



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка кормового белка в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи кормового белка в России снизились на 20%: с 71 до 57 тыс т.

С помощью кормового белка удается сбалансировать рацион животных и увеличить объем выработки мяса. Самым востребованным видом кормового белка являются дрожжи. Кормовые дрожжи хорошо усваиваются и перевариваются в организме животных, а по содержанию аминокислот (лизин, треонин, валин и лейцин) значительно превышают многие растительные белки. Помимо кормовых дрожжей в животноводстве применяются кормовые бактерии – кормобактерины. Бактерии значительно быстрее, чем дрожжевые клетки, наращивают биомассу и содержат больше цистеина и метионина, что позволяет отнести их в разряд белков с высокой биологической ценностью. Источником углерода при культивировании бактерий могут служить газ, водород или спирты (метанол, этанол, пропанол).

Альтернативы кормовому белку имеют свои недостатки – рыбная мука может придать специфичный запах мясу животных, а соевые продукты по содержанию полезных веществ уступают кормовым белкам. Их главное конкурентное преимущество – в значительно более низкой, чем у кормовых белков, стоимости. На российском рынке предпочтение отдается более дешевым аналогам. Падению продаж на внутреннем рынке способствует и рост спроса на продукцию за рубежом, особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: производители белка предпочитают ориентироваться на экспорт своего продукта.

«Анализ рынка кормового белка в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка кормового белка
- производство кормового белка
- экспорт и импорт кормового белка
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы кормового белка
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре детализирована информация по видам кормового белка:

- кормовые бактерии
- кормовые дрожжи
- белковый концентрат метанового брожения и прочий кормовой белок

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей кормового белка: Агентство Сельхозкорма, Акрон, Барнаульский пивоваренный завод, Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, Московская пивоваренная компания, НПФ ВИК, Оллтек, Пивоваренная компания Балтика, Татспиртпром, Частная пивоварня Афанасий и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли кормовым белком
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка кормовых дрожжей в России](#)
- [Анализ рынка комбикормов в России](#)
- [Анализ рынка кормовых белково-витаминных добавок в России](#)
- [Анализ рынка кормовой муки в России](#)
- [Анализ рынка спиртовой барды в России](#)
- [Анализ рынка премиксов в России](#)
- [Анализ рынка жмыха и шрота в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КОРМОВОГО БЕЛКА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОРМОВОГО БЕЛКА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на кормовой белок в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на кормовой белок в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения кормового белка с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кормового белка с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ КОРМОВОГО БЕЛКА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи кормового белка в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж кормового белка в России в 2025-2029 гг (млн руб)
- Таблица 17. Продажи по видам кормового белка в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам кормового белка в России в 2025-2029 гг (млн руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 19. Оптовая цена продаж кормового белка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены продаж кормового белка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

- Таблица 21. Оптовая цена продаж по видам кормового белка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены продаж по видам кормового белка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВОГО БЕЛКА

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство кормового белка по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 28. Цена производителей кормового белка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей кормового белка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 30. Цена производителей по видам кормового белка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам кормового белка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВОГО БЕЛКА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Акрон»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАО «Московская пивоваренная компания»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Татспиртпром»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОРМОВОГО БЕЛКА**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта кормового белка в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 37. Экспорт кормового белка из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз экспорта кормового белка из России в 2025-2029 гг (тыс т; %)
- Таблица 39. Экспорт по видам кормового белка из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз экспорта по видам кормового белка из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 41. Экспорт кормового белка по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 42. Экспорт кормового белка из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта кормового белка из России в 2025-2029 гг (млн долл)

- Таблица 44. Экспорт по видам кормового белка из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта по видам кормового белка из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт кормового белка по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 47. Цена экспорта кормового белка из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта кормового белка из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам кормового белка из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам кормового белка из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Цена экспорта кормового белка по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 52. Импорт кормового белка в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 53. Прогноз импорта кормового белка в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 54. Импорт по видам кормового белка в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам кормового белка в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 56. Импорт кормового белка по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 57. Импорт кормового белка в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта кормового белка в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт по видам кормового белка в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта по видам кормового белка в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт кормового белка по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 62. Цена импорта кормового белка в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта кормового белка в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 64. Цена импорта по видам кормового белка в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам кормового белка в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 66. Цена импорта кормового белка по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 67. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 73. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация кормового белка

В обзоре выделено 3 вида кормового белка:

- кормовые бактерии
- кормовые дрожжи
- белковый концентрат метанового брожения и прочий кормовой белок

Кормовые дрожжи – это сухая концентрированная биомасса дрожжевых клеток, специально выращиваемая на корм сельскохозяйственным животным, птице, пушным зверям, рыбе.

Микробный протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность белков других кормов. Кормовой дрожжевой белок переваривается в организме животных на 95%. Сера и ее соединения, входящие в состав, участвуют в биологических процессах образования аминокислот. Ферментные системы дрожжей катализируют процессы усвоения аминокислот и синтеза белка. Фосфор и кальций, находящийся в составе дрожжей, способствуют нормальному развитию костного скелета. Витамины группы В, входящие в состав дрожжей, являются регуляторами метаболизма жиров.

