



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц	18
Глава 3. Мировой рынок пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц	21
Глава 4. Объем и темпы роста рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России	22
Объем и темпы роста рынка	22
Объем и темпы роста рынка по брендам и категориям	26
Глава 5. Производство пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России	43
Объем и темпы прироста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.....	43
Структура производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по субъектам федерации	46
Структура производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по производителям и категориям.....	46
Глава 6. Импорт пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию и экспорт пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России	47
Объем и темпы роста импорта	47
Импорт по брендам и категориям	50
Объем и темпы роста экспорта.....	58
Экспорт по брендам и категориям	58
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России	58
Уровень цен на пробиотики для с/х животных, рыб и птиц	59
Глава 8. Прогноз развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России до 2021 г.....	61

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России 63

Отечественные компании	63
ООО «Сиббиофарм».....	63
ООО «Биотроф».....	64
ООО «НВП БашИнком» (СИЛОСТАН)	64
ООО «Алтбиотех»	64
ООО «Биотехагро»	64
АО «Биоамид».....	64
ООО «Зеленые линии»	64
ООО «САФ-НЕВА».....	64
ООО БФ «Компонент».....	65
ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»	65
ООО "НОВА"	65
ООО «НПК ЦМВЭИ».....	65
ООО «Агрофермент»	65
Иностранные компании	65
BIOCHEM GMBH	65
LALLEMAND SAS (BIOTAL).....	66
Angel Yeast.....	66
Biomim	66
Huvefarma.....	66
DuPont.....	67
Kemin.....	67
Alltech.....	67

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 21 таблицу и 44 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по сегментам в России, кг.
- Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по сегментам в России, тыс. \$.
- Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по брендам и категориям, кг.
- Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по брендам и категориям, тыс. \$.
- Таблица 5. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по категориям, кг.
- Таблица 6. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по категориям, тыс. \$.
- Таблица 7. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по субъектам федерации, кг.
- Таблица 8. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по субъектам федерации, тыс. \$.
- Таблица 9. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по производителям и категориям, кг.
- Таблица 10. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по производителям и категориям, тыс. \$.
- Таблица 11. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по категориям в Россию, кг.
- Таблица 12. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по категориям в Россию, тыс. \$.
- Таблица 13. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию по брендам и категориям, кг.
- Таблица 14. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию по брендам и категориям, тыс. \$.
- Таблица 15. Объем экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России, кг.
- Таблица 16. Объем экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России, тыс. \$.
- Таблица 17. Объем экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России по брендам и категориям, кг.
- Таблица 18. Объем экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России по брендам и категориям, тыс. \$.
- Таблица 19. Распределение брендов по ценовым сегментам, \$/кг пробиотика, готового к добавлению в корм.
- Таблица 20. Прогноз объема рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, кг.
- Таблица 21. Прогноз объема рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, тыс. \$.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доли категорий в объеме рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 2. Доли категорий в объеме рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 5. Доли брендов в объеме категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 6. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 7. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 8. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных, птиц и рыб» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 9. Доли брендов в объеме категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 10. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 11. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 12. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных, птиц и рыб» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 13. Доли категорий в объеме производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, кг.

Диаграмма 15. Доли категорий в объеме производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, тыс. \$.

Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в объеме производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли субъектов федерации в объеме производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Доли производителей в объеме производства категории «Для птиц» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Доли производителей в объеме производства категории «Для с/х животных» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 21. Доли производителей в объеме производства категории «Для с/х животных и птиц» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме производства категории «Для с/х животных, птиц и рыб» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.

Диаграмма 23. Доли производителей в объеме производства категории «Для птиц» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 24. Доли производителей в объеме производства категории «Для с/х животных» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Доли производителей в объеме производства категории «Для с/х животных и птиц» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 26. Доли производителей в объеме производства категории «Для с/х животных, птиц и рыб» пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.

- Диаграмма 27. Доли категорий в объеме импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.
- Диаграмма 28. Доли категорий в объеме импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 29. Объем и темп прироста импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, кг.
- Диаграмма 30. Объем и темп прироста импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, тыс. \$.
- Диаграмма 31. Доли брендов в объеме импорта категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, % от натурального объема.
- Диаграмма 32. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, % от натурального объема.
- Диаграмма 33. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, % от натурального объема.
- Диаграмма 34. Доли брендов в объеме импорта категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 35. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 36. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 37. Доли категорий в объеме экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.
- Диаграмма 38. Доли категорий в объеме экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, % от натурального объема.
- Диаграмма 39. Объем и темп прироста экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России, кг.
- Диаграмма 40. Объем и темп прироста экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России, тыс. \$.
- Диаграмма 41. Доли брендов в объеме экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России, % от натурального объема.
- Диаграмма 42. Доли брендов в объеме экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России, % от стоимостного объема.
- Диаграмма 43. Прогноз объема и темпов прироста рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, кг.
- Диаграмма 44. Прогноз объема и темпов прироста рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России, тыс. \$.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.

Пробиотики - это живые микроорганизмы и продукты их ферментации, обладающие антагонистической активностью по отношению к патогенной микрофлоре и способствующие микробному балансу в кишечнике.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. (1 пол-е) составил 144,1 тн.

В натуральном выражении наибольшую долю рынка занимает категория «Для с/х животных и птиц», а в стоимостном категория «Для с/х животных».

Наибольшую долю рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. (1 пол-е) занимали: ENVIVA, ООО «БИОТРОФ», БИОСЕМ и ООО «НИИ ПРОБИОТИКОВ».

Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в 2019 г. (1 пол-е) составил \$3 831,8 тыс. Категория пробиотиков «Для с/х животных и птиц» занимала наибольшую долю в 2019 г. (1 пол-е) как в стоимостном, так и в натуральном выражениях.

Крупнейшими производителями пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России являются: ООО «НОВА», ООО «БИОТРОФ», ООО «СИББИОФАРМ», ООО «НИИ ПРОБИОТИКОВ» и ФГБУ «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР».

Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 г. (1 пол-е) составил 44,9 тн.

Крупнейшими импортерами пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 г. (1 пол-е) стали: БИОСЕМ, ENVIVA, NOVOZYMES BIOLOGICALS и LALLEMAND SAS.

В первом полугодии 2019 г. объем экспорта из России составил 1,4 тн.

Крупнейшим брендом в экспорте пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России в 2019 г. (1 пол-е) стал ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ».

По прогнозам, рынок пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России будет иметь положительную динамику по темпам прироста в течение прогнозируемого периода 2019-2021 гг.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц.
2. Мировой рынок пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.
4. Объем и темпы роста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.
5. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию и экспорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России.
6. Рыночные доли брендов на рынке пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в ближайшие несколько лет.
9. Особенности образования цен на рынке пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц.
10. Прогноз развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.
11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и

экспорте из России пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц

Пробиотики - это живые микроорганизмы и продукты их ферментации, обладающие антагонистической активностью по отношению к патогенной микрофлоре и способствующие микробному балансу в кишечнике.

На основе живых лактобактерий, бифидобактерий, стрептококков разработан целый ряд пробиотиков, которые используют для поддержания и восстановления микробиоценоза пищеварительного тракта животных и птицы.

Пробиотические препараты можно разделить на несколько групп:

- монокомпонентные — содержат один вид живых бактерий: ацидофильная бульонная культура (АБК), бифидумбактерин ветеринарный, бифинорм, ветом-1.1, галлиферм, лактоамиловорин, ромакол, стрептоэколакт, фитобактерин, целлобактерин;
- поликомпонентные — содержат несколько видов живых бактерий: лаком, лактицид, саратовская-3, стрептобифид, интестивит, фагосан, биосан, бифацидобактерин, бифидумбактерин, споровит;
- комбинированные — кроме живых микроорганизмов содержат стимуляторы роста симбионтных бактерий, иммуностимуляторы и др.: апиник, реалак, бактонеотим, иммунобак, лактоферон.

В России в качестве пробиотиков применяют также пропионовоацидофильную бульонную культуру (ПАБК), лакгобактерин, ацидофилин, бифилакт, пропиовит, пропиацид, азотацид, колибактерин, СБА, СТФ-1/56, препарат бактерин-SL и др., за рубежом — еугалан (Австралия), колифлорал, эугален (Австрия), нормофлор (Болгария), лактомикс (Венгрия), омнифлора (Германия), лактози (Италия), омнифлора, биолактивль, миобифидис, комфиллюс, лиобифидус, бифидаген, бактисубтиль (Франция), севакол, лакто, галакто (Чехия, Швейцария), лактиферм, пигфес (Швеция) и др. В США и Японии используют пробиотические препараты из живых микроорганизмов родов *Lactobacillus*, *Streptococcus* и *Bacillus*.

История их обнаружения, изучения свойств, попыток применения для людей и животных давняя. Но до начала 2000-х годов в России использование пробиотиков в

кормлении и содержании животных находилось в зачаточном состоянии. Это связано в основном с тем, что основа всех профилактических и лечебных мероприятий по борьбе с болезнями — дезинфекция, вакцинация и антибиотикотерапия — за десятилетия своего применения сформировалась абсолютно безальтернативной. По сути, главной идеей этого метода была и остается максимальная стерилизация не только мест обитания животных, но и их самих.

Долгое время процесс шел весьма успешно, но затем все чаще стал давать сбои. Постепенно стало ясно, что полностью исключить контаминацию животных патогенными микроорганизмами невозможно, а при дефиците нормальной микрофлоры у животных с первых дней жизни это способствует бурному размножению нежелательных микробов, замедлению процессов формирования иммунокомпетентных органов. Превентивная антибиотикотерапия окончательно нарушает микрoэкологическое равновесие кишечной микрофлоры, что не только приводит к доминированию патогенных микробов, но и ускоряет темпы мутаций условно-патогенных микроорганизмов, приобретающих токсические свойства и лекарственную устойчивость. Снижение иммунного гомеостаза сопровождается повышенной восприимчивостью к бактериальным и вирусным инфекциям.

Практика показывает, что существующий в настоящее время комплекс технологических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных приемов при выращивании животных не позволяет поддерживать у них высокий уровень резистентности к бактериальным инфекциям, вызванным условно-патогенной микрофлорой, а применение антибиотиков для профилактики и лечения желудочно-кишечных болезней небезопасно и становится все менее эффективным.

На данном этапе встраивание пробиотиков в технологическую цепочку кормления и ветсанмероприятий может эффективно и довольно недорого решать эти проблемы.

Пробиотики, в отличие от антибиотиков, не уничтожают, а вытесняют патогенные и условно-патогенные бактерии из состава кишечного микрофлоры, не вызывая появления их резистентных штаммов. Действие пробиотиков не влечет привыкания условно-патогенных микроорганизмов, обладающих R-плазмидой, кодирующей устойчивость к химиопрепаратам.

Продукты жизнедеятельности бактерий в составе пробиотиков не накапливаются в органах и тканях животных и не влияют на товарное качество продукции. Пробиотики не усиливают характеристики энтеробактерий, ответственных за вирулентность. Они безопасны для окружающей среды и обслуживающего персонала.

Пробиотики обеспечивают опережающее заселение кишечника новорожденных животных нормальной микрофлорой и создают биологический барьер, преграждающий доступ к ней патогенных и условно-патогенных бактерий.

