



**ЭКЦ
ИНВЕСТ-ПРОЕКТ**

Экспертно-консультационный центр

**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА ПШЕНИЦЫ И ПРОДУКТОВ
ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ПШЕНИЦЫ 2013 - 2019 ГГ.
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2035 Г.**

МОСКВА - 2020

«ВЫПОЛНИЛ»

Директор
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

_____ А.А. Лумпов

« 18 » февраля 2020 г.

м.п.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

**РЫНКА ПШЕНИЦЫ И ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ПШЕНИЦЫ**

2013 – 2019 гг.

И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2035 г.

ДЕМО-ВЕРСИЯ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Дата публикации: 18.02.2020 г.

Демо-версия маркетингового исследования:

<https://expertcc.ru/projects/selskoe-khozyaystvo/marketingovoe-issledovanie-rynka-pshenitsy-i-produktov-glubokoy-pererabotki-pshenitsy-2013-2019-gg-i/>

Методы исследования:

- анализ материалов из открытых источников;
- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- кабинетная работа специалистов.

Источники данных:

- Минсельхоз РФ;
- Минэкономразвития РФ;
- Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
- Федеральная таможенная служба;
- Rusprofile;
- BusinesStat;
- Testfirm.

Предметы исследования:

- пшеница;
- крахмалопродукты, крахмал пшеничный, патока крахмальная;
- сахаропродукты и глюкозно-фруктозные сиропы;
- глютен;
- корма для животных (комбикорма) и др.

Ключевые положения исследования

Рынок пшеницы:

Согласно оценке Росстат, в **2019** году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России составляет *** млн. тонн.

Сбор пшеницы в 2019 году составляет *** млн. тонн.

Посевные площади пшеницы в целом по РФ имеют тенденцию к росту.

Прирост показателя за год составляет ***%.

В 2019 году валовой сбор пшеницы в общем по РФ составляет *** млн. тонн, что на *** млн. тонн выше уровня 2018 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

Импорт и экспорт пшеницы:

По данным ФТС РФ, в 2018 году импорт пшеницы в стоимостном выражении составляет *** млн. долл. США, что на ***% (***) млн. долл. США) выше показателя 2017 года, который составляет *** млн. долл. США.

По данным ФТС России, за 2018 год стоимость экспорта пшеницы составила *** млрд. долл. США, увеличившись на ***% (около *** млрд. долл. США) по

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, который составляет около *** млрд. долл. США.

К 2035 году ожидается рост объема потребления зерна на промышленную переработку, в том числе - *** млн. тонн составит глубокая переработка зерна на производство нативных и модифицированных крахмалов, глюкозо-фруктозных сиропов, органических кислот, биоэтанола и другой биохимической продукции.

Крахмалопаточная отрасль:

В России наблюдается подъем производства крахмальной продукции.

Общий объем произведенных крахмалов в 2018 году по РФ оценивается около *** тыс. тонн, что показывает прирост порядка ***% относительно уровня 2017 года.

Производство крахмальной патоки за 2018 год оценивается выше *** тыс. тонн.

Выручка от продажи крахмалов и крахмалосодержащих продуктов за 2018 год по РФ составляет порядка *** млрд. руб., что на *** млрд. руб. выше уровня 2017 года.

Прирост показателя за год составляет выше ***%.

К сентябрю 2019 года показатель выручки находится на уровне *** млрд. руб.

Экспорт крахмала пшеничного и патоки крахмальной:

За 2018 год экспорт крахмала пшеничного в стоимостном выражении составляет *** тыс. долл. США, что на *** тыс. долл. выше уровня 2017 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

За 2018 год стоимость экспорта патоки крахмальной составляет максимальное значение - *** млн. долл. США, что на *** млн. долл. выше уровня 2018 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

К декабрю 2019 года показатель находится на уровне *** млн. долл. США.

Глюкозно-фруктозные сиропы:

Производство ГФС за 2018 год составляет *** тонн, что на *** тонн выше уровня 2017 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

Экспорт ГФС показывает устойчивый рост.

Так, в 2018 году стоимость экспорта составляет *** тыс. долл. США, что на *** тыс. долл. выше уровня 2017 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

К декабрю 2019 года показатель находится на уровне *** тыс. долл. США, что показывает прирост ***% относительно уровня 2018 года.

Прирост относительно 2016 года составляет ***%.

В структуре экспорта ГФС за 2018 год лидирует Украина, с долей ***% от общей стоимости экспорта ГФС, на сумму *** тыс. долл. США, общим весом *** тонн.

