

# Маркетинговое исследование Российский рынок кормовых добавок для животноводства и птицеводства

Июль 2018

Демо-версия



Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.



Разработчик проекта: компания «Профессиональные Комплексные Решения»  
[www.prcs.ru](http://www.prcs.ru), [info@prcs.ru](mailto:info@prcs.ru)  
(812) 363 4899, 363 4896

Санкт-Петербург  
2018 год

## Оглавление

Список рисунков .....	2
Список таблиц .....	4
О ПКР .....	6
Описание маркетингового исследования .....	7
1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения .....	8
2. Анализ и прогноз развития рынка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных..10	
2.1. Объем производства белково-витаминных кормовых добавок.....	11
2.2. Импорт белково-витаминных кормовых добавок .....	16
2.3. Прогноз развития рынка .....	36
3. Потребление кормовых добавок для животноводства и птицеводства .....	38
3.1. Категории потребителей и их требования .....	38
3.2. Сельское хозяйство в России .....	39
3.2.1. Животноводство в России.....	41
3.2.2. Производство комбикормов и премиксов в России .....	44
3.2.3. Анализ потребления белково-витаминных кормовых добавок .....	46
4. Конкурентная ситуация на рынке .....	63
4.1. Российские производители кормовых витаминов и аминокислот .....	63
4.2. Мировые производители витаминов и аминокислот.....	75
4.3. Цены на продукцию конкурентов .....	77
4.4. Производство микрокапсулированных форм витаминов и аминокислот .....	79
5. Тенденции развития рынка .....	80

## Список рисунков

Рисунок 1. Страны-производители и объемы кормовой продукции, представленные на внутреннем российском рынке, по странам-производителям .....	11
Рисунок 2. Виды кормовой продукции, представленные на внутреннем российском рынке в долях .....	12
Рисунок 3. Динамика темпов роста производства белково-витаминных добавок с 2011 по 2017 год .....	13
Рисунок 4. Структура производства белково-витаминных добавок по видам в 2017 году в России	13
Рисунок 5. Динамика объемов производства белково-витаминных добавок по федеральным округам России в 2011-2017 годах .....	14
Рисунок 6. Структура производства белково-витаминных добавок в России по федеральным округам в 2017 году .....	15
Рисунок 7. Объемы производства белково-витаминных добавок в России по месяцам в 2015-2017 годах .....	15
Рисунок 8. Структура импорта кормовых добавок по видам препаратов в 2017 году .....	16
Рисунок 9. Структура импорта лизина по стране происхождения в 2017 году .....	17
Рисунок 10. Структура импорта лизина по компании-производителю в 2017 году .....	18
Рисунок 11. Структура импорта лизина по компании-получателю в 2017 году .....	19
Рисунок 12. Структура импорта метионина по стране происхождения в 2017 году .....	20
Рисунок 13. Структура импорта метионина по компаниям-производителям в 2017 году .....	21
Рисунок 14. Структура импорта метионина по компании-получателю в 2017 году .....	22
Рисунок 15. Структура импорта треонина по стране происхождения в 2017 году .....	22
Рисунок 16. Структура импорта треонина по компании-производителю в 2017 году .....	23
Рисунок 17. Структура импорта треонина по компании-получателю в 2017 году .....	24
Рисунок 18. Структура импорта холина хлорида по стране происхождения в 2017 году .....	25
Рисунок 19. Структура импорта холина хлорида по компании-производителю в 2017 году .....	26
Рисунок 20. Структура импорта холина хлорида по компании-получателю в 2017 году .....	27
Рисунок 21. Структура импорта витамина Е по стране происхождения в 2017 году .....	28
Рисунок 22. Структура импорта витамина Е по компании-производителю в 2017 году .....	29
Рисунок 23. Структура импорта витамина Е по компании-получателю в 2017 году .....	30
Рисунок 24. Структура импорта триптофана по стране происхождения в 2017 году .....	31
Рисунок 25. Структура импорта триптофана по компании-производителю в 2017 году .....	31
Рисунок 26. Структура импорта триптофана по компании-получателю в 2017 году .....	32
Рисунок 27. Структура импорта валина по стране происхождения в 2017 году .....	33
Рисунок 28. Структура импорта валина по компании-производителю в 2017 году .....	34
Рисунок 29. Структура импорта валина по компании-получателю в 2017 году .....	35
Рисунок 30. Структура сельского хозяйства России по категориям хозяйств по ценам произведенной продукции в 2014-2017 годах .....	40

Рисунок 31. Стоимость произведенной в России продукции сельского хозяйства в 2014-2017 годах .....	40
Рисунок 32. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в России в 2014-2017 годах.....	41
Рисунок 33. Динамика производства основных видов мяса в России в убойном весе в 2001-2017 годах, в тыс. тонн.....	42
Рисунок 34. Производство комбикорма в России по видам в 2017 году.....	45
Рисунок 35. Производство премиксов по видам животных в 2017 году.....	46
Рисунок 36. Производство премиксов по федеральным округам РФ в 2017 году.....	46
Рисунок 37. Рынок лизина в России в 2017 году.....	63
Рисунок 38. Рынок метионина в России в 2017 году.....	64

## Список таблиц

Таблица 1. Классификация белково-витаминных добавок согласно ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	9
Таблица 2. Динамика объема производства белково-витаминных добавок в России в 2011-2017 годах и динамика производства за период январь-март 2017-2018 годах	12
Таблица 3. Динамика объемов производства белково-витаминных добавок по федеральным округам России в 2011-2017 годах	13
Таблица 4. Объем и структура импорта кормовых добавок в Россию в 2017 году	16
Таблица 5. Объем и структура импорта лизина в Россию в 2017 году по стране происхождения	16
Таблица 6. Объем и структура импорта лизина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям	17
Таблица 7. Объем и структура импорта лизина в Россию в 2017 году по компании-получателю	18
Таблица 8. Объем и структура импорта метионина в Россию в 2017 году по стране происхождения	19
Таблица 9. Объем и структура импорта метионина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям	20
Таблица 10. Объем и структура импорта метионина в Россию в 2017 году по компаниям-получателям	21
Таблица 11. Объем и структура импорта треонина в Россию в 2017 году по стране происхождения	22
Таблица 12. Объем и структура импорта треонина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям	23
Таблица 13. Объем и структура импорта треонина в Россию в 2017 году по компании-получателю	23
Таблица 14. Объем и структура импорта холина хлорида в Россию в 2017 году по стране происхождения	24
Таблица 15. Объем и структура импорта холина хлорида в Россию в 2017 году по компаниям-производителям	25
Таблица 16. Объем и структура импорта холина хлорида в Россию в 2017 году по компании-получателю	26
Таблица 17. Объем и структура импорта витамина Е в Россию в 2017 году по стране происхождения	27
Таблица 18. Объем и структура импорта витамина Е в Россию в 2017 году по компаниям-производителям	28
Таблица 19. Объем и структура импорта витамина Е в Россию в 2017 году по компаниям-получателям	29
Таблица 20. Объем и структура импорта триптофана в Россию в 2017 году по стране происхождения	30
Таблица 21. Объем и структура импорта триптофана в Россию в 2017 году по компаниям-производителям	31
Таблица 22. Объем и структура импорта триптофана в Россию в 2017 году по компании-получателю	32