Помимо общеизвестных и широко освещенных свойств пробиотиков, начиная от коррекции кишечного биоценоза до их весьма положительного влияния на гормональную, ферментативную системы, наиболее ценными являются механизмы влияния на иммунную систему животных. При попадании пробиотиков в ЖКТ у животных происходит выраженная перестройка систем, ответственных за неспецифическую резистентность и активацию Т-клеточного звена иммунитета. Под влиянием пробиотиков возрастает активность сывороточного лизоцима, усиливаются фагоцитоз и бактерицидная активность. Механизмом, усиливающим защитные свойства пробиотиков, является обмен сигнальными молекулами с иммунокомпетентными клетками слизистой кишечника, усиливая продукцию секреторного иммуноглобулина А, комплемента и лизоцима, которые блокируют прикрепление энтеропатогенных бактерий к поверхности слизистой, за счет чего снижается частота желудочно-кишечных заболеваний, уменьшаются затраты кормов, повышается сохранность поголовья.

Глава 3. Мировой рынок пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц

По оценкам экспертов, мировой рынок с/х биотехнологий в 2017 г. составлял \$..... млн.

В настоящий момент, и в Европе, и в США принимают законы, запрещающие назначать антибиотики, если диагноз заболевания не подтвержден лабораторными исследованиями. Некоторыми антибиотиками, предназначенными для людей, не разрешается лечить животных и птицу. Антибиотики в животноводстве также строго ограничены в применении. Таким образом, это повлияло на рост рынка пробиотиков и пребиотиков.

По прогнозам, мировой рынок пробиотиков, добавляемых в корма животным, достигнет уровня в млрд. дол. США к 2021 году в стоимостном выражении. Среднегодовой рост рынка (GAGR) составит% в период с 2017 по 2021 год.

.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-брендов. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, брендов и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах брендов 2017 г. (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС в долларах США (ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2018 г. составилтн., что эквивалентно \$.....тыс. Темп прироста объема рынка составил% от натурального объема рынка и% от стоимостного.

В первом полугодии 2019 г. объем рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России составилтн. или \$.....тыс.

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по категориям в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг., кг.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ИМПОРТ						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
ЭКСПОРТ						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
ПРОИЗВОДСТВО						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
Рынок						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по сегментам в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ИМПОРТ						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
ЭКСПОРТ						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
ПРОИЗВОДСТВО						

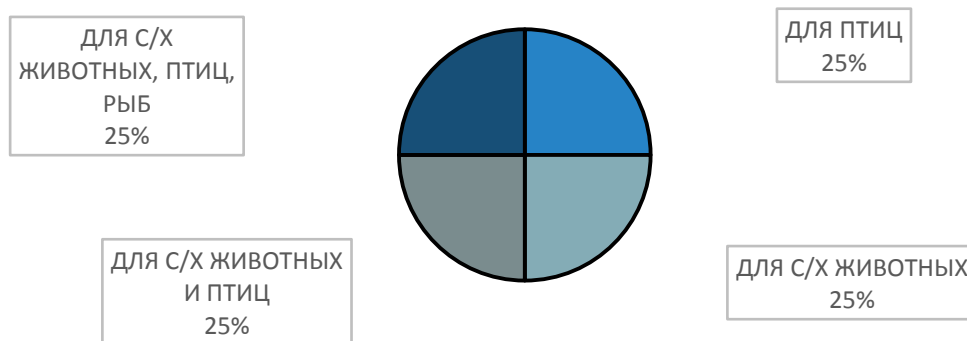
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
Рынок						
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Категория пробиотиков «.....» занимала наибольшую долю рынка в 2019 г. (1 пол-е). Она составила% от натурального объема.

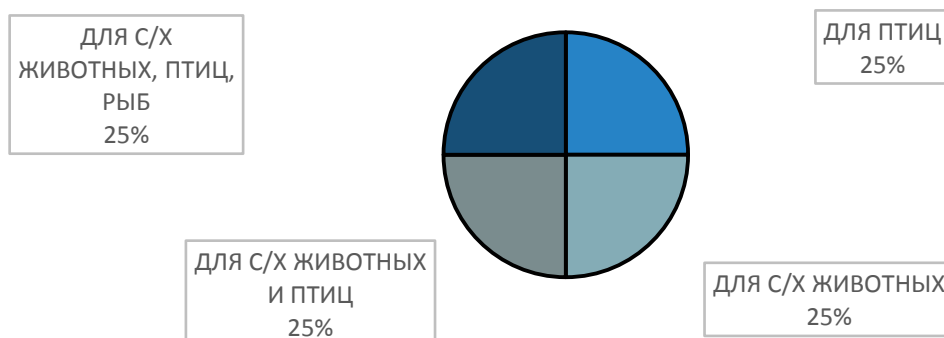
Категория пробиотиков «.....» занимала наибольшую долю рынка в 2019 г. (1 пол-е). Она составила% от стоимостного объема.

Диаграмма 1. Доли категорий в объеме рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема.



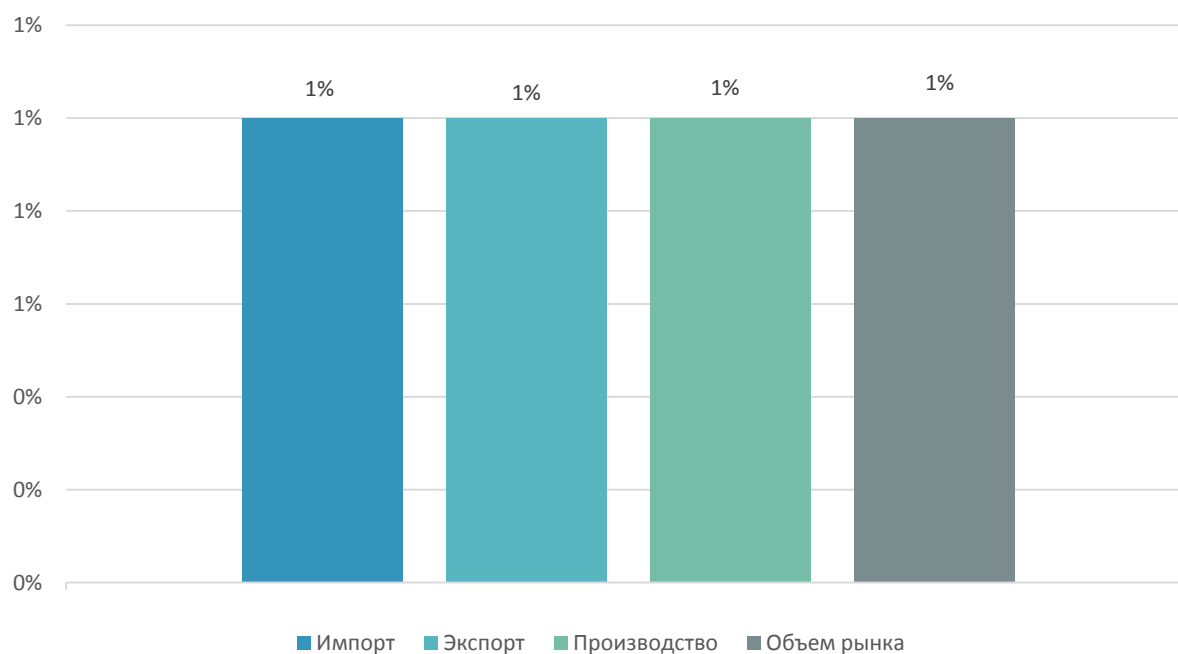
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 2. Доли категорий в объеме рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема.



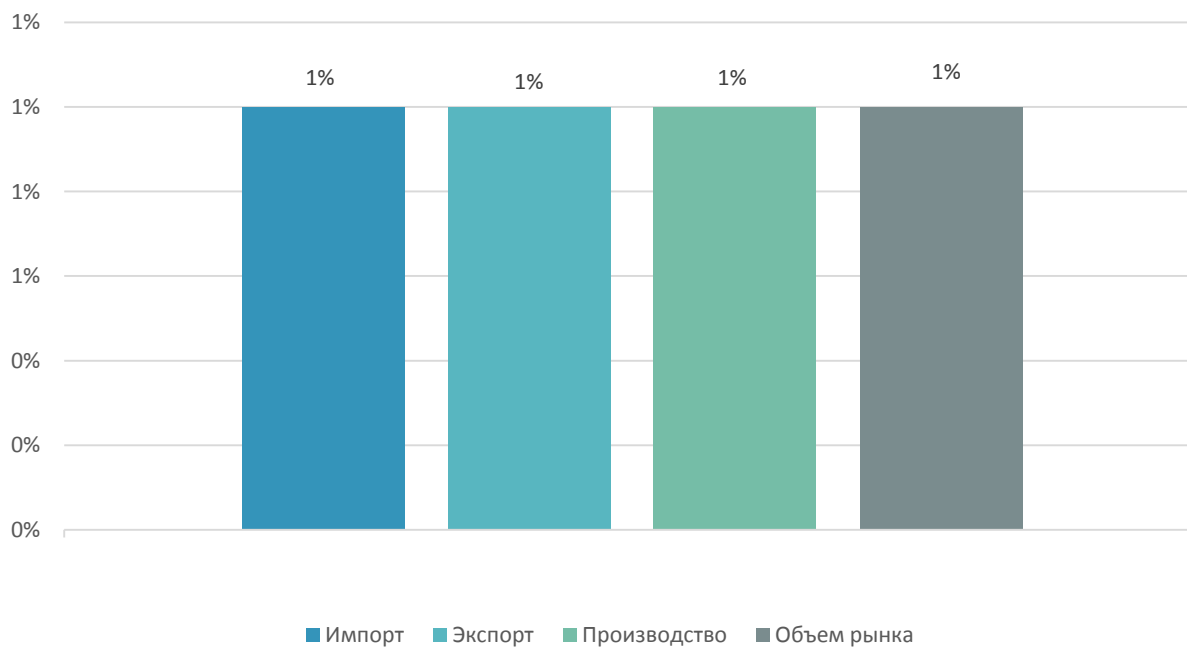
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Объем и темпы роста рынка по брендам и категориям

Наибольшую долю рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. (1 пол-е) в натуральном выражении по категориям занимали:

- Пробиотики для птиц – (.....%);
- пробиотики для с/х животных – (.....%);
- пробиотики для с/х животных и птиц – (.....%);
- пробиотики для с/х животных, птиц и рыб – (.....%).

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг. по брендам и категориям, кг.

Категория	Бренд	2014				2015				2016				2017				2018				2019 (1 пол-е)			
		ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК
Для ПТИЦ	БИОСЕМ																								
	CHALLENGE																								
	ENVIVA																								
	NOVOZYMES BIOLOGICALS (ALTERION)																								
	ROYAL FEED																								
	БИОТРОФ																								
	НОВА (A2)																								
	СИББИОФАРМ																								
Для ПТИЦ Итого																									
Для С/Х ЖИВОТНЫХ	ADDCON																								
	ALLTECH INC																								
	BEST-SIL																								

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

[illegible]

