



Techart

Маркетинговая
группа

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ, ПРЕМИКСОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК

МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ»

маркетинговая стратегия, бизнес-аналитика и прогнозирование
интегрированный маркетинг, реклама и цифровые решения

ВВОДНОЕ СЛОВО

Сельское хозяйство — профильная специализация «Текарт».

За более чем 20 лет работы нами выполнено свыше 400 отраслевых консультационных и аналитических проектов. Отдельное направление исследований связано с **кормовым рынком** — мы имеем экспертизу, наработки и собственные модели как в индустрии комбикормов, премиксов, концентратов, так и в отдельных сегментах, включая аминокислоты, витамины, ферменты, шроты и жмыхи, рыбную муку, кормовые дрожжи и проч.

Данный открытый аналитический отчет посвящен именно отрасли кормления сельскохозяйственных животных. В нем рассмотрено текущее состояние и перспективы развития **ключевых сегментов кормового рынка — от комбикормов до кормовых добавок.**

Первая часть отчета посвящена **состоянию отрасли животноводства в РФ.** Мы приводим базовую статистику по динамике поголовья и выпуску основной продукции животноводства и оцениваем, как тенденции отрасли влияют на потребление кормов.

Вторая часть рассказывает о состоянии, динамике и тенденциях рынков ключевых кормовых продуктов — **комбикормов, премиксов, БВМК.**

Третья часть содержит данные о рынках **кормовых добавок.** Рассмотрены как рынки функциональных компонентов — **кормовых аминокислот и витаминов,** так и кормовых протеинов — **шротов, жмыхов, мясокостной и рыбной муки.**

В заключении выделены **ключевые тенденции и прогнозы развития** российского кормового рынка.



ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ЕГО ПРОДУКТИВНОСТЬ

КРС

CAGR 2015-2025



поголовье

-1,2%



говядина

-0,2%



МОЛОКО

1,4% выпуск
6,2% надои

Поголовье КРС устойчиво сокращается. Выпуск говядины падает на фоне снижения покупательной способности. Выпуск молока растет за счет увеличения надоев, а не поголовья (доля коров в стаде стабильна 43-44%).

Птица

CAGR 2015-2025



поголовье

0,5%



мясо птицы

2,1%



яйца

1,6% выпуск
-0,1% яйценоскость

Пик наращивания численности пройден, поголовье стабильно, конкуренция высокая, но и спрос тоже, поскольку птица и яйца остаются одними из самых доступных продуктов животноводства.

Свиньи

CAGR 2015-2025



поголовье

3,2%



свинина

4,8%

В сегменте высокая конкуренция. Основные игроки – агрохолдинги, доля независимых хозяйств минимальна. Эффективность производства уже на высоком уровне, но работа в этом направлении продолжается.

Развитие российского животноводства идет скорее по интенсивному пути, чем по экстенсивному: наращивание продуктивности происходит за счет повышения эффективности процессов, в т.ч. кормления, а не из-за увеличения поголовья.

Козы и овцы



поголовье

-2,3%



мясо коз и овец

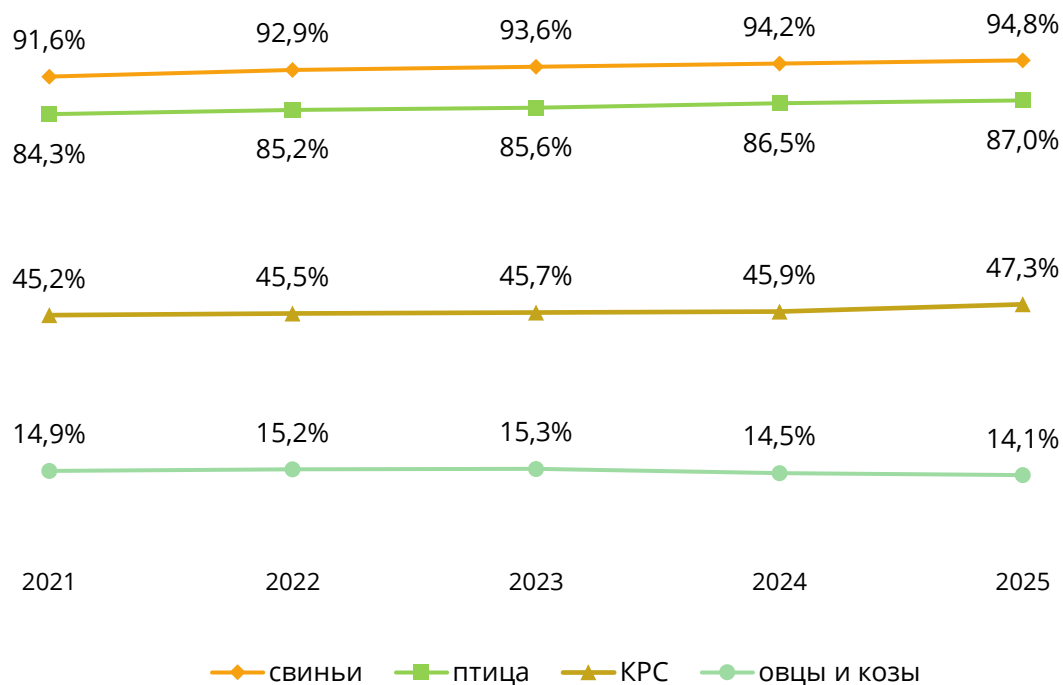
0,4%

>90% поголовья – у ЛПХ, имеется региональная специфика. Поголовье сокращается. Спрос на молоко и мясо остается нишевым, а выпуск – стабильным. Производство овечьей шерсти находится в системном кризисе.

Источник: «Текарт» на основании ФСГС РФ

СТЕПЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОГОЛОВЬЯ У КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Динамика доли поголовья, сконцентрированной у сельхозорганизаций



~94%

Свиноводство – сегмент животноводства с самой высокой долей сельхозорганизаций. Практически все **поголовье сконцентрировано у агрохолдингов**. ТОП-20 из них обеспечивают более 80% производства мяса.

~80%

В птицеводстве доля сельхозорганизаций также велика, но не все поголовье принадлежит агрохолдингам, т.к. исторически во многих регионах РФ есть небольшие независимые **птицефабрики**.

~19%

Лишь **небольшое число агрохолдингов** имеют в своем контуре направление по разведению КРС, поэтому в сегменте больше фермеров и небольших хозяйств.

~7%

Проекты по выращиванию коз и овец реализуют единицы агрохолдингов. Как правило, это производство баранины и козьего молока.

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

ТРЕНДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОРМОВОЙ РЫНОК

Рост конкуренции

Факт 1. **Массовые сегменты** мясного рынка – свиноводство и птицеводство – **достигли уровня самообеспечения** и стали **наращивать экспорт**, войдя к 2025 г. в ТОП крупнейших мировых экспортеров. По говядине уровень самообеспечения в 2025 г. оценивался в 82,5%, но отрасль сложная для инвестиций.

Факт 2. Усиливается **доминирование крупных агрохолдингов** («Мираторг», «Черкизово», «ГАП Ресурс» и т.п.). Малые хозяйства постепенно вытесняются или интегрируются в цепочки крупных игроков.

Что это значит? Потенциал роста за счет импортозамещения или вытеснения с рынка малых игроков практически исчерпан. Компании больше **конкурируют по цене и качеству**, поэтому повышение **эффективности кормления** – одна из первоочередных задач.

Локализация производства комбикормов

Факт 1. Агрохолдинги стремятся контролировать все ключевые процессы, влияющие на себестоимость. И выпуск кормов – один из таких процессов. В 2025 г. **25 крупных агрохолдингов** произвели **~ 59% всех комбикормов** в стране, преимущественно для собственного потребления (их продажи внешним потребителям ~ 11-12%).

Факт 2. Независимых животноводческих предприятий в массовых категориях становится меньше, но **развиваются нишевые направления** – фермерские хозяйства, рыбоводческие комплексы и т.п.

Что это значит? **Свободный рынок** комбикормов для основных типов сельскохозяйственных животных **становится уже**, поэтому независимые производители диверсифицируют свой ассортимент.

Попытки снизить риски

Факт 1. В **структуре себестоимости животноводческой продукции** на корма приходится **50-70%**. В структуре **себестоимости комбикормов** на **кормовые добавки** приходится **~ 25%**. Цена кормовых добавок наиболее **волатильная**, по большей части из них сохраняется **импортозависимость**.

Факт 2. Агрохолдинги **рассматривают возможности импортозамещения** в сфере кормовых добавок, есть примеры реализованных проектов. Однако выпуск многих добавок нерентабелен или технологически сложен.

