



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



ЗЕРНОВОЙ РЫНОК И ПРОИЗВОДСТВО трудности рынка – платформа роста производства



Виталий Шамаев.
Генеральный директор ООО «Агроспикер»
+7 902 652 8882 mail@agrospeaker.ru



ТЕМЫ ДОКЛАДА

- Центральный ФО: зерно и деньги
- Экспортные пошлины и диверсификация производства
- Диспаритет и рынки – как с этим жить?
- ФАКТЫ: Рынки растут только под давлением урожая
- Итоги экспорта 2023/24: грузы, порты, страны
- Глобальный рынок зерна – самое важное



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Производство зерна и масличных в Центральном ЦФО по сезонам





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Главные культуры прироста производства в ЦФО





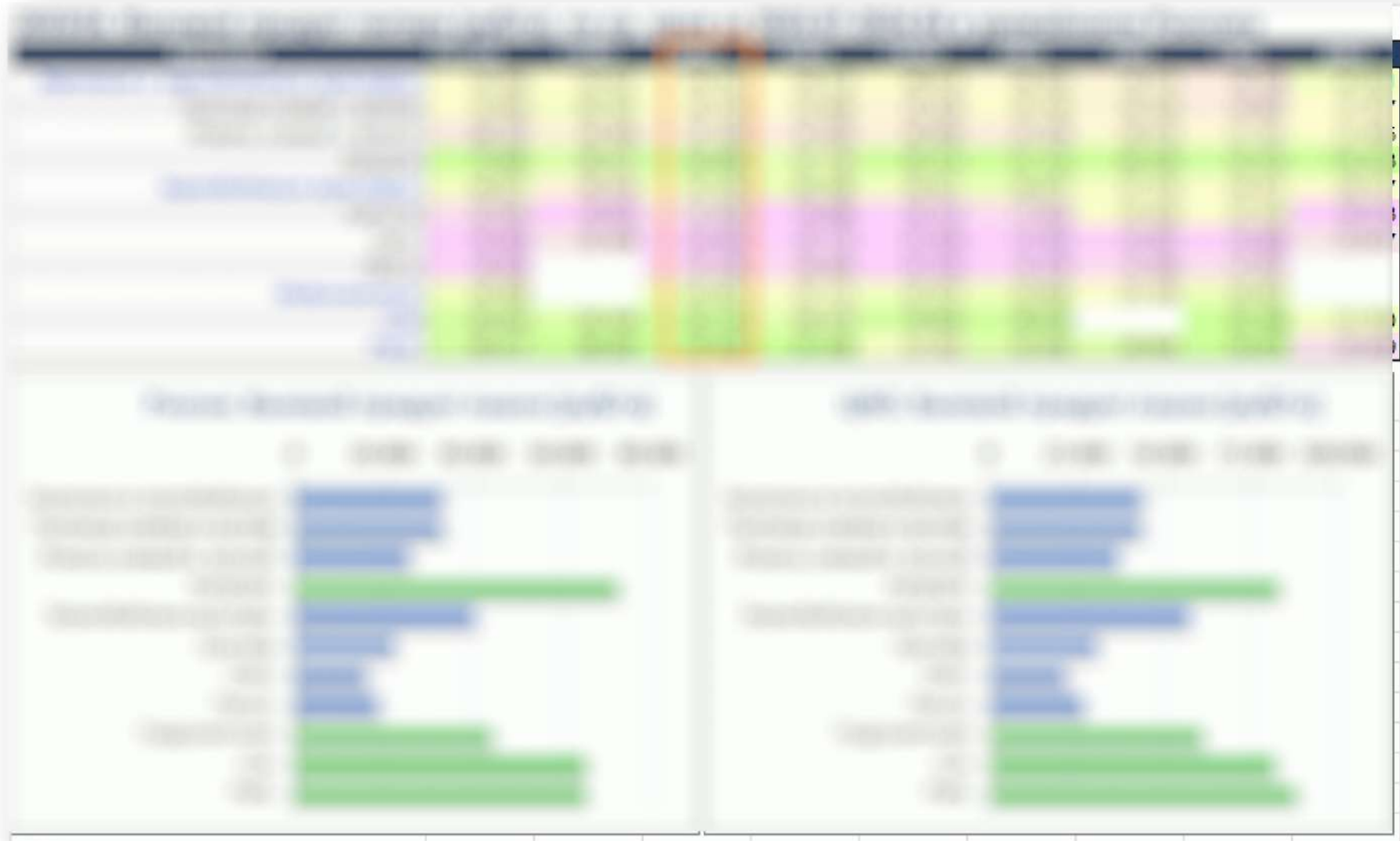
VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Валовой продукт с гектара по ФО России

- Пшеница (в том числе мягкая)
- Ячмень (в том числе яровой)
- Рожь (в том числе яровая)
- Овсянник (в том числе яровой)
- Кукуруза (в том числе на зерно)
- Пшеница (в том числе твердая)
- Ячмень (в том числе озимый)
- Рожь (в том числе озимая)
- Овсянник (в том числе озимый)
- Кукуруза (в том числе на силос)
- Пшеница (в том числе гибридная)
- Ячмень (в том числе гибридный)
- Рожь (в том числе гибридная)
- Овсянник (в том числе гибридный)
- Кукуруза (в том числе гибридная)





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Валовой продукт с гектара в ЦФО

- *(Faded text)*
- *(Faded text)*

Валовой продукт пашни (руб/га)





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Математика экспортных пошлин и производство.

- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Пытаясь накормить мир, Россия опустила закупочные цены зерна в 2-3 раза ниже других стран

- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]
- [Blurred text]



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Диспаритет плодит долги

ЦФО снизил задолженность, другие ФО за ним не успевают



Федеральный округ	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Центральный федеральный округ	100	95	90	85	80	75
Другие федеральные округа	100	105	110	115	120	125

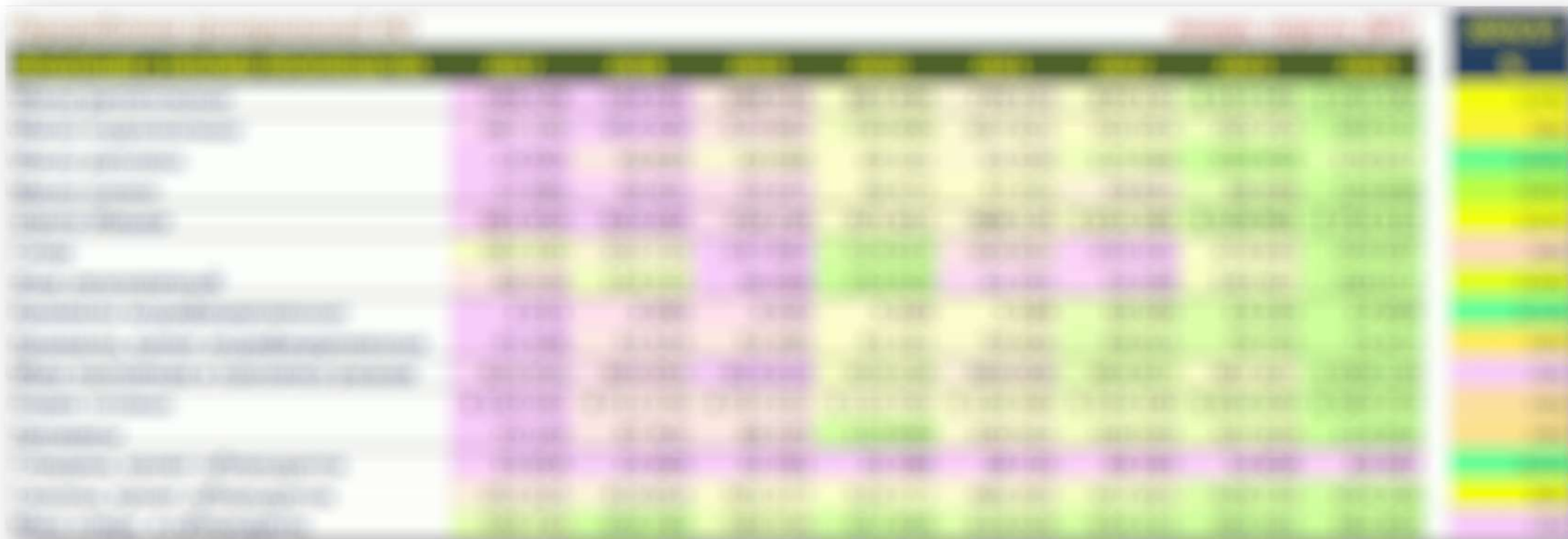


VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Рынки растут только под давлением урожая



Динамика производства продуктов переработки за 4 месяца отражает как наличие сырья, так и рост перерабатывающих мощностей от года к году.



