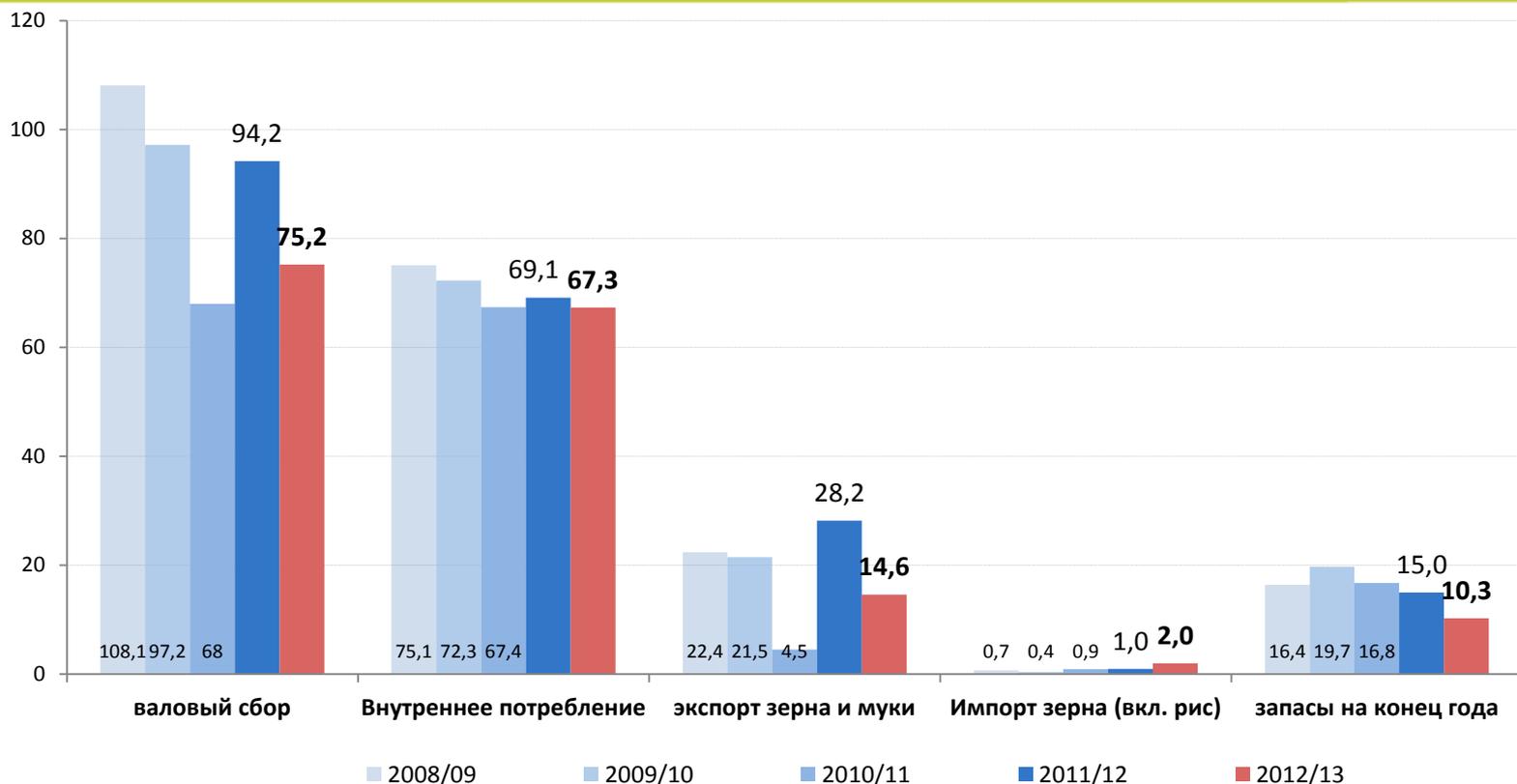


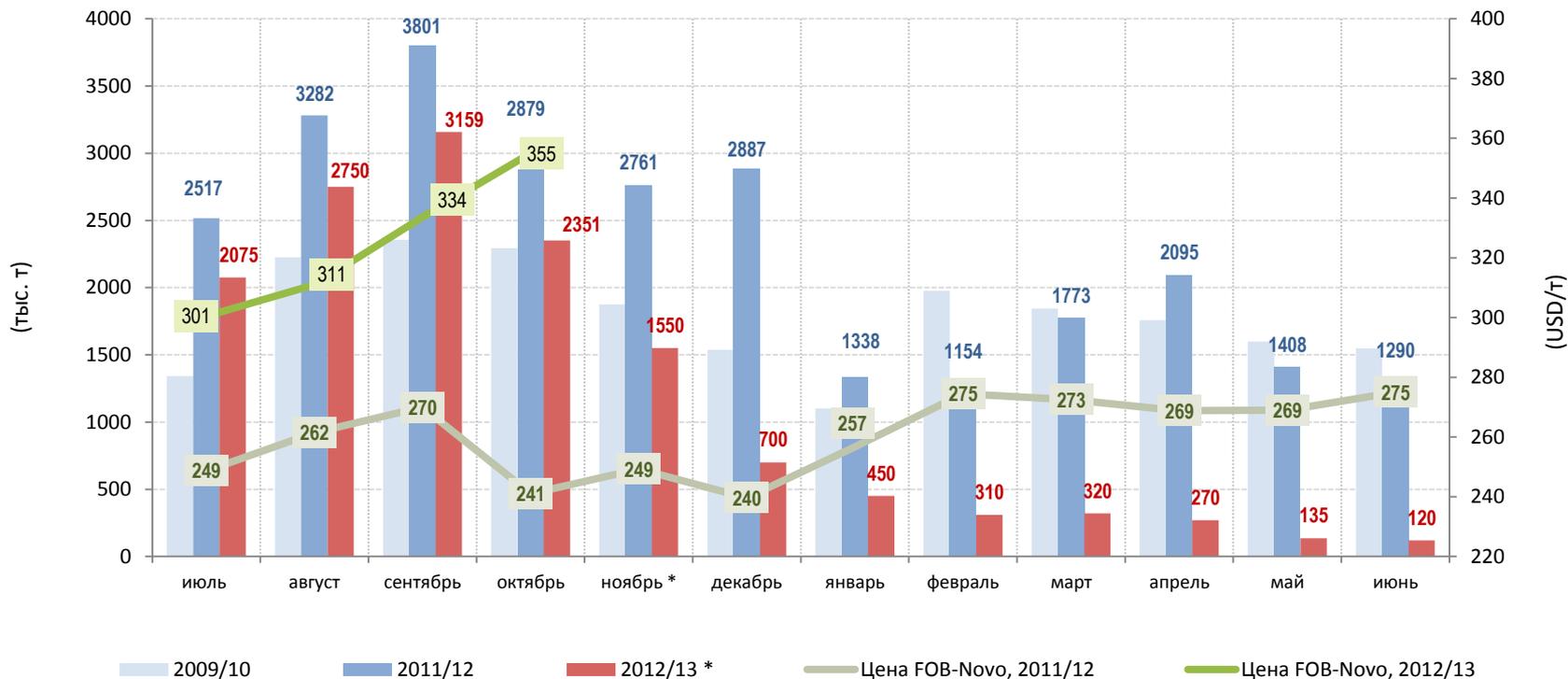
# **Железная дорога и рынок зерна: проблемы и пути их решения**

**Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Русагротранс»  
О.Н. Рогачев**

**Международный форум «Мировая арена: новые участники  
и правила игры на аграрном рынке»  
04.12.2012г.  
г. Москва**

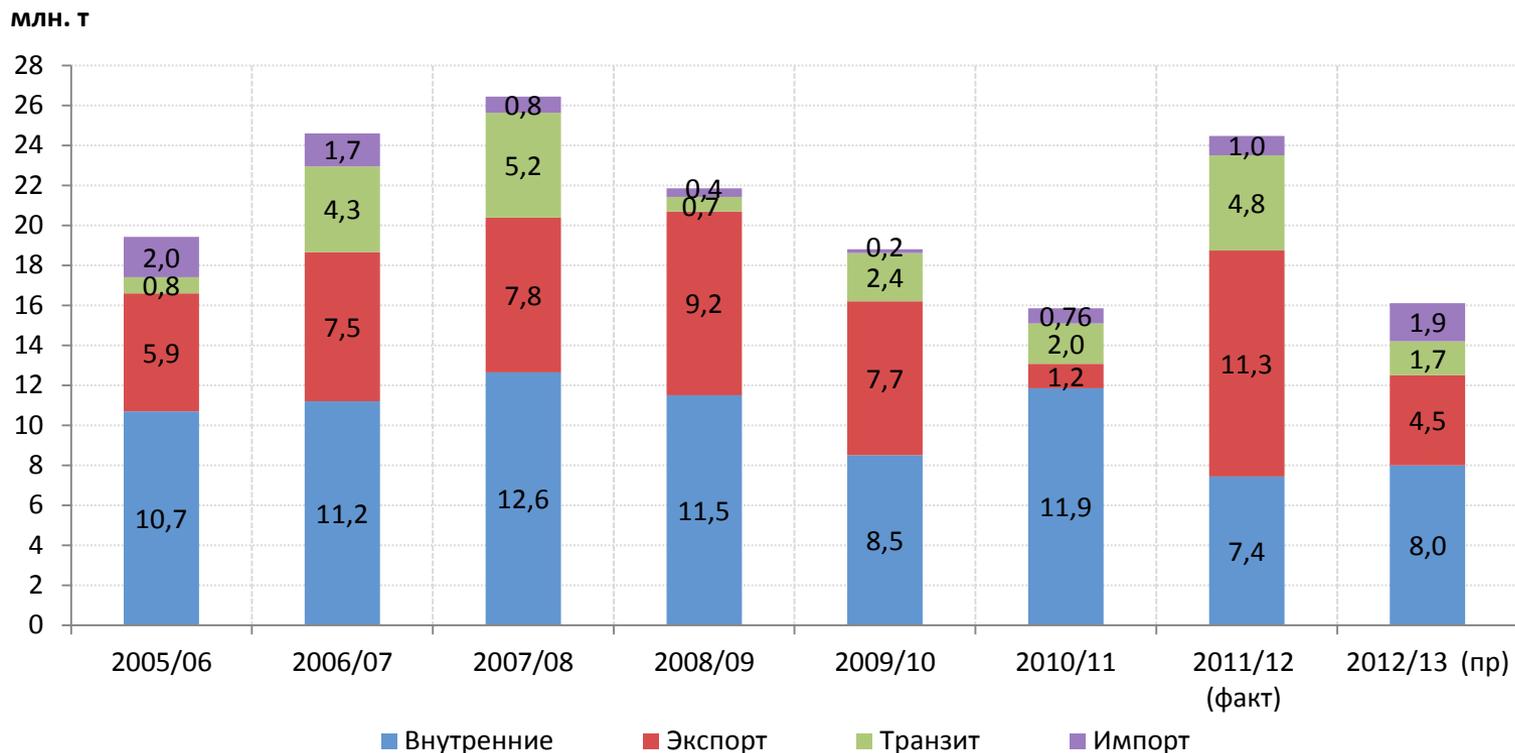


- **Официальный валовой сбор зерна в России в 2012 году составит 71 млн. тонн, а с учетом сокрытий зерна со списанных в результате засухи площадей - около 75 млн. тонн (в сезоне 2011/2012г. – 94,2 млн. тонн);**
- **Экспорт в сезоне 2012/2013г. составит около 14,6 млн. тонн зерна и более, включая горох (в сезоне 2011/2012г. – 28,2 млн. тонн);**
- **Сокращение потребления зерна с 69,1 млн. тонн до 67,3 млн. тонн. Рост импорта зерна с 1 млн. тонн в сезоне 2011/2012 до 2 млн. тонн, в основном за счет пшеницы и муки, возможно, кукурузы. Рост поставок импортного соевого шрота;**
- **Запасы на начало сезона 2012/2013г. - 15 млн. тонн, снижение к концу сезона 2012/2013г. - до 10,3 млн. тонн.**



- Оценка экспорта зерна из России по итогам июля-ноября 2012 года 11,9 млн. тонн, в том числе пшеницы – 9,1 млн. тонн, ячменя – 1,4 млн. тонн, кукурузы – 745 тыс. тонн;