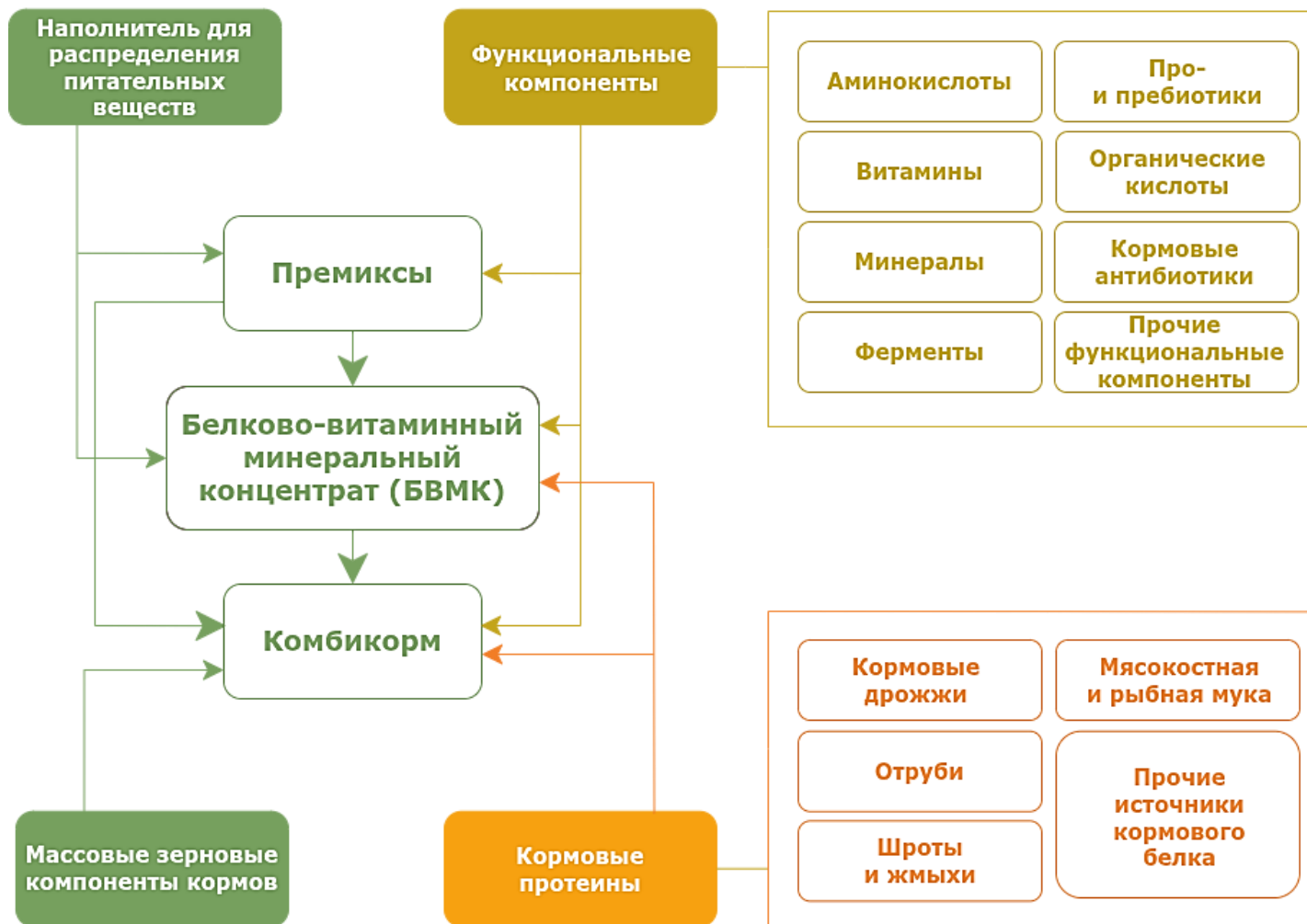
Что это значит? Несмотря на стремление контролировать основные сферы снабжения животноводческого направления, кормовые добавки остаются нишей, где работают **независимые компании** и преимущественно зарубежные.

СТРУКТУРА КОРМОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Кормовая отрасль имеет многокомпонентную структуру. Основными «конечными» продуктами в ней являются **комбикорма** – их потребляет в фактически неизменном виде животноводство.

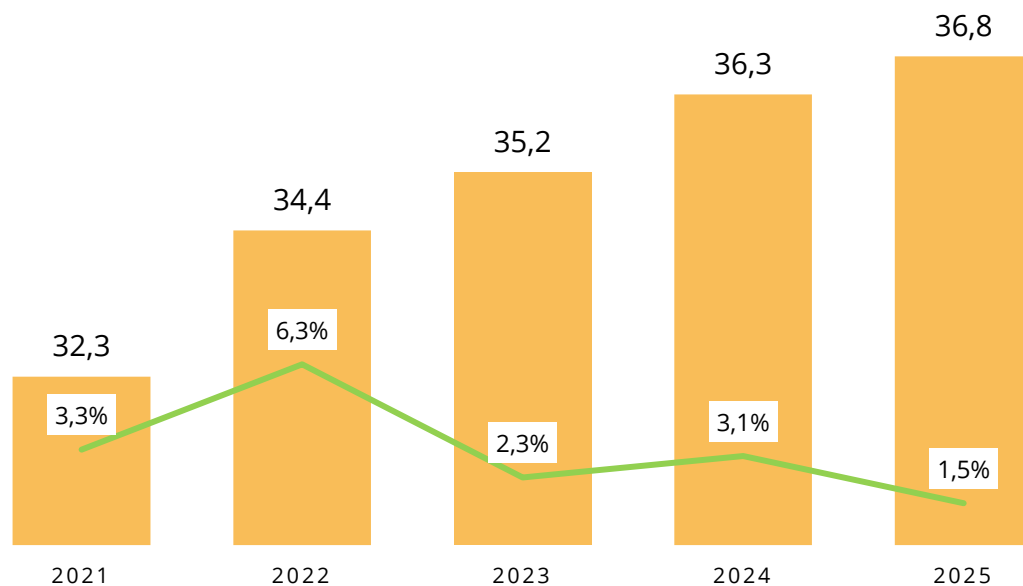
Премиксы и БВМК в основном являются сырьем для комбикормового производства, но могут приобретаться животноводческими хозяйствами для самостоятельного обогащения и приготовления кормов.

В состав премиксов, БВМК и комбикормов входит целый ряд компонентов, включая **функциональные добавки** (аминокислоты, витамины, ферменты, минералы и т.п.), **источники белка и жиров**, а также массовые, преимущественно зерновые, компоненты.



ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ В РОССИИ

Динамика производства комбикормов в РФ, млн тонн



3,3%

vs

4,0%

среднегодовые темпы наращивания выпуска комбикормов (**CAGR**) в России в **2021-2025 гг.** ниже, чем в **2015-2025 гг.**

Это говорит о постепенном насыщении спроса и замедлении темпов роста отрасли.

60%

доля 25 крупнейших производителей комбикормов в общем объеме выпуска в 2021-2025 гг.

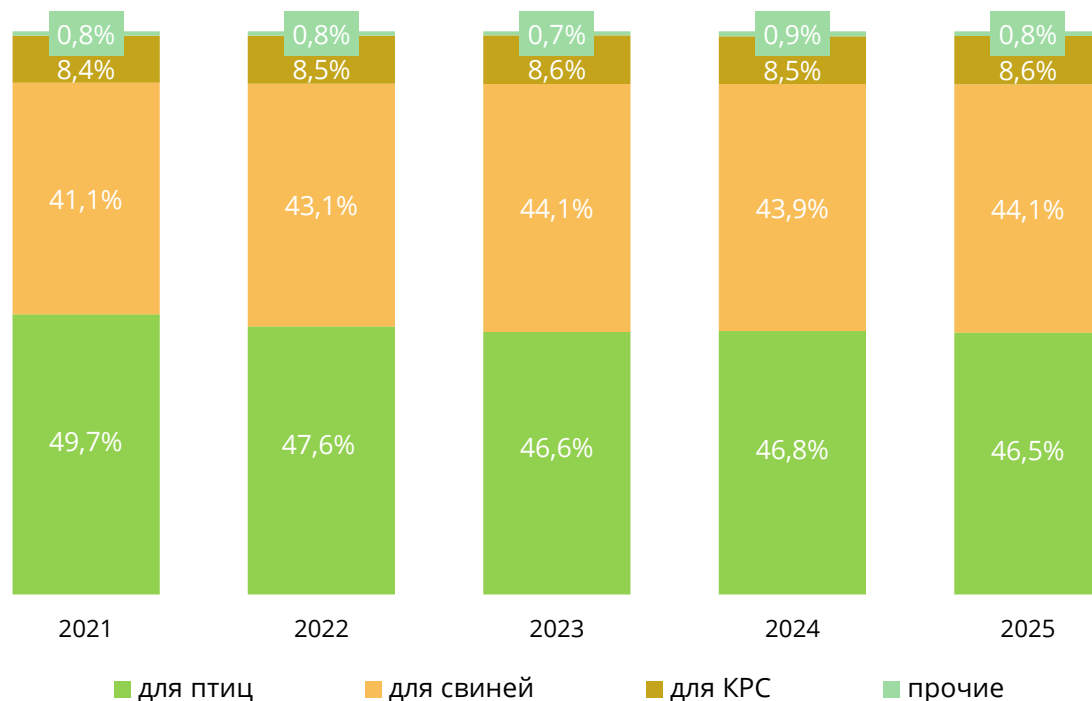
Среди лидеров – только агрохолдинги, независимых производителей нет. Наибольший вклад в выпуск комбикормов лидеры внесли в 2022 г. (62%).

Российские производители практически полностью закрывают потребности российского рынка в комбикормах. Доля импорта минимальна во всех сегментах, кроме кормов для аквакультуры. Наращивание выпуска в последние годы происходило уже не за счет импортозамещения, а из-за перевода поголовья на комбикорма и прироста численности свиней и птицы. В настоящее время данные резервы для роста почти исчерпаны и темпы наращивания объемов выпуска комбикормов стали снижаться.

