

Исследования группы компаний Step by Step

Аннушка, Аннушка, что же тебе не сидится?



РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

В 2019 году РФ увеличила производство и сбор подсолнечника. Увеличились посевная площадь до 8578 тысяч га вместо 8160 (рис. 1), урожайность – с одного гектара до 18,5 центнера вместо 16,0 и валовой сбор – до 15,4 млн тонн вместо 12,6 млн тонн годом ранее.

В январе 2021 года появились данные об урожае подсолнечника в 13,3 млн тонн, что меньше объемов 2019 года, но выше показателей других лет. На снижение урожая повлияли уменьшение площади посевов подсолнечника в 2020 году и погодные условия.

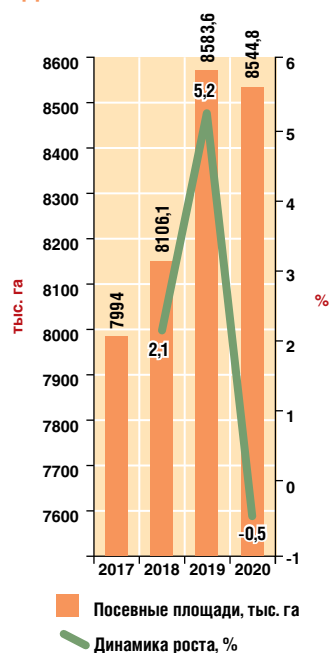
В результате большего урожая подсолнечника в 2019 году выпуск масла из него также вырос и в производственном сезоне 2019–2020 гг. достиг 5,8 млн тонн, что на 18% больше предыдущего показателя (рис. 2).

В сезоне-2020/2021 в связи со снижением урожая подсолнечника в 2020 г. темпы производства масла могут снизиться, прогнозируемый объем производства – около 6,6 млн тонн.

В сезоне-2019/2020 42% производства сырого подсолнечного масла в России пришлось на пять

игроков. По оценкам экспертов рынка, лидером среди производителей является компания «Рус-агро» с долей 12%. Она увеличила производство сырого подсолнечного масла с 610 тыс. тонн в сезоне-2018/2019 до 671 тыс. тонн в се-

Рисунок 1. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ПОДСОЛНЕЧНИКА



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

зоне-2019/2020. На втором месте находится компания «Юг Руси», доля которой оценивается в 11%. Доля компании «ЭФКО» составила 7%. В ТОП-5 также вошли компании «Благо» и НМЖК с долями по 6% каждая.

В условиях карантинных ограничений спрос торговых сетей РФ на подсолнечное масло увеличился в четыре раза. Производители повысили цену на подсолнечное масло на 20% и увеличили объемы экспорта продукции (рис. 3–4).

Приведем данные по объемам производства подсолнечного масла в денежном выражении. Этот показатель в I квартале 2021 года для категории рафинированного масла составил 8,3 млн руб, а для нерафинированного – 6,9 млн руб. Динамика показателей в денежном выражении по 2020 году в обеих категориях одинаковая. Очевиден рост, который, скорее всего, обусловлен ростом отпускных цен (рис. 5–6).

К росту цен на масло привели проблемы с урожаем в РФ и на Украине, являющейся ведущим продавцом подсолнечного масла. В ноябре 2020 года экспортная

цена на украинское подсолнечное масло достигла 1165 долларов за тонну – максимум с февраля 2013 года. Минсельхоз США считает экспорт подсолнечного масла РФ и Украины вместе и прогнозирует, что плановый показатель экспорта на сезон-2020/2021 сократится до 8,6 млн тонн, то есть на 2 млн тонн меньше, чем год назад: это уже почувствовали рынки Китая и Индии. Росту цен также способствовали денежно-ориентированная политика производителей, сверхспрос на подсолнечник в Турции (импорт там увеличился в 46 раз), а также действия Минсельхоза по ограничению экспорта подсолнечника. Тренд перешел на продукт переработки – подсолнечное масло. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2020 году Россия экспортировала 3,7 млн тонн подсолнечного масла (рост по сравнению с 2019 годом составил 19%) на 2,8 млрд долларов (прибыль выросла на 28%). Наиболее высокий рост продаж был в первой половине 2020 года. Крупнейшим покупателем продукта является Китай (продано из РФ товара на 1,1 млрд долларов).

Данная ситуация не могла не сказаться на розничных ценах на масло. Росстат отмечает, что цены в России за 2020 год выросли на 25,91%: второй показатель в производственной корзине после сахара, подорожавшего на 64,54%. Максимальных показателей цены достигли осенью 2020 года, после чего в РФ заключили соглашения по регулированию цен на подсолнечное масло на срок с 17 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года (рис. 7).

Основой соглашения стало постановление Правительства РФ от 14 декабря 2020 года, а участниками – ведущие производители подсолнечного масла и ограниченный круг ретейлеров, занимающих 43% розничного рынка. Соглашение ударило по интересам производителей из-за фиксации отпускных цен, которые обесценивают инвестиции.

В феврале 2021 года экспортные цены на российское подсолнечное масло снова выросли – до 1270 долларов за тонну. Рост с начала 2021 года составил 9% и вызван опасениями ввода новых ограничений на экспорт. Цены росли из-за давления мирового

рынка и возобновления закупки сырья маслозаводами в России. Ситуацию усугублял, в том числе, диктат розничных сетей.

Сейчас ожидание более высокого урожая в России, а также на Украине привело к обвальному падению цен на мировом рынке. Экспортные цены активно снижались в первой половине июня из-за слабого спроса на подсолнечное масло со стороны импортеров (Турция, Китай и Индия), ожиданий рекордного урожая подсолнечника и снижения мировых цен на соевое и пальмовое масла. Если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до \$ 1,7 тыс. за тонну, то сейчас они в районе \$ 1,1 тыс. за тонну. Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Снижение началось в июне: если в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, то к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей подешевело с конца мая – с 118 тыс. до 100 тыс. руб. за тонну к концу июня.

Сейчас подсолнечник стоит около 36 тыс. руб. за тонну.

*Забегаяева Ирина,
директор проектов
группы компаний Step by Step*

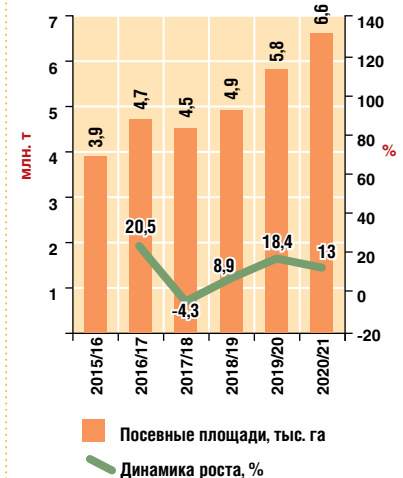
Research by Step by Step Group **Russian Market for Sunflower Oil**

In 2019, the Russian Federation increased its production and collection of sunflower seeds. Sown areas increased to 8,578 thousand hectares total from 8,160; yield from one hectare went up to 18.5 centners from 16.0; and gross harvest reached 15.4 million tonnes from 12.6 million a year earlier.

In January 2021, data appeared on sunflower harvest at 13.3 million tonnes—less than in 2019, but more than in other years. The decrease in the yield was contributed to by a reduction in sown areas to sunflower in 2020 as well as weather conditions.

As a result of a greater sunflower harvest in 2019, production of sunflower oil increased as well in the 2019/2020 production season,

Рисунок 2. ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РФ



Источник: ИА «АПК-Информ».

reaching 5.8 million tonnes, which is 18% more than the previously shown indicator.

In the 2020/2021 season, due to a 2020's drop in sunflower harvest, the rate of oil production may decline, with the projected production volume of approximately 6.6 million tonnes.

