

ФОРУМ

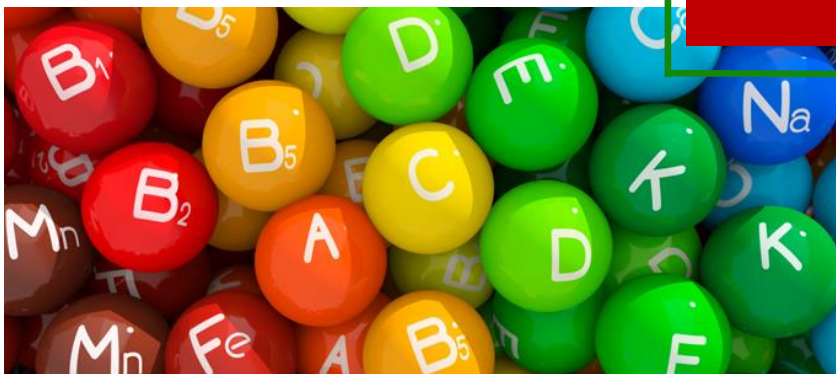
# Рынок кормов: инвестиции и инновации для развития бизнеса

МОСКВА | КРОКУС ЭКСПО 25 ОКТЯБРЯ 2023

FEEDLOT



Тенденции кормового рынка:  
объемы производства, цены,  
импорт, экспорт, аминокислот  
витаминов, ферментов



САВКИНА ЛЮБОВЬ,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **FEEDLOT**

+7 (919) 764-29-76

[l.savkina@emeat.ru](mailto:l.savkina@emeat.ru)

АГРО  
ИНВЕСТОР

FEEDLOT

КормВет **ЭКСПО**

# Эксперты кормовой индустрии в России



## Услуги:

- Выпуск аналитических отчетов и исследований
- Рекламное сопровождение на различных платформах: сайт компании, социальные сети, аналитические отчеты, исследования, новостные статьи
- Мониторинг новостей в России и за рубежом

Информационно-аналитическое агентство

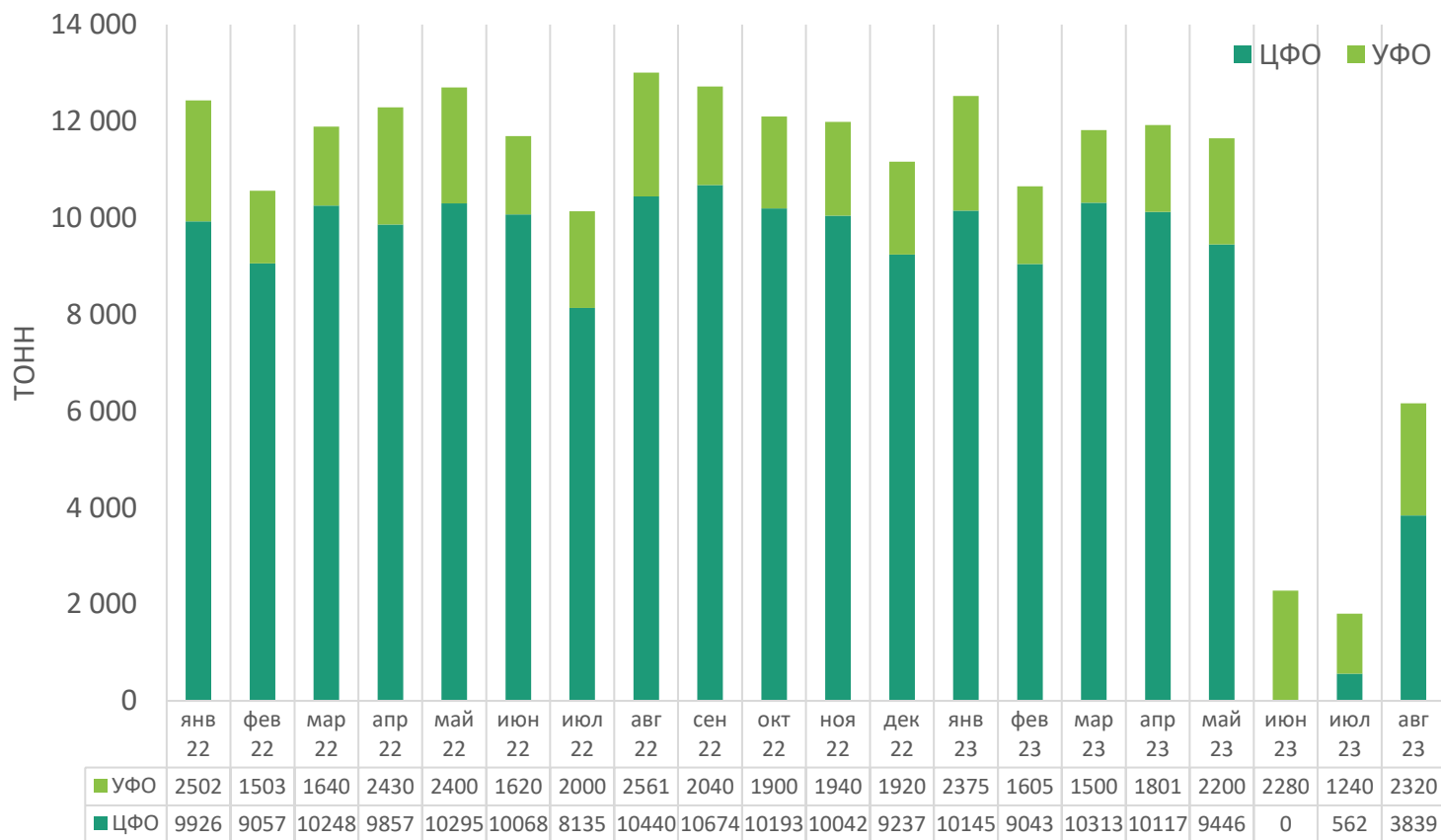
№1  
на рынке

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| ● Витамин E50       | ● Метионин    |
| ● Витамин D3        | ● Треонин     |
| ● Витамин B1        | ● Триптофан   |
| ● Витамин B2        | ● Валин       |
| ● Витамин B3        | ● Бетаин      |
| ● Витамин B4        | ● Биотин      |
| ● Витамин B5        | ● Аргинин     |
| ● Витамин B6        | ● Изолейцин   |
| ● Витамин B9        | ● Премиксы    |
| ● Витамин B12       | ● Соевый шрот |
| ● Витамин K3        | ● Комбикорма  |
| ● Витамин A1000     |               |
| ● Лизин HCL         |               |
| ● Лизин сульфат 70% |               |
| ● Лизин сульфат 80% |               |

