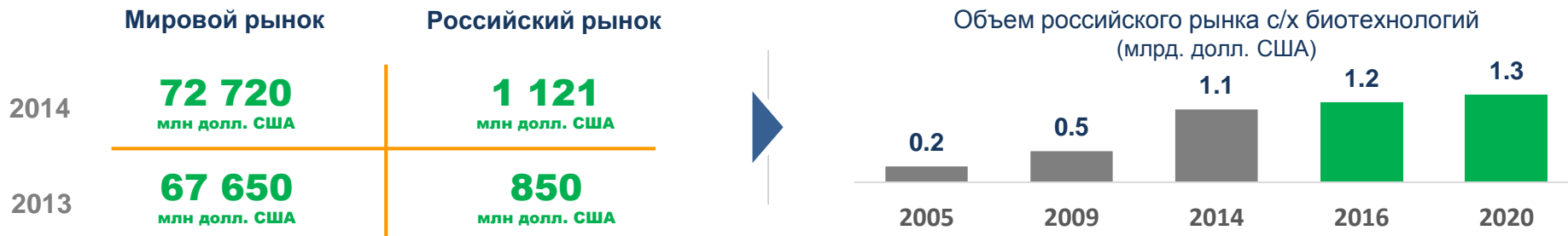


ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АПК

Орлова Надежда Владимировна

ООО «Исследовательская компания «Аберкейд»

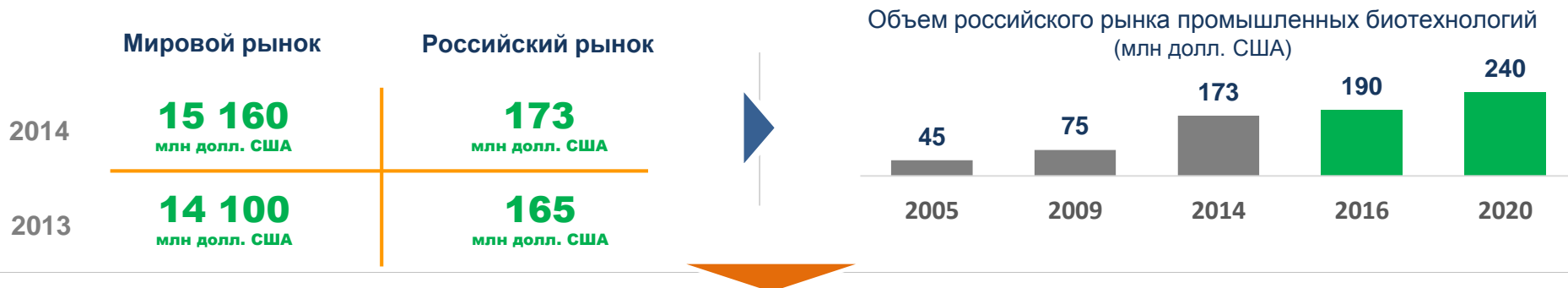
С/Х БИОТЕХНОЛОГИИ: ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА



ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА РФ

	Компоненты кормов	Ветеринарные биопрепараты	БиоСЗР	Биотехнология почв и биоудобрения
Оценка рынка	613 млн долл. США	470 млн долл. США	22 млн долл. США	16 млн долл. США
Драйверы	<ul style="list-style-type: none"> –Рынок кормовых аминокислот имеет существенные перспективы роста –Рынок кормовых антибиотиков в стадии зрелости и стоит ожидать частичное импортозамещение 	<ul style="list-style-type: none"> –Увеличение численности поголовья –Увеличение уровня охвата вакцинопрофилактикой –Интенсивный рост импортных поставок 	<ul style="list-style-type: none"> –Сильное конкурентное давление со стороны химических СЗР, обладающих более сильным и стабильным эффектом –Рынок ожидает умеренный рост 	<ul style="list-style-type: none"> –Рынок ожидает умеренный рост
Потенциал развития	630 млн долл. США (2020 г.)	600 млн долл. США (2020 г.)	40 млн долл. США (2020 г.)	37 млн долл. США (2020 г.)

