

Департамент агропромышленной политики

**Обзор рынка
растительного масла
Евразийского экономического союза
за 2010 – 2014 годы**

Москва – 2015 г.

Содержание

1. Краткая характеристика рынка растительного масла государств-членов ЕАЭС	3
2. Себестоимость производства, структура затрат на производство, технологическая цепочка формирования добавленной стоимости	8
3. Анализ импортостойкости производства растительного масла	10
4. Оказываемые в государствах-членах ЕАЭС меры господдержки	11
5. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка ЕАЭС	12
6. Прогнозы развития производства	12
7. Предложения по сокращению импортной составляющей, повышению конкурентоспособности производства, специализации и кооперационных проектах	13

1. Краткая характеристика рынка растительного масла государств-членов ЕАЭС.

Валовой сбор масличных культур в период с 2010 по 2014 гг. увеличился почти в 2 раза до более чем 16 млн. тонн, что обусловлено увеличением посевной площади на 18,9% до 14 млн. га и средней урожайности с 9,6 до 13,1 ц/га. Каждое государство ЕАЭС, за исключением Киргизии и Армении, практически удвоили валовой сбор масличных культур за анализируемый период – Беларусь на 95% до 730 тыс. тонн, Казахстан на 99,6% до 1,5 млн. тонн, Россия на 85,6% до 13,8 млн. тонн. В Армении производится незначительное количество масличных культур (около 100 тонн в 2014 году). В Киргизии валовой сбор масличных культур сократился на 25% до 46 тыс. тонн.

Основные масличные культуры, выращиваемые в государствах-членах ЕАЭС:

- в Армении – лен, подсолнечник;
- в Беларуси – рапс и лен, значительная часть которого используется в легкой промышленности;
- в Киргизии – подсолнечник (75%), сафлор (23%);
- в Казахстане – подсолнечник (33%), лен (20%), рапс (16%), соя (13%), сафлор (11%);
- в Российской Федерации – подсолнечник (65%), соя (19%), рапс (11%).

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014
ВАЛОВОЙ СБОР МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, тыс. тонн					
Республика Армения (лен)	нет данных				0,1
Республика Беларусь (рапс)	375,0	379,0	704,0	676,0	730,0
Республика Казахстан	775,4	1141,9	976,8	1498,0	1547,6
Кыргызская Республика	60,7	56,6	58,6	55,7	45,7
Российская Федерация	7456,6	13115,0	11312,5	14151,1	13838,5
ЕАЭС	8667,7	14692,5	13051,9	16380,8	16161,9
УРОЖАЙНОСТЬ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР, ц/га					
Республика Армения (лен)	нет данных				9,8
Республика Беларусь (рапс)	12,2	12,8	16,7	16,8	18,2
Республика Казахстан	5,0	6,7	6,1	8,0	7,8
Кыргызская Республика	14,7	14,2	15,6	14,4	14,8
Российская Федерация	9,9	13,3	12,2	14,3	13,4
ЕАЭС (оценка ДАПП)	9,6	12,7	11,9	13,8	13,1

Справочно: валовой сбор масличных культур в мире за пять лет увеличился на 16,7% до 537 млн. тонн, доля государств-членов ЕАЭС – 3%. Мировое производство масличных культур имеет следующую структуру: соя (59%), рапс (13%), хлопок (9%), подсолнечник (7%), арахис (7%). К крупным производителям масличных культур относятся США (22%), Бразилия (18%), Аргентина (12%), Китай (11%).

В этот же период **производство растительного масла** государствами-членами ЕАЭС **увеличилось на 54% до 5,4 млн. тонн**. Все государства-члены ЕАЭС продемонстрировали рост производства растительного масла, за исключением Киргизии, где производство снизилось на 23% до 13,8 тыс. тонн.

По итогам 2013 года средневзвешенный уровень загрузки производственных мощностей в государствах-членах ЕАЭС оценивается в 61%, что говорит **об имеющемся потенциале роста производства растительного масла до более чем 7,3 млн. тонн**.

