

О РЫНКАХ АПК НА «КормВетГрэйн»

В этом номере мы продолжаем публикацию материалов о деловых мероприятиях выставки «КормВетГрэйн», которая проходила с 29 по 31 октября 2025 г. Начало в №12 за 2025 г. на странице 2.

РЫНОК КОРМОВ

Развитие животноводства напрямую связано с обеспеченностью комбикормовой продукцией, ее качеством и эффективностью. Состояние и перспективы отечественной комбикормовой промышленности осветил исполнительный директор НКО «Союз комбикормщиков» *Владимир Манаенков*. В 2024 г. общий объем произведенных в стране комбикормов увеличился на 4% в сравнении с 2023 г. и достиг 36,4 млн т. В структуре по видам животных преобладает корм для сельскохозяйственной птицы и свиней — 16,9 и 16,1 млн т, соответственно. В 2025 г. положительная динамика сохранилась, но при меньших темпах роста. За январь—июль выработано на 1% больше относительно того же периода в 2024 г. Предварительная оценка итоговых результатов — 36,6 млн т комбикормов, в том числе 17,3 млн т для птицеводства и 15,9 млн т для свиноводства.

Производство премиксов для всех видов животных в 2024 г. прибавило 8% к уровню 2023 г. и составило 589 тыс. т. Однако за первые семь месяцев 2025 г. их объемы снизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Союз комбикормщиков прогнозирует, что в 2025 г. будет выработано 577 тыс. т премиксов. Владимир Манаенков привел также информацию о динамике производства БВМК, АВМК, кормовых смесей за 2022—2025 гг. и ценах на комбикормовую продукцию.

Обзор кормового рынка страны продолжил генеральный директор ООО «Агриконсалт» *Андрей Голохвастов*. В своем выступлении, посвященном высокопротеиновым компонентам комбикормов, он упомянул такой сегмент рынка, как производство продукции для непродуктивных животных, который не имеет прямого отношения к агропромышленному комплексу, но в то же время конкурирует с кормами для объектов аквакультуры. И те и эти являются более маржинальными и более дорогими, чем все другие виды комбикормов. Производители и одних и других заинтересованы в сырье с высоким содержанием белка. Внутреннее производство РЕТ-кормов растет, в 2024 г. оно составило 790 тыс. т и, по прогнозу эксперта, к 2030 г. может вырасти еще на 110 тыс. т.

Ведущий аналитик компании Feedlot *Екатерина Носкова* рассказала о рынке кормовых добавок, который остается рынком импорта, прежде всего аминокислот и витаминов. Есть надежда, что ситуация изменится с вводом в эксплуатацию анонсированных проектов по производству аминокислот. Среди тех, которые на слуху, — «Производство метионина» и «Комплекс глубокой переработки зерна» от компании ПАО «Татнефть»; инициативы АО «Росхим» по производству сульфата лизина, хлорида лизина, треонина, триптофана, валина и наращиванию мощностей по метионину; предприятие АО «Неоджениум» по глубокой переработке зерна и производству треонина, триптофана, валина, лейцина и изолейцина, а также витаминов В₂ и В₁₂. Заметим, что «Татнефть» впервые приняла участие в «КормВетГрэйн» и представила свои профильные проекты.

На сегодняшний день ежегодное потребление кормового метионина оценивается в 45 тыс. т, примерно на 50% оно обеспечивается за счет внутреннего производства. В январе—марте 2025 г. использование этой аминокислоты снизилось на 10% относительно первого квартала 2024 г. Потребление кормового лизина сульфата составляет около 200 тыс. т ежегодно, из которых до 60% «закрывают» собственные мощности. В первом квартале 2025 г. на нужды животноводства его было использовано на 15% больше к АППГ. В 2024 г. в страну ввезли 150 тыс. т аминокислот на 282 млн долл. США. В первом квартале 2025 г. относительно АППГ импорт аминокислот снизился на 14%, более всего треонина — на 56%. Впрочем, эксперт полагает, что его ввоз должен восстановиться.