Новости, аналитика, реклама  
кормового направления

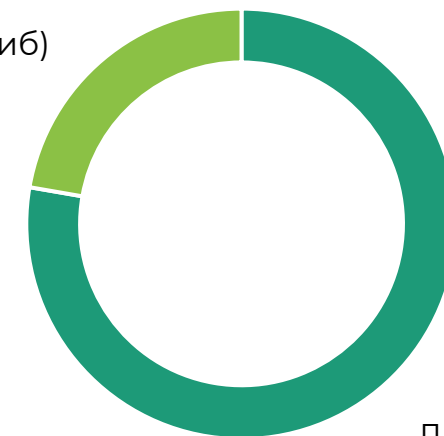


# ПРОИЗВОДСТВО ЛИЗИНА



Источник данных: аналитика FEEDLOT

УФО  
(Аминосиб)  
22,3%



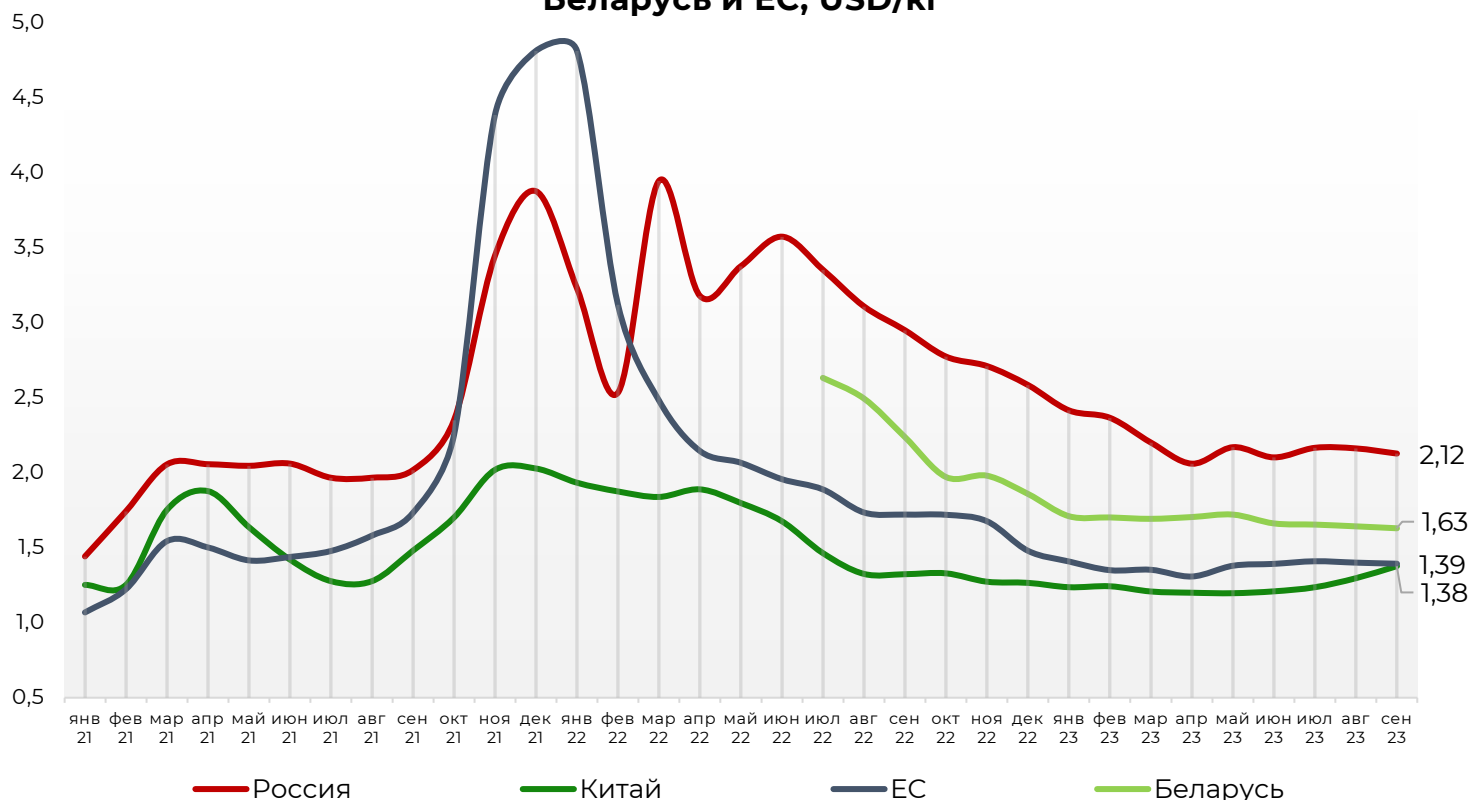
ЦФО (Завод  
премиксов №1)  
77,7%

Структурно почти **80%** производства лизина приходится на Завод премиксов №1, но летом его производство было остановлено, а сейчас объемы только восстанавливаются. Ежемесячно в России производится порядка **12** тыс. тонн лизина. За восемь месяцев текущего года было произведено почти **70** тыс. тонн лизина. Это на **27%** меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Всего за год в России производство лизина составляет примерно **140 тыс. тонн**. Но в этом году ожидается, что объем производства не превысит **100 тыс. тонн**.



# ЛИЗИН HCL

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



Источник данных: аналитика FEEDLOT



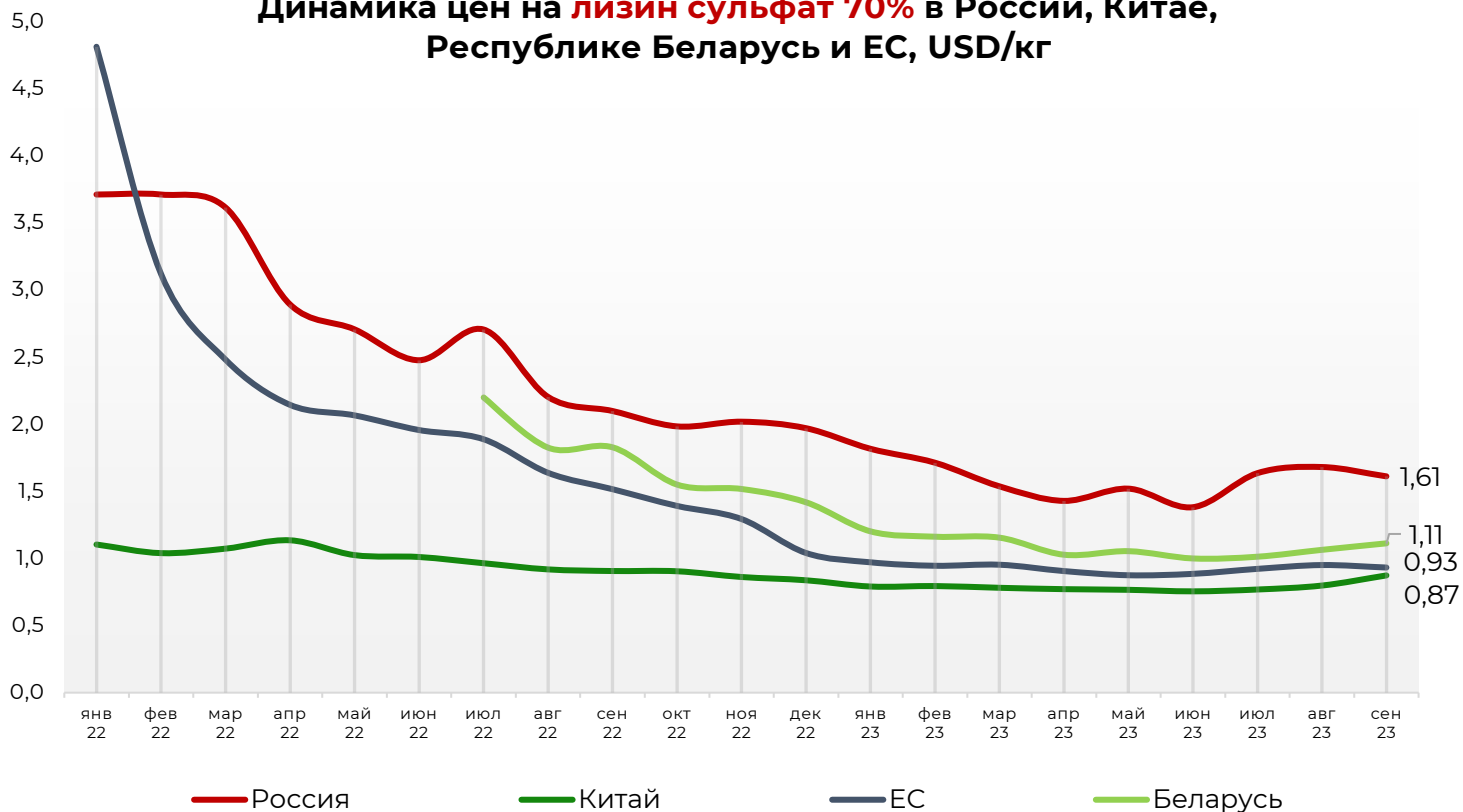
За январь-сентябрь 2023 года объём ввезенного в Россию треонина снизился на **17%** по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до **25,1** тыс. тонн. Однако за 2 года импорт, наоборот, прирос на **7%**. Контрактная цена на треонин за анализируемый период снизилась на **36%** до **1,34** USD/кг. Практически весь объём российского импорта треонина приходится на Китай, Беларусь занимает 2,0% поставок. Но стоит отметить, что за год Беларусь увеличила свои поставки почти в 4 раза.

С начала 2023 года средняя цена на треонин в России снизилась на **10%**. А по отношению к средним ценам за 9 месяцев 2022 года стоимость предложения треонина в России упала на **43%**, но при этом он остается дороже, чем в 2021 г. на **9%**.

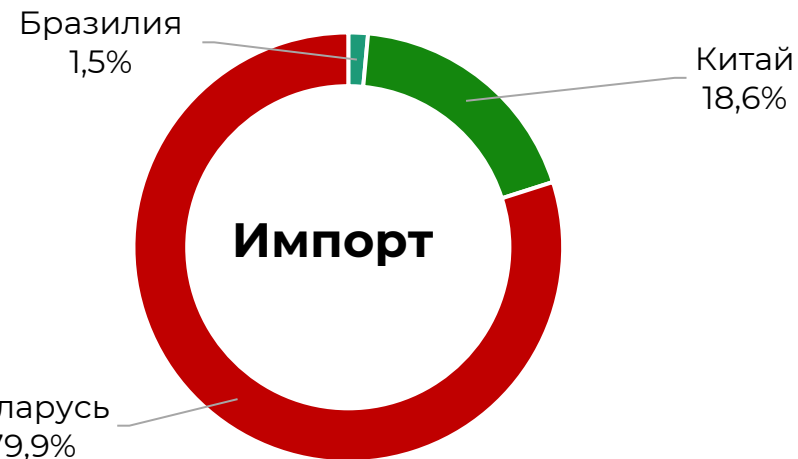


# ЛИЗИН СУЛЬФАТ 70%

Динамика цен на лизин сульфат 70% в России, Китае, Республике Беларусь и ЕС, USD/кг



Источник данных: аналитика FEEDLOT



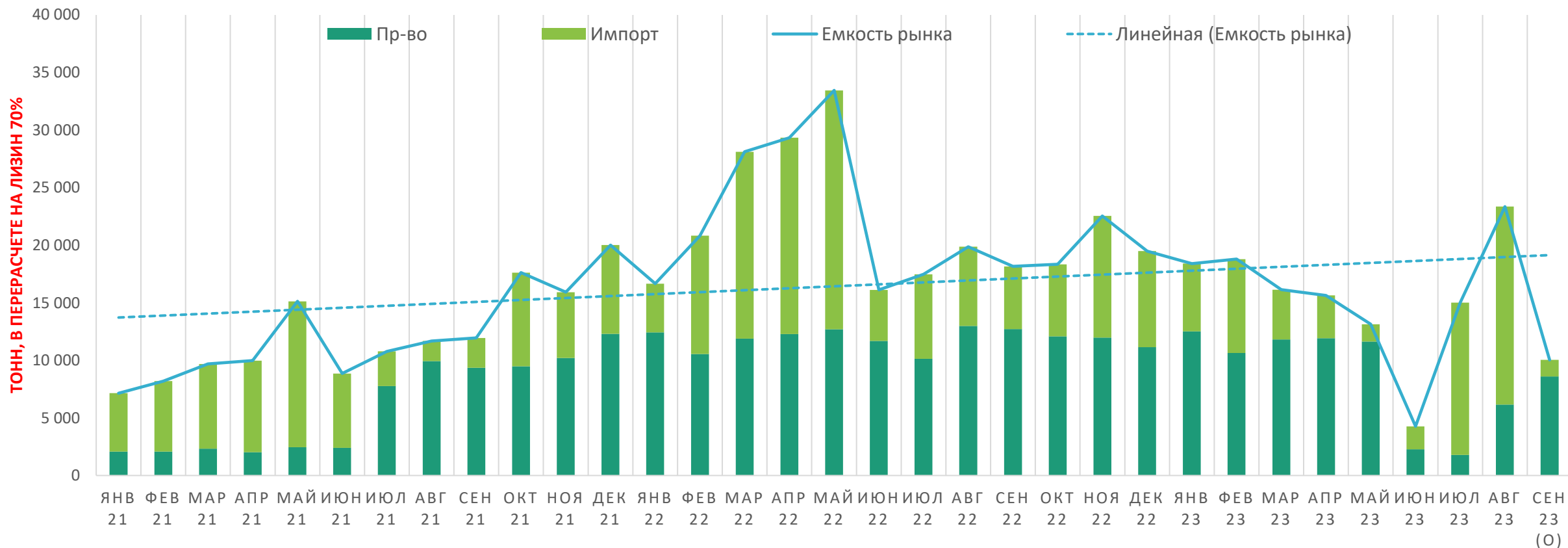
Импорт лизина сульфата 70% в Россию за январь-сентябрь 2023 года составил порядка **16,3** тыс. тонн, что на **5,9%** ниже поставок предыдущего года за аналогичный период. **80%** поставок приходится теперь на белорусских производителей, 19% на китайских.

