

13 июня 2023

РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Элизбар Читава

Генеральный директор, компания «Полома» (бренд Naala)

« Рост объема потребления растительного молока по всему миру носит стабильный характер и составляет 2,2% от года к году в натуральном выражении. Повышающийся уровень осведомленности в вопросах экологии, растущая доля населения с непереносимостью лактозы, а также популяризация идей веганства закладывают основу для дальнейшего роста спроса.

Мировое потребление растительного молока в 2022 г. составило 10,2 млн тонн, из которых 37,8%, 20% и 12% пришлось на соевое, миндальное и овсяное молоко соответственно. Стоит отметить, что данная структура потребления постоянно трансформируется, прежде всего из-за меняющихся предпочтений потребителей. Такие требования, как высокое содержание белка, отсутствие аллергенов и фортификация витаминами, все чаще становятся решающим фактором в пользу покупки того или иного вида напитка. На этом фоне все большую популярность у потребителей набирают растительные виды молока на основе гороха, нута и конопли, значительный рост спроса на которые уже наблюдается в Северной Америке и Европе.

На фоне просевших продаж растительного молока в России на 10%, до 50,9 тыс. тонн, в 2022 г. объем экспорта значительно вырос в 2,1 раза, но все еще составляет скромные 3,5 тыс. тонн. Выпавшие объемы на внутреннем рынке могут быть перенаправлены на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Качество произведенной продукции, конкурентное ценовое предложение, анализ вкусовых предпочтений потребителей в стране-импортере и детальная проработка упаковки являются предпосылками для старта успешных продаж.

Компания Naala в 2023 г. определила для себя экспортное направление как приоритетное. Растущая клиентская база за рубежом и высокий уровень локализации производства позволяют нам эффективно конкурировать на экспортных рынках.



Введение

Растительное молоко набирает популярность во многих странах. Озабоченность потребителей вопросами здоровья, экологии и благополучия животных является основным драйвером роста рынка растительного молока и других продуктов на растительной основе. Кроме того, на рост спроса на молочные альтернативы оказывает и растущая осведомленность потребителей о преимуществах веганской и вегетарианской диет. На сегодняшний день продажа молочных альтернатив, в первую очередь, направлена на более широкую аудиторию потребителей — флекситарианцев.

Все это стимулирует компании увеличивать производство растительного молока, постоянно расширяя свой ассортимент продукции, например в некоторых странах Юго-Восточной Азии популярность набирает растительное молоко на базе джекфрута.

На сегодняшний день самым популярным видом растительного молока в мире является соевое. Далее по популярности идут миндальное, кокосовое, овсяное и рисовое молоко. Активный потребительский спрос в последнее время также наблюдается на отдельные нишевые виды растительного молока, такие как гороховое, конопляное, ячменное, фисташковое и другие виды на основе орехов и злаков.

В региональной структуре как в натуральном, так и в стоимостном выражении наибольшие объемы потребления приходятся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Северной Америки. Потребление растительного молока на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке пока не так широко распространено, несмотря на высокие темпы роста рынка в данных регионах.

Факторы роста и ограничения развития мирового рынка растительного молока

Факторы роста	Факторы ограничения
<ul style="list-style-type: none">● популяризация веганства и флекситарианства;● повышение уровня осведомленности в вопросах здоровья, экологии и благополучия животных;● растущая доля населения с непереносимостью лактозы;● рост числа запусков новых продуктов в сегменте питьевого растительного молока;● рост потребительского спроса на функциональные напитки, обогащенные витаминами и минералами	<ul style="list-style-type: none">● сравнительно высокая стоимость растительного молока по сравнению с традиционным питьевым молоком;● рост числа случаев аллергии среди населения, в том числе на орехи;● высокая конкуренция на рынке;● невысокий уровень осведомленности потребителей о свойствах и пользе растительного молока● традиционное питьевое молоко воспринимается как более питательное, чем растительное



Азиатско-Тихоокеанский регион

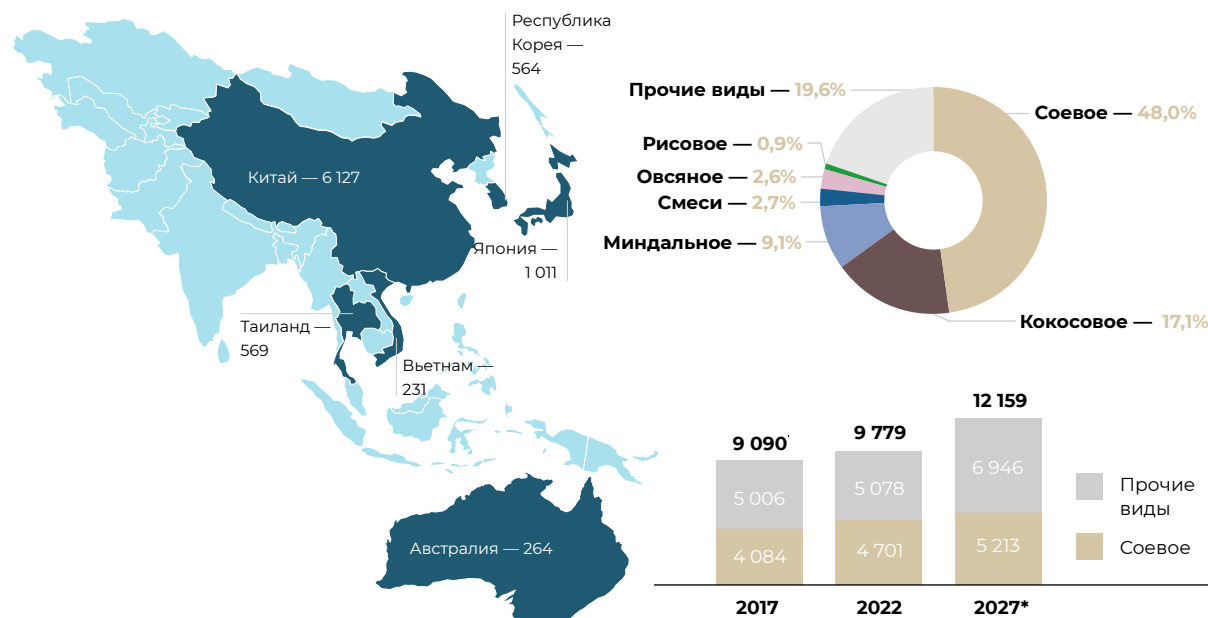
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является мировым лидером по потреблению растительного молока. Практически все страны Азии имеют давнюю культуру потребления соевого молока, ввиду широкой распространенности этого продукта в регионе.

Спрос на растительное молоко в АТР стимулируется за счет роста осведомленности населения о влиянии животноводческой индустрии на окружающую среду, а также необходимости заботы о здоровье, особенно после продолжительной пандемии COVID-19, давшей дополнительный импульс распространению тренда на здоровое питание.

Кроме того, значительная часть населения региона страдает от непереносимости лактозы. Например, в Китае это более 90% населения старше 3–4 лет, в Индии 20% детей и до 50% взрослых, в Японии до 80% взрослых могут пить молоко, но не более 200 мл в день. Поэтому напитки на растительной основе здесь давно пользуются популярностью.

Емкость рынка растительного молока в АТР в 2022 г. оценивается в 9 779 млн долл. США, около 48,0% приходится на соевое молоко. Наиболее популярными видами растительного молока в регионе также являются кокосовое и миндальное молоко — 17,1% и 9,1% соответственно. Крупнейшими странами-потребителями растительного молока в регионе являются Китай, Япония, Республика Корея, Таиланд, Вьетнам и Австралия. В среднесрочной перспективе ожидается, что емкость рынка растительного молока в АТР будет увеличиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 4,5% и к 2027 г. достигнет 12 159 млн долл. США.

Емкость рынка растительного молока в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 2022 г., млн долл. США



Источник: EMIS
Примечание. *прогноз.



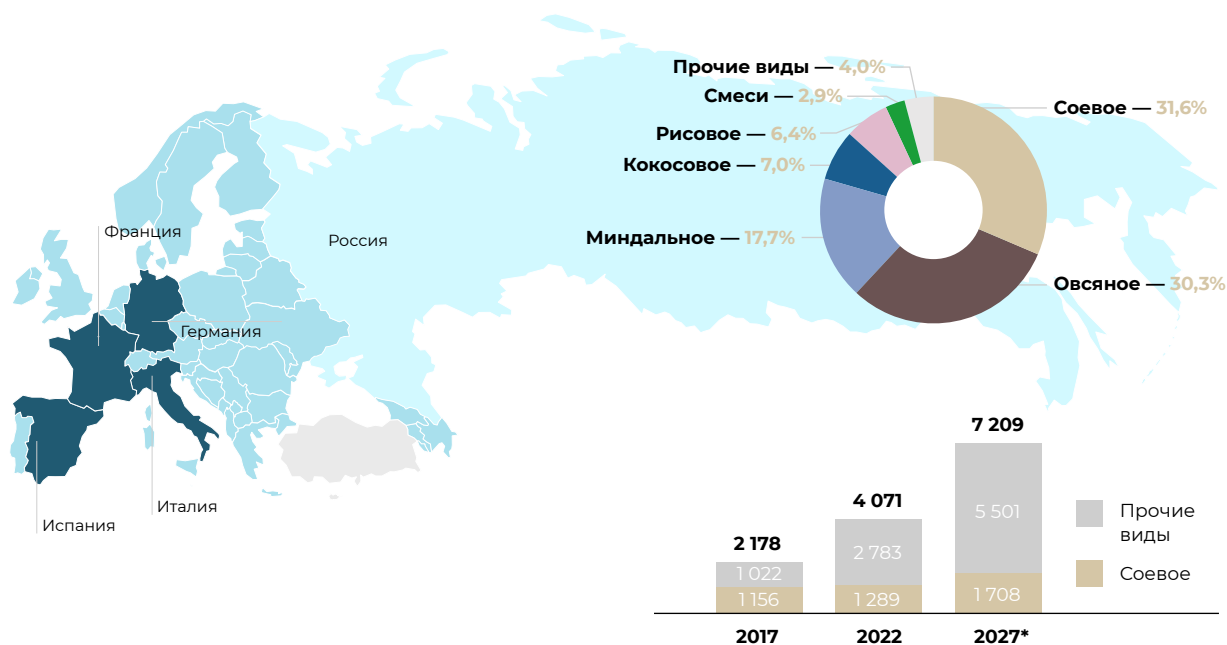
Европа

Из-за увеличения распространенности таких заболеваний, как ожирение, диабет и гипертония, европейские потребители стали больше заботиться о своем здоровье и благополучии, увеличивая потребление продукции на растительной основе, в том числе растительного молока. Стабильно высокие темпы роста потребления растительного молока также обеспечиваются за счет увеличения количества веганов и вегетарианцев. В 2022 г. в Европе насчитывалось около 2,5 млн веганов, тогда как в 2016 г. этот показатель составлял всего лишь 1,3 млн человек.

Потребность в продуктах на растительной основе поддерживается ввиду растущему числу случаев непереносимости лактозы среди европейского населения. Спрос на растительное молоко в Европе также увеличивается благодаря популяризации функциональных свойств растительного молока. Например, соевое и миндальное молоко могут оказывать профилактические действия против сердечно-сосудистых заболеваний, обладая антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

Емкость рынка растительного молока в Европе в 2022 г. оценивается в 4 071 млн долл. США, 31,6% приходится на соевое молоко. Наиболее популярными видами растительного молока в регионе также являются овсяное, миндальное и кокосовое молоко — 30,3%, 17,7% и 7,0% соответственно. Крупнейшими странами-потребителями растительного молока в регионе являются страны Европейского союза: Германия, Испания, Италия и Франция. В среднесрочной перспективе ожидается, что емкость рынка растительного молока в Европе будет увеличиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 12,1% и к 2027 г. достигнет 7 209 млн долл. США.

Емкость рынка растительного молока в странах Европы, 2022 г., млн долл. США



Источник: EMIS

Примечание. *прогноз.