Глютен:

За 2018 год стоимость **импорта** глютена составляет *** млн. долл. США, что на *** млн. долл. США выше уровня 2017 года.

Прирост стоимости импорта за год составляет ***%.

В 2018 году стоимость **экспорта** глютена из РФ составляет *** млн. долл. США, что на *** млн. долл. США выше уровня 2017 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

К декабрю 2019 года стоимость экспорта оценивается в *** млн. долл. США.

В структуре экспорта глютена лидирующие позиции занимает Норвегия, с долей от ***% до ***% в 2016 - 2018 гг.

К декабрю 2019 года доля Норвегии составляет ***%.

На втором месте - США, к декабрю 2019 года доля оценивается в ***%, увеличившись на *** п.п. относительно уровня 2018 года.

Относительно 2018 года **прирост** стоимости экспорта **в США** составляет ***% - с *** млн. долл. США за 2018 год до *** млн. долл. США к декабрю 2019 года.

В 2018 году стоимость экспорта глютена в Норвегию составляет *** млн. долл. США, прирост составляет ***% относительно уровня 2017 года.

К декабрю 2019 года показатель еще не достиг уровня 2018 года, находясь на уровне *** млн. долл. США.

Корма для животных:

В 2018 году производство кормов для животных составляет порядка *** млн. тонн, из них – *** млн. тонн приходится на комбикорма.

К 2020 году, по прогнозу Минсельхоза, объем производства достигнет *** млн. тонн, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли.

Выручка от производства кормов для животных по РФ в 2018 году составляет *** млрд. руб., что на *** млрд. руб. выше уровня 2017 года.

Прирост показателя за год составляет ***%.

Экспорт кормов всех видов (кроме непосредственно кормовых растений) из России в 2018 г. вырос на ***% и составил *** млн. тонн, обновив исторический максимум.

Развитие рынка глубокой переработки в России – это геополитическая задача позволяющая поднять аграрный комплекс нашей Родины и поставлять на международные рынки не сырьевые агресурсы, а продукты высокой степени переработки. Каждая стадия переработки зерна - это дополнительный доход и средства для дальнейшего развития.

Итого маркетинговое исследование содержит **109** страниц, **31** таблицу, **39** графиков, **18** диаграмм и **3** рисунка.

Оглавление маркетингового исследования

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ОТРАСЛИ	8
2.1. Ключевые макроэкономические показатели	8
2.2. Зерновое хозяйство в РФ	9
2.3. Меры поддержки зернопроизводителей и прогнозные показатели до 2035 г.	16
3. ОБЗОР РЫНКА ПШЕНИЦЫ	22
3.1. Посевные площади	22
3.2. Валовой сбор и урожайность	26
3.3. Импорт и экспорт	34
3.4. Цены реализации	38
3.5. Рынок сбыта	43
4. ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПШЕНИЦЫ	44
4.1. Крахмалопаточная отрасль	47
4.1.1. Области применения	47
4.1.2. Объемы производства крахмалопродукции	49
4.1.3. Выручка от продажи крахмалопродуктов	51
4.1.4. Импорт крахмалопродукции и пшеничного крахмала	53
4.1.5. Экспорт крахмалопродукции и пшеничного крахмала	54
4.1.6. Импорт патоки крахмальной	57
4.1.7. Экспорт патоки крахмальной	58
4.1.8. Крупнейшие производители крахмалопродуктов	61
4.1.9. Средние цены на крахмалопродукты	62
4.1.10. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли	65
4.2. ГФС	66
4.2.1. Области применения	66
4.2.2. Объемы производства сахаропродуктов и ГФС	67
4.2.3. Импорт сахаропродуктов и ГФС	69
4.2.4. Экспорт сахаропродуктов и ГФС	70
4.3. Отруби	73
4.4. Глютен	73
4.4.1. Области применения	73
4.4.2. Мировой рынок глютена	76
4.4.3. Российский рынок глютена и перспективы развития	76
4.4.4. Импорт глютена	78
4.4.5. Средние цены импорта глютена	81

