

**РЕКОРДЫ РОССИЙСКОГО  
РЫНКА ЗЕРНА В СЕЗОНЕ 2017/18:  
ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРЕВОЗКИ.**

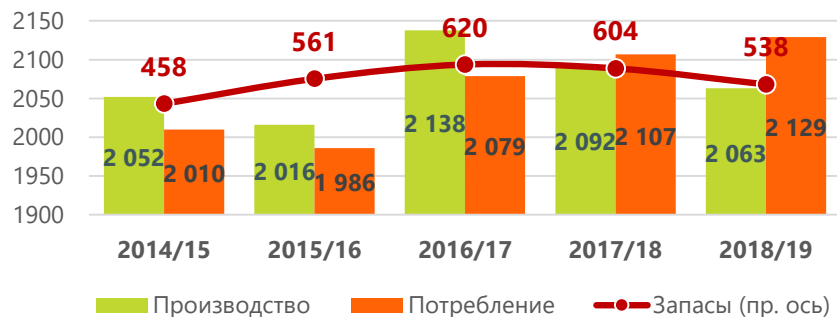
**РОССИЯ И КАЗАХСТАН  
НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗЕРНА**

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

**Общественный Совет участников  
рынка жд перевозок Казахстана**

**Radisson Hotel – Астана  
28.09.18**

## Зерно в целом, млн. т



## Пшеница, млн. т



## Ячмень, млн. т



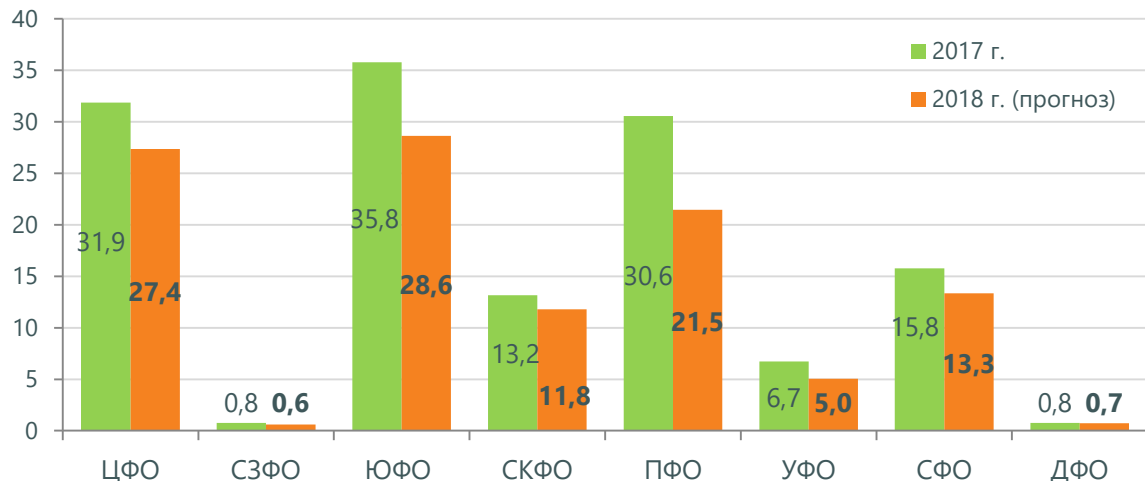
## Кукуруза, млн. т



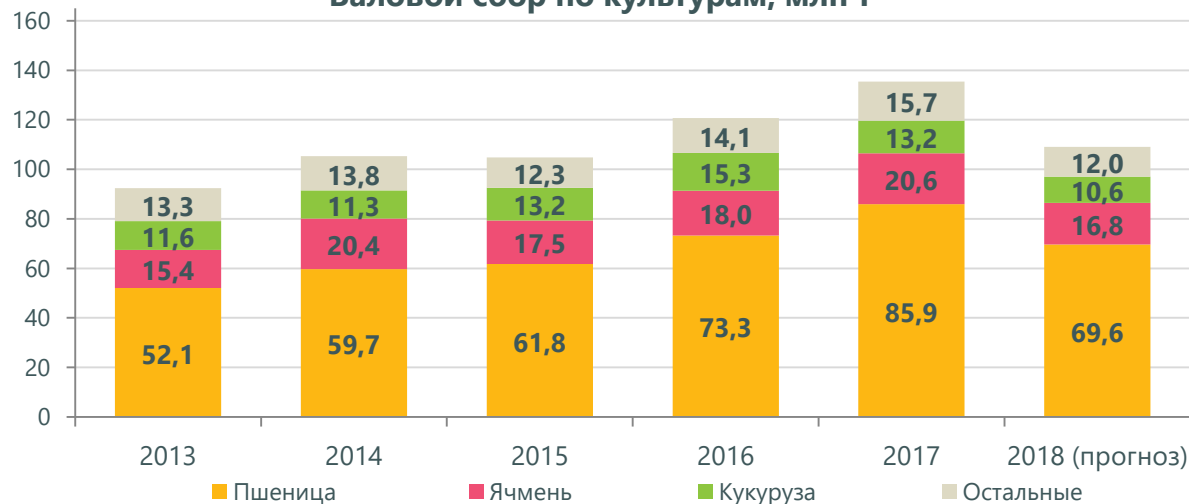
- Согласно прогнозу IGC, потребление зерна в мире будет превышать производство второй сезон подряд. На конец 2018/19 ожидается снижение конечных запасов до 538 млн. т, что на 66 млн. т или на 11% ниже прошлого сезона.
- Впервые за последние 6 лет мировые запасы пшеницы начнут снижаться, что связано с превышением мирового потребления над производством, которое, к тому же, сокращается. Мировые запасы пшеницы ожидаются на уровне 258 млн. т, что на 18 млн. т или на 6,5% ниже уровня 2017/18.
- Мировые запасы ячменя сокращаются второй сезон подряд. К концу 2018/19 они составят 21 млн т (прогноз USDA – 18 млн. т). Это на 5 млн. т или на 19% ниже, чем в предыдущем сезоне и является минимумом за последние 35 лет.
- Запасы кукурузы также снижаются последние два сезона. Это связано с ростом мирового потребления, которое в 2018/19 ожидается на рекордно высоком уровне 1,105 млрд т, тогда как производство составит всего 1,064 млрд т. В результате к концу 2018/19 запасы кукурузы упадут до 256 млн. т, что на 41 млн. т или на 14% ниже показателя 2017/18.

# РОССИЯ: ПРОГНОЗ ВАЛОВОГО СБОРА ЗЕРНА В 2018 ГОДУ

Валовой сбор зерна по федеральным округам, млн т



Валовой сбор по культурам, млн т



- Прогноз валового сбора зерна в 2018 г. – **109 млн т** (в 2017 г. – 135,4 млн т) – третий результат по величине валового сбора.

