



В 2011 году, по предварительным оценкам Research.Techart, объем рынка комбикормов составит 16,6 млн тонн.

## Обзор российского рынка комбикормов

В последние годы наблюдается положительная динамика российского рынка комбикормов, что является следствием роста основных отраслей-потребителей – птицеводства и животноводства.

### Показатели развития и особенности

Начиная с 2006 года российский комбикормовый рынок ежегодно прибавляет примерно 10%, причем даже в кризисный для животноводства 2009 год прирост его был положительный – 5%. Объем российского рынка комбикормов в 2010 году превысил 16 млн тонн.

В 2011 году, по предварительным оценкам Research.Techart, он составит 16,6 млн тонн.

Главная особенность российского рынка комбикормов – ориентированность на внутреннее

## Overview of Russian compound feed market

Over the last years we see positive dynamics of Russian compound feed market which is the consequence of growth of major consuming industries - poultry and cattle breeding.

### Development parameters and particularities

Starting with 2006, Russian compound feed market adds up annually about 10%, and even in the 2009, the year of crisis for farmers, its growth was positive – 5%. In 2010 the volume of Russian compound feed market exceeded 16 mln. tons. According to early estimations of Research.Techart, in 2011 it amounted to 16.6 mln. tons.

The main peculiarity of Russian compound feed market is a focus on domestic production: major



Автор:

**Евгения  
Пармухина,**  
руководитель  
исследовательской  
компании Research.  
Techart

+7 (495) 790-75-91 #124  
www.research-techart.ru  
research@techart.ru

Author:

**Eugenia  
Parmukhina,**  
the Head of Research.  
Techart (research  
company)



According to early estimations of Research.Techart, in 2011 the volume of compound feed market amounted to 16.6 mln. tons.

производство: основная часть его объема (99.37%) приходится на российскую продукцию, и практически 100% отечественных комбикормов потребляются внутри страны.

Другая важная особенность – наличие большого теневого сектора, составляющего около 40% рынка. По данным Министерства сельского хозяйства России, объем рынка с учетом «теневое» 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 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.

В структуре потребления основную долю – 55% – занимают полноценные комбикорма, 30% приходятся на комбикорма-концентраты и около 15% – на кормовые смеси.

Преимущественная доля потребления – 49% – приходится на комбикорма для птиц, 28% – для свиней, 22.1% – для КРС, 1.3% – прочие виды комбикормов.

### Кто правит бал

Российскую индустрию комбикормов традиционно делят на три сектора:

- «независимые» комбикормовые заводы (ККЗ) или комбинаты хлебопродуктов (КХП), производящие комбикорма для открытых продаж.

В качестве примера производителей данной группы можно назвать ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» (Ленинградская область), ООО «Глазовский комбикормовый завод» (Удмуртская Республика), ЗАО «Алейскзернопродукт им. С. Н. Старовойтова» (Алтайский край);

- производители, обеспечивающие потребности конкретного потребителя – ККЗ или КХП, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, но входящие в состав вертикально и горизонтально интегрированных животноводческих и растениеводческих холдингов.

К таким предприятиям относятся: ОАО «Геркулес» (Московская область), ОАО «Воронковский экспериментальный завод премиксов и комбикормов» (Московская область), ОАО «Ленинградский комбикормовый завод» (Санкт-Петербург) и др.;

- ККЗ или кормоцехи, не являющиеся самостоятельными юридическими лицами и находящиеся в составе животноводческих и растениеводческих холдингов.

part of its volume (99.37%) refers to Russian products and almost 100% of domestic compound feed is consumed inside the country.

Other important peculiarity is the presence of big shadow sector accounting for almost 40% of the market. According to Agricultural Ministry of Russia, in 2009 the volume of the market, inclusive of «shadow» production, amounted to 26.85 mln. tons (+8.4% as compared to 2008). At this the compound feeds produced by the «shadow» sector are represented by both feed mixtures and high quality compounds. Despite production, the «shadow» sector is also a large consumer of raw material for compound feed.

The main peculiarity of the Russian market in technological sense is excessive share of grain material in the compound feed. If in European countries the grain raw material accounts for no more than 45% of the total output volume, than in Russia this value reaches 70-75% (the share of oil cakes and mill cakes is, on the contrary, 3-4 times less than in countries with developed agricultural sector). This preconditions the fact that market is highly dependent on grain sector.

In the consumption structure the major share – 55% – belong to full-fledged compound feed, 30% – to concentrate feed and about 15% – to feed mixtures.

The major consumption share – 49% – attributes to compound feed for poultry, 28% – for pigs, 22.1% – for cattle, 1.3% – other types of compound feed.

### Who runs the show

Russian compound feed industry is traditionally divided into three sectors:

- «independent» compound feed plants (CFP) or cereal product plants (CPP) producing feed for open sales.

