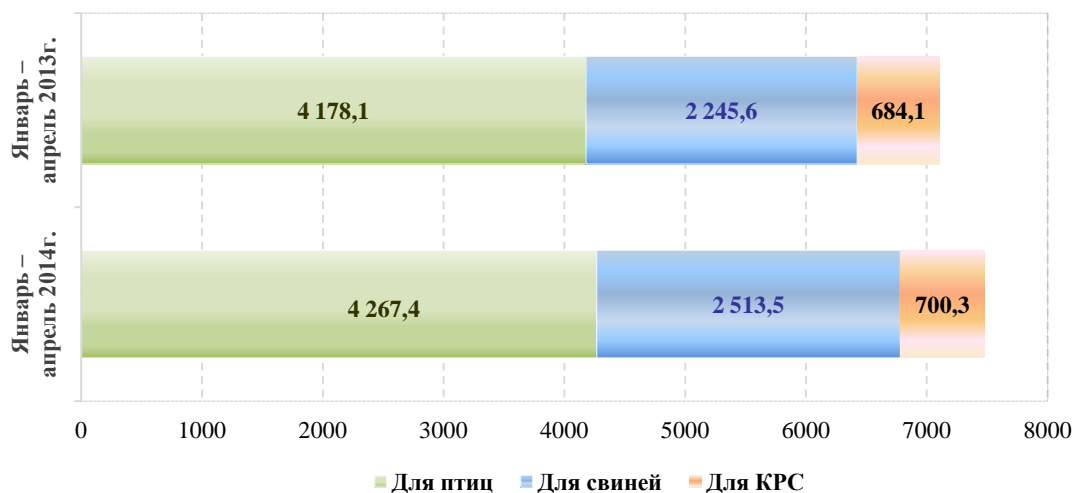


Рис. 7. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг.

Источник: Росстат

## Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.

По данным информационного агентства «Зерно Он-Лайн», за неделю с 23 по 30 мая 2014 года на зерновом рынке РФ отмечено снижение уровня спроса и предложения. Основными причинами снижения спроса на зерно является: сезонный фактор и снижения мировых цен на зерно. В результате диспаритета цен на зерно старого и нового урожая на стыке двух сельхоз сезонов рынок ориентируется на поставки нового урожая. Низкие мировые цены на зерно (снижение цен отмечено в течение всего мая) заставляют экспортеров воздерживаться от активной зерновой торговли. Баланс спроса и предложения зернового рынка РФ остался неизменным за отчетную неделю: 32% составляет предложение и 68% – спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы предложение также увеличилось на 2% – 26% составляет предложение и 74% – спрос.

За отчетную неделю спрос на зерно в целом по стране уменьшился еще на 6%. Отмечено снижение спроса на мягкую пшеницу: для 3 кл. на 7%, для 4 кл. на 4% и для 5 кл. на 2%. Основное снижение пришлось на ЮФО, как результат снижения экспортной активности. Снижение спроса в ЮФО на пшеницу 3 кл. составило 23%, 4 кл. – 17% и 5 кл – 22%. В ЦФО зафиксирован рост уровня спроса на продовольственную мягкую пшеницу: для 3 кл. на 4%, для 4 кл. на 6%. Спрос на фуражную мягкую пшеницу в ЦФО составил 9%. В ПФО спрос на мягкую пшеницу 3 кл. снизился на 4%, спрос на фуражную мягкую пшеницу увеличился на 9%. Аналогичная ситуация в СФО – уровень спроса на

пшеницу 3 кл. уменьшился на 11%, а для 5 кл. увеличился на 20%. В УФО отмечено снижение спроса на продовольственные классы мягкой пшеницы. Спрос на фуражный ячмень остался неизменным за неделю: рост уровня спроса в СФО (+36% к прошлой неделе) уравновесил снижение уровня спроса в ЮФО (-19%). В остальных федеральных округах уровень спроса не изменился существенным образом. Спрос на продовольственную рожь сократился на 15%. Рост уровня спроса в ПФО не смог компенсировать снижение в ЦФО и в ЮФО. Спрос на фуражную кукурузу снизился на 14%. Существенное снижение в ЮФО, при увеличении экспортной активности, ЦФО (-20%) и ПФО.

За отчетную неделю в целом по стране предложение зерна уменьшилось на 4%. Динамика предложения мягкой пшеницы в целом по стране выглядит следующим образом: предложение 3 кл. и 5 кл. мягкой пшеницы увеличилось на 9%, 4 кл. – снизилось на 15%. В разрезе федеральных округов отмечена разнонаправленная динамика уровня предложения мягкой пшеницы. В ЦФО предложения мягкой пшеницы 3 кл. с низкого уровня увеличилось на 44%. В ЮФО отмечено снижение предложения мягкой пшеницы 4 кл. на 30%. В ПФО предложение 3 кл. снизилось на 20%, 4 кл. – на 16%. В СФО предложение мягкой пшеницы 4 кл. увеличилось на 60% (уровень предложения остался на низком уровне), 5 кл. увеличилось на 22%. Предложение фуражного ячменя по стране снизилось на 4%. Снижение уровня предложения культуры отмечено в ЮФО (-27%), ПФО (-5%), СФО (-14%). В ЦФО отмечен рост уровня предложения на 7%. Предложение продовольственной ржи снизилось на 24% – основное снижение пришло на ЮФО и ПФО. Предложение фуражной кукурузы снизилось на 5%. Увеличение уровня предложения в ЮФО не смогло уравновесить снижения в ЦФО.

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн»

## **Ценовая статистика на сельхозпродукцию в разрезе федеральных округов РФ.**

В период с 1 по 16 мая 2014 года максимальный рост цен реализации наблюдается на пшеницу фуражную в СЗФО на 15,0% (средняя цена выросла до 9 200 руб./т), пшеницу продовольственную твердую 3 кл. в ПФО на 10,3% (до 9 567 руб./т) и кукурузу 2 кл. в ЮФО на 6,7% (до 7 443 руб./т). Наибольшее снижение цен производителей отмечается на кукурузу 2 кл. в ЦФО на 8,9% (средняя цена снизилась до 6 034 руб./т), пшеницу фуражную в СКФО на 5,2% (до 7 233 руб./т), пшеницу продовольственную мягкую 4 кл. в СКФО – 5,0% (до 7 200 руб./т) и УФО – 4,8% (до 6 950 руб./т).