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

СТРУКТУРА ВЫПУСКА КОМБИКОРМОВ В РОССИИ

Структура производства комбикормов по видам, %



3,3% среднегодовые темпы наращивания выпуска комбикормов (**CAGR**) в России в **2021-2025 гг.**, в т.ч. в сегментах комбикормов:

1,6% для птиц

5,1% для свиней

3,9% для КРС

4,5% для прочих, среди которых самые быстрорастущие сегменты:

66,7% комбикорма для **лошадей** (доля в структуре производства комбикормов в 2025 г. **0,02%**)

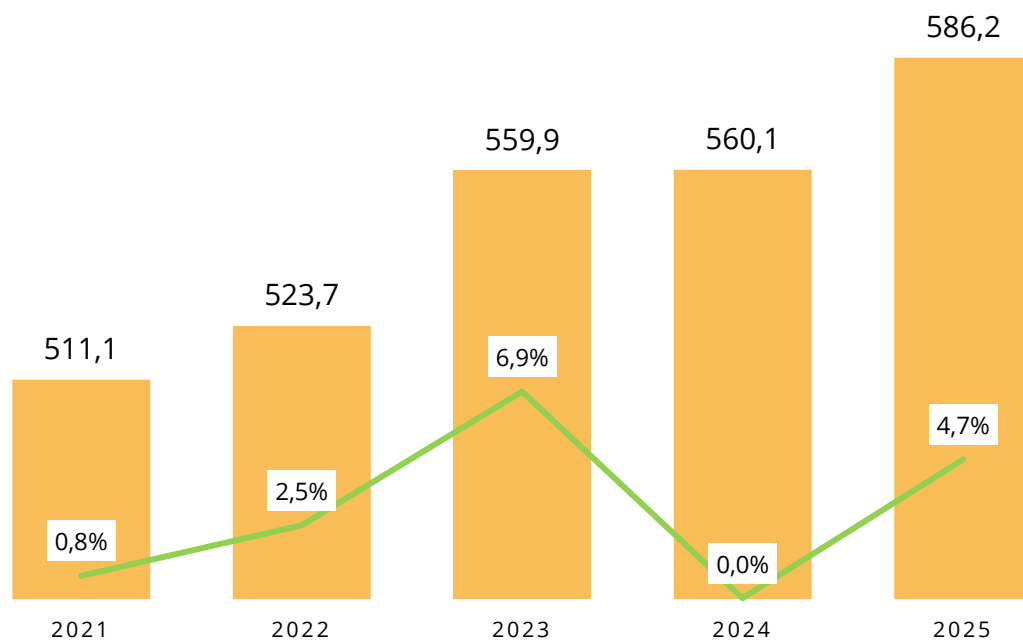
46,6% комбикорма для **рыб** (доля в структуре производства комбикормов в 2025 г. **0,29%**)

14,4% комбикорма для **овец** (доля в структуре производства комбикормов в 2025 г. **0,05%**)

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ В РОССИИ

Динамика производства премиксов в РФ, тыс. тонн



3,5%

vs

7,8%

среднегодовые темпы наращивания выпуска премиксов (**CAGR**) в России в **2021-2025 гг.** ниже, чем в **2015-2025 гг.**

Это говорит о повышении уровня зрелости рынка и замедлении темпов роста отрасли.

Российское производство премиксов растет быстрее, чем комбикормов. В сегменте работают как независимые производители, так и площадки, аффилированные с агрохолдингами и закрывающие преимущественно их потребности.

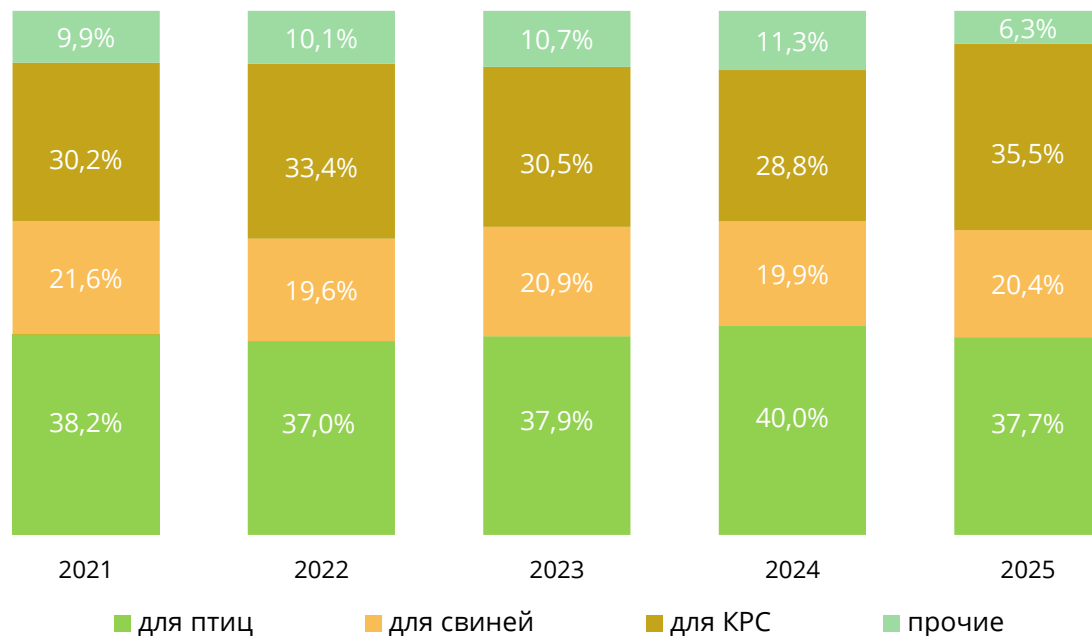
Несмотря на наращивание выпуска, российские компании пока не смогли полностью закрыть потребность внутреннего рынка в премиксах, поэтому до 15% продукции ввозится из-за рубежа. Это, в основном, специфические и нишевые премиксы, а также премиксы для рыб. Массовые позиции – премиксы для птицы, свиней и КРС – выпускают внутри страны.

Реализуя политику импортозамещения, российские лидеры расширяют ассортимент, совершенствуют рецептуры. Узким местом остается вопрос поставок сырья – кормовых добавок, многие позиции которых не производятся внутри страны, что определяет волатильность цен на рынке.

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

СТРУКТУРА ВЫПУСКА ПРЕМИКСОВ В РОССИИ

Структура производства премиксов по видам, %



3,5%

среднегодовые темпы наращивания выпуска премиксов (**CAGR**) в России в **2021-2025 гг.**, в т.ч. в сегментах премиксов:

3,2%

для птиц

2,0%

для свиней

7,8%

для КРС

Сегмент премиксов для КРС показывает опережающий рост, что связано с более высоким потенциалом повышения продуктивности через функциональное питание на фоне снижения поголовья. Наибольший рост внесения премиксов – в молочном стаде.

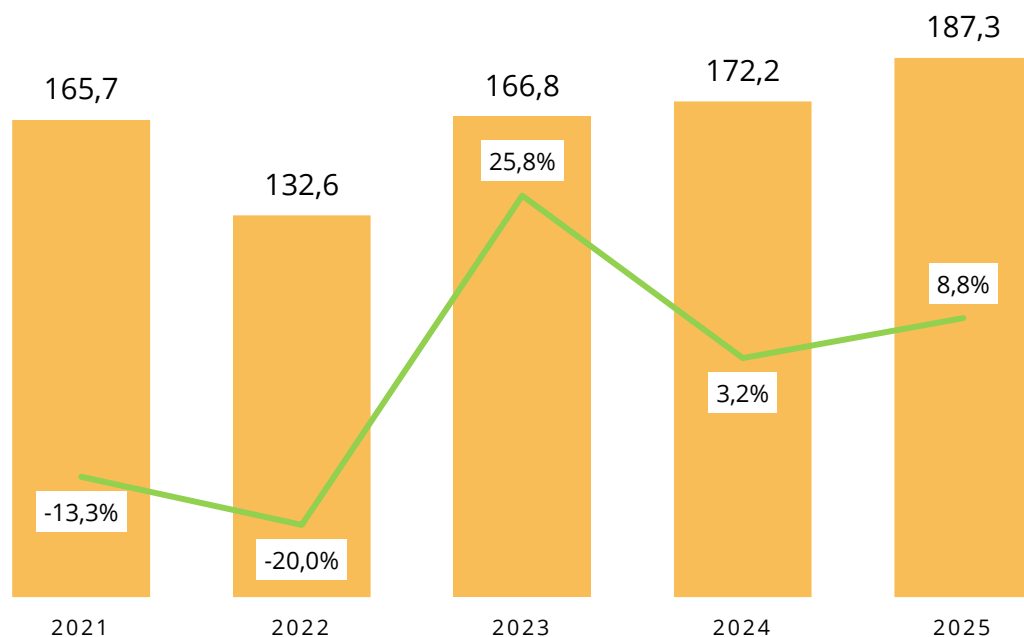
-7,6%

для прочих

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

ПРОИЗВОДСТВО БВМК В РОССИИ

Динамика производства БВМК в РФ, тыс. тонн



3,1%

vs

1,9%

среднегодовые темпы наращивания выпуска БВМК (CAGR) в России в **2021-2025 гг.** выше, чем в **2015-2025 гг.**

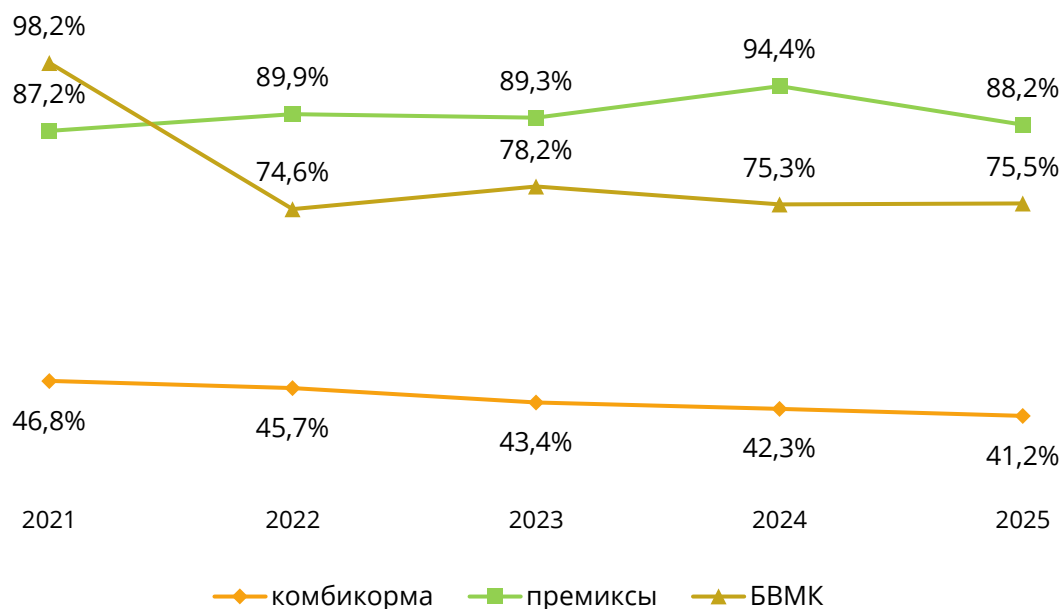
Выпуск нестабилен и реагирует на конъюнктуру кормовой и животноводческой отраслей. Темпы роста выпуска ниже, чем у комбикормов и премиксов

За последние пять лет выпуск белково-витаминно-минеральных концентратов в России продемонстрировал сначала сокращение на фоне дестабилизации поставок сырья и шоковой перестройки политики закупок ключевых потребителей. В 2023 году производство вернулось к докризисным показателям и перешло к умеренному росту. В отличие от премиксов, которые потребляют производители комбикормов, БВМК – это по сути готовая балансирующая добавка, которую закупают конечные потребители для добавления непосредственно в корм для улучшения его характеристик. Разница в ЦА делает рынок БВМК более чувствительным к изменениям конъюнктуры, цен, логистики и т.п.

