



Анализ рынка клейковины в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

Адрес:
107023, г. Москва
ул. Электроставодская
д. 23, стр. 8

Тел.:
+7 (495) 510-57-38
Факс:
+7 (495) 510-57-38

E-mail:
info@businessstat.ru
Сайт:
<http://businessstat.ru>

Аннотация

С 2009 по 2013 гг спрос на клейковину в России вырос на 35,5%: с 14,31 до 19,39 тыс т. В 2009 г продукция на рынке реализовывалась преимущественно через внутреннюю торговлю, на долю которой приходилось 59,3% от общего спроса, на долю экспортных поставок приходились оставшиеся 40,7%. В 2010-2012 гг наибольшую долю в структуре спроса на данную продукцию занимали экспортные поставки. Максимальная доля экспорта в эти годы наблюдалась в 2011 г – 56,5%, а минимальная – в 2012 (53,9%). В 2013 г внутренние продажи немного превысили объемы глютена, предназначенного для экспорта. В 2013 г на долю внутренних продаж приходилось 50,8% спроса, а на долю экспорта – 49,2%.

С 2009 по 2013 гг натуральный объем продаж клейковины в России увеличился на 16,2%: с 8,48 до 9,86 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2010 г – на 6,5%. Основной причиной снижения внутренних продаж послужило сокращение спроса на импортную продукцию, на долю которой приходилось порядка 30% российских продаж. В 2010 г в страну было завезено 2,53 тыс т глютена, что меньше объема поставок за 2009 г на 0,78 тыс т или на 23,6%. В свою очередь сокращение импортных поставок было обусловлено увеличением средней цены импорта. В 2010 г в рублевом эквиваленте цена импорта составила 40,5 руб за кг, что превысило показатель 2009 г на 26,3%.

По прогнозам BusinesStat, в 2014-2018 гг объем продаж клейковины на российском рынке будет продолжать расти на 5,3-13,2% в год. В 2018 г он составит 15,82 тыс т, что превысит уровень 2013 г на 60,5%. Объем спроса на клейковину в России растет не такими быстрыми темпами, как в странах с развитой агропромышленной индустрией, таких как США, Китай, Бельгия, Нидерланды, Франция и др. Основная причина, препятствующая росту российского рынка пшеничного глютена – его дороговизна.

«Анализ рынка клейковины в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Объем продаж клейковины, оптовая цена клейковины
- Баланс спроса и предложения, складские запасы клейковины
- Объем производства, цена производителей клейковины
- Экспорт и импорт клейковины
- Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Каргилл, Амилко, Крахмальный завод Гулькевичский, Ибредькрахмалпатока, Крахмалопродукт, Новлянский, Чаплыгинский крахмальный завод, Звягинский крахмальный завод, НД-техник, Таткрахмалпатока, Майский крахмальный завод, Геркулес, Стандарт 2010, Кабардинский, Закрома Черноземья, Мельница, Крахмалопатока, Си-Продукт, Декстриновый завод, Промсервис и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка клейковины, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров клейковины. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской клейковины и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков клейковины.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Аудит торговли клейковины
- Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ	9
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ	10
Базовые параметры российской экономики	10
▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)	10
▪ Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб; %)	10
▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб; %)	12
▪ Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)	12
▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл; %)	13
▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)	14
▪ Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)	15
▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)	16
Итоги вступления России в Таможенный союз	17
Итоги вступления России в ВТО	19
Перспективы российской экономики	19
КЛАССИФИКАЦИЯ КЛЕЙКОВИНЫ	21
▪ Таблица 9. Органолептические показатели пшеничного глютена	22
▪ Таблица 10. Требования и нормы физико-химических показателей пшеничного глютена	22
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛЕЙКОВИНЫ	23
Предложение	23
▪ Таблица 11. Предложение клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)	23
▪ Таблица 12. Прогноз предложения клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)	23
▪ Таблица 13. Производство, импорт и складские запасы клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)	23
▪ Таблица 14. Прогноз производства, импорта и складских запасов клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)	24
Спрос	24
▪ Таблица 15. Спрос на клейковину, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)	24
▪ Таблица 16. Прогноз спроса на клейковину, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)	24
▪ Таблица 17. Продажи и экспорт клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)	25
▪ Таблица 18. Прогноз продаж и экспорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)	25
Баланс спроса и предложения	26
▪ Таблица 19. Баланс спроса и предложения клейковины с учетом складских запасов, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)	26

