

УДК 339.137:636.085.55(476)

EDN: <https://elibrary.ru/LRJBUQ>**В. П. Побединский**

Потенциал конкурентоустойчивого развития предприятий Республики Беларусь в глобальной отрасли промышленного производства кормов для сельскохозяйственных животных¹

Представлены результаты анализа стратегических изменений в производстве кормов для сельскохозяйственных животных в мире. Выявлены основные параметры производства кормов в разрезе регионов и крупнейших стран-производителей, а также исследовано развитие данного бизнеса на примере мировых транснациональных компаний и вертикально интегрированных холдингов в Российской Федерации. Обоснованы направления повышения конкурентоустойчивости комбикормовой промышленности Республики Беларусь.

Ключевые слова: мировой рынок; транснациональные корпорации; вертикально интегрированные холдинги; спрос; предложение; производство комбикормов; белковое сырье; кормовые добавки; импорт-замещение; корма для сельскохозяйственных животных.

V. P. Pobedinskiy

The potential for competitive development of enterprises of the Republic of Belarus in the global industry of industrial production of livestock feed

The results of the analysis of strategic changes in the livestock feed production in the world are presented. The main parameters of feed production in the context of regions and major producing countries were identified, and the development of the business was studied using the examples of global transnational companies and vertically integrated holdings in the Russian Federation. The directions of increasing the competitiveness of the feed industry of the Republic of Belarus are substantiated.

Key words: world market; transnational corporations; vertically integrated holdings; demand; supply; feed production; protein raw materials; feed additives; import substitution; livestock feed.

¹ Подготовлено в рамках выполнения НИР 7.2.3 «Разработка системы стратегического планирования сбалансированного развития отраслей агропромышленного комплекса на основе формирования эффективных моделей взаимодействия сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и сферы торговли» ГПНИ «Сельскохозяйственные технологии и продовольственная безопасность», подпрограмма 9.7 «Экономика АПК» (№ ГР 20211006).

Введение

Развитие экономики национального агропромышленного комплекса во многом определяется уровнем конкурентоспособности и эффективности предприятий перерабатывающей отрасли, важное место в которой отводится комбикормовой промышленности [1, 2].

Комбикормовая промышленность Республики Беларусь является стабильно развивающейся отраслью в результате интенсивного развития животноводства как основного экспортно ориентированного сектора АПК [1]. В настоящее время проводятся техническое перевооружение, модернизация и ввод современных мощностей по производству комбикормов и аминокислот, которые в совокупности наряду с ростом производства рапса и зернобобовых культур позволят в значительной степени решить проблему зависимости отрасли от импортных поставок белкового сырья, кормовых добавок и компонентов, а также недостаточной энергетической и протеиновой ценности выпускаемых готовых кормов. Важно отметить, что до настоящего времени в республике сохраняется противоречивая тенденция значительной зависимости от импорта белкового сырья и отдельных кормовых добавок при наличии достаточно прочной сырьевой базы сельскохозяйственного производства внутри страны.

В целях обеспечения сбалансированности отечественного рынка кормов и наиболее полного удовлетворения спроса на доступные и высокопродуктивные комбикорма со стороны сельского хозяйства необходимо сформировать единую стратегию конкурентоустойчивого развития комбикормовой отрасли, которая будет базироваться на научно обоснованном организационно-экономическом механизме ее функционирования, а также интеграции и кооперации хозяйствующих субъектов на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

Анализ показывает, что на мировом рынке продолжается концентрация производителей готовых кормов для сельскохозяйственных животных, происходит рост производства продукции при сокращении комбикормовых заводов под влиянием консолидации активов [3, 4]. В данной связи нами выполнен системный анализ мирового рынка и крупнейших производителей кормов для сельскохозяйственных животных, на основании которого определен потенциал сбалансированного развития отечественного рынка комбикормов.

Материалы и методы

Исследования проводились на основе аналитических материалов и прогнозов международных организаций, ФАО, ОЭСР, Евразийской экономической комиссии и др. Применялись следующие методы:

монографический, абстрактно-логический, сравнительного анализа, ранжирования, экспертных оценок.

