

*Д.С. Гамин**

ОБЩИЙ ОБЗОР КРАХМАЛО-ПАТОЧНОЙ ОТРАСЛИ РФ И МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Представленная к публикации статья дает краткий, анализ крахмалопаточной отрасли РФ по основным критериям. Крахмалопаточные предприятия РФ сравниваются с аналогичными предприятиями в странах Евросоюза и Америке по ассортименту, качеству и ценам, используемому сырью, а также порядку защиты производителей крахмала от импорта и мер по расширению продаж на внутреннем рынке. Выявлены причины продолжительного существования предприятий отрасли на низком уровне рентабельности. Определены основные ключевые факторы успеха отрасли.

Зарождение крахмало-паточного производства в России началось более ста лет назад. Его возникновение и развитие во многом связаны с интенсивным ростом в стране текстильных мануфактур и кондитерских предприятий.

Пищевая промышленность (кондитерская, пищевая концентратная, мясомолочная, хлебопекарная, консервная отрасли), целлюлозно-бумажная и текстильная промышленность являются основными потребителями продукции отрасли.

Крахмалы используются во всех отраслях в основном в качестве вспомогательного сырья, в том числе и в фармацевтической, химической, нефтегазовой отрасли, в литейном производстве.

До начала 90-х годов XX века крахмало-паточная промышленность развивалась достаточно интенсивно, обеспечивая потребности народного хозяйства.

Отсутствие продуманной экономической политики в период проведения реформ в России в 90-х годах в надежде на действие стихийных законов рынка, а также мер по защите отечественного производителя от массированных импортных поставок и отмена государственных дотаций на основное сырье отрасли – картофель привели к массовому сокращению производства.

* © Гамин Д.С., 2007

Гамин Дмитрий Сергеевич – кафедра организации производства и маркетинга Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП).

Объемы потребления и структура выпускаемой продукции

Объемы производства крахмалопаточной продукции сократились в 2,5 раза, в том числе патоки в 2 раза, крахмала более чем в 5 раз, картофельного крахмала в 10 раз^{**}.

Начиная с 1995 года, на многих предприятиях отрасли происходит смена формы собственности с государственной на частную, которая становится преобладающей формой собственности для предприятий отрасли.

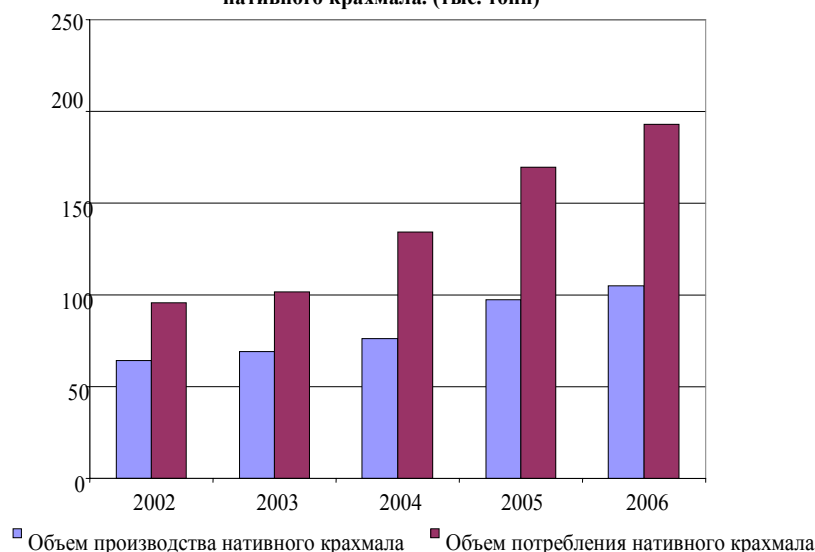
Постепенно производство и капитал концентрируются в крупных частных компаниях, где контрольный пакет акций принадлежит зарубежным инвесторам.

Приток частных инвестиций, в основном иностранных, способствовал тому, что крахмалопаточная отрасль России начинает выходить из кризиса и постепенно наращивает объемы производства крахмала.

