

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМБИКОРМА

Комбикорм – сложная однородная смесь очищенных и измельченных до необходимого размера различных кормовых средств и микродобавок, составляемая по научно обоснованным рецептам, обеспечивающая сбалансированное по всем элементам кормление животных.

Основное назначение комбикормов – оптимизация рациона животных по энергии, протеину, макро- и микроэлементам, витаминам и биологически активным веществам в соответствии с нормами кормления.

В зависимости от назначения различают:

- комбикорма для птиц;
- комбикорма для крупного рогатого скота (КРС);
- комбикорма для свиней;
- прочие – сюда входят комбикорма для рыб, кроликов и т.д.

По функциональным характеристикам комбикорма делят на:

- полнорационные комбикорма (ПК) – включают полный набор всех компонентов кормовой смеси, который должен содержать все питательные элементы, необходимые для полноценного рациона, обеспечивающего высокую продуктивность, хорошее состояние животных и низкие затраты питательных веществ на единицу продукции. По содержанию питательных веществ, энергетической ценности и специфическим свойствам полнорационный комбикорм должен соответствовать потребностям животных данного вида, возраста и производственного назначения. ПК используются, как правило, в птицеводческой отрасли, а также для кормления свиней и кроликов;
- комбикорма-концентраты (КК) – предназначены для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и других жи-

вотных. Данный вид комбикормов имеет повышенное содержание протеина, минеральных веществ и микродобавок. Их скармливают животным в ограниченном количестве, исключительно как дополнение к зерновым, грубым и сочным кормовым средствам. По своему составу КК должны соответствовать качеству грубых и сочных кормов, обеспечивая необходимые показатели питательности рациона. Как разновидность иногда принято выделять отдельную группу стартовых комбикормов, т.е. комбикормов для молодняка животных в первые периоды его жизни;

- кормовые смеси (КС) – предназначены, в основном, для крупного рогатого скота и изготавливаются на специальных установках крупяных заводов (из ячменной лузги, мучки с добавлением мелассы, карбамида, других добавок), преимущественно в гранулированном виде. К этому виду могут быть отнесены комбикорма, вырабатываемые, по тем или иным причинам, со значительными отступлениями от нормативно-технической документации и не отвечающие зоотехническим требованиям. Использование такого вида кормов не рекомендуется.

В данной работе упор будет сделан на сегментацию рынка в соответствии с первой классификацией.

Комбикорма выпускают в виде россыпи, гранул, крошки, крупки и брикетов. Наиболее удобной формой выпуска являются комбикорм-гранулы – в них хорошо сохраняются питательные вещества и витамины, они не слеживаются, не смерзаются, удобны для транспортировки и механизированной раздачи. Гранулы могут быть округлые, цилиндрические, кубические, их размер – от 1 до 25 мм.

Рисунок 1. Структура базового сырья, % от общего объема.



Рисунок 2. Структура использования сырья для производства комбикормов в России, % от общего объема.



Важнейшая характеристика комбикорма – питательная ценность. За единицу питательной ценности принята кормовая единица, эквивалентная питательной ценности 1 кг овса с объемной массой 450-480 кг/куб. м при влажности 13%. Для удобства расчетов часто питательную ценность кормов выражают количеством кормовых единиц, содержащихся в 100 кг корма.

Для птиц питательную ценность кормов оценивают величиной обменной энергии, которая представляет собой калорийность усвоенных организмом птицы продуктов, содержащихся в 100 г комбикорма.

Однако, энергетическая питательность комбикорма не дает полного представления о нем, как об источнике питательных веществ. Поэтому для организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных необходимо также знать протеиновую, углеводную, липидную, мине-



«Наиболее удобной формой выпуска являются комбикорм-гранулы - в них хорошо сохраняются питательные вещества и витамины, они не слеживаются, не смерзаются, удобны для транспортировки и механизированной раздачи»

«Важнейшая характеристика комбикорма – питательная ценность. За единицу питательной ценности принята кормовая единица, эквивалентная питательной ценности 1 кг овса с объемной массой 450-480 кг/куб. м при влажности 13%. Для удобства расчетов часто питательную ценность кормов выражают количеством кормовых единиц, содержащихся в 100 кг корма»

ральную и витаминную питательность комбикорма, которую оценивают по содержанию сырого (перевариваемого) протеина, сырого жира, сырой клетчатки, фосфора, кальция, натрия, сбалансированности незаменимых аминокислот (лизина, метионина, цистина, триптофана и др.).

Сырье, используемое для производства комбикорма можно разделить на две группы:

- базовое сырье;
- дополнительное сырье и кормовые добавки.

Основным видом базового сырья являются зерновые и зернобобовые культуры (или их естественная смесь), наиболее важные из которых – пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, соя и т. д. Структура базового сырья по видам культур выглядит следующим образом (см. рисунок 1):

Также в качестве базового сырья часто используются различные зерноотходы:

- зерновая смесь от первичной обработки – содержит 50-85% зерен продовольственных (включая крупяные), фуражных и бобовых культур, относимых по стандартам на эти культуры к основному зерну или зерновой примеси;
- мукомольного и крупяного – отруби и мучка кормовая (получают при производстве муки и крупы), дробленка кормовая (овсяная), сечка гороховая (получают при выработке крупы), измельченная кукуруза, зародышевый продукт (получают при переработке зерна в муку и крупу). Могут составлять до 70% от общего объема комбикорма.

В качестве дополнительного сырья и кормовых добавок выступают:

- травяное сырье;
- побочные кормовые продукты следующих производств:
 - маслоэкстракционного – жмыхи, шроты (соевые, подсолнечные, льняные, рапсовые, хлопчатниковые и др.), концентраты фосфатидные;
 - сахарного – жом и маласса (кормовая патока);
 - мясного, рыбного, молочного – отходы переработки рыбы, скота на мясокомбинатах, продукты из морских млекопитающих, отходы молочного производства и др.;
 - крахмалопаточного – кукурузные и пшеничные корма (с экстрактом и без), гидрол;
 - бродильного производства – кормовые дрожжи, пивная дробина и др.;
 - микробиологической промышленности;
- альтернативные виды сырья.

Доли использования различных видов сырья в общем объеме российского производства комбикормов приведено на рисунке 2.

Объем российского рынка комбикормов в 2010 году превысил 16 млн тонн.

Главная особенность отечественного рынка – ориентированность на внутреннее производство и сбыт: основная часть объема рынка (99.37%) приходится на российскую продукцию и 99.97% отечественных комбикормов потребляются внутри страны.

Другой важной чертой является огромный «теневой сектор». По данным Министерства сельского хозяйства России, объем рынка с учетом «теневого» производства в 2009

году составил 26.85 млн тонн (+8.4% по сравнению с 2008 годом). 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 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 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.

Статья подготовлена исследовательской компанией Research.Techart на основании данных маркетингового исследования рынка комбикормов

Research.Techart



ООО «Осколсельмаш»

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИКУ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

- свеклопогрузчик – очиститель СПО-4,2
- погрузчик зерна навесной ПЗН -250
- очиститель зерна фракционный ОЗФ -50
- разбрасыватель удобрений навесной РУН -0,5 Н и РУН -1,0 Н




ООО «Осколсельмаш»
 309641, Белгородская обл.,
 г. Новый Оскол,
 ул. Кооперативная, 40
 Тел/факс: (47233) 4-44-14,
 4-44-56, 4-80-28
 e-mail: oskolseilmash@yandex.ru
 www.oskolseilmash.ru


