



## РУСКИЯТ ПАЗАР НА ФУРАЖНИ ЕНЗИМИ ПРЕЗ 2022 Г.: ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ

(информационно-аналитична компания  
FEEDLOT)

За осемте месеца на 2022 година, вносът на фуражни ензими в Русия намаля с 4%, радикално се реструктурираха каналите за вносни продукти с преориентиране към доставчици от азиатския регион.

Руският пазар на фуражни добавки е силно конкурентен: появяват се нови играчи, които предлагат своите продукти на по-ниски цени или по-високо качество, акциите се преразпределят редовно, а през последната година се наблюдава друга тенденция - замяната на европейски доставчици с компании от Китай.

Ключови фактори също са ръста на търсенето от страна на фуражната промишленост, поради увеличаването на броя на свинете и птиците в руските селскостопански организации, както и въвеждането на съвременни технологии за хранене на животни (в които по-специално се използват ензимни препарати). От своя страна клиентите стават все по-взискателни по отношение на качеството на продуктите, условията на плащане и са заинтересувани от допълнителни услуги.

И ако говорим за такъв сегмент от фуражния пазар като ензими, то компаниите доставчици трябва да обърнат повече внимание на работата с руски партньори. На първо място, да информират потребителите, да осигуряват техническа поддръжка по време на употребата на ензимни препарати; освен това е препоръчително да се отворят лаборатории в Русия, които да изследват активността на ензимите и да изследват състава на фуражните суровини.

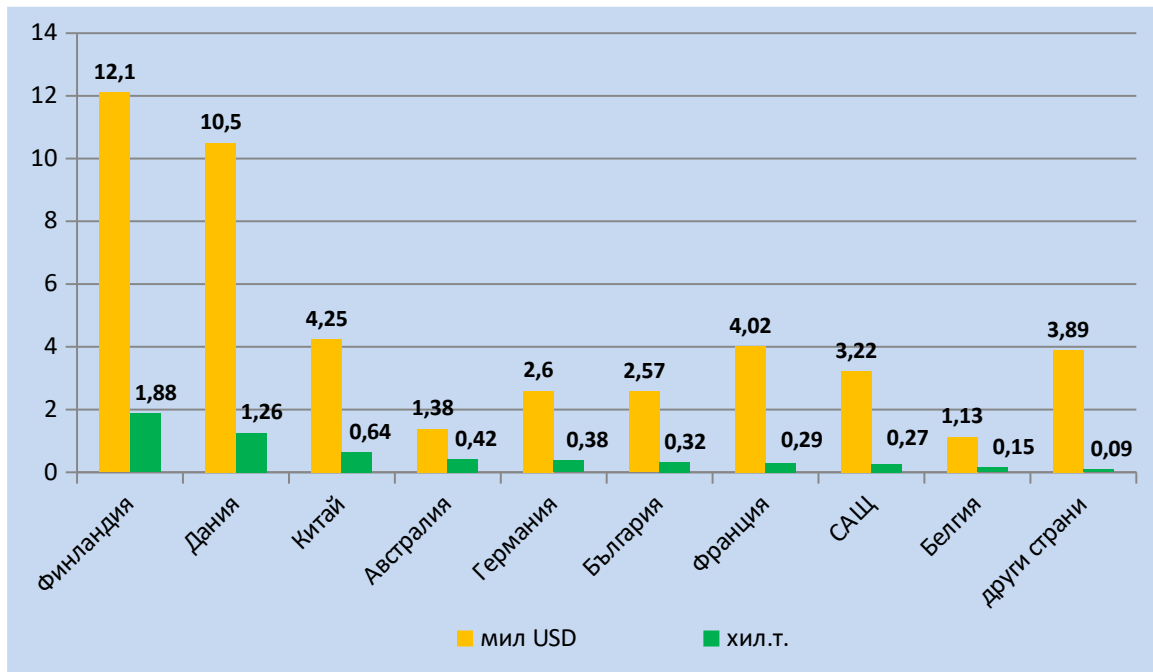
### Доставките от Китай, като алтернатива на европейските.

По данни за 2021 г. в Русия са внесени около 6 хиляди тона фуражни ензими, което в стойностно изражение възлиза на 45 милиона щатски долара. По-голямата част от вноса е идвал от европейски производители като Novozymes (Дания), Finnfeeds (Финландия), Adisseo France (Франция), Roal (Финландия), Genencor International (Финландия). Общо доставките на тези пет компании са осигурявали почти 60% от годишния обем на руския внос на фуражни ензими.

