

2021

Анализ рынка

соевого молока

Пример

Оглавление

Актуальность	3
Основные параметры рынка в 2020 году.....	6
1. Общий анализ рынка	7
1.1. Глобальный рынок соевого молока.....	8
1.2. Российский рынок	12
1.3. Емкость рынка в разрезе субъектов РФ	14
1.4. Структура рынка в разрезе отечественного производства и импорта.....	16
2. Конкурентный анализ рынка	
2.1. Уровень конкуренции на рынке.....	
2.2. Финансовые показатели конкурентов.....	
2.3. Ассортимент и политика ценообразования лидеров рынка (Санкт-Петербург и Ленинградская область)	
Green Idea, Москва.....	
Nemoloko, Волгоград	
Green Milk. Челябинск.....	
Bitey, Москва.....	
Здоровое меню, Челябинск.....	
Овсяша, Краснодар	
Creamart, Псков.....	
AdeZ, Чехия	
Alpro, Бельгия	
Joja, Германия	
OraSi, Италия	
3. Анализ структуры спроса.....	
3.1. Оценка объема спроса в разрезе регионов в 2020 году.....	
3.2. Рыночное сегментирование и функциональный анализ сегментов и потребностей (включая матрицу сегментов и потребностей)	
3.3. Предложения по выбору наиболее оптимального перечня продукции с приложением матрицы полноты по перечню продукции	

Актуальность

Развитие современного продовольственного рынка сопровождается непрерывным расширением спектра промышленной переработки протеинового сырья и поиском новых, потенциально пригодных для этого возобновляемых сырьевых ресурсов.

Ведущую роль в развитии рынка протеинов играет производство заменителей мясных и молочных продуктов, включая напитки. Отдельного внимания заслуживает сектор так называемого Non-Dairy Milk («немолочное молоко»), активное развитие которого связывается как с индивидуальной непереносимостью лактозы и/или молочного казеина у все большего числа потребителей, так и с активной пропагандой вегетарианства и физиологической предпочтительности потребления растительного белка, особенно в диетическом питании.

По данным MedlinePlus Genetics, примерно у 65 процентов взрослого населения Земли выявлена аллергия или непереносимость лактозы. Аллергия и непереносимость являются основными причинами постоянного растущего спроса на безмолочные напитки, особенно с учетом статистики по пищевой аллергии, согласно которой аллергия на коровье молоко является ведущей пищевой аллергией у младенцев и детей.



Источник: ProCon.org

Рис. 1 - Доля взрослого населения с выявленной аллергией или непереносимостью лактозы в зависимости от региона в 2018 году, %

Современные потребители начинают больше заботиться о том, что они едят. Растет спрос на товары, которые приносят дополнительную пользу здоровью. В то же время, покупатели интересуются новыми продуктами и прислушиваются к экспертным

мнениям о вреде отдельных ингредиентов молока - лактозы или глютена. Это формирует новые потребительские предпочтения и подогревает интерес к категории растительных напитков.

В свое время этот продукт был разработан в качестве альтернативы животному молоку, в том числе для решения проблемы дефицита белка в экономически неразвитых странах, но сегодня становится все более популярным у населения с высоким и средним достатком в развитых странах. Кроме непосредственного потребления в пищу, растительное молоко используется и в качестве основы для производства немолочных пробиотических и других продуктов традиционно молочного сектора – сливок, йогуртов, сыров, мороженого и прочих продуктов.

Сегмент соевого молока является самым крупным и составляет более 80% от общего объема растительных напитков во всем мире.

В настоящем исследовании изучен российский рынок соевого молока, а также емкость и динамика спроса на соевое молоко в целом по регионам России и в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

В соответствии с декларациями соответствия указанного вида продукции по классификации Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности соевому молоку соответствуют ОКПД2 10.89.19.290 - Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки, ОКПД 15.89.14.191 - Молоко соевое.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 2202991100 - Напитки на основе сои с содержанием белка.

Для оценки объема рынка и отдельных его категорий использовалась статистическая информация из официальных источников – Росстат, ФНС России, ФТС России, International Trade Center (WTO), Интеллектуальная система анализа рынков уникальных товаров АЦ «Центр экономики рынков»¹, а также данные о финансовой отчетности производителей и поставщиков соевого молока в системе FIRA Pro.

С учетом интегрированных массивов эмпирических данных, которые были собраны Интеллектуальной системой анализа рынков

¹ <https://research-center.ru/research-system/>

уникальных товаров АЦ «Центр экономики рынков», в анализ была включена информация о сопоставимых рынках с использованием метода «Matching», который активно используется международными исследовательскими агентствами для оценки объёмов и структуры рынка, доступная статистическая информация о которых отсутствует.

Модель сбора информации о рыночных показателях позволила дать более полные данные об объеме и структуре рынка соевого молока в разрезе регионов и отдельных его категорий.