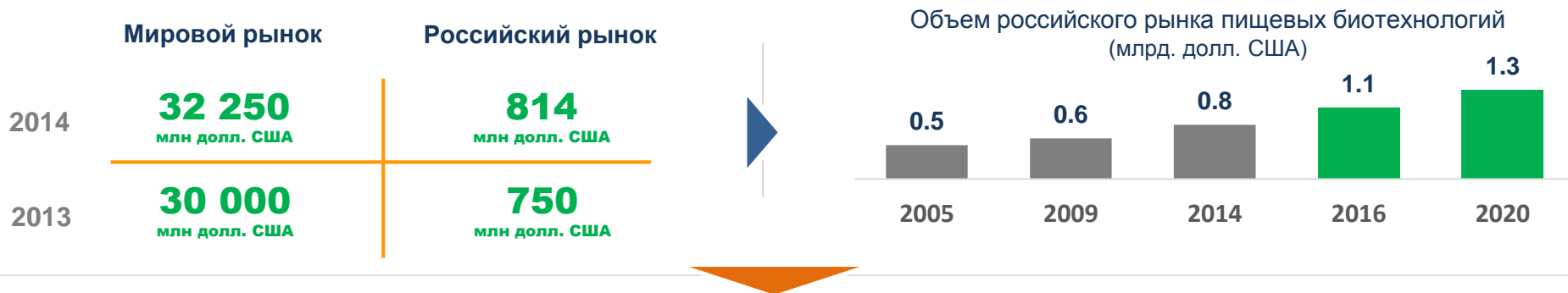
ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА



ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА РФ

	Промышленные ферменты	Биопластики
Оценка рынка	155 млн долл. США	18 млн долл. США
Драйверы	Зарубежные производители – 90% Усиление конкурентного давления зарубежных компаний	Начальная стадия развития рынка Развитие рынка на базе госпрограмм
Потенциал развития	190 млн долл. США (2020 г.)	50 млн долл. США (2020 г.)

