



Исследования компании «Академия Сервис»

Горячее солнце,

ХОЛОДНЫЙ

ОТЖИМ

И точная

СТАТИСТИКА



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОЛИВКОВОГО МАСЛА

СЛОВО КАПИТАНУ ОЧЕВИДНОСТЬ

Оливковое масло – растительное масло, полученное путем прямого холодного отжима сырых плодов маслин или путем экстрагирования шрота – жмыхов после первого отжима. Поскольку свежие плоды не могут долго храниться и должны перерабатываться в непосредственной близости от мест произрастания, производство оливкового масла сосредоточено в странах, где возделываются оливы. Сегодня в число потребителей оливкового масла помимо традиционных Италии, Испании, Франции, Греции, Португалии, Турции, Германии, Великобритании и США включаются все новые государства и регионы, в частности Россия.

Оливковое масло можно разделить на две большие категории: масло холодного отжима (Virgin Oil) и остаточное масло, экстрагированное из оливкового шрота (Pomace Oil). Далее оливковое масло, включая каждую из указанных категорий, подразделяется на масло, предназначенное для конечного потребителя, и масло техническое, подвергаемое дальнейшей переработке. В первой группе выделяется еще три категории: масло первого холодного отжима (Virgin Oil), рафинированное – очищенное

Рисунок 1. ДИНАМИКА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ОЛИВКОВОГО МАСЛА в натуральном выражении, 2001–2008 годы, тыс. тонн



Источник: FAOSTAT, 2010.

– масло (Refined Oil) и готовое масло из шрота (Olive-Pomace Oil), в которое обычно добавляется масло Virgin Oil.

СТАТИСТИКА ДАВЛЕНИЯ

Согласно базе данных Продовольственной организации при ООН – FAO (FAO – Food and Agriculture Organization), в течение 2000–2008 годов производство оливок в мире увеличилось на 16% в натуральном выражении – с 15,6 млн до 18,1 млн тонн. Основная причина заключается в росте урожая в европейских и североафрикан-

ских странах, а также в развитии сегмента в новых странах-производителях.

Объем мирового производства оливкового масла в 2008 году, по данным FAO, достиг почти 2,9 млн тонн, что на 15% выше, чем в 2000-м (рис. 1). По оценкам министерства сельского хозяйства США (USDA) и Международного совета по оливкам (IOC) в 2009 году этот показатель не изменился, и в 2010-м существенных изменений также не ожидается.

В странах Европы производится более 75% всего выпускаемого в мире оливкового масла. Ведущий производитель – Испания, на долю которой приходится 42%, или 1,2 млн тонн, производимого масла. Италия занимает второе место с долей в 20%, а третье место – за Грецией с долей около 12%. Заметную роль в мировом производстве также играет Португалия. Кроме того, оливковое масло производится во Франции, в Хорватии, Македонии и на Кипре. Растет доля стран Северной Африки: в 2008 году на их долю приходилось 12% всего мирового объема. Традиционно оливковое масло производится на Ближнем Востоке. Однако, по данным FAO, в 2007–2008 годах доля этого региона снизилась с 16 до 10%. Производство оливкового масла в других регионах

по-прежнему невелико – менее 1% мирового показателя, однако отмечается быстрое развитие данной категории в Аргентине, Австралии, Чили и ряде других государств.

Территориально-производственная структура сектора переработки – очистки, рафинирования – и розлива оливкового масла существенно отличается от структуры первичного производственного сектора. Крупнейшим мировым производителем фасованного оливкового масла является Италия, тогда как по общему объему производства она значительно уступает Испании.

Объемы годового потребления оливкового масла в мире, то есть емкость рынка, соответствуют годовым объемам его производства. Таким образом, в настоящее время ежегодно в мире потребляется 2,8–3 млн тонн оливкового масла.

Крупнейшими мировыми потребителями оливкового масла являются Италия и Испания. Италии принадлежит более одной четвертой емкости мирового рынка, хотя эта доля снижается. Объемы видимого потребления оливкового масла в Испании значительно варьируются по годам, составляя около 20%. Крупными потребителями являются США и Греция – на эти страны приходится по 8–10% совокупной емкости мирового рынка. Отметим, что потребление оливкового масла в США в последние годы довольно быстро растет. Традици-

онными крупными потребителями оливкового масла являются Франция, Сирия, Португалия, Марокко, Турция, Великобритания и Германия – доля каждой из стран в мировом потреблении по годам составляет 2–4%. К новым динамично растущим рынкам оливкового масла относится целый ряд стран: Бразилия, Канада, Россия, Республика Корея, Китай, Мексика. По сравнению со странами, которые являются наиболее значительными потребителями оливкового масла, доля этих стран в мировом потреблении существенно ниже, однако объемы потребления в них быстро увеличиваются, и можно прогнозировать дальнейший его рост.

