



СРЕДНЕРУССКИЙ ЗЕРНОВОЙ ФОРУМ 2023

22 июня, г. Липецк

ДОКЛАД:

- ЗЕРНОВОЕ ИЗОБИЛИЕ
- ПРОБЛЕМЫ ЗЕРНОВОГО РЫНКА И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
- ПРОГНОЗ ЦЕН СЕЗОНА 2023/24

Виталий Шамаев

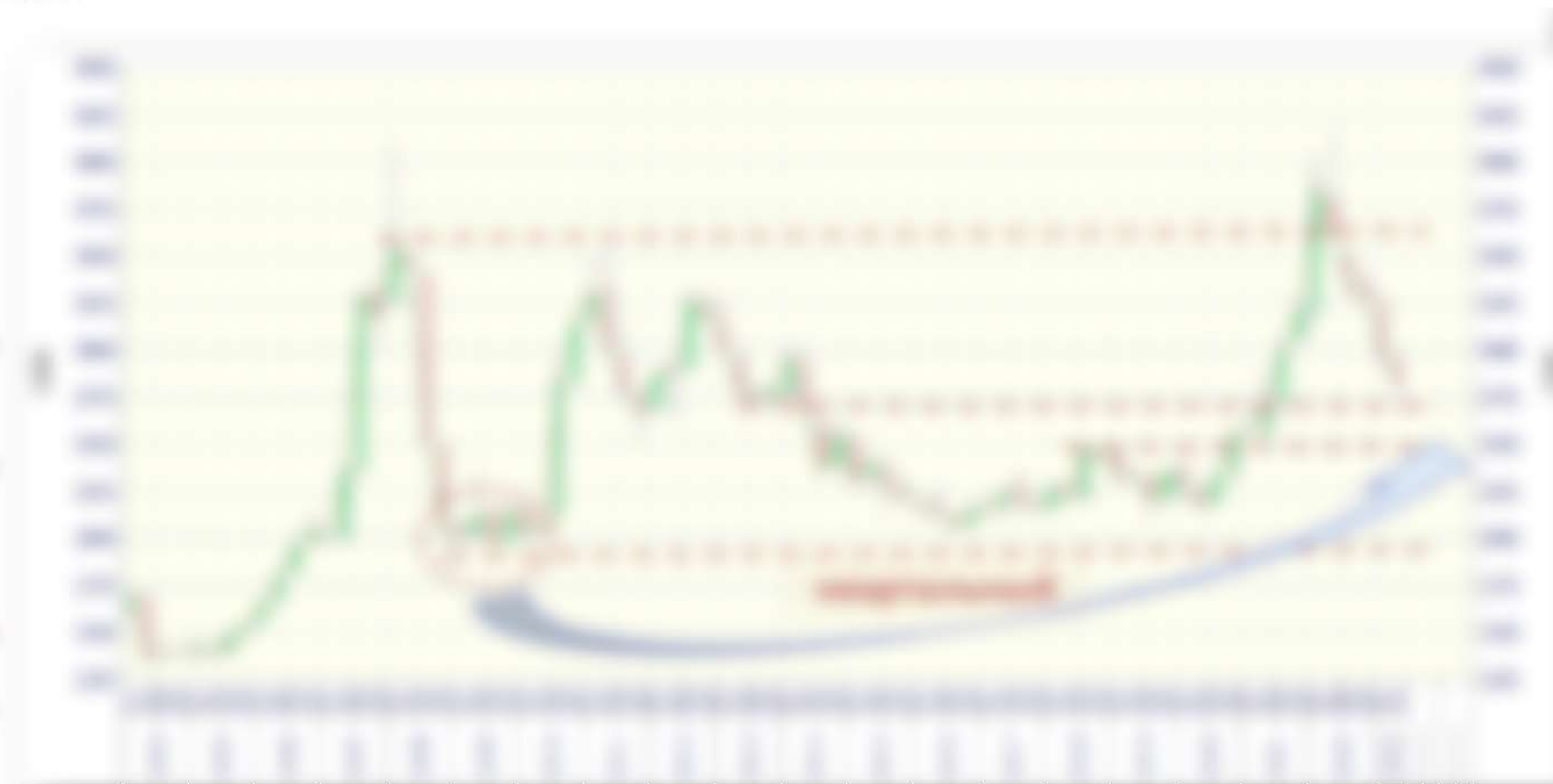
+7 902 652 8882, mail@agrospeaker.ru



О деньгах, ценах и трендах рынка:

