

УДК 631.1:633.853.52(100+470)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СОИ В МИРЕ И РОССИИ

К.М. Кривошлыков,
кандидат экономических наук
Е.Ю. Рощина,
младший научный сотрудник

ФГБНУ ВНИИМК
Россия, 350038, г. Краснодар, ул. им. Филатова, д. 17
Тел.: (861) 275–71–00
E-mail: vniimk-lab.econ@mail.ru

Для цитирования: Кривошлыков К.М., Рощина Е.Ю. Современные тенденции рынка сои в мире и России // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. – 2016. – Вып. 2 (166). – С. 68–72.

Ключевые слова: соя, производство, мировой рынок, экспортно-импортный потенциал.

В сырьевых ресурсах мирового производства растительных масел соя занимает первое место среди всех масличных культур, а по сборам белка лидирует среди зерновых и зернобобовых культур. Она выращивается на всех континентах более чем в 90 странах мира. Исторически сложилось, что лидером по производству сои являются США, второе место заслуженно занимает Бразилия. Суммарный объем производства культуры в этих странах составляет две трети мирового итога. На фоне роста валового производства наблюдается устойчивая тенденция увеличения мирового экспорта сои. Лидерами по объемам экспорта наряду с США и Бразилией является Канада. Россия по объемам экспорта сои заняла только десятое место. Основным импортером сои стабильно является Китай, на его долю приходится 63,3 % от мирового объема импорта. В пятерку крупнейших стран-импортеров также входят Мексика, Япония и Индонезия. В России за период с 2000 по 2015 гг. объем импорта увеличился с 65 тыс. т до 2,05 млн т, или в 31,5 раз. Нарастание объемов свидетельствует о дефиците растительного белка. При этом Россия обладает существенными возможностями развития соевой отрасли. Рост производства сои может быть достигнут как за счет интенсивных, так и экстенсивных составляющих производства культуры.

UDC 631.1:633.853.52(100+470)

68

The modern tendencies of soybean market in the world and Russia.

Krivoshlykov K.M., candidate of economy
Roschina E.Yu., junior researcher

FGBNU VNIIMK
17, Filatova str, Krasnodar, 350038, Russia
Tel.: (861) 275–71–00
E-mail: vniimk-lab.econ@mail.ru

Key words: soybean, production, world market, export-import potential.

Soybean seeds have the first rank among all oil crops world oil production, and it is a leader on protein yields among grain and grain-legumes crops. Soybean is cultivated on all continents more than in 90 countries. It is historically turned out that the leader in soybean production is USA, second country is Brazil. The total amount of these crop production in these countries presents two-thirds of world one. While total output is increased, the stable tendency of world soybean export increase is progressed. There are three leaders in soybean export – USA, Brazil, and Canada, respectively. Russia in this list is only tenth. The main soybean importer is China, it contains 63.3% of the world import. A quintuple of the greatest countries-importers are also included Mexico, Japan, and Indonesia. For the period 2000–2015 soybean import in Russia has been increased from 65 ths. ton to 2.05 mln t, or on 31.5 times. Enlarging of import amounts certifies deficit of plant protein. But nevertheless, Russia has significant possibilities to develop soybean production. The growth of this industry can be reached both by intensive and extensive technologies of the crop production.

Необходимость развития и укрепления международных связей является объективной потребностью для любого государства, в т.ч. и России. При этом одним из главных условий развития мировой экономики на современном этапе являются процессы транснационализации и глобализации, обуславливающие рост степени и масштабов взаимозависимости национальных экономик.

Соя является одной из наиболее распространённых культур, она выращивается на всех континентах более чем в 90

странах мира. В 2015 г. под ее посевами было занято 120,8 млн га, при этом урожай составил 320,5 млн т, что соответствует четвертому месту по объемам производства среди сельскохозяйственных культур после кукурузы (970,1 млн т), пшеницы (735,8 млн т) и риса (469,5 млн т) [3].

В сырьевых ресурсах мирового производства растительных масел соя занимает первое место среди всех масличных культур, а по сборам белка лидирует среди зерновых и зернобобовых культур. Соя – ценнейшая белково-масличная культура, она широко используется в пищевой промышленности и является важнейшим компонентом сбалансированной кормовой базы, без которой невозможно развитие интенсивного животноводства. В кормопроизводстве используется не только зерно, шроты и жмых, но также и зеленая масса для приготовления сена, сенажа, травяной муки, гранул, силоса и соломы [1].

