



# Промежуточные итоги экспорта зерна в целом и по ЖД в сезоне 2016/17

23-25  
мая

2017  
Москва, Россия

Начальник отдела анализа  
аграрно-промышленных рынков  
Департамента стратегического маркетинга

**ЗАО «Русагротранс»**

**Рубинчик Е.А.**

# САММИТ

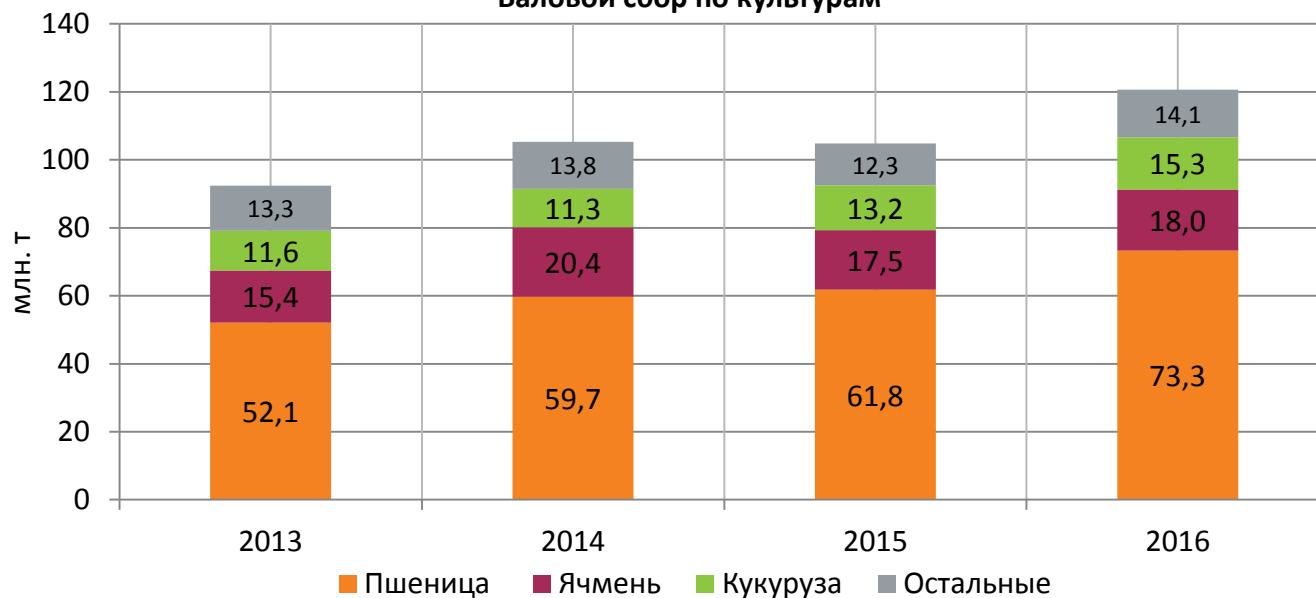
Meat & Poultry



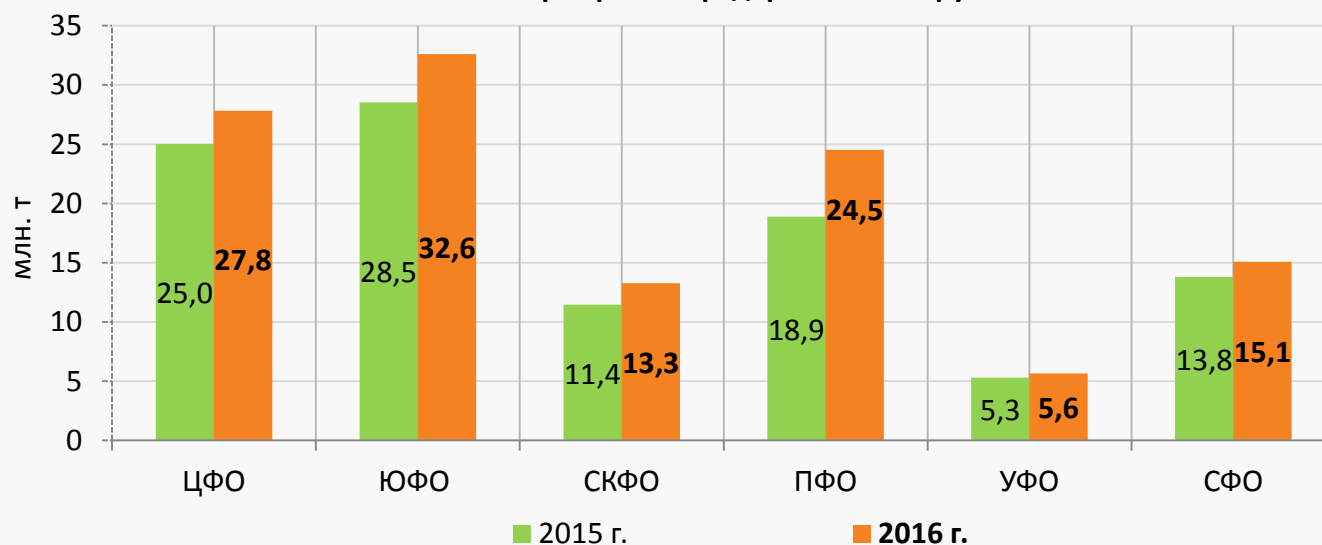
Fish & Seafood

# ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА В РОССИИ В 2013-2016 гг.

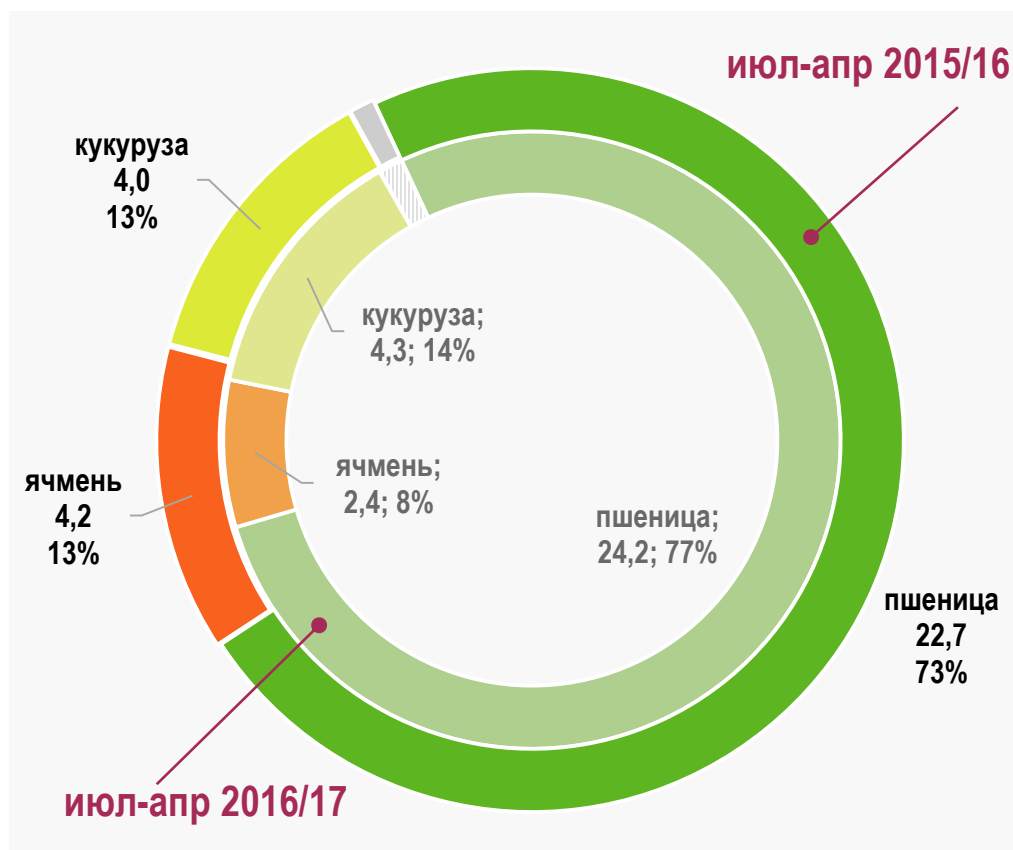
