



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
гидролизатов белка
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 малоприменимой 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 анализируем 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

Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	10
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования	14
Объект исследования	14
Метод сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	15
Объем и структура выборки	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики гидролизатов белка	17
Глава 3. Объем рынка гидролизатов белка в России	18
<i>Объем и темпы роста рынка – всего</i>	<i>18</i>
<i>Объем рынка по сегментам</i>	<i>20</i>
<i>Объем рынка по категориям.....</i>	<i>22</i>
<i>Объем рынка по производителям.....</i>	<i>24</i>
<i>Объем рынка по странам происхождения</i>	<i>26</i>
Глава 4. Производство гидролизатов белка в России	28
Глава 5. Импорт в Россию гидролизатов белка	29
<i>Импорт гидролизатов животного белка</i>	<i>29</i>
<i>Импорт гидролизатов молочного белка</i>	<i>33</i>
<i>Импорт гидролизатов растительного белка</i>	<i>37</i>

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 34 таблицы и 36 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка гидролизатов белка в России, тонн.

Таблица 2. Объем рынка гидролизатов белка в России, \$ тыс.

Таблица 3. Объем рынка гидролизатов белка в России по сегментам в натуральном выражении, тонн и %.

Таблица 4. Объем рынка гидролизатов белка в России по сегментам в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 5. Объем рынка гидролизатов белка в России по категориям в натуральном выражении, тонн и %.

Таблица 6. Объем рынка гидролизатов белка в России по категориям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 7. Объем рынка гидролизатов белка в России по производителям в натуральном выражении, тонн и %.

Таблица 8. Объем рынка гидролизатов белка в России по производителям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 9. Объем рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в натуральном выражении, тонн и %.

Таблица 10. Объем рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, тонн.

Таблица 12. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, тыс. \$.

Таблица 13. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям, тонн.

Таблица 14. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям, тыс. \$.

Таблица 15. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.

Таблица 16. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. \$.

Таблица 17. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и получателям, тонн.

Таблица 18. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и получателям, тыс. \$.

Таблица 19. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по сегментам, тонн.

Таблица 20. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по сегментам, тыс. \$.

Таблица 21. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям, тонн.

Таблица 22. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям, тыс. \$.

Таблица 23. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.

Таблица 24. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. \$.

Таблица 25. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.

Таблица 26. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. \$

Таблица 27. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, тонн.

Таблица 28. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, тыс. \$.

Таблица 29. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям, тонн.

Таблица 30. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, тыс. \$.

Таблица 31. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.

Таблица 32. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. \$

Таблица 33. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и получателям, тонн.

Таблица 34. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и получателям, тыс. \$

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России, тонн и %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 3. Структура рынка гидролизатов белка в России по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка гидролизатов белка в России по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Структура рынка гидролизатов белка в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка гидролизатов белка в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Структура рынка гидролизатов белка в России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура рынка гидролизатов белка в России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Структура рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов животного белка в Россию, тонн., %.

Диаграмма 12. Структура импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов животного белка в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 14. Структура импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура импорта гидролизатов животного белка по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта гидролизатов животного белка по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 18. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Диаграмма 19. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 20. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Диаграмма 21. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов молочного белка в Россию, тонн., %.

Диаграмма 22. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов молочного белка в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Диаграмма 25. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 26. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Диаграмма 27. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов растительного белка в Россию, тонн., %.

Диаграмма 28. Структура импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, % от натурального объема

Диаграмма 29. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов растительного белка в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 30. Структура импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 31. Структура импорта гидролизатов растительного белка по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 32. Структура импорта гидролизатов растительного белка по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 34. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Диаграмма 35. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 36. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Резюме

Белковые продукты выпускаются в виде препаратов, отличающихся способом получения, природой исходного сырья и степенью его очистки от сопутствующих компонентов, содержанием суммарного белка.

Белковый гидролизат (гидролизат протеина)— это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот.