Благодаря широкому кругу отраслей, использующих сою и продукты ее переработки, эта культура является одним из ведущих сегментов агропродовольственного рынка, оказывающего воздействие на развитие мирового рынка продукции масложирового комплекса и определяющего ситуацию с ресурсами базовых продовольственных и кормовых продуктов.

В мировых объемах производства сои прослеживается положительная динамика, однако во избежание структурного дисбаланса и относительно высокой доли соевого сырья на мировом рынке происходит гармонизация уровня переходящих запасов, поскольку именно они играют важнейшую роль в сглаживании резких колебаний цен.

В свою очередь, динамика мировых цен характеризует соевый рынок как интенсивно развивающийся. За период с

2000 по 2015 гг. производство культуры увеличилось в 1,9 раз, при этом средний уровень цен характеризуется более интенсивным ростом (в 2 раза), что объясняется устойчивым спросом на культуру. На фоне резких скачков в 2004, 2008 и 2013 гг. в последующие периоды отмечается некоторое снижение цен на сою при сохраняющемся общем положительном тренде (рис. 1). В 2015 г. средняя стоимость 1 т сои, по данным USDA, составила 386 долл. США против 553 долл. в 2013 г. Минимальные цены зафиксированы на бирже США – 362 долл. США за 1 т, максимальные – на Роттердамской бирже – 407 долл. США за 1 т, в 2013 г. – 530 и 592 долл. США за 1 т соответственно.

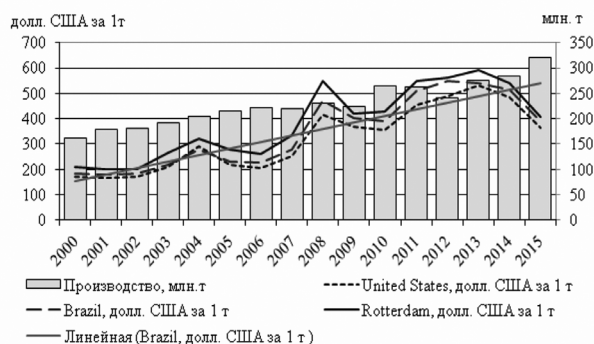


Рисунок 1 – Динамика мировых цен на сою на биржах Европы, Северной и Южной Америки в 2000–2015 гг., долл. США за 1 т

Исторически сложилось, что лидером по производству сои является США. Темп прироста внутренних ресурсов сырья сои за исследуемый период здесь составил 142,5 %. Валовые сборы увеличились до 106,9 млн т в 2015 г. против 75,1 млн т в 2000 г. Второе место заслуженно занимает Бразилия – 100 млн т в 2015 г. Суммарный же объем производства культуры в этих странах составляет две трети мирового итога (206,9 млн т) (табл. 1).

Таблица 1

Производство сои в основных странах-производителях культуры, в 2000–2015 гг. млн т

Показатель	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2000 г.	
									± млн т	%
США	75,1	83,5	90,7	84,3	82,8	91,4	106,9	106,9	31,9	142,5
Бразилия	39,5	57,0	75,3	66,5	82,0	86,7	96,2	100,0	60,5	253,2
Аргентина	27,8	40,5	49,0	40,1	49,3	53,5	61,4	58,5	30,7	210,4
Китай	15,4	16,4	15,1	14,5	13,1	12,0	12,2	12,0	-3,4	77,9
Парагвай	3,5	3,6	7,1	4,0	8,2	8,2	8,1	8,8	5,3	251,3
Другие страны	14,6	19,8	27,1	30,9	33,3	31,0	33,8	34,0	19,4	233,4
Мир всего:	175,8	220,8	264,3	240,3	268,6	282,7	318,6	320,2	144,4	182,1

В число стран, интенсивно наращивающих производство сои, также входят Аргентина и Парагвай. Темпы производства здесь выросли в 2,1 и 2,5 раза, или с 27,8 до 58,5, и с 3,5 до 8,8 млн т соответственно. Китай, занимая четвертое место в мире по валовому сбору культуры, за исследуемый период сократил производство на 3,4 млн т, или на 22 %.

