

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса»**



Маркетинговое исследование:

Рынок комбикормов за 2019-2023 гг.

г. Белгород 2024

Оглавление

I Состав и свойства комбикормов	3
II Обзор рынка комбикормов в России.....	8
2.1 Производство комбикормов в России	9
2.2 Производители комбикормов в России.....	12
2.3 Цена на комбикорм в России.....	16
2.4 Производство комбикормов в Белгородской области	17
III Внешняя торговля комбикормами	18



I Состав и свойства комбикорма

В нашей стране скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства и главной отраслью животноводства. Практически от крупного рогатого скота получают все производимое молоко (98%) и около 40% мяса. Дальнейшее развитие скотоводства определяется необходимостью увеличения высокоценных продуктов питания (молока, говядины, телятины), на основе использования не востребуемых потенциальных возможностей крупного рогатого скота. Это возможно достичь лишь при организации полноценного и рационального кормления животных.

Под кормами следует понимать все продукты растительного, животного, микробного происхождения, а так же минеральные подкормки, которые при скармливании обеспечивают проявление нормальных физиологических функций животных и качество получаемой от них продукции.

В настоящее время в кормлении животных используют более 500 различных кормов и кормовых добавок, среди них отходы маслоэкстракционной и пищевой промышленности, микробиологического синтеза, соли макро - и микроэлементов, препараты витаминов, ферментов, аминокислот, антибиотиков, транквилизаторов, сорбентов, антиокислителей, вкусовых средств и многих других. Всю эту массу продуктов и химических веществ необходимо применять в животноводстве под тщательным контролем.

Немаловажную роль в рационе кормления КРС играют комбикорма-концентраты, рецепты которых существуют в большом количестве на данный момент. Доля комбикормов в рационе крупного рогатого скота составляет от 25 до 45% от общей энергетической питательности.

Комбикорм для КРС - это полностью сбалансированный продукт, который содержит все необходимые витамины, микроэлементы, и другие биологически активные вещества, обеспечивающие здоровое развитие животных.

Использование комбикорма-концентрата, готового к употреблению без доработки, в сочетании с грубыми и сочными кормами, значительно облегчает процесс выращивания животных, делает нелегкий труд животновода выгодным и удобным.

Достоинства применения комбикорма для крупного рогатого скота:

- повышение сопротивляемости организма животных
- защищенности их от болезней
- положительное влияние на воспроизводительные функции животных
- повышение удоев, жирности молока и содержание в нем белка

Комбикорма представляют собой сложную однородную смесь различных кормовых средств, предварительно очищенных, измельченных и подобранных по научно обоснованным рецептам с целью наиболее эффективного использования животными питательных веществ, по мнению.

Преимущество: экономия кормовых ресурсов; рациональное использование отходов различных отраслей; возможность включить в состав комбикорма сырье, которое не может быть использовано отдельно из-за плохого вида и других причин; возможность придать продукции форму, удобную для скармливания. Комбикорма вырабатывают практически для всех групп животных.

При использовании сбалансированных по всем питательным веществам комбикормов продуктивность животных повышается на 10-12%, а при обогащении их витаминами, микроэлементами и другими стимулирующими веществами - на 25-30% по сравнению с тем, когда животным скармливают отдельные виды зернофуража. Питательная ценность выражается в кормовых единицах.

Основой комбикорма является зерновое сырье, оно составляет примерно во всех комбикормах 60-65%. Из зерновых культур это: пшеница, ячмень, кукуруза, овес, просо. Особенность: высокое содержание углеводов - 70%, низкое содержание белка - 10-15%.

Зерно зернобобовых: горох, бобы, соя, люпин. Эти высокобелковые культуры - 25-45%.

Масличные: подсолнечник, хлопчатник, рапс, сурепка, рыжик, вносятся в комбикорма в виде их отходов (жмых, шрот). Также могут входить: отходы, получаемые при переработке зерна в крупу и муку, отходы пищевой промышленности, корма животного происхождения, грубые корма и др.

Технология приготовления комбикормов состоит из следующих последовательно выполняемых операций: приемка, размещение и хранение сырья; измельчение; дозирование; смешивание; прессование; хранение. Комбикормовые заводы вырабатывают: полнорационные комбикорма, комбикорма - концентраты, кормовые смеси, балансирующие (белково-витаминные (БВД), минеральные (БВМД), карбамидные добавки (концентрат) и премиксы (табл. 1)

Таблица 1.

