



Вадим ПОБЕДИНСКИЙ

*Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси,
Минск, Республика Беларусь,
e-mail: agreconst@mail.belpak.by*

УДК 636.087.74

<https://doi.org/10.29235/1818-9806-2025-10-73-81>

Рынок кормовых аминокислот: тенденции и перспективы

Проанализировано текущее состояние рынка кормовых аминокислот в ЕАЭС и ЕС, изучены перспективы развития отрасли глубокой переработки зерна в странах указанных союзов.

Разработаны предложения по повышению эффективности деятельности ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» путем обеспечения отечественным сырьем надлежащего качества, трансформации бизнес-модели данного общества, выработки в рамках Евразийского экономического союза согласованных подходов по защите его внутреннего рынка и мер по эффективному развитию биотехнологической отрасли.

Ключевые слова: рынок аминокислот, инвестиционные проекты по глубокой переработке зерна, антидемпинговые пошлины, конкурентоспособность аминокислот.

Vadim POBEDINSKIY

*Institute of System Researches in the Agroindustrial Complex
of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus,
e-mail: agreconst@mail.belpak.by*

Feed amino acid market: trends and prospects

The current state of the feed amino acid market in the EAEU and EU was analyzed, and prospects for the development of the deep grain processing industry in these countries were explored.

Proposals were developed to improve the efficiency of the Belarusian national biotechnology corporation by ensuring the availability of domestic raw materials of adequate quality, transforming the company's business model, and developing coordinated approaches within the Eurasian Economic Union to protect its domestic market and measures for the effective development of the biotechnology industry.

Keywords: amino acid market, investment projects for deep grain processing, anti-dumping duties, competitiveness of amino acids.

© Побединский В., 2025

Введение

В ноябре 2022 г. в Республике Беларусь начался производственный этап работы ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация». Возможный годовой объем выпуска аминокислот – 72,3 тыс. т (лизин моногидрохлорид – 33 тыс. т, лизин сульфат – 32 тыс. т, треонин – 6 тыс. т, триптофан – 1,3 тыс. т), глутена пшеничного – 20 тыс. т, комбикормов – 547,2 тыс. т (в том числе для рыб – 67,2 тыс. т), премиксов – 96 тыс. т [1].

На внутреннем рынке Республики Беларусь потребность в названных аминокислотах оценивается в 16 тыс. т с прогнозируемым ростом до 20 тыс. т к 2030 г. Экспортный потенциал составляет более 50 тыс. т (порядка 70 % планируемого объема производства). На территории Российской Федерации (основной импортер аминокислот) и стран СНГ действует официальный эксклюзивный дистрибьютор ЗАО «БНБК» – ООО «Адам Био» (Москва).

В 2025 г. в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О поставке (закупке) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2025 год» [2] предусмотрена закупка пшеницы для производства аминокислот в объеме 60 тыс. т.

В настоящее время рассматривается вопрос о реализации ЗАО «БНБК» инвестиционного проекта «Глубокая переработка зерна полного цикла» БНБК-3» с получением следующих видов продукции: аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин, лизин сульфат, треонин, глутаминовая кислота); лимонная кислота; пшеничный глютен; дрожжи кормовые; комбикорм для ценных пород рыб (малька) и иные (побочные продукты производства: белок кормовой, отруби пшеничные, сульфат кальция дигидрат) [1].

С учетом высокой конкуренции на рынке кормовых аминокислот, в первую очередь со стороны производителей из Китая, а также планов по развитию глубокой переработки зерна в России и Казахстане являются актуальными:

- анализ факторов, влияющих на конкурентоспособность аминокислот;
- оценка перспектив развития отрасли;
- определение направлений повышения эффективности отечественного производства данной продукции.

Материалы и методы

В исследовании применялись следующие методы: монографический, абстрактно-логический, сравнительный, системного анализа и др.

Основная часть

Рынок аминокислот Российской Федерации

В России выпускают два вида кормовых аминокислот – лизин сульфат (биотехнологическая продукция) и метионин (изготавливается химическим методом). В 2024 г. произведено 136,1 тыс. т лизина сульфата (82 % – ЗАО «Завод Премиксов

№ 1» и 18 % – АО «Аминосиб») и 25,5 тыс. т метионина (АО «Волжский оргсинтез»). В 2024 г. емкость рынка лизина сульфата составила около 208 тыс. т (принимая во внимание перерасчет лизина моногидрохлорида на лизин сульфат), метионина – более 45 тыс. т [3].

