

# Перспективы развития зерновой железнодорожной логистики стран Закавказья в 2017-2020 гг.



**ЮГАГРО**

23-я Международная выставка  
сельскохозяйственной техники,  
оборудования и материалов для  
производства и переработки  
сельхозпродукции

22-25 ноября 2016 г., Краснодар,  
ВКК «Экспоград Юг»

Директор  
Департамента стратегического маркетинга  
ЗАО «Русагротранс»  
Федотенков А.И.

# Закавказье, 2017-2020 гг. Зерновой потенциал.



- **Азербайджан**
  - Валовой сбор - 2,5-2,9 млн. тонн;
  - Потребление - 4,5-4,6 млн. тонн;
  - Весь импорт - 1,3-2,0 млн. тонн.
  
- **Армения**
  - Валовой сбор - 0,5 млн. тонн;
  - Потребление - 0,8 млн. тонн;
  - Импорт - 0,3 млн. тонн.
  
- **Грузия**
  - Валовой сбор - 0,4 млн. тонн;
  - Потребление - 1,15 млн. тонн;
  - Весь импорт - 0,7-0,8 млн. тонн.
  
- **Иран**
  - Валовой сбор - 23-23,7 млн. тонн;
  - Потребление - 34,6-35,8 млн. тонн;
  - Весь импорт - 9,7-11,7 млн. тонн.
  
- **Турция**
  - Валовой сбор - 28,9-34,3 млн. тонн;
  - Потребление - 31,8-33,2 млн. тонн;
  - Весь импорт - 5,6-7,2 млн. тонн.

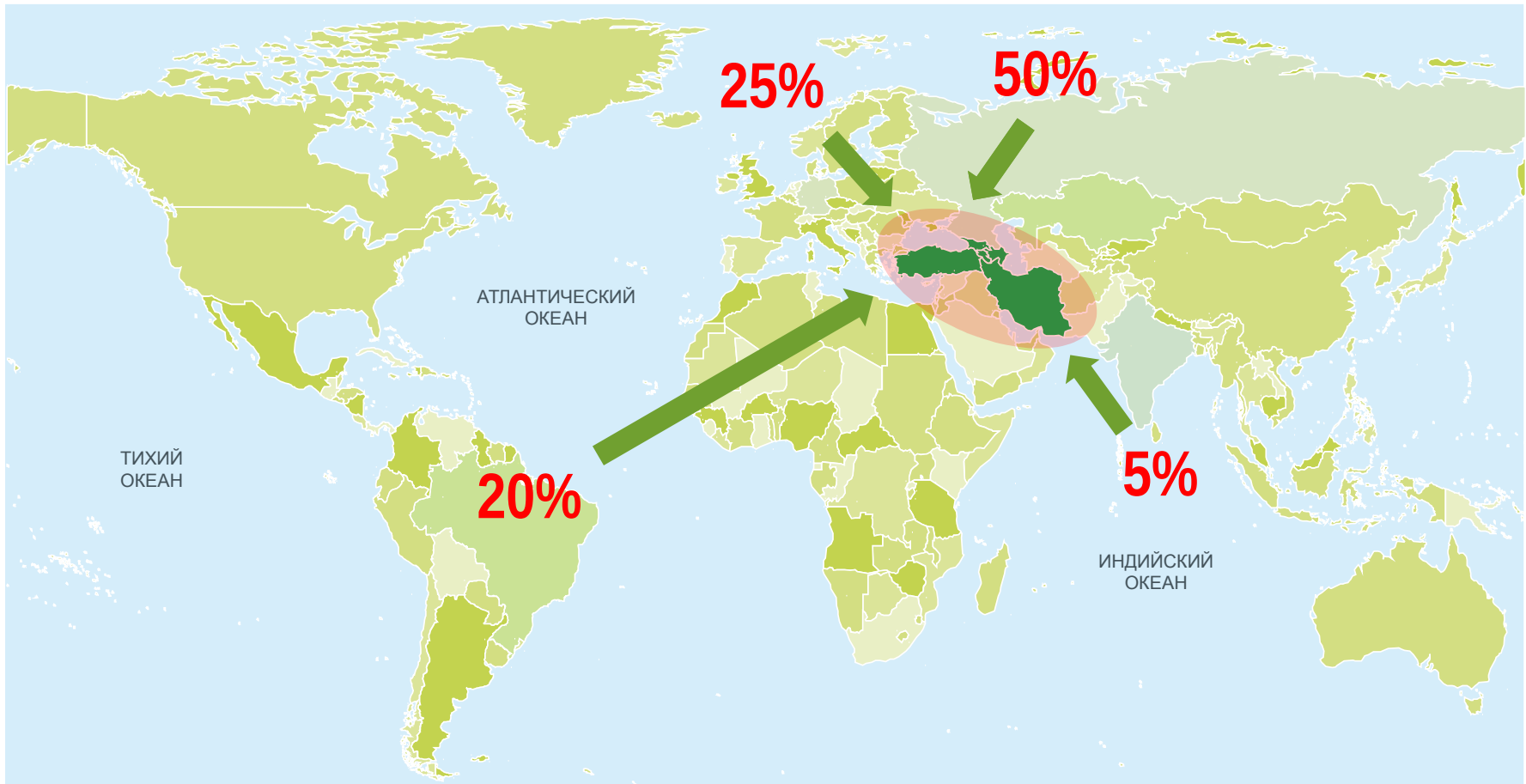
# Российский экспорт зерновых 2014-2016 гг.



