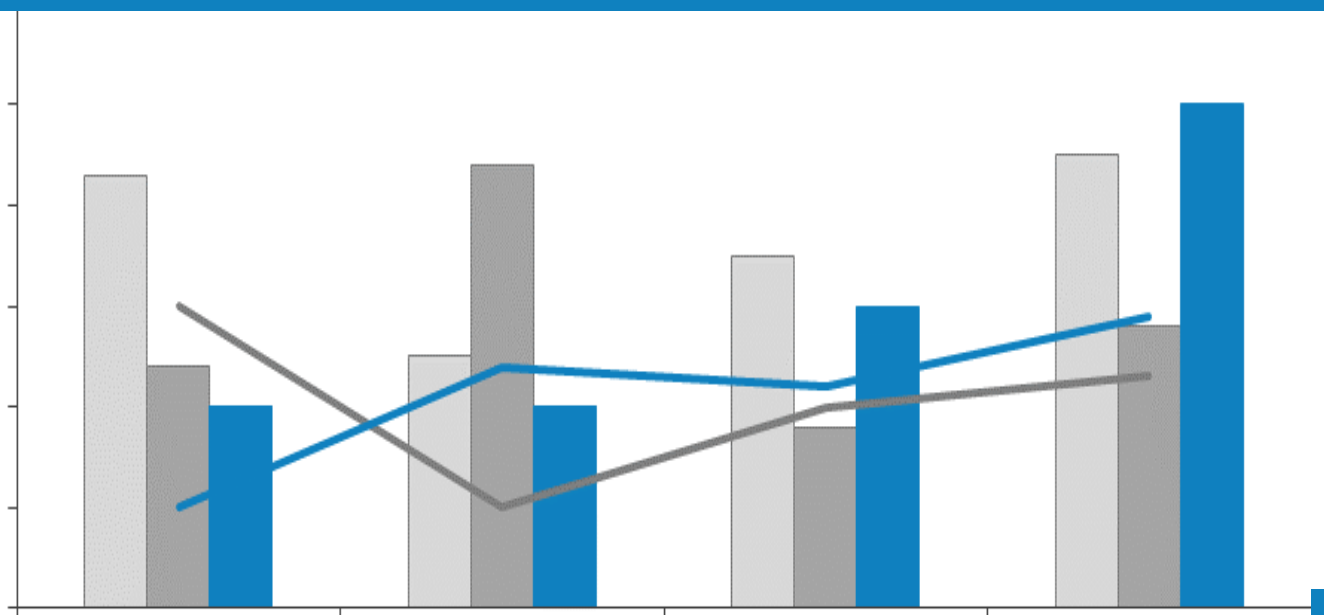




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка прекурсоров (кормовых аминокислот) для сельскохозяйственных животных 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 – производителей, 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:	11
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики прекурсоров для с/х животных и птиц.....	16
Описание и основные характеристики	16
Лизин	17
Метионин.....	18
Треонин	18
Триптофан	18
Валин	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России	19
Объем и темпы роста рынка	19
Прогноз развития рынка.....	22
Глава 4. Производство прекурсоров для с/х животных и птиц в России.....	23
Объем и темпы роста производства	23
Структура производства по производителям	23
Инвестиционные проекты.....	25
Глава 5. Импорт прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию и экспорт прекурсоров для с/х животных и птиц из России	27
Импорт по товарным группам	27
Импорт по производителям.....	29
Импорт по товарным группам и производителям.....	31
Импорт по странам происхождения	35
Экспорт по товарным группам.....	36
Экспорт по производителям	36
Экспорт по товарным группам и производителям	37
Экспорт по странам назначения	37

Глава 6. Основные события, факторы, тенденции и перспективы развития рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.....	38
Преимущества лизина «Завода Премиксов №1»	38
Появление завода по производству лизина в Ставрополье	38
В Узловском районе будут производить кормовые аминокислоты	38
Глава 7. Ключевые игроки рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России	39
АО «Волжский оргсинтез»	39
ЗАО «Завод премиксов №1»	39
АО «АминоСиб».....	39
Evonik.....	39

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблицы и 10 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России по товарным группам в натуральном выражении, тыс. тонн и % прироста

Таблица 2. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России по товарным группам в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Таблица 3. Объем производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России по товарным группам в натуральном выражении, тыс. тонн и % прироста

Таблица 4. Ключевые производители прекурсоров для с/х животных и птиц в России, объем производства в год

Таблица 5. Объем производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России по производителям и товарным группам в натуральном выражении, тыс. тонн

Таблица 6. Основные инвестиционные проекты по производству прекурсоров для с/х животных и птиц в России

Таблица 7. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам в натуральном выражении, кг и % прироста

Таблица 8. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам в стоимостном выражении, долл. и % прироста

Таблица 9. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по производителям в натуральном выражении, кг

Таблица 10. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по производителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 11. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам и производителям в натуральном выражении, кг

Таблица 12. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам и производителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 13. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, кг

Таблица 14. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, долл.

