

М.К. Жудро

доктор экономических наук, профессор

Н.М. Маркусенко

кандидат экономических наук, доцент

А.А. Гец

БГЭУ (Минск)

Х. Левандовска

кандидат экономических наук, доцент

Высшая школа им. Павла Влодковица (Плоцк, Польша)

СТРАНОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В статье выполнена аналитическая страновая оценка инвестиционных, производственных и финансовых процессов формирования рыночного потенциала предприятий комбикормовой промышленности Республики Беларусь и стран-лидеров на мировом рынке комбикормов: США, Европейского союза, Китая, Бразилии, Мексики и др., и сформулированы современные проблемы и перспективы его развития.

In the article gives an analytical country assessment of investment, production and financial processes of the formation of market potential feed industry enterprises of Belarus and the leading countries in the world market of feed: United States, European Union, China, Brazil, Mexico and others. Formulate modern problems and prospects of its development.

Введение

В процессе обоснования и принятия управленческих решений по привлечению инвестиций для конкурентоспособного развития экономики предприятий возникает острая необходимость экономического обоснования эффективности альтернативности их использования. Так как в реальной рыночной экономике возможны различные варианты создания и организации бизнеса, которые базируются на экономической оценке рыночного потенциала как существующих, так и моделируемых предприятий.

В настоящее время менеджеры и специалисты организаций располагают традиционными, используемыми в других странах методическими инструментами оценки рыночного потенциала, включающими затратный и стоимостной метод, а также метод аналогий.

Критически оценивая приведенные выше методы оценки рыночного потенциала предприятий, следует констатировать их техническую сложность и методическую ограниченность применения к субъектам бизнеса агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Во-первых, в настоящее время в Республике Беларусь на фондовом рынке не размещаются ценные бумаги организаций комбикормовой промышленности и, как следствие, инвесторы не располагают точной исходной коммерческой информацией о потенциальной рыночной стоимости их активов. Во-вторых, организации комбикормовой промышленности технологически и экономически тесно связаны с товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции, доходность которых в определенной степени определяется размером государственных субсидий.

Указанные обстоятельства диктуют необходимость проведения дополнительных исследований по рыночной оценке стоимости активов предприятий — партнеров товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, включая и предприятия комбикормовой промышленности.

Основная часть

В ходе выполнения маркетинговых исследований развития производственного потенциала комбикормовой промышленности Республики Беларусь и других стран установлено, что эффективность его использования в значительной степени определяется уровнем развития животноводства. Так, в последние годы доля комбикормов (концентратов) в рационах кормления бройлеров составляет 100 %, свиней — 96, крупного рогатого скота на откорме — 67, молочного скота — 40 %.

В этой связи следует отметить, что более низкая рентабельность продаж продукции животноводства (за 2013 г. была на уровне среднего значения в целом по сельскохозяйственным организациям 4,4 %, или на 11,2 п.п. ниже, чем в 2012 г.) по сравнению с продукцией растениеводства (4,8 %, или на 5,8 п.п. соответственно по сравнению с 2012 г.) в значительной степени обусловлена недостаточным уровнем эффективности деятельности предприятий комбикормовой промышленности.

В ходе исследований выявлено, что в мировой практике предприятия комбикормовой промышленности в зависимости от размера производственных мощностей можно классифицировать на четыре группы:

1) крупные компании, владеющие большим количеством комбикормовых заводов, часто находящихся в составе агропромышленных комплексов (сюда относятся и крупные кооперативы);

2) относительно мелкие фирмы и мелкие кооперативы, владеющие небольшим количеством комбикормовых заводов;

3) мелкие фирмы, имеющие один завод;

4) цеха, принадлежащие откормочным хозяйствам и птицефабрикам.

Маркетинговые страновые исследования показали, что мировой объем рынка комбикормов в настоящее время составляет более 900 млн т. В последние годы имеет место тенденция стабильного роста объемов производства комбикормов — 3–4 % в год, причем на долю десяти стран — лидеров в производстве продукции животноводства приходится 85 % рынка комбикормов, а 50 стран — 90 % объема.