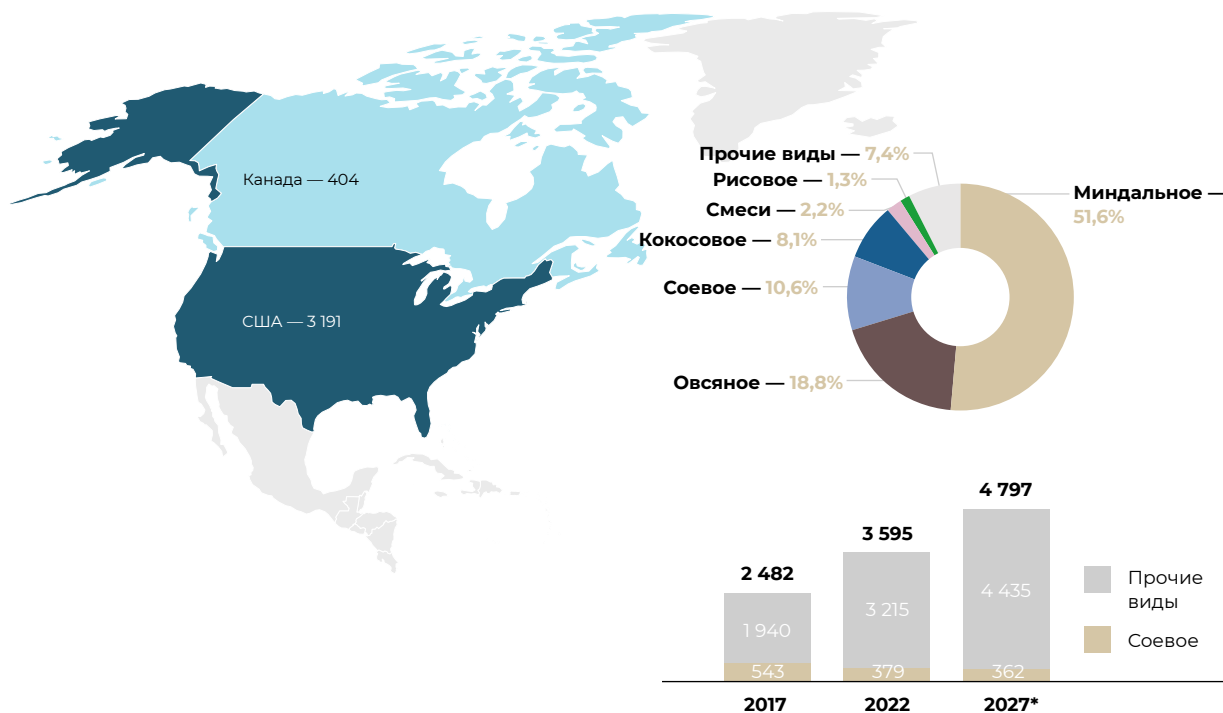


Северная Америка

Рынок растительного молока Северной Америки продолжает увеличиваться, несмотря на замедление его темпов роста в 2021–2022 гг. Растущее влияние тренда здорового питания в регионе все больше увеличивает количество потребителей продукции на растительной основе. Поддержку рынку оказывает и восстановившийся сектор общественного питания, особенно сети кофеен, которые все больше используют различные виды растительного молока. Несмотря на то, что миндальное молоко является самым популярным видом растительного молока в регионе, овсяное молоко демонстрирует наибольшие темпы роста в потреблении и стремительно увеличивает занимаемую долю на рынке. Потребление соевого молока в регионе продолжает снижаться наряду с потреблением рисового и кокосового молока. Ожидается, что в среднесрочной перспективе в Северной Америке будет наблюдаться увеличение спроса на гороховое, конопляное и ячменное молоко.

Емкость рынка растительного молока в Северной Америке в 2022 г. оценивается в 3 595 млн долл. США. Соединенные Штаты являются крупнейшими потребителями данной продукции в регионе (3 191 млн долл. США), в то время как на Канаду приходится лишь 11,2% (404 млн долл. США) потребления растительного молока в регионе. В среднесрочной перспективе ожидается, что емкость рынка растительного молока в Северной Америке будет увеличиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 5,9% и к 2027 г. достигнет 4 797 млн долл. США.

Емкость рынка растительного молока в странах Северной Америки, 2022 г., млн долл. США



Источник: EMIS
Примечание. *прогноз.



Латинская Америка

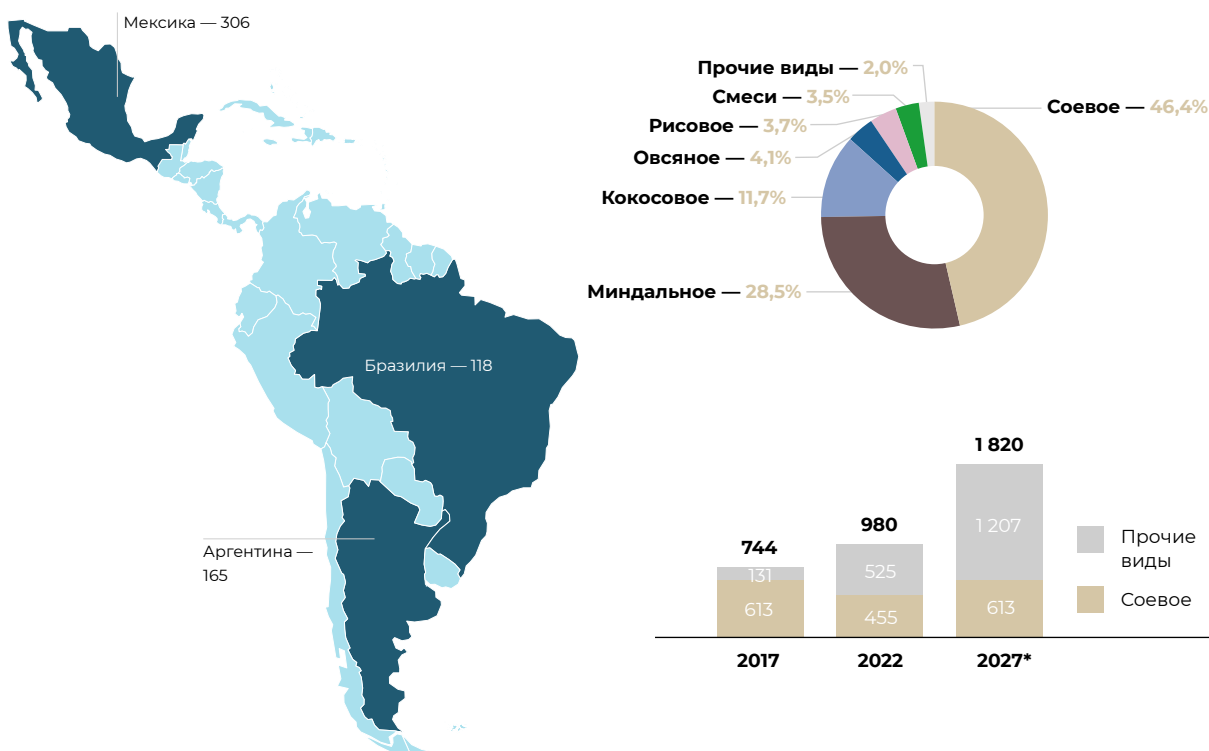
Относительно небольшая емкость рынка растительного молока в Латинской Америке ежегодно увеличивается более чем на 5%, что поддерживается спросом со стороны населения, предпочитающего растительные продукты (веганы, вегитарианцы и флекситарианцы). Соевое молоко по-прежнему доминирует в структуре потребления растительного молока Латинской Америки, при этом его доля потребления постепенно снижается, уступая миндальному, кокосовому и рисовому молоку.

Опасения потребителей о содержании большого количества сахара в растительном молоке подталкивает местных производителей в регионе разрабатывать новые продукты на основе сои, миндаля, риса, овса и кокоса без добавления сахара и искусственных подсластителей.

Несмотря на то, что большая часть растительного молока производится в Латинской Америке, местные производители сильно зависят от импортного сырья, например поставок миндаля из США и Испании или кокосов из Филиппин.

Мексика, Аргентина и Бразилия являются крупнейшими потребителями данной продукции в регионе. В среднесрочной перспективе ожидается, что емкость рынка растительного молока в Латинской Америке будет увеличиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 13,2% и к 2027 г. достигнет 1 820 млн долл. США.

Емкость рынка растительного молока в странах Латинской Америки, 2022 г., млн долл. США



Источник: EMIS
Примечание. *прогноз.

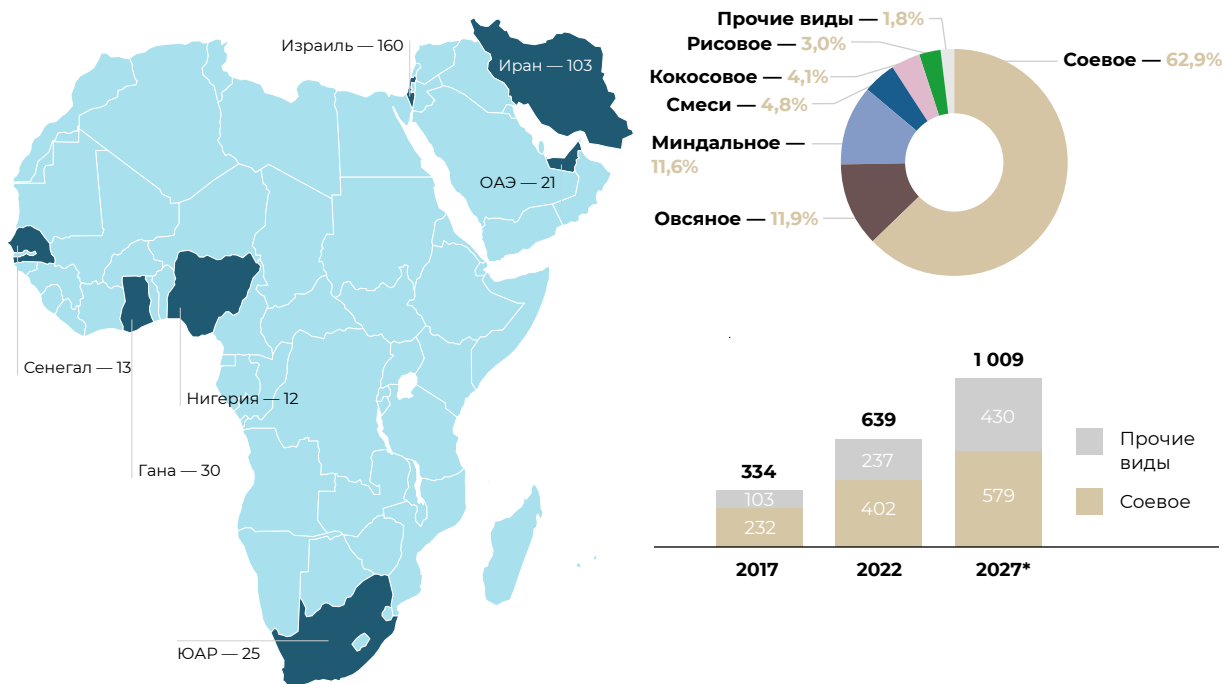


Ближний Восток и Африка

В настоящее время рынок растительного молока на Ближнем Востоке и Африке развит достаточно слабо — широкой представленности растительного молока на полках ближневосточных стран не так много. Основные потребители растительного молока на Ближнем Востоке — это выходцы из других регионов, более склонные к употреблению подобной продукции. Однако в долгосрочной перспективе ожидается, что обеспокоенность потребителей вопросами здоровья, климатическими изменениями и устойчивым развитием, а также влияние мировых западных трендов увеличат спрос на растительное молоко в данном регионе.

Емкость рынка растительного молока на Ближнем Востоке и в странах Африки относительно других регионов небольшая и в 2022 г. оценивается в 639 млн долл. США. Большую часть рынка (62,9%) занимает соевое молоко, доля овсяного и миндального молока составляет 11,9% и 11,6% соответственно. Наибольшие объемы потребления сконцентрированы в Израиле и Иране, крупными потребителями также являются Гана, ЮАР и ОАЭ. В среднесрочной перспективе ожидается, что емкость рынка растительного молока на Ближнем Востоке и в Африке будет увеличиваться со среднегодовыми темпами роста на уровне 9,6% и к 2027 г. достигнет 1 009 млн долл. США.