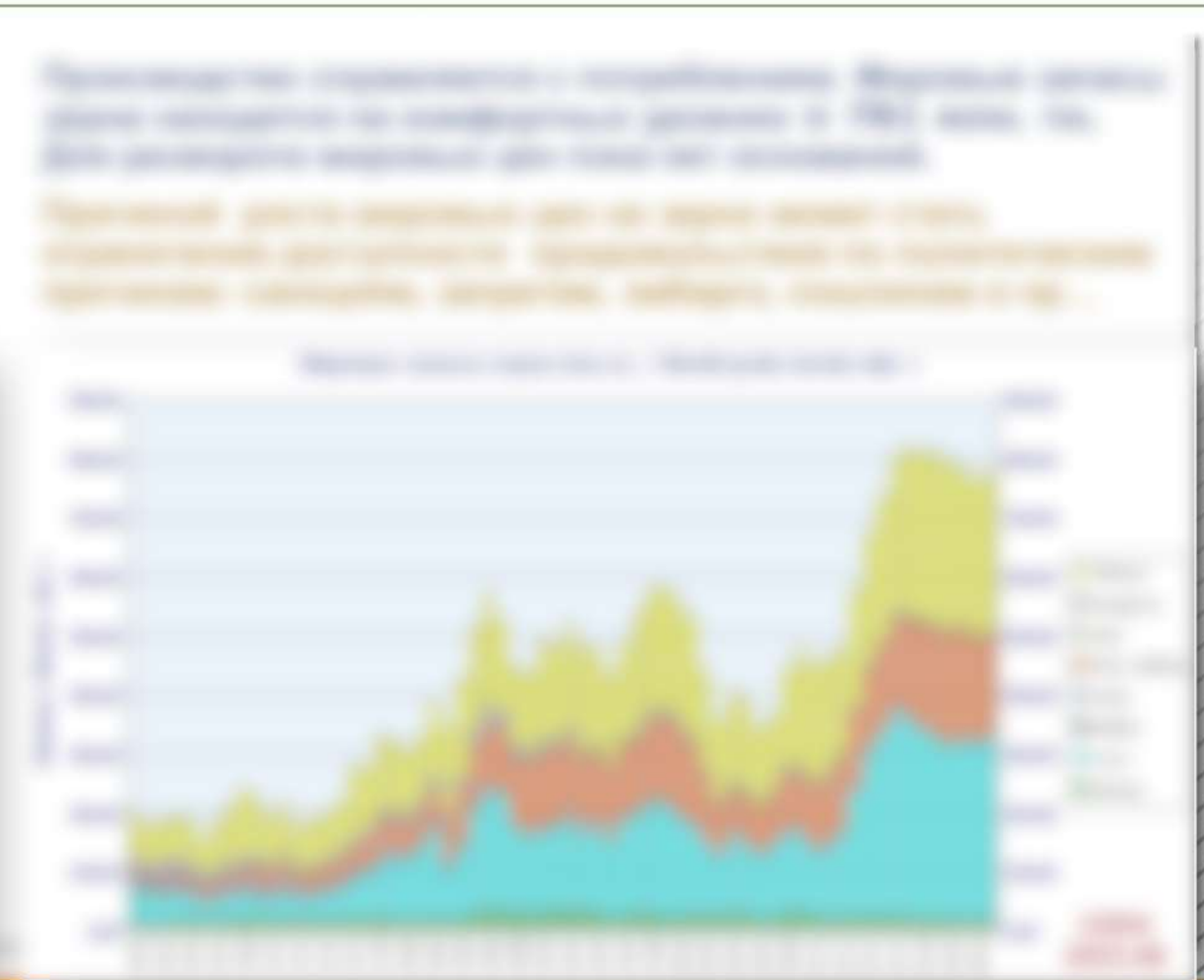
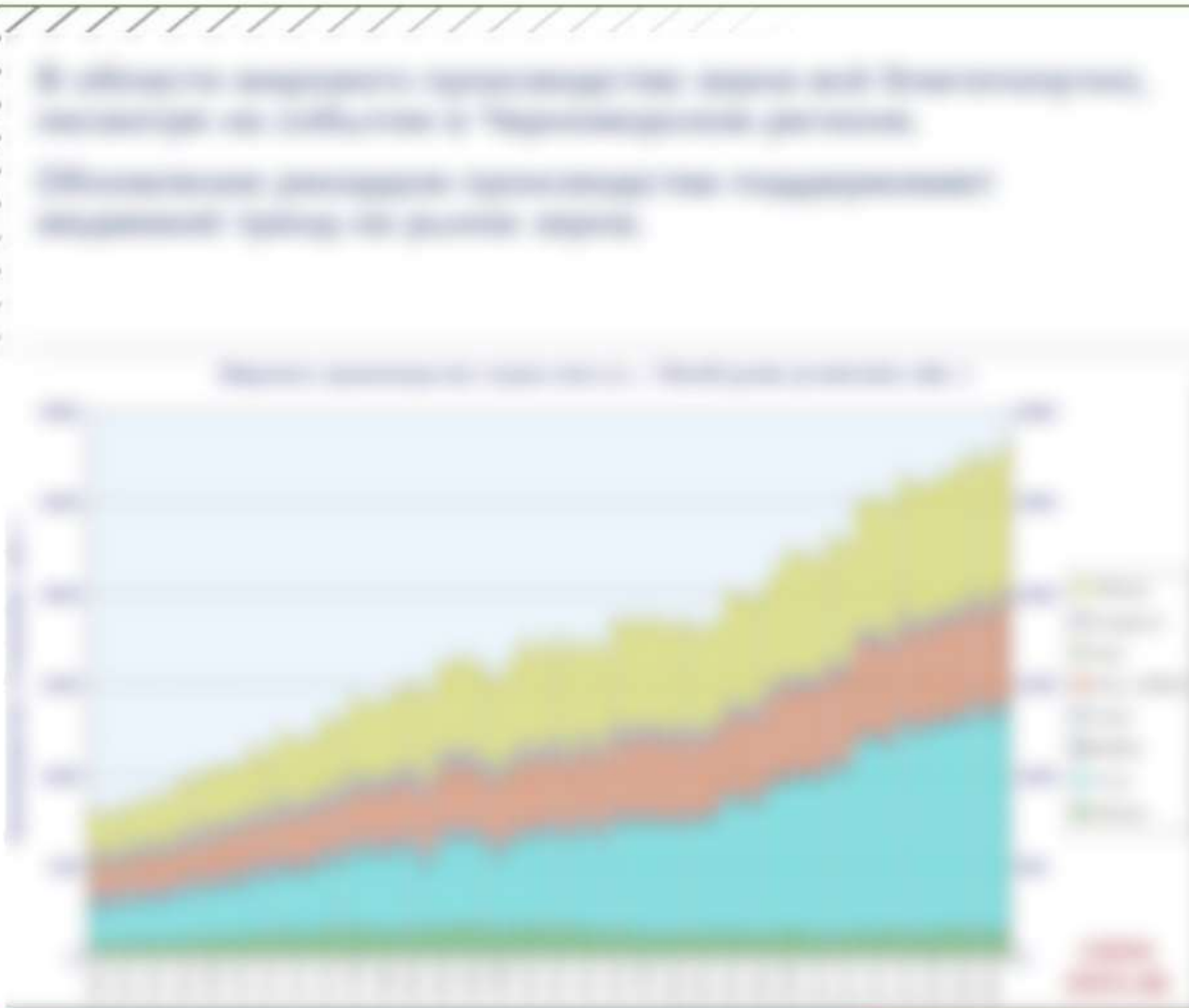
- Тенденции мирового рынка в USD системе координат, драйверы рынка
- Тренд девальвации рубля требует тотального импортозамещения в ресурсах производства.
- Экспортные пошлины, цены на зерно и инфляция.

