

**Особенности импорта
готовых кормов, премиксов
и кормовых добавок
по коду ТН ВЭД 230990
в Россию в 2019 году**



Содержание

Импортные поставки кормов, премиксов и кормовых добавок по коду ТН ВЭД 230990 в Россию в 2019 году	03
Основные показатели импорта	05
Базовые показатели	05
Структура импорта по странам	06
Структура импорта по производителям	08
Структура по категории продукции	09
Готовые корма	10
Базовые показатели	10
Структура импорта по видам животных	11
Структура импорта по странам	12
Структура импорта по компаниям	13
Кормовые добавки	14
Базовые показатели	14
Структура импорта по видам животных	15
Структура импорта по странам	16
Структура импорта по компаниям	17
Кормовые добавки для всех видов с/х животных и птиц	18
Кормовые добавки для КРС и других копытных	19
Кормовые добавки для домашних животных	20
Кормовые добавки для свиней	21
Кормовые добавки для свиней и с/х птиц	22
Кормовые добавки для с/х птиц	23
Кормовые добавки для свиней и КРС	24
Кормовые добавки для с/х птиц и рыб	25
Кормовые добавки для лошадей	25
Кормовые добавки для пушных зверей	25
Премиксы	26
Базовые показатели	26
Структура импорта по видам животных	27
Структура импорта по странам	28
Структура импорта по компаниям	29
Прикормки и приманки для рыбы	30
Базовые показатели	30
Структура импорта по странам	31
Структура импорта по компаниям	32

Импортные поставки кормов, премиксов и кормовых добавок по коду ТН ВЭД 230990 в Россию в 2019 году

21 января 2020 года Указом Президента РФ была утверждена новая Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. Согласно Доктрине, наша страна должна стремиться к самообеспечению основной сельскохозяйственной продукцией, причем для каждой категории продукции устанавливается свой пороговый уровень отечественного производства.

В частности, доля отечественной продукции в потреблении мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) должна составлять не менее 85%, молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) — не менее 90%, рыбы и рыбопродуктов (в живом весе сырца) — не менее 85%. Показатели самообеспечения мясной и молочной продукцией не изменились в сравнении с предыдущей Доктриной от 2010 года, рыбной продукцией — повысились на 5%.

Новая Доктрина является программным документом и не определяет конкретные пути достижения заданных показателей. Тем не менее, крайне важно, что она обозначает государственный интерес к развитию сельского хозяйства.

Кроме того, в марте 2020 года Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев представил Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года, в которой, в частности, определены стратегические цели:

- ▶ увеличение физического объема инвестиций в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах;
- ▶ увеличение объема экспорта до уровня не менее 45 млрд долларов в год;
- ▶ обеспечение продовольственной безопасности;
- ▶ увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
- ▶ открытие новых рынков, устранение торговых барьеров, проработка эффективных логистических цепочек.

Несмотря на государственную поддержку, в отрасли сохраняется большое количество проблем, которые усугубляются нестабильностью на внешнем и внутреннем рынках.

Так, эффективность отрасли животноводства во многом определяется кормовой базой. И если в последние годы в нашей стране производство комбикормов и премиксов активно развивалось, то по кормовым добавкам сохраняется высокий уровень импортозависимости по 90% потребляемых компонентов.

Такая ситуация приводит к тому, что колебания курсов валют и прочие внешние факторы оказывают негативное влияние не только на кормовую индустрию, но и на животноводство в целом.



**Евгения
Пармухина**

Менеджер по развитию,
ведущий аналитик
Департамента
маркетингового анализа
консалтинговой группы
«Текарт»

parmukhina@techart.ru

Консалтинговая группа «Текарт» оказывает аналитические и консультационные услуги компаниям отрасли животноводства и производства кормов с 2007 года. К 2020 году в нашем портфолио было свыше 100 завершённых проектов для компаний данных отраслей.

Отчет, который мы представляем вашему вниманию, — это подробный анализ импортных поставок по коду ТН ВЭД 230990. Данная работа входит в крупный проект по анализу российской кормовой индустрии.

Будем рады ответить на ваши вопросы по приведенным данным, а также предложить индивидуальную консультацию.



Основные показатели

Ввезено в РФ в 2019 году по коду ТН ВЭД 230990:



232,7
тыс. тонн

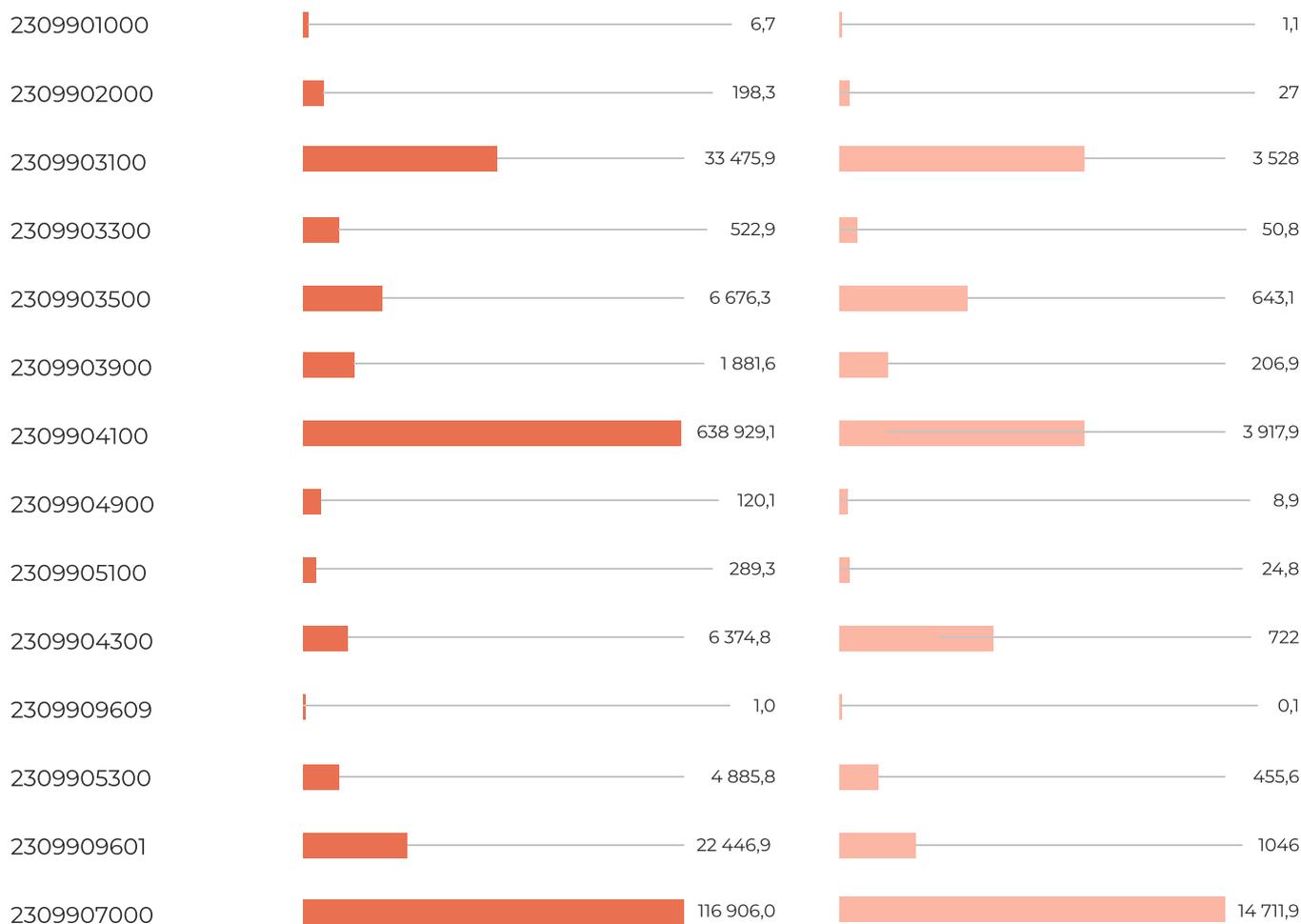


25,3
млрд Р*

Поставки по следующим кодам ТН ВЭД 230990:

● Количество, тонн

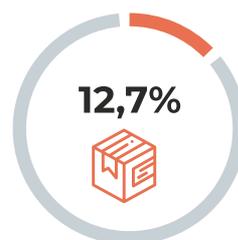
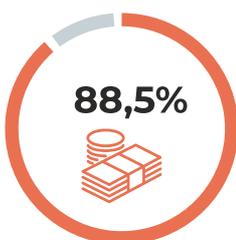
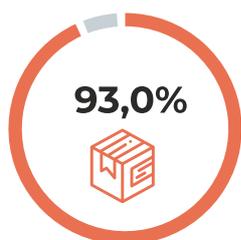
● Общая сумма, млн Р



* здесь и далее указана таможенная стоимость в рублях без пошлин и прочих надбавок

