



[feedlot_ru](https://t.me/feedlot_ru)



[feedlot_agency](https://vk.com/feedlot_agency)



[feedlotagency](https://www.youtube.com/feedlotagency)



www.feedlot.ru



info@feedlot.ru



+7 (495) 649-62-88



Москва, Новинский бульвар, 11, офис 331, 332

РЫНОК КОРМОВЫХ ПРОТЕИНОВ В РОССИИ



САВКИНА ЛЮБОВЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **FEEDLOT**



l.savkina@emeat.ru



+7 (919) 764-29-76

ВИДЫ ПРОТЕИНОВ

- **протеины животного происхождения** — это рыбная, мясная, мясокостная, перьевая и кровяная мука
- **протеины растительного происхождения** — это соевый, подсолнечный, рапсовый, копровой, хлопковый шрота
- **протеины микробиологического происхождения** – аминокислоты и витамины.

ПРОИЗВОДСТВО

Диаграмма 1. Динамика отечественного производства муки тонкого и грубого помола и гранул из мяса или мясных субпродуктов видам продукции в 2017-2022 гг., тыс. тонн



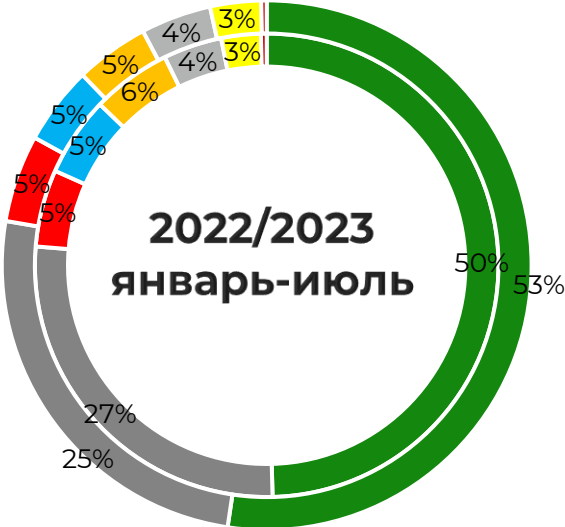
В 2022 году общий объем производства мясокостной муки составил **652** тыс. тонн, а прирост – **11%** в годовом исчислении, при чем по кровяной муке у нас колоссальный прорыв **+30%** за год и 260% с 2017.

2017-2022

+60%

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Диаграмма 2. Структура производства мясокостной муки в России в региональном разрезе в январе-июле 2022 года (внутреннее кольцо) и 2023 года (внешнее кольцо).



■ ЦФО ■ ПФО ■ УФО ■ СФО ■ ЮФО ■ СКФО ■ СЗФО ■ ДФО

По итогу семи месяцев прирост производства составил **9%** до **397** тыс. тонн

В региональном разрезе **53%** обеспечивают предприятия **Центрального ФО**
 Самый заметный прирост показали предприятия **СЗФО** и **СКФО**, где выработка увеличилась на **23%** и **14%** соответственно

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

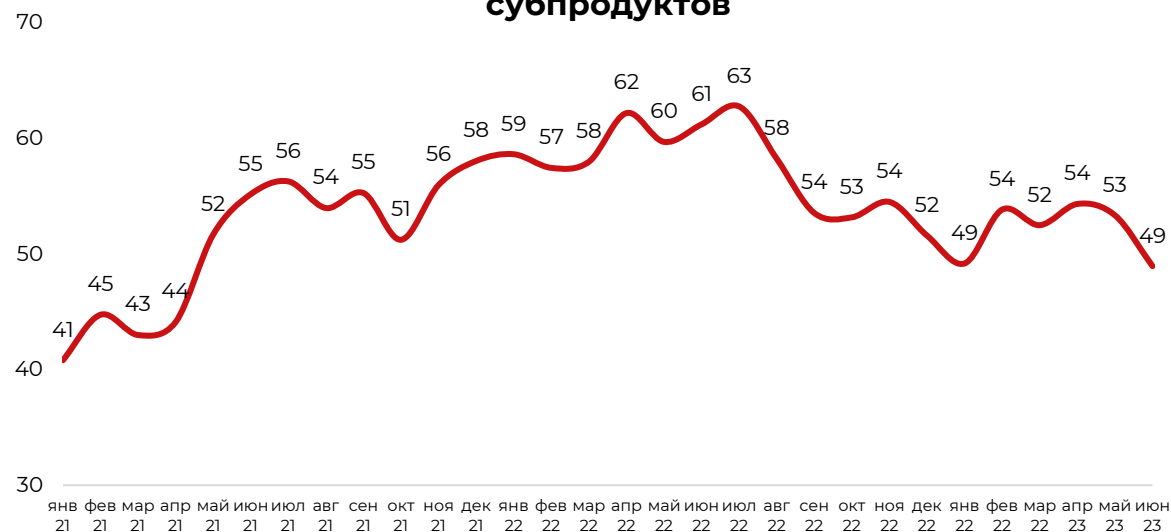
Таблица 1. Производство в региональном разрезе

Регион	январь-июль 2022 г., тыс. тонн	январь-июль 2023 г., тыс. тонн	Прирост	Доля в 2022 г.	Доля в 2023 г.
ЦФО	181	208	15%	50%	53%
ПФО	97	101	3%	27%	25%
УФО	20	21	8%	5,4%	5,3%
СФО	20	19	-6%	5,5%	4,8%
ЮФО	20	18	-12%	5,5%	4,5%
СКФО	15	17	14%	4,1%	4,3%
СЗФО	10	12	23%	2,8%	3,1%
ДФО	1	1	-10%	0,4%	0,3%
Итого за 7 месяцев, тыс. тонн	365	397	9%		

2023 (О): 700 тыс. тонн +7%

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ

Диаграмма 3. Динамика средних цен на муку тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов



Топ-10 занимают порядка **35%** от общего объема производства

В 2022 году средняя цена на мясокостную муку в России выросла на **13%** до 57,6 руб./кг. В январе-июне 2023 года зафиксировано снижение до 52 руб./кг в среднем за I полугодие

КРУПНЫЕ ИГРОКИ

Таблица 2. Топ-10 крупных компаний-производителей мясокостной муки в России

№	Наименование предприятия	Ассортимент	Мощность, тонн (оценка)
1	ООО «Мираторг-Курск»	Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы (колбасных изделий, консервов, мясокостной муки, прочей пищевой продукции).	42 000
2	ГК Биопром	Мясокостная мука	36 000
3	ООО «Провими», Provipet	Производство мясокостной муки, вкусовых добавок, минеральных комплексов	30 000
4	ООО "Сария Био-Индастрис Волга"	Мука из мясного сырья. Состоит из 50% из сырого протеина	24 000
5	АО "Кагальницкий мясокостный завод"	Переработка биологических отходов животного происхождения, выпуск высококачественного вторсырья и кормов	20 000
6	ООО "Сарпроттрейд"	Производят 3 вида мясокостной муки: из 50% протеина из 40% протеина из 30% протеина	18 000
7	ООО «Яковлевский санветутильзавод»	Мясокостная мука, животный жир	17 000
8	ЗАО "Русские протеины"	Животный кормовой жир, жир животный технический, мука животного происхождения	16 200
9	АО "Абиогрупп"	Мясокостная мука из сырья птицы Мясокостная мука из сырья КРС/свиньи	15 700
10	ОАО "Малышевское"	Мясокостная мука (светлая, темная), костная мука, жир животный (технический, топлёный костный)	4 800

