



**РЫНОК ЖД ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА
И ИНФРАСТРУКТУРА
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА СЕЗОНА РЕКОРДОВ**

**Рубинчик Евгений
Начальник отдела маркетинга
АО Русагротранс**

**II СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ
ЗЕРНО РОССИИ — 2018
16 ФЕВРАЛЯ Г. КРАСНОДАР**

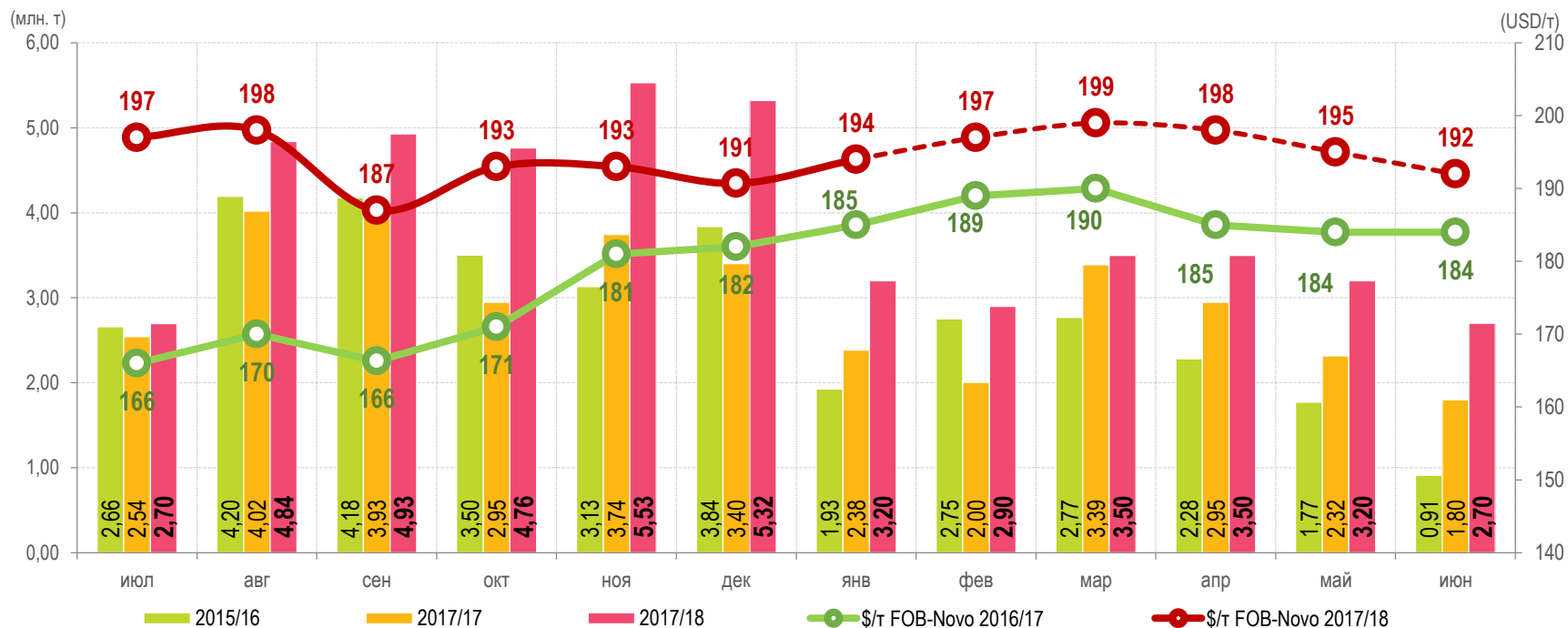


Организатор форума

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>	59 711	61 786	73 295	85 819	83 428
<i>рожь озимая и яровая</i>	3 281	2 087	2 541	2 545	2 559
<i>тритикале озимая и яровая</i>	654	565	619	497	468
<i>кукуруза на зерно</i>	11 332	13 173	15 310	12 051	13 308
<i>ячмень озимый и яровой</i>	20 444	17 546	17 993	20 587	20 500
<i>овес</i>	5 274	4 536	4 761	5 448	5 366
<i>рис</i>	1 049	1 110	1 081	984	1 079
<i>гречиха</i>	662	861	1 186	1 520	1 689
<i>просо</i>	493	572	630	316	367
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

