

گزارش صنعت غذایی

(بخش روغنی و نوشیدنی)

شهریورماه ۱۴۰۴

سرمایه‌گذاری با طعم موفقیت



@Danayan_Portfolio_Management

in

Danayan Portfolio Management



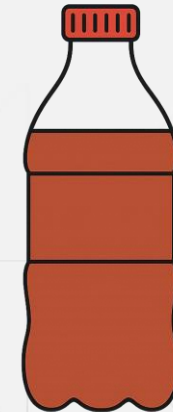
<https://portfolio.danayan.com>



- نگاهی دسته بندی شده به جهان روغن خوراکی و آشامیدنی ها
- نگاهی بر صنعت روغن خوراکی در دنیا
- نگاهی به وضعیت بنیادی صنعت در بورس ایران
- ارزش بازار شرکت های بورسی
- بررسی غدیس
- بررسی غکورث
- بررسی غبشهر
- بررسی غبهنوش
- بررسی غدانه
- بررسی غمارگ
- بررسی غناب
- بررسی غنوش
- صورت سود و زیان تجمعی صنعت



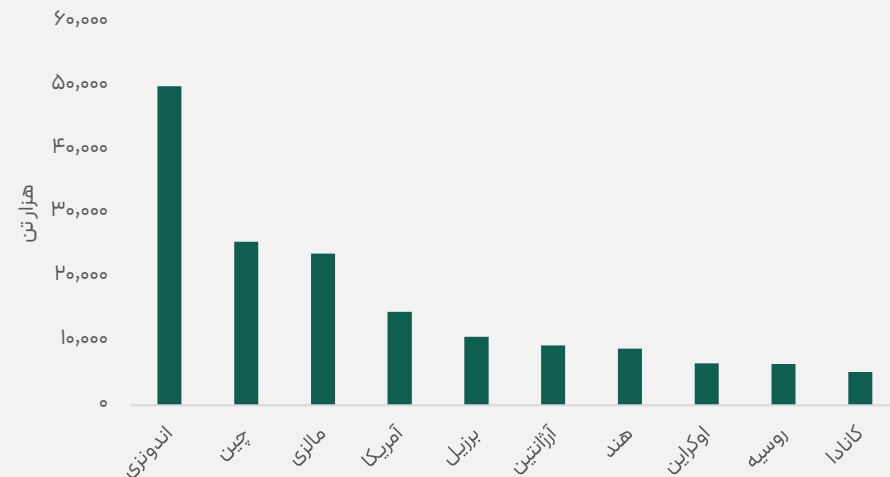
روغن‌های خوراکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوار در ایران و جهان هستند و به دلیل نقش کلیدی در تأمین انرژی و اسیدهای چرب ضروری، تقاضای پایداری دارند. این صنعت به شدت تحت تأثیر سیاست‌های ارزی و تجاری دولت قرار دارد؛ چرا که بخش عمده‌ای از دانه‌های روغنی و روغن خام از خارج وارد می‌شود و تغییرات نرخ ارز و تعرفه‌ها مستقیماً بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد. از طرف دیگر، روندهای جهانی مانند افزایش مصرف روغن‌های سالم‌تر (نظیر آفتابگردان و کانولا) و محدودیت مصرف چربی‌های اشباع، بر استراتژی تولید و عرضه شرکت‌های داخلی تأثیرگذار است. بنابراین صنعت روغن خوراکی همواره در نقطه تلاقی میان سیاست‌های حمایتی دولت، نوسانات بازار جهانی و تغییر الگوهای مصرف قرار دارد.



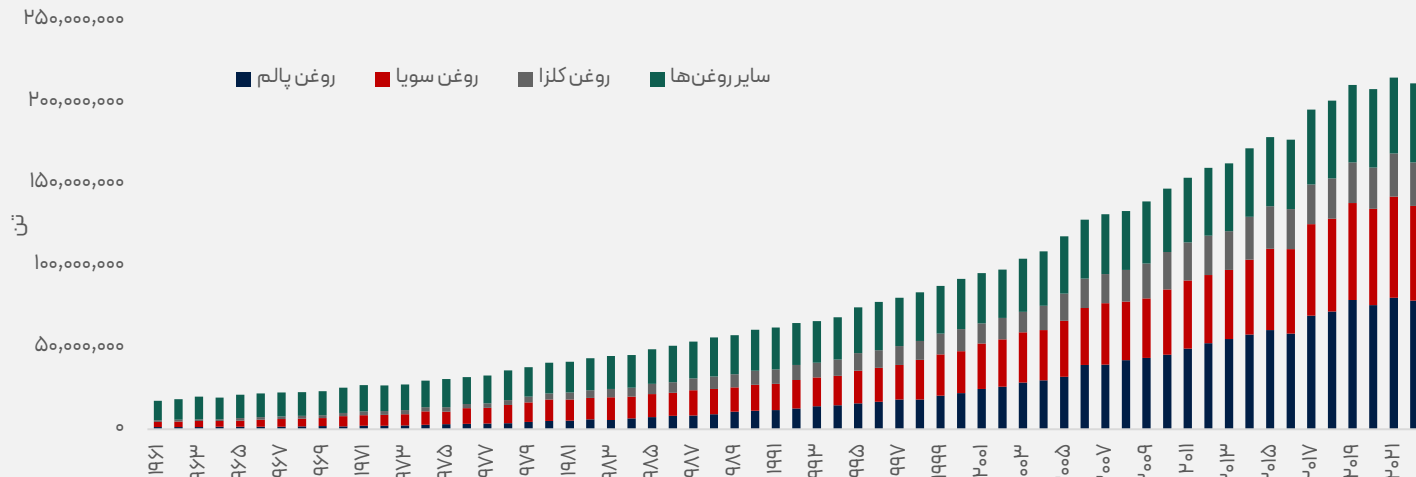
صنعت آشامیدنی شامل تولید انواع نوشابه‌های گازدار، آبمیوه‌ها، آب بسته‌بندی و نوشیدنی‌های انرژی‌زا است که یکی از بازارهای رقابتی و پرتحرک محسوب می‌شود. تقاضای این محصولات ارتباط نزدیکی با الگوهای مصرف جوانان، تغییر سبک زندگی و رشد شهرنشینی دارد. از طرفی افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت، باعث تغییر ذائقه به سمت نوشیدنی‌های کم‌قند و طبیعی‌تر شده است و شرکت‌های فعال در این بخش را به سمت نوآوری و عرضه محصولات متنوع سوق داده است. با توجه به حاشیه سود بالاتر برخی از محصولات جدید نسبت به نوشابه‌های سنتی، رقابت میان برندها نه تنها در سطح قیمت بلکه در حوزه بازاریابی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت برای مشتریان جریان دارد.

نگاهی بر صنعت روغن خوراکی در دنیا

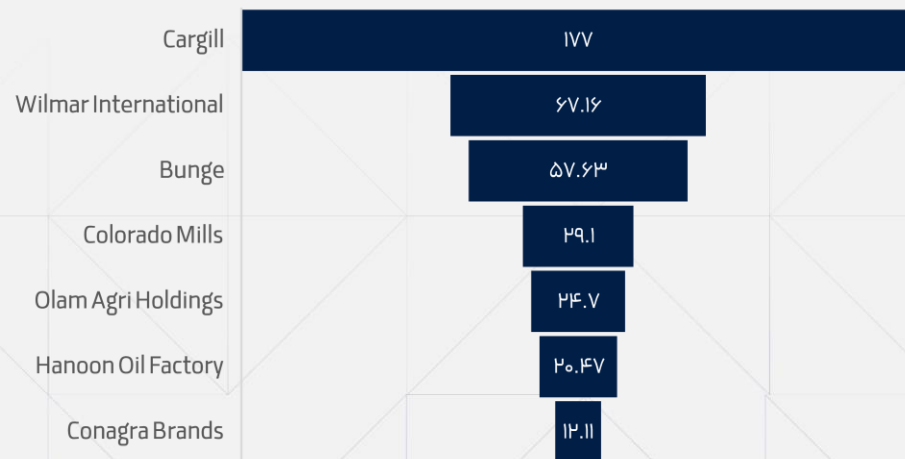
بزرگترین تولید کنندگان روغن خوراکی دنیا



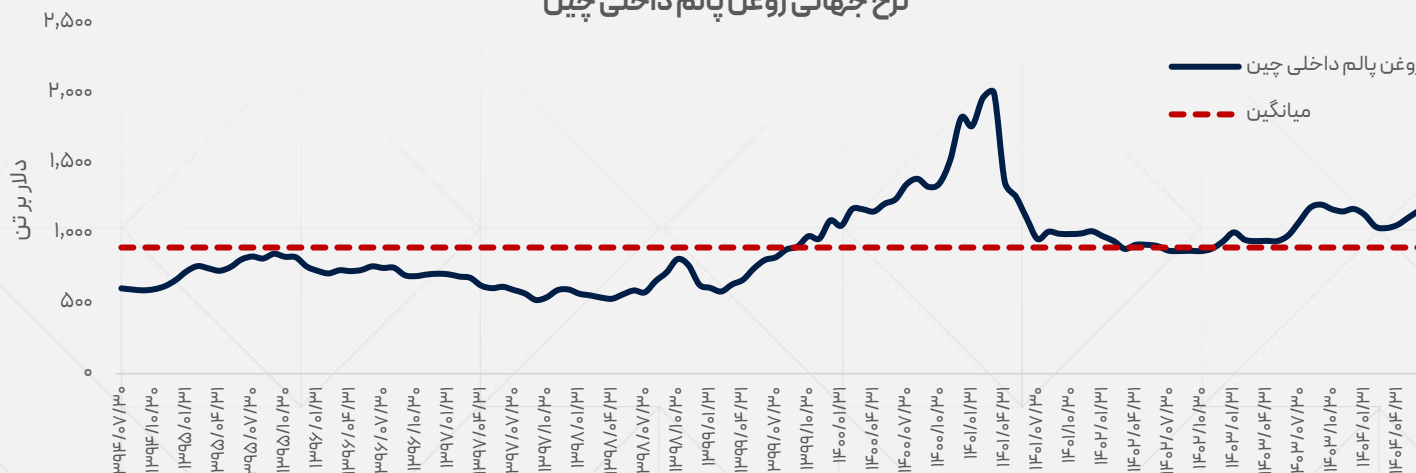
رشد تولید انواع روغن در جهان



فروش سالانه ۲۰۲۴ بزرگترین تولید کنندگان روغن در جهان (میلیارد دلار)