Результаты исследований

На основании анализа стратегических изменений в производстве кормов для сельскохозяйственных животных в мире, изучения спроса и предложения в разрезе регионов и крупнейших производителей, включая транснациональные корпорации (ТНК) [4–10], нами определены тренды, влияющие на конкурентные параметры рынка готовых кормов для сельскохозяйственных животных:

- стратегии и производственные мощности ведущих мировых производителей кормов;
- сбалансированность рынка комбикормов в Российской Федерации;
- динамика собственного производства комбикормов в Республике Беларусь.

Указанные тренды проанализированы нами в контексте возможного влияния на развитие и устойчивость функционирования рынка кормов для сельскохозяйственных животных в Республике Беларусь.

Для ведущих мировых производителей кормов на современном этапе свойственно *сокращение производства кормов для сельскохозяйственных животных*. В соответствии с исследованием компании Alltech мировое производство промышленных кормов в 2022 г. составило оценочно 1 266 млн т, что на 5,4 млн т (на 0,42 %) меньше показателя 2021 г. Увеличен выпуск кормов для бройлеров, несушек, аквакультуры и домашних животных, снижен – для КРС и свиней. Отмечается возрастающая динамика производства в Латинской Америке (1,6 %), Северной Америке (0,88) и Океании (0,32 %) при снижении в Европе на 4,67% (–12,882 млн т) и Африке на 3,86 % по причине сокращения поголовья и других неблагоприятных факторов (например, распространение АЧС и птичьего гриппа) (табл. 1).

Таблица 1. Мировое производство кормов, млн т

Регион	2021 г.	2022 г.	Отклонение 2022 г. от 2021 г.	
			±	%
Африка	44,506	42,788	–1,718	–3,86
Азиатско-Тихоокеанский	467,922	469,540	–2,382	–0,51
Европа	276,114	263,232	–12,882	–4,67
Латинская Америка	187,904	190,910	3,006	1,6
Ближний Восток	25,484	31,785	6,301	24,73
Северная Америка	259,367	261,639	2,272	0,88
Океания	10,433	10,466	0,033	0,32
Итого	1 271,731	1 266,350	–5,381	–0,42

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных [4].

На мировом рынке сохраняется и усиливается концентрация производителей. Так, на топ-10 стран приходится 64 % мирового выпуска (50 % в четырех странах – КНР, США, Бразилия и Индия) (табл. 2). Сокращение объемов в КНР (–2,83 %) отражает спад предложения кормов для свиней (–5 %), бройлеров (–3), несушек (–3) при значительном росте для аквакультуры (+10 %, или на 2 млн т). Прирост США (+1,02 %) сформировался за счет объемов, закупаемых производителями бройлеров (+3,5 %), яиц (+3), аквакультуры (+2,15), населением (+6,12 %). В Бразилии прирост (+0,87 %) обеспечен в основном за счет спроса со стороны молочного и мясного скотоводства (+3 %) и бройлерных птицеферм (+1) со снижением потребления от производителей яиц (–4 %) [5, 6].

В мире наблюдается рост производства комбикормовой продукции при сокращении количества комбикормовых заводов под влиянием консолидации активов (табл. 3). Общее количество комбикормовых заводов

Таблица 2. Топ-10 стран – производителей кормов, млн т

Страна	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 2021 г.	
			±	%
1. КНР	268,343	260,739	–2,83	–7,604
2. США	237,977	240,403	1,02	2,426
3. Бразилия	81,239	81,948	0,87	0,709
4. Индия	44,059	43,360	–1,59	–0,700
5. Мексика	39,684	40,138	1,14	0,454
6. Россия	33,000	34,147	3,48	1,147
7. Испания	35,838	31,234	–12,85	–4,604
8. Вьетнам	20,920	26,720	27,72	5,800
9. Аргентина	26,719	25,736	–3,68	–0,983
10. Германия	24,506	24,396	–0,45	–0,110

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных [6].