Таблица 15. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по товарным группам в натуральном выражении, кг и % прироста

Таблица 16. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по товарным группам в стоимостном выражении, долл.

Таблица 17. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по производителям в натуральном выражении, кг

Таблица 18. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по производителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 19. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по товарным группам и производителям в натуральном выражении, кг

Таблица 20. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по товарным группам и производителям в стоимостном выражении, долл.

Таблица 21. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по странам назначения в натуральном выражении, кг

Таблица 22. Объем экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по странам назначения в стоимостном выражении, долл.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Потенциально возможные продукты в результате глубокой переработки зерна

Диаграмма 2. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в натуральном выражении, тыс. тонн и % прироста

Диаграмма 3. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 4. Структура производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России производителям, % от натурального объема

Диаграмма 5. Структура импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Структура импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Структура импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 8. Структура экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по товарным группам, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Структура экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 10. Структура экспорта прекурсоров для с/х животных и птиц из России по странам назначения, % от стоимостного объема

Резюме

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в 2015 году составил в натуральном выражении 157,5 тыс. тонн, что на 14,8% больше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка прекурсоров составил 176,6 тыс. тонн, что на 12,1% больше показателя 2015 года.

В России производятся только два прекурсора – метионин и лизин. Объем производства метионина в 2016 году составил 29,4 тыс. тонн, что на 4,9% больше показателя 2015 года. Объем производства лизина в 2016 году составил 13 тыс. тонн (благодаря усилиям двух компаний, которые будут рассмотрены далее), что более чем в два раза превысило объемы производства данного прекурсора в 2015 году.

В настоящее время единственным производителем метионина в России является завод «Волжский Оргсинтез» (г. Волжский Волгоградской области), производящий 25-30 тыс. т метионина, из которых 2/3 потребляется внутри страны, а остальной метионин экспортируется. Проблема нехватки лизина в России была частично решена с запуском «Премиксного завода № 1» по производству сульфата лизина в Белгородской области и предприятия «АминоСиб» в Тюменской области.

В России ряд инвестиционных проектов по созданию производства прекурсоров является активным, однако до сих пор спрос удовлетворяется преимущественно за счет импорта.

Отсутствие собственного производства большинства прекурсоров для сельскохозяйственных животных и птиц в России до сих пор остается серьезной проблемой отечественной комбикормовой отрасли. Импортная продукция как правило стоит на 30-50% выше, чем в Европе из-за таможенных пошлин и дилерских наценок.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок прекурсоров (кормовых аминокислот) для с/х животных и птиц в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
2. Объем и темпы роста производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России прекурсоров для с/х животных и птиц.
4. Сегменты рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
6. Каналы сбыта продукции.
7. Прогноз развития рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
10. Факторы, препятствующие росту рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
11. Потребительские свойства различных товарных групп прекурсоров для с/х животных и птиц.
12. Описание ключевых участников рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России.
13. Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка прекурсоров для с/х животных 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 прекурсоров для с/х животных 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 прекурсоров для с/х животных 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 прекурсоров для с/х животных и птиц

В данной главе рассматривается классификация прекурсоров для с/х животных и птиц. Представлены сведения о различных видах прекурсоров для с/х животных и птиц, которые формируют сегменты рынка.

Описание и основные характеристики

Около 70% стоимости мяса составляет цена корма. Аграрии находятся в непрерывной борьбе за снижение себестоимости корма и повышение его эффективности, поэтому для балансировки кормов применяются кормовые аминокислоты.

Аминокислоты (аминокарбоновые кислоты) — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы. Аминокислоты могут рассматриваться как производные карбоновых кислот, в которых один или несколько атомов водорода заменены на аминные группы.

