

Подсолнечный треугольник: Аргентина, Россия, Украина

*Условия конкуренции, инвестиционные
возможности и перспективы
на 2009-2011 годы*

*сравнительное multi-client исследование
АПК-Информ и AGRO-T.E.C.E.I.*

Сентябрь-ноябрь 2009 г.

Россия, Украина и Аргентина являются основными мировыми производителями подсолнечника и продуктов переработки, а также основными поставщиками данных продуктов на мировой рынок. Таким образом, изменения на рынках каждой из обозначенных стран имеют огромное влияние на рыночные ситуации оставшихся двух, а также воздействуют на мировой рынок подсолнечника и продуктов переработки. Рассматривая друг друга как конкурентов не только на мировом рынке подсолнечника и подсолнечного масла, но также в контексте инвестиций в отрасль, эти три страны представляют собой уникальный пример «ассоциированной конкуренции».

Вот почему нами было принято решение более детально исследовать сложившуюся ситуацию на рынках данных трех стран применительно к производству, переработке, торговле подсолнечником и продуктами переработки, чтобы дать оценку уровню конкуренции указанных стран на мировом рынке, а также смоделировать перспективы развития на мировом рынке подсолнечника в ближайшие два года. Мы уверены, что данное исследование будет интересно крупнейшим торговым и перерабатывающим компаниям, работающим на рынках данных стран, а также поставщикам ресурсов для производства товаров или услуг.

С большим уважением, команда исследования
АПК-Информ (российский и украинский офисы) и **AGRO-T.E.C.E.I** (Аргентина)

Мировой рынок подсолнечника: перспективы и развитие

Мировой рынок семян подсолнечника и масла является важным сегментом общего мирового рынка масличных культур и масел. И хотя данные рынки не настолько динамично развиваются, как рынки пальмового и соевого масел, рыночный сегмент подсолнечника - это зона повышенного интереса, потому что спрос на эту масличную культуру растет, несмотря на высокую стоимость подсолнечного масла по сравнению с другими растительными маслами. Доля данного растительного масла составляет 8% от мирового потребления масел и 10% от продовольственного потребления растительных масел в мире.

Последние 10 лет (с 1999 по 2008 гг.) мировое производство подсолнечника увеличилось на 20%, тогда как производство и потребление подсолнечного масла возросло на 25%, или 2,2 млн. тонн в год в течение обозначенного периода.

Климатические условия, стабильный спрос и географическая привязанность производства и потребления к конкретному списку стран обуславливали специфичность мирового рынка подсолнечника, имеющего три полюса – Аргентину, ЕС и Причерноморские страны.

Стабильный рост потребления обуславливает высокую инвестиционную привлекательность данной отрасли. Так, только в течение последних лет масштабные крупные инвестиционные проекты по производству масла были реализованы или находятся на стадии осуществления в Аргентине, России и Украине.

Мы полагаем, что начало нового сезона – это отличная отправная точка для глубокого анализа данной отрасли в контексте трех лидирующих стран: экспортные возможности и ограничения, рыночная специфика, перспективы конкурентной борьбы.

Подсолнечный треугольник: сильная конкуренция на экспортном рынке

Аргентина, Украина и Россия - ключевые производители и поставщики подсолнечника и продуктов переработки на мировой рынок. Доля вышеупомянутых стран составляет 51% от мирового производства подсолнечника и 41% от мирового экспорта семян подсолнечника (оценки USDA).

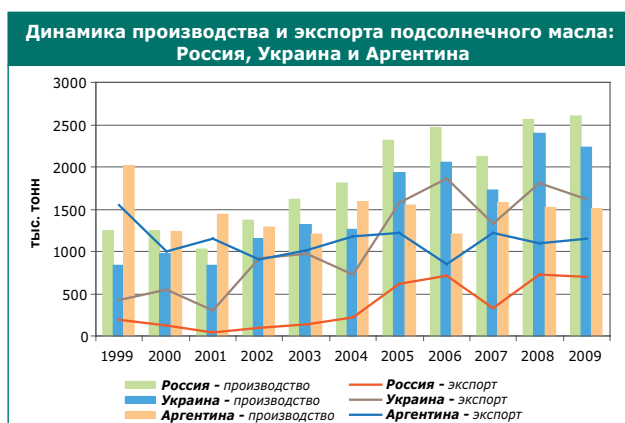
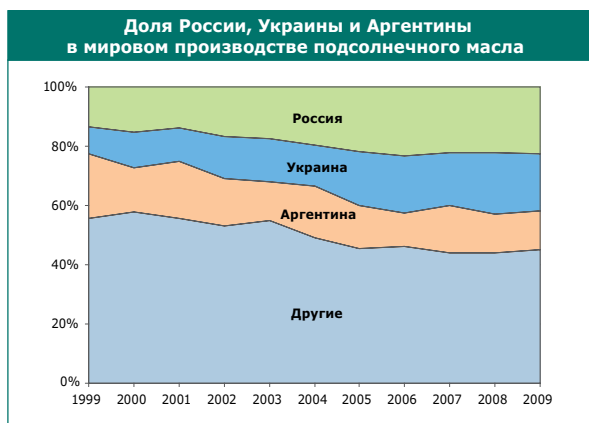
Что касается подсолнечного масла, то роль вышеупомянутых стран в мировом производстве за