- В ноябре 2012 г. экспорт может снизиться до 1,55 млн. тонн, в декабре 2012 года – 0,7-0,8 млн. тонн;
- Всего до конца календарного 2012 года может быть вывезено около 13 млн. тонн зерна и гороха, в том числе пшеницы – около 9,4 млн. тонн, ячменя – 2 млн. тонн, кукурузы – около 1 млн. тонн. Во второй половине сезона будет вывозиться в основном кукуруза, экспорт которой может достичь 1,9 млн. тонн.

## Прогноз железнодорожных перевозок зерна в России в сезоне 2012/13 (июль-июнь)

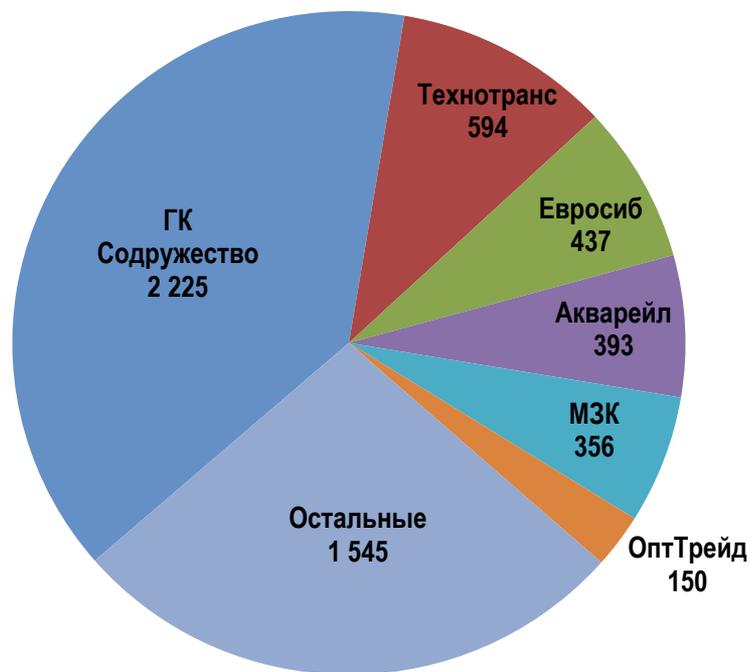


- В 2011/2012г. удалось нарастить объемы перевозок зерна до докризисных значений.
- В сезоне 2012/2013г. суммарные железнодорожных перевозок зерна могут сократиться с 24,5 до 16,1 млн. тонн или на треть;
- Сокращение объема произойдет, в первую очередь, за счет экспорта - с 11,3 до 4,5 млн. тонн и транзита – с 4,8 до 1,7-2 млн. тонн по причине сокращения валового сбора в Казахстане более, чем в два раза;
- Во внутренних перевозках зерна ожидается рост ЖД перевозок - с 7,4 до 8 млн. тонн;
- Импортные перевозки могут вырасти с 0,96 до 1,8-2 млн. тонн.