РЫНОК МАСЛИЧНЫХ

Основные тенденции внутреннего рынка кормового белка растительного происхождения за последние пять лет обозначила генеральный директор аналитической компании Feedlot *Оксана Михеева*. К ним относится увеличение площадей под масличными культурами и их урожайности (за исключением ярового рапса). По итогам 2024 г. у России лидирующая позиция в производстве и потреблении подсолнечника — 16,6 млн т и 16,3 млн т, соответственно. Применительно к сое показатели составили 7 млн т и 6,8 млн т; к рапсу — 4,7 и 3,8 млн т.

Эксперт коротко остановилась на шротах и жмыхах как важных элементах в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Исходя из объемов базового сырья, больше всего было получено подсолнечного шрота — 7,9 млн т. Его внутреннее потребление оценивается в 4,4 млн т. Соевого шрота получили 4,8 млн т, из которых на нужды животноводства было использовано 4,1 млн т. Рапсового шрота в прошлом году произвели 1,8 млн т, внутреннее потребление составило 1,4 млн т.

■
Анализируя влияние рентабельности производства на валовые сборы, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка *Олег Князьков* отметил, что «наблюдается переход рекордов в пользу более рентабельных сельскохозяйственных культур, при этом растет валовой сбор масличных». По данным Россельхозбанка, в сезоне 2024/25 относительно предыдущего пшеница потеряла по этому показателю 5 п.п., ее рентабельность составила 37%. Лидером оказалась кукуруза — 47% против 37%, соответственно. Ожидается, что в этом сезоне культура сохранит высокий уровень рентабельности, ее урожай прогнозируется в рекордном количестве 15,1 млн т. «Скорее всего, на кормовые цели этой культуры будет достаточно», — добавил эксперт. Из масличных лучшую доходность показал подсолнечник — 65% против 52% сезоном ранее; рапс — 35%. И существенное падение зафиксировано по сое — 23% и минус 23 п.п.

В презентации были проанализированы структура и динамика затрат на один гектар при производстве основных растениеводческих культур (данные за 2024 г.). Выращивание масличных обошлось аграриям дороже, чем зерновых, — 38 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб., соответственно, в частности, из-за такой статьи, как «семена», доля импорта которых превышает 40%. Интересно, что расходы на ГСМ в целом, несмотря на распространенное представление, показали минимальный прирост (сказалось государственное регулирование цен). Затраты на удобрения стали больше, так как повысились нормы внесения на один гектар и цены на них. Наконец, на итоговую цифру заметно повлияло увеличение вложений в ремонт и на запасные части, на оплату банковских услуг.

Рассматривая, как изменились площади под масличными, аналитик обратил внимание, что в 2025 г. больше всего их посеяли в Приволжском федеральном округе — 6763 тыс. га и плюс 915 тыс. га. В Центральном округе площади составили 4424 тыс. га, но выросли они незначительно, всего на 143 тыс. га. А вот в Сибирском федеральном округе изменения существенные — плюс 754 тыс. га и 3826 тыс. га под масличными. Исходя из анализа посевных площадей и требований севооборота, эксперт сделал следующие выводы. Дальневосточный федеральный округ,

в структуре посевов которого преобладают масличные (64%), нуждается в расширении клина зерновых и кормовых культур. В Приволжском, Центральном и Сибирском округах масличные занимают по 28% площадей, и это «пограничные значения». На Юге, Урале и Северном Кавказе структура севооборота благоприятная, а в Северо-Западном округе есть запас по наращиванию посевов масличных культур, пока их доля не превышает 9%.