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

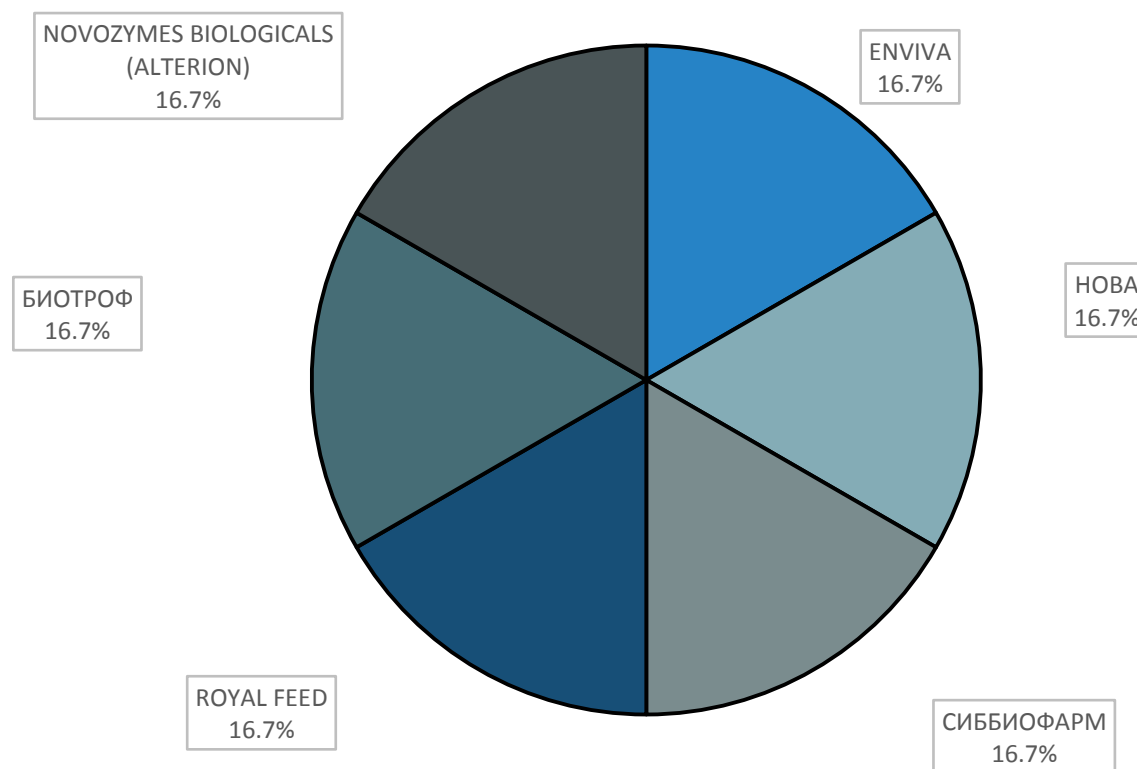
[illegible]

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

[illegible]

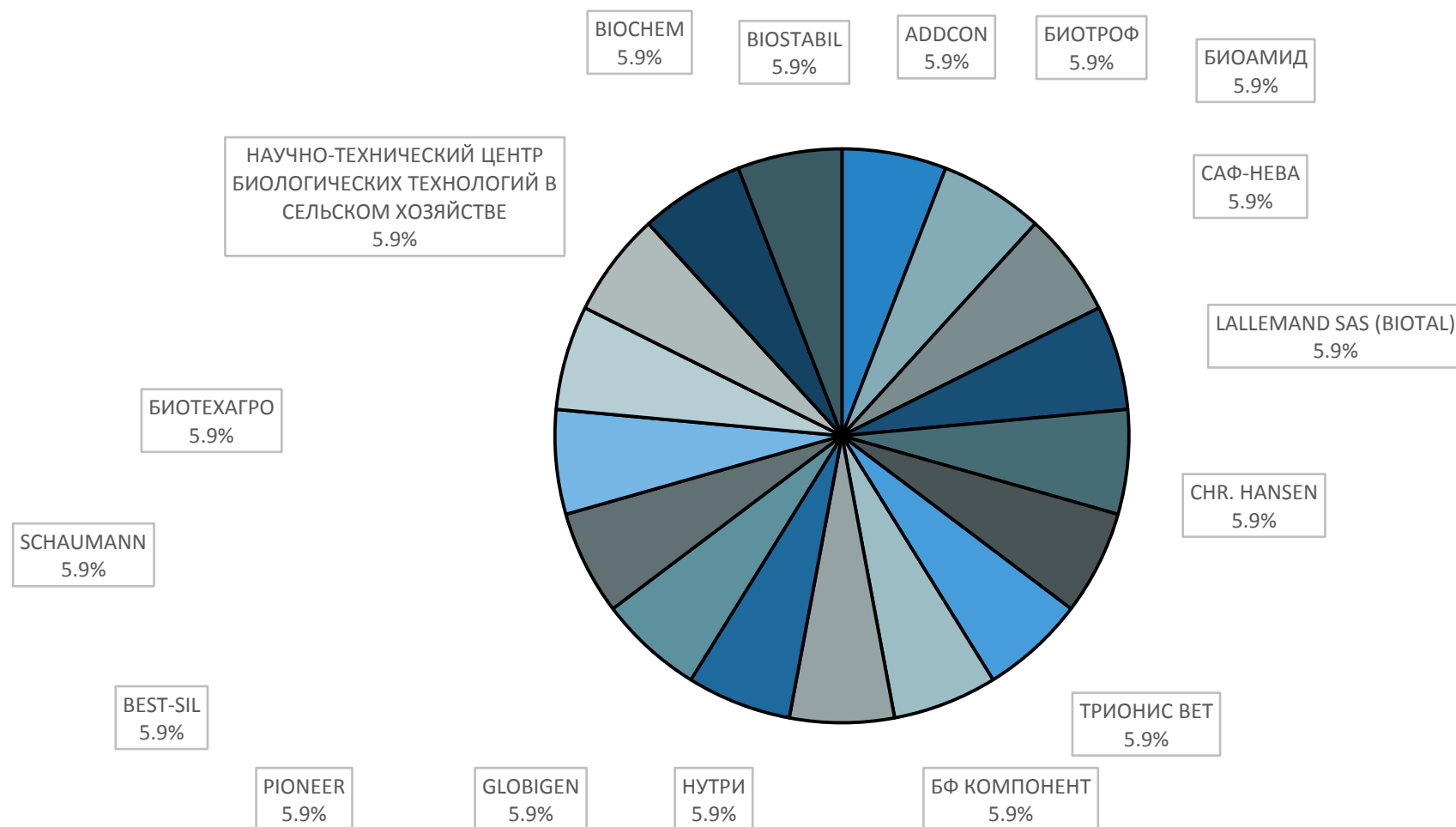
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Доли брендов в объеме категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема рынка.



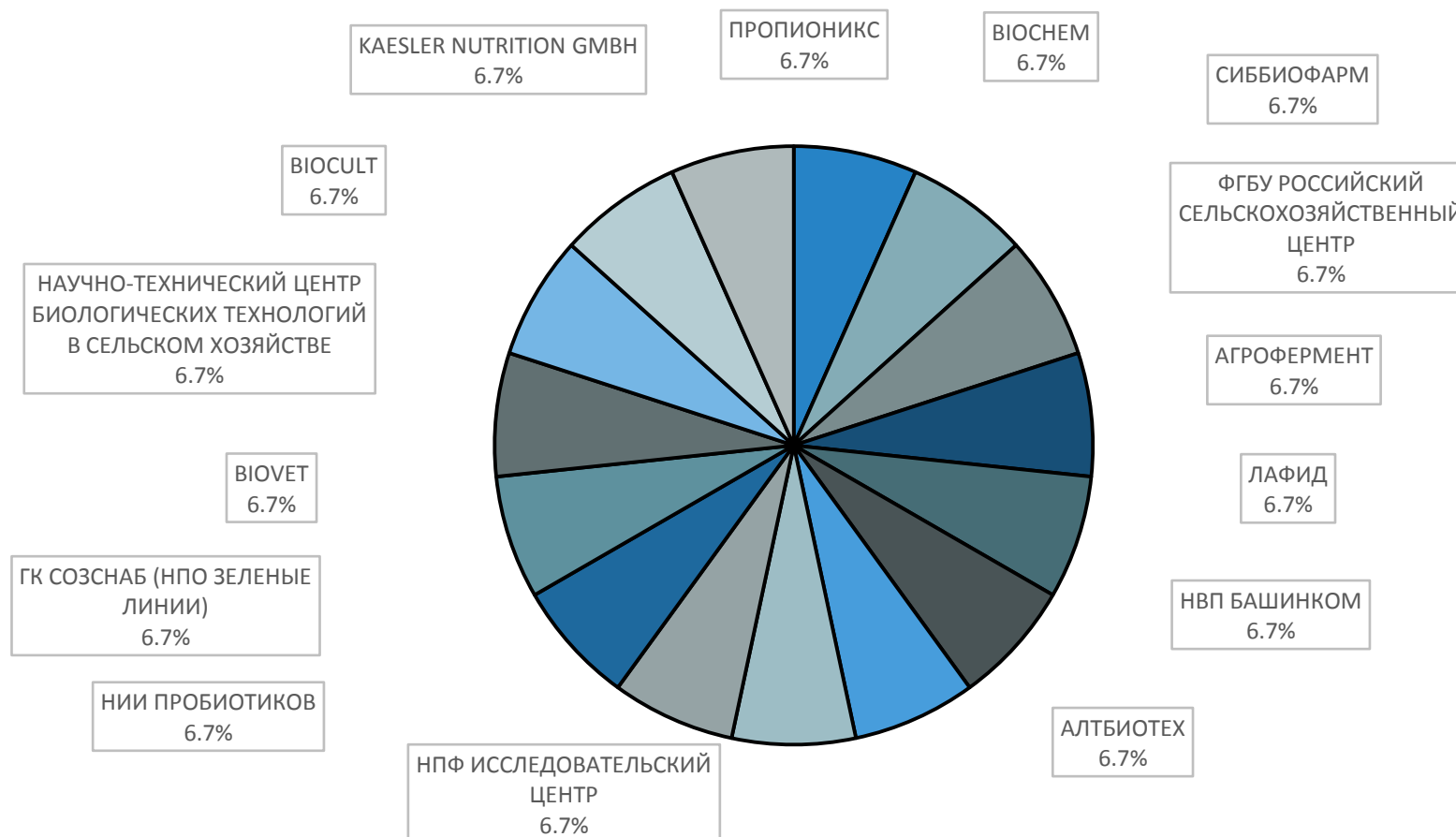
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 6. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема рынка.



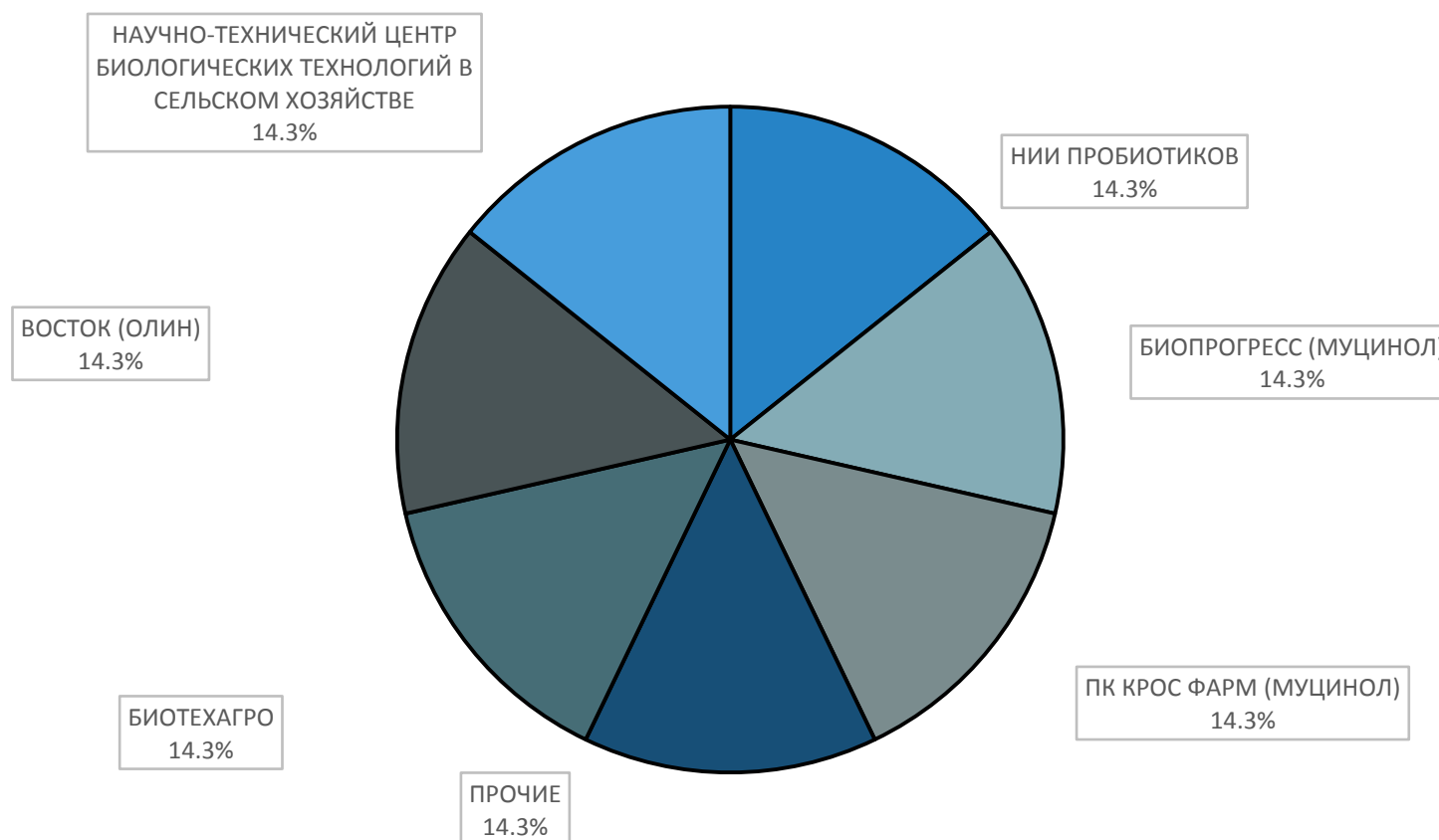
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 7. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 8. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных, птиц и рыб» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

