



Маркет Аналитика

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (РОЗНИЦА). МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Данное маркетинговое исследование российского рынка растительного масла подготовлено компанией «Маркет Аналитика» исключительно в информационных целях. Компания «Маркет Аналитика» не дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная по ведению бизнеса.

Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами компании «Маркет Аналитика» с помощью различных маркетинговых инструментов.

Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без письменного на то разрешения компании «Маркет Аналитика»

Москва, ноябрь 2016



СОДЕРЖАНИЕ

- I. ВВЕДЕНИЕ
- II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
- III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (РОЗНИЦА)
 - 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА
 - 1.1. Понятие продукции
 - 1.2. Показатели социально-экономического развития
 - 1.3. Влияющие рынки
 - 1.4. Резюме по разделу
 - 2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
 - 2.1. Сегментация Рынка по используемым компонентам сырья
 - 2.2. Сегментация Рынка по методу производства
 - 2.3. Сегментация Рынка по мотивам покупки
 - 2.4. Сегментация Рынка по регионально-географическому и стоимостному признакам.
 - 2.5. Резюме по разделу
 - 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
 - 3.1. Производство на Рынке
 - 3.2. Импорт и экспорт на Рынке
 - 3.3. Резюме по разделу
 - 4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
 - 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
 - 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка
 - ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ»
 - ОАО «ЭФИРНОЕ»
 - ООО «БУНГЕ СНГ»
 - ЗАО «СОДРУЖЕСТВО-СОЯ»
 - ОАО «АТКАРСКИЙ МЭЗ»
 - ОАО «АСТОН»
 - 4.3. Резюме по разделу
 - 5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА
 - 5.1. ПРОИЗВОДСТВО НЕРАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ
 - 5.2. ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ
 - 5.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА
 - 6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
 - 6.1. Основные тенденции Рынка
 - 6.2. Прогнозы развития рынка



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (РОЗНИЦА)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

1.1. Понятие продукции

Общая характеристика растительных масел

Жирные масла растений представляют собой концентрированный энергетический и строительный резерв, сосредоточенный в семенах и других органах растений. Содержание жиров в семенах и плодах растений колеблется в широких пределах - от 2 до 70 %. ...

Таблица 1. Содержание жирных кислот в некоторых наиболее распространенных растительных маслах (% от общей массы).

Виды масел	Йодное число	Насыщен ные ЖК	Мононенасыщен ные ЖК	Полиненасыщенные ЖК	
			Олеиновая (класс омега-9)	Линолева я (класс омега-6)	Линоле новая (класс омега-3)
Рыжиковое					
Льняное					
Кедровое					
Конопляное					
Зародыши, пшеницы					
Соевое					
Горчичное					
Рапсовое					
Сурепное					
Оливковое					
Подсолнечное					
Маисовое (кукурузное)					



Виноградное					
Хлопковое					
Кунжутное					
Арахисовое					
Маковое					

Источник: ПОА УИЦ

Около ...% растительных жиров составляют глицериды всего трех кислот - пальмитиновой, олеиновой и линолевой. Жиры некоторых растений содержат специфические, характерные только для них, жирные кислоты. ...

Ассортимент растительных масел.

Наиболее распространенными видами пищевых масел являются подсолнечное, хлопковое, соевое, арахисовое, горчичное и др.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО (ГОСТ 1129-73) вырабатывают рафинированным, нерафинированным и гидратированным. ...

Технология производства растительного масла.

Растительные масла получают извлечением из растений масличного сырья.

К факторам, формирующим качество растительных масел, относят сырье и технологию производства. ...

РАФИНАЦИЯ ЖИРОВ

Это процесс очистки жиров и масел от сопутствующих примесей. К примесям относятся следующие группы веществ: сопутствующие триглицеридам вещества, переходящие из доброкачественного сырья в масло в процессе извлечения; вещества, образующиеся в результате химических реакций при извлечении и хранении жира; собственно примеси — минеральные примеси, частицы мезги или шрота, остатки растворителя или мыла.



Помимо нежелательных примесей из жиров при рафинации удаляются и полезные для организма вещества: жирорастворимые витамины, фосфатиды, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты.

...

1.2. Показатели социально-экономического развития

Рынок растительного масла, как один из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей в России.

На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков влияют в первую очередь следующие факторы:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Розничная торговля