По отношению к аналогичному периоду 2013 года отмечено увеличение цены в УФО на пшеницу продовольственную мягкую 3 кл. на 3,3%. По отношению к аналогичному периоду 2013 года наибольшее снижение цен произошло на кукурузу 2 кл. в ЦФО на 32,4%, ЦФО на 26,9% и СКФО на 23,7%, рожь фуражную в ЦФО на 26,6%.

		ДИНАМИКА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ)						
		Пшеница прод. твердая 3 кл.	Пшеница прод. мягкая 3 кл.	Пшеница прод. мягкая 4 кл.	Пшеница фуражная	Рожь прод. 3 кл.	Рожь фуражная	Кукуруза 2 кл.
ЦФО	Цена 16.05.2014	7950 руб.	8346 руб.	7971 руб.	8120 руб.	6060 руб.	5656 руб.	6034 руб.
	Изменение за 2 недели	0%	-0,5%	+2,9%	+4,8%	+3,2%	+2,9%	-8,9%
	Изменение за месяц	+3,7%	+3,4%	+7,0%	+3,3%	+3,3%	-1,9%	-6,1%
	Изменение к 01.01.2014	-0,6%	+13,6%	+22,4%	+21,2%	+2,7%	+7,7%	+18,3%
	Изменение к 16.05.2013	-21,5%	-9,8%	-11,4%	-18,0%	-18,1%	-26,6%	-26,9%
ЮФО	Цена 16.05.2014	9350 руб.	9116 руб.	8562 руб.	7688 руб.	6100 руб.	5800 руб.	7443 руб.
	Изменение за 2 недели	+5,6%	+3,0%	+3,5%	+3,1%	0%	0%	+6,7%
	Изменение за месяц	+6,2%	+4,5%	+4,0%	+2,8%	0%	0%	+17,3%
	Изменение к 01.01.2014	+6,2%	+8,5%	+9,8%	+18,3%	0%	+20,8%	+55,1%
	Изменение к 16.05.2013	-15,0%	-4,0%	-5,4%	-8,5%	-21,8%		-9,2%
СЗФО	Цена 16.05.2014				9 200 руб.			
	Изменение за 2 недели				+15,0%			
	Изменение за месяц				+15,0%			
	Изменение к 01.01.2014				+18,4%			
	Изменение к 16.05.2013				-5,6%			
ПФО	Цена 16.05.2014	9567 руб.	8167 руб.	7700 руб.	7694 руб.	5307 руб.	5740 руб.	7100 руб.
	Изменение за 2 недели	+10,3%	-0,1%	+3,8%	+5,0%	0%	-1,5%	0%
	Изменение за месяц	+12,9%	+1,5%	+5,3%	+6,3%	0%	+7,3%	+1,4%
	Изменение к 01.01.2013	+32,9%	+7,5%	+9,3%	+13,1%	+3,1%	+14,8%	+3,6%
	Изменение к 16.05.2013	-4,3%	-8,2%	-11,0%	-9,5%	-17,1%	-18,0%	-32,4%
УФО	Цена 16.05.2014	9000 руб.	8267 руб.	6950 руб.	6658 руб.			
	Изменение за 2 недели	0%	+5,7%	-4,8%	-3,9%			
	Изменение за месяц		+7,0%	+1,7%	-3,9%			
	Изменение к 01.01.2014		+25,3%	+14,1%	+15,8%			
	Изменение к 16.05.2013	0%	+3,3%	-13,1%	-18,2%			
СФО	Цена 16.05.2014	8450 руб.	8450 руб.	7824 руб.	7284 руб.	6100 руб.	5515 руб.	
	Изменение за 2 недели	+3,0%	+2,1%	+1,5%	-1,6%	+0,8%	0	
	Изменение за месяц	+3,0%	+4,9%	+1,9%	+3,3%	-4,2%	-4,9%	
	Изменение к 01.01.2014	+4,3%	+25,2%	+29,3%	+21,4%	+1,7%	+2,1%	
	Изменение к 16.05.2013		-8,3%	-14,5%	-15,5%	-12,2%	-11,8%	
СКФО	Цена 16.05.2014		8250 руб.	7200 руб.	7233 руб.		6000 руб.	5833 руб.
	Изменение за 2 недели		0%	-5,0%	-5,2%		-0,8%	-0,5%
	Изменение за месяц		-0,4%	-3,7%	+3,3%		0%	+0,1%
	Изменение к 01.01.2013		-0,6%	-19,7%			-14,3%	-23,2%
	Изменение к 16.05.2013		-2,9%		-20,7%			-23,7%
ДФО	Цена 16.05.2014				8250 руб.			
	Изменение за 2 недели				0%			
	Изменение за месяц				-2,9%			
	Изменение к 01.01.2014				-5,7%			
	Изменение к 16.05.2013				-0,6%			

В период с 1 по 16 мая 2014 года максимальный рост цен производства наблюдается на муку пшеничную высшего сорта в ПФО на 2,2% (средняя цена выросла до 14 955 руб./т), СФО – на 2,1% (до 15 228 руб./т) и ЮФО – на 1,7% (до 16 313 руб./т), хлеб пшеничный из муки первого сорта в ЦФО – на 2,1% (до 31 834 руб./т). Наибольшее снижение оптовых цен отмечается на хлеб пшеничный из муки первого сорта в СЗФО на 3,2% (средняя цена снизилась до 35 447 руб./т) и УФО – на 0,9% (до 27 593 руб./т), хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СКФО – 0,8% (до 28 601 руб./т).

По отношению к аналогичному периоду 2013 года более дорогим стал хлеб пшеничный из муки высшего сорта в ДФО на 29,6%, СФО на 25,4% и ЦФО на 14,0%. Наибольшее снижение цен произошло на муку пшеничную высшего сорта в СКФО на 15,3%, ЦФО на 7,0%, ПФО на 6,5% и хлеб пшеничный из муки первого сорта в СЗФО на 7,2%.

		ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА (ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ)			
		Хлеб пшеничный из муки высшего сорта	Хлеб пшеничный из муки первого сорта	Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки	Мука пшеничная высшего сорта
ЦФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>40 119 руб.</b>	<b>31 834 руб.</b>	<b>28 461 руб.</b>	<b>14 791 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	-0,2%	+2,1%	-0,6%	+1,1%
	Изменение за месяц	+0,6%	+2,7%	+1,4%	+4,8%
	Изменение к 01.01.2014	-1,5%	+7,4%	+5,5%	+16,7%
	Изменение к 16.05.2013	+14,0%	+12,5%	+11,4%	-7,0%
ЮФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>34 413 руб.</b>	<b>30 843 руб.</b>	<b>31 585 руб.</b>	<b>16 313 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+0,1%	+0,5%	+0,4%	+1,7%
	Изменение за месяц	+0,3%	+0,4%	+0,6%	+4,9%
	Изменение к 01.01.2014	-1,3%	-0,2%	+3,2%	+20,4%
	Изменение к 16.05.2013	+4,8%	+2,0%	+5,3%	+1,3%
СЗФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>44 929 руб.</b>	<b>35 447 руб.</b>	<b>34 914 руб.</b>	<b>16 800 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+1,0%	-3,2%	+0,8%	0%
	Изменение за месяц	+0,9%	-3,2%	+0,6%	0%
	Изменение к 01.01.2014	+4,4%	-10,9%	-6,0%	+4,3%
	Изменение к 16.05.2013	+5,5%	-7,2%	-7,1%	+1,5%
ПФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>33 354 руб.</b>	<b>30 193 руб.</b>	<b>27 106 руб.</b>	<b>14 955 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	0%	0%	0%	+2,2%
	Изменение за месяц	+0,1%	0%	+0,2%	+6,4%
	Изменение к 01.01.2013	+2,7%	+4,0%	-1,4%	+8,8%
	Изменение к 16.05.2013	+4,5%	+10,2%	+5,4%	-6,5%
УФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>31 140 руб.</b>	<b>27 593 руб.</b>	<b>29 075 руб.</b>	<b>14 778 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+0,4%	-0,9%	-0,7%	+0,3%
	Изменение за месяц	-0,2%	-1,8%	-1,5%	-0,9%
	Изменение к 01.01.2014	-8,4%	-1,5%	-7,6%	+9,5%
	Изменение к 16.05.2013	+7,4%	-3,8%	+1,4%	+1,9%
СФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>40 669 руб.</b>	<b>35 291 руб.</b>	<b>37 937 руб.</b>	<b>15 228 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+0,2%	-0,3%	+0,5%	+2,1%
	Изменение за месяц	+1,3%	+0,8%	+1,7%	+5,7%
	Изменение к 01.01.2014	+22,8%	+4,3%	-0,9%	+15,4%
	Изменение к 16.05.2013	+25,4%	+3,8%	+14,4%	-4,8%
СКФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>28 601 руб.</b>	<b>26 170 руб.</b>	<b>28 473 руб.</b>	<b>16 100 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	-0,8%	-0,3%	-0,1%	0%
	Изменение за месяц	-0,8%	+1,4%	0%	0%
	Изменение к 01.01.2013	+0,6%	+19,0%	+4,6%	+9,5%
	Изменение к 16.05.2013	+3,7%	+8,3%	+3,5%	-15,3%
ДФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>55 930 руб.</b>	<b>37 000 руб.</b>	<b>48 330 руб.</b>	<b>29 190 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	0%	0%	0%	0%
	Изменение за месяц	0%	0%	0%	0%
	Изменение к 01.01.2014	+46,6%	+23,3%	+0,6%	0%
	Изменение к 16.05.2013	+29,6%	+1,1%	+7,8%	

В период с 1 по 16 мая 2014 года максимальный рост розничных цен наблюдается на муку пшеничную высшего сорта в СЗФО на 2,3% (средняя цена выросла до 30,07 руб./кг) и ЦФО на 0,9% (до 29,24 руб./кг), хлеб пшеничный из муки высшего сорта в



ЦФО на 0,6% (до 47,29 руб./кг). За отчетный период отмечено снижение розничной цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в ПФО на 1,3% (средняя цена снизилась до 40,45 руб./кг).

По отношению к аналогичному периоду 2013 года более дорогими стали: хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СФО на 27,5% и УФО на 19,2%, мука пшеничная высшего сорта в ДФО на 21,9%. Отмечено снижение цены на хлеб пшеничный из муки высшего сорта в СЗФО на 2,6% и муку пшеничную высшего сорта в СЗФО на 1,3% и СФО на 1,3%.

		ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН	
		Хлеб пшеничный из муки высшего сорта	Мука пшеничная высшего сорта
ЦФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>47,29 руб.</b>	<b>29,24 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+0,6%	+0,9%
	Изменение за месяц	+1,0%	+0,7%
	Изменение к 01.01.2014	+2,2%	+2,0%
	Изменение к 16.05.2013	+5,3%	+5,5%
ЮФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>36,30 руб.</b>	<b>26,53 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+0,4%	+0,1%
	Изменение за месяц	+1,0%	+7,4%
	Изменение к 01.01.2014	+7,3%	+3,3%
	Изменение к 16.05.2013	+6,8%	+4,0%
СЗФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>53,15 руб.</b>	<b>30,07 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	+0,3%	+2,3%
	Изменение за месяц	-1,7%	+1,7%
	Изменение к 01.01.2014	-3,5%	+1,3%
	Изменение к 16.05.2013	-2,6%	-1,3%
ПФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>40,45 руб.</b>	<b>25,18 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	-1,3%	+0,1%
	Изменение за месяц	-1,3%	+0,9%
	Изменение к 01.01.2013	+5,8%	+4,2%
	Изменение к 16.05.2013	+8,2%	+2,3%
УФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>40,81 руб.</b>	<b>27,14 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	0%	+0,3%
	Изменение за месяц	+1,2%	+0,3%
	Изменение к 01.01.2014	+15,0%	-0,3%
	Изменение к 16.05.2013	+19,2%	+4,4%
СФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>49,01 руб.</b>	<b>25,31 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	0%	+0,1%
	Изменение за месяц	+0,5%	+0,5%
	Изменение к 01.01.2014	+12,5%	+6,7%
	Изменение к 16.05.2013	+27,5%	-1,3%
СКФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>33,79 руб.</b>	<b>29,94 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	0%	0%
	Изменение за месяц	0%	0%
	Изменение к 01.01.2013	+9,0%	+17,5%
	Изменение к 16.05.2013	+12,6%	+9,9%
ДФО	<b>Цена 16.05.2014</b>	<b>60,66 руб.</b>	<b>37,31 руб.</b>
	Изменение за 2 недели	0%	-0,6%
	Изменение за месяц	-3,1%	+8,1%
	Изменение к 01.01.2014	+14,5%	+37,9%
	Изменение к 16.05.2013	+14,5%	+21,9%

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

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

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ, на условиях поставки - СРТ (франко-элеватор), руб./т

