

2022

# Анализ рынка икры и заменителей икры

# Содержание

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Основные параметры рынка в 2021 году .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Общий анализ рынка .....</b>	<b>5</b>
1.1. Глобальный рынок икры и заменителей икры .....	5
1.2. Российский рынок икры и заменителей икры .....	7
1.3. Структура рынка в разрезе отечественного производства, импорта, экспорта .....	8
1.4. Структура рынка в 2017-2020 гг. в разрезе видов икры .....	11
1.5. Емкость рынка в разрезе субъектов РФ .....	13
1.6. Объем и динамика рынка заменителей икры .....	15
1.7. Структура рынка заменителей икры в разрезе отечественного производства, импорта, экспорта .....	17
1.8. Емкость рынка заменителей икры в разрезе субъектов РФ .....	19
1.9. Прогноз рынка заменителей икры на период до 2025 года (метод Делфи) 20	
<b>2. Конкурентный анализ рынка .....</b>	<b>23</b>
2.1. Уровень конкуренции на рынке .....	23
2.2. Ключевые конкуренты и их финансовые показатели .....	24
<b>3. Анализ структуры спроса (потребительский анализ) .....</b>	<b>29</b>
3.1. Оценка объема спроса в разрезе регионов и видов икры .....	29
3.2. Предложения по выбору наиболее оптимального перечня продукции .....	32
<b>Выводы .....</b>	<b>35</b>
Приложение 1. Профиль ключевых конкурентов и ассортимент заменителей икры .....	37

## Введение

В настоящем отчете об исследовании рынка икры и заменителей икры содержится отраслевой анализ рынка и его сегментов в разрезе видов икры (заменители икры, лососевая, осетровая, прочие виды), размер рынка, возможности и наглядная оценка рынка на прогнозируемый период с 2022 по 2026 год, включая рыночную стоимость на 2021 и 2026 годы. Кроме того, отчет также предоставляет анализ развития рынка, изменений спроса и предложения в различных сегментах. Следовательно, отчет дает четкое представление о развитии икорного бизнеса на рынке.

### **Методология**

Основные методы исследования включают различные источники как со стороны предложения, так и со стороны спроса. К первичным источникам со стороны предложения относятся статистические данные Росстат, ФТС, и WTO (International Trade Center), поставщики и производители и т. д.

Сторона спроса включает анализ закупок, размещенных в сети интернет, анализ запросов в поисковой системе Яндекс, данные отраслевых ассоциаций и розничных сетей. Вторичные источники включают пресс-релизы, годовые отчеты, данные некоммерческих организаций, отраслевых ассоциаций, различных правительственных учреждений, таможенные данные и т. д. Анализ первичных и вторичных данных представлен в настоящем отчете.

### **Сегментация рынка**

Исследование разбивает отрасль на множество подсегментов и, таким образом, представляет весь рынок. Кроме того, в отчете приводится оценка показателей продаж для всей отрасли и ее подсегментов. Он определяет переменные, которые влияют на рынок, включая ассортимент, ценообразование и каналы роста. В отчете также излагаются некоторые возможности развития и создания новых продуктов, прогнозирование рынка, многочисленные экономические факторы, которые имеют ключевое значение для определения структуры рынка икры и заменителей икры, решений о покупке и привлекательности рынка.

### **Вводные данные о поиске первичной информации о рынке**

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности Классификатор ОК 034-2014 (КПЕС 2008) икре и заменителям икры принадлежат следующие коды ОКПД 2: 10.20.26 (икра и заменители икры), 10.20.26.110 (икра), 10.20.26.120 (заменители икры).

В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза икре и заменителям икры принадлежат следующие коды ТН ВЭД: 1604 31 000 (икра осетровых), 1604 32 001 (икра лососевых), 1604 32 000 (прочие заменители икры), (2106 90 980 8) имитированная икра.

## Основные параметры рынка в 2021 году

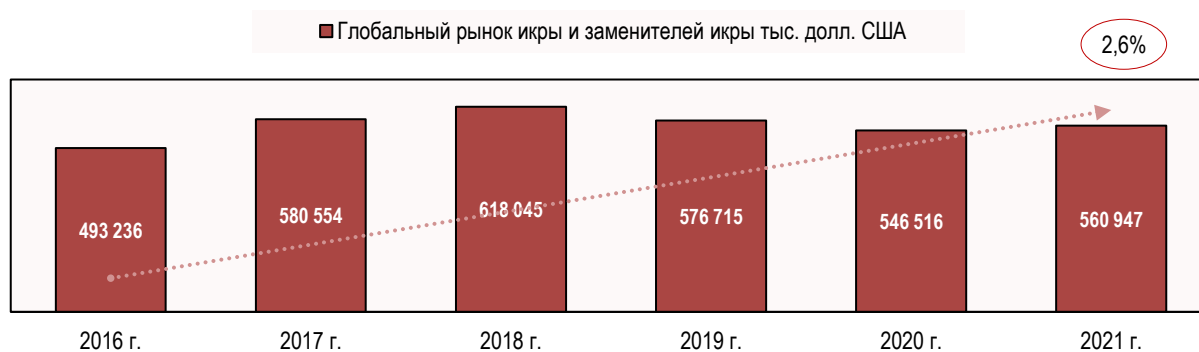
<b>Объем и динамика рынка:</b>	
Объем мирового рынка икры и заменителей икры	561 млн долларов США
CAGR (2016-2021) мирового рынка икры и заменителей икры	+ 2,6%
Объем рынка икры и заменителей икры в России	48,3 млрд руб.
CAGR (2016-2021) российского рынка икры и заменителей икры	+13,8%
Удельный вес отечественного производства икры и заменителей икры (в стоимости рынка в России)	83,9%
Физический объем рынка заменителей икры в России	7,7 тыс. тонн (38,7 млн банок по 200 г.)
CAGR (2016-2021)	+33,9%
Стоимостной объем рынка заменителей икры	1,2 млрд руб.
CAGR (2016-2021)	+27,4%
Доля заменителей икры в структуре икорного рынка (в стоимостном выражении)	2,5%

# 1. Общий анализ рынка

## 1.1. Глобальный рынок икры и заменителей икры

Глобальный рынок икры и заменителей икры, по данным International Trade Center (WTO) и расчетам Центра экономики рынков в 2021 году составил 561 млн долларов США. За последние 6 лет объем рынка увеличился на 13,7%: с 493 млн долларов США в 2016 году. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR 2016-2021) составил +2,6%.

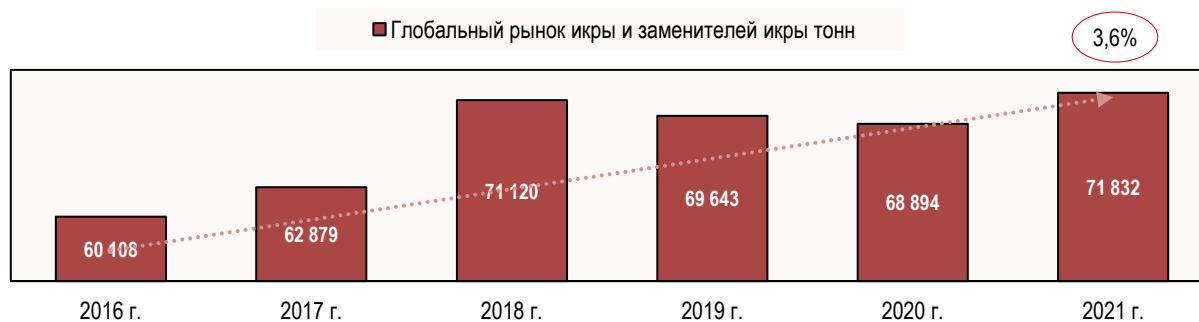
Растущая доступность различных видов икры в странах с развивающейся экономикой, когда потребители приобретают вкус к морепродуктам, поддерживается растущим спросом на икру со стороны пациентов, страдающих дефицитом белка, и потребителей, которые заботятся о своем здоровье. Ожидается, что это приведет к росту рынка икры и заменителей икры в течение прогнозируемого периода 2022–2025 годы.



Источник: International Trade Center (WTO), расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.1. Стоимостной объем глобального рынка икры и заменителей икры, тыс. долларов США

Физический объем глобального рынка икры и заменителей икры, выраженный в тоннах, растет более динамично, за последние 6 лет рынок увеличился на 11,7 тыс. тонн или на 19,5%: с 60,1 тыс. тонн в 2016 году до 71,8 тыс. тонн в 2021 году. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR 2016-2021) составил +3,6%.

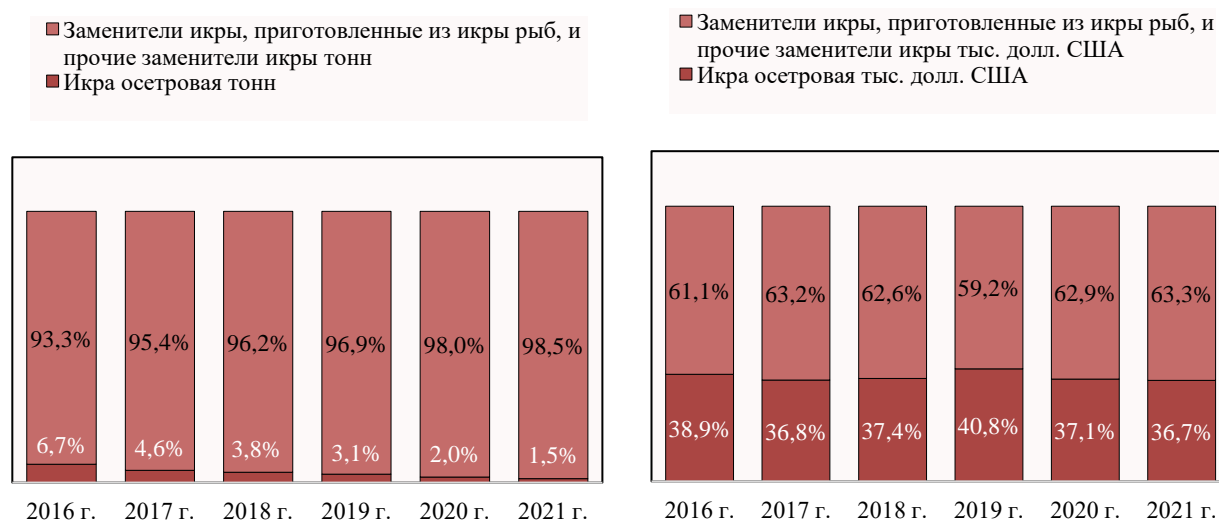


Источник: International Trade Center (WTO), расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.2. Физический объем глобального рынка икры и заменителей икры, тонн

Несмотря на незначительное падение объемов рынка в 2020 году, вызванное локдаунами и закрытием границ, что повлекло сбой поставок различных товаров на глобальном рынке, в 2021 году рынок начал восстанавливаться, прибавив за год +2,6% в стоимостном выражении и +4,3% в натуральном выражении.

В структуре глобального рынка преобладают поставки икры, не относящейся к осетровой (икра прочих рыб - заменители икры, приготовленные из икры рыб, прочие заменители икры): на их долю приходится 98,5% рынка в натуральном выражении и 63,3% рынка в стоимостном выражении. При этом, доля рынка икры осетровой ежегодно сокращается. Например, в 2016 году на долю осетровой икры приходилось 6,7% рынка, выраженного в тоннах и 38,9% рынка, выраженного в долларах США. Таким образом, доля черной икры снизилась за 6 лет на 5,3 процентных пункта в весе и на 2,3 процентных пункта в стоимости рынка.



Источник: International Trade Center (WTO), расчеты: Центр экономики рынков  
Рис. 1.3. Структура глобального рынка икры и заменителей икры

Среди регионов Европа, за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка, имеет самую значительную долю рынка благодаря присутствию в регионе ведущих компаний по производству икры и заменителей икры, которые постоянно занимаются устойчивым сбором и переработкой икры и предлагают потребителям и ресторанам продукцию различного качества и класса.

В глобальном торговом обороте икры и заменителей икры Россия является лидером среди всех стран с большим отрывом: в физическом объеме рынка доля России составила 27%, в стоимостном – 13,8%. Следующими странами-лидерами в физическом объеме рынка является Беларусь (в основном за счет экспорта икры стран Европы в Россию) и Испания с долями 15,1% и 9,7% соответственно. В стоимостном объеме рынка после России следуют Франция (9%) и Япония (7,8%).

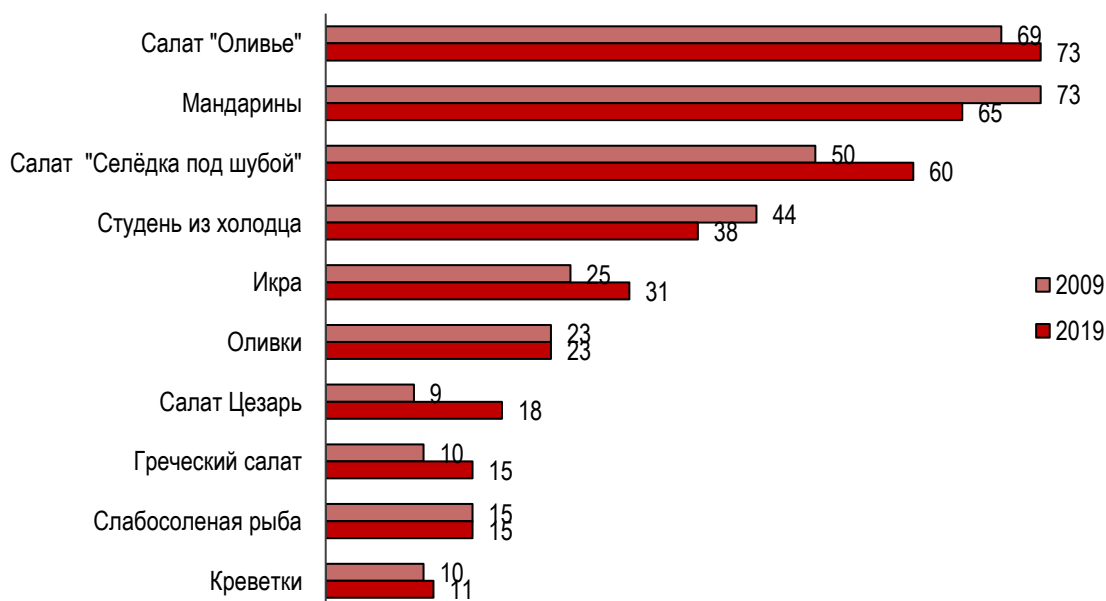


Источник: International Trade Center (WTO), расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.4. Топ-10 стран, лидирующих в торговом обороте глобального рынка икры и заменителей икры (2020 год)

## 1.2. Российский рынок икры и заменителей икры

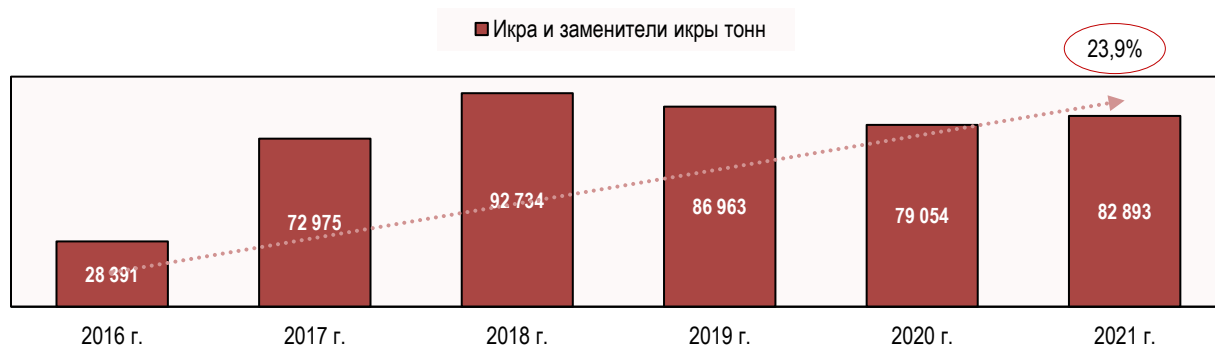
По данным ВЦИОМ, икра является одним из самых популярных угощений на новогодние праздники у россиян, при этом за последние 10 лет доля респондентов, выбирающих икру в качестве основного новогоднего блюда, увеличилась на 6 процентных пункта: с 25% в 2009 году до 31% в 2019 году (рисунок ниже).