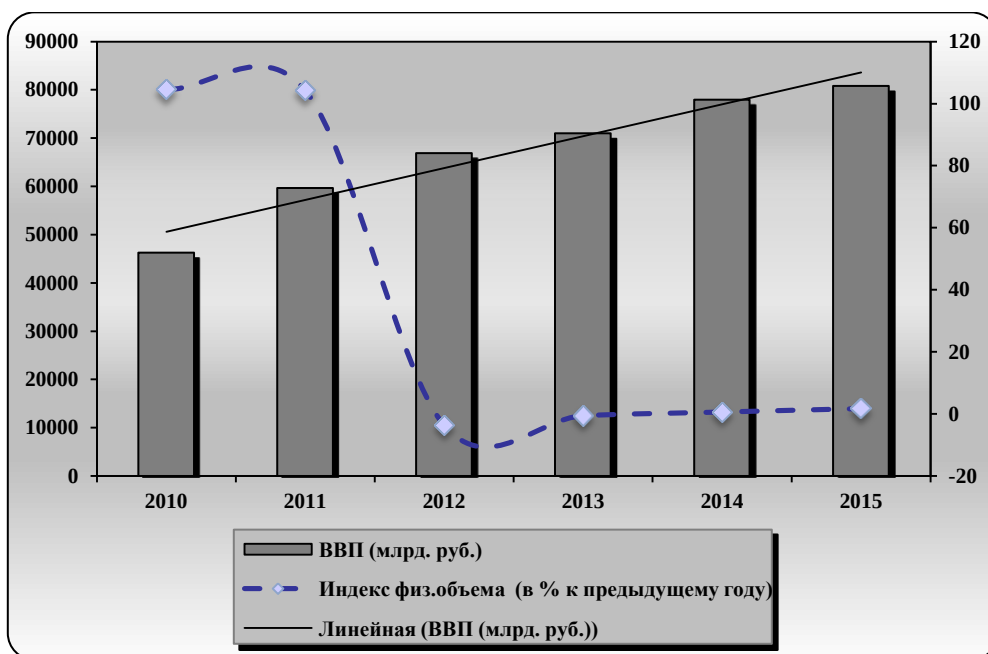
Внутренний валовой продукт (ВВП)¹

По оценке «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2015г. составил в текущих ценах ... млрд.руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2014г. составил ...%. Индекс-дефлятор ВВП за 2014г. по отношению к ценам 2013г. составил ...%.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2010-2015 гг., в текущих ценах, млрд. руб.

¹ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab1.htm



Источник: «ФСГС», 2016г.

...

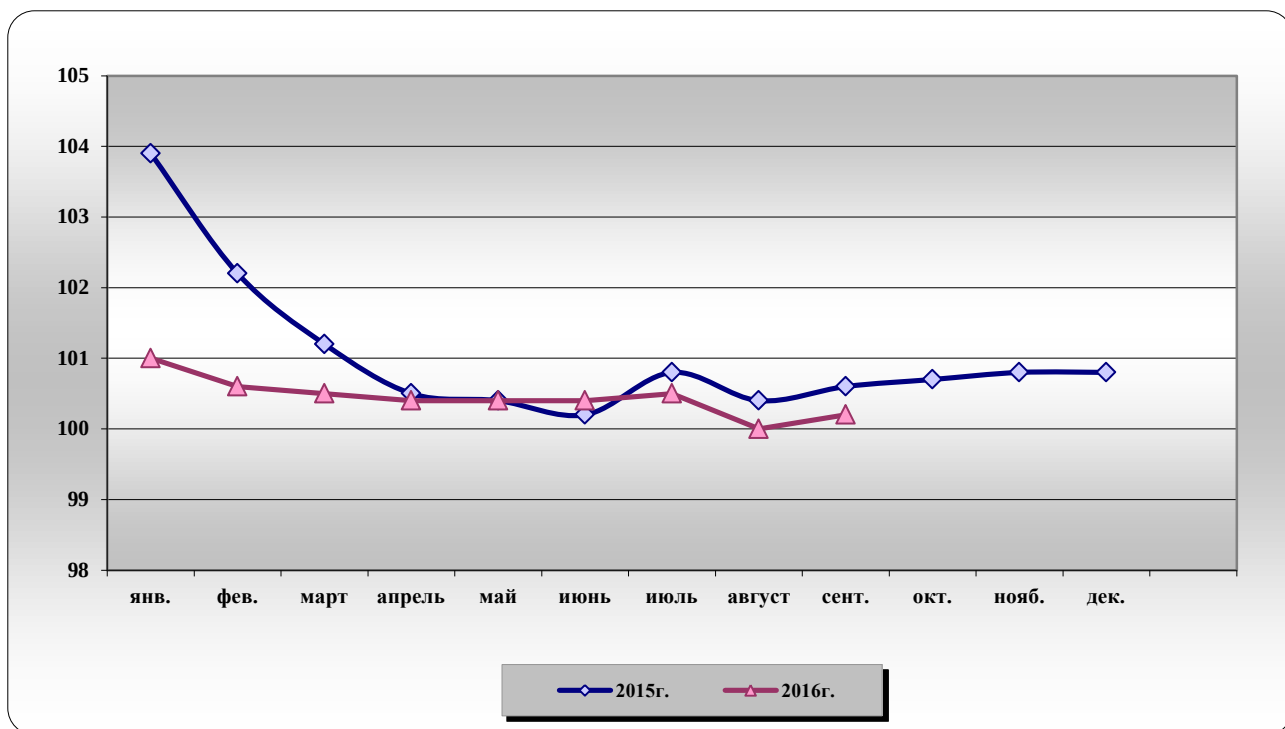
Уровень инфляции

Официальная статистика для определения уровня инфляции в стране использует **индекс потребительских цен** (ИПЦ).² В сентябре 2016 г. индекс потребительских цен составил ...%, с начала 2016 года - 101% (2015г.: в декабре - ...%, с начала года - ...%).