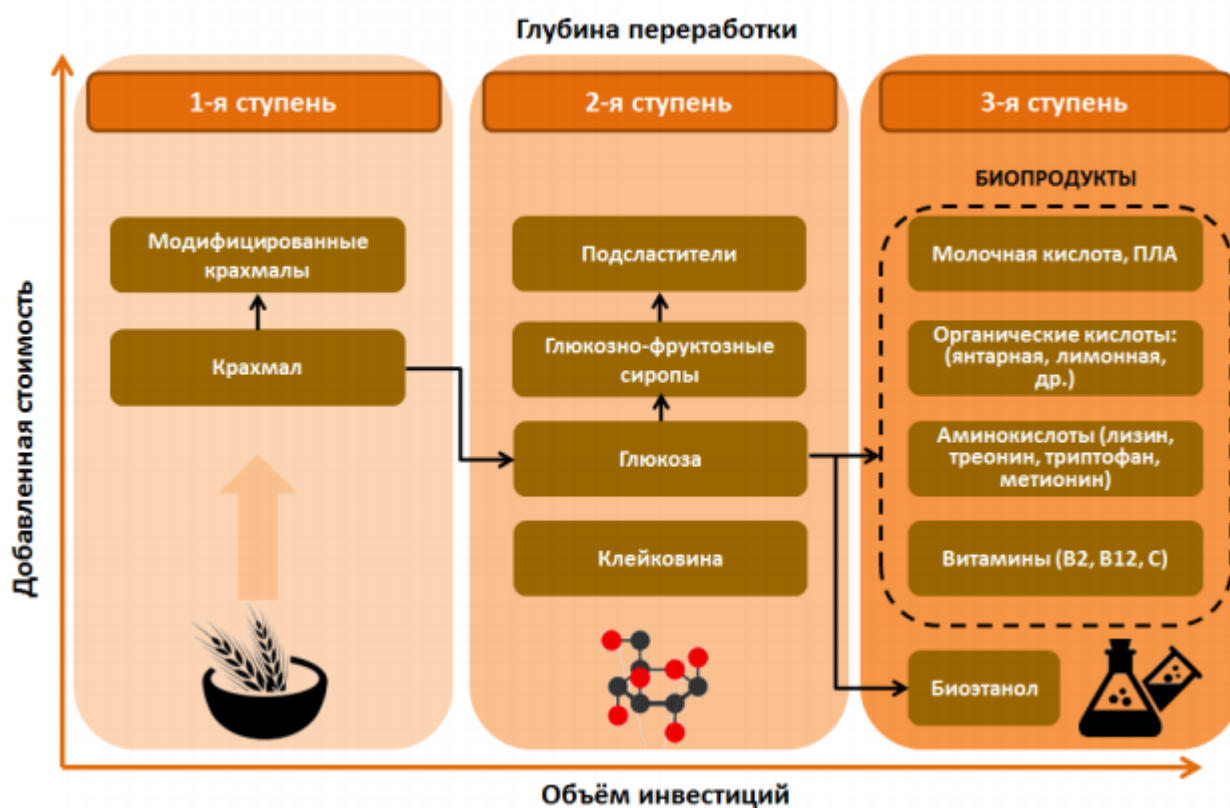
...

...

...

...

Диаграмма 1. Потенциально возможные продукты в результате глубокой переработки зерна



Источник: по данным DISCOVERY Research Group

...

...

...

...

Лизин

Лизин (L-лизин моногидрохлорид кормовой, L-Lysine HCL) – аминокислота, которая способствует усвоению организмом фосфора, кальция и железа, увеличению содержания гемоглобина в крови, помогает пищеварительным процессам, улучшает биологическую ценность пищевого растительного белка и рациона в целом.

При дефиците лизина ухудшается аппетит, что приводит к потере массы тела и продуктивности животных; нарушается кальцификация костной ткани; развивается

анемия; наблюдается обесцвечивание (альбинизм) шерстного, волосяного и перьевого покровов.

Лизин встречается во всех белках, особенно много его в провитаминах. В кормах растительного происхождения лизина меньше, чем в кормах животного происхождения.

Метионин

Треонин

Триптофан

Валин

Глава 3. Объем и темпы роста рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России

Объем и темпы роста рынка

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в 2015 году составил в натуральном выражении 157,5 тыс. тонн, что на 14,8% больше показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка прекурсоров составил 176,6 тыс. тонн, что на 12,1% больше показателя 2015 года.