4.4.6. Экспорт глютена	82
4.5. Барда	87
4.6. Корма для животных	88
4.6.1. Объемы производства комбикормов	89
4.6.2. Объемы выручки	93
4.6.3. Импорт и экспорт комбикормов	95
4.7. Перспективы развития рынка глубокой переработки пшеницы	96
5. Крупные предприятия по переработке пшеницы в РФ	98
5.1. ООО «Каргилл»	98
5.2. ООО «АМИЛКО»	99
5.3. ЗАО «ЗАВОД ПРЕМИКСОВ № 1»	100
5.4. ООО «МИРАНДА»	101
5.5. АО «Биотех Росва»	102
5.6. АО «АМИНОСИБ»	103
5.7. Завод ДонБиоТех	104
6. ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ В РФ	106
6.1. Комплекс по глубокой переработке пшеницы производительностью 720 тонн в сутки в г. Арск Республики Татарстан	106
6.2. Предприятие по глубокой переработке зерновых культур в Староминском районе Краснодарского края	106
6.3. Строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы производительностью 250 тыс. тонн в год в Левокумском муниципальном районе Ставропольского края	107
6.4. Предприятие по глубокой переработке 250 тыс. тонн пшеницы в год с элеватором, комбикормовым заводом и энергоцехом в Республике Татарстан	107
6.5. Комплекс по глубокой переработке пшеницы, включающий объекты для первичной подработки и хранения зерна в Калининградской области	108
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ	109

Итого маркетинговое исследование содержит **109** страниц, **31** таблицу, **39** графиков, **18** диаграмм и **3** рисунка.

Список таблиц, графиков, диаграмм

Список таблиц

- Таблица 1. Валовой сбор СХ культур по РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. ц.
- Таблица 2. Валовой сбор СХ культур по федеральным округам, 2015 - 2019, тыс. ц.
- Таблица 3. Целевые индикаторы развития зернового комплекса до 2035 г.
- Таблица 4. Прогнозный баланс ресурсов и использования зерна до 2035 г., млн. тонн.
- Таблица 5. Прогнозные показатели производства зерна и посевных площадей зерновых и зернобобовых культур до 2035 г.
- Таблица 6. Основные направления экспорта российского зерна до 2035 г., прогноз.
- Таблица 7. Посевные площади пшеницы по ФО РФ, 2018 - 2019 гг., тыс. га.
- Таблица 8. Валовой сбор пшеницы по ФО, 2015 – 2019 гг., тыс. ц.
- Таблица 9. Средние цены на зерно по состоянию на 23 января 2020 г., руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю.
- Таблица 10. Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор на 23.01.2020 г., руб./тонна, с НДС.
- Таблица 11. Средние цены производителей на пшеницу по ФО, 2017 - 2019 гг., руб./тонна.
- Таблица 12. Производство продуктов глубокой переработки по федеральным округам, 2017 – май 2019 гг., тонн.
- Таблица 13. Сравнительный анализ цен на продукцию глубокой переработки зерна, руб./кг, по состоянию на июнь 2019 года.
- Таблица 14. Спецификация крахмала сухого типа А.
- Таблица 15. Производство крахмалопродукции в регионах РФ, 2014-май 2019 гг., тонн.
- Таблица 16. Выручка от продажи продуктов мукомольной и крупяной промышленности, в том числе крахмала и крахмалсодержащих продуктов, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.
- Таблица 17. Импорт крахмалов всего в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
- Таблица 18. Экспорт крахмалов всего в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
- Таблица 19. Средние цены производителей на крахмальную продукцию по регионам РФ, 2014-2018 гг., янв.-май 2019 г.
- Таблица 20. Прогноз развития крахмалопаточной отрасли до 2020 г.
- Таблица 21. Оценка потенциальной емкости крахмальной патоки в наиболее перспективных отраслях.
- Таблица 22. Производство ГФС в натуральном выражении, 2017 - 2019 гг., тонн.
- Таблица 23. Импорт сахаропродуктов в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
- Таблица 24. Экспорт сахаропродуктов в стоимостном и натуральном выражении, РФ, 2013-2018 гг.
- Таблица 25. Состав пшеничного глютена (клейковины).
- Таблица 26. Спецификация пшеничного глютена (клейковины).
- Таблица 27. Прогноз мирового импорта клейковины, млн. долл.
- Таблица 28. Предложение клейковины на рынке РФ.

Таблица 29. Цена импорта клейковины в РФ с прогнозом до 2022 г., долл. / кг.

Таблица 30. Производство различных кормов для животных в натуральном выражении по РФ, 2017 - 2019 гг., тонн.

Таблица 31. Выручка от производства кормов для животных, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.

Список графиков

График 1. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 2. Динамика посевных площадей пшеницы по РФ, 2018 - 2019 гг., тыс. га.

График 3. Динамика валового сбора пшеницы по РФ, 2015 - 2019 гг., тыс. ц.

График 4. Динамика урожайности пшеницы в общем по РФ, 2014 - 2019 гг., ц/га.

График 5. Динамика импорта пшеницы в стоимостном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тыс. долл.

