

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
фасованных семечек
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, - с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации - это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики фасованных семечек... 18	
Анализ рынка и сбыт продукции	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка фасованных семечек в России	19
Объем и темпы роста рынка	19
Объем рынка в натуральном выражении в разрезе производителей	21
Глава 4. Производство фасованных семечек в России.....	22
Валовые сборы семян подсолнечника.....	22
Объем и темпы роста производства фасованных семечек.....	22
Структура производства фасованных семечек по производителям	24
Глава 5. Импорт фасованных семечек в Россию и экспорт фасованных семечек из России	27
Импорт и экспорт всего	27
Импорт и экспорт по производителям	29
Импорт и экспорт по брендам	33
Импорт по странам-происхождения	33
Экспорт по странам-назначения	34
Глава 6. Основные тенденции развития рынка фасованных семечек	36
Потребительские предпочтения.....	36
Меры для сокращения экспорта подсолнечника	36
Рейтинг российских городов по употреблению семечек	Ошибка! Закладка не определена.50
Глава 7. Уровень цен на рынке фасованных семечек в России	37
Глава 8. Ключевые игроки рынка фасованных семечек в России	38
ООО МАРТИН.....	38

KDV.....	38
ООО КАРПАЙ.....	Ошибка! Закладка не определена.56
ООО ТПК ВОСХОД.....	Ошибка! Закладка не определена.57
МОСКОВСКАЯ ОРЕХОВАЯ КОМПАНИЯ	Ошибка! Закладка не определена.58

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 28 таблиц и 18 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка фасованных семечек в России, кг

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка фасованных семечек в России, \$

Таблица 3. Объем рынка фасованных семечек в России в разрезе производителей, кг

Таблица 5. Объем производства фасованных семечек в России по производителям в натуральном выражении, кг

Таблица 6. Объем производства фасованных семечек в России по производителям в стоимостном выражении, \$

Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек, в натуральном выражении, кг

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек, в стоимостном выражении, \$

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек, в натуральном выражении, кг

Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек, в стоимостном выражении, \$

Таблица 11. Объем импорта в Россию фасованных семечек по производителям, в натуральном выражении, кг

Таблица 12. Объем импорта в Россию фасованных семечек по производителям, в стоимостном выражении, \$

Таблица 13. Объем экспорта из России фасованных семечек по производителям, в натуральном выражении, кг

Таблица 14. Объем экспорта из России фасованных семечек по производителям, в стоимостном выражении, \$

Таблица 15. Объем импорта в Россию фасованных семечек по брендам, в натуральном выражении, кг

Таблица 16. Объем импорта в Россию фасованных семечек по брендам, в стоимостном выражении, \$

Таблица 17. Объем экспорта из России фасованных семечек по брендам, в натуральном выражении, кг

Таблица 18. Объем экспорта из России фасованных семечек по брендам, в стоимостном выражении, \$

Таблица 19. Объем импорта в Россию фасованных семечек по странам происхождения, в натуральном выражении, кг

Таблица 20. Объем импорта в Россию фасованных семечек по странам происхождения, в стоимостном выражении, \$

Таблица 21. Объем экспорта из России фасованных семечек по странам назначения, в натуральном выражении, кг

Таблица 22. Объем экспорта из России фасованных семечек по странам назначения, в стоимостном выражении, \$

Таблица 23. Рейтинг городов РФ по употреблению семечек

Таблица 24. Финансовые показатели деятельности ООО Мартин, руб.

Таблица 25. Финансовые показатели деятельности КДВ Краснодар, руб.

Таблица 26. Финансовые показатели деятельности ООО Карпай, руб.

Таблица 27. Финансовые показатели деятельности ООО ТПК Восход, руб.

Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО МОК-ПРОИЗВОДСТВО, руб

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка фасованных семечек в России, кг и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка фасованных семечек в России, \$ и %.

Диаграмма 3. Валовые сборы подсолнечника на зерно в весе после доработки в хозяйствах всех категорий в России в 2014-2019 гг., млн. тонн

Диаграмма 4. Объем производства фасованных семечек в России, тонн и \$ тыс.

Диаграмма 5. Структура объема производства фасованных семечек от натурального выражения, в %.

Диаграмма 6. Структура объема производства фасованных семечек от стоимостного выражения, в %.

Диаграмма 7. Структура импортно-экспортных отношений фасованных семечек, в стоимостном выражении

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме импорта в Россию фасованных семечек, % от натурального объема в кг

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта в Россию фасованных семечек, % от стоимостного объема в \$

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме экспорта из России фасованных семечек, % от натурального объема в кг

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме экспорта из России фасованных семечек, % от стоимостного объема в \$

Диаграмма 12. Доли брендов в объеме импорта в Россию фасованных семечек, % от стоимостного объема в \$

Диаграмма 13. Доли брендов в объеме экспорта из России фасованных семечек, % от натурального объема в кг

Диаграмма 14. Доли брендов в объеме экспорта из России фасованных семечек, % от стоимостного объема в \$

Диаграмма 15. Доли стран-назначения в объеме экспорта из России фасованных семечек, % от натурального объема в кг

Диаграмма 16. Доли стран-назначения в объеме экспорта из России фасованных семечек, % от стоимостного объема в \$

Диаграмма 17. Динамика средних цен производителей семян подсолнечника (сырых), руб./тонна

Диаграмма 18. Динамика цен экспорта и производства на фасованные семечки, \$/кг

Резюме

Жареные семечки представляют закусочную категорию товаров (снеки). Как и любой вид снеков, семечки очень востребованы, но в отличие от других представителей этой продукции (чипсы или сухарики), у жареных семечек более обширная целевая аудитория.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка фасованных семечек в России в 2018 г. составил 85,3 тыс.тонн или \$ 23 281,0 тыс. В 2019 г. он достиг отметки 89,1 тыс.тонн, что эквивалентно \$ 25 335,1 тыс.

Рынок фасованных семечек наращивает объемы производства.

В 2019 г. в России было собрано подсолнечника 16 308 тыс. тонн, что на 20,3% больше, чем в 2018 г. В 2019 г. сбор подсолнечника на зерно в весе после доработки составил 15 379 тыс. тонн, что на 20,6% выше, чем в предыдущем году.

Фасованные семечки производят из кондитерских и крупноплодных сортов подсолнечника. В мировом производстве семечек доля кондитерских и крупноплодных сортов подсолнечника последние годы растет.