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

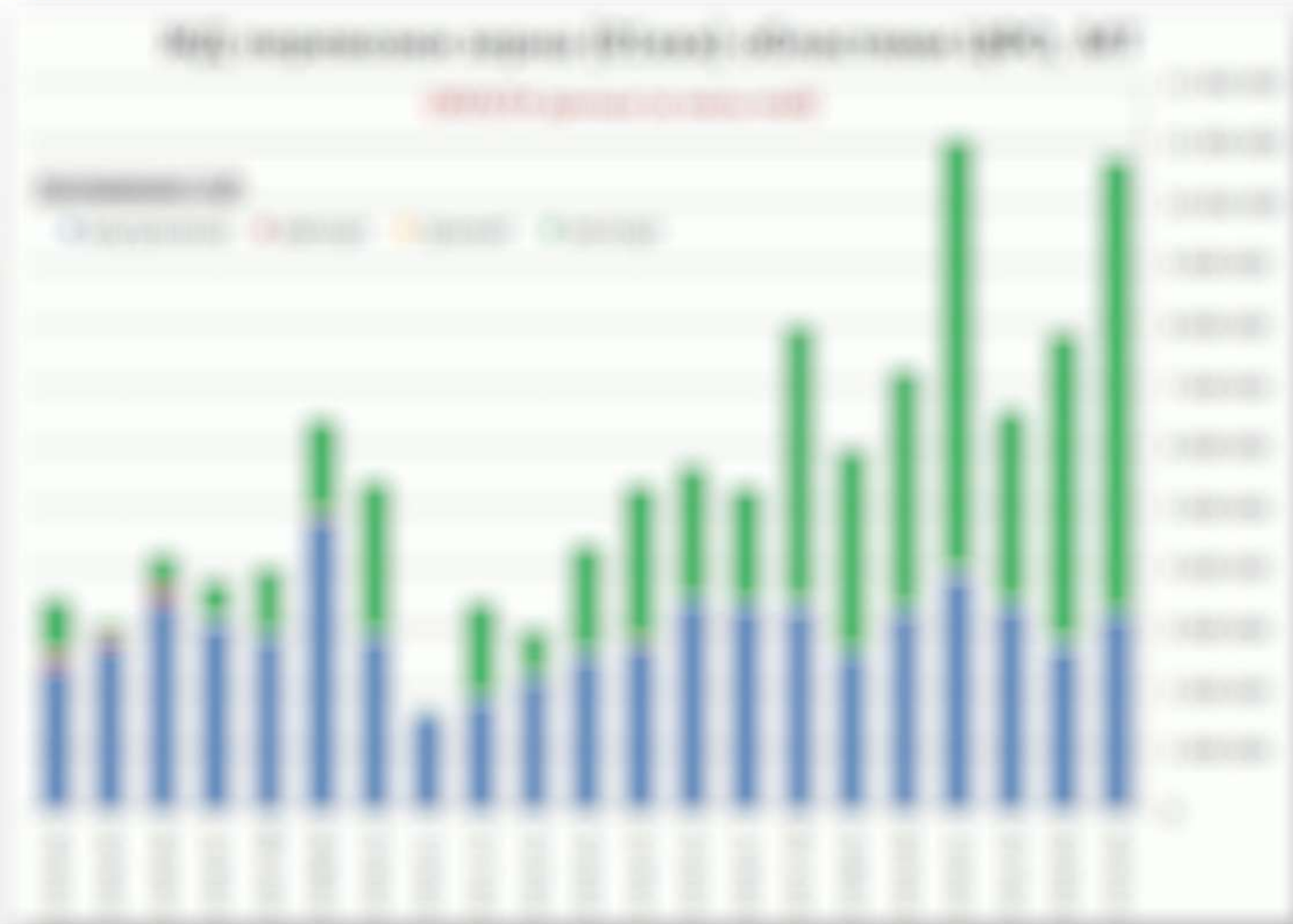
4 июля 2024, Правительство Воронежской области



ЖД перевозки зерна областями ЦФО по сезонам



Сводный отчет о железнодорожных перевозках зерна областями Центрального федерального округа (ЦФО) по сезонам. В отчете представлены данные за последние несколько лет, позволяющие анализировать сезонные колебания и общие тенденции в перевозках зерна.





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Центральный регион лидирует по экспортным ЖД отгрузкам зерна





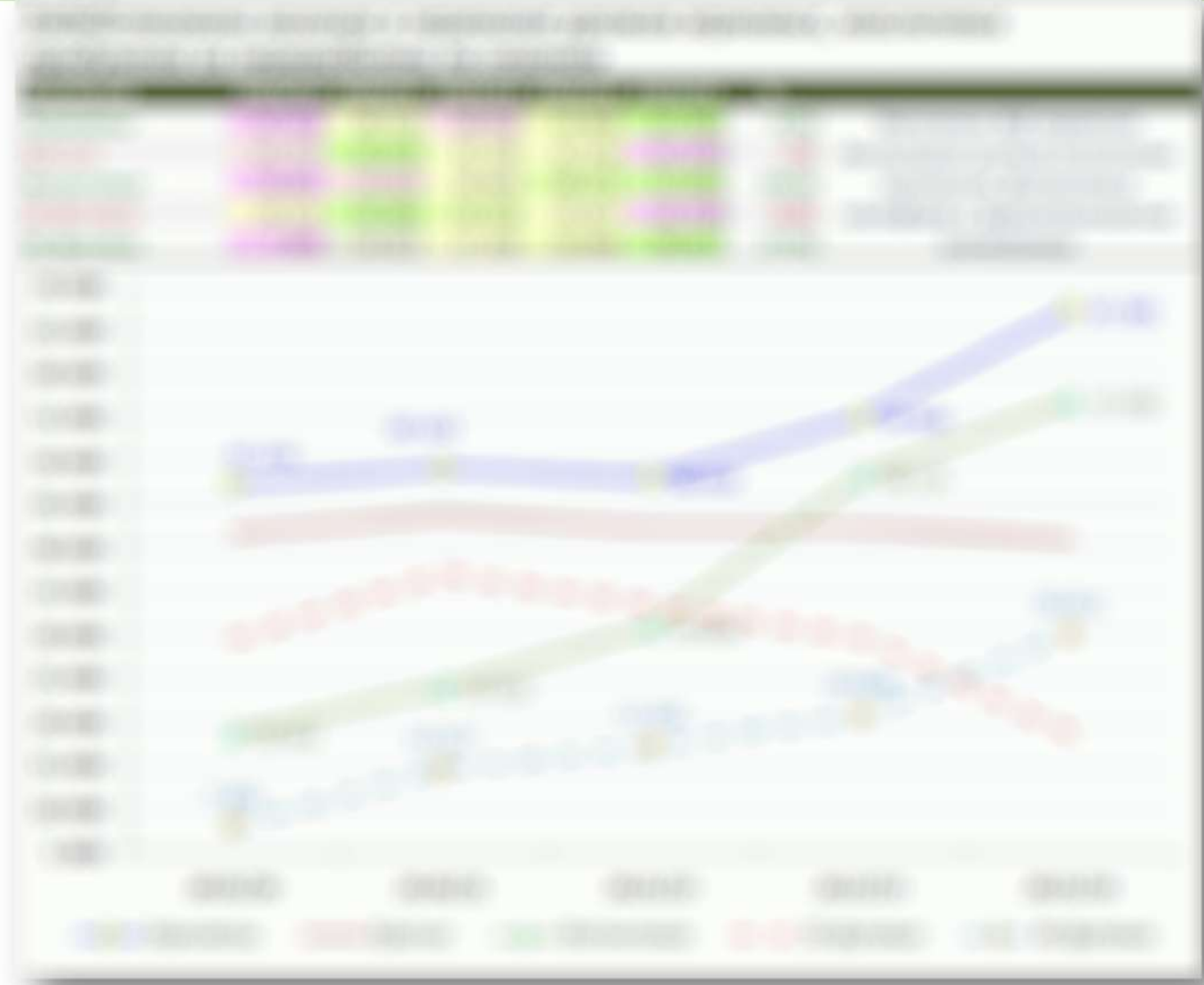
VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Под «давлением урожая» значительно вырос подвижной состав.

- По сравнению с прошлым годом в Воронежской области наблюдается значительный рост производства зерна, что обусловлено благоприятными погодными условиями и применением современных технологий возделывания.
- В результате увеличения урожая наблюдается рост потребности в подвижном составе для транспортировки зерна, что стимулирует развитие железнодорожного транспорта.
- Для удовлетворения растущих потребностей в подвижном составе необходимо привлечение дополнительных ресурсов и инвестиций в развитие инфраструктуры.
- В настоящее время ведутся работы по модернизации существующих станций и созданию новых объектов инфраструктуры, что позволит повысить эффективность перевозок.
- В целях обеспечения устойчивого развития отрасли необходимо продолжать сотрудничество с государственными органами и привлечение инвестиций.





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Экспортные отгрузки по группам грузов

Среднерусский зерновой форум - крупнейшее отраслевое мероприятие в области зернофуражного комплекса, которое традиционно проводится в Воронежской области. Форум является площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и заключения сделок. В рамках форума проводятся выставки, семинары, конференции и деловые встречи. Форум способствует развитию зернофуражного комплекса, повышению экспортных отгрузок и привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики Воронежской области.



Среднерусский зерновой форум - крупнейшее отраслевое мероприятие в области зернофуражного комплекса, которое традиционно проводится в Воронежской области.



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Экспортные отгрузки портовыми регионами

Сводный отчет по портовым регионам за период с 01.07.2024 по 03.07.2024. Включает данные по объемам отгрузки, количеству вагонов и количеству автомобилей.

Порт	Вид груза	Объем отгрузки (т)	Количество вагонов	Количество автомобилей
Воронеж	Пшеница	1200	15	10
	Кукуруза	800	10	5
	Ячмень	600	8	4
	Рожь	400	5	3
Липецк	Пшеница	900	12	8
	Кукуруза	700	9	6
	Ячмень	500	7	4
	Рожь	300	4	2
Харьков	Пшеница	1100	14	9
	Кукуруза	850	11	7
	Ячмень	650	8	5
	Рожь	450	6	3

Сводный отчет по портовым регионам за период с 01.07.2024 по 03.07.2024



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Экспортные отгрузки в страны назначения.

