

Оглавление

I Характеристика кормов и кормовых добавок.....	3
1.1 Классификация кормов.....	3
1.2 Классификация кормовых добавок	6
II Импорт кормовых добавок в Россию	12
III Экспорт российских кормов и кормовых добавок	24
IV Российский рынок кормов и кормовых добавок	30
4.1 Наличие кормов и кормовых добавок в сельхозорганизациях России ..	30
4.2 Производство кормов и кормовых добавок в России	34
V Производители корма и кормовых добавок в России и Белгородской области.....	43



I Характеристика кормов и кормовых добавок

1.1 Классификация кормов

Организация полноценного кормления сельскохозяйственных животных является важнейшим условием успешного развития животноводства, повышения продуктивности, улучшения качества продукции и снижения ее себестоимости.

Корма должны удовлетворять все потребности здорового животного, связанные с ростом, развитием, размножением, образованием продукции с экономически эффективным расходом кормов. Корма являются единственным источником всех необходимых питательных веществ для живого организма. Они играют решающую роль не только как основной источник продуктивности животных, но и в значительной степени характеризуют эффективность производства отрасли, так как более 50% затрат ложатся именно на кормление.

Под кормами или кормовыми средствами понимаются органические и минеральные вещества и смеси из них, которые могут служить для целей кормления сельскохозяйственных животных.

Корма в подавляющем большинстве представляют собой растительную продукцию, которая производится непосредственно в хозяйстве, либо являются отходами от переработки сельскохозяйственных продуктов для продовольственных или технических целей.

В основе классификации кормов лежат признаки, отражающие их технологические свойства, ботанический состав, содержание питательных веществ и воздействие на организм.

Корма могут быть растительного и животного происхождения, объемистыми и концентрированными, применяться как основные и в виде добавок. По питательной ценности корма подразделяются на объемистые (в 1 кг до 0,6 к. ед.) и концентрированные (в 1 кг более 0,6 к. ед.). Растительные корма составляют основную массу рациона.



Растительные корма делят на сочные, грубые и концентрированные. К **сочным** относят зеленый корм, силосованный корм и корнеплоды. К группе зеленых кормов относятся травы естественных пастбищ, лугов, сеяные травы и сельскохозяйственные культуры, возделываемые на зеленый корм. В зеленом корме содержатся протеин высокого качества, легкорастворимые углеводы, незаменимые жирные кислоты, витамины, минеральные элементы и биологически активные вещества. Зеленый корм содержит от 60 до 85% воды. В сухом веществе молодой травы содержится до 25% протеина, до 5% жира, около 16% клетчатки и до 11% сырой золы. Состав зеленых кормов в значительной степени зависит от ботанического состава, условий произрастания, фазы и сроков уборки.

Силосованный корм является ценным сочным кормом, приготовленным из кукурузы, подсолнечника, травосмесей и других культур. В нем содержатся легкопереваримый протеин, витамины, минеральные вещества, органические кислоты. Качество и питательность силоса зависят от химического состава силосуемых растений, особенно сахара, протеина и влаги, а также технологии приготовления и условий хранения.

Силосование – это простой и надежный способ сохранения зеленых и сочных кормов путем их биологического консервирования. Силосование позволяет широко использовать любые растения. В связи с этим их подразделяют на 3 группы:

- легкосилосующиеся (кукуруза, подсолнечник, рапс, отава злаковых трав)
- трудносилосующиеся (донник, клевер красный и другие)
- несилосующиеся (люцерна, ботва картофеля, тыквы)

Хорошо оправдывает себя комбинированный силос.

Сенаж – относительно пресный корм (рН 4,5-5,5), приготовленный из трав, убранных в ранние фазы вегетации и провяленных до влажности 40-60%. Корнеплоды, клубнеплоды и другие сочные плоды отличаются большим содержанием воды (от 70 до 90%). Органическая часть их состоит



преимущественно из безазотистых экстрактивных веществ – легкорастворимых сахаров, крахмала. Клетчатка и протеин содержатся в незначительных количествах. Благодаря высокому содержанию легкопереваримых углеводов и малому проценту клетчатки корнеклубнеплоды характеризуются хорошей переваримостью, являются диетическим кормом. Корнеплоды бедны главными минеральными веществами – кальцием и фосфором.

К грубым кормам относят сено, солому и мякину. Они отличаются высоким содержанием клетчатки (от 19 до 45%).

Сено приготавливают из естественных и сеяных трав, а также из травосмесей. Оно является одним из основных кормов для крупного рогатого скота, овец и лошадей в стойловый период. Высококачественное сено является источником протеина, клетчатки, сахаров, минеральных веществ, витаминов Д, группы В и каротина. На качество сена влияют ботанический состав трав, фаза их вегетации при скашивании, способ уборки и хранения. Содержание влаги в сене должно быть более 17%. В зависимости от ботанического состава и условий произрастания сено подразделяется на следующие виды: сеяное бобовое (бобовых более 60%); сеяное злаковое (злаковых более 60% и бобовых менее 20%); сеяное бобово-злаковое (бобовых от 20 до 60%); естественных кормовых угодий (злаковые, бобовые и пр.).

Солома – питательность зависит от вида и сорта растений, времени и способов уборки и других факторов. Более предпочтительной в кормлении животных является солома зернобобовых и яровых злаковых культур. Озимая солома (ржаная и пшеничная) имеет более низкую питательность из-за большого содержания клетчатки (от 36 до 42%). Солома содержит 3-4% протеина, 1-2% жира, 4-6% минеральных солей, 1-3 мг/кг каротина; в ней мало кальция, фосфора, натрия. Переваримость питательных веществ соломы у жвачных – 40- 50%, у лошадей – 20-30%. Соломой частично заменяют сено и скармливают ее в сочетании с силосом и другими сочными кормами.



Сочные и грубые корма объединяют в группу объемистых кормов. Несмотря на их невысокую питательность, в отличие от концентратов объемистые корма наиболее полно обеспечивают потребности жвачных животных в полноценном питании.

Зерновые корма содержат большой запас легкопереваримых питательных веществ, характеризуются высокой энергетической ценностью. Поэтому их называют концентрированными кормами. По химическому составу зерновые корма делят на 2 подгруппы: богатые углеводами – зерна злаковых (кукуруза, ячмень, овес, рожь, просо и др.) и богатые протеином – зерна бобовых (горох, бобы, вика, соя и др.). Зерновые корма являются хорошим источником витаминов группы В, содержат витамины Е, К, но бедны каротином и не содержат витамина Д.

Корма животного происхождения входят в рационы не всегда и скармливаются в меньших количествах. К ним относят молоко и продукты его переработки, кормовые продукты мясной и рыбной промышленности.

1.2 Классификация кормовых добавок

Кормовые добавки – это дополнители к рационам для их балансирования по отдельным элементам питания, повышения эффективности использования питательных веществ.

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

Несмотря на доминирующую позицию свинины в структуре потребительского спроса, больше всего кормовых добавок потребляется в птицеводческой отрасли (рисунок 1).



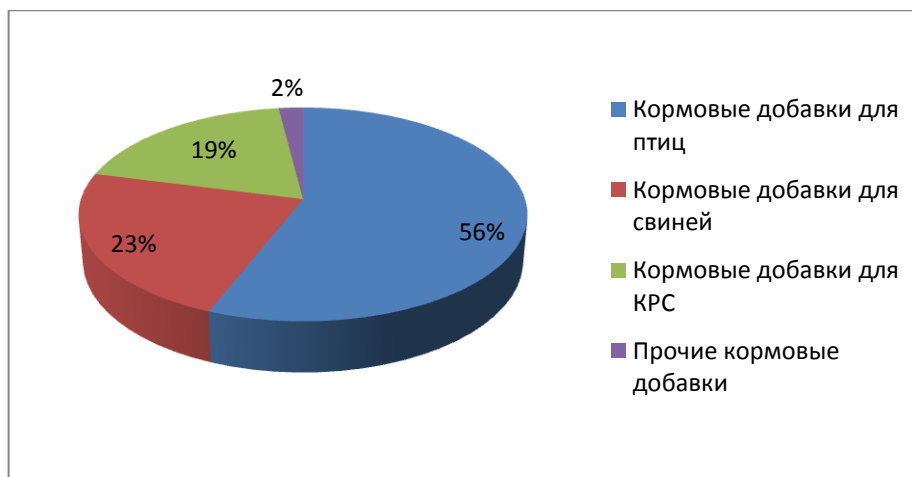


Рис. 1. Структура рынка кормовых добавок по назначению, %

К кормовым добавкам относятся протеиновые, минеральные, витаминные, ароматические, вкусовые добавки, кормовые антибиотики, ферментные препараты и др. В качестве протеиновых добавок используют кормовые дрожжи, синтетические аминокислоты, небелковые азотистые вещества.

Кормовые дрожжи – продукт микробиологического синтеза, содержат в 1 кг 1,1-1,2 к. ед., 40-60 % сырого протеина, который по своей биологической ценности приближается к белкам животного происхождения. Однако протеин дрожжей содержит большое количество нуклеиновых кислот, избыток которых приводит к повышению уровня мочевой кислоты в крови, развитию подагры, особенно у птицы. Поэтому норма ввода кормовых дрожжей в комбикорма не должна превышать 7 %.

Синтетические аминокислоты чаще представлены кормовыми препаратами лизина и метионина, которые вводят в состав комбикормов. Небелковые азотистые добавки (мочевину, соли аммония, аммиачную воду) применяют только в кормлении жвачных животных. Микрофлора их преджелудков использует эти соединения для синтеза бактериального белка. Обязательными условиями при скармливании небелковых азотистых соединений являются сбалансированность рационов по энергии, легкоусвояемым углеводам (сахарам, крахмалу), минеральным веществам, витаминам, постепенное приучение, тщательное перемешивание с кормами.

Минеральные добавки скармливают животным при недостатке в рационах макро- и микроэлементов. Минеральные подкормки используют в составе комбикормов, кормосмесей, брикетов-лизунцов.

Витаминные препараты наиболее эффективны при комплексном их применении в комбикормовой промышленности совместно с микроэлементами, незаменимыми аминокислотами.

Белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) изготавливают в основном на комбикормовых заводах. Их можно использовать для приготовления комбикормов непосредственно в хозяйствах. В зависимости от состава местного сырья их включают в комбикорма в количестве 5-25 %. БВМД иностранного производства отличаются большей концентрацией протеина и других элементов питания, поэтому их называют суперконцентратами. Их доза ввода в комбикорма, как правило, составляет 10 %.

Премиксы – это смесь препаратов биологически активных веществ (микроэлементов, витаминов, аминокислот, кормовых антибиотиков, ферментных препаратов, лечебных и профилактических средств, антиоксидантов и др.) и наполнителя. Доза ввода премиксов в состав комбикормов – 1 %. БВМД и премиксы используют только для тех видов и половозрастных групп животных, для которых они предназначены.

Корма обеспечивают животных необходимыми для их жизнедеятельности и образования продукции питательными и биологически активными веществами. В кормах учитывается содержание около 70 показателей. Они характеризуют комплексную питательность корма, включающую содержание энергии, протеина, углеводов, жиров, минеральных веществ и витаминов.

Энергетическая питательность кормов. Энергетическая питательность кормов понимается как способность углеводов, жиров и, частично, белков метаболизироваться до макроэргических соединений и откладываться в виде продукции (молоко, ткани тела, шерсть и т.д.).



Протеиновая питательность кормов. Среди питательных веществ корма особое место занимает протеин. Сырой протеин состоит из белка и амидов. Роль белков в питании животных сводится к обеспечению организма набором аминокислот, необходимых для построения белков тела, молока, шерсти и другой продукции.

Углеводная питательность кормов. Углеводы – наиболее преобладающая часть растений. На их долю приходится более 2/3 органического вещества. В процессе превращения они обеспечивают все живые клетки энергией, участвуют в защитных реакциях организма.

Липидная питательность кормов. В кормах сырой жир представлен собственно жиром, восками, хлорофиллом, смолами, красящими веществами, фосфатидами, стеаринами и другими соединениями, входящими во фракцию, выделяемую при анализе путем эфирной экстракции. В результате пищеварительных процессов продукты распада жиров – глицерин и жирные кислоты, – после их всасывания через стенку кишечника переходят под действием липаз в нейтральные жиры. Извлеченные из крови жиры откладываются клетками организма про запас. В составе жиров кислорода меньше, чем в других органических веществах, но больше углерода. Этим объясняется более высокая его энергетическая ценность (9500 кал – жиры, 4600 кал – углеводы и 5600 – белки). Жир входит в состав протоплазмы клеток, где играет биологически важную роль. Жирные кислоты: линолевая, арахидоновая и линоленовая – являются жизненно необходимыми и должны поступать с кормом. Они участвуют в обмене веществ и выполняют биологическую роль на уровне витаминов. Содержание жира в большинстве кормов низкое, а количество его, отложенное в теле животных, иногда значительное. Это свидетельствует о том, что депонированный жир в преобладающем количестве образуется из других питательных веществ корма – углеводов и белков. Много жира содержится в сое, подсолнечнике, рапсе, жмыхах из них, кормах животного происхождения – рыбной, мясокостной муке. Травянистые корма и зерновые злаки содержат от 3 до 8%



жира. В траве культурных злаковых пастбищ их содержание составляет 5-6%, бобово-злаковых – 4-5% от сухого вещества. В сенаже и силосе липиды сохраняются хорошо. В этих кормах их больше, чем в искусственно высушенных. Источниками липидов для животных являются растительные и животные жиры, а также отходы их переработки –фуза, фосфатиды, со-абсток. Из животных жиров чаще всего используются говяжий, бараний, свиной, из растительных – подсолнечное масло. Наиболее эффективным и удобным способом скармливания жировых добавок является введение их в состав комбикормов, заменителей цельного молока. Для предохранения от прогоркания в результате окисления в кормосмесь вводят антиоксиданты, среди которых наиболее известны: сантохин, дилудин, бутилокситолуол, бутилоксианизол и др. В организме животных активным антиокислителем жиров является витамин Е.

Витаминная питательность кормов. Витамины – органические вещества, часто сложного химического строения, необходимые для жизнедеятельности организма в очень малых количествах. Действуя как биокатализаторы, витамины оказывают существенное влияние на рост и продуктивность животных.

