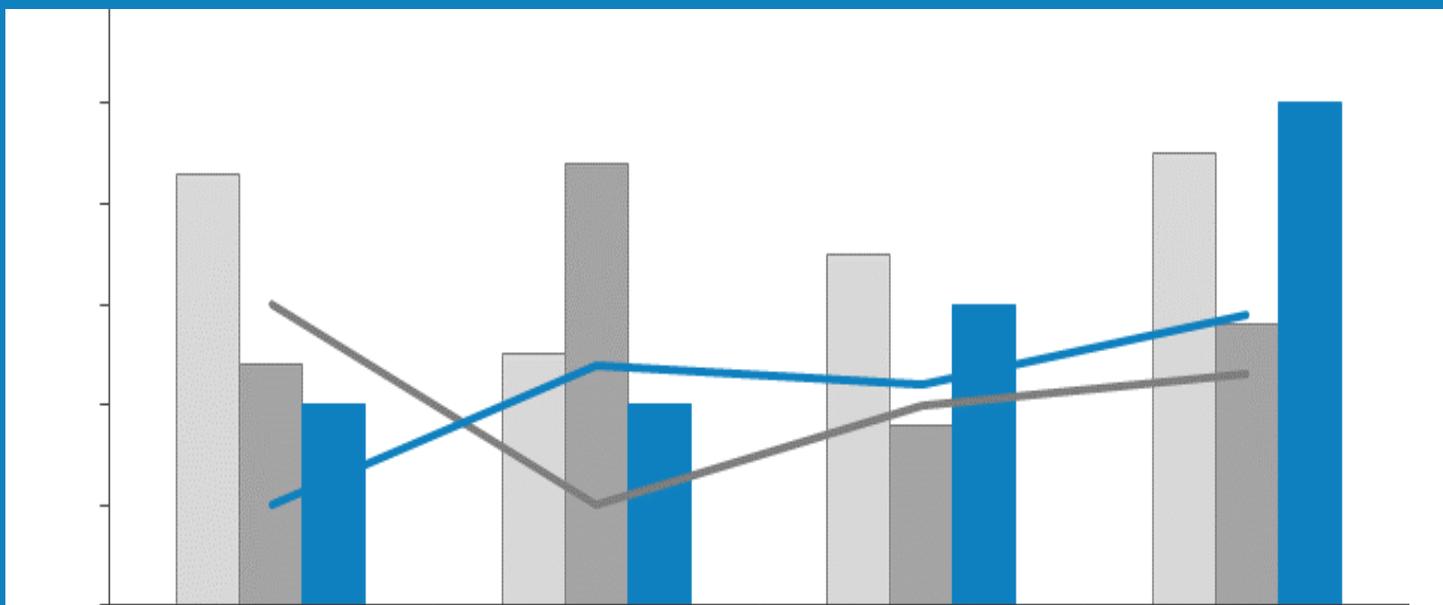




**Аналитический отчет**  
**DISCOVERY RESEARCH GROUP**  
**Анализ рынка люпина в России**



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### **Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?**

#### **1. Мы используем максимально полный набор источников,**

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### **2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.**

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### **3. Мы максимально визуализируем данные**

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### **4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,**

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### **5. Мы осуществляем послепродажную поддержку**

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

### **Методология проведения исследований**

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

## **РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## **ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ**

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## **ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

## Содержание

Содержание .....	8
Список таблиц и диаграмм .....	10
Таблицы: .....	10
Диаграммы: .....	10
Резюме .....	12
Глава 1. Методология исследования .....	13
Объект исследования .....	13
Цель исследования .....	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных.....	13
Источники получения информации .....	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка зерна люпина... 16	
Описание продукции .....	16
Урожайность.....	16
Глава 3. Объем и темпы роста рынка зерна люпина в России .....	17
Объем и темпы роста рынка .....	17
Динамика посевных площадей в России. Региональная структура.....	19
Валовые сборы .....	22
Сортовая структура люпина .....	24
Глава 4. Производство и реализация зерна люпина в России.....	26
Объем производства всего .....	26
Структура производства зерна люпина по производителям и субъектам РФ .....	28
Глава 5. Импорт зерна люпина в Россию и экспорт зерна люпина из России 29	
Объем и темпы роста импорта .....	29
<i>Импорт по производителям .....</i>	<i>30</i>
<i>Импорт по странам происхождения.....</i>	<i>31</i>
Объем и темпы роста экспорта.....	31
<i>Экспорт по производителям.....</i>	<i>31</i>
<i>Экспорт по странам назначения .....</i>	<i>31</i>
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка люпина в России .....	32
Тенденции рынка.....	32
Способы удаления алкалоидов .....	32

Затраты на выращивание люпина .....	32
Государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли.....	32
<i>Кредитование .....</i>	<i>33</i>
<i>Налоговые льготы для предприятий сельскохозяйственного машиностроения ...</i>	<i>33</i>
<i>Минсельхоз будет по-новому распределять субсидии аграриям с 2020 г.....</i>	<i>33</i>
<i>Единая система продвижения сельхозпродукции за рубежом.....</i>	<i>34</i>
События на рынке .....	34
<i>Люпин может полностью заменить соевый шрот в птицеводстве.....</i>	<i>34</i>
<i>В Липецкой области начали выпускать масло из люпина.....</i>	<i>34</i>
<i>Ученые алтайских вузов изобрели съедобную посуду из люпина.....</i>	<i>34</i>
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность крупнейших игроков рынка зерна люпина в России .....	35
НИИ ЛЮПИНА .....	35
АПК РУССКОЕ ПОЛЕ, КФХ МАЙЕР (ООО ГЕЯ) .....	35
Приложение 1. Регионы Российской Федерации государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию .....	36

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 27 таблиц и 15 диаграмм.

