

Российский рынок растительных масел:

итоги 2021 г., прогноз до 2025 г.

г. Москва, 2022г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Полное оглавление

Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	9
Аннотация	10
Макроэкономические показатели России	11
Розничная торговля	11
FMCG сети	13
Интернет-торговля	15
Товарная структура оборота	16
Покупательская активность	19
Конъюнктура российского рынка	21
Общие тенденции	21
Факторы развития рынка в 2021 г.	24
Объем российского рынка	26
Объем, динамика объема	26
Показатели российского рынка	29
Внутреннее производство	29
Импорт	34
Объем, динамика объема	34
Натуральное выражение	34
Стоимостное выражение	40
Страны-импортеры	46
Экспорт	51
Объем, динамика объема	51
Натуральное выражение	51
Стоимостное выражение	57
Страны-экспортеры	63
Ценовая конъюнктура	68
Анализ спроса на российском рынке	71
Анализ предложения на российском рынке	75

Анализ участников российского рынка	78
Профили компаний	80
АО "Эфко"	80
Основные показатели деятельности компании	80
ООО "ГК Русагро"	82
Основные показатели деятельности компании	82
ООО "Маслоэкстракционный завод "Юг Руси"	84
Основные показатели деятельности компании	84
ОАО "Астон"	86
Основные показатели деятельности компании	86
ГК "Нижегородский масложировой комбинат"	87
Основные показатели деятельности компании	87
ЗАО "Содружество - Соя"	89
Основные показатели деятельности компании	89
ООО "Благо"	90
Основные показатели деятельности компании	90
Тенденции и перспективы развития рынка	91
О компании NeoAnalytics	94

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., %	9
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	10
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., %	11
Рис. 4. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	11
Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	12
Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., %	13
Рис. 7. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., %	13
Рис. 8. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., %	14
Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., %	15
Рис. 10. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., %	16
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., %	17
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.	18
Рис. 13. Динамика структуры валового сбора маслосемян в России, 2017-2021 гг., %	19
Рис. 14. Динамика валового сбора маслосемян в России по сегментам, 2017-2021 гг., тыс. тонн	20
Рис. 15. Динамика объема рынка растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	24
Рис. 16. Динамика объема рынка растительных масел в России по сегментам, 2017-2021 гг., тыс. тонн	24
Рис. 17. Динамика структуры объема рынка растительного масла в России по сегментам, 2017-2021 гг., %	25

Рис. 18. Структура объема рынка растительного масла в России по виду масла, 2021 г., %	26
Рис. 18. Динамика производства нерафинированных растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	27
Рис. 20. Структура производства нерафинированных растительных масел в России по виду масел, 2021 г., %	28
Рис. 21. Структура производства нерафинированных растительных масел в разрезе ФО РФ, 2021 г., %	28
Рис. 22. Динамика производства рафинированных растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	29
Рис. 23. Структура производства рафинированных растительных масел в России, 2021 г., %	29
Рис. 24. Структура производства рафинированных растительных масел в разрезе ФО РФ, 2021 г., %	30
Рис. 25. Динамика импорта растительных масел, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	32
Рис. 26. Структура импорта растительных масел, 2021 г., %	33
Рис. 27. Динамика импорта соевого масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	33
Рис. 24. Динамика импорта арахисового масла, 2017-2021 гг., тонн, %	34
Рис. 29. Динамика импорта оливкового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	34
Рис. 30. Динамика импорта оливкового масла прочего, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	35
Рис. 31. Динамика импорта пальмового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	35
Рис. 32. Динамика импорта подсолнечного масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	36
Рис. 33. Динамика импорта кокосового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	36
Рис. 34. Динамика импорта рапсового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	37
Рис. 35. Динамика импорта растительных масел, 2017-2021 гг., млн. долл., %	38
Рис. 36. Структура импорта растительных масел, 2021 г., %	39
Рис. 37. Динамика импорта соевого масла, 2017-2021 гг., млн. долл., %	39
Рис. 38. Динамика импорта арахисового масла, 2017-2021 гг., тыс. долл., %	40
Рис. 39. Динамика импорта оливкового масла, 2017-2021 гг., млн. долл., %	40
Рис. 40. Динамика импорта оливкового масла прочего, 2017-2021 гг., млн. долл., %	41
Рис. 41. Динамика импорта пальмового масла, 2017-2021 гг., млн. долл., %	41
Рис. 42. Динамика импорта подсолнечного масла, 2017-2021 гг., млн. долл., %	42
Рис. 43. Динамика импорта кокосового масла, 2017-2021 гг., млн. долл., %	42

