

«ИНДУСТРИЯ КОРМОВ — ДРАЙВЕР ЖИВОТНОВОДСТВА»



Российский рынок комбикормов последние годы показывает устойчивое развитие. В 2015 г. его рост на 6% в натуральном выражении и на 35% в стоимостном не только стал заметен на фоне стагнации российской экономики в целом, но и опередил рост АПК (4%). Общий объем продаж комбикормов превысил 380 млрд руб. На третьей отраслевой бизнес-конференции «Индустрия кормов — драйвер животноводства», организованной и проведенной журналом «Агроинвестор», были названы болевые точки комбикормовой промышленности и проанализировано ее влияние на экономические показатели животноводства, дан прогноз рынка комбикормов до 2025 г. «Наша задача — понимать, как в дальнейшем будет развиваться отрасль, каким будет качество ее роста», — подчеркнул главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычѳв, предваряя работу конференции.

В сценарных прогнозах развития комбикормовой отрасли на ближайшие 10 лет эксперты отталкивались от показателей 2014–2015 гг. и общего понимания ее зависимости от развития отраслей животноводства. По данным Росстата, приведенным *Надеждой Дурыгиной*, заместителем директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, в прошлом году производство комбикормов в РФ выросло по сравнению с 2014 г.

на 7,8% и составило 24,6 млн т. В том числе для птицы — на 7,2%, для свиней — на 8,8%. Сократилась доля комбикормов для КРС — на 1,7%, а также для овец и лошадей. Между тем, Государственная программа развития сельского хозяйства ставит задачу довести к 2020 г. производство скота и птицы на убой в живом весе до 14,4 млн т и выработку молока — до 38,2 млн т. И если в молочном и мясном животноводстве более 85% от общего потребления приходится на грубые и сочные корма, то в птицеводстве и свиноводстве преобладают концентрированные типы кормления (до 75%). В соответствии с этим потребность в полнорационных комбикормах, которая сегодня только для сельскохозяйственных организаций видится в среднем на уровне 35,5 млн т, имеет тенденцию к увеличению — до 40,7 млн т.

ВНИИ комбикормовой промышленности (ВНИИКП), определяя потребность в комбикормах в хозяйствах всех категорий, основывался на дан-



Мушег Мамиконян и Александр Жуковский

ных ВНИИ экономики и нормативов, а также на показателях комплексных целевых программ развития птицеводства, свиноводства, мясного и молочного скотоводства. В 2015 г. она была на уровне 49 млн т, и есть перспектива ее дальнейшего роста на 20–25%. К 2025 г. потребность в комбикормах может составить 60–70 млн т. Такие цифры привел президент Союза комбикормщиков *Валерий Афанасьев*.

Генеральный директор исследовательской компании *Abercade На-*



Валерий Афанасьев

дежда Орлова оценила объем отечественного комбикормового рынка за прошлый год в денежном выражении в 374 млрд руб., или 24,7 млн т в натуральном эквиваленте. И обратила внимание на наличие неучтенного официальной статистикой объема комбикорма, который, по мнению различных экспертов, составляет от 15 до 60% от общего производства. По расчетам компании, реальный объем рынка комбикормов в 2015 г. — 39,5 млн т, или 600 млрд руб. В пользу этих цифр говорит и баланс поголовья животных, анализ которого подтверждает отклонение от официальных данных в большую сторону. Нейтральный прогноз исследовательской компании основан на официальной статистике, в соответствии с которой ожидается увеличение всего производства комбикормов к 2025 г. на 11,4 млн т (+ 46%) до уровня 36,1 млн т; в стоимостном выражении — на 665,9 млрд руб. (7,8 млрд долл. США). С неучтен-

излишне оптимистичным. Действительно, цифры несколько завышены, но эксперты ВНИИКП заложили в них потенциальные объемы на экспорт, о необходимости развития которого птицеводы и свиноводы активно говорят в последнее время. Тем не менее данный прогноз вызвал сомнения у Альберта Давлеева, президента компании Agrifood Strategies. В ходе дискуссии он заметил, что расчеты ВНИИКП заметно противоречат оценкам птицеводов. Увеличение к 2020 г. количества комбикормов для птицы на 3 млн т, с 13,9 до 16,9 млн т, соответствует, с учетом средней конверсии корма, получению дополнительных 1,7 млн т мяса. Тогда как Росптицесоюз планирует прирост 0,5 млн т. При этом реальные возможности экспорта не превышают 250–300 тыс. т. По крайней мере, так считают крупные производители, нацеленные на экспорт (Группа «Черкизово», «Мираторг», Управляющая компания «Дамате» и др.).