The examples of this group producers: CJSC «Gatchinsky compound feed plant» (Leningrad region), JSC «Glazovo compound feed plant» (the Udmurt Republic), CJSC «Aleiskzernoproduct n.a. S.N. Starovoitov» (the Altai Territory);

- producers covering needs of certain consumer - CFP or CPP, which are independent legal bodies but are members of vertically and horizontally integrated animal breeding and plant breeding holdings.

These are: JSC «Hercules» (Moscow region), JSC «VORONOVSKY experimental plant of premixes and compound feeds» (Moscow region), JSC «Leningrad compound feed plant» (Saint-Petersburg) and others;

- CFP or feed works which are not independent legal bodies and are the members of animal breeding and plant breeding holdings.

For example, JSC «Broiler of Ryazan» (Ryazan region) has own feed works producing about 120 tons of feeds every day. JSC «Ptitsefabrika «Snezhka» (Briansk region) also works with own feed production: it produces over 30 thous. tons of compound feeds annually. In 2008 CJSC «Ptitsefabrika «Molodezhnaya» (Altai Territory)



В структуре потребления основную долю – 55% – занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма-концентраты и около 15% – на кормовые смеси.

In the consumption structure the major share – 55% – belong to full-fledged compound feed, 30% – to concentrate feed and about 15% – to feed mixtures.



Например, ОАО «Бройлер Рязани» (Рязанская область) имеет собственный кормоцех, на котором ежедневно производится порядка 120 тонн кормов. ОАО «Птицефабрика «Снежка» (Брянская область) также работает на собственном кормовом обеспечении: в год здесь производится более 30 тыс. тонн комбикормов. На ЗАО «Птицефабрика «Молодежная» (Алтайский край) в 2008 году была введена в строй собственная линия по производству комбикормов, производительностью 70-80 тонн комбикормов в сутки. Словом, примеров масса.

Доля первой группы предприятий в общем объеме производства в настоящее время, по оценкам Research.Techart, не превышает 63%, на вторую и третью группы в совокупности приходится около 37%.

Предприятия каждой из перечисленных групп различаются и по уровню технической оснащенности (примерами высокотехнологичных производств на сегодняшний день являются ЗАО «Вологовский комбикормовый завод», ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод», ООО «Железногорский комбикормовый завод» и др.), и по объемам производства. Это могут быть как большие современные комбикормовые предприятия, так и примитивные кормоцехи, обслуживающие нужды небольших хозяйств.

Деление производственных активов на ККЗ и кормоцехи зависит в первую очередь от качественных характеристик конечной продукции, а не от объемов выпуска комбикормов. ККЗ, как правило, располагаются в отдельно выделенных зданиях.

Для ряда мелких и средних хозяйств характерно применение технологии простого дробления зерна, и тогда владельцы хозяйств ограничиваются установкой примитивного оборудования на территории, зачастую даже не выделенной в качестве специализированного кормоцеха. Подобное производство, несмотря на то что в дробленое зерно могут вводиться различные добавки, является низкотехнологичным, а значительная часть продукции относится к кормосмесям.

Особенность последних двух групп заключается в том, что при определении необходимых объемов производства они ориентируются только на собственные потребности в комбикормах, так как большая часть производимой продукции идет на обеспечение своего хозяйства. В целом не более 50-60% отечественного комбикорма поступает на рынок.

К особенностям третьей группы относятся также то, что входящие в нее предприятия являются наиболее закрытыми и не афишируют результаты своей деятельности. При этом некоторые из них имеют высокотехнологичное оборудование и значительные производственные мощности, что позволяет отдельным предприятиям из их числа, даже не при максимальном уровне загрузки, оказывать сильное влияние на рынок. Представители именно этой группы составляют «теневой» сектор.



launched own line of compound feed production with output of 70-80 tons per day. In one word, there are a lot of examples.

According to Research.Techart, the share of the first group in the total volume of production does not exceed 63%, the second and third group together account for about 37%.

Enterprises of each group differ both in the level of technological equipment (the examples of highly technological producers as of this day are CJSC «VOLOSOVSKY compound feed plant», CJSC «Gatchinsky compound feed plant», LLC «Zheleznogorsky compound feed plant» and oth.) and in the production volume. These can be both big modern compound feed enterprises and small feed works serving the needs of small farms.

Division of plant assets into CFP and feed works depends, first of all, on quality characteristics and not on the output levels. CFPs are, as a rule, located in the separate buildings.

The small and medium-sized works are characterized by the use of technology of simple grain grinding and the owners only install primitive equipment at the territory not even separated as a specialized works. This production, despite the fact that different supplements can be added to grain, is of low quality and the major part of products refers to feed mixtures.

The peculiarity of the last two groups is that in defining necessary output volumes they base only on own needs in feed because the major part of the product is aimed at provisioning of own property. In general, no more than 50-60% of domestic compound feed appears on the market.