На Российскую Федерацию в 2015 г. приходится только 0,82 % от мирового итога, или 2,64 млн т [2].

На фоне отмеченного роста производства наблюдается и устойчивая тенденция увеличения мирового экспорта сои. Так, в период с 2000 по 2015 г. темп роста общего объема экспортных операций составил 241,3 %, или 76 млн т (табл. 2).

Таблица 2

Динамика экспорта сои в основных странах-экспортерах, в 2000–2015 гг., млн т

Показатель	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2000 г.	
									± млн т	%
Бразилия	15,5	25,9	29,9	36,3	41,9	46,8	49,8	57,0	41,5	367,7
США	27,1	25,6	40,9	37,2	36,1	44,6	49,7	46,0	18,9	169,7
Аргентина	7,3	7,2	9,2	7,4	7,7	7,8	9,6	11,8	4,5	161,6
Парагвай	2,5	2,4	5,2	3,6	5,5	4,8	4,6	4,6	2,1	184,0
Канада	0,7	1,3	2,9	2,9	3,5	3,5	3,8	3,9	3,2	550,0
Другие страны	0,7	1,4	3,6	4,8	6,1	5,1	6,9	6,6	5,9	943,0
Мир всего:	53,8	63,8	91,7	92,2	100,8	112,6	124,3	129,8	76,0	241,3

При этом наибольшим приростом характеризуется период с 2000 по 2010 гг.

Следует отметить, что за исследуемый период произошли серьезные изменения в

структуре контрагентов мирового соевого рынка. Число основных экспортеров сои превысило два десятка стран. География экспорта характеризуется высокой локализацией. Более 90 % сои поступает на мировой рынок из Северной, Центральной и Латинской Америки.

Так, лидерами по объемам экспорта сои в 2015 г. являются Бразилия и США, реализовав на международном рынке 57 и 46 млн т соответственно. В общем объеме мировой торговли на эти страны приходится порядка 80 % (или 103 млн т). Следуя тенденции расширения отраслевого соевого рынка, за период с 2000 по 2015 гг. Бразилия увеличила свой экспорт на 267,7 %, или на 41,5 млн т, США – на 69,7 % (+18,9 млн т), Аргентина – на 61,6 % (+4,5 млн т).

В пятерку лидеров стран-экспортеров сои в 2015 г. также вошли Парагвай (4,6 млн т) и Канада (3,9 млн т). Россия по объемам экспорта сои заняла десятое место (0,35 млн т).

В свою очередь, немаловажной характеристикой потенциала основных стран поставщиков сои является удельный вес экспорта культуры на мировом рынке в объемах ее внутреннего производства (рис. 2).



Рисунок 2 – Удельный вес экспорта в производстве сои основных стран-экспортеров в 2000 и 2015 гг.

Так, за период с 2000 г. по 2015 г. наблюдается тенденция увеличения доли

экспорта в общем объеме производства и потребления сои. В Бразилии этот показатель достиг 57 %, в США – 43 %, повышение произошло на 18 и 7 процентных пунктов соответственно. В свою очередь доля экспорта Канады возросла более чем в 2,5 раза на фоне увеличения производства сои вдвое (с 2,7 млн т в 2000 г. до 6,2 млн т в 2015 г.).

Следует отметить, что, наряду с устойчивым составом ключевых стран-экспортеров сои за тот же период (2000–2015 гг.), изменилась географическая структура импорта культуры. Количество стран, ввозящих на свою территорию сою, превысило 50.

Китай стабильно является основным импортером культуры, на его долю приходится 63,3 % от мирового объема импорта в 2015 г. (табл. 3). К причинам повышенного спроса, в первую очередь, здесь следует отнести достаточно быстрый экономический рост и увеличение потребности в растениеводческой и животноводческой продукции, а следовательно, и в компонентах для кормопроизводящей промышленности.

