



ЭКСПЕРТЫ КОРМОВОЙ ИНДУСТРИИ

**ТЕНДЕНЦИИ КОРМОВОГО РЫНКА
В РОССИИ И МИРЕ.**

**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В
ПРОИЗВОДСТВЕ АМИНОКИСЛОТ И
ВИТАМИНОВ.**

АМБИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ



**САВКИНА ЛЮБОВЬ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АГРИКЭПИТАЛ»**



www.feedlot.ru



info@feedlot.ru



+7 (495) 649-62-88



feedlot.agency



l.savkina@feedlot.ru



+7 (919) 764-29-76

Мировой спрос на продукты питания животного происхождения, такие как мясо, яйца и молочные продукты, побудили производителей кормов оптимизировать состав кормов, обогащая их витаминами и аминокислотами, чтобы улучшить питательные свойства продуктов животного происхождения.

Ведущие мировые производители развивают производство, выпускают новые продукты, объединяются и поглощают других, расширяют географию и влияние.



Драйверы развития мирового рынка кормовых добавок являются:

- Рост численности населения: к 2030 г. достигнет 8,5 млрд человек;
- Увеличение потребления мяса: потребуется почти на 50 млн тонн больше;
- Развитие научно-исследовательских проектов для улучшения качества кормовых и пищевых ингредиентов;
- Растущий интерес у потребителей на здоровую и экологичную продукцию;
- Спрос со стороны фармацевтической и пищевой продукции.

Тенденции кормового рынка в мире:

- Рост поголовья КРС и МРС: к 2050 г. ожидается прирост 30% до 5,8 млрд голов;
- Поголовье птицы будет расти еще более быстрыми темпами. Этот рост дает толчок аграрному сектору развиваться эффективнее, так как и земля, и корма являются конечными ресурсами с ограниченными возможностями. Поэтому во всем мире придется выращивать сельхозкультуры более эффективно, оптимизировать урожайность и улучшать конверсию кормов.
- Сегмент птицеводства будет интенсивно развиваться в связи с увеличением численности населения в странах Африки и Азии.
- Тренд на переход африканского птицеводства в индустриальный сектор – применение высокоэффективных кормов, в составе которые есть витамины и аминокислоты.
- Демографический рост и увеличения доходов населения Африки – изменение социокультурных предпочтений в сторону увеличения потребления мяса вместо растительной пищи.
- Урбанизация во всем мире – 70% населения мира в 2050 г. будут жить в городах приведёт к росту среднедушевого потребления животных белков. Для того, чтобы обеспечить ожидающий рост потребления мяса в прогнозном периоде, необходимо внедрять современные технологии кормления сельскохозяйственных животных.

Развитие рынка глубокой переработки в России – производство аминокислот и витаминов – задача №1

Это геополитическая задача позволяющая поднять аграрный комплекс страны и поставлять на международные рынки не сырьевые агресурсы, а продукты высокой степени переработки. Каждая стадия переработки зерна — это дополнительный доход и средства для дальнейшего развития.

Меры поддержки:

1. Компенсация затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов
2. Стимулирование инвестиций в промышленное производство в России
3. Фонд развития промышленности предполагает льготные условия финансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, станкостроение и пр.
4. Параллельный импорт - покупка продукции для продажи не через официальных дистрибьютеров
5. Локализация производства комплектующих
6. Создание агробиотехнопарков – субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки создания и развития агропромышленных технопарков

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» направлен на увеличение к 2030 году по сравнению с 2021-м сельхозпроизводства на 25% и экспорта продукции АПК — в 1,5 раза:

1. «Селекционная и генетическая независимость АПК»
2. **«Обеспеченность АПК критически важными ферментами, пищевыми и кормовыми добавками»**
3. «Обеспеченность АПК отечественными ветеринарными препаратами и вакцинами»
4. «Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении»
5. «Технико-технологическая независимость животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности»
6. «Технологическая независимость производства средств защиты растений»
7. «Отечественный флот для нужд АПК и рыбохозяйственного комплекса»
8. «Кадровое и научное обеспечение АПК и рыбохозяйственного комплекса»

Реализация нацпроекта начнётся в 2025 году. К 2030 году на него потребуется около 1 трлн рублей инвестиций



Рост комбикормовой отрасли для различных с/х животных

В ближайшие годы увеличится производство комбикормов для птицы на 5%, аквакультуры на 20%



Увеличение производственных мощностей мясной отрасли в России

Развитие экспортного потенциала в страны Азии и Востока



Господдержка

Закон о господдержке производителей ветпрепаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Поставлена задача достичь к 2030 году самообеспеченности 47% по вакцинам, 85% по основным аминокислотам, 40% по кормовым витаминам.