Согласно предварительным данным, а также прогнозам ИОС и USDA, кризис не сказался на объемах мирового потребления оливкового масла. В 2009 году этот показатель сохранился на уровне 2,9–3 млн тонн, а в 2010-м ожидается возобновление поступательного развития. Особенно динамичный рост спроса на оливковое масло прогнозируется в таких странах, как Китай, Индия, Бразилия и Россия. Весьма позитивные перспективы развития спроса ожидаются на североамериканском и австралийском рынках.

ОЛИВКОВЫЕ ДОЛЛАРЫ

Оливковое масло не торгуется на международных товарно-сырьевых биржах,

поэтому наиболее адекватным источником ценовой информации по этому рынку является статистика ВЭД основных стран-контрагентов. Анализ, проведенный специалистами «Академия Сервис», выявил следующие пары основных контрагентов на мировом и европейском рынках, формирующих уровень мировых маркерных цен:

- Virgin Lampante: Испания (экспортер) и Италия (импортер-переработчик);
- Extra Virgin и Virgin: Испания (экспортер) и Италия (импортер);
- Refined Olive Oil и Olio di oliva: Испания (экспортер) и Италия (импортер);
- Crude Olive-pomace Oil: Греция (экспортер) и Италия (импортер – переработчик);
- Pomace Oil: Испания (экспортер) и Италия (импортер).

За 2001–2008 годы уровень мировых цен на оливковое масло существенно вырос, несмотря на спад с конца 2008-го до середины 2009 года, когда падение по высшим сортам составило 40%. В июне–октябре 2009 года мировые цены на оливковое масло активно восстанавливались и достигли уровня \$ 3400–3800 за тонну. Однако стагнация помешала им вернуться к максимумам 2006 года и даже заставила несколько опуститься (рис. 2).

Динамика цен на техническое оливковое масло (Virgin Lampante) за рассматриваемый период в целом коррелировала с

ian

Ваш производитель испанских маслин и оливок!

OUR BRANDS / НАШИ БРЕНДЫ

COMARCO МОЧЕНИТА CARRETELLA ALESYES Aluet

ACEITUNA ESPAÑOLA SPANISH OLIVES

ДО ВСТРЕЧИ на WORLD FOOD 14–17 сентября 2010 года. Москва, Экспоцентр, павильон 8, зал 1, стенд K241-3

Industrias Alimentarias de Navarra S.A.U. - Peñalfons, s/n - 31330 Villafranca Navarra (SPAIN) - Tel +34 948 843 385 - Fax +34 948 843 393
info@grupoian.com - www.grupoian.com

Рисунок 2. ДИНАМИКА МИРОВЫХ МАРКЕРНЫХ ЦЕН НА ОЛИВКОВОЕ МАСЛО, 2008–2010 годы, \$/т