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group в 2019 г. было произведено порядка 119 тыс. тонн фасованных семечек на сумму 112 826 \$ тыс.

Российский рынок упакованных семечек по-прежнему не консолидирован. На рынке присутствует большое количество производителей.

На долю крупнейших производителей фасованных семечек по оценке аналитиков DISCOVERY Research Group приходится 46-54% рынка.

В 2019 г. лидерами на рынке фасованных семечек в России являлись:

- ООО МАРТИН,
- KDV Group,
- ООО ТПК Восход.

Объем импорта фасованных семечек в Россию в 2019 г. составил 331 тонну или 1 068,2 \$ тыс.

Экспорт из России в 2019 г. составил 12 520,1 тонны фасованных семечек или 35 069,6 \$ тыс.

В 2019 г. больше всего фасованных семечек в натуральном выражении импортировали в Россию FOOD COMPANY WITH CHA-CHA – 56,9% импорта, производители стран ЕАЭС – 27,5% и DONGGUAN CITY JUST FOOD FACTORY - 4,5%.

Среди экспортеров фасованных семечек в 2019 году в натуральном выражении лидировали:

- производители для стран ЕАЭС
- ООО МАРТИН
- ЗАО СМАРТ/ИП ВОЛКОВ А.Е.
- ООО КДВ / ЗАО БРИДЖТАУН ФУДС / ООО ПОДСОЛНУХ.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок фасованных семечек в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка фасованных семечек в России.
2. Объем и темпы роста производства фасованных семечек в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек.
4. Рыночные доли производителей на рынке фасованных семечек в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) фасованных семечек в России.
6. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка фасованных семечек в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка фасованных семечек в России.
8. Уровень цен на рынке фасованных семечек в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фасованных семечек и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России фасованных семечек. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Бренд
4. Год импорта/экспорта

5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики фасованных семечек.

Жареные семечки представляют закусочную категорию товаров (снеки). Как и любой вид снеков, семечки очень востребованы, но в отличие от других представителей этой продукции (чипсы или сухарики), у жареных семечек более обширная целевая аудитория.

Такая популярность обусловлена следующими особенностями продукта:

.....

Различают следующие этапы производства жареных семечек:

- калибровка;
-

.....

Анализ рынка и сбыт продукции

Потенциальные оптовые потребители жареной фасованной семечки:

-

Глава 3. Объем и темпы роста рынка фасованных семечек в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка фасованных семечек в России в 2018 г. составил 85,3 тыс.тонн или \$ 23 281,0 тыс. В 2019 г. он достиг отметки 89,1 тыс.тонн, что эквивалентно \$ 25 335,1 тыс.

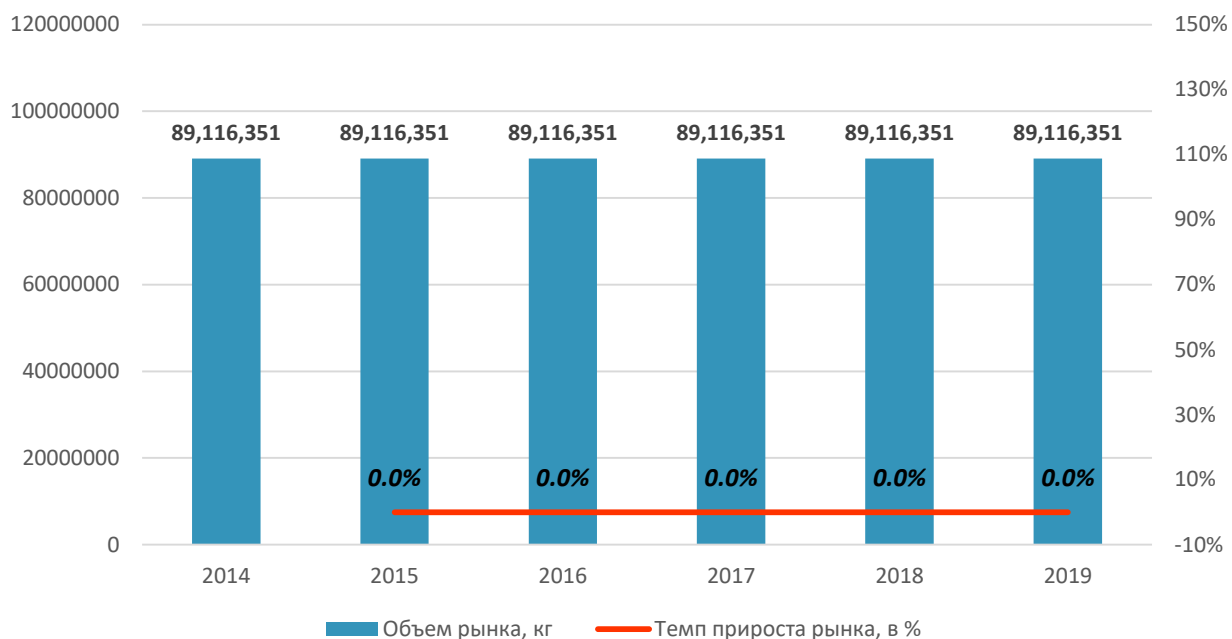
Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка фасованных семечек в России в 2014-2019 гг., кг

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА					85,293,723	89,116,351
Темп прироста к пред. периоду						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Рынок фасованных семечек наращивает объемы производства.

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка фасованных семечек в России в 2014-2019 гг., кг и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и производителей.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство - экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и

экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

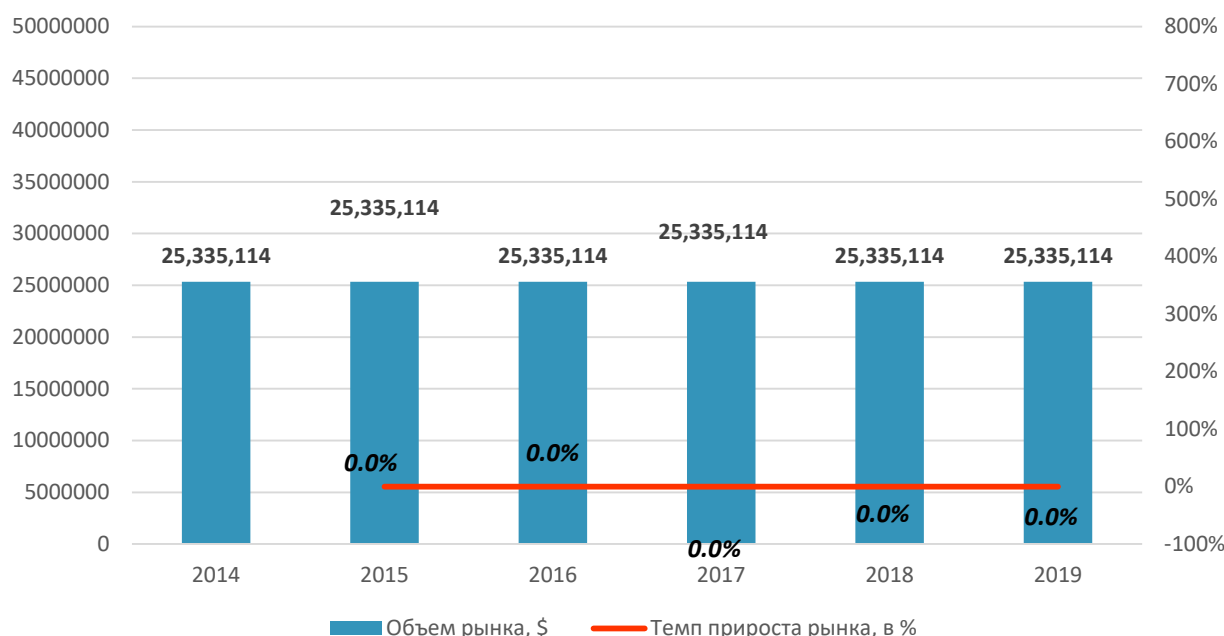
Динамика рынка фасованных семечек в стоимостном

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка фасованных семечек в России в 2014-2019 гг., \$

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА					23,281,027	25,335,114
Темп прироста к пред. периоду						

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка фасованных семечек в России в 2014-2019 гг., \$ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ и производителей.

фасованных семечек

Объем рынка в натуральном выражении в разрезе производителей

Лидерами рынка фасованных семечек по итогам 2019 г. стали:

-

Таблица 3. Объем рынка фасованных семечек в России в 2017-2019 гг. в разрезе производителей, кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2017				2018				2019			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 1												
ПРОЧИЕ												
ИТОГ												89,116,351

Источник: расчеты Discovery Research Group

Глава 4. Производство фасованных семечек в России

Валовые сборы семян подсолнечника

В 2019 г. в России было собрано подсолнечника 16 308 тыс. тонн, что на 20,3% больше, чем в 2018 г. В 2019 г. сбор подсолнечника на зерно в весе после доработки составил 15 379 тыс. тонн, что на 20,6% выше, чем в предыдущем году.

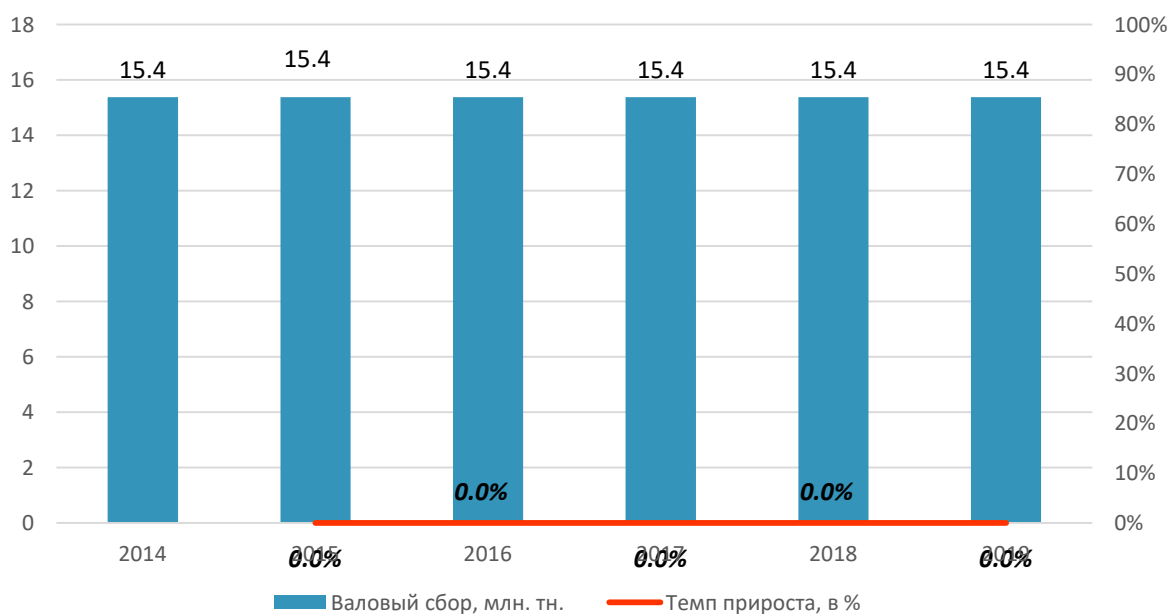
Объемы сбора подсолнечника ощутимо выше показателей за 2018 год. Рост объемов сбора произошел из-за повышения урожайности и увеличения площадей выращивания.

Таблица 4. Валовые сборы продуктов растениеводства в России в 2014-2019 гг., млн. тонн

Продукт растениеводства	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Зерно (в весе после доработки)						
Семена масличных культур						
из них:						
подсолнечника						16,308
Подсолнечник на зерно в весе после доработки						15,379

Источник: ФСГС РФ.

Диаграмма 3. Валовые сборы подсолнечника на зерно в весе после доработки в хозяйствах всех категорий в России в 2014-2019 гг., млн. тонн



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Объем и темпы роста производства фасованных семечек