Состав и питательность комбикорма, (%)

Показатели	I-контрольная	II-опытная	III-опытная
Кукуруза	45,0	25,9	15,9
Овес	6,0	6,0	6,0
Отруби пшеничные	25,0	25,0	25,0
Соевый шрот	6,5	6,5	6,5
Льняной жмых	3,0	3,0	3,0
Травяная мука люцерны	6,0	25,0	35,0
Рыбная мука	4,5	4,5	4,5
Дрожжи кормовые	1,0	1,0	1,0
Дикальций фосфат	1,0	1,0	1,0
Целлобактерин	-	0,1	0,1
Мел	0,5	0,5	0,5
Соль	0,5	0,5	0,5
Премикс КС-1	1,0	1,0	1,0
Всего	100	100	100
Содержится в 1кг:			
Обменной энергии, Мдж	11,1	10,0	9,1
Сырого протеина, г	160,1	176,3	185,8
Сырого жира, г	40,9	38,0	36,6
Сырой клетчатки, г	51,6	80,1	95,6
Кальций, г	12,4	13,3	14,1
Фосфор, г	6,4	6,7	6,8
Лизин	7,2	7,5	8,1
Метионин+Цистин	4,1	4,4	4,7
Триптофан	2,3	2,6	2,2

Полнораціонні комбикорма містять в своєму складі всі необхідні поживні речовини, забезпечуючі фізіологічні потреби тварин при високому рівні їх продуктивності. Скармливають їх без додавання кормів інших видів. Готують ці комбикорма переважно для птиці, свиней, кішок. Кроликів і молодя тварин інших видів раннього віку.

Рецепт кожного комбикорма позначають двома числами: перше - група тварин певного виду, друге - порядковий номер рецепта. Кожен корм має буквенне позначення: ПК - полнораціонний комбикорм, К - комбикорм-концентрат, БВД - білково-вітамінні добавки, ЗЦМ - заміник цілого молока, П - премікси.

Комбикорма багаті мікродобавками - метіоніном, вітамінами А, D, E, рибофлавіном, пантотеновою кислотою, нікотиною кислотою, вітаміном B12, солями марганцю, заліза, міді, цинку, кобальту, йоду. Комбикорма - концентрати призначені для скармливання тваринам в доповненні до основного раціону, що складається з грубих, сочних і інших місних кормів. Промисловість випускає комбикорма - концентрати для доїщих і сухостійних корів, молодя тварин всіх видів різного віку, виробників, робочих кішок, супоросних і підсосних свиноматок, суягних і підсосних овець, а також для м'ясного і беконного відкорму свиней. В склад такого комбикорма вводять добавки вітаміну D2 і солей мікроелементів.

Кормові суміші - це корм, що складається з кормових засобів, що використовуються в годівлі тварин, але не містять повного набору поживних речовин. Виробляються для КРС з побічних продуктів зернового виробництва (крупка, лузга, мучка + карбамід, мел і т.д.).

Балансуючі добавки представляють собою суміш кормів з великим вмістом протеїну, мінеральних речовин і вітамінів. Вони призначені головним чином для виробництва комбикормів безпосередньо в господарствах на основі власного зернофуражу. БВД або

БВМД вводят в состав зерновой смеси в количестве 10-30% ее массы. Кроме того, в состав БВМД входят витамины А и D₂, а также соли микроэлементов. Рецепты белково-витаминных добавок обозначают теми же номерами, которые установлены для комбикормов с добавлением символов БВД или БВМД.

Изготавливают на основе высокобелковых натуральных продуктов или на основе карбамидного концентрата. БВД используют в качестве добавки при производстве комбикорма из зерна, травяной витаминной муки и т.д. Из-за высокого содержания белка 30-40% непосредственно скармливать скоту запрещено.

Карбамидный концентрат - для КРС вырабатывается методом экструзии из карбамида, измельченного зерна и бентонитовой глины. Вводят в комбикорм как заменитель растворимого протеина. В рацион вводят в небольших дозах. Карбамид разлагается в желудке на аммиак и СО₂ и из этих компонентов синтезируется собственный белок.

Премиксы - высокодисперсная однородная смесь БАВ и наполнителя (витамины, микроэлементы, антибиотики, ферменты + мел, мелкие отруби). Премиксы вводят в комбикорма и БВД для их обогащения от 0,5-1% до 4-5%. Делают их на специализированных предприятиях и в зависимости от состава могут быть универсальные, лечебные, витаминно-аминокислотные, минеральные.

Заменитель цельного молока (ЗЦМ) - изготавливают на основе обезжиренного молока с добавлением крахмала, животных жиров, премиксов. Растворяют в теплой воде.

Комбикорма выпускают в рассыпном, гранулированном и брикетированном виде. К последним двум методам прибегают для рационального использования комбикормов, улучшения их вкусовых достоинств, удобства хранения и транспортировки. А также снижения механических потерь. Данные процессы состоят в смешивании измельченных кормовых компонентов со связующим веществом и прессовании смеси в

гранулы (или брикеты) определенных размеров. При этом происходит гидротермическая обработка кормовых средств, результате которой крахмал частично переходит в сахар, что повышает питательную ценность комбикорма. Успешно гранулируют (брикетируют) зерновые злаковые растения. Убранные в целом виде в стадии молочно - восковой и восковой спелости зерна.