Таблица 23. Объем и структура импорта валина в Россию в 2017 году по стране происхождения..	32
Таблица 24. Объем и структура импорта валина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям .....	33
Таблица 25. Объем и структура импорта валина в Россию в 2017 году по компании-получателю ..	34
Таблица 26. Объем и структура экспорта кормовых добавок, планируемых к производству Инициатором проекта, из России в 2017 году .....	37
Таблица 27. Требования компаний-заказчиков к продукции проекта и предложения конкурентов .....	38
Таблица 28. Объем государственных инвестиций в сельскохозяйственную отрасль по регионам России в 2013-2016 годах, млн руб. (нет за 2017) .....	39
Таблица 29. поголовье птицы и скота в России по сельскохозяйственным организациям в России в 2014-2017 годах .....	41
Таблица 30. Доля поголовья скота в сельскохозяйственных организациях (хозяйства всех категорий - 100%) в 2014-2017 годах .....	41
Таблица 31. поголовье скота в России по федеральным округам в 2017 году .....	42
Таблица 32. Наиболее развитые регионы России в области животноводства по данным за 2014-2017 годы .....	43
Таблица 33. Компании-лидеры по производству мяса в РФ, на 2016 год .....	43
Таблица 34. Объемы производства комбикормов в России в 2012-2017 годах.....	44
Таблица 35. Объемы производства премиксов в России в 2012-2017 году.....	45
Таблица 36. Объемы производства прочих видов кормовой продукции в России в 2012-2017 году .....	46
Таблица 37. Потребность сельскохозяйственных животных в аминокислотах в процентах от массы комбикорма .....	47
Таблица 38. Анализ деятельности компаний-основных потребителей продукции проекта .....	48
Таблица 39. Структура российского рынка витаминов и аминокислот.....	65
Таблица 40. Инвестиционные проекты в сфере производства БВД и премиксов.....	66
Таблица 41. Компании-конкуренты в сфере производства кормовых аминокислот и витаминов в России .....	67
Таблица 42. Мировые производители кормовых витаминов и аминокислот .....	76
Таблица 43. Цены на продукцию (по торговым предприятиям) .....	77

## О ПКР

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров рынка консалтинговых услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и зарубежных компаний. ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую профессиональные услуги в трех основных направлениях:

- проведение маркетинговых исследований;
- бизнес-планирование и привлечение инвестиций;
- оценочная деятельность.

В основу деятельности Компании положена идея аутсорсинга: передача отдельных бизнес – процессов, функций и задач, а также их составляющих, специализированной сторонней фирме.

Компания ПКР аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при Правительстве Ленинградской области.

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических инвестиционных проектов города.

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества.

### Контакты:

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82.

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96.

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

### Рабочая группа от ПКР:

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор

тел.: (812) 363 48 86, [dn@prcs.ru](mailto:dn@prcs.ru)

Селюнина Евгения Витальевна, ведущий специалист отдела маркетинговых исследований и аналитики

тел. (812) 363 48 99 (доб. 121), [e.selyunina@prcs.ru](mailto:e.selyunina@prcs.ru)

Иванова Юлия Викторовна, руководитель проектов, отдел маркетинговых исследований и аналитики

тел.: (812) 363 48 99 (доб. 128), [ji@prcs.ru](mailto:ji@prcs.ru)

## Описание маркетингового исследования

В настоящем отчете описаны основные характеристики рынка кормовых добавок в России (кормовые аминокислоты), а именно незаменимые аминокислоты, которые не способны самостоятельно синтезироваться в организме животных. Также содержатся данные о сельскохозяйственном рынке, о животноводческой отрасли, о мировом и российском рынках кормовых аминокислот, определены прогнозные значения рыночных показателей.

Настоящее маркетинговое исследование выполнено на 81 странице. Проект содержит 38 рисунков и 43 таблицы.

**Заинтересованные пользователи:** настоящий отчет будет полезен представителям компаний, осуществляющих деятельность на рынке кормовых добавок для животноводства, физическим и юридическим лицам, планирующим выход на рынок, представителям органов государственной власти, регулирующих отношения в промышленном производстве, а также широкому кругу потребителей, интересующихся вопросами организации производства и сбыта кормовых добавок, особенно кормовых аминокислот.

Для реализации цели исследования необходимо решить следующие **задачи**:

- изучить объем рынка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных в 2011-2017 годах, составить прогноз до 2019 года;
- проанализировать структуру рынка кормовых добавок по виду продукции и областям ее применения;
- изучить систему сбыта и потребления кормовых добавок;
- представить информацию по внешнеэкономической деятельности в отрасли;
- представить информацию об основных участниках рынка – производителях кормовых добавок (описание деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности) и поставщиках по направлению аминокислот;
- проанализировать стратегию развития отрасли;
- представить информацию об актуальном статусе импортозамещения в отрасли;
- изучить ситуацию на рынке комбикормов и премиксов.

**Объектом исследования** являются участники рынка кормовых добавок (аминокислот).

**Предмет исследования:** основные рыночные показатели и характеристики участников рынка.

**География исследования:** Российская Федерация в разбивке по федеральным округам.

**Период исследования** охватывает 2010 – 2017 годы и прогноз до 2019 года.

Источниками **вторичной информации** в настоящем исследовании являются данные Федеральной службы государственной статистики (ФГС), Федеральной таможенной службы (ФТС), других министерств и ведомств, собственные базы данных компании «ПКР», публикации в средствах массовой информации, специализированные издания (отраслевые журналы), электронные базы данных, интернет-ресурсы; материалы сайтов компаний, представляющих рынок кормовых добавок в России.



## 1. Описание продукции, способы классификации и сфера применения

Все продукты питания сельскохозяйственных животных делятся на три основных категории: комбикорма, премиксы и белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД).

**Комбинированный корм (комбикорм)** – это смесь зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов. Таким образом, он содержит основную часть необходимых для питания веществ. Тем не менее <...>

**Премиксы** – это однородная смесь <...>

**Белково-витаминные добавки (кормовые аминокислоты)** применяются в качестве добавки в зерновые рационы.

Основными аминокислотами, применяемыми при изготовлении кормов для животных, являются:

<...>

Далее более подробно рассмотрены основные виды кормовых аминокислот.

**Лизин** – незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков. Синтетический L-лизин (L-lysine feed grade) применяют для обогащения кормов и пищевых продуктов.

**Метионин** – алифатическая аминокислота, входит в состав белков. DL-метионин (DL-methionine feed grade), являясь незаменимой аминокислотой, играет важную роль в обмене веществ.

**Треонин** (L-треонин кормовой, L-threonine feed grade) участвует в образовании <...>

<...>

На данный момент в работе необходимо пользоваться классификатором ОКПД2 (ОК 034-2014), но поскольку на сайте Федеральной службы государственной статистики до сих пор используются названия категорий из классификатора ОК 034-2007, то в данном разделе приведены оба классификатора.

**Таблица 1.** Классификация белково-витаминных добавок согласно ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

D — Обрабатывающая промышленность
Подраздел С. Вещества химические, продукты химические и волокна химические
15 — Производство пищевых продуктов и напитков
<...>
<...>
<...>
1533 — Производство готовых кормов для животных
1533000 — Корма готовые для животных
1533020 — Корма готовые для животных, выращиваемых преимущественно на фермах
1533023 — Комбинированные корма (комбикорма)
1533310 — Добавки белково - витаминные
<...>

Источник: Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007(КПЕС 2002)

## 2. Анализ и прогноз развития рынка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных

*Корма для сельскохозяйственных животных* — это продукты растительного, животного, минерального, микробиологического происхождения, включая их смеси <...>

*Премиксы* в сельском хозяйстве – это <...>

*Витаминно-минеральные добавки* компенсируют недостаток витаминов и минералов <...>