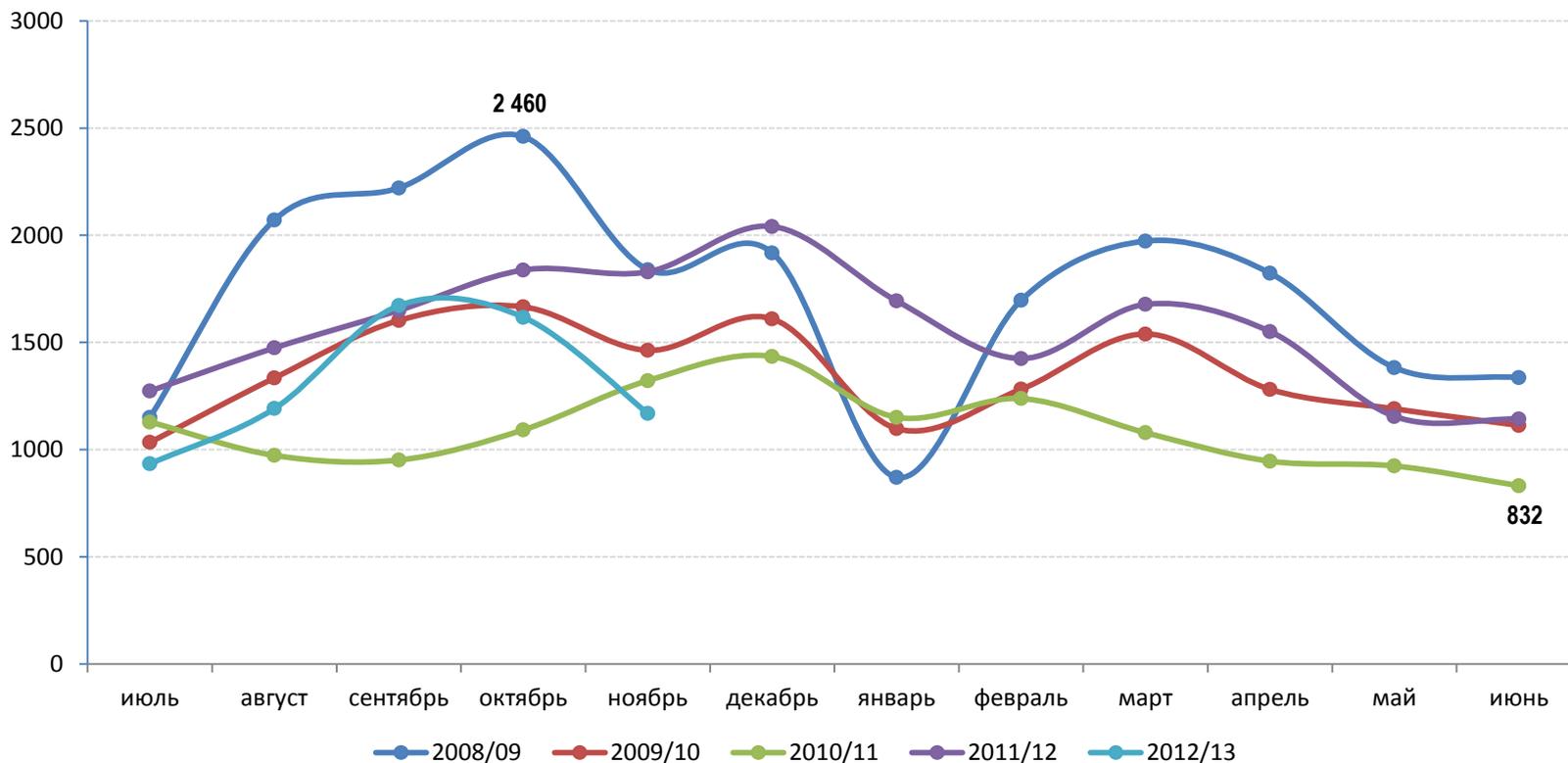
По состоянию на 1 октября 2012 года парк вагонов-зерновозов в России насчитывает 37,4 тыс. единиц. Еще три года назад парк не превышал 30 тысяч вагонов-зерновозов. Под управлением ГК «Русагротранс» находятся 31,7 тысяч вагонов, что составляет 85% рабочего парка РФ)

Продолжает формироваться конкурентная среда с равными условиями работы для всех компаний-операторов. На экспортном, транзитном и внутреннем направлениях действуют независимые операторы, не входящие в группу ЗАО «Русагротранс», общим количеством **5,7 тыс. вагонов-зерновозов.**