Table with columns for destination countries and export volumes. The table content is blurred.

Table with columns for destination countries and export volumes. The table content is blurred.

Сводный отчет по экспортным отгрузкам зерна в страны назначения за период с 01.07.2024 по 03.07.2024 г.



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Экспортные отгрузки в страны назначения.

(Blurred screenshot of a table showing export shipment data)

Страна назначения	Вид зерна	Количество (т)	Дата отгрузки
Бразилия	Пшеница	12000	01.07.2024
Индия	Пшеница	8500	02.07.2024
Индия	Пшеница	7000	03.07.2024
Индия	Пшеница	6000	04.07.2024
Индия	Пшеница	5000	05.07.2024
Индия	Пшеница	4000	06.07.2024
Индия	Пшеница	3000	07.07.2024
Индия	Пшеница	2000	08.07.2024
Индия	Пшеница	1500	09.07.2024
Индия	Пшеница	1000	10.07.2024

(Blurred screenshot of a table showing export shipment data)

Страна назначения	Вид зерна	Количество (т)	Дата отгрузки
Индия	Пшеница	1500	11.07.2024
Индия	Пшеница	1000	12.07.2024
Индия	Пшеница	800	13.07.2024
Индия	Пшеница	600	14.07.2024
Индия	Пшеница	400	15.07.2024
Индия	Пшеница	300	16.07.2024
Индия	Пшеница	200	17.07.2024
Индия	Пшеница	150	18.07.2024
Индия	Пшеница	100	19.07.2024
Индия	Пшеница	50	20.07.2024

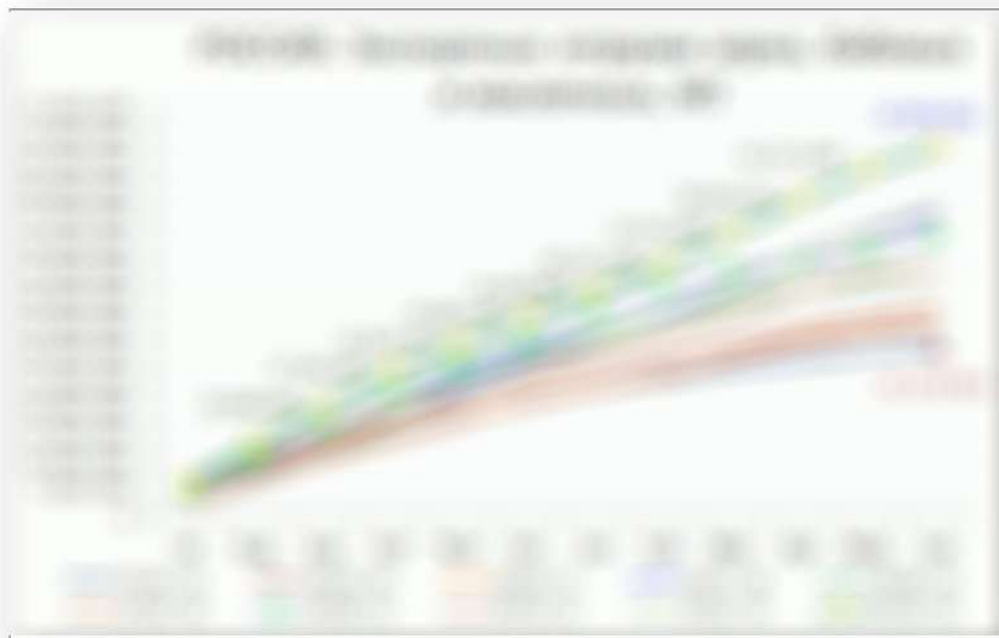


VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Темпы экспортных отгрузок по сезонам