AWP_Grain_RUS (USD) - индекс средней мировой цены российского урожая зерна.



Зерновое изобилие, проблемы зернового рынка и способы их решения. Прогноз цен сезона 2023/24 гг

В сезоне 2023/24 ожидается рекорд мирового производства зерна $\approx 2,834$ млрд. тн.



Цены на азотные удобрения достигли комфортных уровней

Снижение цен на удобрения укрепляет производство, и уменьшает себестоимость зерна.

Энергетический кризис закончился - цены на газ и азотные удобрения обвалились.

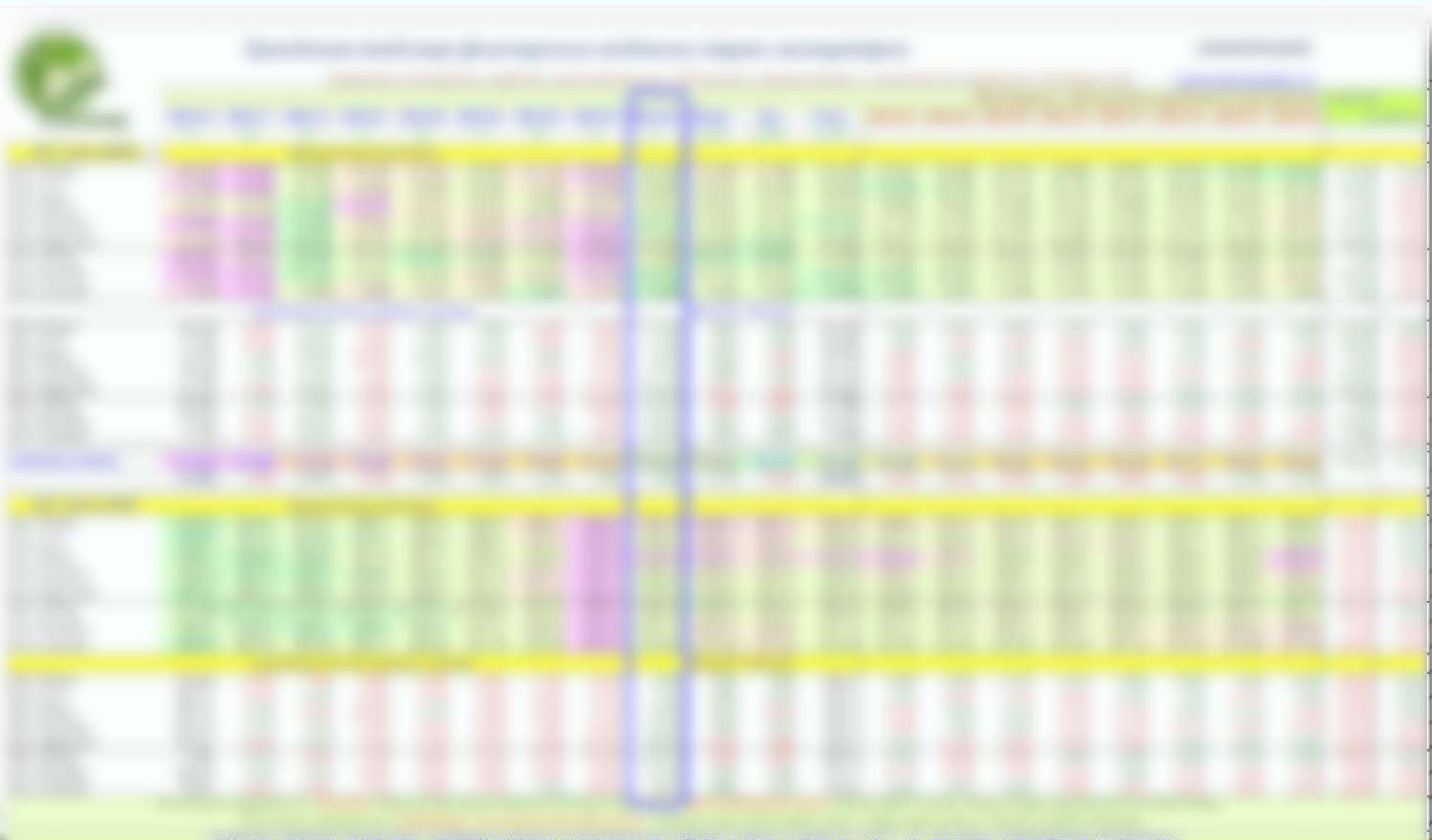
Мировой рынок зерна в долларовой системе координат хочет залечь на глубокое дно в новом сезоне, если не последуют какие-то политические драйверы роста.



Зерновое изобилие, проблемы зернового рынка и способы их решения. Прогноз цен сезона 2023/24 гг

В таблице представлены...

Наименование	Единица измерения	Цена
Пшеница	т/га	...
Рожь	т/га	...
Кукуруза	т/га	...
Ячмень	т/га	...
Овес	т/га	...
Пшеница	т/га	...
Рожь	т/га	...
Кукуруза	т/га	...
Ячмень	т/га	...
Овес	т/га	...
Пшеница	т/га	...
Рожь	т/га	...
Кукуруза	т/га	...
Ячмень	т/га	...
Овес	т/га	...
Пшеница	т/га	...
Рожь	т/га	...
Кукуруза	т/га	...
Ячмень	т/га	...
Овес	т/га	...



