

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



Маркетинговое исследование:

Рынок сои за 2015-2019 гг.



г. Белгород 2020

Оглавление

I Состав и свойства сои.....	3
1.1 Производство сои в мире	4
II Обзор рынка сои в России	7
2.1 Производство сои в России.....	7
2.2 Компании по переработке сои.....	10
2.3 Цены на сою в России	12
2.4 Производство сои в Белгородской области.....	13
III Внешняя торговля соей	16
3.1 Экспорт сои.....	16
3.2 Импорт сои	17



I Состав и свойства сои

Соя - уникальный продукт, веками используемый в пищу монахами-вегетарианцами и восточными народами. Родиной растения считается Китай.

Переработка соевых бобов позволяет получить массу других полезных и питательных продуктов. Так, широкое распространение получили следующие продукты из сои: мука (используется не как классическая мука, а как добавка при приготовлении сложных блюд, в том числе выпечки), крупа, хлопья, масло (аналог подсолнечного), тофу (нечто вроде сыра или творога), паста, соус и т.д.

В японской и китайской кухне соевые продукты востребованы особенно сильно, ведь в этих регионах мира сою выращивают уже несколько тысячелетий. Большое значение соя имеет и для животноводства. Многие фермеры используют кормовые смеси на основе сои в рационе скота.

Благодаря тому, что соевые бобы чрезвычайно богаты легкоусвояемым белком, они отлично подходят для использования при приготовлении самых разнообразных блюд. При этом одной из важнейших ниш для сои на продовольственном рынке стало использование ее в качестве растительного заменителя животных продуктов. Например, из сои получается дешевый, но очень полезный заменитель молочных и мясных продуктов. Калорийность продукта составляет 364 ккал на 100гр продукта (таблица 1).

Таблица 1

калорийность	364 ккал
белки	34,9 гр.
жиры	17,3 гр.
углеводы	17.3 гр.

В составе сои масса полезных веществ: витамины В группы (В1, В2, РР, В4, В5, В6, В9), бета-каротин (витамин А), витамины С, Е, Н. Также широко представлены микроэлементы: в соевых бобах помимо натрия, кальция, магния и калия содержатся фосфор, железо, йод, бор, цинк.

1.1 Производство сои в мире

В мировом масштабе соя по значимости сопоставима с пшеницей, рисом и кукурузой. Объясняется это универсальностью этой культуры, из которой получают самые разнообразные типы пищевой продукции и сырья для легкой промышленности.

Сою выращивают более чем в 60 странах мира, в Азии, Южной Европе, Северной и Южной Америке, Центральной и Южной Африке, Австралии, на островах Тихого и Индийского океанов.

В 2019 году посевные площади сои в мире составили более 126 млн га, что по сравнению с 2018 годом больше на 0,9% (или 1,1 млн га) (рисунок 1).

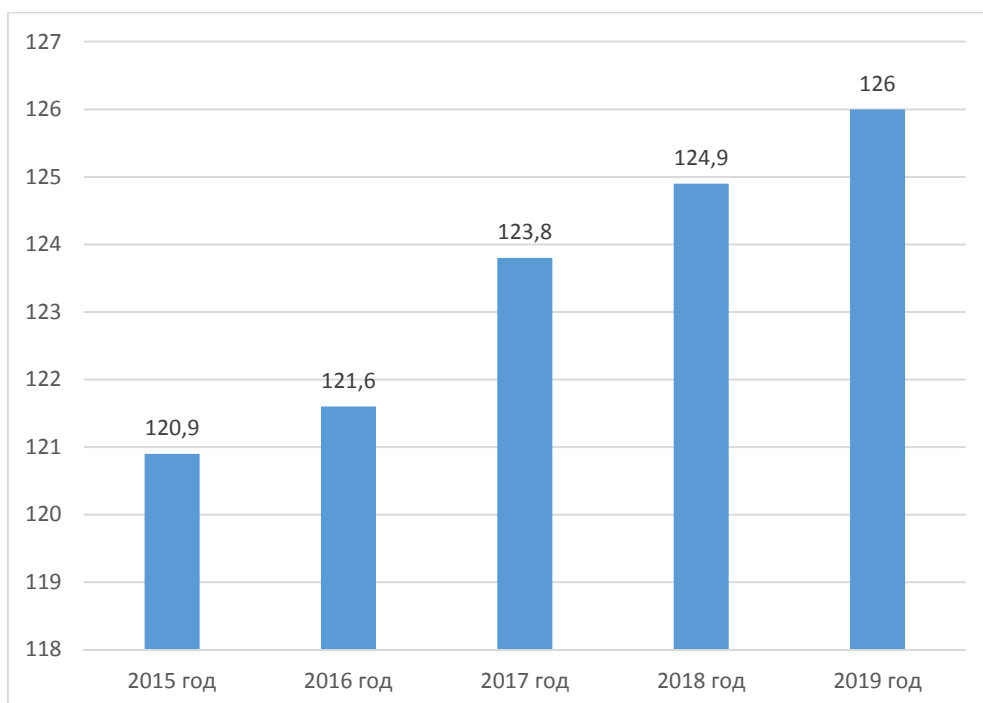


Рис.1. Посевные площади сои в мире в 2015-2019 гг., млн га.

Источник: Фаостат

Валовой сбор сои в мире в 2019 году уменьшился на 5% и составил 342 млн тонн. Всего за период с 2015 года сбор сои вырос на 6% (или 18,7 млн тонн) (рисунок 2).