Частные операторы на октябрь 2012 года:



## Волатильность и сезонность железнодорожных перевозок зерна в 2008-2013гг.

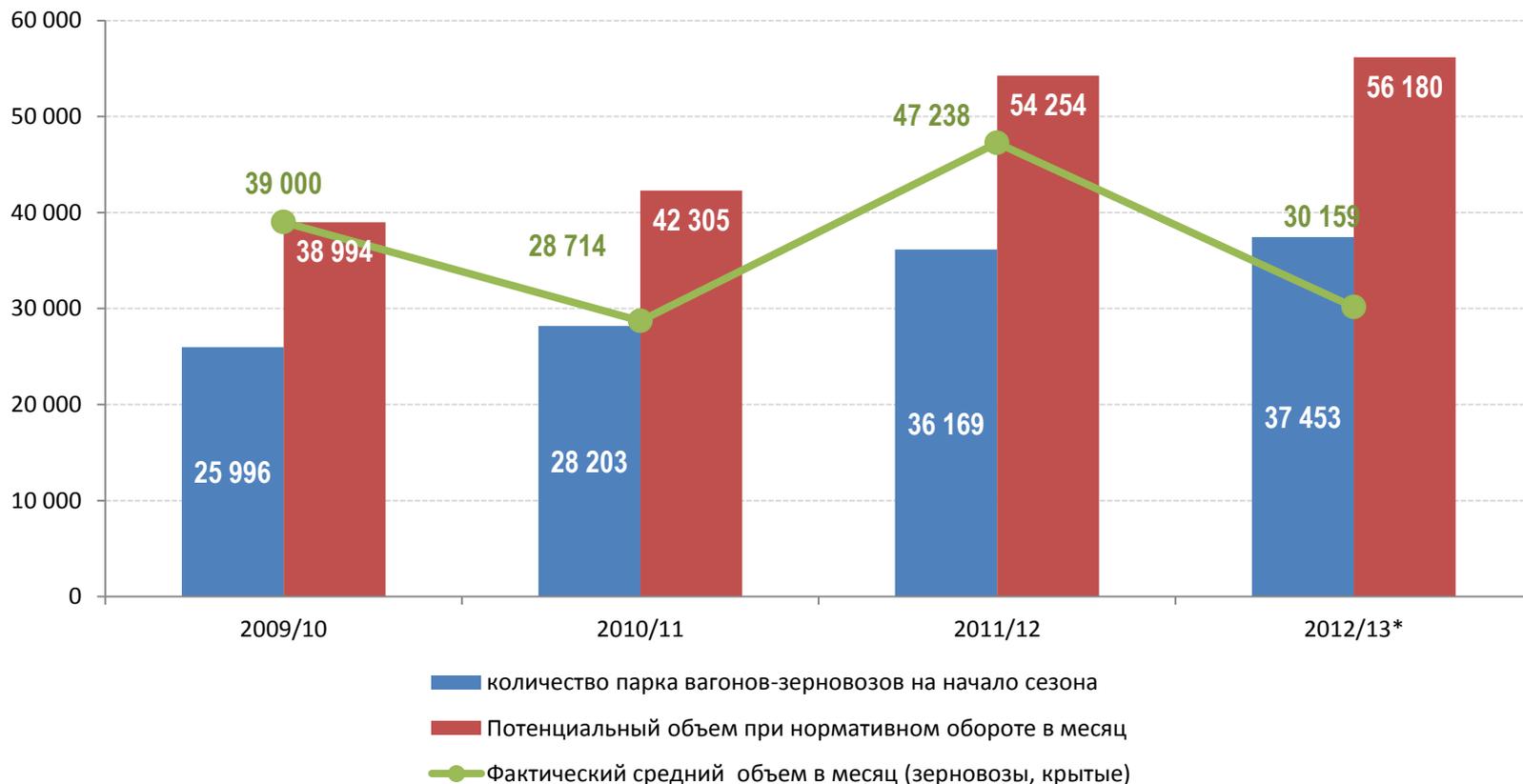


- В течение сезона минимальный месячный объем перевозок может опускаться до 0,8-1 млн. тонн и ниже, а максимальный объем перевозок может превышать минимальный более, чем в два раза – свыше 2 млн. тонн;
- Сезонность железнодорожных перевозок в 2008-2013гг. крайне изменчива. Наблюдаются существенные падения объемов в осенние месяцы, несмотря на поступление на рынок урожая, а также отсутствие роста перевозок в весенние месяцы, несмотря на увеличение спроса;

- Значительные колебания объемов валового сбора, переходящих запасов и экспортного потенциала;
- Нестабильность валовых сборов в региональном разрезе и, соответственно, значительные колебания в направлениях и объемах перемещения зерна от зернопроизводящих к зернопотребляющим регионам;
- Нестабильность перевозок зерна по железной дороге как по объему так и по структуре перевозок;
- Сезонность железнодорожных перевозок в 2008-2013гг. крайне изменчива;
- Объемы перевозок в течении одного сезона могут отличаться более чем в два раза;