Средняя контрактная цена за анализируемый период составила **1,03** USD/кг, что на **40%** ниже января-сентября 2022 года.

Средняя цена лизина сульфата в России за год снизилась на **23%**. С начала 2023 года стоимость лизина стала ниже в России и в Республике Беларусь на **11%** и **7%** соответственно. В Китае цены стабильны.



# ЕМКОСТЬ РЫНКА ЛИЗИНА В РОССИИ



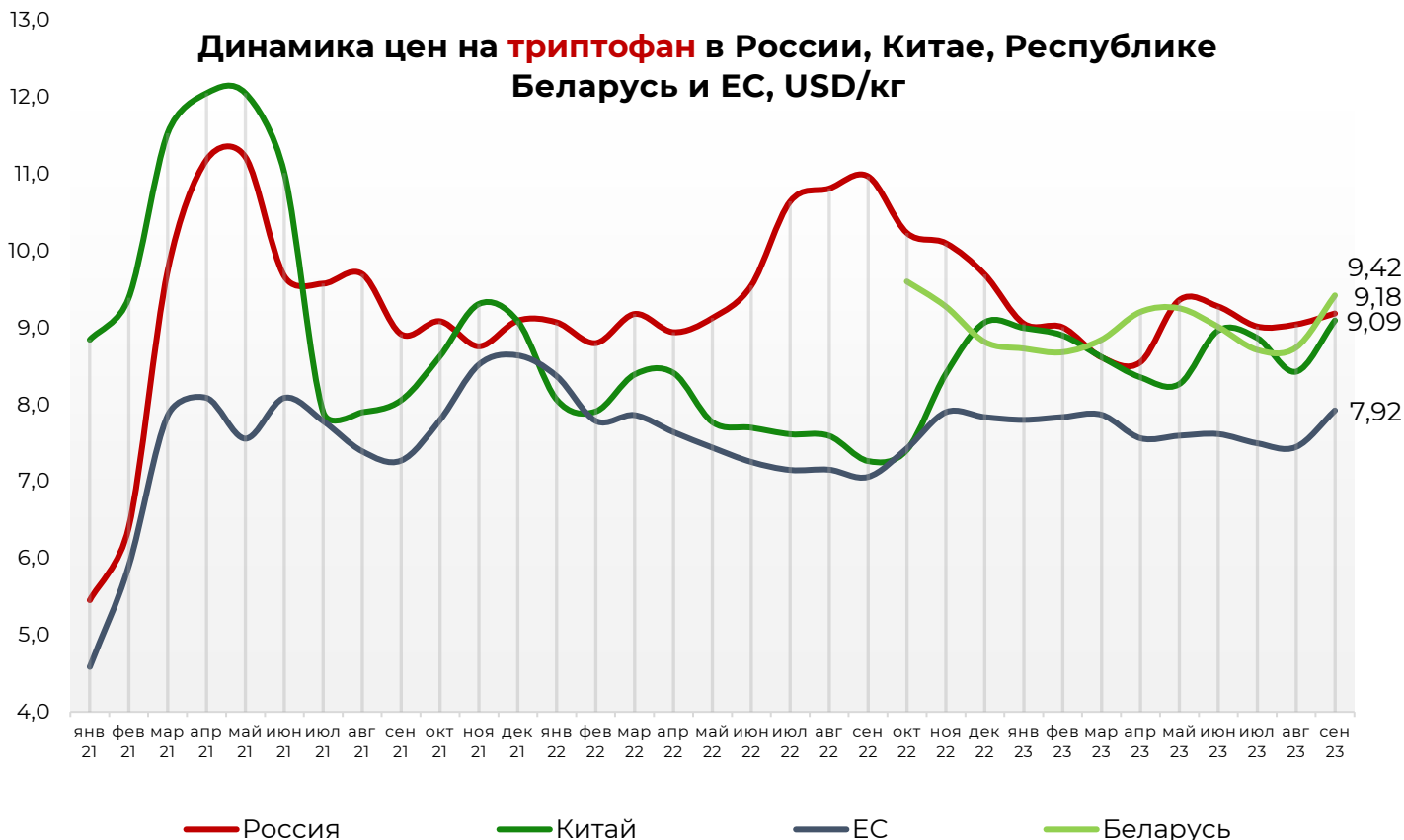
Среднемесячное потребление **лизина 70%** в России составляет **15-16 тыс. тонн**. Доля импортной продукции на рынке порядка **43%**. В прошлом году это было **46%**, а в 2021 г. – **57%**. В 2022 году емкость рынка превышала потребность, были совершены закупки впрок в марте-мае 2022 года. На данный момент емкость рынка (за 9 месяцев) за год снизилась на **33%**, но за 2 года – выросла на **44%**.

Источник данных: аналитика FEEDLOT

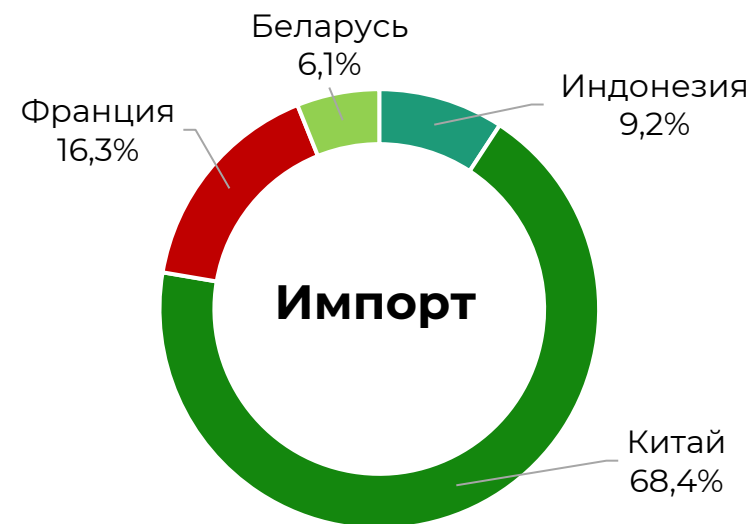


# ТРИПТОФАН

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



Источник данных: аналитика FEEDLOT



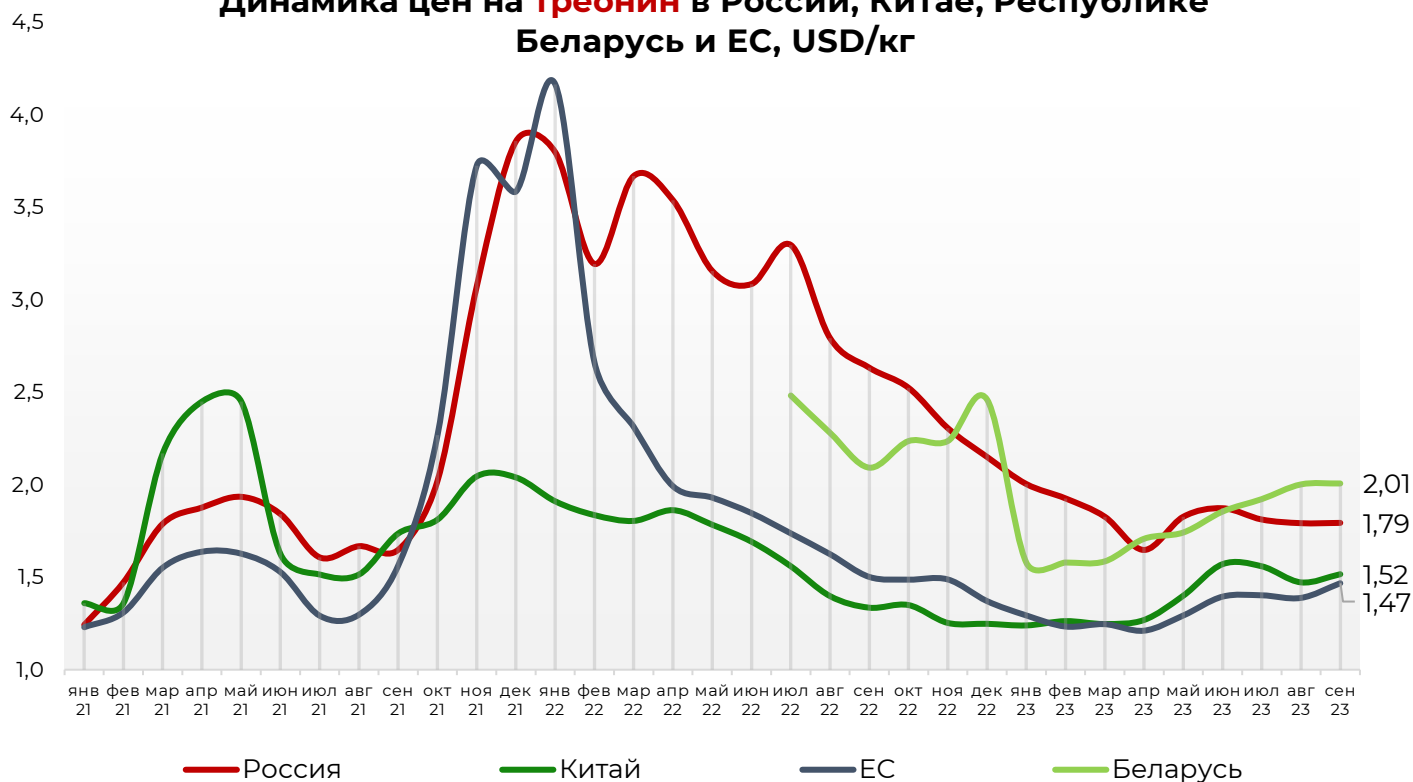
Объём импорта триптофана в январе-сентябре 2023 года снизился на **34%** в годовом выражении до **996** тонн. Средняя контрактная цена снизилась на **14%** за год до **7,63** USD/кг. За два года импорт триптофана снизился в 2 раза. На Китай приходится **68%** поставок, **16%** на Францию, поставки из которой в этом году начались с мая 2023 года. Республика Беларусь завезла **6%**. В 2023 году полностью отсутствует импорт из Кореи и в 3 раза упал импорт из Индонезии.