Емкость рынка растительного молока в странах Ближнего Востока и Африки, 2022 г., млн долл. США



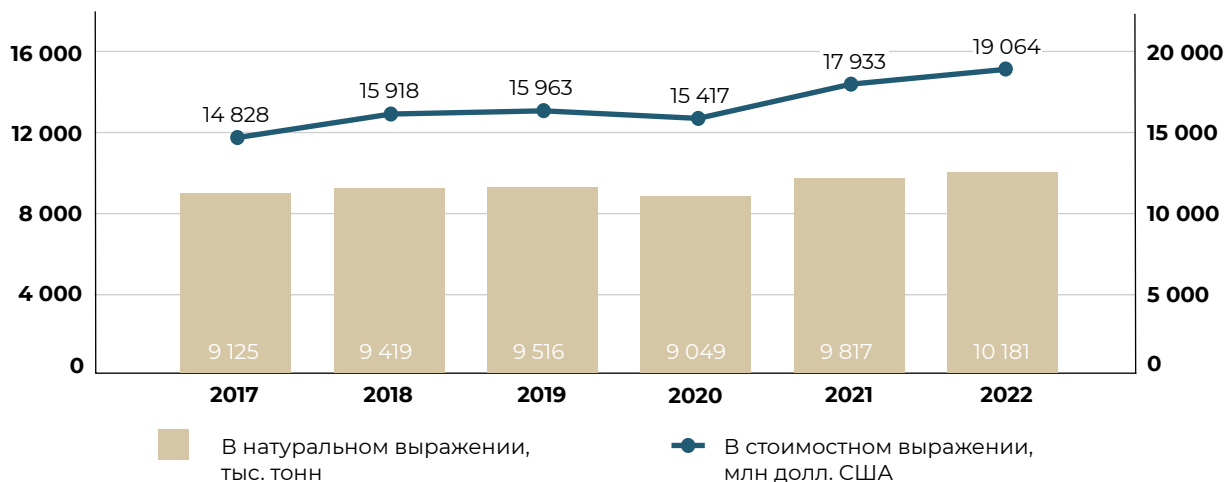
Источник: EMIS
Примечание. *прогноз.



Мировой рынок

В 2022 г. объем мирового потребления растительного молока составил 10,2 млн тонн на 19,1 млрд долл. США, что по отношению к 2021 г. на 3,7% больше в натуральном выражении и на 6,3% в стоимостном. За 2017–2022 гг. мировой рынок растительного молока в натуральном выражении ежегодно рос в среднем на 2,2%, при этом среднегодовые темпы роста в стоимостном выражении составили 5,2%, что вызвано увеличением доли более дорогих видов растительного молока (миндального и овсяного) в структуре общего потребления, а также ростом потребительской и производственной инфляции.

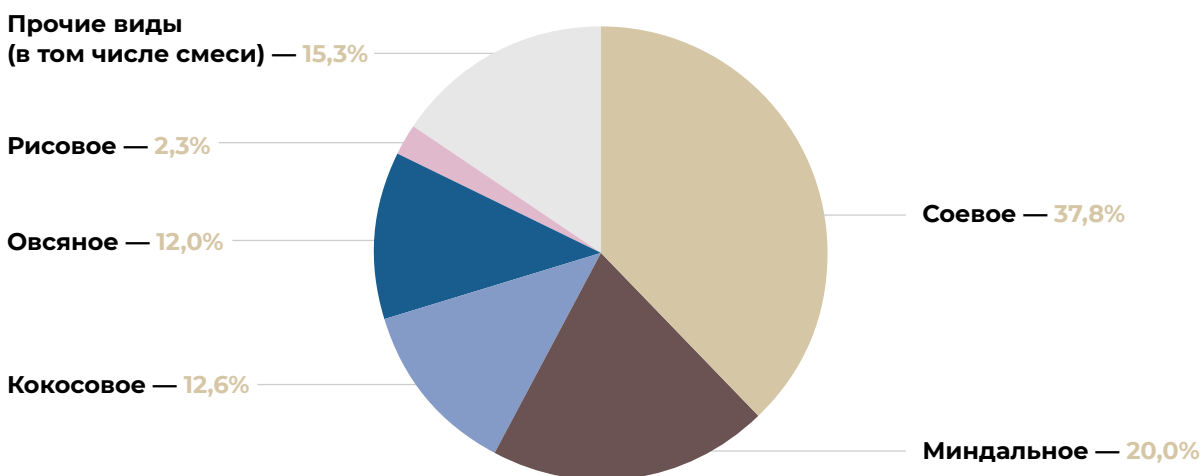
Мировое потребление растительного молока, 2017–2022 гг.



Источник: EMIS

В мировой структуре потребления растительного молока по видам в 2022 г. наибольшие объемы приходились на соевое (37,8%) и миндальное молоко (20%). Далее следуют кокосовое (12,6%), овсяное (12,0%) и рисовое (2,3%) молоко. Доля потребления прочих видов растительного молока (в том числе смесей) в 2022 г. составила 15,3%. Последние годы наблюдается тенденция снижения доли мирового потребления соевого молока и рост популярности овсяного и миндального молока.

Структура мирового потребления растительного молока по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS



В структуре мирового потребления растительного молока в натуральном выражении крупнейшим регионом является АТР, на долю которого пришлось 57,1%. Объем продаж растительного молока в данном регионе в 2022 г. составил 5 809 тыс. тонн, что на 3,1% больше 2021 г. Однако среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили -0,4%, что вызвано сокращением продаж в натуральном выражении в 2020 г. и медленным последующим восстановлением потребительского спроса в 2021–2022 гг. в Китае и Таиланде.

Североамериканский рынок является вторым по величине потребителем рассматриваемого вида продукции. В 2022 г. потребление составило 1 867 тыс. тонн (18,3% мирового рынка). По сравнению с 2021 г. потребление выросло на 2,9%. На протяжении рассматриваемого периода объем рынка в натуральном выражении стабильно увеличивался в среднем на 5,1% в год, однако наибольший рост пришелся на 2020 г., когда потребление выросло на 9,2% к 2019 г.

На страны Европы в 2022 г. пришлось 18,0% мирового рынка растительного молока в натуральном выражении. В 2022 г. потребление составило 1 834 тыс. тонн, что на 5,7% больше 2021 г. Европейский рынок растительного молока является одним из наиболее быстрорастущих в мире со среднегодовыми темпами роста в 10,1%.

Продажи растительного молока в Латинской Америке составили 4,6% мирового рынка. В 2022 г. потребление достигло 464 тыс. тонн (+6,3% к 2021 г.). Среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. составили 1,0%.

Продажи растительного молока на Ближнем Востоке и в странах Африки в 2022 г. составили 208 тыс. тонн, увеличившись на 5,8% по сравнению с 2021 г. В среднем за 2017–2022 гг. потребление растительного молока в данном регионе ежегодно увеличивались на 5,9%.

Мировое потребление растительного молока по регионам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., тыс. тонн



Источник: EMIS



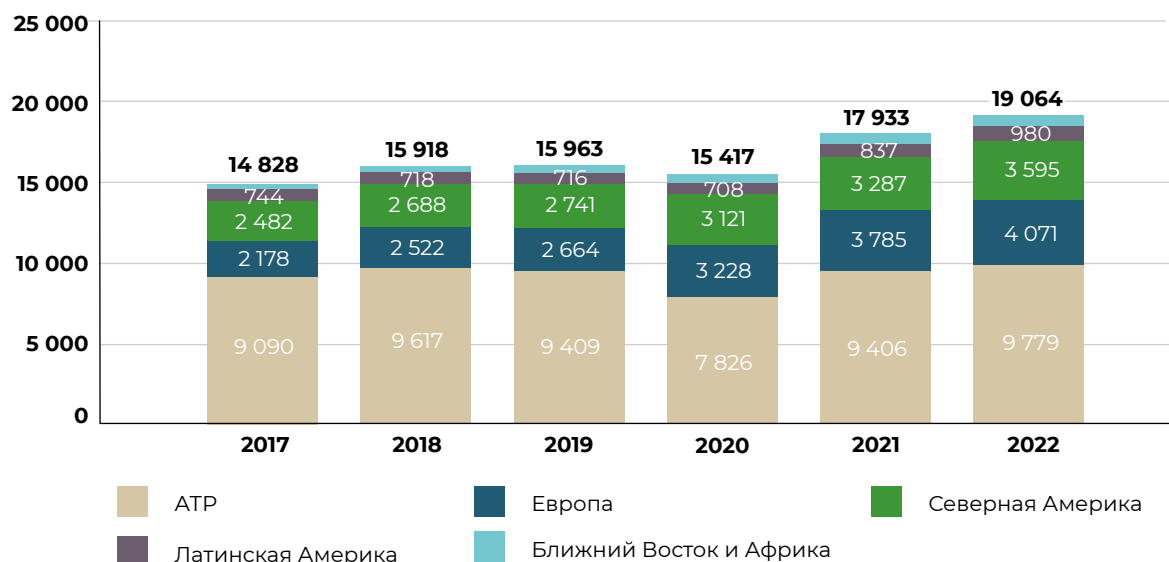
Ввиду более резкого роста цен на растительное молоко в отдельных регионах структура мирового потребления в стоимостном выражении отличается от структуры в натуральном. Крупнейшим регионом по потреблению в стоимостном выражении также является АТР с долей 51,3%.

Вторым по величине рынком растительного молока в мире (21,4% в стоимостном выражении) является Европа, объемы продажи в которой в 2022 г. составили 4 071 млн долл. США, что на 7,6% больше 2021 г. Среднегодовой рост за 2017–2022 гг. был на уровне 13,3%. Замыкает тройку наиболее крупных потребителей растительного молока в мире Северная Америка. В 2022 г. североамериканский рынок растительного молока составил 3 595 млн долл. США или 18,9% мирового рынка. По сравнению с 2021 г. потребление выросло на 9,4%. В среднем за последние 5 лет рынок Северной Америки в стоимостном выражении увеличивался на 7,7%.

Объемы продаж растительного молока в других регионах мира значительно ниже, чем в вышеперечисленных, однако из-за высокого уровня инфляции в 2017–2022 гг. рынки демонстрируют быструю динамику роста в стоимостном выражении. Латиноамериканский рынок растительного молока в 2022 г. в стоимостном выражении вырос на 17,2%, до 980 млн долл. США, заняв 5,1% в общемировом потреблении.

Наиболее быстрорастущим рынком является Ближний Восток и Африка с ежегодными темпами роста на уровне 13,8% за 2017–2022 гг. Несмотря на высокие темпы роста на регион приходится лишь 3,4% продаж в стоимостном выражении. В 2022 г. потребление растительного молока в стоимостном выражении достигло 639 млн долл. США, что на 3,3% больше 2021 г.

Мировое потребление растительного молока по регионам в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млн долл. США



Источник: EMIS



Абсолютным лидером по объемам потребления растительного молока в мире является Китай, занимающий 36,4% рынка в натуральном и 32,1% в стоимостном выражении. Особенности развития китайского рынка в последние три года в большей степени объясняются влиянием пандемии COVID-19. Введение эпидемиологических ограничений, а также возросшие производственные издержки привели к сокращению предложения на китайском рынке, что стало основным фактором сдерживания потребления. В результате в 2020 г. продажи сократились до 3 055,2 тыс. тонн (4 459,1 млн долл. США). Сокращение показателей в Китае в 2020 г. было вызвано снижением потребления кокосового молока (-25,0% к 2019 г.) и прочих видов растительного молока (-45,3%), в том числе из грецкого ореха, арахиса и других видов сырья. Между тем в 2021–2022 гг. наблюдалось быстрое восстановление китайского рынка растительного молока как в физическом, так и стоимостном выражении на фоне роста потребительской активности и постепенного снятия эпидемиологических ограничений. Большая часть потребностей китайского рынка в растительном молоке удовлетворяется за счет собственного производства. Крупнейшими производителями данной продукции в Китае являются Hebei Yangyuan Zhihui Beverage (бренд Yangyuan), Coconut Palm Group (бренд Coconut Palm), Wanxiang Sannong (бренд Lolo), Fujian Dali Food (бренд Dou Ben Dou) и Vitasoy International Holdings (бренд Vitasoy), на долю которых совокупно приходится около 60% рынка в стоимостном выражении.

