



За пять лет выпуск кормов вырос на 8,6 млн т
Фото: Легион-Медиа

Топ-15 по кормам: лидеры рынка в 2015 году произвели 43% всех комбикормов в стране

В рейтинг крупнейших производителей комбикормов, впервые составленный «Агроинвестором», вошло 15 компаний, по расчетам, владеющих 52 комбикормовыми площадками. Вместе по итогам 2015 года они выпустили около 10,5 млн т продукции — почти 43% всего объема комбикормов в стране, составившего 24,6 млн т

Татьяна Кулистикова
Агроинвестор, апрель 2016

Российский рынок комбикормов по итогам 2015 года продолжил рост, прибавив 6% в натуральном выражении и 35% в денежном, превысив 380 млрд руб., приводит данные руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. Всего в сфере производства комбикормов работает свыше 500 заводов. Говоря об объемах, следует учитывать значительную долю теневого сектора, показатели которого не отражены в статистике, отмечает гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова: по разным оценкам, это 15–60% от официального производства. Исполнительный директор Национального кормового союза Владимир Манаенков считает, что доля правды в расчетах объема «серого» рынка кормов есть, поскольку статистика несовершенна, он оценивает объем производства исходя из данных Росстата с погрешностью 10–15% в сторону увеличения. Доля импорта незначительна (не более 1%, в основном это корма для аквакультуры), экспорт также не оказывает заметного влияния на рынок.

6 млн т на пятерых

Первые три строчки рейтинга занимают компании, объем производства которых превысил 1 млн т. Больше всего комбикормов в прошлом году выпустили девять заводов «Черкизово» — свыше 1,495 млн т. Предприятия группы расположены в Пензенской, Воронежской, Липецкой, Московской, Брянской и Вологодской областях, их общая мощность — 352,2 т в час. 64% продукции — комбикорма для бройлеров, 35% — для свиней, 0,8% и 0,2% приходится на корма для КРС и индейки. По данным Росптицесоюза, в 2015 году «Черкизово» стала второй в стране по объему производства бройлера с 573 тыс. т (здесь и далее — живой вес, если не указано иное). Национальный союз свиноводов (НСС) поставил компанию на третье место в списке топ-20 производителей с показателем 169,56 тыс. т свинины. Животноводческий и птицеводческий сегменты холдинга обеспечены кормами собственного производства на 97%. В этом году группа планирует увеличить выработку комбикормов до 1,67 млн т за счет вывода на полную мощность заводов в Воронежской и Брянской областях.

Вторую строчку с 1,337 млн т занимает «Мираторг» — крупнейший в стране производитель свинины (384,9 тыс. т в 2015-м). В прошлом году холдинг увеличил выпуск кормов на 11% за счет повышения объемов на заводе в Брянской области, который ориентирован на поставку корма для птицеводческого проекта компании. Производство мяса бройлера в 2015-м составило 75,6 тыс. т в убойном весе. Согласно сайту «Мираторга», у него четыре комбикормовых завода в Белгородской и Брянской областях. В создание дивизиона было инвестировано 7,4 млрд руб. После модернизации предприятия «Белком», построенного еще в 2007 году, расчетная мощность комбикормовых активов компании выросла на 13% до 1,66 млн т в год.

АГРОИНВЕСТОР >

Статья опубликована в журнале
«Агроинвестор» №4 (99) апрель 2016

Подписаться

СТАБИЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ Выпуск комбикормов*



РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМА*

1. «ЧЕРКИЗОВО»	1495
2. «МИРАТОРГ»	1337
3. «ПРИОСКОЛЬЕ»	1288
4. «БЭЗРК-БЕЛГРАНКОРМ»	953
5. «КАРГИЛЛ»	850**
6. ГАП «РЕСУРС»	702
7. «ПРОДО»	593
8. «РУСАГРО»	579
9. «ЧАРОВЕН ПОКПАНД ФУДС»	550
10. «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»	459
11. «КОМОС ГРУПП»	400
12. «АГРОКОМПЛЕКС» ИМ. Н. ТКАЧЕВА	398**
13. БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД	313
14. «БЕЛАЯ ПТИЦА»	285
15. «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»	272