ЗАО «Завод Премиксов № 1» (Белгородская область) входит в состав агрохолдинга АО «Приосколье» [4], занимающего 3-е место в Российской Федерации по производству мяса бройлеров (453 тыс. т в живом весе в 2024 г.) [5] и 9-е место – по комбикормам (на шести заводах выпущено порядка 880 тыс. т продукции). Производство лизина в полном объеме обеспечивается пшеницей, которая выращивается в регионе.

АО «Аминосиб» – часть холдинга «Юбилейный», крупнейшего предприятия агропромышленного комплекса в Тюменской области, который занимается растениеводством, выпуском комбикормов, свиноводством и мясопереработкой. Объединение имеет 93 тыс. га посевных площадей, валовый сбор зерновых составляет около 240 тыс. т, что позволяет полностью обеспечить годовую потребность аминокислотного производства (120 тыс. т пшеницы) [6].

В 2024 г. объем импорта аминокислот в Российскую Федерацию оценивался в 142 тыс. т, из которых 76 % составила продукция из Китая, 22 % – из Беларуси, по 1 % – из ЕС и других стран. Структура поставок в натуральном выражении: треонин – 36 %, лизин – 34, метионин – 16, валин – 5, бетаин – 3, триптофан – 2, прочие – 4 % [3].

Для создания условий устойчивого роста производства в Российской Федерации разработан национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который включает пять направлений, в том числе развитие биотехнологий и производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок [7]. Одним из индикаторов выполнения названного проекта является увеличение мощностей по выпуску критически важных ферментов и кормовых добавок со 148 тыс. т в 2025 г. до 363 тыс. т в 2030 г. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2025 г. № 300 внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. Документом предусмотрена финансовая поддержка организаций, занимающихся производством кормовых и пищевых добавок, в виде возмещения 20 % прямых затрат, понесенных организациями на создание или модернизацию объектов.

В рамках указанного нацпроекта ПАО «Татнефть» планирует реализацию двух инвестиционных импортозамещающих проектов в Республике Татарстан с общим объемом инвестиций 169 млрд росс. руб. [8]:

по глубокой переработке пшеницы мощностью 500 тыс. т зерна в год и производству аминокислот (валин – 20,5 тыс. т, триптофан – 15,1 тыс. т, изолейцин – 10 тыс. т), ксантановой камеди (применяется в пищевой, косметической отраслях

и нефтесервисе), лимонной и молочной кислот, витаминов В2 и В12. При реализации данного проекта планируется вместо экспорта зерна перерабатывать пшеницу, которая выращивается в Республике Татарстан (2–3 млн т ежегодно), и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью;

производству метионина (100 тыс. т) для обеспечения потребности животноводческой отрасли Российской Федерации в данной аминокислоте в полном объеме и поставок на экспорт.

Ввод заводов в эксплуатацию планируется в 2028 г.

АО «Неоджениум» (Санкт-Петербург) заявлено о намерениях реализовать проект по глубокой переработке зерна (495–510 тыс. т пшеницы в год) и выпуску аминокислот. Данной компанией 19 февраля 2025 г. на территории экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» зарегистрировано ООО «Аминопром» (Липецкая область) с основным видом деятельности – производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Ориентировочные мощности составят: треонин – 50 тыс. т, триптофан – 10, валин – 10, лейцин – 2, изолейцин – 2, глютен пшеничный – 45, побочный кормовой продукт – 139 тыс. т. В настоящее время реализация на стадии технологического проектирования, ввод завода в эксплуатацию намечен на 2028 г. [9].

Некоторые иные российские компании также заявляют о планируемых инвестициях в области биотехнологий.

При реализации указанных проектов в Российской Федерации будут созданы мощности по производству аминокислот, значительно превышающие потребность внутреннего рынка.

Глубокая переработка зерновых в Республике Казахстан

Реализация проектов по глубокой переработке зерновых культур определена в качестве одного из приоритетов развития агропромышленного комплекса Казахстана. Производство такой продукции увеличилось с 73 тыс. т в 2020 г. до 246 тыс. т в 2024 г., или в 3,4 раза.

Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан разработан Комплексный план по развитию глубокой переработки зерновых культур на 2025–2029 годы, который предполагается утвердить постановлением Правительства [10]. План направлен на привлечение инвестиций, создание новых высокотехнологичных производств и существенное увеличение выпуска продукции глубокой переработки зерновых к 2029 г. – в 12 раз по сравнению с 2024 г. Для стимулирования развития данного направления предусмотрено предоставление инвесторам преференций в виде льготного кредитования на пополнение оборотных средств, налоговых льгот, включая снижение ставки НДС, а также возмещение части затрат при создании и расширении производств, ориентированных на выпуск продукции высокой степени переработки.