Второе место по объемам потребления растительного молока занимают США. В стране уже долгое время существует устоявшаяся культура потребления данного вида молока. В 2022 г. потребление составило 1 704,2 тыс. тонн на 3 190,8 млн долл. США. В течение 2017–2022 гг. потребление растительного молока в стране росло ежегодно на 5,4% в натуральном и на 7,8% в стоимостном выражении. В отличие от потребления в Китае снижение показателей в США в 2020 г. не наблюдалось, рынок равномерно развивался. Основными факторами роста рынка является повышение внимания к защите окружающей среды, популяризация здорового образа жизни и правильного питания, а также расширение ассортимента предлагаемого производителями растительного молока. Крупнейшими производителями рассматриваемой продукции на рынке США являются Danone Group (бренды Silk, So Delicious) и Blue Diamond Growers (Almond Breeze), на которые приходится почти половина потребляемого растительного молока США в стоимостном выражении.

Забота об окружающей среде, рост осведомленности о здоровом питании, а также органолептические свойства растительной продукции оказывают существенное влияние на объемы потребления растительного молока в Японии, занимающей третье место в структуре мирового потребления. Вместе с тем, в последние годы в стране отмечается стагнация реальных денежных доходов населения ввиду высокого инфляционного давления, что напрямую влияет на потребительский спрос населения страны. После роста объемов продаж в 2020 г. потребление остается стабильными на протяжении последних двух лет как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В 2022 г. объем продаж растительного молока в Японии составил 431,8 тыс. тонн на 1 010,5 млн долл. США. Более 80% потребляемого в стране растительного молока в стоимостном выражении приходится на соевое молоко, также все большим спросом пользуется миндальное молоко. Основными факторами роста потребления миндального молока в Японии является его питательная и энергетическая ценность, расширение ассортимента и активная маркетинговая активность со стороны местных производителей. Наиболее популярным в стране является растительное молоко компаний Kikkoman Corp (бренд Kikkoman) и Marusanai (бренд Marusan), на долю

которых приходится около 70% продаж растительного молока в Японии. Крупнейшими производителями миндального молока являются Ezaki Glico (бренд Almond Koka) и Blue Diamond Growers (бренд Almond Breeze).

Объемы потребления растительного молока в Испании в 2022 г. составили 416,6 тыс. тонн (или 649,1 млн долл. США), что на 2,0% в натуральном и 3,5% в стоимостном выражении больше 2021 г. За 2017–2022 гг. рынок стабильно рос на 5,7% в год по весу и на 7,9% по стоимости. Последние годы среди испанцев набирает популярность миндальное и овсяное растительное молоко, при этом спрос на соевое молоко постепенно снижается. Крупнейшими производителями растительного молока в стране, на которые приходится около 40% продаж данной продукции, являются Liquats Vegetals (бренды Yosooy и Almendraola), Danone Groupe (бренды Alpro и Savia) и Calidad Pascual (бренд Vive Soy). Кроме того, 25% потребления приходится на продажи СТМ (собственная торговая марка) крупнейшей в стране торговой сети Mercadona (бренд Hacendado).

Замыкает пятерку крупнейших потребителей растительного молока в натуральном выражении Таиланд, объемы потребления которого в 2022 г. составили 391,8 тыс. тонн на 569,5 млн долл. США. За 2017–2022 гг. рынок постепенно снижался в среднем на 2,8% в год в натуральном выражении, однако за счет роста цен в стоимостном выражении ежегодно отмечался рост на 0,9%. Более 90% потребляемого в Таиланде растительного молока приходится на продукцию из сои. Крупнейшими в стране производителями в течение продолжительного периода времени остаются Lactasoy, Green Spot (бренд Vitamilk) и Dutch Mill (бренд DNA).

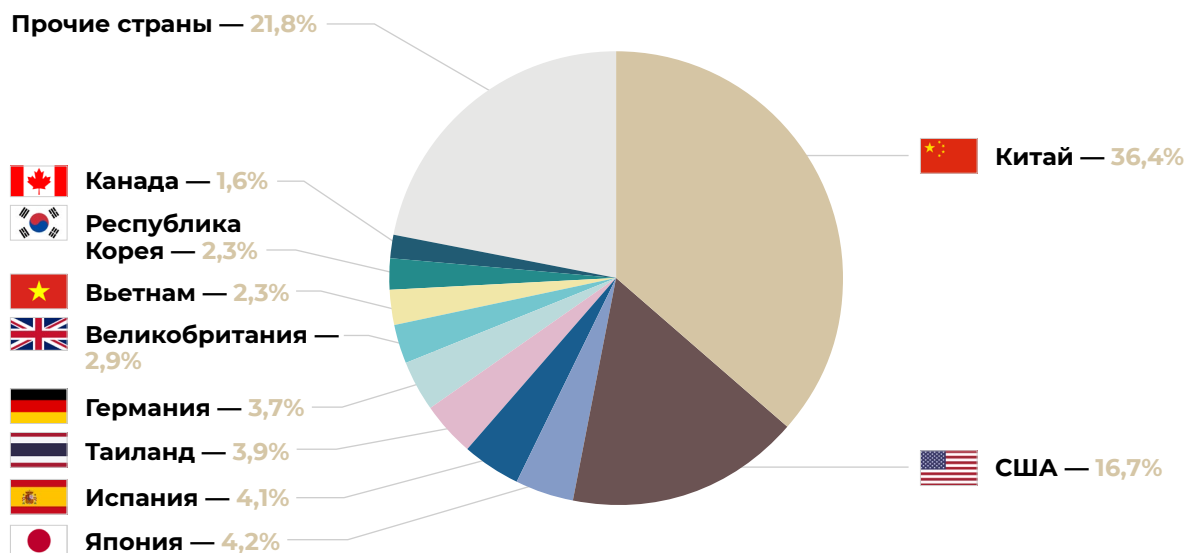


Мировое потребление растительного молока по странам в натуральном выражении, 2017–2022 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Китай	3 946,2	3 963,8	3 853,4	3 055,2	3 573,3	3 707,0
2	США	1 311,8	1 425,9	1 450,9	1 582,0	1 649,9	1 704,2
3	Япония	356,6	383,5	412,7	437,5	425,3	431,8
4	Испания	316,3	340,5	357,9	388,2	408,4	416,6
5	Таиланд	451,7	440,8	438,3	400,6	385,2	391,8
6	Германия	153,2	176,7	213,5	277,1	332,9	374,9
7	Великобритания	176,9	202,0	227,1	271,4	285,5	298,3
8	Вьетнам	217,6	238,4	256,4	246,2	236,8	237,9
9	Республика Корея	199,2	200,3	199,5	208,2	223,2	232,5
10	Канада	141,8	145,6	147,4	163,3	164,8	162,7
	Прочие страны	1 854,1	1 901,7	1 959,2	2 018,9	2 131,9	2 223,7
	Итого	9 125,4	9 419,2	9 516,3	9 048,6	9 817,2	10 181,4

Источник: EMIS

Структура мирового потребления растительного молока по странам в натуральном выражении, 2022 г., %



Источник: EMIS



В структуре мирового потребления растительного молока в стоимостном выражении Китай, США и Япония сохраняют за собой первые три места, при этом четвертое и пятое места занимает Германия и Великобритания.

Объемы продаж растительного молока в Германии демонстрируют стабильный рост в течение последних 5 лет. За 2017–2022 гг. рынок ежегодно увеличивался на 19,6% в натуральном и 25,1% в стоимостном выражении. В 2022 г. спрос на растительное молоко в стране составил 374,9 тыс. тонн на 802,1 млн долл. США, около половины которого пришлось на овсяное молоко. Основными факторами, оказывающими влияние на динамику немецкого рынка, являются сокращение объемов производства коровьего молока и поголовья в целом, высокий уровень потребительской и производственной инфляции и расширение ассортимента продукции, в том числе за счет запуска линеек растительного молока для кофеен и ресторанов. Наиболее популярными среди потребителей являются бренды растительного молока компаний Cereal Base (бренд Oatly) и Danone Groupe (бренды Alpro и Provamel), на которые приходится около 50% всех продаж в Германии.

За 2017–2022 г. рынок растительного молока Великобритании демонстрировал одни из самых высоких темпов роста среди европейских стран — на 11,0% по весу и на 16,7% по стоимости. В 2022 г. потребление продукции в стране достигло 298,3 тыс. тонн на 659,6 млн долл. США, увеличившись на 4,5% в натуральном и на 11,2% в стоимостном выражении к 2021 г. Наибольший прирост объемов потребления растительного молока в стоимостном выражении за последние годы пришелся на овсяное молоко.

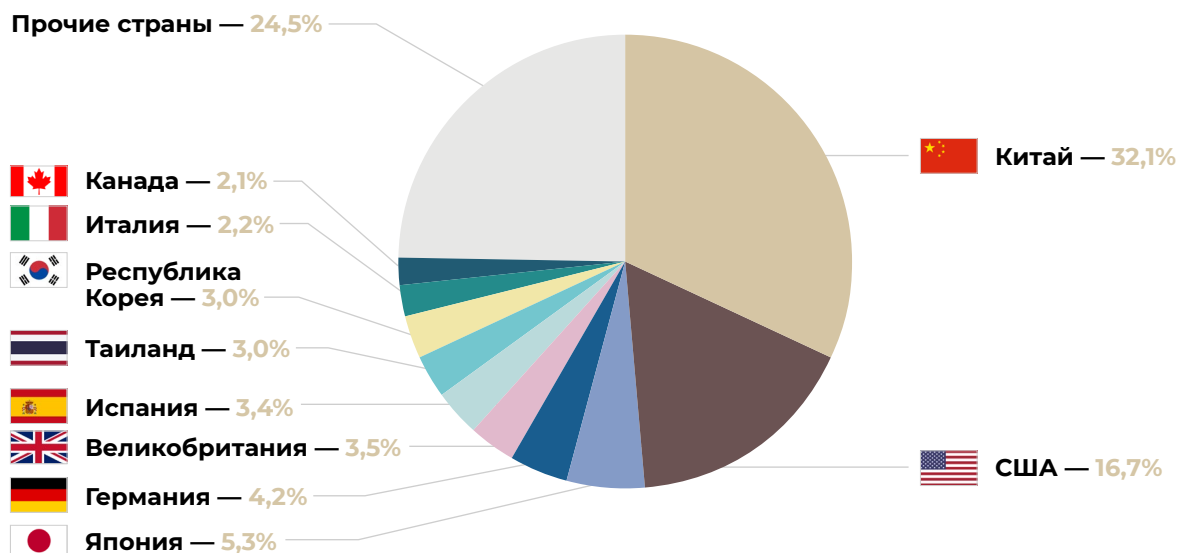


Мировое потребление растительного молока по странам в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Китай	6 144,9	6 463,8	6 103,2	4 459,1	5 964,2	6 127,4
2	США	2 191,6	2 382,3	2 434,6	2 774,8	2 898,5	3 190,8
3	Япония	777,2	853,1	938,9	1 016,8	968,4	1 010,5
4	Германия	262,2	326,9	391,9	557,7	727,8	802,1
5	Великобритания	305,2	366,7	403,7	512,0	593,4	659,6
6	Испания	444,6	502,4	508,1	576,6	627,3	649,1
7	Таиланд	544,4	577,8	605,1	551,9	526,5	569,5
8	Республика Корея	431,4	473,6	465,5	476,7	531,0	564,1
9	Италия	288,8	318,7	308,1	341,1	388,4	420,3
10	Канада	290,7	305,9	306,0	346,3	388,5	403,7
	Прочие страны	3 147,3	3 346,8	3 498,0	3 803,6	4 318,8	4 667,0
	Итого	14 828,3	15 918,0	15 963,1	15 416,6	17 932,8	19 064,1

