

Маркетинговое исследование

**РЫНОК РАПСОВОГО МАСЛА И
ШРОТА В РОССИИ**



Исполнитель:

ООО «Агриконсалт»

<http://www.agricons.ru>

ДЕКАБРЬ 2024

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 42 страницы, включая приложения на 13 страницах.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 11

Количество рисунков и диаграмм – 16

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования — оценить текущее состояние рынка рапсового масла и шрота в России, оценить потенциальный объём рынка и его перспективы.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Ретроспективный анализ с 2014 по 2024 год, прогноз состояния рынка на 2025 год.

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- ✓ официальная отраслевая статистика (ФСГС РФ, ЕМИСС, Минэкономразвития РФ, ФТС РФ и др.);
- ✓ открытые источники информации (официальные сайты компаний-производителей, администраций, портал Поле.рф, информационно-аналитическое агентство OleoScore и др.);
- ✓ аналитические обзоры отраслевых консалтинговых компаний;
- ✓ исследования рынка и бизнес-планы, ранее выполненные ООО «Русмаркетконсалтинг»;
- ✓ доклады и презентации с конференций и семинаров («Российское растениеводство. Весна 2024», «Масложировая индустрия 2024» и др.).

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Нерафинированное рапсовое масло изготавливается из масло-семян рапса, шрот является побочным продуктом производства масла.

Рапс в России производится в основном не из ГМО-сортов, поэтому российское рапсовое масло и рапсовый шрот ценятся на международном рынке.

За последние 10 лет наблюдается устойчивая тенденция роста валового сбора масло-семян рапса и производства рапсового масла в России: в 3 и 3,9 раза соответственно.

Практически весь объём производимого в России **рапсового масла экспортируется** из страны: по итогам 2023 года экспорт составил XX млн тонн стоимостью XX млрд руб.

Согласно **прогнозам** USDA, мировое производство рапсового масла в сезоне 2024/2025 прогнозируется в размере XX млн тонн, в т. ч. в России – XX млн тонн (около 5% мирового производства). Прогнозируется и дальнейший рост экспортных поставок масла российского производства почти на XX% в сезоне 2024/ 2025 по сравнению с предыдущим периодом.

Информационно-аналитическое агентство OleoScope и Масложировой союз России оценивают объём **выпуска рапсового шрота в России** по итогам сезона 2022/23 в XX млн (+83% к предыдущему периоду). По данным Национального кормового союза, в сезоне-2023/24 в РФ рапсового шрота и жмыха произведено XX млн тонн, что составляет 13% общего объёма произведённых шротов и жмыхов.

По данным ФСГС РФ за 9 месяцев 2024 года в России производство рапсового шрота в среднем в месяц составляло XX тыс. тонн.

Экспорт рапсового шрота и жмыха из России в 2023/2024 сельскохозяйственном году составил около 700 тыс. тонн. За последнее десятилетие экспорт рапсового шрота и жмыха из России увеличился в 2,6 раза.

В рамках исследования был проведён глубокий **анализ цен на рапсовое масло**. Использовались различные источники информации:

- ✓ данные официальной статистики (ФСГС РФ),
- ✓ данные по результатам анализа экспорта рапсового масла за 2023 год (ФТС РФ),
- ✓ данные специализированных аналитических компаний и экспертов отрасли (в том числе Oleoscope),
- ✓ данные о ценах отдельных компаний (производителей и трейдеров).

Согласно данным ФСГС РФ, средняя цена нерафинированного рапсового масла от производителей на внутреннем рынке в 2023 году составила 71 тыс. руб. за 1 тонну (без НДС), в 2024 году — 74 тыс. руб. за тонну (без НДС).

Что касается статистической цены реализации рапсового масла на экспорт, за анализируемый период наблюдаются существенные различия оптовой цены: от 47 до 97 тыс. руб., в среднем – 70 тыс. руб. (без учета налогов).

Статистическая цена направляемого на экспорт рапсового шрота в среднем за 2023 год составила 19 тыс. руб./тонну (без НДС).

Данные аналитиков показывают, что **мощности по переработке** масличных культур в России выросли примерно на 10% и на 2023 год достигли 28,5 млн тонн, а по семенам подсолнечника и рапса практически 22 млн тонн.

В исследовании **перечислены и проанализированы 10 инвестиционных проектов по переработке рапса** в России.

