

Агротренд ...



Москва, Май 27, 2021

For information For decision Confidential

НКС – Фаты и цифры

1. Первоначальная идея Национального Кормового Союза была сформирована в декабре 2013 года на базе Кормового Департамента Российского Зернового Союза.
2. Юридически оформленным и независимым Национальный Кормовой Союз является с 11 декабря 2019 года.
3. В настоящий момент членами НКС являются российские компании-разработчики, компании-импортеры и компании-премиксеры: Гипробиосинтез, Кормовит, Оллтех, , Содружество, Кемин Индастриз (Липецк), Коудайс МКорма, Мустанг Ступино и т.д.
4. Сергей Михнюк был избран исполнительным директором на учредительном собрании Национального Кормового Союза в Ноябре 2019 года.



Стратегия Национального Кормового СЮза

1. Formation of a favorable business atmosphere in the market for consistent sustainable development of the industry;
2. Representing the interests of the industry in government agencies and at the interstate level;
3. Active participation with government agencies and other industry unions in the development of optimal production standards, quality and safety criteria for manufactured products;
4. Participation with government agencies and public organizations, in the creation of a system of sectoral monitoring of quality and safety;
5. Promotion of industry products on the markets and abroad, dissemination of knowledge and positive experience in this area among consumers of products;
6. Creation of a unified information platform for NFU members, comprehensive analysis of industry indicators, global and domestic market of feed, premixes and feed additives; work with domestic and international media;
7. Harmonization of the legislation with European standards in the field of circulation of feed additives and their mixtures on the basis of cooperation with industry unions of the European Union (FEFANA, FEFAC, etc.);
8. Organization of legal and personnel support, specialized industrial training, seminars, webinars, scientific conferences, exhibitions, contests;

Основания для вступления в Национальный Кормовой Союз

1. Hard political situation in the World.
2. Tough Russian feed additive market.
3. Restrictions and bans on feed importers which have also touched our Probiotic business.

Costs

1. Approved by AN on Apr 1, 2021, Andreas Taube, Business Director Europe.
2. Entrance fee is 10 000 Rubles = 110 Euro
3. Annual fee is 240 000 rubles = 2 700 Euro

Национальный Кормовой Союз – история успехов (2020-2021)

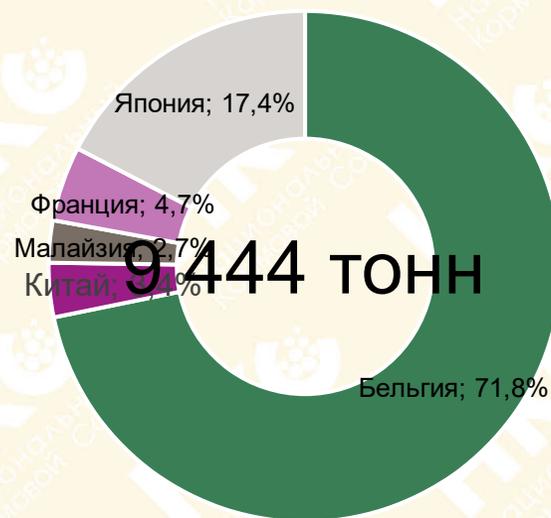
1. 2020 - participation in the editing of the draft law “On Veterinary” regarding the registration of feed additives. Introduction and protection of conditions aimed at facilitating business.
2. 2021 - with the participation of the NFU, consolidation at the federal level of a unified approach to the interpretation of the customs duty rate on amino acids-threonine and tryptophan from 5% to 0%.
3. Active establishment of a dialogue with the Russian authorities and related unions and institutes (Союз комбикормщиков, ТСХА, Национальная ветеринарная ассоциация, Национальный Союз Свиноводов). Organization of the first-ever round table of feeders and Rosselkhoznadzor (2021-04-28).

Россия продолжает наращивать импорт кормовых добавок, что в первую очередь связано с продолжающимся развитием отечественного животноводства. Учитывая, что большая часть кормовых добавок, за исключением некоторых аминокислот, используемых при выращивании животных, не производится в нашей стране, потребности в этих продуктах в ближайшей перспективе будут расти.

