

Исследования компании Step by Step



# С семечки по капельке

## ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Подсолнечное масло является самым распространенным в нашей стране растительным маслом. Продукт, который так привычен для наших хозяек, появился в России не так давно – менее двухсот лет назад. Все эти годы отрасль активно развивалась, совершенствуя технологию производства, так как сфера применения этого вида растительного масла не ограничивается домашней кулинарией. Подсолнечное масло также используется в пищевой промышленности и для технических целей в других отраслях промышленности.

На сегодняшний день, несмотря на то, что на российском рынке альтернативы в выборе масла становится все больше (оливковое, рапсовое, кунжутное, льняное и другие виды масла), подсолнечное масло по-прежнему остается лидером в потреблении.

Главным сырьем для производства подсолнечного масла являются семечки подсолнечника. По результатам расчета, проведенного специалистами ГК Step by Step, объем рынка подсолнечника в России в 2012 году составил 7,57 млн тонн. При этом, по данным Росстата, сбор подсолнечника в 2012 году составил 7,96 млн тонн. За счет увеличения объема рынка на текущий момент можно наблюдать положительную динамику его развития. Урожайность подсолнечника в 2012 году составила 7819,97 тысячи тонн.

Тенденция высокого сбора урожая подсолнечника в нашей стране оказывает непосредственное влияние на развитие экспорта масла. Помимо данного фактора рост экспорта происходит под влиянием постоянно растущего мирового спроса на базовые продукты питания, в том числе на подсолнечное масло.

Подсолнечное масло, как уже упоминалось выше, является традиционным для нашей страны, и его принято относить к продуктам первой необходимости. Даже финансово-экономический кризис не оказал серьезного влияния на внутренний спрос на подсолнечное масло.

На сегодняшний день из всего произведенного в России растительного масла лишь около 35% составляет фасованное масло. Остальной объем идет на различные виды производства. Этот вид масла широко используется в таких отраслях, как кондитерская, хлебопекарная и другие.

В последние годы применение новых технологий, например расширение использования брендированных технологий выращивания гибридов подсолнечника DuPont, ExpressSun, Syngenta, Euralis и Limagrain, плодотворно сказывается на отрасли. Данный фактор стоит на одном из первых мест в списке влияния на качество и количество урожая в нашей стране.

От состояния сырьевой базы будет зависеть развитие самого рынка подсолнечного масла. Так, в 2011 году был зафиксирован рекордный урожай подсолнечника – 9,7 млн тонн, что позволило отечественному производству увеличить экспорт и побить рекорд трехлетней давности. Однако в предыдущем 2010 году урожай был рекордно низким – 5,3 млн тонн, что фактически в 2 раза ниже показателя 2011 года.

Таким образом, за счет объемов производства уровень экспорта в нашей стране держится на высоком уровне. В структуре оборота внешней торговли экспорт значительно преобладает над импортом. Так, за прошедшие несколько лет импорт снизился в несколько раз, а вот экспорт, наоборот, значительно вырос.

Ведущим поставщиком подсолнечного масла в Россию является Украина – она занимает львиную долю в 95,62% всего импорта в натуральном выражении (табл. 1). Основным покупателем российского подсолнечного масла является Турция, доля которой составляет 38,12% экспорта в натуральном выражении (табл. 2).

По прогнозам аналитиков ГК Step by Step, ожидаемый объем экспорта подсолнечного масла из Российской Федерации к 2020 году может составить 3794 тысячи тонн. Степень реализации данного прогноза будет зави-

сеть от ряда управляемых и неуправляемых факторов:

- изменение площадей посева подсолнечника в РФ;
- благоприятность погодных условий и как следствие – фактическая урожайность подсолнечника;
- отношение рентабельности выращивания подсолнечника к рентабельности выращивания других сельскохозяйственных культур.

На основании анализа количественных данных и структуры внешнеторговых операций с подсолнечным маслом специалисты ГК Step by Step выделяют следующие тенденции:

- импортозамещение;
- преобладание в структуре внешней торговли стран СНГ и стран массового отъезда россиян;
- стоимость ввозимого подсолнечного масла выше стоимости экспортируемого масла.

Среднегодовой темп прироста розничных цен на подсолнечное масло составляет 9,74%. В 2012 году рост потребительских цен на подсолнечное масло сократился до 2,24%. Данный показатель является наименее высоким за последние 5 лет.

