

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



**Маркетинговое исследование:
Рынок жмыха и шрота
за 2013-2016 гг.**



Май 2017 г.

Оглавление

I Классификация жмыха и шрота	3
II Мировой рынок жмыха и шрота	8
2.1 Обзор рынка соевого шрота в мире	8
2.2 Обзор рынка подсолнечного шрота в мире	12
III Обзор российского рынка жмыха и шрота	17
3.1 Производство жмыха и шрота в России	17
3.2 Обзор цен производителей на жмых и шрот	20
3.3 Производители соевого жмыха и шрота в России	21
IV Внешняя торговля России	23



I Классификация жмыха и шрота

Жмых является продуктом, который получают при отжиме растительных масел на прессах из прошедших обработку и подготовку семян различных масличных культур (подсолнечника, рыжика, рапса, льна и др.). Является концентрированным кормом для сельскохозяйственных животных, содержащий большое количество белка (15-40 %).

Шрот является отходом при маслоэкстракционном производстве. Изготавливается при экстрагировании жира из семян различных масличных растений при помощи органических растворителей в экстракторах, с дальнейшим удалением остатков растворителя с помощью испарителей. В зависимости от сырья получают шрот подсолнечный, соевый, горчичный, рапсовый, хлопчатниковый, конопляный, клещевинный и др.

Жмых, получаемый в результате выжимания масла, представляет собой плиты с большой долей жира (8-12%), а в результате обработки измельченных семян растворителями образуется мелкий порошок. Во втором случае содержание жира не превышает 3%.

Для некоторых видов животных, к примеру, для рыб, жмых может выпускаться в форме прессованных шариков или брикетов.

Шрот представляет собой муку. При кормлении жвачных животных шрот играет важную роль поставщика предшественников азота, необходимых для синтеза микробного белка, позволяет повысить количество синтезируемого молока, а также его жирность.

И жмых и шрот относятся к кормам, богатым белком (30-50%). По биологической ценности белок жмыха и шрота стоит выше, чем белок зерновых злаковых, в них содержится больше кальция и фосфора, чем в зерновых кормах. Жира содержится больше в жмыхе (6-10%), чем в шроте (1-3%). Питательная ценность жмыха и шрота зависит от вида и сорта сырья.

Виды жмыхов и шротов. Каждый из видов жмыхов и шротов характеризуется питательностью, биологической ценностью протеина и содержанием ингибирующих, а иногда и токсических веществ.

Жмых подсолнечника пользуется высоким спросом среди покупателей, в том числе среди крупных животноводческих хозяйств, которые заботятся о полноценности и питательности рациона животных.

Подсолнечный жмых это побочный продукт производства подсолнечного масла, который представляет из себя остатки ядер подсолнечных семян.

Содержание жира в жмыхе находится в пределах 7-10 процентов, вследствие чего он обладает высокой энергетической ценностью. Это сделало его незаменимым компонентом в рационе питания животных.

Жмых содержит протеин и клетчатку, которая благоприятно влияет на перевариваемость и степень усвоения пищи животными.

Жмых подсолнечный используется в производстве комбикормов или в составе с любыми другими концентратами. Кормовая ценность подсолнечного жмыха достаточно высокая. Так, сырого жира в нем может содержаться до 15%, сырого протеина – до 38%, а сырой клетчатки – до 18%. Общая калорийность жмыха достигает 18%. Благодаря хорошему уровню питательности в составе комбикормов можно использовать меньшее количество данного материала.

Жмых подсолнечный содержит до 15% остаточного объема подсолнечного масла, имеющего высокие показатели качества, по сравнению с кормовым маслом, оно содержит витамин Е, фосфолипиды и имеет низкую степень окисленности. Дынный жмых полностью заменяет кормовое масло в рационе питания животных.

Производится жмых подсолнечный в виде прессованных пластин, гранул или сыпучей крупки.

Жмых подсолнечный используют в качестве добавок к рациону питания, потому что он оказывает комплексное благотворное воздействие на организм животных: способствует росту молодняка; благоприятно сказывается на среднесуточной прибавке в весе; хорошо воздействует на процесс обмена веществ; укрепляет иммунитет животных; уменьшает падеж

скота; повышает воспроизводительную функцию; улучшает яйценоскость птицы.

Соевый жмых образуется в процессе извлечения масла из соевых семян и их последующего прессования.

Семена культурной сои содержат большое количество белка, благодаря чему соевый жмых пользуется высокой популярностью у животноводов. Содержащийся в семенах белок обладает большой биологической ценностью и степенью усвоения.

Помимо высококачественного белка соевый жмых содержит необходимые микроэлементы: железо, кальций, марганец, цинк и фосфор. Количество содержащихся аминокислот и пищевой ценности соевого жмыха сравнимо с такими питательными продуктами как, кормовые дрожжи, мясокостная и рыбная мука.

Содержание кормовых единиц и количество белка в соевом жмыхе значительно превосходит жмыхи других масленичных культур, таких как: рапс, подсолнечник и т.д.

Еще одним весьма значительным преимуществом соевого жмыха является низкое содержание клетчатки.

Включение соевого жмыха в рацион животных позволяет достичь высоких экономических показателей, благодаря повышению привесов и снижению себестоимости продукции птицеводства и животноводства. Этот продукт является ценным высокобелковым ингредиентом для комбикормов следующих групп животных: КРС, птицы, свиньи.

Благодаря высокой питательности, жмых соевый ускоряет процесс роста цыплят, улучшает яйценоскость, повышает суточный привес скота, снижает расход кормов, увеличивает степень их усвоения, благотворно влияет на здоровье животных, снижает падеж скота. Также он содействует отбелке жира у птиц, положительно влияет на качество мяса.

Соевый жмых незаменим при кормлении сельскохозяйственных животных, способствует увеличению надоев. Специалисты рекомендуют

добавлять в пищу животных к ежедневному рациону до 20 % соевого жмыха. Как в составе кормов, так и в чистом виде. Соевый жмых полезен не только животным используемым в сельском хозяйстве, но и домашним – собакам, кошкам, рыбкам, птицам.

Регулярное применение и правильное использование жмыха соевого в рационе животных позволяет достичь прекрасных результатов: повысить надои на 20%, а жирность молока на 0,03%. В птицеводческом хозяйстве жмых соевый используется для того, чтобы повысить яйценоскость на 2-3%.

Подходит данный продукт не только для промышленного животноводства, его также можно использовать для приготовления кормов для экзотических зверей и дорогих пород рыб, в частности форели.

Использование жмыха из сои позволяет снизить конечную стоимость комбикорма, сократить расходы по доставке, снизить конверсию корма и его общий объем для выращивания, например, птицы.

Шрот подсолнечный – ценный высокобелковый кормовой продукт, который получают из семян подсолнечника. По содержанию витаминов группы E и B превосходит даже шрот соевый, богат фосфором, поэтому его целесообразно включать в состав комбикормов для животных и всех видов птиц.

Шрот подсолнечный насыщен протеином (30-43% сырого протеина), содержит 2,5 % жира и обладает высокой доступностью незаменимых аминокислот, таких как цистин, триптофан и метионин. Подсолнечный шрот богат ниацином, рибофлавином, холином, биотином, пантотеновой кислотой и пиридоксином. В подсолнечном шроте отсутствуют антипитательные вещества. В 1 килограмме подсолнечного шрота содержится 1,02 кормовых единицы и 363 грамма перевариваемого белка.

Использование подсолнечного шрота в рационе кормления позволяет повысить продуктивность животных и улучшить качество животноводческой продукции, в частности, отмечается повышение суточных удоев коров и содержания жира в молоке.

Шрот подсолнечный вырабатывают в гранулированном и негранулированном виде.

Шрот соевый – это высокобелковый вид шрота, получаемый в процессе производства масла из семян сои. Является полноценным протеиновым кормом, содержащим сбалансированный комплекс белка, минеральных веществ и незаменимых аминокислот, которые необходимы для нормального развития и прироста крупного и мелкого рогатого скота, различных пород птиц и рыб.

Производится в виде гранул или россыпи от светло-желтого до светло-серого цвета.

На сегодняшний день он пользуется большой популярностью среди животноводов, благодаря своим высоким качествам при относительно низкой себестоимости.

Уникальное соотношение питательных компонентов, содержащихся в соевом шроте, благотворно влияет на репродуктивную систему и позволяет увеличить продуктивность животных.

II Мировой рынок жмыха и шрота

2.1 Обзор рынка соевого шрота в мире

По типу используемого сырья жмых и шрот делятся на подсолнечные, соевые, рапсовые и ряд других, менее распространенных видов (льняные, конопляные и т.д.). Около 67% мирового производства шрота приходится на соевый шрот, а на подсолнечный – только 5%.

МСХ США отмечают ежегодное увеличение производства шрота соевого. С 2012/2013 маркетингового года производство шрота соевого увеличилось на 18,8% – с 181,81 млн тонн до 216,13 млн тонн в 2015/2016 маркетинговом году (рисунок 1).

