

FEED INDUSTRY МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ

В БЮЛЕТЕНЕ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Украинско-Американское ООО Фирма «КОДА», основанное в 1992 году, за время работы стала одним из ведущих предприятий на рынке измерительной техники в Украине.

Система менеджмента качества, разработанная и внедренная на предприятии, отвечает требованиям международного стандарта ISO 9001:2015

С 2005 года Фирма «КОДА» является членом Торгово-промышленной Палаты Украины, Украинской Аграрной Конфедерации и Украинской Зерновой ассоциации.

Среди потребителей предлагаемых нами продукции и услуг – тысячи предприятий промышленности и АПК.

Продукция производства УА ООО Фирма «КОДА»

- ▼ Автомобильные весы КОДА-А Модуль А, ТАС.
- ▼ Вагонные весы КОДА-В для взвешивания в статике ТВС, в статике и динамике ТВСД.
- ▼ Бункерные и монорельсовые весы.
- ▼ Весы лабораторные, настольные, счетные, торговые, платформенные, крановые.
- ▼ Специальные взвешивающие системы.
- ▼ Программное обеспечение для весов и дозаторов.
- ▼ Системы автоматизации управления, контроля и учета транспортных и товарных потоков.

Работы и услуги

- ▼ Монтаж и пуско-наладка весоизмерительного оборудования. Возможно проведение работ под «ключ».
- ▼ Организация проведения первичной и периодической поверки весов.
- ▼ Сервисное обслуживание и ремонт весоизмерительного оборудования.
- ▼ Сопровождение весов в гарантийный и послегарантийный период.
- ▼ Сопутствующие услуги: инженеринговые и проектные работы, строительство весов, согласование документации, приписка весов, обучение персонала, консультации, профилактические мероприятия, подготовка к плановым поверкам.



KODA®

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Багалея, 22
Тел./факс: (057) 714 26 54, 717 96 48
divs@koda.ua
www.koda.ua

Глубокая переработка зерна, заключающаяся в выделении и использовании его компонентов, давно является крупной мировой отраслью производства. Только в США глубокой переработке подвергается 145 млн.т. кукурузы — 36% всего урожая. Для Украины это относительно новое направление, которое способно к быстрому развитию. На данный момент в стране на разной стадии реализации находятся несколько проектов строительства заводов по глубокой переработке зерна.

Развитие в Украине глубокой переработки зерна позволит производить высокотехнологичные продукты, спрос на которые на мировом рынке растет с каждым годом. Соответственно становление этой отрасли в ближайшем будущем может быть как инструментом привлечения инвестиций, так и источником доходов. Дальнейшее углубление переработки в сторону производства биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью решит проблему с рынками сбыта.

Только понятный внутренний спрос на зерно, поддержанный крупными заводами по его переработке, снизит колебание цен и даст сельхозпроизводителям уверенность в будущем. Эти заводы создадут высокооплачиваемые рабочие места и налоговую базу, станут центрами кристаллизации технологий и инноваций для прилегающих территорий, дадут возможность развиваться множеству биотехнологических компаний.



Agro Insightex
Ольга Кулакова
CEO

МИРОВЫЕ РЫНКИ

4
11

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ

РЫНОК КОРМОВ УКРАИНЫ

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ

15
23

МЕНТАЛИТЕТ СОЗДАТЕЛЯ

CP GROUPE ПЕРВАЯ В КОРМАХ

AGRO
INSIGHTEX

ТЕЛ. +380 (98) 034 15 90

ТЕЛ. +380 (50) 192 17 42

E-MAIL: AGRO.INSIGHTEX@GMAIL.COM

HTTP://INSIGHTEX.ORG

МИРОВЫЕ РЫНКИ



МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ

Как накормить мир к 2050, когда население Земли вырастет до 9 млрд. чел.? Биотехнологии – это не ответ. Как бы то ни было, мы всё ещё застряли с проблемой 9 млрд. Допустим, мы всё-таки добрались до 9 млрд. Влияние на ресурсы во многом зависит от того, что мы едим. Нам не нужно становиться веганами, чтобы спасти мир. Такой подход был бы равнозначен кулинарному империализму, учитывая важность мяса в рационах и использовании навоза при выращивании. Животные – это корма ...

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Концепция

Корма играют ведущую роль в мировой пищевой индустрии, позволяя экономическое производство продуктов животного происхождения во всём мире. Интенсивное производство мяса, яиц и молока требует смешанных и сбалансированных кормов.

Безопасные корма позволяют:

- гарантировать на животноводческих фермах безопасность пищевых продуктов;
- уменьшать издержки производства;
- поддерживать высокое качество продуктов;
- последовательно улучшать здоровье и благополучие животных, обеспечивая их соответствующей пищей на каждой стадии роста и производства;
- уменьшить потенциал загрязнений от отходов животноводства, обеспечивая только необходимое количество биодоступных высоко питательных диетических веществ [чтобы обеспечить безопасность окружающей среды, используются в комбинации с эффективной организацией сбора и удаления отходов].

Отчёты о кормах для животных дают не только возможность проникать в суть с/х индустрии, но и отражают силу отдельных экономических систем.

Определения

Корма могут производиться на промышленных кормовых заводах [feedmills] – эти корма по-другому называют индустриальными [industrial], формулами [formula], смешанными [blended] или составными [compound] кормами – или с помощью простых миксеров на ферме [on-farm mixers].

Существует две методики подсчёта кормов. Первая [WATT Global Media] ведёт учёт кормов для продовольственных групп животных – КРС, свиней, домашней птицы и аквакультуры – и изготовленных на промышленных предприятиях, вторая [AllTech] учитывает все смешанные корма, изготовленные для всех групп животных, включая корма для домашних любимцев [Pet-корма], лошадей и других групп животных. Т.е. центр внимания I группы сосредоточен на производстве полнорационных кормов, специфика не учитывает производство премиксов, концентратов, добавок и ингредиентов, которые входят в состав смешанных кормов, тогда как методика II группы базируется на производственных мощностях и вычислениях спроса. Этим объясняются различия в показателях мирового производства кормов.

Классификация

I. По группам кормов:

- Корма для крупного рогатого скота
- Корма для свиней
- Корма для домашней птицы
- Корма для домашних любимцев
- Корма для аквакультуры
- Прочие корма

С точки зрения приготовления и потребления кормов КРС подразделяют на молочное и мясное животноводство, домашнюю птицу на бройлеров [мясное] и кур-несушек [яичное производство].

II. По регионам:

- Северная Америка
- Латинская Америка
- Европа
- Юго-Восточная Азия
- Ближний Восток
- Африка

III. Топ-7: Топ-7 стран-производителей являются барометром тенденций в производстве кормов. Наряду со сравнением производства в главных странах-производителях, топ-7 также показывает совокупный процент от мирового производства для каждой группы классификации по группам: показатель демонстрирует насколько существенны эти показатели к полному бизнесу.

5 ключевых целей индустрии кормов

Перед производителями кормов поставлены 5 ключевых целей:

1. применять диапазон технологий и инжиниринг для производства кормов от доверительных процессов, использующих квалифицированный труд, до полностью автоматизированных систем;
2. использовать широкий диапазон со-продуктов, субпродуктов и иного избыточного сырья от сельскохозяйственного производства, пищевой индустрии и промышленных источников;
3. спонсировать университетские исследования в области питательности кормов для животных и в других областях, проводить собственное кормление и испытание животных;
4. установить систему маркетинга и дистрибуции кормов для поддержки фермерского поголовья на рынках, которая опутает мир;
5. играть всё более и более проактивную роль в просвещении производителей, потребителей и регулирующих органов в мире по проблемам, затрагивающим поставку и безопасность доступных по цене продуктов животного происхождения.

Эти пять целей прописаны в Кодексе продуктов питания [Codex Alimentarius] и новых кормовых стандартах промышленности, чтобы обеспечить потребителей гарантиями, которые они всё более ищут в отношении безопасности продовольствия. Безопасность также важна для расширения мировой торговли кормовыми и продуктами питания животного происхождения. Страны, экспортирующие и импортирующие продовольствие, могут извлечь выгоду от большого единства правил на игровом поле и поддержать торговлю безопасными продуктами питания.

Участники мирового рынка кормов

Международные организации

Международные организации [International organization], основные из которых Организация продовольствия и сельского хозяйства при ООН FAO [Food and Agricultural Organization of the United Nations] и Международная федерация кормовой индустрии IFIF [International Feed Industry Federation], а также сопутствующие организации Standard and Trade Development Facility (STDF) of the FAO, World Organization for Animal Health (OIE), World Bank Group, World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO).

IFIF состоит из национальных и региональных ассоциаций кормов из Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока, а также организаций, связанных с кормами, и корпоративных членов со всего мира. В целом, члены IFIF покрывают более 80% от общего объёма производства комбикормов во всём мире.

FAO и IFIF имеют сильное партнёрство, основанное более 15 лет назад. Совместно эти две организации достигли наиболее значимых этапов в становлении кормовой отрасли, включая публикацию Руководства по надлежащей практике для кормовой промышленности [FAO/IFIF Manual of Good Practices for the Feed Industry], 10 лет в организации международных совещаний по кормам, 6 глобальных конгрессов по кормам и продуктам питания. Сегодня ведётся совместная работа по созданию кодекса Codex Alimentarius для решения безопасности кормов и подготовка к Глобальному конгрессу по кормам и продуктам питания GFFC, который состоится в 2019.

Национальные ассоциации кормов

Национальные ассоциации кормов [National Feed Association], среди которых Brazilian Feed Industry Association (Sindiracoes), American Feed Association (AFIA), China Feed Industry Association (CFIA), European Feed Manufacturers Federation (FEFAC), African Feed Millers Association (AFMA).

Каждая страна или регион со значительной кормовой индустрией обычно имеет кормовую ассоциацию. Эти ассоциации созданы индустрией с целью сотрудничества от имени индустрии по ряду проблем, включая главную – возможность говорить с правительством единым голосом. Ряд ассоциаций проводит обучение и тренинги, что позволяет экспертам отрасли возможность учить целый кормовой сектор. Национальные кормовые ассоциации во всём мире наряду с правительством ревизуют программы и инструкции, вселяющие в потребителей веру в поставки безопасных кормов.

Принципиальные цели создания ассоциаций:

- создание форму для промышленного диалога;
- Установка политического влияния;
- Разработка политик, выгодных для индустрии;
- Разработка промышленных стандартов;
- Обеспечение образовательных возможностей;
- Представление сетевых возможностей;
- Влияние на общественное мнение;
- Обеспечение ресурсами для новых продуктов;
- Обеспечение новых рынков;
- Кооперация с правительством;
- Рассмотрение отраслевых спорных вопросов;
- координация исследовательских проектов;
- Организация конференций и форумов;
- Помещение продавцов и покупателей вместе.

Университеты и аналитические агентства

Ведущие университеты мира в области кормов:

- Texas A&M University, и другие.

Ведущие аналитические агентства по кормам:

- AllTech Cantip Hill Road, Nicholasville, Kentucky 40356 USA. Tel. 859.885.9613, www.alltech.com.
- AllAboutFeed публикуется группой Reed Business International Agri Media, входящей в холдинг Reed Business Media B.V., Нидерланды. PO Box 4, 7000 BA Doetinchem, the Netherland. Тел. +31.314.349.562, www.allaboutfeed.net, e-mail: customerservice@reedbusiness.nl.
- World Feed Panorama исследует рынок кормов эксклюзивно для WATT Global Media, которая управляет приложением Feed Strategy и сайтом www.WATTAgNet.com. 401 East State Street, 3rd floor Rockford, IL 61104, Tel. +1.815.966.5574, fax +1. 815.968.0941, www.wattglobal.com, e-mail: gwatt@wattglobal.com.

Промышленные участники индустрии кормов

К промышленным участникам индустрии кормов [Feed Industry members] относят такие компании, как Adisseo, Alltech, BASF SE, BIOMIN Holding GmbH, CALYSTA, Cargill, DSM, Evonik Industries, Lallemand, Monsanto, Novosymes, Nutreco, Pancosma, Provimi, PotashCorp, Sumitomo Chemical Co. и другие.

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВ 2018

Согласно оценкам Alltech Global Feed Survey, в 2018 мировое коммерческое производство кормов для животных осуществляли ок. 30.000 заводов в 144 странах мира, продажи по сравнению с 2017 годом увеличились на 3.15% и достигли 1103.4 млн.т. Третий год подряд производство кормов в мире превышает 1 млрд. метрических тонн.



За последние 5 лет наблюдается рост отрасли на 14.6%, что составляет в среднем 2.76% в год. Рост обеспечен за счёт прироста населения а мире и увеличении среднего класса, что хорошо отражается на увеличении потребления белка.

Мировое производство кормов с 2015 по 2018

	2104	2105	2016	2017	2018
млн.т	980.1	995.6	1032.2	1069.7	1103.4
Рост, %	+2.05%	+1.58%	+3.68%	+3.63%	+3.11%
заводы		32.341	30.390	31.909	30.000

Топ-7 мировых производителей кормов: Китай, США, Бразилия, роССия, Индия, Мексика, Испания. Доля топ-7 в мировом производстве смешанных кормов в 2018 составила 52.6% [2017 – 53.2%]. Топ-7 насчитывают 59% комбикормовых заводов мира. Топ-7 рассматриваются как индикатор тенденций в мировом сельском хозяйстве.

Топ-7 стран-производителей кормов в 2018

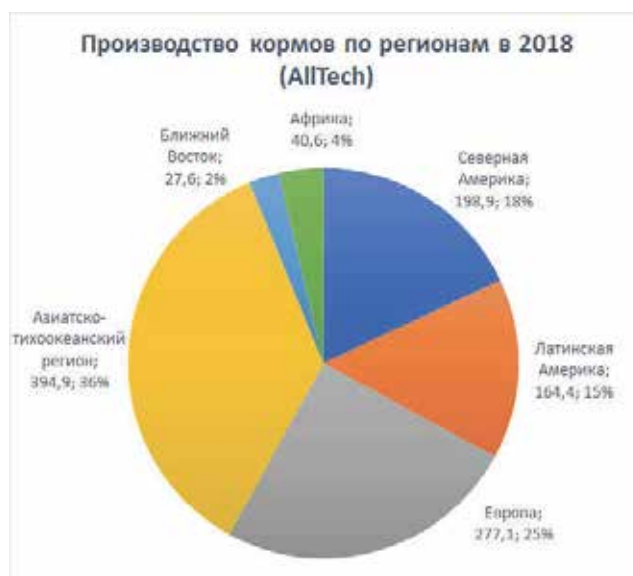
Страна	лидеры	заводы	млн.т	1018:17
Китай	38	6.000	187.9	0.5%
США	18	6.241	177.2	2.4%
Бразилия	8	1.572	68.7	-1.7%
роССия	10	569	39.2	4.3%
Индия	6	1.201	38.7	13.2%
Мексика	1	501	34.6	0.6%
Испания	4	845	34.5	4.5%
Итого:		16.929	580.8	2.1%
% от мира		53.1%	52.6%	1.33%

РЫНОК КОРМОВ 2018 ПО РЕГИОНАМ

В 2018 региональное производство смешанных кормов изменилось незначительно.

Мировое производство кормов по регионам

Регион	2017 год млн.т	2017 год доля	2018 год млн.т	2018 год доля	Рост %
С. Америка	194.6	18.2%	198.9	18.0%	2.2%
Л. Америка	160.7	15.0%	164.4	14.9%	2.3%
Европа	267.1	25.0%	277.1	25.1%	3.7%
АТР	381.1	35.6%	394.9	35.8%	3.6%
Б. Восток	27.0	2.5%	27.6	2.5%	2.2%
Африка	39.1	3.7%	40.6	3.7%	3.7%
Всего	1069.7		1103.4		3.1%



Северная Америка

Производство кормов 198.9 млн.т
Доля мирового рынка: 18.0%

В последние два года в Северной Америке [США и Канада] наблюдается устойчивый 2% рост [2.2% в 2018 по сравнению с 2017], что связано с небольшим, но последовательным увеличением почти всех основных видов в США и Канаде. Не было никаких серьёзных сокращений производства кормов в какой-либо конкретной области и в целом: каждый вид либо рос, либо оставался на уровне прошлого года. США остались лидером по производству кормов в регионе и второй страной производителем кормов в мире. Рост говядины и бройлеров в США составил 3%.

