

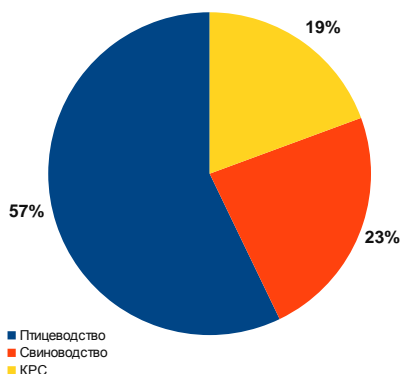
# РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМБИКОРМОВ

**Е. ПАРМУХИНА**, руководитель исследовательской компании Research.Teachart

Развитие рынка комбикормов зависит, главным образом, от развития потребляющих отраслей, а именно, животноводства и птицеводства.

По оценке Research.Teachart, структура потребления комбикормов выглядит следующим образом:

- Птицеводство — ~56% от общего объема потребления;
- Свиноводство — ~23%;
- КРС — ~19%.



Структура потребления комбикормов (источник Research.Teachart)

Наиболее крупным потребителем комбикормов является птицеводство, которое, преодолев кризисные 1990-е годы, стало наиболее динамично развивающейся отраслью российского сельского хозяйства. Немаловажную роль здесь сыграло утверждение отраслевой целевой программы «Развитие птицеводства в РФ в 2005–2007 годах и на период до 2010 года».

К 2012 году намечено увеличение российского производства мяса птицы на 1–1,3 млн т, однако реализация данного плана будет зависеть от состояния финансового рынка и доступности кредитования.

Как ожидается, основной прирост производства мяса птицы до 2012 г. придется на следующие регионы: Белгородскую, Пензенскую, Ленинградскую, Челябинскую, Воронежскую, Свердловскую, Томскую области, Ставропольский и Краснодарский края и Республику Татарстан.

В конце 2010 г. были утверждены целевая программа ведомства «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы» и «Концепция развития отрасли птицеводства Российской Федерации на период 2013–2020 годы», которые направлены на превращение рос-

сийского птицеводства в экспортно-ориентированную отрасль.

Свиноводство в России является крайне нестабильно развивающейся отраслью, чему способствует высокий уровень конкуренции на рынке свинины (высокая доля импортной продукции по низким ценам, которые российские фермеры не могут обеспечить при текущем уровне износа технических активов и селекционно-племенных работ).

- высокий уровень изношенности технических активов;
- недостаточность уровня селекционно-племенных работ — в настоящее время в России практически отсутствует производство родительского стада;
- слабость кормовой базы, в частности недостаточный объем отечественного производства высококачественных комбикормов;
- высокая конкуренция со стороны импортных поставщиков;
- нерегулярность притока инвестиций.

Индикатором состояния отрасли является отечественное производство свинины.

Тем не менее, предполагается, что в ближайшие годы произойдет стабилизация отрасли свиноводства. Так, согласно целевой отраслевой программе Министерства сельского хозяйства России «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2010–2012 годы» к 2012 году объем производства свинины должен достичь 2,7 млн т, что обеспечит импортозамещение свинины на отечественном рынке с 29% в 2009 г. до 14% в 2012 г., а к 2020 г. позволит полностью обеспечить рынок отечественной продукцией.

Сегменты мясной и молочной промышленности в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии.

Реформирование российского агропромышленного комплекса, кризис 1998 года и многие другие проблемы (см. ниже) привели к тому, что за период с 1991 по 2008 годы численность КРС снизилась более чем на 60% — с 54,7 млн до 21,147 млн голов. При этом доля мясного скота за тот же период упала с 2,38% до 2,1%.

Перспективы сегмента мясных ферм напрямую зависят от реализации отраслевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства России на 2009–2012 годы», утвержденной в октябре 2008 г. После завершения реализации Программы на период до 2020 г. прогнозируется активизация роста отрасли и увеличение поголовья КРС мясных пород до 10 млн голов, производства говядины до 1 млн т. Совокупный потенциал производства говядины вырастет до 3,1 млн т (32,2% — от мясного скота и 67,8% — от помесей).

В сегменте молочных ферм так же, как и в сегменте производства говядины, определяющим фактором является реализация отраслевой целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в РФ на 2009–2012 годы». После завершения реализации программы прогнозируется активизация развития отрасли и достижение объема производства не менее 40 млн т молока в 2015 г.

Несмотря на нестабильное развитие отраслей потребления, рынок комбикормов в последние годы растет в основном за счет увеличения потребления птицеводческими комплексами.

В 2010 г., по данным Research.Teachart, объем рынка комбикормов превысил 16 млн т. В период с 2006 по 2010 годы рынок вырос на 44%.