▪ Таблица 20. Прогноз баланса спроса и предложения клейковины с учетом складских запасов, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)	26
ПРОДАЖИ КЛЕЙКОВИНЫ	27
Натуральный объем продаж	27
▪ Таблица 21. Продажи клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)	27
▪ Таблица 22. Прогноз продаж клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)	27
Стоимостный объем продаж	28
▪ Таблица 23. Продажи клейковины, РФ, 2009-2013 гг (млн руб; %)	28
▪ Таблица 24. Прогноз продаж клейковины, РФ, 2014-2018 гг (млн руб; %)	28
Оптовая цена	29
▪ Таблица 25. Оптовая цена клейковины, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)	29
▪ Таблица 26. Прогноз оптовой цены клейковины, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)	29
Соотношение оптовой цены и инфляции	30
▪ Таблица 27. Соотношение оптовой цены клейковины и инфляции, РФ, 2009-2013 гг (%)	30
▪ Таблица 28. Прогноз соотношения оптовой цены клейковины и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)	30
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены	30
▪ Таблица 29. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; руб за кг; млн руб)	30
▪ Таблица 30. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млн руб)	30
ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЙКОВИНЫ	31
Натуральный объем производства	31
▪ Таблица 31. Производство клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т, %)	31
▪ Таблица 32. Прогноз производства клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т, %)	31
▪ Таблица 33. Проекты по строительству заводов глубокой переработки зерна, предполагающие выпуск пшеничной клейковины, РФ	32
▪ Таблица 34. Производство клейковины по регионам РФ, 2009-2013 гг (тыс т)	33
Цена производителей	34
▪ Таблица 35. Цена производителей клейковины, РФ, 2009-2013 гг (руб за кг; %)	35
▪ Таблица 36. Прогноз цены производителей клейковины, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)	35
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЛЕЙКОВИНЫ	36
▪ Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продажи продукции, РФ, 2013 г (тыс руб)	36
▪ Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж продукции, РФ, 2013 г (тыс руб)	38

▪ Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж продукции, РФ, 2013 г (%)-----	39
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КЛЕЙКОВИНЫ-----	41
Баланс экспорта и импорта-----	41
▪ Таблица 40. Баланс экспорта и импорта клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т)-----	41
▪ Таблица 41. Прогноз баланса экспорта и импорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)-----	41
Натуральный объем экспорта-----	42
▪ Таблица 42. Экспорт клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)-----	42
▪ Таблица 43. Прогноз экспорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)-----	42
▪ Таблица 44. Экспорт клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)-----	43
Стоимостный объем экспорта-----	43
▪ Таблица 45. Экспорт клейковины, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)-----	43
▪ Таблица 46. Прогноз экспорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)-----	43
▪ Таблица 47. Экспорт клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)-----	44
Цена экспорта-----	44
▪ Таблица 48. Цена экспорта клейковины, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг; %)-----	44
▪ Таблица 49. Прогноз цены экспорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)-----	45
▪ Таблица 50. Цена экспорта клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)-----	45
Натуральный объем импорта-----	46
▪ Таблица 51. Импорт клейковины, РФ, 2009-2013 гг (тыс т; %)-----	46
▪ Таблица 52. Прогноз импорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)-----	46
▪ Таблица 53. Импорт клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (т)-----	47
Стоимостный объем импорта-----	48
▪ Таблица 54. Импорт клейковины, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)-----	48
▪ Таблица 55. Прогноз импорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)-----	48
▪ Таблица 56. Импорт клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)-----	48
Цена импорта-----	49
▪ Таблица 57. Цена импорта клейковины, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг; %)-----	49
▪ Таблица 58. Прогноз цены импорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)-----	49
▪ Таблица 59. Цена импорта клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (долл за кг)-----	49
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ-----	50
Натуральный объем-----	50
▪ Таблица 60. Рейтинг экспортеров клейковины по объему экспорта, РФ, 2013 г (кг)-----	50
▪ Таблица 61. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (кг)-----	51
▪ Таблица 62. Рейтинг импортеров клейковины по объему импорта, РФ, 2013 г (т)-----	52