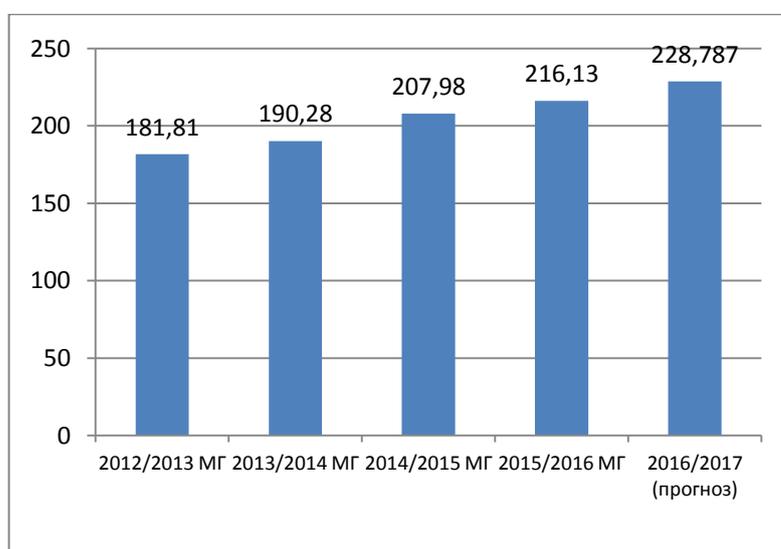


Рис. 1 Динамика производства шрота соевого в мире в 2012/2013-2015/2016 МГГ.,
млн тонн

Источник: USDA

Мировым лидером в производстве шрота соевого является Китай, доля которого в 2015/2016 маркетинговом году составила 29,7%. На втором месте США с долей общемирового производства соевого шрота 18,7%. Третью строчку мирового рейтинга занимает Аргентина – 15,3% (рисунок 2).

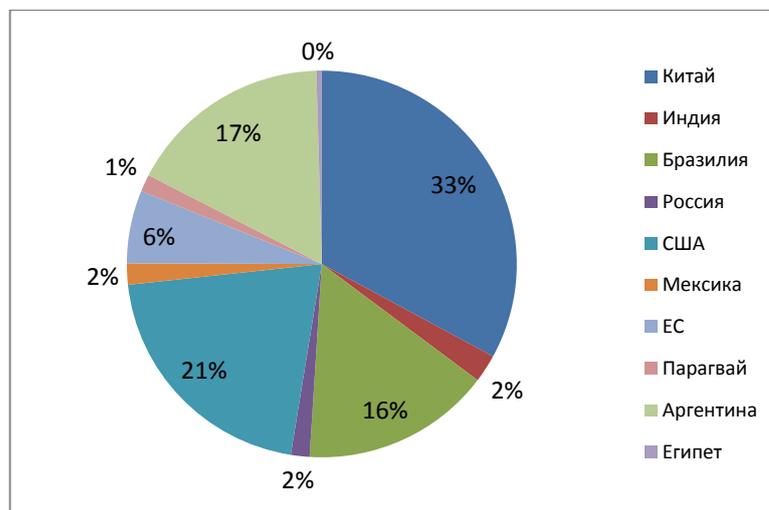


Рис. 2 Доля стран в мировом производстве шрота соевого в 2015/2016 МГ, %

Производство шрота соевого в Китае в сезоне 2015/2016 составило 64,39 млн тонн, что на 9,1% или 5,39 млн тонн больше сезона 2014/2015. Производство шрота соевого в США уменьшилось на 0,8% – с 40,88 млн тонн в 2014/2015 МГ до 40,52 млн тонн в 2015/2016 МГ. Аргентина показывает рост производства на 7,4% (33,21 млн тонн) (рисунок 3).

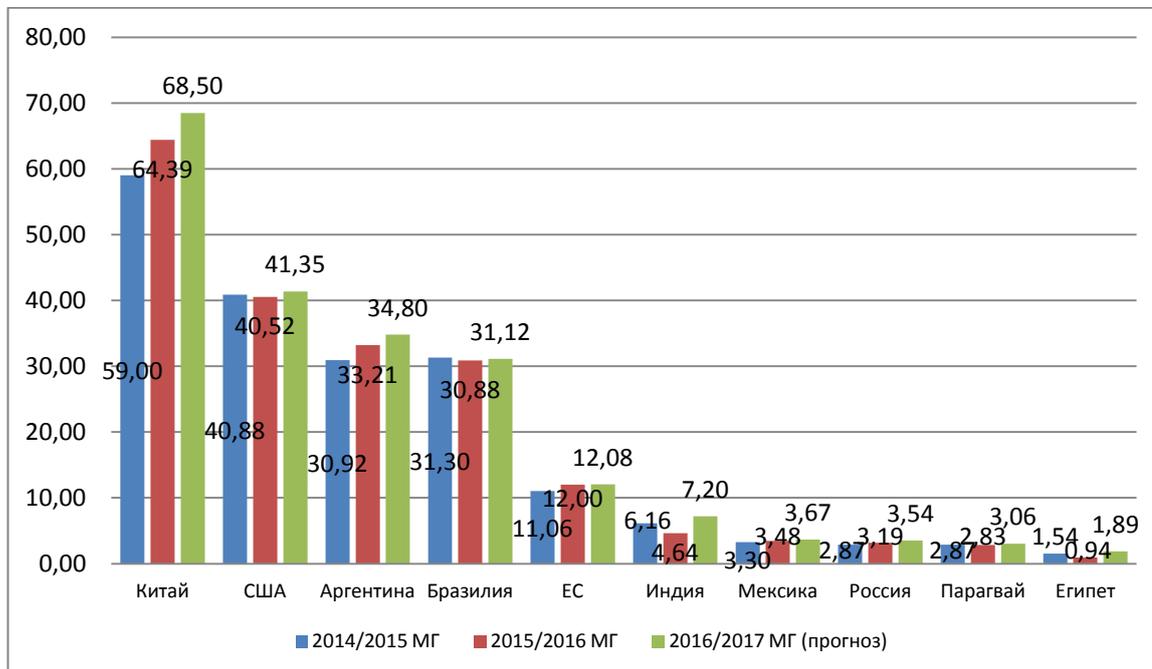


Рис. 3 Производство шрота соевого в странах мира в 2014/2015-2016/2017 (прогноз) МГГ., млн тонн

Источник: USDA

Согласно прогнозу МСХ США, в сезоне 2016/2017 мировое производство соевого шрота вырастет до 226,76 млн тонн по сравнению с 2015/2016 маркетинговым годом за счет значительного увеличения его производства в Индии до 7,20 млн тонн против 4,64 млн тонн в сезоне 2015/2016. Также рост производства в 2016/2017 МГ ожидается в Бразилии – чуть более 31 млн тонн против 30,88 млн тонн и США – до 41,35 млн тонн против 40,52 млн тонн. Существенный рост производства шрота соевого ожидается в Парагвае – с 2,83 млн тонн до 3,06 млн тонн и Египте – до 1,98 млн тонн против 0,94 млн тонн.

Мировой экспорт соевого шрота в сезоне 2016/2017 увеличится на 2,09 млн тонн до 67,44 млн тонн по сравнению с 2015/2016 МГ. Нарастание экспорта ожидается в Аргентине до 32,00 млн тонн (+1,68 млн тонн) и Индии – до 1,50 млн тонн (+1,1 млн тонн) (рисунок 4).

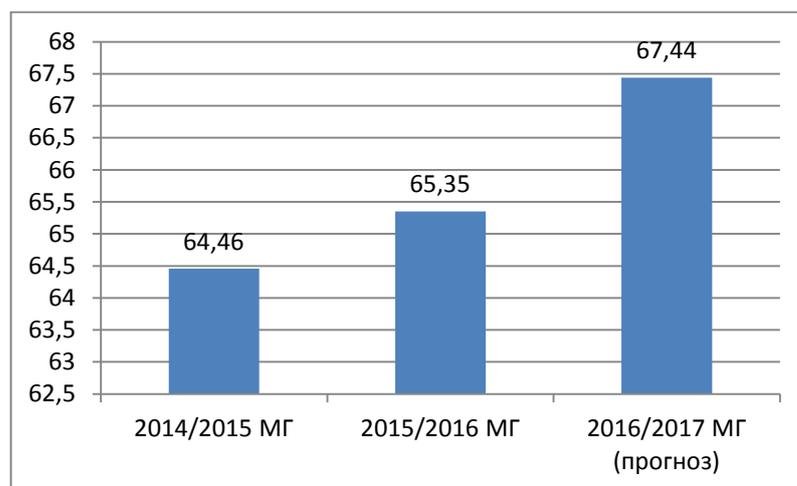


Рис. 4 Мировой экспорт шрота соевого в 2014/2015-2016/2017 (прогноз) МГГ., млн тонн

Источник: USDA

Экспорт шрота соевого из Китая упадет до 1,6 млн тонн (-0,3 млн тонн), из США ожидается сокращение вывоза продукции – с 10,85 млн тонн до 10,79 млн тонн. Страны ЕС также сократят экспорт шрота соевого до 300 тыс. тонн.