Минеральные вещества и их значение в организме. Минеральные вещества, в противоположность органическим, не играют существенной роли в энергетическом балансе. Их значение определяется влиянием на процессы обмена веществ и как строительного материала для костей и зубов. Минеральные вещества играют важную роль во всех физиологических процессах: переваривании, всасывании и усвоении корма. Они входят в состав многих ферментов, служат их активаторами. Одна из важнейших функций – поддержание на определенном уровне осмотического давления в организме через кровь, которая омывает все ткани и клетки. По уровню потребности минеральные вещества делятся на две группы –макроэлементы и микроэлементы. Из макроэлементов большое значение для организма животных имеют кальций, фосфор, натрий, хлор, калий, магний, сера; из



микроэлементов – железо, цинк, марганец, медь, кобальт, йод, а также фтор, селен, молибден, бор. Содержание минеральных веществ в растениях зависит от интенсивности поглощения ими химических элементов из почвы, что в значительной степени определяется, наряду с экологическими и физиологическими факторами, видовыми особенностями растений.



II Импорт кормовых добавок в Россию

По состоянию на 15 апреля 2015 года в России в официальном реестре кормовых добавок содержится 1911 кормовых продуктов.

По расчетам отраслевого портала SoyaNews в ассортимент кормового рынка входит 1612 кормовых добавок (рисунок 2).

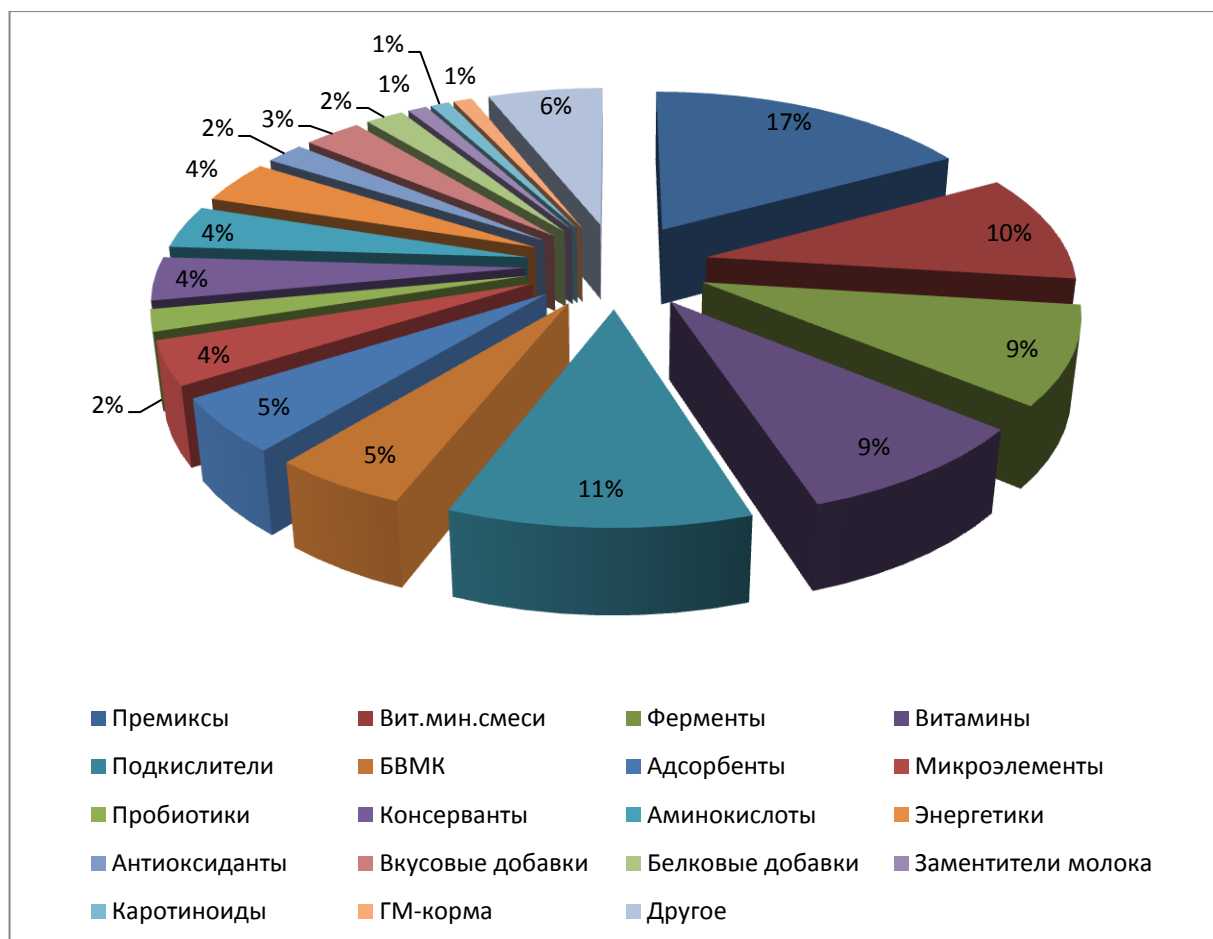


Рис.2. Доля кормовых добавок на кормовом рынке России на начало 2015 г., %

По данным SoyaNews 308 наименований кормовых добавок производятся в России, это чуть больше 19%. Таким образом, российским производителям принадлежит самая большая доля предлагаемого рынком ассортимента.

Но тем не менее, подавляющее большинство кормовых добавок, обращающихся на российском рынке, производится за рубежом. Это 1304 кормовых добавок или 81% рыночного ассортимента. Германия поставляет в

Россию 264 кормовых добавки, Нидерланды – 183, Китай – 126, Франция – 103, Бельгия – 101, Испания – 94, Великобритания – 58, США – 53, Австрия – 44, Польша – 35, Дания – 27, Болгария – 25, Финляндия – 22, Италия и Швейцария – по 20, Венгрия – 19, Индия, Чехия и Малайзия – по 17, Ирландия и Литва – по 11, Канада – 10, Сербия – 9, Бразилия, Индонезия и Украина – по 8, Южная Корея – 5, Словения – 4, Греция и Австралия – по 3, Словакия, Норвегия, Израиль и Перу – по 2, Латвия, Аргентина, Хорватия и Уругвай импортируют по одной добавке (рисунок 3).

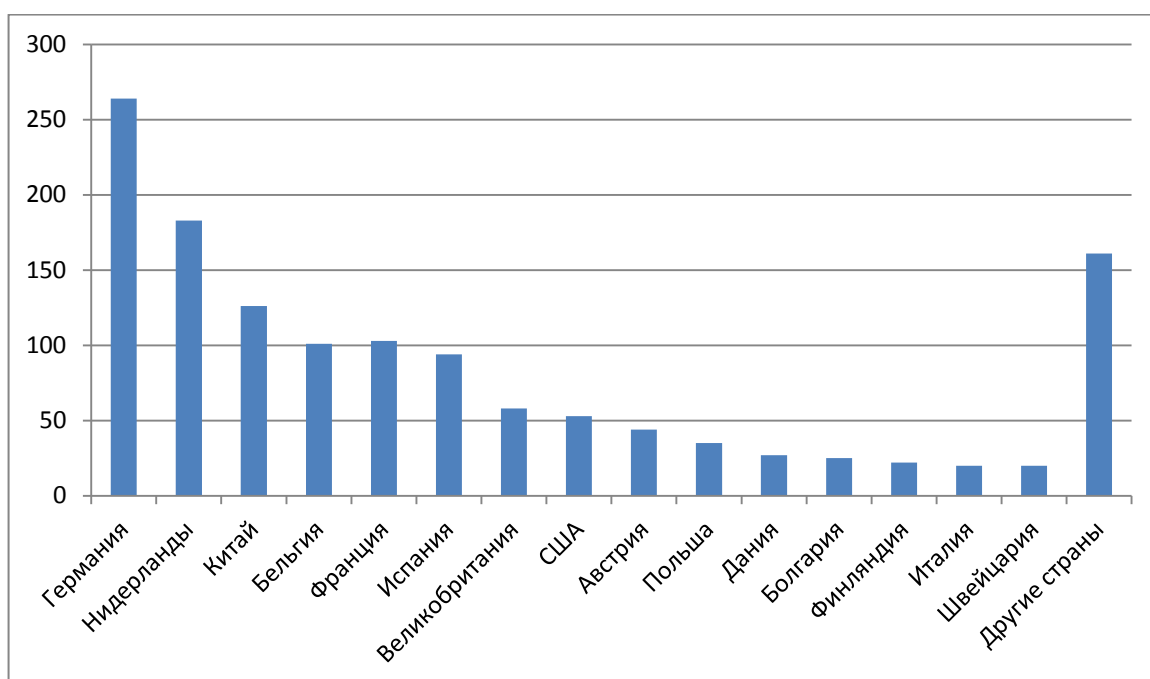


Рис.3. Страны-экспортеры кормовых добавок в Россию на начало 2015 г., кол-во

В 2013 году в Россию было импортировано порядка 230 тыс. тонн кормов и добавок, что на 15,2% ниже уровня 2012 года. Среди стран лидерство в поставках кормов и кормовых добавок в Россию принадлежало Нидерландам. В 2013 году на их долю пришлось 26,5% поставок, второе место по объемам занимала немецкая продукция – 14,6% импорта, также в тройке лидеров была Бельгия – 9,6% поставок.

Ассортимент зарегистрированных в России премиксов на начало 2015 года насчитывает 267 наименований. Этот список включает в себя 76 марок



российского производства, 63 – немецкого, 20 – польского, 17 – венгерского, 13 – австрийского, 13 – французского, 12 – голландского, десять – чешского, десять – бельгийского, восемь – британского, семь – датского, пять – испанского, четыре – канадского, три – греческого, три – сербского, три – литовского, одну – латвийского производства (рисунок 4).

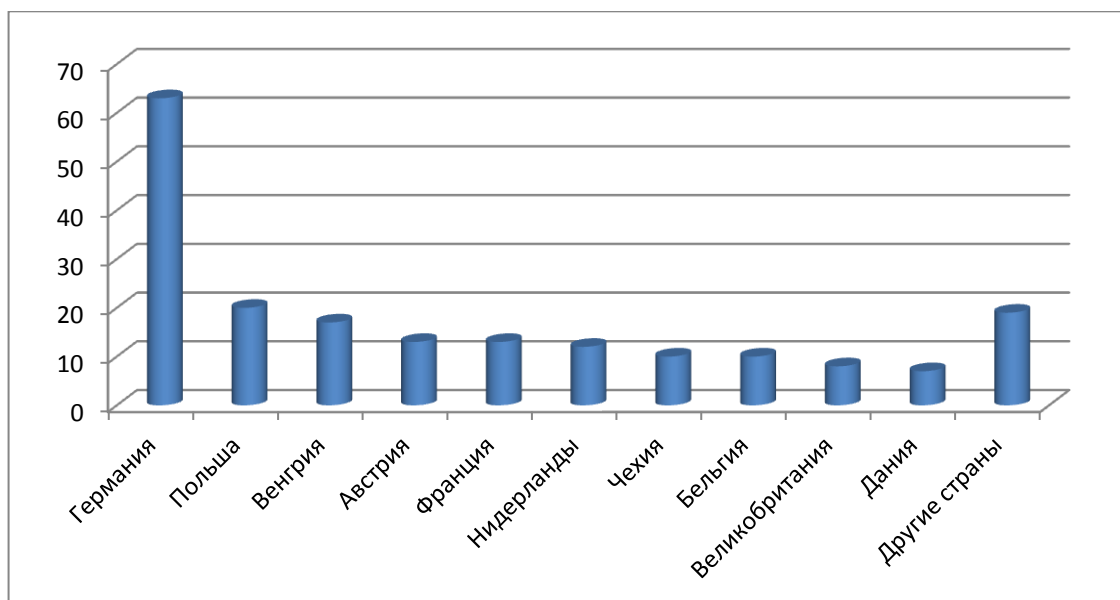


Рис.4. Импорт премиксов в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

В разрезе по группам животных насчитывают 107 премиксов для свиней, 99 для сельскохозяйственных птиц, 56 – для КРС. Оставшиеся 15 продуктов включают в себя три премикса для кроликов, два премикса для лошадей, два премикса для коз, два премикса для рыб, два премикса для пушных зверей, один премикс для овец, а также три премикса для нескольких видов с/х животных.

По оценкам аналитиков, к 2018 году мировой рынок кормовых подкислителей достигнет отметки в 2,617 млрд долларов (по сравнению с 2,026 млрд долларов в 2013 году).

Ассортимент российского рынка подкислителей для кормов насчитывает 180 наименований, 30 из которых – отечественного производства.



64 продукта импортируется из Нидерландов, 20 – из Германии, 18 – из Бельгии, 14 – из Испании, по семь – из Франции, Италии и Польши, три – из Великобритании, по две – из Австрии, Турции, Китая и Словении, по одной – из Норвегии и Южной Кореи (рисунок 5).

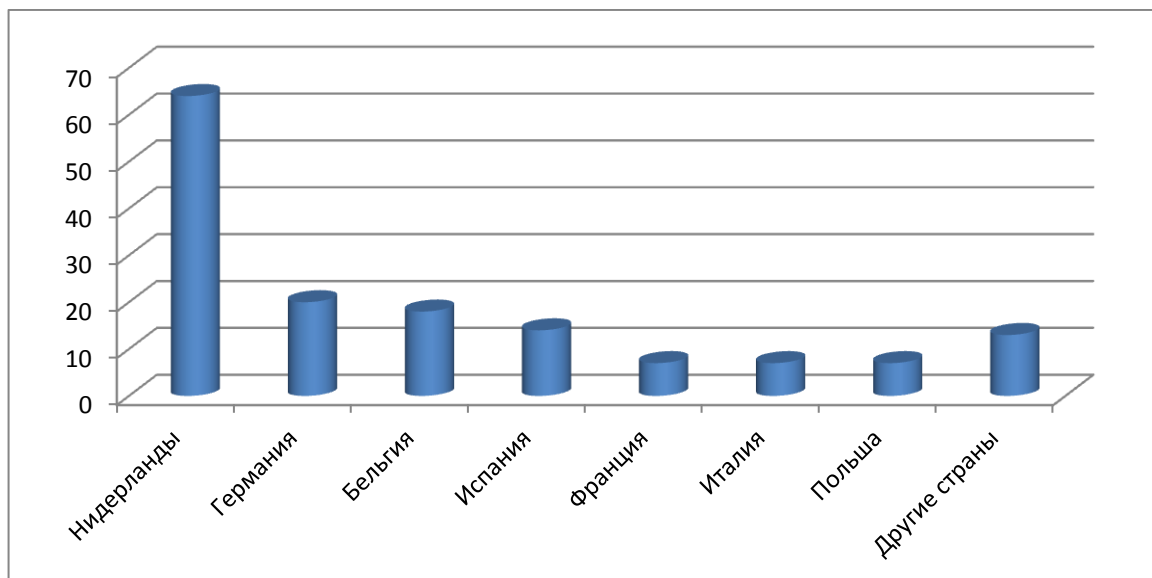


Рис.5. Импорт подкислителей в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Ассортимент зарегистрированных в России витаминных, минеральных и витаминно-минеральных смесей (их еще называют блендами) насчитывает 163 наименования. 35 из них завозится из Германии, 19 – из Франции, 19 – из Испании, 15 – из Нидерландов, десять – из Австрии, девять – из Ирландии, четыре – из Бельгии, по три – из США, Украины, Колумбии и Польши, два – из Великобритании, по одному – из Италии, Финляндии, Чехии, Словении, Канады, Аргентины и Литвы (рисунок 6).

