

Российский рынок сои и соевой продукции:

Итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

г. Москва, 2020г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	2
Список диаграмм	4
Список таблиц	8
Аннотация	9
Макроэкономические показатели России в 2019 г.	11
Оборот розничной торговли	14
Оборот, динамика и структура оборота	14
Товарная структура оборота	17
Покупательская активность	20
Конъюнктура российского рынка	23
Общие данные	23
Объем и структура рынка	25
Общие данные	25
Рынок соевых бобов	28
Рынок продуктов переработки соевых бобов	30
Соевое масло	30
Соевый шрот	33
Соевые белки (мука, изоляты, концентраты)	35
Рынок готовых соевых продуктов	38
Динамика основных показателей	40
Производство сои	40
Посевная площадь	40
Валовый сбор	42
Урожайность	47
Производство продукции из сои	49
Импорт	53
Соевые бобы	53
Объем, динамика объема	53
Страны-импортеры	54
Продукция из сои	55

Объем, динамика объема	55
Страны-импортеры	60
Экспорт	63
Соевые бобы	63
Объем, динамика объема	63
Страны-экспортеры	64
Продукция из сои	65
Объем, динамика объема	65
Страны-экспортеры	70
Ценовая конъюнктура	73
Анализ спроса на рынке	75
Общие данные	75
Анализ участников рынка	78
Структура	78
Новые проекты	81
Профили участников	84
ООО «Амурагроцентр»	84
Основные показатели деятельности компании	84
ЗАО «Содружество-Соя»	85
Основные показатели деятельности компании	85
ООО «Приморская соя»	86
Основные показатели деятельности компании	86
ООО «Эфко»	87
Основные показатели деятельности компании	87
ООО «Центр Соя»	88
Основные показатели деятельности компании	88
Тенденции и перспективы развития рынка до 2022 г.	89
О компании NeoAnalytics	93

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %	10
Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %	11
Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %	13
Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	14
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %	15
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %	16
Рис. 7. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %	17
Рис. 8. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., %	17
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %	18
Рис. 10. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %	20
Рис. 11. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %	21
Рис. 12. Структура населения по размеру доходов, 2018 г., %	21
Рис. 13. Динамика основных показателей рынка сои в России в натуральном выражении, 2013-2019гг., тыс. тонн	22
Рис. 14. Объем российского рынка сои и соевой продукции по сегментам, 2019г., тыс. тонн	25
Рис. 15. Объем российского рынка сои и соевой продукции по сегментам, 2019г., %	26
Рис. 16. Динамика объема рынка соевых бобов, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	27
Рис. 17. Структура российского рынка соевых бобов в разрезе импорт/российское производство, 2013-2019гг., %	28
Рис. 18. Структура переработки соевых бобов в России, 2015-2019гг., %	29
Рис. 19. Динамика объема рынка соевого масла, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	29
Рис. 20. Структура российского рынка соевого масла в разрезе	30

импорт/отечественное производство, 2013-2019гг.,%	
Рис. 21. Доля производства соевого масла в структуре растительных масел в России, 2019г., %	31
Рис. 22. Структура использования соевого масла (экспорт/внутреннее потребление), 2015-2019гг., %	31
Рис. 23. Динамика объема рынка соевого шрота в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	32
Рис. 24. Структура использования соевого шрота (в разрезе внутреннее потребление/экспорт) 2013-2019гг., %	33
Рис. 25. Доля производства соевого шрота в структуре производства шрота в России, 2019г., %	33
Рис. 26. Динамика объема рынка соевой муки в России, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	34
Рис. 27. Структура потребления соевой муки в разрезе внутренний рынок/экспорт, 2013-2019гг., %	35
Рис. 28. Динамика производства соевого молока в России, 2014-2016гг., тонн, %	38
Рис. 29. Динамика посевной площади сои, 2008-2019 год, тыс. га, %	39
Рис. 30. Темпы прироста посевных площадей сои в разрезе ФО РФ, 2017-2019гг., тыс. га, %	40
Рис. 31. Динамика валового сбора сои, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	41
Рис. 32. Структура валового сбора сои в разрезе организаций, 2019г., %	42
Рис. 33. Структура валового сбора сои в разрезе ФО РФ, 2019г., %	43
Рис. 34. Ведущие регионы России по производству сои, 2019г., тыс. тонн	43
Рис. 35. Структура производства сои в России в разрезе регионов, 2019г., %	44
Рис. 36. Темпы прироста валового сбора сои в разрезе ФО РФ, 2017-2019гг., тыс. тонн, %	44
Рис. 37. Урожайность сои, 2008-2019гг., центнеров с 1 га площади	46
Рис. 38. Темпы прироста урожайности сои в разрезе ФО РФ, 2017-2019гг., центнеров с 1 га, %	46
Рис. 39. Динамика производства соевого масла, 2014-2019гг., тыс. тонн, %	48
Рис. 40. Структура производства соевого масла по виду продукции, 2019г., %	48
Рис. 41. Динамика производства соевого жмыха и шрота, 2014-2019гг. тыс. тонн, %	49
Рис. 42. Структура производства соевого жмыха и шрота по виду продукции, 2017г., %	49
Рис. 43. Динамика производства соевой муки, 2014-2019гг. тыс. тонн, %	50

