



# Российская кормовая отрасль: итоги 2020 года

## Вводное слово

2020 год оказался, возможно, самым сложным и неопределенным в новейшей истории. Пандемия коронавируса со множеством жертв, фактически общемировой локдаун, геополитические трансформации, падение стоимости нефти, обвал на мировых фондовых рынках, стагнация крупнейших экономик и многое другое держали правительства, бизнес и население в постоянном напряжении, заставляя трансформироваться в ответ на все новые вызовы.

Сложившаяся ситуация повлияла на все сферы экономики, не стали исключением, в том числе, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Основное давление на них оказали падение покупательской способности населения, изменение потребительского поведения, реструктуризация логистики, новые регуляторные ограничения, удешевление рубля и др.

В начале 2020 года «Текарт» опубликовал три открытых обзора отрасли кормов для сельскохозяйственных животных: [«Обзор российской кормовой индустрии»](#), [«Импорт кормов, премиксов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных»](#), [«Влияние коронакризиса на кормовой рынок»](#).

Настоящее исследование — обновление вышеперечисленных отчетов, содержащее итоги 2020 года для кормовой индустрии, разбор выделенных ранее тенденций и сделанных прогнозов и определение сценариев развития отрасли с учетом новых факторов.

Будем признательны вам, наши читатели, за обратную связь по представленным данным. В случае возникновения вопросов — обращайтесь.

@ [research@techart.ru](mailto:research@techart.ru)

☎ (495) 790-75-91 # 124, 140, 145

## Кормовой рынок РФ

Российский кормовой рынок включает три базовых сегмента:

### КОРМА

Предназначены для кормления животных, птиц и рыб.

Корма могут быть как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

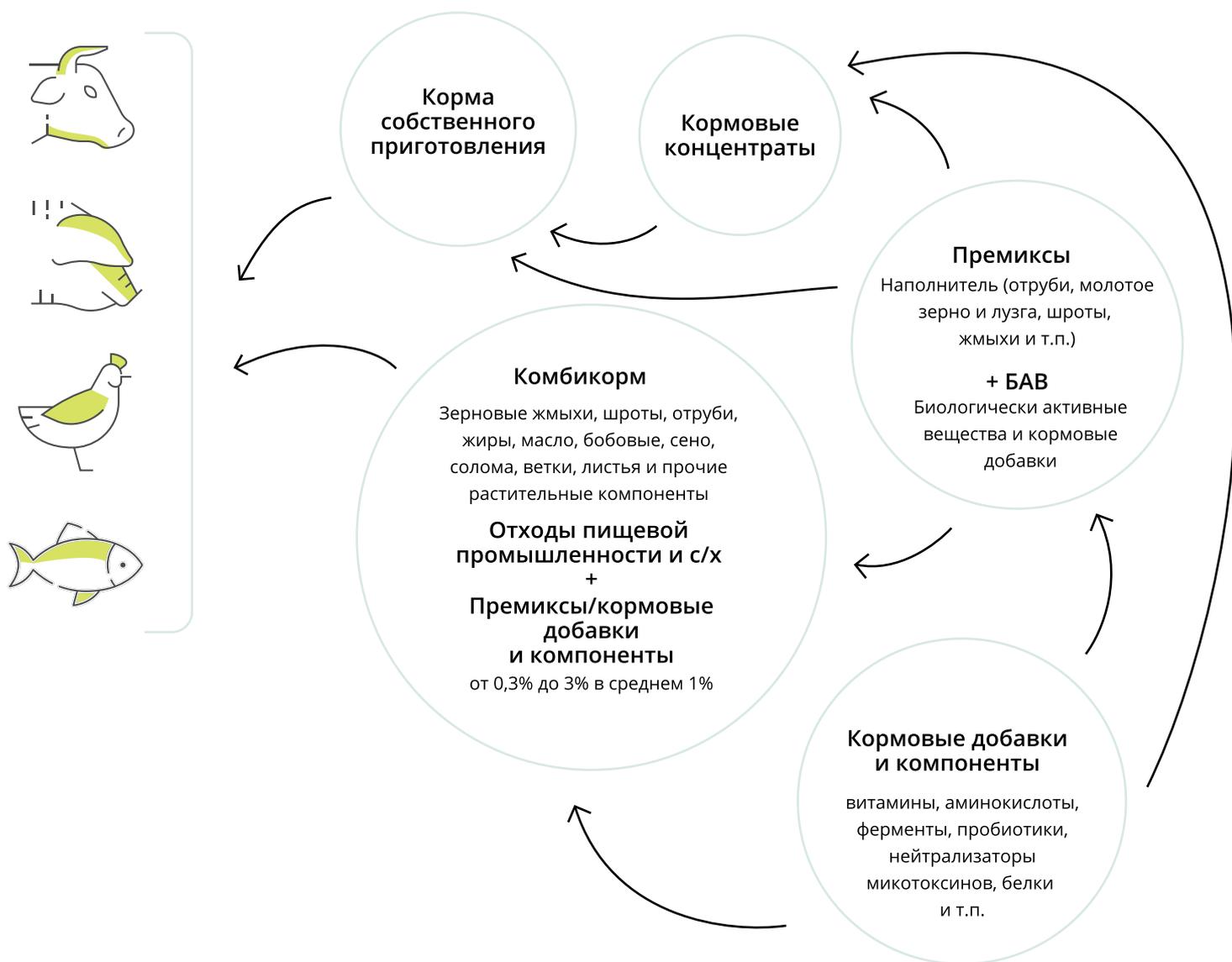
Витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и др. компоненты, а также комплексы из нескольких компонентов, решающих ту или иную задачу.

### ПРЕМИКСЫ

Смеси для балансирования рационов животных, птиц и рыб. Премиксы могут содержать различные функциональные компоненты, в большинстве случаев в составе присутствуют витамины и минералы, но в сложные премиксы включены также аминокислоты, кормовые ферменты (энзимы), пробиотики, пребиотики, вкусоароматические добавки, антиоксиданты, сорбенты токсинов и проч.

Кроме того, существует еще один сегмент, который находится как бы между готовыми кормами и премиксами — это **кормовые концентраты**: белковые минерально-витаминные добавки (БМВД), белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК), витаминно-минеральные концентраты (ВМК).

По своей сути концентраты — это менее концентрированные премиксы, обогащенные белком (за исключением ВМК), а в некоторых рецептурах также углеводами и жирами, больше подходящие для использования, в том числе, хозяйствами, имеющими кормовую базу и нуждающимися в ее обогащении и балансировании, но при этом не обладающими технологическими возможностями для использования премиксов. Если процент ввода премиксов в корм в среднем составляет 1%, то концентратов — 6-25% (3-5% для ВМК). Благодаря высокому проценту ввода они хорошо смешиваются с зерновой частью корма и предъявляют минимальные технологические требования к оборудованию для кормопроизводства. Кроме того, в отдельных случаях концентраты используют в самостоятельном виде в качестве высокоэнергетического корма, обогащенного протеином и сбалансированного по витаминно-минеральной части, хотя большинство рецептур такого не допускают.