▪ Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (т)-----	53
Стоимостный объем -----	54
▪ Таблица 64. Рейтинг экспортеров клейковины по объему экспорта, РФ, 2013 г (долл) -----	54
▪ Таблица 65. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2013 г (долл) -----	54
▪ Таблица 66. Рейтинг импортеров клейковины по объему импорта, РФ, 2013 г (тыс долл)-----	55
▪ Таблица 67. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2013 г (тыс долл) -----	56
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ -----	57
Финансовый результат отрасли -----	58
▪ Таблица 68. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)-----	58
▪ Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) -----	58
▪ Таблица 70. Себестоимость продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) -----	59
▪ Таблица 71. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %) -----	59
Экономическая эффективность отрасли -----	59
▪ Таблица 72. Экономическая эффективность, РФ, 2009-2013 гг (%; раз; сут дн)-----	59
Инвестиции отрасли -----	61
▪ Таблица 73. Инвестиции в отрасль, РФ, 2009-2013 гг (млн руб)-----	61
Трудовые ресурсы отрасли -----	62
▪ Таблица 74. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2009-2013 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)-----	62
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ -----	63
ООО «Каргилл» -----	63
▪ Регистрационные данные организации -----	63
▪ Руководство организации-----	63
▪ Дочерние предприятия организации -----	63
▪ Основные участники организации -----	63
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	64
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 -----	65
▪ Объем производства по видам продукции -----	66
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия-----	66
ООО «Амилко» -----	67
▪ Регистрационные данные организации -----	67
▪ Руководство организации-----	67
▪ Дочерние предприятия организации -----	67
▪ Основные участники организации -----	67
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 -----	68

▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	69
▪ Объем производства по видам продукции	70
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия	70
ООО «КЗ Гулькевичский»	71
▪ Регистрационные данные организации	71
▪ Руководство организации	71
▪ Дочерние предприятия организации	71
▪ Основные участники организации	71
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1	72
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	73
▪ Объем производства по видам продукции	74
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия	74
ОАО «Ибретькрахмалпатока»	75
▪ Регистрационные данные организации	75
▪ Руководство организации	75
▪ Дочерние предприятия организации	75
▪ Основные акционеры организации	75
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1	76
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	77
▪ Объем производства по видам продукции	78
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия	78
ОАО «Крахмалопродукт»	79
▪ Регистрационные данные организации	79
▪ Руководство организации	79
▪ Основные акционеры организации	79
▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1	80
▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2	81
▪ Объем производства по видам продукции	82
▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия	82

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
в текущих ценах	38,8	46,3	55,8	62,6	67,6	73,3	79,8	87,5	98,3	108,9
в ценах 2008 г	38,0	39,7	41,4	42,9	44,6	46,3	48,1	50,0	51,9	53,8

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров к середине 2009 г в России закончился экономический спад, вызванный мировым финансовым кризисом. Положительные результаты были достигнуты также благодаря антикризисным мерам правительства страны. Увеличение государственных социальных расходов позволило возобновить положительную динамику реальных располагаемых доходов населения. Сохранялась устойчивость на рынке труда: несмотря на отрицательный рост ВВП, всплеска безработицы не было. К концу 2009 г восстановление экономики закрепилось ростом промышленного производства, строительства и сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.

