

Маркетинговое исследование

Российский рынок кормовых аминокислот



Июнь 2021

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 88 страниц

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 19

Количество рисунков и диаграмм – 58

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 55 000 рублей (НДС не облагается)

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования:

Проведение маркетингового исследования российского рынка кормовых аминокислот.

Объекты исследования:

Рынок аминокислот, с фокусом на метионин, а также другие аминокислоты, имеющие значимую долю на рынке.

Рынок метионина исследуется достаточно детально, как и рынок кормовых аминокислот в целом. Информация по другим значимым для рынка аминокислотам приводится при ее наличии и более кратко.

Задача исследования:

Оценка российского рынка с точки зрения перспектив производства метионина с целью импортозамещения и возможно экспорта в ближайшие страны.

География исследования:

- Российская Федерация
- Федеральные округа в разрезе
- Регионы Российской Федерации в разрезе

Основные источники информации:

Первичные источники информации:

- Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики
- Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации
- Интервью с участниками рынка

Вторичные источники информации:

- Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ) России
- Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ГК «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний
- Данные специализированных отраслевых союзов, ассоциаций
- Сбор и анализ информации из открытых источников по теме (эксперты отрасли, сайты компаний, общая деловая и специализированная пресса, и др.)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общая емкость российского рынка основных видов аминокислот (лизин, метионин, треонин, триптофан) стабильно растет. Так, совокупная емкость в натуральном выражении за период 2016-2020 гг. выросла с XXX до XXX тыс. тонн (+33,1% или в среднем +8,3% ежегодно).

Основные показатели, характеризующие российский рынок кормовых аминокислот приводятся в таблице ниже. Как мы видим, рост совокупной емкости российского рынка обеспечивается за счет роста местного производства. Наблюдается некоторое падение импортных поставок. Объемы экспорта относительно небольшие и достаточно стабильны.

Однако, рост производства и импортозамещение произошли на данный момент только в сегменте лизина.

Метионин в Российской Федерации производит только одно предприятие (АО «Волжский оргсинтез»), объемы производства в последние годы стабильны и вероятно ограничены производственной мощностью. Треонин и триптофан внутри страны не производятся, 100% продукции составляет импорт.

До недавнего времени практически отсутствовало и производство лизина. В 2015 г. завод по его выпуску открыл холдинг «Приосколье», в конце 2017 г. производство лизина ввел в строй агрохолдинг «Юбилейный». За 2015-2020 гг. производство лизина увеличилось в 3,7 раз – с 30 до 110 тыс. тонн, а доля импорта снизилась с 77,8% до 32,2%. Объемы экспорта лизина до сих пор незначительны, и в последние годы также имеют тенденцию к снижению.

Динамика рынка метионина также положительная. Емкость рынка за 2016-2020 гг. увеличилась с 37,3 до 47,4 тыс. тонн (+27% за период или 6,8% в среднем ежегодно)

Однако, как указывалось выше, внутреннее производство метионина стабильно и даже имеет некоторую тенденцию к снижению.

По результатам 2020 года совокупная емкость рынка основных видов аминокислот оценивается в порядка XXX тыс. тонн и XXX млн. USD (таможенная стоимость).

Говоря о структуре рынка кормовых аминокислот, наиболее высокая доля у лизина – 64,4% в натуральном и 60,5% в стоимостном выражении. Метионин на втором месте. Его доля составляет 18,9% в натуральном выражении. При этом в стоимостном выражении его доля выше – 24,2% (у лизина наоборот стоимостная доля меньше, чем натуральная). На третьем месте – треонин (15,9% и 11,7% соответственно).

Аминокислоты могут входить в комплексные препараты для кормления, поэтому реально рынок несколько больше.

Отечественный рынок метионина имеет высокий потенциал развития, поскольку уровень использования высококачественных кормов в животноводстве в России в настоящее время существенно ниже, чем в развитых странах и, следуя общемировой тенденции, будет повышаться.