34 кормовых продукта данной категории производится в России.

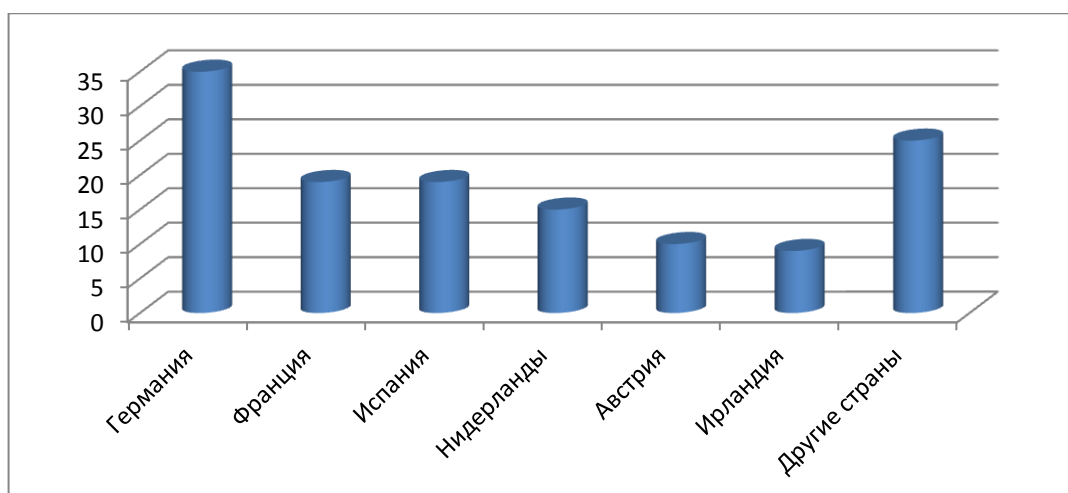


Рис.6. Импорт витаминных, минеральных и витаминно-минеральных смесей в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

По оценкам аналитиков, потребность отечественного рынка в кормовых ферментах превышает 16 тыс. т. На долю импорта в этом сегменте приходится около 80%.

Ассортимент зарегистрированных в России ферментов для кормления с/х животных насчитывает 145 наименований. 25 из них импортируется из Болгарии, 18 – из Нидерландов, 16 – из Бельгии, 16 – из Германии, 14 – из Дании, 12 – из Китая, десять – из Финляндии, семь – из США, по четыре – из Франции и Индии, по три – из Испании и Великобритании, по два – из Швейцарии, Австралии и Южной Кореи, по одному – из Турции, Мексики и Израиля (рисунок 7).

В России производится 10 наименований ферментов.

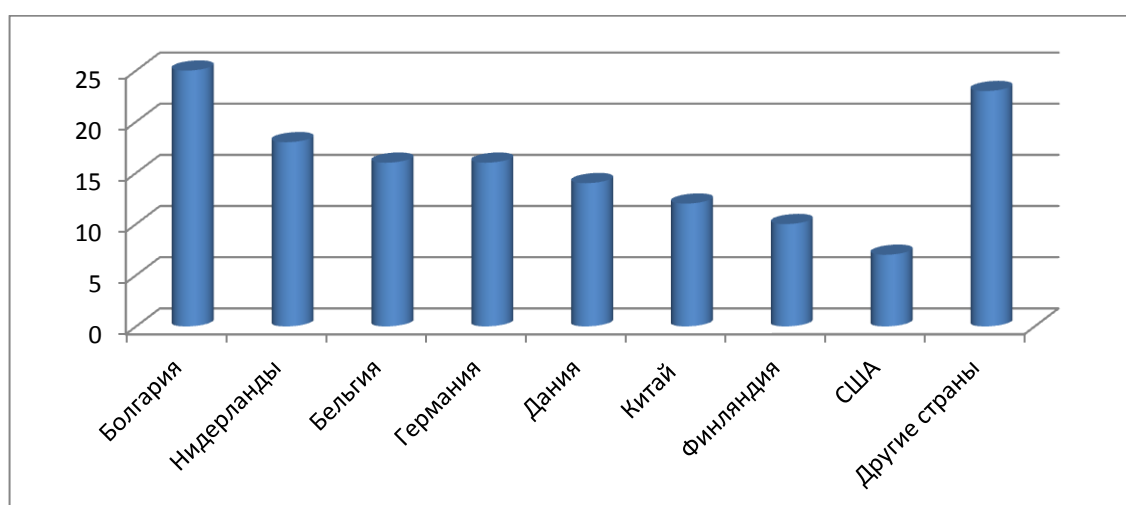


Рис.7. Импорт кормовых ферментов в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований



Ассортимент зарегистрированных в России кормовых витаминов насчитывает 142 наименования. 57 из них импортируются из Китая, 30 – из Германии, 15 – из Франции, семь – из Швейцарии, по пять – из Бельгии и Индии, четыре – из Нидерландов, три – из США, по два – из Великобритании, Турции и Италии, по одному – из Венгрии, Уругвая, Финляндии и Южной Кореи (рисунок 8).

В России производится 6 продуктов, отнесенных к категории кормовых витаминов.

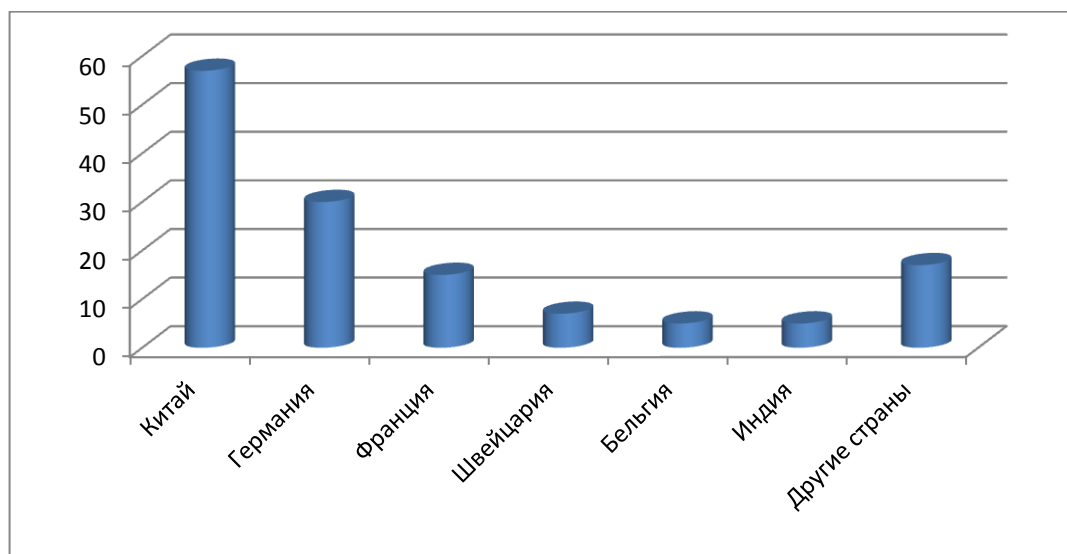


Рис.8. Импортокормовых витаминов в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Адсорбенты микотоксинов – специальные добавки для адсорбции микотоксинов на основе неогранических либо органических связывающих агентов (цеолит, овсяные отруби, целлюлоза и др.). Это наиболее распространенный способ контроля роста плесневых грибков в кормах и предупреждения микотоксикозов у с/х животных.

Текущий объем отечественного рынка адсорбентов микотоксинов составляет менее 10 тыс. тонн. При этом потенциальный объем рынка оценивается специалистами на уровне 45-50 тыс. т.

Ассортимент зарегистрированных в России адсорбентов насчитывает 76 наименований. В России производится 18 из них.



12 марок адсорбентов завозится из Нидерландов, десять – из Бельгии, девять – из Испании, пять – из Франции, по четыре – из США, Великобритании, Германии, Австрии, три – из Индии, две – из Бразилии, по одной – из Словакии, Сербии, Израиля и Польши (рисунок 9).

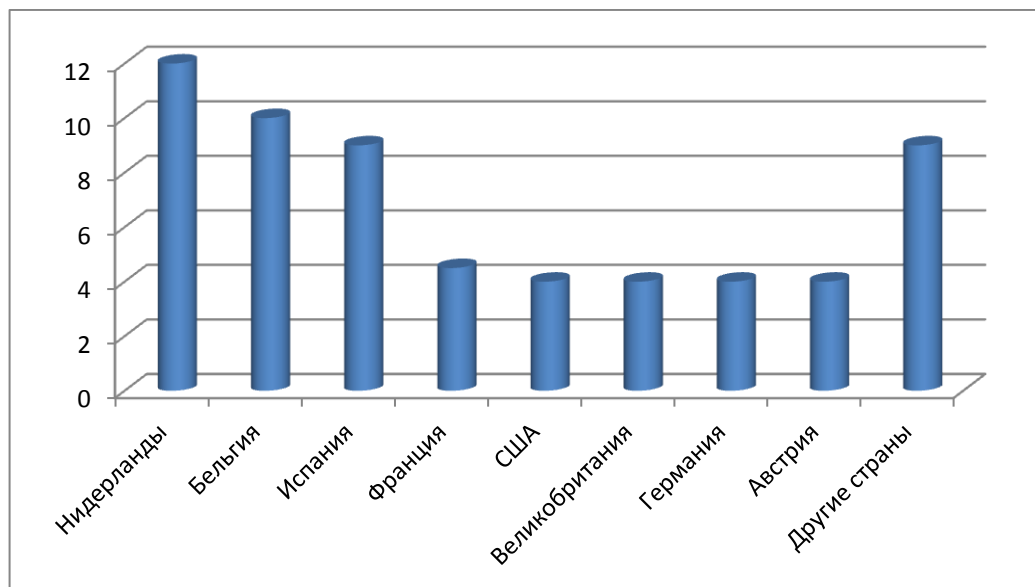


Рис.9. Импорт адсорбентов микотоксинов в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Ассортимент зарегистрированных в России белково-витаминно-минеральных концентратов(БВМК) насчитывает 76 наименований. 27 из них содержат генномодифицированные организмы (ГМО).

Госреестр содержит 20 БВМК российского производства, 19 – голландского, 16 – немецкого, семь – бельгийского, четыре – литовского, три – британского, два – финского, по одному – датского, французского, венгерского, канадского, чешского производства.

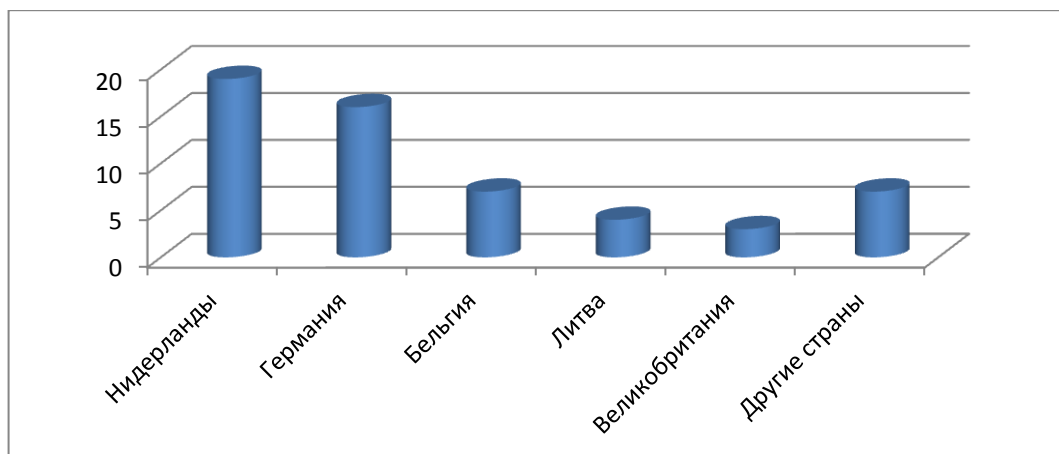


Рис.10. Импорт БВМК в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований



В разрезе по видам с/х животных насчитывается 34 белково-витаминно-минеральных концентрата для свиней, 24 – для кур, 11 – для КРС. Три БВМК предназначены для овец и коз, два – для пушных зверей, один для лошадей и один для индеек.

Что касается кормовых консервантов, то специалисты оценивают потребность отечественного животноводства в данных добавках на уровне 200 тыс. тонн.

Ассортимент российского рынка кормовых консервантов насчитывает 68 наименований. 21 из них производится в России, 13 – в Великобритании, 10 – в Германии, 5 – в США, 5 – в Австрии, 4 – в Финляндии, 4 – в Чехии, 3 – в Нидерландах, 2 – во Франции, 1 – в Бельгии (рисунок 11).