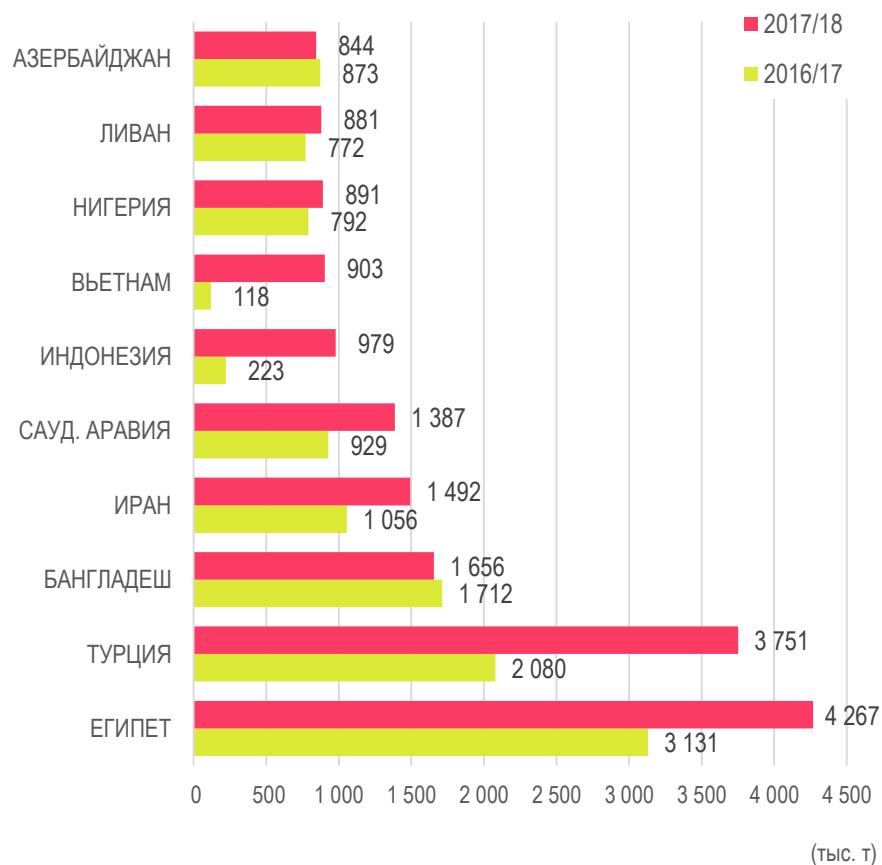


- Экспорта зерна в сезоне 2017/18 может составить 47,2 млн. т против 35,4 млн. т в 2016/17, а с учетом гороха и муки и вывоза в страны ЕАЭС – 49,2 млн. т против 37 млн. т в 2016/17.
- За июль-январь 2017 года экспорт составит 31,29 млн. т (66% от прогноза за сезон). Это на 36% превышает уровень прошлого 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	июл-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%
	ВСЕГО	20 584	28 092	36%