СТРУКТУРА МЯСНОЙ МУКИ

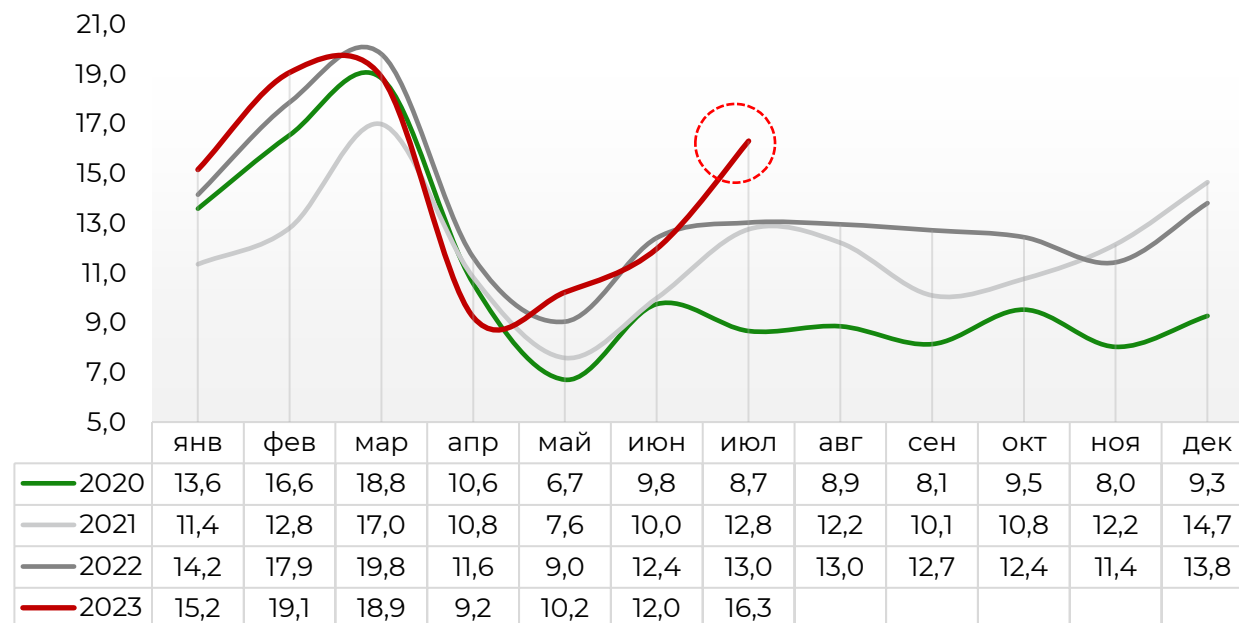
Диаграмма 4. Структура мясной и мясокостной муки, %



Кровяная мука в общем производстве составляет всего **3%**, но спрос на нее в прошлом году стал рекордным. Производство выросло на **30%** за год до **17 тонн** благодаря развитию безотходного производства в нашей стране

РЫБНАЯ МУКА

Диаграмма 5. Помесячная динамика производства муки и гранул из рыбы и других водных беспозвоночных в России в 2020-2023 гг., тыс. тонн

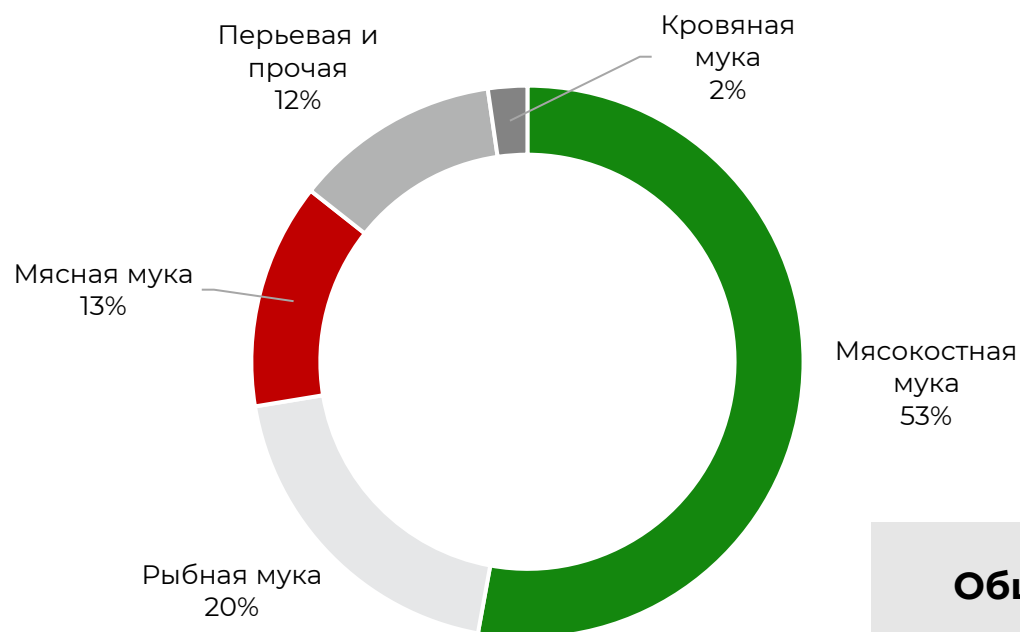


ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2023: 101 тыс. тонн +3%

ИЮЛЬ/ИЮНЬ 2023: 16,3 тыс. тонн +36%

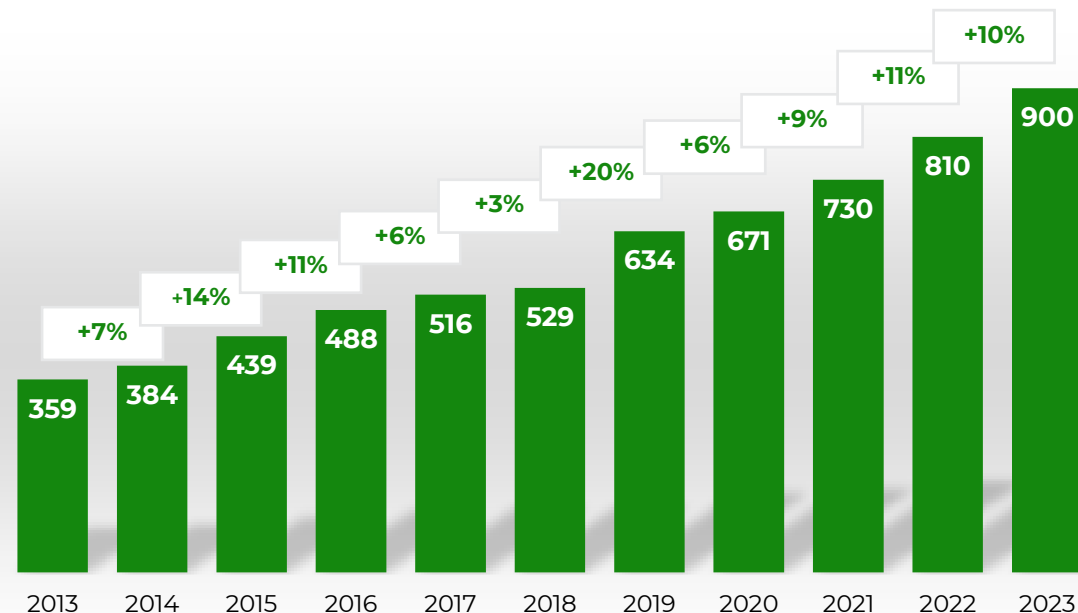
КОРМОВЫЕ ПРОТЕИНЫ

Диаграмма 6. Структура производства кормовых протеинов животного происхождения в России в 2023 году (оценка), %



ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

Диаграмма 7. Объем и динамика производства мясокостной и рыбной муки за 10 лет в России, тыс. тонн

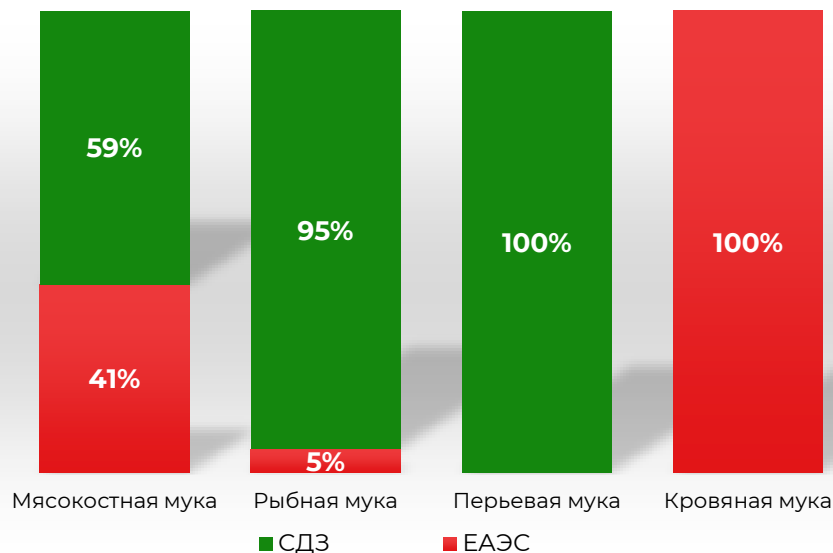


Общий объем производства кормовых протеинов животного происхождения в этом году может достигнуть **870-900** тыс. тонн

Согласно оценки FEEDLOT прирост производства составит **7-10%** за год

ЭКСПОРТ 2022

Диаграмма 8. Структура экспорта кормовых протеинов животного происхождения из России в 2022 г.

