



«ИНДУСТРИЯ КОМБИКОРМОВ — ДРАЙВЕР ЖИВОТНОВОДСТВА»

В середине апреля в Москве состоялась V отраслевая бизнес-конференция Russian Feed Industry 2017 — «Индустрия комбикормов — драйвер животноводства». Мероприятие провел журнал «Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Его участники обсудили тенденции и прогнозы развития отечественной комбикормовой промышленности, а также смежных отраслей, которые оказывают на нее влияние. «Агроинвестор» ознакомил участников конференции с рейтингом ТОП-20 крупнейших производителей комбикормов по итогам 2016 г.

Заявленные на конференции темы выступлений позволили рассмотреть широкий круг вопросов — от оценки состояния и перспектив комбикормовой промышленности до конкретных вопросов управления себестоимостью. Взаимодействие между докладчиками, авторитетными экспертами и представителями отрасли сформировало насыщенный и продуктивный диалог.

Первая сессия была посвящена аналитике. *Харон Амерханов*, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, характеризуя состояние российского животноводства, отметил стабильную динамику производства скота и птицы. В 2016 г. оно составило почти 14 млн т в живой массе на убой, что на 464 тыс. т больше, чем в 2015 г. При сохранении таких темпов роста до 2020 г. показатель, вероятно, увеличится более чем на 1 млн т. По направлениям животноводства министерство ориентируется на следующие цифры роста: птицеводство

прибавит более 410 тыс. т, свиноводство — без малого 604 тыс. т, производство КРС увеличится на 17 тыс. т, при одновременном сокращении его поголовья. Отмечая снижение производства молока в целом, Харон Амерханов расценил как положительную тенденцию его увеличения в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, считая это базой для последующего развития данного сектора АПК. Сегодня в России производство молока остается на уровне 30,7 млн т. К 2020 г. можно ожидать получение 31,9 млн т молока. При сохранении численности поголовья и темпов роста эта цифра вполне реальна, тогда как цифру, зафиксированную в качестве индикатора в Госпрограмме — 38,2 млн т молока, глава департамента признал завышенной.

Решающим условием в развитии всех отраслей животноводства Харон Амерханов назвал обеспечение животноводческих и птицеводческих хозяйств качественными

и соответствующими современным требованиям кормами, полнорационными и сбалансированными по питательным и биологически активным веществам. В этой сфере также есть положительная динамика. В 2016 г. произведено 25,8 млн т комбикормов, что почти на 4% больше, чем годом ранее. Из них для сельскохозяйственной птицы — 14,2 млн т, для свиней — 9,4 млн т. Объем вырабатываемых комбикормов для КРС — 2,1 млн т — в течение последних шести лет остается на одном, практически, уровне, причина очевидна: не увеличивается поголовье. Директор департамента выразил некоторую надежду на стабилизацию ситуации в этом секторе уже в этом году, особенно в связи с развитием К(Ф)Х.

Как бы то ни было, экспертные оценки говорят, что к 2025 г. для обеспечения животноводства потребуется увеличить производство комбикормов до 38 млн т.

Не впервые отмечены успехи отечественного производства премиксов, оно полностью обеспечивает внутренние потребности. В 2016 г. для всех видов животных их было произведено 275 тыс. т, в том числе 159,6 тыс. т для птицы, 68,3 тыс. т для свиней, 43,9 тыс. т для КРС. Своего решения ждет проблема зависимости от импорта значительной части составляющих премиксов.

Харон Амерханов проинформировал также о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. В настоящее время поддерживается 77 договоров по инвестиционным проектам (возмещается часть затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам) на общую сумму 22,3 млрд руб. Размер выплаченных средств федерального бюджета по ним составляет 4,8 млрд руб. По состоянию

на 1 апреля 2017 г. в Минсельхоз России на рассмотрение Комиссии АПК представлено 18 инвестиционных проектов на общую сумму кредитных средств 5,2 млрд руб.

Приоритетом 2017 г. в области производства комбикормов была названа работа Минсельхоза России над проектом технического регламента «О безопасности кормов и кормовых добавок», а также реализация мер государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства.

Информацию о состоянии и перспективах развития комбикормовой промышленности дополнил *Валерий Афанасьев*, президент Союза комбикормщиков. Он обратил внимание, что с 2014 г. прирост производства комбикормов несколько снизился. Если в 2012–2014 гг. он составлял 6,7%, то в 2015–2016 гг. не превысил 4,1%. Тем не менее его прогноз на ближайшие 10 лет предполагает рост около 4% и совокупное годовое производство 35–38 млн т комбикормов, из них 18 млн т для птицы, до 15 млн т для свиней, до 3 млн т для КРС. По мнению эксперта, ориентировочно 2% из этого объема могут составить экспортные поставки.