Ключевыми факторами, определяющими рост производства комбикормов, являются опережающий рост в мире платежеспособного спроса на продукты питания животноводческого происхождения и увеличение численности населения планеты.

Аналитическая информация странового производства комбикормов свидетельствует о существенном росте его объемов в последние годы (табл. 1).

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

Страна	Год						
	1999	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ЕС	125 046	151 940	153 390	147 574	146 125	147 500	151 000
Китай	55 700	93 189	105 900	106 960	108 940	119 800	122 000
США	140 900	152 700	154 500	148 800	155 275	155 300	155 300
Бразилия	30 400	53 600	59 000	58 400	60 400	56 900	57 000
Мексика	19 922	25 566	26 200	27 000	27 300	31 000	34 000

Установлено, что на рынке производства комбикормов длительное время доминирует «большая четверка» — США, Европейский союз, Китай и Бразилия. На их долю приходится около 70 % общего объема рынка, или более 500 млн т комбикормов в год. Эти страны традиционно определяют политику формирования стандартов качества кормов, совершенствуя технологический процесс их производства.

Региональную структуру производства комбикормов наглядно отражает рис. 1.

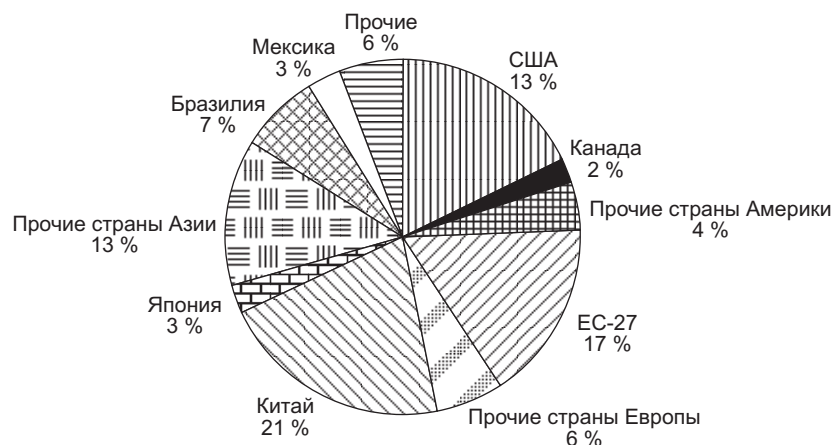


Рис. 1. Региональная структура производства комбикормов в мире

Крупнейшим производителем комбикормов является США. В этой стране около 5000 компаний выпускают комбикорма на 6363 заводах, причем 17 % предприятий специализируются на выпуске лекарственных кормов, а 83 % — на обычных. По оценкам AFIA (Американской ассоциации производителей кормов), на долю 20 % предприятий приходится 80 % национального рынка комбикормов, т.е. налицо самый высокий коэффициент индустриализации в мире.

Комбикормовая промышленность США, учитывая в полном объеме интересы потребителей, вырабатывает готовые к скармливанию животным полноценные комбикорма, которые называют первичными, и различные белково-витаминные, минеральные и другие компоненты, на основе которых фермерские хозяйства, добавляя зерно, готовят так называемые вторичные комбикорма. Первые сбалансированы по всем питательным веществам и могут служить единственным источником корма для животных; вторые вырабатываются в основном на небольших заводах и установках непосредственно на фермах по производству молока, говядины, свинины, яиц и мяса птицы. Из всего объема производимых комбикормов в стране 90 % являются первичными, остальные — вторичными.

Основной объем комбикормов вырабатывается в кукурузном поясе (16,9 %) и юго-восточных штатах (15,4 %), т.е. в зонах интенсивного производства кормового зерна (в основном кукурузы) и промышленного птицеводства.

США располагают значительными ресурсами сырьевых белковых компонентов для комбикормовой промышленности (в основном это кукуруза и соевый шрот). В результате доля зерна в комбикормах колеблется в пределах 50 %, что в значительной степени удешевляет готовый продукт. Значительную роль в кормовых ресурсах страны играют отходы мясной, молочной, рыбной промышленности и других перерабатывающих отраслей АПК.