Источник: EMIS

Структура мирового потребления растительного молока по странам в стоимостном выражении, 2022 г., %








Источник: EMIS



Крупнейшие компании-производители растительного молока

Компания	Описание
<p>Danone</p> 	<p>Крупнейший мировой производитель свежих молочных продуктов. После приобретения компании WhiteWave начал в 2017 г. активно развивать производство напитков на растительной основе. По состоянию на 2022 г. является мировым лидером и среди производителей растительного молока. В категории растительного молока портфель компании включает бренды Alpro и Silk. Продукция широко представлена в мире, за исключением Азиатско-Тихоокеанского региона.</p> <p>Сайт: www.danone.com</p>
<p>Hebei Yangyuan Zhihui Beverage</p> 	<p>Компания основана в 1997 г. в Китае. Одной из первых начала производить растительное молоко из грецкого ореха. Компания имеет перерабатывающие и производственные мощности в Хэбэе, Хэнани, Аньхой, Сычуани и Цзянси. Флагманским брендом компании в Китае является молоко грецкого ореха Six Walnuts. Продвижением своих брендов компания способствовала популяризации и широкому распространению растительных напитков на основе грецкого ореха, так как им удалось решить проблему вяжущего, горького вкуса и плохой усваиваемости. В ассортименте компании есть также соевое молоко.</p> <p>Сайт: www.hbyangyuan.com</p>
<p>Blue Diamond Growers</p> 	<p>Основана в 1910 г. как американский производителей миндаля и продуктов из него. Объединяет множество ферм, выращивающих миндаль в Калифорнии. В ассортименте компании — миндальное молоко под брендом Almond Breeze. По лицензии компании миндальное молоко Almond Breeze выпускается на мощностях корейской Maeil Dairies, которая занимается дальнейшей дистрибуцией продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.</p> <p>Сайт: www.bluediamond.com</p>
<p>Coconut Palm Group</p> 	<p>Один и крупнейших производителей безалкогольных растительных напитков в Китае. Занимается глубокой переработкой тропических фруктов, в том числе кокосов. В ассортименте компании есть четыре категории продуктов, которые популярны в Китае: кокосовая вода, минеральная вода, вулканическая минеральная вода и сок манго. Также компания производит молоко на основе кокоса и миндальное молоко.</p> <p>Сайт: www.yeshu.com</p>
<p>Cereal Base CEBA AB (Oatly)</p> 	<p>Бренд овсяного молока Oatly появился в 2001 г. В последующие годы были разработаны также замороженные десерты и сливки. В 2006 г. открылась первая фабрика Oatly в Ландскроне, Швеция. По состоянию на 2023 г. компания Oatly является крупнейшим мировым производителем овсяного молока и других молочных альтернатив на основе овса. Овсяное молоко занимает около 90% в объеме выручки компании. Продукция Oatly представлена в более чем 200 тыс. торговых точек розничной торговли и секторе общественного питания, а также реализуется через крупные торговые сети, кофейни и рестораны быстрого питания, интернет-площадки.</p> <p>Сайт: www.oatly.com</p>

Продолжение табл.

Компания	Описание
<p>Vitasoy International Holdings</p> 	<p>Компания по производству напитков основана в 1940 г. в Гонконге. Основным продуктом является соевое молоко с высоким содержанием белка, но кроме него в ассортимент компании входят также другие виды растительного молока. Около 60% продаж компании приходится на материковый Китай.</p> <p>Сайт: www.vitasoy.com</p>
<p>Wanxiang Sannong</p> 	<p>Является основным акционером лидера рынка миндального молока в Китае — Chengde Lolo Co., которая создана на базе консервной фабрики Chengde. В 1975 г. первой в мире начала производить миндальное молоко Almond Dew. Сейчас основной торговой маркой компании является миндальное молоко Lolo, на которое приходится 98,0% выручки компании. Производственные мощности оцениваются в 300 тыс. тонн миндального молока в год.</p> <p>Сайт: www.lolo.com.cn</p>
<p>Kikkoman</p> 	<p>Крупнейший в мире производитель соевого соуса. Производственные мощности располагаются в Японии, США, Нидерландах, Китае, Бразилии, Сингапуре, Тайване. В 2004 г. создали партнерство с другим японским производителем и дистрибутором продуктов питания Kibun Food Chemifa. Kibun, получили доступ к продажам своей продукции через обширную сеть продаж Kikkoman за рубежом, а охлажденные продукты питания Kikkoman имеют возможность продаваться через сеть продаж Kibun в Японии. В ассортименте компании соевое молоко под брендом Kikkoman, которое занимает почти половину японского рынка растительного молока. До 2015 г. выпускалось под брендом Kibun.</p> <p>Сайт: www.kikkoman.com</p>
<p>Coca-Cola</p> 	<p>Адаптируясь к китайскому рынку и обращая внимание на большой спрос на растительные напитки, компания запустила бренд Zhi Bai Shuo. В нем представлены продукты на растительной основе, такие как овсяное молоко и кокосовая вода. В портфеле компании в Китае также присутствует бренд Coarse Grain King, который представляет злаковые напитки и напитки с растительным белком. Продукты разработаны на основе сои, грецких орехов и злаков. Coca-Cola приобрела Xiamen Coarse Grain King Beverage Technology Co. в 2015 г. и последовательно запустила ряд брендов в категории растительных продуктов, в том числе Zhi Bai Shuo, Zhengushuo 3x3, Zhengushuo 3x3, Sunshine Everywhere и т. д. Среди них Zhi Bai Shuo и Coarse Grain King позиционируются как национальные бренды, а Zhengushuo 3x3 и Sunshine Everywhere ориентированы на конкретные регионы и каналы продаж.</p> <p>Сайт: www.coca-colacompany.com</p>
<p>Fujian Dali Food</p> 	<p>Основана в 1989 г., крупный производитель печенья, булочек, чипсов и напитков. В 2017 г. запустила бренд высококачественного соевого молока Dou Ben Dou, которое можно хранить при комнатной температуре. Dou Ben Dou Soymilk — это питательное соевое молоко, при производстве которого используются отборные органические соевые бобы без ГМО, выращенные без химических удобрений. Сейчас компания лидирует на рынке соевого молока Китая.</p> <p>Сайт: www.dali-group.com/en</p>

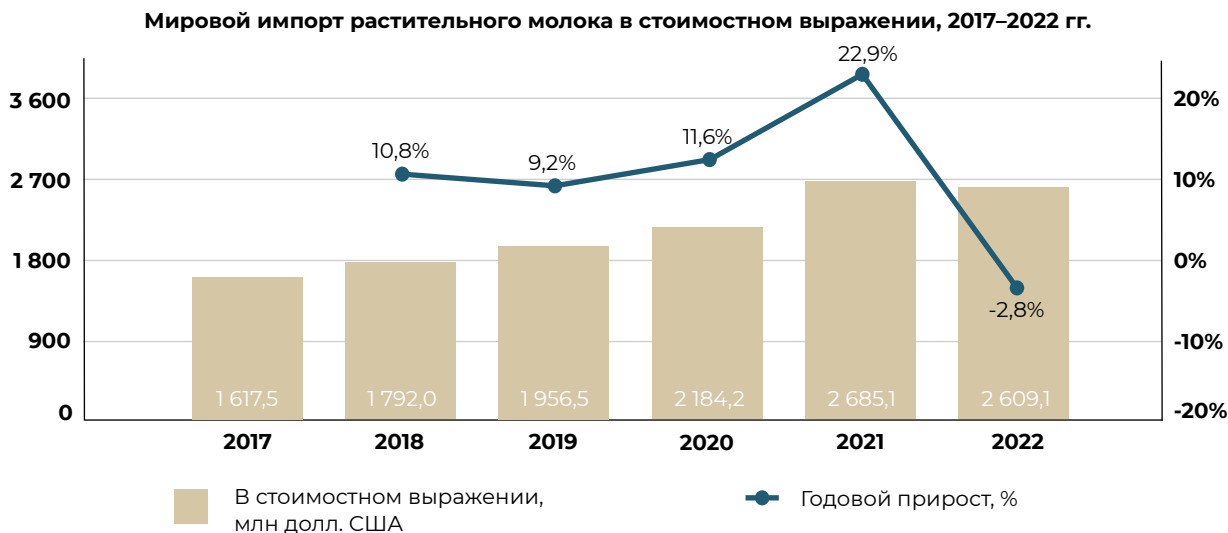
Источники: EMIS



Внешняя торговля

Импорт растительного молока

Мировой импорт растительного молока по итогам 2022 г. оценивается в 2 609,1 млн долл. США, что на 2,8% (-76,0 млн долл. США) меньше 2021 г. Несмотря на снижение за 2017–2022 гг. в среднем объем мирового импорта растительного молока рос на 10,0% ежегодно.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.

Китай занимает первое место в мире по объему импорта растительного молока. В 2022 г. импорт Китая составил 540,2 млн долл. США (20,7% мирового импорта растительного молока). За 2017–2022 гг. этот показатель увеличивался в среднем на 14,1% в год.

На втором месте располагались США с объемом в 481,2 млн долл. США (18,4%). Другими крупными импортерами являются страны ЕС, Великобритания, Япония и Канада. Всего на топ-10 стран в 2022 г. пришлось 68,9% мирового импорта растительного молока или 1 797 млн долл. США.

Быстрее всего растут объемы импорта растительного молока Германии и Великобритании, темпы роста которых за 2017–2022 гг. составили 26,5% и 15,7% соответственно.



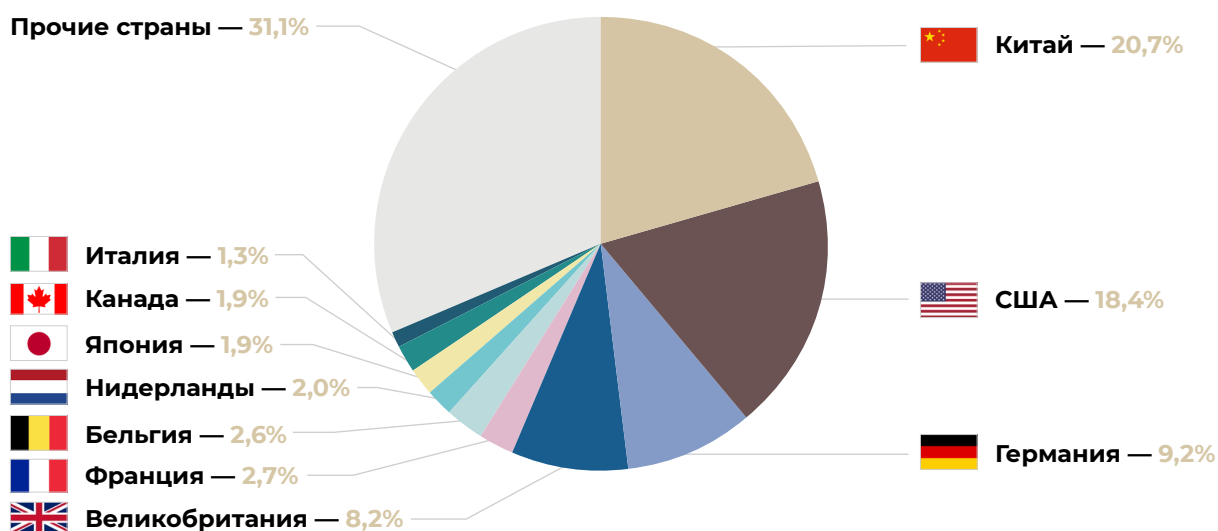
Мировой импорт растительного молока по странам в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Китай	278,7	388,4	492,7	517,5	595,0	540,2
2	США	413,8	378,0	323,7	380,6	478,3	481,2
3	Германия	73,8	90,6	107,9	154,6	235,1	238,8
4	Великобритания	103,0	92,1	106,3	126,1	156,0	213,5
5	Франция	60,8	62,2	59,4	71,3	79,5	69,9
6	Бельгия	53,2	60,1	52,6	55,9	88,9	69,0
7	Нидерланды	40,7	42,2	60,1	81,5	86,4	51,6
8	Япония	45,9	44,5	47,9	50,1	48,6	50,0
9	Канада	64,8	57,8	54,3	59,6	53,3	48,5
10	Италия	36,6	31,7	22,1	27,7	25,9	34,4
	Прочие страны	446,0	544,4	629,5	659,3	838,0	812,1
	Итого	1 617,5	1 792,0	1 956,5	2 184,2	2 685,1	2 609,1

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.