# Животноводство в России

## Выпуск продукции животноводства

Сельское хозяйство — одна из приоритетных отраслей, развитию которой уделяется повышенное государственное внимание с момента запуска в 2006 году нацпроекта «Развитие АПК», позже переросшего в госпрограмму. За 15 лет из федерального бюджета на развитие отрасли было выделено 2,6 трлн руб. Изначально нацпроект включал три направления: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе. По мере достижения целевых показателей фокусы менялись. В феврале 2019 году программа была продлена до 2025 года.

Внимание государства и бюджетное финансирование помогли решить некоторые системные проблемы, а также привлечь частных инвесторов, которые, в свою очередь, вложили в отрасль свыше 6,8 трлн руб., что, в результате, позволило переломить тренд на деградацию отрасли, перезапустить многие процессы на новом уровне и добиться существенных результатов по ряду показателей.

Объем производства сельскохозяйственной продукции, согласно официальной статистике, с 2005 по 2019 годы вырос более чем в 4 раза с 1,4 до 5,8 трлн руб. По итогам 11 месяцев 2020 года данный показатель достиг 5,7 трлн руб.

Животноводство оказалось в приоритете господдержки с 2006 года, что позволило отрасли достичь значимых успехов. Производство мяса птицы удалось поднять в 3 раза, свинины — в 2 раза. Взамен субсидируемым государством и независимым фабрикам, небольшим комбикормовым заводам, племенным центрам и прочей сопутствующей инфраструктуре, рынок стали завоевывать холдинги с полным циклом производства от поля до прилавка, особенно сфокусированные на эффективности собственной деятельности.

В итоге удалось добиться полного удовлетворения внутренних потребностей РФ в мясе птицы и свинине: на фоне ускоренного роста мясного производства импорт планомерно сокращался, появились возможности для экспорта, поддерживаемые усилиями самих производителей (совершенствование качества продукции, снижение себестоимости, узнаваемые бренды), государства и регуляторов, а также благоприятная мировая конъюнктура, включая низкий обменный курс рубля.

Например, в 2012 году наша страна была крупнейшим в мире импортером свинины с объемом свыше 1,2 млн тонн, однако уже в 2018 году достигла полной самообеспеченности по данному виду мяса и перешла к наращиванию экспорта. Аналогичная ситуация складывалась в птицеводстве.

По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2020 году Россия экспортировала более 500 тыс. тонн мяса, что на 55% больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 54% до 860 млн долл. Мясная продукция в прошлом году стала лидером по темпам роста экспорта среди шести основных групп продовольственных товаров.

При этом, отгрузки мяса птицы выросли на 41%, до 285 тыс. тонн и на 32%, до 419 млн долл. Экспорт свинины вырос в 1,9 раза, до 187 тыс. тонн и в 2 раза, до 324 млн долл.

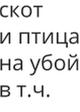
Несмотря на все еще сложную ситуацию в сегменте КРС, 2020 год дал возможность российским производителям нарастить экспорт говядины в 2,9 раза, до 16 тыс. тонн и в 3,3 раза, до 85 млн долл.

Общий объем производства мяса в убойном весе вырос в 2020 году по отношению к показателям 2019 года на 3,4%, достигнув 11,2 млн тонн, лучшие показатели — у свинины (+8,9%, 4,3 млн тонн). Надои молока увеличились на 2,7%, до 32,2 млн тонн. Выпуск яиц остался почти на том же уровне.

## Производство основных продуктов животноводства в РФ

Таб. 1, тыс. тонн

■ Прирост, %

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
 СКОТ и птица на убой, в т.ч.	7 515,7	8 077,6	8 525,3	9 026,0	9 518,5	9 853,3	10 319,0	10 629,4	10 852,9	11 235,6
	4,9	7,5	5,5	5,9	5,5	3,5	4,7	3,0	2,1	3,4
 крупный рогатый скот	1 608,1	1 619,8	1 608,0	1 621,4	1 617,1	1 588,8	1 569,3	1 608,1	1 621,4	1 630,7
	-6,0	0,7	-0,7	0,8	-0,3	-1,8	-1,2	2,5	0,8	0,3
 СВИНЬИ	2 433,8	2 563,3	2 817,0	2 963,6	3 083,2	3 355,1	3 515,7	3 744,2	3 936,8	4 286,7
	4,1	5,3	9,9	5,2	4,0	8,8	4,8	6,5	5,1	8,9
 ОВЦЫ и КОЗЫ	188,3	190,0	189,6	202,9	203,8	213,2	219,5	223,8	214,3	214,8
	2,1	0,9	-0,2	7,0	0,4	4,6	2,9	2,0	-4,3	-0,9
 ПТИЦА	3 213,2	3 632,2	3 838,9	4 164,3	4 540,9	4 622,4	4 941,0	4 980,0	5 007,6	5 031,0
	12,5	13,0	5,7	8,5	9,0	1,8	6,9	0,8	0,6	0,3
 МОЛОКО	31 204,3	31 196,8	29 865,3	29 995,2	29 887,5	29 787,2	30 184,5	30 611,0	31 337,8	32 215,4
	-1,0	-0,02	-4,3	0,4	-0,4	-0,3	1,3	1,4	2,4	2,7
 ЯЙЦА	41 288,8	42 132,5	41 390,0	41 747,3	42 509,6	43 514,5	44 829,2	44 901,2	44 860,7	44 836,5
	1,3	2,0	-1,8	0,9	1,8	2,4	3,0	0,2	-0,1	-0,05

источник: ФСГС РФ, при этом данные за 2020 год — предварительные

## Поголовье отдельных видов сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий

Рост показателей выпуска продукции животноводства обеспечен повышением продуктивности животных, но не ростом поголовья. Так, в 2020 году численность птицы и КРС сократилось соответственно на 4,8% до 518,7 млн голов и 0,4% до 18,0 млн голов, а свиней выросла на 2,8% до 25,8 млн голов.

