

**ОГАУ «Инновационно-консультационный центр агропромышленного
комплекса Белгородской области»**



Маркетинговое исследование:

**Рынок премиксов
за 2013-2016 гг.**



Август 2017 г.

Оглавление

I Премиксы – виды и состав. Краткая характеристика продукта.....	3
II Обзор российского рынка премиксов.....	9
2.1 Производство премиксов в России	9
2.2 Производство премиксов для КРС в России	12
2.3 Производство премиксов для птиц в России	16
2.4 Производство премиксов для свиней в России.....	19
2.5 Обзор цен производителей премиксов в России	22
2.6 Производство премиксов в Белгородской области	25
2.7 Проблемы и перспективы развития отрасли.....	29
III Внешняя торговля России	31



I Премиксы – виды и состав. Краткая характеристика продукта

Премиксы для животных – однородная обогатительная смесь с наполнителем и биологически активными веществами. Премиксы применяются в животноводстве для обогащения комбикормов и кормовых концентратов биологически-активными веществами (БАВ) для лучшего использования генетического потенциала сельскохозяйственных животных. Применяются премиксы для улучшения питательности основного корма и биологического действия на организм птиц и животных. Повседневный привычный рацион кормления животных только комбикормом не удовлетворяет полностью потребности животных в сельском хозяйстве. Нет должного состава необходимых витаминов и микроэлементов. Именно в таких случаях нужно вводить в рацион питания витаминные и минеральные премиксы для животных, вместе с комбикормами. Они будут восполнять весь недостаток жизненно важных элементов в организме. Премиксы для животных выпускаются для крупнорогатого скота, для свиноводства и для птиц.

В состав премиксов входят:

- наполнитель (продукт, способный растворять и удерживать активные вещества) – отруби, измельченное зерно, овсяная и травяная мука, жмыхи, дрожжи, шрот;

- БАВ (биологически активные вещества) – витамины (А, В, С, D₃, Е, К); микроэлементы (медь (Cu), железо (Fe), марганец (Mn), йод (I), кобальт (Co), селен (Se)); макроэлементы (сера (S), магний (Mg)); аминокислоты, ферменты (энзимы), вкусоароматические добавки, химико-терапевтические препараты и др.

Все перечисленные компоненты добавлены в оптимальных и необходимых пропорциях. Премиксы для животных изготавливаются исходя из групп сельскохозяйственных животных и их возрастов и направлений продуктивности. Биологические активные компоненты разбавлены

наполнителем, который способен растворяться и удерживать все активные вещества.

Иногда применяют в производстве витаминно-минеральных добавок консерванты и антиоксиданты, они обеспечивают биологическим компонентам лучшую сохранность, например, предотвращение от плесени, ароматизируют для привлекательности запаха корма для животных.

Состав биологически активных компонентов позволяет хорошо переваривать комбикорма в среднем на 20%, способствует усвоению полностью комбикорма организмом животных. Микроэлементы и витамины приводят в активность гормональную, иммунную, ферментативную системы животного, а это дает прирост продуктивности в среднем на 15%, плодовитости, укреплению здоровья животных. Под действием микроэлементов, витаминов выводятся из организма токсические продукты, содержащиеся в пище, ядовитые, радиоактивные вещества, которые попали в организм из внешней среды с кормом и водой. Применяя премиксы совместно с комбикормами, улучшается их кормовая ценность и уменьшается расход на единицу продукции корма (кг прироста живой массы, 10 яиц, литр молока), повышается уровень продуктивности птиц и животных и сокращаются расходы на приобретение ветеринарных лекарственных препаратов. Применяют добавки к повседневному рациону лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, кроликов, кошек, собак, пушных зверей, рыб, птиц и в зависимости от концентрации берут 0,5-1% от сухого вещества корма.

Премиксы производятся на специализированных заводах или на специальных линиях комбикормовых предприятий

Актуальность применения премиксов в сельском хозяйстве с каждым годом постоянно возрастает. Определяющий фактор – ухудшение экологической обстановки и требование организма многих животных к качественному и полезному корму. Вот почему роль витаминов и минералов

в животноводстве и птицеводстве возрастает с каждым годом, а технологическое производство премиксов модернизируется.

Премиксы для птицы – это комплекс витаминов, микроэлементов, минералов, аминокислот и противомикробных препаратов, предназначенных для добавки к основному корму. Для каждого организма необходимы все питательные вещества, включая витамины и микроэлементы, которых так не хватает в обычных кормах. Дефицит этих препаратов настолько велик, что многие птицеводческие хозяйства сталкиваются с такими проблемами, как падёж молодняка, снижение яйценоскости, многочисленные заболевания, связанные со снижением иммунитета, снижение качества продуктивности.

Благодаря премиксам можно сохранить здоровье, улучшить производительность, повысить здоровое потомство птицы.

Существуют премиксы для различного вида птиц. Так, премикс для бройлеров позволяет улучшить корм, благополучно способствует увеличению роста, повышается резистентность организма. Премиксы для кур-несушек увеличивают яйценоскость, повышают качество яиц, нормализуется витаминный и минеральный состав яиц, значительно увеличивается и выводимость яиц. Кроме того, премиксы выпускаются с учётом возраста.

Все витамины и микроэлементы в премиксах настолько оптимизированы для каждого вида и возраста птицы, что владельцу хозяйств, следует всего лишь добавить премикс в корм в нужном количестве. Улучшается усвояемость и перевариваемость корма, нормализуется обмен веществ, правильно развиваются все внутренние органы. Кроме того идёт экономия основного корма.

Витамины очень важны для организма курицы. При их нехватке нарушаются практически все виды обменных процессов в организме. При нехватке какого либо витамина в организме – неизбежно наступает снижение яйценоскости, ухудшаются инкубационные качества яиц, наступает истощение организма птицы.

Микроэлементы и минералы также играют огромную роль в здоровье организма. Нехватка их может привести к снижению качества жизни птицы, а в следствии и к потере курей.

Рецепты премиксов постоянно совершенствуются с учетом новейших достижений в области кормления, уровня продуктивности несушек и бройлеров и появления на рынке новых биологически активных препаратов.

Премиксы для свиней и поросят являются отличным дополнением к основному корму. Полноценное развитие поросят зависит в основном от рационального питания, наличия всех необходимых минералов, аминокислот и витаминов. Поэтому для обогащения концентрированных кормов и при производстве комбикормов используются специальные смеси – премиксы. Они насыщают корма полезными веществами, а их недостаток может привести к плохому здоровью свинок, замедлению роста и в итоге – недополучению продукции.

В состав премикса для откорма входят:

1. витамины (А, В, D₃, К₃ и другие)
2. микроэлементы (кальций, фосфор, йод, калий, цинк и прочие)
3. вспомогательные вещества для лучшего усвоения добавок (антиоксиданты, аминокислоты, ферментные препараты, каротиноиды и кормовые антибиотики)

Оптимальный состав добавок: 70 % наполнителя и 30 % активных добавок. От качества наполнителя зависит перемешивание полезных веществ по всему корму. Обычно используют пшеничные отруби и известняк в качестве разбавителя.

Все витамины, микро- и макроэлементы в премиксах находятся в сбалансированных количествах и соотношениях. Премиксы для свиней и поросят позволяют снизить расход основного корма. За счёт поступления в организм больше питательных веществ, идёт быстрое насыщение.

Премиксы для крупного рогатого скота представляют собой однородную порошковую смесь витаминных и минеральных компонентов, в

составе нейтрального наполнителя. Состав таких концентратов довольно разнообразен. Премиксы для КРС содержат ряд витаминов, таких как витамин А, Е, С, Д₃, К, витамины группы В. В их состав входят микро- и макроэлементы – йод, железо, марганец, медь, кобальт, магний, селен и другие. Также неизменными составляющими премиксов являются антиоксиданты (сантохин, бутилокситолуол) и противомикробные препараты – пищевые антибиотики. Такой состав позволяет обеспечить организм животного всеми наиболее необходимыми биологическими активными веществами.

В результате действия компонентов премикса происходит улучшение переваривания пищи животными и, как следствие, лучшее усваивание элементов кормов, необходимых для роста и развития. Под действием микроэлементов и витаминов активизируются жизненно важные системы организма животных. Повышается иммунитет, балансируется гормональный фон, нормализуется ферментный обмен. Все это способствует не только повышению производительности и плодовитости поголовья крупного рогатого скота, но и сохранению и укреплению здоровья животных. Кроме того, под действием витаминов и микроэлементов происходит очищение организма от ядов, радиоактивных и токсичных веществ, которые довольно часто попадают в корм и воду из окружающей среды.

Премиксы применяют в виде добавок к основному рациону кормления крупного рогатого скота в соотношении примерно 0,5%-1% (это зависит от степени концентрации премикса) от общего веса сухого корма. В качестве наполнителя для премиксов, как правило, используют дробленое зерно или продукты его переработки. Также возможно применение порошкообразного жмыха, шрота или кормовых дрожжей. Современный рынок минерально-витаминных смесей предлагает довольно большой выбор кормовых добавок различной направленности. Можно приобрести готовые комплексы, а можно подобрать индивидуальный состав кормовой смеси с учетом особенностей пищевого рациона того или иного сельхозпредприятия.

Добавка премиксов в обычные, стандартные корма для конкретной местности значительно улучшает их характеристики в целом:

- значительно возрастает продуктивность, в ряде случаев она увеличивается на 15%, при существенном уменьшении расхода корма;
- на несколько литров в течение суток возрастают надои;
- наблюдается улучшение ежедневного привеса, максимальные показатели могут достигать до 300 гр.

II Обзор российского рынка премиксов

2.1 Производство премиксов в России

На протяжении последних лет в России наблюдается подъем производства премиксов. В 2016 году в России было произведено 276 065,3 тонн премиксов, что на 8,6% выше объема производства 2015 года. Всего с 2013 года производство премиксов выросло на 46,1%, с 189 тыс. тонн в 2013 году до 276,1 тыс. тонн в 2016 году (рисунок 1).