| Страна       | Регион       | Объем ,<br>(тыс. тонн) |           | Доля    |         | Рейтинг |      |
|--------------|--------------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|------|
|              |              | 2014/2015              | 2015/2016 | 2014/15 | 2015/16 | 2015    | 2016 |
| Египет       | North Africa | 3 650                  | 6 245     | 12,1%   | 18,4%   | 2       | 1    |
| Турция       | Middle East  | 5 939                  | 4 308     | 19,7%   | 12,7%   | 1       | 2    |
| Сауд. Аравия | Middle East  | 2 652                  | 2 402     | 8,8%    | 7,1%    | 4       | 3    |
| Иран         | Middle East  | 2 878                  | 2 223     | 9,6%    | 6,6%    | 3       | 4    |
| Нигерия      | Africa       | 711                    | 1 352     | 2,4%    | 4,0%    | 9       | 5    |
| Азербайджан  | СНГ          | 1 719                  | 1 215     | 5,7%    | 3,6%    | 5       | 6    |
| ЮАР          | Africa       | 509                    | 1 207     | 1,7%    | 3,6%    | 13      | 7    |
| Бангладеш    | South Asia   | 195                    | 1 153     | 0,6%    | 3,4%    | 19      | 8    |
| Корея Юж.    | East Asia    | 593                    | 1 016     | 2,0%    | 3,0%    | 11      | 9    |
| Йемен        | Middle East  | 776                    | 928       | 2,6%    | 2,7%    | 7       | 10   |
| Ливан        | Middle East  | 282                    | 737       | 0,9%    | 2,2%    | 16      | 11   |
| Ливия        | North Africa | 492                    | 703       | 1,6%    | 2,1%    | 15      | 12   |
| Судан        | North Africa | 802                    | 646       | 2,7%    | 1,9%    | 6       | 13   |
| Иордания     | Middle East  | 747                    | 587       | 2,5%    | 1,7%    | 8       | 14   |
| Грузия       | СНГ          | 708                    | 582       | 2,3%    | 1,7%    | 10      | 15   |
| Оаз          | Middle East  | 508                    | 509       | 1,7%    | 1,5%    | 14      | 16   |
| Израиль      | Middle East  | 545                    | 479       | 1,8%    | 1,4%    | 12      | 17   |
| Нидерланды   | EU           | 53                     | 467       | 0,2%    | 1,4%    | 20      | 18   |
| Мексика      | N. America   | 406                    | 447       | 1,3%    | 1,3%    | ---     | 19   |
| Латвия       | EU           | 418                    | 446       | 1,4%    | 1,3%    | ---     | 20   |
| остальные    |              | 5 550                  | 6 257     | 18,4%   | 18,5%   |         |      |
| Всего        |              | 30 135                 | 33 910    | 100%    | 100%    |         |      |

«Великолепная пятёрка»: Грузия, Армения, Турция, Азербайджан, Иран – около 10 млн. тонн

# Импортные зерновые потоки Закавказья в 2010-2016 гг.



- 50% - Россия, Казахстан;
- 25% - EU, Украина;
- 20% - Южная Америка (Бразилия) и Северная Америка (США, Мексика);
- 5% - прочие страны (Индия и др.).

