



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка заменителей
цельного молока
для сельскохозяйственных животных
в России в 2020-2024 гг,
прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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

В 2021-2024 гг продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных (ЗЦМ) в России сократились на 37,3%: с 52,6 до 33,0 тыс т.

Сокращались продажи преимущественно отечественной продукции: ее доля на рынке снизилась за период 2021-2024 гг с 64% до 29%. Крупнейшие в России производители ЗЦМ работают по западным технологиям на иностранном оборудовании с использованием импортных ингредиентов. В условиях санкций это привело к тому, что цена производства ЗЦМ в России росла быстрее цены импорта.

Наиболее значительное снижение продаж ЗЦМ было отмечено в 2023 г – оно составило 28,0% к уровню 2022 г. В сегменте продуктов для выпойки телят конкуренцию заменителям цельного молока составляет сырое молоко, цены на которое в 2023 г снизились на 3,9%. Цены на сырое молоко упали из-за сокращения спроса на него, при этом значительная часть сырого молока оставалась в распоряжении молочных хозяйств и использовалась для вскармливания молодняка, что привело к снижению продаж ЗЦМ для телят.

В последние годы ЗЦМ все активнее используется в свиноводстве, где отмечается стабильный рост поголовья и увеличение спроса на конечную продукцию. Рост спроса в сегменте ЗЦМ для поросят частично скомпенсировал проседание продаж ЗЦМ для телят в 2023 г.

В 2024 г темп снижения продаж ЗЦМ замедлился до 6,7%. В конце 2024 г – начале 2025 г был отмечен восстановительный рост цен на сырое молоко. Стабилизация цен на сырое молоко, а также продолжающийся рост потребления в сегменте ЗЦМ для поросят будут оказывать положительное воздействие на продажи в ближайшей перспективе.

«Анализ рынка заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных
- производство заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных
- экспорт и импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных

В данном исследовании все заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных объединены в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных: Биотек, Зеленые Линии, Маслосыркомбинат Тюкалинский, Молоко, Молочные продукты Русагро, Мустанг Технологии Кормления, Провими, Саянмолоко, Спектр, Техкорм Нутришен и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли кормами для сельскохозяйственных животных
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

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

- [Анализ рынка концентратов и кормовых смесей в России](#)
- [Анализ рынка комбикормов в России](#)
- [Анализ рынка премиксов в России](#)
- [Анализ рынка кормовых белково-витаминных добавок в России](#)
- [Анализ рынка молочного альбумина в России](#)
- [Анализ рынка сухого молока в России](#)
- [Анализ рынка кормового белка в России](#)
- [Рейтинги агрохолдингов России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМЕНТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных с учетом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ЗАМЕНТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена продаж заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

- Таблица 17. Производство заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Провими»

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

ООО «Зеленые Линии»

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

ООО «Саянмолоко»

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

ООО «Спектр»

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

ООО «Мустанг Технологии Кормления»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗАМЕНТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)

- Таблица 44. Цена импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

- Таблица 45. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 51. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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. Чаще 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 обзоров 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 заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных

Заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных (ЗЦМ) – это кормовые смеси, по питательности, перевариваемости и биологической ценности приближенные к натуральному цельному молоку и предназначенные для замещения материнского молока в рационах сельскохозяйственных животных в молочный период их жизни.

Основными компонентами заменителей цельного молока являются вторичные продукты переработки молока: сухое молоко, сыворотка. Для снижения себестоимости производства ЗЦМ белковый компонент может быть отчасти заменен растительным белком (концентраты сои, люцерны). Также в состав заменителей цельного молока для животных входят животные жиры, растительные масла, синтетические аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы. Баланс жизненно необходимых питательных элементов обеспечивает нормальный рост и развитие молодняка сельскохозяйственных животных.

Идеальным питанием для молодняка животных является материнское молоко, которое обеспечивает полноценное развитие иммунитета и закладывает основу для формирования крепкого здоровья организма. В условиях крупных фермерских хозяйств и животноводческих комплексов выпаивание молодняка сельскохозяйственных животных цельным молоком оказывается дорогостоящим и экономически невыгодным, поэтому в качестве альтернативы натуральному молоку используют ЗЦМ.

Главные преимущества использования заменителей цельного молока:

- экономические: ЗЦМ дешевле цельного молока; применение ЗЦМ способствует увеличению объемов производства товарного молока, создавая дополнительную прибыль
- ветеринарные: предупреждение передачи инфекций с молоком матери
- зоотехнические: стимулирование роста и развития животных, стабилизация привесов
- технологические: длительный срок хранения по сравнению со свежим молоком, в течение которого не теряются полезные свойства.

Заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных производят в виде сухого корма (разводится водой непосредственно перед кормлением), концентрированного ЗЦМ (является подвидом сухой смеси, требует меньшего количества воды для приготовления), жидкого ЗЦМ (готов к употреблению, имеет более высокую стоимость и меньшие сроки хранения).

В данном исследовании все заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных объединены в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

Производство заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных относится к отраслям ОКВЭД 2 (10.51) «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции» и ОКВЭД 2 (10.91) «Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах». Более глубокий уровень детализации для заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данным кодам.

Продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных

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 оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи	43,0	52,6	49,1	35,4	33,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	22,5	-6,6	-28,0	-6,7

Источник: *BusinesStat*

В 2021-2024 гг продажи ЗЦМ в России сократились на 37,3% и в 2024 г составили 33 тыс т. Серьезными последствиями западных санкций в молочной отрасли стали отказы иностранных контрагентов от поставок оборудования, техники, запасных частей, сырья. Санкции вызвали также разрыв и удорожание логистических цепочек, ограничения в сфере страхования, сложности с расчетами в долларах и евро при внешнеторговых операциях. Увеличение цен на средства производства, переход многих контрагентов на предоплатную систему работы по договорам поставки кормов, оборудования и ветпрепаратов заставили сельхозпроизводителей снизить закупки ЗЦМ по сравнению с высоким уровнем 2021 г.

Наиболее существенное снижение продаж ЗЦМ имело место в 2023 г – на 28,0% к 2022 г. Снижение продаж ЗЦМ в 2023 г было вызвано падением закупочных цен на сырое молоко в условиях увеличения его производства. Более значительному сокращению продаж препятствовало активное использование ЗЦМ в свиноводстве, где отмечался продолжающийся рост поголовья и увеличение спроса на конечную продукцию.