

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ В 2024 г. ВЫРОСЛО

Alltech®

Компания Alltech представила обзор «Перспективы развития агропродовольственного сектора – 2024» («Alltech Agri-Food Outlook 2025»), в котором содержатся результаты глобального исследования рынка комбикормов, показаны точки его роста в связи с тенденциями в ключевых направлениях животноводства. Этот ежегодный обзор является 14-м, он опирается на данные, полученные из 142 стран от более чем 28 тысяч комбикормовых заводов, и дает всеобъемлющую картину мирового производства комбикормов.



После стагнации в 2023 г. мировое производство комбикормов в 2024 г. восстановилось, умеренное его увеличение наблюдалось в большинстве секторов и регионов. Общий прирост (16,7 млн т, или 1,2%) был достигнут несмотря на такие вызовы, как вспышки заболеваний, колебания климата, экономическая неопределенность. Существенное негативное влияние оказали высокопатогенный грипп птиц (ВППГ) и африканская чума свиней (АЧС). Тем не менее, благодаря усилению мер биобезопасности и разработке вакцин, введению новых нормативных актов в области устойчивого развития, а также повышению доходов населения в некоторых регионах производство комбикормов оставалось стабильным. По мнению составителей обзора, это подчеркивает устойчивость мировой сельскохозяйственной отрасли. Ее способность к адаптации, эффективность и готовность оперативно реагировать на вызовы создали условия для дальнейшего развития.

Рост мирового производства комбикормов с 1,380 млрд т в 2023 г. до 1,396 млрд т в 2024 г. был обеспечен в основном птицеводческим сектором, который сохранил значительную долю рынка — 42,7% совокупного производства. Однако по сравнению с предыдущими годами динамика в секторе несколько замедлилась, вероятно, из-за последствий, вызванных ВППГ в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Весомые результаты отмечены в производстве комбикормов для жвачных животных: для мясного направления рост составил 1,8%, молочного — 3,2%. Самым быстрорастущим оставался сектор кормов для домашних животных (+4,5%).

С точки зрения регионов устойчивость развития привела к заметному увеличению объемов производства комбикормов в Европе (+2,7%), Латинской Америке (+3,6%), в Африке и на Ближнем Востоке (+5,4%). В Океании рекордный прирост комбикормов для КРС мясного направления зафиксирован в Австралии — 11%. Азиатско-Тихоокеанский регион был единственным, где отмечено общее снижение объемов. Его обусловили заметные различия в разных направлениях животноводства. Так,

положительные темпы производства кормов для молочного КРС (2,4%) и для домашних животных (11%) были в значительной степени компенсированы снижением в секторе аквакультуры (на 1,7%) и мясного КРС (на 6%), что отразилось на итоговом показателе в АТР. Наибольший спад наблюдался для свиноводства — выработка комбикормов сократилась на 6,3 млн т, или на 3,3%.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ

Представленное исследование выявило несколько тенденций, которые в 2024 г. воздействовали на выработку комбикормов и спрос на них, включая вспышки заболеваний, экономические факторы, влияние окружающей среды и изменения потребительских предпочтений.

Борьба с болезнями и восстановление после них

Африканская чума свиней и грипп птиц отразились на использовании комбикормов для свиней и птицы, на паттернах поведения покупателей. Аквакультура и животноводство тоже столкнулись с проблемами, вызванными болезнями, включая бляшечку и ящура, которые повлияли на производство и снизили спрос на комбикорма.

Последствия высокопатогенного гриппа птиц (также известного как H5N1) в 2024 г. ощутили все регионы мира. Отмечалось, что ВППГ поражает не только мясное и яичное птицеводство, индейководство, но также затрагивает поголовье крупного рогатого скота. И хотя прямое воздействие вируса на молочных коров было менее заметным, чем на птицу, повышенные меры биобезопасности и мониторинга, принятые производителями, нарушили обычную сельскохозяйственную деятельность. ВППГ стал серьезным испытанием для мировой агропродовольственной сферы — главным образом из-за сокращения поголовья птицы, нарушений в цепочках поставок, дестабилизации торговых потоков и последующей волатильности цен на рынках животного белка. Это подчеркнуло необходимость в более жестких мерах по

обеспечению биобезопасности, проведению совместной политики в области международной торговли, в упреждающих стратегиях управления кризисами. Тем не менее, ожидается, что в 2025 г. глобальное производство мяса птицы по-прежнему будет расти — на 2,5–3%, спрос на него остается высоким. Другие виды мяса, такие как говядина, находятся в дефиците, что является серьезным стимулом для расширения мясного птицеводства. Задача отрасли будет заключаться в том, чтобы найти способы поддерживать этот рост, одновременно устраняя перебои в поставках, вызванные вспышками заболеваний.

