



ЖЕЛТЫЙ
АНАЛИТИКА



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗЕРНА

Москва, ноябрь 2010



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ Ошибка! Закладка не определена.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ... Ошибка! Закладка не определена.

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗЕРНА Ошибка! Закладка не определена.

1. Общая характеристика Рынка Ошибка! Закладка не определена.

1.1. Понятие зерна Ошибка! Закладка не определена.

1.2. Показатели социально-экономического развития Ошибка!
Закладка не определена.

1.3. Мировой рынок зерна Ошибка! Закладка не определена.

1.4. Российский агропромышленный комплекс Ошибка!
Закладка не определена.

1.5. Резюме по разделу Ошибка! Закладка не определена.

Общая характеристика Рынка 3

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 5

Количественные характеристики Рынка 7

Конкуренция на Рынке 9

Описание профилей крупнейших игроков Рынка 9

Группа «Разгуляй» 9

Продимекс-Холдинг 11

АПК «ОГО» 13

PEST-анализ рынка 17



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Сельское хозяйство исторически являлось важнейшей отраслью экономики и остается таковой в настоящее время. Доля сельского населения России составляет 27%. Вклад сельского хозяйства в ВВП России составляет около 5%, что выше аналогичных показателей других промышленно развитых стран. От положения дел в сельском хозяйстве зависят перспективы развития пищевой промышленности и продовольственная безопасность страны.

Производство зерновых культур является базовой и определяющей отраслью сельского хозяйства и экономики в целом. Достаточный уровень производства зерновых создает необходимую сырьевую базу и предпосылки для развития таких производств, как: продуктов питания (в частности хлеба и хлебобулочных изделий), животноводства, крахмалопаточной продукции и подсластителей, биополимеров и биотоплива, - то есть отраслей, обладающих большим инновационным потенциалом и наукоемкостью.

Зерновые культуры - важная группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека, сырьё для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох.

Диаграмма 1. Структура мирового производства зерновых культур в 2009 году, в % от объема мирового производства

Источник: «РОСАГРОМАШ», 2010

Российский рынок зерна является составной частью российского агропромышленного комплекса. Агропромышленный комплекс играет огромную роль в экономике любой страны.



По данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в октябре составило по отношению к октябрю прошлого года. Темпы спада после рекордно высоких в сентябре, которые составили ...%, замедлились. По итогам 10 месяцев производство в сельском хозяйстве составляет ...%.



СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Поскольку доля импорта зерна невелика, а собственное производство составляет основу российского рынка зерна, рассмотрим структуру производства зерновых культур.

Диаграмма 2. Структура Рынка по видам продукции в 2009 году, в % от объема производства

.....

Источник: ФСГС, 2010 год

Основную долю – ...% Рынка занимает пшеница. Доля ячменя составляет ...%. На третьем месте просто – ...%, за которым следуют рожь и кукуруза на зерно – по ...%, далее следуют зернобобовые культуры – ...%. Доли остальных видов зерновых культур в российском производстве составляют менее 1%.

Для российского зернового Рынка характерна низкая рентабельность производства зерна, которая обусловлена следующими факторами¹:

- ...
- ...
- ...

Среди основных проблем этого сезона можно выделить следующие:

.....

Понятие «сезонность» спроса-предложения и цен часто становится условным. Прогнозы экспертов, основанные на «сезонности» или «исторической аналогии» довольно часто расходятся с действительностью. Например, среди причин остановки роста, а затем и ослабления цен чаще всего эксперты выделяют следующие. Одна, исходящая от сельхозпроизводителей – увеличение предложения зерновых в связи с необходимостью получения денежных средств на погашение кредитов, полученных на проведение уборки.

