

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок подсолнечника и подсолнечного масла за 2015-2019 гг.



г. Белгород 2020

Оглавление

I Состав и свойства подсолнечника и подсолнечного масла.....	3
1.1 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в мире	5
II Обзор рынка подсолнечника и подсолнечного масла в России	8
2.1 Производство подсолнечника в России.....	8
2.3 Производители подсолнечного масла в России.....	12
2.3 Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России.....	13
2.4 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в Белгородской области	15
III Внешняя торговля подсолнечным маслом	18



I Состав и свойства подсолнечника и подсолнечного масла

Подсолнечное масло получают из семян подсолнечника - однолетнего растения семейства сложноцветных. Родиной подсолнечника является Северная Америка.

Во всем мире культивируют более 70 сортов и гибридов подсолнечника, которые делят на несколько типов в зависимости от состава триглицеридов масла: подсолнечник линолевого типа (содержание линолевой кислоты до 70%, сорт Передовик), подсолнечник олеинового типа (содержание олеиновой кислоты до 70%, сорт Первенец); кондитерский тип (крупноплодный сорт "Саратовский"); гибридный подсолнечник, включающий гибриды советской селекции.

Различают два вида товарного подсолнечника - масличный, имеющий мелкие черные семена с высоким (50% и более) содержанием жира и перерабатываемый для получения масла и шрота, и немасличный (кондитерский, крупноплодный), крупные черно-белые семена которого используют при изготовлении разнообразных пищевых продуктов.

Получение пищевых белков из семян подсолнечника в настоящее время приобретает промышленное значение. Очень важным является и непосредственное использование в питании натурального ядра, что позволяет наряду с маслом и белком потреблять богатейший комплекс биологически активных соединений, в том числе витаминной и провитаминной природы (токоферолы, стероиды, каротиноиды), водорастворимые витамины (тиамин, рибофлавин, пиридоксин), фолиевую и пантотеновую кислоты, разнообразный фосфолипидный комплекс и уникальный набор макро-, микро- и ультра-микроэлементов. Даже в сравнении с другими ценными продуктами, такими как разные виды орехов и семян, ядро подсолнечника отличается повышенным содержанием некоторых ключевых нутриентов - фолиевой кислоты, витамина E, селена (рисунок 1).

Пищевая Ценность	в 100 г
Энергетическая ценность	2385 кДж 570 ккал
Белки	22,78 г
Углеводы	18,76 г
Сахар	2,62 г
Жиры	49,57 г
Насыщенные Жиры	5,195 г
Мононенасыщенные Жиры	9,462 г
Полиненасыщенные Жиры	32,735 г
Холестерин	0 мг
Клетчатка	10,5 г
Натрий	3 мг
Калий	689 мг

Рис.1. Состав и свойства подсолнечника.

Питательность 100 г ядра составляет примерно 570 ккал, обезжиренного ядра - 450 ккал. По этому показателю подсолнечник близок к шоколаду и картофельным чипсам, но содержит меньше насыщенных жиров и больше клетчатки, железа, цинка и белка. Таким образом, ядро подсолнечника может быть отнесено к функциональным продуктам, которые обеспечивают поступление в организм человека основных питательных веществ и могут предотвращать отдельные заболевания или способствовать улучшению состояния здоровья. Употребление двух столовых ложек семян обеспечивает организм примерно суточной нормой потребления витамина Е. Антиканцерогенные и антиоксидантные свойства ядра подсолнечника обусловлены также содержанием в нем хлорогеновой кислоты. Кроме того, ядро является хорошим источником лигнина, снижающего уровень «плохого» холестерина и триглицеридов. Каких-либо аллергенных свойств у подсолнечника не обнаружено.

Подсолнечное масло вырабатывают рафинированное и нерафинированное. По ГОСТ Р 52465–2005 подсолнечное масло подразделяют на марки: - рафинированное дезодорированное "Премиум", "Высший сорт", "Первый сорт"; - рафинированное не дезодорированное; -

нерафинированное "Высший сорт", "Первый сорт"; - нерафинированное для промышленной переработки.

1.1 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в мире

Мировой сбор подсолнечника в 2019 году составил 52,6 млн тонн, что больше на 1,4% чем в сезоне 2018 года. За пять лет валовой сбор подсолнечника вырос на 18,7% (рисунок 2).

