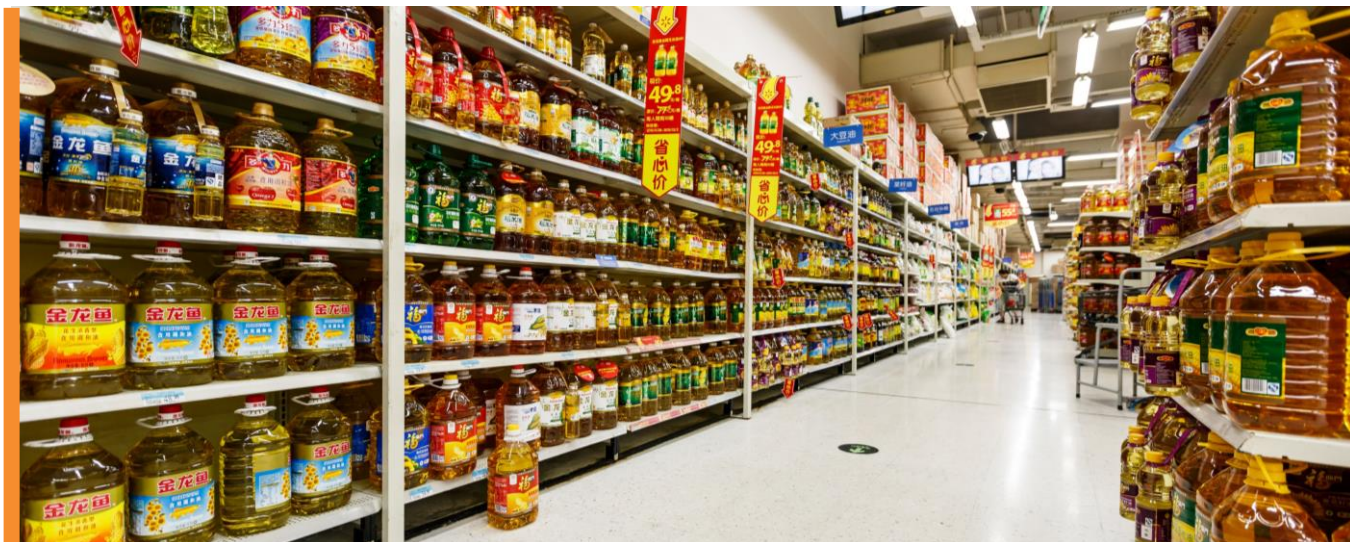


# ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА НА РЫНКАХ **ИНДИИ И КИТАЯ**



# ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ В ИНДИИ И КИТАЕ

На фоне стабильного роста численности и благосостояния населения рынок продуктов питания и динамика потребления сельскохозяйственной продукции в азиатских странах показывают устойчивый рост.



Пищевые масла занимают ключевую роль в структуре импорта сельскохозяйственной продукции Республикой Индия (53% в структуре импорта 2018-2019 гг). Основными маслами, потребляемыми в Индии, являются пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое.