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



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

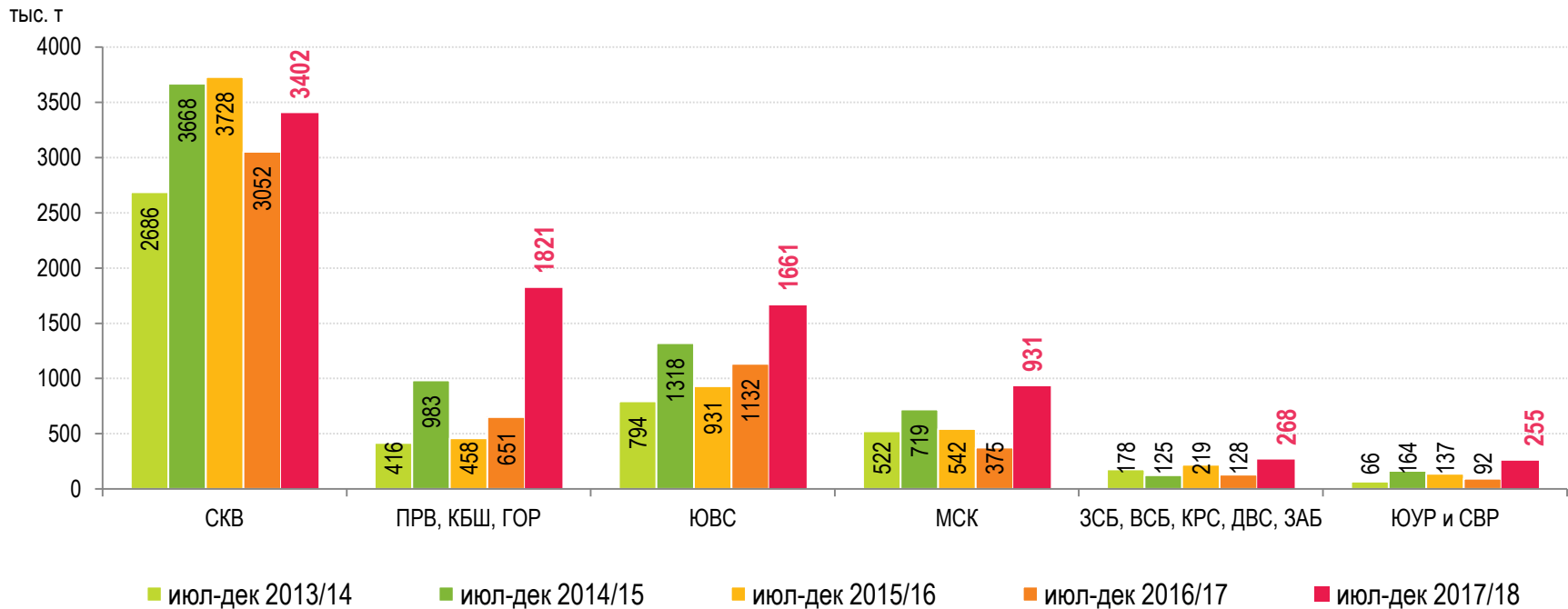
Порт/ погранпереход	2016/17	2017/18	2017/18 к 2016/17 (+/-, т)	2017/18 к 2016/17 (+/-, %)
Малые порты АЧБ	7 129	8 435	1 306	18,3%
НОВОРОССИЙСК	6 133	9 416	3 283	53,5%
ТУАПСЕ	709	1 261	553	78,0%
ТАМАНЬ	1 774	1 899	125	7,1%
КАВКАЗ	2 355	2 945	590	25,0%
порты Балтики	697	1 081	384	55,0%
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	332	443	111	33,4%
<i>порты Балтики</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%
ВСЕГО	20 584	28 092	7 508	36,5%

ПРОГНОЗ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЭКСПОРТА В 2017/18

Порт/ погранпереход	2015/16	2016/17	2017/18	2017 к 2016, %
Малые порты АЧБ	10 636	10 698	11 300	6%
НОВОРОССИЙСК	9 781	12 241	17 200	41%
ТУАПСЕ	2 183	1 557	2700	73%
ТАМАНЬ	3 284	3 296	3850	17%
КАВКАЗ	2 732	3 019	3850	28%
порты Балтики	1 866	1 489	2100	41%
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	1 025	822	1100	34%
<i>Порты Прибалтики</i>	841	666	1000	50%
Азербайджан, Грузия	1 232	1 424	1550	9%
порты Каспия	1 254	1 122	2050	83%
порты Крыма	249	222	240	8%
<i>Прочие направления</i>	693	356	1250	251%
ИТОГО	33 910	35 423	46 090	30%

- В сезоне 2017/18 ожидается рекордные значения по перевалке в глубоких портах, порту Кавказа, портах Балтики и Каспия.