Основные параметры рынка в 2020 году

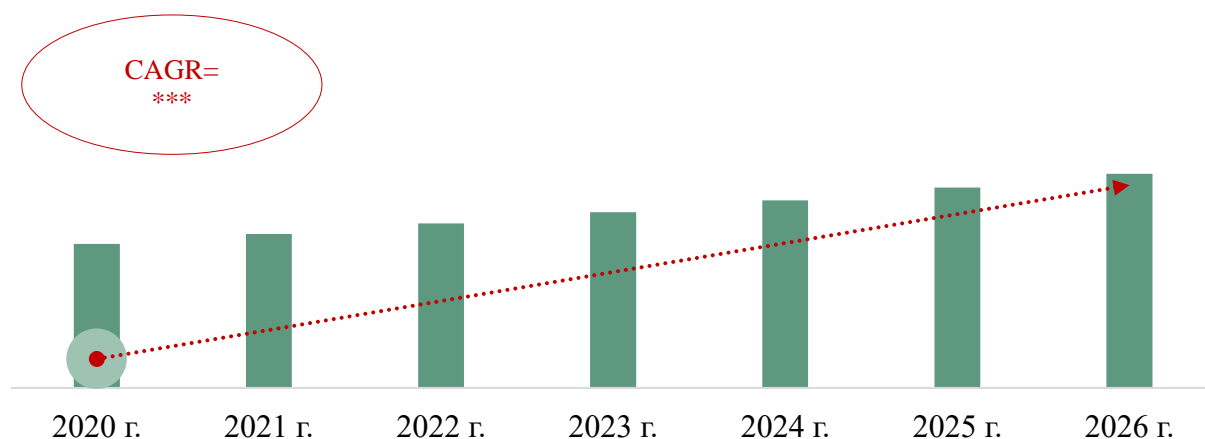
Объем и динамика рынка:	
Объем глобального рынка соевого молока	***** млрд. долларов США
Физический объем российского рынка соевого молока	***** млн литров
CAGR – российский рынок (2015-2020)	***** %
Стоимостной объем российского рынка соевого молока	***** млрд руб.
CAGR	***** %
Объем импорта соевого молока	***** млн руб.
CAGR	***** %
Объем рынка в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области:	***** млн руб.
Удельный вес Санкт-Петербурга и Ленинградской области в общем объеме рынка	***** %

1. Общий анализ рынка

1.1. Глобальный рынок соевого молока

Альтернативные молочные напитки - соевое, миндальное, рисовое молоко и т.п. - наиболее популярны в западных странах. На этих рынках в последнее время наблюдаются существенные изменения - альтернативные молочные напитки выходят из ниши специализированных продуктов и становятся общеупотребляемыми. В целом, по оценкам аналитиков международного рынка, в 2020 году объем продаж растительных напитков категории «Non-Dairy Milk» достиг ***** млрд. долларов США.

Соевое молоко традиционно доминирует в данном секторе, составляя ***** % от общего объема рынка или ***** млрд. долларов США. Согласно прогнозам, мировой рынок соевого молока будет расти в среднем на ***** % в течение прогнозируемого периода (2021-2026 гг.). Ожидается, что в 2026 году глобальный рынок соевого молока достигнет ***** млрд. долларов США (рис. 2)



Источник: ИТС (WTO)

Рис. 2 - Глобальный рынок соевого молока (прогноз на 2020-2026 гг.), млрд. долларов США

Соевое молоко действует как отличный заменитель коровьего молока, поскольку оно содержит равное количество белка и низкокалорийно. Спрос на низкокалорийные продукты во всем мире растет из-за высокой динамики ожирения в развитых странах. Следовательно, соевое молоко предпочитают многие потребители, которые следят за своим весом или пытаются похудеть. Этот продукт также снижает уровень плохого холестерина и рекомендуется кардиологами. Продукт популярен среди людей с

непереносимостью лактозы и анемией, поскольку он не содержит лактозы и богат железом. Известно, что высокое содержание изофлавонов в соевом молоке способствует предотвращению рака.

Ожидается, что многочисленные преимущества продукта будут способствовать опережающему росту потребления во всем мире, однако этот продукт может столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны его заменителей на рынке, таких как овсяное, рисовое, миндальное и кокосовое молоко. Потребителям нравится пробовать новинки, поэтому они активно переключаются на новые предложения в категории растительных напитков «Non-Dairy Milk».

Аналитики компании Mintel посчитали, что американские потребители уже переходят с соевого напитка, который является пионером в своей группе, на рисовые, миндальные и кокосовые альтернативы – в первую очередь из-за более специфического вкуса соевого молока.

В тоже время, использование производителями соевого молока различных вкусовых добавок, таких как ваниль, шоколад и клубника и других фруктовых и ягодных вкусовых добавок для маскировки послевкусия соевого молока, будут способствовать увеличению спроса на продукцию среди детей. В перспективе соевое молоко может стать заменителем традиционного молока в детском питании. Поэтому ключевые производители соевого молока инвестируют в исследования и разработки, чтобы уменьшить послевкусие, вводя больше ароматов и продавая продукт в привлекательной упаковке через различные каналы сбыта.

Переход на растительные напитки часто пропагандируют поклонники ЗОЖ и спорта, которые ассоциируют молоко с пищеварительными проблемами, а также представители растущего вегетарианского течения. Поддержка соевого молока известными диетологами и знаменитостями также положительно влияют на потребительские предпочтения в данной сфере.

Вспышка COVID-19 положительно повлияла на сектор соевого молока во всем мире, так как способствовала росту внимания потребителей к своему здоровью и к здоровому питанию, что, в свою очередь, будет стимулировать рост рынка и в дальнейшем.

Мировой рынок соевого молока сегментирован по типу продукта, каналам сбыта и географическому положению. В зависимости от типа продукта рынок делится на ароматизированное соевое молоко и

неароматизированное соевое молоко. В зависимости от канала сбыта рынок делится на супермаркеты / гипермаркеты, магазины шаговой доступности, интернет-магазины и другие каналы сбыта (включая магазины здоровой еды).

С 2014 года, по данным Euromonitor, продажи молочных альтернатив выросли на 24% в Европе, 31% - в США, 14% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 17% - в Латинской Америке.