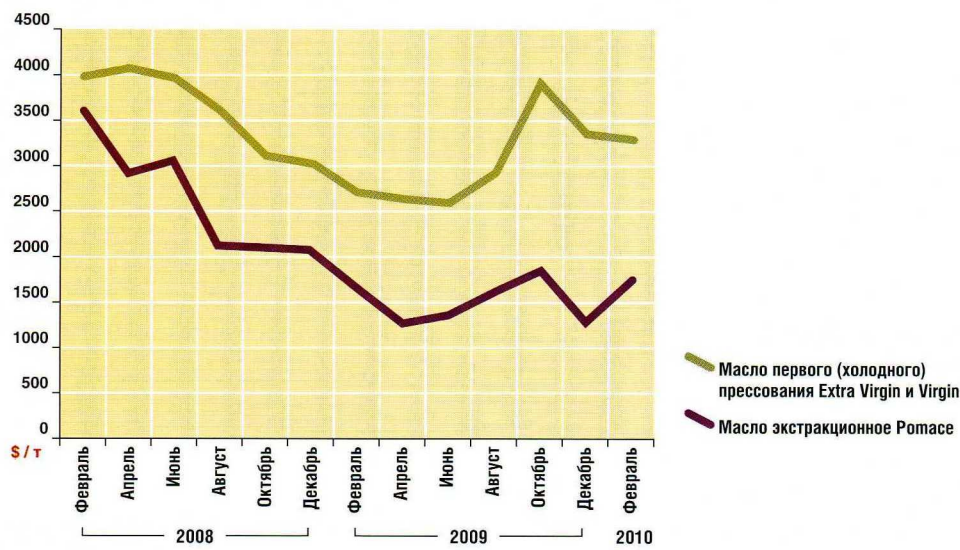
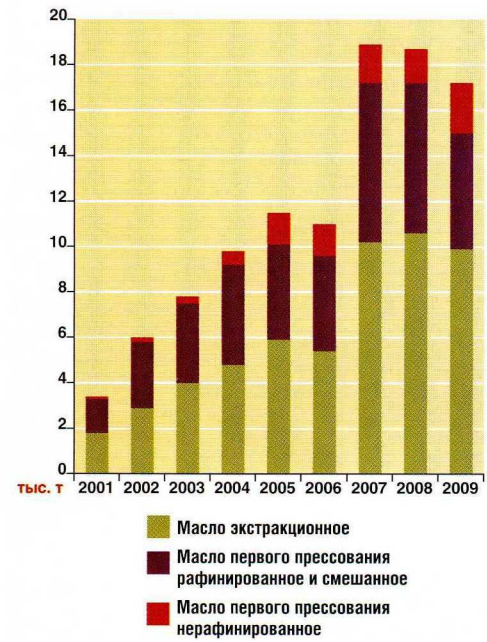


Рисунок 3. ДИНАМИКА И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ОЛИВКОВЫХ МАСЕЛ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ в натуральном выражении, 2001–2009 годы, тыс. тонн



развитием ценовых параметров сегментов масла высших сортов.

Мировые цены на экстракционное масло из оливкового шрота (Pomace), особенно на потребительский сорт и смеси с маслом Virgin, в течение рассматриваемого периода были более волатильными. В целом это масло оставалось приблизительно вдвое дешевле масел высших сортов, однако в условиях ажиотажного спроса в начале 2008 года цена на него достигла 75% цены на масло Virgin. В настоящее время ценовой паритет практически восстановлен, и цены на потребительский сорт масла Pomace закрепились на уровне \$ 1700 за тонну. Мировые цены на экстракционное техническое масло из оливкового шрота являются минимальными среди цен на весь сортамент этой продукции: согласно данным FOB*, в

* FOB (англ. FOB, сокр. от Free On Board – франко борт) – международный торговый термин, обозначающий стандартные условия поставки груза при экспорте, а именно условия продажи в порту страны-отправителя.

начале 2000-х годов они составляли \$ 600–700 за тонну.

Максимум – \$ 2000–2300 за тонну – был достигнут в 2005-м и в первом квартале 2008 года, после чего цены снова снизились до уровня 2003–2004 годов и сохраняются на этом уровне по настоящее время.

НЕЗАБОРНЫЙ ИМПОРТ

Россия, еще в начале 2000-х годов находившаяся в третьем десятке мировых импортеров оливкового масла, в настоящее время уже вошла в число двенадцати его крупнейших покупателей. При этом объемы импорта выросли в пять раз – до 17–19 тысяч тонн в год (рис. 3).

Подавляющая часть импорта приходится на поставки оливкового масла первого прессования, нерафинированного и рафинированного, – почти 90% совокупного объема импорта всех видов масел в 2009 году. Однако эта доля снижается из-за опережающего роста ввоза в РФ более дешевого экстракционного масла Pomace. В структуре российского импорта оливкового масла доминирует расфасованное масло – бутылированное в емкости до 1 литра. А наливное, и прежде всего техническое, масло первого отжима Lamprante, предназначенное для дальнейшей переработки и расфасовки, отсутствует.

Основными поставщиками оливкового масла в Россию являются Испания и Италия. В числе заметных поставщиков оливковых масел на российский рынок следует отметить Грецию, Тунис и Турцию. В расширяющейся географической структуре российского импорта уже представлено большинство основных стран-экспортеров, а среди новых потенциальных поставщиков можно назвать Ливан, Марокко, Палестину и ряд других государств.

МАСЛО В МАССЫ

В 2009 году основными поставщиками оливкового масла на российский рынок стали две испанские компании – Aceites Agro Sevilla S.A. и Aceites Borges Pont S.A., на

долю которых пришлось соответственно 17 и 11% всего российского импорта оливковых масел в денежном выражении. В структуре экспорта обеих компаний доминирует масло Extra Virgin и Virgin.