15 основных стран-поставщиков

Норвегия — крупнейший поставщик в Россию



 доля импорта в натуральном выражении

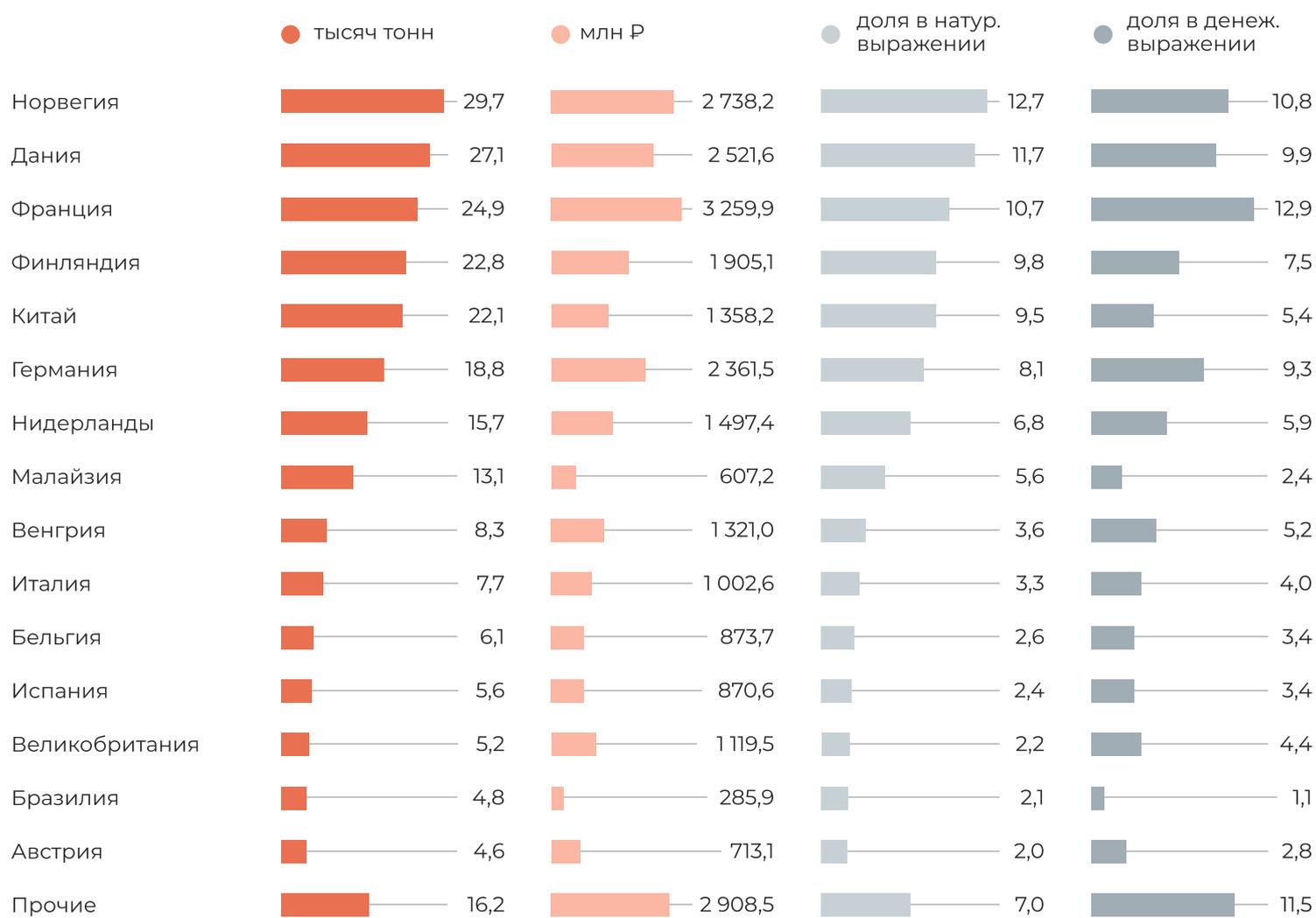
 доля импорта в денежном выражении

Всего импорт в РФ осуществлялся из 36 стран мира.

15 стран, с наибольшими объемами поставок в Россию по коду ТН ВЭД 230990



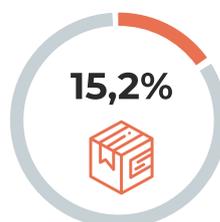
Структура импортных поставок по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по странам происхождения продукции



> 300 зарубежных производителей осуществляли поставки в РФ по коду ТН ВЭД 230990



Компания Skretting (Нидерланды) – крупнейший импортер по коду ТН ВЭД 230990

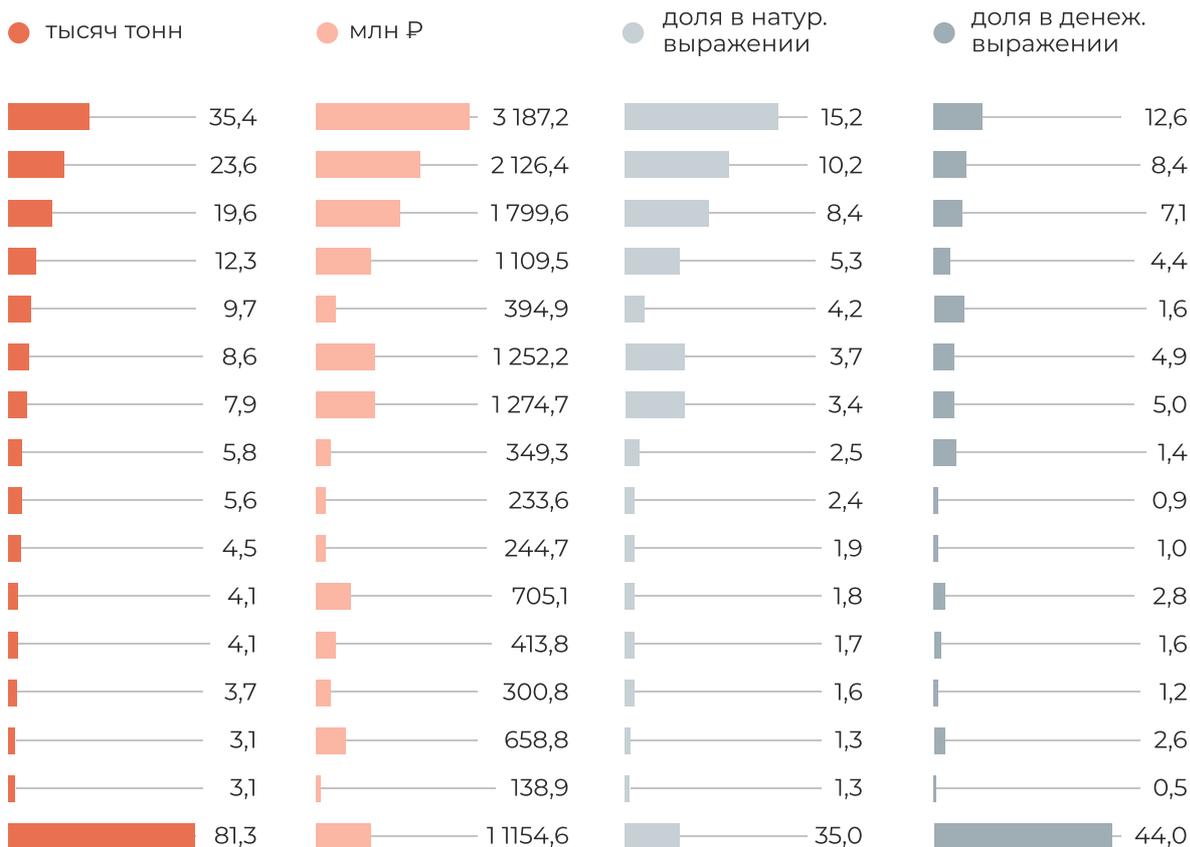


доля импорта
в натуральном выражении



доля импорта
в денежном выражении

Структура импортных поставок по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по производителям



Категории продукции, ввозимой под кодом ТН ВЭД 230990

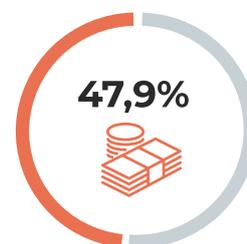
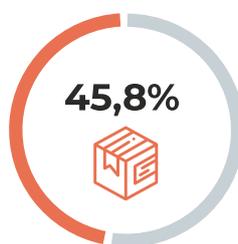
Категории продукции (2019 год):

- ▶ готовые корма
- ▶ кормовые добавки
- ▶ премиксы
- ▶ приманки и прикормки для рыбы

Наибольший объем поставок:

готовые корма

кормовые добавки



доля импорта в натуральном выражении



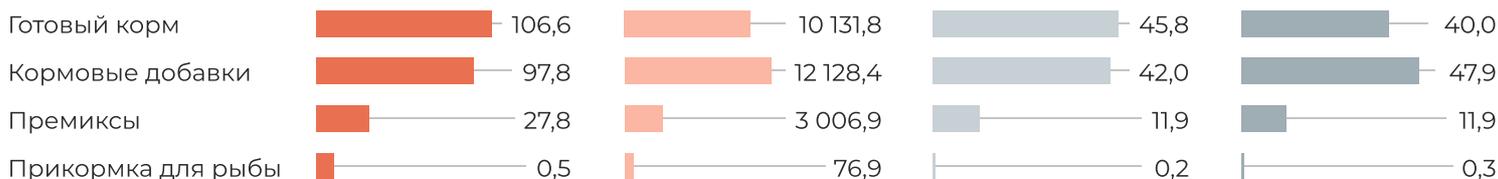
доля импорта в денежном выражении

● тысяч тонн

● млн ₽

● доля в натур. выражении

● доля в денеж. выражении



Рассмотрим поставки по каждой категории продукции более подробно.