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014
ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, тыс. тонн					
Республика Армения	1,0	0,7	2,7	4,7	4,0
Республика Беларусь	160,8	181,7	189,0	257,2	275,7
Республика Казахстан	222,5	232,8	292,6	275,7	329,5
Кыргызская Республика	18,1	15,1	14,0	27,8	13,8
Российская Федерация	3 094,0	3 080,0	4 200,0	3 939,0	4 773,0
ЕАЭС	3 496,4	3 510,3	4 698,2	4 504,3	5 396,0
УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ВЫПУСКУ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, %					
Республика Армения	-	-	-	-	-
Республика Беларусь	-	-	-	-	-
Республика Казахстан	22,3	16,9	24,0	19,2	24,3
Кыргызская Республика	47,5	56,3	52,8	59,7	86,1
Российская Федерация	65	58	73	68	-
ЕАЭС (оценка ДАПП)	59,2	52,3	66,9	61,0	-

Справочно: мировое производство растительного масла за аналогичный период увеличилось на 18% до 176 млн. тонн, доля государств-членов ЕАЭС – 3%. В структуре производства растительного масла преобладает пальмовое (35%), соевое (27%), рапсовое (15%), подсолнечное (9%). Ведущими производителями в мире являются: Индонезия (22%), Китай (14%), Малайзия (12%), ЕС (10%).

Несмотря на значительный рост производства растительного масла на территории ЕАЭС импорт снизился только на 13% за 5 лет до 993,7 тыс. тонн в 2014 году. Увеличилась доля экспорта растительного масла в его производстве

с 20,6% в 2010 году до 44,3% в 2014 году (экспорт увеличился более чем в три раза до 2,4 млн. тонн). В то же время доля импорта в потреблении снизилась с 29,2% до 24,8%. Данная ситуация свидетельствует об **относительно неэластичном спросе на внутреннем рынке** по сравнению со спросом на мировом рынке растительного масла. Показательным в данном случае является рост потребления государствами-членами ЕАЭС в течении этого периода лишь на 2,1% до 4 млн. тонн.

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014
ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, тыс. тонн					
Республика Армения	47,2	48,5	53,9	52,9	52,4
Республика Беларусь	123,2	108,1	114,9	117,2	67,6
Республика Казахстан	101,2	156,6	94,7	116,8	118,8
Кыргызская Республика	40,0	37,1	42,5	48,9	54,4
Российская Федерация	966,4	872,7	811,6	921,4	860,1
ЕАЭС (внешний импорт)	1 142,3	1 038,7	940,4	1 036,8	993,7
ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, тыс. тонн					
Республика Армения	0,0	0,001	0,003	0,001	0,001
Республика Беларусь	53,7	9,7	96,8	144,4	163,6
Республика Казахстан	34,8	21,1	35,2	33,8	48,4
Кыргызская Республика	0,0	0,0	0,002	0,1	0,02
Российская Федерация	728,7	918,4	1 814,7	1 886,2	2 380,8
ЕАЭС (внешний экспорт)	721,4	795,3	1 814,2	1 897,2	2 390,1
Взаимная торговля	95,7	153,9	132,6	167,2	202,7
ПОТРЕБЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, тыс. тонн					
Республика Армения	48,3	49,2	56,6	57,5	56,4
Республика Беларусь	230,4	280,1	207,1	230,0	179,7
Республика Казахстан	288,9	368,3	352,0	358,7	399,9
Кыргызская Республика	58,0	52,2	56,5	76,7	68,2
Российская Федерация	3 331,7	3 034,3	3 196,8	2 974,3	3 252,3
ЕАЭС	3 917,3	3 753,7	3 824,4	3 643,9	3 999,6

Справочно: основными импортерами растительного масла в мире являются Индия, ЕС, Китай – суммарный импорт более 30 млн. тонн ежегодно. Основные экспортеры – Индонезия и Малайзия – суммарный экспорт более 40 млн. тонн ежегодно.

Необходимо отметить, что по итогам 2014 года по показателю производства растительного масла на душу населения ЕАЭС в целом сопоставим с Европейским Союзом и США, однако по потреблению государства-члены ЕАЭС (22,3 л/ч) существенно отстают от ЕС (50,3 л/ч) и США (42,6 л/ч).