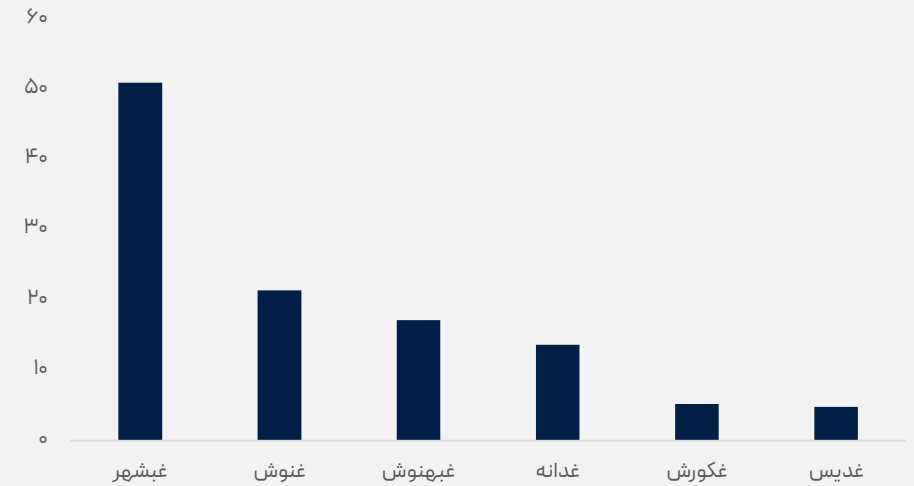


نرخ جهانی روغن پالم داخلی چین

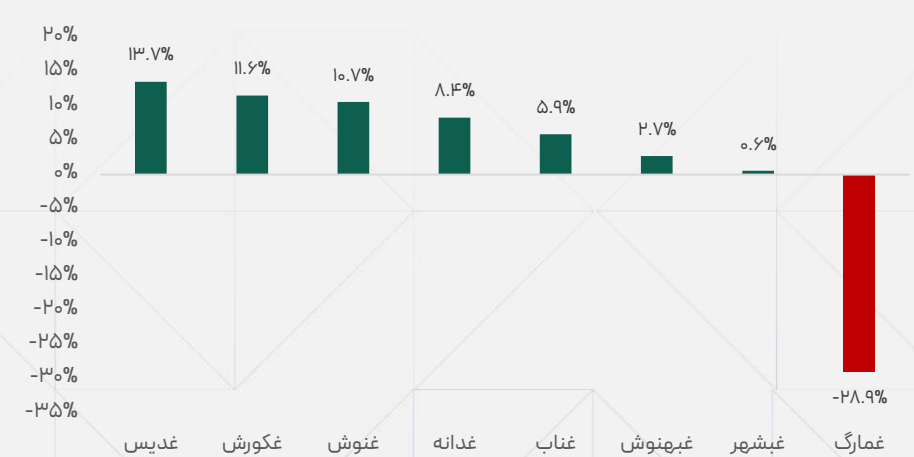


نگاهی به وضعیت بنیادی صنعت در بورس ایران

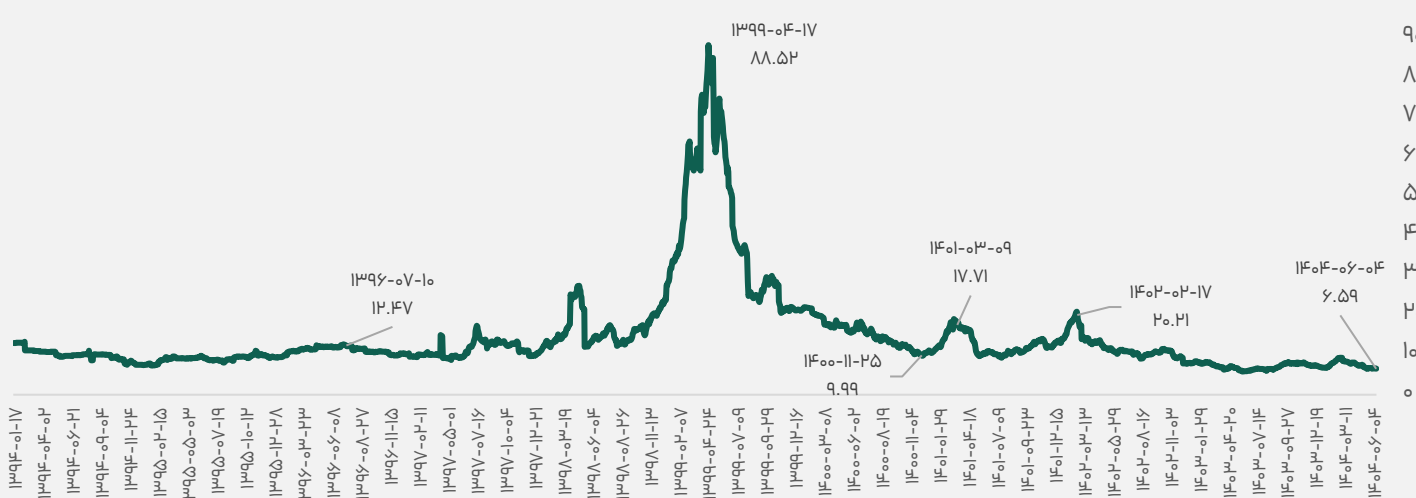
مقایسه نسبت P/E نمادهای سودآور



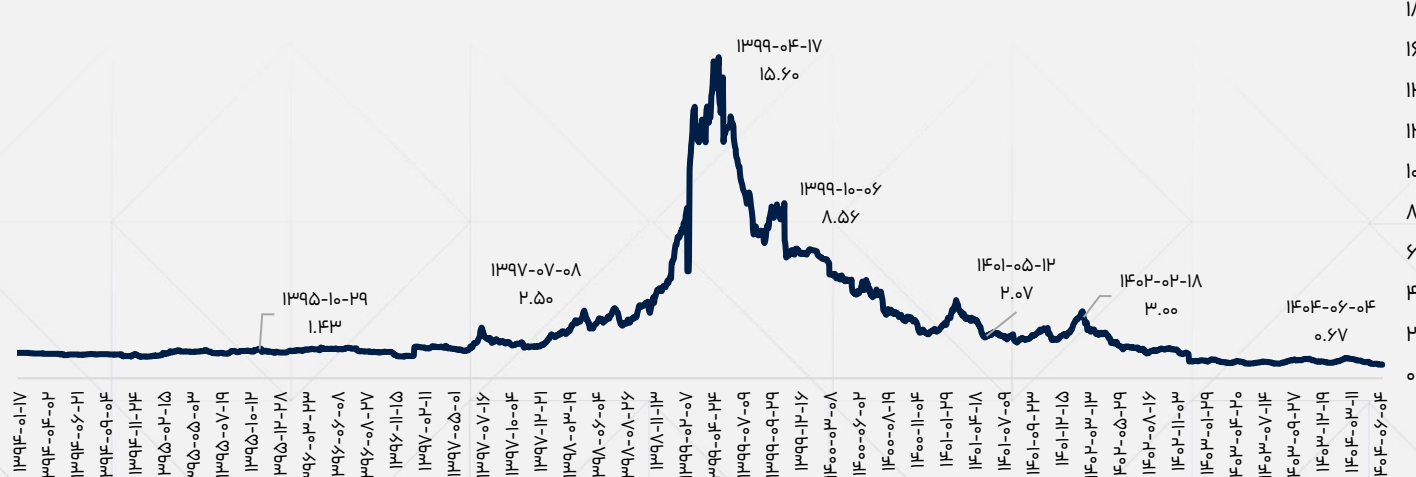
مقایسه حاشیه سود خالص نمادها



روند P/ETTM صنعت

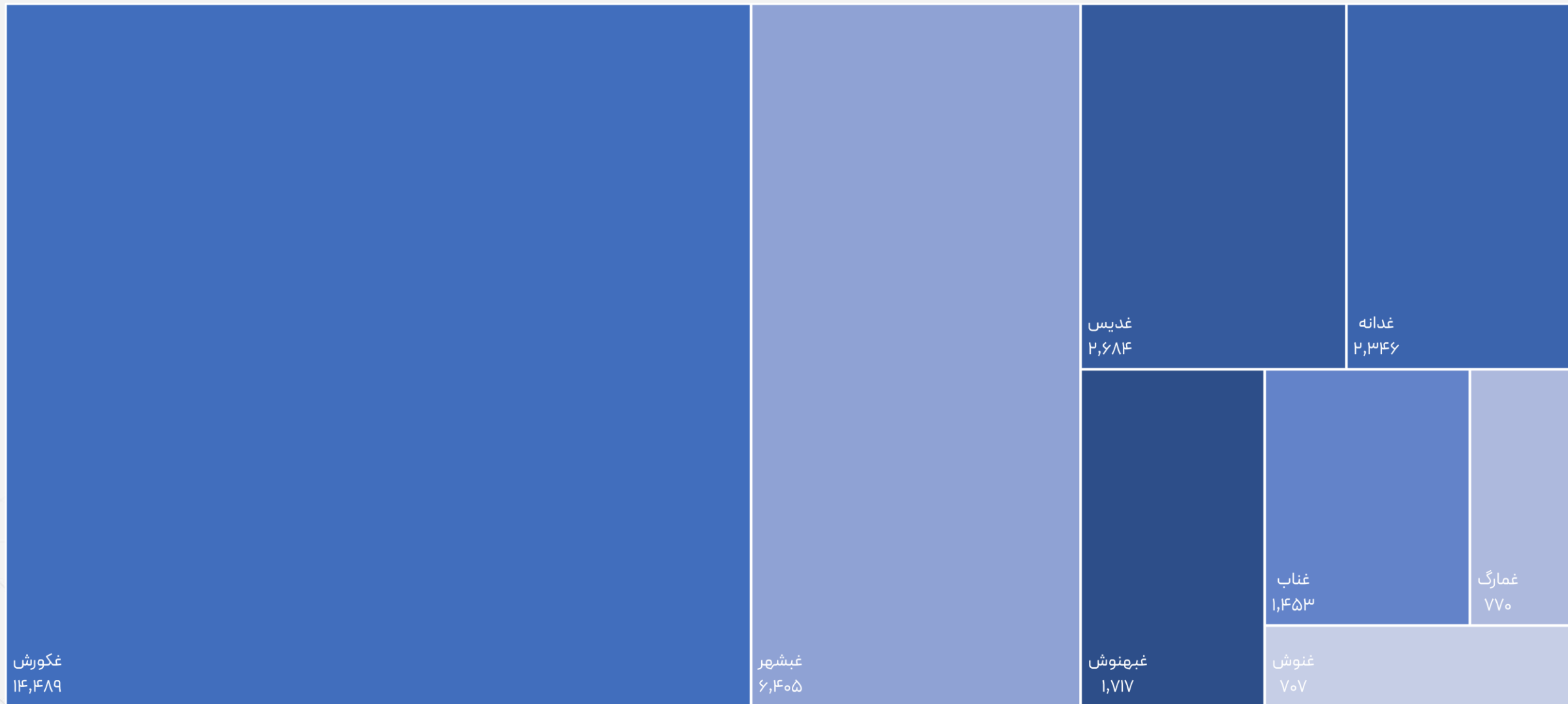


روند P/STTM صنعت

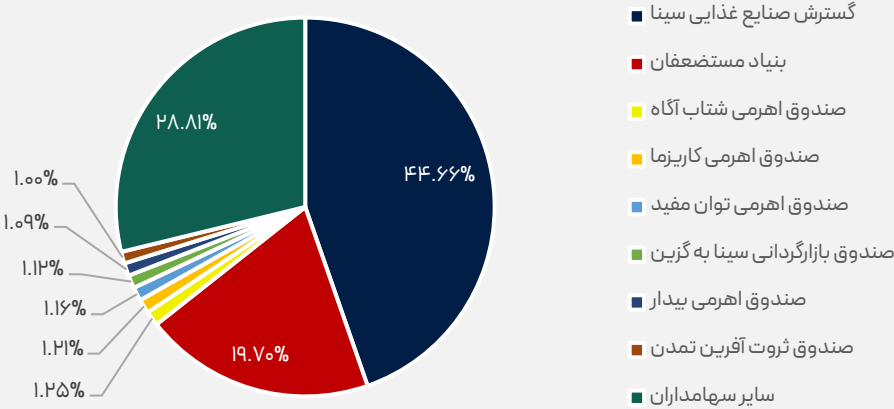


ارزش بازار شرکت های بورسی

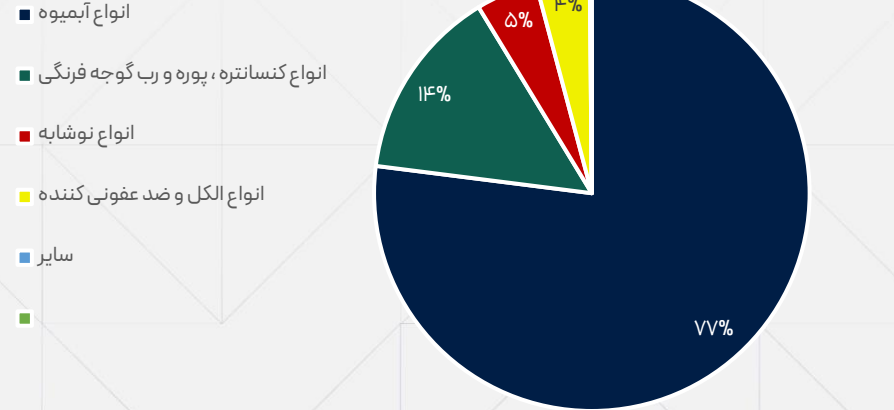
ارزش بازار نمادها (میلیارد تومان)