При этом в марочной структуре поставок этих компаний преобладает бренд Borges, под которым также поставляется большая часть масла компании Aceites Agro Sevilla S.A. В 2009 году на долю бренда пришлось более 60% всех поставок, произведенных этими двумя компаниями в Россию, и 20% всех поставок в денежном выражении.

Также Группа Borges развивает для рынка России, стран СНГ и Балтии специальный бренд ITLV (Industrial Technologica Laintex Veterani) и реализует продукцию под этой маркой через одноименную компанию. Доля марки ITLV в стоимостном объеме российского импорта и на рынке в целом составляет чуть более 5%.

Третьей по объемам поставок оливкового масла в Россию является компания Olive Line International S.L., зарегистрированная в Испании, – в 2009 году на долю ее марки Maestro De Oliva приходилось более 6% стоимостного объема российского импорта оливковых масел.

Наиболее представленной в структуре российского импорта итальянской компанией является Monini S.p.A. с одноименной торговой маркой – ее удельный вес в импорте оливковых масел составил более 5% по стоимости.

Одним из наиболее крупных поставщиков оливкового масла в РФ является тунисская Societe de Conditionnement des Huiles d'Olive с ТМ Terra Delyssa. В 2009 году этой компании принадлежало около 4% всего российского импорта оливковых масел в стоимостном выражении.

В России отсутствуют мощности по очистке, рафинированию и розливу оливкового масла. Это обуславливает крайне небольшие объемы импорта нефасованного наливного масла в бочках – стальных барабанах, предназначенного для промышленных потребителей. Кроме того, следствием этого является полное отсутствие поставок наливного масла во флекси-танках. В 2009 году импорт нефасованного масла – первого отжима и экстракционного – в РФ составил в натуральном и стоимостном выражении соответственно 4 и 3% всех поставок.

Исходя из сложившегося в РФ среднедушевого потребления оливкового масла – 120–130 граммов в год – при нынешнем уровне доходов населения, существует потенциал двукратного наращивания емкости российского рынка. Однако для реализации этого потенциала необходимо развитие и расширение товаропроводящей сети, а также снижение розничных цен до европейского уровня. Особенно высок потенциал в малых городах и в сельской местности – в частности в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Однако уровень доходов здесь

ниже, чем в среднем по стране, а цены – выше. Поэтому организация импорта в Россию значительно более дешевого наливного масла в бочках или флекси-танках, при значительной экономии на его доставке и при создании мощностей по его розливу – а возможно, и при очистке технического масла Lampante, – может позволить бизнесу очень быстро нарастить свое присутствие на российском рынке и стать его лидером.

В 2010 году отмечается активное восстановление российского рынка оливкового масла. По прогнозам «Академия Сервис», российский импорт оливкового масла – и емкость рынка – в 2010 году увеличится в натуральном выражении на 15–20% и достигнет 20 тысяч тонн, что в стоимостном выражении составит \$ 75–80 млн.

Review of Russian Olive Oil Market

THAT'S WHAT CAPTAIN OBVIOUS SAYS

Olive oil is a kind of vegetable/seed oil either first cold pressed from fresh olives or extracted from olive pulp after the first press. Fresh olives are perishable and should be processed close to the place of crop; therefore production of olive oil is concentrated in olive-growing countries. Traditional consumers of olive oil are Italy, Spain, France, Greece, Portugal, Turkey,

Germany, Great Britain, and USA; however today consumption of olive oil spreads across the world and also across Russia.

Olive oil splits into two large categories: Virgin Oil and Pomace Oil. In terms of basic applications the review product splits into edible and lampante oil. The first group includes Virgin Oil, Refined Oil, and Olive-Pomace Oil (mixture of Pomace and Virgin oils).

EXTRACTION STATISTICS

According to database of Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), during 2000–2008 production of olives increased globally by 16% in volume – from 15.6 million to 18.1 million tons. This growth was mainly driven by increasing crops in Europe and North Africa, and also by development of olive farming in other countries – newcomers of the market.

According to FAO, global production of olive oil almost reached 2.9 million tons in 2008 – plus 15% over 2000. And according to USDA and IOC estimations, in 2009 this index remained the same; significant changes are neither expected in 2010.