Особенности импорта кормов, премиксов и кормовых добавок
по коду ТН ВЭД 230990 в Россию в 2019 году

Готовые корма

Ввезено в РФ в 2019 году по коду ТН ВЭД 230990



106,6
тыс. тонн

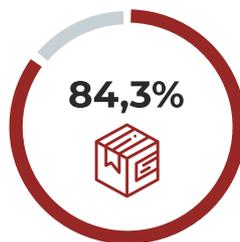


10,1
млрд ₽



Наибольший объем поставок готовых кормов по коду ТН ВЭД 230990:

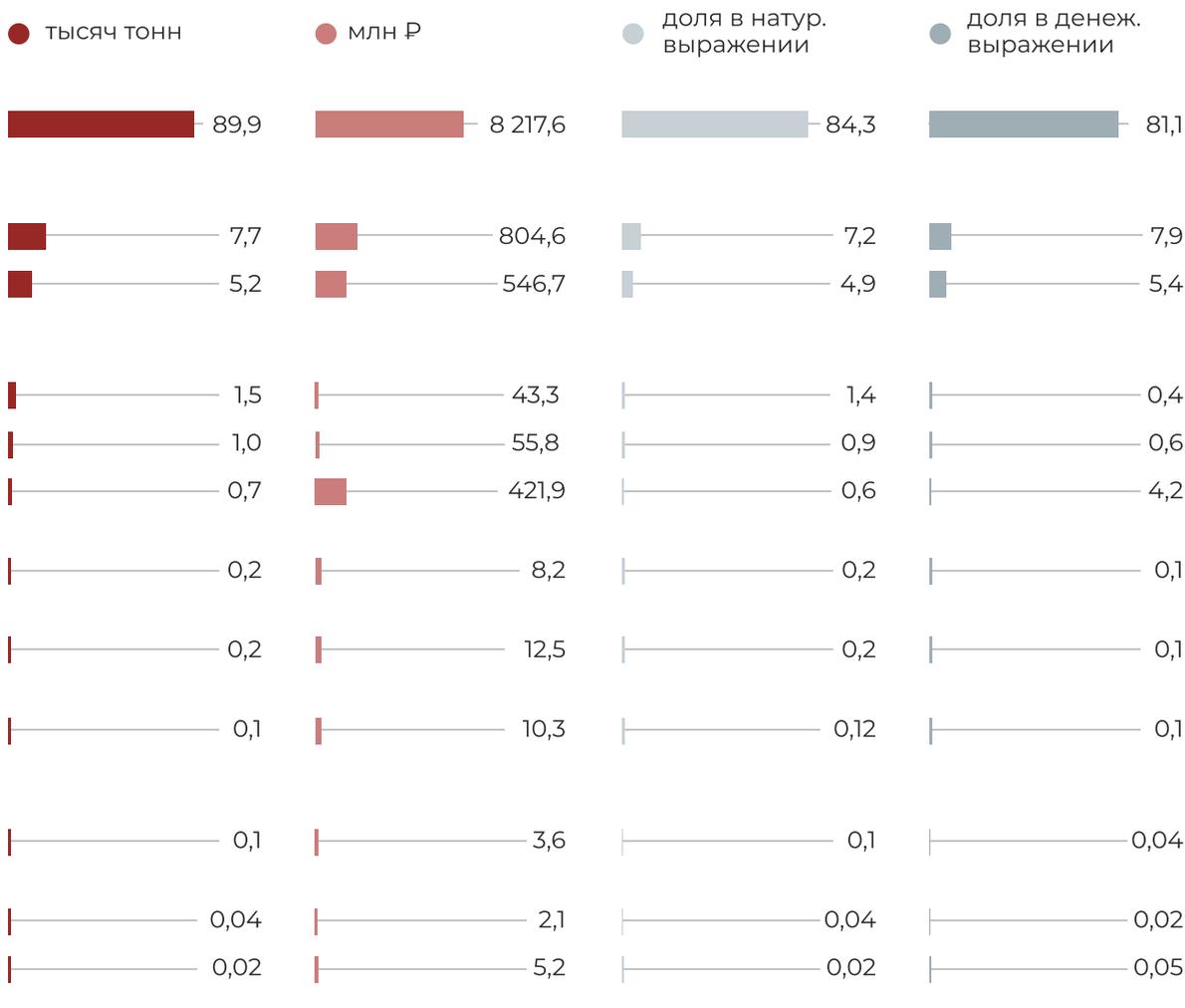
Для промысловых рыб, включая осетровых и лососевых



89,9
тыс. тонн
8,2
млрд Р

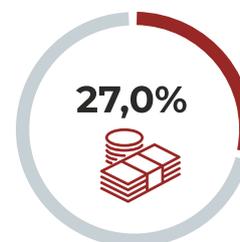
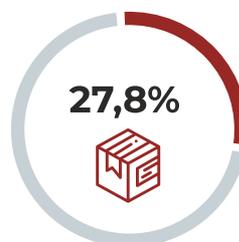
 доля импорта в натуральном выражении

Структура импортных поставок готовых кормов по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по видам животных, для которых предназначен корм





Норвегия — крупнейший поставщик готовых кормов в РФ



доля импорта в натуральном выражении

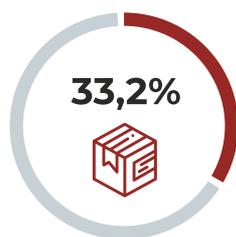
доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок готовых кормов по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по странам происхождения

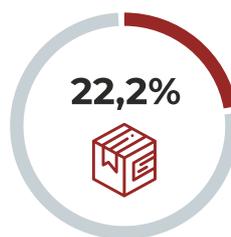


> 73% поставок приходится на трех крупных производителей кормов для рыб

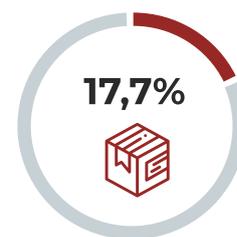
1 место / **SKRETTING**
a Nutreco company



2 место / **BioMar**



3 место / **RAISIO aqua**



доля импорта в натуральном выражении

Структура импортных поставок готовых кормов по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по производителям



Особенности импорта кормов, премиксов и кормовых добавок
по коду ТН ВЭД 230990 в Россию в 2019 году

Кормовые добавки

Ввезено в РФ в 2019 году по коду ТН ВЭД 230990:



98,7
тыс. тонн



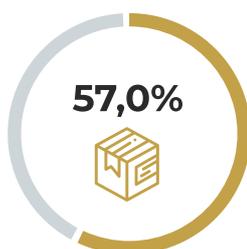
12,1
млрд ₽



Наиболее популярные категории кормовых добавок, поставляемых по коду ТН ВЭД 230990 в 2019 году:

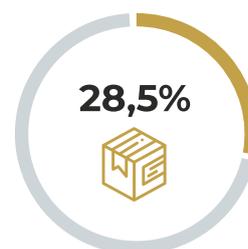
Кормовые добавки для всех видов с/х животных и птиц

55,6
ТЫС. ТОНН



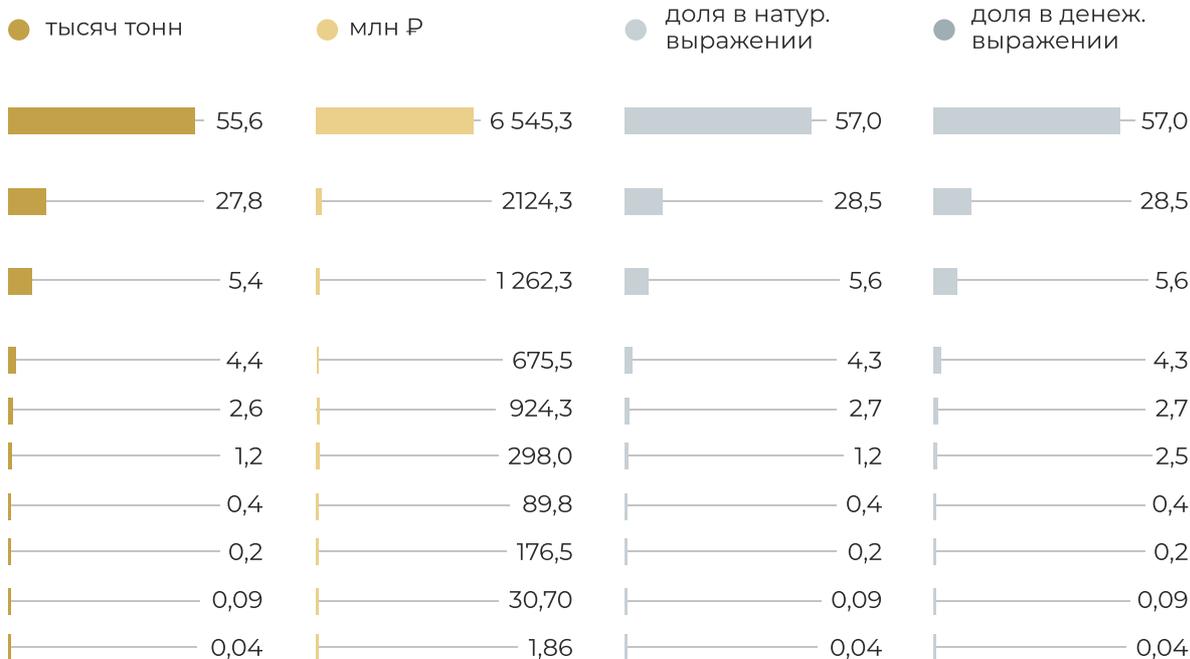
Кормовые добавки для КРС, включая коров и телят