Волатильность российского рубля и его перманентное ослабление с начала 2021 года, а также существенное повышение цен на транспортировку грузов из Азии продолжит оказывать серьезное влияние на стоимость кормовых добавок, и как следствие на себестоимость продукции отечественного животноводства.

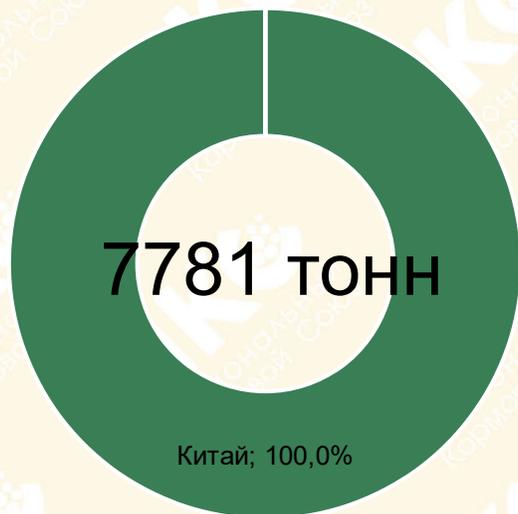
На российском рынке продолжают исторически доминировать западные бренды, при этом отечественные производители зачастую переплачивают существенные суммы за «упаковку» или «техническое сопровождение» продукции, невзирая на присутствие на рынке более эффективных и экономичных аналогов.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



За первые три месяца 2021 года в Россию было ввезено 9,5 тыс. тонн **метионина**. Импорт из Китая вырос на 2,5%, из Японии – на 73,0%, из Бельгии – на 8 %, а из Малайзии и Франции снизился на 17,0% и 44 % соответственно. В марте 2021 года объем импорта метионина в Россию снизился на 13 % (-520 тонн) по отношению к февралю, но общий объем импорта за первый квартал 2021 года вырос на 5 % по сравнению с объемами первого квартала 2020 года. При этом средняя цена за три месяца 2021 года практически равна средней цене первого квартала прошлого года (-0,04%).

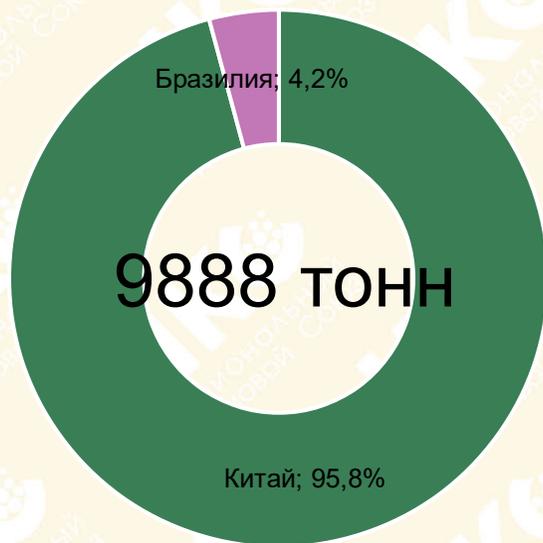
Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



Треонина в Россию в марте 2021 года ввезли на 20,0% больше, чем в феврале 2021 года, но по итогу 1 квартала 2021 года объем снизился на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

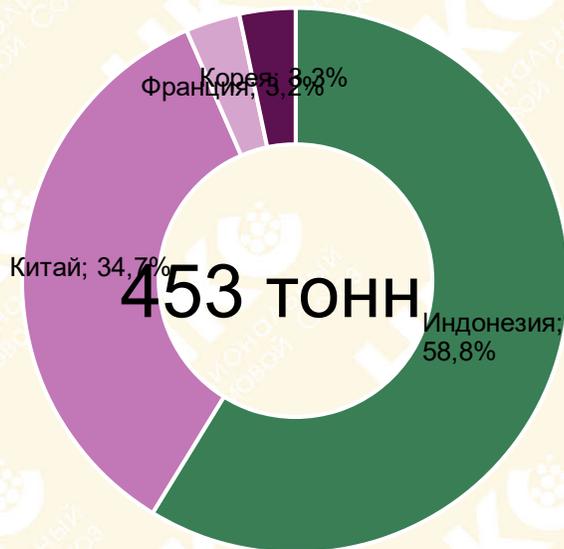
При этом средняя цена импорта за год выросла на 30%, что связано с увеличением стоимости треонина на китайском рынке. Эта аминокислота в Россию ввозится только из Китая.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



