

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса Белгородской области»**



Маркетинговое исследование:

Рынок крупы гречневой за 2013-2016 гг.



г. Белгород 2017

Оглавление

I Мировой рынок крупы гречневой.....	3
II Российский рынок крупы гречневой.....	5
2.1 Производство крупы гречневой в России	5
2.2 Цены на крупу гречневую в России.....	10
III Внешняя торговля крупой гречневой в России	16



I Мировой рынок крупы гречневой

Гречневая крупа производится из плодов травянистого растения гречиха (*Fagopyrum*), произрастающего повсеместно, кроме районов крайнего Севера, цветущего желтыми благоухающими цветками.

Гречиха – относительно неприхотливое растение родом из северной Индии, где ее можно встретить в дикой форме. Однако, широкое распространение гречиха (гречиха посевная) получила в умеренных широтах, как устойчивая к прохладному температурному режиму, и влаголюбивая культура. Так, наиболее обширные посевные площади находятся в Китае и России, и именно эти две страны являются основными игроками на рынке.

Из гречихи получают ядрица – цельные зерна, продел (это дробленое зерно с поврежденной структурой), смоленскую крупу (измельченные зерна), гречневую муку, в которой отсутствует глютен. Полезна не только сама гречневая крупа, но и ее оболочки – шелуха и семенные оболочки, которыми набивают лечебные подушки от бессонницы.

Гречневая крупа богата такими витаминами и минералами, как: пищевые волокна – 56,5 %, витамин В₁ – 28,7 %, витамин В₂ – 11,1 %, витамин В₆ – 20 %, витамин РР – 36 %, калий – 15,2 %, кремний – 270 %, магний – 50 %, фосфор – 37,3 %, железо – 37,2 %, кобальт – 31 %, марганец – 78 %, медь – 64 %, молибден – 49,1 %, селен – 15,1 %, цинк – 17,1 %.

Гречка считается русской национальной едой и привычна она лишь русскоязычному населению. Основные ее потребители – Россия и постсоветская территория (прежде всего, Белоруссия и Украина). Именно здесь в основном и практикуется выращивание гречки как продукта питания.

В европейских странах и США представлена главным образом зеленая гречка, а не традиционная для нас пропаренная крупа. Кроме того, в некоторых странах ядрицу продают в аптеках.

Тем не менее, в некоторых странах Восточной Азии употребляют гречку. Но здесь распространена не каша, а мука. Это Китай, занимающий лидирующую позицию в производстве гречихи, Корея и Япония.

Согласно данным газеты агробизнеса «Крестьянские ведомости», среди экспортеров гречки по результатам последних пяти лет лидируют Китай (45 %), США (21 %) и Польша (5 %). В число главных поставщиков гречки входит также Австралия, Португалия, Латвия, Нидерланды, Украина (рисунок 1).

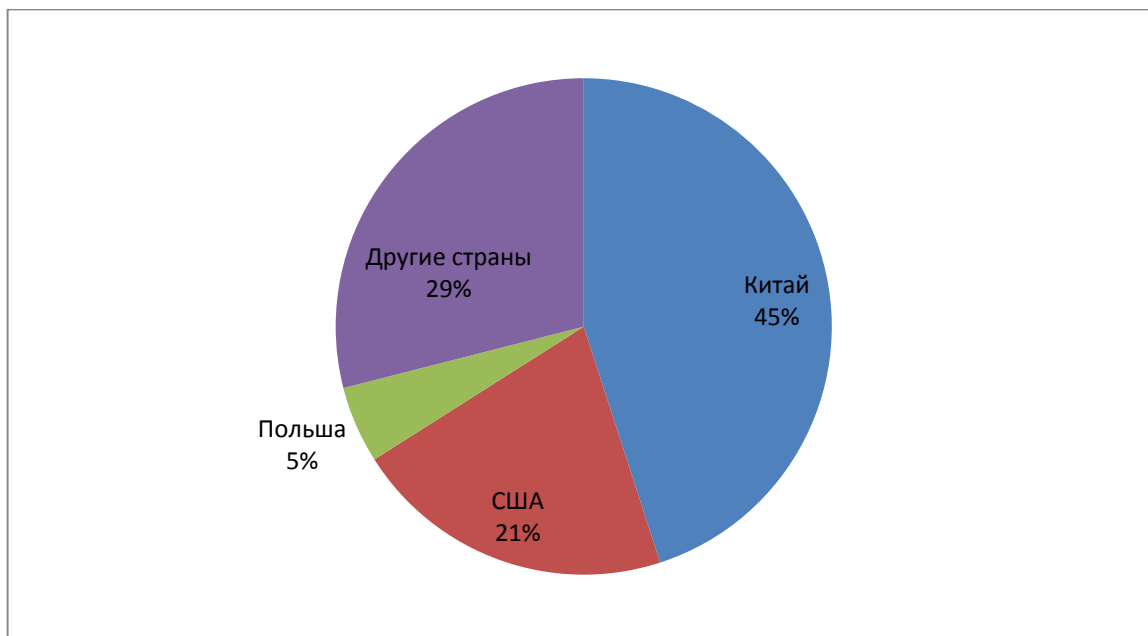


Рис. 1 Страны-экспортеры крупы гречневой в мире, %

Источник: kvedomosti.ru

В мировом списке экспортеров гречки Россия находится на 11-й позиции, отмечают «Крестьянские ведомости».

Основные импортеры крупы гречневой – Италия, Франция, Япония. Россия в мировом списке импортеров занимает 82 место.

II Российский рынок крупы гречневой

2.1 Производство крупы гречневой в России

Период 2013-2016 гг. характеризуется как спадом, так и подъемом производства крупы гречневой. Так, в 2014 году производство крупы гречневой составило 424,4 тыс. тонн, что на 25,5 % больше показателей 2013 года (338,2 тыс. тонн) благодаря высокой урожайности гречихи в 2014 году (9,3 ц/га), несмотря на уменьшение посевных площадей до 1 007,8 тыс. га (1 096 тыс. га в 2013 году) и низкому валовому сбору (661,7 тыс. тонн в 2014 году против 833,9 тыс. тонн в 2013 году). По данным «АБ-Центр», снижение производства гречихи в России в 2014 году обусловлено, во-первых, сокращением посевных площадей данной культуры, во-вторых, низкими урожаями в Сибирском федеральном округе, где основной регион-производитель – Алтайский край.

В 2015 году наблюдался спад производства крупы гречневой на 10,4 %, несмотря на высокую урожайность (9,5 ц/га) до 380,4 тыс. тонн. По словам заместителя генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, с начала весны 2015 года некоторые производители гречневой крупы испытывали проблемы с сырьем и некоторые производства даже замирали до поступления новых урожаев. По мнению эксперта, все дело в том, что в 2014 году не убрали весь урожай гречихи в Алтайском крае.

В 2016 году производство крупы гречневой выросло на 2,3 % по сравнению с 2015 годом и составило 389,3 тыс. тонн. Всего за период 2013-2016 гг. производство крупы гречневой выросло на 15,1 % (рисунок 2).