Источники: «Текарт» на основании данных ФСТС РФ

СВОБОДНЫЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ, ПРЕМИКСОВ И БВМК В РОССИИ

Динамика доли отгрузок в производстве (внешние продажи)



~40%

выпущенных **комбикормов** отгружается с заводов производителей, это примерная оценка **свободного рынка**, т.е. доли продаж внешним потребителям

Доля отгрузок в производстве имеет тренд на снижение, что подтверждает интерес участников рынка к самообеспечению кормами

~90%

основная доля выпущенных **премиксов** отгружается с заводов производителей

Только немногие холдинги имеют в своей структуре производства премиксов, но и эти линии удовлетворяют не только внутренние потребности, но и реализуют продукцию на свободном рынке

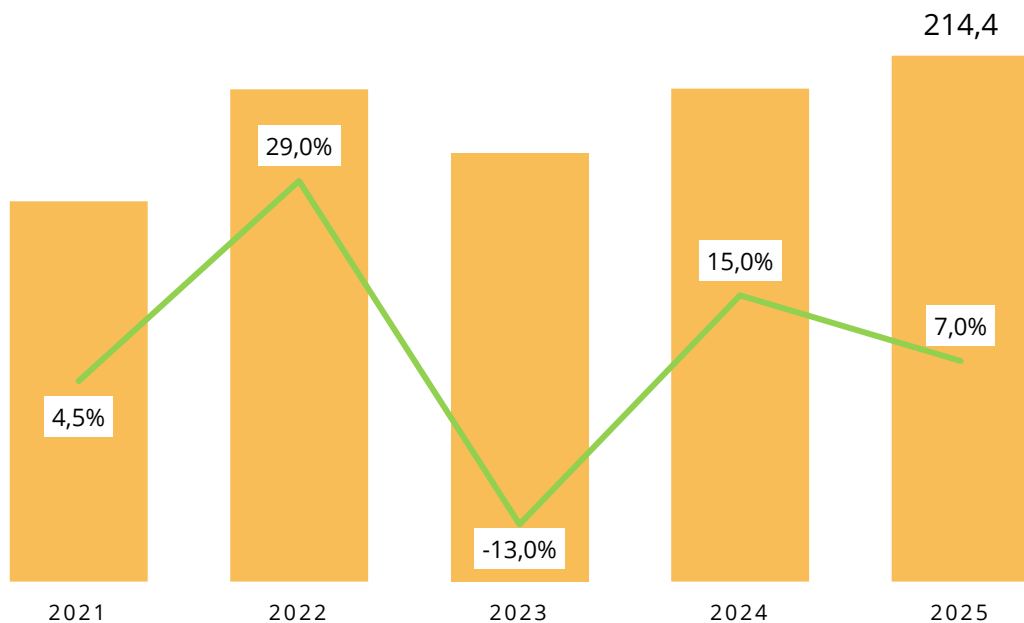
~75%

выпущенных **БВМК** отгружаются с заводов, эта доля ниже, чем у премиксов

Источник: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ

РЫНОК ЛИЗИНА

Динамика рынка лизина в РФ, тыс. тонн



8,4% среднегодовые темпы роста **рынка лизина (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

71% **уровень самообеспечения** лизином в 2025 г.

~30% **доля импорта** в потреблении лизина

В 2023 г. импорт закрывал рекордные 36% потребностей российского рынка, что было связано с ракетным ударом по расположенному в приграничной зоне ЗАО «Заводу премиксов №1» в мае, что привело к почти полной остановке производства до августа. Наибольшую роль в снабжении рынка в тот период сыграла Белоруссия, поставки шли с (ЗАО «БНБК»)

2 завода в России выпускают лизин:

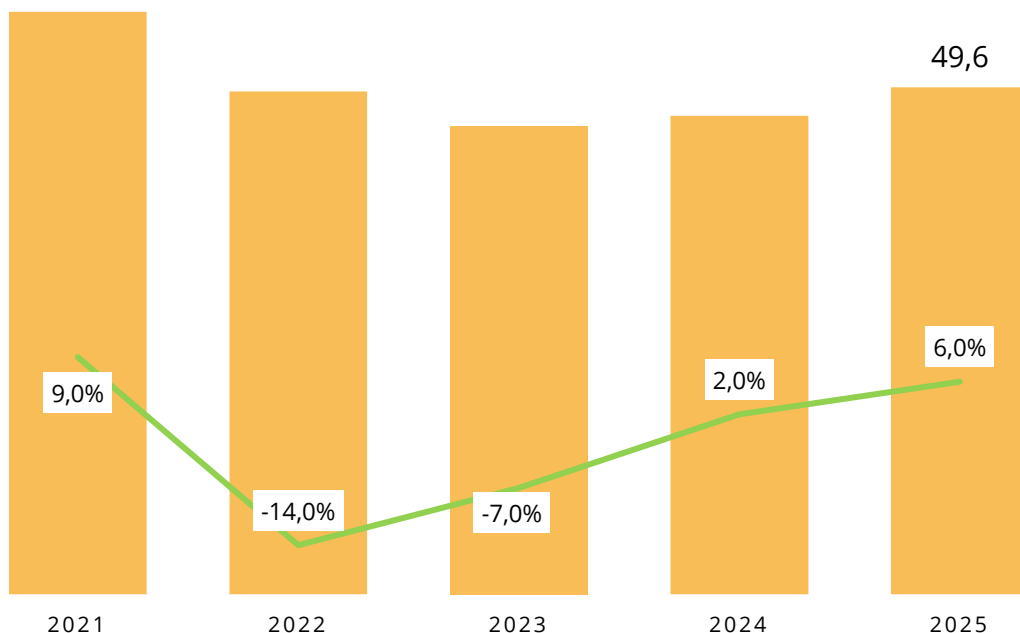
- **ЗАО «Завод Премиксов №1»** (Белгородская область)
- **АО «Аминосиб»** (Тюменская область)

Деятельность предприятий ориентирована на покрытие потребностей российского рынка, экспортные поставки минимальны

Источник: «Текарт»

РЫНОК МЕТИОНИНА

Динамика рынка метионина в РФ, тыс. тонн



-3,4% среднегодовые темпы роста **рынка метионина (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Колебания рынка связаны с изменениями импортных поставок, внутренний выпуск оставался стабильным. Импорт шел, в основном, из Европы; санкции и логистика усложнили этот канал, крупнейшие игроки Evonik и Adisseo сократили поставки. К 2025 г. 53% метионина ввозилось уже из Китая

52% **уровень самообеспечения** метионином в 2025 г.

~54% **доля импорта** в потреблении метионина в 2025 г., что является средним значением, минимум зафиксирован в 2023 г. – 45%,

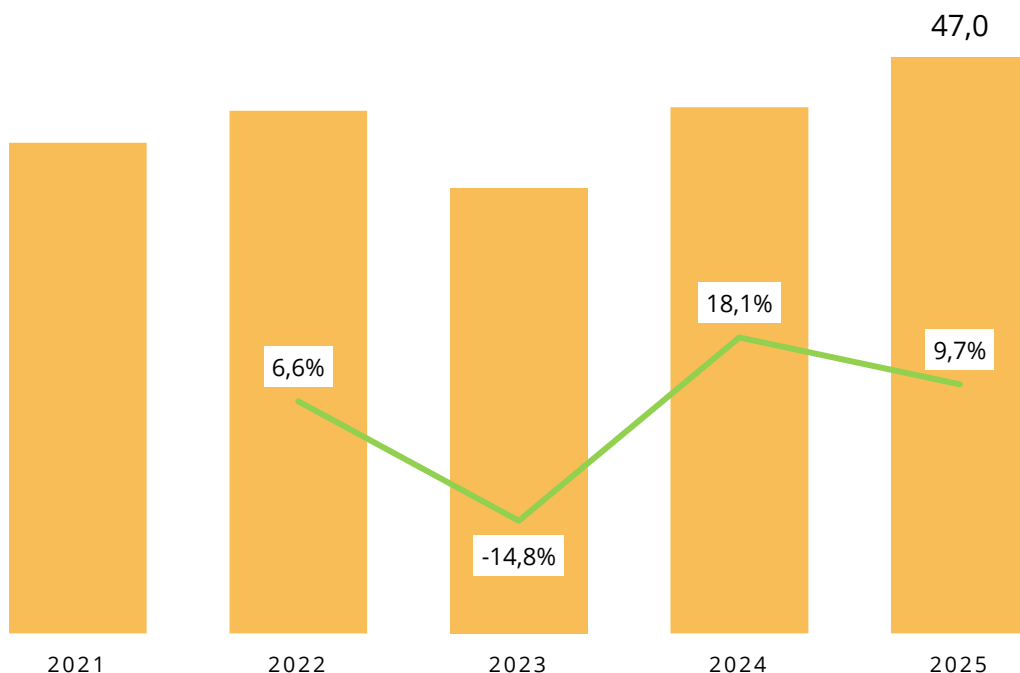
1 завод в России выпускает метионин:
- **АО «Волжский Оргсинтез»**
(Волгоградская область)

Мощность предприятия – 26 тыс. тонн метионина в год, завод работает на пределе возможностей и планирует расширение до 100 тыс. тонн к 2029 г.