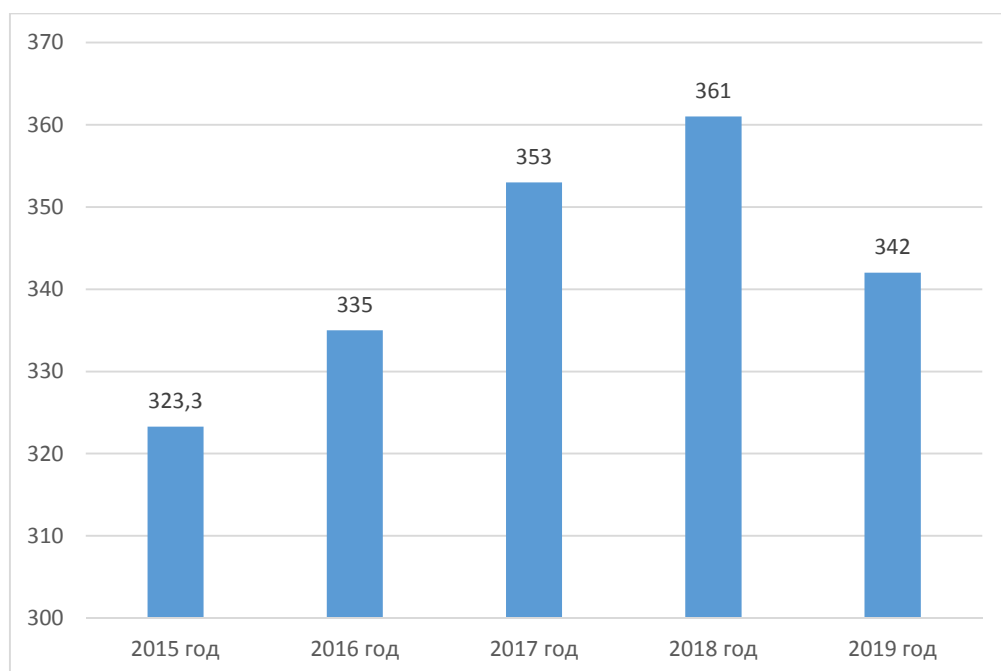


Рис.2. Валовой сбор сои в 2015-2019 гг., млн тонн.

Источник: Фаостат

Мировым лидером по производству соевых бобов является США. Их общий объем урожая в 2019 составил около 125 млн тонн (36,3% от общемирового производства сои).

Мировое производство соевых бобов:

1. США - 125 194 тысячи тонн;
2. Бразилия - 115 344 тысячи тонн;
3. Аргентина - 54 200 тысяч тонн;
4. Китай - 16 000 тысяч тонн;
5. Индия - 12 500 тысяч тонн;
6. Парагвай - 10 400 тысяч тонн;
7. Канада - 7 509 тысяч тонн;
8. Россия - 4 630 тысяч тонн;
9. Украина - 4 012 тысяч тонн;
10. Страны ЕС - 3 292 тысячи тонн (рисунок 3).

Доля основных производителей в 2019 г, %



Рис.3. Доля стран по производству сои, %.

II Обзор рынка сои в России

2.1 Производство сои в России

В России в 2019 году в России собрали 4,6 млн тонн сои, что больше на 7% по сравнению с 2018 годом. Всего за период с 2015 года рост составил 58,6% или 1,7 млн тонн (рисунок 4).

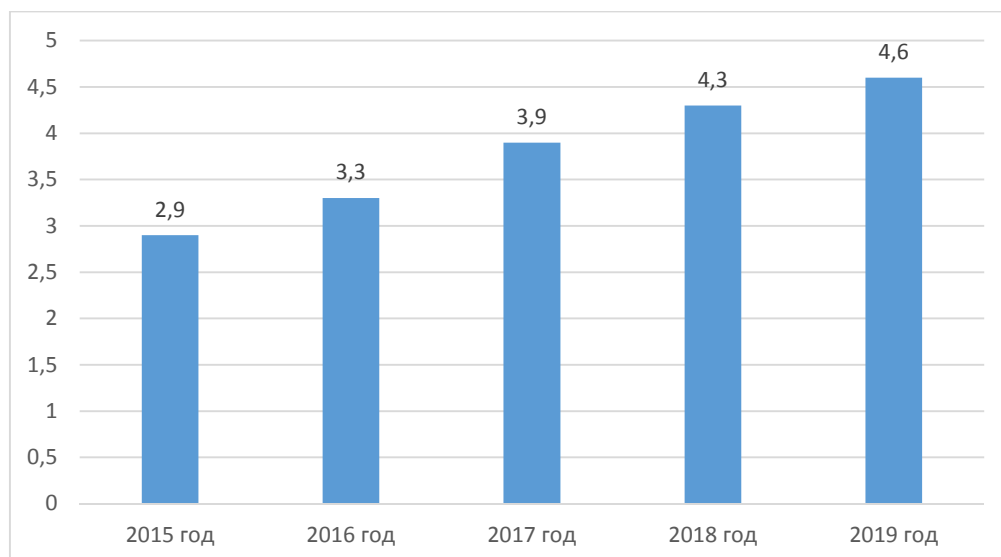


Рис.4. Валовой сбор сои в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Лидером среди федеральных округов является Центральный ФО, в котором в 2019 году собрали 2,3 млн тонн сои. На втором месте находится Дальневосточный ФО – 1,4 млн тонн. Остальные федеральные округа выращивают менее 1 млн тонн сои в год (таблица 2).

Таблица 2

Валовой сбор сои в федеральных округах в 2015-2019гг., тысяч центнеров.

