

Развитие бизнеса хранения зерна в Украине.

Основные направления и риски развития элеваторов

12.10.2017

Алексей Орлов



Алексей Орлов.
Руководитель аграрного бизнеса
Agricultural Consulting
Кандидат наук
www.farming.org.ua
oleksiy@farming.org.ua

Украина является одним из лидеров мирового экспорта зерна и масличных культур, занимая ведущее место в валовых сборах сельскохозяйственных культур и их экспорте. Это происходит не только за счет роста урожайности сельскохозяйственных культур, но и за счет развития отрасли первичной обработки и хранения зерна в Украине, а также развития всей экспортной инфраструктуры – от поля до экспорта потребителю

Риски отсутствия финансирования

Нестабильность экономики и большая учетная ставка НБУ, не позволяет банкам выдавать доступные для агробизнеса кредиты на строительство новых элеваторов и вообще на развитие агробизнеса. Кредит или стоит очень дорого - 45-50% годовых, или вообще не выдается даже при наличии хорошего залога. Особенно это актуально для агрофирм и зернотрейдеров из Днепропетровской, Запорожской, Украинских территорий Севера Луганской и Донецкой областей, куда на протяжении последних двух лет, банковское финансирование не предоставляется вообще. Соответственно и падают показатели аграрного производства.

Риски для морского экспорта в Азовском море

Существует риск закрытия Российской Федерацией для украинских морских судов свободного прохода через Керченский пролив. Это может привести к прекращению экспорта зерновых культур через Мариуполь, Бердянск (фото 1) и другие терминалы бассейна Азовского моря. Но, не смотря на риски, в сезоне 2015-2016, Мариупольский морской порт сделал рекордные обороты за всю историю его существования

Риски сертификация по стандартам ЕС

Большинство современных элеваторов и портовых терминалов, построенных в последние годы, вполне смогут пройти сертификацию по самым строгим стандартам ЕС. Но это большой риск для большого количества старых ХПП и элеваторов. А также для тех инвесторов, которые инвестируют средства в реконструкцию старых сооружений для хранения зерна и переработки масличных культур. В некоторых случаях, даже хорошо

реконструированный элеватор старого типа, будет сложно или вообще нереально сертифицировать по международным стандартам.



Фото 1. Бердянский зерновой терминал. Основные направления экспорта – зерновые и уголь. При закрытии Керченского пролива для украинских кораблей-зерновозов, зерновые терминалы Украины, расположенные в бассейне Азовского моря, могут приостановить работу. Но к счастью для Украины, основные потоки экспорта зерновых и масличных культур идут через портовые терминалы бассейна Черного моря – Николаев, Херсон, Одессу и т. д.

Риски для больших коммерческих элеваторов

Любое крупное или среднее успешное агропредприятие или фермерское хозяйство, которое имеет доступ к банковскому финансированию, сейчас способно построить свой собственный элеватор или склад для напольного хранения зерна. Соответственно собственники этого предприятия уже не повезут зерно на коммерческий элеватор. Особенно это актуально для тех коммерческих элеваторов, которыми недовольны фермеры. Очень часто элеваторы преднамеренно и необоснованно занижают закупочные цены и завышают цены на свои услуги для фермеров или «дурят» фермеров на показателях качества принимаемого от агрофирм зерна. Такие элеваторы – первые претенденты на закрытие. Ведь к фермеру, который везет свое зерно на коммерческий элеватор, прежде всего, нужно относиться, как клиенту и как к тому, кто приносит деньги, а не так, как было принято в «совке». Развиваются также кооперативные элеваторы, которые строятся за средства нескольких небольших фермеров, и которые будут конкурировать с большими коммерческими элеваторами. Такая тенденция, прежде всего, характерна для богатых аграрных регионов: Днепропетровска, Винницы, Полтавы, Сум, Тернопольской и Хмельницкой областей, Кировограда и Киевской области.

Повышение уровня конкуренции

Значительно увеличивается уровень конкуренции за сырье, а также ценовая конкуренция между основными игроками рынка. Особенно остро эта проблема сейчас стоит для маслоэкстракционных заводов и тех, кто занимается соей и подсолнечником. Также в ближайшее время это коснется и зерновых культур и кукурузы. Хотя это не

особо афишируется, но много элеваторов уже закрылись или находятся на грани банкротства именно из-за отсутствия сырья, т. к. фермеры предпочитают дорабатывать и хранить семена подсолнечника, производить масло и хранить зерно пшеницы и других культур на базе хозяйств или покупают свои зерновозы и отправляют свое зерно непосредственно в порт (фото 2).