Наибольшую долю рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. (1 пол-е) в стоимостном выражении по категориям занимали:

- Пробиотики для птиц – (.....%);
- пробиотики для с/х животных –..... (.....%);
- пробиотики для с/х животных и птиц – (.....%);
- пробиотики для с/х животных, птиц и рыб – (.....%).

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг. по брендам и категориям, тыс. \$.

Категория	Бренд	2014				2015				2016				2017				2018				2019 (1 пол-е)			
		ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫН ОК
ДЛЯ ПТИЦ	БИОСЕМ																								
	CHALLENGE																								
	ENVIVA																								
	NOVOZYMES BIOLOGICALS (ALTERION)																								
	ROYAL FEED																								
	БИОТРОФ																								
	НОВА (A2)																								
	СИББИОФАРМ																								
ДЛЯ ПТИЦ Итог																									
ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ	ADDCON																								
	ALLTECH INC																								
	BEST-SIL																								
	БИОСЕМ																								
	BIOSTABIL																								

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

[illegible]

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

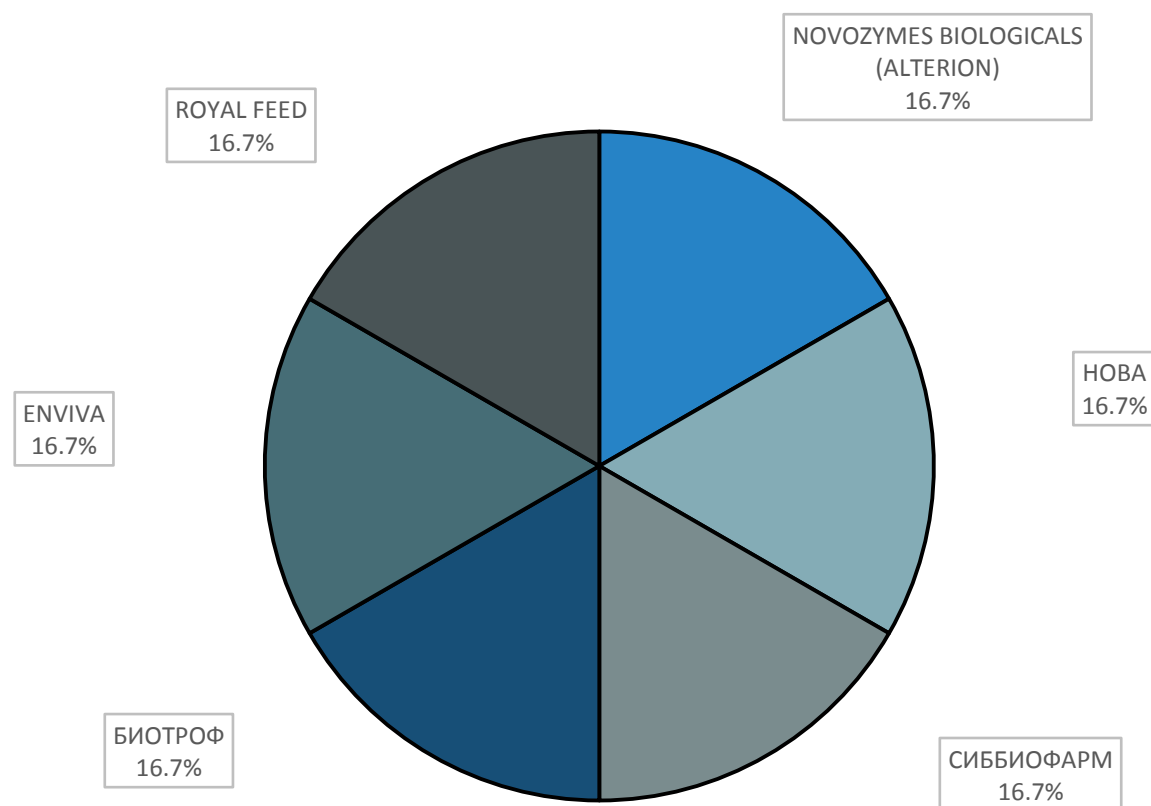
[illegible]

Анализ рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

[illegible]

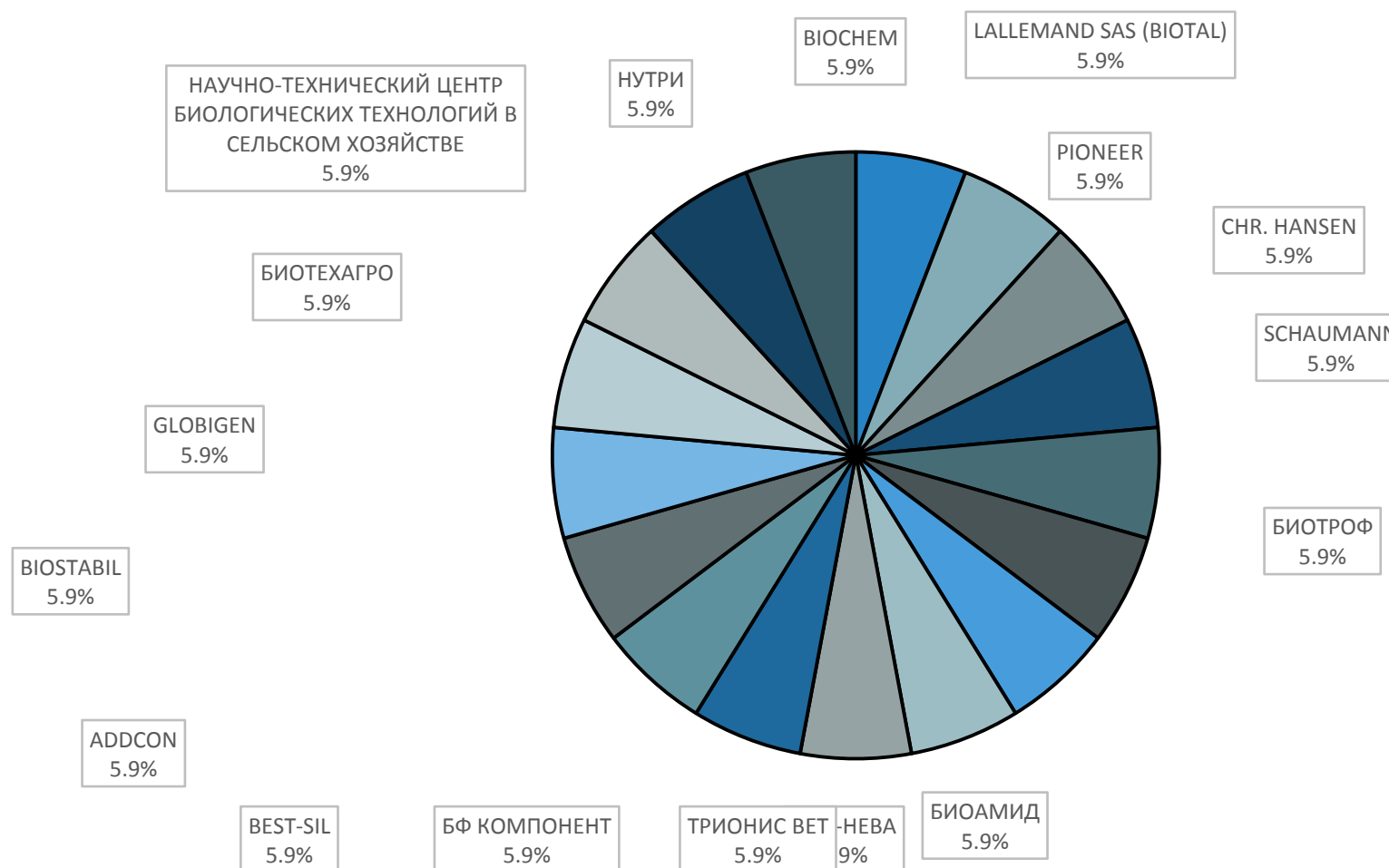
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 9. Доли брендов в объеме категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема рынка.



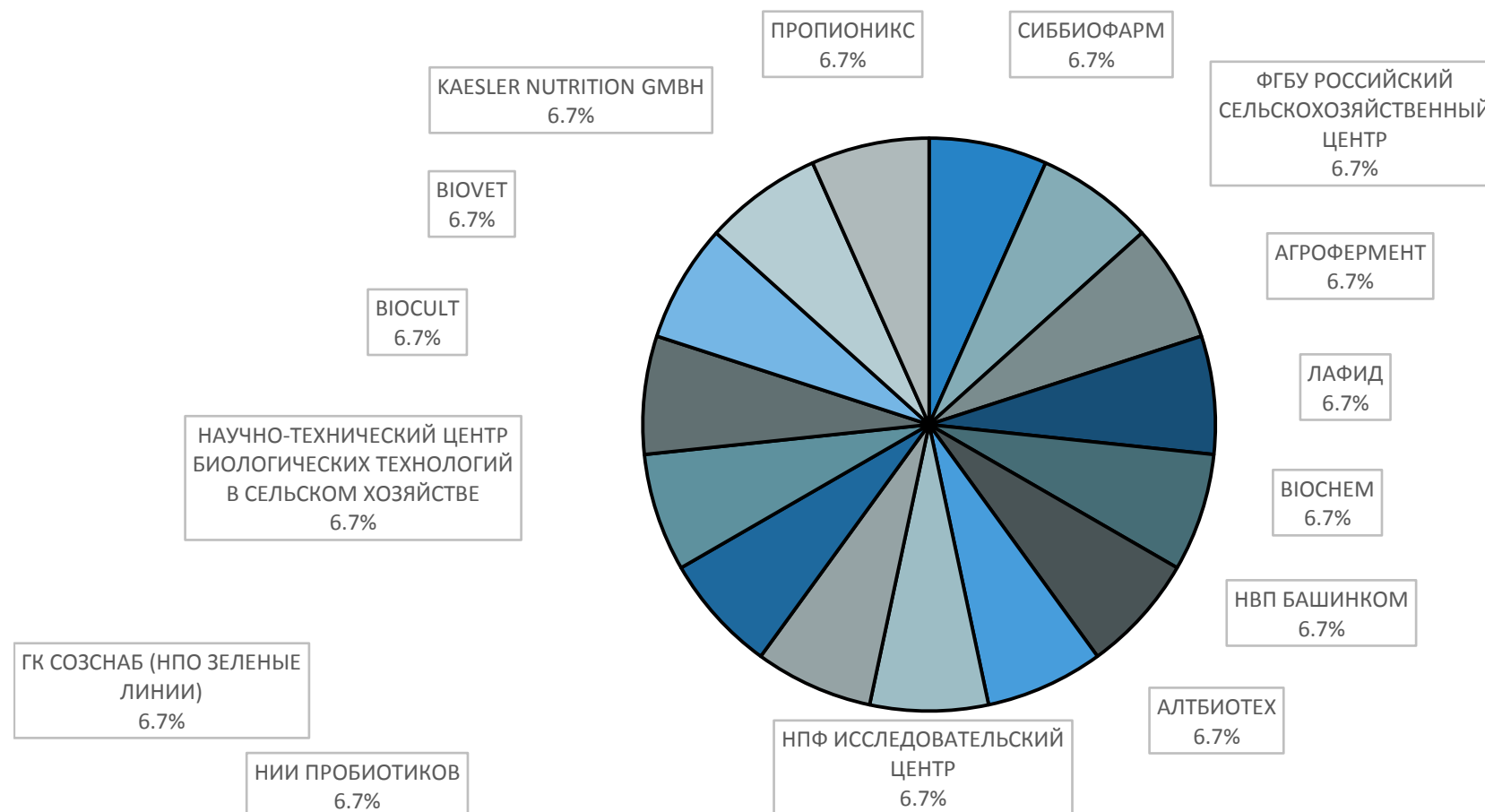
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 10. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема рынка.



