

## Обзор российского рынка комбикормов

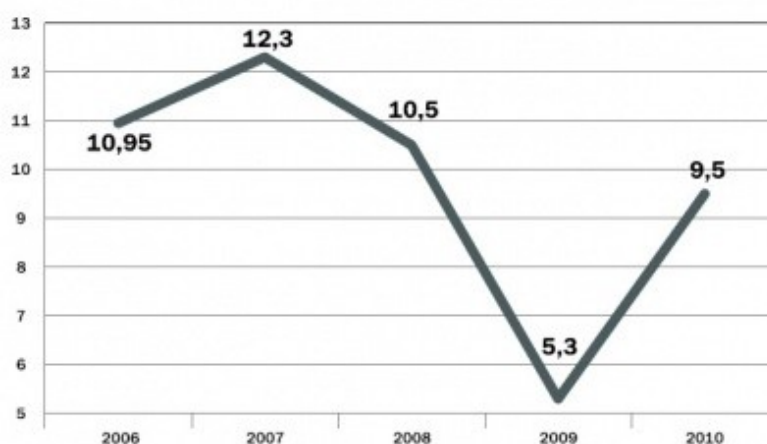
Стремление Правительства РФ обеспечить продовольственную безопасность страны, а также приток частных инвестиций привели к достаточно стремительному развитию отечественного животноводства в последние годы. Увеличение животноводческого сектора (главным образом, сегмента птицеводства), в свою очередь, повлекло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

За последние годы осуществлена модернизация технической базы многих межхозяйственных, колхозных и совхозных комбикормовых цехов и заводов, построены новые производства комбикормов. Для более полного удовлетворения производства комбикормов в высокобелковом сырье во многих регионах создаются межхозяйственные предприятия по изготовлению кормовых дрожжей, мясокостной, травяной и хвойной муки, сухого обезжиренного молока, карбамидного концентрата и других кормовых добавок. Кроме того, данные предприятия вырабатывают муку из выжимок фруктов и овощей, ботвы свеклы, сушат свекловичный жом, картофель, производят экструзию гороха и других кормовых культур, которые в дальнейшем используют как белковые компоненты при изготовлении стартерных комбикормов и заменителей цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных.

Все это позволило занять к настоящему времени десятое место среди крупнейших производителей комбикормов в мире, следуя за США (мировой лидер — занимает около четверти мирового рынка), Китаем, Бразилией, Японией, Мексикой, Канадой, Францией, Германией и Испанией.

Сейчас техническая политика в комбикормовой промышленности направлена на развитие предприятий с универсальной технологической схемой, позволяющей вырабатывать комбикорма для всех видов сельскохозяйственных животных. В то же время, в зависимости от потребности в комбикормах близлежащих потребителей, формируется оптимальная специализация отдельных комбикормовых заводов, обеспечивающая минимальные затраты на доставку готовой продукции. Практически во всех регионах имеются предприятия, производящие комбикорма для птиц и свиней государственных комплексов — ориентация комбикормовых предприятий на углубление предметной специализации дает возможность более эффективно использовать машины и оборудование, сырье и энергетические ресурсы, позволяет повысить уровень механизации и

Динамика российского рынка комбикормов в 2006-2010 гг., % к уровню предыдущего года

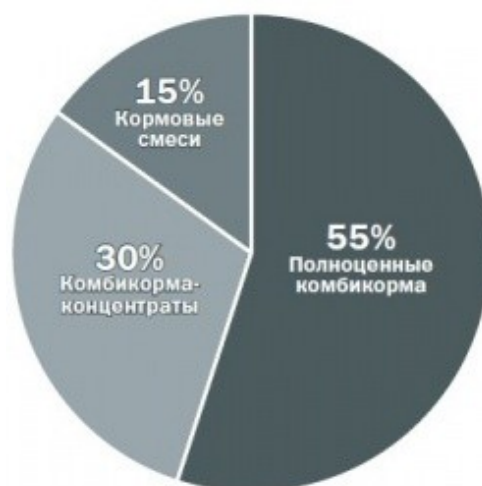


автоматизации производственных процессов.

С 2006 года российский комбикормовый рынок стабильно растет на ~ 10% в год, причем даже в кризисный для животноводства 2009 год прирост рынка был положительный — 5%. Главная особенность российского рынка комбикормов — его ориентированность на внутреннее производство: основная часть объема рынка (99.37%) приходится на российскую продукцию и 99.97% отечественных комбикормов потребляются внутри страны. Другая важная особенность российского рынка — наличие большого теневого сектора, составляющего около 40% рынка. При этом, среди комбикормов, производимых "теневым" сектором, представлены и кормосмеси, и высококачественные комбикорма.

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 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.

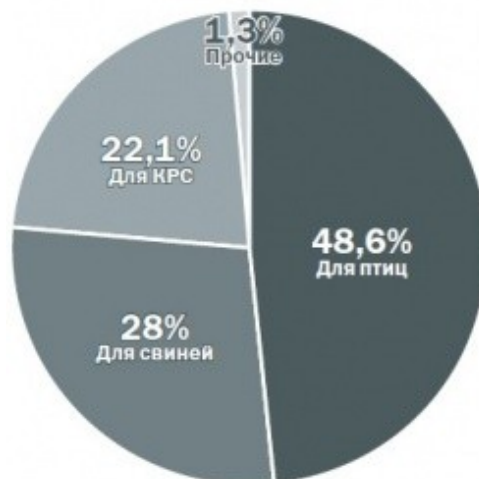
В структуре рынка основную долю — 55% — занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма-концентраты и около 15% — на кормовые смеси (см. рисунок слева).



Если структурировать производство по назначению комбикорма, то, по данным Research.Techart, 48.6% рынка приходится комбикорма для птиц, 28% — для свиней, 22.1% — для КРС, 1.3% — прочие виды комбикормов. 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. Однако не стоит забывать и о влиянии мирового экономического кризиса на сельское хозяйство. Остановимся на нем подробнее.

В среднесрочной перспективе рынок будет развиваться пропорционально росту потребностей отраслей в комбикормах, темпы роста составят 4-6%.

В долгосрочной перспективе рынок будет увеличиваться пропорционально росту спроса, другими словами, — развитию отраслей-потребителей. Таким образом, долгосрочное развитие рынка комбикормов, в первую очередь, будет обусловлено принятием и успешностью реализации целевых программ в области птицеводства, свиноводства и скотоводства. Если данные программы будут эффективны, объем рынка к 2020 году может увеличиться в пять раз. При этом увеличение будет происходить за счет роста отечественного производства, доля импортной продукции останется приблизительно на том же уровне.



*Статья подготовлена Research.Techart ([www.research-techart.ru](http://www.research-techart.ru)) на основании исследования  
российского рынка комбикормов*