Средняя цена триптофана в России за год снизилась на **7%**. С начала 2023 года стоимость триптофана в России стабильна. А сравнивая с 2021 годом, цена стала даже ниже **(-1%)**

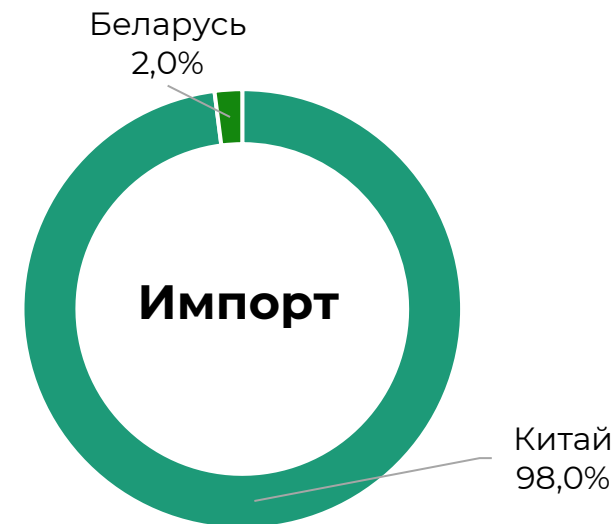


# ТРЕОНИН

Динамика цен на **треонин** в России, Китае, Республике Беларусь и ЕС, USD/кг



Источник данных: аналитика FEEDLOT



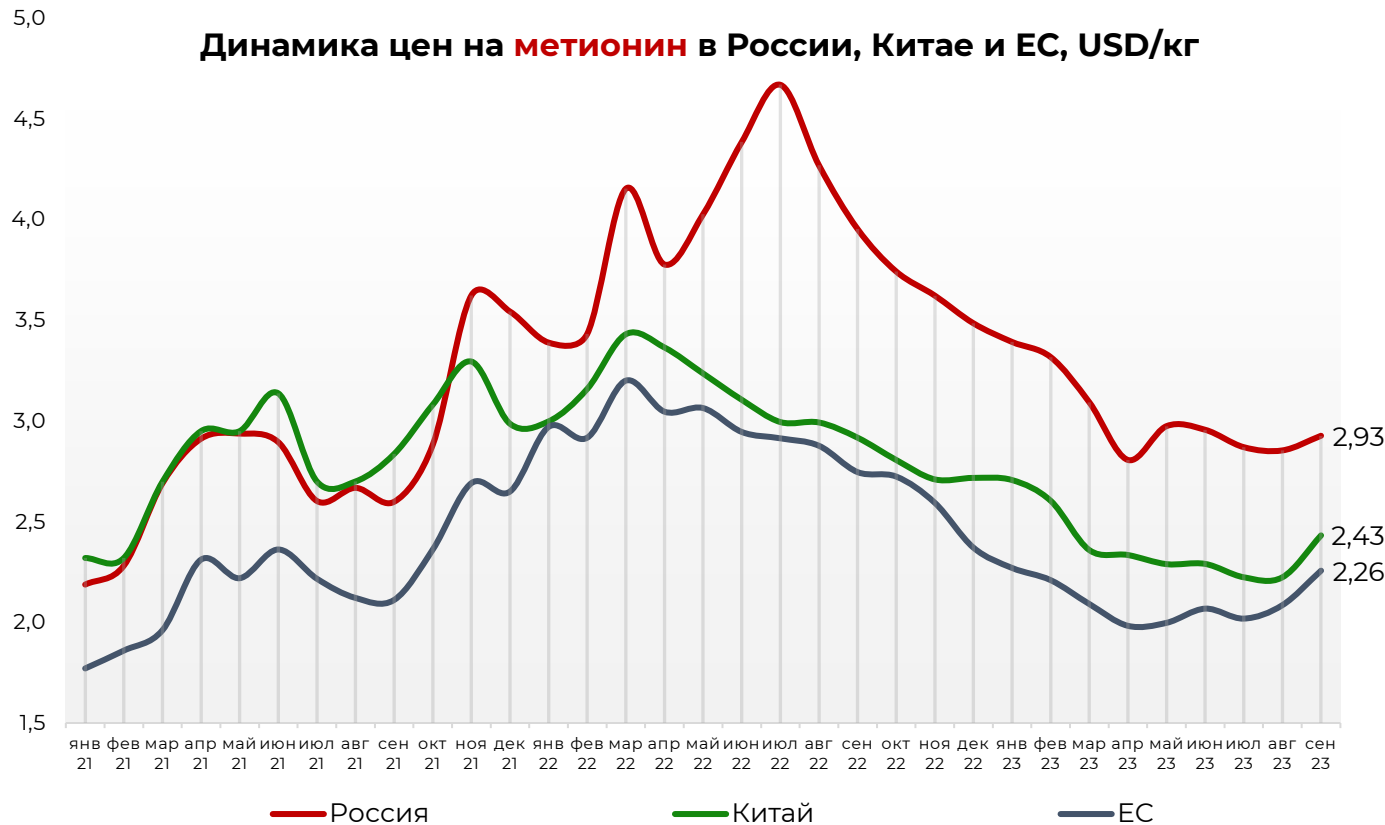
За январь-сентябрь 2023 года объём ввезенного в Россию треонина снизился на **17%** по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до **25,1** тыс. тонн. Однако за 2 года импорт, наоборот, прирос на **7%**. Контрактная цена на треонин за анализируемый период снизилась на **36%** до **1,34** USD/кг. Практически весь объём российского импорта треонина приходится на Китай, Беларусь занимает **2,0%** поставок. Но стоит отметить, что за год Беларусь увеличила свои поставки почти в 4 раза.

С начала 2023 года средняя цена на треонин в России снизилась на **10%**. А по отношению к средним ценам за 9 месяцев 2022 года стоимость предложения треонина в России упала на **43%**, но при этом он остается дороже, чем в 2021 г. на **9%**.

