

Перевозки зерна по железной дороге: предварительные итоги сезона 2016/17

(направления поставок и конкурентоспособность по сравнению с другими видами транспорта)

Начальник отдела анализа аграрно-промышленных рынков
Департамента стратегического маркетинга

ЗАО «Русагротранс»

Рубинчик Е.А.



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ФОРУМ

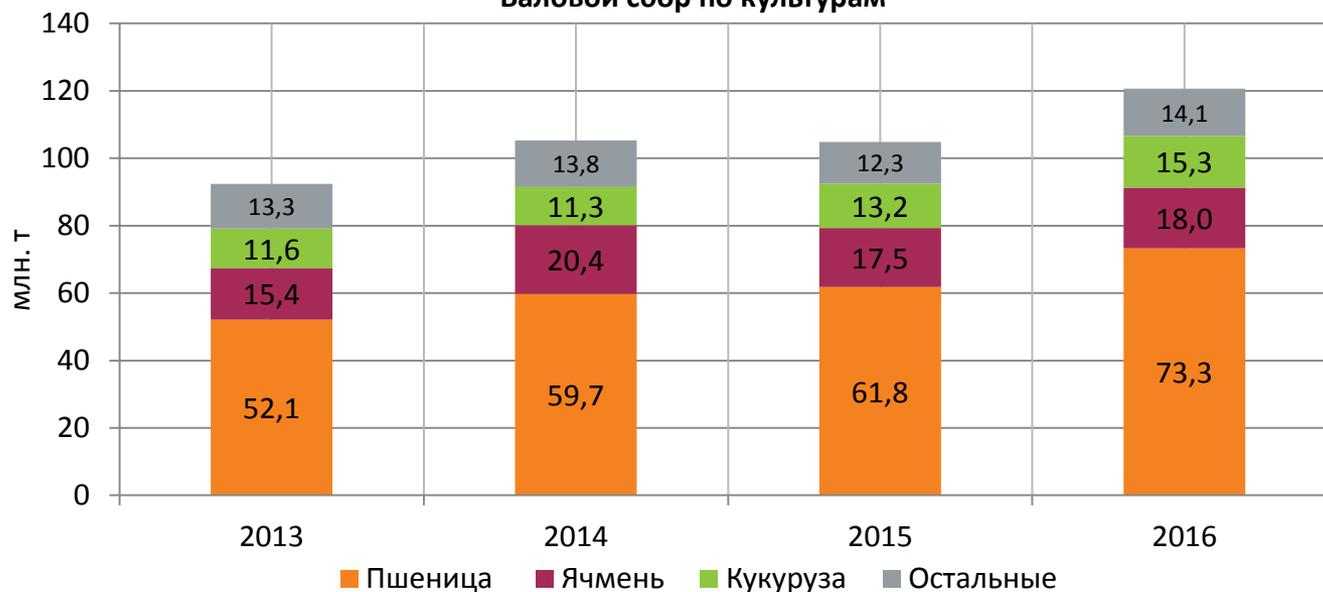
ЗЕРНО РОССИИ 2017

26–27 апреля г. Краснодар, гостиница «ИНТУРИСТ»