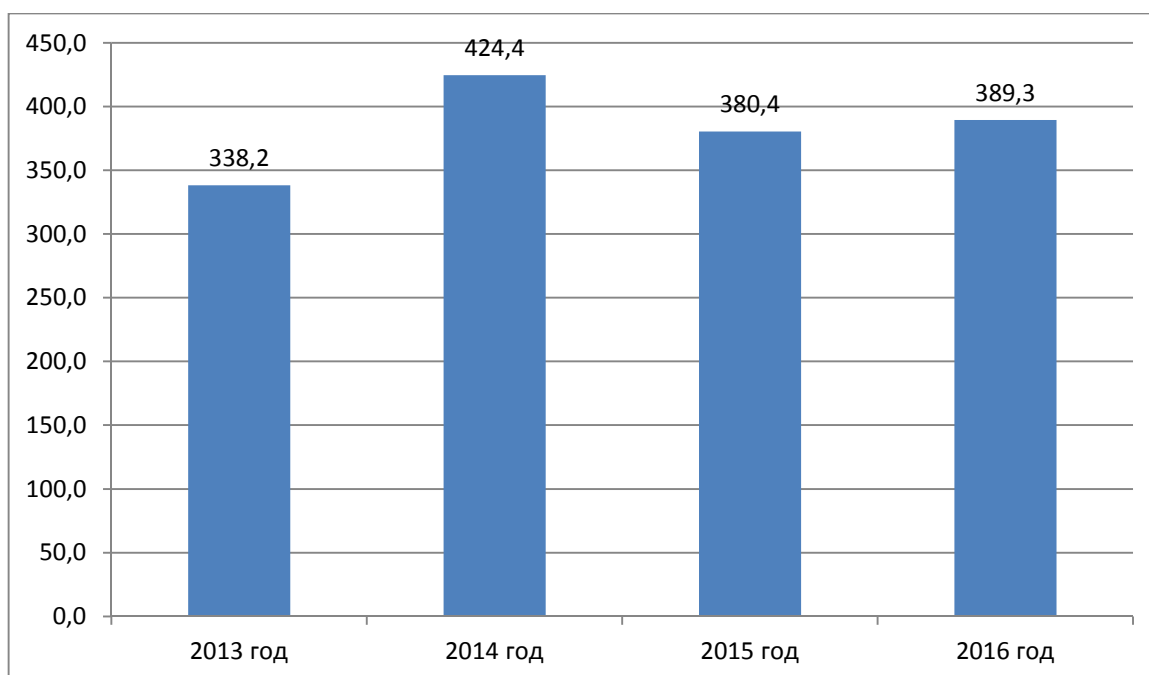


Рис. 2 Производство крупы гречневой в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

В период 2013-2016 гг. больше всего крупы гречневой было произведено в октябре 2016 года – 49,0 тыс. тонн, наименьший показатель производства зафиксирован в июле этого же года – 16,0 тыс. тонн. Производство крупы гречневой в декабре 2016 года уменьшилось на 6,4 % к уровню декабря 2015 года и составило 41,2 тыс. тонн. (таблица 1, рисунок 3).

Таблица 1

Производство крупы гречневой в России по месяцам в 2013-2016 гг., тонн

	2013	2014	2015	2016
январь	20512,49	25417,87	26495,63	28477,83
февраль	26456,29	31239,55	30760,91	35044,88
март	25357,62	40235,64	30873	35288,18
апрель	26035,51	37015,72	24335,22	26962,49
май	26276,7	32286,17	25943,23	21998,24
июнь	32259,48	29281,21	25239,37	23850,11
июль	23719,3	34433,95	23543,66	16049,94
август	16848,01	22565,12	18968,01	17690,65
сентябрь	31240,27	38315,79	42796,36	43739,33
октябрь	34138,65	46411,15	44602,84	49023,72
ноябрь	37149,57	37696,91	42464,13	46369,34
декабрь	36817,38	45624,53	44007,53	41196,09

Источник: Росстат

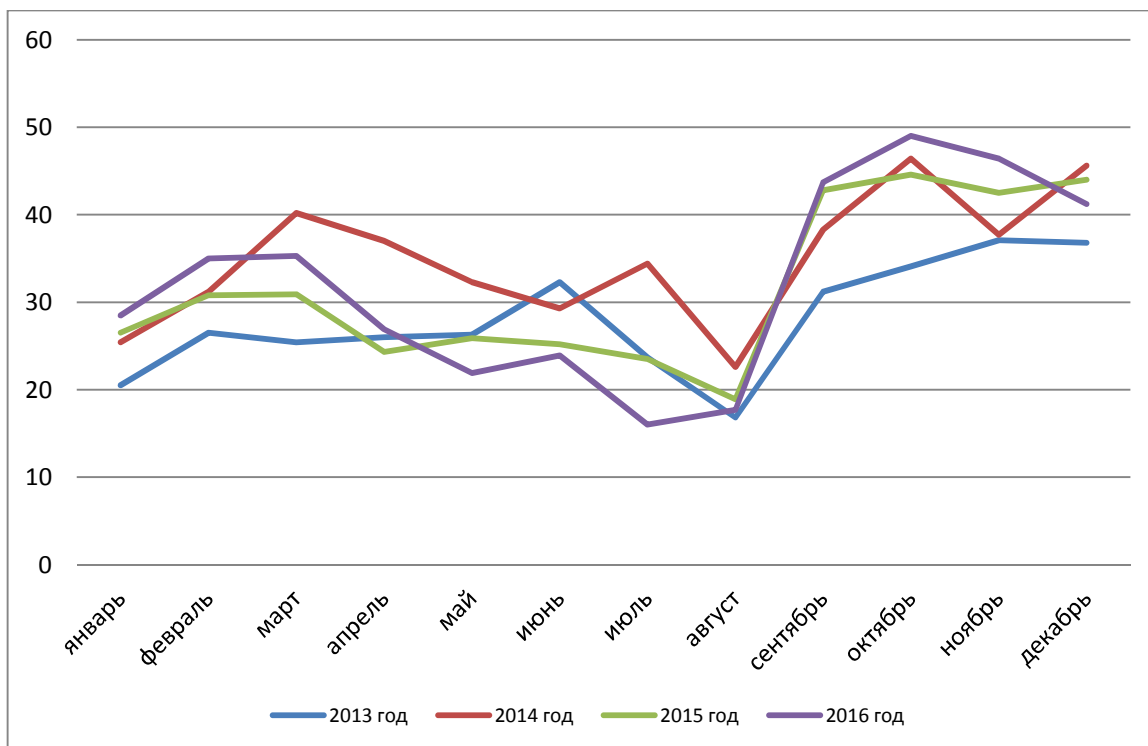


Рис. 3 Динамика производства крупы гречневой по месяцам в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Лидером производства крупы гречневой от общего произведенного объема за анализируемый период является Сибирский ФО, ежегодно производящий более 45 % продукта (исключением является 2014 год, когда доля производства составила чуть более 40 %). На втором месте идет Центральный ФО с долей производства более 25 %. На третьей строчке Уральский ФО, производящий 10 % крупы гречневой от общего объема производства (рисунок 4, рисунок 5, рисунок 6, рисунок 7).