27,8
ТЫС. ТОНН



 доля импорта в натуральном выражении

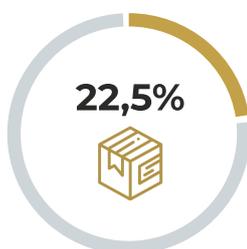
Структура импортных поставок кормовых добавок по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по видам животных, для которых предназначена добавка





Китай — крупнейший поставщик кормовых добавок в натуральном выражении

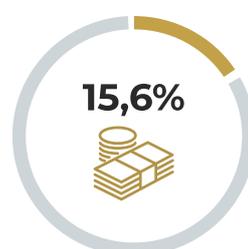
22,1
тыс. тонн



доля импорта в натуральном выражении

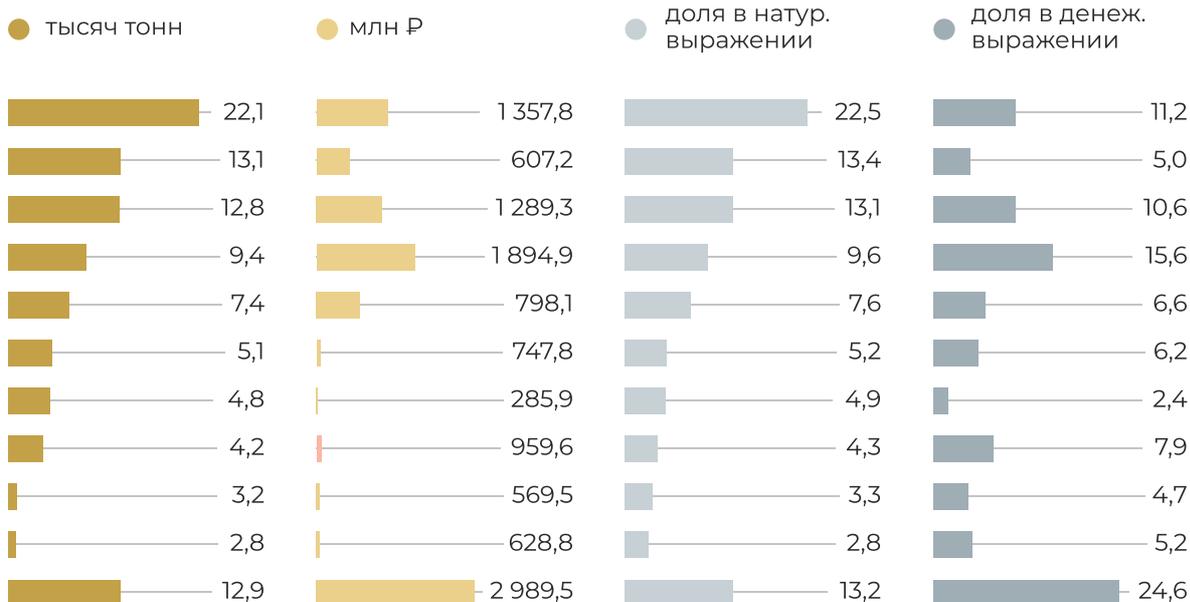
Франция — лидер по поставкам кормовых добавок в денежном выражении

1,9
млрд ₽



доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по странам происхождения



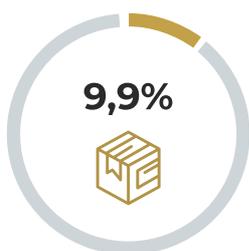
Производители — лидеры поставок



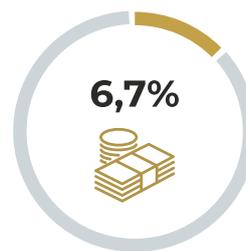
Китай



США

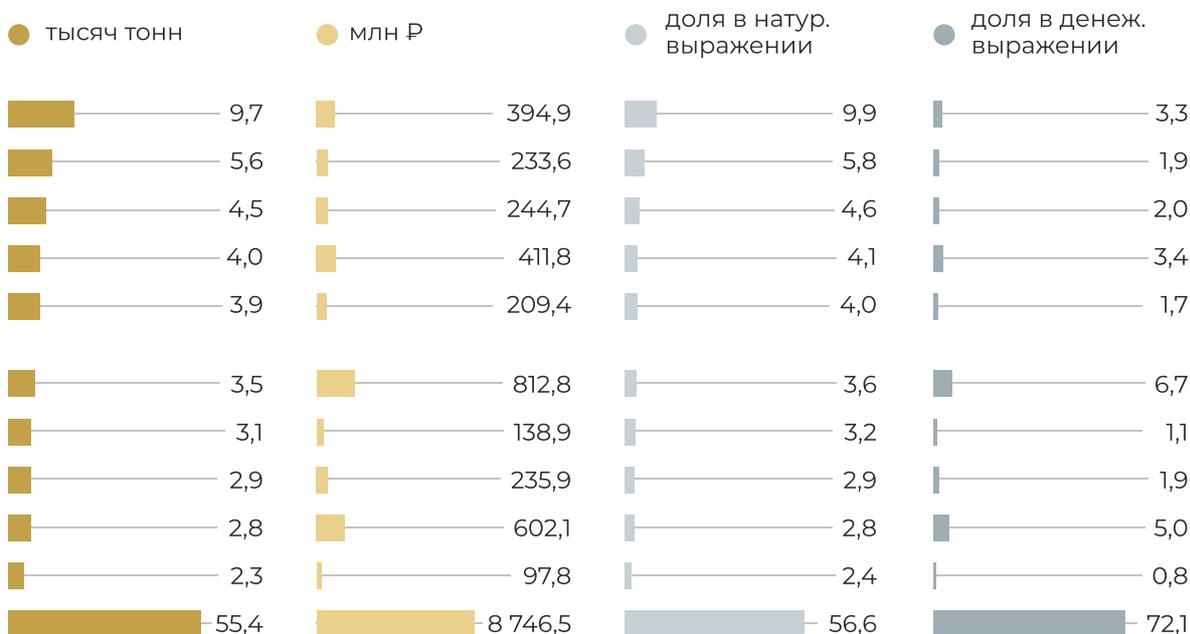


доля импорта в натуральном выражении



доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по производителям



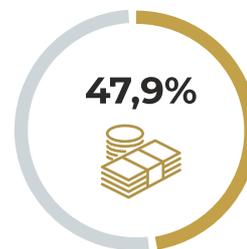
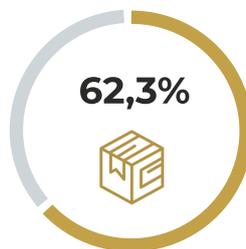
Рассмотрим также структуру импорта кормовых добавок по назначению для выделенных в таблице видов животных.

1

Кормовые добавки для всех видов с/х животных и птиц

Наиболее популярные в 2019 году:

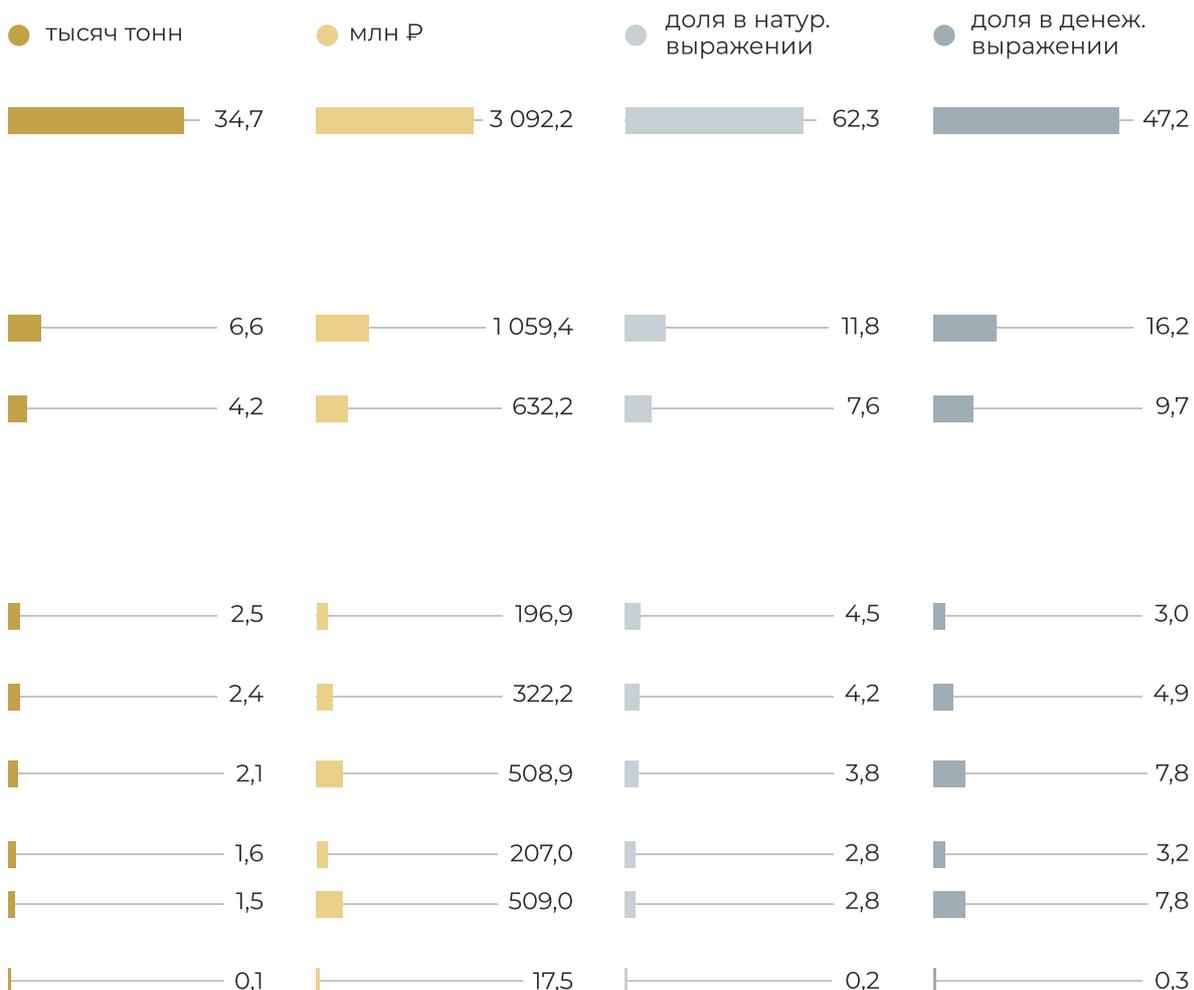
различные виды витаминно-минеральных добавок, в т.ч. с добавлением белков, аминокислот, ферментов.



доля импорта в натуральном выражении

доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок для с/х животных и птиц по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по типам добавок

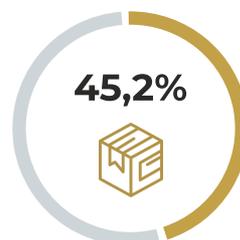


2

Кормовые добавки для КРС и других копытных

Наибольшей популярностью пользовались добавки для:

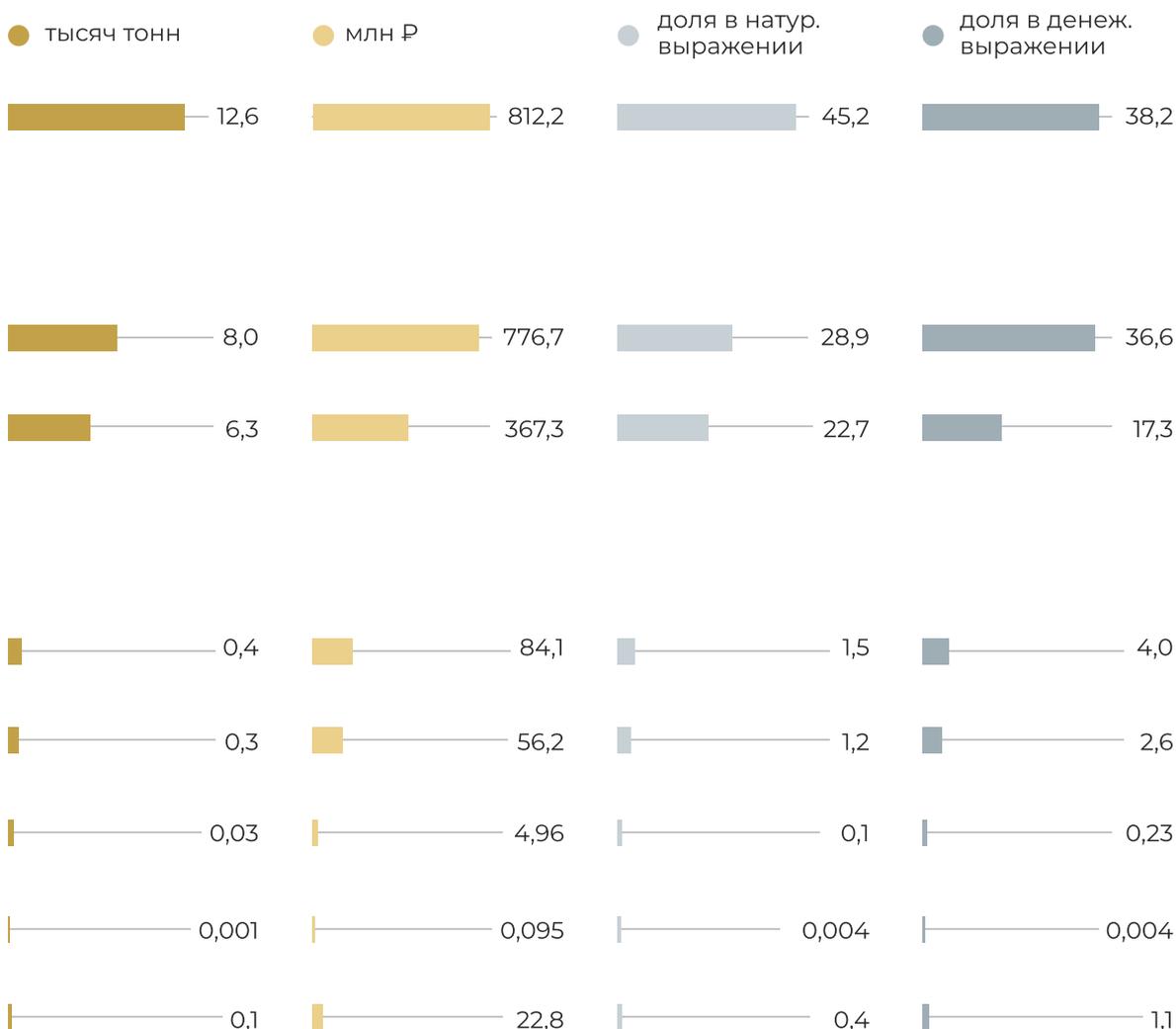
повышения энергетической и питательной ценности кормов, повышения продуктивности, стимуляции роста



 доля импорта в натуральном выражении

 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок для КРС и других копытных по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по типам добавок



3

Кормовые добавки для домашних животных

Среди ввезенных в 2019 году кормовых добавок для домашних животных по коду ТН ВЭД 230990:



Также небольшими партиями ввозятся добавки:

- ▶ для нормализации деятельности различных органов,
- ▶ для улучшения состояния шерсти и зубов,
- ▶ для обогащения кормов различными витаминами, минералами, белками, пробиотиками и т.п.

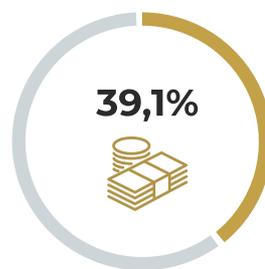
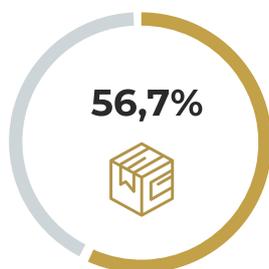


4

Кормовые добавки для свиней

Наиболее популярная кормовая добавка для свиней:

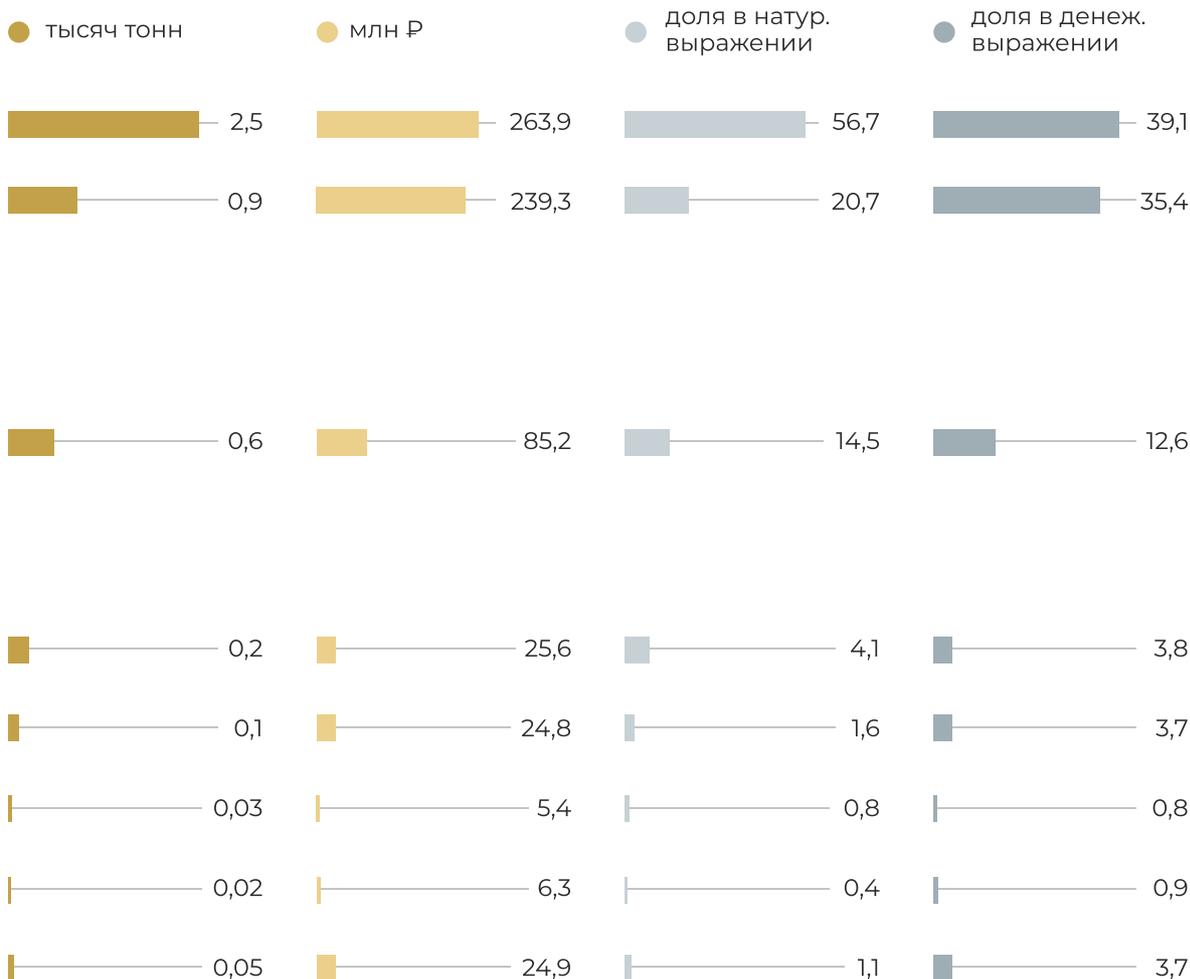
- ▶ заменители молока
- ▶ жирная сыворотка



доля импорта в натуральном выражении

доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок для свиней по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по типам добавок

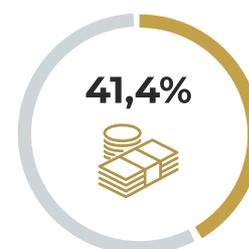
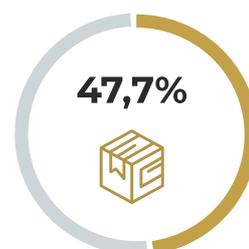


5

Кормовые добавки для свиней и с/х птиц

Наибольшей популярностью пользовались добавки для:

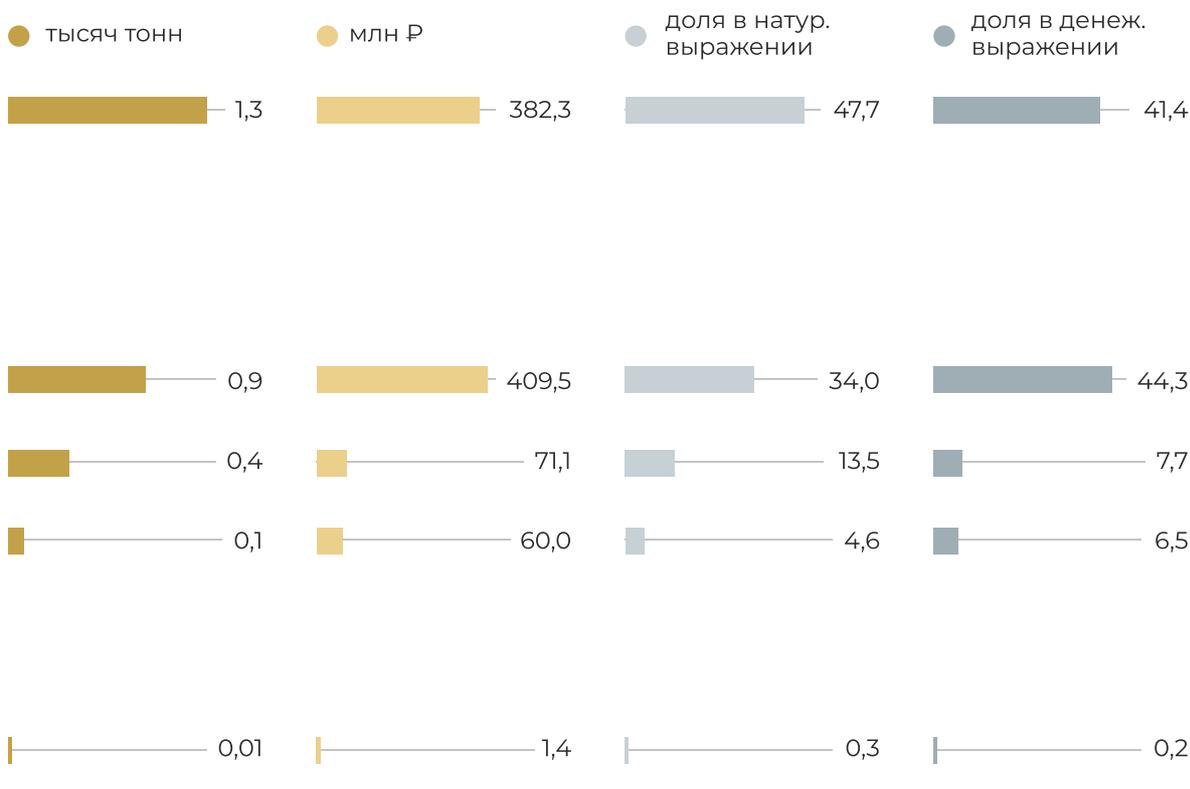
повышения энергетической и питательной ценности кормов, повышения продуктивности, стимуляции роста



 доля импорта в натуральном выражении

 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок для свиней и с/х птицы по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по типам добавок

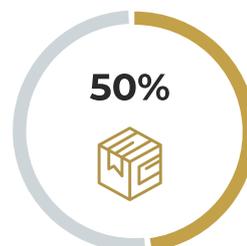


6

Кормовые добавки для с/х птиц

Наибольшей популярностью пользовались добавки для:

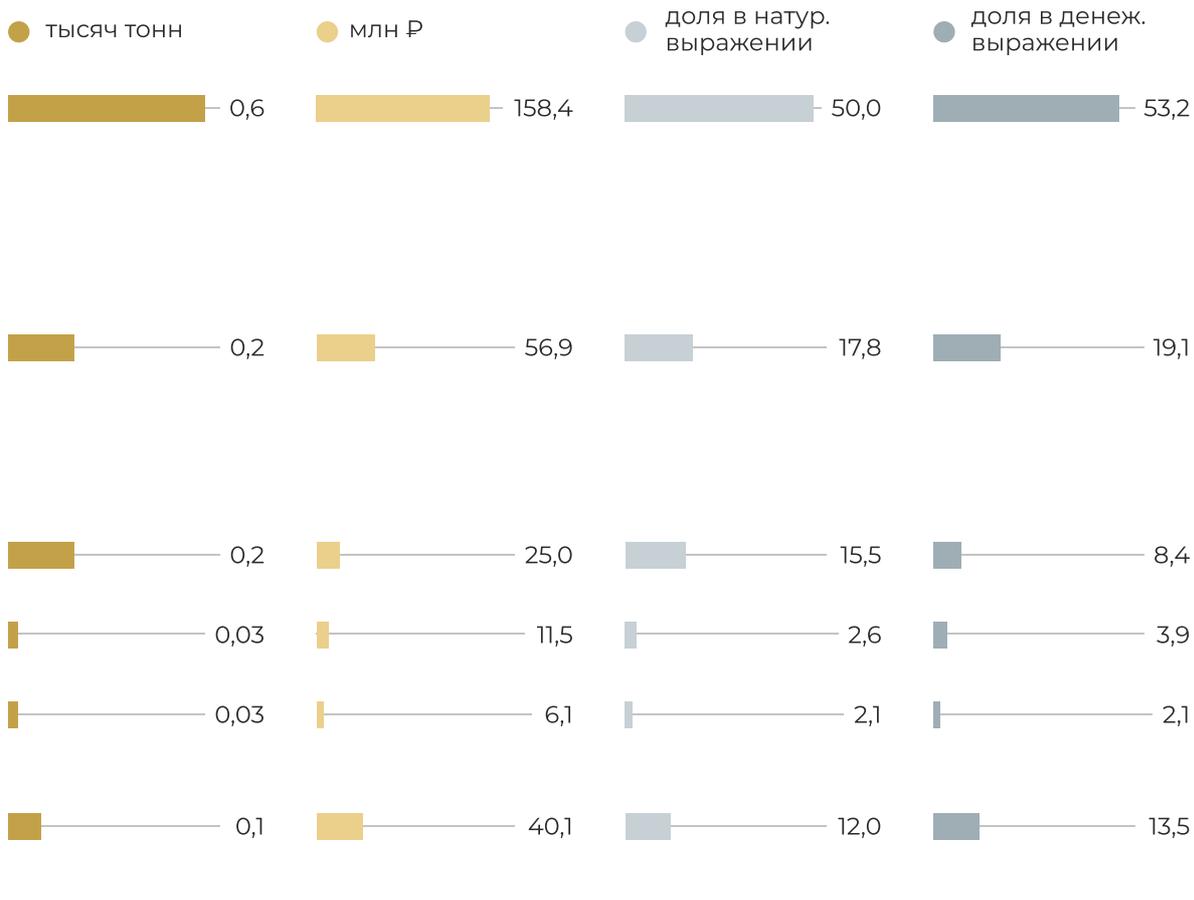
повышения энергетической и питательной ценности кормов, повышения продуктивности, стимуляции роста