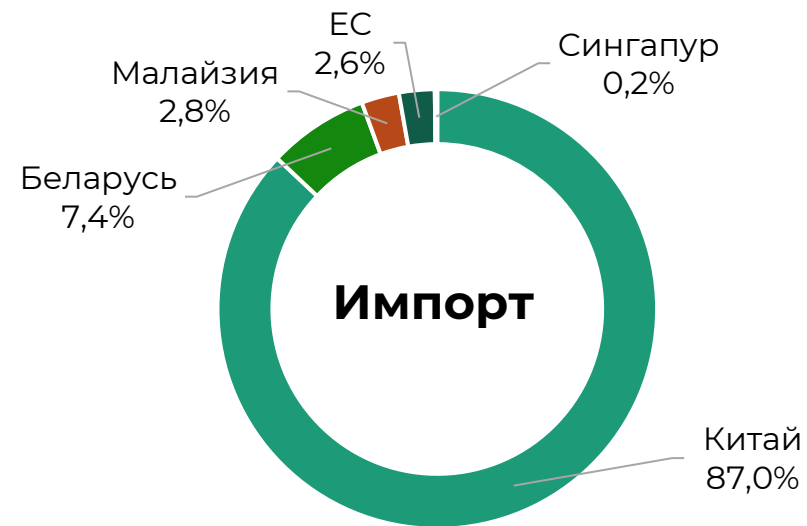


# МЕТИОНИН

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



Источник данных: аналитика FEEDLOT



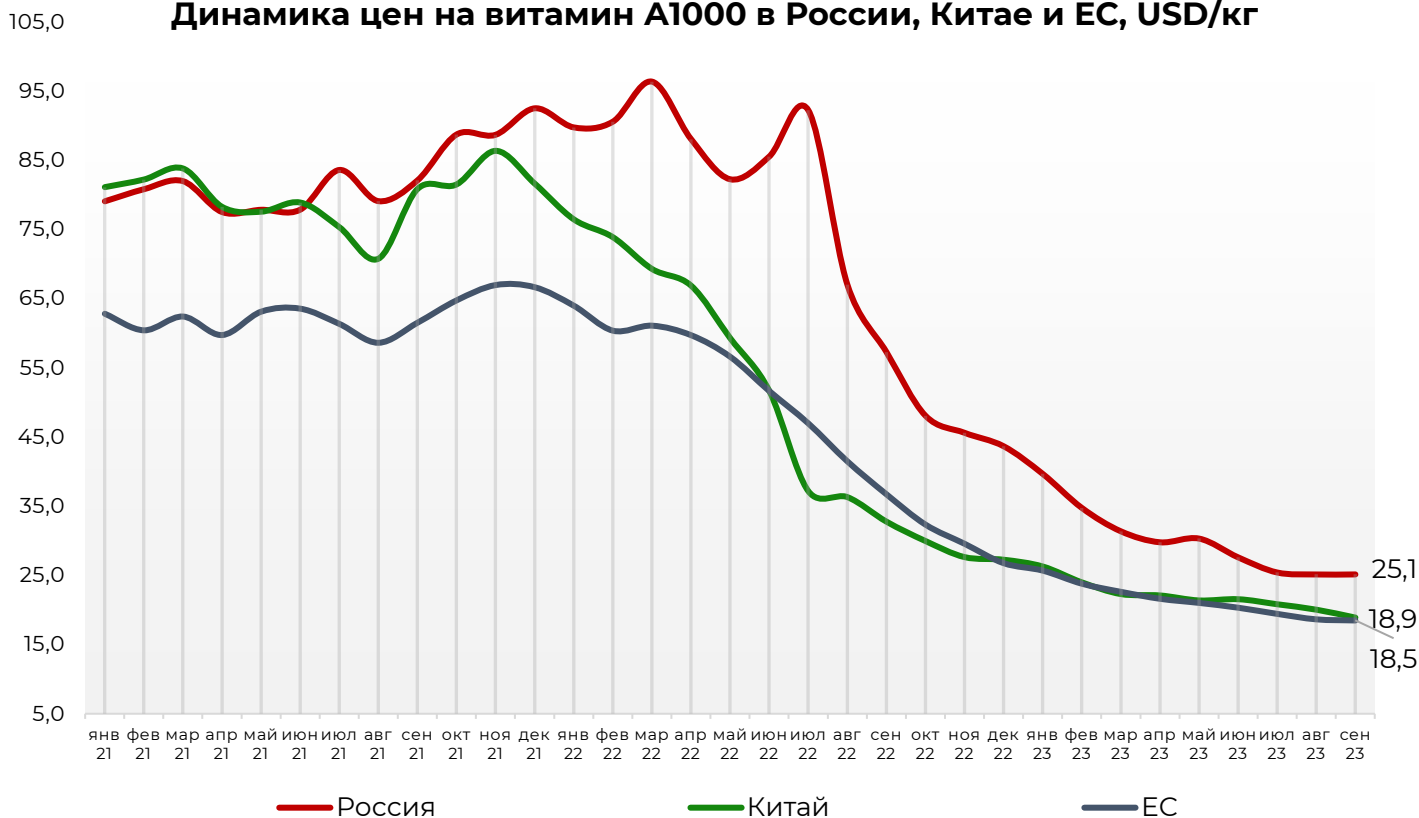
По оценке Агентства FEEDLOT, за январь-сентябрь 2023 года объём импорта метионина снизился до **11** тыс. тонн, что на **43%** меньше, чем за три квартала 2022 года и в **2 раза** меньше, чем в 2021 году.

Средняя контрактная цена тоже снизилась, на **22%** за год до **2,40** USD/кг. На Китай приходится **87%** поставок, на Беларусь **7,4%**. Импорт из Малайзии сократился за год в 2 раза, а из Бельгии, которая ранее была основным поставщиком метионина в Россию – за год упал в 25 раз, а за 2 года – в 66 раз. Прочие страны, также значительно снизили поставки. Полностью отсутствуют поставки из Японии. С начала 2023 года средняя цена на метионин в России снизилась на **14%**. А по отношению к средним ценам за 9 месяцев 2022 года стоимость предложения метионина в России упала на **25%**, но при этом остается выше цен 2021 года на **14%**.

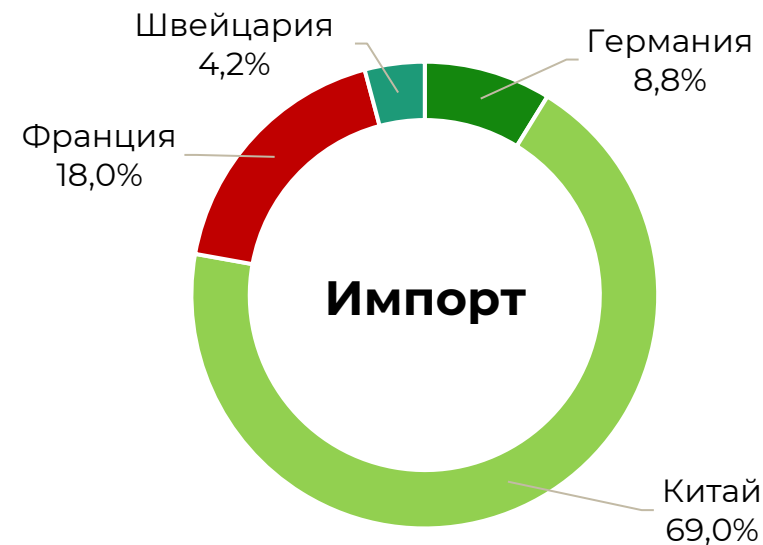


# ВИТАМИН А 1000

Динамика цен на витамин А1000 в России, Китае и ЕС, USD/кг



Источник данных: аналитика FEEDLOT

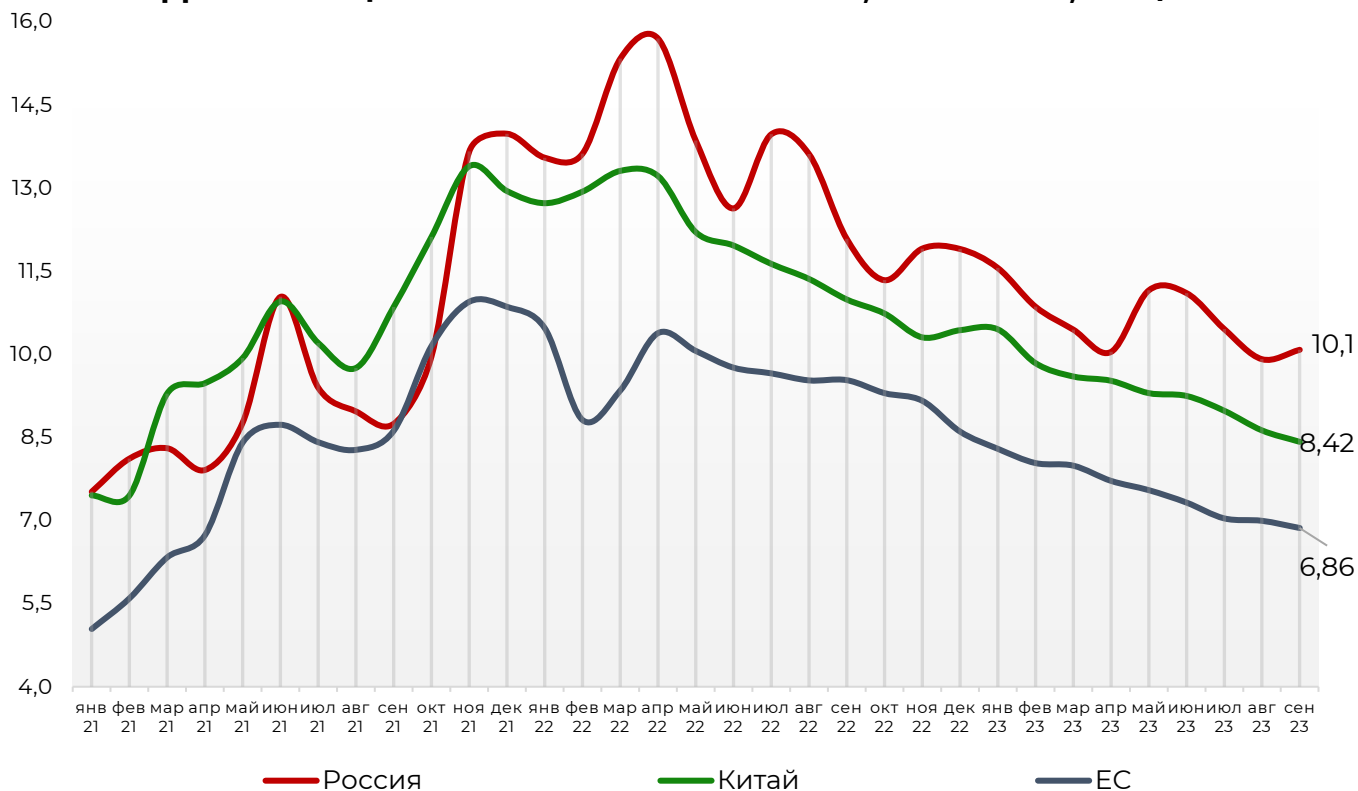


За январь-сентябрь 2023 года в Россию импортировали **238** тонн витамина А1000, что на **24%** ниже аналогичного периода прошлого года. Средняя контрактная цена снизилась на **63%** за тот же период до **22,9 USD/кг**. За анализируемый период импорт из Китая увеличился **в 2,7 раза** из-за снижения поставок из ЕС, который ранее был основным поставщиком данного витамина в Россию. Доля **Китая** с **20%** в 2021 году достигла до **69%** в 2023 году. С начала 2023 года средняя цена на витамин А1000 в России снизилась на **34%**. А по отношению к средним ценам за январь-сентябрь 2022 года стоимость предложения А1000 в России упала на **64%**. Динамика цен в РФ = мировой динамике.