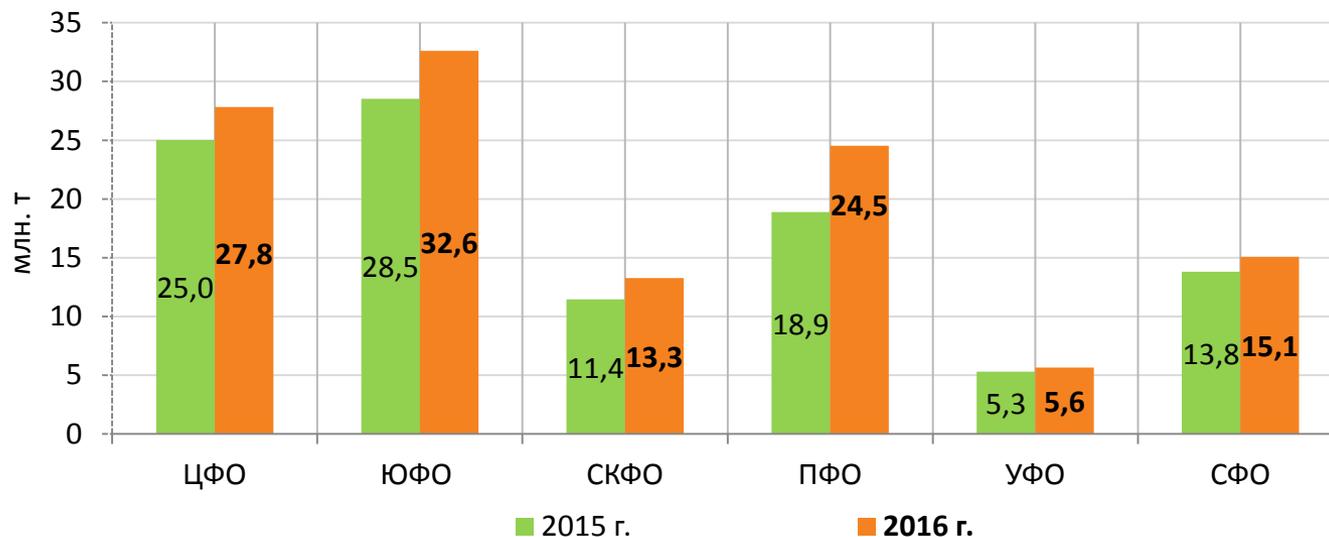
АГРО БИЗНЕС

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА В РОССИИ В 2015 И 2016 гг.