Таблица 3

Динамика импорта сои в основных странах-импортерах в 2000–2015 гг., млн т

Показатель	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 г. к 2000 г.	
									± млн т	%
Китай	13,2	28,3	52,3	59,2	59,9	70,4	77,0	80,5	63,8	в 5,8 раз
Мексика	4,4	3,7	3,5	3,6	2,4	3,8	4,0	4,1	-0,4	91,5
Япония	4,8	3,9	2,9	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	-1,9	60,4
Тайвань	2,3	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	2,6	0,1	102,2
Индонезия	1,1	1,2	1,9	1,9	1,8	2,2	2,2	2,3	1,1	195,5
Россия	0,02	0,02	1,0	0,7	0,7	1,9	1,9	2,1	1,9	в 95 раз
Другие страны	27,3	24,5	24,8	23,0	26,0	28,3	31,9	32,8	4,6	117,0
Мир всего:	53,1	64,1	88,8	93,4	95,9	111,8	122,2	127,2	69,1	230,2

За последние 15 лет Китай в разы увеличил импорт семян сои – с 13,2 млн т в 2000 г. до 80,5 млн т в 2015 г. В пятерку крупнейших стран-импортеров также вошли Мексика (4,1 млн т), при этом импорт сои сократился здесь на 8,5 % по сравнению с 4,4 млн т – показателем 2000 г. Япония (2,9 млн т) снизила объем поставок из-за рубежа на 40 %, или на 1,9 млн т.

Практически на одном уровне осуществляются закупки культуры в Тайване (порядка 2,3–2,6 млн т). Индонезия за рассматриваемый период увеличила импорт на 95,5 % (с 1,1 до 2,3 млн т). Общий итог совершаемых поставок по импорту сои в мире увеличился в 2,3 раза и составил 127,2 млн т.

Россия в рейтинге стран, закупающих сою, занимает восьмое место. В 2015 г. импорт составил 2,05 млн т. Структура внутреннего производства и внешнеторгового оборота России представлена в таблице 4.

Таблица 4

Баланс производства и внешнеторгового оборота сои в России в 2000–2015 гг. (Минсельхоз России)

Россия	Объем, тыс. т			Ресурс внутреннего потребления, тыс. т	Доля импорта в общих ресурсах культуры, %
	производства	импорта	экспорта		
2000 г.	341,9	65,0	10,1	396,8	16,4
2005 г.	686,1	39,9	5,5	720,5	5,5
2010 г.	1222,4	1066,5	0,8	2288,1	46,6
2011 г.	1756,0	924,7	4,5	2676,2	34,6
2012 г.	1806,2	719,3	118,5	2407,0	29,9
2013 г.	1636,3	1177,4	78,4	2735,3	43,0
2014 г.	2596,7	1855,3	77,1	4374,9	42,4
2015 г.*	2641,0	2050,0	75,3	4615,7	44,4
2015 г. в % (раз) к 2000 г.	в 7,7 раз	в 31,5 раз	в 7,5 раз	в 11,6 раз	+ 28 п.п.

*) предварительные и оценочные данные

За период с 2000 по 2015 гг. объем импорта увеличился с 65 тыс. т до 2,05 млн т, или в 31,5 раз. При этом экспорт за тот же промежуток времени вырос только в 7,5 раз – с 10,1 до 75,3 тыс. т. Нарастание объема поставок сои и, как следствие, удельного веса импорта говорит о том, что в текущих условиях сырьевой сектор агропромышленного комплекса страны не в состоянии обеспечить внутреннюю потребность в растительном белке в полном объеме, даже учитывая многократный прирост внутреннего валового производства культуры в период с 2000 по 2015 гг. (рис. 3).

Следует отметить, что о сохраняющемся дефиците высокобелкового сырья свидетельствуют не только возросшие показатели производства и импорта куль-

туры, но и, что более важно, устойчивая тенденция роста закупочных цен на товарном рынке сои. Так, если в 2000 г. средняя стоимость 1 т сои составляла 2,9 тыс. р. при производстве 341,9 тыс. т, то уже в 2015 г. она составляла 19 тыс. р. при общих внутренних ресурсах (с учетом импорта) порядка 5 млн т.