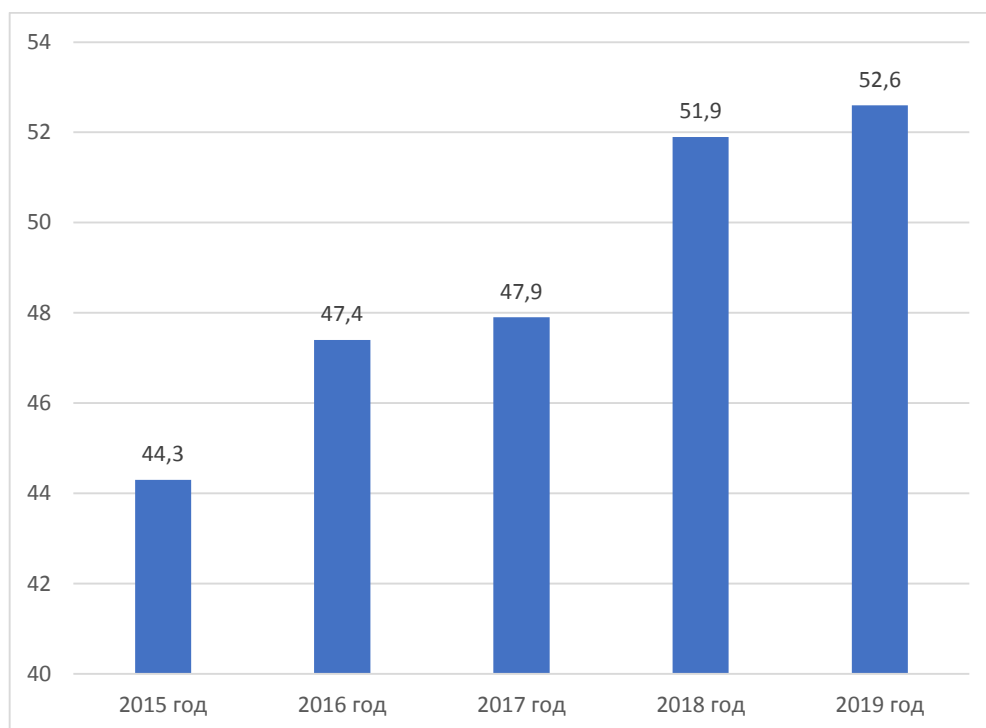


Рис.2. Валовой сбор подсолнечника в мире в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Фаостат

Украина и Россия являются основными лидерами по производству семян подсолнечника, доля которых составляет 51% от общего объема производства (рисунок 3).

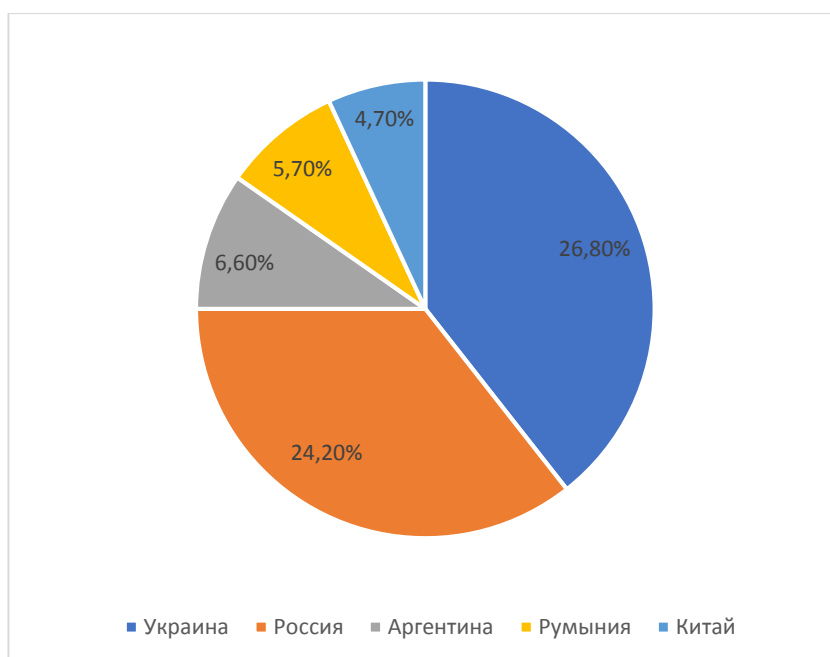


Рис.3. Доля стран по производству подсолнечника, %.

Производство подсолнечного масла в мире также ежегодно показывает рост показателя. Так, по сравнению с 2018 годом производство подсолнечного масла увеличилось на 4,5%, по сравнению с 2015 годом - 16% (рисунок 4).

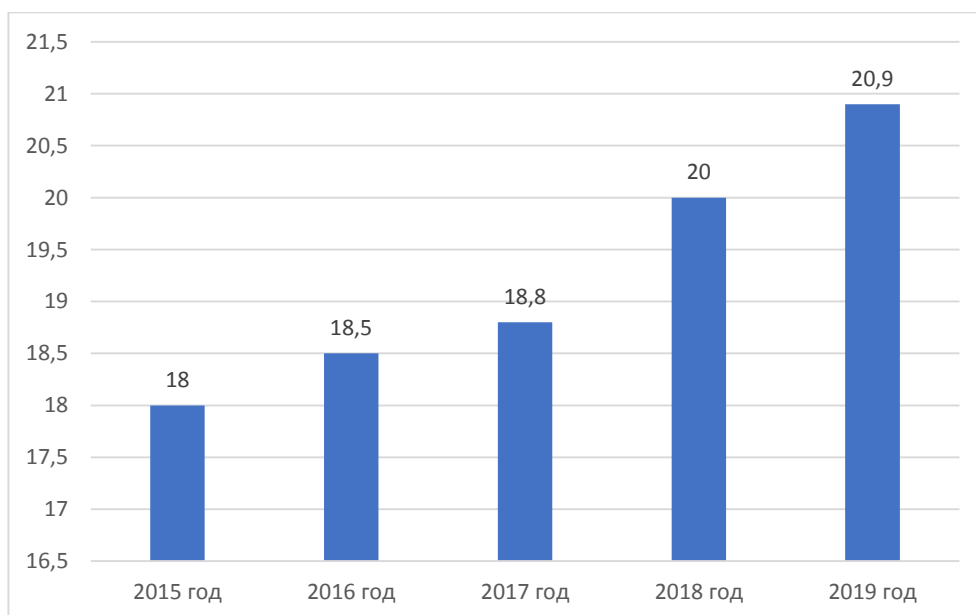


Рис.4. Производство подсолнечного масла в мире в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Фаостат

Украина и Россия - страны которые обеспечивают 60% мирового рынка подсолнечного масла. Доля стран ЕС составляет 17,2%. Доля Аргентины – 6,7% (рисунок 5).