## Валовой сбор по культурам



## Валовой сбор зерна по федеральным округам

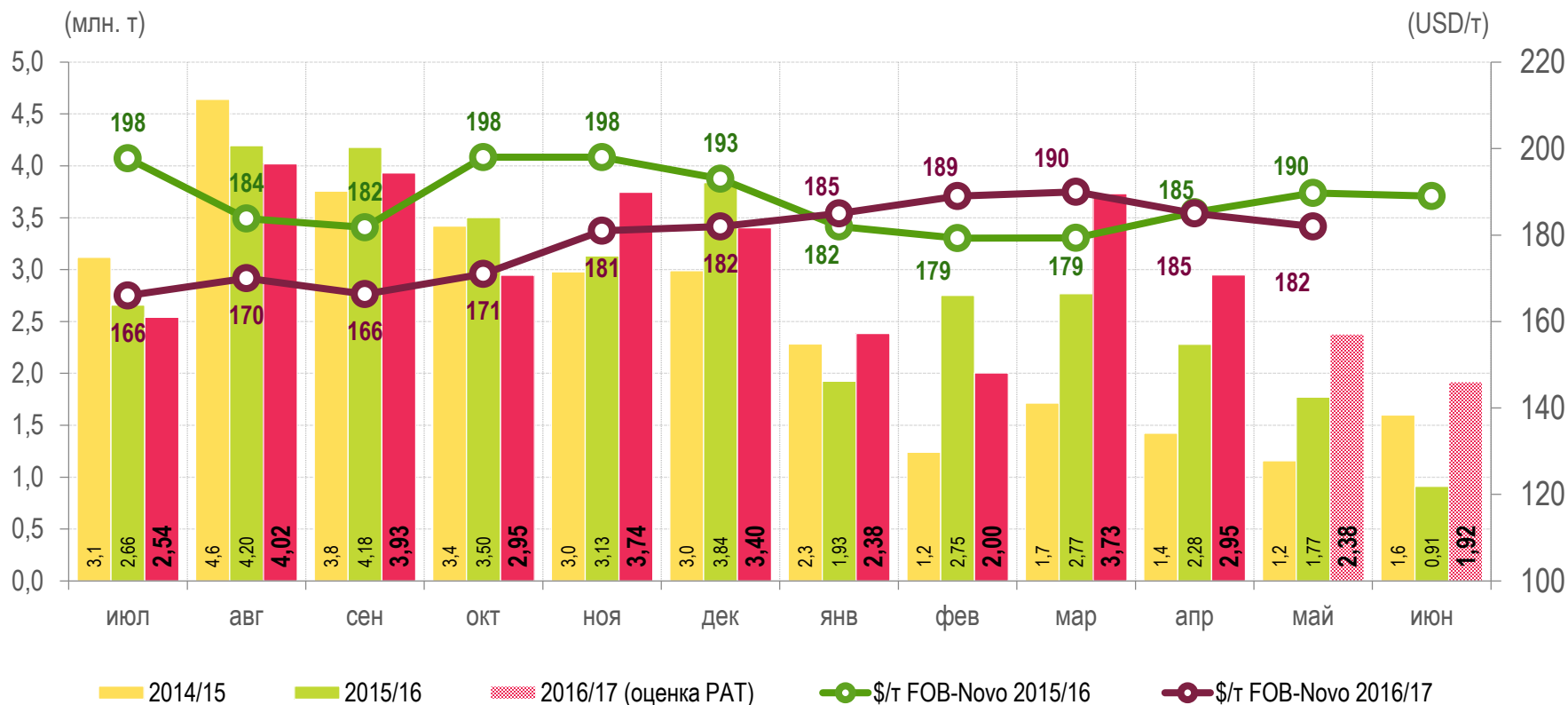


- Валовой сбор зерна в России в 2016 г. превысил уровень 2015 г. на 15,2% и составил 120,7 млн. т
- Рост урожая затронул все основные экспортные культуры: пшеницу, ячмень и кукурузу.
- Рост урожая затронул все крупные производящие зерно федеральные округа.
- В результате большой урожай обеспечил значительные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



- С учетом уточненных данных экспорт из России в июле–апреле 2016/17 составил 31,3 млн. т, что на 0,1 млн. т больше, чем в аналогичном периоде сезона 2015/16 (31,2 млн. т).
- В том числе экспорт пшеницы составил 24,2 млн. т (+1,5 млн. т к 2015/16), кукурузы – 4,3 млн. т (плюс 0,3 млн. т), ячменя – 2,4 млн. т, что в 1,75 раза ниже, чем в сезоне 2015/16.