Сегодня...

# Российский экспорт зерна в Азербайджан В 2014-2016 гг.

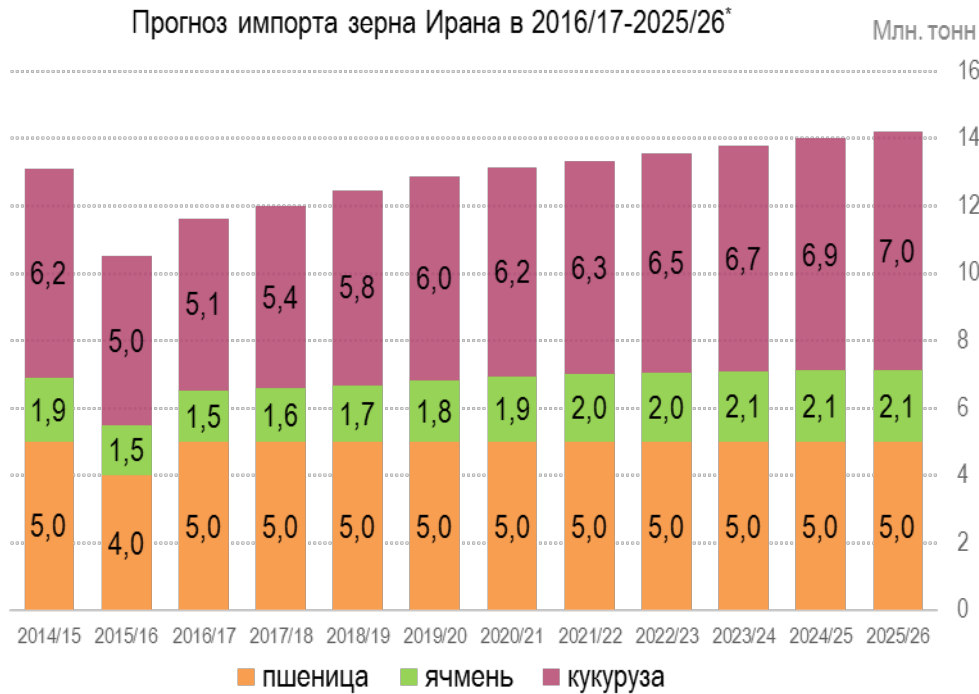


Направления перевозок в Азербайджан  
2011-2016 гг. (тыс. тонн)



- Импортный потенциал Азербайджана оценивается в 1,3-2,0 млн. тонн в год;
- 100% экспорта зерна из России в Азербайджан перевозится по железной дороге;
- Практически все железнодорожные перевозки зерна из Казахстана в Азербайджан осуществляются транзитом через Россию.

# Иран - прогноз экспорта зерновых на 2015-2026 гг.



- Доля Ирана в мировом импорте пшеницы, ячменя и кукурузы вырастет с 3,3% в сезоне 2015/2016 гг. до 3,9% к сезону 2025/2026 гг.;
- Импорт пшеницы останется стабильным, рост будет в импорте ячменя с 1,5 млн. тонн до 2,1 млн. тонн и кукурузы - с 5 млн. тонн до 7 млн. тонн. Поставки кукурузы из России осуществляются пока в незначительном объеме. Основной объем кукурузы импортируется Ираном из Бразилии;
- Потенциал России в экспорте пшеницы и ячменя в Иран - до 3,2 млн. тонн к 2025 г. или около 36% импорта.