Стратегия повышения производительности и прибыли агробизнеса: от производства до реализации в рамках единого цикла. (Оптимальный рынок, с максимальной активностью)

Выжить российской экспортной промышленности на дне рынка помогает дорогой доллар.

[Blurred text area containing several paragraphs of text, likely a summary or introduction to the market analysis.]



Цена на пшеницу у экспортёров.



Экспортные пошлины с 2021.02. составили около 470 млрд. рублей



GO-SVCON-INX (RUB) - индекс средней цены российского урожая в ценах СовЭкон



Инвестиционный климат «на дне рынка»

Вопросы инвестирования в зерно, проблемы инвестирования. Как инвестировать в зерно, какие риски и возможности на рынке зерна, как использовать зерно в качестве актива, как использовать зерно в качестве инструмента для хеджирования валютных рисков.



Зерновое изобилие, проблемы зернового рынка и способы их решения. Прогноз цен сезона 2023/24 гг

Диспаритет цен выглядит так: Производственная инфляция и цены на подсолнечник

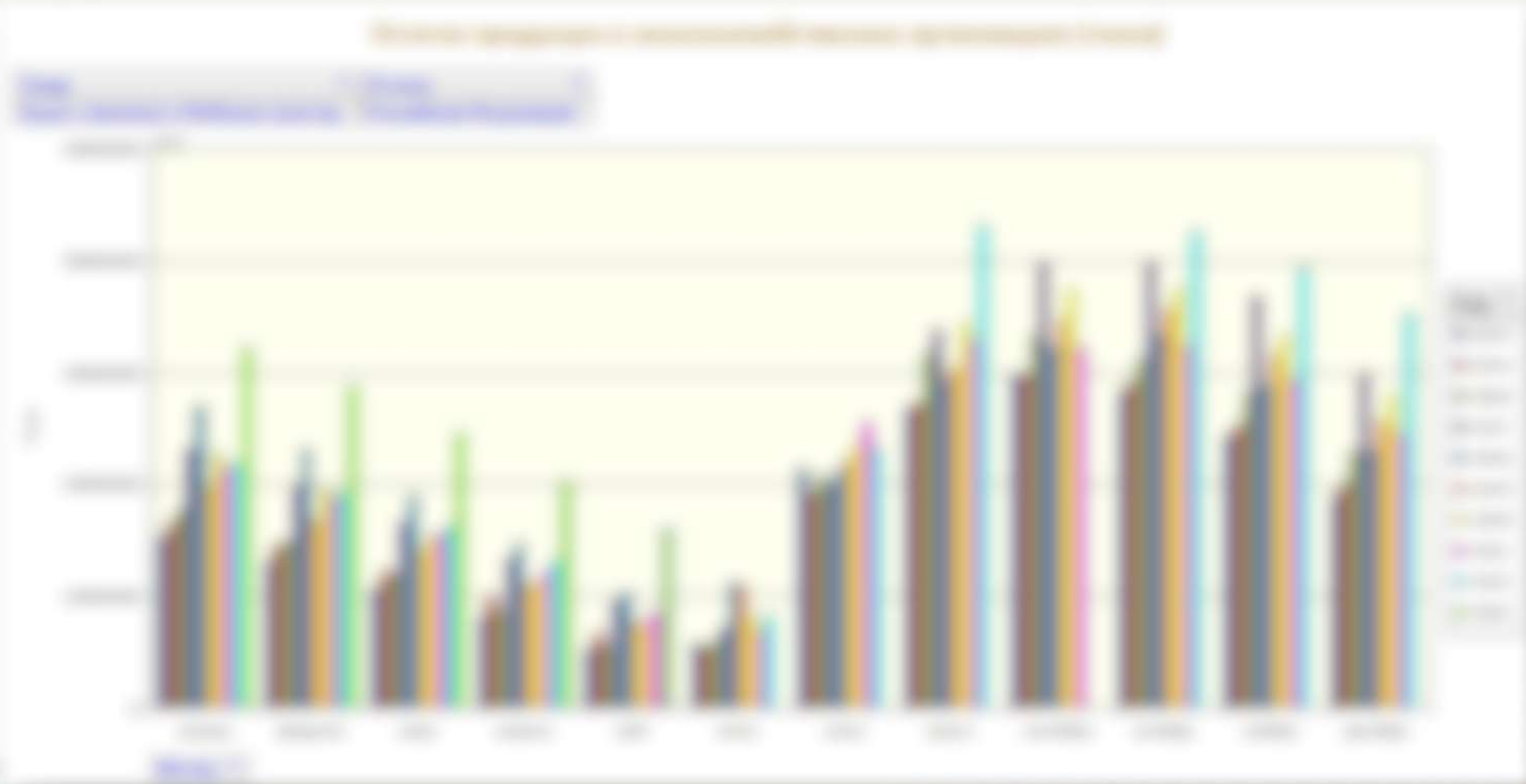


Про запасы и что делать при зерновом изобилии

- 1. Анализ текущего состояния рынка
- 2. Прогноз цен на зерно
- 3. Анализ запасов зерна в стране и мире
- 4. Оценка влияния факторов на рынок
- 5. Рекомендации по управлению запасами
- 6. Заключение

Запасы зерна в СХО на 1 июня 15,6 млн.тн. (+61,%)

