



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сои в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

С 2017 по 2021 гг валовой сбор сои в России вырос на 28,9%: с 3,89 до 5,02 млн т. Это стало следствием увеличения как посевных площадей, так и урожайности сои. Несмотря на существенный рост, на рынке наблюдался дефицит сои для перерабатывающих предприятий, как следствие этого рост цены продаж за период составил 88,7%.

Для решения этой проблемы в России были приняты меры по стимулированию импорта и снижению объемов экспорта. Так, в апреле 2020 года было принято постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот) безопасность которых была подтверждена Россельхознадзором. В дальнейшем действие этого постановления было продлено, что было продиктовано стремлением сдержать рост цен на соевую продукцию.

Амурская область является лидером по производству сои в России, причиной этого являются благоприятные для выращивания сои климатические условия в этой области. Близость к Китаю и высокий спрос на российскую сою, которая не содержит ГМО, привели к тому, что Китай является крупнейшим покупателем российской сои. В качестве защитных мер для российского рынка и обеспечения сырьем перерабатывающих мощностей с 1 февраля 2021 г была введена экспортная пошлина на вывоз сои в размере 30%, с 1 июля 2021 г пошлина была снижена до 20%.

Санкции, введенные в отношении России из-за проведения спецоперации на территории Украины, не окажут существенного влияния на рынок сои. Спрос на сою со стороны перерабатывающих предприятий будет расти, в том числе благодаря введению в эксплуатацию новых производственных мощностей. Соя не является санкционным продуктом и не попадет под действие санкций. По оценкам BusinesStat, основная угроза для производителей сои связана с возможным дефицитом и ростом цен на сельскохозяйственную технику и запасные части для нее, повышением цен на ГСМ и агрохимию.

«Анализ рынка сои в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Посевные площади и урожайность сои
- Валовой сбор и цены производителей сои
- Продажи и цены продаж сои
- Баланс спроса, предложения, складских запасов сои
- Экспорт и импорт сои

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей сои: Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, Русагро-Инвест, ЭкоНиваАгро, Центрально-Черноземная агропромышленная компания, Черкизово-Растениеводство, Агротехнологии, Курск-Агро, Компания Био-Тон, АО Рассвет, Мираторг-Курск, Курск Агроактив, Агрохолдинг Ивнянский, Агрокомплекс Новокубанский, Пристенская зерновая компания, Добрыня, Кудряшовское, Краснояружская зерновая компания, Ока Молоко, Мираторг-Орел, Грейнрус Агро и др.

В обзоре российского рынка некоторые показатели детализированы по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров сои. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российской сои и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков сои.

При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные данные компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinessStat:

- Аудит торговли соей
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка маслосемян в России](#)
- [Анализ рынка рапса в России](#)
- [Анализ рынка льна-кудряша в России](#)
- [Анализ мирового рынка маслосемян](#)
- [Анализ мирового рынка льна-кудряша](#)
- [Анализ мирового рынка сои](#)
- [Экспорт и импорт сои в России](#)
- [Экспорт и импорт рапса](#)
- [Экспорт и импорт льна-кудряша](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ СОИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОИ

Предложение

- Таблица 9. Предложение сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на сою, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на сою, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения сои с учётом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения сои с учётом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ СОИ

Натуральный объём продаж

- Таблица 19. Продажи сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)

- Таблица 20. Прогноз продаж сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Реализация отечественной сои по регионам РФ, 2017-2021 гг (тыс т)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 22. Продажи сои, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 23. Прогноз продаж сои, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)

Средняя цена

- Таблица 24. Средняя цена сои, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 25. Прогноз средней цены сои, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 26. Соотношение средней цены сои и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
- Таблица 27. Прогноз соотношения средней цены сои и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

- Таблица 28. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены сои, РФ, 2017-2021 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)
- Таблица 29. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены сои, РФ, 2022-2026 гг (млн т; руб за кг; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО СОИ