### Таблицы:

- Таблица 1. Урожайность люпина кормового (сладкого) на зерно в хозяйствах всех категорий в России, ц/га.
- Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка зерна люпина в России, тн.
- Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка зерна люпина в России, \$.
- Таблица 4. Посевные площади с/х культур и люпина по хозяйствам всех категорий в России, тыс. га.
- Таблица 5. Посевные площади люпина по субъектам РФ хозяйств всех категорий в России, тыс. га.
- Таблица 6. Валовые сборы продуктов растениеводства в России, тыс. тн.
- Таблица 7. Валовые сборы люпина по субъектам РФ хозяйств всех категорий в России, тыс. тн.
- Таблица 8. Сорта люпина, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
- Таблица 9. Патентообладатели и оригинаторы сортов люпина, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
- Таблица 10. Ресурсы и использование зерна (без продуктов переработки) в России, % млн. тн.
- Таблица 11. Объем производства люпина в России, тн.
- Таблица 12. Объем производства зерна люпина в фактически действовавших ценах в России, тыс. руб.
- Таблица 13. Объем производства зерна люпина по производителям в России, тн.
- Таблица 14. Объем импорта люпина в Россию по категориям, кг.
- Таблица 15. Объем импорта люпина в Россию по категориям, \$.
- Таблица 16. Объем импорта люпина в Россию по производителям, кг.
- Таблица 17. Объем импорта люпина в Россию по производителям, \$.
- Таблица 18. Объем импорта люпина в Россию по странам происхождения, кг.
- Таблица 19. Объем импорта люпина в Россию по странам происхождения, \$.
- Таблица 20. Объем экспорта зерна люпина из России по группам, кг.
- Таблица 21. Объем экспорта зерна люпина из России, \$.
- Таблица 22. Объем экспорта зерна люпина из России по производителям, кг.
- Таблица 23. Объем экспорта зерна люпина из России по производителям, \$.
- Таблица 24. Объем экспорта зерна люпина из России по странам назначения, кг.
- Таблица 25. Объем экспорта зерна люпина из России по странам назначения, \$.
- Таблица 26. Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме ВВП России, %.
- Таблица 27. Объем финансирования Программы развития сельского хозяйства, млрд. руб.

### Диаграммы:

- Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка зерна люпина в России, тн. и %
- Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка зерна люпина в России, \$ и %
- Диаграмма 3. Посевная площадь люпина в хозяйствах всех категорий в России, тыс. га.
- Диаграмма 4. Доли субъектов РФ в посевной площади люпина хозяйств всех категорий в России, % от натурального объема.
- Диаграмма 5. Валовые сборы люпина в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тн.

Диаграмма 6. Доли субъектов РФ в структуре валового сбора люпина хозяйств всех категорий в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства зерна люпина в России, тн. и %

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства зерна люпина в России, тыс. руб. и %

Диаграмма 9. Структура производства зерна люпина в России по производителям РФ, % от натурального объема

Диаграмма 10. Объем и темп прироста экспорта зерна люпина из России, кг.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста экспорта зерна люпина из России, \$.

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме экспорта зерна люпина из России, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли производителей в объеме экспорта зерна люпина из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Доли стран назначения в объеме экспорта зерна люпина из России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли стран назначения в объеме экспорта зерна люпина из России, % от стоимостного объема.

## Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка зерна люпина в России.

Люпин — род растений из семейства Бобовые. Представлен однолетними и многолетними травянистыми растениями, полукустарничками, полукустарниками, кустарниками.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка зерна люпина в России в 2019 г. составил 185,7 тыс. тн. На текущий момент ведущим направлением использования обработанного люпина (концентрата) является добавление данного изделия в рацион комбинированных кормов в животноводстве.

По итогам 2019 г. площадь посевов культивируемых видов люпина составляла около 150 тысяч гектар на семена и около 50 тысяч гектар на зеленую массу и сидераты.

В России ведется реестр существующих сортов сельскохозяйственных культур, в том числе люпина. В настоящее время в России возделываются три вида люпина: белый, узколистный и желтый. Наибольшее распространение получил белый люпин, который характеризуется высоким содержанием белка (до 45%) и жира (10 – 12%).

В структуре валовых сборов люпина хозяйств всех категорий наибольший объем был собран в Брянской области. Наибольший объем зерна люпина в России в 2019 г. произведен в ВНИИ ЛЮПИНА. Ежегодно ВНИИ ЛЮПИНА производит и реализует сельскохозяйственным предприятиям, фермерским и крестьянским хозяйствам и дачникам около 1500 тн оригинальных и элитных семян кормовых и сидеральных сортов люпина, озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале и озимого рапса, ячменя, овса.

Объем экспорта зерна люпина из России в 2019 г. составил 7 750,6 тн. В 2019 г. в структуре экспорта наибольший объем пришелся на производителей ООО НАВЛИНСКОЕ ХПП и ООО ТРАНСАГРОТЭК. В 2019 г. наибольший объем зерна люпина на посев поставлялся в Латвию.

Основным достоинством данной культуры является биологическая способность хорошо расти и развиваться на очень бедных песчаных почвах. Кроме того, в отличие от сои, он не требователен к теплу и влаге.

## Глава 1. Методология исследования

### Объект исследования

Рынок зерна люпина в России.

### Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

### Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики зерна люпина.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка зерна люпина в России.
3. Объем и темпы роста производства зерна люпина в России.
4. Объем импорта люпина в Россию и экспорта люпина из России.
5. Рыночные доли производителей на рынке люпина в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке люпина в России.
7. Тенденции и перспективы развития рынка люпина в России.
8. Ценовой мониторинг на рынке зерна люпина в России.
9. Прогноз развития рынка люпина в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка люпина в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка люпина в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка зерна люпина в России.

### Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке зерна люпина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

### Источники получения информации

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).  
Базы данных регионального отделения ФСГС по Краснодарскому краю.  
Материалы отраслевых министерств и ведомств, как федеральных, так и региональных.  
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.  
Ресурсы сети Интернет в России и мире.  
Экспертные опросы.  
Материалы участников отечественного и мирового рынков.  
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.  
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.  
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Объем и структура выборки

Проведение опроса среди лиц, принимающих решения о выборе, семена каких сортов использовать (агрономы и топ-менеджеры агрохолдингов и коллективных хозяйств, главы КФХ). Объем выборки: 50 респондентов.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России зерна люпина. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.



## Глава 2. Классификация и основные характеристики рынка зерна люпина

### Описание продукции

Люпин — род растений из семейства Бобовые. Представлен однолетними и многолетними травянистыми растениями, полукустарничками, полукустарниками, кустарниками.

В природных условиях люпин встречается в 2 регионах: в Западном полушарии, на территории от Тихого до Атлантического океана и от Аляски до Патагонии произрастает примерно 200 видов, а в средиземноморско-африканском — растет 11 однолетников и 1 многолетник. В культуре из американских видов выращивают только люпин изменчивый, который начали разводить уже инки, а еще люпин многолистный. Культура отличается высокой устойчивостью к засухе, в связи с этим часть ее видов можно повстречать в пустынях Калифорнии, Перу, Аризоны, Техаса и Чили, а еще и в Сахаре.

.....

### Урожайность

Урожайность узколистного люпина в средней полосе России может достигать ..... т/га, в то время как сои не превышает ..... т/га в пределах РФ (данные из национального доклада Министерства сельского хозяйства РФ «О ходе и результатах реализации в 2012 году государственной программы развития сельского хозяйства»).