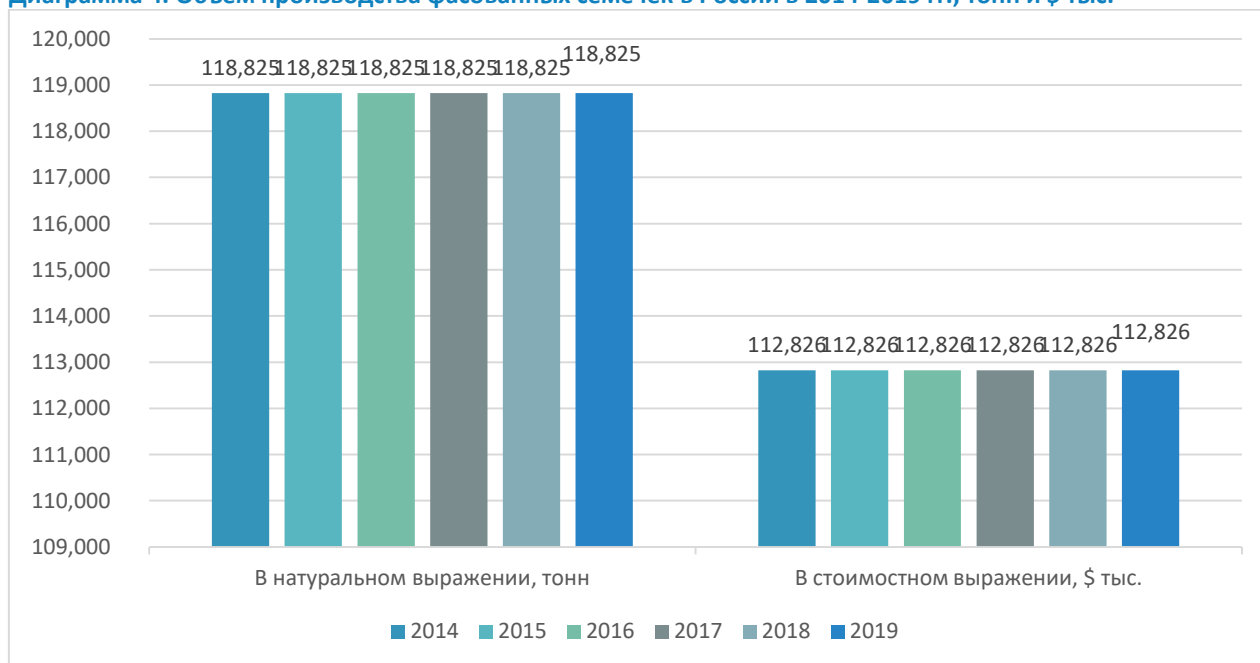
Фасованные семечки производят из кондитерских и крупноплодных сортов подсолнечника. В мировом производстве семечек доля кондитерских и крупноплодных сортов подсолнечника последние годы растет.

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group доля кондитерских и крупноплодных сортов подсолнечника в России составляет валовых сборов.

Кондитерский подсолнечник

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group в 2019 г. было произведено порядка 119 тыс. тонн фасованных семечек на сумму 112 826 \$ тыс.

Диаграмма 4. Объем производства фасованных семечек в России в 2014-2019 гг., тонн и \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства фасованных семечек по производителям

Российский рынок упакованных семечек по-прежнему не консолидирован. На рынке присутствует большое количество производителей.

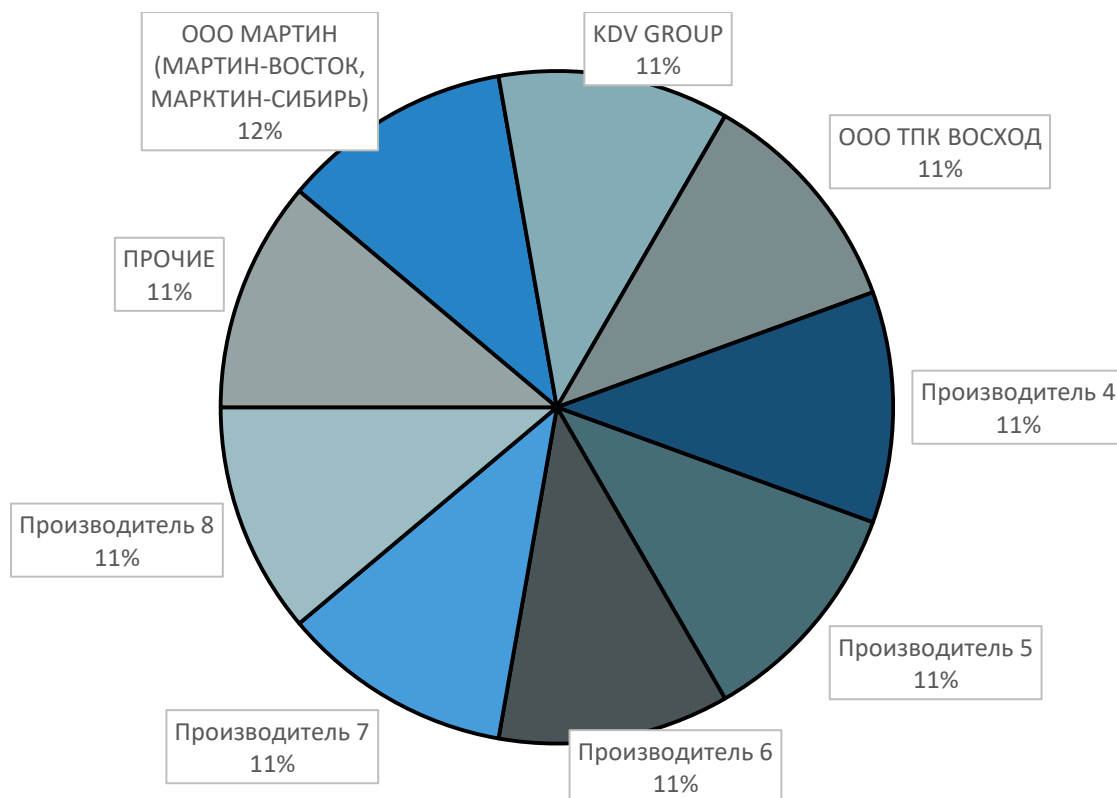
На долю крупнейших производителей фасованных семечек по оценке аналитиков DISCOVERY Research Group приходится 46-54% рынка. Почти половина рынка приходится на небольших производителей.

По словам производителей объемы производства фасованных семечек в России неограниченны, они определяются лишь потребностью населения.

В 2019 г. лидерами на рынке фасованных семечек в России являлись:

- ООО МАРТИН;
- KDV Group;
- ООО ТПК Восход.