Интерес крупных игроков

Растет заинтересованность от различных компаний к рынку аминокислот и витаминов для создания отечественного производства



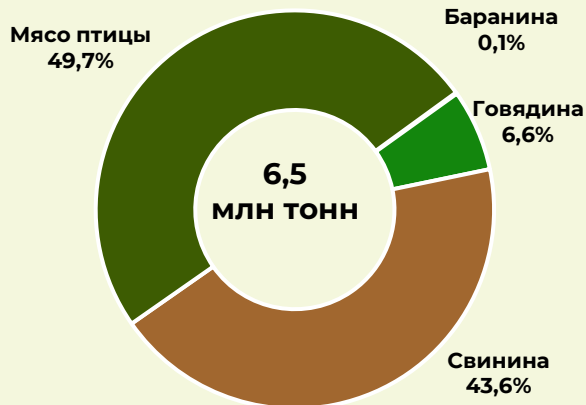
Развитие отечественного производства БАДов

Рост числа госрегистрации продукции российского выпуска. Увеличивается закуп сырья компонентов импортного происхождения

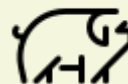


Глубокая переработка зерна и масличных

Активизация интереса бизнеса к производству продуктов второго и третьего передела зерновых



+8,3%



+6,1%



-2,7%



+8,3%

За 3 года поголовье свиней в России выросло на 7% до 28 млн голов. 94% приходится на индустриальное производство

За 3 года поголовье МРС снизилось на 5% до 17 млн голов. Ключевой объем сосредоточен в ЛПХ – 45%

Рост поголовья птицы за 3 года составил 5% до 545 млн голов. На СХ организации приходится 85% всего поголовья птицы в России.

За 3 года поголовье КРС в России снизилось на 3% до 20 млн голов. В СХ организациях содержится 44% поголовья

- В январе-августе 2024 года в российских сельхозорганизациях было произведено 6,5 млн тонн мяса в убойном весе, что на 4,1% выше показателя аналогичного периода 2023 года.
- Большую часть в общем объеме производства занимает мясо птицы – 49,7%, на свинину приходится 43,6%, на говядину – 6,6%, на баранину и козлятину – 0,1%.
- Крупные игроки мясной индустрии начинают инвестировать денежные средства как в развитие экспортного потенциала, так и в расширение своего влияния и в другие подотрасли.
- Интересными зарубежными направлениями, на сегодняшний день, для экспорта российской мясной продукции являются Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Казахстан и Республика Беларусь
- Импорт мяса птицы за пол года вырос на 32%, говядины на 23%, мяса баранины в 4 раза.
- Продукция из мяса птицы и говядины ориентирована для мясопереработчиков. По баранине интерес спровоцирован компаниями, которые занимаются поставками продукции для ресторанов, гостиниц, кафе, а также мелкого оптового бизнеса.

ГОТОВЫЕ КОРМА

2024 прогноз

**44,8
млн
тонн**

За 3 года рынок готовых кормов в России для с/х животных вырос на 11%. В 2024 году на 6% (прогноз). За 7 мес. 2024 года рынок достиг 25,9 млн тонн

КОМБИКОРМА

**36,6
млн
тонн**

В 2024 году рынок вырастет на 5% и составит 36,6 млн тонн. За 3 года рост комбикормов составил 9%. Лидером являются корма для с/х птицы – 47%

ПРЕМИКСЫ

**587 тыс.
тонн**

По прогнозу компании FEEDLOT рынок премиксов в России вырастет в 2024 году на 6% и составит 587 тыс. тонн. За три года рост рынка премиксов составил 11%.