Что касается внутреннего потребления соевого шрота, то здесь первую строчку продолжает занимать Китай с долей потребления 29,1% (62,50 млн тонн) в сезоне 2015/2016. Вдвое меньше потребляют в странах ЕС – 31,14

млн тонн (14,5% от общемирового потребления). В США внутреннее потребление шрота соевого составляет 30,03 млн тонн (14,0% от общемирового потребления) (рисунок 5).

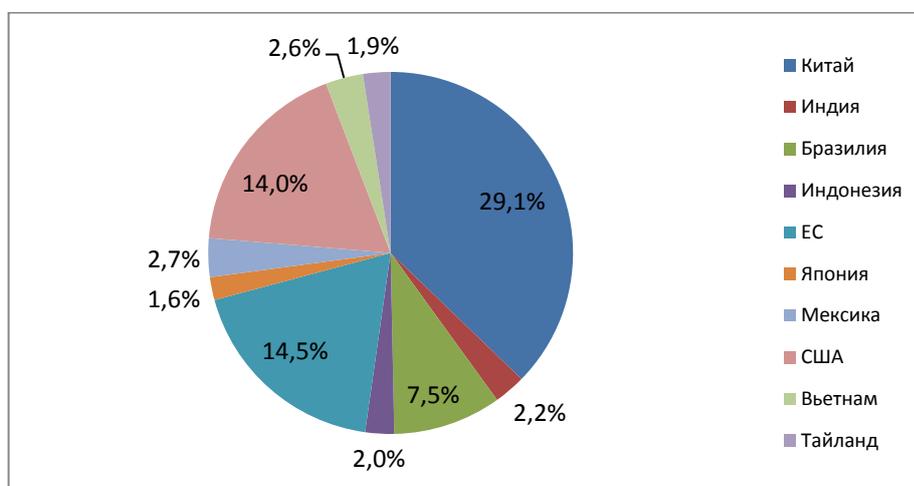


Рис. 5 Структура внутреннего потребления шрота соевого в мире в 2015/2016 МГ., %

Внутреннее потребление шрота соевого в Китае увеличилось на 8,7% в сезоне 2015/2016: с 57,46 млн тонн до 62,50 млн тонн. Стоит отметить, что рост внутреннего потребления шрота соевого отмечается во всех странах мира в сезоне 2015/2016 (рисунок 6).

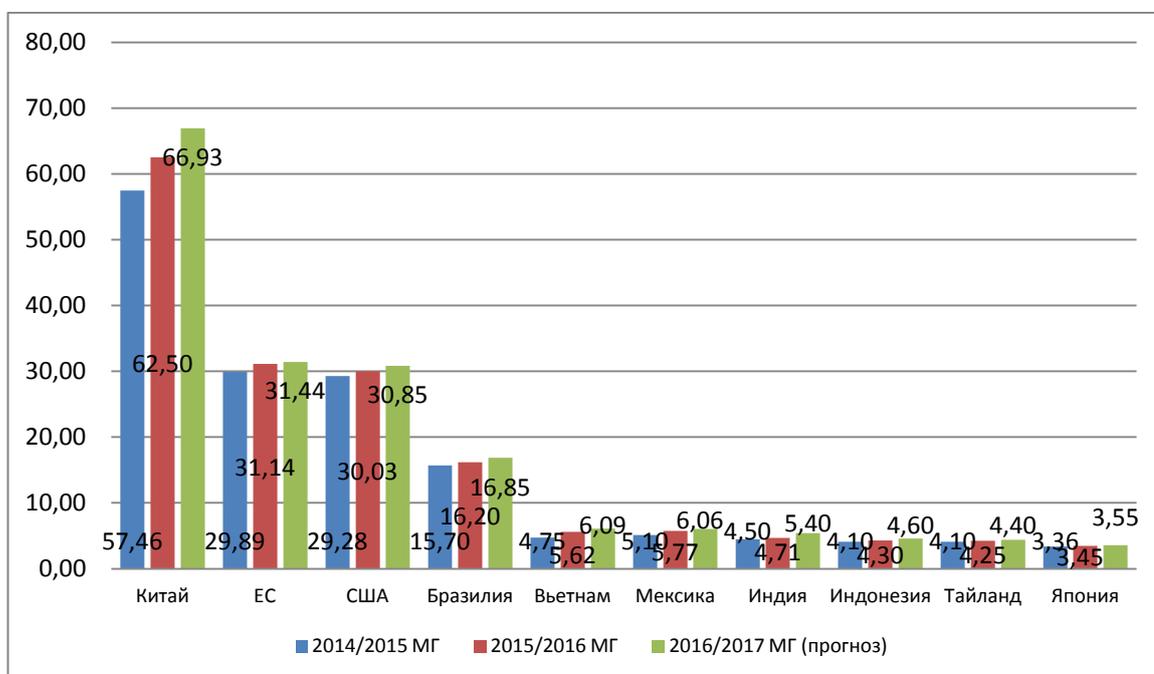


Рис. 6 Внутреннее потребление соевого шрота в странах мира в 2014/2015-2016/2017 (прогноз) МГГ., млн тонн

Источник: USDA

По прогнозам аналитиков в сезоне 2016/2017 внутреннее потребление соевого шрота увеличится в основных странах-потребителях. В Китае внутреннее потребление увеличится на 7,1% до 66,93 млн тонн. В остальных странах внутреннее потребление составит незначительный рост.

2.2 Обзор рынка подсолнечного шрота в мире

Как отмечалось выше, доля подсолнечного шрота составляет 5% от общемирового производства шрота. Мировой рынок подсолнечного шрота характеризуется неравномерным ростом производства. Согласно данным МСХ США, в 2013/2014 МГ производство подсолнечного шрота составило 16,91 млн тонн, в 2014/2015 МГ этот показатель составил 16,17 млн тонн (-4,4%), в сезоне 2015/2016 производство подсолнечного шрота увеличилось до 16,58 млн тонн (+2,5%) (рисунок 7).

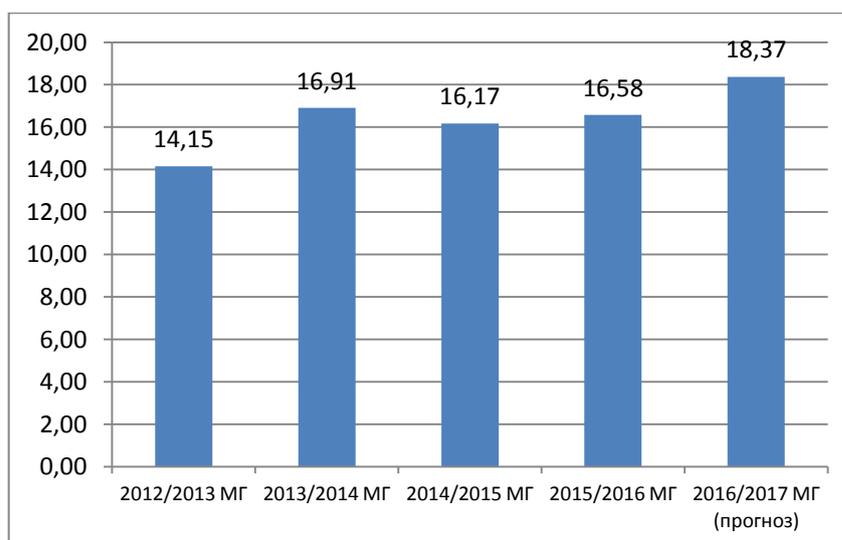


Рис. 7 Динамика производства подсолнечного шрота в мире в 2012/2013-2016/2017 (прогноз) МГ., млн тонн

Источник: USDA

Аналитики МСХ США в сезоне 2016/2017 прогнозируют рост производства на 10,8% до 18,37 млн тонн.

Мировым лидером в производстве подсолнечного является Украина, доля которой в 2015/2016 маркетинговом году составила 28,8%. На втором месте Россия с долей 21,1% от общемирового производства подсолнечного шрота Третью строчку мирового рейтинга занимают страны ЕС – 23,5% (рисунок 8).