* тыс. т, по итогам 2015 года, ** оценка

ИСТОЧНИК: «АГРОИНВЕСТОР»

ТРЕТЬ МОЩНОСТЕЙ БЕЗДЕЙСТВУЕТ Среднегодовые производственные мощности и их использование*

	2010	2011	2012	2013	2014
Мощность заводов, млн т**	26,9	28,5	32,4	33,6	34,9
Использование, %	52,47	54,18	58,13	59,58	61,22

* все рассчитываемые мощности с учетом их ввода и выбытия
** клинтинги и белково-витаминные добавки

ИСТОЧНИК: РОССТАТ

Третье место у «Приосколья» с 1,288 млн т комбикормов: 961 тыс. т выпустили заводы Белгородской области, 118 тыс. т — Алтайского края, 209 тыс. т — Тамбовской области. Лидеру страны по производству мяса птицы (638 тыс. т в 2015 году), в частности, принадлежит «Новооскольский комбикормовый завод». Консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Андрей Жихарев называет это предприятие одним из крупнейших игроков (если считать отдельные производственные площадки) по объему выручки. В 2014 году она, согласно базе «Контрагент», составила 6,78 млрд руб. Строить этот комплекс «Приосколье» начало в мае 2005 года, объем инвестиций тогда оценивался в 260 млн руб.

Четвертую строчку с объемом 953,12 тыс. т занимает холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» — его комбикормовый завод в 1998 году одним из первых в стране начал интеграцию бизнеса с животноводческими активами. Сейчас в составе компании два предприятия, выпускающих корма — «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» (БЭЗРК) и «Подберезский комбинат хлебопродуктов» (ПКХП, Новгородская область). Первый в 2015-м выработал 780,85 тыс. т продукции против 695,56 тыс. т годом ранее. Второй — 172,27 тыс. т, примерно на 11 тыс. т больше, чем в 2014 году. Практически весь комбикорм используется внутри компании, БЭЗРК реализует небольшой объем в мелкой фасовке частным хозяйствам, у ПКХП тоже есть незначительные продажи сторонним потребителям. В 2015 году холдинг произвел около 58,7 тыс. т свинины и 281 тыс. т мяса птицы, став по этим показателям соответственно тринадцатым и четвертым в стране.

На пятой позиции рейтинга «Агроинвестор» расположил «Каргилл» с оценочным показателем 850 тыс. т. Компания не предоставила цифры «в силу коммерческой чувствительности этих данных», пояснил представитель компании в ответ на письменный запрос. «Каргилл» является одной из самых крупных частных компаний по производству кормовых продуктов для сельскохозяйственных животных в мире. Мы не комментируем объемы производства по конкретным странам. В России мы традиционно входим в группу лидеров рынка по объемам продаж», — уточнил директор по взаимодействию с общественностью и органами государственной власти в России Андрей Лян.

Поскольку агрохолдинги выпускают корма преимущественно для себя, по объему реализации «Каргилл» вполне может быть и на первом месте, однако производственные мощности компании все же заметно меньше, чем у лидеров списка. В подразделение по кормлению сельскохозяйственных животных входят пять заводов в Тульской, Ростовской, Ленинградской, Самарской и Московской областях. Четыре последних — активы «Провими», которую «Каргилл» поглотил в 2011 году.

Комплекс в Ефремове Тульской области компания начала создавать в 1995-м, купив предприятие по производству крахмалопродуктов. В 2009 году была запущена первая очередь комбикормового завода мощностью 250 тыс. т в год. Два года спустя «Каргилл» ввел площадку на 50 тыс. т в год. Выход завода в Ефремове на полную мощность позволит увеличить выпуск кормов до 350 тыс. т, сообщали СМИ в 2011-м. Производительность подмосковного завода «Геркулес» — около 250 тыс. т комбикормов в год, следует из отчета «Объединенной зерновой компании» за 2013 год. Она владеет 25,5% предприятия, «Каргилл» принадлежит 74,3%. На сайте «Провими» сказано, что мощность предприятия — 1050 т/день, то есть теоретически оно может выпускать и более 250 тыс. т в год. Совокупная производительность еще трех заводов, согласно сайту, — 50 т/час, что в принципе может дать около 300 тыс. т в год.