# Логистика российского экспорта зерна в Иран В 2014-2016 гг.

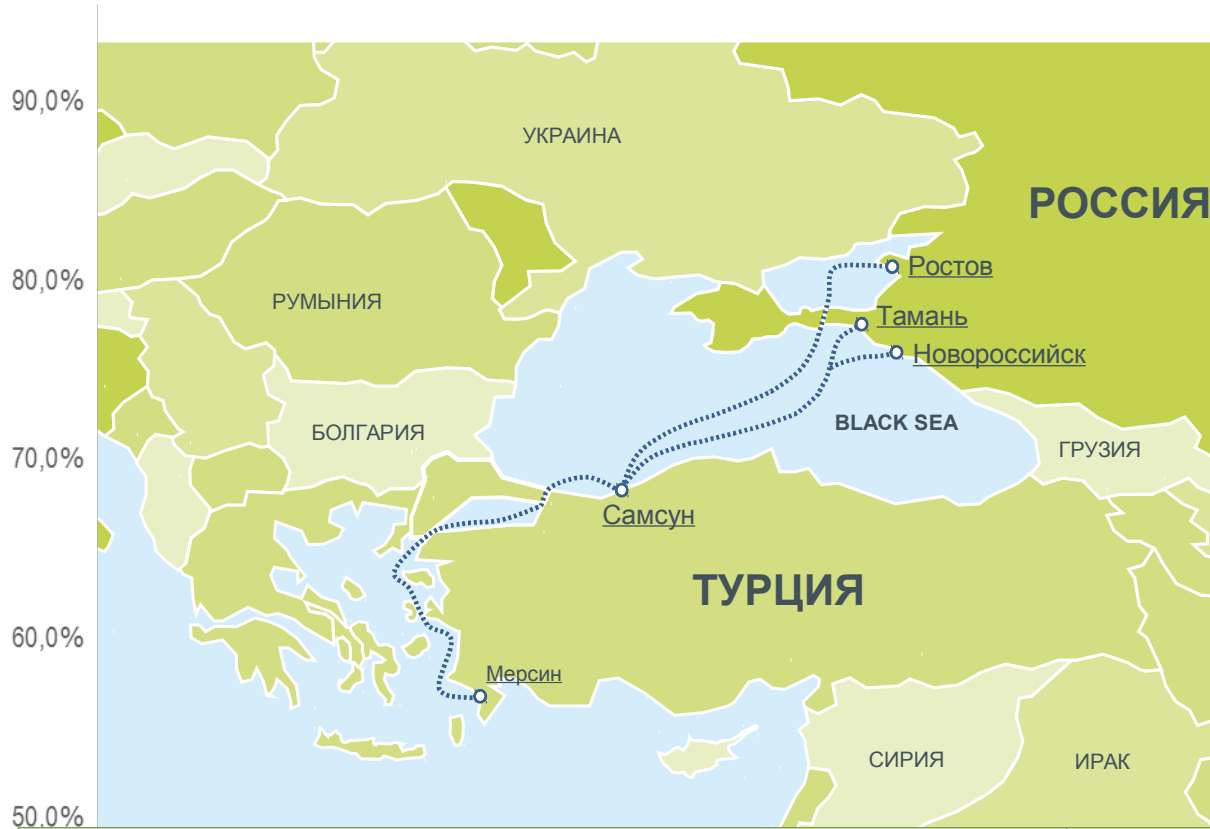
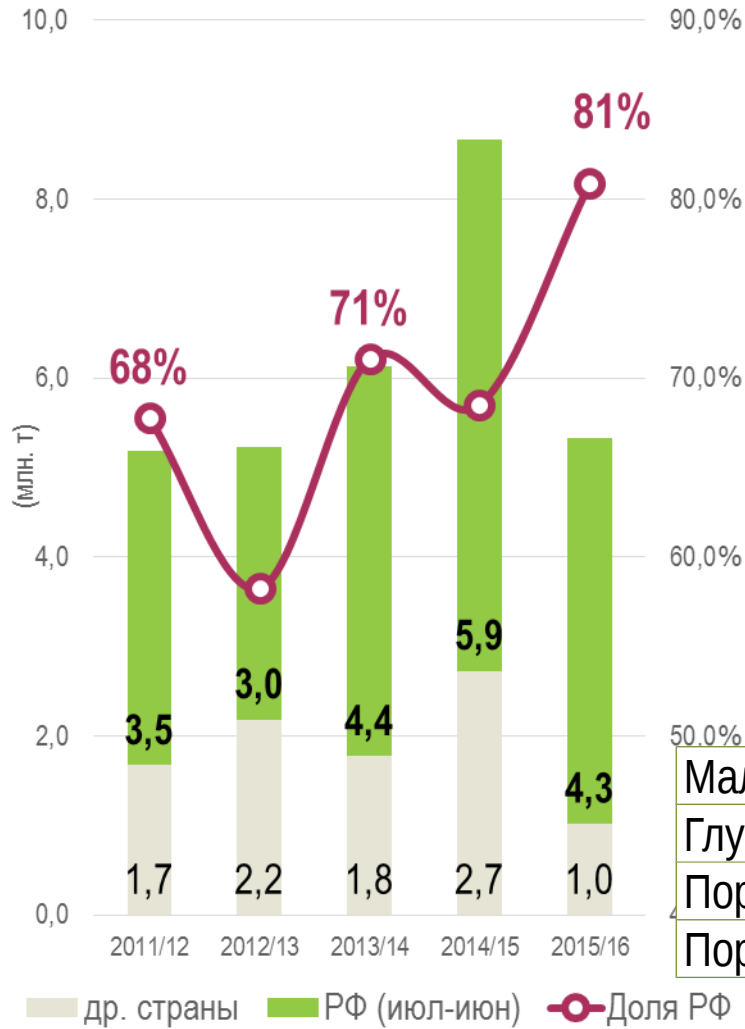