.....

## Глава 3. Объем и темпы роста рынка зерна люпина в России

### Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, брендов и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах брендов изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Рынок люпина в России продолжает постепенно прогрессировать. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка зерна люпина в России в 2019 г. составил ..... тыс. тн., что эквивалентно \$..... млн. Темп прироста составил ..... % натурального объема рынка и ..... % стоимостного.

.....

**Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка зерна люпина в России в 2014-2019 гг., тн.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
<b>Рынок</b>						

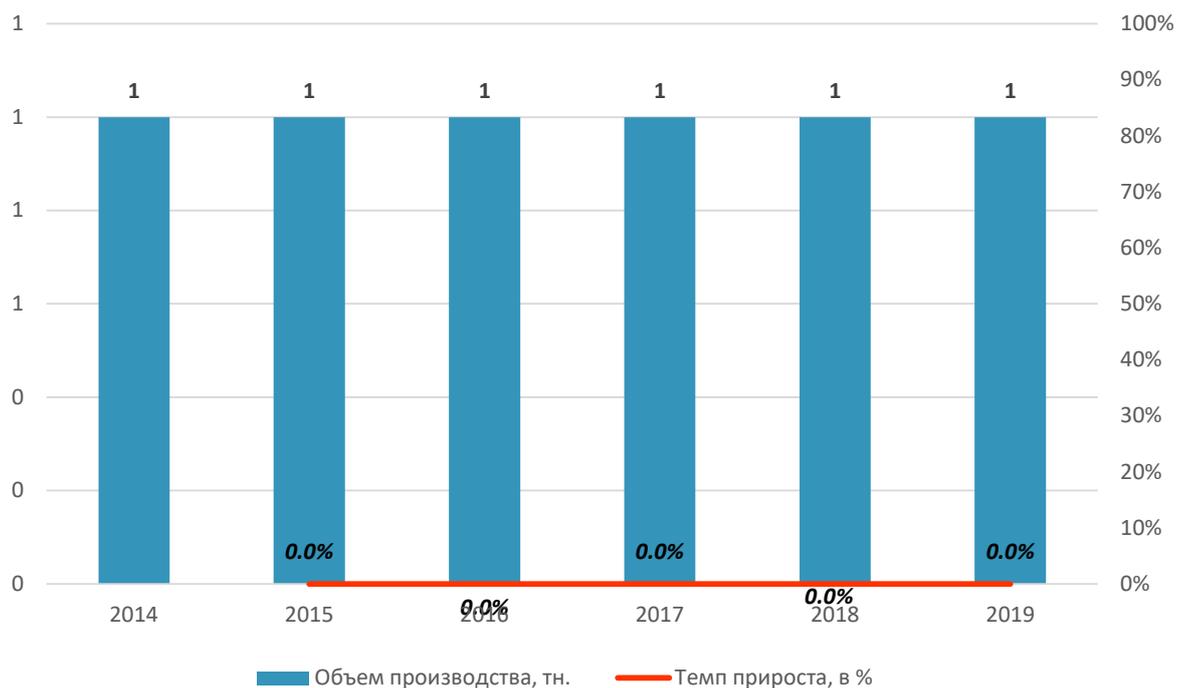
Источник: расчеты Discovery Research Group.

**Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка зерна люпина в России в 2014-2019 гг., \$.**

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Импорт						
Экспорт						
Производство						
<b>Рынок</b>						

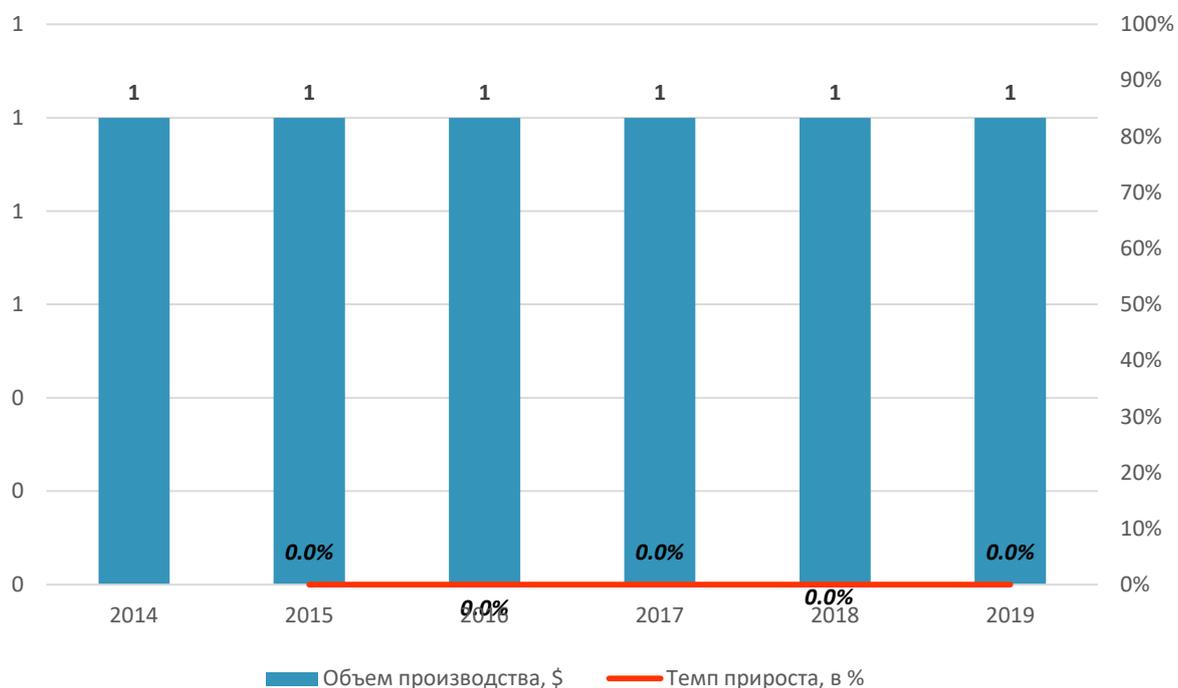
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка зерна люпина в России в 2014-2019 гг., тн. и %



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка зерна люпина в России в 2014-2019 гг., \$ и %



Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Динамика посевных площадей в России. Региональная структура

По данным Росстата, в 2016 г. люпином в целом по России было занято ..... тыс. га – на ..... % больше, чем в 2015 г. По данным ROIF EXPERT в 2017 г. произошло снижение площадей люпина, одновременно со снижением урожайности. В 2018 года площади посева люпина были расширены более чем на ..... %. По данным ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», по итогам 2019 г. площадь посевов трех культивируемых видов люпина (белого, узколистного, желтого) составляла около ..... тысяч гектар на семена/зерно и около 50 тысяч гектар на зеленую массу и сидераты.

