

УДК 338.43

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Волкова Татьяна Александровна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Международного института компьютерных технологий;
volkovata14@mail.ru

Волкова Светлана Александровна,

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и экономической теории Международного института компьютерных технологий; w-swetlana.volkova77@yandex.ru

В статье приводится исследование состояния российского рынка растительного масла. Проанализирована географическая структура производства, крупнейшие производители. Изучена динамика импорта и экспорта подсолнечного масла. Выявлены проблемы российского рынка растительного масла и перспективы его развития.

Ключевые слова: производство растительного масла, экспорт, импорт, потребление растительного масла, масложировой подкомплекс, российский рынок маслосемян.

Одной из важнейших составных частей пищевой промышленности России является масложировой подкомплекс. Удельный вес данной отрасли в пищевой промышленности составляет 12%. Масложировой подкомплекс включает следующие сектора: производство маслосемян, извлечение масла, производство различных видов продукции на основе растительного масла (растительные жиры, маргарины, майонезы, мыло и пр.).

Отечественный рынок масложировой продукции является одним из самых насыщенных и высококонкурентных. Это объясняется традиционно высоким потреблением растительного масла в России, и даже финансовый кризис не оказал существенного влияния на внутренний спрос. Кроме того, отмечается стабильный спрос на растительные масла со стороны других отраслей – кондитерской, молочной, хлебопекарной, а также непищевых производств.

Производство масличных культур в России имеет положительную динамику, что обусловлено высокой экономической эффективностью производства. Российский рынок растительного масла представлен тремя

культурами: подсолнечником, соей, рапсом.

Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей в России занимает подсолнечник, несмотря на его весьма скромную экономическую эффективность на мировом рынке растительного сырья. Данная структура посевных площадей масличных культур обусловлена во многом климатическими условиями. Долгосрочный тренд развития российского масличного рынка состоит в увеличении производства рапса и сои, что позволит повысить выручку на 1 га посевной площади. По оценкам экспертов, на мировом рынке неудовлетворенный спрос способен поглотить увеличивающийся объем предложения растительного масла [2].

Ценовая конъюнктура на рынке масличных культур складывается под влиянием наличия ресурсов и спроса со стороны предприятий, осуществляющих переработку масла. Поскольку объем предложения маслосемян традиционно не покрывает растущий спрос, то уровень цен имеет тенденцию к ежегодному росту.

В настоящее время отмечается развитие отрасли укрупнения предприятий отрасли. Производство сырья, его переработка и глубокая переработка растительного масла становятся звеньями единого производственного процесса, что дает такой компании значительные конкурентные преимущества. Основными производителями растительных масел в Российской Федерации являются ряд агрохолдингов, таких как холдинг «Солнечные продукты», холдинг «Юг Руси», группа компаний «Русские масла», группа компаний «Астон», компания «ЭФКО», группа компаний «Нижегородский МЖК». Указанные холдинги перерабатывают до 70% маслосемян, производимых в РФ. Статистические данные о производстве растительного масла в РФ за период 2006 – 2010 гг. представлены на рис. 1.

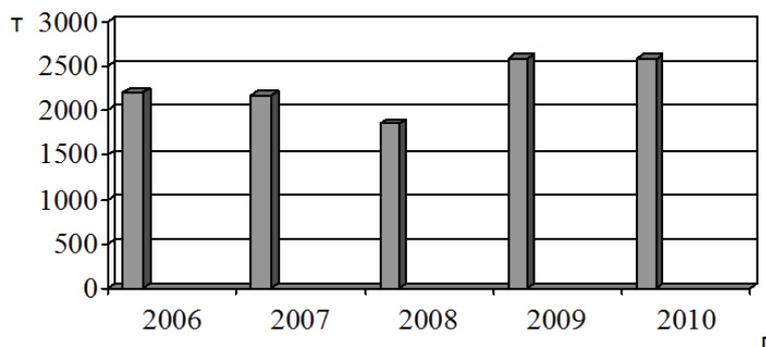


Рис. 1. Объемы производства растительного масла в России в 2006 – 2010 гг., т.

Источник: [4].

Более 45 % растительного масла производится на перерабатывающих предприятиях Южного Федерального округа. На данной территории за последние годы построены два крупных масложэкстракционных завода, осуществляется реконструкция имеющихся производственных мощностей.