² **Индекс потребительских цен** рассчитывается как частное суммы произведений цен текущего года на выпуск базового года к сумме произведения уровня цен и выпуска базисного года. Вся дробь затем умножается на 100%.



Диаграмма 2. Индекс потребительских цен, в 2015-2016г.г., % к предыдущему месяцу



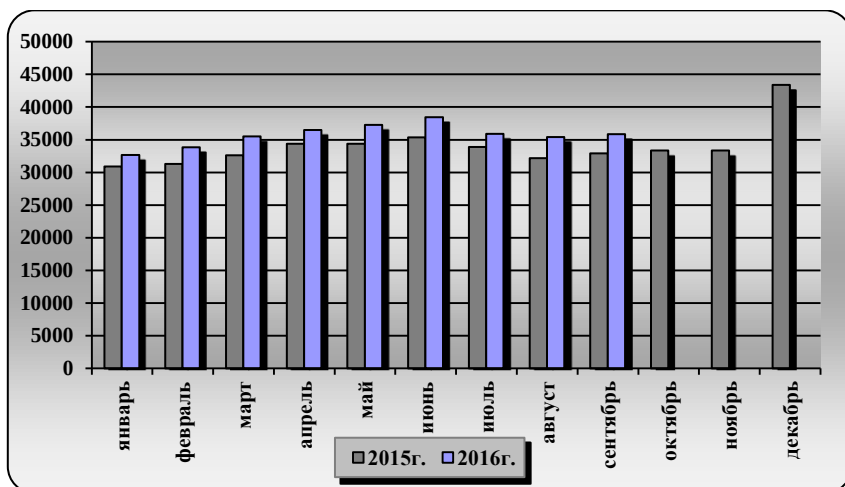
Источник: «ФСГС РФ», 2016 г.

...

Уровень доходов

По предварительным данным «ФСГС РФ», **среднемесячная начисленная заработная плата** в 2015г. составила ... рублей и по сравнению с 2014г. выросла на ...%, в декабре 2014г.

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.



Источник: ФСГС, 2016 г.

...

Розничная торговля

Оборот розничной торговли по итогам 2015г. составил ... трлн. руб., что на ...% больше, чем в 2014г.

Диаграмма 4. Оборот розничной торговли в 2009-2015г.г., трлн. руб.

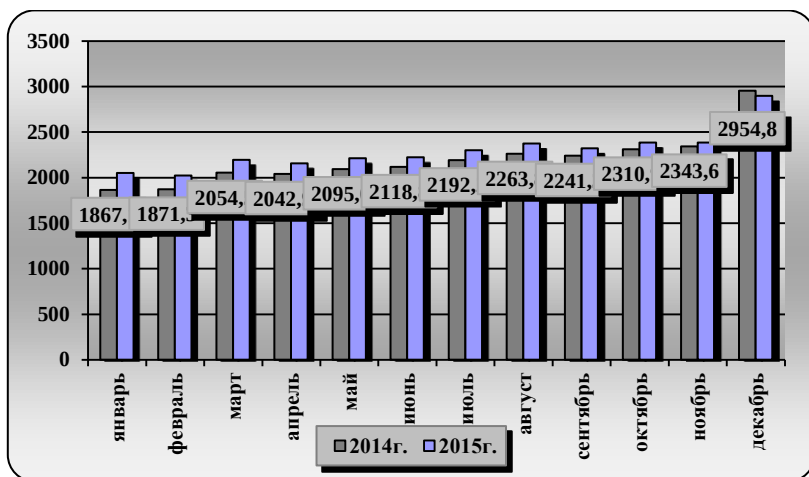


Источник: «ФСГС РФ», 2015 г.



На фоне позитивных тенденций в динамике доходов населения оборот розничной торговли с исключением сезонного фактора в сентябре 2016 года впервые с начала 2015 года продемонстрировал рост на ... % м/м.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли за период 2014-2015 гг., млрд. руб.



Источник: «ФСГС РФ», 2015 г.

...

1.3. Влияющие рынки

Рынок тары и упаковки

Рынок тары и упаковки находится в тесной зависимости от макроэкономических показателей, описанных в п.1.2., таких как, например, оборот розничной торговли, объемы производства пищевых продуктов, общий индекс промышленного производства. Традиционным потребителем упаковки традиционно является пищевая промышленность, на ее долю приходится от 50% до 85% общего объема потребления различных видов упаковки.

Структура рынка производства тары и упаковки выглядит следующим образом:

- картонно-бумажная тара и упаковка – ...%;



- полимерная упаковка – ...%;
- упаковка из стекла – ..%,
- металлическая упаковка – ...%
- прочая тара и упаковка – ...%

...