## Планирование парка?

## Парк вагонов-зерновозов и фактические перевозки зерна в 2009-2013г.



- В последние годы парк существенно возрос за счет приобретения новых вагонов-зерновозов - с 26 тыс. вагонов в сезоне 2009/2010 г. до 37,5 тыс. вагонов к середине 2012г.;
- Потенциальный ежемесячный объем перевозок зерна и схожих с ним грузов существенно превышал фактические объемы перевозок по причине существенной **потере погрузочного ресурса**;
- В сезоне 2010/2011г. при потенциале ежемесячного объема в 42,30 тыс. вагоноотправок - фактический среднемесячный объем составил 28,2 тыс. вагоноотправок;
- В сезоне 2011/2012г. потенциал составил 54,3 тыс. против фактически совершенных 47,2 тыс. вагоноотправок;
- В начале текущего сезона потенциал составляет уже 56,2 тыс. вагоноотправок в месяц.

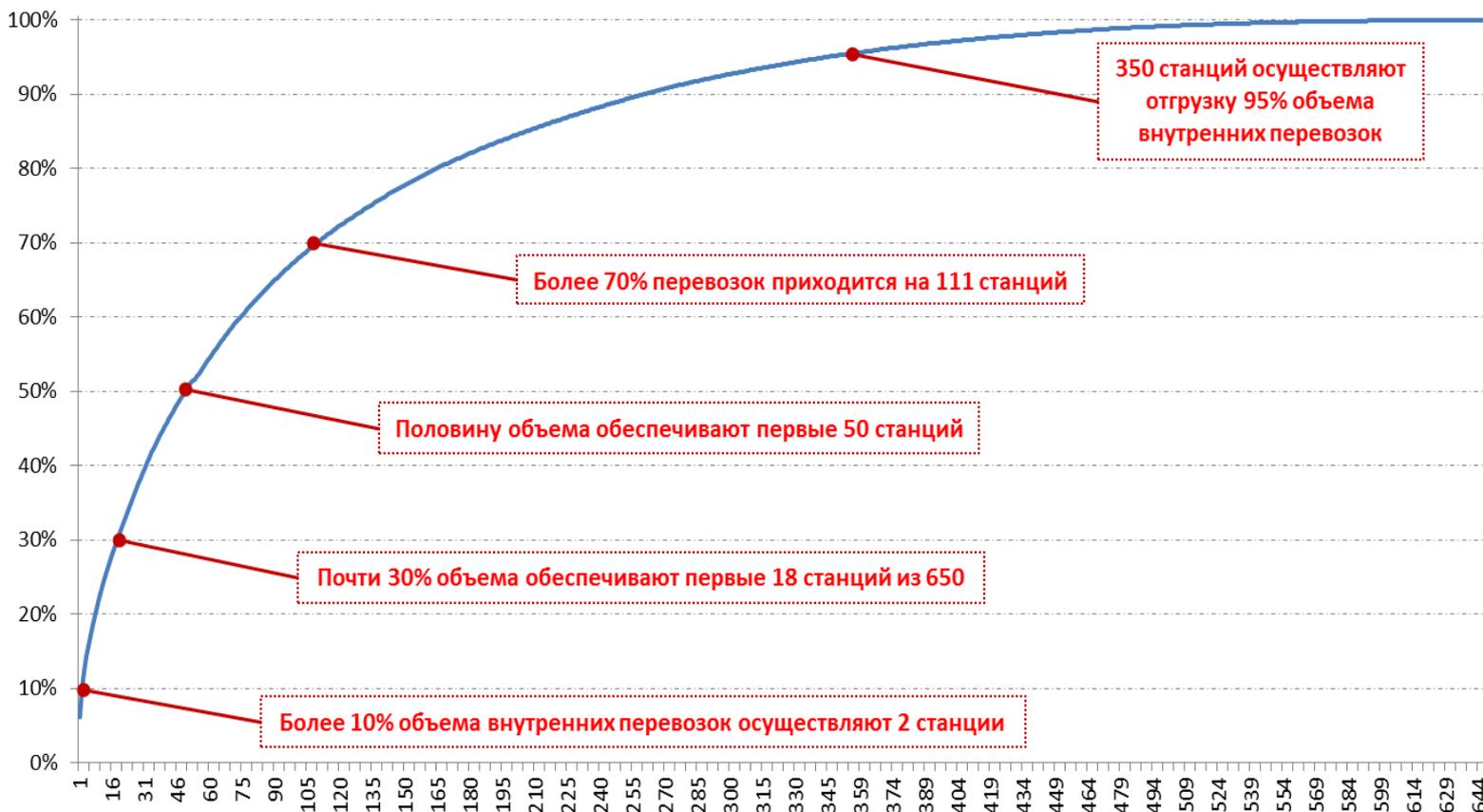
Начиная с 2008г. имеет место резкое снижение степени консолидации грузопотоков на рынке перевозок зерна. В большинстве регионов России основные объемы отгрузки зерна производятся множеством отгрузочных точек (в том числе элеваторы, отгрузочные площадки, склады) - по несколько на одну станцию.