Предприятия проводят техническое перевооружение производства, расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, осуществляют меры по повышению конкурентоспособности отечественных крахмалов.

На внутреннем рынке спрос на крахмал и продукты его переработки непрерывно растет, доля российских товаров в общем объеме потребления продукта также имеет тенденцию к росту (см. рисунок).

Динамика объема производства и потребления
нативного крахмала. (тыс. тонн)



Объем потребления нативного крахмала на внутреннем рынке за период с 2002 по 2006 гг. увеличился в 2 раза. По состоянию на 2006 год, выпуск крахмала и его модификаций осуществляют около 20 предприятий России.

^{**} Здесь и далее в статье использованы данные, приведенные в различных источниках (см. библиогр. список).

Структура выпускаемой продукции в странах ЕС и России

Структура выпускаемой продукции в ЕС:

- патока 50%,
- крахмалы нативные – 25%,
- крахмалы модифицированные – 25%,

Структура продукции отрасли в России.

- патока – 78,5%,
- крахмалы нативные – 19,6%,
- крахмалы модифицированные – 1,9 %.

В структуре российской крахмальной продукции имеется перекос в сторону нативных крахмалов, в то время как наиболее востребованы на рынке модифицированные крахмалы.

Наиболее крупные производители отрасли:

«Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский», Тульская обл., занимает более 34% в общем объеме выпуска крахмала; Краснодарский край, ЗАО Гулькевичский КПК» – 17,61%; «Чаплыгинский крахмальный завод» – Липецкая область – 13%; Орловская обл. ЗАО «Кватро» – 8,67%; Республика Кабардино-Балкария ОАО «Кабардинский крахмальный завод – 6,83% ;

. Владимирская обл. ОАО «Крахмалопаточный завод «Новлянский» – более 4%;

Рязанская обл. ОАО «Ибреть-крахмалпатока» – более 4% .

Однако, несмотря на рост объемов производства, степень загрузки производственных мощностей составляет всего 53% от общего объема имеющихся на балансе мощностей.

Учитывая это факт, конкурировать на рынке с импортным крахмалом по ценам отечественному производителю крайне сложно.

Если рассматривать динамику совокупных цен импортных крахмалов, то средневзвешенная цена импортного крахмала за период 2002-2005 гг. имеет тенденцию к снижению.

Средневзвешенные цены 2005 года на нативный крахмал оказались ниже цен 2002 года.

Динамика цен российских крахмалов, естественно, имеет тенденцию к повышению год от года. Учитывая высокий уровень инфляции в стране, степень загрузки производственных мощностей и состояние производственных фондов, резервов для снижения себестоимости у отечественного производителя нет. Поэтому объем импортного нативного крахмала завоевывает все большую долю российского рынка крахмала. За период 2002-2006 гг. он увеличился в 2,7 раза.

Российская крахмало-паточная отрасль только начинает осваивать выпуск модифицированных крахмалов. Качество и ассортимент продукции зависят от глубины переработки крахмала и применяемых технологий производства. Российские производители освоили выпуск небольшой части имеющегося ассорти-

мента модифицированных крахмалов, не требующих глубокой степени переработки и, как следствие, занимающих на рынке наиболее дешевую ценовую нишу.

Тем не менее, идет снижение доли импортного модифицированного крахмала на внутреннем рынке. Импорт модифицированных крахмалов на внутренний рынок сократился и составил в 2006 году 90 % от объема импорта 2002 года.

В целом по всем видам крахмалов, нативных и модифицированных, импорт превышает допустимое значение порога продовольственной безопасности и по состоянию на 2006 год составляет 62,1% от общего потребления крахмалопродуктов.

Доля импорта патоки составляет по состоянию на 2006 год 3,3 % от общего объема потребления на внутреннем рынке. Учитывая взаимозаменяемость крахмалов из разного вида сырья – они способны одинаково изменять свои свойства при физико-химическом, биологическом и комбинированном воздействии, особенно высока угроза замещения российского кукурузного крахмала (более 95% отечественной продукции изготавливается из кукурузы) на самый дешевый по мировым ценам маниоковый крахмал из стран Юго-Восточной Азии.