Кроме того, наблюдается интенсивный рост мелких переработчиков маслосемян.

Данные производства растительных масел в разрезе федеральных округов РФ представлены на рис. 2.



Рис. 2. Производство растительных масел в разрезе федеральных округов РФ в 2010 году

Источник: [4].

Воронежская область наряду с Краснодарским краем, Ростовской и Белгородской областью ежегодно увеличивает посевные площади подсолнечника и производство растительного масла, данные о производстве представлены на рис. 3.

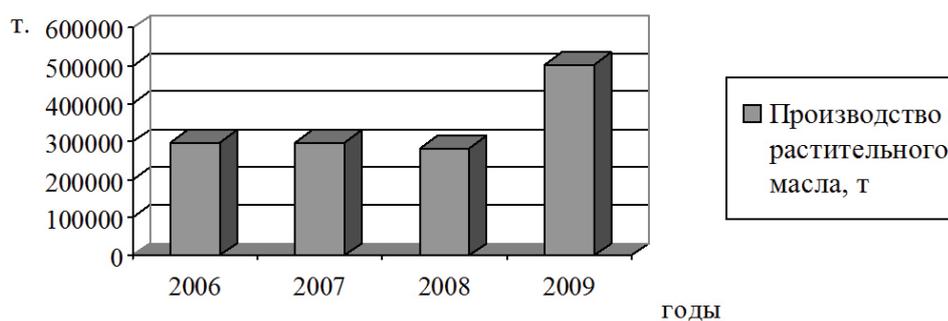


Рис. 3. Производство растительного масла в Воронежской области за 2006 – 2009 гг.

Источник: [1].

В структуре российского рынка по происхождению наибольший удельный вес принадлежит отечественному производству – около 76%. В период с 2005-2008 гг. наблюдалось увеличение импорта растительного масла из-за недостатка собственного сырья, но к 2009 г. импорт сократился на треть. Структура импорта растительного масла в 2010 г. представлена на рис. 4.



Рис. 4. Структура импорта растительного масла по видам в 2010 г. [4]

Как видим, 65% от общего объема импорта растительных масел приходится на низкокачественное пальмовое масло, что не может быть благоприятной тенденцией.

В исследуемом периоде экспорт растительных масел демонстрировал противоположную импорту тенденцию. Резонанс обусловлен снижением внутреннего производства в 2008 году, что вызвало сокращение экспорта. По итогам 2009 года Россия достигла максимального объема экспортных поставок растительного масла за последние 5 лет. Более 60% экспорта приходится на страны СНГ, в страны дальнего зарубежья поставляется около 38% экспорта растительного масла. 2010 год характеризовался снижением объема производства и падением экспорта. Динамика объемов экспорта растительного масла представлена на рис. 5.

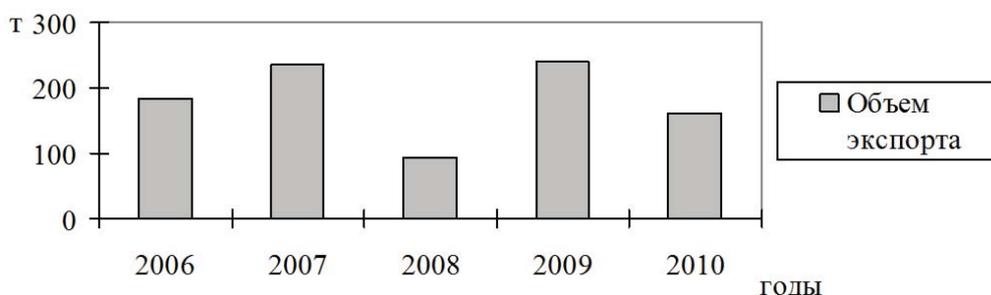


Рис. 5. Динамика объемов экспорта в 2006 – 2010 годах, тыс. т [4]

Заметим, что ассортимент растительных масел, представленный на рынке Российской Федерации, становится все более репрезентативным и дифференцированным по цене. В отрасли происходит изменение структуры производства вследствие трансформации спроса на отдельные виды масел, снижения цен на масла российских компаний, увеличения таможенных пошлин. При сохраняющемся приоритете подсолнечного масла происходит существенное увеличение доли соевого, рапсового и других масел. Ассортиментная политика российских производителей растительного масла основана не на функциональном продукте, а на цене. Крупные производители масла ведут конкурентную борьбу одновременно во всех ценовых сегментах, поставляя несколько марок продукции в каждый из них. В связи с падением

денежных доходов населения, в 2009 – 2010 гг. наблюдался существенный рост продаж в низкоценовом сегменте.