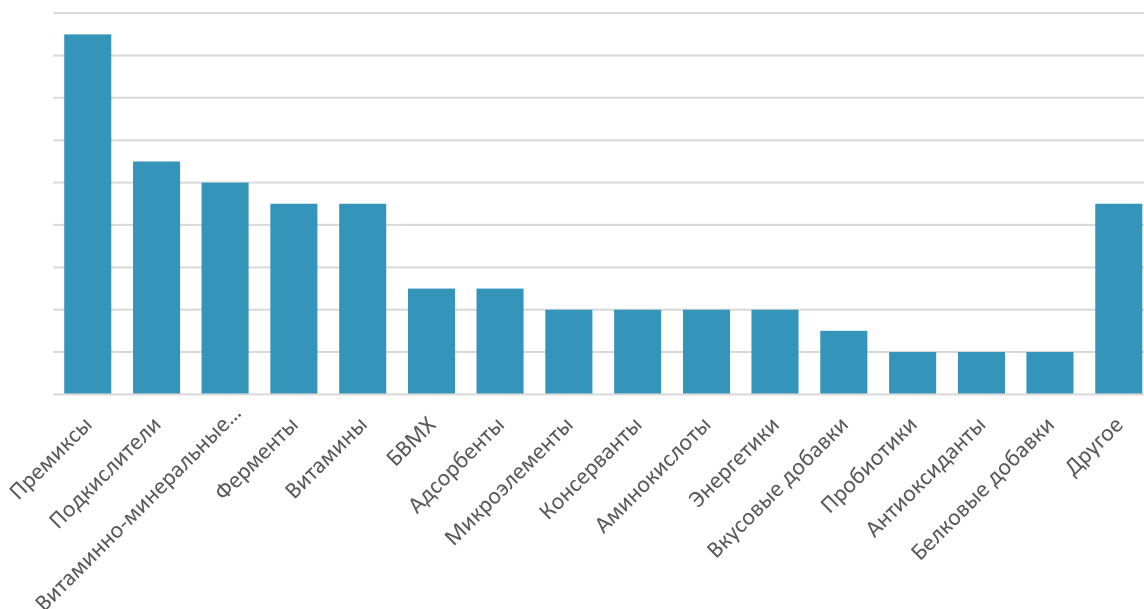
*Аминокислоты* – это органические соединения, являющиеся элементами <...>

### 2.1. Объем производства белково-витаминных кормовых добавок

В России производится 21% наименований рыночной продукции сельскохозяйственной кормовой отрасли, что составляет <...>

Остальная часть продукции этого профиля импортируется из других стран. Наибольшая доля продукции поступает <...>

Наиболее распространены на российском рынке среди продуктов сельскохозяйственной кормовой отрасли премиксы <...>



Источник: данные статистики «Россельхознадзора»

**Рисунок 2.** Виды кормовой продукции, представленные на внутреннем российском рынке в долях  
В России в 2017 году было произведено <...>

**Таблица 2.** Динамика объема производства белково-витаминных добавок в России в 2011-2017 годах и динамика производства за период январь-март 2017-2018 годах

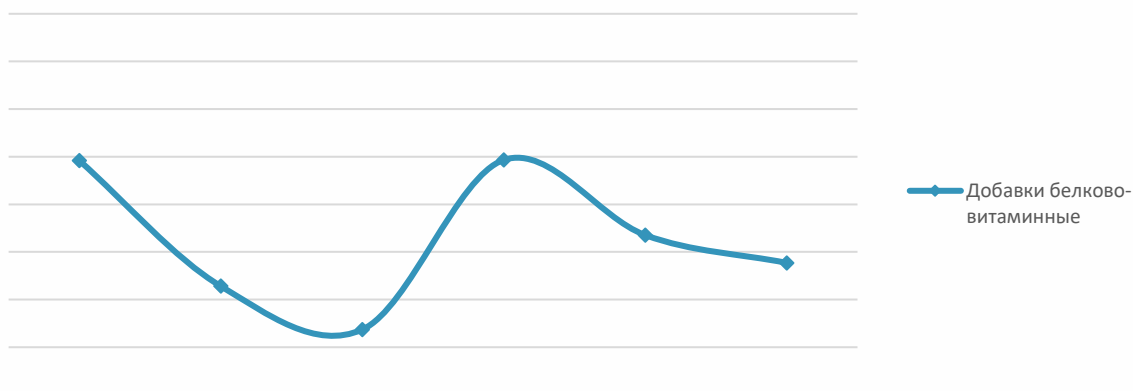
Вид продукции, т	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Добавки белково-витаминные						
Добавки белково-витаминные для прочих сельскохозяйственных животных					26 283,4	
Вид продукции, т	2017	Январь-Март 2017		Январь-Март 2018		

Концентраты белково-витаминно-минеральные			
---	--	--	--

Источник: Анализ ПКР по данным ФСГС

Анализируя период с 2011 по 2017 год, необходимо отметить, что в 2014 году белково-витаминные добавки были произведены <...>

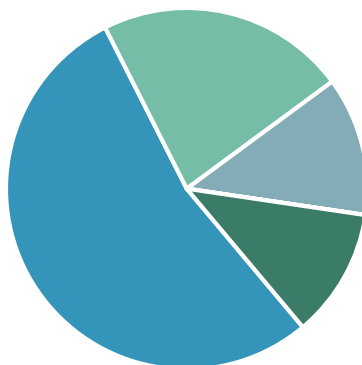
Таким образом, в последние годы в производстве белково-витаминных добавок для сельскохозяйственных животных наблюдалась тенденция к росту объемов производства.



Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 3.** Динамика темпов роста производства белково-витаминных добавок <...>

В 2017 году доля белково-витаминных добавок для птиц в общем объеме произведенных в России белково-витаминных добавок составила более <...>, доля добавок КРС – <...>, доли добавок для свиней и прочих сельскохозяйственных животных – <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 4.** Структура производства белково-витаминных добавок по видам <...>

Динамика производства белково-витаминных добавок по федеральным округам отражена в следующей таблице

**Таблица 3.** Динамика объемов производства белково-витаминных добавок по федеральным округам России в 2011-2017 годах

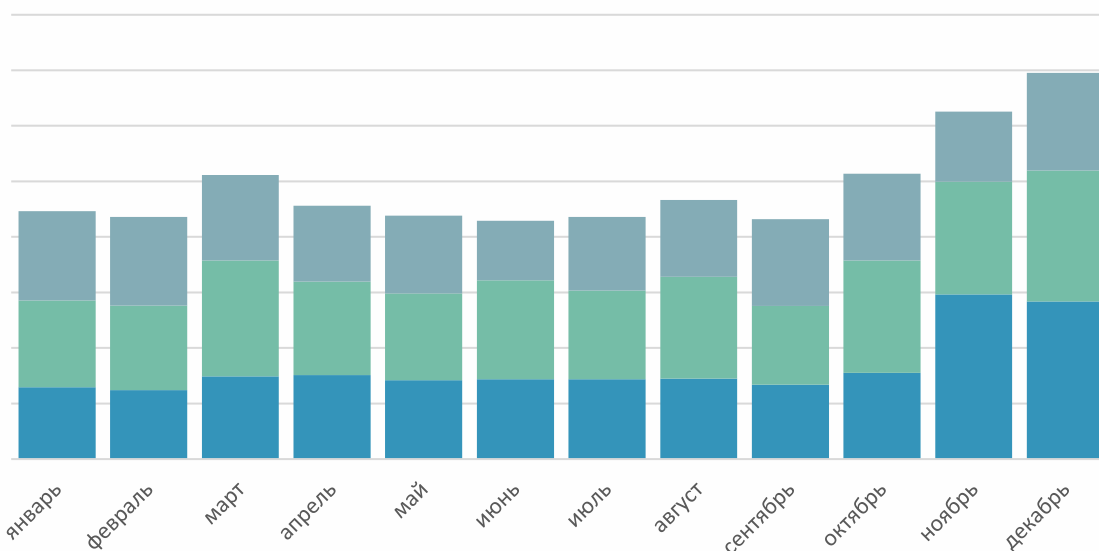
Федеральный округ, т							
РФ	181 063,0						
Центральный							

Федеральный округ, т							
Сибирский							
Южный							
Дальневосточный							
Приволжский							
Северо-Западный							
Уральский							
Северо-Кавказский							

Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

Наибольшая доля из общего объема внутреннего производства белково-витаминных добавок в 2017 году была произведена <...>

Пик производства белково-витаминных добавок для с/х животных пришелся на <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 7.** Объемы производства белково-витаминных добавок в России <...>

## 2.2. Импорт белково-витаминных кормовых добавок

Для оценки объема российского рынка кормовых добавок был проведен анализ ввоза этой продукции по данным таможенной статистики внешнеэкономической деятельности.