Производство и потребление растительного масла на душу населения в 2014 году

Страна/Регион	Производство растительного масла на душу населения, кг	Потребление растительного масла на душу населения, кг
Республика Армения	1,3	18,7
Республика Беларусь	29,1	19,0
Республика Казахстан	19,1	23,1
Кыргызская Республика	2,3	11,6
Российская Федерация	33,2	22,6
ЕАЭС	30,1	22,3
Европейский союз	35,1	50,3
США	33,7	42,6

В стоимостном выражении импорт растительного масла из третьих стран в течении пяти лет сократился на 16% до 1,08 млрд. долларов США. Беларусь и Россия сократили импорт на 8% и 14% соответственно. В это же время Армения, Казахстан и Киргизия увеличили импортные поставки растительного масла на 22%, 5% и 11% соответственно.

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014
ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, млн. долларов США					
Республика Армения	50,3	64,3	71,6	73,9	61,3
Республика Беларусь	142,1	160,0	150,8	145,5	130,4
Республика Казахстан	109,5	148,0	121,9	119,4	115,3
Кыргызская Республика	47,6	58,1	60,1	67,6	53,0
Российская Федерация	1 087,3	1 229,5	1 028,6	974,4	938,4
ЕАЭС (внешний импорт)	1 287,1	1 470,0	1 205,7	1 135,7	1 076,9
ЭКСПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, млн. долларов США					
Республика Армения	0,03	0,025	0,056	0,021	0,005
Республика Беларусь	41,8	10,8	103,0	132,3	125,1
Республика Казахстан	40,4	31,3	46,7	43,1	50,1
Кыргызская Республика	0,0	0,0	0,01	0,1	0,06
Российская Федерация	683,7	1 085,5	2 069,6	2 000,6	2 059,0
ЕАЭС (внешний экспорт)	663,2	986,1	2 055,2	2 005,2	2 047,8

Основной импорт приходится на пальмовое масло (64%), кокосовое масло (13%), оливковое масло (11%) из Индонезии, Малайзии, Нидерландов, Испании.

Экспорт государств-членов ЕАЭС растительного масла в третьи страны увеличился более чем в 3 раза до 2,05 млрд. долларов США. Беларусь и Россия увеличили экспорт растительного масла более чем в три раза до 125,1 млн. долларов США и 2,05 млрд. долларов США соответственно.

Основной рынок сбыта растительных масел государств-членов ЕАЭС:

- подсолнечное масло: Турция (25% от экспорта растительного масла), Египет (15%), Узбекистан (8%), Азербайджан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Судан;
- рапсовое масло: Норвегия (8,2%), Литва (5%), Индия, Латвия, Чехия;
- соевое масло: Алжир (5%), Тунис, Марокко, Египет, Франция, Дания.

В целом с 2012 года Союз имеет положительное сальдо торговли растительным маслом с третьими странами, которое в 2014 году составило 971 млн. долларов США.

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014
САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, млн. долларов США					
Республика Армения	-50,3	-64,3	-71,5	-73,8	-61,3
Республика Беларусь	-100,2	-149,2	-47,8	-13,2	-5,3
Республика Казахстан	-69,1	-116,7	-75,2	-76,3	-65,2
Кыргызская Республика	-47,6	-58,1	-60,1	-67,5	-52,9
Российская Федерация	-403,5	-144,0	1 041,0	1 026,2	1 120,6
ЕАЭС (внешняя торговля)	-623,9	-483,9	849,5	869,6	970,9

С 2010 года взаимная торговля растительным маслом увеличилась более чем в 1,5 раза до 239 млн. долларов США и составила 7,7% от внешней торговли растительным маслом. В структуре взаимной торговли преобладают подсолнечное масло (более 80%) и рапсовое масло (5%). Основным импортером на внутреннем рынке ЕАЭС выступает Казахстан (38%).