Масложировая продукция российского происхождения не уступает аналогичной продукции, произведенной в развитых странах мира по определяющим показателям, а по таким параметрам как экологическая чистота, их превосходит. Высокая конкурентоспособность отечественной масложировой продукции формирует устойчивый внутренний спрос на продовольственном рынке и позволяет занять свою нишу на мировом рынке. Динамика производства масложировой продукции за период 2006-2010 гг. представлена на рис. 6.

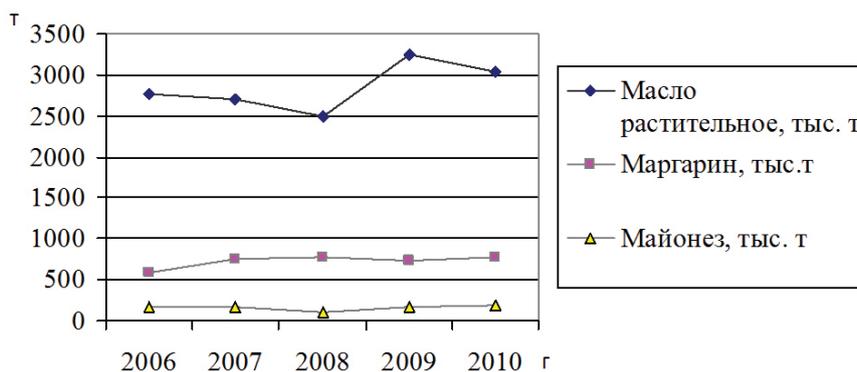


Рис. 6. Динамика производства масложировой продукции 2006-2010 гг. [4]

Потребление растительного масла в РФ на душу населения имеет положительную динамику. К 2009 году объем потребления приблизился к рекомендуемой здравоохранением норме – 13,2 кг. Данные о динамике потребления растительного масла в представлены в таблице.

По мнению большинства аналитиков, тенденция роста производства и потребления масла сохранится в ближайшие годы. Потребление растительного масла в Европе составляет более 20 л на душу населения в год, что свидетельствует о наличии большого потенциала роста отрасли и в России [3].

Развитие масложировой промышленности в условиях такой жесткой конкуренции, невозможно без инноваций и серьезных научных разработок. Исследования могут серьезно обновить представления и основные процессы маслодобыывания и переработки. В настоящее время разработаны технологии и широкий ассортимент биологически полноценных масел, маргариновой продукции с повышенной пищевой ценностью. Статистические данные свидетельствуют о том, что традиционные способы очистки масел и жиров – гидратация и щелочная рафинация не всегда обеспечивают достаточную полноту извлечения примесей и связаны со значительными потерями и отходами жиров (масел). Инновационные технологии в данной области основаны на ферментных препаратах. В отличие от химических катализаторов, ферменты являются природными катализаторами, которые работают при низкой температуре и умеренных значениях pH.

Наибольшее количество инновационных разработок отмечается в

производстве майонеза и соусов. Инновации связаны с выбором основы и вспомогательных веществ при производстве.

Таблица

Динамика потребления растительного масла в Российской Федерации
в 2006 – 2010 гг.

Показатели	Годы				
	2006	2007	2008	2009	2010
Производство растительного масла, тыс. т.	2755	2735	2485	3271	3318
В том числе:					
подсолнечного	2442	2424	2203	2899	2941
соевого	93	92	84	110	112
рапсового	52	52	49	55	62
кукурузного	168	167	149	206	203
Потребление растительного масла на душу населения, кг	12,6	12,8	12,7	13,0	12,9
В том числе:					
подсолнечного	10,95	11,86	11,84	12,02	12,18
соевого	0,64	0,66	0,64	0,71	0,73
рапсового	0,13	0,16	0,19	0,2	0,16
кукурузного	0,52	0,49	0,53	0,53	0,48
Удовлетворение потребности населения страны в растительном масле, %	92,6	93,4	91,9	92,4	91,5

Источник: [2].