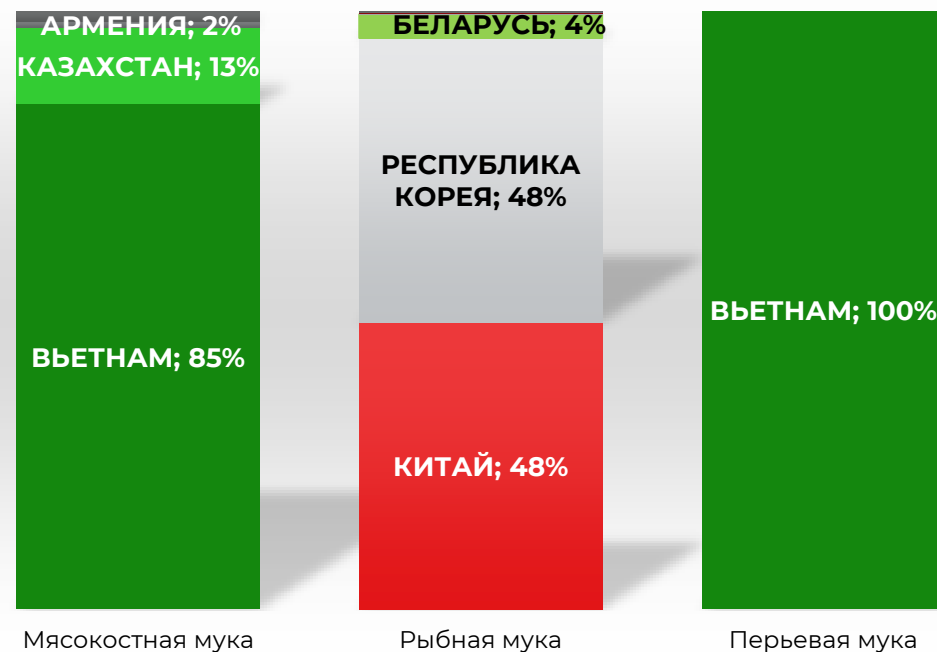


Годовой объем экспорта составил почти **160** тыс. тонн, из которых **156** тыс. тонн это рыбная мука.

Экспорт мясокостной муки составил порядка **2,5** тыс. тонн, вывоз кровяной муки составил **7** тонн, а перьевой – **270** тонн.

ЭКСПОРТ 2023

Диаграмма 9. Структура экспорта кормовых протеинов животного происхождения из России в 1-м полугодии 2023 г.



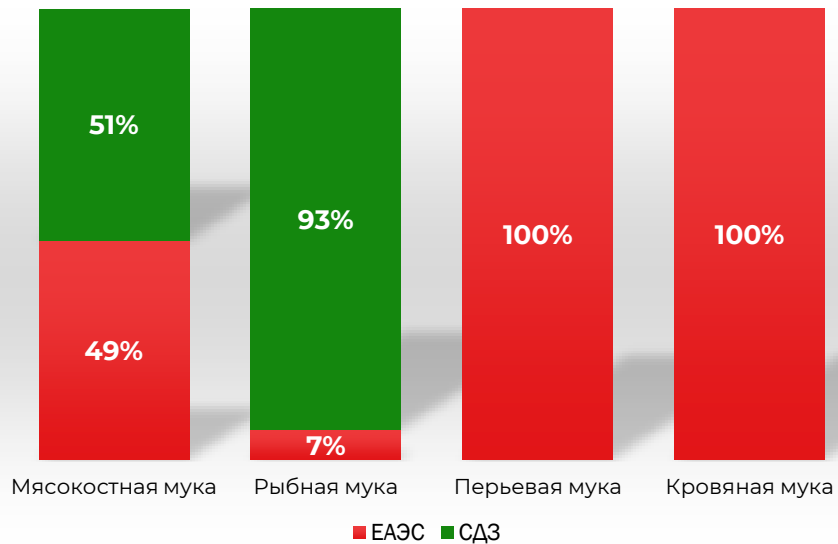
В 2023 году экспорт продолжил набирать обороты. За полгода составил **107** тыс. тонн. Основной объем - **рыбная мука**.

В Китай было экспортировано **50** тыс. тонн рыбной муки, как и в Корею. Мясокостную и перьевую муку продолжили закупать потребители из Вьетнама, Казахстана и Беларуси. Экспорт кровяной муки отсутствовал.

Источник данных: аналитика FEEDLOT

ИМПОРТ 2022

Диаграмма 10. Структура импорта кормовых протеинов животного происхождения в Россию в 2022 г.

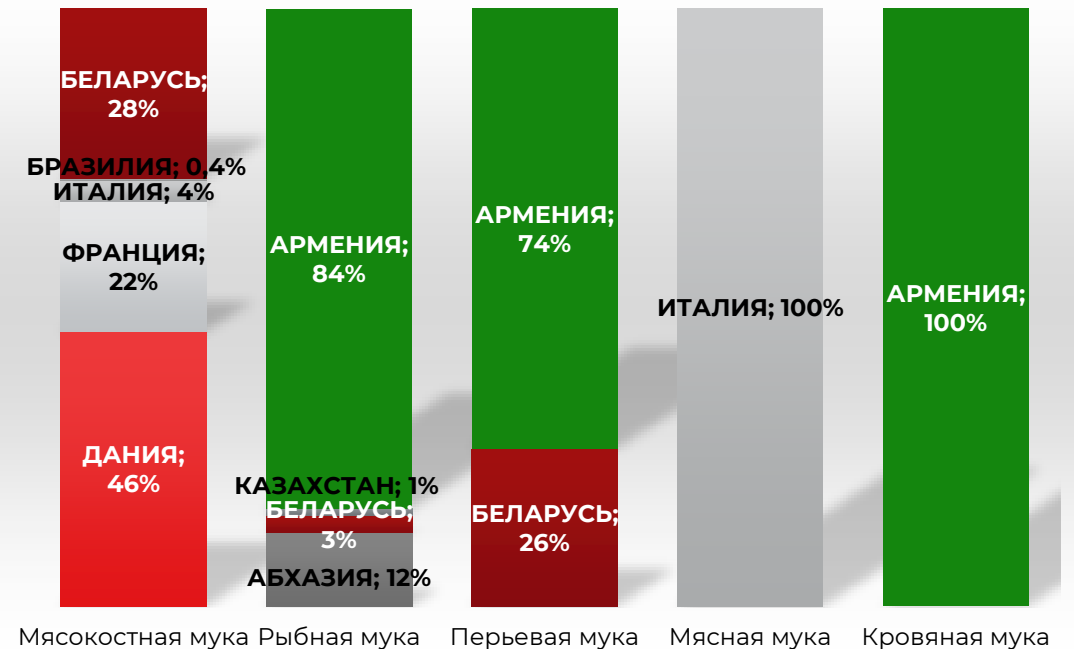


Годовой объем импорта составил почти **27** тыс. тонн, из которых **84%** тыс. тонн это мясокостная мука.

Основной поставщик – **Республика Беларусь** – 11 тыс. тонн. Импорт рыбной муки составил 8% из общего объема, перьевой 3%, кровяной – 5%.

ИМПОРТ 2023

Диаграмма 11. Структура импорта кормовых протеинов животного происхождения в Россию в 1-м полугодии 2023 г.



В 2023 году импорт снизился до **8** тыс. тонн

56% импорта **мясокостная мука**

43% импорта **рыбная мука**

По расчетам ИАА FEEDLOT общий объем рынка кормовых протеинов животного происхождения в России в 2022 году составил **678** тыс. тонн.

Расчет проведен с учетом отечественного производства, за исключением экспорта в страны дальнего зарубежья и ЕАЭС и включая импортные поставки из стран ЕАЭС и ДЗ.