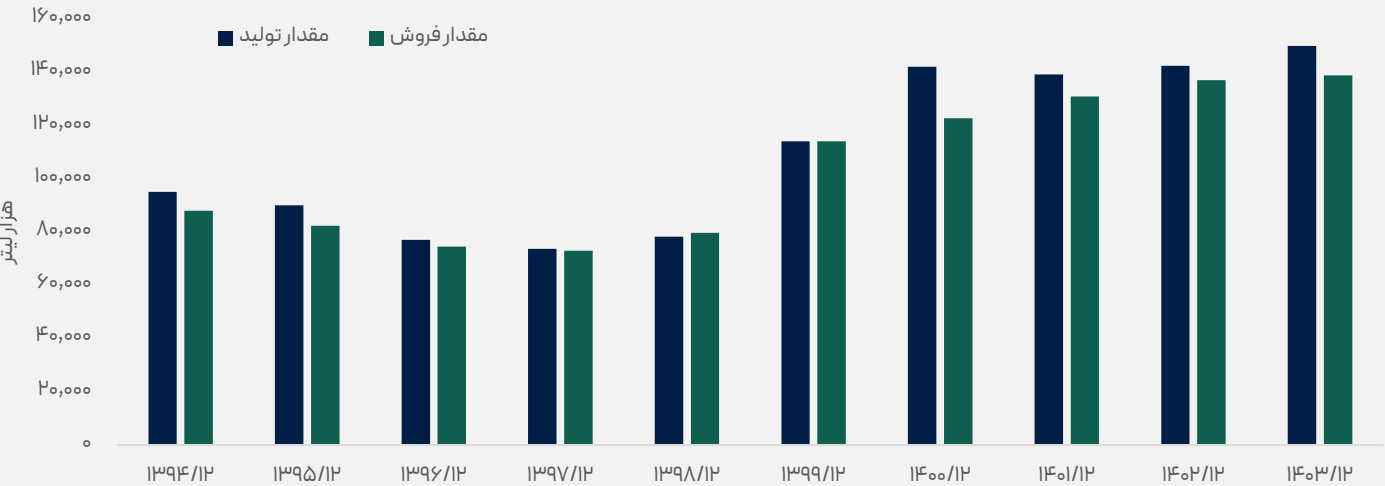
ترکیب سهامداران



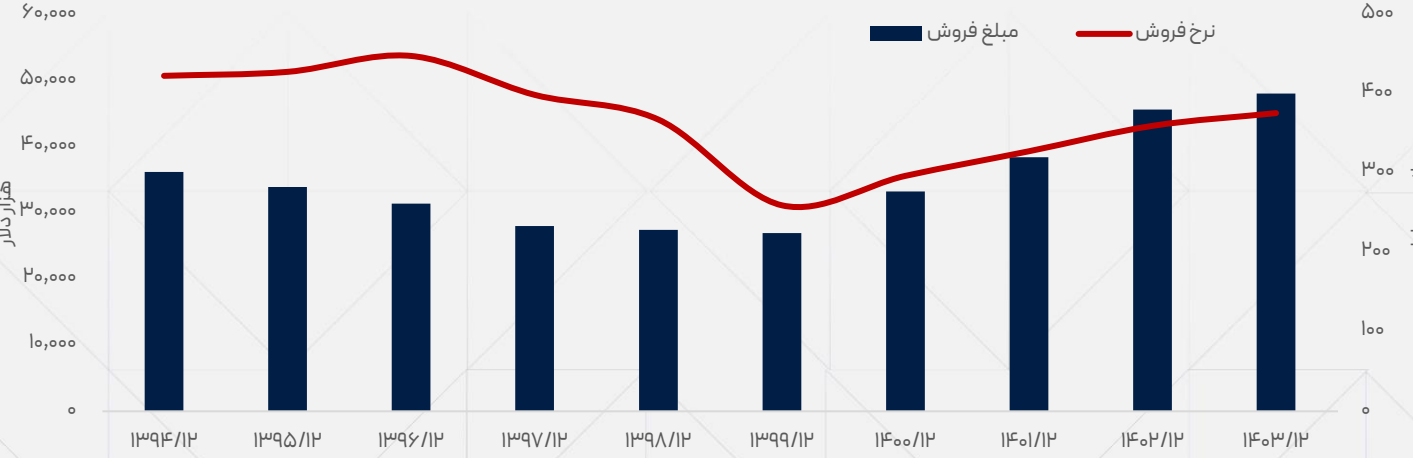
ترکیب محصولات



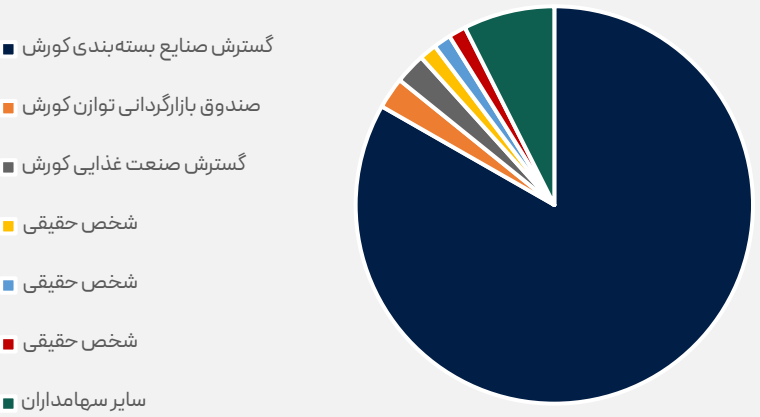
رند تولید و فروش شرکت



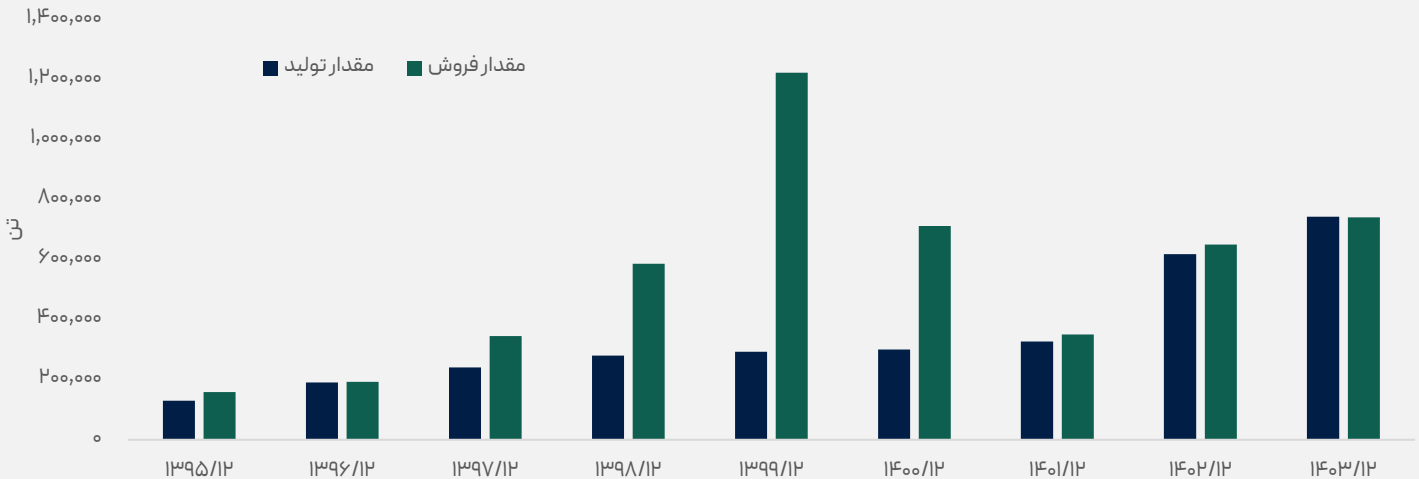
رند مبلغ و نرخ فروش دلاری



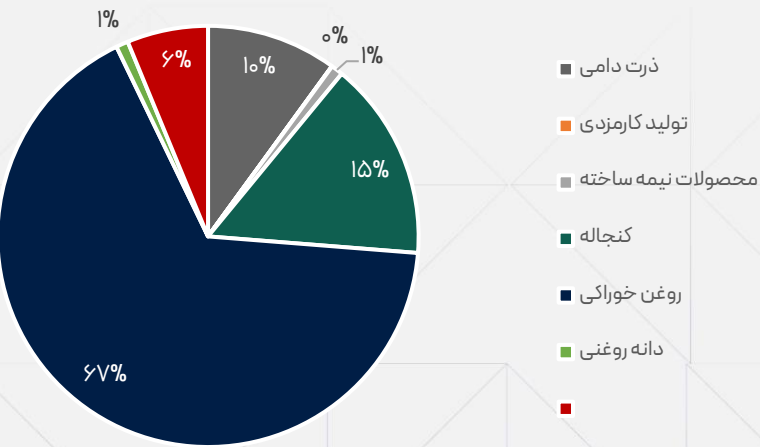
ترکیب سهامداران



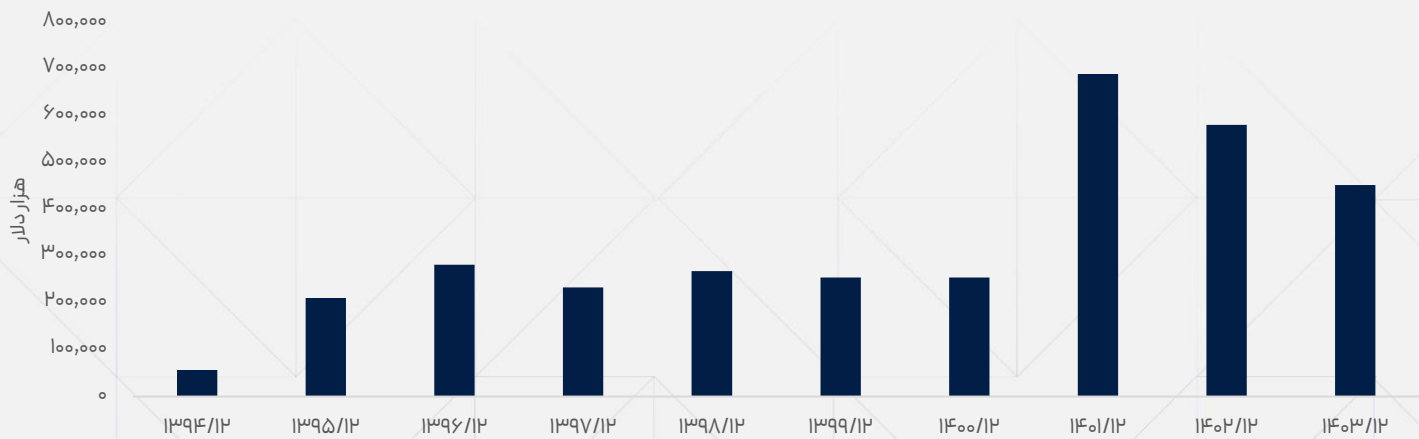
رند تولید و فروش



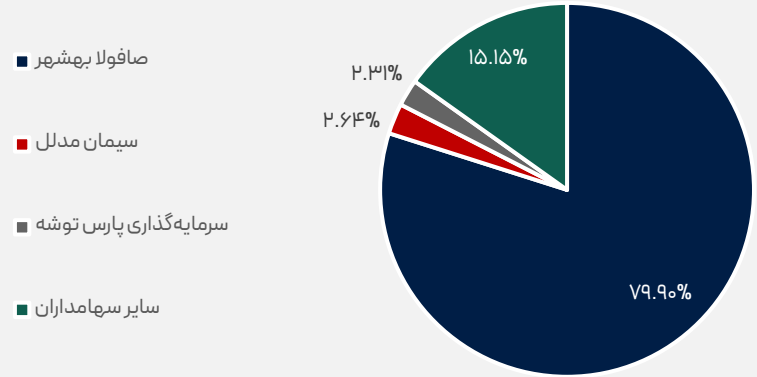
ترکیب محصولات



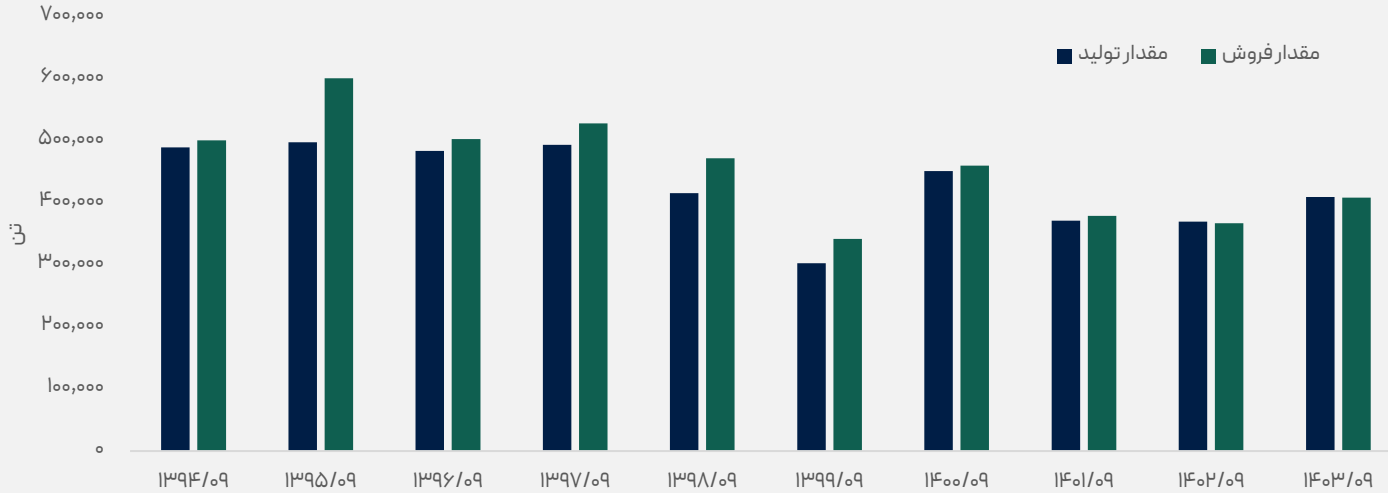
رند مبلغ فروش دلاری



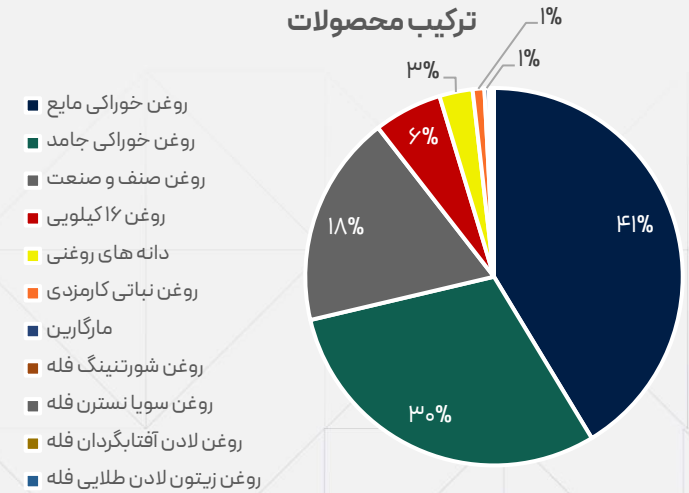
ترکیب سهامداران