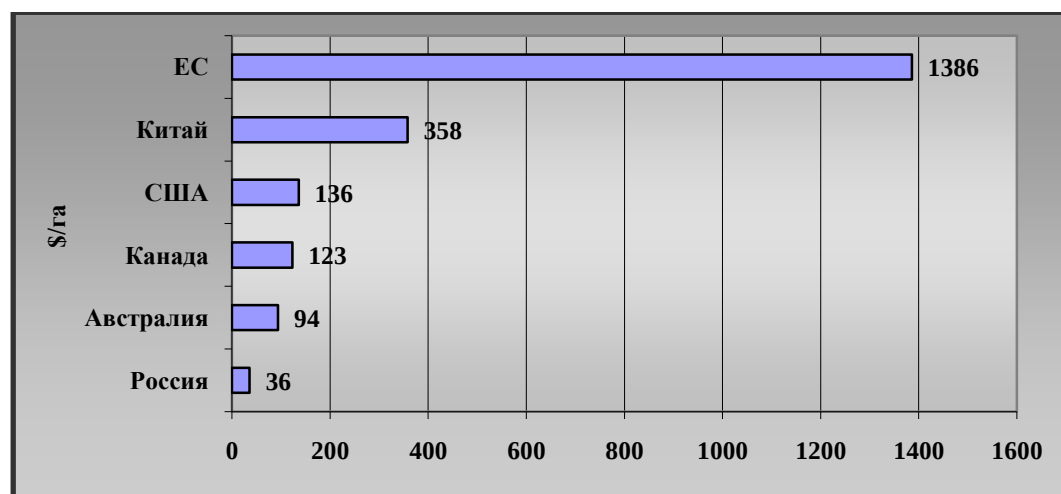
¹ Доклад «РОСАГРОМАШ» «о перспективах увеличения производства зерна в России»



Другая, идущая от покупателей-экспортеров – сокращение объемов закупки под экспортные контракты².

Рассмотрим основные *меры государственной поддержки сельского хозяйства* в России:

Диаграмма3. Объем поддержки сельхозпроизводителей на единицу посевной площади в 2008 году, \$/га



Источник: доклад «РОСАГРОМАШ», 2010

В России объемы государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей и, в частности, производителей зерна, значительно меньше, чем в странах с развитым сельским хозяйством.

² <http://www.zol.ru/review/show.php?data=6161&time=1225093256>



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Показателем объема производства зерновых культур является их **валовой сбор**, который в свою очередь зависит от **объема посевных площадей** и **урожайности** зерновых культур.

В 2009 году валовой сбор зерна составил ... млрд. тонн, темпы прироста составили -...%.

Аномальная жара в России летом 2010 года привела к засухе, из-за которой погибла значительная часть урожая. Если весной этого года Минсельхоз планировал, что урожай составит более 90 миллионов тонн зерна, то в августе этот прогноз был понижен до 60-65 миллионов тонн. По прогнозам Минэкономразвития РФ, урожай зерновых в 2011 году достигнет ... млн. тонн³.

По прогнозам Национального союза зернопроизводителей, в следующие 7-8 лет российские сельхозпроизводители смогут довести объем зерна до ... млн. тонн⁴.

Таблица. Динамика валового сбора зерновых культур за период 2007 - 2009 гг., тыс. тонн

Культуры	2007	2008	2009
Зерновые и зернобобовые культуры, всего			
в том числе:			
пшеница озимая и яровая			
рожь озимая и яровая			
ячмень озимый и яровой			
тритикале			
овес			
кукуруза на зерно			
просо			
гречиха			
рис			
зернобобовые культуры			