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014
ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, млн. долл. США					
Республика Армения	-	-	-	-	0,001
Республика Беларусь	0,5	0,6	2,2	10,5	5,8
Республика Казахстан	10,60	8,1	9,5	11,5	10,7
Кыргызская Республика	0,0002	0,001	0,0	0,0	0,06
Российская Федерация	135,0	181,1	215,6	223,1	223,0
ЕАЭС	146,1	189,9	227,3	245,1	239,5

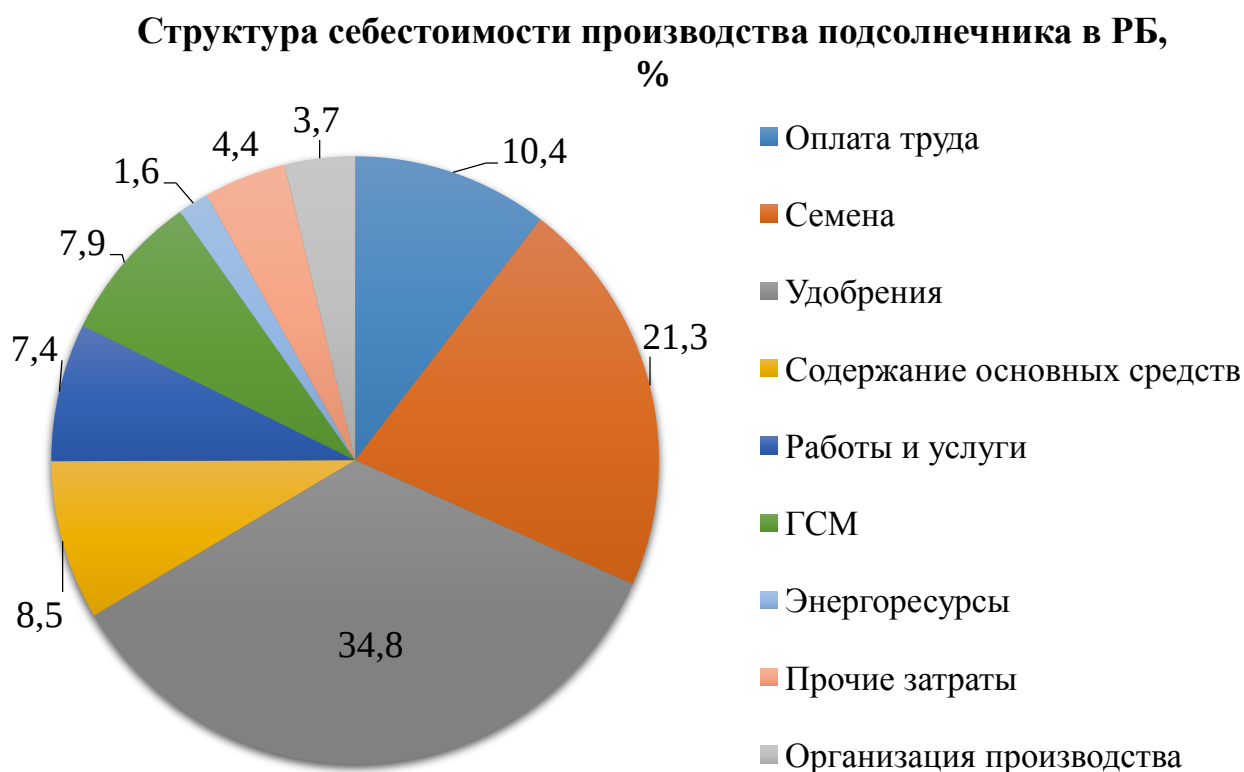
2. Себестоимость производства, структура затрат на производство, технологическая цепочка формирования добавленной стоимости.

Средняя потребительская цена на подсолнечное масло не превышает 2 доллара США за литр, самая низкая цена наблюдается в Казахстане – 1,6 долларов США за литр, самая высокая в России – 1,95 долларов за литр.

Наименование страны	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Средние потребительские цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке по среднегодовым курсам, долл./л						Средняя цена ввоза*, долл./л
Республика Армения	1,84	2,25	2,09	2,19	-	-
Республика Беларусь	2,05	4,41	2,10	1,90	-	1,02
Республика Казахстан	1,93	2,19	2,05	1,95	1,61	1,02
Кыргызская Республика	1,83	2,43	2,30	2,26	1,83	-
Российская Федерация	2,39	2,53	2,53	2,37	1,95	1,5