В Северной Америке цены на все виды кормов являются самыми низкими в мире, а, учитывая наличие земельных, водных и других ресурсов, ожидается что регион останется основным источником производства кормов для экспорта.

Латинская Америка

Производство кормов 164.4 млн.т
Доля мирового рынка: 14.9%

В 2018 Латинская Америка была единственным регионом, который не показал значительного роста в общем производстве кормов. Бразилия, Мексика и Аргентина продолжают производить большинство кормов в Латинской Америке, на долю которых приходится 76% регионального производства.

Бразилия – лидер по производству кормов в регионе и третья страна-производитель кормов в мире. В 2018 производство кормов в Бразилии оставалась без изменений, в то время в Мексике и Аргентине наблюдался рост к 2017 году 1% и 4% соответственно. Производство кормов в Колумбии выросло на 8%, в основном за счёт увеличения производства свинины и яиц. Ряд стран показал снижение производства кормов: Венесуэла –27%, Сальвадор –16%, Чили –8%, что связано в них с политическими волнениями и нестабильностью. Ранее уже высказывали предположение, что кормовая индустрия может выступать в качестве барометра для экономики стран, и результаты 2018 года придают этой теории убедительность.

Европа

Производство кормов 277.1 млн.т
Доля мирового рынка: 25.1%

В Европе в 2018 по сравнению с 2017 рост производства кормов составил 3.7%, что делает её вторым самым быстрорастущим регионом в мире [после Африки]. Увеличение производства кормов для кур-несушек +7%, бройлеров +5%, аквакультуры +3%, молочного животноводства +4% и свиней +3%. Говядина была единственной разновидностью белка, где производство кормов сократилось, хотя и на менее чем 1%.

Большая часть роста в регионе обеспечена за счёт более мелких стран, таких как Туркменистан, Македония, Азербайджан, Черногория, Казахстан и Узбекистан, которые увеличили производство на 20% и более. В более крупных производителях, как Россия, Испания и Турция, также наблюдалось значительное увеличение производства кормов, что способствовало их общему росту в Европе.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Производство кормов 394.9 млн.т
Доля мирового рынка: 35.8%

АТР является домом для нескольких из топ-10 ведущих стран-производителей кормов, включая Китай, Индию и Японию. На долю АТР приходится 35.8% мирового тоннажа кормов.

Китай с 187.89 млн.т сохранил статус главной страны-производителя кормов в мире [на 10 млн.т больше, чем в США]. В то время как Япония не показала значительных изменений в продажах кормов, в Индии 13% произошло увеличение из-за роста потребления кормов для коров, несушек и бройлеров, а также некоторых кормов для специальных категорий животных, таких как козы и овцы, где увеличение привело к появлению новых производителей, приспособившихся к новому тренду потребления протеинов. Другие страны, которые продемонстрировали высокий рост, включают Пакистан, Мьянму и Лаос. Корма в ЮВА занимают 20% производства кормов в АТР, причём на долю Индонезии, Вьетнама, Филиппин и Таиланда приходится 93% кормов в ЮВА.

Ближний Восток

Производство кормов 27.6 млн.т
Доля мирового рынка: 2.5%

Ближний Восток по-прежнему является самым маленьким регионом. В 2018 производство кормов в регионе выросло на 2.5%. Уровни производства всех видов кормов оставались на уровне прошлых лет, основной вклад в увеличение производства в регионе был за кормами для бройлеров, которые в региональном масштабе увидели 5% рост.

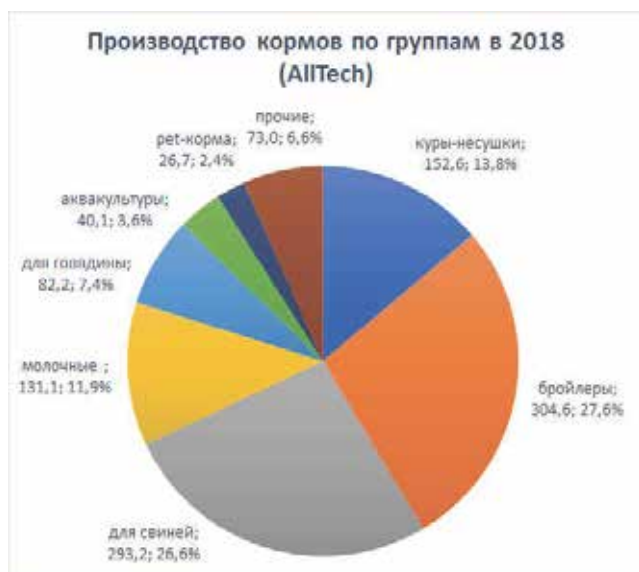
Большая часть увеличений [5%] приходится на Иран, который с 10.7 млн.т кормов продолжает лидировать в регионе. Далее следует Саудовская Аравия с производством кормов 7.0 млн.т, хотя и не увидела роста. Две страны вместе производят 65% кормов для животных в регионе. Катар, который не является крупным производителем кормов, продемонстрировал сильный рост в 11%, принес в общий объём почти 0.5 млн.т кормов.

Африка

Производство кормов 40.6 млн.т
Доля мирового рынка: 3.7%

В Африке с 5% увеличением продолжается рост производства кормов, ни одна страна в регионе не увидела снижения. В частности, выделяется Марокко, которая показала сильный рост практически по всем видам. Сам регион не обязательно увидел рост в каждом секторе, хотя области, которые показали снижение, не были областями, связанными с производством белков: корма для лошадей [–4%] и домашних любимцев [–14%], представляющие очень незначительную часть общего производства кормов в Африке, поэтому воздействие было минимальным. Корма для КРС и птицы, вели себя чрезвычайно хорошо и, как следствие, принесли высокие результаты, что обеспечило общий рост для региона.

РЫНОК КОРМОВ 2018 ПО ГРУППАМ



Корма для домашней птицы

Производство кормов 479.1 млн.т

Доля мирового рынка: 43.4%

Куры-несушки. В 2018 мировое производство кормов для кур-несушек составило 152.6 млн.т, +5.9% к 2017 году [144.1 млн.т]. Основные зоны роста кормов для кур-несушек включают Европу, Латинскую Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. В Европе, Польше и Узбекистане рост составил 0.2 млн.т. В Л. Америке самым большим был рост в Колумбии, Перу, Бразилии и Мексике. В АТР Южная Корея, Индия и Индонезия увидели общий рост в несколько сотен тонн. В С. Америке, как в США, так и в Канаде, наблюдался рост 2.6%. Африка зафиксировала небольшое сокращение производства кормов для несушек, что в значительной степени обусловлено сокращением в Египте и на Сейшельских островах.

Мировое производство кормов для кур-несушек

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	14,2	9,9%	14,5	9,5%	2,1%
Л. Америка	21,6	15,0%	22,8	14,9%	5,6%
Европа	29,6	20,5%	32,5	21,3%	9,8%
АТР	64	44,4%	68,1	44,6%	6,4%
Б. Восток	5,2	3,6%	5,5	3,6%	5,8%
Африка	9,5	6,6%	9,2	6,0%	-3,2%
Всего	144,1		152,6		5,9%

Бройлеры. Демонстрируя постоянный интерес к этому виду белков, в 2018 производство кормов для бройлеров в мире увеличилось на 3.3%. Рост наблюдался во всех регионах, исключая Лат. Америку, где зарегистрирован небольшой спад.

Все остальные регионы росли, особенно Африка [+9.7%]. Хотя это не огромный рост с точки зрения тоннажа, но он показывает общую тенденцию: по мере роста населения и улучшения его благосостояния, интерес к белку, особенно к вкусной курятине, также растёт.

Мировое производство кормов для бройлеров

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	52,0	17,6%	53,4	17,5%	2,7%
Л. Америка	63,4	21,5%	60,7	19,9%	-4,3%
Европа	50,8	17,2%	55,0	18,1%	8,3%
АТР	107,0	36,3%	112,3	36,9%	5,0%
Б. Восток	9,3	3,2%	9,6	3,2%	3,2%
Африка	12,4	4,2%	13,6	4,5%	9,7%
Всего	294,9		304,6		3,3%

Корма для свиней

Производство кормов 293.2 млн.т

Доля мирового рынка: 26.6%

Производство кормов для свиней в мире в 2018 увеличилось на 1.95%. Основным регионом производства кормов для свиней остаётся АТР [Азиатско-Тихоокеанский регион], но это также и единственный регион, где произошло снижение производства свиных кормов: спад производства увидели Монголия, Вьетнам, Китай, Н. Зеландия и Япония.

С точки зрения тоннажа, самый высокий рост производства кормов для свиней наблюдался в Европе – 5.4%. Большая часть роста пришлась на Россию и Испанию, в то же время другие страны, как Финляндия, Франция, Дания и Польша, также внесли свой вклад.

Латинская Америка в 2018 году добавила 4.0% к показателям 2017 года, увеличив производство кормов для свиней от 30.3 до 31.5 млн.т. Самый большой рост внесли Мексика и Аргентина [≈5%].

Мировое производство кормов для свиней

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	51,6	17,9%	52,7	18,0%	2,1%
Л. Америка	30,3	10,5%	31,5	10,7%	4,0%
Европа	75,9	26,4%	80,0	27,3%	5,4%
АТР	127,5	44,3%	126,8	43,2%	-0,5%
Б. Восток	0,1	0,0%	---	---	---
Африка	2,2	0,8%	2,2	0,8%	0,0%
Всего	287,6		293,2		1,9%

Корма для КРС

Производство кормов 213.3 млн.т
Доля мирового рынка: 19.3%

Корма для коров. В 2018 на уровне регионов производство молочных кормов не показало никаких понижений. В Северной Америке и на Ближнем Востоке производство кормов осталось относительно ровным. Рост в Латинской Америке был выше, чем в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличение кормов в Африке получено за счёт значительного роста в Марокко и Нигерии. Европа, мировой лидер по производству молока, показала увеличение производство молочных кормов, наибольший рост зафиксирован в Турции, Ирландия, Россия и Великобритания также способствовали росту региона.

Мировое производство кормов для коров

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	27,7	23,2%	28,2	21,5%	1,8%
Л. Америка	17,5	14,7%	20,3	15,5%	16,0%
Европа	38,5	32,3%	44,4	33,9%	15,3%
АТР	22,8	19,1%	24,8	18,9%	8,8%
Б. Восток	6,3	5,3%	6,6	5,0%	4,8%
Африка	6,5	5,4%	6,8	5,2%	4,6%
Всего	119,3		131,1		9,9%

Корма для бычков. Сев. Америка всегда была лидером в производстве кормов для говядины, в 2018 увеличила отрыв, показав 3% рост. Европа показала небольшое снижение, но по тоннажу осталась второй в мире. Значительный рост наблюдался в Лат. Америке, основные источники роста Мексика и Аргентина. Латиноамериканский регион, как результат, по производству кормов для говядины занял 3 место, опередив Азиатско-Тихоокеанский регион, который более высоким производством в Китае и Австралии не смог компенсировать спад в Бангладеш, Монголии, Индонезии, Тайвань, Вьетнаме и Пакистане.

Мировое производство кормов для бычков

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	26,9	33,3%	27,7	33,7%	3,0%
Л. Америка	10,3	12,7%	14,3	17,4%	38,8%
Европа	22,2	27,4%	21,6	26,3%	-2,7%
АТР	15,6	19,3%	12,9	15,7%	-17,3%
Б. Восток	1,8	2,2%	1,5	1,8%	-16,7%
Африка	4,1	5,1%	4,2	5,1%	2,4%
Всего	80,9		82,2		1,6%

Корма для аквакультур

Производство кормов 40.1 млн.т
Доля мирового рынка: 3.6%

В целом, корма для аквакультур показали рост 7.5% по сравнению с прошлым годом. Это связано, главным образом, с сильным ростом в регионах АТР и Европа. АТР – традиционный лидер в производстве аквакультурных кормов; Вьетнам, Индия и Индонезия дополнительно произвели вместе 1.58 млн.т от полного роста 2.8 млн.т аквакормов в мире. Лидер региона Китай также вырос на 1% по сравнению с 2017. Европейские лидеры испытали сильный рост, либо их производство осталось без изменений, демонстрируя последовательность отрасли в целом. Среди тех, кто вырос, Норвегия, Турция и Испания.

Мировое производство кормов для аквакультур

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	1,7	4,6%	1,7	4,2%	0,0%
Л. Америка	3,8	10,2%	3,9	9,7%	2,6%
Европа	3,7	9,9%	4,0	10,0%	8,1%
АТР	26,1	70,0%	28,5	71,1%	9,2%
Б. Восток	0,5	1,3%	0,5	1,2%	0,0%
Африка	1,5	4,0%	1,5	3,7%	0,0%
Всего	37,3		40,1		7,5%

Корма для домашних любимцев

Производство кормов 26.7 млн.т
Доля мирового рынка: 0.2%

Сектор пет-кормов вырос, прежде всего, благодаря АТР. Производство пет-кормов в Сев. Америке и на Б. Востоке оставалось относительно ровным. В предыдущие годы Европа была самым производительным регионом для пет-кормов, но после переоценки показателей в 2017 году, она, несмотря на рост, уступает Северной Америке. В Африке небольшое снижение производства, но из-за малого тоннажа это фактически не видно.

Мировое производство кормов для любимцев

Регион	2017 год		2018 год		Рост %
	млн.т	доля	млн.т	доля	
С. Америка	8,7	34,9%	8,8	33,0%	1,1%
Л. Америка	5,2	20,9%	5,6	21,0%	7,7%
Европа	8,1	32,5%	8,6	32,2%	6,2%
АТР	2,4	9,6%	3,2	12,0%	33,3%
Б. Восток	0,1	0,4%	0,1	0,4%	0,0%
Африка	0,4	1,6%	0,4	1,5%	0,0%
Всего	24,9		26,7		7,2%

ТОП ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВ В МИРЕ

В 2018 году 102 компании в мире производили более 1 млн.т кормов в год. Таким компаниям WATTAgNet.com [исследовательская группа Global Media] присваивает статус Top Feed. Компании из списка топ-102 в 2018 изготовили более 395.6 млн.т кормов [43% от полного производства кормов в мире; согласно оценки WATT Global Media в 2018 произведено 928.5 млн.т кормов].

Топ-102 производителей кормов в 2018

Регион	кол-во	млн.т	%/мт
Северная Америка	11	67.740	17.1%
Южная Америка	7	21.433	5.4%
Европа	29	80.970	20.5%
АТР	47	208.704	52.8%
Ближний Восток	3	10.810	2.7%
Африка	5	5.982	1.5%
Итого:	102	395.639	100%



Особенности, интересные для нас из списка:

- Единственный из Украины Мироновский хлебопродукт с 1.66 млн.т занимает 64 строчку;
- Турция – девятый по величине производитель кормов в мире, её ведущая компания Abalıoğlu поднялась на 58 позицию за счёт увеличения производства на 53%;
- Датская компания BioMar Group поднялась с 91 на 81, несмотря на яростную конкуренцию со стороны норвежской аквакультуры;
- В 2018 в топ-102 добавлены две роССийские компании – ГАП Ресурс и Приосколье.

Непрерывные слияния и поглощения постоянно меняют ландшафт, следовательно, в течение 2018 ежегодный список лучших компаний кормовой индустрии видел изменения, но только не встряски крупных компаний на пространстве производства кормов. Поэтому в качестве барометра отрасли принято ориентироваться на топ-20 производителей кормов в мире.

Топ-10 производителей в 2018 изготовили 143.3 млн.т кормов, или 40% от объёма топ-102, или 15.4% от полного производства кормов в мире.