В перспективе 2021-2026 гг. Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым быстрорастущим рынком, так как многие страны, такие как Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Гонконг, являются основными потребителями продукта. Обильное производство сои в этих странах также стимулирует потребление в странах АТР. Кроме того, в ответ на растущий спрос на веганские продукты в азиатских странах было предпринято несколько стратегических инициатив, которые способствовали увеличению объемов производства в регионе. Например, в 2019 году Invigorate Foods Pvt. Ltd. объявила о своих планах инвестировать 600 миллионов индийских рупий в строительство заводов и оборудование, необходимое для производства соевых молочных продуктов в Индии. Компания выпустила на рынок продукт «Genki-Ya Tofu»², приготовленный из свежих экстрактов соевого молока, который сегодня начинает отвоевывать позиции у традиционных лидеров рынка.



Рис. 3 – Динамика глобального рынка соевого молока (прогноз на 2020-2026 гг.), по шкале: высокий-низкий рост рынка

² <https://genkiyatofu.com/>

Растительные напитки в мире уже перебрались из нишевого сегмента в полноценную товарную категорию. Это вызывает беспокойство у производителей натуральной молочной продукции, которые пытаются бороться с конкурентами на уровне законодательных инициатив, и требуют лишить производителей растительных напитков категории «Non-Dairy Milk» права называть свою продукцию «молочными» именами - молоком или йогуртом.

Компании, выпускающие растительные напитки, тоже участвуют в гонке за покупателем и размещают свои товары в похожих на традиционное молоко упаковках рядом на полках. На этикетках производители подчеркивают дополнительную пользу растительных ингредиентов: высокое содержание белка, схожее по показателям с коровьим молоком, витаминов и волокон.

Современные потребители ищут удобные товары, которые можно взять с собой (формат to go). В этом плане растительные напитки стремятся активно конкурировать с молочными напитками, расширяя линейку товаров и постепенно внедряя свою продукцию в сегмент NoReCa. Сегодня в магазинах и кафе можно встретить различные варианты напитков на основе растительных ингредиентов. Особенно заметно расширение ассортимента в кофейнях. Покупатель может заказать капучино не только на коровьем, но и на соевом или миндальном молоке – при этом ввиду более высокой стоимости растительных напитков «Non-Dairy Milk», потребители воспринимают такие напитки как более полезные и современные.

Поэтому в растительный сегмент «молочных напитков» инвестируют и крупные международные «молочные» игроки. Dean Foods, крупнейший переработчик молока в США, в 2019 году стал миноритарием Good Karma Foods – компании по производству продуктов на основе растительных ингредиентов. Новый проект переработчик оценил как возможность диверсифицировать производство на фоне падающего потребления коровьего молока в стране и растущих оборотов производства сырья. Об аналогичном проекте ранее сообщала компания Danone.

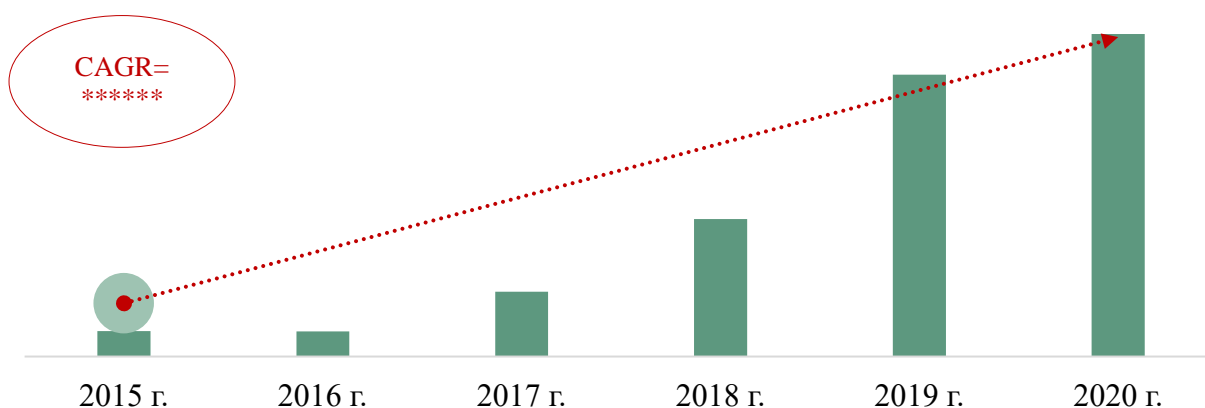
Сегодня лидерами на рынке производства растительных аналогов молока в мире являются компании The Hain Celestial Group, Koninklijke Wessanen, Organic Valley Cropp Cooperative, SunOpta, OATLY, Califia Farms, Eden Foods, Danone, Earth's Own Food Company

и Blue Diamond Growers, Vitasoy Australia, Alpro (UK) Ltd., The Hain Celestial Group, NOW Health Group, Inc., Pacific Foods of Oregon, LLC, White Wave Foods Company, Hershey India Private ltd., Chetran Foods Private Limited, Granarolo SpA и Bio Nutrients (India) Pvt. Ltd. Их продукты представлены по всему миру.

По оценке Future Market Insight, в перспективе лидеры рынка будут работать над снижением количества аллергенов в растительных напитках категории «Non-Dairy Milk», таким образом, они станут доступны практически всем потребителям, которым требуется специальная диета, в том числе и диабетикам.