Рис. 44. Динамика импорта рапсового масла, 2017-2021гг., млн. долл., %	43
Рис. 45. Страны-импортеры масла соевого, 2021 г., %	44
Рис. 46. Страны-импортеры масла арахисового, 2021 г., %	45
Рис. 47. Страны-импортеры масла оливкового, 2021 г., %	45
Рис. 48. Страны-импортеры масла оливкового прочего, 2021 г., %	46
Рис. 49. Страны-импортеры масла пальмового, 2021г., %	46
Рис. 50. Страны-импортеры масла подсолнечного, 2021 г., %	47
Рис. 51. Страны-импортеры масла кокосового, 2021г., %	47
Рис. 52. Страны-импортеры масла рапсового, 2021 г., %	48
Рис. 53. Динамика экспорта растительных масел, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	49
Рис. 54. Структура экспорта растительных масел, 2021 гг., %	50
Рис. 55. Динамика экспорта соевого масла, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	50
Рис. 56. Динамика экспорта арахисового масла, 2017-2021гг., кг., %	51
Рис. 57. Динамика экспорта оливкового масла, 2017-2021гг., тыс. тонн, %	51
Рис. 58. Динамика экспорта оливкового масла прочего, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	52
Рис. 59. Динамика экспорта пальмового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	52
Рис. 60. Динамика экспорта подсолнечного масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	53
Рис. 61. Динамика экспорта кокосового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	53
Рис. 62. Динамика экспорта рапсового масла, 2017-2021 гг., тыс. тонн, %	54
Рис. 63. Динамика экспорта растительных масел, 2017-2021гг., млн. долл., %	55
Рис. 64. Структура экспорта растительных масел, 2021 г., %	56
Рис. 65. Динамика экспорта соевого масла, 2017-2021гг., тыс. долл., %	56
Рис. 66. Динамика экспорта арахисового масла, 2017-2021гг., тыс. долл., %	57
Рис. 67. Динамика экспорта оливкового масла, 2017-2021 гг., тыс. долл., %	57
Рис. 68. Динамика экспорта оливкового масла прочего, 2017-2021 гг., тыс. долл., %	58
Рис. 69. Динамика экспорта пальмового масла, 2017-2021 гг., тыс. долл., %	58
Рис. 70. Динамика экспорта подсолнечного масла, 2017-2021гг., млн. долл., %	59
Рис. 71. Динамика экспорта кокосового масла, 2017-2021гг., тыс. долл., %	59
Рис. 72. Динамика экспорта рапсового масла, 2017-2021 гг., млн. долл., %	60
Рис. 73. Страны - экспортеры масла соевого, 2021 г., %	61
Рис. 74. Страны - экспортеры масла арахисового, 2021 г., %	62
Рис. 75. Страны - экспортеры масла оливкового, 2021 г., %	62
Рис. 76. Страны - экспортеры масла оливкового прочего, 2021г., %	63

Рис. 77. Страны - экспортеры масла пальмового, 2021 г., %	63
Рис. 78. Страны - экспортеры масла подсолнечного, 2021 г., %	64
Рис. 79. Страны - экспортеры масла кокосового, 2021 г., %	65
Рис. 80. Страны - экспортеры масла рапсового, 2021 г., %	65
Рис. 81. Средние цены производителей на нерафинированные растительные масла в России, 2017-2021гг., руб. за тонну	66
Рис. 82. Средние цены производителей на рафинированные растительные масла в России, 2017-2021гг., руб. за тонну	67
Рис. 83. Динамика потребления растительных масел в России, 2015-2021 гг., кг. в год/чел.	69
Рис. 84. Потребление растительных масел в разрезе ФО РФ, 2021 г., %	70
Рис. 85. Структура потребления растительных масел в России, 2021 г., %	71
Рис. 86. Структура использования пальмового масла в России, 2021 г., %	72
Рис. 87. Структура рынка растительных масел в России по основным сегментам (производство/импорт) в натуральном выражении, 2021г., %	73
Рис. 88. Структура баланса рынка растительных масел в России по сегментам, 2021г., тыс. тонн	74
Рис. 89. Структура рынка производства подсолнечного масла в России по основным участникам рынка, 2020 г., %	77
Рис. 90. Прогноз динамики прироста объема российского растительных масел, 2022-2025 гг., %	90
Рис. 91. Прогноз динамики объема российского рынка растительных масел, 2022-2025 гг., тыс. тонн	91

