

РЫНОК КОМБИКОРМОВ

ResearchTechart

Стремление Правительства РФ обеспечить продовольственную безопасность страны, а также приток частных инвестиций привели к активному развитию отечественного животноводства в последние годы. Увеличение животноводческого сектора (главным образом, сегмента птицеводства), в свою очередь, повлекло за собой рост рынка комбикормов. Таким образом, была преодолена многолетняя динамика спада, вызванная кризисными явлениями 1990-х годов.

Возрастание объема рынка происходит, в первую очередь, за счет увеличения отечественного производства. Так, внешняя торговля комбикормами практически не осуществляется, и объем импортно-экспортных поставок ничтожно мал в сравнении с объемом российской продукции: в 2010 г. доли импорта и экспорта от общего объема рынка составили 0,63 и 0,03% соответственно. В 2009 г. эти показатели были несколько ниже (0,57 и 0,02%).

В 2010 г., по данным Research.Techart, видимый объем рынка комбикормов составил 16,1 млн т.

Важной особенностью является и присутствие на рынке огромного «теневое» сектора. По данным Министерства сельского хозяйства России, объем рынка с учетом

«теневое» 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 представляет собой и крупного потребителя сырья для выпуска комбикормов.

Основная особенность российского рынка в технологическом плане – излишняя доля зернового сырья в составе комбикормов. Если в странах Европы зерновое сырье составляет не более 45% от общего объема продукции, то в России это 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 сегодня 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 служит 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

Биотроф 111

живой концентрат для заготовки основного корма

первый после Солнца...



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, соответ-



ственно, 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 г. их число составляло 119, то к 1 января 2010 г. оно сократилось до 85.

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

Развитие рынка комбикормов, безусловно, связано с перспективами основных отраслей-потребителей, которые, судя по имеющимся (разрабатываемым) в каждой из них целевым программам, представляются в довольно радужном свете.

В среднесрочной перспективе рынок будет развиваться пропорционально росту потребностей отраслей в комбикормах: средний прирост в промежутке от 2011-го до 2015 г. составит 3–6%.

Также произойдет и структурное изменение производства

относительно видов комбикормов, в частности, увеличится доля полноценных комбикормов.

Структура комбикормовой промышленности в ближайшие пять лет не претерпит значительных изменений и, несмотря на активную интеграцию производителей комбикормов с агропромышленными холдингами, доля «независимых» предприятий не упадет ниже 60%.

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.

Статья подготовлена
Research.Techart

(www.research-techart.ru,
(495) 790-75-91 #124
research@techart.ru)

на основании исследования
российского рынка комбикормов
[http://research-techart.ru/
report/compound-animal-
feedstuff-market.htm](http://research-techart.ru/report/compound-animal-feedstuff-market.htm)

ООО «ТехБиоКорм»

г. Москва, Огородный проезд, д. 5,
тел.: +7 (495) 647-14-28
e-mail: techbiokorm@yandex.ru



ТЕХБИОКОРМ

ООО «Кодас»

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская 59а, оф. 303
тел.: +7(910) 384-38-36; +7(831) 415-77-67
тел./факс: +7(831) 241-40-80
e-mail: kodas-nn@mail.ru

