

Экспорт биопродукции: где у России есть шанс, а где — иллюзия?

Москва, 2026 г.



Права на использование контента

Настоящим уведомляем, что это исследование или его часть не предназначены для копирования, распространения или тиражирования любыми способами без предварительного письменного разрешения АО «СПГ»

При отсылке к данным исследования упоминание АО «СПГ» обязательно

Исследование подготовлено АО «СПГ» исключительно в целях информации. АО «СПГ» не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в исследовании

Информация, представленная в этом исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована как рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса

Мнения и оценки, содержащиеся в данном исследовании, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения

АО «СПГ» не несет ответственности за убытки или ущерб, возникшие при использовании любой третьей стороной информации, содержащейся в данном исследовании, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации

Информация, представленная в настоящем исследовании, получена из открытых источников

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем исследовании, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка товара или услуги

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем исследовании, действительны на дату его составления. По любым вопросам, связанным с использованием нашего контента, пишите по адресу: inbox@strategy.ru

Уважаемые коллеги!

Биопродукция — это продукция из возобновляемого органического сырья растительного, животного или микробного происхождения, произведенная с использованием биотехнологий или переработки природных компонентов

В России действует национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», цель которого — создать научно-технологическую и производственную инфраструктуру для локализации продуктов биоэкономики

Текущий российский экспорт представляет собой поставки технологически простых продуктов, а также производственных отходов, в основном использующихся в составе кормов

За счет этого у России есть потенциал изменения структуры экспорта биопродукции благодаря активному запуску передовых производств

Они, с одной стороны, поддерживаются государством и обеспечены базовым спросом на внутреннем рынке, а с другой — имеют высокую конкурентоспособность на мировом рынке за счет низких цен на сырье и энергоресурсы



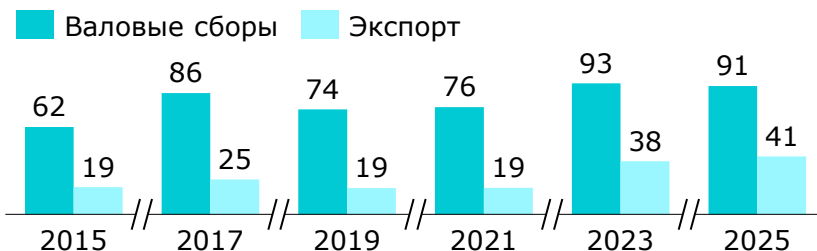
За последние 10 лет валовые сборы растениеводства значительно выросли, однако существенная доля сборов экспортируется в чистом виде, без переработки

Валовые сборы и экспорт сельскохозяйственных культур, 2015–2025 гг., млн т



Пшеница

Поставляется в основном в виде зерен, кормовых компонентов, а также сложных биопродуктов после глубокой переработки



CAGR
15–25

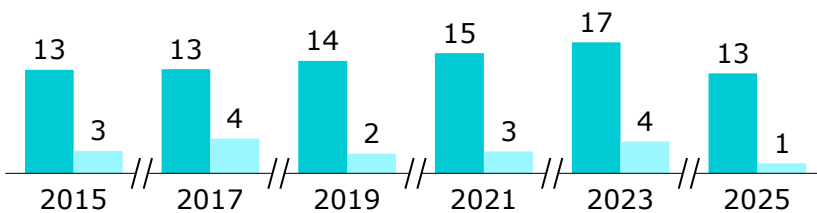
+4%

+8%



Кукуруза

Поставляется в основном в виде зерен, кормовых компонентов, а также сложных биопродуктов после глубокой переработки



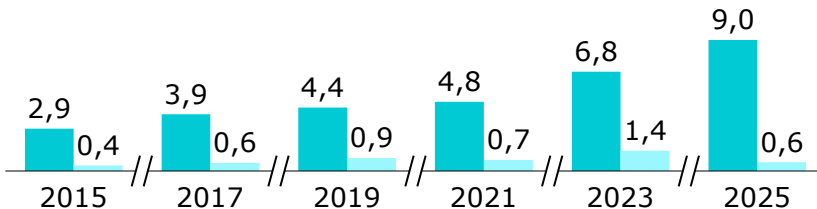
0%

-8%



Соя

Поставляется в основном в виде бобов, масел, кормовых компонентов, а также сложных биопродуктов после глубокой переработки