Доля стран в мировом импорте растительного молока в стоимостном выражении, 2022 г., %



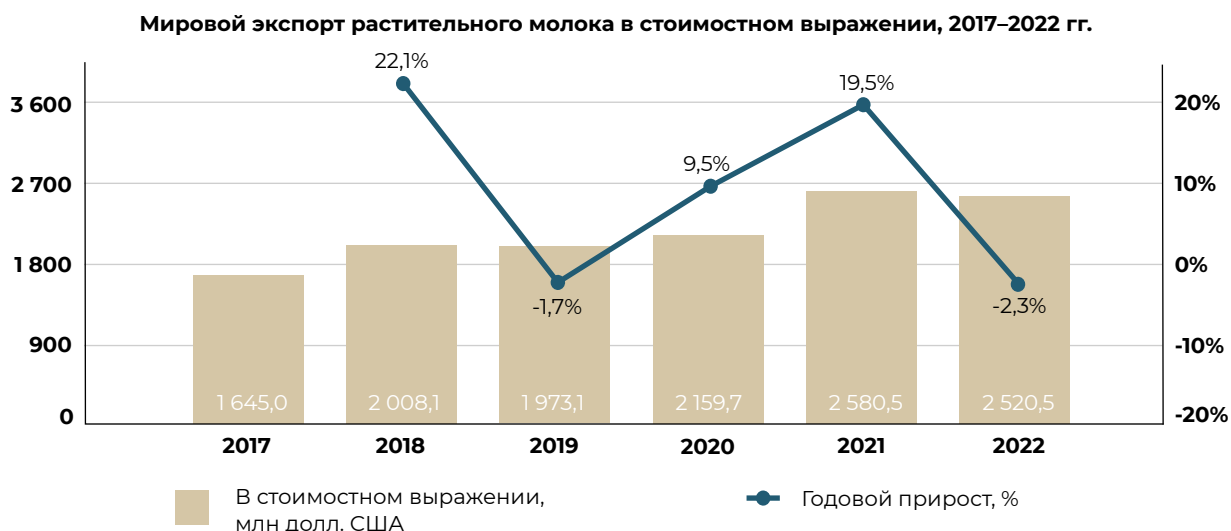
Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.



Экспорт растительного молока

Экспорт растительного молока в 2022 г. составил 2 520,5 млн долл. США, снизившись относительно 2021 г. на 2,3% (-60,0 млн долл. США). Среднегодовые темпы роста за 2017–2022 гг. были 8,9% в год.



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.

В структуре стоимостного экспорта лидируют США, которые в 2022 г. экспортировали растительного молока на 292,3 млн долл. США (11,6% мирового экспорта в стоимостном выражении).

Помимо США крупными поставщиками также являлись страны ЕС, Китай, Таиланд и Гонконг. Всего на топ-10 стран пришлось 68,3% мирового экспорта растительного молока, что эквивалентно 1 722,5 млн долл. США. Быстрее всего растут объемы экспорта Нидерландов, Швеции, Германии и Италии. Среднегодовые темпы роста экспорта из данных стран составили 28,5%, 24,9%, 15,7% и 11,5% соответственно.



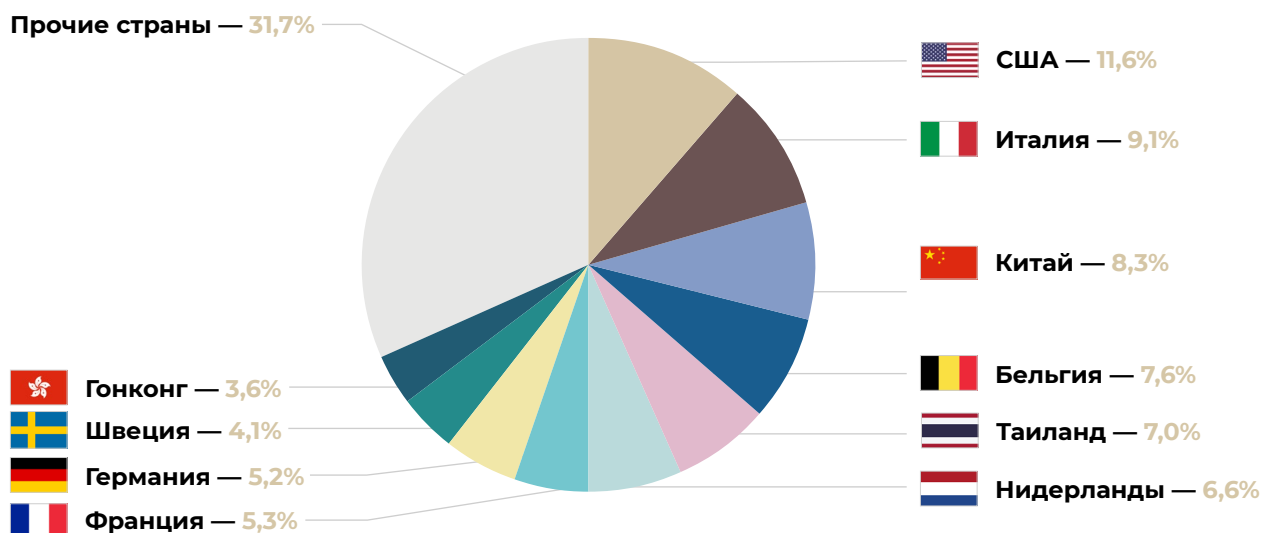
Мировой экспорт растительного молока в стоимостном выражении, 2017–2022 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	США	320,2	304,8	325,8	327,9	342,8	292,3
2	Италия	133,6	138,2	120,8	187,4	231,8	230,3
3	Китай	137,0	162,1	165,4	155,3	185,6	208,0
4	Бельгия	172,5	189,5	167,4	195,8	228,9	190,7
5	Таиланд	134,0	162,3	168,7	160,2	170,8	177,0
6	Нидерланды	47,8	33,8	42,8	77,9	193,9	167,3
7	Франция	90,2	111,7	103,1	124,3	142,0	133,1
8	Германия	62,9	73,5	85,8	117,1	124,8	130,4
9	Швеция	33,9	51,8	85,1	113,7	114,0	103,2
10	Гонконг	78,1	115,0	120,3	81,0	78,8	90,3
	Прочие страны	434,9	665,3	587,9	619,2	767,2	797,9
	Итого	1 645,0	2 008,1	1 973,1	2 159,7	2 580,5	2 520,5

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.

Доля стран в мировом экспорте растительного молока в стоимостном выражении, 2022 г., %



Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.



Ценовая конъюнктура

Средняя импортная цена на растительное молоко по итогам 2022 г. выросла на 10,0% и составила 1 065 долл. США за тонну продукции. Среди ведущих стран-импортеров наиболее дорогое растительное молоко закупали США (на 23,4% выше среднемировой цены), Канада (на 15,0%) и Китай (на 12,8%). Самое дешевое растительное молоко закупила Бельгия (на 37,7% ниже средней цены).

Динамика средних цен основных стран-импортеров, 2017–2022 гг., долл. США / тонна (CIF)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	970	980	976	948	969	1 065	-
США	1 146	1 096	1 076	1 023	1 056	1 315	23,4
Канада	1 329	1 204	1 181	1 232	1 239	1 226	15,0
Китай	989	1 033	1 114	1 121	1 141	1 201	12,8
Германия	825	831	764	742	795	947	-11,1
Япония	948	927	896	915	875	894	-16,1
Нидерланды	729	842	718	708	711	859	-19,4
Великобритания	789	737	741	715	786	809	-24,1
Франция	981	925	926	973	901	794	-25,5
Италия	638	735	720	707	686	734	-31,1
Бельгия	733	735	832	740	716	664	-37,7

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8–10 знаков ТН ВЭД.

В 2022 г. средняя экспортная цена растительного молока составила 928 долл. США за тонну продукции, увеличившись относительно уровня 2021 г. на 8,4%. Наиболее дорогая продукция среди ведущих стран-экспортеров поставлялась из США (в 2 раза выше средней цены), Гонконга (на 44,1%), а также Германии и Нидерландов (на 18,4% и 17,5% соответственно). В свою очередь наиболее дешевая продукция экспортировалась из Франции (на 31,7% ниже средней) и Бельгии (на 22,8%).

Динамика средних цен основных стран-экспортеров, 2017–2022 гг., долл. США / тонна (FOB)

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Средняя цена	999	1 020	972	860	856	928	-
США	1 714	1 697	1 788	1 798	1 828	1 853	в 2,0 раза
Гонконг	1 172	1 234	1 126	983	1 104	1 337	44,1
Германия	972	1 067	984	990	1 061	1 098	18,4



Ценовая конъюнктура

Продолжение табл.

Страна	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Отклонение от средней цены, 2022 г., %
Нидерланды	1 460	1 431	1 018	810	1 101	1 090	17,5
Китай	829	1 021	964	994	1 006	1 017	9,7
Швеция	1 236	1 179	832	800	903	888	-4,3
Таиланд	863	861	848	522	415	830	-10,5
Италия	763	798	815	747	758	721	-22,3
Бельгия	877	912	805	799	758	716	-22,8
Франция	700	702	640	625	658	634	-31,7

Источник: ITC Trade Map

Примечание. Код ТН ВЭД 220299, с учетом анализа поставок по тарифным линиям на уровне 8-10 знаков ТН ВЭД.



Обзор российского рынка

В 2017–2021 гг. потребление растительного молока в России демонстрировало положительную динамику и в 2021 г. достигло 57,0 тыс. тонн. Однако в 2022 г. объемы снизились до 50,9 тыс. тонн. Основными причинами снижения объемов потребления растительного молока в России в 2022 г. было стремление российских потребителей к экономии и сокращение ассортимента продукции за счет уменьшения импорта на 56,5% (до 8,3 тыс. тонн). Так, начиная с апреля 2022 г. компания Danone остановила импортные поставки растительного молока Alpro из Бельгии.

При этом за 2017–2022 гг. среднегодовой темп роста потребления растительного молока в России находился на уровне 37,9% в год. Наиболее высокие темпы роста потребления были зафиксированы в 2019 г. когда его объемы продемонстрировали практически двукратный рост с 18,0 тыс. тонн в 2018 г. до 34,9 тыс. тонн.

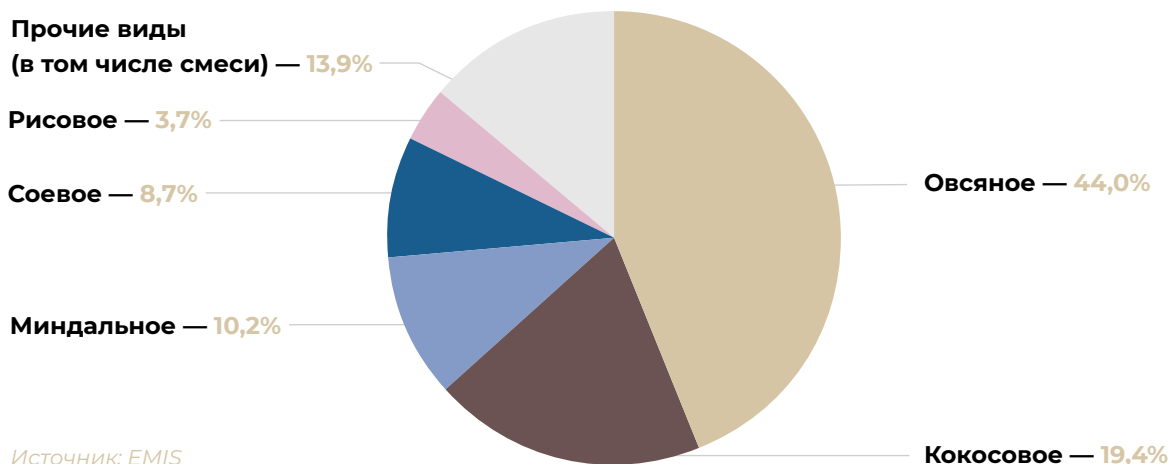


Источник: EMIS, ФТС России

Примечание. Без учета переходящих запасов.

