



Маркетинговое исследование

Российский рынок соевых бобов, маслосемян льна и продуктов их переработки



Июнь 2017

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 102 страницы, включая приложения

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 21

Количество диаграмм (рисунков) – 134

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 60 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Определение перспектив поставок соевого и льняного масла на экспорт

География исследования:

Россия с фокусом на Курскую область

Источники информации

Первичные источники информации:

- ✓ Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики
- ✓ Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации
- ✓ Анализ данных международной статистики

Вторичные источники информации:

- ✓ Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ) России
- ✓ Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний
- ✓ Данные специализированных отраслевых союзов.

Период исследования: 2013-2016 годы

Выдержки из исследования

Мировой и российский рынок масличных культур и растительных масел растущий.

В мировом потреблении растительных масел соевое масло занимает вторую позицию после пальмового масла. В России в структуре потребления растительных масел соевое масло составляет менее 2%. Россия занимает в мировом рейтинге экспортёров соевого масла 6-ю позицию. Есть дефицит сырья для переработки как по объёму, так и по качеству. Кроме того, при относительно высокой мировой цене на соевые бобы и относительно низкой цене на соевое масло на мировом рынке соевые бобы на внутреннем рынке становятся дефицитными. Россия и Китай являются основными производителями не ГМО сои, в то время как в других крупных странах-производителях сои выращивается ГМО соя.

Льняное масло является нишевым продуктом. Доля его потребления в структуре растительных масел и в мире, и в России является незначительным. Россия входит в ТОП-10 экспортёров маслосемян льна. В России лен масличный перерабатывается слабо, что делает отечественных производителей льносемян зависимыми от ёмкости мирового рынка и экспортных цен на лен.

Уровень обеспеченности ёмкостями для хранения зерна (зерновых и масличных культур) в России составляет около 85%, в Курской оценочно 82%. Степень изношенности элеваторов составляет около 50%.

Обеспеченность семенами льна в России составляет 100%, а обеспеченность качественными семенами сои – низкая.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ

- 1.1. **СОЕВЫЕ БОБЫ**
- 1.2. **МАСЛОСЕМЕНА ЛЬНА**
- 1.3. **МАСЛО СОЕВОЕ**
- 1.4. **МАСЛО ЛЬНЯНОЕ**
- 1.5. **СОЕВЫЙ ШРОТ**
- 1.6. **ЛЬНЯНОЙ ШРОТ**

2. РЫНОК СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ

2.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ

2.2. РЫНОК СОЕВЫХ БОБОВ

- 2.2.1. Производство соевых бобов в мире и мировой экспорт
- 2.2.2. Площади под посевами сои в России и обеспеченность семенами сои
- 2.2.3. Производство соевых бобов в России
- 2.2.4. Импорт и экспорт соевых бобов в России
- 2.2.5. Баланс производства, импорта, экспорта, внутреннего потребления соевых бобов в России
- 2.2.6. Цены на соевые бобы
- 2.2.7. Региональные особенности рынка соевых бобов в России
- 2.2.8. Конкуренция на рынке сырья и обеспечение переработчиков сырьём (соевыми бобами)
- 2.2.9. Выводы

2.3. РЫНОК ПРОДУКТОВ ИЗ СОИ: МАСЛО И ШРОТ

- 2.3.1. Мировой рынок соевого масла
- 2.3.2. Масложировая отрасль в России
- 2.3.3. Производство растительных масел в России
- 2.3.4. Импорт и экспорт соевого масла в России
- 2.3.5. Баланс производства, импорта, экспорта и емкости рынка соевого масла в России
- 2.3.6. Доля России в мировом производстве и экспорте соевого масла
- 2.3.7. Производство шрота соевого в России
- 2.3.8. Импорт и экспорт шрота соевого в России
- 2.3.9. Баланс производства, импорта, экспорта и потребления шрота соевого в России
- 2.3.10. Цены на соевое масло и соевый шрот
- 2.3.11. Выводы

