АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ

Долгое время на рынке кормов доминирует «большая четверка» — США, Европейский Союз, Китай и Бразилия. На их долю приходится чуть менее 70% от общего объема рынка, или около 461 млн т комбикормов в год. Эти страны традиционно устанавливают стандарты качества кормов, совершенствуя технологический процесс их производства. В списке крупнейших производителей комбикормовой продукции Россия занимает восьмое место, уступая Мексике, Японии, Канаде, но при этом незначительно опережая Индию и Корею. По прогнозам аналитиков, в 2011/12 МГ картина может существенно измениться, так как Россия и Индия демонстрируют высокие показатели сбора зерновых, в то время как Япония сдает свои позиции. В целом рынок комбикормов стабильно растет на 3—4% в год пропорционально двум ключевым факторам — росту численности населения планеты и повышению потребления им животноводческой продукции.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЫНКА КОМБИКОРМОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО **714 млн т**

3800 КОМБИКОРМОВЫХ ЗАВОДОВ ПРОИЗВОДЯТ **80%** ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЫНКЕ

10 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДЯТ БОЛЕЕ **65 млн т** КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОД

НА ДОЛЮ **10** СТРАН-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ ПРИХОДИТСЯ **85%** ОБЪЕМА РЫНКА, А **50** СТРАН — **90%** ОБЪЕМА

Как мировые цены на основные виды зерновых культур влияют на рынок кормов? Прогнозируется, что объем кукурузы, соевых бобов, пшеницы снизится на 2,1% из-за засухи в некоторых частях Европы и чрезмерных дождей в США, в Канаде и в Австралии. При этом рост цен, который наблюдается в последнее время, во многом неадекватен общим потерям рынка, в результате чего у производителей комбикормовой продукции, по мнению аналитиков, есть все шансы неплохо подняться в денежном выражении. Так, цены на зерно в начале прошлого года подскочили на 89%. В 2011 г. стоимость соевых бобов выросла на 54% по сравнению с прошлогодним уровнем, в то время как цена пшеницы фактически балансирует на грани крайне высоких уровней, начиная с 2008 г.

По данным USDA, мировое производство кукурузы, сои и пшеницы в 2011 г. достигнет 1717 млн т (год назад — 755 млн). При этом комбикормовая индустрия активно использует остатки сырья прошлого года. В результате прогноз по запасам кукурузы в США, вероятно, под конец года будет скорректирован вниз на 2,1% — до 729 млн бушелей, самой низкой отметки с 1995 г. Запасы кукурузы в мире могут сократиться до 125,4 млн т, поскольку урожай в северном полушарии в этом году самый низкий с 2007 г. В перспективе может продолжиться рост цен на основные виды сельскохозяйственных культур и комбикормовую продукцию, что наиболее вероятно произойдет уже в следующем году.

А теперь обратимся к мировому рынку кормов в региональном разрезе.

Европейский Союз. Комбикормовая индустрия ЕС в начале XXI века столкнулась с аномальными погодными условиями — наводнениями и сильной жарой, в результате чего значительная часть урожая оказалась под угрозой. Спад сбора зерновых в 2010 г. в сравнении с уровнем 2009 г. отразился на результатах индустрии кормов, которые в 2011 г. все еще не смогут достичь докризисных отметок — 153, 4 млн т продукции в 2008 г. По прогнозам экспертов, в 2011 г. ее будет произведено 147,5 млн. Из официального отчета FEFAC следует, что в последние годы развитие индустрии происходит волнообразно — за спадом следуют подъемы. В 2011 г. начнется фаза роста, которая продлится минимум до 2013 г. В определенной степени будет тормозить развитие отрасли и то, что теперь молочному производству ЕС, где освоены новые технологии получения больших надоев с использованием кукурузы и силоса, фактически требуется меньше комбикорма.