1.2. Российский рынок

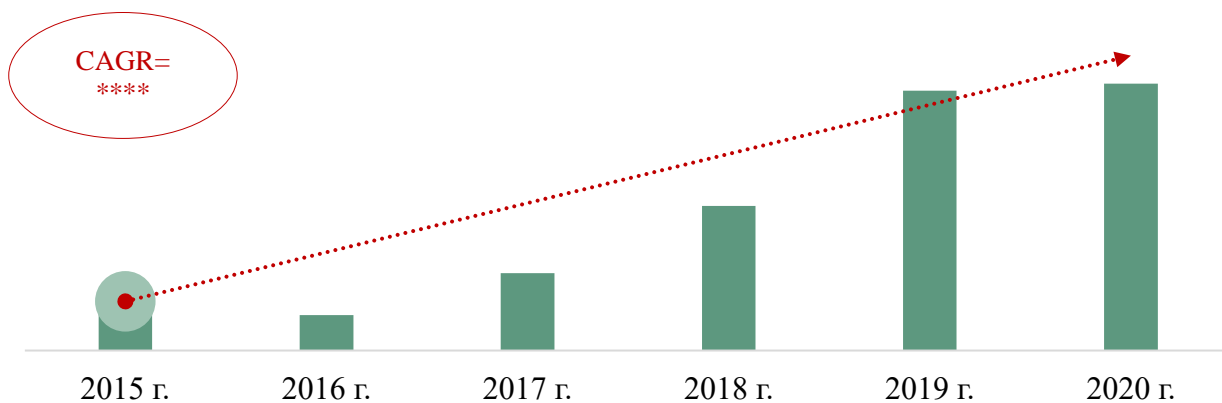
В России продажи соевого молока растут в среднем на ***** % в год в натуральном выражении и на ***** % в год в стоимостном выражении. В 2020 году физический объем рынка, выраженного в видимом потреблении (отечественное производство и импорт) составил 8 млн литров соевого молока, что в денежном выражении составило ***** млрд. руб.



Источник: Росстат, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 4 - Физический объем видимого потребления соевого молока в России, литров

В 2020 году физический объем рынка вырос на 14,3%, в стоимостном выражении динамика рынка за год пандемии составила 2,8%.

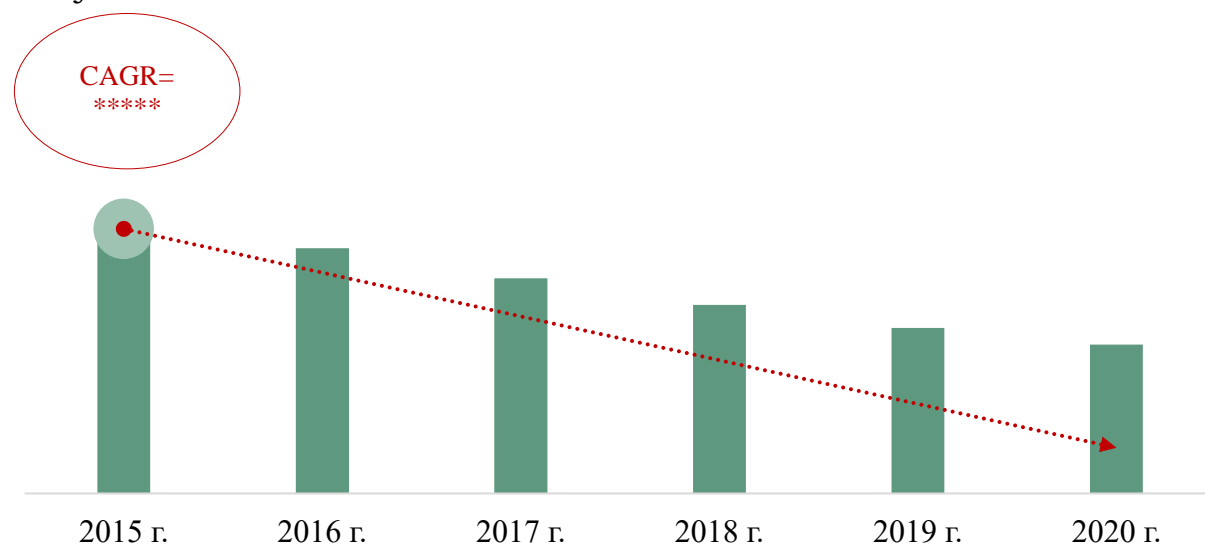


Источник: Росстат, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 5 - Стоимостной объем видимого потребления соевого молока в России, руб.

Для роста российского рынка соевого молока есть несколько причин: увеличение дистрибуции и снижение розничной цены. За 2020 год стоимость литра растительного напитка упала на ****% до **** рублей.

В среднем за последние пять лет среднерыночная стоимость литра соевого молока упала на ****% (с **** руб. за литр соевого молока в 2015 году), среднегодовая динамика цен (CAGR) составила минус ****%.



Источник: Росстат, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 6 – Среднерыночная стоимость 1 литра соевого молока, руб.

Товары категории представлены в ****% магазинов крупных розничных сетей. В среднем покупателю крупной розничной сети доступно 13 товарных позиций растительного напитка и 5 позиций

соевого молока. Самыми популярными остаются напитки на основе сои, кокоса, миндаля, риса и овса.