+12%

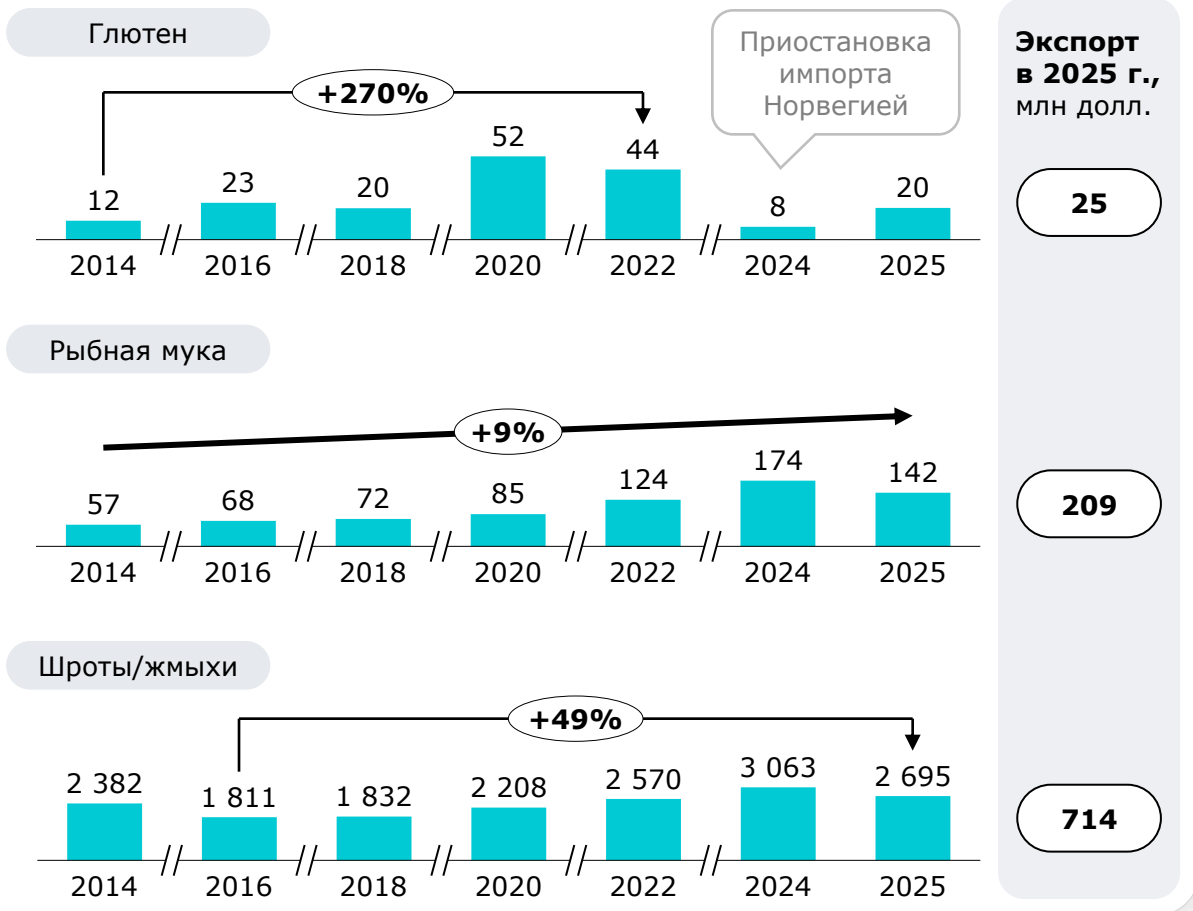
+4%

Комментарий

- Значительная часть валового сбора ключевых сельскохозяйственных культур отправляется на экспорт **в чистом виде** — с минимальной добавленной стоимостью
- Также значительная доля поставок переработанной продукции — это **кормовые компоненты** (шроты/жмыхи/глютен), которые имеют невысокую добавленную стоимость
- Это говорит о значительном потенциале изменения структуры экспорта: смещение фокуса поставок на **продукты глубокой переработки**
- Такое смещение позволит реализовывать товары с **высокой добавленной стоимостью** на экспортных рынках

В России не развит экспорт биопродукции, ключевыми для поставок являются побочные/простые продукты, используемые в качестве кормовых компонентов

Динамика экспорта биосырья из России, 2014–2025 г., тыс. т



Комментарий

- **Побочный продукт** переработки зерна, представляет собой концентрированный белок (содержание > 75%)
- Используется как белковый компонент в комбикормах для скота, птицы, аквакультуры

- Продукт переработки непромысловой рыбы и **отходов рыбного производства**
- Источник животного белка и аминокислот в комбикормах для аквакультуры и молодняка сельскохозяйственных животных

- **Остатки** после отжима масла из семян, которые богаты белком (30–50%) и клетчаткой
- Используется как базовое, массовое кормовое сырье, экспортируется в гранулированном виде