Диаграмма 5. Структура объема производства фасованных семечек в 2019 г. от натурального выражения, в %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

фасованных семечек

Таблица 5. Объем производства фасованных семечек в России в 2014-2019 гг. по производителям в натуральном выражении, кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	СУБЪЕКТ РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KDV GROUP	АЛТАЙСКИЙ КРАЙ						
ООО МАРТИН (МАРТИН-ВОСТОК, МАРКТИН-СИБИРЬ)	ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - ЮГРА АО						
ООО ТПК Восход	ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ						
ПРОЧИЕ							
ИТОГО							118,825,359

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 6. Объем производства фасованных семечек в России в 2014-2019 гг. по производителям в стоимостном выражении, \$

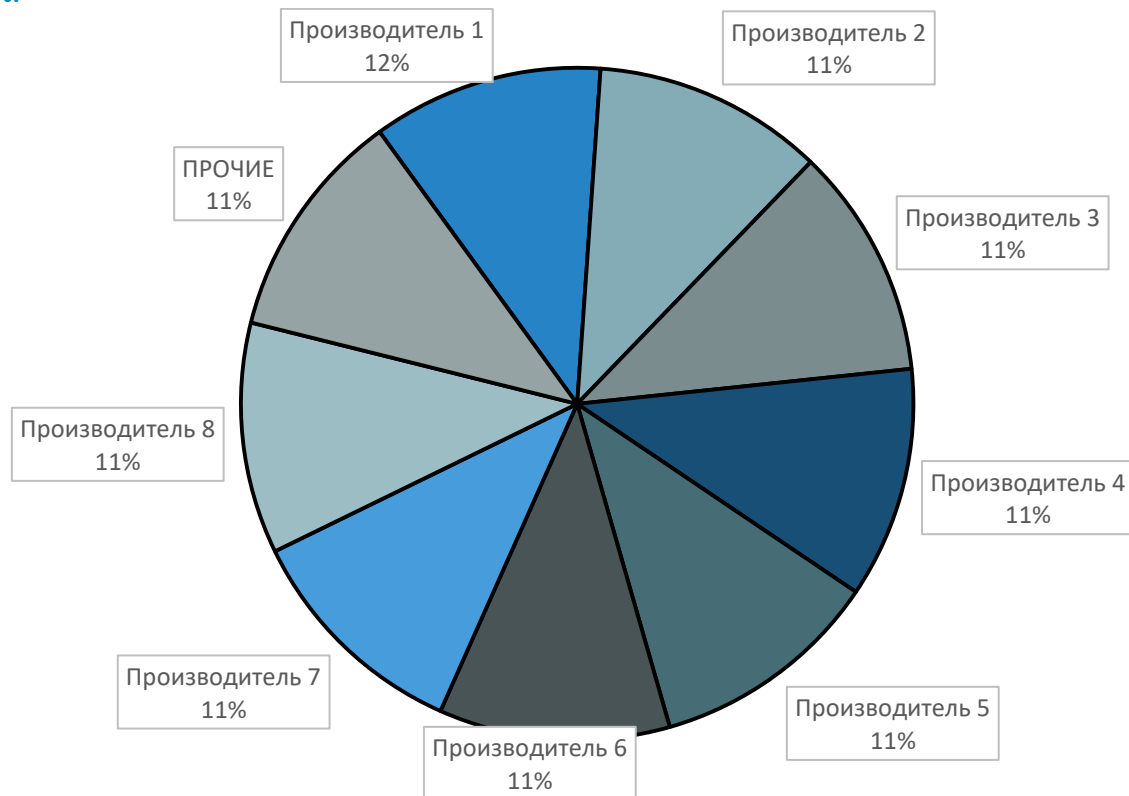
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	СУБЪЕКТ РФ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
KDV GROUP							
ООО МАРТИН (МАРТИН-ВОСТОК, МАРКТИН-СИБИРЬ)							
ООО ТПК Восход							
ПРОЧИЕ							
ИТОГО							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2019 г. лидирующими производителями фасованных семечек в России были:

-

Диаграмма 6. Структура объема производства фасованных семечек в 2019 г. от стоимостного выражения, в %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт фасованных семечек в Россию и экспорт фасованных семечек из России

Импорт и экспорт всего

Объем импорта фасованных семечек в Россию в 2019 г. составил 331 тонну или 1 068,2 \$ тыс.

Экспорт из России в 2019 г. составил 12 520,1 тонны фасованных семечек или 35 069,6 \$ тыс.

Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг., в натуральном выражении, кг

Направление перемещения товаров	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМ						330 880
ЭК						12 520 109

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг., в стоимостном выражении, \$

Направление перемещения товаров	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМ						1 068 239
ЭК						35 069 575

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

С учетом предположения, что экспортно-импортные отношения со странами ЕАЭС находятся в том же соотношении от всего объема по коду ТН ВЭД 2008199900, что и внешнеторговые отношения с остальными странами, объем экспорта и импорта фасованных семечек в 2019 году составили

Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг., в натуральном выражении, кг

Направление перемещения товаров	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМ						
ЭК						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

При этом доля экспорта в страны ЕАЭС составляет% всего экспорта фасованных семечек из России. Наибольший объем экспорта приходится на Казахстан.

Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении в 2019 г. с учетом стран ЕАЭС оценивается в

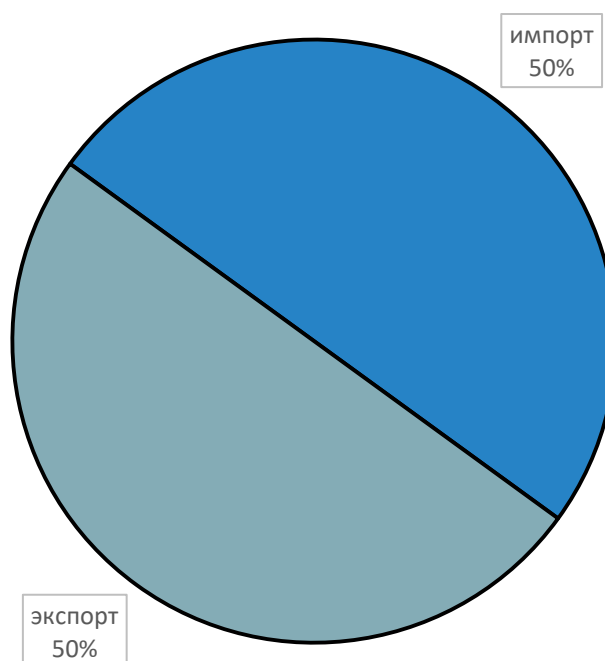
Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг., в стоимостном выражении, \$

Направление перемещения товаров	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИМ						
ЭК						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре импортно-экспортных поставок преобладает В 2019 г. он составил% от общего объема поставок фасованных семечек в стоимостном выражении.

