

**ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛОГИСТИКА И
ИНФРАСТРУКТУРА В УСЛОВИЯХ
РЕКОРДНОГО ЭКСПОРТА СЕЗОНА 2017/18**

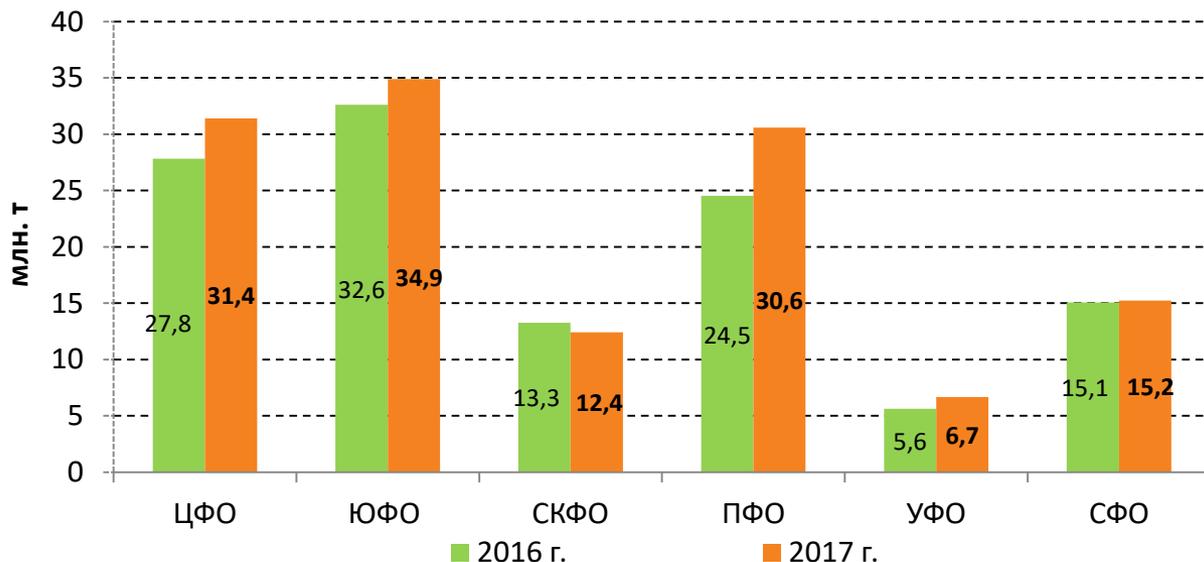
**Директор Департамента
стратегического маркетинга
АО «Русагротранс»
Игорь Павенский**

**I Конференция Национальной
Ассоциации экспортеров
сельскохозяйственной продукции**

Москва, гостиница St.Regis, 09.11.17

ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА 2017 ГОДА

Валовой сбор зерна по федеральным округам

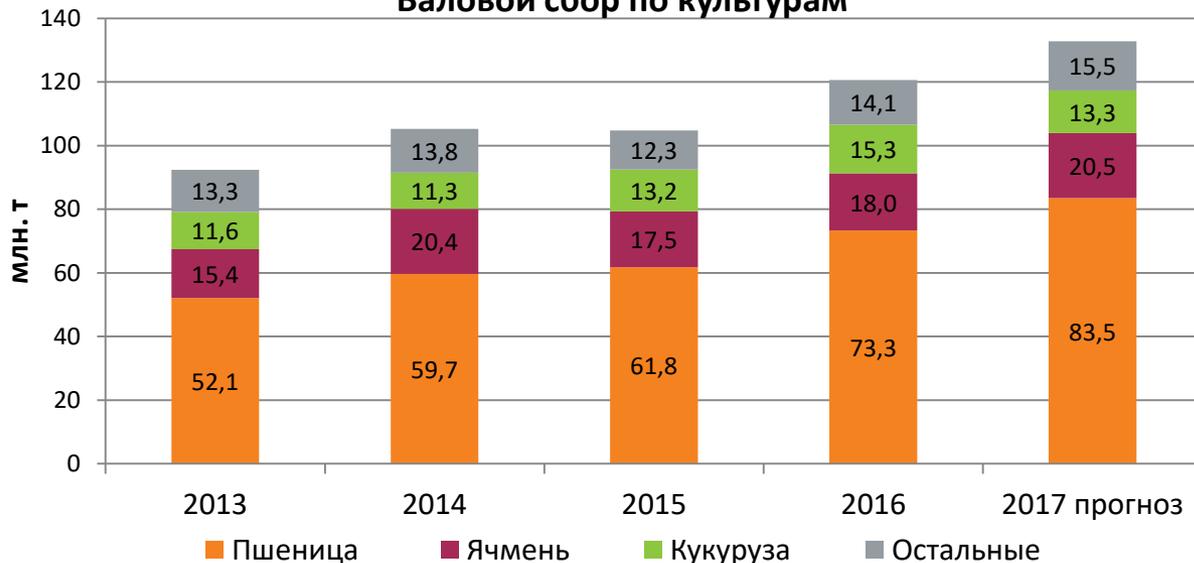


- Валовой сбор зерна в 2017 г. - **132,8 млн. т** - рекордный с 1978 года (127,4 млн. т).

Округа

- Валовой сбор в Южном ФО и Северо-Кавказском ФО – 47,3 млн. против 45,9 млн. т в 2016 г
- Приволжский ФО – 30,6 млн. т (плюс 6,1 млн. т)
- Центральный ФО – 31,4 млн. т (плюс 3,6 млн. т)
- Сибирский ФО – до 15,2 млн. т (плюс 0,1 млн. т)
- Уральский ФО – 6,7 млн. т (плюс 1,1 млн. т).