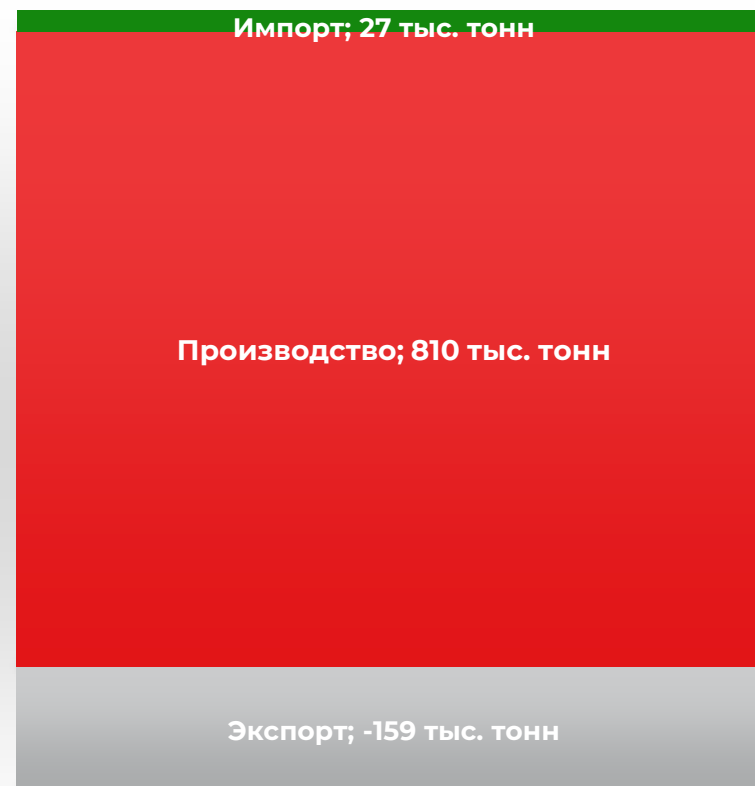
**Доля импортной продукции
на внутреннем рынке нашей
страны составила**

4%

Источник данных: аналитика FEEDLOT

ЕМКОСТЬ РЫНКА

Диаграмма 12. Емкость рынка кормовых протеинов животного происхождения в России в 2022 году, тыс. тонн



СОЯ-РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕИН

Диаграмма 13. Динамика валового сбора, посевных площадей и урожайности сои в России

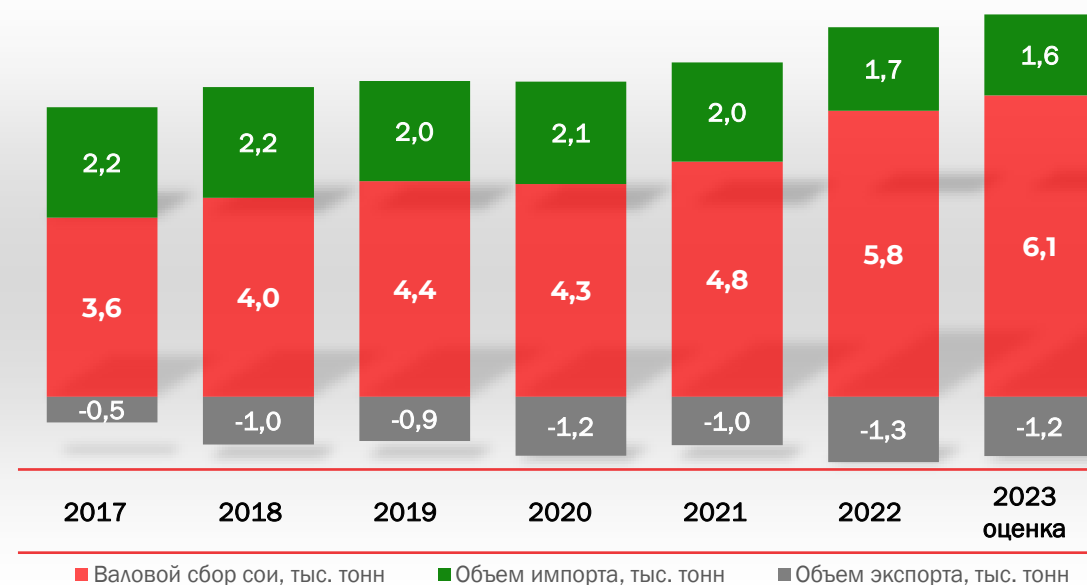


Соя – важнейшая культура для кормопроизводства, ключевой источник протеина и незаменимых аминокислот.

В 2022 году сою выращивали на 3,5 млн га, а в 2023-м, по прогнозу достигнет **3,7** млн га (+6% год к году).

ЁМКОСТЬ РЫНКА СОИ

Диаграмма 14. Ёмкость рынка сои из России 2017-2023 гг., млн тонн



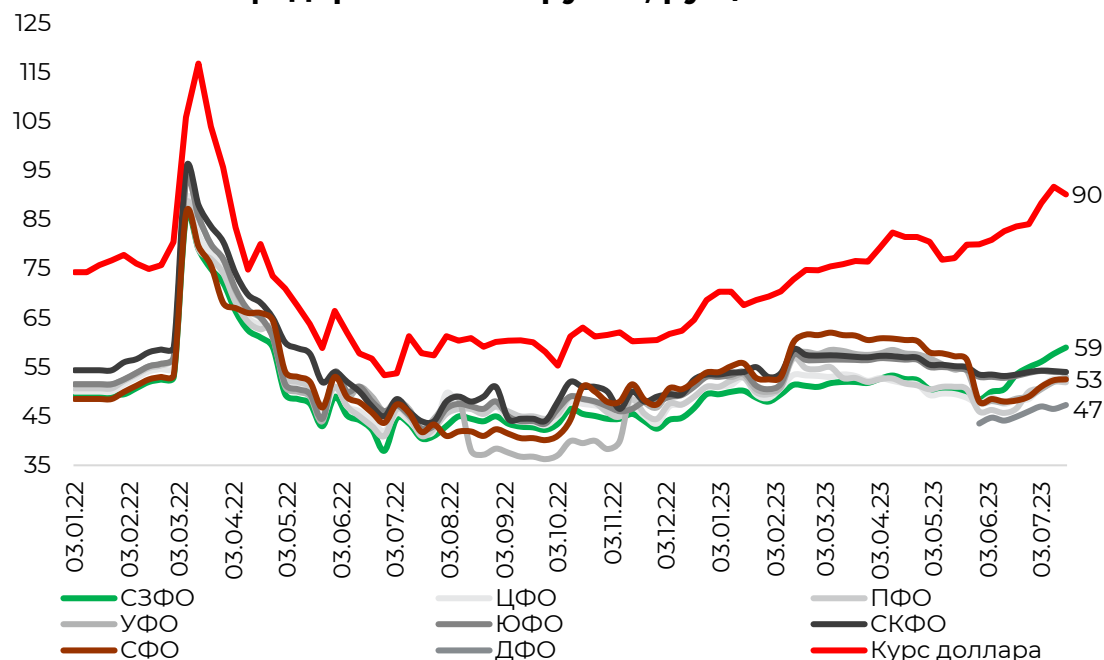
В 2022 году экспортные поставки соевых бобов увеличились на **35%** — до **1,3** млн тонн. За январь–июнь 2023-го Россия экспортировала порядка **602** тыс. тонн, что на 42% выше в годовом выражении.

Доля импортной продукции на внутреннем рынке нашей страны составляет **25%**

Источник данных: аналитика FEEDLOT, Росстат

ЦЕНЫ НА СОЕВЫЙ ШРОТ

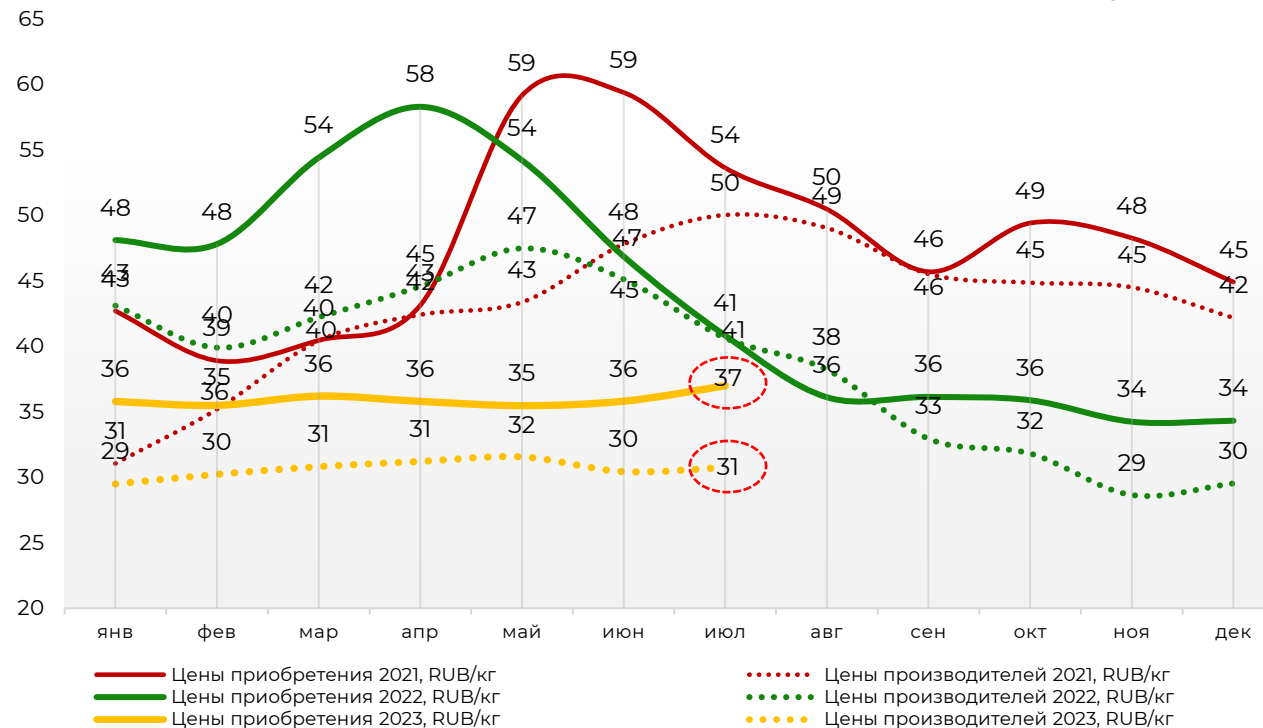
Диаграмма 15. Динамика цен на соевый шрот по федеральным округам, руб./кг