Источник: ВЦИОМ

Рис. 1.5. Самые популярные новогодние блюда в домохозяйствах России в 2009 и 2019 годах, в процентах от ответов (1600 респондентов)

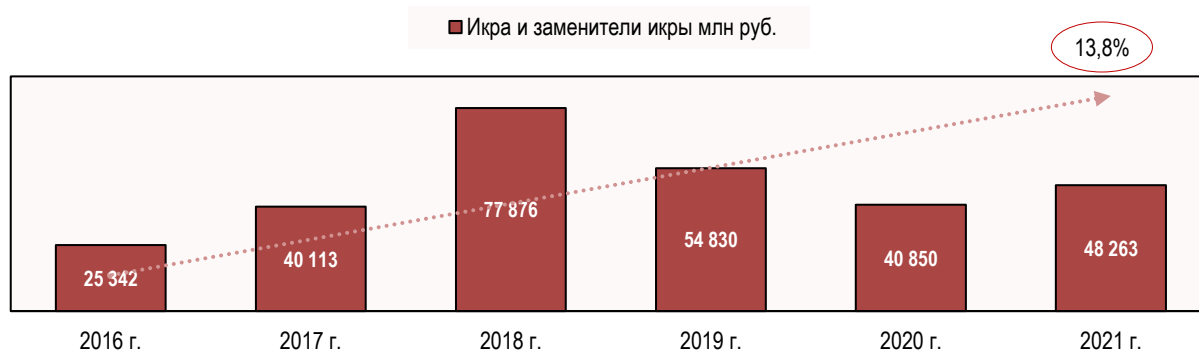
В 2021 году (на основе восстановленных данных за 1 полугодие 2021 года) физический объем рынка икры и заменителей икры в России составил 82,9 тыс. тонн. За последние 6 лет физический объем рынка вырос почти в 3 раза: с 28,4 тыс. тонн продукции в 2016 году. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR 2016-2021) составил +23,9%.



Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.6. Физический объем российского рынка икры и заменителей икры, тонн

Денежный объем рынка в 2021 году составил 48,3 млрд руб.: среднегодовой прирост рынка (CAGR 2016-2021) составляет +13,8%. В целом из-за волатильности цен на икру и заменители, рынок, выраженный в деньгах, растет меньшими темпами, чем физический объем рынка: за весь период наблюдения стоимость рынка увеличилась в 1,9 раз: с 25,3 млрд руб. в 2016 году.



Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

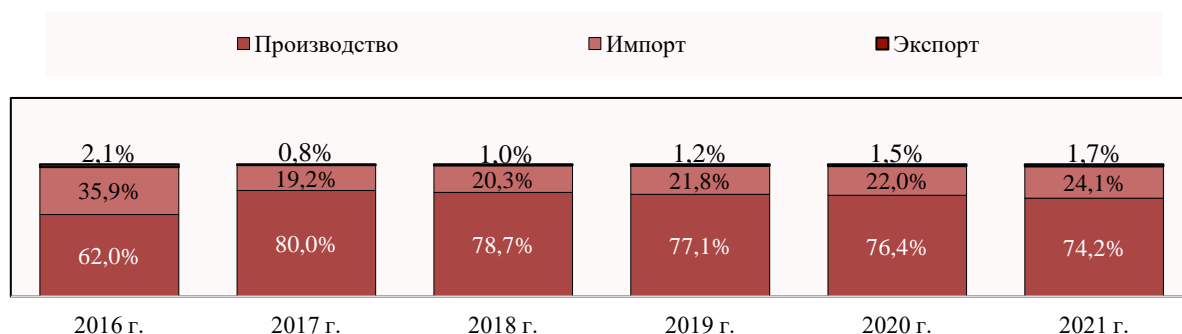
Рис. 1.7. Стоимостной объем российского рынка икры и заменителей икры, млн руб.

### 1.3. Структура рынка в разрезе отечественного производства, импорта, экспорта

На российском рынке икры и заменителей икры преобладает продукция отечественного производства – удельный вес икры и икразаменителей в физическом объеме рынка в 2021 году составил 74,2%. За последние шесть лет удельный вес отечественной продукции в структуре



рынка увеличился на 12,2 процентных пункта: с 62% в 2016 году. Доля производимой отечественными производителями продукции увеличивается за счет сокращения импорта, так как за весь период наблюдения удельный вес икорной продукции, ввезенной из-за рубежа, сократился на 11,8 процентных пункта.

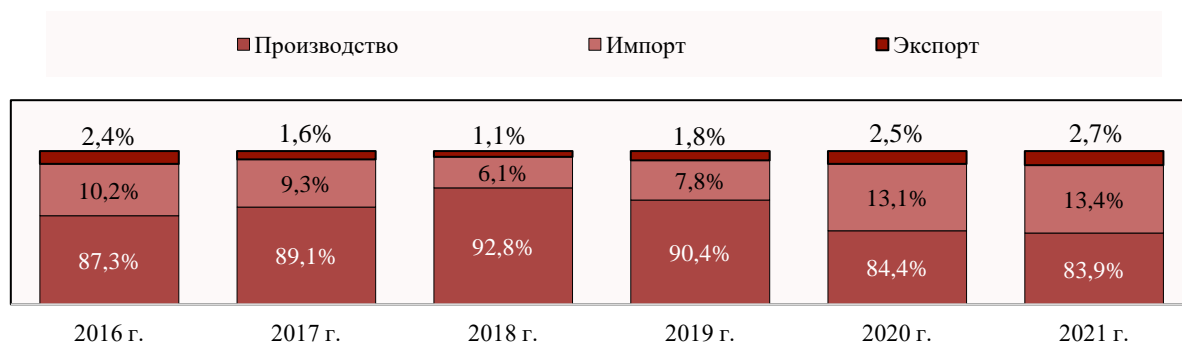


Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.8. Структура российского рынка икры и заменителей икры (в физическом выражении)

В стоимостном объеме удельный вес отечественного производства был еще выше: в 2021 году он составил 83,9% от стоимости рынка.

Доля отечественного производства в стоимости рынка за весь период наблюдения незначительно сократилась: с 87,3% в 2016 году, то есть всего на 3,4 процентных пункта. Одновременно с этим вес импорта в стоимости рынка увеличился за 6 лет на 3,1 процентных пункта.



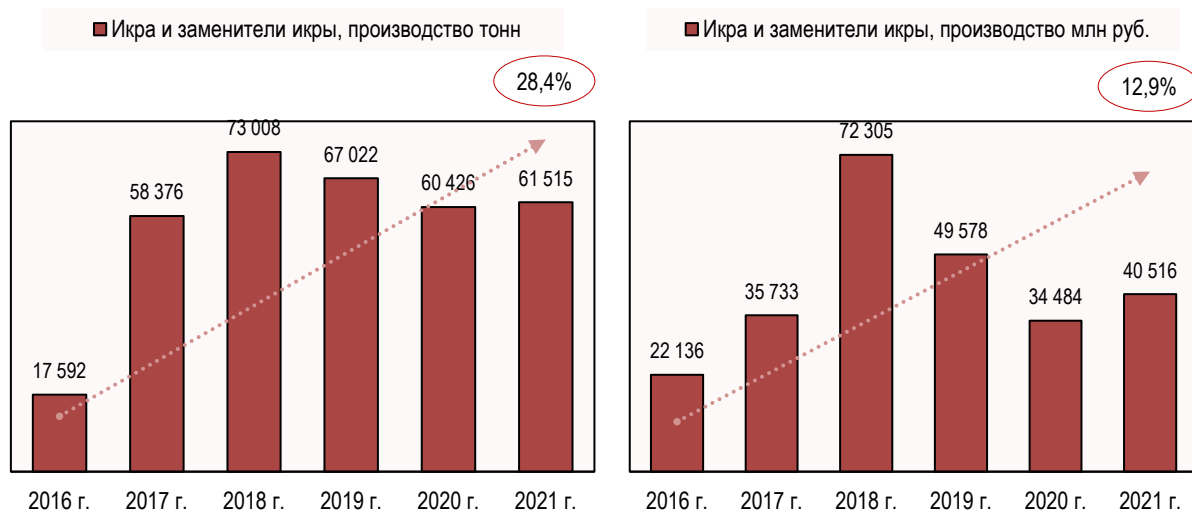
Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.9. Структура российского рынка икры и заменителей икры (в стоимостном выражении)

В целом производство икры и заменителей икры в России растет опережающими темпами: среднегодовая динамика производства (CAGR 2016-2021) в натуральном выражении составила +28,4%, в стоимостном выражении +12,9%. В 2021 году объем произведенной на территории России икры и заменителей икры составил 61,5 тыс. тонн общей стоимостью 40,5 млрд руб.

Динамика рынка сильно зависит от объемов вылова лососевых. Например, в 2018 и 2019 годах, которые характеризовались рекордными объемами вылова лососевых, динамика рынка одна из самых высоких за АЦ «Центр экономики рынков», Москва, 2022 г.

период. Вылов лососей в России в 2021 году превысил 520 тыс. тонн и стал вторым показателем после рекордного 2018 года (в 2020 году было выловлено 299,2 тыс. тонн лососей, в 2019 году — 498 тыс. тонн, в рекордном 2018 году — 676 тыс. тонн), поэтому в 2021 году рынок икры и заменителей икры опять «ушел» вверх. Ожидается, что удачный вылов лосося в 2021 году будет способствовать хорошей динамике икорного рынка и в 2022 году.

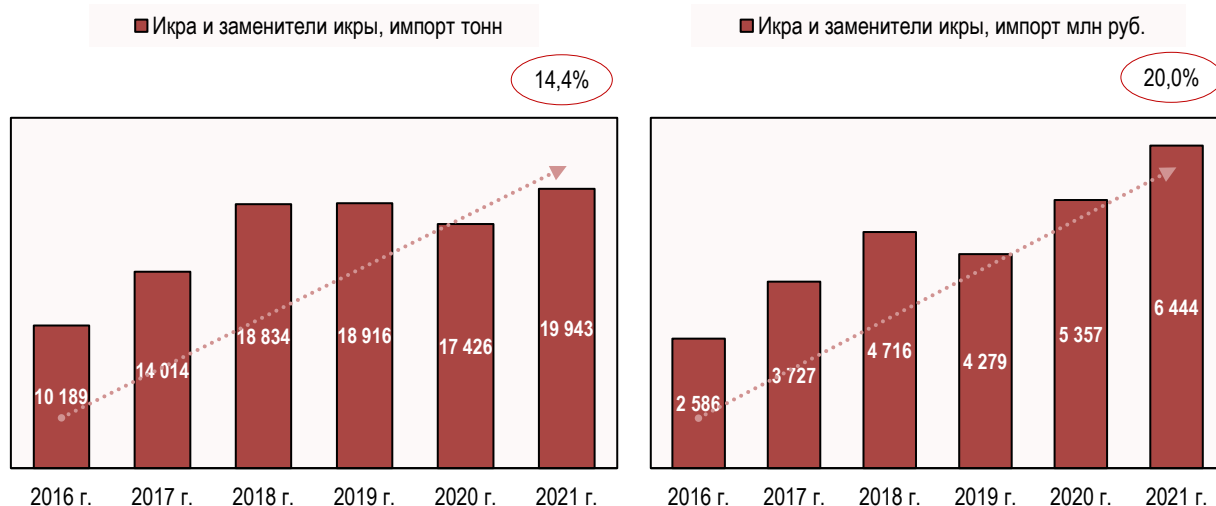


Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.10. Производство икры и заменителей икры в России

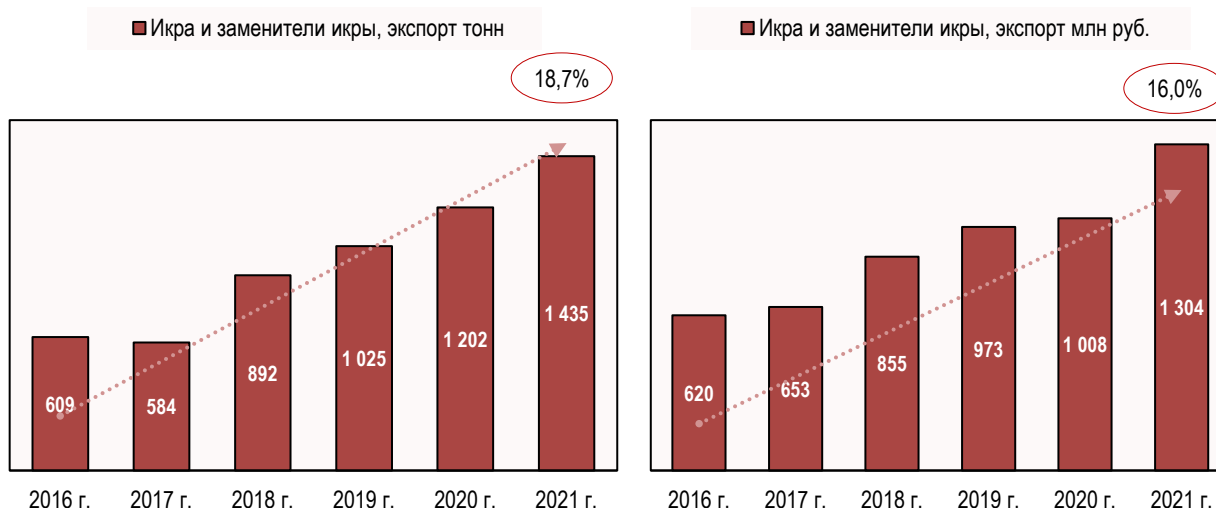
Показатели импорта икры и заменителей икры в 2021 году также демонстрировали положительную динамику. После снятия ограничений, связанных с пандемией, рынок почувствовал второе дыхание и поставки икры и заменителей икры в Россию возобновились с большими объемами. Физический объем импорта икорной продукции в России в 2021 году увеличился на 14,4% и составил 19,9 тыс. тонн. Среднегодовой темп импорта (CAGR 2016-2021) составил также +14,4%, а в целом за весь период наблюдения объем импорта в натуральном выражении увеличился почти в 2 раза: с 10,2 тыс. тонн в 2016 году.