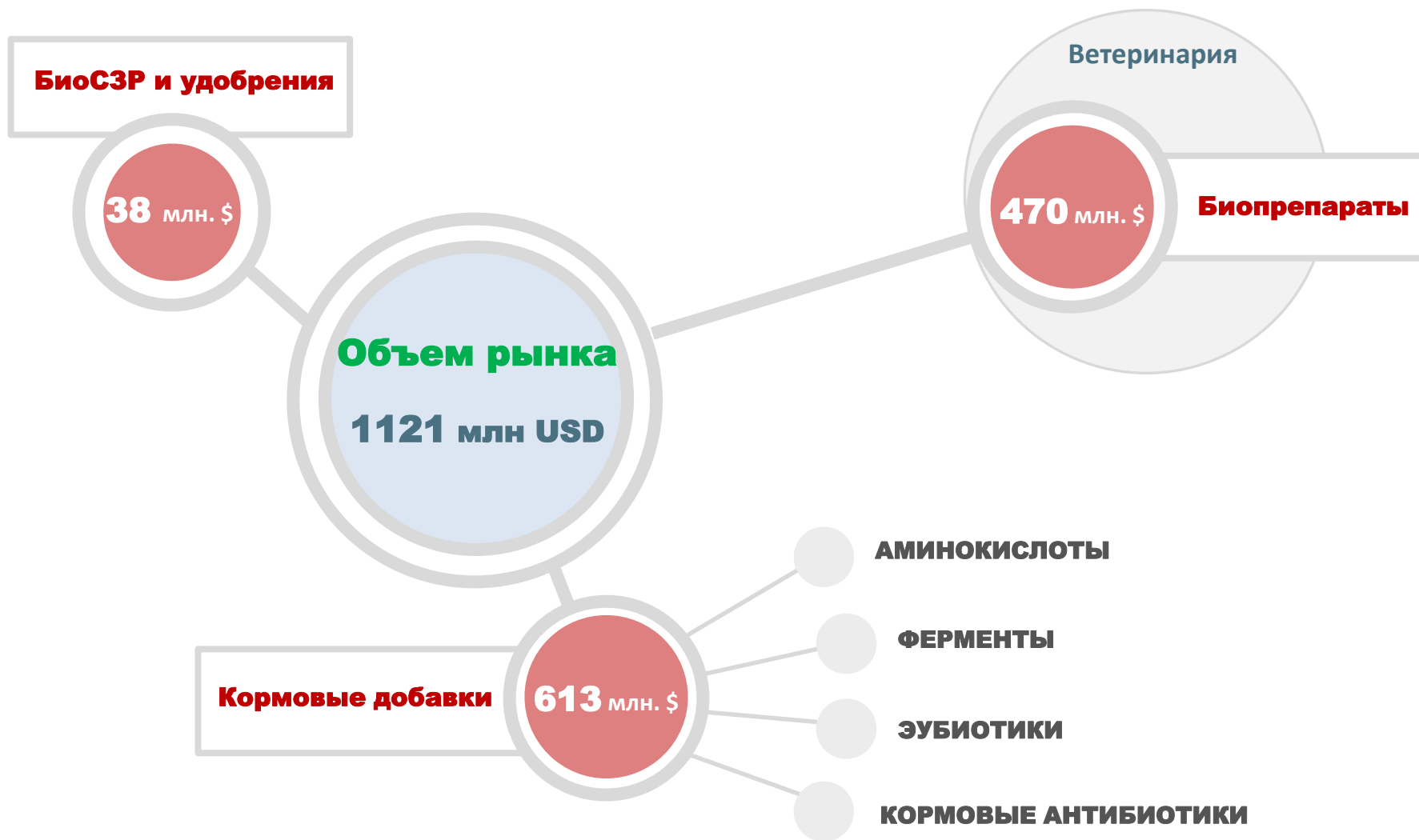
ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ: ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА



ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА РЫНКА РФ

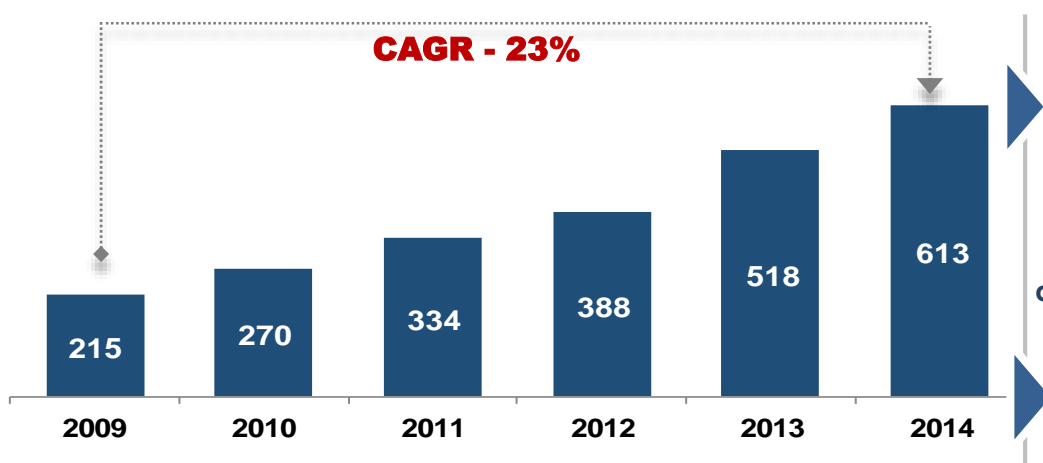
Оценка рынка	Функциональные добавки	Бактериальные культуры
	772 млн долл. США	42 млн долл. США
Драйверы	Зарубежные производители – 80% Оптимизация рецептур и расширение ассортимента Улучшение качества и развитие направлений	Доминирование продукции зарубежного производства – 90% Зависимость от развития потребляющих отраслей Рост стоимости заквасочных культур
Потенциал развития	1 280 млн долл. США (2020 г.)	55 млн долл. США (2020 г.)