В 2012 г российская экономика перешла к новой фазе, характеризующейся прекращением роста бюджетных доходов, замедлением роста инвестиционного и потребительского спроса и медленным падением мировых цен на сырье. В целом ситуацию, сложившуюся в российской экономике после 2012 г, можно называть стагнацией.

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб; %)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
Трлн руб в ценах 2008 г	38,0	39,7	41,4	42,9	44,6	46,3	48,1	50,0	51,9	53,8
% к предыдущему году	-7,8	4,3	4,3	3,6	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8	3,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

* прогноз

По динамике реального ВВП в 2009 г Россия потеряла 7,8% экономики, но уже в 2010 г началось восстановление.

Одним из ключевых факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг стало восстановление спроса на производственные и потребительские товары. По мере выхода на предкризисные объемы производства действие этого фактора к 2012 г оказалось полностью исчерпано. Одновременно 2012 г характеризовался усилением негативных тенденций в мировой экономике и достаточно

неблагоприятными погодными условиями, которые привели к потере части урожая и росту цен на продовольствие.

Динамика большинства экономических показателей начала замедляться со второй половины 2012 г. Существенно замедлились развитие промышленного производства, рост инвестиций, строительства, розничный товарооборот, что привело, по оценке Минэкономразвития, к замедлению общеэкономической динамики до 3,6% против 4,3% в 2011 г.

В 2013 г экономика России фактически балансирует на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы и они не смогли расти, а в здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование.

Рост финансового сектора в России во многом является «дутым». У финансистов есть масса инструментов, чтобы показывать красивые цифры даже в предкризисном состоянии. Нынешние тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в 2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой остается стагнация промышленного производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.

Несмотря на все негативные тенденции, в перспективе нескольких лет России удастся сохранять рост ВВП на уровне 3-4%. Подобные оценки подтверждает Минэкономразвития и большинство экспертов. Баланс оценок по росту ВВП исходит из анализа возможностей и ограничений в управлении экономикой. К ограничениям относятся падение цен на энергоносители на мировых рынках, ухудшение внешнеторгового баланса, стагнация государственных доходов и расходов, сокращение инвестиций, а также сокращение программ социальных дотаций, приводящая к стагнации внутреннего спроса.

Государственная экономика в России сейчас работает неэффективно. Огромные государственные инвестиции часто не имеют четких бизнес-планов, зачастую госкомпании, не имея рыночных конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы и сокращая доходы. Значительная часть возможной прибыли государства не поддается налогообложению, оседая в оффшорах. Таким образом, у правительства есть в распоряжении простые и контролируемые рычаги наращивания собственной эффективности: приватизация государственных активов, сокращение нерентабельных инвестиционных программ, наращивание налогооблагаемой базы за счет сокращения доли оффшоров. Однако, несмотря на соответствующую громкую риторику, окончательного политического решения о необходимости реализации данных «простых» мер пока не принято.

В распоряжении правительства есть также монетарные инструменты: девальвация национальной валюты, возможность наращивания государственного долга, продажа долей в госкомпаниях. Получаемыми средствами можно «заливать» дыры в национальной экономике на протяжении нескольких лет.

Широкие возможности у государства остаются и в сокращении государственных расходов, не завязанных на рост ВВП. По обоснованному мнению С. Алексашенко, в краткосрочной перспективе решать бюджетные проблемы можно принятием решения о предельном размере бюджетного дефицита: его увеличением с 1% до 2%, или 3%, или 4% ВВП. О начале сокращения госрасходов свидетельствует «отнесение» Минфином финансирования значительной части социальных программ на 2016-2018 годы. По оценкам Минфина, на эти цели необходимы дополнительные 2,2-2,5 трлн руб в год при размере бюджета в 15 трлн руб.