Валовой сбор по культурам



Культуры

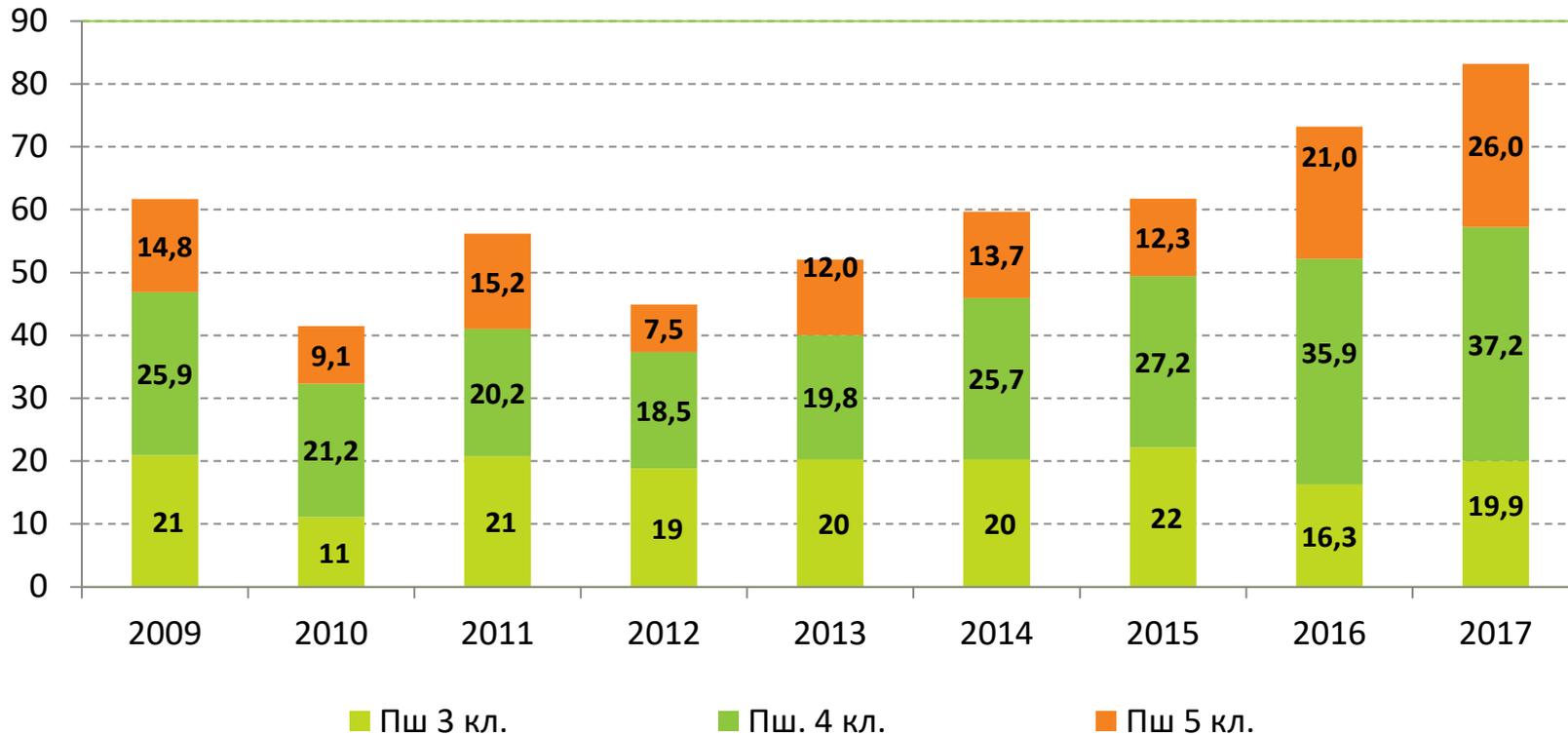
- Пшеница – 83,5 млн. т. - рекорд
- Ячмень – 20,5 млн. т против 18 млн. т
- Кукуруза – 13,3 млн. т против 15,3 млн. т

Перспективы 2018 года

- Площадь озимых зерновых под урожай 2018 года будет чуть меньше рекордного показателя 2017 года в 17,1 млн. га.
- В случае благоприятных погодных условий есть шанс получить высокий урожай зерна до 110-120 млн. т