Топ-10 производителей кормов в мире в 2018

#	Компания, страна		млн.т	завод	%
1	CP Group	TH	27.650	н/д	7.7
2	New Hope Groupe	CN	20.000	200	5.6
3	Cargill	US	19.600	39	5.4
4	Land O’Lakes	US	13.500	н/д	3.8
5	Wen’s Food Groupe	CN	12.000	н/д	3.3
6	Muyuan Foodstuff	CN	11.000	н/д	3.1
7	BRF	BR	10.506	н/д	2.9
8	ForFarmers N.V.	NL	10.021	40	2.8
9	Tyson Foods	US	10.000	32	2.8
10	Nutreco	NL	9.000	100	2.5
	Итого:		143.277		39.8
	Топ-102		359.639		38.7
	World		928.500		

В 2018 топ-3 страны – США, Китай и Бразилия – изготовили 42% тоннажа смешанных кормов в мире, доля топ-5 – 50% мирового производства, топ-10 занимают 63%, топ-20 – 80% и топ-24 – 87% мирового производства смешанных кормов.

Топ-24 стран-производителей кормов в 2018

1	Китай	9	Турция	17	В-Британия
2	США	10	Япония	18	Нидерланды
3	Бразилия	11	Канада	19	Италия
4	роССия	12	Франция	20	Аргентина
5	Мексика	13	Таиланд	21	Филиппины
6	Индия	14	Ю. Корея	22	Польша
7	Испания	15	Вьетнам	23	Австралия
8	Германия	16	Индонезия	24	Иран

Главные азиатские производители – Китай, Индия, Япония, Юж. Корея, Вьетнам, Индонезия и Филиппины – в 2018 изготовили 35% мирового производства смешанных кормов. В Северной Америке США и Канада ответственны за 18% мировых поставок кормов. Согласно данным Европейской федерации производителей кормов FEFAC [European Feed Manufacturers' Federation] страны ЕС в 2018 произвели 163.3 млн.т смешанных кормов (14.8% мирового производства), на 1.8% больше, чем в 2017 [корма для КРС – 28.6%, для свиней – 31.3%, для птицы – 43.2%, прочие – 5.9%].

ЦЕНА КОРМОВ

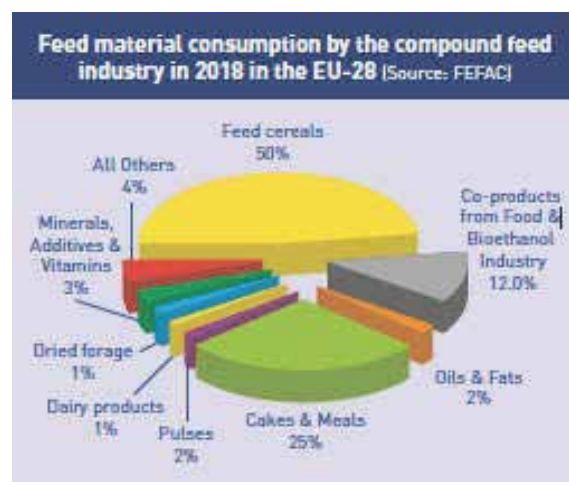
Корма представляют 70% полных затрат животноводства; более дешёвые корма производят более дешёвое яйцо. Кормовые затраты чрезвычайно коррелированы с ценами на зерно и на растительные протеины. Стоимость кормов отражает мировую экономику.

Индикатор IFCN World Feed Price представляет собой уровень мировых рыночных цен на корма. Он основан на ценах на соевый шрот и кукурузу, исходя из их доли в простом комбикормовом рационе. Индикатор IFCN устанавливает цены на корма ежемесячно, в долларах США за 100 кг.



Ожидается, что в 2020 цены на корма останутся относительно стабильными. По мнению Rabobank есть достаточные запасы, которые должны поддерживать разумные цены на корма.

Структура смешанных кормов зависит от группы животных, региона изготовления и доступности ресурсов. Посмотрим корма ЕС, данные получены из отчёта FEFEAC «Annual Report 2018-2019».



После реформы Макшарри в 1991 году, доля включения зерновых культур в смешанные корма выросла от 32% до 50%; субпродукты пищевой и этанольной индустрии 12%, показатель остаётся стабильным на протяжении последних 10 лет, в отличие от масличных, средний коэффициент включения которых 25% немного уменьшился за счёт тенденции к снижению белка в кормах. Один из заменителей зерновых в 1980-е тапиоке полностью исчез из поля зрения. Использование животных белков, которое в прошлом составляло 2% материалов, был запрещён в 2001 и заменён соевым шротом, который импортируется.

Источники:

1. AllTech® Global Feed Survey | 2019. 8TH Annual Global Feed Survey. AllTech | 3031 Catnip Hill Road | Nicholasville, Kentucky 40356 USA, alltechfeedsurvey.com
2. World Feed Panorama 2019. Эксклюзивно для WATT Global Media, WATTAgNET.com
3. European Feed Manufacturing's Federation | Rue de la Loi, 223, B-1040 Bruxelles, Belgium, www.fefac.eu
4. International Farm Comparison Network, ifcndairy.org

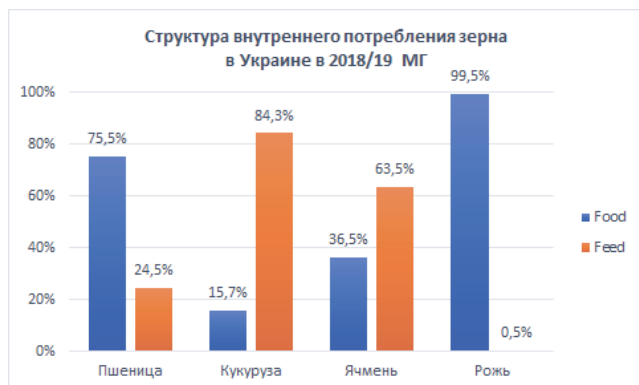
Производство смешанных кормов в 2018 году

Корма для ...	Северная Америка	Латинская Америка	Европа	АТР	Ближний Восток	Африка	2017	%
Птица	67,9	83,5	87,5	180,4	15,1	22,8	457,2	41,4%
- куры-несушки	14,5	22,8	32,5	68,1	5,5	9,2	152,6	
- бройлеры	53,4	60,7	55,0	112,3	9,6	13,6	304,6	
Свиньи	52,7	31,5	80,0	126,8	0,0	2,2	293,2	26,6%
Рогатый скот	55,9	34,6	66,0	37,7	8,1	11,0	213,3	19,3%
- коровы	28,2	20,3	44,4	24,8	6,6	6,8	131,1	
- бычки	27,7	14,3	21,6	12,9	1,5	4,2	82,2	
Аквакультуры	1,7	3,9	4,0	28,5	0,5	1,5	40,1	3,6%
Пет-корма	8,8	5,6	8,6	3,2	0,1	0,4	26,7	2,4%
Прочие	11,9	5,3	31,0	18,3	3,8	2,7	72,9	6,6%
Итого:	198,9	164,4	277,1	394,9	27,6	40,6	1103,4	100%

РЫНОК КОРМОВ УКРАИНЫ

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В УКРАИНЕ

В соответствии с данными Держкомстат України внутреннее потребление зерновых культур имеет долгосрочные подтвержденные данные. Из показанной ниже таблицы видно, что пшеница и рожь используется, главным образом, для продовольственных целей, тогда как кукуруза и ячмень преобладающе потребляются в виде корма.



Пшеница. В 2018 Украина с 6.6 млн.га собрала 24.6 млн.т пшеницы [в Крыму под пшеницу было засеяно 317 тыс.га]. Учитывая погодные условия и площади посевов, урожай в 2019 оценивается в 29.0 млн.т [+18.1% к 2018]. Пшеница используется, главным образом, для продовольственных целей [71.6%]. После резкого падения в 2014/15 в связи со снижением доходов населения и потерей контроля над Крымом и частью Донбасса, производство муки с 2015 остается устойчивым. Для кормовых целей использовано 2.5 млн.т или 24.5% внутреннего потребления пшеницы. Более высокий экспорт муки дал компенсацию пекарям за уменьшенное внутреннее потребление.

Баланс пшеницы в Украине, тыс.т

	2017/18 ^R	2018/19 ^E	2019/20 ^F
Начальные запасы	1.773	1.134	950
Производство	26.158	24.606	29.068
- площади, тыс.га	6361	6604	6921
- урожайность, ц/га	41.12	37.26	42.00
Импорт	55	60	70
Поставка	27.986	25.800	30.088
Потребление	9.077	8.350	10.100
– корма	2.577	2.500	4.000
– FSI	6.500	6.300	6.100
Экспорт	17.775	16.500	18.500
Переходящие запасы	1.134	950	1.488

Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev

Кукуруза. В 2018/19 МГ Украина за все годы статистических наблюдений имела по кукурузе наивысший показатель урожайности – 78.44 ц/га. Из 35.8 млн.т кукурузы, внутреннее потребление составило 8.3 млн.т, на экспорт отгружено 28.0 млн.т, сокращение запасов –0.5 млн.т. 7.0 млн.т или 84.3% кукурузы, потребляемой внутренним рынком, в 2018/19 использовано на корма. FSI – переработка кукурузы в крахмал, мелассу, крупку.

Баланс кукурузы в Украине, тыс.т

	2017/18 ^R	2018/19 ^E	2019/20 ^F
Начальные запасы	1.549	1.366	906
Производство	24.669	35.801	33.320
- площади, тыс.га	4481	4564	4760
- урожайность, ц/га	55.06	78.44	71.7
Импорт	39	35	32
Поставка	26.257	37.202	34.258
Потребление	6.855	8.296	8.000
– корма	5.555	6.996	6.700
– FSI	1.300	1.300	1.300
Экспорт	18.036	28.000	25.400
Переходящие запасы	1.366	906	858

Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev

Ячмень. В 2018 производство ячменя упало на 11.3% до 7.35 млн.т за счёт сокращения площадей и урожайности. Как результат, снижение экспорта и кормового использования: в 2018 использовано на корма 63.5% ячменя, тогда как в 2017/18 – 85.0%. В 2019 урожай восстановился. 1.3 млн.т соложение.

Баланс ячменя в Украине, тыс.т

	2017/18 ^R	2018/19 ^E	2019/20 ^F
Начальные запасы	1.237	748	950
Производство	8.285	7.349	9.275
- площади, тыс.га	2501	2484	2650
- урожайность, ц/га	33.12	29.58	33.96
Импорт	5	15	10
Поставка	9.527	8.112	10.235
Потребление	4.490	3.562	4.800
– корма	3.190	2.262	3.500
– FSI	1.300	1.300	1.300
Экспорт	4.289	3.600	4.500
Переходящие запасы	748	950	935

Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev

Рожь. В 2018/19 производство ржи снизилось до 394 тыс.т по сравнению с 505 тыс.т в 2017: и площадей засеяно меньше, и урожайность ниже. По предварительным оценкам в 2019 урожайность восстановилась, но посевные площади стали ещё меньше, в результате чего сбор ржи ещё упал до 345 тыс.т. 85÷90% ржи потребляется внутри страны и используется для продовольственных целей. Для кормовых целей используется 2 тыс.т в год, главным образом, отбракованное зерно.

Баланс ржи в Украине, тыс.т

	2017/18 ^R	2018/19 ^E	2019/20 ^F
Начальные запасы	77	137	49
Производство	505	394	345
- площади, тыс.га	171	148	116
- урожайность, ц/га	29.55	26.54	29.74
Импорт	0	0	0
Поставка	582	531	394
Потребление	407	392	302
– корма	2	2	2
– FSI	405	390	300
Экспорт	38	90	40
Переходящие запасы	137	49	52

Источник: Держкомстат України, прогноз - FAS USDA Kiev

Потребление зерна на корма

Для проектирования использования зерна для кормовых целей используют показатель поголовья основных групп животных в хозяйствах. Согласно данным Держкомстат України, поголовье КРС в хозяйствах Украины в течение 2018 сократилось на 4.3% – 3378.8 тыс. голов [–152 тыс.], свиней меньше на 2.0% – 5986.5 тыс. голов [–123.4 тыс.], тогда как численность кур выросла на 2.9% до 210,79 млн. голов [+5.96 млн.].

Пока не совсем понятно, как используют 4.0 млн.т пшеницы, полученной за счёт высокого урожая, спроектированные как корма на 2019/20 год – всё будет зависеть от до-сбора кукурузы, который, в свою очередь, зависит от погоды.

Потребление зерна на корма в Украине, тыс.т

	2016/17 ^R	2017/18 ^E	2018/19 ^F
Пшеница	2.577	2.050	4.000
Кукуруза	5.555	6.996	6.700
Ячмень	3.190	2.262	3.500
Сорго	76	100	110
Рожь	2	2	2
Итого	11.400	11.410	14.312

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В 1990 производство кормов для животных* в Украине составляло 16 млн.т. К 2000 году объём производства едва превышал 1 млн.т, после чего отмечен рост: в 2005 Украина произвела 3.2 млн.т, в 2006 – 3.8 млн.т, в 2008 производство кормов достигло почти 4 млн.т., в 2010 – 6 млн.т. Начиная с 2011 Украина ежегодно производит 6.5÷7.0 млн.т кормов для животных; лучший результат в последующие годы – 6.94 млн.т по итогам 2014 года. Производство кормов в 2018 составило 6.74 млн.т [+1.1% к 6.67 млн.т в 2017].



)* В расчёты не включены показатели производства мучки и гранул из люцерны [код 10.91.20.00], ежегодный объём производства которых в Украине составляет ок. 1.4 тыс.т

Структура производства кормов. Структура товарного производства украинских кормов в 2018 в тоннаже: 60.7% корма для птицы, 17.9% корма для свиней, 10.7% корма для КРС, корма для других животных 9.0%.

Основная категория комбикормов в Украине – корм для птиц, что объясняется как развитием украинского птицеводческого рынка, так и ростом потребления птицы в стране. Главные производители кормов для животных в Украине остаются вертикально-интегрированные холдинги. Эти особенности наглядно отражается в рейтинге производителей смешанных кормов: 7 из 10 – крупнейшие птицеводы, 9 из 10 – вертикально-интегрированные компании. 30 основных производителей произвели 45%, топ-10 – 28% от полного производства кормов.



Корма для домашней птицы

Основная категория комбикормов в Украине – корм для птиц, что объясняется как развитием украинского птицеводческого рынка, так и ростом потребления птицы в стране.



Корма для свиней

Производство кормов для свиней в 2018 году показало отрицательную динамику [–1.3%], что связано продолжающимся сокращением стада до 5986.5 тыс. голов [–2.0%]. Причины: падение покупательской способности населения, АЧС, адаптация европейских норм и госрегулирование.



Корма для крупного рогатого скота

После небольшого двухлетнего увеличения, в 2018 производство кормов для КРС в Украине снова начало падать [–7.4%]. Выпуск кормов для КРС в Украине с 2012 по 2018 сохраняется на уровне 720 тыс.т, тогда как снижение поголовья замещается более тяжёлым племенным стадом.



Прочие корма для животных

Прочие корма для животных – это корма для коз и овец, кроликов, лошадей и других видов животных. В Украине в эту категорию попадают дополнительно корма для аквакультур.



Корма для домашних любимцев

По данным Держкомстат объём производства пет-кормов в Украине в 2018 – 42.761 т [+21.7%]. В Украине работает один крупный производитель – компания «Кормотех» [Львовская обл., ТМ «Мяу!», «Гав!», «Клуб 4 лапы», «Optimeal»], производственная доля которого более 90%



Премиксы для кормов для животных

Премиксы – это витаминно-минеральные комплексы, содержащие необходимые витамины и элементы. Имеют широкую классификацию по составу, целям и концентрациям. В 2018 украинские производители нарастили выпуск премиксов до 67.902 тонн [+22.8%].