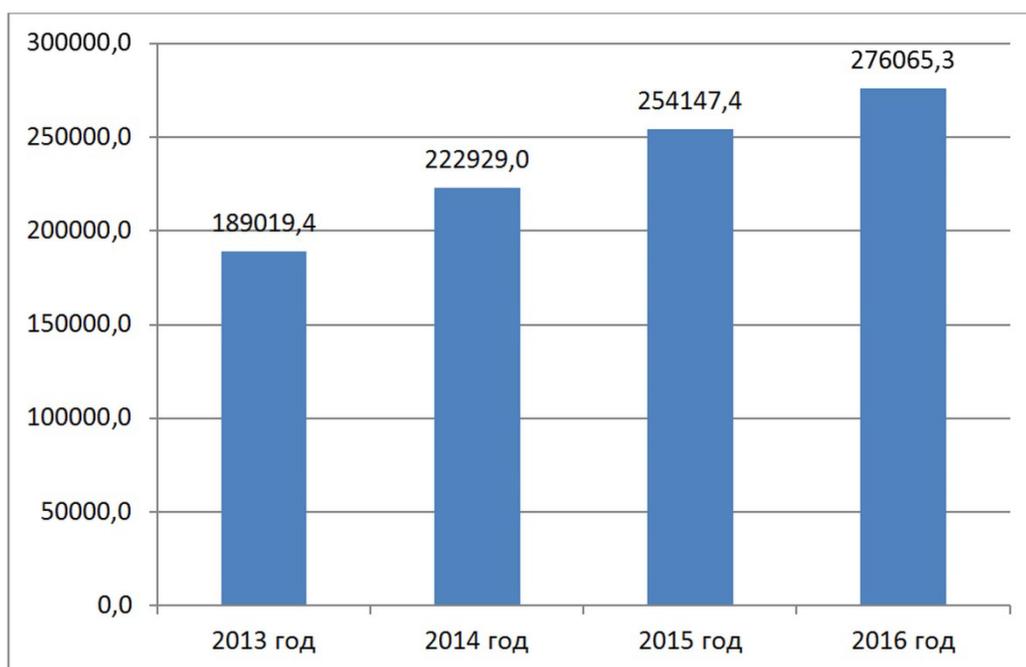


Рис. 1 Производство премиксов в 2013-2016 гг., тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Производство премиксов в декабре 2016 года увеличилось на 24,2% к уровню декабря 2015 года и составило 32 481,24 тонн. Больше всего премиксов было произведено в декабре 2016 года – 32,5 тыс. тонн, наименьший показатель производства зафиксирован в январе 2016 года – 17,6 тыс. тонн (таблица 1).

Таблица 1

Производство премиксов в России по месяцам в 2013-2016 гг., тонн

	2013	2014	2015	2016
январь	13 928,36	14 985,51	16 540,46	17 587,56
февраль	13 197,37	16 784,42	19 388,27	22 337,88
март	14 876,11	17 340,84	23 829,95	22 543,77

апрель	15 831,05	18 705,56	21 516,89	22 784,76
май	16 062,97	18 778,83	21 271,0	19 970,98
июнь	15 737,57	18 285,62	21 791,51	21 441,51
июль	14 238,5	17 704,53	20 808,59	21 836,67
август	14 748,12	17 165,18	19 861,0	22 881,12
сентябрь	14 903,29	18 937,71	18 224,92	23 695,4
октябрь	16 852,27	20 179,74	22 205,44	23 024,65
ноябрь	17 573,53	20 245,29	22 303,95	23 229,66
декабрь	20 005,98	23 549,14	26 156,62	32 481,24

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Лидером производства премиксов от общего произведенного объема за анализируемый период является Центральный ФО, ежегодно производящий более 50% премиксов. На втором месте уверенно идет Южный ФО с долей производства более 15%. На третьей строчке Приволжский ФО, производящий около 15% премиксов от общего объема производства (рисунок 2, рисунок 3, рисунок 4, рисунок 5).



Рис. 2 Доля регионов в производстве премиксов в РФ в 2013 г., %

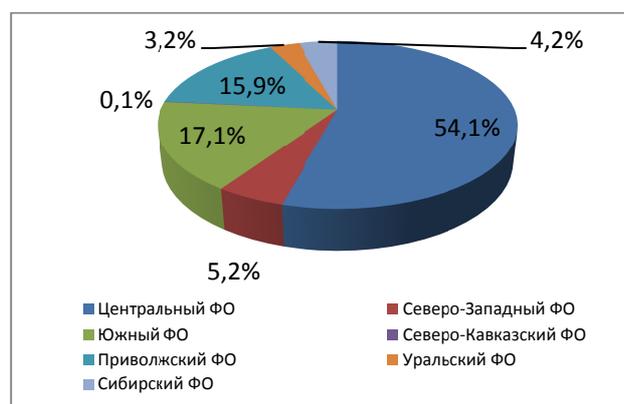


Рис. 3 Доля регионов в производстве премиксов в РФ в 2014 г., %

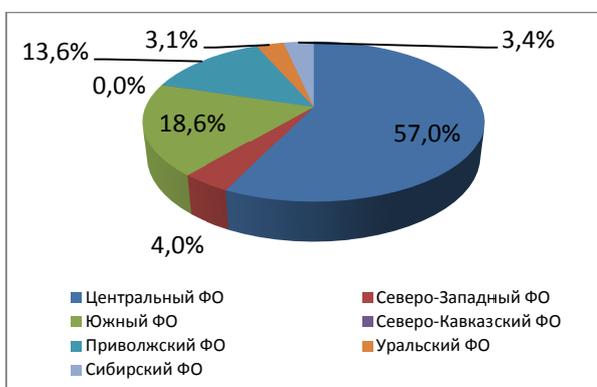


Рис. 4 Доля регионов в производстве премиксов в РФ в 2015 г., %

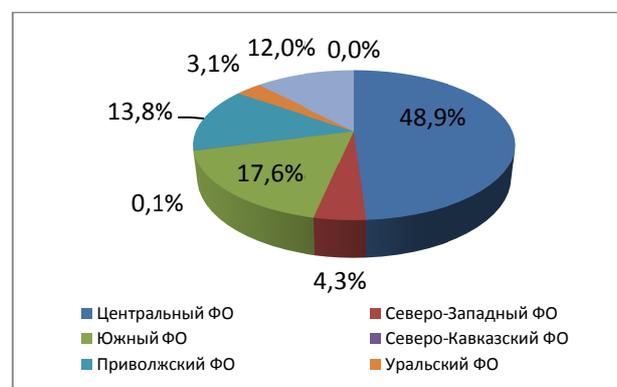


Рис. 5 Доля регионов в производстве премиксов в РФ в 2016 г., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

В 2016 году доля Центрального федерального округа составила 48,9%. На второй строчке Южный ФО с долей производства 17,6%. Третье место занимает Приволжский ФО с долей производства 13,8%.

Центральный ФО показывает стабильную динамику производства премиксов. С 2013 года производства премиксов увеличилось на 40,9% – с 95,8 тыс. тонн в 2013 году до 135,1 тыс. тонн в 2016 году. Стоит отметить, что в 2016 году в регионе было произведено 135,1 тыс. тонн премиксов, что на 6,8% меньше показателей 2015 года.

В Южном ФО, занимающем вторую позицию, производится менее 50 тыс. тонн премиксов – 48,7 тыс. тонн (+2,8% по сравнению с 2015 годом). Чуть меньше премиксов производится в Приволжском ФО – 38,2 тыс. тонн (+10,1% по сравнению с 2015 годом) (рисунок 6).

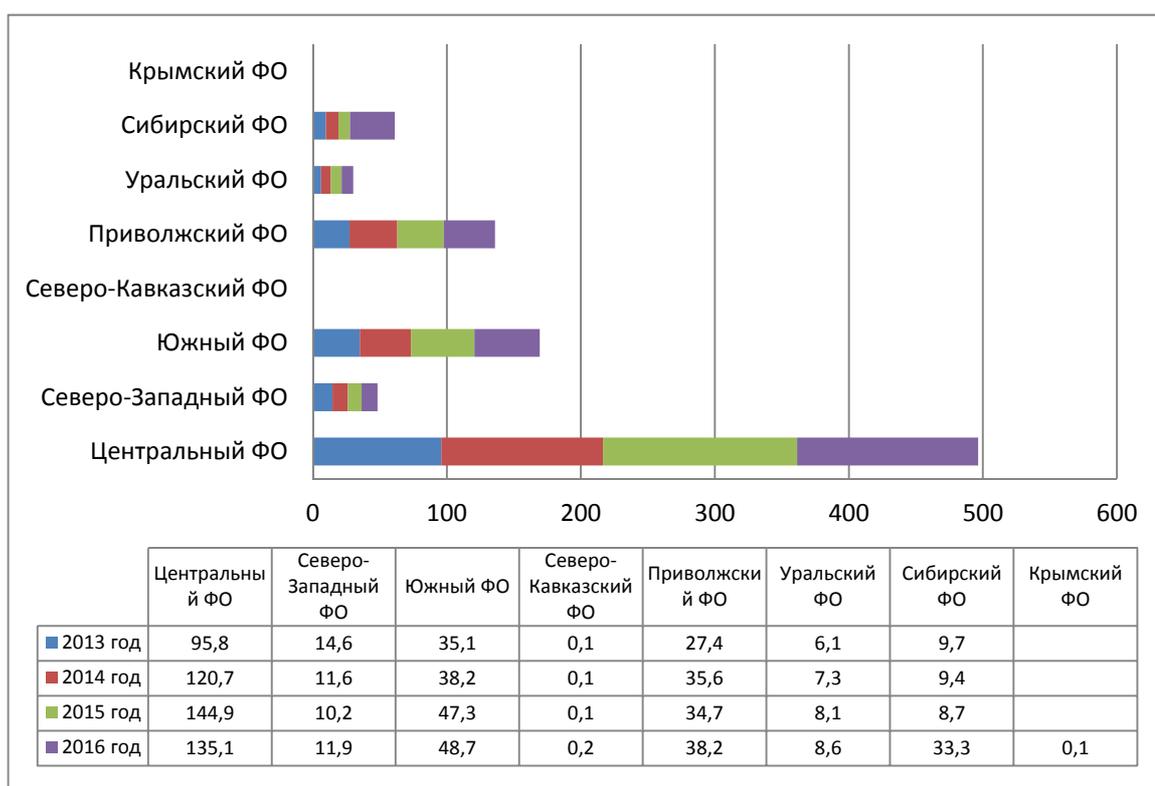


Рис. 6 Производство премиксов по федеральным округам РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ЕМИСС

Стоит отметить, что практически все федеральные округа увеличили производство премиксов в 2016 году. Так, в Сибирском ФО производство

увеличилось почти в 4 раза – с 8 741,09 тонн в 2015 году до 33 254,7 тонн в 2016 году. В Уральском ФО производство премиксов увеличилось с 8 072,6 тонн в 2015 году до 8 632,8 тонн в 2016 году. В Приволжском ФО также увеличилось производство премиксов – с 38 204,27 тонн в 2015 году до 34 703 тонн в 2016 году.