- Совокупные поставки зерна из России в Иран в сезоне 2015/2016 гг. составили 2,2 млн. тонн;
- Из портов Азово- Черноморского бассейна поставлено - 45%;
- Из портов Каспия и Волжского бассейна поставлено - 55%;



# Логистика российского экспорта зерна в Турцию В 2014-2016 гг.

Импорт зерна в Турцию 2011-2016 гг.



|  |        |
|--|--------|
| Малые порты Азово-Черноморского бассейна         | 85,04% |
| Глубоководные порты Азово-Черноморского бассейна | 12,19% |
| Порты Крыма                                      | 2,56%  |
| Порты Каспия и Волжского бассейна                | 0,21%  |

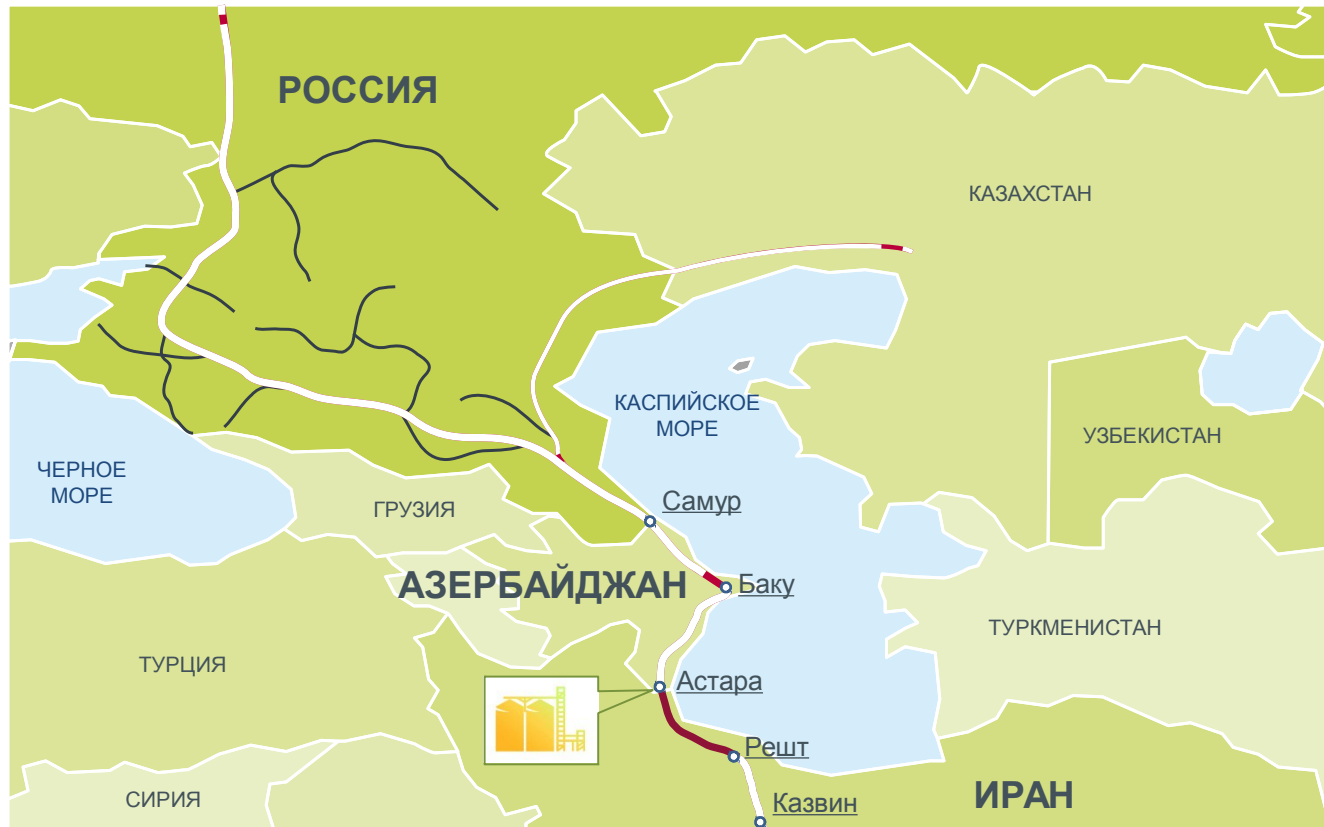
Уже завтра...