Если считать «на пальцах», то все заводы «Каргилл» должны были произвести около 800–900 тыс. т кормов, подтверждает оценки «Агроинвестора» Пармухина. Аналогичный диапазон объемов озвучил хорошо знакомый с рынком представитель компании из тройки лидеров рейтинга, добавив, что если объемы больше, то предприятию неизбежно нужно иметь животноводческое подразделение, иначе продукцию будет очень сложно реализовать.

Однако площадки «Каргилл» могли дать и меньший объем комбикормов: например, в 2014 году «Геркулес» выпустил только около 111,5 тыс. т, следует из его годового отчета. Тем не менее даже если заводы работали не на полную или близкую к ней мощность, компания, очевидно, все равно входит в топ-15 производителей, хотя в этом случае, возможно, во вторую его часть.

Почти не продают



Как составлялся рейтинг

На первом этапе «Агроинвестор» провел мониторинг открытых источников, отобрав потенциально крупных производителей комбикормов. В лонг-лист автоматически вошли ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний. Агрохолдинги, специализирующиеся на молочном животноводстве, рассматривались в меньшей степени: КРС потребляет мало комбикорма, стадо скота сокращается, а производство молока в стране не консолидировано.

На втором этапе по нескольким источникам, в том числе отчетности компаний, официальным сайтам предприятий, порталам региональных и местных администраций, публикациям в СМИ уточнялись их потенциальные производственные мощности, положение в отрасли (упоминались ли объемы производства в сравнении с другими игроками), объемы выпуска кормов в 2013 и 2014 году, также оценивались планы на 2015-й. Некоторые участники рынка, несколько лет назад называемые в доступных маркетинговых исследованиях и обзорах в числе крупнейших, утратили свои позиции и на этом этапе были отсеяны. В результате сформировался пул примерно из 30 игроков, объемы производства у которых гарантированно превышали 250 тыс. т или могли быть близки к этому.

Показатели производства в 2015 году уточнялись методом обзвона компаний и направления им письменных запросов. Если компания не ответила на запрос, отказалась раскрыть цифры, а в открытых источниках не получилось найти свежих данных по объемам для оценки, она выбывала из анализа.

Рейтинг основан на реальных объемах производства комбикормов в 2015 году, а не на мощностях,

Вторую пятерку рейтинга «Агроинвестора» открывает группа «Ресурс»  , в прошлом году выработавшая для собственного потребления и на продажу 701,76 тыс. т комбикормов, сообщил представитель компании. По оценке Росптицесоюза  , группа является третьим в стране производителем мяса птицы с объемом в 300 тыс. т. Корма выпускают пять предприятий: в Ставропольском и Краснодарском краях, Адыгее и Тамбовской области, говорится на сайте холдинга.

Седьмое место с 593 тыс. т у группы «Продо»  » Андрея Городилова. «Лузинский комбикормовый завод» (Омская область) произвел 240 тыс. т, завод «Лиман» (Ростовская область) — 66 тыс. т. Комбикормовые цеха птицефабрик в Пермской, Тюменской, Калужской и Новосибирской областях вместе выпустили 287 тыс. т. Большая часть продукции — корма для бройлера, остальное для свиней. Потребности животноводческого сегмента на 100% удовлетворяются за счет собственного производства, при этом компания не продает комбикорма другим участникам рынка. В прошлом году «Продо»  произвела 44,8 тыс. т свинины и 192 тыс. т бройлера, заняв шестнадцатое и восьмое места в рейтингах Национального союза свиноводов  и Росптицесоюза  .