Оглавление

- 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 - 1.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
 - 1.2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
 - 1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- 2 ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АМИНОКИСЛОТ С ФОКУСОМ НА МЕТИОНИН
 - 2.1 ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА, СООТНОШЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ
 - 2.2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МЕТИОНИНОМ И ДРУГИМИ ЗНАЧИМЫМИ АМИНОКИСЛОТАМИ (ИМПОРТ)
 - 2.2.1 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ АМИНОКИСЛОТ
 - 2.2.2 ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
 - 2.2.3 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО СТРАНАМ
 - 2.2.4 ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТАВЩИКИ МЕТИОНИНА НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК
 - 2.2.5 ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИМПОРТЕРЫ МЕТИОНИНА
 - 2.3 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МЕТИОНИНОМ И ДРУГИМИ ЗНАЧИМЫМИ АМИНОКИСЛОТАМИ (ЭКСПОРТ)
 - 2.4 СПРОС И ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
 - 2.5 ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
 - 2.5.1 ДИНАМИКА ЦЕН НА АМИНОКИСЛОТЫ
 - 2.5.2 ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ИМПОРТИРУЕМЫЙ МЕТИОНИН
 - 2.5.3 ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ЭКСПОРТИРУЕМЫЙ МЕТИОНИН
 - 2.5.4 ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА КОРМОВОЙ МЕТИОНИН ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА
 - 2.5.5 ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
 - 2.6 КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ МЕТИОНИНА (ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ, КРАТКО ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ)
- 3 РЫНОК СЫРЬЯ МЕТИОНИНА
 - 3.1 РЫНОК ПРОПИЛЕНА
 - 3.1.1 КРАТКО О ПРОПИЛЕНЕ
 - 3.1.2 ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ПРОПИЛЕНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 3.1.3 ЭКСПОРТ ПРОПИЛЕНА
- 3.2 РЫНОК МЕТИЛМЕРКАПТАНА
- 3.3 РЫНОК МЕТАНОЛА
 - 3.3.1 ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА МЕТАНОЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- 4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТИОНИНА И ДРУГИХ ЗНАЧИМЫХ АМИНОКИСЛОТ (ТРЕОНИН, ВАЛИН, ТРИПТОФАН, КРОМЕ ЛИЗИНА)
- 5 ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА МЕТИОНИНА
 - 5.1 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА
 - 5.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТИОНИНА ДО 2025 ГОДА
- 6 ПРИЛОЖЕНИЯ
 - 6.1 ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ ПО ДАННЫМ НА 2020 ГОД
 - 6.2 ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЯСА ПТИЦЫ ПО ДАННЫМ ЗА 2020 ГОД
 - 6.3 ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ
 - 6.4 ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕМИКСОВ
 - 6.4.1 ООО "КАРГИЛЛ"
 - 6.5 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕТИОНИНА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
 - 6.5.1 АО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ»
 - 6.5.2 EVONIK
 - 6.5.3 SUMITOMO CHEMICAL
 - 6.5.4 ADISSEO
 - 6.5.5 CJ BIO