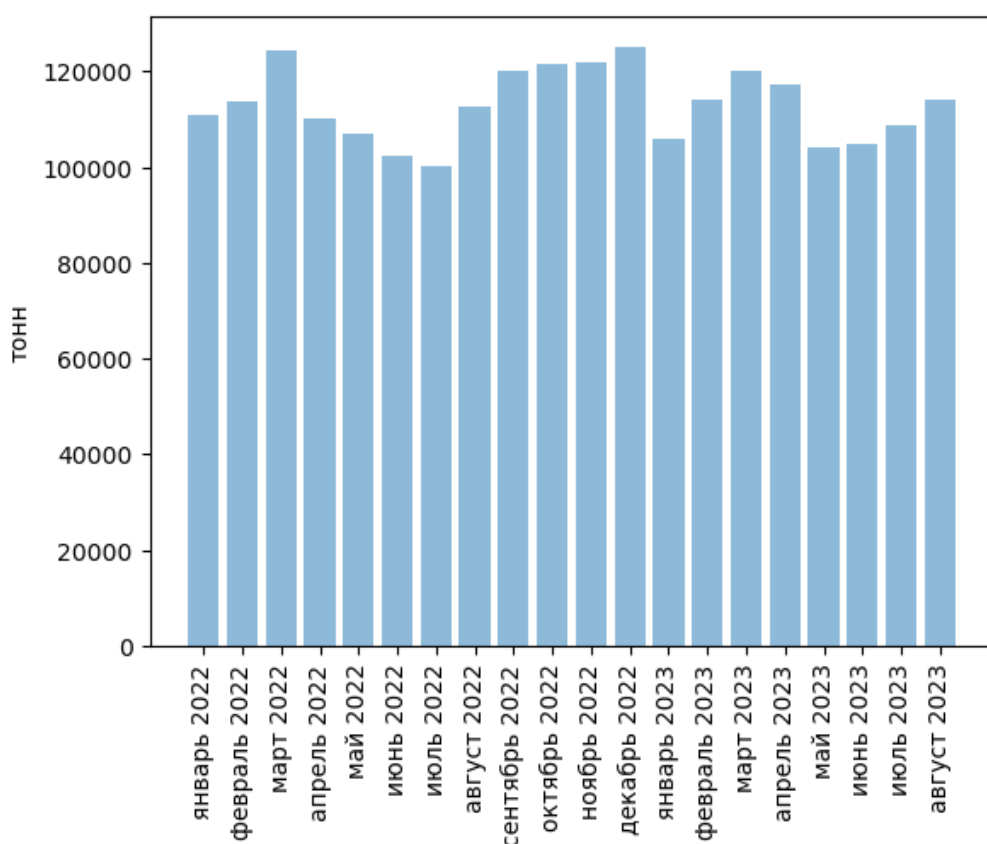
II Обзор рынка комбикормов в России

По данным Минсельхоза РФ, в 2023 году произведено порядка 35 млн. тонн комбикормов, на 1,7% от уровня 2022 года. Сегодня в России их выпуском занимаются 445 заводов. Свыше 65% от всего объема обеспечивают предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов. Основная доля производства приходится на корма для птицы и свиней — более 90%. Одним из самых удачных месяцев стал декабрь, когда было выпущено 3 млн. тонн этой продукции. Это на 6,7 % ниже того же месяца 2022 года, но на 3,9 выше чем за ноябрь. Динамика производства комбинированных кормов в остальные месяцы 2022 года не была намного хуже, что говорит о достаточно стабильном уровне производства. Высокий уровень производства комбикормов говорит о серьёзном развитии сельскохозяйственного сектора в стране и повышении его производительности и эффективности. Особенно это касается животноводства, с которым это направление непосредственно связано. Увеличение выпуска этой продукции говорит о серьёзном повышении спроса на животноводческую продукцию как внутри страны, так и на экспорт с одной стороны и о серьёзном технологическом развитии её производства с другой, способной удовлетворять эти потребности. Отечественные производители обеспечивают качественный и разнообразный ассортимент для различных видов сельскохозяйственных животных. В то же время, остаётся актуальной проблема зависимости от некоторых импортных витаминов, аминокислот, минералов и ферментов, являющихся важными компонентами производства комбинированных кормов.

2.1 Производство комбикормов в России

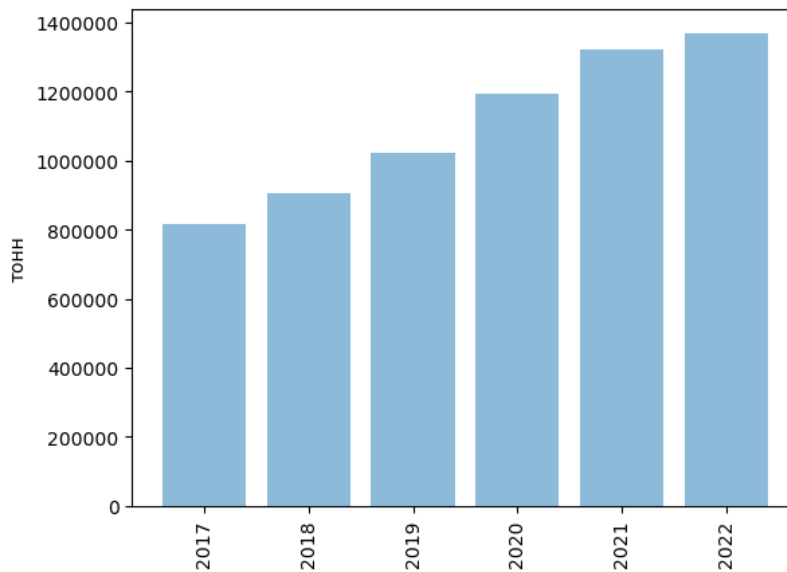
В 2022 году в России было произведено 1 369 686 тонн корма для домашних животных. В январе-августе 2023 года было произведено 889 356 тонн, что на 0,9% выше аналогичного показателя 2022 года. В августе 2023 года было произведено 114 135 тонн, что на 1.3% выше показателей августа 2022 года (рис.1).