Источник: ФСГС, 2010 год

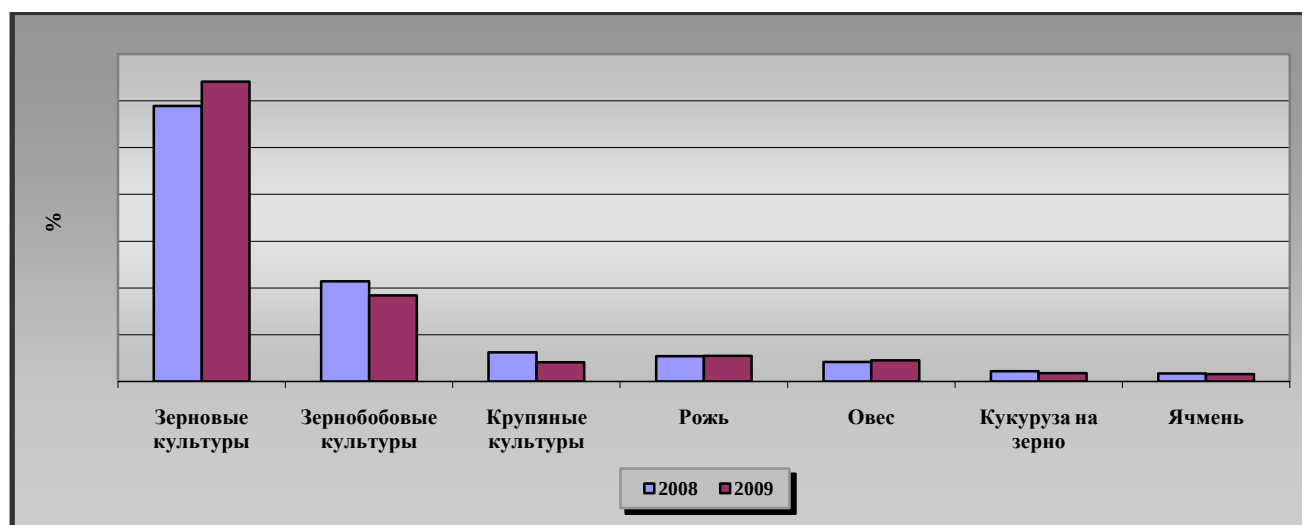
³ <http://lenta.ru/news/2010/09/15/zerno/>

⁴ <http://grainboard.ru/news/read?id=217140>



В составе зерновых культур в 2009 году отмечается снижение валовых сборов таких видов зерна, как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, просо, гречиха и зернобобовые культуры при росте производства риса по сравнению с предыдущим годом.

Диаграмма. Изменение структуры российского производства зерновых культур 2008-2009 гг., в % от объема производства



Источник: ФСГС, 2010 год

Объем экспорта зерновых культур

Основным экспортным видом зерна является пшеница. Ее доля в структуре российского экспорта зерна в 2009 году составила ...%.

Значительную долю в структуре импорта зерна в Россию традиционно занимала пшеница. В 2009 году ее доля составила ...% . В 2009 году (по сравнению с 2008 годом) почти в 2 раза сократилась доля импорта ячменя и в 3 раза кукурузы по. В два раза увеличилась доля импорта других зерновых культур.

В текущем сезоне, по данным Минсельхоза, потребление зерна в России составит ... млн. тонн. Прогноз на 2010/11 сельхозгод - ... млн. т. Темпы роста в 2009/10 году по сравнению с предыдущим годом сократились до ...%. Прогнозные темпы роста на 2010/11 год ...%, при этом предполагается равномерное увеличение потребления зерна как в пищевых целях, для корма скота и птицы, для промышленной переработки, так и на семена⁵.