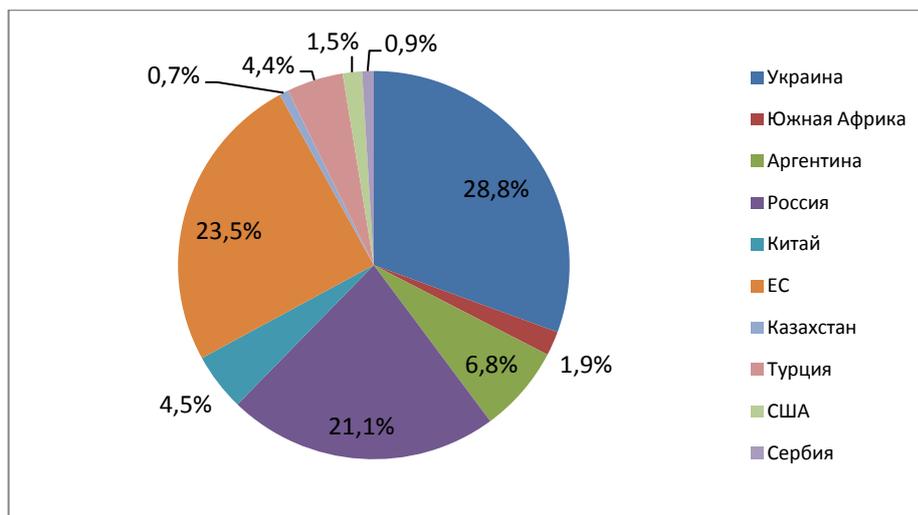


Рис. 8 Доля стран в мировом производстве подсолнечного шрота в 2015/2016 МГ, %

Производство подсолнечного шрота в Украине в сезоне 2015/2016 составило 4,79 млн тонн, что на 13,5% или 0,57 млн тонн больше сезона 2014/2015. Производство подсолнечного шрота в России увеличилось на 5,0% – с 3,34 млн тонн в 2014/2015 МГ до 3,51 млн тонн в 2015/2016 МГ. В странах ЕС производство подсолнечного шрота уменьшилось на 5,7% до 3,91 млн тонн) (рисунок 9).

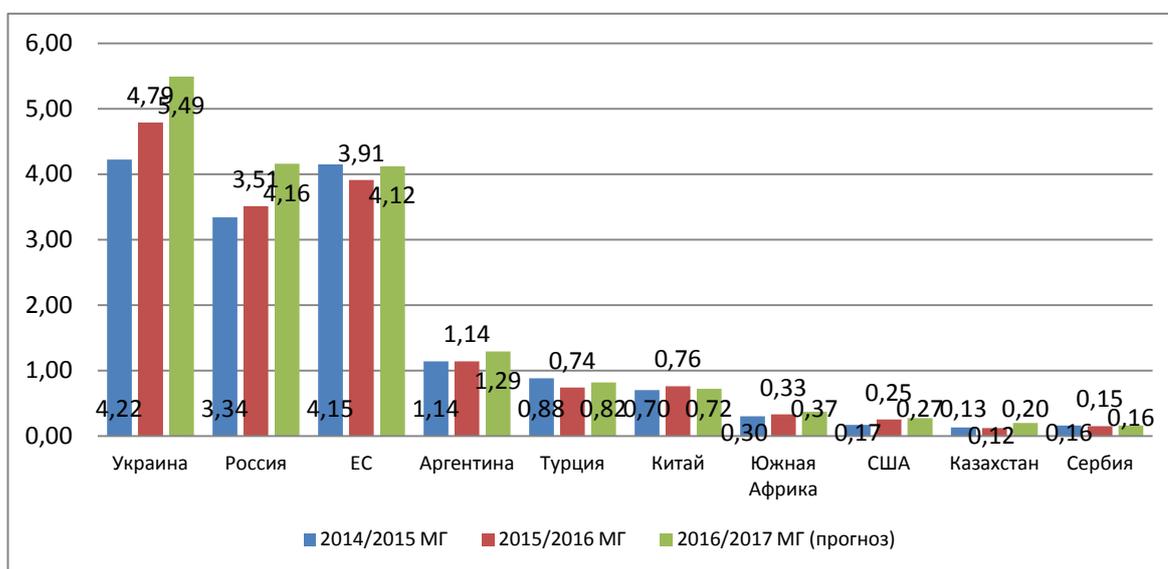


Рис. 9 Производство подсолнечного шрота в странах мира в 2014/2015-2016/2017 (прогноз) МГГ., млн тонн

Источник: USDA

Согласно прогнозу МСХ США, в сезоне 2016/2017 мировое производство подсолнечного шрота вырастет до 18,37 млн тонн по

сравнению с 2015/2016 маркетинговым годом за счет увеличения его производства в основных странах-производителях: Украине до 5,49 млн тонн против 4,79 млн тонн в сезоне 2015/2016, России – 4,14 млн тонн против 3,51 млн тонн и странах ЕС – 4,12 млн тонн против 3,91 млн тонн.

Мировой экспорт подсолнечного шрота в сезоне 2016/2017 увеличится на 1,21 млн тонн до 7,42 млн тонн по сравнению с 2015/2016 МГ. Нарращивание экспорта ожидается в Украине до 4,80 млн тонн (+0,99 млн тонн), России – до 1,60 млн тонн (+0,39 млн тонн). Существенное наращивание экспорта ожидается в Казахстане на 150% до 0,6 млн тонн (рисунок 10).

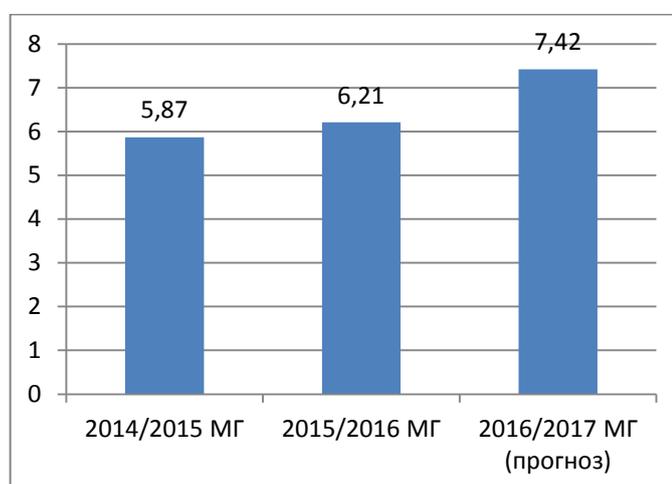


Рис. 10 Мировой экспорт подсолнечного шрота в 2014/2015-2016/2017 (прогноз) МГГ., млн тонн

Источник: USDA

Экспорт подсолнечного шрота из Китая упадет до 0,15 млн тонн (-0,08 млн тонн), из Аргентины ожидается сокращение вывоза продукции – с 0,73 млн тонн до 0,58 млн тонн. Страны ЕС также сократят экспорт шрота соевого до 200 тыс. тонн.

Что касается внутреннего потребления подсолнечного шрота, то здесь первую строчку занимают страны ЕС, с долей потребления 43% (7,00 млн тонн) в сезоне 2015/2016. Втрое меньше потребляют в России – 2,25 млн тонн (13,8% от общемирового потребления). В Турции внутреннее потребление подсолнечного шрота составляет 1,55 млн тонн (9,5% от общемирового потребления) (рисунок 11).

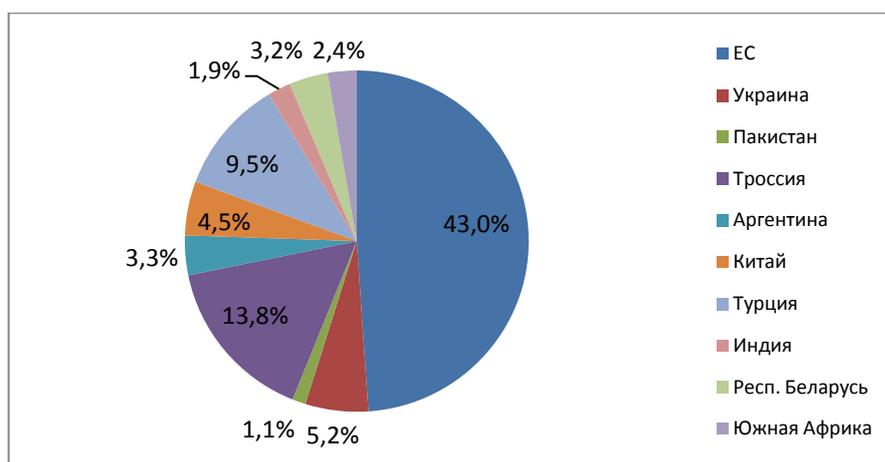


Рис. 11 Структура внутреннего потребления подсолнечного шрота в мире в 2015/2016 МГ., %

Стоит отметить, что внутреннее потребление подсолнечного шрота в ЕС с сезона 2013/2014 уменьшилось на 2,7%: с 7,20 млн тонн до 7,00 млн тонн. В России внутреннее потребление с 2014/2015 МГ увеличилось на 9,7% с 2,05 млн тонн до 2,25 млн тонн в 2015/2016 МГ. Украина увеличила экспорт продукции на 13,3%: с 0,75 млн тонн в 2014/2015 МГ до 0,85 млн тонн в 2015/2016 МГ. Значительный рост экспорта показала Индия – +72,2% (0,31 млн тонн в 2015/2016 МГ против 0,18 млн тонн в 2014/2015 МГ). (рисунок 12).