Китайская Fufeng Group, специализирующаяся на производстве аминокислот и их производных, на исследованиях и разработках в данной области, а также являющаяся крупнейшим изготовителем глутамата натрия и ксантановой камеди в мире, планирует создать в Республике Казахстан вертикально интегрированный промышленный парк для глубокой переработки кукурузы до 1 млн т в год с последующим увеличением до 3–5 млн т. В него будут входить заводы по выпуску крахмального сахара и аминокислот (лизин, лейцин, треонин, глутамин, глутаминовая кислота и др.) [11]. В специальной экономической зоне Жамбылской области 5 марта 2025 г. зарегистрировано ТОО «Shengtai Biotech Co., Ltd», являющееся инвестиционной компанией группы Fufeng Group. В реализацию проекта планируется вложить около 800 млн долл. США. Ввод производственных мощностей – в 2029 г. Основными направлениями экспорта продукции называются рынки Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Акиматом Алматинской области подписано соглашение с китайской биофармацевтической компанией Yili Chuanning Biological Co по реализации проекта по глубокой переработке зерна с объемом инвестиций 500 млн долл. США и мощностью переработки до 400 тыс. т кукурузы и 500 тыс. т пшеницы в год [12]. На данном производстве планируется выпуск аминокислот, пробиотиков и био-разлагаемых материалов.

Реализация указанных проектов позволит обеспечить рынок Республики Казахстан аминокислотами и создать значительный экспортный потенциал.

Рынок лизина и валина в Евросоюзе

Единственным изготовителем аминокислот методом ферментации в Европейском союзе является компания Eurolysine SAS, которая принадлежит французской агропромышленной группе Avril Group (крупнейший во Франции производитель растительных масел, биодизеля и кормов для животных, представленный в 18 странах) [13]. На 44 комбикормовых заводах Avril Group в 2023 г. выпущено 2,76 млн т комбикормов для молочного и мясного скота, свиней, птицы, овец, коз, кроликов, рыб и др. [14]. Также группа ежегодно на 4 заводах производит 96 тыс. т премиксов.

По результатам антидемпингового расследования, проведенного в соответствии с жалобой, поданной 8 апреля 2024 г. компанией Metex Noovistago (переименована в 2024 г. в Eurolysine SAS после перехода в управление от группы Metex к Avril Group), Европейская комиссия утвердила Регламент ЕС 2025/1330 от 10 июля 2025 г. и установила окончательные антидемпинговые пошлины на импорт лизина из Китая, которые в зависимости от компании-экспортера составляют от 47,7 до 58,2 %. Данные пошлины вступили в силу с 12 июля 2025 г. и применяются в отношении всех форм лизина (гидрохлорид, сульфат, жидкие формы) [15].

Антидемпинговое расследование охватывало период с 1 января по 31 декабря 2023 г., а анализ тенденций, имеющих отношение к оценке ущерба, – с 1 января 2020 г.

В 2023 г. потребление лизина в ЕС составило 410–450 тыс. т (в эквиваленте гидрохлорида), из Китая было импортировано 313,4 тыс. т. Объем поставки увеличился на 3 % по сравнению с 2020 г., в то же время доля на рынке ЕС возросла на 20 % (до 70–79 %), что связано с сокращением потребления данной аминокислоты за указанный период на 14 п. п.

По результатам расследования установлено значительное занижение цен, что наносит ущерб производству лизина в ЕС. Комиссия отметила, что цены на демпинговый китайский импорт были существенно меньше отпускных промышленности Евросоюза и импортных из Бразилии, Индонезии и Южной Кореи. ЕК отметила, что в рассматриваемый период в Китае наблюдалось перепроизводство лизина (приблизительно 2,5 млн т при потреблении внутри страны 300 тыс. т).

Несмотря на опасения производителей комбикормов в ЕС о повышении себестоимости продукции, расчеты Еврокомиссии показали, что рост цен на корма не превысит 1 %, а стабильность поставок не нарушится.

После введения пошлин компания Eurolysine SAS заявила о намерении инвестировать в производство лизина и объявила о планах расширения мощностей на 20 % к 2027 г.