2.4. РЫНОК МАСЛОСЕМЯН ЛЬНА

- 2.4.1. Производство маслосемян льна в мире и мировой экспорт
- 2.4.2. Площади под посевами льна-кудряша в России и обеспеченность семенами льна-кудряша
- 2.4.3. Производство маслосемян льна в России
- 2.4.4. Импорт и экспорт маслосемян льна в России
- 2.4.5. Баланс производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления маслосемян льна в России
- 2.4.6. Цены на маслосемена льна
- 2.4.7. Конкуренция на рынке сырья и обеспечение переработчиков сырьём (маслосеменами льна)
- 2.4.8. Выводы

2.5. РЫНОК ПРОДУКТОВ ИЗ МАСЛОСЕМЯН ЛЬНА: МАСЛО И ШРОТ

- 2.5.1. Мировой рынок льняного масла
- 2.5.2. Производство льняного масла в России

- 2.5.3. Импорт и экспорт льняного масла в России
- 2.5.4. Баланс производства, импорта, экспорта и емкости рынка льняного масла в России
- 2.5.5. Производство шрота льняного в России
- 2.5.6. Импорт и экспорт шрота льняного в России
- 2.5.7. Баланс производства, импорта, экспорта и потребления шрота льняного в России
- 2.5.8. Цены на льняное масло и льняной шрот
- 2.5.9. Выводы

2.6. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

- 2.6.1. Основные переработчики соевых бобов
- 2.6.2. Основные переработчики маслосемян льна

2.7. РЫНОК МОЩНОСТЕЙ ПО ХРАНЕНИЮ ЗЕРНА

- 2.7.1. Терминология и виды услуг элеваторов
- 2.7.2. Типологическая характеристика и возможные взаимодействия элеваторов
- 2.7.3. Текущие мощности по хранению зерна в России
 - 2.7.3.1. Общий объем мощностей по хранению зерна
 - 2.7.3.2. Региональная структура элеваторов
 - 2.7.3.3. Технологический уровень мощностей по хранению зерна
 - 2.7.3.4. Динамика роста мощностей по хранению зерна
 - 2.7.3.5. Обеспеченность мощностями по хранению зерна в России
 - 2.7.3.6. Обеспеченность мощностями по хранению зерна в Курской области
- 2.7.4. Выводы
- 2.7.5. Ценообразование на рынке услуг элеваторов

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАБОТКА ДАННЫХ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ

- 3.1. Семена льна, дробленые или недробленые
 - 3.1.1. Импорт
 - 3.1.2. Экспорт
- 3.2. Семена сои для сева
 - 3.2.1. Импорт
- 3.3. Соевые бобы
 - 3.3.1. Импорт
 - 3.3.2. Экспорт
- 3.4. Льняное масло
 - 3.4.1. Экспорт
- 3.5. Соевое масло
 - 3.5.1. Импорт
 - 3.5.2. Экспорт
- 3.6. Шрот льняной
 - 3.6.1. Экспорт
- 3.7. Шрот соевый
 - 3.7.1. Импорт
 - 3.7.2. Экспорт

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ И ХПП КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СЕМЯН СОИ

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СЕМЯН МАСЛИЧНОГО ЛЬНА (ЛЬНА-КУДРЯША)