Главной особенностью российского рынка комбикормов является его ориентированность на внутреннее производство и сбыт. Как уже было сказано выше, основная часть объема рынка (99,37%) приходится на российскую продукцию, и 99,97% отечественных комбикормов потребляется внутри страны.

Важной особенностью является и присутствие на рынке огромного



«теневом» сектора. По данным Министерства сельского хозяйства России, объем рынка с учетом «теневом» производства в 2009 г. составил 26,85 млн т (+8,4% по сравнению с 2008 г.). При этом среди комбикормов, производимых «теневым» сектором, представлены и кормосмеси, и высококачественные комбикорма. Помимо производства «теневой» сектор является и крупным потребителем сырья для выпуска комбикормов.

Основная особенность российского рынка в технологическом смысле — излишняя доля зернового сырья в составе комбикормов. Если в странах Европы зерновое сырье составляет не более 45% от общего объема продукции, то в России эта цифра достигает 70–75% (доля шротов и жмыхов, наоборот, в 3–4 раза ниже, чем в странах с развитым аграрным сектором). Это обуславливает высокую зависимость рынка от зерновой отрасли.

Переходя к тенденциям рынка, опять же остановимся на «теневом» секторе, который не только постоянно расширяется, но и изменяет структуру производства; и если раньше все его участники закупали комплексные добавки у сторонних поставщиков, то на сегодняшний день появляется все больше хозяйств, вырабатывающих их самостоятельно. При этом в случае необходимости запускаются совместные проекты животноводческих хозяйств и иностранных компаний в области научно-технологических разработок. Стоит заметить, что развитие такого типа производств приводит к общему повышению качества выпускаемых комбикормов, так как конечной целью здесь является производство конкурентоспособной продукции. Кроме того, происходит постепенное вытеснение с занятых позиций примитивных кормоцехов, работающих для малых и средних животноводческих хозяйств.

Важнейшей тенденцией является уход с рынка большинства независимых производителей и переход к американскому типу рынка, построенному на интеграции комбикормовой и животноводческой индустрии, — когда основная доля производственных мощностей сосредоточена в руках непосредственных потребителей. Другими словами, все больше производителей входят в состав вертикально и горизонтально интегрированных холдингов и производят продукцию преимущественно для них. В связи с этим «свободный» рынок комбикормов растет гораздо медленнее, чем рынок в целом. Уже сейчас «свободный» рынок занимает не более 63% от общего объема рынка комбикормов, и, соответственно, более трети российских животноводческих хозяйств базируются на собственном производстве комбикормов. Об этом свидетельствует и динамика количества



крупных и средних производителей комбикормов: если по состоянию на 1 января 2005 года их число составляло 119, то к 1 января 2010 года оно сократилось до 85.

Среди тенденций рынка также следует указать усиление конкуренции (как внутренней, так и внешней) и увеличение объемов внешней торговли.

В среднесрочной перспективе можно ожидать рост рынка: по расчетам Research.Techart, объем рынка комбикормов к 2016 г. достигнет 21,5 млн т. Значительных же изменений его структуры не произойдет.

Что касается инвестирования комбикормовой промышленности, то стоит ожидать не только увеличения отечественных, но и притока иностранных вложений, обусловленного повышенным интересом зарубежных инвесторов к российскому рынку комбикормов.

Разработанный Минсельхозом РФ проект государственной программы по развитию российской комбикормовой промышленности «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» в качестве приоритетных направлений заявляет:

- ускоренное развитие производства полноценных и сбалансированных комбикормов как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу;
- обеспечение комбикормового производства фуражным зерном, зернобобовыми и техническими культурами, белковым сырьем растительного и животного происхождения, биологически активными



веществами (кормовыми витаминами, аминокислотами, ферментами, солями микроэлементов и др.);

- осуществление модернизации отрасли, которая включает строительство новых и реконструкцию существующих комбикормовых предприятий, развитие логистической инфраструктуры;
- разработку высокоэффективных технологий производства комбикормов, БВМК и премиксов, создание энергосберегающего отечественного технологического и транспортного оборудования для оснащения комбикормовых заводов и цехов с учетом интеграции с предприятиями отраслей, производящих аналогичное оборудование в рамках Российской Федерации;
- сокращение удельного веса зернового сырья на производство комбикормов и БВМК до 60%.

Предполагаемый бюджет Программы составит 25,78 трлн руб.

Статья подготовлена Research.Techart на основании исследования Российского рынка комбикормов (Группа «Текарт» [www.techart.ru](http://www.techart.ru), mail: [research@techart.ru](mailto:research@techart.ru))