Ведущие производители приступают к переработке высокоолеиновых сортов подсолнечника. Такое масло является ценным и полезным продуктом, а по своему составу – достойной полноценной альтернативой оливковому. При жарке оно не образует канцерогенных веществ. Его производство представляет собой сложный технологический процесс, требующий высококачественного сырья. Важно заметить, что семена для такого сырья получены путем селекции, а не генной инженерии.

Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих развитию отрасли.

К ним относятся:

1) логистические сложности и непродуманная государственная политика. Объем экспортных поставок в общем объеме реализации растительного масла очень мал, в том числе и из-за отсутствия необходимого количества железнодорожного транспорта и терминалов для перевалки масла. Решение этой проблемы – государственная задача, так как ни одна частная компания не может себе позволить такие инвестиции.

2) значительная часть маслосемян перерабатывается малыми предприятиями, у которых себестоимость готовой продукции выше, а выход масла

ниже, чем на крупных предприятиях на 15%;

3) оборудование многих маслозаводов физически и морально устарело. Комплексные потери при добыче масла составляют 3 – 4%, в то время как мировые стандарты – не более 0,6%. Большие потери способствуют росту себестоимости готовой продукции и снижению ее конкурентоспособности на мировом рынке;

4) экспорт маслосемян существенно снижает обеспеченность сырьем российских предприятий.

Для повышения эффективности производственно-экономической деятельности предприятий масложировой отрасли целесообразно остановиться на следующих направлениях развития:

1. Приобретение высокотехнологичного оборудования. Износ основных фондов большинства производственных предприятий не позволит обеспечить им рост производства и конкурентоспособности продукции в долгосрочной перспективе.

2. Разработка новых видов продукции на основе инновационных технологических решений. Развивать производство для выхода на новые рынки и удержания позиций на существующих необходимо на инновационной основе. Это возможно на основе технологических инноваций, которые не осуществимы без разработки и реализации инновационной политики.

3. Снижение затрат на производство продукции. Использование современных ресурсосберегающих технологий позволит сократить расходы и повысить конкурентоспособность продукции предприятий.

4. Рост производительности труда. Для российских предприятий важно освоение новых технологий и организации труда с целью повышения экономической отдачи на одного работника, что можно осуществить путем инвестиций в подготовку персонала, а также путем применения новых технологий производства.

5. Увеличение собственных НИОКР и эффективное управление человеческим капиталом. Российские предприятия должны развивать базу НИОКР для использования ее результатов в собственном производстве, что является неотъемлемой частью эффективного управления созданием и использованием собственного интеллектуального капитала. В условиях сложной экономической ситуации, низкого энергетического уровня рациона питания значительной части населения страны отечественные производители масложировой продукции призваны искать, опираясь на достижения науки, новые пути повышения эффективности возделывания масличных культур, совершенствования технологии производства растительного масла, маргарина, майонеза и освоения новых видов масложировой продукции с улучшенными потребительскими свойствами.

Список источников

1. Производство потребительских товаров в Воронежской области в 2006 – 2010 годах [текст] // Статистический сборник. – Воронеж, 2011. – 12 с.

2. Алтухов, А.И. Концепция производства и потребления основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в России на период до 2015 г. [текст] / А.И. Алтухов, Л.П. Силаева, Е.Г. Галушкина: коллективная монография. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2009. – 144 с.

3. Рынок продуктов питания [электронный ресурс]. – URL: <http://www.yar-marka.net/>.

4. Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru/>.

ANALYSIS OF THE STATUS AND PROSPECTS OF RUSSIAN MARKET OF VEGETABLE OIL

Volkova Tatyana Aleksandrovna,

Ph. D. of Economy, Associate Professor of the Chair of Finances and Credit of International Institute of Computer Technologies;
volkovata14@mail.ru

Volkova Svetlana Aleksandrovna,

Ph. D. of Economy, Associate Professor of the Chair of Finances and Credit of International Institute of Computer Technologies;
w-svetlana.volkova77@yandex.ru

The status of Russian market of vegetable oil is researched. Geographical structures of production, major manufacturers are analyzed. The dynamics of import and export of vegetable oil is examined. The problems of Russian market of vegetable oil and its development prospects.

Keywords: producing of vegetable oil, export, import, consuming of vegetable oil, fat subcomplex, Russian market of oilseeds.