но; потенциал выполнения планов в 2018 г. оценивается в 75%. И наконец, возможность осуществления проекта агрохолдинга «Мираторг» к 2020 г. превышает 50%. На основе этих данных можно формировать понимание об объемах выработки комбикормов.

Высокие темпы роста поголовья в птицеводстве и свиноводстве по-прежнему остаются драйверами роста комбикормовой отрасли, считает Надежда Орлова. Совокупное потребление кормов в этих отраслях составляет не менее 90% от общего объема. Ожидается, что к 2025 г. производство комбикормов для птицы увеличится на 43% (до 19,8 млн т), для свиней — на 65% (до 14 млн т).

Никто из экспертов не предвидит заметного улучшения в секторе КРС. Выпуск комбикормов для этой категории животных останется фактически на том же уровне и не превысит 2,8 млн т (ВНИИКП). По оценке самих животноводов и Института прогнозирования, поголовье КРС сократится на 10–12% к 2020 г. Тем не менее эксперты Abercade предполагают увеличение объема комбикормов для КРС на 7% (2,2 млн т).

Валерий Афанасьев рассказал также о перспективах развития комбикормового производства для аквакультуры. Исходя из задач действующих программ развития отрасли, будущее этого направления видится весьма привлекательным. Сегодняшний объем 150 тыс. т, включая 120 тыс. т для карповых и около 30 тыс. т для ценных пород рыб, к 2025 г. планируется довести для ценных пород рыб (лососевые, осетровые, форель) — до 350 тыс. т, а с учетом карповых — до 850–900 тыс. т.

У специалистов не вызывает сомнения, что одним из факторов, снижающих экономические показатели животноводства, остается высокая доля зерновых компонентов в комбикормах. Эксперты единодушны: в России затраты на единицу животноводческой продукции в 2–3 раза выше, чем в развитых аграрных странах. Поэто-



Василий Фризен, Сергей Власов и Сергей Соколовский

ним объемом показатель возрастет до 55–60 млн т на сумму 20–25 млрд долл. США.

По мнению главы Союза комбикормщиков, тенденция в отношении структуры комбикормов в ближайшие 10 лет сохранится: развитие птицеводства и свиноводства будет сопровождаться ожидаемым увеличением производства комбикормов приблизительно на 50% (относительно 2015 г.). Валерий Афанасьев заметил, что, возможно, такой прогноз покажется

Национальный союз свиноводов (НСС) не раз приводил цифры, в соответствии с которыми к 2020 г. производство свинины в целом может увеличиться на 25%, или на 1,4 млн т в живом весе. На конференции главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка НСС Николай Бирулин показал, какова вероятность реализации программы по введению новых мощностей по производству свинины. В этом и следующем годах она выскока — 100% и 90% соответствен-

му Надежда Дурыгина в качестве приоритета определила необходимость уменьшения доли фуражного зерна в полнорационных комбикормах за счет большего использования зернобобовых, жмыхов и шротов, а также побочных продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности.



Надежда Дурыгина



Акрам Талибов



Карлос Рончи



Елена Бахтина

Уровень зерновых следует довести до 40–45%. В этом ее поддержал Валерий Афанасьев: оптимально, чтобы к 2025 г. рецептуры комбикорма, например, для свиней содержали не более 48% зерна (против 68% сегодня) и 52% других компонентов, среди которых стоит обратить внимание на такие продукты, как спиртовая барда и свекловичный жом. Необходимо также увеличить ввод масличных культур и растительного белка, в частности белого люпина. Заметим, что вопрос о целесообразности его использования, преимуществах и недостатках по сравнению с другими источниками белка вызвал живое обсуждение участников конференции — сторонников и противников применения этой культуры. Но дискуссию решено было перенести на страницы отраслевых журналов.

Регулярно проводимые Минсельхозом России анализ и прогнозирование использования зерновых ресурсов показывают, что к 2020 г. животноводству на кормовые цели, в том числе на выработку комбикормов, потребуется 41,4 млн т фуражного зерна (при условии сохранения высокого уровня его ввода). В прошлом году на эти цели было израсходовано 39,3 млн т.

Николай Бирулин обратил внимание на прогноз НСС, в соответствии с которым к 2020 г. потребность отрасли в зерне будет примерно в 2 раза отставать от темпов роста производства свинины — за счет снижения среднего уровня конверсии корма. Seriously осложняет работу свиноводов увеличение затрат на комбикорма — на 50% за последние два года.

