

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ШРОТА

Ю. КОСТЕНКО, ИА «АПК-Информ»

Основная особенность рынка комбикормов СНГ в технологическом смысле — излишняя доля зернового сырья в их составе. Так, если в странах Европы его вводится не более 45%, то на постсоветском пространстве этот показатель достигает 70–75%, а доля белковых шротов и жмыхов в СНГ, наоборот, в 3–4 раза ниже, чем в странах с развитым аграрным сектором.

Соевый шрот является основным источником протеина для животных и птицы, но и такие продукты, как подсолнечный и рапсовый шрот, — зачастую неплохая ему альтернатива, особенно в странах, которые выращивают и перерабатывают существенные объемы этих семян.

По кормовой ценности альтернативный шрот — достойный конкурент соевого, что подтверждают следующие краткие характеристики. Подсолнечный шрот содержит не менее 39% протеина, рапсовый — 37%, соевый — 45%. Особенность рапсового шрота и жмыха в том, что его белок, как и соевого, близок по составу к белку яиц и коровьего молока. По содержанию аминокислот подсолнечный шрот сравним с соевым, но существенно превосходит хлопковый и рапсовый. Кальция в нем столько же, сколько в соевом шроте (от 0,2% до 0,35%), уровень фосфора — более высокий (от 0,9% до 1%), значительно выше в нем и содержание витамина В. К тому же подсолнечный шрот — отличный источник витамина Е, богат ниацином, рибофлавином, холином, биотином, пантотеновой кислотой, пиридоксином и другими веществами.

Однако подсолнечному шроту присущи и некоторые недостатки. Во-первых, наличие в нем большой доли клетчатки, даже в шроте из шелушенных семян — около 11–18%. Для сравнения: в соевом шроте ее не более 7%, в рапсовом — до 16%. Во-вторых, наблюдается дефицит лизина, хотя его можно компенсировать дополнительным вводом в состав корма.

В большинстве масличных шротов, включая соевый, содержатся антипитательные факторы, из-за чего их использование в кормах ограничено. Например, соевый шрот содержит лектины, олигосахариды и эстрогены, хлопковый — госсипол, рапсовый — глюкозинолаты и эруковую кислоту. Для подсолнечного шрота характерно полное отсутствие названных выше антипитательных факторов. Хлорогеновую кислоту называют токсичной, но ее концентрация в нем нетоксична и не замедляет развитие организма птицы.

Отличительная особенность и очевидное преимущество рынка альтернативного шрота в том, что и подсолнечный, и рапсовый шрот — это побочные продукты маслоэкстракционного производства. В отличие от соевых бобов, основной экономической целью переработки подсолнечника и рапса является получение масла, в рыночную цену которого и вложены все затраты производственной цепочки. Цена на подсолнечный или рапсовый шрот достаточно гибкая и колеблется в зависимости от спроса и возможностей реализации. То есть, продавая эти виды шрота, переработчик фактически получает чистую прибыль.

Украина и Россия не один десяток лет занимают лидирующие позиции в мировом производстве подсолнечника

и продуктов его переработки. Четверка лидеров по производству подсолнечного шрота выглядит следующим образом: ЕС-27, Украина, Россия и Аргентина. В мире производится более 12 млн т подсолнечного шрота, из которых 75% приходится на долю этой четверки. Украина и Аргентина в основном поставляют его на экспорт, ЕС-27 и Россия — сами крупнейшие потребители.

Рапсового шрота больше всего вырабатывают в ЕС-27, в Китае и в Индии для своих собственных потребностей — 75% из 34 млн т годового мирового производства. Канада как производитель рапсового шрота занимает четвертое место, но и она много его экспортирует — около 60% мирового экспорта. При этом Канада поставляет разновидность рапсового шрота — канолевый. В нем низкое содержание эруковой кислоты (менее 2%), вредной для здоровья животных. В семенах канолы мало ядовитых глюкозинолатов, наличие которых резко ухудшает качество жмыха и шрота, снижает их усвояемость и ограничивает применение в животноводстве.

