

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА**

С.В. Иванова, Е.В. Стрелков

Проанализировано состояние современного российского молочного подкомплекса в условиях нарастания международной и региональной интеграции. Определен характер экзогенных воздействий. Предложены направления нивелировки негативных последствий на мезоуровне.

Ключевые слова: международная интеграция; молочный подкомплекс России; транснационализация; субсидия; международные слияния и поглощения; евростандарт.

**INTERNATIONAL, REGIONAL AND NATIONAL FACTORS
OF TRANSFORMATION OF THE RUSSIAN DAIRY SUBCOMPLEX**

S. V. Ivanova, E. V. Strelkov

The article examined the state of modern Russian dairy subcomplex in the context of growing international and regional integration. It defines the nature of exogenous influences and offers the directions for the grading of the negative effects on the mesolevel.

Key words: international integration; a dairy subcomplex of Russia; transnationalization; grants; international mergers and acquisitions; European standard.

Российский молочный подкомплекс [1] все в большей мере испытывает экзогенные воздействия. Это обусловлено, прежде всего, присоединением России к Всемирной торговой организации (2012 г.) и углублением региональной интеграции в формате Таможенного союза (2010 г.), Единого экономического пространства (2013 г.) Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Весьма существенным является факт перехода от получившей распространение в послевоенный период идеологии “закрытого регионализма” к “открытому регионализму”, когда основным драйвером интеграции становятся не национальные правительства, а транснациональные банки и компании.

В 2013 г. в российском молочном подкомплексе намечились негативные тенденции (см. таблицу 1).

В сельскохозяйственных организациях (СХО), где производится основная часть товарного сырого молока России, произошло снижение и поголовья коров, и валового надоя. Существенно снизилось (в натуральном исчислении) производство таких молочных продуктов, как молоко и сливки в твердых формах, сыры и сырные продукты, масло сливочное, сыворотка, творог, сметана. Возросло производство

йогуртов, в рецептуре производства которых доля натурального цельного молока невелика.

Несмотря на повышение закупочных цен на сырое молоко относительно 2012 г. (см. рисунок 1), этот рост не смог перекрыть возросшие издержки производства.

В 2012 г. отмечен беспрецедентный рост цен на корма, вызванный неблагоприятными погодными условиями, отсутствием своевременной государственной интервенции, а также экспортом фуражного зерна в страны дальнего зарубежья.

По нашей экспертной оценке, отрицательное воздействие на состояние молочного животноводства оказало изменение формы, критериев и объема субсидий, предоставляемых государством на 1 л (кг) товарного молока [2]. Практика применения положений этого документа (далее – Правила) выявила ряд его недостатков, основным из которых, на наш взгляд, является неадекватность предъявляемых требований реальным возможностям молочных животноводов. Последние формируются не только усилиями хозяйств, но и внешними не зависящими от них обстоятельствами (природно-климатическая, финансово-экономическая,

Таблица 1 – Производство сырого молока и молочной продукции в РФ [3]

Показатели	Первое полугодие		Дельта, %
	2012 год	2013 год	
Поголовье коров в СХО, тыс. голов	3 677,9	3 610,4	- 1,8
Валовой надой молока в СХО, тыс. т	7 659,0	7 221,4	- 5,7
<i>Производство молочной продукции, тыс. т</i>			
Сыры и продукты сырные	220,5	198,3	- 10,1
Масло сливочное	106,2	102,1	- 3,9
Молоко и сливки в твердых формах	68,4	57,6	- 15,7
<i>Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, всего:</i>	5 655,6	5 927,4	+ 4,8
➤ кефир	560,4	581,0	+ 3,7
➤ йогурт	363,4	396,8	+ 9,2
➤ сметана	287,0	283,8	- 1,1
➤ творог	205,3	192,7	- 6,1
➤ сыворотка	254,4	225,2	- 11,5
<i>Молоко сухое гранулированное или в других твердых формах:</i>			
➤ с м.д.ж. не более 1,5 %	30,1	29,0	- 3,6
➤ с м.д.ж. от 2 до 18 %	4,6	5,3	+ 15,7
➤ с м.д.ж. более 20 %	23,8	15,0	- 37,2

инфраструктурная и иные среды). Требования об одновременном увеличении (не снижении) объемов производства молока, повышении его жирности и содержания белка, молочной продуктивности животных и выхода телят относительно предыдущего периода с точки зрения биологии животного практически не реализуемы или требуют такого изменения в рационе кормления, содержания животных, их породности и других параметров, которое в условиях тотальной закредитованности хозяйств, не под силу даже наиболее эффективным из них. Смещение акцента на дотирование молока высшего сорта, а после 2014 г. только высшего сорта, не соответствует не только возможностям сельского хозяйства, но и требованиям молокоперерабатывающих предприятий (последние поощряют рост качества молока внутривзаводскими надбавками к базовой цене). Субсидии распределяются не кон-

кретным предприятиям, а субъектам РФ. В случае, если средние по субъекту федерации показатели не будут выполнены, дотации не получают даже те хозяйства этого субъекта, которые выполнили установленные критерии. В целом усилилась дифференциация хозяйств по сумме получаемой дотации: 30 % хозяйств отрасли получают в три раза больше поддержки, чем оставшиеся 70 %. Симптоматично, что постановление не предполагает распределять субсидии на крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) населения, нацеленные на производство товарного молока. Хотя известно, что в среднем по РФ последние производят не менее половины всего объема сырого молока. А в ряде регионов, например в Башкирии, значение этой группы товаропроизводителей еще выше.