За последние 3 года наблюдается падение цен на семена рапса с 41 до 34 тыс. руб. за тонну. Хотя в 2024 году отмечается рост средней цены на 14% по сравнению с 2023 годом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ
 - 1.1. РАПСОВОЕ МАСЛО
 - 1.2. РАПСОВЫЙ ШРОТ
2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ
 - 2.1. РАПСОВОЕ МАСЛО: ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ
 - 2.1.1. ПРОИЗВОДСТВО РАПСОВОГО МАСЛА В РОССИИ
 - 2.1.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РАПСОВОГО МАСЛА РОССИЕЙ.
 - 2.1.3. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РАПСОВОГО МАСЛА ИЗ РОССИИ В 2023 ГОДУ
 - 2.1.4. БАЛАНС РЫНКА РАПСОВОГО МАСЛА В РОССИИ В 2023 ГОДУ
 - 2.2. РАПСОВЫЙ ШРОТ: ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ, ПОТРЕБЛЕНИЕ
 - 2.2.1. ПРОИЗВОДСТВО РАПСОВОГО ШРОТА В РОССИИ
 - 2.2.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РАПСОВОГО ШРОТА РОССИЕЙ.
 - 2.2.3. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РАПСОВОГО ШРОТА ИЗ РОССИИ В 2023 ГОДУ
 - 2.2.4. БАЛАНС РЫНКА РАПСОВОГО ШРОТА В РОССИИ В 2023 ГОДУ
 - 2.3. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
 - 2.3.1. РАПСОВОЕ МАСЛО
 - 2.3.2. РАПСОВЫЙ ШРОТ
 - 2.4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА
3. АНАЛИЗ РЫНКОВ СЫРЬЯ
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
 - 4.1. Структура экспорта рапсового шрота с высоким содержанием эруковой кислоты в разрезе крупнейших производителей за 2023 год
 - 4.2. Правила Инкотермс 2020: схема ответственности и передачи рисков
 - 4.3. Правила Инкотермс 2000: схема ответственности и передачи рисков
 - 4.4. Еженедельная динамика мировых цен на растительные масла, долл. США/т
 - 4.5. Прогноз USDA мирового производства масличных
 - 4.6. Стоимость растительных масел на мировом рынке
 - 4.7. Мировая торговля рапсом (с указанием морских грузоперевозок)
 - 4.8. Структура экспорта растительных масел из России
 - 4.9. Экспорт растительных масел из Российской Федерации
 - 4.10. Структура экспорта растительных шротов из России
 - 4.11. Структура рынка экспорта шротов из Российской Федерации
 - 4.12. Цены крупнейших экспортеров рапсового масла по результатам анализа базы данных ФТС за 2023 год
 - 4.13. Цены крупнейших экспортеров рапсового шрота по результатам анализа базы данных ФТС за 2023 год

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Структура экспорта рапсового масла из России в 2023 году в разрезе крупнейших производителей

Таблица 2. Баланс рынка рапсового масла по данным за 2023 год, тыс. тонн

Таблица 3. Прогнозы USDA на сезон 2024/2025 по данным отчета за ноябрь 2024 года, рапсовое масло

Таблица 4. Прогнозы USDA на сезон 2024/2025 по данным отчета за ноябрь 2024 года, рапсовый шрот

Таблица 5. Структура экспорта рапсового шрота с низким содержанием эруковой кислоты в разрезе крупнейших производителей за 2023 год, тыс. тонн

Таблица 6. Баланс рынка рапсового шрота/жмыха по данным за 2023 год, тыс. тонн

Таблица 7. Средние цены производителей на масло рапсовое и его фракции нерафинированные на внутреннем рынке в 2024, тыс. руб. за тонну (без НДС)

Таблица 8. Средние цены производителей на жмых и прочие твердые остатки, полученные при экстракции рапсового масла в 2024 году, тыс. руб. за тонну (без НДС)

Таблица 9. Мониторинг цен на рапсовый шрот

Таблица 10. Инвестиционные проекты по переработке рапса

Таблица 11. Средние цены производителей семян рапса в России, реализуемых сельскохозяйственными организациями (без НДС), тыс. руб. за тонну

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Автоцистерна-масловоз

Рис. 2. Схема флекси-танка

Рис. 3. Флекси-танк

Рис. 4. Контейнер

Рис. 5. Жмых

Рис. 6. Шрот гранулированный

Рис. 7. Динамика производства рапсового нерафинированного масла и валового сбора рапса в России

Рис. 8. Объёмы и структура экспорта рапсового масла из России по странам-получателям в 2016–2019 гг., тыс. тонн

Рис. 9. Внешняя торговля Российской Федерации рапсовым маслом в динамике

Рис. 10. Объёмы и структура экспорта рапсового масла из России по странам-получателям в январь-ноябрь 2022–2023 гг., тыс. тонн

Рис. 11. Экспорт рапсового шрота и жмыха из России в динамике

Рис. 12. Динамика цены рапсового нерафинированного масла в РФ по данным ФСГС РФ, тыс. руб./т (без НДС)

Рис. 13. Средние цены производителей на жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел в 2017–2023 гг., тыс. руб. за тонну (без НДС)

Рис. 14. Мощности по переработке масличных культур в России

Рис. 15. Валовой сбор семян рапса в России, хозяйства всех категорий, млн тонн

Рис. 16. Средние цены производителей семян рапса в России, реализуемых сельскохозяйственными организациями (без НДС), тыс. руб. за тонну