

**АГРО
ИНВЕСТОР**

КОМБИКОРМ ПОКА В ПЛЮСЕ. ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ

Участники седьмого рейтинга крупнейших производителей в 2021 г. произвели около 19,3 млн т комбикормов — более 60% от общего объема в стране. И хотя многие из них в 2022 г. намерены как минимум не снижать объемы или даже наращивать мощности, новые реалии работы в условиях жесточайших санкций Запада способны резко скорректировать планы бизнеса.

По данным Росстата, в 2021 г. объем производства комбикормов в России составил 31,9 млн т — примерно на 1,1 млн т, или на 3,4%, больше, чем годом ранее (рис. 1). Компания Alltech в отчете Agri-Food Outlook оценивает выпуск на уровне 33 млн т. В структуре производства по-прежнему лидируют комбикорма для птицы: согласно Росстату, на них пришлось 49,9% общего производства (рис. 2). Далее идут корма для свиней (41,6%), для КРС (8%) и прочие (0,5%).

Мировой объем производства кормов в 2021 г. увеличился на 2,3%, примерно до 1,2 млрд т против 1,19 млрд т в 2020 г., подсчитал Alltech. Наиболее активно их выпуск рос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 5,7%, до 458,12 млн т. Африканские производители выпустили 44,22 млн т комбикормов — на 2,4% больше, чем годом ранее. В Европе производство кормов сократилось с 270,2 млн т до 266,8 млн т.

Россия, согласно анализу Alltech, по итогам прошлого года стала седьмой в мире по объему производства комбикормов. Лидирует Китай с 261,4 млн т, вторую строчку занимают США с 231,5 млн т, на третьем месте с существенным отставанием Бразилия, выпустившая около 80 млн т комбикормов.

Прошлый год для отечественной комбикормовой отрасли, несмотря на сохранявшиеся COVID-ограничения и связанные с ними сложности, в целом был удовлетворительным, оценивает президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. «Мы увеличили объемы производства комбикормов, но, конечно, коронавирус сказался на результатах. Самой сложной проблемой была поставка биологически активных веществ, в первую очередь витаминов и аминокислот, поскольку была нарушена логистика из Китая и Европы, — рассказывает он. — Однако наши производители смогли вместе с поставщиками решить эти проблемы».

Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк подтверждает, что прошлый год как для комбикормовой индустрии, так и для потребителей продукции — животноводов — сложился крайне непросто. «Хотя курс валют был относительно стабильным, на отрасли продолжали сказываться последствия нарушений

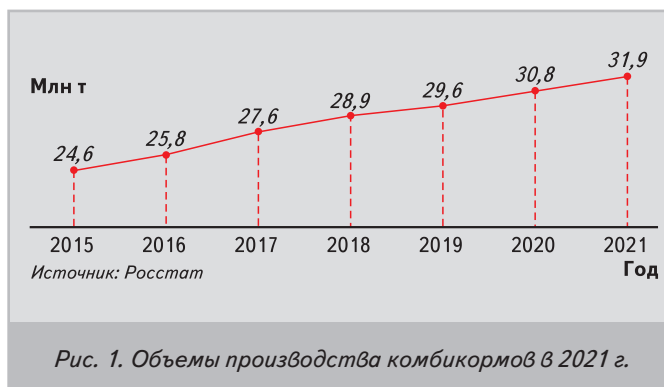


Рис. 1. Объемы производства комбикормов в 2021 г.

