Рейтинг крупнейших производителей комбикормов представил «Агроинвестор»

В ходе конференции Russian Feed Industry журнал «Агроинвестор» представил III ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов по итогам 2017 г. По оценкам, 20 лидеров рынка суммарно произвели почти 12,8 млн т кормов — примерно на 1 млн т больше, чем в 2016-м. На долю крупнейших игроков пришлось 46% от общего объема выпуска кормов в стране, годом ранее этот показатель был на 0,4% меньше. Как и в предыдущий топ-20, в список вошли 18 агрохолдингов, у которых есть комбикормовые дивизионы, и 2 независимых предприятия.

III ежегодный рейтинг крупнейших производителей комбикормов России по итогам 2017 г.

Позиция в рейтинге	Предприятие	Объем производства, тыс. т
1	«Группа Черкизово»	1678
2	«Мираторг»	1460
3	«Приосколье»	1277
4	«Ресурс»	900
5	«БЭЗРК-Белгранкорм»	772
6	«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва	677*
7	«Русагро»	603
8	«Агро-Белогорье»	543
9	«Чароен Покпанд Фудс»	515
10	«Белая птица»	496
11	«Комос Групп»	482
12	«ПРОДО»	469
13	«Здоровая Ферма»	460
14	«Великолукский»	441
15	«АгроПромкомплектация»	389
16	«Агросила»	352
17	Комбикормовый завод Кирова	329
18	Богдановичский комбикормовый завод	320
19	«Ариант»	310*
20	«Сфера»	290

** Среднее арифметическое значение, по оценкам экспертов.*

Тройка лидеров осталась неизменной. На первой позиции ПАО «Группа Черкизово», за год увеличившее производство на 7,1%, или примерно на 80 тыс. т, и приблизившееся к отметке 1,7 млн т комбикормов (показатели округлили). Комбикормовые заводы холдинга расположены в Московской, Липецкой, Воронежской, Пензенской и Брянской областях. Их суммарная проектная мощность превышает 2,6 млн т в год. ПАО «Группа Черкизово» ранее дважды становилось первым в рейтингах крупнейших производителей мяса по версии «Агроинвестора», кроме того, оно вышло на первое место в стране по объемам выпуска мяса птицы (бройлеров и индеек).

На втором месте — «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины. В 2017 г. объемы производства комбикормов в холдинге остались на уровне 2016-го — 1,46 млн т. Изначально для предыдущего списка топ-20 компания предоставила другой показатель — 1,55 млн т, однако в этот объем были включены пшеница с напылением и структурированное зерно. С учетом продукции этого вида в 2017 г. показатель также сохранился — 1,55 млн т. В активах компании — три комбикормовых завода в Белгородской области и один — в Брянской. Их суммарная номинальная мощность — 1,66 млн т. Поскольку у «Мираторга» есть планы удвоения производства свинины до 1 млн т в живом весе, он будет расширять и комбикормовый сегмент. В нынешнем году компания планирует увеличить выпуск кормов на 13% — до 1,65 млн т.

Третью строку занимает «Приосколье» — № 1 в стране по производству мяса бройлеров. В 2017 г. компания выпустила почти 1,3 млн т комбикормов — на 15 тыс. т больше, чем в 2016-м. Так, в Белгородской

области произведено 962,5 тыс. т, в Алтайском крае — 112,7 тыс. т, в Тамбовской области — 202 тыс. т. Объем производства мяса бройлеров в холдинге достиг 651,6 тыс. т в живом весе.

Уже по итогам этого года тройка лидеров может измениться, поскольку занимающая сейчас четвертое место группа агропредприятий «Ресурс» купила у «Приосколья» Инжавинскую птицефабрику в Тамбовской области вместе с комбикормовыми мощностями. В прошлом году ГАП «Ресурс» произвела 900 тыс. т кормов против 710 тыс. т в 2016-м, что позволило компании подняться с шестого места на две позиции вверх. В 2017 г. ГАП «Ресурс» произвела 454 тыс. т мяса птицы в живом весе — это третий показатель в стране, по данным Росптицесоюза.

Топ-5, как и в прошлом рейтинге, замыкает «БЭЗРК-Белгранкорм», увеличивший производство на 20 тыс. т — до 772 тыс. т. У холдинга два комбикормовых завода — в Белгородской и Новгородской областях. Продукцию поставляют преимущественно в животноводческие подразделения холдинга, а сторонним потребителям, в основном малому бизнесу, продают незначительную часть (около 30 тыс. т в год). В прошлом году «БЭЗРК-Белгранкорм» стал пятым в стране по объему производства мяса птицы (почти 297 тыс. т в живом весе).