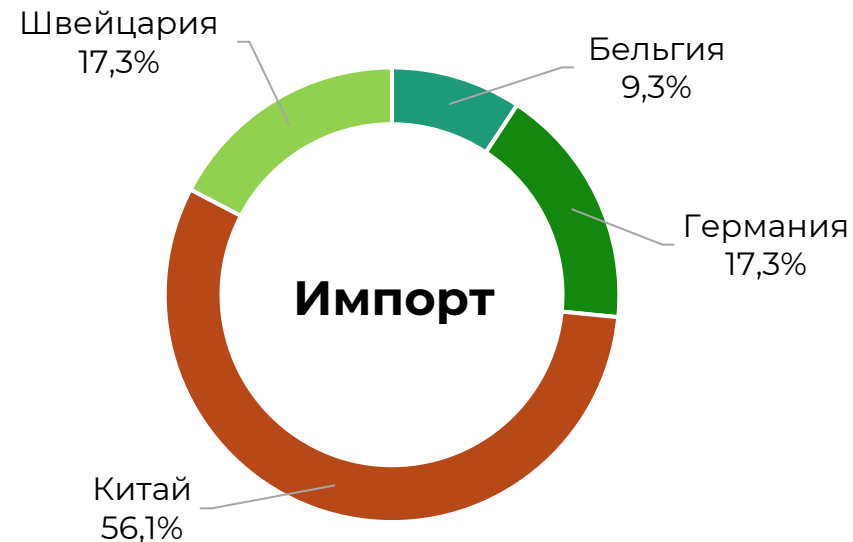


# ВИТАМИН E50

Динамика цен на витамин E50 в России, Китае и ЕС, USD/кг



Источник данных: аналитика FEEDLOT



За январь-сентябрь 2023 года общий объём импорта витамина E50 достиг **3,8** тыс. тонн, что на **2,8%** ниже показателя за девять месяцев прошлого года. За два года импорт вырос на **7,1%**. Средний контракт в январе-сентябре стал ниже на **20%** и составил **8,44** USD/кг. На витамин E50 от европейских производителей приходится 44% поставок. Бельгия увеличила свои поставки на 49%, Германия на 8% в годовом выражении, а Швейцария сократила на 34%. Импорт из Китая за 2 года стал больше на 18%. Относительно января-сентября прошлого года стоимость витамина E50 в России упала на **23%**, но при этом остается выше цен 2021 года на **21%**. С начала года цены снизились на **13%**.



# ОБЩИЙ ИМПОРТ КОРМОВЫХ АМИНОКИСЛОТ В РОССИЮ

Аминокислоты	Доля в 2022	Доля в 2023	Прирост за год
Треонин	25%	29%	-17%
Лизин HCL	35%	26%	-45%
Лизин Сульфат 70	13%	19%	5,9%
Метионин	16%	13%	-43%
Валин	3,2%	6,1%	41%
Бетаин	3,6%	2,9%	-40%
Изолейцин	0,4%	1,7%	197%
Аргинин	0,2%	1,7%	421%
Триптофан	1,3%	1,1%	-34%
Лизин Сульфат 80	1,9%	0,1%	-95%
Итого	100%	100%	-27%

За январь-сентябрь 2023 года общий импорт кормовых аминокислот в Россию оценивается в **87,3** тыс. тонн, что на **27%** ниже показателя за январь-сентябрь 2022 года. В прошлом году в тот же период было ввезено в Россию **119** тыс. тонн аминокислот.

Наибольшие доли занимают треонин (**29%**) и лизин моногидрохлорид (**26%**).

За год значительно вырос импорт лизина сульфата в Россию, как видно в таблице прирост составил **6%** за год, а за два года - **370%**. Валина, изолейцина и аргинина стали привозить на много больше чем раньше, хоть и доля эти аминокислот в общем объеме незначительная.

Однако по некоторым позициям мы видим достаточно сильное снижение импорта: треонина ввезли на **17%**, а лизин моногидрохлорида на **45%** чем год назад.

Снижение объема ввоза также отмечается и на метионин, бетаин, триптофан

Источник данных: аналитика FEEDLOT



# ОБЩИЙ ИМПОРТ КОРМОВЫХ ВИТАМИНОВ В РОССИЮ

Витамины	Доля в 2022	Доля в 2023	Прирост за год
Холин хлорид 60	56%	56%	-15%
Витамин E50	15%	17%	-2,8%
Холин хлорид 70	15%	11%	-37%
Витамин B3	4,0%	4,1%	-15%
Витамин C	1,4%	2,5%	50%
Витамин B5	1,7%	2,5%	19%
Витамин A1000	1,2%	1,1%	-24%
Биотин 2%	0,6%	1,0%	37%
Холин хлорид 75 Жидкий	2,3%	1,0%	-65%
Витамин B2	0,5%	0,8%	28%
Витамин D3	0,4%	0,4%	-16%
Витамин B1	0,4%	0,4%	-20%
Витамин B6	0,4%	0,4%	-12%
Витамин B9	0,2%	0,3%	60%
Витамин B12 1%	0,2%	0,3%	17%
Холин хлорид 50	0,9%	0,2%	-79%
Витамин A500	0,1%	0,1%	96%
Витамин K3	0,1%	0,1%	-12%
Витамин B12 0,1%	0,04%	0,02%	-52%
Биотин 100%	0,02%	0,02%	-18%
Итого	100%	100%	-16%

Источник данных: аналитика FEEDLOT

Общий импорт кормовых витаминов оценивается в **21,8** тыс. тонн, что на **16%** ниже показателя за январь-сентябрь 2022 года. Большая половина импорта витаминов приходится на холин хлорид 60% - **56%**. Но при этом его стали ввозить меньше, чем год назад – примерно столько же как и в 2021 году.

**17%** занимает витамин E50 – его ввезли на **3%** меньше, чем в прошлом году, но на **7%** больше, чем в 2021 году.

**11%** пришлось на холин хлорид 70% - его объем импорта ежегодно снижается. По сравнению с 2022 – на **37%**, а по сравнению с 21 годом – на **34%**.

*При росте поголовья скота и птицы растет и потребность в кормах и кормовых добавках. В годовом исчислении многие добавки стали потребляться в меньшем объеме, но объемы лишь стали возвращаться к «нормальным», к тем, что были в 2021 году. Также отметим, что часть потребителей перешли от кормовых добавок на смеси и премиксы, т.е. на готовые кормовые решения.*



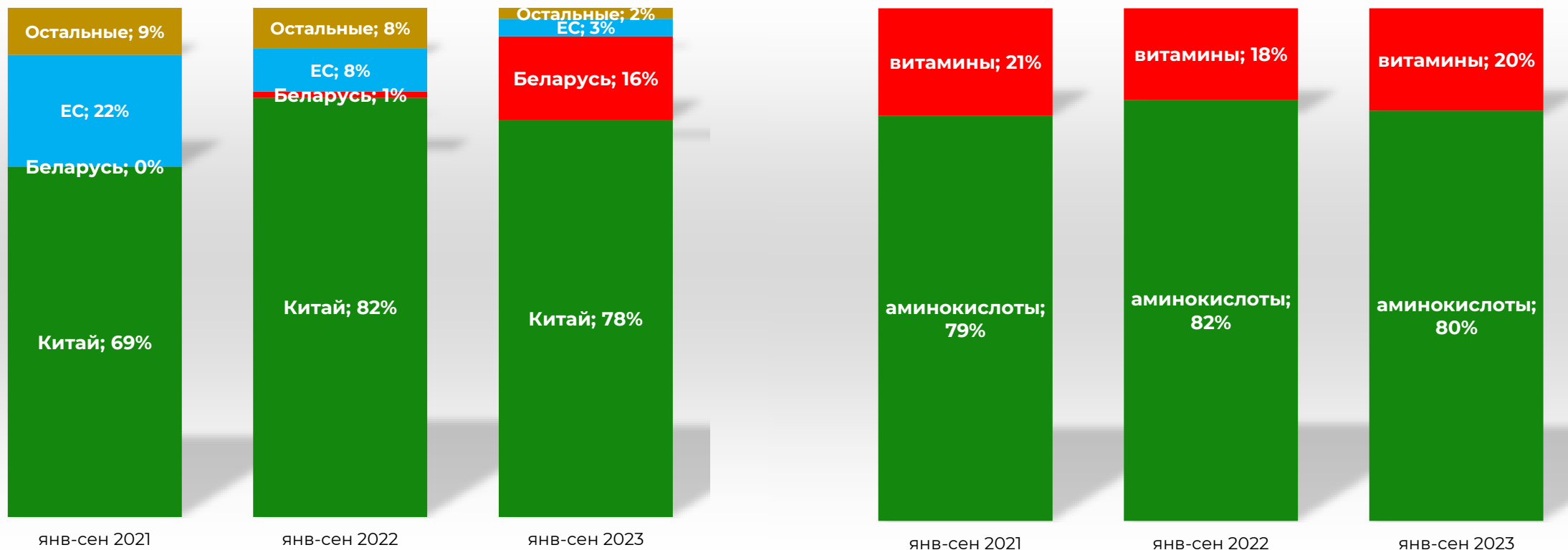
# ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИМПОРТНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Кормовые добавки	Прирост, 22/21 %	Прирост, 23/22 %	Прирост, 23/21,%
Лизин Сульфат 70	347%	6%	373%
Витамин К3	288%	-12%	243%
Валин	59%	41%	125%
Витамин А500	-4%	96%	88%
Витамин В9	-6%	60%	50%
Витамин В5	2%	19%	21%
Витамин Е50	10%	-3%	7%
Треонин	28%	-17%	7%
Холин хлорид 60	20%	-15%	2%
Витамин В2	-23%	28%	-2%
Бетаин	64%	-40%	-2%
Витамин В12 1%	-20%	17%	-6%
Лизин HCL	51%	-45%	-17%
Витамин В1	2%	-20%	-18%
Витамин В6	-8%	-12%	-19%
Витамин А1000	6%	-24%	-19%
Биотин 2%	-45%	37%	-24%
Витамин В3	-18%	-15%	-30%
Холин хлорид 70	5%	-37%	-34%
Витамин D3	-28%	-16%	-40%
Триптофан	-18%	-34%	-46%
Метионин	-22%	-43%	-56%
Холин хлорид 75 Жидкий	-18%	-65%	-71%