В настоящее время гидролизаты белка находят применения в различных областях:

- в пищевой промышленности (производство спортивного питания, пищевых добавок, хлебопечение, мясная промышленность, кормовые добавки);
- в сельскохозяйственной промышленности;
- в косметической промышленности гидролизаты белка используются во многих продуктах регулярного ухода;
- в производстве лекарственных препаратов и др.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка гидролизатов белка в России в 2020 г. составил 247,1 тонн. Наибольший объем рынка гидролизатов белка в России в 2020 г. занял производитель CARGILL.

Рынок гидролизатов белка в России состоит из трех сегментов, которые были сформированы по происхождению белка – животный, молочный, растительный. В стоимостном выражении доля гидролизатов растительного белка в 2020 г. составила 52,4%.

Также рынок гидролизатов белка в России состоит из категорий, которые были сформированы по назначению продукта – для пищевой промышленности, для изготовления кормов для с/х животных, косметической промышленности, сельского хозяйства и лабораторные реагенты. Наибольшую долю рынка гидролизатов белка в натуральном выражении занимает белковый гидролизат для производства кормов для с/х животных.

В структуре импорта гидролизатов белка в Россию по странам происхождения в 2020 г. в натуральном выражении лидируют Нидерланды – 36,3%.

Наибольшая часть гидролизатов животного белка, импортируемых в Россию — это гидролизаты куриного белка. Большая часть гидролизатов животного белка, импортируемых в Россию предназначена для пищевой промышленности.

Наибольшая часть гидролизатов молочного белка, импортируемых в Россию предназначены для пищевой промышленности. В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объём импорта гидролизатов молочного белка в Россию осуществил производитель AGGLOMIX B.V. На его долю пришлось 43,6% от стоимостного объема импорта.

Наибольшую часть гидролизатов растительного белка, импортируемых в Россию — в стоимостном выражении составляет гидролизат соевого белка. Доля сегмента в 2020 гг. составила 35,7%. Наибольший объём импорта гидролизатов растительного белка в России получила компания ООО «РЕВАДА» - 32,9% от стоимостного объема импорта.

В отчете представлены такие игроки рынка как: AGGLOMIX B.V., APPLICHEM GMBH, BASF, CARGILL, CRODA EUROPE LTD., PROLIVER BVBA, TRI-K INDUSTRIES INC., ООО «РЕВАДА», ООО «ТФС ГРУПП», ООО «СОЮЗОПТТОРГ» и другие.

Глава 1. Методология исследования

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка гидролизатов белка в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка гидролизатов белка в России.
2. Объем и темпы роста производства гидролизатов белка в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России гидролизатов белка.
4. Рыночные доли основных участников рынка гидролизатов белка в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке гидролизатов белка в России.
6. Сегменты рынка гидролизатов белка в России.

Объект исследования

Рынок гидролизатов белка в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

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 гидролизатов белка 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 гидролизатов белка**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара

7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. 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 гидролизатов белка

Белковые продукты выпускаются в виде препаратов, отличающихся способом получения, природой исходного сырья и степенью его очистки от сопутствующих компонентов, содержанием суммарного белка.

Белковый гидролизат (гидролизат протеина)— это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот.

В современной промышленности есть ряд способов расщепления белка (протеина) – с помощью кислоты, щелочи или ферментов. Такие способы переработки применяют для того, чтобы переработать сырье в легкодоступные для усвоения организмом человека белки и аминокислоты.

В настоящее время гидролизаты белка находят применения в различных областях:

- в пищевой промышленности (производство спортивного питания, пищевых добавок, хлебопечение, мясная промышленность, кормовые добавки);
- в сельскохозяйственной промышленности;
- в косметической промышленности гидролизаты белка используются во многих продуктах регулярного ухода;
- в производстве лекарственных препаратов и др.

.....
.....
.....

Глава 3. Объем рынка гидролизатов белка в России

Объем и темпы роста рынка – всего

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка гидролизатов белка в России в 2020 г. составил 247,1 тонн. Темп прироста в 2020 г.

.....

.....

.....

