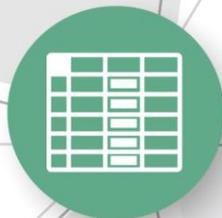




BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка сывороточных белков 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 сывороточных белков в России увеличилось на 38%: с 18,6 до 25,6 тыс т.

Побочным продуктом производства сыра и творога является молочная сыворотка, которая, несмотря на пищевую ценность и доступность, мало использовалась производителями в качестве сырья для создания новых продуктов, чаще сливалась в сточные воды. Ужесточение законодательства по охране окружающей среды, а также развитие сыроделия в России после 2014 г послужили стимулом в создании проектов глубокой переработки молока.

В 2017 г на базе сыродельного комбината «Ичалковский» в Мордовии был открыт завод по производству сывороточных протеинов. В 2019 г молочный комбинат «Воронежский» (Молвест) начал производить сухой концентрат сывороточных белков (КСБ 80%). Ряд других крупных производителей молочной продукции также сообщали о начале выпуска сывороточного белка на базе своих производств как для продажи, так и для собственных нужд.

Благодаря увеличению производства сывороточного белка в стране доля импорта сократилась за пятилетие с 15,6% до 4,5%. Рынок сывороточных белков является перспективным благодаря развитию производства спортивного питания и детских смесей в России. Прекращение поставок сывороточных белков из Аргентины и Новой Зеландии от крупных международных компаний создает возможности для дальнейшего импортозамещения в отрасли. В 2023 г ГК «Союзснаб» сообщила о создании технологии производства гидролизатов сывороточных белков, качество которых соответствует импортному.

«Анализ рынка сывороточных белков в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

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

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)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли сывороточным белком
- оценки экспертов молочной отрасли

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

- [Анализ рынка молочных заквасок в России](#)
- [Анализ рынка сыворотки в России](#)
- [Анализ рынка молока и сливок в России](#)
- [Анализ рынка молочного жира в России](#)
- [Анализ рынка сухой молочной сыворотки и продуктов из сыворотки в России](#)
- [Анализ рынка сухих молочных продуктов в России](#)
- [Бизнес-план молочной фермы](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на сывороточные белки в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сывороточные белки в России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сывороточных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз предложения сывороточных белков в России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сывороточных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 12. Прогноз продаж сывороточных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж сывороточных белков в России в 2024-2028 гг (млн руб)

Оптовая цена

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

ПРОИЗВОДСТВО СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (т)

- Таблица 18. Прогноз производства сывороточных белков в России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 19. Производство сывороточных белков по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)

Цена производителей

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

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

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

АО «ВБД»

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

ПАО Молочный Комбинат «Воронежский»

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

АО «Барнаульский молочный комбинат»

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

ООО «Еланский сыродельный комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

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

ООО «Зеленые Линии»

- 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 СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ

Баланс экспорта и импорта

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

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт сывороточных белков из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта сывороточных белков из России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 29. Экспорт сывороточных белков по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт сывороточных белков из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта сывороточных белков из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Экспорт сывороточных белков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта сывороточных белков из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта сывороточных белков из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта сывороточных белков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт сывороточных белков в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 37. Прогноз импорта сывороточных белков в Россию в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 38. Импорт сывороточных белков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт сывороточных белков в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта сывороточных белков в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)

- Таблица 41. Импорт сывороточных белков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта сывороточных белков в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта сывороточных белков в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта сывороточных белков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров сывороточных белков по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей сывороточных белков по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров сывороточных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков сывороточных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров сывороточных белков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей сывороточных белков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров сывороточных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков сывороточных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. 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 сывороточных белков

Белок — высокомолекулярное органическое вещество, которое состоит из альфа-аминокислот, соединенных в цепочку пептидной связью. По разновидности составляющих компонентов выделяют казеиновый, соевый, пшеничный, яичный, мясной, молочный и сывороточный белок.

Сывороточные белки – это смесь белков, выделенных из сыворотки, жидкого материала, получаемого в качестве побочного продукта при производстве сыра.

Побочным продуктом при производстве сыров, творога, молочно-белковых концентратов является молочная сыворотка. В процессе производства она охлаждается, очищается от казеиновой пыли, обезжиривается и проходит пастеризацию. Основным этапом производства сывороточного белка является ультрафильтрация, когда пастеризованная молочная сыворотка очищается через мембранные фильтры от молекул жира и углеводов до получения белковой фракции. При ультрафильтрации молочной сыворотки образуется второй продукт, пермеат (безбелковая сыворотка), представляющий собой раствор лактозы с содержанием сухих веществ.

В обзоре рассматриваются только сывороточные белки, другие продукты глубокой переработки молока, такие как пермеат, концентраты и изоляты молочных белков, концентраты и изоляты мицеллярного казеина в обзор не включены.

В обзоре все сывороточные белки объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Производство сывороточных белков относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.51) – «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции». В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство сывороточных белков

Учет производства сывороточных белков 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 сывороточных белков в России в 2019-2023 гг (т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (т)	18 592,1	24 339,4	25 192,6	25 226,7	25 598,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	30,9	3,5	0,1	1,5

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2019-2020 гг производство сывороточных белков в России возросло сразу на 31%: с 18,6 до 24,3 тыс т. Сывороточный белок получают из молочной сыворотки, которая является побочным продуктом сыроварения и производства творога. После введения продуктового эмбарго в 2014 г в России наблюдалось бурное развитие сыродельческой отрасли, в связи с чем возросли объемы получаемой молочной сыворотки. При этом зачастую сыворотку считали отходом производства и сливали в сточные воды или использовали в качестве корма для животных.

Однако со временем власти страны стали серьезнее следить за утилизацией отходов молочных производств. В 2020 г вступил в силу закон, который отнес молокоперерабатывающие предприятия к классу опасных для окружающей среды, аналогичному металлургическим и химическим заводам. В силу вступили поправки к ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в которых были ужесточены требования к загрязнению сточных вод, передаваемых заводами водоканалам. После ужесточения требований по соблюдению экологических норм предприятия были вынуждены модернизировать производство. Одним из направлений модернизации выступила установка очистных сооружений на предприятии, другим – глубокая переработка сыворотки, в результате которой из сыворотки возможно практически полностью удалить белок и на выходе при высокоэффективном производстве получить воду. В результате производство сывороточных белков в России стало перспективным направлением и их выпуск по итогам 2020 г существенно возрос.

Государственная поддержка также выступила стимулом к увеличению производства сывороточных белков в России. С 2019 г государство стало возмещать до 20% прямых понесенных затрат при строительстве новых мощностей глубокой переработки молока.

В свою очередь, отмечался и рост спроса на сывороточные белки со стороны производителей продуктов, обогащенных белком: спортивное питание, смеси для детей (заменители грудного молока), энтеральное питание. В 2021-2023 гг выпуск молочной сыворотки в России продолжил расти, однако темпы прироста существенно замедлились. В 2023 г российскими предприятиями было выпущено 25,6 тыс т сывороточных белков, что всего на 5% превысило уровень 2020 г.