## Округа

- Прогноз валового сбора в Южном и Северо-Кавказском ФО – 40,4 млн т (48,9 млн т в 2017 г.)
- Приволжский ФО – 21,5 млн т (30,6 млн т)
- Центральный ФО – 27,4 млн т (31,9 млн т)
- Сибирский ФО – 13,3 млн т (15,8 млн т)

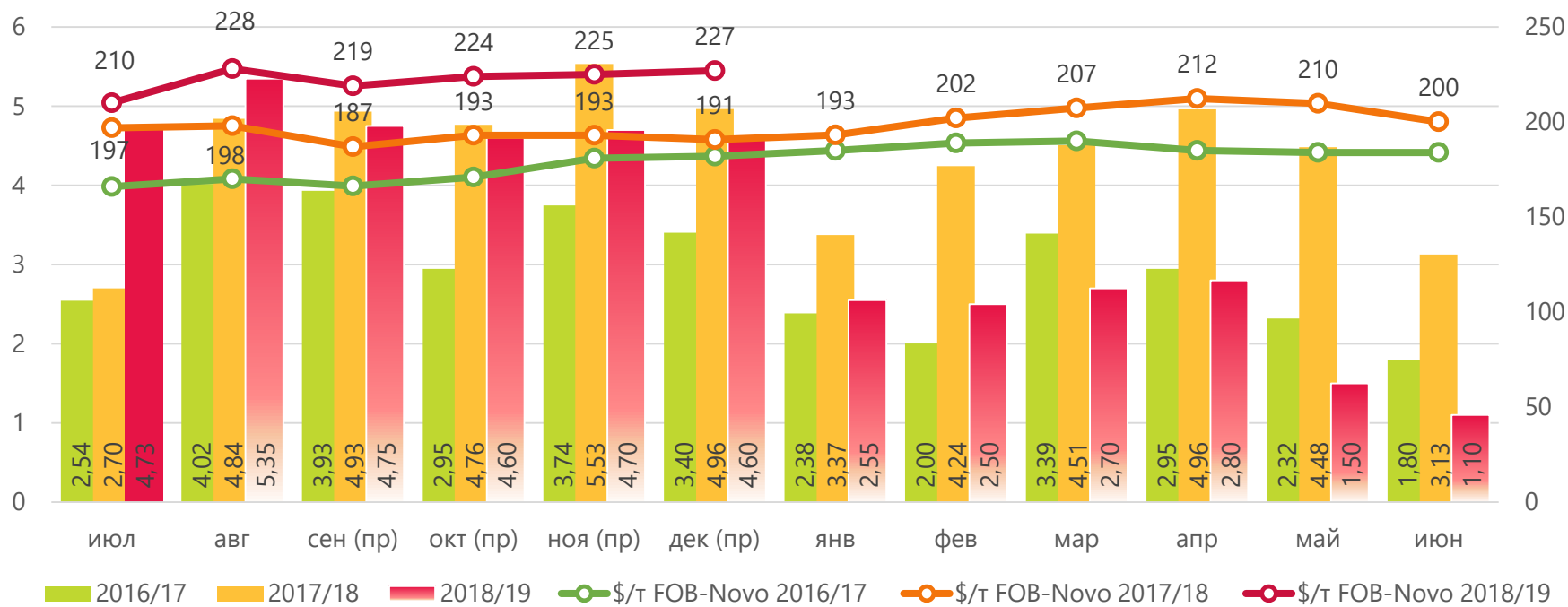
## Культуры

- Пшеница – 69,6 млн т (85,9 млн т в 2017 г.) – третий результат
- Ячмень – 16,8 млн т (20,6 млн т) – мин уровень с 2013 г.
- Кукуруза – 10,6 млн т (13,2 млн т) – мин уровень с 2012 г.

## Особенности урожая-2018

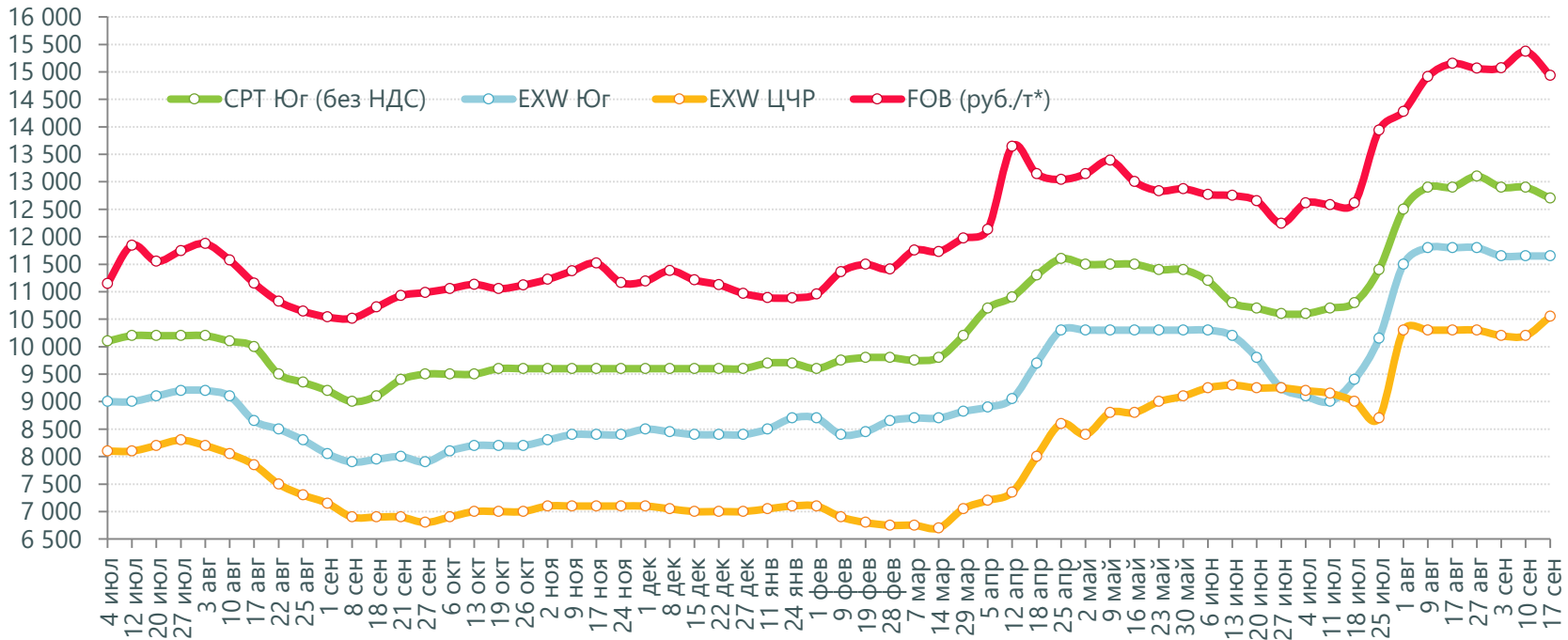
- Урожайность в Поволжье и на Юге существенно снизилась из-за засухи.
- В Центре условия были преимущественно благоприятными, но качество зерна пострадало из-за дождей во время уборки.
- Развитие посевов и уборка в Сибири и на Урале значительно задерживаются из-за дождливой прохладной погоды. Также это негативно влияет на качество.

# РОССИЯ: ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА И СРЕДНИХ ЦЕН FOB НА ПШЕНИЦУ В СЕЗОНАХ 2016/17–2018/19, МЛН Т



- В сезоне 2018/19 экспорт зерна может составить около 41,9 млн. т против 52,42 млн. т в 2017/18 (55,23 млн. т с учетом вывоза в страны ЕАЭС- 1,05 млн. т, зернобобовых – 1,48 млн. т, муки – 0,27 млн. т).
- В том числе экспорт пшеницы по нашим расчетам может составить около 34,4 млн. т (17/18 – 26,97 млн. т), ячменя - 4,1 млн. т (5,88 млн. т), кукурузы - до 2,8 млн. т (5,79 млн. т).
- В июле-декабре 2018г. потенциал зернового экспорта по нашим расчетам – 29,6 млн. т, или 70% (2017 г. – 27,7 млн., или 68%)
- В октябре-декабре 2018г. цены на базисе FOB в глубоководных портах прогнозируются на 30-35 \$/т выше прошлого года, что будет поддерживать темпы экспорта.