В структуре производства премиксов по видам животных из всех видов данной продукции больше половины рынка занимают премиксы для птицы (57,8%), и еще почти четверть (24,7%) – премиксы для свиней. Чуть меньшую долю занимают премиксы для КРС (15,9%) (рисунок 7).

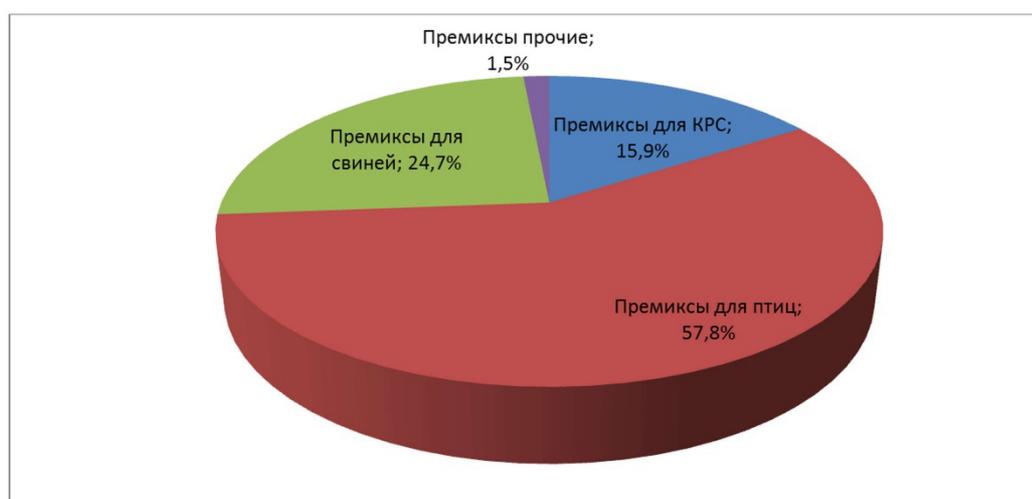


Рис. 7 Структура производства премиксов по видам животных, %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Доля производства прочих премиксов составляет 1,5%.

2.2 Производство премиксов для КРС в России

Рынок премиксов для КРС в России характеризуется ежегодным ростом производства данного вида продукта. В 2014 году производство премиксов для КРС увеличилось на 10,7% или на 3 091,97 тонн по сравнению с 2013 годом. В 2015 году рост производства составил 23,3% или 39 440,45 тонн премиксов для КРС, что на 7 475,4 тонн больше, чем в 2014 году. В 2016 году производство премиксов для КРС составило 43 990, 21 тонн, что на 4 549,76 тонн или 11,5% больше показателей 2015 года. Стоит отметить, что с 2013 года по 2016 год производство премиксов для КРС выросло на 52,4% (рисунок 8).

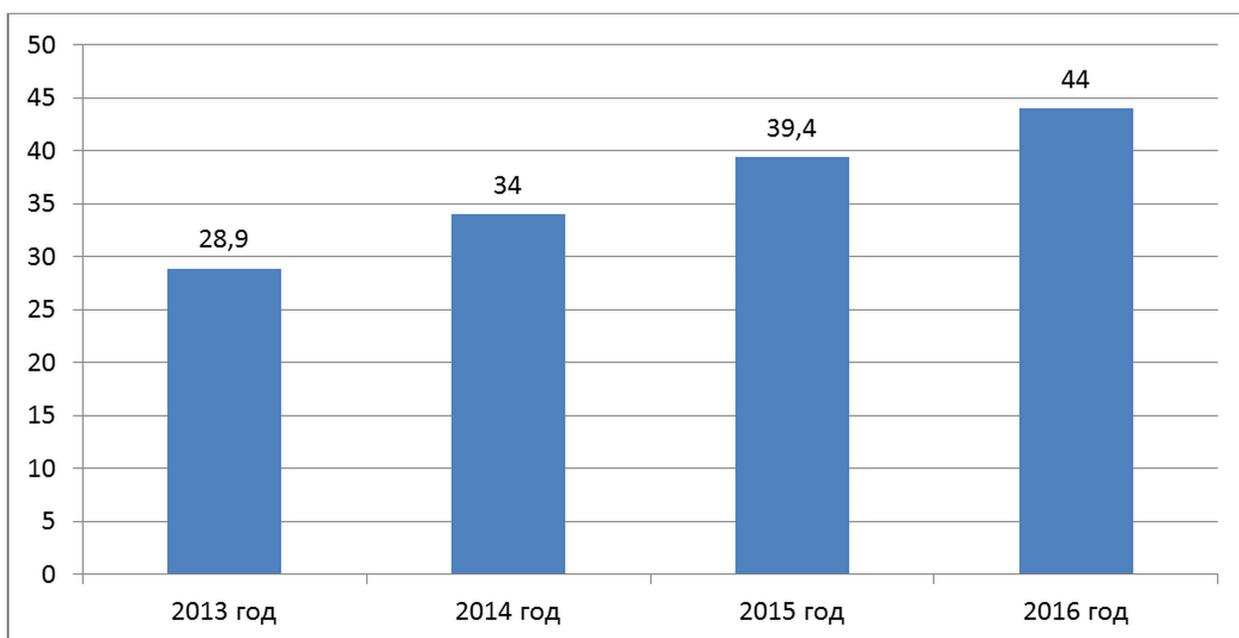


Рис. 8 Производство премиксов для КРС в России в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Производство премиксов для КРС в декабре 2016 года увеличилось на 10,8% к уровню декабря 2015 года и составило 5,8 тыс. тонн. В этом месяце отмечено максимальное производство премиксов для КРС в 2016 году (таблица 2).

Таблица 2

Производство премиксов для КРС в России по месяцам в 2013-2017 гг., тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017
январь	2,54	2,58	2,65	3,30	3,14
февраль	2,45	2,57	3,16	2,90	4,40
март	2,26	2,86	3,39	4,06	6,41
апрель	2,43	2,59	3,14	3,61	6,36
май	2,42	2,78	2,87	3,15	6,68
июнь	1,98	2,13	2,62	3,46	6,58
июль	2,06	2,44	3,03	3,14	
август	2,15	2,13	2,77	3,14	
сентябрь	2,00	2,48	3,00	3,79	
октябрь	2,34	2,45	3,70	3,90	
ноябрь	2,76	2,93	3,77	3,35	
декабрь	3,28	3,71	5,27	5,84	

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Максимальное производство премиксов для КРС за период 2013-2016 гг. зафиксировано в декабре 2016 года – 5 843,77 тонн, минимальное – в сентябре 2013 года – 2 004,22 тонн.

В июне 2017 года в России произведено 6,6 тыс. тонн премиксов для КРС, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем месяце, но в 1,90 раза больше, чем в июне 2016 года. За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошло увеличение производства премиксов для КРС в России в 1,64 раза.

Центральный ФО является лидером производства премиксов для КРС, доля которого составляет более 50% от общего производства этого продукта. Чуть больше 16% премиксов для КРС производится в Приволжском ФО. Северо-Западный ФО производит более 7% премиксов для КРС. Стоит отметить, что в Северо-Западном ФО с 2013 года снизилась доля производства премиксов для КРС. В 2013 году эта цифра составила 14,6%, а в 2016 году в этом регионе было произведено 8,4% от общего производства премиксов для КРС (рисунок 9, рисунок 10, рисунок 11, рисунок 12).

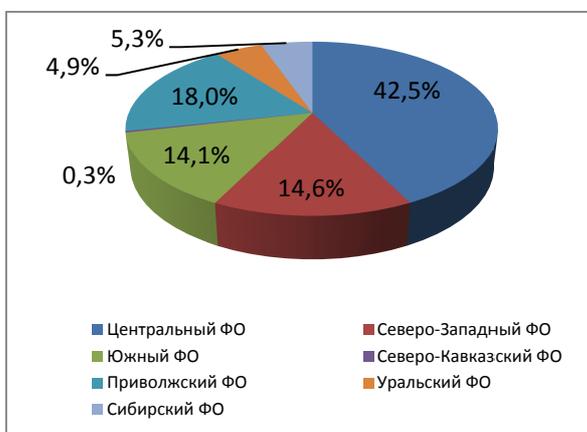


Рис. 9 Доля регионов в производстве премиксов для КРС в РФ в 2013 г., %



Рис. 10 Доля регионов в производстве премиксов для КРС в РФ в 2014 г., %

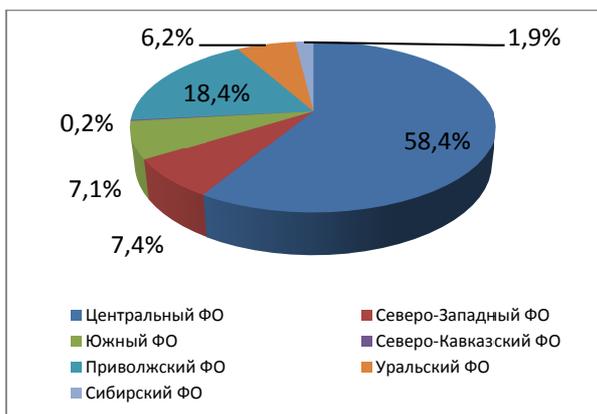


Рис. 11 Доля регионов в производстве премиксов для КРС в РФ в 2015 г., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

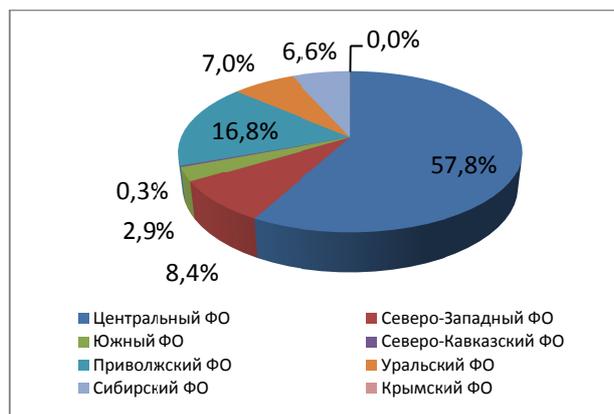


Рис. 12 Доля регионов в производстве премиксов для КРС в РФ в 2016 г., %

Всего в Центральном ФО в 2016 году было произведено 25 452,57 тонн премиксов для КРС, что на 10,3% больше показателей 2015 года. Стоит отметить, что в рассматриваемом регионе отмечается ежегодный высокий рост показателя по производству премиксов для КРС. Для сравнения в 2013 году было произведено 12 291,32 тонн премиксов для КРС, в 2014 году рост производства составил уже 34,1% (16 483,76 тонн), в 2015 году этот показатель увеличился на 40% (23 070,38 тонн). В Северо-Западном ФО отмечается значительный рост производства премиксов для КРС (+26%). В Приволжском ФО в 2016 году также наблюдается рост производства данного вида продукта (+1,9%) (рисунок 13).