Источник: «Текарт»

РЫНОК ТРЕОНИНА

Динамика рынка треонина в РФ, тыс. тонн



4,1%

среднегодовые темпы роста **рынка треонина (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Рынок полностью зависит от зарубежных поставок, собственного производства нет. Внешние факторы и действия регуляторов сильно влияют на объемы потребления треонина в РФ. Так, падение 2025 г. было определено сокращением выпуска на 30-50% одного из крупнейших поставщиков Inner Mongolia Eppen Biotech из-за жестких лимитов на потребление энергии и интенсивность выбросов. Также в отношении треонина Suihua Xmxug Jingu Biochemical Technology и Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт, связанные с обнаружением в продукции несоответствий требованиям законодательства РФ

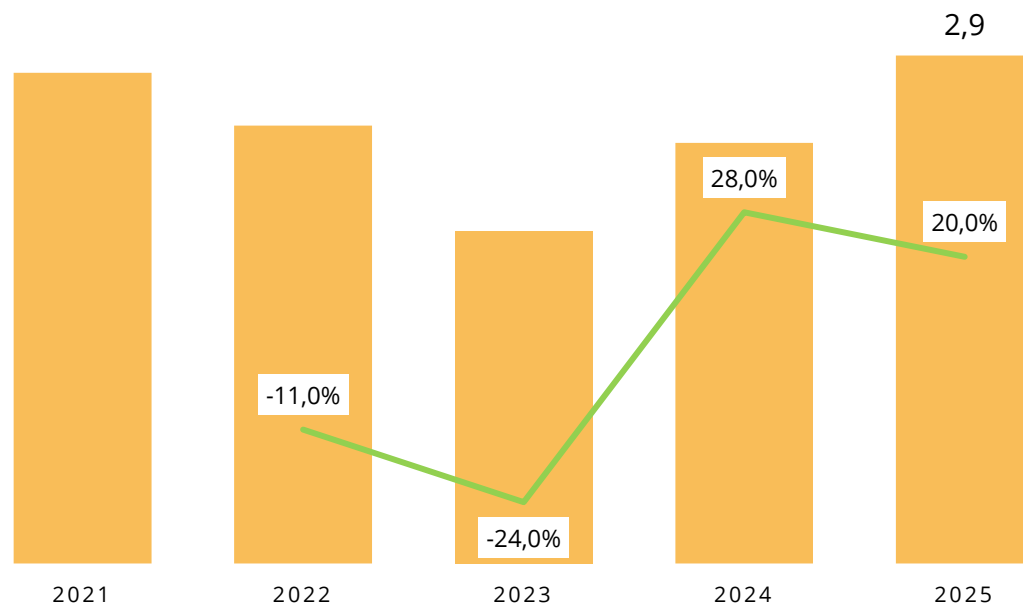
92%

треонина ввозится в Россию из Китая
Оставшиеся объемы приходятся на белорусский ЗАО «БНБК».

Источник: «Текарт»

РЫНОК ТРИПТОФАНА

Динамика рынка триптофана в РФ, тыс. тонн



1,2%

среднегодовые темпы роста **рынка триптофана (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Рынок обеспечивается исключительно за счет импорта, российского производства нет. Колебания связаны с конъюнктурой мирового рынка триптофана. Так в 2023 году были введены ограничения на ввоз с некоторых предприятий, включая одного из лидеров – PT. Cheil Jedang Indonesia из-за несоответствия российским требованиям качества и безопасности. Одновременно на мировом рынке активизировался спрос и крупные китайские поставщики переориентировали экспорт на более прибыльные направления (Европа, Северная Америка), что снизило предложение в других странах, включая Россию

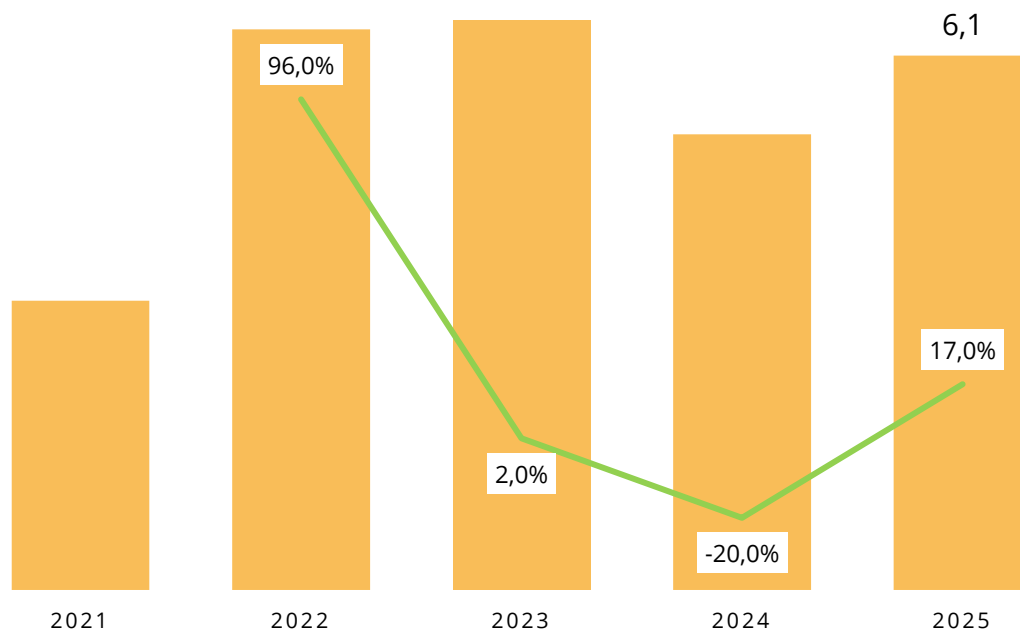
69%

доля импортных поставок триптофана из Китая в 2025 году, на втором месте – Индонезия с долей 18%, также на рынке представлена продукция из Франции и Кореи

Источник: «Текарт»

РЫНОК ВАЛИНА

Динамика рынка валина в РФ, тыс. тонн



16,9%

среднегодовые темпы роста **рынка валина (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Рынок обеспечивается исключительно за счет импорта, российского производства нет. Резкий рост импорта в 2022 году был вызван прежде всего рыночной паникой и стремлением компаний создать складские запасы в условиях неопределенности. Снижение объемов ввоза в 2024 году связано с накоплением складских запасов, а также трудностями в проведении платежей и ужесточением комплаенса со стороны китайских банков. Для обхода ограничений компании вынуждены были использовать посредников из третьих стран, что увеличивало стоимость и сроки доставки. К 2025 году объем рынка стабилизировался.

99%

доля импортных поставок валина из Китая в 2025 году, причем основной объем импорта (78%) обеспечивают всего три китайских производителя

Источник: «Текарт»



ОСОБЕННОСТИ РЫНКА АМИНОКИСЛОТ

Государственная поддержка

В 2025 г. уточнились и формализовались направления господдержки выпуска кормовых компонентов: Минсельхоз утвердил перечень из 39 критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств, в него в т.ч. вошли лизин, метионин, треонин, триптофан, аргинин, валин, изолейцин.

Импортозамещение и расширение ассортимента

Россия стремится повысить свой «кормовой суверенитет». На текущий момент заявлено шесть проектов создания или расширения мощностей по выпуску лизина, метионина, треонина, триптофана, валина, лейцина, изолейцина. Их успешная реализация к 2028-2031 гг. увеличит предложение дефицитных аминокислот на российском рынке.

Волатильность цен

С начала 2024 года большинство кормовых аминокислот демонстрировали тенденцию к удешевлению на фоне глобальных рыночных изменений. Однако на отдельные позиции цены росли. Все вместе это создает высокую рыночную неопределенность, турбулентности добавляют регуляторные риски.

Китайский фактор

Китай остается основным поставщиком, и динамика цен в России часто коррелирует с китайским рынком, хотя темпы изменений могут отличаться из-за логистики и валютных колебаний.

Экспортная ориентация

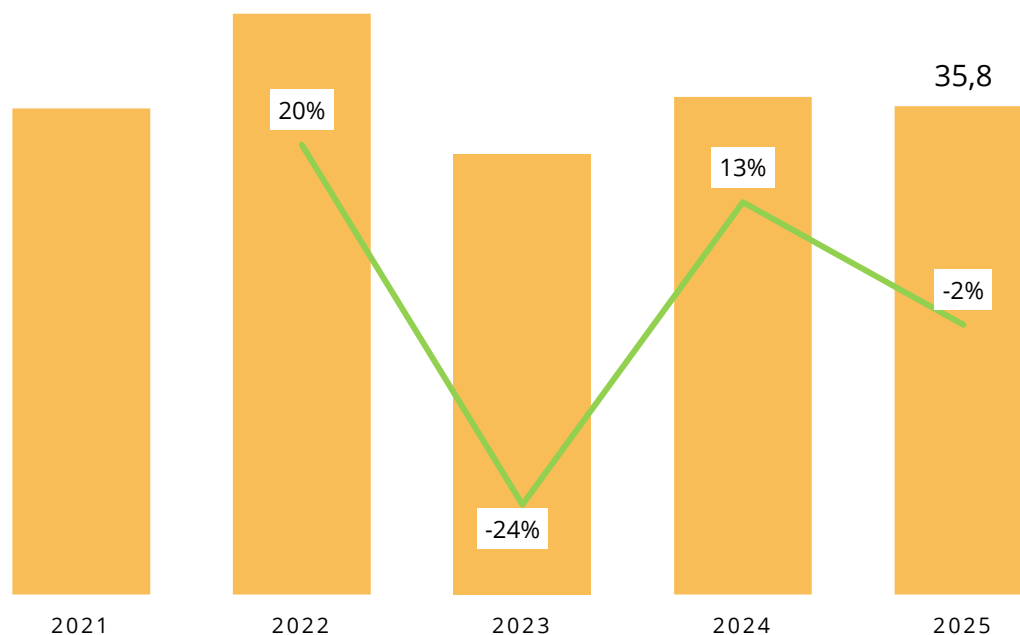
В случае успешной реализации заявленных проектов, к 2032 году объемы внутреннего производства могут превысить внутренний спрос. Это сделает Россию значимым экспортером аминокислот в страны ЕАЭС, СНГ, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.