О намерении отказаться от субсидий на 1 кг молока в 2014 г. публично заявил Наум Бабаев, председатель совета директоров ООО «Русская молочная компания» («Русмолко») – одного из крупнейших производителей молока в стране, получившего в 2013 г. около 1,4 руб. субсидий на 1 кг молока высшего сорта и 0,9 руб. на 1 кг молока первого сорта. В среднем дотация составила около 6,7 % от закупочной цены. Экономически «нам выгоднее делать 40 литров молока с коровы в день с меньшим содержанием жиров и белков, чем 30–35 литров с высоким содержанием белка и жира... Переработчики молока не требуют молоко таких параметров, как государство... Компания на-

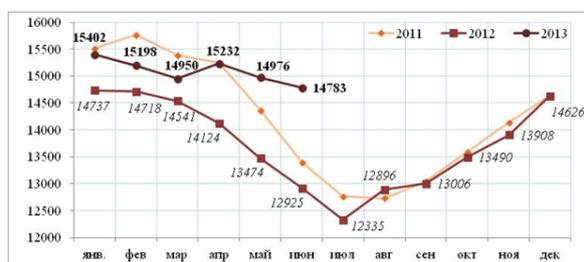


Рисунок 1 – Динамика средних закупочных цен на сырое коровье молоко в 2011–2012 гг. и в I полугодии 2013 г. (руб./т) [4]

мерена выстраивать свою производственную стратегию в соответствии с мировым опытом без расчета на субсидии” [5].

Сохранилась проблема несопоставимости условий кредитования сельского хозяйства в России и Европейском союзе (ЕС), основном экспортере молочной продукции из стран дальнего зарубежья. Даже после субсидирования уровень процентной ставки в России составляет около 7 %, а кредит выдается на срок до 8 лет, в ЕС соответственно – около 3 % на 18–25 лет. Только одна кредитная политика создает заранее проигрышные для России условия конкуренции с западными поставщиками. На фоне падения собственного производства молока и молочной продукции (ММП) в первом полугодии 2013 г. относительно предыдущего периода увеличился импорт этой продукции из третьих стран, в особенности сливочного масла (+ 62,2 % в натуральном выражении). Безусловно, отмена квот на производство молока в странах ЕС с 1 апреля 2015 года будет способствовать увеличению объемов импорта ММП в Россию.

Одним из наиболее ожидаемых позитивных последствий присоединения России к ВТО назывался приток иностранного капитала, в том числе прямых иностранных инвестиций. Накануне официального присоединения Федеральная антимонопольная служба России одобрила поглощение сингапурской компанией Olam International 75 % холдинга “Русская молочная компания” (“Русмолко”). Произошла международная сделка между двумя офшорными компаниями, в результате которой владельцем крупнейшей системообразующей российской компании стал иностранный капитал. У Наума Бабаева, председателя совета директоров ООО УК “Русмолко”, имеется опцион, позволяющий через 5–7 лет после сделки выкупить часть доли “Русмолко” у Olam. При этом у сингапурской компании должен сохраниться контрольный пакет акций (более 51 %). В состав совета директоров вошли пять представителей Olam, министр сельского хозяйства Пензенской области В. Резниченко, председатель правления Национального союза производителей молока России А. Даниленко (независимый директор). В 2012 г. “Русмолко” увеличила свой кредитный портфель до 3,5 млрд руб. за счет кредитов Россельхозбанка РФ. Это самый высокий кредитный лимит среди предприятий молочной отрасли.

Olam International Ltd является диверсифицированным транснациональным холдингом, мировым лидером в области управления цепочками поставок сельскохозяйственной продукции и пищевых ингредиентов [6]. Компания входит в список 40 крупнейших публичных компаний Сингапура по вели-

чине рыночной капитализации, включена в расчет биржевых индексов Straits TimesIndex (STI), MSCI SingaporeFree, S&P Agribusiness Index и DAX global Agribusiness Index, занимает лидирующие позиции по многим направлениям бизнеса, среди которых производство какао, кофе, кешью, кунжута, риса, хлопка, древесины, а также ингредиентов для пищевой промышленности. Штаб-квартира расположена в Сингапуре. В 2005 г. (11 февраля) компания провела IPO на Сингапурской бирже. Присутствует в России с 1993 г.: экспортирует зерновые культуры, дистрибутирует какао, кофе, орехи, молочные продукты, сахар-сырец и др.

