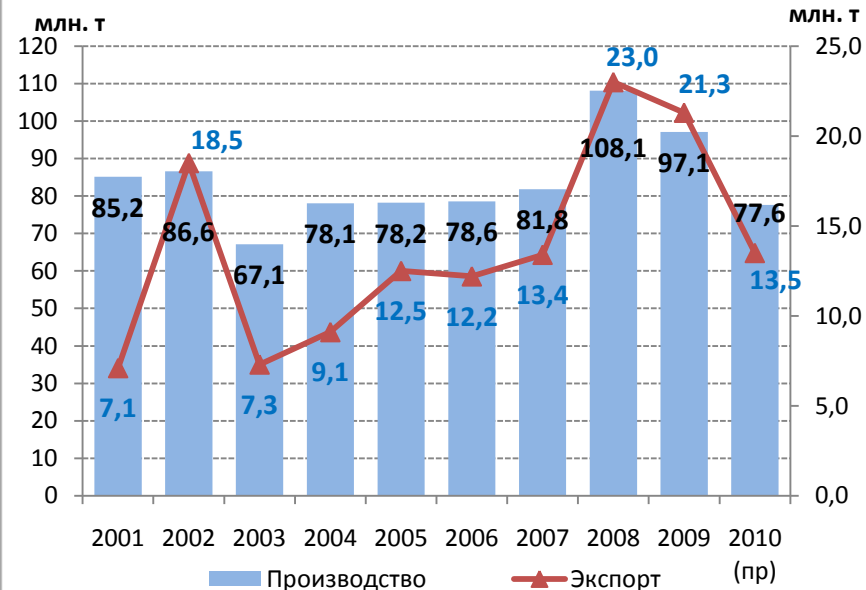


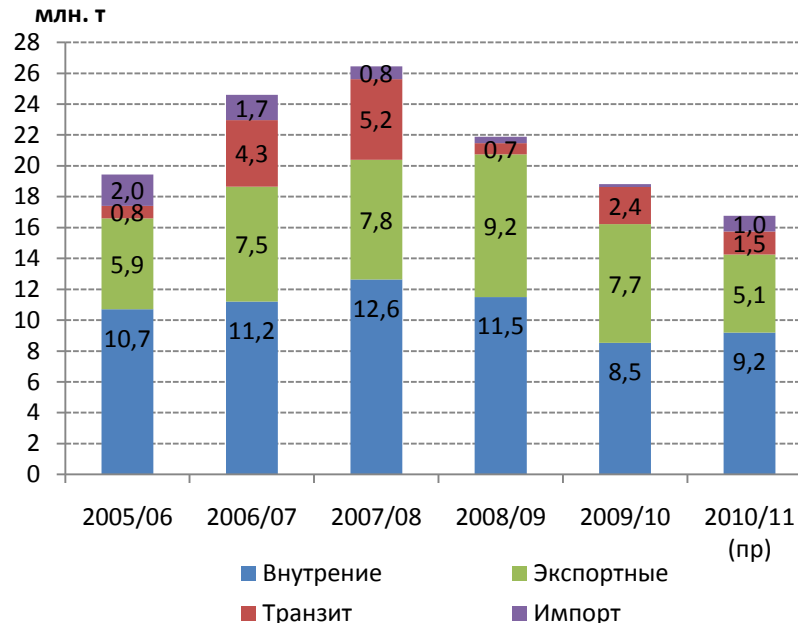
Перспективы рынка перевозок зерна в России в сезоне 2010/11. Потенциал развития дальневосточного зернового коридора