За счет падения национальной валюты в денежном выражении объем импорта за прошедший 2021 год вырос еще заметнее: на 19,4% и составил по итогам года 6,4 млрд руб. Среднегодовой темп импорта (CAGR 2016-2021) в денежном выражении составляет +20%. В целом за шесть лет стоимостные объемы импорта икорной продукции в Россию выросли в 2,5 раза.



Источник: ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков  
 Рис. 1.11. Импорт икры и заменителей икры в Россию

Если в Россию импортируется в основном недорогая икра различных рыб, используемых в ресторанном бизнесе и при производстве суши, ролов и прочих блюд нетрадиционной для России кухни, то экспортируют отечественные производители в основном дорогую красную и черную икру. Объемы экспорта икры и заменителей икры из России на глобальный рынок в 2021 году составил 1,4 тыс. тонн продукции общей стоимостью 1,3 млрд руб. Динамика экспорта на рынке также высока: среднегодовой темп экспорта (CAGR 2016-2021) в натуральном выражении составила +18,7%, в стоимостном выражении составила +16%. Объем экспорта икры и заменителей икры за последние 6 лет увеличился в 2,4 раза в натуральном выражении и в 2,1 раз в стоимостном выражении.



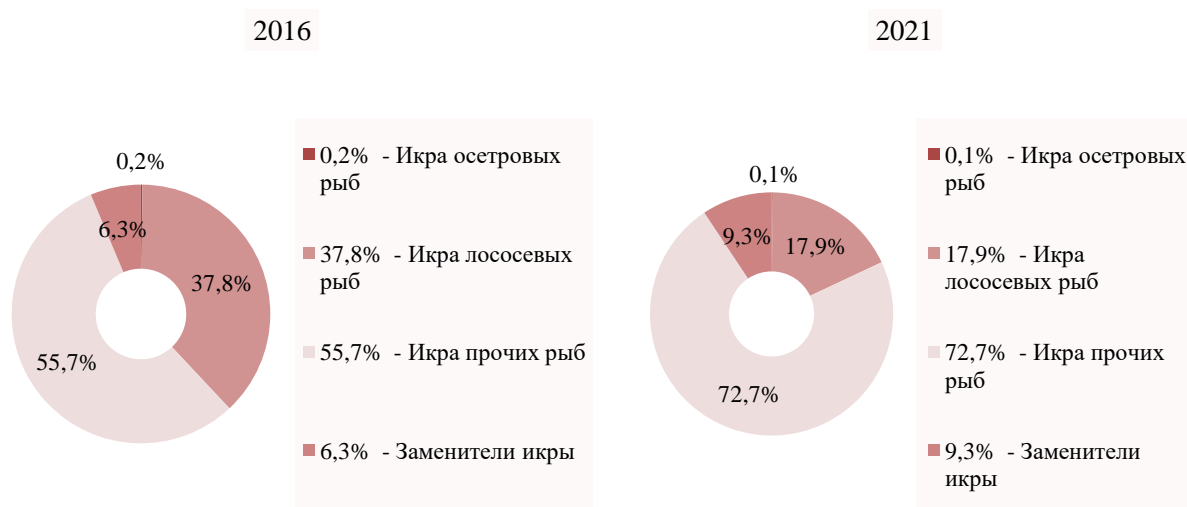
Источник: ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков  
 Рис. 1.12. Экспорт икры и заменителей икры в Россию

#### 1.4. Структура рынка в 2017-2020 гг. в разрезе видов икры

Если рассматривать структуру рынка в разрезе видов икры, то ключевым сегментом является икра прочих рыб, на долю которой приходится 72,7% физического объема рынка или 60 тыс. тонн продукции. При этом доля икры из прочих видов рыб в структуре российского рынка увеличилась за последние шесть лет на 17 процентных пунктов.

На втором месте по доле в структуре рынка следует икра лососевых рыб – на долю сегмента приходится 17,9% рынка или 14,8 тыс. тонн. За весь период наблюдения доля красной икры в структуре рынка сокращается: в 2016 году на ее долю приходилось 37,8% рынка.

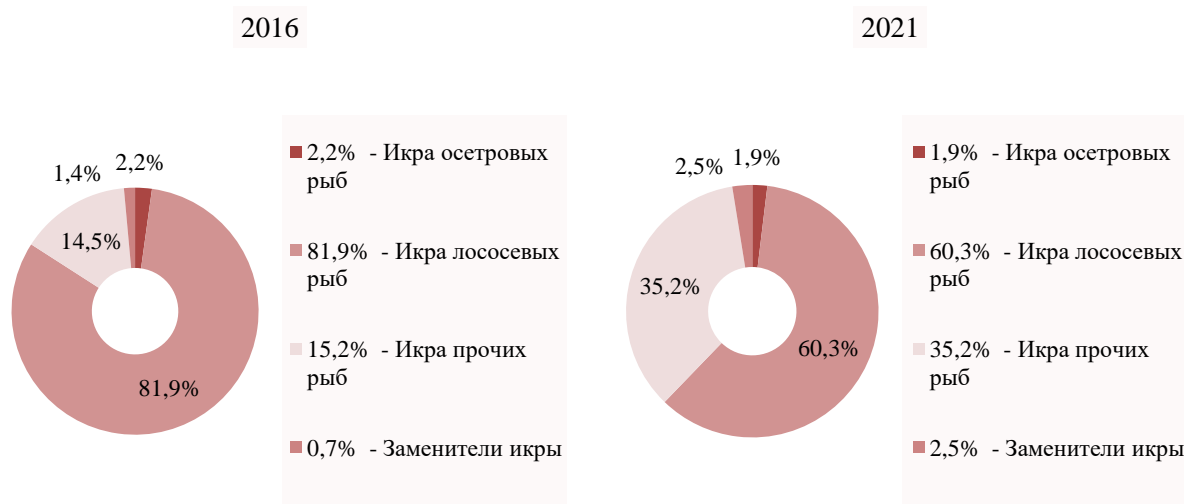
На третьем месте в структуре рынка в натуральном выражении следуют заменители икры, на чью долю приходится 9,3% рынка или 7,7 тыс. тонн продукции. За последние 6 лет заменители икры увеличили своей вес в физическом объеме рынка на 3 процентных пункта: с 6,3% в 2016 году.



Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.13. Структура рынка в разрезе видов икры и ее заменителей, в процентах от физического объема рынка

В стоимостном объеме рынка самой большим является сегмент красной икры, чья доля в 2021 году составляла 60,3% от стоимости или 29,1 млрд руб. Вес икры из лососевых за последние 6 лет сократился: в 2016 году доля красной икры в структуре икорного рынка составляла 81,9%. Более трети стоимости рынка (35,2%) составляет икра из прочих видов рыб, стоимость данного вида икры в 2021 году составила 17 млрд руб. На долю заменителей икры приходится всего лишь 2,5% от стоимости рынка.

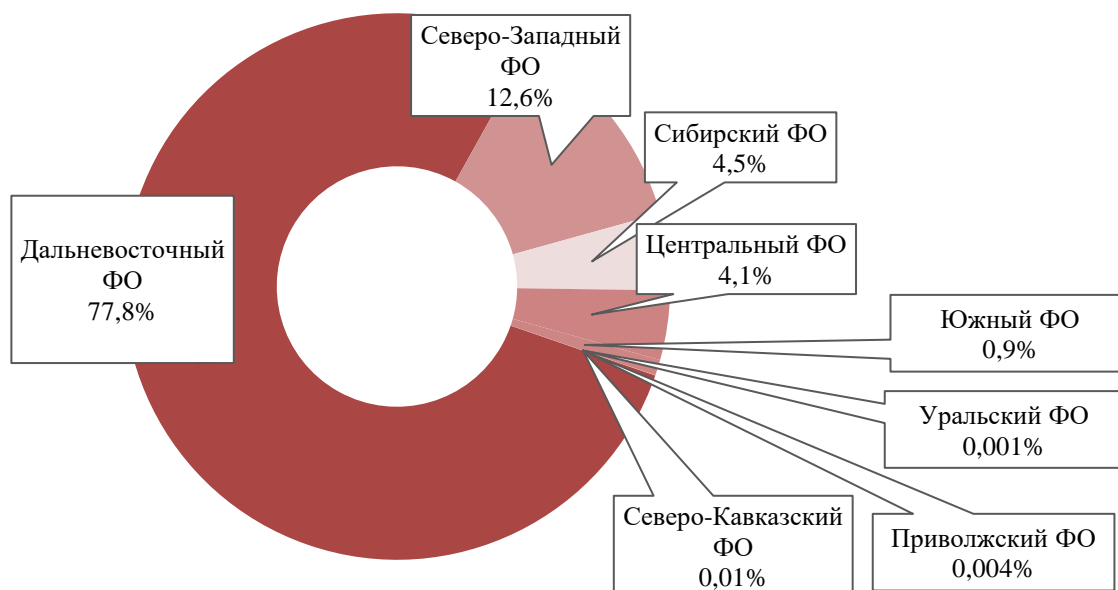


Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.14. Структура рынка в разрезе видов икры и ее заменителей, в процентах от стоимостного объема рынка

## 1.5. Емкость рынка в разрезе субъектов РФ

Оценка емкости рынка икры и заменителей икры в разрезе субъектов Российской Федерации производилась на основе данных об отгрузках производителей и поставщиков. Ключевым федеральным округом, на долю которого приходится наибольшее количество отгруженной икры является Дальневосточный федеральный округ. В 2020 году (данные за 2021 год отсутствуют) более двух третей всей икры и заменителей икры было отгружено в Дальневосточном федеральном округе (77,8%). Вторым федеральным округом, где больше всего отгружалось продукции, стал Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходилось 12,6% всех отгрузок. Сибирский и Центральный федеральные округа делят третье место по объемам отгрузок икорной продукции с показателями 4,5% и 4,1% соответственно.

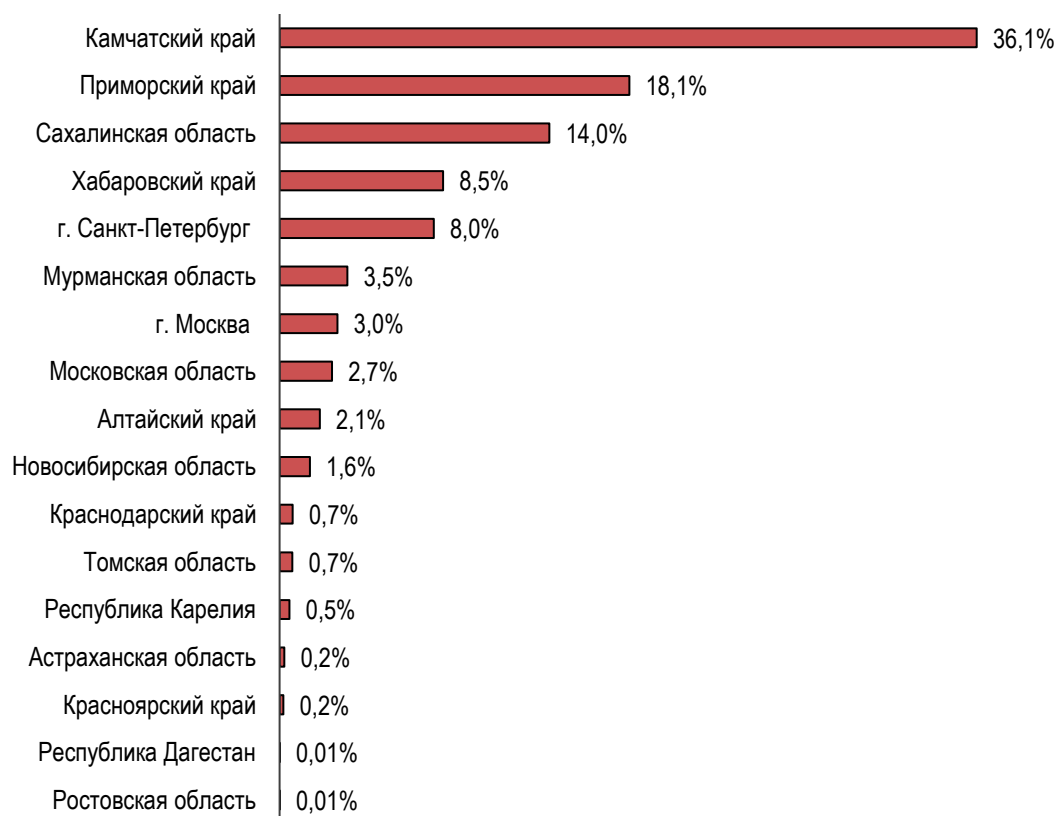


Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.15. Распределение долей отгрузок икры и заменителей икры в разрезе федеральных округов, в процентах от физического объема отгрузок

Среди регионов крупнейшим рынком икры стал Камчатский край, на долю которого в 2020 году приходилось 36,1% всех отгрузок икорной продукции или 21,8 тыс. тонн. В Приморском крае, втором по объемам отгрузок икры и ее заменителей регионе, было отгружено 10,9 тыс. тонн продукции, что составило 18,1% рынка. Замыкает тройку лидеров Сахалинская область, на чью долю приходилось 14% всех отгрузок или 8,4 тыс. тонн икры и ее заменителей.