Рис. 44. Структура производства соевой муки, 2016гг., %	50
Рис. 45. Динамика импорта соевых бобов, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	52
Рис. 46. Динамика импорта соевых бобов, 2013-2019гг., млн. долл., %	52
Рис. 47. Основные страны-импортеры соевых бобов, 2019г., %	53
Рис. 48. Динамика импорта соевого масла, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	54
Рис. 49. Динамика импорта соевого соуса, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	54
Рис. 50. Динамика импорта соевой муки, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	55
Рис. 51. Динамика импорта соевого шрота, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	55
Рис. 52. Динамика импорта соевого масла, 2013-2019гг., млн. долл., %	56
Рис. 53. Динамика импорта соевого соуса, 2013-2019гг., млн. долл., %	57
Рис. 54. Динамика импорта соевой муки, 2013-2019гг., млн. долл., %	57
Рис. 55. Динамика импорта соевого шрота, 2013-2019гг., млн. долл., %	58
Рис. 56. Страны-импортеры напитков на основе сои с содержанием белка более 2,8%, 2019г., %	59
Рис. 57. Страны-импортеры напитков на основе сои с содержанием белка менее 2,8%, 2019г., %	59
Рис. 58. Страны-импортеры соевого масла, 2019г., %	60
Рис. 59. Страны-импортеры соевого соуса, 2019г., %	60
Рис. 60. Страны-импортеры соевой муки, 2019г., %	61
Рис. 61. Страны-импортеры соевого шрота, 2019 г., %	61
Рис. 62. Динамика экспорта соевых бобов, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	62
Рис. 63. Динамика экспорта соевых бобов, 2013-2019гг., млн. долл., %	62
Рис. 64. Основные страны-экспортеры соевых бобов, 2019г., %	63
Рис. 65. Динамика экспорта соевого масла, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	64
Рис. 66. Динамика экспорта соевого соуса, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	64
Рис. 67. Динамика экспорта соевой муки, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	65
Рис. 68. Динамика импорта соевого шрота, 2013-2019гг., тыс. тонн, %	65
Рис. 69. Динамика экспорта соевого масла, 2013-2019гг., млн. долл.	66
Рис. 70. Динамика экспорта соевого соуса, 2013-2019гг., млн. долл., %	67
Рис. 71. Динамика экспорта соевой муки, 2013-2019гг., млн. долл., %	67
Рис. 72. Динамика экспорта соевого шрота, 2013-2019гг., млн. долл., %	68
Рис. 73. Страны-экспортеры напитков на основе сои с содержанием белка более 2,8%, 2019г., %	69