Компания “Русмолко” создана в 2007 г., ее владельцем является Наум Бабаев, двоюродный брат основателя крупного агрохолдинга “Черкизово” Игоря Бабаева [7]. В состав компании входят девять молочных ферм и предприятие по выращиванию и переработке мяса индейки в Пензенской области. Площадь земель в управлении – 133 тыс. га. В 2010 г. компания насчитывала 6,6 тыс. голов крупного рогатого скота, валовой надой молока составлял 9,3 тыс. т. В 2010 г., по данным “СПАРК-Интерфакса”, выручка “Русмолко” достигала 1,48 млрд руб., чистый убыток – 1,65 млн руб.

По условиям соглашения “Русмолко” в течение трех лет реализует инвестиционную программу, направленную на увеличение площади обрабатываемых земель с 52 до 106 тыс. га. Кроме того, предполагается строительство четырех новых молочных комплексов в Пензенской области и увеличение поголовья с 7,2 до 20 тыс. Планируется, что в период до 2015 г. совокупный объем инвестиций, которые будут осуществляться поэтапно, составит порядка 400 млн долл. В результате “Русмолко” станет крупнейшим российским производителем молока и войдет в топ-10 частных производителей молока в мире, а также займет одну из лидирующих позиций в области растениеводства.

С позиций Olam привлекательность молочного сектора в России обусловлена следующими факторами:

- неудовлетворенный платежеспособный спрос на молоко делают Россию одним из крупнейших импортеров ММП в мире;
- растущая потребность крупных молокоперерабатывающих предприятий в современных и надежных поставщиках высококачественного сырого молока;
- относительно невысокая стоимость кормов для скота, наличие обширных плодородных сельскохозяйственных земель;
- высокая степень внимания к отрасли со стороны российского Правительства и прямая

государственная поддержка, направленная на стимулирование частных инвестиций в сельскохозяйственный сектор страны, а также в развитие молочного производства и повышение уровня производительности молочных хозяйств.

По замыслу “Русмолоко” должно создать надежную платформу для развития молочного животноводства, а Olam будет способствовать полной реализации потенциала компании, инвестируя в расширение бизнеса и внедряя высокие стандарты качества и передовые технологии современного молочного животноводства.

В этой связи необходимо отметить принципиальные изменения в расстановке сил на российском рынке молока и молочной продукции, произошедшие в 2010–2011 гг. В этот период были заключены две международные сделки: объединение с последующим поглощением российской компании “Юни-милк” французской транснациональной компанией Danone; поглощение крупнейшей российской компании “Вимм-Билль-Данн Продукты питания” (“ВБД”) американским гигантом пищевой индустрии PepsiCo. Таким образом, в сфере производства молочной продукции системообразующими стали подразделения иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России и Содружества независимых государств (СНГ). Проект Olam – “Русмолоко”, по сути, продолжение тенденции транснационализации молочного подкомплекса со стороны иностранного капитала. Неизбежно финансово-экономическое взаимодействие этих крупных технологически связанных компаний. В частности, подмосковный молочный завод компании Danone является постоянным торговым партнером “Русмолоко”.

В России стратегия развития молочного подкомплекса формируется на стыке двух концептуальных подходов: развитие национального молочного подкомплекса и встраивание последнего в мировые “молочные” цепи посредством глобального капитала и офшоризации агрохолдингов. Очевидно преобладание последнего направления, что определяется не столько аграрной, сколько общеэкономической парадигмой развития России последних лет. В связи с тем что системообразующими предприятиями молочного подкомплекса России (ТС, ЕЭП) постепенно становятся предприятия, принадлежащие иностранному капиталу, необходимо разработать государственную программу (как элемент разрабатываемой единой аграрной политики ЕврАзЭС) системного (сетевое) вертикального

и горизонтального кооперирования национальных малых и средних производств стран сообщества с обязательным охватом последнего звена продовольственной цепочки (по принципу международного молочного кооператива новозеландских фермеров “Фонтерра”, кооперативов скандинавских стран). Стратегически в XI веке не только акционерная, но и кооперативная форма собственности имеет перспективы развития.

Необходимо пересмотреть ряд ключевых позиций новых Правил, используемых в 2013 г. Прежде чем требовать от российских товаропроизводителей производства молока, соответствующего параметрам евростандарта, необходимо создать условия воспроизводства, соответствующие условиям стран Европейского союза.

По нашему мнению, методологически доминирующим должен быть концепт “многофункциональности сельского хозяйства”, то есть признание его ограниченно рыночного характера. Это особенно актуально для молочного животноводства, имеющего длительный производственный цикл. Развитие сельских территорий, занятость населения, его пространственное расселение, сохранение экологии и продовольственного суверенитета должны быть самоцелью аграрной политики России, а также стран ТС, ЕврАзЭС.

Литература

1. Иванова С.В. Уточнение категориального аппарата изучения современного агропромышленного комплекса и продуктовых подкомплексов России и мира / С.В. Иванова // Вестник Рос. экон. ун-та им. Г.В. Плеханова. 2013. № 1. С 18–26.
2. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1370 “Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока”.
3. Федеральная служба государственной статистики России (ФГСР РФ). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#, дата снятия информации – 10 ноября 2013 г.
4. URL: <http://www.souzmoloko> – дата снятия информации: 21 октября 2013 г.
5. <http://www.agronews.ru> – 11/10/2013
6. <http://olamonline.com/>
7. <http://www.rusmolco.com>