Фото 2. Слева - обанкротившийся элеватор. Никто из близлежащих агрофирм и местных фермеров уже не возит туда пшеницу и подсолнечник. Причины банкротства – старое оборудование, высокие издержки на работу элеватора, раздутый штат работников, неоправданные цены на услуги элеватора и низкое качество работы, постоянные обманы фермеров. При неэффективном ведении бизнеса, у элеватора, может быть многомиллионный оборот, но может не быть прибыли, или прибыль будет составлять 0,5-1,0 % от оборота. На хорошем элеваторе (фото справа) обороты могут быть меньше, но и затраты на содержание элеватора будут значительно меньше, поэтому он будет прибыльным. Чем более старый элеватор, тем выше издержки на его содержание (фото Dr. Oleksii Orlov)

Но в развитии отрасли экспорта и хранения зерна, очень много хороших позитивных тенденций.

Снижение уровня государственного регулирования отрасли

Это один из ключевых пунктов – чем меньше государство вмешивается в строительство новых элеваторов и зерновых терминалов, тем лучше. За годы независимости Украины, процесс строительства нового элеватора, превратился в большую проблему для того, кто хочет его построить. Здесь процветала коррупция, и правительство и государственные структуры больше вредили, чем способствовали развитию отрасли хранения зерна. Только в последние годы наметилась тенденция упрощения бюрократических и разрешительных процедур, согласно системе, принятой в развитых странах.

Строительство новых современных элеваторов

Это очень позитивный момент. За последние годы, было построено много современных элеваторов, и уровень конкуренции значительно возрос. При существующем уровне урожайности, Украина полностью обеспечивает себя мощностями для хранения и экспорта зерна. Многие старые элеваторы, уже не выдержали конкуренции и стоят пустые (фото 2). Также существует значительный потенциал роста урожайности (по самым скромным подсчетам, в ближайшие годы, он может быть увеличен вдвое). Сейчас потенциал роста урожайности, тормозится отсутствием доступного финансирования для аграриев. Большое количество фермеров испытывает недостаток оборотных средств на закупку хороших семян и удобрений и недостаток финансирования на закупку современной энергоэффективной сельскохозяйственной техники. Рост урожайности и валовых сборов, будет стимулировать строительство новых мощностей для хранения зерна. Большое значение при создании элеваторов имеет их энергоэффективность (снижение потребления энергии), возможность снижения затрат ручного труда, удаленный контроль и управление.

Альтернативные виды энергии для элеватора (электричество, пеллеты / биомасса)

Рост цены на газ и дизельное топливо, поставка некачественного разбавленного газа, постоянные отключения газа для промышленных предприятий и сельского хозяйства в сезоне 2014-15, привели к тому, что использование традиционных источников энергии (газ, ДТ), используемых для сушки зерна, стало не только невыгодным, но и в некоторых случаях - рискованным. Также фермеры и крупные элеваторы, стали использовать современные полностью автоматические теплогенераторы, работающие на альтернативном топливе и не допускающие контакта зерна с топочными газами (фото 3).