КАЧЕСТВО ПШЕНИЦЫ В 2017 ГОДУ*

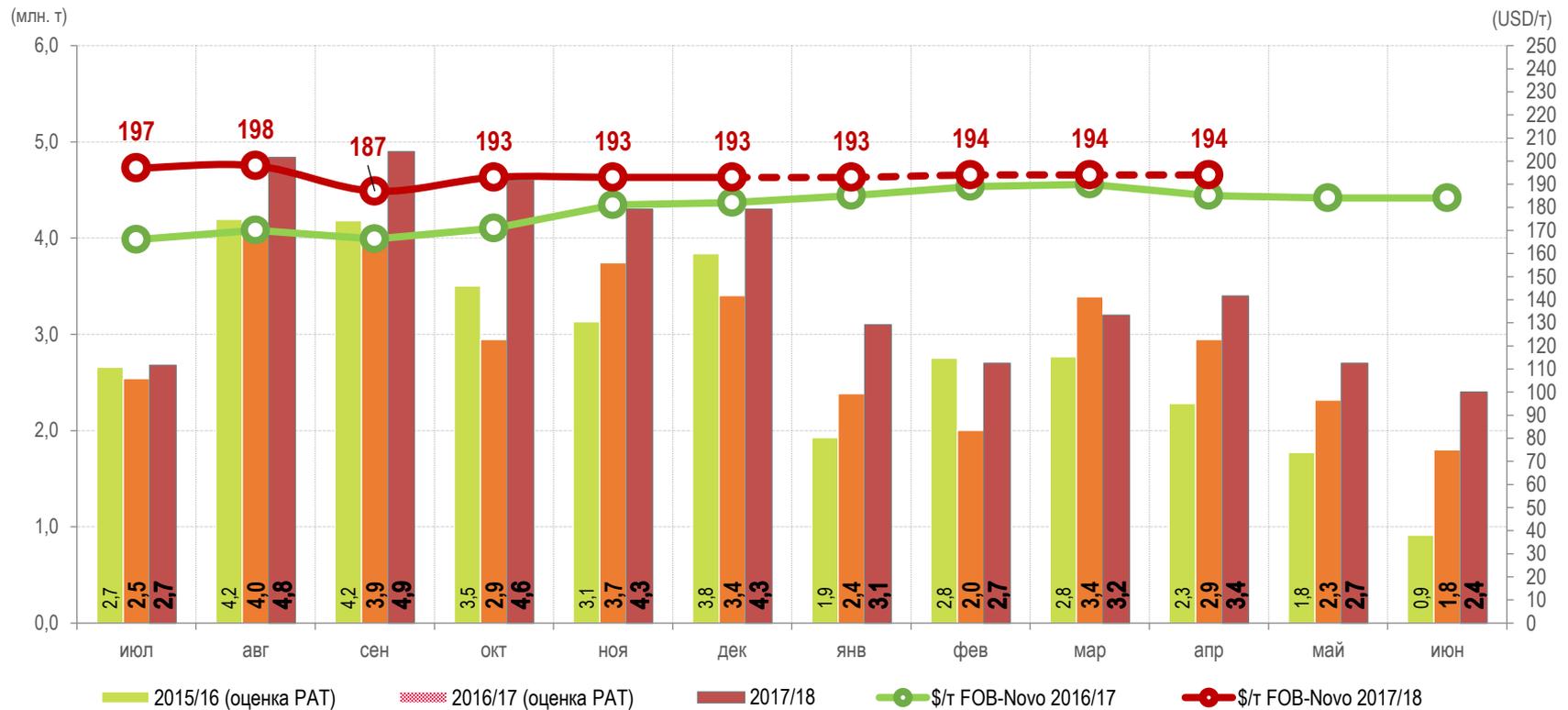
МЛН. Т



* Расчет на основе данных ЦОКЗ и прогноза валового сбора пшеницы Аналитического центра АО Русагротранс

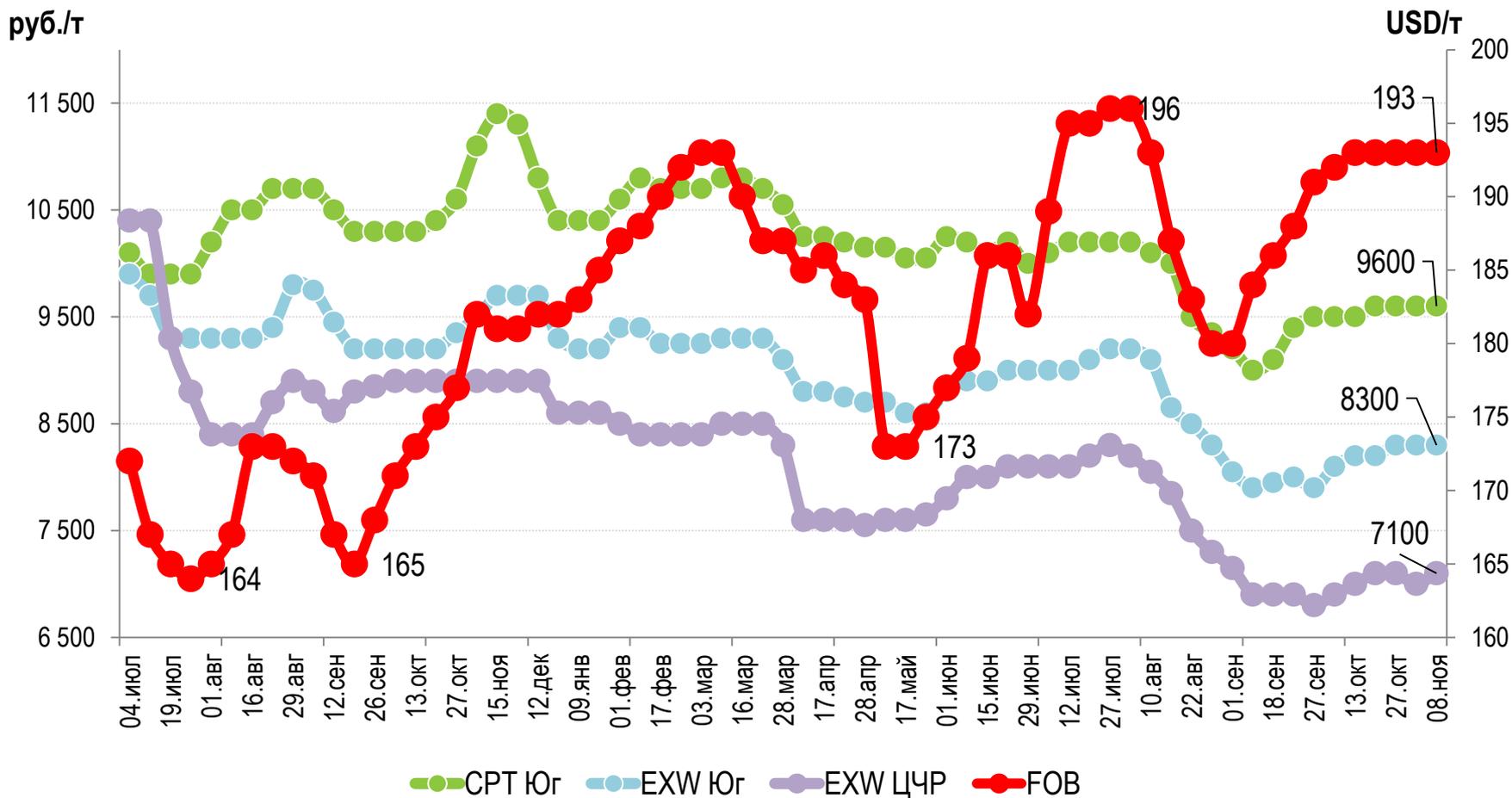
- Согласно данным ЦОКЗ В 2017 году имеет место рост доли фуражной пшеницы по сравнению с крайне высоким уровнем 2016 года (с 28,7% до 31%), а также 3 класса с очень низкого уровня 2016 года (с 22,3% до 24%). При этом доля пшеницы 4 класса снижается по сравнению с рекордным по этому показателю 2016 годом (с 49,1% до 45%).
- Однако за счет взрывного роста валового сбора пшеницы в целом валовой сбор всех классов увеличился, в том числе по пшенице 3 класса, которой было крайне мало в 2016 году – с 16,3 до 19,9 млн. т, что является нормальным значением для прошлых лет. Обращает на себя огромный валовой сбор фуражной пшеницы и рекордно высокий валовой сбор пшеницы 4 кл.