СТРУКТУРА РЫНКА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ В РФ



КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (I)

А. Ретроспективный объем рынка кормовых добавок (млн. долл. США)



Объем рынка кормовых добавок увеличился в 1,9 раз и достиг 613 млн. долл. США.

Структура роста 2009-2013

Аминокислоты**:	+ 143,7	млн. долл. США
Кормовые антибиотики:	+ 40,0	млн. долл. США
Эубиотики :	+ 10,0	млн. долл. США
Ферментные препараты и прочие добавки:	+ 5,5	млн. долл. США

Основа роста – импорт:

+10 млн. долл. США	+190 млн. долл. США
рост производства	(>90%) рост импорта

В. Перспективы развития рынка кормовых добавок на период до 2020 г.

Увеличение спроса на кормовые добавки

	2013-2020	2020г
Аминокислоты	+ 75%	~430 млн. долл. США
Кормовые антибиотики	+ 37%	~135 млн. долл. США
Эубиотики	+ 22%	~40 млн. долл. США
Ферментные преп. и пр.	+ 23%	~30 млн. долл. США

Доминирование импортной продукции

Зарубежные кормовые добавки на рынке сохраняют свое преобладающее значение

630
млн. долл. США

Объем рынка кормовых добавок в 2020 г.

30% - общий рынок
10% - текущий уровень

Доля внутреннего производства в 2020 г.

* категория включает лизин, треонин и триптофан

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (II)

С. Проблемы развития внутреннего производства и возможности их преодоления

Удовлетворение спроса происходит в основном за счет импорта

	Доля импорта в 2013 г.
Ферментные препараты	70%
Эубиотические препараты	80%
Кормовые антибиотики	90%
Аминокислоты	100%

Факторы выбора в пользу импортных добавок

- Широкий ассортиментный ряд предлагаемой продукции и сервисов (обучение, промышленные испытания, семинары и т.д)
- Сравнительно высокая эффективность (нормы ввода/эффективность)
- Предложение продукции по сравнительно низкой цене благодаря эффекту масштаба