Список таблиц

Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб.	11
Табл. 2. Динамика объема рынка растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн	26
Табл. 3. Структура рынка растительных масел в России, 2021 г., тыс. тонн, %	27
Табл. 4. Динамика производства растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн	31
Табл. 5. Динамика производства растительных масел в России по виду масла, 2017- 2021 гг., тонн	31
Табл. 6. Динамика импорта растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн	38
Табл. 7. Динамика импорта растительных масел в России, 2017-2021 гг., млн. долл.	44
Табл. 8. Динамика экспорта растительных масел в России, 2017-2021гг., тыс. тонн	55
Табл. 9. Динамика экспорта растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. долл.	61
Табл. 10. Средние цены производителей на растительные масла в России, 2017- 2021гг., руб. за тонну	68
Табл. 11. Структура баланса рынка растительных масел в России по сегментам, 2021г., тыс. тонн, %	76
Табл. 12. Производственные показатели ведущих компаний по производству подсолнечного масла в России, 2020г., тыс. тонн	78
Табл. 13. Прогноз динамики объема российского рынка растительных масел, 2022- 2025 гг., тыс. тонн	92

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу рынка растительных масел в России. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рынка растительных масел в РФ. В отчете представлены проанализированные итоги рынка растительных масел в России в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

- Конъюнктура рынка растительных масел в России с учетом макроэкономических индикаторов.
- Основные показатели рынка растительных масел в России, включая внутреннее производство и экспортно-импортные поставки.
- Основные участники рынка растительных масел в России, характеристика конкурентной среды.
- Тенденции и перспективы развития рынка растительных масел в России.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора

Исследование проведено в марте 2022 года.

Объем отчета – 94 стр.

Отчет содержит 13 таблиц и 91 график.

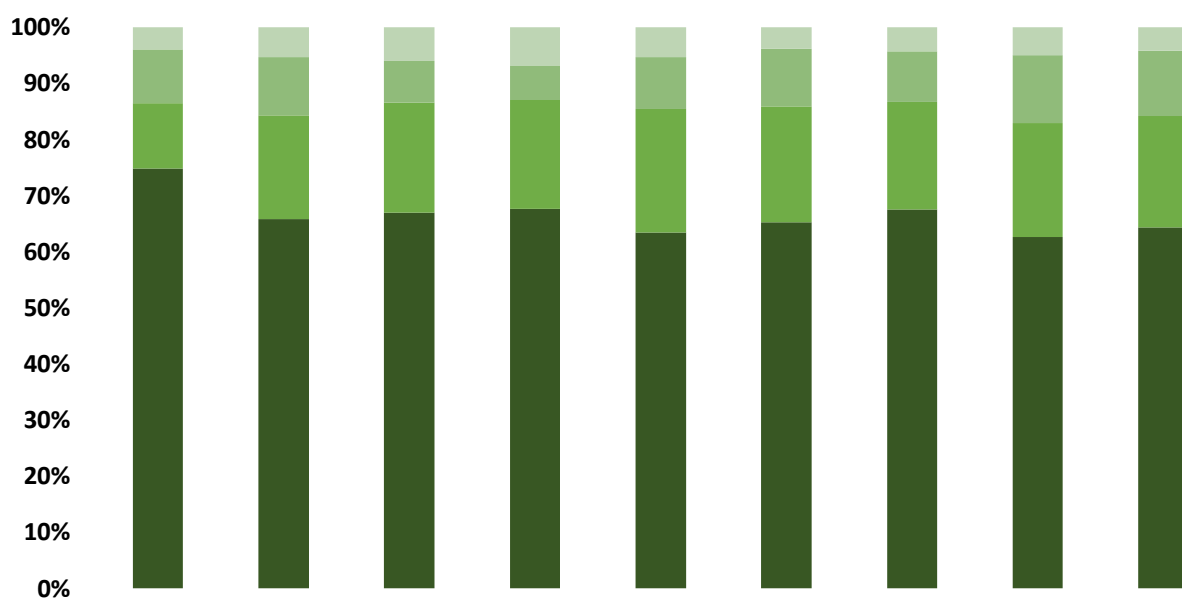
Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка

Общие тенденции

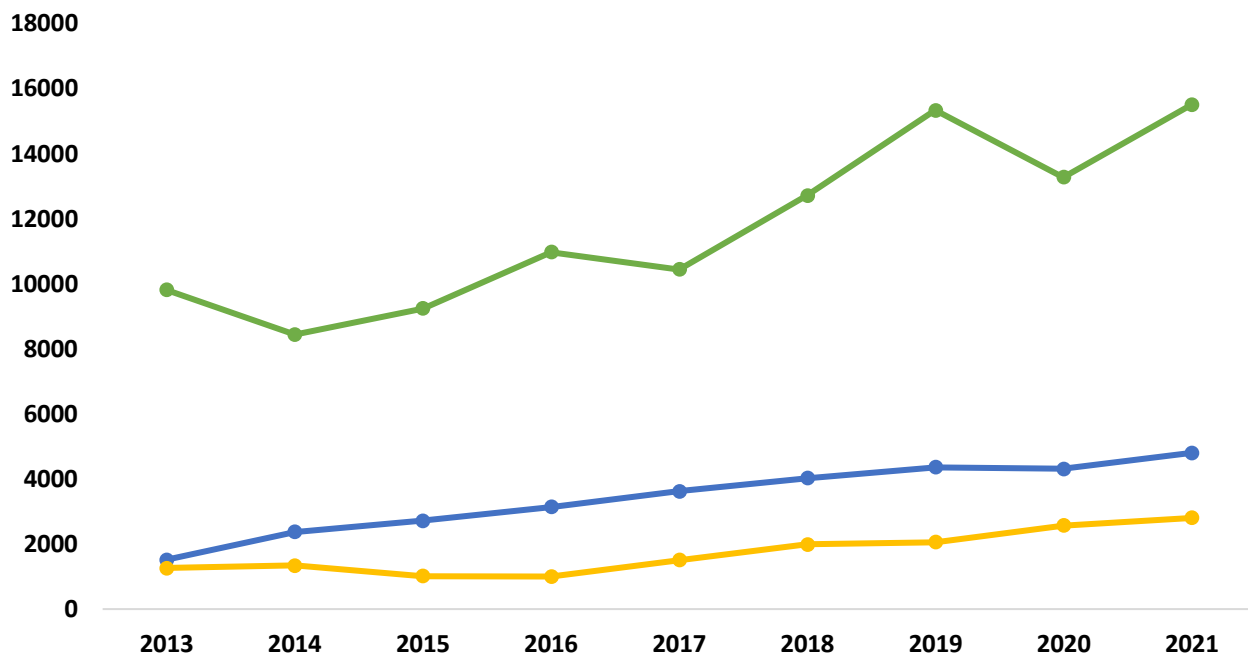
На сегодняшний день российский рынок производства растительных масел

Рис. 1. Динамика структуры валового сбора маслосемян в России, 2017-2021 гг., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Рис. 2. Динамика валового сбора маслосемян в России по сегментам, 2017-2021 гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

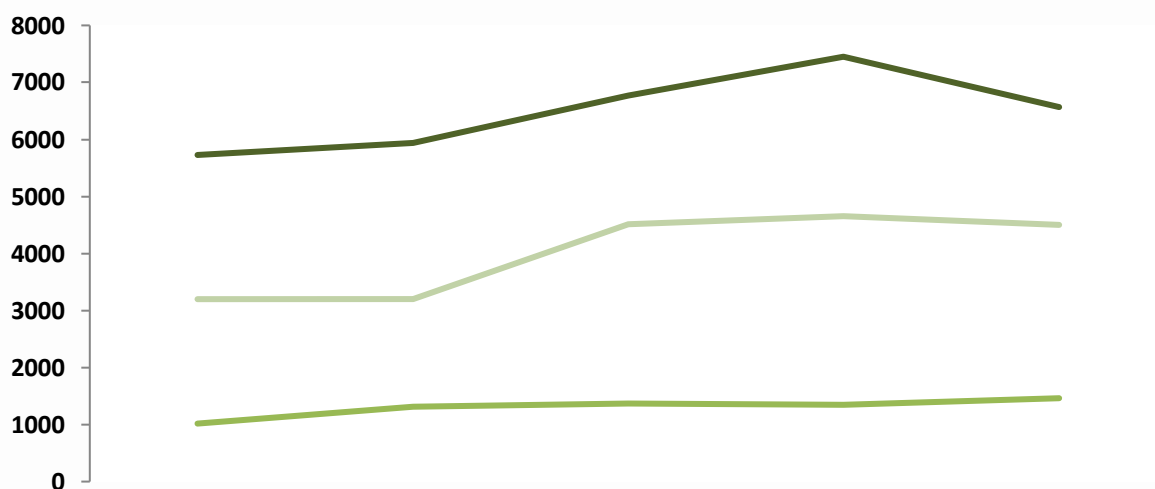
.....