Не столь благополучно складывается ситуация с производством комбикормов для рыб. По итогам 2016 г. их выработано всего 150 тыс. т, в том числе 120 тыс. т для карповых и не более 30 тыс. т для ценных пород. «По существу, мы так и не научились производить корма для этой категории», — считает Валерий Афанасьев. Комбикорма для рыб, пожалуй, являются основной и практически единственной позицией из соответствующей номенклатуры, поставляемой по импорту — до 90%. Опреде-



ленные ожидания связаны с отмечаемым интересом к развитию аквакультуры. Возможно, рост этой отрасли «подтянет» за собой и производство комбикормов. В качестве ориентира руководитель Союза определил объем выработки комбикормов для рыб к 2020 г. до 500 тыс. т.

Производство комбикормов отражает тенденции развития основных направлений животноводства. Их анализ позволил предположить, что в ближайшие 10 лет сократится разница в объемах кормов для птицы и свиней. По данным за 2016 г. они занимают 56,5% и 35% всего рынка, но к 2025 г. их доли практически сравняются и составят 39% и 41% соответственно. Доля продукции для КРС увеличится до 17% против нынешних 8%.

Сравнение удельного веса полнорационных комбикормов в общем объеме их производства в России и в Европе пока не в пользу нашей страны. Наименьший разрыв по комбикормам для птицы — 92 и 98% соответственно. Для свиней — ниже — 58 и 93%. Для КРС — 42 и 80%. Такие соотношения сказываются и на показателях развития соответствующих направлений животноводства. Кормление животных не переработанным, цельным зерном в нашей стране В. Афанасьев оценил в 7 млн т.

Разница между объемами производства других видов комбикормовой продукции — БВМК и кормовых сме-

сей — сейчас велика: соответственно 210 тыс. и 900 тыс. т, по итогам 2016 г. И если производство БВМК, вероятнее всего, будет поступательно расти — до 400 тыс. т к 2020 г. и 600 тыс. т к 2025 г., то кормовых смесей медленно снижаться — приблизительно до 700 тыс. т к 2025 г.

Приведенные руководителем Союза комбикормщиков данные по объемам производства премиксов незначительно отличаются от данных Минсельхоза, но не противоречат сложившейся тенденции. Важное дополнение состоит в том, что имеющиеся мощности обладают 80%-ным потенциалом, что уже сейчас позволяет удвоить производство премиксов. По мнению эксперта, в 2020 г. оно может составить 320 тыс. т, в 2025 г. — 400 тыс. т. По видам это количество распределится следующим образом: для птицы — соответственно 180 и 220 тыс. т, для свиней — 97 и 135 тыс. т, для КРС — 27 и 28 тыс. т.

Что касается непосредственно комбикормовых предприятий, то сегодня их установленная мощность превышает используемую минимум на 2 т. Поэтому, уверен Валерий Афанасьев, не составит труда увеличить выпуск продукции на 2–4 млн т при переходе на трехсменный режим работы. Он отметил, что при проектировании и строительстве новых, а также при техническом перевооружении действующих предприятий отмечается тенденция к увеличению их мощности.

Свой обзор российского рынка комбикормов и кормовых добавок представила *Надежда Орлова*, генеральный директор исследовательской компании Abercade. Его ключевые характеристики: собственное производство как основа роста, незначительная, менее 1%, зависимость от импорта (только по кормам для ценных пород рыб) и отсутствие экспорта как фактора влияния на состояние рынка. Изучение рынка комбикормов за последние 5 лет показало его увеличение в 1,4 раза в количественном выражении и в 2,2 раза в стоимостном. Эксперт обратила внимание на наличие «теневого» сектора, который не отражен в официальных цифрах Росстата и доля которого может составлять от 10 до 60%. С учетом этого Abercade оценивает объем рынка комбикормов в 2016 г. на уровне 40 млн т на сумму приблизительно 647,7 млрд руб. Потенциал развития комбикормовой отрасли Надежда Орлова видит в наличии свободной емкости рынка (потребность в комбикормах превышает их предложение); во все еще высоком проценте зерновой составляющей рационов (до 70% против 45–50% в странах ЕС); в не самых оптимальных показателях конверсии корма (на производство животноводческой продукции затрачивается в 2–3 раза больше кормов, чем в странах с развитым аграрным сектором); в продолжающемся развитии отраслей животноводства, в том числе рыбководства, и связанном с этим повышении требований к составу и сбалансированности комбикормов. Отсюда прогноз увеличения к 2021 г. рынка на 5,6 млн т (22%) и 276,8 млрд руб. (ориентировочно). Он предполагает рост производства комбикормов: для птицы — на 18% (до 16,7 млн т), для свиней — на 32% (до 12,4 млн т), для КРС — на 4% (до 2,2 млн т). С учетом реальных показателей (около 40 млн т) рынок комбикормов может увеличиться до 45–50 млн т.

