

# РЫНОК ЖД ПЕРЕВОЗОК И ИНФРАСТРУКТУРА: ИТОГИ 1-Й ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 2017/18

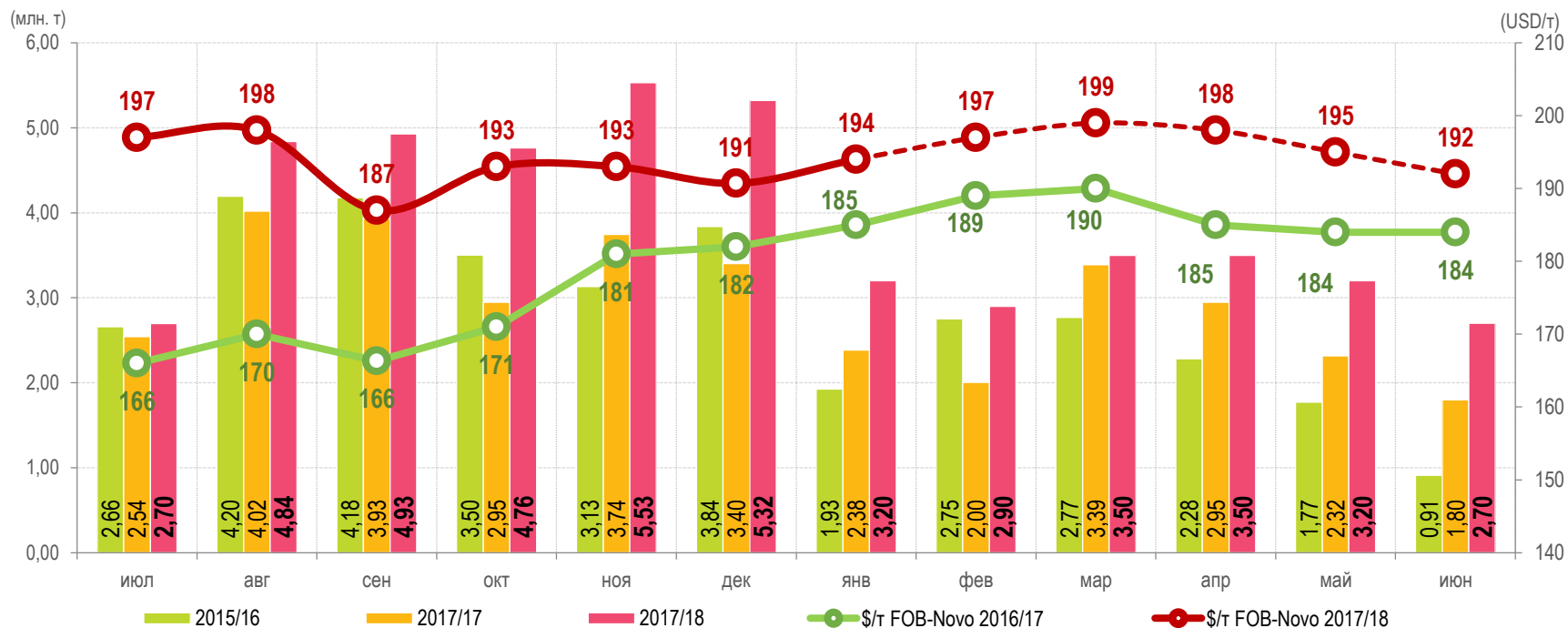
Директор Департамента  
стратегического маркетинга  
АО «Русагротранс»  
**Игорь Павенский**



Валовой сбор зерна в 2017 г. Согласно предварительным данным Росстата валовой сбор зерна в России составил 134,13 млн. т, превысив прошлогодний урожай на 11,2%.

	2014	2015	2016	2017	Наш прогноз на начало ноября
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки), в том числе	105 315	104 786	120 672	134 130	133 009
зерновые культуры	103 119	102 429	117 728	129 863	129 163
<i>пшеница озимая и яровая</i>	<i>59 711</i>	<i>61 786</i>	<i>73 295</i>	<i>85 819</i>	<i>83 428</i>
<i>рожь озимая и яровая</i>	<i>3 281</i>	<i>2 087</i>	<i>2 541</i>	<i>2 545</i>	<i>2 559</i>
<i>тритикале озимая и яровая</i>	<i>654</i>	<i>565</i>	<i>619</i>	<i>497</i>	<i>468</i>
<i>кукуруза на зерно</i>	<i>11 332</i>	<i>13 173</i>	<i>15 310</i>	<i>12 051</i>	<i>13 308</i>
<i>ячмень озимый и яровой</i>	<i>20 444</i>	<i>17 546</i>	<i>17 993</i>	<i>20 587</i>	<i>20 500</i>
<i>овес</i>	<i>5 274</i>	<i>4 536</i>	<i>4 761</i>	<i>5 448</i>	<i>5 366</i>
<i>рис</i>	<i>1 049</i>	<i>1 110</i>	<i>1 081</i>	<i>984</i>	<i>1 079</i>
<i>гречиха</i>	<i>662</i>	<i>861</i>	<i>1 186</i>	<i>1 520</i>	<i>1 689</i>
<i>просо</i>	<i>493</i>	<i>572</i>	<i>630</i>	<i>316</i>	<i>367</i>
зернобобовые культуры	2 196	2 357	2 943	4 267	3 846

# ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА И СРЕДНИХ ЦЕН FOB НА ПШЕНИЦУ В СЕЗОНАХ 2015/16–2017/18

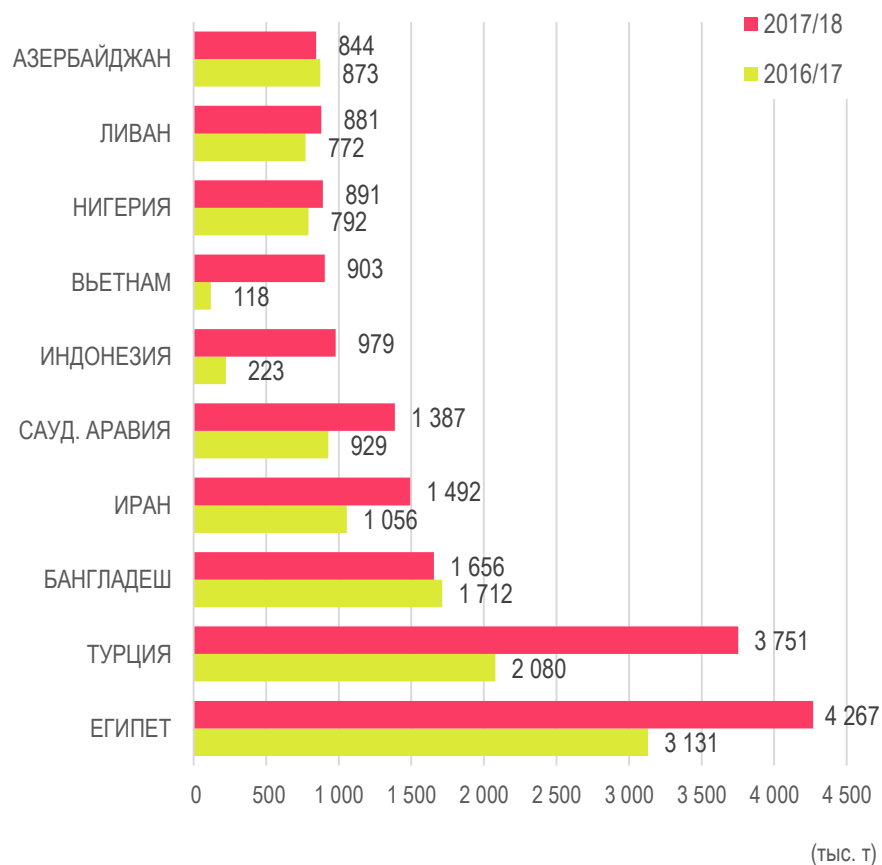


- Экспорта зерна в сезоне 2017/18 может составить 47,2 млн. т против 35,4 млн. т в 2016/17, а с учетом гороха и муки и вывоза в страны ЕАЭС – 49,2 млн. т против 37 млн. т в 2016/17.
- За июль-январь 2017 года экспорт составит 31,29 млн. т (66% от прогноза за сезон). Это на 36% превышает уровень прошлого года (июль-январь 2016/17 - 23 млн. т). В том числе пшеницы – 24,7 млн. т (+39%), ячменя - 3,84 млн. т (в 2 раза выше), кукурузы – 2,79 млн. т (на 7% ниже).
- Экспортные цены продолжают оставаться существенно выше, чем год назад.

# РЕЙТИНГ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-ДЕКАБРЕ 2017Г.

	Страна назначения	июль-дек 2017/18		
		2016	2017	(+/-, %)
1	ЕГИПЕТ	3 131	4 267	36,3%
2	ТУРЦИЯ	2 080	3 751	80,4%
3	БАНГЛАДЕШ	1 712	1 656	-3,3%
4	ИРАН	1 056	1 492	41,2%
5	САУД. АРАВИЯ	929	1 387	49,3%
6	ИНДОНЕЗИЯ	223	979	339,6%
7	ВЬЕТНАМ	118	903	663,6%
8	НИГЕРИЯ	792	891	12,5%
9	ЛИВАН	772	881	14,0%
10	АЗЕРБАЙДЖАН	873	844	-3,3%
11	СУДАН	502	821	63,6%
12	КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА)	476	741	55,6%
13	ЙЕМЕН	549	659	20,0%
14	ОАЭ	291	656	125,2%
15	КЕНИЯ	304	629	107,1%
16	ТАНЗАНИЯ	197	483	145,6%
17	ЛАТВИЯ	230	467	103,2%
18	ИЗРАИЛЬ	460	446	-3,1%
19	ЮАР	376	428	13,8%
20	ОМАН	174	392	125,7%
21	ГРУЗИЯ	350	378	8,0%
22	ИОРДАНИЯ	197	318	61,8%
23	МОЗАМБИК	207	293	-
24	ВЕНЕСУЭЛА	0	290	-
25	ИНДИЯ	54	283	425,0%
26	МЕКСИКА	244	268	9,6%
27	ЛИВИЯ	291	239	-17,9%
28	КАТАР	0	223	-
29	ТУНИС	139	192	-
30	СИРИЯ	109	189	73,7%
	прочие	3 750	2 648	-29,4%
	<b>ВСЕГО</b>	<b>20 584</b>	<b>28 092</b>	<b>36%</b>