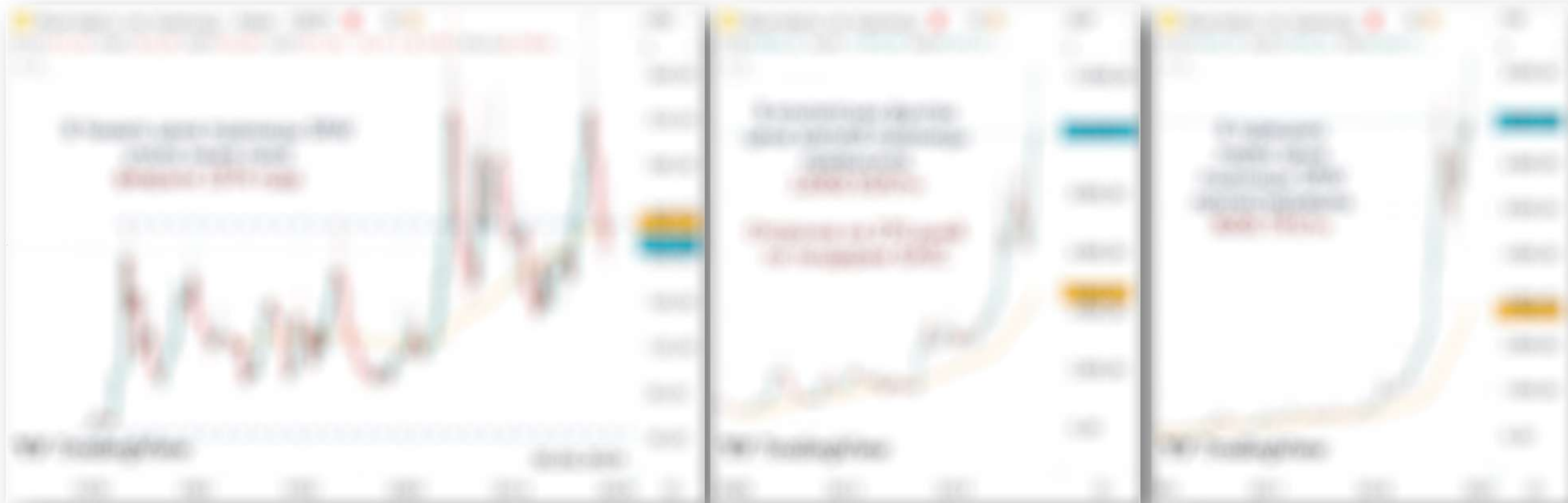
VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



У мирового рынка зерна огромные монетарные проблемы, спрятанные за «высокие запасы»

Девальвация валют импортеров искажает мировой спрос, ведёт к диверсификации поставок, и у этой проблемы монетарные корни.





Рубль в долгосрочном тренде ослабления

Долгосрочная девальвация рубля продолжается.

Импортозамещение + монетарное разрушение импортных цепочек поставок улучшают баланс внешней торговли





Динамика мирового рынка зерна

AWP_Grain_RUS (USD) – индекс средней мировой цены российского урожая зерна

В USD системе координат индекс средней мировой цены российского урожая остаётся в падающем тренде

9-й квартал подряд при экспортных пошлинах.

Биржевые рынки под давлением жесткой монетарной политики. дорогие деньги ? низкие цены





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Фьючерсные индексы экспортных стран

Фьючерсные индексы показывают общее настроение рынка по фьючерсам разных бирж стран-экспортеров.

Индексы позволяют убрать манипуляции отдельных бирж и фиксируют тенденцию рынка, выражаемую всеми биржевыми площадками.