Таблица 3. Количество организаций – производителей комбикормов

Регион	2021 г.	2022 г.	Отклонение 2022 г. от 2021 г.	
			±	%
Африка	2 309	2 357	48	2,08
Азиатско-Тихоокеанский	6 989	7 146	157	2,25
Европа	6 970	6 553	–417	–5,98
Латинская Америка	4 765	4 806	41	0,86
Ближний Восток	795	799	4	0,50
Северная Америка	6 280	6 300	20	0,32
Океания	194	195	1	0,52
Итого	28 302	28 156	–146	–0,52

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных [4–6].

снизилось на 0,52 % в 2022 г. Наибольшее сокращение произошло в Европе (на 5,98 %), в частности в Испании, Польше, Украине, России и Венгрии. По данным WATT, в 2021 г. 144 производителя комбикормов для животных в мире достигли производства 1 млн т либо превысили данный показатель. На долю данных организаций приходилось 42 % от общего объема производства комбикормов в 2021 г. По регионам указанные компании распределены (имеют штаб-квартиры) следующим образом: Азия (55), Европа (32), Северная Америка (30), Южная Америка (12), Ближний Восток (9), Африка (3), Австралия (2), Центральная Америка (1) [5, 6].

Таиландская CP (Charoen Pokphand) Group является крупным конгломератом компаний, связанных с продуктами питания и ведущих бизнес в области птицеводства, свиноводства и производства кормов. Международная деятельность компании организована через частичное либо полное владение в 200 дочерних компаниях, а также через CP Foods (CPF) – основного кормового игрока группы, с операциями в 14 странах. В 2021 г. из состава CP Group вышла китайская компания Chai Tai Investment, которая имеет 64 завода по производству комбикормов в КНР, на которых производит 10 млн т комбикормов в год и занимает 3,8 % рынка данной страны (табл. 4).

New Hope Group (КНР) является партнерской компанией New Hope Liuhe и является самым большим производителем кормов в КНР (около 200 предприятий) и одним из самых больших сельскохозяйственных производителей. Компания ведет бизнес в КНР и 30 зарубежных странах, преимущественно в Азии, контролирует сотни филиалов и дочерних компаний, занимающихся производством кормов для животных, животноводством, переработкой мяса и финансовыми инвестициями.

Таблица 4. Компании – производители 10 млн т и более комбикормов в год

Место в рейтинге	Компания	Страна	Производство, млн т
1.	CP Group (с учетом Chai Tai Investment)	Таиланд	28,175
2.	New Hope Group	КНР	28,000
3.	Haid Group	КНР	19,630
4.	Cargill	США	19,600
5.	Land O'Lakes	США	13,500
6.	Muyuan Foodstuff	КНР	13,110
7.	JBS S.A.	Бразилия	11,000
7.	Shuangbaotai Group (Twins Group)	КНР	11,000
9.	BRF	Бразилия	10,071
10.	ForFarmers N.V.	Нидерланды	10,000
10.	Tyson Foods	США	10,000
10.	Wen's Food Group	КНР	10,000

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных [7].

Cargill (США) – одна из крупнейших мировых компаний, инвестирующих в производство пищевых продуктов, ведет бизнес в 125 странах мира, занимается продажами зерна, масла, сахара, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, Cargill является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Компания имеет 39 предприятий по производству комбикормов для мясного и молочного скота, бройлеров, свиней и аквакультуры.

JBS S.A. (Бразилия) – крупнейшая бразильская ТНК в пищевой промышленности, которая является одним из лидеров в мире по производству говядины, а также занимается производством мяса свиней и птицы. Компания имеет 49 предприятий по производству комбикормов для сельскохозяйственных животных.

ForFarmers N.V. (Нидерланды) – один из самых больших производителей кормов в Европе для молочного и мясного скота, свиней и птицы. Компания управляет 35 предприятиями по производству кормов в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Германии. Кроме комбикормов ее бизнес включает минеральное сырье и кормовые добавки, удобрения и семена.