Посевные площади

- Таблица 30. Посевные площади сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс га; %)
- Таблица 31. Прогноз посевных площадей сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс га; %)
- Таблица 32. Посевные площади сои по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс га)
- Таблица 33. Прогноз посевных площадей сои по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (тыс га)
- Таблица 34. Посевные площади сои по регионам, РФ, 2017-2021 гг (тыс га)

Урожайность

- Таблица 35. Урожайность сои, РФ, 2017-2021 гг (ц/га; %)
- Таблица 36. Прогноз урожайности сои, РФ, 2022-2026 гг (ц/га; %)
- Таблица 37. Урожайность сои по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)
- Таблица 38. Прогноз урожайности сои по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (ц/га)
- Таблица 39. Урожайность сои по регионам, РФ, 2017-2021 гг (ц/га)

Валовой сбор

- Таблица 40. Валовой сбор сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т, %)
- Таблица 41. Прогноз валового сбора сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т, %)
- Таблица 42. Валовой сбор по видам хозяйств, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз валового сбора по видам хозяйств, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)
- Таблица 44. Валовой сбор сои по регионам, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 45. Цена производителей сои, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
- Таблица 46. Прогноз цены производителей сои, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)

- Таблица 47. Ежеквартальная цена производителей сои, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг)

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

- Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 49. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
- Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СОИ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 51. Баланс экспорта и импорта сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 53. Экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 54. Прогноз экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 55. Экспорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 56. Экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 57. Прогноз экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 58. Экспорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 59. Цена экспорта сои, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта сои, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 61. Цена экспорта сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 62. Импорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)
- Таблица 63. Прогноз импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (тыс т; %)
- Таблица 64. Импорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 65. Импорт сои, РФ, 2017-2021 гг (млн долл; %)
- Таблица 66. Прогноз импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (млн долл; %)
- Таблица 67. Импорт сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 68. Цена импорта сои, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта сои, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
- Таблица 70. Цена импорта сои по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объём

- Таблица 71. Рейтинг экспортеров сои по объёму поставок из России, 2021 г (т)
- Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей сои из России по объёму поставок, 2021 г (т)
- Таблица 73. Рейтинг импортеров сои по объёму поставок в Россию, 2021 г (т)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков сои в Россию по объёму поставок, 2021 г (т)

Стоимостный объём

- Таблица 75. Рейтинг экспортеров сои по объёму поставок из России, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей сои из России по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 77. Рейтинг импортеров сои по объёму поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
- Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков сои в Россию по объёму поставок, 2021 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выращивание однолетних культур

- Таблица 79. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб, %)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 81. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 82. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 83. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (млн руб)
- Таблица 85. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел, %)
- Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год, %)

Выращивание семян соевых бобов

- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)
- Таблица 91. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2019-2021 гг (%; раз; сут дн)
- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2019-2021 гг (млн руб)

ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Русагро-Инвест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ЭкоНиваАгро»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Черкизово-Растениеводство»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными характеристиками экономики являются:

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов для контроля конъюнктурных рисков. По данным Минфина РФ, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. Международные резервы России в 2021 г достигли 46 трлн руб (630 млрд долл). В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

Приоритет контроля инфляции. Центробанк РФ контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. В 2021-2022 гг она менялась в интервале от 4,25% до 20%. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	91,8	104,6	109,2	107,0	115,2	116,7	124,5	130,3	135,7	140,2
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	87,2	89,4	90,6	87,9	91,7	83,3	83,3	84,7	87,0	90,3
Реальный ВВП, % к предыдущему году	1,9	2,5	1,3	-3,0	4,3	-9,2	0,0	1,7	2,7	3,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* консенсус-прогноз экспертов Банка России, 21 апреля 2022 г

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы. Полученные от экспорта энергоресурсов средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику.