Качество комбикормовой продукции определяется, наряду с другими критериями, количеством полнорационных рецептов в ее общем объеме. Руководитель Союза комбикормщиков показал, как изменится удельный вес сбалансированных рационов в 2025 г. Если в птицеводстве ситуация близка к идеальной: прогнозируется, что доля таковых достигнет 98% (сегодня — 92%), то свиноводам и производителям КРС предстоит при-

ложить заметные усилия, чтобы подтвердить расчеты специалистов ВНИИКП и выйти на уровень 94% (против нынешних 58%) и 85% (против 42%) соответственно.

Сбалансированность комбикорма означает наличие в его составе не только питательных, но и биологически активных веществ, необходимых для выполнения организмом животного как физиологических, так и продуктивных функций. Наличие в корме БАВ обеспечивается, как известно, в основном через премиксы. Несомненным достижением отрасли, что отметили все эксперты, является практически полная самообеспеченность этой продукцией. В 2015 г. ее было произведено 254 тыс. т. Но по оценкам ВНИИКП, сегодня установленная мощность действующих премиксных заводов не используется на 10–15%. Учитывая ожидаемый рост объема комбикормов в ближайшие 10 лет, производство премиксов может вырасти приблизительно на 70%, для чего потребуются дополнительные мощности. Их должны обеспечить три строящихся крупных предприятия.

Наиболее уязвимым местом по-прежнему остается сырьевая база для производства премиксов, которая фактически на 100% зависит от импорта биологически активных веществ: аминокислот, витаминов, ферментов и др. «Здесь изменений не ожидается», — констатировал Валерий Афанасьев. Он считает, что за 5–7 лет удастся «закрыть» только одну позицию по БАВ — лизин. Об этом же говорила и Надежда Дурыгина. На вторую половину нынешнего года запланирован выход на проектную мощность завода по выпуску лизина в Белгородской области («Завод премиксов №1», ГК «Приосколье»). При работе на полную мощность — 57 тыс. т в год — он должен обеспечить более 65% потребности отечественного рынка в этой незаменимой аминокислоте. В конце года «ДонБиоТех» планирует завершить строительство завода мощностью до 100 тыс. т лизина в Волгодонске Ростовской области. По данным Мин-

сельхоза, агрохолдинг «Юбилейный» Тюменской области в 2017 г. запустит в эксплуатацию цех по переработке крахмала в лизин мощностью 30 тыс. т. Впрочем, не все эксперты сходятся в оценках перспектив. Долю скептицизма внесла Надежда Орлова. С ее точки зрения, белгородский проект преимущественно будет работать для обеспечения собственных нужд, а основная часть строительства в Волгодонске завершится не раньше конца 2017 г. Кроме того, оба предприятия не смогут производить кристаллический лизин, а будут выпускать сульфат лизина. Таким образом, зависимость отрасли от импорта лизина, других кормовых добавок микробиологического синтеза остается существенной и, уверена эксперт, не будет решена в ближайшие 3–5 лет. Между тем, на фоне известных макроэкономических факторов стоимость премиксов, по данным В. Афанасьева, выросла в 2–3 раза по сравнению с 2013 г. В ходе дискуссий *Сергей Власов*, генеральный директор «МегаМикс Центр», привел аналитические данные своей компании, в соответствии с которыми на импортные составляющие премиксов приходится 86–88% их стоимости. Высокий уровень затрат требует, возможно, как никогда прежде, максимально точного соответствия фактического качества премиксов заявленной рецептуре.

Валерий Афанасьев коротко остановился на таких позициях номенклатуры комбикормовой промышленности, как белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК) и кормовые смеси. Выработка концентратов, считают специалисты ВНИИ КП, несмотря на падение сектора ЛПХ и благодаря росту фермерских хозяйств, средних и малых животноводческих комплексов, имеет все шансы увеличиться к 2025 г. в три раза — с 201 тыс. до 600 тыс. т. Что касается кормовых смесей, то в ближайшие 5 лет объем их производства вырастет незначительно и будет варьировать в интервале 900–1100 тыс. т. Однако у кормовых смесей нет перспектив: основными их потребителями являются ЛПХ, ко-

личество которых с неизбежностью сокращается.

В структуре комбикормовой промышленности произошли кардинальные изменения. Если в 2000 г. доля независимых комбикормовых заводов в общем объеме производства составляла 65–70%, то сегодня она не превышает 15%. Среди них, как правило, либо крупные предприятия с развитой инфраструктурой и большим ассортиментом рецептур, либо мелкие — с производительностью до 10 т/ч и работающие на региональных рынках. Сопоставимые цифры привела и Надежда Орлова. Компания Abercade фиксирует три основные группы игроков на российском комбикормовом рынке. Около 80% (19,8 млн т) занимают крупные агропромышленные холдинги, около 20% (4,9 млн т) составляет доля независимых предприятий и меньше 1% (0,1 млн т) приходится на зарубежные компании. Расхождение в оценках экспертов может объясняться тем, что в анализе исследовательской компании доля независимых предприятий включала Богдановичский комбикормовый завод, статус которого позже изменился.