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

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

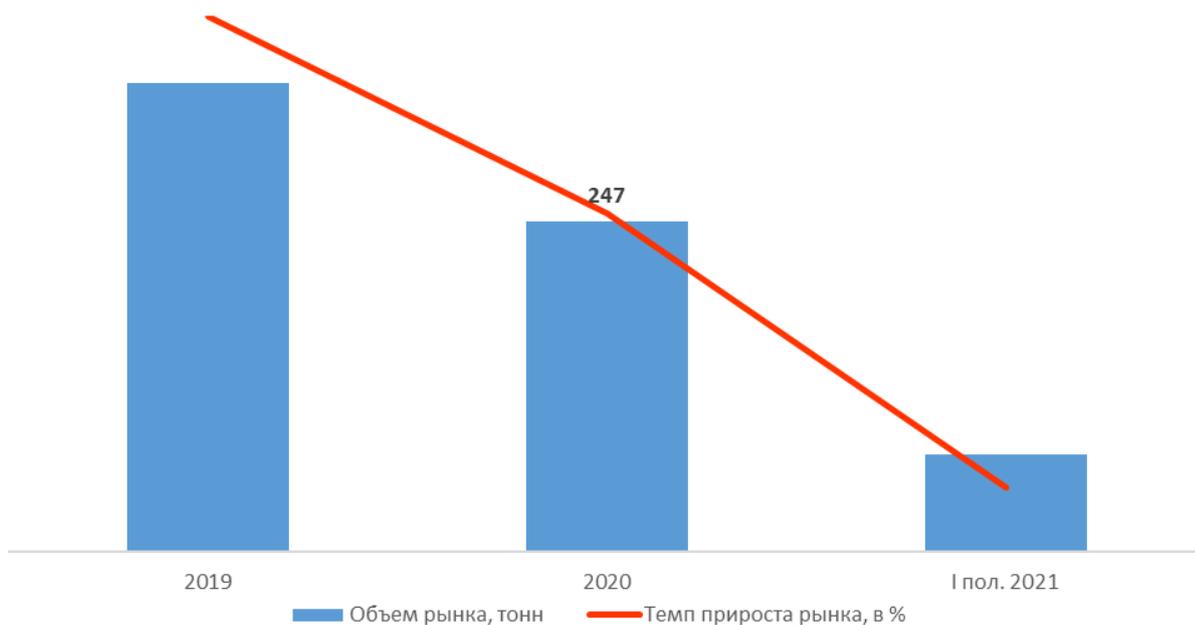
Статистическая стоимость импортируемых в РФ товаров в ценах СИФ («стоимость, страхование и фрахт») включает стоимость товаров у производителя, стоимость услуг по доставке товаров на границу страны экспортера и стоимость услуг по доставке товара от границы страны экспортера до границы страны импортера (до границы РФ). Размер рыночной стоимости товаров с учётом всех дополнительных расходов включая дельту торговой компании и налоговые сборы может составлять 2 и более размера статистической стоимости.

Таблица 1. Объем рынка гидролизатов белка в России в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

2019	2020	I пол. 2021
	247,1	

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России в 2019-I пол. 2021 гг., тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем рынка гидролизатов белка в России в 2020 г. составил

Таблица 2. Объем рынка гидролизатов белка в России в 2019-I пол. 2021 гг., \$ тыс.

2019	2020	I пол. 2021

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России в 2019-I пол. 2021 гг., \$ тыс. и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по сегментам

Рынок гидролизатов белка в России состоит из трех сегментов, которые были сформированы по происхождению белка – животный, молочный, растительный.

Ниже представлена таблица, в которой отражены показатели объема рынка гидролизатов белка в России в натуральном выражении по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг.