# РОССИЯ: ДИНАМИКА ЦЕН НА ПШЕНИЦУ (ПРОТЕИН 12,5%) В 2018/19, РУБ./Т

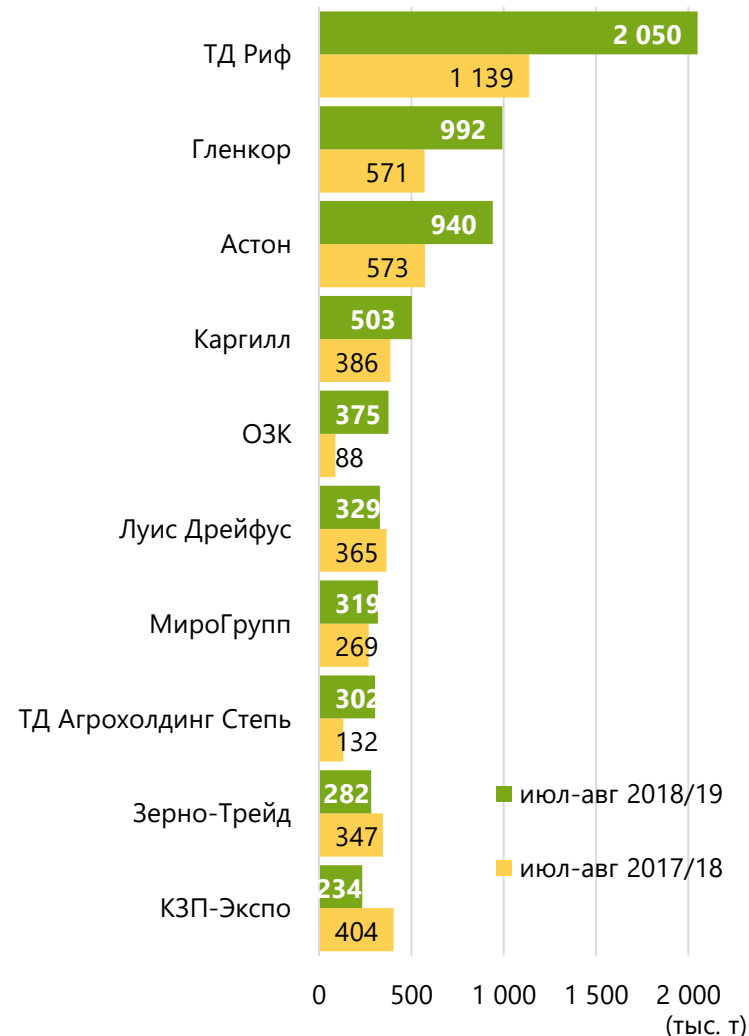


\*Расчёт по курсу ЦБ

- В начале сезона 2018/19 внутренний российский рынок пшеницы укрепился до максимальных уровней за несколько лет.
- Цены на базисе СРТ Юг сейчас составляют примерно 12 500-13 000 руб./т без НДС, а ранее достигали 13600 руб./т. Это максимальные уровни за историю наблюдений (в прошлом году – 9400 руб./т). Цены EXW на Юге составляют 11600-11700 руб./т без НДС (в прошлом году – 8000 руб./т), в Центре 10500-10600 руб./т (в прошлом году – 6900 руб./т). Это максимумы с декабря 2014 года. Экспортная цена была на уровне 261 USD/т ( перед введением пошлины).
- Цены FOB составляют около \$219/т – максимум с начала 2015 года (в прошлом году - \$188/т).

# РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2018/19\*, ТЫС. Т

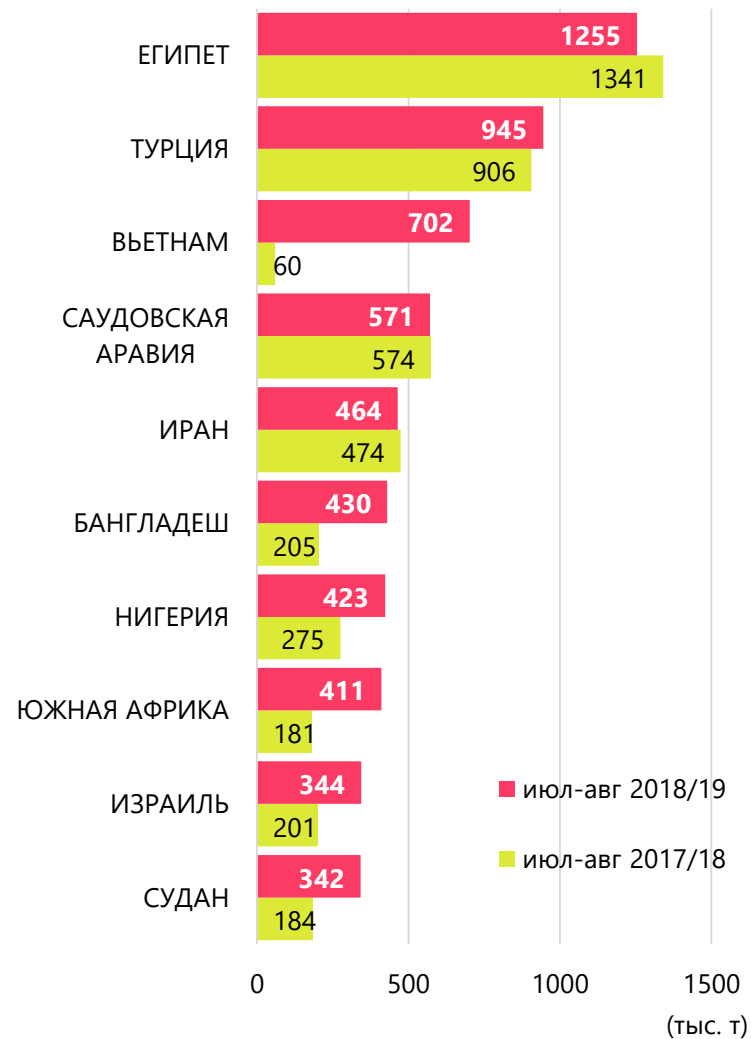
Экспортер	Объем (тыс. т)		Изменение объемов (%)	Глубоководные порты АЧБ (вкл. Кавказ-рейдовая)	
	июл-авг 2017/18	июл-авг 2018/19		июл-авг 2018/19	доля (%)
1 ТД Риф	1 139	2 050	80,0%	2243	109,4%
2 Гленкор	571	992	73,6%	1086	109,4%
3 Астон	573	940	64,0%	946	100,6%
4 Каргилл	386	503	30,4%	453	90,0%
5 ОЗК	88	375	325,0%	394	105,0%
6 Луис Дрейфус	365	329	-9,9%	285	86,7%
7 МироГрупп	269	319	18,4%	285	89,4%
8 ТД Агрохолдинг Степь	132	302	128,6%	285	94,4%
9 Зерно-Трейд	347	282	-18,7%	355	125,8%
10 КЗП-Экспо	404	234	-42,0%	171	73,0%
11 ТД СОДРУЖЕСТВО	117	232	98,0%	-	-
12 Юг Руси	49	187	283,3%	124	66,4%
13 Аутспан	285	155	-45,6%	163	105,2%
14 Авангард-Агро	79	109	38,9%	-	-
15 Южный центр (ЮСК) Агрогрупп	94	107	14,2%	57	53,5%
16 Концерн Покровский	58	94	61,5%	37	39,5%
17 Группа компаний АСТ	107	86	-19,6%	60	70,2%
18 ТД ОЛИНСКИЙ	42	80	92,2%	-	-
19 Бунге	26	80	206,7%	63	78,9%
20 ВИРТУМ	20	78	297,7%	-	-
21 РУСЬ-АГРОЭКСПОРТ	12	75	536,0%	-	-
22 КОФКО Агри	66	75	13,6%	72	96,0%
23 ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР	-	69	-	-	-
24 ГК Агро-Инвест	21	66	211,9%	-	-
25 ГРЕЙН СЕРВИС	75	64	-14,8%	-	-
26 Интэртрейдинг (ФАИТ-Кубань)	24	61	154,4%	11	18,1%
27 Агромаркет	192	60	-68,5%	-	-
28 ТД ФРЕГАТ	-	58	-	-	-
29 Артис-Агро	241	57	-76,3%	57	100,0%
30 ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ	20	56	175,3%	4	7,0%
остальные	1 735	1 903	9,7%	783	41,1%
<b>Всего</b>	<b>7 537</b>	<b>10 079</b>	<b>33,7%</b>	<b>8 043</b>	<b>79,8%</b>