Новые показатели	Продукция	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
	Пшеница прод. 3 кл	8 818	—	9 477	8 900	8 843	8 290	7 994	—
Пшеница фураж.	7 870	9 267	7 943	7 750	7 436	7 563	6 886	—	
Рожь прод. 3 кл	6 450	—	7 100	—	5 120	—	6 600	—	
Ячмень фураж.	7 667	8 749	7 388	—	7 364	—	4 950	—	
Кукуруза 2 кл.	8 163	8 660	7 856	7 433	8 200	8 800	—	—	
Предыдущий период	Продукция	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
	Пшеница прод. 3 кл	8 765	—	9 363	9 238	8 570	8 285	7 950	—
Пшеница фураж.	7 640	9 033	7 694	7 425	7 121	7 563	7 340	—	
Рожь прод. 3 кл	—	—	7 200	—	5 278	—	6 400	—	
Ячмень фураж.	6 818	8 117	6 970	—	7 294	—	5 294	—	
Кукуруза 2 кл.	7 123	9 400	7 527	7 050	6 840	8 800	—	—	
ОТКЛОНЕНИЯ, %	Продукция	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
	Пшеница прод. 3 кл	+0,6%	—	+1,2%	-3,7%	+3,2%	+0,1%	+0,6%	—
Пшеница фураж.	+3,0%	+2,6%	+3,2%	+4,4%	+4,4%	0%	-6,2%	—	
Рожь прод. 3 кл	—	—	-1,4%	—	-3,0%	—	+3,1%	—	
Ячмень фураж.	+12,5%	+7,8%	+6,0%	—	+1,0%	—	-6,5%	—	
Кукуруза 2 кл.	+14,6%	-7,9%	+4,4%	+5,4%	+19,9%	0%	—	—	

\*отклонение к 05.05.2014. По состоянию на 19.05.14. На условиях поставки - СРТ (франко - элеватор).

По состоянию на 19 мая 2014 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 05.05.2014): в ЦФО – 8 818 руб./т (+0,6%), ЮФО – 9 477 руб./т (+1,2%), СКФО – 8 900 руб./т (-3,7%), ПФО – 8 843 руб./т (+3,2%), УФО – 8 290 руб./т (+0,1%), СФО – 7 994 руб./т (+0,6%).

По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. изменились следующим образом: увеличились отмечено в ЮФО на 1,3%, снижение зафиксировано в ЦФО на 6,6% и ПФО на 3,8%.

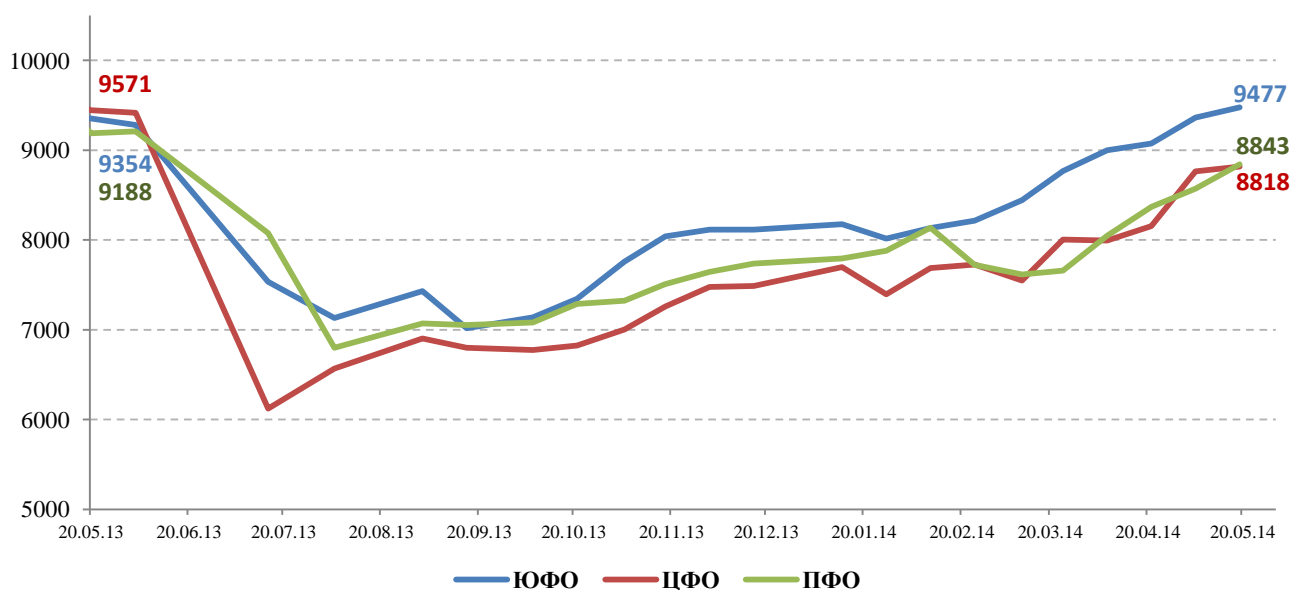


Рис. 8. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).

По состоянию на 19 мая 2014 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 05.04.2014): в ЦФО – 7 870 руб./т (+3,0%), СЗФО – 9 267 руб./т (+2,6%), ЮФО – 7 943 руб./т (+3,2%), СКФО – 7 750 руб./т (+4,4%), ПФО – 7 436 руб./т (+4,4%), УФО – 7 563 руб./т (без существенных изменений), СФО – 6 886 руб./т (-6,2%).

По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года средние закупочные цены на пшеницу фуражную снизились в ЮФО на 7,6%, ЦФО на 13,3% и ПФО на 17,7%.

