

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРМАМИ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА В СТРАНАХ СНГ



В рамках международной выставки EuroTier 2016 прошла конференция на тему «Обеспечение кормами в странах СНГ: тенденции и перспективы», организованная Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG e.V.). С докладами выступили эксперты и специалисты-практики из Германии, России, Казахстана и Украины. В работе конференции приняли участие руководители комбикормовых, животноводческих и птицеводческих предприятий, представители фирм из стран СНГ и других стран, для которых был обеспечен синхронный перевод на русский, немецкий и английский языки.

Краткий обзор животноводства в странах СНГ сделала *Ольга Хунгер*, представитель DLG e.V. — руководитель по сотрудничеству со странами СНГ. Согласно данным статистических ведомств стран СНГ, наиболее высокая доля аграрного производства в ВВП у Таджикистана, Армении, Киргизии и Украины — 18–22%. Наименьшую долю в ВВП занимает сельскохозяйственная отрасль в Казахстане (4,8%), России (6%), Азербайджане (7%) и в Беларуси (8%). Существенная разница в соотношении доли занятых в сельском хозяйстве к доле сельского хозяйства в ВВП указывает на различную степень интенсивности сельскохозяйственного производства. Так, в Таджикистане 65% занятых работают в сельском хозяйстве, а доля аграрной отрасли в ВВП составляет 22%. В Азербайджане 40% занятых в сельском хозяйстве производят 7% ВВП. Это подтверждает экстенсивный подход к ведению аграрного производства, с низким уровнем использования современного оборудования и технологий. В других странах СНГ степень интенсификации сельскохозяйственной отрасли значительно выше, особен-

но в Беларуси. Здесь 8% занятых в сельском хозяйстве производят 8% ВВП. Россия стоит на втором месте с ответственными показателями 9 и 6%.

Животноводство в Беларуси и Азербайджане в общем объеме сельхозпродукции страны занимает более 50%, наименьший показатель у Узбекистана и Молдовы (порядка 30%), в остальных странах СНГ — около 40–45%. В структуре продукции животноводства по яйцу, молоку и мясу в убойной массе среди стран СНГ лидирует Россия с долей производства соответственно 54; 44 и 59%. На втором месте по этим показателям Украина, затем идут Беларусь, Узбекистан и Казахстан.

По поголовью животных и птицы ведущая роль также у России, затем следуют четыре перечисленные выше страны. В последние годы в СНГ птицеводство развивалось активнее, — отметила Хунгер. В 2014 г. по сравнению с 2005 г. поголовье птицы во всех странах увеличилось, за исключением Армении и Киргизии — там оно снизилось соответственно на 17 и 7%. В то же время значительно со-

кратилось поголовье КРС в России (на 15%), на Украине (на 34%), в Молдавии (на 43%). В азиатских странах на фоне развития скотоводства значительно снизилось поголовье свиней в Азербайджане (на 73%) и Киргизии (39%), что возможно объяснить природными и экономическими условиями, а также национальными традициями. В странах СНГ увеличилась численность таких видов животных, как овцы (особенно в России в ЛПХ), козы (в Узбекистане), лошади (в Казахстане и Киргизии).

Производство молока растет лишь в Беларуси. Это направление в России развивается медленными темпами. Схожая ситуация в Казахстане и на Украине. Тем не менее удой молока в расчете на одну корову за последние 10 лет (2005–2015 гг.) в России увеличился на 23% — до 4012 кг, на Украине на 33% — до 4644 кг, а в Беларуси на 28% — до 4723 кг в год. Промышленное производство молока наиболее развито в Беларуси, России и Украине. При этом лидером по объему товарного молока является Беларусь. Ее доля в общем объеме в 2015 г. составила 94,2%, в то время как в России — 46,7%, на Украине 20%. Во всех остальных странах доля молока, производимого в крупных молочно-товарных фермах, менее 5%. В этих странах преобладает экстенсивное скотоводство с показателями продуктивности менее 2500 кг в год.