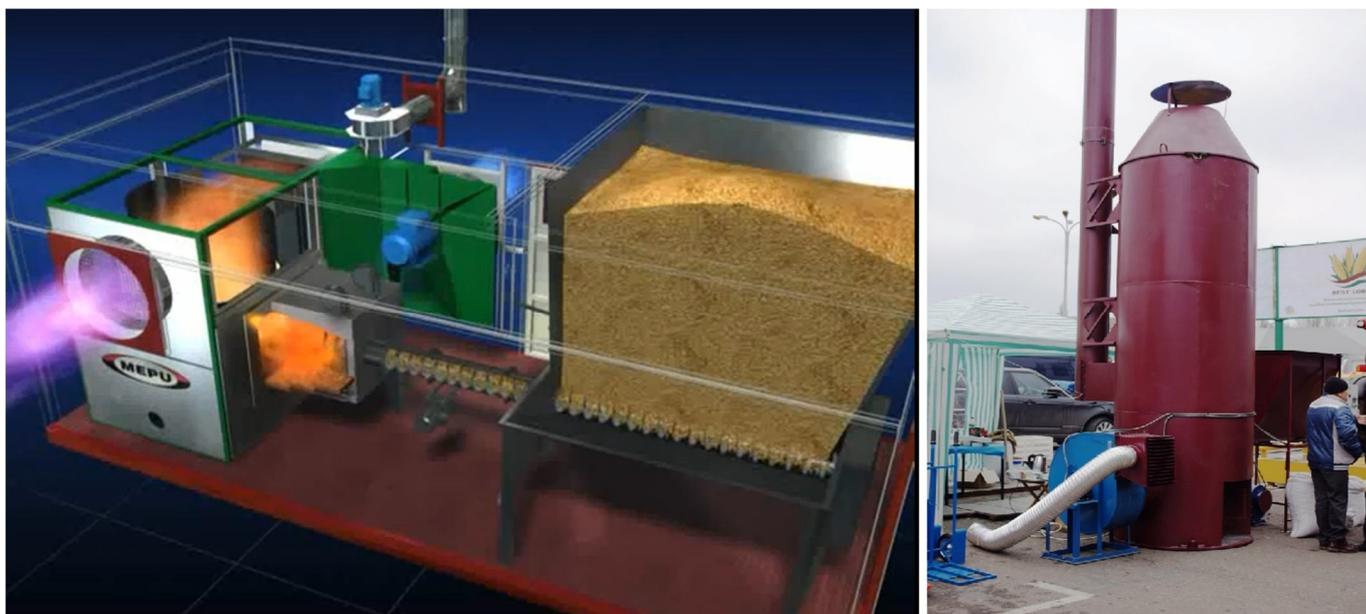


Фото 3. Современные автоматические теплогенераторы на биомассе, могут использоваться, как на маленьких фермерских элеваторах (справа), так и в промышленном масштабе (слева). Существует большое количество их типов, предназначенных для различных целей и различной мощности

Особенно выгодно использование альтернативного топлива, если у владельца элеватора есть свой источник энергетического сырья (например, получение соломы от выращивания пшеницы или кукурузы или отходы от очистки зерна пшеницы и лузга подсолнечника).

Даже самые простые расчеты показывают, что для сушки, выгодней использовать биомассу. По самым приблизительным расчетам, при сжигании в теплогенераторе, теплотворная способность 1 м. куб. природного газа, равняется теплотворной способности 1,5 кг пеллет или древесной щепы. Цена 1 м. куб. природного газа для промышленных предприятий с учетом НДС, транспортировки и других начислений, по данным на февраль 2016, составляет 7,8-8,6 грн, в зависимости от региона (до 2018 года, цена будет повышена до 11-13 грн). Цена 1 кг. пеллет (с учетом транспортировки), составляет 1,2-1,8 грн. Таким образом, стоимость сушки газом, будет равняться 7,8-8,6 грн, а пеллетами 2,2-3,2 грн. То есть сушка пеллетами будет выгодней на 4,6-6,4 грн в расчете на одну и ту же выделяемую теплоту.

Плюс, использование собственной энергии для сушки зерна – это энергетическая независимость, а это очень важно, как для фермера или зернотрейдера, так и для страны в целом. Также использовать альтернативные источники энергии выгодно в тех регионах, где нет возможности провести газ, кроме того, в этом случае, отпадает необходимость в бюрократических процедурах, необходимых для подключения газа.

Также активно развиваются и другие современные тенденции в зерновой отрасли, инвестиции в которые окупаются очень хорошо:

- активное строительство фермерских элеваторов и складов напольного хранения в крупных и средних агрофирмах и агрохолдингах;
- реконструкция старых элеваторов и ХПП для напольного хранения;
- развитие речных элеваторов, логистика и транспортировка кораблями типа река-море (фото 4);
- развитие морских портов и экспорта морским транспортом;
- повышение энергоэффективности (использование светодиодного освещения, утепление сушильных установок, использование сушек с рекуперацией тепла, использование солнечных электростанций и систем накопления энергии для энергообеспечения элеваторов, использование солнечных коллекторов для нагрева воздуха);
- автоматизация и оптимизация работы современных элеваторов, удаленный контроль и управление;
- логистика и транспортировка автомобильным транспортом



Фото 4. Одним из выгодных направлений в зерновом бизнесе, является развитие логистики и экспорта через речные или морские терминалы

Сокращенный вариант статьи, опубликован в журнале "The Ukrainian FARMER"/ - Киев. - 2016. - №3.

oleksiy@farming.org.ua

www.farming.org.ua