Рейтинг стран-импортеров российского зерна в июле-декабре 2017г.



(тыс. т)

# РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-ДЕКАБРЕ 2017Г. ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

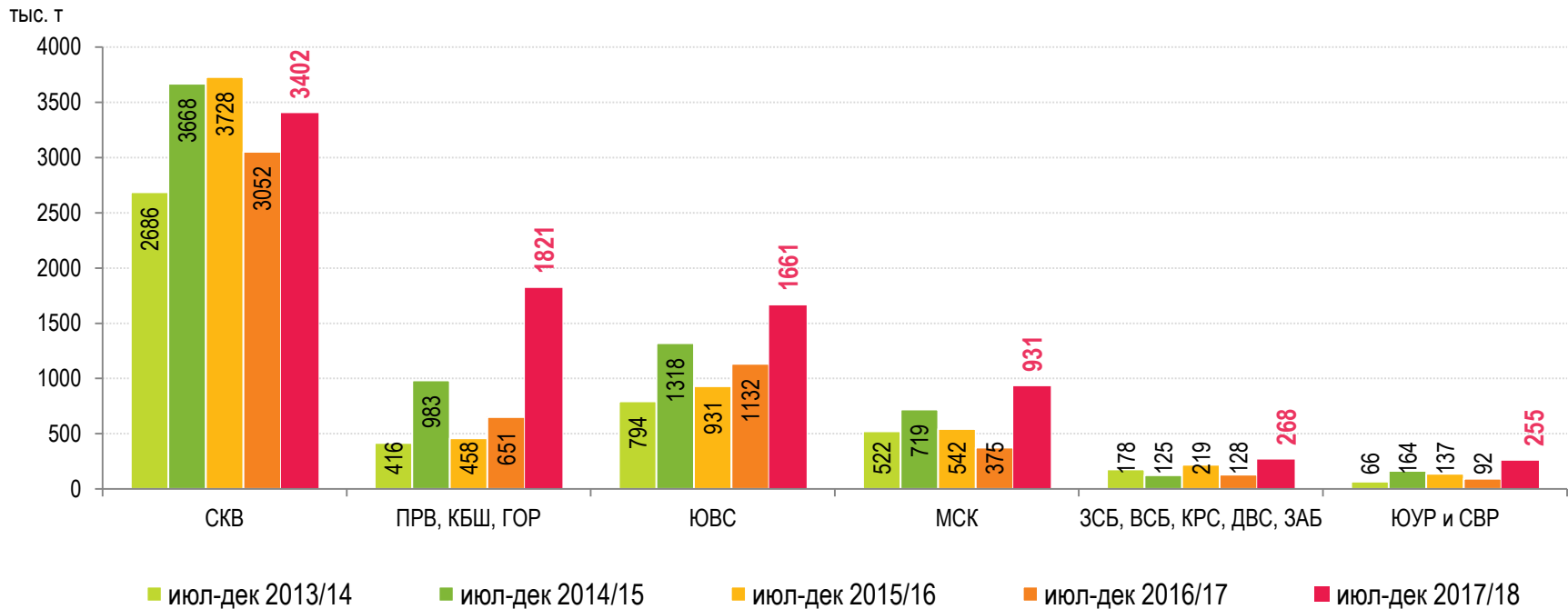
Порт/ погранпереход	2016/17	2017/18	2017/18 к 2016/17 (+/-, т)	2017/18 к 2016/17 (+/-, %)
Малые порты АЧБ	7 129	8 435	1 306	18,3%
НОВОРОССИЙСК	6 133	9 416	3 283	53,5%
ТУАПСЕ	709	1 261	553	78,0%
ТАМАНЬ	1 774	1 899	125	7,1%
КАВКАЗ	2 355	2 945	590	25,0%
порты Балтики	697	1 081	384	55,0%
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	332	443	111	33,4%
<i>порты Прибалтики</i>	365	638	273	74,7%
Азербайджан	887	861	-26	-2,9%
порты Каспия	573	896	322	56,2%
порты Крыма	189	247	58	30,6%
<i>Прочие направления</i>	139	1 054	915	657,9%
<b>ВСЕГО</b>	<b>20 584</b>	<b>28 092</b>	<b>7 508</b>	<b>36,5%</b>