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



- Потенциал экспорта зерна в сезоне 2017/18 составит не менее 43 млн. т против 35,5 млн. т в 2016/17. По итогам июля-октября 2017 года экспортировано около 17,05 млн. т, что на 27% выше, чем в июле-октябре 2016 года (13,44 млн. т). В том числе пшеницы – 13,36 млн. т (+24%), ячменя- 2,44 млн. т (в 1,8 раза), кукурузы – 1,16 млн. т (+6%).
- В среднем за ноябрь-июль экспорт должен составлять не менее 3,3 млн. т для достижения показателя в 43 млн. т.

ДИНАМИКА ВНУТРЕННИХ (С НДС) И ЦЕН FOB НА ПШЕНИЦУ (12,5+) В 2017 ГОДУ

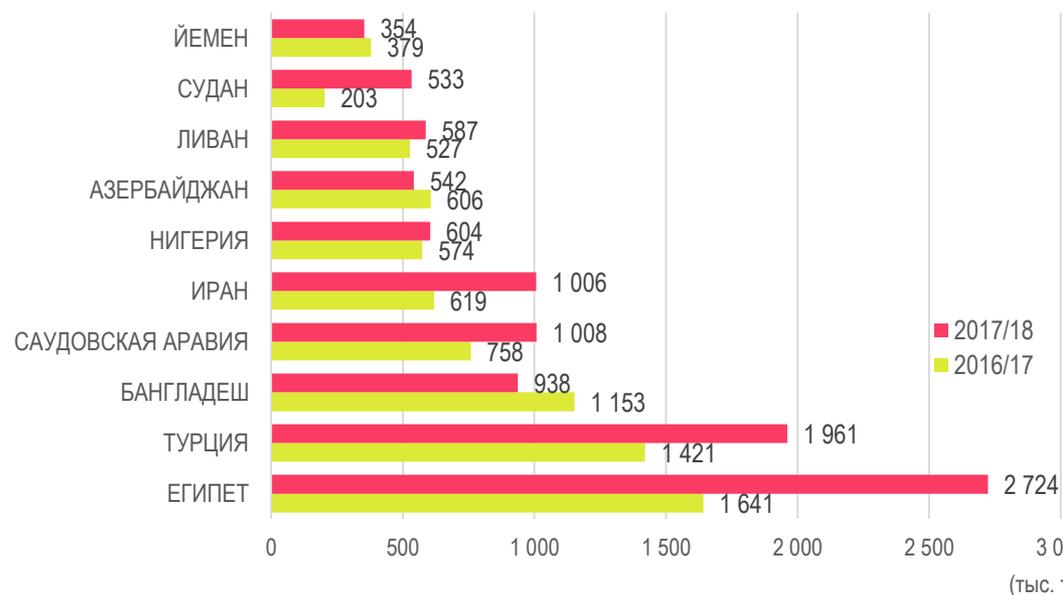


- После падения цены FOB на пшеницу 12,5 FOB Новороссийск в августе на 16 USD/т под влиянием рекордных прогнозов валового сбора в России, с начала сентября значительная часть падения была отыграна. Цена возросла до 193 USD/т (+13 USD/т) и стабилизировалась на этой отметке.
- Внутренние цены после серьезного падения в августе-сентябре – на 1400-1500 руб./т с октября начали медленно подрастать на 300-400 рублей к наст. моменту. С середины октября цены стабильны.