Валовой сбор по культурам

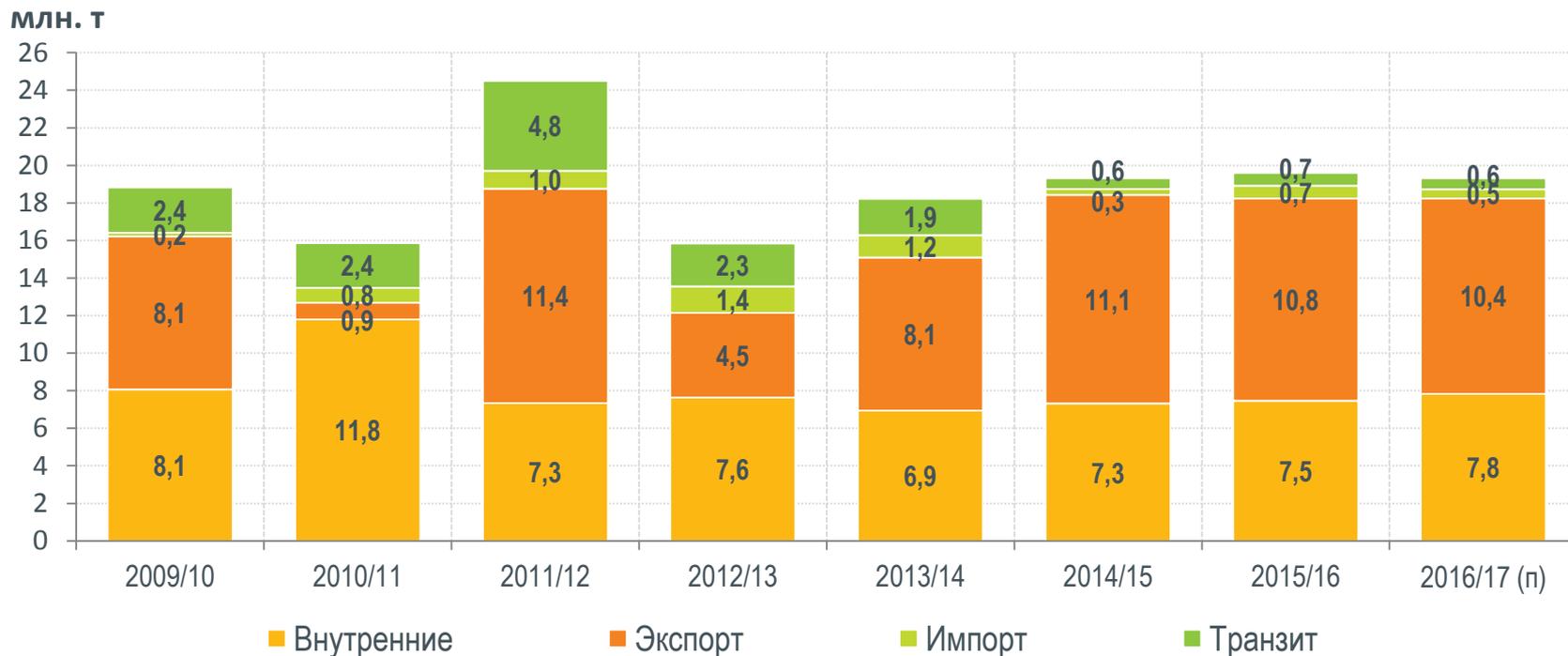


Валовой сбор зерна по федеральным округам



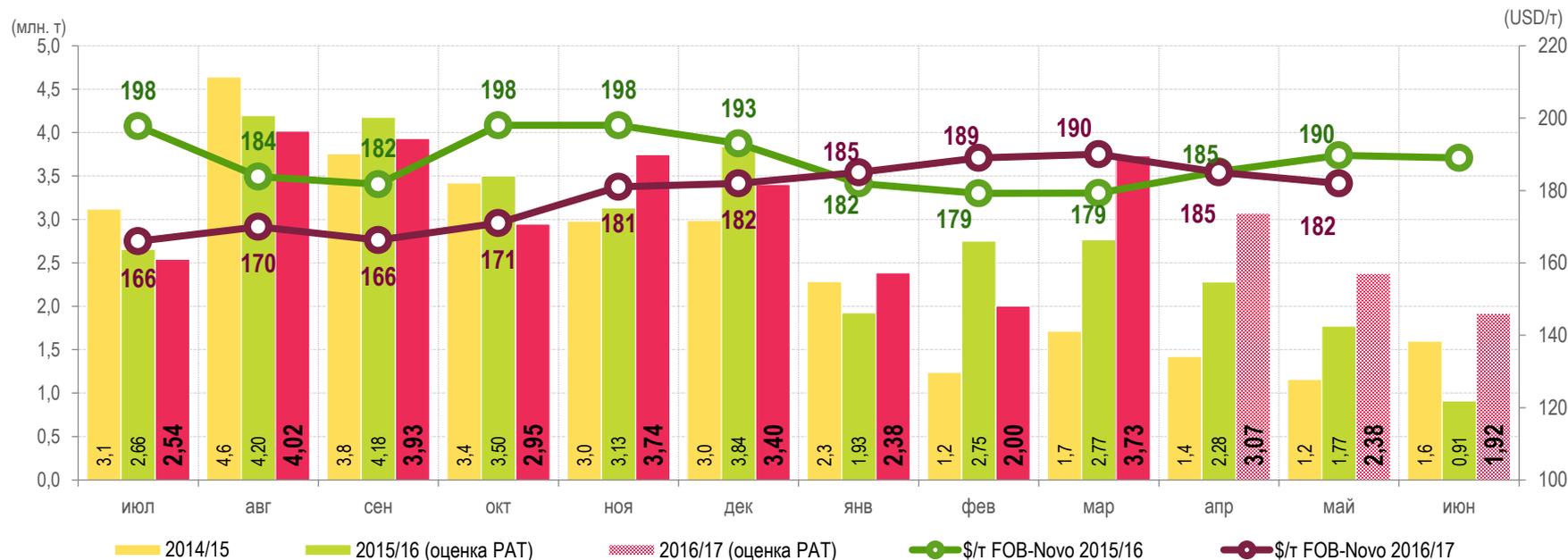
- Валовой сбор зерна в России в 2016 г. превысил уровень 2015 г. на 15,2% и составил 120,7 млн. т
- Рост урожая затронул все основные экспортные культуры: пшеницу, ячмень и кукурузу.
- Рост урожая затронул все крупные производящие зерно федеральные округа.
- В результате большой урожай обеспечил значительные объемы зерна, доступные для перевозок по железной дороге и другими видами транспорта на всех направлениях.

ОБЩАЯ ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЖД ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА В СЕЗОНАХ 2009/10 – 2016/17



- В 2016/17 объем жд перевозок составит около 19,3 млн. т против 19,6 млн. т в 2015/16.
- Экспортные жд перевозки зерна ожидаются на уровне 10,4 млн. т, что на 3,5% ниже прошлогоднего показателя. Это связано с высокой долей экспорта через малые порты АЧБ и порт Кавказ, где преобладают перевозки автотранспортом.
- Внутренние перевозки могут составить порядка 7,8 млн.т (в 2015/16 – 7,5 млн.т). Причина - активный спрос со стороны внутренних продовольственных и фуражных потребителей.
- Транзит и импорт в целом стабильны на уровне 0,5-0,6 млн. т зерна.