# ПРОГНОЗ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА В 2017/18

Порт/ погранпереход	2015/16	2016/17	2017/18	2017 к 2016, %
<b>Малые порты АЧБ</b>	10 636	10 698	<b>11 900</b>	<b>11%</b>
<b>НОВОРОССИЙСК</b>	9 781	12 241	<b>17 700</b>	<b>45%</b>
<b>ТУАПСЕ</b>	2 183	1 557	<b>2750</b>	<b>77%</b>
<b>ТАМАНЬ</b>	3 284	3 296	<b>3750</b>	<b>14%</b>
<b>КАВКАЗ</b>	2 732	3 019	<b>3850</b>	<b>28%</b>
<b>порты Балтики</b>	1 866	1 489	<b>2250</b>	<b>51%</b>
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	1 025	822	<b>1100</b>	<b>34%</b>
<i>Порты Прибалтики</i>	841	666	<b>1150</b>	<b>73%</b>
<b>Азербайджан, Грузия</b>	1 232	1 424	<b>1450</b>	<b>2%</b>
<b>порты Каспия</b>	1 254	1 122	<b>1800</b>	<b>60%</b>
<b>порты Крыма</b>	249	222	<b>270</b>	<b>22%</b>
<i>Прочие направления</i>	693	356	1500	<b>321%</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>33 910</b>	<b>35 423</b>	<b>47 220</b>	<b>33%</b>

- В сезоне 2017/18 ожидается рекордные значения по перевалке по всем направлениям

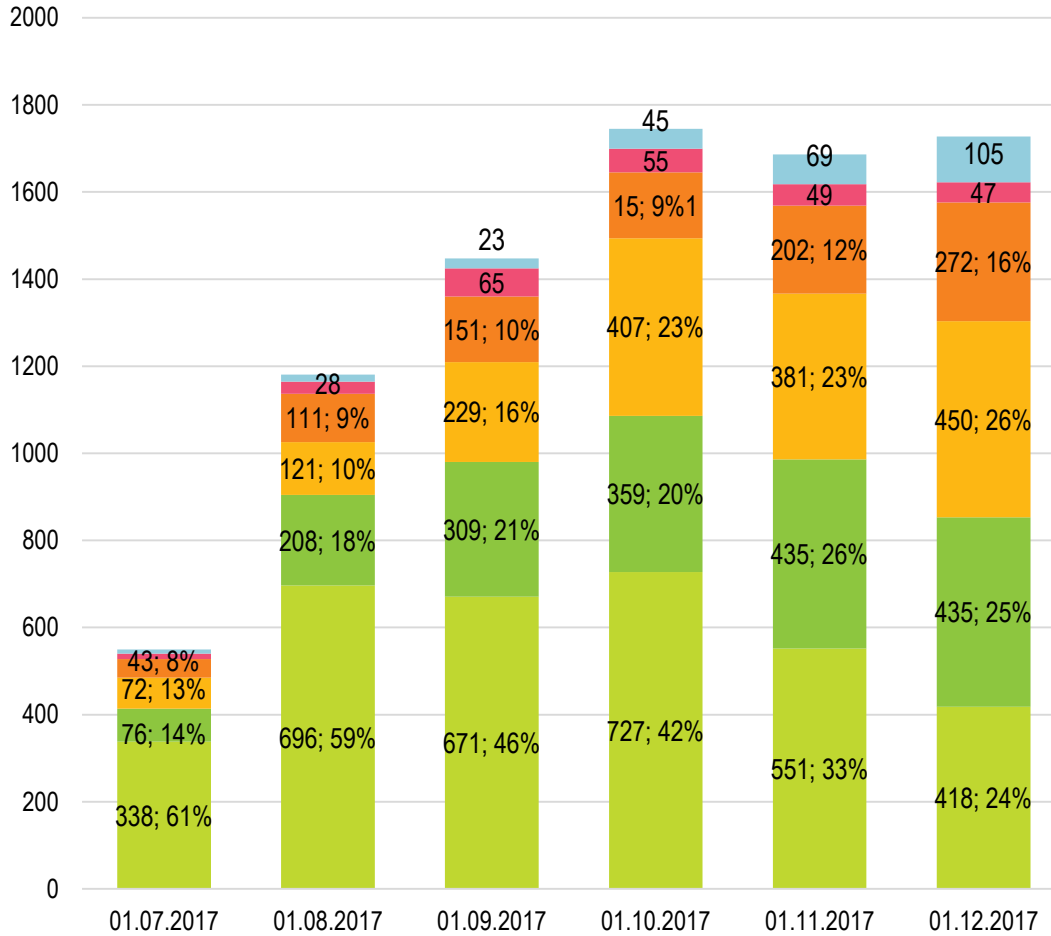
# ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 2017/18