# МТК «Север-Юг» (NSTC)



Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» - мультимодальный маршрут транспортировки грузов, общей протяженностью от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) 7200 км.

# Экспортная логистика зерновых грузов в Иран и Азербайджан с 2017 г. - маршрут «Западный»



Западный маршрут МТК «Север-Юг» - направление «Самур-Баку-Астара-Решт-Казвин» - транспортный коридор, который соединит железные дороги России, Азербайджана и Ирана.

- Конец 2016 г. – реализация проекта на территории Азербайджана (подход к границе и мост);
- Март 2017 г. – реализация проекта по строительству 205 км. железной дороги «Решт -Казвин», автомобильное сообщение на участке «Астара - Решт»;
- 2018 –2019 гг. – ввод в эксплуатацию железной дороги «Астара - Решт» и окончательное смыкание сети железных дорог России, Азербайджана и Ирана.

# Железная дорога «Астара-Решт-Казвин».



09.11.2016 г. - завершено строительство 8,3 км. односторонней железнодорожной линии от Азербайджанской станции Астара до границы с Ираном в рамках участка Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). Железнодорожная линия доведена до железнодорожного моста.

## Железная дорога «Астара-Решт-Казвин».

- Конец 2016 г. – завершение строительства моста над рекой Астарачай. Длина моста из бетонных конструкций составляет 82,5 м, высота и ширина 8 и 11,8 м, соответственно. Все пролеты и опоры моста готовы, установлены бетонированные перила, прокладываются перемычки.
- Завершены инженерно-топографические, идут земляные работы на участке от жд моста над рекой Астарачай до терминала (1,3 км.).



# Новая экспортная логистика российского зерна в Турцию с 2017 г. Трасса «Баку-Тбилиси-Карс» (БТК)



Железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» - транспортный коридор, который соединит железные дороги России, Азербайджана и Грузии и Турции.

- 2016 г. - на территории Азербайджана проект реализован полностью;
- Конец 2016 г. - реализация проекта на территории Грузии;
- 01.01.2017 г.- запуск трассы «Баку-Тбилиси-Карс» в тестовом режиме;
- Конец 2017 г. – запуск трассы «Баку-Тбилиси-Карс» в рабочем режиме.

# Логистика и экономика поставок российского зерна в Азербайджан, Грузию, Иран, Турцию 2016-2019 гг. в рамках развития проектов «Север-Юг» и БТК

## 2016 г.

|             | Направление   | доля | срок        |
|-------------|---|------|-------------|
| Азербайджан | Железная дорога   | 100% | 8 суток     |
| Иран        | Каспийское море, автомашина/железная дорога/речное-морское судно      | 50%  | 16 суток    |
|             | Азово-Черноморский бассейн , автомашина/железная дорога/морское судно | 50%  | 30-36 суток |
| Турция      | Азово-Черноморский бассейн автомашина/железная дорога/морское судно   | 100% | 10 суток    |
| Грузия      | Азово-Черноморский бассейн, автомашина/железная дорога/морское судно  | 100% | 9 суток     |