Украинский рынок шрота. С 2008/09 МГ на Украине ежегодно производится не менее 3 млн т шрота всех трех основных масличных культур, при этом наблюдается четкая тенденция к наращиванию объемов. Однако наибольший удельный вес принадлежит подсолнечному шроту — 90% в среднем за последние три сезона, или 2,8 млн т. Это обусловлено тем, что подсолнечник — традиционная украинская масличная культура. Его посевные площади увеличиваются, перерабатывающие мощности активно развиваются, что не в последнюю очередь обусловлено вводом экспортной пошлины на семена. Много этого продукта экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, в то время как на внутреннее кормовое потребление приходится не более 25% от общего предложения.

Объемы выпуска соевого шрота также растут, но меньшими темпами, поскольку в стране переработка соевых бобов находится на стадии развития, и соя в основном экспортируется. В общем объеме шрота удельный вес соевого равняется 10%. Последние три сезона в среднем его получают около 300 тыс. т в год. Кроме того, около 60 тыс. т в год ввозится с внешних рынков.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества семян рапса для внутренней переработки в связи с их активным экспортом. В 2005–2009 гг. производство рапсового шрота в среднем составляло 50 тыс. т, а в сезоне 2009/10 оно резко упало до 3 тыс. т, и пока увеличения не ожидается. Низкие объемы переработки рапса и сои на Украине объясняются тем, что в стране достаточно подсолнечника, и особого интереса переработчиков к ним не наблюдается.

Рассмотрим более подробно ситуацию на рынке подсолнечного шрота на Украине в 2010/11 МГ. Для производителей прошедший сезон можно назвать весьма благоприятным, поскольку отпускные цены на этот вид шрота были достаточно высоки по сравнению с предыдущими годами, что обусловлено тремя основными факторами: повышением цен на подсолнечник, на зерно и высоким спросом экспортно-ориентированных компаний. Это и привело к рекордным объемам экспорта подсолнечного

шрота за всю историю страны. В настоящее время Украине удалось добиться несомненного лидерства по его продажам — 2,3 млн т в год, или в среднем 75% объема собственного производства. Это более 60% мирового экспорта подсолнечного шрота. По прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2010/11 МГ Украина производит и экспортирует рекордные объемы подсолнечного шрота — 3 млн и 2,35 млн т соответственно. Больше других подсолнечного шрота из Украины поставят компании «Кернел Трейд» и «Каргилл» с рыночной долей соответственно 26 и 15%.

Основные импортеры украинского подсолнечного шрота: страны ЕС-27 (58% от общего экспорта), в том числе Польша, Франция, Италия, Литва, Дания, Латвия, Испания и др.; Грузия и страны СНГ (20%) — Беларусь, Азербайджан, Россия; страны Ближнего Востока и Северной Африки (22%) — Турция, Израиль, Марокко, Египет и др. В настоящее время операторов рынка волнует экономико-политическая ситуация в крупнейшей стране сбыта украинского подсолнечного шрота — в Беларуси. В связи со стремительной инфляцией в этой стране и девальвацией национальной валюты по отношению к доллару покупательская способность значительно снизилась, что уже привело к существенному сокращению объемов импорта. Уже достаточно давно Беларусь является вторым крупнейшим мировым импортером украинского подсолнечного шрота, уступая по этому показателю лишь странам ЕС. За долгие годы торговли сформировались прочные и надежные отношения, которые ни украинским, ни белорусским компаниям терять не хочется.

Что касается перспектив, то, по нашим прогнозам, в сезоне 2011/12 на Украине будет собрано в весе после доработки 8,8 млн т подсолнечника (в 2010/11 МГ — 8,37 млн т). Предприятия переработают около 8,065 млн т подсолнечника против 7,72 млн т в прошлом сезоне и произведут 3,16 млн т шрота и жмыха подсолнечника (3,03 млн т), что станет абсолютным рекордом для Украины. Экспортный потенциал подсолнечного шрота и жмыха в сезоне 2011/12 превысит показатель прошедшего сезона (2,35 млн т) и составит 2,4 млн т, что позволит сохранить лидерство в объемах мирового экспорта данного продукта. Существенного изменения направлений экспорта не предвидится.