Шестую строку занимает «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева с оценочным показателем 677 тыс. т комбикормов. Компания не ответила на запрос и не предоставила данные, этот показатель — среднее арифметическое значение, по оценкам экспертов. Их видение положения компании в отрасли неоднозначно: так, по самому «Агрокомплексу» оценки варьировались от 250 тыс. т до 500 тыс. т, по Акашевской птицефабрике, которую холдинг купил в конце 2016 г., — от 200 тыс. т до 400 тыс. т. В 2016 г. это предприятие еще не было включено в структуру компании, поэтому объем производства комбикормов оценивали без него в 450 тыс. т. По данным годового отчета «Агрокомплекса», в то время он выпустил 445 тыс. т. Благодаря новому активу холдинг продемонстрировал рекордный рост, поднявшись в рейтинге с 13-го места и прибавив около 52% по объему производства. С учетом Акашевской птицефабрики «Агрокомплекс» произвел в прошлом году 278 тыс. т мяса птицы — это шестой показатель в стране.

С восьмого на седьмое место переместилась компания «Русагро», хотя объем производства кормов в холдинге вырос лишь на 5 тыс. т — до 603 тыс. т. У «Русагро» два комбикормовых завода: в Белгородской области (на 280 тыс. т в год) и в Тамбовской области (на 420 тыс. т в год). Профицит составляет 100 тыс. т, по мере роста производства свинины холдинг планирует полностью загрузить заводы. Также компания будет строить новые площадки, в частности в Приморье.

Компания «Агро-Белогорье» за прошлый год увеличила производство комбикормов на 70 тыс. т — до 543 тыс. т, что позволило ей подняться с десятого на восьмое место. Холдинг возводит новые свинокомплексы, поэтому для обеспечения животных кормами в феврале 2017 г. запустил Яковлевский комбикормовый завод мощностью 230 тыс. т в год — третий в составе компании. Общие комбикормовые мощности «Агро-Белогорья» превышают 700 тыс. т в год.

Несмотря на снижение производства кормов на 35 тыс. т — до 515 тыс. т, холдинг «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods) сохранил девятое место. Основной объем выпустила птицефабрика «Северная» (330 тыс. т), для свиноводческого дивизиона компании было произведено 170 тыс. т кормов, еще 15 тыс. т предприятия холдинга выпустили для сторонних потребителей. «Северная» входит в топ-10 крупнейших бройлерных птицефабрик страны, в прошлом году она произвела около 252 тыс. т мяса птицы в живом весе.

Первую десятку замыкает «Белая птица» с объемом 496 тыс. т. В 2017 г. компания была на седьмой строке с показателем в 650 тыс. т, однако в этом году при подготовке рейтинга и перепроверке данных оказалось, что тогда был предоставлен некорректный показатель. В 2016 г. холдинг выпустил 431 тыс. т и должен был занять 14-е место. По данным Росптицесоюза, в 2017 г. компания произвела 302 тыс. т мяса бройлера, став по этому показателю четвертой в стране.

Вторую часть рейтинга (11-е место) открывает «Комос Групп», за год поднявшаяся на одну строку и прибавившая 24 тыс. т по сравнению с прошлым списком лидеров, до 482 тыс. т. Однако на момент публикации рейтинга в 2017 г. в структуру холдинга не был включен купленный им свинокомплекс «Татмит Агро», где также есть комбикормовые мощности. В годовом отчете «Комос Групп» за 2016 г. производство комбикормов указано на уровне 479 тыс. т. С этой точки зрения за 2017 г. компания увеличила выпуск только на 3 тыс. т. Сейчас у холдинга шесть комбикормовых площадок, которые загружены примерно на 79%. В 2018–2020 гг. холдинг планирует реализовать неиспользуемый потенциал.

Группа «ПРОДО», годом ранее бывшая на 11-й строке, занимает 12-е место. За год холдинг увеличил производство комбикормов на 4 тыс. т — до 469 тыс. т. Все комбикормовые предприятия компании способны выпускать в совокупности около 520 тыс. т комбикормов в год. Производство будет расширяться с вводом новых мощностей: в частности, запланированы модернизация и расширение птицефабрик группы в Пермском крае и в Тюменской области.

Тринадцатую строчку занимает холдинг «Здоровая Ферма», который в прошлый раз был 15-м. Компания увеличила производство кормов до 460 тыс. т. Общая проектная мощность четырех комбикормовых заводов компании превышает 600 тыс. т. Несмотря на профицит, она планирует увеличить производительность предприятия в Челябинской области — довести объем выпуска до 1 тыс. т в сутки против нынешних 700 т. В прошлом году «Здоровая Ферма» произвела около 100 тыс. т мяса птицы, более 15 тыс. т свинины в убойном весе и 617 млн яиц.