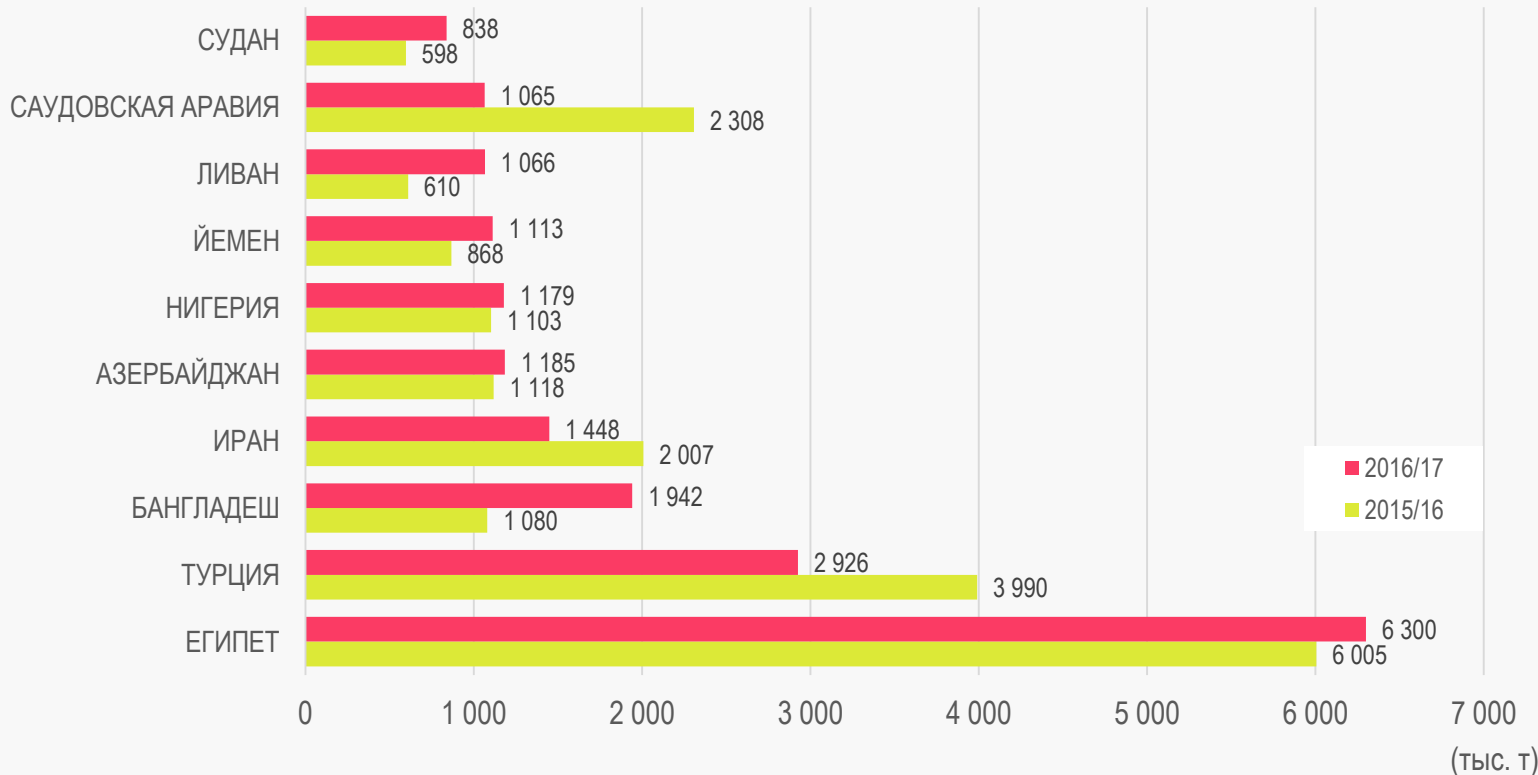
# ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА И СРЕДНИХ ЦЕН FOB НА ПШЕНИЦУ В СЕЗОНАХ 2014/15–2016/17



- Согласно нашим расчетам на основе таможенной статистики и отгрузок через глубоководные порты за апрель 2017 года Россия экспортировала 2,95 млн. т. зерна, что на 29% превышает уровень прошлого года (апрель 2016г. – 2,28 млн. т).
- В целом за 2016/17 за счет сохранения высокой экспортной активности во второй половине сезона, вывоз зерна может достичь 35,6 млн. т против 34,2 млн. т в 2015/16 (без учета зернобобовых и муки в зерне).**

# ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ В ИЮЛЕ-АПРЕЛЕ 2016/17

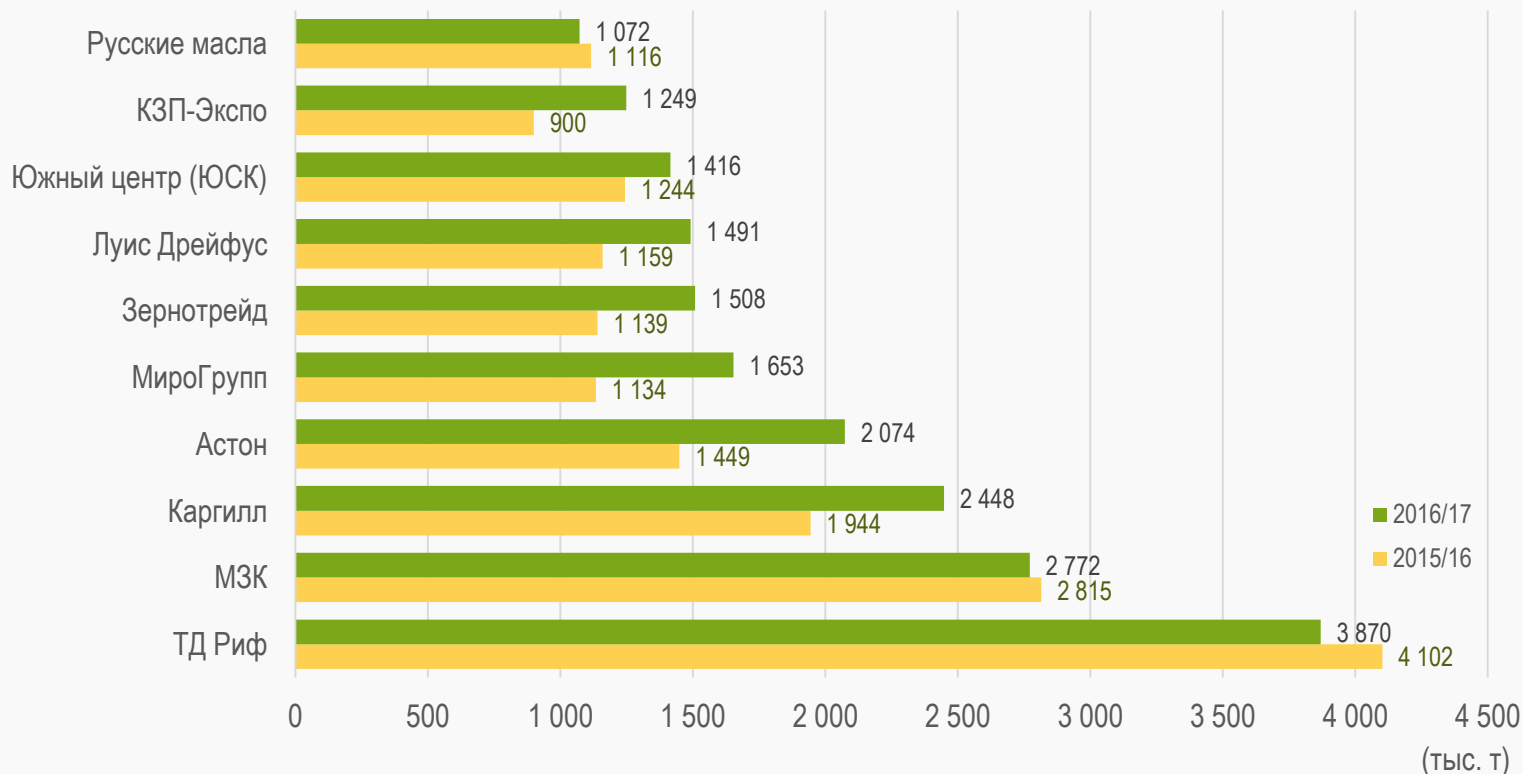
Рейтинг стран-импортеров российского зерна в июле-апреле 2015/16-2016/17



- По итогам апреля Египет занимает первую строчку по импорту российского зерна с объемом 1,05 млн. т и рекордным отрывом от остальных стран за счет самых больших за последние годы закупок российской пшеницы со стороны GASC. В частности, на втором месте находится Нигерия с объемом 150 тыс. т. На третьей строчке – Йемен – 113 тыс. т, Ливия – 108 тыс. т, Судан – 101 тыс. т. Египет продолжает лидировать с огромным отрывом и в мае 2017 года.