Рейтинг стран-импортеров зерна в июле-октябре 2016-2017 гг. (предв. данные)

Страна назначения	Объем (тыс. т)		Изменение объемов (%)
	2016/17	2017/18	
1 ЕГИПЕТ	1 641	2 724	65,9%
2 ТУРЦИЯ	1 421	1 961	38,0%
3 БАНГЛАДЕШ	1 153	938	-18,7%
4 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	758	1 008	32,9%
5 ИРАН	619	1 006	62,6%
6 НИГЕРИЯ	574	604	5,3%
7 АЗЕРБАЙДЖАН	606	542	-10,6%
8 ЛИВАН	527	587	11,3%
9 СУДАН	203	533	162,6%
10 ЙЕМЕН	379	354	-6,7%
11 ОАЭ	226	494	118,6%
12 ЮАР	376	298	-20,8%
13 ИЗРАИЛЬ	393	276	-29,9%
14 ИНДОНЕЗИЯ	3	661	+++
15 ТАНЗАНИЯ	167	433	159,4%
16 МАРОККО	537	31	-94,2%
17 КЕНИЯ	167	395	135,6%
18 ЮЖНАЯ КОРЕЯ	294	237	-19,4%
19 ГРУЗИЯ	228	251	9,9%
20 ЛИВИЯ	283	186	-34,0%
21 ЛАТВИЯ	124	249	100,2%
22 МЕКСИКА	163	206	25,8%
23 ОМАН	174	147	-15,2%
24 ВЬЕТНАМ	0	307	-
25 МОЗАМБИК	197	102	-48,2%
26 СЕНЕГАЛ	198	82	-58,4%
27 ТУНИС	106	135	27,2%
28 ИОРДАНИЯ	83	153	85,7%
29 АЛЖИР	192	29	-84,9%
30 ПЕРУ	99	94	-5,7%

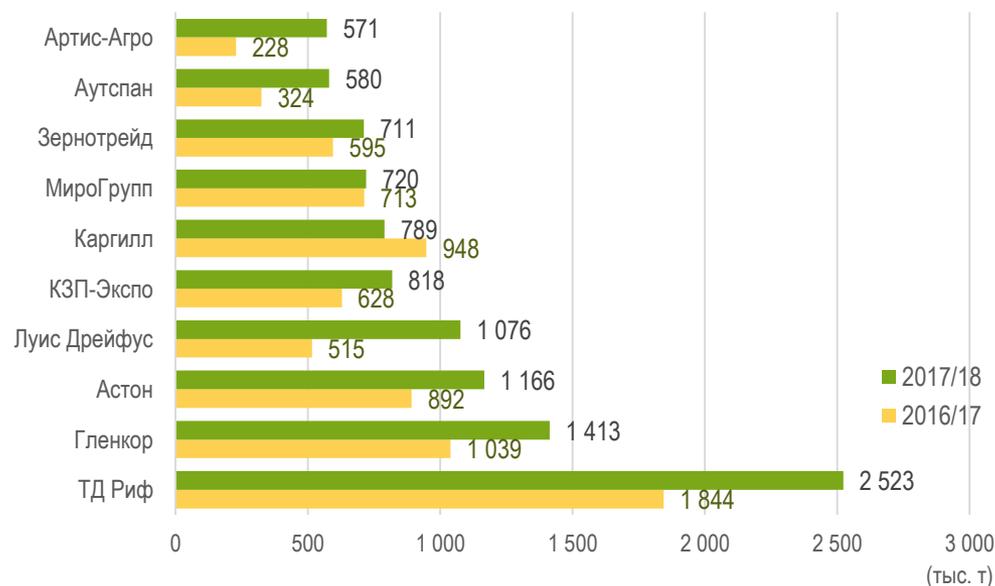
Рейтинг стран-импортеров российского зерна в июле-октябре 2016-17 гг.



Рейтинг экспортеров зерна в июле-октябре 2016-2017 г (предв. данные)

Экспортер	Объем (тыс. т)		Изменение объемов (%)
	2016/17	2017/18	
1 ТД Риф	1 844	2 523	36,82%
2 Гленкор	1 039	1 413	36,00%
3 Астон	892	1 166	30,72%
4 Луис Дрейфус	515	1 076	108,93%
5 КЗП-Экспо	628	818	30,25%
6 Каргилл	948	789	-16,77%
7 МироГрупп	713	720	0,98%
8 Зернотрейд	595	711	19,50%
9 Аутспан	324	580	79,01%
10 Артис-Агро	228	571	150,44%
11 Юг Руси	240	308	28,33%
12 Агромаркет (Ставрополь)	68	258	279,41%
13 ТД СОДРУЖЕСТВО	197	236	19,80%
14 Агрохолдинг Степь	187	234	25,13%
15 КОФКО Агри	282	187	-33,69%
16 ОЗК	178	166	-6,74%
17 Бунге	293	166	-43,34%
18 ГАРАНТЛОГИСТИК (АСТ)	109	164	50,46%
19 Южный центр (ЮСК)	848	161	-81,01%
20 ГРЕЙН СЕРВИС	111	144	29,73%
21 Агронефтепродукт	29	131	351,72%
22 КТ	40	123	207,50%
23 Авангард-Агро	117	116	-0,85%
24 ЭКСИМ	75	106	41,33%
25 КОЛОСОК	129	92	-28,68%
26 Русские масла	484	85	-82,44%
27 ЗЕРНОГРАФ	56	84	50,00%
28 АГРОЛИДЕР	100	43	-57,00%
29 ГЛОБЭКС ГРЕЙН	154	34	-77,92%

Рейтинг компаний-экспортеров российского зерна в июле-октябре 2016-17 гг.



Российский экспорт зерновых в июле-октябре 2016-2017 гг. (предварительные данные)

Порт/ погранпереход	2016/17	2017/18	2017/18 к 2016/17
Малые порты АЧБ	5 178	4 620	-558
НОВОРОССИЙСК	3 646	5 932	2 286
ТУАПСЕ	436	753	317
ТАМАНЬ	1 161	1 115	-46
КАВКАЗ	1 566	2 178	612
порты Балтики	361	471	110
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	137	246	109
<i>порты Балтики</i>	223	225	2
Азербайджан	610	569	-41
порты Каспия	259	704	445
порты Крыма	134	117	-17
<i>Прочие направления</i>	86	567	481
ИТОГО	13 437	17 026	3 589