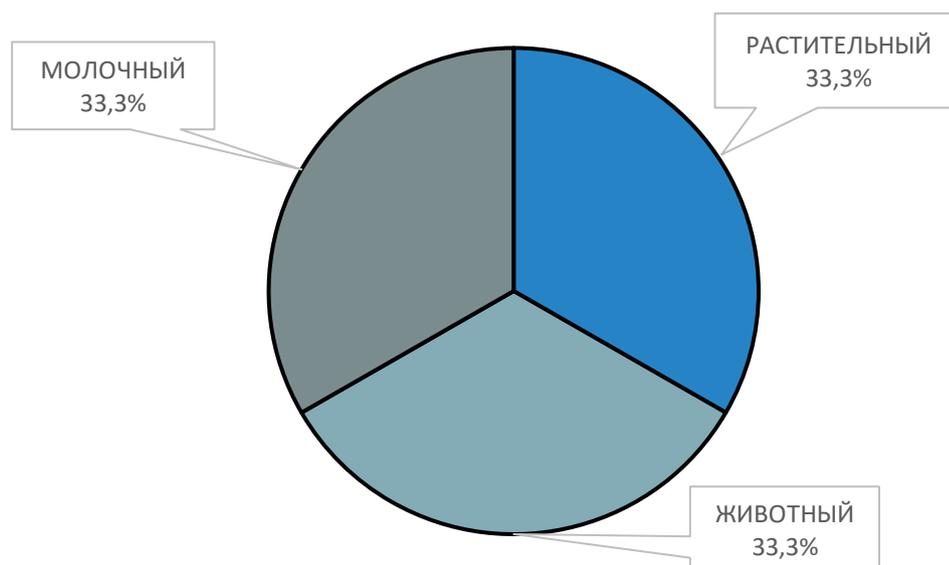
Таблица 3. Объем рынка гидролизатов белка в России по сегментам в натуральном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., тонн и %.

Сегмент	2019	2020	I пол. 2021
ЖИВОТНЫЙ			
МОЛОЧНЫЙ			
РАСТИТЕЛЬНЫЙ			
Итого		247,1	

Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольшую долю рынка в натуральном выражении занимают гидролизаты

Диаграмма 3. Структура рынка гидролизатов белка в России по сегментам в 2020 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении доля гидролизатов растительного белка в 2020 г. составила 52,4%. На втором месте гидролизаты

Таблица 4. Объем рынка гидролизатов белка в России по сегментам в стоимостном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., \$ тыс.

Сегмент	2019	2020	I пол. 2021
ЖИВОТНЫЙ			
МОЛОЧНЫЙ			
РАСТИТЕЛЬНЫЙ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка гидролизатов белка в России по сегментам в 2020 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по категориям

Также рынок гидролизатов белка в России состоит из категорий, которые были сформированы по назначению продукта – для пищевой промышленности, для изготовления кормов для с/х животных, косметической промышленности, сельского хозяйства и лабораторные реагенты.

Ниже представлена таблица, в которой отражены показатели объема рынка гидролизатов белка в России в натуральном выражении по категориям в 2019-I пол. 2021 гг.

Таблица 5. Объем рынка гидролизатов белка в России по категориям в натуральном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., тонн и %.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ			
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕАГЕНТ			
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
Итого		247,1	

Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольшую долю рынка гидролизатов белка в натуральном выражении занимает белковый гидролизат для производства кормов для с/х животных - в 2020 г. его доля составила

.....

Диаграмма 5. Структура рынка гидролизатов белка в России по категориям в 2020 г., % от натурального объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении, основной объем рынка занимает гидролизат белка для

.....

Таблица 6. Объем рынка гидролизатов белка в России по категориям в стоимостном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., \$ тыс.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ			
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
ЛАБОРАТОРНЫЙ РЕАГЕНТ			
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка гидролизатов белка в России по категориям в 2020 г., % от стоимостного объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении, наибольший объем рынка гидролизатов белка в Россию в 2020 г. занял производитель

.....

Таблица 8. Объем рынка гидролизатов белка в России по производителям в стоимостном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., \$ тыс.

Производитель	2019	2020	I пол. 2021
AGGLOMIX B.V.			
APPLICHEM GMBH			
ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/S DANMARK PROTEIN			
BASF			
Я_ПРОЧИЕ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 8. Структура рынка гидролизатов белка в России по производителям в 2020 г., % от стоимостного объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по странам происхождения

В структуре рынка гидролизатов белка в Россию по странам происхождения в 2020 г. в натуральном выражении лидируют Нидерланды – 36,3%. Далее следует

Таблица 9. Объем рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в натуральном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., тонн и %.

