

# РЫНОК ЗЕРНА 2016/2017: РЕКОРДЫ И ПРОБЛЕМЫ

Заместитель Директора  
Департамента стратегического маркетинга  
Игорь Павенский  
ЗАО «Русагротранс»

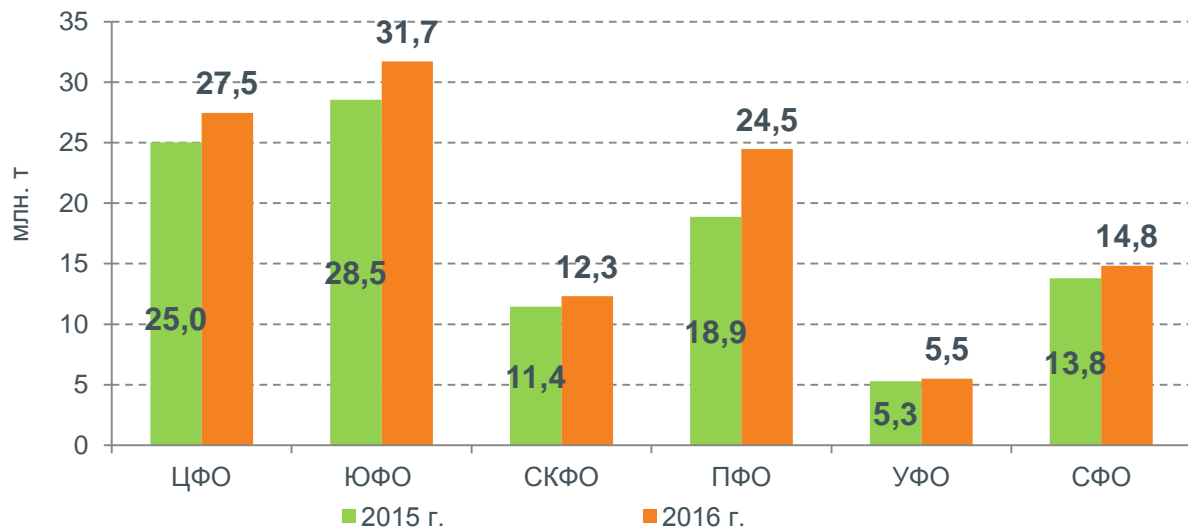


**ЮГАГРО**

22 ноября 2016 г., Краснодар,  
ВКК «Экспоград Юг»

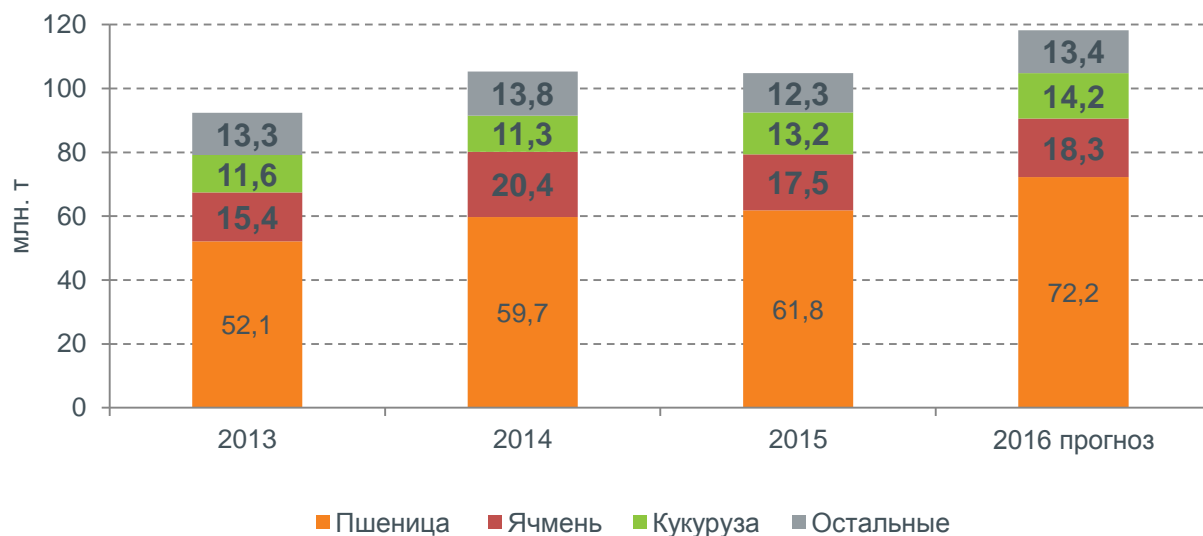
# ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА 2016 ГОДА