В 2017 году в Россию было импортировано <...>

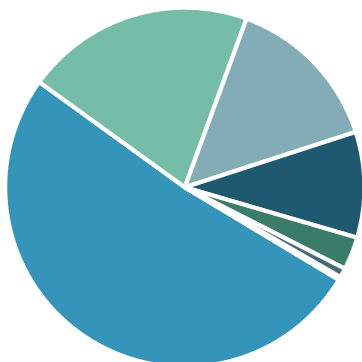
**Таблица 4.** Объем и структура импорта кормовых добавок в Россию в 2017 году

Кормовая добавка	Объем импорта, тонн	Стоимость импорта, млн руб.
Лизин		
Метионин		
Треонин		
Холин хлорид		
Витамин Е		
Триптофан		
Валин		
<b>Итого</b>		

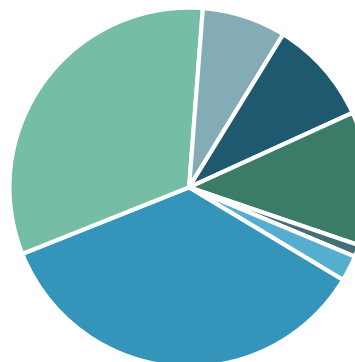
Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Также в значительных количествах по объему импортируются метионин, треонин и холин хлорид. В стоимостном выражении лидируют поставки лизина (19%). На втором месте метионин (17,5%).

Структура импорта кормовых добавок в количественном выражении



Структура импорта кормовых добавок в стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

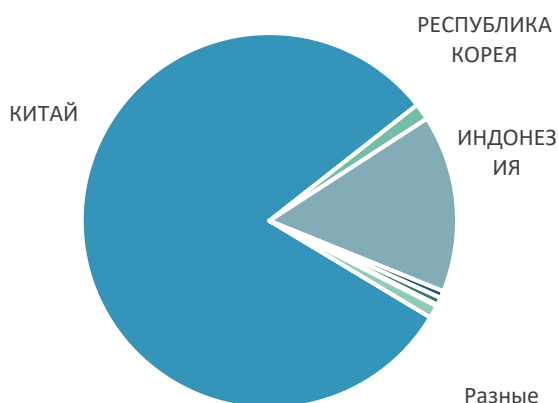
**Рисунок 8.** Структура импорта кормовых добавок по видам препаратов <...>

### 2.2.1. Импорт лизина

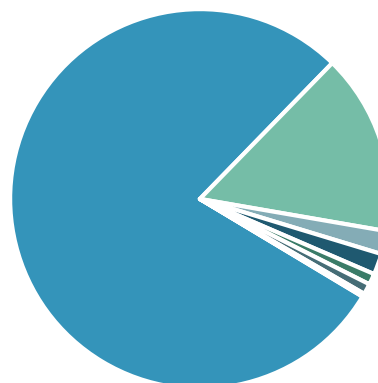
В 2017 году в Россию было ввезено почти 83 тыс. т лизина на общую сумму <...>

При этом продукция из Китая в среднем является более дешевой, т.к. <...>

Структура импорта лизина в количественном выражении



Структура импорта лизина в стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 9.** Структура импорта лизина по стране происхождения в 2017 году

Основная компания-производитель лизина, импортируемого в Россию, – <...>. Первая пятерка компаний-производителей, лидирующих по объему и общей стоимости <...>

**Таблица 6.** Объем и структура импорта лизина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям

Компания-производитель	Страна поставки	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Китай		

	Республика Корея		
Прочие	-		
<b>Итого ЛИЗИН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Основная компания-получатель лизина в России – <...>

**Таблица 7.** Объем и структура импорта лизина в Россию в 2017 году по компании-получателю

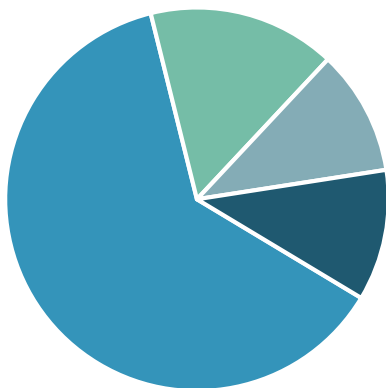
Компания-получатель	Вид деятельности	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Производитель кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы		
Прочие			
<b>Итого ЛИЗИН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

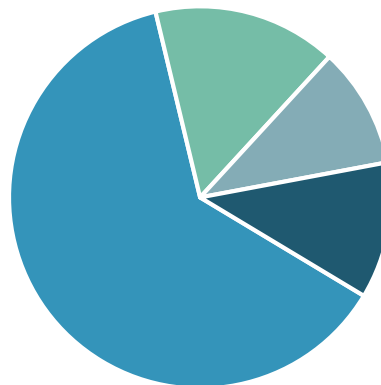
### 2.2.2. Импорт метионина

В 2017 году в Россию было ввезено <...>

Структура импорта метионина в количественном выражении



Структура импорта метионина в стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

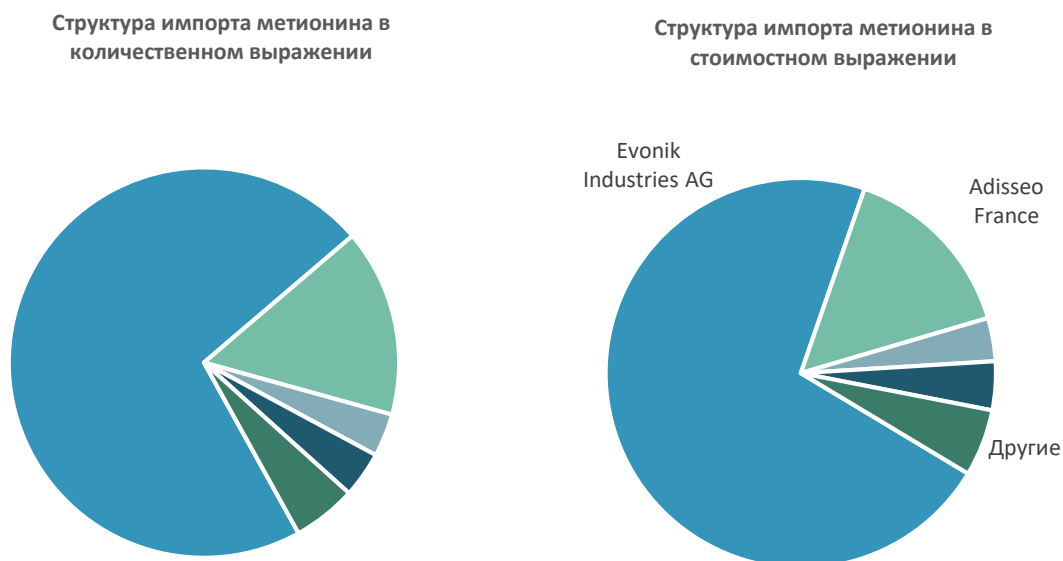
**Рисунок 12.** Структура импорта метионина по стране происхождения в 2017 году

Основная компания-производитель - <...>

**Таблица 9.** Объем и структура импорта метионина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям

Компания-производитель	Страна поставки	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Бельгия, Германия		
Другие	-		
<b>Итого МЕТИОНИН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 13.** Структура импорта метионина по компаниям-производителям в 2017 году