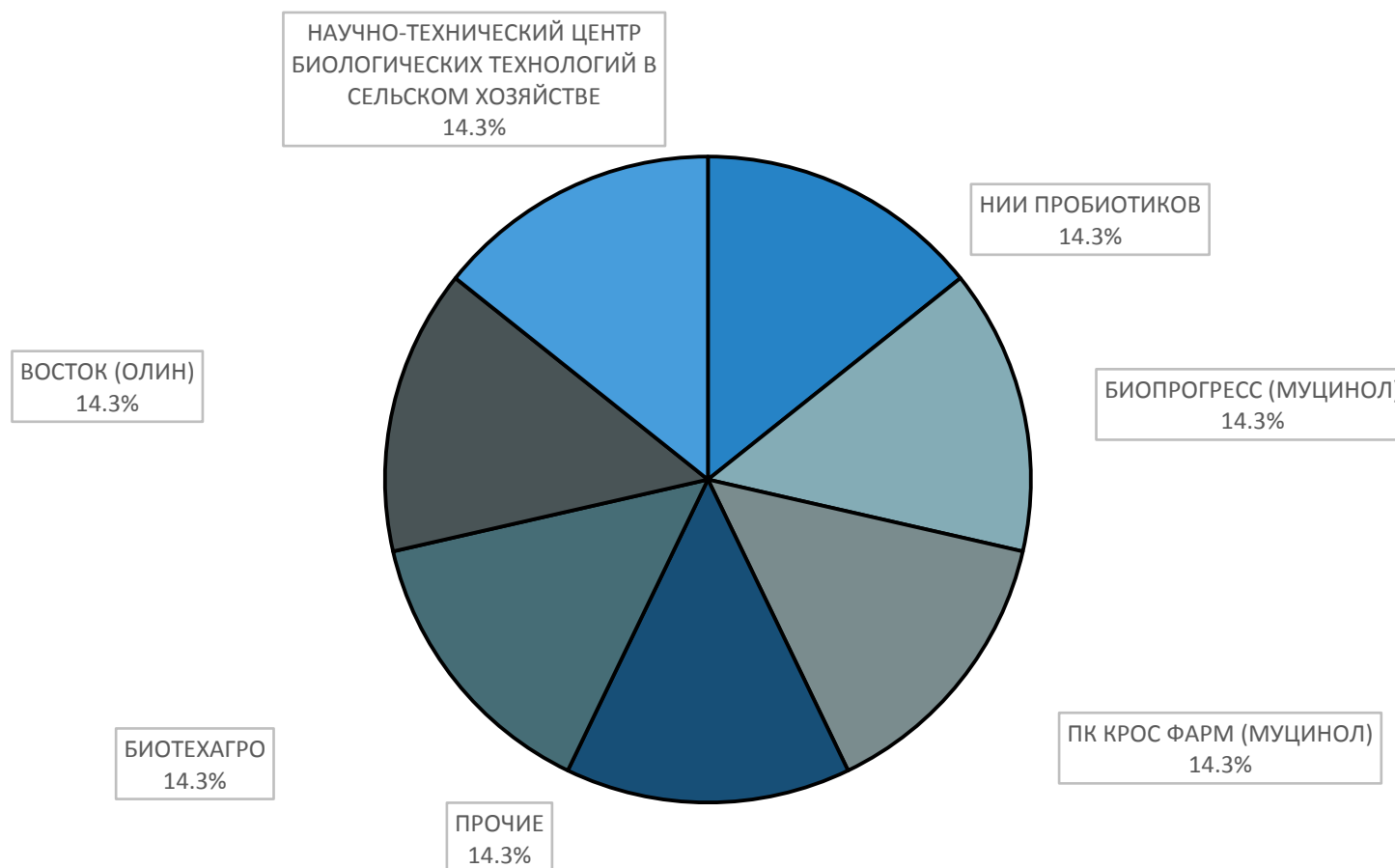
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 11. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 12. Доли брендов в объеме категории «Для с/х животных, птиц и рыб» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Глава 5. Производство пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

Объем и темпы прироста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2018 г. составилтн. В 2017 г. этот показатель равнялсятн. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. (1 пол-е) составилтн. Темп прироста в 2018 г. составил% в натуральном выражении.

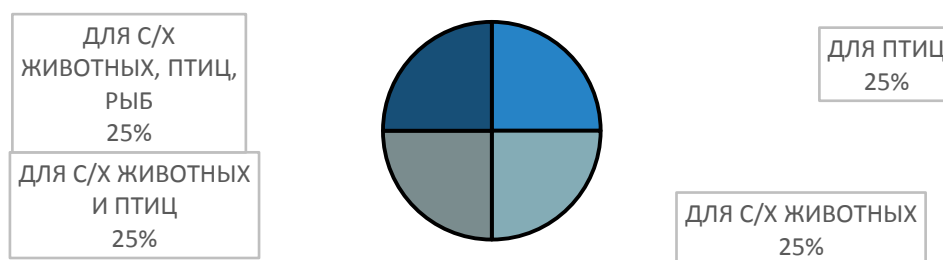
Категория пробиотиков «.....» занимала наибольшую долю в 2019 г. (1 пол-е). Она составила% от натурального объема.

Таблица 5. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по категориям в 2014-2019 (1 пол-е) гг., кг.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол)
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
Итого						

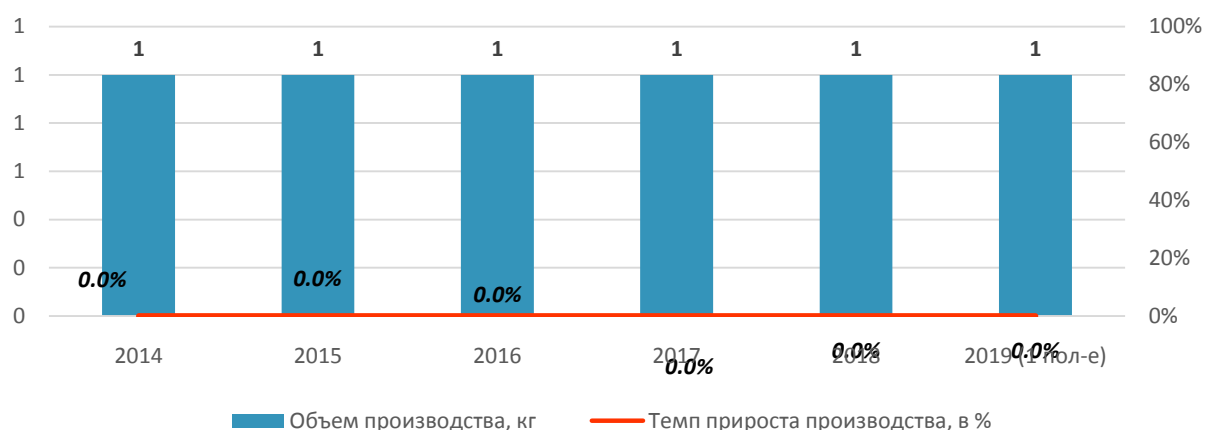
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 13. Доли категорий в объеме производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 14. Объем и темп прироста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в 2018 г. составил \$.....тыс. В 2016 г. он равнялся \$.....тыс. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. (1 пол-е) составил \$..... тыс. Темп прироста в 2018 г. составил% в стоимостном выражении.

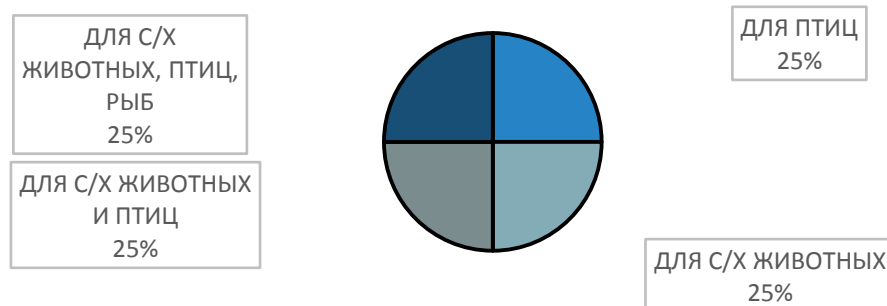
Категория пробиотиков «.....» занимала наибольшую долю в 2019 г. (1 пол-е). Она составила% от стоимостного объема.

Таблица 6. Объем производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России по категориям в 2014-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.

Категория	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол)
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ, РЫБ						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 15. Доли категорий в объеме производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 16. Объем и темп прироста производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Структура производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по субъектам федерации

.....

Структура производства пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по производителям и категориям

.....

Глава 6. Импорт пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию и экспорт пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц из России

Объем и темпы роста импорта

Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2018 г. составилтн. В 2017 г. этот показатель был равентн. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 г. (1 пол-е) составилтн.

Темп прироста в 2018 г. составил% в натуральном выражении.

Категория пробиотиков «.....» занимала наибольшую долю импорта в 2019 г. (1 пол-е). Она составила% от натурального объема.

В стоимостном выражении объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2018 г. составил \$..... тыс. В 2017 г. объем импорта составил \$.....тыс. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 г. (1 пол-е) составил \$.....тыс.

Темп прироста в 2018 г. составил% в стоимостном выражении.

Категория пробиотиков «.....» занимала наибольшую долю в 2019 г. (1 пол-е). Она составила% от стоимостного объема.