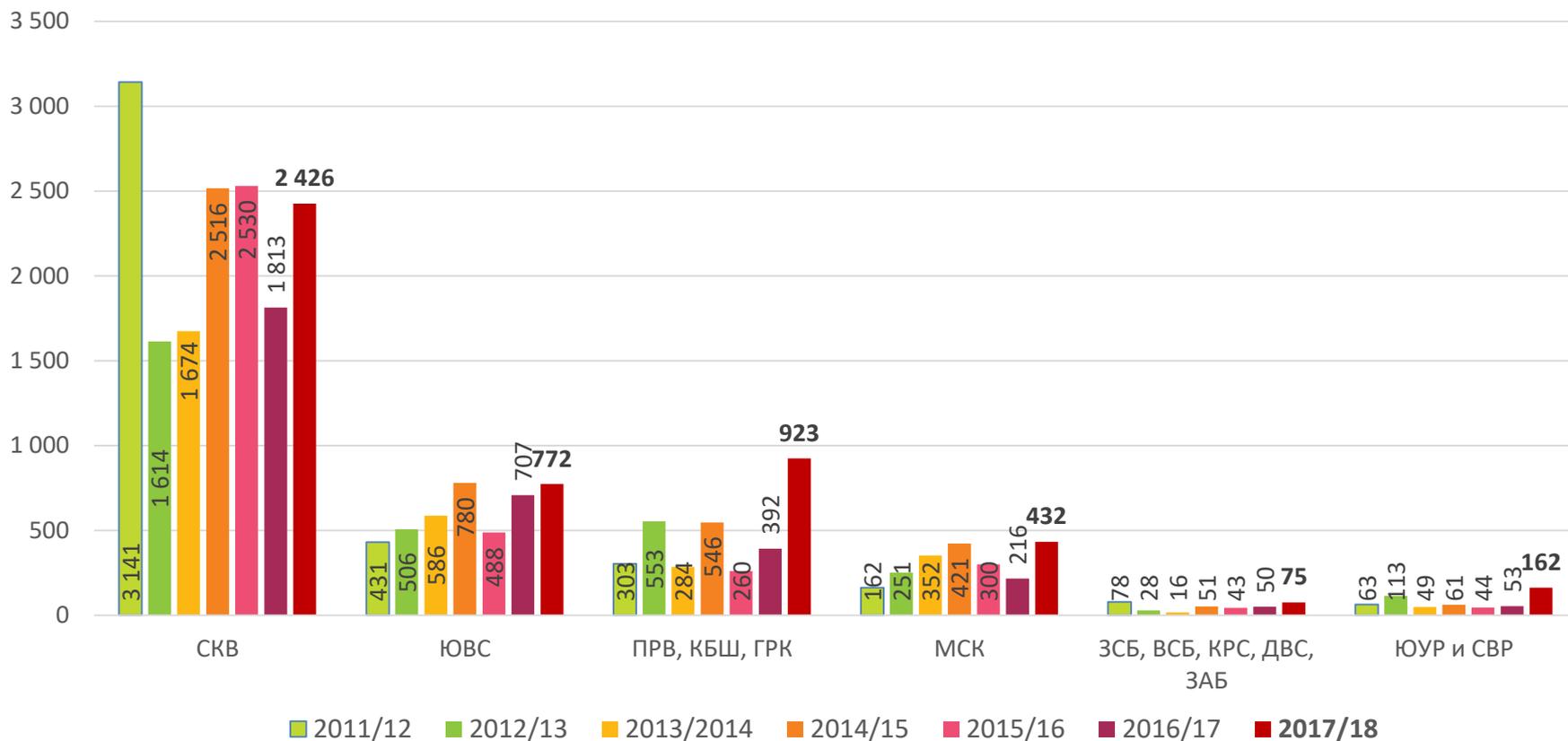
Прогноз по основным направлениям экспорта в 2017/2018

Порт/ погранпереход	2015/16	2016/17	2017/18
Малые порты АЧБ	10 636	10 698	11 300
НОВОРОССИЙСК	9 781	12 241	15 575
ТУАПСЕ	2 183	1 557	2530
ТАМАНЬ	3 284	3 296	3700
КАВКАЗ	2 732	3 019	3800
порты Балтики	1 866	1 489	1898
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	1 025	822	1000
<i>Порты Прибалтики</i>	841	666	898
Азербайджан, Грузия	1 232	1 424	1547
порты Каспия	1 254	1 122	1500
порты Крыма	249	222	350
<i>Прочие направления</i>	693	356	800
ИТОГО	33 910	35 423	43 000

- В сезоне 2017/18 ожидается максимальные значения по перевалке в глубоких портах как под влиянием роста экспорта и ценовой конъюнктуры, так и на фоне снижения рейдовой перевалки в нейтральных водах.

ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В НАЧАЛЕ СЕЗОНА (ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ)

