



ВНОСЪТ НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ: АНАЛИЗ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗА

Увеличен е дялът на китайските витамини.

Според агенция FEEDLOT за януари–април 2024 г. общият обем на вноса на фуражни аминокиселини и витамини възлиза на 65,3 хил. тона, което е с 45% повече от същия период на 2023 г., но по-малко от обемите от 2022 г. с 15 %. Дялът на китайските производители е 79%.

Закупени са 54,8 хил. тона аминокиселини, което е с 56% повече от същия период на 2023 г., но спрямо 2022 г. цифрата е намаляла с 19%. Дялът на китайските доставчици намаля до 77%, а беларуските се увеличиха до 20%.

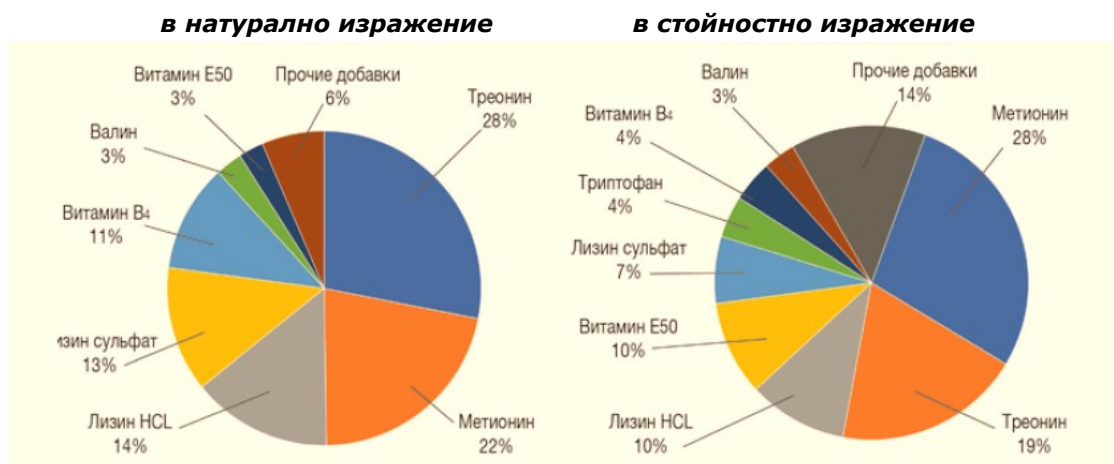
За същия период са внесени 10,5 хиляди тона фуражни витамини: през годината доставките са се увеличили със 7,3%, а спрямо 2022 г. увеличението е 6,3%. Това са предимно продукти на китайски производители, като техният дял достига 89% в структурата на доставките. През януари–април 2023 г. Китай е осигурил 81%, а през 2022 г. - 69%. В същото време дялът на европейските производители намалява ежегодно: от 25% през 2022 г. до 9% през януари-април 2024 г.

В стойностно изражение общият обем на доставките, според FEEDLOT, достигна 139 милиарда рубли. Показателят се увеличава с 30% спрямо януари–април 2023 г., но намалява с 35% спрямо същия период на 2022 г. Дялът на китайските производители в парично изражение възлиза на 80%.

Текущи промени в структурата на поръчките.

Аминокиселините представляват съответно 84% от общото предлагане; сред другите видове фуражни добавки най-голям дял заемат треонин (28%), метионин (22%) и лизин (27%). Но в стойностно отношение структурата се променя леко: 28% е метионин, 19% е треонин, 17% е лизин, 10% е витамин E50. Другите добавки заемат 14% от структурата на вноса, тъй като витамините обикновено са по-скъпи от фуражните аминокиселини.