Диаграмма 7. Структура импортно-экспортных отношений фасованных семечек в 2019 гг., в стоимостном выражении



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт и экспорт по производителям

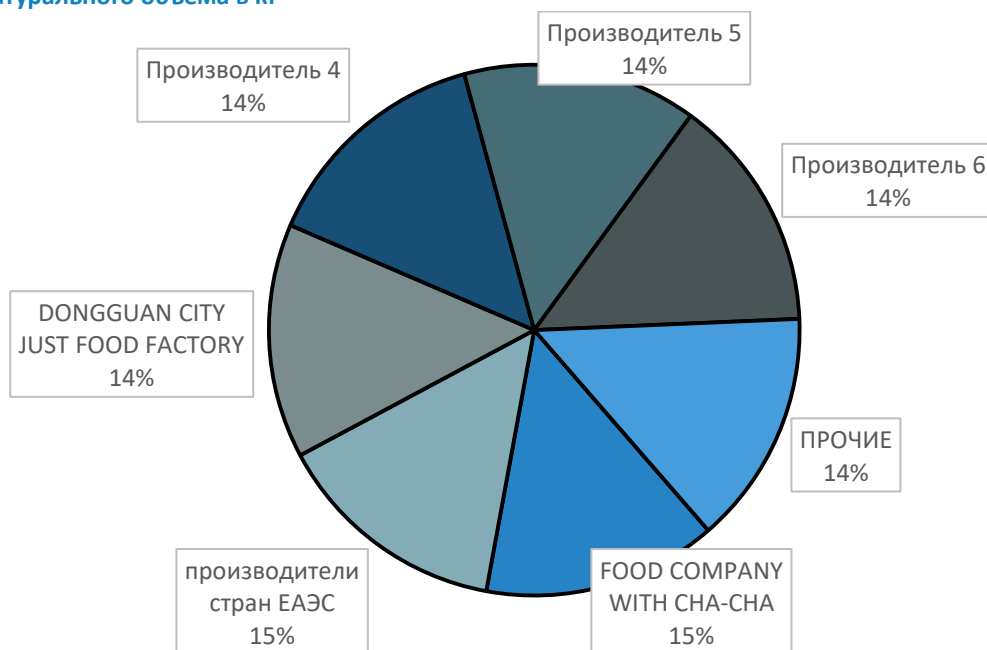
В 2019 г. больше всего фасованных семечек в натуральном выражении импортировали в Россию FOOD COMPANY WITH CHA-CHA – 56,9% импорта, производители стран ЕАЭС – 27,5% и DONGGUAN CITY JUST FOOD FACTORY - 4,5%.

Таблица 11. Объем импорта в Россию фасованных семечек в 2014-2019 гг. по производителям, в натуральном выражении, кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DONGGUAN CITY JUST FOOD FACTORY						
FOOD COMPANY WITH CHA-CHA						
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРАН ЕАЭС						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме импорта в Россию фасованных семечек в 2019 г., % от натурального объема в кг



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

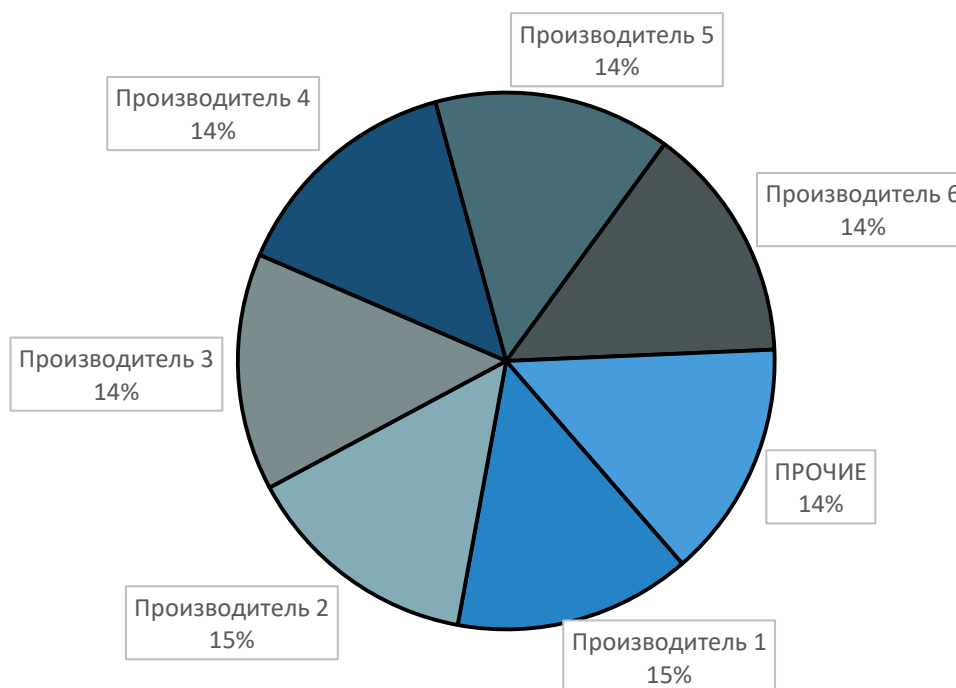
В стоимостном выражении больше всего сталеплавыльных фасованных семечек импортировала в Россию компания - % всего импорта упакованных семечек.

Таблица 12. Объем импорта в Россию фасованных семечек в 2014-2019 гг. по производителям, в стоимостном выражении, \$

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта в Россию фасованных семечек в 2019 г., % от стоимостного объема в \$



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Ниже представлены таблицы экспорта из России фасованных семечек в натуральном и стоимостном выражении.

