
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МУКОМОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Жидков Сергей Александрович,

кандидат экономических наук, доцент кафедры торгового дела и товароведения Мичуринского государственного аграрного университета; gitkov@mail.ru

Налеткин Алексей Олегович,

аспирант кафедры торгового дела и товароведения Мичуринского государственного аграрного университета; gitkov@mail.ru

В статье представлен анализ состояния российского рынка муки и мукомольной промышленности. Выявлены проблемы, намечены перспективы развития отрасли и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: мукомольная промышленность, рынок муки, емкость рынка, производство муки, перспективы развития.

Современная отечественная мукомольная промышленность принадлежит к числу социально значимых отраслей агропромышленного комплекса. Вырабатываемые из муки хлеб, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия жизненно необходимы всем в любом возрасте. Именно поэтому основным критерием продовольственной безопасности страны является стабильное обеспечение потребления продуктов переработки зерна, поскольку на долю хлеба и хлебных продуктов приходится пятая часть повседневного рациона россиян.

В России в настоящее время производство муки осуществляет порядка 300 крупных предприятий производственной мощностью 20,6 млн. т муки в год и 1100 мельниц малой мощности, обеспечивающих снабжение населения в сельской местности, с объемом переработки в среднем 2,4 млн. т зерна в год. Ведущими производителям муки в России являются ОАО «Макфа» (450 тыс. тонн, что составляет 5,4% от объема российского производства муки в 2009 году), ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Мельник» (267 тыс. т или 3,54%), ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1».

Объем производства муки в России за последние 10 лет представлен на рис. 1.

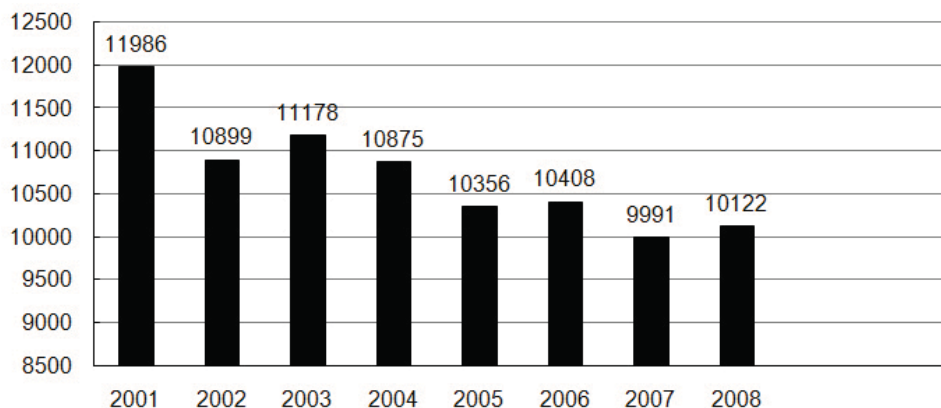


Рис. 1. Производство муки в Российской Федерации

В целом, у российского мучного рынка в последние годы практически нет динамики, и с начала 2000-х он стагнирует. Однако на протяжении последних десяти лет рынок муки растет в денежном выражении (рис. 2).

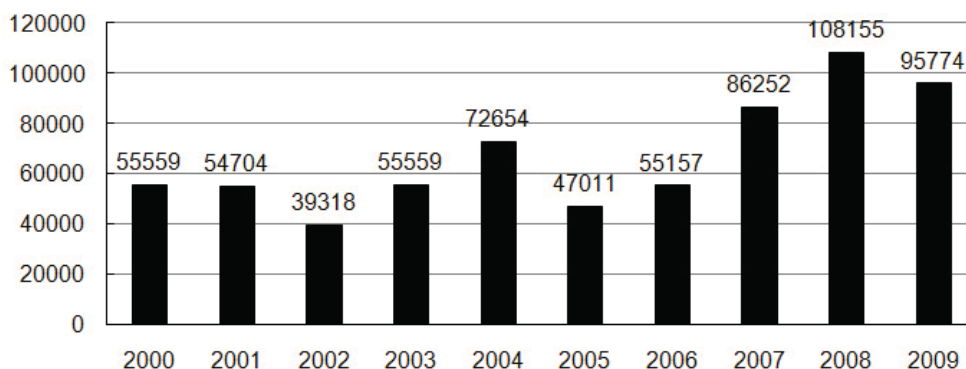


Рис. 2. Динамика рынка муки РФ в 2000-2009 гг., млн. руб.

Но явно видна нестабильность и существенные колебания, в основном это связано с колебанием цен на основное сырье – пшеницу и инфляционными процессами. Как видно из рис. 2 производство муки в РФ по официальным данным в последние годы колеблется в районе 10 миллионов тонн муки в год. Однако следует заметить, что официальные данные не учитывают мелкие предприятия, которые производят в основном «серый» продукт. Вместе с ними общий объем выпуска муки эксперты оценивают примерно в 13 – 14 миллионов тонн в год.