Российский рынок. С 2008/09 МГ производится ежегодно более 4 млн т шрота трех основных масличных культур. Как и на Украине, здесь наблюдается четкая тенденция к наращиванию объемов производства благодаря развитию мощностей по переработке. В структуре производства шрота преобладает подсолнечный — в среднем за последние три сезона 62%, или 2,5 млн т, что вдвое больше выпуска соевого шрота. В низкоурожайные годы этого количества недостаточно для обеспечения кормовой базы развивающегося птицеводства, и Россия вынуждена восполнять дефицит импортом. Но в благоприятные годы, как правило, этих объемов хватает, и в целом около 72% от общего предложения подсолнечного шрота идет на собственные кормовые цели (в среднем до 2 млн т), а 28% — на экспорт.

Объемы выпуска соевого шрота стремительно растут на фоне наращивания как собственного российского произ-

водства, так и импорта соевых бобов. За последние три сезона в среднем за год вырабатывалось около 1,2 млн т соевого шрота (удельный вес в общем объеме производства шрота масличных культур — 30%). Кроме того, в среднем 440 тыс. т в год Россия импортирует, так как темпы спроса национального птицеводства превышают рост собственного производства этого вида шрота.

Производство рапсового шрота в России также уверенно повышается — в среднем последние три сезона ежегодно его получают по 330 тыс. т и используют поровну на кормовые цели и экспорт. Удельный вес данной продукции в общем объеме производства шрота равен 8%.

Как уже говорилось, в благоприятные годы избыток подсолнечного шрота Россия экспортирует, в последние три сезона в среднем по 700 тыс. т. В рейтинге мировых экспортеров Россия занимает третье место после Украины и Аргентины (13% от общего объема экспорта). В прошлом сезоне из-за неурожая подсолнечника его объемы переработки и экспорта существенно сократились. Так, по данным федеральной таможенной статистики России, всего за восемь месяцев 2010/11 МГ (сентябрь—август) из России было вывезено лишь 386 тыс. т подсолнечного шрота против 515 тыс. т за аналогичный период 2009/10 МГ и 600 тыс. т — за сентябрь—апрель 2008/09 МГ.

Основным направлением отгрузки российского подсолнечного шрота является Италия. Немало покупают его Турция, Латвия, Кипр, Испания и др. Крупнейший поставщик подсолнечного шрота из России — компания «Юг Руси» с рыночной долей 36%, за ней следует «Астон» с 22% от общего объема экспорта.

По прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2010/11 МГ Россия произведет и экспортирует рекордные объемы подсолнечного шрота — соответственно 2,2 млн и 525 тыс. т. В 2011/12 МГ российские предприятия переработают около 7,2 млн т подсолнечника против 5,5 млн т в прошлом сезоне и произведут 2,9 млн т шрота и жмыха подсолнечного (2,2 млн т), что станет абсолютным рекордом для страны и позволит повысить степень обеспеченности перерабатывающих мощностей сырьевой базой.

Кормовое потребление данной продукции снова может увеличиться до 2 млн т в 2011/12 МГ, что на 14% выше оценки прошлого, менее благоприятного сезона. Предполагаемая структура потребления шрота масличных в России в наступившем сезоне такова: доля подсолнечного составит 52%, соевого — 41, рапсового — 7%. Экспортный потенциал подсолнечного шрота и жмыха из России в наступившем сезоне может увеличиться на 70% по сравнению с прошлым сезоном и достичь 900 тыс. т.

Обобщая сказанное выше, можно предположить, что в будущем сезоне стоит ожидать роста производства, внутреннего потребления и экспорта подсолнечного шрота в России, чему будут способствовать ожидание рекордного урожая подсолнечника в стране (около 7,6 млн т) и развитие птицеводства и животноводства.

Этот краткий анализ показывает, что Украина и Россия и впредь, видимо, будут занимать лидирующие позиции в производстве подсолнечника и продуктов его переработки.