Из субъектов России, не относящихся к Дальнему Востоку, самым крупным региональным рынком являлся Санкт-Петербург, на долю которого приходилось 8% всех отгрузок или 6,3 тыс. тонн икры и заменителей икры (рисунок ниже).



Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.16. Распределение долей отгрузок икры и заменителей икры в разрезе регионов-лидеров, в процентах от физического объема отгрузок в 2020 году

## 1.6. Объем и динамика рынка заменителей икры

Рынок заменителей икры (далее также – имитированная икра) – один из самых динамично развивающихся сегментов икорного рынка

Цены на осетровую и черную красную ежегодно растут, в том числе и за счет активной позиции отечественных поставщиков на глобальном рынке, поэтому взгляд российских покупателей все чаще привлекает недорогая имитация красной или черной икры.

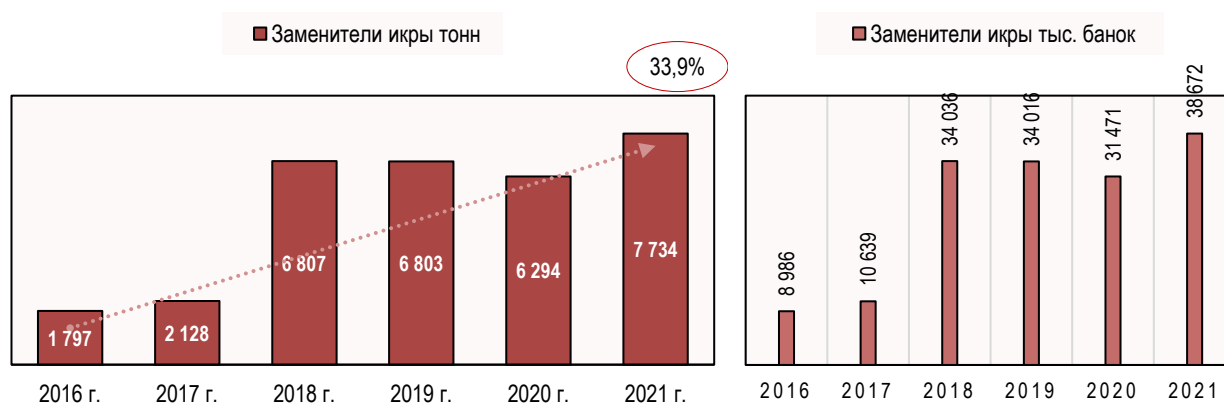
Имитированную икру разработали в СССР как доступный для населения аналог икры натуральной. Первые результаты были получены в 1960-х годах прошлого века в Институте элементоорганических соединений под руководством академика Несмеянова. Сначала имитированную икру производили на основе яичного белка, позже — из желатина. В настоящее время большинство производителей используют для производства икры экстракты морских водорослей.

В 2021 году по данным Росстат и WTO физический объем рынка заменителей икры составил 7,7 тыс. тонн продукции. Согласно данным ТАСС (на основе статистики "Платформы ОФД", крупнейшего оператора

фискальных данных) только в декабре 2021 года продажи имитированной красной икры в России выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а продажи имитированной черной икры – на 30%. Согласно расчетам Центра экономики рынков в целом за 2021 год объемы рынка заменителей икры в натуральном выражении увеличились на 22,9%, а за весь период наблюдения – в 3,3 раза: с 1,8 тыс. тонн в 2016 году.

Рынок развивается крайне высокими темпами, среднегодовая динамика рынка (CAGR 2016-2021) составила +33,9%.

Чаще всего россияне покупают имитированную красную и черную икру в объеме 200 г., таким образом, в переводе на 1 банку продукции весом 200 грамм физический объем рынка составляет 38,7 млн банок заменителей икры. То есть на каждые 100 человек населения в среднем в год приходится около 27 банок имитированной икры.



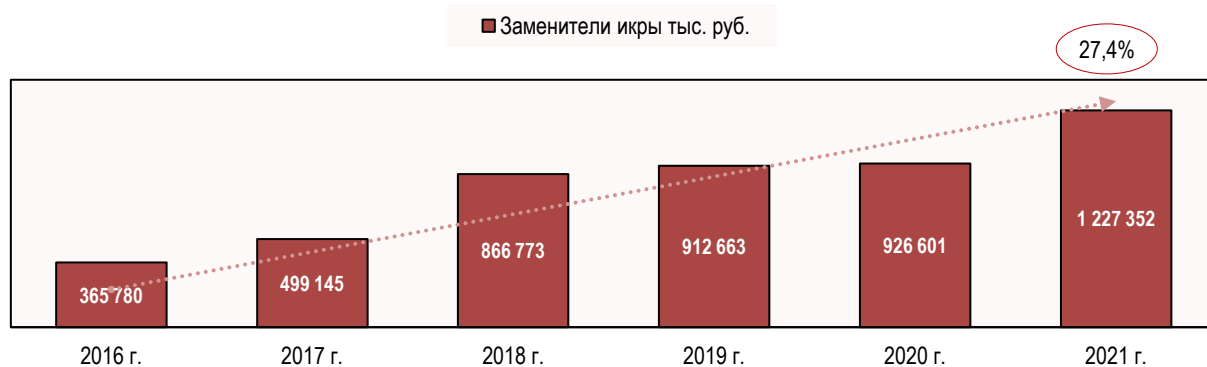
Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.17. Объем рынка заменителей икры, в тоннах и в тыс. банок (по 200 г.)

В стоимостном выражении динамика рынка заменителей икры была незначительно ниже, чем в физическом выражении – в первую очередь за счет снижения цены на имитированную икру. Тем не менее общий рост сегмента заменителей икры превышает динамику всего икорного рынка. В 2021 году денежный объем рынка заменителей икры вырос на 32,5% относительно 2020 года и составил 1,2 млрд руб.

За весь период наблюдения стоимостной объем рынка имитированной икры увеличился в 3,4 раза: с 366 млн руб. в 2016 году Среднегодовой темп роста рынка (CAGR 2016-2021) в денежном выражении составил + 27,4%.

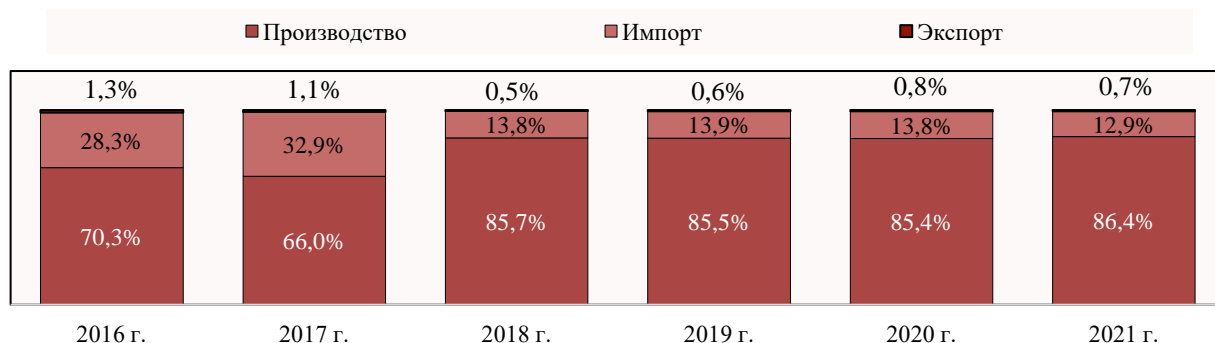




Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков  
Рис. 1.18. Объем рынка заменителей икры, в тыс. руб.

### 1.7. Структура рынка заменителей икры в разрезе отечественного производства, импорта, экспорта

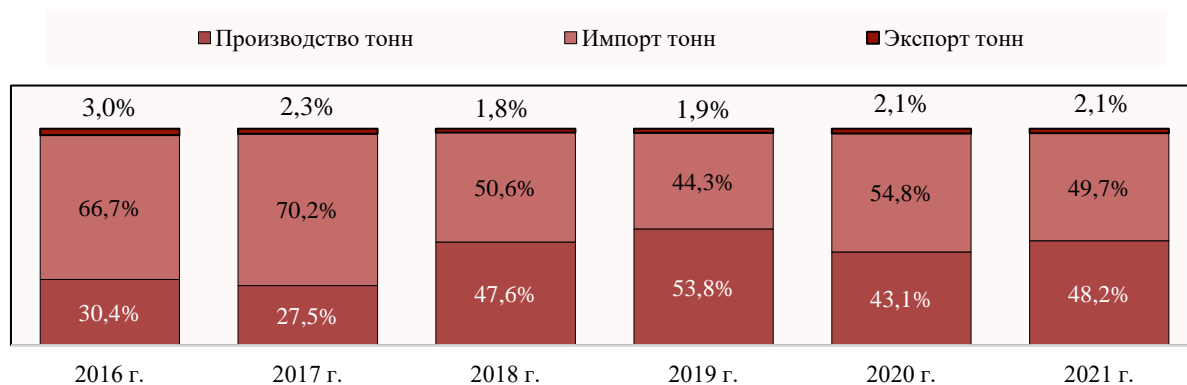
На российском рынке заменителей икры ключевая роль отведена отечественным производителям – доля произведённой на территории России продукции составляет 86,4% от общего физического объема рынка имитированной икры. Еще около 13% рынка принадлежит импортируемым товарам, на долю экспорта приходится 0,7% рынка заменителей икры.



Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков  
Рис. 1.19. Структура рынка заменителей икры, в процентах от физического объема рынка

В стоимостном объеме рынка доля импорта значительно выше и достигает 49,7% - в первую очередь за счет поставок продукции СП «Санта Бремор» - совместного белорусско-германского предприятия, на чью долю приходится большая часть импортируемой в Россию имитированной икры. Доля отечественной продукции в стоимостном объеме рынка заменителей икры в 2021 году составила 48,2%. При этом, за последние 6 лет вес отечественной продукции в структуре рынка увеличился на 17,8 процентных пункта, в том числе за счет вытеснения российскими производителями импортной продукции, вес которой за период наблюдения снизился на 16,9 процентных пункта. Таким образом, в 2021 году доля

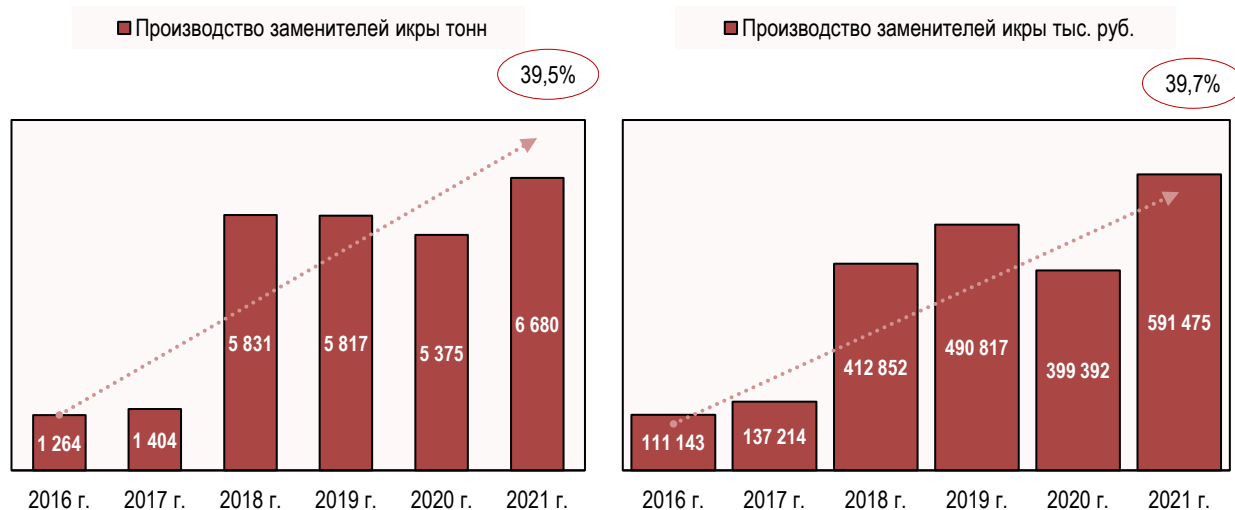
отечественных производителей в структуре рынка заменителей икры должна увеличиться и превысить 50%.



Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.20. Структура рынка заменителей икры, в процентах от стоимостного объема рынка

Можно отметить, что на российском рынке заменителей икры динамика именно отечественного производства – самая высокая из всех проанализированных выше сегментов. Физический и стоимостной объемы производства за последние 6 лет выросли в 5,3 раза, среднегодовая динамика производства (CAGR 2016-2021) составила +39,5% в натуральном выражении и +39,7% в стоимостном выражении. Российские производители заменителей икры активно осваивают рынок, предлагая потребителям новую продукцию – объем произведенных на территории России заменителей икры в 2021 году составил 6,7 тыс. тонн общим объемом 0,6 млрд руб.

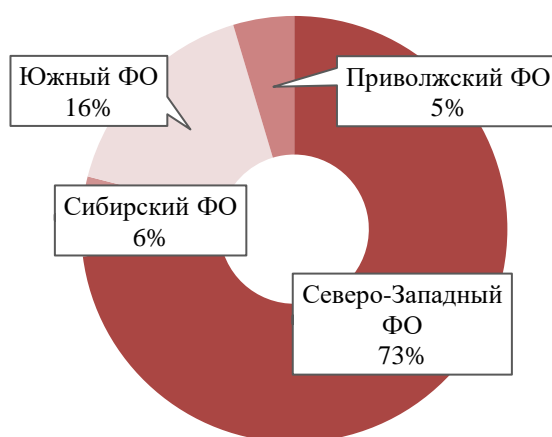


Источник: Росстат, ФТС России, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.20. Структура рынка заменителей икры, в процентах от стоимостного объема рынка

## 1.8. Емкость рынка заменителей икры в разрезе субъектов РФ

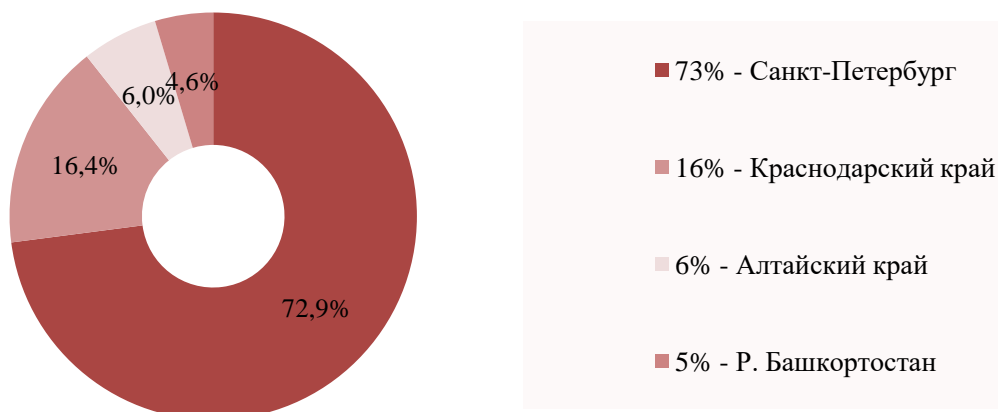
Ключевым федеральным округом, где больше всего отгружалось заменителей икры, в 2020 году был Северо-Западный ФО, удельный вес отгрузок которого составил 73% общей стоимостью 305,7 млн руб. Вторым по объемам отгрузки заменителей икры являлся Южный федеральный округ, на долю которого приходилось 16% общей стоимостью 68,7 млн руб. (рисунок ниже).



Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.21. Структура рынка заменителей икры в разрезе федеральных округов, в процентах от стоимостного объема отгруженной продукции

За исключением отгрузок германско-белорусской продукции, которая импортировалась в Россию в основном через московские филиалы Санта Бремор СП, производство заменителей икры локализовано в четырех регионах: Санкт-Петербург, на долю которого приходится 73% отгружаемого товара (от стоимости), Краснодарский край (16%), Алтайский край (6%) и Республика Башкортостан (5%).



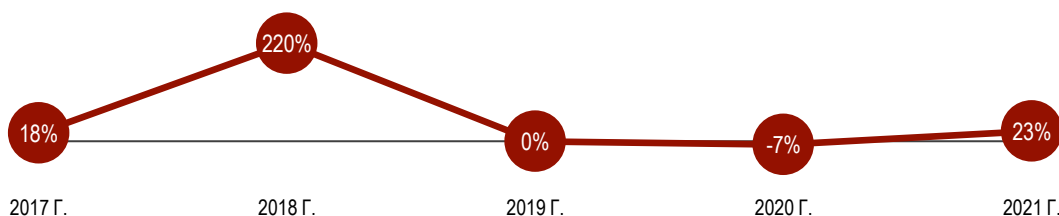
Источник: Росстат, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.22. Структура рынка заменителей икры в разрезе субъектов РФ, в процентах от стоимостного объема отгруженной продукции

### 1.9. Прогноз рынка заменителей икры на период до 2025 года (метод Делфи)

Расходы на продукты питания на душу населения в настоящее время имеют тенденцию к росту в развитых и развивающихся странах, что позволяет предлагать населению новые продукты и полезные и качественные заменители традиционной дорогостоящей продукции животного происхождения, которые, к тому же, позиционируются как полезные для здоровья и безопасные для окружающей среды.

В России, где традиционные предпочтения населения к блюдам с икрой в последние годы все чаще не находят удовлетворения из-за растущей стоимости деликатесного блюда, рынок заменителей икры растет опережающими темпами. За 2017-2021 гг. (показатели динамики рынка за 2016 год не учитывались ввиду отсутствия данных за 2015 год в рамках настоящего исследования) динамика российского рынка заменителей икры была в отрицательном поле только в 2020 году (-7%) и в 2019 г. (0%) – в годы пандемии, остановок производства и локдаунов. В остальные годы динамика рынка наблюдалась в среднем на уровне + 50,7% (от +18% в 2017 году до +220% в 2018 году).



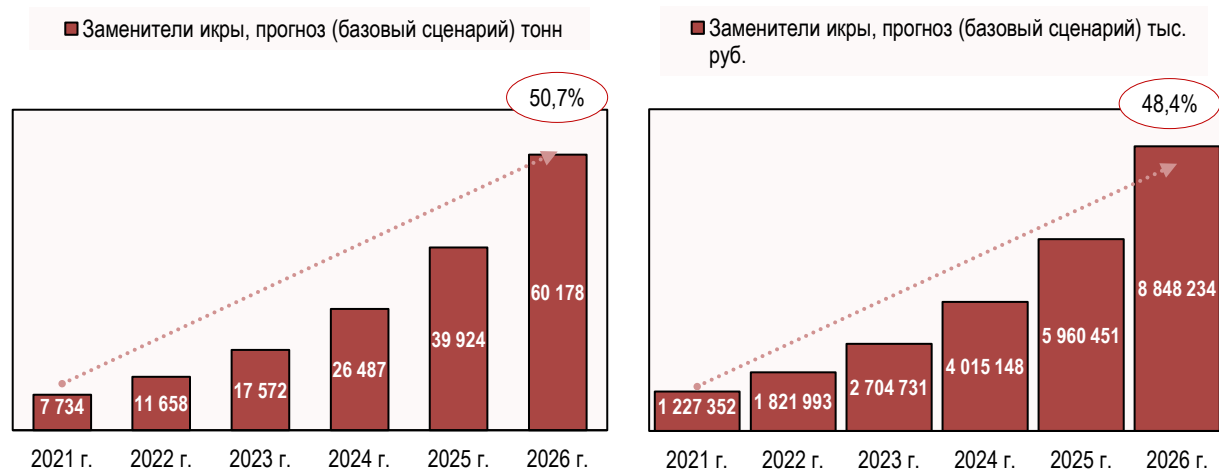
Источник: Росстат, ФТС, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.23. Динамика рынка заменителей икры, в процентах от физического объема рынка к предыдущему периоду

*На основе средних показателей динамики рынка за 2017-2021 гг. подготовлен базовый сценарий развития рынка. Подробный прогноз рынка представлен в Приложении А.1.*

Ожидается, что российский рынок заменителей икры будет расти в среднем на +50,7% в год в натуральном выражении и на +48,4% в год в стоимостном выражении и к 2026 году достигнет 60,2 тыс. тонн продукции, что составит 8,8 млрд руб. По прогнозу, объем рынка увеличится за период с 2021 по 2026 годы более чем в 7 раз (рисунок ниже).

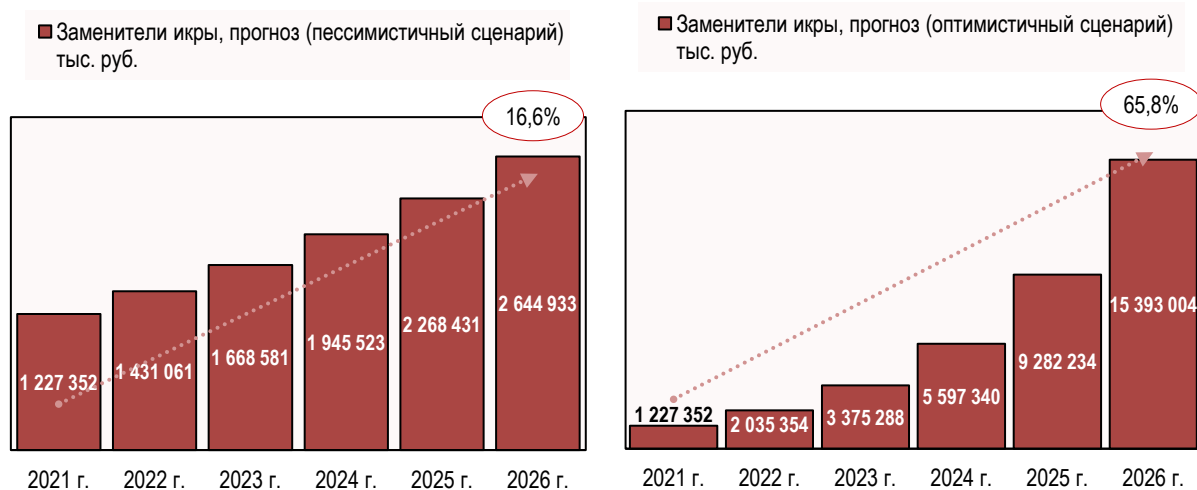
Крупные игроки будут сосредотачивать свои усилия на разработке новой продукции на быстрорастущем рынке, будут появляться новые игроки из России и других стран (например, из Эстонии).



Источник: Росстат, ФТС, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.24. Прогноз рынка заменителей икры (базовый сценарий) в тоннах и тыс. руб.

Даже при пессимистичном сценарии развития рынка (на основе медианных показателей динамики рынка за 2017-2021 гг.), рынок заменителей икры будет расти минимум на 16,6% в год в стоимостном выражении и достигнет к 2026 году 2,6 млрд рублей. При оптимистичном сценарии развития рынка (сформирован на основе максимальных значений прироста рынка с применением понижающего индекса 0,9 в кратные периоды) рынок будет расти в среднем на 65,8% в год и достигнет 15,4 млрд руб. в 2026 году.



Источник: Росстат, ФТС, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 1.26. Прогноз рынка заменителей икры (пессимистичный и оптимистичный сценарии) в тыс. руб.

Прогноз рынка икры и заменителей икры на среднесрочный период (до 2026 г.) (базовый сценарий) представлен в таблице ниже. Другие сценарии прогноза, включая показатели рынка за 2016-2021 гг., представлены в Приложении А.1 к настоящему отчету.

Таб. 1.1. Прогноз рынка икры и заменителей икры на среднесрочный период (до 2026 г.) (базовый сценарий)

Категория	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Динамика 2025/2026	Динамика 2021/2026	CAGR (2016-2021)
<b>Физический объем рынка</b>										
<b>Икра и заменители икры</b>	<b>тонн</b>	<b>82 893</b>	<b>121 894</b>	<b>180 795</b>	<b>270 066</b>	<b>405 751</b>	<b>612 438</b>	<b>50,9%</b>	<b>638,8%</b>	<b>49,2%</b>
Икра прочих рыб	тонн	60 230,9	92 631	142 459	219 091	336 946	518 198	53,8%	760,4%	53,8%
Икра лососевых рыб	тонн	14 808,9	17 461	20 588	24 275	28 622	33 748	17,9%	127,9%	17,9%
Заменители икры	тонн	7 734,3	11 658	17 572	26 487	39 924	60 178	50,7%	678,1%	50,7%
Икра осетровых рыб	тонн	119,0	145	176	213	259	314	21,4%	164,1%	21,4%
<b>Стоимостной объем рынка</b>										
<b>Икра и заменители икры</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>48 263 197,9</b>	<b>64 814 559</b>	<b>88 914 656</b>	<b>124 630 513</b>	<b>178 378 238</b>	<b>260 314 348</b>	<b>45,9%</b>	<b>439,4%</b>	<b>40,1%</b>
Икра прочих рыб	тыс. руб.	17 007 350	27 255 522	43 678 967	69 998 739	112 178 098	179 773 606	60,3%	957,0%	60,3%
Икра лососевых рыб	тыс. руб.	29 104 720	34 626 275	41 195 343	49 010 651	58 308 627	69 370 554	19,0%	138,3%	19,0%
Заменители икры	тыс. руб.	1 227 351,9	1 821 993	2 704 731	4 015 148	5 960 451	8 848 234	48,4%	620,9%	48,4%
Икра осетровых рыб	тыс. руб.	923 776,4	1 110 770	1 335 616	1 605 975	1 931 062	2 321 953	20,2%	151,4%	20,2%
<b>Цены (отгрузочные)</b>										
Икра и заменители икры	руб./кг	582	480	416	380	364	361	-1,0%	-38,1%	-9,1%
Икра прочих рыб	руб./кг	282	294,2	306,6	319,5	332,9	346,9	4,2%	22,9%	4,2%
Икра лососевых рыб	руб./кг	1 965	1 983,1	2 001,0	2 019,0	2 037,2	2 055,6	0,9%	4,6%	0,9%
Заменители икры	руб./кг	159	156,3	153,9	151,6	149,3	147,0	-1,5%	-7,3%	-1,5%
Икра осетровых рыб	руб./кг	7 760	7 684,0	7 608,5	7 533,8	7 459,8	7 386,5	-1,0%	-4,8%	-1,0%

## 2. Конкурентный анализ рынка

### 2.1. Уровень конкуренции на рынке

Российский рынок заменителей икры в основном представлен одним германо-белорусским производителем и российскими производителями. Крупнейшими из них являются компании Санта Бремор СП, ООО "Европром", ТД Балтийский Берег, ООО Полезные продукты Южный регион.

Для оценки степени конкуренции на рынке заменителей икры в рамках настоящего исследования был рассчитан индекс Херфиндаля-Хиршмана (далее также – Index HH).

Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на рынке заменителей икры осуществлялся по формуле:

$$IndexHH = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

где  $n$  – определяет число компаний на рынке в Российской Федерации, а  $S$  – является величиной рыночной доли (по видимым отгрузкам) данной компании.

В качестве источника данных для расчета Index HH в целом по рынку использовались данные Росстат, ФНС и ФТС России об отгрузке заменителей икры в 2020 году.

Интерпретация результатов расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана позволяет определить, является ли рынок высококонкурентным, или же наоборот - высококонцентрированным. Так при показателе Index HH менее 1500 рынок является конкурентным, от 1500 до 2500 – умеренно концентрированным рынком, при Index HH от 2500 или более – высококонцентрированным рынком.

Российский рынок заменителей икры характеризуется крайне высокой степенью рыночной концентрации (Index HH - более 9000) – на рынке представлено незначительное количество производителей. Можно сказать, что рынок практически полностью находится в руках относительно небольшого ряда производителей заменителей икры. Для стабильного или стагнирующего рынка столь высокий индекс Херфиндаля-Хиршмана означал бы максимальную монополизацию рынка и минимальные шансы для выхода на рынок нового игрока, но для быстрорастущих, развивающихся рынков высокая рыночная концентрация может быть не серьезной преградой, а наоборот, подспорьем для выхода на рынок (с учетом, что активных конкурентов на рынке незначительное количество).