## 2017 - 2019 гг.

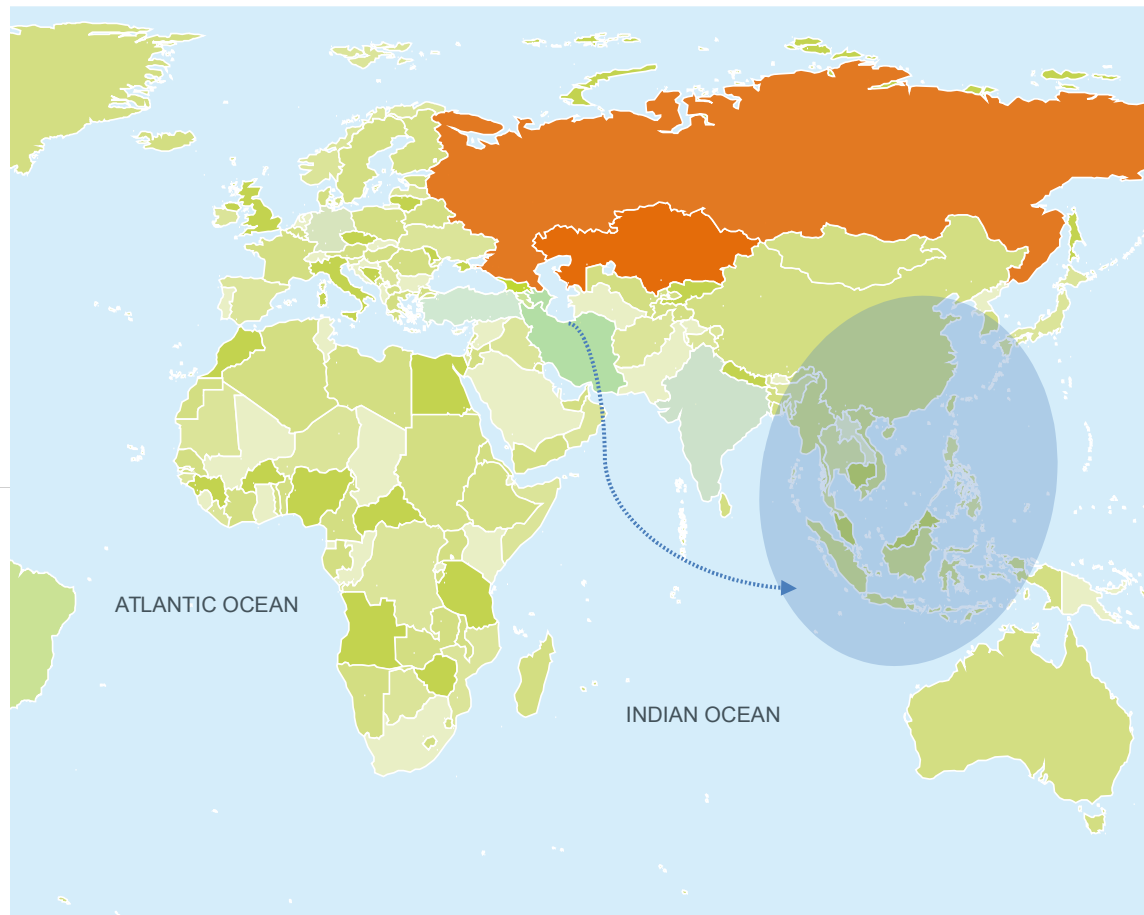
| .           | Направление                                 | доля | срок      | Сокращение логистических затрат | Потенциальный объем |
|-------------|---|------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| Азербайджан | Железная дорога                             | 100% | 3-4 суток | на 10-15%                       | до 2,0 млн. тонн    |
| Иран        | Железная дорога                             | 100% | 5-6 суток | на 30-35%                       | до 3,5 млн. тонн    |
| Турция      | Азово-Черноморский бассейн автомашина/судно | 80%  | 10 суток  | ---                             | ---                 |
|             | Железная дорога                             | 20%  | 5-6 суток | на 20-25%                       | до 1,0 млн. тонн    |
| Грузия      | Железная дорога                             | 100% | 5-6 суток | на 15-20%                       | до 0,8 млн. тонн    |



Послезавтра...?