**Начальник отдела анализа рынков
Департамента стратегического маркетинга
И.С. Павенский**

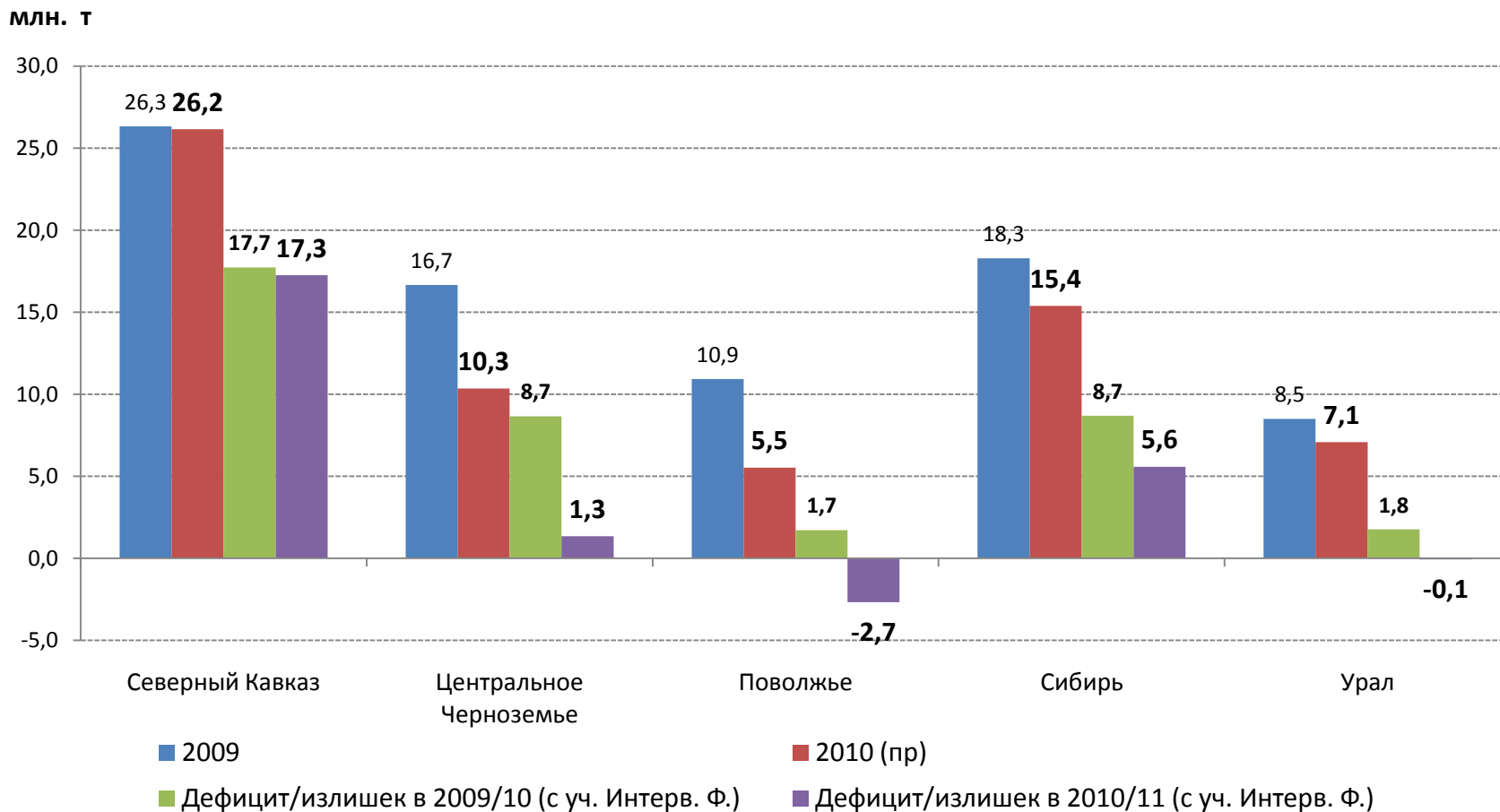
**III Международная конференция
«Зерновая Сибирь»
Новосибирск
3 августа 2010 г.**