Технологический суверенитет

Будущее рынка связывают с развитием собственных технологий микробиологического синтеза, что позволит стабилизировать цены и обеспечить продовольственную безопасность животноводства.

РЫНОК КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ

Динамика рынка кормовых витаминов в РФ, тыс. тонн



0,1%

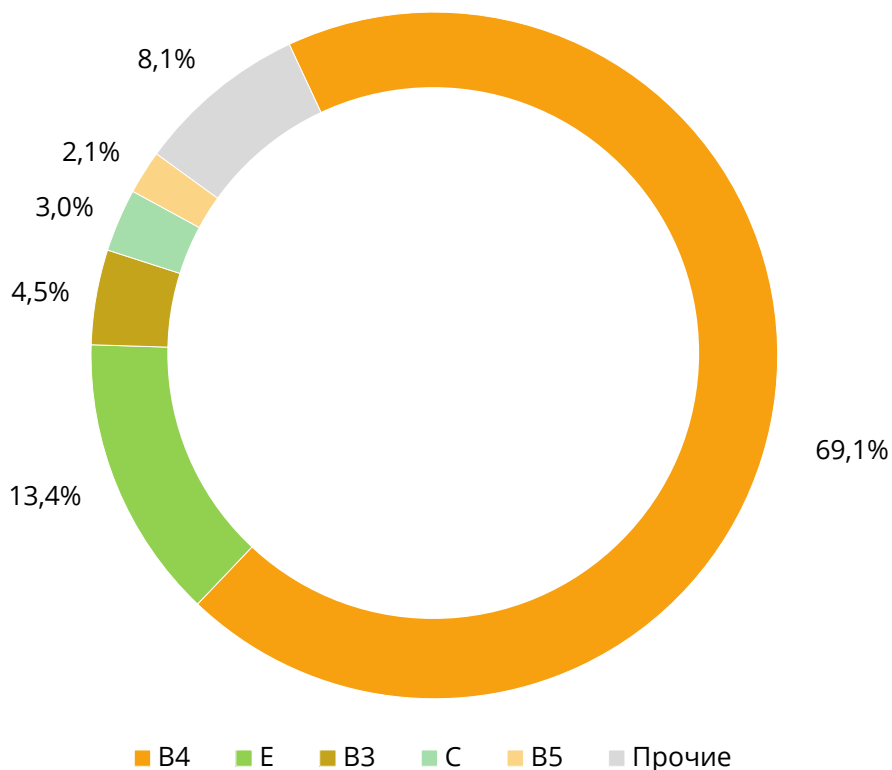
среднегодовые темпы роста **рынка кормовых витаминов (CAGR)** в России в 2021-2025 гг.

Российский рынок кормовых витаминов характеризуется низкой динамикой потребления (в натуральном выражении), малой, по сравнению с развитыми странами, долей внесения витаминов в рационы и высокой чувствительностью цен к логистическим и геополитическим факторам. Рынок остается в высокой степени импортозависимым (~98%), а узость мирового предложения определяет его ценовую волатильность. Так, в 2021-2025 гг. стоимость некоторых видов витаминов (А, Е и др.) в пиковые периоды менялась в 2 и более раз из-за дефицита. Дополнительная нестабильность российского рынка в рассматриваемом периоде определялась формированием избыточных страховых запасов на фоне геополитической неопределенности, стабилизация началась только к 2024 г.

Источник: «Текарт»

СТРУКТУРА РЫНКА КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ

Структура рынка кормовых витаминов в РФ в натуральном выражении



B4

Самым массово потребляемым витамином в РФ является B4 (холин хлорид). Спрос на него в РФ относительно стабильный (**CAGR 2021-2025 = -0,3%**) и удовлетворяется на **95% за счет поставок из Китая**, внутреннего производства нет.

E

Второй по объемам потребления витамин в РФ. Выпускается в концентрациях 50% и 60% на заводе **ГК «Мегамикс»** (Липецкая область). Выпуск E 50% заявлен на ООО «Арника» (Приморский край), которая с 2025 г. проходит первую стадию процедуры банкротства. Несмотря на наличие производства, **98%** спроса удовлетворяется за счет **импорта**.

B3

Спрос на третий по популярности витамин в РФ удовлетворяется исключительно за счет импорта и имеет тенденцию к росту (**CAGR 2021-2025 = 3%**). Основной поставщик – **Китай**, у него более **70% импорта**.

C

Кормовой витамин C в РФ не производится, спрос удовлетворяется за счет импорта. Основной поставщик – **Китай**, его доля 99%. Потребление активно растет, **CAGR 2021-2025 = 23,7%**.

B5

Кормовой витамин B5 не производится в России, спрос фактически на 100% удовлетворяется за счет поставок из Китая. Потребление незначительно растет, **CAGR 2021-2025 = 2,2%**.

Источник: «Текарт»



ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ

Баланс мирового рынка

По большей части витаминов мировой рынок считается хорошо сбалансированным, поэтому, если не возникает непредвиденных обстоятельств, он достаточно стабилен. Так как в целом предложение на рынке есть, а организация новых производств требует высоких вложений, доступа к сырью и технологиям, многие страны с развитым животноводством не имеют собственных мощностей по производству витаминов.

Риски сложившейся ситуации

Ограниченность числа мировых площадок по выпуску витаминов имеет обратную сторону – в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (пожары, поломки, сбои логистики, госрегулирование и т.п.) возникает мировой дефицит. В этих случаях РФ находится в наиболее уязвимом положении, поскольку тогда поставки перенаправляются в страны с лучшей покупательной способностью (максимальной ценой) и простой логистикой.

Внимание государства

Государство признает риски текущей конъюнктуры рынка витаминов и приоритизирует импортозамещение в этой сфере. В перечень Минсельхоза 39 критически важных добавок входят сразу 12 витаминов: А, Е, D, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В12, Н, а также их соединения и производные. Однако инвестиционная активность в данной сфере остается невысокой из-за высокой капиталоемкости решений и других проблем.

Проблемы производства

Среди ключевых причин отсутствия российского производства кормовых витаминов: технологическая и сырьевая зависимость, высокая капиталоемкость, длительные сроки реализации и окупаемости, нехватка компетенций и кадров.

Специфика потребления

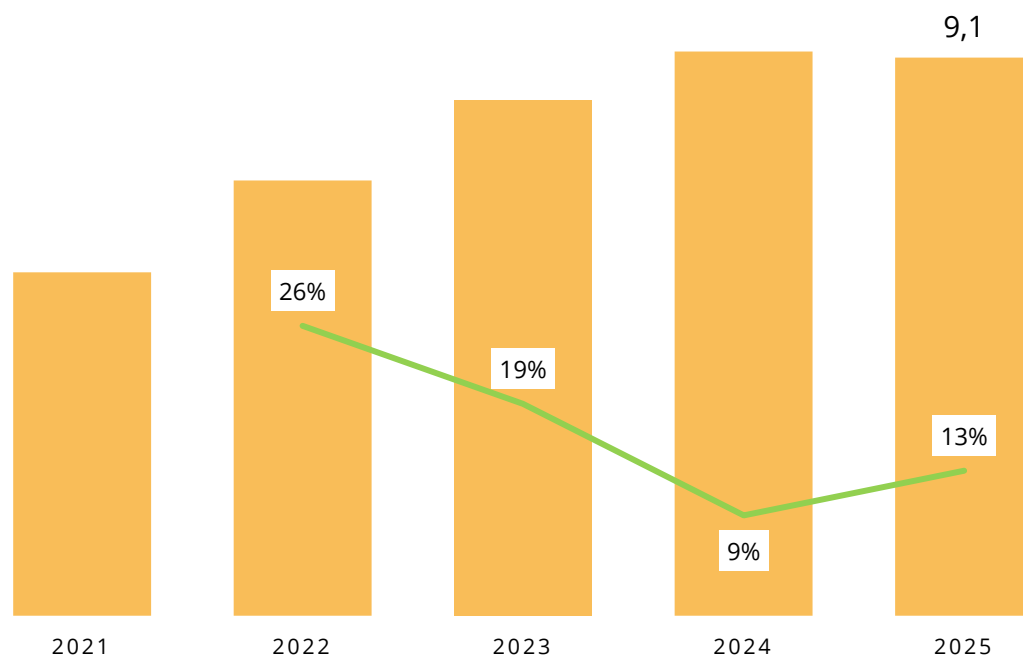
Комбикормовые заводы и, тем более, конечные потребители, витамины напрямую не закупают, потребляют их в виде готовых премиксов. Премиксные заводы отмечают схожесть характеристик продукции разных производителей и их взаимозаменяемость.

Цена – главный фактор

Цена — критический фактор выбора поставщика, поскольку премиксное производство в большой степени зависит именно от стоимости компонентов.

РЫНОК ШРОТОВ

Динамика рынка шротов в РФ, млн тонн



13,1%

среднегодовые темпы роста **рынка шротов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

В период 2021-2025 гг. рынок претерпел фундаментальную трансформацию, пройдя путь от импортозависимого сегмента до полноценного экспортноориентированного кластера АПК. Российский выпуск шротов растет почти в 5 раз быстрее среднемирового: за 10 лет — +125% в России против +26% в мире.