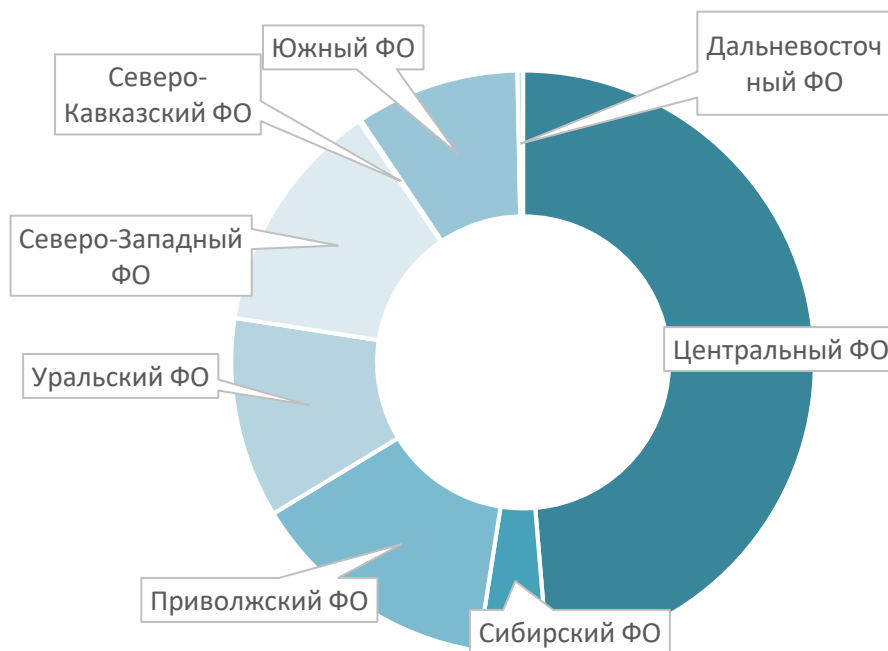
1.3. Емкость рынка в разрезе субъектов РФ

Для растительных напитков постепенно формируется свой класс потребителей: платежеспособное население, которое следит за своим питанием, приверженцы здорового образа жизни и защитники животных.

Но по мнению экспертов, замещение коровьего молока растительными напитками - это нишевая история и, в основном, актуальна для Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких городов-миллионников. Основным сдерживающим фактором для регионов является более высокая цена на соевое, овсяное, рисовое молоко на полках магазинов, чем стоимость традиционного коровьего, молока.

В перспективе на рынке могут появиться интересные игроки, которые предложат покупателю дешевые аналоги коровьего молока и таким способом отвоеют себе место на полке.

В 2020 году наибольший объем потребления соевого молока выявлен в Центральном федеральном округе, объем видимого потребления в ЦФО в общей сложности составил ***** млн руб. или почти половина (***** %) от общего объема рынка. Следующими по объемам потребления федеральным округом являлся Приволжский ФО и Северо-Западный ФО – в данных федеральных округах объемы потребления составили ***** млн руб. или ***** % (в Поволжье) и ***** млн руб. или ***** % (на Северо-Западе страны). Наименьший товарооборот соевого молока выявлен в Северо-Кавказском федеральном округе – всего ***** млн руб., что составляет ***** % от общего объема рынка (рис. 7).



Источник: Росстат, данные ЭТП, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 7 - Структура рынка в разрезе федеральных округов (в стоимостном выражении) в 2020 году

В разрезе регионов почти треть (*****) всего потребления соевого молока приходится на Москву. В столице в прошедшем году потреблялось соевого молока на сумму ***** млн руб. Лидерами по объемам потребления также являются Московская область (***** млн руб. или ***** %), г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (***** млн руб. или ***** %), а также Свердловская область (***** млн руб. или ***** %). На рисунке 8 приведены топ-15 лидирующих по объемам потребления соевого молока регионов России.

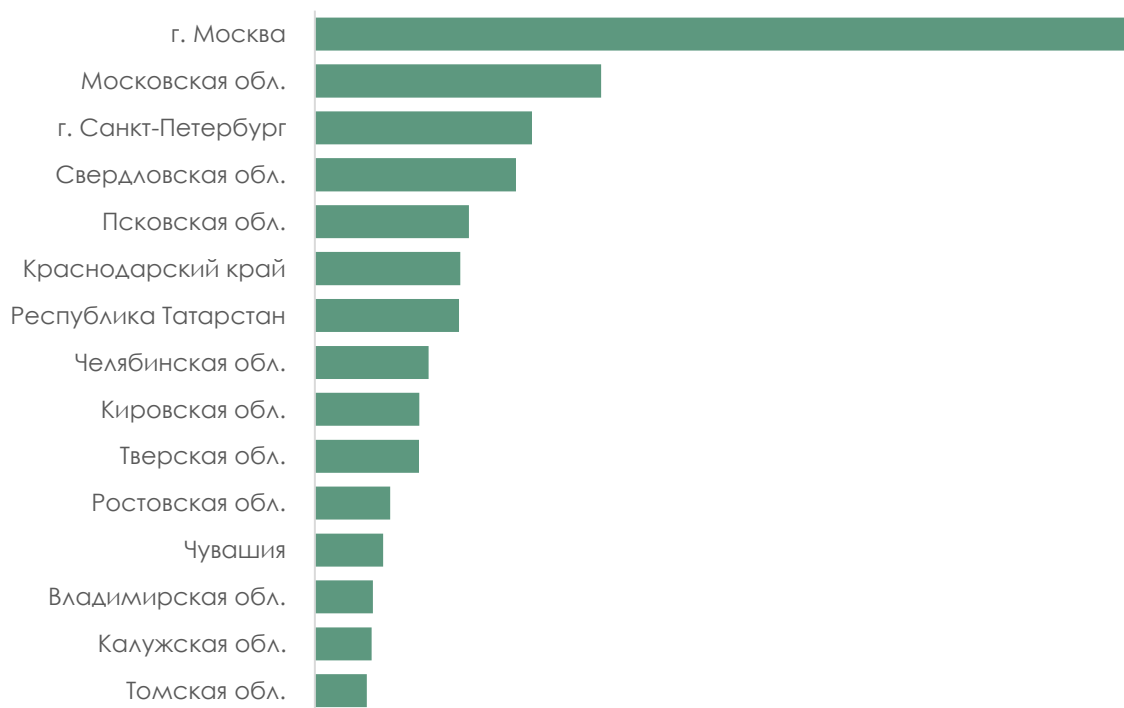
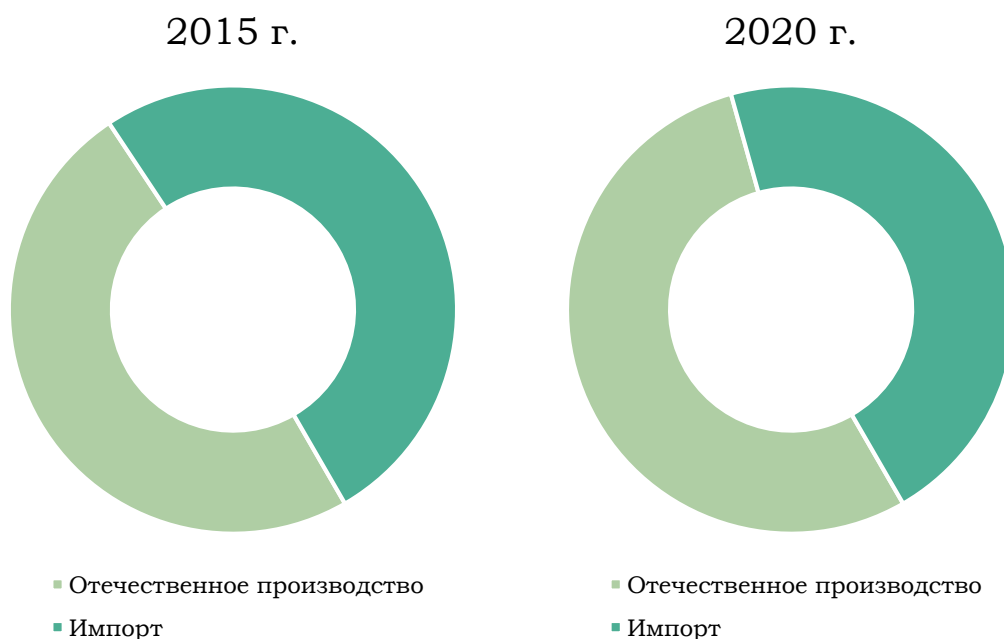