## Федеральные округа



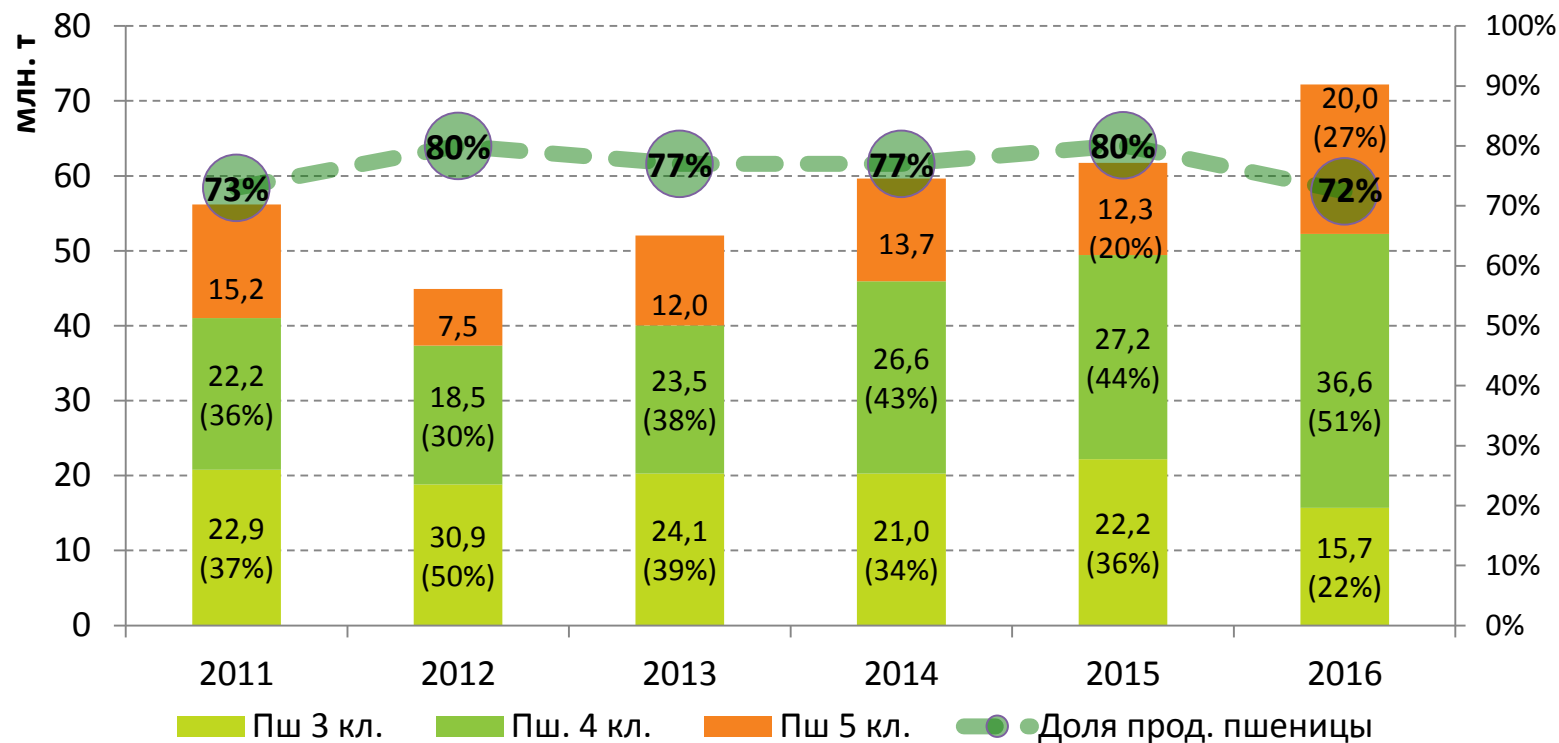
- Валовой сбор в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО – 44 млн. т (плюс 4,1 млн. т)
- Приволжский ФО – 24,5 млн. т (плюс 5,6 млн. т)
- Центральный ФО – 27,5 млн. т (плюс 2,5 млн. т)
- Сибирский ФО – до 15 млн. т (плюс 1,2 млн. т)

## Зерновые культуры



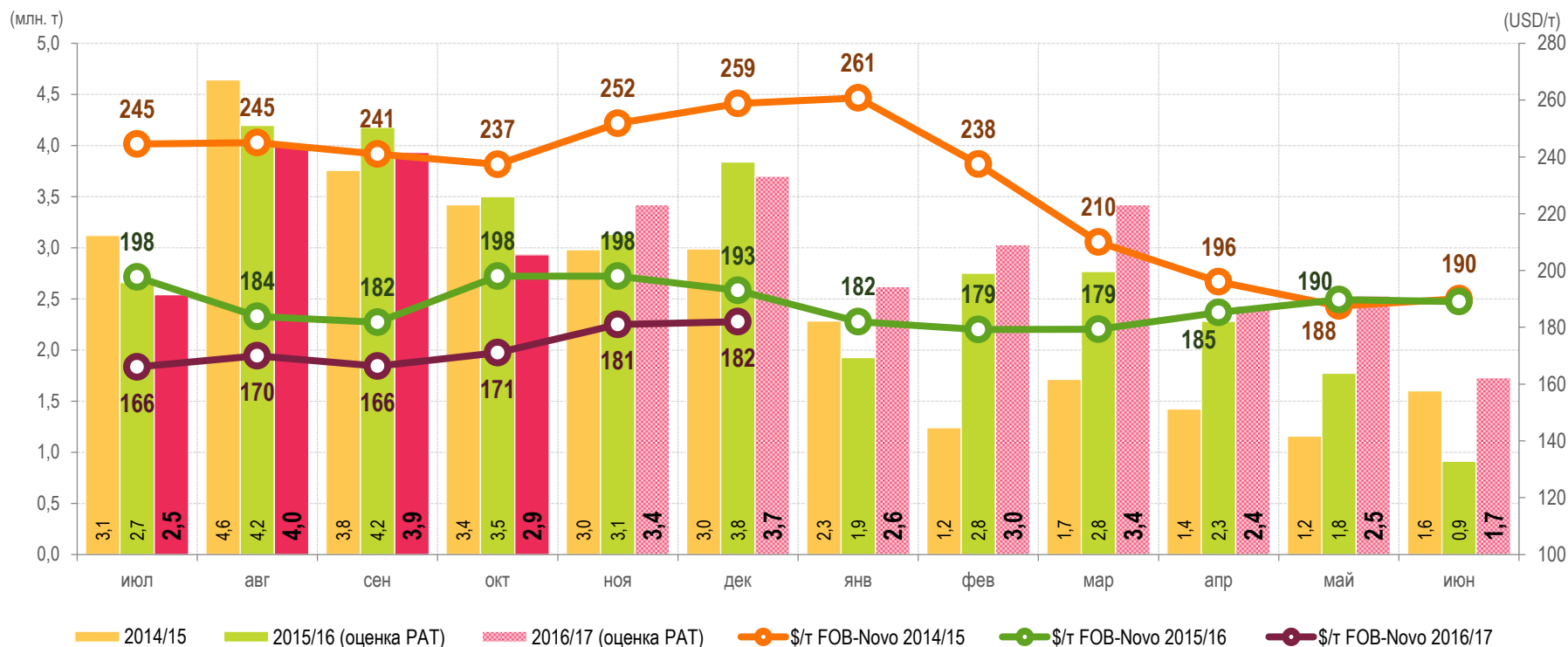
- Валовой сбора зерна в 2016 г. – рекорд за последние 38 лет – 118,3 млн. т
- Пшеница – исторический рекорд – 72,2 млн. т.
- Ячмень – 18,3 млн. т против 17,5 млн. т
- Кукуруза – рекорд в 14,2 млн. т

# ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ПШЕНИЦЫ В РОССИИ



- Несмотря на снижение доли валовой сбор продовольственной пшеницы несколько возрастет с 49,4 млн. т до 52,3 млн. т
- По мере продвижения уборки на восток доля пшеницы 3 класса возрастала, но в целом ее валовой сбор снизится на 6,5 млн. т. Основная часть пш. 3 кл. сосредоточена в ряде приволжских и сибирских регионов.
- Валовой сбор и доля пшеницы 4 кл. Прогнозируются на рекордном уровне – 36,6 млн. или 51% (плюс 9,4 млн. т) со значительным объемом пшеницы с низкой клейковиной.
- Валовой сбор фуражной пшеницы возрастет очень существенно – в 1,6 раза - до 20 млн. т (плюс 8 млн. т. В центральных регионах доля фуражной пшеницы составляет от 40 до 50%, в том числе значительное количество – пророщенная пшеница.

# ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА И СРЕДНИХ ЦЕН FOB НА ПШЕНИЦУ В СЕЗОНАХ 2014/15–2016/17

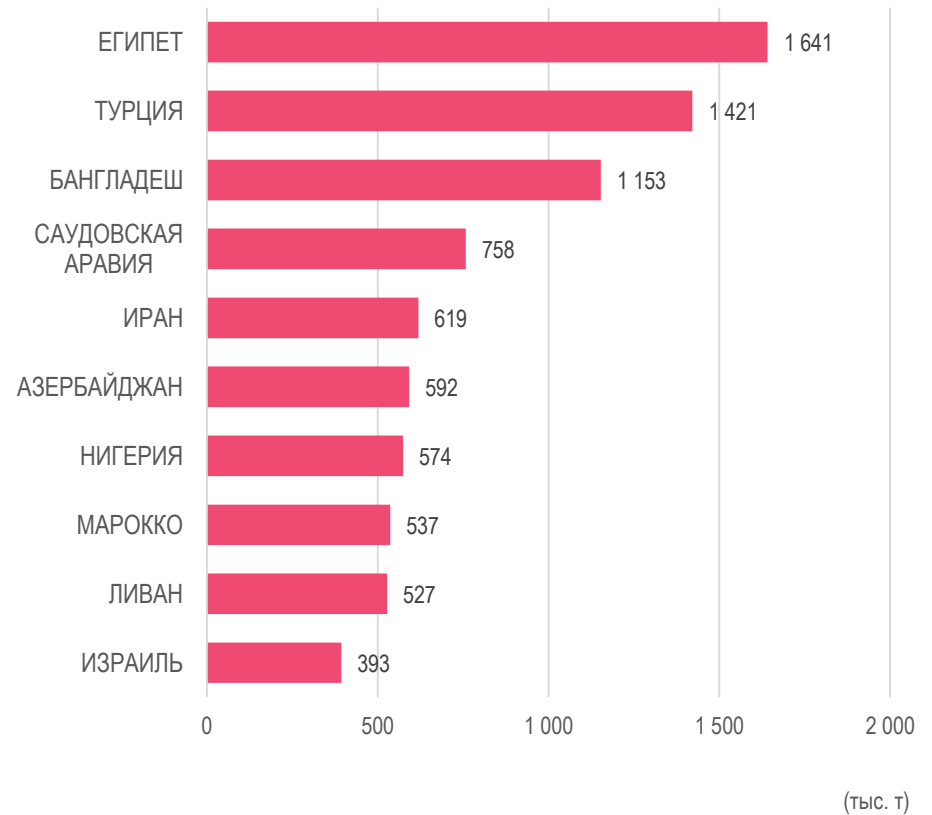


- Экспорт зерна из России в целом в июле-октябре 2016г. отстает от прошлого года – 13,42 млн. т (↓8% или 1,11 млн. т).
- Экспорт пшеницы также начал отставать от темпов прошлого года – 10,76 млн. т (↓4,1% или 0,46 млн. т).
- Несмотря на рост валового сбора, наблюдаются крайне низкие темпы вывоза ячменя – 1,36 млн. т – (↓43% или 1 млн. т) на фоне отсутствия предложения качественного зерна на экспорт.
- За счет рекордного экспорта в сентябре-октябре, вывоз кукурузы превысил сезон 2015/16 - 1,09 млн. т (↑32% или 0,27 млн. т).
- За июль-декабрь 2016 г. экспорт снизится до 20,5 млн. т против 21,5 млн. т в 2015 г.
- В целом за сезон 2016/17 за счет прироста темпов вывоза, прежде всего, пшеницы и кукурузы, ожидается экспорт зерна около 36,3 млн. т против 33,9 млн. т в 2015/16 (без учета зернобобовых и муки в зерне). Рекорд по пшенице – 27,7 млн. т (24,8 млн. т), обвал по ячменю – 2,6 млн. т (4,29 млн. т), и рекорд по кукурузе – 5,5 млн. т (4,65 млн. т)