⁵ http://www.infox.ru/business/consumer/2010/02/09/Rossiia_udvoit_ekspo.phtml

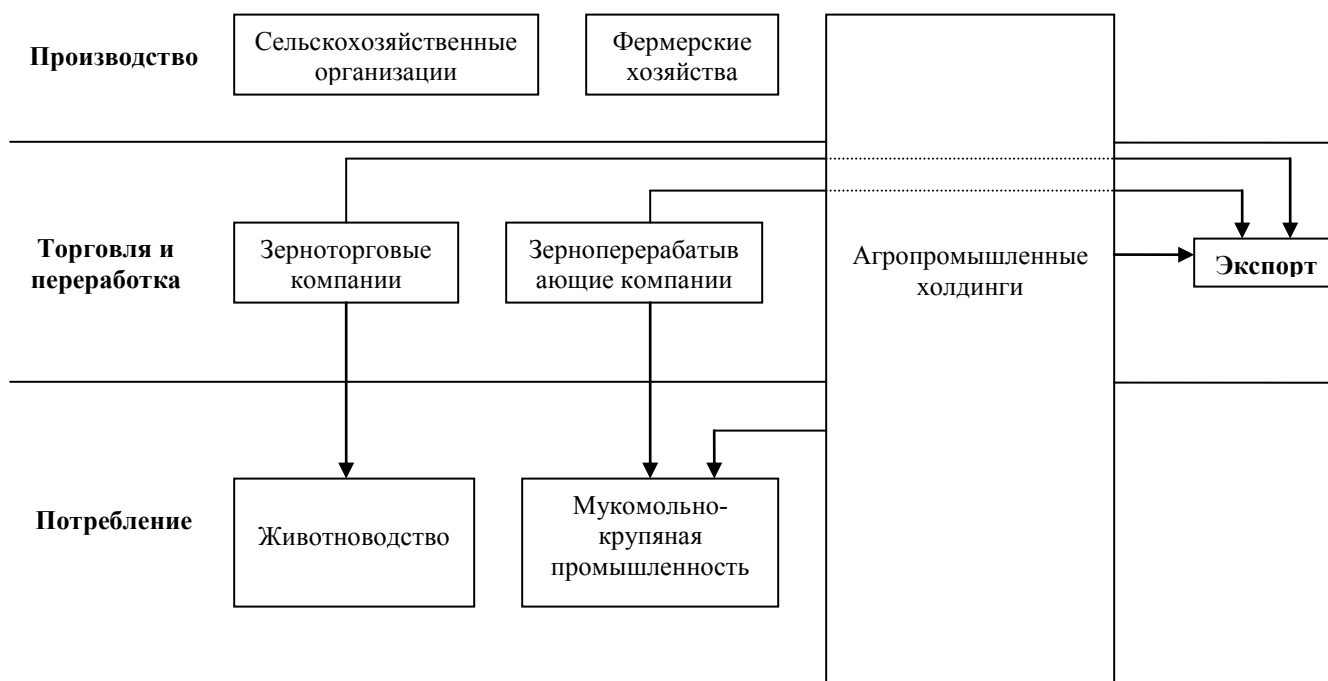


КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2009 году составила ...%, остальное - главным образом, на фермерские (крестьянские) хозяйства.

.....
Таким образом, цепочка движения товара на исследуемом Рынке выглядит следующим образом:

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Группа «Разгуляй»



<http://www.raz.ru/>

О компании

Группа «Разгуляй» начала деятельность в 1992 году с торговли продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией в России и в Украине. Начиная с 1995 года Группа начала инвестировать в расширение перерабатывающих мощностей. Сегодня «Разгуляй» является агропромышленным холдингом, который включает в себя управляющую компанию ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» и четыре субхолдинга – зерновой, сахарный, сельскохозяйственный и торговый:

- Зерновой субхолдинг – 22 предприятия, в том числе:
 - ...;
 -
 - ...;
- Сахарный субхолдинг – 11 предприятий (10 сахарных заводов и 1 молочно-консервный комбинат)
 - ...;
 - ...
- Субхолдинг «Разгуляй-Агро» - 22 агропредприятия
- Субхолдинг «Разгуляй-Маркет» (дистрибуция).

Направления деятельности

- Выращивание:
 - Сахарной свеклы
 - Риса-сырца;
 - Зерновых культур;
 - Масличных культур;
- Переработка сельскохозяйственной продукции:
 - Переработка зерна: производство муки, производство крупы
 - Переработка сахарной свеклы
 - Переработка сахара-сырца



- Дистрибуция, в том числе экспортно-импортные операции.

География деятельности

Производства Агрохолдинга расположены:

- Ростовская область (...)
- Краснодарский край (...)
- Республика Башкортостан (...)

Продукция реализуется по всей России и за рубежом.

Показатели деятельности

....

Преимущества

- Диверсификация деятельности:
 - Собственная производственная база;
 - Развитие собственной дистрибьюторской сети;
- Один из крупнейших игроков на российском зерновом рынке.

Продимекс-Холдинг

<http://www.prodimex.ru/>

О компании

Основные этапы создания Группы Компаний «Продимекс»

1992: Продимекс образован как торговая компания.

1994-1996: Компания - крупнейший импортер украинского белого сахара в Россию.

1996-1998: Начало создания вертикально интегрированного холдинга, приобретение первых сахарных заводов.

1999-2000: Вхождение в состав 6 сахарных заводов. Покупка первого колхоза и начало финансирования 8 с/х предприятий на площади 30 650 га.