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Основные показатели российского рынка основных исследуемых аминокислот в динамике за 2016-2020 гг., тыс. тонн
- Таблица 2. Расчет емкости российского рынка основных видов аминокислот в 2020 г. тыс. тонн
- Таблица 3. Расчет емкости российского рынка основных видов аминокислот в 2020 г. млн. USD
- Таблица 4. Импорт кормового метионина в Россию по месяцам в 2016-2020 гг., тыс. тонн
- Таблица 5. Импорт метионина в Россию в 2016-2020 гг., по странам-поставщикам, тыс. тонн
- Таблица 6. Основные зарубежные предприятия поставщики метионина на российский рынок в 2020 году
- Таблица 7. Основные российские предприятия импортеры метионина в 2020 году
- Таблица 8. Основные российские предприятия - экспортеры метионина на зарубежный рынок в 2020 году
- Таблица 9. Основные зарубежные предприятия - покупатели российского метионина в 2020 году
- Таблица 10. поголовье скота и птицы и производство скота и птицы в убойном весе в Российской Федерации в 2012 и 2020 гг.
- Таблица 11. Потребность в основных кормовых аминокислотах в расчете на 1 животное, т/т мяса в убойном весе
- Таблица 12. Сведения о заказчиках тендеров на поставку метионина по данным за 2020 год
- Таблица 13. Динамика цен на аминокислоты, USD/кг*
- Таблица 14. Динамика средних импортных цен на кормовой метионин в разрезе стран, USD/т
- Таблица 15. Динамика средних экспортных цен на кормовой метионин в разрезе стран, USD/т
- Таблица 16. Данные по предложению поставщиков метионина на оптовых площадках («досках»), май 2021
- Таблица 17. Распределение мощностей по производству метионина в мире
- Таблица 18. Объем импортной продукции метионина на российском рынке по данным на 2020 год
- Таблица 19. Консенсус-прогнозы на 2021-2025 гг.

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика емкости российского рынка основных видов аминокислот (лизин, метионин, треонин, триптофан), тыс. тонн

Рисунок 2. Доля импортной продукции на российском рынке аминокислот (лизин, метионин, треонин, триптофан)

Рисунок 3. Основные показатели российского рынка лизина в динамике за 2016-2020 гг., тыс. тонн

Рисунок 4. Доля импортной продукции на российском рынке лизина

Рисунок 5. Основные показатели российского рынка метионина в динамике за 2016-2020 гг., тыс. тонн

Рисунок 6. Доля импортной продукции на российском рынке метионина

Рисунок 7. Сезонность производства метионина (в среднем за 2016-2020 гг), % к среднемесячному объему

Рисунок 8. Структура российского рынка основных видов аминокислот в 2020 г., натуральное выражение

Рисунок 9. Структура российского рынка основных видов аминокислот в 2020 г., стоимостное выражение

Рисунок 10. Структура импортных поставок основных видов аминокислот в 2020 г., натуральное выражение

Рисунок 11. Структура импортных поставок основных видов аминокислот в 2020 г., стоимостное выражение

Рисунок 12. Динамика импорта основных видов аминокислот, тыс. тонн

Рисунок 13. Сезонность импорта метионина (в среднем за 2016-2020 гг), % к среднемесячному объему

Рисунок 14. Динамика импорта кормового метионина в 2016-2020 гг., млн. USD

Рисунок 15. Структура импорта лизина по странам в 2020 г. (стоимостное выражение)

Рисунок 16. Структура импорта метионина по странам в 2020 г. (стоимостное выражение)

Рисунок 17. Структура импорта треонина по странам в 2020 г. (стоимостное выражение)

Рисунок 18. Структура импорта триптофана по странам в 2020 г. (стоимостное выражение)

Рисунок 19. Структура импорта метионина по странам в динамике за 2016-2020 гг. (стоимостное выражение)

Рисунок 20. Структура импорта метионина по субъектам РФ – потребителем продукта за 2019-2020 гг. (натуральное выражение)

Рисунок 21. Структура импорта метионина по субъектам РФ – потребителем продукта за 2019-2020 гг. (стоимостное выражение)