100% зависимость от импорта

A1000

D3

E50%

БИОТИН 2%

B6

B12

**374
ТОНН**

**173
ТОНН**

**5
744
ТОНН**

**322
ТОНН**

**166
ТОНН**

**112
ТОНН**

+12%

+21%

+1%

2024/2023

+13%

+6%

+9%

-9%

-25%

+19%

2023/2021

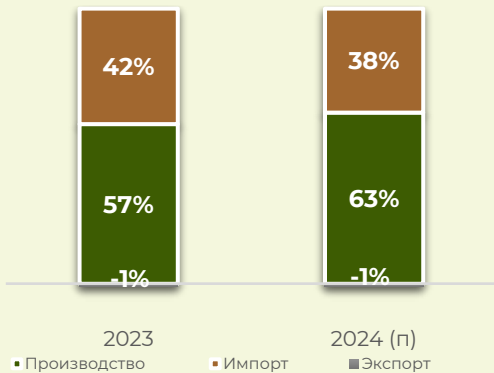
-25%

+5%

+15%

ЁМКОСТЬ РЫНКА ЛИЗИНА СУЛЬФАТА, %

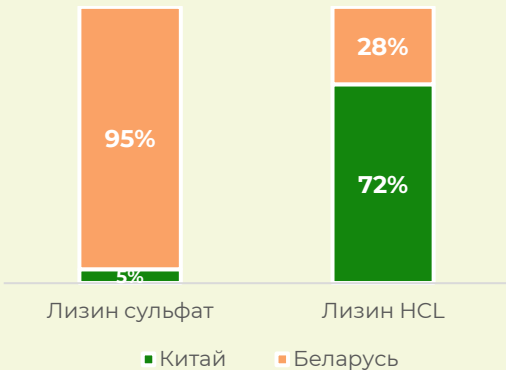
Тонн, в перерасчете на лизин
70%



По итогу текущего года импорт лизина составит порядка 38-40%. Годовой объем потребления лизина составляет порядка 200 тыс. тонн.

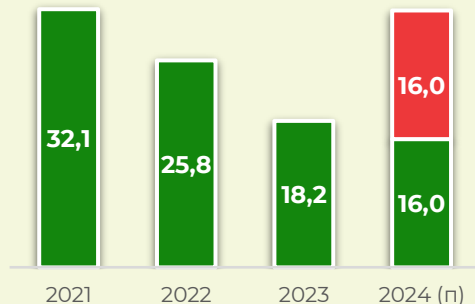
Объем импорта в лизина HCL за январь-май 2024 года снизился на 6%, до 10,8 тыс. тонн. Импорт осуществляется в основном из Китая (74%). Беларусь увеличила свою долю на рынке России до 26%.

СТРУКТУРА ИМПОРТА, %



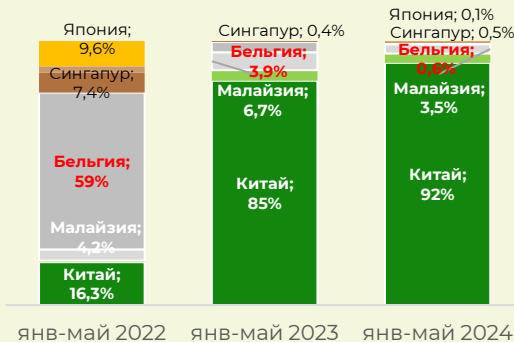
Импорт лизина сульфата составил порядка 11,9 тыс. тонн, что в 3 раза выше поставок января-мая 2023 года. Поставки от белорусских пр - лей увеличились в 6 раз.

ИМПОРТ МЕТИОНИНА, ТЫС. ТОНН



В январе-мае 2024 года объем импорта метионина увеличился в 3,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года до 16 тыс. тонн. Доля китайских производителей выросла до 92%, а бельгийских сократилась до 0,6%.

Увеличение поставок кормового метионина наблюдалось из всех стран производителей, кроме Бельгии. На рынок снова возвращаются компании из Франции, Германии, Японии.



За январь-май 2024 года общий импорт кормовых аминокислот в Россию оценивается в 67,5 тыс. тонн, что на 60% выше объемов за аналогичный период 2023 года (но ниже показателя 2022 года на 26%).

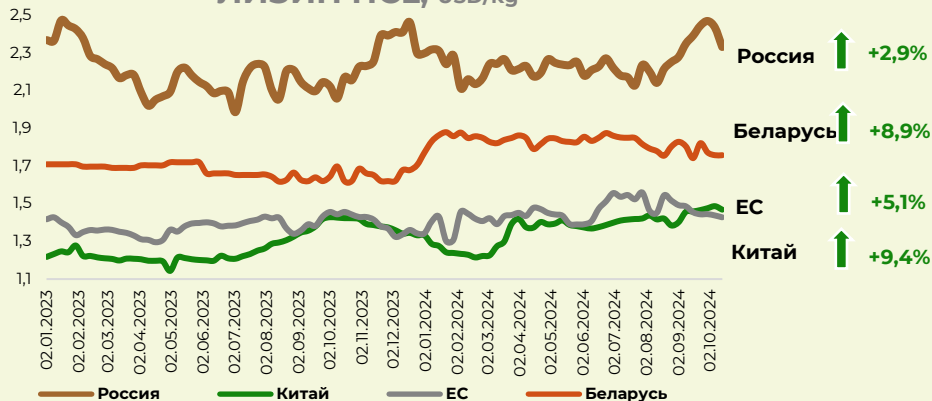
Доля китайских производителей в структуре поставок кормовых аминокислот снизилась до 76%, а белорусских - увеличилась до 22%.

За январь-май 2023-2024 гг.