В структуре потребления растительного молока в России по видам в 2022 г. наибольшие объемы приходились на овсяное молоко (44,0% розничных продаж). Далее следуют кокосовое (19,4%), миндальное (10,2%), соевое (8,7%) и рисовое (3,7%) молоко. Доля потребления прочих видов (в том числе различных смесей) в 2022 г. составила 13,9%.

Структура потребления растительного молока в России по видам в стоимостном выражении, 2022 г., %





Источник: EMIS



Крупнейшие компании-производители растительного молока

Компания	Описание
<p>Сады Придонья (бренд NeMoloko)</p> 	<p>Компания «Сады Придонья» основана в 1997 г. и является одним из крупнейших в России производителем соков, также занимается производством детского питания, растительного молока, йогуртов, сметаны и десертов на растительной основе. Компания выпускает растительное молоко под брендами «Сады Придонья», «NeMoloko», «Золотая Русь», «Мой» и др. В декабре 2017 г. компания запустила производство напитков на растительной основе под маркой NeMoloko. В настоящее время компания производит растительное молоко на основе гречихи, овса, риса, сои, миндаля и кокоса. Продукция компании поставляется в Беларусь, Казахстан, Китай и ряд других стран.</p> <p>Сайт: www.ne-moloko.ru</p>
<p>ГК «ЭФКО» (бренд Hi!)</p> 	<p>Группа компаний «ЭФКО» является одним из крупнейших в России предприятий АПК, специализирующихся на производстве масложировой продукции. В 2021 г. ГК «ЭФКО» объявила о выходе на рынок соевого молока под брендом «Hi!». Заявленный плановый объем производства составляет 1 тыс. тонн растительного молока в месяц. Также под одноименным брендом выпускается продукция из растительного мяса (котлеты, фрикадельки, фарш).</p> <p>Сайт: www.efkofood.ru/hi</p>
<p>Данон Россия (бренд Alpro)</p> 	<p>«Данон Россия» является российским подразделением французской корпорации Danone, управляющим группой молочных предприятий на территории России, Беларуси и Украины. Компания выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», «Активиа» и «Данон». На базе производственных мощностей в Бельгии, Франции и Великобритании компания производит растительное молоко под брендом Alpro и до апреля 2022 г. экспортировала его в Россию. При этом в 2021 г. растительное молоко под данным брендом выпускается на заводе в Краснодарском крае (Молочный комбинат «Лабинский»).</p> <p>Сайт: www.danone.ru</p>
<p>Объединение «Союзпищепром» (бренды «Green Milk» и «Здоровое меню»)</p> 	<p>Объединение «Союзпищепром» основано в 1998 г. и является одним из крупнейших агрохолдингов Урала. Компании принадлежит 3 предприятия в Челябинской области. Основными направлениями деятельности объединения являются: выращивание сельскохозяйственных культур, производство бакалейных товаров (мука, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, хлопья), птицеводство (яйца, мясо цыплят-бройлеров, продукция переработки мяса) и производство других видов продукции (растительные напитки, масло, комбикорма). В ассортиментном портфеле представлено растительное молоко под брендами «Green Milk» и «Здоровое меню».</p> <p>Сайт: www.spp.ru</p>

Компания	Описание
<p>Полома (бренд Naala)</p> 	<p>Компания ООО «Полома» является единственным российским производителем растительного молока на основе гороха. Производство продукции было запущено в 2021 г. в Краснодарском крае на площадке ООО «МолПромКубань». Линейка продукции представлена тремя брендами: Naala Original для универсального применения, Naala Barista для использования в кофейной индустрии и Naala Zero Sugar с нулевым содержанием сахара.</p> <p>Сайт: www.goya.com</p>
<p>ТД «ПИР» (Green idea)</p> 	<p>ООО «Торговый дом «Пир» является производственно-дистрибьюционно-логистическим объединением, представляющим комплексный спектр услуг на российском рынке продуктов питания. У компании есть 4 собственных завода по производству и фасовке сыров, сливочного масла, цельномолочной продукции и продуктов на растительной основе. Каталог продукции ТД «ПИР» представлен растительным молоком под брендом «Green idea» из кокоса, миндаля, овса и сои.</p> <p>Сайт: www.greenideas.ru</p>



Импорт России

Значительная часть растительного молока, потребляемого в России, ранее импортировалась из-за рубежа. В 2022 г. объем российского импорта составил 8,3 тыс. тонн на 8,7 млн долл. США. Относительно 2021 г. поставки снизились на 56,5% в натуральном выражении и на 52,5% в стоимостном. На протяжении 2017–2022 гг. российский импорт растительного молока ежегодно увеличивался в среднем на 88,9% по весу и на 69,4% по стоимости.



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.



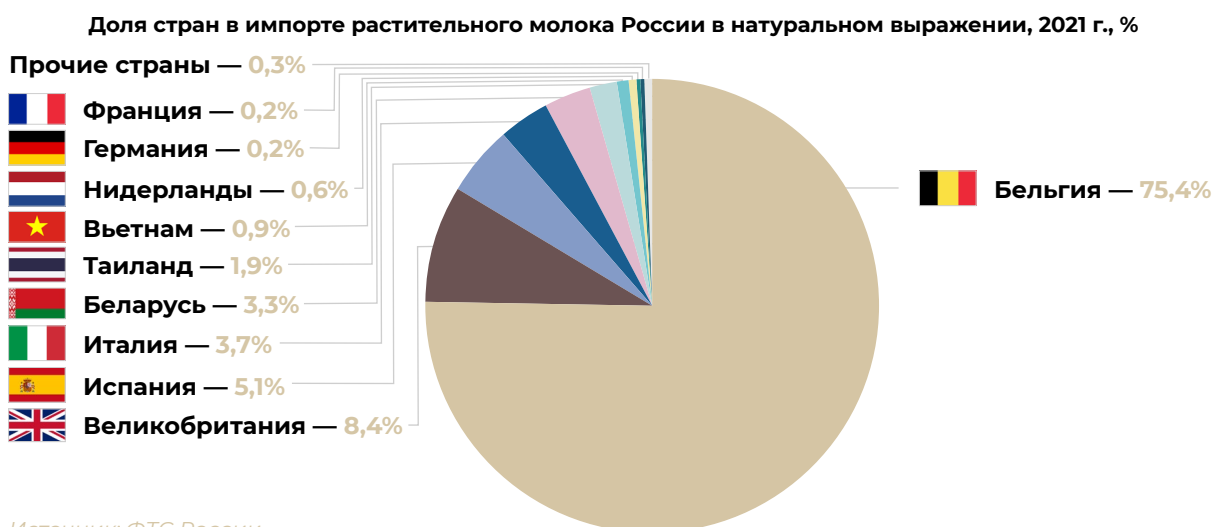
В 2021 г. в число лидеров по поставкам растительного молока в Россию вошли Бельгия (75,4% натурального и 71,4% стоимостного импорта), Великобритания (8,4% и 7,0% соответственно), Испания (5,1% и 5,8%) и Италия (3,7% и 5,4%). Наиболее значительный прирост продемонстрировали поставки из Великобритании — объемы импорта растительного молока из данной страны в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличились в 8,5 раз по весу и в 2,4 раза по стоимости. В тоже время сильное снижение продемонстрировали поставки из Испании (-44,9% в натуральном выражении и -41,7% в стоимостном), полностью прекратился импорт растительного молока из Австрии.

Импорт растительного молока России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Бельгия	0,2	1,4	8,7	10,9	14,4
2	Великобритания	-	0,1	0,2	0,2	1,6
3	Испания	0,1	0,6	1,5	1,8	1,0
4	Италия	0,5	1,1	1,0	0,9	0,7
5	Беларусь	0,02	0,02	0,1	0,3	0,6
6	Таиланд	0,3	0,2	0,5	0,5	0,4
7	Вьетнам	0,02	0,1	0,04	0,1	0,2
8	Нидерланды	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
9	Германия	0,001	0,04	0,08	0,09	0,04
10	Франция	0,1	0,1	0,1	0,05	0,04
	Прочие страны	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1
	Итого	1,5	4,0	12,5	15,1	19,0

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.



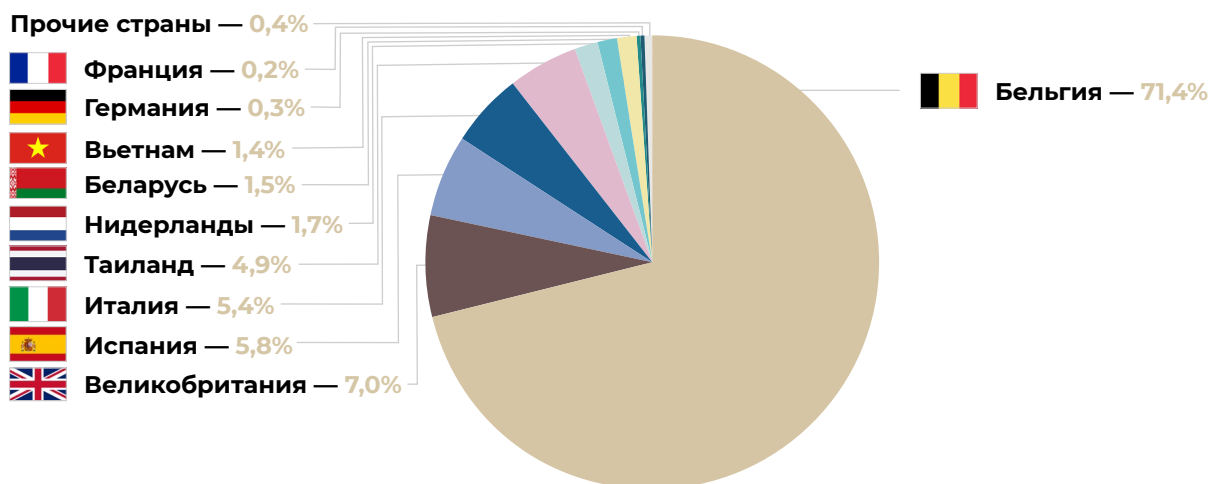
Импорт растительного молока России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Бельгия	0,2	1,2	6,8	9,2	13,1
2	Великобритания	-	0,1	0,2	0,5	1,3
3	Испания	0,1	0,6	1,6	1,8	1,1
4	Италия	0,7	1,6	1,3	1,3	1,0
5	Таиланд	0,5	0,4	0,8	1,0	0,9
6	Нидерланды	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
7	Беларусь	0,01	0,01	0,1	0,2	0,3
8	Вьетнам	0,02	0,1	0,04	0,1	0,2
9	Германия	0,001	0,05	0,1	0,1	0,1
10	Франция	0,1	0,1	0,1	0,1	0,04
	Прочие страны	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1
	Итого	2,2	4,8	11,6	14,9	18,3

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.

Доля стран в импорте растительного молока России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.

Экспорт России

Экспорт российского растительного молока стабильно растет на протяжении 2017–2022 гг. В 2022 г. на внешние рынки было поставлено 3,5 тыс. тонн продукции на 4,0 млн долл. США, что выше 2021 г. в 2,1 раза в натуральном выражении и в 2,5 раза в стоимостном. За 2017–2022 гг. российский экспорт растительного молока в среднем рос на 82,7% в год по весу и на 97,2% по стоимости.



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.