Классификация клейковины

Сухая клейковина (пшеничный глютен) – водонерастворимый белок растительного происхождения, который при процессе гидратации набухает, образуя волокна.

Клейковина служит одним из важнейших критериев качества муки. Содержание клейковины в муке является фактором, определяющим такие характеристики теста как эластичность и упругость при смешивании с водой. Добавление сухой клейковины позволяет существенно улучшить качество муки, полученной из зерна с низким содержанием глютена. Клейковина также используется в мясоперерабатывающей промышленности как функциональный компонент, повышающий плотность и упругость, улучшающий структуру готового продукта.

Использование сухой клейковины растет быстрыми темпами, особенно в передовых странах с развитой агропромышленной индустрией. В европейских странах добавление клейковины к слабой муке обусловлено экономией, т.к. сильная пшеница является дорогостоящей и обычно импортируется из США и Канады.

В странах ЕС считается целесообразным добавление к муке европейских сортов пшеницы (среднее содержание в ней сухого белка порядка 10%) от 1 до 2% сухой клейковины. При этом улучшаются физические и реологические свойства теста и качество хлеба, а выпекаемый хлеб получается таким, что его качество соответствует хлебу, приготовленного из сортов пшеницы с содержанием белка 14-15%.

Клейковина добавляется непосредственно в мучную массу до замеса. В зависимости от содержания клейковины в муке добавляется от 0,5% до 3%, при средней дозировке в 2% достигается увеличение содержания клейковины в муке примерно на 4%. При добавлении клейковины необходимо добавлять также то количество воды, которое этой клейковиной связывается: при адсорбционной способности 200% добавляется вода в количестве 200% от количества используемой клейковины.

Применение пшеничного глютена в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий позволяет:

- повысить водопоглотительную способность теста
- укрепить физические свойства теста
- улучшить физико-химические и органолептические показатели качества хлеба
- увеличить срок хранения свежести готовых изделий
- снизить крошковатость мякиша
- увеличить выход готовых изделий на 2-7%

Клейковина применяется и в производстве макаронных изделий. Клейковина в макаронном производстве выполняет две основные функции: является пластификатором и связующим веществом. Первое свойство клейковины позволяет формировать тесто, второе сохранять приданную тесту форму при варке изделий. Использование пшеничного глютена дает возможность корректировать макаронные свойства муки при ее стабильном качестве, таким образом решается вопрос стандартизации основного сырья.

В мясоперерабатывающей промышленности глютен используется как функциональный добавочный компонент, повышающий плотность и улучшающий структуру готовых изделий. Являясь водонерастворимым белком, пшеничный глютен в процессе гидратации образует волокна, которые препятствуют появлению рыхлости (особенно в случае большой замены мясного сырья текстурированными белками).

Таблица 9. Органолептические показатели пшеничного глютена

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Порошкообразный продукт
Цвет	От кремового до желтого или светло-коричневого цвета
Запах	Свойственный пшеничному глютену, без постороннего запаха

Источник: ГОСТ Р 53511-2009 «Глютен пшеничный. Технические условия»

Пшеничный глютен вырабатывают двух марок:

- марка А
- марка Б

Таблица 10. Требования и нормы физико-химических показателей пшеничного глютена

Наименование показателя	Характеристика	
	для марки А	для марки Б
Массовая доля влаги, %, не более	10	10
Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество, %, не более	2	не нормируется
Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте, в пересчете на сухое вещество, %, не более	не нормируется	1
Массовая доля протеина в пересчете на сухое вещество, %, не менее	70	60
Массовая доля частиц размером более 200 мкм, %, не более	1	10
Время агломерации, с, не более	40	не нормируется
Абсорбционная способность по воде, %, не менее	150	не нормируется

Источник: ГОСТ Р 53511-2009 «Глютен пшеничный. Технические условия»

Стоимостный объем импорта

Таблица 54. Импорт клейковины, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)