Олег Князьков привел также цифры планового бюджета федеральных мер государственной поддержки АПК на 2026 г. Предварительно они составят около 540 млрд руб. против 564 млрд в 2025 г. При этом аналитик процитировал первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Елену Фастову: «Мы начинаем 2026 год с тех же объемов, которые у нас и в 2025 году были, но это неокончательная цифра. Мы всегда бюджет начинаем с одной цифры, а к концу года приходим к другой. Правительство в течение года находит источники. И это всегда цифра плавающая, как правило, в плюс».

■
Сегодня масличные — вторая по объемам группа товарных культур в растениеводстве. За последние пять лет объемы этих культур выросли на 43%, что выше средних мировых темпов. Такие данные содержались в презентации *Андрея Голохвастова*. Эксперт проанализировал перспективы дальнейшего развития сектора с точки зрения технологической независимости производства и переработки масличных культур. В целом можно говорить о среднем уровне импортозависимости отрасли, за исключением семян подсолнечника и ярового рапса, а также некоторых видов сельскохозяйственной техники, где он высокий. Спикер определил наиболее значимые категории ресурсов производства масличных — средства защиты растений (СЗР), сельхозтехника и семена. В заключение Андрей Голохвастов перечислил меры регулирования, направленные на изменение баланса в пользу отечественной продукции. Помимо квотирования ввоза семян из недружественных стран, это введенные требования локализации производства семян. Они предполагают, что иностранные оригинаторы могут работать в нашей стране только при условии создания совместного предприятия с российским партнером (с его долей не менее 51%). Кроме этого, меры государственной поддержки отрасли включают софинансирование научных исследований в области селекции растений и строительства/модернизации семенной инфраструктуры и селекционно-генетических центров. А также стимулирование спроса на отечественные семена масличных через систему субсидий и компенсаций для аграриев. Государственная политика в этой сфере основана на специализированной подпрограмме «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», которая реализуется в рамках ФНТП.

МОЛОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Доклад на тему «Молочная отрасль России: современные проблемы устойчивого развития» на семинаре «Векторы развития молочного и мясного направлений. Реперные точки успешного предприятия» представила Людмила Маницкая, председатель Молочного союза России. Она сообщила, что сегодня фактическая самообеспеченность молоком не превышает 80%, к 2030 г. она должна составить 88%. В 2024 г. производство сырого молока имело незначительную положительную динамику — 34 млн т против 33,8 млн т годом ранее. Каким будет результат по итогам 2025 г., пока не ясно, но уже известно, что за 9 месяцев объемы молока немного снизились — на 0,7%, год к году. Такой показатель сформирован классической, можно сказать, тенденцией. Прирост обеспечивают сельскохозяйственные организации — плюс 3,2% и 16,1 млн т. В секторе личных подсобных хозяйств отмечено падение на 7%, до 7,7 млн т, как и в крестьянских фермерских — на 4,6% и всего 2,1 млн т. Глава отраслевого союза подчеркнула важность сектора личных хозяйств для молочной отрасли: он поставляет около трети общего объема.

Системной и базовой проблемой отрасли Людмила Маницкая считает устойчивое сокращение поголовья КРС. Так, по данным Росстата, за 2024 г. оно уменьшилось на 700 тыс. и составило 16,4 млн голов. Дойное стадо — на 350 тыс. голов, до 7,3 млн. При этом было указано на расхождение цифр Росстата и ИС «Хорриот» — информационная система насчитала 15,7 млн голов КРС. В 2025 г. отрицательная динамика ускорилась: в январе—сентябре уже потеряли 600 и 300 тыс. голов, соответственно. Увеличение производства молока при одновременном сокращении поголовья объясняется ростом продуктивности коров в первую очередь в промышленном секторе отрасли, где в 2024 г. показатель достиг 9052 л молока на корову. В хозяйствах всех категорий он существенно ниже — 5518 л. Впрочем, Людмила Маницкая усомнилась в достоверности этой статистики.