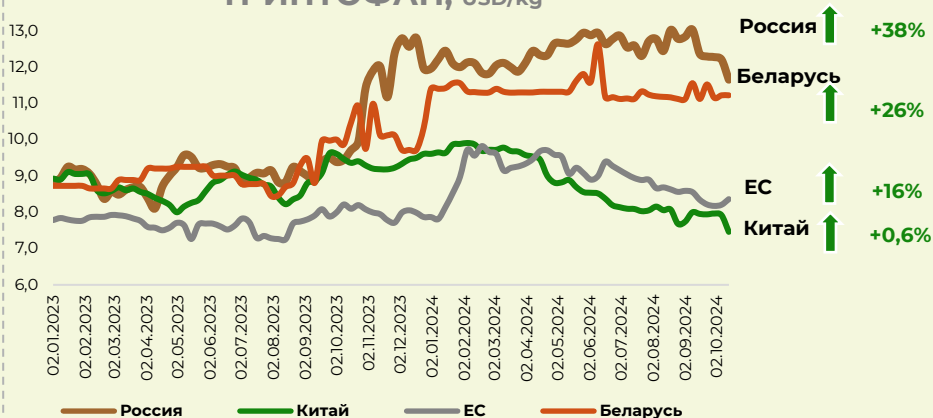
Аминокислоты	Доля 2023	Доля 2024	Прирост, %	
Треонин	37%	34%	44%	Рост объемов импорта – рост цены
Метионин	11%	23%	250%	
Лизин Сульфат 70%-80%	8,8%	18%	225%	
Триптофан	1,3%	1,1%	41%	
Валин	4,8%	3,8%	27%	
Лизин HCL	27%	16%	-6%	Снижение импорта – снижение цен
Изолейцин	4,0%	1,5%	-39%	
Бетаин	3,5%	1,3%	-42%	
Аргинин	2,2%	1,2%	-14%	
Итого	100%	100%	60%	