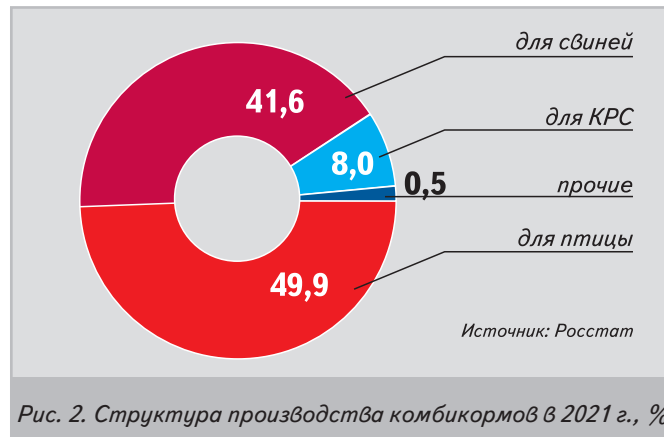


Рис. 2. Структура производства комбикормов в 2021 г., %

логистических цепочек, вызванных пандемией, — комментирует он. — Стоимость транспортировки продукции до России сильно повлияла на ее конечную цену, причем по большей части поставки становились дороже не из-за наценки импортера, а из-за непрогнозируемых дополнительных логистических издержек, которые выросли в последние два года в разы». Отдельная проблема — скорость прохождения грузов из Китая через погранпереход, добавляет Михнюк. Однако все проблемы отрасли предыдущих двух лет в марте 2022 г. на фоне специальной военной операции на Украине и последовавших беспрецедентных санкций Запада в отношении России стали казаться намного менее серьезными. Резкий рост курсов валют, многократное повышение логистических рисков, неопределенность иностранных компаний (продолжать им работать с российски-

ми предприятиями или нет, и если да — то на каких условиях и как проводить платежи), а также ряд других факторов, безусловно, не добавляют участникам рынка оптимизма. Как результат — многие компании отказываются от любых комментариев, прогнозов и оценок, что затрудняет анализ положения дел в отрасли. Тем не менее «Агроинвестор» составил очередной — уже седьмой по счету — рейтинг крупнейших производителей комбикормов.

Согласно расчетам «Агроинвестора», Топ-25 крупнейших игроков в 2021 г. в сумме выпустили около 19,3 млн т комбикормов против почти 17,5 млн т (уточненные данные) у лидеров по итогам 2020 г. Доля участников рейтинга от общего объема производства комбикормов в стране увеличилась с 56,6 до 60,5%. Хотя в целом в списке ведущих игроков произошли заметные изменения, тройка лидеров осталась неизменной.

Первое место, как и во всех предыдущих рейтингах, заняла группа «Черкизово», комбикормовые заводы которой в прошлом году произвели 2,1 млн т продукции — примерно на 5% меньше, чем в 2020 г. Незначительное снижение было вызвано временной приостановкой работы предприятия «Алтайский бройлер» в третьем квартале, поясняет пресс-служба агрохолдинга. Несмотря на это, компания по-прежнему полностью обеспечивает комбикормами собственные животноводческие и птицеводческие площадки.

В этом году «Черкизово» рассчитывает увеличить выпуск комбикормов до 2,7 млн т. Группа намерена расширить мощности комбикормового завода в Первомайском районе Тамбовской области: там производятся корма для птичников предприятия «Тамбовская индейка». «Планируется, что с учетом ввода дополнительных мощностей в 2023 г. завод выйдет на объем производства 60–80 т кормов в час», — добавляет пресс-служба «Черкизово».

«Мираторг» снова не уточнил показатели производства комбикормов, в открытом доступе актуальных данных к третьей декаде марта еще не было. Согласно отчетности «Мираторг Финанс», в 2020 г. холдинг выпустил 1,83 млн т комбикормов — это примерно на 230 тыс. т больше, чем оценки аналитиков для предыдущего рейтинга, однако корректировка не влияет на позицию компании в прошлом списке лидеров. Оценка по итогам 2021 г. — 1,95 млн т, хотя не исключено, что показатель достиг 2 млн т: компания могла увеличить объемы производства не только для обеспечения растущих потребностей своих животноводческих предприятий, но и на продажу. Позже «Мираторг» сообщил о планах увеличения производства комбикормов в 2022 г. на заводах в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях на 34%, до 3,2 млн т. Таким образом, по расчетам, объем выпуска в 2021 г. мог быть на уровне 2,4 млн т, то есть больше, чем у группы «Черкизово».