В настоящее время установленная мощность комбикормовых предприятий (их 235) — 27 млн т — используется не полностью. Что, как уверен В. Афанасьев, дает возможность без заметных финансовых вложений увеличить выпуск комбикормов на 3–3,5 млн т. К 2025 г. она составит 40 млн т. Эту прибавку обеспечат новые комбикормовые заводы (около 45).

Комбикорма и экономика животноводства. После аналитики и экспертных прогнозов состояния отрасли о значении фактора комбикормов и своем опыте работы над эффективностью рассказали представители крупного агробизнеса.

Одним из возможных путей повышения эффективности может стать создание вертикально интегрированной структуры. Так считает *Анатолий Лысенко*, руководитель направления кормопроизводства Группы «Черки-



Юрий Швалёв



Альберт Давлеев



Владимир Манаенков



Равиль Сафиуллин

зово», ведущего производителя комбикормов. Компания на 100% обеспечивает входящие в холдинг сектора птицеводства и свиноводства комбикормами собственного производства. Причину заметного увеличения объемов в 2014–2015 гг. А. Лысенко видит в выделении кормопроизводства

в самостоятельное подразделение и централизованное управление всеми входящими в него комбикормовыми заводами. Основным фактором роста затрат на производство комбикормов стала стоимость валютных компонентов. В 2015 г. себестоимость кормов для свиноводства выросла (относительно предыдущего года) на 32%, для птицеводства — на 38%. Но затраты оправдываются. Так, в прошлом году свиноводы получили конверсию 2,61 и планируют достичь 2,54; у птицеводов этот показатель 1,66 и 1,58 соответственно. Такие результаты возможны прежде всего благодаря высокому качеству комбикормов: например, физико-технические характеристики гранул обеспечивают наилучшую поедаемость корма. Немаловажную роль играет внедрение системы входного контроля сырья — в компании сформулированы собственные требования к его характеристикам: например, по содержанию белка в зерновых они

превышают показатели ГОСТ. Еще один существенный момент связан с применением сбалансированных рецептур, что, безусловно, обеспечивает высокоэффективное кормление. Следующий шаг находится в области контроля производственных процессов и готовой продукции. Очевидно, что получению оптимального результата способствует продуктивное взаимодействие с потребителями кормов в составе агрохолдинга и быстрое реагирование на любые отклонения от требований к их качеству.

Отвечая на вопрос о приоритетах при выборе поставщиков оборудования и технологий производства комбикормов, А. Лысенко подчеркнул, что руководители проектов, технологи и технические специалисты отдают предпочтение зарубежным поставщикам, в частности американским. Причина не только в том, что российское оборудование работает ненадежно. Главная трудность связана с факти-

ческим отсутствием сервиса у российских поставщиков и невозможностью оперативно решать проблемы. В случае с иностранным оборудованием это возможно буквально в течение суток. По крайней мере, таков опыт Группы «Черкизово». Обеспечение биобезопасности комбикормового производства в агрохолдинге связывают с комплексом мер, которые затрагивают обучение специалистов, внедрение инструментов контроля, аудит и вложения в инфраструктуру, которая помогает поддерживать необходимый уровень биобезопасности.

Коммерческий директор «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляшко отметил, что кормовая составляющая занимает существенное место в структуре себестоимости молока: около 25% приходится на покупные комбикорма и 10% — на грубые и сочные. Являясь крупным производителем молока (600 т в сутки) и имея поголовье 7,5 тыс., «ЭкоНива» создала собствен-

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

В рамках конференции журнал «Агроинвестор» представил свой рейтинг крупнейших российских производителей комбикормов, основанный на показателях 2015 г. Это 15 компаний, 13 из которых — вертикально интегрированные агрохолдинги. Совокупно ими произведено около 10,5 млн т комбикормов, или 43% всего объема.

15 место занимает «АгроПромкомплектация». Два ее завода «Комби-Курск» и «Комби-Агроферма» выработали 272 тыс. т комбикормов. Компания также является крупным производителем мяса свинины — 102,1 тыс. т в прошлом году.

На 14 месте холдинг «Белая птица». Входящий в него «Белгородский комбинат хлебопродуктов» произвел 285 тыс. т кормов. Этот объем только на 61% обеспечил собственные потребности, еще около 180 тыс. т закупается на рынке. «Белая птица» входит в двадцатку производителей мяса бройлеров — 236 тыс. т.

