



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

Москва, апрель 2011



Содержание

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

II. АНАЛИЗ РЫНКА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

- 1.1. Понятие продукции
- 1.2. Показатели социально-экономического развития РФ
- 1.3. Описание отрасли
- 1.4. Резюме по разделу

2. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

- 2.1. Производство пальмового масла
- 2.2. Потребление пальмового масла
- 2.3. Емкость Рынка
- 2.4. Ценовая политика на Рынке
- 2.5. Динамика цен на Рынке
- 2.6. Резюме по разделу

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

- 3.1. Характеристика условий работы конкурентов
- 3.2. Определение действующих и потенциальных конкурентов
 - «СиДиСи Глобал»
 - «Каргилл»
 - TRADEPOINT
 - ТПФ «Дело Всех»
 - Инфорум
 - ТПК «Продсервис»
 - ГК «НМЖК»



3.3. Резюме по разделу

4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

4.1. Сбытовая политика на Рынке

4.2. Степень развития коммерческой инфраструктуры

4.3. Состояние и практика применения хозяйственного законодательства

4.4. Определение целесообразности проведения рекламных компаний

4.5. Резюме по разделу

5. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

5.1. Определение потенциальных потребителей на Рынке

5.2. Культура потребления и предпринимательства на Рынке

5.3. Резюме по разделу

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

6.1. Основные тенденции Рынка

6.2. Основные тенденции спроса

6.3. Факторы, влияющие на развитие рынка (STEEPLE-анализ)

III. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Схема производства пальмовых продуктов

Приложение 2. Мировые цены на пальмовое масло в 2001-2011г.г.,
долл. за тонну



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Споры о пользе пальмового масла не утихают, однако нельзя отрицать тот факт, что масло содержит в себе жирные кислоты, а как известно жиры являются источником энергии и, благодаря им, происходит усвоение витаминов. Это витамины «А», «Д», «К», и «Е». В организме функциями жиров являются: сохранение энергии, терморегуляция организма, защита органов, а так же жиры – это залог здоровой кожи.

.....

В **пищевой промышленности** и кондитерском деле пальмовое (а также кокосовое масло и арахисовое масло) используют для удешевления стоимости продукции и увеличения сроков хранения. Применяется при изготовлении маргарина, заменителей сливочного масла, спреда, плавленых сыров, сырковых масс, хлебобулочных изделий, конфет, шоколада, значительно продлевая срок хранения этих продуктов за счет высокого содержания насыщенных жиров. Усиливает вкус продуктов и придает им более насыщенную окраску.

.....

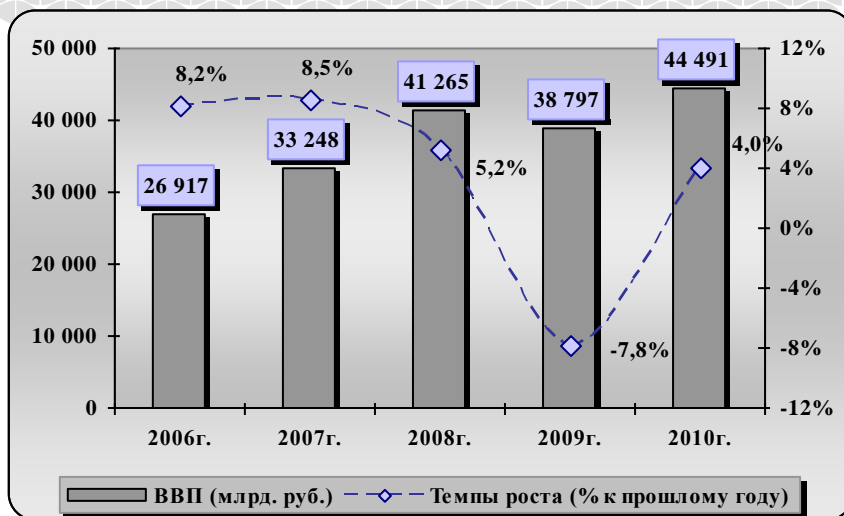
Что касается Рынка пальмового масла, то он, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

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

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ» по итогам 2010г. **объем ВВП** достиг отметки в **44 491 млрд. руб.**, что на 4% больше, чем в 2009г.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.



Источник: ФСГС, Минэкономразвития РФ, 2010 г.

.....