Европейской комиссией (Регламент ЕС 2025/1737 от 13 августа 2025 г.) с 14 августа 2025 г. введены временные антидемпинговые пошлины (от 32,2 до 53,9 %) на импорт валина, произведенного в Китайской Народной Республике [16]. ЕК 19 декабря 2024 г. инициировала антидемпинговое расследование в связи с жалобой, поданной компанией Eurolysine SAS, – изучалась информация производителей-экспортеров в Китае, а также сотрудничавших с данными компаниями трейдеров и импортера. Рассматривался период с 1 октября 2023 г. по 30 сентября 2024 г. А анализ тенденций, которые имели отношение к оценке ущерба, – с 1 января 2021 г.

Потребление валина в ЕС за данное время увеличилось на 28 %. Импорт из Китая вырос на 57 %, что привело к расширению его доли на рынке ЕС на 23 % (до 78–88 %). Цены поставок из Китая снизились за рассматриваемый промежуток времени на 28 % – с 4156 до 3002 евро за тонну (с 2021 по 2022 г. цены выросли на 27 %, но затем снизились в 2023 г. и в исследуемый период на 43 % по сравнению с 2022 г. – с 5296 до 3002 евро за тонну). В результате цены на валин, импортируемый из Китая, были меньше себестоимости выпущенного Eurolysine SAS.

Несмотря на рост потребления, производство и продажи валина Eurolysine SAS снизились в изучаемый период по сравнению с 2021 г. соответственно на 79 и 74 %, а доля на рынке ЕС сократилась на 80 % (с 30–40 % до 3–13 %). В результате выпуск был остановлен на несколько месяцев.

По итогам расследования сделан вывод о причинно-следственной связи между ростом демпингового импорта из КНР и материальным ущербом, нанесенным промышленности ЕС. Значительное увеличение объемов внешних поставок при более низкой стоимости оказало сильное ценовое давление на рынок ЕС и привело к сокращению производства, продаж и доли рынка промышленности ЕС (Eurolysine SAS).

В результате принятых Европейской комиссией мер, а также с учетом планов Eurolysine SAS по инвестированию в наращивание мощностей в ближайшие годы следует ожидать значительного роста объемов производства кормовых аминокислот в Европейском союзе.

Заключение

На основании анализа рынка кормовых аминокислот и рассмотрения перспектив развития отрасли глубокой переработки зерна в странах ЕАЭС и ЕС можно констатировать следующее:

в Российской Федерации и Республике Казахстан запланирована реализация инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна, в результате чего к 2030 г. внутренний рынок ЕАЭС может быть в полном объеме обеспечен кормовыми аминокислотами и иметь значительный экспортный потенциал;

в Европейском союзе с учетом установленных Европейской комиссией антидемпинговых пошлин на импорт аминокислот из КНР и планируемого наращивания мощностей ожидается увеличение обеспеченности рынка за счет внутреннего производства, что повлечет за собой повышение конкуренции на мировом рынке;

действующие производители аминокислот в России, Китае и странах ЕС находятся в составе крупных холдинговых компаний (групп компаний), что позволяет бизнесу быть более конкурентоустойчивым при изменении рыночной конъюнктуры;

одним из ключевых факторов конкурентоспособности биотехнологических компаний является обеспечение зерном требуемого качества по приемлемой цене, в связи с чем его выращивание, как правило, осуществляется в непосредственной близости от производителей аминокислот;

эффективному развитию бизнеса, связанного с глубокой переработкой зерна, способствует наличие в группах компаний, к которым принадлежат производители аминокислот, собственных мощностей по выпуску комбикормов и премиксов, а также развитого животноводства и птицеводства;

производители КНР для обеспечения эффективного стабильного присутствия на зарубежных рынках экспортируют продукцию напрямую либо через дочерние или зависимые компании.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в ближайшие годы конкуренция на внутреннем рынке ЕАЭС и за его пределами значительно возрастет.