# Зерновые потоки Закавказья в 2019-2025 гг.

Динамика\*\* импорта пшеницы и ячменя странами Юго-Восточной Азии \*



Импорт зерна в страны Юго-Восточной Азии \*

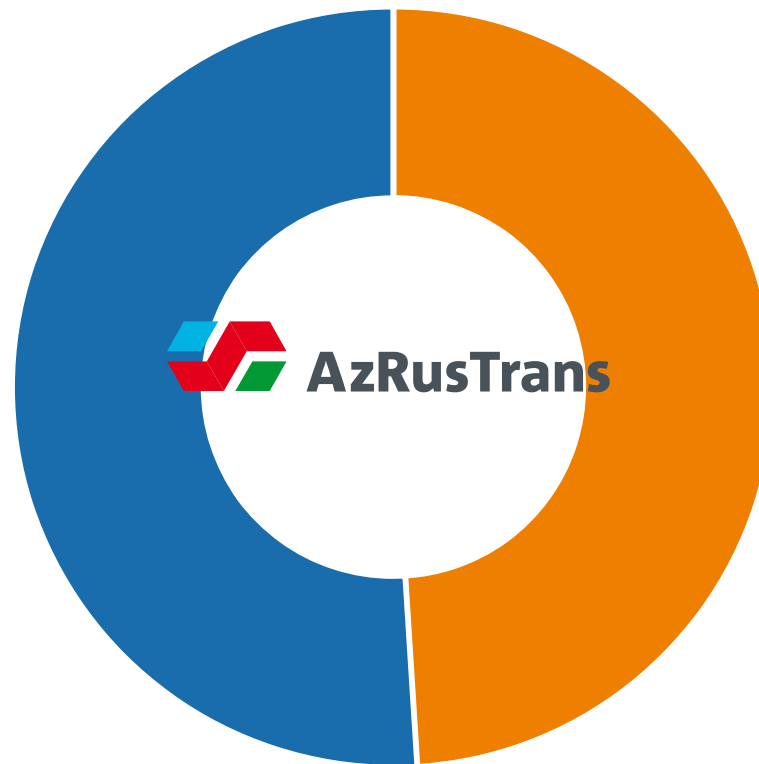


\* Бангладеш, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Южная Корея  
 \*\* По данным USDA Foreign Agricultural Service

Организация и обеспечение железнодорожной логистики зерновых грузопотоков между Россией, Азербайджаном, Грузией, Ираном и Турцией.



51%



Rusagrottrans  
49%

до 75 000 вагонов

# Группа компаний РТК

Группа компаний «РТК» – один из ведущих операторов подвижного состава России, занимающий лидирующие позиции в специализированных сегментах рынка.

- Входит в четверку крупнейших независимых операторов подвижного состава в РФ по объему вагонного парка;
- Развитая сеть региональных представительств (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Воронеж, Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Чита, Иркутск, Хабаровск) охватывающая все железные дороги РФ;
- Наличие собственной отраслевой инфраструктуры (Рославльский вагоноремонтный завод);
- Фокус на стабильное увеличение доли рынка и наращивание грузовой базы;
- Диверсифицированная клиентская база (около 5 000 клиентов);
- Диверсифицированный парк с оптимальной структурой;
- Устойчивый рост основных финансовых и операционных показателей, обеспеченный как расширением и обновлением парка под управлением, так и повышением эффективности деятельности.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Вагоны в управлении:</b>           | <b>43 097</b> |
| в том числе:                          |               |
| Вагоны-зерновозы:                     | <b>24 066</b> |
| Полувагоны:                           | <b>7 752</b>  |
| Фитинговые и универсальные платформы: | <b>1 216</b>  |
| Лесовозные платформы:                 | <b>9 260</b>  |
| Пищевые цистерны:                     | <b>653</b>    |
| Крытые вагоны:                        | <b>200</b>    |

**Спасибо!**



## **Алексей Федотенков**

Директор Департамента стратегического маркетинга ЗАО  
«Русагротранс»

+7 903 961 6473

[fedotenkov\\_ai@rusagrotrans.ru](mailto:fedotenkov_ai@rusagrotrans.ru)

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