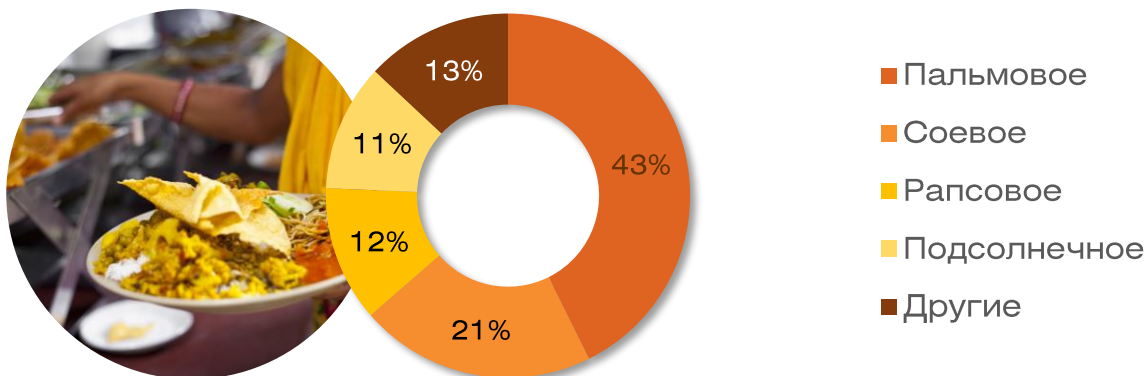


Среднегодовой темп роста рынка пищевых масел в КНР на горизонте 2019-2024 гг. составит около 1,7%. Рост будет наблюдаться во всех сегментах пищевых масел за исключением соевого масла. Согласно прогнозу, общая доля рынка подсолнечного масла и рапсового масла в стоимостном выражении увеличится с 29.5% до 33.7% к 2024 году.

# СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ

## ИНДИЯ

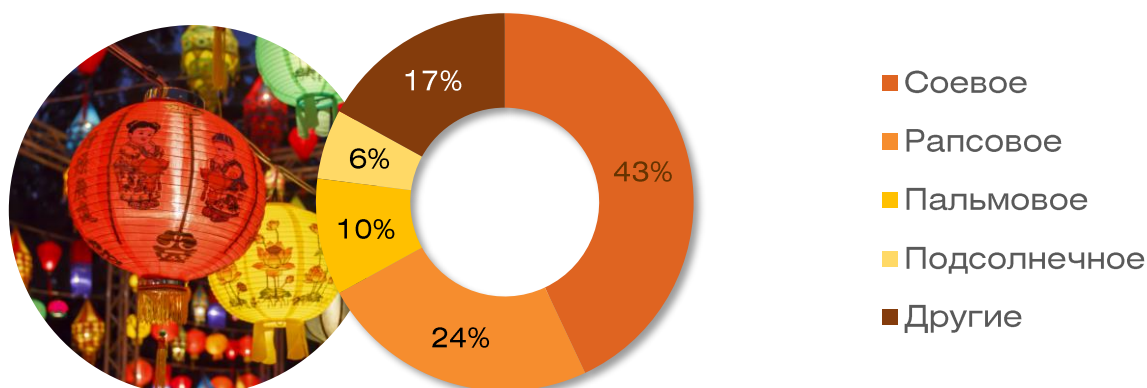
### Структура потребления пищевых масел в 2019 году



Доля подсолнечного масла в структуре потребления пищевых масел в Индии постепенно увеличивалась с 8% в 2014 году до 11% в 2019 году. Увеличение импорта и потребления подсолнечного масла связано с высоким спросом на масла и привлекательными импортными ценами на подсолнечное масло по сравнению с ценами на пальмовое и соевое масла.

## КИТАЙ

### Структура потребления пищевых масел в 2019 году



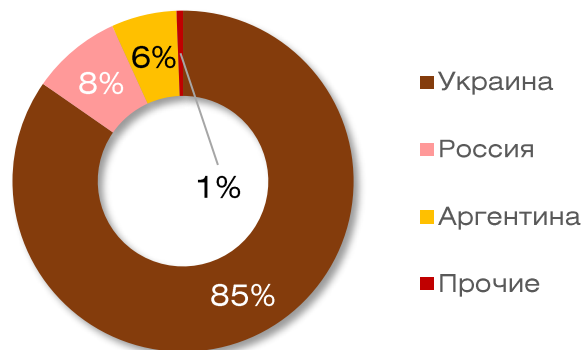
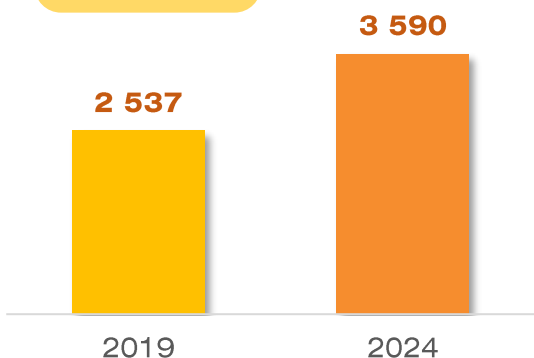
Масложировой рынок КНР также растет на протяжении последних нескольких лет, причем доля импортного масла на рынке также увеличивается. Одним из основных драйверов роста потребления подсолнечного масла в КНР является рост доходов населения и переключение предпочтений потребителей с соевого масла на подсолнечное.