Сопоставление кодов Державного класифікатору продукції та послуг [ДК 021:2015], Номенклатури промислової продукції [НПП] и Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності [УКТ ЗЕД]

ДК 021:2015	Коды НПП	Наименование кода	Коды УКТ ЗЕД	Ввізне мито				
				повне	пільги	ТС	ЕС	Канада
10.91.10		Корми готові для с/г тварин, крім крупки та гранул з люцерни						
10.91.10 -10.00	10.91. 10.10	Премікси для кормів для сільськогосподарських тварин	2309.90.31.00	10%	10%	0%	6.7%	2.5%
			2309.90.33.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.35.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.39.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.41.00	10%	10%	0%	6.7%	2.5%
			2309.90.43.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.49.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.51.00	10%	10%	0%	6.7%	2.5%
			2309.90.53.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.59.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.70.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.96.10	10%	2%	2%	1%	0.5%
			2309.90.96.90	10%	10%	0%	5%	6.2%
10.91.10 -33.00	10.91. 10.33	Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських тварин (крім преміксів): для свиней	2309.90.10.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.20.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.31.00	10%	10%	0%	6.7%	2.5%
			2309.90.33.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
10.91.10 -35.00	10.91. 10.35	Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських тварин (крім преміксів): для великої рогатої худоби	2309.90.35.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.39.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.41.00	10%	10%	0%	6.7%	2.5%
			2309.90.43.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.49.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
10.91.10 -37.00	10.91. 10.37	Суміші готові, використовувані для годівлі сільськогосподарських тварин (крім преміксів): для свійської птиці	2309.90.51.00	10%	10%	0%	6.7%	2.5%
			2309.90.53.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.59.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.70.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
10.91.10 -39.00	10.91. 10.39	Суміші готові, використовувані для годівлі с/г тварин (крім преміксів): н.в.і.у (не введені в інші угруповання]	2309.90.91.00	10%	10%	0%	0%	2.5%
			2309.90.96.10	10%	2%	2%	1%	0.5%
			2309.90.96.90	10%	10%	0%	5%	6.2%
10.91.20		Борошно та гранули з люцерни						
10.91.20	10.91. 20.00	Борошно та гранули з люцерни	1214.10.00.00	5%	5%	0%	0%	0%
10.92.10		Корми готові для домашніх тварин						
10.92.10 -30.00	10.92. 10.30	Корми для собак і кішок, розфасовані для роздрібної торгівлі	2309.10.11.00	5%	5%	0%	2.5%	3.1%
			2309.10.13.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.15.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.19.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.31.00	5%	5%	0%	2.5%	3.1%
			2309.10.33.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.39.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.51.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.53.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.59.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.70.00	5%	5%	0%	0%	0%
			2309.10.90.00	5%	5%	0%	0%	0%
10.92.10 -60.00	10.92. 10.60	Продукти, які використовуються для годівлі домашніх тварин (крім розфасованих для роздрібної торгівлі кормів для собак і кішок)						

Источник: <https://dkpp.rv.ua/index.php?level=10.9> , <https://www.qdpro.com.ua/uktzed/2309>

В 2018 Украина произвела 6744,8 тыс.т кормов
Производство смешанных корма в Украине в 2018

Код	Наименование продукции	тонн
10.91.10-10	Премиксы	67.902
10.91.10-33	Для свиней	1.210.254
10.91.10-35	Для КРС	724.293
10.91.10-37	Для птицы	4.091.248
10.91.10-39	н.в.и.у. [інші]	606.933
10.91.20.00	Гранулы из люцерны	н/д
10.92.10-30	Пет-корма фасованные	41.811
10.92.10-60	Пет-корма нефасованные	950
Итого		6.744.807

Из этого количества на экспорт отгружено 22.9 тыс.т или 0.3%. Средняя скорость поставок кормов на экспорт – чуть меньше 2 тыс.т в месяц, с амплитудами 1412 и 2804 тонн.

Экспорт кормов из Украины по месяцам, тонн

Месяц	тонн	тыс. \$	\$/т
январь	1.558	946,4	607
февраль	2.185	2.435,7	1115
март	2.199	2.083,8	948
апрель	1.412	1.984,5	1405
май	2.076	1.918,9	925
июнь	1.621	1.967,6	1214
июль	1.631	1.903,2	1167
август	1.878	1.841,9	981
сентябрь	1.826	1.929,5	1057
октябрь	1.711	1.495,6	874
ноябрь	2.804	2.271,5	810
декабрь	2.016	2.189,4	1086
2018	22.917	22.968,1	1002

Источник: Таможенная база данных

В 2018 было изготовлено 30.177 машин для изготовления кормов для животных.



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КОРМАМИ

Экспорт

В 2018 Украина отгрузила на экспорт 22.917 т кормов для животноводства на сумму \$ 22.97 млн.

Экспорт в разрезе стран-импортёров:

• Грузия	10.058 т	\$ 5701.6 тыс.
• Молдавия	3.562 т	\$ 5003.1 тыс.
• Страны ЕС	3.194 т	\$ 6641.4 тыс.
• Беларусь	1.278 т	\$ 2394.3 тыс.
• Иордания	1.136 т	\$ 285.7 тыс.
• Прочие	3.688 т	\$ 2942.0 тыс.
Итого	22.917 т	\$ 22968.1 тыс.



Мажорным покупателем кормов для животных из Украины в 2018 была Грузия – 10.1 тыс.т, с долей 43.9%. Лучшими плательщиками были ЕС с оплатами \$ 6.64 млн. или 28.9% всей выручки. Грузия, Молдавия и страны ЕС приняли 73.4% всего объёма экспортных кормов из Украины и оплатили 75.5% экспортной выручки за корма.

Экспорт в разрезе производителей кормов:

	тонн	тыс. \$
• ТОВ «Константа-Комбікорм»	7.112	3.296,4
• ТОВ «Кормотех»	4.753	11.581,2
• ТОВ «Цехаве Корм Лтд.»	2.543	1.743,1
• ТОВ «Тандем-2002»	1.031	347,1
• ТОВ «Сквира Агро»	1.014	183,5
• ТОВ «Е&М Красива земля»	736	273,7
• Прочие	5.728	5.543,1
Итого:	22.917	22.968,1



Три первые компании поставили на экспорт 63% полного объёма и сгенерировали 72.4% всех поступлений от экспорта кормов в 2018 году.

Компания ЕКО 777 ltd разработала и внедрила в производство биологически чистый протеин BiomEnforcer®, который может внести революционные изменения в качество кормовых продуктов.

Технология изготовления препарата исключает высокий нагрев первичной материи, тем самым сохраняя формулу белка в первозданном виде.

Технология изготовления препарата, позволяет «растяжению» глобул в «нити», что способствует 100%-ной усвояемости составляющих формулы конечного продукта.

Целесообразность применения натуральной кормовой добавки BiomEnforcer®.

За счет качественных и количественных (уникальных пропорций) незаменимых аминокислот и ее химического состава, таблица 4, (действующее вещество: Saccharomycetes spp), предотвращаются предрасположенности скрытые в генетическом полиморфизме к метаболическим заболеваниям, вследствие отсутствия в организме определённых ферментов или их недостаточности.

Возможности применения в птицеводстве

Компенсация аминокислотного и витаминного состава корма при его дефиците в рецептуре. Цель – удержание продуктивности птицы;

- Прирост живой массы;
- Повышение уровня яйцекладки.

Экспериментальная часть практических исследований была проведена в 2019 году на предприятии яичного направления. Все лабораторные исследования были проведены в сертифицированной по ISO 17025 европейской лаборатории.

Для опыта 26 февраля 2019г. были сформированы 3 группы по 50 голов птицы в возрасте 150 недель, 85 недель и 29 недель. Фронт кормления и поения птицы соответствуют нормативам. В птичниках, поение осуществляется поилками желобкового типа. Раздача кормов осуществляется ленточным транспортером. Сбор помета в птичниках проводился систематически.

В таблице 1 представлена общая характеристика предприятия.

Общая характеристика птицепоголовья предприятия 6 -11.02.19г.

№ корпуса	птица на 11.02.2019, гол.	Возраст, недель	масса на 06.02, г		яйценоскость на 06.02, %		яйценоскость на 11.02, %	
			план	факт	план	факт	план	факт
4	56 668	26	1570	1609	92,3	78,7	94,6	76,7
6	71 653	81	1684	1604	78,1	84,7	74,75	85,5
7	58 115	26	1570	1612	92,3	88,8	94,6	92
9	74 261	81	1684	1560	78,1	78,6	74,75	87,7
10	58 937	26	1570	1610	92,3	80,8	94,6	88,3



Данные таблицы 1 показывают общие показатели (количество голов, возраст, запланированную массу яйца и яйценоскость). Так же мы уже можем видеть результат действия препарата – птица не просто вышла на продуктивные показатели, но и превысила их, в возрасте 81 недели.

Во время проведения опыта в хозяйстве наблюдался острый дефицит кормов и их компонентов. Искусственно тормозили разнос птицы и выход на пик производительности. В течение января месяца показатель сырого протеина в корме снижается до 11,43%.

Для птицы возрасте 65 недель и старше и ремонтного молодняка 9-16 недель был применен рецепт, который был дефицитным по показателю сырого протеина на 23% и 28% от нормы. В результате ограничения кормов, приняли решение провести принудительную линьку. В это время в основной рацион была введена активная добавка BiomEnforcer® в количестве 0,1% - февраль 2019г и 0,2 % - март 2019г. Для всех опытных групп. В структуре комбикорма (1 кг на тонну), все три группы получали одинаковое дозирования.

Согласно исследованиям комбикормов контрольных групп, которые не получали добавку, следует отметить следующее:

1. Общая токсичность - слаботоксичный, было отмечено наличие афлатоксина В1, дезоксиваленон (ДОН), зеараленон, оратоксин, которые в свою очередь не превышали допустимый уровень. А также было отмечено повышение общей кислотности 7,1 при допустимой норме 5,0, то есть был увеличен в 1,6 раза. 2. Сырой протеин был на грани 14,35, что было в пределах нормы за счет улучшения показателей мясокостной муки.

3. Кальций - 3,94 - выше расчетного за счет увеличения активности кальциевой добавки.

4. Фосфор - 0,55 - по норме.

В связи с этим была отмечена положительная тенденция по приростам живой массы, которая связана с применением препарата BiomEnforcer®.

Таблица 2

Приросты живой массы за период с 27.02 по 17.04.2019 г.										
корпус	возраст, недель	27.02	06.03.	12.03	20.03	27.03.	03.04	10.04	17.04	норма согласно технологии
1	175	1504	1555	1561,6	1660	1739	1751	1685	1723	1621 -1757
2	85	1504	1557	1566,1	1645	1659,1	1605	1625	1715	1619 -1753
3	29	1618	1504	1426	1540	1542	1583	1549	1586	1565 -1695

Как видно из данных таблицы 2, вся опытная птица имела положительный прирост живой массы. Особенно, следует отметить «старую птицу» в возрасте 175 недель, которая по показателям живой массы превышала «молодую» в возрасте 85 недель на 8,0 % соответственно.

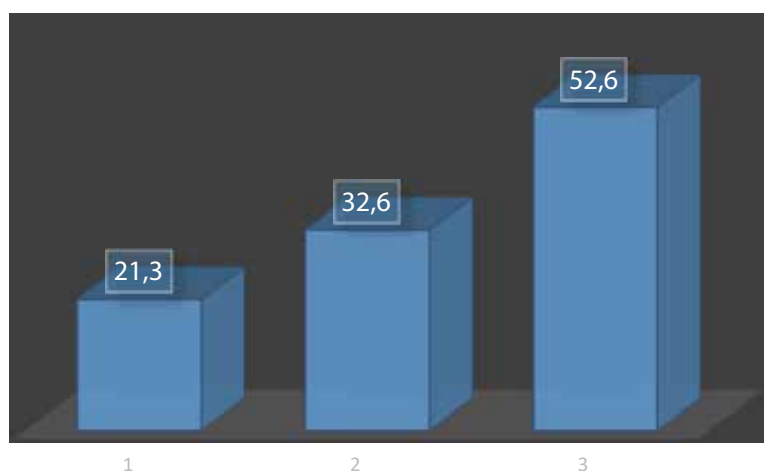


Рис.1 Показатели яйценоскости опытных групп за период марта 2019 г

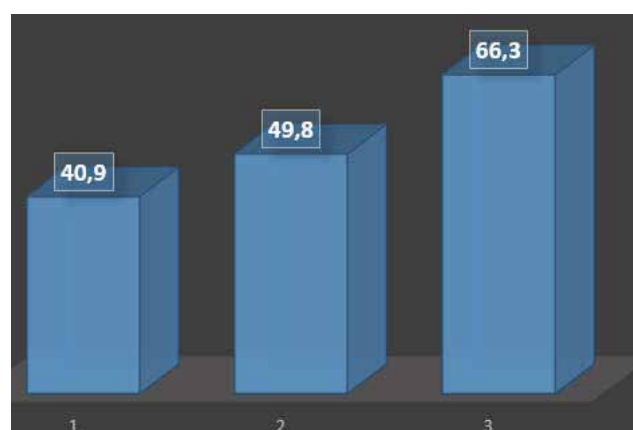


Рис.2 Показатели яйценоскости опытных групп за период апреля 2019 г

Оценивая результаты яйценоскости за период март-апрель 2019 г следует отметить, что третья группа опытной птицы, у которой был возраст 30 недель, превышала 1 и 2 группы на 31,3 % и 20 % в марте и соответственно на 25,3 % и 16,4 % в апреле.

Также, следует отметить активный рост продуктивности в 1 и 2 группах в апреле месяце, который превысил на 19,6 % и на 17,2 % соответственно. Особенно, интересен прирост яйценоскости в 1 группе, где птице было 175 недель (старая птица).

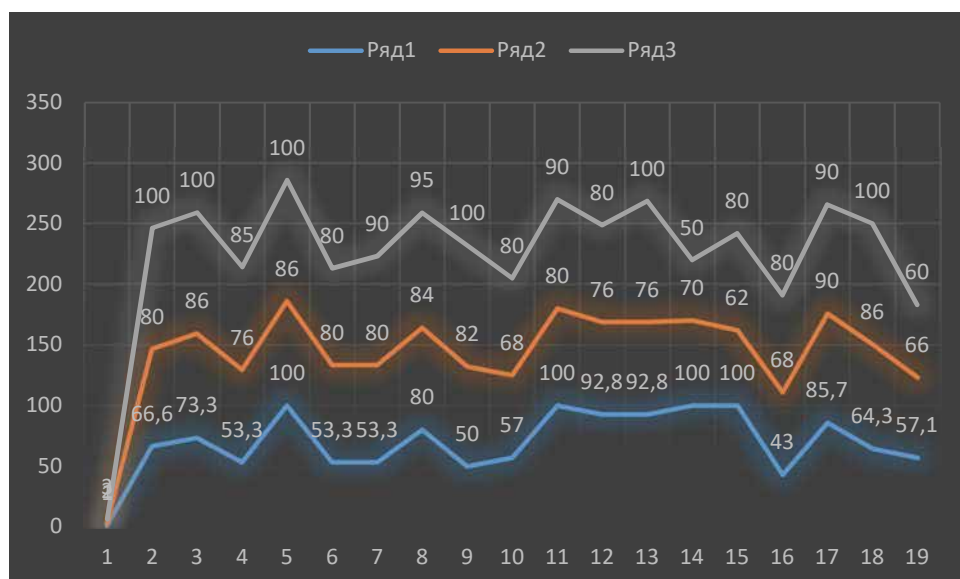


Рис.3 Показатели роста яйценоскости за период апреля 2019 г.

Данные Рис.3 показательны тем, что отчетливо видны пики, когда птица достигала 100 % продуктивности, что достаточно сложно добиться с кормами, которые ограничены по питательным веществам. Особенно, это касается 3 опытной группы, птиц которая достигала наибольшее количество раз 100 % яйценоскости.

Результат действия препарата можно увидеть наглядно на фото.
Состояние птицы в начале опыта: Рис. №4 и №5



Рис. 4



Рис. 5

Из всего вышеперечисленного следует вывод, что птица не просто прекрасно вышла из «искусственной линьки» но и дала 100%-ную продуктивность. Хотя, старую птицу уже готовили на убой, так как не предполагалось, что она сможет в принципе жить, не говоря уже о продуктивности.

Выводы по данному опыту:

Кормовая добавка BiomEnforcer® поднимает на ноги безнадежную птицу, которая обычно выбраковывается.

Замедляет процесс старения, увеличивает репродуктивный

возраст несушки.

Помогает изможденной птице за короткий срок набрать нормативные весовые показатели и выйти на плановые показатели яйцекладки.

Позволяет в безвыходных ситуациях использовать менее качественные комбикорма с пониженным содержанием протеина.

Повышает иммунитет птицы.

Полностью удовлетворяет потребность в аминокислотах и витаминах, что видно из таблиц 3-4.

BiomEnforcer®.