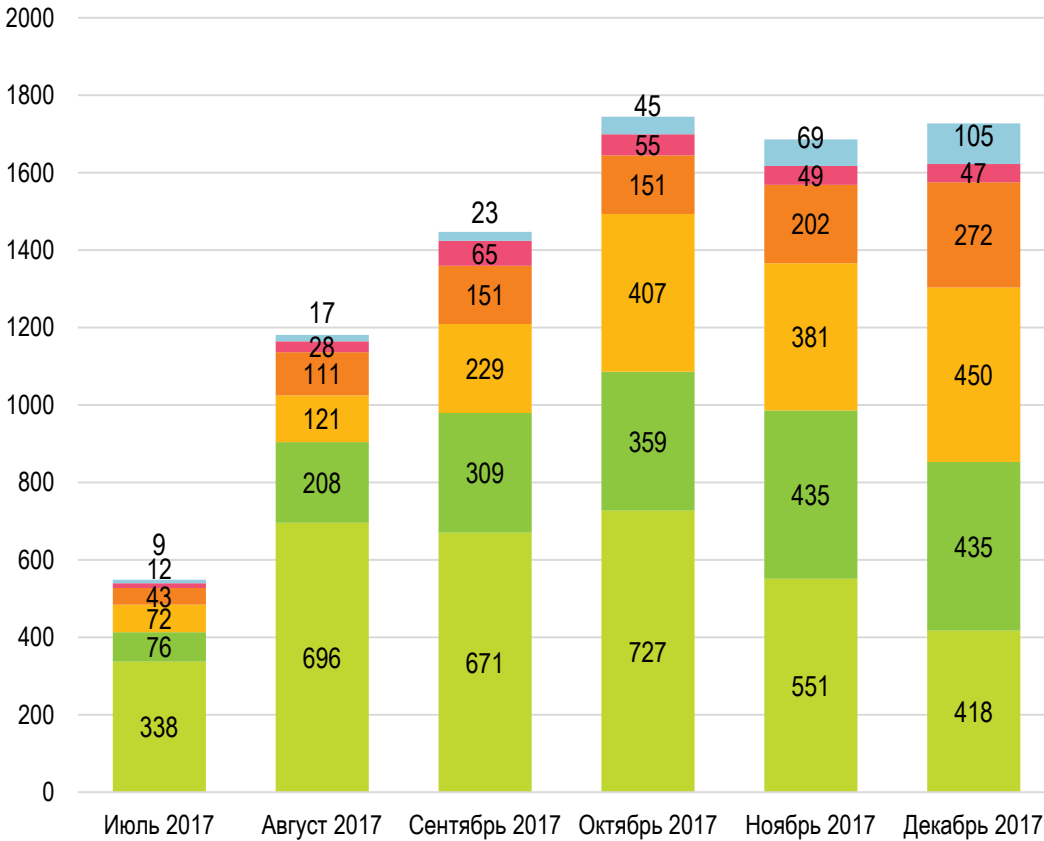
ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 2017/18