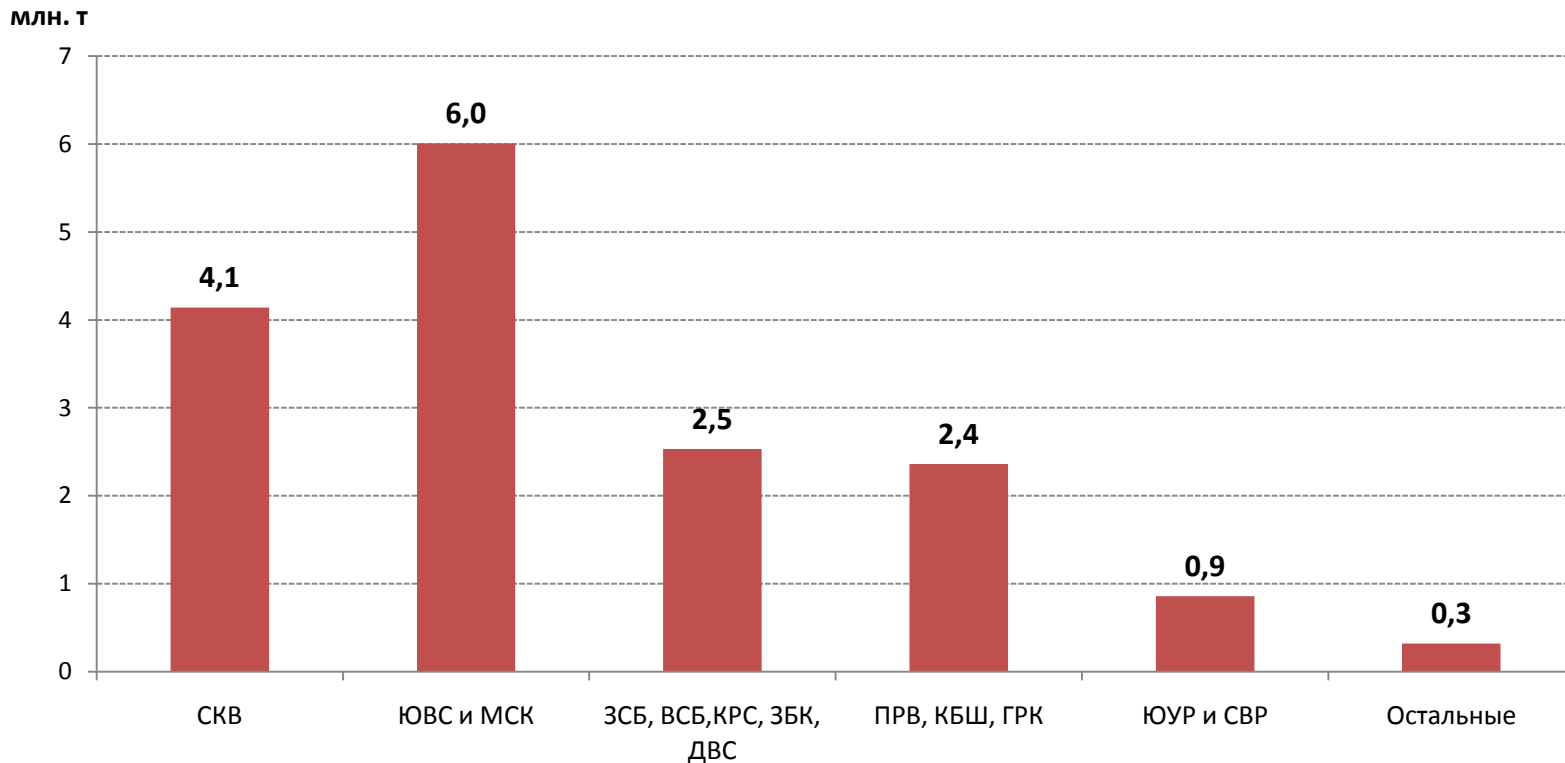
- Валовой сбор в 77,6 млн. т позволит вывезти порядка 13,5 млн. т зерна
- При валовом сборе 70-75 млн. т и введении ограничений раньше января экспорт составит не более 10 млн. т



- ✓ Возможен рост внутренних жд перевозок
- ✓ Экспортные жд перевозки составят не более 5 млн. т против 7,7 млн. т в 2009/10
- ✓ Возможен рост импорта (Украина, Казахстан, ЕС)
- ✓ Объем транзита под вопросом



Запасы в интервенционном фонде позволят возместить дефицит в ряде регионов. Профицит будет иметь место только на Северном Кавказе, в Сибири, и незначительный в Центральном Черноземье