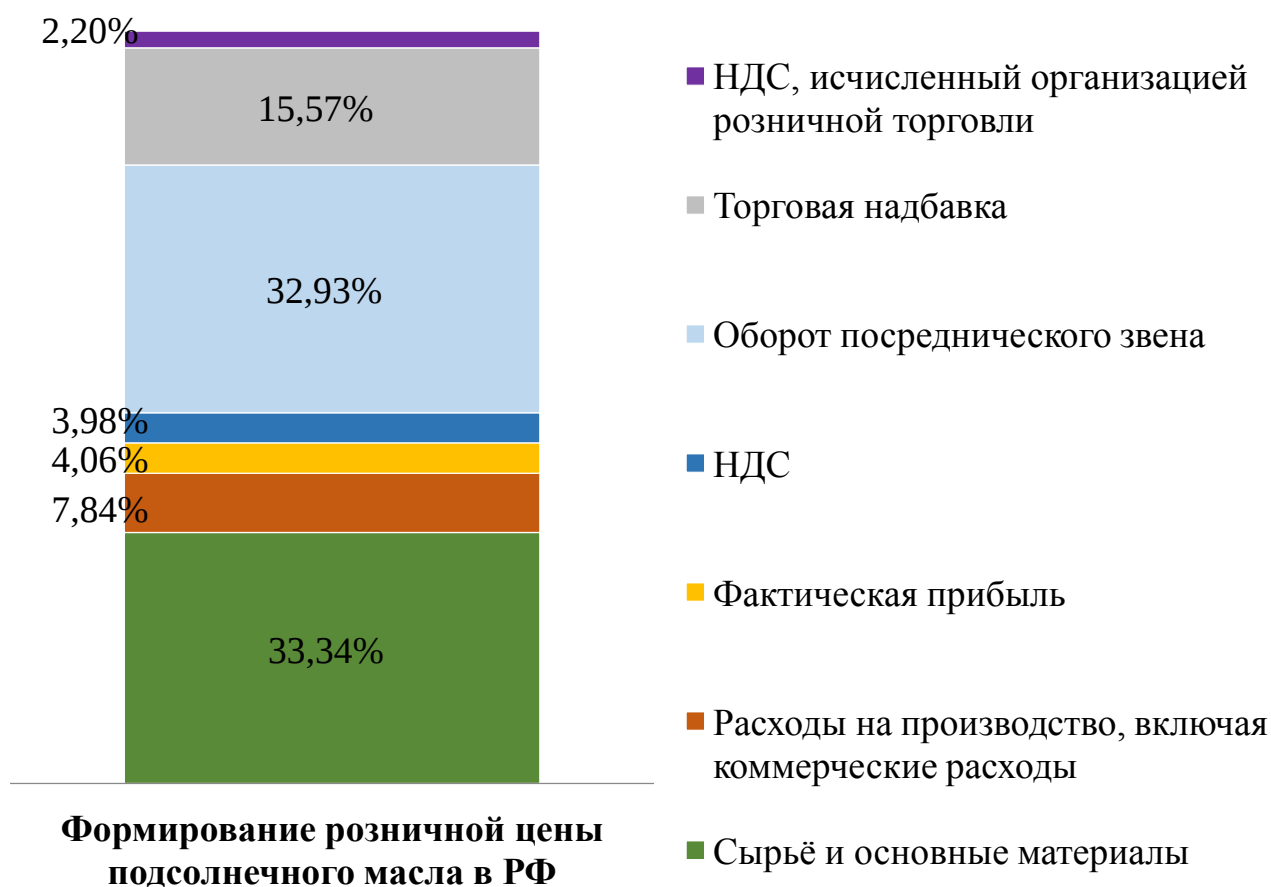
*Данные рассчитаны по пищевому маслу подсолнечному в упаковке до 10л

В соответствии с имеющимися данными о реализации сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь наибольший удельный вес в себестоимости производства подсолнечника составляют затраты на удобрения (34,8%), семена (21,3%), оплату труда (10,4%).



В соответствии с опубликованными статистическими данными средняя цена на подсолнечное масло в Российской Федерации на конец 2014 года составила 79,75 рублей за литр, из них затраты на сырье составляют 26,59 рублей (33,34% в цене), расходы на производство – 6,25 руб. (7,8%), прибыль с НДС – 6,41 руб. (8%), оборот сферы обращения – 40,4 рубля (50,7%).

При нынешней системе ценообразования в Российской Федерации, как главного поставщика растительного масла на внутренний рынок ЕАЭС, более половины цены формируется в сфере торговли.