Параметр	2009	2010	2011	2012	2013
Импорт (млн долл)	3,35	3,38	3,39	2,25	4,48
Динамика импорта (% к предыдущему году)	-	0,9	0,4	-33,7	99,4

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

Показатель «Импорт клейковины» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта клейковины: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 55. Прогноз импорта клейковины, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Импорт (млн долл)	4,77	4,34	3,82	3,72	3,67
Динамика импорта (% к предыдущему году)	6,5	-8,9	-12,1	-2,6	-1,3

Источник: *BusinesStat*

С 2009 по 2013 гг стоимостный объем импорта клейковины в Россию вырос на 33,8%: с 3,35 до 4,48 млн долл. Сокращение наблюдалось только в 2012 г – на 33,7% относительно 2011 г, что было обусловлено снижением натуральных объемов поставок и средней цены – на 30,3 и 4,9% соответственно. В остальные годы наблюдался рост стоимостного показателя относительно предыдущих лет на 0,4-99,4% в год.

В 2018 г стоимостный объем импорта клейковины составит 3,67 млн долл, что меньше уровня 2013 г на 18,1%.

Таблица 56. Импорт клейковины по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)

Страна	2009	2010	2011	2012	2013
Беларусь	-	-	-	-	4
Бельгия	-	-	-	1	18
Германия	29	32	-	76	82
Казахстан	1 953	929	-	-	-
Китай	965	1 724	2 357	1 676	1 914
Литва	-	-	3	4	280
Нидерланды	-	-	28	-	-
Польша	-	-	-	-	108
Франция	401	693	1 003	490	2 079
Все страны мира	3 348	3 378	3 391	2 247	4 485

Источник: Федеральная таможенная служба РФ

В 2013 г лидером по стоимостному объему импорта клейковины в Россию была Франция с долей 46,4% от совокупного показателя. Китай занимал второе место по данному показателю – 42,7%.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки (15.62.2)».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего отчета, является «Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки (15.62.2)». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей клейковины, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих клейковину, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке клейковины достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством клейковины.

Финансовый результат отрасли

Таблица 68. Выручка от продаж продукции, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

Параметр	2009	2010	2011	2012	2013
Выручка (нетто) от продажи продукции (млрд руб)	16,2	19,1	24,3	25,7	27,2
Динамика выручки от продажи продукции (% к предыдущему году)	-	17,9	27,2	6,0	5,6

Источник: Федеральная налоговая служба

Показатель «Выручка (нетто)» отражает объем платежей за выпущенные предприятиями продукты, в разрезе видов деятельности ОКВЭД. «Нетто» означает, что выручка рассчитана за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка включает все продукты выпущенные предприятием, а именно: товары, работы и услуги. Клейковина является лишь частью учитываемой продукции. Показатель выручки примерно соответствует производству клейковины только для предприятий, у которых ее выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета выручки: все предприятия и физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России.

Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2009-2013 гг (млрд руб, %)

Параметр	2009	2010	2011	2012	2013
Коммерческие и управленческие расходы (млрд руб)	1,6	1,8	3,0	3,5	3,5
Динамика коммерческих и управленческих расходов (% к предыдущему году)	-	15,6	66,2	16,1	0,0

Источник: Федеральная налоговая служба

Показатель «Коммерческие расходы» определяется как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. «Коммерческие расходы» также именуется «Торговыми издержками».

Показатель «Управленческие расходы» определяется как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ОТиЗ, освещение и отопление сооружений непромышленного назначения, командировки, услуги связи и т.д. «Управленческие расходы» также именуется «Административными расходами».

Коммерческие и управленческие расходы рассчитываются по всем продуктам, выпущенным предприятием, а именно: товарам, работам и услугам. Клейковина является лишь частью учитываемой продукции. Показатель «Коммерческие и управленческие расходы» примерно соответствует производству клейковины только для предприятий, у которых ее выпуск является основным видом деятельности. Единицы учета: все предприятия и физические лица, занимающиеся производством клейковины в России.