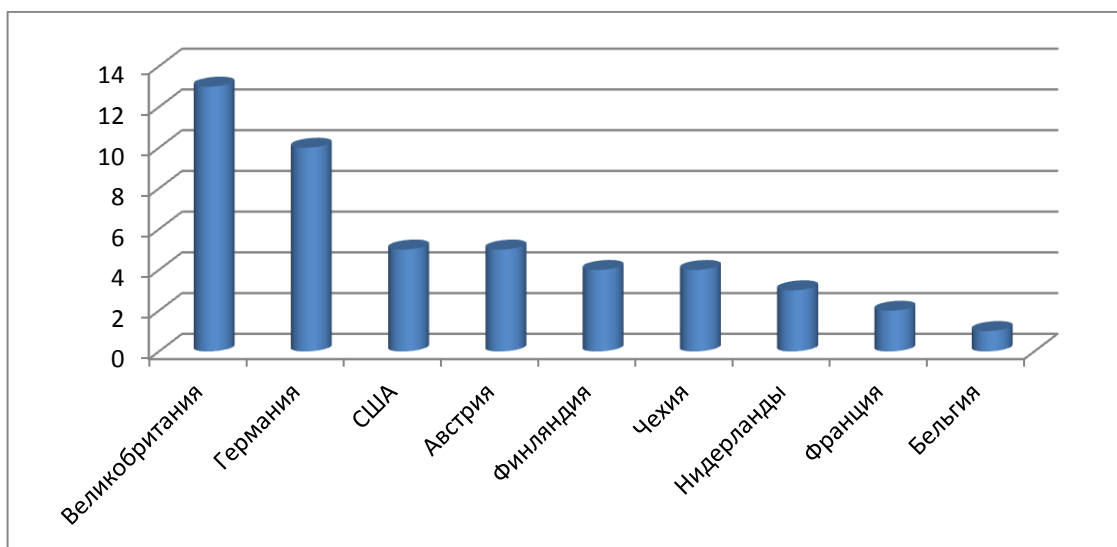


Рис.11. Импорт кормовых консервантов в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Ассортимент зарегистрированных в России микроэлементов для производства премиксов и комбикормов насчитывает 65 наименований. 17 из таких продуктов производятся в России.

11 из них завозится из Германии, 11 – из США, шесть – из Италии, пять – из Испании, по четыре – из Сербии, Канады и Швейцарии, по три – из Китая, Великобритании и Бельгии, по два – из Нидерландов и Франции, один – из Колумбии (рисунок 12).

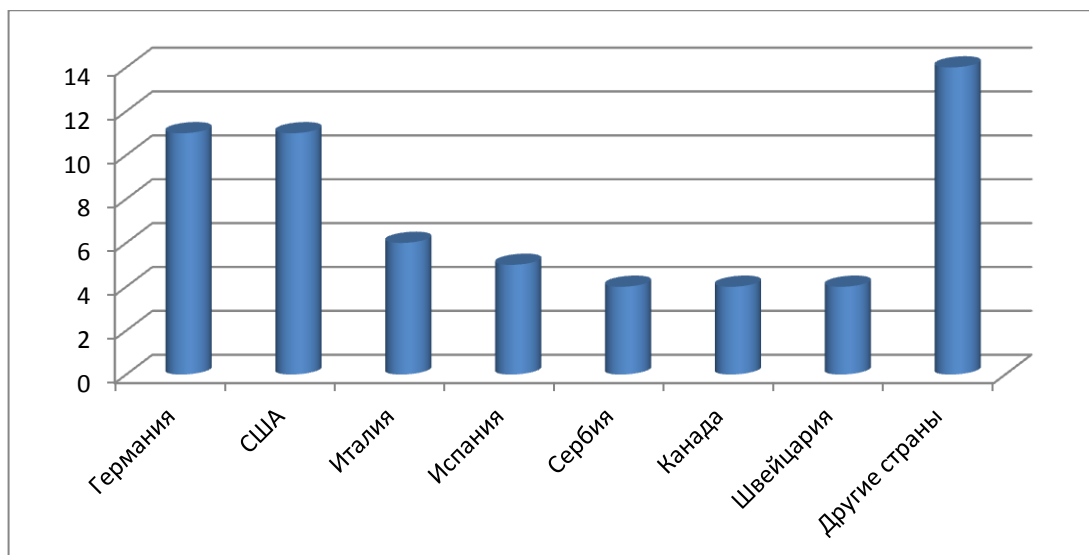


Рис.12. Импорт микроэлементов для производства премиксов и комбикормов в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Ассортимент зарегистрированных в России энергетических добавок насчитывает 64 наименования. 17 из них поставляется из Малайзии, 15 – из Германии, восемь – из Испании, по три – из Франции и Финляндии, по два – из Австрии, Китая, Польши и Индонезии, по одной – из Швейцарии, Чехии, Индии, Бельгии, Италии, Нидерландов и Украины (рисунок 13).

В России производится три энергетических добавки.

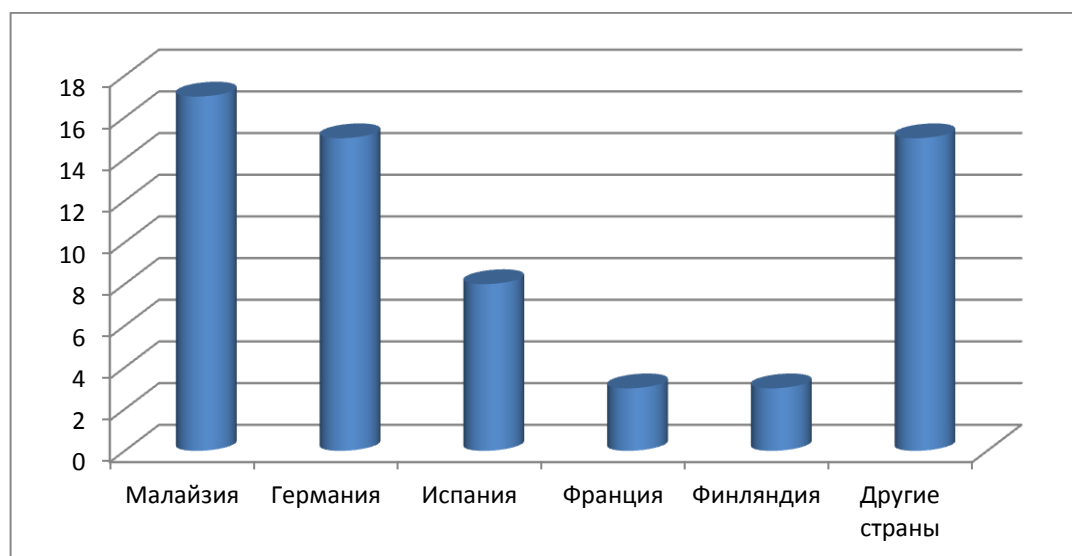


Рис.13. Импорт энергетических добавок в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Ассортимент зарегистрированных в России кормовых аминокислот насчитывает 62 наименования, в том числе 27 марок лизина, 12 – метионина, 14 –треонина, шесть – триптофана, две –валина, одну – креатина.

Большая часть зарегистрированных в России кормовых аминокислот завозится из Китая (31 марка). Девять наименований импортируются из Франции, семь – из США, пять – из Индонезии, по два – из Бразилии и Германии, по одному – из Италии, Южной Кореи, Испании, Хорватии, Словакии и Бельгии (рисунок 14).

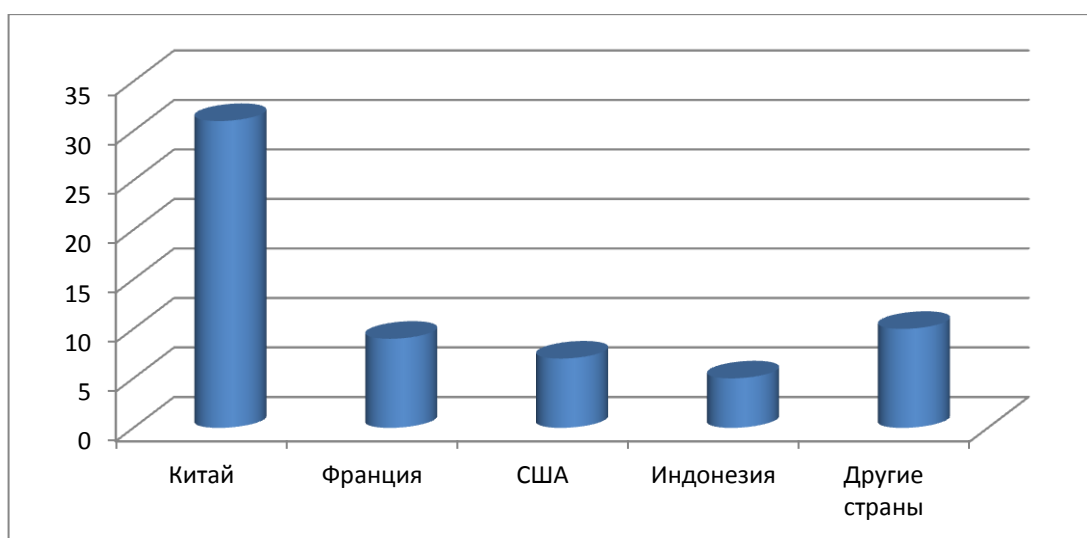


Рис.14. Импорт кормовых аминокислот в Россию на начало 2015 г., кол-во наименований

Несколько кормовых добавок подобного профиля производятся в России – это кормовой метионин завода «Волжский Оргсинтез», лизин монохлоргидрат компании «Чувашагроббио», лизинпродуцирующая добавка «Пролизэр-Биор» компании «Биореактор», лизин-сульфат биотехнологического центра ЗАО «Завод Премиксов №1» Белгородской области.

Ассортимент российского рынка вкусо-ароматических добавок для с/х животных насчитывает 48 наименований. Среди них нет ни одного продукта российского производства.

14 из них импортируется из Германии, 11 – из Испании, 6 – из Франции, 5 – из Австрии, 4 – из Китая, 2 – из Индии, 2 – из Швейцарии, 2 – из Великобритании, 2 – из Бразилии, 1 – из Бельгии.

Ассортимент зарегистрированных в России кормовых пробиотиков насчитывает 39 наименований. 19 из них производятся в России. По четыре марки пробиотиков импортируется из Китая и США, по три – из Великобритании и Германии, по две – из Бельгии и Франции, по одной – из Швейцарии и Словении.

Ассортимент зарегистрированных в России белковых добавок, целью применения которых производители указывают обогащение рационов скота протеином, насчитывает 31 наименование. 15 из них производится в России, четыре – в Дании, по две – в Нидерландах, в Великобритании, Германии, Испании, США, по одной – в Китае, Литве, Сербии и Бельгии.

Ассортимент зарегистрированных в России антиоксидантов насчитывает 29 наименований. Восемь из них производится в Бельгии, семь – в России, пять – в Нидерландах, четыре – в Испании, три – в Китае, два – в Германии.

Заменители молока для сельскохозяйственных животных – это высокопитательные сухие кормовые смеси для кормления молодняка (в основном телят и поросят).

ЗЦМ – сухой корм в виде смеси, приближенный по питательности, переваримости и кормовой ценности к натуральному цельному молоку,

ЗОМ – сухой кормовой материал, предназначенный для включения в рационы животных с целью повышения их питательности.

Ассортимент зарегистрированных в России заменителей молока насчитывает 21 наименование, в том числе 11 заменителей цельного молока, 6 заменителей обезжиренного молока и 4 продукта схожего профиля, предназначенных для выпойки молодняка. 16 из 21 заменителей молока содержат в себе генномодифицированные компоненты (как правило, это белок трансгенной сои).



19 представленных в отечественном госреестре заменителей молока поставляется из Нидерландов, а оставшиеся два наименования – французского и польского производства.

В данной категории кормовых добавок нет ни одного зарегистрированного продукта отечественного производства. Тем не менее, Росстат ежемесячно публикует статистику производства заменителей цельного молока для телят. По последним данным, в октябре 2015 года в России произведено 814 тонн ЗЦМ для телят – это на 2,9% больше, чем в предыдущем месяце, но на 21,1% меньше, чем в октябре 2014 года. За десять месяцев 2015 года в России произведено в полтора раза меньше ЗЦМ для телят, чем в аналогичном периоде 2014 года. Большая часть произведенного объёма ЗЦМ для телят в нашей стране (более 60%), в соответствии с информацией ЕМИСС, производится в Центральном федеральном округе.

В промышленном птицеводстве каротиноиды используются для усиления пигментации яичных желтков и кожи бройлеров, рыбоводы применяют их для усиления пигментации рыб семейства лососевых.

Ассортимент российского рынка каротиноидов насчитывает 21 наименование. 5 из них поставляется из Китая, 5 – из Германии, 4 – из России, 3 – из Франции, 2 – из Перу и 2 – из Испании. Все 4 российских каротиноида производит компания «Абат-Сервис».

Ассортимент российского рынка кормов с ГМО, предназначенных для непосредственного скармливания животным, насчитывает 21 наименование. Пять из них производятся в Германии, четыре – в Бельгии, по три – в Испании и на Украине, по два – в Литве и Великобритании, по одному – в США, Нидерландах, Австрии и Дании.



III Экспорт российских кормов и кормовых добавок

В 2014 году экспорт российских кормов для с/х животных увеличился на 16 % по сравнению с 2013 г. до объема в \$ 1,2 млрд долларов США. В 2014 году российский экспорт кормов для животных составлял 1,5 % от общемирового, что позволило России занять 14 место в рейтинге стран-экспортеров кормов для животных. С 2010 года отрасль показывает постепенный рост объемов экспорта (рисунок15).

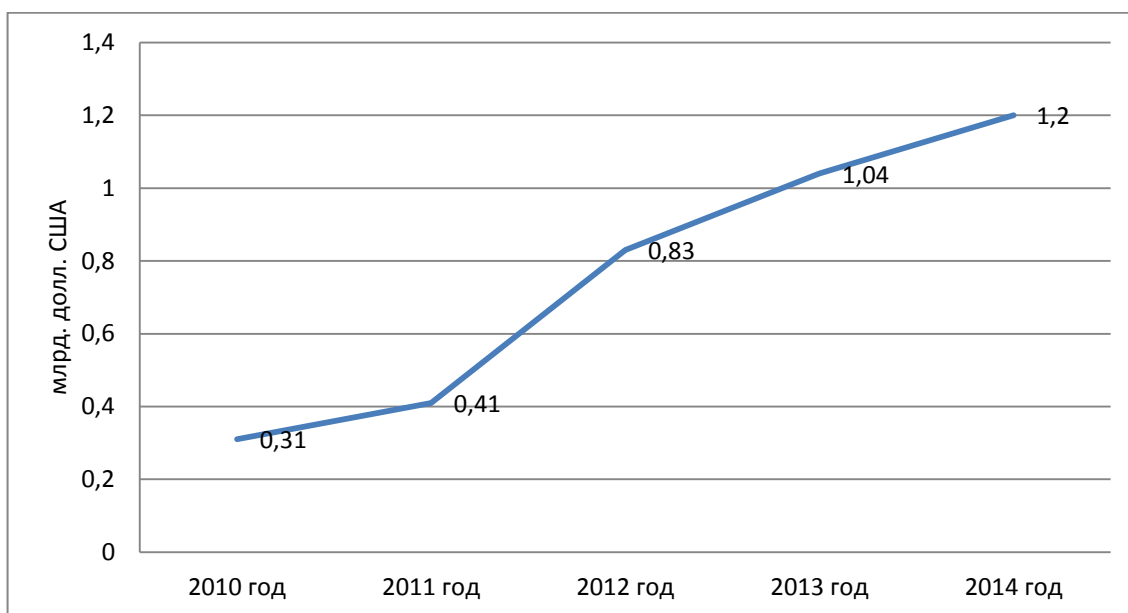


Рис.15. Динамика экспорта российских кормов для с/х животных в 2010-2014 гг., млрд долл. США

Экспорт данной категории продукции составляют:

- жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел;
- жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные;
- продукты, используемые для кормления животных;
- остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара;

- отруби, высевки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные
- мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных
- продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные.