Таб. 2, тыс. голов

■ Прирост, %

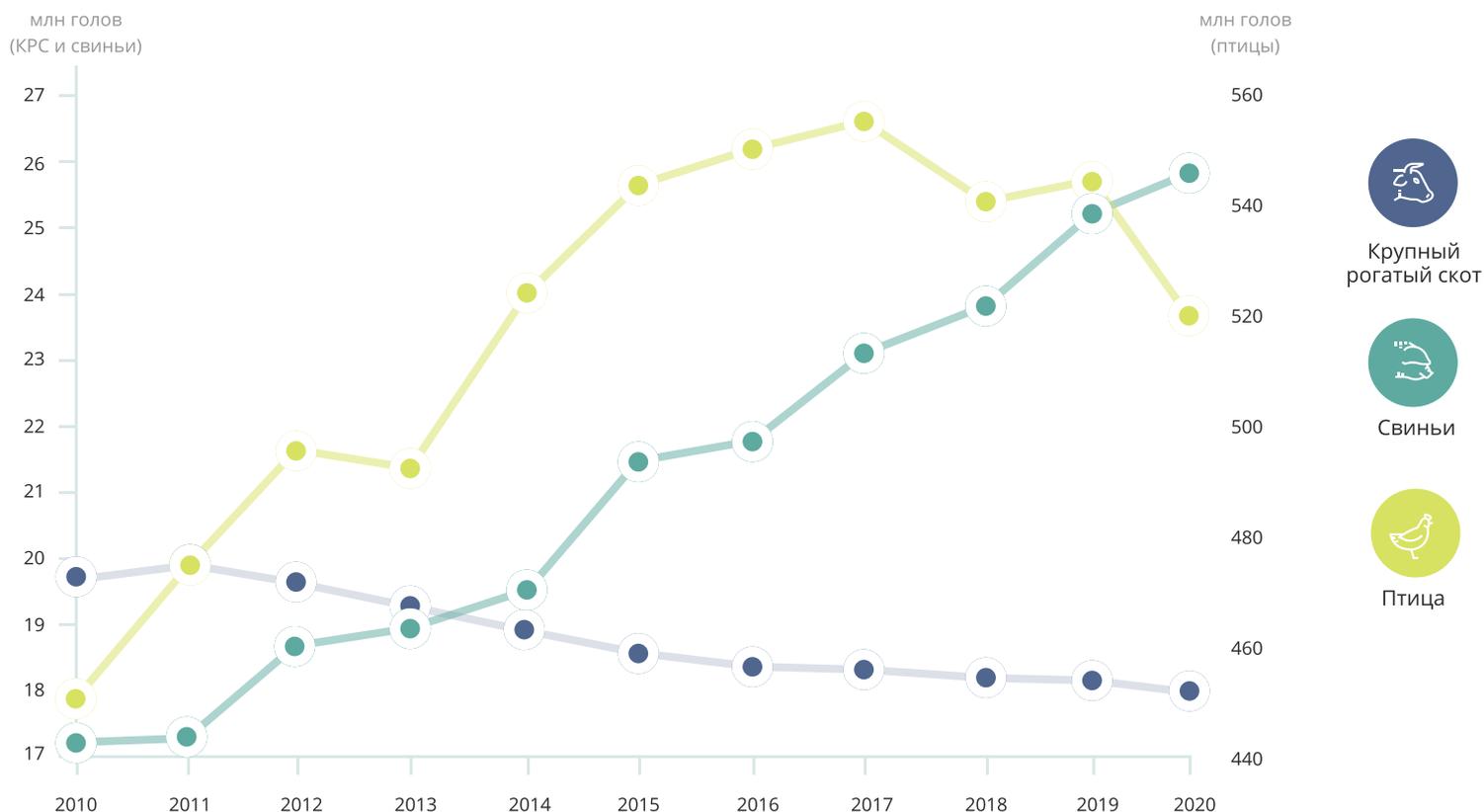
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
 КРС	19 900,8	19 679,8	19 272,6	18 919,9	18 620,9	18 346,1	18 294,2	18 151,4	18 149,4	18 055,4
	0,5	-1,1	-2,1	-1,8	-1,6	-1,5	-0,3	-0,8	0,0	-0,5
 коровы	8 807,5	8 657,2	8 430,9	8 263,2	8 115,2	7 966,0	7 950,6	7 942,3	7 966,2	7 894,9
	1,1	-1,7	-2,6	-2,0	-1,8	-1,8	-0,2	-0,1	0,3	-0,9
 свиньи	17 262,9	18 785,4	19 010,3	19 451,6	21 405,5	21 924,6	23 075,5	23 726,6	25 200,9	25 855,4
	0,1	8,8	1,2	2,3	10,0	2,4	5,2	2,8	6,2	2,6
 овцы и козы	22 726,9	23 998,9	24 131,4	24 445,4	24 606,5	24 716,9	24 389,1	23 129,3	22 520,2	21 937,8
	4,6	5,6	0,6	1,3	0,7	0,4	-1,3	-5,2	-2,6	-2,6
 лошади	1 287,6	1 287,3	1 266,2	1 249,3	1 240,6	1 216,4	1 238,6	1 283,0	н/д	н/д
	0,3	0,0	-1,6	-1,3	-0,7	-1,9	1,8	3,6	н/д	н/д
 птица	473 253	495 514	493 945	524 252	543 914	550 169	555 827	541 494	544 948	518 729
	5,2	4,7	-0,3	6,1	3,8	1,2	1,0	-2,6	0,6	-4,8

источник: ФСГС РФ, при этом данные за 2020 год — предварительные

Проследим динамику изменения поголовья основных видов сельскохозяйственных животных.

## Изменение поголовья скота в хозяйствах всех категорий

Рис. 1



источник: ФСГС РФ, при этом данные за 2020 год — предварительные



Из графика видно, насколько быстро увеличивалось поголовье птицы и свиней, что и позволило России выйти на самообеспечение мясом данных видов и яйцами.

По словам экспертов отрасли, меры господдержки, в особенности компенсация затрат на инвестиционные проекты и льготные операционные кредиты, позволили инвесторам при минимальном вовлечении собственных ресурсов начать ускоренное создание новых и реконструкцию существующих производственных площадей, запустить и расширить выпуск продукции.

В период с 2007 по 2015 годы нигде в мире не было построено столько современных птицеводческих комплексов, как в России. При этом активно развивалось производство не только мяса бройлера, но и индейки, прирост в нем в период с 2010 по 2019 годы составлял 15-25%. Столь бурное развитие отрасли привело к перепроизводству, поскольку спрос достиг своего «потолка» – в 31 кг на человека в год и теперь остается стабильным. С 2018 года можно наблюдать снижение поголовья птицы и «вымывание» с рынка части предприятий, в основном мелких и средних, не выдержавших ценовой конкуренции при росте себестоимости (главным образом, из-за удорожания кормов и топлива).