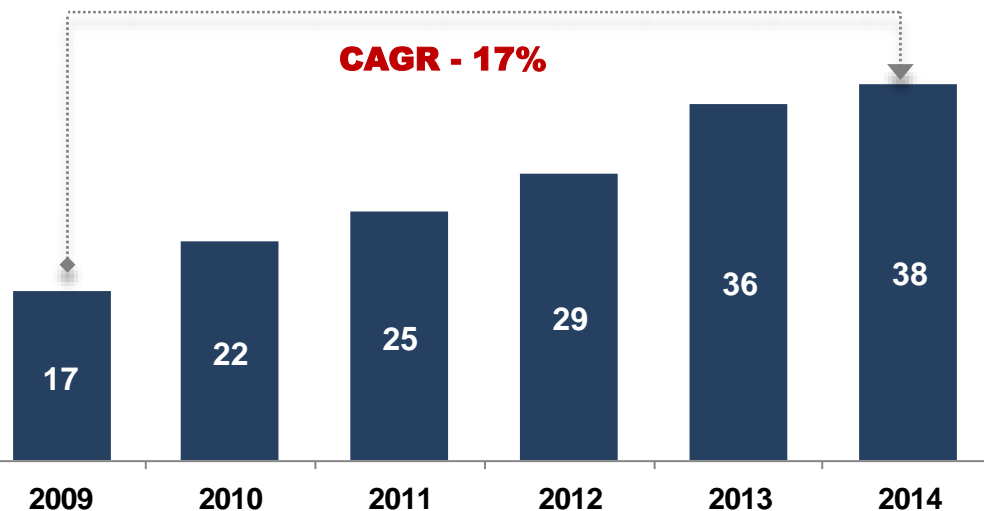
ВОЗМОЖНОСТИ

- 1 Стимулирование инноваций и разработка высокотехнологичных форм препаратов, разработка сбалансированных рационов кормления и оценка экономического эффекта, совершенствование способов производства и отработки технологии
- 2 Включение российских добавок в рационы кормления для животных, закупаемых по лизингу и за рубежом (инструкции по кормлению)
- 3 Стимулирование российских компаний к организации производства на территории РФ, локализация и трансфер технологий для западных производителей.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СЗР И УДОБРЕНИЯ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (I)

А. Ретроспективный объем рынка микробиологических СЗР и удобрений

(млн. долл. США)



В течение 6 лет объем рынка микробиологических СЗР и удобрений увеличился в **2,2** раза и достиг **38 млн. долл. США**

Мировой рынок – **1,8 млрд долл. США****

Микробиологические СЗР : **+ 12,1** млн. долл. США (57%*)

Микробиологические удобрения: **+ 9,1** млн. долл. США (43%)

Основа роста – производство:

+0,6 млн. долл. США
рост импорта

В. Перспективы развития рынка микробиологических СЗР и удобрений на период до 2020 г.

Увеличение спроса

	2014-2020	2020п
Микробиологические СЗР	+ 93%	~42,5 млн. долл. США
Микробиологические удобрения	+ 115%	~34,5 млн. долл. США

Доминирование внутреннего производства

На среднесрочном периоде сохранится преобладающее значение внутреннего производства

77
млн. долл. США

Объем рынка микробиологических СЗР и удобрений в 2020 г.

90-95%

Доля внутреннего производства в 2020 г.

*Здесь и далее - доля в общем объеме прироста по рынку в целом (т.е. от 38 млн. долл. США)

** По данным исследовательской компании MarketsandMarkets за 2013 год

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СЗР И УДОБРЕНИЯ – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ (II)

Удовлетворение спроса - за счет производства (объем импорта незначительный)

- На долю биологических СЗР приходится всего 1-2% от общего объема работ по защите растений в открытом грунте
- В период 2009-2014 гг. доля биологических средств в протравливании семян и клубней составляет 13-16% от общего объема работ

Сдерживающие факторы

- **Высокая конкуренция** со стороны химических СЗР
- **Отсутствие культуры и навыка** использования биопрепаратов
- **Утяжеленная система регистрации** биопрепаратов при высоких временных и финансовых издержках
- **Отсутствие законодательства** в отношении экологически чистой продукции, в частности – отсутствие четких законодательно утвержденных стандартов выращивания органической продукции и централизованной системы сертификации предприятий
- **Отсутствие стимулирования** агропредприятий для выращивания экологически чистой продукции, субсидий для таких предприятий и прочих видов поддержки

ВОЗМОЖНОСТИ

1. Доведение имеющихся разработок до масштабов промышленного производства (пилотные центры)
2. Стимулирование инноваций, поиск новых активных агентов, изучение механизмов взаимодействия организмов, разработка высокотехнологичных форм препаратов, совершенствование производства
3. Внедрение в практику по следующим направлениям (для микробиологических СЗР):
 - + Совместное использование в рамках интегрированных систем защиты растений
 - + Замещение химических средств против отдельных патогенов на отдельных культурах
 - + Использование самостоятельно и в комплексе с хим. средствами для предпосевной обработки
 - + Применение в условиях закрытого грунта, на плодово-ягодных культурах



Адрес: 127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская, дом 70, оф. 318

www.abercade.ru

Тел: +7 (495) 730-7459