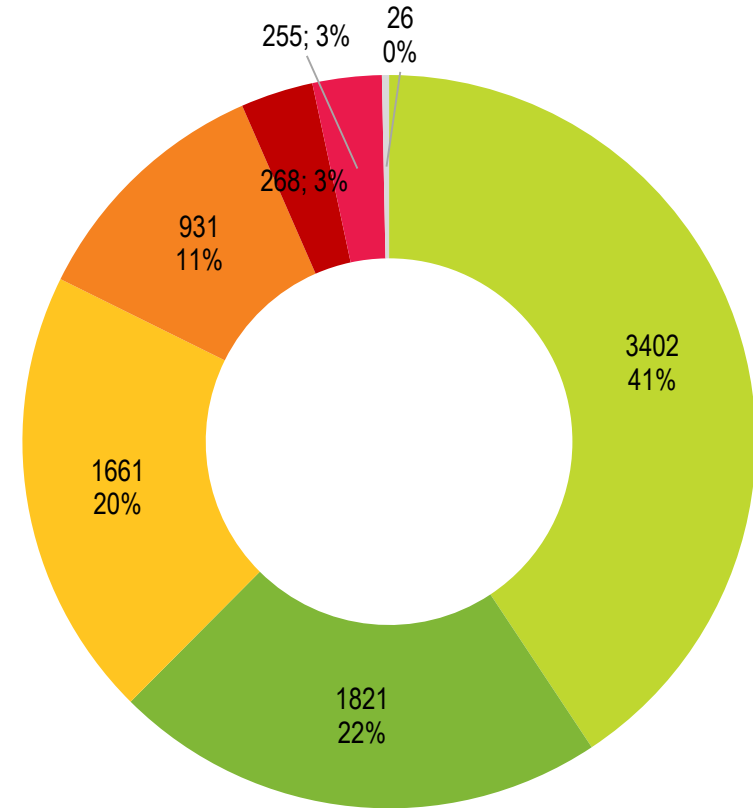
- В июле-декабре сезона 2017/18 по ЖД перевезен рекордный для этого периода объем зерна на экспорт – 8,4 млн. т, что на 54% больше, чем в июле-декабре 2016/17 (5,4 млн. т).
- Все регионы страны бьют рекорды отгрузки зерна на экспорт.
- В июле-декабре 2017/18 Поволжье отгрузило на экспорт 1,82 млн. т 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)