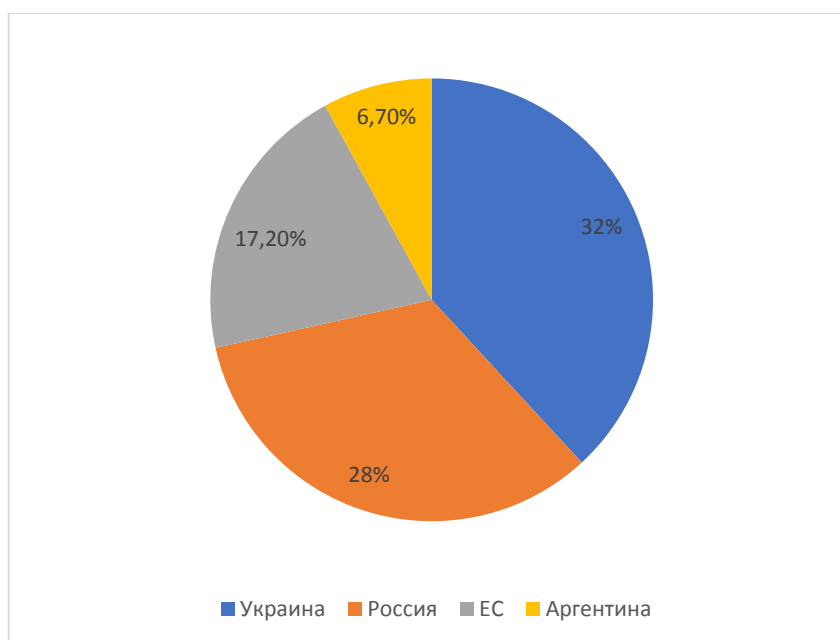


Рис.5. Доля стран по производству подсолнечного масла, %.

Экспорт подсолнечного масла в целом за сезон 2018/19, по оценкам экспертов Oil World (Германия), вырос до 11,49 млн тонн, что на 15% превысило показатель сезона 2017/18.

В частности, рекордные объёмы подсолнечного масла экспортировали Украина – 6,04 млн тонн, что на 14% выше показателя предыдущего сезона, а также Россия – 2,7 млн тонн (+19,5%). Совместно данные страны обеспечили 76% суммарного мирового экспорта указанного продукта.

Также увеличение экспортных отгрузок подсолнечного масла в 2018/19 маркетинговом году эксперты фиксировали в Аргентине и Турции – до 0,96 млн тонн (+30%) и 0,44 млн тонн (+13%) соответственно.

Если говорить об основных импортёрах подсолнечного масла, то в Индии, которая по-прежнему доминирует на импортном рынке данного продукта, несколько сократила закупки – до 2,35 млн тонн (-5%) на фоне увеличения импорта пальмового масла и роста внутреннего производства соевого масла.

В свою очередь, резко нарастили закупки подсолнечного масла Иран и ЮАР – до 0,79 млн тонн (рост в 2 раза) и 0,26 млн тонн (+73%) соответственно. Также возрос импорт продукта в страны ЕС – до 2,1 млн тонн (+28%) и Китай – до 1,04 млн тонн (+33%).

II Обзор рынка подсолнечника и подсолнечного масла в России

2.1 Производство подсолнечника в России

В 2019 году, по данным Росстата, посевные площади подсолнечника в России в хозяйствах всех категорий находились на отметках в 8 505,3 тысячи га, что на 4,2% (или 345,2 тысячи га) больше, чем годом ранее. За 5 лет размеры посевов выросли на 23,1% (на 1 594 тысячи га) (рисунок 6).