Около половины объема производства комбикорма в США составляют комбикорма для птицы, 30 % — для мясного и молочного скота, 13 — для свиней и 7 % — для других видов животных. Следует отметить, что за последние годы наблюдается тенденция увеличения доли комбикормов для птицы за счет уменьшения удельного веса комбикормов для крупного рогатого скота.

Комбикормовая индустрия ЕС в начале XXI в. столкнулась с сырьевой проблемой, обусловленной аномальными погодными условиями — наводнениями и сильной жарой. Сокращение валового сбора зерна в 2010 г. по сравнению с уровнем 2009 г. отразилось

на результатах индустрии кормов, производство которых в 2012 г. не вышло на уровень докризисных отметок 2008 г. — 153,4 млн т (рис. 2).

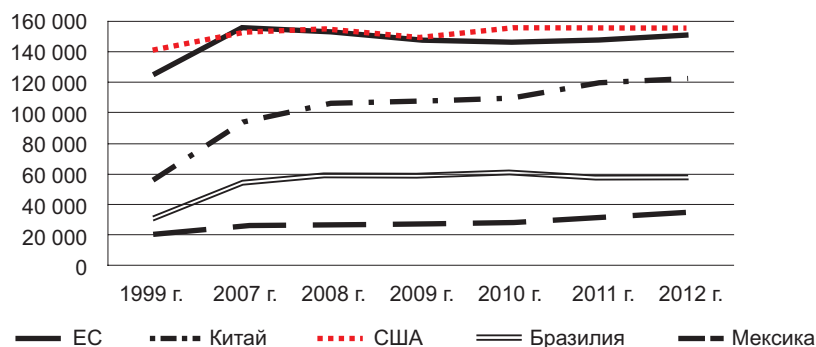


Рис. 2. Динамика производства комбикормов основными мировыми производителями

Особое внимание следует обратить на тот факт, что доля комбикормов для молочного стада составляет около 1 % (видовая структура производства комбикормов в странах ЕС представлена на рис. 3). Такая ситуация является закономерным результатом изменения подходов к технологиям кормления дойного стада. По прогнозам экспертов, в перспективе в определенной степени будет тормозить развитие комбикормовой отрасли и то, что теперь молочному производству ЕС, где освоены новые технологии получения больших надоев с использованием кукурузы и силоса, фактически требуется меньше комбикорма.

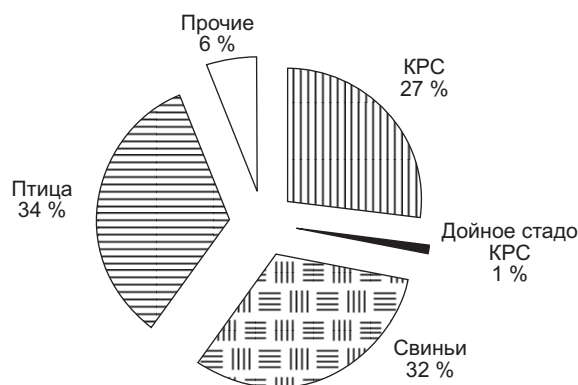


Рис. 3. Видовая структура производства комбикормов в ЕС

В списке крупнейших производителей комбикормовой продукции Россия занимает восьмое место, уступая Мексике, Японии, Канаде, но при этом незначительно опережая Индию и Корею. По прогнозам аналитиков картина может существенно измениться, так как Россия и Индия демонстрируют высокие показатели сбора зерновых, в то время как Япония сдает свои позиции.

Международная федерация кормовой промышленности прогнозирует на ближайшие годы значительный рост объемов комбикормов в Азии, Африке и в Латинской Америке. Наиболее конкурентоспособными в этом плане являются производители из Аргентины и США. В этих странах технологический процесс характеризуется наибольшей

экономичностью. В ближайшие годы комбикормовая индустрия будет активно развиваться в России и Украине, где в последние годы активно развиваются современные системы получения продуктов животноводства. Исследования показали, что по итогам 2012 г. объем российского рынка комбикормов превысил 20 млн т, что на 12 % больше показателя 2011 г. Рынок премиксов увеличился на 23 % и составил 192,5 тыс. т. Сегмент БВМК демонстрировал самый быстрый темп прироста — 30 %, и объем его производства составил около 247 тыс. т.