Изучение указанной группы тенденций показывает, что крупнейшими производителями комбикормов в мире, независимо от страны расположения, являются транснациональные корпорации, которые занимаются (как правило) комплексно производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции (животноводческой продукции прежде всего), ведут бизнес и владеют производственными подразделениями во многих странах мира. Одними из ключевых звеньев данной цепи производства продовольствия являются заводы по производству комбикормов.

Наблюдается устойчивый рост производства комбикормов в России. По данным Росстата, в 2021 г. объем производства комбикормов составил 31,9 млн т, или на 1,1 млн т больше (на 3,4 %), чем в 2020 г. В структуре производства лидируют комбикорма для птицы (49,9 %), далее идут корма для свиней (41,6), для КРС (8,0) и прочие (0,5 %). Рост производства комбикормов прежде всего связан с ростом спроса со стороны животноводческой отрасли и увеличением производства животноводческой продукции (табл. 5).

Таблица 5. Производство мяса в Российской Федерации, тыс. т

Мясо	Год					2021 г. к 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Говядина	1 789	1 832	1 842	1 849	1 864	104,2
Мясо кур	4 941	4 980	5 014	5 016	5 018	101,6
Свинина	3 516	3 744	3 937	4 282	4 300	122,3
Всего	10 246	10 556	10 793	11 146	11 181	109,1

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных Росстата.

Установлено, что в России около 90 % комбикормов выпускают вертикально интегрированные компании, которые осуществляют производство комбикормов в основном для собственных нужд [8–10]. Количество независимых игроков снижается и составляет около 10 %. Их продукция востребована у фермеров, средних и малых сельхозтоваропроизводителей, а также хозяйств, не располагающих собственными комбикормовыми площадками.

Крупнейшими российскими производителями, входящими в глобальный рейтинг топ-200, по информации Feed Strategy, являются «Черкизово» (крупнейший производитель мясной продукции в России, занимает лидирующие позиции на рынках куриного мяса, свинины, индейки и колбасных изделий), «Мираторг», «Ресурс», «Приосколье» и «БЭЗРК-Белгранкорм» [16].

Группа «Черкизово» – вертикально интегрированный холдинг, в состав которого входят птицеводческие, свиноводческие, мясоперерабатывающие и комбикормовые предприятия (2,1 млн т комбикормов в 2021 г., 9 заводов в Пензенской, Воронежской, Липецкой, Московской, Брянской и Вологодской областях), 300 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Холдинг «Мираторг» – вертикально интегрированная структура, один из крупнейших в стране производителей свинины, говядины, птицы, сельскохозяйственных культур, комбикормов (2,15 млн т в 2021 г., 6 заводов) с собственной логистикой, дистрибуцией и розничной торговлей.

ГАП «Ресурс» – вертикально интегрированная компания, один из лидеров по экспорту мяса птицы и подсолнечного масла. Производит сельскохозяйственное сырье, комбикорма (1,388 млн т, 8 заводов), мясо птицы, растительные масла, мясные продукты, баранину и другие продукты.

Компания АО «Приосколье» – один из крупнейших производителей птицы с 16-ю действующими откормочными площадками, мощностью 430 тыс. т мяса птицы в живом весе в год и четырьмя заводами по переработке мяса птицы. В составе компании 6 комбикормовых заводов, которыми произведено в 2021 г. 1,290 млн т комбикормов.

Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» – одна из крупнейших многоотраслевых, вертикально интегрированных структур сельскохозяйственного сектора Российской Федерации. Основные направления деятельности: производство мяса птицы, свинины, говядины, молока, зерна и комбикормов. В составе более 40 структурных подразделений, расположенных в шести районах Белгородской области и трех районах Новгородской области (в том числе 2 завода, которыми произведено в 2021 г. 790 тыс. т комбикормов).

Согласно информации «Агроинвестор», топ-25 крупнейших производителей комбикормов в 2021 г. выпустили 19,3 млн т продукции,

а их доля в общем производстве комбикормов Российской Федерации увеличилась с 56,6 до 60,5 %.

Анализ показал, что в Российской Федерации, как и в мире в целом, происходит процесс концентрации производства комбикормов в рамках крупных вертикально интегрированных холдингов, что позволяет инвестировать в производство и обеспечивать автоматизацию, высокую энергонасыщенность кормов, внедрять современные системы контроля качества и сертификацию заводов по международным стандартам.