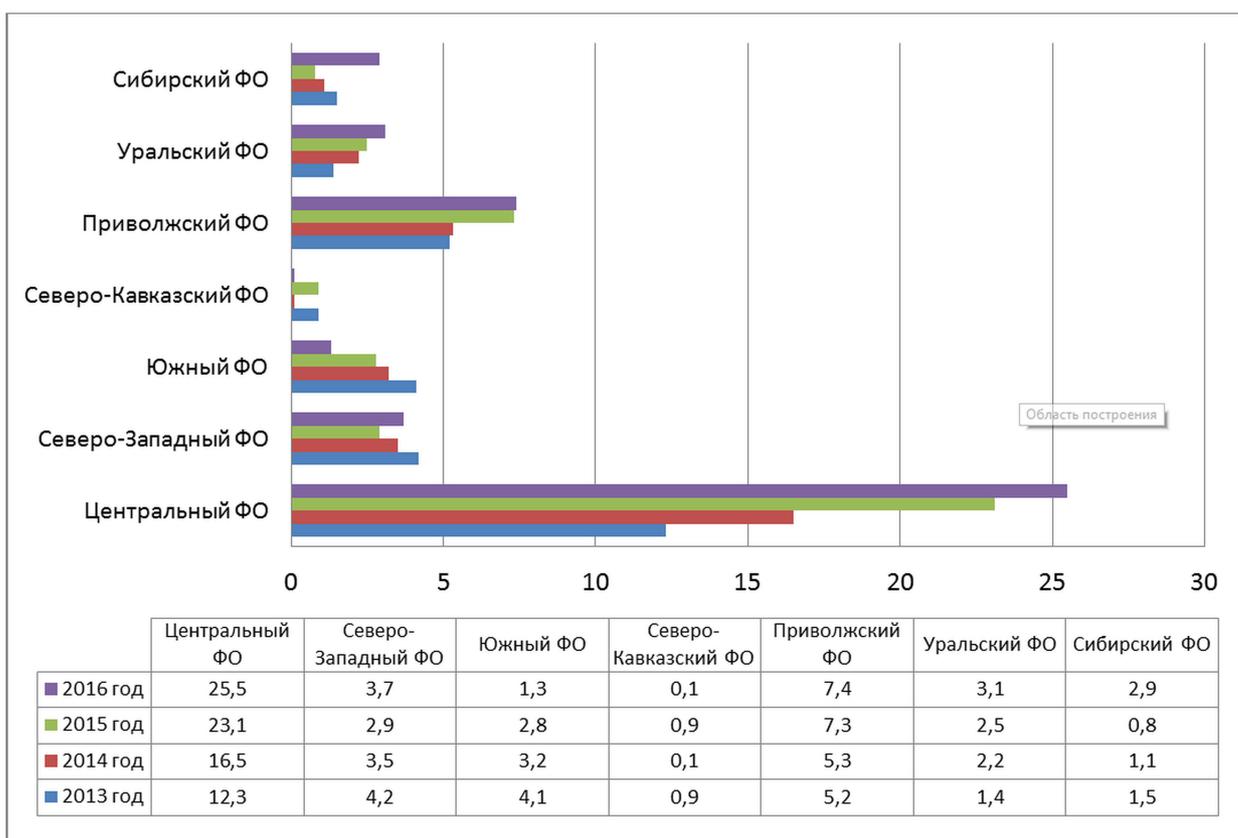


Рис. 13 Производство премиксов для КРС по федеральным округам РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ЕМИСС

2.3 Производство премиксов для птиц в России

Производство премиксов для птиц в России находится на первом месте в производстве премиксов по видам животных. Рынок премиксов для птиц характеризуется ростом производства в течение последних трех лет. Так, в 2014 году производство данного вида продукта выросло на 15% с 115 032,57 тонн в 2013 году до 132 316,88 тонн в 2014 году. В 2015 году производство премиксов для птиц выросло на 13,9% по сравнению с показателем 2014 года, когда было произведено 132 316,88 тонн премиксов для птиц. В 2016 году производство премиксов для птиц составило 159 601,22 тонн, что на 5,9% или 8 882,12 тонн больше 2015 года. (рисунок 14).

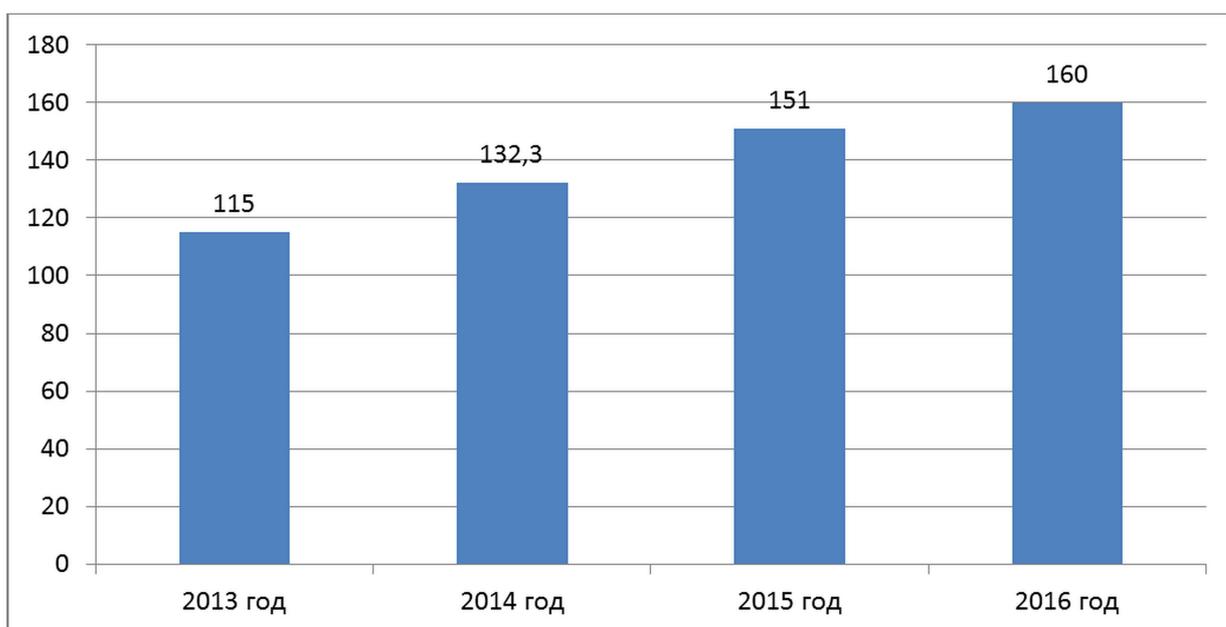


Рис. 14 Производство премиксов для птиц в России в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Производство премиксов для птиц в декабре 2016 года увеличилось на 37,3% к уровню декабря 2015 года и составило 19 779,2 тонн. В 2016 году максимальное производство премиксов для птиц было достигнуто в декабре (таблица 3).

Таблица 3

Производство премиксов для птиц в России по месяцам в 2013-2016 гг., тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017
январь	8,21	8,92	9,87	10,32	13,24
февраль	7,76	10,61	11,39	13,09	13,27
март	9,08	9,90	14,59	12,52	14,22
апрель	9,45	11,31	12,50	12,97	19,99
май	9,83	11,86	13,37	11,27	19,22
июнь	10,37	11,17	13,79	11,90	18,66
июль	8,87	10,08	12,38	12,90	
август	8,88	10,37	12,27	13,37	
сентябрь	9,24	10,91	10,01	13,55	
октябрь	10,12	12,05	13,39	13,54	
ноябрь	10,43	11,45	12,49	13,19	
декабрь	12,06	13,75	14,40	19,77	

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Максимальное производство премиксов для птиц за период 2013-2016 гг. зафиксировано в декабре 2016 года – 19 779,2 тонн, минимальное – в феврале 2013 года – 7 762,54 тонн.

Основная доля производства премиксов для птиц сосредоточена в Центральном ФО более 50%. Более 25% премиксов для птиц производится в Южном ФО. Приволжский ФО производит более 10% премиксов для птиц (рисунок 14, рисунок 15, рисунок 16, рисунок 17).