В первом квартале 2020 года в Россию **ЛИЗИН** ввозили из шести стран, а в январе-марте 2021 года только из двух: из Китая ввезли 9,5 тыс. тонн лизина, а из Бразилии – 400 тонн. Прекратились поставки из Франции, США, Индонезии и Кореи. За год объем импорта лизина в Россию снизился на 31%, а средняя цена – на 9%, что объясняется ростом российского производства этой аминокислоты. Тем не менее наши сельхозпроизводители в ближайшее время продолжат закупать лизин за рубежом, так как предпочитают лизин-хлорид, содержание в котором непосредственно аминокислота выше, чем в лизин-сульфате

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



Объем импорта **триптофана** в Россию в первом квартале 2021 года снизился на 17% в годовом исчислении и составил 453 тонны. При этом цена на него за год выросла на 38%. Импорт из Китая уменьшился в два раза, а из Индонезии и Франции – вырос на 20% и 70% соответственно.

Увеличение стоимости триптофана в России можно объяснить снижением поставок на фоне высокого спроса на эту аминокислоту как со стороны птицеводческого, так и со стороны свиноводческого сектора.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



Российский рынок витаминов также почти полностью формируется за счет импорта.

Из 14 применяемых в отечественном животноводстве витаминов только один производится в нашей стране – К3.

Объем импорта **витамина А1000** в Россию в январе-марте 2021 года составил 75,5 тонн, что на 64% больше, чем годом ранее. Витамин А1000 в Россию ввозится из Китая (45%), Франции (30%) и Швейцарии (25%). Значительно выросли поставки данного витамина из Китая, но снизились из Франции. Цена за год снизилась всего на 2%.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

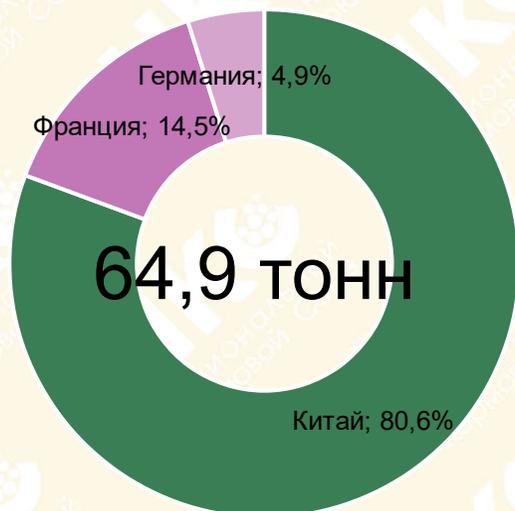


Объем импорта **витамина В2** в Россию в первом квартале составил 59,2 тонны, что на 70% больше по отношению к объемам год назад. Цена стала ниже на 15%.

Половина объема витамина В2 завозится в Россию из Кореи, 35% — поставляется из Китая, 15% — из Германии.

За рассматриваемый период значительно вырос импорт витамина В2 из Китая (+500%).

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



Импорт **витамина Д3** в Россию в январе-марте 2021 года составил 65 тонн, что на 155% больше, чем в январе-марте 2020 года. Из Китая ввезли 52 тонны или 80% от общего объема импорта. Еще 15% или 9,4 тонны ввезли из Франции и 5% или 3 тонны – из Германии. Средняя цена за год выросла на 22%.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?



За первые три месяца 2021 года в Россию было ввезено 1117 тонн **витамина Е** – на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом средняя цена за три месяца 2021 года выше средней цены первого квартала прошлого года на 27%.