Таблица 7. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по категориям в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг., кг.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
Итого						

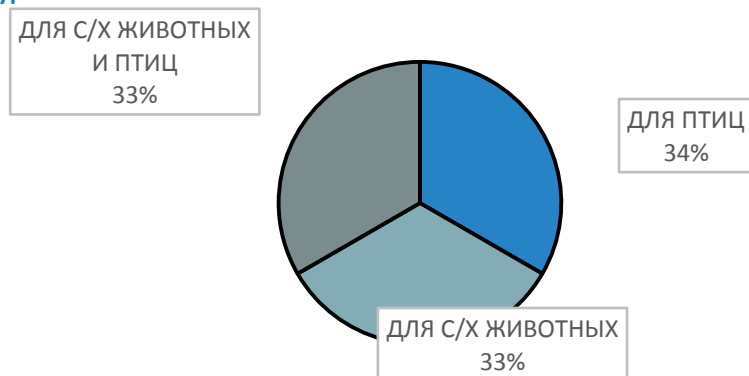
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 8. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц по категориям в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
для ПТИЦ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ						
для С/Х ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ						
Итого						

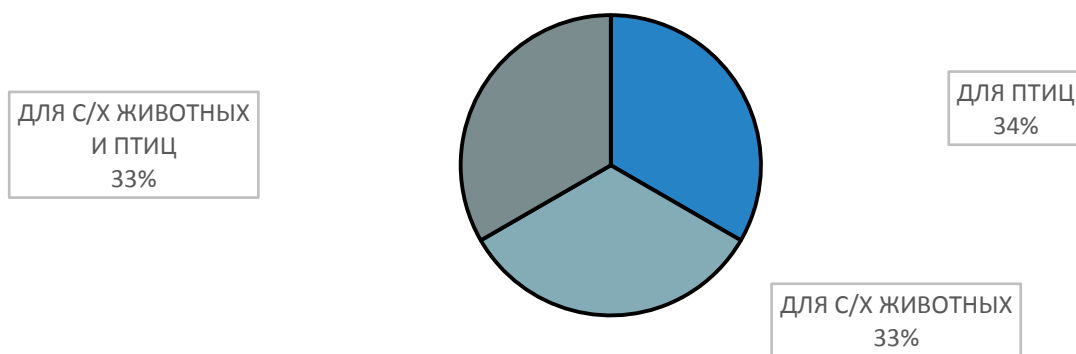
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 17. Доли категорий в объеме импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема.



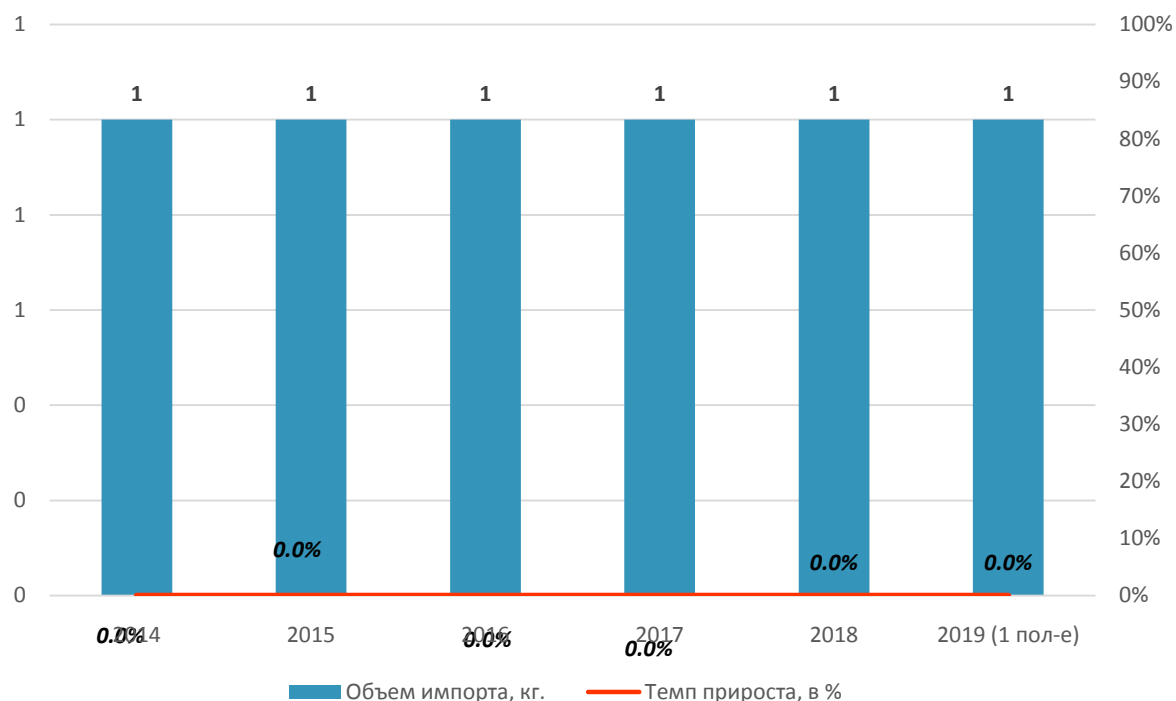
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 18. Доли категорий в объеме импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 (пол-е) г., % от стоимостного объема.



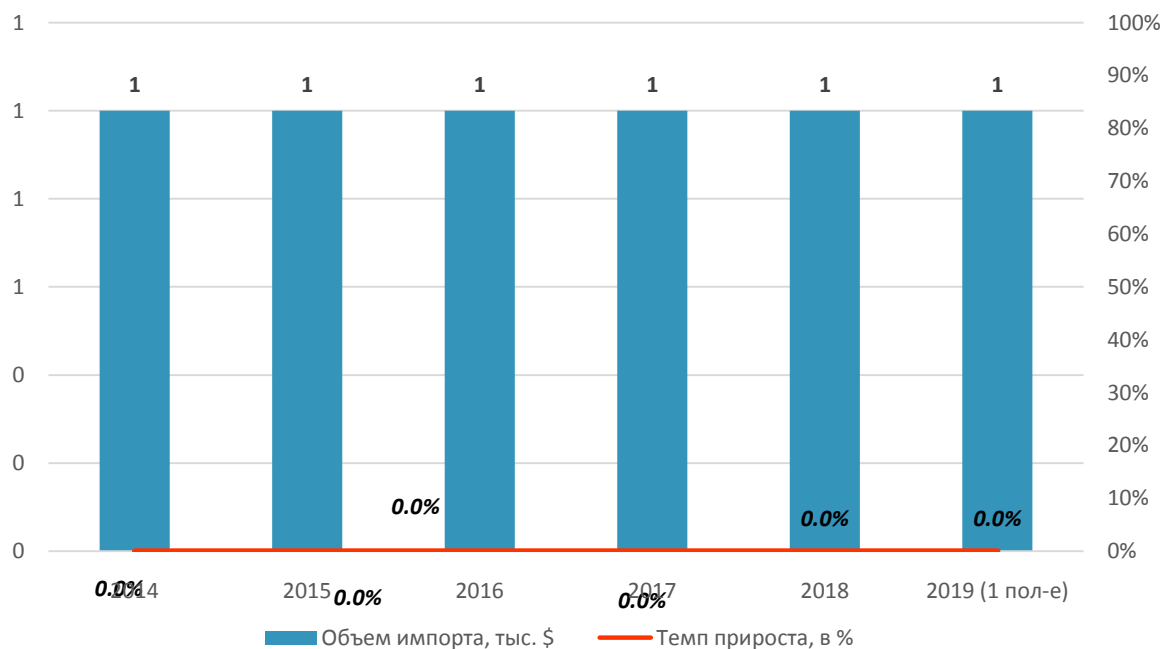
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по брендам и категориям

Наибольшую долю импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в 2019 г. (1 пол-е) в Россию в натуральном выражении по категориям заняли:

- Пробиотики для птиц – (%);
- пробиотики для с/х животных – (%);
- пробиотики для с/х животных и птиц – (%);

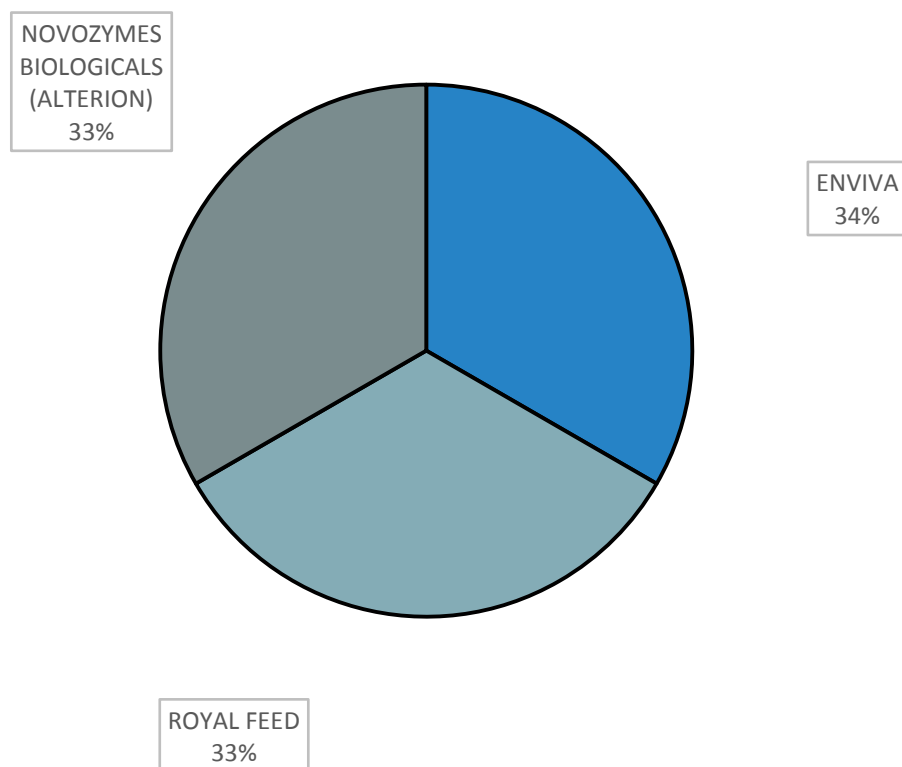
Таблица 9. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг. по брендам и категориям, кг.

Категория	Бренд	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ДЛЯ ПТИЦ	BIOCHEM						
	CHALLENGE						
	ENVIVA						
	NOVOZYMES BIOLOGICALS (ALTERION)						
	ROYAL FEED						
ДЛЯ ПТИЦ Итог							
ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ	ADDCON						
	ALLTECH INC						
	BEST-SIL						
	BIOCHEM						
	BIOSTABIL						
	CERTILLUS						
	CHR. HANSEN						
	CHURCH AND DWIGHT CO. INC.						
	DLF-TRIFOLIUM LLC						
	DR. PIEPER						
	ENVIVA						
	GLOBIGEN						
	GREENSAFE						
	JOSERA						
	KEMIN						
	LACTOSAN						
	LALLEMAND SAS (BIOTAL)						
	MEDIPHARM CZ						
	MICRON BIO-SYSTEMS LIMITED						
	PB6 CONCENTRATE						
	PIONEER						
	SCHAUMANN						
	VOLAC INTERNATIONAL LTD						

	НУТРИ						
Для с/х животных Итог							
Для с/х животных и птиц	BIOCHEM						
	BIOCULT						
	BIOVET						
	CENZONE						
	CTCBIO INC						
	ENVIVA						
	GREENSAFE						
	KAESLER NUTRITION GMBH						
	KEMIN						
	MICRON BIO-SYSTEMS LIMITED						
	NITROFIX G						
	NOVACO PHARMACEUTICALS JSC						
	PANGOO						
	SUNHY TECHNOLOGY (HUBEI) CO. LTD						
Для с/х животных и птиц Итог							
Итого							

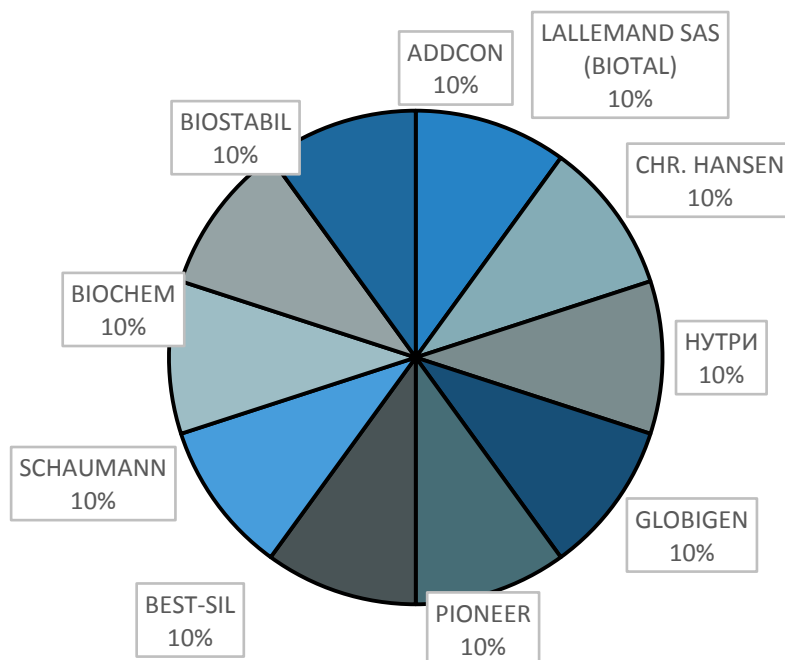
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 21. Доли брендов в объеме импорта категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема.