\* Предварительные данные

# РОССИЯ: РЕЙТИНГ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ЗЕРНА В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2018/19\*, ТЫС. Т

Страна-импортер	Объем (тыс. т)		Изменение объемов (%)	Глубоководные порты АЧБ (вкл. Кавказ-рейдовая)	
	июль-авг 2017/18	июль-авг 2018/19		июль-авг 2018/19	доля (%)
1 ЕГИПЕТ	1 341	1 255	-6,4%	1172	93,4%
2 ТУРЦИЯ	906	945	4,3%	118	12,4%
3 ВЬЕТНАМ	60	702	1074,8%	628	89,4%
4 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	574	571	-0,6%	243	42,6%
5 ИРАН	474	464	-2,2%	66	14,2%
6 БАНГЛАДЕШ	205	430	109,6%	227	52,8%
7 НИГЕРИЯ	275	423	53,8%	361	85,4%
8 ЮЖНАЯ АФРИКА	181	411	126,6%	46	11,2%
9 ИЗРАИЛЬ	201	344	71,0%	186	54,1%
10 СУДАН	184	342	85,5%	242	70,7%
11 ЛИВАН	368	309	-15,9%	125	40,4%
12 ЛАТВИЯ (далее экспорт через порты)	124	299	140,7%		
13 МЕКСИКА	175	237	35,6%	78	32,9%
14 КЕНИЯ	194	206	6,4%	140	67,8%
15 ЙЕМЕН	133	196	47,1%	137	69,8%
16 ИОРДАНИЯ	99	165	66,3%	114	68,9%
17 ЮЖНАЯ КОРЕЯ	4	135	3473,8%		
18 ИНДОНЕЗИЯ	178	135	-24,1%	105	77,4%
19 РУМЫНИЯ	5	130	2411,6%		
20 МОЗАМБИК	-	122	-	379	310,1%
21 ЛИВИЯ	59	118	101,2%	116	98,0%
22 ГРЕЦИЯ	19	115	509,1%		
23 АЗЕРБАЙДЖАН	197	112	-		
24 ГРУЗИЯ	134	109	-18,9%		
25 ФИЛИППИНЫ	-	101	-	40	39,6%
26 ТАНЗАНИЯ	306	87	-71,7%	69	79,3%
27 КАМЕРУН	21	85	315,1%		
28 ОАЭ	144	84	-41,6%	86	102,0%
29 МАВРИТАНИЯ	13	78	488,5%	31	39,7%
30 ОМАН	143	76	-46,9%	80	105,0%
остальные	819	1 292	57,7%	3256	252,0%
<b>Всего</b>	<b>7 537</b>	<b>10 079</b>	<b>33,7%</b>	<b>8043</b>	<b>79,8%</b>



\* Предварительные данные

# ЭКСПОРТ ЗЕРНА ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В 2017/18, ТЫС. Т

Порт/ погранпереход	2016/17	2017/18	в т.ч. по ЖД	доля ЖД (%)
Малые порты АЧБ	7 594	8 907	1 624	18%
<b>НОВОРОССИЙСК</b>	<b>12 238</b>	<b>17 777</b>	<b>8 731</b>	<b>49%</b>
<b>ТУАПСЕ</b>	<b>1 612</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>100%</b>
<b>ТАМАНЬ</b>	<b>3 296</b>	<b>3 935</b>	<b>230</b>	<b>6%</b>
<b>КАВКАЗ</b>	<b>5 969</b>	<b>11 856</b>	<b>18</b>	<b>0,15%</b>
<b>порты Балтики</b>	<b>1 485</b>	<b>2 929</b>	<b>2 929</b>	<b>100%</b>
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	791	1 124	1 124	100%
<i>остальные порты Балтики</i>	695	1 805	1 805	100%
<b>порты Каспия</b>	<b>1 426</b>	<b>1 695</b>	<b>385</b>	<b>23%</b>
<b>Азербайджан</b>	<b>1 091</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>100%</b>
<b>порт Актау</b>	<b>15</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>100%</b>
<i>Прочие направления (порты и п/п ДВ, Актау и пр.)</i>	694	1 199	779	65%
<b>ИТОГО</b>	<b>35 419</b>	<b>52 422</b>	<b>18 819</b>	<b>36%</b>

- Сезон 2017/18 характеризовался рекордными значениями перевалки по всем направлениям. В особенности через порт Новороссийск, Туапсе, малые порты, порт Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), порты Прибалтики и Каспия.
- Основные направления экспорта зерна по ЖД: Новороссийск (доля ЖД на данном направлении - 49%), а также Туапсе, порты Балтики и Азербайджан (везде доля ЖД - 100%).
- На остальных крупнейших направлениях вывоза доля ЖД минимальна: малые порты АЧБ - 18%, порт Тамань – 6%, порт Кавказ - 0,15%, порты Каспия – 23%.
- Через российские порты в сезоне 2017/18 экспорт составил около **48,3 млн. т**
- **Общая мощность российских портов по нашим оценкам составляет около 55 млн. т.**
- В 2017/18 в порт Актау было поставлено 277 тыс. т зерна из Урала и Приволжья. Весь объем отправлен по ЖД.