Наибольший рост в 2014 году по сравнению с 2013 годом показали жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные (+ 142 %). Наибольший спад в поставках показали остатки от производства крахмала и аналогичные остатки (- 16%) (таблица 1, рисунок 16).

Таблица 1

**Основные виды экспортируемой кормовой продукции в 2013-2014 гг.,
тыс. долл. США, %**

Продукция	Год		Изменения за год
	2013 (тыс. долл. США)	2014 (тыс. долл. США)	
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел	\$460,050	\$450,457	-2%
Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные	\$126,540	\$306,407	142%
Продукты, используемые для кормления животных	\$136,517	\$140,666	3%
Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара	\$163,931	\$138,248	-16%
Отруби, высевки, месячки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов	\$74,820	\$86,709	16%



переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные или гранулированные			
Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных	\$72,646	\$70,173	-3%
Продукты растительного происхождения и растительные отходы, растительные остатки и побочные продукты, негранулированные или гранулированные	\$7,446	\$11,815	59%

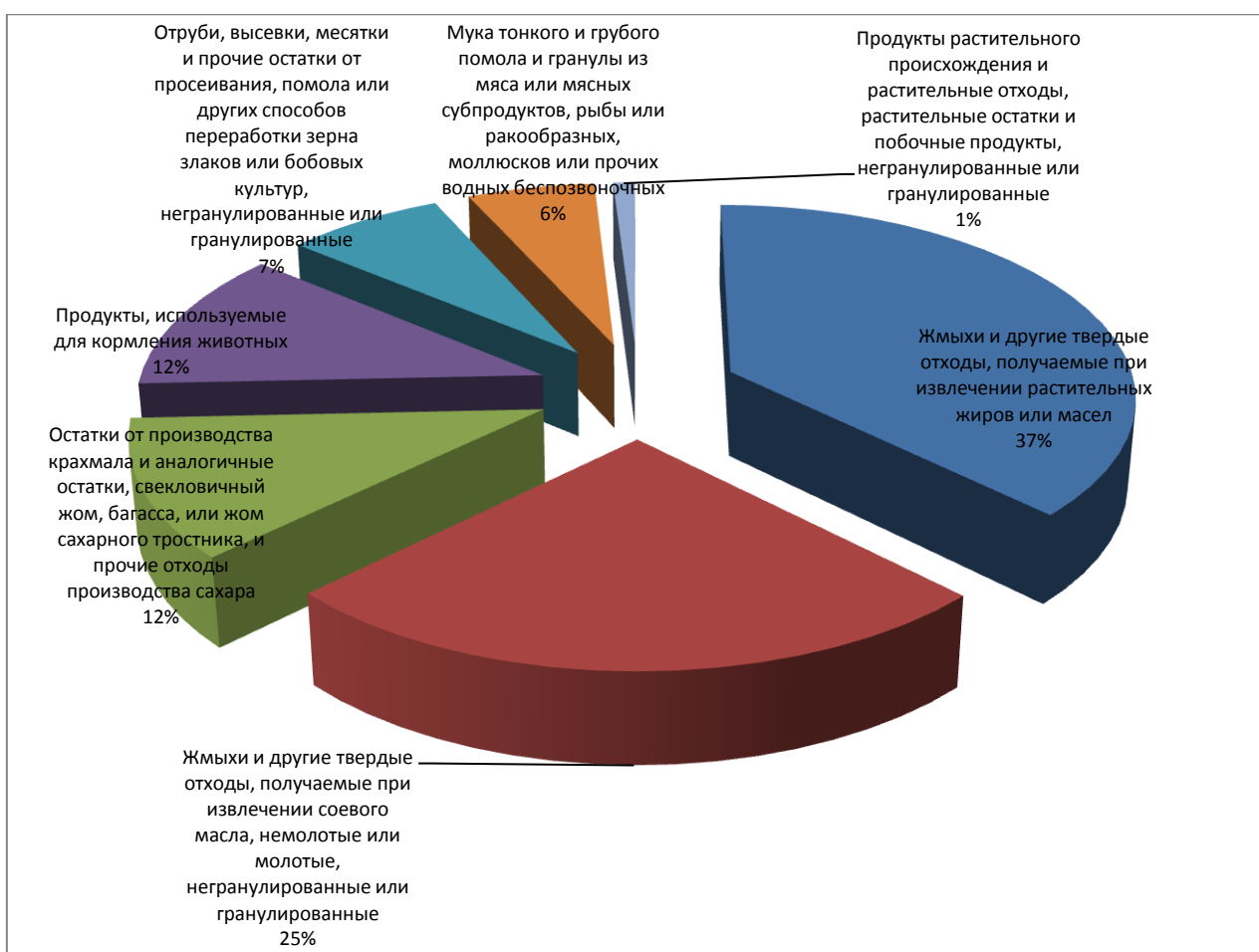


Рис.16. Доля основных видов экспортируемой кормовой продукции в 2014 г., %

Крупнейшими импортёрами, потребляющими более 51 % всей российской кормовой продукции в 2014 году стали: Турция, Республика Беларусь, Польша, Латвия, Италия.

На долю 10 главных импортёров приходится свыше 75 % всего экспорта кормов для с/х животных (таблица 2, рисунок 17).

Таблица 2

**Экспорт российской кормовой продукции по странам в 2013-2014 гг.,
тыс. долл. США, %**

Импортеры	Объём экспорта в 2013 (тыс.долл. США)	Объём экспорта в 2014 (тыс.долл. США)	Рост за 2013-2014 (%)
Мир	\$1,041,975	\$1,204,475	16%
Турция	\$199,961	\$227,693	14%
Республика Беларусь	\$53,323	\$115,775	117%
Польша	\$29,492	\$98,919	235%
Латвия	\$87,373	\$94,903	9%
Италия	\$107,116	\$78,301	-27%
Дания	\$37,427	\$75,765	102%
Казахстан	\$43,025	\$65,872	53%
Нидерланды	\$31,540	\$55,579	76%
Китай	\$38,295	\$51,462	34%
Испания	\$78,405	\$37,887	-52%
Финляндия	\$23,400	\$36,983	58%



Рис.17. Доля экспорта российской кормовой продукции по странам в 2014 г., %



По итогам 2014 года, наибольший рост поставок российских кормов для с/х животных по сравнению с 2013 годом был зафиксирован в Польше (+ 235 %). Наибольший спад объема поставок наблюдался в Испании (- 52 %).

Основу российского экспорта составляют кормовой белок и корм глютенный кукурузный, в 2013 году на их долю пришлось 48,7% и 49% поставок. В сравнении с 2012 годом экспорт кормового белка увеличился на 4,8%, глютенного корма на 50,5%. Значительный рост показателя в этот год объясняется резким удорожанием товаров-заменителей, таких как соевый и подсолнечный шрот. Причиной роста цен стала засуха 2012 г. Основные покупатели продукции делали выбор в пользу кормового белка, оптовая цена на который в 2013 г снизилась. Однако в целом за 2010-2014 гг. объем спроса снизился почти на 16%: со 160,3 тыс. тонн до 134,8 тыс. тонн. Основное снижение спроса связано с сокращением реализации кормового белка на внутреннем рынке. Если в 2010 г на долю внутренних продаж продукции приходилось 81,2% от объема спроса, то уже в 2014 г данная доля опустилась до 44,3%. В свою очередь доля экспортных поставок за 2010-2014 гг. выросла с 18,8% до 48,7%. Таким образом, развитие экспортного потенциала рынка стало основным фактором увеличения внутреннего производства кормового белка в стране. В натуральном выражении экспортные поставки кормового белка из России на международный рынок за период с 2010 по 2014 гг. выросли в 2,5 раза: с 30,1 тыс. тонн до 75 тыс. тонн.

По итогам 2014 г крупнейшими покупателями российского продукта стали Беларусь, Польша и Сербия. На долю Беларуси в 2014 г пришлось 37,7% от суммарного объема экспорта (28,3 тыс. тонн). Доли Сербии и Польши в объеме экспортных поставок составили в 2014 году по 11,8% (8,9 тыс. тонн и 8,8 тыс. тонн соответственно). В целом за период с 2010 года по 2014 год наиболее значительно нарастила объемы закупок кормового белка Беларусь: было зафиксировано почти 30 кратное увеличение экспорта в эту страну. Экспорт в Польшу и Сербию за 2010-2014 гг. вырос в 4 и 3,3 раза соответственно. По оценкам BusinesStat, спрос на кормовой белок в 2019



году составит 143,5 тыс. тонн. Основной рост продолжит обеспечивать потенциал международного рынка. Экспортные поставки российской продукции в 2015-2019 гг. будут расти в среднем на 4,6% в год и в 2019 году достигнут 94 тыс. тонн.

Однако экспортные поставки носят незначительный характер по сравнению с производством.



IV Российский рынок кормов и кормовых добавок

4.1 Наличие кормов и кормовых добавок в сельхозорганизациях России

По состоянию на 01 января 2015 года в с/х организациях имелось 12,6 млн тонн кормовых единиц, что на 3% меньше аналогичной даты 2014 года (таблица 3).

Таблица 3

Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях на 01.01.2014-2015 гг., млн тонн, ц кормовых единиц

	2015 г.	2013 г.	2014 г.
Наличие кормов, млн тонн кормовых единиц	12,6	12,6	13,0
в том числе концентрированных	4,7	4,2	4,3
в расчете на 1 условную голову скота, ц корм.единиц	7,4	7,8	7,9

К началу января 2015г. более 8 центнеров кормовых единиц в расчете на 1 условную голову скота имелось в хозяйствах 40 субъектов Российской Федерации (48,8%), к началу января 2014г. – 39 субъектов (47,6%).

Таблица 4

Наличие кормов в сельскохозяйственных организациях по федеральным округам (по состоянию на 01.01.2014/2015 гг.), тыс. тонн

	Всего, тыс. тонн кормовых единиц		В расчете на 1 условную голову скота, ц кормовых единиц	
	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.
Российская Федерация	12,6	13,0	7,4	7,9
Центральный федеральный округ	2792,3	2899,9	4,5	5,0
Белгородская область	368,6	413,9	1,7	2,0
Брянская область	308,3	325,9	5,9	9,3
Владимирская область	176,7	171,4	11,1	10,5
Воронежская область	472,7	402,2	9,9	8,9
Ивановская область	32,3	32,6	5,3	4,1
Калужская область	111,4	120,1	9,6	9,9
Костромская область	27,6	35,5	4,1	4,9
Курская область	127,7	118,3	2,4	2,6
Липецкая область	143,8	172,1	4,1	5,2
Московская область	311,6	358,3	8,8	9,9
Орловская область	130,5	142,6	8,0	8,8
Рязанская область	203,7	188,9	11,0	10,9
Смоленская область	48,8	70,5	6,7	8,6
Тамбовская область	66,7	76,6	1,8	2,1
Тверская область	54,9	62,9	3,7	4,8
Тульская область	71,7	82,3	7,1	7,1
Ярославская область	126,2	113,7	4,9	4,8



г. Москва	9,0	12,3	3,6	5,2
	Всего, тыс. тонн кормовых единиц		В расчете на 1 условную голову скота, ц кормовых единиц	
	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.
Северо-Западный федеральный округ	639,1	639,9	4,3	4,6
Республика Карелия	19,0	17,3	8,2	7,3
Республика Коми	25,8	46,7	5,5	9,7
Архангельская область	27,9	19,2	5,8	3,7
в том числе:	1,8	1,4	22,0	24,3
Ненецкий авт. округ				
Архангельская обл. без авт. округа	26,1	17,7	5,5	3,5
Вологодская область	164,7	153,3	10,5	9,3
Калининградская область	66,3	28,7	6,0	3,0
Ленинградская область	269,0	301,4	3,7	4,1
Мурманская область	3,1	3,7	3,8	4,4
Новгородская область	11,2	10,5	0,6	0,7
Псковская область	52,1	59,3	2,7	4,7
Южный федеральный округ	1090,4	1071,8	9,2	8,6
Республика Адыгея	11,7	15,5	2,1	2,1
Республика Калмыкия	29,5	43,1	4,1	3,8
Краснодарский край	772,5	772,5	13,3	13,2
Астраханская область	5,9	6,9	1,8	2,3
Волгоградская область	88,3	80,5	4,9	4,6
Ростовская область	182,4	153,4	6,8	5,7
Северо-Кавказский федеральный округ	273,7	299,0	5,8	6,7
Республика Дагестан	14,3	16,6	6,2	6,6
Республика Ингушетия	1,8	2,5	11,9	14,4
Кабардино-Балкарская Республика	35,3	37,7	12,0	12,7
Карачаево-Черкесская Республика	2,6	3,8	1,0	2,6
Республика Северная Осетия-Алания	6,2	6,2	17,0	20,9
Чеченская Республика	5,7	6,7	5,9	5,4
Ставропольский край	207,9	225,5	5,5	6,3
Приволжский федеральный округ	3984,5	3950,3	10,3	10,5
Республика Башкортостан	475,5	521,8	13,4	14,1
Республика Марий-Эл	94,5	88,1	3,2	5,2
Республика Мордовия	230,6	277,3	5,5	7,3
Республика Татарстан	1056,7	1103,2	14,0	14,2
Удмуртская Республика	369,7	269,1	12,0	8,5
Чувашская Республика	90,1	73,7	8,4	7,0
Пермский край	270,7	242,3	9,7	8,5
Кировская область	423,3	332,4	22,7	16,4
Нижегородская область	316,7	322,4	8,0	10,9
Оренбургская область	233,8	280,8	9,1	9,9
Пензенская область	135,1	136,1	5,8	6,0
Самарская область	110,7	98,9	14,3	10,0
Саратовская область	115,7	133,4	8,3	10,0
Ульяновская область	61,4	71,0	9,0	7,1