Емкость рынка комбикормов в Республике Беларусь в 2021 г. составила около 1,3 млрд долл. США, произведено 4 975,1 тыс. т комбикормов, в том числе для КРС – 2 129,3 (42,8 %), птицы – 1 445,2 (29,0), свиней – 1 362,6 (27,4), прочих – 38,0 тыс. т (0,8 %). В стоимостном выражении удельный вес комбикормов для КРС составил 35,0 %, птицы – 34,3, свиней – 29,3, прочих – 1,4 %.

Производство комбикормов осуществляют предприятия, входящие в структуры вертикально интегрированных агрохолдингов и самостоятельные комбикормовые заводы, а также сельскохозяйственные организации в комбикормовых цехах, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся оказанием услуг с использованием мобильных комбикормовых заводов. В Республике Беларусь, как и в мировой практике, происходит концентрация производства комбикормов в агрохолдингах и крупных организациях с многими филиалами и производственными участками по всей стране. В их числе нами выделены следующие:

Группа компаний «Серволюкс» – вертикально интегрированная компания, является одним из крупнейших производителей и экспортеров мяса птицы Союзного государства. Также она занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, производством и переработкой молока. На двух комбикормовых заводах производится 570 тыс. т комбикормов в год, что составляет 11,5 % от всего объема производимых в стране;

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» – крупнейший производитель мяса птицы в Республике Беларусь, организации которого (филиалы и переданные в доверительное управление предприятия) в 2021 г. выпустили 375,8 тыс. т комбикормов: 176,4 – ОАО «Слущкий комбинат хлебопродуктов», 118,7 – филиал «Негорельский комбинат хлебопродуктов», 80,7 – ОАО «Вилейский комбикормовый завод». В совокупности это 2 место по объемам выпуска готовых кормов для животных в стране;

ОАО «Агрокомбинат Скидельский» производитель мяса птицы, свинины, говядины, молока, зерна, комбикормов (3 завода, 250,3 тыс. т) и других видов продукции.

В числе крупных значимых интегрированных структур, включающих в свой состав комбикормовые заводы, нами также выделены: ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ЗАО «Витебскагропродукт»,

ОАО «Лидахлебопродукт», УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Минскобхлебопродукт» (в 2022 г. в доверительное управление передано ОАО «Молодечненский комбинат хлебопродуктов») и др.

Установлено, что при практически полном самообеспечении потребности страны в комбикормах сохраняется зависимость отрасли от поставок белкового сырья, кормовых добавок и компонентов из-за пределов страны, а также значимый недостаток энергетической и протеиновой ценности готовых кормов. Указанная проблема дефицита источников кормового белка в условиях интенсификации животноводства неизбежно ведет к перерасходу фуражного зерна при производстве комбикормов при одновременном снижении их питательной ценности. В результате в Республике Беларусь удельный вес зерна в общем расходе сырьевых ресурсов составляет до 70 %, а на долю иных источников белка приходится только около 20 %.

Непосредственное прямое влияние на конкурентоспособность комбикормов и их стоимость оказывает сырье. И если в составе комбикормов зерно обеспечивается в основном за счет производства в Республике Беларусь, то белковое сырье в значительной степени закупается по импорту, а отдельные кормовые добавки практически полностью за счет импорта. В этой связи наиважнейшим фактором повышения эффективности и конкурентоспособности комбикормовой промышленности является импортозамещение сырья там, где это целесообразно и экономически эффективно. В импорте компонентов наибольший удельный вес занимают шроты (соевый и подсолнечный) (табл. 6).