Аминокислоты, %	Результаты испытаний
Лизин	2,1421
Метионин	0,8237
Треонин	1,7097
Тирозин	0,9291
Серин	1,8208
Цистин	1,1877
Алани	1,1525
Аспаргиновая кислота	2,8072
Аргинин	1,1243
Валин	1,5205
Глутаминовая кислота	5,7885
Глицин	5,0765
Гистидин	1,0708
Изолейцин	1,1651
Лейцин	2,4877
Пролин	2,7955
Фенилаланин	1,0823



Вывод: BiomEnforcer®, является самобытным препаратом на рынке протеинов. Который способен повысить продуктивность яйцекладки старой птицы. Доказана способность штаммов *Saccharomyces spp*, (который входит в состав добавки кормовой BiomEnforcer®) активировать иммунитет, благодаря взаимодействию с толл-подобными рецепторами (TLR) клеток.

При вводе в рацион питания BiomEnforcer® происходит омоложение организма птицы.

Ссылка. Данный препарат прошел первую стадию клинических исследований. Руководство компании ЕКО 777 ltd, готово к обсуждению условий совместного сотрудничества в дальнейших, более глубоких исследованиях действия добавки кормовой BiomEnforcer® не только на продуктивность яйцекладки птицы, но и на противовирусные свойства которыми он обладает. Это помогает устранять патологические процессы в кишечнике и поддерживать его микрофлору в идеальном состоянии.

Мы вводим революционные изменения в пищевую промышленность с нашим веществом, которое значительно улучшит состояние животных и обеспечит более качественную еду и здоровье человека.

В BiomEnforcer® присутствует активное вещество *Saccharomyces spp*, которое еще недостаточно изучено научным сообществом, однако имеет прямое влияние на бактериальное сообщество слепых отростков кишечника и продуктивность цыплят-бройлеров, что в свою очередь, является перспективным в качестве пробиотиков для птицы, из-за его способности синтезировать антибиотические соединения .

Известно, что нормальная микрофлора кишечника

оказывает воздействие на формирование иммунной системы макроорганизма (путем увеличения размера ворсинок и плотности бокаловидных клеток), участвует в инактивации некоторых вредных продуктов распада и препятствует размножению патогенных и условно-патогенных бактерий.

При этом положительный эффект применения *Saccharomyces spp* связывают не только с вырабатываемыми метаболитами, но и с компонентами его клеточных стенок.

Исследования также подтверждают положительное влияние пробиотических микроорганизмов на иммунитет птицы. Доказана способность штаммов *Saccharomyces spp* активировать иммунитет, благодаря взаимодействию с толл-подобными рецепторами (TLR) клеток птицы.

Перспективными в качестве пробиотиков для птицы считаются грибы рода *Saccharomyces spp*, из-за их способности синтезировать антибиотические соединения и других полезных свойств.

Применение BiomEnforcer® в производстве пищевых продуктов позволит улучшить вкусовые и качественные показатели конечного продукта;

- мясо
- яйца

Кормовая добавка BiomEnforcer® изготовлена только из натуральных компонентов, в ней отсутствуют какие либо химические компоненты.



ЛЕГЕНДЫ БИЗНЕСА

«Решения некоторых наших самых сложных проблем часто слишком просты, чтобы в них поверить. Мы либо не обладаем мужеством, чтобы осуществить их, либо сомневаемся в силе простоты».

Крис Зук [Chris Zook]

автор бестселлера «Менталитет создателя»

МЕНТАЛИТЕТ СОЗДАТЕЛЯ

Крис Зук – стратегический мыслитель

Крис Зук [Chris Zook] – консультативный партнёр консалтинговой компании Bain & Company, один из самых интересных стратегических мыслителей, работающих сегодня. Входит в список The Times [London], как один из 50 лучших бизнес-мыслителей мира.

Зук получил степень бакалавра по математике и экономике [B.A.] в колледже Williams College, магистра в области экономики [M.Phil] в колледже Exeter College, Oxford University, а также магистра и доктора философии [M.A. & Ph.D] в университете Harvard University.

Зук является автором 5 (пяти) книг по бизнес-стратегии, росту и важности лидера экономики, в т.ч. трилогии Profit from Core (Прибыль от ядра). Все 3 книги трилогии основаны на исследовании роста тысяч компаний во всём мире с 1990 года. 4-ая книга «Повторяемость» расширяет темы трилогии, утверждая, что сложность является тихим убийцей прибыльного роста»

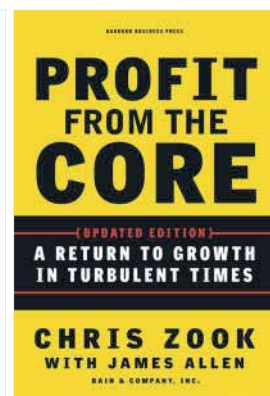
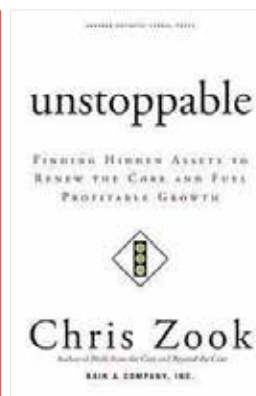
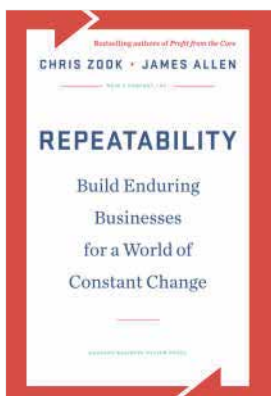
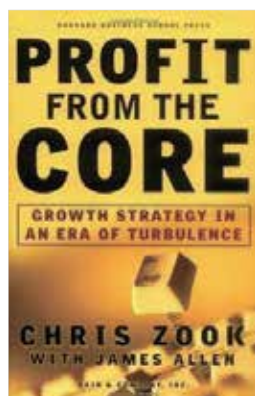
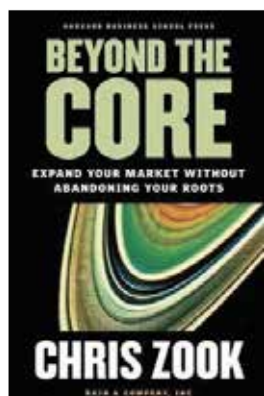
- 2001: Стратегия роста в эпоху турбулентности [Profit from the Core: Growth Strategy in an Era of Turbulence]
- 2004: Расширяйте рынок, не отрываясь от своих корней [Beyond the Core: Expand Your Market Without Abandoning Your Roots]
- 2007: Неудержимый: поиск скрытых активов для обновления и прибыльного роста [Unstoppable: Finding Hidden Assets to Renew the Core and Fuel Profitable Growth].
- 2010: Стратегия роста в эпоху турбулентности (обновлённое издание) [Profit from the Core: Growth Strategy in an Era of Turbulence (Updated Edition)].
- 2012: Повторяемость: построить прочный бизнес в мире постоянных изменений [Repeatability: Build Enduring Businesses for a World of Constant Change] 271 стр.

В мае-2019 Крис Зук презентовал бестселлер «Менталитет создателя». Менталитет создателя, со слов Зук, основан на слиянии трёх факторов:

- Скорость изменений в мире, которая может изменить стратегии и решения в большом количестве способов. 2/3 опрошенных руководителей заявили, что их главный конкурент через 5÷6 лет будет отличаться от той компании, с которой они конкурируют сегодня.
- Несмотря на высокие темпы роста и низкий уровень безработицы, за последние 10 лет только 9% компаний в мире достигли хотя бы скромного устойчивого и прибыльного роста.
- Результаты 5 лет исследований и изучения тысяч компаний показали, что 80% сбоев на рынке [неудачные запуски проектов, потеря доли в ключевых сегментах] возникли из-за существующих внутренних условий, которые могли быть легко устранены самой компанией.

Парадоксы роста. Рост является ключевым фактором для измерения успеха бизнеса, но по иронии судьбы «рост создаёт сложность», а сложность является тихим убийцей прибыльного роста». Концепция менталитета основателя основана на идее, что компании могут стать мировыми лидерами, не теряя принципов, которые привели их к успеху.

Успешные компании считаются революционными в своих отраслях, когда они дебютируют. Они быстро адаптируются, быстро принимают решения, продвигаются вперёд. Их фокус – это клиенты и они ценят простоту. Однако, многие компании, когда начинают расти и достигать масштаба, теряют основной набор убеждений и ценностей, которые изначально помогали им процветать. Большинство компаний, которые выдержали 10 и более лет непрерывного прибыльного роста, либо сохранили, либо восстановили [как Starbucks] менталитет создателя.



Успех изнутри наружу

Стратегические проблемы снаружи, как отмечает Зук, часто выявляют более глубокие проблемы и коренные причины разрушения внутри. Подход менталитета создателя выделяет три основных показателя глубокого внутреннего здоровья бизнеса и готовности к вызовам роста, при этом Зук утверждает, что компания в 15÷20 раз более вероятно будет лучшим исполнителем, если она представляет и оценивает эти элементы:

- Одержимость, как на линии фронта: Каждый создатель начинает как солдат на фронте, как это было с нашим директором Пирсом Лайонс [Dr. Pearse Lyons]. В офисе каждое утро он был первым человеком, он знал компанию и науку о наших продуктах лучше, чем кто-либо другой. Он был первым продавцом продуктов и никогда не представлял себя по-другому. Многие инновационные идеи исходят либо от работы непосредственно с клиентами, либо из наблюдений со стороны ведущих сотрудников, однако именно эти сотрудники часто начинают себя чувствовать наиболее отчуждёнными по мере роста компании. Самые ярые защитники компании должны быть людьми на передовой линии бизнеса.
- Чувство мятежа: Многие создатели начинают просто с инновационной идеи и команды увлечённых людей. Повстанческое движение предполагает досрочное строительство и создание миссии, которую все в компании понимают и считают вдохновляющей. Также важную роль играют уникальные возможности. По данным Зук, только 13% американских бизнес работников считают себя вдохновлёнными на рабочем месте. Компании с большим процентом сотрудников, которые сообщают о чувстве вдохновения, зачастую хорошо вознаграждаются, поскольку мотивированный персонал будет генерировать гораздо больше энергии и инноваций для компании, чем их не мотивированные коллеги.
- Менталитет владельца: Обычно создатель является владельцем компании и видит бизнес как своего ребёнка. Однако по мере роста организации, учредители и их сотрудники часто начинают терять чувство гордости и сопричастности, что имеет решающее значение, поскольку оно выражается в готовности взять на себя ответственность, а не прятаться от обвинений, что часто случается в бюрократических организациях. Мышление владельца часто включает в себя отвращение ко всем видам политик, которые отличаются от политики создателя и загрязняют бизнес.

Он включает одержимость, действует быстро и принимает решения с чувством срочности. Когда организация начинает терять эти неотъемлемые аспекты, она становится уязвимой со стороны более молодых и более активных повстанцев.

Четыре последние мысли

Зук завершил следующими рекомендациями:

- Инвестируйте в свой мятеж и в то, что делает Вас уникальным и больше, чем «просто ещё одна компания». Сформируйте мини-опыт создателя, который позволит вам расширить возможности и укрепить свою рабочую силу.
- Используйте менталитет создателя, чтобы оценивать внутреннее здоровье вашей компании. Продумайте эти элементы на предмет того, как вы будете сами себя измерять.
- Периодически устраивайте атаки на избыточную сложность, которая является тихим убийцей прибыльного роста и энергии сотрудников.
- Используйте микро-батальи для создания микромира будущего. Активизируйте скорость целенаправленных инноваций и размах своей организации.

Зук поделился философией «Day 1» создателя и генерального директора компании Amazon – Джефа Безоса [Jeff Bezos], как яркий пример того, как нужно поддерживать менталитет создателя. «Day 2» – это застой, за которым следует нерелевантность [ненужность, бесполезность], затем последовательный мучительный и болезненный спад, и далее смерть. Именно поэтому всегда существует только «Day 1».



Источник: <https://www.alltech.com/blog/chris-zook-why-founders-are-future>

CP GROUP – ТОП-1 В МИРОВОМ КОРМОВОМ БИЗНЕСЕ

Кто такие CP Group?

CP Group [Charoen Pokphand Group] – тайский конгломерат, базирующийся в Бангкоке. Это крупнейшая частная компания Таиланда и один из крупнейших конгломератов в мире. Состоит из трёх основных групп предприятий:

- Агробизнес и пищевая индустрии. CP Group владеет контрольным пакетом акций Charoen Pokphand Foods [CPF] крупнейшего в мире производителя кормов, креветок и 3-х ведущих мировых производителей мяса птицы, свинины и других сельскохозяйственных продуктов.
- Розничная торговля и дистрибуция. CP Group управляет крупнейшим розничным бизнесом в Юго-Восточной Азии, имея более 10.000 магазинов Seven Eleven [семь одиннадцать].
- Телекоммуникации. В телекоммуникациях True Group, являющаяся дочерней компанией CP Group, является одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии с более 25 млн. клиентов мобильной связи.

CP Group разместила инвестиции более чем в 30 странах мира [в 1978 году стала первым иностранным инвестором в Китае, номер 0001], имеет ≈200 предприятий на материковом Китае. Благодаря обширным инвестициям CP Group приписывают изменение привычек питания в Китае и зелёную революцию. На предприятиях конгломерата занято более 500.000 чел.

История бизнеса

Своё начало конгломерат берёт от небольшого магазина семян, открытого в 1921 китайскими братьями Чиа Эк Чор и Чиа Сив Уой в китайском квартале Бангкока под вывеской Чароен Покпханд, который занимался импортом семян и овощей из Китая и экспортом свиней и яиц в Гонконг.

В таком виде бизнес просуществовал до 1970-х, когда бангкокский банк попросил взять под контроль обанкротившуюся птицеферму. Магазин начал специализироваться на закупке выращенных цыплят для распределения в лавки и рестораны. В куриный бизнес братья встроили стратегию комбикормового производства. В 1969 году годовой оборот магазина достиг \$ 1 млн.

Когда в 1970-х началась либерализация экономики Таиланда, CPG инициировала переговоры с банками и правительством Таиланда с идеей: CP будет снабжать тайских фермеров цыплятами и кормами, обучать их выращиванию цыплят, тогда как фермеры будут продавать выращенных цыплят обратно в CP Group.

CP Group обрабатывала купленных цыплят и продавала их в продуктовые магазины, фаст-фуды и рестораны, т.е. занималась франшизой по всему Таиланду. Последовательно CP расширила свои продажи через международный экспорт в Юго-Восточную Азию и далее по всему миру: в Мексику, Тайвань, Португалию, Индонезию, Турцию и США. К 1980-м, когда Таиланд стал полноценной капиталистической экономикой, CP Group занялась аквакультурным бизнесом, применив свою формулу выращивания и сбыта для креветок.

Таким образом, компания прошла путь от продажи семян и овощей под торговой маркой «Rua Bin» до производства кормов для животных. Этим бизнесом уже руководили двое старших сыновей Эк Чора – Джаран и Монтри.

Компания продолжала интеграцию своего бизнеса, включив в сферу деятельности животноводство, маркетинг и дистрибуцию, добавив племенные фермы, бойню, обработку пищевых продуктов, а затем и собственную сеть ресторанов. CP Group вышла на международный уровень, запустив комбикормовые заводы в Индонезии [1972] и экспорт кур в Японию [1973]. В 1976 году CP Group переехала в Сингапур.

В 1980-х, когда материковый Китай открылся для прямых иностранных инвестиций, фирма стала предпочтительным партнёром для таких известных брендов, как Honda, Wal-Mart, Tesco. Семейные связи с материковым Китаем позволили её стать первой иностранной компанией, которая обосновалась в СЭЗ Шеньчжэнь, где открыла дочернюю компанию Chia Tai Co. В 1987 CP Group приобрела права на сеть магазинов быстрого питания 7-Eleven и KFC.

В 1989 CP Group выпивала пиво с лицензией от Heineken, вместе с бельгийской Solvay вошла в нефтехимический бизнес, запустила производство полихлорвинила на Vinythai Co. В 1990 CP Group за \$ 3 млрд. приобрела долю в TelecomAsia, которой управляла вместе с американским телекоммуникационным гигантом Nynex, где CP Group приобрела интерес к запуску спутников, кабельному телевидению и услугам мобильной телефонной связи.