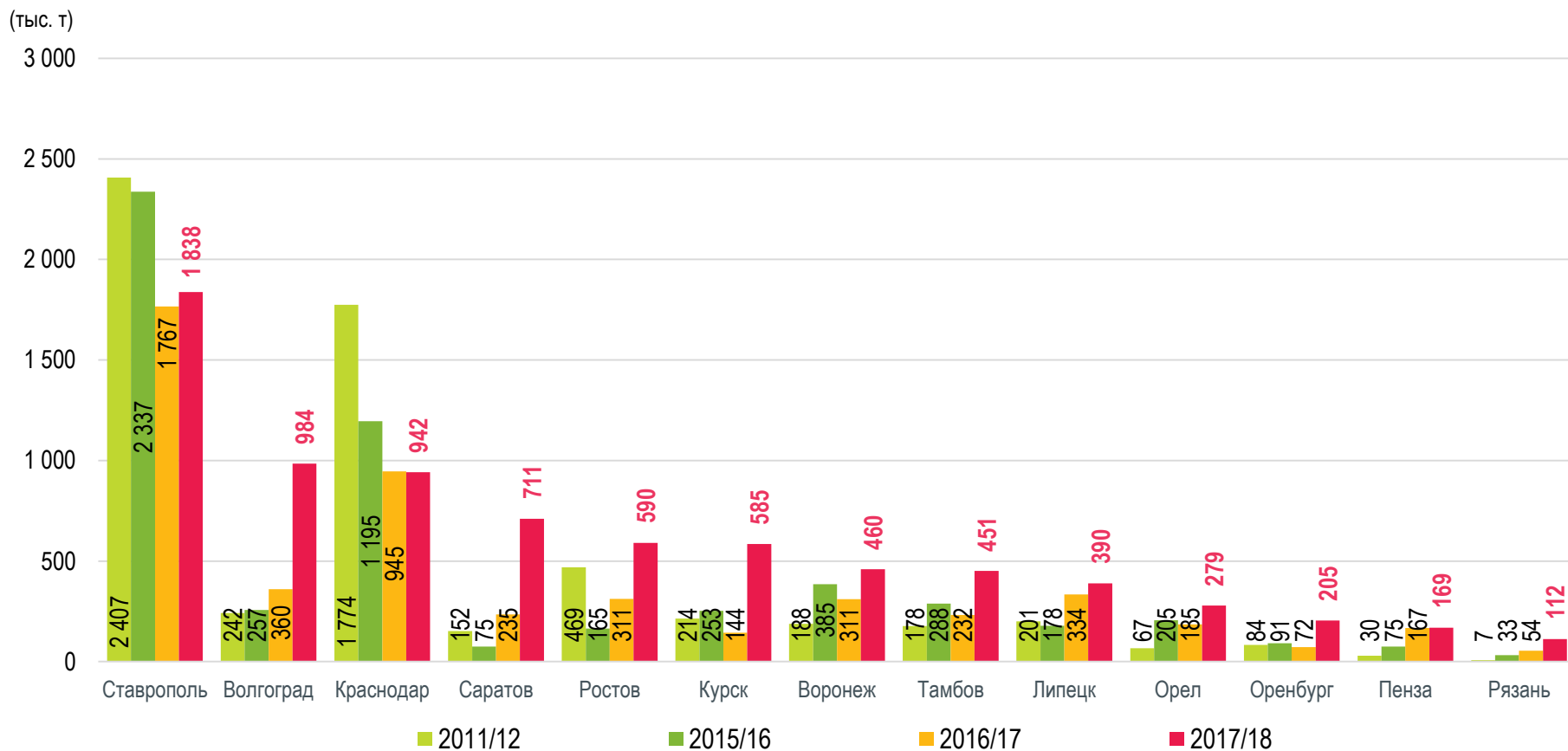


■ СКВ
 ■ ПРВ, КБШ, ГОР
 ■ ЮВС
 ■ МСК
 ■ ЮУР и СВР
 ■ ЗСБ, ВСБ, КРС, ДВС, ЗАБ



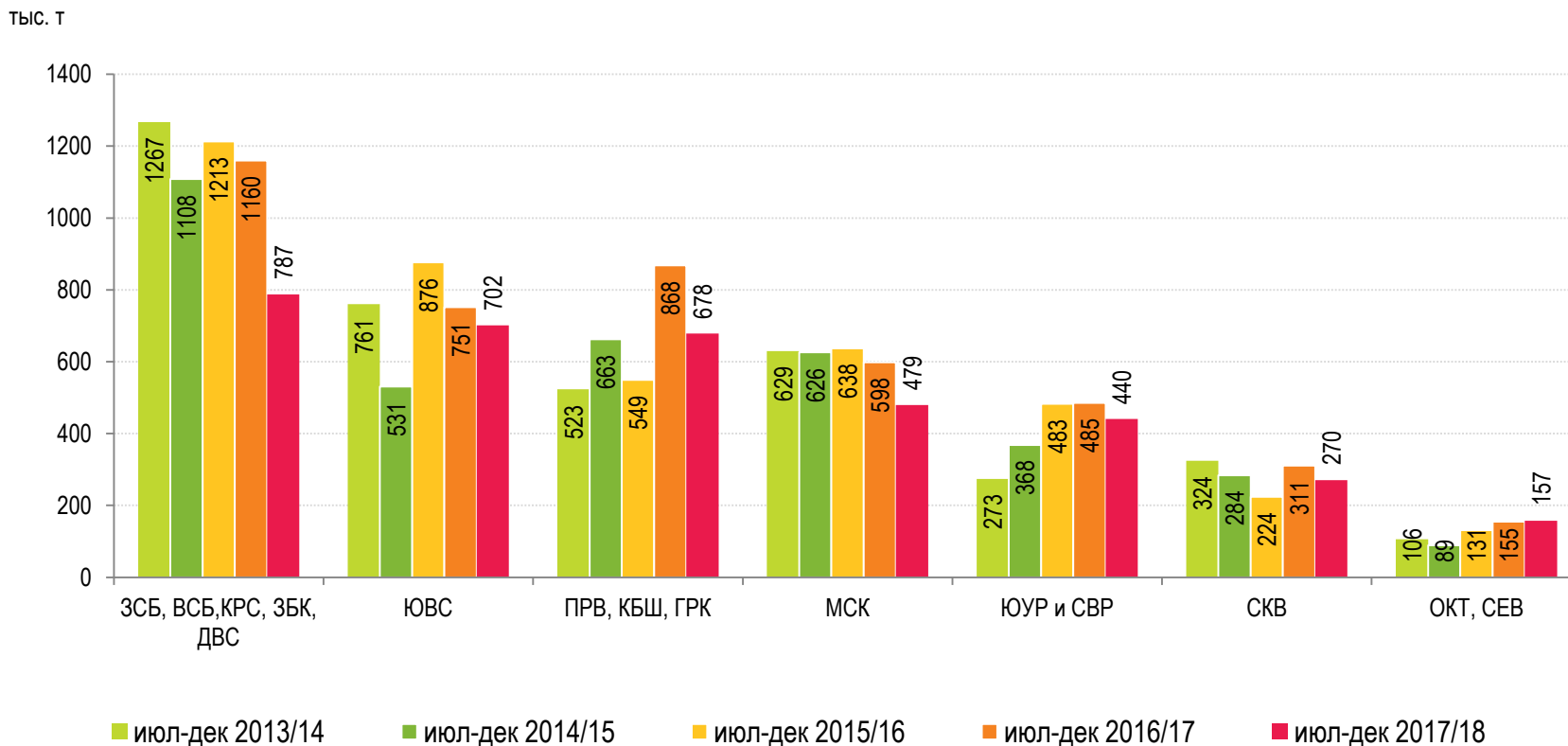
■ СКВ
 ■ ПРВ, КБШ, ГОР
■ ЮВС
 ■ МСК
■ ЗСБ, ВСБ, КРС, ДВС, ЗАБ
 ■ ЮУР и СВР
■ прочие