Динамика производства семян подсолнечника в России, Украине и Аргентине



Доля России, Украины и Аргентины
в мировом производстве подсолнечника





2008/09 МГ составила 56%, в мировом экспорте – 86%.

Ввиду географического расположения уборочная кампания подсолнечника в Аргентине (и соответственно основной экспорт из страны) приходится на периоды уменьшения поставок из России и Украины. Как результат, конкуренция между данными тремя странами на мировом рынке носит сезонный характер.

Инвестиционная привлекательность: сравнительный анализ трех стран

Несмотря на возможные риски, Аргентина смогла реализовать инвестиционный потенциал собственной отрасли подсолнечника в более полной мере. На данном этапе мы наблюдаем пик инвестиционной активности в России и Украине в процессе роста, но только в течение последних лет. В предлагаемом исследовании мы бы хотели подать глубокий сравнительный анализ инвестиционного климата масложировой сферы в данных трех странах, отдельно обращая внимание на фактор политических рисков и специфику рыночной среды каждой из них.

Методология

Исследование несет в себе сочетание качественных и количественных методик, таких как опрос основных рыночных сегментов, экспертные оценки, фокус-группы. Но основным инструментом исследования будет совместный анализ аналитиков AGRO-T.E.C.E.I и АПК-Информ по первичным и вторичным данным о сельскохозяйственных рынках и рынках подсолнечника в России, Украине и Аргентине. Оба агентства широко известны своими детальными, высококачественными аналитическими работами и уважительным отношением к источникам данных, аналитическим подходом и обширным опытом собственных аналитиков. Авторы исследования уверены, что уникальное сочетание промышленности растительных масел Южной Америки и стран СНГ в анализе и сопоставлении инвестиционной привлекательности этих стран являются примером глобально ориентированных рыночных исследований. Сочетание различных аналитических методов поможет команде исследования достигнуть двух основных целей исследования - прогнозирование мировых тенденций на рынке подсолнечника на следующие два года, а также оценка текущего состояния и возможностей отрасли для инвесторов.

Об исследовании

Описание исследования

Содержание

1. Введение

- 1.1. Мировой рынок подсолнечника и продуктов переработки
- 1.2. Место на рынке России, Украины и Аргентины

2. Текущее состояние и тенденции рынка подсолнечника и продуктов переработки

2.1. Россия

- 2.1.1. Производство подсолнечника (ресурсы: затраты, земли, риски, сельскохозяйственные производители, динамика производства, себестоимость, доступ к финансовым ресурсам)
- 2.1.2. Перерабатывающая промышленность (ключевые игроки, объемы переработки, базовые мощности, проекты (проведенные в последние годы и находящиеся на стадии реализации или приостановленные), приоритетные направления развития)
- 2.1.3. Внутреннее потребление – фактор влияния на объемы производства и экспортный потенциал
- 2.1.4. Экспортная торговля семенами подсолнечника, продуктами переработки (ключевые игроки, объемы, направления поставок, государственное регулирование (включая пошлины))
- 2.1.5. Логистика (системы хранения, перевалочные терминалы, портовые мощности и т.д.)
- 2.1.6. Инвестиционная привлекательность отрасли (основные инвесторы, риски, государственная политика, перспективы для инвестирования)