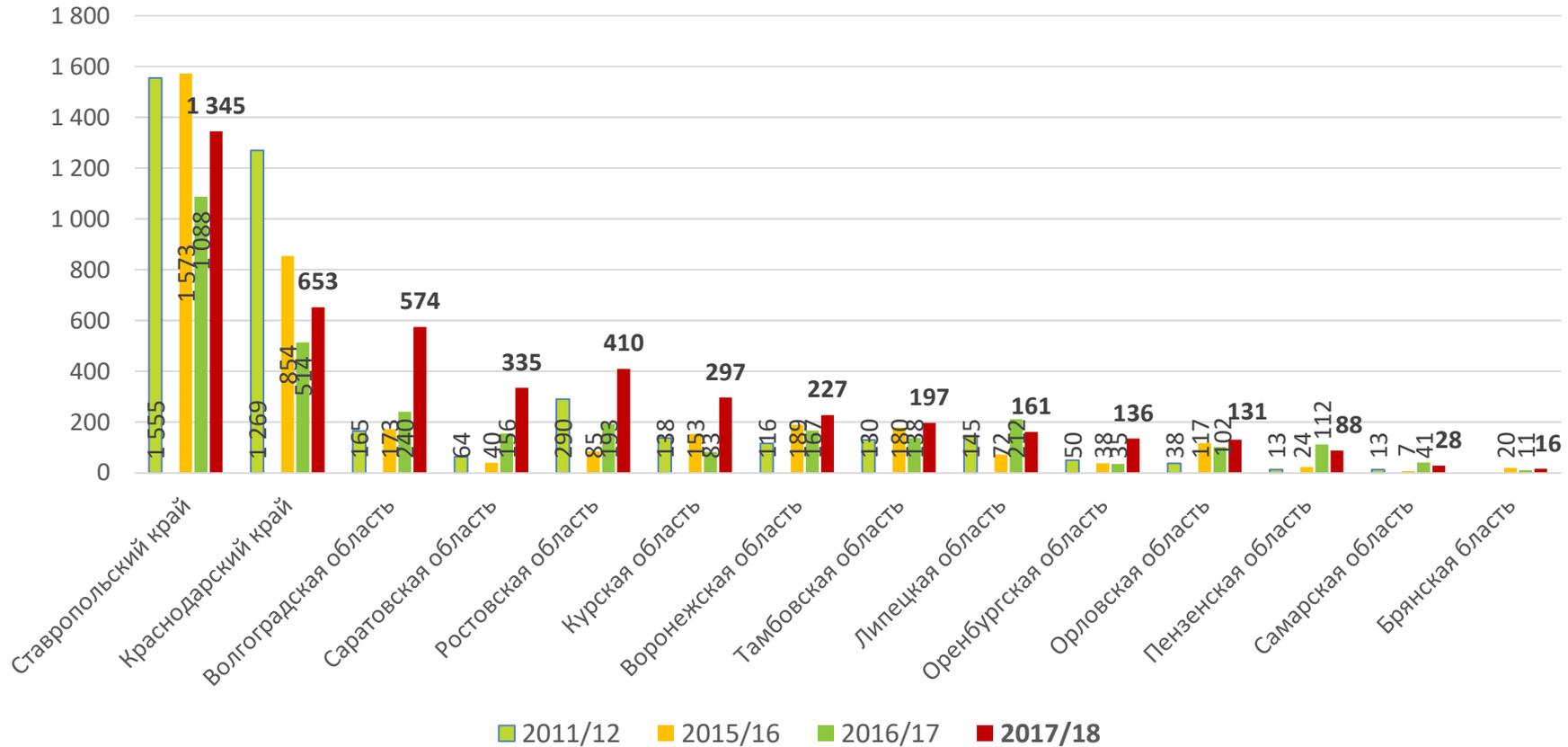
Экспортные ЖД перевозки зерна в июле-октябрь 2011/12-2017/18, в тыс. т



- В июле-октябре сезона 2017/18 по ЖД перевезен рекордный для этого периода объем зерна – 4 808 тыс. т, что на 49% больше, чем в июле-октябре 2016/17 (3 231 тыс. т).
- Отгрузки с Юга больше, чем в июле-октябре 2016/17, но ниже июля-октябре 2015/16 и 2014/15 сезонов.
- Приволжские и Центральные дороги отправляют рекордно большое количество зерна на экспорт.

ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В НАЧАЛЕ СЕЗОНА ПО РЕГИОНАМ (ИЮЛЬ-ОКТАБРЬ)

Рейтинг регионов отгрузки зерна на экспорт в июле-октябре 2011/12, 2015/16-2017/18



- В июле-октябре сезона 2017/18 по ЖД перевезен рекордный для этого периода объем зерна – 4,9 млн. т, что на 49% больше, чем в июле-октябре 2016/17 (3, 28 млн. т).

ПРОГНОЗ ЭКСПОРТНЫХ ЖД ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА 2017/18

Порты РФ	июл 17 (факт)	авг 17 (факт)	сен 17 (факт)	окт.17	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	Итого	Справочно, 2016/17	Разница 2017/18 к 2016/17
Глубоководные порты	270	797	935	1 050	1 050	1 050	850	900	970	970	880	750	10 472	6 503	3 969
в т.ч. Новороссийск	155	541	694	800	800	800	650	700	750	750	700	600	7 940	4 860	3 080
в т.ч. Туапсе	115	255	241	250	250	250	200	200	220	220	180	150	2 531	1 643	888
Порты Балтики	110	139	145	170	180	180	146	180	180	160	130	117	1 837	1 356	481
Азербайджан и Грузия через п/п Самур	89	113	170	189	200	130	149	135	157	100	107	98	1 636	1 547	89
Прочие(порты Азовского моря, Каспийского моря и пр.)	84	129	211	241	200	180	150	130	150	130	120	100	1 825	1 307	518
Итого	553	1 177	1 461	1 650	1 630	1 540	1 295	1 345	1 457	1 360	1 237	1 065	15 770	10 713	5 057
Итого 2016/17, справочно	391	820	945	1 030	1 024	1 137	1 127	916	1 078	986	761	499	10 713		