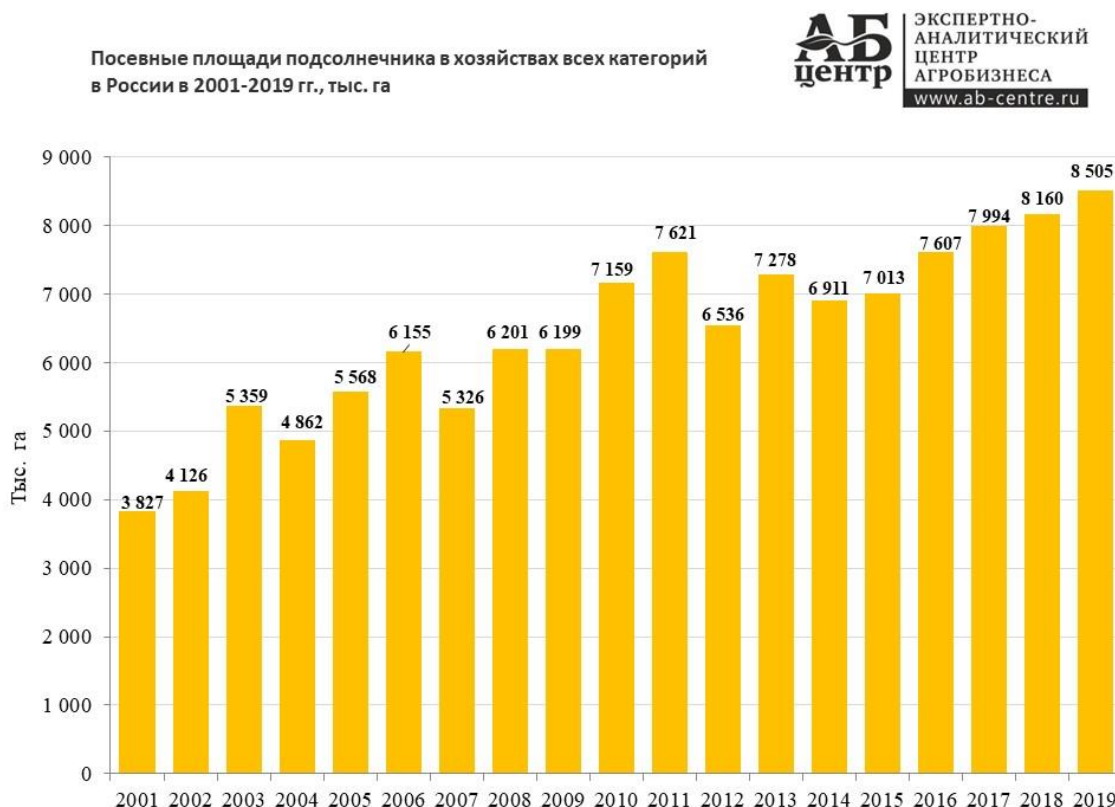


Рис.6. Посевные площади подсолнечника в России, тысяч га.

Источник: АБ-Центр

Лидером по размеру посевных площадей подсолнечника в 2019 году стали:

1. Саратовская область (размер площадей в 2019 году - 1 311,7 тысяч га, доля в общих площадях - 15,4%).
2. Оренбургская область (1 010,7 тысяч га, 11,9%).
3. Ростовская область (717,4 тысячи га, 8,4%).
4. Алтайский край (712,9 тысяч га, 8,4%).
5. Самарская область (688,7 тысяч га, 8,1%) (рисунок 7).

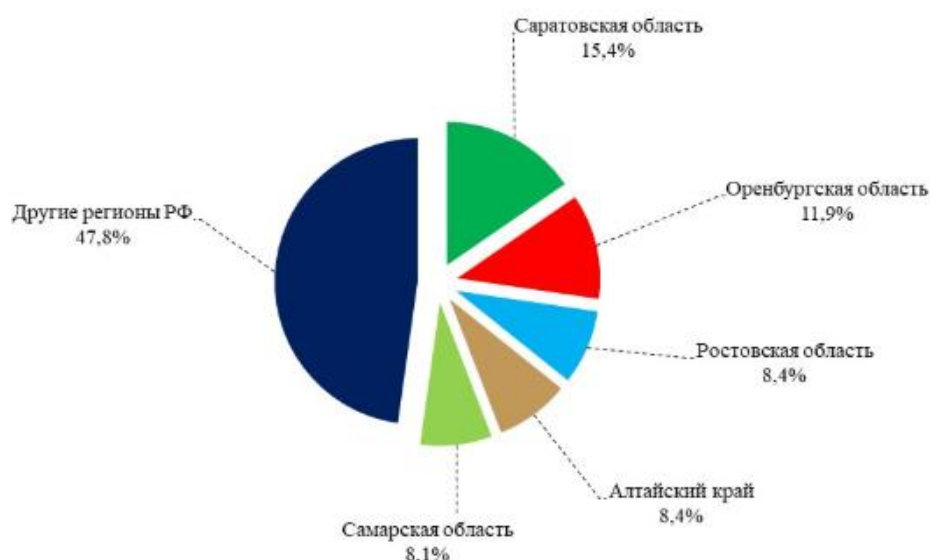


Рис.7. Доля регионов по посевным площадям подсолнечника в 2019 году, %.

Источник: АБ-Центр

Самую высокую урожайность подсолнечника в 2019 году показали Центральный (27,5 ц/га) и Южный (21,8 ц/га) федеральные округа, самую низкую - Уральский (9,4 ц/га) и Сибирский (9 ц/га) (рисунок 8).

	2019
Российская Федерация	18,3
Центральный ФО	27,5
Южный ФО	21,8
Северо-Кавказский ФО	17,0
Приволжский ФО	15,2
Уральский ФО	9,4
Сибирский ФО	9,0
Дальневосточный ФО	14,2

Рис. 8. Урожайность подсолнечника в 2019 году, ц/га.

Валовой сбор подсолнечника в 2019 году составил 15,4 млн тонн, что на 21% больше чем в 2018 году. Всего за период с 2015 года сбор подсолнечника увеличился на 65,6% или 6,1 млн тонн (рисунок 9).

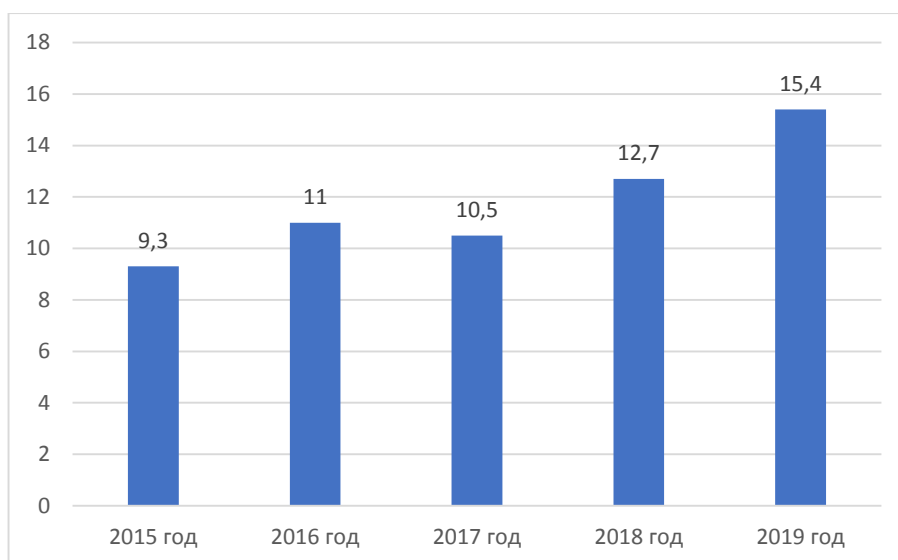


Рис.9. Валовой сбор подсолнечника в России в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Лидером по сбору подсолнечника является Приволжский ФО. Доля которого составляет 36,6% от общего сбора. Южный ФО находится на втором месте, его доля составляет 28%. Центральный ФО занимает третье место – 25,3% (рисунок 10).