Ключевые направления

	Турция	36%
	Норвегия	23%
	Индия	13%
	Китай	87%
	Турция	9%
	Корея	2%
	Турция	41%
	Китай	16%
	Латвия	7%

В последние годы в России активно запускаются производства биосырья, а также появляются новые инвестпроекты

Год запуска	Логотип	Компания	Продукты	Объем производства, тыс. т в год	Потребление зерновых, тыс. т в год	Стоимость проекта, млрд руб.	Сложность производства
2021		АО «Арника»	Аминокислоты и витамины	8	20 ¹	4	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2025		ГК «ЭФКО»	Браззеин (сладкий белок)	20	50 ¹	4	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2025		ООО «Органические кислоты»	Лимонная кислота, молочная кислота	70	150 ¹	25	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2027		АО «Росхим»	Аминокислоты (лизин, треонин, валин)	211	250	35	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2027		ООО «Амирост»	Крахмалы, крахмалопродукты и подсластители	416	440 ²	40	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2028	-	ООО «РусКамедь»	Ксантановая камедь	25	60 ¹	40	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

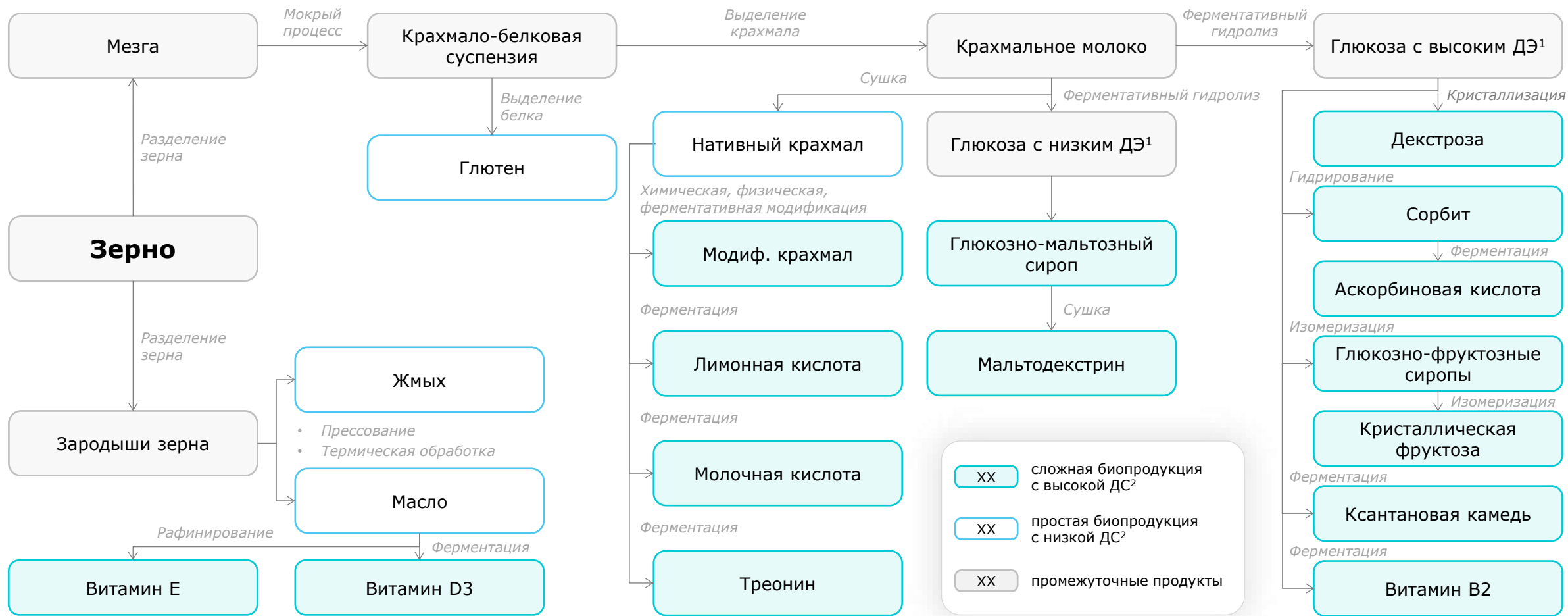


Текущая совокупная мощность переработки зерна всех компаний отрасли составляет **2,5 млн т** зерна в год

1 — оценка с учетом расхода сырья в соответствии с технологией производства и мощностью предприятия; 2 — с потенциалом увеличения до 1 млн т

Процесс производства продуктов глубокой переработки зерна включает в себя множество этапов с выделением биопродуктов разной сложности