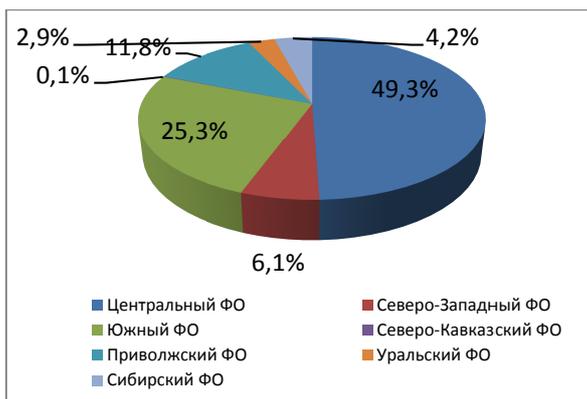


Рис. 14 Доля регионов в производстве премиксов для птиц в РФ в 2013 г., %

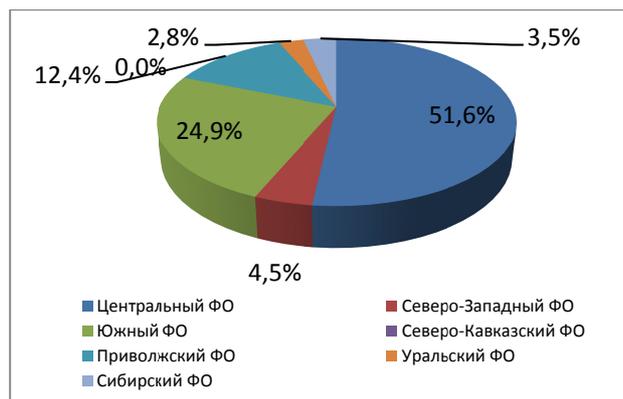


Рис. 15 Доля регионов в производстве премиксов для птиц в РФ в 2014 г., %

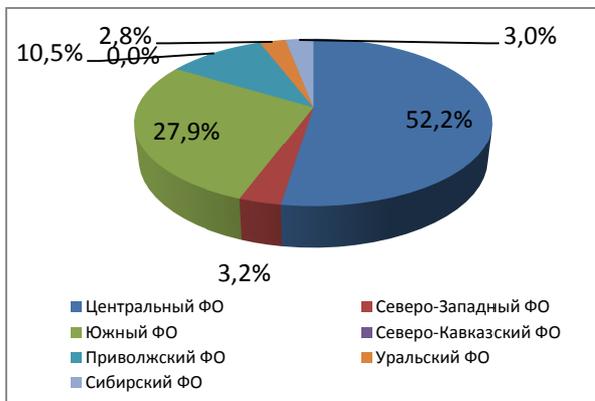


Рис. 16 Доля регионов в производстве премиксов для птиц в РФ в 2015 г., %

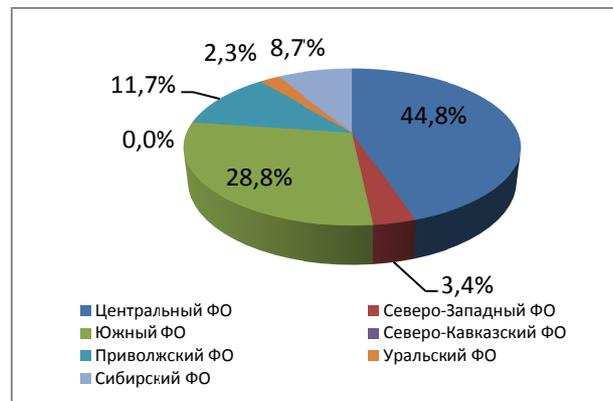


Рис. 17 Доля регионов в производстве премиксов для птиц в РФ в 2016 г., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Всего в Центральном ФО в 2016 году было произведено 71 655,23 тонн премиксов для птиц, что на 9,1% меньше показателей 2015 года. В Южном ФО в 2016 году производство данного вида продукта увеличилось на 9,2%: с 42 181,32 тонн в 2015 году до 46 071,79 тонн в 2016 году. В Приволжском ФО, который занимает третью строчку в производстве премиксов для птиц,

отмечается рост производства на 17,6%: с 15 890,4. тонн в 2015 году до 18 697,86 тонн в 2016 году (рисунок 18).

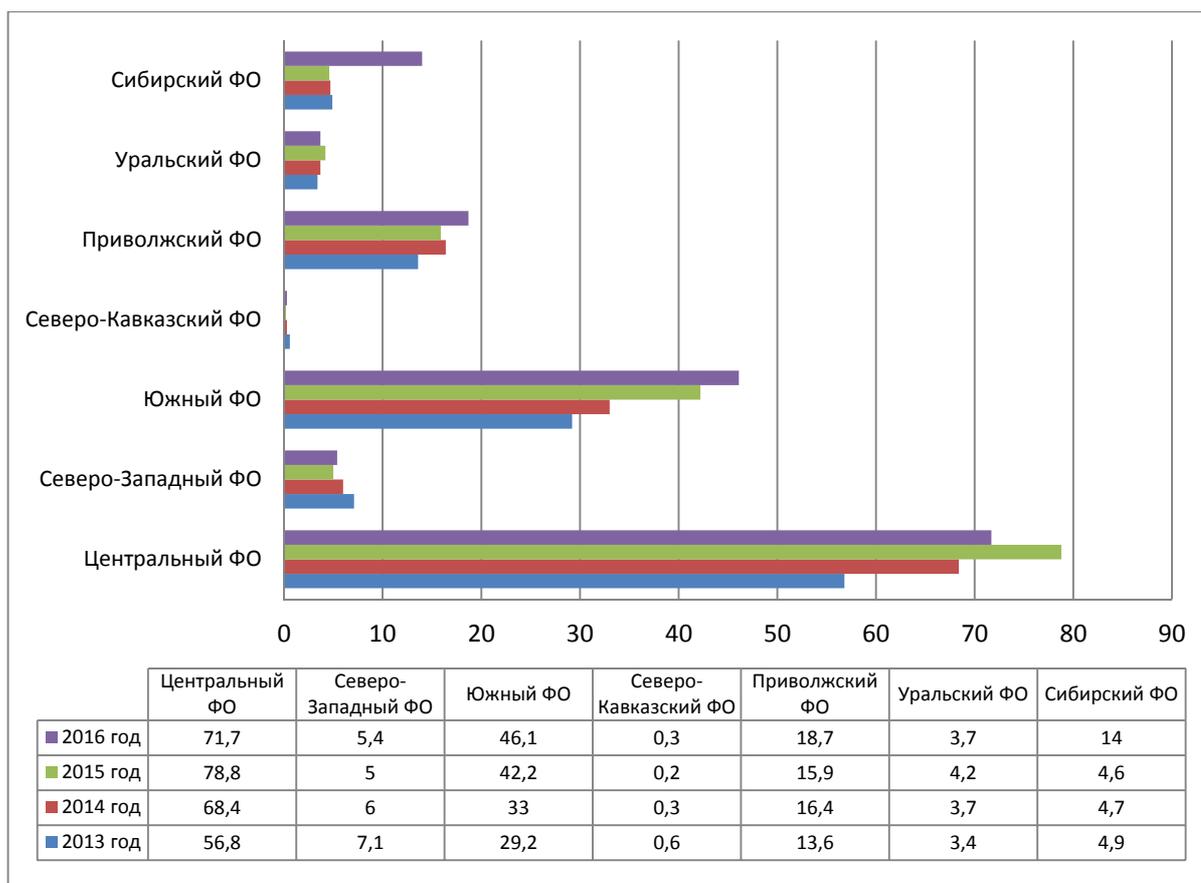


Рис. 18 Производство премиксов для птиц по федеральным округам РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ЕМИСС

Значительный рост производства премиксов для птиц в 2016 году наблюдался в Уральском ФО с 4 614,23 тонн в 2015 году до 13 954,48 тонн в 2016 году (+202,4%).

2.4 Производство премиксов для свиней в России

Рынок премиксов для свиней в России характеризуется ростом производства за период с 2013-2016 гг. В 2014 году рост производства данного продукта составил 36,1%: с 42 583,96 тонн в 2013 году до 57 973,96 тонн в 2014 году. В 2015 году производство премиксов для свиней составило 63 186,82 тонн, что на 8,9% больше 2014 года. В 2016 году производство премиксов для свиней увеличилось на 8,1%: с 63 186,82 тонн в 2015 году до 68 319,28 в 2016 году (рисунок 19).

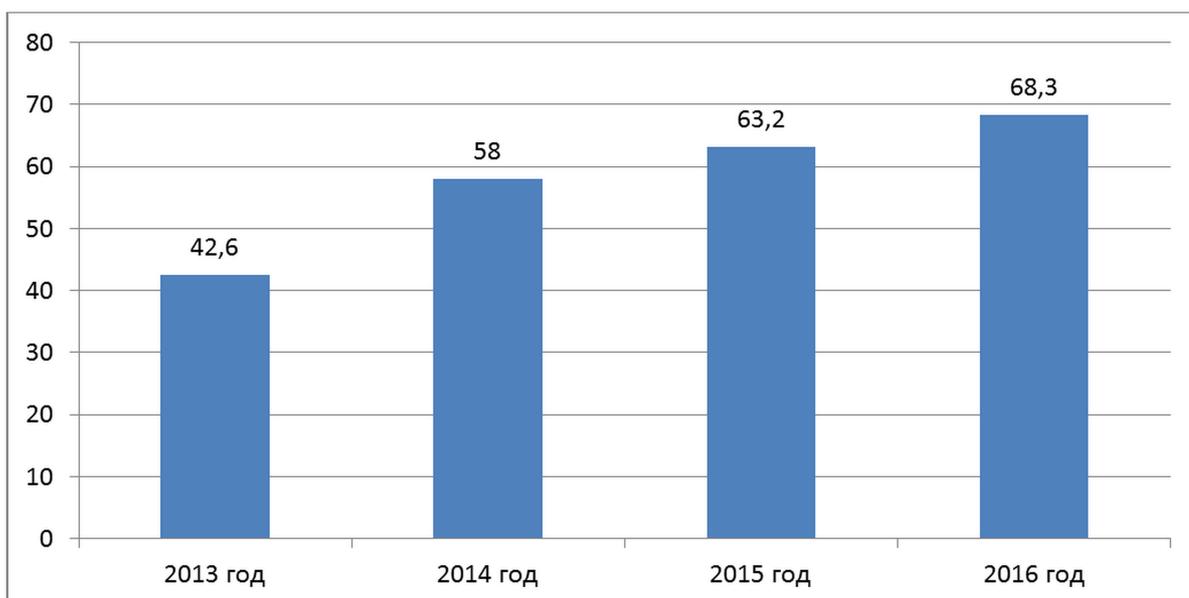


Рис. 19 Производство премиксов для свиней в России в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Производство премиксов для свиней в декабре 2016 года уменьшилось на 0,8% к уровню декабря 2015 года и составило 6,3 тыс. тонн. В 2016 году максимальное производство премиксов для свиней было достигнуто в декабре – 6,3 тыс. тонн (таблица 4).