Структура российского производства комбикормов и премиксов в целом отражает ситуацию на мировом рынке: более половины продукции выпускается для выращивания птицы. За последние пять лет наблюдается тенденция увеличения доли комбикормов для кормления птицы и свиней.

Следует отметить, что собственное производство комбикормов в России не покрывает в полном объеме существующую потребность животноводства в концентрированных кормах. В результате суммарный импорт комбикормовой продукции России в 2011 г. вырос на 1,6 % и составил 284 тыс. т (в том числе комбикорм — 125 тыс. т, кормовые добавки — 112 тыс. т). Основные страны-поставщики: Бельгия, Нидерланды, Германия и Китай. В том же году Россия экспортировала 21,7 тыс. т комбикормовой продукции. Основные направления поставок: Сербия (69 %), Литва (14 %) и Молдова (7 %).

По оценкам ФАО, спрос на продукцию животноводства в ближайшее десятилетие будет динамично расти. Общемировое потребление мяса, согласно прогнозам организации, возрастет почти на 73 % к 2050 г., молочных продуктов — на 58 % по сравнению с уровнем 2011 г., что требует адекватного увеличения объемов производства комбикормовой продукции.

Одним из ключевых факторов роста спроса на кормовой белок в ближайшие годы станет развитие аквакультуры. Сегодня в этом секторе проводится много исследований. В IFIF (Международная федерация комбикормовой промышленности) ожидают, что благодаря внедрению новых технологий комбикормовая индустрия увеличит объемы выпуска продукции. Применение инноваций в отрасли все больше будет повышать эффективность производства кормовой и животноводческой продукции.

Следует отметить, что производство комбикорма является наиболее эффективным способом использования зернофуража. В составе рецептов его доля занимает от 30 до 70 %. В развитых зарубежных странах она постоянно сокращается и сегодня составляет во Франции — 48 %, в Англии — 39, США — 50 %. В Нидерландах доля зерна в комбикорме для кур-несушек составляет 55 %, для свиней — 20 %, а отдельные виды комбикорма для крупного рогатого скота практически его не содержат. Тем не менее животноводство этой страны достигло высочайшего уровня и служит примером в высшей степени рационального использования ограниченных кормовых ресурсов.

В развитых зарубежных странах зерновая часть сокращается за счет увеличения ввода высокобелкового сырья, энергетических кормовых средств, использования вторичных продуктов, получаемых в спиртовой, пивоваренной, крахмалопаточной, молочной и других отраслях перерабатывающей промышленности.

В структуре ингредиентов производимых в Республике Беларусь комбикормов, в отличие от других развитых стран, сохраняется высокий удельный вес зерна. При этом в комбикормах, производимых на производственных мощностях комбикормовых заводов, доля зерна составляет 70–73 %, а в хозяйственных цехах предприятий доходит до 85 %, что свидетельствует о нерациональном использовании дорогого компонента — зерна, ведет к его перерасходу и снижению питательной ценности комбикормов. Следствием рассмотренной ситуации является возрастающая потребность в белковом сырье. Потребность комбикормовой промышленности Беларуси в собственном белковом сырье удовлетворяется только на 60–65 % (табл. 2).

Таблица 2. Привлечение и использование белка в Республике Беларусь, тыс. т

Показатель	Год			
	2009	2010	2011	2012
Импортное белковое сырье:	654,8	787,7	832,5	1094,4
соевый шрот	237,2	274,5	331,2	371,9
подсолнечный шрот	406,4	502,6	492,9	710,7
рыбная мука	11,2	10,6	8,4	11,8
Отечественное белковое сырье:	448	464,1	484,3	639,7
зернобобовые	225	200	255	355,4
рапсовый шрот, жмых	223	264,1	229,3	284,3
Доля импортного белкового сырья, %	59,4	62,9	63,2	63,1
Всего	1102,8	1251,8	1316,8	1734,1

Необходимость наращивания объемов производства отечественного белкового сырья обусловлена тенденцией постоянного роста цен на импортное сырье. За период с 2009 по 2012 г. цена на рыбную муку выросла с 1232,1 до 1711,9 дол. за 1 т (40 %), на соевый шрот — с 261,4 до 478,4 дол. за 1 т (83 %) (рис. 4).