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-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

По данным экспертов рынка, в 2016 году рынок кормовых аминокислот (прекурсоров) в РФ составил ...

...

....

Таблица 1. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России по товарным группам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и % прироста

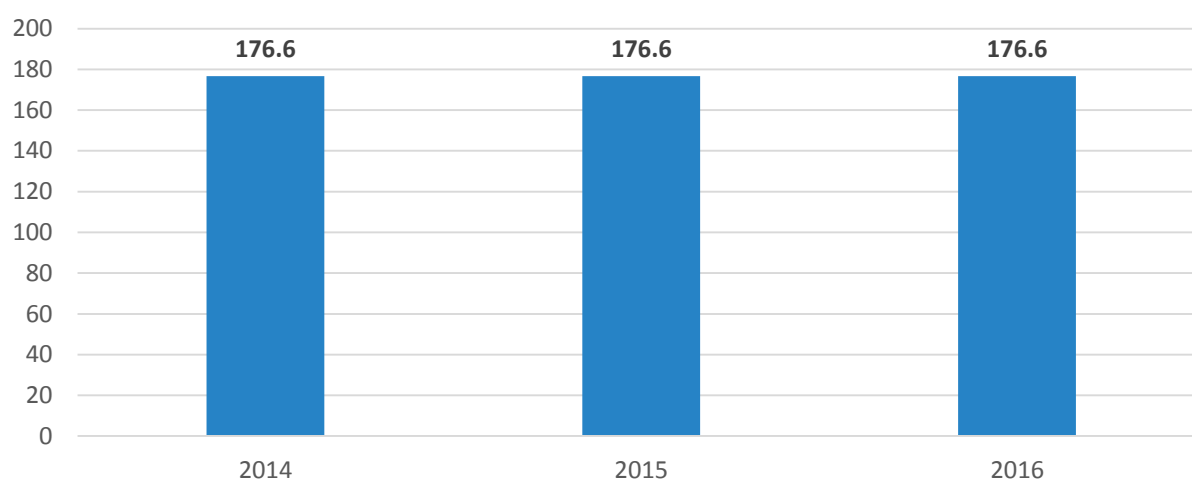
Прекурсоры	Показатель	2014	2015	2016
Лизин	Импорт			
	Экспорт			
	Производство			
	Объем рынка			
Метионин	Импорт			
	Экспорт			
	Производство			
	Объем рынка			
Треонин	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Триптофан	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Глицин	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			

Анализ рынка прекурсоров (кормовых аминокислот) для сельскохозяйственных животных и птиц в России

Валин	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Прочие	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
ВСЕГО				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в 2015 году составил ... млрд. руб., что на ...% ... показателя 2014 года. В 2016 году объем рынка прекурсоров составил ... млрд. руб., что на ...% ... показателя 2015 года.

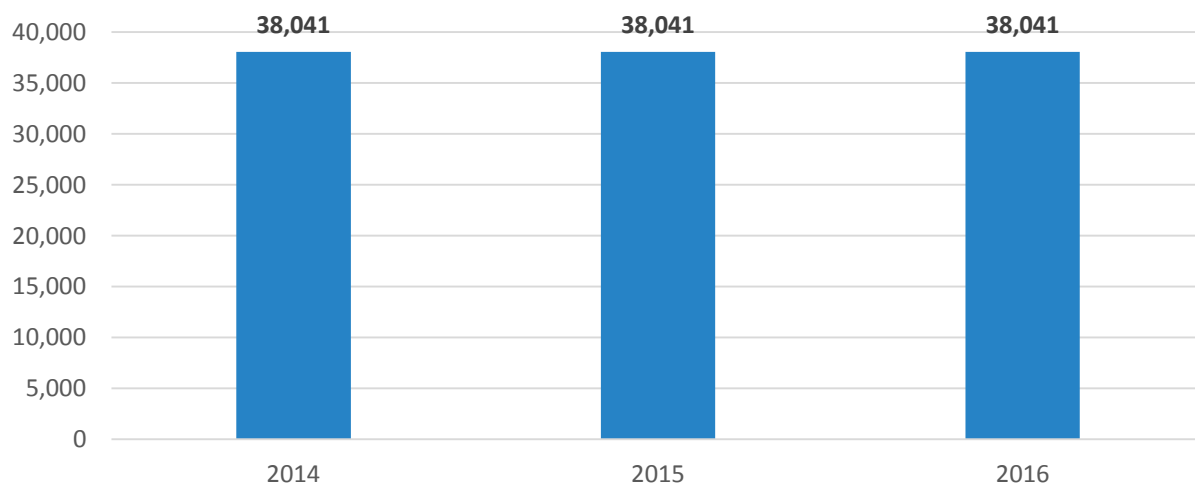
Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в розничных ценах 2016 г. (в российских рублях) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Таблица 2. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России по товарным группам в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста

Прекурсоры	Показатель	2014	2015	2016
Лизин	Импорт			
	Экспорт			
	Производство			
	Объем рынка			
Метионин	Импорт			
	Экспорт			
	Производство			
	Объем рынка			
Треонин	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Триптофан	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Глицин	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Валин	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
Прочие	Импорт			
	Экспорт			
	Объем рынка			
ВСЕГО				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 3. Объем рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз развития рынка

Главным условием рентабельной работы животноводческих и птицеводческих предприятий является интенсивное ведение отрасли с внедрением инновационных ресурсосберегающих технологий содержания и кормления животных и птицы, развитие биотехнологий, строительство заводов по производству витаминов и аминокислот.

...

...

...

....

...

При проектировании новых заводов необходимо учитывать финансовые возможности, условия кредитования, стоимость энергоресурсов, расположение, обеспеченность ресурсами.

Глава 4. Производство прекурсоров для с/х животных и птиц в России

Объем и темпы роста производства

Основная проблема с производством аминокислот в России состоит в том, что в стране фактически не существует микробиологической промышленности.

В России производятся только два прекурсора – метионин и лизин.

Объем производства метионина в 2016 году составил 29,4 тыс. тонн, что на 4,9% больше показателя 2015 года.

Никакой статистики по объемам производства лизина не ведется, оценивать его рост специалисты отрасли не берутся. Мы считаем, что объем производства лизина в 2016 году составил 13 тыс. тонн (благодаря усилиям двух компаний, которые будут рассмотрены далее), что более чем в два раза превысило объемы производства данного прекурсора в 2015 году.

Таблица 3. Объем производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России по товарным группам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн и % прироста

Прекурсоры	2014	2015	2016
Метионин			
% прироста			
Лизин			
% прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Отсутствие собственного ...

...

...

Структура производства по производителям

В настоящее время единственным производителем метионина в России является завод «Волжский Оргсинтез» ...

...

...

...

Таблица 4. Ключевые производители прекурсоров для с/х животных и птиц в России в 2014-2016 гг., объем производства в год

Производитель	Регион	Ввод в эксплуатацию	Производство	Объем пр-ва в год
Волжский оргсинтез				
Завод премиксов №1				
АминоСиб (агрохолдинг Юбилейный)				

Источник: расчеты Discovery Research Group

Суммарно три предприятия производят ...

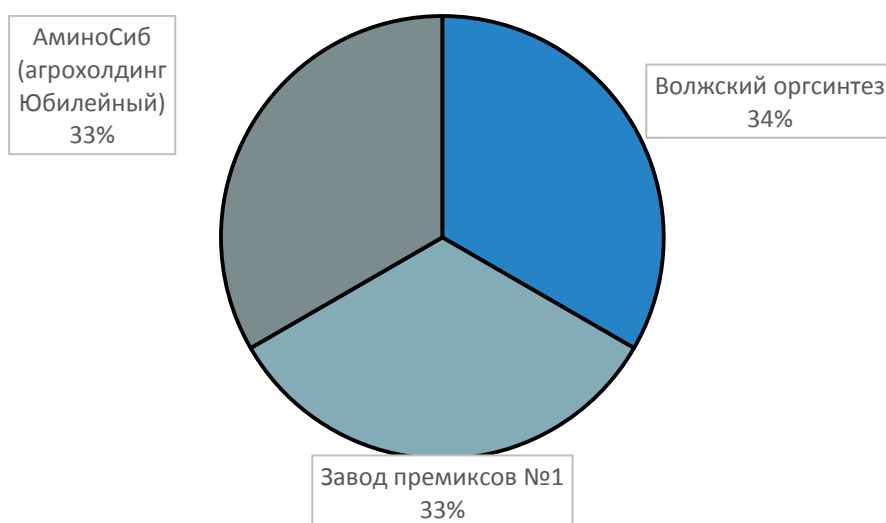
...