Среди экспортеров фасованных семечек в 2019 году в натуральном выражении лидировали:

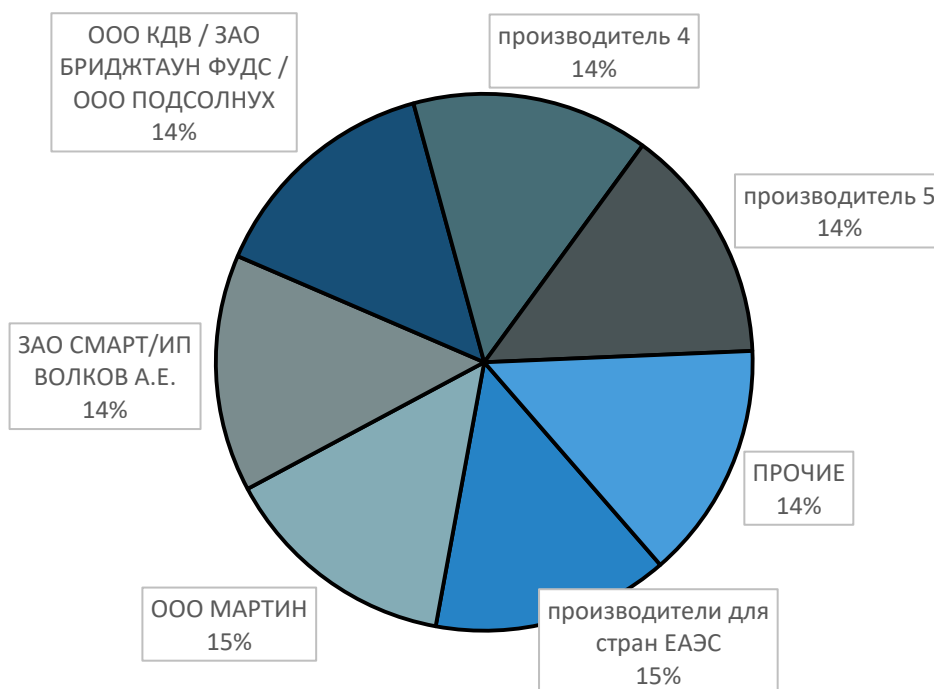
- производители для стран ЕАЭС;
- ООО МАРТИН;
- ЗАО СМАРТ/ИП ВОЛКОВ А.Е.;
- ООО КДВ / ЗАО БРИДЖТАУН ФУДС / ООО ПОДСОЛНУХ.

Таблица 13. Объем экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг. по производителям, в натуральном выражении, кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
производители для стран ЕАЭС						
ООО МАРТИН						
ЗАО СМАРТ/ИП ВОЛКОВ А.Е.						
ООО КДВ / ЗАО БРИДЖТАУН ФУДС / ООО ПОДСОЛНУХ						
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме экспорта из России фасованных семечек в 2019 г., % от натурального объема в кг



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Среди экспортеров фасованных семечек из России в 2019 году в стоимостном выражении лидировали:

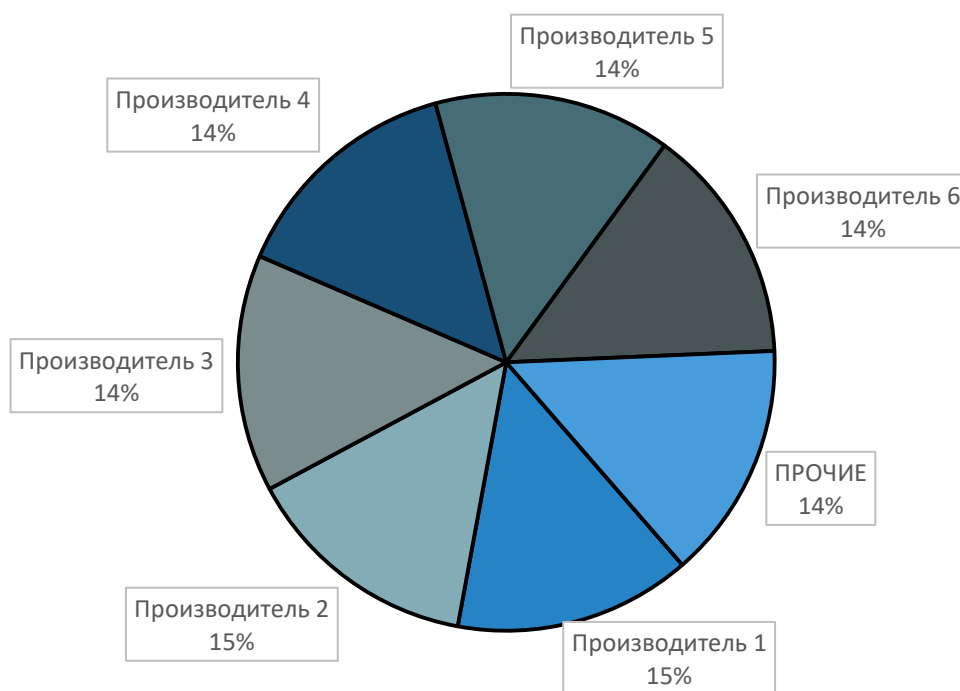
-

Таблица 14. Объем экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг. по производителям, в стоимостном выражении, \$

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 11. Доли производителей в объеме экспорта из России фасованных семечек в 2019 г., % от стоимостного объема в \$



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Импорт и экспорт по брендам

.....

Импорт по странам-происхождения

Наибольший объем фасованных семечек ввозился в Россию в 2019 г. из Доля страны составила % от импорта в натуральном выражении.

Таблица 15. Объем импорта в Россию фасованных семечек в 2014-2019 гг. по странам происхождения, в натуральном выражении, кг

СТРАНЫ - ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Доля в импорте фасованных семечек в Россию (в стоимостном выражении) в 2019 г. составила%.

Таблица 16. Объем импорта в Россию фасованных семечек в 2014-2019 гг. по странам происхождения, в стоимостном выражении, \$

СТРАНЫ - ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт по странам-назначения

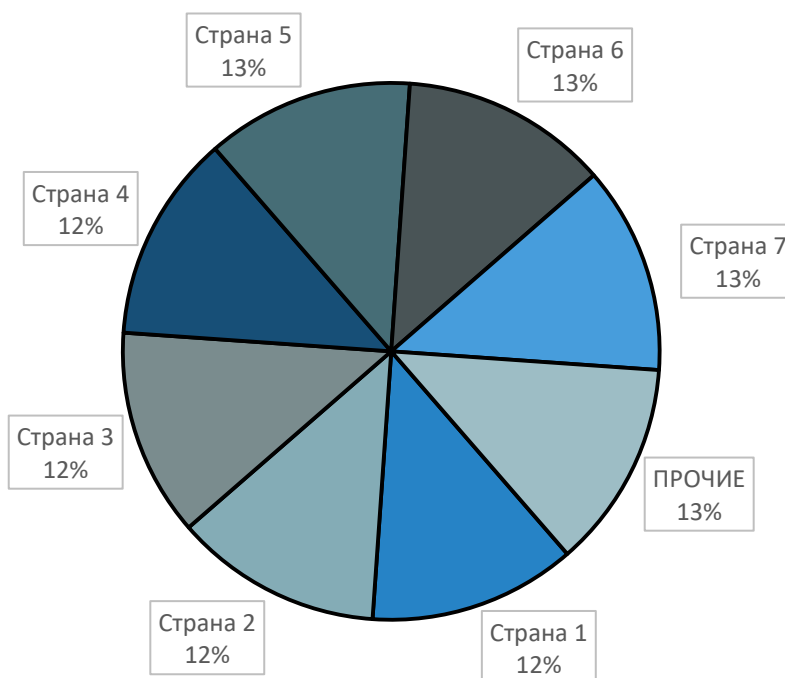
В 2019 г. больше всего фасованной семечки из России было поставлено в