Установлено, что импорт соевого шрота в 2021 г. составил 422,8 тыс. т, или 124,8 % к 2017 г., то есть значительно увеличился. Поставки подсолнечного шрота за указанный период снизились на 31 %. Всего импортировано шротов в Беларусь в 2021 г. 903,4 тыс. т. В стоимостном выражении

Таблица 6. Показатели сбалансированности рынка шротов (жмыхов) в Республике Беларусь, тыс. т

Показатели	Соевый шрот			Подсолнечный шрот			Рапсовый шрот		
	2017 г.	2021 г.	2021 г. к 2017 г., %	2017 г.	2021 г.	2021 г. к 2017 г., %	2017 г.	2021 г.	2021 г. к 2017 г., %
Производство	90,9	278,7	306,6	21,0	8,8	41,9	182,3	539,6	296,0
Импорт	338,9	422,8	124,8	695,3	479,6	69,0	1,9	1,0	52,6
Экспорт	21,3	280,1	13,1 раза	0,5	1,8	3,6 раза	19,4	158,0	8,1 раза
Потребление (расчет)	408,5	421,4	103,2	715,8	486,6	68,0	164,7	382,6	2,3 раза

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

температура импорта соевого шрота за указанный период составил 171,4 %, подсолнечного – 113,2 %. Всего импортировано шротов в 2021 г. на сумму 375,9 млн долл. США (142,5 % к 2017 г.).

В Беларуси вложены значительные инвестиции в мощности по переработке масличных культур, в результате чего они составляют более 1,7 млн т в год. Это привело к росту переработки соевых бобов и семян рапса. В 2021 г. в три раза увеличены объемы производства соевого и рапсового шротов по сравнению с 2017 г. Вместе с тем соевые бобы в нашей стране практически не производятся и закупаются за пределами Республики Беларусь. Импортируется также значительный объем рапса. В 2021 г. импорт соевых бобов составил 279 тыс. т, рапса – 270 тыс. т. Производство собственного рапса в 2021 г. составило 715 тыс. т, или 118,8 % к 2017 г.

Важно отметить, что в 2021 г. экспорт шротов составил 439,8 тыс. т и увеличился к 2017 г. в 10,6 раза, в том числе соевого – 280,1 тыс. т (в 13,1 раза) и рапсового – 158 тыс. т (в 8,1 раза). При этом использование соевого, как и других шротов в целом, за последние пять лет осталось практически неизменным. Следует выделить значительное (–32 %) сокращение потребления подсолнечного шрота (–229,2 тыс. т) при увеличении потребления рапсового в 2,3 раза (+217,9 тыс. т). Импортозамещение в ценах 2021 г. составило в эквиваленте 70 млн долл. США.

Из планируемого к 2025 г. внутреннего производства 1 млн т рапса может быть получено более 600 тыс. т рапсового шрота (жмыха) (рост в 1,5 раза к 2021 г.). Выполненные нами оценки подтверждают, что весь указанный объем может быть полностью потреблен в Республике Беларусь.

Проведенный критический анализ проблемных вопросов отечественной комбикормовой промышленности в части высокой импортозависимости по кормовым добавкам и компонентам показал, что в республику ежегодно завозятся (для использования на кормовые цели) аминокислоты на сумму более 50 млн долл. США. Целевая годовая потребность страны в лизине составляет более 15 тыс. т, треонине – 2,5, триптофане – 0,9 тыс. т.

Для удовлетворения внутреннего спроса и создания экспортного потенциала в республике реализуется масштабный инвестиционный проект «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы». Так, уже к настоящему моменту в ЗАО «БНБК» организовано производство аминокислот, проектная мощность которого составляет более 70 тыс. т в год, в том числе лизина – 65 тыс. т, треонина – 5,9, триптофана – 1,3 тыс. т. Это в полном объеме позволяет обеспечить внутренний рынок и значительные объемы поставлять на экспорт.

Вместе с тем получение высокопитательных комбикормов предполагает не только использование качественных компонентов и добавок, важное

значение приобретает разработка и применение научно обоснованных рецептур, обеспечивающих оптимальное содержание питательных и биологически активных веществ в потребляемых сельскохозяйственными животными кормах [11, 12]. Только сбалансированный подход к широкому взаимодействию науки, образования и производства позволит создать в нашей стране эффективную систему производства полноценных сбалансированных комбикормов, улучшающих показатели конверсии и существенно повышающих продуктивность животных, обеспечивая таким образом рост объемов выпуска и доходов сельхозтоваропроизводителей.