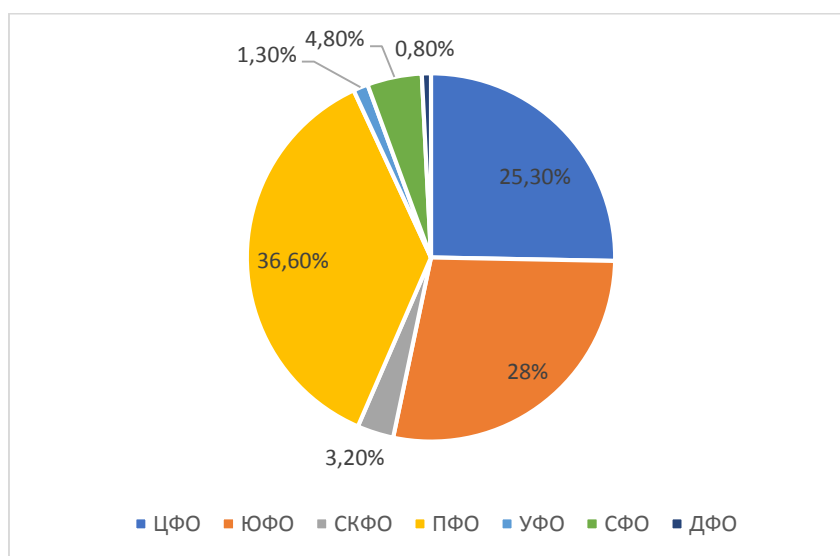


Рис.10. Доля ФО по валовому сбору подсолнечника, %.

В Приволжском ФО больше всего подсолнечника (35%) производится в Саратовской области, далее следуют Оренбургская (22%) и Самарская (19%) области.

В Южном ФО больше всего подсолнечника выращивает Ростовская область (42%), далее следуют Волгоградская область (28%) и Краснодарский край (26%).

Что касается Центрального ФО, то здесь рекорсменами по выращиванию подсолнечника в 2019 году стали Воронежская (32%) и Тамбовская (22%) области (рисунок 11).

Приволжский ФО	58 224,71
Саратовская обл.	20 272,56
Оренбургская обл.	12 710,93
Самарская обл.	11 201,79
Пензенская обл.	4 943,49
Башкортостан	3 555,20
Ульяновская обл.	3 394,84
прочие	2 145,90
Южный ФО	42 941,45
Ростовская обл.	18 069,71
Волгоградская обл.	12 026,06
Краснодарский край	11 140,03
прочие	1 705,65
Центральный ФО	39 183,54
Воронежская обл.	12 480,78
Тамбовская обл.	8 814,27
Липецкая обл.	4 919,11
Белгородская обл.	4 752,88
Курская обл.	4 269,35
прочие	3 947,15

Рис.11. Валовой сбор подсолнечника в регионах в 2019 году, тысяч центнеров.

2.2 Производство подсолнечного масла в России

Благодаря росту валового сбора подсолнечника в 2019 году, отечественные переработчики наращивали производство подсолнечного масла. Так в 2019 году этот показатель составил 5,8 млн тонн, что больше чем в 2018 году на 18,4% или 0,9 млн тонн (рисунок 12).

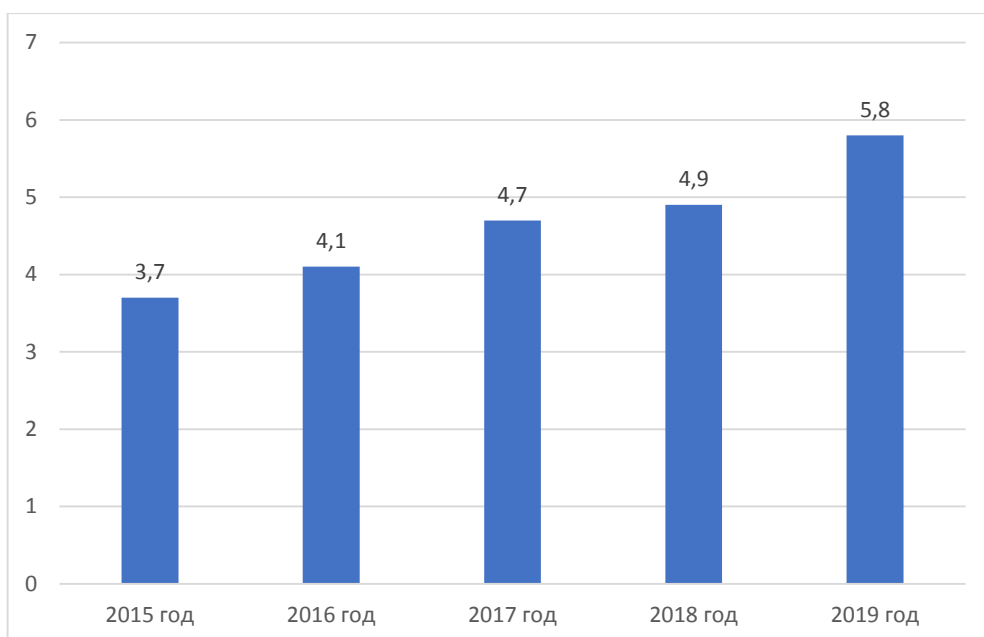


Рис.12. Производство подсолнечного масла в России в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: АГРО-Инвестор

Лидером в производстве подсолнечного масла является Южный ФО с долей производства 33%. Центральный ФО находится на втором месте – 29%. Третье место занимает Приволжский ФО, доля производства этого округа составляет 25%. Остальные Федеральные округа России производят около 13% подсолнечного масла (рисунок 13).

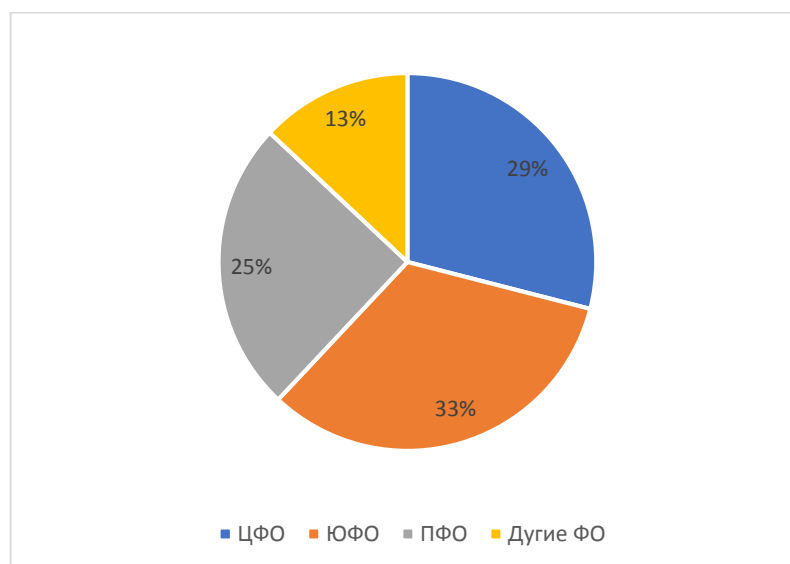


Рис.13. Доля ФО по производству подсолнечного масла, %.

2.3 Производители подсолнечного масла в России

Крупнейшими брендами российского рынка подсолнечного масла являются: "Золотая семечка" (ОАО "Юг Руси", Ростовская область), "Слобода" (ОАО "ЭФКО", Белгородская область), "Злато" (Лабинский МЭЗ, "Русская

бакалея"). Активно на российский рынок продвигаются "Донское солнечное" (ОАО "Донское солнечное"), "Раздолье" (ОАО "Валуйский комбинат растительных масел"), "Altero" - подсолнечное масло с добавлением оливкового (ОАО "ЭФКО", г. Алексеевка, Белгородская область), "Ярило" (ЧП "Хачатуров", Тульская область), "Петровна" (ЗАО "Консорциум "Север"), "Российские семена" (г. Венев, Тульская область), "Милора" (Чернянский МЭЗ, Белгородская область) (рисунок 14).

1	Группа компаний «ЭФКО»	Воронежская область	Подсолнечное, соевое, кукурузное, рапсовое	453
2	Холдинг «Солнечные продукты»	Саратовская область, Краснодарский край	Подсолнечное, рапсовое	408
3	ГК «Юг Руси»	Ростовская область, Краснодарский край, Волгоградская область	Подсолнечное, подсолнечно-оливковое, кукурузное, рапсовое, рыжиковое	403
4	ОАО «АСТОН»	Ростовская область	Подсолнечное, кукурузное, подсолнечно-оливковое	283
5	ГК «Содружество»	Калининградская область	Соевое, рапсовое	270
6	ГК «РусАгро»	Тамбовская область, Приморский край	Подсолнечное	269
7	ГК «Нижегородский масложировой комбинат»	Нижегородская область	Подсолнечное	250
8	АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»	Республика Татарстан	Подсолнечное	229
9	ГК «Благо»	Краснодарский край, Воронежская область	Подсолнечное, кукурузное, подсолнечно-оливковое	218
10	ГК «Сигма»	Республика Башкортостан, Челябинская область	Подсолнечное, кукурузное, подсолнечно-оливковое	216

Рис. 14. 10 крупнейших российских производителей растительного масла, тысяч тонн (2019г.)

2.3 Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России

Средняя цена семян подсолнечника в России в конце 2019 года установилась на уровне 16,2 тысячи рублей за одну тонну. Это на 8,2% меньше, чем в начале 2019 года и на 6,7% меньше, чем годом ранее (в конце 2018 года).

За период с января 2018 года минимальная цена семян подсолнечника в России зафиксирована в декабре 2019 года - 16,2 тысячи рублей за одну тонну.

Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в августе 2018 года - 20,7 тысяч рублей за одну тонну (рисунок 15).

	2018	2019
январь	16 581	17 627
февраль	16 640	18 956
март	17 307	19 804
апрель	17 986	20 368
май	19 086	19 131
июнь	20 450	18 995
июль	20 107	19 579
август	20 704	19 068
сентябрь	20 026	18 200
октябрь	18 576	17 547
ноябрь	17 800	16 570
декабрь	17 354	16 177

Рис.15. Средние цены на семена подсолнечника в России в 2018-2019гг., тысяч рублей за одну тонну.

Источник: Soyanews

Средняя в России цена на подсолнечное масло составляет 54 426 рублей за одну тонну. Самое дорогое подсолнечное масло отмечается в Уральском ФО (72 060 рублей за одну тонну), а самые низкие цены на него в Северо-Кавказском ФО – 43 130 рублей за одну тонну (рисунок 16).