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

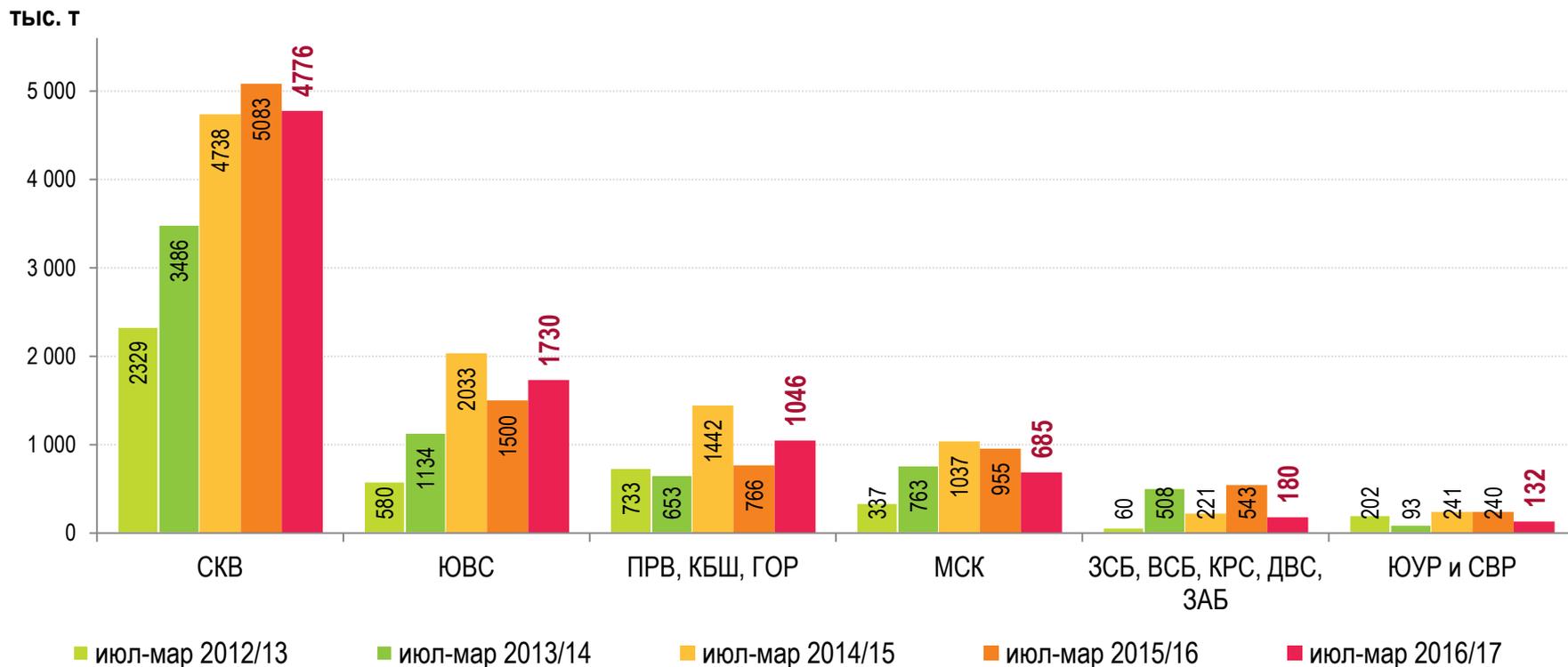


- Экспорт зерна из России в июле-марте 2016/17 составил порядка 28,7 млн. т против прошлогодних 28,9 млн. т, отставание за месяц сократилось до с 4,6% до 0,8%.
- Экспорт пшеницы по итогам июля-марта 2016/17 превысил показатель прошлого сезона - 22,2 млн. т против 21,3 млн. т (↑ 4,2% или на 0,89 млн. т).
- В этом сезоне наблюдаются крайне низкие темпы вывоза ячменя – 2,16 млн. т против 3,95 млн. т (↓ в 1,8 раза или на 1,79 млн. т) на фоне фактического отсутствия предложения качественного зерна на экспорт.
- Вывоз кукурузы превышает сезон 2015/16 - 4 млн. т против 3,41 млн. т (↑17% или на 0,58 млн. т). В марте ожидается рекордный для этого месяца экспорт этой культуры – до 0,75 млн. т (март 2016г. – 0,7 млн. т).
- В целом за 2016/17 за счет сохранения высокой экспортной активности во второй половине сезона, вывоз зерна может достичь 36,1 млн. т против 34,2 млн. т в 2015/16 (без учета зернобобовых и муки в зерне). Рекорд по пшенице – 27,98 млн. т (24,6 млн. т), обвал по ячменю – 2,51 млн. т (4,3 млн. т), и рекорд по кукурузе – до 5,16 млн. т (4,6 млн. т)

Российский экспорт зерновых 2015-2017 гг.

Порт / пограничный переход	2015/16 тыс.т	2016/17 тыс. т (июл-мар)	Доля, %		Доля ЖД в июл-мар 2016/17
			2015/16	2016/17	
Малые порты АЧБ	13 584	11 197	39,8%	39,5%	5,3%
Новороссийск	9 706	9 686	28,4%	34,2%	39,3%
Туапсе	2 215	1 282	6,5%	4,5%	100,0%
Тамань	3 301	2 656	9,7%	9,4%	0,0%
Азербайджан	1 232	1 115	3,6%	3,9%	100,0%
Порты Каспийского моря	1254	878	3,7%	3,1%	39,2%
Порты Балтийского моря	1 871	1107	5,5%	3,9%	100,0%
Прочие	998	441	2,9%	1,6%	39,5%
Всего	34 161	28 361	100%	100%	35,9%

ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-МАРТЕ 2012/13-2016/17



- В июле-марте 2016/17 имеет место существенное снижение жд погрузки на экспорт с СКВ ЖД и МСК ЖД.
- Прирост отгрузки отмечается с ЮВС ЖД и приволжским дорогам, где показатели лучше, чем в сезоне 2015/16, но хуже, чем в 2014/15.
- Снижение отгрузок на экспорт со станций Сибирского и Уральского регионов.

РАСЧЕТНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК НА ЭКСПОРТ ПО ЖД (ПРИ КУРСЕ USD 56,9 РУБЛЕЙ И ЦЕНЕ FOB: ПШЕНИЦЫ - 185 USD/Т, КУКУРУЗЫ – 173 USD/Т)