Ведущим поставщиком данного витамина в Россию является Китай (55%), импорт из которого вырос за год на 65%. Из Германии поставки увеличились на 58,0%, а из Франции и Швейцарии – сократились на 53 % и 3 % соответственно.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

Одним из ключевых событий мая 2021 года, стала приостановка производства витамина Е одним из крупнейших мировых производителей компании Yimante. Данная компания является крупнейшим в Китае производителем витамина Е с годовой мощностью производства около 30 тыс. тонн. Несколько лет назад, после длительной ценовой войны и снижения цены на витамин Е ниже 4 долларов за килограмм, китайская компания Nenter, разработавшая новую технологию производства витамина Е, была вынуждена продать существенную часть своего бизнеса голландской корпорации DSM, что позволило последней существенно укрепить свои позиции на этом рынке. Стоит отметить, что форс-мажорные обстоятельства происходят на рынке витаминов с завидным постоянством. Многие участники рынка, помнят инцидент на заводе немецкой компании BASF, из-за которого стоимость витамина Е в России в моменте достигала 28-30 евро за кг. Учитывая, что за первые две недели мая цена на витамин Е в Китае выросла с 7 до 12 долларов за 1 кг, российским производителям стоит начать готовиться к существенному увеличению стоимости в самое ближайшее время.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

Другим, не менее значимым для рынка событием стало введенное в начале мая Россельхознадзором ограничение на импорт из Китая кормовых добавок, содержащих желатин. Напомним, что желатин присутствует в ряде незаменимых кормовых компонентах, в том числе витамина А и Д3. Таким образом, в ближайшее время стоит ожидать роста цен и на эти продукты.

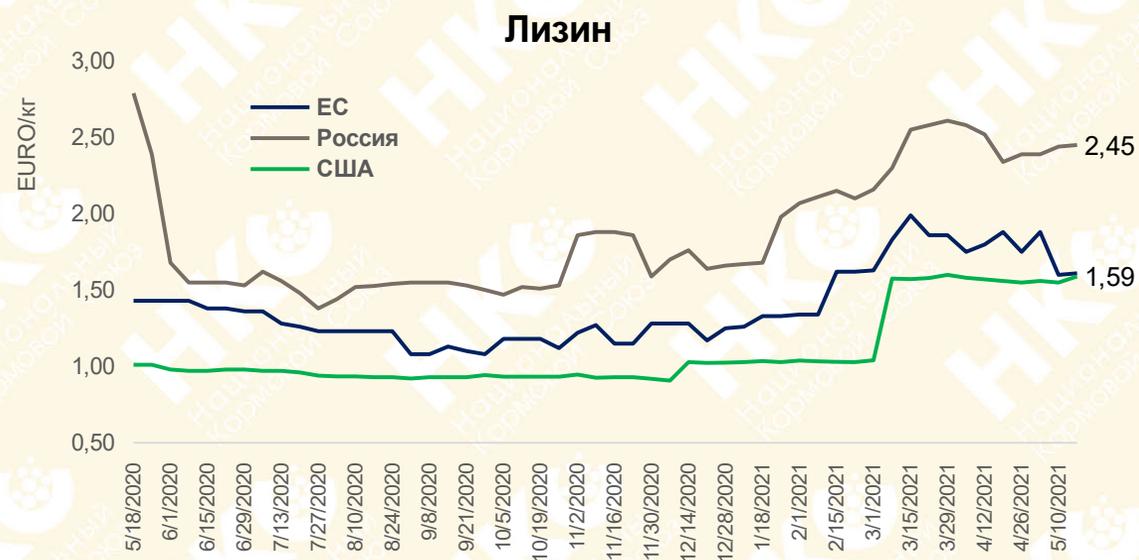
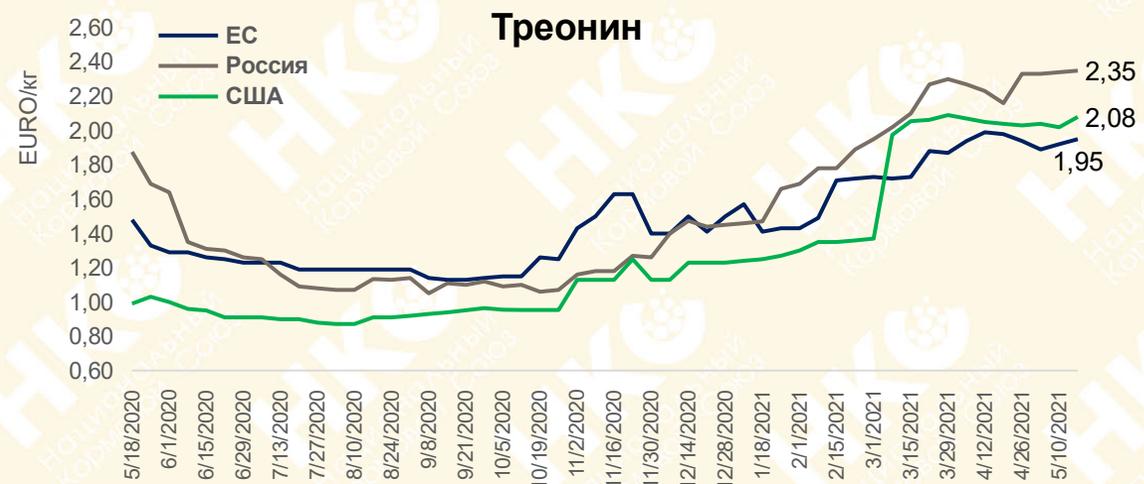
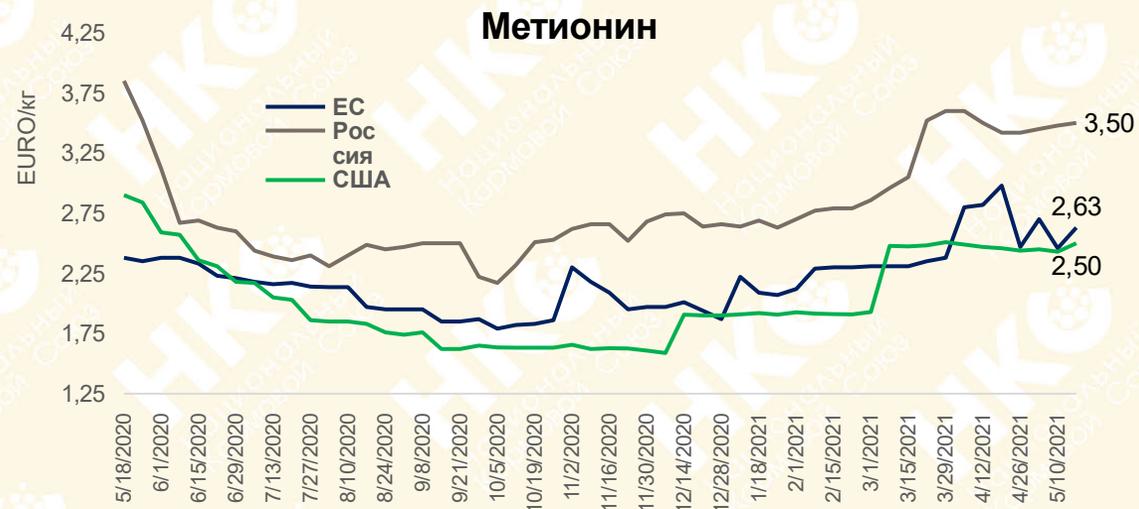
Сохраняющиеся высокие цены на фрахт также продолжают негативно влиять на формирование цены и сроков доставки кормовых добавок.

