



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка животных белков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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 2023 г производство животных белков в России выросло на 15,5% и составило 11,5 тыс т.

Животные белки в качестве пищевых добавок широко используются в пищевой промышленности при производстве колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов для замены основного сырья. С ростом производства колбасных и мясных изделий растет и спрос на животный белок. В 2023 г производство колбасных изделий в стране выросло на 3%, а мясных полуфабрикатов – на 6%. При этом импорт животных белков в течение года сократился на 43%.

Росту производства животных белков способствовало и решение проблемы африканской чумы свиней. Вспышка АЧС в 2022 г привела к тому, что штаммы вирусов были обнаружены в готовой мясной продукции. Зараженные партии продукции были уничтожены, а производство животных белков приостановили. В 2023 г интенсивность чумы пошла на спад. Также появились сообщения о том, что российским ученым удалось получить вакцинный штамм, эффективно защищающий свиней от АЧС.

Главными конкурентами животных белков являются белки растительного происхождения. Они дешевле, доступнее и производятся в больших количествах. Наиболее популярными являются изоляты сои, пшеницы (глютен) и гороха. Однако полностью заместить животные белки растительными затруднительно, в первую очередь из-за состава таких белков. Продукт с использованием животных белков отличается более богатым вкусом и питательностью.

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

- объем рынка животных белков
- производство животных белков
- экспорт и импорт животных белков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы животных белков

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей животных белков: Белок, Белстар Плюс, Зеленые линии, Инжиниринговый центр «Протеин-Продукт», Лужский завод «Белкозин», Партнер-М, Платинум Абсолют, Понтис, Профессиональные Биотехнологии, Эвалар и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

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

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли животным белком
- оценки экспертов пищевой промышленности

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

- [Анализ рынка животного жира в России](#)
- [Анализ рынка комплексных пищевых добавок в России](#)
- [Анализ рынка животных жиров в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка животных жиров](#)
- [Бизнес-план производства животных белков](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на животные белки в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на животные белки в России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт животных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта животных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение животных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз предложения животных белков в России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы животных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов животных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения животных белков с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения животных белков с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (т)

ПРОДАЖИ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи животных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 12. Прогноз продаж животных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 13. Продажи животных белков в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж животных белков в России в 2024-2028 гг (млн руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена животных белков в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены животных белков в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство животных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 18. Прогноз производства животных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 19. Цена производителей животных белков в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей животных белков в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ЗАО «Эвалар»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- 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 «Платинум Абсолют»

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

ООО «Профессиональные БиоТехнологии»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

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

АО «Партнер-М»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта животных белков в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта животных белков в России в 2024-2028 гг (т)

Натуральный экспорт

- Таблица 26. Экспорт животных белков из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 27. Прогноз экспорта животных белков из России в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 28. Экспорт животных белков по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 29. Экспорт животных белков из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта животных белков из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Экспорт животных белков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 32. Цена экспорта животных белков из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 33. Прогноз цены экспорта животных белков из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Цена экспорта животных белков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 35. Импорт животных белков в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 36. Прогноз импорта животных белков в Россию в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 37. Импорт животных белков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 38. Импорт животных белков в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта животных белков в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 40. Импорт животных белков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 41. Цена импорта животных белков в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

- Таблица 42. Прогноз цены импорта животных белков в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Цена импорта животных белков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 44. Рейтинг экспортеров животных белков по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 45. Рейтинг зарубежных получателей животных белков по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг импортеров животных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг зарубежных поставщиков животных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 48. Рейтинг экспортеров животных белков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 49. Рейтинг зарубежных получателей животных белков по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг импортеров животных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг зарубежных поставщиков животных белков по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 52. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 57. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 58. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 59. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 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 животных белков

Животный белок – макроэлемент, который содержится в продуктах животного происхождения. Он хорошо усваивается и содержит полный набор аминокислот.

Животные белки в качестве пищевых добавок широко используются в пищевой промышленности при производстве колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов для замены основного сырья.

Говяжий белок – это один из самых богатых аминокислотами протеинов. При производстве белка в качестве сырья используют средний слой шкуры крупного рогатого скота. Говяжий белок при добавлении в мясные продукты может повысить питательность, улучшить аромат, вкус и внешний вид изделий. Говяжий белок удерживает влагу, способен выполнять роль эмульгаторов, технологичен в использовании, обогащает другой белок и выступает регулятором пищевой ценности, улучшает консистенцию продукта.