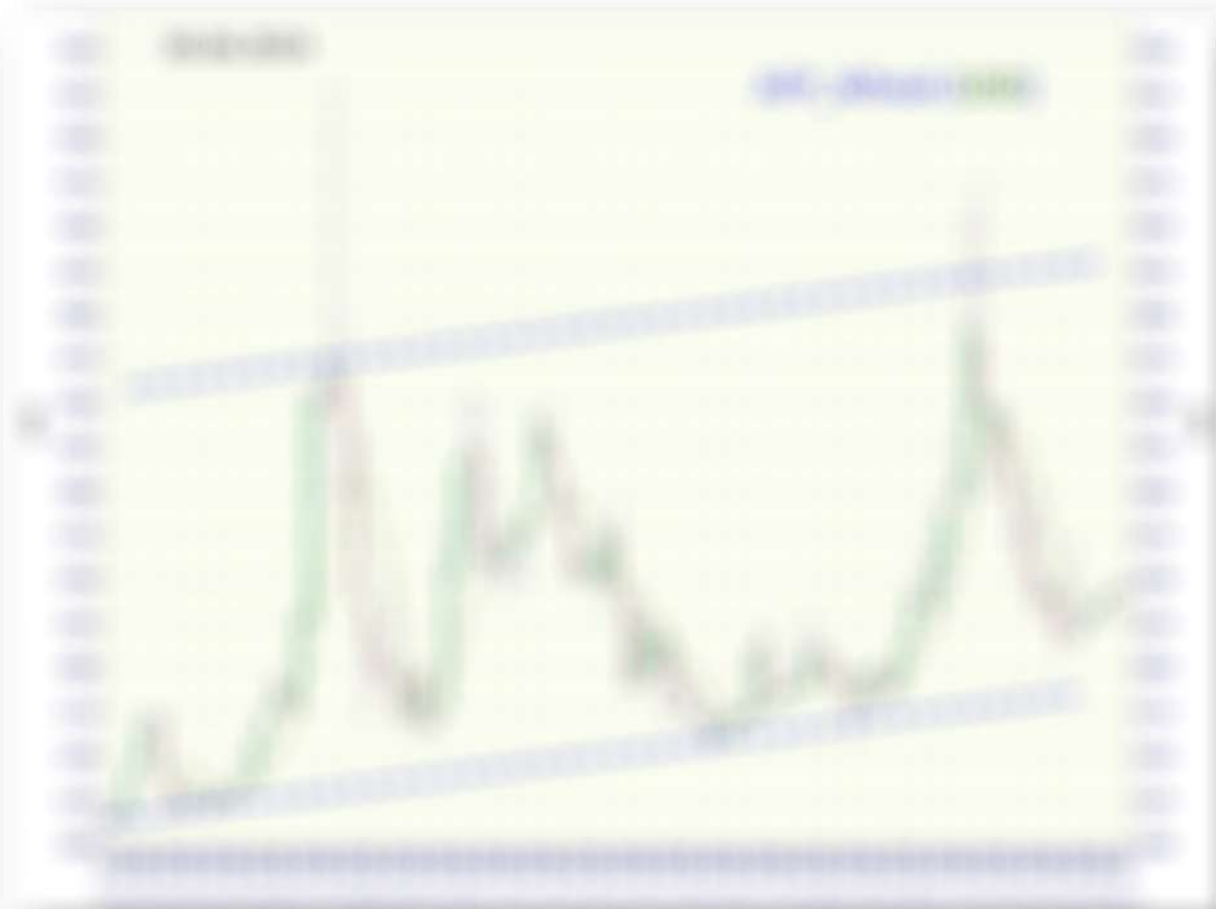


VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Фьючерсный индекс **пшеницы** стран-экспортеров





Индекс российской пшеницы CPT Новороссийск + фьючерсный сценарий



Мировой рынок диктует медвежий тренд для индекса российской пшеницы.



VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Фьючерсный индекс кукурузы стран-экспортеров

Аграриям от цены отсечения достаётся 30-50%
В условиях накопленной инфляции и диспаритета цен ниже 16875 руб/тн жизни аграрного сектора нет





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Индекс экспортных цен **ячменя** от МСЗ

Долларовый индекс в области покупки у нижней границы канала



* Индекс показывает отклонение от января 2000г. = 100 пунктов

Рублёвый индекс выше поддержки 17500 пунктов





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Фьючерсный индекс **СОИ** стран-экспортеров

Мировые цены на сою в фазе снижения.
Ожидания рынка \approx 35000 руб/тн поддержка





Фьючерсный индекс **рапса** стран-экспортеров

Мировые цены на рапс в фазе снижения.
Ожидания рынка \$400-450 тн поддержка

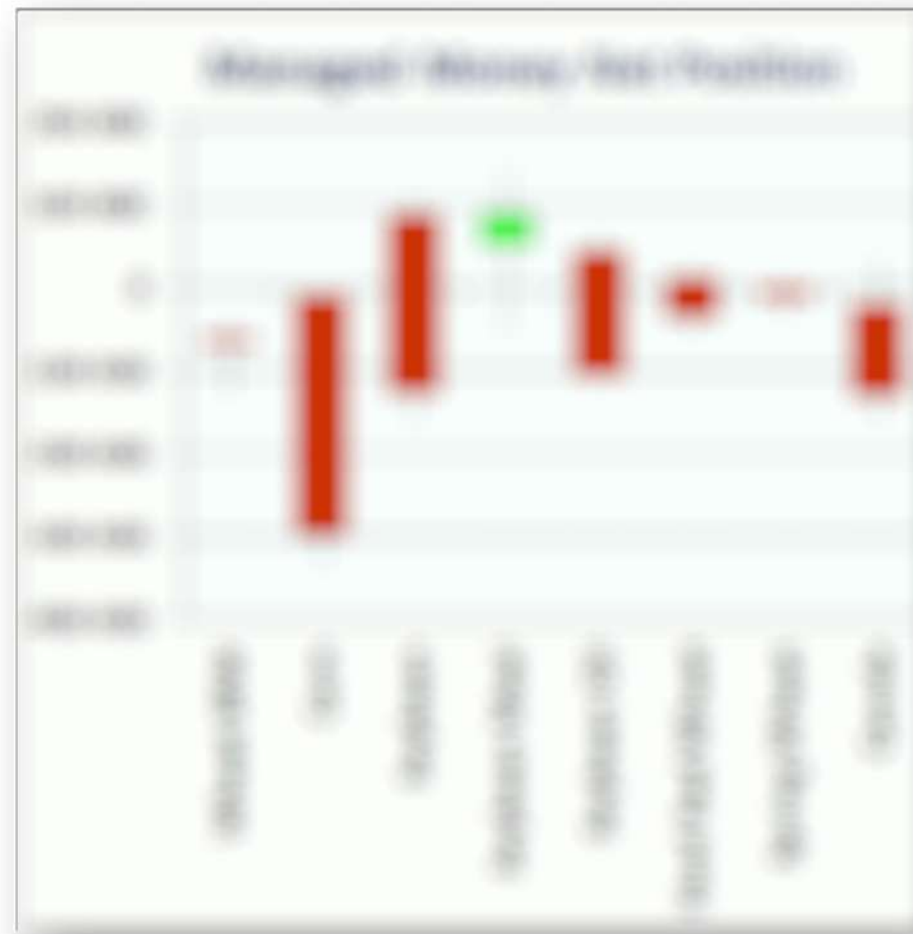




Фонды в конце сезона сохраняют отрицательную нетто-позицию на рынке зерновых и соевого комплекса.