Несмотря на существенное снижение цены на метионин в ЕС, в нашей стране, стоимость этой аминокислоты продолжила укрепляться и достигла отметки в 3,5 евро за кг к 20-м числам мая. Такая же тенденция наблюдается и на рынке лизина: в России его стоимость выросла до 2,45 евро за кг. Так же ситуация складывается треонином и триптофаном. Цены на эти аминокислоты продолжают расти, хотя и не так активно, как в начале этого года.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

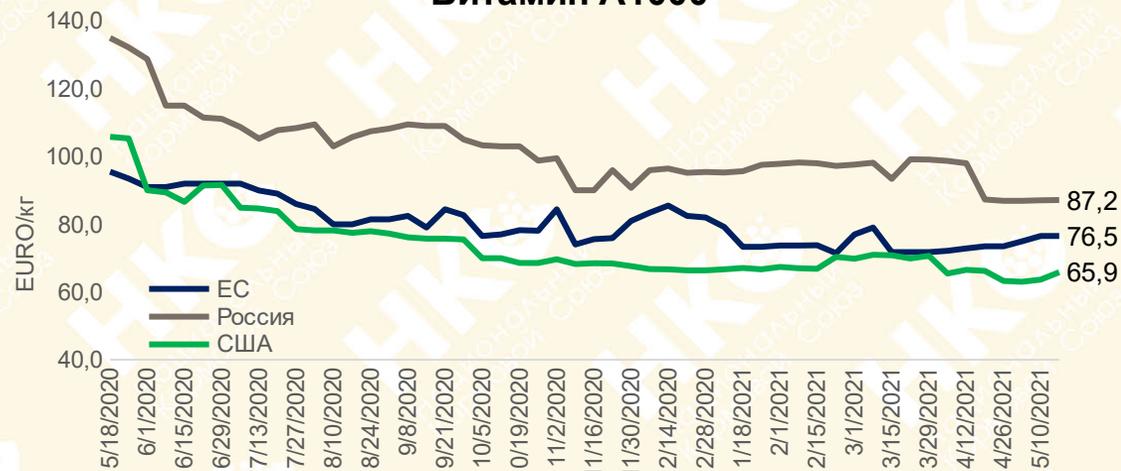
В целом, ситуация на рынке кормовых добавок, для российских животноводческих предприятий выглядит достаточно негативно. Колебания валютного курса и как следствие волатильность цен на ряд ключевых позиций существенно затрудняют планирование себестоимости производства продукции. Одним из решений, по стабилизации себестоимости может стать аудит закупаемого сырья и использование менее дорогих аналогов, присутствующих сейчас на российском рынке в достаточном объеме. Не секрет, что значительная часть отечественных производителей, продолжает применять дорогостоящие кормовые добавки, платя неоправданно высокие цены за так называемое «европейское» качество продуктов, в то время как большинство этих продуктов производится непосредственно в Китае, но поставляется в Россию через европейские торговые дома с существенной ценовой накруткой. Такая ситуация характерна прежде всего для рынка витаминов, хотя и проявляется и в других категориях продуктов. Как правило решения об использовании той или иной кормовой добавки на предприятии принимаются технологами или зоотехниками, которым по известным причинам зачастую выгоднее использовать более дорогие аналоги или продукты, имеющие маркетинговое сопровождение в форме семинаров или зарубежных поездок. К сожалению, подобный иррациональный и неконтролируемый подход зачастую ведет к потере конкурентоспособности продукции предприятия и снижению его прибыли.

Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

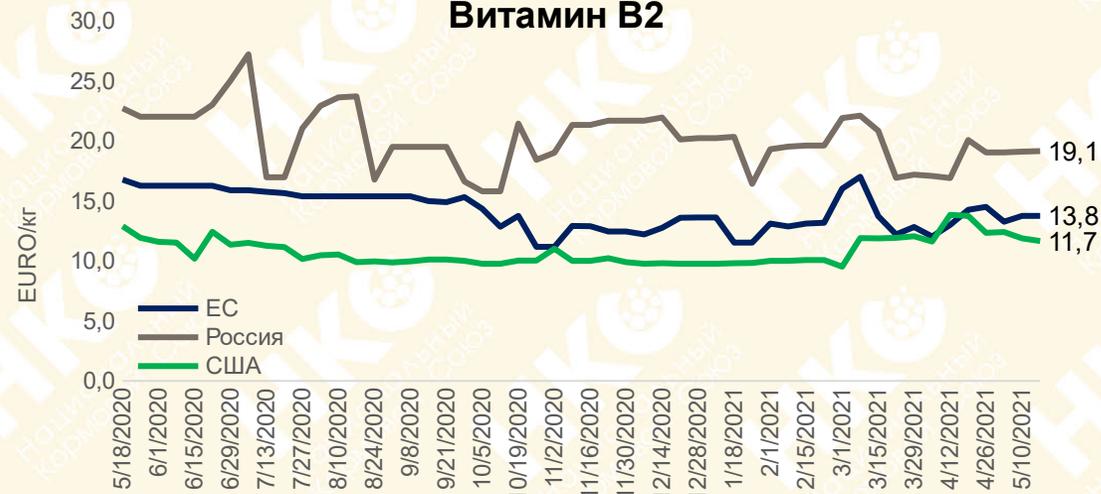


Аминокислоты и витамины. Что делать с ростом затрат?