У группы есть планы увеличения мощности «Лузинского ККЗ» в полтора раза до 360 тыс. т в год, реализовать их предполагается в течение двух лет. «Рост связан с проектом расширения производства свинокомплекса «Омский Бекон» с 50 тыс. т до 70 тыс. т в год, а также птицефабрики «Сибирская» с 45 тыс. т до 70 тыс. т в год», — рассказывает директор по производству холдинга Сергей Тимченко. Оценивать возможные объемы выпуска кормов в этом году он считает преждевременным.

«Русагро»  — номер два среди промышленных свиноводов (187,82 тыс. т в 2015-м) — в рейтинге по комбикормам стала восьмой с 579,4 тыс. т, увеличив показатель 2014 года на 3%, следует из операционных результатов группы. У компании два комбикормовых завода в Белгородской и Тамбовской областях, полностью обеспечивающих кормами ее свинокомплексы.

Девятое место у «Чароен Покпанд Фудс»  — «дочки» тайской Charoen Pokphand Foods  . Предприятия группы выпустили около 550 тыс. т комбикормов, в этом году объем планируется нарастить до 650 тыс. т, сказал ее представитель. CP Foods  называет себя крупнейшим в мире производителем комбикормов с объемом около 25 млн т в год.

В мае 2009-го в Луховицком районе Подмосковья «Чароен» запустила комбикормовый завод мощностью 240 тыс. т в год с возможностью расширения до 480 тыс. т/год, он обеспечивает кормами свиноводческий бизнес холдинга. Также комбикормовые мощности есть у Russia Baltic Pork Invest (RBPI), которая управляет проектами «Правдинское Свино Производство» (Калининградская область, основной актив) и «ННПП» (Нижегородская область) — CP Foods  владеет 69,7% группы. Однако эти предприятия работают явно не на полную мощность: площадки «Чароен» и RBPI вместе выработали около 100 тыс. т кормов. Основной вклад — примерно 450 тыс. т — внесла птицефабрика «Северная»  , которую CP Foods  купила в прошлом году у голландской Agro Invest Brinky за \$680 млн.

В 2015 году российское подразделение CP Foods  , включая активы RBPI, произвело около 33 тыс. т свинины, оценивает НСС  . «Северная», по данным Росптицесоюза  , выпустила 248 тыс. т мяса птицы, став по этому показателю пятой в стране.

Десятое место в рейтинге у холдинга «Агро-Белогорье»  ». Принадлежащие ему «Ливенский комбикормовый завод» и «Новоборисовское ХПП» в прошлом году получили 459 тыс. т продукции. Весь объем комбикормов предназначен для свиноводческого подразделения, его потребности полностью закрываются за счет собственных мощностей, а вот продаж другим участникам рынка нет. В прошлом году «Агро-Белогорье»  произвела около 162,8 тыс. т свинины, став четвертой в списке крупнейших игроков.

В этом году предприятия холдинга по плану должны выработать 471 тыс. т кормов: небольшой рост произойдет за счет оптимизации производственных процессов. В перспективе мощности увеличатся почти до 700 тыс. т: в декабре 2015-го компания начала строить новый комбикормовый завод производительностью 210 тыс. т в год, его запуск намечен на начало 2017-го. Инвестиционная стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд руб.

Есть один независимый

которые есть у лидеров рынка. В таблице показатели округлены до целых чисел.

Могли войти

С большой долей вероятности в рейтинг могли войти «КоПитания» и Великолукский агрохолдинг. По итогам 2014 года Институт аграрного маркетинга оценивал их доли в общем объеме производства в 1,8% и 1,3%. То есть тогда они могли выработать около 414 тыс. т и 299 тыс. т. «КоПитания» в 2015-м произвела 93,2 тыс. т свинины, входящая в группу «Краснодонская птицефабрика» реализовала 42,3 тыс. т мяса птицы. У холдинга есть Кудряшовский и Краснодонский комбикормовые заводы, первый в 2015—2016 годах предполагалось модернизировать, увеличив его производительность с 15 т/час до 40 т/час, или 288 тыс. т в год. Компания на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Комбикормовый завод «Великолукского» был запущен в третьем квартале 2012 года, тогда его мощность составляла 150 тыс. т в год. Учитывая, что с 2013-го объем производства свинины в холдинге увеличился почти в четыре раза до 85,22 тыс. т (восьмое место в списке Национального союза свиноводов), можно предположить, что пропорционально росли и комбикормовые мощности. Однако значительные объемы выпуска мяса не обязательно говорят и о наличии мощного кормового дивизиона. Например, «Сибирская аграрная группа» — пятый производитель свинины в стране (106,25 тыс. т) — не вошла в рейтинг из-за недостаточных объемов производства комбикормов. «Великолукский» на запрос не ответил.