Таблица 17. Объем экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг. по странам назначения, в натуральном выражении, кг

СТРАНЫ - НАЗНАЧЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Доли стран-назначения в объеме экспорта из России фасованных семечек в 2019 г., % от натурального объема в кг



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

В 2019 г. больше всего фасованной семечки из России было поставлено в

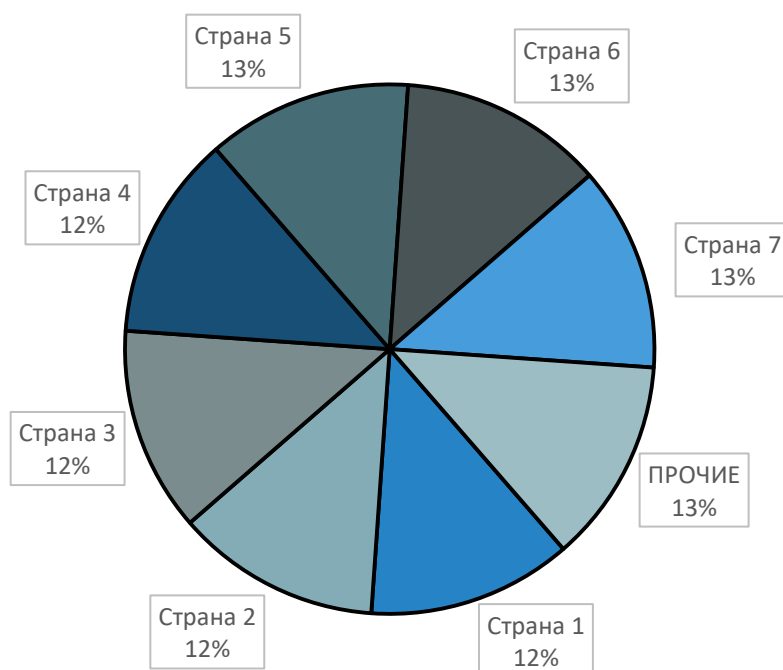
Таблица 18. Объем экспорта из России фасованных семечек в 2014-2019 гг. по странам назначения, в стоимостном выражении, \$

СТРАНЫ - НАЗНАЧЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
---------------------	------	------	------	------	------	------

СТРАНЫ - НАЗНАЧЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОЧИЕ						
ИТОГО						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Доли стран-назначения в объеме экспорта из России фасованных семечек в 2019 г., % от стоимостного объема в \$



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 6. Основные тенденции развития рынка фасованных семечек

Потребительские предпочтения

Семечки в России

Меры для сокращения экспорта подсолнечника

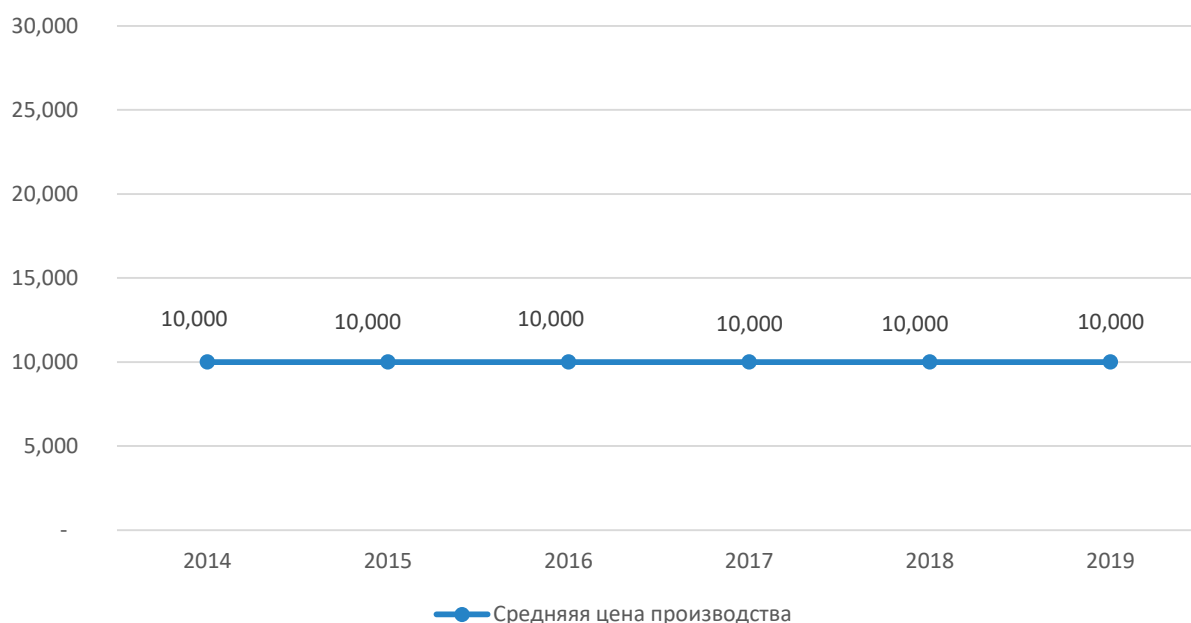
.....

Глава 7. Уровень цен на рынке фасованных семечек в России

Цена на кондитерские сорта семечки напрямую зависит от семечки масленичного сорта. От того, какой объем семян для производства масла удалось собрать, зависит и оптовая цена на фасованные семечки.% себестоимости фасованного пакетика приходится именно на сырье.

Средняя цена производителей за 1 тонну семян подсолнечника (сырых) в России в 2014-2019 гг. составила руб./тонну.

Диаграмма 14. Динамика средних цен производителей семян подсолнечника (сырых) в 2014-2019 гг., руб./тонна



Источник: расчеты Discovery Research Group

В 2020 году

Глава 8. Ключевые игроки рынка фасованных семечек в России

ООО МАРТИН

ООО «Мартин»

KDV

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