Согласно подсчетам аналитиков, на территории Российской Федерации производство подсолнечного масла осуществляет 251 предприятие. Основные производители подсолнечного масла в нашей стране – это мас-

Таблица 1. ИМПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ в 2012 году

СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ	ОБЪЕМЫ ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ		ОБЪЕМЫ ИМПОРТА В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ		ЦЕНА ИМПОРТА \$/кг
	тыс. т	%	\$ млн	%	
Украина	15,92	95,62	20,21	94,48	1,27
Литва	0,53	3,18	0,70	3,27	1,32
Бельгия	0,07	0,42	0,16	0,75	2,29

Источник: ГК Step by Step

Таблица 2. ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ в 2012 году

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ	ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА в натуральном выражении		ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА в стоимостном выражении		ЦЕНА ЭКСПОРТА \$/кг
	тыс. т	%	\$ млн	%	
Турция	498,59	38,12	461,89	31,36	0,93
Египет	215,58	16,48	229,42	15,58	1,06
Узбекистан	84,37	6,45	111,22	7,55	1,32

Источник: ГК Step by Step

лоэкстракционные комбинаты, являющиеся структурными подразделениями отраслевых компаний. На отечественном рынке выделяется несколько крупнейших производителей: ОАО «Астон» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Бунге СНГ» (Москва), ООО «Маслоэкстракционный завод «Юг Руси» (г. Ростов-на-Дону), ГК «Солнечные продукты» и ГК «Эфко»\*.

Основным производителем подсолнечного масла в нашей стране на данный момент является маслоэкстракционный завод «Юг

\* Производители представлены в алфавитном порядке.

Руси» – его доля составляет 30,88% общероссийского производства. Перерабатывающие предприятия холдинга располагаются в Центральном и Южном федеральных округах.

По структуре происхождения практически все компании являются отечественными, кроме «Бунге СНГ», которое представляет собой российское подразделение транснациональной компании. Основное производство подсолнечного масла расположено в областях – источниках сырья для отрасли. Таким образом, ведущие производители подсолнечного масла – это предпри-

ятия, находящиеся на территории Краснодарского края, Ростовской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областей. Данное распределение позволяет обеспечить доступность сырья и отсутствие высоких издержек на его транспортировку.

Анализируя каналы сбыта продукции, можно отметить, что на сегодняшний день около 95% фасованного подсолнечного масла реализуется через розничную сеть: крупные торговые сети, розничные магазины и рынки – соответственно, 56, 32 и 6% сбыта. Также стоит отметить, что 5% подсолнечного масла приходится на нецентрализованную торговлю.

Производство подсолнечника, как и остальных масличных, в последние несколько лет являлось одним из наиболее высокорентабельных производств в сельском хозяйстве. Однако на данный момент подсолнечник экспортируется в небольших объемах, что связано с высокой экспортной пошлиной, которая составляет 20%. В ближайшие годы пошлины будут снижаться в связи с присоединением России к ВТО, что может положительно сказаться на дальнейшем развитии отрасли.

Производителям необходимо уделить особое внимание обновлению оборудования и технологий производства. На сегодняшний день наблюдается изношенность оборудования на многих предприятиях, что может негативно повлиять на дальнейшее развитие отрасли. Более половины компаний, не являющихся лидерами рынка, имеют устаревшее оборудование, предназначенное для простой обработки растительного масла, что сказывается на качестве конечной продукции.

*Анастасия Птуха,  
председатель совета директоров  
ГК Step by Step*

*Татьяна Мерзлякова,  
PR-менеджер  
ГК Step by Step*

## Review of Russian Market of Vegetable/Seed Oil

Sunflower seed oil is the most popular kind of vegetable/seed oil in Russia. Oil so habitual for cooking in our country first appeared in Russia not too long ago – about 200 years passed since then. All these years oil extracting industry was developing and improving production technology because applications of vegetable/seed oil are not limited by home cooking. This product is also used in food processing industry and for technical purposes in non-food industries.

Today sunflower seed oil remains the leader of oil consumption in Russia despite increasing availability of other kinds of oil – olive oil, rapeseed oil, gingili oil, flaxseed oil and others.

Sunflower seed oil is pressed from sunflower seeds. According to “Step by Step” Group,

in 2012 Russian market of sunflower seeds constituted 7.57 million tons in volume; market volume demonstrates positive dynamics. The average yield of sunflowers seeds constituted 16.5 centners/ha in 2012 and 18.4 centners/ha in 2011.