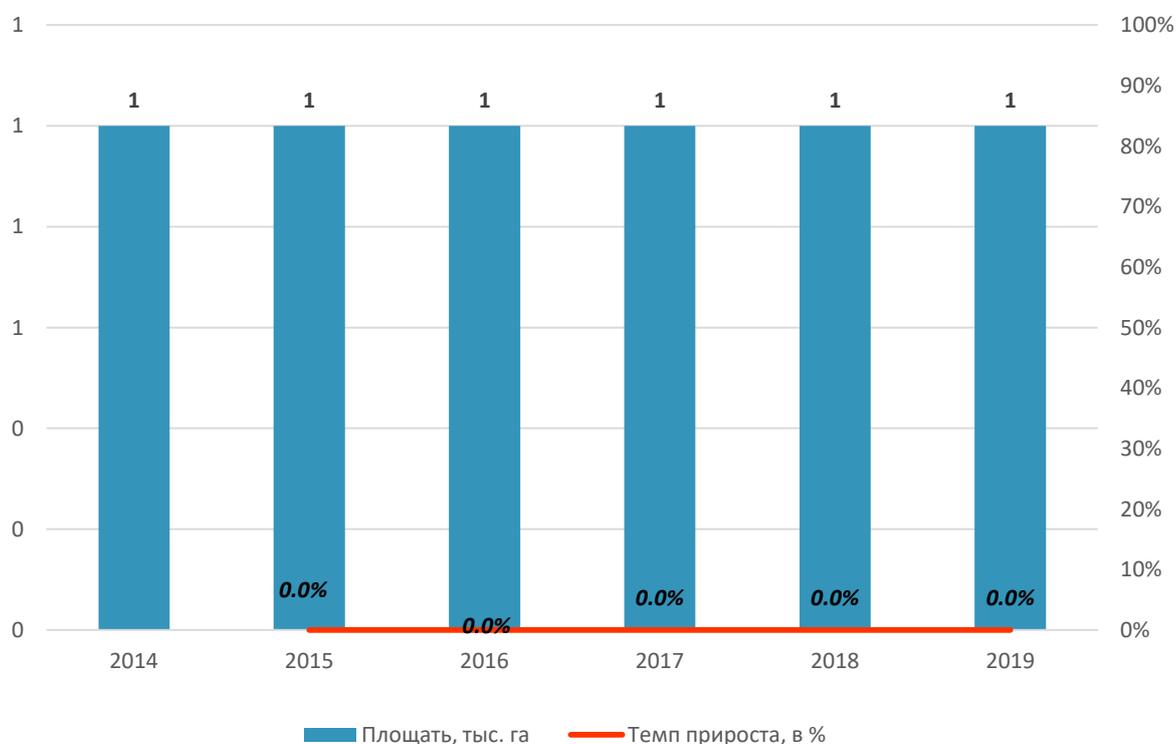
.....

Таблица 3. Посевные площади с/х культур и люпина по хозяйствам всех категорий в России в 2014-2019 гг., тыс. га.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Вся посевная площадь						
Зерновые и зернобобовые культуры						
зернобобовые культуры						
<b>люпин</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Посевная площадь люпина в хозяйствах всех категорий в России в 2014-2019 гг., тыс. га.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В структуре посевных площадей люпина хозяйств всех категорий наибольшая площадь посевов приходилась на ..... область. В 2019 г. доля региона составила ..... %. На втором месте Орловская область с долей ..... %.

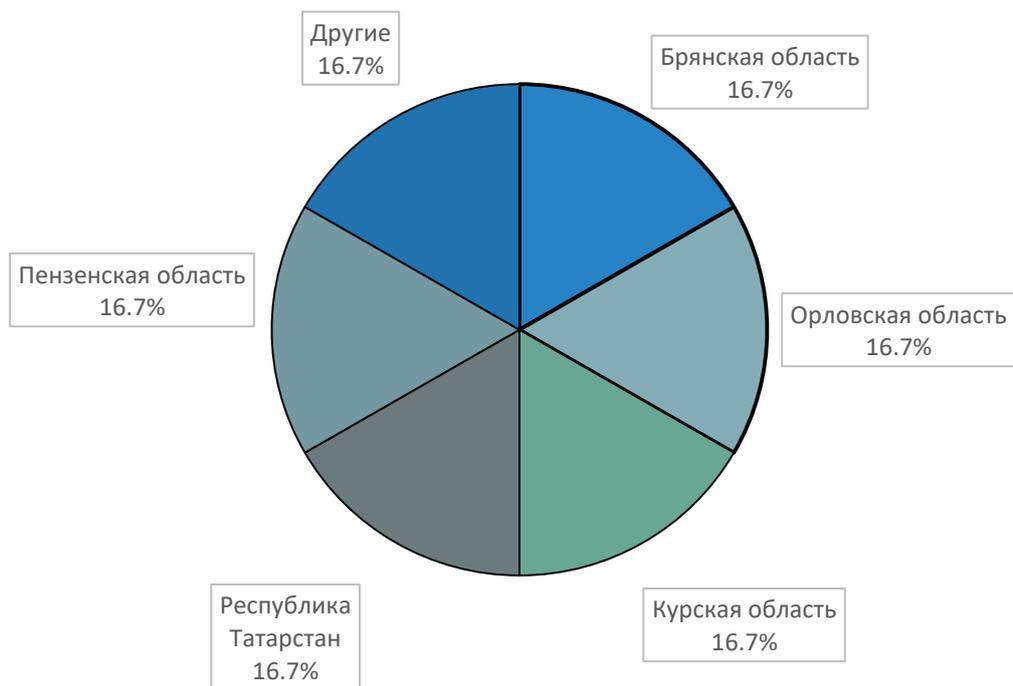
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в 2015 г. в структуре посевных площадей люпина ..... % приходилось на Центральный ФО. ВНИИ люпина – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» сообщили, что к 2020 г. расширяется география люпиносеяния – помимо традиционно возделывающих люпин областей Центрального и Центрально-Черноземного Федеральных округов в последние годы его активно стали выращивать на .....