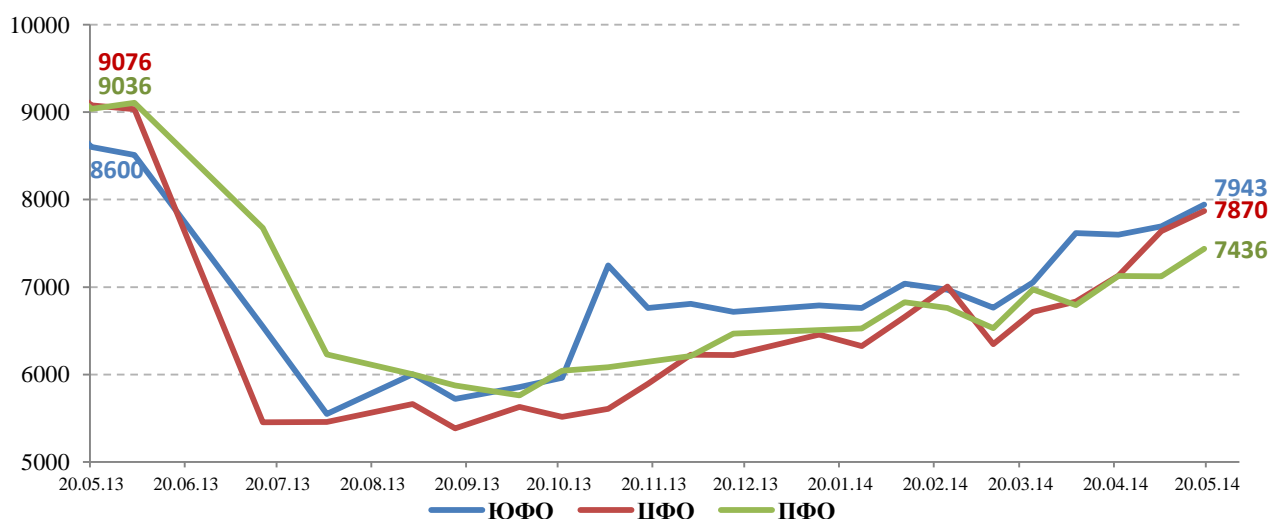


Рис. 9. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).

По состоянию на 19 мая 2014 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 05.05.2014): в ЦФО – 8 163 руб./т (+14,6%), СЗФО – 8 660 руб./т (-7,9%), ЮФО – 7 856 руб./т (+4,4%), СКФО – 7 433 руб./т (+5,4%), ПФО – 8 200 руб./т (+19,9%), УФО – 8 800 руб./т (без существенных изменений).

По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. снизились в ЮФО на 6,5%, ЦФО на 9,7% и ПФО на 3,5%.

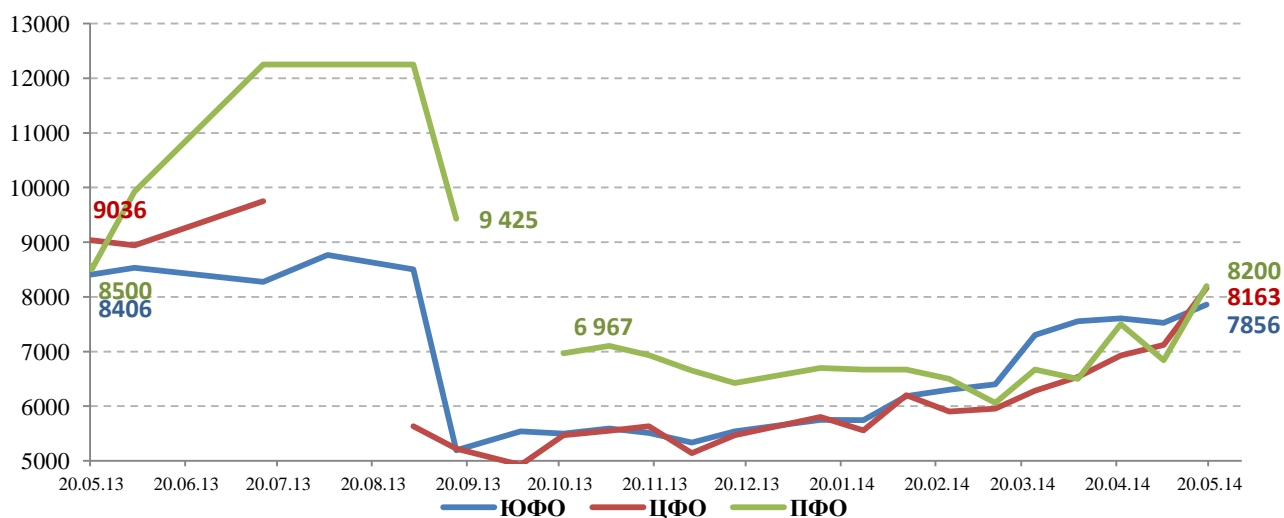


Рис. 10. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).

Источник: ФГБУ "Спеццентрчет в АПК"

## Краткий обзор мирового рынка зерна.

На отчетной неделе на мировом зерновом рынке наблюдалось снижение цен. На американском рынке (CBOT) в течение недели снижению цен на пшеницу способствовали: благоприятные погодные условия на территории США и, как следствие, улучшение состояния озимых посевов пшеницы (по оценке NASS USDA, на 25 мая 30% озимой пшеницы в США оценивается в хорошем или отличном состоянии по сравнению с 29% недель ранее и 31% год назад) и ускорение сева яровой пшеницы (74% от прогнозов сева при ожидаемом уровне в 65%). На европейском рынке (MATIF) влияние на ценовую конъюнктуру оказали хорошее состояние посевов пшеницы во Франции и прогноз урожая зерновых в Украине. По прогнозу Гидрометцентра Украины урожай зерновых в стране составит 63 млн т, в т. ч. урожай озимой пшеницы составит 22,5-23,5 млн т (против 21,8 млн т в 2013 г.) благодаря хорошим погодным условиям зимой и весной.

## Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу.

Биржевые котировки	Наличный расчет	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ИЮЛЬ	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. СЕНТЯБРЬ	Изм. за нед, %	Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ	Изм. за нед, %
CBOT (SRW) США, (с/х ра-н Чикаго, Индиана, Толедо, Огайо)	231,30	-3,7	230,47	-3,9	235,06	-3,6	242,69	-3,2
НТБ (пшен. прод. 4 кл) Россия ЮФО СКФО	X	X	X	X	X	X	X	X
МАТИФ (пшен. хлебопек) Франция, (Руан)	X	X	X	X	X	X	261,21	-1,9
<b>По состоянию на 30.05.2014, 1\$ = 34,6481 руб. Рост курса \$ за отчетный период +1,07% (+0,3679 руб.)</b>								

За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 3,9% (до 230,47 \$/т), на МАТИФ (ЕВМ) – на 1,9% (261,21 \$/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 3,7% (до 231,30 \$/т).

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

## Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке.