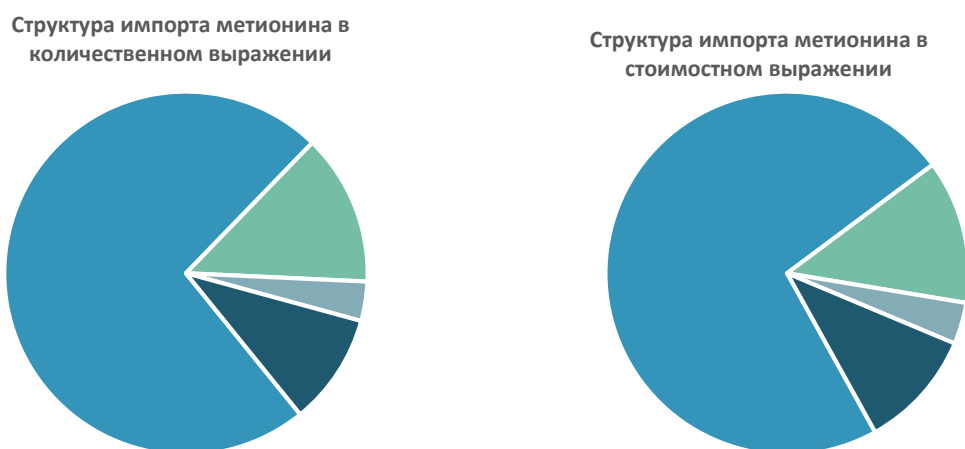
Основная компания-получатель метионина в России – <...>

**Таблица 10.** Объем и структура импорта метионина в Россию в 2017 году по компаниям-получателям

Компания-получатель	Вид деятельности	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Импортер кормовой продукции для с/х животных		
Другие			
<b>Итого МЕТИОНИН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Доля продукции, получаемой этой компанией в количественном и стоимостном выражении – <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 14.** Структура импорта метионина по компании-получателю в 2017 году

### 2.2.3. Импорт треонина

В 2017 году в Россию было ввезено более <...>

Доля импортных поставок треонина со стороны Китая в 2017 году составила <...>

**Таблица 12.** Объем и структура импорта треонина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям

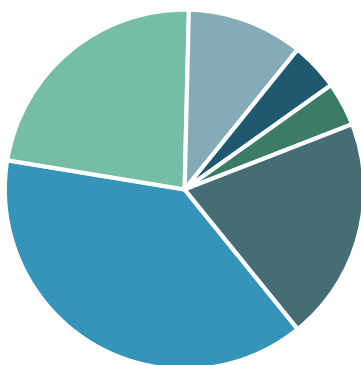
Компания-производитель	Страна поставки	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Китай		
Другие	-		
<b>Итого ТРЕОНИН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

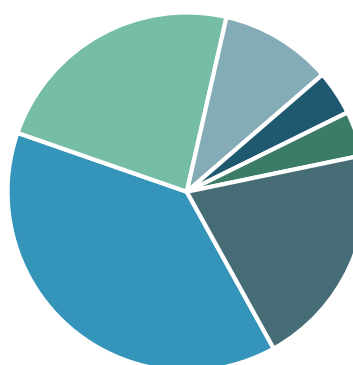
Основная компания-получатель треонина – <...>

В структуре импорта треонина по компаниям-получателям доля компании <...>

Структура импорта треонина в  
количественном выражении



Структура импорта треонина в  
стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 17.** Структура импорта треонина по компании-получателю в 2017 году

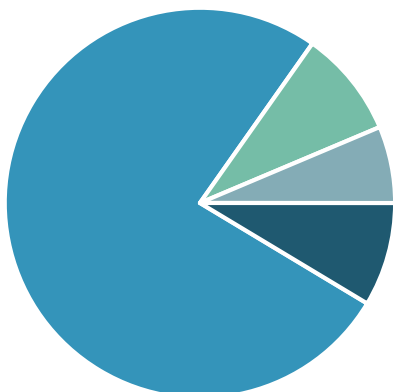
### 2.2.4. Импорт холина хлорида

В 2017 году в Россию было ввезено <...>

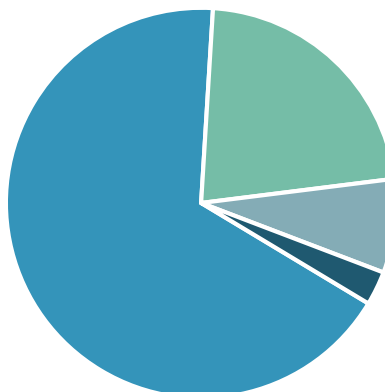
В структуре импортных поставок холина хлорида в Россию доля <...>



Структура импорта холина хлорида  
количественном выражении



Структура импорта холина хлорида в  
стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 18.** Структура импорта холина хлорида по стране происхождения в 2017 году

Основные компании-производители холина хлорида - <...>

**Таблица 15.** Объем и структура импорта холина хлорида в Россию в 2017 году по компаниям-производителям

Компания-производитель	Страна поставки	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Венгрия		
	Италия		
Другие	-		
<b>Итого ХОЛИН ХЛОРИД</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

В структуре российского импорта холина хлорида компания <...> занимает около

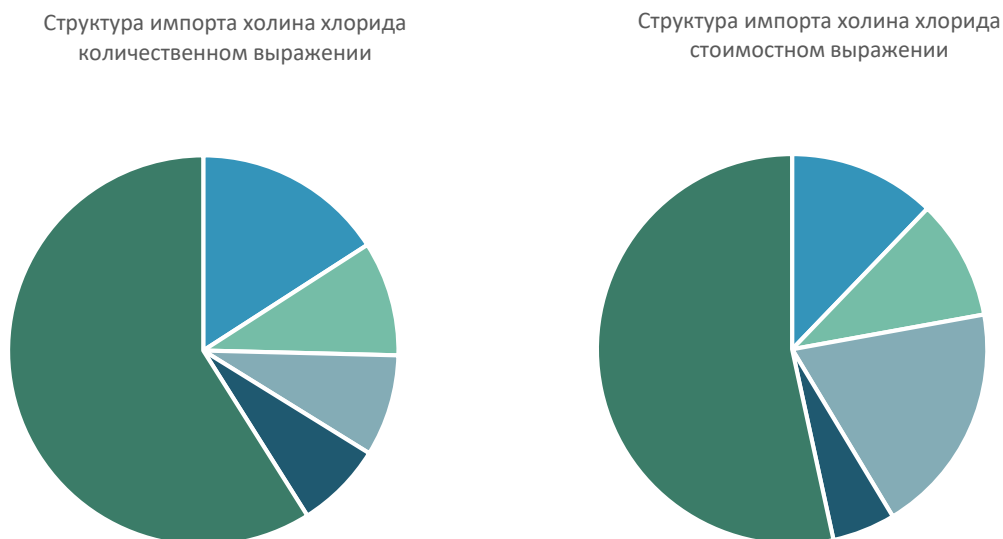
Основная компания-получатель - <...>

**Таблица 16.** Объем и структура импорта холина хлорида в Россию в 2017 году по компании-получателю

Компания-получатель	Вид деятельности	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Производство премиксов и концентратов для с/х животных и птиц		
	Производство комбикормов, премиксов и концентратов		
Другие			
<b>Итого ХОЛИН ХЛОРИД</b>			<b>1 329,7</b>

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

В структуре импорта по получателю в количественном выражении первая пятерка лидеров занимает около <...>, каждая из которых около <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 20.** Структура импорта хлорина хлорида по компании-получателю в 2017 году