	2015	2016	2017	2018	2019
Центральный ФО	9 021,93	13 249,4	12 279,72	18 104,12	23 035,15
Северо-Западный ФО	0,04	1,53	18,64	33,98	41,14
Южный ФО	3 012,12	3 719,35	3 839,97	3 379,29	4 281,86
Северо-Кавказский ФО	400,02	533,28	472,97	569,54	540,03
Приволжский ФО	1 072,23	1 254,56	1 308,92	1 408,71	2 072,91
Уральский ФО	19,21	30,09	62,76	66	93,34
Сибирский ФО	345	663,82	1 234,04	1 714,74	2 354,14
Дальневосточный ФО	15 115,07	14 059,14	19 720,57	17 021,6	13 882,14

Среди регионов лидером по сбору соевых бобов являются:

1. Амурская область. Производство составило 904 тысячи тонн (19,6% в общем объеме).
2. Курская область 624 тысячи тонн (13,5%).
3. Белгородская область сборы в 2019 году составили 617 тысяч тонн, (доля - 13,4%).
4. Приморский край 386 тысяч тонн (8,4%).
5. Краснодарский край 381 тысячу тонн (8,3%) (рисунок 5).

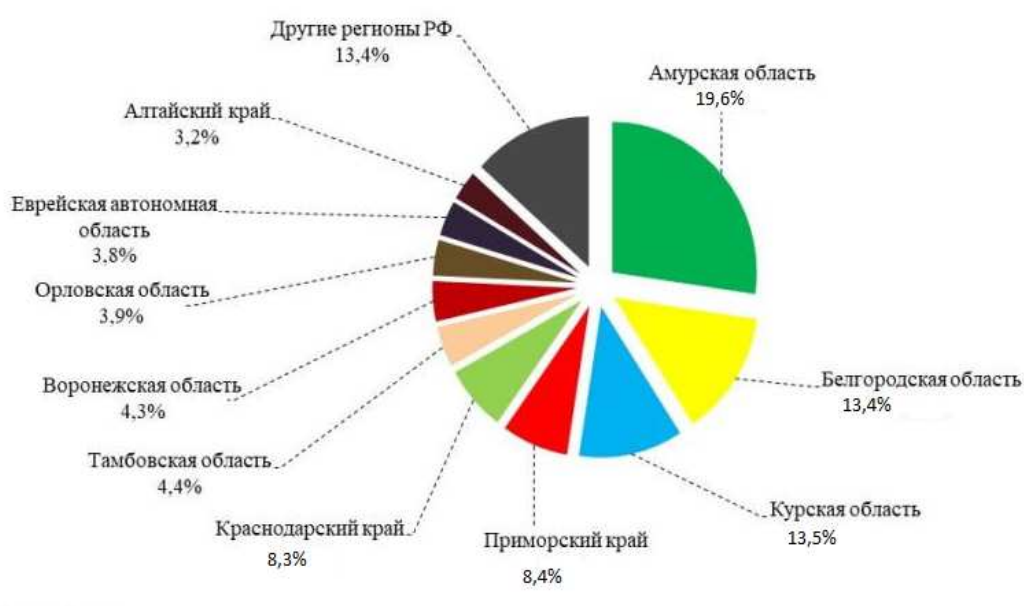


Рис.5. Доля регионов по сбору сои в 2019 году, %.

Основное производство сои сосредоточено в сельскохозяйственных организациях России. В 2019 году в СХО вырастили 3,7 млн тонн сои или 79,5%. Остальные 20,5% выращивают в К(Ф)Х и ИП (таблица 3).

Таблица 3

Производство сои в СХО и К(Ф)Х в 2015-2019 гг., тысяч центнеров.

	2015	2016	2017	2018	2019
К(Ф)Х и ИП	7 165,17	7 121,26	9 464,3	9 196,45	9 475,12
СХО	21 806,44	26 376,88	29 463,55	34 092,02	36 814,8

Посевные площади сои, по данным Росстата, в 2019 году в хозяйствах всех категорий составили 3 039,4 тысячи га. За год они увеличились на 3,1%

(на 90,2 тысячи га), по сравнению с 2015 годом рост составил 42,6% (+908 га) (рисунок 6).