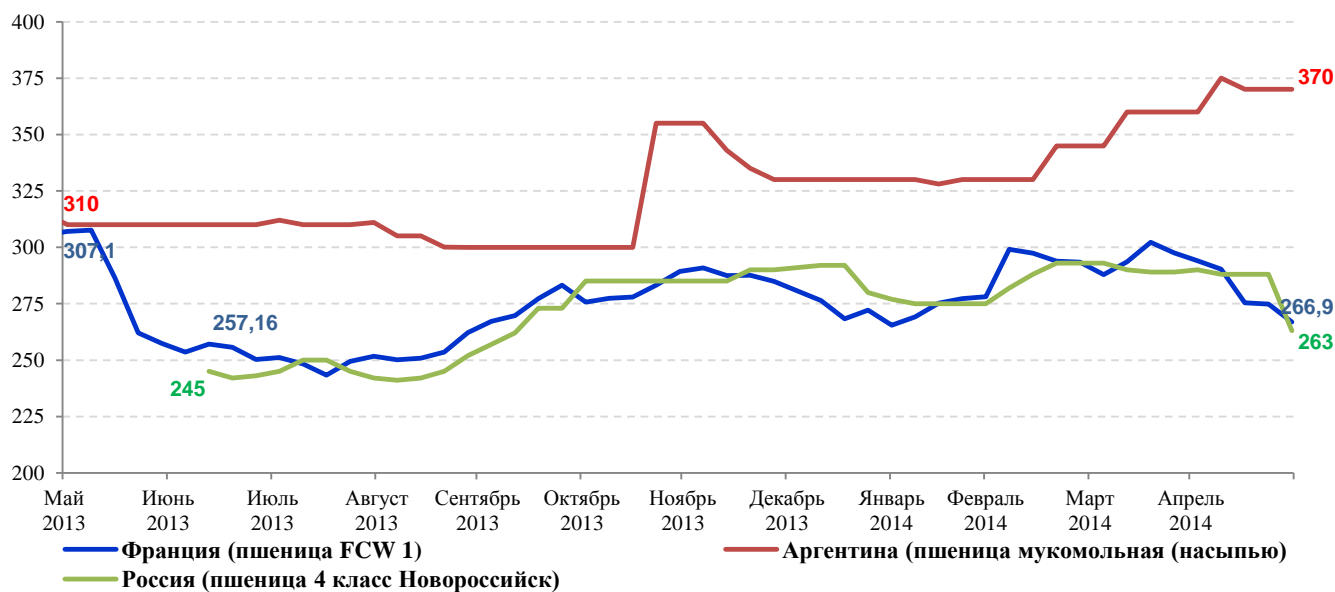


Рис. 11. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т

За отчетную неделю отмечено снижение форвардной цены на физические партии зерна в России на пшеницу 4 кл. (Новороссийск) на 8,7% до 263,0 \$/т и Франции (пшеница FCW 1) на 2,9% до 266,9 \$/т. Неизменной осталась цена в Аргентине на мукомольную пшеницу – 370,0 \$/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года в Аргентине цена на мукомольную пшеницу (насыпью) увеличилась на 19,4%. Во Франции отмечено снижение цены на пшеницу (FCW 1) на 13,1% по отношению к прошлому году.

Источник: ИА «Зерно-Онлайн»

## Обзор ежемесячного отчета IGC.

### Пшеница.

Согласно майскому прогнозу Мирового совета по зерну (International Grains Council – IGC) мировое производство пшеницы в 2014/15 МГ ожидается на уровне 694,1 млн т, что на 3,4 млн т (-0,5%) меньше предыдущего прогноза и на 15,0 млн т (-2,1%), чем в текущем сезоне – 709,1 млн т. Понижительная корректировка обусловлена снижением производства в США на 4,0 млн т (до 55,0 млн т), вызванное неблагоприятной метеорологической обстановкой в течение весны, что отрицательно сказалось на состоянии озимых посевов. Мировое потребление оценивается в 697,7 млн. т (-3,3 млн. т относительно апрельского прогноза), что на 7,5 млн т (+1,1%) больше, чем в текущем сезоне. Основное снижение внутреннего потребления пшеницы ожидается в России – на 0,8 млн т (до 35,0 млн т), ЕС – на 0,5 млн т (до 122,5 млн т) и Китае – на 0,4 млн т (до 120,7 млн т). Таким образом, конечные мировые запасы пшеницы в 2014/15 составят 187,1 млн т, что на 3,6 млн т меньше, чем в текущем сезоне. Объем мировой торговли пшеницы прогнозируется на уровне в 145,0 млн т (+1,0 млн т к апрельскому прогнозу), что на 6 млн т (-4,0%) меньше, чем в сезоне 2013/14.

Мировое предложение пшеницы в 2014/15 МГ составит 1 029,8 млн т, что на 2,1 млн т меньше, чем оценка мирового предложения в 2013/14 МГ и на 42,1 млн т больше, чем в 2012/13 МГ. Мировой спрос на пшеницу в 2014/15 МГ оценивается в 842,7 млн т, что на 1,5 млн т больше, чем в текущем сезоне и на 26,7 млн т больше, чем в 2012/13 МГ.

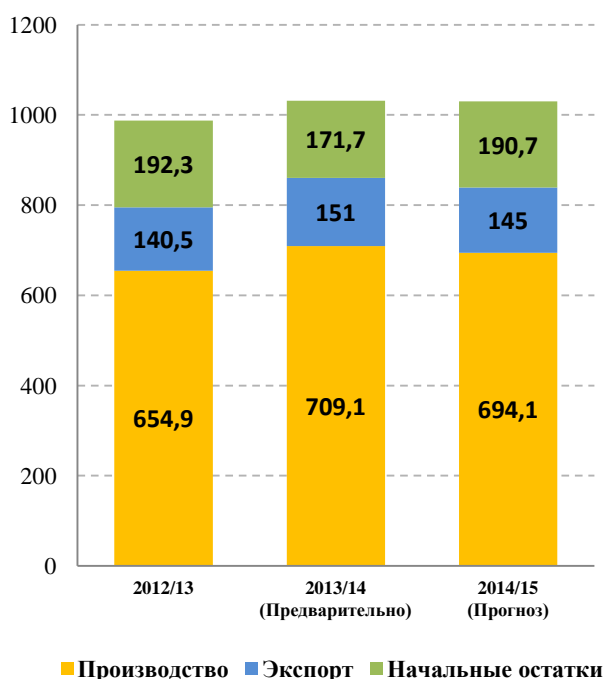


Рис. 12. Мировое предложение пшеницы, млн т.