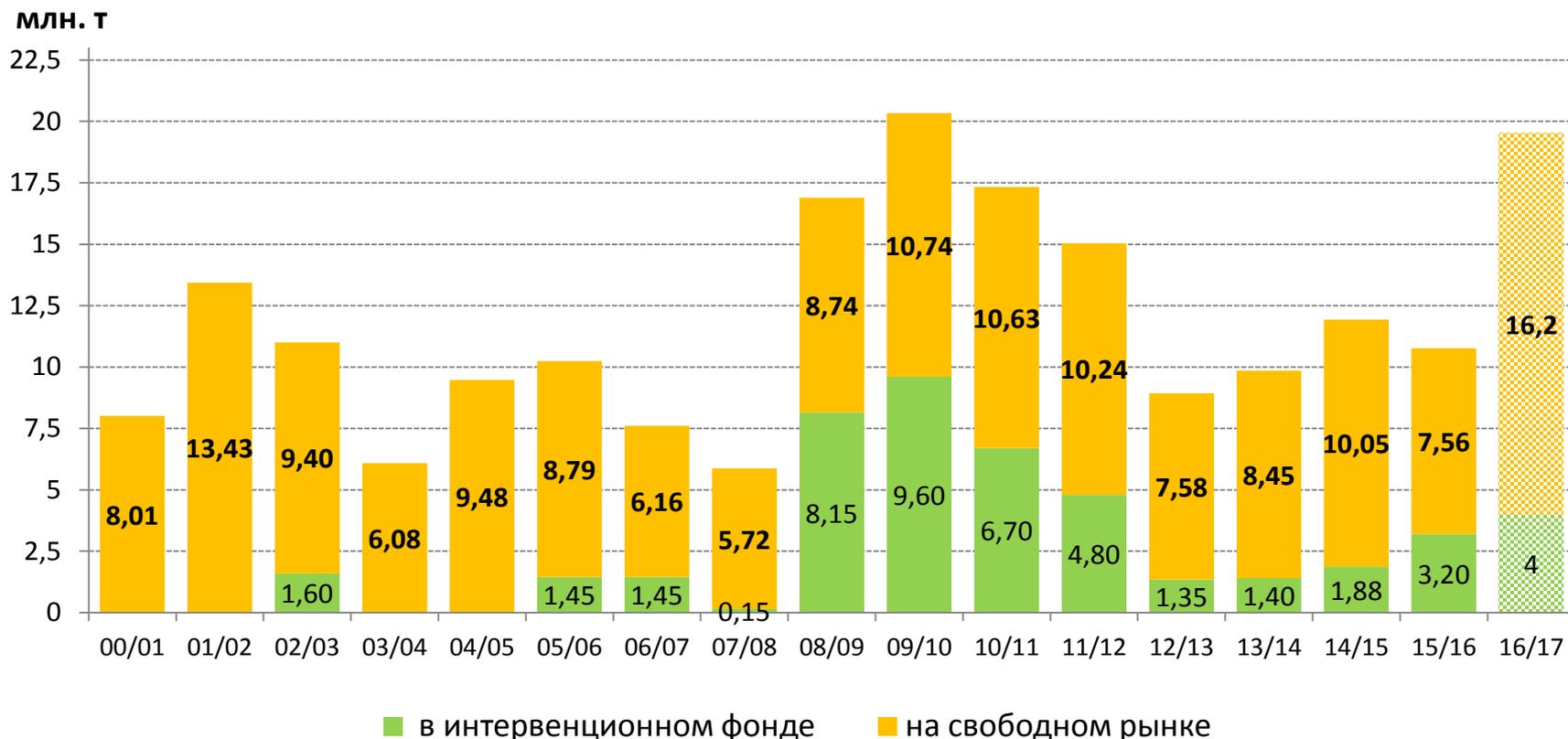
Пшеница по ЖД на экспорт в глубоководные порты Юга:

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	Доходность с учетом возврата 10% НДС от цены СРТ-порт
Расчет цены FOB-Новороссийск (руб./т)									
Кшень	МСК	Курск	7600	3396	10996	10532	-464	906	443
Избердей	ЮВС	Тамбов	7600	3396	10996	10532	-464	906	443
Острогожск	ЮВС	Воронеж	7600	3253	10853	10532	-321	894	572
Ипатово	СКВ	Ставрополь	8800	2684	11484	10532	-951	951	-1
Кавказская	СКВ	Краснодар	9000	2382	11382	10532	-850	942	92
Двойная	СКВ	Ростов	8800	2648	11448	10532	-916	948	32
Себряково	ПРВ	Волгоград	7500	3295	10795	10532	-263	888	625
Красный Кут	ПРВ	Саратов	7100	3590	10690	10532	-158	879	721
Курган	ЮУР	Курган	7600	4464	12064	10532	-1532	1004	-528
Карбышево I	ЗСБ	Омск	7200	4672	11872	10532	-1340	986	-354
Краснозерское	ЗСБ	Новосибирск	7400	4881	12281	10532	-1749	1023	-726

Кукуруза по ЖД на экспорт в глубоководные порты Юга:

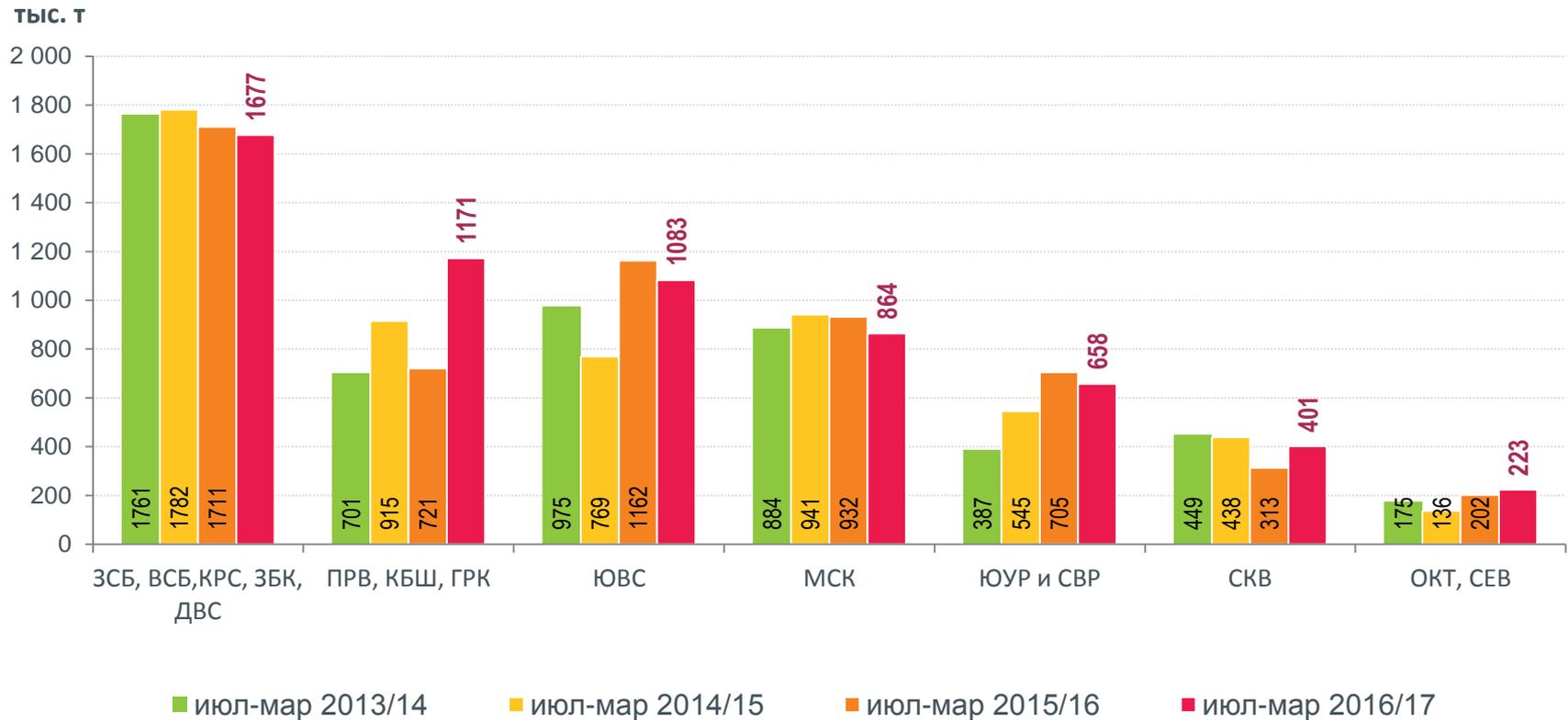
Станция отправления	ЖД	Область	Рыночная цена закупки ячменя франко-элеватор	Логистические затраты (вкл. услуги элеватора и портовые сборы)	Расчетная цена FOB (на борту судна)	Текущая цена FOB (на борту судна)	Доходность без возврата НДС	возврат НДС (10%)	Доходность с учетом возврата 10% НДС от цены СРТ-порт
Расчет цены FOB-Новороссийск (руб./т)									
Острогожск	ЮВС	Воронеж	7300	3095	10395	9849	-546	852	306
Ипатово	СКВ	Ставрополь	8400	2558	10958	9849	-1109	903	-206
Кавказская	СКВ	Краснодар	8500	2252	10752	9849	-903	884	-19