Экономическое давление и геополитический ландшафт

Почти 50% респондентов, принявших участие в исследовании Agri-Food Outlook, сообщили, что на поведение потребителей комбикормов в наибольшей степени влияют экономическая ситуация и цены на источники белка. Так, увеличению производства комбикормов в Азии, Европе и Латинской Америке способствовало снижение затрат на кукурузу и сою, а производство бройлеров в Северной Америке выиграло от высоких цен на говядину. Экспорт животноводческой продукции стимулировал производство комбикормов для свиней, мясного КРС и птицы в Океании, Европе, Бразилии. Изменение геополитической ситуации и динамики торговли также сыграло важную роль. Например, неопределенность, связанная с торговыми отношениями между США и Китаем, повлияла на рынки свинины и соевых бобов в этих странах. Главными проблемами, влияющими на производство комбикормов в Африке и на Ближнем Востоке, были названы региональные конфликты, которые ограничивают доступ к глобальным цепочкам поставок странам, зависимым от импорта кормовых компонентов.

Экстремальные погодные условия и законодательство в области устойчивого развития

Засуха в Латинской Америке, Северной Америке, Африке и на Ближнем Востоке заставила производителей больше ориентироваться на использование коммерческих комбикормов, повысила зависимость от импорта и затраты на него. Усилия регулирующих органов, нацеленные на соблюдение стандартов устойчивого развития, способствовали повышению эффективности использования кормов в некоторых странах Латинской Америки и Океании.

Адаптация практик устойчивого развития, внедрение экологически безопасных инноваций при производстве комбикормов (в этом лидирует Европа) проявляется, в частности, в постепенном отказе от использования в рецептурах кормов для объектов аквакультуры традиционного сырья, такого как соя и рыбная мука, в пользу ресурсосберегающих альтернатив, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду. В Норвегии, например, правительственный регламент на устойчивое кормление до 2034 г. ускоряет переход к новым источникам белка, получаемым из отходов или побочных продуктов переработки.

Это изменение поддерживает экономику замкнутого цикла, так как потенциально снижает затраты и углеродный след, а также соответствует растущим ожиданиям регулирующих органов и инвесторов в отношении стабильного снабжения.

Изменение потребительских предпочтений и привычек

Бенефициаром интереса потребителей к более дешевым и доступным источникам белка остается птицеводство, особенно в Азии, Латинской Америке и Европе. Стремление некоторых потребителей приобретать (по экономическим и экологическим причинам) белковые продукты местного производства стимулировало развитие молочного сектора в Океании. Резкое увеличение производства petfood объясняется ростом количества владельцев домашних животных и тенденцией к премиализации (для своих питомцев потребители готовы покупать лучшее и платить за это).

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ ПО РЕГИОНАМ

Азиатско-Тихоокеанский регион (533 млн т). Здесь объемы сократились на 0,8%, но в целом регион оставался крупнейшим производителем комбикормов. Снижение связано, в основном, с экстремальными погодными условиями и избыточным предложением дешевых альтернативных кормов — оно препятствовало наращиванию производства.

Северная Америка (290,7 млн т). Второй по производству комбикормов регион показал незначительное, на 0,6%, увеличение. На динамику отрицательно повлияли вспышки ВПГП на поголовье несушек и индеек, а также стагнация в аквакультуре.

Европа (267,8 млн т). Положительные темпы в производстве комбикормов для свиней, КРС и объектов аквакультуры обеспечили общий показатель — плюс 2,7%. Однако в дальнейшем положительная динамика будет сдерживаться структурными ограничениями (политика устойчивого развития и сокращение поголовья).

Латинская Америка (198,4 млн т). Значительное, на 3,6%, увеличение объемов комбикормов в регионе объясняется устойчивым спросом на мясо птицы, свинину и говядину, а также благоприятной ситуацией на внешних рынках.