Структура на вноса в натурално и стойностно изражение януари–април 2024 г



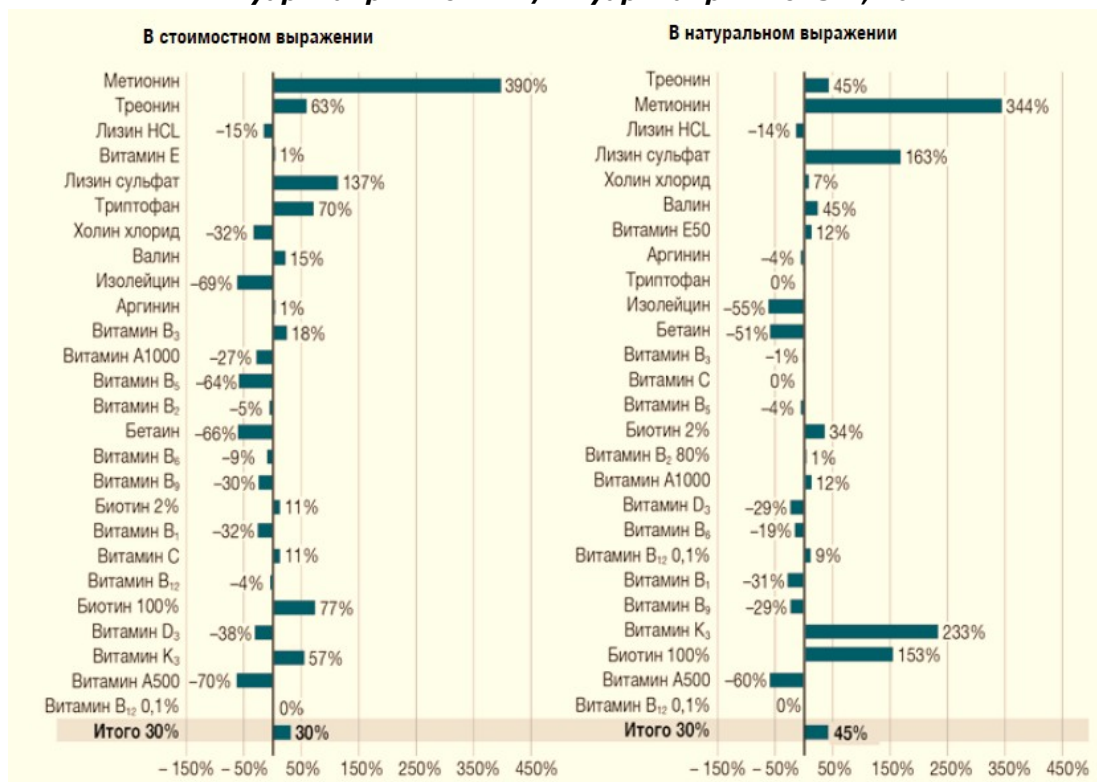
Източник: оценка на FEEDLOT

За януари–април 2024 г. най-интензивен ръст на доставките в тонаж в годишно изражение е отчетен по отношение на следните аминокиселини и витамини:

- метионин: обемът на вноса нараства 4,4 пъти спрямо януари–април 2023 г. - до 14,1 хил. тона;
- лизин сулфат: обемът на вноса нараства 2,6 пъти през годината - до 8,4 хиляди тона;

- витамин К3: обемът на вноса нараства 3,3 пъти през годината - до 20 тона;
- биотин 100%: обемът на вноса се увеличава 2,5 пъти през годината - до 2,5 тона.

**Динамика на вноса на фуражни добавки в натурално и стойностно изражение
януари–април 2024 г. / януари–април 2023 г., %**



Източник: оценка на FEEDLOT

През последните 2 години значително са се увеличили доставките на витамин К3 (19 пъти), аргинин (14 пъти - до 699 тона през януари-април 2024 г.), биотин 2% (4,5 пъти - до 153 тона) и витамин С (2 пъти - до 259 тона).

Промените в обемите на вноса на фуражни аминокиселини и витамини по страни през 2022–2024 г. са представени в таблицата. Отбелязва се, че европейските производители продължават да намаляват доставките на фуражни добавки за Русия. Така през януари-април 2022 г. делът на Европа е заемал 12% в тонаж, или 20% в парично изражение, а за същия период на 2024 г. е намалял съответно до 2% и 5%. Но има и изключения. Например Франция увеличи доставките на своите фуражни компоненти в годишно изражение с 2,4 пъти (главно витамин А1000 и триптофан).

Доставките от Република Беларус са се увеличили значително в сравнение с 2022 г. - 14 пъти, като сега тази страна представлява до 17% от структурата на вноса. Основно фуражните аминокиселини се внасят от Беларус. Така вносът на лизин HCL се е увеличил с 43% - до 2,7 хиляди тона, доставките на лизин сулфат са се увеличили с 4,4 пъти - до 7,8 хиляди тона, покупките на треонин и триптофан са се увеличили средно с 3,4 пъти.