ЗАПАСЫ ЗЕРНА НА КОНЕЦ СЕЗОНОВ 2000/01-2016/17



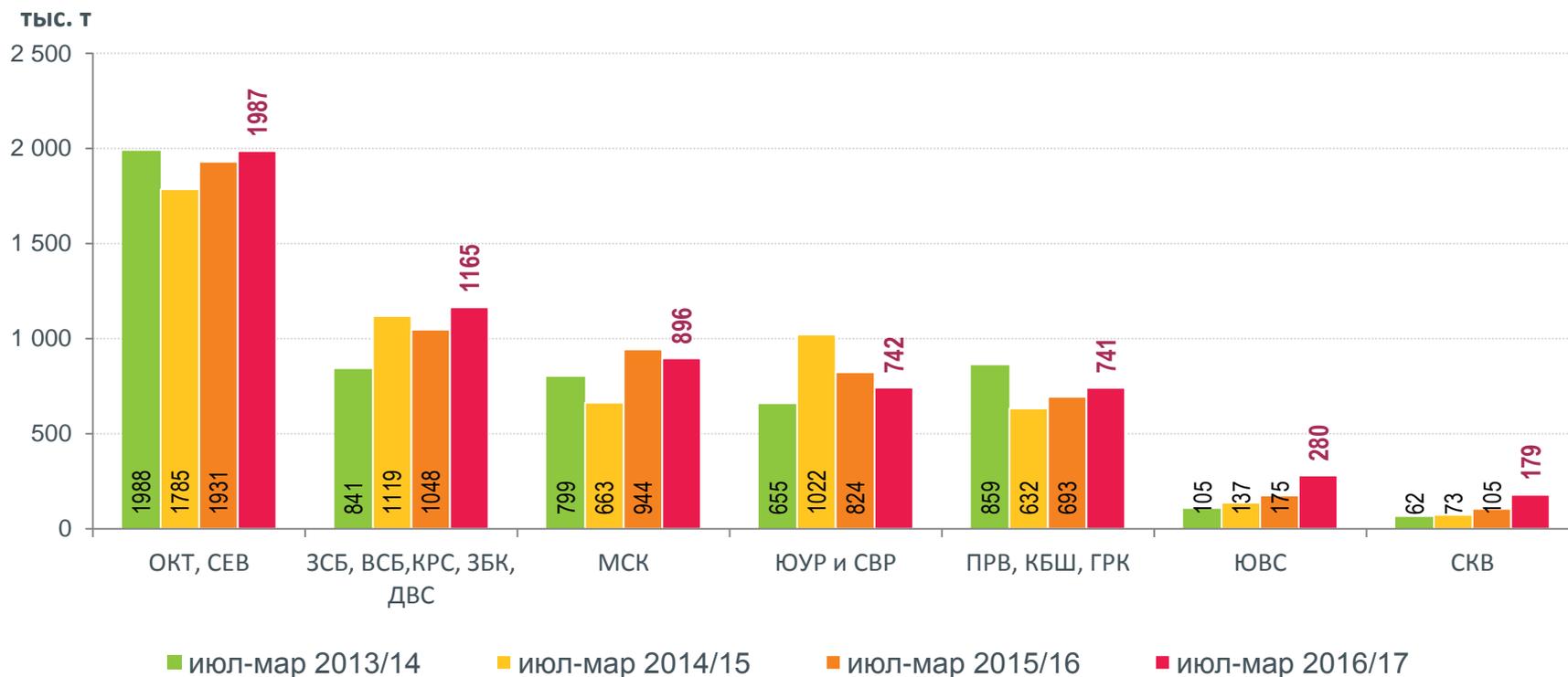
- Весьма «умеренный» экспорт может привести к тому, что запасы к концу сезона могут возрасти до **20,2 млн. т** или в 1,87 раза по отношению к сезону 2015/16.
- На свободном рынке запасы могут составить около 16,2 млн. т, в интервенционном фонде – 4 млн. т
- Несмотря на то, что уровень общих запасов уступит уровню конца 2009/10, когда они достигли 20,3 млн. т, на свободном рынке он обещает быть рекордным, так как около 9,6 млн. т или в 2,4 раза больше, чем в 2009/10, находилось в интервенционном фонде.

ВНУТРЕННИЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-МАРТЕ 2011/12-2016/17 (ПО ОТГРУЗКЕ)



- В июле-марте 2016/17 отмечается рекордный за последние шесть сезонов рост погрузки во внутреннем сообщении с Приволжских дороги и СКВ ЖД.
- Сохраняются высокие отгрузки с Урала и Сибири, но чуть ниже прошлого сезона. Перевозки из Черноземья (ЮВС и МСК) также отстают от прошлогодних.

ВНУТРЕННИЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-МАРТЕ 2011/12-2016/17 (ПО ВЫГРУЗКЕ)



- Основным регионом-потребителем зерна по ЖД является Ленинградское направление (ОКТ, СЕВ ЖД), где расположено много крупных перерабатывающих предприятий страны.
- В июле-марте 2016/17 поставки зерна на ОКТ-СЕВ ЖД превысили прошлогодний показатель. Аналогичная ситуация сложилась с поставками зерна потребителям Сибири и Приволжья. Снижение выгрузки отмечается на МСК ЖД и в направлении Урала.

Спасибо!