European countries provide over 75% of global production volume of olive oil. The leading supplier is Spain with 42% or 1.2 million tons. Italy follows the leader with 20%, and then goes Greece with about 12%. Portugal provides a significant share of global olive oil production. Other supplying countries are France, Croatia,

Macedonia and Cyprus. North African countries are also getting stronger as olive oil suppliers: in 2008 this region aggregately provided 12% of global production volume. Production of olive oil is also traditional in the Middle East. However, according to FAO, during 2007–2008 aggregate share of this region in global supplies declined from 16 to 10%. Other countries and regions still hold a small share in global production volume – less than 1% – but this industry develops quite rapidly in some countries, for instance, in Argentina, Australia, Chile, and some others.

Global industry of olive oil processing – purification, refining, and bottling – is practically concentrated in Italy. This country is the leader of bottled olive oil supplies though in terms of total production of olive oil it is far behind Spain.

Global annual consumption volume of olive oil coincides with annual production volume – about 2.8–3 million tons.

The largest global consumers of olive oil are Italy and Spain. Italy provides more than a quarter of global consumption volume, though its share keeps declining. Visible consumption in Spain varies from year to year, making about 20% of global consumption. USA and Greece are also heavy consumers of olive oil with 8–10% of global consumption volume annually; consumption in USA has been growing fast over recent years. The group of traditionally active consumers includes France, Syria, Portugal



СЕРБИЈА

Вкус природы

Познакомьтесь с нашими ведущими производителями высококачественных фруктов и овощей на выставке «Весь мир питания» / World Food Moscow 2010.

Посетив национальный стенд Сербии в павильоне №2, зал №2, стенд С605, вы получите эксклюзивную возможность попробовать широкий спектр фруктов и овощей, включая яблоки, груши, ягоды, кукурузу, горошек, а также продукты быстрого приготовления и приправы.

СИЕПА

Агентство по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Республики Сербия
office@siepa.gov.rs • www.siepa.gov.rs • +381 11 3398 550

Оливера Чурчин Анджелич,
советник по продвижению экспорта
olivera.curcin@siepa.gov.rs

Morocco, Turkey, Great Britain, and Germany – each of these countries provides 2–4% of global consumption volume annually. There are a lot of new vibrant markets of olive oil, among them Brazil, Canada, Russia, Republic of Korea, China, Mexico; in comparison to traditional consumers these countries have much smaller shares in global consumption, but demand there increases quite fast and further growth can be anticipated.

According to preliminary estimations, as well as IOC and USDA forecasts, global consumption volume of olive oil isn't affected by recession. In 2009 global consumption volume was still 2.9–3 million tons, and in 2010 progressive advance is expected. The best dynamics of demand is demonstrated by such markets as China, India, Brazil, and Russia. There are positive forecasts on demand development in North America and Australia.

OLIVE DOLLARS

Olive oil is not bought or sold at the world's commodity futures exchanges, thus the most correct information on prices can be found in customs statistics of major countries involved into olive oil foreign trade. Analysis made by "Academy Service" revealed the following "pairs" of major partners on global and European markets, determining international market prices:

- Virgin Lampante: Spain (exporter) and Italy (importer and processor);
- Extra Virgin and Virgin: Spain (exporter) and Italy (importer);
- Refined Olive Oil and Olio di oliva: Spain (exporter) and Italy (importer);
- Crude Olive-Pomace Oil: Greece (exporter) and Italy (importer and processor);
- Pomace Oil: Spain (exporter) and Italy (importer).

During 2001–2008 global prices for olive oil increased significantly with some downswing registered during late 2008 – mid 2009 when prices for the top grades of oil declined by 40%. In June–October 2009 global prices for olive oil were recovering fast and reached \$ 3,400–3,800 per ton. However recession prevented recovery up to 2006 level and even caused some decline of prices.

Price dynamics in Virgin Lampante category during the review period in general correlated to price dynamics in top grades of olive oil.

Global prices for Pomace Oil, especially on edible kinds and mixtures with Virgin Oil were more volatile during the review period. In general these kinds were by two times cheaper than top grades; however during boom demand of early 2008 prices for them reached 75% of prices for Virgin Oil. Now parity of prices is practically recovered and Pomace Oil is sold at \$ 1,700 per ton. Global prices for Crude Pomace Oil are the lowest on the market: in early 2000s they constituted \$ 600–700 per ton (FOB*).

* FOB (Free On Board) – international shipment term meaning standard shipment conditions of export – the seller delivers when the goods pass the ship's rail at the named port of shipment.