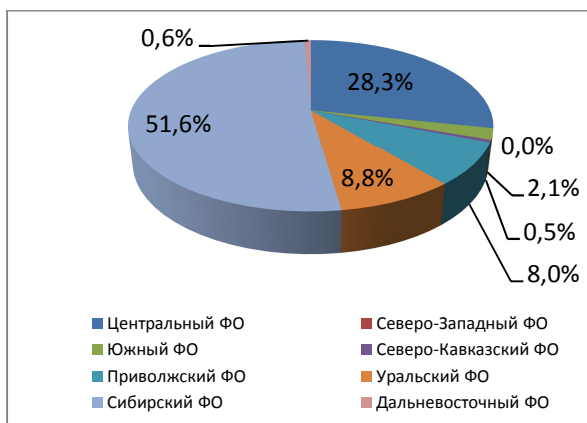


Рис. 4 Доля регионов в производстве крупы гречневой в РФ в 2013 г., %

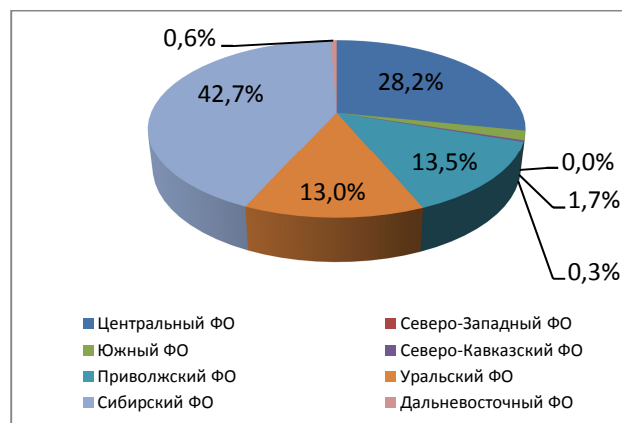


Рис. 5 Доля регионов в производстве крупы гречневой в РФ в 2014 г., %

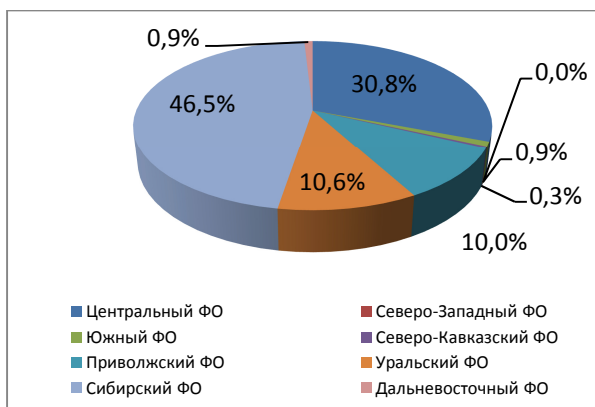


Рис. 6 Доля регионов в производстве крупы гречневой в РФ в 2015 г., %

Источник: Росстат

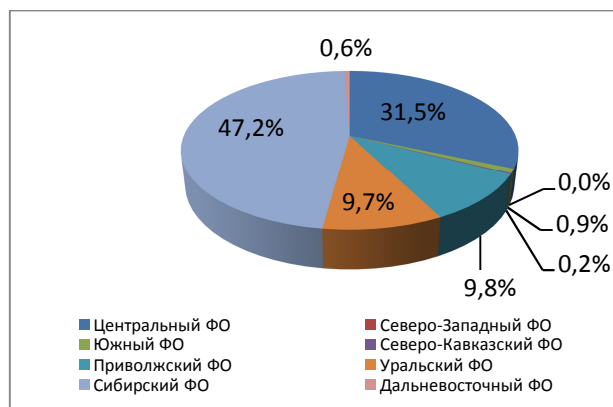


Рис. 7 Доля регионов в производстве крупы гречневой в РФ в 2016 г., %

В 2016 году доля Сибирского федерального округа составила 47,2 %. На второй строчке Центральный ФО с долей производства 31,5 %. Третье место занимает Приволжский ФО с долей производства 9,8 %, опередив Уральский ФО на 754,45 тонн.

Сибирский ФО показывает неравномерную динамику производства крупы гречневой. С 2013 года производства премиксов увеличилось всего лишь на 5,2 % – с 174,5 тыс. тонн в 2013 году до 183,7 тыс. тонн в 2016 году. Стоит отметить, что в 2016 году в регионе было произведено 183,7 тыс. тонн крупы гречневой, что на 3,9 % больше показателей 2015 года.

В Центральном ФО, занимающем вторую позицию, производится более 120 тыс. тонн крупы гречневой – 122,8 тыс. тонн (+4,8 % по сравнению с 2015 годом). Намного меньше крупы гречневой производится в Приволжском ФО – 38,5 тыс. тонн (+1,4 % по сравнению с 2015 годом) (рисунок 8).