Поголовье свиней продолжает расти, есть потенциал роста как на внутреннем рынке, так и на внешних. Низкая цена мяса на внутреннем рынке даже после вступления в ВТО «закрывает» его для импорта, и, напротив, слабый рубль, распространение африканской чумы свиней в странах Юго-Восточной Азии, повышение цен на свинину на мировом рынке, а также упомянутые ранее усилия самих производителей создают возможности для наращивания экспорта.

Иная ситуация в сегменте крупного рогатого скота: его поголовье продолжает сокращаться, несмотря на то, что отрасль с 2006 года находилась в фокусе внимания нацпроекта. В первые годы работы госпрограммы валовой надой начал увеличиваться, однако потом вплоть до 2017 года, когда условия для инвесторов сделали еще более привлекательными, наблюдались стагнация и даже спад. За 15 лет реализации программы доля сельхозорганизаций в производстве молока выросла с 45% лишь до 54%. Уровень самообеспечения молоком, по данным Минсельхоза, достиг в 2020 году 84,1% при плановом уровне, зафиксированном в Доктрине продовольственной безопасности, в 90%.

Для преломления негативной тенденции, необходима дополнительная поддержка, например, субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока или иные дополнительные преференции. Такие меры приняты в других странах, а также включались в региональные программы в РФ.

Несмотря на нерадостную в целом статистику, нельзя сказать, что отрасль КРС не развивается. Появляются современные технологические фермы, удается добиться роста производительности.

Справедливости ради необходимо отметить, что трудное восстановление в сегменте КРС — это не исключительно российская проблема. Рост поголовья КРС и увеличение производительности по молоку и мясу происходят относительно низкими темпами во всем мире, поскольку отрасль требует значительных и долго окупаемых инвестиций, большого оборотного капитала, наличия земель под пастбища и кормовую базу и др.

## Изменение поголовья скота в хозяйствах всех категорий, млн голов

### Поголовье

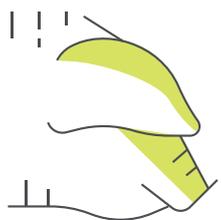
2020:

**25,8** млн  
голов

CAGR:

**4,1%**

2010–2020



### Выпуск продукции



**МЯСО**

2020: **4,3** млн  
тонн

CAGR  
2010–2020 **6,3%**

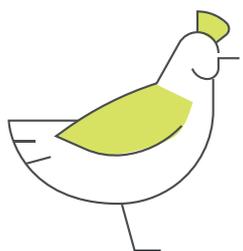
2020:

**518,7** млн  
голов

CAGR:

**1,4%**

2010–2020



**МЯСО**

2020: **5,0** млн  
тонн

CAGR  
2010–2020 **5,8%**



**ЯЙЦА**

2020: **44,8** млрд  
штук

CAGR  
2010–2020 **1,0%**

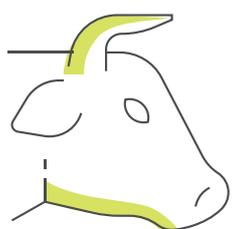
2020:

**18** млн  
голов

CAGR:

**-0,9%**

2010–2020



**МЯСО**

2020: **1,6** млн  
тонн

CAGR  
2010–2020 **-0,5%**



**МОЛОКО**

2020: **32,2** млн  
тонн

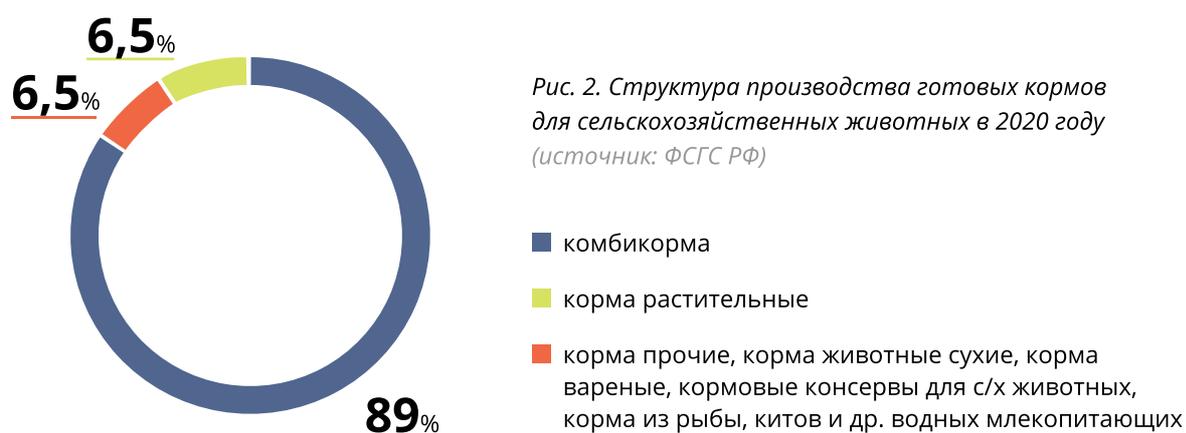
CAGR  
2010–2020 **0,2%**

## Готовые корма

Федеральная служба государственной статистики учитывает следующие категории готовых кормов для сельскохозяйственных животных:

- ▶ корма растительные;
- ▶ корма животные сухие;
- ▶ корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих;
- ▶ консервы кормовые для сельскохозяйственных животных;
- ▶ корма вареные;
- ▶ комбикорма;
- ▶ прочие корма для сельскохозяйственных животных.

В 2020 году соотношение между объемами производства перечисленных категорий продукции было практически идентично прошлогоднему:



Во всех вышеперечисленных категориях готовых кормов импорт незначителен, таким образом, объемы внутреннего производства в целом характеризуют и рынок.

Легко видеть, что преимущественная доля готовых кормов приходится на комбикорма. Остановимся на рассмотрении данного сегмента более подробно.

Российский рынок комбикормов для сельскохозяйственных животных ощутимо изменился в последнее десятилетие. Основные тенденции:

### 1 Перенос производства комбикормов внутрь хозяйств

Производство кормов в большой степени сосредоточилось в руках животноводов. Собственные производства имеют не только агрокомплексы, но и многие достаточно крупные независимые фермы. В настоящее время из ~ 240 заводов и цехов, выпускающих комбикорма, всего ~ 10% — независимые, и эта доля имеет тенденцию к сокращению. Ожидается, что на рынке останутся лишь те, кто сможет эффективно диверсифицировать производство и предложить нишевую продукцию, в частности для аквакультур и мелкого рогатого скота, наладить сотрудничество с крупными животноводами, предложить выгодные решения для частных и фермерских хозяйств.