**Вносът на фуражни ензими в Русия през 2021 г**



**Структура на доставките на фуражни ензими за Русия през 2021 г /  
обем, хил.т./обем, млн USD**



През 2022 г. фундаменталните промени, наблюдавани на вътрешния пазар на фуражни добавки, засегнаха и ензимния сегмент. След началото на СВО и последвалите трудности с логистиката и финансовите разплащания, редица компании от Европа и САЩ преустановиха дейността си в Русия.

Пазарът на фуражи успя да се адаптира към променените условия, бяха изградени нови търговски връзки и вериги за доставки и в резултат предлагането на китайски фуражни ензими се увеличи значително (+124% за осем месеца).

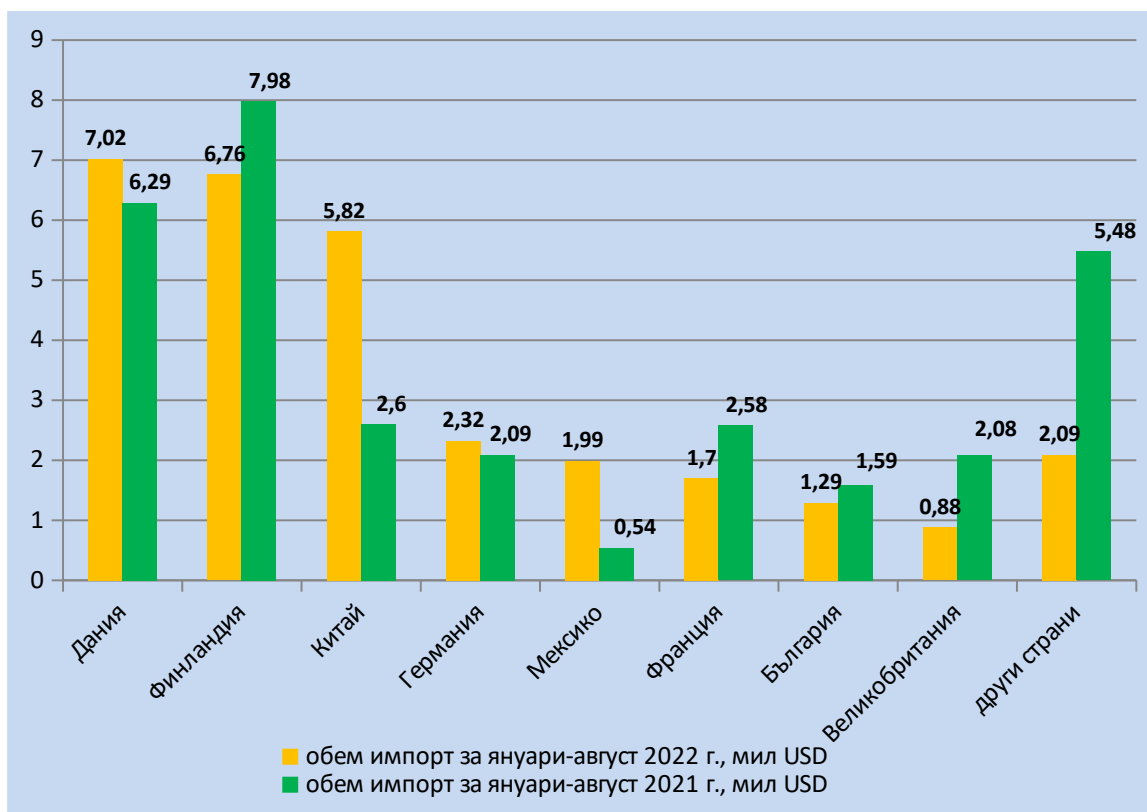
Но като цяло, руският внос на фуражни ензими е намалял с 4%. Делът на ензимите, доставяни от компании от Китай, се е увеличил значително тази година. Според FEEDLOT, за осем месеца внос е бил извършен от 23 китайски предприятия, които заедно осигуряват почти 20% от общото предлагане. Въпреки това датската компания Novozymes (23%) и финландската Finnfeeds (12%) все още запазват лидерската позиция.