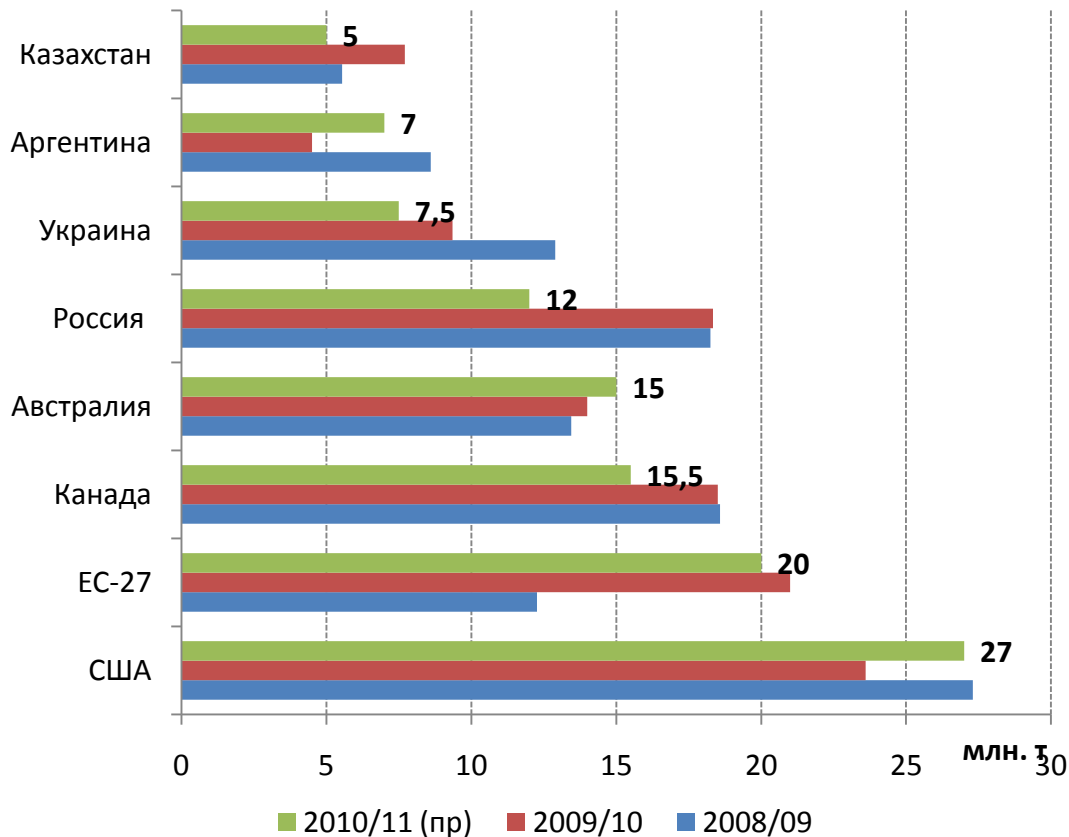


Ожидает рост погрузки с СКВ внутри России, сохранение высокой доли ЗСБ, резкое снижение отгрузки с Приволжской ЖД (ранее лидер – Волгоградская обл.) Доля остальных дорог кроме СКВ в экспорте снизится до незначительного уровня

В 2009/10 Россия заняла 3-е место по экспорту пшеницы с долей в 14%

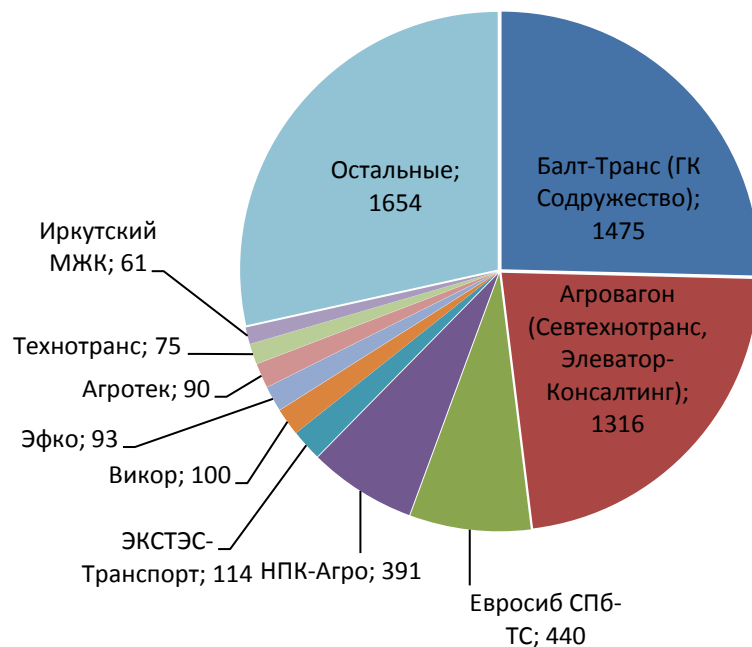
В 2010/11 она может сместится на 5-тое место с долей в 9%.