- Рисунок 22. Динамика экспорта кормовых аминокислот, тыс. тонн
- Рисунок 23. Структура экспортных поставок кормовых аминокислот в 2020 г., стоимостное выражение
- Рисунок 24. Структура экспорта метионина по странам в 2020 г., стоимостное выражение
- Рисунок 25. Динамика структуры производства скота и птицы в убойном весе в Российской Федерации в 2012-2020 гг.
- Рисунок 26. Структура потребности в основных видах аминокислот (лизин, метионин, треонин) у подотраслей животноводства в 2020 году исходя из поголовья и объемов производства мяса
- Рисунок 27. Структура потребности в лизине у подотраслей животноводства в 2020 году исходя из поголовья и объемов производства мяса
- Рисунок 28. Структура потребности в метионине у подотраслей животноводства в 2020 году исходя из поголовья и объемов производства мяса
- Рисунок 29. Структура потребности в метионине по данным за 2020 год исходя из нормы расхода метионина в готовых кормах, % и тонн метионина
- Рисунок 30. Схема дистрибуции метионина и кормовых аминокислот в целом
- Рисунок 31. Структура производства комбикормов на комбикормовых заводах по формам собственности
- Рисунок 32. Динамика объемов закупок метионина в 2016-2020гг., тыс. руб. (по начальной максимальной цене)
- Рисунок 33. Структура закупок метионина по компаниям-инициаторам закупок в 2020 г., % (по начальной максимальной цене)
- Рисунок 34. Динамика цен по аминокислотам поквартально за период с 4 кв. 2018 года по 3 кв. 2019 года, евро/кг
- Рисунок 35. Динамика цен на импортируемый в Россию лизин в 2020 году, евро./кг
- Рисунок 36. Динамика цен на импортируемый в Россию треонин в 2020 году, евро./кг
- Рисунок 37. Динамика цен на импортируемый в Россию триптофан в 2020 году, евро./кг
- Рисунок 38. Динамика цен на основные аминокислоты с января 2020 по январь 2021 гг. по России, Китаю и ЕС, евро./кг
- Рисунок 39. Динамика средних импортных цен на кормовой метионин, USD/тонна
- Рисунок 40. Динамика средних импортных цен на кормовой метионин, USD/тонна
- Рисунок 41. Динамика средних цен производителей для зарубежного рынка на кормовой метионин в 2016-2020гг., руб./тонна
- Рисунок 42. Цены по состоянию на 27.05.2021*, руб./кг

Рисунок 43. Структура российского рынка метионина в разрезе производителей в натуральном выражении за 2020 год (без учета транзитных поставок, экспортных поставок АО «Волжский оргсинтез»)

Рисунок 44. Структура импорта метионина в разрезе производителей в денежном выражении за 2020 год

Рисунок 45. Структура импорта метионина в разрезе производителей в натуральном выражении за 2020 год

Рисунок 46. Структура сбыта метионина компании Sumitomo Chemical Co. Ltd российскому потребителю по данным за 2020 год (стоимостное выражение, на базе таможенной стоимости)

Рисунок 47. Структура сбыта метионина компании CJ BIO MALAYSIA SDN BHD российскому потребителю по данным за 2020 год (стоимостное выражение, на базе таможенной стоимости)

Рисунок 48. Ориентировочная структура себестоимости производства кормового метионина в АО «Волжский оргсинтез»

Рисунок 49. Технология получения кормового метионина

Рисунок 50. Блок-схема производства метионина

Рисунок 51. Динамика производства пропилена (пропена), тыс. тонн

Рисунок 52. Структура производства пропилена (пропена) по федеральным округам, в натуральном выражении по данным за 2019 год

Рисунок 53. Структура экспорта пропилена в разрезе федеральных округов по данным за 2020 год, в стоимостном выражении

Рисунок 54. Экспортные цены на пропилен в разрезе основных регионов-поставщиков, USD/тонну

Рисунок 55. Динамика производства метилового спирта (метанола), тыс. тонн

Рисунок 56. Структура производства метилового спирта (метанола) по федеральным округам, в натуральном выражении по данным за 2019 год

Рисунок 57. Прогноз потребления кормового метионина в натуральном выражении по базовому и консервативному сценариям, тыс. тонн, 2020-2025 гг.

Рисунок 58. Прогноз потребления кормового метионина в стоимостном выражении по базовому и консервативному сценариям, млрд. руб., 2020-2025 гг.