Свиной белок – белок, который добывается из свиной шкуры, содержит большое количество коллагена. Свиной белок хорошо поглощает жидкость, выступает эмульгатором, соединяя жировые и водные субстанции.

В пищевой промышленности животные белки используются для следующих целей:

- как компонент-эмульгатор в присутствии других белков;
- для улучшения структуры исходного мясного сырья, повышения его качества, пищевой и биологической ценности изделия при низком содержании белков в сырье, в случае присутствия в нем большого количества жира;
- для улучшения консистенции, плотности, сочности, мягкости, вкуса, внешнего вида конечного продукта;
- для уменьшения потерь веса при термообработке и хранении мясных продуктов;
- для производства диетических продуктов с низким содержанием жиров;
- для снижения экономических издержек, себестоимости выпускаемой продукции, расхода мясного сырья, увеличения объема готовой продукции.

Производство животного белка относится к отрасли ОКВЭД 2 (20.5) «Производство прочих химических продуктов». Более глубокий уровень детализации для животных белков в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

В обзоре все животные белки объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство животных белков

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство животных белков в России в 2019-2023 гг (т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (т)	8 391,5	9 385,8	10 099,2	9 914,0	11 450,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	11,8	7,6	-1,8	15,5

Источник: *BusinesStat, Росстат*

В 2019-2023 гг производство животных белков в России увеличилось на 36,5%: с 8,4 до 11,5 тыс т. Объемы производства росли ежегодно, за исключением 2022 г, когда выпуск животных белков внутри страны снизился на 1,8% относительно предыдущего года.

Рост выпуска животного белка в России был связан прежде всего с процессом импортозамещения. Причиной изменений на рынке стало удорожание импортной продукции на фоне существенного ослабления рубля в 2014-2015 гг. Несмотря на то, что часть компаний предпочла перейти на использование соевого белка, многие производители обратили внимание на животный белок российского происхождения. Российская продукция, как правило, дешевле импортной из-за гораздо меньших расходов на логистику и хранение, и доля отечественных производителей животных белков на рынке начала расти.

Несмотря на наличие спроса со стороны отечественных и зарубежных потребителей, для наращивания объем производства животного белка есть несколько объективных препятствий. Среди них:

- проблема обеспечения производства сырьем. Преимущество имеют предприятия с собственной сырьевой базой, ориентированные на диверсификацию производства, что позволит снизить затраты на выпуск продукции, увеличить ее конкурентоспособность перед импортными аналогами, а также, учитывая растущий экспортный потенциал, организовать поставки продукции за рубеж.
- Конкуренция со стороны белков растительного и иного происхождения. Несмотря на то, что растительные белки по совокупности свойств чаще всего уступают животным, их производство обходится значительно дешевле, благодаря чему объемы их производства существенно превышают выпуск животных белков. Наиболее популярны соевые изоляты, а также изоляты пшеницы (глютен) и гороха. Каждый из них имеет свои преимущества – соя дешева и доступна, а аминокислотный состав соевых изолятов близок к животным белкам. Глютен также является доступным, а в его составе много магния и железа. Горох является привычной для России культурой, используется для восстановления почв, а также гипоаллергенен. Среди других источников белков – рыба и морепродукты, а также достаточно экзотичные для России варианты вроде насекомых или их личинок.
- Сокращение поголовья крупного рогатого скота в России, шкуры которого используются как сырье в производстве говяжьего белка

В 2022 г производство животного белка в России сократилось на 1,8% к уровню 2021 г. Помимо вышеперечисленных факторов, на объем производства повлияла вспышка африканской чумы свиней в России. Вирус был обнаружен в животном белке производства Дмитровского белкового комбината, что привело к уничтожению продукции, произведенной с использованием этого белка, а также к приостановке производства самого белка.

В 2023 г производство животного белка в России выросло на 15,5% относительно 2022 г и достигло 11,5 тыс т. Вспышка АЧС пошла на спад, в середине года появились сообщения о том, что российские ученые получили вакцинный штамм, способный эффективно защитить поголовье от чумы. Росту производства способствовал и высокий спрос со стороны потребителей и внутри страны, и за рубежом.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок животного белка относится к отрасли «Производство прочих химических продуктов». Более глубокий уровень детализации для животных белков в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство прочих химических продуктов».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство прочих химических продуктов». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей животных белков, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих животные белки, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке животных белков достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Федеральной службы государственной статистики, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством животных белков.

Таблица 58. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	52,6	53,2	51,3	53,3	56,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,1	-3,4	3,7	6,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 59. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	584,4	592,6	668,6	795,3	973,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,4	12,8	19,0	22,4

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.