Для большей наглядности искаженного формирования средней цены на рынке Российской Федерации рассмотрим процесс формирования цены на оливковое масло первого отжима в Испании. Как показано на графике, 68% будущей стоимости оливкового масла первого отжима формируется сельхозпроизводителями, в то время как в России доля сельхозпроизводителей в розничной цене составляет 33%.

**Формирование цены на масло оливковое первого
отжима на рынке Испании
(накопительная динамика)**



3. Анализ импортостойкости производства растительного масла.

С 2010 года импорт государств-членов ЕАЭС оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел увеличился на 70% до 66,3 млн. долларов США в 2014 года, в то время как взаимная торговля данным оборудованием находится на уровне 2010 года около 0,5 млн. долларов США.

Наблюдается устойчивый рост импортных поставок семян подсолнечника для посева со стороны Казахстана и России, однако взаимная торговля практически не развивается.

Страна/Регион	2010	2011	2012	2013	2014
Импорт семян льна для посева из третьих стран, млн. долларов					
Беларусь	1,3	1,34	0,03	1,3	0,04
Казахстан	0,06	-	0,06	0,002	0,04
Россия	0,16	0,55	0,22	0,15	0,2
ЕАЭС (3)	1,5	1,89	0,31	1,45	0,28
Взаимная торговля	0,5	0,08	0,21	0,18	0,32
Импорт семян рапса для посева из третьих стран, млн. долларов					
Беларусь	1,8	1,08	2,17	3,38	3,9
Казахстан	1,7	1,08	1,39	3,56	5,3

Страна/Регион	2010	2011	2012	2013	2014
Россия	5,7	10,7	14,06	19,4	16
ЕАЭС (3)	9,2	12,88	17,62	26,35	25,2
Взаимная торговля	0,2	0,12	0,22	0,35	3,5
Импорт семян подсолнечника для посева из третьих стран, млн. долларов					
Беларусь	0,07	0,04	1	1,05	0,5
Казахстан	1,9	2,95	6,34	10,07	9,88
Россия	96,1	139,1	163,66	217,94	220,7
ЕАЭС (3)	98,2	142,1	171	229,06	231,1
Взаимная торговля	0,2	0,53	0,33	0,66	0,75

Исходя из отношения посевной площади масличных культур к общей посевной площади ЕАЭС в размере 13%, импорт удобрений для масличных культур составляет около 19 млн. долларов США, в то же время взаимная торговля удобрениями для масличных культур оценивается в 25 млн. долларов США.

4. Оказываемые в государствах-членах ЕАЭС меры господдержки.

В соответствии с указом Президента Беларуси №574 от 11 декабря 2014 года, в 2015 году обязательному страхованию с государственной поддержкой подлежит в том числе озимый рапс, страховой тариф по которому установлен в размере от 3,15 до 18,36 процентов от страховой суммы.

За счет средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки уплачивается 95% страхового взноса, остальные 5% - за счет страхователя. Процент возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели сельхозкультур утвержден в размере 50%.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2014 г. № 575 норматив субсидий производителям масличных культур, связанных с приобретением горюче - смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, составляет 100% от нормы субсидии на 1 га, установленной местным исполнительным органом. Так, в 2014 года норма по подсолнечнику в Акмолинской области составляла 7000 тенге/га (38 долл./га), в Костанайской области – 11000 тенге/га (60 долл./тенге), в Северо-Казахстанской области – 9000 тенге/га (49 долл./га).

Приказом Минсельхоза РФ № 46 от 11 февраля 2015г. утвержден перечень культур, по которым предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат сельскохозяйственных

товаропроизводителей на приобретение элитных семян, а также ставки данных субсидий:

- соя – 8- 13 тыс. руб./т. (140-230 долл/т);
- подсолнечник масличного типа – 30 тыс. руб./т. (530 долл./т.);
- рапс, лен масличный – 17 тыс. руб./т. (320 долл./т.);
- кукуруза (родительские формы гибридов) – 130 тыс. руб./т. (2320 долл./т.)