13 место занимает Богдановичский комбикормовый завод (в рейтинге он представлен как еще независимый) — 313 тыс. т.

12 позиция у «Агрокомплекса» им. Н. Ткачёва. Учитывая закрытость компании, ее достижение в 398 тыс. т следует считать оценкой экспертов «Агроинвестора». После проведенной модернизации предприятие сможет вырабатывать до 1,6 тыс. т в сутки. План на текущий год — 450 тыс. т комбикормов, потенциал — до 1 млн т.

11 место принадлежит «Комос Групп», на пяти площадках которой выработано 400 тыс. т комбикормовой продукции. Большая ее часть предназначена для внутреннего потребления, четверть поступает на рынок. В 2016 г. компания надеется получить 460 тыс. т комбикормов. При этом следует отметить, что «Комос Групп» является заметным поставщиком свинины (41,7 тыс. т) и яиц (874,5 млн) на российском рынке.

ное производство комбикормов — 180 тыс. т в год. С 2014 г. основное противоречие проявляется в опережающем росте стоимости сырья для их производства (премиксы, соевый и рапсовый шрот, др.) по сравнению с ростом цены на молоко. И хотя причину такой ситуации Сергей Ляшко видит в наличии на рынке продуктов с минимальным использованием молочных жиров или вообще без них, что напрямую не связано с кормовым фактором, решения следует искать, в том числе, и в управлении участком кормопроизводства. И влияние на стоимость сырья, и формирование сбалансированных рационов позволяют поддерживать баланс эффективного производства. Оценивая риски, в компании исходят из того, что и в текущем году следствием девальвации российской валюты будет дальнейший рост цен на весь комплекс необходимых для производства комбикормов затрат. Подготовленные специалиста-

ми прогнозы предлагают два варианта развития событий: при инфляции 14,2% и 16%. В этих условиях акцент делается на ужесточение требований к продукции, при этом на первый план выходит проблема прозрачности качества. Будучи производителем комбикормов, «ЭкоНива» заинтересована в их оптимальном качестве, которое базируется на качестве исходного сырья. Именно поэтому приоритетное внимание уделяется аудиту поставщиков. Другая мера — регулярный анализ премиксов, который компания заказывает в лабораториях Северной Америки. Нередко он демонстрирует расхождение от заданного рецепта на 20–40%. Это касается макроэлементов и микроэлементов, витаминов. К сожалению, опыт компании свидетельствует о том, что получить эффективные результаты в российских лабораториях практически невозможно. В основном они входят в структуру вертикально интегрированных холдин-

гов или отдельных комбикормовых заводов. И есть все основания ставить под сомнение те данные, которые они предоставляют внешним пользователям. Создание системы независимых лабораторий, которые могут также выступать в качестве внешних аудиторов, — важная отраслевая задача.

Как одну из возможностей влияния на конверсию корма рассматривают контроль качества поступающего сырья и на «Камском беконе». Равиль Сафиуллин, генеральный директор компании, подчеркнул, что на предприятии нет собственного производства комбикормов, поэтому вопрос их себестоимости (а это 65% от стоимости живого веса) приобретает особую важность. Бюджет кормов зависит от конверсии и от их средней стоимости. Получить среднюю конверсию 2,65 (результат прошедшего года) удалось благодаря сочетанию таких факторов, как скармливание качественных комбикормов, устранение потерь от

10 место — «Агро-Белогорье» — 459 тыс. т. Запуск нового завода обеспечит объем 700 тыс. т комбикормов после 2017 г. Сегодня это четвертый производитель свинины в стране — 162,8 тыс. т.

9 стала компания «Чароен Покпанд Фудс» (Charoen Pokphand Foods) — 550 тыс. т (в мире эта тайская компания вырабатывает 25 млн т комбикормов). Значительная часть (450 тыс. т) российского объема пришлась на птицефабрику «Северная». В нынешнем году запланировано выпустить 650 тыс. т комбикормов, но составители рейтинга уверены, что этой компании вполне по силам выйти на более высокий уровень. Она также намерена увеличить производство свинины с 33 тыс. т до 70 тыс. т.

На 8 месте «Русагро». Второй российский производитель свинины (187,8 тыс. т) выработал 579 тыс. т комбикормов.

7 место занимает Группа «Продо» — 593 тыс. т комбикормов, из которых 240 тыс. т — продукция основного профильного актива Лузинского комбикормового завода. Группа — участник топ-20 производителей свинины (44,8 тыс. т) и мяса птицы (192 тыс. т). Анонсированные планы расширить эти оба сектора в ближайшие два года позволяют говорить о предстоящем наращивании объемов комбикормов Лузинским комбикормовым заводом до 360 тыс. т.