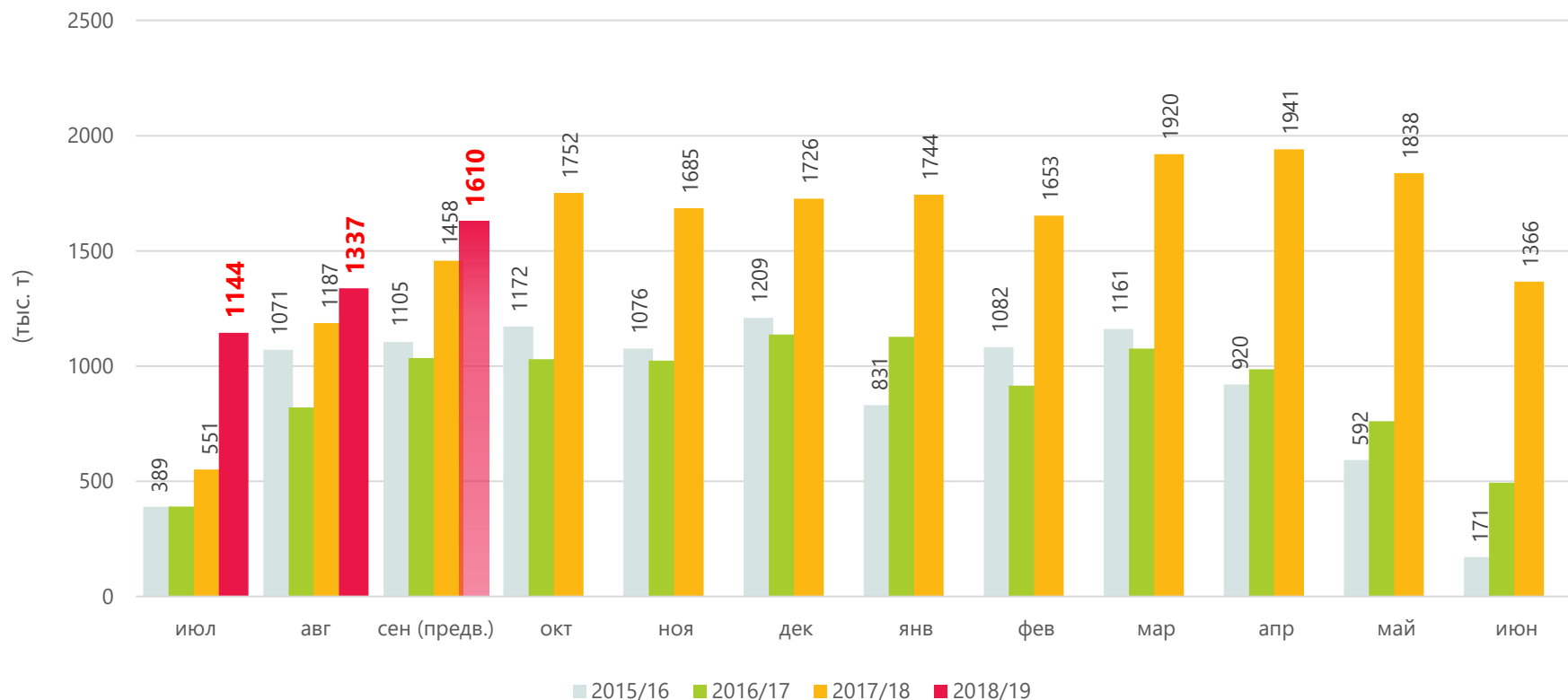


# РОССИЯ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2018/19, ТЫС. Т

Порт / погранпереход	июль-авг 2017/18	июль-авг 2018/19	2018/19 к 2017/18	2018/19 к 2017/18, %
<b>Малые порты АЧБ</b>	<b>714</b>	<b>770</b>	<b>56</b>	<b>8%</b>
<b>НОВОРОССИЙСК</b>	<b>2 580</b>	<b>3 092</b>	<b>512</b>	<b>20%</b>
<b>ТУАПСЕ</b>	<b>353</b>	<b>162</b>	<b>-191</b>	<b>-54%</b>
<b>ТАМАНЬ</b>	<b>573</b>	<b>825</b>	<b>252</b>	<b>44%</b>
<b>КАВКАЗ</b>	<b>2 380</b>	<b>4 063</b>	<b>1 683</b>	<b>71%</b>
<b>порты Балтики</b>	<b>248</b>	<b>553</b>	<b>305</b>	<b>123%</b>
<i>Шиповка, Светлый (КЛГ)</i>	126	207	82	65%
<i>Порты Прибалтики</i>	122	346	224	183%
<b>Азербайджан</b>	<b>272</b>	<b>267</b>	<b>-5</b>	<b>-2%</b>
<b>порты Каспия</b>	<b>205</b>	<b>145</b>	<b>-59</b>	<b>-29%</b>
<b>порты Крыма</b>	<b>80</b>	<b>92</b>	<b>12</b>	<b>15%</b>
<i>Прочие направления</i>	132	109	-23	-18%
<b>ИТОГО</b>	<b>7 537</b>	<b>10 079</b>	<b>2 542</b>	<b>34%</b>

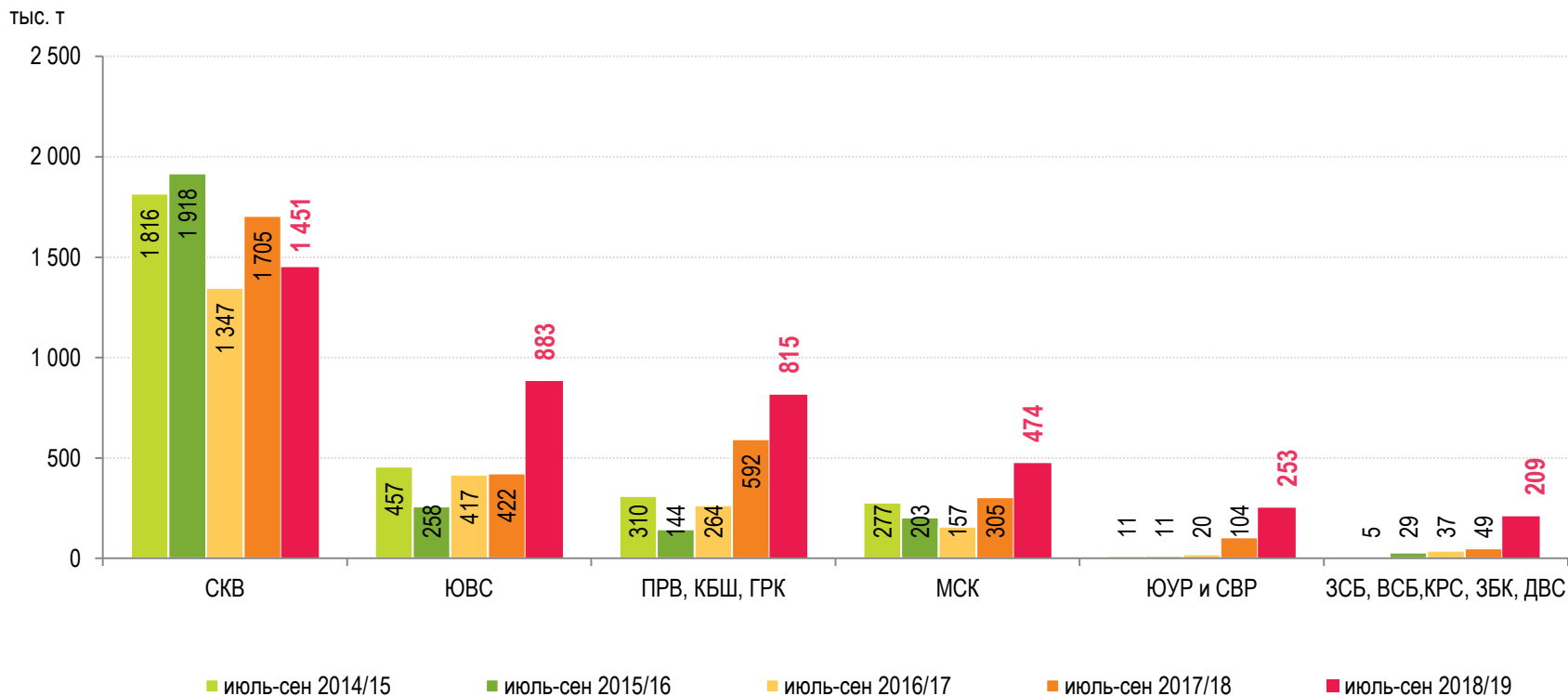
- В июле-августе 2018/19 экспорт вырос на 34% к прошлому году в основном за счет роста отгрузок через глубоководные порты. Экспорт рейдовой перевалкой через порт Кавказ составил 4,1 млн т (+71%), из порта Новороссийск – 3,1 млн т (+20%), Тамань – 0,8 млн т (+44%).
- Также в 2,2 раза вырос вывоз через порты Балтики – до 0,55 млн т.
- Отгрузки через порты Каспия сократились на 29% до 145 тыс. т., на Азербайджан – незначительно снизились, составив 267 тыс. т.