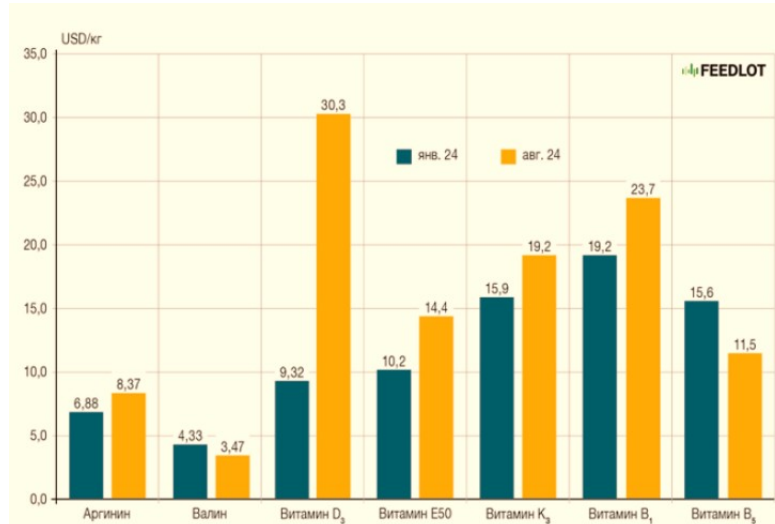
Заслужава да се отбележи, че през 2024 г. Япония възобнови доставките на метионин за Русия след едногодишно прекъсване.

Ценови тенденции в сегмента на добавките.

От началото на 2024 г. повечето фуражни аминокиселини в Русия поевтиняха. Увеличение на цените има при триптофан (с 5% до 12,8 USD/кг през август), аргинин (с 22% до 8,37 USD/кг).

Но цените на фуражните витамини претърпяха по-значителни промени на световния пазар, главно се наблюдава тенденция към увеличаване на цената им.

Динамика на средните пазарни цени за редица фуражни добавки в Русия, USD/kg



Източник: оценка на FEEDLOT

Така средните цени на фуражния витамин D3 са се увеличили 3,2 пъти от началото на годината - до 30,3 USD/kg в Русия и 4 пъти в Китай и Европа. Витамин E в Китай и Европа е поскъпнал 2,4 пъти, а в Русия - досега с 42%, до 14,4 USD/kg. Витамин A1000 на световните пазари струва 2,5 пъти повече, в Русия увеличението на цените сега също активно набира скорост. Витамините K3 и B1 са поскъпнали средно с 33% в световен мащаб, като цените им продължават да растат бързо. Забележим спад е отбелязан само при витамин B5 - с 26% и B4 - с 6,8%.

Промяна в обемите на вноса на фуражни аминокиселини и витамини по държави през 2022–2024 г., %

Страна производител	Дял за януари—април			Изменение 24/23	Изменение 24/22
	2022 г.	2023 г.	2024 г.		
В натурално изражение:					
Китай	79	84	79	36	-16
Белорусия	1	9	17	185	1386
ЕС	12	4	2	-32	-87
Други страни	8	3	2	-9	-77
Общо	100	100	100	45	-16
В стойностно изражение:					
Китай	69	79	80	31	-25
Белорусия	1	5	10	188	590
ЕС	20	11	5	-41	-83
Други страни	10	5	5	22	-70
Общо	100	100	100	30	-35

Източник: оценка FEEDLOT

Една от причините за покачването на цените са непрекъснато нарастващите тарифи за морски превози, което може да повлияе на бъдещата ценова траектория, предизвиквайки безпокойство сред участниците на пазара. Последните тарифи на Maersk за 40-футови контейнери по маршрутите Китай-Европа се увеличиха до 10,5 хиляди USD. Търговците отбелязват, че витамините E и D3 ще запазят възходяща тенденция както в цените, така и в пазарната активност, витамините A и K3 също са набрали скорост и цените също постепенно се повишават. Поради факта, че производствените линии на компаниите се редуват през лятото за техническо обслужване, предлагането на пазара е ограничено и цените ще се повишават.

Ситуацията на пазара се влияе и от събития, свързани с концерна BASF. На 16 август концернът обяви „план за разпространение на витамини A и E“, според който „до

януари 2025 г. доставките на витамин А и витамин Е могат да се планират само на базата на съществуващите запаси, без никакви допълнителни съставки за производство”.