В 2008-2009 годах компании лизинговой отрасли столкнулись с рядом проблем, которые ранее не возникали, в силу молодости отечественного рынка. Кумулятивный эффект от кризиса ликвидности в банках и ограничений с финансированием, резкого ухудшения платежной дисциплины лизингополучателей, реализации масштабных валютных рисков обусловил сокращение рынка за 2 года более чем на 60%.

.....

Что касается **внешнеэкономической деятельности АПК**, то в январе-ноябре 2010 г. в Россию ввезено продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на ... млн. долл., что на ...% больше, чем за соответствующий период ... г, когда их было импортировано на ... млн. долларов США.



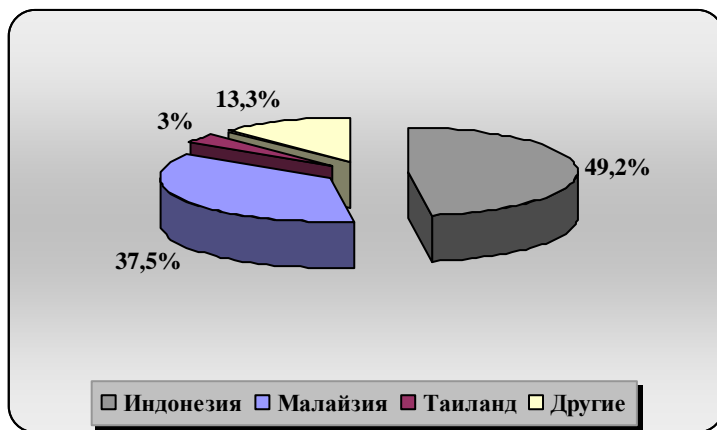
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА. ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА.

По данным «АГРОСПИКЕР»¹ в 2010г. в мире было произведено ... млн. метрических тонн пальмового масла. За последние два года темпы роста производства масла замедлились – с ...% до ...%, что можно объяснить, как влиянием мирового финансового кризиса, так и дефицитом осадков в основных регионах производства пальмового масла.

...

По мнению европейских специалистов в 2011г. рынок продемонстрирует рост на уровне ...%, поскольку во второй половине 2010г. существенно

Диаграмма2. Крупнейшие мировые производители пальмового масла в 2010г., % от общего объема производства



Источник:

Россия находится на ...м месте в мире по объему закупок пальмового масла.

¹ www.agrospeaker.ru



**Диаграмма3. Динамика потребления пальмового масла в РФ в 2006-2010г.г.,
тыс. тонн**

...

Источник: ...

Анализ ...(за последние 20 лет) показал, что максимальный объем потребления был достигнут в ...г. и составлял ...тыс. тонн. В последние же годы данный показатель варьируется в диапазоне от ...тыс. тонн.

.....

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

«СиДиСи Глобал»

<http://cdcglobal.ru>

О компании

Компания «СиДиСи Глобал» поставляет специальные растительные жиры и масла из Малайзии, Индонезии и Европы. Растительные жиры и масла, поставляемые компанией, имеют зарегистрированные торговые марки, а именно «OKI», «MEWAN», «Moi», «ALBA» и др.

География деятельности

Страны СНГ.

Ассортимент продукции и услуг

Компания «СиДиСи Глобал» предлагает следующие виды продукции:

- Кокосовое масло
- Пальмовое масло
- Заменитель какао-масла



- другие специальные жиры и продукты

Компания предлагает рафинированное дезодорировано пальмовое масло с температурой плавления 36-39С. Пальмовое масло поставляется в картонных коробах массой нетто 20кг , 200кг с полиэтиленовым мешком-вкладышем.

Показатели деятельности

По данным «...» в период с 01.01.2010г. по 26.08.2010г. компания экспортировала пальмового масла на ... долл. или ... тонн.

Преимущества

- Одна из крупнейших торговых компания
- ...

TRADEPOINT

www.tradepointinc.com

О компании

TRADEPOINT – ведущий поставщик тропических масел в Украину и один из крупнейших поставщиков пальмовой продукции в СНГ.

География деятельности

TRADEPOINT осуществляет поставки в Украину и другие страны Восточной Европы (Россию, Беларусь, Болгарию и т.д.)