In the 2019/2020 season, five players accounted for 42% of crude sunflower oil output in Russia. According to market experts, Rusagro is the leader among manufacturers,

30-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ПЕТЕРФУД»

Peterfood

16-18 ноября 2021
Санкт-Петербург
Экспофорум

Кратчайший путь на полки 50 розничных сетей

Главное событие продовольственного рынка Северо-Запада

300
Участников из 10 стран

200
Закупщиков из 50 розничных сетей

3500
Оптовых, дистрибьюторских и компаний HoReCa

8500
Посетителей-специалистов

Комплекс инструментов для входа в розничные сети

Центр Закупок Сетей™ — индивидуальные переговоры о поставках Вашей продукции

«Активные Сетевые Продажи» — 200 закупщиков-оптовиков в сопровождении гида на Вашем стенде

Конкурс «Выбор сетей» — дополнительное преимущество и подтверждение качества Вашей продукции

Информация из первых уст

Стратегическая информация для поставок в сети на 2021 на Форуме «Торговля Большого Города»

Инструменты для работы с магазинами на семинарах из Цикла «Звезды Российского Консалтинга™»

Успешные кейсы по увеличению продаж на мастер-классах от экспертов продовольственного бизнеса

Забронируйте лучший стенд сейчас!
www.peterfood.ru

+7 812 327 49 18
peterfood@peterfood.ru

Рисунок 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ И ЕГО ФРАКЦИИ НЕРАФИНИРОВАННЫЕ, руб./кг

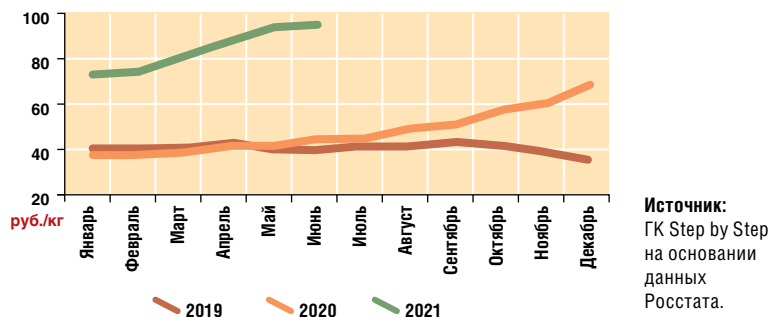


Рисунок 4. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ И ЕГО ФРАКЦИИ РАФИНИРОВАННЫЕ, НО НЕ ПОДВЕРГНУТЫЕ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ, руб./кг

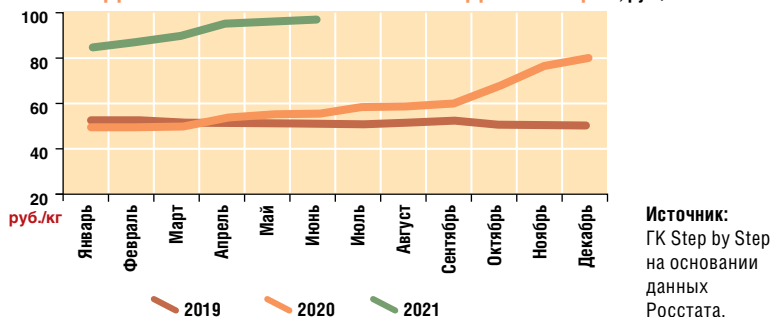
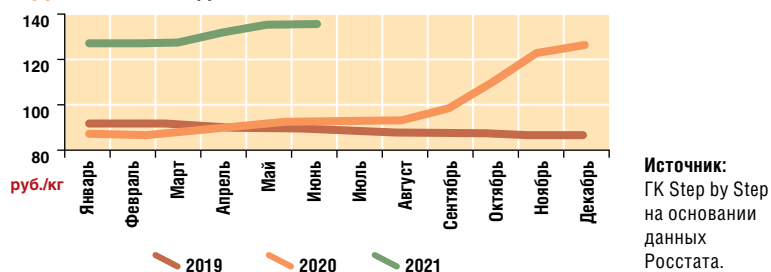


Рисунок 7. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ, руб./кг



with a 12% share. It increased its production of crude sunflower oil from 610 thousand tonnes in the 2018/2019 season to 671 thousand in the 2019/2020 season. Second place is taken by Yug Rusi [South of Rus’], whose share is estimated at 11%. The share of EFKO equaled 7%. The top five also include the companies Blago [The Good] and NMZhK with the shares of 6% each.

Under quarantine restrictions, demand for sunflower oil among retail chains of the Russian Federation has quadrupled. Producers have raised the price of sunflower oil by 20% and increased the volume of exports.

Below are the data on sunflower oil production in monetary terms. This indicator in the first quarter of 2021 for the refined oil category amounted to 8.3 million rubles, whereas that for unrefined oil is at 6.9 million rubles. Both categories feature the same dynamics of indicators in monetary terms for 2020. Growth is obvious, most likely associated with an increase in selling prices.