Рис. 1 Производство кормов для домашних животных в натуральном выражении по месяцам, тыс.тонн



Мы видим, что наибольших значений производство достигло в декабре 2022 года и составило 125 034 тонн. Наименьшие показатели зафиксированы в июле 2022 года: 100 019 тонн (рис.2).

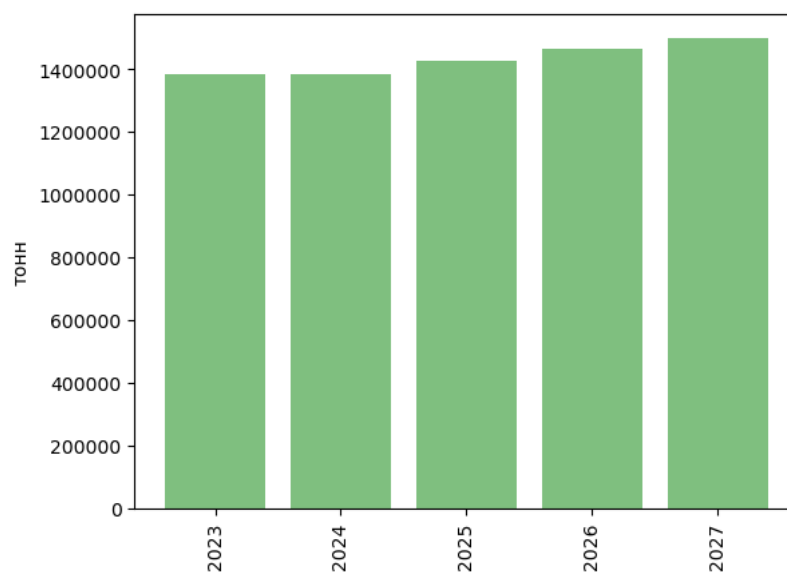
Рис. 2 Производство кормов для домашних животных в натуральном выражении по годам, тыс. тонн



Мы видим, что в 2017-2022 годах среднегодовой темп роста составил 10.94%.

С учётом динамики производства в январе-августе мы получаем оценку производства в 2023 году на уровне 1 382 080 тонн. Далее прогнозируется сохранение темпов изменения рынка, установившихся в 2017-2023 гг.(рис.3)

Рис. 3 Динамика российского рынка корма для домашних животных в натуральном выражении, тыс. тонн



Таким образом, согласно прогнозу, производство корма для домашних животных в России к 2027 году составит 1 499 975 тонн.

Структура производства корма для домашних животных по федеральным округам по результатам января-августа 2023 года (рис.4).

Рис. 4 Производство комбикормов по федеральным округам за январь-август 2023 года



Лидером по производству корма для домашних животных является Центральный ФО с долей 66,0% от общероссийского объема. Далее идут Сибирский ФО и Приволжский ФО с долями 14,1% и 7,7% соответственно.

Корм для домашних животных подразделяются на сегменты:

-влажный корм

-сухой корм

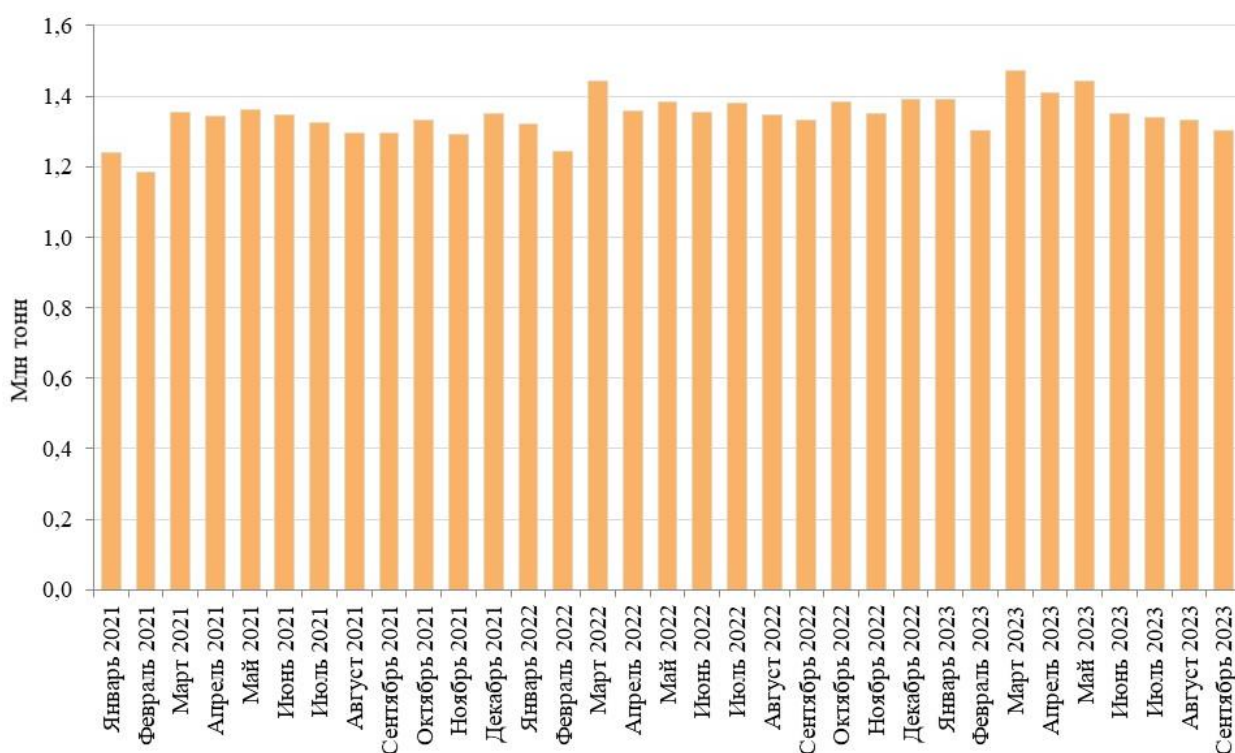
Рис. 5 Структура производства комбикорма по видам, за 2023 г.