2.2. Аргентина

- 2.2.1. Производство подсолнечника (ресурсы: затраты, земли, риски, сельскохозяйственные производители, динамика производства, себестоимость, доступ к финансовым ресурсам)
- 2.2.2. Перерабатывающая промышленность (ключевые игроки, объемы переработки, базовые мощности, проекты (проведенные в последние годы и находящиеся на стадии реализации или приостановленные), приоритетные направления развития)
- 2.2.3. Внутреннее потребление – фактор влияния на объемы производства и экспортный потенциал
- 2.2.4. Экспортная торговля семенами подсолнечника, продуктами переработки (ключевые игроки, объемы, направления поставок, государственное регулирование (включая пошлины))
- 2.2.5. Логистика (системы хранения, перевалочные терминалы, портовые мощности и т.д.)
- 2.2.6. Инвестиционная привлекательность отрасли (основные инвесторы, риски, государственная политика, перспективы для инвестирования)

2.3. Украина

- 2.3.1. Производство подсолнечника (ресурсы: затраты, земли, риски, сельскохозяйственные производители, динамика производства, себестоимость, доступ к финансовым ресурсам)
- 2.3.2. Перерабатывающая промышленность (ключевые игроки, объемы переработки, базовые мощности, проекты (проведенные в последние годы и находящиеся на стадии реализации или приостановленные), приоритетные направления развития)

- 2.3.3. Внутреннее потребление – фактор влияния на объемы производства и экспортный потенциал
- 2.3.4. Экспортная торговля семенами подсолнечника, продуктами переработки (ключевые игроки, объемы, направления поставок, государственное регулирование (включая пошлины))
- 2.3.5. Логистика (системы хранения, перевалочные терминалы, портовые мощности и т.д.)
- 2.3.6. Инвестиционная привлекательность отрасли (основные инвесторы, риски, государственная политика, перспективы для инвестирования).

3. Конкурентные позиции трех стран на мировом рынке подсолнечника и подсолнечного масла

- 3.1. Динамика экспортных поставок.
- 3.2. Рынки реализации.
- 3.3. Качественный/количественный аспект.
- 3.4. Объект и субъект конкуренции.
- 3.5. Фрахт как фактор влияния.
- 3.6. Рыночные позиции основных стран-импортеров.

4. Инвестиционная привлекательность отрасли подсолнечника в трех странах

5. Прогноз развития ситуации на мировом рынке подсолнечника и подсолнечного масла в 2009-2011 гг.

- 5.1. Прогноз развития ситуации на мировом рынке
- 5.2. Сценарии изменения ситуации для каждой из стран треугольника
- 5.3. Выводы

Источники информации

- A.** *Официальная статистика.*
- B.** *Оценки экспертов ИА «АПК-Информ» и AGRO-T.E.C.E.I., и представителей других организаций/компаний.*
- C.** *Исходные данные – телефонные опросы, интервьюирование экспертов и т.д.*
- D.** *Данные из открытых источников.*

Даты выхода исследования

Начало исследования: **сентябрь 2009 г.**

Срок сдачи исследования: **декабрь 2009 г.**

Язык исследования: **английский** (русский и испанский варианты будут доступны только по специальным запросам)

О команде исследования

ИА «АПК-Информ» (Россия, Украина)

АИА «АПК-Информ» – профессиональный участник рынка информационно-аналитических услуг аграрной тематики. Основанное в 1996 г., агентство определило свои позиции на рынке информационно-аналитических услуг не только в Украине, России, Казахстане, но также и других странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Качественные и количественные исследования представляют собой основные направления деятельности консалтинговых услуг ИА «АПК-Информ». В течение последних двух лет ИА «АПК-Информ» провел более семидесяти комплексных и специализированных исследований по индивидуальным заказам украинских, российских и иностранных потребителей, которые в основном представляют крупные инвестиционные и производственные торговые компании, а также запланированные multi-client исследования. Основные темы направления исследований:

- *рынки зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов переработки*
- *отдельные сегменты животноводческого сектора*
- *рынок плодоовощных продуктов*
- *рынок сельскохозяйственного технического оборудования*

Ввиду растущего интереса иностранных клиентов к количественным исследованиям и высокого потенциала спроса на данные услуги от стран СНГ АПК-Информ предлагает регулярные количественные исследования и в чистом виде, и в совокупности со стандартными качественными исследованиями. Развитие специального программного оборудования (SurveyAPK) для проведения опросов позволяет автоматизировать рабочий процесс и адаптировать его к международным стандартам (CATI). География исследований: Россия, Украина и отдельные регионы этих стран; страны ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. Каждое исследование представляет собой уникальный продукт, соответствующий всем индивидуальным потребностям заказчиков, охватывающий специфические черты в анализе рынка или его сегментов. Каждое исследование включает в себя оценки текущего периода, а также среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития.