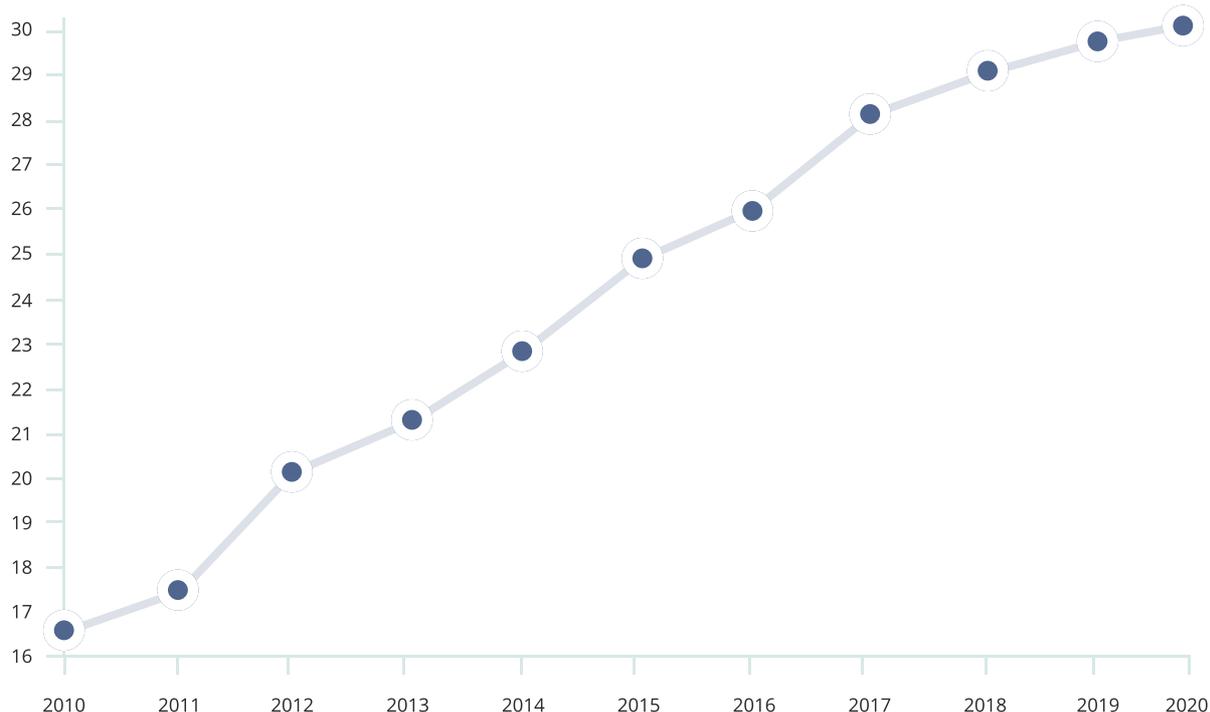
### 2 Самообеспечение комбикормами

Импорт комбикормов не превышает 1%. Ввозиться продолжает лишь нишевая и специализированная продукция. Экспорт крайне незначительный и представляет собой разовые поставки в страны ближнего зарубежья. Предпосылок для наращивания импорта либо экспорта нет.

Если говорить о конкретных показателях, то в 2020 году объем российского выпуска комбикормов для сельскохозяйственных животных составил, по данным Росстата, 30,8 млн тонн (+4% к 2019 году). Последние 10 лет выпуск прирастал значительными темпами: **CAGR<sub>2010-2020</sub> = 6,4%**.

## Выпуск комбикормов в РФ

Рис. 3, млн тонн  
(источник: ФСГС РФ)



С 2017 по 2019 годы рынок комбикормов показывал пониженный среднегодовой прирост в 2,8%. Это было связано со вспышками в некоторых регионах африканской чумы свиней и гриппа птиц, приведшим к снижению поголовья основных потребителей — свиней и птиц, а также с резким удорожанием витаминов и импортных кормовых добавок (пожар на BASF, политика «чистого неба» в Китае), а также иных компонентов кормов, что привело к росту цен на комбикорма. Причины в комплексе снизили спрос, усилили конкуренцию, привели к дальнейшему «вымыванию» с рынка отдельных игроков.

В структуре выпуска 49,9% приходится на комбикорм для сельскохозяйственной птицы. Связано это с тем, что большинство крупных хозяйств кормят птицу исключительно комбикормами, что, учитывая значительное поголовье, и определяет объемы потребления. На втором месте по объемам выпуска комбикорма для свиней — почти 41,7%. По сравнению с результатами 2019 года, в 2020 году произошло смещение спроса в сторону комбикормов для свиней по причине роста их поголовья при снижении поголовья птиц.

### Структура производства комбикормов для сельскохозяйственных животных по назначению в 2020 году

Таб. 3, тыс. тонн  
(источник: ФГС РФ)

Назначение комбикорма	выпуск, тыс. тонн	доля, %
 С/х птица	15 384,3	49,9
 Свиньи	12 853,7	41,7
 Крупный рогатый скот	2 419,1	7,8
 Прочие животные	73,1	0,2
 Пушные звери, кролики, нутрии	61,8	0,2
 Рыбы	23,4	0,1
 Овцы	3,0	<0,01
 Лошади	0,7	<0,005
 Дичь	0,3	<0,005

## Среди крупнейших производителей комбикормов — основные российские агрохолдинги:

- ▶ «Черкизово»
- ▶ «Мираторг»
- ▶ «Ресурс»
- ▶ «Приосколье»
- ▶ «БЭЗРК-Белгранкорм»
- ▶ «Агро-Белогорье»
- ▶ «Чароен Покпанд Фудс»
- ▶ «Агрокомплекс им. Ткачева»
- ▶ «Русагро»
- ▶ «Великолукский СК»
- ▶ «Сибирская аграрная группа»
- ▶ «Продо»
- ▶ «Космос Групп»
- ▶ «Агроэко»
- ▶ «Агропромкомплектация»
- ▶ «КОПИТАНИЯ»
- ▶ «Здоровая ферма»
- ▶ «Агросила»
- ▶ «Ариант»
- ▶ «Хорошее дело»

Основной проблемой отечественного рынка комбикормов является зависимость от зарубежных поставок компонентов кормов и технологических решений при строительстве новых и реконструкции действующих кормоцехов.

## Премиксы и концентраты

Премиксы — однородная смесь, применяемая в животноводстве для обогащения комбикормов и кормовых концентратов для лучшего использования генетического потенциала сельскохозяйственных животных.

В состав премиксов входит:

- ▶ наполнитель — продукт, способный растворять и удерживать активные вещества. В качестве наполнителя часто используются отруби, измельченное зерно, овсяная и травяная мука, жмыхи, дрожжи, шрот;
- ▶ биологически-активные вещества (БАВ) — витамины, микроэлементы, макроэлементы, аминокислоты, ферменты, вкусоароматические добавки, антиоксиданты, химико-терапевтические препараты и т.п.