### Примеры:

- **Ставропольский край.** На 22 станции отгрузки приходится 141 точка погрузки. Высокий объем отгрузок из Ставропольского края обеспечивается огромным количеством погрузочных точек. Возможности по погрузке в среднем на одну точку составляют всего 14 вагонов (от 6 до 18) в сутки;
- **Краснодарский край.** На 26 станций отгрузки приходится 88 точек погрузки. В среднем на одну точку погрузки возможности по отгрузке составляют от 5 до 30 вагонов, в среднем- 13 вагонов в сутки;
- **Тамбовская область.** На 20 станций приходится 40 точек отгрузки. В то же время основные возможности по отгрузке сосредоточены на 10-ти станциях – 22 погрузочные точки. В среднем возможности по отгрузке составляют 9 вагонов в сутки на одну точку;

**Низкая консолидация грузопотоков!**

## Распределение доли отгрузок во внутреннем сообщении по станциям (вагоноотправки)



- К крупным станциям можно отнести **всего 18 станций**, осуществляющих более 100 вагоноотправок в месяц, что составляет **30%** ежемесячного объема;
- К средне загруженным станциям относятся **224 станции**, осуществляющие от 11 до 100 вагоноотправок в месяц, что составляет почти **60%** ежемесячного объема;
- К **мало загруженным** станциям относится **410 станций**, осуществляющие 10 и менее вагоноотправок в месяц, что составляет порядка **10%** ежемесячного объема.

## Организация перевозок зерновых грузов прямыми отправительскими маршрутами

№ п/п	Станция отправления	Дорога отправления	Элеватор (предприятие по хранению зерна)	Место формирования маршрута (предварительно)
1	Удобрительная	МСК	ОАО "Щигровский КХП"	пути необщего пользования
2	Кшень	МСК	ОАО "Кшенское ХПП"	пути общего пользования
3	Изобильная	СЕВ	ОАО "Изобильный хлебопродукт"	пути необщего пользования
4	Кавказская	СКВ	ООО "Опт Трейд"	пути необщего пользования
5	Светлоград	СКВ	ОАО "Светлоградский элеватор", ООО "Агролэнд"	пути общего пользования
7	Сабурово	ЮВС	ООО "Мичуринская транспортная компания"	пути общего пользования
8	Димитровград	КБШ	ООО Димитровградский элеватор	Пути необщего пользования
10	Суровикино	ПРВ	ОАО "Суровикинский элеватор"	пути общего пользования
11	Себряково	ПРВ	ОАО "Себряковский элеватор"	Пути общего пользования
12	Расшеватка	СКВ	ОАО "Новоалександровский элеватор"	Пути общего пользования
13	Ипатово	СКВ	ОАО "Ипатовский элеватор"	Пути общего пользования
14	Благодарное	СКВ	ОАО "Благодарненский элеватор"	Пути необщего пользования
15	Буденовск	СКВ	ОАО "Буденовский элеватор"	Пути общего пользования
16	Старомарьевская	СКВ	ООО "СХП АПК "Старомарьевский"	Пути общего пользования
17	Тихорецкая	СКВ	ОАО КХП "Тихорецкий"	Пути общего пользования
18	Тимашевская	СКВ	ОАО "Хлеб Кубани", ООО "Тимашевский Элеватор"	Пути общего пользования
19	Спицевка	СКВ	ОАО "Грачевский элеватор"	Пути общего пользования
20	Двойная	СКВ	ОАО "Двойнянский элеватор"	Пути общего пользования
21	Гулькевичи	СКВ	ОАО "Гулькевичский КХП"	Пути необщего пользования
22	Курганная	СКВ	ОАО "Курганинский элеватор"	Пути необщего пользования
23	Избердей	ЮВС	ОАО "Избердеевский элеватор"	Пути общего пользования
24	Латная	ЮВС	ОАО "Латненский элеватор"	Пути общего пользования
25	Улусарка	ЮВС	ОАО "Задонский элеватор"	Пути необщего пользования
26	Бутурлиновка	ЮВС	ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат"	Пути общего пользования
27	Дивное	СКВ	ОАО "Дивненский элеватор"	Пути необщего пользования
28	Коноково	СКВ	ОАО "Коноковский элеватор"	Пути общего пользования
29	Кубанская	СКВ	ООО Комета	Пути общего пользования
30	Гречишкино	СКВ	ООО Гречишкинская зерновая компания	Пути необщего пользования
31	Уманская	СКВ	ООО "Уманский элеватор"	Пути общего пользования
32	Аполлонская	СКВ	ОАО "Новопавловский элеватор"	Пути общего пользования
33	Минеральные воды	СКВ	ОАО "Минераловодский элеватор"	Пути общего пользования
34	Армавир	СКВ	ООО Армавирхлебопродукт	Пути общего пользования
35	Усмань	ЮВС	ОАО "Усманский элеватор"	Пути общего пользования
36	Новоорск	ЮУР	Новоорская х/б № 34	Пути общего пользования
37	Курган	ЮУР	ОАО "Курганский элеватор"	Пути общего пользования
38	Рудный клад	ЮУР	ОАО "Элеватор Рудный клад"	Пути необщего пользования