Четырнадцатое место у агрохолдинга «Великолукский». В прошлом рейтинге он был 16-м, с оценочным объемом производства в 340 тыс. т, в этот раз компания сообщила, что по итогам 2017 г. произвела 441 тыс. т комбикормов. По данным Национального союза свиноводов, за прошлый год объем выпуска свинины в компании вырос со 131 тыс. т до 175 тыс. т в живом весе.

На 15-ю строку с 18-й переместилась «АгроПромкомплектация». За прошлый год она увеличила производство комбикормов на 82 тыс. т — до 389 тыс. т. У компании есть завод в Курской области (мощностью 216 тыс. т в год) и в Тверской области (168 тыс. т). В Курской области холдинг строит еще одно предприятие аналогичной производительности, которое, кроме основного комбикорма для свиней, будет выпускать и престартерный корм. Запуск завода запланирован на осень 2018 г.

Шестнадцатое место занимает холдинг «Агросила», потерявший две позиции в рейтинге из-за снижения производства на 43 тыс. т — до 352 тыс. т. Это связано с тем, что в прошлом году в Татарстане сложилась непростая эпизооти-

ческая ситуация по гриппу птиц. В целях безопасности холдинг решил отказаться от реализации комбикормов некоторым сторонним покупателям.

Семнадцатое место в рейтинге сохранил Комбикормовый завод Кирова (Ленинградская область) — один из двух независимых игроков в рейтинге. По сравнению с 2016 г. он увеличил производство на 14 тыс. т — до 329 тыс. т. Производительность завода составляет 750 т продукции в сутки. В прошлом году в структуре производства свыше 41% пришлось на корма для птицы, почти 32% — для крупного рогатого скота, 27% — для свиней. Также выпускали небольшой объем (160 т) кормов для лошадей. В этом году предприятие планирует удерживать имеющуюся долю рынка, наращивать ее не предполагается из-за значительного снижения платежеспособности клиентов в последние месяцы и наметившейся негативной тенденции в этом вопросе.

Следом идет еще один независимый производитель — Богдановичский комбикормовый завод. После снижения в 2016 г. объемов выпуска в прошлом году он прибавил 22 тыс. т и поднялся на строчку вверх. В 2017-м компания произвела 320 тыс. т комбикормов. Предприятие занимает около 40% рынка Свердловской области.

На 19-м месте новичок рейтинга — челябинский холдинг «Ариант». Компания не ответила на запрос и не предоставила данные по объему производства. Оценки экспертов: 180 тыс. т, 350 тыс. т. и 400 тыс. т, среднее арифметическое составило 310 тыс. т. Компании принадлежит Красногорский комбикормовый завод, ранее СМИ сообщали, что после модернизации его мощность увеличилась до 800 т кормов в сутки. В прошлом году «Ариант» произвел 87 тыс. т свинины в живом весе.

Замыкает рейтинг еще один новый игрок — мордовская группа «Сфера», в состав которой входит холдинг «Хорошее дело» и, в частности, комбикормовый завод «КомбиС». В прошлом году компания также была включена в предварительную версию рейтинга, однако после его презентации на конференции один из участников рынка уточнил данные по своему производству, что привело к изменениям в нижней части списка, и компания потеряла позицию. В 2017 г. «КомбиС» увеличил производство на 28 тыс. т — до 290 тыс. т.

В рейтинге по итогам 2016 г. последнее место занимал холдинг «КоПитания» с оценочным объемом в 270 тыс. т. С большой долей вероятности он должен был войти в топ-20 и сейчас. Однако компания не ответила на запрос, мнения экспертов в оценках ее производства разошлись, в итоге среднее арифметическое составило 282 тыс. т. По данным источника, близкого к компании, мощность каждого из двух ее предприятий в Волгоградской и Новосибирской областях после модернизации достигла 240 тыс. т в год. Первое в прошлом году было загружено примерно на 90%, второе произвело около 150 тыс. т, оценил источник. Таким образом, в сумме они могли дать около 366 тыс. т — это было бы 16-е место в рейтинге. Тем не менее, учитывая методику составления рейтинга, в расчет был взят показатель в 282 тыс. т.

Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных и допускает, что на рынке есть и другие крупные игроки, информация о которых по тем или иным причинам не была подвергнута анализу. Представленный на конференции список является предварительным, возможны его корректировки. ЖР

Информация предоставлена журналом «Агроинвестор»