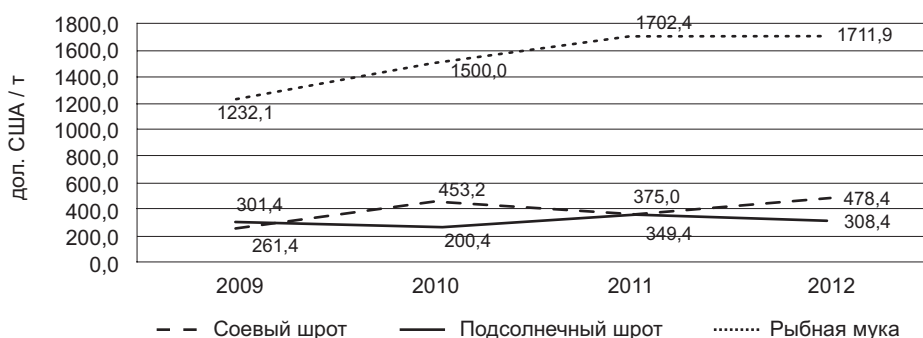


Рис. 4. Динамика изменения цен на импортное белковое сырье

Сопоставление содержания незерновых компонентов в комбикорме белорусского и зарубежного производства (США, ФРГ, Франция, Нидерланды) показывает, что некоторые из них в Беларуси или совсем не используются, или применяются в очень малых количествах. Содержание сухих молочных продуктов не превышает 1–1,1 %. В то же время за рубежом в структуре комбикормов только сухой молочной сыворотки используется примерно в шесть раз больше.

Поэтому в Республике Беларусь существует острая необходимость более полного использования прежде всего вторичного молочного сырья посредством оснащения молочной промышленности оборудованием для сушки обрат и сыворотки. Использование для производства комбикормов даже половины остающейся после переработки молока сыворотки даст возможность получать ежедневно около 4 тыс. т белка, 3 тыс. т незаменимых аминокислот, в том числе 300 т лизина, метионина, а также немало витаминов. Однако в нашей республике промышленная переработка сыворотки не превышает 25–30 % ее производства, в то время как в Нидерландах — 95 %, США, Германии и Великобритании — 70 %.

Следует обратить внимание на то, что в развитых странах в качестве наполнителя комбикормов в значительных объемах (в зонах сахарных заводов) используется жом —

до 6 %, меласса — до 7 % (в Беларуси соответственно 0,03 и 0,15 %); высокоэнергетический компонент — животный жир — до 6 % (в Беларуси — 0,02 %). В странах с развитой индустрией животноводства также усиленно развивается производство кормовых дрожжей и синтетических аминокислот. Например, выработка «заводского» метионина во Франции составляет 90 тыс. т в год (первое место в мире). Только на птицеводческих фермах импорт белкового сырья сокращается в количестве 300 тыс. т ежегодно.

Установлено, что в процессе производства комбикормов в развитых странах все большее распространение получает использование ингредиентов животного происхождения: мясо-костная мука, мясная мука, перьевая мука, кровяная мука и отходы птицеводства. Содержание сырого протеина в 1 кг корма отражено в табл. 3.

Таблица 3. Содержание сырого протеина в 1 кг корма, г

Мука	Содержание протеина
Мясо-костная (40–50 %)	401
Мясная	561
Кровяная	675
Костная	178

Так, мукой из каньги, смешанной с травяной мукой и введенной в комбикорма, кормят молодняк крупного рогатого скота (Германия), свиней и ягнят (Куба), птицу (Индия), цыплят (Япония), коровам дают ее в Болгарии; в Великобритании каньгу добавляют в количестве 7 % к мясокостной муке, что способствует повышению содержания кальция, фосфора, цинка, меди и витаминов группы В в рационе.

В странах с развитым сельским хозяйством и переработкой его продукции большое экономическое значение придается таким источникам кормового белка для производства комбикормов, как рапс.