Припомняме, че по-рано BASF беше принудена да обяви форсмажорни обстоятелства по отношение на доставките на продукти с витамини А и Е и каротеноиди поради авария в една от фабриките ѝ в Германия. BASF заяви, че пожарът е причинил щети на завода, което е довело до спиране и прекъсване на доставките на тези продукти.

В момента се извършват ремонтни дейности. Някои други производители на витамини (например NHU и Zhejiang Medicine) коригираха цените си нагоре за тези два витамина в отговор на тези събития.

Сред събитията, които по един или друг начин засягат този сегмент, трябва да се спомене следното. Европейската комисия проведе антидъмпингова процедура срещу лизин, внесен от Китай, инициирана от METEX NOOVISTAGO, единственият производител на лизин в ЕС.

Европейската комисия ще предприеме защитни мерки, ако разследване потвърди, че дъмпингът е навредил на индустрията на фуражните добавки в ЕС.

Френската компания Avril Group наскоро завърши придобиването на METEX, преименувайки я на Eurolysine, и планира да затвърди позицията си на водещ производител на лизин в Европа.

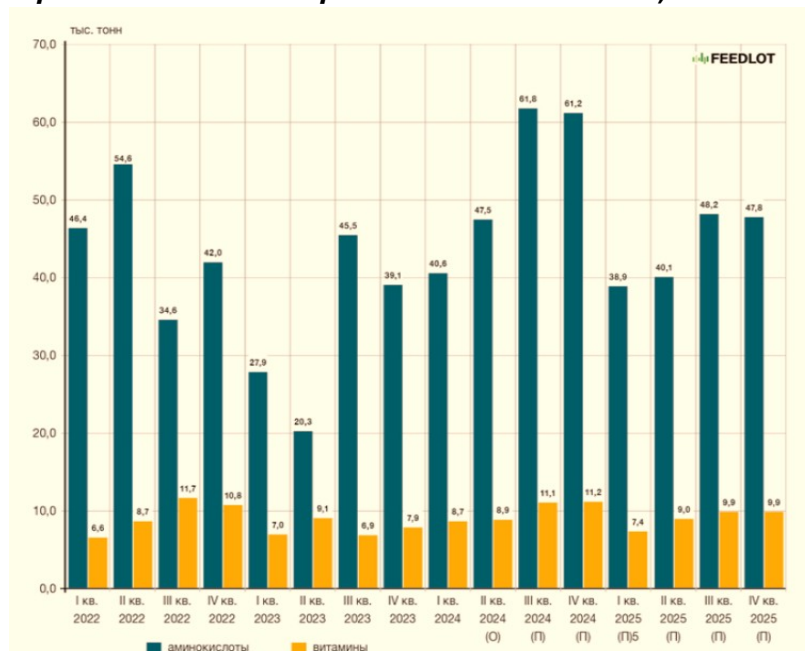
Прогнозата на анализаторите на FEEDLOT.

Според Националния съюз на свинеждите през 2024 г. увеличението на производството на свине ще бъде 7%, а от 2025 г. се очаква тази цифра леко да намалее - до 3% годишно. Според Националния съюз на птицевъдите средногодишното увеличение на производството на птиче месо ще бъде около 3%. Разрастването на сектора на птицевъдството и свинеждството ще доведе до по-нататъшен растеж в производството на фуражи.

В прогнозния период, според Националния съюз на комбинираните фуражи, се очаква производството на комбинирани фуражи за птици да се увеличи с 5% годишно, за свине - с 1%, премикси за птици - с 2%, премикси за свине - с 2%.

Според анализаторите на FEEDLOT до края на 2024 г. доставките на фуражни аминокиселини и витамини ще се увеличат с 47% спрямо първото тримесечие - до 72,4 хиляди тона.

Динамика на вноса на фуражни аминокиселини и витамини в Русия през 2022-2023 г. и прогноза за 2024-2025 г., хил. тона



Източник: *оценка FEEDLOT*

През 2025 г. вносът леко ще намалее, тъй като през 2024 г. участниците на пазара най-вероятно ще се стремят да натрупат запаси на фона на недостиг на някои артикули.

Тази тенденция е циклична: обикновено след увеличаване на доставките следва намаление и обратно. Например след 2020 г. вносът на фуражни компоненти намалява през 2021 г., след това се увеличава през 2022 г. и отново намалява през 2023 г.

<https://www.tsenovik.ru/>