	Всего, тыс. тонн кормовых единиц		В расчете на 1 условную голову скота, ц кормовых единиц	
	2015 г.	2014 г.	2015 г.	2014 г.
Уральский федеральный округ	1130,8	1023,1	7,8	7,2
Курганская область	55,3	68,6	14,9	15,3
Свердловская область	540,6	449,6	12,8	9,7
Тюменская область	292,3	273,0	10,5	10,0
в том числе: ХМАО-Югра	0,6	1,0	3,1	4,5
ЯНАО	0,9	0,8	9,1	9,3
Тюменская обл. без авт. округов	290,8	271,1	10,6	10,0
Челябинская область	242,6	231,9	3,4	3,6
Сибирский федеральный округ	2547,2	2971,7	11,7	13,3
Республика Алтай	17,4	17,1	8,6	8,4
Республика Бурятия	18,1	26,0	4,8	6,2
Республика Тыва	4,3	4,1	2,7	2,7
Республика Хакасия	42,8	41,5	13,0	10,7
Алтайский край	540,0	715,3	14,0	17,4
Забайкальский край	38,0	38,1	10,0	9,8
Красноярский край	548,1	579,3	18,8	18,8
Иркутская область	219,6	196,0	10,9	9,9
Кемеровская область	137,4	125,5	5,8	5,1
Новосибирская область	493,6	647,8	11,3	15,0
Омская область	435,9	524,7	12,5	14,9
Томская область	52,1	56,4	3,7	4,2
Дальневосточный федеральный округ	169,9	145,4	6,9	6,0
Республика Саха (Якутия)	10,7	8,7	3,3	2,8
Камчатский край	6,1	4,3	7,6	4,8
Приморский край	19,9	28,7	2,5	4,2
Хабаровский край	23,7	23,4	4,4	4,2
Амурская область	95,2	67,8	16,8	11,2
Магаданская область	0,3	0,3	...	2,8
Сахалинская область	13,1	11,1	9,0	7,2
Еврейская АО	0,7	0,9	16,4	10,4
Чукотский АО	0,3	0,3	16,1	13,0

Лидирующую позицию по наличию кормов в с/х организациях на начало 2014 года занимал Приволжский ФО (3950,3 тыс. тонн), на втором месте – Сибирский ФО (2971,7 тыс. тонн), на третьем – Центральный ФО (2899,9). В пятерку лидеров также входили Южный и Уральский федеральные округа (1071,8 тыс. тонн и 1023,1 тыс. тонн соответственно). На начало 2015 года Приволжский ФО продолжил лидировать по наличию



кормов в с/х организациях (3984,5 тыс. тонн), вторую строчку занял Центральный ФО с результатом 2792,3 тыс. тонн, третью – Сибирский ФО (2547,2 тыс. тонн). Далее идут Уральский и Южный федеральные округа (1130,8 тыс. тонн и 1090,4 тыс. тонн соответственно) (рисунок 18).

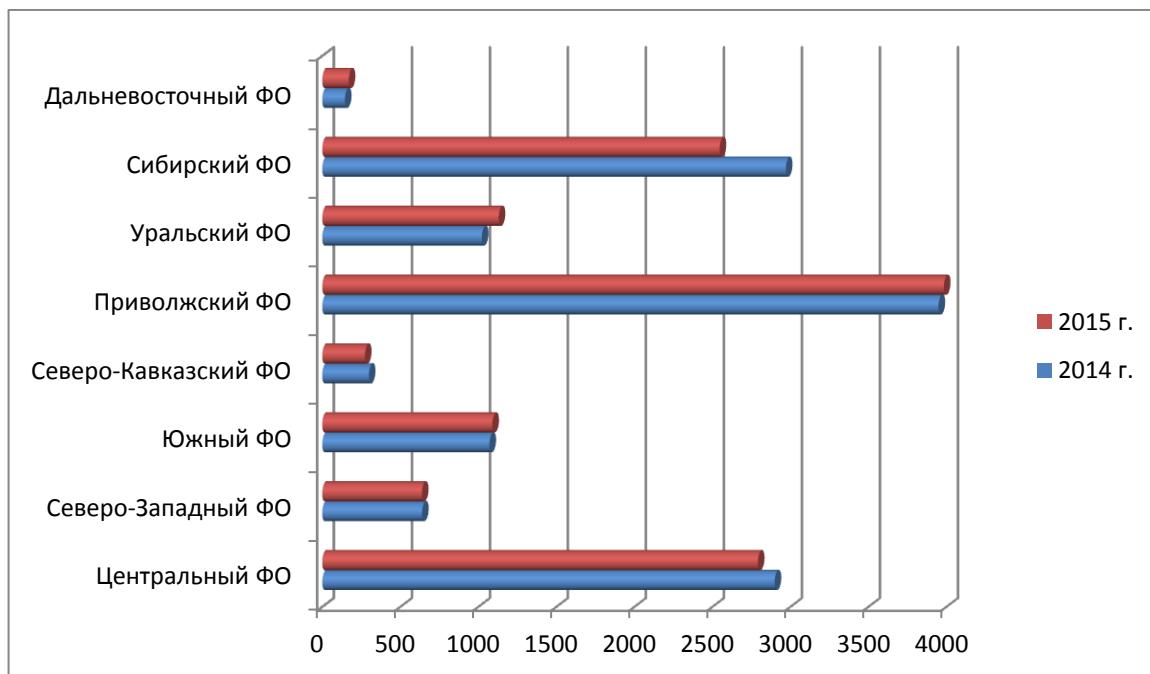


Рис. 18. Наличие кормов в с/х организациях по федеральным округам (по состоянию на 01.01.2014/2015 гг.), тыс. тонн

Центральный федеральный округ входит в тройку лидеров по наличию кормов в с/х организациях на начало 2014-2015 гг. Здесь лидирующую позицию в 2014 году занимала Белгородская область с объемом 413,9 тыс. тонн, на втором месте Воронежская область – 402,2 тыс. тонн, замыкала тройку Московская область – 358,3 тыс. тонн. На начало 2015 года Воронежская область увеличила наличие кормов в с/х организациях и заняла первое место – 472,7 тыс. тонн, Белгородская область заняла вторую строчку рейтинга – 368,6 тыс. тонн. В тройке лидеров осталась Московская область – 311,6 тыс. тонн (рисунок 19).



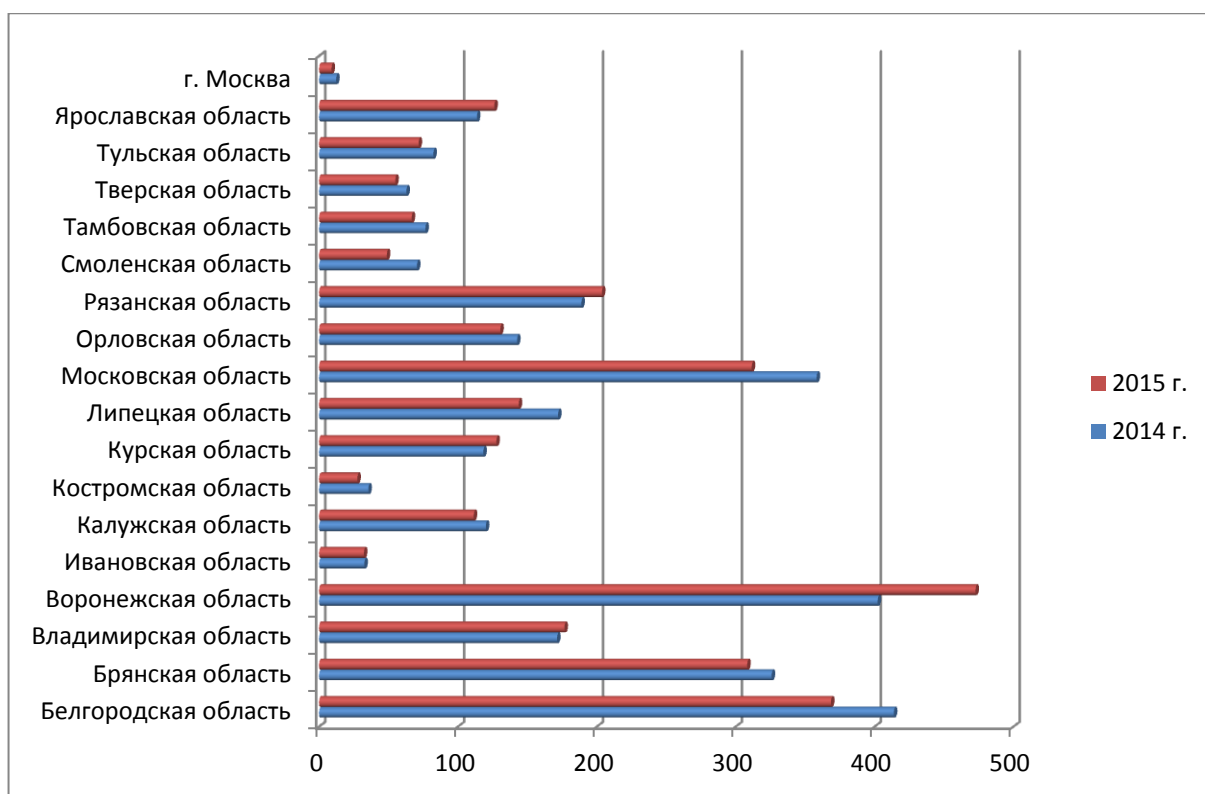


Рис. 19. Наличие кормов в с/х организациях ЦФО по областям (по состоянию на 01.01.2014/2015 гг.), тыс. тонн

По состоянию на 01 ноября 2015 года наличие кормов во всех с/х организациях России составило 15,2 млн тонн, что на 0,1 млн тонн больше, чем в 2014 году на аналогичную дату. Всего с 2013 года наличие кормов увеличилось на 0,2 млн тонн или на 1,3% (таблица 5).

Таблица 5

Наличие кормов в сельскохозяйственных организация на 01 ноября 2015 г., млн тонн, ц кормовых единиц

	2015 г.	2013 г.	2014 г.
Наличие кормов, млн тонн кормовых единиц	15,2	15,1	15,0
в том числе концентрированных	5,1	5,2	4,6
в расчете на 1 условную голову скота, ц корм.единиц	8,4	8,8	9,0

4.2 Производство кормов и кормовых добавок в России

Объёмы производства кормов для сельскохозяйственных животных в России растут на протяжении нескольких лет.

По оценке ID-Marketing в 2013 году объем производства данного вида продукции в стране составил 26,2 млн. тонн, увеличившись к уровню 2012



года на 3,5% (рисунок 20, рисунок 21). По итогам первого квартала 2014 года значение показателя выросло на 9,2% относительно аналогичного периода годом ранее. Наибольшая доля приходится непосредственно на комбикорма – 82,9% совокупного объема за 2013 год.



Рис. 20. Структура производства кормов для с/х животных в России в 2013 г., %

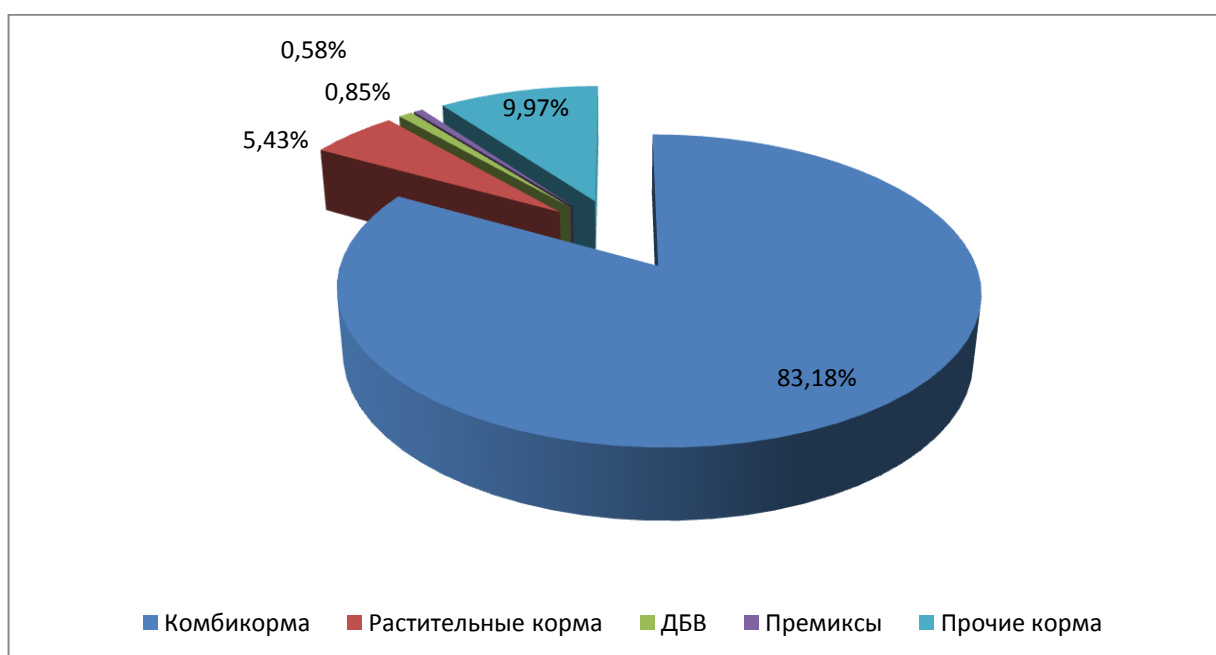


Рис.21. Структура производства кормов для с/х животных в России в 2012 г., %



В 2014 году производство готовых кормов составило 108,2% от потребности по отношению к 2013 году, а за период январь-октябрь 2015 года производство составило 107,9% от потребности по отношению к аналогичному периоду 2014 года (таблица 6, таблица 7).