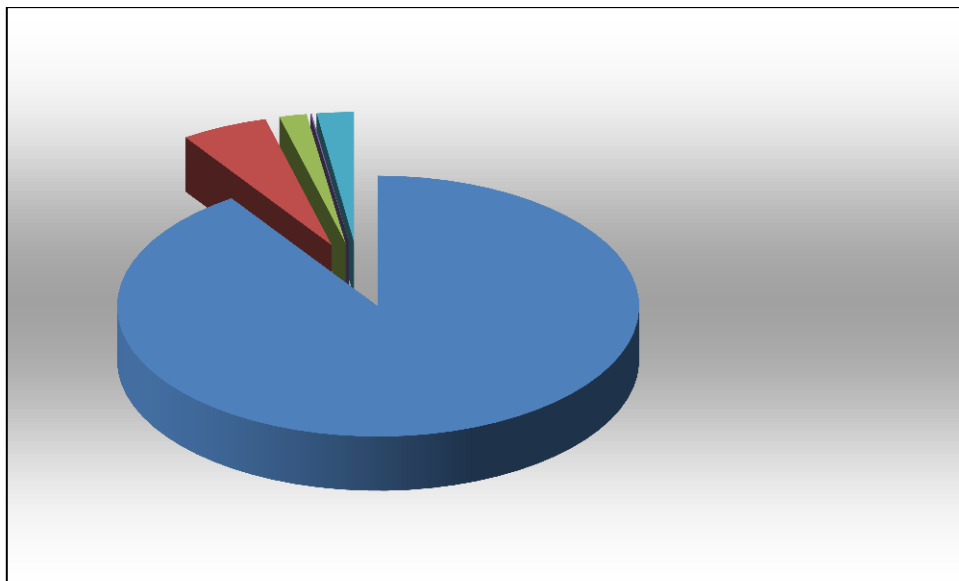
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

2.1. Сегментация Рынка по используемым компонентам сырья

Как, уже отмечалось ранее, в зависимости от используемого типа сырья рынок растительного масла делится на очень крупные и самостоятельные подкатегории:

- рынок подсолнечного масла,
- рынок кукурузного масла;
- рынок оливкового масла;
- другие (распсовое, соевое, пальмовое, а также различные смеси)

Диаграмма 10. Долевое соотношение сырьевых сегментов рынка (%)



Источник: Росстат

...

В потреблении растительных масел в России преобладает подсолнечное масло, которое используется населением как один из основных продуктов питания, а также выступает в качестве сырья для получения различной продукции (майонеза, консервов и др.).

...



2.2. Сегментация Рынка по методу производства

По методу производства растительное масло делится изначально на две большие группы:

- рафинированное масло,
- не рафинированное масло.

Несмотря на то, что группа нерафинированного масла на потребительском рынке в течении последнего десятилетия лет очень сильно сдает свои позиции в пользу рафинированного, данный вид масла все равно существует и пользуется спросом. Специфика продаж – это открытые рынки. Важно отметить региональную специфику продаж данного масла. Чем централизованнее город, тем меньше процент присутствия такого вида масла. Чем ближе место продаж к окраине – тем больше процент присутствия.

Соответственно, рафинированное масло в свою очередь делится на сегменты:

- дезодорированное рафинированное масло (более ...%)
- не дезодорированное рафинированное масло

2.3. Сегментация Рынка по мотивам покупки

Основным мотивом потребления растительного масла можно однозначно назвать домашнее потребление. А вот дальнейшие мотивы потребления уже можно структурировать.

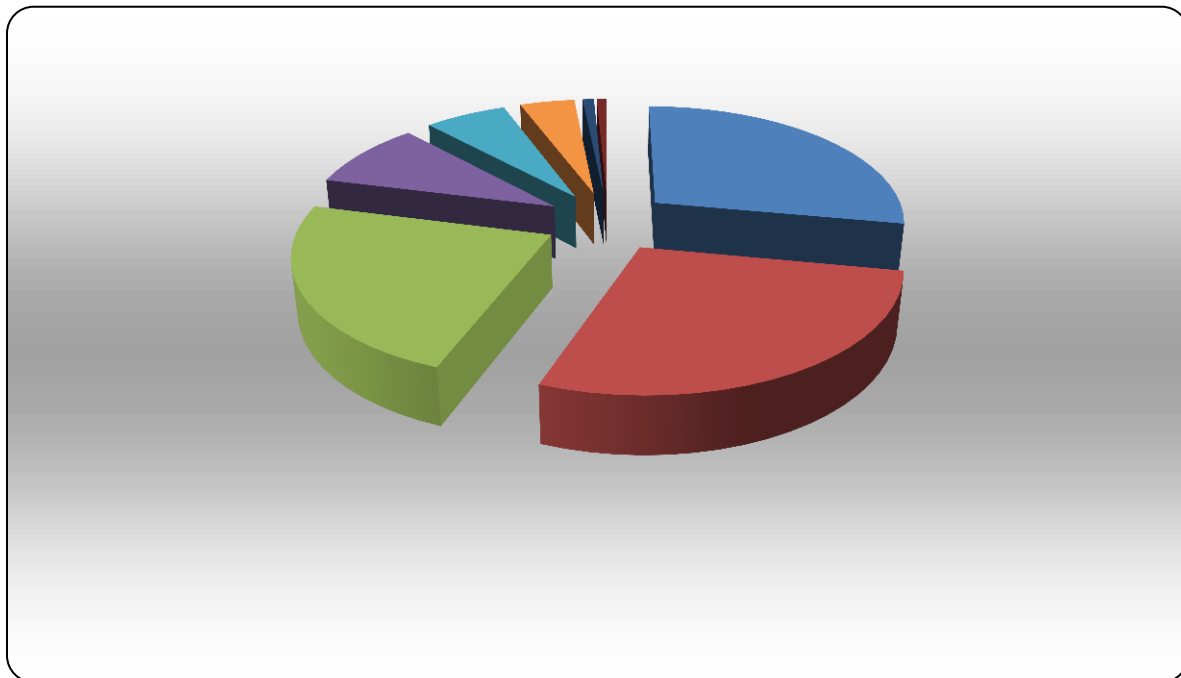
...% потребителей используют растительное масло в качестве заправки к салату. Три четверти – ...% – покупают масло для обжарки овощей при приготовлении супов, и почти такая же доля – ...% – для жарки мяса или жарки во фритюре. ...