На основании проведенного анализа выделены и классифицированы по системному признаку и направленности влияния на конкурентоустойчивость отечественного рынка кормов для сельскохозяйственных животных основные факторы: слабые стороны, которые требуют регулирования, а также конкурентные преимущества отечественной отрасли (табл. 7).

Заключение

На основании проведенного комплексного исследования стратегии и производственных мощностей ведущих мировых производителей, собственного производства комбикормов в Республике Беларусь определено, что крупнейшими производителями комбикормов в мире, независимо от страны расположения, являются транснациональные корпорации, которые (как правило) комплексно занимаются производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции (животноводческой продукции прежде всего), ведут бизнес и владеют производственными подразделениями во многих странах мира.

Учитывая результаты анализа тенденций мирового рынка и оценки сбалансированности рынка кормов Республики Беларусь, обоснованы перспективные направления повышения конкурентоустойчивости отрасли:

- дальнейшая консолидация активов производителей комбикормов в рамках вертикально интегрированных агрохолдингов и инвестиции в новые современные мощности по производству комбикормов и кормовых добавок;

- выход на проектную мощность заводов ЗАО «БНБК» по производству аминокислот (лизин, треонин и триптофан) и обеспечение ими внутреннего рынка по конкурентным ценам;

- максимальное обеспечение производства отечественного белкового сырья, прежде всего за счет увеличения посевных площадей и производства рапса и зернобобовых культур (люпина, гороха и др.);

- более полное использование отходов перерабатывающих производств (жомов свекловичного сухого, мелассы, кормов животного происхождения и др.).

Таблица 7. Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности отечественного промышленного кормопроизводства

Факторы по системному признаку	Факторы по направленности влияния	Положительное (являются конкурентными преимуществами)
Мировой рынок (внешние)	Отрицательное (требуют регулирования) Продолжающийся рост продовольственных цен и рынка (в том числе зерна и масличных культур) Существенное и продолжительное ограничение доступности кормов для животных для сельского хозяйства наименее обеспеченных стран и категорий потребителей. Серьезная несбалансированность рынка зерна и кормов для сельскохозяйственных животных по спросу и предложению	Восстановление мировой экономики, рост доходов и спроса на продовольствие. Снижение концентрации мирового производства кормов при усилении региональной локализации. Положительная динамика производства сои и других масличных культур и использования белковых проточ для кормления животных. Рост производства продукции животноводства за счет интенсификации, который стимулирует потребление высокопродуктивных кормов и кормовых добавок
Внутренний рынок (внутренние)	Сохраняющаяся значительная зависимость внутреннего рынка от импорта белкового сырья и отдельных видов кормовых добавок. Отставание развития кормовой базы от динамики отрасли общественного животноводства. Необходимость технического перевооружения и модернизации значительной части мощностей по производству комбикормов. Недостаточная энергетическая и протекшная ценность выпускаемых готовых кормов. Необходимость обеспечения технологической независимости отечественной отрасли	Обеспечение производства отечественного белкового сырья за счет увеличения производства рапса и зернобобовых культур. Выход на проектную мощность заводов ЗАО «БНБК» по производству аминокислот и обеспечение ими внутреннего рынка по конкурентным ценам. Инвестиции в новые современные мощности по производству комбикормов и кормовых добавок. Внедрение технологий, предусматривающих более полное использование отходов перерабатывающих производств. Консолидация активов производителей комбикормов в рамках вертикально интегрированных агрохолдингов

Примечание. Таблица разработана автором на основании собственных исследований.

Также, на наш взгляд, целесообразно на основании глубокого анализа резервов наращивания производственного потенциала отечественных производителей и емкости отечественного рынка кормов сформировать долгосрочную стратегию конкурентоустойчивого развития отрасли, ориентированную на импортозамещение по всей технологической цепочке, внедрение инновационных отечественных технологий и достижение технологической независимости отрасли, оптимальное использование действующих производственных мощностей и стимулирование стратегических инвестиций.