Таблица 6

Производство готовых кормов в 2014 г., млн тонн, %

	2014 г., тыс. тонн	в % к 2013 г.	Декабрь 2014 г., тыс. тонн	в % к	
				октябрю 2014 г.	сентябрю 2015 г.
Производство готовых кормов для животных		108,2		109,8	108,2
корма растительные	1289	108,7	114	111,0	108,5
премиксы для свиней	58,0	139,4	6,0	134,0	104,5
комбикорма, млн тонн.	23,0	105,1	2,0	102,2	105,4
добавки белково-витаминные для КРС	145	88,2	16,5	109,0	116,1
концентраты и смеси кормовые	1080	103,8	97,1	101,1	99,2
корм готовый для домашних животных	693	110,1	70,0	125,9	110,5
корм для с/х животных прочие	1763	96,3	172	101,6	108,8

Таблица 7

Производство готовых кормов по состоянию на 01 октября 2015 г. г., млн тонн, %

	Октябрь 2015 г., тыс. тонн	в % к		Январь- октябрь 2015 г. в % к январю- октябрю 2014 г.
		октябрю 2014 г.	сентябрю 2015 г.	
Производство готовых кормов для животных		106,5	106,2	107,9
корма растительные	95,6	86,2	101,9	100,6
премиксы	22,2	108,8	121,8	114,5
комбикорма, млн тонн.	2,2	109,4	105,3	106,6
добавки белково-витаминные для КРС	2,8	129,3	107,8	127,8
концентраты и смеси кормовые	92,0	91,4	103,6	102,2
корм готовый для домашних животных	66,4	102,0	100,0	108,6

Таким образом, в октябре 2015 г. в России произведено 95,6 тыс. тонн растительных кормов, это на 1,9% больше, чем в предыдущем месяце, и на 10,5% меньше, чем в октябре 2014 года.

За десять месяцев 2015 года в России произведено на 4,3% больше растительных кормов, чем в аналогичном периоде 2014 года.



За период с января 2013 г. минимальный объем производства растительных кормов зарегистрирован в январе 2013 г. – 78,1 тыс.тонн, а максимальный объем производства достигнут в августе 2015 г. – 162,6 тыс.тонн (таблица 8, рисунок 22).

Таблица 8

Производство растительных кормов в 2013-2015 гг., тыс. тонн

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
январь	78114	83061	92106
февраль	79 501	85 206	101 193
март	84 640	89 999	109 526
апрель	86 067	97 152	107 179
май	90 879	110 749	112 108
июнь	99 783	120 062	118 862
июль	95 901	135 439	131 856
август	135561	141616	162627
сентябрь	93 941	108 541	93 794
октябрь	92 894	106 840	95 587
ноябрь	90 411	104 800	
декабрь	96 487	114 131	
всего	1 124 178	1 297 596	1 124 838

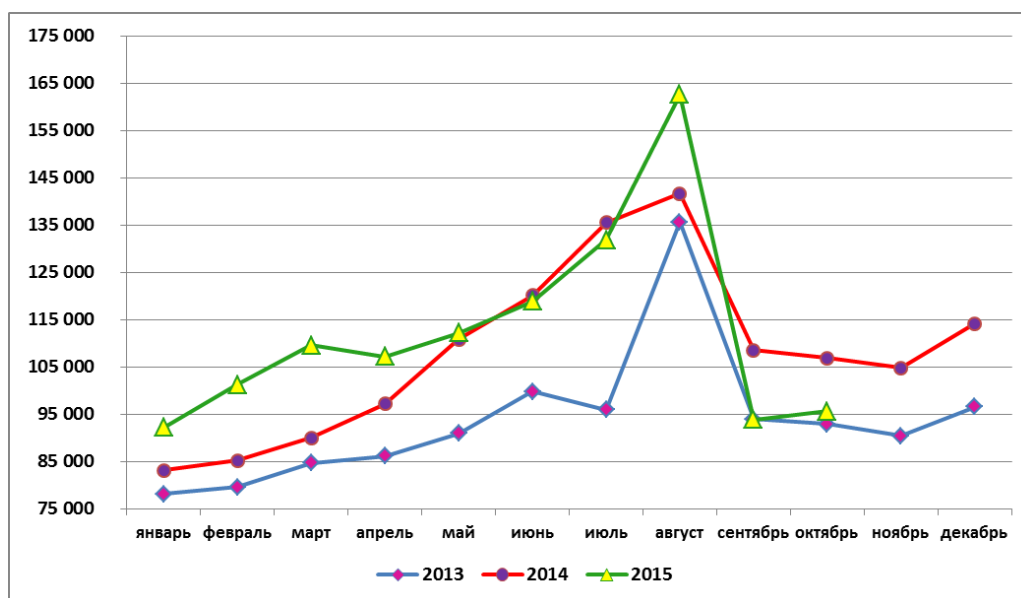


Рис. 22. Динамика производства растительных кормов по месяцам в 2013-2015 гг., тыс. тонн

Согласно данным ЕМИСС, более 80% общего количества произведенных растительных кормов обеспечивают три федеральных округа:



около 35% объёма приходится на Сибирский ФО, около 29% – на Центральный ФО, и около 17% – на Южный ФО (рисунок 23).

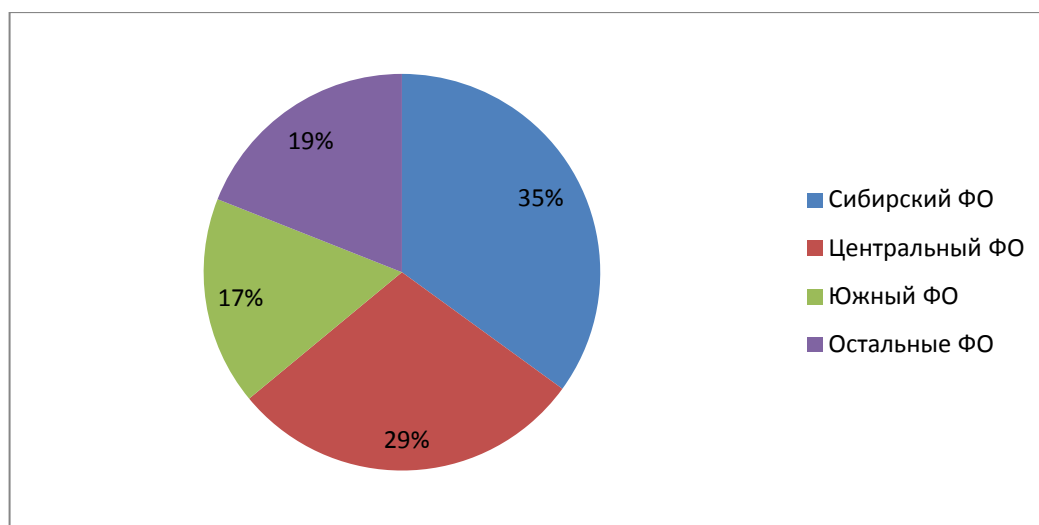


Рис. 23. Структура производства растительных кормов по федеральным округам в 2015 г., %

Что касается белково-витаминных добавок, то в октябре 2015 г. в России произведено 15,5 тыс. тонн БВД – на 16,1% больше, чем месяцем ранее, и на 13,7% больше, чем в октябре 2014 года. За десять месяцев 2015 года в нашей стране произвели на 25,1% больше БВД, чем в аналогичном периоде 2014 года (таблица 9).

Таблица 9

Производство белково-витаминных добавок в 2013-2015 гг, тыс. тонн

	2013 г.	2014 г.	2015 г.
январь	15 293	10 424	12 918
февраль	16 412	10 889	12 436
март	16 618	12 062	14 906
апрель	17 488	12 947	15 149
май	19 253	10 994	14 247
июнь	22 174	10 488	14 365
июль	21 638	10 309	14 365
август	22 660	10 061	14 496
сентябрь	20 112	11 550	13 390
октябрь	20 727	13 667	15 541
ноябрь	14 279	14 081	
декабрь	14 404	16 509	
итого	221 058	143 982	141 814



За период с января 2013 года минимальный объём производства БВД зафиксирован в августе 2014 года (10,1 тыс. тонн), а максимальный объём БВД отмечается в августе 2013 года – 22,7 тыс.тонн (рисунок 24).

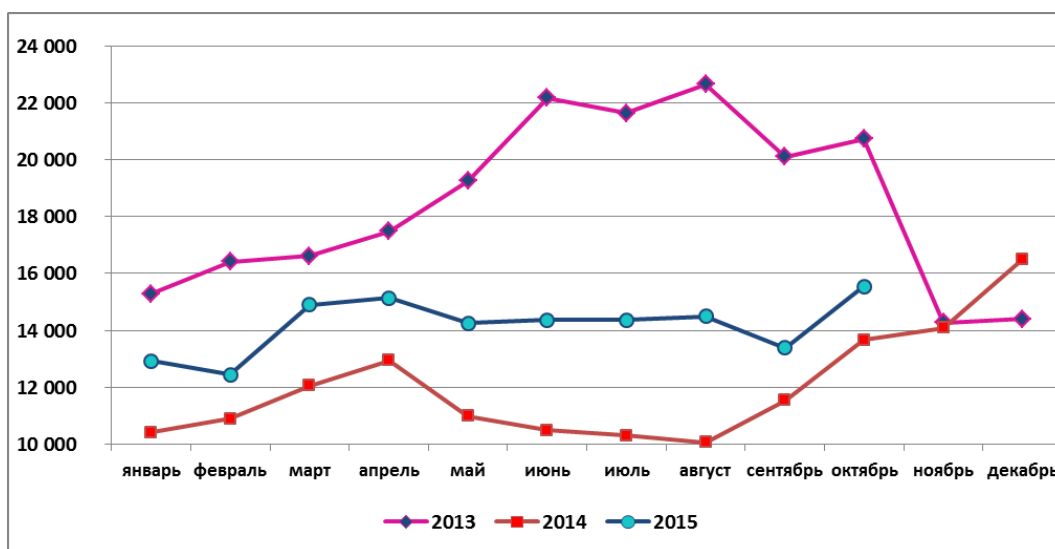


Рис. 23 Динамика производства белково-витаминных добавок в 2013-2015 гг., тыс. тонн

Основное производство БВД в 2014 году было сосредоточено в Центральном ФО (34%), далее идут Южный ФО и Северо-Западный ФО (17% и 15% соответственно) (рисунок 24).

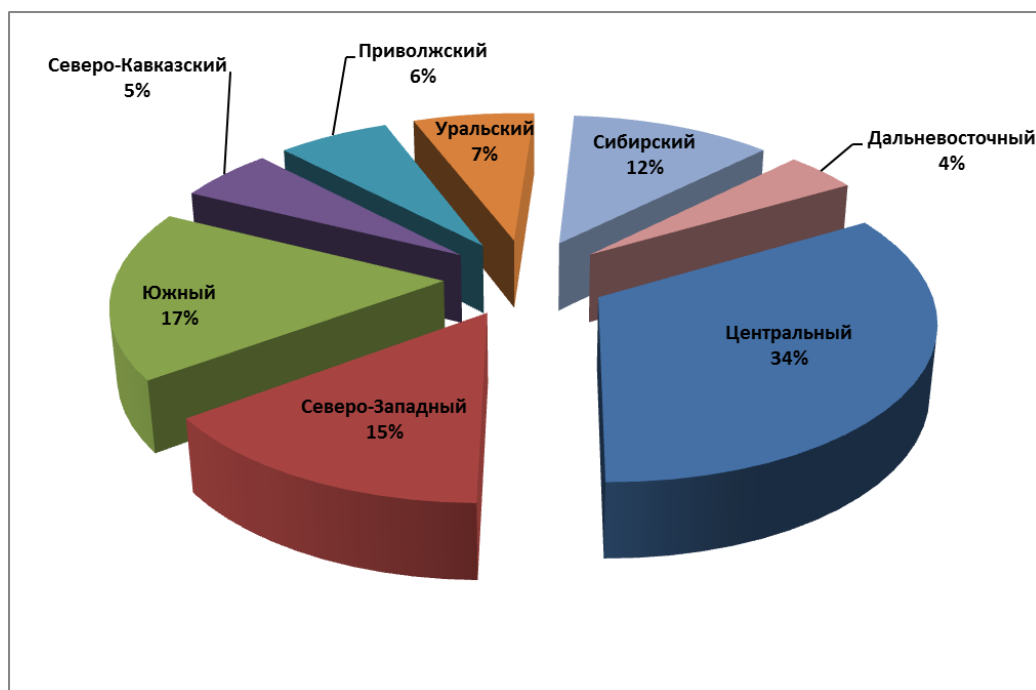


Рис. 24 Структура производства белково-витаминных добавок по федеральным округам в 2014 г., %

В России растет производство комбикормов. По данным официальной статистики в 2014 году было произведено более 23 млн тонн комбикормов, что на 6% превышает показатель 2013 года. Более 60% этого объема выпускали предприятия Центрального (41%) и Приволжского (20%) федеральных округов. Далее следуют Северо-Западный ФО (10% или 2,3 млн. тонн), Уральский ФО (10% или 2,3 млн. тонн) и Сибирский ФО (9% или 2,1 млн. тонн) (рисунок 25, таблица 10).

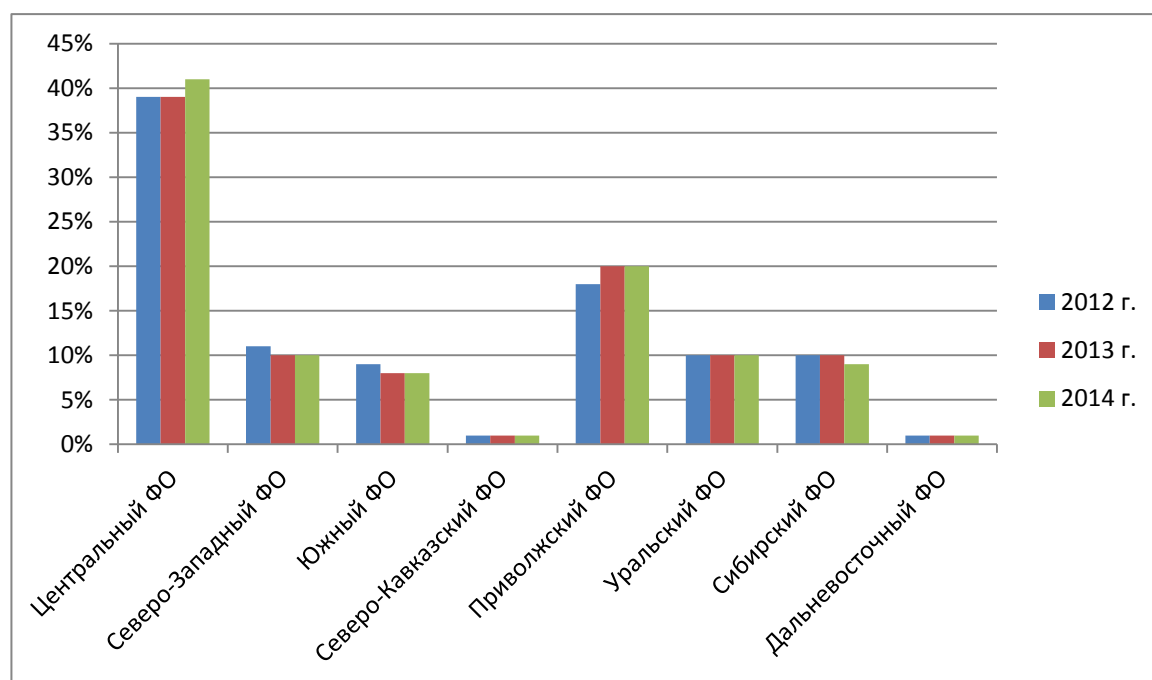


Рис. 25. Структура производства комбикормов в России по федеральным округам в 2012-2014 гг., %

Таблица 10

Объём производства комбикормов в России по федеральным округам в 2012-2014 гг., тыс. тонн

Федеральный округ	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Российская Федерация	20 053	21 734	23 014
Центральный федеральный округ	7 791	8 536	9 350
Северо-Западный федеральный округ	2 208	2 185	2 289
Южный федеральный округ	1 741	1 728	1 778
Северо-Кавказский федеральный округ	286	299	334
Приволжский федеральный округ	3 706	4 335	4 570
Уральский федеральный округ	1 971	2 210	2 341
Сибирский федеральный округ	2 071	2 171	2 080
Дальневосточный федеральный округ	278	270	272



За десять месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года производство комбикормов в России выросло на 6,7%. Как демонстрирует график, ежемесячный объём производства превышает аналогичный показатель предыдущих лет (рисунок 26).