# СТРУКТУРА ИМПОРТА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

## Рынок импорта подсолнечного масла Индии

## Ключевые страны – импортеры, %

ТЫС. ТОНН

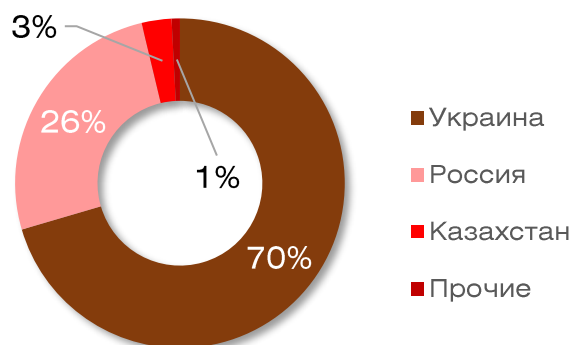
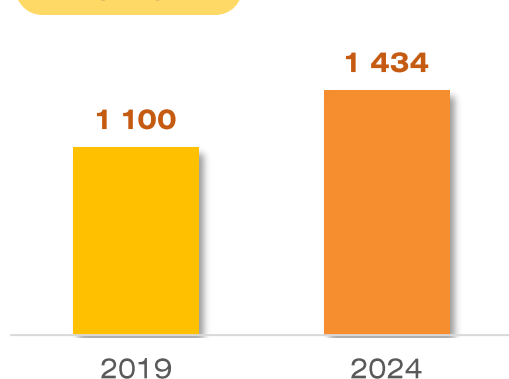


Около двух третей от общего объема потребления пищевых масел в Индии в 2018-2019 гг. импортируются. В Индии производство подсолнечного масла с годами снижалось из-за сокращения посевных площадей под подсолнечником, поэтому доля внутреннего производства небольшая. Ключевыми странами-импортерами подсолнечного масла на рынок Индии в 2019 стали Украина, Аргентина и Россия.