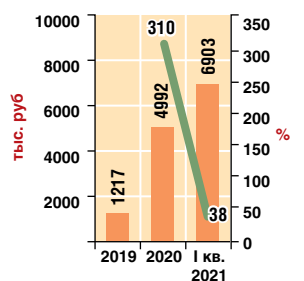
The increase was a result of problems with the harvest in the Russian Federation as well as in Ukraine, the leading seller of sunflower oil. In November 2020, the export price for Ukrainian sunflower oil reached \$1,165 per tonne, maximum value since February 2013. The United States Department of Agriculture calculates Russia’s and Ukraine’s exports of sunflower oil together and forecasts that the planned export for the 2020/2021 season will decrease to 8.6 million tonnes, i.e. 2 million tonnes less than a year earlier: the markets of China and India have already felt this. The rise in prices was also facilitated by the money-oriented policy of producers, excessive demand for sunflower in Turkey (imports there increased by a factor of 46), and the actions of the Ministry of Agriculture in restricting sunflower exports. The trend has shifted to the processed product, namely sunflower oil. According to Agroexport federal center, in 2020 Russia exported 3.7 million tonnes of sunflower oil (an increase of 19% compared to 2019) valued at \$2.8 bil-

Рисунок 5. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ В КАТЕГОРИИ «ПРОИЗВОДСТВО НЕРАФИНИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И ЕГО ФРАКЦИЙ»



Источники: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

Рисунок 6. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ В КАТЕГОРИИ «ПРОИЗВОДСТВО РАФИНИРОВАННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА И ЕГО ФРАКЦИЙ»



Источники: ГК Step by Step на основании данных Росстата.

lion (profit increased by 28%). The highest sales growth occurred in the first half of 2020. The largest buyer of the product is China (\$1.1 billion worth of goods sold there by the Russian Federation).

The situation could not have remained unnoticed for retail prices of oil. The Russian Federal State Statistics Service (Rosstat) notes that its prices in Russia went up by 25.91% throughout 2020—this is the second largest indicator in the food basket following sugar, which rose in price by 64.54%. Prices reached their maximum values in the fall of 2020, after which an agreement was concluded in the Russian Federation concerning the regulation of prices for sunflower oil for a period from December 17, 2020 to April 1, 2021.

The Decree of the Government of the Russian Federation dated December 14, 2020 served as the basis for said agreement, participants of which were the leading manufacturers of sunflower oil and a limited circle of retailers, occupying 43% of the retail market. The agreement

stroke a blow on producers’ interests by fixing the selling prices, devaluing investments.

In February 2021, export prices for Russian sunflower oil rose yet again, up to \$1,270 per tonne. Growth since the beginning of 2021 amounted to 9% and has been caused by fears of new export restrictions being introduced. Prices have been growing due to the global market’s pressure and the resumption of raw material purchases by oil factories in Russia. The situation has been aggravated by the dictat of retail chains, among other things.

Now the expectation of higher harvests in Russia and in Ukraine has led to a landslide fall in prices on the world market. Export prices were actively declining in the first half of June due to weak demand for sunflower oil among importers (Turkey, China and India), expectations of a record sunflower harvest and a decline in world prices for soybean and palm oil. If a few months ago world prices for sunflower oil were peaking at \$1.7 thousand per tonne, today they are in the region of \$1.1 thousand per tonne. Under the pressure of export quotes, prices on the domestic market are falling too, although not as fast as global ones. The decline started in June: whereas at the end of May sunflower cost approximately 53.1 thousand rubles per tonne, by the end of June it was at about 40.9 thousand rubles per tonne. Crude sunflower oil from producers has dropped in price since late May, from 118 thousand to 100 thousand rubles per tonne by the end of June. Right now sunflower costs about 36 thousand rubles per tonne.

Irina Zabegaeva,
Project Director
Step by Step Group

**МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
STEP BY STEP**

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

125009, Москва,
Брюсов пер., 11, стр. 1,
офис 617
Тел. +7 (495) 109-0779
E-mail: info@step-by-step.ru
www.step-by-step.ru