Рис. 8 - Топ-15 регионов, лидирующих по объемам потребления соевого молока в 2020 году, тыс. руб.

Самыми неперспективными регионами для поставок соевого молока являлись Республика Хакасия, Республика Тыва, Еврейская АО – в указных регионах закупалось менее 0,1% соевого молока.

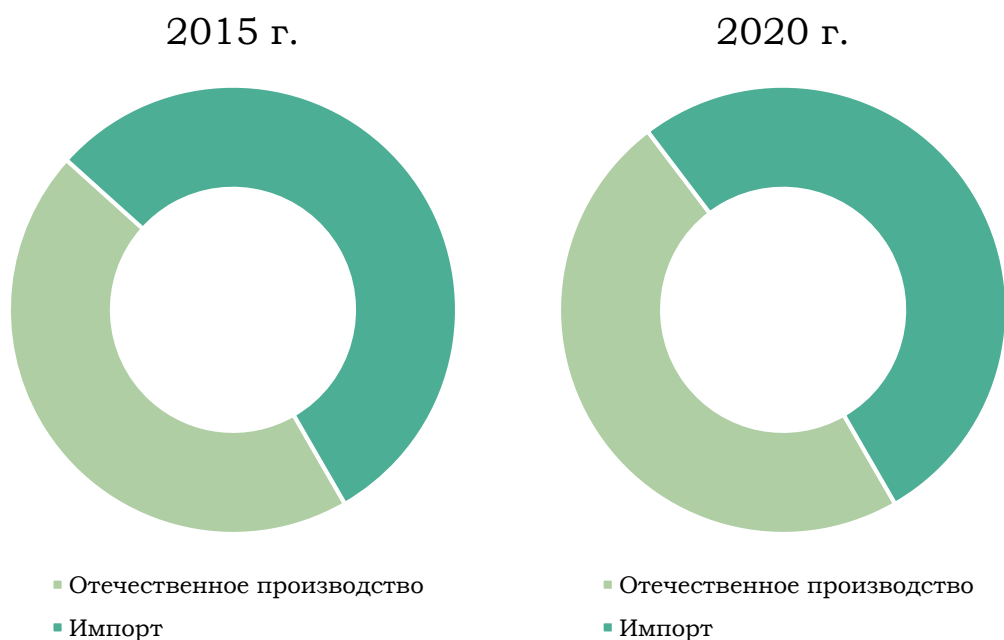
1.4. Структура рынка в разрезе отечественного производства и импорта

В 2020 году на импорт соевого молока, по оценкам Центра экономики рынков, пришлось ***** % от общего объема потребления в натуральном выражении и ***** % в стоимостном выражении. При этом доля отечественного производства в структуре рынка с 2015 года выросла на 5 %-х пункта в натуральном выражении (с ***** % в 2015 году до ***** % в 2020 году), и на 3 %-х пункта в стоимостном выражении (с ***** % в 2015 году до ***** % в 2020 году) (рис.9-10).