# СТРАНЫ-ПОКУПАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА В СЕЗОНЕ 2016/17

	Страна назначения	июль-октябрь		(+/-, %)
		2015	2016	
1	ЕГИПЕТ	2 516	1 641	-34,8%
2	ТУРЦИЯ	1 718	1 421	-17,3%
3	БАНГЛАДЕШ	553	1 153	108,3%
4	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	1 472	758	-48,5%
5	ИРАН	1 105	619	-44,0%
6	АЗЕРБАЙДЖАН	536	592	10,5%
7	НИГЕРИЯ	505	574	13,5%
8	МАРОККО	0	537	-
9	ЛИВАН	293	527	79,7%
10	ИЗРАИЛЬ	281	393	39,8%
11	ЙЕМЕН	338	379	12,2%
12	КОРЕЯ ЮЖНАЯ	196	294	49,9%
13	ЮАР	645	287	-55,5%
14	ЛИВИЯ	437	283	-35,4%
15	ГРУЗИЯ	257	228	-11,2%
16	ОАЭ	256	226	-11,6%
17	СУДАН	131	203	54,9%
18	СЕНЕГАЛ	38	198	416,5%
19	МОЗАМБИК	146	197	34,6%
20	АЛЖИР	52	192	266,9%
21	ОМАН	238	174	-27,1%
22	КЕНИЯ	190	167	-11,9%
23	ТАНЗАНИЯ	185	167	-9,6%
24	МЕКСИКА	115	163	42,4%
25	ЛАТВИЯ	74	124	68,1%
26	ЯПОНИЯ	3	107	2991,8%
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 533</b>	<b>13 423</b>	<b>-8%</b>

Рейтинг стран-импортеров российского зерна в  
июле-октябре 2016/2017

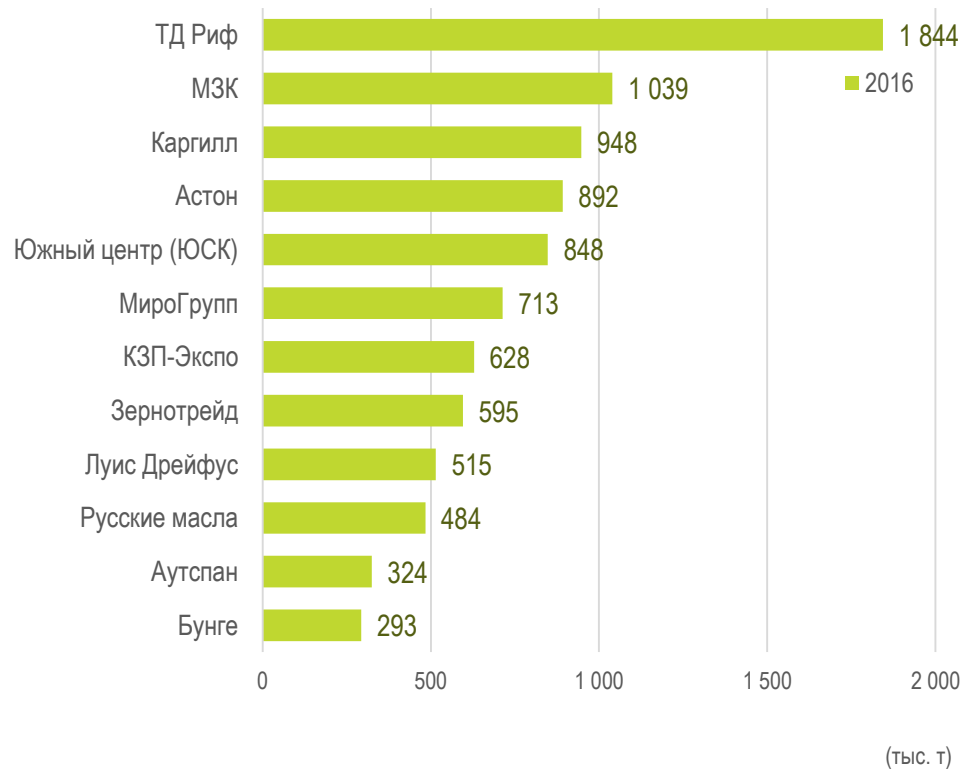


(тыс. т)

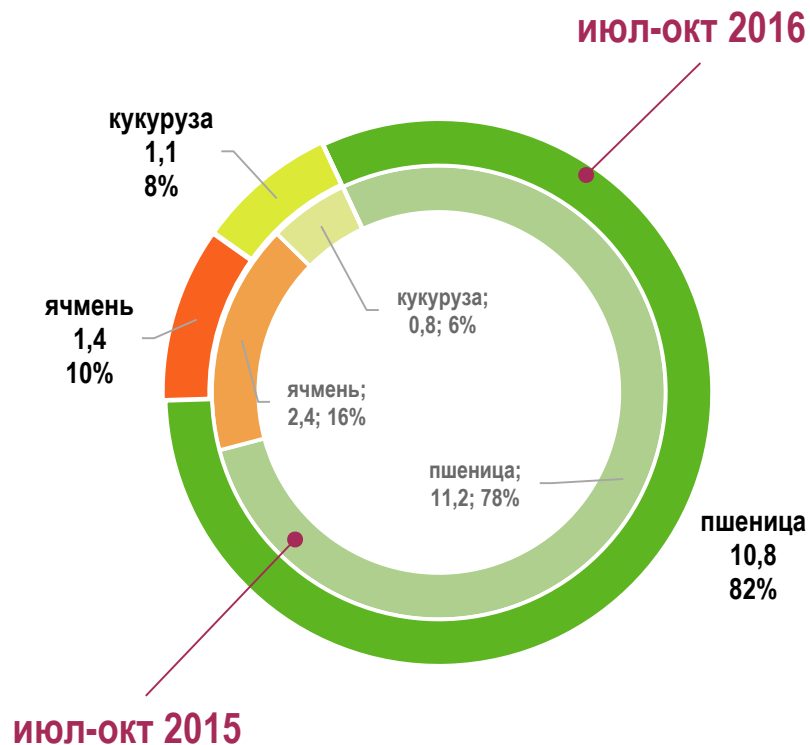
# КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ РОССИЙСКОГО ЗЕРНА В СЕЗОНЕ 2016/17