На 6 место ГАП «Ресурс» вывели 702 тыс. т комбикормов. Компания входит в пятерку лидеров среди производителей мяса бройлеров (300 тыс. т).

Наиболее спорной, с точки зрения составителей рейтинга, является 5 позиция. На ней находится «Каргилл». В отсутствии официальных данных и на основании анализа деятельности пяти заводов эксперты журнала оценили вклад компании в 850 тыс. т комбикормов.

Два комбикормовых актива «БЭЗРК-Белгранкорм» поставили производителя на 4 место рейтинга — 953 тыс. т.

Тройку лидеров замыкает крупнейший отечественный производитель мяса птицы «Приосколье» — 1,29 млн т комбикормов и 638 тыс. т мяса птицы.

Ведущий (384,9 тыс. т) производитель свинины «Мираторг» занял 2 место. Суммарный объем производства входящих в холдинг четырех комбикормовых заводов составил 1,34 млн т.

Во главе рейтинга — Группа «Черкизово» с 1,49 млн т комбикормов. Эти показатели обеспечили девять ее предприятий. В текущем году компания планирует выработать 1,67 млн т комбикормов, что, судя по всему, позволит ей остаться лидером отечественного комбикормового производства.



Николай Лычёв, Апичат Сириудомлерт («Чароен Покпанд Фудс») и Анатолий Лысенко



Надежда Орлова и Николай Бирулин

их неэффективного использования и достижение высоких зоотехнических показателей. В качестве примера последних было названо производство в 2015 г. 49 тыс. т свинины в живом весе. С целью уменьшения потерь от неэффективного использования кормов свиноводы добивались от их поставщиков необходимой целостности гранул; работали над сокращением потерь при загрузке/выгрузке комбикормов в бункера — образующая при этом кормовая «пыль» скапливается в килограммы, тонны, а в итоге в значительную денежную сумму. Старались не допустить порчи комбикормов в бункерах, кормовозах и кормушках; улучшали конструкции последних. Путем снижения производственных издержек, удешевления транспортных расходов и рецептур оптимизировали стоимость кормов. Так, ввод в их состав сырья собственного производства позволил сэкономить на мясокостной муке (18 000 руб./т против 43 000 руб./т на рынке Татарстана), животном жире (10 000 и 37 000 руб./т соответственно), подсолнечном масле (до 50 000 руб./т). В результате стоимость 1% сырого протеина в рецептурах для свиней составила 0,35 руб. против 0,83 руб. при использовании соевого шрота.

Юрий Швалёв, управляющий Глазовским комбикормовым заводом («Комос Групп»), рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются производители комбикормов на фо-

не влияния актуальных тенденций в животноводстве. Уже понятно, что наращивание объемов в свиноводстве и птицеводстве происходит прежде всего в крупных и современных сельскохозяйственных предприятиях, вертикально интегрированных холдингах. В них же сосредоточены и основные мощности производства комбикормов. Среди потребителей продукции независимых комбикормовых заводов будут преобладать средние и мелкие участники рынка. Что касается проблем, то они, в значительной мере, характерны для всего агропромышленного сектора. Снижение платежеспособного спроса потребителей и доступности кредитных ресурсов, сокращение государственной поддержки, давление надзорных органов — все эти факторы будут стимулировать рост цен на комбикорма. Кроме того, Юрий Швалёв упомянул такие специфические угрозы для отрасли, как строительство животноводческими собственными комбикормовыми производств и экспансию иностранных производителей кормов.

Очевидно, что и отдельные заводы, и в целом основные группы производителей (агрохолдинги, независимые, кормоцеха и др.) имеют свои особенности. Тем не менее все они — часть комбикормовой индустрии и подчиняются общим законам ее развития. В этом уверен Александр Жуковский, генеральный директор агрокомпании «Коралл» (Coral). Анализ сильных и

слабых сторон комбикормовой промышленности, оценка угроз и возможностей приводит к пониманию, что действующие предприятия в значительной части малоэффективны, но имеют большой резерв по повышению рентабельности. Устранение общих проблем, связанных с серьезным отставанием от мировых лидеров в технологиях и оборудовании, дефицитом высококвалифицированных специалистов, все еще заметной долей старых предприятий, наличием множества мошеннических схем, отсутствием, как правило, систем качества может кардинально изменить ситуацию. На конкретном примере Александр Жуковский показал, как оптимизация структуры комбикормового производства (30 т/ч) в составе крупного холдинга в ЦФО позволила за два года существенно сократить численность персонала, не создающего добавочной стоимости. Другой пример — действующий комбикормовый завод с самым современным оборудованием производительностью 40 т/ч и элеватором на 56 тыс. т. В результате реорганизации его структуры 18 человек обеспечивают работу предприятия в 4 смены; управление заводом осуществляют 5 специалистов; в технической службе работают 5 электриков; в лаборатории — 4 лаборанта (и 2–4 сезонных сотрудника); на производстве заняты 14 операторов и 4 старших смен; склад обслуживают 3 работника. Функции охраны, уборки, транс-

портировки и питания сотрудников переданы внешним структурам.