С начала 2023 года расценки оставались относительно высокими (52–56 руб./кг), после мая началось падение — с последующим постепенным ростом, а на конец июля цены составили порядка **53** руб./кг

ЦЕНЫ НА СОЮ

Диаграмма 16. Динамика цен производителей и цен приобретения сои для производства кормов в России, руб./кг



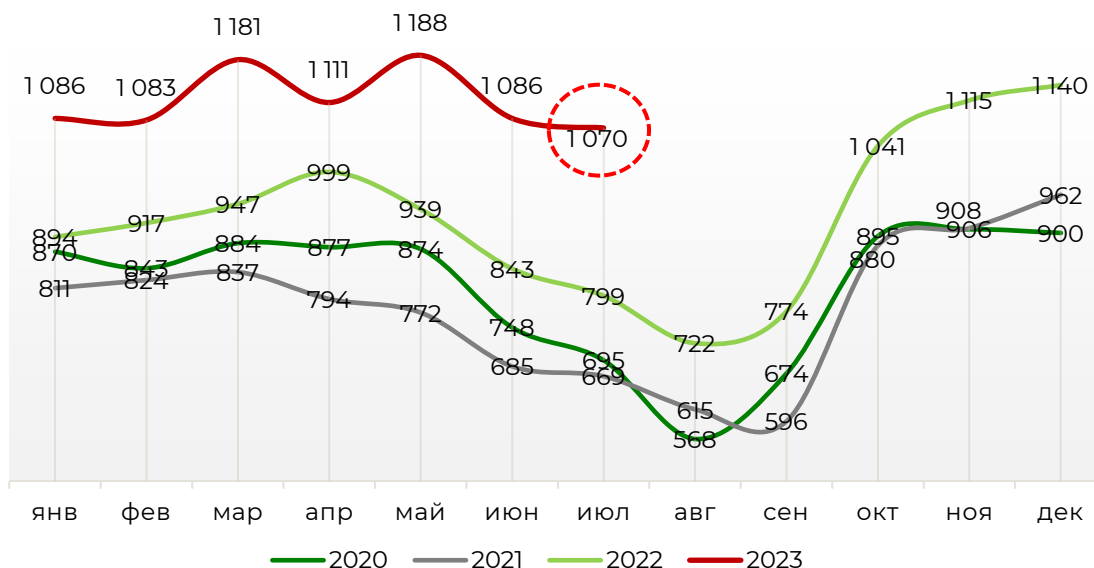
За январь–июль 2023 года средняя цена производства и приобретения сои для производства кормов снизилась на **40%** за год — до 31 руб./кг и 36 руб./кг соответственно.

Наиболее дорогое сырье у сельхозпредприятий **Северо-Запада**: за январь–июнь средние расценки увеличились на **31%** год к году, достигнув **34** руб./кг. В то же время в остальных регионах расценки снижались; минимальные зафиксированы на **Дальнем Востоке** — **27** руб./кг.

Источник данных: аналитика FEEDLOT, Росстат

ЖМЫХ И ПРОЧИЕ ТВЕРДЫЕ ОСТАТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ИЛИ МАСЕЛ

Диаграмма 17. Динамика производства жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел в России в 2020-2023 гг., тыс. тонн

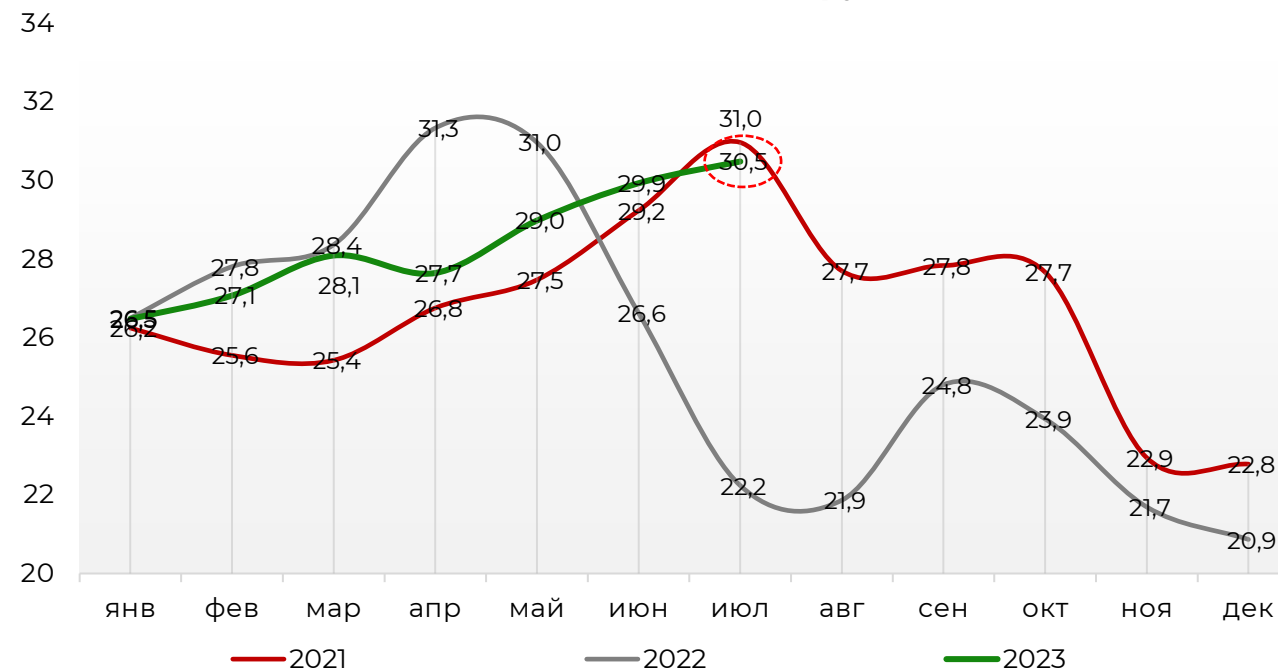


За январь-июль 2023 года объём производства вырос на **23%** относительно предыдущего года до **7,8 млн тонн**.

За последние пять лет рост производства оставил порядка **50%**.

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Диаграмма 18. Динамика цен производителей жмыха и прочих твердых остатков растительных жиров или масел в России в 2021-2023 гг., руб./кг



За январь-июль 2023 года средняя цена производства выросла на **3%** за год — до 28 руб./кг. В июле 2023 года цена была равна ценам в июле 2021 г.

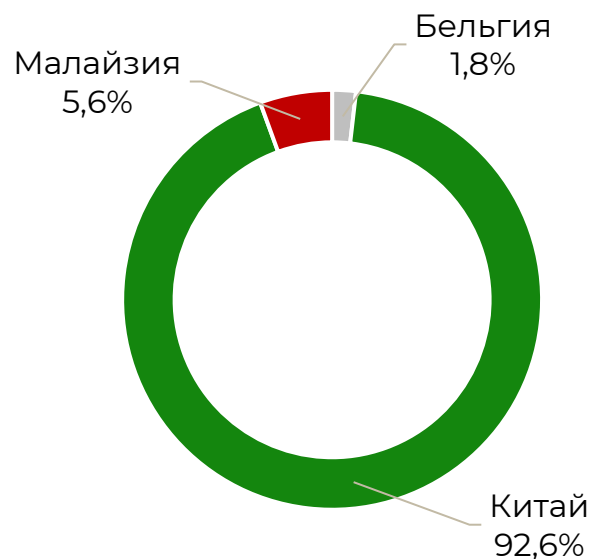
Но продолжающийся пророст производства и сезонность цен 2-го полугодия, дают возможность нам полагать, что цены начнут падать.

За последние пять лет расценки выросли на **70%** с 17 руб./кг в январе-июле 2019 г. до 28 руб./кг в январе-июле 2023 г.