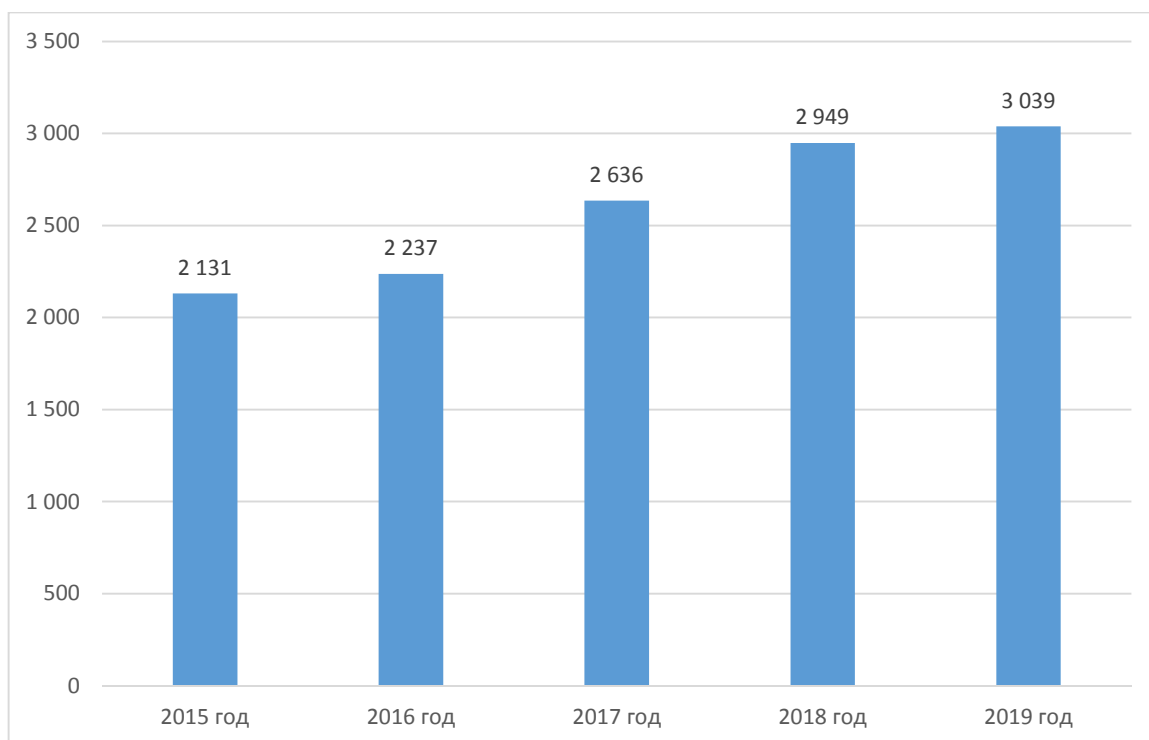


Рис.6. Посевные площади сои в России в 2015-2019гг., тысяч га.

Источник: Росстат

Среди регионов лидерами по посевным площадям сои в 2019 году стали:

1. Амурская область, где размер площадей в 2019 году составил 857,1 тысяча га (доля в общих площадях - 28,2%);
2. Приморский край (309,4 тысячи га (10,2%);
3. Курская область 281,7 тысяч га (9,3%);
4. Белгородская область 267,2 тысячи га (8,8%);
5. Краснодарский край 203,5 тысяч га (6,7%) (рисунок 7).

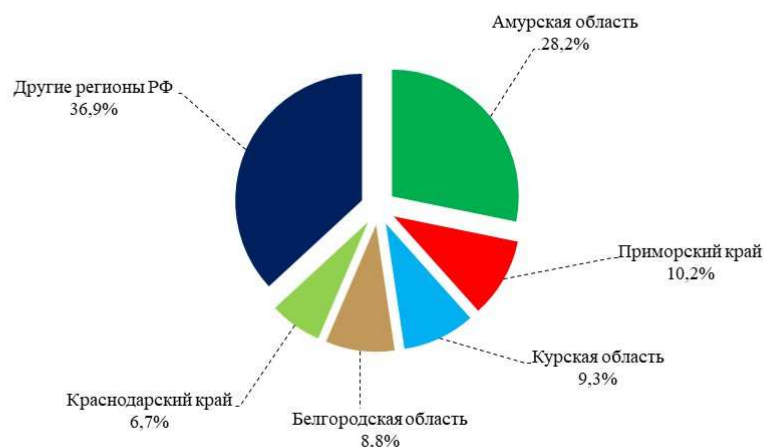


Рис.7. Доля регионов по посевным площадям сои в 2019 году, %.

Динамично растут посевные площади сои в Новосибирской области, где они выросли с 1 тысячи га до 18 тысяч га. Алтайский край увеличил площади сои с 25 тысяч га до 172 тысяч га.

Отрицательную динамику по площадям сои имеют три региона: Ростовская область, Ставропольский край, Волгоградская область.

Самая высокая урожайность в 2019 году отмечена в Калининградской области - 34,7 ц/га (+135% к 2018 году). В Амурской области урожайность увеличилась до 13,2 ц/га (+3,6%), в Курской – до 21,8 ц/га (+2,2%).

В Белгородской области урожайность снизилась до 23,1 ц/га (-6,8%), в Приморском крае – до 12,9 ц/га (- 5,1%).

2.2 Компании по переработке сои

Рынок сои в России разделен на два крупных региональных рынка, практически не связанных друг с другом: западный (ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО, а также Урал и Западная Сибирь), и восточный (ДФО, СФО, УФО). Переработчики на западной части рынка, ориентируясь на наиболее доступное сырье, перерабатывают практически всю сою, произрастающую в ЦФО и ЮФО, а также импортируемые соевые бобы. Восточные

переработчики, в свою очередь, используют сырье, произведенное на Дальнем Востоке, и экспортируют его в Китай.

Отрасль переработки сои в России делится на два сектора:

1. Индустриальная переработка с выработкой соевого шрота и масла
2. Упрощенная переработка на небольших заводах и комбикормовых предприятиях с выработкой соевого жмыха

Кроме того, с недавнего времени активно развивается производство полножирной сои, аналога соевого шрота с меньшим содержанием белка.

Крупнейшим в Российской Федерации агропромышленным холдингом по глубокой переработке масличных культур является Группа компаний «Содружество», второй ведущий участник рынка - Группа компаний «ЭФКО». Наибольшие мощности имеет группа компаний АмурАгроцентр.

Прочими важными участниками рынка являются также: ООО «Иркутский масложиркомбинат», «Приморская соя», холдинг «Юг Сибири», холдинг «Соя АНК».

Ниже представлены доли хозяйствующих субъектов в общем объеме реализации соевого шрота в региональном разрезе.