Тройку лидеров, как и в прошлом году, замыкает ГАП «Ресурс», увеличившая выработку комбикормов примерно на 200 тыс. т, до 1,4 млн т. «Потребности птицеводческих площадок группы агропредприятий “Ресурс” полно-

ТОП-25 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМОВ

Производитель	Комбикорма, тыс. т	
	2020 г.	2021 г.
1. «Черкизово»	2200,0	2100,0
2. «Мираторг»	1830,0**	1950,0*
3. «Ресурс»	1200,0	1400,0
4. «УК Траст-ПА»	607,3	1200,0
5. «Сибагро»	618,8	1021,0
6. «Чароен Покпанд Фудс»	828,0	1000,0*
7. «АгроПром-комплектация»	750,0*	957,0*
8. «Русагро»	886,0	895,0
9. «Агроэко»	685,0	850,0
10. «Приосколье»	860,0*	830,0*
11. «Великолукский агрохолдинг»	780,0*	780,0*
12. «БЭЗРК-Белгранкорм»	731,8	769,0
13. «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»	731,0	760,0
14. «Агро-Белогорье»	693,8	720,5
15. «Дамате»	434,5**	648,7
16. «Комос Групп»	544,0	545,3
17. «Продо»	475,0	440,0
18. «Ариант»	480,0*	410,0*
19. «Талина»	305,0	403,0
20. «Хорошее дело»	342,1**	377,2
21. «Богдановичский комбикормовый завод»	323,5	360,0
22. «Комбикормовый завод Кирова»	295,0*	315,0*
23. «Агросила»	270,0*	275,0*
24. «Птицефабрика Синявинская»	240,0	233,3
25. «Волжанин»	226,0	226,0

* Оценка.

** Уточненные данные.

стью обеспечиваются за счет собственного производства комбикормов», — уточняет представитель компании.

С 14-го на четвертое место неожиданно поднялся **«УК Траст-ПА»**. По словам представителя компании, в прошлом году она выпустила 1,2 млн т комбикормов против 607,3 тыс. т в 2020 г. Благодаря чему произошло удвоение объемов — не уточняется. «Траст-ПА» объединяет предприятия ГК «Здоровая ферма» и холдинга «Русское зерно». В прошлом году представитель компании говорила, что общая проектная мощность комбикормовых предприятий — 720 тыс. т, план выпуска на 2021 г. был на уровне 634 тыс. т.

Не менее значительный рывок сделала компания **«Сиб-агро»** — с 13-го на пятое место. Если в 2020 г. ею было произведено 618,8 тыс. т комбикормов, то в 2021 г. — 1,02 млн т. Рост связан с увеличением поголовья свиней и приобретением новых активов. «Мы ввели в эксплуатацию Чистогорский комплекс в Кемеровской области и третью очередь Кудряшовского свиного комплекса в Новосибирской области, — ранее рассказывал «Агроинвестору» владелец и председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев. — Также мы росли за счет сделок M&A — купили предприятия «Промагро» и «Щигры» в Белгородской и Курской областях».

Сейчас потребности «Сибагро» в комбикормах на 89% удовлетворяются за счет собственного производства. «На сегодняшний день мы не обеспечили кормами только Чистогорский свиного комплекс, потому что не успели построить комбикормовый завод, надеемся ввести его в эксплуатацию во втором квартале», — говорил Тютюшев в феврале. План выпуска комбикормов на этот год — свыше 1,1 млн т.

«Чароен Покпанд Фудс» (CP Foods) не уточнил показатели работы в 2021 г. Оценочно производство составило около 1 млн т, поскольку этот показатель близок к объему «Сибагро», не исключено, что компании должны поменяться местами. В 2020 г. предприятия «Чароена» выпустили в сумме 828 тыс. т комбикормов. В прошлом году агрохолдинг купил активы АПК «Дон», занимавшего 24-е место рейтинга с оценочным объемом производства 295 тыс. т. При этом динамика объемов выпуска мяса у «Чароена» не дает оснований считать, что производство комбикормов было намного выше 1 млн т, правда, не стоит исключать, что заводы компании выпускают комбикорма и на продажу.

«АгроПромкомплектация», поднимавшаяся с восьмого на седьмое место, также не ответила на запрос, на сайте компании есть информация, что она производит 957 тыс. т комбикормов, правда, без уточнения — за какой период. Поскольку сайт компании регулярно обновляется и пополняется информацией, можно предположить, что указан показатель за прошедший год. У холдинга по два комбикормовых завода в Курской и Тверской областях, а также один в Рязанской области.