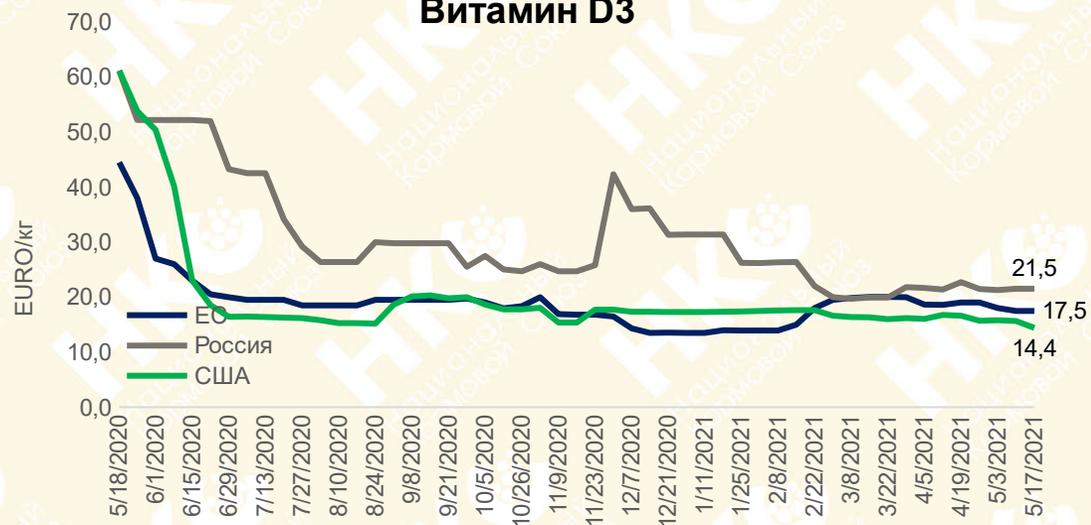
Витамин А1000



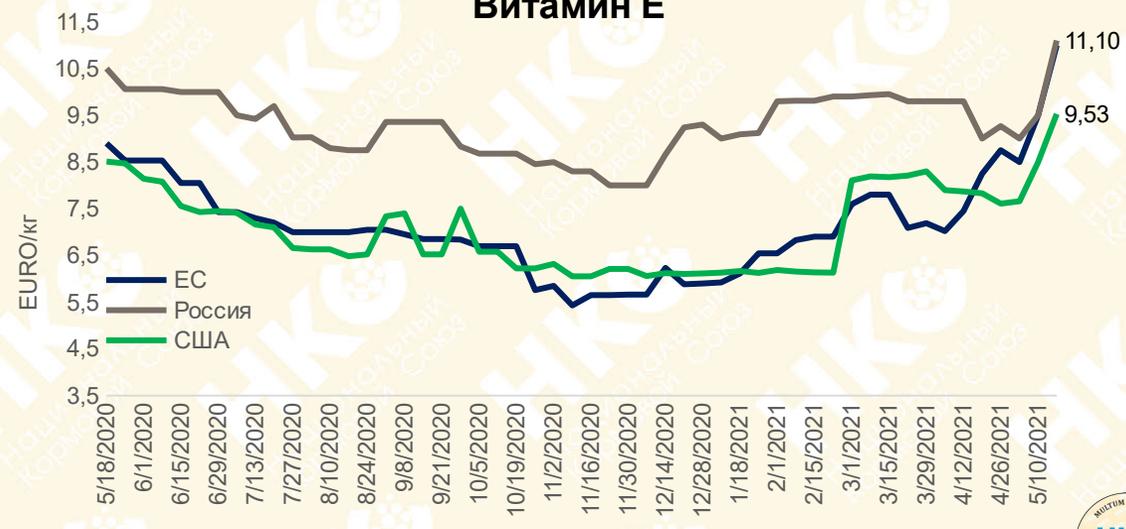
Витамин В2



Витамин D3



Витамин Е



**Аналитический партнер
Национального Кормового Союза
с 2021 года**



+7 495 649 62 88



info@feedlot.ru

Сайт: www.feedlot.ru



Благодарю за внимание!



+7 (800) 511-96-04

+7 (929) 991-30-00



info@feedunion.org

feed.union@yandex.ru



125493, г. Москва,

ул. Смольная, д.12, пом. 6Д, эт. 2