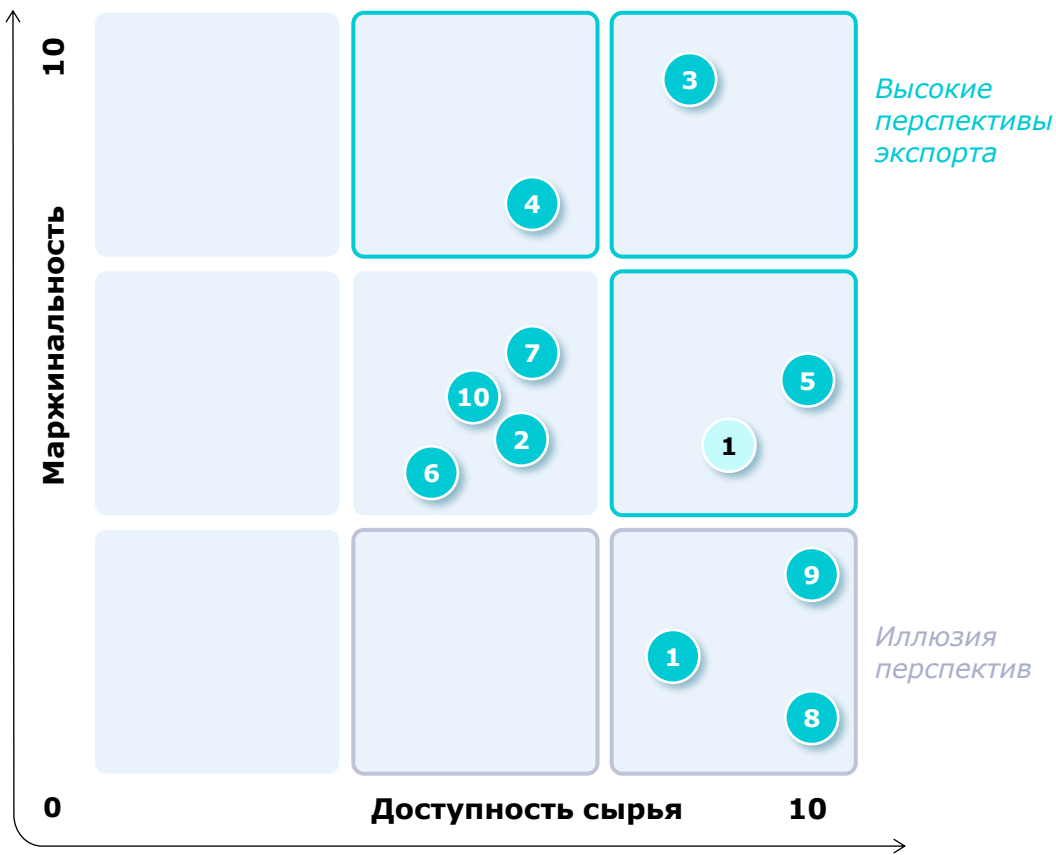
Схема процесса глубокой переработки зерна



1 — декстрозный эквивалент, показатель уровня глюкозы в веществе, степень его очистки и уровень примесей; 2 — добавленная стоимость

Наибольшими перспективами экспорта обладают продукты с доступным сырьем и высокой маржинальностью — органические кислоты, биопластики и терпеноиды

Матрица перспектив экспорта биопродукции



Ключевые категории биосырья с примерами продуктов

- 1 Крахмалы:** нативные крахмалы **1 Крахмалы:** мод. крахмалы

- 2 Сахара:** ГФС, декстроза, фруктоза, манноза

- 3 Органические кислоты:** молочная кислота, лимонная кислота, уксусная кислота

- 4 Биопластики:** PLA, прочие биопластики, биокompозиты (целлюлоза + полимер), биоразлагаемые пленки

- 5 Терпеноиды, хвойная химия:** скипидар, канифоль, прочие смолы

- 6 Белки/протеины/аминокислоты:** гороховый протеин, соевый протеин, промышленные аминокислоты (лизин, метионин)

- 7 Олеохимическая продукция:** свободные жирные кислоты (FFA), метиловые эфиры (FAME, биодизель), олеиновая кислота, ЖКТМ

- 8 Лигноцеллюлоза:** лигнин, фурфурол

- 9 Кормовые ингредиенты:** жмыхи, шроты, кукурузный зародыш

- 10 Фармацевтика/фермерство:** витамины, гормоны, вакцины, антибиотики, пребиотики, пробиотики

Молочная кислота является перспективным экспортным продуктом с высокой маржинальностью, доступным сырьем и растущим мировым спросом