-49,5%

среднегодовые темпы сокращения импорта **шротов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

14%

среднегодовые темпы роста **производства шротов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

6,8%

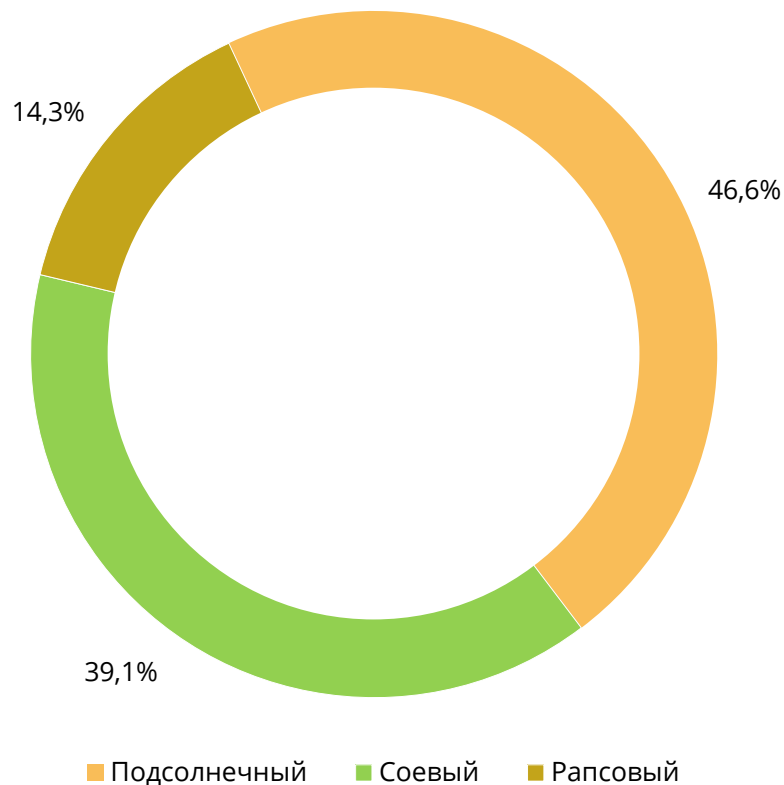
среднегодовые темпы роста **экспорта шротов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Особенно быстро экспорт растет в китайском направлении: +72,3% только за 2025 г.

Источник: «Текарт»

СТРУКТУРА РЫНКА ШРОТОВ

Структура рынка шротов в РФ в натуральном выражении



Подсолнечный шрот остается лидером по потреблению, по **производству** его позиции еще выше – **51,4% в 2025 г.** Выпуск подсолнечного шрота за пять лет прибавил 60%, около **трети** производимой продукции отправляется на **экспорт**, что позволяет России быть в числе лидеров по поставкам подсолнечного шрота на мировой рынок. На фоне роста спроса на другие виды шротов и увеличения посевных площадей под соответствующими масличными, динамика производства замедляется **CAGR 2021-2025 = 12,4%.**



На соевый шрот в 2025 году пришлась треть выпуска, среднегодовые темпы наращивания производства **CAGR 2021-2025 = 11,2%.** Российским компаниям удалось полностью вытеснить с рынка **импортную** продукцию, на которую в 2021 году приходилось 18,4%. Внутренне потребление прирастает медленнее в сравнение с другими видами шротов – на 53% за весь период, **CAGR 2021-2025 = 6,5%** (для сравнения спрос на подсолнечный шрот вырос на 85%, а на рапсовый почти удвоился).

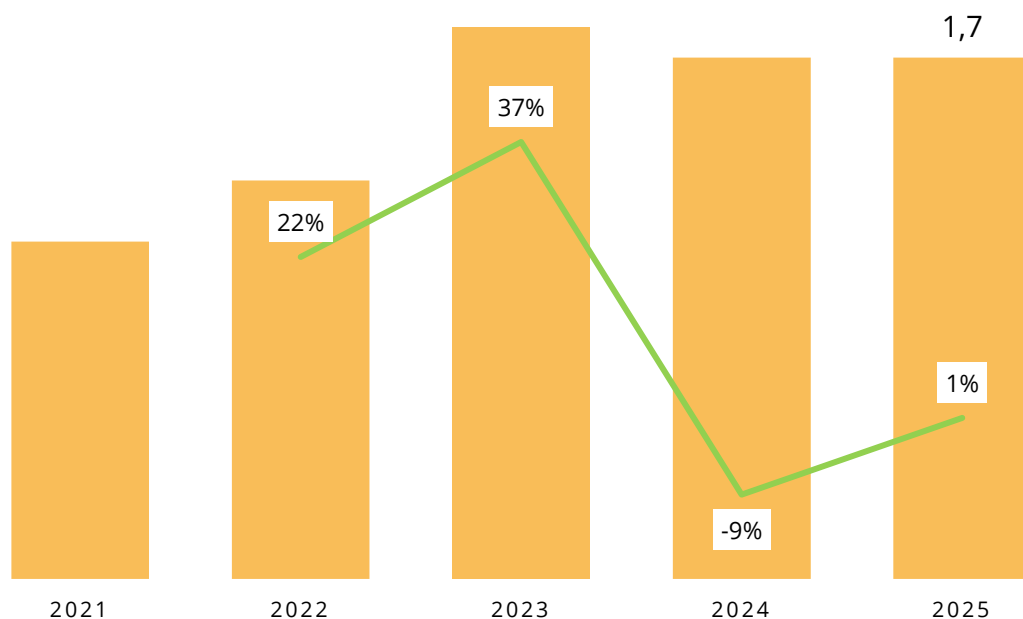


Рапсовый шрот – самый узкий сегмент, ожидаемо демонстрирует самые высокие темпы роста. Так за пять лет потребление выросло в 1,5 раза, производство – почти в 2. Среднегодовые темпы прироста **рынка CAGR 2021-2025 = 25,8%, производства = 30,2%.** Также российским компаниям удалось практически удвоить экспорт своей продукции, **CAGR 2021-2025 = 28,7%.**

Источник: «Текарт»

РЫНОК ЖМЫХОВ

Динамика рынка жмыхов в РФ, млн тонн



11,3%

среднегодовые темпы роста **рынка жмыхов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

В отличие от рынка шрота, демонстрирующего уверенный рост, рынок жмыха прошел через фазу резкого роста с последующим падением, что было обусловлено как природными (рекордные урожаи масличных культур), так и конъюнктурными факторами.

-22,6%

среднегодовые темпы сокращения импорта **жмыхов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

На текущий момент жмыхи в очень маленьких объемах ввозят из Казахстана и Белоруссии

9,8%

среднегодовые темпы роста **производства жмыхов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

4,0%

среднегодовые темпы роста **экспорта жмыхов (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Особенно растет экспорт рапсового жмыха, тогда как подсолнечного и соевого остается почти на одном уровне

Источник: «Текарт»

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ШРОТОВ И ЖМЫХОВ

Фокус на экспорт

Активное наращивание выпуска шротов и жмыхов в последние годы ожидаемо привело к насыщению внутреннего рынка и необходимостью наращивания экспорта для сохранения перспектив для развития. Основным экспортным продуктом являются шроты, жмыхи – менее стабильный продукт, его экспортный потенциал ниже.

Переориентация экспортных потоков

Если раньше основным рынком сбыта для российских шротов являлись страны ЕС, то теперь главный рынок сбыта – это Азия и ближнее зарубежье. Параллельно появляются новые перспективные рынки, такие как Марокко и Египет, куда ранее поставки практически не осуществлялись.

Внимание к качеству продукции

Наращивание выпуска и выход на рынок новых игроков участили выявление проблем с качеством продукции и ее несоответствие требованиям ГОСТ, что говорит о нарушении технологии производства и термической обработки. Отрасль нуждается в повышении технологической дисциплины для реализации экспортного потенциала.

Интерес к глубокой переработке

Реализуются проекты глубокой переработки шротов с извлечением более дефицитных и маржинальных белковых изолятов и концентратов, лецитина и других ценных добавок.

Наращивание посевных площадей под масличными

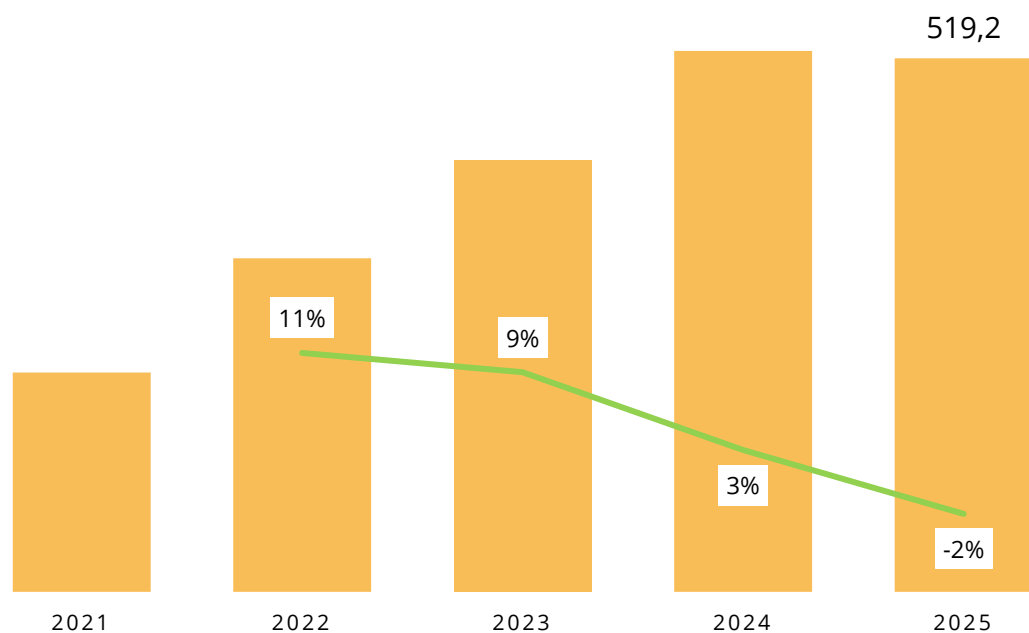
На фоне снижения маржинальности зерновых культур тенденция переориентации посевных площадей на масличные культуры сохраняется.

Проблемы с семенами могут стать вызовом для отрасли

Россия традиционно была зависима от импорта семян масличных. Инициированный государством переход на семена отечественной селекции происходит непросто.