Good crop of sunflower seeds has direct influence upon oil export from Russia. Besides, export growth is stimulated by permanently increasing global demand for staples including sunflower seed oil.

As it has been already mentioned, sunflower seed oil is traditional for Russia, so it is referred to staples. Even recession didn't seriously affect domestic demand for this kind of oil. Besides, sunflower seed oil is widely used by many industries – confectionery, baking, etc.

Today just 35% of all vegetable/seed oil produced in Russia is packed; the rest of production volume goes to other industries.

Application of new technologies like growing hybrid varieties of sunflowers – “DuPont”, “ExpressSun”, “Syngenta”, “Euralis”, “Limagrain” – has a good influence upon industry performance. This factor is one of major drivers of improving quality and quantity of crop in Russia.

Production of raw sunflower seeds will determine development of the market of sunflower seed oil. In 2011 Russia saw record harvest of sunflower seeds – 9.7 million tons. This stimulated increase of export volume, so three-year-old record was broken. But in 2010 it was record low and came to 5.3 million tons.

Thus, large production volume provides large export volume. In foreign trade export significantly exceeds import: during several recent years import declined by several times while export demonstrated impressive increase.

Major supplier of sunflower seed oil to Russia is Ukraine – this country controls 95.62% of import volume in the category.

Meanwhile major buyer of Russian sunflower seed oil is Turkey with 38.12% of export volume.

According to “Step by Step” Group, by 2020 export of sunflower seed oil from Russia is forecasted to constitute 3,794 thousand tons. Possibility to reach this export volume is under the influence of several governable and ungovernable factors, namely:

- change of sunflower planting areas in Russia;
- climate and thus yield of sunflower seeds;
- profitability of sunflower growing in comparison to other crops.

Quantitative analysis of sunflower seed oil foreign trade made by “Step by Step” Group revealed the following trends:

- import replacement;
- dominance of foreign trade by CIS countries and countries popular among Russian tourists;
- imported sunflower seed oil is more expensive than exported oil.

Thus, price dynamics on internal market is related to export. The average growth rate of retail prices in Russia is 9.74%.

According to analysts, Russia counts 251 companies producing sunflower seed oil. Major manufacturers are oil extracting facilities of agricultural holdings. The largest manufacturers in Russia are “Aston” OJSC, “Bunge CIS” LLC, “Efko” OJSC, MEZ (Oil Pressing Plant) “Yug Rusi (South of Russia) LLC, “Solnechnye Produkty (Sunny Products) GK\*.

The largest manufacturer of sunflower seed oil in Russia today is MEZ “Yug Rusi” with 30.88% of domestic production volume. Production facilities of this holding are located in Central and Southern Federal Districts.

All major manufacturers are Russian companies except “Bunge CIS”, Russian branch of transnational giant. Major production facilities are located in sunflower growing areas – in other words, in Krasnodar Territory, Rostov Region, Belgorod Region, Saratov Region and Voronezh Region. This location of production facilities provides high availability of raw seeds and reduces shipment costs of raw seeds.

Analysis of distribution channels revealed that today about 95% of packed sunflower seed oil is sold in retail: large retail chains (56%), retail stores (32%) and street markets (6%).

Growing of sunflower and other oil plants was the most profitable segments in agriculture during recent years. But still export of sunflower seeds today is insignificant due to high export tariff – 20%. During the next years export tariff will certainly decline because of Russia's entry to WTO and this can have positive influence upon industry development.

Oil manufacturers have to pay special attention to renovation of production equipment and update of technologies. Today equipment and machinery of many production facilities are worn out which can affect further development of oil pressing industry. More than half of companies beyond the group of leaders use outdated equipment making just simple processing of vegetable/seed oil and this affects product quality.

*A.R. Ptukha  
Chairman of the Board of Directors*

*T. A. Merzlyakova  
PR Manager  
“Step by Step” Group*

\* Manufacturers are ranked alphabetically.

**МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО  
STEP BY STEP**

- Маркетинговое консультирование
- Маркетинговые исследования
- Готовые исследования
- Исследования сегмента HoReCa
- Брендинг

Тел.: (+7 903) 240-0088,  
(495) 760-5073,  
(495) 912-4817  
Факс (495) 250-6358  
E-mail: info@step-by-step.ru  
www.step-by-step.ru