АКВАКУЛЬТУРА

Самым масштабным мероприятием деловой программы был III Международный форум «Аквакультура: как новые технологии и корма меняют отрасль», организованный порталом Рыбоводы.рф и дирекцией выставки «КормВетГрэйи». В течение двух дней ученые, рыбоводы и представители коммерческих компаний обсуждали инновационные решения в производстве кормов для товарного рыбоводства и вопросы ветеринарного благополучия. На пленарной сессии эксперты рассматривали вызовы и возможности отрасли.

Олег Князьков (Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка) выступил с сообщением «Аквакультура: перспективы развития в 2025 году, вызовы и инвестиционные инициативы». За 10 лет это направление выросло в два раза. Ожидается, что в 2025 г. товарное рыбоводство обеспечит 350 тыс. т продукции (годом ранее — 342,5 тыс. т). Для сравнения: максимальный объем получили в 2023 г. — 365 тыс. т. В структуре наибольшую долю занимают лососевые — 38% (130,6 тыс. т) и карповые — 36% (122,7 тыс. т). На морепродукты приходится 21% (71 тыс. т), на осетровые — 2% (6,3 тыс. т) и 3% занимают прочие виды (11,8 тыс. т). Производство рыбопосадочного материала в 2025 г. составит 39 тыс. т (прогноз), годом ранее — 38 тыс. т. Анализ региональной структуры производства объектов аквакультуры показывает доминирование трех федеральных округов. В Дальневосточном развивают пастбищную аквакультуру, выращивают моллюсков, лососевых, водоросли — всего 92,4 тыс. т (27% общих объемов). В Северо-Западном специализируются на садковой аквакультуре, атлантическом лососе и форели — 89,9 тыс. т (26%). В Южном федеральном округе прудовые и пастбищные хозяйства производят 83,9 тыс. т рыбы (24%).

Предпосылки роста рыбоводства связаны с замещением импорта. По основным позициям (лососевые, карповые, сомовые) он все еще довольно значительный — более 100 тыс. т. Аналитики Россельхозбанка считают, что на востоке страны целесообразно наращивать производство бескостного карпа, так как эта рыба имеет хорошие перспективы экспорта в Китай. В пользу рыбоводства говорит его привлекательность для бизнеса. В прошлом году в сельскохозяйственных предприятиях рентабельность по чистой прибыли составила 19%. Это в два—три раза выше, чем в переработке рыбы и рыболовстве, заметил эксперт. Кроме того, для этого сектора АПК действуют меры господдержки. На федеральном уровне доступна компенсация до 25% капитальных затрат на строительство предприятий по производству комбикормов и рыбопосадочного материала. В некоторых областях действуют также региональные программы — субсидии на приобретение кормов и рыбопосадочного материала, техники, оборудования, запчастей, а также на производство и реализацию продукции.

Олег Князьков затронул тему обеспеченности рыбоводства кормами. По его информации, к концу 2026 г. общая производственная мощность может составить более 200 тыс. т комбикормов в год, при том что два года назад она не превышала 38 тыс. т.

Обзор состояния и перспектив производства лососевых представил Андрей Голохвастов («Агриконсалт»). По официальным данным, в 2024 г. их произведено 147 тыс. т,

годом ранее — 159 тыс. т. Этот сектор занимает около 40% в объемах аквакультуры. В то же время эксперты компании полагают, что фактически выращивается меньше. Их мнение опирается на анализ объема комбикормов и конверсии корма (около 1,3 ед.). Исходя из рассчитанных данных, А. Голохвастов оценил производство лососевых видов рыб в 2023 г. в 143 тыс. т, в 2024 г. — в 115 тыс. т (в живом весе) и отметил, что в последние три года этот сектор рыбоводства практически не развивается. Одновременно просматривается тенденция к увеличению импорта. В 2024 г. он составил 99 тыс. т, из которых 77 тыс. т форели и 22 тыс. т лосося. По другим данным, в 2024 г. в страну завезли 105 тыс. т этих видов рыб. Для сравнения: в 2023 г. показатель был на уровне 95 тыс. т. Самообеспеченность оценивается в 33% против 40% в 2021 г.