Рецептура премиксов разрабатывается для решения конкретных задач и учитывает вид, возраст, направление продуктивности животного.

Производство премиксов требует серьезной научной и технологической базы, поэтому число премиксных заводов и цехов существенно ниже, чем комбикормовых (< 50).

Отметим среди них:

- |                                  |                                     |  |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| ▶ «Мегамикс»                     | ▶ «Кузбасская птицефабрика»         | ▶ «Богдановичский комбикормовый завод» |
| ▶ «Коудайс МКорма»               | ▶ «Курский комбинат хлебопродуктов» | ▶ АО «Галичское» по птицеводству       |
| ▶ «Мустанг Технологии кормления» | ▶ «Лужский комбикормовый завод»     | ▶ «Рыбинскхлебопродукт»                |
| ▶ «Витомэк»                      | ▶ «Лузинский комбикормовый завод»   | ▶ «Витасоль»                           |
| ▶ «Мираторг»                     | ▶ «Никомикс»                        | ▶ «Биоэнергия»                         |
| ▶ «Завод премиксов № 1»          | ▶ «Южная корона — БКЗ»              | ▶ «Премикс»                            |
| ▶ «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус»    |                                     | ▶ «Виломикс»                           |

Объем российского производства премиксов в 2020 году, согласно данным официальной статистики, составил 500,5 тыс. тонн, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. **CAGR<sub>2010-2020</sub> = 22,6%**.

В последние 4 года рост рынка премиксов замедлился (**CAGR<sub>2017-2020</sub> = 4,6%**), чему способствовали описанные ранее причины.

## Выпуск премиксов в РФ

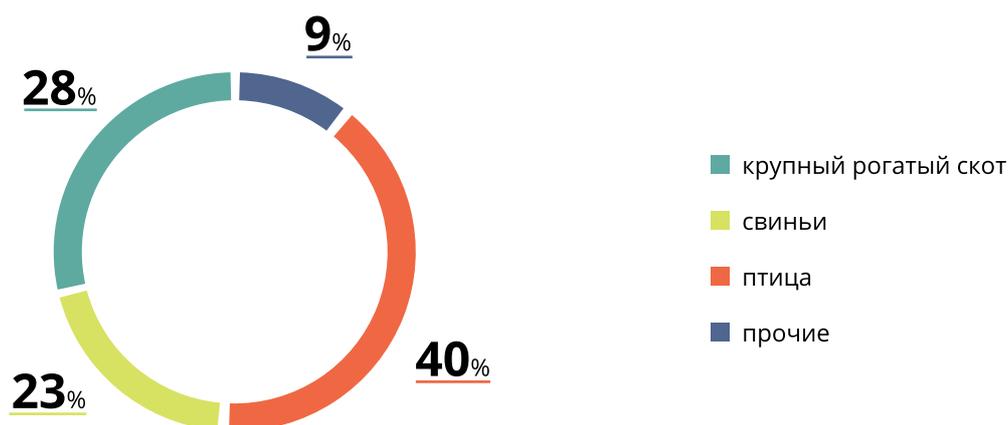
Рис. 4, млн тонн  
(источник: ФСГС РФ)



**40,1%** производимых в РФ премиксов предназначены для птицеводческой отрасли. Эта доля немного снизилась в 2020 году за счет сокращения поголовья птицы и перераспределения спроса между другими категориями.

## Структура производства премиксов для сельскохозяйственных животных по назначению в 2020 году

Рис. 5, %  
(источник: ФСГС РФ)



Доля импортных премиксов в потреблении в 2019 году оценивалась «Текарт» ~ 6% в натуральном выражении. В 2020 году, по предварительным оценкам, данное соотношение изменилось незначительно. В целом же для рынка характерна тенденция к импортозамещению, за 10 лет доля импорта снизилась на 40 п.п. (с 46% в 2010 году).

Экспорт премиксов более ситуативен, объемы внешних поставок меняются из года в год. Российские производители имеют амбиции к увеличению зарубежных продаж производимой продукции. По мнению экспертов, отечественные премиксы имеют высокие показатели качества, однако не всегда конкурентоспособны по цене, поскольку до 90% используемых при их производстве компонентов — импортные, что определяет зависимость цен от большого числа экономических и политических причин. Так, в 2017 году после повышения цен на витамины (пожар на BASF, политика «чистого неба» в Китае), российские премиксы подорожали в 1,5-2 раза.

Таким образом главной проблемой премиксной отрасли, как и прочих сегментов кормового рынка, является зависимость от поставок сырья и технологий (применяемое на производствах оборудование преимущественно импортное).

Концентраты (БМВК, БМВД, ВМК), как уже говорилось выше, предназначены для обогащения кормов белком, витаминами и минералами, а иногда и углеводами, жирами, аминокислотами и др. Способ и нормы использования концентратов определяются конкретной рецептурой. Производством концентратов занимаются премиксные заводы, а также отдельные производители комбикормов.

Федеральная служба государственной статистики учитывает производство концентратов белково-витаминно-минеральных, а также концентратов и смесей кормовых.

## Производство кормовых концентратов

Таб.4, тыс. тонн  
(источник: ФСГС РФ)

	2017	2018	2019	2020
<b>Концентраты белково-витаминно-минеральные</b>	161,6	159,9	167,5	180,5
<b>Концентраты и смеси кормовые</b>	1 099,3	1 340,2	1 217,5	1 176,5

По расчетам «Текарт» на основании данных ФТС РФ, импорт кормовых концентратов в Россию незначителен.

## Кормовые добавки

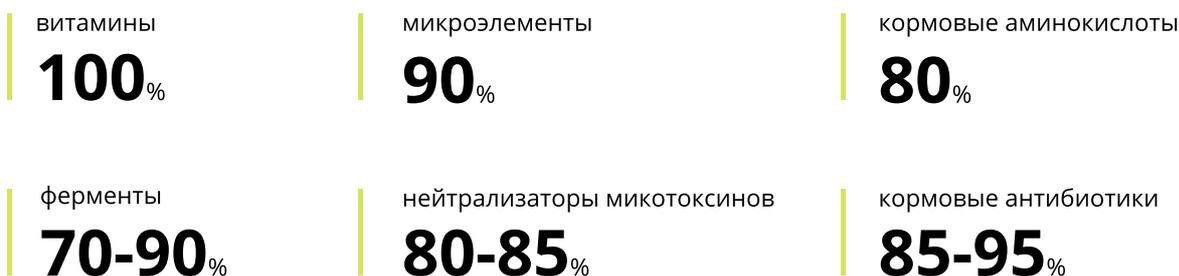
Кормовые добавки — важная часть любого комплексного рациона. На рынке представлены как отдельные функциональные элементы (витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, антибиотики, белки и т. п.), так и комплексы из нескольких элементов.