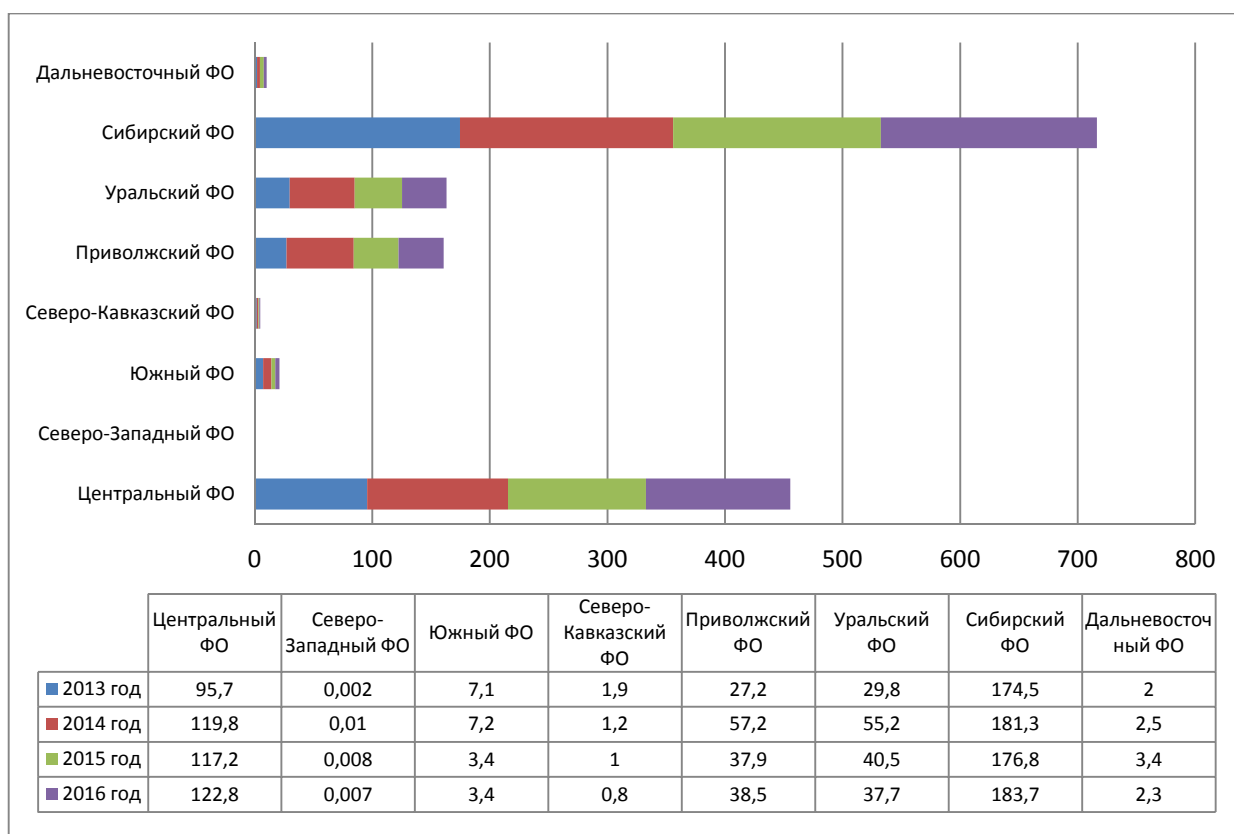


Рис. 8 Производство крупы гречневой по федеральным округам РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Росстат

Стоит отметить, что только в федеральных округах-лидерах произошло увеличение производства крупы гречневой в 2016 году. В остальных федеральных округах отмечается сокращение производства: в Северо-Кавказском ФО на 22 %, Дальневосточном на 32 %, Уральском на 6,8 %.

Согласно данным исследования, проведенным Маркетинговым Агентством ROIF EXPERT, ведущими регионами-отправителями рынка гречневой крупы являются Оренбургская и Самарская области, Алтайский край. Доля этих регионов в общем объеме перевозимой гречихи составляет более 90 %. Основные регионы-получатели гречневой крупы – Воронежская и Челябинская области. Что связано с тем, что на территории Челябинской области находится один из крупнейших производителей гречневой крупы – компания «Увелка», которая включает ЗАО КХП «Злак» и ООО «Ресурс». На территории Воронежской области расположено предприятие ОАО «Геркулес», которое специализируется на изготовлении гречневой, овсяной

круп, хлопьев «Геркулес». Также предприятие осуществляет приемку, сушку, обработку, хранение и отпуск зерновых, крупяных, масличных культур и кукурузы.

2.2 Цены на крупу гречневую в России

За анализируемый период 2013-2016 гг. средние цены производителей на гречневую крупу выросли на 232,4 %, с 15 326,3 руб./тонн. до 50 941,7 руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2015 году, тогда темп роста составил 116,4 % (рисунок 9).

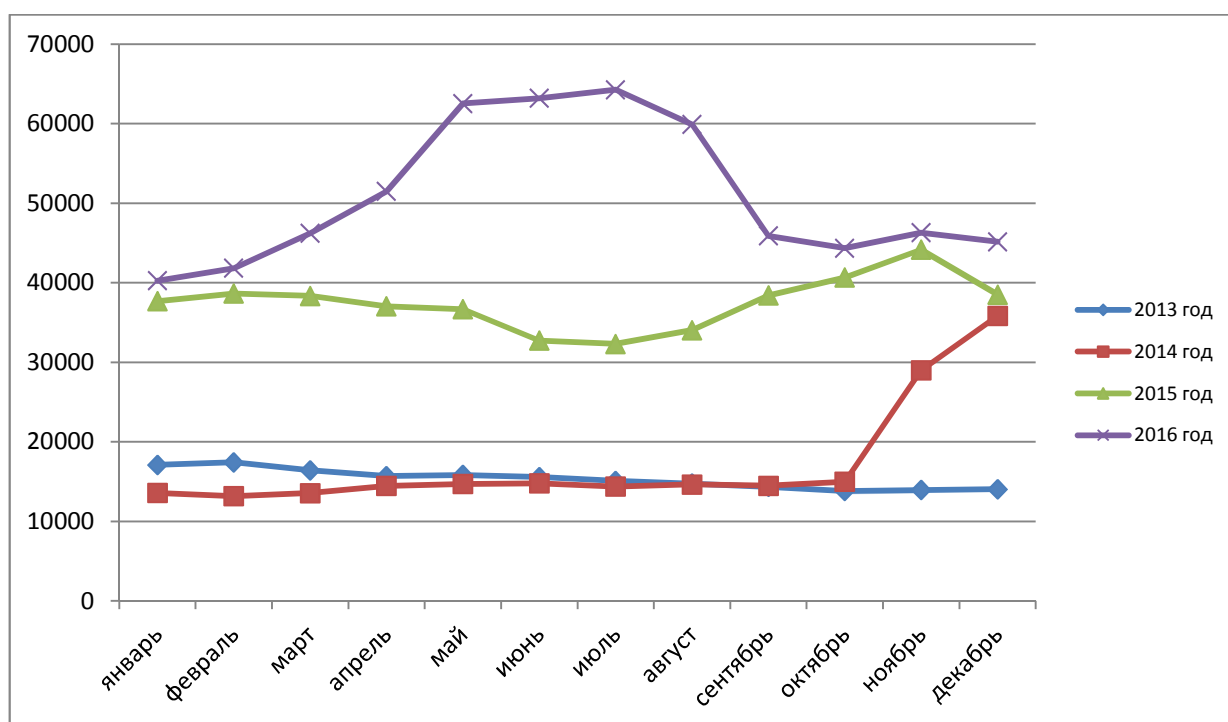


Рис. 9 Средняя цена производителей крупы гречневой в 2013-2016 гг., руб./тонна

Источник: Росстат

Средняя цена производителей на крупу гречневую в 2014 году выросла на 12,8 % по отношению к 2013 году. В 2015 году рост цен составил 116,4 %. Средняя цена производителей на крупу гречневую в 2016 году выросла на 36,1 % к уровню 2015 года и составила 50 941,7 руб./тонн.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), средние оптовые цены за 2015 год выросли в 2,5 раза. Удорожание крупы гречневой продолжилось и в 2016 году, достигнув своего пика к августу. Тогда Росстат зафиксировал рост розничных цен на крупу с начала года более чем на 30 % (рисунок 10).