Таб. 2.1. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана на российском рынке заменителей икры

Рынок заменителей икры	Доля производителей в общем объеме рынка, тыс. руб. / %					Index НН
	1	2	3	5	7	
	предприятие	предприятия	предприятия	предприятий	предприятий	
	507 558,9	696 241,4	781 744,6	869 186,9	921 652,0	9893
	54,8%	75,1%	84,4%	93,8%	99,5%	

## 2.2. Ключевые конкуренты и их финансовые показатели

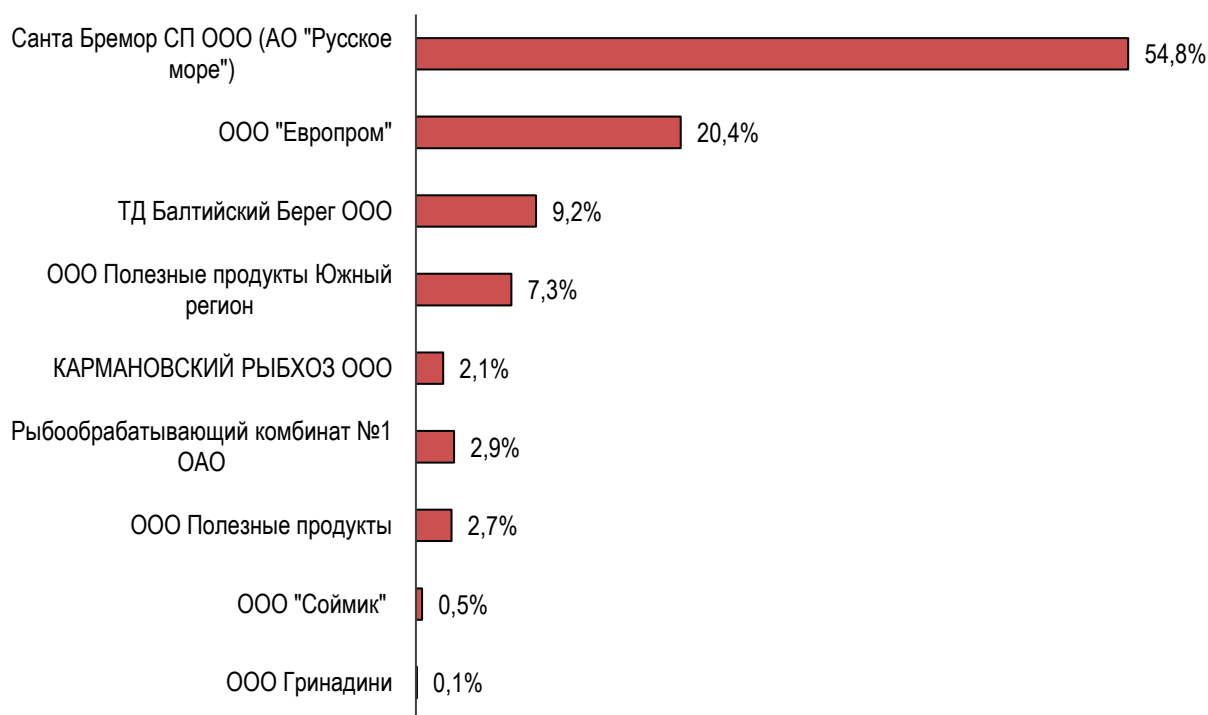
Для оценки финансового состояния ключевых поставщиков на рынке заменителей икры были проанализированы показатели валовой выручки производителей в 2019 и 2020 годах и оценена доля брендов на рынке заменителей икры, а также определены компании и розничные сети, которые являются основными поставщиками продукции лидеров рынка для конечного покупателя. Оценка финансовых показателей Санта Бремор СП производилась на основе данных АО «Русское море».

Оценка доли бренда на рынке производилась на основе анализа валовой выручки производителей и статистических данных об отгрузках заменителей икры в тех или иных регионах, а также публикуемых закупок той или иной икры, размещенных розничными сетями на ЭТП и на своих сайтах в разделах «Тендеры» (сбор данных производился посредством аналитической системы Seldon).

Безусловным лидером российского рынка заменителей икры является германо-белорусское предприятие Санта Бремор СП, поставляющее на отечественный рынок имитированную красную и черную икру под брендом «Русское море». На долю германо-белорусского производителя в 2020 году приходилось почти 55% российского рынка имитированной икры. Вторым лидером рынка является компания из Санкт-Петербурга ООО "Европром", поставляющая на рынок имитированную красную и черную икру под брендами Царская, Царская Особая, Vegan, Сказка, Здоровье, Kenko, Русское Чудо, Европром. По экспертным оценкам на долю питерского производителя в 2020 году приходилось чуть более 20% рынка заменителей икры (по экспертным оценкам, в 2021 году доля ООО "Европром" была еще выше за счет вытеснения с рынка белорусского конкурента). Замыкает тройку лидеров рынка еще один производитель из Северной столицы – ТД Балтийский Берег, занимающий около 9% рынка со своими брендами имитированной красной, черной икры, имитированной икры из форели и горбуши Балтийский Берег, 365 дней, Лента.

На рисунке 3.1. представлено распределение долей рынка ключевых производителей имитированной икры.





Источник: Росстат, ФНС, ФТС, Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

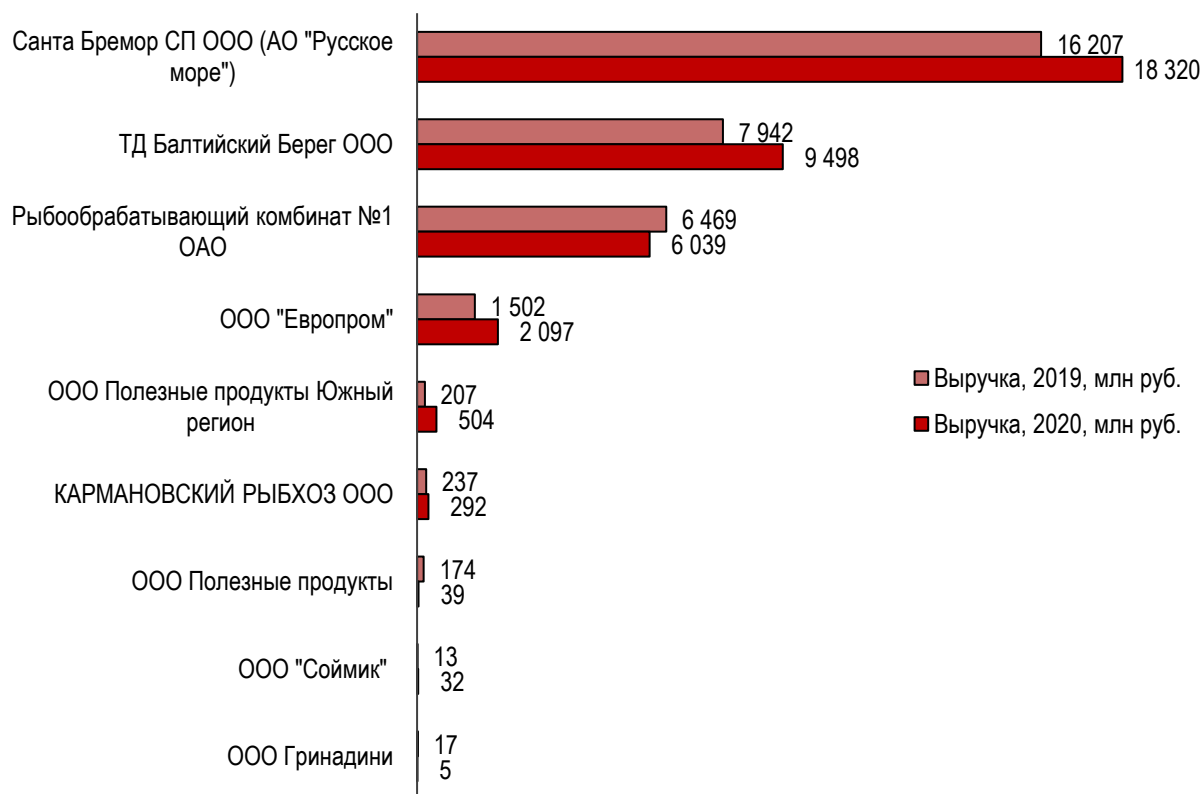
Рис. 2.1. Доля на рынке заменителей икры ключевых производителей, в процентах от стоимости рынка в 2020 году

Если говорить в целом о финансовом состоянии лидеров рынка заменителей икры, то оно благополучное. Общая валовая выручка лидеров рынка, представленных на рисунках выше и ниже, составила 36,8 млрд руб. в 2020 году, увеличившись с 2019 года на 12%.

Самая высокая валовая выручка (в целом по компании) была выявлена у Санта Бремор СП (финансовые показатели АО "Русское море") – 18,3 млрд руб. в 2020 году, при этом за 2020 год лидер рынка нарастил показатели реализации на 13% относительно 2019 года.

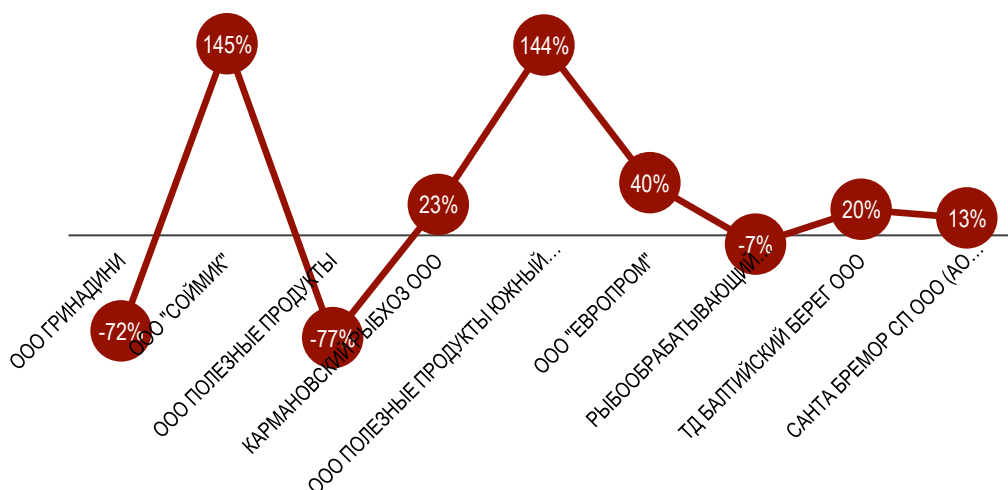
Российский лидер рынка Европром демонстрирует уверенный рост своих финансовых показателей: в 2020 году выручка компании составила 2,1 млрд руб., увеличившись с 2019 года на 40%.

Все остальные лидеры рынка заменителей икры в 2020 году также демонстрировали прирост валовой выручки, исключением стали компании ООО Полезные продукты и ООО Гринадини, продемонстрировавшие существенное падение показателей реализации (более чем на 70%), и Рыбообрабатывающий комбинат №1, сокративший валовую выручку в 2020 году относительно 2019 года на 7%.



Источник: ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2.2. Валовая выручка лидеров рынка заменителей икры (в целом по всей деятельности компании) в 2019-2020 гг., млн руб.



Источник: ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 2.3. Динамика валовой выручки лидеров рынка заменителей икры в 2020 году относительно 2019 года

Финансовые показатели и бренды ключевых производителей заменителей икры представлены в таблице 2.1.

Таб. 2.1. Финансовые показатели и бренды ключевых производителей заменителей икры

Бренд (марка)	Производитель	ИНН	Выручка, 2019, тыс. руб.	Выручка, 2020, тыс. руб.	Региона (Страна)	Страна-производитель	Вид икры	Поставщики	ОКВЭД 2
Русское море	Санта Бремор СП ООО (АО «Русское море)	5031033020	16 207 149	18 320 140	Беларусь (Московская область)	Беларусь	Икра имитированная красная, черная	Перекресток, Глобус, Лента, Ашан, Озон, Сбермаркет	(10.20) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Царская особая	ООО "Европром"	7802110811	1 501 763	2 096 809	Санкт-Петербург	Россия	Икра имитированная красная, черная	Лента, Ашан, Перекресток, Озон, Сбермаркет, Окей, Утконос, Aliexpress Россия	(10.20) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Царская Особая									
Vegan									
Сказка									
Здоровье									
Кепко									
Русское Чудо									
Европром									
Царская									
Русская	ООО Полезные продукты Южный регион	2309170820	206 857	504 401	Краснодарский край	Россия	Икра имитированная красная, черная	Ашан, Лента	(46.38) Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Дары Моря									
Моя Цена									
Балтийский Берег	ТД Балтийский Берег ООО	7804500052	7 942 177	9 497 724	Санкт-Петербург	Россия	Икра имитированная красная, черная, из форели, из горбуши	Утконос, Лента, ЯндексМаркет, Сбермаркет	(10.20) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
365 дней									
Лента									
Полезные продукты	ООО Полезные продукты	2225062715	173 548	39 216	Алтайский край	Россия	Икра имитированная красная, черная	Окей, Сбермаркет, Лента	(10.20.1) Переработка и консервирование рыбы
Морская планета	Рыбообрабатывающий комбинат №1 ОАО	7805024462	6 469 166	6 039 155	Санкт-Петербург	Россия	Икра имитированная красная, черная	Ашан, Глобус	(10.20) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков

Caviar	КАРМАНОВСКИЙ РЫБХОЗ ООО	264001751	236 509	291 595	Р. Башкортостан	Россия	Икра белковая, красная	Сбермаркет	(03.22.1) Рыбоводство пресноводное промышленное
Дары Моря	ООО Гринадини	2312171189	17 276	4 793	Краснодарский край	Россия	Икра имитированная красная, черная	Ашан, Озон	(10.20) Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Greenadini									
Соймик	ООО "Соймик"	7839111963	13 015	31 872	Санкт-Петербург	Россия	Икра Соймик из семян чиа с томатом и базиликом, белыми грибами, морской капустой	Сбермаркет, Главдиет, Veganterra	(46.38) Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
Русалка	ООО "МП Прибор"	7825667711	1 054	277	Санкт-Петербург	Россия	Закуска балтийская Русалка, "Атаманская"	ООО "ХАВИАР"	(68.10) Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Атаманская									

### 3. Анализ структуры спроса (потребительский анализ)

#### 3.1. Оценка объема спроса в разрезе регионов и видов икры

Анализ объема спроса осуществлялся по нескольким параметрам:

1. Для оценки физического объема спроса на рынке оценивались показатели рынка, рассмотренные в разделе 1 настоящего исследования за минусом экспорта (в банках). Объем спроса на российском рынке заменителей икры рассчитывался по формуле:

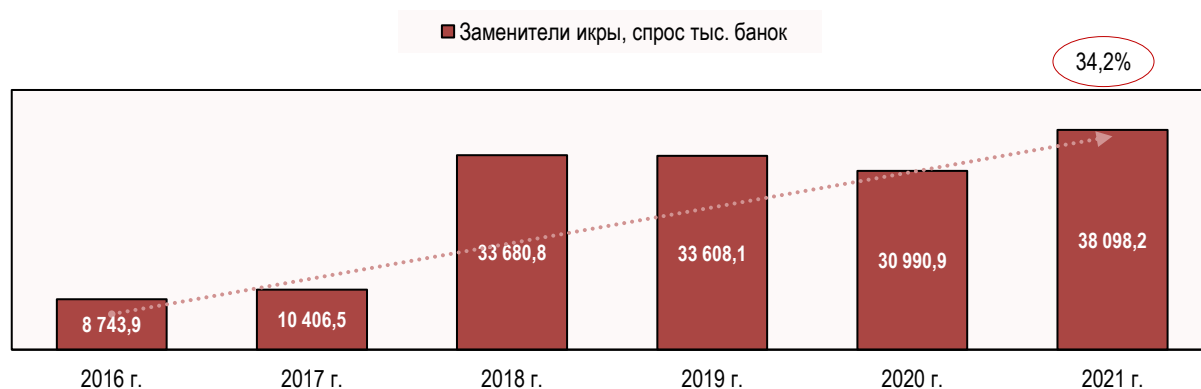
$$O_c = (P + I) - E$$

, где:

- $O_c$  – Объем спроса;
- $P$  – Объем производства;
- $E$  – Объем экспорта;
- $I$  – Объем импорта;

2. Для оценки стоимостного объема спроса к данным о физическом объеме рынка применялись данные о среднерыночных розничных ценах за банку имитированной икры в 200 г. – 80,14 руб. на конец 2021 года, с учетом общего индекса изменения цен на имитированную икру в 2016-2021 годах.