Латинская Америка. Согласно официальному отчету Национальной ассоциации производителей комбикормов, в 2010 г. *в Бразилии* произведено около 60,4 млн т комбикормов, что почти на 3,5% больше, чем в 2009 г. Кормопроизводство этой страны полностью зависит от ситуации в животноводстве и экспортных поставок. Здесь наблюдается некоторая перенасыщенность рынка. Объем продукции в секторе птицеводства в 2010/11 г. возрос до рекордных отметок. В 2010 г. им потреблено 33,8 млн т комбикормов (в 2009 г. — 32,6 млн т). Ожидается, что в 2011 г. объем производства кормов для птицы вырастет до 34,2 млн т. Бразильские свиньи в 2010 г. потребили около 15,3 млн т кормов, что примерно соответствует уровню 2009 г. с незначительным снижением. По прогнозам экспертов, в 2011 г. эта цифра изменится в сторону увеличения (на 1—2%). Объем производства кормов для крупного рогатого скота в 2010 г. достиг 7,1 млн т (в 2009 г. — 6,8 млн) и в 2011 г. он может увеличиться на 300 тыс. т. Вместе с тем сегодня бразильская индустрия кормов сталкивается с рядом проблем, основная из которых — рост их себестоимости из-за повышения цен на основные компоненты. С середины прошлого года стоимость соевого шрота и кукурузы возросла на 15% и 30% соответственно. Еще одна существенная проблема — высокий обменный курс реала, который фактически ограничивает экспорт мяса, следовательно, и спрос на корма внутри страны, тормозя развитие индустрии.

Аргентина и Мексика в 2010 г. увеличили объем выпуска продукции. *Аргентина* производит 11,5 млн т комбикормов в год, *Мексика* — примерно 27,3 млн т. Около 13 млн т приходится на долю крупнейших коммерческих предприятий, которые продают свою продукцию только животноводческим холдингам. При этом потенциал мексиканской индустрии в ближайшие несколько лет составит около 34 млн т, считают представители Национального совета по производству кормов и выращиванию животных.

Африка. На африканском континенте больше всего комбикормовой продукции выпускает *ЮАР*. Объемы ее там возросли на 4—5% в течение 9 месяцев 2011 г. по сравне-

Таблица 1. Производство комбикормовой продукции в странах-лидерах по ее производству, тыс. т

Страны	1999 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
ЕС	125 046	151 940	153 390	147 574	146 125
Китай	55 700	93 189	105 900	106 960	108 940
США	140 900	152 700	154 500	148 800	155 275
Бразилия	30 400	53 600	59 000	58 400	60 400
Мексика	19 922	25 566	26 200	27 000	27 300
Япония	24 000	24 048	24 138	23 906	23 855

Таблица 2. Соотношение темпов роста численности населения планеты, индустрии производства комбикормов и уровня потребления животноводческой продукции

Год	Население, млрд	Производство комбикормов, млн т	Потребление мяса на душу населения, кг
1980	4,5	370	82
1985	4,9	440	90
1990	5,3	537	101
1995	5,6	590	105
2000	6,1	591	97
2005	6,4	614	96
2010	6,8	714	98

Таблица 3. Производство кормов для секторов животноводства, т

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
КРС	3 878 000	3 354 000	3 409 000	3 427 000
Свиноводство	1 220 000	1 218 000	1 109 000	1 120 000
Птицеводство	3 146 000	3 090 000	3 136 000	3 178 000
Прочие секторы животноводства	330 000	320 000	318 000	280 000
Прочие направления	250 000	250 000	254 000	255 000
Всего	8 824 000	8 232 000	8 226 000	8 260 000

нию с аналогичным периодом прошлого года, отмечается в ежеквартальном официальном докладе Ассоциации производителей кормов ЮАР (AFMA). В 2008 г. на фоне экономического кризиса производство комбикормов в ЮАР снизилось, в 2009 г. оно выросло на 2%, а в 2010 г. — на 7,5% по сравнению с 2009 г. В AFMA считают, что кризис привел к консолидации индустрии, в результате чего многим предприятиям пришлось на время отложить планы по расширению и оптимизировать бюджеты.