#### 2.2.5. Импорт витамина Е

В 2017 году в Россию было ввезено более <...>

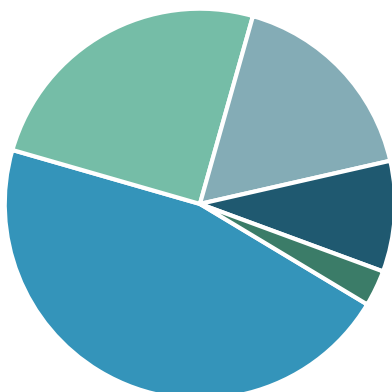
**Таблица 17.** Объем и структура импорта витамина Е в Россию в 2017 году по стране происхождения

Страна происхождения	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
Словакия		
Бельгия		
Разные		
<b>Итого ВИТАМИН Е</b>		

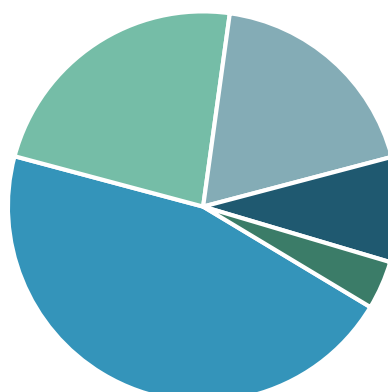
Источник: анализ ПКР по данным ФТС

В структуре импорта по стране происхождения в количественном и стоимостном выражении Германия занимает <...>

Структура импорта витамина Е в  
количественном выражении



Структура импорта витамина Е в  
стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 21.** Структура импорта витамина Е по стране происхождения в 2017 году

Основные компании-производители – <...>

**Таблица 18.** Объем и структура импорта витамина Е в Россию в 2017 году по компаниям-производителям

Компания-производитель	Страна поставки	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Германия	966,5	
Разные			
<b>Итого ВИТАМИН Е</b>			<b>1 700,3</b>

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

Основные компании-получатели - <...>

**Таблица 19.** Объем и структура импорта витамина Е в Россию в 2017 году по компаниям-получателям

Компания-получатель	Вид деятельности	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Производство премиксов и концентратов для с/х животных и птиц		
Другие			490,3
<b>Итого ВИТАМИН Е</b>			

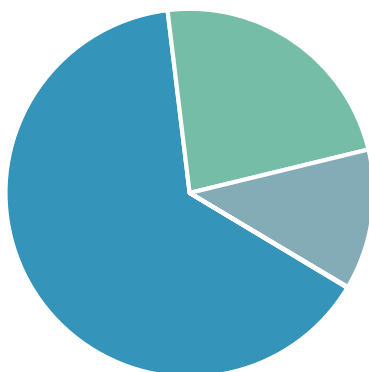
Источник: анализ ПКР по данным ФТС

В структуре по компаниям-получателям доля <...>

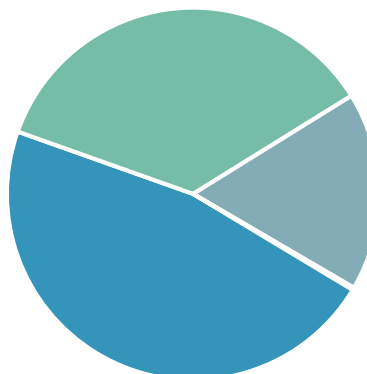
### 2.2.6. Импорт триптофана

В 2017 году в Россию было ввезено более <...>

Структура импорта триптофана в  
количественном выражении



Структура импорта триптофана в  
стоимостном выражении



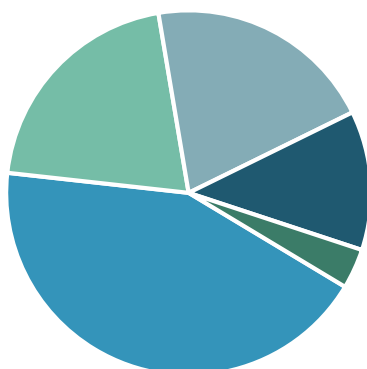
Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 24.** Структура импорта триптофана по стране происхождения в 2017 году

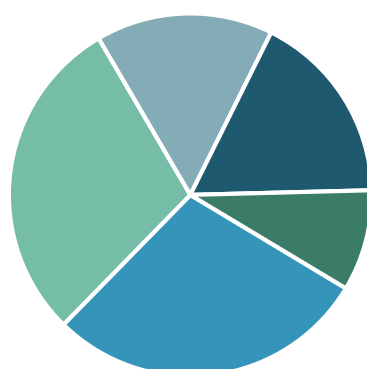
Основная компания-производитель - <...>

В структуре импорта триптофана по компании производителю китайская компания <...>

Структура импорта триптофана в  
количественном выражении



Структура импорта триптофана в  
стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 25.** Структура импорта триптофана по компании-производителю в 2017 году

Основная компания-получатель импортного триптофана в России – <...>

**Таблица 22.** Объем и структура импорта триптофана в Россию в 2017 году по компании-получателю

Компания-получатель	Вид деятельности	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Оптовые поставки оборудования, оптовая торговля пищевыми и кормовыми добавками для производств		

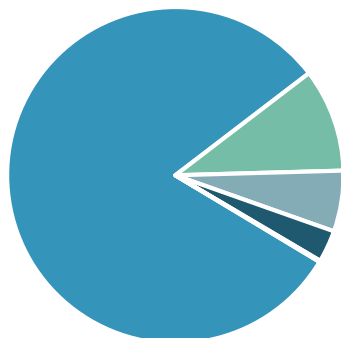
Разные		10,5	6,5
<b>Итого ТРИПТОФАН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

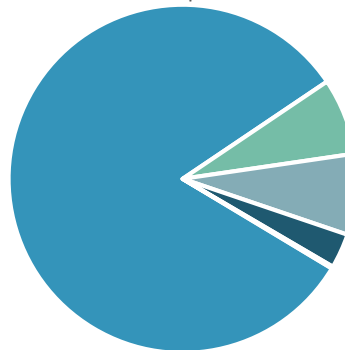
### 2.2.7. Импорт валина

В 2017 году в Россию было ввезено более <...>

Структура импорта валина в количественном выражении



Структура импорта валина в стоимостном выражении



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 27.** Структура импорта валина по стране происхождения в 2017 году

Основная компания-производитель валина - <...>

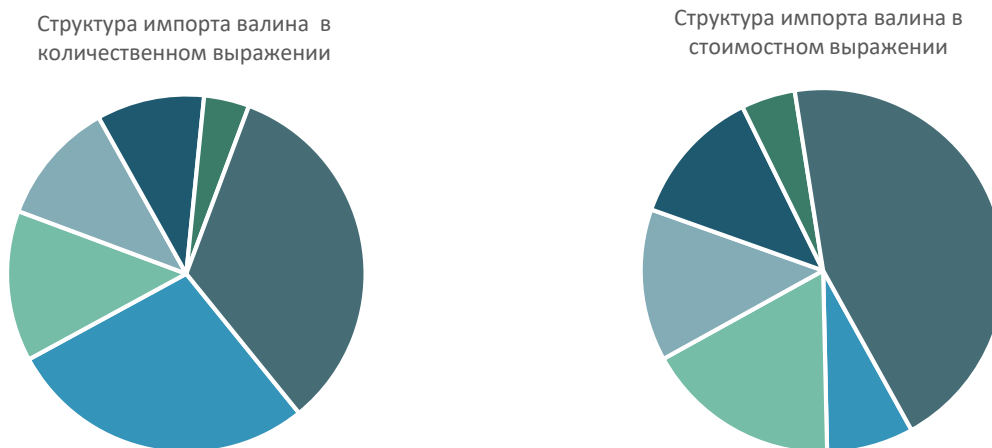
**Таблица 24.** Объем и структура импорта валина в Россию в 2017 году по компаниям-производителям

Компания-производитель	Страна поставки	Объем импорта, т	Стоимость импорта, млн руб.
	Республика Корея		
Разные			
<b>Итого ВАЛИН</b>			