Производство мяса за 2005–2015 гг. значительно возросло: в России — на 90%, в Беларуси — на 65%, Украине — на 45% (главным образом мяса птицы и свинины), Казахстане — на 45% и Узбекистане — на 58% (говядины). В Армении, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Киргизии в структуре производства мяса на первом месте говядина, в Молдавии и Беларуси — свинина, в России и Украине — мясо птицы, в Таджикистане и Туркмении — баранина. В Казахстане и Киргизии производство конины занимает около 10% в общем объеме всех видов мяса. Во всех странах СНГ наблюдается смещение производства мяса из ЛПХ либо в крупные промышленные предприятия, в особенности в Беларуси, России, Украине и Азербайджане, либо в фермерские хозяйства, в частности в Киргизии и Казахстане. Наиболее высокой степенью концентрации производства на промышленных предприятиях отличается птицеводство. Так, доля производства товарного яйца составляет во всех странах СНГ более 30%, а Россия, с долей производства 78%, является лидером по этому показателю.

По показателям производства продукции животноводства на душу населения Беларусь значительно превосходит другие страны СНГ: мяса в убойном весе приходится 121 кг, молока — 743 кг, яиц — 402 шт. в год. Эта страна экспортирует 60% произведенного молока и 40% мяса. Основной покупатель этой продукции — Россия (90% от всего экспортируемого молока). Птицеводческой продукцией Россия, Беларусь и Украина обеспечивают себя почти полностью. По свинине эти страны также приближаются к уровню самообеспеченности. В связи с этим вопрос экспорта для данных стран становится все актуальнее.

К задачам, стоящим перед странами СНГ, относятся: создание собственной племенной базы, улучшение здоровья животных, обеспечение биобезопасности, организация правильного кормления, повышение качества производимой животноводческой продукции и снижение затрат на ее производство, менеджмент и квалификация персонала, создание инфраструктуры, оптимизация транспортной логистики, расширение рынков сбыта производимой продукции, поддержка экспорта, повышение конкурентоспособности на международном рынке, принятие мер по снижению импортозависимости в отношении средств производства для животноводства.

Перспективы в животноводстве этих стран: постепенный рост объемов производства в молочном скотоводстве России благодаря государственной поддержке; замедление темпов роста в свиноводстве и птицеводстве (в России, Беларуси и Украине); рост в мясном скотоводстве в странах Центральной Азии; смещение производства в промышленные предприятия, особенно в свиноводстве; сокращение инвестиций в новые комплексы «на поле» в свиноводстве и птицеводстве и их переориентация на инвестиции в модернизацию и замену имеющихся производственных мощностей; использование высокопродуктивной генетики; рост спроса на средства производства для животноводства, на кормовые добавки, ветеринарные препараты и т.п., влияющие на повышение эффективности.

Развитие животноводства будет направлено в первую очередь на повышение конкурентоспособности, с целью усиления позиции отдельных производителей не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. В будущем стоит ожидать борьбы за экспортные рынки Африки, Азии и Китая, Дальнего и Ближнего Востока, в освоении которых заинтересована не только Россия, но и Беларусь, Украина, страны Европейского союза и Америки.

*Маркус Вольф*, представитель «Вести ДЛГ» (Германия), рассказал об обеспечении кормами растительного происхождения в странах СНГ. В России в комбикормах используется от 75 до 80% зерновых. За 20 лет доля некоторых культур в их производстве значительно сократилась. Например, от полученного в 2016 г. урожая пшеницы, важного экспортного продукта, только 22% (15–18 млн т) пойдет на корма (в 1996 г. — 40%), ячменя — 50%, или порядка 8 млн т (20 лет назад — 75%). Кукурузы на кормовые цели в этом году будет направлено около 10 млн т, или 61% от урожая. С 2006 г. потребление шрота масличных культур утроилось до 6 млн т. Усиливается зависимость от импорта соевых бобов и соевого шрота, поскольку из собственных бобов производится всего 1 млн т шрота.

На Украине по пшенице полная самообеспеченность. Урожай зерновых в 2016 г. получен на уровне 2015 г. Доля кормовой пшеницы от общего ее урожая составила 40% (около 5 млн т). Уменьшение потребления этой культуры в кормлении животных и птицы связано с сокращением поголовья. Кукурузу в кормах заменяют пшеницей или ячме-

нем по причине более выгодной экспортной цены. Страна полностью обеспечивает себя шротами. В птицеводстве подсолнечный шрот заменяют соевым. Рапс почти полностью (три четвертых урожая) экспортируется. С 2013 г. его производство снизилось вдвое — до 1,2 млн т, однако посевные площади под озимый рапс в 2016/17 гг. удвоились до 800 тыс. га.