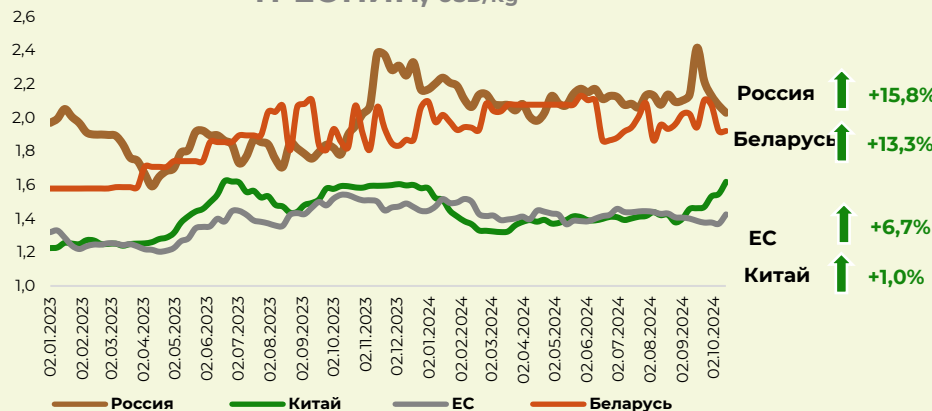
ЛИЗИН HCL, USD/kg



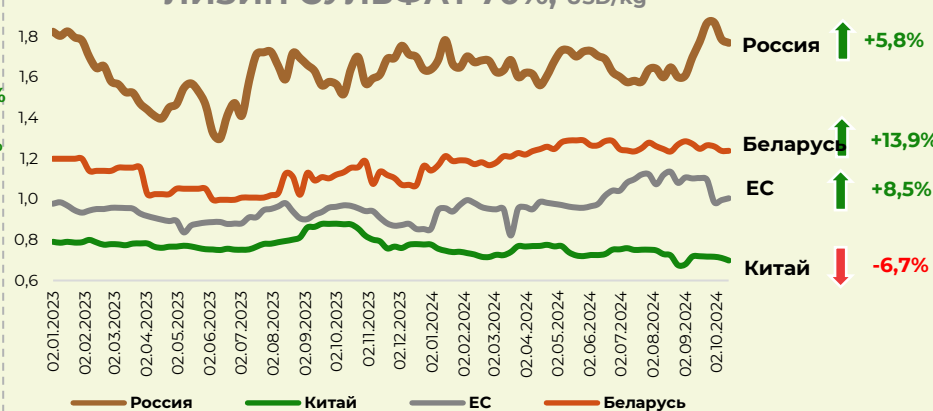
ТРИПТОФАН, USD/kg

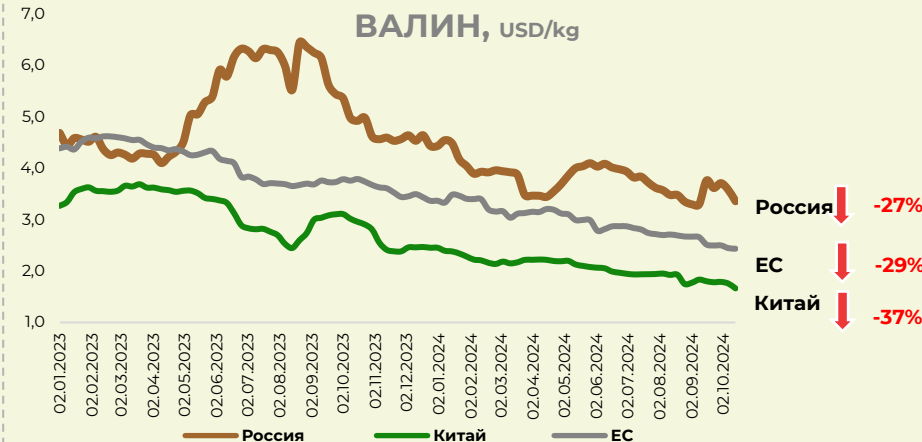
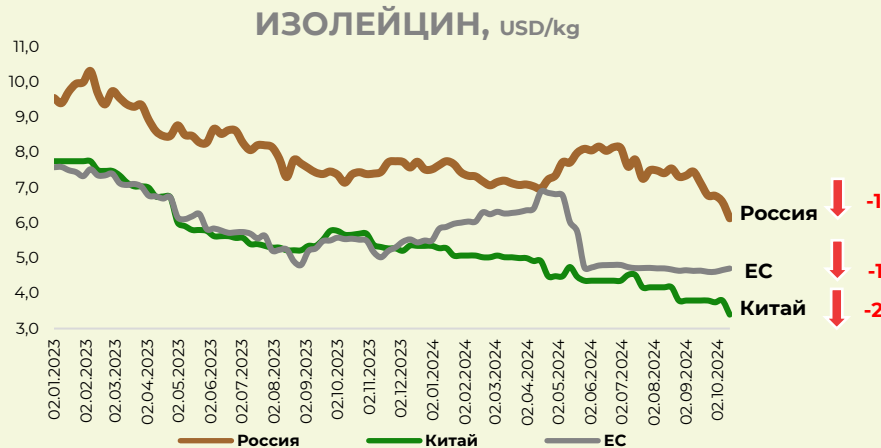
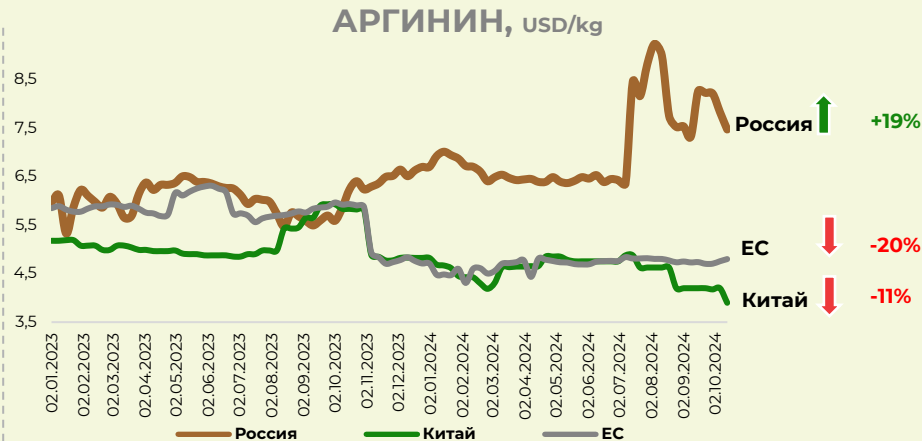
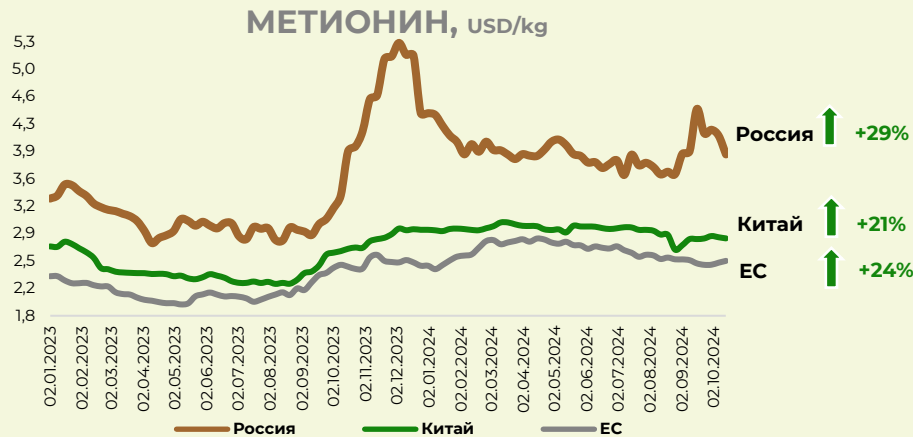


ТРЕОНИН, USD/kg



ЛИЗИН СУЛЬФАТ 70%, USD/kg





В январе-мае 2024 года импорт кормовых витаминов оценивается в 13 тыс. тонн, что на 5% выше объемов импорта за аналогичный период 2023 года, или на 6,2% больше чем в 2022 году.