Основными странами — производителям рапса являются Канада, Индия, Китай. В Канаде рапсовый шрот в общем балансе высокобелковых добавок составляет 25 %. В этой стране более 98 % семян рапса выращивают на основе низкоэруковых сортов. Польша, успешно решая проблему дефицита растительного кормового белка, накопила большой опыт по выведению этих сортов, технологическим приемам обезвреживания глюкозинолатов, методам контроля антипитательных веществ в процессе производства рапсового шрота и максимального использования его при кормлении животных и птицы в составе комбикормов.

В экономически развитых странах высокая эффективность всех звеньев технологической цепи переработки сельскохозяйственного сырья в разнообразные высококачественные комбикорма отвечает потребностям современного интенсивного животноводства и способствует рациональному использованию кормовых ресурсов.

Так, во Франции рецепт комбикорма для мясных цыплят включает шесть компонентов: кукурузу, соевый шрот, жир, минеральные добавки, метионин и витаминный премикс. Следует заметить, что 30 лет назад рецепт состоял из 15 компонентов, но на 1 кг прироста живой массы затрачивалось 3–3,5 кг комбикорма, теперь — всего 2,4–2,8 кг, что обеспечило повышение эффективности использования усовершенствованного комбикорма. Конкуренция на рынке кормов постоянно требует поиска новых путей повышения качества комбикормов и снижения производственных затрат.

Среди приемов, обеспечивающих повышение эффективности использования зернофуража животными, следует выделить экструдирование, использование МЭК и консервирование влажного зерна.

Выводы

Таким образом, можно заключить, что в ходе проведенных страновых маркетинговых исследований выявлено наличие тесной зависимости деятельности белорусской комбикормовой промышленности от доходности товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, а также от уровня конкурентоспособности развития данной отрасли в других регионах мира, в том числе и странах Евразийского экономического пространства.

Литература

1. Браун, М. Г. За рамками сбалансированной системы показателей. Как аналитические показатели повышают эффективность управления компанией / М. Г. Браун ; пер. с англ. И. Ильиной. — М. : Олимп-Бизнес, 2012.
2. Жудро, М. К. Институциональные инструменты рыночной оценки конкурентоспособности активов предприятия / М. К. Жудро // Стратегия развития отраслей в региональной экономике : сб. науч. тр. — Киров : Вятская ГСХА, 2013. — С. 62–65.
3. Жудро, М. К. Первичное публичное размещение акций (ИРО) как эффективный инструмент интеграционных процессов в реформированных предприятиях АПК / М. К. Жудро // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15–16 мая 2013 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2013. — Т. 1. — С. 341–342.
4. Жудро, М. К. Драйверы экономического роста экономики агропромышленного комплекса Беларуси / М. К. Жудро // Инновационно-технологические аспекты формирования современного конкурентоспособного АПК Украины : моногр. / Ю. О. Нестерчук [и др.]; под ред. Ю. О. Нестерчук. — Умань : Візаві, 2014. — Ч. 1. — С. 76–78.
5. Жудро, М. К. Институциональные аспекты сдерживания недружественных поглощений (рейдерского захвата) в бизнесе / М. К. Жудро // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–26 сент. 2014 г. : в 2 т. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГЭУ, 2014. — Т. 1. — С. 287–289.

Статья поступила в редакцию 30.12.2014 г.

Ю.М. Зенович

кандидат экономических наук

БГЭУ (Минск)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА: РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА МОДЕЛИ

Получая образование, индивид должен научиться ориентироваться в сложных проблемах современной жизни, решать задачи, связанные с реализацией определенных социальных ролей, выбора профессиональной траектории своей жизни, быть готовым менять сферы и способы своей деятельности. Применительно к проблеме профессионального самоопределения необходимо развивать такие компетенции учащихся, которые позволят им самостоятельно ориентироваться и эффективно действовать в дальнейшем в ситуациях, связанных с выбором профессии и дальнейшей профессиональной деятельности.

Receiving education, the individual must learn to navigate the complex problems of modern life, to solve the problems associated with the implementation of certain social roles, select the career path of his life, to be