Производителите на месни продукти предявяват високи изисквания към качеството на фуражните добавки, защото това е ключът към рентабилността на животновъдството. Доскоро местните предприятия, които са свикнали да използват европейски и американски фуражни ензими, бяха доста скептични към продуктите на компании от Китай. Но по-широкото внедряване с течение на времето показва високата им ефективност. И сега можем уверено да кажем, че китайските предприятия, произвеждащи фуражни ензими, осигуряват на руския пазар необходимия обем продукти.

**През 2022 г. вносът е намалял с 4%.**

Според FEEDLOT в периода от януари до август в Русия са внесени 4 хиляди тона фуражни ензими (30 милиона щатски долара). Спрямо същия период на 2021 г. вносът намалява с 4% в стойностно изражение. Европейските компании остават основни доставчици на фуражни ензими за руския пазар: през разглеждания период 72% от общия обем на продукцията е внесено от страните от ЕС. Както бе споменато по-горе, доставките от Китай се увеличиха значително (+124%, или 3,22 милиона USD). В същото време вносът от САЩ намалява на същата сума. Ако вземем предвид данните за страните доставчици, то се наблюдава значителен спад на вноса от Франция (-34%), Великобритания (-58%), Белгия (-39%).

**Сравнителна структура на доставките на фуражни ензими за Руската федерация през януари-август 2021/2022 г.**

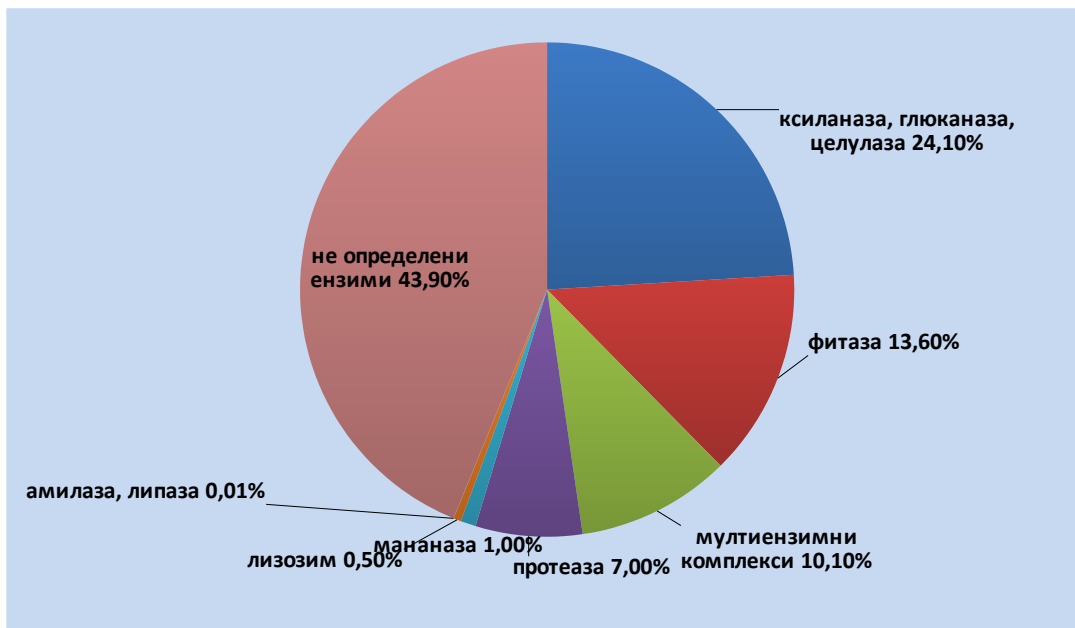


Сравнителен анализ на доставките на фуражни ензими за Русия на месечна база от началото на 2021 г. показва, че ензимите се внасят редовно от три страни - Финландия, Дания и Китай. Водещите чуждестранни производители на фуражни ензими в Русия през 2021 г. бяха компании като Novozymes, Fennfeeds, Adiseo, Roal, Genencor International, Biovet, BASF, Alltech, Novus и други. През 2022 г. ситуацията се промени: на руския пазар навлязоха компании от Мексико (Alltech SSF), Испания (Proquiga Productos Quimcos Gallegos), Великобритания (Eli Lilly and Company) и Китай (около 11 нови предприятия).