Произойдет замещение причерноморского зерна американским, и возможно австралийским зерном



Прочие частные операторы на июнь 2010 года:

На рынке экспортных перевозок зерновых грузов в направлении портов Новороссийск и Туапсе в настоящее время создана полноценная конкурентная среда с равными условиями работы для всех компаний-операторов. Экспортные и внутренние перевозки зерна и прочих схожих грузов осуществляются вагонами-зерновозами различных компаний-операторов, не входящих в группу ЗАО «Русагротранс», общим количеством **более 3,8 тыс. вагонов-зерновозов.**



ЗАО «Русагротранс» предпринимает самые актуальные меры для создания условий, способствующих развитию зерновой отрасли российского сельского хозяйства

Клиентская политика

Мероприятия	Действия ЗАО «Русагротранс»
Ускоренное предоставление подвижного состава	Повышающий коэффициент, равный «1,1» за ускоренное предоставление подвижного состава вне зависимости от вида груза и направления перевозки
Срок подачи Заявки на предоставление вагонов-зерновозов	Срок подачи Заявки на предоставление вагонов-зерновозов равен 15 суток с перспективой снижения до 10 суток
ФРАХТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ	Предоставление индивидуальных условий и формирование индивидуальных квот исходя из перевозочной практики клиента за предыдущие годы и обязательств на будущие периоды
Автоматизированная система информационного взаимодействия с клиентами и партнерами	внедрение специализированных online-сервисов, которые позволят в режиме реального времени отслеживать ход исполнения заявки, поход вагонов к станции назначения, перемещение грузов на всем пути следования.

ЗАО «Русагротранс» предпринимает самые актуальные меры для создания условий, способствующих развитию зерновой отрасли российского сельского хозяйства

Тарифная политика

Мероприятия	Действия ЗАО «Русагротранс»
Экспортные отправки	<ul style="list-style-type: none">▪ Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка на экспортные отправки в размере 150 руб. на тонну вне зависимости от дороги погрузки▪ Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка на экспортные отправки с Западно-Сибирской железной дороги в направлении портов Азово-Черноморского бассейна – на уровне маркерных показателей Прейскуранта 10-01▪ Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка на экспортные отправки при маршрутных отправлениях – скидка в размере разницы между групповой и маршрутной отправкой
Внутрироссийские отправки	<ul style="list-style-type: none">▪ Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка при маршрутных отправлениях зерновых грузов во внутрироссийском сообщении – ниже маркерных показателей Прейскуранта 10-01▪ Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка при условии обязательства встречной загрузки – ниже маркерных показателей Прейскуранта 10-01▪ Для клиентов, подписавших фрахтовые соглашения, ставка при маршрутных отправлениях прочих грузов (шрот, жмых, жом и др.) во внутрироссийском сообщении – снижение повышающего коэффициента с 1,17 до 1,1

Потенциальный объем вывоза российского зерна из Западной Сибири через порты ДВ

Регион	2008/09			2009/10		
	внутренние	экспортные	всего	внутренние	экспортные	всего
Омская область	449	34	483	1033	114	1147
Новосибирская область	307	26	334	403	45	448
Алтайский край	85	19	103	247	25	272
Красноярский край	199	84	282	145	115	259
Всего 4 региона	1039	163	1202	1828	298	2126
Всего СФО	1121	179	1300	1903	313	2216
Доля 4- регионов в вывозе из СФО	93%	91%	92%	96%	95%	96%
Амурская обл	64	2	66	261	22	283
Приморский край	24	4	28	24	0	24
Всего 2 региона ДФО	89	5	94	285	22	307

Вывоз зерна из регионов СФО в 2009/10 составил 2,2 млн. т, что в 1,7 раза выше, чем в 2008/09. Отгрузка в 2010/11 может сохраниться на высоком уровне. Основные поставщики – Омская, Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края – в совокупности 96% от объема вывоза.

Предпосылки для перевалки зерновых грузов в порту Ванино

Объем перевалки зерна за 2009/2010 с/х.г. через порты ДВ составил порядка 48,9 тыс.тонн, в том числе из регионов Сибири – 54%, регионов ДВ – 46%.