Отечественные производители половину сырья для производства крахмала закупают у зарубежных производителей – Украины, Венгрии, США, что еще более увеличивает импортную зависимость крахмало-паточной отрасли.

Основные страны-экспортеры крахмала в Россию:

Пшеничного: Дания, Франция, Нидерланды, Китай.

Кукурузного: Молдова, Украина, Китай, Литва.

Картофельного: Дания, Польша, Германия, Нидерланды.

Маниокового: Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия.

Основные тенденции производства крахмалов в мире

Производство и потребление крахмала в мире непрерывно растет и занимает одно из ведущих мест в экономике промышленно развитых стран. Общемировая потребность в крахмале растет в среднем на 4% в год и составляет в расчете на душу населения порядка 2,6кг в год. В России потребление крахмала на 1 человека в год – 0,44 кг. В 1985 году мировая выработка крахмала составила 17,68 млн тонн

В 1998 году была на уровне 35,5–37,5 млн тонн, а в 2002 году приблизилась к 50 млн тонн.

США – мировой лидер в производстве кукурузных крахмалов, на их долю приходится по данным экспертов, до 40% от мирового производства крахмала. Крупнейшие производители крахмала после США: Канада, Германия, Франция, Дания, Голландия, Япония, Таиланд.

Структура сырья, перерабатываемого на крахмал, в Европе изменилась. Раньше в Европе крахмал производили в основном из картофеля и кукурузы. В течение последних 10 лет произошел рост производства крахмала из пшеницы. Большая часть инвестиций в производство крахмалопродуктов в Европе прихо-

дится на переработку пшеницы как альтернатива кукурузному крахмалу, сырье для которого поступает из США и является более дорогим.

Пшеница постепенно становится базовым сырьевым продуктом для производства крахмала в Европе, благодаря свойствам зерна и современным технологиям, позволяющим получить в процессе переработки, кроме основного продукта, и ценные вторичные сырьевые ресурсы – пшеничную клейковину и отруби.

Как и странам ЕС, России необходимо развивать производство крахмала из отечественного сырья-пшеницы, наиболее благоприятной для выращивания по климатическим условиям.

Это позволит исключить импортную зависимость по сырью и даст возможность развития отечественному производителю.

Политика ценообразования

Во всех развитых странах цены на сельхозпродукцию и продукты ее переработки являются зоной государственного регулирования.

Государство влияет на уровень предложения, а через него – на уровень рыночной цены.

В США существуют два вида цен государственной поддержки – целевые (гарантированные) и залоговые (залоговые ставки).

Целевые цены распределяются на более важные виды сельскохозяйственной продукции.

Они ориентированы на возмещение затрат и на определенный доход.

В целом уровень целевых цен рассчитан так, чтобы гарантировать доход для самофинансирования расширенного воспроизводства на фермах со средним и пониженным уровнем затрат.

Реализация продукции осуществляется по рыночным ценам.

Если рыночная цена оказывается ниже целевой, то в конце года фермер получает разницу между целевой ценой и ценой реализации.

По залоговой фиксированной цене фермер сдает в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) под залог всю продукцию в случае, если рыночные цены оказываются ниже залоговой цены.

В США приняты также специальные программы по отдельным продуктам.

Фермеры и в Америке, и в странах Евросоюза пользуются огромными субсидиями.

Более половины стоимости произведенного в этих странах продовольствия компенсируется за счет государственных бюджетов.

Например, только в 2005 году фермеры США получили около 25 млрд долларов государственных дотаций, которые в основном пошли на поддержку растениеводства.

Согласно закону о сельском хозяйстве, производители пшеницы получают около 1,4 млрд долларов в год, а производители кукурузы – 2,5 млрд долларов в год.

Российскому агрокомплексу такая поддержка не оказывается.