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ БАЛАНС

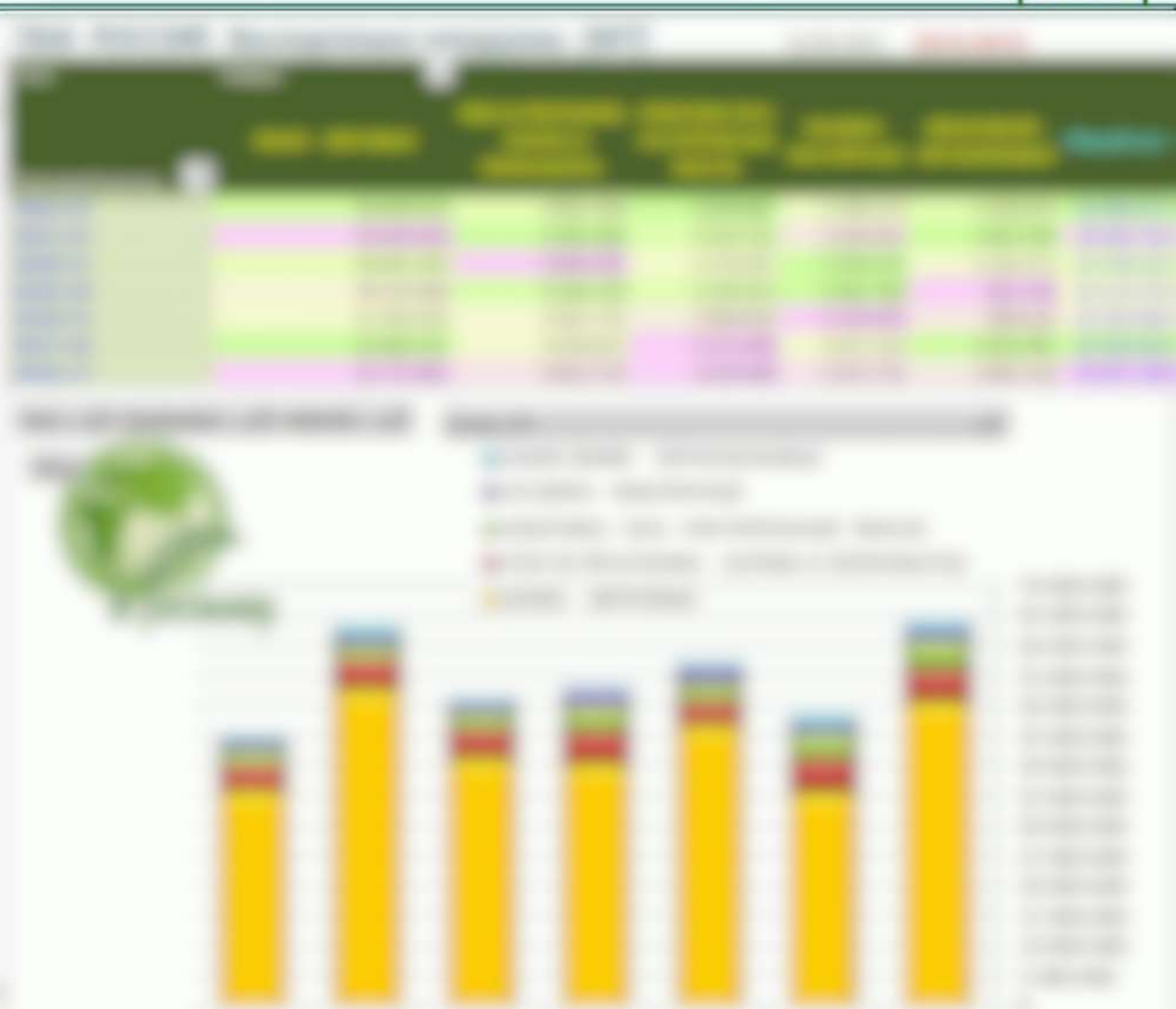


GO-SVCON-SUM (RUB) - индекс стоимости российского урожая в ценах СовЭкон

Индекс стоимости российского урожая в ценах СовЭкон (GO-SVCON-SUM) за последние 12 месяцев. Показывает динамику цен на зерно в рублях. Основные факторы влияния: изменение урожайности, экспортные ограничения, инфляция. Показатель имеет тенденцию к росту, что свидетельствует об увеличении стоимости урожая.



Зерновое изобилие, проблемы зернового рынка и способы их решения. Прогноз цен сезона 2023/24 гг



Отдельные истории роста: ЖД перевозки сои и гороха



Истории роста: ЖД перевозки льна и масличных прочих (рапс, сафлор, рыжик)