Таблица 4

Производство премиксов для свиней в России по месяцам в 2013-2016 гг., тыс. тонн

	2013	2014	2015	2016	2017
январь	3,11	3,43	3,90	3,89	4,78
февраль	2,92	3,53	4,79	6,02	4,66
март	3,48	4,51	5,77	5,66	6,39
апрель	3,43	4,72	5,83	5,88	7,35
май	3,19	4,08	4,97	5,23	7,73
июнь	3,18	4,92	5,33	5,75	7,01
июль	3,12	5,11	5,33	5,61	
август	3,61	4,61	4,74	5,85	
сентябрь	3,53	5,46	5,10	5,94	
октябрь	4,31	5,61	5,01	5,19	
ноябрь	4,32	5,77	5,94	6,22	
декабрь	4,58	6,02	6,39	6,34	

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Максимальное производство премиксов для свиней за период 2013-2016 гг. зафиксировано в декабре 2015 года – 6,4 тыс. тонн, минимальное – в феврале 2013 года – 2,9 тыс. тонн.

Центральный ФО держит лидерство и в производстве премиксов для свиней с долей производства более 60% от общего производства этого продукта. Приволжский ФО за период 2013-2015 гг. занимал вторую позицию в производстве премиксов для свиней – более 15%. В 2016 году на вторую строчку переместился Сибирский ФО с долей производства около 20% этого продукта (рисунок 20, рисунок 21, рисунок 22, рисунок 23).

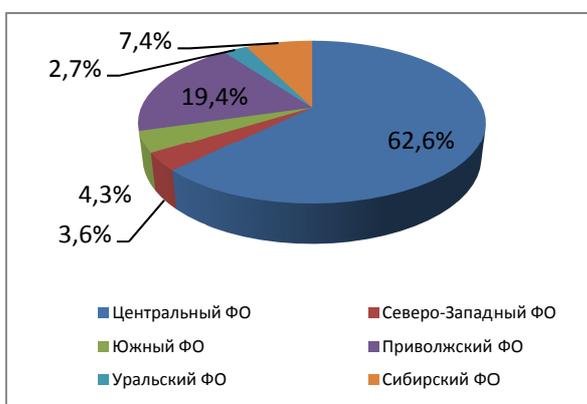


Рис. 20 Доля регионов в производстве премиксов для свиней в РФ в 2013 г., %

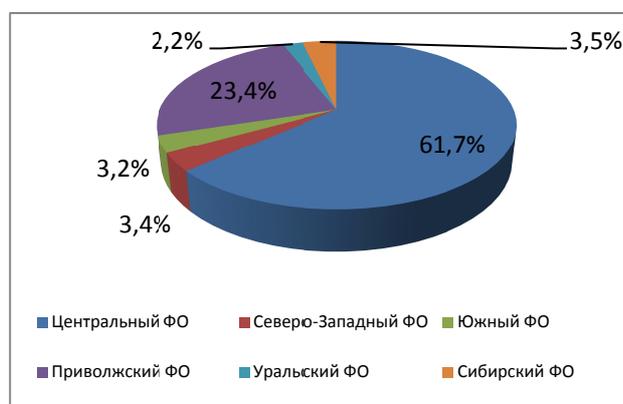


Рис. 21 Доля регионов в производстве премиксов для свиней в РФ в 2014 г., %

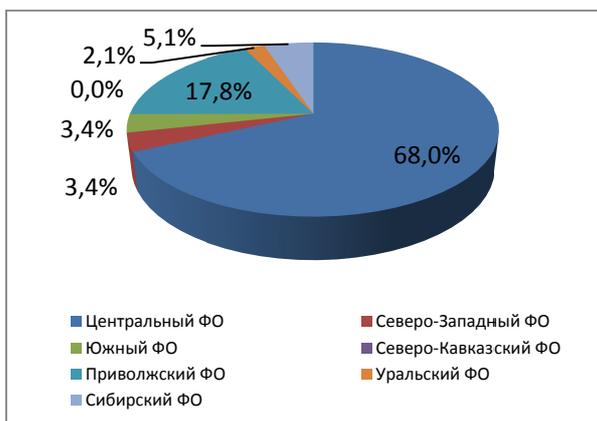


Рис. 22 Доля регионов в производстве премиксов для свиней в РФ в 2015 г., %



Рис. 23 Доля регионов в производстве премиксов для свиней в РФ в 2016 г., %

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Всего в Центральном ФО в 2016 году было произведено 37 830,97 тонн премиксов для свиней, что на 11,9% меньше показателей 2015 года. Как отмечалось выше, в 2016 году Сибирский ФО занял вторую строчку в производстве премиксов для свиней с показателем 13 623,51 тонну, что на

10,4 тыс. тонн больше 2015 года. Приволжский ФО опустился на третью позицию, увеличив производство премиксов для свиней с 11 292,5 тонн в 2015 году до 11 809,35 тонн в 2016 году (рисунок 24).

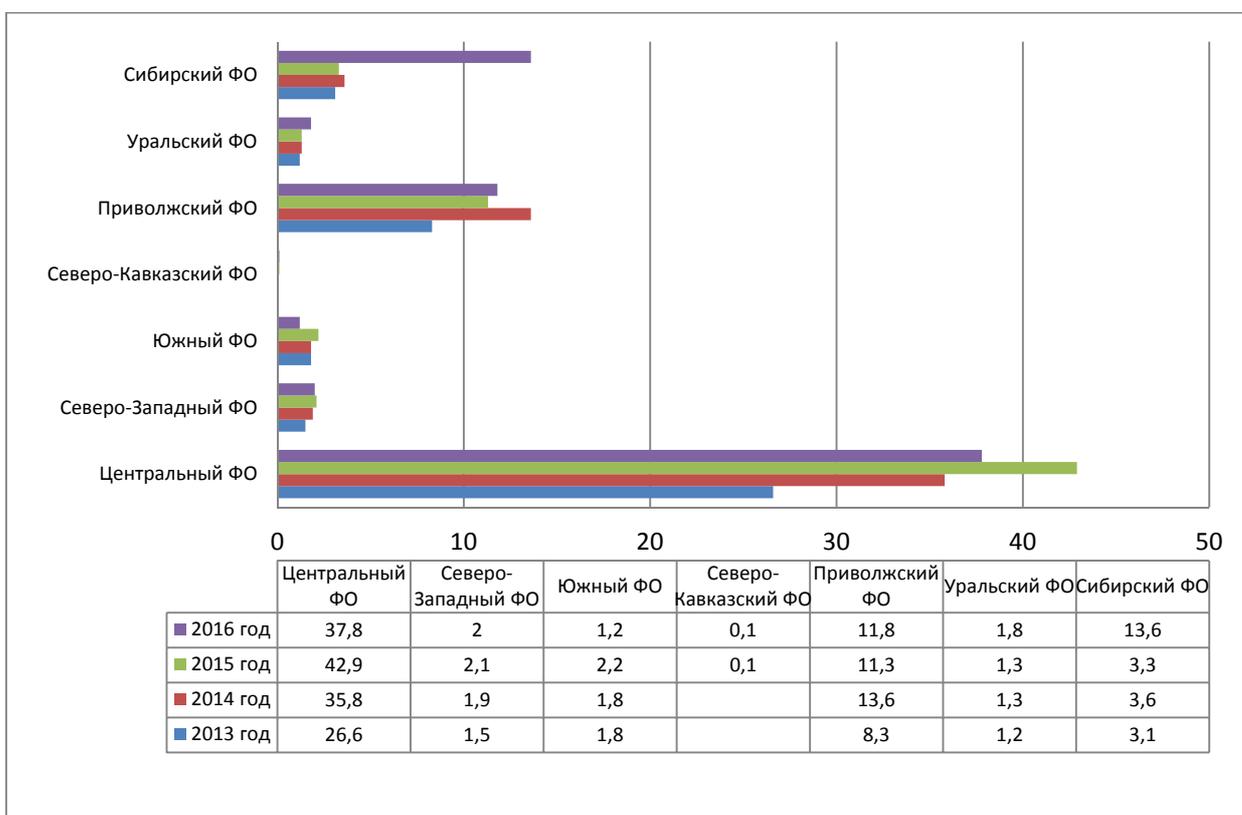


Рис. 24 Производство премиксов для свиней по федеральным округам РФ в 2013-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ЕМИСС

Рост производства премиксов для свиней в 2016 году также наблюдался в Уральском ФО (+34,7%). Южный ФО и Северо-Западный ФО показали снижение производства премиксов для свиней (-43,7% и -5,6% соответственно).

2.5 Обзор цен производителей премиксов в России

В период 2013-2016 гг. средние цены производителей на премиксы выросли на 285%, с 34 273,7 руб./усл. тонн. до 131 909,3 руб./усл. тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2014 году, тогда темп роста составил 144,7%. В 2015 году средняя цена производителей на премиксы выросла на 36,1%: с 83 883,9 руб./усл. тонн до 114 202,9 руб./усл. тонн. Средняя цена производителей на премиксы в 2016

году выросла на 15,5% к уровню 2015 года и составила 131 909,3 руб./усл. тонн.