Касаясь перспектив выращивания лососевых к 2030 г., докладчик обратил внимание, что нередко можно услышать прогнозы в диапазоне 200–250 тыс. т. Однако оценки «Агриконсалта» более консервативны, они учитывают ухудшение финансовой и инвестиционной ситуации в отрасли. Тормозом для роста также могут стать высокие оптовые цены и ограниченный платежеспособный спрос. Говоря о потенциале лососеводства и шире — товарной аквакультуры, глава аналитической компании выделил, в частности, фактор обеспеченности кормами собственного производства. На этом пути многое уже сделано, и задача довести к 2030 г. их объем до 90% потребности представляется вполне реальной. К примеру, в сегменте лососевых показатель достиг 70% еще в 2024 г.; по итогам 2025 г. он должен быть выше.

Значимым событием деловой программы «КормВет-Грэйн-2025» стал **международный ветеринарный форум «ВетЭксперт»**, который был организован дирекцией выставки при поддержке Россельхознадзора, его подведомственных институтов и организаций.

В работе форума приняли участие представители ведущих компаний ветеринарного и кормового рынка, аналитических агентств, отраслевых союзов и ассоциаций. Генеральным партнером форума выступила компания «Рациовет». Участники мероприятия обсудили состояние российского ветеринарного рынка, тенденции ветеринарной медицины в АПК, задачи импортозамещения в этой сфере и перспективы производства отечественных вакцин, эффективные методы диагностики и профилактики заболеваний животных, способы повышения их продуктивности и пути обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственного сектора.

Спикеры рассматривали современные подходы к созданию инновационных решений, возможности цифровизации и современных стандартов прослеживаемости ветеринарных препаратов. Так, заместитель начальника Управления

государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора *Анна Бабушкина* осветила роль государственных информационных систем в обеспечении качества и безопасности продукции животноводства. Она подчеркнула важность цифровых технологий в контроле производства и обращения ветеринарных препаратов, отметила достижения отечественной фармацевтики в импортозамещении. В докладе были представлены статистические данные о количестве зарегистрированных и введенных в оборот лекарственных препаратов российского и зарубежного производства. Особое внимание было уделено контролю качества ветеринарных препаратов и их обязательной маркировке как фактору повышения прозрачности и безопасности рынка.

В одном из выступлений речь шла об актуальном вопросе — внедрении системы обязательной маркировки ветеринарных препаратов «Честный знак». Полный переход на электронную отчетность должен завершиться к марту 2026 г. Были обозначены ключевые этапы внедрения маркировки, инструменты для работы с маркировкой, включая мобильные приложения и товароучетные системы. Отмечалось, что более 80% ветеринарных препаратов уже промаркированы, причем лидируют антибиотики и противопаразитарные средства.

Также при поддержке Россельхознадзора прошел **II IT Форум «Развитие цифровой среды в АПК: технологии и кейсы от ведущих экспертов»**. В нем приняли участие разработчики программного обеспечения, консультанты в сфере цифровизации сельского хозяйства, ведущие эксперты отрасли. Они представили лучшие практики внедрения инновационных решений, направленных на повышение эффективности бизнеса и развитие цифровой экономики в сельском хозяйстве.

К таковым относятся автоматизация управления сельскохозяйственными предприятиями с применением современных ERP-решений; внедрение новых федеральных государственных информационных систем (ФГИС ВетИС, ФГИАС ПР) с целью повышения прозрачности и контроля качества продукции животного происхождения; использование мобильных приложений и интеллектуальных платформ, способствующих автоматизации процессов в фермерских хозяйствах. Среди других тем обсуждали создание умных логистических решений для оптимизации поставок сельскохозяйственной техники и удобрений; возможности интеграции роботов и технологий искусственного интеллекта при наблюдении за состоянием скота и птицы; варианты оптимизации закупок и снабжения в аграрном секторе с использованием специализированных цифровых инструментов. ■