Группа **«Русагро»** в прошлом году выпустила 896 тыс. т комбикормов против 886 тыс. т в 2020 г., однако опустилась

с четвертого на восьмое место. Рост обусловлен увеличением потребности в кормах в связи с запуском свиноводческих комплексов в Приморском крае, поясняет представитель компании. У агрохолдинга есть планы расширения комбикормового дивизиона за счет строительства дополнительных цехов, но их реализация будет зависеть от ситуации на рынке. В этом году «Русагро» рассчитывает выпустить 1 млн т комбикормов.

«Агроэко» поднялась с 12-го на девятое место, увеличив производство с 685 тыс. т до 850 тыс. т, уточнил представитель компании. Ранее агрохолдинг сообщал, что рост объемов связан с расширением комбикормового завода в Павловском районе Воронежской области, его производительность выросла с 25 т до 50 т в час, а также с увеличением загрузки остальных предприятий. Кроме того, группа начала поэтапную модернизацию комбикормового завода в Куркинском районе Тульской области, которая предполагает расширение элеватора и установку второй линии гранулирования. В результате производительность предприятия также увеличится вдвое — до 50 т в час.

Первую десятку замыкает холдинг **«Приосколье»**, не ответивший на запрос. В прошлом рейтинге он был на пятой строчке. Оценочно компания могла выпустить около 830 тыс. т комбикормов против 860 тыс. т в 2020 г. (также по оценке). Снижение обусловлено сокращением производства мяса птицы.

«Великолукский агрохолдинг» также не ответил на запрос. Оценочно объем производства комбикормов у компании не изменился и составил около 780 тыс. т, однако она опустилась с седьмого на 11-е место.

«БЭЗРК-Белгранкорм» стал 12-м в рейтинге. Несмотря на рост выпуска комбикормов с 731,8 тыс. т до 769 тыс. т, агрохолдинг потерял три позиции. Нарастивание объемов произошло за счет увеличения потребления в животноводческих подразделениях компании, поясняет ее представитель. «Почти весь комбикорм вырабатывается для собственного потребления, совсем незначительные объемы продаются населению и небольшим птицефабрикам», — рассказывает он. В 2021 г. для комбикормового производства был построен элеватор хранения и подработки 50 тыс. т фуражного зерна. В декабре прошлого года состоялись торги на строительство нового, третьего по счету, завода по производству комбикормов мощностью 100 т/сут. Новое строительство связано с расширением животноводческих мощностей в холдинге. «В марте все незавершенные инвестиционные проекты, в том числе и в комбикормовом производстве, были поставлены на паузу до стабилизации ситуации в стране», — добавляет представитель агрохолдинга. По его словам, в этом году «БЭЗРК-Белгранкорм» планирует выработать 803 тыс. т комбикорма.

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева увеличил производство комбикормов до 760 тыс. т по сравнению с 731 тыс. т в 2020 г. Несмотря на позитивную динамику, компания опустилась в рейтинге с десятого на 13-е место.



Холдинг **«Агро-Белогорье»** занял 14-ю строчку, тогда как в прошлом списке лидеров был 11-м. При этом компания нарастила производство комбикормов с почти 694 тыс. т до 720,5 тыс. т. В структуре группы компаний функционируют три комбикормовых завода: «Новоборисовское ХПП» (255,7 тыс. т), «Ливенский комбикормовый завод» (225,6 тыс. т) и «Яковлевский комбикормовый завод» (239,2 тыс. т). В этом году компания рассчитывает увеличить выпуск комбикормов до 727,1 тыс. т. Это станет возможным благодаря запуску новой производственной линии на «Яковлевском комбикормовом заводе». Она позволит увеличить мощность завода с 210 тыс. т до 315 тыс. т продукции в год и полностью закрыть растущие внутренние потребности холдинга в кормах, сообщила компания.