В данных условиях основными направлениями повышения эффективности отечественного производства аминокислот являются:

создание сырьевой зоны в Республике Беларусь для выращивания пшеницы требуемого качества под полную потребность аминокислотного производства;

укрепление кооперационных и интеграционных связей ЗАО «БНБК» на внутреннем рынке для загрузки производственных мощностей в рамках технологической цепи;

совершенствование системы реализации аминокислот на экспорт путем изучения опыта конкурентов и внедрения наиболее эффективных решений по продвижению данной продукции;

выработка на уровне ЕЭК уполномоченными структурами Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан согласованных подходов по работе на рынке аминокислот государств ЕАЭС и на иных рынках, включая при необходимости принятие защитных мер. В настоящее время при импорте аминокислот в ЕАЭС из третьих стран действует таможенная пошлина в размере 5 %, которая при значительных изменениях рыночной конъюнктуры не всегда может выполнять защитную функцию для внутренних производителей данной продукции. Актуальным также может быть вопрос кооперации производителей аминокислот в рамках ЕАЭС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. О компании // БНБК. – URL: <https://bnbc.by/o-kompanii> (дата обращения: 02.09.2025).
2. О поставке (закупке) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2025 год: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 янв. 2025 г. № 53 // ЭТАЛОН: информ.-поисковая система (дата обращения: 02.09.2025).
3. Рынок аминокислот: анализ производства и импорта // Портал промышленного свиноводства. – URL: <https://piginfo.ru/news/rynok-aminokislot-analiz-proizvodstva-i-importa/> (дата обращения: 02.09.2025).
4. О компании // Завод Премиксов № 1. – URL: <https://www.lysine31.ru/about> (дата обращения: 02.09.2025).
5. Рейтинг ТОП-25 крупнейших птицефабрик в России в 2024 году // АГРОМИКС. – URL: <https://agromics.ru/novosti/rejting-kurica> (дата обращения: 02.09.2025).
6. Растениеводство // Агрохолдинг «Юбилейный». – URL: <https://ishim-agro.ru/activity/rastenievodstvo/> (дата обращения: 02.09.2025).
7. Индикаторы технологического обеспечения продовольственной безопасности РФ // Евразийский центр по продовольственной безопасности. – URL: <https://ecfs.msu.ru/news/indikatoryi-tekhnologicheskogo-obespecheniya-prodovolstvennoj-bezopasnosti-rf> (дата обращения: 02.09.2025).
8. Шафиева, Р. «Татнефть» о двух новых заводах в Нижнекамске за 169 миллиардов: «Там больших выбросов нет!» / Р. Шафиева, А. Скрып // БИЗНЕС Online. – URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/680276>. – Дата публ.: 15.08.2025.
9. АО «Неоджениум» планирует производить аминокислоты и витамины // NEWS. – URL: <https://myseldon.com/ru/news/index/325990246> (дата обращения: 02.09.2025).
10. Казахстан увеличит производство продукции глубокой переработки зерновых в 12 раз // Eldala.kz. – URL: <https://eldala.kz/novosti/zerno/21995-kazahstan-uvlichit-proizvodstvo-produkcii-glubokoy-pererabotki-zernovyh-v-12-raz> (дата обращения: 02.09.2025).

11. Fufeng Group реализует в Казахстане проект по глубокой переработке кукурузы // Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. – URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/moa/press/news/details/1024720?lang=ru> (дата обращения: 02.09.2025).

12. Жуалыкызы, А. В Алматинской области реализуют масштабный инвестпроект в сфере глубокой переработки кукурузы / А. Жуалыкызы // EL.kz. – URL: https://el.kz/ru/v-almatinskoy-oblasti-realizuyut-masshtabnyy-investproekt-v-sfere-glubokoy-pererabotki-kukuruzu_400027323 (дата обращения: 02.09.2025).

13. 2024 Integrated Annual Report // Avril Group. – URL: <https://www.avril.com/en/2024-integrated-annual-report> (date of access: 02.09.2025).

14. Roembke, J. World's top feed companies. 148 feed manufacturers rank in 2024 / J. Roembke // Feed Strategy. – URL: https://www.feedstrategy-digital.com/feedstrategy/september_october_2024/MobilePagedArticle.action?articleId=2008713#articleId2008713 (date of access: 02.09.2025).

15. Commission implementing regulation (EU) 2025/1330 of 10 July 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of lysine originating in the Peoples Republic of China // EUR-Lex. – URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32025R1330> (date of access: 02.09.2025).

16. Commission implementing regulation (EU) 2025/1737 of 13 August 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of valine originating in the Peoples Republic of China // EUR-Lex. – URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1737/oj/eng (date of access: 02.09.2025).

Поступила в редакцию 16.09.2025

Сведения об авторе

Побединский Вадим Петрович – старший научный сотрудник сектора кооперации, соискатель ученой степени кандидата экономических наук

Information about the author

Pobedinskiy Vadim Petrovich – Senior Researcher of the Cooperation Sector, Applicant for an Academic Degree of Candidate of Economic Sciences