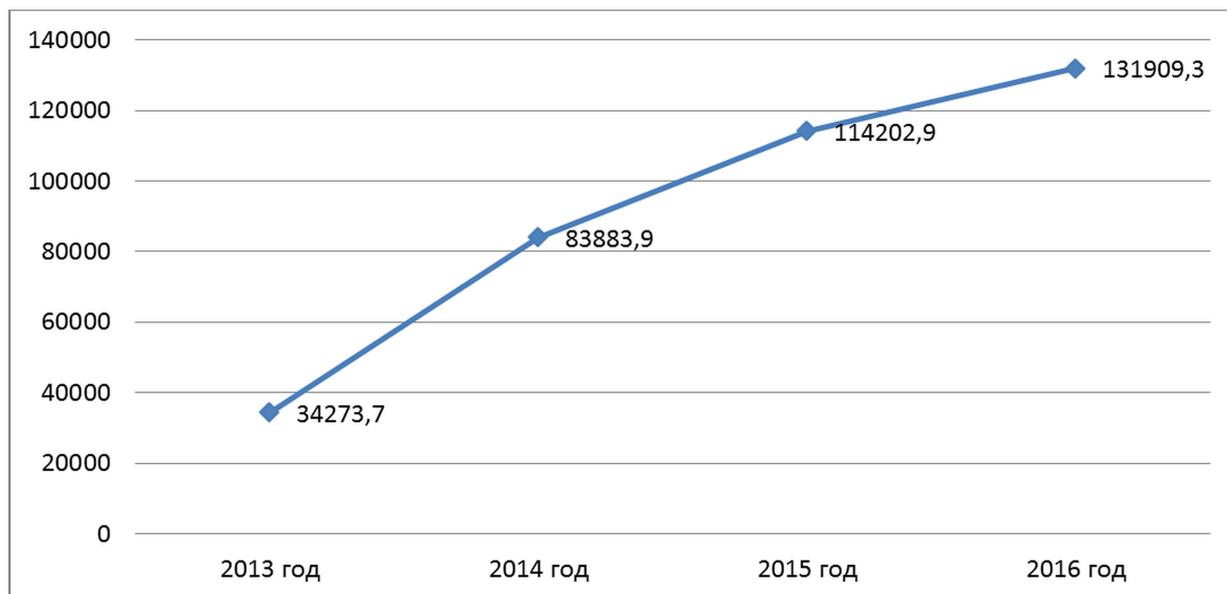


Рис. 25 Динамика средник цен производителей на премиксы в 2013-2016 гг., руб./усл. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Как отмечалось выше, существенный рост цен производителей на премиксы произошел в 2014 году. Так, в январе 2014 года средняя цена производителей на премиксы выросла на 179%: с 28 070,58 руб./усл. тонн в декабре 2013 года до 78 332,54 руб./усл. тонн в январе 2014 года. В январе 2015 года рост цен производителей на премиксы составил 20,5%: с 83 748,41 руб./усл. тонн в декабре 2014 года до 100 927,62 руб./усл. тонн в январе 2015 года (рисунок 26).

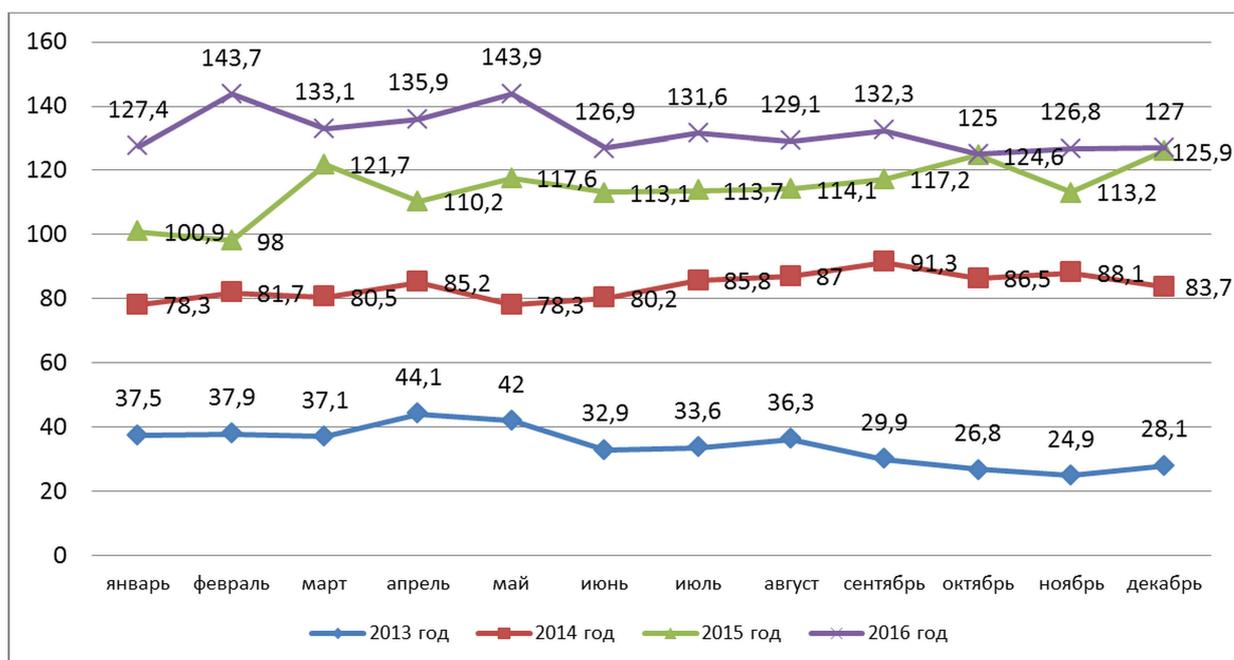


Рис. 26 Динамика средних цен производителей премиксов в России в 2013-2016 гг., тыс. руб./усл. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Согласно данным Росстата, самая высокая средняя цена производителей премиксов в 2016 году была в Приволжском ФО – 145 089,64 руб./усл. тонн, что на 119,13% больше показателей 2015 года. Самая низкая цена отмечена в Сибирском ФО – 28 751,28 руб./усл. тонн (+138,87%) (рисунок 27).

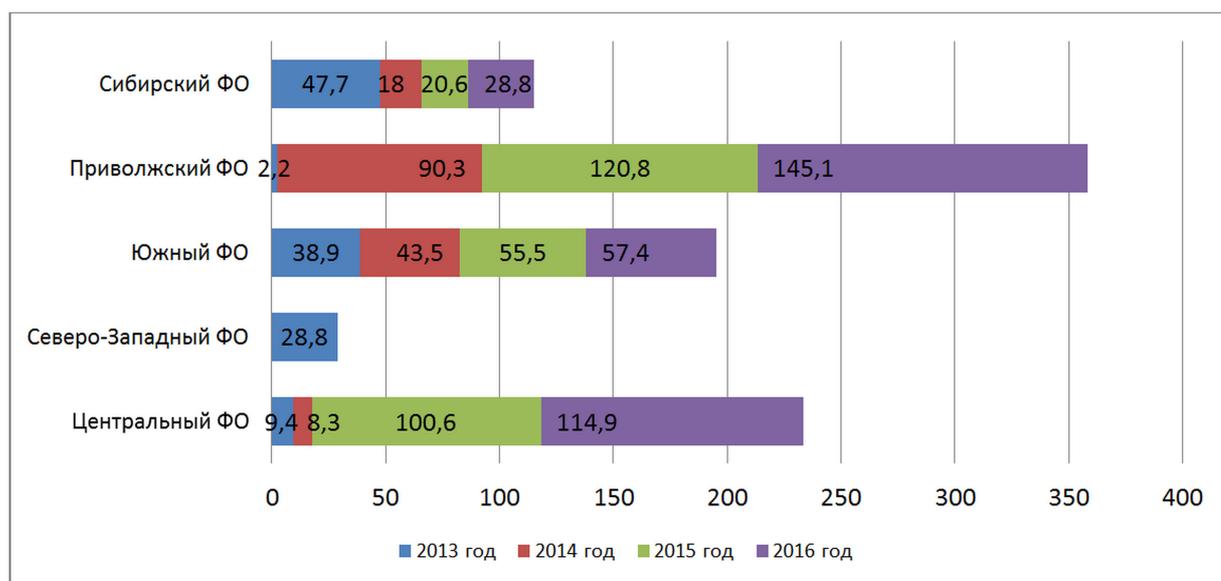


Рис. 27 Средние цены производителей премиксов в 2013-2016 гг., тыс. руб./усл. тонн

Источник: Федеральная служба государственной статистики (данные по Северо-Западному ФО, Уральскому ФО, Северо-Кавказскому ФО и Дальневосточному ФО в статистических данных Росстата отсутствуют)

2.6 Производство премиксов в Белгородской области

Крупнейшим производителем премиксов в Белгородской области является завод Премиксов № 1, который был создан в Шебекинском районе Белгородской области в августе 2005 года. Это современное предприятие по производству премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы с высоким уровнем автоматизации технологического процесса, способным выпускать высококачественную, конкурентоспособную продукцию. Производственные мощности завода позволят устранить зависимость российских потребителей лизина от импорта на начальном этапе не менее 65%, а в будущем полностью обеспечить потребности страны. Это стратегический этап развития предприятия и основополагающий шаг к восстановлению биотехнологической отрасли России.

На сегодняшний день ЗАО «Завод Премиксов № 1» современное предприятие, объединяющее два направления производственной деятельности:

- Производство премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы (максимальная производственная мощность 20 000 тонн в год);
- Производство аминокислот (L-лизин сульфата мощностью 57 000 тонн в год) и дополнительных продуктов на основе глубокой переработки зерна.

Подразделение по производству премиксов для всех видов животных, птицы, рыбы с каждым годом, наращивая выпуск продукции, за 10 лет деятельности увеличило производственную мощность в 8 раз. И сегодня известно всей стране как производитель высококачественных премиксов по самым сложным индивидуальным рецептам.

Производительность завода 3 тонны в час, технология, применяемая на заводе, позволяет вырабатывать премикс и малыми партиями по индивидуальным рецептам, в соответствии с возрастом и генетическим потенциалом животных и птицы. Ассортимент вырабатываемых премиксов составляет более 260 наименований, компьютерное обеспечение позволяет

быстро и с большой точностью производить любые составы премиксов, в том числе и лечебные.

Оборудование размещено на четырех уровнях таким образом, что загружаемое в бункера сырье, начинает движение сверху вниз, без перемещения по горизонтали или вверх. Все технологическое оборудование, транспортные механизмы и трубопроводы изготовлены из нержавеющей стали, что исключает их взаимодействие с перемещаемыми витаминами, микроэлементами, аминокислотами, лекарственными препаратами и другими компонентами, вводимыми в премикс по заказу потребителя. Завод способен производить премиксы с минимальной нормой ввода компонентов от 0,1% до 3%, в зависимости от заказа клиента. Использование лопастного, горизонтального типа смесителя с одновременным вводом распыляемого через форсунки растительного масла обеспечивает степень однородности премикса 98 %. Использование данного типа смесителя позволяет качественно смешивать компоненты в соотношении 1:100 000, т.е. дает возможность распределять равномерно 10г субстанции в 1 тонне премикса.