Начиная с 2002 г., агентство провело более 30 международных конференций по зерновой, масличной, плодоовощной тематике в Украине, России, Казахстане, Египте, Турции. Ежегодно мероприятия ИА «АПК-Информ» собирают передовых специалистов, рыночных операторов для обсуждения ситуации на рынке, стратегически важных вопросов отрасли, содействуют установлению деловых контактов и обмену опытом. Сейчас портфолио агентства включает 12 периодических и электронных журналов по зерновой и масличной тематике, а также 6 периодических multi-client исследований. Команда агентства состоит из 63 профессиональных сотрудников (аналитики, менеджеры по маркетингу, журналисты и т.д.) и 4 представительств: в Москве и Курске (Россия), Киеве и главного офиса в Днепропетровске (Украина).

AGRO-TECEI Consultants (Аргентина)

AGRO-TECEI CONSULTANTS была основана в 2006 году и включает в себя многофункциональную группу профессионалов (аграрные экономисты и политики, бухгалтеры и HR-специалисты) с продолжительной карьерой в сельскохозяйственном секторе. Их миссия состоит в обеспечении отличного качества коммерческих предложений, тренингах и консультировании сельскохозяйственного сообщества. Фирма также владеет обширной сетью источников и стратегических союзников для обмена информацией и развития мировых проектов. Компания предоставляет информацию и анализ местных, региональных и международных рынков зерновых и удобрений для сельскохозяйственных потребителей. Среди клиентов компании есть крупные мультинациональные компании и элеваторы, поставщики семенного материала и широкая выборка фермеров. Компания провела много консалтинговых исследований, среди которых самые важные - это:

- *«Инвестиционные возможности в агробизнесе Аргентины и последствия новой эры в сельском хозяйстве и биодизельной отрасли» (в сотрудничестве с Informaeconomics U.S.)*
- *«Жизнеспособность сельскохозяйственного бизнеса и производства говядины в северной Аргентине»*
- *«Потенциал развития сельского хозяйства в припортовых районах Байя-Бланка и Некоча (южная провинция Буэнос-Айреса, Аргентина)»*
- *Разработка Контрольной Панели для реструктуризации сельскохозяйственных предприятий.*

Начиная с середины 1990-х, один из основателей-управляющих компании, бакалавр по сельскохозяйственной экономике Sebastian Olivero, специализируется на анализе сельскохозяйственных рынков (ранее был главным консультантом в Sparks South America и сельскохозяйственным менеджером в Agropuerto SA). Другой основатель, бакалавр по экономике John C. Olivero, имел опыт работы в Аргентинском национальном бюро статистики, был директором экономического отдела в Arthur Andersen Argentina, после — в Ernst & Young и имел консалтинговый опыт работы в фермерских и промышленных компаниях в течение более 25 лет. Оба учредителя провели множество лекций и курсов тренингов по рынкам зерна и удобрений, маркетинговых стратегий, менеджменту рисков, принятию решений и политической экономике. Они опубликовали огромное количество статей и участвовали в различных специализированных программах на радио и телевидении.

Целевая аудитория исследования

Трейдерские компании
Переработчики масличных
Производители кормов
Поставщики МТР и техники
Транспортно-экспедиционные компании
Поставщики удобрений и СЗР
Банки и инвестиционные фонды
Животноводческие компании
Производители посевного материала
Отраслевые ассоциации и инжиниринговые компании

ИА АПК-Информ

Тел/факс: +380 562 32-07-95

e-mail: promo@agrimarket.info

www.agrimarket.info

AGRO-T.E.C.E.I.

Тел/факс: **+54114781 7521**

e-mail: informesyconsultas@tecei.com.ar

www.agro-tecei.com

Форма-бланк подписки

☐ Мы заинтересованы в подписке на исследование **Подсолнечный треугольник: Россия, Украина, Аргентина**. Одна половина оплаты будет переслана до получения исследования, и оставшаяся вторая половина — после нашего получения готового исследования.

Название компании _____

ФИО _____

Должность _____

Контактный телефон и факс _____

E-mail _____

Адрес _____

Дата _____

Подпись _____

Пожалуйста, возвращайте заполненную форму
команде исследования:

факс: **+380562320795** и **+541147817521**

e-mail: **informesyconsultas@tecei.com.ar,**

promo@apk-inform.com