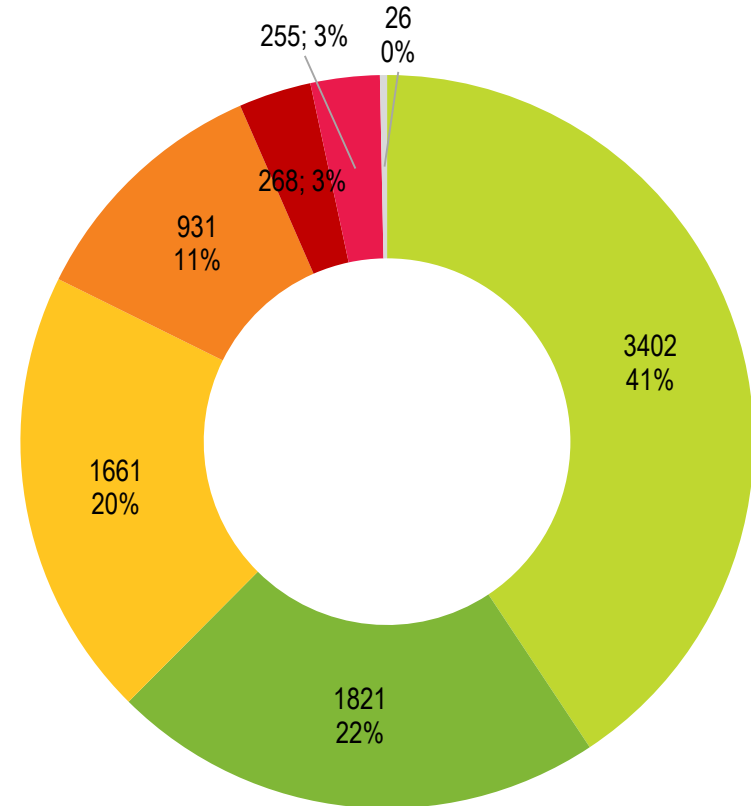
- В июле-декабре сезона 2017/18 по ЖД перевезен рекордный для этого периода объем зерна на экспорт – 8,4 млн. т, что на 54% больше, чем в июле-декабре 2016/17 (5,4 млн. т).
- Все регионы страны бьют рекорды отгрузки зерна на экспорт.
- В июле-декабре 2017/18 Поволжье отгрузило на экспорт 1,82 млн. т зерна (в 2,8 раза больше аналогичного периода 2016/17), Центральное Черноземье – 2,6 млн.т (прирост в 1,7 раз), Урал – 255 тыс. т (прирост в 2,8 раз).

# ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 2017/18 (ПО МЕСЯЦАМ)

(тыс. т)



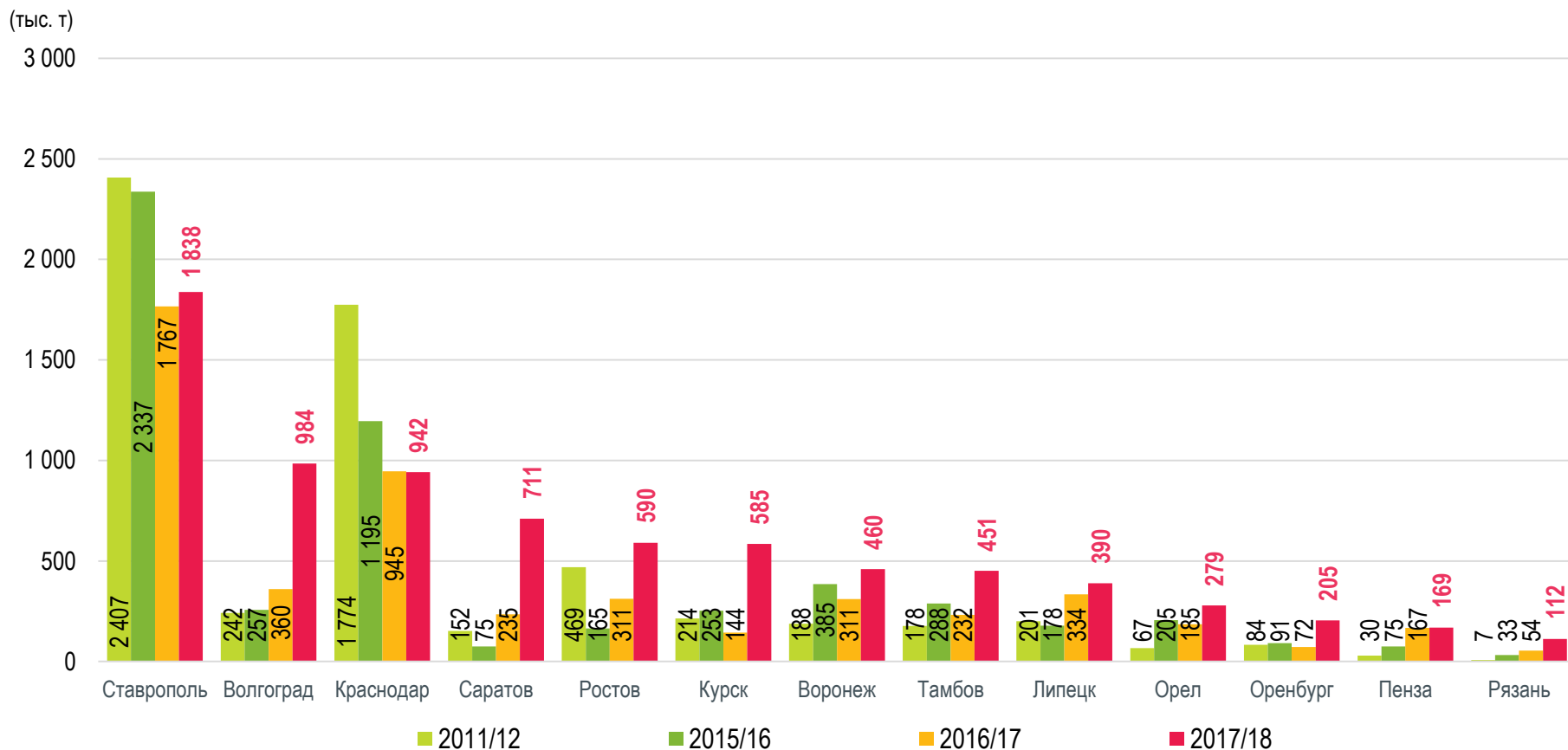
■ СКВ 
 ■ ПРВ, КБШ, ГОР 
 ■ ЮВС 
 ■ МСК 
 ■ ЮУР и СВР 
 ■ ЗСБ, ВСБ, КРС, ДВС, ЗАБ