Основными причинами сокращения физической емкости российского рынка муки в последние годы стало уменьшение численности населения и рост доходов, который обуславливает долгосрочное изменение модели питания в сторону снижения потребления хлеба и хлебобулочных изделий и роста потребления мяса и мясoproдуктов, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов. Одной из причин сокращения выпуска муки в последние несколько лет являются накопленные запасы у производителей. Высокий урожай пшеницы в 2009 году позволил многим мукомольным предприятиям, в том числе и малым, по низким ценам предлагать муку на рынок, что

привело к превалированию предложения над спросом. Противоположная ситуация в урожае 2010 года также негативно отразилась на мукомольных предприятиях, вынужденных закупать сырье по завышенным ценам.

По итогам 2009 года средняя цена производителей на пшеничную муку высшего сорта составила 10 683,58 руб. за тонну, снижение относительно 2008 года составило 16%. Среднегодовая цена на пшеничную муку первого сорта в 2009 году также упала в сравнении с 2008 годом с 11 291,31 руб. за тонну до 9 793,44 руб. за тонну. По июль 2010 года отмечается продолжение снижения цены на данные виды муки, рост цен в связи с отмеченными выше причинами начался с августа 2010 года. По состоянию на 1 декабря 2010 года цена пшеничной муки высшего сорта составила 11835,47 руб. за тонну, пшеничной муки первого сорта – 10425,3 руб. за тонну.

Однако, несмотря на все трудности, отечественная мукомольная промышленность имеет прибыль и является важным источником пополнения бюджета страны. Абсолютное большинство мельниц вырабатывает конкурентоспособную по качеству продукцию. Однако рентабельность работы мельниц существенно зависит от цены на зерно и колеблется в пределах от 3 до 20%. Так, в 2009 году большинство крупных и средних мукомольных предприятий проработали с нулевой рентабельностью, а в ряде случаев приходилось работать и в убыток.

Сырьевой потенциал для мукомольной промышленности в Российской Федерации вполне достаточен. Для ежегодного производства разнообразных сортов муки на удовлетворение потребностей хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности, а также населения страны расходуется в среднем около 13 млн. т пшеницы и 2,0 млн. т ржи.

На мукомольных предприятиях действуют Правила организации и ведения технологического процесса на мельницах, которые не отвечают современным требованиям. Они регламентируют выход муки по сортам. В отличие от этих правил, зарубежные мукомолы работают на потребителя, при этом количество сортов и композитных смесей не ограничено.

Объем выпускаемой муки практически полностью обеспечивает потребности отечественной хлебопекарной промышленности. В то же время из-за ограниченности объема твердой пшеницы и ее низкого качества испытывается дефицит отечественной макаронной муки. Недостаточен также объем качественной мягкой пшеницы.

В условиях ограниченного выбора качественной продовольственной пшеницы во многих регионах муку выпускают не по ГОСТу, а по техническим условиям (ТУ), что существенно затрудняет работу хлебопекарных предприятий. В России по ТУ вырабатывается до 30% муки. По техническим условиям муку выпускают преимущественно малые предприятия. По объективным и субъективным причинам они не осуществляют контроля за качеством поступающего зерна и допускают значительные отклонения от технологии помола.

В 2009 г. в связи с ростом доходов населения и изменениями в структуре питания снизилось потребление хлеба, мучных кондитерских изделий и, как следствие, произошло сокращение спроса на муку и объемов ее выработки мукомольными предприятиями. В общем количестве произведенной муки пшеничная мука занимала 88%, из нее 59% высшего сорта, 6% приходилось на ржаную муку, 5% – на обдирную и 1% – на прочую продукцию.

Около 12% всего рынка муки РФ приходится на рынок фасованной муки, что составляет в натуральном выражении около 1,2 млн. т. Наиболее популярная расфасовка – 1 и 2 кг, также встречаются упаковки 0,5 кг и 3 кг.

Анализ каналов реализации муки показывает, что большую долю продаж муки (58%) составляют производители хлеба и хлебобулочных изделий. Второе место по доле занимает розница (12%). На третьем месте идет канал – производители макаронных изделий, далее идут производители кондитерских изделий и общепит.

Технический уровень многих мельниц не соответствует современным требованиям из-за отсутствия у предприятий средств, слабой конкурентоспособности при реализации своей продукции на рынке; лишь незначительная часть из 600 крупных мельниц по уровню оснащения соответствуют мировым стандартам.

Таким образом, можно отметить следующие перспективные направления развития мукомольной промышленности:

- повышение эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых смесей для нужд хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции, главным образом диетического назначения;
- повышение уровня технической оснащенности предприятий и освоение новых технологий;
- организационные преобразования.

DEVELOPMENT OF MODERN TENDENCIES IN RUSSIAN FLOUR-MILLING INDUSTRY

Zhidkov Sergey Aleksandrovich,

Ph. D. of Economy, Associate Professor of the Chair of Trade and Commodity Business of Michurinsk State Agricultural University;
gitkov@mail.ru

Naletkin Aleksey Olegovich,

Post-graduate student of the Chair of Trade and Commodity Business of Michurinsk State Agricultural University; gitkov@mail.ru

In the article analysis of condition of Russian flour market and flour-milling industry is presented. The problems define prospect of development of branch are found out and conclusions are made.

Keywords: flour-miller industry, flour's market, market capacity, production of flour, prospects of development.