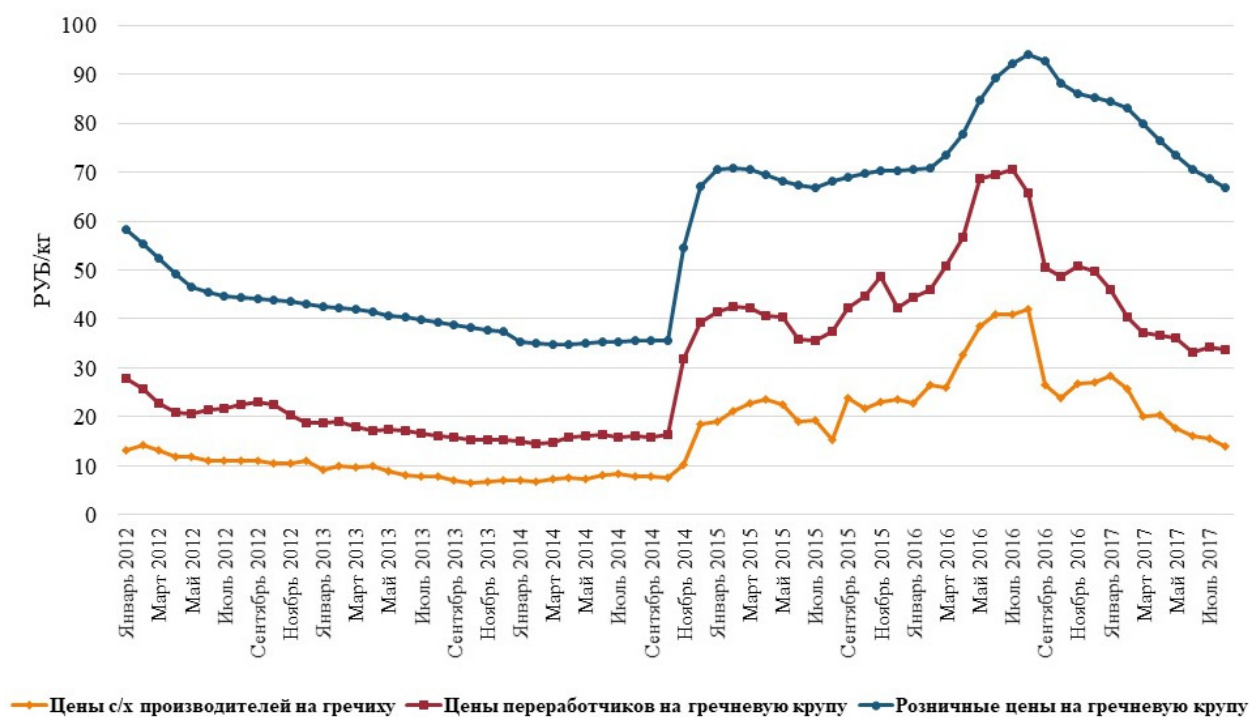


Рис. 10 Сравнительная динамика оптовых цен на гречиху, оптовых и розничных цен на крупу гречневую, руб./кг

Источник: ИКАР

Новое подорожание могло случиться осенью 2016 года. По словам Ирины Глазуновой, заместителя генерального директора ИКАР, крайне неравномерное распределение посевных площадей по регионам России (53 % в сезоне 2016/2017 приходится на Алтайский край) привело к тому, что переработчики начали проявлять активный спрос на алтайскую гречку, что позволило ее держателям повышать цены.

Но с декабря 2016 года и по настоящее время гречка дешевеет. Уже сейчас у алтайских производителей она стоит 31-32 рубля за 1 кг против 68 руб. в августе 2016 года. Стоит отметить, что снижение началось не с сырья, а с крупы. Как объясняет эксперт, из-за ослабления спроса: многие покупатели оказались не готовы приобретать ее по возросшей цене. Да и предложений на рынке стало больше.

В докладе Минсельхоза для правительственной комиссии отмечается, что с осени 2016 года цены на гречку впервые за последние полтора года начали падать. Потребительская цена составила 77,51 рубля за 1 кг и снизилась по сравнению с концом августа 2016 года на 17,9 %. Эксперты

поясняют, что стоимость гречки стабилизировалась после ее неоправданного завышения на фоне ожиданий плохого урожая.

По данным ЕМИСС также наблюдается снижение розничных цен на крупу гречневую. По ним, в августе 2016 года стоимость гречневой крупы составляла 94,14 рубля за 1 кг и к марту 2017-го снизилась до 79,83 рубля за 1 кг (на 15,2%).

Индекс цен производителей на крупу гречневую в 2016 году составил 125,8 %, в 2015 году этот показатель составлял 105,8 % (рисунок 11, рисунок 12).