Объем российского рынка

Объем, динамика объема

В 2021 г. объем рынка растительного масла в России в натуральном выражении составил

Рис. 3. Динамика объема рынка растительных масел в России по сегментам, 2017-2021 гг., тыс. тонн



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

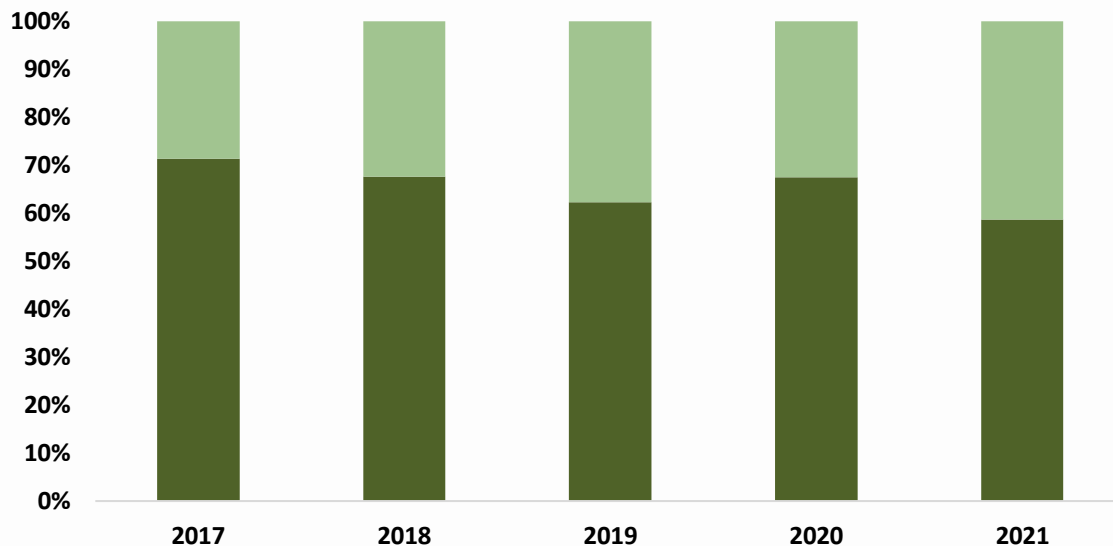
Табл. 1. Динамика объема рынка растительных масел в России, 2017-2021 гг., тыс. тонн

	2017	2018	2019	2020	2021
Производство, тыс. тонн					
Импорт, тыс. тонн					
Экспорт, тыс. тонн					
Объем рынка, тыс. тонн					

Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

Рис. 4. Динамика структуры объема рынка растительного масла в России по сегментам, 2017-2021 гг., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

Рис. 5. Структура объема рынка растительного масла в России по виду масла, 2021 г., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Табл. 2. Структура рынка растительных масел в России, 2021 г., тыс. тонн, %

	Производство, тыс. тонн	Импорт, тыс. тонн	Экспорт, тыс. тонн	Объем рынка, тыс. тонн	Доля производства, %	Доля импорта, %
Масло соевое						
Масло арахисовое						
Масло оливковое						
Масло пальмовое						
Масло подсолнечное						
Масло кокосовое						
Масло рапсовое						

Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

Профили компаний

ООО «ГК Русагро»



Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	
ИНН	
Общее число персонала	
Описание деятельности	
Показатели деятельности	
Акционеры	
Ключевые фигуры	
Контактная информация	

О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!