The peculiarities of the third group is also the fact that the enterprises comprising it are close and do not announce results of their activities. At this some of them have high technological equipment and wide production assets, and this allows some of these enterprises to strongly influence the market even given the not full load. The representatives of this group comprise «shadow» market.

### Target programs and bright prospects

Development of compound feed market mainly depends on the state of consuming industries, i.e. animal and poultry breeding.



В последние годы в целом наблюдается положительная динамика российского рынка комбикормов, что является следствием роста основных отраслей-потребителей – птицеводства и животноводства.

### Целевые программы и радужные перспективы

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

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

В конце 2010 года была утверждена 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 российского птицеводства в экспортно-ориентированную отрасль.

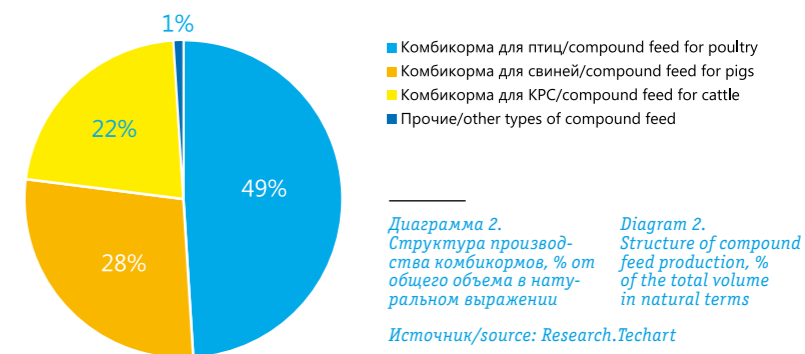
К 2012 году намечено увеличение российского производства мяса птицы на 1-1,3 млн тонн, однако реализация данного плана будет зависеть от состояния финансового рынка и доступности кредитования. Основной прирост производства мяса птицы в период 2010-2012 годов придется на Белгородскую, Пензенскую, Ленинградскую, Челябинскую, Воронежскую, Свердловскую, Томскую области, Ставропольский и Краснодарский края, Республику Татарстан.

Свиноводство в России является крайне нестабильно развивающейся отраслью, чему способствует острая конкуренция на рынке свинины в связи с высокой долей импортной продукции по низким ценам, которых российские фермеры не могут обеспечить при текущем уровне износа технических активов и селекционно-племенных работ.

Однако, судя по уже имеющимся и еще разрабатываемым целевым программам, перспективы отраслей-потребителей, а соответственно, и комбикормового рынка, представляются в довольно радужном свете.

В среднесрочной перспективе можно ожидать рост рынка: по расчетам Research.Techart, к 2016 г. его объем достигнет 21,5 млн тонн. Значительных изменений в структуре не произойдет.

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 вырасти в 5 раз. При этом увеличение будет происходить за счет роста отечественного производства, доля импортной продукции останется приблизительно на том же уровне. ms



The largest consumer of compound feed is poultry breeding which, after overcoming the crisis of 1990s, became the most dynamically developing sphere of Russian agriculture. Also an important role belong to introduction of industry target program on «Development of poultry breeding the the RF in 2005-2007 and for the period by 2010».

In the end of 2010 the target programs on «Development of poultry breeding the the RF in 2010-2012» and «Concept of poultry breeding development for 2013-2020» are aimed at transition of Russian poultry breeding into export-focused industry.

By 2012 they plan to increase Russian poultry meat output by 1-1.3 mln. tons but the implementation of the plan will depend on financial market state and availability of credits. Major growth of poultry meat production in 2010-2012 will fall to Belgorod, Penza, Leningrad, Chelyabinsk, Voronezh, Sverdlovsk, Tomsk regions, Stavropol and Krasnodar Territories and the Republic of Tatarstan.

Pig breeding in Russia is a highly unstably developing sphere, and this is caused by competition at the pork market due to the high share of import products of low cost which cannot be maintained by Russian farmers due to the current level of technical assets wear and low possibilities of selection and stock breeding works.

However, judging by target programs, already acting or under development, the prospects of consuming shares and, respectively, compound feed market, seem bright.

In the middle-term one can expect the market growth: according to Research.Techart, by 2016 its volume will reach 21.5 mln. tons. There will be no sufficient changes in its structure.

In the long run the market will grow proportionally to the growth of demand, or, in other words, to development of consuming industries. Thus, long-term development of the compound feed market will, first, be conditioned by adoption and successfulness of implementation of target programs in the poultry, pig and stock breeding industries. If these programs are effective, the market volume can grow five times by 2020. At this the growth will be due to the growth of domestic production, the share of import goods will remain the same. ms



The last year we see positive dynamics of Russian compound feed market which is the consequence of growth of major consuming industries - poultry and cattle breeding.