РЫНОК МЯСОКОСТНОЙ МУКИ

Динамика рынка мясокостной муки в РФ, тыс. тонн



4,4% среднегодовые темпы роста **рынка мясокостной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Основной драйвер роста рынка — развитие отраслей животноводства и птицеводства. Дополнительными драйверами выступают политика импортозамещения кормовых ингредиентов и ужесточение экологических норм, стимулирующее переработку возрастающих объемов отходов мясопереработки.

-8,8% среднегодовые темпы сокращения импорта **мясокостной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

-3,1% среднегодовые темпы сокращения экспорта **мясокостной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

5,2% среднегодовые темпы роста **производства мясокостной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Российский рынок мясокостной муки характеризуется высокой степенью самообеспеченности (94%-100% ежегодно). Предприятия инвестируют в новые линии и технологии, позволяющие выпускать продукцию с высоким содержанием протеина (до 60-65%) и повышать ее конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках.

Источник: «Текарт»



ЧАСТЬ 3. РЫНОК КОРМОВЫХ ДОБАВОК: МЯСОКОСТНАЯ И РЫБНАЯ МУКА

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МЯСОКОСТНОЙ МУКИ

Агрохолдинги в лидерах

Основные производственные мощности сконцентрированы в регионах с развитым животноводством и птицеводством. Ключевые игроки — вертикально-интегрированные агрохолдинги, создающие замкнутые циклы «животноводство — переработка отходов — корма».

Экспортный потенциал

Прогнозируется увеличение спроса на российскую мясокостную муку в странах Азии, где данный продукт широко используется в составе комбикормов. Экспортные поставки будут играть ключевую роль в развитии отрасли, обеспечивая значительные доходы российским производителям и стимулируя дальнейшую модернизацию мощностей.

Переработка отходов как драйвер

Ожидается устойчивый рост производства мясокостной муки, обусловленный государственной поддержкой отрасли и развитием глубокой переработки отходов животноводства. Внедрение безотходных технологий переработки будет способствовать росту операционной эффективности и экологичности производства.

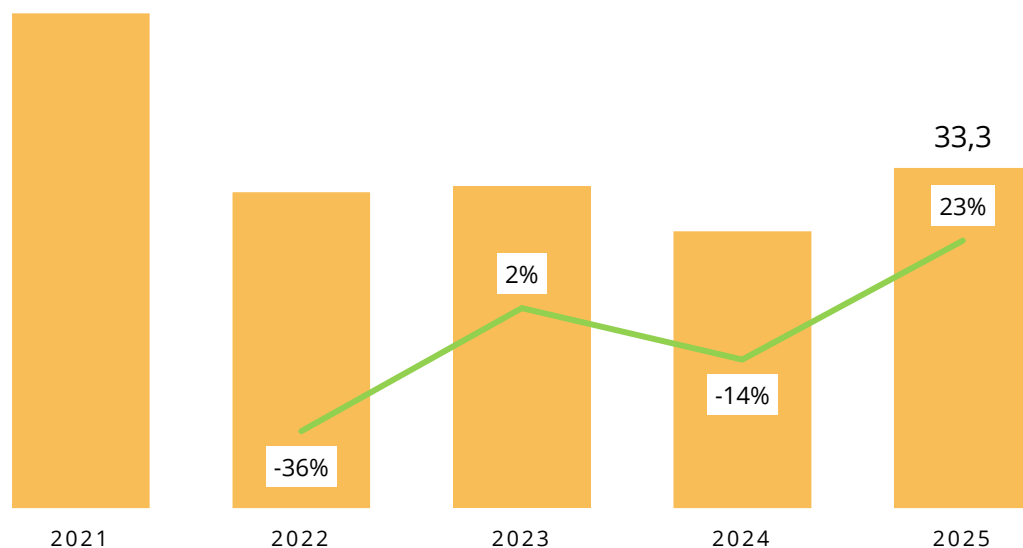
Интерес к высокопротеиновой муке

Сохранится интерес к выпуску высокопротеиновой муки с содержанием сырого протеина до 65%). Производители такой продукции смогут занять премиальные ниши рынка, а также повысить свою конкурентоспособность при выходе на внешние рынки.



РЫНОК РЫБНОЙ МУКИ

Динамика рынка рыбной муки в РФ, тыс. тонн



-8,9%

среднегодовые темпы сокращения **рынка рыбной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Потребление рыбной муки на внутреннем рынке нестабильно и зависит от экспортной конъюнктуры, поставки на внутренний рынок происходят по остаточному принципу. Одновременно с ростом производства кормов для аквакультуры растет дефицит рыбной муки, которые производители пытаются удовлетворить за счет наращивания импорта.

32,7%

среднегодовые темпы роста импорта **рыбной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

9,2%

среднегодовые темпы роста экспорта **рыбной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Доля экспорта в производств остается высокой – более 80% ежегодно. Объем экспорта растет быстрее, чем выпуск.

3,9%

среднегодовые темпы роста **производства рыбной муки (CAGR)** в России в **2021-2025 гг.**

Источник: «Текарт»

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ

Региональная концентрация производства

Около 90% производства рыбной муки в стране сосредоточено в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Главным рынком сбыта данного региона являются страны Азии (Китай, Корея).

Рост экспорта на фоне внутреннего дефицита

Экспорт мясокостной муки вырос в 2021-2024 гг. на 78%, одновременно за этот же период импорт вырос на 320%. В 2025 г. показатели внешней торговли немного уравнились. Однако для ключевых производителей экспорт остается более выгодным с ценовой и логистической точки зрения.

Изменение структуры потребления по отраслям

Потребление растет в аквакультуре, но сокращается в животноводстве (птицеводстве, свиноводстве). Аквакультура остается перспективным и активно поддерживаемым государством сегментом потребления, среднегодовой рост выпуска аквакультуры CAGR 2021-2025 = 2,3%.

Фокус на импортозамещение кормов для аквакультуры

Прекращение поставок кормов для аквакультуры, а так же посадочного материала из европейских стран негативно отразилось на развитии отрасли. Отечественные производители, стремясь занять освободившуюся нишу, наращивают объемы производства кормов, расширяют ассортимент. Согласно стратегии развития с/х, к 2030 г. самообеспеченность кормами для аквакультуры должна вырасти до 90%.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОРМОВОГО РЫНКА

Ключевые показатели рынка комбикормов в 2025 г.

36,8 млн т	производство
47%	доля комбикормов для птиц в выпуске (сегмент-лидер)
15,2 млн т	рынок
41%	доля отгрузок на рынок от объемов выпуска
3,3%	среднегодовые темпы роста выпуска в 2021-2025 гг.
66,7%	среднегодовые темпы роста выпуска в 2021-2025 гг. комбикормов для лошадей (сегмент-лидер)
0,01%	среднегодовые темпы роста рынка в 2021-2025 гг.
59%	концентрация выпуска у ТОП-25
0,2%	доля экспорта в производстве
0,3%	доля импорта в потреблении (от свободного рынка)

Ключевые показатели рынка премиксов в 2025 г.

0,6 млн т	производство
38%	доля премиксов для птиц в выпуске (сегмент-лидер)
0,5 млн т	рынок
88%	доля отгрузок на рынок от объемов выпуска
3,5%	среднегодовые темпы роста выпуска в 2021-2025 гг.
7,8%	среднегодовые темпы роста выпуска в 2021-2025 гг. комбикормов для КРС (сегмент-лидер)
3,8%	среднегодовые темпы роста рынка в 2021-2025 гг.
~65%	концентрация выпуска у ТОП-10
~2%	доля экспорта в производстве
<15%	доля импорта в потреблении (от свободного рынка)

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ КОРМОВОГО РЫНКА

Замедление темпов роста

Рынок комбикормов уже довольно зрелый, с высокой степенью насыщения. Основные возможности для быстрого роста исчерпаны, дальнейший рост будет более органичным и составит ~ **1,5%** в среднем год к году.

Рост выпуска до 40 млн тонн

Такой прогноз озвучен Союзом комбикормщиков России. Показатель вполне достижим, если темпы роста не будут опускаться ниже 1,5%, что и является базовым прогнозом.

Достаточность мощностей

Для поддержания роста потребления комбикормов в среднесрочной перспективе в стране уже достаточно мощностей. На текущий момент они оцениваются в **42-45 млн тонн**.

Доминирование холдингов

Тренд на вертикальную интеграцию сохранится. Учитывая лучшие возможности для качественного роста и организованную логистику, доля агрохолдингов в выпуске и в поставках на рынок увеличится.

Расширение ассортимента

Зрелость рынка предполагает переход к качественной модели развития. Производители поддержат борьбу потребителей за повышение эффективности конверсии корма, «умное» и «точное» кормление, будут расширять линейки специализированных / нишевых кормов.

Аквакультура

Развитие направления аквакультуры является одним из фокусных в настоящее время. Сегмент кормов для аквакультуры рассматривается как наиболее перспективный с точки зрения возможностей роста за счет как роста потребности, так и импортозамещения.

ДЕПАРТАМЕНТ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ГРУППЫ «ТЕКАРТ»

2003

год
основания

3000+

выполненных
проектов

25

штатных
аналитиков

B2B

специализация на b2b-
рынках

2 место

В рейтинге
«Маркетинговый
консалтинг» (RAEX, 2025)

- + Исследования рынков
- + Конкурентный анализ
- + Анализ цен, ценообразования, цепочек поставок, аудит закупок
- + Оперативный отраслевой мониторинг

- + Стратегический анализ, моделирование и прогнозирование
- + Исследование спроса и целевой аудитории, оценка лояльности
- + Разработка маркетинговой стратегии

- + Поиск потенциальных клиентов и партнеров, скаутинг проектов, стартапов, технологий
- + Поиск новых ниш, направлений развития и инвестиций
- + Оценка инвестиционных проектов, бизнес-планирование



www.techart.ru
www.research.techart.ru

Строительство
и строительные материалы

Нефтегазовое
оборудование и сервис

Химическая
промышленность

Сельское хозяйство,
АПК

Деревообрабатывающая
промышленность, ЛПК

Информационные
технологии, интеграция,
ИИ

Металлургия,
металлопереработка

Медицина, фармацевтика,
косметология

Переработка отходов,
вторсырье