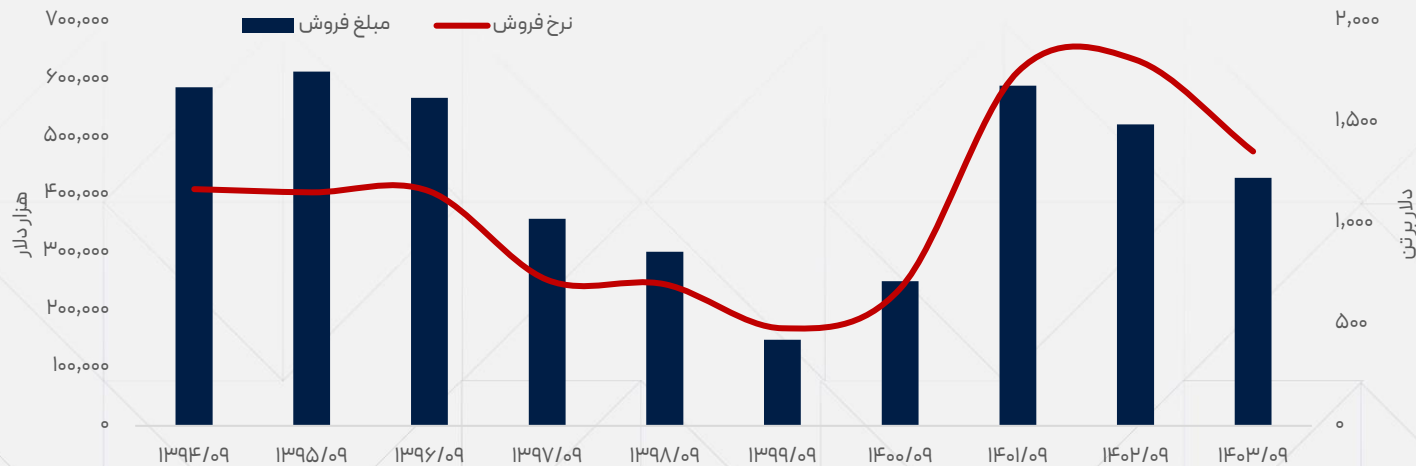
روند تولید و فروش



ترکیب محصولات

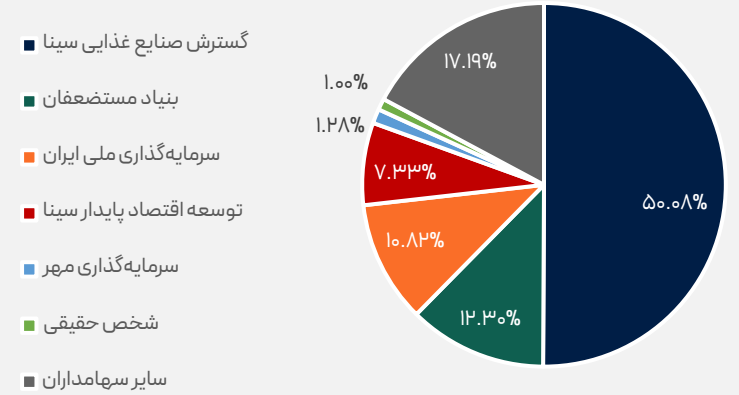


روند مبلغ و نرخ فروش

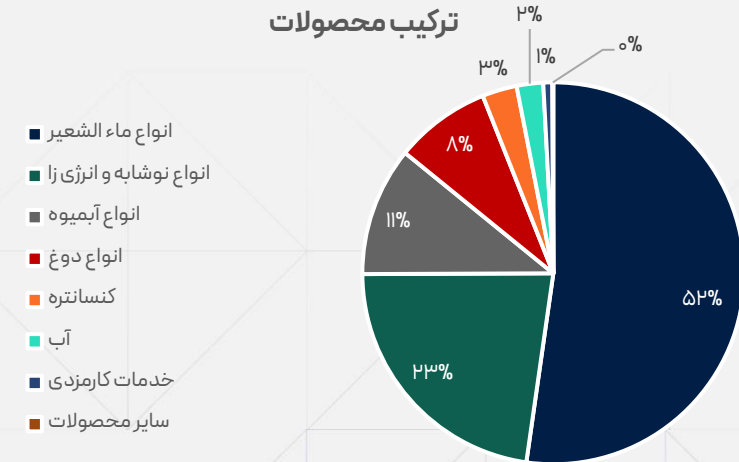


بررسی غبهنوش

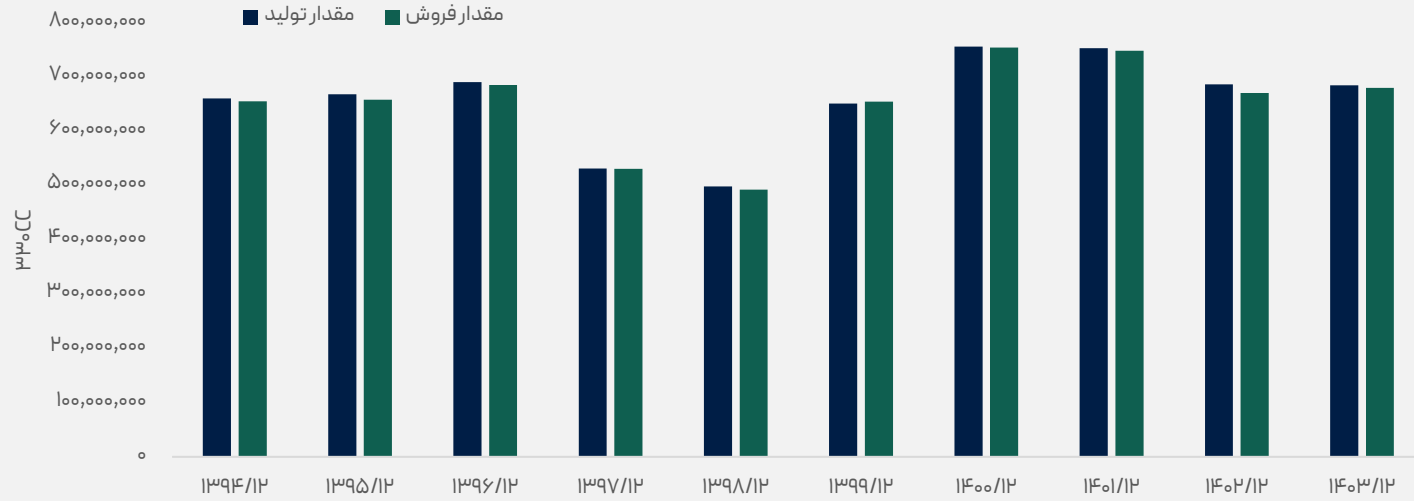
ترکیب سهامداران



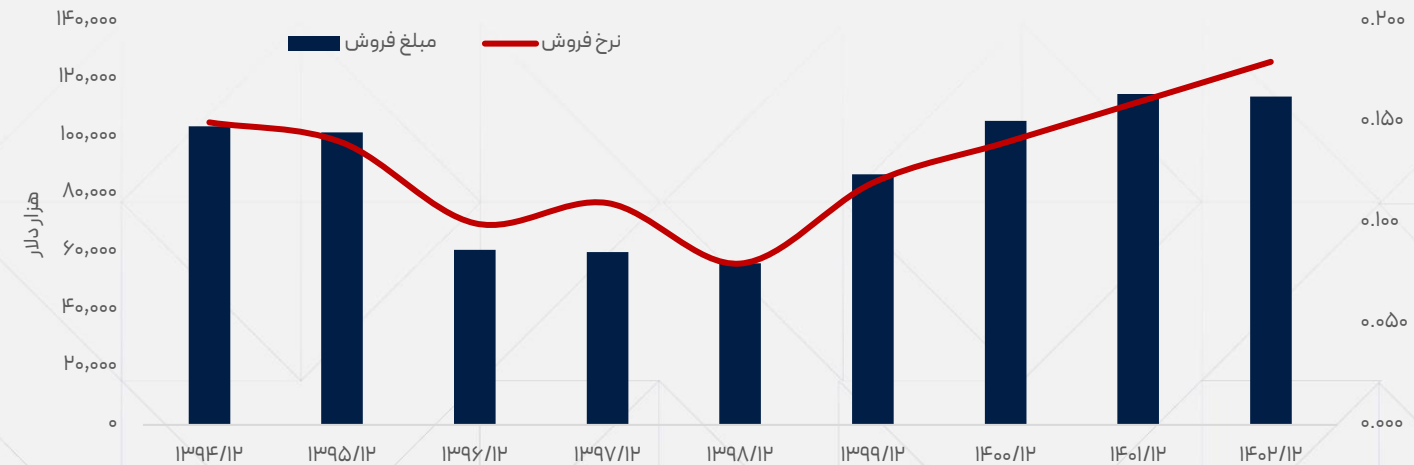
ترکیب محصولات



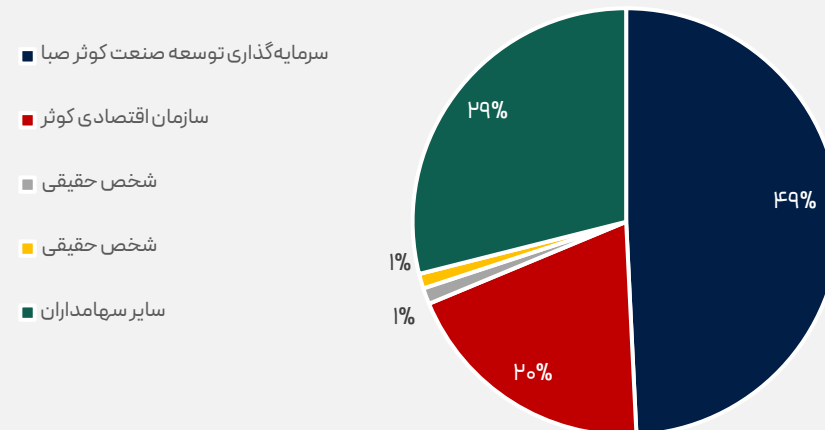
روند تولید و فروش



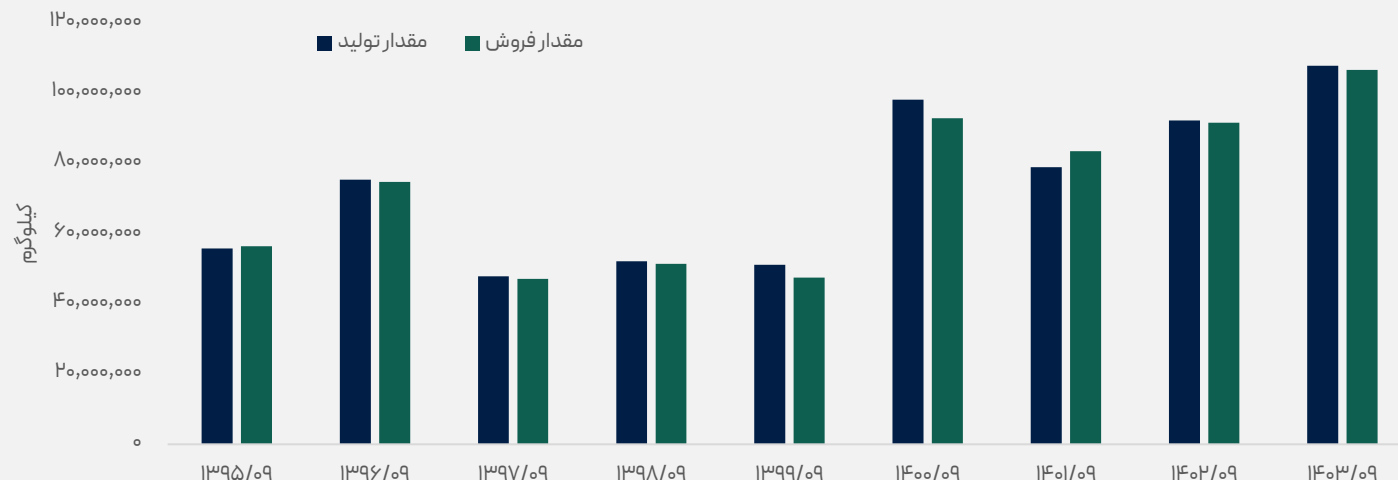
روند مبلغ و نرخ فروش



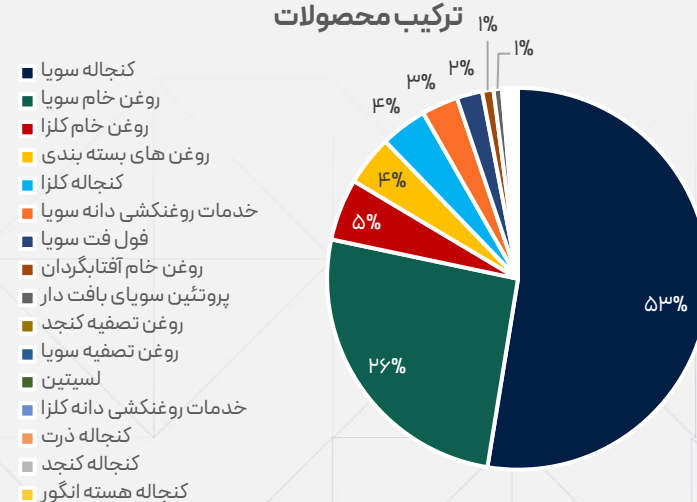
ترکیب سهامداران



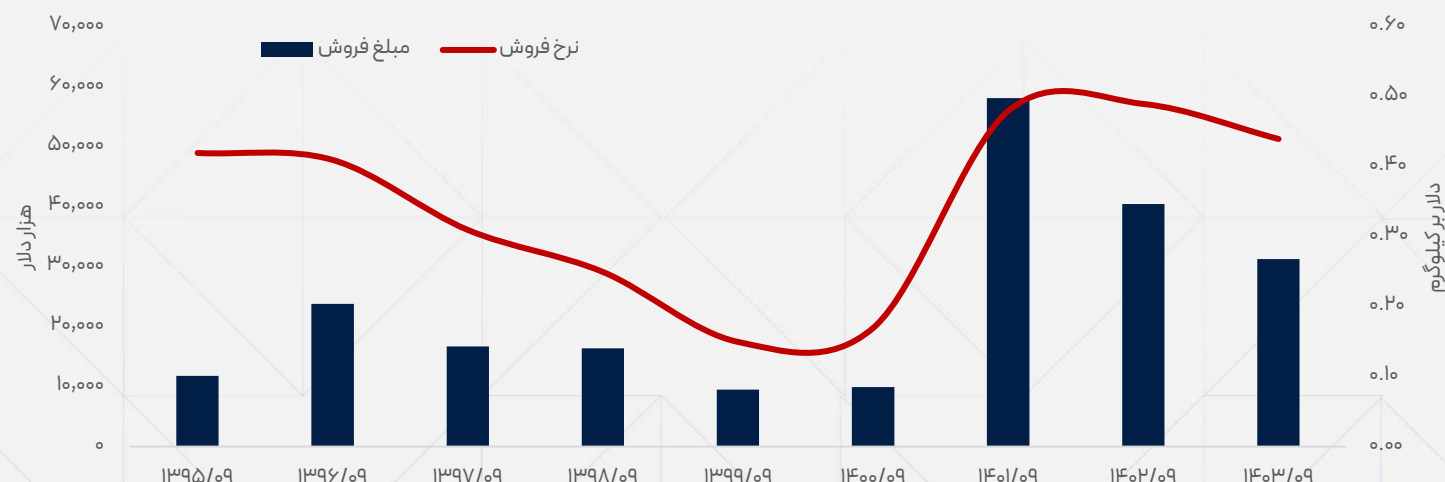
رند تولید و فروش