Источник данных: аналитика FEEDLOT



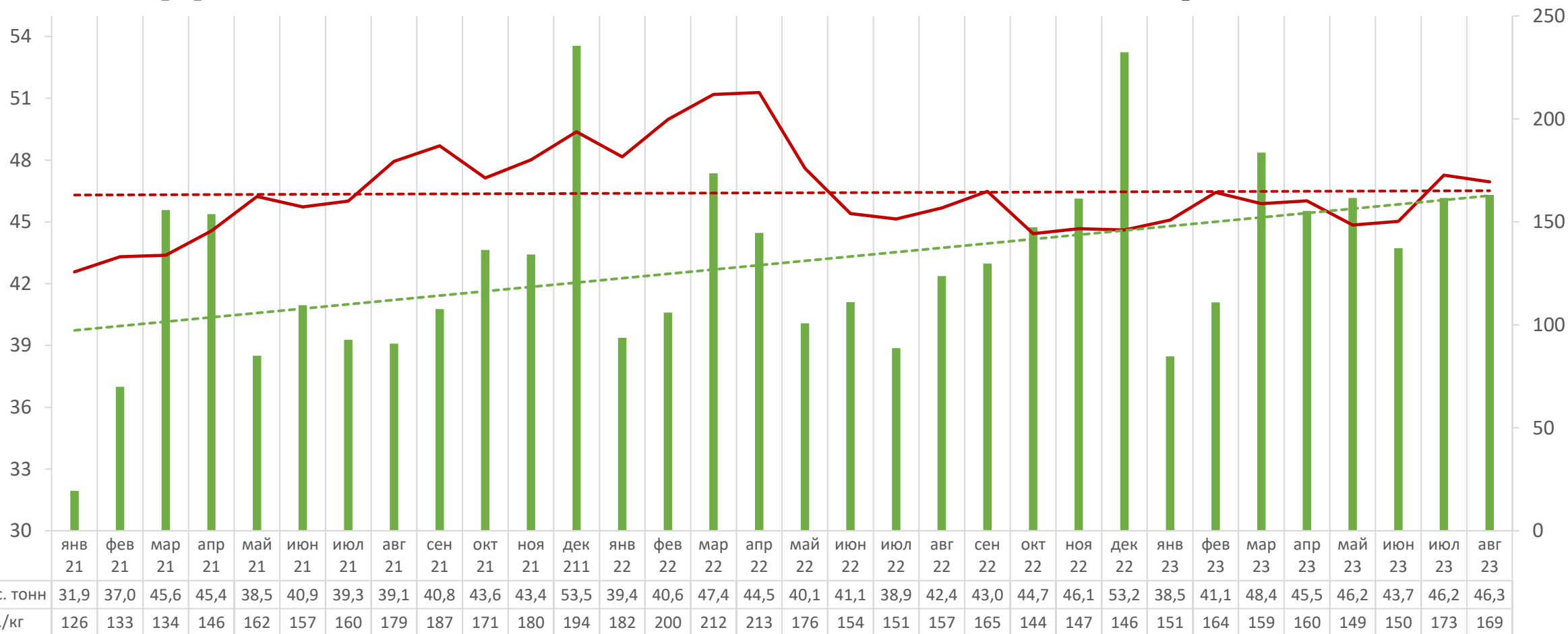
# ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИМПОРТНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК



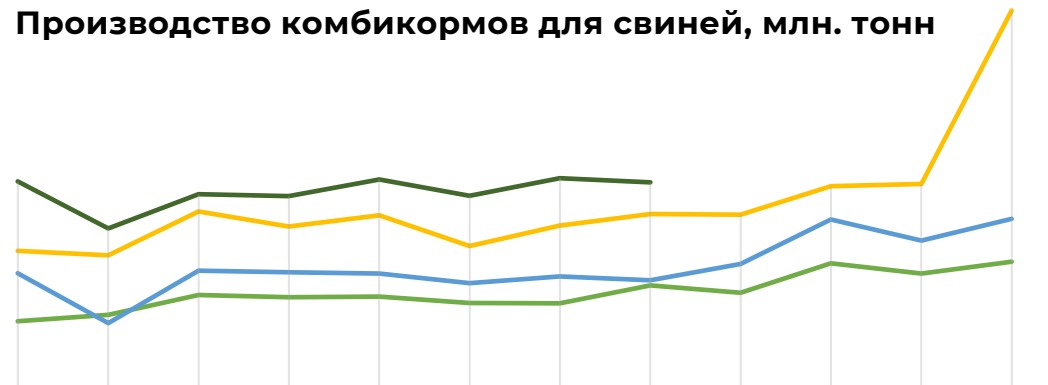
Источник данных: аналитика FEEDLOT



# ПРОИЗВОДСТВО ПРЕМИКСОВ В РОССИИ И ЦЕНА НА НИХ

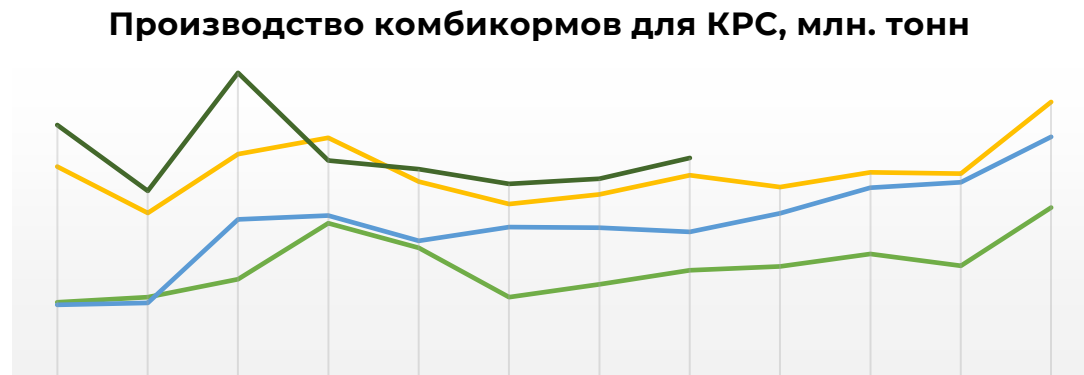


Производство комбикормов для свиней, млн. тонн



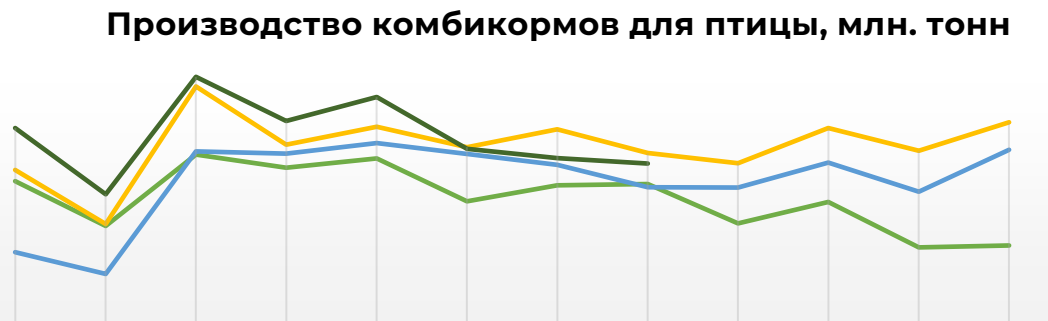
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2020	1,02	1,03	1,07	1,06	1,06	1,05	1,05	1,08	1,07	1,12	1,10	1,12
2021	1,10	1,02	1,11	1,11	1,10	1,09	1,10	1,09	1,12	1,20	1,16	1,20
2022	1,14	1,14	1,21	1,19	1,21	1,15	1,19	1,21	1,21	1,26	1,26	1,57
2023	1,27	1,18	1,24	1,24	1,27	1,24	1,27	1,26				

Производство комбикормов для КРС, млн. тонн



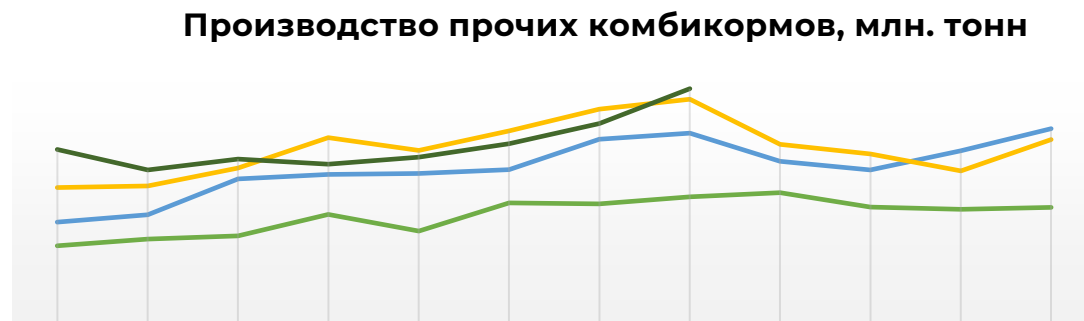
	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2020	0,19	0,19	0,20	0,22	0,21	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,23
2021	0,19	0,19	0,22	0,22	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25
2022	0,24	0,23	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27
2023	0,26	0,23	0,28	0,25	0,24	0,24	0,24	0,25				

Производство комбикормов для птицы, млн. тонн



	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2020	1,31	1,24	1,34	1,33	1,34	1,28	1,30	1,30	1,25	1,28	1,21	1,21
2021	1,20	1,17	1,35	1,35	1,36	1,35	1,33	1,30	1,30	1,33	1,29	1,35
2022	1,32	1,24	1,44	1,36	1,38	1,35	1,38	1,35	1,33	1,38	1,35	1,39
2023	1,38	1,29	1,46	1,39	1,43	1,35	1,34	1,33				

Производство прочих комбикормов, млн. тонн



	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
2020	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
2021	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2022	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
2023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03				



# СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2023 Г., %



Весомую долю в структуре производства кормов для сельскохозяйственных животных занимают комбикорма, их доля составляет **84%**. Премикусы занимают всего **1%** от общего объема производства.

