

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

В начале 2020 года аналитики консалтинговой группы «Текарт» провел исследование российского рынка готовых кормов, кормовых концентратов, премиксов и кормовых добавок. Специалисты подробно изучили производство, внешнюю торговлю и потребление кормов животноводством и выпустили 2 открытых обзора, один из которых посвящен импорту кормов, премиксов и кормовых добавок в РФ, а второй является комплексным анализом кормовой индустрии. С обоими отчетами можно ознакомиться на сайте консалтинговой группы «Текарт»: <https://techart.ru/insights>.

Российский кормовой рынок включает три базовых сегмента:

- **корма**, предназначенные для кормления животных, птиц и рыб. Корма могут быть как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве;
- **премиксы, концентраты** — смеси для балансирования рационов животных, птиц и рыб. Премиксы могут содержать различные функциональные компоненты, в большинстве случаев в составе присутствуют витамины и минералы, но в сложные премиксы включены также аминокислоты, кормовые ферменты (энзимы), пробиотики, пребиотики, вкусо-ароматические добавки, антиоксиданты, сорбенты токсинов и проч.;
- **функциональные компоненты, кормовые добавки** — витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты,

дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и др. компоненты, а также комплексы из нескольких компонентов, решающих ту или иную задачу.

Сегменты кормового рынка тесно взаимосвязаны между собой.

Изменения и тенденции, происходящие в одном из сегментов, неизбежно отражаются на других.

Кроме того, на кормовую индустрию влияют отрасль-потребители и смежные сегменты.

Так, объем и структура производства всех продуктов для кормления сельскохозяйственных животных очевидным образом зависит от численности и структуры поголовья, а также от особенностей и тенденций развития каждого сегмента животноводства.

Так, птицеводство и свиноводство — наиболее насыщенные сегменты животноводства. В них ограничены возможности для дальнейшего численного прироста.



Конкуренция жесткая, есть необходимость постоянно повышать эффективность производства, сокращать потери, предлагать продукцию стабильного качества по конкурентным ценам. Отрасль постоянно консолидируется, мелкие игроки уходят с рынка, основная борьба происходит между агрохолдингами. В применении к технологиям кормления это приводит к спросу на эффективные специализированные комбинированные корма. Поскольку с рынка практически вытеснили мелких игроков, снижается спрос на продукцию независимых комбикормовых заводов, т.к. в крупных агрохолдингах, как правило, есть мощности по самообеспечению кормами. Достижение насыщения внутреннего рынка курятиной, свининой и куриными яйцами приводит к тому, что отрасль начинает ориентироваться на экспорт, что также накладывает отпечаток на кормление, поскольку готовая продукция должна соответствовать стандартам стран-потребителей.

Сегмент КРС развивается значительно медленнее. До сих пор не удалось добиться стабильного увеличения поголовья крупного рогатого скота, а также производства мяса и молока. Разведение КРС требует значительных инвестиций, имеющиеся фонды устаревшие, есть проблемы в племенной работе. Несколько крупных компаний развиваются за счет поглощения более мелких хозяйств, но успешно функционируют и независимые игроки.

Отрасль потребляет меньший объем готовых комбикормов. Зачастую корма смешиваются непосредственно на фермах, их обогащают премиксами либо концентратами, а также кормовыми добавками, если оборудование это позволяет.

Модные западные тренды, такие как автоматизация в животноводстве, использование роботов, упор на экологичность процесса ведения хозяйства и продукции животноводства пока малозаметны на российском рынке. Конечно, наиболее «продвинутые» хозяйства используют всевозможные датчики, роботов для приготовления и раздачи кормов, а также для доения, стараются отказываться от широкого применения антибиотиков и противовирусных препаратов и т.п., но в целом наша страна до сих пор решала более насущные проблемы и недофинансированное сельское хозяйство не может позволить себе активно инвестировать в инновации и повышать себестоимость продукции.

Для отрасли кормов это означает отсутствие революционных изменений структуры потребления и объемов использования той или иной продукции.

Снижение покупательной способности населения, связанное с новым экономическим кризисом, возникшим из-за введения ограничений и приостановкой деятельности многих предприятия для противодействия распространению коронавируса, естественным образом повлияет на пищевую промышленность, сельское хозяйство и, в конечном итоге, на отрасль кормов. Ограничение потребления из-за экономии, переход на более дешевые виды продукции (что в первую очередь отразится на потреблении говядины) и большая чувствительность к цене продуктов питания (в т.ч. переход на более дешевый продукт в рамках одной категории, например, покупатель выберет целую тушку птицы, а не филе), приведет к росту конкуренции во всей цепочке поставок, а также стремлению еще более оптимизировать все процессы для снижения себестоимости.

«Текарт» не ожидает, что произойдет снижение потребления продукции кормовой индустрии, поскольку устоявшиеся технологии кормления менять довольно сложно, но произойдет передел рынка и возможен уход с рынка менее эффективных компаний, которые не смогут перестроить свои цепочки поставок для обеспечения наиболее конкурентной цены (цена останется главным критерием отбора поставщиков).

Что касается изменений, связанных непосредственно с индустрией кормов, то наиболее существенное влияние в сложившейся ситуации будет оказывать факт высокой импортозависимости сегмента кормовых добавок.

Как известно, по 90% кормовых добавок Россия испытывает зависимость от зарубежных поставок. В частности, высокий уровень импортозависимости наблюдается по основным добавкам, входящим в состав премиксов и комбикормов:

- витамины — 100%,
- микроэлементы — 90%,
- кормовые аминокислоты — 80%,
- ферменты — 70–90%,
- нейтрализаторы микотоксинов — 80–85%,
- кормовые антибиотики — 85–95%.

Учитывая, что кормовые добавки являются важным компонентом премиксов, концентратов и комбикормов, можно говорить о том, что все сегменты кормового рынка зависят от импорта, несмотря на то, что формально производство всех прочих продуктов находится на территории России.

Закрытие границ, остановка промышленности в связи с COVID-19, колебания курсов валют через сегмент кормовых добавок оказывают влияние на всю кормовую индустрию.

Кормовые добавки ввозятся в нашу страну, главным образом, из Китая, Европы, США, Южной Америки. Все эти регионы затронуты пандемией коронавируса. Тем не менее, пока ситуацию нельзя назвать критичной: премиксы и корма производились с использованием компонентов, закупленных ранее, и реализовывались по ценам, определенным уже имеющимися контрактами. Тем не менее, уже в начале года многие добавки, особенно витамины, подорожали на 30–100%. Развитие ситуации может происходить по различным сценариям. Так, если распространение вируса не удастся ограничить в скором времени, на рынке может возникнуть дефицит кормовых добавок, который изначально может быть связан с недостаточностью производства, а после — с необходимостью, в первую очередь, удовлетворять потребности внутренних рынков стран-производителей.

Несколько «смягает» текущую ситуацию объявление о победе над коронавирусом в Китае и запуск его производства.

Подытоживая вышесказанное, наиболее ожидаемые изменения в кормовой индустрии так или иначе зависят от развития ситуации с пандемией COVID-19. Это и изменения в потребительском поведении, и ужесточение конкуренции, и снижение инвестиционной активности, и борьба за государственную поддержку, и рост цен на корма, и возможный дефицит кормовых добавок. Одновременно прочие проблемы, тревожащие отрасль ранее, отошли на второй план.