Казахстан практически полностью обеспечивает себя зерновыми. В 2016 г. урожай пшеницы повысился на 3 млн т по сравнению с 2015 г., 13% от общего объема направлено на корма. Всего кормового зерна произведено в количестве 4,5 млн т. Потребление шрота, полученного при переработке масличных культур, составляет менее 250 тыс. т. Министерство сельского хозяйства республики намерено диверсифицировать растениеводство. При этом площадь под посевы пшеницы должна сократиться на 2 млн га.

В Беларуси урожай зерновых в 2016 г. остался на уровне 2015 г. Страна является нетто-экспортером зерна (менее 300 тыс. т). За исключением 100 тыс. т рапса, собственного производства масличных культур в этой стране нет. В обеспечении белками она зависит от экспорта. Россия была и остается важнейшим ее торговым партнером.

Таким образом, названные страны в полной мере обеспечены зерновыми культурами для кормовых целей. Среди них пшеница остается основным компонентом комбикормов. Растущее производство мяса сопровождается растущим спросом на источники белка, в частности на шроты. Сегодня невозможно обеспечить животноводство и птицеводство России и Беларуси растительными белками без их импорта.

Птицеводство России — наиболее динамичная и наукоемкая отрасль АПК, — подтвердил слова предыдущих докладчиков *Владимир Фисинин*, президент Росптицесоюза. В России в 2015 г. производство яиц достигло 42,5 млрд шт., в 2016 г. по прогнозу — 43,2 млрд. Глубокая переработка и широкий ассортимент продукции — наиболее важная инновация: в России более 10% от общего производства составляют обогащенные функциональные яйца. Производство мяса птицы в 2015 г. составило 4,43 млн т в убойной массе, в 2016 г. ожидается 4,60 млн т. Большое значение придается ассортименту мясной продукции глубокой переработки.

С 2010 по 2020 гг. во всех категориях хозяйств ожидается прирост производства яиц на уровне 5,2 млрд шт. (до 45 млрд), мяса — 2,97 млн т (до 4,9 млн т). В 2016 г. на душу населения будет получено соответственно 298 шт.

и 31,3 кг (против 295 шт. и 30,3 кг в 2015 г.), в 2020 г. по прогнозу должно быть 308 шт. и 33,5 кг.

Доля кормов в себестоимости продукции составляет от 68 до 72%; конверсия корма на 10 яиц — 1,34, на 1 кг мяса — 1,8.

По данным Росптицесоюза, в 2016 г. потребность в комбикормах при нормативном использовании компонентов для производства птицеводческой продукции составит 19,70 млн т (для всех категорий хозяйств). Для выработки такого количества кормов потребуется 6,30 млн т пшеницы, 5,10 млн т кукурузы, 1,38 млн т ячменя, 3,31 млн т соевого шрота. Валовое производство зерновых культур в 2016 г. — 120,3 млн т (бункерный вес), в том числе пшеницы — 75,8 млн т, ячменя — 19,1 млн, кукурузы — 10,1 млн, подсолнечника — 9,9 млн, рапса — 1,1 млн, сои — 3,0 млн т. Таким образом, этими культурами, кроме соевых бобов, птицеводство обеспечено полностью.

В последнее время крупным агрохолдингам, производящим около 85% всех комбикормов, удалось получить на своих полях высокую урожайность зерновых — 7–8 ц пшеницы и 10 ц ячменя с 1 га благодаря использованию помета собственной переработки в качестве органического удобрения.

Академик призвал больше использовать в комбикормах нетрадиционные виды кормов. Например, белый люпин привлекателен высоким содержанием сырого протеина — до 42%. Сейчас в России производят его около 400 тыс. т.



Существует большая зависимость от импорта аминокислот. Частично решить проблему дефицита по некоторым из них позволяет запущенный в эксплуатацию завод по производству лизина на 70 тыс. т в год (Белгород). Также начато строительство завода по производству треонина. Совместно с Министерством здравоохранения и с участием крупных мировых компаний рассматривается возможность строительства крупнейших фармацевтических кластеров по производству витаминов.