**Структура на предлагането по видове продукти.**

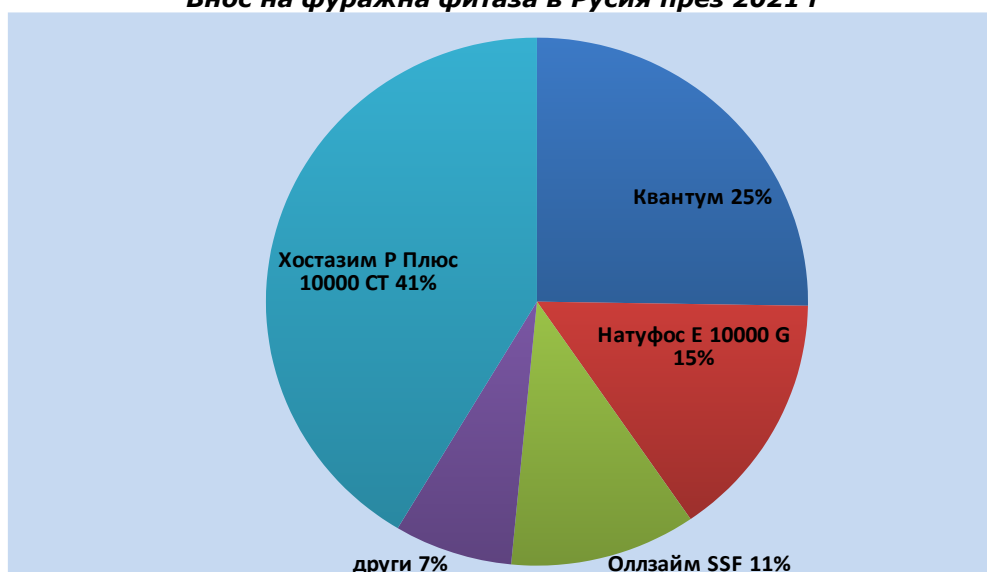
При производството на промишлени фуражи, най-често се използват добавки на базата на ензимите фитаза, ксиланаза, мананаза, глюканаза; в зависимост от вида животно, за което е предназначен фуражът, се използват и амилази, пектинази, протеази и липази. В структурата на вноса на фуражни ензими анализаторите на FEEDLOT установиха няколко основни стокови позиции.

**Вносът на фуражни ензими в Русия по видове**



През 2021 г. вносът на фуражна фитаза възлиза на 809 тона, или 6,2 млн. USD в стойностно изражение, като 82% от общото предлагане се осигурява от три държави: България (41%), Финландия (25%) и Германия (15%). Други 11% идват от САЩ, 4% от Китай и 2% от Дания. Ако говорим за данните за 2022 година, за осем месеца са внесени почти 500 тона (3,3 млн. USD). В същото време България, Финландия и Германия остават основните доставчици на фуражна фитаза, а вносът от САЩ е спрял.

#### **Внос на фуражна фитаза в Русия през 2021 г**



82% от вноса на ксиланаза, глюканаза и целулаза през 2021 г. в стойностно изражение се осигуряват от три държави доставчици; само 6% се внасят от Китай. През 2022 г. по-голямата част от доставките са извършени от датската компания Novozymes.

Ако говорим за мултиензимни комплекси, то повече от 90% от вноса са продукти от френско, австралийско, мексиканско и китайско производство. И ако през 2021 г. водещ доставчик на този продукт беше френската компания Adisseo France S.A.S., то през 2022 г. китайската Hunan Hong Ying Xiang Biochemistry Industry Co., LTD.

През 2021 г. обемът на вноса на протеаза в стойностно изражение възлиза на 3,1 млн. щатски долара, продуктите са основно внос от Белгия и САЩ. През 2022 г. посоките на вноса се промениха: доставките на протеаза се осигуряват от компании от Китай, Мексико и Република Корея.

Както при другите фуражни съставки (като витамини и аминокиселини), основният проблем за този сегмент е зависимостта на отрасъла от вноса.

Според някои оценки, в Русия са регистрирани 250 търговски наименования на фуражни ензими и само малка част от тях (около 40) се произвеждат в Русия. Това твърдение е само отчасти вярно: говорим за производство на руски продукти от концентрирани вносни суровини, получени в чужбина (обикновено в Китай).

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