Отказ от возможности должным образом поддерживать сельское хозяйство изначально ставит российский АПК в неравные условия, что приводит к вытеснению с рынка сельскохозяйственной отечественной продукции и замещению ее на импортную.

По расчетам экономистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уровень агрегатной поддержки сельхозпроизводителей по отношению к стоимости условно-товарной продукции АПК в 2002–2004 гг. составлял всего 5%.

В 2005 году Азербайджан 25% от национального бюджета направляет на поддержку АПК, Казахстан – 18%, Украина – 10%, Белоруссия – 20%, Россия – 0,73%. В Китае этот показатель оценивается в 8%, в ЕС – 40%, в Японии – 58%. (журнал «Агробизнес» №8).

Необходимый объем дотаций российскому АПК, по подсчетам специалистов, оценивается в \$12-13 миллиардов ежегодно для поддержки сельхозпроизводителя на уровне, сопоставимом с США.

В связи с намерением России вступить в члены ВТО вопрос о размере государственных субсидий сельхозпроизводителям стоит довольно остро. Согласно неофициальным данным об условиях соглашения, Россия, по требованиям ЕС, должна существенно сократить максимально разрешенную правилами ВТО прямую поддержку агропромышленного комплекса.

Для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) перед Россией, как и перед другими развивающимися странами, ставятся требования, фактически тормозящие их развитие и закрепляющие их зависимость от стран, лидирующих на мировом рынке.

Производство крахмала также занимает важное место в экономической политике европейских стран. Около 40 лет, в течение которых в Европе действует общая политика в области сельского хозяйства, в отношении крахмала принимаются специальные меры защиты.

Прежде всего, это такие общепринятые средства экономической политики, как меры внешнеторгового воздействия: экспортные компенсации, позволяющие реализовать крахмал и крахмалопродукты на мировом рынке; импортные пошлины, препятствующие наводнению рынка ЕС дешевым крахмалом из третьих стран.

Помимо этих общепринятых внешнеторговых мер, действует специальная программа расширения продаж крахмала на внутреннем рынке при помощи производственных компенсаций.

Промышленные (непищевые) потребители крахмала получают субсидию в зависимости от количества перерабатываемого ими крахмала. Ввозимые в ЕС бумага, картон, продукты органической химии, фармацевтические товары и т.п. не облагаются таможенными пошлинами. Поэтому производители стран сообщества, закупающие крахмал на внутреннем рынке по ценам, как правило, превышающим мировые, получают компенсацию за эту разницу в стоимости, в про-

тивном случае импорт вытеснит собственное производство ЕС. В рамках этой системы компенсаций и таможенных мер (за исключением непищевого сектора) европейской крахмало-паточной промышленности удастся успешно развиваться в качестве партнера на мировом рынке. Защита отечественного производителя крахмала от массированного импорта регулируется только таможенными пошлинами. Но защитить отечественного производителя от массированного импорта ставками таможенного тарифа, которые существенной роли в ценообразовании импортных товаров не играют, невозможно.

Выводы

Для прогрессивного развития отрасли, обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции требуется реализовать следующие мероприятия:

1. Формирование материально-технической базы отрасли.

Необходимо внедрение высокопроизводительного оборудования для комплексной переработки с/х сырья и современных технологий для глубокой переработки крахмалов с целью расширения ассортимента наиболее востребованных модифицированных крахмалов.

Выпуск нативных и модифицированных крахмалов должен обеспечивать порог продовольственной безопасности по продуктам отрасли, т.е. импорт крахмалопродуктов не должен превышать 25% от общего потребления.

2. Разработка новых ресурсосберегающих и экологически безотходных технологий на основе применения местных источников сырья – пшеницы и ржи.

В связи с удорожанием топливно-энергетических ресурсов, увеличением затрат на производство и переработку с/х продукции, неконкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с импортными аналогами необходимы разработка и внедрение новых технологий.

Внедрение технологий глубокой переработки зерна, озимой ржи для отрасли позволит не только полностью использовать основную зерновую культуру страны для пищевых целей, но и сократить зависимость отрасли от импортного сырья.