2001: Вхождение в ГК 5 сахарных заводов и 7 с/х предприятий площадью 30 000 га.

2002-2004: Вхождение 3 сахарных заводов и 8 с/х предприятий площадью 51 048 га. Площадь пахотных земель ГК - 114 698 га.

2005-2006: Увеличение площади пахотных земель до 217 223 га.

2007: Вхождение в состав группы 1 сахарного завода. Увеличение площади пахотных земель до 303 795 га.

2008: 15 сахарных заводов. Увеличение площади пахотных земель до 415 000 га.

Направления деятельности

- Сельское хозяйство
- Производство сахара

Продукция и бренды

- Продукция агропредприятий:
 - Сахарная свекла
 - Пшеница (озимая и яровая)
 - Ячмень (озимый и яровой)
 - Рожь
 - Кукуруза
 - Подсолнечник
 - Соя
- Продукция сахарных заводов:
 - Сахар
 - Свекловичный жом
 - Лимонная кислота
 - Меласса

География деятельности

- Республика Башкортостан



- Белгородская область
- Воронежская область
- Краснодарский край
- Орловская область
- Пензенская область
- Ставропольский край

Показатели деятельности

.....

Преимущества

- Наличие крупного собственного земельного банка
- Внедрение наиболее эффективных методов обработки земли
- Инвестирование в эффективные производственные активы
- Формирование устойчивых долгосрочных связей с потребителями продукции

АПК «ОГО»

<http://www.ogo.ru/>

О компании

АПК «ОГО» является одним из крупнейших диверсифицированных агропромышленных холдингов России, работающим на агропромышленном рынке с 1988 г. АПК «ОГО» входит в пятерку крупнейших в России компаний по показателям элеваторных мощностей, выпуска муки и комбикормов.



**Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей)
российского рынка зерна**

Название компании	Год основания	Направление деятельности	Продукция и бренды	География деятельности	Показатели деятельности	Преимущества
Группа «Разгуляй»	1992 год					
Агропромышленная группа «Юг Руси»	1992 год					
Продимекс-Холдинг	1992 год					
Группа Компаний «Русагро»	1995 год					
АПК «ОГО»	1988 год					
Группа компаний «КОМОС ГРУПП»						
АПК «Стойленская Нива»	2000 год					
«Приосколье»	2003 год					
Группа компаний «ЭФКО»	1992 год					
АСТОН	1997 год					
«Вамин Татарстан»						

Источник: «Маркет Аналитика»



Анализ потребления на Рынке

В России на одного жителя приходится около ... тонн зерна. Это довольно высокий показатель по сравнению с другими странами.

Таблица. Объем и структура потребления зерновых культур в России, млн. тонн

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Валовой сбор в весе после доработки										
Использование										
В том числе										
На семена										
На кормовые цели (включая использование на выработку комбикормов)										
На пищевые цели (включая на выработку муки и крупы)										
Прочая промышленная переработки										
Потери										

Источник: ФСГС, 2010

Таким образом, в России основными потребителями зерна являются

.....

В настоящий момент Рынок находится на начальной стадии развития, поэтому фитнес-клубы и фитнес-центры пока открываются преимущественно в крупных городах. Как уже отмечалось выше, на начало 2010 г. в России насчитывалось ... фитнес-клубов. Таким образом, в России на 1 миллион жителей пока приходится ... фитнес-клубов. При этом значительная их часть располагается в Москве и в Санкт-Петербурге.

Доля населения, занимающегося фитнесом в России составляет всего ...%. По данным Magram Market Research, в Москве этот показатель достиг ...%, в Санкт-Петербурге - ...%, в других регионах намного меньше. Для сравнения: в Лондоне фитнесом заняты 26%, в Париже - 15% горожан.⁶

⁶ <http://www.rg.ru/2010/04/20/fitness.html>



Повышение спроса на услуги фитнес-клубов наблюдался в 2004-2007 гг., когда этот сегмент начал активно развиваться. С наступлением финансово-экономического кризиса, с осени 2008 года, спрос снизился. Фитнес-центры отказались от повышения цен, перешли на привлечение посетителей скидками и акциями, стали уделять больше внимания повышению качества обслуживания и вкладывать средства в дополнительные услуги. Спрос на фитнес услуги во второй половине 2009 года начал постепенно стабилизироваться.