Источник данных: аналитика FEEDLOT, Росстат

АМИНОКИСЛОТЫ

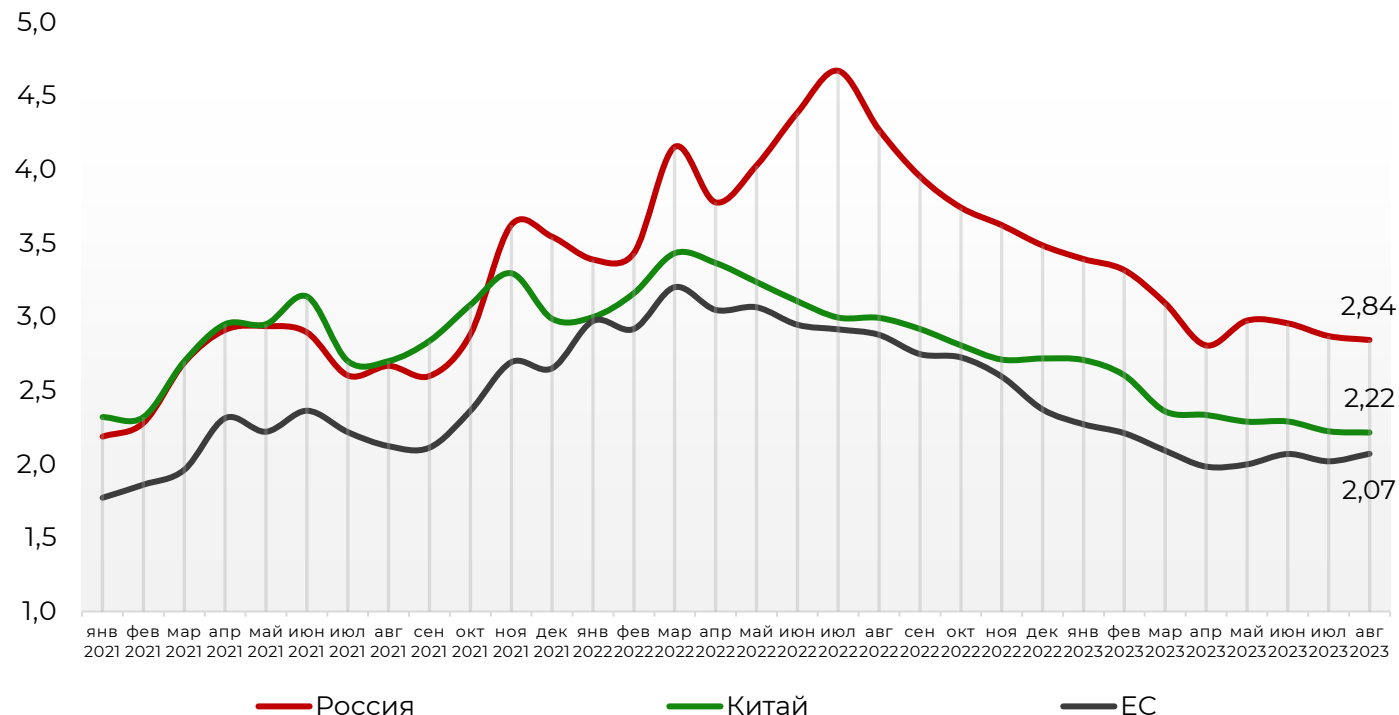
Диаграмма 19. Структура импорта метионина в Россию в январе-июле 2023 года



За январь-июль 2023 года объем импорта метионина снизился на **61%** в годовом выражении до **5,5** тыс. тонн. Средняя контрактная цена тоже снизилась, на **23%** за год до 2,35 USD/кг. На Китай приходится **93%** поставок. Импорт из Бельгии и Малайзии сократился на **98%** и **51%** относительно января-июля 2022 года соответственно.

ЦЕНЫ НА МЕТИОНИН

Диаграмма 20. Динамика цен на метионин в России, Китае и ЕС, USD/кг

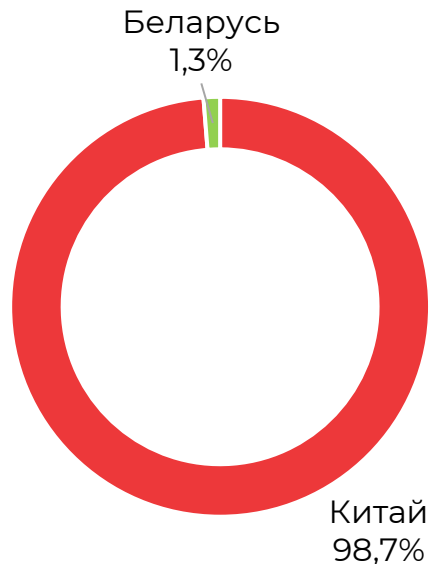


С начала 2023 года средняя цена на метионин в России снизилась на **16%**. А по отношению к средним ценам за 8 месяцев 2022 года стоимость предложения метионина в России упала на **32%**, но при этом остается выше цен 2021 года на **15%**.

Источник данных: аналитика FEEDLOT

АМИНОКИСЛОТЫ

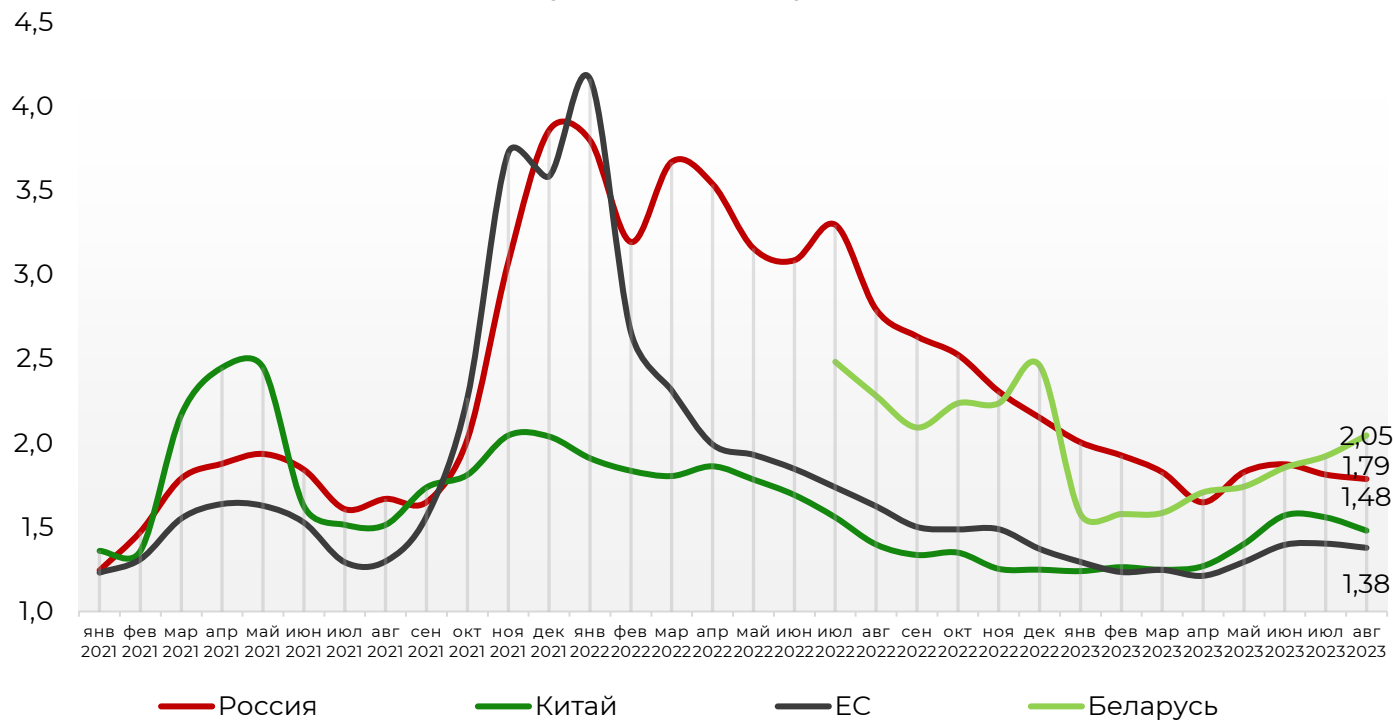
Диаграмма 21. Структура импорта **треонина** в Россию в январе-июле 2023 года



За январь-июль 2023 года объём импорта треонина снизился на **22%** в годовом выражении до **20,4** тыс. тонн. Средняя контрактная цена тоже снизилась, на **38%** за год до 1,34 USD/кг. На Китай приходится **98,7%** поставок. Импорт из Республики Беларусь на данный момент занимает только **1,3%**.