Рынок ЮАР довольно быстро оправился от кризиса, что в значительной степени было обусловлено увеличением спроса на корма для птицы. В 2010 г. в стране собрано около 13 млн т кукурузы при годовой потребности 10—11 млн т. Цена на нее на фьючерсной бирже сельскохозяйственной продукции снизилась, в результате чего производителям комбикорма удалось уменьшить его стоимость, дав толчок к развитию всего сектора животноводства. Доля остальных африканских стран в выпуске комбикормовой продукции на мировом рынке незначительна, причем у некоторых из них нет даже отраслевых ассоциаций по производству кормов, поэтому собрать статистические данные невозможно.

Азия. *Китай* активно наращивает производство концентратов и премиксов, которых в 2009 г. выработано 27 и 6 млн т соответственно, комбикормов в целом — 107 млн т. Довольно удачным выдался для китайской индустрии кормов 2010 г. — производство отраслевой продукции возросло на 2%. Как и во многих других странах, такое небольшое увеличение производства вызвано ростом цен на сырье и на оплату труда. В 2011 г. эти проблемы частично решены, и вновь взят курс на активный рост, который, по прогнозам, может составить от 10 до 12%, благо страна бьет рекорды по производству основных сельскохозяйственных культур.

В Индонезии уровень роста комбикормовой индустрии в прошлом году достиг 3,1%. В этом году вклад в общую статистику внесут несколько десятков комбикормовых заводов, открытых в 2010 г. Производство вырастет на 7—9%. На успешном развитии отрасли сказывается бурный рост в птицеводстве и в аквакультуре, причем увеличение объема продукции в последней в 2010 г., по экспертным оценкам, составило 85%.

Отдельного упоминания заслуживает рынок комбикормовой продукции *Вьетнама*, активно наращивающего в последние годы производство комбикормовой продукции. В 2010 г. ее получено 10,9 млн т по сравнению с 9,5 млн в 2009 г. и 6,6 млн т в 2006 г. Развитие животноводства здесь, как известно, долгое время сдерживала сложная фитосанитарная ситуация, однако проблемы, видимо, решены. Сегодня в стране около 240 предприятий по выработке кормов для животноводства и более 106 площадок для выращивания объектов аквакультуры. В 2011 г. производство комбикормов для животных должно остаться на уровне прошлого года. В долгосрочной перспективе Минсельхоз Вьетнама прогнозирует его стабильный рост. К 2015 г., по прогнозам аналитиков, их будет выработано 16,4 млн т, а к 2020 г. — более 19 млн т. К последнему сроку сектор аквакультуры будет потреблять около 5,5 млн т комбикормов в год. И эта страна имеет все шансы попасть в двадцатку стран — крупнейших производителей кормов.

В **США** около 5000 компаний, выпускающих комбикорма на 6363 заводах, из них 1073 завода специализируются на лекарственных кормах, а 5290 — на обычных. По оценкам AFIA, на долю 80% предприятий приходится 27 млн т продукции в год, на долю остальных — 80% национального рынка комбикормов, то есть налицо самый высокий коэффициент индустриализации в мире. Анализировать тенденции, присущие американской индустрии кормов, в целом довольно сложно, поскольку она подвержена целому комплексу различных факторов. По мнению аналитиков, индустрия развивается циклично, что можно наглядно проследить по статистике показателей. Самым глубоким спадом производства за последнее время стал 2009 г., когда объемы комбикормовой продукции упали до 148,8 млн т, самой низкой отметки с 2004 г., что обусловлено серьезными проблемами в национальной экономике. Прогноз на 2011 г.: объем выпуска продукции существенно не изменится по сравнению с 2010 г.

Австралия. Индустрия комбикормов здесь также находится под влиянием множества факторов, с одной стороны, глубокий кризис в отрасли выращивания крупного рогатого скота с 2007 г., с другой — довольно благоприятная конъюнктура рынка в свиноводстве и птицеводстве. Эти тренды в значительной степени компенсировали друг друга, однако в 2008 г. показатели индустрии буквально обвалились — главным образом по крупному рогатому скоту. Виной всему здесь стали валютные колебания. В 2008 г. курс австралийского доллара снизился почти на 30% по отношению к американской валюте, что отрицательно повлияло на все животноводство и экспорт сельскохозяйственной продукции. ■