Реализация соевого шрота в Европейской части Российской Федерации:

Группа компаний «Содружество» - 81.2%

ЗАО «Агропродукт» - 66.32%

ЗАО «Содружество-Соя» - 14.88%

Группа компаний «ЭФКО» - 16.33%

ООО «Алексеевский соевый комбинат» - 16.33%

Прочие- 2.46%

Реализация соевого шрота в Урало-Сибирском регионе Российской Федерации:

Группа компаний «Амурагроцентр» - 22.87%

ООО «Амурагроцентр» - 2.05%

ООО «МЭЗ «Амурский» - 20.82%

Группа компаний «Иркутский масложиркомбинат» - 15.9%

ООО «Иркутский масложиркомбинат» - 15.78%

ООО «Янта-Запад» - 0.12% Холдинг «Юг Сибири» 9.77%

ООО «Юг Сибири» - 6.03%

ООО «Продэкс-Омск» - 3.74%

ООО «Соя АНК» - 5.83%

Прочие - 45.63%

2.3 Цены на сою в России

Средняя цена соевых бобов в России в декабре 2019 года составила 21,2 тыс.руб./т. Это на 3,7% больше, чем месяцем ранее и на 13,6% меньше, чем в декабре 2018 года. С начала 2019 года цена снизилась на 9,1% (рисунок 8,9).

	2017	2018	2019
январь	22 440	19 642	23 323
февраль	22 878	19 309	23 261
март	21 994	20 909	23 654
апрель	22 210	21 427	22 756
май	22 142	22 424	25 089
июнь	22 542	23 895	20 062
июль	18 436	26 008	20 916
август	22 976	26 357	21 844
сентябрь	23 709	27 536	22 903
октябрь	21 984	26 300	22 249
ноябрь	19 954	21 979	20 446
декабрь	20 661	24 541	21 204

Рис.8. Цены на соевые бобы по месяцам в 2017-2019гг., тыс.руб./т.

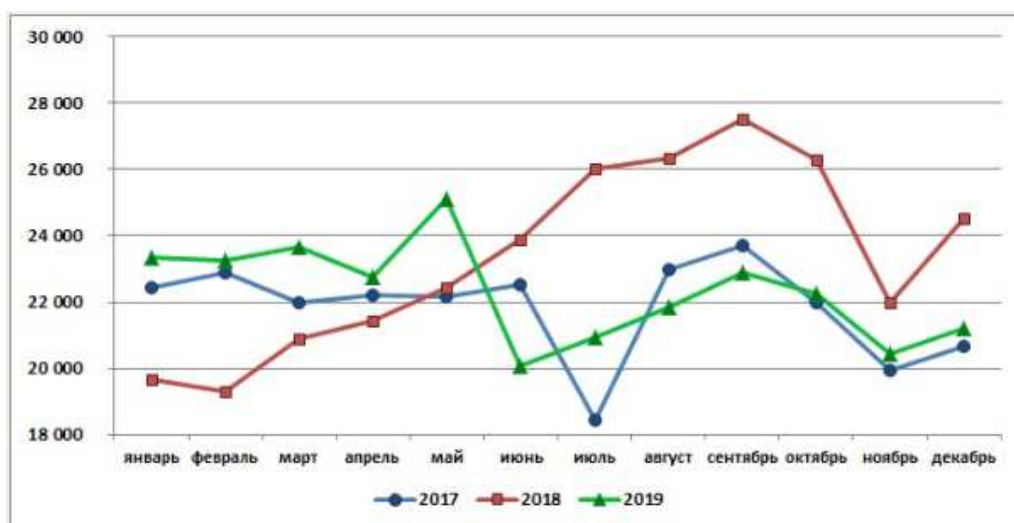


Рис.9. Динамика цен на соевые бобы по месяцам в 2017-2019 гг., тыс.руб./т.

За период с января 2017 года минимальная цена соевых бобов в России зафиксирована в июле 2017 года - 18,4 тыс. руб./т. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в сентябре 2018 года - 27,5 тыс. руб./т.

Самые дорогие соевые бобы в декабре 2019 года продавались в Дальневосточном федеральном округе (23,5 тыс. руб./т), самые дешёвые - в Северо-Кавказском федеральном округе (20,2 тыс. руб./т).

2.4 Производство сои в Белгородской области

Белгородская область входит в пятерку лидеров как по выращиванию сои, так и по посевным площадям сои. В 2019 году в регионе собрали 617,2 тысячи тонн сои. Рост показателя составил 7,5% (42,9 тысяч тонн) по сравнению с 2018 годом и 79% (272,2 тысячи тонн) по сравнению с 2015 годом (рисунок 10).

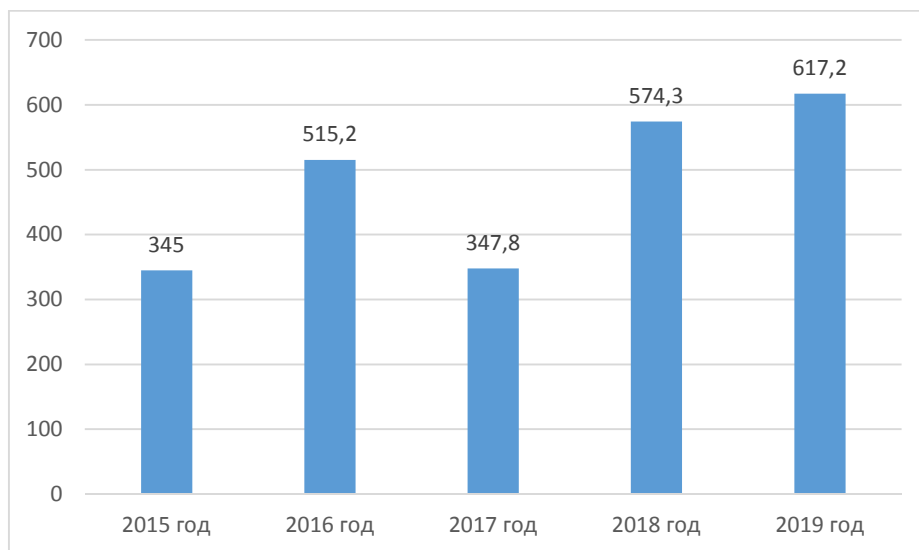


Рис.10. Валовой сбор сои в Белгородской области в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Источник: Росстат

Посевные площади сои также увеличились по сравнению с 2018 годом и составили 267,2 тысячи га (+15,3%) (рисунок 11).