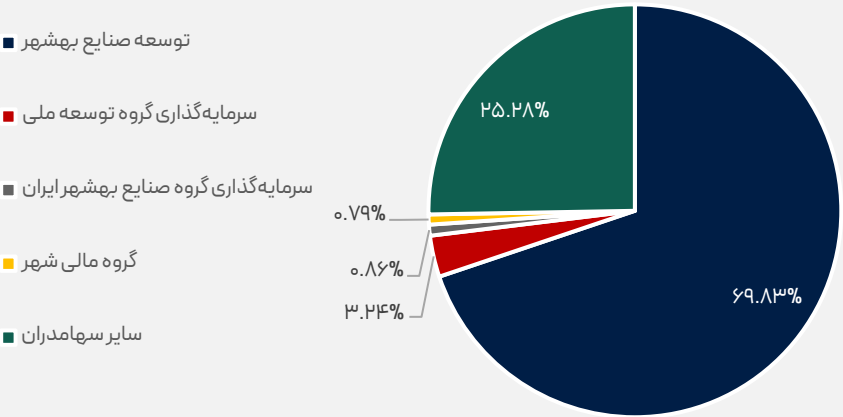
ترکیب محصولات



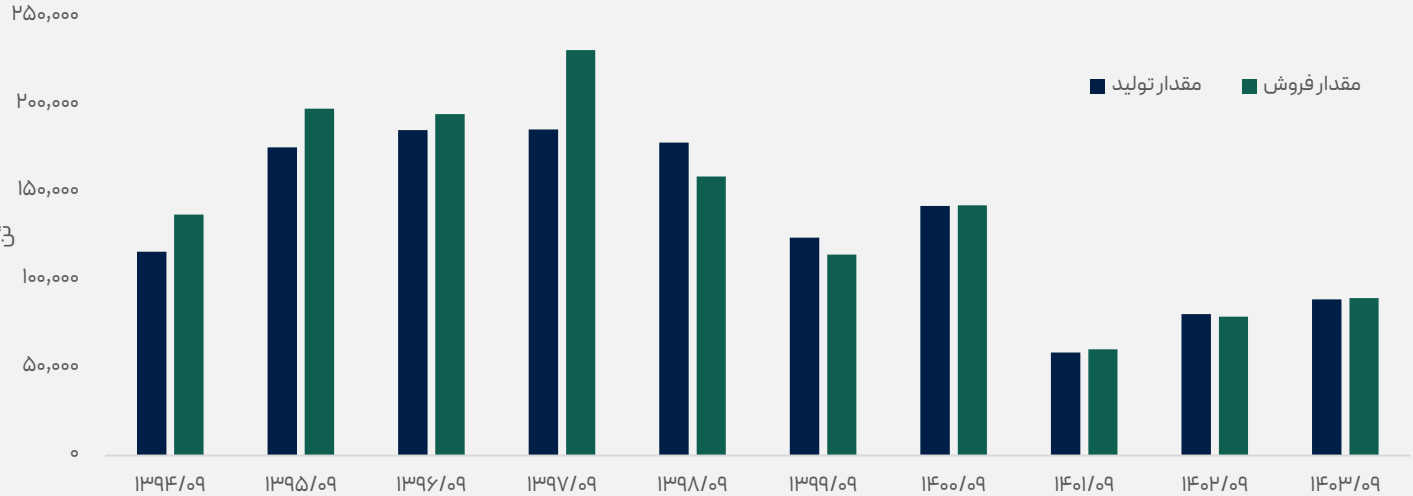
رند مبلغ و نرخ فروش



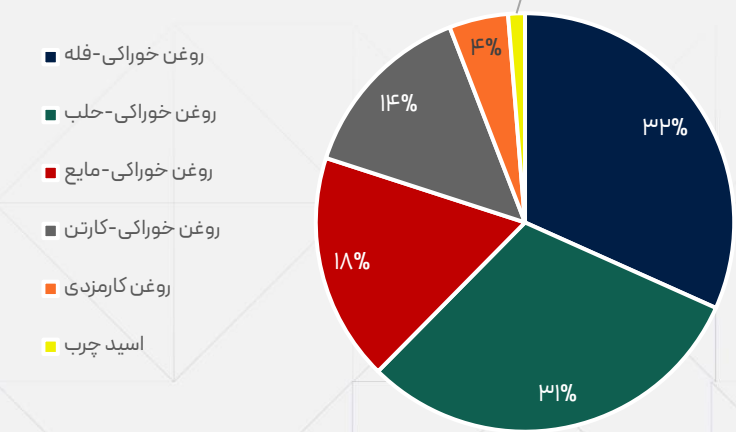
ترکیب سهامداران



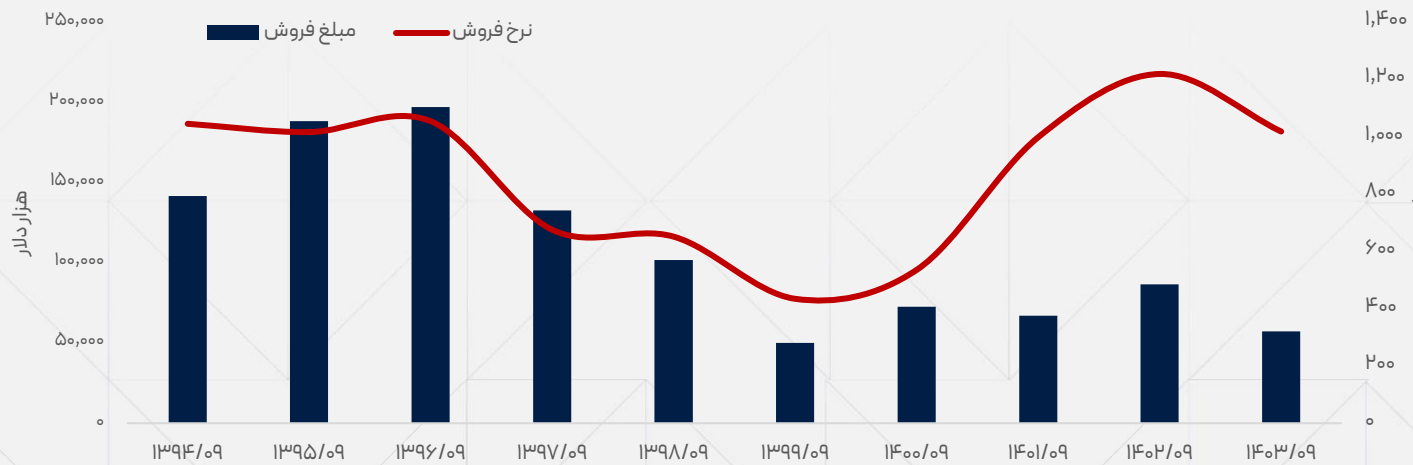
رشد تولید و فروش



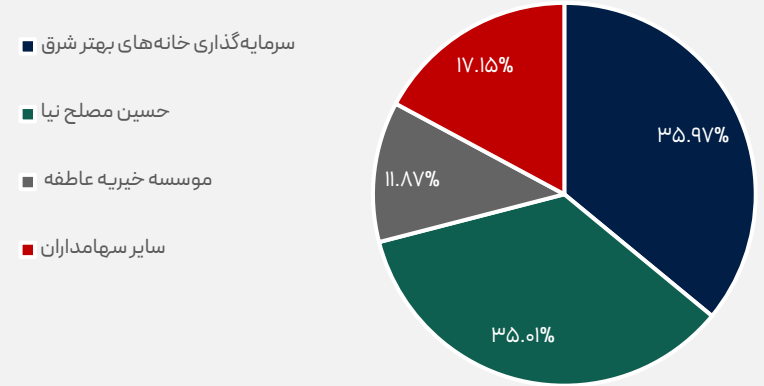
ترکیب محصولات



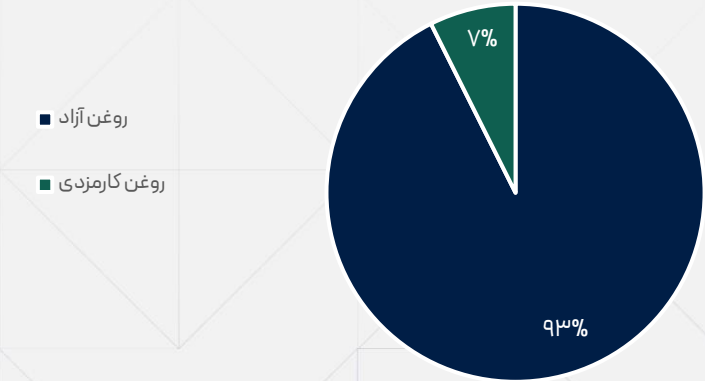
رشد نرخ و مبلغ فروش



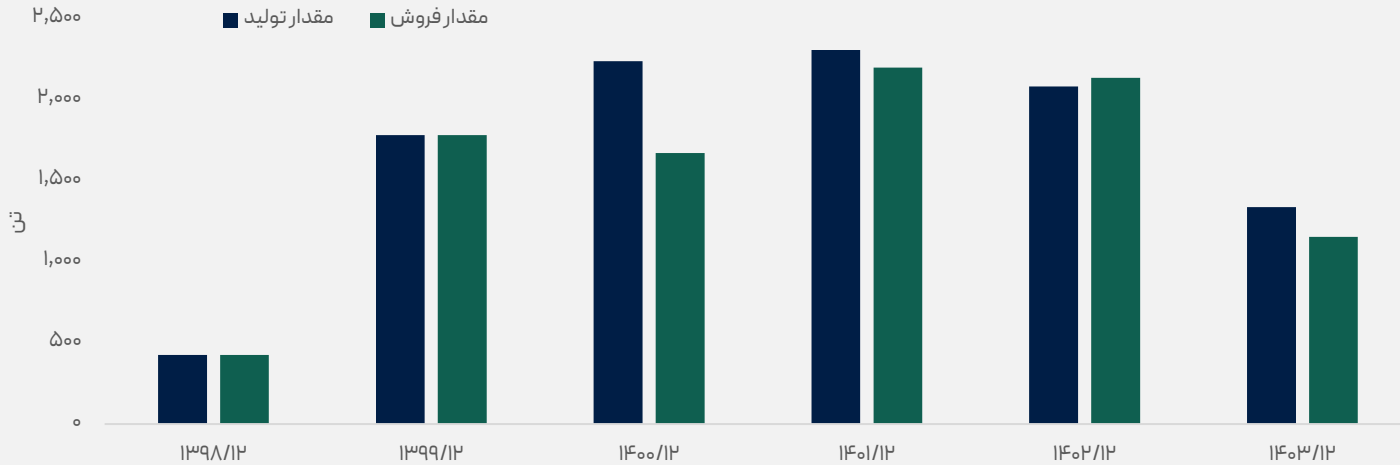
ترکیب سهامداران



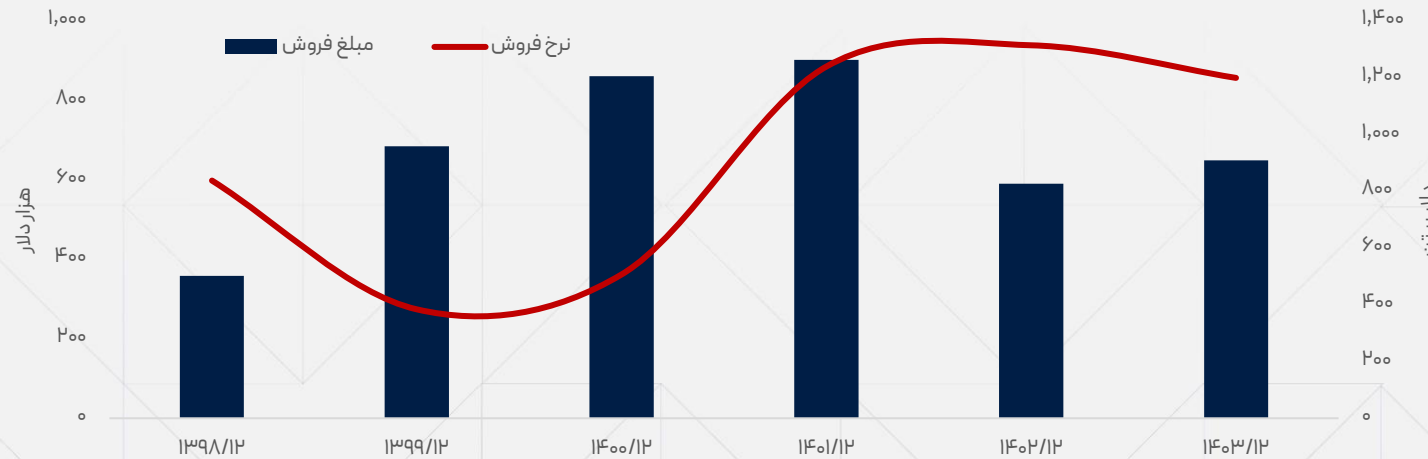
ترکیب محصولات



رشد تولید و فروش

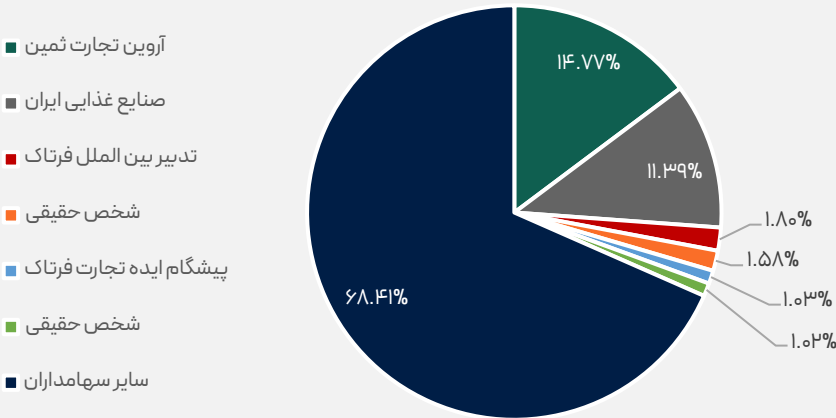


رشد نرخ و مبلغ فروش