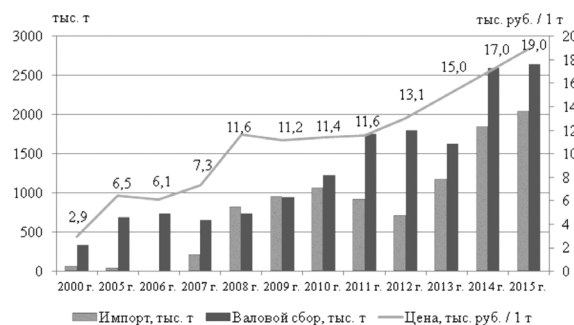


Рисунок 3 – Валовое производство, импорт и динамика средних цен реализации сои в России в 2000–2015 гг.

Таким образом, за исследуемый период средняя цена на 1 т культуры семян увеличилась в 6,5 раз, а начиная с 2012 г. происходит ежегодный прирост на 2 тыс. р. за 1 т. Более того, средняя цена на товарную сою уже в первом квартале 2016 г. составляла 23,8 тыс. р. за 1 т. И это не удивительно, т.к. уровень обеспечения внутренней потребности за счет собственного производства составляет порядка 55 %.

При этом Россия обладает существенными возможностями развития соевой отрасли, реализация которых способствовала бы формированию продовольственного суверенитета страны в части производства этой ценной белково-масличной культуры, что позволило бы если не отказаться, то максимально сократить объем импорта.

В свою очередь рост производства сои может быть достигнут как за счет интенсивных, так и экстенсивных составляющих производства культуры.

Интенсивное направление должно реализовываться за счет совокупного влияния и взаимодействия ряда факторов, включающих формирование рациональной сортовой структуры с учетом конкретных природных и климатических условий размещения посевов, а также соблюдения сортовых технологий, отра-

жающих индивидуальные требования культуры к выполнению тех или иных элементов агротехники.

Экстенсивный же путь, как мера положительного характера развития производства сои, имеет место при расширении посевных площадей за счет изменения (оптимизации) существующей структуры посевов, использования ранее выведенной из севооборотов пашни и залежных земель, а также расширения в северном и северо-восточном направлениях ареалов возделывания культуры.

Список литературы

1. Лукомец В.М., Кривошлыков К.М., Зеленцов С.В. Потенциал увеличения посевов масличных культур за счет неиспользуемых резервов пахотных земель регионов РФ // *Масложировая промышленность*. – 2015. – № 6. – С. 4–9.
2. Министерство сельского хозяйства США. – [Электронный ресурс]. – Официальный сайт United States Department of Agriculture (US Department of Agriculture). – URL: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx> (дата обращения: 23.03.16).
3. Острецова А.В. Основные тенденции развития мировой торговли // *Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Новые парадигмы общественного развития: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и закономерности»*. – М.: Энгельс, 2016. – С. 120–124.
4. Поисковая база данных по сельскому хозяйству и продовольствию FAOSTAT. – [Электронный ресурс]. – Электронная база данных организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН (ФАО). – URL: <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor> (дата обращения: 21.03.16).

References

1. Lukomets V.M., Krivoshlykov K.M., Zelentsov S.V. Potensial uvelicheniya posevov maslichnykh kul'tur za schet neispolz'zuemykh rezervov pakhotnykh zemel' regionov RF // *Maslozhirovaya promyshlennost'*. – 2015. – № 6. – S. 4–9.
2. Ministerstvo sel'skogo khozyaystva SShA. – [Elektronnyy resurs]. – Ofitsial'nyy sayt United States Department of Agriculture (US Department of Agriculture). – URL: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx> (data obrashcheniya: 23.03.16).
3. Ostretsova A.V. Osnovnye tendentsii razvitiya mirovoy trgovli // *Materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Novye paradigmy obshchestvennogo razvitiya: ekonomicheskie, sotsial'nye, filosofskie, politicheskie, pravovye, obshchenauchnye tendentsii i zakonomernosti»*. – M.: Engel's, 2016. – S. 120–124.
4. Poiskovaya baza dannykh po sel'skomu khozyaystvu i prodovol'stviyu FAOSTAT. – [Elektronnyy resurs]. – Elektronnyaya baza dannykh organizatsii po prodovol'stviyu i sel'skomu khozyaystvu OON (FAO). – URL: <http://faostat.fao.org/site/567/DesktopDefault.aspx?PageID=567#ancor> (data obrashcheniya: 21.03.16).