**Таблица 4. Посевные площади люпина по субъектам РФ хозяйств всех категорий в России в 2014-2019 гг., тыс. га.**

Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Курганская область						
Республика Татарстан						
Орловская область						
Курская область						
Брянская область						
Республика Башкортостан						
Красноярский край						
Челябинская область						
Московская область						
Алтайский край						
Пензенская область						
Воронежская область						
Другие						
<b>Итого</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Доли субъектов РФ в посевной площади люпина хозяйств всех категорий в России в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Валовые сборы

В 2019 г. в России было собрано люпина ..... тыс. тн, что на ..... % больше, чем в 2018 г. В 2018 г. было собрано ..... тыс. тн. люпина. Снижение площадей под посевы люпина в 2017 году, в совокупности со снижением урожайности по люпину, привело к падению общего сбора люпина на ..... % и предопределило объем сбора люпина ..... тыс. тонн. Некоторые фермеры связывают сокращение посевных площадей с недостатком семян. Так, в Тамбовской области на дефицит семян оказала влияние высокая влажность почвы в 2016 г.

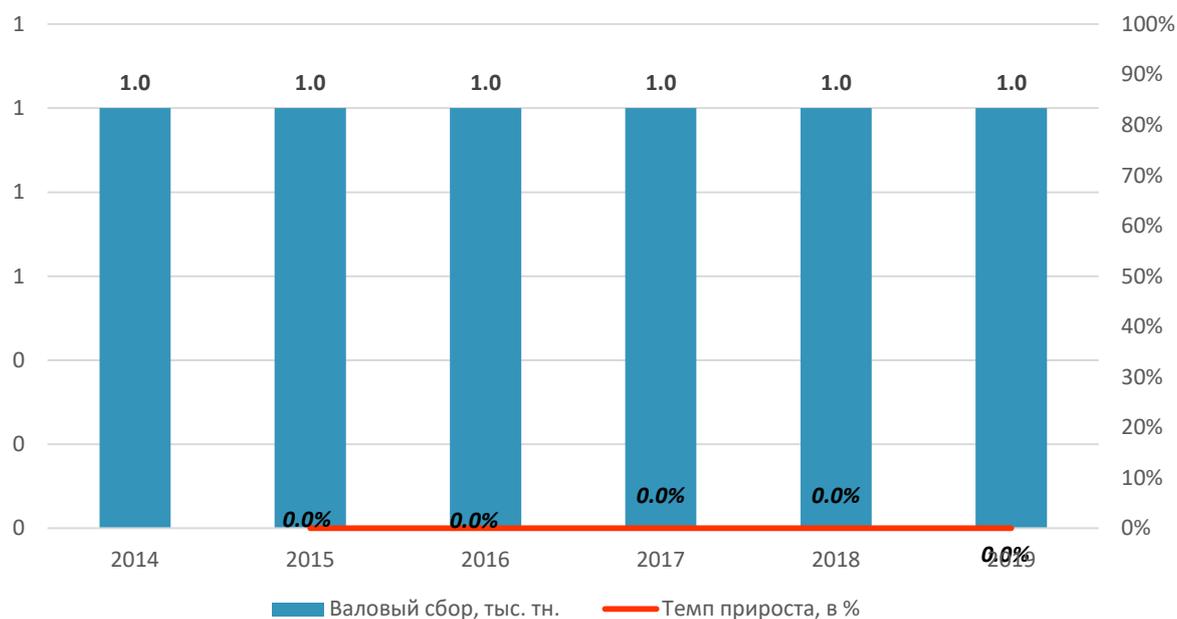
Рост объемов сбора в 2019 г. произошел на фоне ..... площадей выращивания.

Таблица 5. Валовые сборы продуктов растениеводства в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
зернобобовые культуры						
<b>люпин</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Валовые сборы люпина в хозяйствах всех категорий в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным.

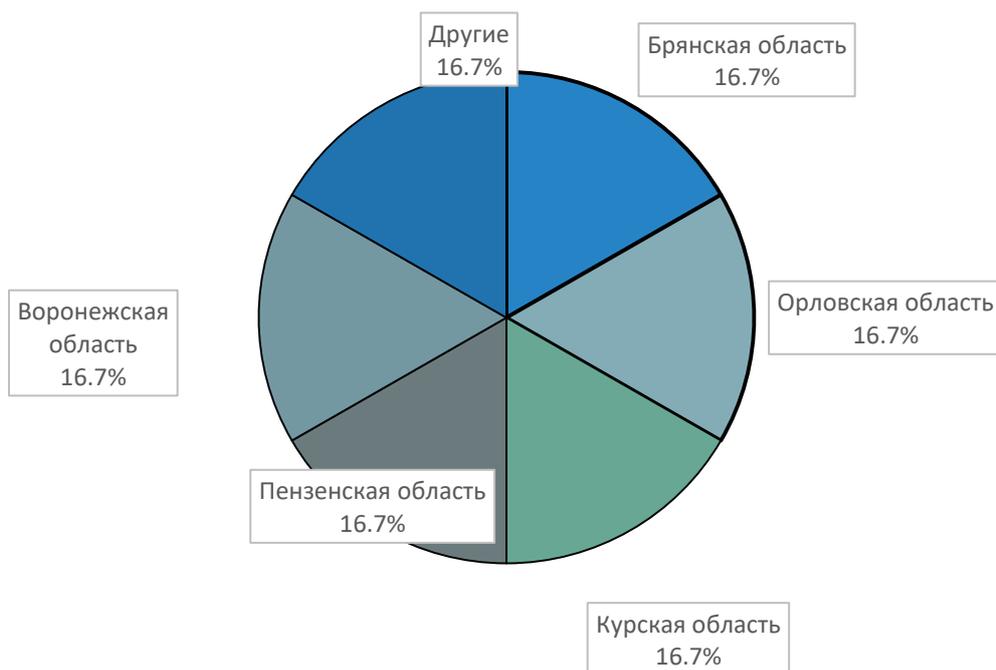
В структуре валовых сборов люпина хозяйств всех категорий наибольший объем был собран в ..... В 2019 г. доля региона составила ..... %. На втором месте ..... область с долей ..... %.

Таблица 6. Валовые сборы люпина по субъектам РФ хозяйств всех категорий в России в 2014-2019 гг., тыс. тн.

Субъект РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Курганская область						
Республика Татарстан						
Орловская область						
Курская область						
Брянская область						
Республика Башкортостан						
Красноярский край						
Челябинская область						
Московская область						
Алтайский край						
Пензенская область						
Воронежская область						
Другие						
<b>Итого</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным.

Диаграмма 6. Доли субъектов РФ в структуре валового сбора люпина хозяйств всех категорий в России в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

## Сортовая структура люпина

В России ведется реестр существующих сортов сельскохозяйственных культур, в том числе люпина.

.....

Таблица 7. Сорта люпина, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 г.