Общий объем экспорта зерна из Западной Сибири в 2009/2010 – 313 тыс.тонн
(в т.ч. 264,1 тыс.тонн через порты Черного моря)

При размещении мощностей для перевалки по прямому варианту в порту Ванино возникают предпосылки для перераспределения в этот порт существующих сегодня объемов экспорта:

- Меньшие расходы на ж/д транспорт благодаря меньшему расстоянию от зернопроизводящих регионов до порта;
- Возможность снижения стоимости ж/д перевозки за счет реализации схемы обратной загрузки глиноземом вагонов, перевозящих зерно.

Сезон/Порт/Регион отгрузки	Вес, тонн
2007/08	11408
Владивосток	11408
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	10168
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	1224
Г.МОСКВА	16
2008/09	19517
Владивосток	19517
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	8520
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ	7425
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ	3563
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	8
Г.МОСКВА	2
2009/10	48902
Владивосток	45046
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	22268
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ	16367
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	6010
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ	401
Находка	3857
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ	67
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ	3790
Всего по 3 сезонам	79827

Цена поставки в Японию американской, австралийской и российской продовольственной пшеницы по сост. на конец июля 2010 г.

Зерно	Расстояние, км.	Цена закупки франко-элеватор, руб./т	Цена CIF японский порт, USD/т
Новосибирская область, станция Краснозерское			
рядовая пшеница 3 кл.	5 954	4500	282
качественная пшеница 3 класса	5 954	4700	288
Омская область, станция Карбышево			
рядовая пшеница 3 кл.	6 090	4500	279
качественная пшеница 3 класса	6 090	4700	285
Алтайский край, станция Кулунда			
рядовая пшеница 3 кл.	5 962	4500	275
качественная пшеница 3 класса	5 962	4700	282
Красноярский край, станция Енисейский			
рядовая пшеница 3 кл.	4 447	4500	257
качественная пшеница 3 класса	4 447	4700	264
Амурская область, станция Поярково			
рядовая пшеница 3 кл.	1 395	4500	223
качественная пшеница 3 класса	1 395	4700	230

Цена поставки американского и австралийского зерна в Японию

Зерно	Цена CIF японский порт, USD/т
Американская пшеница	
SRW	264,5
HRW	265,3
Австралийская пшеница	
ASW (Восточные штаты)	245
APW, Западная Австралия	256

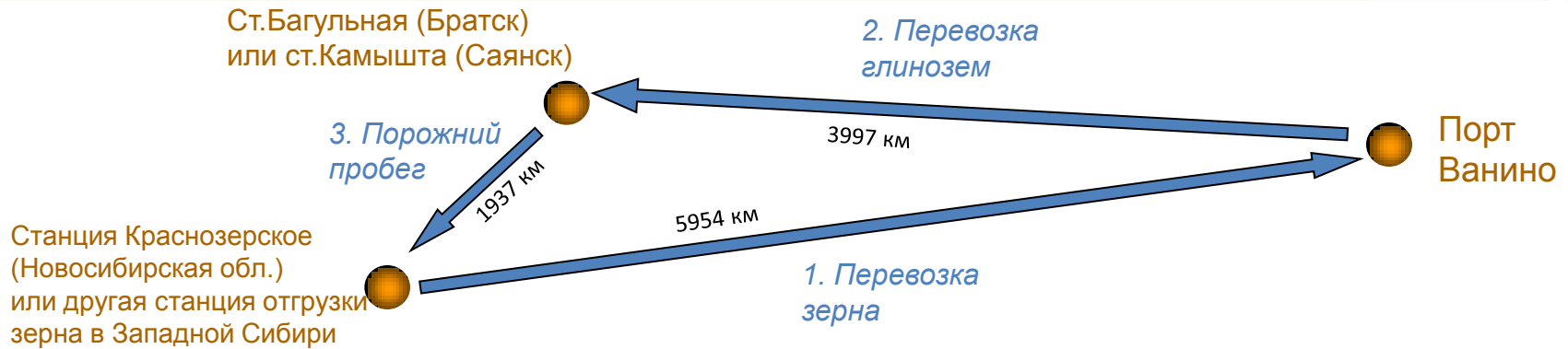
Наибольший объем и стабильные поставки зерна в Японию обеспечивают США и, в меньшей степени, Австралия. На текущий момент конкурентны поставки только из Красноярского края и Амурской области

Даже в условиях текущих резко возросших цен для достижения конкурентной цены российского зерна из Западной Сибири за счет обратной загрузки можно обеспечить конкурентоспособность российских цен.