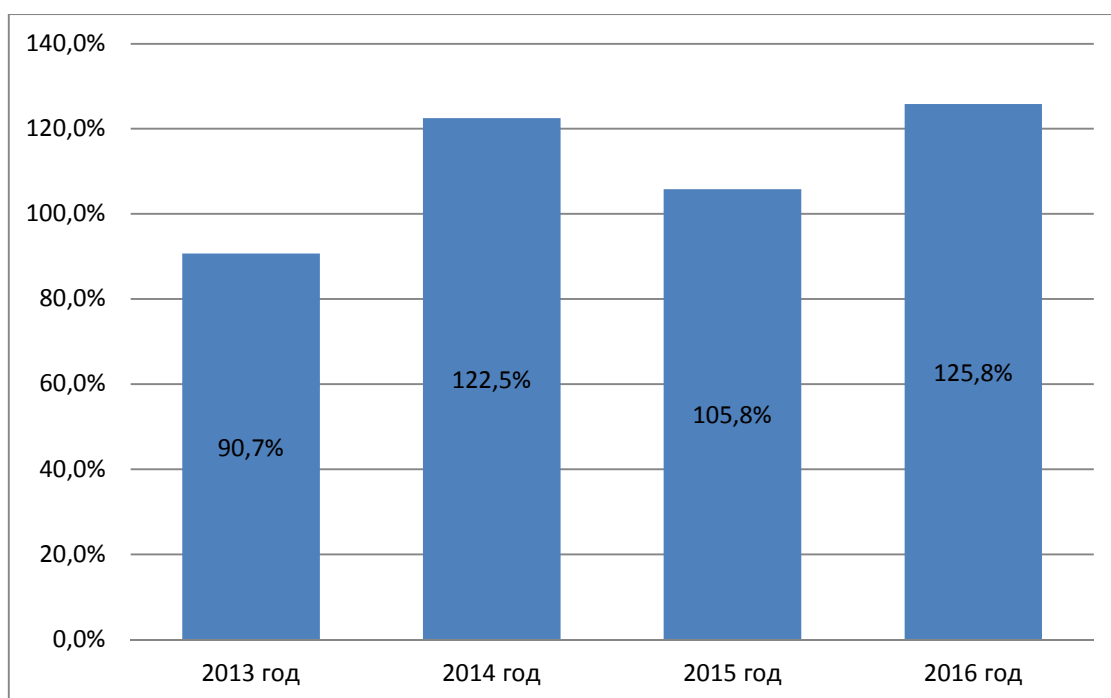


Рис. 11 Индекс цен производителей крупы гречневой в России в 2013-2016 гг., %

Источник: Росстат

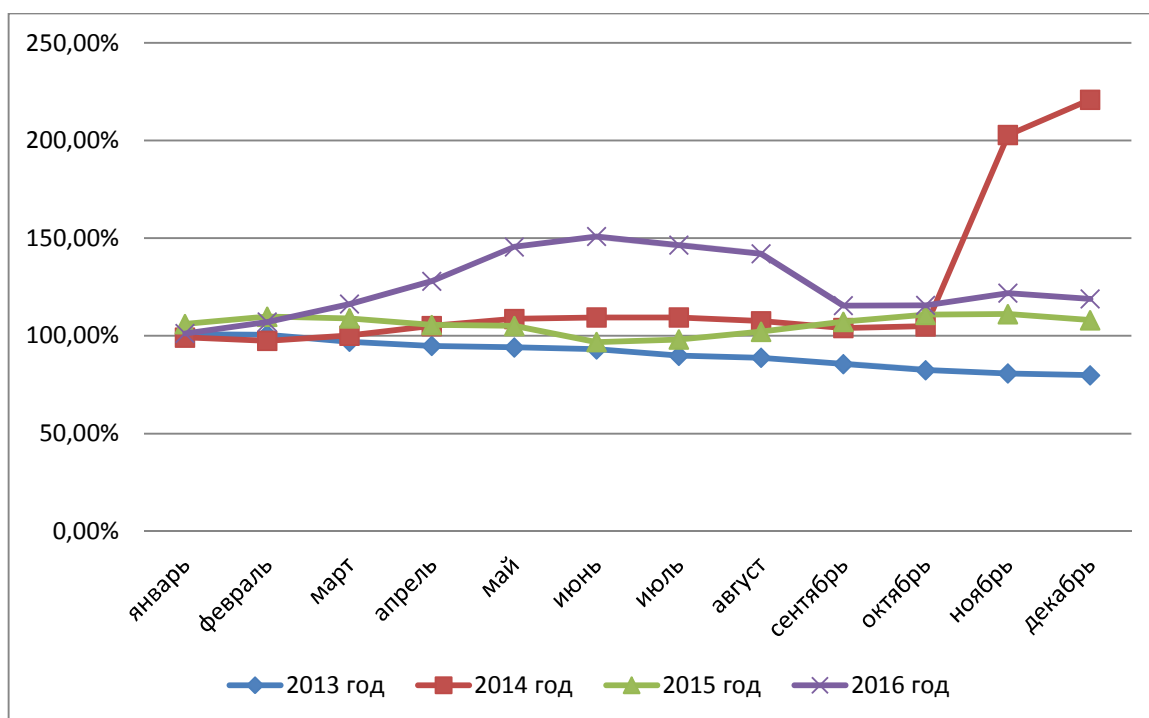


Рис. 12 Динамика индекса цен производителей крупы гречневой в России в 2013-2016 гг., % к декабрю предыдущего года

Источник: Росстат

Таким образом, согласно анализу ИКАР, наиболее высокий за прошедшие годы уровень цен на гречиху наблюдался в середине 2016 года, когда запасы гречихи урожая 2015 года уже закончились, а продукция нового урожая (урожай 2016 года) еще не поступила в реализацию. В условиях высоких объемов сборов, цены на гречиху и гречневую крупу начиная с сентября 2016 года, пошли вниз. Тенденция к ослаблению цен наблюдается на протяжении всего 2017 года. Как ожидается, в течение января-августа 2018 года цены на гречиху и гречневую крупу будут также находиться на низких отметках. Динамика с сентября 2018 года и далее будет определяться объемами сборов урожая в 2018 году.

Что касается Белгородской области, то в 2016 году средняя потребительская цена на крупу гречневую ядрица выросла на 34 %: с 76,26 руб./кг в январе 2016 года (21.01.2016 г.) до 102,17 руб./кг в декабре 2016 года (22.12.2016 г.) (рисунок 13).

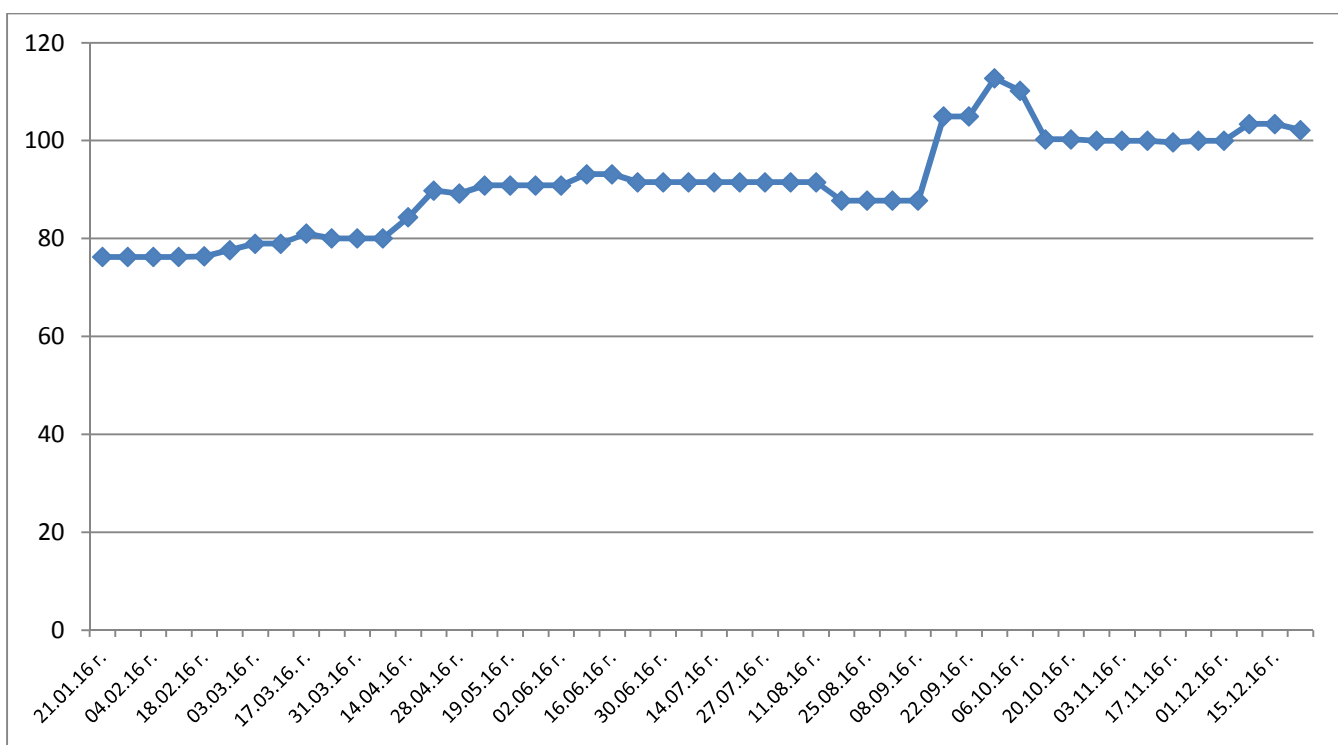


Рис. 13 Динамика средних потребительских цен на крупу гречневую ядрица в Белгородской области в 2016 г., руб./кг

Источник: Белгородский филиал ФГБУ "Специализированный центр учета в АПК"

В 2016 году в Белгородской области сельскохозяйственными организациями было собрано 48159 центнеров гречихи при урожайности 10,3 ц/га. Почти 22 % от общего валового сбора принадлежит Ровеньскому району, где валовой сбор гречихи составил 10478 центнеров при урожайности 10,8 ц/га. В Губкинском районе валовой сбор составил 7146 центнеров при урожайности 11,7 ц/га, в Валуйском районе – 5076 центнеров при урожайности 10,2 ц/га (рисунок 14).