Африка и Ближний Восток (95,5 млн т). В регионе отмечен самый большой рост (на 5%), но относительно низкой базы. Это результат расширения производства коммерческих кормов для домашней птицы, жвачных животных и petfood. На Ближнем Востоке стабильное производство для мясного птицеводства и мясного сектора КРС сдерживалось нехваткой воды и затратами на импорт.

Океания (11 млн т). Итоговый результат превысил уровень 2023 г. на 2,5%. Его обеспечило увеличение (относительно низких базовых показателей) объемов для мясного скотоводства и объектов аквакультуры. Дальней-

ший рост ограничивается сокращением поголовья КРС в Новой Зеландии, причем активное использование откормочных площадок в Австралии не компенсирует его.

КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ ПО РЕГИОНАМ

По количеству комбикормовых заводов лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион — 584 новых предприятия построены в 2024 г. В мире их число продолжает расти. Помимо АТР таких предприятий стало больше в Латинской Америке, что компенсировало сокращение в Европе и Северной Америке. Применительно к Китаю обращается внимание, что ввод в эксплуатацию 475 новых комбикормовых заводов сопровождался небольшим снижением общего производства комбикормов. В обзоре говорится, что в этом отражается курс на стратегическую реструктуризацию комбикормовой промышленности страны, при которой старые, менее эффективные мощности постепенно закрываются, в то время как крупные компании инвестируют в создание высокопроизводительных, передовых с технологической точки зрения предприятий. Последние часто ориентированы на производство специализированных кормов, оптимизацию

региональной дистрибуции и стратегии вертикальной интеграции, что создает условия для будущего развития комбикормовой промышленности Китая, несмотря на краткосрочные корректировки производства в конкретных секторах животноводства. По данным Agri-Food Outlook, всего в мире в 2024 г. (с учетом закрывшихся) насчитывалось 428 комбикормовых заводов.

ТОП-10 СТРАН

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ В 2024 г.

Десятка стран-лидеров по объемам производства комбикормов практически не изменилась по сравнению с 2023 г.: Турция поднялась с десятого на девятое место, обогнав Японию, остальные страны остались на прежних позициях. В целом на долю Топ-10 пришлось 65,6% мирового производства кормов (в 2023 г. — 66%). Около 52% мирового потребления кормов сосредоточено в четырех странах — Китае, США, Бразилии и Индии.

Самым крупным мировым производителем комбикормов является **Китай** — 315 млн т по итогам прошлого года, что на 6,5 млн т, или на 2%, меньше, чем в предыдущем году. Таков результат значительного снижения производства

Производство комбикормов по регионам				
Регион	2024 г., млн т	2023 г., млн т	Прирост	
			млн т	%
Африка	57,787	53,895	3,893	7,2
Азиатско-Тихоокеанский регион	53,137	537,251	(4,114)	−0,8
Европа	276,761	260,779	6,982	2,7
Латинская Америка	198,376	191,490	6,886	3,6
Средний Восток	37,682	36,657	1,025	2,8
Северная Америка	290,724	288,957	1,767	0,6
Океания	10,972	10,706	0,266	2,5
Всего	1396,438	1379,734	16,705	1,2

Примечание. Данные, используемые в «Alltech Agri-Food Outlook 2025», обновляются в течение года по мере поступления официальной информации об объемах производства комбикормов. Данные за 2023 г. скорректированы с учетом окончательных показателей.

Производство комбикормов по секторам					
Сектор	2024 г., млн т	2023 г., млн т	Прирост		% от общего производства кормов
			млн т	%	
Аквакультура	52,966	53,568	(0,602)	−1,1	3,8
Мясное скотоводство	134,054	131,627	2,427	1,8	9,6
Молочное скотоводство	165,500	160,426	5,074	3,2	11,9
Коневодство	9,630	9,414	0,215	2,3	0,7
Другие жвачные	23,636	23,148	0,488	2,1	1,7
Другие виды	7,874	8,188	(0,314)	−3,8	0,6
Домашние животные	37,692	36,068	1,624	4,5	2,7
Свиноводство	369,293	371,406	(2,113)	−0,6	26,4
Птицеводство	595,795	585,889	9,905	1,7	42,7
Всего	1396,438	1379,734	16,705	1,2	100,0

Примечание. Категория «Другие виды» включает мелкий или специализированный домашний скот (например, кроликов, оленей, верблюдов); пернатую дичь/объект охоты (например, перепелов, фазанов); любые экзотические или нишевые виды, выращиваемые на фермах или в других управляемых средах.