	Код	Название	Год	Регион допуска	Оригинатор/ Патентообладатель
<b>Люпин белый ( <i>Lupinus albus L.</i> )</b>					
®	8854372	АЛЫЙ ПАРУС			
	8854057	АМИГА			
®	9501371	ГАММА			
®	9610203	ДЕГА			
	9608273	ДЕЛЬТА			
	9705415	ДЕСНЯНСКИЙ			
	8654356	ДЕСНЯНСКИЙ 2			
®	9052864	ДЕТЕР 1			
	9002936	МАНОВИЦКИЙ			
®	8558964	МИЧУРИНСКИЙ			
	8262415	ПИЛИГРИМ			
	7904673	СТАРТ			
	8356326	ТИМИРЯЗЕВСКИЙ			
®	8954083	БРИГАНТИНА			
®	8457789	БУЛАТ			
	9553530	ДЕМИДОВСКИЙ			
	9201726	ДРУЖНЫЙ 165			
	9103236	ИПУТЬСКИЙ			
®	9553528	НАДЕЖНЫЙ			
®	8653278	НОВОЗЫБКОВСКИЙ 100			
	9811600	ПЕРЕСВЕТ			
	9610262	ПРЕСТИЖ			
	9400427	РОДНИК			
®	9154631	ГРЕНАДЕР			
	9402039	ПЕРВЕНЕЦ			
®	8456670	АККОРД			
®	8953630	БЕЛОГОРСКИЙ 310			
	9809926	БЕЛОЗЕРНЫЙ 110			
	8262416	БЕЛОРОЗОВЫЙ 144			
®	8457448	БРЯНСКИЙ КОРМОВОЙ			
®	8954084	БРЯНСКИЙ СИДЕРАТ			
®	9154327	ВИТЯЗЬ			
®	8853742	ДЕКО 2			
®	9301003	ДИКАФ 14			
	9601120	КРИСТАЛЛ			
	8262460	КУРШАВЕЛЬ			
®	8901376	ЛАДНЫЙ			
®	8456669	МЕЦЕНАТ			

	9807918	НАДЕЖДА			
	6802109	НЕМЧИНОВСКИЙ 846			
	9604570	НЕМЧИНОВСКИЙ 97			
®	8853516	ОЛИГАРХ			
®	8558743	ОРЛОВСКИЙ			
®	9610217	ОРЛОВСКИЙ СИДЕРАТ			
®	8558741	ОРЛОВСКИЙ СИДЕРАТ 2			
	9705502	РАДУЖНЫЙ			
	9704531	СИДЕРАТ 38			
®	8654357	СИДЕРАТ 46			
	9553544	СМЕНА			
	9905480	СНЕЖЕТЬ			
	8503109	ТИМИР 1			
®	8954138	ФАЗАН			

Источник: ФГБУ «Госсорткомиссия», Минсельхоз России.

В реестре патентообладатели и оригинаторы указаны под оригинальным кодом.

Таблица 8. Патентообладатели и оригинаторы сортов люпина, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 г.

Оригинатор/ Патентообладатель	Код
ФНЦ ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА	
MAISON FLORIMOND DESPREZ SAS	
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА ИМЕНИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА	
ООО СОБЕЛ	
ФГБНУ ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФАНЦ	
ФГБНУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА	
ФГБНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛОГОРКА	
ФГБНУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕМЧИНОВКА	
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ	
ФГБНУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР	

Источник: ФГБУ «Госсорткомиссия», Минсельхоз России.

## Глава 4. Производство и реализация зерна люпина в России

### Объем производства всего

В структуре продукции растениеводства, использование зерна на семена составляет ..... % от валового сбора.

Таблица 9. Ресурсы и использование зерна (без продуктов переработки) в России в 2014-2019 гг., % млн. тн.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>РЕСУРСЫ</b>						
Запасы на начало года						
Производство (валовой сбор в весе после доработки)						
Импорт						
<b>Итого ресурсов</b>						
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ</b>						
Производственное потребление						
в том числе:						
на семена						
на корм скоту и птице						
Переработано на муку, крупу, комбикорма и другие цели						
Потери						
Экспорт						
Личное потребление (фонд потребления)						
Запасы на конец отчетного периода						
<b>Доля семян</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

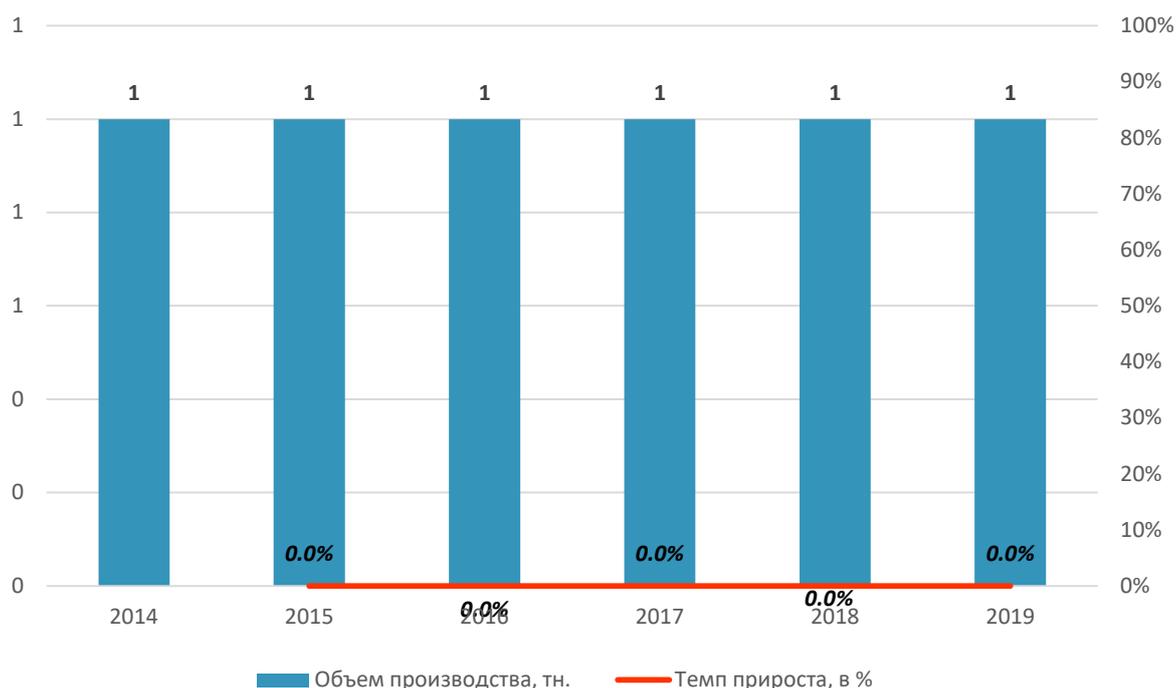
В России в 2019 г. на рынке люпина объем производства зерна составил ..... тыс. тн. Темп прироста к предыдущему году составил ..... %. При этом доля семян в валовом сборе составляет ..... %.