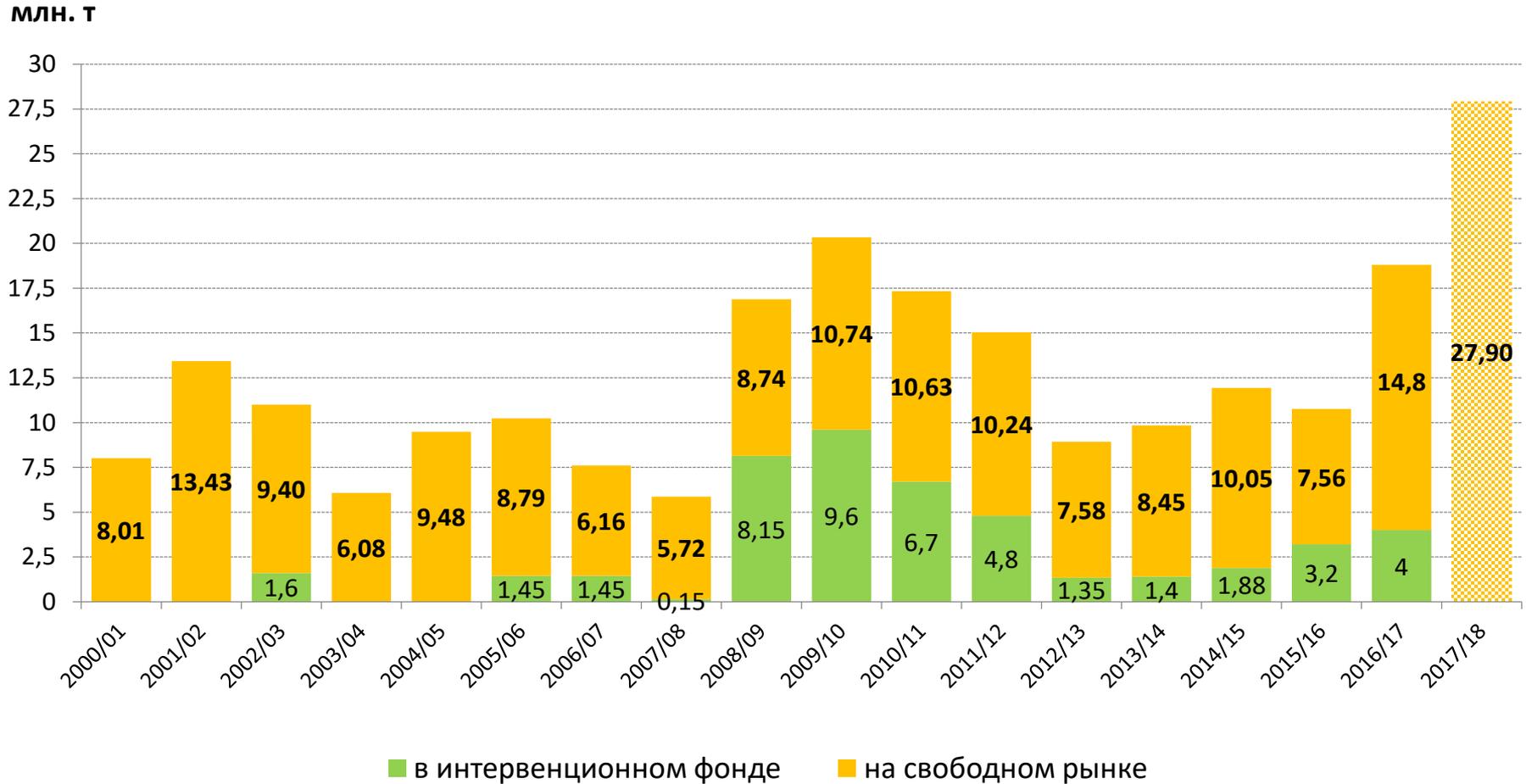
- При максимально высокой загрузке портовых мощностей в осенние месяцы по ЖД на экспорт может быть отгружено до 16 млн. т за сезон против 10,7 млн. т в 2016/17. За период с июля по октябрь 2017 года отгрузка по жд на экспорт выросла к 2016 году более, чем на 50%.
- Таким образом, прирост экспорт зерна с 35,5 млн. т до 43 млн. т может быть преимущественно обеспечен за счет железной дороги.

РАСЧЕТНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК ПШЕНИЦЫ НА ЭКСПОРТ В ОКТЯБРЕ 2017 Г. ПО ЖД (ПРИ КУРСЕ USD 59 РУБЛЕЙ И ЦЕНЕ FOB 193 USD/T)

Пшеница по ЖД на экспорт в Новороссийск:

Станция отправления	ЖД	Область	Расчетная цена закупки 4 класса (12,5%), без НДС, урожаем 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	возврат 18% НДС от ЖД перевозки, услуг ЖД и услуг элеватора	Доходность с учетом возврата НДС
Кшень	МСК	Курск	6450	3606	10056	11387	1331	426	1757
Избердей	ЮВС	Тамбов	6400	3606	10006	11387	1381	426	1807
Острогожск	ЮВС	Воронеж	6400	3464	9864	11387	1523	400	1924
Ипатово	СКВ	Ставрополь	7400	2934	10334	11387	1053	314	1367
Кавказская	СКВ	Краснодар	7500	2632	10132	11387	1255	259	1514
Двойная	СКВ	Ростов	7600	2898	10498	11387	889	307	1196
Себряково	ПРВ	Волгоград	6400	3505	9905	11387	1482	408	1889
Красный Кут	ПРВ	Саратов	6100	3800	9900	11387	1487	461	1947
Курган	ЮУР	Курган	6000	4764	10764	11387	623	634	1257
Карбышево I	ЗСБ	Омск (3 кл.)	6400	4973	11373	11387	14	672	686
Краснозерское	ЗСБ	Новосибирск (3 кл.)	6300	5181	11481	11387	-94	709	615

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



- К концу сезона 2017/18 при общем экспорте около 44,5 млн. т (вкл. муку и горох) запасы могут достичь рекордного уровня в **27,9 млн. т.** против 18,8 млн. т в конце сезоне 2016/17, даже с учетом существенных потерь (до 7 млн. т)