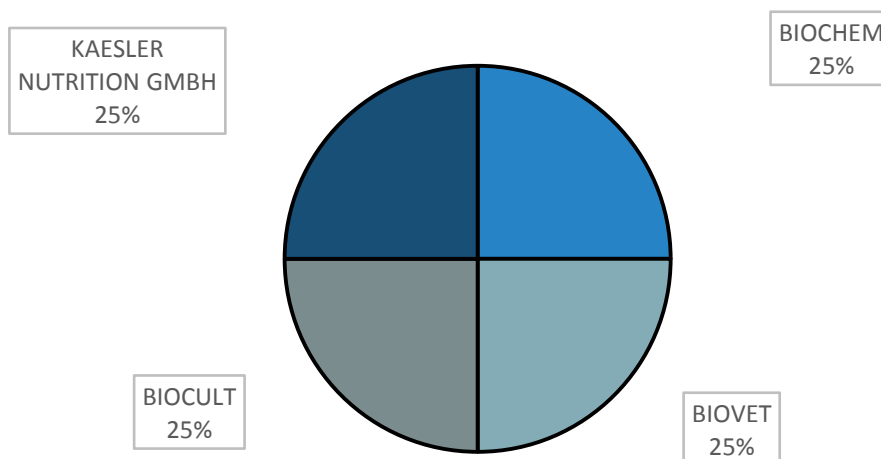
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 22. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 23. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 (1 пол-е) г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Наибольшую долю импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в 2019 г. (1 пол-е) в Россию в стоимостном выражении по категориям заняли:

- Пробиотики для птиц –..... (%);
- пробиотики для с/х животных – (%);
- пробиотики для с/х животных и птиц – (%);

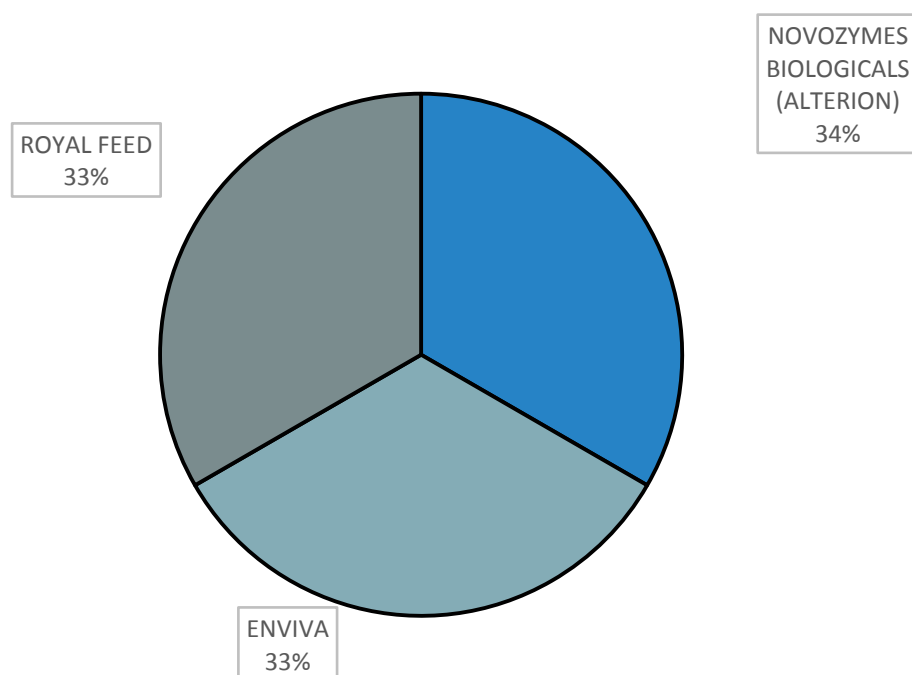
Таблица 10. Объем импорта пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг. по брендам и категориям, тыс. \$.

Группа	Бренд	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (1 пол-е)
ДЛЯ ПТИЦ	BIOCHEM						
	CHALLENGE						
	ENVIVA						
	NOVOZYMES BIOLOGICALS (ALTERION)						
	ROYAL FEED						
ДЛЯ ПТИЦ ИТОГ							
ДЛЯ С/Х ЖИВОТНЫХ	ADDCON						
	ALLTECH INC						
	BEST-SIL						
	BIOCHEM						
	BIOSTABIL						
	CERTILLUS						
	CHR. HANSEN						
	CHURCH AND DWIGHT CO. INC.						
	DLF-TRIFOLIUM LLC						
	DR. PIEPER						
	ENVIVA						
	GLOBIGEN						
	GREENSAFE						
	JOSERA						
	KEMIN						
	LACTOSAN						
	LALLEMAND SAS (BIOTAL)						
	MEDIPHARM CZ						
	MICRON BIO-SYSTEMS LIMITED						
	PB6 CONCENTRATE						
	PIONEER						
	SCHAUMANN						
	VOLAC INTERNATIONAL						

	LTD						
	НУТРИ						
Для с/х животных							
Итого							
Для с/х животных и птиц	BIOCHEM						
	BIOCULT						
	BIOVET						
	CENZONE						
	CTCBIO INC						
	ENVIVA						
	GREENSAFE						
	KAESLER NUTRITION GMBH						
	KEMIN						
	MICRON BIO-SYSTEMS LIMITED						
	NITROFIX G						
	NOVACO PHARMACEUTICALS JSC						
	PANGOO						
	SUNHY TECHNOLOGY (HUBEI) CO. LTD						
Для с/х животных и птиц							
Итого							

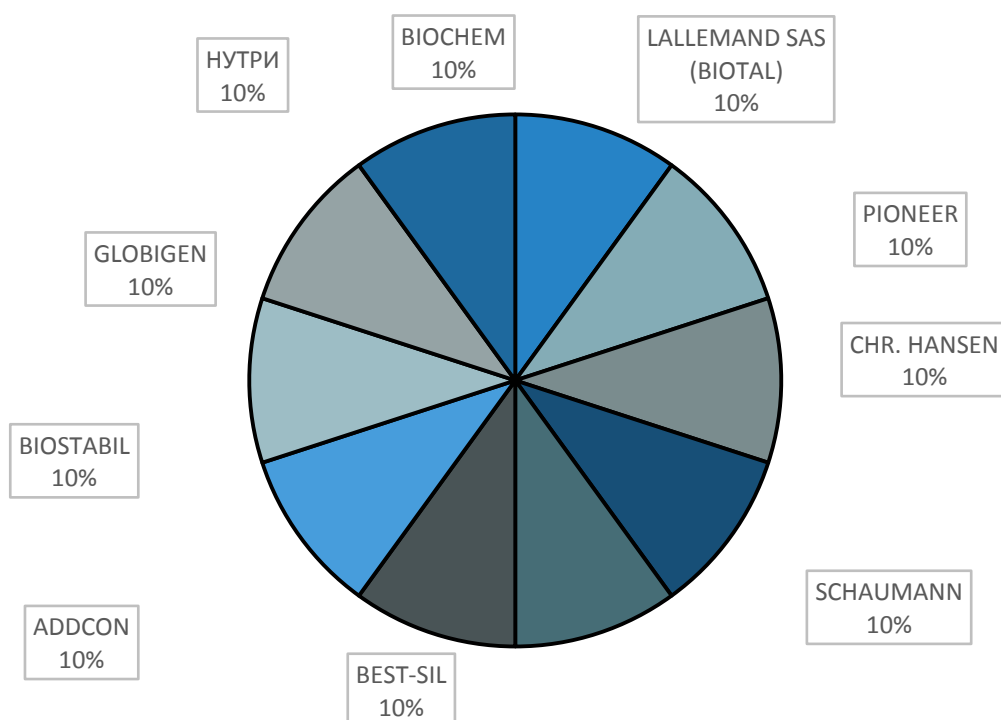
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 24. Доли брендов в объеме импорта категории «Для птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема.



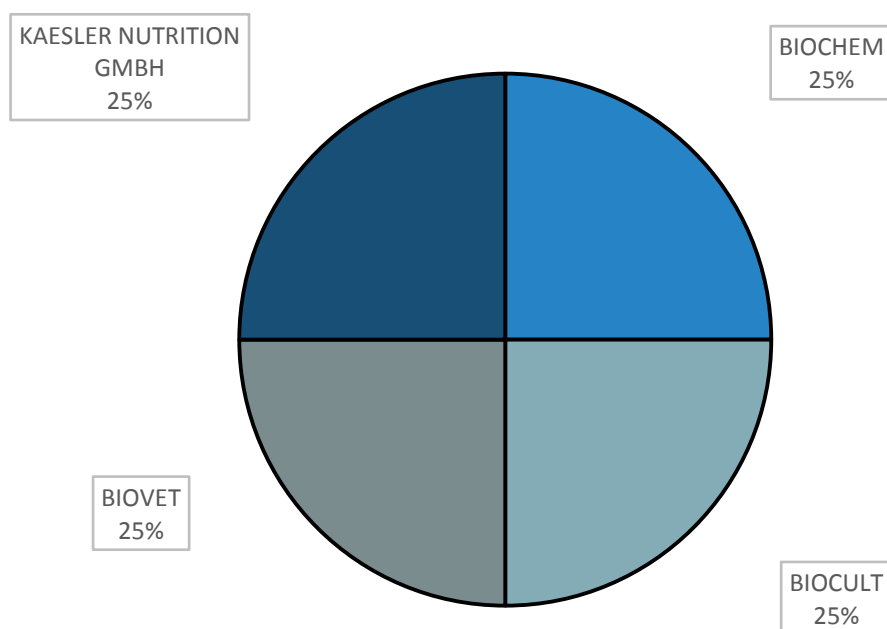
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 25. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 26. Доли брендов в объеме импорта категории «Для с/х животных и птиц» рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в Россию в 2019 (1 пол-е) г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Объем и темпы роста экспорта

.....

Экспорт по брендам и категориям

.....

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

Соотношение отечественных продавцов к импортным составляет примерно 60:40. Из них примерно 25% на рынке более 10 лет. Несмотря на то что подавляющее большинство российских участников позиционируют себя в качестве производителей, реальная производственная база имеется не более чем у четверти.

Капитализация основных средств таких производств весьма высока. Даже минимальный б/у набор отечественного оборудования обходится в такие суммы, что делает производство низкорентабельным. Это отражается на себестоимости и, соответственно, отпускной цене продуктов. Остальные вынуждены делить производство на части, в одном месте производя биомассу с использованием лабораторного оборудования, оставшегося у профильных институтов со времен СССР, в другом — смешивание и фасовку. Как следствие, качество таких продуктов низкое.

.....

Уровень цен на пробиотики для с/х животных, рыб и птиц

Разброс цен на пробиотики для с/х животных, рыб и птиц существенный и варьирует от до руб. за 1 кг.