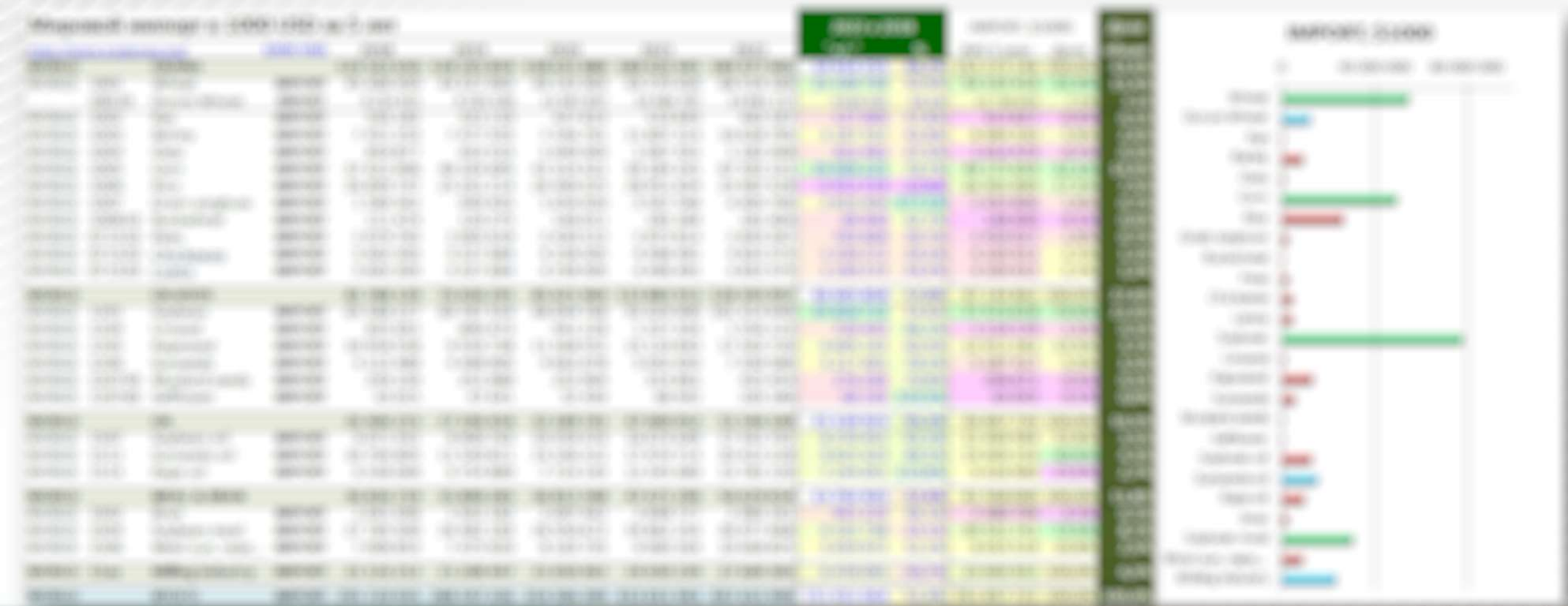


Истории роста: ЖД перевозки рапсового и соевого масел

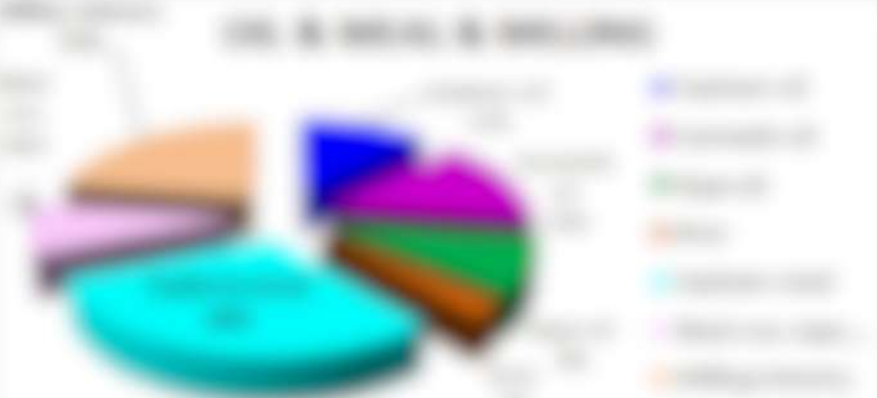
ЖД перевозки ячменя и солода в зерне



Нишевые рынки – есть ли на них спасение? Мировой импорт в 1000 USD.



Денежные доли в мировом импорте за 5 лет (2018-2022) (<https://www.trademap.org/>)



Не бывает великой аграрной экономики на нишевых культурах или малом производстве.

The image shows a blurred screenshot of a presentation slide. At the top, there is a green circular logo with a leaf. Below it, there is a title in Russian: "Высокий уровень цен на зерно и основные аграрные культуры". Underneath the title, there is a line of smaller text, possibly a subtitle or a list of items. The main part of the slide is a table with multiple columns and rows. The table has a header row with a yellow background. The data rows have various colored backgrounds for different cells, including yellow, green, orange, and purple. The text in the table is illegible due to blurring.

В чём успех экспорта переработки маслосемян и фиаско экспорта переработки зерна?

Слабая динамика экспорта маслосемян в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Основные причины: снижение спроса со стороны Китая и Индии, а также увеличение конкуренции со стороны США и Канады.



Слабая динамика экспорта переработанного зерна в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Основные причины: снижение спроса со стороны Китая и Индии, а также увеличение конкуренции со стороны США и Канады.



Россия может спокойно торговать пшеницей от \$300 FOB

Вопросы, связанные с торговлей зерном, являются одними из самых актуальных в настоящее время. В связи с ростом цен на зерно, особенно на пшеницу, многие страны начинают задумываться о возможности импорта. Россия, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы, может спокойно торговать зерном от \$300 FOB. Это связано с тем, что Россия имеет достаточно большие запасы зерна и может обеспечить потребности многих стран. Кроме того, Россия имеет развитую инфраструктуру для экспорта зерна, что позволяет ей конкурировать на мировом рынке.