Страна происхождения	2019	2020	I пол. 2021
БЕЛЬГИЯ			
БРАЗИЛИЯ			
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
Итого		247,1	

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 9. Структура рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в 2020 г., % от натурального объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре рынка гидролизатов белка в Россию по странам происхождения в 2020 г. стоимостном выражении лидируют

.....

Таблица 10. Объем рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в стоимостном выражении в 2019-I пол. 2021 гг., \$ тыс.

Страна происхождения	2019	2020	I пол. 2021
БЕЛЬГИЯ			
БРАЗИЛИЯ			
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ			
ГЕРМАНИЯ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 10. Структура рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в 2020 г., % от стоимостного объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство гидролизатов белка в России

Вступив в переговоры с представителями рынка в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика (10 переговоров) мы получили информацию о том, что гидролизаты мясных и молочных белков в России не производятся. Такие предприятия, как

.....

В небольших объёмах присутствует

.....

Глава 5. Импорт в Россию гидролизатов белка

Импорт гидролизатов животного белка

Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г. был равен

Наибольшая часть гидролизатов животного белка, импортируемых в Россию — это гидролизат куриного белка. Доля сегмента в

Таблица 11. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Вид сырья	2019	2020	I пол. 2021
ГОВЯЖИЙ			
КУРИНЫЙ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тонн, %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Структура импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам в 2020 г., % от натурального объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Объем импорта гидролизатов белка в Россию в 2020 г. составил

Таблица 12. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Вид сырья	2019	2020	I пол. 2021
ГОВЯЖИЙ			
КУРИНЫЙ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Структура импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам в 2020 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая часть гидролизатов животного белка, импортируемых в Россию предназначены для пищевой промышленности. Доля категории в 2020 г. составила

Таблица 13. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 15. Структура импорта гидролизатов животного белка по категориям в 2020 г., % от натурального объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении доля гидролизатов животного белка для

Таблица 14. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Сегмент	2019	2020	I пол. 2021
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 16. Структура импорта гидролизатов животного белка по категориям в 2020 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольший объем импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г. осуществил производитель

Таблица 15. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	Производитель	2019	2020	I пол. 2021
	EGGNOVO SL			
	LABORATORIOS CONDA S. A.			
	MERCK			
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г., в натуральном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта гидролизатов животного белка в Россию осуществил производитель

Таблица 16. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 18. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Наибольший объем импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г. поступил компании

Таблица 17. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и получателям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Роль компании	Категория	Получатель	2019	2020	I пол. 2021
ПОСТАВЩИК		ООО ИНВИТА-ТРЕЙД			
		ООО ТД ХИММЕД			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ					
Я_ПРОЧИЕ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г., в натуральном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта гидролизатов животного белка в Россию получила компания

Таблица 18. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и получателям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 20. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов животного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт гидролизатов молочного белка

Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г. был равен

Подавляющая часть гидролизатов молочного белка, импортируемых в Россию — это

Таблица 19. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Вид сырья	2019	2020	I пол. 2021
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 21. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тонн., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем импорта гидролизатов белка в Россию в 2020 г. составил

Таблица 20. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Вид сырья	2019	2020	I пол. 2021
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 22. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая часть гидролизатов молочного белка, импортируемых в Россию предназначены для пищевой промышленности.

Таблица 21. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 22. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Наибольший объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г. осуществил производитель

.....

Таблица 23. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	Производитель	2019	2020	I пол. 2021
	LABORATORIOS CONDA S. A.			
	MERCK			
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г., в натуральном выражении %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию осуществил производитель AGGLOMIX B.V. На его долю пришлось 43,6% от стоимостного объема импорта. На втором месте

.....

Таблица 24. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

Категория	Производитель	2019	2020	I пол. 2021
	LABORATORIOS CONDA S. A.			
	MERCK			
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Наибольший объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г. получил поставщик

Таблица 25. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Роль компании	Категория	Получатель	2019	2020	I пол. 2021
ПОСТАВЩИК					
	ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 25. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г., в натуральном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию получила компания

Таблица 26. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 26. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов молочного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт гидролизатов растительного белка

Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г. был равен

.....