2.4. Сегментация Рынка по регионально-географическому и стоимостному признакам.

В последние годы в России растет способность местных производителей самостоятельно удовлетворить потребности региона в продукте. Тем не менее, обеспечить внутренний спрос на растительное масло способны, в первую очередь, те регионы, в которых расположены крупнейшие производители. Основное производство растительного масла сосредоточено в Южном ФО (...%), Центральном ФО (...%), Приволжском ФО (...%), то есть в регионах, где в основном производится сырье. ...



Диаграмма 13. Региональная структура производства растительного масла (%)



Источник: Росстат

...

Центральный и Приволжский округа демонстрируют наиболее низкий уровень розничных цен на подсолнечное масло.

Наиболее высокие цены производителей на подсолнечное масло, по состоянию на ноябрь 2016 года, наблюдались в Северо-Кавказском ФО, где стоимость одной тонны составила ... тысяч рублей. ...

...



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

3.1. Производство на Рынке

В структуре производства растительных масел в России, по данным Росстата по-прежнему доминирует подсолнечное масло.

Однако его доля снижается, благодаря диверсификации производства за счет роста доли соевого и прочих растительных масел.

...

В 2015 году в связи с неблагоприятными погодными условиями (засуха) в 11 субъектах Российской Федерации (Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская и Иркутская области, Забайкальский край, республики Тыва, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Башкортостан) введен режим чрезвычайной ситуации. По результатам экспертной оценки ущерб по прямым затратам, причиненный сельскохозяйственным товаропроизводителям в 11 субъектах Российской Федерации, составил ... млрд. рублей (..% от заявленного органами управления АПК субъектов Российской Федерации ущерба). Гибель сельскохозяйственных культур произошла на площади ... млн. га, пострадало ... хозяйство. Из них посевы сельскохозяйственных культур застраховали ... хозяйств, площадь гибели застрахованных посевов составила ... тыс. га, ущерб по прямым затратам - ... млн. рублей.

...

3.2. Импорт и экспорт на Рынке

Объем экспорта подсолнечного масла из России в 2015 году, без учета торговли со странами Таможенного союза ЕАЭС, составил ... тыс. тонн, что на ...% или на ... тыс. тонн меньше, чем в 2014 году. Стоимость экспорта составила . млн USD - снизилась по отношению к 2014 году на .%.

На долю ТОП-5 российских компаний-экспортеров подсолнечного масла в 2015 году пришлось ...% всех экспортных отгрузок.

...

Экспорт подсолнечного масла из РФ в январе-феврале 2016 года составил ... тыс. тонн. По отношению к январю-февралю 2015 года поставки выросли на ...% или на ... тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2014 года - сократились на ...% или на ... тыс. тонн.



...

Лидером поставок является пальмовое масло на долю которого приходится около ...%. ...

Что касается импорта растительного масла розницы, то основные поставки - это оливковое масло, которое не производится на территории России. Данный сегмент имеет своего лояльного потребителя и очень стабильную тенденцию роста.