Расчет снижения стоимости ж\д перевозки

Зерно	Существующая стоимость ж/д перевозки		Оптимальная стоимость ж/д перевозки		Снижение стоимость ж/д перевозки	
	Стоимость ж\д перевозки, руб	Цена CIF японский порт, USD	Стоимость ж\д перевозки, руб	Цена CIF японский порт, USD	Стоимость ж\д перевозки, руб	Цена CIF японский порт, USD
Новосибирская область, станция Краснозерское						
рядовая пшеница 3 кл.	2740	282	1805	254	935	28
качественная пшеница 3 класса	2740	288	1805	260	935	28

Снижение стоимости ж/д перевозки с 2700 до 1805 рублей за тонну возможно за счет реализации схемы обратной загрузки глиноземом вагонов, перевозящих зерно за счет реализации схемы обратной загрузки глиноземом вагонов, перевозящих зерно.



Зерно может перевозиться вагонами, перевозившими глинозем после помывки вагонов.

Из порта Ванино ежегодно в направлении Сибири перевозится свыше 1 млн. тонн глинозема в год.

Помывка вагонов осуществляется на ст.Мочище. Но возможно рассмотреть вариант с организацией помывки на станциях разгрузки глинозема.

Цена поставки фуражного зерна в Японию из Сибири

Красноярский край			
	расст, км	текущая рыночная цена закупки франко-элеватор, руб./т	Цена CIF японский порт, USD/т
фуражная пшеница	4 447	2 000	258
фуражный ячмень	4 447	1 600	263

Цена поставки украинского фуражного зерна в Японию

	Цена FOB Одесса	Фрахт до японского порта	Цена CIF японский порт
Фуражная пшеница	157	65	222
Фуражный ячмень	143	65	208

✓ В 2009/10 сезоне Украина значительно увеличила свои отгрузки фуражной пшеницы, ячменя и кукурузы в регионы Юго-Восточной Азии Украина - 3,5 млн. т зерна, в том числе 3,1 млн. тонн фуражной пшеницы, в основном в Бангладеш и Южную Корею, 192 тыс. тонн ячменя, в том числе 160 тыс. тонн в Японию, 253 тыс. тонн кукурузы в основном в Японию.

✓ Потенциал по экспорту фуражной пшеницы из близлежащих сибирских регионов (Тюмень, Красноярск, Кемерово) – не более 100 тыс. т в год

1. Потенциальный объем экспорта зерна через п.Ванино из Западной Сибири в ближайшие годы до 1,5 млн.тонн, а в перспективе до 3-4 млн. т.
2. Основные преимущества в Азиатско-Тихоокеанском регионе имеет высококачественная пшеница 3 класса, которая потенциально может занимать основную долю в общем экспорте зерна в виду того, что это основная зерновая позиция, предлагаемая по относительно низким ценам из регионов потенциальных поставщиков через дальневосточный коридор. Российская фуражная пшеница и ячмень в условиях жесткой конкуренции с Украиной гораздо менее конкурентоспособны в странах Юго-Восточной Азии.
3. Сохранение конкурентоспособности высококачественной сибирской пшеницы на рынке стран АТР возможно только при условии сохранения высоких валовых сборов в Западносибирском регионе, роста агрокультуры, обеспечивающего высокую урожайность и низкую себестоимость. При неосуществлении этих сценарных условий даже существенная экономия на тарифе не позволит реализовать экспортный потенциал России в направлении дальневосточных портов.
4. Увеличение объемов экспорта через порт Ванино может быть достигнуто при условии снижения стоимости ж/д перевозки за счет реализации схемы обратной загрузки глиноземом вагонов, перевозящих зерно. Это позволит обеспечить конкурентные цены российской пшеницы по сравнению с американской на рынке Японии и стран АТР.

**ЗАО «РУСАГРОТРАНС»
Россия, 105066, Москва
ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20
бизнес-центр «Новь», 10 этаж
тел/факс +7 495 984-5456**

**www.rusagrotrans.ru
info@rusagrotrans.ru**