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Прогноз Минэкономки РФ (Целевой). Цепной индекс в России, %
- Таблица 2. Базовые индексы цен (база – 2016 год), %
- Таблица 3. Динамика импорта в Россию и экспорта из России соевых бобов за 2013-2016 годы
- Таблица 4. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления соевых бобов в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Таблица 5. Динамика средних цен СХО в ЦФО на соевые бобы за 2014-2016 годы, руб/кг (без НДС)
- Таблица 6. Динамика импорта в Россию и экспорта из России соевого масла за 2013-2016 годы
- Таблица 7. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления соевого масла и льняного масла в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Таблица 8. Расчёт объёма производства соевого шрота, тыс. т
- Таблица 9. Динамика импорта в Россию и экспорта из России шрота соевого за 2013-2016 годы
- Таблица 10. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления шрота соевого в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Таблица 11. Динамика индексов цен на масличные культуры, шрот, растительные масла и жиры за 2010-2016 годы в мире
- Таблица 12. Динамика импорта в Россию и экспорта из России маслосемян льна за 2013-2016 годы
- Таблица 13. Динамика баланса производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления маслосемян льна в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Таблица 14. Средние закупочные цены на основные зерновые и масличные культуры в разрезе муниципальных районов субъектов РФ (с агрегацией по федеральным округам и регионам), с НДС, на условиях СРТ (франко-элеватор) в 2015 г. Лён, руб/кг
- Таблица 15. Динамика импорта в Россию и экспорта из России льняного масла за 2013-2016 годы
- Таблица 16. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления соевого масла и льняного масла в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Таблица 17. Расчёт объёма производства соевого и льняного шрота, тыс. т
- Таблица 18. Динамика импорта в Россию и экспорта из России шрота льняного за 2013-2016 годы
- Таблица 19. Динамика производства, экспорта, импорта и внутреннего потребления шрота льняного в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Таблица 20. ТОП-10 переработчиков масличных культур в России, тыс. тонн сырья
- Таблица 21. Ввод мощностей по хранению зерна в РФ, ЦФО и Курской области, включая реконструкцию (тыс. тонн единовременного хранения) в 2016 г.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1. Схема переработки сои
- Рис. 2. Прогноз Statista. Цепной индекс цен в США (текущий год к предыдущему), %
- Рис. 3. Структура мирового производства основных масличных культур в 2016 г, %
- Рис. 4. Динамика мирового производства соевых бобов и мировой торговли (экспорта) за 2007/08 – 2016/17 МГ и прогноз на 2017/2018 МГ, млн. тонн
- Рис. 5. Структура мирового производства соевых бобов в 2016 г по странам, %
- Рис. 6. Структура мировой торговли соевыми бобами по странам в 2016 году
- Рис. 7. Сравнительный анализ динамики годового производства не ГМО сои в Китае и РФ и ГМО сои в странах-лидерах, культивирующих сою, млн. тонн
- Рис. 8. Динамика посевных площадей и урожайности соевых бобов в России за 2006-2016 годы
- Рис. 9. Структура посевных площадей сои в России в разрезе федеральных округов, %, в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 10. Динамика производства основных масличных культур за 2009-2016 годы в России и прогноз на 2020 год, тыс. тонн
- Рис. 11. Динамика валового сбора, посевной площади и урожайности за 2009-2016 годы и прогноз на 2020 год в европейской части России (выращивание без орошения).
- Рис. 12. Структура импорта соевых бобов в Россию в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 13. Структура экспорта соевых бобов из России в стоимостном выражении (в 2013-м и 2016-м годах)
- Рис. 14. Динамика производства, экспорта, импорта и ёмкости рынка соевых бобов за 2007-2016 годы в России и прогноз на 2017 год, млн. тонн
- Рис. 15. Структура производства соевых бобов во всех категориях хозяйств России в разрезе федеральных округов (в 2013-м и 2016-м годах)