Для международных сравнений более показательной является оценка номинального ВВП страны в долларах США. В 2017 г номинальный ВВП России составлял 1,6 трлн долл, а в 2021 г 1,4 трлн долл.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022 г геополитика оказывает решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России сократится на 9,2%.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли не только на объем ВВП, но и на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

По оценкам экспертов, на перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков потребуются несколько месяцев. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
Инвестиции в основной капитал	16,0	17,8	19,3	20,1	22,9	18,5	18,6	20,2	21,3	22,3
Динамика (% к предыдущему году)	8,7	10,9	8,7	4,1	14,0	-19,4	0,3	8,9	5,3	4,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз Министерства экономического развития РФ, 17мая 2022 г

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. По прогнозам большинства экспертов, в ближайшие годы ключевая ставка ЦБ РФ не опустится ниже 10%, а оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы будут крайне осторожно направляться на инвестиционные проекты.

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок – повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет частично затруднен в условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков.

Классификация сои

Соя – однолетнее травянистое растение семейства бобовых, семена которого используются для продовольственных, кормовых и технических целей.

В пищевой промышленности семена сои (соевые бобы) используют для производства масла, муки, молока, текстурированного соевого белка, соевого изолята и других продуктов.

Соевый жмых и шрот, побочные продукты после экстракции масла из семян сои, используют в качестве высокобелковых добавок к кормам.

Продукты из сои находят свое применение в мыловаренной, лакокрасочной, текстильной, парфюмерной, фармацевтической, бумажной промышленности и используются для других технических целей.

В настоящем обзоре все соевые бобы объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Экспорт и импорт сои

Учёт экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путём пересчётов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учёта сои. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта сои в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка сои цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учёт перемещения грузов и средств через границу ведётся посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из страны, а только та, которая не была ранее ввезена в Россию. Транзитная продукция, направляемая на реэкспорт в третьи страны, в объеме экспорта не учитывается.

Таблица 53. Экспорт сои, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Экспорт (тыс т)	519,2	959,9	878,8	1 196,5	981,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	84,9	-8,4	36,1	-18,0

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт сои» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

Экспорт сои российского производства варьировался от 519,2 тыс т в 2017 году до 1196,5 тыс т в 2020 г. В 2021 г из страны было экспортировано 981,1 тыс т сои, что на 89,0% больше, чем в 2017 г. Стоит отметить, что среди факторов, повлиявших на объем экспорта в 2021 г, стало введение 30% экспортной пошлины на сою. Пошлина была введена с 1 февраля 2021 г. Данная мера была предпринята с целью обеспечения сырьем российских перерабатывающих производств. 1 июля 2021 г срок действия пошлины был продлен, ставку снизили до 20%.

Основная доля российского экспорта сои традиционно приходится на Китай – в 2017-2021 гг она составила в среднем 81,8%.

Экономические показатели отрасли

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчёта, является «Выращивание семян соевых бобов». Государство не требует детального учёта финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтённая в данной главе, может отсутствовать в отчётности некоторых производителей семян соевых бобов, либо присутствовать в отчётности компаний, временно не производящих семена соевых бобов, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учёта невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке семян соевых бобов достовернее оценивать по отчётности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчётности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством семян соевых бобов.

Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)

Параметр	2019	2020	2021
Выручка от продаж (млрд руб)	4,0	17,9	5,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	343,2	-71,6

Источник: Федеральная налоговая служба

Показатель «Выручка от продаж» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. Выручка рассчитана за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка включает все товары, работы и услуги, реализованные предприятием в ходе коммерческой деятельности.

Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2019-2021 гг (млрд руб; %)

Параметр	2019	2020	2021
Коммерческие и управленческие расходы (млрд руб)	0,8	2,2	0,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	165,9	-68,9

Источник: Федеральная налоговая служба

Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуется «Торговыми издержками».

Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений непромышленного назначения, командировки, услуги связи и т.д. «Управленческие расходы» также именуется «Административными расходами».