 доля импорта в натуральном выражении

 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок для с/х птицы по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по типам добавок



7

Кормовые добавки для свиней и КРС

Наиболее востребованные категории кормовых добавок:



- ▶ нормализация баланса электролитов
- ▶ предотвращение диареи

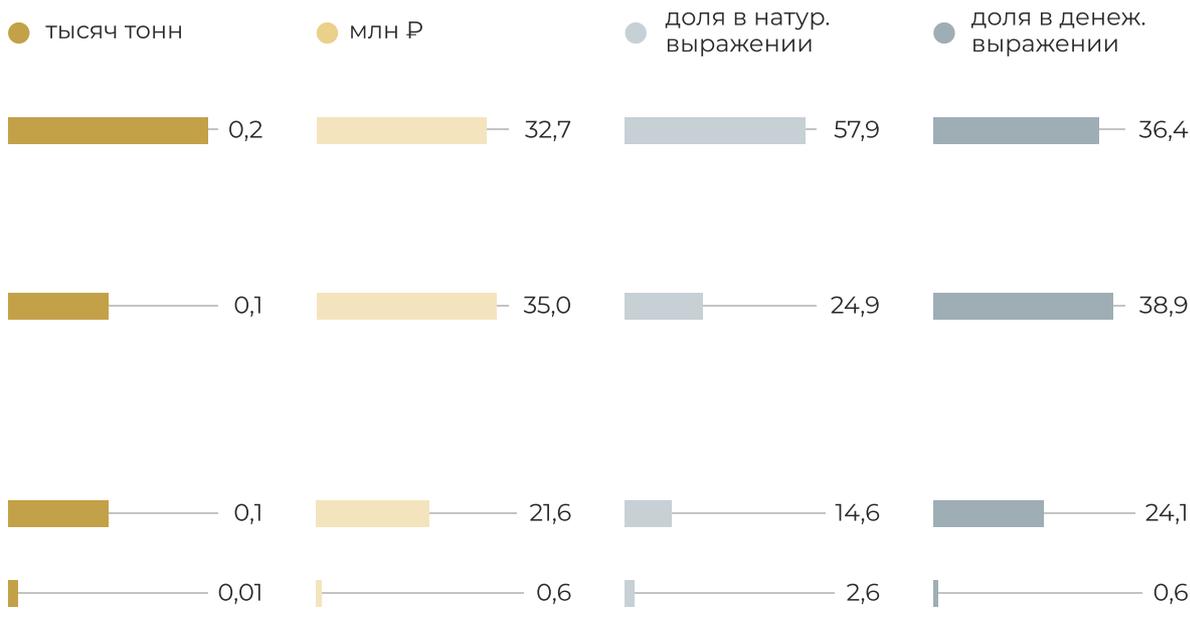
 доля импорта в натуральном выражении



- ▶ улучшение вкусовых качеств корма
- ▶ повышение энергетической и питательной ценности корма
- ▶ повышение продуктивности животных

 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок кормовых добавок для свиней и КРС по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по типам добавок



8

Кормовые добавки для с/х птиц и рыб

Все ввезенные в 2019 году кормовые добавки предназначены для:

- ▶ **пигментации яичного желтка, кожи бройлеров и мяса рыбы**

9

Кормовые добавки для лошадей

Для лошадей в 2019 году ввозились различные специфические кормовые добавки, в том числе для:

- ▶ **повышения работоспособности, выносливости**
- ▶ **улучшения копытного рога**
- ▶ **стимуляции воспроизводительных качеств кобыл и т.п.**

10

Кормовые добавки для пушных зверей

Для пушных зверей в 2019 году ввозились только белково-витаминные минеральные концентраты.

Премиксы

Ввезено в РФ в 2019 году по коду ТН ВЭД 230990:



27,8
тыс. тонн



3,0
млрд ₽





Премиксы для свиней

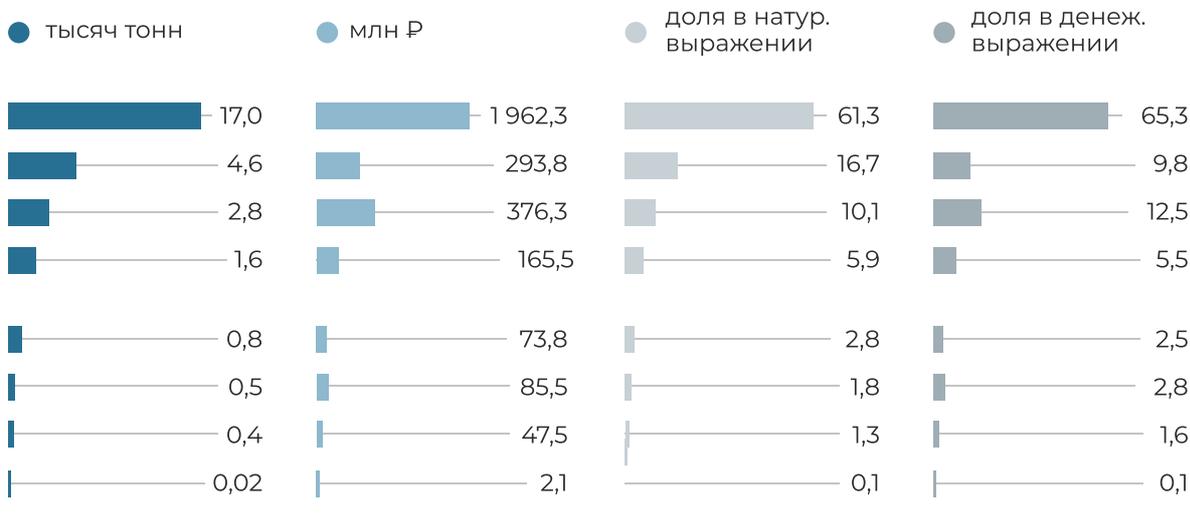
Преобладали в импортных поставках премиксов по коду ТН ВЭД 230990 в 2019 году



доля импорта в натуральном выражении

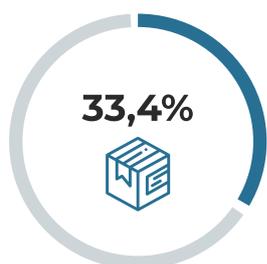
доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок премиксов по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по видам животных, для которых они предназначены



Страны-лидеры по поставкам премиксов

Дания



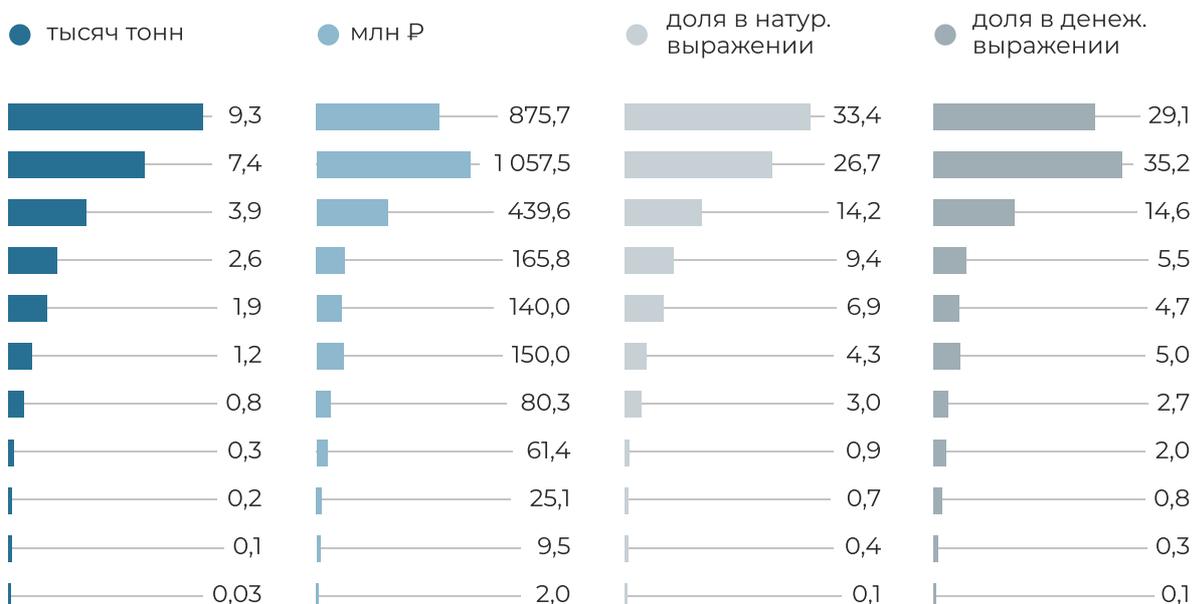
 доля импорта в натуральном выражении

Венгрия



 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок премиксов по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по странам происхождения