Наибольшая часть гидролизатов растительного белка, импортируемых в Россию — это

Таблица 27. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Вид сырья	2019	2020	I пол. 2021
ПШЕНИЧНЫЙ			
СОЕВЫЙ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 27. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тонн., %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 28. Структура импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам в 2020 г., % от натурального объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г. составил

.....

В стоимостном выражении, наибольшую часть гидролизатов растительного белка, импортируемых в Россию — составляет гидролизат соевого белка. Доля сегмента в 2020 гг. составила 35,7%. На втором месте

.....

Таблица 28. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Вид сырья	2019	2020	I пол. 2021
ПШЕНИЧНЫЙ			

СОЕВЫЙ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 29. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$ и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 30. Структура импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам в 2020 г., % от стоимостного объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшая часть гидролизатов растительного белка, импортируемых в Россию предназначены

.....

Таблица 29. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ			
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 31. Структура импорта гидролизатов растительного белка по категориям в 2020 г., % от натурального объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении наибольшую долю занимают гидролизаты растительного белка для

Таблица 30. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Сегмент	2019	2020	I пол. 2021
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ			
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 32. Структура импорта гидролизатов растительного белка по сегментам в 2020 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольший объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г. осуществил производитель

Таблица 31. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	Производитель	2019	2020	I пол. 2021
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ				
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ				
	APPLICHEM GMBH			
	LABORATORIOS CONDA S. A.			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г., в натуральном выражении %.

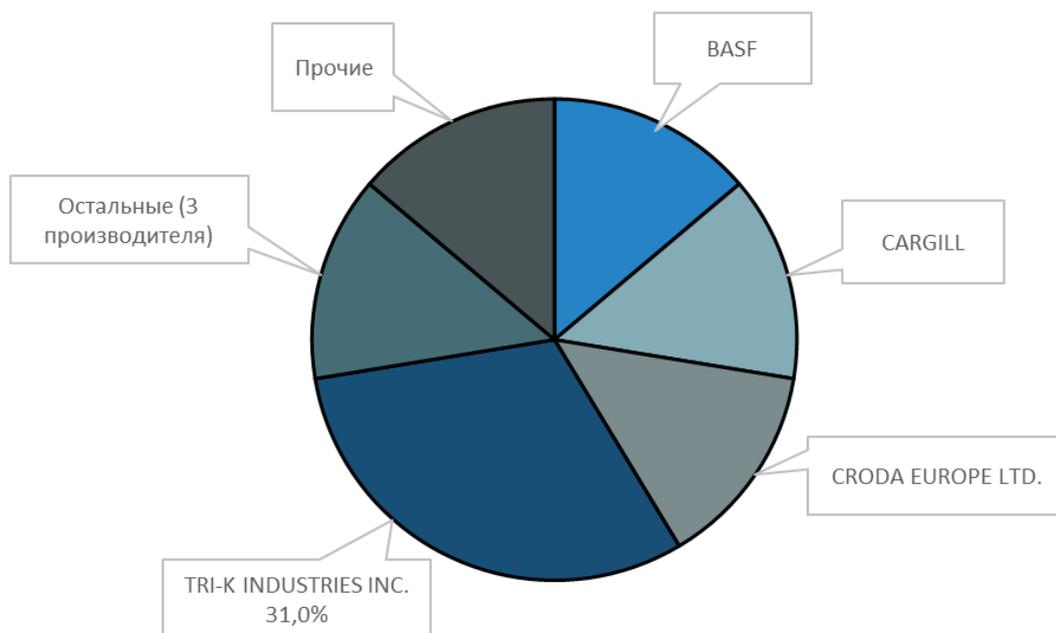
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию осуществил производитель TRI-K INDUSTRIES INC. На его долю пришлось 31,0% от стоимостного объема импорта. На втором месте

Таблица 32. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 34. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В 2020 г. наибольший объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию получила компания

.....

Таблица 34. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и получателям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 36. Доли получателей в объеме импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

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