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Параметрами конкуренции являются:

- Цена
- Упаковка
- Целевая аудитория продукции
- Ассортимент по видам растительного масла
- Ассортимент по маркам (брендируемая/небрендируемая продукция, степень узнаваемости бренда)

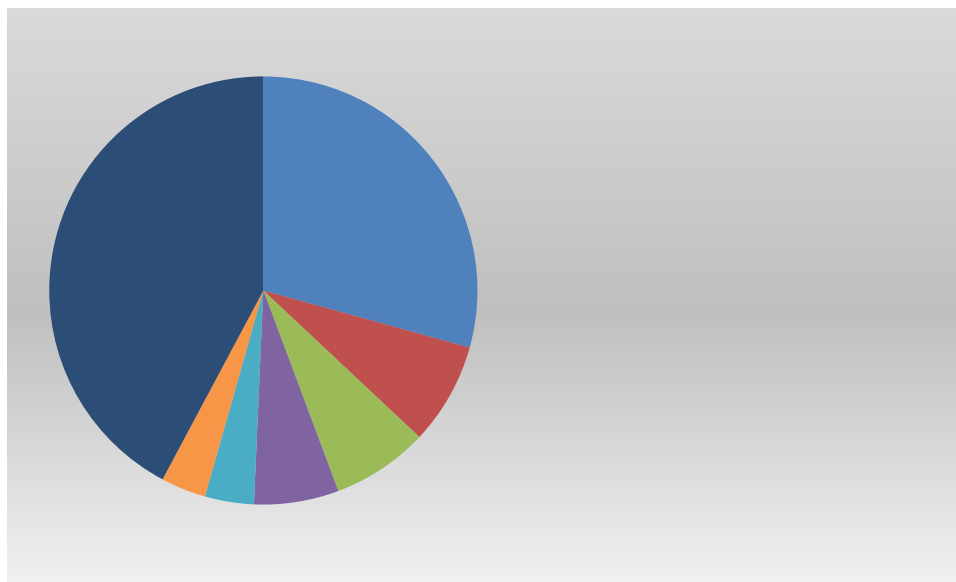
...

В число крупнейших компаний в разбивке на основные сегменты растительного масла входят преимущественно одни и те же игроки. Это свидетельствует о том, что ключевые производители диверсифицируют свои портфели и развиваются во всех направлениях. Степень концентрации продаж растительного масла варьируется в зависимости от сегмента. На пятерку ключевых игроков максимальная доля – около ...% – приходится в сегменте кукурузного масла. Наибольшая конкуренция присуща доминирующему на рынке подсолнечному маслу: в этом сегменте на лидеров приходится примерно 63% продаж в натуральном выражении.

Согласно данным исследовательской компании «УкрАгроКонсалт» крупнейшими российскими производителями растительного масла по итогам 2015 года стали пять ключевых игроков: ...



Диаграмма 19. Структура производства растительных масел крупнейшими холдингами, 2015 г., %



Источник: Oilworld.ru, Global Reach Consulting (GRC)

Таблица 4. Ведущие игроки на рынке растительного масла по сегментам³, 2015 г.

Сегмент	Подсолнечное масло	Торговые марки	Кукурузное масло	Торговые марки	Оливковое масло	Торговые марки	Другие	Торговые марки
Компании	Bunge Ltd.	Ideal, Олейна						
	ОАО «Астон»	Астон, Затея, Волшебный край						

Источник: GRC

³ Пятерки ведущих компаний приведены в алфавитном порядке.

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ»

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ



Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Маслоэкстракционный завод Юг Руси»

Сокращенное наименование: ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ»

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8

Агропромышленная группа «Юг Руси» была основана в 1992 году.

В состав АПГ «Юг Руси» входят предприятия, занимающиеся:

- выращиванием сельскохозяйственных культур;
- племенным животноводством;
- закупкой, хранением и переработкой зерна на элеваторах;
- производством комбикормов;
- выработкой сырого растительного масла и кормового белкового шрота;
- рафинацией и расфасовкой масла;
- реализацией продукции через сбытовую сеть.

В состав холдинга входят также терминалы по перевалке зерна.

Летом 1999 года на первом маслоэкстракционном заводе ГК «Юг Руси», построенном в левобережной промзоне Ростова-на-Дону, было начато производство подсолнечного масла. Завод, способный перерабатывать тысячу тонн маслосемян в сутки, стал одним из крупнейших и самым современным по техническому оснащению на юге России. ...



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

В структуру производства растительных масел ГК «Юг Руси» входят 7 масло-экстракционных заводов, включая крупнейший и самый современный в Европе комплекс по переработке маслосемян в Ростове-на-Дону. Оборудование этого МЭЗа позволяет перерабатывать семена не только подсолнечника, но и сои, рапса и масличного льна.

К дочерним предприятиям ГК «Юг Руси» относятся:

–

АССОРТИМЕНТ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

Группа компаний «Юг Руси» производит следующие виды растительных масел:

- Подсолнечное масло (рафинированное и нерафинированное, а также гидратированное);
- Кукурузное масло;
- Смеси растительных масел (Подсолнечное + Оливковое, Подсолнечное + Рапсовое).

К маркам растительных масел «Юг Руси» относятся:

- Золотая Семечка;
- Аведовъ;
- Злато;
- 100 рецептов.

...



5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА

5.1. ПРОИЗВОДСТВО НЕРАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ

Объем и динамика производства

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, в сентябре 2016 года маслозаводы РФ произвели ... тыс. тонн подсолнечного масла против ... тыс. тонн в августе и ... тыс. тонн в июле. В годовом сравнении с сентябрем 2015 года выпуск нерафинированного подсолнечного масла вырос на ...% или на ... тыс. тонн. В целом за 9 месяцев 2016 года было выпущено ... тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла.

