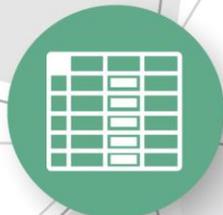




BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка глюкозно-фруктозных
сиропов в России в 2019-2023 гг,
прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг производство глюкозно-фруктозных сиропов в России выросло на 56%: со 187 до 293 тыс т. Основные производители ГФС в России – компании «Каргилл», «Астон крахмало-продукты» и «Биотех Росва».

Потребителями ГФС выступают предприятия пищевой отрасли: производители безалкогольных напитков, консервированных ягод и фруктов, джемов, мороженого, йогуртов, кондитерских изделий, соусов и кетчупов. Несмотря на конкуренцию в первую очередь с сахаром, который остается наиболее востребованным ингредиентом в пищевой промышленности, и с другими подсластителями, например, крахмальной патокой, спрос на ГФС со стороны пищевых предприятий растет, что приводит к увеличению объемов выпуска.

Глюкозно-фруктозный сироп позволяет, не меняя структуры продукта, усилить его аромат и вкус, увеличить срок годности. Цена ГФС, как правило, ниже цены сахара и патоки. Несмотря на то, что для хранения ГФС необходимо специальное оборудование для поддержания нужной температуры, чтобы сироп не кристаллизовался, его использование в рецептуре упрощает технологический процесс, делает его менее энергозатратным, что также позволяет снизить себестоимость продукции.

Однако, именно цена на сахар определяет динамику на рынке глюкозно-фруктозных сиропов в России. Если цена на ГФС в пересчете на сухое вещество ниже цены сахара, то спрос на него повышается и наоборот.

В тоже время, в 2022-2023 гг рост производства глюкозно-фруктозных сиропов был связан с увеличением потребления безалкогольных и слабоалкогольных напитков в стране, в том числе за счет увеличения объемов рынка внутреннего туризма. Уход с рынка международных компаний, позволил местным производителям менять рецептуры продуктов, заменяя в них сахар глюкозно-фруктозными сиропами.

Дальнейшее развитие производства ГФС в России возможно при информировании потребителей о свойствах и преимуществах ГФС, при конкурентоспособной цене ГФС по сравнению с другими подсластителями и при общем развитии пищевой промышленности в условиях импортозамещения.

«Анализ рынка глюкозно-фруктозных сиропов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка глюкозно-фруктозных сиропов
- производство глюкозно-фруктозных сиропов
- экспорт и импорт глюкозно-фруктозных сиропов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы глюкозно-фруктозных сиропов

В обзоре приведена детализация экспорта и импорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов:

- сиропы низкофруктозные с массовой долей фруктозы менее 20%
- сиропы глюкозно-фруктозные с массовой долей фруктозы от 20% до 50%
- сиропы высокофруктозные с массовой долей фруктозы более 50%

Приведены рейтинги:

- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли глюкозно-фруктозными сиропами
- оценки экспертов рынка сахаров и крахмалопаточных продуктов

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка сахара в России](#)
- [Анализ рынка крахмальной патоки в России](#)
- [Анализ рынка клейковины \(глутена\) в России](#)
- [Анализ рынка мелассы в России](#)
- [Анализ рынка инулина в России](#)
- [Анализ рынка фруктозы и фруктозного сиропа в России](#)
- [Анализ рынка модифицированного крахмала в России](#)
- [Анализ рынка лимонной кислоты в России](#)
- [Анализ рынка кукурузного крахмала в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на глюкозно-фруктозные сиропы в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на глюкозно-фруктозные сиропы в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство и импорт глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства и импорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения глюкозно-фруктозных сиропов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения глюкозно-фруктозных сиропов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (млн руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 15. Оптовая цена продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены продаж глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство глюкозно-фруктозных сиропов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Каргилл»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Астон крахмало-продукты»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Биотехнологический Комплекс-Росва»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ЛД Сиверс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Шаг»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫХ СИРОПОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2024-2028 гг (т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 29. Экспорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 30. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 31. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Прогноз экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 33. Экспорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 34. Экспорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 35. Цена экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

- Таблица 36. Прогноз цены экспорта глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 37. Цена экспорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 38. Цена экспорта глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 39. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 40. Прогноз импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 41. Импорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 42. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 43. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 45. Импорт по видам глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 46. Импорт глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 47. Цена импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Цена импорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 50. Цена импорта глюкозно-фруктозных сиропов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 51. Рейтинг экспортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных получателей глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 53. Рейтинг импортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных поставщиков глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 55. Рейтинг экспортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)