Компания **«Дамате»**, крупнейший в стране производитель индейки, за прошлый год увеличила выпуск комбикормов на 49%: с 434,5 тыс. т до 648,7 тыс. т и переместилась с 18-го на 15-е место. «Рост объемов производства кормов связан со значительным увеличением поголовья птицы, — комментирует соучредитель, генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров. — Этому способствовало расширение действующих мощностей вертикально-интегрированного комплекса по производству индейки до 207 тыс. т (здесь и далее — в убойной массе) в год в Пензенской области, а также перезапуск в Ростовской области индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т и комплекса по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. т». По словам Хайрова, «Дамате» делает ставку на полную самообеспеченность кормами на всех бизнес-направлениях. В 2021 г. обеспеченность кормами достигла в среднем 96% по трем птицеводческим предприятиям группы.

На 16-м месте **«Комос Групп»** с 545,3 тыс. т комбикормов (544 тыс. т по итогам 2020 г., тогда компания была на одну строку выше). Объем производства на «Глазовском комбикормовом заводе» холдинга в 2021 г. сохранился на уровне 2020 г. — почти 242 тыс. т. Это обусловлено постоянным усовершенствованием технологии производства, качества выпускаемой продукции, а также проведением маркетинговых мероприятий, направленных на рост узнаваемости кормов ГКЗ, говорит представитель компании. Увеличение объемов производства на «Янаульском элеваторе» с 13,4 тыс. т до 23,8 тыс. т комбикормов связано с ростом потребности внутри холдинга в связи с реконструкцией комбикормового производства на предприятии «Восточный». В 2021 г. потребности животноводческого и птицеводческого подразделений компании в полном объеме были обеспечены комбикормами собственного производства. При этом около 22% готовой продукции поставлялись на рынок. Так, «Глазовский комбикормовый завод» в прошлом году продал другим предприятиям в 42 регионах России, в Беларуси и Казахстане около половины выпущенных комбикормов. «Янаульский элеватор» поставил на свободный рынок

около 5% комбикормов, рассказывает представитель «Комос Групп». По итогам 2022 г. компания допускает снижение объемов производства до 535,9 тыс. т.

Группа **«Продо»** сохранила 17-ю позицию, несмотря на снижение производства с 475 тыс. т до 440 тыс. т. На выпуске комбикормов специализируется «Лузинский комбикормовый завод» компании, небольшие комбикормовые производства при птицефабриках также частично закрывают их потребности. Птицеводческое направление обеспечено комбикормами собственного производства на 75%, свиноводческое — на 100%, уточняет представитель группы. У «Продо» нет планов строительства новых мощностей или покупки действующих комбикормовых производств, однако есть возможность увеличения объемов выпуска на существующих площадках, в частности на «Лузинском комбикормовом заводе». «Локальные производства при птицефабриках будут регулировать объем производства в зависимости от текущих потребностей этих предприятий. В планах «Лузинского комбикормового завода» — увеличение объема выпуска до 170 тыс. т продукции в 2022 г.», — говорит представитель «Продо».

«Ариант», как и для прошлого рейтинга, не уточнил показатели. Поскольку в прошлом году у компании снизилось производство свинины, то, вероятно, могло произойти и сокращение выпуска комбикормов до 410 тыс. т, оценочно. Агрохолдинг переместился с 16-го на 18-е место.

Новым участником рейтинга стал агрохолдинг **«Талина»**, занявший 19-е место с более чем 403 тыс. т комбикормов. Поскольку этот объем близок к оценочному показателю у «Арианта», нельзя исключать, что компании должны поменяться местами. Кроме того, согласно уточненным данным «Талина» должна была войти в Топ-25 как минимум в прошлом году: по итогам 2020 г. она выработала около 305 тыс. т комбикормов, что соответствовало 22-му месту, однако тогда компания не уточнила показатели работы, а оценки отраслевых аналитиков были ниже. Прошлогодний рост объемов производства комбикормов представитель «Талины» объясняет выходом на полную мощность новых свиноводческих площадок. Сейчас потребности агрохолдинга в комбикормах на 100% обеспечиваются за счет собственного производства. «В конце 2021 г. была проведена модернизация действующего комбикормового производства, что позволило увеличить мощности до 460 тыс. т комбикормов в год, — рассказывает представитель компании. — В этом году планируем выпустить их более 430 тыс. т».