Снизить себестоимость продукции при сохранении стандартов ее качества позволяет внедрение системы управления качеством продукции. Александр Жуковский обратил внимание, что речь идет не о контроле, а о предотвращении на всех технологических этапах выпуска брака. И если аудит поставщиков легко вписывается в понимание этой концепции, то пример организации транспортных потоков как фактора влияния на конверсию корма может показаться неожиданным. Тем не менее, контроль за прибытием кормовозов в течение 1,5 месяцев показал, что производство качественных комбикормов и их доставка без перерыва и в срок позволили улучшить показатель конверсии на 0,1 единицу, увеличить вес животных на 4 кг, сократить срок пребывания животных на ферме со 180 до 168 дней.

Важно, что организационные шаги не требуют инвестиций, но приносят доход, порой достаточно быстрый. Обращение к методам японской системы Kaizen позволяет в короткие сроки повысить качество продукции и уменьшить издержки. Применительно к автотранспорту результаты отказа от лишних операций выглядят следующим образом: наладив бесперебойную работу транспорта, удалось

в 2 раза сократить его количество для перевозки того же объема кормов. А это значительная экономия средств. Но, как заметил А. Жуковский, возможно, самое сложное — сделать такой подход к эффективности привычным, а не проводить разовые мероприятия.

Бразильский опыт. О том, как в Бразилии работают над снижением себестоимости мяса с использованием резервов в области кормления, рассказал *Карлос Рончи*, руководитель отдела птицеводства компании Alltech по Латинской Америке.

Аграрный сегмент Бразилии характеризуют такие цифры. Страна является вторым (13,12 млн т) в мире производителем и первым (3,74 млн т) экспортером мяса бройлеров. В общем объеме (320 млн т) выращивания сои на ее долю приходится 100 млн т (впереди — США со 106 млн т). Бразилия лидирует в экспорте соевых бобов и шрота — 57,6 и 15,6 млн т соответственно. США — вторые (45,99 и 10,16 млн т). 1 млрд т кукурузы в мире включает и бразильские 85 млн т. На первых позициях США (361 млн т) и Китай (215 млн т).

В 2015 г. в Бразилии выработано 70,4 млн т комбикормов, из которых более половины для птицы и прежде всего для бройлеров — 31,9 млн т. Свины получили 17,9 млн т комбикормов. Затраты на корма в стоимо-

сти производства птицы достигают 68%. Стандартный рацион включает 42% кукурузы и 39% сои. Всего же макрокомпоненты в комбикормах составляют почти 86% и около 15% это различные добавки. Таким образом, кукуруза и соя оказывают самое большое влияние на стоимость рациона. И вслед за ее увеличением растет стоимость производства куриного мяса — за последние 6 лет на 125%. Цифры последнего года фиксируют: стандартная упаковка (60 кг) кукурузы подорожала с 7,69 до 12,12 долл. США, что отразилось на стоимости производства куриного мяса — рост составил 33,69% в феврале этого года относительно прошлого. Несмотря на это, Бразилии удается не только входить в тройку лидеров, но и получать дешевое (с точки зрения производственных затрат) мясо бройлеров. В среднем стоимость производства в живом весе находится на уровне 0,75 долл./кг, а стоимость корма — 0,314 долл./кг.

Карлос Рончи назвал основные пути снижения затрат. Это прежде всего отказ от импорта зерна (сегодня в Бразилии 100%-ная самообеспеченность); перенос площадок по производству мяса ближе к зерновым регионам и предварительная (до поступления на предприятие) оценка качества зерна; подробный анализ всех используемых компонентов; большое внимание фа-



Участники конференции

зовому кормлению — в соответствии с потребностями животных на конкретном этапе (сейчас стандартный рацион для птицы состоит из пяти этапов: пре-стартер, стартер, гроуэр 1, гроуэр 2, финиш); обеспечение высокого качества смешивания комбикормов и необходимого размера и формы гранул; использование ферментов, позволяющих удешевить рацион и сделать его более доступным для животных.