Таблица 10. Объем производства люпина в России в 2014-2019 гг., тн.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Семенной материал						
Зерно						
<b>Весь люпин</b>						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста производства зерна люпина в России в 2014-2019 гг., тн. и %



Источник: расчеты Discovery Research Group.

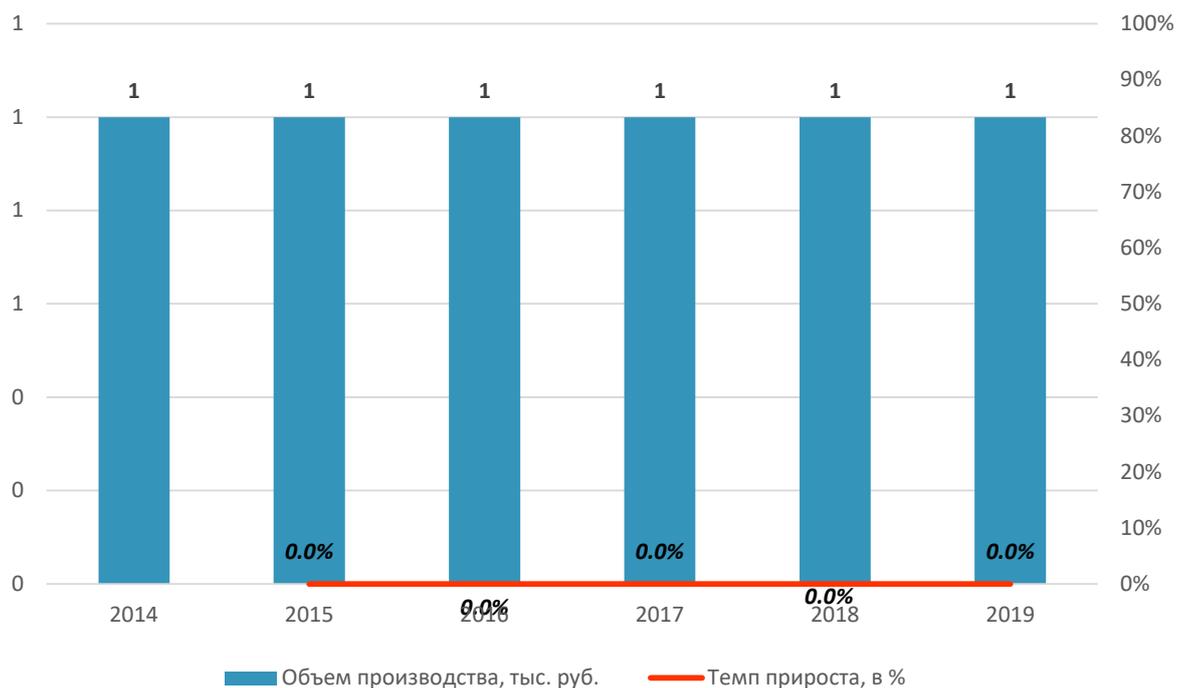
По словам фермера Александра Кутилина (ООО ГЕЯ), три года цена на люпин остается ....., в районе ..... тысяч рублей за тонну. Мониторинг цен в сети интернет (торговые площадки, тендеры, объявления) показал, что средняя закупочная цена на люпин составляет ..... руб./кг. При этом с 2014 г. цена изменилась незначительно в сторону повышения.

Таблица 11. Объем производства зерна люпина в фактически действовавших ценах в России в 2014-2019 гг., тыс. руб.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Зерно						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста производства зерна люпина в России в 2014-2019 гг., тыс. руб. и %



Источник: расчеты Discovery Research Group.

### Структура производства зерна люпина по производителям и субъектам РФ

.....

## Глава 5. Импорт зерна люпина в Россию и экспорт зерна люпина из России

Импортные и экспортные поставки анализировались только по зерну люпина на реализацию, семенной материал на посев не учитывался.

### Объем и темпы роста импорта

С 2015 г. поставки люпина в Россию не осуществлялись. Объем импорта люпина в Россию в 2014 г. составил ..... тн. При этом ввозился люпин в зерне и в муке. Доля люпина в муке составила ..... % натурального объема импорта и ..... % стоимостного.

В стоимостном выражении объем импорта люпина в Россию в 2014 г. составил \$..... тыс.

В Россию в 2014 г. не ввозился кормовой люпин для животных. Единственным покупателем являлась компания .....

Таблица 12. Объем импорта люпина в Россию по категориям в 2014-2019 гг., кг.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЗЕРНО ЛЮПИНА						
МУКА ЛЮПИНА						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 13. Объем импорта люпина в Россию по категориям в 2014-2019 гг., \$.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЗЕРНО ЛЮПИНА						
МУКА ЛЮПИНА						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

**Импорт по производителям**

Единственным импортером люпина в Россию в 2014 г. являлся SOJA AUSTRIA.

**Таблица 14. Объем импорта люпина в Россию в 2014-2019 гг. по производителям, кг.**

Категория	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ЗЕРНО ЛЮПИНА</b>	SOJA AUSTRIA						
<b>МУКА ЛЮПИНА</b>	SOJA AUSTRIA						
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

**Таблица 15. Объем импорта люпина в Россию в 2014-2019 гг. по производителям, \$.**

Категория	Производитель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ЗЕРНО ЛЮПИНА</b>	SOJA AUSTRIA						
<b>МУКА ЛЮПИНА</b>	SOJA AUSTRIA						
<b>Итого</b>							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### *Импорт по странам происхождения*

Весь объем импортного люпина в Россию в 2014 г. поставлялся из Зимбабве.

Таблица 16. Объем импорта люпина в Россию в 2014-2019 гг. по странам происхождения, кг.

Страна происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЗИМБАБВЕ						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 17. Объем импорта люпина в Россию в 2014-2019 гг. по странам происхождения, \$.

Страна происхождения	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЗИМБАБВЕ						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

### Объем и темпы роста экспорта

.....

#### *Экспорт по производителям*

.....

#### *Экспорт по странам назначения*

.....

## Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка люпина в России

### Тенденции рынка

Возрастающая потребность в кормовом и пищевом белке стимулирует интерес к новым источникам пищевого белка растительного происхождения, то есть к зернобобовым культурам.