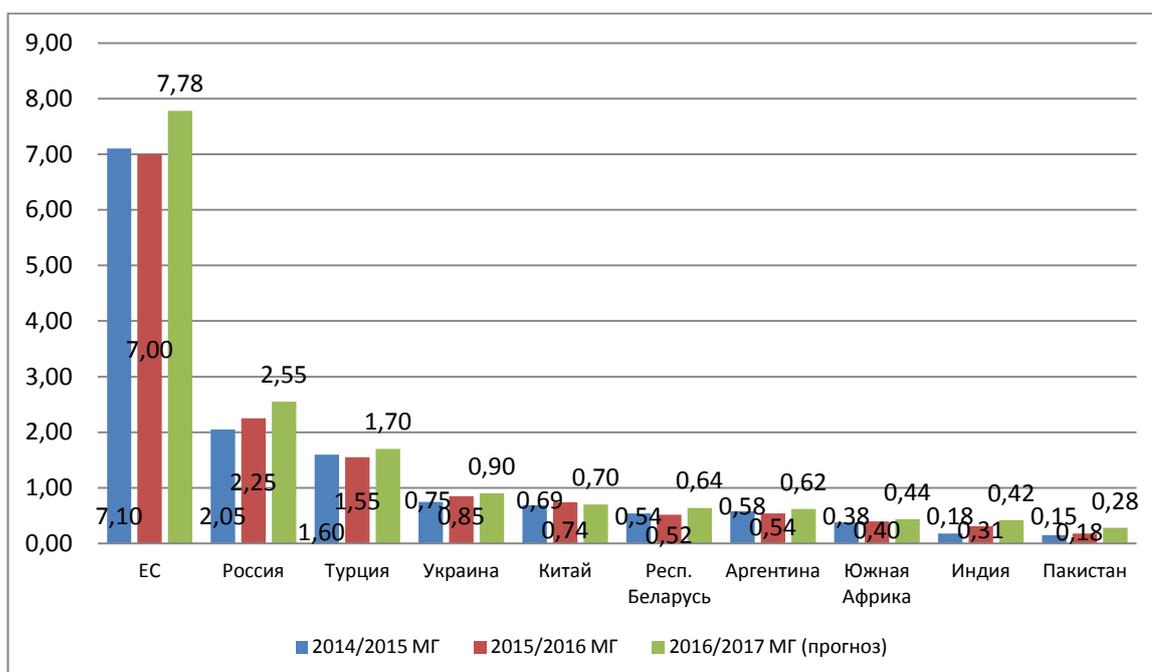


Рис. 12 Внутреннее потребление подсолнечного шрота в странах мира в 2014/2015-2016/2017 (прогноз) МГГ., млн тонн

Источник: USDA

По прогнозам аналитиков МСХ РФ в сезоне 2016/2017 внутреннее потребление подсолнечного шрота увеличится в основных странах-потребителях. В странах ЕС внутреннее потребление увеличится на 11,1% до 7,78 млн тонн. В Турции рост составит 9,6%, в республике Беларусь – 23%, в Аргентине на 14,8%, в Индии на 35,4%.

III Обзор российского рынка жмыха и шрота

3.1 Производство жмыха и шрота в России

На протяжении последних лет в России наблюдается подъем производства жмыха и шрота. В 2016 году в России было произведено 7 495 600,5 тонн жмыха и шрота, что на 9,7% выше объема производства 2015 года. СЧ 2013 года производство жмыха и остатков твердых прочих растительных жиров или масел выросло на 49,3% (рисунок 13).

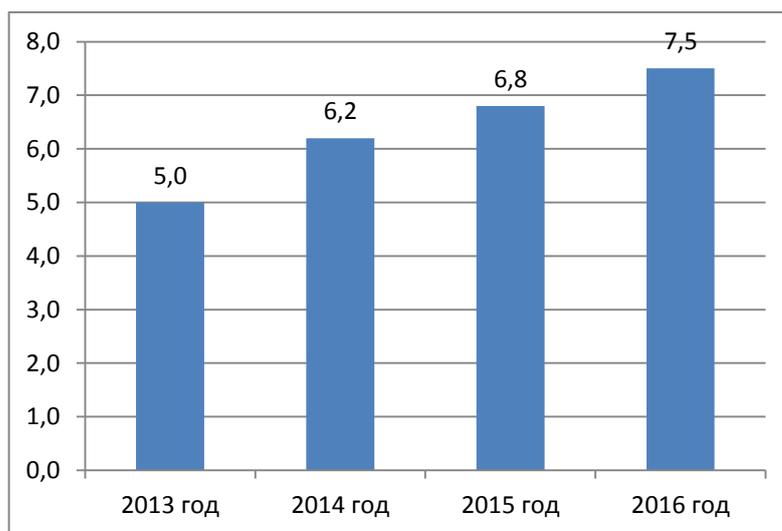


Рис. 13 Производство жмыха и остатков твердых прочих растительных жиров или масел в 2013-2016 гг., млн тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В 2016 году максимальный объем производства отмечается в декабре – 838,3 тыс. тонн, что на 17,6% больше уровня соответствующего месяца 2015 года.

Всего с января 2016 года по декабрь 2016 года производство жмыха и остатков твердых прочих растительных жиров или масел увеличилось на 34,2% (таблица 1, рисунок 14).

Таблица 1

Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров или масел в 2014-2016 гг., тонн

	2014	2015	2016
январь	475 396,62	598 098,64	624 630,87
февраль	456 849,75	613 577,5	636 993,47
март	530 973,97	631 140,76	577 402,37

апрель	456 125,75	579 492,45	538 483,72
май	440 685,86	521 078,98	548 667,03
июнь	424 396,94	473 034,79	618 883,73
июль	388 651,13	436 320,47	506 377,6
август	332 961,11	337 284,72	456 395,38
сентябрь	503 857,55	501 642,82	560 474,87
октябрь	673 711,02	683 142,94	766 342,53
ноябрь	750 473,11	723 611,8	810 639,87
декабрь	677 775,76	712 466,53	838 343,57
январь-декабрь	6 194 640,6	6 832 612,84	7 495 600,51

Источник: Федеральная служба государственной статистики

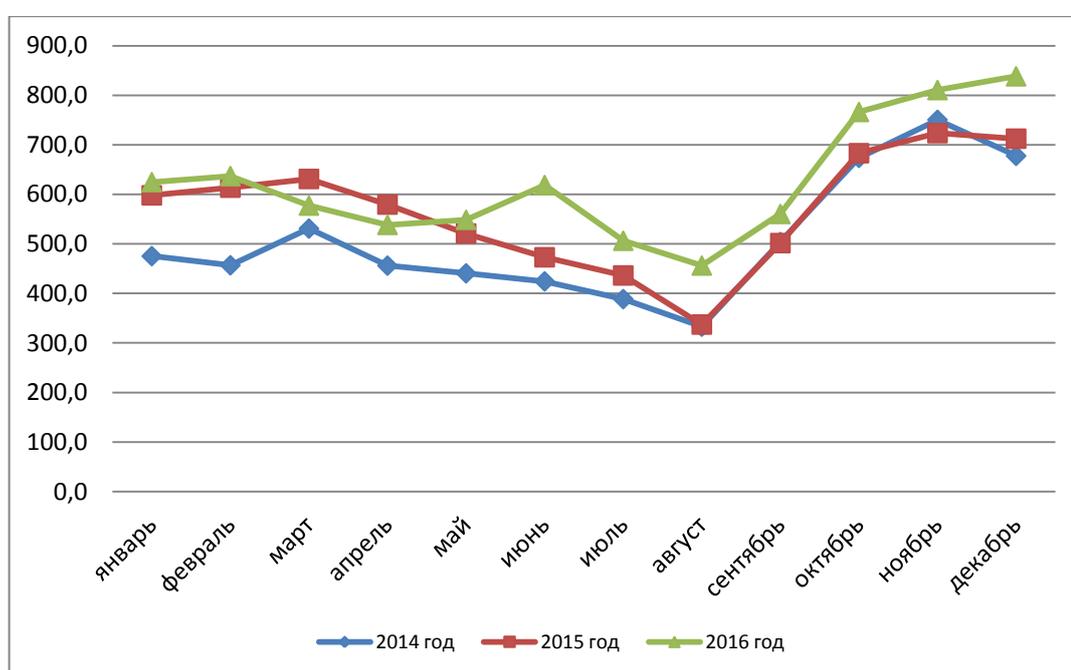


Рис. 14 Динамика производства жмыха и остатков твердых прочих растительных жиров или масел по месяцам в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Основные регионы-производители жмыхов и шротов – Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится 27,6% по состоянию на 2016 год, Центральный федеральный округ – 27,2% и Южный федеральный округ – 21,0% (рисунок 15).

