

Российский рынок комбикормов

Пармухина Евгения, Руководитель департамента маркетинговых исследований Research. Techart.

Комбикорм - сложная однородная смесь очищенных и измельченных до необходимого размера различных кормовых средств и микродобавок, составляемая по научно обоснованным рецептам, обеспечивающая сбалансированное по всем элементам кормление животных.

Основное назначение комбикормов - оптимизация рациона животных по энергии, протеину, макро- и микроэлементам, витаминам и биологически активным веществам в соответствии с нормами кормления.

По функциональным характеристикам комбикорма делят на:

- ❖ полнораціонные комбикорма (ПК) - включают полный набор всех компонентов кормовой смеси, который должен содержать все питательные элементы, необходимые для полноценного рациона, обеспечивающего высокую продуктивность, хорошее состояние животных и низкие затраты питательных веществ на единицу продукции. По содержанию питательных веществ, энергетической ценности и специфическим свойствам полнораціонный комбикорм должен соответствовать потребностям животных данного вида, возраста и производственного назначения. ПК используются, как правило, в птицеводческой отрасли, а также для кормления свиней и кроликов;
- ❖ комбикорма-концентраты (КК) - предназначены для крупного рогатого скота, свиней, кроликов и других животных. Данный вид комбикормов имеет повышенное содержание протеина, минеральных веществ и микродобавок. Их скармливают животным в ограниченном количестве, исключительно как дополнение к зерновым, грубым и сочным кормовым средствам. По своему составу КК должны соответствовать качеству грубых и сочных кормов, обеспечивая необходимые показатели питательности рациона. Как разновидность иногда принято выделять отдельную группу стартовых комбикормов, т.е. комбикормов для молодняка животных в первые периоды его жизни;
- ❖ кормовые смеси (КС) - предназначены, в основном, для крупного рогатого скота и изготавливаются на специальных установках крупяных заводов (из ячменной лузги, мучки с добавлением мелассы, карбамида, других добавок), преимущественно в гранулированном виде. К этому виду могут быть отнесены комбикорма, вырабатываемые, по тем или иным причинам, со значительными отступлениями от нормативно-технической документации и не отвечающие зоотехническим требованиям. Использование такого вида кормов не рекомендуется.

По оценкам Research.Techart, в структуре производства основную долю - 55% - занимают полноценные комбикорма, 30% приходится на комбикорма-концентраты и около 15% - на кормовые смеси.

Комбикорма выпускают в виде россыпи, гранул, крошки, крупки и брикетов. Наиболее удобной формой выпуска являются комбикорм гранулы в них хорошо сохраняются питательные вещества и витамины, они не слеживаются, не смерзаются, удобны для транспортировки и механизированной раздачи. Гранулы могут быть округлые, цилиндрические, кубические, их размер - от 1 до 25 мм.

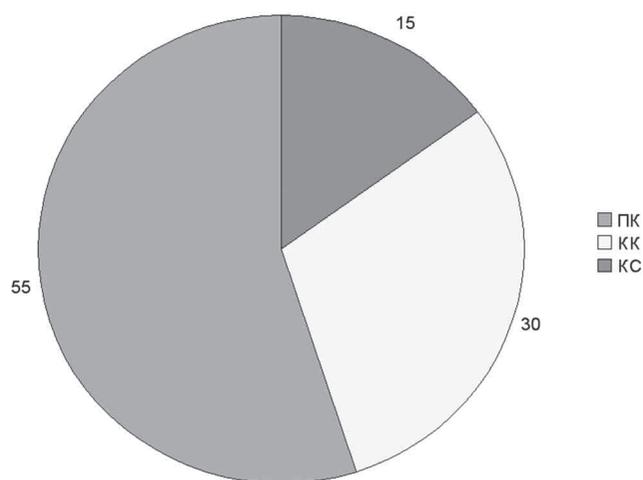


Рис. 1. Структура производства комбикормов, %

Важнейшая характеристика комбикорма - питательная ценность. За единицу питательной ценности принята кормовая единица, эквивалентная питательной ценности 1 кг овса с объемной массой 450 - 480 кг/куб. м при влажности 13%. Для удобства расчетов часто питательную ценность кормов выражают количеством кормовых единиц, содержащих в 100 кг корма.

Сырье, используемое для производства комбикорма можно разделить на две группы:

- ❖ базовое сырье;
- ❖ дополнительное сырье и кормовые добавки.

Основным видом базового сырья являются зерновые и зернобобовые культуры (или их естественная смесь), наиболее важные из которых - пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, соя и т. д. Структура базового сырья по видам культур выглядит следующим образом.