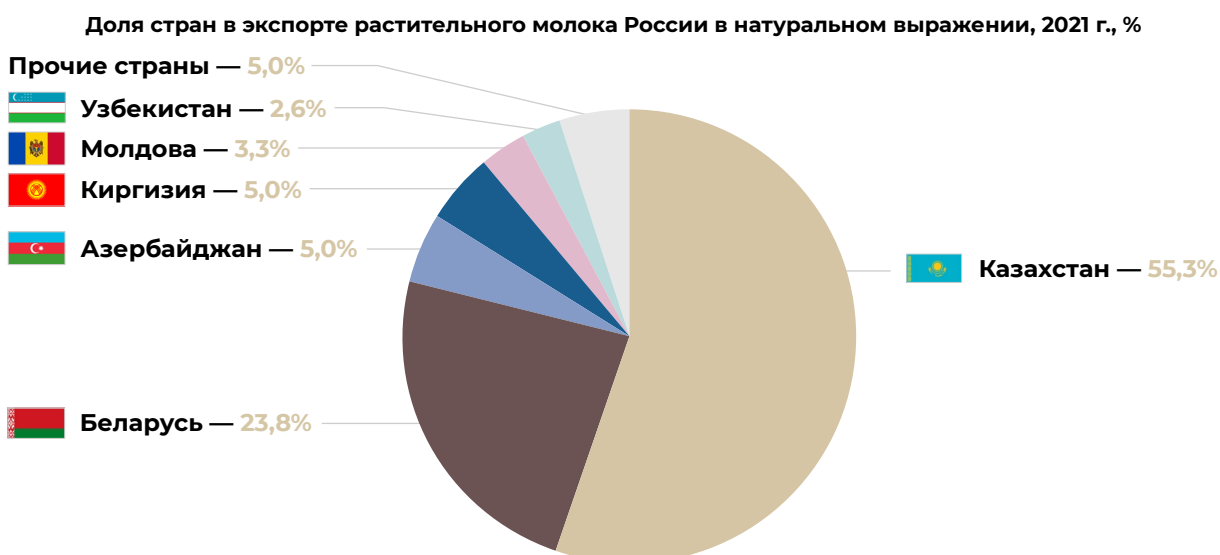
Большая часть растительного молока поставлялась на рынок Казахстана и Республики Беларусь. В 2021 г. экспорт в эти страны составил 0,9 и 0,4 тыс. тонн (0,8 и 0,4 млн долл. США) соответственно. Таким образом, доля Казахстана в структуре российского экспорта растительного молока составила 55,3% в натуральном и 47,8% в стоимостном выражении, доля Беларуси — 23,8% и 26,1% соответственно. Незначительные объемы также экспортировались в Азербайджан, Киргизию, Молдову и Узбекистан. Основной рост поставок пришелся на Казахстан, экспорт в который в 2021 г. вырос в 2 раза по весу и в 1,7 раз по стоимости.

Экспорт растительного молока России по странам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	0,03	0,2	0,3	0,5	0,9
2	Беларусь	0,01	0,1	0,1	0,3	0,4
3	Азербайджан	-	0,01	0,04	0,1	0,1
4	Киргизия	-	0,02	0,1	0,1	0,1
5	Молдова	0,002	-	-	0,03	0,1
6	Узбекистан	-	0,01	0,02	0,004	0,05
	Прочие страны	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Итого	0,2	0,5	0,7	1,0	1,7

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.

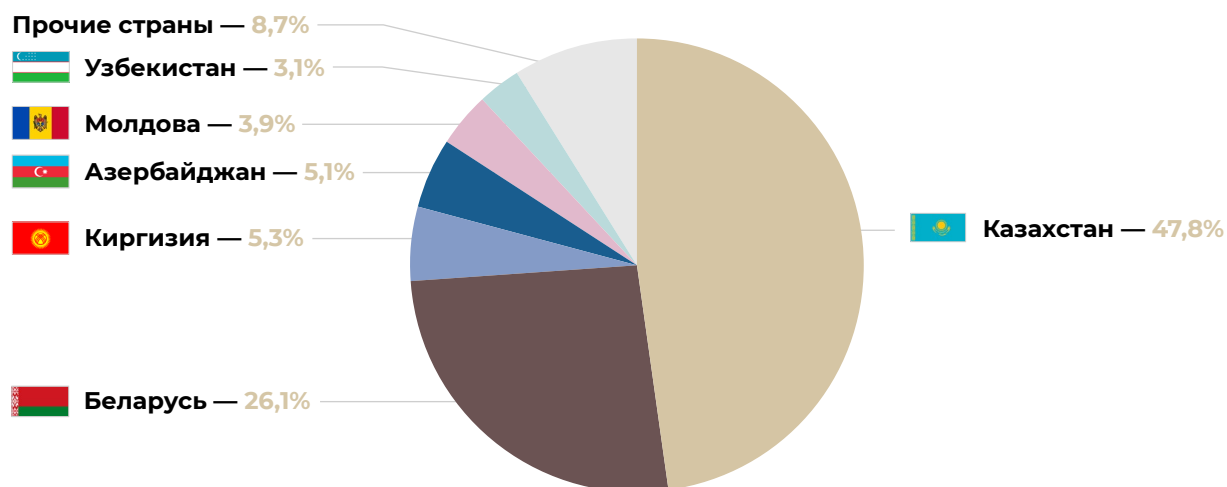
Экспорт растительного молока России по странам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

№	Страна	2017	2018	2019	2020	2021
1	Казахстан	0,03	0,2	0,3	0,4	0,8
2	Беларусь	0,02	0,1	0,2	0,3	0,4
3	Киргизия	-	0,02	0,1	0,1	0,1
4	Азербайджан	-	0,01	0,04	0,1	0,1
5	Молдова	0,01	-	-	0,03	0,1
6	Узбекистан	-	0,01	0,02	0,005	0,05
	Прочие страны	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
	Итого	0,1	0,5	0,9	1,1	1,6

Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.

Доля стран в экспорте растительного молока России в стоимостном выражении, 2021 г., %



Источник: ФТС России

Примечание. Коды ТН ВЭД 2202991100, 2202991500.

Потенциал поставок растительного молока из России

В последние годы наблюдается положительная динамика российского экспорта растительного молока — за 2017–2022 гг. поставки на внешние рынки выросли с 172 тонн или 133 тыс. долл. США в 2017 г. до 3,5 тыс. тонн или 4,0 млн долл. США в 2022 г. (в 20 раз в натуральном выражении и в 30 раз в стоимостном).

С учетом стремительного роста мирового спроса на растительное молоко и ярко выраженных положительных тенденций, наблюдаемых в динамике мирового импорта (за 5 лет мировой импорт вырос на 61% в стоимостном выражении), а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России, российский экспорт может составить **10 тыс. тонн (12 млн долл. США)**.

Ключевыми направлениями экспорта для России являются, в первую очередь, страны СНГ, которые уже импортируют значительные объемы российских растительных продуктов — в первую очередь, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан.

Также в качестве перспективных направлений для российского экспорта можно рассматривать такие страны с высоким спросом на растительное молоко, как Китай, Гонконг, Вьетнам, Индонезия, Филиппины.



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

Напитки на растительной основе становятся все более популярными у населения, которые хотят уменьшить потребление молочных продуктов либо имеют непереносимость лактозы.

Для успешных и долговременных экспортных поставок любой продукции АПК, в том числе и напитков на растительной основе, необходимо соблюдать требования, регламентирующие условия выпуска продукции в обращение как в стране отправления, так и непосредственно требования страны-импортера.

Требования Российской Федерации

Напитки на растительной основе по товарной номенклатуре подпадает под классификацию группы кодов **ТН ВЭД 220299**.

В Российской Федерации, согласно документам, принятым на межгосударственном и государственном уровне, данная продукция является неподконтрольной¹ для Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)².

Данный факт свидетельствует о том, что при осуществлении экспортных поставок на внешние рынки, напитки на растительной основе не подлежат государственному ветеринарному и фитосанитарному контролю (надзору) и экспортируются с территории Российской Федерации без сопровождения фитосанитарным или ветеринарным сертификатами, которые являются обязательными документами для вывоза установленного перечня продукции растительного и животного происхождения, а также некоторого вида готовых пищевых продуктов.

Однако данный вид продукции подлежит государственному контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов в отношении пищевой продукции, процессов производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, осуществляющийся в соответствии с законодательством государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Обозначенный вид контроля (надзора) в Российской Федерации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (**Роспотребнадзор**).

Это свидетельствует о том, что контроль (надзор) за выпуском в обращение³ на территории ЕАЭС напитков на растительной основе будет осуществляться Роспотребнадзором в части соблюдения единых требований ЕАЭС, а также требований Российской Федерации в области безопасности и качества продукции.

¹ Решение КТС от 18.06.2010 №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», Решение КТС от 18.06.2010 №318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе».

² Фактически Россельхознадзор осуществляет контрольно-надзорные функции по отношению к необработанной сельскохозяйственной продукции (за исключением установленного перечня переработанной продукции).

³ В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», под понятием «Выпуск в обращение пищевой продукции» стоит понимать купля-продажа и иные способы передачи пищевой продукции на таможенной территории Евразийского экономического союза, начиная с изготовителя или импортера.



Также стоит отметить, что приведенная выше форма подтверждения соответствия может потребовать оформления различных видов сертификатов, гарантирующих выполнение всех обязательных условий принимающей стороны (протоколы испытаний, сертификат здоровья, сертификат качества и др.).

В связи с тем, что основной объем поставок напитков на растительной основе приходится на рынки государств-членов ЕАЭС, в данном обзоре будут рассмотрены требования ЕАЭС.

В части соответствия показателям безопасности напитки на растительной основе, а также требований к маркировке и упаковке, продукция должна соответствовать следующим Техническим регламентам, действующих на территории ЕАЭС:

- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012).

Результатом, свидетельствующим о том, что продукция соответствует требованиям Технических регламентов и, соответственно, допущена на рынок ЕАЭС для обращения, является декларация о соответствии.

Декларация о соответствии может быть оформлена (зарегистрирована) самостоятельно заявителем посредством специально разработанного Федеральной службой по аккредитации одноименного сервиса или же при помощи российских органов по сертификации. При отсутствии данного документа выпуск в обращение напитков на растительной основе на рынки стран ЕАЭС невозможен.



В части показателей качества напитков на растительной основе необходимо учитывать следующие национальные стандарты:

- **ГОСТ Р 70650-2023 «Напитки на растительной основе (из зерна, орехов, кокоса). Общие технические условия»** распространяется на напитки на растительной основе, изготовленные из зерна (плодов злаковых, зернобобовых, масличных и других культур), орехов, кокоса и/или из продуктов их переработки с добавлением питьевой воды, с добавлением или без добавления других пищевых ингредиентов, прошедшие термическую обработку, помещенные в потребительскую упаковку и предназначенные для непосредственного употребления в пищу;
- **ГОСТ Р 58449-2019 «Напитки растительные белковые из сои. Общие технические условия»** распространяется на растительные белковые напитки из семян сои с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок, предназначенные для непосредственного употребления в пищу или дальнейшей промышленной переработки.

Международный опыт регулирования

Международным сообществом были разработаны общие для всех стран руководства в области подхода к обеспечению безопасности напитков на растительной основе.

Комиссия «Codex Alimentarius» является международной и авторитетной организацией в области оказания содействия по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Данной организацией разработаны и приняты следующие документы, которые регламентируют требования к безопасности напитков на растительной основе:

- **Региональный стандарт на неферментированные соевые продукты CODEX STAN 322R-2015**, который распространяется на соевые продукты, в том числе и соевые напитки, предназначенные для непосредственного потребления в пищу, в том числе для нужд общественного питания, перефасовки или дальнейшей переработки в случае необходимости;
- **Стандарт на жидкие продукты из кокосовых орехов — CXS 240-2003** распространяется на упакованные жидкие напитки на растительной основе с содержанием кокоса, предназначенные для конечного потребления, в том числе для нужд общественного питания или вторичного упаковывания при необходимости.

Маркировка и упаковка

Напитки на растительной основе должны маркироваться в соответствии с **Общим стандартом Кодекса на маркировку расфасованных пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985)**.

Продукция должна быть обозначена надлежащим образом в соответствии с определениями, представленными в стандартах 322R-2015 и CXS 240-2003. Могут использоваться другие названия в соответствии с законодательством страны в такой формулировке, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.