Источник: Росстат

Объем производства комбикормов для сельскохозяйственной птицы в России в 2022 году, по данным Росстата, составил 16,3 млн тонн, что на 3,6% (на 0,6 млн тонн) больше, чем в 2021 году. В 2023 году, по отношению к 2022 году, показатели выросли на 1,5% (на 0,2 млн тонн) и составили 12,3 млн тонн (рис.6).

Рис. 6 Производство комбикормов для сельскохозяйственной птицы в 2021-2023гг., млн.тонн



2.2 Производители комбикормов в России

Первое место в 2023 году разделили группа «Черкизово», занимавшая верхнюю строчку всех предыдущих рейтингов, и агрохолдинг «Мираторг». Группа «Черкизово» уточняет, что в 2022 году ее комбикормовые предприятия выпустили 2,4 млн т продукции, поэтому теоретически «Мираторг» может быть и безоговорочно первым. По результатам работы в 2021 году эти компании также должны были разделить первое место с объемом производства на уровне 2,1 млн т, или поменяться местами.

Группа «Черкизово» в 2023 году увеличила производство комбикормов на 16 % в связи с ростом потребностей птицеводческих и свиноводческих

площадок. Она продолжает наращивать выпуск за счет новых комбикормовых заводов в Башкирии и Челябинской области. В 2023 году «Черкизово» произвела 3,2 млн т комбикормов — на треть больше объемов 2022 года.

Поскольку «Мираторг» в 2023 году увеличил производство свинины примерно на 110 тыс тонн и бройлера — на 24 тыс тонн, то он, соответственно, нарастил выпуск комбикормов на 300 тыс. т для обеспечения внутренних потребностей — имеющиеся мощности позволяют это сделать.

Третьей в списке и условно второй в рейтинге стала ГАП «Ресурс», увеличившая производство комбикормов примерно на 250 тыс. тонн, до 1,65 млн тонн. Объем выпуска полностью закрывает потребности птицеводческих площадок компании.

На четвертую строчку поднялась «Сибagro» в 2023 году, бывшая пятой в 2022 году в списке лидеров. В 2022 году компания произвела в сумме более 1,1 млн тонн комбикормов, в том числе 1036 тыс. тонн для свиней, на 4,6 % больше, чем в 2021 году, и почти 83 тыс тонн для птиц. Задача номер один для компании — максимальное качество комбикормов. Также «Сибagro» допускает, что начнет выпускать комбикорма для КРС для сторонних покупателей на базе Асиновского завода, что может стать первым шагом к производству комбикормов для частных фермерских хозяйств. Мощности агрохолдинга позволяют это сделать.

С четвертой на пятую позицию в рейтинге переместился «Траст Птицеводческие активы» в 2023 году. В декабре 2022 года группа «Черкизово» купила у него бройлерное направление холдинга «Здоровая ферма» и активы «Русского зерна», в том числе комбикормовые заводы. Оценочно они могли произвести около 1,1 млн тонн комбикормов.

На шестой строке рейтинга также с оценочным показателем 1,1 млн тонн комбикормов находится «Чароен Пакпанд Фудс». Нельзя исключать, что холдинг мог поменяться местами с «Траст ПА», также возможно, что кто-то из них должен потеснить «Сибagro», но, согласно методике составления



рейтинга, если у нескольких игроков одинаковые показатели, то компании с одинаковыми оценочными данными размещаются в алфавитном порядке.

Седьмой в рейтинге стала группа «Русагро» (в 2022 году она была на восьмой позиции). Оценочно объемы выпуска увеличились до 970 тыс тонн. Известно, что по итогам 2023 года произведено около 1 млн тонн комбикормов.

На восьмой строке рейтинга находится «АгроПромкомплектация». Компания на конец 2023 года выпустила 957 тыс тонн. Учитывая рост животноводческого бизнеса компании, можно допустить, что она вышла на плановый объем по комбикормам. Также на сайте компании уточняется, что в 2021 году она произвела 723,6 тыс тонн комбикормов — это более чем на 220 тыс тонн меньше, чем в рейтинге 2020 года. Учитывая небольшую разницу с «Русагро» и то, что данные по обеим компаниям оценочные, не исключено, что они должны поменяться местами.