Агрохолдинг **«Хорошее дело»** (завод «КомбиС») опустился с 19-го на 20-е место, несмотря на рост производства с 342,1 тыс. т (уточненный показатель) до 377,2 тыс. т. Динамика связана с увеличением потребностей в комбикормах предприятий компании, поясняет ее представитель. На 2022 г. не запланировано расширения мощностей производства, предполагается выпустить 363,9 тыс. т комбикормов.

«Богдановичский комбикормовый завод» опустился с 20-го на 21-е место, объемы производства не уточнил. Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, в прошлом году оно отгрузило 360 тыс. т комбикормов, 7,4 тыс. т БВМК и 7 тыс. т премиксов. Была проведена модернизация технологической линии №1 с заменой узла дробления и монтажом дополнительных модулей дозирования кормовых добавок, привлечено около 30% новых клиентов, отмечает предприятие.

«Комбикормовый завод Кирова» (филиал «ЛКХП Кирова»), также не уточнивший объемы производства, занимает 22-ю строчку рейтинга. На сайте предприятия есть информация, что оно выпускает более 315 тыс. т комбикормов.

Богдановичский и завод Кирова — независимые предприятия, они не входят в состав животноводческих агрохолдингов. По словам Валерия Афанасьева, сейчас в стране остались «считанные единицы» независимых производителей комбикормов, и с каждым годом им все сложнее работать, потому что как такового рынка комбикормов у нас в стране нет. «Сегодня производство комбикормов сосредоточено внутри крупных агрохолдингов — производителей мяса, и, по сути, комбикормовые заводы влились в структуру этих предприятий на 90%, — рассказывает он. — Производители животноводческой и птицеводческой продукции создают собственную кормовую базу, чтобы не зависеть от всех передряг, которые происходят на рынке. Я думаю, что в ближайшие три-четыре года у нас не будет независимых игроков, за исключением производителей кормов для ценных пород рыб, собак, кошек, кроликов. Возможно, кто-то будет выпускать небольшое количество кормов для личных подсобных хозяйств».

Холдинг «Агросила» не уточнил показатели работы комбикормового направления. Оценочно объем выпуска кормов мог вырасти до 275 тыс. т, что позволило компании занять 23-е место. В прошлом рейтинге она была на 25-й позиции, но, по всей видимости, не попала бы в Топ-25 согласно уточненным данным, поскольку в список лидеров должна была войти «Талина», соответственно, позиции компаний, занимавших 22–25-ю строчки, должны быть смещены на одну вниз.

Дебютантами рейтинга стали две крупнейшие в стране яичные птицефабрики — Синявинская и Волжанин. «Птицефабрика Синявинская», ставшая 24-й, в прошлом году выпустила 233,3 тыс. т комбикормов — примерно на 7 тыс. т меньше, чем в 2020 г. План на этот год — 253,2 тыс. т, делит-

ся генеральный директор предприятия Артур Холдоенко. «Причина увеличения производства комбикормов — рост выпуска нашей основной продукции — яйца. В прошлом году мы увеличили производство яйца на 7%, в этом году планируем нарастить еще на 3,5%», — говорит он.

Замыкает рейтинг птицефабрика «Волжанин», которая в 2021 г. произвела 226 тыс. т комбикормов, — примерно, как и в 2020 г. Предприятие полностью обеспечивает себя комбикормами, при этом мощности завода загружены не на 100% и при необходимости объемы выпуска можно расширить, говорит представитель компании. По ее словам, в 2022 г. «Волжанин» планирует увеличить объем производства на 4%, или до 235 тыс. т комбикормов. Это связано с ростом поголовья птицы на предприятии.

Как составлялся рейтинг

На первом этапе «Агроинвестор» провел мониторинг открытых источников, отобрав потенциально крупных производителей комбикормов. В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свиноводческие и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.

На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 220 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.

Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивали эксперты — отраслевые аналитики. Данные в таблице с пометкой «оценка» — среднее арифметическое озвученных ими показателей.

Рейтинг основан на реальных объемах производства комбикормов в 2021 г., а не на мощностях, которые есть у лидеров рынка. Список не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

По материалам agroinvestor.ru/analytcs/article/37844-kombikorm-poka-v-plyuse-top-25-krupneyshikh-igrokov-za-god-proizveli-svyshe-19-mln-t-produktsii/ ■