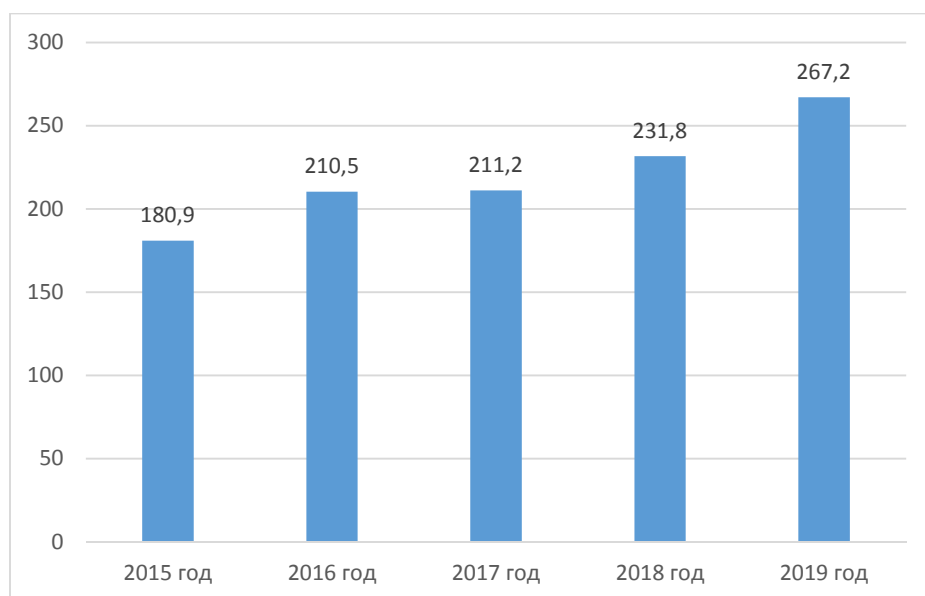


Рис.11. Посевные площади сои в Белгородской области в 2015-2019 гг., тысяч га.

Источник: Росстат

Белгородские аграрии считают, что своим успехам обязаны использованию семян сои местной селекции, полученных учёными Белгородского федерального аграрного научного центра РАН. Их доля в посевах сои области достигает 60 %.

Урожайность сои в 2019 году составила 23,1 ц/га, что меньше уровня 2018 года на 6,8%. За период с 2015 года урожайность повысилась на 19% (рисунок 12).

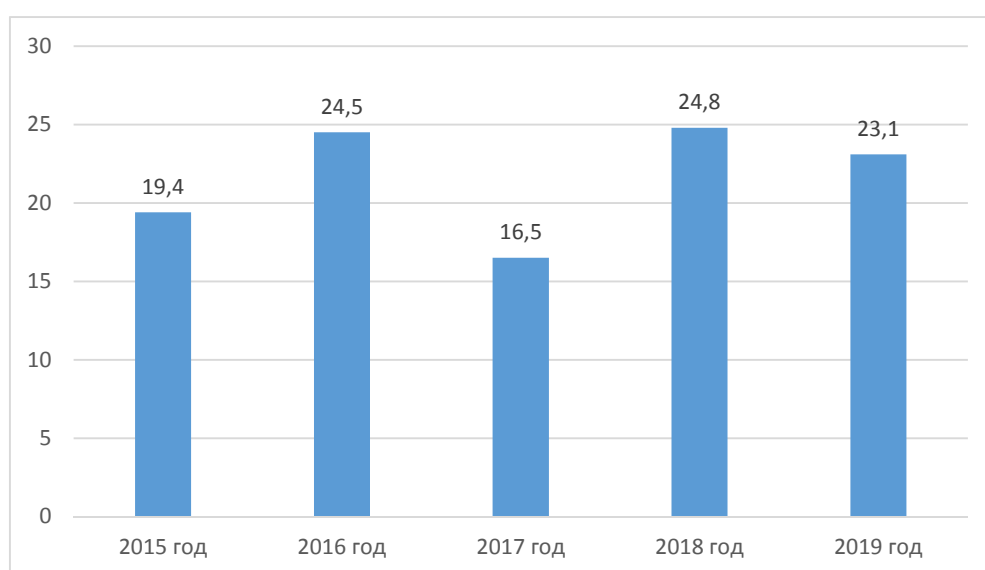


Рис.12. Урожайность сои в Белгородской области в 2015-2019 гг., ц/га.

Источник: Росстат

ООО «Алексеевский соевый комбинат» входит в тройку крупнейших предприятий по переработке сои в России и является крупнейшим переработчиком в Центральном Федеральном округе. Высокотехнологичное, динамично развивающееся предприятие, запуск которого состоялся в 2014 году в городе Алексеевка, Белгородской области. Мощности завода позволяют перерабатывать в год до 800 тысяч тонн сои. Партнером компании в части заготовки сырья и реализации готовой продукции выступает крупнейший российский холдинг на рынке масложировой продукции – ГК «ЭФКО».

Группа компаний «ЭФКО» - один из крупнейших масложировых холдингов стран Таможенного союза, безоговорочный лидер рынка пищевых ингредиентов и ведущий производитель растительных масел, майонезов, кетчупов. Компания входит в число системообразующих предприятий пищевой промышленности и производителей продукции, влияющих на продовольственную безопасность РФ. Производственные активы компании расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Подмосковье. Отличительными чертами ГК «ЭФКО» продукция, которая экспортируется почти в 40 стран мира.