Вопросы, связанные с торговлей зерном, являются одними из самых актуальных в настоящее время. В связи с ростом цен на зерно, особенно на пшеницу, многие страны начинают задумываться о возможности импорта. Россия, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы, может спокойно торговать зерном от \$300 FOB. Это связано с тем, что Россия имеет достаточно большие запасы зерна и может обеспечить потребности многих стран. Кроме того, Россия имеет развитую инфраструктуру для экспорта зерна, что позволяет ей конкурировать на мировом рынке.

Вопросы, связанные с торговлей зерном, являются одними из самых актуальных в настоящее время. В связи с ростом цен на зерно, особенно на пшеницу, многие страны начинают задумываться о возможности импорта. Россия, являясь одним из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы, может спокойно торговать зерном от \$300 FOB. Это связано с тем, что Россия имеет достаточно большие запасы зерна и может обеспечить потребности многих стран. Кроме того, Россия имеет развитую инфраструктуру для экспорта зерна, что позволяет ей конкурировать на мировом рынке.



Что делать в сезоне 2023/24?

1. Оптимизировать производственные затраты

- 1. Улучшить качество семян, использовать гибриды, адаптированные к условиям выращивания в регионе
- 2. Оптимизировать сроки посева, использовать современные технологии посева
- 3. Улучшить качество удобрений, использовать современные технологии внесения удобрений

2. Оптимизировать логистику, снизить себестоимость транспортировки и хранения

3. Оптимизировать структуру затрат на закупку и хранение

- 1. Улучшить качество хранения зерна, использовать современные технологии хранения
- 2. Оптимизировать сроки хранения, использовать современные технологии хранения
- 3. Улучшить качество закупки зерна, использовать современные технологии закупки