По данным исследовательского центра League Consulting, активный спрос на фитнес со стороны женщин превосходит мужской спрос почти в четыре раза. Помимо этого среди спортсменов активных женщин ...% считает фитнес наиболее подходящим занятием, доля мужчин с таким же мнением составляет менее ...%.

По данным League Consulting, наиболее активной частью клиентов фитнеса является возрастная группа в ... лет. На эту группу приходится более ...% населения России.

Главным фактором посещаемости фитнес-центров и фитнес-клубов, выбора тех или иных заведений различными потребителями, частоты их посещения и так далее – являются размер денежных доходов различными группами населения и численность этих групп. Нельзя не отметить влияние дохода на классификацию потребителей.

Таблица. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов

Уровень доходов, руб.	2009				2010
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	I квартал
до 2000,0					
2000,1 - 4000					
4000,1 - 6000					
6000,1 - 8000					
8000,1 - 10000					
10000,1 - 15000					
15000,1 - 25000					
свыше 25000					
Всего	100	100	100	100	100

Источник: ФСГС, 2010 год

Наибольшим спросом у посетителей фитнес-клубов пользуются следующие услуги: плавание, полный комплекс фитнес-услуг, тренажерный зал, восточные практики, аэробика,



спортивные танцы, аква-аэробика. В условиях растущей конкуренции современный фитнес-клуб должен обладать следующими характеристиками:

PEST-АНАЛИЗ РЫНКА

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

Факторы внешней среды	Влияние факторов
Политические	
• Законодательная база • Государственные стандарты и нормы • Таможенное законодательство • Государственное регулирование	
Социальные	
• Ухудшение материального положения населения России; • Сокращение денежных доходов населения.	
Технологические	
• Преобладание ручного труда; • Неэффективная обработка земли. • Развитие технологий в потребительском сегменте (производство продуктов питания)	
Экономические	
• Воздействие мировой экономики на экономику страны; • Состояние кредитной системы; • Курс рубля	

Источник: «Маркет Аналитика»



Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию Рынка можно отметить следующие:

.....

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются игроки Рынка, можно отметить:

.....

РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 4. Номинальный объем произведенного ВВП в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 5. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. и прогноз на 2010 год

Диаграмма 6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по региону Российская Федерация, руб

Диаграмма 7. Индекс уровня жизни⁷

Диаграмма 8. Динамика численности безработных за 2008-начало 2009 гг., млн. чел.

Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли за период 2000-2009 гг. и прогноз на 2010 год, млрд. руб.

Диаграмма 10. Доли основных стран-экспортеров зерновых культур, в % от объема экспортных поставок зерна (средние показатели за несколько лет)

⁷ **Индекс уровня жизни** - индекс, характеризующий изменение уровня реальных доходов населения, его определенных групп, определяемый с учетом изменения как денежных доходов населения, так и цен на потребительские товары и услуги для населения.



Диаграмма 11. Структура мирового производства зерновых культур в 2009 году, в % от объема мирового производства

Диаграмма 12. Чистый экспорт зерна⁸ по итогам 2008 года, \$ млрд

Диаграмма 13. Динамика производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий за период 2000-2009 гг., млн. тонн

Диаграмма 14. Динамика производства отдельных видов скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий за период 2003-2009 гг., млн. тонн

Диаграмма 15. Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий за период 2000-2009 гг., млн. тонн

Диаграмма 16. Динамика производства яиц в хозяйствах всех категорий за период 2000-2009 гг., млрд. штук

Диаграмма 17. Динамика поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий за период 2000-2009 гг., млн. голов

Диаграмма 18. Динамика роста физических объемов импорта в январе-сентябре 2010 года по сравнению с январем-сентябрем 2009 года

Диаграмма 19. Структура экспорта с/х продукции из РФ по итогам 2008 года, в %

Диаграмма 20. Структура Рынка по видам продукции в 2009 году, в % от объема производства