- Таблица 56. Рейтинг зарубежных получателей глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 57. Рейтинг импортеров глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных поставщиков глюкозно-фруктозных сиропов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 59. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 64. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 65. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация глюкозно-фруктозных сиропов

Глюкозно-фруктозный сироп – продукт, который получают путем изомеризации части D-глюкозы крахмала в D-фруктозу, то есть сироп состоит в основном из фруктозы и глюкозы, что делает его равноценным по сладости и питательной ценности сахарозе. Представляет собой однородную, бесцветную, вязкую жидкость без запаха со сладким вкусом. Глюкозно-фруктозный сироп производится из зернового сырья с выделением крахмальной фракции и дальнейшим ферментным или кислотным осахариванием. Для достижения необходимого состава процесс осахаривания контролируется и направляется.

В пищевой промышленности использование глюкозно-фруктозных сиропов началось в конце 1960-х. В США ГФС производят из кукурузного крахмала – high-fructose corn syrup (HFCS) с содержанием фруктозы 42% и 55%. В Европе для производства ГФС используют пшеницу, в России – кукурузу или пшеницу.

По доле фруктозы в составе глюкозно-фруктозные сиропы подразделяются на:

- ГФС низкофруктозные с долей фруктозы 9-12%, созданные исключительно для российского рынка, который является уникальным, поскольку такие ГФС пользуются стабильным спросом;
- ГФС I поколения с долей фруктозы 38-42% – наиболее востребованный продукт на российском рынке. Однако при использовании в безалкогольных напитках, фруктовых консервах при охлаждении ниже 26°C происходит кристаллизация сиропа.
- ГФС II поколения с долей фруктозы 55-62%. В мировой практике потребителями ГФС-55 выступают производители напитков, так как такие сиропы более устойчивы к кристаллизации. В России производители напитков часто отдают предпочтение не ГФС, а сахару из-за его низкой цены, поэтому ассортимент ГФС был расширен видами с различным содержанием фруктозы.
- ГФС III поколения с долей фруктозы 90-95%. Может быть использован, например, для обогащения натурального меда фруктозой, чтобы предотвратить его кристаллизацию при хранении.

В обзоре приведена детализация экспорта и импорта по видам глюкозно-фруктозных сиропов:

- сиропы низкофруктозные с массовой долей фруктозы менее 20%
- сиропы глюкозно-фруктозные с массовой долей фруктозы от 20% до 50%
- сиропы высокофруктозные с массовой долей фруктозы более 50%

ГФС используется в пищевой промышленности в качестве подсластителя: при производстве безалкогольных напитков, соков. Также используется при производстве джемов, в консервированных овощах и фруктах, маринадах и компотах, для производства молочных десертов, йогуртов, мороженого. В кондитерской промышленности ГФС является заменой сахарозы при изготовлении тортов, глазури, зефира и жележных начинок, используется как подсластитель в хлебобулочных изделиях, частично может заменить сахарозу при производстве кетчупов и соусов.

Производство глюкозно-фруктозных сиропов относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.62.1) «Производство крахмалов и крахмалопродуктов; сахара и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки». Более глубокий уровень детализации для ГФС в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство глюкозно-фруктозных сиропов

Учет производства глюкозно-фруктозных сиропов в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства включает три составляющие:

- конечную продукцию для оптово-розничной торговли
- промежуточную продукцию, направленную на дальнейшую промышленную переработку для производства более сложных видов продукции
- продукцию, израсходованную на производственные нужды внутри организации.

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство	187,6	201,1	259,6	277,8	293,0
Динамика (% к предыдущему году)	7,3	7,2	29,1	7,0	5,5

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2019-2023 гг производство глюкозно-фруктозных сиропов в России выросло на 56%: со 187,6 до 293,0 тыс т. Стоит отметить, что объем производства в 2023 г в два раза превысил показатель 2014 г, когда в России было изготовлено всего 144,6 тыс т ГФС.

В 2022-2023 гг производство глюкозно-фруктозных сиропов в России росло на 5,5-7,0% в год. Рост был обусловлен ажиотажным спросом потребителей на покупку товаров про запас, замещением сахара фруктозой пищевыми компаниями, ростом потребления безалкогольных и слабоалкогольных напитков в стране и увеличением объемов рынка внутреннего туризма. По мнению экспертов отрасли, одним из факторов увеличения производства ГФС в 2022-2023 гг послужил уход с российского рынка международных компаний-производителей безалкогольных напитков, которые в своей рецептуре использовали свекловичный сахар. Рецептуры под новые продукты на рынке могут быть разработаны с использованием ГФС.