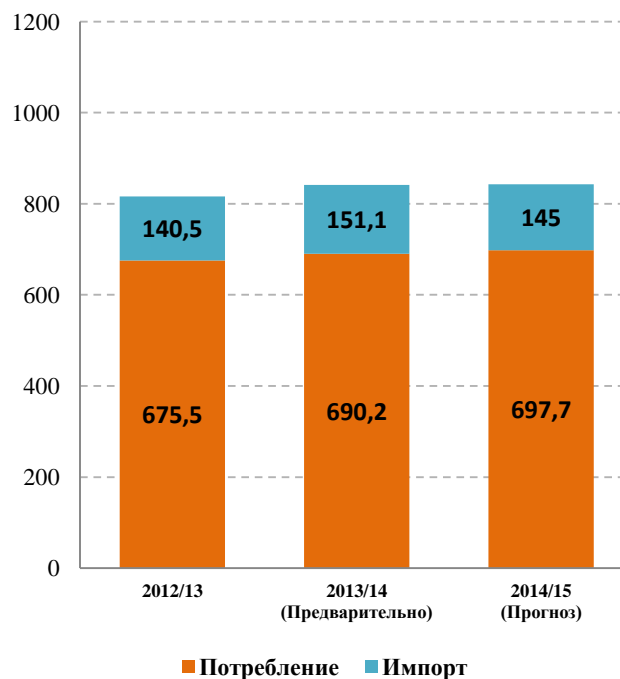


Рис. 13. Мировой спрос на пшеницу, млн т.

Объем мирового торговли пшеницей в 2014/15 МГ прогнозируется на уровне в 145,0 млн т. По майским оценкам IGC наибольший объем пшеницы в 2014/15 МГ экспортируют: ЕС – 26,8 млн т (18,5% от всего мирового экспорта), США – 26,0 млн т (17,9%), Канада – 22,3 млн т (15,4%), Австралия – 19,0 млн т (13,1%) и Россия – 16,5 млн т (11,4%). Прогноз структуры мирового экспорта пшеницы в 2014/15 сезоне выглядит следующим образом:

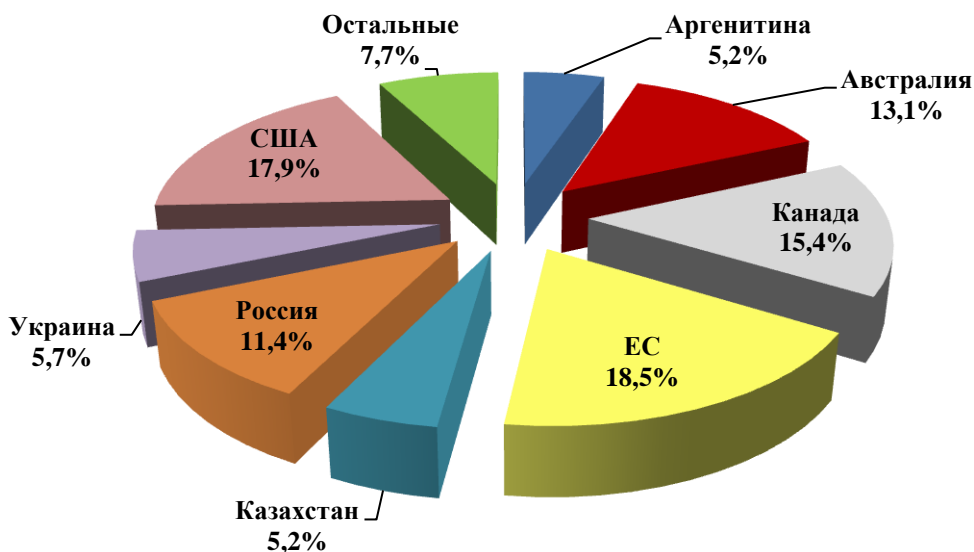


Рис. 14. Структура мирового экспорта пшеницы в 2013/14 МГ.

Прогнозируемое суммарное производство пшеницы в 2014/15 МГ в Аргентине, США и Канаде (основные страны-экспортеры пшеницы в западном полушарии) составит 96,9 млн т (-8,6 млн т по отношению к текущему сезону): в США – 55,0 млн. т (-3,0 млн т), Канаде – 29,0 млн т (-8,5 млн т) и Аргентине – 12,9 млн т (+2,9 млн т).

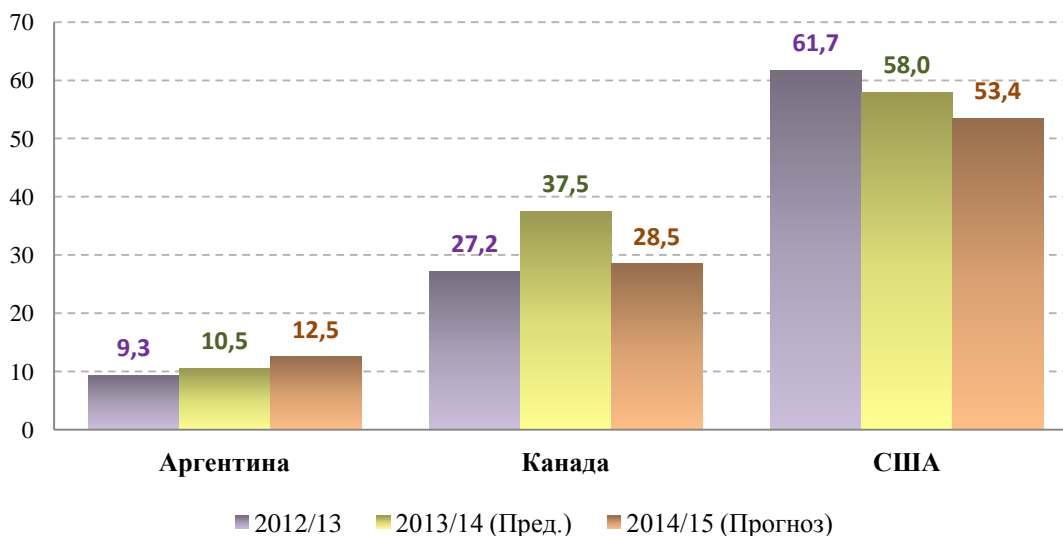


Рис. 15. Производство пшеницы странами-экспортерами в 2014/15 МГ (Западное полушарие), млн т.

Прогнозируемое суммарное производство пшеницы в 2014/15 МГ в странах-экспортерах пшеницы в восточном полушарии (ЕС, Австралия, Казахстан, Россия, Украина) составит 256,4 млн т, что на 1,1 млн т меньше, чем в текущем сезоне. В ЕС производство пшеницы ожидается на уровне 144,9 млн т (+2,7 млн т по отношению к текущему сезону), России – 51,0 млн т (-1,1 млн т), Австралии – 25,5 млн т (-1,5 млн т), Украине – 20,0 млн т (-2,3 млн т) и Казахстане – 15,0 млн т (+1,1 млн т).