- Рис. 16. Диспропорция размещения производства соевых бобов и их переработки (потребления) в России
- Рис. 17. Карта производства соевых бобов в России
- Рис. 18. ТОП-10 регионов-производителей соевых бобов в России в 2016 году, тыс. т
- Рис. 19. Динамика мирового производства и потребления растительных масел за 2013/2014-2015/2016 МГ, млн. т
- Рис. 20. Структура производства растительных масел в мире в 2015/2016 МГ, млн. т
- Рис. 21. Структура импорта растительных масел в мире в 2015 г, млрд. долл. США
- Рис. 22. Динамика производства растительных масел в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Рис. 23. Динамика производства растительных масел в России по месяцам за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 24. Динамика производства растительных нерафинированных масел в России за 2013- 2014 годы, тыс. тонн
- Рис. 25. Структура производства растительных масел в России в 2016 г, тыс. т
- Рис. 26. Структура импорта соевого масла в Россию в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 27. Структура экспорта соевого масла из России в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 28. Тенденция (при сохранении текущей ситуации) и потенциал (при развитии сырьевых зон и строительстве заводов по глубокой переработке) экспорта не ГМО сои и импорта ГМО сои и продуктов ее переработки в РФ (с 2014 по 2026 год), млрд. долл. США
- Рис. 29. Динамика производства жмыха и шрота в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Рис. 30. Динамика производства жмыха и прочих остатков растительных жиров и масел по месяцам, тыс. тонн
- Рис. 31. Динамика производства всех видов жмыха и шрота, в том числе соевого шрота в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Рис. 32. Динамика производства комбикормов в России и прогноз МСХ РФ на 2025 г, млн. тонн
- Рис. 33. Структура импорта шрота соевого по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 34. Структура экспорта шрота соевого по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 35. Динамика индексов цен на масличные культуры, шрот, растительные масла и жиры за 2010-2016 годы в мире
- Рис. 36. Структура и объёмы экспорта в 2016 г, млн. долл США
- Рис. 37. Динамика мирового производства маслосемян льна за 2000-2014 годы, тыс. тонн
- Рис. 38. ТОП-10 мировых стран-экспортёров маслосемян льна (код 1204) в 2016 году, млн. долл США
- Рис. 39. Динамика посевных площадей и урожайности льна-кудряша в России за 2006-2016 годы
- Рис. 40. Структура посевных площадей льна-кудряша в России в разрезе федеральных округов, %, в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 41. Динамика производства маслосемян льна в России за 2013-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 42. Структура производства льна-кудряша (в весе после доработки) в разрезе федеральных округов России в 2013 году и 2016 году
- Рис. 43. Структура импорта маслосемян льна в Россию по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 44. Структура экспорта маслосемян льна из России по странам в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 45. ТОП-10 регионов-производителей маслосемян льна в России в 2016 году, тыс. т
- Рис. 46. Структура стран-экспортёров льняного масла в мире в 2016 г в стоимостном выражении
- Рис. 47. Структура экспорта льняного масла в Россию в стоимостном выражении в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 48. Динамика производства всех видов жмыха и шрота, в том числе льняного шрота в России за 2013-2016 годы, тыс. т
- Рис. 49. Средняя статистическая стоимость экспорта льняного масла ТОП-10 странами-экспортёрами и экспорта из России в 2016 г, долл США/кг
- Рис. 50. Пятиуровневая система элеваторов
- Рис. 51. Структура мощностей хранения зерна по типам предприятий, млн. тонн
- Рис. 52. Распределение мощностей элеваторов по федеральным округам РФ по состоянию на конец 2016 года, %
- Рис. 53. Динамика ввода мощностей по хранению зерна в РФ, включая реконструкцию за 2009-2016 годы, тыс. тонн единовременного хранения
- Рис. 54. Прирост емкости элеваторов по федеральным округам за 2012-2015 годы, тыс. тонн единовременного хранения (накопленным итогом за счет строительства и реконструкции)
- Рис. 55. Стоимость основных услуг элеватора по хранению масличных культур в среднем по РФ, руб. за тонну
- Рис. 57. Стоимость основных услуг элеватора по хранению зерновых культур (хлебные злаки) в среднем по РФ, руб. за тонну
- Рис. 58. Динамика статистической стоимости импорта семян льна в Россию в 2013 году, тыс. долл США
- Рис. 59. Динамика статистической стоимости импорта семян льна в Россию в 2016 году, тыс. долл США
- Рис. 60. Динамика импорта семян льна в Россию в 2013 году, тонн