III Внешняя торговля соей

3.1 Экспорт сои

Экспортные поставки соевых бобов из России в 2019 году находились на отметках в 901,1 тысячи тонн, что на 6,8% (на 65,5 тысяч тонн) меньше, чем в 2018 году (рисунок 13).

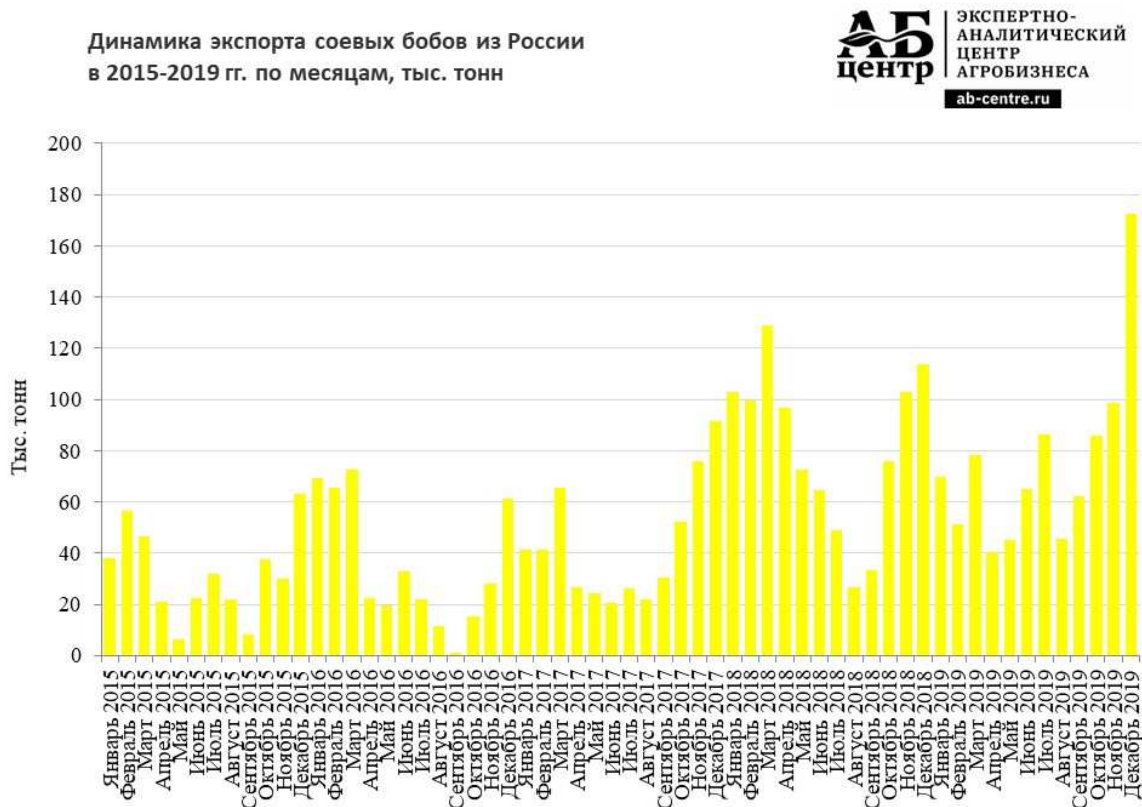


Рис.13. Экспорт соевых бобов из России в 2015-2019гг., тысяч тонн.

За 5 лет объемы выросли на 822,4 тысячи тонн. Для сравнения, в 2009 году (10 лет назад) поставки находились на относительно низких отметках и составляли всего 1,7 тыс. тонн, в 2001 году - 12,0 тыс. тонн.

Основными покупателями российских соевых бобов в 2019 году являлись Китай (81,7% в общем объеме экспорта) и Турция (6,6%). На долю других стран пришлось 11,8% в общем объеме российского экспорта соевых бобов (рисунок 14).

Экспорт соевых бобов из России по странам назначения в 2019 году.