Разработка биотехнологий производства «топливного спирта» из побочных продуктов производства крахмалов и сахаристых продуктов позволит начать внедрение новых источников энергии из возобновляемого сырья. Перспективными направлениями являются также разработка технологии производства глюкозо-фруктозных и высокофруктозных сиропов из крахмалосодержащего сырья, а также медицинской глюкозы.

3. Интеграция и кооперация.

Необходимо формировать крупные интегрированные агропромышленные объединения – холдинги, позволяющие создавать принципиально новые высокотехнологичные структуры, охватывающие весь производственный цикл – от производства сырья до реализации конечной продукции.

Сохранение сложившихся экономических связей без изменения организационно-правовых форм, обрекает предприятия на падение отдачи ресурсов, повы-

шение себестоимости продукции и снижение их конкурентных позиций. Эффективность такой деятельности значительно ниже, чем при интеграции.

4. Государственное регулирование цен на с/х продукцию и продукты ее переработки

В условиях рыночной экономики государство должно влиять на формирование такого уровня издержек и цен, который обеспечивал бы товаропроизводителям достаточный уровень доходности для развития производства. Роль регулируемых цен должна быть двоякой: с одной стороны, выполнять функцию гаранта превышения дохода над расходами, а с другой – отсекают затраты, не подлежащие возмещению, т.е. стимулировать экономию издержек производства и обращения.

5. Регулирование внешнеэкономических отношений.

Экспорт крахмала и крахмалопродуктов составляет незначительную долю от объема выпускаемой продукции отрасли – около 2% от выпуска крахмалов и менее 1% от выпускаемой патоки по состоянию на 2006 год. В основном продукция отрасли поставляется на Украину.

Для выхода крахмалопаточных предприятий на мировой рынок необходима разработка системы экспертных компенсаций производителям.

Продуманная экономическая политика по развитию отечественного производителя, поддержка его государством дают возможность предприятиям отрасли интенсивно развиваться и вести инновационную деятельность. Экономические регуляторы роста инновационной деятельности предприятий: инвестиционное и кредитное регулирование, амортизационное регулирование (ускоренные методы амортизации), применение лизинговых операций, отмена таможенных пошлин на высокопроизводительное оборудование и т.д. Длительная конкурентоспособность предприятий основывается только на инновациях – освоении новых продуктов, новых технологий, новых методов и форм организации труда. Где нет инноваций – там нет и развития. Необходимо постоянно отслеживать изменение мировых тенденций в производстве крахмалопродуктов, касающихся свойств продукции и издержек на ее производство.

Если производители отрасли отстают в технологическом отношении от зарубежных производителей, то это неизбежно приведет в условиях жесткой конкуренции к сворачиванию отрасли и дальнейшему ее вытеснению с внутреннего рынка.

Библиографический список

1. Статистические данные Госкомстата РФ за 2001-2006 гг. Режим доступа: www.gks.ru
2. Агробизнес. – 2006. – №8.
3. Кучуков, Р. Механизм регулирования цен в аграрном секторе развитых стран / Р. Кучуков, А. Савка // Экономист. – 1999. – №6.
4. Сайт посвященный проблемам вступления в ВТО. Режим доступа: www.wto.ru
5. Данные бухгалтерской отчетности предприятий крахмало-паточной отрасли за 2005 г.

6. Сайт «Организации экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР)». Режим доступа: www.wgeo.ru

Статья принята в печать в окончательном варианте 26.12.2006 г.

D.S. Gamin

**A GENERAL REVIEW OF STARCH BRANCHES IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND WORLD PRODUCTION OF STARCH AND PRODUCTS
OF ITS PROCESSING**

The paper gives the analysis of starch branch of the Russian Federation by the basic criteria. The starch enterprises in the Russian Federation are compared with the similar enterprises in the countries of the European Union and America by assortment, quality and the prices, usage of raw material, and also the order of protection of manufacturers of starch from import and measures expansion of sales in a home market. The reasons of long existence of the enterprises of branch on a low level profitability are found. The basic key factors of success of the branch are discussed.