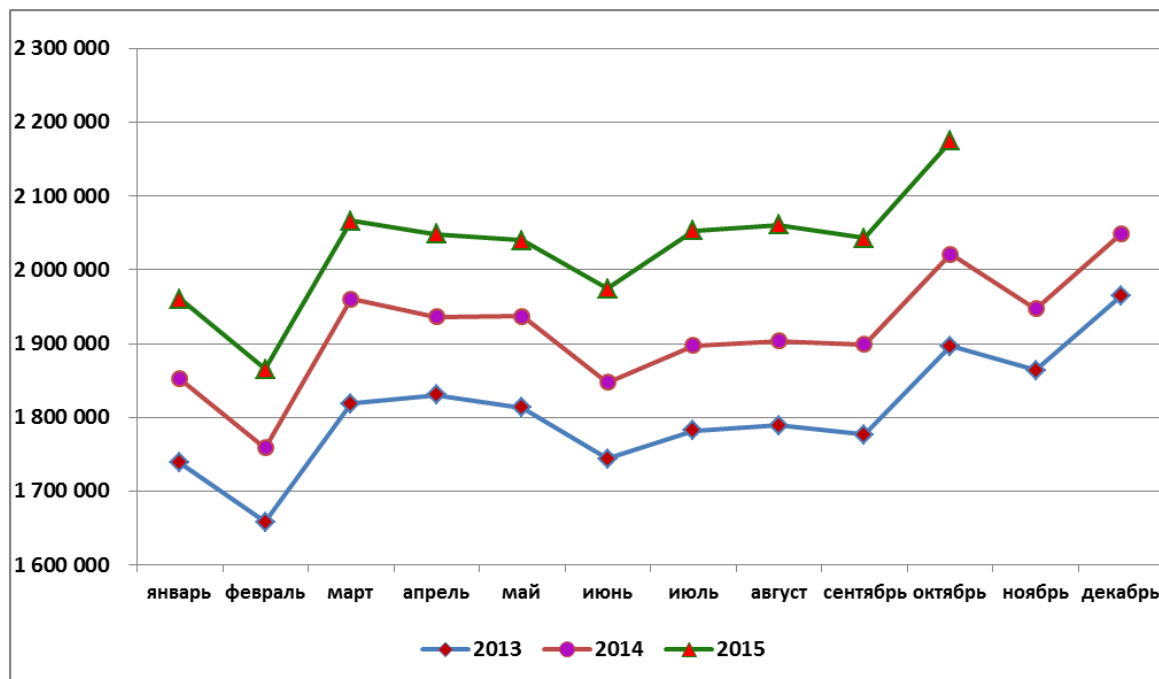


Рис. 26. Динамика производства комбикормов в России в 2013-2015 гг., тыс. тонн

Как наглядно демонстрирует график, за период с января 2013 года минимальный объём производства комбикормов в России зафиксирован в феврале 2013 года – 1658,8 тыс.тонн, а максимальный объём производства отмечается в октябре 2015 г. – 2174,4 тыс.тонн.

Согласно данным МСХ России по состоянию на начало декабря 2015 года, обеспеченность КРС грубыми и сочными кормами на зимне-стойловый период 2015–2016 годов в хозяйствах всех категорий составила 26,3 млн тонн в кормовых единицах (эквивалент питательности 1 кг овса среднего качества) при имеющейся потребности 26,1 млн тонн.

В целом по стране на одну условную голову КРС при расчетной годовой потребности в 13,9 центнеров кормовых единиц на начало декабря имеется в наличии 14 центнеров грубых и сочных кормов.

Общее количество заготовленных грубых кормов на начало декабря 2015 года в кормовых единицах составило – 20,8 млн тонн (102,3 % от

потребности), в том числе: сена – 12,1 млн тонн (102% от потребности), сенажа – 7,1 млн тонн (109,2 % от потребности), соломы – 1,6 млн тонн (86,9 % от потребности). Общий объем заготовленных сочных кормов в кормовых единицах составил – 5,5 млн тонн. Таким образом, обеспеченность КРС кормами на зимне-стойловый период 2015-2016 гг. составила более 100%.



V Производители корма и кормовых добавок в России и Белгородской области

На фоне продолжающегося увеличения численности населения Земли и растущего спроса на продукты питания животного происхождения появляется все больше компаний, занимающихся разработкой и изготовлением оборудования по производству кормов.

По прогнозам экспертов ФАО, численность населения Земли достигнет отметки в 8,5 млрд человек к 2030 году. К 2050 году на планете будет 9,7 млрд людей, а к 2100 году – свыше 11 млрд. Если этот прогноз сбудется, и население планеты достигнет 9,1 млрд к 2050 году, производство продовольствия в мире необходимо будет увеличить на 70%, тогда как производство продуктов питания в развивающихся странах необходимо будет удвоить. Добиться этого невозможно без активного развития кормовой индустрии среди прочего и за счет публикации признанных на мировом уровне релевантных гармонизированных стандартов, а также последующей их доработки.

Согласно данным ФАО, в настоящее время в мире есть более 30 000 действующих кормозаводов. При этом более 100 стран и регионов принимают участие в импорте и экспорте оборудования по производству кормов.

Отрасль российского животноводства находится в тесной связи с рынком кормов. Больше половины себестоимости килограмма мяса складывается из затрат на сырье (рисунок 27).



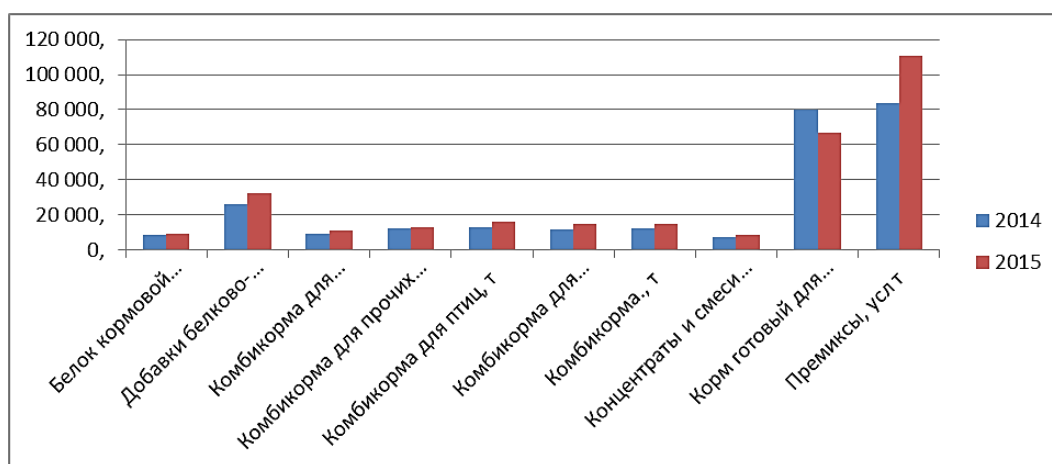


Рис. 27. Динамика средних цен производителей комбикормов и кормовых добавок в 2014-январе-июле 2015 гг., руб.

При этом средняя стоимость комбикормов и кормовых добавок ежегодно растет, что в свою очередь сказывается на стоимости мяса и мясных изделий. Средняя цена на 1 кг комбикорма выросла в 2015 году на 24,2% по сравнению с прошлым годом.

Немаловажную роль в развитии комбикормовой отрасли играют крупные российские агрохолдинги. Примерно 90% крупных отечественных животноводческих холдингов имеют собственные комбикормовые мощности, независимые предприятия выпускают корма преимущественно для небольших компаний, фермерских и личных хозяйств.

Таблица 11

Характеристика проектов по производству комбикормов в России в 2014 г.

Год	Регион	Инвестор	Характеристика
2014	Алтайский край	ГК «Перпетуум»	Запуск комплекса АПК «Алейский элеватор». Новая база элеватора позволила увеличить выпуск таких видов продукции, как экструдированная соя, кормовые добавки, комбикорма и кормосмеси для сельскохозяйственных животных. В настоящее время производство полностью загружено и обеспечивает предприятие дополнительной мощностью 2 тысячи тонн продукции в месяц.



2014	Липецкая область	ООО «МегаМикс»	Строительство завода в ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны». Объем инвестиций составил 1 млрд. руб. Мощность нового завода составляет 140 тыс. тонн премиксов в год. Среди потенциальных потребителей липецких премиксов фигурируют «Мираторг», «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов» и «Михайловский комбикормовый завод».
2014	Красноярский край	ЗАО «Свинокомплекс «Красноярский»	Производство комбикорма на собственном мини-заводе в поселке Большая Мурта. Его производственная мощность составляет 3,5 тонны в час. Завод закрывает 100% потребности предприятия.
2014	Республика Татарстан	ООО «Репродукт»	Новый завод по производству комбикормов. Стоимость проекта составила 2,2 млрд. рублей. Мощность – 200 тыс. тонн в год
2014	Кемеровская область	ХК «СДС»	комбикорма в час. Объем инвестиций - 1 млрд. 841 млн. руб.
2014	Брянская область	АПХ «Мираторг»	АПХ «Мираторг» в рамках реализации птицеводческого проекта запустил комбикормовый завод с элеватором мощностью 360 тысяч тонн комбикорма в год.

Крупнейшим в стране производителем комбикорма в России является агропромышленный холдинг «Мираторг». АПХ «Мираторг» активно развивает комбикормовый дивизион в рамках стратегии увеличения производства основных видов мяса: птицы, свинины, говядины. Комбикормовые активы холдинга включают три завода в Белгородской и один завод в Брянской областях совокупной мощностью 1,54 млн тонн, полностью закрывающие текущие потребности холдинга в кормах, которые формируют около 70 % себестоимости конечного продукта.

Белгородская область является одним из лидеров по производству комбикормов в России. Это главным образом связано с тем, что на территории области размещены крупные птицеводческие и свиноводческие комплексы страны.



Три белгородских завода АПХ «Мираторг», расположенные в Ивнянском и Прохоровском районах, введены в работу с 2007 по 2012 гг. Сегодня это современные производства с сертифицированными по международным стандартам ISO системами менеджмента. Заводы оснащены современным оборудованием последнего поколения и благодаря полной автоматизации производства показывают высокую эффективность.

Агропромышленный холдинг за первое полугодие 2015 года увеличил объём производства комбикорма в Белгородской области на 4 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до 538,7 тыс. тонн.

Крупными производителями комбикорма в Белгородской области являются АПХ «Мираторг», ГК «Агро-Белогорье», «БЭЗРК-Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ЗАО «Приосколье». На долю этих предприятий приходится около 60% комбикорма из общего объема производства в регионе (более 2 млн. тонн выработки комбикорма из 3,6 млн. тонн).

В сентябре 2015 года в Шебекинском районе Белгородской области был открыт завод по производству аминокислоты для комбикормов. Проект ГК «Приосколье» – первое в России производство лизин-сульфата. Инвестиции в проект, в том числе кредитные средства Сбербанка, составили около 11 млрд рублей. В настоящее время объем потребления незаменимых аминокислот равен объему импорта и составляет порядка 80 тыс. тонн в год. С учетом темпов роста производства потенциальный спрос к 2020 году может достичь 100 тыс. тонн в год.

Предприятие позволит в будущем более чем на 60% устранить зависимость российских сельхозтоваропроизводителей от импорта лизина (основной поставщик лизина сейчас Китай, который производит более 80% аминокислоты), обеспечит отечественные компании доступными и качественными аминокислотами. На этом же заводе планируется наладить производство треонина, триптофана, валина.

Лизин – незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков, необходимая для роста и восстановления тканей, а также



способствующая повышению иммунитета. Аминокислоты являются важнейшими кормовыми добавками, обеспечивающими высокую усвояемость корма и высокие привесы.

Завод Премиксов № 1 – современное предприятие по производству премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы с высоким уровнем автоматизации технологического процесса, способным выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию.

Производительность завода 3 тонны в час. Технология позволяет вырабатывать премикс и малыми партиями по индивидуальным рецептам, в соответствии с возрастом и генетическим потенциалом животных и птицы.

В Белгородской области идет строительство заводов по производству кормовых добавок. Так, Белгородское ООО «Агроакадемия» ведет строительство завода по производству кормов для ценных пород рыб. На реализацию проекта заложено 500 млн руб., из них 80% составляют кредитные средства и 20% – собственные. Компания намерена производить до 50 тыс. тонн кормов в год. Запуск производства запланирован на начало 2016 года, при этом сроки окупаемости по проекту составляют около шести лет. Для реализации проекта арендована территория площадью 4 га в городе Шебекино Белгородской области. Поставляемое на завод сырье будет как отечественного, так и зарубежного производства.

Научно-производственная фирма «Геос» в 2014 году начала строительство цеха по производству сорбентов для сельскохозяйственных животных и птиц.

Таким образом, со стороны государства предприняты серьезные шаги для снижения импортозависимости и укрепления собственной комбикормовой промышленности.

Исследование подготовлено отделом информационно-аналитического обеспечения АПК ОГАУ «ИКЦ АПК»