Девятое место в списке у «Агроэко», которая в 2022 году произвела 914 тыс. тонн комбикормов. В 2021 году компания также занимала девятую позицию, но, учитывая, что «АгроПромкомплектация» должна была оказаться ниже, «Агроэко» могла занять восьмую строчку. Компания продает другим участникам рынка около 10 % выпускаемых комбикормов. В 2023 году она нарастила объемы производства до 1 млн тонн благодаря расширению мощности завода в Тульской области со 180 тыс тонн до 400 тыс тонн в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей (рис.7).

Рис. 7 Рейтинг производителей комбикормов за 2023 г.

	1-2 «Черкизово»	2 100	2 400
	1-2 «Мираторг»	2 140*	2 400**
	3 «Ресурс»	1 400	1 647
	4 «Сибagro»	1 021	1 119
	5 «Траст ПА»	1 200	1 100**
	6 «Чароен Покпанд Фудс»	1 000**	1 100**
	7 «Русагро»	895	970**
	8 «АгроПромкомплектация»	723,6*	957**
	9 «Агрозко»	824*	914
	10 «Приосколье»	830**	880**
	11 «БЭЗРК-Белгранкорм»	769	795
	12 «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева	760	790**
	13 «Великолукский агрохолдинг»	780**	750**
	14 «Агро-Белогорье»	720,8	742

Первую десятку замыкает «Приосколье» с оценочным показателем производства около 880 тыс. тонн. Компания увеличила объем выпуска мяса бройлера более чем на 30 тыс. тонн, вероятно, был рост и по комбикормам. В предыдущем списке лидеров агрохолдинг также был десятым, но с учетом описанных выше перемещений должен был расположиться на девятой строке.

«БЭЗРК-Белгранкорм» по итогам 2023 года стал 11 в списке, эту же позицию он занимал и в 2022 году. Агрохолдинг увеличил производство комбикорма на 26 тыс тонн, до 795 тыс тонн, почти весь объем потребляется внутри компании. Другим предприятиям было продано немногим более 10 тыс. тонн, основные потребители — личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели. Рост производства связан с увеличением потребления отраслей животноводства компании. В 2023 году компания выпустила 860 тыс тонн комбикормов.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева оценочно увеличил производство до 790 тыс тонн, что позволило компании занять 12 место (как и в 2022 году с учетом корректировки, связанной с перемещением

«АгроПромкомплектации»). Разница с «БЭЗРК-Белгранкорм» составляет всего 5 тыс тонн.

Так, в «Великолукском агрохолдинге», объем выпуска комбикормов снизился до 750 тыс тонн, на фоне сокращения производства свинины примерно на 10 тыс. тонн. Компания стала 13 в рейтинге.

«Агро-Белогорье» увеличила производство комбикормов с 720,8 тыс тонн до 742 тыс тонн, но, несмотря на позитивную динамику, сохранила за собой 14 место. Увеличение производства связано с ростом внутреннего потребления животноводческими предприятиями холдинга за счет увеличения поголовья животных. Компания не продает комбикорма другим предприятиям. В 2023 году объема выпуска комбикормов составил 750 тыс. тонн.

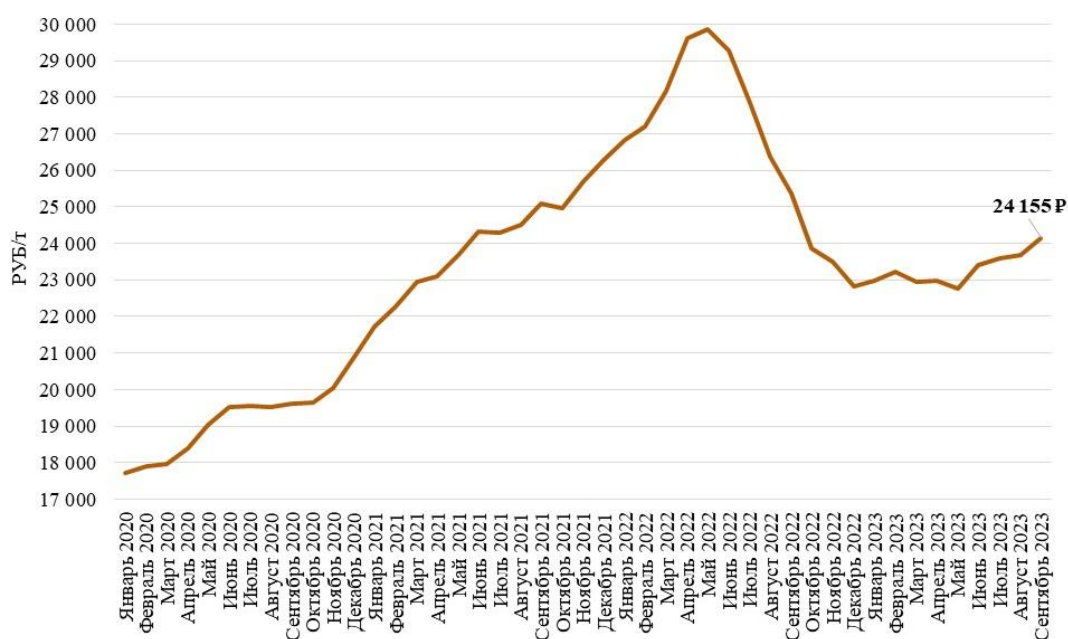
2.3 Цены на комбикорма в России

В первом полугодии 2022 года произошел ощутимый рост цен на комбикорма. Во втором полугодии цены заметно ослабели. В 2023 году отмечался новый виток их укрепления.

Цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы (отпускные цены производителей) в сентябре 2023 года составили 24 155 руб/т без НДС, что на 1,9% превышает данные за август 2023 года. За три месяца они выросли на 3,2%. Однако это всё еще ниже значений 2021 года, когда цены составляли 25 367 руб/тонну.

Росту цен на комбикорма в настоящее время способствует укрепление цен на сырьё для его производства (зерновые, жмыхи и шроты, прочие товары) (рис. 8).

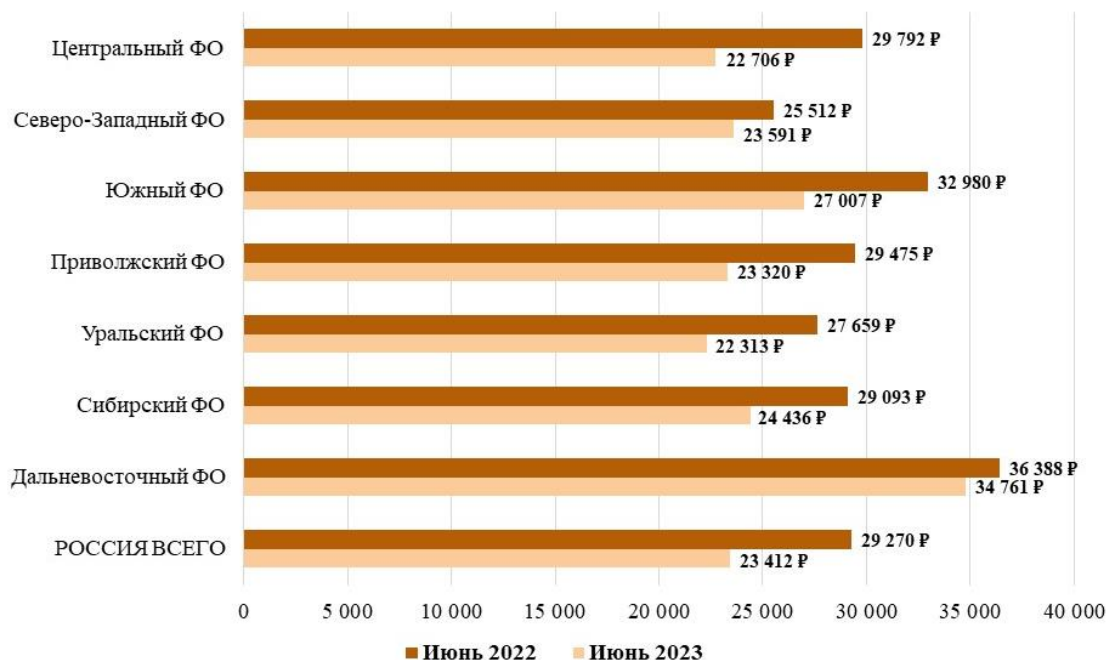
Рис. 8 Оптовые цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы за 2020-2023гг.



Источник: Центр Агробизнес

Наиболее низкие цены отмечались в Уральском ФО (22 313 руб/т), наиболее высокие - в Дальневосточном ФО (34 761 руб/т) (рис.9).

Рис. 9 Оптовые цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы по федеральным округам за 2022-2023гг.



2.4 Производство комбикормов в Белгородской области

У компании «Тамбовский бекон» в Белгородской области 39 объектов. Большинство из них – производственные площадки, где выращивают скот.

Чтобы обеспечить его комбикормом, в области работают два комбикормовых завода. На одном из них – располагающемся в Ивнянском районе.

На завод приезжают гружёные машины с окрестных полей, принадлежащих как крупным игрокам на сельхозрынке, так и мелким фермерам. Они привозят пшеницу, ячмень, горох, кукурузу и другие культуры. Во-первых, каждая машина, гружённая сырьём, проходит санитарную обработку специальным дезраствором: так здесь обеспечивают биологическую безопасность. Во-вторых, из каждой машины берётся проба сырья и направляется в лабораторию – там специалисты оперативно делают анализы, проверяя сырьё на вредителей, сорность, влажность и т. д. Только если всё соответствует нормам, лаборант выдаёт заключение, по которому машина проедет на территорию завода.

Для увеличения производства комбикормов в 2022 году построили новую котельную, заменили оборудование, предназначенное для обработки паром сырья, увеличили мощность гранулятора. Всё это позволило заводу вырабатывать корма с большей производительностью и обеспечивать потребности внутри компании – на предприятиях Белгородской и Тамбовской областей.