Спрос на заменители икры в 2021 году составил 38,1 млн банок продукции. Спрос растет опережающими темпами: за последние шесть лет спрос на имитированную икру в России вырос в 4,4 раза: с 8,7 млн банок продукции в 2016 году. Среднегодовая динамика спроса (CAGR 2016-2021) составляет +34,2%.

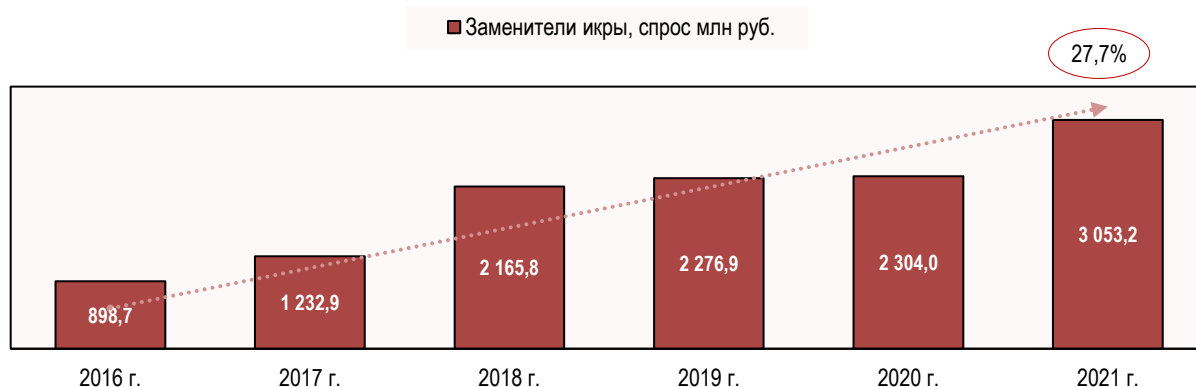


Источник: Росстат, ФТС, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3.1. Физический объем спроса на заменители икры, тыс. банок

В денежном выражении объем спроса на заменители икры в 2021 году составил 3,1 млрд руб. – столько денег потребители заплатили за имитированную икру в магазинах. Динамика спроса в стоимостном

выражении незначительно ниже, чем в натуральном выражении, в том числе за счет снижения стоимости на имитированную икру в 2018 году. Тем не менее денежный объем спроса за период наблюдения также рос значительными темпами, в среднем в 3,3 раза за 6 лет: с 0,9 млрд руб. в 2016 году. Среднегодовая динамика спроса в рублях составляла +27,7%.

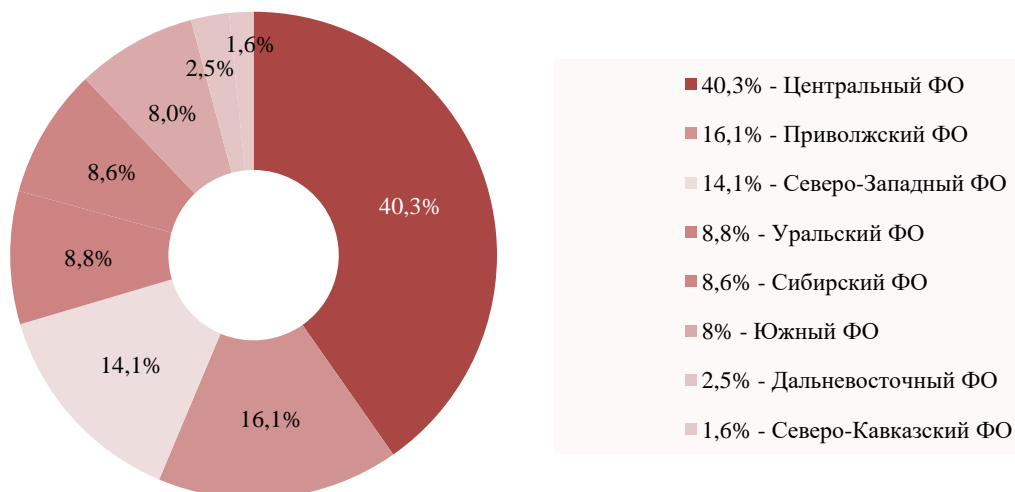


Источник: Росстат, ФТС, WTO, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3.2. Стоимостной объем спроса на заменители икры, млн руб.

Региональный разрез спроса на заменители икры анализировался на основе данных запросов поисковой системы Яндекс по поисковому слову «имитированная икра» и схожим словам (<https://wordstat.yandex.ru>). Указанное распределение позволило оценить соотношение спроса в том или ином регионе Российской Федерации.

Всего в январе 2022 года пользователи Яндекс искали продукцию по запросам «имитированная икра», «икра красная имитированная», «икра имитация» «искусственная икра», «заменитель икры» около 50 тыс. раз. Наибольшее количество запросов было выявлено в Центральном федеральном округе – 40,3%, что позволяет предположить, что в центральных регионах России самый высокий спрос на имитированную икру. На втором месте по запросам следует Поволжье. Здесь покупатели запрашивали в поиске Яндекс имитированную икру в 16,1% случаев (рисунок ниже).



Источник: Яндекс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3.3. Распределение спроса на имитированную икру в разрезе федеральных округов, в процентах от общего количества запросов пользователей Яндекс в январе 2022 года

В разрезе регионов наибольший спрос на имитированную икру был выявлен в Москве и Московской области – на Московскую агломерацию в январе 2022 года приходилось 21,8% всех запросов населения страны. На втором месте следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область, удельный вес запросов в которых составил 9,4%. Свердловская область идет на третьем месте по спросу на имитированную икру с показателем 3,1% от общего количества запросов. В остальных регионах спрос на имитированную икру достаточно равномерный: в среднем от 1 до 2,5% в регионе.

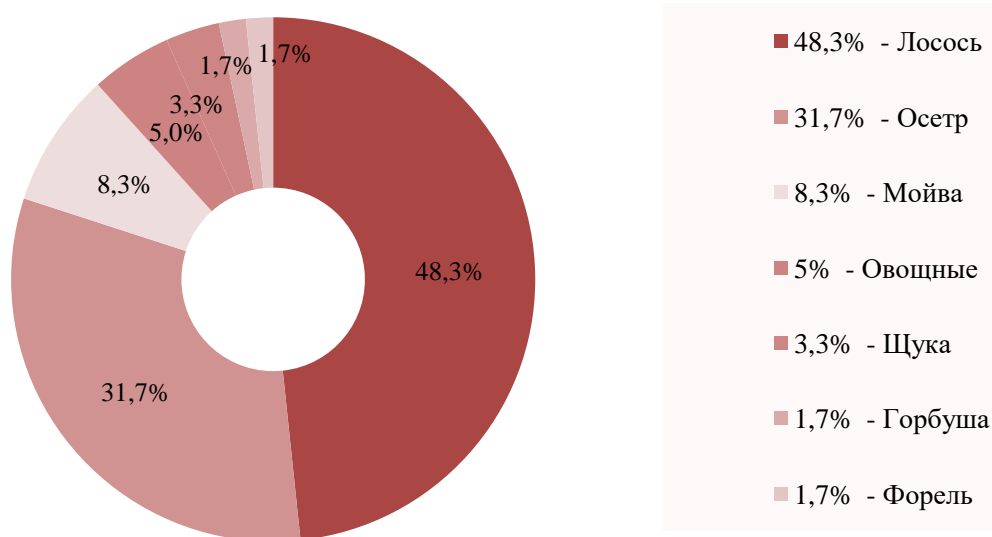


Источник: Яндекс, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3.4. Распределение спроса на имитированную икру в разрезе регионов, в процентах от общего количества запросов пользователей в январе 2022 года

Исходя из анализа ассортимента (Приложение А.2.) ключевой вкус заменителей икры, представленный на рынке – имитация красной икры (лосось). На долю данного вида рыбы приходится около половины (48,3%) всех предлагаемых производителями заменителей.

На втором месте следуют заменители черной икры (осетр) - 31,7% от ассортимента производителей. Реже всего производители указывают в наименовании заменителя икры «горбушу» или «форель» (по 1,7%).



Источник: сайты производителей, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 3.5. Распределение вида рыбы, которую имитируют производители заменителей икры, в процентах от общего количества имитированной икры в ассортименте производителей

### 3.2. Предложения по выбору наиболее оптимального перечня продукции

Исходя из прогноза рынка икры и заменителей икры (базовый сценарий) – самым перспективным сегментом икорного рынка для развития бизнеса являются сегменты прочих рыб (щука, мойва и другие), а также заменителей икры. Ожидается, что данные сегменты икорного рынка будут расти более чем на 50% ежегодно (в натуральном выражении) и к концу 2026 года увеличатся в 7-8 раз.

Рассмотрим подробнее рынок заменителей икры. Как было описано ранее, ключевым видом рыб, которую имитируют производители



заменителей икры, являются лосось и осетр рыба. Ожидается, что эти сегменты будут и далее наиболее востребованы потребителями на рынке.

Более 68% имитированной икры производится из водорослей. Ожидается, что заменители икры из морских водорослей будут наиболее востребованы на рынке.

Наиболее предпочтительная фасовка товара, исходя из анализа ассортимента производителей: 200 г. (средний вес упаковки)

Розничная цена: 80 руб. (средняя цена упаковки), с учетом возможного понижения стоимости на рынке в среднем на 1,5% в год до 2026 года.

Пример предложения нового продукта представлен в таблице 3.1.

Таб. 3.1. Предложение по выбору нового продукта

Показатель	Продукт 1	Продукт 2
Наименование	Икра имитированная красная	Икра имитированная черная
Вид имитируемой рыбы	Лосось	Осетр
Состав	Натуральный рыбный бульон, экстракт бурых водорослей, соль, масло растительное, ароматизаторы, красители.	
Вес	200 г.	
Цена (розничная)	80 руб.	

В таблице 3.2 представлена модель потенциального объема отгрузок имитированной икры для нового игрока в 2022-2026 гг., основанная на прогнозируемом приросте рынка заменителей икры (за минусом показателей предыдущего года года). Модель основывается на отгрузочных ценах, приведенных в соответствии с данными Росстат. В разрезе регионов модель представлена в Приложении А.3.

Таб. 3.2. Модель потенциального объема отгрузок имитированной икры для нового игрока в 2022-2026 гг.

Категория (в целом по рынку)	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Динамика 2025/2026	Динамика 2022/2026	CAGR (2022-2026)
<b>Физический объем рынка</b>										
<b>Объем рынка заменителей икры</b>	<b>тонн</b>	<b>7 734</b>	<b>11 658</b>	<b>17 572</b>	<b>26 487</b>	<b>39 924</b>	<b>60 178</b>	50,7%	416,2%	50,7%
Потенциальный объем отгрузок имитированной икры для нового игрока (всего)	тонн	-	3 924	5 914	8 915	13 437	20 254			
Икра имитированная красная	тонн	-	1 895	2 857	4 306	6 490	9 783			
Икра имитированная черная	тонн	-	1 244	1 875	2 826	4 260	6 420			
Икра имитированная прочие виды	тонн	-	785	1 183	1 783	2 687	4 051			
<b>Стоимостной объем рынка</b>										
<b>Объем рынка заменителей икры</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>1 227 352</b>	<b>1 821 993</b>	<b>2 704 731</b>	<b>4 015 148</b>	<b>5 960 451</b>	<b>8 848 234</b>	48,4%	385,6%	48,4%
Потенциальный объем отгрузок имитированной икры для нового игрока (всего)	тыс. руб.	-	594 641	882 739	1 310 417	1 945 302	2 887 783			
Икра имитированная красная	тыс. руб.	-	287 211	426 363	632 932	939 581	1 394 799			
Икра имитированная черная	тыс. руб.	-	188 501	279 828	415 402	616 661	915 427			
Икра имитированная прочие виды	тыс. руб.	-	118 928	176 548	262 083	389 060	577 557			
<b>Цены (отгрузочные)</b>										
Заменители икры	руб./кг	159	156,3	153,9	151,6	149,3	147,0	-1,5%	-7,3%	-1,5%

## Выводы

В глобальном торговом обороте икры и заменителей икры Россия является лидером среди всех стран с большим отрывом: в физическом объеме рынка доля России составила 27%, в стоимостном – 13,8%.

В 2021 году физический объем рынка икры и заменителей икры в России составил 82,9 тыс. тонн. Среднегодовой темп роста рынка (CAGR 2015-2021) составил +23,9%.

Денежный объем рынка в 2021 году составил 48,3 млрд руб.: среднегодовой прирост рынка (CAGR 2015-2021) составляет +13,8%.

На российском рынке икры и заменителей икры преобладает продукция отечественного производства – удельный вес икры и икразаменителей в физическом объеме рынка в 2021 году составил 74,2%.

В стоимостном объеме удельный вес отечественного производства был еще выше: в 2021 году он составил 83,9% от стоимости рынка.

В структуре рынка в разрезе видов икры ключевым сегментом является икра прочих рыб, на долю которой приходится 72,7% физического объема рынка или 60 тыс. тонн продукции.

В стоимостном объеме рынка самой большим является сегмент красной икры, чья доля в 2021 году составляла 60,3% от стоимости или 29,1 млрд руб. На долю заменителей икры приходится 9,3% рынка, выраженного в весе, и 2,5% от стоимости российского рынка икры и заменителей икры.