Комплексная реализация указанных мер позволит снизить импортозависимость комбикормовой промышленности от поставок белкового сырья и аминокислот из-за пределов республики, повысит конкурентоустойчивость данной промышленности в решении вопросов обеспечения продовольственной безопасности.

Список использованных источников

1. Национальная агропродовольственная система Республики Беларусь: методология и практика конкурентоустойчивого развития / В. Г. Гусаков [и др.]; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2021. – 179.

2. Гусаков, В. Г. Конкурентоустойчивое развитие производства продуктов здорового питания в предприятиях пищевой промышленности Беларуси / В. Г. Гусаков, А. В. Пилипук. – Минск : Беларус. навука, 2018. – 367 с.

3. Анализ общемировых тенденций развития рынков продовольствия с точки зрения концепции глобальных цепочек создания стоимости / А. В. Пилипук [и др.] // Проблемы и перспективы развития конкуренции на рынках продовольствия и товаров для сельского хозяйства ЕАЭС в условиях цифровизации и влияния глобальных тенденций : в 2 ч. / Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси ; А. В. Пилипук [и др.]. – Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2022. – Ч. 1: Тенденции развития рынков продовольствия в концепции глобальных цепочек создания стоимости – С. 10–119.

4. OECD-FAO Agricultural outlook 2022–2031 [Electronic resource] / OECD, Food a. Agr. Organization of the UN // OECD iLibrary. – Mode of access: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en. – Date of access: 11.02.2023.

5. Мировой рынок кормов. Агропродовольственный прогноз Alltech на 2023 год [Электронный ресурс] // OilWorld.RU, 2023. – Режим доступа: [https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/336888#:~:text=B %20топ-10 %20стран-производителей, %2C %20Аргентина %20\(25 %2C736 %20млн %20тонн\)](https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/336888#:~:text=B%20топ-10%20стран-производителей,%2C%20Аргентина%20(25%2C736%20млн%20тонн)). – Дата доступа: 03.02.2023.

6. Global Feed Production Remains Steady in 2022 [Electronic resource] // Alltech. – Mode of access: <https://www.oilworld.ru/data/postfiles/336888/2023%20Alltech%20Agri-Food%20Outlook.pdf>. – Date of access: 11.02.2023.
7. The world's leading feed producers [Electronic resource] // Feedstrategy. – Mode of access: <https://www.feedstrategy.com/worlds-leading-feed-producers/>. – Date of access: 11.02.2023.
8. Оценка современного состояния отечественного рынка комбикормов в условиях новой экономической реальности / И. Е. Кузнецов [и др.] // Вестн. Воронежского гос. ун-та инженерных технологий. – 2022. – Т. 84, № 2. – С. 394–399.
9. Назаров, А. А. Современное состояние комбикормовой отрасли / А. А. Назаров, С. А. Суслов // Вестн. Нижегородского гос. инженерно-экономического ун-та. – 2013. – № 11 (30). – С. 66–71.
10. Перспективы развития комбикормового производства в России на основе совершенствования ресурсного обеспечения / Л. Т. Печеная [и др.] // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2019. – № 3. – С. 8–19.
11. О производстве комбикормов в Республике Беларусь / Н. А. Попков [и др.] // Зоотехническая наука Беларуси. – 2013. – Т. 48 (1). – С. 219–229.
12. Оценка эффективности применения ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных комбикормов в России и Беларуси / А. В. Афанасьев [и др.] // Техника и технологии в животноводстве. – 2014. – № 1 (13). – С. 43–47.

Материал поступил в редакцию 07.03.2023 г.

Сведения об авторе

Побединский Вадим Петрович – соискатель, Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси (ул. Казинца, 103, 220108, г. Минск, Республика Беларусь). Телефон: +375 17 355 54 01. E-mail: secagrec@mail.ru.

Information about the author

Pobedinskiy Vadim – competitor. The Institute of System Researches in Agro-Industrial Complex of the NAS of Belarus (Kazintsa Str., 103, 220108, Minsk, Republic of Belarus). Phone: + 375 17 355 54 01. E-mail: secagrec@mail.ru.