Maximum prices – \$ 2,000–2,300 per ton – were registered in 2005 and 1Q08; further on prices were gradually declining down to the level of 2003–2004, and currently are settled at this mark.

IMPORT ALL AROUND

In early 2000s Russia was among the "thirties" in global rating of olive oil import. However today Russia is among 12 most important buyers of the review category having demonstrated five times increase of import to make 17–19 thousand tons annually.

Import volume is mainly driven by Virgin Oil both unrefined and refined – almost 90% of total import volume in 2009. However this category demonstrates decline due to outpacing import increase of less expensive Pomace Oil. Bottled olive oil – in containers sized 1 liter and smaller – dominates import to Russia; meanwhile tank supplies – first of all, of lampante first press oil for further processing – is practically not imported.

Major suppliers of olive oil to Russia are Spain and Italy. Besides significant shares of import also belong to Greece, Tunis and Turkey. Geography of olive oil supplies to Russia is constantly extending and already includes almost all major global suppliers. The group of new suppliers includes such countries as Lebanon, Morocco, Palestine and a number of other countries.

OIL FOR EVERYONE

Detailed analysis of olive oil supplies to Russia in 2009 showed that major suppliers were two Spanish companies – "Aceites Agro Sevilla S.A." and "Aceites Borges Pont S.A." with 17% and 11% of total import value respectively. Supplies of both companies are dominated by Extra Virgin Oil and Virgin Oil.

In terms of brands supplies of both companies are mainly driven by "Borges". In 2009 this brand provided more than 60% of import volume provided by the named two companies, and 20% of their import value.

"Borges" group is also promoting the brand "ITLV" ("Industrial Technologica Laintex Veterani") on the markets of Russia, CIS, and Baltic countries, importing it via the cognominal company. Share of this brand in total olive oil import to Russia constitutes a little more than 5%.

Third large importer of olive oil to Russia is "Olive Line International S.L." registered in Spain – in 2009 its brand "Maestro De Oliva" had more than 6% of Russian olive oil market in value.

Among Italian suppliers the strongest on Russian market is "Monini S.p.A." with cognominal brand which provides more than 5% of total import value.

One more significant supplier of olive oil to Russia is Tunisian "Societe de Conditionnement des Huiles d'Olive" with TM "Terra Delyssa" – in 2009 it provided about 4% of total olive oil import in value.

Russia has no facilities for purification, refining and bottling of olive oil. This determines negligible volume in import of lampante oil in stainless drums for industrial consumers and total absence of flexitank supplies. In 2009 import of bulk (non-bottled) oil – Virgin and Pomace – to Russia provided just 4% of total olive oil import in volume and 3% in value.

Current per capita consumption rate of olive oil in Russia – 120–130 gram annually – and existing income level of population allow stating the possibility of double increase of Russian olive oil market in volume. However to reach this consumption volume, one should develop and improve distribution network and also reduce prices to European level.

The best consumption potential can be found in low-tier urban Russia and in rural settlements – for instance, in Siberia, Urals, and Far East. However, the named regions demonstrate lower incomes and higher retail prices in comparison to the average all-Russia indices. Thus import to Russia of far less expensive bulk olive oil in drums or flexitanks can offer good opportunities of shipment costs cut-back, while start of bottling facilities or maybe even plants to purify lampante oil would give a chance to olive oil business to increase its presence in Russia.

In 2010 Russian olive oil market is actively recovering. According to "Academy Service's" forecasts, import of olive oil to Russia – and thus the market itself – is to grow in volume by 15–20% to reach 20 thousand tons which corresponds to \$ 75–80 million in value terms.

*Виталий Лобычев,
маркетолог-аналитик
компании «Академия Сервис»*

Полную информацию о зарубежном и российском рынке оливкового масла вы можете получить, ознакомившись с результатами исследования, проведенного компанией «Академия Сервис».

Академия Сервис

Компания основана в 1994 году и специализируется на комплексном маркетинге и стратегическом консалтинге.

В активе компании:

- более 200 успешных проектов, реализованных на территории России, в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- приобретен неопределимый опыт анализа различных рынков, как FMCG, так и отраслевых;
- компании «Академия Сервис» доверяют более 450 клиентов.

Специалисты компании благодаря богатому опыту, профессионализму и высокой квалификации помогут вам найти правильное решение.

www.asmarketing.ru
+7 (495) 638-5559