ЦЕНЫ НА ТРЕОНИН

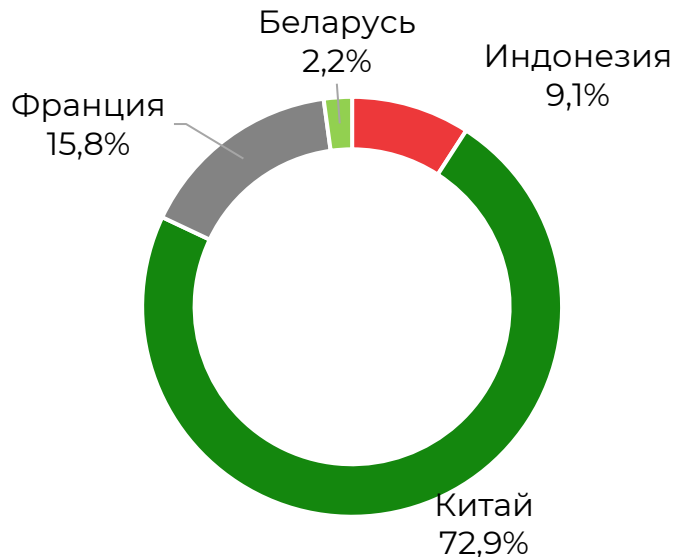
Диаграмма 22. Динамика цен на треонин в России, Китае, Республике Беларусь и ЕС, USD/кг



С начала 2023 года средняя цена на треонин в России снизилась на **11%**. А по отношению к средним ценам за 8 месяцев 2022 года стоимость предложения треонина в России упала на **45%**, но при этом остается выше цен 2021 года на **9%**.

АМИНОКИСЛОТЫ

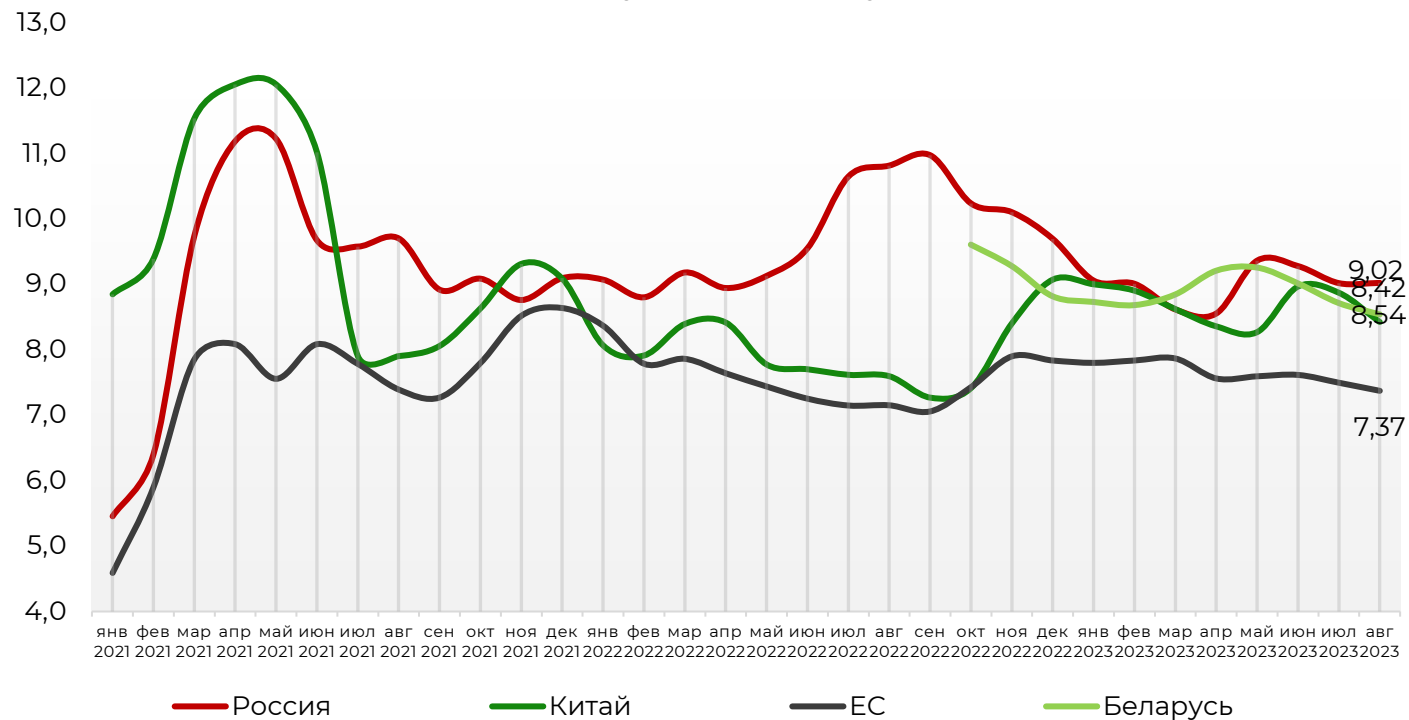
Диаграмма 23. Структура импорта **триптофана** в Россию в январе-июле 2023 года



Объём импорта триптофана в январе-июле 2023 года снизился на **54%** в годовом выражении до **645** тонн. Средняя контрактная цена снизилась на **17%** за год до 7,51 USD/кг. На Китай приходится **72,9%** поставок, **16%** приходится на Францию, доля Индонезии сократилась до **9%**. Республика Беларусь завезла **2,2%**.

ЦЕНЫ НА ТРИПТОФАН

Диаграмма 24. Динамика цен на триптофан в России, Китае, Республике Беларусь и ЕС, USD/кг



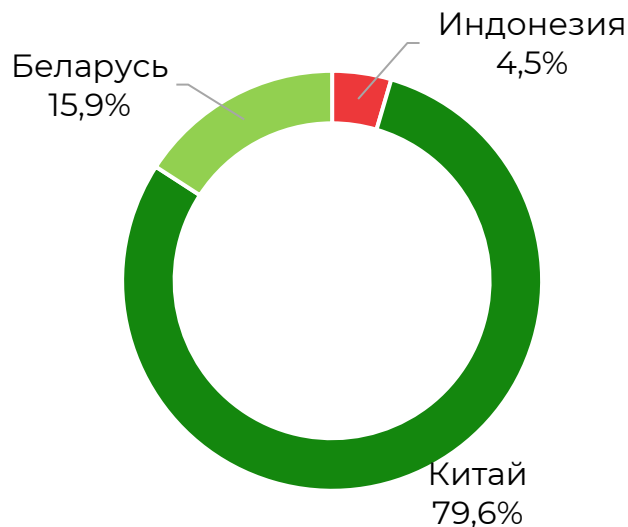
Средняя цена триптофана в России за год снизилась на **6%** и стала ниже цен 2021 года на **1%**.

В Китае цены стали ниже 2021 на **14%**, но по отношению к ценам прошлого года выросли на **9%**.