Рис. 74. Страны-экспортеры напитков на основе сои с содержанием белка менее 2,8%, 2019г., %	69
Рис. 75. Страны-экспортеры соевого масла, 2019г., %	70
Рис. 76. Страны-экспортеры соевого соуса, 2019г., %	70
Рис. 77. Страны-экспортеры соевой муки, 2019г., %	71
Рис. 78. Страны-экспортеры соевого шрота, 2019г., %	71
Рис. 79. Динамика цен на соевое масло и шрот, 2017-2019гг., руб. за тонну	72
Рис. 80. Структура спроса на готовые продукты из сои, 2019г., %	75
Рис. 81. Структура спроса на соевые ингредиенты в разрезе отраслей промышленности, 2019г., %	76
Рис. 82. Прогноз динамики объема рынка по сегментам в период 2020-2022гг., тыс. тонн, %	88
Рис. 83. Прогноз динамики валового сбора сои в период 2020-2022гг. (сделанный по пандемии), тыс. тонн, %	89
Рис. 84. Прогнозы динамики валового сбора сои в натуральном выражении в период 2020-2022гг. (пессимистичный и оптимистичный прогнозы), %	90

Список таблиц

Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)	12
Табл. 2. Объем рынка соевых бобов, 2013-2019гг., тыс. тонн	29
Табл. 3. Объем рынка соевого масла, 2013-2019гг., тыс. тонн	31
Табл. 4. Объем рынка соевого шрота, 2013-2019гг., тыс. тонн	33
Табл. 5. Объем рынка соевой муки, 2013-2019гг., тыс. тонн	36
Табл. 6. Показатели рынка соевого молока, 2013-2019гг., тонн	39
Табл. 7. Темпы прироста посевных площадей сои в разрезе ФО РФ, 2017-2019гг., тыс. га, %	41
Табл. 8. Динамика валового сбора сои, 2013-2019гг., тыс. тонн	43
Табл. 9. Темпы прироста валового сбора сои в разрезе ФО РФ, 2017-2019гг., тыс. центнеров, %	46
Табл. 10. Темпы прироста урожайности сои в разрезе ФО РФ, 2017-2019гг., центнеров с 1 га, %	48
Табл. 11. Динамика производства продукции из сои, 2013-2019гг., тыс. тонн	52
Табл. 12. Динамика импорта соевых бобов, 2013-2019гг., тыс. тонн/млн. долл.	54
Табл. 13. Динамика импорта продуктов из сои, 2013-2019гг., тыс. тонн	57
Табл. 14. Динамика импорта продуктов из сои, 2013-2019гг., млн. долл.	59
Табл. 15. Динамика экспорта соевых бобов, 2013-2019гг., тыс. тонн/млн. долл.	64
Табл. 16. Динамика экспорта продуктов из сои, 2013-2019гг., тыс. тонн	67
Табл. 17. Динамика экспорта продуктов из сои, 2013-2019гг., млн. долл.	69
Табл. 18. Проекты по строительству мощностей переработки сои в России, 2018-2019гг.	81

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка сои и соевой продукции. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка сои и соевой продукции.

В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2022 г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Производственные показатели
- Анализ участников рынка
- Тенденции и прогнозы развития

Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:

- маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям работающие в сфере производства сои и соевой продукции;
- директора по маркетингу, директора по продажам компаний, работающих в сфере производства сои и соевой продукции;
- коммерческие директора компаний, работающие в сфере производства сои и соевой продукции;

- частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства сои и соевой продукции.

Исследование проведено июне 2020 года.

Объем отчета – 94 стр.

Отчет содержит 18 таблиц и 84 графика.

Язык отчета – русский.