Более сдержанно рассматривает перспективы развития этого рынка *Владимир Петриченко*, генеральный директор аналитического центра «ПроЗерно». С его точки зрения, 4%-ный рост, о котором говорилось выше, остался в прошлом, а в текущем сельскохозяйственном сезоне увеличения производства практически не наблюдается. Скорее всего, не следует ожидать его и по итогам календарного 2017 г., по крайней мере, по официальной статистике. Оценка аналитика фактически произведенных объемов также существенно выше официальных данных — около 41 млн т. Снижается потребность в комбикормах со стороны животноводства, которое приблизилось к верхней «планке» потребления. Не стоит рассчитывать и на экспорт животноводческой продукции, что могло бы стимулировать дополнительное производство комбикормов. Поэтому Владимир Петриченко прогнозирует прибавку не более 0,5 млн т в год в ближайшей перспективе.

Оценку рынка комбикормов Надежда Орлова дополнила анализом сегмента кормовых добавок, в частности аминокислот, пробиотиков и пребиотиков. За последние

шесть лет рынок аминокислот в количественном выражении удвоился — с 81 тыс. т в 2011 г. до 163 тыс. т в 2016 г. Рублевый эквивалент этого процесса — рост в 2,7 раза. Основу по-прежнему составляет импорт — 65,5 тыс. т на сумму 11,6 млрд руб. По итогам прошлого года основные позиции распределились так: лизин — 98,5 тыс. т, метионин — 37,8 тыс. т, треонин — 25,4 тыс. т. Предложенный аналитиками компании нейтральный прогноз показывает количественное увеличение рынка к 2021 г. на 72,5 тыс. т, или на 44%, в денежном выражении — на 5,3 млрд руб. Максимальные темпы роста ожидаются по валину (на 150%) и триптофану (на 103%).

Растет и рынок пробиотиков и пребиотиков — в 1,2 раза за последние несколько лет, или в 1,6 раза в рублевом эквиваленте. Основной прирост этого рынка обеспечивается за счет внутреннего производства. В 2015 г. совокупно оно составило 66% от общего объема. Исходя из действующих тенденций, эксперт прогнозирует дальнейшее увеличение объема рынка — на 57%, или на 1,8 тыс. т к 2021 г. Ключевым стимулом процесса был назван курс на повышение качества продуктов питания.

Руководитель исследовательской компании рассмотрела тенденции на рынке еще одной группы компонентов — кормовых антибиотиков, используемых в качестве стимуляторов роста. Их количество за последние пять лет выросло в 2,2 раза в номинальном выражении и в 3,3 — в стоимостном, причем за счет импорта на 83 т, тогда как внутреннее производство увеличилось на 58,7 т. В 2015 г. совокупная доля импорта составила 64% от общего объема. Перспективы этого рынка также связаны с дальнейшим увеличением потребления стимуляторов роста в отечественном животноводстве — на 69% (на 179 т), или на 2,6 млрд руб. (ориентировочно).

Удовлетворение внутреннего спроса на кормовые добавки в целом происходит за счет их импорта. По оценке Abercade, кормовых витаминов — на 100%, кормовых антибиотиков — на 85–95%, аминокислот — на 85%, эубиотиков (пробиотиков, пребиотиков, подкислителей) — на 70–80%, ферментов и ферментных препаратов — на 70%.

Продолжая обсуждение темы сырья, Владимир Петриченко охарактеризовал состояние зернового рынка, которое отличают крайне высокие переходящие запасы — 22–23 млн т зерна. Будущий урожай зерновых, несмотря на его снижение, оценивается в 113 млн т, из которых ожидается получить около 68 млн т пшеницы. Высокие ожидания связаны и с кукурузой — до 13 млн т. Производство ячменя сократится, но, тем не менее, его будет хватать. Таким образом, эксперт делает вывод, что сырьевая база для производства комбикормов будет достаточной, а цены на зерновое сырье комфортными для потребителей. Так, стартовые цены (при курсе 56–57 руб. за 1 долл. США) на фуражную пшеницу упадут до 6300–6500 руб./т на элеваторе.