Кормовые витамины от китайских производителей занимают 88% в структуре поставок (в январе-мае 2023 года Китай занимал 83%, в 2022 года 69%).

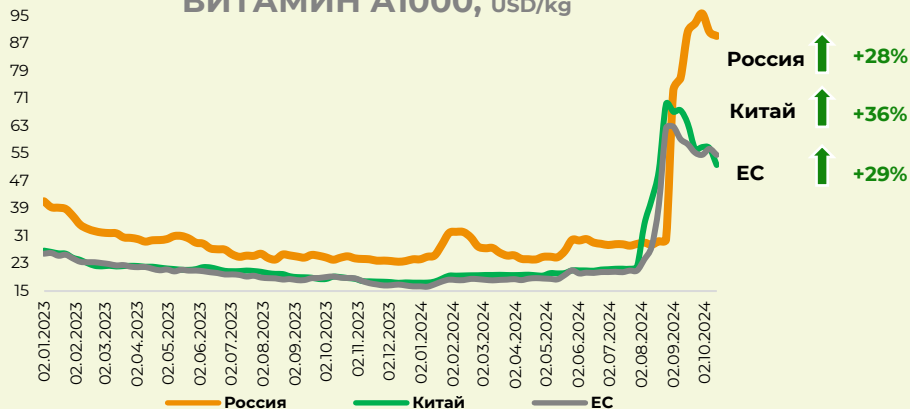
Доля европейских производителей в структуре поставок ежегодно снижается: с 25% в 2022 году до 9,4% в январе-мае 2024 года.



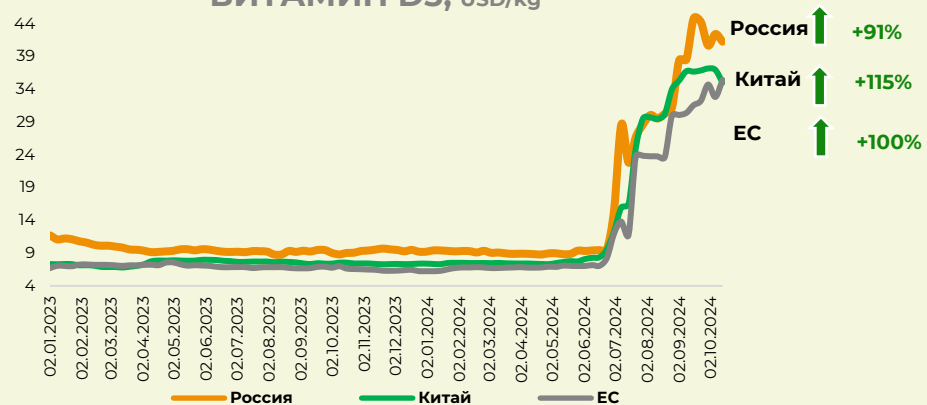
За январь-май 2023-2024 гг.

Витамины	Доля 2023	Доля 2024	Прирост, %
Холин хлорид 50%-75%	69%	67%	2%
Витамин Е50	16%	16%	7%
Витамин В3	5,2%	5,4%	10%
Витамин С	1,9%	2,6%	48%
Витамин В5	2,3%	2,4%	8%
Биотин 2%	0,9%	1,8%	105%
Витамин В2 80%	1,0%	1,2%	34%
Витамин А1000	0,9%	0,9%	8%
Витамин D3	0,7%	0,5%	-19%
Прочие витамины	1,6%	1,6%	5%
Итого	100%	100%	19%