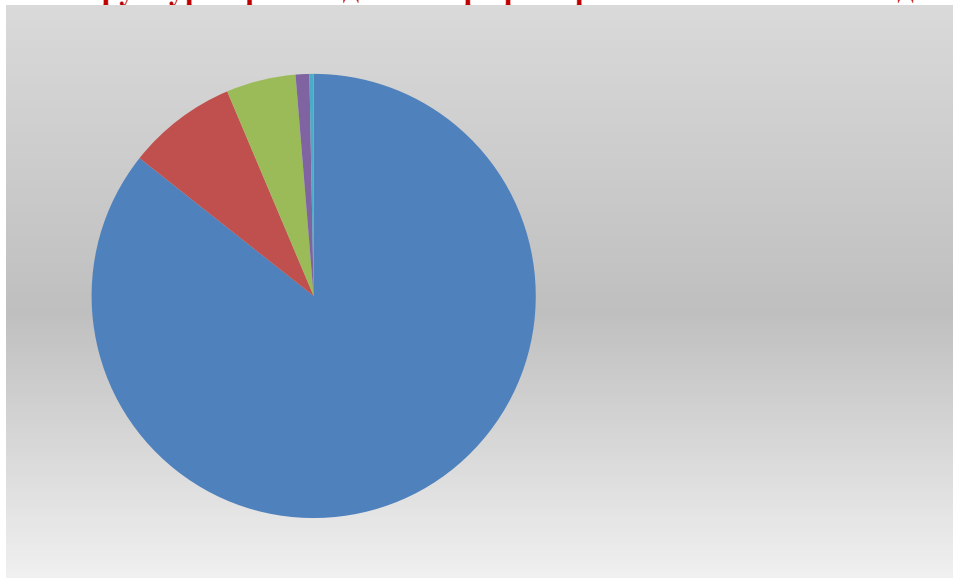
...

Структура производства нерафинированных масел по видам

В структуре производства нерафинированных растительных масел основной объем приходится на подсолнечное масло.

По итогам 2015 года на долю подсолнечного масла пришлось ...%. Производство данного вида нерафинированного масла за предыдущий год увеличилось на ...%.

Диаграмма 21. Структура производства нерафинированных масел по видам, 2015 г., %



Источник: Росстат

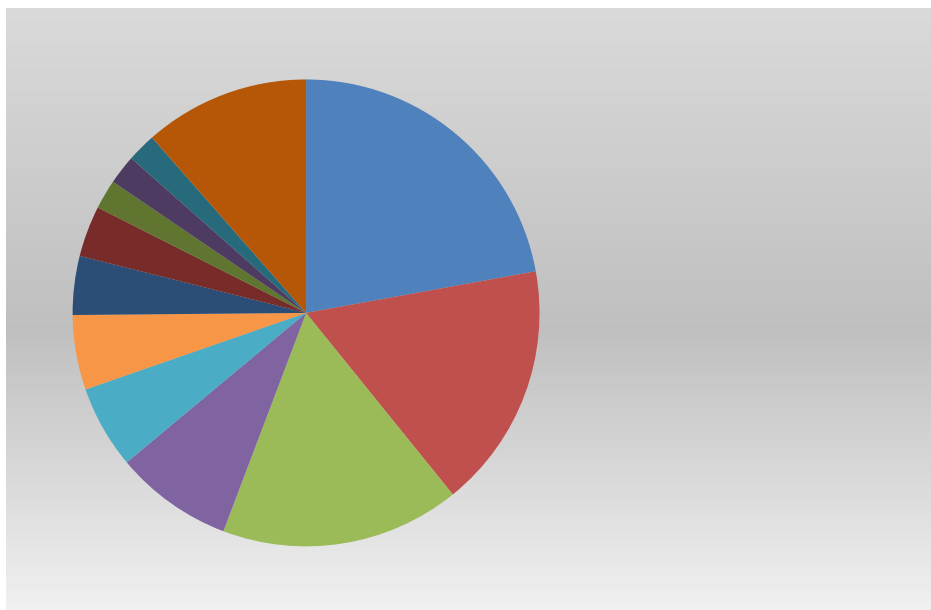
Доля соевого масла в структуре производства растительных масел составила ...%.

...



Самые высокие показатели производства нерафинированного масла в России имеют Краснодарский край и Ростовская область.