	Экспортер	июль-октябрь		(+/-, %)
		2015	2016	
1	ТД Риф	1 933	1 844	-4,6%
2	МЗК	1 404	1 039	-26,0%
3	Каргилл	735	948	28,9%
4	Астон	830	892	7,5%
5	Южный центр (ЮСК)	680	848	24,8%
6	МироГрупп	463	713	54,1%
7	КЗП-Экспо	399	628	57,6%
8	Зернотрейд	519	595	14,6%
9	Луис Дрейфус	577	515	-10,8%
10	Русские масла	599	484	-19,3%
11	Аутспан	681	324	-52,4%
12	Бунге	396	293	-26,0%
13	Юг Руси	460	240	-47,9%
14	Артис-Агро	336	228	-32,2%
15	ТД СОДРУЖЕСТВО	232	197	-15,3%
16	ОЗК	63	178	180,7%
17	Виталмар-Агро	645	166	-74,3%
18	ГЛОБЭКС ГРЕЙН	17	154	800,4%
19	АФК Система	18	133	620,7%
20	КОЛОСОК	139	129	-7,1%
21	Авангард-Агро	45	117	162,3%
22	КОФКО Агри (Бонел)	293	116	-60,4%
23	АГРОКОНЦЕРН КАНЕВСКОЙ	3	114	3694,4%
24	ГРЕЙН СЕРВИС	67	111	66,3%
25	ГАРАНТЛОГИСТИК	48	109	125,7%
26	АГРОЛИДЕР	106	100	-5,0%
<b>ВСЕГО</b>		<b>14 533</b>	<b>13 423</b>	<b>-8%</b>

Рейтинг компаний-экспортеров российского зерна в  
июле-октябре 2016/2017



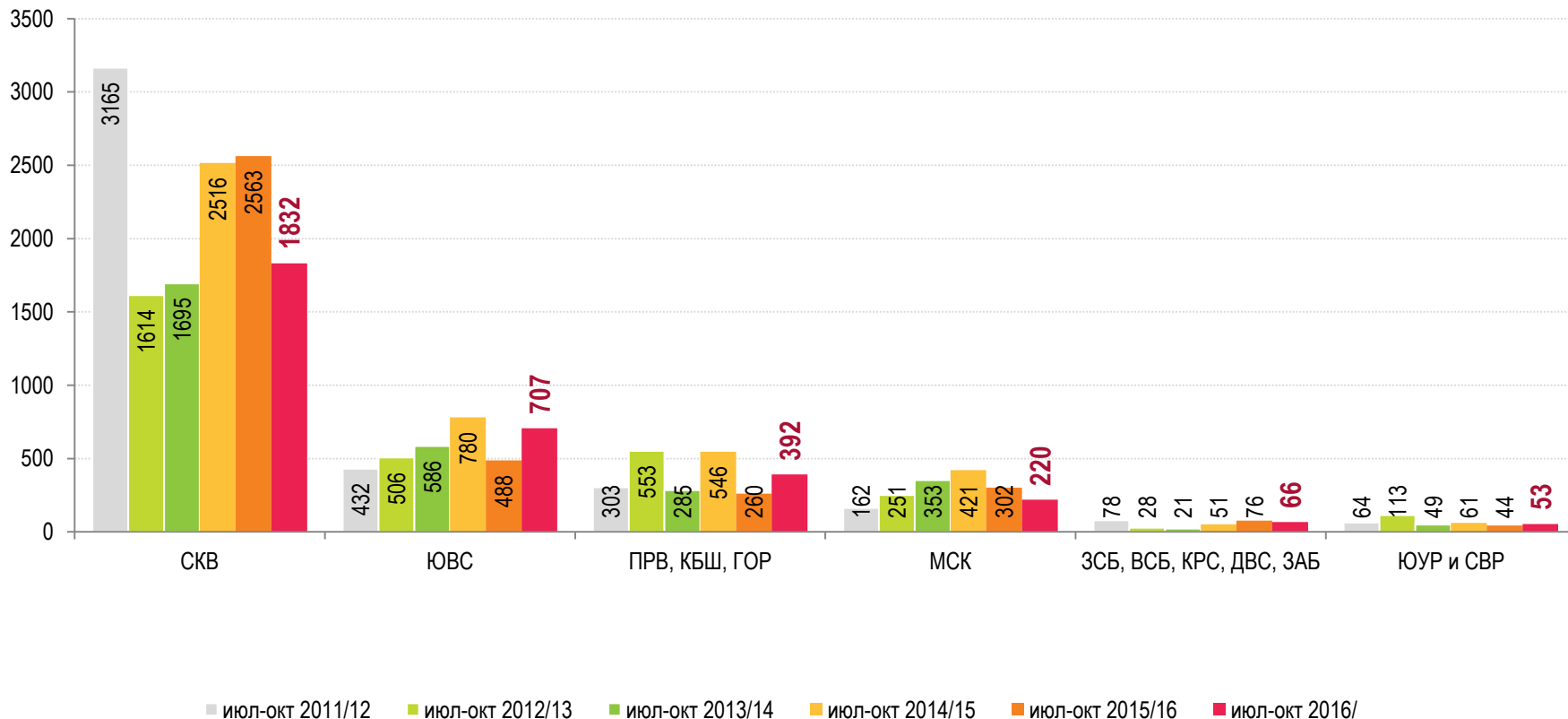
Порт/ погранпереход	2015	2016	Доля (%)	
			2014/15	2015/16
<b>Малые порты АЧБ</b>	5 098	5 189	35,08%	38,65%
<b>НОВОРОССИЙСК</b>	3 946	3 802	27,15%	28,32%
<b>ТУАПСЕ</b>	684	436	4,71%	3,25%
<b>ТАМАНЬ</b>	1 591	1 161	10,95%	8,65%
<b>КАВКАЗ</b>	1 700	1 406	11,70%	10,47%
<b>порты Балтики</b>	371	361	2,55%	2,69%
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	237	151	1,63%	1,13%
<i>порты Балтики</i>	133	209	0,92%	1,56%
<b>Азербайджан</b>	546	595	3,76%	4,44%
<b>порты Каспия</b>	328	259	2,26%	1,93%
<b>порты Крыма</b>	183	134	1,26%	1,00%
<i>Прочие направления</i>	85	81	0,58%	0,60%
<b>ИТОГО</b>	<b>14 533</b>	<b>13 423</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



- В июле-октябре 2016 г. снижение доли и объемов всех глубоководных портов, в том числе порта Кавказ (рейдовая перевалка).
- Рост наблюдается по малым портам Азовского моря (Азов, Ростов и пр.), на портах Балтики и в направлении Азербайджана.
- Существенное отставание наблюдается в поставках через порты Каспийского моря на Иран.

# ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-ОКТАБРЕ 2011/12-2016/17

ТЫС. Т

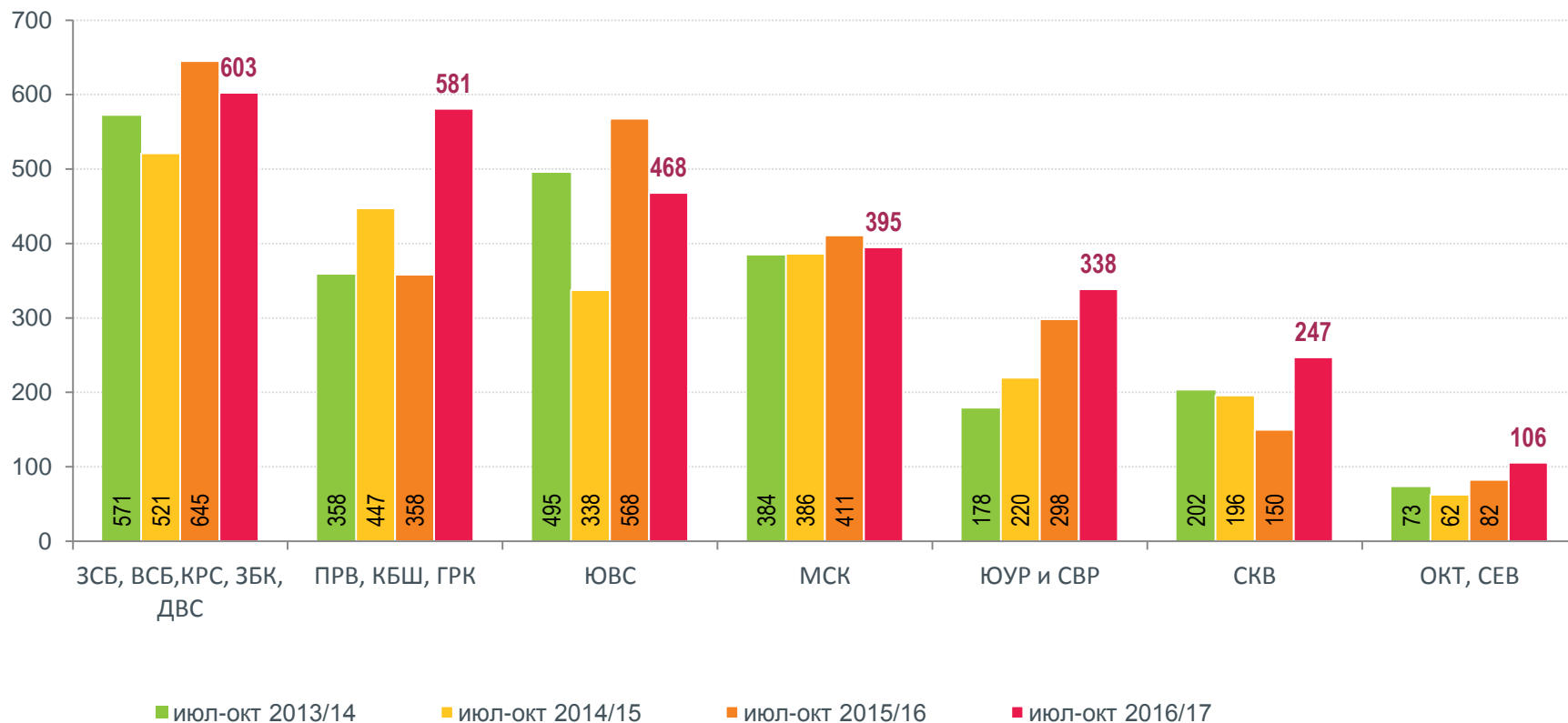


В июле-октябре 2016 г. имеет место существенное снижение жд погрузки на экспорт с СКВ ЖД и МСК ЖД. Прирост отгрузки отмечается с ЮВС ЖД и приволжским дорогам, показатели по которым лучше, чем в сезоне 2015/16, но хуже, чем в 2014/15. Отмечается прирост погрузки на экспорт по сибирскому и уральскому региону



# ВНУТРЕННИЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-ОКТЯБРЕ 2011/12-2016/17

тыс. т



В июле-октябре 2016 г. отмечается рекордный за последние шесть сезонов рост погрузки во внутреннем сообщении с Приволжских дороги и СКВ ЖД. Значительно выросли отгрузки с Урала. Перевозки из Черноземья (ЮВС и МСК) отстают от прошлогодних.

# РАСЧЕТНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК ЗЕРНА НА ЭКСПОРТ ПО ЖД (ПРИ КУРСЕ ДОЛЛАРА 65 РУБЛЕЙ И ЦЕНЕ FOB: ПШЕНИЦЫ - 181 USD/Т, КУКУРУЗЫ – 153 USD/Т)

## Пшеница по ЖД на экспорт в глубоководные порты Юга:

Станция отправления	ЖД	Область	Рыночная цена закупки 4 класса (12,5%) франко-элеватор	Логистические затраты (вкл. услуги элеватора и портовые сборы)	Расчетная цена FOB (на борту судна)	Текущая цена FOB (на борту судна)	Доходность без возврата НДС	возврат НДС (10%)	Доходность с учетом возврата 10% НДС от цены СРТ-порт
<b>Расчет цены FOB-Новороссийск (руб./т)</b>									
Кшень	МСК	Курск	8900	3806	12706	11771	-935	1028	93
Избердей	ЮВС	Тамбов	8900	3806	12706	11771	-935	1028	93
Острогожск	ЮВС	Воронеж	8900	3682	12582	11771	-811	1017	206
Ипатово	СКВ	Ставрополь	9700	3083	12783	11771	-1011	1035	24
Кавказская	СКВ	Краснодар	9700	2845	12545	11771	-774	1013	239
Двойная	СКВ	Ростов	9700	3055	12755	11771	-983	1032	49
Себряково	ПРВ	Волгоград	8900	3718	12618	11771	-847	1020	173
Красный Кут	ПРВ	Саратов	8600	3975	12575	11771	-804	1016	212

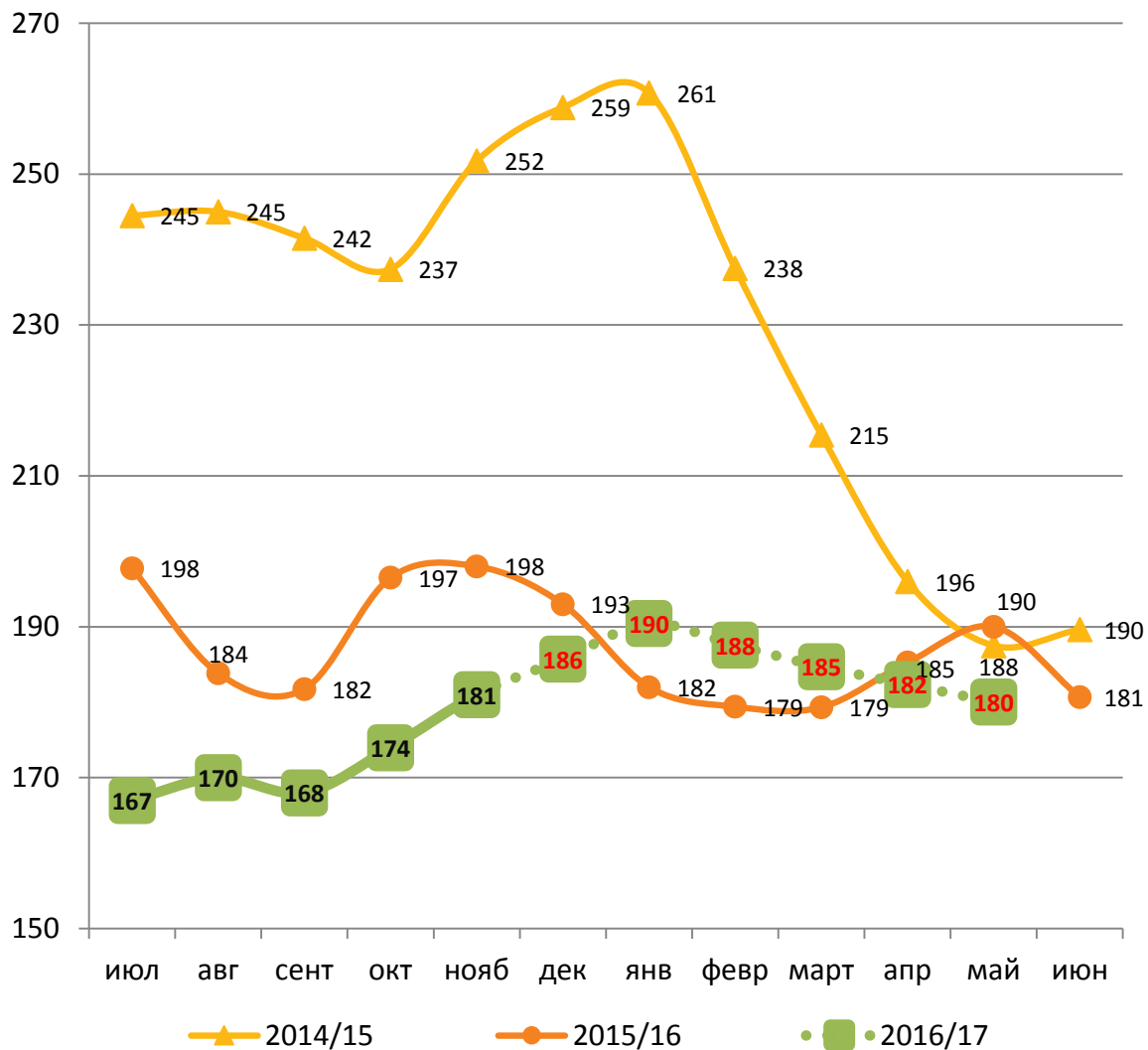
## Кукуруза по ЖД на экспорт в глубоководные порты Юга:

Станция отправления	ЖД	Область	Рыночная цена закупки ячменя франко-элеватор	Логистические затраты (вкл. услуги элеватора и портовые сборы)	Расчетная цена FOB (на борту судна)	Текущая цена FOB (на борту судна)	Доходность без возврата НДС	возврат НДС (10%)	Доходность с учетом возврата 10% НДС от цены СРТ-порт
<b>Расчет цены FOB-Новороссийск (руб./т)</b>									
Кшень	МСК	Курск	8400	3652	12052	11251	-801	969	168
Избердей	ЮВС	Тамбов	8700	3105	11805	11251	-554	946	392
Острогожск	ЮВС	Воронеж	8900	2866	11766	11251	-515	943	428

- Рентабельность экспорта пшеницы урожая 2016 г. по ЖД с поставкой в декабре с учетом возврата НДС положительная при поставках со станций во всей Европейской части России (+24-239 руб./т). Ослабление курса рубля при стабильных ценах FOB на пшеницу положительно сказывается на рентабельности при осуществлении экспортных поставок.
- Кукуруза, внутренние цены на которую в отличие от пшеницы и ячменя последнее время не росли, стала привлекательной для экспорта, что находит подтверждение в экспортной статистике.