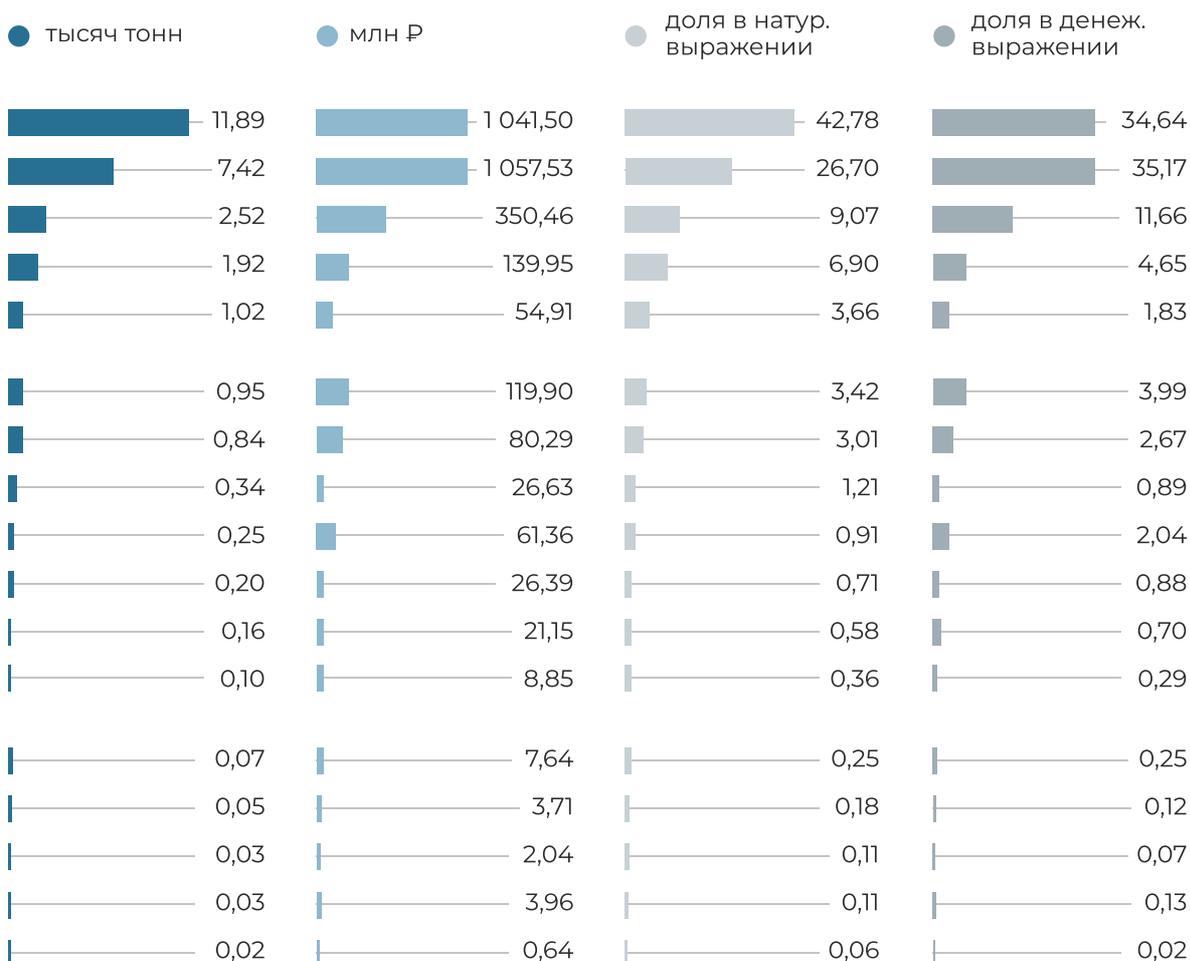
Компании-лидеры по поставкам премиксов в РФ



 доля импорта в натуральном выражении

 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок премиксов по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по производителям



Прикормка для рыбы

Ввезено в РФ в 2019 году по коду ТН ВЭД 230990:



0,5
ТЫС. ТОНН



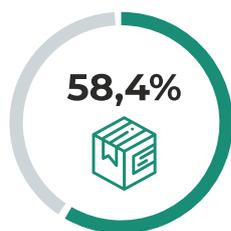
76,9
МЛН Р



Страны-лидеры по поставкам прикормок и приманок для рыб

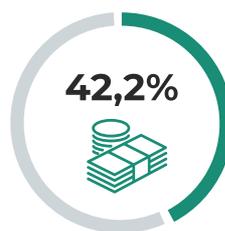


Польша



доля импорта в натуральном выражении

Великобритания



доля импорта в денежном выражении

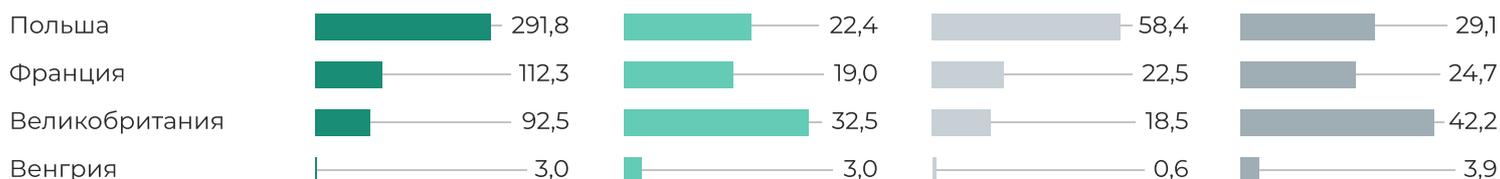
Структура импортных поставок прикормок и приманок для рыбы по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по странам происхождения

● тысяч тонн

● млн ₽

● доля в натур. выражении

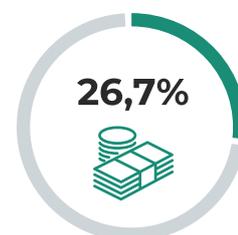
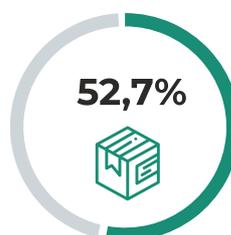
● доля в денеж. выражении



Компания-лидер по поставкам прикормок и приманок для рыб

TRAPER

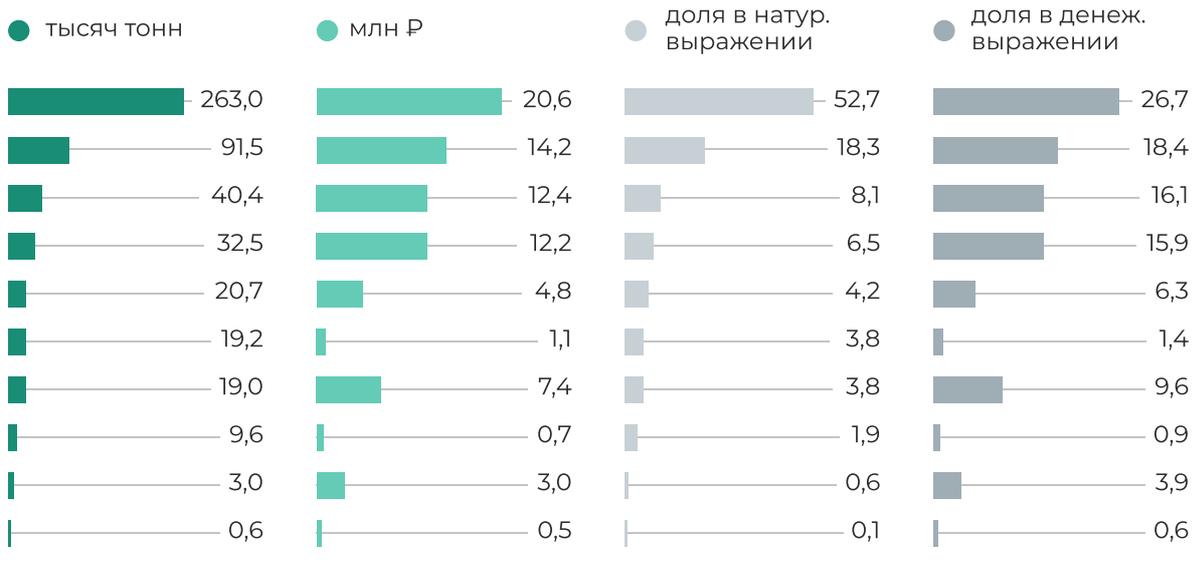
Польша



 доля импорта в натуральном выражении

 доля импорта в денежном выражении

Структура импортных поставок прикормок и приманок для рыбы по коду ТН ВЭД 230990 в РФ в 2019 году по производителям



Консалтинговая группа «Текарт»

Департамент маркетингового анализа

- Маркетинговый консалтинг
- Стратегия
- Исследования
- Бизнес-планирование и ТЭО

research.techart.ru

@ info@techart.ru

+7 (495) 790-7591 #140

facebook.com/Techart.Research/

Специализация «Текарт» —
b2b-рынки и коммуникации,
в том числе:

- Строительство и ремонт
- Инновационные рынки
- Переработка отходов
- Энергетика и энергоэффективность
- Сельское хозяйство
- Нефтегазовая и химическая отрасль
- Деревообработка
- Промышленное оборудование
- Медицина