Кормовые бактерии представляют собой биомассу, которая используется в качестве добавки в рацион сельскохозяйственных животных. Известно более 30 видов бактерий, которые могут быть использованы в качестве источников полноценного кормового белка.

Бактерии способны наращивать биомассу в несколько раз быстрее дрожжевых клеток и в белке бактерий содержится значительно больше серосодержащих аминокислот, вследствие чего он имеет более высокую биологическую ценность по сравнению с белком дрожжей. Источником углерода для бактерий могут служить:

- газообразные продукты (природный газ, газовый конденсат и др.)
- водород
- низшие спирты (метанол, этанол)

В связи с тем, что газовая среда из метана и воздуха взрывоопасна и для лучшей утилизации метана бактериями требует постоянной рециркуляции, производство кормового белка из газообразных продуктов является довольно сложным и дорогим. Более широкое применение находит технология выращивания бактериальной белковой массы на метаноле, который можно легко получить путем окисления метана.

Белковый концентрат метанового брожения – вид кормового белка, который вырабатывают из различных отходов при помощи термофильных бактерий. Богат витамином В12. Производство экономично даже при переработке малоконцентрированных отходов, таких как выжимки после дистилляции этанола или ацетона и бутанола. После сушки препарат используется в качестве витаминно-белкового концентрата. К **прочему кормовому белку** относят все остальные виды кормового белка, получаемые по иным производственным технологиям с использованием прочих видов сырья.

Производство кормового белка относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.91.3) «Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов». Более глубокий уровень детализации для кормового белка в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи кормового белка

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и средней торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи кормового белка в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	82,8	68,1	67,0	71,0	56,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	-17,8	-1,5	5,9	-20,4

Источник: BusinesStat

Спрос на кормовой белок находится в обратной зависимости от востребованности других видов протеина в животноводческой и птицеводческой отраслях России (соевого и подсолнечного шротов, рыбной муки). Альтернативы кормовому белку имеют свои недостатки. Так, использование рыбной муки ограничено возможностями вылова рыбы, несоответствием санитарным требованиям ввиду загрязнения вод мирового океана, а также специфическим запахом, который может появляться у мяса животных, потреблявших рыбную муку. Соевые продукты по своим свойствам не способны стать полноценной заменой кормовым белкам. Климатические условия в большинстве регионов страны также не являются благоприятными для выращивания сои.

Белок позволяет существенно повысить биологическую ценность кормов, прежде всего за счет содержащихся в нем аминокислот и витаминов. С помощью кормового белка удастся сбалансировать рацион животных и увеличить объем выработки мяса. Кормовые дрожжи хорошо усваиваются и перевариваются в организме животных, а по содержанию аминокислот (лизин, треонин, валин и лейцин) значительно превышают многие растительные белки. Самым востребованным видом кормового белка являются дрожжи благодаря их невысокой цене. Помимо кормовых дрожжей в животноводстве применяются кормовые бактерии – кормобактерины. Бактерии значительно быстрее, чем дрожжевые клетки, наращивают биомассу и содержат больше цистеина и метионина, что позволяет отнести их в разряд белков с высокой биологической ценностью. Источником углерода при культивировании бактерий могут служить газ, водород или спирты (метанол, этанол, пропанол). Однако производство кормобактерина является довольно сложным и дорогостоящим процессом, в связи с чем более широко применяется технология выращивания микробного белка путем окисления метана.

В 2020-2024 гг продажи кормового белка в России снизились на 31,8%: с 82,8 до 56,5 тыс т. В 2021 г продажи продукции снизились на 17,8% относительно предыдущего года до 68,1 тыс т. Несмотря на преимущества кормового белка перед аналогами с точки зрения характеристик продукции, альтернативы сравнительно дешевле. Кроме того, в 2021-2022 гг значительно выросла и цена

кормового белка в стране – на 49,9% за два года. В итоге все чаще производители делают выбор в пользу экономии. Кроме того, продукция российских производителей пользуется стабильным спросом за рубежом, а в 2021 г окончание пандемии позволило возобновить международную торговлю без ограничений и восстановить объемы экспорта, что, в свою очередь, отразилось на доступности продукции для внутреннего рынка.

В 2022 г продажи кормового белка в стране снизились еще на 1,5% относительно предыдущего года. Несмотря на значительное сокращение экспорта продукции, цены на кормовой белок внутри страны продолжили расти. В условиях кризиса вопрос экономии остался определяющим для потребителей.

В 2023 г продажи кормового белка выросли на 5,9% до 71,0 тыс т. Адаптация к новой экономической реальности, стабилизация положения внутри страны, а также продолжающиеся сложности, связанные с экспортом продукции, привели к восстановлению продаж белка. Однако уже в следующем году реализация кормового белка в России снизилась до минимума за пятилетие – 56,5 тыс т. За год продажи сократились на 20,4%: акцент производителей постепенно смещается в сторону экспорта своей продукции вместо ориентации на внутренний рынок.