

Ю. Шпонкина,
руководитель отдела
маркетинговых исследований
Intesco Research Group,
член Гильдии маркетологов



РЫНОК КОМБИКОРМОВ

Комбикорма для животных играют ведущую роль в животноводстве всех стран, поскольку они являются наиболее важным компонентом рационов животных как в смысле питательности, так и в разрезе формирования цены на конечную животноводческую продукцию. Россия, увеличив за последние 10 лет объем выпуска в 4 раза, на сегодняшний день входит в десятку крупнейших мировых производителей комбикормов. Только по данным официальной статистики, в 2014 г. на российском рынке присутствовало 23 млн тонн комбикормов местного производства; 60% этого объема выпускали предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов.

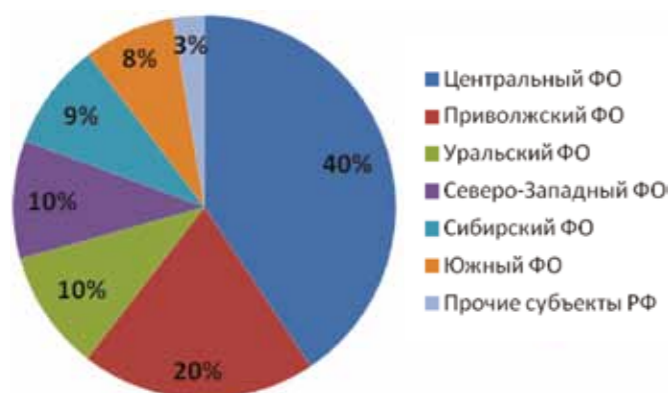


Диаграмма 1. Структура российского производства комбикормов по федеральным округам в 2014 г., %

Источник: Intesco Research Group

На февраль 2015 г. над производством комбикормов, премиксов и добавок в Центральном и Приволжском федеральных округах официально трудилось 529 компаний. При этом ведущие позиции в рейтинге по выручке от продаж неизменно принадлежат предприятиям Белгородской области: ООО «Лабазь», ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» и ОАО «Белгородский завод рыбных комбикормов».

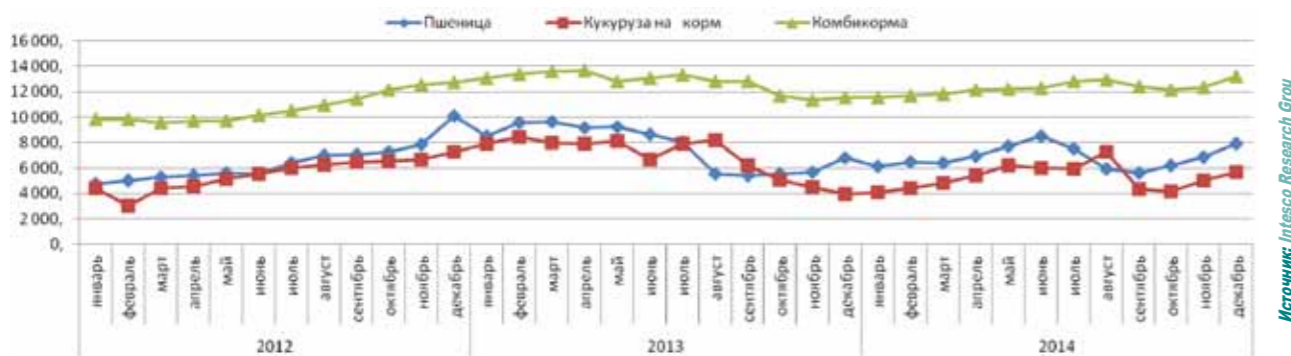


График 1. Динамика средних цен производителей на пшеницу, кукурузу и комбикорма в ЦФО по месяцам в 2012–2014 гг., руб./т

Источник: Intesco Research Group

Приблизительно аналогичный объем поставлялся комбикормовыми заводами и цехами, входящими в состав птицефабрик и животноводческих комплексов: такая продукция предназначена для реализации внутри холдинга и зачастую не фигурирует в отчетах ФГС РФ. На сегодняшний день более трети российских животноводческих хозяйств пользуются комбикормами собственного производства, и в ближайшем будущем, с ростом степени вертикальной интеграции сельскохозяйственных организаций, этот показатель будет только увеличиваться.

Такая стратегия объясняется стремлением игроков рынка снизить зависимость от внешних факторов и сократить себестоимость продукции, ведь основу комбикормов составляют пшеница, кукуруза, а также импортные премиксы и добавки; таким образом, отрасль зависит как от урожайности зерновых, так и от изменений цен на иностранные компоненты.

Например, по официальным данным, затраты на сырье в структуре розничной цены на мясо птицы составляют 42%. Больше четверти продукта совокупно формируют торговая надбавка, затраты организаций розничной торговли, стоимость доставки. И 21% приходится на оплату электроэнергии, заработную плату сотрудников и прочие производственные расходы сельскохозяйственных предприятий.



Диаграмма 2. Структура розничной цены на мясо птицы, % к розничной цене

Источник: Intesco Research Group

По экспертным оценкам, до 60% себестоимости бройлера в живом весе формируется за счет расходов на зерно, которым кормят цыплят, а стоимость зерна на мировом рынке исчисляется в долларовом выражении: даже при сохранении расценок на прежнем уровне стоимость зерна растет однонаправленно со стоимостью доллара по отношению к рублю.