Цифры эти абсолютные, поэтому правильнее оценивать пробиотик по увеличению стоимости 1 тн корма, исходя из дозировок, указанных производителем, которые колеблются от 1 кг до 10 кг на 1 тн корма.

При определении ценовых сегментов по брендам ПК БИОГЕЛЬ, ADDCON, VOLAC INTERNATIONAL LTD, PIONEER, SCHAUMANN, NOVOZYMES BIOLOGICALS (ALTERION), DLF-TRIFOLIUM LLC и LALLEMAND SAS (BIOTAL) произведен расчет на 1 кг пробиотика, готового к добавлению в корм (не концентрат). Так как продукт брендов является концентратом в капсулах или таблетках со средним весом около 50г.

Таблица 11. Распределение брендов по ценовым сегментам в 2018 г., \$/кг пробиотика, готового к добавлению в корм.

Ценовая категория	Бренд
Высокая (от 100\$ за кг)	
Средняя (от 30\$ до 100\$)	
Низкая (до 30\$)	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Глава 8. Прогноз развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России до 2021 г.

Ожидается, темпы развития рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц будут во многом зависеть от динамики развития мирового рынка биопрепаратов в ветеринарии.

По прогнозам, рынок пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России будет иметь динамику по темпам прироста в течение прогнозируемого периода 2019-2021 гг.

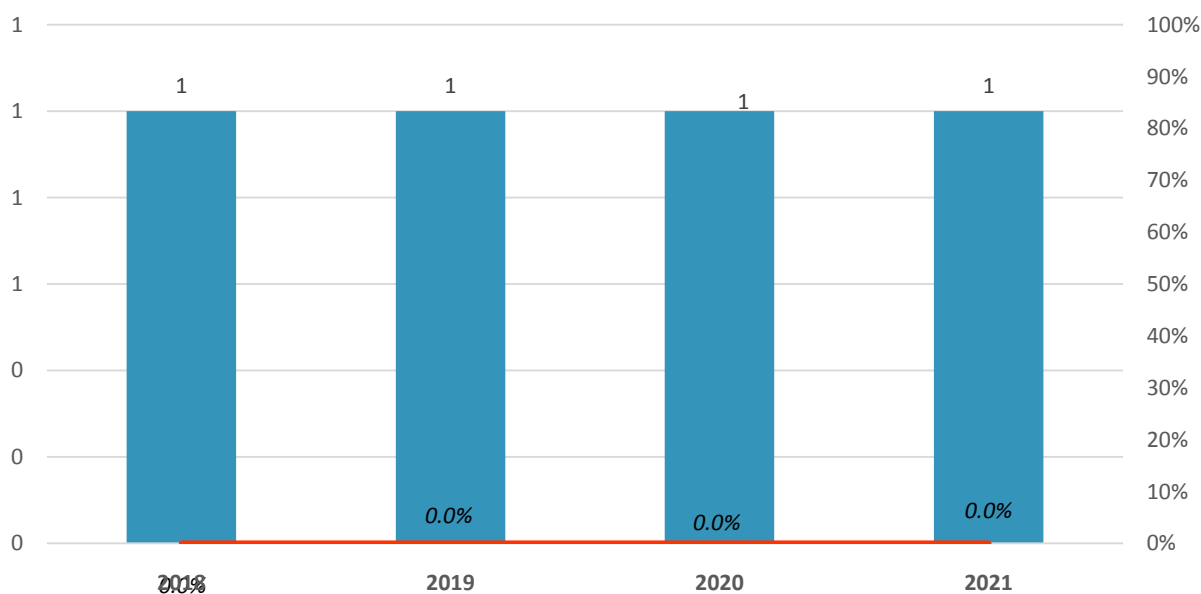
Таблица 12. Прогноз объема рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019-2021 гг., кг.

2018	2019	2020	2021

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ожидается, что темп прироста в 2019г. составит%, достигнув объемовтн. В 2021 г. прогнозируется прирост рынка% и увеличение объемов рынка дотн.

Диаграмма 27. Прогноз объема и темпов прироста рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019-2021 гг., кг.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

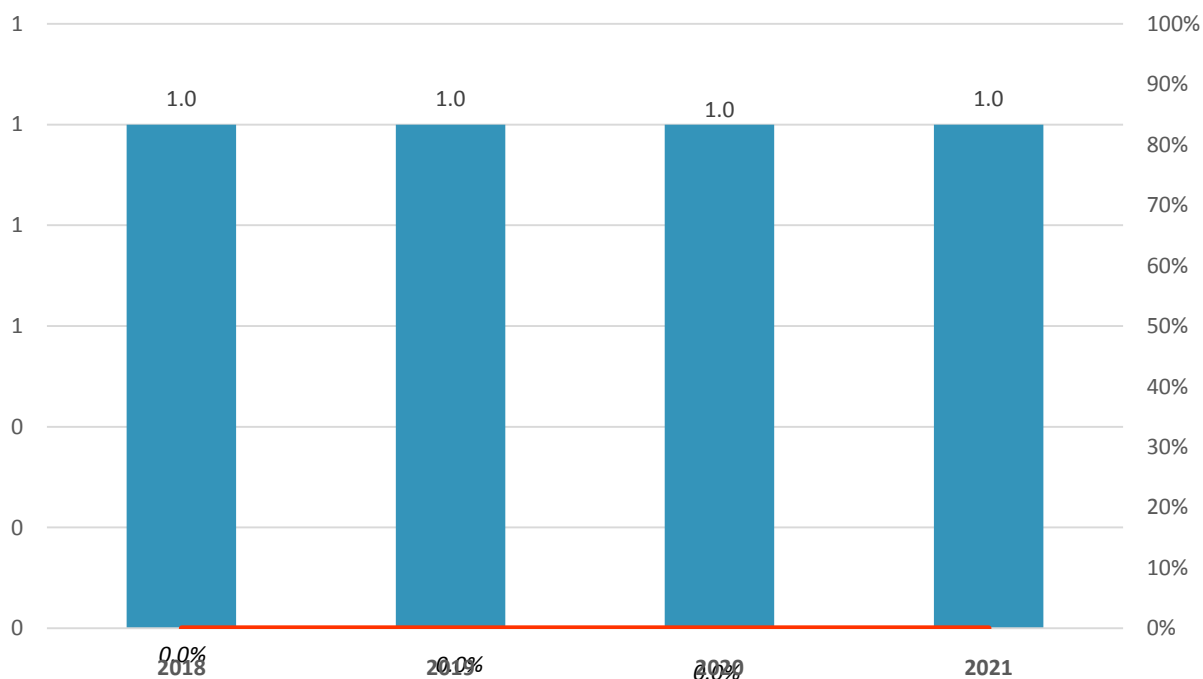
В стоимостном выражении объем рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019 г. составит \$.....тыс. Ожидается, что в 2021 г. объем рынка может вырасти до \$.....тыс.

Таблица 13. Прогноз объема рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019-2021 гг., тыс. \$.

2018	2019	2020	2021

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 28. Прогноз объема и темпов прироста рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России в 2019-2021 гг., тыс. \$.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка пробиотиков для с/х животных, рыб и птиц в России

Отечественные компании

ООО «Сиббиофарм»

ООО ПО Сиббиофарм — современное биотехнологическое предприятие!

Осуществляет крупнотоннажное производство продукции по технологиям, обеспечивающим асептические условия культивирования микроорганизмов и поддержания параметров в автоматическом режиме.

Располагает современными лабораториями, уникальной установкой для масштабирования биотехнологических процессов, оборудованием для производства жидких ферментов, новым складским комплексом.

Располагает свободными земельными площадями для строительства новых производственных участков.

Внедряет в производство новые продукты и технологии.

Сотрудничает более чем с двадцатью ведущими НИИ и образовательными центрами в России и за рубежом.

Оказывает консультации хозяйствам по оптимизации рационов кормления, использованию современных ферментных препаратов, кормовых антибиотиков и другой продукции предприятия.

Ассортимент продукции:

1. Птицеводство. Ферментные препараты, лекарственные препараты, пробиотики, пребиотики, адсорбент микотоксинов используются для улучшения качества концентрированных кормов, используемых в рационах сельскохозяйственной птицы.
2. Свиноводство. Ферментные препараты, лекарственные препараты, пробиотики, пребиотики, адсорбент микотоксинов используются для улучшения качества концентрированных кормов, используемых в рационах свиней.

3. Животноводство. Кормовые добавки, биоконсерванты для заготовки кормов, технология приготовления жидкой зерновой патоки для молочного и мясного скотоводства.
4. Растениеводство. Эффективные и безопасные биологических средств защиты растений.
5. Тепличное хозяйство. Биологические препараты для применения в теплицах и оранжереях.
6. Защита леса. Биологический инсектицид для защиты лесных культур от листо- и хвоегрызущих насекомых.
7. Спиртопроизводство. Полный ассортимент комплексных ферментных препаратов для производства пищевого спирта и биоэтанола.
8. Экология. Высокоэффективный микробиологический препарат для ликвидации нефтяных загрязнений воды и почвы.
9. Здоровоохранение. Высокоэффективный микробиологический препарат для истребления личинок более 80 видов комаров.

ООО «Биотроф»

.....

ООО «НВП БашИнком» (СИЛОСТАН)

.....

ООО «Алтбиотех»

.....

ООО «Биотехагро»

.....

АО «Биоамид»

.....

ООО «Зеленые линии»

.....

ООО «САФ-НЕВА»

.....

ООО БФ «Компонент»

.....

ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»

.....

ООО "НОВА"

.....

ООО «НПК ЦМВЭИ»

.....

ООО «Агрофермент»

.....

Иностранные компании

BIOCHEM GMBH

Biochem GmbH был основан в 1986 г. в центре животноводства Германии. Немецкий головной офис и 7 его филиалов, расположенные в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, держат курс на безопасные, зарегистрированные в ЕС и эффективные кормовые и ветеринарные добавки (пробиотики, ферменты, хелаты, подкислители и т.д.) для того, чтобы отвечать индивидуальным потребностям клиентов.

Biochem сертифицирован стандартами ISO, GMP, HACCP и QS и располагает двумя производственными мощностями, расположенными в Германии и Украине.

Компания Биохем начала историю своего существования с продажи сырья, но сегодня её деятельность охватывает весь производственный цикл, начиная с тщательного подхода к выбору высокоэффективных кормовых добавок для здоровья и кормления животных, заканчивая продажами этой продукции в Германии и в 30 странах мира благодаря команде, состоящей из более 220 компетентных сотрудников.

Производственные мощности и складские помещения, построенные в 2002 году в городе Лоне, соответствуют самым строгим требованиям, предъявляемым к стандартам качества. Система управления качеством компании Биохем основана на стандартах DIN EN ISO 9001:2008 и GMP+ (НАССР).

Концепция 4FEED! - это линейка инновационных кормовых добавок, из которых составляются индивидуальные концепции для современного кормления сельскохозяйственных животных.

Кормовые концепции нацелены на максимально выгодное и экологичное содержание сельскохозяйственных животных. При этом в центре внимания находятся аспекты кормления, которые нацелены на улучшение здоровья кишечника и использования питательных веществ, являются основой для здоровых и высокопродуктивных животных и ведут к экономическому успеху в животноводстве.

- Пробиотики и пребиотики
- Микро- и макроэлементы
- Ферменты
- Бетаиновые продукты
- Сорбенты микотоксинов
- Эмульгаторы
- Подкислители
- Концентрат молозива
- Инкапсулированные кормовые добавки Valchem

LALLEMAND SAS (BIOTAL)

.....

Angel Yeast

.....

Biomin

.....

Huvefarma

.....

DuPont

.....

Kemin

.....

Alltech

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