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

Рис. 9 - Структура импорта и отечественного производства на рынке соевого молока в 2015 и в 2020 годах, в натуральном выражении



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

Рис. 10 - Структура импорта и отечественного производства на рынке соевого молока в 2015 и в 2020 годах, в стоимостном выражении

Отечественное производство соевого молока растет быстрее рынка. После 2014 года спрос на отечественные растительные

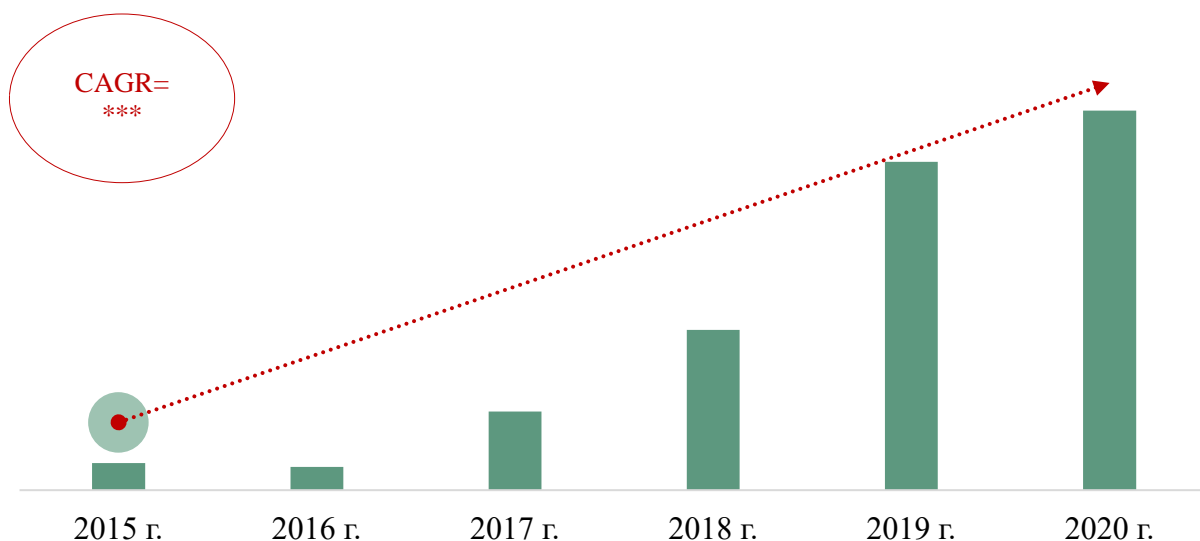
напитки категории «Non-Dairy Milk» получил существенную поддержку со стороны программ импортозамещения. На рост производства повлияло и падение курса национальной валюты. Рынок стимулирует также изменение форматов потребления: развитие электронной коммерции, повышение информированности потребителей, а также высокая стоимость импорта – все это способствует росту отечественного производства.

Объем отечественного производства соевого молока в натуральном выражении составил 4 млн литров. За весь период наблюдения объемы производства выросли в 14 раз, совокупный среднегодовой темп роста производства (CAGR) за 2015-2020 годы составил ***** %.

В 2020 году местные производители столкнулись с рядом трудностей, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, включая:

- остановки заводов из-за ограничений, связанных с COVID-19;
- переносы плановых вводов новых производственных мощностей (как из-за санитарно-гигиенических соображений и дефицита специалистов, так и с целью компенсировать убытки);
- сложности в логистике, приводящие сбоям в цепочках поставок упаковки и ингредиентов, используемых при производстве соевого молока;
- пересмотр инвестиционных планов и сдвиг сроков реализации новых проектов.

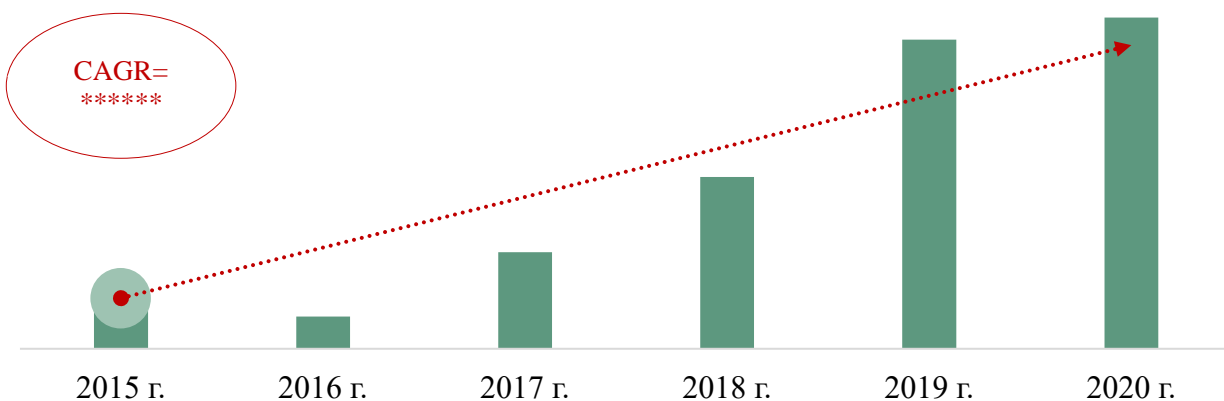
Все это повлияло на объем производства соевого молока, который в 2020 году рос менее динамично, чем в предыдущие годы – всего на 15,6% (в натуральном выражении) (рис. 11).



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

Рис. 11 - Объем производства соевого молока в России в 2015-2020 гг., литры

В стоимостном выражении объемы производимого на территории России соевого молока за исследуемый период выросли в ***** раза: со ***** млн руб. в 2015 году до ***** млн руб. в 2020 году. Совокупный среднегодовой темп рынка (CAGR) за 2015-2020 годы в стоимостном выражении составил ***** % (рис.12).