# РОССИЯ: ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ЖД ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА В 2015/16-2018/19



- На протяжении сезона 2017/18 экспортные отгрузки зерна по ЖД возрастали: с октября по январь они составляли около 1,7 млн т в месяц (1,1-1,5 млн т в предыдущие годы), а к марту-маю на экспорт выгружалось уже около 1,9 млн т в месяц., к концу сезона – июню – вывоз снизился до 1,35 млн. т.
- К завершению зернового сезона экспорт зерна по ЖД достиг исторически рекордного уровня в **18,8 млн т**, превысив результат предыдущего сезона в 1,74 раза (2016/17 – 10,8 млн. т).
- **В том числе перевозки в вагонах-зерновозах в 2017/18 - 18,35 млн. т против 10,65 млн. т в 2016/17.**
- В июле-сентябре 2018/19 отгрузки на экспорт по железной дороге идут рекордными темпами – по состоянию на 24 сентября уже поставлено 3,8 млн т зерна, а к концу сентября эта цифра составит 4,1 млн. т против 3,2 млн т годом ранее (+29%).

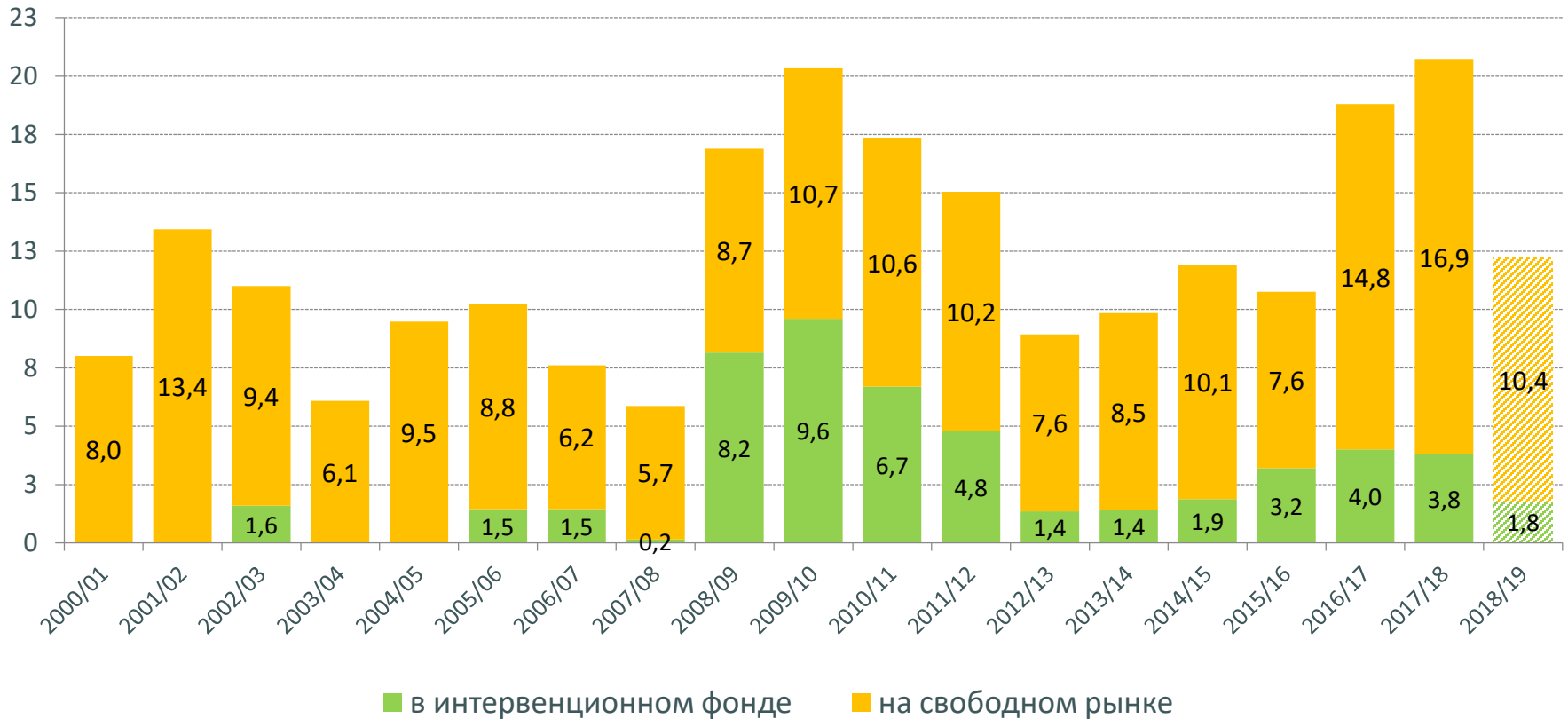
# РОССИЯ: ЭКСПОРТНЫЕ ЖД ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В ИЮЛЕ–СЕНТЯБРЕ 2014/15-2018/19, ТЫС. Т



- В первые три месяца сезона 2018/19 отгрузки зерна на экспорт по железной дороге идут рекордными темпами по всем регионам, за исключением Юга (минус 15% к июлю-сентябрю 2017г.).
- В июле-сентябре 2018/19 регионы Черноземья отгрузили на экспорт 1,36 млн. т зерна (в 1,9 раза больше аналогичного показателя прошлого года), Поволжье – 815 тыс. т. (плюс 38%), Урал – 253 тыс. т. (прирост в 2,4 раза), Сибирь – 209 тыс. т. (прирост в 4,3 раза).

# РОССИЯ: ЗАПАСЫ ЗЕРНА НА КОНЕЦ СЕЗОНОВ 2000/01–2017/18

млн. т

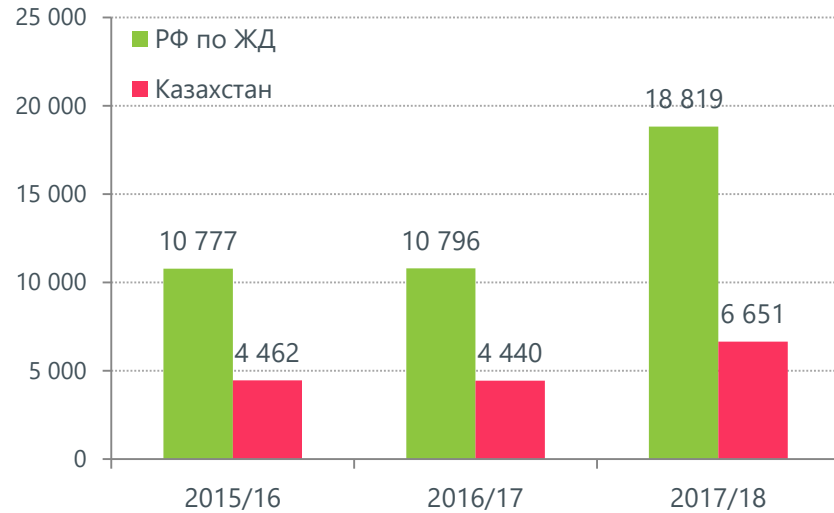


- К концу сезона 2017/18 за счет крайне высокого экспорта - около 55,2 млн. т, запасы по нашим оценкам составили около **20,7 млн. т.** против 18,8 млн. т в конце сезона 2016/17.
- При экспорте около 42 млн. т в сезоне 2018/19 запасы снизятся до **12,2 млн. т,** что тем не менее находится на максимальных уровнях по сравнению с последними годами до 2016/17 и 2017/18.