# ПРОГНОЗ ЭКСПОРТНЫХ ЦЕН НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СЕЗОНА 2016/17

## Динамика цен FOB на пшеницу 12,5+

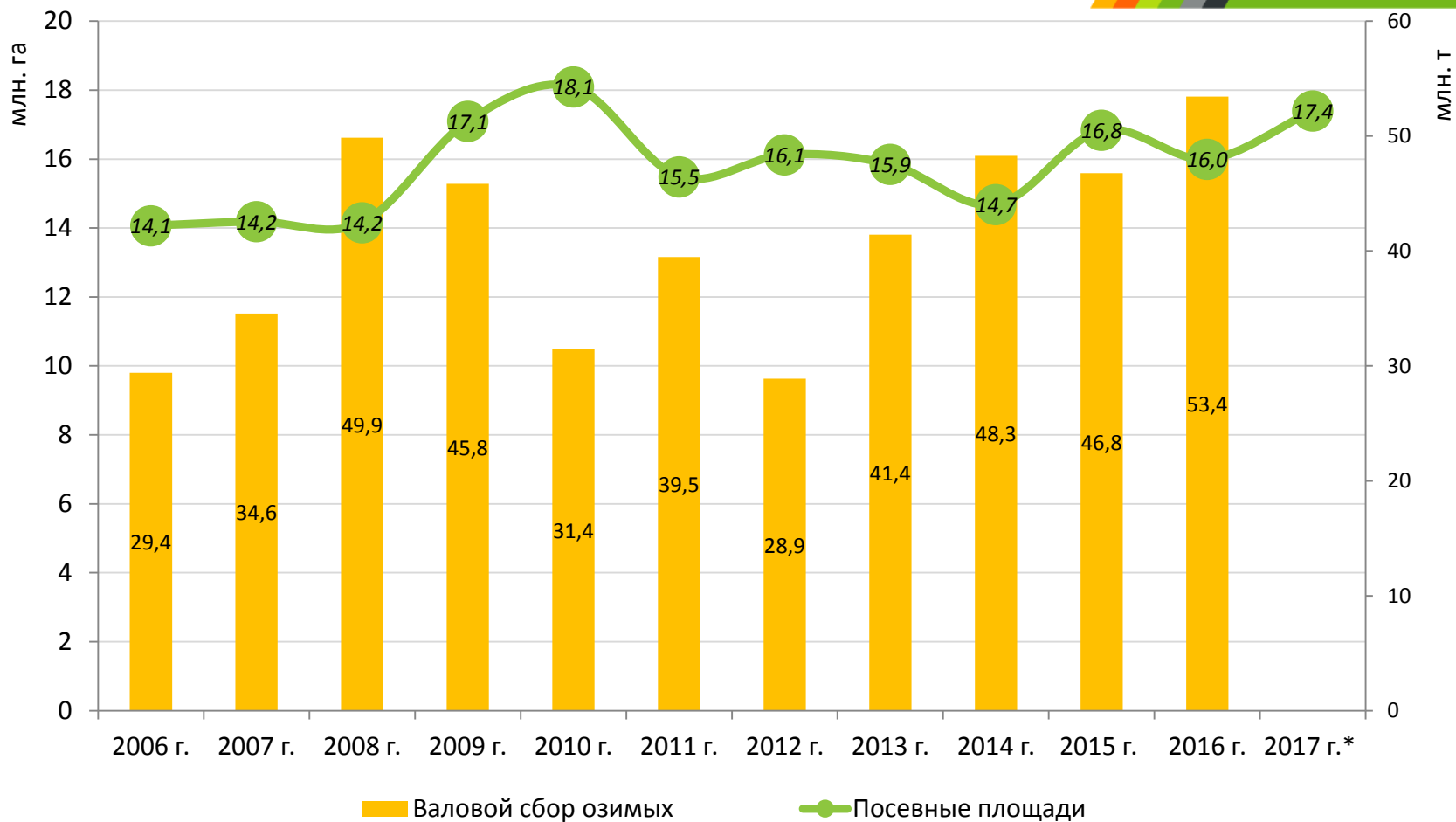


- Пик роста цен FOB, наблюдающегося с конца сентября, еще не пройден.
- Прогноз цен с учетом текущих рыночных и макроэкономических факторов и ожиданий:

	январь	март	май
FOB, USD/т	190	185	180
СРТ, руб./т	12 000	11 600	11 300
EXW Юг, руб./т	10 300	9 900	9 500
EXW ЦЧР, руб./т	9 500	9 100	8 700

- Высокая волатильность товарных и валютных рынков может помешать реализации представленного сценария.
- Прогноз динамики цен FOB на российскую пшеницу основан на исторических отклонениях ноябрьских котировок пшеничных контрактов на бирже MATIF.

# ПЕРСПЕКТИВЫ УРОЖАЯ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 2017 Г.



\*прогноз

- Текущая площадь сева озимых культур на 6% превышает прошлогодние показатели на аналогичную дату.
- Средняя оценочная площадь озимых культур (без зеленого корма) под урожай 2017 г. составляет 17,4 млн. га, что на 1,5 млн. га выше среднего значения за предыдущие 5 лет (15,9 млн. га) и уступает только 2010 г. Озимые находятся в хорошем состоянии (существенно лучше, чем в прошлом году).
- Возможно получение очередного рекордного урожая



## **Игорь Павенский**

Заместитель Директора Департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс»

+7 903 728 0567

[pavenskiy\\_is@rusagrotrans.ru](mailto:pavenskiy_is@rusagrotrans.ru)

[www.rusagrotrans.ru](http://www.rusagrotrans.ru)