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

В структуре импорта валина по компаниям-производителям <...>

Основная компания-получатель - <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФТС

**Рисунок 29.** Структура импорта валина по компании-получателю в 2017 году

### 2.3. Прогноз развития рынка

Обеспечение продовольственной безопасности нашей страны невозможно без успешного развития российского животноводства. Об этом говорят на самом высшем уровне, и это понимает каждый животновод. На сегодняшний день Россия почти на 90% обеспечивает внутренние потребности в мясе и мясопродуктах. <...>

#### Импортозамещение

В условиях политики импортозамещения животноводческая отрасль должна сыграть важную роль - обеспечить продовольственную безопасность нашей страны. А крепким фундаментом успешного животноводства являются качественные корма. Поэтому развитие рынка кормов и кормовых добавок на сегодняшний день исключительно важно. <...>

На сегодняшний день в России работают порядка 720 производителей продуктов для кормления сельскохозяйственных животных, в том числе и ряд филиалов и дочерних компаний зарубежных производителей. Лидерами рынка <...>

#### Доля импорта

Большинство производителей кормов и кормовых добавок на сегодняшний день <...>

#### Доля экспорта

В 2017 году из России было экспортировано <...>

**Таблица 26.** Объем и структура экспорта кормовых добавок, планируемых к производству Инициатором проекта, из России в 2017 году

Кормовая добавка	Объем экспорта, т	Стоимость экспорта, тыс. долл.
<b>Итого</b>		<b>12 672,8</b>

Источник: анализ ПКР по данным ФТС

### 3. Потребление кормовых добавок для животноводства и птицеводства

#### 3.1. Категории потребителей и их требования

К потенциальным потребителям продукции проекта отнесены предприятия следующих категорий:  
<...>

**Таблица 27.** Требования компаний-заказчиков к продукции проекта и предложения конкурентов

Вид продукции	Требования компаний	Предложения конкурентов
Лизин		
Метионин		
Треонин		
Триптофан		
Витамин Е		

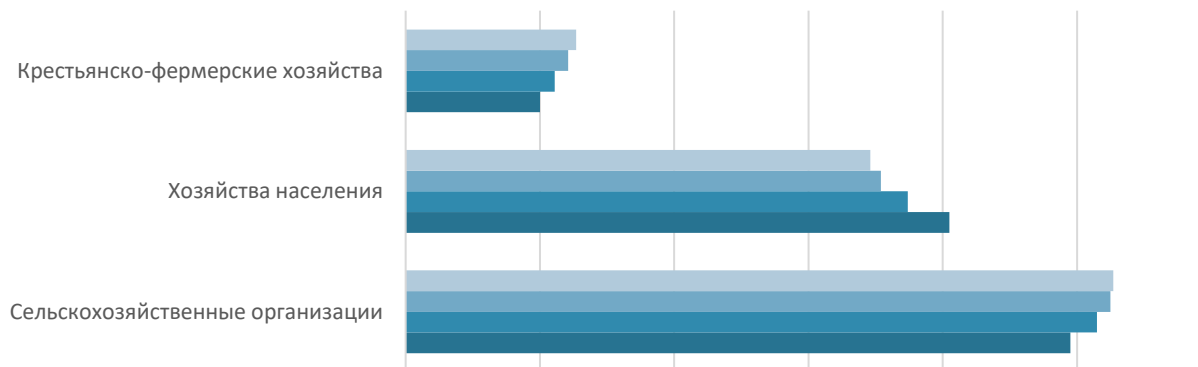
Источник: анализ ПКР по данным компаний

Анализ рынка показал, что <...>

#### 3.2. Сельское хозяйство в России

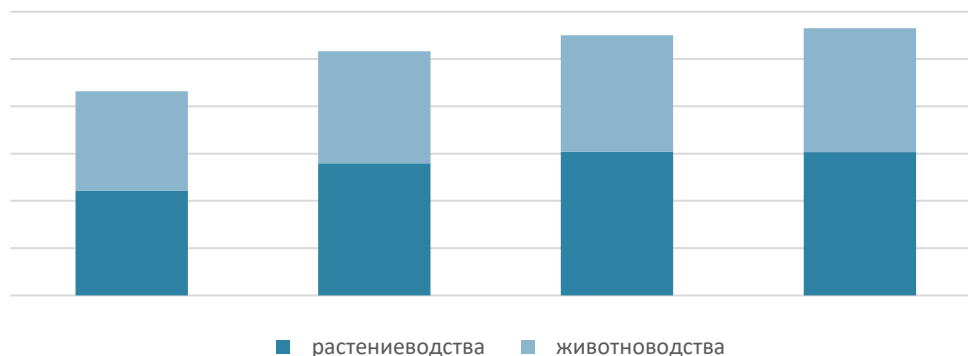
Объем сельскохозяйственных инвестиций <...>

Структура сельского хозяйства включает в себя <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 30.** Структура сельского хозяйства России по категориям хозяйств по ценам произведенной продукции в 2014-2017 годах



Источник: анализ ПКР данным ФСГС

**Рисунок 31.** Стоимость произведенной в России продукции сельского хозяйства в <...>

В период с 2014 по 2017 год в России увеличилась <...>

### 3.2.1. Животноводство в России

В 2017 году по расчетам экспертов рынка, самообеспеченность России мясом достигла <...>

Доля производства мелких фермерских хозяйств и хозяйств населения в животноводческой отрасли постепенно <...>

**Таблица 29.** поголовье птицы и скота в России по сельскохозяйственным организациям в России в 2014-2017 годах

Вид животных, млн ед. на конец года	2014	2015	2016	2017
Птица				
Свиньи				
Крупный рогатый скот				
из него коровы				
Овцы и козы				

Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

В период с 2014 по 2017 год выросла доля поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях <...>

**Таблица 30.** Доля поголовья скота в сельскохозяйственных организациях (хозяйства всех категорий - 100%) в 2014-2017 годах

Вид животных, %	2014	2015	2016	2017
Свиньи				
Птица				
Крупный рогатый скот				
из него коровы				
Овцы и козы				

Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

К 2017 году основной объем поголовья крупного рогатого скота сконцентрировался в Приволжском и Центральном федеральных округах <...>

**Таблица 31.** поголовье скота в России по федеральным округам в 2017 году

Поголовье скота по регионам, млн голов	Крупный рогатый скот		Свиньи	Овцы и козы
	из него коровы			
<b>РФ</b>				
Приволжский ФО				
Сибирский ФО				
Центральный ФО				
Южный ФО				
Северо-Кавказский ФО				
Уральский ФО				
Северо-Западный ФО				
Ленинградская область				
Дальневосточный ФО				

Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

Первое место по объемам производства среди производителей мяса занимает <...>

**Таблица 33.** Компании-лидеры по производству мяса в РФ, на 2016 год

№	Компания, сайт	Регион	Совокупный объем производства, тыс. т в живом весе	В том числе по видам
1			653,6	441,9 – мясо птицы 211,7 – свинина
2				



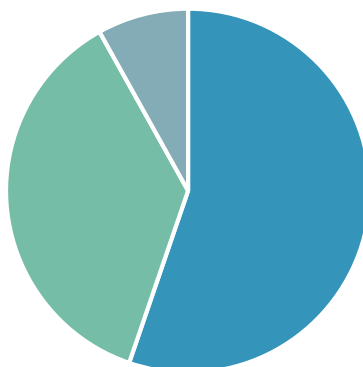
№	Компания, сайт	Регион	Совокупный объем производства, тыс. т в живом весе	В том числе по видам
3				
4				
5				
20			78,3	52,6 – свинины, 49,7 – мяса птицы