■ СКВ 
 ■ ПРВ, КБШ, ГОР 
 ■ ЮВС 
 ■ МСК 
 ■ ЮУР и СВР 
 ■ ЗСБ, ВСБ, КРС, ДВС, ЗАБ 
 ■ прочие

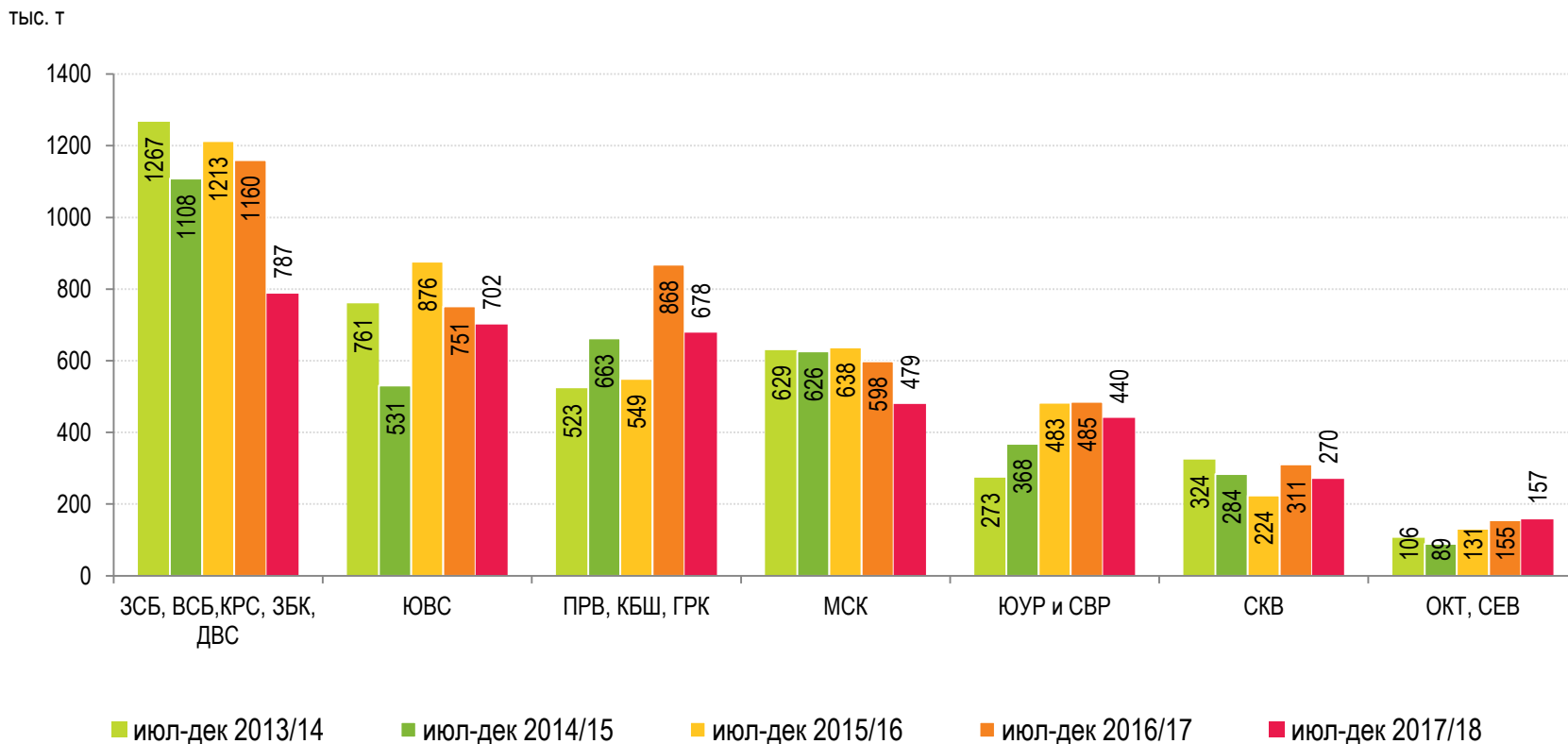


# ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 2017/18 (ПО РЕГИОНАМ)



- Рекордные отгрузки на экспорт жд в июле–декабре 2017г. осуществлены из Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской и Оренбургской областей.
- При этом вывоз на экспорт по ЖД из Ставропольского и Краснодарского края на уровне или чуть выше 2016г., но значительно уступают уровню 2015 г.

# ВНУТРЕННИЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 2017/18



- Объем внутренних ЖД перевозок зерна в июле-декабре 2017г. составил 3,5 млн. т, что чуть ниже среднего уровня перевозок в данный период за последние годы, однако является нормальным и закономерным уровнем для сложившегося рекордного урожая и темпов экспорта (выше уровня 2011 года), а также доступности зерна в регионах на коротких расстояниях.

# ПРОГНОЗ ЭКСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА ПО ЖД В 2017/18

(тыс. т)

Порты РФ	июл 17 (факт)	авг 17 (факт)	сен 17 (факт)	окт.17 (факт)	ноя.17 (факт)	дек.17 (факт)	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	Итого	Справочно, 2016/17	Разница 2017/18 к 2016/17
<b>Глубоководные порты</b>	270	797	935	1 100	1 068	1 022	920	980	1 050	1 010	950	900	<b>11 062</b>	<b>6 503</b>	4 559