# КАЗАХСТАН: ЭКСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗЕРНА В 2017/18, ТЫС. Т

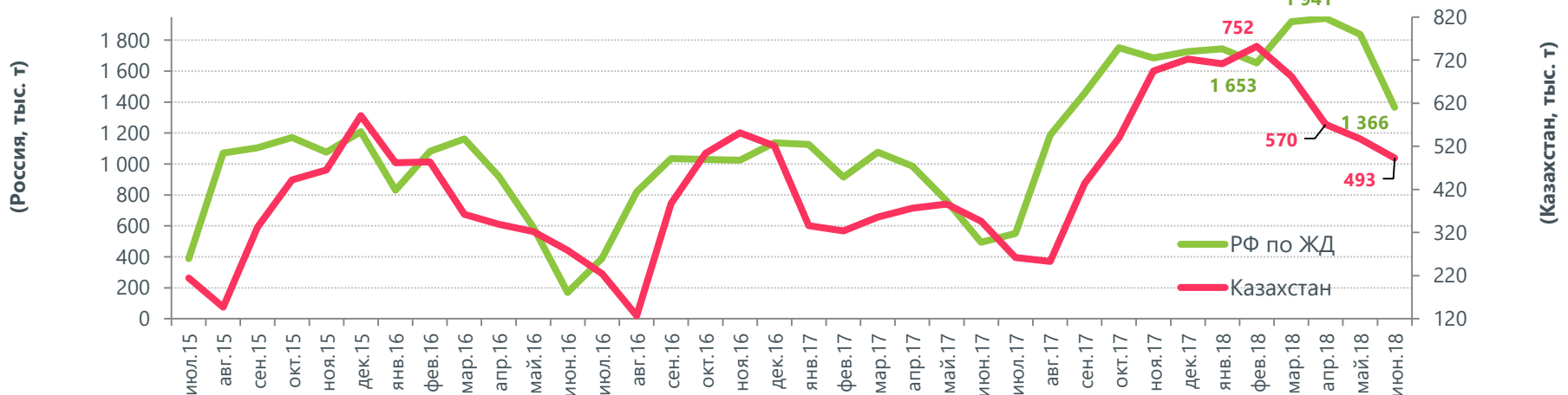
(тыс. т)

## Экспорт зерна из Казахстана и России



- Рост экспортных ЖД перевозок из России традиционно начинается в июле, в Казахстане – в сентябре. В 2017/18 этот объем существенно превысил показатели предыдущих сезонов.
- С июля по июнь 2017/18 Казахстан экспортировал 6,65 млн. т зерна – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016/17 (4,44 млн. т). ЖД экспорт из России также существенно превысил 2016/17 - плюс 74% и достиг рекордного уровня в 18,8 млн. т
- В начале 2018/19 в виду относительно хороших урожаев зерна как в России, так и в Казахстане, а также с учетом высокого мирового спроса, падения объемов перевозок по ЖД не наблюдается.

## Сезонность ЖД экспорта из Казахстана и России



# КАЗАХСТАН: ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ В 2017/18, ТЫС. Т (ИЮЛЬ-ИЮНЬ)

## ПШЕНИЦА (тыс. т)

Импортер	РФ	Импортер	Казахстан
Египет	8723	Узбекистан	2 118,0
Турция	4737	Таджикистан	1 062,4
Вьетнам	2233	Китай	347,9
Бангладеш	2229	Италия	343,6
Судан	2129	Афганистан	338,1
Нигерия	1784	Турция	290,5
Индонезия	1467	РФ и далее	255,4
Йемен	1398	Кыргызстан	174,9
Азербайджан	1157	Азербайджан	148,5
Ливан	1060	Иран	52,4
Латвия	947	Грузия	45,9
ОАЭ	904	Швеция	36,9
Кения	889	Тунис	24,7
Израиль	827	Испания	16,2
Танзания	816	Вьетнам	9,3
Грузия	554	др.	57
Тунис	311	<b>ВСЕГО</b>	<b>5321,5</b>
Италия	139		
Иран	131		
Испания	116		
Китай	49		
др. (68)	7847		
<b>ВСЕГО</b>	<b>40450</b>		

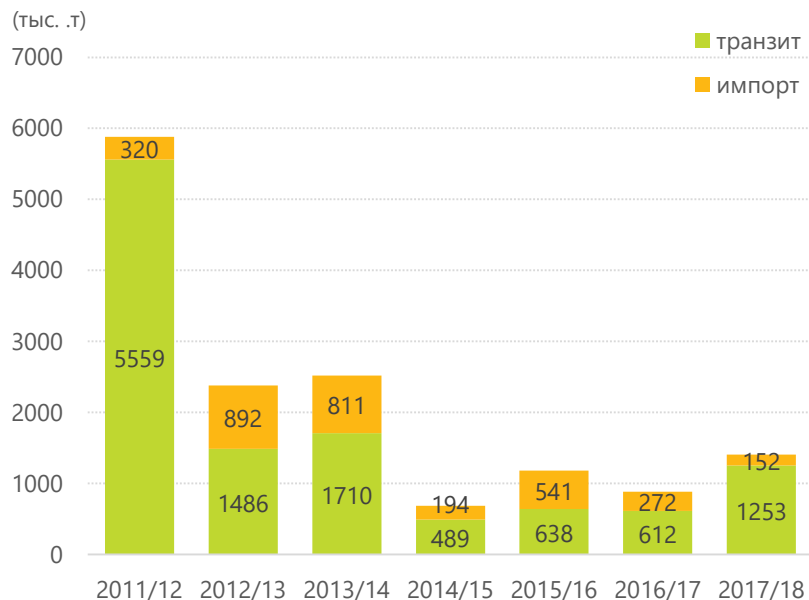
## ЯЧМЕНЬ (тыс. т)

Импортер	РФ	Импортер	Казахстан
Сауд. Аравия	2 328,5	Иран	1 237,6
Иран	1 366,2	Узбекистан	26,1
Турция	561,0	Афганистан	13,4
Иордания	365,2	Германия	6,1
Катар	177,2	Великобритания	4,6
Ливан	163,5	Таджикистан	2,5
Ливия	114,8	Кыргызстан	1,1
Израиль	108,6	др.	0,6
Кувейт	105,2	<b>ВСЕГО</b>	<b>1292</b>
Алжир	89,4		
Латвия	83,6		
Судан	61,0		
Кипр	59,8		
Сирия	58,8		
Азербайджан	47,8		
Танзания	44,0		
Великобритания	5,4		
др.	137		
<b>ВСЕГО</b>	<b>5877</b>		