Диаграмма 24. Структура производства нерафинированных масел по регионам РФ, %



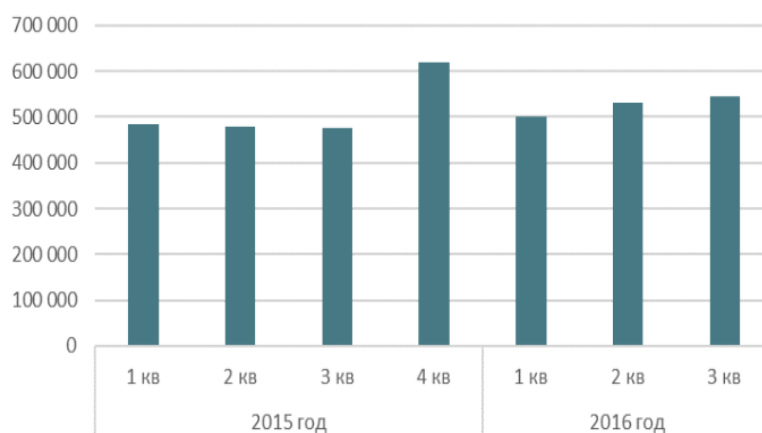
Источник: Росстат

...

5.2. ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННЫХ МАСЕЛ

Производство растительного рафинированного масла в России имеет тенденцию к росту. Так, по данным all-market.INFO, объем производства растительного рафинированного масла за янв-авг 2016 года вырос на ...%, относительно аналогичного периода 2015 года, и составил ... млн тонн. Напомним, что в 2015 году данный показатель наоборот уменьшился. Тогда было производно ... млн тонн растительного рафинированного масла, что на ...% меньше, чем в 2014 году.

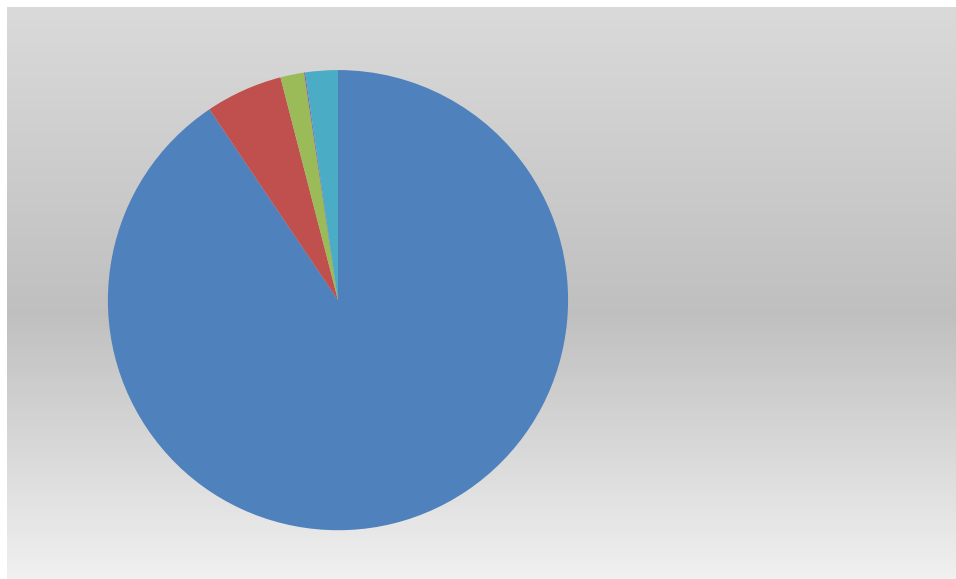
Диаграмма 25. Динамика производства растительного рафинированного масла в РФ, 2015-2016 г., тонн



Производство растительного масла в России в значительной степени ориентировано на экспортные рынки. В 2014-2016 гг. мировые цены на растительное масло держатся на низких отметках.

...

Диаграмма 27. Структура производства рафинированных масел в РФ по видам, %



Источник: Росстат

5.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА

Оливковое масло – растительное масло, полученное путем прямого холодного отжима сырых плодов маслин или путем экстрагирования шрота – жмыхов после первого отжима. Поскольку свежие плоды не могут долго храниться и должны перерабатываться в непосредственной близости от мест произрастания, производство оливкового масла



сосредоточено в странах, где возделываются оливы. Сегодня в число потребителей оливкового масла помимо традиционных Италии, Испании, Франции, Греции, Португалии, Турции, Германии, Великобритании и США включаются все новые государства и регионы, в частности, Россия.

...

По результатам исследования «Российский рынок оливкового масла 2015-2016», проведенного экспертно-аналитическим центром агробизнеса «АБ-Центр», рынок оливкового масла России в 2015 году характеризовался:

1. Значительным сокращением объемов импорта и потребления, что связано с девальвацией рубля и снижением покупательной способности населения. Объем рынка сократился до уровня 2009 года, когда также наблюдались вышеуказанные кризисные тенденции.

2.

Основной объем импорта оливкового масла в РФ приходится на три компании: ООО «Интерфуд», ООО «ИТЛВ» и ООО «Баскония».

В настоящее время коэффициент концентрации российского рынка оливкового масла, определяемый как сумма долей рынка трех ведущих компаний, составляет ...%. ...



6. IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

...

Объем производства подсолнечного масла в России в 2015 году, согласно данным Росстата, составил ... тыс. тонн, что на ...% или на ... тыс. тонн меньше, чем в 2014 году.

...

Наиболее быстрыми темпами в России растут сегменты