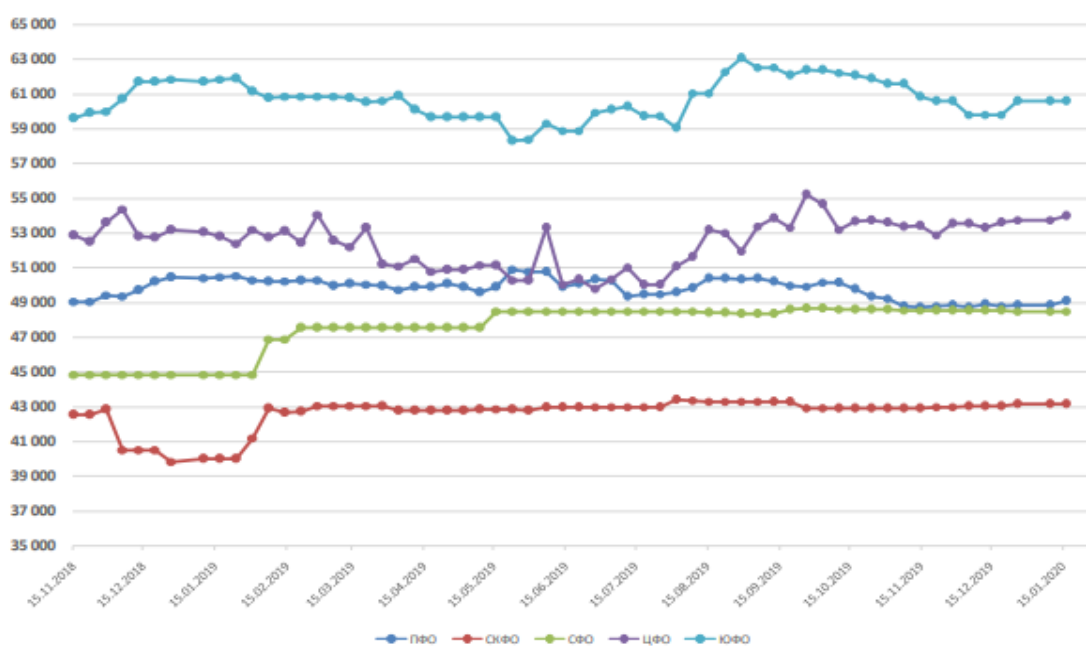


Рис. 16. Средние цены на подсолнечное масло в ФО, рублей за одну тонну.

2.4 Производство подсолнечника и подсолнечного масла в Белгородской области

В Белгородской области посевная площадь под подсолнечник в 2019 году сократилась на 1,7% или 2,5 тысяч га относительно 2018 года. Всего за период с 2015 года показатель вырос на 10% (рисунок 17).

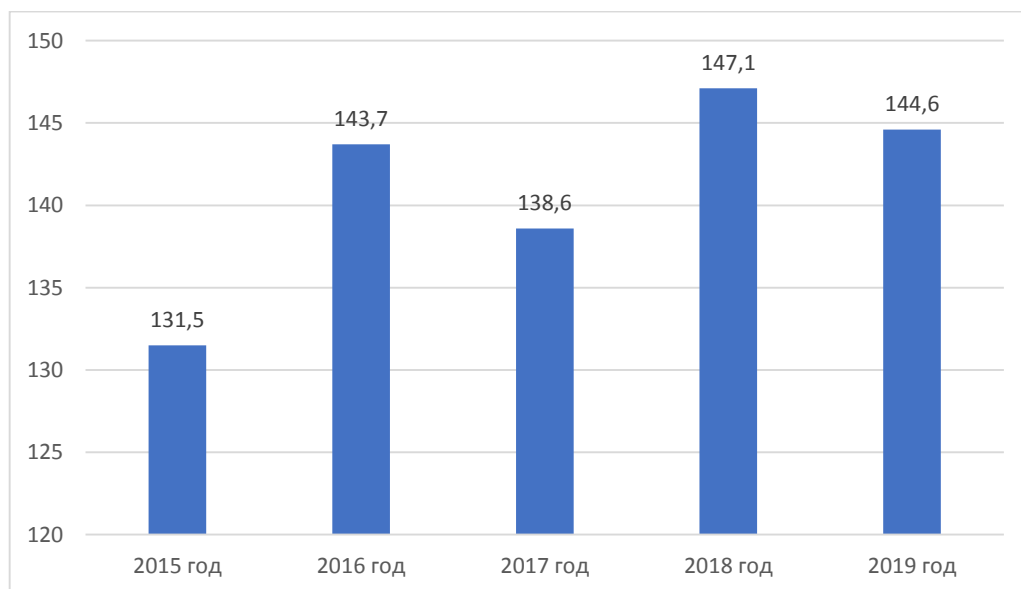


Рис.17. Посевная площадь подсолнечника в Белгородской области в 2015-2019гг., тысяч га.

Источник: Росстат

70,8% посевных площадей под подсолнечник сосредоточены в сельскохозяйственных организациях области. Доля посевных площадей в К(ф)Х и ИП составляют 28%. Площади под подсолнечник в хозяйствах населения – 1,2% (рисунок 18).



Рис.18. Доля посевных площадей под подсолнечник в хозяйствах всех категорий, %.

Белгородская область в 2019 году показала лучший результат в стране по урожайности подсолнечника превысив показатели 2018 года на 2,5 ц/га и достигла 30,7 ц/га.