5. Тарифные и нетарифные меры регулирования рынка ЕАЭС

Уровень тарифной защиты рынка растительного масла находится в пределах от 0 до 15%, в том числе на наиболее чувствительные позиции (подсолнечное, рапсовое и соевое масла) тарифная защита составляет 13-15%. Необходимо отметить, что тарифная защита на сырье (семена масличных культур) практически отсутствует и составляет от 0 до 5%.

Масложировая продукция, в том числе растительные масла выпускается в обращение на рынке при ее соответствии техническому регламенту Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию».

6. Прогнозы развития производства

Согласно Программе развития производства семян масличных культур, масложировой продукции и белкового корма в Республике Беларусь на 2012–2015 годы предусматривается обеспечение начиная с 2014 года производства не менее 1 млн. тонн товарных семян рапса, подсолнечника, льна, бобов сои; доведение до 536 тыс. гектаров посевных площадей под масличными культурами (рапс, подсолнечник, соя, лен). Проект Стратегии развития сельского хозяйства и сельских регионов Беларуси на 2015–2020 годы предполагает увеличение производства льноволокна – до 0,06 млн. тонн, рапса – до 1,16 млн. тонн.

Согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Российской Федерации на 2013 - 2020 годы предусматривается увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, в том числе подсолнечного масла до 3,3 млн. тонн.

Согласно Мастер-планам в рамках реализации Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы «Агробизнес – 2020» предусматривается расширение площадей масличных культур – до 2,1 млн. га

Справочно: по оценкам ФАО-ОЭСР прогнозы на ближайшее десятилетие по мировому рынку растительного масла следующие:

- мировое производство масличных культур продолжит увеличиваться в пределах 1,6% в год (последние 10 лет рост составлял 3,5% годовых);

- замедление темпов роста цены на растительное масло скажется на более медленном росте производства рапса (как культуры с высоким содержанием масла);

- снижение доли торговли масличными семенами в мировом производстве (31% в настоящее время) вследствие снижения спроса со стороны Китая, а также роста внутреннего использования белковых кормов для развития животноводства в странах-производителях;

- главными драйверами роста производства растительного масла будет производство пальмового и соевого масла;

- снижение роста потребления продовольствия на душу населения до 1,1% в год (по сравнению с 2,7% в прошлом десятилетии) замедлит рост спроса на растительное масло;

- биотопливная политика США, ЕС и Индонезии – главный источник неопределенностей в секторе растительных масел.

7. Предложения по сокращению импортной составляющей, повышению конкурентоспособности производства, специализации и кооперационных проектах.

Для снижения импортной зависимости и повышения конкурентоспособности масложировой отрасли ЕАЭС необходимо:

- повысить обеспеченность семенами масличных культур прежде всего отечественной селекции в государствах-членах Союза. Так, импорт семян подсолнечника и рапса (для посева) составил более 256 млн. долларов США из третьих стран, в среднем зависимость от импортного семенного материала составляет более 50%. Кроме того, важным фактором устойчивого развития рынка является увеличение мощностей по первичной обработке и хранению урожая масличных культур;

- развивать производство отечественного специального оборудования, поскольку отсутствуют, в частности, вспомогательные фильтрующие материалы и катализаторы гидрирования и переэтерификации, а также наблюдается наращивание импорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел;

- обеспечивать химическую обработку посевов отечественными средствами защиты растений в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС. При этом важно контролировать уровень кадмия в подсолнечнике, чтобы снизить риски для здоровья человека;

- рекомендовать государствам-членам ЕАЭС использовать кластерный подход к региональному развитию производства растительного масла, что будет способствовать - стабилизации границ сырьевой зоны перерабатывающих предприятий, входящих в масложировой кластер; формированию системы закупки

маслосемян с использованием гарантированных цен в пределах утвержденных квот; сокращению неэквивалентности распределения прибыли между участниками технологической цепочки получения конечной продукции; формированию кооперативных центров технического обеспечения технологических процессов в производстве масличных культур;

- развивать взаимную торговлю семенами масличных культур для переработки. В 2014 году уровень использования производственных мощностей ЕАЭС составил около 60%. Однако взаимная торговля семенами подсолнечника и рапса (за исключением семян для посева) по итогам 2014 года составила 20,9 млн. долларов США или 10% от внешней торговли семенами подсолнечника и рапса. Таким образом, собственные мощности простаивают, в то время как сырье поставляется в третьи страны.