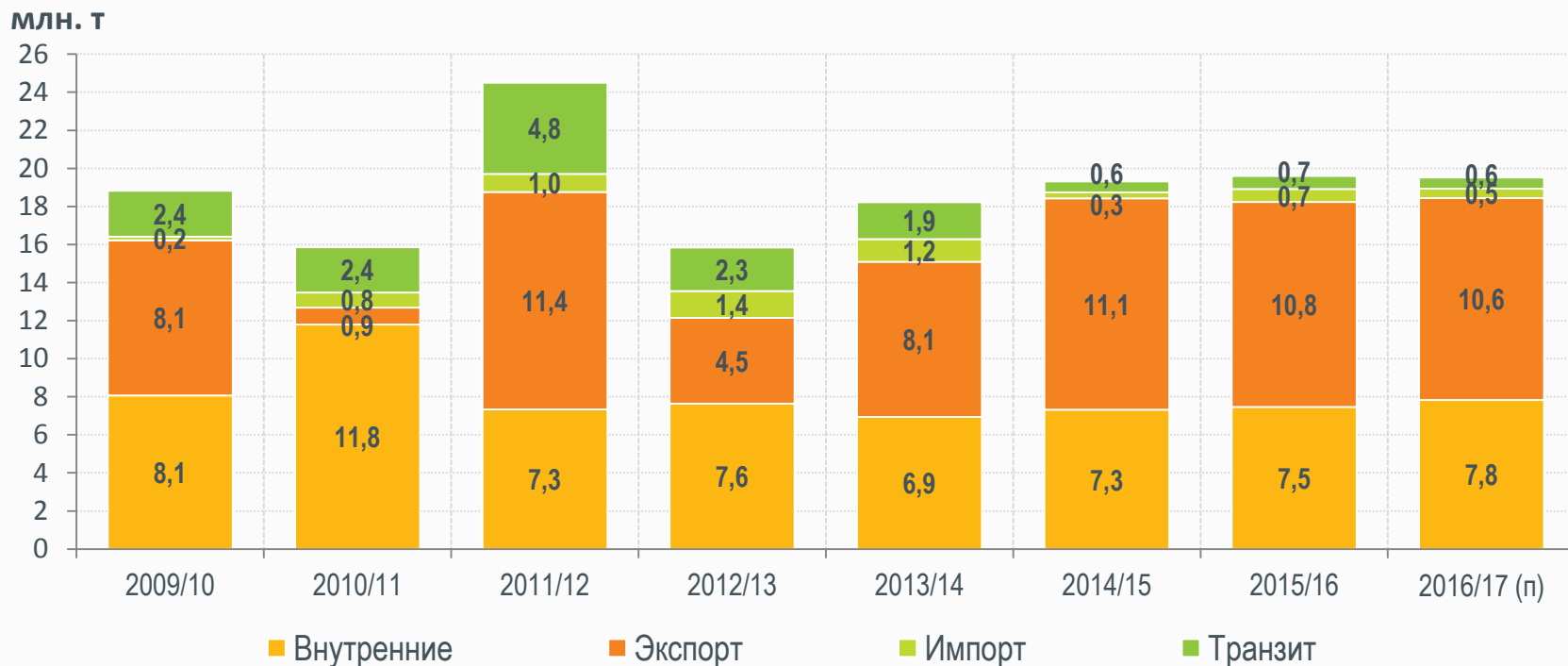
# ВЕДУЩИЕ КОМПАНИИ-ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ В ИЮЛЕ-АПРЕЛЕ 2016/17

Рейтинг компаний-экспортеров российского зерна в июле-апреле 2015/16-2016/17



- В июле-апреле сезона 2016/17 на ТОП-10 компаний-экспортеров российского зерна приходилось 62,5% всех вывезенных объемов. На ТОП-50 – 91,1%.

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



- В 2016/17 объем ЖД перевозок составит около 19,5 млн. т против 19,6 млн. т в 2015/16.
- Экспортные ЖД перевозки зерна ожидаются на уровне 10,6 млн. т, что на 2% ниже прошлогоднего показателя. Это связано с высокой долей экспорта через порты АЧБ с близких расстояний, где распространены 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.