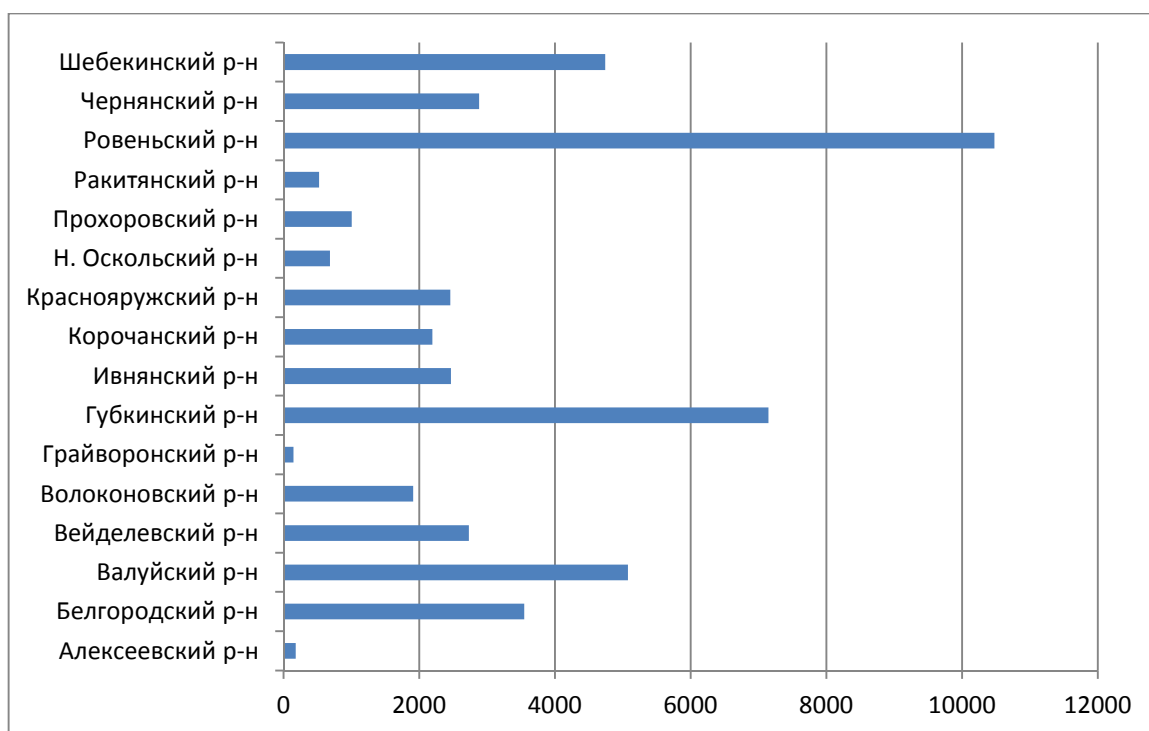


Рис. 14 Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях Белгородской области в 2016 г., центнеров

Источник: Департамент АПК и воспроизводства окружающей среды

Производством крупы гречневой в регионе занимается ОАО «Макаронно-кондитерское производство» в г. Шебекине.

III Внешняя торговля крупой гречневой в России

Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, Россия экспортировала 17,1 тыс. тонн гречихи, что на 54 % меньше объема экспортных поставок в 2015 году (37,1 тыс. тонн). В 2014 году экспорт гречихи составил 36,6 тыс. тонн (рисунок 15, рисунок 16).

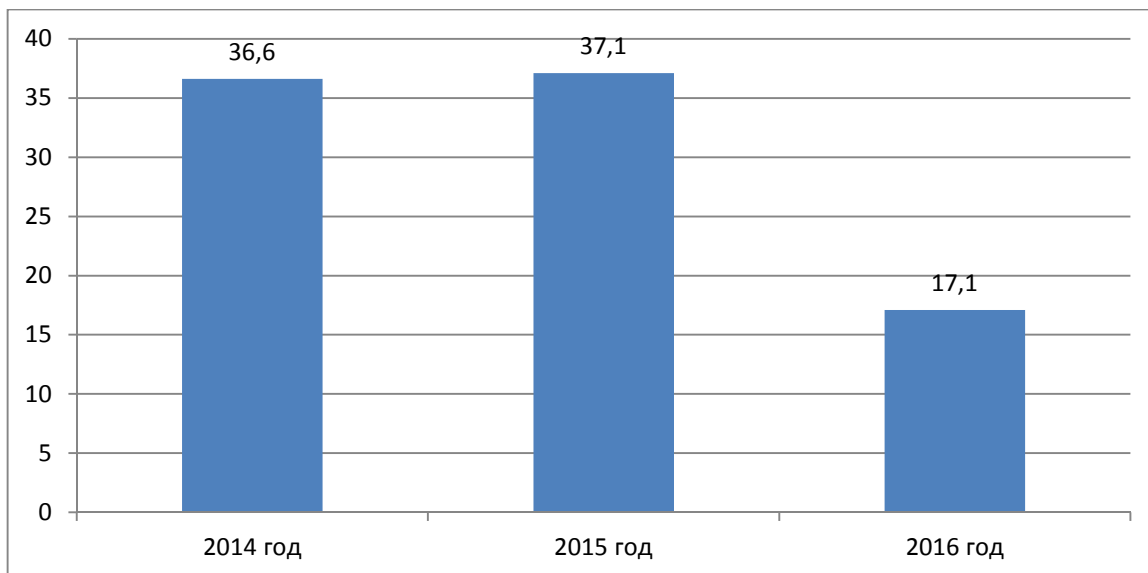


Рис. 15 Экспорт гречихи из РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Zerno.Ru

