



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
лецитина
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	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
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 лецитина	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка лецитина в России	19
Объем и темпы роста рынка – всего	19
Структура производства по производителям	21
Глава 4. Производство лецитина в России	26
Объем и темпы роста производства – всего	26
Структура производства по производителям	28
Глава 5. Импорт лецитина в Россию и экспорт лецитина из России	31
Импорт и экспорт всего	31
Импорт по категориям.....	34
Импорт по производителям.....	36
Импорт по холдингам.....	39
Импорт по странам происхождения	42
Экспорт по категориям	45
Экспорт по производителям	47
Экспорт по холдингам	51
Экспорт по странам назначения	54
Глава 6. Уровень цен на рынке лецитина в России	58
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка холодильников в России	61
Запуск маслозавода курской ГК «Содружество»	61
Рост цен весной 2023 г. на лецитин подсолнечный	61
«Черкизово» планирует экспортировать соевое масло и лецитин.....	61
РФПИ совместно с Китаем вложат 6 млрд рублей в переработку сельхозкультур	61
Глава 8. Прогноз развития рынка лецитина в России	62

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка лецитина в России.....	63
LASENOR	63
АО ЭФКО.....	63
CARGILL.....	63
BUNGE.....	64
СОДРУЖЕСТВО	64
ГК АМУРАГРОЦЕНТР	64
ЮГ РУСИ	64
ЯНТА	64
АСТОН.....	64
КАР	64
РУСАГРО	64

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 33 таблицы и 28 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка лецитина в России, тн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка лецитина в России, тыс. \$ и % прироста

Таблица 3. Объем рынка лецитина в России по производителям, тн.

Таблица 4. Объем рынка лецитина в России по производителям, тыс. \$.

Таблица 5. Объем производства лецитина в России, тн и % прироста

Таблица 6. Объем производства лецитина в России, \$ тыс. и % прироста

Таблица 7. Объем производства лецитина для дальнейшей реализации в России по субъектам РФ, тн

Таблица 8. Объем производства лецитина в России по субъектам РФ, тыс. \$

Таблица 9. Объем импорта и экспорта лецитина по категории стран отправления, тонн

Таблица 10. Объем импорта и экспорта лецитина по категории стран отправления, \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта лецитина в Россию по категориям, тн., % прироста

Таблица 12. Объем импорта лецитина в Россию по категориям, \$ тыс., % прироста

Таблица 13. Объем импорта лецитина в Россию по производителям, тн.

Таблица 14. Объем импорта лецитина в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 15. Объем импорта лецитина в Россию по холдингам, тн.

Таблица 16. Объем импорта лецитина в Россию по холдингам, тыс. \$.

Таблица 17. Объем импорта лецитина по странам происхождения в Россию, тонн

Таблица 18. Объем импорта лецитина по странам происхождения в Россию, \$ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта лецитина из России по категориям, тн., % прироста

Таблица 20. Объем экспорта лецитина из России по категориям, тыс. \$., % прироста

Таблица 21. Объем экспорта лецитина из России по производителям, тн.

Таблица 22. Объем экспорта лецитина из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 23. Объем экспорта лецитина из России по холдингам, тн.

Таблица 24. Объем экспорта лецитина из России по холдингам, тыс. \$.

Таблица 25. Объем экспорта лецитина по странам назначения из России, тонн

Таблица 26. Объем экспорта лецитина по странам назначения из России, \$ тыс.

Таблица 27. Стоимость поставки импортного лецитина в Россию, \$/кг.

Таблица 28. Стоимость экспортной поставки лецитина из России, \$/кг.

Таблица 29. Стоимость поставки импортного лецитина в Россию по производителям, \$/кг.

Таблица 30. Стоимость экспортной поставки лецитина из России по производителям, \$/кг.

Таблица 31. Стоимость лецитина отечественного производства в России в 2023 г. руб./кг с НДС.

Таблица 32. Прогноз объема рынка лецитина в России, тн.

Таблица 33. Прогноз объема рынка лецитина в России, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка лецитина в России, тн и % прироста

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка лецитина в России, тыс. \$ и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка лецитина в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка лецитина в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Объем производства лецитина в России, тн и % прироста

Диаграмма 6. Объем производства лецитина в России, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 7. Структура производства лецитина по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура производства лецитина по производителям в России, % от натурального объема

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта лецитина в Россию, тн. и % прироста.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта лецитина в Россию, \$ тыс. и % прироста.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта лецитина из России, тн. и % прироста.

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта лецитина из России, \$ тыс. и % прироста.

Диаграмма 13. Структура импорта лецитина в Россию по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура импорта лецитина в Россию по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура импорта лецитина в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура импорта лецитина в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Структура импорта лецитина в Россию по холдингам, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура импорта лецитина в Россию по холдингам, % от стоимостного объема

Диаграмма 19. Структура импорта лецитина в Россию по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура импорта лецитина в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 21. Структура экспорта лецитина из России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 22. Структура экспорта лецитина из России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 23. Структура экспорта лецитина из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 24. Структура экспорта лецитина из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 25. Структура экспорта лецитина из России по холдингам, % от натурального объема

Диаграмма 26. Структура экспорта лецитина из России по холдингам, % от стоимостного объема

Диаграмма 27. Структура экспорта лецитина из России по странам назначения, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура экспорта лецитина из России по странам назначения, % от стоимостного объема

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка лецитина в России.

Лецитины — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка лецитина в России в 2022 году составил 20 651 тн. В объемах импорта и экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС и из стран ЕАЭС. В объеме рынка лецитина в России по производителям в 2022 году в натуральном выражении лидировали LASENOR и ЭФКО. На российском рынке лецитина потребности потребителей в основном удовлетворяются российской продукцией.

В отчете предоставлена информация по производителям: ADM, AGD (ACEITERA GENERAK DENEZA), BEIJING CHINAHOLDER, BUNGE (ООО «БУНГЕ СНГ»/ ООО «МАСЛЕНИЦА»), CARGILL (ООО «КАРГИЛЛ»), KEMIN, LASENOR (ООО «ЛАСЕНОР РУСИЯ»), ORISON CHEMICALS LIMITED, ГК АМУРАГРОЦЕНТР (ООО «МЭЗ АМУРСКИЙ»), АСТОН (МИЛЛЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ), ООО «АГРОПРОДУКТ», РУСАГРО (АО «САМАРААГРОПРОМПЕРЕРАБОТКА»), СОДРУЖЕСТВО (СОДРУЖЕСТВО СОЯ, КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ), КАР (ООО «ЦЕНТР СОЯ»), ЭФКО (ООО «АСК»), ЮГ РУСИ (ООО «ЛАБИНСКИЙ МЭЗ»), ООО «МЭЗ ЮГ РУСИ»), ЯНТА (ООО «ИРКУТСКИЙ МЭЗ») и другие.

Достаточно большая часть лецитина, производимого в России, реализуется заводами на экспорт. Маслоэкстракционные заводы являются основными производителями лецитина. При этом в России большинство крупных заводов входят в холдинговую структуру.

В 2022 г. лецитин и другие фосфоаминолипиды попали под санкции и импорт продукции, как и экспорт был ограничен из ряда стран.

В стоимостном выражении объем импорта в 2022 г. составил \$7 587 тыс. По категориям лецитин делят на: соевый, подсолнечный и рапсовый. Наибольшую долю в структуре импорта лецитина в 2022 г. занял лецитин соевый.

В экспорте лецитина из России по производителям в 2022 году в натуральном и стоимостном выражении лидировал ООО «ЛАСЕНОР РУСИЯ» – 20% от натурального объема экспорта. Если рассматривать экспорт по странам назначения, то стоит отметить, что наибольший объем лецитина из России в 2022 г. был поставлен в Нидерланды.

Россия и Украина являются двумя крупнейшими производителями семян подсолнечника в мире, и мировые события 2022 года привели к значительному росту цен на подсолнечный лецитин.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок лецитина в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка лецитина в России.
2. Объем и темпы роста производства лецитина в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России лецитина.
4. Конкурентная ситуация на рынке лецитина в России.
5. Прогноз развития рынка лецитина в России.
6. Тенденции и перспективы развития рынка лецитина в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ферментов и Метод сбора и анализа данных.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** 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 лецитина 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 лецитина. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель

4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. 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 лецитина

Лецитины — общепринятое название группы жироподобных веществ, представляющий собой смесь фосфолипидов (65—75 %) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Широко используется в пищевой и косметической промышленности, поскольку является природным эмульгатором.

Лецитин, являющийся натуральным био-веществом, содержится в яйце, в проросшей пшенице, кукурузе, чечевице, горохе, а также в льняном и рапсовом масле. Ценный соевый лецитин получают из соевых бобов.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка лецитина в России

Объем и темпы роста рынка – всего

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).

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка лецитина в России в I пол.2023 г. составил тн. В 2022 году объем рынка по сравнению с 2021 годом на% и составил 20 651 тн., что эквивалентно \$..... тыс.

В объемах импорта и экспорта учтены данные поставок в страны ЕАЭС и из стран ЕАЭС.

Таблица 1. Объем рынка лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тн и % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок						20 651	
% прироста							

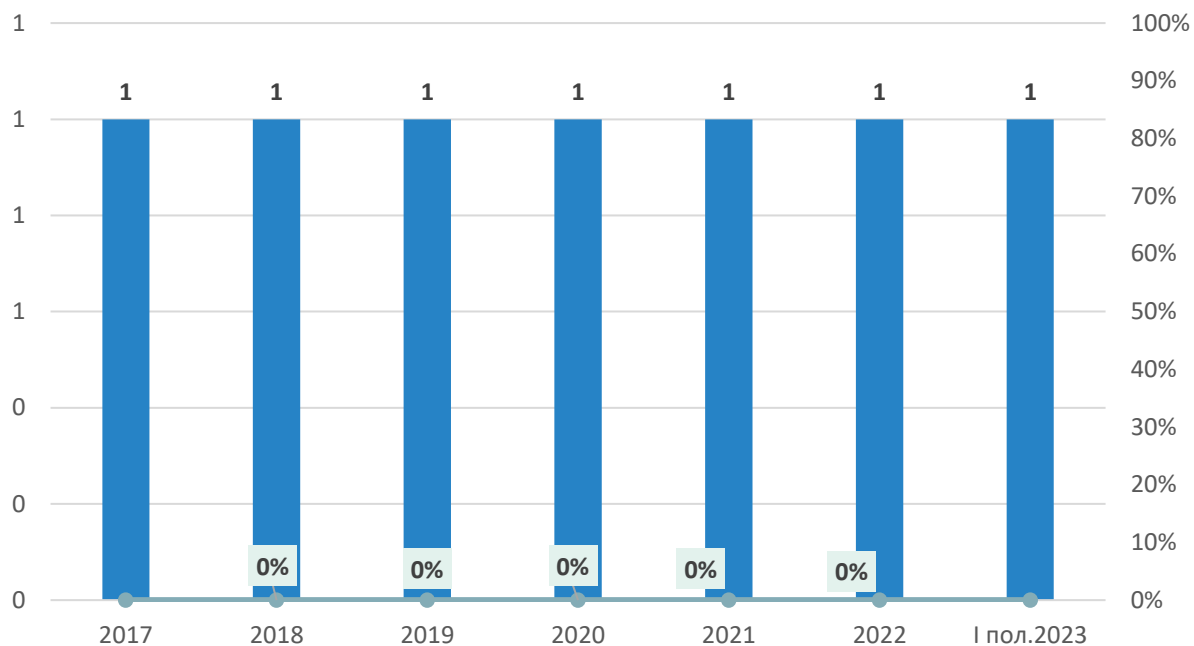
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 2. Объем рынка лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$ и % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							
% прироста							

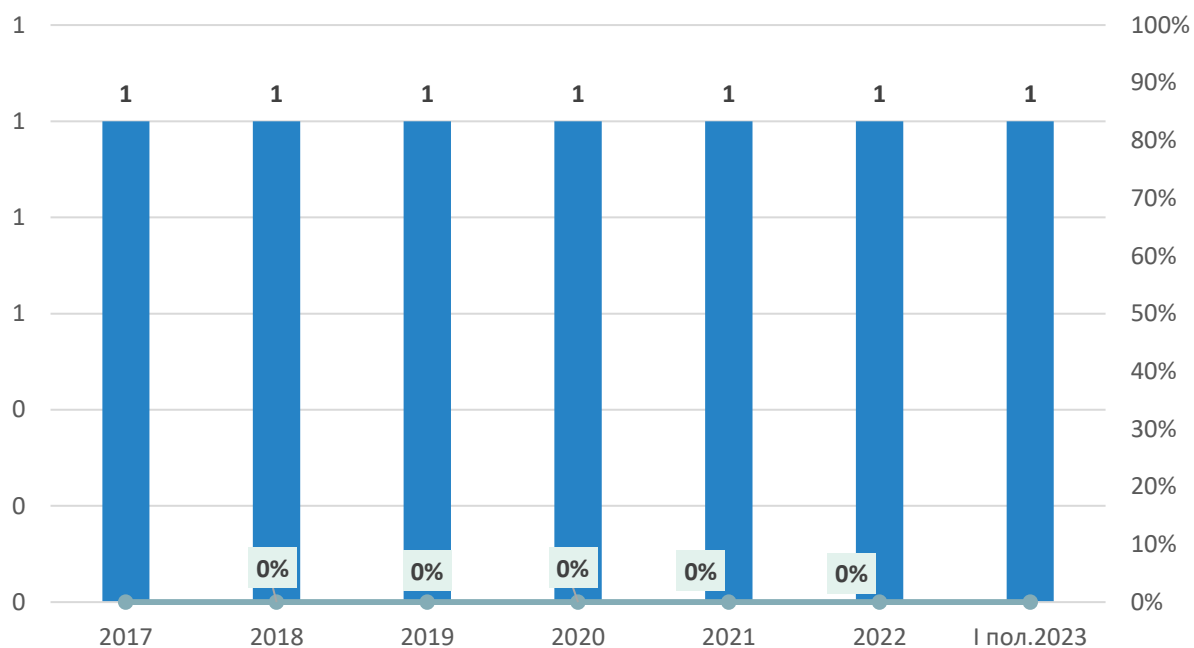
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по производителям

В объеме рынка лецитина в России производители группированы по холдингам, в 2022 году в натуральном выражении лидировали LASENOR –%, ЭФКО –%,

В стоимостном выражении лидировали

Таблица 3. Объем рынка лецитина в России по производителям в 2021-I пол.2023 гг., тн.

Холдинг	2021				2022				I пол.2023			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
ААК												
ADM												
AGD												
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD												
BEIJING CHINAHOLDER												

Анализ рынка лецитина в России

Итого													

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 4. Объем рынка лецитина в России по производителям в 2021-I пол.2023 гг., тыс. \$.

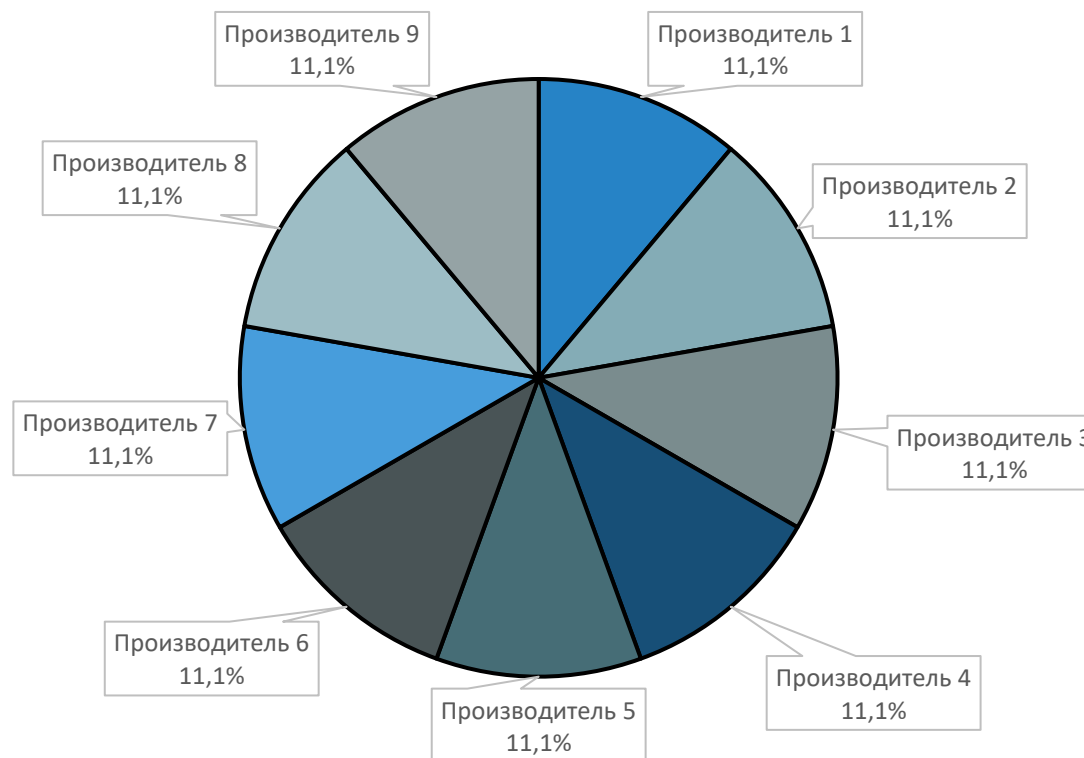
Холдинг	2021				2022				I пол.2023				
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	
ААК													
ADM													
AGD													
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD													
BEIJING CHINAHOLDER													

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



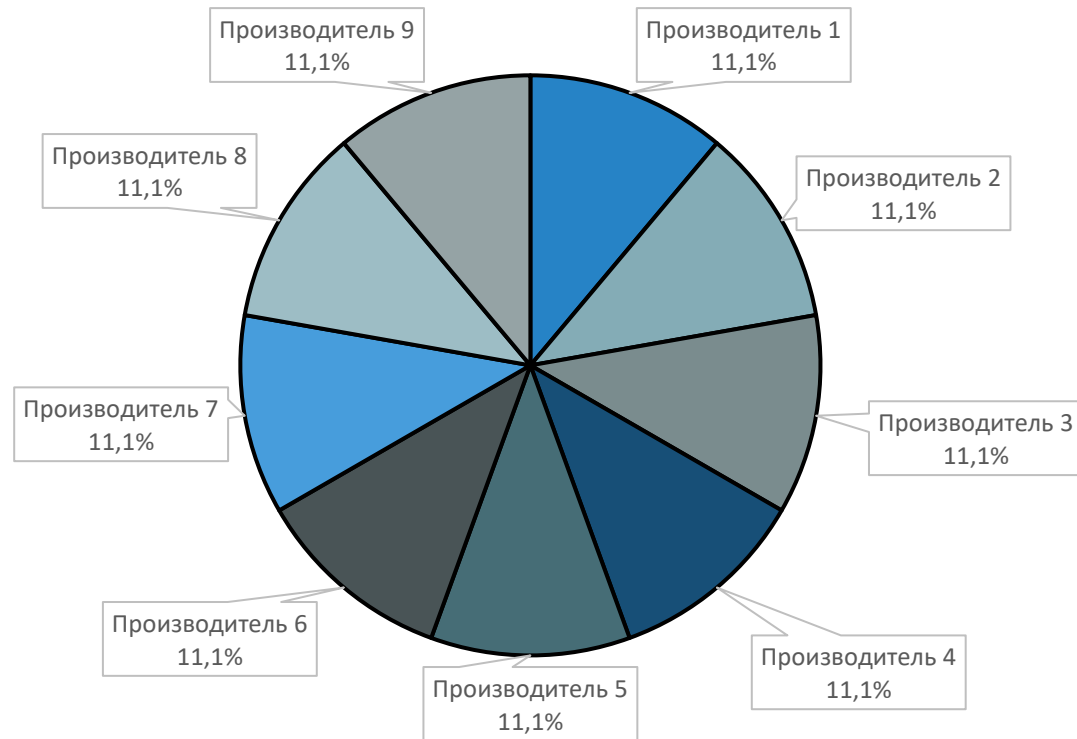
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Диаграмма 3. Структура рынка лецитина в Россию по производителям в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка лецитина в Россию по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство лецитина в России

Объем и темпы роста производства – всего

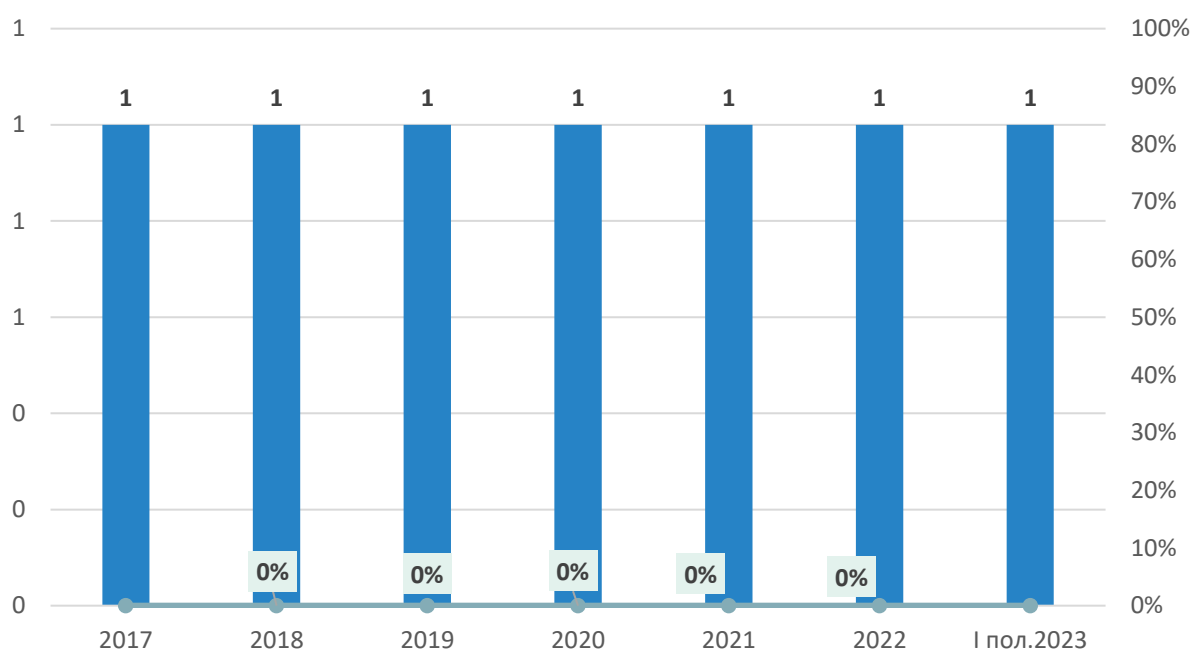
По данным DISCOVERY Research Group, объем производства лецитина в 2022 г. составило тн. В 2022 г.

Таблица 5. Объем производства лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тн и % прироста

2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным

Диаграмма 5. Объем производства лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., тн и % прироста



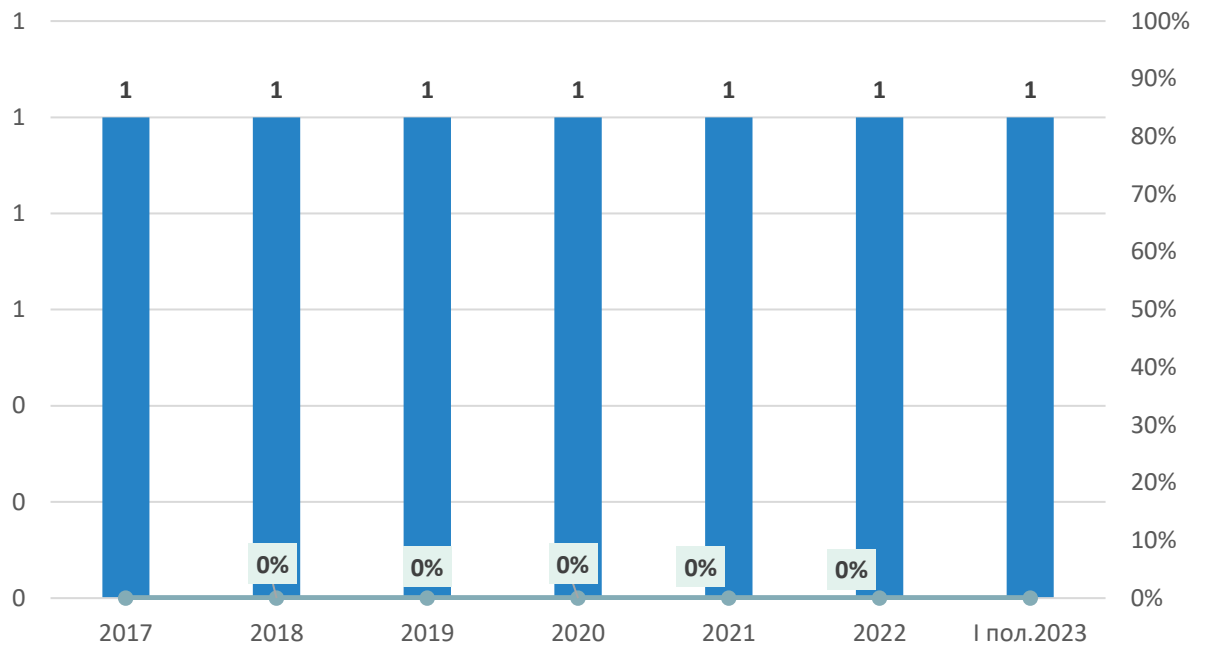
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 6. Объем производства лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс. и % прироста

2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным

Диаграмма 6. Объем производства лецитина в России в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по производителям

Ниже подробно будет рассмотрена структура производства по предприятиям и оценены объемы производства лецитина для дальнейшей реализации на рынке.

Достаточно большая часть лецитина, производимого в России, реализуется заводами

Маслоэкстракционные заводы являются основными производителями лецитина. При этом в России большинство крупных заводов входят в холдинговую структуру, поэтому данные по

В структуре производства лецитина в России в 2022 г. лидировали компании

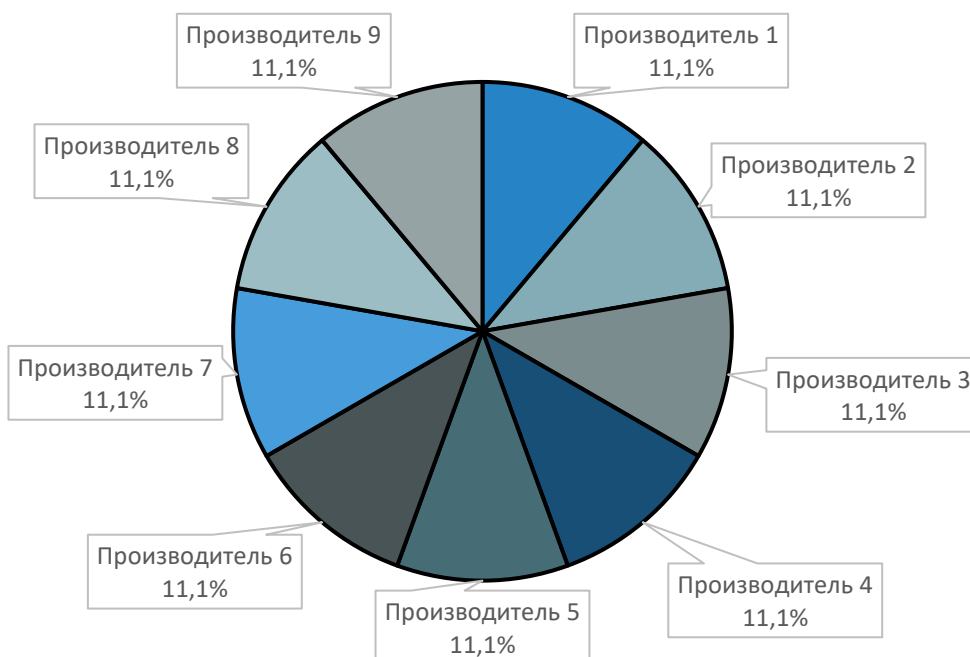
.....

Таблица 7. Объем производства лецитина для дальнейшей реализации в России по субъектам РФ в 2017-I пол.2023 гг., тн

Субъект РФ	Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
	Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Структура производства лецитина по производителям в 2022 г. в России, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Таблица 8. Объем производства лецитина в России по субъектам РФ в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$

Субъект РФ	Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
	Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Структура производства лецитина по производителям в 2022 г. в России, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 5. Импорт лецитина в Россию и экспорт лецитина из России

Импорт и экспорт всего

Анализ импорта и экспорта был проведен по основному коду ТН ВЭД В 2022 г. лецитин и другие фосфоаминолипиды

В страны ЕАЭС экспортировались В 2022 г. из стран ЕАЭС в Россию было импортировано лецитина в объеме тн. на сумму \$..... тыс., а экспортировано в страны ЕАЭСтн. на сумму \$..... тыс.

Таблица 9. Объем импорта и экспорта лецитина по категории стран отправления в 2017-I пол.2023 гг., тонн

Направление	Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Им	Другие страны							
	ЕАЭС							
	Итого							
Эк	Другие страны							
	ЕАЭС							
	Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 10. Объем импорта и экспорта лецитина по категории стран отправления в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс.

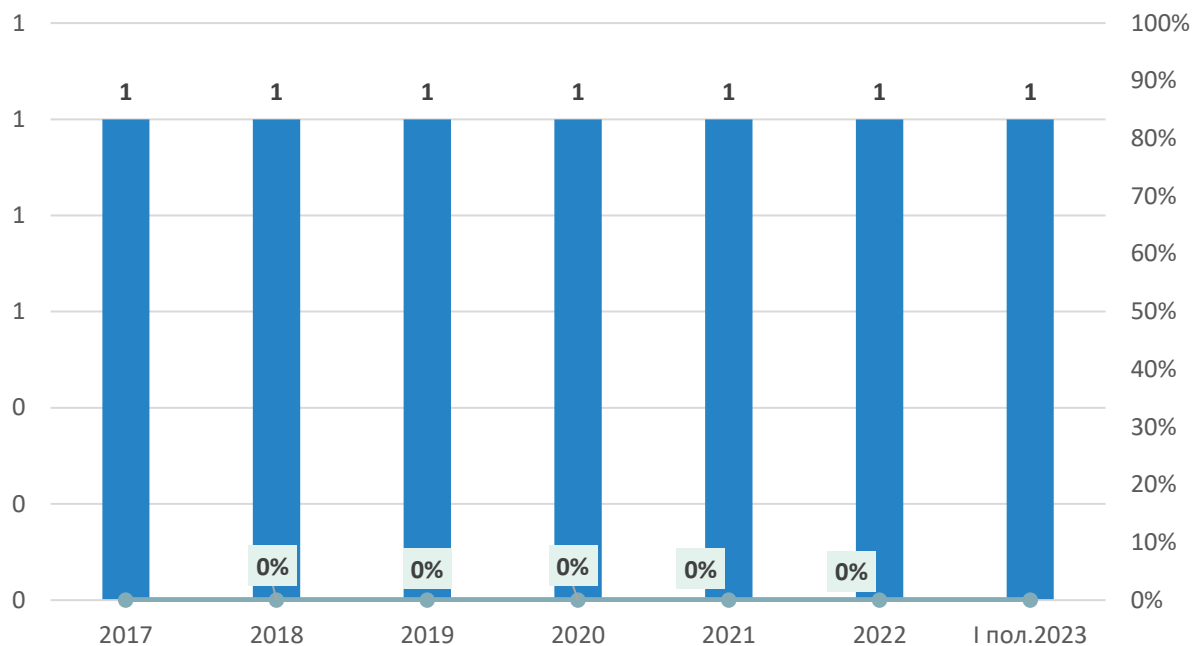
Направление	Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Им	Другие страны							
	ЕАЭС							
	Итого							
Эк	Другие страны							
	ЕАЭС							
	Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт лецитина в Россию в 2022 году составил в натуральном выражении тн, что на%, чем в 2021 году. В стоимостном выражении объем импорта в 2022 г. составил \$..... тыс., что на%, чем в 2021 году. В I пол.2023 г. объем импорта лецитина составилтн. на сумму \$..... тыс.

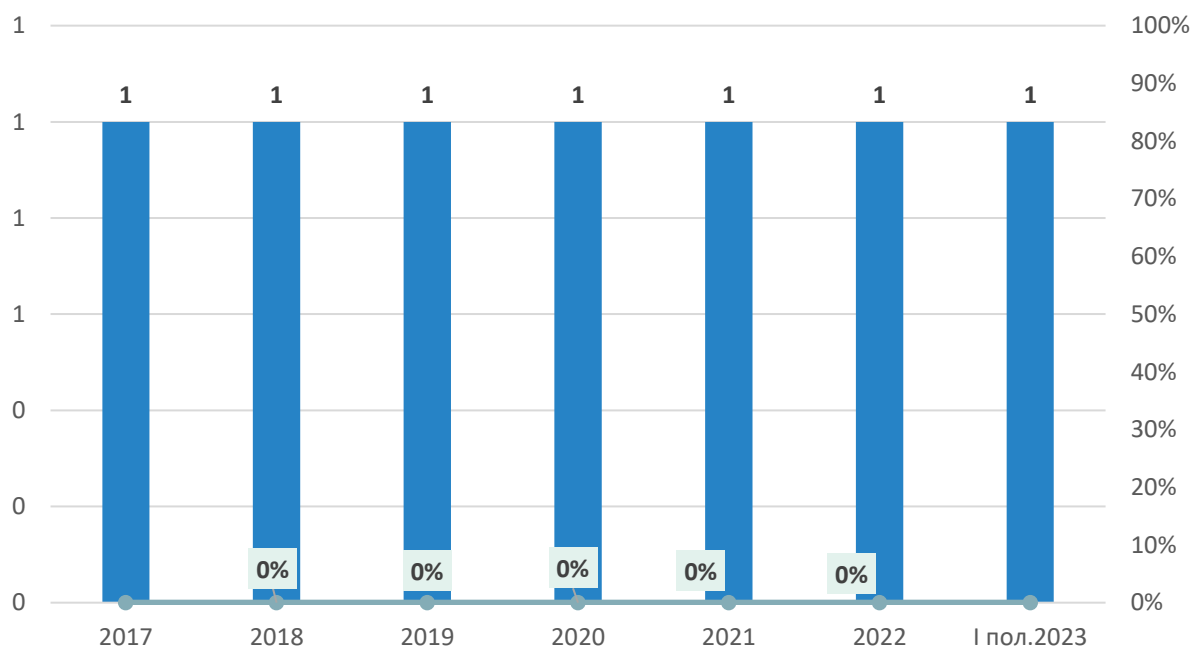
Экспорт лецитина из России в 2022 году составил

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта лецитина в Россию в 2017-I пол.2023 гг., тн. и % прироста.



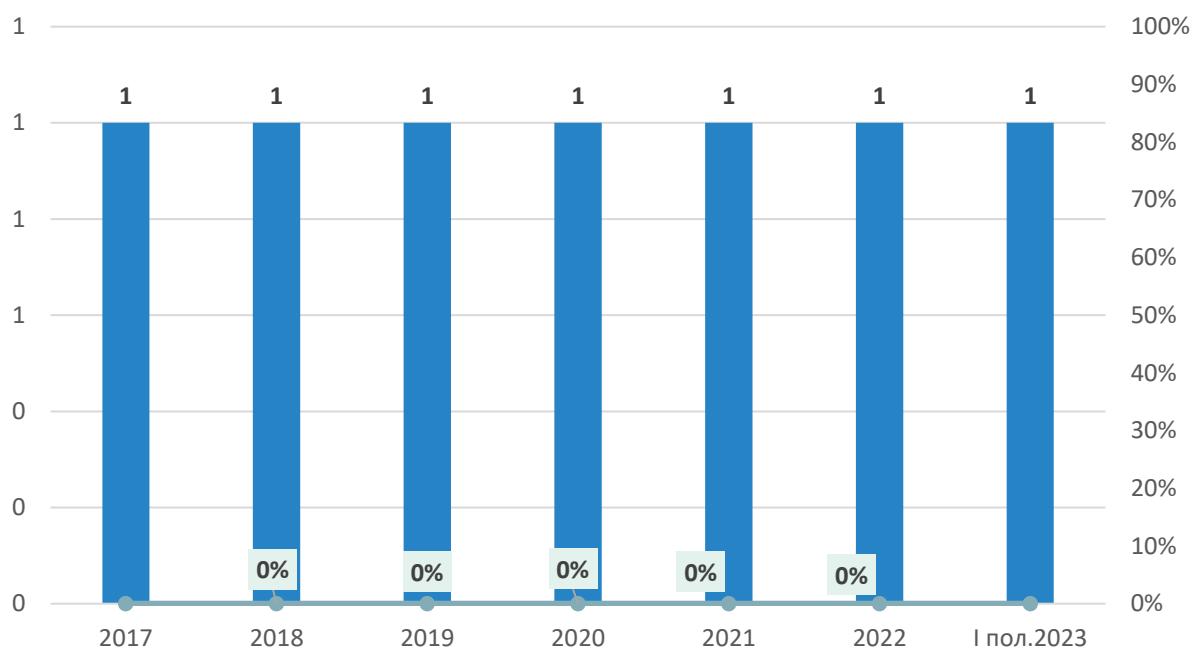
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта лецитина в Россию в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс. и % прироста.



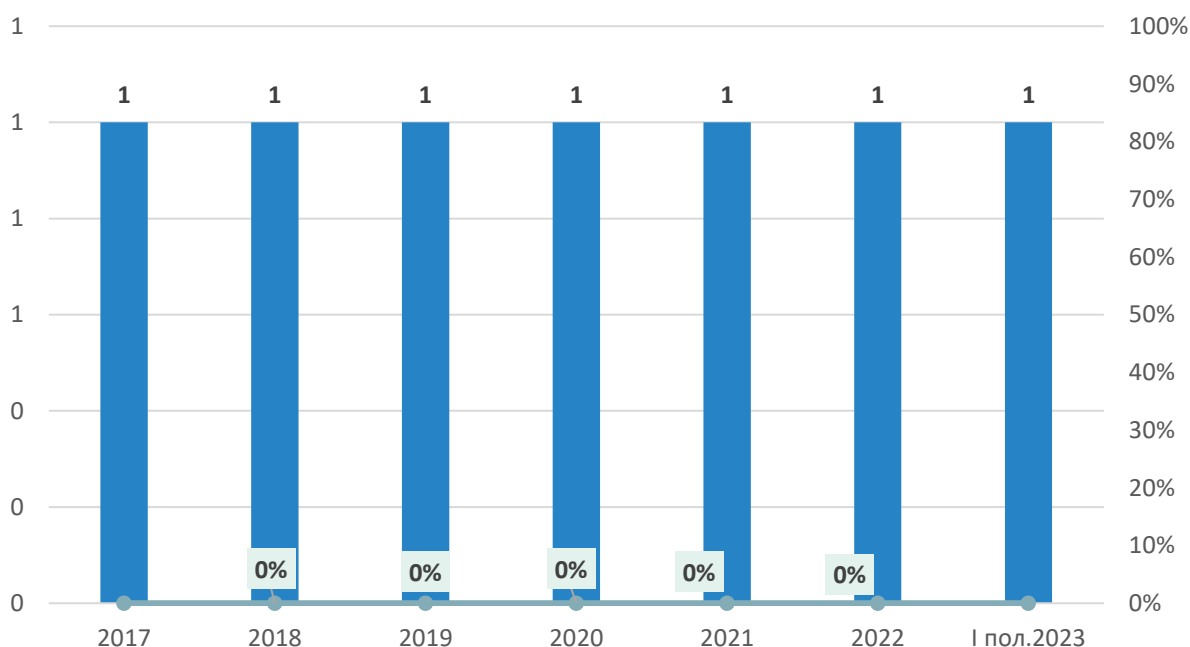
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта лецитина из России в 2017-I пол.2023 гг., тн. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта лецитина из России в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс. и % прироста.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по категориям

По категориям лецитин делят на: соевый, подсолнечный и рапсовый.

Наибольшую долю в структуре импорта лецитина в 2022 г. занял лецитин
 (.....% натурального объема и% стоимостного объема) и (.....%
 натурального объема и% стоимостного объема).

Таблица 11. Объем импорта лецитина в Россию по категориям в 2017-I пол.2023 гг., тн., % прироста

Категория	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ							
РАПСОВЫЙ							
СОЕВЫЙ							
Итого							

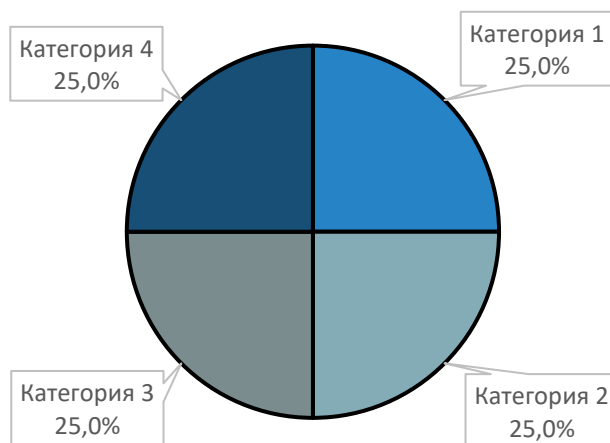
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 12. Объем импорта лецитина в Россию по категориям в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс., % прироста

Категория	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ							
РАПСОВЫЙ							
СОЕВЫЙ							
Итого							

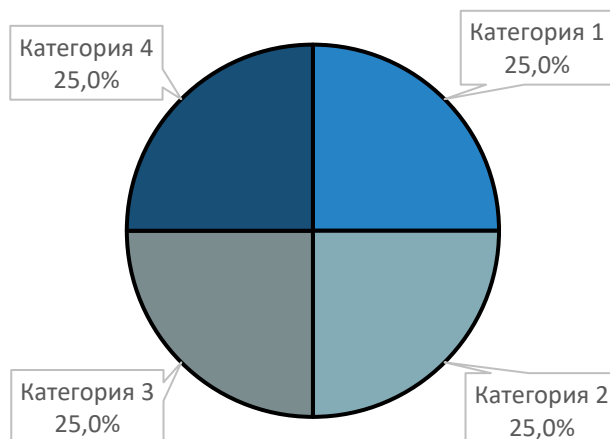
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Структура импорта лецитина в Россию по категориям в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Структура импорта лецитина в Россию по категориям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по производителям

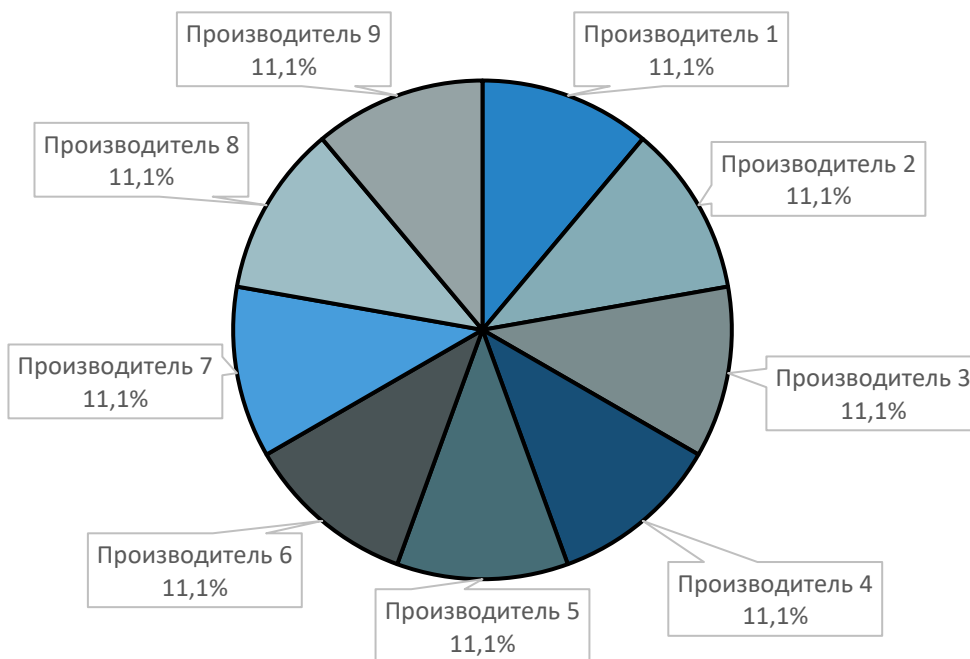
В импорте лецитина в Россию по производителям в 2022 году в натуральном выражении лидировали –%, –%, –%.

В стоимостном выражении лидировали

Таблица 13. Объем импорта лецитина в Россию по производителям в 2017-I пол.2023 гг., тн.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
AAK SOYA INTERNATIONAL LTD							
ACEITERA GENERAK DEHEZA							
ADM							
ANHUI YUNG TRUMP PHOSPHOLIPID SCI-TECH CO. LTD							
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD							

Диаграмма 15. Структура импорта лецитина в Россию по производителям в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 14. Объем импорта лецитина в Россию по производителям в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
AAK SOYA INTERNATIONAL LTD							
ACEITERA GENERAK DEHEZA							
ADM							
ANHUI YUNG TRUMP PHOSPHOLIPID SCI-TECH CO. LTD							
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 16. Структура импорта лецитина в Россию по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по холдингам

В импорте лецитина в Россию по холдингам в 2022 году в натуральном выражении лидировали

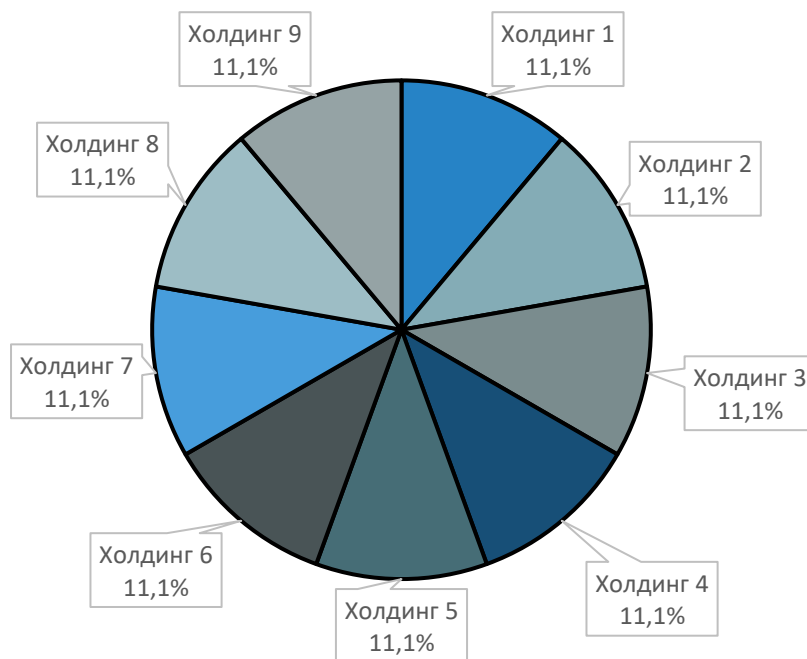
В стоимостном выражении лидировали

Таблица 15. Объем импорта лецитина в Россию по холдингам в 2017-I пол.2023 гг., тн.

Холдинг	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ААК							
ADM							
AGD							
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD							
BEIJING CHINAHOLDER							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 17. Структура импорта лецитина в Россию по холдингам в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

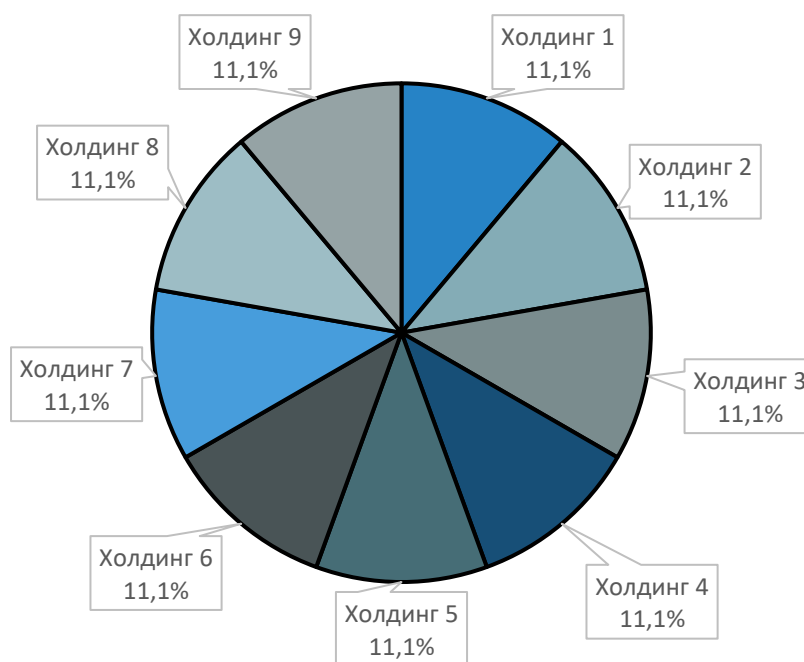
Таблица 16. Объем импорта лецитина в Россию по холдингам в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Холдинг	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ААК							
ADM							
AGD							
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD							
BEIJING CHINAHOLDER							

Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 18. Структура импорта лецитина в Россию по холдингам в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по странам происхождения

Если рассматривать импорт по странам, то стоит отметить, что основной объем импорта в Россию в 2022 г. пришелся на поставки из Доля страны составила% в натуральном выражении. На втором месте

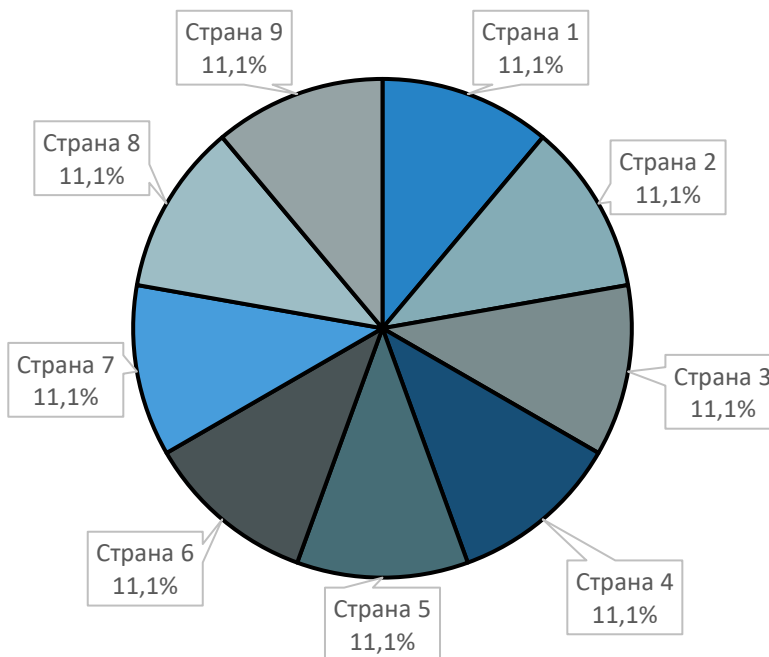
В стоимостном выражении наибольшую долю составили поставки из

Таблица 17. Объем импорта лецитина по странам происхождения в Россию в 2017-I пол.2023 гг., тонн

Страна происхождения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
АРГЕНТИНА							
АРМЕНИЯ							
БЕЛЬГИЯ							
Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 19. Структура импорта лецитина в Россию по странам происхождения в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

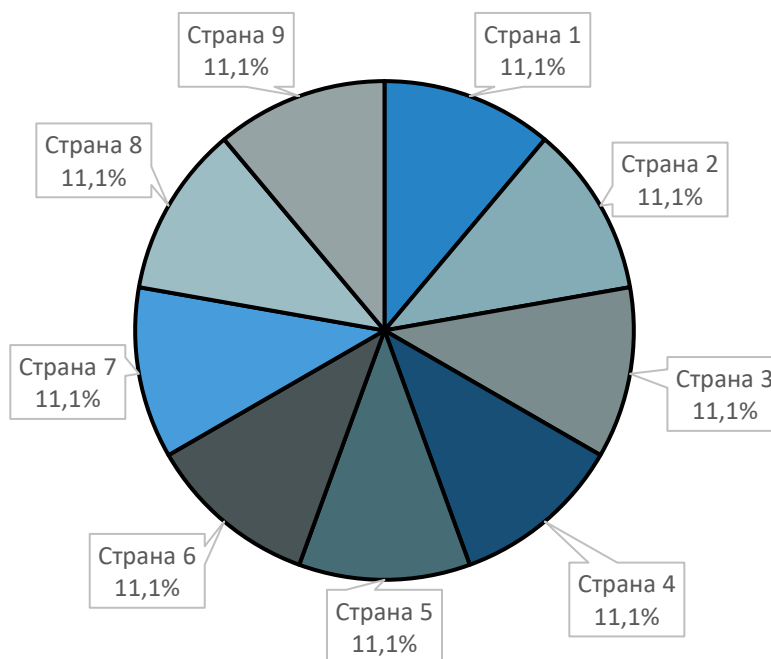
Таблица 18. Объем импорта лецитина по странам происхождения в Россию в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс.

Страна происхождения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
АРГЕНТИНА							
АРМЕНИЯ							
БЕЛЬГИЯ							

Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 20. Структура импорта лецитина в Россию по странам происхождения в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по категориям

Наибольшую долю в структуре экспорта лецитина в 2022 г. занял

Таблица 19. Объем экспорта лецитина из России по категориям в 2017-I пол.2023 гг., тн., % прироста

Категория	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ							
РАПСОВЫЙ							
СОЕВЫЙ							
Итого							

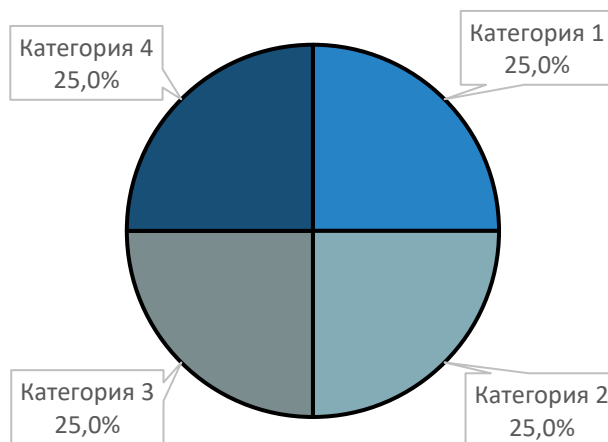
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 20. Объем экспорта лецитина из России по категориям в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$., % прироста

Категория	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ							
РАПСОВЫЙ							
СОЕВЫЙ							
Итого							

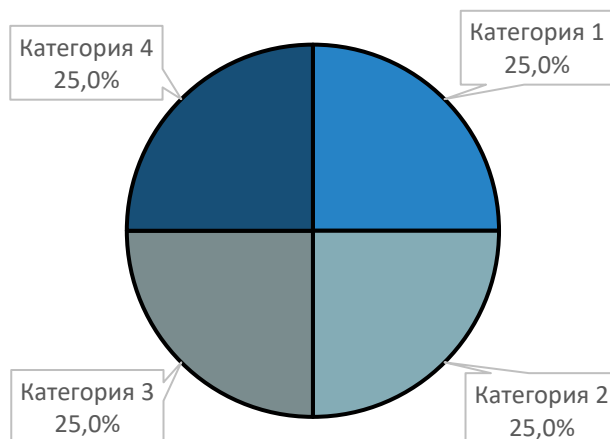
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 21. Структура экспорта лецитина из России по категориям в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 22. Структура экспорта лецитина из России по категориям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по производителям

.....

Таблица 21. Объем экспорта лецитина из России по производителям в 2017-I пол.2023 гг., тн.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ACEITERA GENERAK DEHEZA							
ADM							
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY							
CARGILL							
Итого							

Диаграмма 23. Структура экспорта лецитина из России по производителям в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

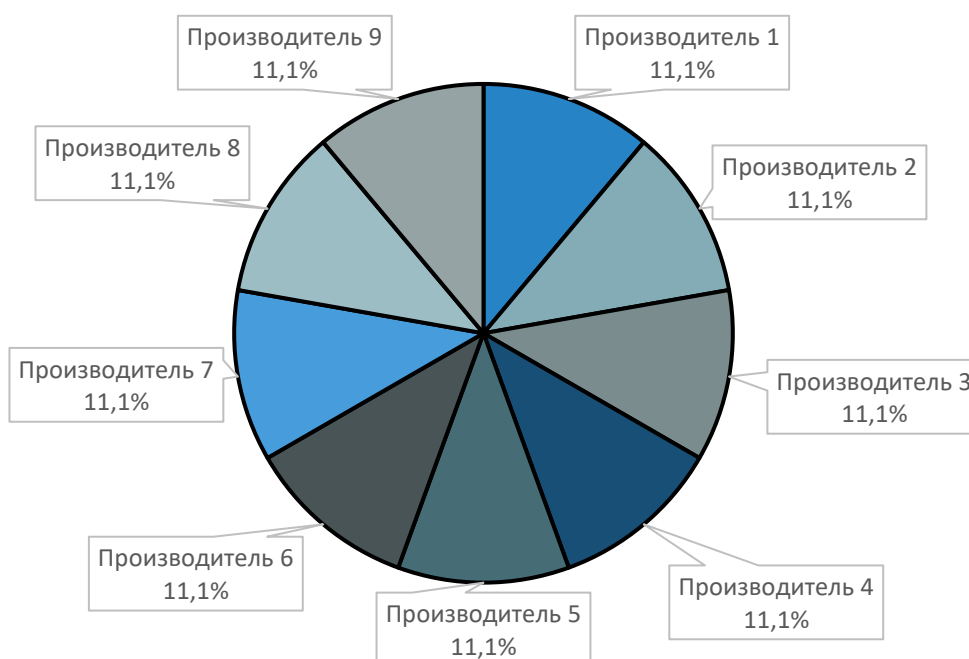
Таблица 22. Объем экспорта лецитина из России по производителям в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
ACEITERA GENERAK DEHEZA							
ADM							
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY							
CARGILL							

Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 24. Структура экспорта лецитина из России по производителям в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт по холдингам

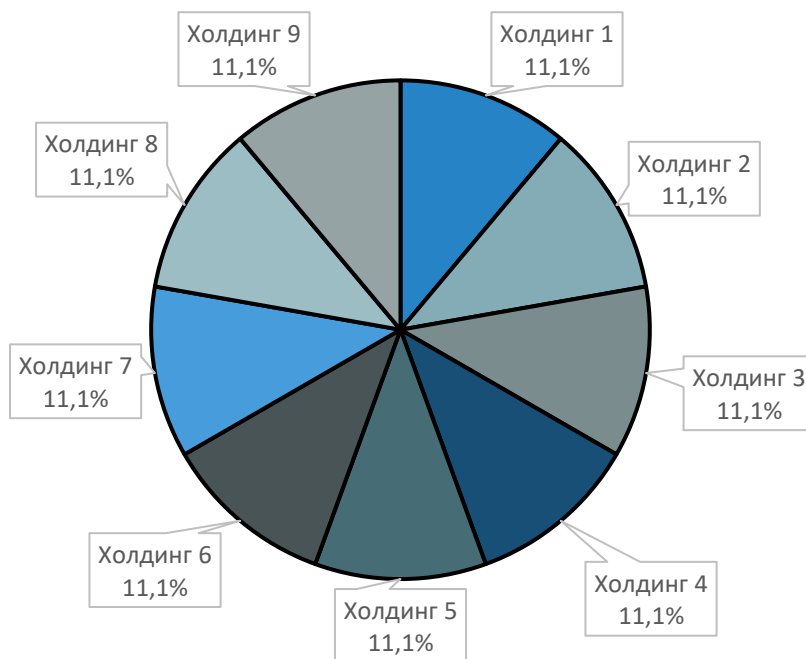
.....

Таблица 23. Объем экспорта лецитина из России по холдингам в 2017-I пол.2023 гг., тн.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 25. Структура экспорта лецитина из России по холдингам в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

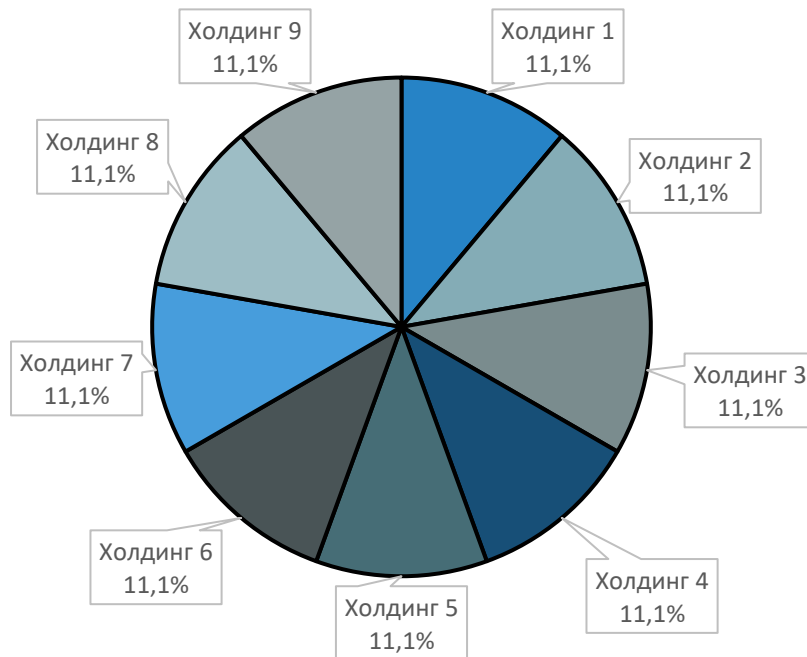
Таблица 24. Объем экспорта лецитина из России по холдингам в 2017-I пол.2023 гг., тыс. \$.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023

Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 26. Структура экспорта лецитина из России по холдингам в 2022 г., % от стоимостного объема

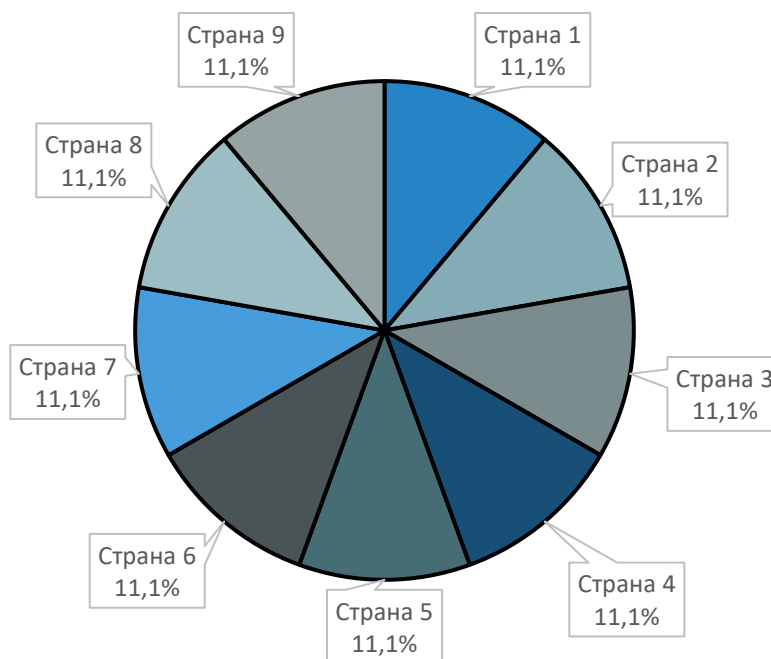


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 27. Структура экспорта лецитина из России по странам назначения в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

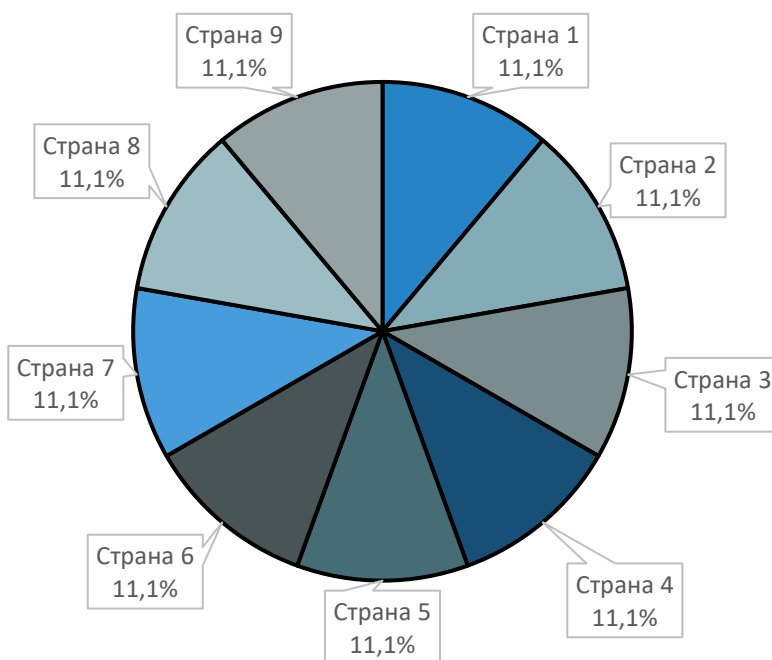
Таблица 26. Объем экспорта лецитина по странам назначения из России в 2017-I пол.2023 гг., \$ тыс.

Страна назначения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол. 2023
АВСТРАЛИЯ							
АЗЕРБАЙДЖАН							
БЕЛАРУСЬ							
БЕЛЬГИЯ							

Итого							

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 28. Структура экспорта лецитина из России по странам назначения в 2022 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Уровень цен на рынке лецитина в России

На стоимость лецитина оказывает влияние объем закупки.....

В среднем стоимость импортных лецитина в 2022 г. составила \$/кг., что на% цены предыдущего года.

Таблица 27. Стоимость поставки импортного лецитина в Россию в 2017-I пол.2023 гг., \$/кг.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ниже представлены цены экспорта лецитина из России в 2017- I пол.2023 гг.

Таблица 28. Стоимость экспортной поставки лецитина из России в 2017-I пол.2023 гг., \$/кг.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ниже рассмотрены средние цены в разрезе по производителям. Самую дорогую продукцию в 2022 г. в Россию поставил

То касается крупнейших поставщиков, средняя стоимость лецитина

.....

Таблица 29. Стоимость поставки импортного лецитина в Россию в 2017-I пол.2023 гг. по производителям, \$/кг.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023
AAK SOYA INTERNATIONAL LTD							
ACEITERA GENERAK DEHEZA							
ADM							
ANHUI YUNG TRUMP PHOSPHOLIPID SCI-TECH CO. LTD							
ANQING ZHONGCHUANG ENG. CO. LTD							

Средняя								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Из России в 2022 г. экспортировал самый дорогой лецитин производитель

Что касается крупнейших поставщиков, средняя цена реализации лецитина производства

Таблица 30. Стоимость экспортной поставки лецитина из России в 2017-I пол.2023 гг. по производителям, \$/кг.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I пол.2023
ACEITERA GENERAK DENEZA							
ADM							
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY							
CARGILL							

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка холодильников в России

.....

Запуск маслозавода курской ГК «Содружество»

.....

Рост цен весной 2023 г. на лецитин подсолнечный

.....

«Черкизово» планирует экспортировать соевое масло и лецитин

.....

РФПИ совместно с Китаем вложат 6 млрд рублей в переработку сельхозкультур

.....

Глава 8. Прогноз развития рынка лецитина в России

Согласно прогнозам, объем рынка лецитина в России в 2023 г. составит тн.

Ожидается, что по итогам 2023 г. значительно

Со стороны импорта, вероятнее всего,

На динамику роста отечественного производства оказывает влияние

Таблица 32. Прогноз объема рынка лецитина в России в 2023-2026 гг., тн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Прогнозируется, что объем рынка лецитина в России в 2026 г. составит \$.....

тыс.

Таблица 33. Прогноз объема рынка лецитина в России в 2023-2026 гг., \$ тыс.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка лецитина в России

LASENOR

В России производственные мощности LASENOR введены в эксплуатацию в 2012 году. Компания имеет 20 летний опыт работы в области лецитина и его производных, 30 летний опыт работы с олеохимикатами, а также собственные разработки и ноу-хау в производстве пищевых эмульсий. До 90% производимых компанией Lasenor сложных эфиров предназначены для пищевой промышленности. Продукция Компании используется для производства: кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и конфет, молочных изделий и жевательной резинки, маргаринов и спредов. Клиентами Lasenor являются такие всемирно известные производители, как: Wrigley, Lactalis, Vandemoortele, Panrico, GC Hahn, Cargill, AAK Bakery, Unigra. Основными рынками сбыта являются Россия, страны Европы и Средней Азии.

Производимый Компанией лецитин вырабатывается из трех основных видов сырья: сои, подсолнечника и рапса. Главными поставщиками сырья являются Европа, Россия, Средняя Азия и США. Лецитин широко используется при производстве шоколада, детского питания, хлебобулочных изделий, маргаринов и спредов. Основными клиентами являются: Ferrero, Nestle, Cadbury, Cemoi, Vandemoortele, Barry-Callebaut.

Основным видом деятельности является производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Компанию возглавляет БАРАБАШОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ. За 2022 год прибыль компании составила 385 479 тыс. руб.

LASENOR производит на рынок лецитин подсолнечный, соевый и рапсовый.

АО ЭФКО

.....

CARGILL

.....

BUNGE

.....

СОДРУЖЕСТВО

.....

ГК АМУРАГРОЦЕНТР

.....

ЮГ РУСИ

.....

ЯНТА

.....

АСТОН

.....

КАР

.....

РУСАГРО

.....

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