В качестве наполнителя используются специально подготовленные отруби с крупностью помола не более 0,8 мм, а в качестве разбавителя – известняковая мука с крупностью помола 100 мкм, влажностью 0,25% и удельным весом 960 г/кг, что полностью исключает расслоение премикса во время транспортировки.

Производство премиксов на заводе реализует законченный технологический процесс по классической схеме, принятой в международной практике. Его характеризуют:

- высокая точность дозирования компонентов;
- высокая однородность микрокомпонентов по всему объему премикса, соответственно и хорошая смешиваемость премикса с комбикормом;
- возможность ввода в премикс лекарственных и других препаратов;
- низкая влажность премикса, исключая его слеживание и позволяющая хранить этот продукт до шести месяцев;

-использование витаминов ведущих фирм.

Все виды премиксов, выпускаемые на заводе, проходят обязательную сертификацию на соответствие государственным стандартам и требованиям. Безопасность продукции гарантирована микробиологическими, бактериологическими и токсикологическими исследованиями. Премиксы, выпускаемые на заводе, имеют свидетельства о признании ВНИИКП, компании «Адиссео».

Согласно данным департамента АПК и воспроизводства окружающей среды, в 2016 году ЗАО «Завод Премиксов №1» произвел 20,5 тыс. тонн премиксов (таблица 5).

Таблица 5

Производство премиксов в ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2016 г., тонн

№ п/п	Наименование предприятия	Наименование производимой продукции	Ед. изм.	Объемы производства за 2016 год	Максимальная производственная мощность в год
1	ЗАО «Завод Премиксов № 1»	Премикс	тонн	20 510,0	20 000,0

ЗАО «Завод Премиксов №1» успешно использует мировой опыт управления качеством для повышения эффективности работы и гарантии способности завода обеспечить соответствие качественных характеристик выпускаемой продукции только высшего качества.

За исследуемый период 2013-2016 гг. отмечается рост индекса цен производителей на премиксы в Белгородской области. По данным статистического наблюдения, общий индекс цен производителей премиксов в декабре 2013 года относительно декабря предыдущего года составил 55,58%, в 2014 году за тот же период индекс цен производителей вырос до 116,92%, в декабре 2015 года относительно декабря 2014 года индекс цен

производителей премиксов снизился до 111,54%, в декабре 2016 года индекс цен производителей опять вырос до 117,97% (рисунок 28).

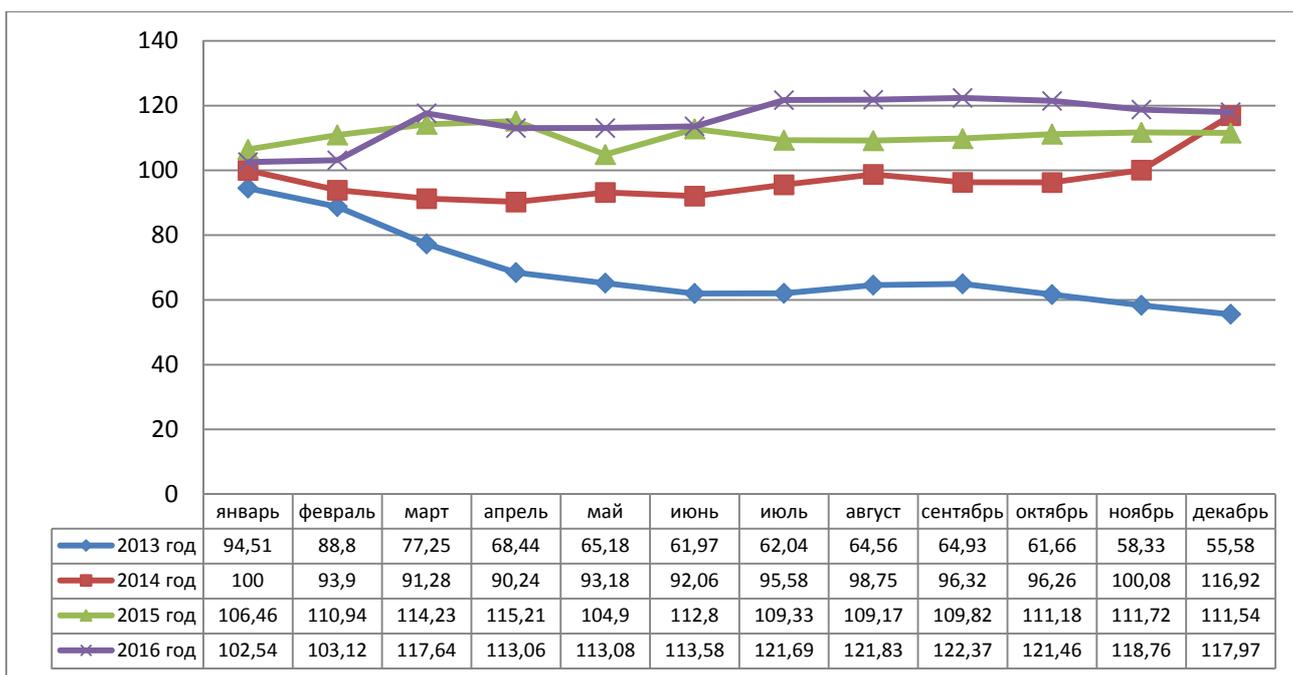


Рис. 28 Индекс цен производителей премиксов в 2013-2016 гг., в % к декабрю предыдущего года

Источник: ЕМИСС

По мнению эксперта ЗАО «Информационное агентство «Крединформ Северо-Запад»» А. Щербакова, рост цен связан не только с импортом, но и с использованием для производства отечественных кормов и премиксов зарубежного оборудования, иностранных компонентов и технологий. Так, генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в интервью журналу «Агроинвестор» отмечает, что восемь лет назад более 80% используемых свиноводами премиксов было импортными. Сейчас – не более 10%. Российскими и иностранными компаниями построены независимые заводы по их выпуску. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько добавляет, что хотя рынок премиксов в России на 90% состоит из продукции отечественных производителей, компоненты для них полностью закупаются за рубежом.

2.7 Проблемы и перспективы развития отрасли

Владимир Фисинин, президент Российского птицеводческого союза, научный руководитель Федерального научного центра «ВНИТИП» РАН, академик РАН в интервью журнала «Ценовик» отмечает, что производство премиксов – предмет гордости АПК России. В стране 16 премиксных заводов. Среди них и «Завод Премиксов №1» в Белгородской области и премиксный завод компании «МЕГАМИКС» в Липецке производительностью 140 тыс. тонн премиксов в год. Во Владимирской области российско-голландский завод по производству премиксов ЗАО «Де Хёс» открыл новую линию по выпуску кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. В 2015 году предприятие нарастило производство на 25%, до 63 тысяч тонн – это более четверти от общего объема российского производства. ООО «ДСМ Нутришнл Продуктс Рус» планирует начать строительство второго завода по производству премиксов в 2017 году, который также будет располагаться в г. Набережные Челны республики Татарстан. ООО «Завод по производству премиксов «ЭкоМакс» в г. Кирове разрабатывает, производит и реализует кормовые добавки для крупного рогатого скота (КРС). Ассортимент продукции включает в себя различные виды премиксов, кормовые смеси и кормовые концентраты на основе соли.

Но суть вопроса в том, что основные составляющие добавок поставляют из-за рубежа. В. Фисинин добавляет, что отечественной витаминной промышленности по сути нет. Производство аминокислот ограничивается метионином и белгородским лизином. А остальное сырье являются импортными. Получается, что премиксеры в полной зависимости. Поэтому одним из важнейших трендов российской промышленности должно стать производство отечественных биологически активных веществ. Для выхода из ситуации организуются фармацевтические кластеры для взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций науки и образования, смежных и поддерживающих организаций в целях инновационного развития экономики субъекта РФ.

Так, в Белгородской области с 2014 года ведется работа по формированию кластера биофармацевтики Белгородской области объединяющего хозяйствующие субъекты региона, специализирующиеся в сфере фармацевтики и биотехнологий. Основной продукцией кластера компаний фармацевтической и биотехнологической промышленности являются готовые лекарственные средства (ГЛС); субстанции; ветеринарные препараты; кормовые добавки, премиксы, пробиотики; биоудобрения.

Летом 2014 года на территории промышленного парка «Северный», расположенного в г. Белгороде, был открыт новый завод группы компаний ВИК по производству лекарственных средств для ветеринарного применения. В 2016 году Abbott и «ВЕРОФАРМ» открыли новый современный цех по производству мягких желатиновых капсул. Центр клеточных технологий появится на базе Белгородского государственного университета. В своем интервью для «Интерфакса» ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Полухин отметил, что Университет принимает деятельное участие в развитии биофармацевтического кластера Белгородской области. Центр доклинических и клинических исследований и Инжиниринговый центр «Фармацевтическая и медицинская промышленность» относятся к ключевым элементам регионального кластера биофармацевтики.

III Внешняя торговля России

Экспорт премиксов из России незначителен и превышает 1 тыс. тонн; около 15% занимает импорт, доля которого стремительно падает.

В период 2011-2016 годов аналитики Abercade отметили нестабильную динамику импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей к 2016 году. Это обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.

В 2016 году объем импорта премиксов оценивался в 41,7 тыс. тонн. По сравнению с 2011 годом снижение количественного показателя составило около 18%, стоимостного в долларовом исчислении – 44%. Одновременно с этим стоимостный объем в рублевом эквиваленте увеличился приблизительно на 1 млрд.

По расчетам Abercade, в 2016 году премиксами зарубежного происхождения обработано порядка 5,4 млн тонн кормов.

По данным ID-Marketing, импорт премиксов в Россию по итогам 1 квартала 2017 года вырос на 18%, составив почти 10,4 тыс. тонн.