Количество комбикормовых заводов по регионам

Регион	2024 г.	2023 г.	Разница
Африка	2228	2188	40
Азиатско-Тихоокеанский регион	8211	7627	584
Европа	6252	6421	—169
Латинская Америка	4426	4356	70
Средний Восток	844	872	—28
Северная Америка	6069	6143	—74
Океания	200	195	5
Всего	28 230	27 802	428

Топ-10 стран по производству комбикормов

Страна	2024 г., млн т	2023 г., млн т	Прирост		Место	
			млн т	%	в 2024 г.	в 2023 г.
Китай	315,030	321,548	—6,518	—2,03	1	1
США	269,620	267,787	1,834	0,68	2	2
Бразилия	86,636	84,581	2,055	2,43	3	3
Индия	55,243	52,834	2,409	4,56	4	4
Мексика	41,401	40,837	0,564	1,38	5	5
Россия	38,481	35,456	3,025	8,53	6	6
Испания	35,972	35,455	0,517	1,46	7	7
Вьетнам	25,850	24,997	0,853	3,41	8	8
Турция	24,502	23,374	1,128	4,83	9	10
Япония	24,297	24,264	0,033	0,14	10	9

комбикормов для мясного и молочного скота — на 12,2% и 13,9%, соответственно. Кроме того, отмечена отрицательная динамика в производстве кормов для свиней — на 3,9%. Это произошло впервые за три года, так как в 2024 г. замедлилось пополнение поголовья свиноматок. Объемы снизились и для сектора аквакультуры. Общие причины — избыточное предложение, низкие цены и болезни животных. Вместе с тем на 2,6% увеличилось производство комбикормов для бройлеров. Максимальные темпы зафиксированы в секторе кормов для домашних животных — плюс 10,3% к уровню 2023 г.

Позицию второго по величине производителя комбикормов в мире сохранили за собой **США**: 269,6 млн т, что на 0,7% больше, чем в 2023 г. Объемы производства для мясного поголовья КРС увеличились на 1,3%, для бройлеров — на 1,4%, для лошадей — на 0,8%, для домашних животных — на 2%. Что касается других направлений, то спрос на мясо овец и коз активизировал производство комбикормов для этих животных — плюс 2%. В целом комбикормовая промышленность США остается устойчивой, несмотря на такие проблемы, как вспышки заболеваний, динамика торговли и меняющийся потребительский спрос. В **Бразилии** выработка комбикормов достигла 86,6 млн т, превысив показатель 2023 г. на 2,4% и обеспечив третье место в глобальном рейтинге. Рост наблюдался во всех секторах, за исключением коневодства, которое оставалось стабильным. Наилучшую дина-

мику показали комбикорма для мясного сектора КРС — плюс 7%. Для несушек объемы увеличились на 6,5%, для бройлеров — на 1,6%, для домашних питомцев — на 3,4%. В исследовании подчеркивается, что устойчивость аграрного сектора Бразилии во многом определяется высокими значениями экспорта. Четвертое место заняла Индия с ростом в 4,6%. В основном его обеспечили птицеводство и молочный сектор. В последнем, благодаря растущему спросу, государственной поддержке, инвестициям в инфраструктуру, а также устойчивому экспорту объемы комбикормов, прибавили 11%. В яичном птицеводстве — 4,6%, здесь решающую роль сыграл высокий потребительский спрос на яйца. Индия не отстает от глобальной тенденции: владельцев домашних животных становится больше на 12–15%, что отражается на данном направлении кормовой промышленности.

Россия заняла шестое место в рейтинге. По данным Agri-Food Outlook, производство комбикормов в стране увеличилось на 3 млн т (8,5%), из которых более 2 млн т — комбикорма для свиней. В документе подчеркивается, что в России свиноводству уделяется приоритетное внимание, государственные субсидии и программы поддержки стимулировали увеличение поголовья и спрос на комбикорма. Прогнозируется, что в целом производство кормов для животных в России будет расти, особенно для свиноводства, птицеводства и молочного животноводства. ■

Продолжение в следующем номере.