К началу 1990-х CP Group уже возглавляла ок. 200 дочерних компаний в Европе. Начиная с 1993 многие компании стали публичными и были зарегистрированы на фондовой бирже Таиланда и Гонконга.

После мирового финансового кризиса 1997 года CP Group консолидировала свою работу в три бизнес-направления под основными брендами:

- CP Foods – продукты питания;
- 7-Eleven – розничная торговля;
- True – телекоммуникации.

К 2000 году капитализация CP Group достигла \$ 9 млрд., CP стала одним из самых влиятельных конгломератов в мире. В 2003 CP Group продала свои доли в предприятиях Tesco Lotus, чтобы сосредоточиться на 7-Eleven.

В 2014 CP Group объявила о присоединении к японской компании Itochu, в рамках которой CP приобрела 4.9% акций Itochu за \$ 1 млрд., а Itochu, в свою очередь, купила 25% CP Group. Это сделка сделала CP Group третьим по величине акционером Itochu, и была подана как альянс с акцентом на развитие международной торговли продуктами питания.

В 2015 японская Itochu и CP Group выкупили по 10% акций китайской государственной компании CITIC limited, сформировав трёхсторонний альянс. Эта сделка стоила CP Group вместе с Itochu \$ 10.4 млрд. и является крупнейшей иностранной инвестицией в Китае.

Кормовой комплекс CP Group

Кормовой бизнес CP Group управляется через дочернюю компанию Charoen Pokphand Foods [CPF]. CPF осуществляет управление вертикально интегрированных агропромышленных и пищевых предприятий, поставив своей целью предложить продукцию высокого качества с точки зрения пищевой ценности, вкуса и безопасности.

Бизнес кормов для животных – это основной бизнес, которому компания придаёт большое значение. Чтобы получать качественное сырьё, компания непрерывно развивает инновации для производственных процессов, начиная с рассмотрения надлежащего местоположения, выбора источников сырья, применения правильной формулы питания для различных видов животных и их этапов жизни, использования современных технологий, компьютеризированной системы управления производственными процессами, эффективной логистической системы.



Основными продуктами компании являются корма для свиней, кур, уток, креветок и для рыб.

Специальное подразделение координирует централизованные закупки сырья, используемого для производства кормов для животных, учитывая критерии качества и источники, которые должны включать ответственность источника за состояние окружающей среды. Компания исследует сырьё с эквивалентным качеством, в частности, соевых бобов и зерна для замены рыбной муки в кормах.

Комбикормовые заводы расположены в районах животноводства. Компания осуществляет прямые поставки готовых кормов на крупные фермы через дилеров кормов для животных.

С целью снижения воздействия на здоровье человека, на комбикормовых заводах компании применяется автоматизированная система, а также разработан производственный процесс для эффективного использования ресурсов и снижения воздействий на окружающую среду, проявляется забота о биоразнообразии в местоположениях.

Кормовой бизнес CPF хорошо сертифицирован в соответствии с различными тайландскими и международными стандартами, включая:

- Стандарты качества: ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 22000, GMP, HACCP, GAP / Global G.A.P., Halal, BRC, IFS, QS Quality Scheme for Food, SQF.
- Социальные стандарты для людей: TLS 9001-2001, GLP [Global Labor Practice], OHSAS 18001; для животных: Animal Welfare Standard (EU), Genesis Standards (GB), Agricultural Labeling Ordinance – ALO (CH).
- Управление окружающей средой : CPF SHE&En Standard, ISO 14001, ISO 50001, AEMAS, ISO 14040, ISO 14044, ISO 14067.
- Другие стандарты: CEN/TS 16555-1:2013 (стандарт по инновационному менеджменту), BAP [Best Aquaculture Practices], ISO/IEC 27001, IFFO RS CoC – стандарт по жизнеспособному использованию рыбной муки и рыбьего жира

Компания предоставляет своим клиентам технические услуги в области животноводства и надлежащего управления фермой. Это ключевой фактор, чтобы повысить здоровье животных с хорошей конверсией кормов.

Чтобы достичь рационализаторства в сфере экономики, экологии и социальной сфере, CPF в 2018 начала программу по оцифрованию своего бизнеса, логистики дистрибуции и своих людей. Этот прогресс способствует решению глобальных проблем в части антибиотиков, стимуляторов роста и пластиковых отходов. Через переходный период CPF намерена стать лидером агропромышленного производства в 17 странах мира.

Экономические показатели CPF

В 2018 году CPF добилась очередных успехов, с потоками доходов 33% от отечественных 67% и 67% от международных предприятий. Компания отчиталась о чистой прибыли в 2018 в размере 15.531 млн. бат [\$ 477.9 млн. по курсу на 31-дек-2018] или +2% по сравнению с прошлым годом.

Нетто-профит сокращается третий год подряд: 2016 – 8.17%, 2017 – 8.04%, 2018 – 2.87%, что приводит к сокращению выплат по дивидендам: 2016 – 0.95 бат, 2017 – 0.75 бат, 2018 к выплате 0.65 бат на акцию [0.35 бат оплачены как промежуточные дивиденды в дек-2018 + 0.3 бат за акцию выплачены 23-мая-2019]. Возврат на акцию: 2016 – 11.76%, 2017 – 10.12%, 2018 – 9.31%.

Бизнес CPF классифицирован на 3 категории – Feed, Farm, Food – а также управление пищевыми розничными выходами. Кормовой бизнес [Feed] включает производство и распределение кормов в 2018 генерировал доход 229.539 млн. бат [\$ 7062.7 млн.] или 42% полных продаж CPF [полные продажи в 2018 – 541.937 млн. бат].

Среди производителей кормов CPF с объёмом 26.7 млн.т является мировым лидером. Число занятых на 31-дек-2018 – 133.389 чел. Бизнес в каждой стране зависит от возможностей и потенциала отрасли. В данный момент число стран, в которые CPF сделала инвестиции – 17, а число стран, в которые экспортируется продукция CPF – 30 на 5 континентах.

16 стран, в которых CPF имеет комбикормовые заводы: Таиланд, Китай, Вьетнам, США, Индия, Россия, Турция, Камбоджа, Великобритания, Филиппины, Малайзия, Лаос, Бельгия, Шри-Ланка, Польша, Бразилия



Число акционеров CPF – 50826, мажорные:

• CP Group	63.88%
• Thai NVDR Co., Ltd.	7.67%
• Social Security Office	3.92%
• GIC Private Limited	3.55%
• South East Asia UK	1.87%
• Прочие юридические лица	5.46%
• Частные лица	13.65%

Основные сегменты деятельности в кормах:

- Поставка сырья
- Исследование и разработка продуктов
- Производство кормов
- Транспортировка кормов
- Технические консультации ферм по кормам

Кодекс поведения CP Group

Видение CP Foods «Стать кухней всего мира». Путь достижения видения CPF видит в 6 аспектах:

1. Три выгоды – устойчивое развитие страны, народа и компании. Деловую и социальную деятельность CPF осуществляет в соответствии с философией компании и концепцией трёх выгод.

2. Быстрота и качество. Идея найти баланс между скоростью и качеством через проактивную работу, правильное и своевременное принятие решений с максимальной выгодой для работы и компании, оказывать помощь своим организациям для достижения преимуществ над конкурентами.

3. Простота. Простота анализа работы, которая ведёт к улучшению производственных процессов, облегчения труда и другим преимуществам.

4. Адаптация к изменениям. Адаптироваться к изменениям – это значит увидеть и понять необходимости, быть готовым принимать такие изменения и поддержка мероприятий, которые последуют в качестве последствий этих перемен.

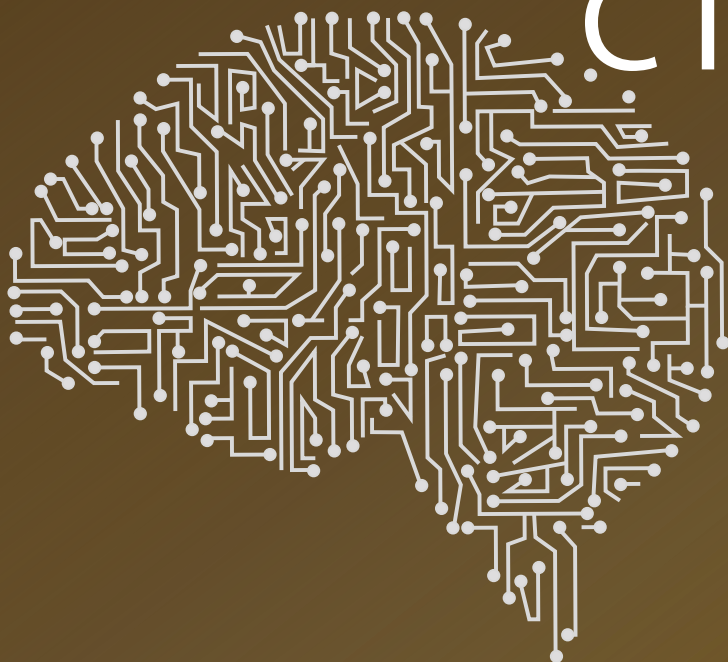
5. Новаторства. Это относится к инициации и созданию возможных инноваций на основе надлежащего управления рисками. Этого можно достичь, если быть непредубеждённым и открытым, готовым приобретать информацию, знания, методы и технологии, экспериментировать с ними, чтобы достичь результатов, вызвать изменения и улучшения управления работой.

6. Добросовестность, честность и взаимность. Работник должен быть человеком, который привержен, поддерживает и способствует своему поведению, основанному на принципах добросовестности, честности и взаимности.

Источники:

1. www.cpfworldwide.com/content/en/about/cpf-coc-new.pdf
2. <https://www.cpfworldwide.com/en/business/feed>
3. https://www.cpfworldwide.com/storage/annual_review/CPF_AnnualReview2018.pdf | Annual Review 2018 of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ 2019



Глобальные тенденции кормовой индустрии:

- Влияние потребителей на «новую норму»
- Производство без антибиотиков
- Угрозы болезней животных
- Торговая неопределённость
- Улучшение благосостояния животных, обеспечение жизнеспособности через питание
- Изменчивость сырья и диверсификации

КОРМОВЫЕ СТРАТЕГИИ & ТРЕНДЫ 2020

СТРАТЕГИИ КОРМОВОЙ ИНДУСТРИИ

13-мар-2019 на Глобальном конгрессе по кормам и продуктам Nutreco, Alltech и Cargill выразили явный оптимизм в отношении будущего кормовой индустрии.

Усиление прозрачности сектора

Кормовая индустрия накопила огромный объём знаний, компании вкладывают значительные средства в технологии, продукты уже производят гибким способом, но отрасль сталкивается и будет сталкиваться с огромными изменениями. Последнее слово за потребителем. Примет он эти изменения? Восприятие потребителей и ситуация в бизнесе – это совершенно разные вещи.

Проблема заключается в том, что если потерять доверие потребителей, выздороветь будет сложно. Чтобы укрепить доверие, сектор должен быть всё более прозрачным. В будущем необходимо изменить представление об отрасли.

Решение прозрачности может лежать через истории, которые расскажет индустрия. Производители и распространители кормов должны стать хорошими рассказчиками. Осведомлённость в этой отрасли будет играть всё большее значение.

Прямые связи производителей и фермеров

Уже в ближайшем будущем может возникнуть разрыв между производителем и потребителем, поскольку система питания будет совершенно иной. Взгляды фермеров на потребление и качество белка, несомненно, будут отличаться от представлений сегодняшнего дня. Производители кормов будут более тесно связаны с фермерами, а существующие сети будут трансформированы.

Прямые связи между производителями кормов и фермами будут иметь стратегическое значение. Вопрос совместной работы важный, поскольку в кормовой отрасли есть место для всех; в скором времени в отрасль войдут третьи стороны, о которых сегодня мы даже не слышали.

Создание дочерних компаний в отрасли

Крупные компании будут создавать небольшие компании, за которые будут нести ответственность, извлекая выгоды от появляющихся новых технологий, которые сектор будет использовать. Создание малых компаний неизбежно увеличит свои, но, в то же время, создаст возможности.

Хорошим бизнесом, в конечном счёте, станет совместное использование технологий.

Источник: <https://www.alltech.com>

Влияние выбросов животноводства на изменение климата и парниковых газов

Сельское хозяйство часто является неблагодарной работой: часы работы длинные, зарплата не впечатляет, отпуск и время для семьи часто приносятся в жертву. С учётом того, что население земли к 2050 утроится, фермеры должны решать сложную задачу обеспечения продовольствием быстро растущего мира.

Но распространяется ложная информация, утверждающая, что сельское хозяйство, особенно животноводство, является самой большой причиной изменения климата. Как в этом случае фермеры должны кормить массы, когда пища, которую они поставляют, подвергается нападкам?

Сельское хозяйство – решение, а не проблема, и задача состоит в том, чтобы просвещать массы правдой о выбросах. Реальная угроза изменения климата от ископаемого топлива затмевается войной СМИ с животноводством.

Три истины о сельскохозяйственных выбросах:

- Метан, производимый животноводством, сильно отличается от парниковых газов, создаваемых ископаемым топливом. Растения поглощают CO₂ из атмосферы, коровы едят эти растения, выделяют метан, метан за 10 лет превратится в CO₂. Нефть и уголь извлекаются из недр, сжигаются и выбрасываются в атмосферу без какого-либо жизнеспособного вклада.
- За последние 200 лет поголовье мясного и молочного скота сократилось, а это значит, что сократились выбросы метана. США: 1940 год – 140 млн. голов говядины, 2018 – 90 млн. голов, при этом произведено одинаковое количество мяса. Это происходит благодаря улучшению фертильности и генетики скота.
- Существует 2 типа земель: 2/3 маргинальные, на которых нельзя выращивать с/х культуры, т.к. плохая почва или ограниченность водных ресурсов, используются для разведения скота. Когда предлагают остановить животноводство, на самом деле предлагают отказаться от земель, не пригодных для пахоты. Учитывая быстрый рост населения на планете, действительно ли разумно игнорировать такой ценный ресурс?

Сельское хозяйство стало объектом сплетен, СМИ искажают цифры, проблемы преувеличены. Вопрос о том, как прокормить мир в 2050 остаётся открытым и мы должны благодарить фермеров за участие в решении этой проблемы.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОРМАХ-2019

Из года-в-год растёт мировое потребление животных белков, а вместе с ним и производство кормов. Хотя тенденции и проблемы, влияющие на животноводство и связанное с ним производство кормов, могут варьироваться в зависимости от региона и вида животных, несколько тенденций должно быть в поле зрения заинтересованных лиц отрасли кормовой индустрии 2019 года.

Влияние потребителя на «новую норму»

Поскольку потребители во всём мире всё больше интересуются цепочкой поставок продовольствия, спрос на животные белки, произведенные в специализированных системах, будет продолжать расти, просачиваясь вниз, чтобы влиять на формулировки и производство кормов для животных.

Эволюция потребительских предпочтений и спроса на продовольствие резко меняет сельскохозяйственное производство, создавая волновой эффект по всей цепочке поставок, включая кормовую индустрию. Компании, производящие корма для животных, должны рассматривать, как реагировать на разные вопросы потребительских предпочтений.

Потребители будут продолжать оказывать влияние на корма в отношении использования доли ГМО, производство без антибиотиков (antibiotic-free и no-antibiotics-ever production), роста органики, безопасности кормов и пищевых продуктов, заботе о благополучии животных.

Это стало просто «новой нормой». Общество и потребители имеют большое влияние, у них есть вопросы и ожидания, на которые они хотят получить ответы и гарантии. Кормовая индустрия должна быть готовой ответить на эти ожидания.

Маркетинг продуктов животного происхождения обеспечивает потребительский акцент на «здоровых» и «натуральных» продуктах питания. Сегодняшние потребители изучают здоровье через пищу. Животный белок должен найти своё место в качестве здорового белка. Чтобы завоевать доверие, мясная промышленность должна поднять планку качества и безопасности пищевых продуктов. Производство кормов может быть использовано для повышения восприятия животноводства общественностью.

Кормовая индустрия – это привратник. Задача отрасли заключается в том, чтобы сделать всё возможное и использовать высококачественное сырьё, ингредиенты и кормовые добавки для улучшения здоровья и благосостояния скота. Это ключевой элемент укрепления доверия потребителей к продовольственной системе.