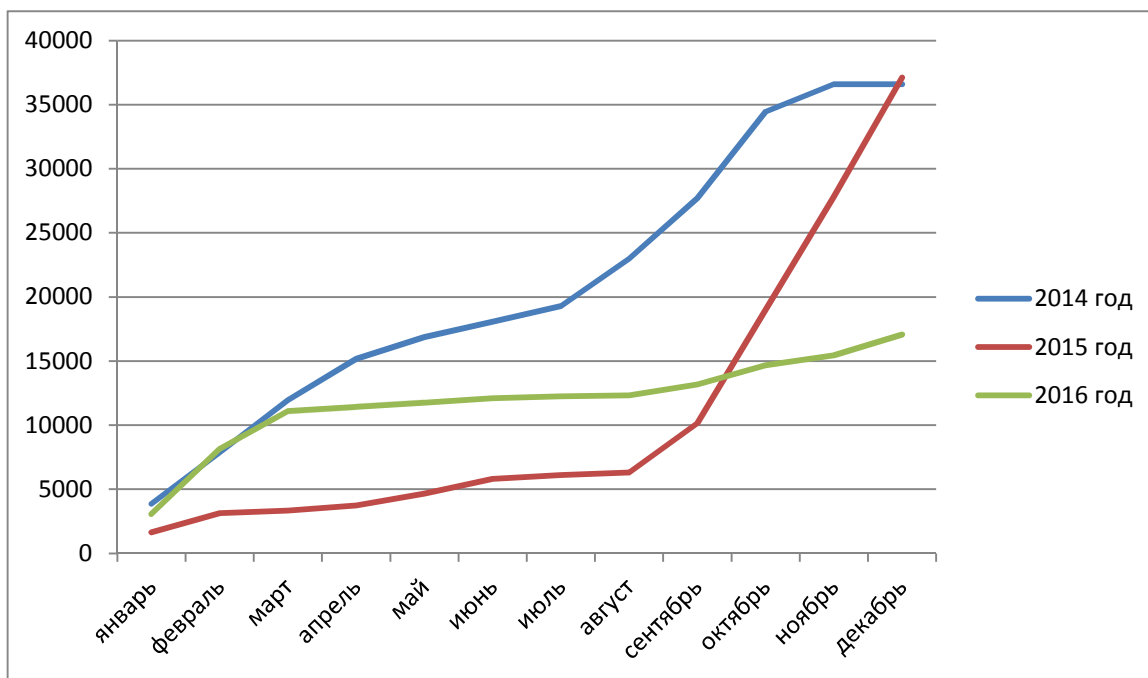


Рис. 16 Динамика экспорта гречихи из РФ по месяцам, сумма с нарастающим итогом, тонн

Источник: Zerno.Ru

Основными странами-импортерами российской гречихи в 2016 году стали Литва (44,5 %), Япония (21,2 %) и Украина (10,6 %). В 2015 году большая доля экспорта гречихи из РФ принадлежала также Литве (почти 31 %). В 2014 году лидером экспорта российской гречихи была Украина – 22 % (рисунок 17, рисунок 18 , рисунок 19).



Рис. 17 Доля стран-импортеров гречихи из России в 2014 году, %

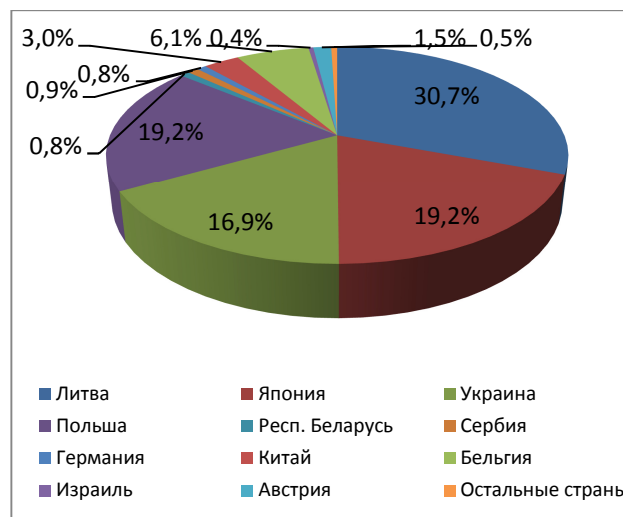


Рис. 18 Доля стран-импортеров гречихи из России в 2015 году, %

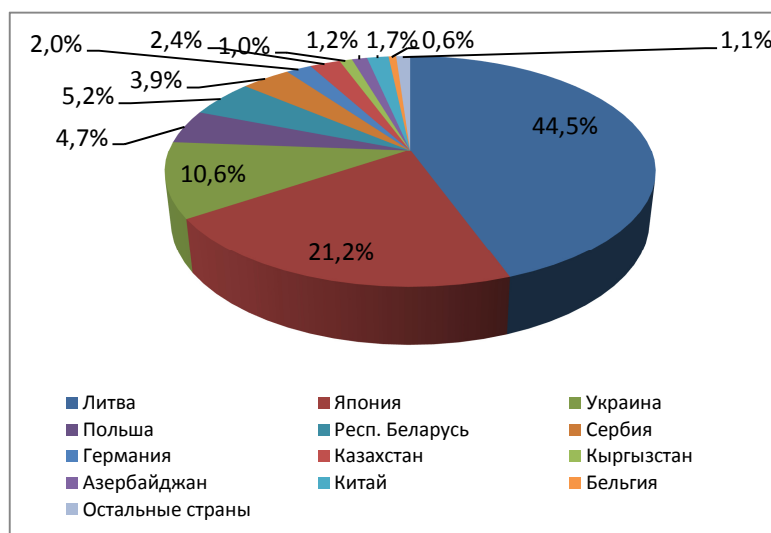


Рис. 19 Доля стран-импортеров гречихи из России в 2016 году, %

Источник: Zerno.Ru

Литва, занимающая лидирующую позицию по импорту российской гречихи, в 2016 году сократила закупки с 11,4 тыс. тонн в 2015 году до 7,6 тыс. тонн в 2016 году (-33,4 %). Япония сократила объем закупок

российской гречихи на 50 % – с 7,1 тыс. тонн в 2015 году до 3,6 тыс. тонн в 2016 году. Экспорт российской продукции в Украину снизился на 71 % – с 6,3 тыс. тонн в 2015 году до 1,8 тыс. тонн в 2016 году (таблица 2).

Таблица 2

Страны-импортеры гречихи из РФ в 2014-2016 гг., тонн

Страна	2014 год	2015 год	2016 год
Украина	8065	6269	1811
Литва	7939	11406	7591
Япония	7391	7142	3613
Польша	4931	7120	795
Республика Беларусь		280	879
Сербия	41	319	662
Германия		302	336
Армения	61		73
Казахстан		65	406
Латвия	4198		40
Кыргызстан			175
Азербайджан			202
Дания		40	20
Туркменистан		10	
Таджикистан		12	
Грузия			22
Израиль	72	136	
Узбекистан	120	68	
Китай	3584	1116	284
Австрия		557	
Бельгия	18	2273	109
Швейцария			40
Франция	38		
Чехия	22		
Абхазия	30		
Италия	20		
Всего	36594	37116	17056

Источник: Zerno.Ru

Стоит отметить, что с осени 2016 года экспорт крупы гречневой снизился до 14,7 тыс. тонн в октябре 2016 года против 19 тыс. тонн в аналогичном периоде 2015 года. Всего в 2016 году объемы экспорта гречневой крупы снизились на 20,5 %. В январе-августе 2017 года, по отношению к аналогичному периоду 2016 года, экспорт гречневой крупы вырос на 60,4 %. По мнению экспертов Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР), стабильно растущие в прошлые годы цены на внутреннем рынке и укрепление рубля относительно доллара привели к подорожанию крупы, предназначенной для экспорта, а следовательно к снижению экспорта.

По прогнозам ИКАР, на фоне дешевающей крупы объемы вывоза в 2017 году могут возрасти, даже несмотря на крепкий рубль. А в 2017/2018 сельскохозяйственном году рынок гречневой крупы должен войти со значительными запасами, а поэтому нового всплеска цен не ожидается.