**Совместно с ОАО «РЖД» определены оптимальные места локализации зерновых грузов, на которых возможно формирование прямых отправительских маршрутов.**

## Стимулирование перевозки зерновых грузов прямыми отправительскими маршрутами

		НОВОРОССИЙСК		ТУАПСЕ	
1	Удобрительная	95,70р.	9,99%	95,70р.	8,94%
2	Кшень	95,71р.	10,35%	95,70р.	9,22%
3	Изобильная	73,75р.	16,04%	73,75р.	16,04%
4	Кавказская	60,52р.	15,65%	63,04р.	15,74%
5	Светлоград	88,56р.	16,36%	88,56р.	16,36%
7	Сабурово	95,70р.	9,74%	95,70р.	8,94%
8	Димитровград	110,87р.	8,66%	116,60р.	8,67%
10	Суровикино	89,72р.	12,46%	99,12р.	12,06%
11	Себряково	95,70р.	11,05%	95,71р.	10,35%
12	Расшеватка	66,21р.	15,84%	70,02р.	15,95%
13	Ипатово	88,57р.	15,75%	88,57р.	15,28%
14	Благодарное	88,57р.	15,28%	88,57р.	14,75%
15	Буденновск	88,57р.	14,27%	88,57р.	15,28%
16	Старомарьевская	81,56р.	16,23%	81,56р.	16,23%
17	Тихорецкая	60,52р.	15,65%	63,04р.	15,74%
18	Тимашевская	47,61р.	15,09%	52,94р.	15,35%
19	Спицевка	85,10р.	16,30%	85,10р.	16,30%
20	Двойная	88,56р.	16,36%	88,56р.	16,36%
21	Гулькевичи	63,04р.	15,74%	63,04р.	15,74%
22	Курганная	73,75р.	16,04%	50,19р.	15,22%
23	Избердей	95,71р.	10,35%	95,70р.	9,22%
24	Латная	95,70р.	11,05%	95,70р.	9,74%
25	Улусарка	95,70р.	9,74%	95,70р.	8,94%
26	Бутурлиновка	95,70р.	10,64%	95,70р.	9,74%
27	Дивное	88,57р.	14,75%	88,57р.	14,75%
28	Коноково	73,75р.	16,04%	57,95р.	15,55%
29	Кубанская	66,21р.	15,84%	57,95р.	15,55%
30	Гречишкино	55,34р.	15,45%	57,95р.	15,55%
31	Уманская	66,21р.	15,84%	70,02р.	15,95%
32	Аполлонская	88,57р.	14,75%	85,10р.	16,30%
33	Минеральные воды	88,57р.	15,75%	81,56р.	16,23%
34	Усмань	95,70р.	10,64%	95,70р.	9,74%
35	Новоорск	121,16р.	7,60%	121,18р.	7,33%
36	Курган	98,58р.	6,75%	98,56р.	6,60%
37	Рудный клад	121,16р.	7,14%	121,16р.	6,97%

На основании Прейскуранта № 10-01, Приложение 4 к разделу 2 Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на перевозки грузов, и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное руководство № 1) в редакции Приказа Федеральной службы по тарифам № 71-т/1 от 14.09.2004 года)

### Тарифная политика ОАО «Российские железные дороги» на 2013 год

- Согласно Приказу ФСТ об индексации ставок тарифов Прейскуранта 10 01, в том числе по Разделу 2 Прейскуранта в 2013 году увеличение железнодорожного тарифа составит **7%**;
- ФСТ России принято решение о продлении на переходный период (до введения в действие документов, позволяющих обеспечить реализацию механизма установления исключительных тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в соответствии с требованиями ЕЭП), исключительных тарифов на перевозки зерна и продуктов перемола из СФО и ДФО, соевого жмыха и шрота из ДФО в размере «0,5» с расстояния свыше 1100 км.;

### Тарифная политика ЗАО «Русагротранс» на 2013г.

Тарифная политика ЗАО «Русагротранс» на 2013 год сохраняет общие принципы построения Тарифных условий 2012 года. Новые элементы Тарифной политике ЗАО «Русагротранс» на 2013г. :

- **Дополнительная тарифная категория** - введение дополнительной тарифной категории «Е» - 1,06 (объем перевозок свыше 110 тысяч тонн в квартал);
- **Маршрутная скидка** - введение дополнительной тарифной категории «Ж» - тарификация по Прейскуранту 10-01 при перевозке в инвентарном парке;
- **Скидка за online-сервис** (при условии подачи заявок через систему *Rusaagrottrans@ONLINE*) - 1% от итоговой стоимости услуг.;

# **СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

**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](http://www.rusagrotrans.ru)  
[info@rusagrotrans.ru](mailto:info@rusagrotrans.ru)**