Источник данных: аналитика FEEDLOT

АМИНОКИСЛОТЫ

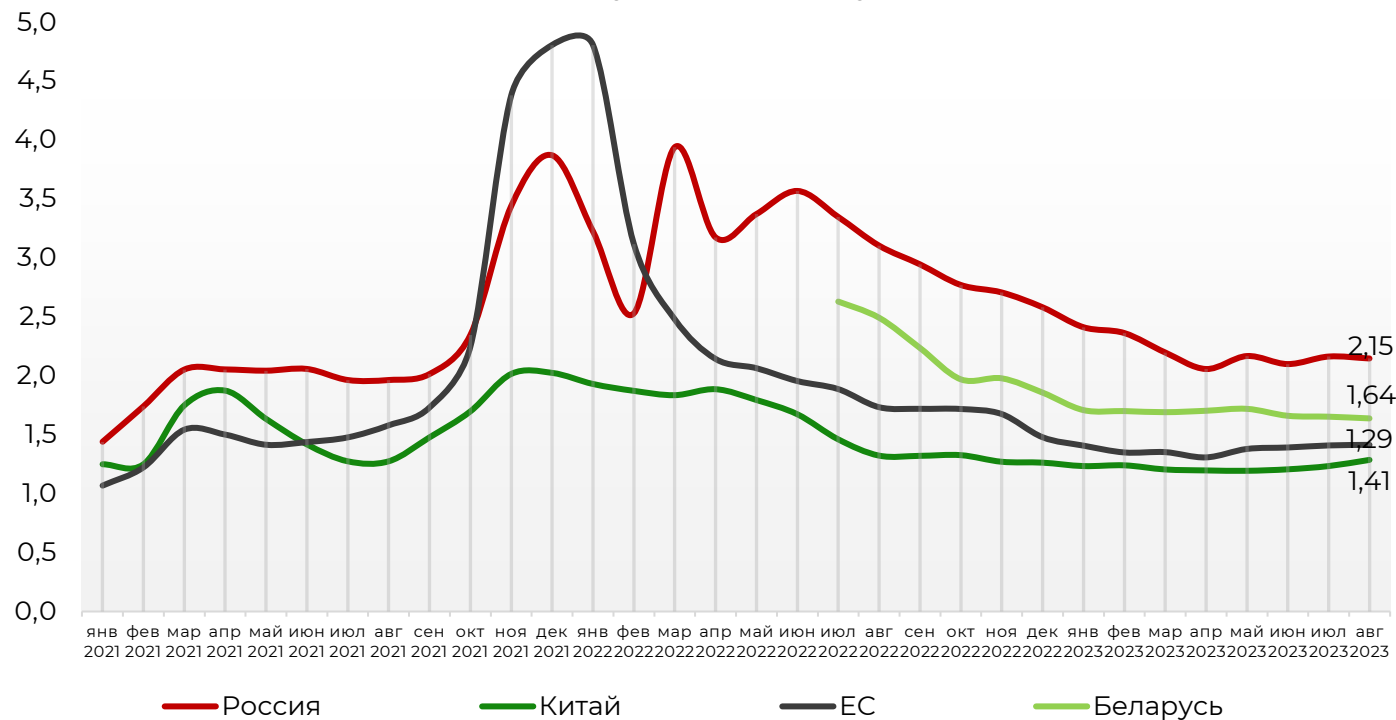
Диаграмма 25. Структура импорта **лизина HCL** в Россию в январе-июле 2023 года



В январе-июле 2023 года объем импорта лизина HCL снизился на **59%** в годовом исчислении до **14,9** тыс. тонн. Контрактная стоимость за анализируемый период снизилась на **31%** за год до **1,47** USD/кг. Импорт за данный период осуществляется в основном из Китая (**80%**). Но стоит отметить, что из Китая поставки сократились на **69%** за год, а из Индонезии сократились на **40%** за год. Беларусь увеличила импорт лизина HCL **в 22 раза** за год и заняла **16%** в структуре импорта.

ЦЕНЫ НА ЛИЗИН HCL

Диаграмма 26. Динамика цен на лизин HCL в России, Китае, Республике Беларусь и ЕС, USD/кг

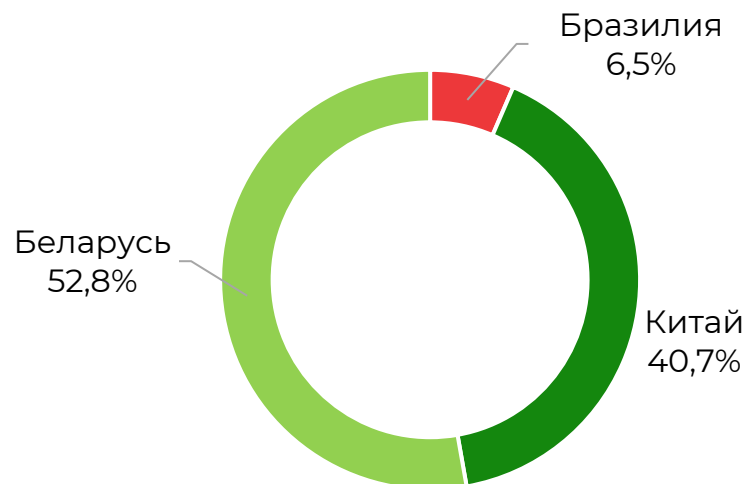


Средняя цена лизина HCL в России за год снизилась на **33%**, но остается выше цен 2021 года на **15%**. С начала 2023 года стоимость лизина стала ниже в России и в Республике Беларусь на **11%** и **4%** соответственно.

Источник данных: аналитика FEEDLOT

АМИНОКИСЛОТЫ

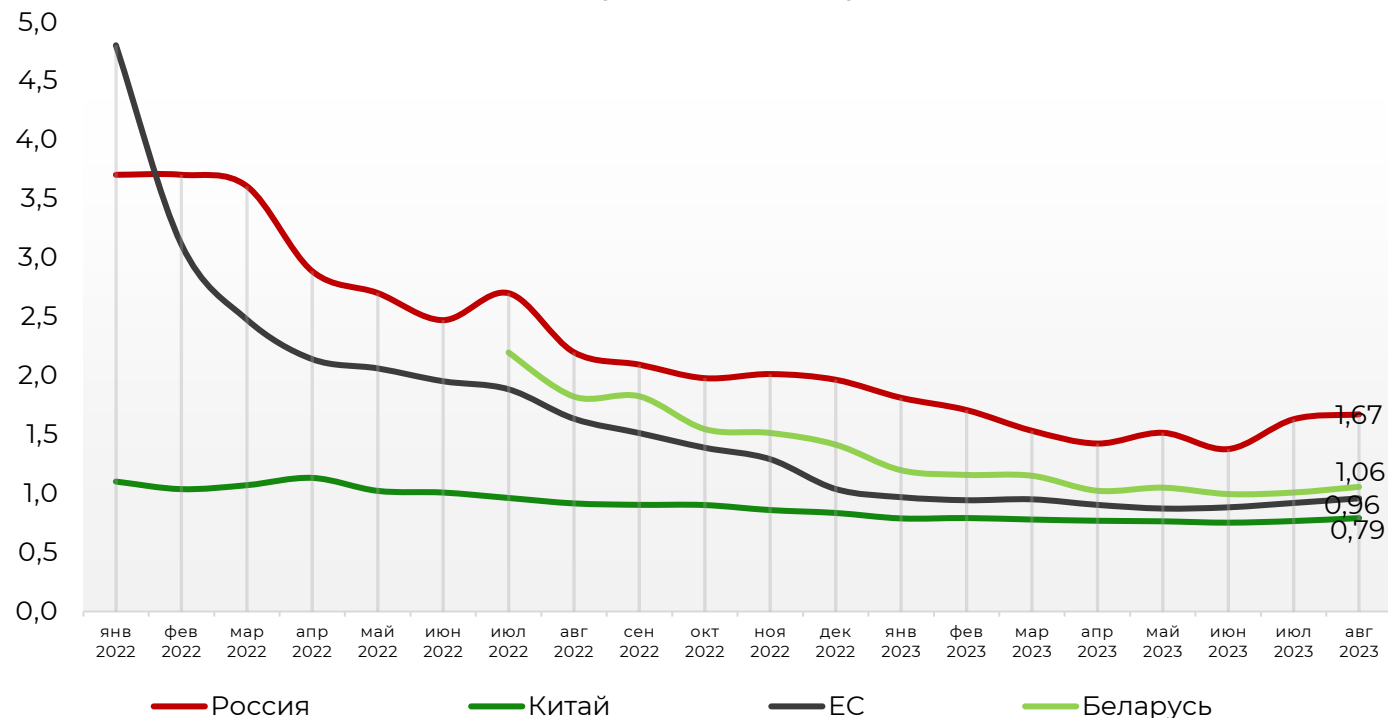
Диаграмма 27. Структура импорта **лизина сульфата** в Россию в январе-июле 2023 года



Импорт лизина сульфата 70% в Россию за семь месяцев 2023 года составил порядка **3,7** тыс. тонн, что на **72%** ниже поставок предыдущего года за аналогичный период. **53%** поставок приходились на Республику Беларусь, **41%** на китайских производителей. Стоит отметить, что импорт из Беларуси увеличился за год на **98%**. Средняя контрактная цена за анализируемый период составила **1,11 USD/кг**, что на **35%** ниже января-июля 2022 года.

ЦЕНЫ НА ЛИЗИН СУЛЬФАТ 70%

Диаграмма 28. Динамика цен на лизин сульфат в России, Китае, Республике Беларусь и ЕС, USD/кг



Средняя цена лизина сульфата в России за год снизилась на **47%**. С начала 2023 года стоимость лизина стала ниже в России и в Республике Беларусь на **8%** и **12%** соответственно. В Китае цены стабильны.

Источник данных: аналитика FEEDLOT

КормВет ^{экспо}

@FEEDLOT_RU

**ФОРУМ РЫНОК КОРМОВ: ИНВЕСТИЦИИ И
ИННОВАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА****25 ОКТЯБРЯ | МОСКВА | МВЦ КРОКУС ЭКСПО**I.savkina@feedlot.ru info@feedlot.ru

+7 (919) 764-29-76 +7 (495) 649-62-88

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**