## Рынок импорта подсолнечного масла Китая

## Ключевые страны – импортеры, %

ТЫС. ТОНН

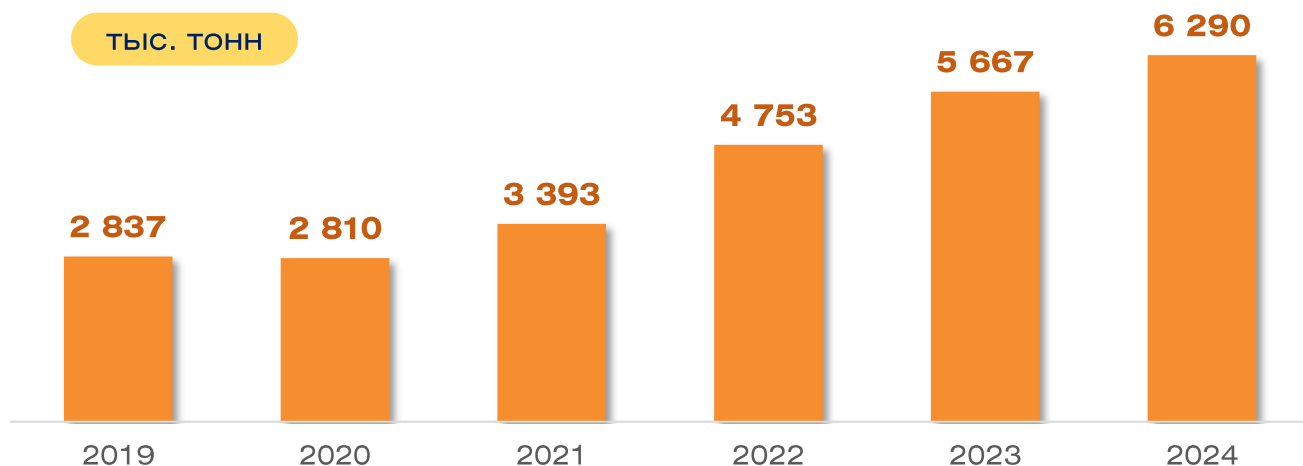


Темпы роста рынка импорта масложировой продукции в КНР до 2024 года прогнозируются в среднем на 3,5% в год в количественном выражении, и на 5,6% в год в стоимостном. Подсолнечное масло является наиболее быстро растущим сегментом: среднегодовой темп роста импорта составит 7,8%. Ключевыми странами-импортерами подсолнечного масла на рынок Китая в 2019 году стали Украина, Россия, Казахстан и Турция.

# ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Подсолнечное масло является наиболее перспективной категорией для наращивания экспорта российской масложировой отрасли до 2024 года.

Прогноз экспорта российского подсолнечного масла 2019-2024 гг.



- Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров подсолнечного масла.
- Согласно прогнозу, производство и экспорт российского подсолнечного масла будет демонстрировать устойчивый рост на протяжении периода 2019-2024 гг.
- Среди пищевых масел подсолнечное масло обладает наибольшим экспортным потенциалом. Объем производства в 2024 году увеличится в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Объем экспорта в 2024 году увеличится в 3 раза по сравнению с 2018 годом и составит 6 290 тыс. тонн.
- В структуре российского экспорта масложировой продукции на подсолнечное масло приходится более 52%.



По итогам 2019 года Россия отгрузила в Индию **241 тыс. тонн** подсолнечного масла на сумму **163 млн долл. США**



По итогам 2019 года Россия отгрузила в Китай **377 тыс. тонн** подсолнечного масла на сумму **261 млн долл. США**

# КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В ИНДИИ И КИТАЕ



Сознательное отношение к собственному здоровью и рост доходов стимулируют сокращение потребления пальмового масла и переход на подсолнечное масло.



Рост потребления подсолнечного масла благодаря его приятному вкусу (хорошо подходит для приготовления многих традиционных азиатских блюд).



Продвижение продуктов питания с помощью онлайн-каналов, в том числе через лидеров общественного мнения (блогеров и знаменитостей).



После пандемии COVID-19 рост спроса на продукты питания, ориентированные на сохранение здоровья и повышение иммунитета.



Социальная ответственность и экологичность брендов.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: ИНДИЯ



- Пищевые масла являются наиболее импортируемым сельскохозяйственным товаром в Индии с долей 53% от общего объема импорта АПК в 2018-2019 гг.
- Около 2/3 от общего объема потребления пищевых масел в Индии в 2018-2019 гг. импортируются. Доля импорта различается в зависимости от типа масла. Так, около 90% подсолнечного масла в страну импортируется.
- Основным поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок является Украина, однако на протяжении последних нескольких лет Россия существенно увеличила свою долю и продолжает наращивать отгрузки.
- Рост рынка подсолнечного масла в 2019-2024 гг. будет обусловлен в основном увеличением доли подсолнечного масла в общем потреблении масла в Индии, а также ростом потребления в расчете на душу населения по всей стране.
- Доля подсолнечного масла вырастет в результате повышения осведомленности о его питательности, а также за счет роста заботы о здоровье среди потребителей и увеличения доходов.

## ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: КИТАЙ



- 90% объемов импортируемого в КНР подсолнечного масла распространяются через B2B каналы для переработки и/или бутилирования (в дальнейшем упакованная продукция распространяется через розничные каналы продаж).
- Наиболее востребованным форматом упаковки в КНР являются 5-литровые бутылки подсолнечного масла.
- Доля онлайн каналов в структуре розничных продаж продуктов питания в КНР продолжит расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
- Наиболее перспективными направлениями для поставки масла, являются районы КНР, которые граничат с Россией. Они недостаточно обеспечены масложировой продукцией, но характеризуются высоким спросом на нее.
- Для наращивания экспорта подсолнечного масла российским производителям необходимо выстраивать контролируруемую товаропроводящую инфраструктуру с помощью местного дистрибьютора, либо формировать собственную систему дистрибуции.