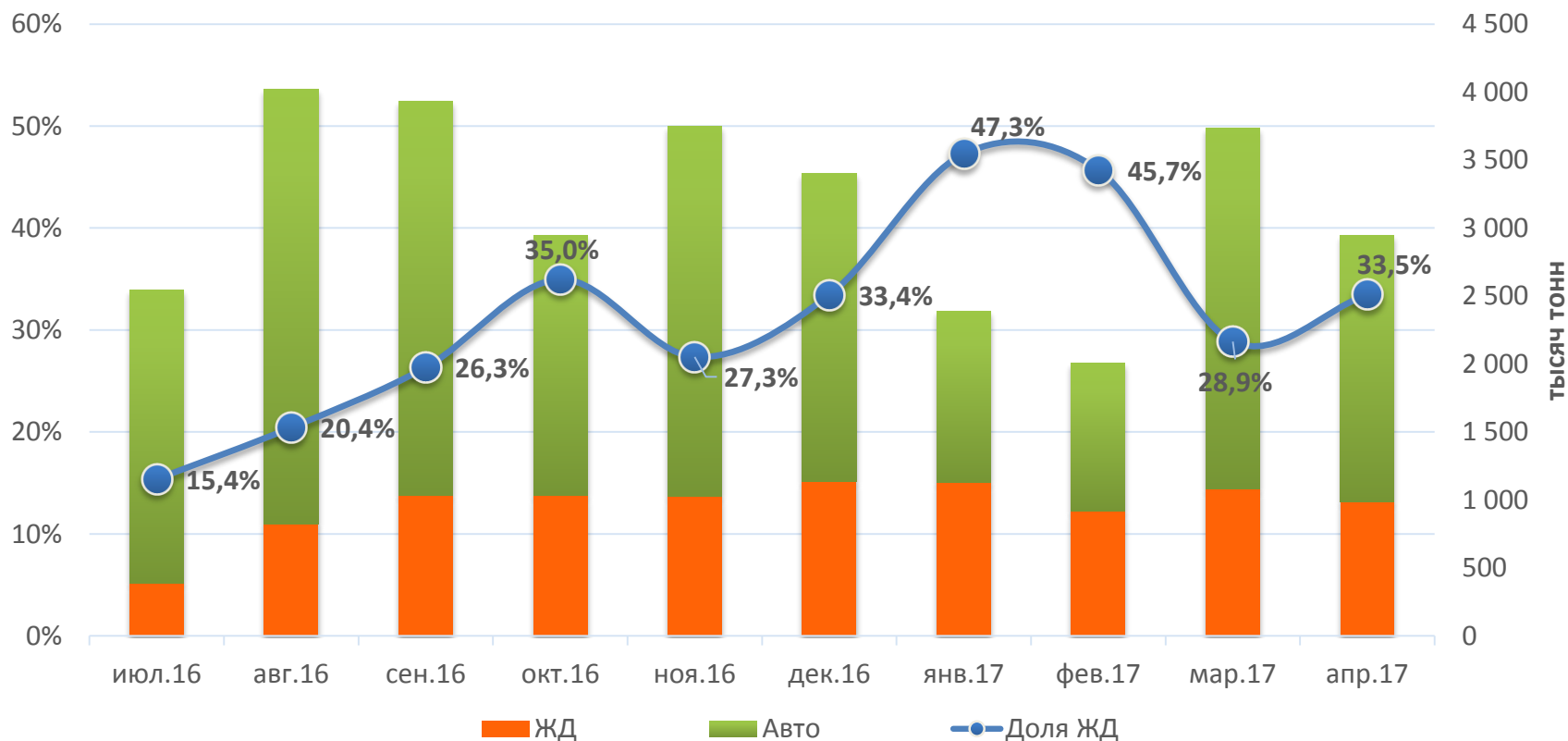
# Российский экспорт зерновых 2015-2017 гг.

Порт / пограничный переход	2015/16 тыс.т	2016/17 тыс. т (июл-апр)	Доля, %		Доля ЖД в июл-апр 2016/17
			2015/16	2016/17	
Малые порты АЧБ	13 584	12 066	39,8%	38,5%	5,3%
Новороссийск	9 706	11 020	28,4%	35,2%	40%
Туапсе	2 215	1 410	6,5%	4,5%	100,0%
Тамань	3 301	2 859	9,7%	9,1%	0,0%
Азербайджан	1 232	1 203	3,6%	3,8%	100,0%
Порты Каспийского моря	1254	943	3,7%	3%	38,7%
Порты Балтийского моря	1 871	1 246	5,5%	4%	100,0%
Прочие	998	560	2,9%	1,8%	15,9%
Всего	34 161	31 307	100%	100%	30,1%



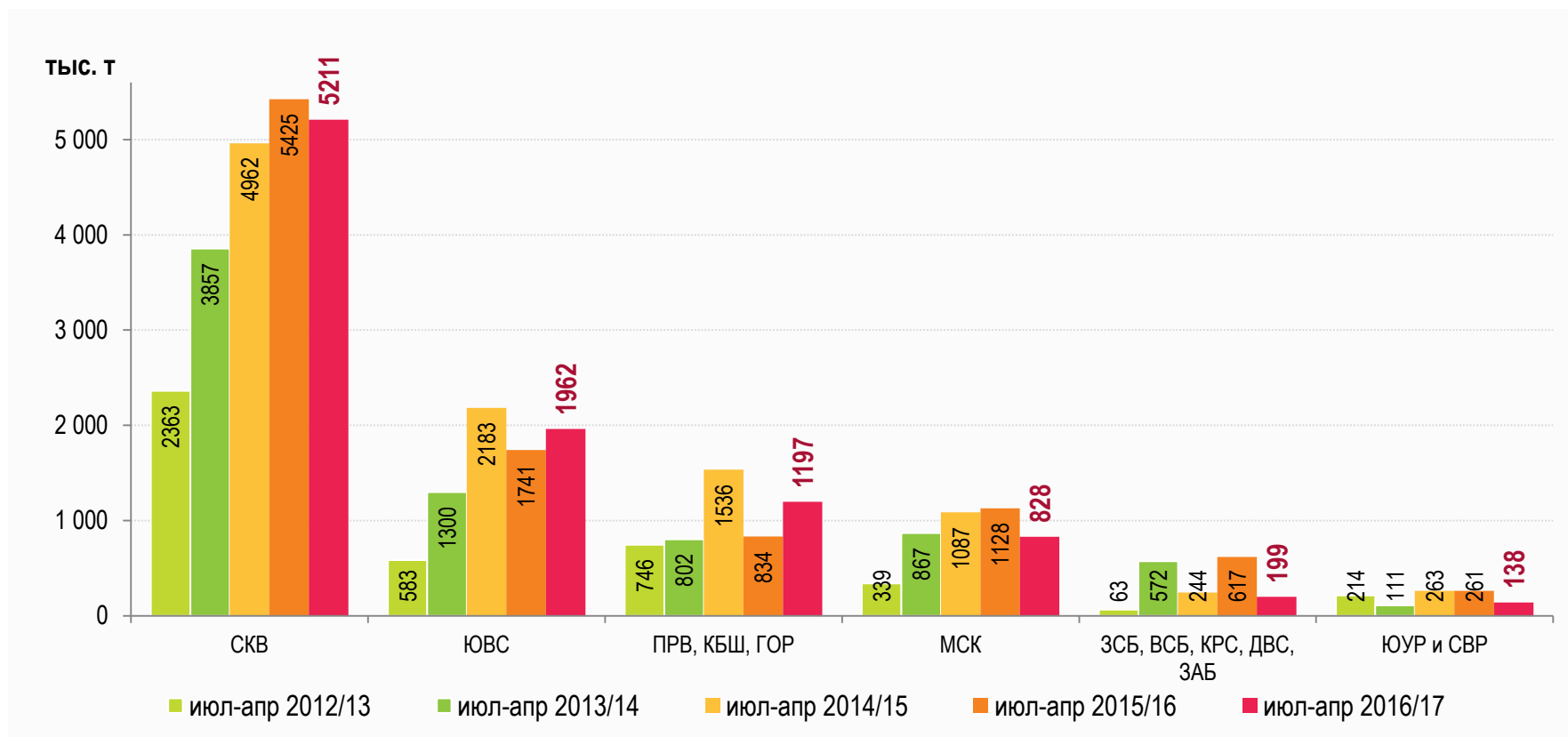
# ЭКСПОРТ ЗЕРНА: СЕЗОННОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПОСТАВОК В ПОРТЫ

## Динамика экспортных перевозок по видам транспорта в сезоне 2016/17



- Для начала сезона характерна высокая активность перевозок зерна в направлении экспортных портов непосредственно из хозяйств автотранспортом, минуя элеваторы.
- Под конец календарного года (октябрь-декабрь) доля ЖД подрастает и стабилизируется, после чего происходит ее пик в январе-феврале, когда малые порты и рейдовая перевалка перестают работать, и зерно на экспорт отгружается в основном через глубоководные порты, где велика доля ЖД.

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



- В июле-апреле 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.
- Резкое снижение отгрузок на экспорт со станций Сибирского и Уральского регионов.

## РАСЧЕТНАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК НА ЭКСПОРТ ПО ЖД (ПРИ КУРСЕ USD 56,7 РУБЛЕЙ И ЦЕНЕ FOB: ПШЕНИЦЫ - 184 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
<b>Расчет цены FOB-Новороссийск (руб./т)</b>									
Кшень	МСК	Курск	7700	3139	10839	10440	-399	903	504
Избердей	ЮВС	Тамбов	7800	3139	10939	10440	-499	912	413
Острогожск	ЮВС	Воронеж	7800	2996	10796	10440	-356	899	542
Ипатово	СКВ	Ставрополь	8700	2537	11237	10440	-797	939	142
Кавказская	СКВ	Краснодар	8800	2235	11035	10440	-595	921	325
Двойная	СКВ	Ростов	8700	2501	11201	10440	-761	936	175
Себряково	ПРВ	Волгоград	7800	3038	10838	10440	-398	903	505
Красный Кут	ПРВ	Саратов	7500	3333	10833	10440	-393	902	509
Курган	ЮУР	Курган	7600	4297	11897	10440	-1457	999	-458
Карбышево I	ЗСБ	Омск	7300	4505	11805	10440	-1366	991	-375
Краснозерское	ЗСБ	Новосибирск	7400	4714	12114	10440	-1674	1019	-655

### 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
<b>Расчет цены FOB-Новороссийск (руб./т)</b>									
Острогожск	ЮВС	Воронеж	7300	2978	10278	9816	-462	852	390
Ипатово	СКВ	Ставрополь	8400	2441	10841	9816	-1025	903	-122
Кавказская	СКВ	Краснодар	8500	2135	10635	9816	-819	884	65

**Спасибо!**