III Внешняя торговля комбикормами

В целом в рамках последних пяти лет российский рынок показывает устойчивую динамику роста своей объемности, дополнительно запускаются новые мощности и расширяются существующие, выстраивается новая логистика с новыми регионами экспорта (ОАЭ, Ирак), так в 2023 году экспорт в разы больше 2022 года. Несмотря на некоторую корректировку средних контрактных цен, объем экспорта в оценке стоимостных параметров также демонстрирует рекордные показатели именно в рамках 2023 года. Росту цен на комбикорма в настоящее время способствует укрепление цен на сырьё для его производства (зерновые, жмыхи и шроты, прочие товары).

В первом полугодии 2022 года произошел ощутимый рост цен на комбикорма. Во втором полугодии цены заметно ослабели. В третьем квартале 2023 года отмечается новый виток их укрепления.

Цены на комбикорма для сельскохозяйственной птицы (отпускные цены производителей) в сентябре 2023 года составили 24 155 руб/т без НДС, что на 1,9% превышает данные за август 2023 года. За три месяца они выросли на 3,2%. Однако это всё еще ниже значений 2022 года, когда цены составляли 25 367 руб/т.

Стоимость выпуска СТМ на российских заводах выросла, однако ряд производств, предпочёл уменьшить свою норму прибыли, но сохранить доступные цены для партнёров. Конкуренция среди производителей высокая, заказчики часто размещают изготовление СТМ на разных заводах и сравнивают стоимость и качество. Возврат к прежней норме прибыли, по словам экспертов, будет возможен при увеличении производства кормов на существующих площадках в 2-3 раза, что не всегда возможно.

Структура отечественного рынка комбикормов в оценке ассортиментной представленности характеризуется достаточной стабильностью, в настоящее время ключевой производимой группой остаются комбикорма для сельскохозяйственной птицы, отмечается явно выраженный сдвиг рынка и увеличение производства комбикормов для свиней.

Принципиальные тенденции рынка комбикормов – значительная корректировка объемов внутреннего производства, рекордная максимизация стоимости закупок со стороны отдельных стран, корректировка структуры поставщиков, изменение ценовых параметров по всем направлениям, изменение структуры региональных отгрузок и ряд других.

Ключевым трендом рынка комбикормов является существенное увеличение стоимости закупок комбикормов у турецких поставщиков. В рамках периода только Турция ввезла на рынок России комбикормов на 23 млн. долларов больше чем в 2022 году. Крупное увеличение поставок продукции отмечается со стороны белорусских поставщиков.

Катастрофическое падение поставок со стороны производителей Норвегии минус 45 млн долларов.

С уходом части брендов в розничной торговле сузился ассортимент, увеличилась цена на продукцию, которая осталась на рынке, производство собственных торговых марок (СТМ) стали переносить в Россию, появились новые игроки и бренды. Всё это увеличивает нагрузку на существующую производственную и сырьевую базу – стоимость сырья и производства кормов растёт.

Логистика также продолжает оказывать влияние на стоимость импортной продукции. Единственная морская линия, которая продолжила работать с Россией — MSC. Она готова поставлять грузы в страну из любой точки мира, но дорого и с массой оговорок. Доставка морского контейнера в Санкт-Петербург сегодня стоит в 3-4 раза дороже, чем доставка такого же контейнера в соседние страны. Компании в целях снижения влияния логистических затрат на себестоимость продукции вынуждены искать альтернативу: доставляют груз морем в Турцию, Финляндию или страны Балтии, а затем везут автотранспортом в Россию. Стараясь минимизировать риски, предприятия делают запасы ингредиентов примерно на полгода и вкладывают в это дополнительные деньги.

Российский рынок в первую очередь нуждается в собственном производстве кормовых компонентов – аминокислот и витаминов. Около 95% витаминов и аминокислот импортируются из-за рубежа, кроме лизина и метионина.

За январь – июль 2023 года в Россию ввезли 72 тыс тонн кормовых добавок: импорт кормовых аминокислот составил 54 тыс тонн, поставки витаминов – 18 тыс тонн. В России есть почва для развития собственного производства аминокислот, есть сырьё для микробиологического и химического синтеза и уже производятся некоторые аминокислоты. Так, помимо «Завода премиксов № 1» лизин выпускает компания «Аминосиб».

Метионин производит завод «Волжский оргсинтез». Потребность внутреннего рынка в лизине удалось закрыть собственным производством на 75%.

Основной производитель лизина сульфата – «Завод премиксов № 1» в Белгородской области завод приостановил свою деятельность и только в начале сентября снова начал предлагать рынку продукцию с гарантированным качеством. Вынужденный трехмесячный простой основного российского производителя лизина скорректировал объем внутреннего производства, закрыть потребности в аминокислотах помогают и соседи в Белоруссии, где с недавнего времени запустили производство треонина, триптофана и лизинов.

С импортозамещением кормов для рыб ситуация выглядит более оптимистично. Минсельхоз РФ заявил, что потребность российских рыбоводов в кормах планируется полностью закрыть к 2030 году. При этом аналитики уже сейчас отмечают интенсивный рост отечественного производства этой продукции. За первое полугодие 2023 года выпуск кормов для рыб вырос на 47% по сравнению с таким же периодом 2022 года, до 22,4 тыс тонн.