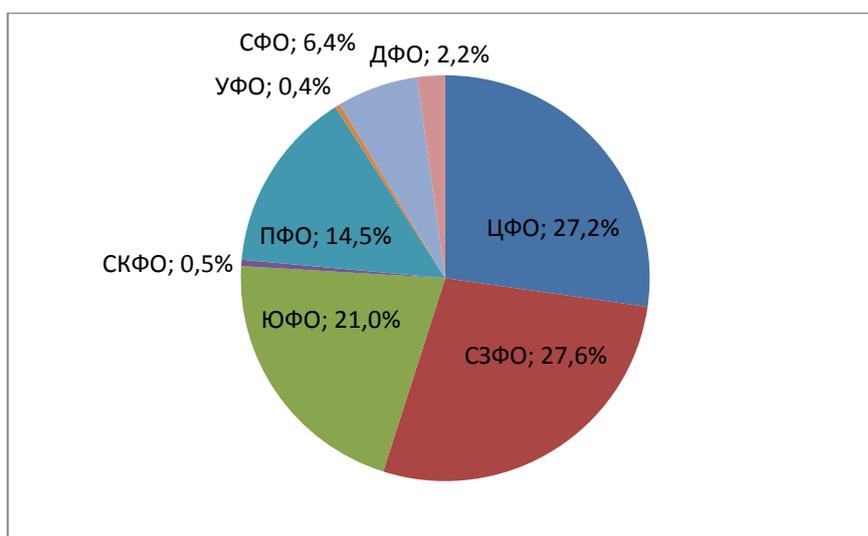


Рис. 15 Структура производства жмыха и остатков твердых прочих растительных жиров или масел по федеральным округам РФ в 2016 г., %

Северо-Западный ФО увеличил производство жмыхов и шротов в 2016 году на 9,5% до 2,1 млн тонн по сравнению с показателем 2015 года (1,8 млн тонн). В Центральном ФО с 2015 года производство увеличилось на 26,6% до 2,0 млн тонн против 1,6 млн тонн. В Южном ФО, напротив, производство жмыхов и шротов в 2016 году уменьшилось на 7,2% до 1,5 млн тонн против 1,7 млн тонн (рисунок 16).

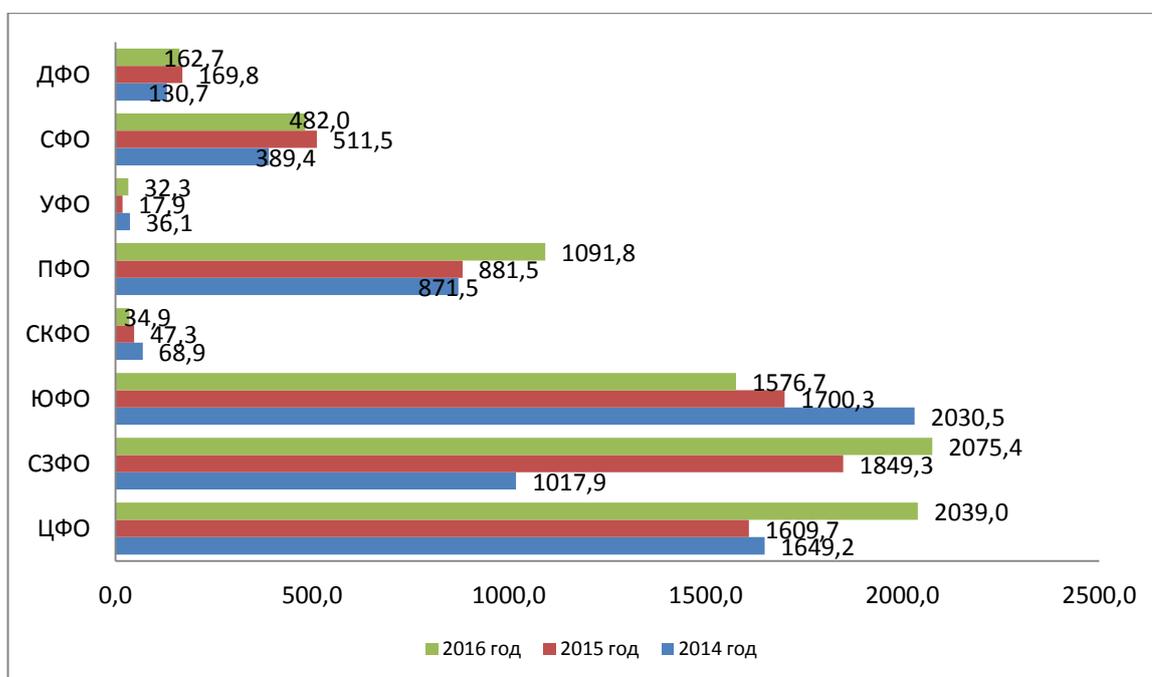


Рис. 16 Производство жмыха и остатков твердых прочих растительных жиров или масел по федеральным округам РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

3.2 Обзор цен производителей на жмых и шрот

В период 2014-2016 гг. средние цены производителей на жмых и шрот выросли на 94,7%, с 8 773,8 руб./тонна до 17 087,1 руб./тонна. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2015 году, тогда темп роста составил 46,8%. В 2016 году средние цены производителей увеличились на 32,5% по сравнению с показателями 2015 года (таблица 2).

Таблица 2

Средние цены производителей на жмых и остатки твердые прочих растительных жиров или масел в России в 2014-2015 гг., руб./тонна

	2014	2015	2016
январь	7 592,3	11 320,1	13 690,2
февраль	7 339,4	12 060,8	15 026,7
март	8 230,8	12 343,3	14 666,8
апрель	8 754,4	12 057,1	14 006,6
май	9 139,6	11 811,9	14 991,4
июнь	9 472,8	11 576,4	17 582,3
июль	10 377	12 237,8	20 738,5
август	8 445,2	15 346,8	21 688,0
сентябрь	8 614,3	16 003,1	24 391,3
октябрь	8 701,7	14 526,8	17 234,5
ноябрь	8 589,7	12 898,3	15 395,5
декабрь	10 028,6	12 479,0	15 633,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики

За период с января 2014 года минимальная цена отечественных жмыхов зафиксирована в феврале 2014 года – 7,3 тыс. руб./тонна. Максимальная цена зафиксирована в сентябре 2016 года – 24,4 тыс.руб./тонна (рисунок 17).

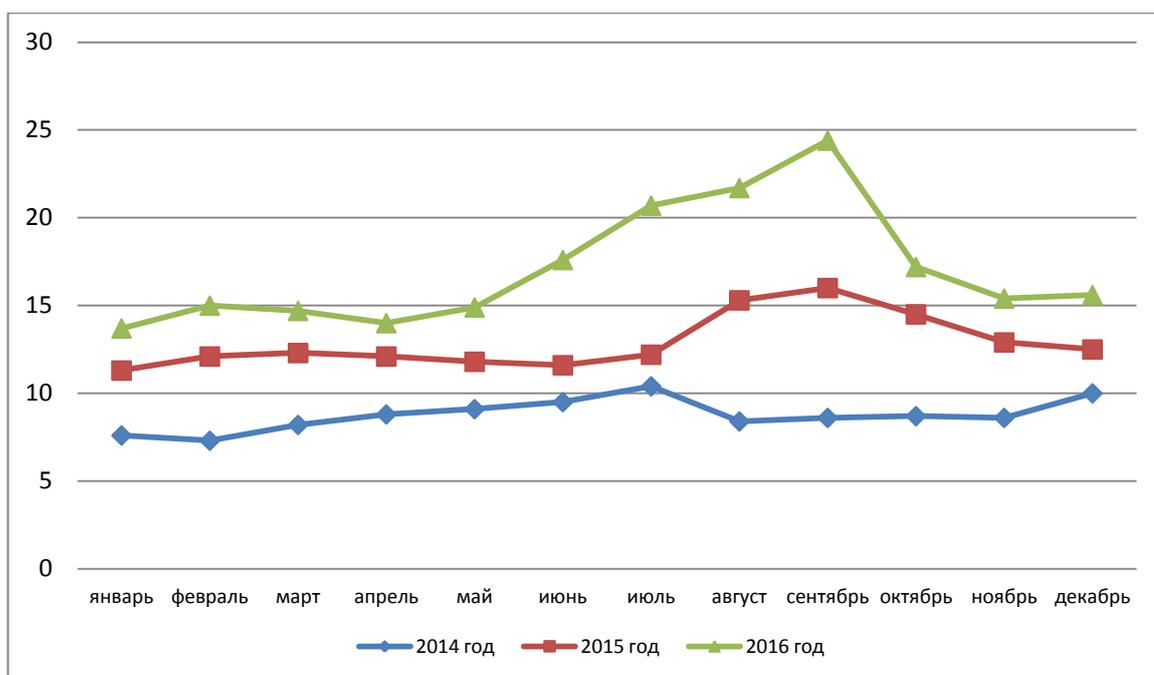


Рис. 17 Динамика средних цен производителей на жмых и остатки твердые прочих растительных жиров или масел в России в 2014-2015 гг., тыс. руб./тонна
 Источник: Федеральная служба государственной статистики

Самая высокая средняя цена производителей на жмых и остатки твердые прочих растительных жиров или масел в 2016 году была в Дальневосточном ФО – 32 047,2 руб./тонна, самая низкая отмечается в Южном ФО – 10 377,8 руб./тонна.