В птицеводстве России делается ставка на быстрый рост и конверсию. «Но не стоит забывать, что только от здоровой птицы можно получить высокие показатели продуктив-



ности и качественную продукцию. Поэтому обеспечение биобезопасности является первоочередной задачей для птицеводов», — подчеркнул В.И. Фисинин.

Главное отличие российского рынка комбикормов — интегрированность комбикормовых производств в агропромышленные холдинги, — отметил *Сергей Власов*, генеральный директор компании «МегаМикс Центр» (Россия). Многие агрохолдинги, птицефабрики или свиноводческие комплексы при строительстве или расширении собственных производственных мощностей сразу планируют строительство комбикормового завода в рамках инвестиционных программ. Из нескольких сотен комбикормовых заводов самостоятельных сегодня насчитывается порядка десяти.

По аналитическим данным, в 2015 г. в России выработано 24,7 млн т комбикормов, за 9 месяцев 2016 г. — 19,1 млн т. В прошлом году 43% от их общего производства, или 10,5 млн т, обеспечили 15 предприятий, из них лишь три независимые. По итогам 2015 г. в тройку лидеров вошли крупнейшие производители комбикормов: ГК «Черкизово» — 1,50 млн т, «Мираторг» — 1,34 млн т и «Приосколье» — 1,29 млн т. Ожидается, что к 2020 г. объем российского рынка комбикормов вырастет до 55 млн т. При этом основные мощности по производству комбикормов будут оставаться внутри агрохолдингов. Отдельный сегмент кормового рынка — рынок премиксов. Сегодня в России основной их объем обеспечивают 15 крупных премиксных предприятий. Недостатка этой продукции на рынке не ощущается.

О кормообеспечении и тенденциях развития птицеводства в Республике Казахстан рассказал *Руслан Шарипов*, президент Союза птицеводов Казахстана. С 2000 г. птицеводство страны динамично развивается благодаря мерам государственной поддержки. Республика полностью обеспечивает себя яйцом и на 60% мясом птицы. Через 2–3 года она закроет свою потребность в мясе птицы благодаря строительству новых птицефабрик. Сегодня в республике 60 действующих птицеводческих предприятий, из них 33 яичного направления, 19 мясного и 8 племенных хозяйств. Численность птицы во всех категориях птицеводческих хозяйств в 2016 г., по прогнозам, составляет 35,4 млн гол., из них 27 млн сосредоточено на птицефабриках. Яиц в 2015 г. произведено во всех категориях хозяйств 4,7 млрд шт., из них 3,5 млрд на птицефабриках. Прогноз на 2016 г.: 5,5 млрд и 5,0 млрд яиц соответственно. Производство мяса птицы также увеличилось: с 70,3 тыс. т (в том числе 56,7 тыс. т на птицефабриках) в 2000 г. до 146 тыс. т (136 тыс.) в 2015 г. В 2016 г. ожидается 196 тыс. т во всех категориях хозяйств, из них 182 тыс. т на птицефабриках. Конверсия корма в яичном птицеводстве составляет 1,4, в мясном — до 2.

Производство комбикормов в Казахстане в последние годы заметно возросло: с 452 тыс. т в 2010 г. до 1,2 млн т в 2015 г. После 1991 г., когда было выработано 4,1 млн т комбикормов, комбикормовые предприятия находились

в стадии банкротства на протяжении 10 лет. И только в 2010 г. они начали восстанавливаться. Нынешнее их состояние требует модернизации. На эти цели государством предусмотрены дотации в виде инвестиционного субсидирования. В настоящее время в республике функционируют 72 комбикормовых производства общей мощностью 2,5 млн т, но по факту они загружены лишь на 48%. Предприятия вырабатывают комбикорма для всех видов и половозрастных групп сельскохозяйственных животных, птицы и рыб. В их состав из зерновых вводятся пшеница (до 45%), ячмень (10%) и кукуруза (15%). Снижение спроса на комбикорма произошло по ряду причин, основная из которых — сокращение общей численности скота и птицы на промышленных сельхозпредприятиях и большая концентрация поголовья в ЛПХ. Не имея возможности приобретать комбикорма по фактической рыночной цене, сельхозтоваропроизводители резко сократили объемы их потребления.