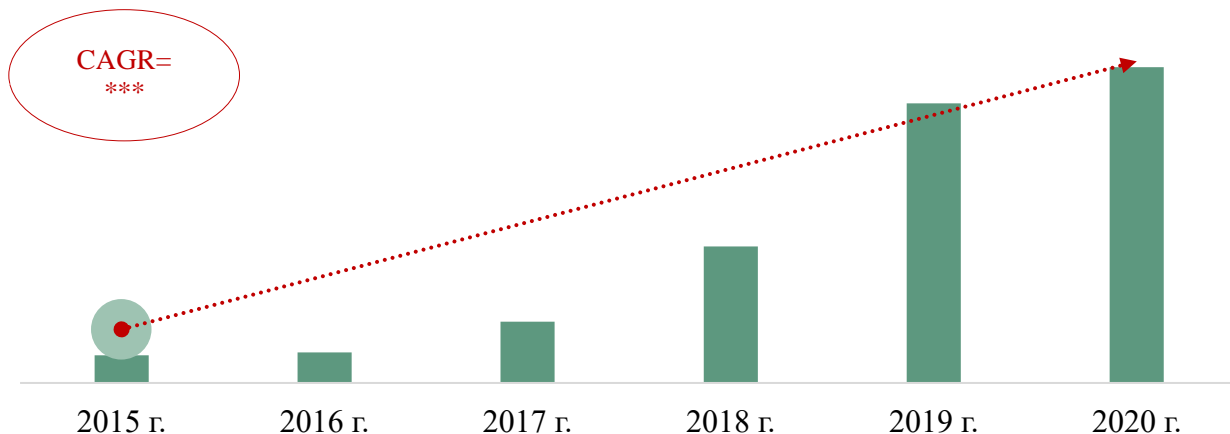


Источник: Росстат, ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 12 - Объем производства соевого молока в России в 2015-2020 гг., тыс. руб.

Несмотря на развитие отечественного производства импорт продолжает занимать существенную долю в структуре рынка. В 2020 году объем импорта в натуральном выражении составил ***** млн литров. Как и в случае с производством, в 2020 году объемы импортируемого соевого молока росли менее динамично, чем в

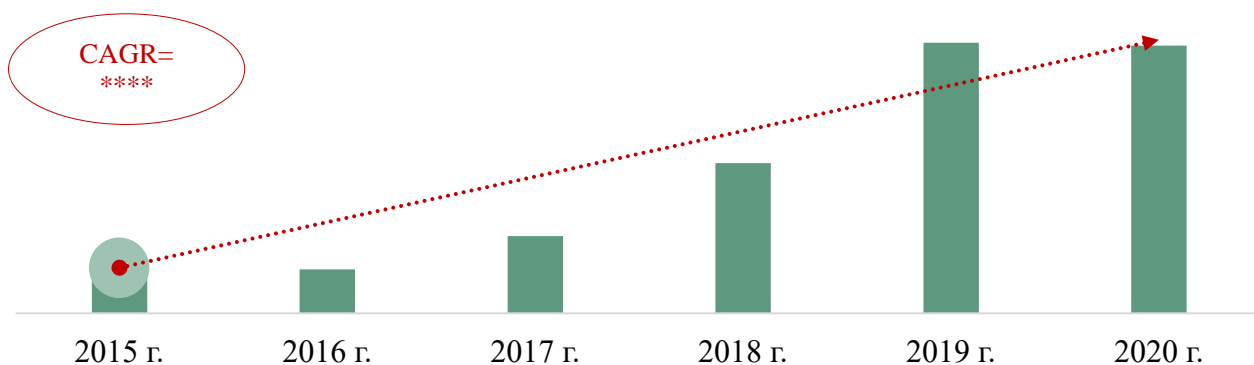
предыдущие годы – на ***** % в натуральном выражении. В целом с 2015 года физический объем импорта соевого молока вырос в ***** раз: с ***** тыс. литров в 2019 году до ***** млн литров в 2020 году. Совокупный среднегодовой темп импорта (CAGR) за 2015-2020 годы составил – 62,8% (рис. 13).



Источник: ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 13 - Объем импорта соевого молока в Россию в 2015-2020 гг., тыс. ул. банок

В стоимостном выражении в 2020 году объемы импорта соевого молока упали на 1% - на что повлияло падение стоимости наитка, достигнув по итогам года 802,4 млн руб. (по курсу Центробанка России) или 11,1 млн долларов США. Совокупный среднегодовой темп импорта (CAGR) за 2015-2020 годы в стоимостном выражении составил 45,5%.



Источник: ФТС России, расчеты: Центр экономики рынков

Рис. 14 - Объем импорта соевого молока в Россию в 2015-2020 гг., тыс. руб.

Если рассматривать среднюю стоимость производимого на территории России соевого молока и импортируемого товара, можно отметить, средняя цена 1 литра импортного товара превышала

стоимость отечественного соевого молока в среднем на 29%. В 2020 году стоимость 1 литра импортного соевого молока составляла 217 руб., стоимость отечественного соевого молока составляла ***** руб. (рис. 15).



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

Рис. 15 – Среднерыночная стоимость соевого молока в России в 2015-2020 гг., руб. за 1 литр

Показатели российского рынка соевого молока представлены в таб. 1 и в Приложении 1 к настоящему Отчету

Таб. 1 Показатели российского рынка соевого молока

Показатель	Ед. изм.	Факт						Динамика 2019/2020	Динамика 2015/2020	CAGR
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.			
Рынок соевого молока (физический объем)										
Производство	литр	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Импорт	литр	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Видимое потребление	литр	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Рынок соевого молока (стоимостной объем)										
Производство	руб.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Импорт	руб.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Видимое потребление	руб.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Рынок соевого молока (среднерыночные цены)										
Отечественное	руб.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Импортное	руб.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
В среднем по рынку	руб.	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Для получения полной версии исследования

просьба обратиться
по e-mail:

info@research-center.ru