3.3 Производители соевого жмыха и шрота в России

Согласно данным журнала «Агроинвестор», российский рынок переработки сои начал расти с 2007 года, когда группа «Содружество» запустила свой первый МЭЗ в Калининградской области, увеличив со временем свои мощности втрое. Кроме того, увеличивались объемы переработки на Юге, в Черноземье и на Дальнем Востоке. Так, в 2012 году ГК «ЭФКО» запустила крупный завод по переработке сои в Белгородской области.

Сектор первичной переработки сои в России условно делят на три сегмента. Первый представлен несколькими крупными промышленными предприятиями, которые производят соевый шрот и масло методом экстракции. В России всего шесть компаний, которые постоянно занимаются

переработкой сои, утверждает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько. Самая крупная из них – «Содружество». В завершившемся сезоне холдинг переработал 2,3 млн тонн.

Еще один крупный переработчик – ООО «Алексеевский соевый комбинат» (Белгородская область), работающий на сырье из центральных регионов, частично – с юга и востока страны. Завод входит в тройку крупнейших предприятий по переработке сои в России и является крупнейшим переработчиком в Центральном федеральном округе.

В Восточной Сибири действует «Юг Сибири», у которого имеются заводы мощностью 450 тыс. тонн, из которых около 180 тыс. тонн в сезоне-2015/16 было отведено под сою. Предприятия закупают сырье по всей стране, в том числе в Дальневосточном федеральном округе и на Юге. Дальневосточные соевые бобы перерабатывают «Амурагроцентр» и «Приморская соя» («Русагро»).

Второй сегмент переработки – это производство соевого масла и жмыха экструзионно-прессовым способом. Такие предприятия работают на юге России: «Центр-Соя», «НТК», есть несколько предприятий на Дальнем Востоке, например предприятия «Агросоюкомплект».

Третье направление – производство полножирной сои (аналог соевого шрота с меньшим содержанием белка) животноводческими сельхозпредприятиями. Эксперт «ИКАР» Д. Хотько отмечает, что данным производством занимаются «Мираторг», «Белая Птица», «Приосколье».

В журнале «Агроинвестор» отмечается, что соевого шрота ежегодно потребляется около 3 млн тонн. Несмотря на то, что в структуре перерабатываемых на российских заводах маслосемян доминирует подсолнечник, а жмыхи и шроты из него занимают наибольшую долю в общем объеме этой продукции, все большее значение приобретают соевые жмыхи и шроты, выпуск которых активно растет

IV Внешняя торговля России

Российский рынок жмыхов и шротов отличается от мирового рынка, где наибольший объем производства приходится на сою. В России же, традиционно, отдают предпочтение подсолнечнику.

Согласно данным информационно-аналитического портала «Oilworld», основным покупателем продуктов переработки российского подсолнечника является Турция, доля которой в 2016 году в общем объеме экспорта подсолнечного шрота составила 41% против 27% в 2015 году. Объем ввоза составил 495 тыс.тонн, что на 59% или на 184 тыс. тонн больше показателей 2015 года.

На втором месте по объему российского экспорта подсолнечного шрота в 2016 году находится Латвия с долей в 25% от всех внешних поставок. Объемы ввоза из РФ в эту страну по отношению к 2015 году выросли на 10% и в 2016 году составили 301,8 тыс.тонн.

Замыкает тройку лидеров-стран импортёров Италия. В 2016 году объемы ввоза подсолнечного шрота из РФ в эту страну снизились почти на треть – с 196,9 тыс. тонн до 124,6 тыс.тонн. Тем не менее доля Италии в общем объеме экспорта из России остается существенной и составляет 10% (рисунок 18).

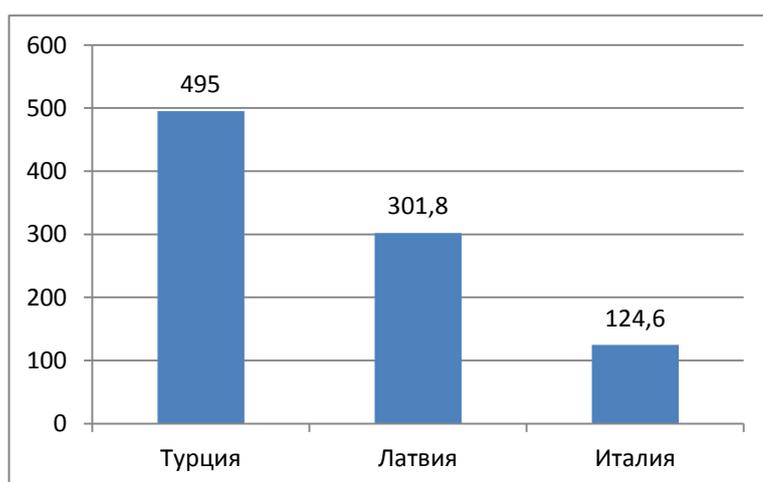


Рис. 18 Страны-импортеры российского подсолнечного шрота в 2016 г., тыс. тонн

Источник: Oilworld.ru

Крупнейшим экспортером подсолнечного шрота и жмыха из России является ГК «Юг Руси». Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом, доля компании на рынке снизилась на 8 %, до 24%. В натуральном выражении экспортные поставки компании составили 288 тыс. тонн. Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров подсолнечного шрота и жмыха занимает ГК «АСТОН», увеличившая экспортные поставки до 225 тыс. тонн. ГК «Солнечные продукты», занимавшая в 2015 году вторую строчку рейтинга, по итогам 2016 года опустилась на 3 место. Доля компании на рынке упала на 2 %. В натуральном выражении отгрузки на экспорт составили 186 тыс. тонн.

На 6% увеличила экспорт продукции ГК «НЭФИС», отправив на 127 тыс. тонн подсолнечного шрота и жмыха. Как отмечают аналитики «Oilworld», впервые в рейтинг крупнейших российских экспортеров шрота и жмыха попала ГК «ЭФКО». В 2016 году компания отгрузила на экспорт более 95 тыс. тонн подсолнечного шрота и жмыха, нарастив свою долю на рынке сразу на 6 % (рисунок 19, рисунок 20).

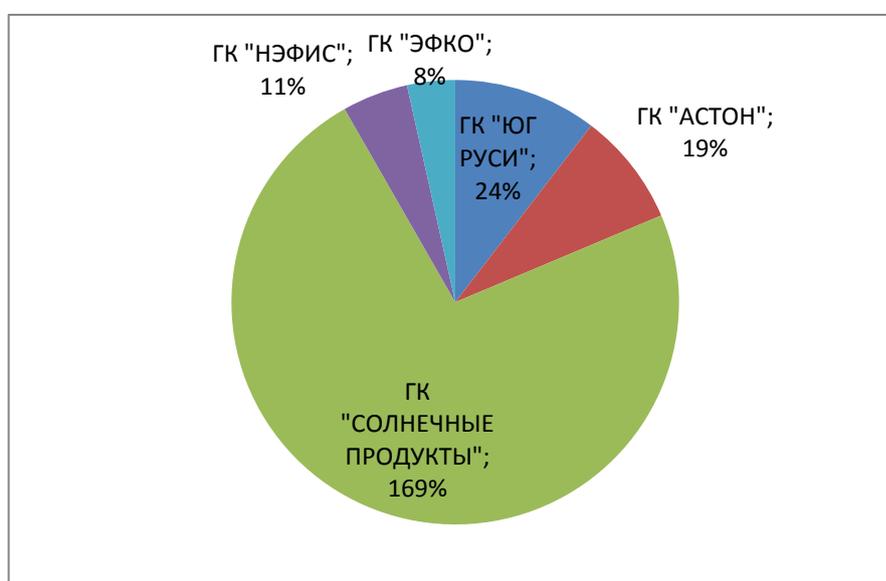


Рис. 19 Доля основных компаний-экспортеров подсолнечного жмыха и шрота из России в 2016 г., %

Источник: Oilworld.ru

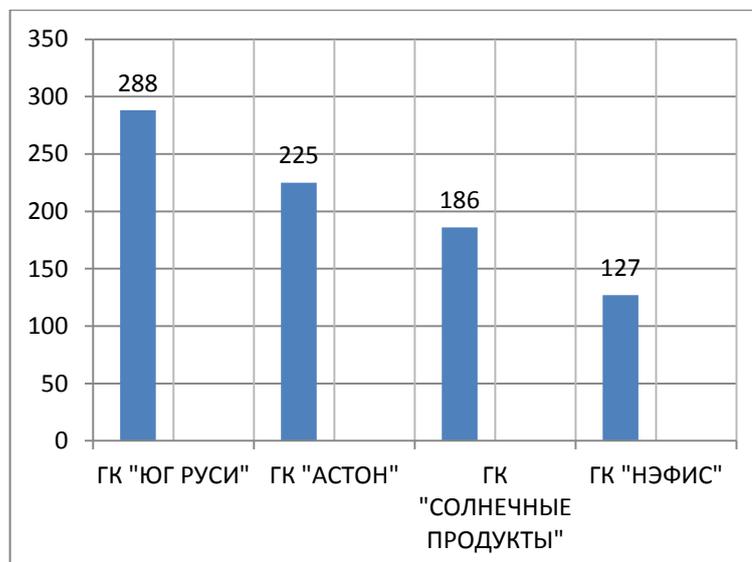


Рис. 20 Основные компании-экспортеры подсолнечного жмыха и шрота из России в 2016 г., тыс. тонн

Источник: Oilworld.ru

Что касается экспорта соевого жмыха и шрота, то в 2016 году было вывезено 450,7 тыс. тонн продукции, что на 1,6% или 7,5 тыс. тонн меньше 2015 года. В стоимостном выражении экспорт российского жмыха и шрота также уменьшился – с 226 321,1 тыс. долл. США в 2015 году до 201 645,4 тыс. долл. США в 2016 году (рисунок 21).