Все это стимулирует отечественные компании активнее применять европейскую практику сокращения зерновой составляющей комбикормов за счет увеличения доли незерновых компонентов.

Стоит отметить, что в связи с ориентацией России на импортозамещение наращивание мощностей по высокотехнологичному выпуску белкового концентрата, добавок, премиксов является еще и стратегической задачей в масштабах страны.

Производство премиксов для птиц в Центральном федеральном округе за 2010–2014 гг. увеличилось в 3 раза, достигнув в конце рассматриваемого периода значения в 68 тыс. тонн. Центральный федеральный округ обеспечивает 50% общероссийского объема премиксов для птиц, а наибольший вклад в производство округа принадлежит предприятиям Владимирской области, где выпуск за последние пять лет увеличился в 5 раз.

Динамика производства белково-витаминных добавок для птиц в Центральном федеральном округе повторяла изменения, происходившие на территории России в целом. Так, в 2010–2012 гг. выпуск добавок вырос до 22 тыс. тонн. В 2013–2014 гг. после слияния игрока рынка — компании «Провими» с американской Cargill и резкого сокращения выпуска белково-витаминных добавок, в субъекте была зафиксирована отрицательная динамика, и в 2014 г. предприятиями округа было предложено рынку 15 тыс. тонн добавок для птиц.



График 2. Динамика производства белково-витаминных добавок для птиц в России и ЦФО в 2010–2014 гг., т

Источник: Intesco Research Group

Наиболее популярным сегментом рынка, безусловно, является комбикорм для птиц, на долю которого приходится порядка 60% совокупного выпуска в РФ. И это не удивительно, ведь направление развития российского рынка комбикормов и кормовых добавок определяется развитием животноводства, а птицеводство во всем мире — это одна из самых быстрорастущих отраслей сельского хозяйства. Спрос на мясо птицы ежегодно увеличивается вместе с ростом численности населения, развитием сектора общественного питания и розничной торговли.

Российское птицеводство первым среди направлений отечественного животноводства смогло выйти на уровень самообеспечения. Роль государства в данном процессе можно назвать определяющей. В 2002 г. власти ограничили импорт мяса птицы (в частности куриных окорочков из США), что дало импульс для развития внутреннего производства. Также отрицательная динамика объемов импорта объясняется значительным сокращением таможенных квот. Еще в 2005–2008 гг. они составляли 1,2–1,3 млн тонн мяса птицы, а к 2011 г. — уже 350 тыс. тонн.

Рост выпуска обусловлен и масштабными государственными и частными инвестициями в агропромышленный комплекс в последние годы. Помимо стимулов, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства в стране, драйверами роста инвестиций в отрасль птицеводства служит то, что в отличие от других мясных производств продукт данного вида можно получить в течение 42 дней (для сравнения: свинина — 250 суток, говядина — один год и более).

А растущий спрос населения на данный вид продукции (в структуре потребления мяса в России более 50% приходится на мясо птицы) можно объяснить в том числе все большей популярностью здорового образа жизни и смещением потребительского спроса в сторону менее жирного мяса птицы — в сравнении, например, со свининой или говядиной. Кроме того, в свете неблагоприятной макроэкономической ситуации в стране более востребованными становятся менее дорогие виды мясной продукции, к которым можно отнести птицу.

Таким образом, рынок мяса птицы имеет устойчивые тенденции для дальнейшего роста, что, безусловно, не только обеспечит высокую загрузку в сегменте комбикормов для птицы в ближайшие годы, но и позволяет прогнозировать положительную динамику на российском рынке комбикормов в целом.

Анонсированные проекты ввода птицефабрик в ЦФО

Ключевым игроком на рынке мяса птицы является «Группа Черкизово». За последние 5–7 лет компания инвестировала в развитие российского агропромышленного сектора более 1 млрд долларов. Общий объем капитальных вложений в 2014 г. составил порядка 5 млрд руб. В 2014 г. компания приобрела крупного производителя мяса птицы «ЛИСКО-Бройлер», планирует существенно увеличить выпуск мясной продукции в Воронежской области, инвестировав в развитие бизнеса около 4 млрд руб.

В ноябре 2014 г. в Данковском районе Липецкой области состоялось открытие первой птицеводческой площадки проекта «Елецпром» — Новоникольская. Строительство площадки началось летом 2012 г., инвестиции в проект превысили 1,3 млрд руб.

Другой крупный игрок на российском рынке — группа компаний «Приосколье». В 2014 г. холдинг инвестировал средства в модернизацию оборудования для дальнейшего увеличения производительности белгородского завода. На сегодняшний день уже запущена опытно-экспериментальная лаборатория.

Между ООО «Агротехнологии» и ОАО АКБ «Русский Финансовый Альянс» подписано соглашение о сотрудничестве и строительстве птицеводческого комплекса на территории Саратовской области. Объем инвестиций составит 5,9 млрд руб. Проект предусматривает создание более 100 площадок и представляет собой комплекс замкнутого цикла.

Россельхозбанк выделяет более 13 млрд руб. на развитие ООО «Птицефабрика «Акашевская» и ОАО «Токаревская птицефабрика» в рамках программы проектного финансирования.

Тамбовская область в 2015 г. планирует увеличить объем производства пищевой и перерабатывающей промышленности на 14% за счет реализации инвестпроектов: в частности, запланирован ввод в эксплуатацию Токаревской птицефабрики — проект с общим объемом инвестиций в 9 млрд руб. Мощность птицефабрики составит 100 тыс. тонн мяса в год, а реализация продукции планируется в 40 регионах России.