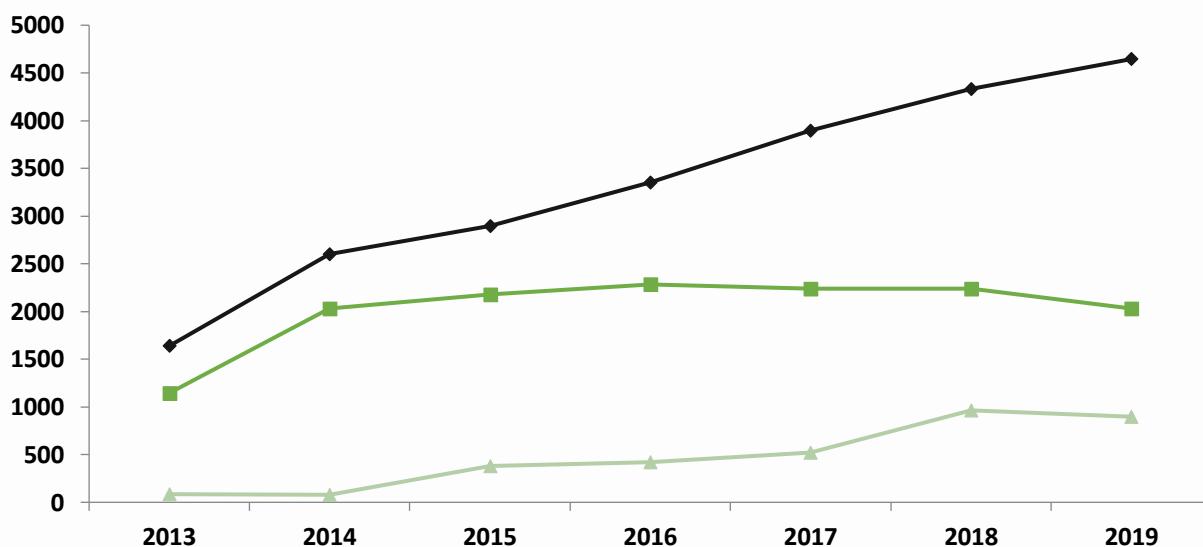
Конъюнктура российского рынка

Общие данные

.....

В целом российский рынок сои и соевой продукции в 2019 г. рос за счет исключительно

Рис. 1. Динамика основных показателей рынка сои в России в натуральном выражении, 2013-2019гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, ФТС РФ

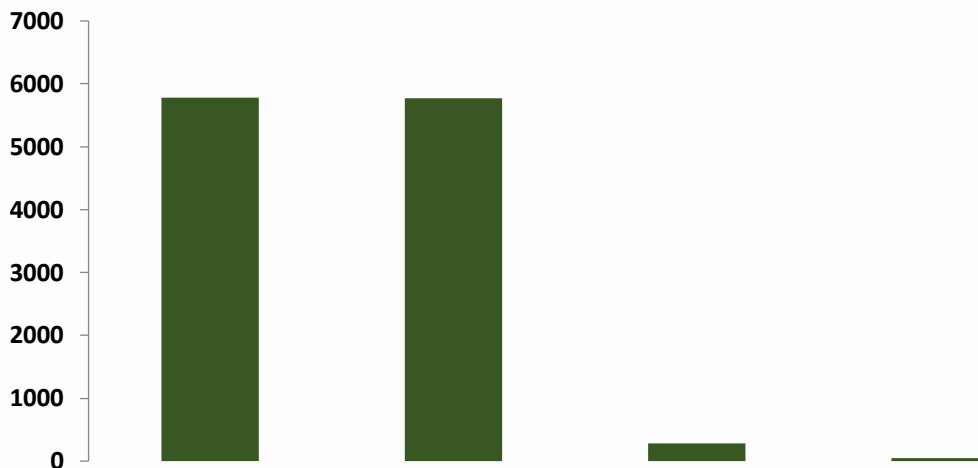
Особенностью российского рынка сои является то, что

Объем и структура рынка

Общие данные

Соя является

Рис. 2. Объем российского рынка сои и соевой продукции по сегментам, 2019г., тыс. тонн



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

2019 г. был наихудший для сегмента рынка

Рис. 3. Объем российского рынка сои и соевой продукции по сегментам, 2019г., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 1. Динамика производства продукции из сои, 2013-2019гг., тыс. тонн

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Соевый соус, тыс. банок						
Соевое масло, тыс. тонн, в том числе:						
• нерафинированное, тыс.тонн						
• рафинированное, тыс.тонн						
Соевый жмых и шрот, тыс. тонн						
• <i>кормовой</i>						
• <i>пищевой</i>						
• <i>прочий</i>						
Мука соевая, тыс. тонн, в том числе						
• <i>жирная</i>						
• <i>полужирная</i>						
• <i>обезжиренная</i>						
Молоко соевое, тонн						

Источник: Росстат

Профили участников

ООО «Амурагроцентр»



Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!