Из-за увеличения урожайности, валовой сбор подсолнечника также вырос по сравнению с 2018 годом на 17,7%. Всего за период с 2015 по 2019 год сбор подсолнечника увеличился на 152,8 тысяч тонн: с 322,2 тысяч тонн до 475 тысяч тонн (рисунок 19).

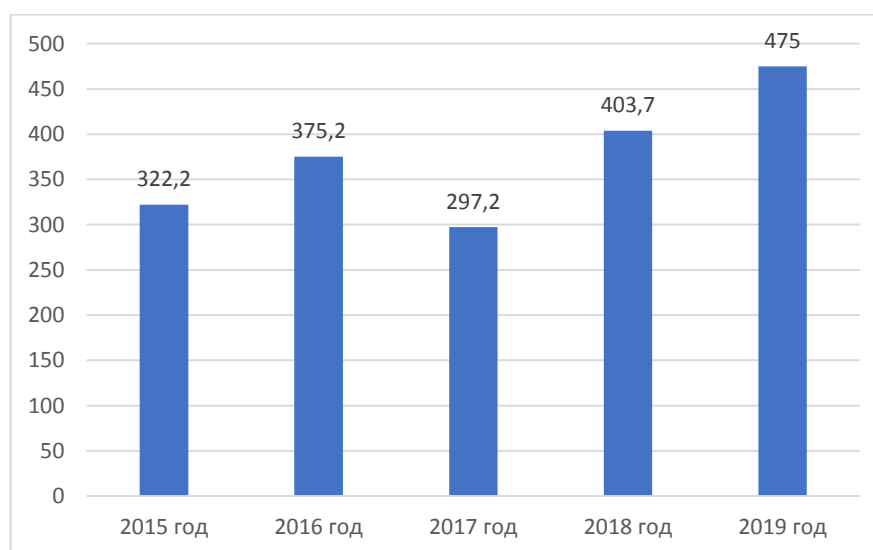


Рис.19. Валовой сбор подсолнечника в Белгородской области в 2015-2019гг., млн тонн.

Источник: Росстат

Белгородская область входит в тройку регионов России по объемам экспорта подсолнечного масла.

Одним из лидеров по производству и экспорту подсолнечного масла в России и Белгородской области является группа компаний "ЭФКО". Производственные мощности компании по переработке подсолнечника составляют 650 тысяч тонн в год. Производство бутилированного масла – 170 тысяч тонн в год.

Большую часть наливного подсолнечного масла компания отгружает в Саудовскую Аравию и Судан. Среди потребителей фасованного подсолнечного масла в основном государства-участники СНГ и страны Азии. В Белгородской области у "ЭФКО" самая высокая доля рынка.

За последние 3 года компания утроила экспорт подсолнечного масла (с 124 тысяч тонн в сезоне 2015/16 до 378 тысяч тонн в сезоне 2018/19), а за 5 лет удалось утроить показатели совокупного экспорта компании. С 2018 года компания увеличила экспорт масложировой продукции на 25% и нарастила экспорт растительных масел в Китай. Также вышла на новые рынки, например, Северную Африку (Марокко), Индию.

В Краснояружской зерновой компании для производства подсолнечного масла используют свое сырье. ЗАО "Краснояружская зерновая компания" состоит из 13 отделений, которые ведут свою производственную деятельность на территории 8 районов Белгородской области - Краснояружского, Грайворонского, Белгородского, Шебекинского, Старооскольского, Чернянского, Новооскольского и Валуйского. Подсолнечник здесь выращивают на 8,5 тысячах га. В год объем переработки составляет 30 тысяч тонн семян.

Группа компаний "Юг Руси" основана в 1992 году и на сегодняшний день является одним из самых мощных агропромышленных холдингов России и производителем широкого ассортимента пищевой продукции бакалейного ряда.

Основное направление деятельности холдинга - производство растительного масла. "Юг Руси" - крупнейший в России экспортер бутилированного растительного масла, растительного масла наливом, шрота.

В состав холдинга входят девять маслозаводов в России, в том числе Валуйский МЭЗ и Чернянский МЭЗ Белгородской области.

III Внешняя торговля подсолнечным маслом

В сезоне-2018/19 Россия поставила на внешние рынки 2,6 млн тонн подсолнечного масла, что на 20% превышает показатель предыдущего сельхоз года и является абсолютным рекордом для данного сегмента. Рост экспорта стал возможен благодаря увеличению производства подсолнечного масла. Еще одним фактором стало повышение спроса ключевых импортеров подсолнечного масла на мировом рынке.

Согласно данным ФТС, за 11 месяцев сезона (сентябрь-июль) экспорт вырос на 211 тысяч тонн или на 10% до 2,4 млн тонн. В стоимостном выражении в сентябре-июле Россия экспортировала подсолнечного масла на 1,7 млрд долларов США.

География поставок российского подсолнечного масла охватила 70 стран. Крупнейшим покупателем стал Иран, увеличивший закупки более чем втрое. По оценке "АПК-Информ", объем поставок в эту страну составил 642 тысячи тонн или 24% от общего объема российского экспорта.

Также в тройку импортеров-лидеров вошли Турция, закупившая 440 тысяч тонн российского подсолнечного масла (+24% к сезону-2017/18) и страны Таможенного союза с суммарным объемом закупок около 260 тысяч тонн (+12%). Кроме того, завершившийся сезон отметился пятикратным ростом отгрузок в Индию, до 90 тысяч тонн. Эксперты "АПК-Информ" объясняют такую динамику достаточно высокими ценами на украинское подсолнечное масло летом, вынудившим Индию переключиться на поставки из России.