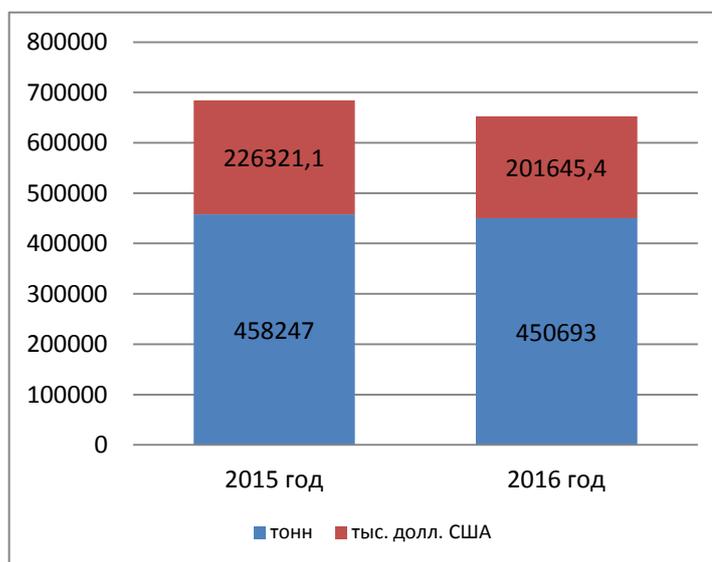


Рис. 21 Экспорт соевого жмыха и других твердых отходов в 2015-2016 гг., тонн, тыс. долл. США

Источник: Федеральная таможенная служба

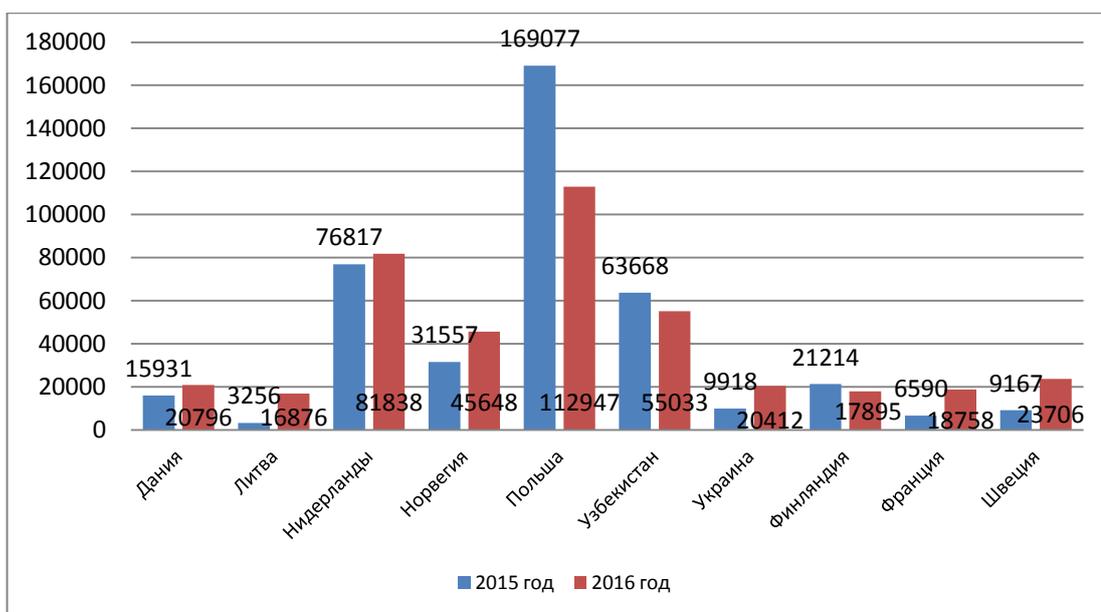


Рис. 23 Основные страны-импортеры российского соевого жмыха и шрота в 2015-2016 гг., тонн

Источник: Федеральная таможенная служба

Что касается **импорта** соевого жмыха и шрота, то импортные поставки по итогам 2016 года снизились на 56,9% по сравнению с 2015 годом. Объем поставок в денежном выражении также уменьшился с 257 610,3 тыс. долл. США в 2015 году до 97 665,60 тыс. долл. США в 2016 году (рисунок 24).

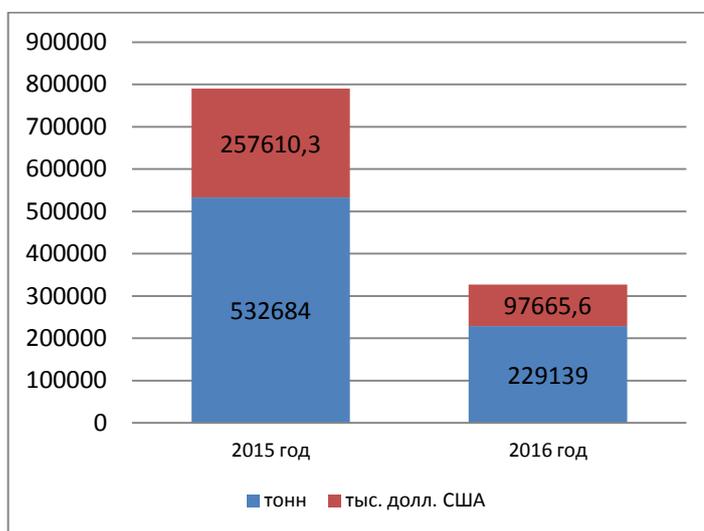


Рис. 24 Импорт соевого жмыха и шрота и других твердых отходов в Россию в 2015-2016 гг., тонн, тыс. долл. США

Источник: Федеральная таможенная служба

Основные страны поставщики соевого жмыха и шрота на рынок России в 2016 году – Аргентина, Испания, Бразилия (рисунок 25).

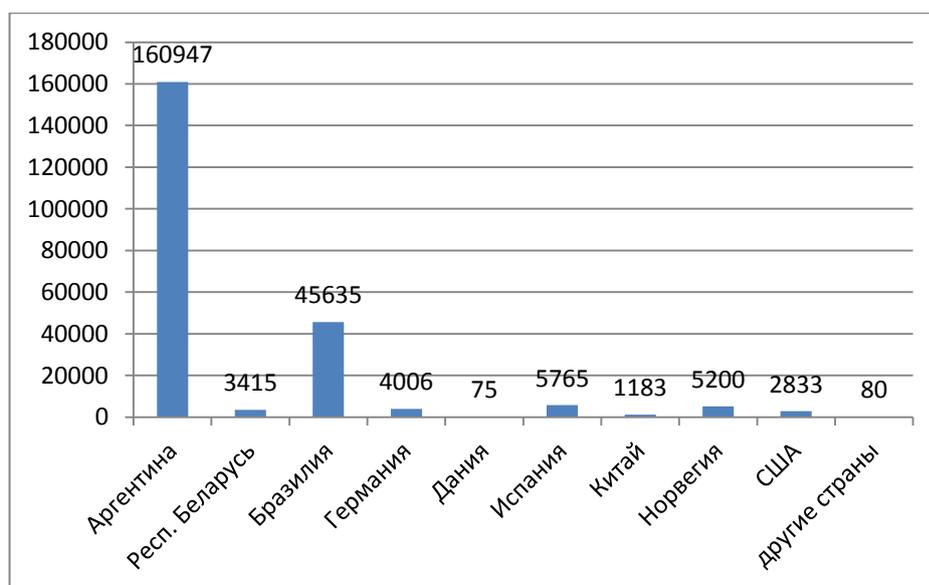


Рис. 25 Основные страны-экспортеры соевого жмыха и шрота в Россию в 2016 г., тонн

Источник: Федеральная таможенная служба

Стоит отметить, что Республика Беларусь увеличила поставки соевого жмыха и шрота в Россию с 293 тонн в 2015 году до 3 415 тонн в 2016 году. Из Китая экспорт увеличился незначительно с 946 тонн в 2015 году до 1 183 тонн в 2016 году.