Созданные за годы цепочки логистики (транспортно-экспедиторское обслуживание по перевалке грузов через портовые терминалы и элеваторы Одессы, Ильичевска, Николаева,



Херсона, Бердянска и далее морским транспортом в различные порты мира), позволяют оптимизировать процессы продажи и закупки и ценообразования растительного сырья.

Поставки осуществляются, в основном, прямыми танкерами через черноморские порты - Одесса, Ильичевск, Бургас - как на условиях [CIF](#), так и с доставкой по железной дороге до границы ([DAF](#)), и непосредственно на предприятие потребителя.

Ассортимент продукции и услуг

Компания специализируется на поставках:

1. Тропических масел
 - Пальмовое масло
 - Пальмовый олеин
 - Пальмовый стеарин
 - Пальмоядровое масло
 - Кокосовое масло
 - Пальмовые жирные кислоты
2. Специальных жиров и добавок, произведенных на основе пальмового, пальмоядрового и кокосового масел.

Масло поставляется наливом в железнодорожных цистернах вместимостью 60 тонн.

Показатели деятельности

...

Преимущества

- Высокий уровень профессиональных навыков
- ...
- ...
- Полное документальное сопровождение



ТПК «Продсервис»

www.tfcprodservice.ru

О компании

ООО ТПК «Продсервис» - торгово-продовольственная компания молочной отрасли, эксклюзивный дистрибьютор крупнейших белорусских и российских производителей молочных продуктов высокого качества, имеет огромный опыт работы по закладке отборных молочных продуктов в госрезервы.

.....

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших факторов на российском рынке

Компания	Направления деятельности	Ассортиментный портфель	География деятельности	Показатели	Преимущества
<i>СиДиСи Глобал</i>			•	•	•
<i>Каргилл</i>			•	•	•
<i>TRADEPOINT</i>			•	•	•
ТПФ Дело Всех			•	•	•
<i>Инфорум</i>				•	•
<i>Продсервис</i>				•	•
<i>ГК НМЖК</i>				•	•

Источник: Маркет Аналитика



КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Основными участниками сбытовой цепочки на исследуемом рынке являются:

- Производители пальмового масла
- Товарная биржа
- Порт
- Транзитная страна
- Страна-потребитель

.....

Порт Роттердама – крупнейший порт в Европе и один из крупнейших портов мира, расположенный в городе Роттердам (Нидерланды), находится в устье Рейна. Благодаря своему расположению, порт обладает одним важным преимуществом перед своими конкурентами – стивидорными компаниями, находящимися на европейском побережье между Гамбургом и Гавром: непосредственной близостью перегрузочных терминалов к Северному морю. Конкурентам же, прежде чем добраться до причала, необходимо пройти большое расстояние по реке или каналу в глубь континента.

.....

В рамках «Таможенного союза», в который входят Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, действует минимальная ввозная пошлина (в ряде случаев нулевая) на пальмовое, кокосовое и пальмоядровое масло, поставляемое наливом.

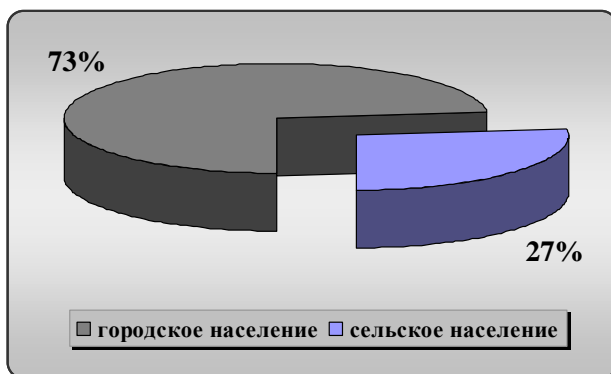
Если данные товары находятся в таре вместимостью 20 т или менее, ставка пошлины ... евро за 1 кг. В ином случае -



ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ

Потенциальными потребителями пальмового масла в России является все население страны. По данным «ФСГС РФ», на 1 января 2010 года составила 141,9 млн. человек, из которых 103,7 млн. проживает в городе, а 38,2 млн. в сельской местности.

Диаграмма 4. Структура населения Российской Федерации по территориальному признаку, %



Источник: «ФСГС РФ», 2010г.

Однако более широко пальмовое масло используется при производстве продуктов питания, а также в промышленном производстве.