- Рис. 111. Динамика статистической стоимости экспортируемого соевого масла в 2013 году, долл США/кг
- Рис. 112. Динамика статистической стоимости экспортируемого соевого масла в 2016 году, долл США/кг
- Рис. 113. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 114. Динамика статистической стоимости экспорта шрота льняного из России в 2013 году, тыс. долл США
- Рис. 115. Динамика статистической стоимости экспорта шрота льняного из России в 2016 году, тыс. долл США
- Рис. 116. Динамика экспорта шрота льняного из России в 2013 году, тонн
- Рис. 117. Динамика экспорта шрота льняного из России в 2016 году, тонн
- Рис. 118. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота льняного в 2013 году, долл США/кг
- Рис. 119. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота льняного в 2016 году, долл США/кг
- Рис. 120. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 121. Динамика статистической стоимости импорта шрота соевого в Россию в 2013 году, млн. долл США
- Рис. 122. Динамика статистической стоимости импорта шрота соевого в Россию в 2016 году, млн. долл США
- Рис. 123. Динамика импорта шрота соевого в Россию в 2013 году, тыс. тонн
- Рис. 124. Динамика импорта шрота соевого в Россию в 2016 году, тыс. тонн
- Рис. 125. Динамика статистической стоимости импортного шрота в 2013 году, долл США/кг
- Рис. 126. Динамика статистической стоимости импортного шрота в 2016 году, долл США/кг
- Рис. 127. Структура импорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году
- Рис. 128. Динамика статистической стоимости экспорта шрота соевого из России в 2013 году, млн. долл США
- Рис. 129. Динамика статистической стоимости экспорта шрота соевого из России в 2016 году, млн. долл США
- Рис. 130. Динамика экспорта шрота соевого из России в 2013 году, тыс. тонн
- Рис. 131. Динамика экспорта шрота соевого из России в 2016 году, тыс. тонн
- Рис. 132. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота в 2013 году, долл США/кг
- Рис. 133. Динамика статистической стоимости экспортируемого шрота в 2016 году, долл США/кг
- Рис. 134. Структура экспорта по странам в стоимостном выражении, %, в 2013 году и в 2016 году

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Обработка данных таможенной статистики

1. Семена льна, дробленые или недробленые
 - 1.1. Импорт
 - 1.2. Экспорт
2. Семена сои для сева
 - 2.1. Импорт
3. Соевые бобы
 - 3.1. Импорт
 - 3.2. Экспорт
4. Льняное масло
 - 4.1. Экспорт
5. Соевое масло
 - 5.1. Импорт
 - 5.2. Экспорт
6. Шрот льняной
 - 6.1. Экспорт
7. Шрот соевый
 - 7.1. Импорт
 - 7.2. Экспорт

Приложение 2. Основные элеваторы и ХПП Курской области

Приложение 3. Основные игроки на рынке семян сои

Приложение 4. Основные игроки на рынке семян масличного льна (льна-кудряша)

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

НАШИ УСЛУГИ:

1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров)
- для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- ✓ анализ текущей позиции компании на рынке
- ✓ определение ёмкости и потенциала рынка
- ✓ анализ цен и ценообразования
- ✓ оценка конкурентоспособности продуктов и проектов
- ✓ анализ конкурентной среды
- ✓ исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений

2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

3.1. Постановка управленческого учета и бюджетирования

3.2. Разработка финансово-экономических моделей

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали со следующими крупными компаниями:

Российские:

Правительство Ленинградской области	Агрофирма "Выборжец"
Администрация Вологодской области	"Лента"
"Россельхозбанк"	"Племенной завод "Рабитицы"
"Титан-Агро"	«Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
«Пит-Продукт»	«Круглый Год»
«Мясокомбинат «Всеволожский»	«ИНЕЙ»
«МХК «ЕвроХим»	Концерн "Детскосельский"
"Альфа-банк"	«Племенной завод «Рапти»
"Технологии Тепличного Роста"	«Югорский рыбоводный завод»
"АФГ Националь"	и другие

Международные:

Tacis	DeLaval (Швеция)
Raisio (Финляндия)	Produkt&Markt (Германия)
Euromonitor International	Atria (Финляндия)
The Boston Consulting Group	Orrani (Великобритания)
"Казагромаркетинг" (Казахстан)	