Диаграмма 21. Средняя операционная рентабельность предприятий в сегменте производства зерна, %

Диаграмма 22. Динамика средних цен сельхозпроизводителей на зерновые и зернобобовые культуры, рублей за тонну

Диаграмма 23. Динамика средних цен производителей сельскохозяйственной зерна по видам, рублей за тонну

Диаграмма 24. Динамика цена на пшеницу за период с января по декабрь 2009 года, руб./тонн

Диаграмма 25. Объем поддержки сельхозпроизводителей на единицу посевной площади в 2008 году, \$/га

Диаграмма 26. Динамика производства зерна за период 2007-2009 гг., млн. тонн

⁸ Доля экспорта страны в мировом импорте



Диаграмма 27. Изменение структуры российского производства зерновых культур 2008-2009 гг., в % от объема производства

Диаграмма 28. Динамика экспорта зерна (по сельхозгодам), млн. тонн

Диаграмма 29. Динамика российского экспорта пшеницы за период 2003-2009 гг., млн. тонн

Диаграмма 30. Структура экспорта зерна из России в 2009 году, млн. тонн

Диаграмма 31. Динамика импорта зерна (по сельхозгодам), млн. тонн

Диаграмма 32. Динамика импорта зерна в Россию в денежном выражении, \$ млн.

Диаграмма 33. Товарная структура импорта в динамике за период 2006-2009 гг., % от объема импорта

Диаграмма 34. Динамика переходящих остатков зерна, млн. тонн

Диаграмма 35. Динамика потребления зерна в России, млн. тонн

Диаграмма 36. Динамика российского рынка зерна в денежном выражении, млрд. рублей

Диаграмма 37. Динамика потребления зерна на пищевые цели (включая на выработку муки и крупы) за период 2000-2009 гг.

Диаграмма 38. Динамика производства муки в России за период 2002-2009 гг., млн. тонн

Диаграмма 39. Динамика производства скота и птицы в убойном весе, млн. тонн

Таблица 1. Средний химический состав основных видов зерна (г/100 г зерна)

Таблица 2. Показатели рынка кукурузы в США

Таблица 3. Показатели рынка пшеницы в США

Таблица 4. Показатели рынка пшеницы в Канаде

Таблица 5. Показатели рынка ячменя в Канаде

Таблица 6. Показатели рынка пшеницы в Австралии

Таблица 7. Показатели рынка ячменя в Австралии

Таблица 8. Показатели рынка пшеницы в Аргентине

Таблица 9. Показатели рынка кукурузы в Аргентине

Таблица 10. Показатели рынка пшеницы в ЕЭС

Таблица 11. Показатели рынка ячменя в ЕЭС



Таблица 12. Показатели рынка кукурузы в ЕЭС

Таблица 13. Показатели рынка пшеницы в России

Таблица 14. Показатели рынка ячменя в России

Таблица 15. Показатели рынка пшеницы в Украине

Таблица 16. Показатели рынка ячменя в Украине

Таблица 17. Показатели рынка пшеницы в Казахстане

Таблица 18. Показатели рынка ячменя в Казахстане

Таблица 19. Наличие и техническая готовность сельскохозяйственной техники по данным на ноябрь 2010

Таблица 20. Уборка важнейших сельскохозяйственных культур

Таблица 21. Индексы цен на продукцию АПК в сентябре-октябре 2010 года

Таблица 22. Динамика валового сбора зерновых культур за период 2007 - 2009 гг., тыс. тонн

Таблица 23. Динамика посевных площадей зерновых культур за период 2007 - 2009 гг., тыс. га

Таблица 24. Динамика урожайности зерновых культур за период 2007 - 2009 гг., ц/га

Таблица 25. Показатели деятельности группы компаний «Продимекс» в динамике (2003-2009 гг.)

Таблица 26. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка зерна

Таблица 27. Объем и структура потребления зерновых культур в России, млн. тонн

Таблица 28. Прогноз производства комбикормов в 2010-2012 гг.

Таблица 29. PEST-анализ российского рынка

Схема 2. Цепочка движения товара на Рынке