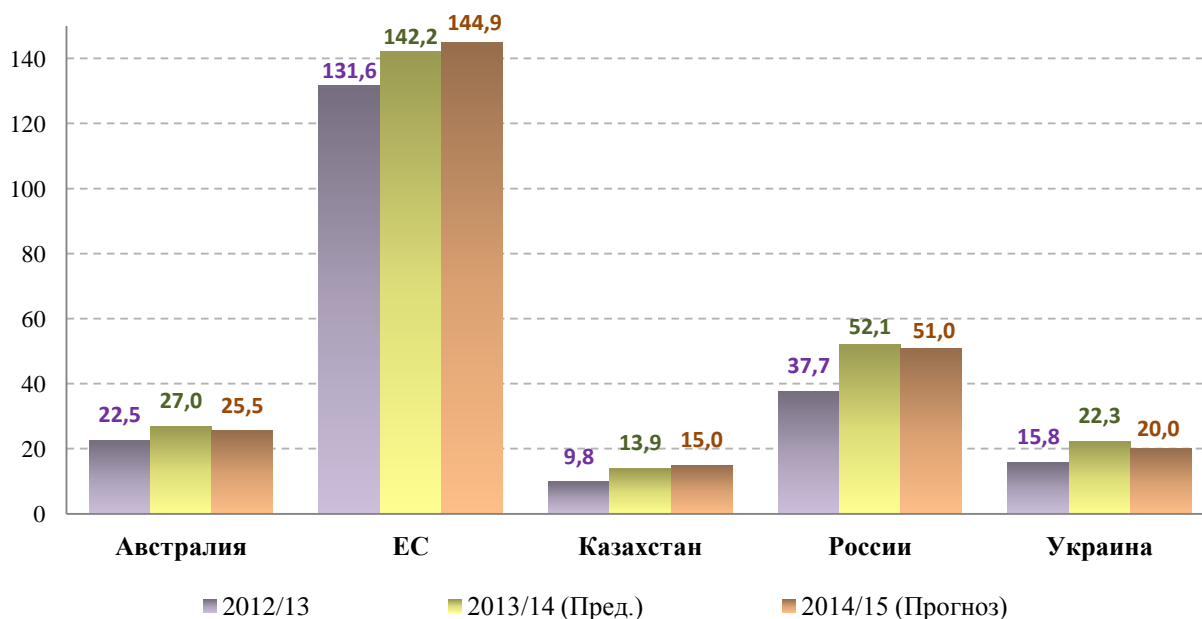


Рис. 16. Производство пшеницы странами-экспортерами в 2014/15 МГ (Восточное полушарие), млн т.

По прогнозу IGC, ресурсная часть сезонного баланса пшеницы РФ в 2014/15 МГ составит 57,5 млн. т, в том числе начальные запасы зерна в России – 6,0 млн. т (+0,5 млн. т к сезону 2013/14), производство – 51,0 млн. т (-1,1 млн. т), импорт – 0,5 млн. т (-0,5 млн. т). Использование пшеницы в сезоне 2014/15 уменьшится на 1,0 млн т по отношению к текущему сезону и составит 57,5 млн т. Снижение уровня использования пшеницы обусловлено уменьшением экспорта до 16,5 млн. т (-1,1 млн. т). Объемы внутреннего потребления пшеницы останутся неизменными и составят 35,0 млн. т. Таким образом, конечные запасы пшеницы к концу сезона составят 6,0 млн. т, что эквивалентно запасам на начало МГ.

### **Кукуруза.**

IGC повысил прогноз мирового производства кукурузы в 2014/15 МГ на 5,0 млн т до 955,2 млн. т, что на 14,5 млн т ниже рекордного урожая текущего сезона – 969,7 млн т. Повышательная корректировка проведена в основном за счет Бразилии (оценка урожая – 82,8 млн т; +2,5 млн т по отношению к апрельскому прогнозу), Аргентины (29,6 млн т; +1,3 млн т) и ЕС (81,6 млн т; +1,0 млн т). Прогноз производства кукурузы пересмотрен со стороны понижения в США (оценка урожая – 380,1 млн т; -5,9 млн т по отношению к апрельскому прогнозу) и Украине (28,9 млн т; -0,3 млн т). Мировое потребление кукурузы оценивается 946,8 млн т, что на 1,8 млн т больше апрельского прогноза и на 8,8 млн т больше 2013/14 МГ. Таким образом, конечные мировые запасы кукурузы в 2014/15 МГ составят 172,1 млн т, что на 9,2 млн т больше апрельского прогноза и на 8,4 млн т, чем в текущем сезоне.

Источник: IGC



## Обзор отчета USDA FAS/Moscow.

Прогноз USDA FAS/Moscow (по данным майского отчета от 23.05.2014) урожая зерновых в России в 2014/15 МГ увеличен на 0,6 млн т относительно предыдущего и составит 92,0 млн т, что на 0,3 млн т меньше урожая текущего сезона. Валовые сборы пшеницы ожидаются на уровне 52,0 млн т, ячменя – 16,0 млн и кукурузы – 11,5 млн т (+0,5 млн т к предыдущему прогнозу), овса – 5,0 млн т, ржи – 3,0 млн т и риса – 1,0 млн т. Прогноз основывается, на предположение, что уменьшение производства озимых зерновых культур (в результате сокращения посевных площадей) будет компенсировано увеличением урожая ярового зерна.

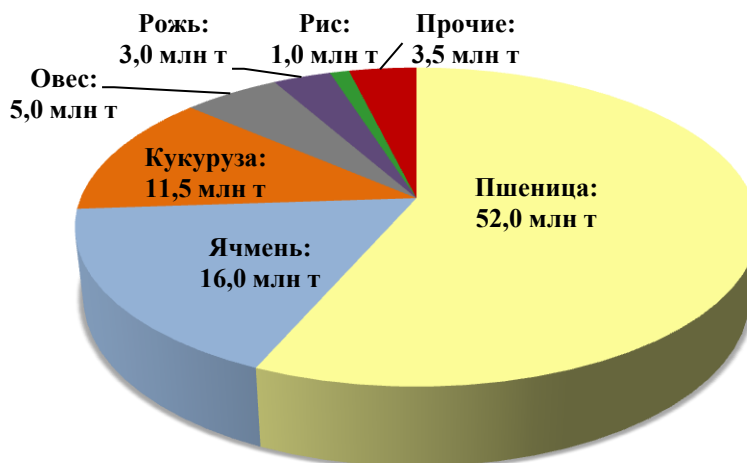


Рис. 17. Прогноз урожая зерновых в РФ в 2014/15 МГ, млн т

Уровень экспорта оценивается в 24,0 млн т, в т. ч. пшеницы – 18,0 млн т, кукурузы – 3,0 млн т и ячменя – 2,5 млн т.

Источник: USDA FAS/Moscow