Описание продукции и необходимое сырье



Молочная кислота — это прозрачная жидкость, обладающая слабым запахом и кислым вкусом, также известная как E270, которую получают из **крахмалосодержащего сырья**

Основные драйверы спроса на молочную кислоту

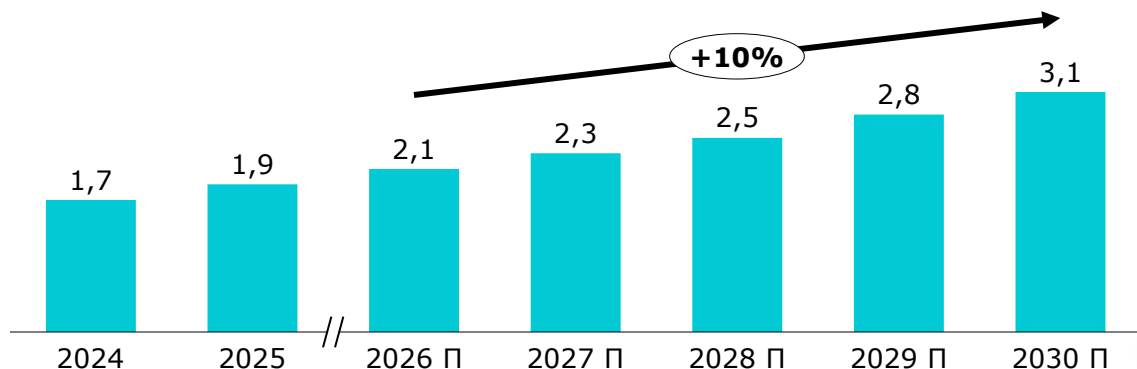


Структурный **рост пищевой промышленности**, где продукт используется в качестве консерванта и регулятора кислотности



Ускоренное **развитие рынка биопластиков**, где молочная кислота выступают ключевым сырьем для биопластика PLA¹

Динамика объема мирового рынка молочной кислоты, млрд долл., 2024–2030 гг.



1 — Polylactic Acid (PLA) — ключевой вид биопластиков, занимающий долю в 64% от всех биоразлагаемых пластиков

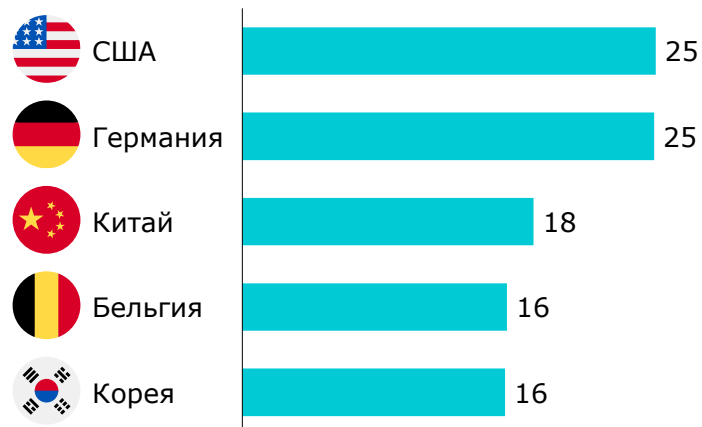
Оценка потенциальной маржинальности экспортеров молочной кислоты



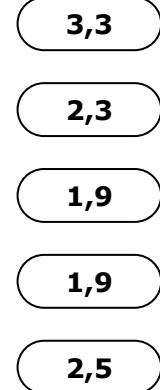
Преимущество у российских производителей за счет низких цен на зерно и энергоресурсы

Средняя импортная цена, мир, 2024 г., тыс. долл. за тонну

Импорт ключевых стран — покупателей молочной кислоты, 2024 г., тыс. т



Импортные цены, 2024 г., тыс. долл. за тонну



Мировой экспортный потенциал составляет **800 млн долл.**

Мировой рынок биопластика PLA ожидается будет расти на 18% в год, при этом продукт обладает высокой маржинальностью, доходящей до 30%

Описание продукции и необходимое сырье



Полилактидная кислота (PLA) — биоразлагаемый, термопластичный пластик, который производят из **молочной кислоты**

Основные драйверы спроса на PLA



Регуляторные меры и ограничения на использование одноразового пластика (ЕС, США, Китай, страны ЮВА)