- 1. Сводная таблица динамики нетто-позиции фондов на рынке зерновых и соевого комплекса за 2024 год.
- 2. Анализ факторов, влияющих на изменение нетто-позиции фондов на рынке зерновых и соевого комплекса.
- 3. Прогноз динамики нетто-позиции фондов на рынке зерновых и соевого комплекса на 2024/25 финансовый год.

The table displays the net position of funds in the grain and soybean complex market for 2024. It includes columns for the fund name, the net position value, and the change in net position. The data is color-coded: green for positive net positions and red for negative net positions. The table is partially obscured by a large watermark.





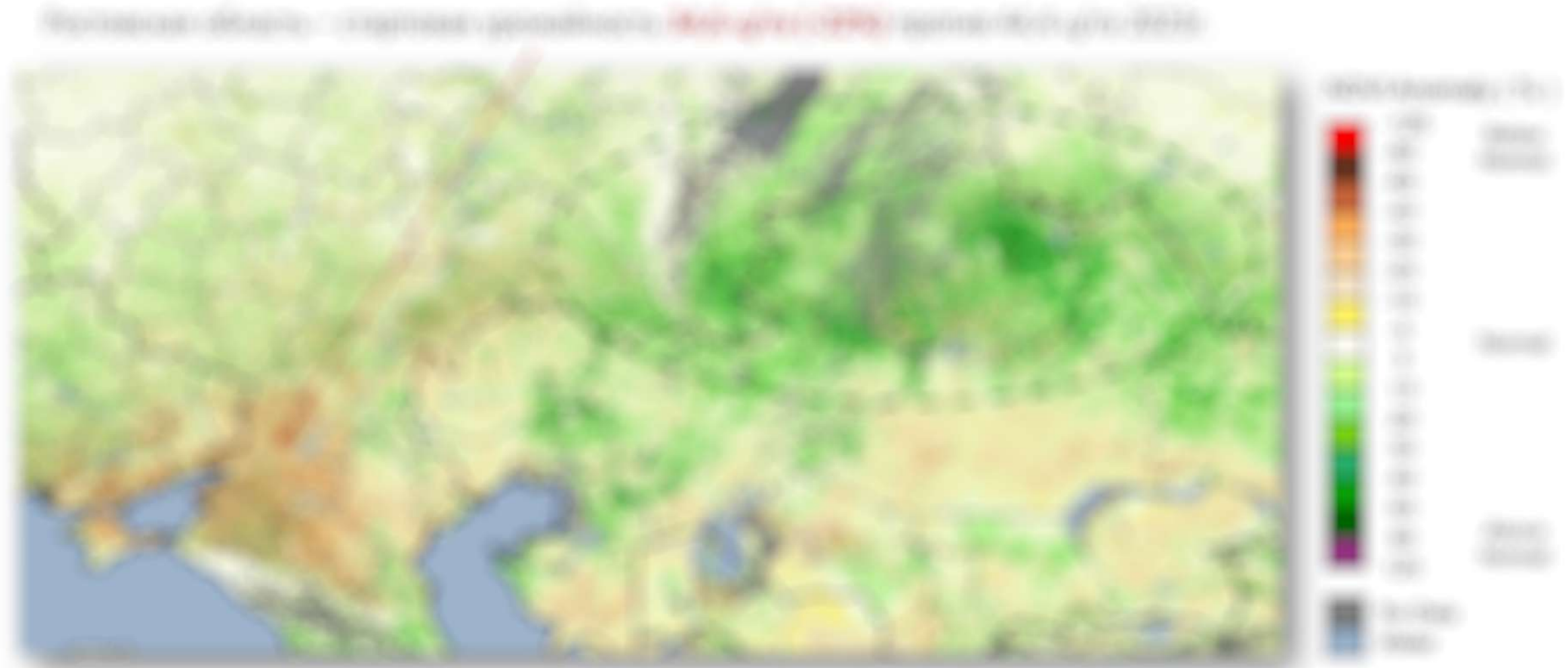
VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



[МЕНЮ ДОКЛАДА](#)

Вегетационный индекс на 02 июля 2024





VIII Среднерусский Зерновой Форум 2024

4 июля 2024, Правительство Воронежской области



Благодарю за внимание!

Виталий Шамаев

Генеральный директор
ООО «Агроспикер»



@AGROSPEAKER

Информация для зернового бизнеса в области рынка