График 6. Динамика импорта пшеницы в натуральном выражении, 2016 - 2019 гг., тонн.

График 7. Динамика экспорта пшеницы из РФ в стоимостном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тыс. долл.

График 8. Динамика экспорта пшеницы из РФ в натуральном выражении, 2016 - ноябрь 2019 гг., тонн.

График 9. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на пшеницу по классам, 2011 – 2016 гг., руб./тонна.

График 10. Динамика средних цен производителей на пшеницу по РФ, 2017 - 2019 гг., руб./тонна.

График 11. Динамика выручки от продажи крахмала и крахмалосодержащих продуктов, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.

График 12. Динамика импорта крахмала пшеничного в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 13. Динамика импорта крахмала пшеничного в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 14. Динамика экспорта крахмала пшеничного в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 15. Динамика экспорта крахмала пшеничного в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 16. Динамика импорта патоки крахмальной в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 17. Динамика импорта патоки крахмальной в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 18. Динамика экспорта патоки крахмальной в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 19. Динамика экспорта патоки крахмальной в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 20. Динамика производства глюкозы, сиропов, сахаров и ГФС в целом по РФ и ЦФО, 2017 - 2019 гг., тонн.

График 21. Динамика производства ГФС по РФ, 2017 - 2019 гг., тонн.

График 22. Динамика импорта ГФС, 2016 - декабрь 2019 гг.

График 23. Динамика экспорта ГФС, 2016 - декабрь 2019 гг.

График 24. Динамика импорта глютена по РФ, в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 25. Динамика импорта глютена по РФ, в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 26. Динамика экспорта глютена в стоимостном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 27. Динамика экспорта глютена в натуральном выражении, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 28. Динамика стоимости экспорта глютена в США, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 29. Динамика веса экспорта глютена в США, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 30. Динамика стоимости экспорта глютена в Норвегию, 2016 - декабрь 2019 гг., тыс. долл.

График 31. Динамика веса экспорта глютена в Норвегию, 2016 - декабрь 2019 гг., тонн.

График 32. Динамика производства кормов для животных, 2017 - 2019 гг., тонн.

График 33. Динамика выручки от производства кормов для животных, 2017 - сентябрь 2019 гг., тыс. руб.

График 34. Динамика выручки ООО "КАРГИЛЛ", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.

График 35. Динамика выручки ООО "АМИЛКО", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.

График 36. Динамика выручки ЗАО "ЗАВОД ПРЕМИКСОВ №1", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.

График 37. Динамика выручки ООО "МИРАНДА", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.

График 38. Динамика выручки АО "БИОТЕХ РОСВА", 2014 - 2018 гг., тыс. руб.

График 39. Динамика выручки АО "АМИНОСИБ", 2016 - 2018 гг., тыс. руб.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура посевных площадей пшеницы озимой и яровой по ФО РФ, 2019 г.

Диаграмма 2. Валовой сбор пшеницы в общем по федеральным округам, 2019 год.

Диаграмма 3. Структура экспорта пшеницы из РФ по странам в 2018 году.

Диаграмма 4. Структура выручки от продажи продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, 2019 г.

Диаграмма 5. Структура экспорта крахмала пшеничного по стоимости, 2018 г.

Диаграмма 6. Структура экспорта крахмала пшеничного по стоимости, 2019 г.

Диаграмма 7. Структура экспорта патоки крахмальной, 2018 г.

Диаграмма 8. Структура экспорта патоки крахмальной, 2019 г.

Диаграмма 9. Структура экспорта ГФС, 2018 г.

Диаграмма 10. Структура экспорта ГФС, 2019 г.

Диаграмма 11. Структура импорта глютена по стоимости, 2017 г.

Диаграмма 12. Структура импорта глютена по стоимости, 2018 г.

Диаграмма 13. Структура импорта глютена по стоимости, декабрь 2019 г.

Диаграмма 14. Структура экспорта глютена по стоимости, 2016 г.

Диаграмма 15. Структура экспорта глютена по стоимости, 2017 г.

Диаграмма 16. Структура экспорта глютена по стоимости, 2018 г.

Диаграмма 17. Структура экспорта глютена по стоимости, 2019 г.

Диаграмма 18. Структура производства комбикормов по направлениям животноводства.

Список рисунков

Рисунок 1. Основные каналы реализации зерна.

Рисунок 2. Области применения крахмала.

Рисунок 3. Опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно.

Итого маркетинговое исследование содержит **109** страниц, **31** таблицу, **39** графиков, **18** диаграмм и **3** рисунка.