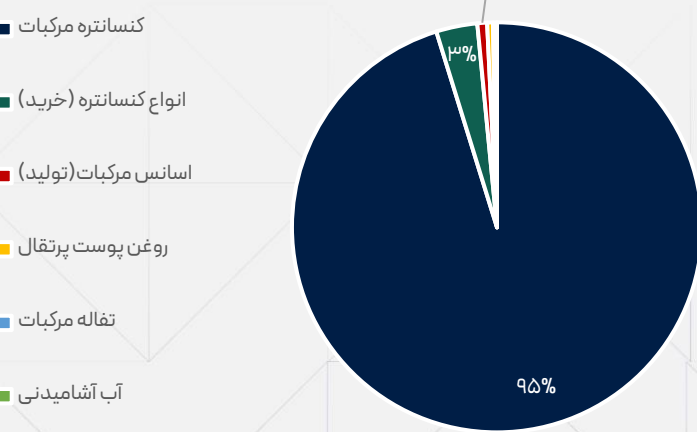


بررسی غنوش

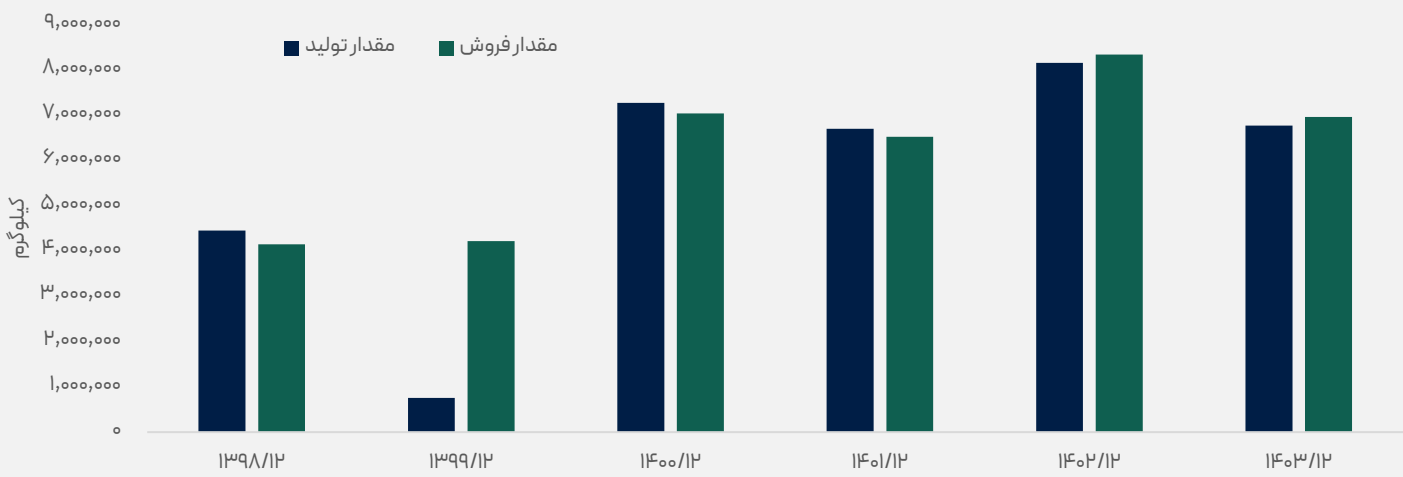
ترکیب سهامداران



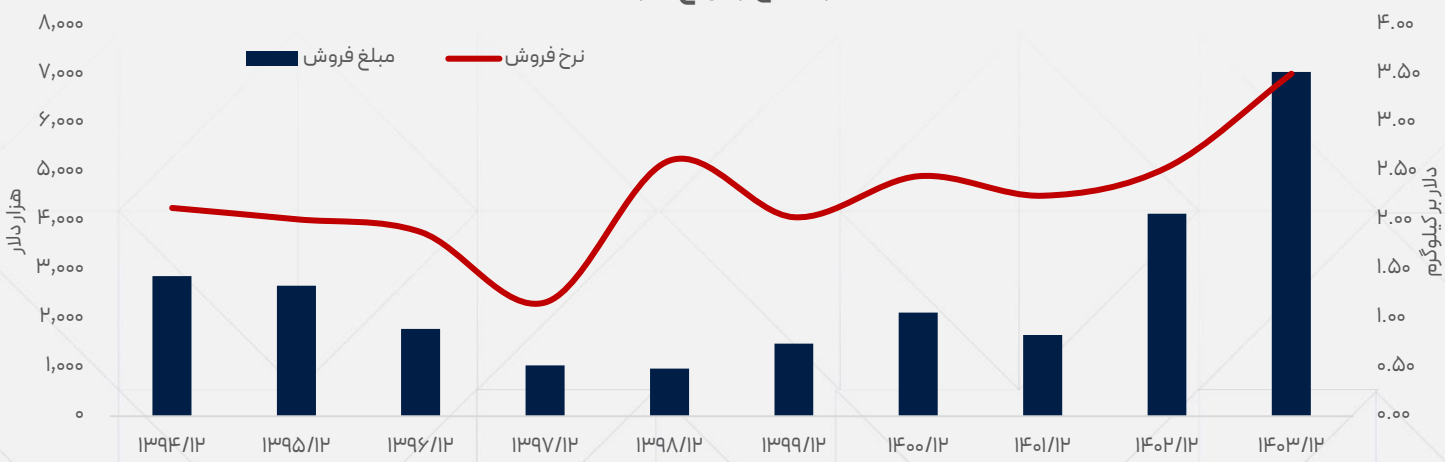
ترکیب محصولات



روند تولید و فروش



روند نرخ و مبلغ فروش



صورت سود و زیان تجمعی صنعت

صورت سود و زیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
درآمدهای عملیاتی	۱۰۸,۱۷۵,۷۶۴	۱۶۶,۳۳۶,۹۸۰	۴۱۴,۳۸۴,۹۹۳	۵۲۲,۳۵۳,۸۰۷	۵۵۳,۶۵۱,۷۶۸
بهای تمام شده	(۸۱,۵۹۶,۳۰۰)	(۱۲۸,۴۸۱,۰۰۷)	(۳۴۵,۷۴۸,۷۷۵)	(۴۳۴,۶۳۷,۱۰۵)	(۴۵۵,۶۵۹,۲۳۷)
سود ناخالص	۲۶,۵۷۹,۴۶۴	۳۷,۸۵۵,۹۷۳	۶۸,۶۳۶,۲۱۸	۸۷,۷۱۶,۷۰۲	۹۷,۹۹۲,۵۳۱