в т.ч. Новороссийск	155	541	694	851	841	809	700	750	820	780	750	720	<b>8 361</b>	<b>4 860</b>	3 501
в т.ч. Туапсе	115	255	241	249	227	213	220	230	230	230	200	180	<b>2 701</b>	<b>1 643</b>	1 058
<b>Порты Балтики</b>	110	139	145	192	237	308	160	220	240	200	170	150	<b>2 096</b>	<b>1 356</b>	740
<b>Азербайджан и Грузия через п/п Самур</b>	89	113	170	186	163	158	140	135	140	90	87	70	<b>1 550</b>	<b>1 547</b>	3
<b>Прочие(порты Азовского моря, Каспийского моря и пр.)</b>	82	138	207	274	219	240	150	160	170	140	130	100	<b>1 887</b>	<b>1 307</b>	580
<b>Итого</b>	<b>551</b>	<b>1 187</b>	<b>1 458</b>	<b>1 752</b>	<b>1 688</b>	<b>1 728</b>	<b>1 370</b>	<b>1 495</b>	<b>1 600</b>	<b>1 440</b>	<b>1 337</b>	<b>1 220</b>	<b>16 594</b>	<b>10 713</b>	5 881
Итог 2016/17, справочно	391	820	945	1 030	1 024	1 137	1 127	916	1 078	986	761	499	<b>10 713</b>		

- При высокой загрузке портовых мощностей в зимние и осенние месяцы по ЖД на экспорт может быть отгружено до 16,6 млн. т за сезон против 10,7 млн. т в 2016/17 или на 5,9 млн. т больше.
- Таким образом, прирост экспорт зерна с 35,5 млн. т до 46,1 млн. т может быть более, чем на половину обеспечен за счет железной дороги.

# РАСЧЕТНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК ПШЕНИЦЫ НА ЭКСПОРТ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2018 Г. ПО ЖД (ПРИ КУРСЕ USD 56,5 РУБЛЕЙ И ЦЕНЕ FOB 199 USD/T)