Кормовые добавки используются как производителями комбикормов, концентратов и премиксов, так и хозяйствами для самостоятельного введения в кормовую базу.

На начало марта 2021 года Россельхознадзором было зарегистрировано 3153 кормовые добавки, из них 633 (20%) — отечественного производства.

Россия в высокой степени зависима от импортных поставок кормовых добавок, поскольку внутреннего производства многих компонентов в нашей стране нет, либо имеющиеся производства не могут удовлетворить внутреннюю потребность.

### Минсельхоз приводит следующие оценки импортозависимости по сегментам рынка кормовых добавок:



В России, в свою очередь, производятся пробиотики и пребиотики, отдельные ферменты и минералы, функциональные добавки и т.п.

Если опираться на данные о зарегистрированных Россельхознадзором кормовых добавках, то наибольшее число российских кормовых добавок предназначены для производства кормов, кормовых смесей и премиксов, то есть по сути выполняют широкую функцию обогащения и балансирования рационов.

## Число зарегистрированных отечественных кормовых добавок по назначению

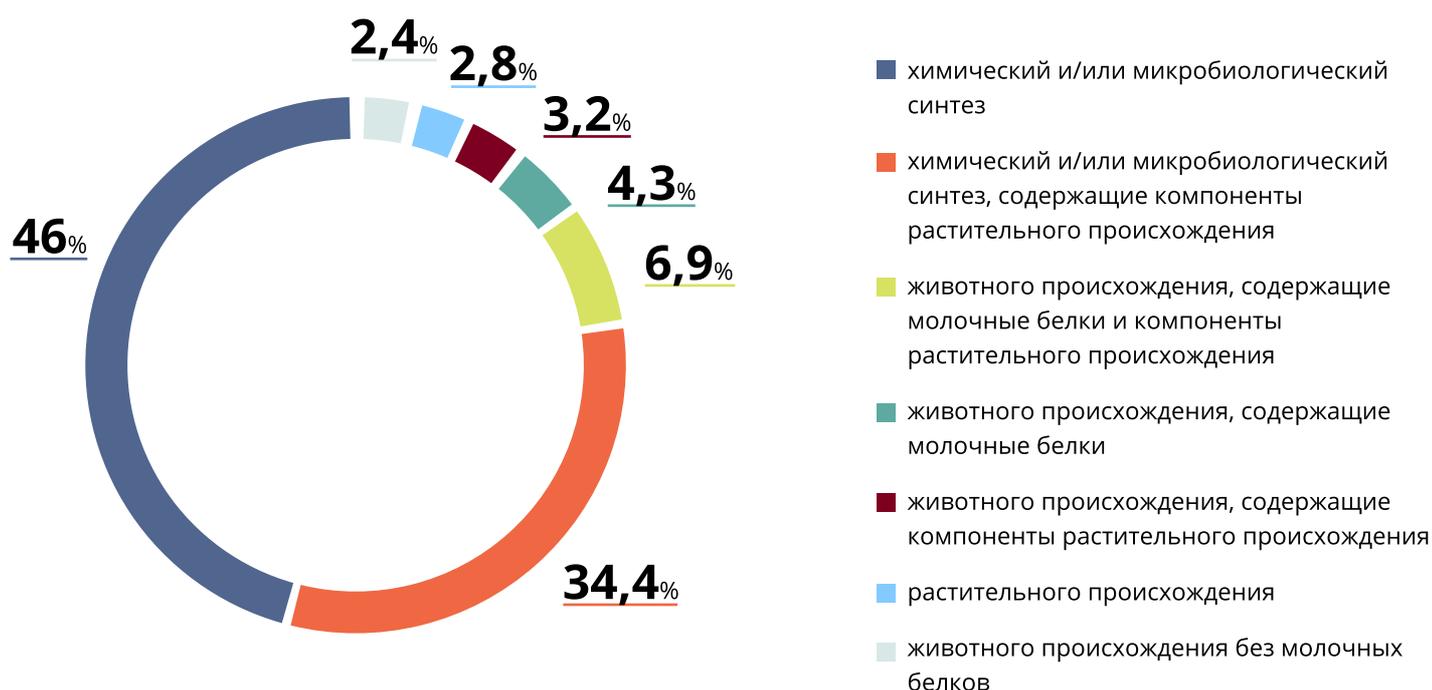
Таб. 5, наименований  
(источник:  
расчеты «Текарт» на основании  
данных Россельхознадзора)

Назначение кормовой добавки	Число добавок
Для балансирования и обогащения рационов	221
Для нормализации процессов пищеварения, в т.ч. восстановления и поддержания нормальной микрофлоры кишечника и водно-солевого баланса, улучшения перевариваемости и усвояемости пищи	96
Для кошек и собак	63
Для нормализации минерального и белкового обмена веществ	63
Для обеззараживания воды, повышения сохранности и качества кормов	56
Для повышения продуктивности	31
Для адсорбции микотоксинов в кормах	30
Для повышения сохранности поголовья	28
Для консервации сенажа, силоса и плющеного зерна	26
Прочие	19

Из зарегистрированных российскими производителями кормовых добавок 46% приходится на добавки, полученные путем химического и/или микробиологического синтеза, еще 34% на полученные путем химического и/или микробиологического синтеза, но содержащие компоненты растительного происхождения.

### Структура российского ассортимента кормовых добавок по типам

Рис. 6, %  
(источник: расчеты «Текарт» на основании данных Россельхознадзора)



Объем потребления кормовых добавок в России в 2020 году оценивался «Текарт» более чем в 440 тыс. тонн.

Потребность в кормовых добавках возрастает, что обусловлено как естественным увеличением потребления кормов и премиксов из-за роста поголовья и интенсификации сельского хозяйства, так и тенденциями в животноводстве: повышением конкуренции (в связи с глобализацией и открытием границ конкурировать приходится не только на внутреннем рынке) и значимости эффективной организации производства (из-за той же конкуренции, снижения рентабельности, экономической нестабильности и т. п.), а также, как следствие, использованием животных и птиц с высоким генетическим потенциалом для реализации которого необходимы современные высококачественные корма.

Всего на российском рынке кормовых добавок представлены ~ 160 отечественных производителей и более 700 — зарубежных.