Источник: Агроинвестор

### 3.2.2. Производство комбикормов и премиксов в России

В России за 2017 год было произведено комбикормов – <...>

Более половины произведенного в России комбикорма в 2017 году было предназначено для <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 34.** Производство комбикорма в России по видам в 2017 году

Объемы производства премиксов для основных видов животных в период с 2012 по 2017 год в России <...>

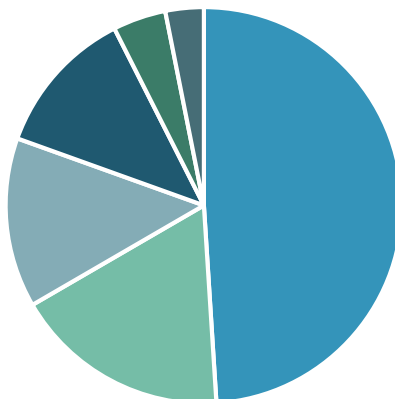
**Таблица 35.** Объемы производства премиксов в России в 2012-2017 году

Вид продукции, т	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Премиксы						
Премиксы для птиц						
Премиксы для свиней						
Премиксы для крупного рогатого скота						
Премиксы прочие						

Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

Премиксы в наибольшем объеме производились <...>

Около половины премиксов в 2017 году было произведено в Центральном федеральном округе <...>



Источник: анализ ПКР по данным ФСГС

**Рисунок 36.** Производство премиксов по федеральным округам РФ в 2017 году

Динамика объема производства по прочим видам кормовой продукции не имеет устойчивой тенденции и представлена в следующей таблице.

### 3.2.3. Анализ потребления белково-витаминных кормовых добавок

Производство премиксов и белково-витаминных добавок в России в значительной мере зависит от импортного сырья <...>

Спрос на рынке кормов и кормовых добавок, как правило, формируется исходя из потребностей животноводства, т.к. <...>

**Таблица 37.** Потребность сельскохозяйственных животных в аминокислотах в процентах от массы комбикорма

Аминокислоты	Свинья	Курица
Протеин (всего)		
Лизин		
Метионин		
Треонин		
Триптофан		
Валин		

\*Варьируется в зависимости от возраста (на начальных этапах развития доля протеина в потребляемом корме выше)

Источник: Анализ ПКР

Далее в таблице приводится описание основных потребителей кормовых добавок в России <...>

**Таблица 38.** Анализ деятельности компаний-основных потребителей продукции проекта

Название предприятия сайт	Адрес телефон	Вид деятельности	Регионы работы (регионы поставок)	Описание основной деятельности	Описание компетенции в производстве премиксов, кормов	Выручка, млн руб.			
						2014	2015	2016	2017

Источник: Анализ ПКР по данным компаний

#### 4. Конкурентная ситуация на рынке

##### 4.1. Российские производители кормовых витаминов и аминокислот

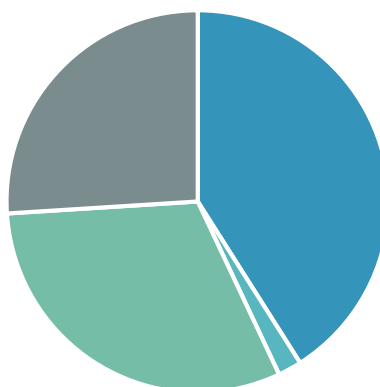
Согласно данным экспертов объем рынка аминокислот для с/х животных и птиц в России в 2017 году составил <...>

В настоящее время в России производится только <...>

##### Лизин

Объем российского производства лизина в 2017 году составил порядка <...>

Импорт кормового лизина в Россию <...>



Источник: анализ ПКР

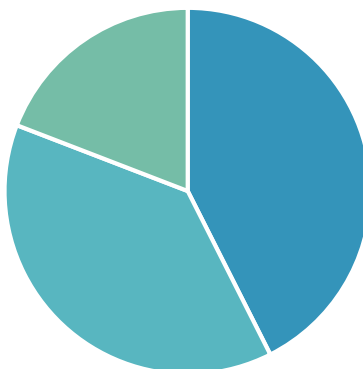
**Рисунок 37.** Рынок лизина в России в 2017 году

##### Метионин

Внутри страны долгое время единственным производителем метионина являлся <...>

По оценке экспертов, в 2016 году компания выпустила <...>

Импорт кормового метионина в 2017 году составил <...>



Источник: анализ ПКР

**Рисунок 38.** Рынок метионина в России в 2017 году

##### Треонин

Производство треонина в России <...>

Согласно плану мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ, до конца 2019 года планируется <...>

#### Другие аминокислоты

Производство *кормовых витаминов* <...>

В основном спрос по кормовым аминокислотам удовлетворяется за счет <...>

Общая ситуация на российском рынке кормовых витаминов и аминокислот отражена в следующей таблице.

**Таблица 39.** Структура российского рынка витаминов и аминокислот

Продукт	Производство в России	Структура рынка		Рыночная потребность т/год*
		Российское производство, т/год*	Импорт, т/год	
Лизин				
Метионин				
Треонин				
Холин хлорид				
Витамин Е				
Триптофан				
Валин				

\*Оценочное значение

\*\* Без учета экспорта

Источник: анализ ПКР

В следующей таблице рассмотрены запланированные инвестиционные проекты и проекты, которые были введены в эксплуатацию не ранее 2015 года в сфере производства белково-витаминных добавок и премиксов.

**Таблица 40.** Инвестиционные проекты в сфере производства БВД и премиксов

Местоположение	Инвестор	Начало проекта	Окончание проекта	Название проекта	Стадия проекта	Объем инвестиций	Описание проекта
			2019	Строительство комплекса по глубокой переработке зерна			
			2017	Создание предприятия по производству ингредиентов для кормовой промышленности			

Источник: Анализ ПКР

**Таблица 41.** Компании-конкуренты в сфере производства кормовых аминокислот и витаминов в России

Название предприятия сайт	Адрес	Вид деятельности основной	Регионы работы	Описание деятельности подробное	Поставщики, потребители	Выручка, млн руб.		
						2014	2015	2016
<b>Уже производят аминокислоты</b>								
<b>Еще не производят аминокислоты</b>								

Источник: Анализ ПКР

#### 4.2. Мировые производители витаминов и аминокислот

В кормовой отрасли России значительна доля импортной продукции <...>

На российском импортном рынке представлена продукция компаний из <...>

Компания <...>

В следующей таблице представлены основные российские импортеры кормовых витаминов и аминокислот.

**Таблица 42.** Мировые производители кормовых витаминов и аминокислот

Компания-производитель	Страна
	Австрия
	Германия, Бельгия

Источник: Анализ ПКР

Рассмотрим подробнее деятельность наиболее крупных импортеров витаминов и аминокислот <...>

#### 4.3. Цены на продукцию конкурентов

Предлагаемые торговыми компаниями цены на продукцию российских и зарубежных конкурентов отражены в следующей таблице.

**Таблица 43.** Цены на продукцию (по торговым предприятиям)

Продукт	Компания-поставщик	Регион	Цена min руб./кг
Лизин			
Метеонин			
Треонин			
Витамин Е 98%			

Источник: Анализ ПКР по данным компаний

#### **4.4. Производство микрокапсулированных форм витаминов и аминокислот**

Кормовые витамины и аминокислоты могут быть произведены в форме порошка, гранул, раствора или капсул.

На российском рынке аминокислот в капсулированной форме можно найти <...>

Таким образом, российский рынок аминокислот сельскохозяйственного назначения в настоящее время является <...>

#### **5. Тенденции развития рынка**

Российский рынок кормовых аминокислот последние несколько лет активно развивается, так как использование их в качестве добавок благоприятно сказывается на росте и развитии домашнего скота и птицы. Аминокислоты выполняют <...>

Мировой рынок кормовых добавок прибавит <...> в денежном выражении к 2020 году <...>

Крупнейшим сегментом рынка останутся аминокислоты <...>