Общий объем – 901,1 тыс. тонн

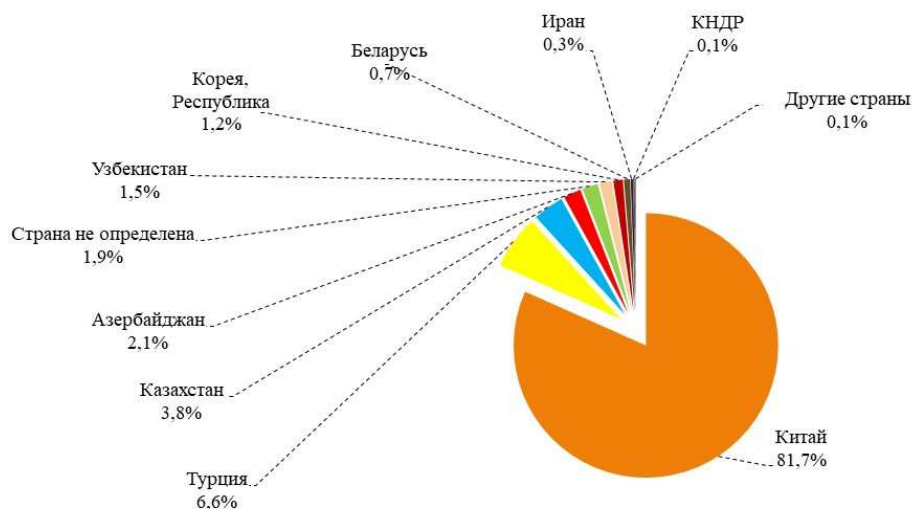


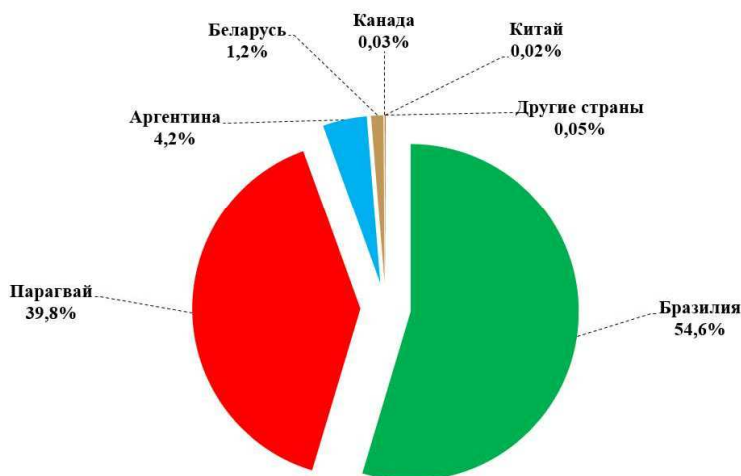
Рис.14. Экспорт соевых бобов из России по странам в 2015-2019гг., %.

3.2 Импорт сои

С 2015 по 2018 год ввоз соевых бобов в Россию оставался стабильным (ежегодно в страну завозилось от 2,2 до 2,3 млн тонн). В 2018 году объем импорта составил 2 240,1 тысячу тонн. За год (к 2017 году) поставки выросли на 0,1% (на 3,3 тысячи тонн).

Ключевыми поставщиками соевых бобов на российский рынок в 2018 году являлись Бразилия - 1 224 тысячи тонн (54,6% всего импорта соевых бобов) и Парагвай - 892,2 тысячи тонн (39,8%). По отношению к 2017 году, импорт из этих стран вырос на 5,9% и 6,9% соответственно (рисунок 15).

Общий объем – 2 240,1 тыс. тонн

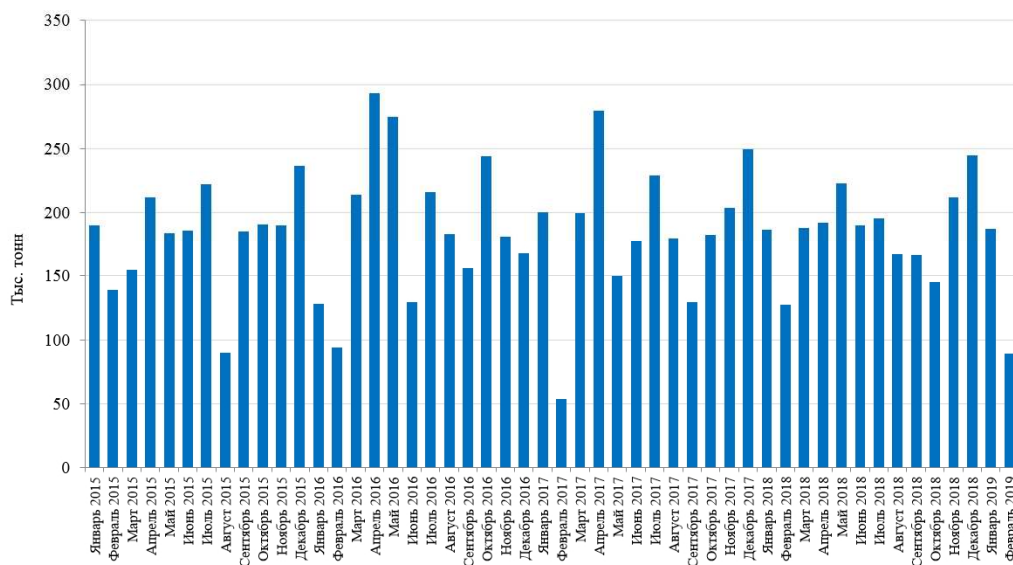


Источник: по данным ФТС РФ

Рис.15. Импорт соевых бобов в Россию по странам в 2018 гг., %.

Также в больших объемах соевые бобы ввозились из Аргентины - 95 тысяч тонн (4,2%), для сравнения в 2017 году ввоз составлял 39,8 тысяч тонн (1,8%). В 2018 году значительно вырос импорт бобов сои из Беларуси - 26,6 тысяч тонн (1,2%), в 2017 году поставки из этой страны практически не осуществлялись. На долю прочих стран в 2018 году совокупно пришлось 0,1% импорта соевых бобов.

В январе-феврале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт соевых бобов в Россию сократился на 11,8% (на 37 тысяч тонн) до 277,1 тысячи тонн. Его стоимость при этом снизилась на 15,3% (на 20,4 млн долларов США) и составила 112,7 млн долларов США (рисунок 16).



Источник: по данным ФТС РФ

Рис.16. Импорт соевых бобов по месяцам в 2015-2019гг., тысяч тонн.

Основными поставщиками за рассматриваемый период остаются Парагвай (с долей в общем объеме 35,3%) и Бразилия (34,7%). За год ввоз соевых бобов из этих стран снизился на 38,8% и 37,7% соответственно. В число основных поставщиков попали также Хорватия (10,9%), Румыния (10,4%) и Сербия (8,8%).

Единственным получателем импортной сои в России является Калининградская область. Группа компаний «Содружество», в отличие от других российских переработчиков из-за удаленности от основных российских рынков сырья и ориентации на производство высокопротеинового шрота, использует преимущественно импортное сырье, из Бразилии и Парагвая.