Таблица 5. Объем производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России по производителям и товарным группам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Производитель	Прекурсор	Год		
		2014	2015	2016
Волжский оргсинтез	Метионин			
Завод премиксов №1	Лизин			
АминоСиб (агрохолдинг Юбилейный)	Лизин			
ВСЕГО				

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 4. Структура производства прекурсоров для с/х животных и птиц в России производителям в 2016 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Инвестиционные проекты

В настоящее время на территории РФ заявлено ряд инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна, включающих производство аминокислот (лизина). Стоит отметить, что планы строительства и организации выпуска лизина озвучиваются еще с 2008 г., однако до настоящего времени спрос удовлетворяется преимущественно за счет импорта. Основными причинами приостановления реализации инвестпроектов являются высокая капиталоемкость строительства, длительный срок окупаемости проектов, а также высокая конкуренция на рынке.

...

...

...

...

...

Летом 2014 года объявлен проект строительства завода по переработке кукурузы в кристаллический лизин в Крыму (Джанкойский район). Китайские инвесторы планируют

вложить порядка 350 млн USD. Планируемая проектная мощность составляет 100 тыс. тонн аминокислот.

Таблица 6. Основные инвестиционные проекты по производству прекурсоров для с/х животных и птиц в России

Производитель	Регион	Ввод в эксплуатацию	Производство	Объем пр-ва в год

Источник: расчеты Discovery Research Group

Вместе с тем планы строительства лизиновых заводов не у всех вызывают оптимизм. Так, по мнению некоторых экспертов рынка, все эти проекты — аферы с для получения бюджетных денег.

Глава 5. Импорт прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию и экспорт прекурсоров для с/х животных и птиц из России

В данной Главе анализируются прекурсоры (кормовые аминокислоты), которые входят в коды ТН ВЭД 2922, 2925, 2930, 2933.

Следует отметить, что для анализа брались только те таможенные декларации, в которых указывалось, что прекурсоры предназначены для с/х животных и птиц. Те декларации, в которых были указаны другие назначения прекурсоров (для химической промышленности, для косметической промышленности, для производства БАДов, для лабораторий и др.), в анализ не включались.

Импорт по товарным группам

Импорт прекурсоров в Россию в натуральном выражении составил в 2016 году ...

Таблица 7. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг и % прироста

Прекурсоры	2014	2015	2016
ЛИЗИН			
ВСЕГО			
% прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт прекурсоров в Россию в стоимостном выражении составил в 2016 году ...

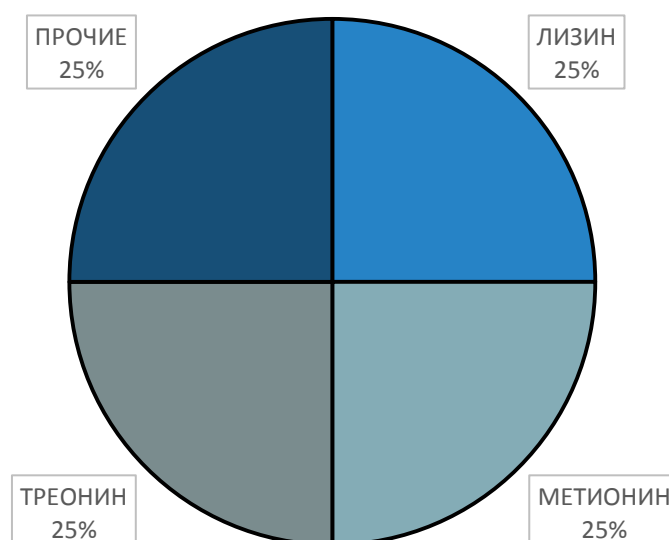
Таблица 8. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, долл. и % прироста

Прекурсоры	2014	2015	2016
ЛИЗИН			
ВСЕГО			
% прироста			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Основную долю импорта прекурсоров в Россию в 2016 году составил ...