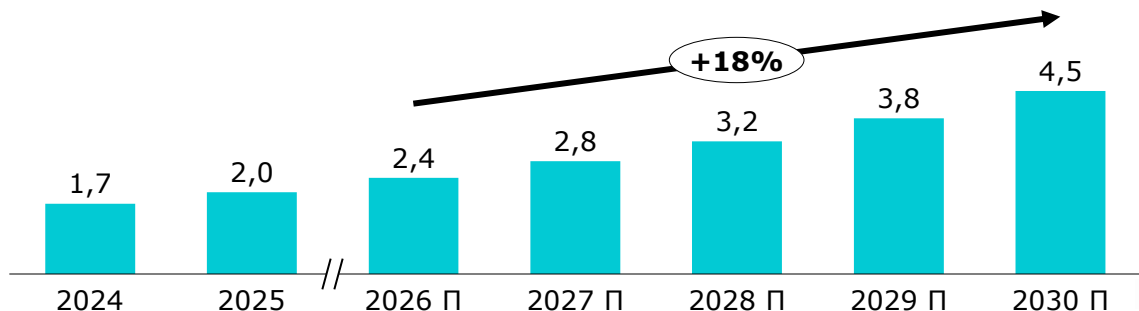


Рост упаковочной промышленности и сегмента готовой еды, где с каждым годом всё активнее используется биопластик



Внедрение PLA в сферы, где он **не использовался ранее**, например в АПК¹, автомобилестроение

Динамика объема мирового рынка PLA, млрд долл., 2024–2030 гг.



1 — PLA применяется в агросекторе при мульчировании в составе пленок, такая кислота сохраняет влагу и подавляет рост сорняков, после чего разлагается в почве

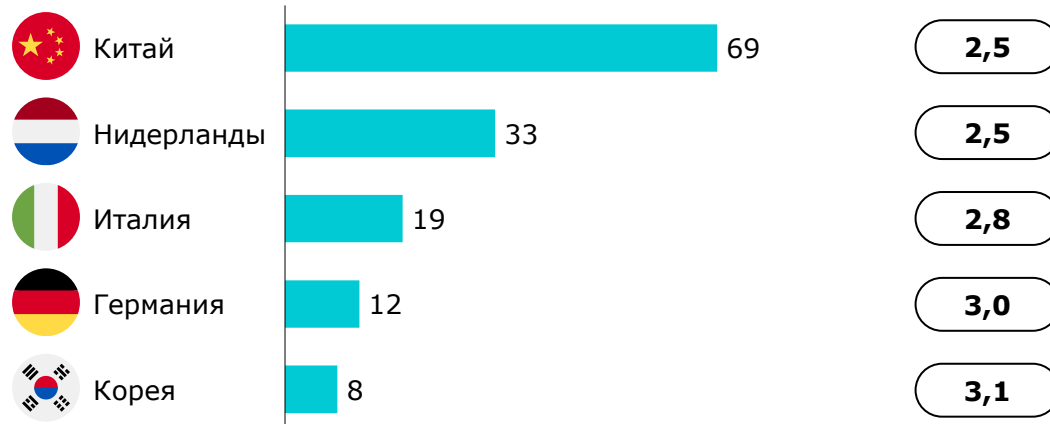
Оценка потенциальной маржинальности экспортеров PLA



Преимущество у российских производителей за счет низких цен на зерно и энергоресурсы

Средняя импортная цена, мир, 2024 г., тыс. долл. за тонну

Импорт ключевых стран — покупателей PLA, 2024 г., тыс. т



Мировой экспортный потенциал составляет **530 млн долл.**

Канифоль является продуктом со стабильно растущим мировым спросом, сырье для которого есть в широкой доступности в России

Описание продукции и необходимое сырье



Канифоль — твердая аморфная смола, которую производят из **живицы хвойных деревьев** как побочный продукт целлюлозно-бумажной промышленности

Основные драйверы спроса на канифоль



Рост мировой химической и фармацевтической промышленности, где канифоль заменяет нефтехимические смолы, а также выступает вспомогательным сырьем

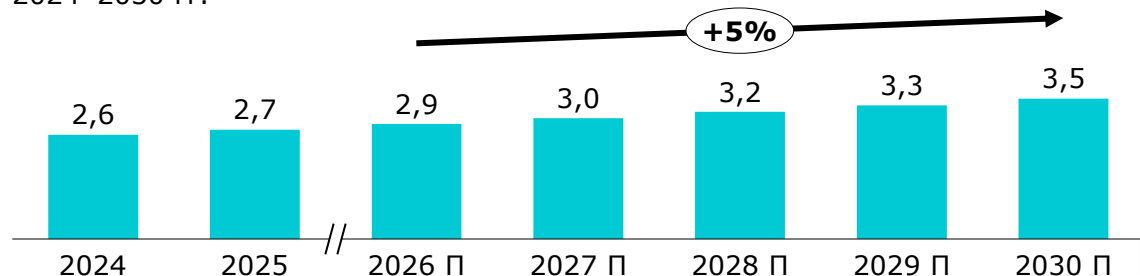


Развитие парфюмерно-косметической промышленности, использующей канифоль в качестве основы ароматических смол, а также адгезивных и пленкообразующих компонентов