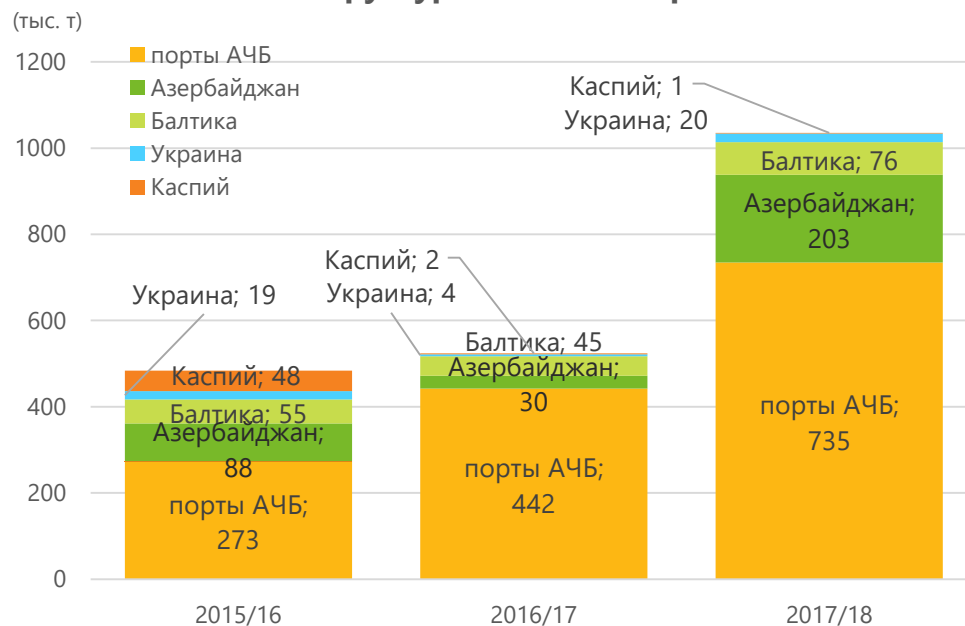
- Узбекистан и Таджикистан - основные импортеры казахской пшеницы – 3,18 млн. т или 60%.
- Египет и Турция – самые крупные импортеры российской пшеницы – 13,5 млн. т или 33%.
- В 2017/18 Казахстан экспортировал в Турцию 290,5 тыс. т или 5% от общего объема экспортированной пшеницы, Россия – 4,74 млн. т или 12%.
- Казахский экспорт пшеницы в Азербайджан составил 148,5 тыс. т (3%), российский – 1,16 млн. т (3%).
- Иран – основной импортер казахского ячменя (2017/18 – 1,24 млн. т или 96%) и второй после Саудовской Аравии импортер российского ячменя (2017/18 – 1,37 млн. т или 23%).

# КАЗАХСТАН: ТРАНЗИТ И ИМПОРТ ЗЕРНА В 2017/18, ТЫС. Т

## Транзит и импорт казахского зерна в РФ

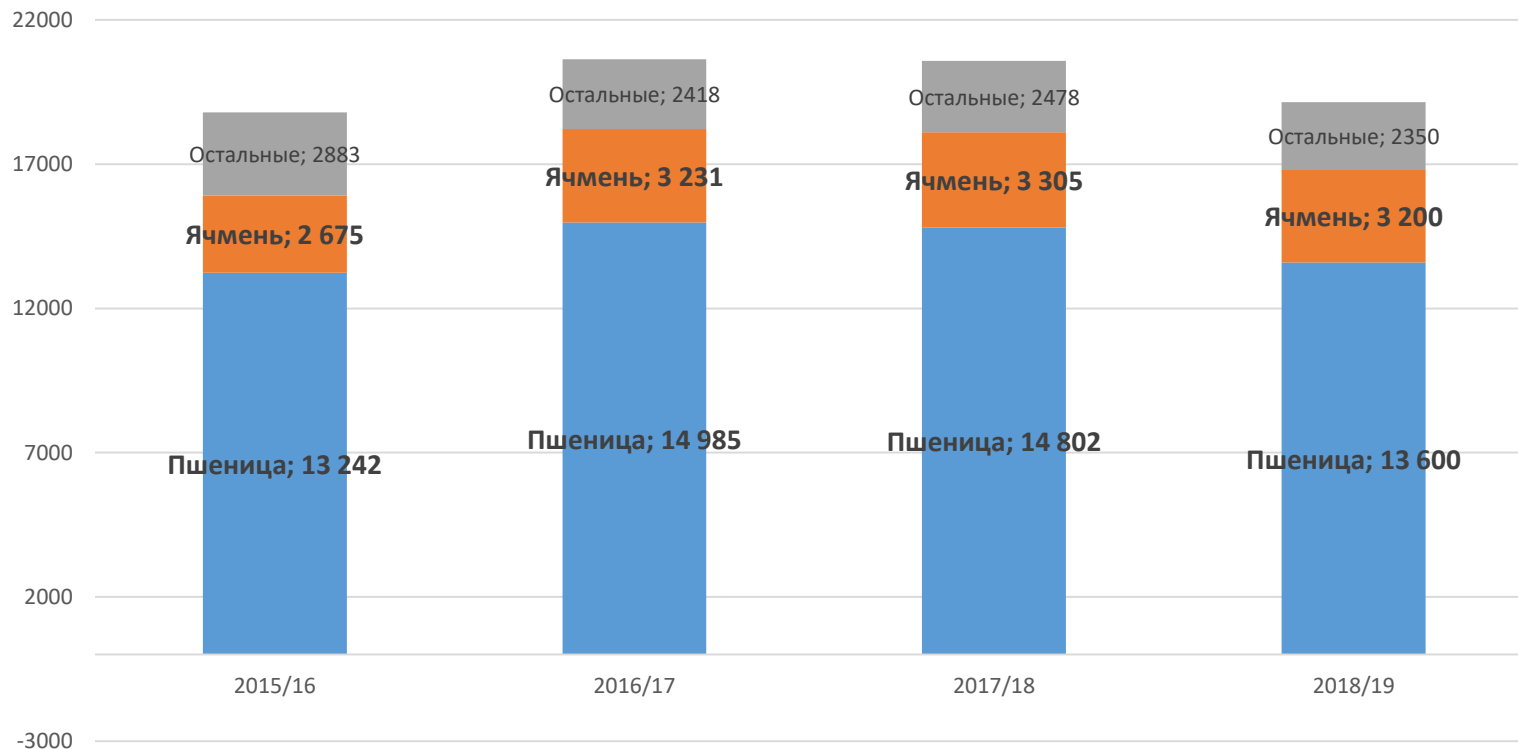


## Структура казахского транзита



- В 2017/18 транзит зерна из Казахстана через Россию в 2 раза превысил показатель предыдущего сезона – 1,25 млн. т против 0,61 млн. т в 2016/17.
- Основное направление казахского транзита – порты АЧБ (59%), из которых на долю малых портов (Ейск, Темрюк, Ростов, Азов) приходится 60% перевозок (в 2017/18 – 443 тыс. т), на Новороссийск – 40% (в 2017/18 – 292 тыс. т).
- Другие крупные направления казахского транзита: Азербайджан (16%), порты Балтики (6%), а также страны Средней Азии через территорию России (17%).
- За последние три сезона Казахстан существенно нарастил транзит зерна в порты АЧБ (до 735 тыс. против 442 тыс. т в 2016/17) и Азербайджан (до 203 тыс. против 30 тыс. т в 2016/17). Отгрузки на порты Балтики увеличились не столь значительно – до 76 тыс. т против 45-55 тыс. т в предыдущие сезоны. Транзит в направлении Украины держится на уровне 19-20 тыс. т, в направлении портов Каспия – упал до 1-2 тыс. т за сезон.

## Производство зерна в Казахстане, тыс. т



- С учетом того, что произошло снижение площадей под пшеницей на 568 тыс. га и увеличением площади под ячменем на 447 тыс. га, а также возможного снижения урожайности валовой сбор в Казахстане в 2018 году может несколько снизиться – с 20,59 млн. т до 19,4-19,6 млн. т.
- Экспорт в этом случае в сезоне 2018/19 составит около 6-6,3 млн. т против 6,5 млн. т в 2017/18