Отдельную сессию конференции посвятили вопросам технологии, себестоимости, безопасности и качества комбикормов. Безусловно, интерес вызвала презентация компании PricewaterhouseCoopers (PwC), представители которой рассмотрели факторы повышения операционной эффективности комбикормовых заводов. Исследование показало существенный разброс результатов по анализируемым показателям между различными предприятиями; выявило существенно большую эффективность крупных заводов по сравнению с небольшими, а также превосходство показателей заводов в структуре агропромышленных холдингов. Главный вывод состоит в том, что лучшие российские результаты сопоставимы со средними в странах с более развитой комбикормовой промышленностью (США), а средние результаты уступают средним мировым аналогам.

Академик РАН *Иван Егоров*, руководитель направления «Питание сельскохозяйственной птицы» ФНЦ ВНИТИП, на основе анализа конкретных рационов показал подходы к эффективному использованию комбикормов в птицеводстве, ознакомил с современными тенденциями в кормлении сельскохозяйственной птицы. О роли кормовых добавок и качестве компонентов комбикорма как факторе снижения его себестоимости и повышения рентабельности животноводства рассказали *Борис Соничев* («Биохем Рус») и Алексей Японцев («Эвоник Химия»).

В диалоге заключительной части конференции приняли участие топ-менеджеры компаний — ведущих операторов аграрного рынка: *Анатолий Лысенко*, руководитель сегмента кормопроизводства Группы «Черкизово», *Александр Зубко*, директор по кормопроизводству ЗАО «Белая птица», *Александр Жуковский*, генеральный директор агрохолдинга «Коралл». Каждый из них поделился практическим опытом управления себестоимостью комбикормовой и животноводческой продукции, подходами к снижению производственных затрат.

Кроме того, в работе конференции участвовали ведущие отраслевые эксперты: *Юрий Ковалёв*, генеральный директор Национального союза свиноводов, *Михаил Мальцев*, исполнительный директор Масложирового союза России, *Владимир Манаенков*, исполнительный директор Национального кормового союза. Их выступления, реплики и комментарии помогли составить более полное представление о различных аспектах функционирования комбикормовой промышленности, ее взаимодействии с животноводством и другими смежными отраслями.

Один из рейтингов, которые составляет журнал «Агроинвестор», оценивает результаты деятельности комбикормовых предприятий. На конференции *Николай Лычёв*, главный редактор издания, представил второй ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов в России. В его основе итоги 2016 г., учитывающие реально произведенные объемы, а не мощности заводов. Лидерами признаны 20 компаний, на 56 площадках ими совокупно выработано 12,6 млн т комбикормов, или 49% от общего объема. Со-

ТОП-20 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМОВ

Всех участников авторы рейтинга условно разделили на группы.

В первой группе (20—16 позиции)

представлены региональные производители, в большинстве своем новички рейтинга:

- «Хорошее дело» — 262 тыс. т;
- «КоПитания» — 270 тыс. т (оценочно);
- Богдановичский комбикормовый завод — 298 тыс. т;
- «АгроПромкомплектация» — 307 тыс. т;
- «Великолукский свиноводческий комплекс» — 340 тыс. т (оценочно).

Во вторую группу (15—11 позиции) вошли компании, имеющие, по определению составителей, хороший потенциал роста:

- «Здоровая ферма» — 380 тыс. т;
- «Агросила» — 395 тыс. т;
- «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва — 450 тыс. т (оценочно);
- «КОМОС Групп» — 458 тыс. т;
- «Продо» — 465 тыс. т.

Следующие пять мест (10—6 позиции) составили группу, находящуюся между средним звеном и лидерами.

Она объединила следующие компании:

- «Агро-Белогорье» — 473 тыс. т;
- «Чароен Покпанд Фудс» — 550 тыс. т;
- «Русагро» — 598 тыс. т;
- «Белая птица» — 650 тыс. т;
- ГАП «Ресурс» — 710 тыс. т.

И наконец, лидеры отечественного производства комбикормов (5—1 позиции):

- «БЭЗРК-Белгранкорм» — 752 тыс. т;
- «Каргилл» — 850 тыс. т (оценочно);
- «Приосколье» — 1262 тыс. т;
- «Мираторг» — 1550 тыс. т;
- «Черкизово» — 1600 тыс. т.

ставители напомнили, что рейтинг прошлого года включал 15 компаний, выпустивших в год не менее 270 тыс. т комбикормов. В этом году аналогичная позиция предполагает уже 380 тыс. т.

Комментируя распределение мест, Николай Лычёв обратил внимание на потенциал производителя свинины федерального уровня «Русагро» — компания строит две площадки мощностью 940 тыс. т и на планы ГАП «Ресурс» выработать в 2017 г. более 1 млн т комбикормов, что позволит войти им в ТОП-5. Конечно, трудно не оценить рывок «Белой птицы» с 14-го места в прошлогоднем рейтинге на 7-е в настоящем. ■