Производство без антибиотиков

Удаление из животноводства антибиотиков, стимуляторов роста и средств терапевтического использования остаётся горячей темой для производителей кормов и для диетологов.

В последние годы мы стали свидетелем того, как всё больше розничных торговцев поддаются давлению групп потребителей, обещая в своих мясных продуктах отказаться от антибиотиков. Хотя эти решения часто направлены на защиту здоровья человека, они противоречат рекомендациям ветеринаров, которые рассматривают разумное использование антибиотиков в качестве необходимого инструмента для профилактики и борьбы с болезнями животных, находящихся под их опекой.

В то время как проблемы болезней остаются прежними, производители и диетологи облагаются налогом, чтобы взглянуть по-новому на варианты и подходы, доступные для осуществления этого перехода, не жертвуя производительностью и другими важными параметрами производства.

С этой целью производители кормовых добавок продолжают активно разрабатывать альтернативы антибиотикам, уделяя внимание инновациям в области здоровья кишечника и иммунитета. По мере разработки новых продуктов торговые ассоциации кормовой индустрии стремятся оптимизировать процесс утверждения нормативных актов, чтобы быстрее вывести их на рынок.

Угрозы болезням животных

Мировая кормовая индустрия изучает свою потенциальную роль в передаче болезней животных, уделяя особое внимание способам снижения рисков загрязнения и безопасности. Хотя ещё не забыты боли, вызванные птичьим гриппом, вирусов эпидемической диареи свиней [PED] и другими вспышками, угроза африканской чумы свиней [ASF] вызывает озабоченность.

Хотя корма и кормовые ингредиенты не являются традиционными переносчиками болезней, исследования показывают, что некоторые болезни животных могут выжить в определённых кормовых компонентах во время транспортировки.

По мере того как Китай и Европа продолжают бороться со вспышками вируса, усилия США по-прежнему сосредоточены на методах предотвращения проникновения ASF в страну. Поставщики кормов должны быть бдительными на этом фронте, чтобы защитить производство животных и поддержать общественное доверие. Сегодня проводятся исследования, касающиеся выживания болезней в комах и разрабатываются меры по смягчению последствий.

Торговая неопределённость

Международные торговые отношения, как и раньше, будут заголовками статей. Индустрия будет продолжать расти за счёт экспорта кормов, составных ингредиентов и технологий. Несмотря на то, что таможенные пошлины являются предметом постоянных споров в переговорах между странами, в достигнутых соглашениях постоянно видны позитивные шаги. Это видно по соглашениям между США, Канадой и Мексикой, переговорами между Европейским союзом и США, Великобританией и Японией.

Несмотря на торговые споры, Азией остаётся одним из крупнейших импортёров зерна, отмечая быстрорастущую мясную индустрию региона, особенно в сегментах аквакультуры и птицы.

Улучшение благосостояния животных

Одним из ключевых элементов благополучия животных является защита животных от разрушительного воздействия стресса, испытываемого животными на протяжении жизненного цикла. Негативные последствия от стресса – это не только проблема благосостояния, но и экономическая проблема. Для устранения последствий стресса в животноводстве, кормовая индустрия делает успехи в улучшении благосостояния животных через использования качественных кормов.

Жизнеспособность и благосостояние животных будет продолжать улучшаться, благодаря сочетанию питания и цифровых инноваций, таких как датчики, искусственный интеллект, микропитания и других новых технологий. Сельское хозяйство находится на заре цифровой революции. Цифровое понимание [Digital Insights] позволит отрасли получать точную информацию о здоровье и питании животных, что даст возможность производителям принимать более эффективные решения для повышения производительности. Питательные идеи могут уменьшить выбросы GHG газов, а также улучшить благосостояние животных.

Изменчивость сырья и диверсификация

В 2019 из-за политической и экономической напряжённости изменчивость сырья бросила вызовы производителям кормов и диетологам. На рынке появилось много побочных продуктов, пищевая ценность которых варьируется от партии к партии. Управление этой изменчивостью с целью поддержания стабильности микробиома животных и последовательного и предсказуемого производства животных становится всё более сложной задачей. Новый участок питания требует исследований альтернативных протеинов, толчка на уровне отрасли и новых инвестиций, чтобы эти инновации сделать жизнеспособным продуктом.

Обновление правил в США и Европе

В 2019 в США был модернизирован Закон о безопасности пищевых продуктов FSMA [Food Safety Modernization Act], предусматривающий проведение департаментом FDA интенсивных и частых профилактических контрольных инспекций на комбикормовых заводах, т.е. кормовая индустрия США ставится на высокий радар.

2019 стал первым годом, когда все производственные мощности, независимо от их размера, должны соответствовать правилам FSMA в части «Animal food» [питание животных]. Все крупные производственные объекты должны соответствовать действующим правилам надлежащей производственной практики CGMP [Current Good Manufacturing Practice] и пройти соответствующую инспекцию. Крупные и малые предприятия, т.е. любой производитель кормов для животных, которые продаёт ежегодно животноводческие корма на сумму более \$ 2.5 млн., также должны соответствовать требованиям этих правил в части анализа рисков и превентивного контроля на основании разработанных мероприятий по управлению такими рисками. Это достаточно большие временные и денежные ресурсы, которые американские производители кормов должны вложить для выполнения требований.

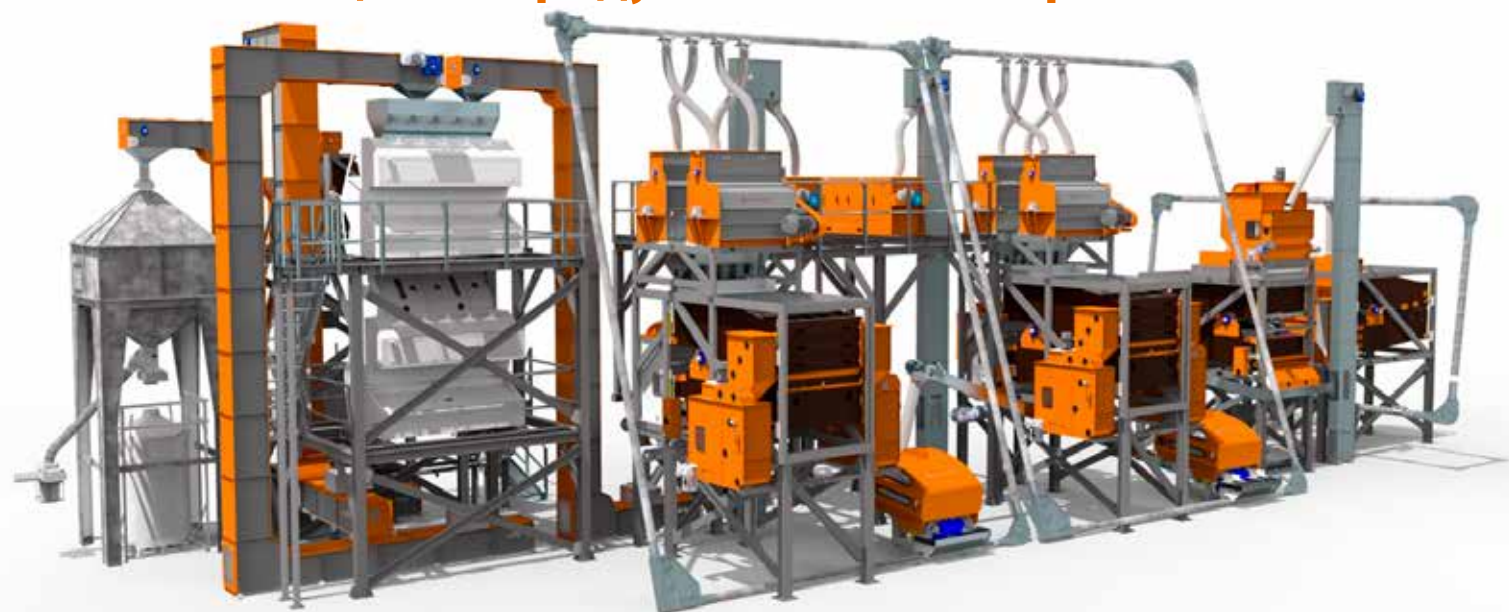
2020 год будет критическим для американской кормовой индустрии, которая должна увидеть соответствие самым строгим FDA стандартам управления [Food and Drug Administration's standards].

Nic Major, президент Европейской федерации производителей кормов FEFAC [European Feed Manufacturers' Federation] назвал 2019 год для Европы «ненормальным», ссылаясь на выборы в Европейский парламент и новую Европейскую комиссию. Разумеется, что в условии проведения выборов с точки зрения изменения законодательства в 2019 не следовало ожидать очень активных действий, но ожидается, что уже весной 2020 ЕС увидит результаты пригодности законодательства о кормовых добавках.

Для FEFAC ключевым элементом защиты производителей кормов является необходимость снижения барьеров для заявителей кормов на новые универсальные кормовые добавки. Если требования останутся такими же обременительными, какими они являются сегодня, то кормовая индустрия ЕС рискует вообще потерять эти кормовые добавки на рынке.

Источники: <https://www.feedstrategy.com/poultry-nutrition/6-top-global-animal-feed-trends-to-watch-in-2019/>

Спрос на продукты, имеющие повышенное содержание белка, в последние годы растет во всем мире. По мнению экспертов, сегодня это одна из основных тенденций на мировом рынке пищевых продуктов и комбикормов.



Мировое потребление продуктов питания растет. Дефицит высокобелковых продуктов особенно ошутим в странах ЕС и Азии.

Стратегически развитие Украины и основной тренд направлен на модернизацию существующих перерабатывающих мощностей.

В этом отношении особенно важно обеспечить сходство систем стандартизации и оценки соответствия продукции. И в первую очередь, в части обеспечения качественными продуктами питания. Работая сегодня над созданием сырьевой базы, подбирая технологии, рецептуры, ингредиенты, необходимо ориентироваться на новые технологии производителей инновационного оборудования.

Болгарская компания ELICA – одна из лидеров по производству оборудования для маслоэкстракционных заводов. Технология компании позволяет переработчикам снизить затраты на производство и повысить рентабельность готовой продукции.

Инновационное оборудование позволяет на 10% увеличить содержание белка, что является одним из решений задачи произвести качественные продукты. Здесь и рентабельность переработчиков, и великолепная экспортная составляющая готовой продукции, и прибыльность предприятий Украины.



В чем преимущество оборудования и технологий компании Elisa?

— Главное, это снижение энергетической составляющей, которая является одной из основных затратных частей, влияющих на себестоимость продукции. За счет экономии электроэнергии использование оборудования Elisa компенсирует затратную часть на строительство нового завода всего за 14 месяцев. Сейчас средняя доходная часть украинского перерабатывающего предприятия около \$27 на тонне переработанной продукции. В технологическом процессе 70% энергетических затрат приходится на подготовительное отделение. На предприятии мощностью переработки семян масличных от 500 т/сутки благодаря оборудованию Elisa энергетическая составляющая уменьшается почти в два раза, соответственно уменьшается и себестоимость готовой продукции. И это только за счет экономии электроэнергии! Зачастую, чтобы установить в подготовительном отделении рушально-веечное оборудование от других производителей, необходимо построить капитальное здание с железобетонными перекрытиями размерами 24х69 м.

Оборудование Elisa поставляется в комплекте со специальными металлоконструкциями-этажерками, на которые сверху надевается каркасное здание. При этом размеры здания практически вдвое меньше. Это позволяет на 40% снизить затраты на строительство новых заводов.

При реконструкции МЭЗов мы можем на имеющихся площадях разместить подготовительное оборудование большей производительности или свободные производственные площади использовать в части подготовительного отделения сои.

Хотелось бы подчеркнуть, что количество единиц, которые необходимо обслуживать технически при установке оборудования Elisa, всего 24, тогда как при установке оборудования других производителей оно может достигать 70. Основное технологическое оборудование и транспортные элементы компании «Elisa» обладают высокой износостойкостью и могут работать без замен до 10 лет, на что у завода имеется заключение европейской экспертизы.

Благодаря технологиям Elisa масложировая промышленность Украины сможет выйти на новый виток и заметно улучшить качество готовой продукции, в частности



подсолнечного шрота с высоким содержанием протеина 49%. Это откроет перед отечественными производителями новые перспективы на мировом рынке. По своим питательным характеристикам такой шрот не уступает соевому, а стоит на 15-20% дешевле. Введение в рецептуру комбикормов высокопротеинового подсолнечного шрота позволит увеличить эффективность выращивания птицы, свиней и КРС. В результате его использования снизится длительность содержания животных и птицы.

Оборудование Elisa также открывает перед переработчиками масличных возможность получать на выходе несколько продуктов. Так, при переработке семян подсолнечника — чистую лузгу с содержанием остаточной масличности выше ботанической на 0,5% и ядро

подсолнечника с остаточной лузжистостью 1-3%. Оно позволяет отобрать с участка линии 62% чистого ядра и отправить его на производство масла extra virgin. В Европе такое масло стоит на уровне оливкового — до 10 евро/л. В Украине этот продукт не производится.

Такие заводы есть только в Европе, в частности в Болгарии. Эта страна занимает первое место в мире по производству и экспорту подсолнечного ядра. История компании Elisa началась именно с производства оборудования для получения ядра подсолнечника. Затем появились линии рушально-веечных отделений маслопрессовых и маслоэкстракционных заводов, оборудование по глубокой переработке зерна с первым мокрым разделением и добычей крахмала А и Б, клейковины (глютена).

Оборудование Elisa позволяет произвести продукцию с более высоким содержанием протеина, чем аналоги оборудования, представленные на рынке Украины. То есть экономическая и логистическая составляющая намного ниже, что позволяет произвести качественный высокопротеиновый шрот и увеличивает экспортную составляющую предприятия в разы.

БУДУЩЕЕ СЕКТОРА ЖИВОТНОВОДСТВА

Что будет с мясной промышленностью через 20 лет? Своё видение показывает Доктор Томас Фрей, исполнительный директор Института Да Винчи, Колорадо, который приобрёл огромное количество поклонников в мире, основываясь на способности разрабатывать точные представления о будущем и описывать будущие возможности.



В конце 1990-х многие предсказывали полное закрытие физических магазинов и переход на электронную торговлю. Но этого не произошло. Электронной торговле понадобилось целых 25 лет, чтобы достичь 10% всех розничных продаж в США. Это говорит о том, что человечеству нужно время, чтобы адаптироваться к чему-то новому. Так будет и с мясной промышленностью.

Культивируемое мясо – новый продукт. Вместо того, чтобы конкурировать с головным продуктом, быстро превратится в множество новых продуктов, которых сегодня не существует: мясные чипсы, мясные конфеты, мясные десерты и т.п.

В существующей отрасли есть прекрасная возможность открыть новые рынки с необычным мясом, такими как мясо вомбата [травоядное сумчатое животное, обитающее в Австралии, внешне напоминающие очень крупных хомяков], мясо пингвина или мясо шмеля. Другими новыми рынками станет кошерное мясо, веганское мясо, вегетарианское мясо, мясо без ГМО.

К 2040 году мясо, выращенное искусственным путём, будет занимать 10% рынка мяса, и только половина продукта будет влиять на существующее производство мяса, тогда как остальное придётся от открытия новых рынков. К 2040 производство мяса будет в значительном дефиците. Живые животные требуют гораздо больше работы. Пока трудно сказать, когда культивируемое мясо достигнет пика, какое будет соотношение культивируемого и живого мяса, но одно можно сказать точно – оно никогда не достигнет 100%.

Культивируемое мясо будет иметь каскадное влияние на другие отрасли, и на это потребуется время. Большой ошибкой будет прогнозирование его влияния в ближайшей перспективе. Со временем будет влияние на потребности в сырье, воде, площадях выпаса скота, сене, ветеринарах, лекарствах для животных, перевозках живого скота, линиях по убою и переработке скота, в поставщиках кормов, кормовых добавках. Всё это требует десятилетия переходного периода.