- **Кондитерская отрасль.** Жировая составляющая, применяемая при изготовлении хлебобулочных и мучных кондитерских изделий должна обладать определенным жирнокислотным составом, который не только помогает замедлить процессы прогоркания, осаливания, но и увеличить срок годности изготавливаемой продукции. Кроме того, для формирования текстуры, к примеру, хлеба крайне важно, чтобы пузырьки воздуха, которые попали в тесто оставались в нем в течение всего процесса приготовления, а для достижения этой цели добавленный жир не должен быстро



плавиться. Таким образом, в хлебопекарной промышленности использование пальмового масла не только способствует формированию текстуры, но и увеличивает срок годности. Диапазон применения пальмового масла чрезвычайно широк – это и сдобное печенье, различные бисквиты, дрожжевое и песочное тесто, а также различные сахарные и сдобные печеня, пряники. Благодаря хорошей аэрирующей способности, пальмовое масло часто добавляется при производстве кремовых прослоек для различных кондитерских изделий.

.....
Таким образом, основными потребителями пальмовых масел являются предприятия, производящие ... и кондитерскую продукцию.

PESTEL -АНАЛИЗ РЫНКА

Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

S	Социальные факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ... (-)• ... (-)• ... (-)• ... (-)• ... (+)
T	Технологические факторы
	<ul style="list-style-type: none">• ... (+)• ... (+)



• ... (+)
Е Экономические факторы
• ... (-) • ... (+) • ... (+)
Е Факторы окружающей среды
• ... (-) • ... (-)
Р Политические факторы
• ... (-) • ... (-) • ... (+)
Л Правовые факторы
• ... (+)
Е Этические факторы
• ... (-) • ... (-)

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....

Перспективы факторинга в России.....

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 5. Соотношение мононенасыщенных, полиненасыщенных и насыщенных жирных кислот в некоторых маслах, %

Диаграмма 6. Динамика ВВП за период 2006-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.

Диаграмма 7. Прогноз величины ВВП на 2010-2013г.г., %.

Диаграмма 8. Индекс потребительских цен, в 2010-2011г.г., % к предыдущему месяцу

Диаграмма 9. Уровень занятости в феврале 2011г., %



Диаграмма 10. Уровень безработицы по федеральным округам в феврале 2011г. (% от численности экономически активного населения)

Диаграмма 11. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 12. Оборот розничной торговли в 2006-2010г.г., трлн. руб.

Диаграмма 13. Динамика оборота розничной торговли за период 2010-2011 гг., млрд. руб.

Диаграмма 14. Структура оборота розничной торговли в феврале 2011г., %

Диаграмма 15. Структура оборота розничной торговли в зависимости от места реализации товара, в феврале 2010г., %

Диаграмма 16. Динамика производства пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, % к соответствующему периоду прошлого года

Диаграмма 17. Импорт продовольственных товаров и с/х сырья в РФ в январе-ноябре 2009-2010г.г., млн. долл.

Диаграмма 18. Динамика производства пальмового масла в мире в 2006-2010г.г. и прогноз на 2011г., млн. тонн

Диаграмма 19. Крупнейшие мировые производители пальмового масла в 2010г., % от общего объема производства

Диаграмма 20. Крупнейшие импортеры пальмового масла в 2010г., % (в натуральном выражении)

Диаграмма 21. Динамика потребления пальмового масла в РФ в 2006-2010г.г., тыс. тонн

Диаграмма 22. Структура потребления пальмового масла в РФ в 2010г., %

Диаграмма 23. Потенциальная емкость российского рынка пальмового масла, тыс. тонн

Диаграмма 24. Динамика цен на пальмовое масло на Малазийской бирже в 2009-2011г.г., USD / тонну

Диаграмма 25. Структура населения Российской Федерации по территориальному признаку, %

Диаграмма 26. Структура населения РФ по половому признаку, % от численности населения

Диаграмма 27. Отраслевая принадлежность предприятий-потребителей пальмового масла

Таблица 1. Финансовые показатели «Каргилл» в 2009-2010г.г., млн. долл.



Таблица 2. Цена пальмовое и кокосовое масло ТПК «Продсервис»

Таблица 3. Спецификации на пальмовое и кокосовое масло ГК «НМЖК»

Таблица 4. Сравнительная характеристика крупнейших компаний Рынка

Таблица 5. Стандартные способы доставки продукции

Таблица 6. Таможенные тарифы на пальмовое масло на территории государств
«Таможенного союза»

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке