



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
продуктов глубокой переработки
СОИ
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:	11
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	17
Цель исследования	17
Задачи исследования	17
Объект исследования	17
Метод сбора и анализа данных	17
Источники получения информации	18
Объем и структура выборки	18
Глава 2. Классификация и основные характеристики продуктов глубокой переработки сои	20
Глава 3. Анализ рынка соевых белковых концентратов в России	22
Технология производства соевых белковых концентратов	22
Объем рынка соевых белковых концентратов в России	23
<i>Объем и темпы роста рынка – всего</i>	<i>23</i>
<i>Объем и темпы роста рынка по категориям</i>	<i>25</i>
<i>Прогноз развития рынка соевых белковых концентратов в России</i>	<i>27</i>
Производство соевых белковых концентратов в России	28
Импорт соевых белковых концентратов в Россию	29
Экспорт соевых белковых концентратов из России	31
Глава 4. Анализ рынка изолята соевого белка в России	33
Технология производства и сферы применения изолята соевого белка	33
Объем рынка изолята соевого белка в России	33
<i>Объем и темпы роста рынка</i>	<i>33</i>
<i>Рынок по производителям</i>	<i>35</i>
Прогноз развития рынка изолята соевого белка в России	39
<i>Реалистичный прогноз</i>	<i>40</i>
<i>Оптимистичный прогноз</i>	<i>41</i>
Производство изолята соевого белка в России	42
Импорт изолята соевого белка в Россию	43
<i>Импорт по производителям</i>	<i>43</i>
<i>Импорт по странам происхождения</i>	<i>44</i>
Экспорт изолята соевого белка из России	46

<i>Экспорт по производителям</i>	46
<i>Экспорт по странам назначения</i>	47
Средние цены рынка изолята соевого белка в России	48
Глава 5. Анализ рынка гидролизата соевого белка в России	50
Технология производства и сферы применения гидролизата белка	50
Объем рынка гидролизатов соевого белка в России	50
Импорт гидролизатов соевого белка в Россию	50
<i>Импорт по категориям</i>	<i>51</i>
<i>Импорт по производителям</i>	<i>53</i>
Глава 6. Анализ рынка текстуратов соевого белка в России	54
Технология производства и сферы применения текстуратов соевого белка	54
Производство текстуратов соевого белка в России	54
Перспективы развития рынка текстуратов соевого белка в России	55
Глава 7. Анализ рынка лецитина в России	56
Технология производства и сферы применения лецитина	56
Производство лецитина в России	56
Перспективы развития рынка лецитина в России	57

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 41 таблицу и 43 диаграммы и рисунка.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства соевых белковых концентратов в России, тонн.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства соевых белковых концентратов в России, \$ тыс.

Таблица 3. Объем рынка соевых белковых концентратов в России по категориям в натуральном выражении, тонн и %.

Таблица 4. Объем рынка соевых белковых концентратов в России по категориям в стоимостном выражении, \$ тыс.

Таблица 5. Прогноз развития рынка растительных белковых концентратов в России в натуральном выражении в 2021-2025 гг., тонн

Таблица 6. Объем производства соевых белковых концентратов в России по производителям, субъектам федерации и категориям, тонн.

Таблица 7. Объем производства соевых белковых концентратов в России по производителям, субъектам федерации и категориям, тыс. \$.

Таблица 8. Объем импорта соевых белковых концентратов в Россию по категориям и производителям, тонн.

Таблица 9. Объем импорта соевых белковых концентратов в Россию по категориям и производителям, тыс. \$

Таблица 10. Объем экспорта соевых белковых концентратов из России по категориям и производителям, тонн.

Таблица 11. Объем экспорта соевых белковых концентратов из России по категориям и производителям, тыс. \$.

Таблица 12. Объем импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России, тонн.

Таблица 13. Объем импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России, тыс. \$.

Таблица 14. Объем рынка, импорта, экспорта и производства изолята соевого белка в России по производителям, тонн.

Таблица 15. Объем рынка, импорта, экспорта и производства изолята соевого белка в России по производителям, тыс.\$.

Таблица 16. Производственные мощности предприятий по выпуску изолята соевого белка в России в 2021-2023 гг., тонн.

Таблица 17. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России, тонн.

Таблица 18. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России, тыс.\$.

Таблица 19. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России, тонн.

Таблица 20. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России, тыс.\$.

Таблица 21. Объем производства изолята соевого белка по производителям и субъектам федерации в России, тонн.

Таблица 22. Объем производства изолята соевого белка по производителям и субъектам федерации в России, тыс. \$.

Таблица 23. Объем импорта изолята соевого белка в Россию, тонн.

Таблица 24. Объем импорта изолята соевого белка в Россию, тыс. \$.

Таблица 25. Объем импорта изолята соевого белка в Россию по производителям, тонн.

Таблица 26. Объем импорта изолята соевого белка в Россию по производителям, тыс. \$.

Таблица 27. Объем импорта изолята соевого белка в Россию по странам происхождения, тонн.

Таблица 28. Объем импорта изолята соевого белка в Россию по странам происхождения, тыс.\$.

Таблица 29. Объем экспорта изолята соевого белка из России, тонн.

Таблица 30. Объем экспорта изолята соевого белка из России, тыс. \$.

Таблица 31. Объем экспорта изолята соевого белка из России по производителям, тонн.

Таблица 32. Объем экспорта изолята соевого белка из России по производителям, тыс. \$.

Таблица 33. Объем экспорта изолята соевого белка из России по странам назначения, тонн.

Таблица 34. Объем экспорта изолята соевого белка из России по странам назначения, тыс.\$.

Таблица 35. Средняя цена импорта на изолят соевого белка по производителям в России (в ценах ФТС), тыс. \$/тонн.

Таблица 36. Прогноз средней стоимости рынка изолята соевого белка в России, тыс. \$/тонн.

Таблица 37. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по категориям, тонн.

Таблица 38. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по категориям, тыс. \$.

Таблица 39. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по производителям, тонн.

Таблица 40. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по производителям, тыс. \$

Таблица 41. Мощности по производству лецитина в России по субъектам федерации.

Диаграммы:

Рисунок 1. Схема переработки семян сои с получением пищевых белков.

Рисунок 2. Общая схема промышленных способов получения соевых концентратов.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка соевых белковых концентратов в России, тонн и %.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка соевых белковых концентратов в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 5. Структура рынка соевых белковых концентратов в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка соевых белковых концентратов в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта соевых белковых концентратов в Россию, тонн., %.

Диаграмма 8. Структура импорта соевых белковых концентратов по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта соевых белковых концентратов в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта соевых белковых концентратов в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 11. Структура импорта соевых белковых концентратов по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта соевых белковых концентратов в Россию, в стоимостном выражении %.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта соевых белковых концентратов из России, тонн. и %.

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта соевых белковых концентратов из России, тыс. \$ и %.

Рисунок 15. Общая схема промышленных способов получения соевого изолята.

Диаграмма 16. Объем и темпы прироста рынка изолята соевого белка в России, тонн и %.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста рынка изолята соевого белка в России, тыс. \$ и %.

Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме рынка изолята соевого белка в России, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Доли производителей в общем объеме рынка изолята соевого белка в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России, тонн. и %.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России, тонн. и %.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста импорта изолята соевого белка в Россию, тонн.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта изолята соевого белка в Россию, тыс. \$.

Диаграмма 26. Доли брендов изолята соевого белка в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 27. Доли брендов изолята соевого белка в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 28. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме импорта, % от натурального объема.

Диаграмма 29. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме импорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта изолята соевого белка из России, тонн.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта изолята соевого белка из России, тыс. \$.

Диаграмма 32. Доли брендов изолята соевого белка в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 33. Доли брендов изолята соевого белка в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 34. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 35. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Диаграмма 36. Объем и темп прироста средней стоимости рынка изолята соевого белка в России, тыс.\$ и %.

Диаграмма 37. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов соевого белка в Россию, тонн., %.

Диаграмма 38. Структура импорта гидролизатов соевого белка по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 39. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов соевого белка в Россию, тыс. \$ и %.

Диаграмма 40. Структура импорта гидролизатов соевого белка по сегментам, % от стоимостного объема

Диаграмма 41. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов соевого белка в Россию, в натуральном выражении %.

Диаграмма 42. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов соевого белка в Россию, в стоимостном выражении %.

Рисунок 43. Сравнительная характеристика лецитинов, полученных из растительного и животного сырья и их применение в отраслях промышленности.

Резюме

Глубокая переработка сои – это переработка семян сои одновременно на рафинированное масло, пищевые высококонцентрированные белки, лецитин, высококачественные корма, биологически активные препараты, выделение витаминов и побочных продуктов.

Наиболее распространенными продуктами глубокой переработки сои являются белковые продукты. Белковые продукты выпускаются в виде препаратов, отличающихся способом получения, природой исходного сырья и степенью его очистки от сопутствующих компонентов, содержанием суммарного белка. Основными белковыми продуктами являются:

- концентраты с содержанием белка не менее 60–65%;
- изоляты с содержанием белка не менее 90%;
- текстураты – это текстурированные белковые продукты;
- гидролизаты (гидролизат протеина)— это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот.

Также востребованным продуктом переработки бобов сои является лецитин. Главным промышленным источником лецитина во всем мире являются фосфолипиды, извлекаемые из соевого масла, в значительно меньшем объеме их вырабатывают из подсолнечника и рапса.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка соевых белковых концентратов в России в 2020 г. составил 15 528,2 тонн. Наибольшую долю рынка соевых белковых концентратов в натуральном выражении занимает кормовой соевый белковый концентрат

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта соевых белковых концентратов в Россию осуществил производитель CJ SELECTA S.A. На его долю пришлось 89,8% от стоимостного объема импорта. Основным экспортёром является ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО».

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изолята соевого белка в России в 2018 г. составил 29 824,4 тонн. Наибольшую долю рынка изолята

соевого белка в 2020 г. занял производитель LINYI SHANSONG BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD, она составляет 34,8% в натуральном выражении. На данный момент выпуск изолята соевого белка в России налажен только на одном отечественном предприятии - ООО МЭЗ АМУРСКИЙ. Завод занял наибольшую долю экспорта изолята соевого белка в натуральном выражении в 2020 г.

В небольших объёмах на рынке России присутствует производство гидролизатов растительных белков. Объём экспорта гидролизатов белка. в 2019-2020 гг. составлял до 4 кг в год. Подавляющий объём рынка составляет импортная продукция.

Объём импорта гидролизатов соевого белка в Россию в 2020 г. был равен 66,7 тонн. Наибольшая часть гидролизатов соевого белка, импортируемых в Россию предназначены для сельского хозяйства (пр-во пестицидов и прочей агрохимической продукции). В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объём импорта гидролизатов соевого белка в Россию осуществил производитель HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. На его долю пришлось 30,7%.

Текстурированные соевые белки – белки, подвергнутые специальной обработке с тем, чтобы придать пищевым продуктам желаемую структуру, например, волокнистую или кускообразную. Чаще всего текстураты используются в качестве наполнителей, добавляя их в мясные продукты для удешевления, либо для создания аналогов мясных продуктов, состоящих полностью из растительного сырья. В России присутствует ряд производителей, занимающихся изготовлением текстурированных растительных белков.

По мнению экспертов к 2035 году в системе питания во всем мире произойдет революция: каждая десятая котлета или креветка, куриное яйцо или пакет молока, потребляемые в мире, будут производиться из альтернативных белков.

Лецитин является одним из распространенных продуктов переработки сои в России. На российском рынке присутствует ряд крупных производителей лецитина и продолжают строиться новые производства. По данным представителей рынка, на Россию приходится около 5% мирового рынка лецитина.

В отчете фигурируют такие компании как CJ SELECTA S.A., BASF, DUPONT, LINYI SHANSONG BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD, SOJAPROTEIN A.D., SHANDONG XINLAI SOYBEAN BIOTECH CO. LTD, SHANDONG SINOGLORY HEALTH FOOD CO.LTD., QINHUANGDAO

GOLDENSEA FOODSTUFF INDUSTRIES CO. LTD, HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD., SHENYANG EVEREST CORPORATION LIMITED, XIAMEN TOPUSING CHEMICAL CO. LTD., ЗАО «ПАРТНЕР-М», ООО «БИОТЕХ-М», ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО», ООО «ИНГРЕДИЕНТЫ. РАЗВИТИЕ», ООО «МЭЗ АМУРСКИЙ», ООО «Амурагроцентр» и многие другие.

Глава 1. Методология исследования

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка продуктов глубокой переработки сои в России.

Задачи исследования

1. Описание продуктов глубокой переработки сои.
2. Технология производства продуктов глубокой переработки сои.
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынков продуктов глубокой переработки сои.
4. Производство продуктов глубокой переработки сои в России.
5. Объемы импорта в Россию и экспорта из России продуктов глубокой переработки сои.
6. Конкурентная ситуация на рынке продуктов глубокой переработки сои в России.
7. Перспективы развития рынка продуктов глубокой переработки сои.

Объект исследования

Рынок продуктов глубокой переработки сои 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 продуктов глубокой переработки сои 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 продуктов глубокой переработки сои. 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 продуктов глубокой переработки сои

Первичная переработка сои –

.....

Глубокая переработка сои – это переработка семян сои одновременно на рафинированное масло, пищевые высококонцентрированные белки, лецитин, высококачественные корма, биологически активные препараты, выделение витаминов и побочных продуктов.

Краткая схема глубокой переработки сои

.....

Рисунок 1. Схема переработки семян сои с получением пищевых белков.

.....
.....

Наиболее распространенными продуктами глубокой переработки сои являются белковые продукты.

.....

Белковые продукты выпускаются в виде препаратов, отличающихся способом получения, природой исходного сырья и степенью его очистки от сопутствующих компонентов, содержанием суммарного белка. Из растительного сырья выделяют следующие виды белковых препаратов:

- мука;
- концентраты с содержанием белка не менее 60–65%;
- изоляты с содержанием белка не менее 90%;
- текстураты – это текстурированные белковые продукты, это может быть как текстурированная мука, так и белковый концентрат;
- гидролизаты (гидролизат протеина)— это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот.

Современные технологии получения белковых продуктов из растительного сырья
.....
.....

Также востребованным продуктом переработки бобов сои является лецитин. Главным промышленным источником лецитина во всем мире являются фосфолипиды, извлекаемые из соевого масла, в значительно меньшем объеме их вырабатывают из подсолнечника и рапса.

Лецитины применяют в различных отраслях пищевой промышленности – кондитерской, масложировой, хлебопекарной и др.
.....
.....

Глава 3. Анализ рынка соевых белковых концентратов в России

Технология производства соевых белковых концентратов

Концентраты

получают

из

.....

Известны три основных способа промышленного получения концентратов из сои:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

.....

Рисунок 2. Общая схема промышленных способов получения соевых концентратов.

.....

Объем рынка соевых белковых концентратов в России

Объем и темпы роста рынка – всего

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка соевых белковых концентратов в России в 2020 г. составил 15 528,2 тонн. Темп прироста в 2020 г. составил

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). 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).

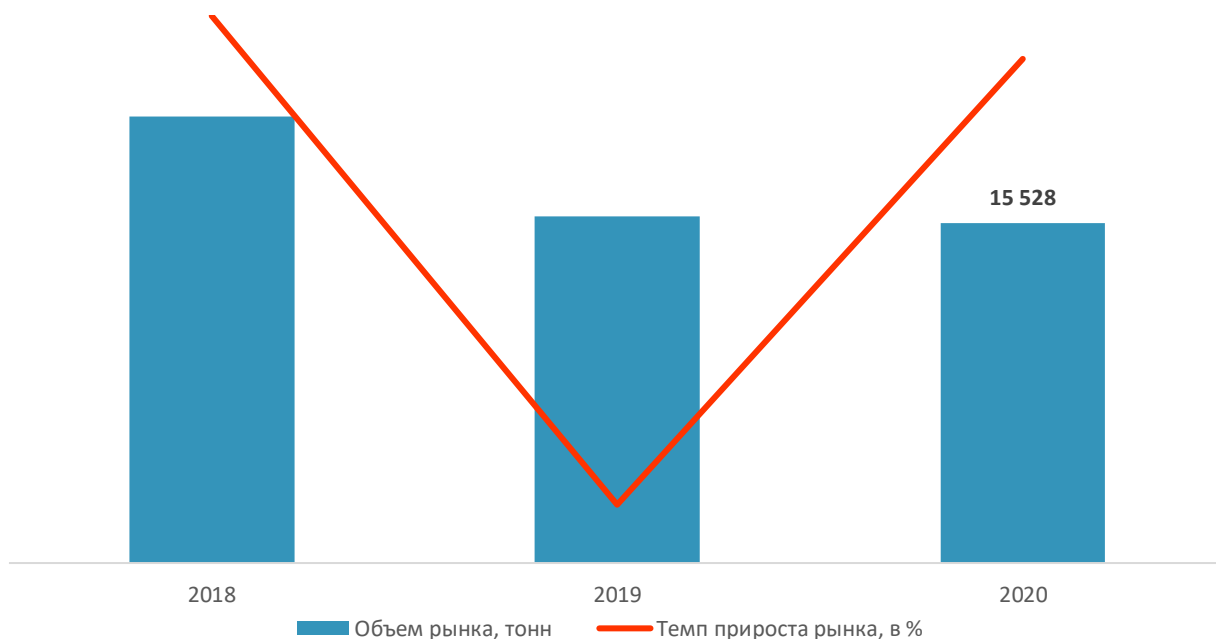
Статистическая стоимость импортируемых в РФ товаров в ценах СИФ («стоимость, страхование и фрахт») включает стоимость товаров у производителя, стоимость услуг по доставке товаров на границу страны экспортера и стоимость услуг по доставке товара от границы страны экспортера до границы страны импортера (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, импорта, экспорта и производства соевых белковых концентратов в России в 2018-2020 гг., тонн.

Показатель	2018	2019	2020
Производство			
Импорт			
Экспорт			
Объем рынка			15 528,2
% прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка соевых белковых концентратов в России в 2018-2020 гг., тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем рынка соевых белковых концентратов в России в 2020 г.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства соевых белковых концентратов в России в 2018-2020 гг., \$ тыс.

Показатель	2018	2019	2020
Производство			
Импорт			
Экспорт			
Объем рынка			
% прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста рынка соевых белковых концентратов в России в 2018-2020 гг., \$ тыс. и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы роста рынка по категориям

Рынок соевых белковых концентратов в России состоит из двух категорий, которые были сформированы по назначению продукта – для пищевой промышленности и для изготовления кормов для животных.

Ниже представлена таблица, в которой отражены показатели объема рынка соевых белковых концентратов в России в натуральном выражении по категориям в 2018-2020 гг.

Таблица 3. Объем рынка соевых белковых концентратов в России по категориям в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тонн и %.

Категория	Показатель	2018	2019	2020
КОРМОВОЙ	Производство			
	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
ПИЩЕВОЙ	Производство			
	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Наибольшую долю рынка соевых белковых концентратов в натуральном выражении занимает

.....

Диаграмма 5. Структура рынка соевых белковых концентратов в России по категориям в 2020 г., % от натурального объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Если рассмотреть объем рынка соевых белковых концентратов в России в стоимостном выражении,

Таблица 4. Объем рынка соевых белковых концентратов в России по категориям в стоимостном выражении в 2018-2020 гг., \$ тыс.

Категория	Показатель	2018	2019	2020
КОРМОВОЙ	Производство			
	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
ПИЩЕВОЙ	Производство			
	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка соевых белковых концентратов в России по категориям в 2020 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз развития рынка соевых белковых концентратов в России

Известно, что

.....

Благоприятный прогноз развития рынка соевых белковых концентратов в России подразумевает

.....

Таблица 5. Прогноз развития рынка растительных белковых концентратов в России в натуральном выражении в 2021-2025 гг., тонн

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Производство соевых белковых концентратов в России

Вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика мы получили информацию о деятельности компаний и ориентировочных объемах выпуска продукции в месяц. Расчёты объемов производства основаны на полученной информации, данных об объемах и стоимости экспортных поставок, а также на основе выручки по данным ФСГС РФ.

Группа компаний

.....

.....

ЗАО

.....

-
-
-
-

Таким образом, согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства соевых белковых концентратов в 2020 г. составил

Таблица 6. Объем производства соевых белковых концентратов в России по производителям, субъектам федерации и категориям в 2018-2020 гг., тонн.

Категория	СФ	Производитель	2018	2019	2020
ПИЩЕВОЙ					
КОРМОВОЙ					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 7. Объем производства соевых белковых концентратов в России по производителям, субъектам федерации и категориям в 2018-2020 гг., тыс. \$.

Категория	СФ	Производитель	2018	2019	2020
ПИЩЕВОЙ					
КОРМОВОЙ					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт соевых белковых концентратов в Россию

Объем импорта соевых белковых концентратов в Россию в 2020 г. был равен

.....

Таблица 8. Объем импорта соевых белковых концентратов в Россию по категориям и производителям в 2018-2020 гг., тонн.

Категория	Производитель	2018	2019	2020
	CJ SELECTA S.A.			
	JOOSTEN PRODUCTS B. V.			
	ADM DO BRASIL LTDA			
	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY			
	DAQING LVDU FOOD CO. LTD			
	Я_ПРОЧИЕ			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста импорта соевых белковых концентратов в Россию в 2018-2020 гг., тонн, %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Структура импорта соевых белковых концентратов по категориям в 2020 г., % от натурального объема

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольший объем импорта соевых белковых концентратов в Россию в 2020 г. осуществил производитель

Диаграмма 9. Доли производителей в объёме импорта соевых белковых концентратов в Россию в 2020 г., в натуральном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Объем импорта растительных белковых концентратов в Россию в 2020 г. составил

Таблица 9. Объем импорта соевых белковых концентратов в Россию по категориям и производителям в 2018-2020 гг., тыс. \$

Сегмент	Производитель	2018	2019	2020
	CJ SELECTA S.A.			
	JOOSTEN PRODUCTS B. V.			
	ADM DO BRASIL LTDA			
	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY			
	DAQING LVDU FOOD CO. LTD			
	Я_ПРОЧИЕ			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Темп прироста объема импорта растительных белковых концентратов в Россию в

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта соевых белковых концентратов в Россию в 2018-2020 гг., тыс. \$ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

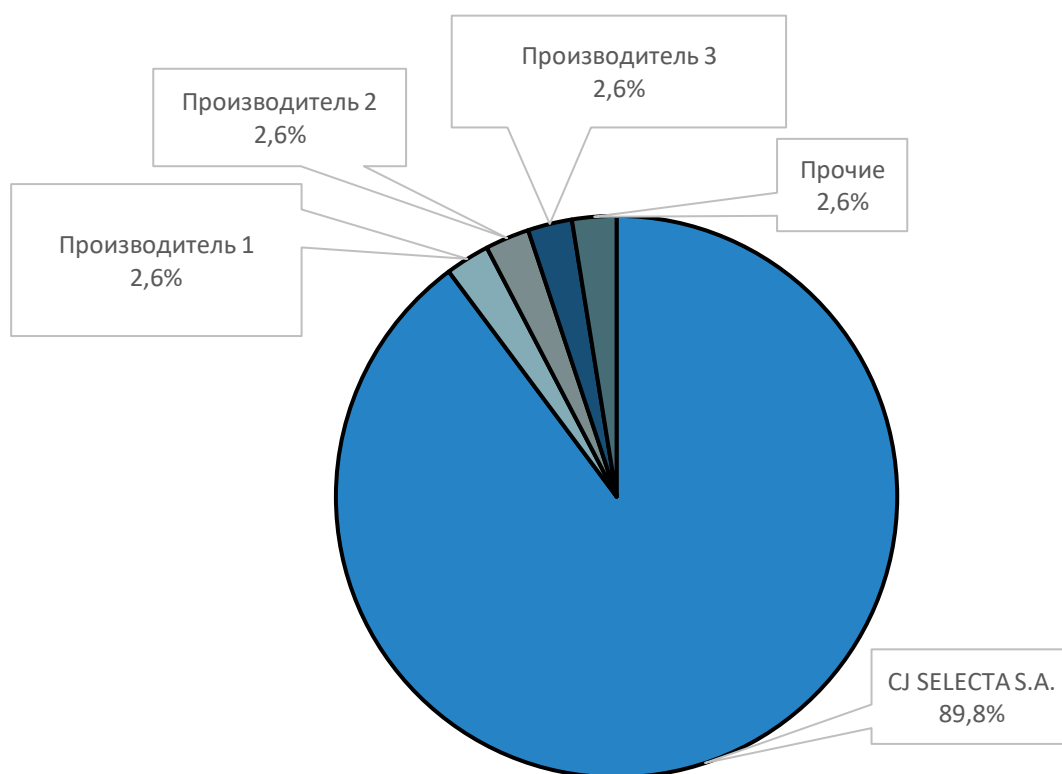
Диаграмма 11. Структура импорта соевых белковых концентратов по категориям в 2020 г., % от стоимостного объема

.....
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объем импорта соевых белковых концентратов в Россию осуществил производитель CJ SELECTA S.A. На его долю пришлось 89,8% от стоимостного объема импорта. На втором месте

.....

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта соевых белковых концентратов в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт соевых белковых концентратов из России

Объем экспорта соевых белковых концентратов из России в 2020 г. составил

.....

.....

Основным экспортёром является ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО».

Таблица 10. Объем экспорта соевых белковых концентратов из России по категориям и производителям в 2018-2020 гг., тонн.

Сегмент	Производитель	2018	2019	2020
	CJ SELECTA S.A.			
	ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО» (АО «Агропродукт»)			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта соевых белковых концентратов из России в 2018-2020 гг., тонн. и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении объем экспорта соевых белковых концентратов из России в 2020 г. был

.....

Таблица 11. Объем экспорта соевых белковых концентратов из России по категориям и производителям в 2018-2020 гг., тыс. \$.

Сегмент	Производитель	2018	2019	2020
	CJ SELECTA S.A.			
	ООО ГК «СОДРУЖЕСТВО» (АО «Агропродукт»)			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта соевых белковых концентратов из России в 2018-2020 гг., тыс. \$ и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 4. Анализ рынка изолята соевого белка в России

Технология производства и сферы применения изолята соевого белка

Изоляты соевых белков

В настоящее время на территории РФ действует

Большинство изолятов производят

Изолированный соевый белок применяется:

- в мясной и молочной промышленности;
-
-
-
-

Изолированный соевый белок также широко применяется

Рисунок 15. Общая схема промышленных способов получения соевого изолята.

Объем рынка изолята соевого белка в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изолята соевого белка в России в 2018 г. В 2020 г. объем рынка составил 27 424,5 тонн или \$ тыс.

.....
Таблица 12. Объем импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России в 2016-2020 гг., тонн.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					27 424,5

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....
Диаграмма 16. Объем и темпы прироста рынка изолята соевого белка в России в 2016-2020 гг., тонн и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 13. Объем импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России в 2016-2020 гг., тыс. \$.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....
Диаграмма 17. Объем и темпы прироста рынка изолята соевого белка в России в 2016-2020 гг., тыс. \$ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group

Рынок по производителям

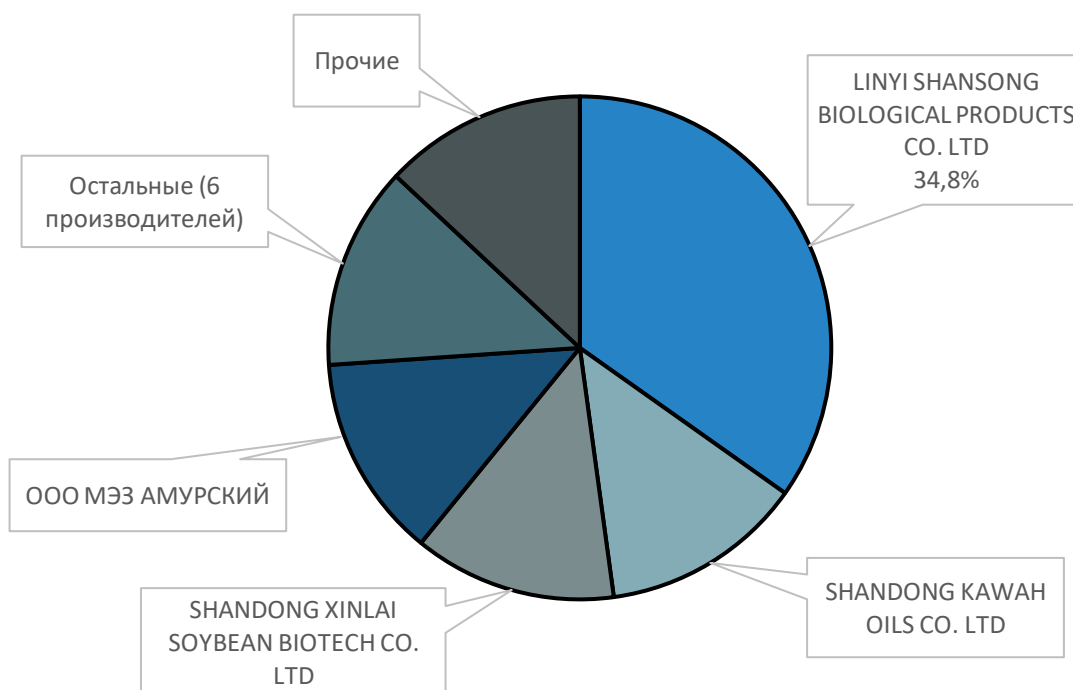
Наибольшую долю рынка изолята соевого белка в 2020 г. занял производитель LINYI SHANSONG BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD, она составляет 34,8% в натуральном выражении. На втором месте производитель

.....

Таблица 14. Объем рынка, импорта, экспорта и производства изолята соевого белка в России в 2016-2020 гг. по производителям, тонн.

Производитель	2016				2017				2018				2019				2020			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК
CEYLON LAND LTD																				
DEZHOU GUSHEN PROTEIN TECHNOLOGY CO. LTD																				
DEZHOU RUIKANG FOOD CO. LTD																				
DUPONT																				
FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION																				

Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме рынка изолята соевого белка в России в 2020 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю рынка изолята соевого белка в 2020 г. занял производитель

..... в стоимостном выражении.

Таблица 15. Объем рынка, импорта, экспорта и производства изолята соевого белка в России в 2016-2020 гг. по производителям, тыс.\$.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Доли производителей в общем объеме рынка изолята соевого белка в России в 2020 г., % от стоимостного объема.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Прогноз развития рынка изолята соевого белка в России

Развитие отрасли по производству изолятов

.....

Фактически на ноябрь 2021 г. функционирует

.....

Реалистичный прогноз составлен на основании следующих данных:

-
-
-
-

Оптимистичный прогноз, помимо вышеперечисленных факторов, учитывает ввод в эксплуатацию завода

.....

Таблица 16. Производственные мощности предприятий по выпуску изолята соевого белка в России в 2021-2023 гг., тонн.

Производитель	2020	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
ООО МЭЗ АМУРСКИЙ				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Реалистичный прогноз

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изолята соевого белка в России в
.....

Таблица 17. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тонн.

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тонн и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 18. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тыс.\$.

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тыс.\$ и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Оптимистичный прогноз

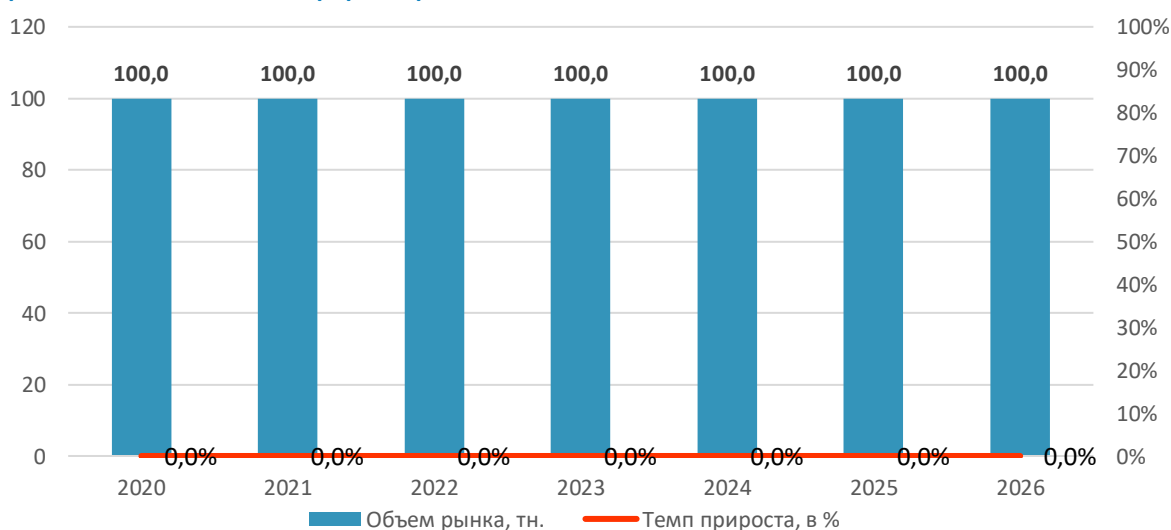
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изолята соевого белка в России

Таблица 19. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тонн.

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тонн и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 20. Прогноз объема импорта, экспорта, производства и рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тыс.\$.

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Импорт							
Экспорт							
Производство							
Рынок							

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тыс.\$ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство изолята соевого белка в России

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. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В ходе подготовки отчета был сформирован перечень отечественных производителей изолята соевого белка. В список попали 6 компаний: В ходе интервью с представителями компаний удалось установить, что единственным действующим предприятием по выпуску изолята соевого белка является компания ООО МЭЗ АМУРСКИЙ.

ООО

.....

Запуск производства изолята соевого белка на предприятии

.....

В 2023 г. планируется

.....

Объем производства изолята соевого белка в 2020 г. составил

Таблица 21. Объем производства изолята соевого белка по производителям и субъектам федерации в России в 2016-2020 гг., тонн.

Производитель	СФ	2016	2017	2018	2019	2020
ООО МЭЗ АМУРСКИЙ	Амурская обл.					
Итого:	Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 22. Объем производства изолята соевого белка по производителям и субъектам федерации в России в 2016-2020 гг., тыс. \$.

Производитель	СФ	2016	2017	2018	2019	2020
ООО МЭЗ АМУРСКИЙ	Амурская обл.					
Итого:	Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт изолята соевого белка в Россию

Объем импорта

.....

Таблица 23. Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг., тонн.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 24. Объем и темп прироста импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг., тонн.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2018 г. составил \$

.....

Таблица 24. Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг., тыс. \$.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 25. Объем и темп прироста импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг., тыс. \$.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по производителям

Таблица 25. Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг. по производителям, тонн.

Производитель	2016	2017	2018	2019	2020
DEZHOU GUSHEN PROTEIN TECHNOLOGY CO. LTD					
DEZHOU RUIKANG FOOD CO. LTD					
DUPONT					
FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION					
GAOTANG LUFA XINDE BIOTECH CO. LTD					
GUANXIAN RUICHANG TRADING CO. LTD.					
GUANXIAN RUIXIANG BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD					

Анализ рынка продуктов глубокой переработки сои в России

Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта изолята соевого белка в натуральном выражении в 2020 г. занял производитель

Диаграмма 26. Доли брендов изолята соевого белка в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 26. Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг. по производителям, тыс. \$.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта изолята соевого белка в стоимостном выражении в 2020 г. занял производитель

Диаграмма 27. Доли брендов изолята соевого белка в объеме импорта в 2020 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт по странам происхождения

Таблица 27. Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг. по странам происхождения, тонн.

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
БЕЛЬГИЯ					
ИСПАНИЯ					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта изолята соевого белка в натуральном выражении в 2020 г. занял

Диаграмма 28. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме импорта в 2020 г., % от натурального объема.

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 28. Объем импорта изолята соевого белка в Россию в 2016-2020 гг. по странам происхождения, тыс.\$.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта изолята соевого белка в стоимостном выражении в 2020 г.

Диаграмма 29. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме импорта в 2020 г., % от стоимостного объема.

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт изолята соевого белка из России

Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2018 г. составил

.....

Таблица 29. Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг., тонн.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 30. Объем и темп прироста экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг., тонн.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2018 г. составил

.....

Таблица 30. Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг., тыс. \$.

2016	2017	2018	2019	2020

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 31. Объем и темп прироста экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг., тыс. \$.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт по производителям

Таблица 31. Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг. по производителям, тонн.

Производитель	2016	2017	2018	2019	2020
CEYLON LAND LTD					
GUSHEN BIOLOGICAL TECHNOLOGY GROUP CO. LTD					
LINYI SHANSONG BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD					
ООО МЭЗ АМУРСКИЙ					

Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 32. Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг. по производителям, тыс. \$.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта изолята соевого белка в натуральном выражении в 2020 г. занял производитель ООО МЭЗ АМУРСКИЙ. Его доля составила

Диаграмма 32. Доли брендов изолята соевого белка в объеме экспорта в 2020 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю экспорта изолята соевого белка в стоимостном выражении в 2020 г. занял

Диаграмма 33. Доли брендов изолята соевого белка в объеме экспорта в 2020 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт по странам назначения

Таблица 33. Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг. по странам назначения, тонн.

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
ГРУЗИЯ					
КИТАЙ					
ЛИТВА					
Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта изолята соевого белка в натуральном выражении в 2020 г. занял

Диаграмма 34. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме экспорта в 2020 г., % от натурального объема.

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Таблица 34. Объем экспорта изолята соевого белка из России в 2016-2020 гг. по странам назначения, тыс. \$.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю экспорта изолята соевого белка в стоимостном выражении в 2020 г. занял

.....

Диаграмма 35. Доли по странам происхождения изолята соевого белка в объеме экспорта в 2020 г., % от стоимостного объема.

.....

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Средние цены рынка изолята соевого белка в России

В 2017 г. средняя стоимость импорта одной тонны изолята соевого белка

.....

Таблица 35. Средняя цена импорта на изолят соевого белка по производителям в России в 2016-2020 гг. (в ценах ФТС), тыс. \$/тонна.

Производитель	2016	2017	2018	2019	2020
DEZHOU GUSHEN PROTEIN TECHNOLOGY CO. LTD					
DEZHOU RUIKANG FOOD CO. LTD					
DUPONT					
FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION					
GAOTANG LUFA XINDE BIOTECH CO. LTD					

Прочие					
Итого:					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно прогнозам, средняя стоимость изолята соевого белка в период 2021-2026 гг.

Таблица 36. Прогноз средней стоимости рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тыс. \$/тонна.

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 36. Объем и темп прироста средней стоимости рынка изолята соевого белка в России в 2020-2026 гг., тыс.\$ и %.

.....

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Анализ рынка гидролизата соевого белка в России

Технология производства и сферы применения гидролизата белка

Гидролизат — это продукт, который получается в процессе гидролиза. «Гидролиз» в буквальном переводе с древнегреческого — это процесс раздробления вещества при помощи воды.

.....

В настоящее время гидролизаты белка находят применения в различных областях промышленности:

-
-
-
-
-
-

Объем рынка гидролизатов соевого белка в России

В небольших объемах на рынке России присутствует производство гидролизатов растительных белков. Например, компания

Объем экспорта гидролизатов белка составляет до 4 кг. в 2019-2020 гг.

Подавляющий объем рынка составляет импортная продукция.

Импорт гидролизатов соевого белка в Россию

Импорт по категориям

Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию в 2020 г. был равен 66,7 тонн. Темп прироста объема импорта в Россию в 2020 г. составил

Наибольшая часть гидролизатов соевого белка, импортируемых в Россию предназначены для сельского хозяйства (пр-во пестицидов и прочей агрохимической продукции).

Таблица 37. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 37. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов соевого белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тонн., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 38. Структура импорта гидролизатов соевого белка по категориям в 2020 г., % от натурального объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию в 2020 г. составил в стоимостном выражении.

В стоимостном выражении наибольшую долю занимают гидролизаты растительного белка

Таблица 38. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по категориям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$.

Категория	2019	2020	I пол. 2021
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 39. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов соевого белка в Россию в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$ и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 40. Структура импорта гидролизатов соевого белка по сегментам в 2020 г., % от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по производителям

В 2020 г. поставки гидролизатов соевого белка в Россию

Таблица 39. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тонн.

Производитель	2019	2020	I пол. 2021
APPLICHEM GMBH			
BASF			
HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD.			
Я_ПРОЧИЕ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 41. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов соевого 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 соевого белка в Россию осуществил производитель HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. На его долю пришлось 30,7%. На втором месте

Таблица 40. Объем импорта гидролизатов соевого белка в Россию по производителям в 2019-I пол. 2021 гг., тыс. \$

Производитель	2019	2020	I пол. 2021
APPLICHEM GMBH			
BASF			
HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD.			
Я_ПРОЧИЕ			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 42. Доли производителей в объеме импорта гидролизатов соевого белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 6. Анализ рынка текстуратов соевого белка в России

Технология производства и сферы применения текстуратов соевого белка

Текстурированные соевые белки – белки, подвергнутые специальной обработке с тем, чтобы придать пищевым продуктам желаемую структуру, например, волокнистую или кускообразную.

Производят два основных вида продуктов:

1.

2.

Производство текстуратов соевого белка в России

ЗАО

Компания

ООО

Перспективы развития рынка текстуратов соевого белка в России

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

При этом активная инвестиционная деятельность

.....

Сложная экономическая ситуация, возникшая вследствие пандемии коронавируса,

.....

Отечественный рынок мясных полуфабрикатов

.....

Согласно данным ФГБУ

.....

По мнению экспертов к 2035 году в системе питания во всем мире произойдет революция: каждая десятая котлета или креветка, куриное яйцо или пакет молока, потребляемые в мире, будут производиться из альтернативных белков.

.....

.....

На российском рынке в ноябре 2020 г.

.....

ГК

.....

Новая продукция компании

.....

Глава 7. Анализ рынка лецитина в России

Технология производства и сферы применения лецитина

Лецитин - фосфорсодержащий липидный фосфатид обнаружен во всех растениях и организмах животных, т.к. содержится в мембране каждой живой клетки.

Главным промышленным источником лецитина во всем мире являются фосфолипиды, извлекаемые из соевого масла, в значительно меньшем объеме их вырабатывают из подсолнечника и рапса.

Рисунок 43. Сравнительная характеристика лецитинов, полученных из растительного и животного сырья и их применение в отраслях промышленности.

Источник:

В состав соевого лецитина входят

Основной товарной формой выпуска отечественных лецитинов является

Производство лецитина в России

Лецитин является

Ниже приведем список крупнейших игроков данного рынка.

Таблица 41. Мощности по производству лецитина в России по субъектам федерации.

СФ	Производитель	Сайт	Продукция	Мощность
Калининградская область				
Амурская область				
Краснодарский край				

Также в 2019 году компания

.....

.....

.....

Перспективы развития рынка лецитина в России

.....

На российском рынке присутствует ряд крупных производителей лецитина и продолжают строиться новые производства.

.....

.....

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