Также опрошенные «Агроинвестором» эксперты среди крупных независимых игроков называли «Гатчинский комбикормовый завод» (Ленинградская область), его производственная мощность оценивается более чем в 300 тыс. т, при этом в 2014 году он произвел около 230 тыс. т. Предприятие также не ответило на запрос.

Избыток мощностей

По данным Росстата, общая производительность имеющихся в стране комбикормовых предприятий в 2014 году приближалась к 35 млн т, при этом уровень использования был немногим более 61%. То, что существующие в России комбикормовые мощности не загружены полностью, Владимир Манаенков объясняет их избыточностью. Многие производства создавались еще

На одиннадцатой строчке рейтинга — удмуртская «Комос Групп» с 400,1 тыс. т кормов. Она занимает 17 позицию в топ-20 свиноводов с 41,72 тыс. т, входит в число крупнейших в стране производителей яйца (874,5 млн в 2015 году), а также выпускает мясо птицы (40 тыс. т) и занимается переработкой молока (свыше 351 тыс. т).

Крупнейшее комбикормовое предприятие группы — «Глазовский» завод, выработавший более 198,8 тыс. т продукции. Также значительный объем дали комбикормовые мощности птицефабрики «Вараксина» (105 тыс. т). Результат Можгинского элеватора — 56,17 тыс. т, птицефабрики «Менделеевская» — почти 30,3 тыс. т, Янаульского элеватора — 9,78 тыс. т. Потребность в комбикормах животноводческого и птицеводческого подразделений на 95% удовлетворяется собственным производством, при этом около четверти объема выпускаемой продукции «Комос» продает. План компании на 2016 год — 460 тыс. т комбикормов.

Двенадцатое место у «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева. По итогам прошлого года он должен был выйти на 397–398 тыс. т, говорил в декабре 2015-го в интервью газете Выселковского района Кубани «Власть советов» директор комбикормового завода холдинга Сергей Измайлов. План на 2016 год — выпуск 450 тыс. т продукции, хотя при необходимости можно выработать и 0,5 млн т. Связаться с представителями компании и подтвердить результат не удалось. На ее сайте указано, что в 2013 году объем составил 366 тыс. т и выпуск кормов планировалось нарастить до 380 тыс. т. Также из открытых источников известно, что в прошлом году на заводе завершилась модернизация: производственная мощность выросла до 1,6 тыс. т в сутки. Проанализировав доступную информацию, «Агроинвестор» взял для рейтинга среднее арифметическое декабрьской оценки.

Завод «Агрокомплекс» был запущен в 1979 году, а в 1993-м объединен с предприятием по откорму КРС. С их консолидации началась история развития агрохолдинга, который сейчас является одним из крупнейших в России. В 2015 году, по данным Росптицесоюза, он произвел 98 тыс. т мяса птицы, также компания занимается свиноводством и молочным животноводством. С валовым надоем в 200 тыс. т по итогам 2015 года она может быть лидером страны по молоку-сырью.