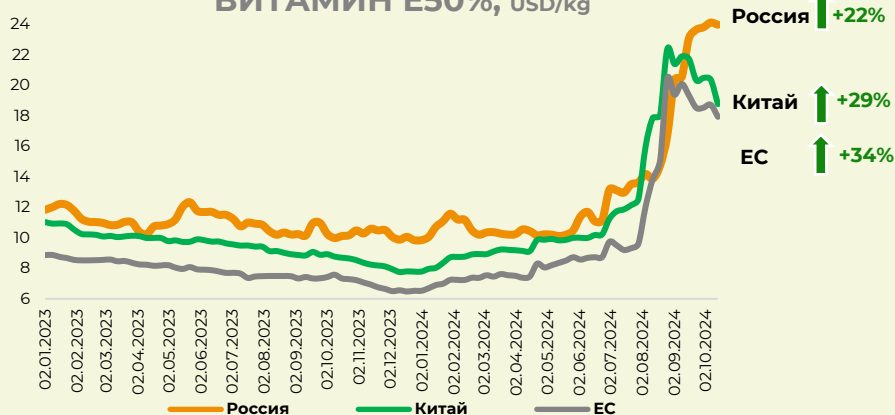
ВИТАМИН А1000, USD/kg



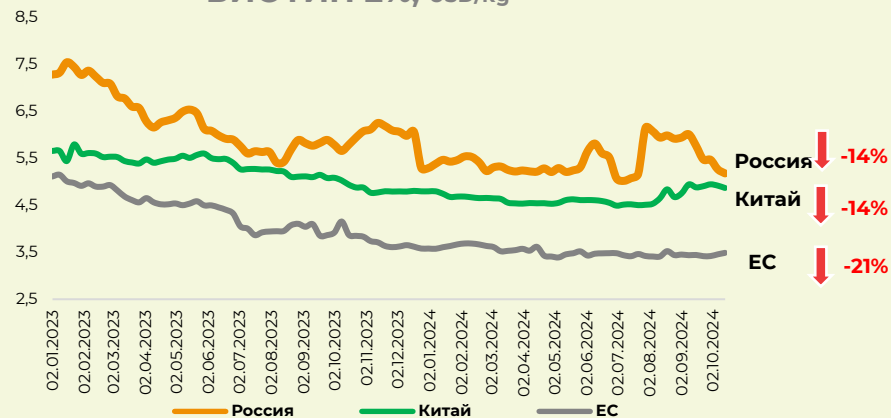
ВИТАМИН D3, USD/kg

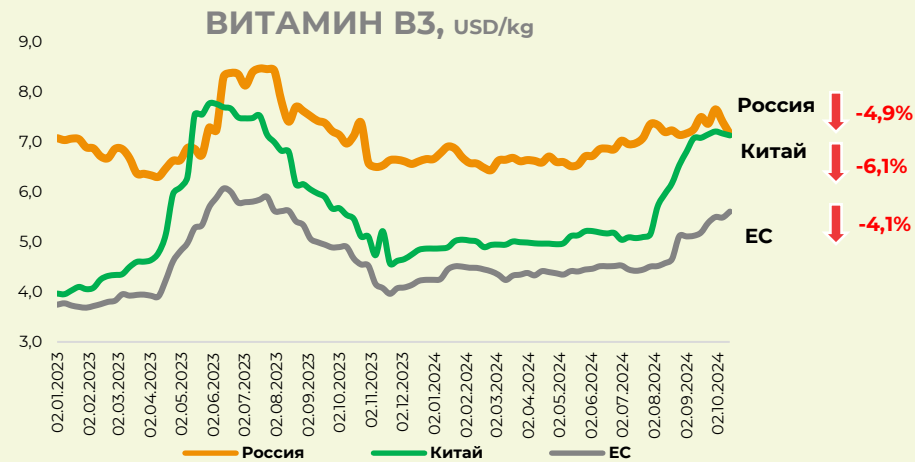
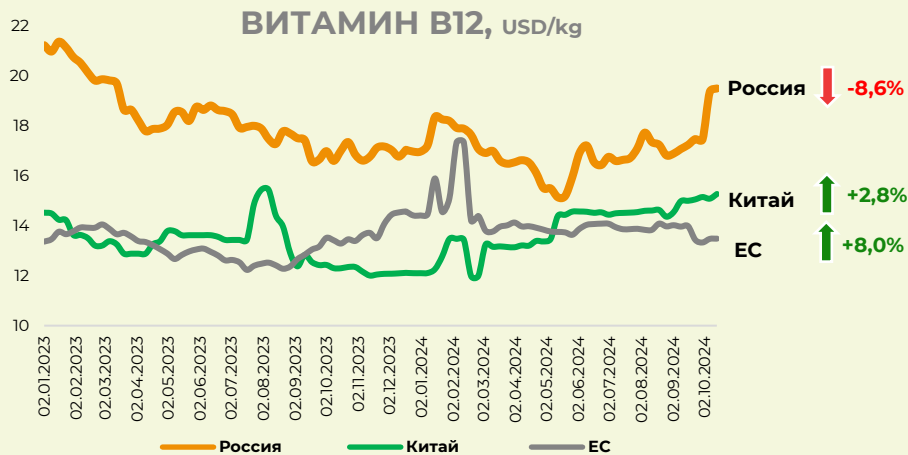
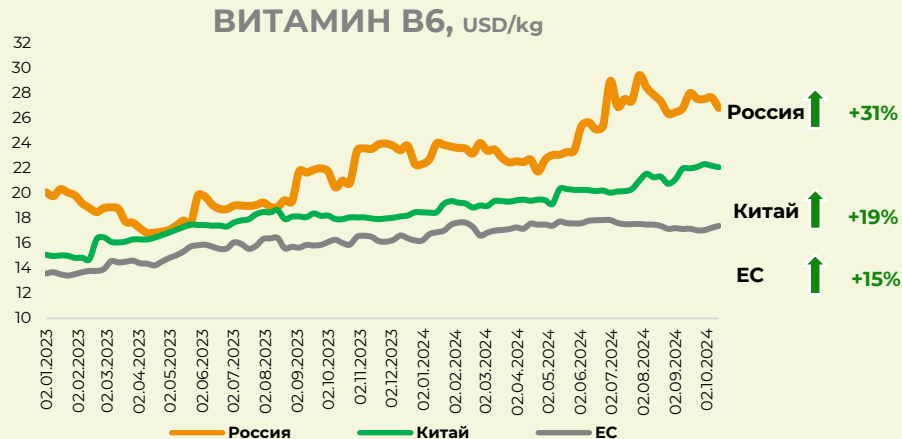
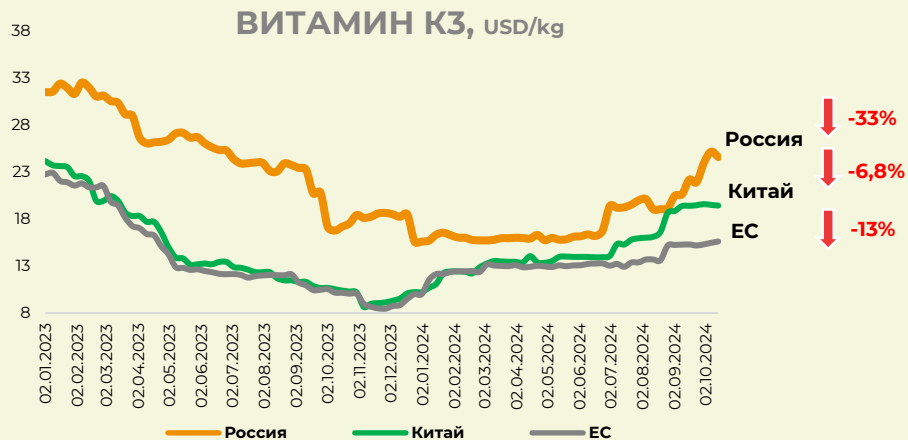


ВИТАМИН E50%, USD/kg



БИОТИН 2%, USD/kg





ОБЪЕМ РЫНКА

**754
ТЫС.
ТОНН**

В 2024 году **объем** рынка мясокостной и рыбной муки в России **увеличится за год на 3% и составит 754 тыс. тонн.**

В 2024 году **пр-во рыбной муки** увеличится на 11% и составит **193 тыс. тонн.** За 5 лет рост производства рыбной муки составил 49%.

Пр-во мясокостной муки в текущем году **достигнет 730 тыс. тонн.** В структуре производства весомая доля приходится на мясокостную муку - 63%. Мука мясная занимает 23%, кровяная - 4%.

РЫНОК МЯСОКОСТНОЙ И РЫБНОЙ МУКИ В РОССИИ, ТЫС, ТОНН



%	янв-июл 2022	янв-июл 2023	янв-июл 2024
Структура рынка мясокостной муки			
Производство	96%	99%	98%
Импорт	4%	1%	2%
Структура рынка рыбной муки			
Производство	94%	83%	92%
Импорт	6%	17%	8%

ЭКСПОРТ

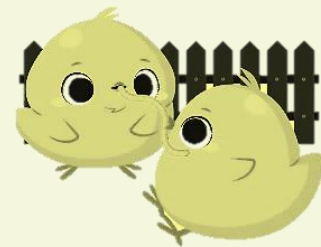
**190
ТЫС.
ТОНН**

Более **95%** экспорта приходится на **рыбную муку.**

В 2024 году экспорт мясокостной и рыбной муки **увеличится на 25% и составит 190 тыс. тонн.** За 5 лет рост поставок увеличился на 112%.

Объем рынка мясокостной муки вытесняет рыбную, так за пять лет доля увеличилась с **93% до 99%.**

Более **90%** рынка обеспечивается за счет **внутреннего производства.**



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА КОРМОВОГО РЫНКА