Ценность люпина была известна давно, и ранее эта культура широко использовалась в сельском хозяйстве. Так, в начале 1970-х годов посевы этой зернобобовой культуры в СССР занимали около 2 млн га, в том числе на зерно более 500 тыс. га. Сейчас же Минсельхоз России даже не ведет учет посевных площадей и урожайности люпина. Основной причиной сложившейся ситуации является высокое содержание в люпине алкалоидов. Но в современных условиях эту проблему можно легко решить биотехнологическими методами и реабилитировать забытый люпин.

....

### Способы удаления алкалоидов

Все бобовые культуры содержат антиалиментарные (антипищевые) вещества — соединения, блокирующие или ухудшающие усвоение нутриентов и содержащиеся в некоторых природных пищевых продуктах (по определению академика А. А. Покровского). Однако использование зерна люпина для пищевых и кормовых целей сдерживается из-за содержания антиалиментарных веществ — алкалоидов.

....

### Затраты на выращивание люпина

Все аграрии в России сходятся во мнении, что люпин является высокомаржинальной культурой. В курской области оценили, что доход с 1 га может составлять 50 и более тыс. рублей. Некоторые фермеры оценивают себестоимость тонны зерна люпина всего 3 - 4 тыс. рублей, в то время как рыночная цена составляет в среднем 16 тыс. руб./тн.

....

## Государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли

Объем производства АПК растет примерно теми же темпами, что и ВВП. Президент РФ поставил перед аграриями амбициозную задачу: увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции к 2024 году более чем вдвое – до \$45 млрд.

.....

### *Кредитование*

С начала 2017 года в рамках программы развития АПК начал действовать новый механизм предоставления кредитов аграриям по ставке не более 5% годовых. Разница между процентами по кредитам такого типа и рыночной ставкой дотируется государством. Крупнейшими кредиторами в рамках данной программы являются Россельхозбанк и Сбербанк.

.....

### *Налоговые льготы для предприятий сельскохозяйственного машиностроения*

Правительство России снизило налогооблагаемую базу по налогу на прибыль для предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

Разработка методов и средств автоматизированного управления сложными объектами и технологическими процессами в сельском хозяйстве отнесена к научным исследованиям и опытно-конструкторским разработкам. Расходы на такие работы уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль в размере фактических затрат с применением повышающего коэффициента 1,5.

.....

### *Минсельхоз будет по-новому распределять субсидии аграриям с 2020 г.*

С 2020 года вступили в силу новые правила субсидирования российского агропромышленного комплекса. Ранее субсидирование велось по трем направлениям: содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК, погектарная поддержка и субсидирование на литр молока. Теперь эти виды субсидий разделяются на компенсирующие и стимулирующие.

.....

### ***Единая система продвижения сельхозпродукции за рубежом***

Минсельхоз в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" (входит в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт) создаст единую отраслевую систему продвижения и позиционирования сельхозпродукции.

.....

### **События на рынке**

#### ***Люпин может полностью заменить соевый шрот в птицеводстве***

Агрофирма «Зай» (входит в холдинг «Агросила», Татарстан) в 2017 году под люпин заняли около 800 га, рассказал гендиректор предприятия Владимир Егоров. По его словам, эта агрокультура позволяет повысить доходность с гектара на 10–15% и является ценным продуктом для животноводства и птицеводства, поскольку может заменить в рационах сою благодаря высокому содержанию белка.

.....

#### ***В Липецкой области начали выпускать масло из люпина***

Завод «Либойл», что в селе Сенцово провел масштабную модернизацию и теперь выпускает целый ряд качественных масел из разных культур.

.....

#### ***Ученые алтайских вузов изобрели съедобную посуду из люпина***

Алтайские ученые изобрели съедобную посуду, изготовленную из люпина. Такая инициатива позволит не только защитить окружающую среду от бионеразлагаемой посуды из пластика, но и создать полезный продукт питания.

Идея разработать технологию глубокой переработки зерна люпина возникла два года назад.

.....

## **Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность крупнейших игроков рынка зерна люпина в России**

### ***НИИ ЛЮПИНА***

Всероссийский научно-исследовательский институт люпина создан в 1987 году на базе Брянской государственной областной сельскохозяйственной опытной станции.

Приказом Федерального агентства научных организаций от 17 февраля 2017 г. Всероссийский научно-исследовательский институт люпина становится филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии им. В.Р. Вильямса».

.....

### ***АПК РУССКОЕ ПОЛЕ, КФХ МАЙЕР (ООО ГЕЯ)***

.....

## Приложение 1. Регионы Российской Федерации государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию

1. СЕВЕРНЫЙ
  - Архангельская область
  - Мурманская область
  - Республика Карелия
  - Республика Коми
  - Ненецкий автономный округ
2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
  - Вологодская область
  - Калининградская область
  - Костромская область
  - Ленинградская область
  - Новгородская область
  - Псковская область
  - Тверская область
  - Ярославская область
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
  - Брянская область
  - Владимирская область
  - Ивановская область
  - Калужская область
  - Московская область
  - Рязанская область
  - Смоленская область
  - Тульская область
4. ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
  - Кировская область
  - Нижегородская область
  - Пермский край

- Республика Марий Эл
  - Свердловская область
  - Удмуртская Республика
  - Чувашская Республика
5. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
- Белгородская область
  - Воронежская область
  - Курская область
  - Липецкая область
  - Орловская область
  - Тамбовская область
6. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
- Кабардино-Балкарская Республика
  - Карачаево-Черкесская Республика
  - Краснодарский край
  - Республика Адыгея
  - Республика Дагестан
  - Республика Ингушетия
  - Республика Крым
  - Республика Северная Осетия-Алания
  - Ростовская область
  - Ставропольский край
  - Чеченская Республика
7. СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
- Пензенская область
  - Республика Мордовия
  - Республика Татарстан
  - Самарская область
  - Ульяновская область
8. НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
- Астраханская область

- Волгоградская область
- Республика Калмыкия
- Саратовская область

#### 9. УРАЛЬСКИЙ

- Курганская область
- Оренбургская область
- Республика Башкортостан
- Челябинская область

#### 10. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

- Алтайский край
- Кемеровская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Республика Алтай
- Томская область
- Тюменская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ

#### 11. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ

- Забайкальский край
- Иркутская область
- Красноярский край
- Республика Бурятия
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Тыва
- Республика Хакасия

#### 12. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

- Амурская область
- Камчатский край
- Магаданская область
- Приморский край

- Сахалинская область
- Хабаровский край
- Еврейская автономная область
- Чукотский автономный округ

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