Фактор сырья. Задача самообеспеченности сырьем как фактора снижения себестоимости продукции и в целом повышения эффективности приобретает особую значимость, когда речь идет об отечественном производстве премиксов. Основными поставщиками ключевых кормовых добавок остаются иностранные производители: по статистике Россельхознадзора, в России ежегодно регистрируется около 400 наименований. Kemin Industries (Восточная Европа и СНГ) решила изменить положение дел: на март 2017 г. запланировано открытие завода по производству кормовых добавок в Липецке. Чем руководствовались в компании, идя на такой шаг, рассказал *Акрам Талибов*, ее коммерческий директор. Если ответ на вопрос об эффективности использования импортных составляющих в отечественных рационах не всегда однозначен, то наличие локального производства и хорошего лабораторного сервиса в конечном итоге всегда позитивно влияет на стоимость корма. Поэтому в основе — идея повысить конкурентоспособность российских производителей кормов и мяса (в конце цепочки), прежде всего тех, кто планирует выходить на внешние рынки. Ведь для осуществления этой задачи достижение максимальной эффективности кормления становится наиболее актуальным. Снижение себестоимости комбикормов и издержек произойдет, в том числе, благодаря отсутствию таможенных ограничений: завод будет построен в свободной экономической зоне.

Заключительная панель форума была посвящена качеству сырья и

безопасности комбикормов. *Владимир Манаенков*, исполнительный директор Национального кормового союза, затронул тему биобезопасности комбикормовой продукции, которой, по его мнению, уделяется недостаточное внимание, в том числе на государственном уровне. *Ренат Селимов*, заместитель заведующего отделом пищевой безопасности ВГНКИ, выделил из общей темы химической и биологической безопасности кормов и сырья для их производства такие распространенные проблемы, как риск непреднамеренного загрязнения при вводе в состав комбикормов лекарственных препаратов (были проанализированы причины и пути предотвращения); заражение микотоксинами, в том числе нерегламентированными законодательством, но способными оказать токсичное действие. Ученый рассказал о разрабатываемых мерах по контролю безопасности кормовых добавок. Речь шла о гармонизации требований к ним с европейскими и подходов к их регистрации. Другое актуальное направление — гармонизация законодательства Таможенного союза в области безопасности кормов с законодательством ЕС. В этой работе активно участвует ВГНКИ. Одно из подготовленных институтом предложений предполагает приведение допустимых уровней общего мышьяка, кадмия и свинца к более высоким европейским.

Сообщение *Елены Бахтиной*, специалиста по кормопроизводству и независимого эксперта, носило практический характер. Она напомнила, что, безусловно, есть возможность управления конверсией корма путем оптимизации рационов. Но независимо от того, какая программа для этого используется, необходимо понимать, что в настоящее время для получения хорошей продуктивности, улучшения конверсии и снижения себестоимости живой массы необходимо пользоваться не табличными, а фактическими данными по показателям питательности сырья, используемого для производства комбикор-

мов. Поэтому первоочередная задача специалиста по кормлению — знать качество сырья, его основные характеристики.

Формат конференции позволял задавать вопросы и комментировать выступления, создавая тем самым дискуссионную атмосферу и давая возможность получить более широкое представление о состоянии отрасли. Разные позиции были высказаны по теме использования соевого шрота и альтернативных культур. Применительно к белому люпину как возможной замене сои, оценке урожайности, содержанию аминокислот, наличию антипитательных веществ и технологий переработки они были порой диаметрально противоположными. Как и опыт производителей комбикормов. Если «Черкизово» активно работает с соевым шротом и увеличивает его потребление, то Глазовский комбикормовый завод отказался от этого вида сырья, а включение белого люпина в рационы бройлеров дает экономию себестоимости до 3%. Убедительные аргументы Валерия Афанасьева в пользу люпина — в России дефицит растительного белка составляет 3 млн т — столкнулись с не менее уверенной позицией *Сергея Соколового*, исполнительного директора компании «Содружество»: «В России нет дефицита белка». В прошлом году «Содружество» экспортировало около 580 тыс. т соевого шрота, а импорт в РФ составил около 500 тыс. т. Эту позицию поддержал *Мишег Мамиконян*, президент Мясного совета Единого экономического пространства: пересчет на белок всего объема экспортируемого зерна показывает профицит на уровне 2 млн т чистого белка.

Судя по ситуации с кормовой базой в нашей стране, президент Союза комбикормщиков, вероятно, имел в виду дефицит растительного белка отечественного производства.

Что касается ГМО, то Сергей Соколовский подтвердил готовность компании поставлять сою, свободную от ГМО, но подчеркнул: «Это вопрос цены». ■