Также в качестве базового сырья часто используются различные зерноотходы:

- ❖ зерновая смесь от первичной обработки - содержит 50 - 85% зерен продовольственных (включая крупяные), фуражных и бобовых культур, относимых по стандартам на эти культуры к основному зерну или зерновой примеси;
- ❖ мукомольного и крупяного - отруби и мучка кормовая (получают при производстве муки и крупы), дробленка кормовая (овсяная), сечка гороховая (получают при выработке крупы), измельченная кукуруза, зародышевый продукт (получают при переработке зерна в муку и крупу). Могут составлять до 70% от общего объема комбикорма.

В последние годы наблюдается положительная динамика российского рынка комбикормов, что является следствием роста основных отраслей-потребителей - птицеводства и животноводства.

За период с 2001 по 2008 год, по расчетам Research. Techart, рынок вырос более чем на 60% (максимальный прирост объема рынка был зафиксирован в 2006 году, когда ры-

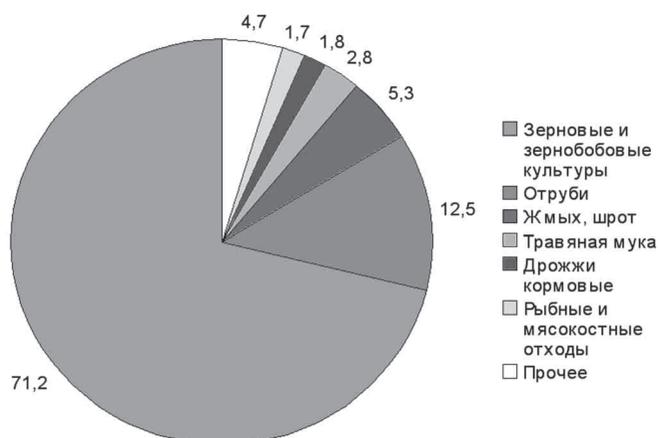


Рис. 2. Структура использования сырья для производства комбикормов в России, %

нок увеличился на 10.75%) и в 2008 году его объем составил около 13.64 млн. тонн. Прирост рынка за этот же период увеличился от 5% в 2001 году до 10.1% - в 2008 году. В 2009 году темпы роста рынка составили 8%, а в натуральном выражении рынок достиг 14 млн. тонн.

Динамика российского рынка комбикормов в 2001 - 2009 годах представлена на рисунке 3.

Увеличение объема рынка происходит, в первую очередь, за счет увеличения отечественного производства, так внешняя торговля комбикормами практически не осуществляется и объем импортно-экспортных поставок, несмотря на их ежегодный рост, ничтожно мал в сравнении с объемом российской продукции.

По оценкам Research.Techart, что в краткосрочной пер-

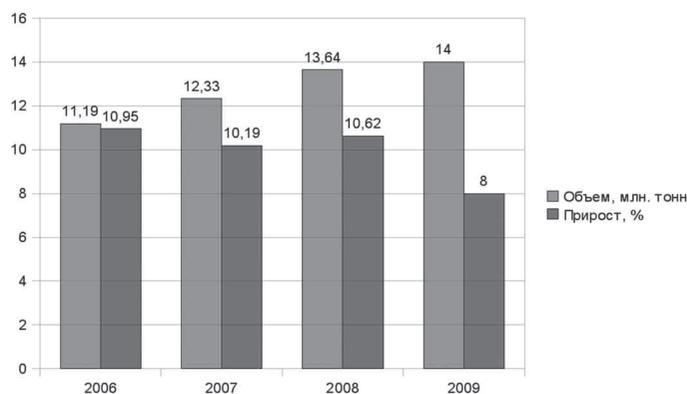


Рис. 3. Динамика рынка в 2001-2009 годах

спективе (2010 - 2012 годы), учитывая влияние мирового экономического кризиса, прогнозируется снижение темпов роста до ~ 5% в год. В долгосрочной перспективе рынок будет увеличиваться пропорционально росту спроса, другими словами, - развитию отраслей-потребителей. Таким образом, долгосрочное развитие рынка комбикормов, в первую очередь, будет обусловлено принятием и успешностью реализации целевых программ в области птицеводства, свиноводства и скотоводства. Если данные программы будут эффективны, объем рынка к 2020 году может увеличиться в пять раз. При этом увеличение будет происходить за счет роста отечественного производства, доля импортной продукции останется приблизительно на том же уровне.

Статья подготовлена Research.Techart
www.research.techart.ru

на основании исследования российского рынка комбикормов