Потребность в комбикормах для птицеводства по предварительным данным составит: в 2016 г. — 1,55 млн т, в 2017 г. — 1,62 млн, в 2018 г. — 1,69 млн, в 2019 г. — 1,76 млн, в 2020 г. — 1,86 млн т. Потребность в соевом шроте и премиксах соответственно по годам: 386,2 тыс. и 15,4 тыс. т; 405,4 тыс. и 16,2 тыс.; 421,3 тыс. и 17 тыс.; 441 тыс. и 17,6 тыс.; 464 тыс. и 18,6 тыс. т.

В республике три специализированных предприятия по производству витаминно-минеральных премиксов и БВМК общей мощностью 33 тыс. т. И хотя они загружены всего на 30–40%, но полностью покрывают потребность казахских комбикормовых предприятий в этой продукции.

В связи с ослаблением национальной валюты мелкие сельхозтоваропроизводители вынуждены отказываться от покупок сбалансированных комбикормов, что приводит к потере продуктивности животных и птицы до 50%. Удорожание кормов значительно сказывается на себестоимости птицеводческой продукции и рентабельности производства на промышленных предприятиях. Более того, почти все компоненты, кроме зерна, а также вакцины и оборудование для содержания птицы, как и племенной материал, закупаются в других странах. Следует отметить, что рынок кормовых добавок в республике начал интенсивно развиваться, увеличился спрос на них, обусловленный ростом объемов производства животноводческой продукции. И, несмотря на экономические сложности, крупные сельхозтоваропроизводители начали строить комбикормовые предприятия для собственных нужд.

*Александра Бондарская*, аналитик Ассоциации свиноводов Украины, рассказала об обеспечении кормами в свиноводческих хозяйствах этой страны. Позитивной динамики по численности свиней на Украине в целом не наблюдается, однако отмечается положительная тенденция по поголовью на промышленных свиноводческих предприятиях. Свиноводство развивается по пути укрупнения и сокращения поголовья в ЛПХ. Общая численность свиней на Украине — 7,45 млн гол., из них более 50% содержатся

в свинокомплексах. На Украине насчитывается 2,5 тыс. свиноводческих предприятий, но только на 115 из них общее поголовье превышает 6 тыс. свиней. Ежегодно они производят 550 тыс. т свинины в живой массе, или более половины от общего объема.

Корма — это основная статья расходов как в птицеводстве, так и в свиноводстве. На высокоэффективных и интенсивных предприятиях Украины расход кормов постепенно снижается: в 2010 г. на 1 ц прироста массы свиней он составлял 5,71 ед., в 2015 г. — 4,34 ед. (на некоторых предприятиях — 2,87 ед.). Затраты на корма сокращаются на фоне роста затрат, в частности, на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда. С 2014 г. отмечается позитивная динамика цен на корма и закупочных цен на свинину в живой массе в национальной валюте. Однако в долларовом эквиваленте все не столь радужно, особенно в отношении свинины: с 2012 г. закупочная цена на нее снизилась. Эти факторы влияют на прибыльность производства свинины.

Развитие растениеводства на Украине является существенным конкурентным преимуществом для развития свиноводства. Однако экспортоориентированность производителей зерновых и белковых кормов делают внутренние цены на них зависимыми от курса валют и конъюнктуры глобального рынка кормов. Обеспечен-

ность производителей свинины кормами различная: из крупных и средних предприятий у более 70% собственное растениеводство, из небольших предприятий — у менее 40%. Многие крупные свиноводческие предприятия, выращивая зерновые культуры, не всегда используют их в производстве комбикормов для собственных нужд. Они стараются выгодно продать зерно, а на вырученные средства приобрести корма по более низким ценам, получая таким образом дополнительную прибыль. Все крупные и более 60% средних свиноводческих предприятий производят комбикорма на специализированных заводах, остальные — в кормоцехах или на кормовых кухнях хозяйств. Сырье закупается у сельхозпроизводителей, расположенных в радиусе не более 300 км, что логистически обоснованно. Наиболее крупные предприятия зачастую работают с трейдерами, которые для них приобретают корма и контролируют их качество.

В последние два года на рынок зерна оказывает влияние ситуация с АЧС на Украине. При регистрации очага в какой-либо области замораживаются поставки с ее территории и из соседних областей (в радиусе 30 км) не только свинины, но и зерна, чтобы избежать возможного распространения инфекции. Карантин длится 40–45 дней, в течение которых проводятся необходимые мероприятия. Затем торговля возобновляется. ■