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۶,۱۵۶,۰۱۴)	(۱۰,۵۳۶,۷۰۲)	(۱۵,۴۳۹,۱۶۸)	(۲۲,۱۲۶,۷۴۰)	(۳۴,۰۵۶,۸۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۵۵۶,۱۸۹)	(۱,۵۱۴,۵۰۷)	(۵,۶۴۰,۶۹۷)	(۱,۸۱۱,۶۶۳)	۱,۵۳۵,۷۷۴
سود عملیاتی	۱۹,۸۶۷,۲۶۱	۲۵,۳۰۹,۵۷۴	۴۷,۵۵۶,۳۵۳	۶۳,۷۷۸,۲۹۹	۶۵,۴۷۱,۴۵۲
هزینه مالی	(۳,۶۲۷,۰۲۳)	(۶,۶۶۹,۹۴۸)	(۱۱,۷۴۲,۱۹۶)	(۲۰,۶۳۲,۱۲۹)	(۲۸,۹۶۴,۶۵۱)
درآمدهای (هزینه های) غیرعملیاتی	۳,۴۲۹,۰۹۲	۵۸۶,۶۲۳	۳,۷۹۱,۲۷۲	۸,۰۳۶,۹۹۲	۲,۰۵۵,۳۷۴
سود قبل از مالیات	۱۹,۶۶۹,۳۳۰	۱۹,۲۲۶,۲۴۹	۳۹,۶۰۵,۴۲۹	۵۱,۱۸۳,۱۶۲	۳۸,۵۶۲,۱۷۵
مالیات	(۲,۹۸۷,۷۰۶)	(۲,۶۶۵,۸۶۷)	(۳,۹۹۵,۹۷۸)	(۵,۷۲۰,۹۹۶)	(۷,۸۳۴,۶۲۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۶۸۱,۶۲۴	۱۶,۵۶۰,۳۸۲	۳۵,۶۰۹,۴۵۱	۴۵,۴۶۲,۱۶۶	۳۰,۷۲۷,۵۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۴	۵۸۶
سود خالص	۱۶,۶۸۱,۶۲۴	۱۶,۵۶۰,۳۸۲	۳۵,۶۰۹,۴۵۱	۴۵,۴۶۲,۱۷۰	۳۰,۷۲۸,۱۳۵

سلب مسئولیت: این گزارش و محتوای آن صرفاً جهت اطلاع از آخرین وضعیت بازارهای دارایی بوده و به تنهایی جهت اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب نیست و سبدگردان دانیان مسئولیتی در قبال خرید و فروش‌های صورت گرفته نخواهد داشت.



@Danayan_Portfolio_Management



Danayan Portfolio Management



<https://portfolio.danayan.com>



دانیان
سبدگردان