По итогам января-августа 2023 года объем производства комбикормов увеличился на **3%** в годовом исчислении и достиг **23,1** млн тонн. За последние пять лет производство комбикормов увеличилось на **18%**. Структура производства комбикормов копирует структуру производства мяса. За восемь месяцев текущего года наибольшую долю занимают комбикорма для сельскохозяйственной птицы – это **47%**. На комбикорма для свиней приходится **43%** от общего производства комбикормов. Доля комбикормов для КРС составляет **9%**. Остальные виды комбикормов занимают всего лишь **1%** в общем объеме производства. Но среди них стоит отметить интенсивный рост производства комбикормов для рыб (на **36%**), овец (на **31%**) и дичи (на **26%**) в годовом выражении.

Объем производства растительных кормов, которые в структуре производства занимают **5%**, за январь-август 2023 года увеличился на **9%** до **1,3** млн тонн. За последние пять лет рост составил порядка **28%**.

Объем производства животных сухих кормов в России за восемь месяцев 2023 года снизился на **6%** в годовом исчислении, достигнув **83,5** тыс. тонн.

Объем производства кормов из рыбы в России за январь-август текущего года увеличился на **52%** в годовом исчислении до **3,0** тыс. тонн. А вот производство кормового белка в России снизилось на **31%** относительно аналогичного периода 2022 года и составило **73** тыс. тонн.

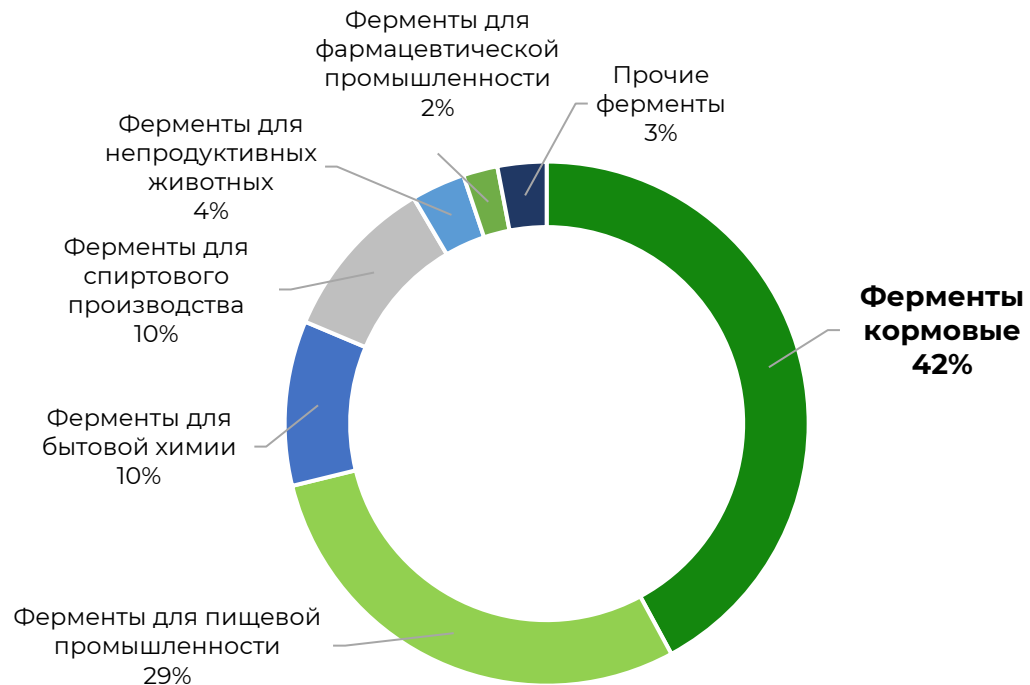
Производство белково-витаминно-минеральных концентратов увеличилось на **25%**, до **108** тыс. тонн, а выпуск амидо-витаминно-минеральных концентратов достиг **2,1** тыс. тонн, что является рекордом за последние года.

За январь-август 2023 года производство премикусов в России увеличилось на **6%** в годовом исчислении и достигло **356** тыс. тонн.

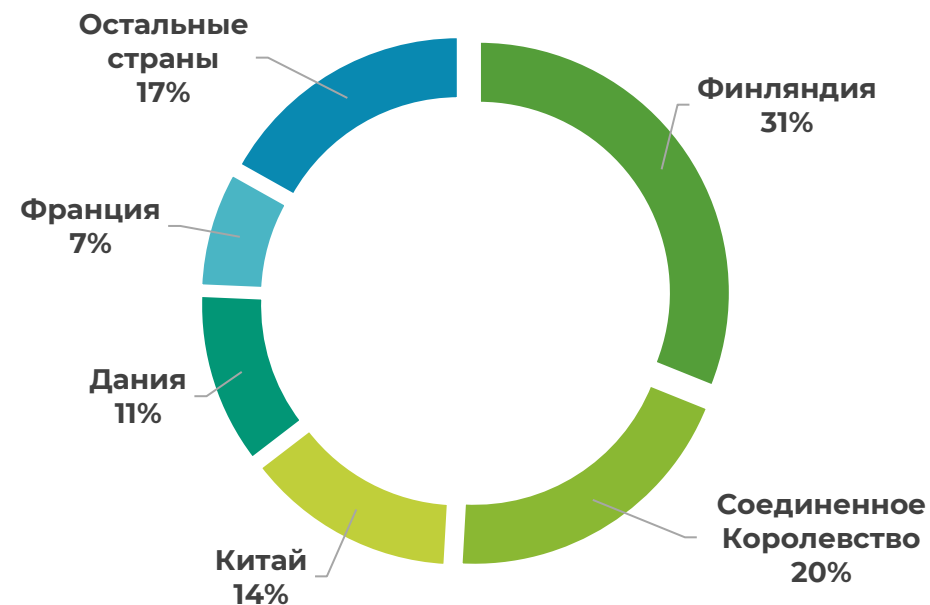
Объем производства концентратов и смесей кормовых снизился на **3%** до **781** тыс. тонн, производство вареных кормов снизилось на **3%** до **5,0** тыс. тонн. За последние пять лет производство вареных кормов увеличилось в **8 раз**.



## СТРУКТУРА ИМПОРТА ФЕРМЕНТОВ ПО ВИДАМ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2023 ГОДА, %



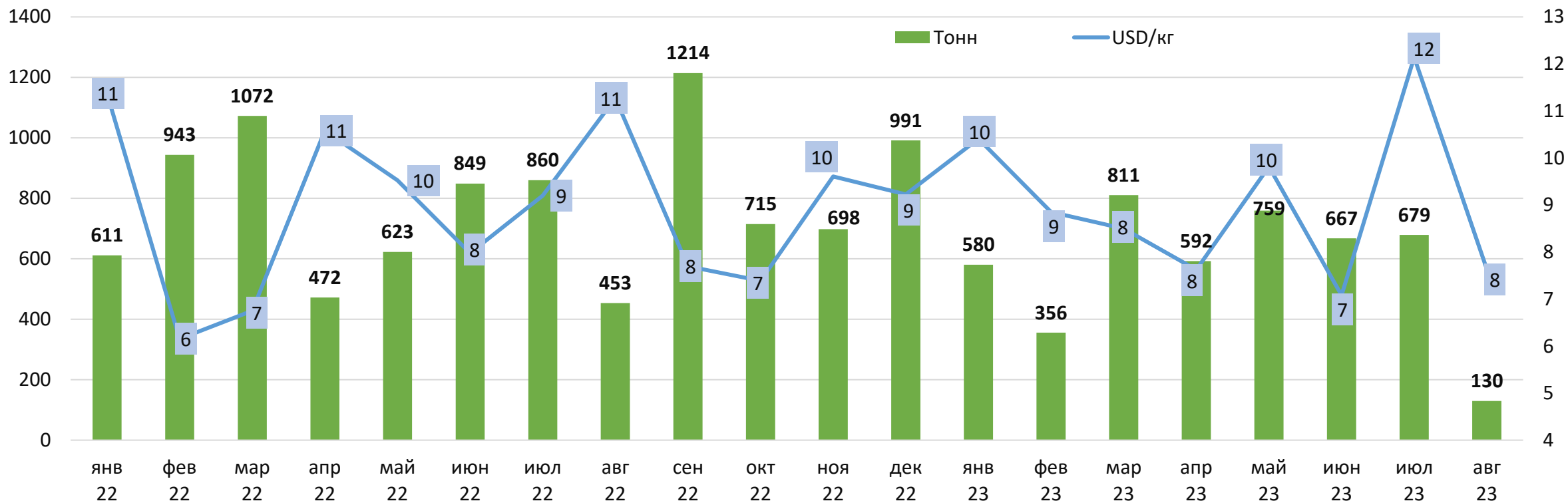
## СТРУКТУРА ИМПОРТА КОРМОВЫХ ФЕРМЕНТОВ ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ 2023 ГОДА, %



Общий объем импортных поставок кормовых ферментов за январь-август текущего года оценивается в **4,1** тыс. тонн, что на **20%** ниже, чем было ввезено в Россию в аналогичный период прошлого года. В 2023 году в нашу страну поставляются кормовые ферменты только из 15 стран-производителей, при чем **40%** - из Финляндии.



Динамика контрактных цен на кормовые ферменты в России в 2022-2023 гг., %



В среднем за месяц в Россию поставляется порядка **700 тонн** кормовых ферментов, цена на них составляет примерно **9 USD/кг**. В основном цена зависит от страны поставщика. Более дорогие ферменты европейского происхождения, но от основных поставщиков ферменты идут по цене в среднем **6-13 USD/кг**.





FEEDLOT – первое и единственное российское специализированное агентство по предоставлению аналитических и информационных данных кормового рынка

[www.feedlot.ru](http://www.feedlot.ru)



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**