Рынок заменителей икры (далее также – имитированная икра) – один из самых динамично развивающихся сегментов икорного рынка

Цены на осетровую и черную красную ежегодно растут, в том числе и за счет активной позиции отечественных поставщиков на глобальном рынке, поэтому взгляд российских покупателей все чаще привлекает недорогая имитация красной или черной икры.

В 2021 году по данным Росстат и WTO физический объем рынка заменителей икры составил 7,7 тыс. тонн продукции. Согласно данным ТАСС (на основе статистики "Платформы ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных) только в декабре 2021 года продажи имитированной красной икры в России выросли на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а продажи имитированной черной икры – на 30%.

В России, где традиционные предпочтения населения к блюдам с икрой в последние годы все чаще не находят удовлетворения из-за растущей стоимости деликатесного блюда, рынок заменителей икры растет опережающими темпами. В целом за 2021 год объемы рынка заменителей икры в натуральном выражении увеличились на 22,9%, а за последние 6 лет в 3,3 раза. Среднегодовая динамика рынка (CAGR 2016-2021) составила +33,9%.

Ожидается, что российский рынок заменителей икры будет расти в среднем на +50,7% в год в натуральном выражении и на +48,4% в год в стоимостном выражении и к 2026 году достигнет 60,2 тыс. тонн продукции,

что составит 8,8 млрд руб. По прогнозу, объем рынка увеличится за период с 2021 по 2026 годы более чем в 7 раз.

Российский рынок заменителей икры в основном представлен небольшим количеством производителей, крупнейшими из них являются компании: Санта Бремор СП, ООО "Европром", ТД Балтийский Берег, ООО Полезные продукты Южный регион.

# Приложение 1. Профиль ключевых конкурентов и ассортимент заменителей икры

Заменители икры (имитированная икра) – суррогатный продукт, представленный в более доступном по ценовом сегменте как аналог икры натуральной. Имитирует по вкусу, виду и консистенции рыбью икру, в большинстве своем — лососёвых и осетровых сортов. Состав продукта — упругие желатиновые шарики на основе рыбного бульона или из экстрактов водорослей. Рассмотрим чуть более подробно ключевых производителей имитированной икры и производимую продукцию. Подробный анализ ассортимента имитированной икры также представлен в Приложении А.2.

## Европром, 1997

<https://cavi.ru/>

Компания «Европром», существующая уже более 24 лет, занимает прочную позицию на рынке имитированной икры в России. Производитель, по его заявлениям, постоянно стремится совершенствовать технологии и качество продукции, а также расширять ассортимент, учитывая потребности клиентов. Так, компания Европром уже несколько лет занимается сегментом ЗОЖ и Вегетарианских продуктов (бренды «Kenko», «Здоровье», «Vegan»).

Имитированная икра компании Европром является лидером рынка в своем сегменте. Продукцию производителя можно встретить во всех крупных торговых сетях (Перекрёсток, Ашан, Лента, Магнит, Пятерочка, Дикси и др.) и в ассортименте большинства популярных онлайн-площадок (OZON, Сбермаркет, Самокат, Яндекс Лавка, Перекресток и пр.). География продаж компании "Европром" насчитывает более 16 стран мира. Это страны Евросоюза и СНГ, а также Китай, Япония, Австралия и Израиль.

*Примеры продукции:*



### Икра имитированная красная Царская

Состав: натуральный рыбный бульон из филе горбуши; вода питьевая; загустители - экстракт бурых водорослей (альгинат натрия), Н1422, Е466, гуаровая камедь; соль;

ароматизатор (усилитель вкуса и аромата - Е621;специи); рыбий жир; красители-кармин, Е110, экстракт паприки, Е124; антиокислитель - Е321.  
Вес: 220г.  
Цена: 109р.

### **Икра имитированная черная Vegan**

Состав: Вода питьевая; экстракт бурых водорослей (альгинат натрия); загустители -E1422,E466;



ароматизатор (усилитель вкуса и аромата-E621, E627, E631; гидролизированный овощной бульон (из подсолнечника)); масло растительное; краситель - уголь ; регулятор кислотности - лимонная кислота; антиокислитель -E321.

Вес: 100г.

Цена: 114р.

### **Икра имитированная Европром Икра царская щуца**

Состав: Рыбный бульон, масло подсолнечное рафинированное



дезодорированное, соль поваренная пищевая , желирующий агент агар (экстракт морских водорослей), антиокислитель лимонная кислота, загуститель (E466, E471, E401, глюкоза), ароматизатор Рыба, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия.

Вес: 450р.

Цена: 85р.

### **Балтийский Берег, 2000**

<https://baltbereg.com/>

Продукция предприятия реализуется в России уже 21 год и отправляется на экспорт. Стремятся к увеличению присутствия на рынках Европейского Союза, Таможенного Союза, стран СНГ, Китая, Южной Кореи.

В компании работает более 2000 человек, выпускается более 350 наименований продуктов питания, используется около 70000 тонн рыбы в год.

Компания использует самостоятельно разработанные рецептуры, современные технологические средства производства и строго контролирует качество на всех этапах производства. На предприятии внедрены и сертифицированы системы FSSC 22000.

Имитированная икра производителя повторяет «лопающуюся» текстуру натуральных икринок. Благодаря высокой степени очистки альгината натрия у имитированной икры нет привкуса водорослей, а также в ассортименте вкусов продукции, кроме имитации лососёвых и осетровых рыб, присутствуют вкусы других сортов рыб, а именно форели и горбуши. (Тем не менее, хотелось бы отметить, что состав продуктов Икра горбуши

имитированная Балтийский берег и Икра форели имитированная Балтийский берег идентичен, подробнее в Приложении А.2).

*Примеры продукции:*

### **Икра горбуши имитированная Балтийский берег**



Состав: вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, рыбий жир пищевой из лосося атлантического, сахар, загустители: E401, E466, ароматизатор (содержит молоко и продукты его переработки (в том числе лактозу), рыбу и продукты её переработки), регулятор кислотности E327, уплотнитель E509, красители: E120, E160c, E110, E124. Вес: 220г. Цена: 110р.

### **Икра красная имитированная Балтийский Берег слабосоленая лососевая**



Состав: Вода питьевая, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, рыбий жир пищевой из лосося атлантического, загустители: E401, E466, сахар, ароматизатор (содержит молоко и продукты его переработки (в том числе лактозу), рыбу и продукты ее переработки), регулятор кислотности E327, уплотнитель E509, красители: E110, E120, E124, E160c. Цена: 125р. Вес: 220г.

### **Санта Бремор, 1993**

<https://www.bremor.com/>

Совместное белорусско-германское предприятие, одно из крупнейших производителей продуктов питания в Европе. Компания объединяет более двадцати торговых марок, бренды компании представлены следующими торговыми марками: «Матиас», «Икра № 1», «Икрима», «Морячок», «Санта Бремор», «Бремор», «Юнки», «Бабушка Аня», «Эники-беники», «Эконом Маркет», «Санта», «ТОП», «Soletto», «Шхуна», «Русское море». Продукция «Санта Бремор» (около 900 наименований) реализуется в 29 странах мира, в том числе: страны Прибалтики, Германия, Австралия, Израиль, Иордания, Канада, Нидерланды, ОАЭ, США. В 2012 году в рейтинге «БелБренд 2012 — ТОП-100 белорусских брендов» бренд «Санта Бремор» был оценён в 75,3 млн долларов, возглавив рейтинг второй год подряд. В 2011

году бренд был оценен в 72,5 млн долларов, в 2010 г. — в 57,5 млн, заняв второе место.

Ежедневно компания производит 1 000 000 упаковок готовых продуктов, а это свыше 120 000 т продукции в год. Выпускают продукцию шесть заводов, расположенных в Беларуси и России. В 2021 году Санта Бремор запустили логистический eco-friendly-комплекс, который не вызывает парникового эффекта и не разрушает оберегающий планету озоновый слой. На предприятии внедрены и сертифицированы системы HACCP, ISO 9001, IFS Food, BRC.

В производстве имитированной икры используется технология капсулированной икры. Продукция представляют собой капсулы с желатинной оболочкой, внутри которых находится рыбный бульон, повторяя структуру натуральной икры. Также содержатся природные ингредиенты, применяемые в детском питании, такие как каррагинан и пищевые волокна. По словам производителя, помимо вкусовых качеств, также стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, обладают энтеросорбентными свойствами и являются источником природного йода.

*Примеры продукции:*

### **Икра лососевая «Русское Море» Стольная люкс имитированная**



Состав: Рыбный бульон (форель радужная и (или) семга), соль поваренная пищевая, жир пищевой из рыбы (семга и (или) форель радужная), загустители: Е466, альгинат натрия из бурых водорослей, каррагинан из красных водорослей, Е417, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, ароматизаторы (содержат натуральные вкусоароматические вещества, злаки, молоко, ракообразных, горчицу, усилители вкуса и аромата Е621, Е635, Е631, Е627), красители натуральные кармины, экстракт паприки, каротины (содержат антиоксидант альфа-токоферол), волокно пищевое, регулятор кислотности лимонная кислота, консервант сорбат калия  
Вес: 230г.  
Цена: 83р.

### **Гринадини (ООО Полезные продукты Южный регион), 1999**

<https://greenadini.ru/>

ООО Полезные продукты Южный регион является эксклюзивным дистрибьютором продуктов производства компании «Гринадини»,



компания, специализирующаяся на производстве продуктов, основанных на натуральном и полезном сырье.

Позиционируют свой продукт как предназначенный для большей части населения со средним доходом и представлен в таких торговых сетях как «Магнит», «Окей» (ЮФО), «Монетка», «Холидей», «Светофор», «Фикс Прайс», «Спар», «Гуливер», «Тамерлан», «Метро».

Основой предлагаемой компанией имитированной икры являются морские водоросли. В состав продукта также входит рыбий жир, который полезен содержанием Омега-3 жирных кислот.

Компания также практикует современный подход в области продвижения продукции. Выделяя партнерам различную рекламную продукцию, активное проведение маркетинговых мероприятий.

*Примеры продукции:*

### **Икра красная "Дары Моря"**



Состав: вода, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль йодированная, желирующий агент агар (экстракт морских водорослей), краситель «Уголь растительный», консервант сорбат калия, антиокислитель лимонная кислота, стабилизаторы: гуаровая камедь, ксантановая камедь, ароматизатор «Лосось», консервант бензоат натрия.

Вес: 113г.

Цена: 27,5р.

### **Икра черная «Русская» из морских водорослей имитированная зернистая**



Состав: Рыбный бульон, соль поваренная пищевая, сахар белый кристаллический, загуститель - альгинат натрия (экстракт морских водорослей), стабилизаторы: Е 1422, Е509, масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия, усилитель вкуса и аромата Е 621, краситель "Уголь растительный", ароматизатор "Рыба", антиокислитель - лимонная кислота.

Вес: 200г.

Цена: 73р.

### **Рыбообработывающий Комбинат №1, 1974**

<http://www.rok1group.ru/>

Санкт-Петербургская компания, является одним из долгожителей рынка рыбной продукции.

Производит рыбу холодного и горячего копчения (семга, форель, палтус), пресервы, продукцию из сурими, морепродукты, салаты из морской капусты под брендами «Своя рыбка», «А'море», «Морская планета». Выручка РОК-1 в

2020 году составила 6 млрд рублей, чистая прибыль — 92,8 млн рублей. Комбинат сотрудничает с такими крупными торговыми сетями, как "Пятерочка", "Находка", "Мегамарт", "Паттерсон", "Перекресток", "Дикси", а также с гипермаркетами "Лента" и "Метро". Компания обладает производственными мощностями, позволяющими ежегодно выпускать свыше 60 тысяч тонн продукции в год в 14 различных товарных категориях (более 400 позиций), которые можно найти как в крупных, так и в небольших городах России.

*Примеры продукции:*

#### **Икра красная имитированная «Морская планета» из морских водорослей**



Состав: рыбный бульон, соль йодированная, экстракт морской водоросли ламинарии (альгинат натрия), масло растительное.

Пищевые добавки: консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор "Икра красная", загуститель

Вес: 120г.

Цена: 48р.

#### **Кармановский Рыбхоз, 1980**

<http://www.bashfish.ru/> (сайт устарел)

Является крупным индустриальным рыбным хозяйством. Объем выращивания рыбы достигает рекордных показателей - 500-600 т карпа, 50-100 т осетровых, 30-40т форели.

Также осуществляется разведение других видов рыб: золотая форель, белый амур, тилапия, канальный сом и толстолобик. На рыбхозе выращивают несколько пород осетровых - ленский, байкальский, русский, амурский, бестер и стерлядь.

*Примеры продукции:*

#### **Икра белковая Caviar Русалка**



Состав: Рыбный бульон, пищевой стабилизатор - каррагинан E407, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, соль, консервант E 200 (сорбиновая кислота), пищевой ароматизатор Аромат традиция (усилитель вкуса E621, виноградный сахар, ароматизатор рыбный), пищевая добавка E330 (лимонная кислота), краситель E120 (кармины).

Вес: 113г.

Цена: 30р.

#### **Полезные Продукты, 2004**

<https://ikra1.ru/>

Компания, основанная в Барнауле, поставила себе целью создать продукт, приносящий пользу жителям Алтайского края, пострадавшим от воздействия радиации Семипалатинского полигона. Компания «Полезные

продукты» на основе альгината производит продукцию – икру из морских водорослей: «Икорная закуска №1», «Тайна океана», «Икорная самба».

Производителем активно продвигаются полезные и диетические свойства морских водорослей. Среди отмеченных благотворных свойств отмечают: улучшение пищеварения; поддержание иммунной системы; выведение из организма токсинов, радионуклидов и солей тяжелых металлов и пр.

Продукция производителя востребована не только на территории Алтайского края, но и во многих регионах России, в особенности, в удалённых от моря. По технологии производителя также выпускаются икорные продукты в Израиле, получившие сертификат кашрута.

*Пример продукции:*

### **Икра красная имитированная Полезные Продукты Икорная закуска №1 зернистая**



Состав: Вода очищенная, обогащенная ионами серебра, соль йодированная, экстракт морской водоросли ламинарии (альгинат натрия), рыбий жир, масло растительное, пищевые добавки: консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), регулятор кислотности (лимонная кислота), приправа со вкусом и ароматом красной икры, загуститель (гуаровая камедь), экстракт зеленого чая, красители (желтый Солнечный закат, Понсо 4R).

Вес: 113г.

Цена: 50р.