На тринадцатой строчке «Богдановичский комбикормовый завод» (Свердловская область), единственный независимый производитель в рейтинге. В прошлом году он выработал 312,95 тыс. т продукции. По сравнению с 2014-м объем незначительно снизился, тогда он составил 319,1 тыс. т, говорится в годовом отчете завода. Тем не менее два года подряд он работает сверх нормативного показателя (305 тыс. т в год) и выпускает более 40% комбикормов в регионе. «Богдановичский» производит комбикорма для свиней (53% объема в 2014 году), птицы (39%), КРС (7%), зверей и аквакультуры (1%), а также премиксы и белково-витаминно-минеральные концентраты. Выручка завода по итогам 2014 года достигла почти 2,35 млрд руб., чистая прибыль — 60,4 млн руб. Показатели за прошлый год к третьей декаде марта еще не были доступны. Опрошенные «Агроинвестором» эксперты называют предприятие крупнейшим независимым игроком отрасли. 51% его акций принадлежит правительству Свердловской области.

Четырнадцатое место в списке занял холдинг «Белая птица» (236 тыс. т бройлера), которому принадлежит «Белгородский комбинат хлебопродуктов» (БКХП). В 2015 году он выпустил 284,9 тыс. т комбикормов. За счет собственного производства удовлетворяется только 61% потребности птицефабрик, остальной объем — около 180 тыс. т — поставляют «Торговый дом «Оскольская мука», «Щигровский КХП», компании «Концорма», «ВЭКЗ», «БелТрейд». В этом году БКХП планирует незначительно сократить производство комбикормов до 280,76 тыс. т, это связано со снижением плотности посадки бройлеров. Однако в целом холдинг намерен нарастить объем выпуска кормов на 50–60% за счет приобретения дополнительных производственных мощностей и реконструкции имеющихся, говорит директор по кормопроизводству группы Николай Мисюра.

Первая сделка, подробности которой не раскрываются, уже состоялась: в январе группа «Продо» продала компании свой ростовский завод «Лиман». Согласно ЕГРЮЛ, с 26 февраля директором предприятия является Николай Мисюра. «Белой птице» необходимо наладить выпуск кормов в Ростовской области, поскольку в составе «Оптифуда», у которого компания в 2014 году выкупила птицефабрики, не было комбикормовых предприятий.

Замыкает Топ-15 «АгроПромкомплектация», ее заводы «Комби-Курск» и «Комби-Агрофирма» (Тверская область) в прошлом году выпустили 271,6 тыс. т продукции, уточнил представитель компании. В 2015-м она стала шестой в стране по объему производства свинины (102,13 тыс. т), также холдинг производит около 26 тыс. т молока и занимается переработкой.

Выживут сильнейшие

В списке лидеров лишь два игрока, которые не специализируются на животноводстве или птицеводстве — «Каргилл» и Богдановичский завод. Это связано с тем, что животноводческие агрохолдинги стремятся к вертикальной интеграции бизнеса, поэтому возводят собственные комбикормовые предприятия или покупают действующие. По оценке Abercade, самообеспеченность животноводческих комплексов кормами собственного производства в среднем оценивается на уровне 70–80%. Поэтому вполне закономерно, что 13 участников рейтинга также входят в списки двадцати крупнейших свино- и птицеводческих компаний, а некоторые и в оба. «Фактически прирост объема российского рынка комбикормов

в советские годы, когда гнались за валовыми показателями выпуска продукции. «Я сам занимался переводом комбикормовых предприятий на непрерывную систему дозирования и смешивания компонентов: мы устанавливали в существующем здании необходимое оборудование, что в разы повышало производительность, — рассказывает он. — Тогда это было актуально, поскольку выпускался комбикорм с утвержденной рецептурой. Сейчас практически у каждого потребителя индивидуальный рецепт, учитывающий особенности содержания животных, их продуктивность и т. д.». Производители кормов берут не количеством, а качеством, при этом имеющиеся плановые мощности в стране остались. Но нельзя сказать, что предприятия, которые хорошо работают, простаивают: наоборот, многие комбикормовые заводы увеличивают объемы выпуска продукции, а холдинги, в которые они входят, строят или покупают новые мощности, добавляет Манаенков.

за последние годы обеспечивался за счет интенсивного увеличения выработки именно в агрохолдингах, что связано с расширением их мощностей по выпуску животноводческой продукции, — комментирует Орлова. — Актуальность и доминирование интегрированного производства обусловлены экономической выгодой и гарантией качества».