### Российские производители

- ▶ «Агровит»
- ▶ «Фармакс»
- ▶ «Витасоль»
- ▶ «ТекноФид»
- ▶ «Сиббиофарм»
- ▶ НПЦ «Агросистема»
- ▶ «Биоторф»
- ▶ НПФ «Экопром»
- ▶ «Биоамид»
- ▶ «Трау Нутришен»
- ▶ «Агрофермент»
- ▶ «Белфармаком»
- ▶ «Уралбиовет»
- ▶ «РУС-БИО»
- ▶ Де Хёс / «Коудайс МКорма»
- ▶ «Саф-Нева»
- ▶ «ФосАгро»
- ▶ «Завод Премиксов №1»
- ▶ «ДонБиоТех»
- ▶ «АминоСиб»

### Зарубежные производители

- ▶ FRA
- ▶ Miavit
- ▶ BASF
- ▶ Kemin
- ▶ Schaumann
- ▶ Biovet
- ▶ Kaesler Nutrition GmbH
- ▶ FFChemicals
- ▶ Lallemand
- ▶ Biochem
- ▶ Alltech
- ▶ Daavision
- ▶ Adisseo
- ▶ Agrofeed
- ▶ Beaphar
- ▶ HL Hamburger Leistungsfutter
- ▶ Dun & Bradstreet

Импортозависимость определяет острое реагирование рынка на изменение внешних условий и высокую зависимость цен от экономических и политических факторов. Среди последних событий, повлекших резкую реакцию российского рынка:

- ▶ значительное повышение цен в 2017 году в сегменте кормовых витаминов в связи с пожаром на BASF и остановкой ряда китайских производителей;
- ▶ ретроспективное доначисление налога на добавленную стоимость поставщикам кормовых добавок в 2019 году;
- ▶ дефицит и значительное повышение цен на витамины и другие добавки из-за коронавируса и девальвации рубля в 2020 году.

В последние годы все чаще обсуждается вопрос о необходимости возрождения российского рынка кормовых добавок, поскольку наша страна ставит перед собой амбициозные задачи развития сельского хозяйства с решением задач самообеспечения продовольствием и увеличением присутствия на мировых рынках. Однако это требует значительных вложений и, учитывая экономическую ситуацию и особенности функционирования отрасли, влечет за собой ряд рисков. Некоторые эксперты высказывают точку зрения, что не стоит стремиться к самообеспечению добавками, приводя примеры успешного функционирования зависящих от импорта агрокомплексов в других странах.

В России на государственном уровне принят ряд документов, ставящих цели дальнейшего развития сельского хозяйства. Однако фокуса именно на кормовых добавках в них не было вплоть до 2018 года, когда Минсельхоз представил проект подпрограммы «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных» в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП). Особенностью документа являлась его направленность не на стимулирование производства комбикормов и их компонентов, а на развитие российских технологий.

Представленная подпрограмма включала три технологических направления:

- 1 Развитие технологий кормопроизводства, решение задачи повышения качества заготавливаемых кормов, развитие селекции и семеноводства кормовых агрокультур, создание новых биологических средств защиты растений, увеличение выпуска биологических препаратов на основе ферментов, бактериальных культур и комплексных ферментно-бактериальных препаратов для приготовления силоса и сенажа.
- 2 Развитие технологий производства сбалансированных комбикормов и их ингредиентов для улучшения конверсии, внедрение новых технологий повышения питательной ценности и усвояемости комбикормов за счет использования различных добавок, организация производства кормового белка.
- 3 Развитие производства кормовых добавок для повышения сбалансированности и эффективности использования кормов, увеличения продуктивности и поддержания здоровья животных.

Экспертное сообщество оценило необходимость такой программы, но отметило ее недоработанность, осторожность и сомнительную эффективность, в первую очередь, из-за небольшого предполагаемого финансирования.

Минсельхоз предполагал, что подпрограмма будет утверждена в первом полугодии 2019 года, после чего начнется отбор комплексно-технических проектов по ее реализации. Однако к настоящему моменту этого не случилось.

## Кормовая отрасль в «новой нормальности»

В отчете «Текарт» «Влияние коронакризиса на российский кормовой рынок», выпущенном в мае 2020 года, мы подробно рассказывали про влияние основных внешних факторов на рынок кормов. В этот период ситуация оставалась неопределенной, локдаун не был снят. Население находилось в состоянии экономии, а бизнес — трансформации и адаптации под изменившиеся условия.

Несмотря на все трудности, кормовая отрасль завершила год лучше, чем многие иные секторы экономики: спрос на корма остался стабильным, а быстрое изменение логистических цепочек, перезапуск экономики Китая в период распространения коронавируса по Европе и США, поддержка бизнеса в развитых странах и другие факторы в сумме позволили избежать дефицита кормовых добавок и резкого роста цен.

По мнению экспертов, 2021 год вряд ли будет более легким для отрасли, чем предыдущий. Рынки продолжает лихорадить из-за все новых инициатив регуляторов. Обсуждаются ограничения цен на продовольствие, новые квоты и пошлины, станет обязательной маркировка молочной продукции, могут быть отменены или изменены отдельные меры поддержки АПК и т. д.

Геополитическая нестабильность, вероятность новых санкций, волатильность и слабость рубля и иные внешние политико-экономические факторы добавляют ситуации неопределенности.

В прогнозе необходимо учитывать, что состояние кормовой отрасли в значительной степени зависит от спроса, определяемого положением дел в животноводстве, и внешних поставок кормовых добавок, оборудования и технологий. И если даже несмотря на запланированные и возможные перемены предпосылок для серьезного сокращения поголовья нет, то риски, связанные с высокой зависимостью от импорта, остаются, и проблема вряд ли будет решена в ближайшие годы.

В последние 10 лет попытки и инициативы по локализации производств кормовых добавок в РФ развития не получили, несмотря на то, что к теме приковано внимание профессионального сообщества, а также есть сырьевые возможности для выпуска.

К примеру, сбор зерновых стабильно растет, внутреннее потребление близко к насыщению, поэтому возникает излишек, который отправляется на экспорт. Открытие заводов по глубокой переработке зерна могло бы создать дополнительное потребление в РФ, сократить волатильность цен, а также способствовать повышению продбезопасности. Пока же рынок находится в ожидании активных действий со стороны государства в направлении развития отрасли.

## Консалтинговая группа «Текарт»

### Департамент маркетингового анализа

- Маркетинговый консалтинг
- Стратегия
- Исследования
- Бизнес-планирование и ТЭО

🌐 [research.techart.ru](https://research.techart.ru)

@ [research@techart.ru](mailto:research@techart.ru)

☎ +7 (495) 790-7591 #140, 145, 139

📍 [t.me/techart\\_ru](https://t.me/techart_ru)



Специализация «Текарт» —  
b2b-рынки и коммуникации,  
в том числе:

- Строительство и ремонт
- Инновационные рынки
- Переработка отходов
- Энергетика и энергоэффективность
- Сельское хозяйство
- Нефтегазовая и химическая отрасль
- Деревообработка
- Промышленное оборудование
- Медицина