



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка клейковины (глютена) 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 продажи клейковины в России увеличились на 15%: с 37 до 43 тыс т. Продажи росли ежегодно, за исключением 2020 г, когда наблюдалось сокращение реализации на 45%. В 2020 г на фоне возросшего экспортного спроса производители стремились реализовать продукцию на внешнем рынке, в частности увеличились поставки глютена в Норвегию. Однако в 2022-2023 гг из-за введения санкций экспорт существенно сократился, а внутренний рынок, наоборот, начал активно расти благодаря тенденции к импортозамещению.

Клейковина широко применяется в различных отраслях промышленности благодаря своим химическим свойствам. Она улучшает качество муки и, следовательно, структуру теста, позволяет снижать себестоимость продукции, увеличивать срок годности. Глютен применяется в хлебопекарной и кондитерской индустрии, при производстве лапши быстрого приготовления, в качестве пищевой добавки применяется в спортивном питании, используется в фармацевтике, в косметологии, в комбикормах для животных и рыб, а также при производстве биоразлагаемых упаковочных материалов.

Интерес российских производителей к выпуску клейковины растет, что подтверждается новыми проектами по строительству заводов глубокой переработки зерна, в том числе с целью выпуска пшеничной клейковины. Однако ограничением для более активного роста выступает развитие рынка безглютеновых продуктов. Безглютеновая диета показана людям, страдающим непереносимостью глютена – целиакией. Кроме того, часть потребителей, не имеющих подобного диагноза, также предпочитают употреблять продукты, не содержащие глютен, несмотря на их более высокую стоимость, с целью похудения и улучшения пищеварения. Но научного обоснования пользы подобной диеты для людей, не имеющих медицинских показаний, на текущий момент нет.

«Анализ рынка клейковины (глютена) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка клейковины
- производство клейковины
- экспорт и импорт клейковины
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов клейковины

Приведены рейтинги:

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

При подготовке обзора используется 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 клейковиной
- оценки экспертов пищевой промышленности

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

- [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](#)
- [Анализ мирового рынка клейковины](#)
- [Экспорт и импорт клейковины в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЙКОВИНЫ

- Таблица 1. Органолептические показатели пшеничного глютена
- Таблица 2. Требования и нормы физико-химических показателей пшеничного глютена

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛЕЙКОВИНЫ

Спрос

- Таблица 3. Спрос на клейковину в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз спроса на клейковину в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 5. Продажи и экспорт клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз продаж и экспорта клейковины в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 7. Предложение клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз предложения клейковины в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 9. Производство и импорт клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз производства и импорта клейковины в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 11. Баланс спроса и предложения клейковины с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз баланса спроса и предложения клейковины с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ КЛЕЙКОВИНЫ

Натуральные продажи

- Таблица 13. Продажи клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж клейковины в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи клейковины в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж клейковины в России в 2024-2028 гг (млн руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 17. Оптовая цена продаж клейковины в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 18. Прогноз оптовой цены продаж клейковины в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЙКОВИНЫ

Натуральный объем производства

- Таблица 19. Производство клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)

- Таблица 20. Прогноз производства клейковины в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 21. Проекты по строительству заводов глубокой переработки зерна, предполагающие выпуск пшеничной клейковины в России

Цена производителей

- Таблица 22. Цена производителей клейковины в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 23. Прогноз цены производителей клейковины в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЛЕЙКОВИНЫ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 26. 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

ЗАО «Завод премиксов №1»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- 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

АО «Аминосиб»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

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

ООО «Молоко»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КЛЕЙКОВИНЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 27. Баланс экспорта и импорта клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз баланса экспорта и импорта клейковины в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 29. Экспорт клейковины из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз экспорта клейковины из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Экспорт клейковины по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 32. Экспорт клейковины из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 33. Прогноз экспорта клейковины из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 34. Экспорт клейковины по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 35. Цена экспорта клейковины из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 36. Прогноз цены экспорта клейковины из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 37. Цена экспорта клейковины по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 38. Импорт клейковины в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз импорта клейковины в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 40. Импорт клейковины по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 41. Импорт клейковины в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 42. Прогноз импорта клейковины в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 43. Импорт клейковины по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 44. Цена импорта клейковины в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

- Таблица 45. Прогноз цены импорта клейковины в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 46. Цена импорта клейковины по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 47. Рейтинг экспортеров клейковины по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных получателей клейковины по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 49. Рейтинг импортеров клейковины по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных поставщиков клейковины по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 51. Рейтинг экспортеров клейковины по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных получателей клейковины по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 53. Рейтинг импортеров клейковины по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных поставщиков клейковины по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 55. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 60. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 61. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 62. 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 клейковины

Сухая клейковина (пшеничный глютен) – водонерастворимый белок растительного происхождения, который при гидратации набухает, образуя волокна. Другие названия: пшеничный глютен, клейковина, пшеничный белок, пшеничный изолят, растительный белок (протеин) из пшеницы. Содержит не менее 70% белка, аминокислоты, необходимые для жизнедеятельности человека, витамины групп А, В, Е, фосфор, кальций и другие микроэлементы.

Глютен и связанные с ним белки присутствуют в пшенице, ячмене, ржи и некоторых сортах овса. Кроме того белки, содержащиеся в других злаках, таких как кукуруза (зеины) и рис (рисовый белок), иногда также называют глютенем.

В обзоре представлены данные по пшеничному глютену, глютен, полученный из других видов зерновых в обзоре не учитывается.

Производство клейковины относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.62.1) – «Производство крахмала». Более глубокий уровень детализации для клейковины в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи клейковины

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 13. Продажи клейковины в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (тыс т)	37,4	20,4	21,2	31,2	43,0
Динамика (% к предыдущему году)	29,1	-45,4	3,9	46,9	37,9

Источник: *BusinesStat*

В 2019-2023 гг продажи клейковины в России увеличились на 14,9%: с 37,4 до 43,0 тыс т. Продажи росли ежегодно за исключением 2020 г, когда спад реализации продукции в стране составил 45,4% относительно 2019 г.

Следует отметить, что в 2020 г активно развивался экспортный канал сбыта клейковины. При недостатке внутреннего спроса производители стремились реализовать продукцию на внешних рынках. В 2020 г в структуре спроса экспорт составил 73% (в 2019 г – 49%), по сравнению с 2019 г значительно выросли поставки в Норвегию (на 57,4%, или 10,9 тыс т).

В 2022-2023 гг на фоне введенных санкций и логистических трудностей поставки в Норвегию и США существенно сократились. Производители не успели перенаправить продукцию на новые рынки сбыта. При этом развитие пищевой индустрии внутри страны при тенденции к импортозамещению оказало позитивное влияние на рост внутренних продаж клейковины в России. За 2022-2023 гг продажи возросли в 2 раза по отношению к 2021 г и составили 43,0 тыс т в 2023 г.