В отличие от Европы, где развито разделение труда и работают преимущественно независимые комбикормовые заводы, в России доля таких предприятий уменьшается и этот тренд будет продолжен, считает Манаенков. Он объясняет это спецификой бизнеса: производители животноводческой продукции часто не доверяют сторонним поставщикам кормов, кроме того, холдинги стремятся иметь собственные мощности для снижения издержек и себестоимости. Некоторые предприятия, изначально занимавшиеся только выпуском кормов, со временем расширились за счет создания животноводческих подразделений, поскольку это позволяет им увеличить прибыль. «Это не мода, а естественный процесс для повышения доходности, — подчеркивает Манаенков. — Поэтому консолидация комбикормовых заводов и животноводческого сектора продолжится».

Но это не значит, что независимые игроки исчезнут. Комбинаты, доказавшие свой профессионализм, давно зарекомендовавшие себя в отрасли и имеющие постоянных клиентов, продолжают работать, хотя в условиях существующей мощной конкуренции на рынке выживут только сильнейшие, и таких будет немного, добавляет эксперт. Производственные возможности очень важны, но это не единственный секрет успеха, вторит ему Андрей Лян из «Каргилла». Также необходимы опыт и знания технологии, программ кормления, нужны инструменты для оценки эффективности и др., перечисляет он.

Из всех агрохолдингов, вошедших в топ-15, «Белая птица» пока меньше других обеспечивает себя собственными кормами. При этом Николай Мисюра отмечает, что в вопросе качества продукции независимых предприятий есть значительные сдвиги в лучшую сторону: в последние годы ассортимент и питательная ценность заметно повысились. «На отдельных предприятиях производят до тысячи рецептов комбикормов, многие из которых по качеству не уступают западным стандартам», — знает он.

Сейчас независимые предприятия выпускают корма преимущественно для небольших компаний, обеспечивая всего около 20% от объема рынка, оценивает Орлова. Дальнейшие возможности роста производства комбикормов коррелируют с перспективами отечественного животноводства. Производство свинины и мяса птицы будет расширяться в основном за счет агрохолдингов, у которых есть свои комбикормовые заводы, поэтому независимые предприятия должны будут ориентироваться на крупные ЛПХ и КФХ, считает Жихарев из «НЭО Центра». Для этого им необходимо расширять ассортимент, а также работать с себестоимостью, подстраиваться под рыночную конъюнктуру, замечая, где это возможно, дорогие компоненты более дешевыми аналогами без потери качества продукции.

Уход с рынка независимых заводов может спровоцировать и макроэкономическая ситуация в стране, в частности девальвация рубля. Во многих комбикормах используется подорожавшее импортное сырье, что вынуждает производителей повышать цены на продукцию, при этом холдинги ведут агрессивную политику завоевания рынка, в том числе за счет демпинга, говорит Пармухина из «Текарт».

Жихарев считает зависимость комбикормовой отрасли от импортных компонентов одной из главных проблем: практически все кормовые витамины, 70–80% ферментов и значительная часть аминокислот поставляются из-за рубежа, и в ближайшем будущем ситуация может измениться только по аминокислотам. Выросли цены и на основные компоненты, в частности зерно.

Сергей Тимченко из «Продо» более оптимистичен. Будущее комбикормовой отрасли как отдельного бизнеса будет зависеть от соотношения в стране объемов производства животноводческой продукции крупными комплексами и мелкими предприятиями, в том числе ЛПХ. Последние вкупе с развивающимся сектором аквакультуры формируют довольно объемный пул потребителей, который всегда будет закупать корма у специализированных комбикормовых предприятий, поэтому их услуги в будущем должны быть востребованы. Однако угроза покупки или вытеснения с рынка независимых игроков все же есть, причем не столько со стороны российских диверсифицированных агрохолдингов, сколько международными компаниями, специализирующимися на кормопроизводстве, добавляет он.