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

Порты РФ	июл 17 (факт)	авг 17 (факт)	сен 17 (факт)	окт.17 (факт)	ноя.17 (факт)	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	1 100	1 080	1 070	920	980	1 050	1 010	950	900	11 062	6 503	4 559
в т.ч. Новороссийск	155	541	694	851	800	800	700	750	820	780	750	720	8 361	4 860	3 501
в т.ч. Туапсе	115	255	241	249	280	270	220	230	230	230	200	180	2 701	1 643	1 058
Порты Балтики	110	139	145	192	180	190	160	220	240	200	170	150	2 096	1 356	740
Азербайджан и Грузия через п/п Самур	89	113	170	186	200	130	140	135	140	90	87	70	1 550	1 547	3
Прочие(порты Азовского моря, Каспийского моря и пр.)	84	129	211	233	200	180	150	160	170	140	130	100	1 887	1 307	580
Итого	553	1 177	1 461	1 711	1 660	1 570	1 370	1 495	1 600	1 440	1 337	1 220	16 594	10 713	5 881
Итог 2016/17, справочно	391	820	945	1 030	1 024	1 137	1 127	916	1 078	986	761	499	10 713		

- 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 57,2 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	6700	3589	10289	11502	1214
Избердей	ЮВС	Тамбов	6800	3589	10389	11502	1114
Острогожск	ЮВС	Воронеж	6800	3446	10246	11502	1256
Ипатово	СКВ	Ставрополь	8000	2915	10915	11502	587
Кавказская	СКВ	Краснодар	8100	2612	10712	11502	790
Двойная	СКВ	Ростов	8200	2879	11079	11502	424
Себряково	ПРВ	Волгоград	6900	3488	10388	11502	1115
Красный Кут	ПРВ	Саратов	6300	3783	10083	11502	1419
Курган	ЮУР	Курган	6300	4751	11051	11502	451
Карбышево I	ЗСБ	Омск	5900	4961	10861	11502	641
Краснозерское	ЗСБ	Новосибирск	5900	5171	11071	11502	431

- 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