После первых попыток культивировать мясо рогатого скота, последует культивируемое мясо рыбы-меч, культивируемой гремучей змеи, а уже в середине 2020 года ожидается появление первых «ферм, культивируемых собственное мясо», за чем последует подпольное движение, пытающееся создать «хакерскую еду». Это также приведёт к новой эре «змеинового масла», когда люди будут утверждать, что это особая смесь искусственного мяса – лекарство от всего, от меломании до депрессии. Вполне может быть, некое культивируемое мясо заменит коноплю, которую курят для расслабления. Может быть!

Будет разработано культивируемое мясо для непивших применений, такого как сиденья из кожи тарантулы, жакеты ежа и обувь муравьеда. Со временем будут разрабатывать дизайнерские материалы из стволовых клеток известных людей: сумки Джордж Клуни, мебель Scarlet Johansen, абажуры Stevie Wonder или кошельки Barrymore.

Культивируемое молоко, полученное из клеток матери, будет считаться намного лучше других детских продуктов питания. Эти продукты будут напрямую конкурировать с современной отраслью детского питания. Культурная кровь приведёт к исчезновению современной индустрии банков крови. Культивируемая кровь младенца и молодая кровь с антивозрастными свойствами продолжит путь к разнообразию антивозрастных продуктов. Скоро мы увидим, как культивируемые волосные клетки растут на нашей голове, а культивируемые клетки кожи удаляют наши морщины. Источник молодости будет возникать, откуда мы его никогда не ожидали.

Есть ли будущее у производства «культурных кормов»? Может быть. Это ещё развивающаяся отрасль с невероятными возможностями. По мере добавления датчиков на наши тела, мы больше узнаём, как пища влияет на нас. Ожидаем много экспериментов по микроэлементам, белковой инженерии и переосмыслению микрофлоры.

Однако нужно понимать, что к 2040 появятся новые опасения по поводу таких вещей, как необъяснимые болезни культивируемого мяса, которые не наблюдали раньше, наследственные сдвиги, происходящие из новых диет, паника по поводу долгосрочного употребления Frankenfood.

Что будет представлять комбикормовый завод будущего? С растущим страхом перед новостями о подделках, большинство потребителей будут полагаться на собственное тестирование, чтобы определить эффективность и ценность кормов. По этой причине многие сегодняшние опасения по таким вопросам, как ГМО, органические продукты или продукты, выращенные на ферме, будут заменены приложениями, используемыми для «сертифицированного тестирования» и управление «личными маркерами».

Работа, происходящая на современных комбикормовых заводах, в значительной степени будет незаметна для конечных пользователей в будущем. Тем не менее, производство продуктов питания будет продолжать развиваться и большая часть работы, выполняемой на комбикормовых заводах, будет поглощена производственными площадками для выращивания мяса. Многие из этих «мясных лабораторий» превратятся в сложные исследовательские центры, где появятся продукты завтрашнего бакалейного магазина.

Какие будут рабочие места будущего в секторе питания животных? Производители мяса новой эпохи станут называться «vat farmers» или что-то подобное. Каждый производственный блок будет управляться из центральной диспетчерской с постоянным мониторингом и тестированием для тотального определения качества продукта. Данные о потребителях, в свою очередь, будут получены из организмов животных, которые потребляют эти продукты. По этой причине этой новой отраслью будут управлять лабораторные инженеры, специалисты по анализу данных, операторы диспетчерской службы, менеджеры по работе с клиентами, продавцы, специалисты по логистике и рабочие по наполнению и очистке чанов. Со временем многие из этих задач будут автоматизированы, но пройдет ещё много лет, прежде чем задачи будут достаточно доработаны, чтобы произошла значительная автоматизация.

По мере улучшения мировой экономики, спрос на кома будет продвигаться в направлении индивидуальных рационов, уделяя всё больше внимания здоровью и благополучию. Количество данных, которыми будет оперировать кормовая индустрия, будет расти геометрически, превышая способности любого человека разобраться в этом.

Искусственный интеллект. Здесь в игру вступит искусственный интеллект [ИИ]. Тем не менее, ИИ будет только частью ответа, дополнительным инструментом, а не заменой работника. Человек с набором инструментов более ценен, чем без него. Человек с роботом, как правило, более ценен, чем без него. Человек с искусственным интеллектом более ценен, чем без него.

Но каждый инструмент постоянно обновляется. Также и искусственный интеллект изнашивается, ломается и нуждается в постоянном внимании. Поскольку мы являемся потребителями, ИИ нуждается в нас. Он помогает нам мыслить быстрее, умнее и точнее, чем когда-либо раньше. Это очень важно, но мы пока имеем искажённое представление о его важности.

Основные драйверы животноводства в 2040:

- Основным драйвером будет профиль питания. Промышленность усилит своё внимание на индивидуальные продукты кормления и персонализированное питание.
- Важным будет обеспечение жизнеспособности и благополучия животных.
- Возможно появление специализированных новых видов КРС, кур и других видов животных.
- В ближайшее десятилетие понимание генома станет повседневной основой. Как только геном будет понят, для настройки работы животных со специализированными новыми продуктами будет использована технология CRISPR.
- Клеточное сельское хозяйство сможет поставлять продукты в рамках собственного производства, а не в качестве добавок и замены.
- Искусственный интеллект будет неотъемлемой частью персонализированного питания, он будет консультировать и обновлять знания о лучших продуктах. Кроме того, ИИ сможет определять новые комбинации ингредиентов за пределами воображения человека-технолога.
- Будут предложены альтернативы для снижения выбросов парниковых газов от КРС. Например, недавнее исследование показало, что красные водоросли могут резко влиять на производство метана в рубце жвачных. Если ими кормить животных, можно если не исключить, то, как минимум, существенно сократить производство метана жвачными.

В течение 5÷10 лет культивируемое мясо захватит 5÷10% мирового рынка. Пока население будет расти, места хватит и для обычных, и для культурных мясных продуктов. К 2050 население стабилизируется и какие животные белки будут доминировать в этот период, сказать трудно.

Источник: <https://marketing.feedinfo.com>

ИННОВАЦИИ



ИННОВАЦИИ В КОРМАХ

В ближайшие годы рынок кормов будет расти устойчивыми темпами, отрасль еще не достигла определенных целей и задач, включая устойчивые кормовые добавки и эффективные методы производства кормов. Отраслевые игроки и другие заинтересованные стороны делают значительные инвестиции и предпринимают инициативы в области НИОКР для достижения целей. Ожидается, что в ближайшие годы НИОКР и инновации сделают кормовую отрасль еще на один шаг ближе к достижению этих целей.

R&D И ИННОВАЦИИ В КОРМАХ И КОРМОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

ИННОВАЦИИ В КОРМОВОЙ ИНДУСТРИИ

Мировая кормовая индустрия характеризуется растущим спросом на мясную, молочную и другую продукцию животноводства, что, в свою очередь, влияет на рост инноваций в мировой кормовой промышленности.

Области, в которых предлагаются инновации:

- рост поголовья;
- импровизация здоровья и благополучия скота;
- точное кормление;
- эффективные методы ведения животноводства;
- определение жизнеспособных и эффективных кормовых добавок.

Значимость растущей кормовой отрасли подчёркивается растущим производством кормов в глобальном масштабе. По данным AllTechFeed производство кормов в 2017 году оценивалось в 1069.6 млн.т, в 2018 уже 1103.4 млн.т [+3.15%]. Рост выпуска кормов обусловлен увеличением поголовья скота. Ожидается, что кормовые добавки и технологи производства и переработки кормов будут играть решающую роль в отрасли.

Динамика обоих этих отраслевых сегментов взаимосвязана и во многом обусловлена ростом спроса-предложения продукции животноводства, повышение осведомлённости о качестве кормов, стандартизацией животноводческой продукции в связи со вспышками болезней, укрупнением животноводческих ферм и внедрением инновационных методов для повышения качества.

Инновации в кормах

Инновации в кормах в значительной степени проявляются в добавках, где регулирующие органы, как EFSA в Европе и FDA в США, постоянно занимаются исследованиями и идентификацией жизнеспособных кормовых добавок. Ожидается, что эти добавки частично или полностью заменят вредные кормовые добавки, типа антибиотики, на такие, как фитогены и зубиотики.

Фитогены

Фитогены – растительные кормовые добавки, которые используются в питании животных, иногда называемые «ботаническими» или «фитобиотиками». Это натуральные вещества, такие как травы, специи и другие растения и их экстракты, которые могут быть включены в корма для повышения продуктивности скота. Рынок кормовых фитогенов в США в 2018 оценивается в \$ 631.4 млн., по прогнозам к 2023 году достигнет \$ 962.5 млн. при среднем CAGR = 88%.

Эфирные масла имеют доминирующую долю – 45÷50%, а также прогнозируется их значительный рост на уровне 9.0% с 2018 по 2023 год. Эти масла извлекаются из определённых растений или их частей. При смешивании с различными кормами, эфирные масла увеличивают поголовье скота, улучшают здоровье кишечника и способствуют здоровому пищеварению у птиц.

Кроме того, эфирные масла, такие как корица, при добавлении в корм крупному рогатому скоту помогают уменьшить ферментативный белок, что приводит к повышению температуры тела и большей восприимчивости теплового стресса. Эти преимущества эфирных масел для здоровья животных привели их к спросу со стороны кормовой промышленности.

Рынок кормовых фитогенов, главным образом, сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за ним следует Европа, как по стоимости, так и по объёму. АТР, главным образом, определяется ростом спроса на качественные мясные продукты и повышением осведомлённости фермеров о роли добавок в питании животных. Кроме того, тревожные случаи нетерпимости к антибиотикам в животноводстве из-за постоянно высокого уровня дозировки стимулируют в развивающихся странах, таких как Индия, Вьетнам и Таиланд, потребность в альтернативах антибиотикам.

Однако осведомлённость о преимуществах и недостатках фитогенов для использования в питании животных остаётся низкой, особенно в развивающихся странах. Низкая осведомлённость приводит к низкой скорости принятия решений. Несмотря на старания таких ключевых игроков, как Delacon, Nitriad, Bioman и Cargill, осведомить о применении фитогенов и уровнях дозировки, которые должны быть включены в корма для различных видов скота, информативность низкая.

Чтобы войти в новые сегменты, увеличить охват и проникновение, а также получить большую долю, участниками рынка были разработаны рыночные стратегии, включая расширение инвестиций для приобретений и запуска новых продуктов, а также соглашения о партнёрстве.

Экспансия и инвестиции были доминирующими стратегиями, принятыми участниками рынка для расширения их географического и рыночного присутствия. Ключевые игроки на этом рынке: Delacon (AT), Biomin (AT), Cargill (US), DuPont (US), Adisseo (CH), Dostofarm (DE), Pancosma (CH), A&A Pharmachem Inc. (CA) и Kemin Industries (US).

Эубиотики

Ещё одной важной добавкой, которую активно использует индустрия кормов, являются эубиотики. Эубиотики улучшают показатели здоровья кишечника домашнего скота и способствуют улучшению показателя здоровья животных в целом.

Эубиотики включают в себя различные виды кормовых добавок, как пребиотики, пробиотики, органические кислоты и эфирные масла. Это может быть один из компонентов или комбинация двух и более кормовых добавок. Основной целью применения эубиотиков является поддержание кишечного эубиоза, что приводит к улучшению состояния здоровья и работоспособности сельскохозяйственных животных.

Пробиотики. Среди различных эубиотиков, в 2018 пробиотики занимали наибольшую долю ≈65%. Их потребление в ближайшие 5 лет, как ожидается, рост покажет самый высокий уровень CAGR ≈7.5÷8.0%. Фундаментальным фактором, стимулирующим рост рынка кормовых пробиотиков, является запрет на использование в Европе стимуляторов роста антибиотиков.

Пробиотики в кормах являются важными компонентами, поскольку они защищают здоровье животных и повышают эффективность использования питательных веществ. Кроме того, они представляют собой многообещающие альтернативы противомикробным препаратам.

Штаммы. На долю штаммов приходится ≈30% мирового рынка эубиотиков. Прогнозируется, что он будет быстрорастущим рынком в ближайшие пять лет. Наиболее широко среди регионов штаммы в кормах используют в Европе.

Рост рынка эубиотиков связан с повышением осведомленности о преимуществах эубиотиков, и эта тенденция будет способствовать дальнейшему росту. Эубиотики – экономичный вариант для здоровья и продуктивности животных, регулярно добавляются в корма для свиней, домашней птицы, жвачных и водных животных. Увеличение пищеварения, повышение питательной ценности и обеспечение лучшей эффективности корма – наиболее распространенные преимущества добавок эубиотиков.

Рынок эубиотиков регулируется Европейской Федерацией производителей кормовых добавок для животных (FEFANA) и Европейской Федерацией производителей кормов (FEFAC).

Наиболее видные игроки на рынке эубиотиков: Chr. Hansen A/S (DK), Cargill (US), BASF SE (DE), Addcon (DE), Kemin Industries Inc. (US), Behn Meyer (MI), DSM (NL), Novus International Inc. (US), DowDuPont (US) и Beneo Group (DE).

Инновации в кормовых технологиях

Технология производства кормов переживает инновации в различных сегментах, включая системы обработки и кормления.

Инновации в системах обработки кормов

Обработка кормов включает оборудование для различных задач, таких как смешивание, гранулирование, измельчение и выпечка. Рынок переработки кормов оценивается в \$ 21.61 млрд. в 2018, по прогнозам, к 2023 достигнет \$ 26.62 млрд., увеличиваясь в среднем на 4.3% в год.

На рынке в значительной степени доминирует оборудование автоматизированной обработки кормов, рост прогнозируется на уровне CAGR 4.9%. Автоматизированные системы позволили массово производить кормовые продукты с высоким качеством и на высоких скоростях. Системы все чаще используют для управления полными производственными линиями.

По технологии рынок сегментирован на робототехнику и телеметрию, технологию RFID, технологию наведения и дистанционного зондирования и другие (дроны и тепловые детекторы). Среди этих технологий наибольшую долю в 2018 составили технологии наведения и дистанционного зондирования (≈35%), тогда как сегмент робототехники и телеметрии, по прогнозам, будет самым быстрорастущим.

Инновации в системах кормления

Родственным рынком сегмента переработки кормов являются автоматизированные системы кормления: включают управляемое компьютером оборудование для смешивания и кормления, [конвейеры, смесители и питатели]. Система включает в себя идентификацию и отслеживание поголовья, наряду с охраной и безопасностью животных на ферме с помощью различных типов аппаратного и программного обеспечения.

Стоимость рынка в 2018 - \$ 5.09 млрд., прогноз для 2023 года - \$ 3.36 млрд. CAGR 7.6%. Системы автоматизации способствуют укрупнению ферм и увеличению потребления мяса и молока.

На рынке автоматизированных систем кормления ключевые промышленные игроки сосредоточены на продвижении существующих продуктов и разработок для удовлетворения спроса и укрепления своего присутствия на рынке.

Ключевые игроки на рынке: Gea (DE), DeLaval (SE), Trioliet (NL), Fullwood Packo (GB), AfiMilk (IS), Lely Holding (NL), VDL Agrotech (NL), Sum-It Computer (GB), Boumatic LLC (US), Pellon Group Oy (FI), Davisway (AU), и Dairymaster (US).

Источник: <http://www.feedplanetmagazine.com>

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРУШИВАНИЕ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная система обрушивания с высокой производительностью. Существенное уменьшение стоимости строительно – монтажных работ
- Высокое качество готового продукта, с остаточным количеством лузги 1-12%, от 0,5% до 1,5% масличности в лузге, выше ботанической (исключает вынос ядра в лузгу, сводя к минимуму потери на производстве).
- Оснащение оборудования для обрушивания трубным цепным конвейером.
- Аспирация с замкнутым циклом (понижают затраты на климатизацию помещения. Предотвращают загрязнение окружающей среды. экономят электроэнергию. Сокращение сроков и затрат при монтаже).
- Запатентованный КОНТР БАРАБАН , в 3 раза увеличена контактная поверхность без изменения габаритных размеров.
- Сохранение целостности лузги, ведет к беспрепятственному извлечению ядра без образования масличной пыли.



Елика-Елеватор ООД
България
7500 Силистра
ул. „Харалампи Джамджиев“ №32
Тел.: +359 87 654 1714
a.shpakov@elica-elevator.com
www.elica-elevator.com