Диаграмма 5. Структура импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам в 2016 г., % от стоимостного объема

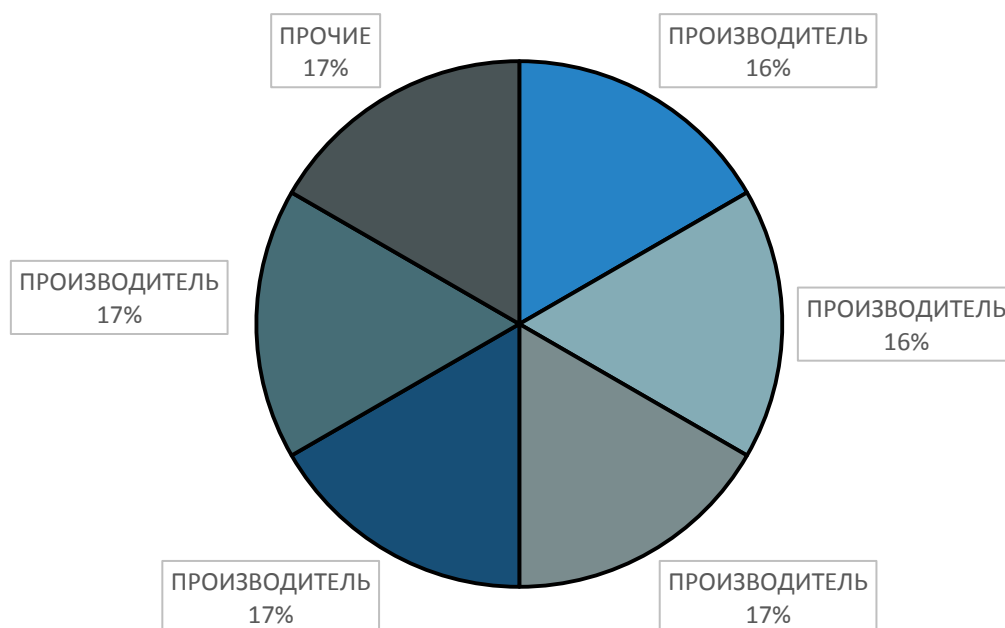


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

[illegible]

DISCOVERY
RESEARCH GROUP

Диаграмма 6. Структура импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по производителям в 2016 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по товарным группам и производителям

Далее представлены данные по импорту прекурсоров в Россию в разрезе по типу кормовой аминокислоты и производителям в натуральном выражении.

Таблица 11. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам и производителям в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Прекурсоры и производители	2014	2015	2016
МЕТИОНИН			

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Далее представлены данные по импорту прекурсоров в Россию в разрезе по типу кормовой аминокислоты и производителям в стоимостном выражении.

Таблица 12. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по товарным группам и производителям в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, долл.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по странам происхождения

Основная доля поставок прекурсоров в Россию приходится на ...

Таблица 13. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, кг

Страны происхождения	2014	2015	2016
КИТАЙ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

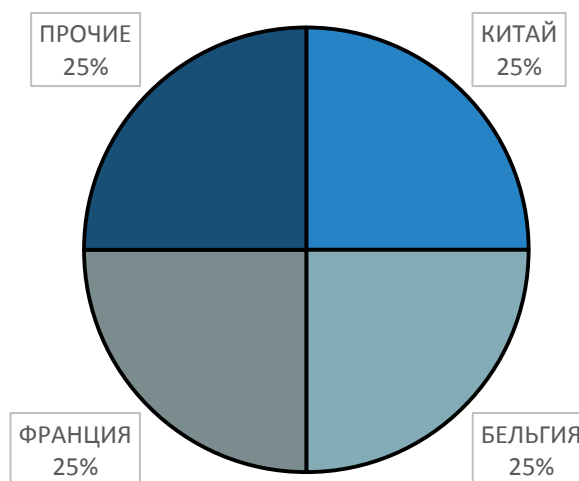
В стоимостном выражении поставки прекурсоров из Китая в Россию в 2016 году составили ...

Таблица 14. Объем импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении, долл.

Страны происхождения	2014	2015	2016
КИТАЙ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Структура импорта прекурсоров для с/х животных и птиц в Россию по странам происхождения в 2016 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Экспорт по товарным группам

Экспорт по производителям

Экспорт по товарным группам и производителям

Экспорт по странам назначения

Глава 6. Основные события, факторы, тенденции и перспективы развития рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России

Преимущества лизина «Завода Премиксов №1»

Появление завода по производству лизина в Ставрополье

В Узловском районе будут производить кормовые аминокислоты

Глава 7. Ключевые игроки рынка прекурсоров для с/х животных и птиц в России

АО «Волжский оргсинтез»

ЗАО «Завод премиксов №1»

АО «АминоСиб»

Evonik

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