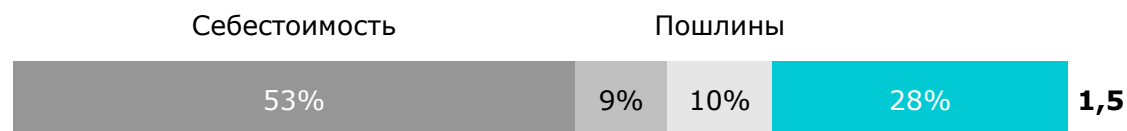


Рост потребности в **лакокрасочных материалах, клеях, герметиках** в странах с растущим населением

Динамика объема мирового рынка канифоли, млрд долл., 2024–2030 гг.



Оценка потенциальной маржинальности экспортеров канифоли



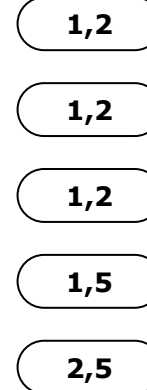
Преимущество у российских производителей за счет низких цен на зерно и энергоресурсы

Прибыль экспортера
Средняя импортная цена, мир, 2024 г., тыс. долл. за тонну

Импорт ключевых стран — покупателей канифоли, 2024 г., тыс. т

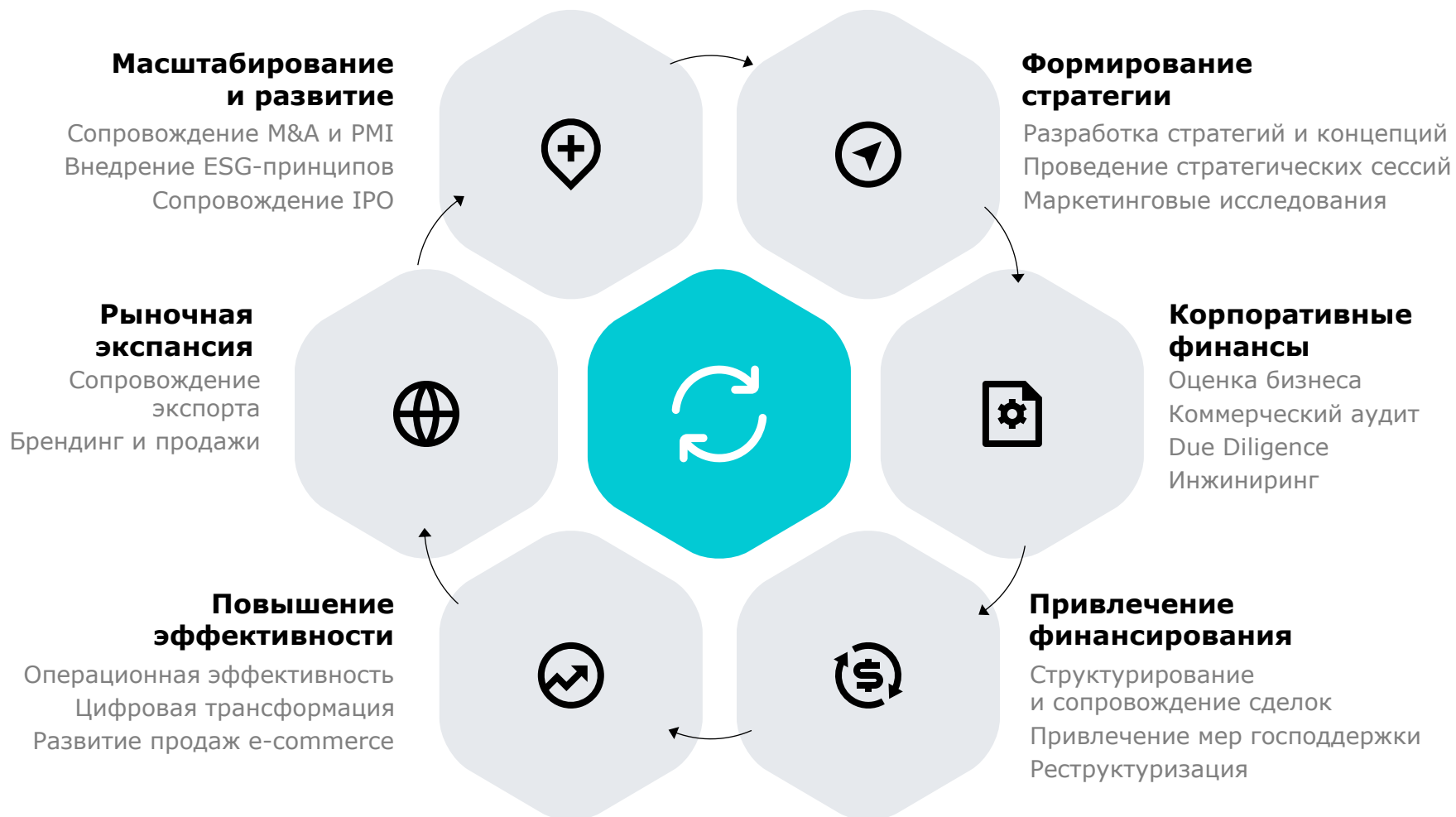


Импортные цены, 2024 г., тыс. долл. за тонну



Мировой экспортный потенциал составляет **610 млн долл.**

Strategy Partners обеспечивает своим клиентам комплексное сопровождение проектов на всех этапах жизненного цикла



Ведущая российская консалтинговая компания

БОЛЕЕ

30 лет

мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и находить эффективные решения для достижения целей

Топ-5

в сегменте стратегического консалтинга по версии рейтинга RAEX

Топ-3

крупнейших стратегических консультантов по версии РБК, RUBIG — российская «Большая тройка»

Топ-5

в области технологического и ценового аудита по версии НО ТЦА

1 800+

успешно реализованных проектов для компаний — лидеров в ключевых секторах экономики

150+

проектов для федеральных органов исполнительной власти и региональных администраций

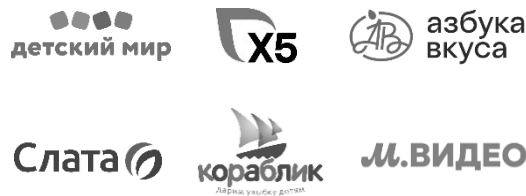
Молочная отрасль



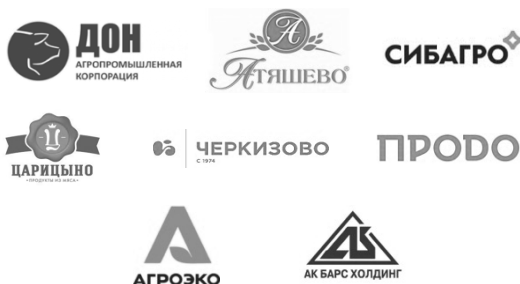
Рыбная отрасль



Ретейл



Мясная отрасль



Растениеводство



Продукты питания



Некоммерческий сектор и финансовые институты



Строительство и промышленность



Фармацевтика



HoReCa