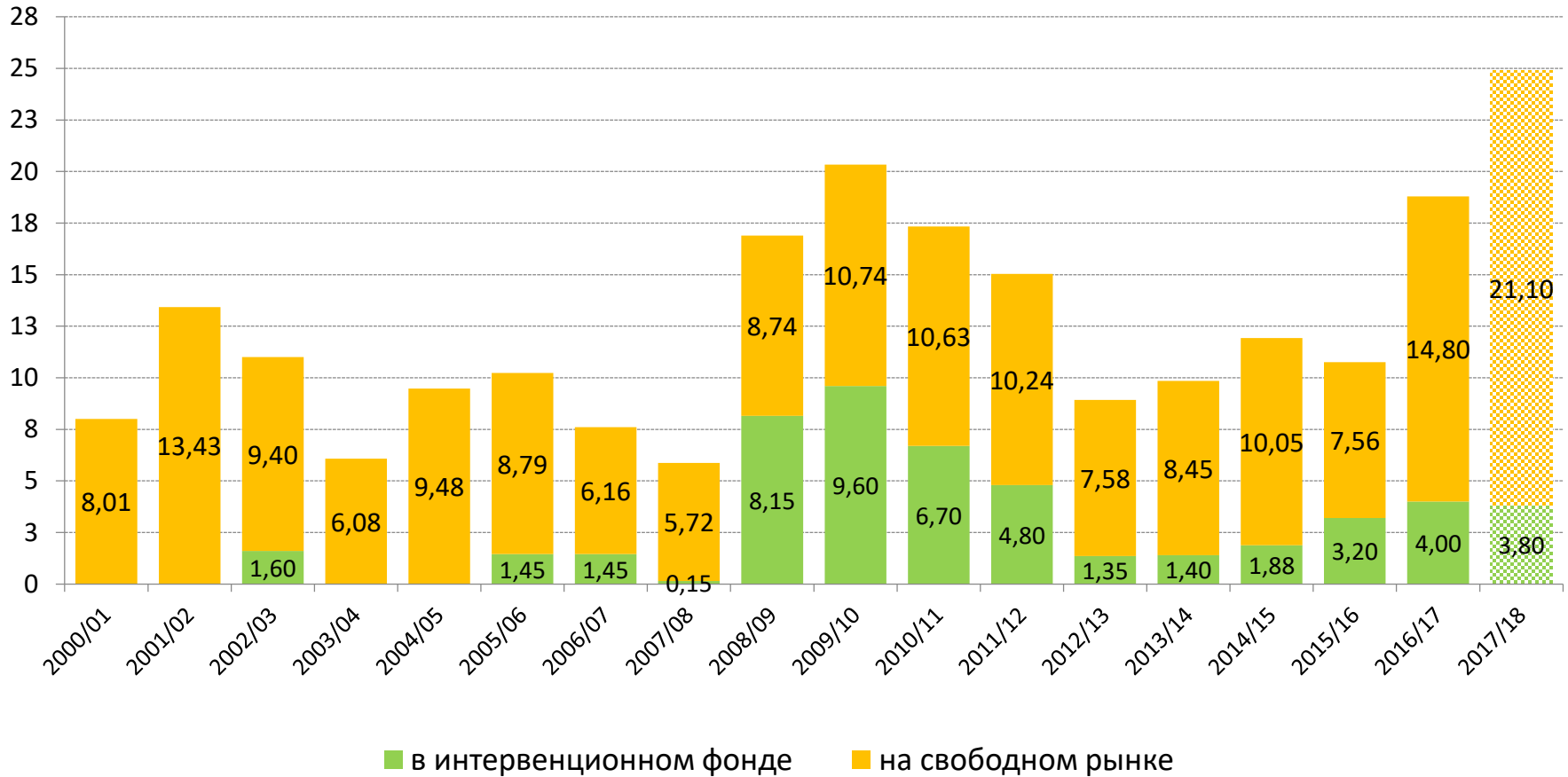
Пшеница по ЖД на экспорт в Новороссийск:

Станция отправления	ЖД	Область	Расчетная цена закупки 4 класса (12,5%), без НДС, урожай 2017	Логистические затраты (вкл. услуги элеватора и портовые сборы)	Расчетная цена FOB (на борту судна)	Текущая цена FOB (на борту судна)	Доходность без возврата НДС
Кшень	МСК	Курск	6500	3565	10065	11253	<b>1189</b>
Избердей	ЮВС	Тамбов	6600	3565	10165	11253	<b>1089</b>
Острогожск	ЮВС	Воронеж	6600	3422	10022	11253	<b>1231</b>
Ипатово	СКВ	Ставрополь	7900	2891	10791	11253	<b>462</b>
Кавказская	СКВ	Краснодар	8000	2589	10589	11253	<b>665</b>
Двойная	СКВ	Ростов	8100	2855	10955	11253	<b>299</b>
Себряково	ПРВ	Волгоград	6700	3464	10164	11253	<b>1090</b>
Красный Кут	ПРВ	Саратов	6200	3760	9960	11253	<b>1294</b>
Курган	ЮУР	Курган	6100	4728	10828	11253	<b>426</b>
Карбышево I	ЗСБ	Омск	5800	4937	10737	11253	<b>516</b>
Краснозерское	ЗСБ	Новосибирск	5800	5147	10947	11253	<b>306</b>

- Относительно высокий уровень экспортных цен FOB на фоне более низких внутренних цен, чем год назад, позволяет обеспечивать приемлемый уровень доходности экспортерам при отправке на экспорт по жд, даже без учета возврата НДС

# ЗАПАСЫ ЗЕРНА НА КОНЕЦ СЕЗОНОВ 2000/01-2017/18

млн. т



- К концу сезона 2017/18 при общем экспорте около 49,2 млн. т (вкл. муку и горох) запасы могут достичь рекордного уровня в **24,9 млн. т** против 18,8 млн. т в конце сезоне 2016/17.