Команде Strategy Partners доверяют крупнейшие компании, финансовые институты и организации некоммерческого сектора

280+

компаний, включая лидеров экономики России, СНГ, а также АТР, Латинской Америки и MENA

400

более реализованных проектов

Strategy Partners — ведущая российская консалтинговая компания. Мы помогаем командам разных отраслей быстро адаптироваться к изменениям и находить эффективные решения для достижения целей. На это работают сильнейшие консультанты, за плечами которых опыт в реальном секторе и сотни реализованных проектов

Мы поддерживаем клиентов на любом этапе развития: анализируем рынки, создаем и внедряем стратегии, оптимизируем процессы и системы управления, готовим инвестиционные проекты к привлечению финансирования, сопровождаем сделки M&A и выход на IPO, внедряем цифровые решения и оказываем инжиниринговые услуги

Являясь дочерней компанией Сбера, Strategy Partners открывает клиентам возможности одного из крупнейших банков России. Аналитическое направление — Research Hub Strategy Partners — позволяет отслеживать тренды и действовать на опережение

Компания занимает второе место в сегменте стратегического консалтинга и входит в число ведущих игроков направления «Технический аудит и консалтинг» по версии рейтинга RAEX



Екатерина Михалёва
Директор

+7 (926) 527-06-89
mikhaleva@strategy.ru



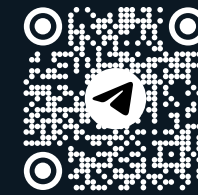
Артём Суворов
Руководитель проектов

+7 (905) 745-35-50
suvorov@strategy.ru

Новости рынка, информация о мерах господдержки, исследования и комментарии экспертов в наших социальных сетях



strategy.ru



t.me/strategypartners

121099, г. Москва, ул. Композиторская, д. 17
+7 (495) 730-77-47 | inbox@strategy.ru