

Динамика и тенденции развития пищевой промышленности России

© 2010 А.С. Нацубидзе

Московский институт государственного и корпоративного управления
E-mail: lvs@mail.ru

Приведенный автором анализ тенденций развития пищевой промышленности России позволяет сделать ряд существенных выводов. В частности, отмечается, что тенденции развития пищевой промышленности России в корне отличаются от тенденций развития группы обрабатывающих производств в целом. Так, в 2008 г. отрасль показала годовой прирост объемов производства, превышающий средний прирост обрабатывающих производств России. Исследование показателей прибыли и рентабельности иллюстрировало обратную тенденцию: для пищевой промышленности значения соответствующих показателей стабильно оказывались ниже, чем для группы обрабатывающих производств в целом.

Ключевые слова: пищевая промышленность, прибыль, рентабельность, динамика развития.

Пищевая промышленность - одна из важнейших составляющих промышленного сектора экономики любой страны. В зависимости от степени относительной независимости пищевой промышленности можно говорить о потенциальной безопасности государства, так как именно от распределения пищевых производств в стране, от наличия на территории страны самостоятельных ресурсных баз, обеспечивающих функционирование пищевой промышленности, зависит возможность автономного выживания страны в критических макроэкономических условиях или в условиях возникновения форс-мажорных ситуаций.

Следует отметить, что пищевая промышленность является неоднородной отраслью хозяйственного комплекса страны. В частности, следуя классификации, используемой государственными органами статистики России при составлении статистических таблиц, отражающих состояние пищевой промышленности страны, можно заметить следующее.

Пищевая промышленность - часть народнохозяйственного комплекса страны, одно из ключевых обрабатывающих производств. В процессе изучения тенденций развития пищевой промышленности важно

оценить относительные темпы роста отрасли в сравнении с другими обрабатывающими производствами страны. Так, в табл. 1 приведены данные, иллюстрирующие динамику абсолютных показателей развития пищевой промышленности России в сравнении с общим объемом производства в обрабатывающем секторе за период 2005-2007 гг.

Следует заметить, что в течение периода 2005-2007 гг. доля пищевой промышленности в общем объеме производимой продукции обрабатывающих производств неуклонно снижалась, о чем свидетельствуют расчетные данные рис. 1, однако в 2008 г. данный показатель стал расти.

Таким образом, можно предположить, что относительный рост объемов производства пищевой продукции в стране был ниже, чем соответствующий показатель для обрабатывающего сектора в целом (рис. 2). Среднее значение прироста объемов производства продукции обрабатывающих производств в России в 2005-2007 гг. достигало 24% ежегодно, в то время как для пищевой промышленности соответствующий показатель составлял около 21%. При этом также можно заметить, что темпы прироста объемов производства обрабатывающего комплекса были

Таблица 1. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств, детализированный в отношении пищевой промышленности (в фактически действовавших ценах, млн. руб.)*

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
|---|---------|----------|----------|----------|
| Обрабатывающие производства | 8871976 | 11185374 | 13977777 | 16863615 |
| из них: | | | | |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1485653 | 1729158 | 2143327 | 2656042 |

* Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" по субъектам Российской Федерации в 2008 г. (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) / Федеральная служба государственной статистики. 2010. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html3/13-05-1.htm; Промышленность России. 2008: стат. сб./ Росстат. М., 2008; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб./ Росстат. М., 2009.

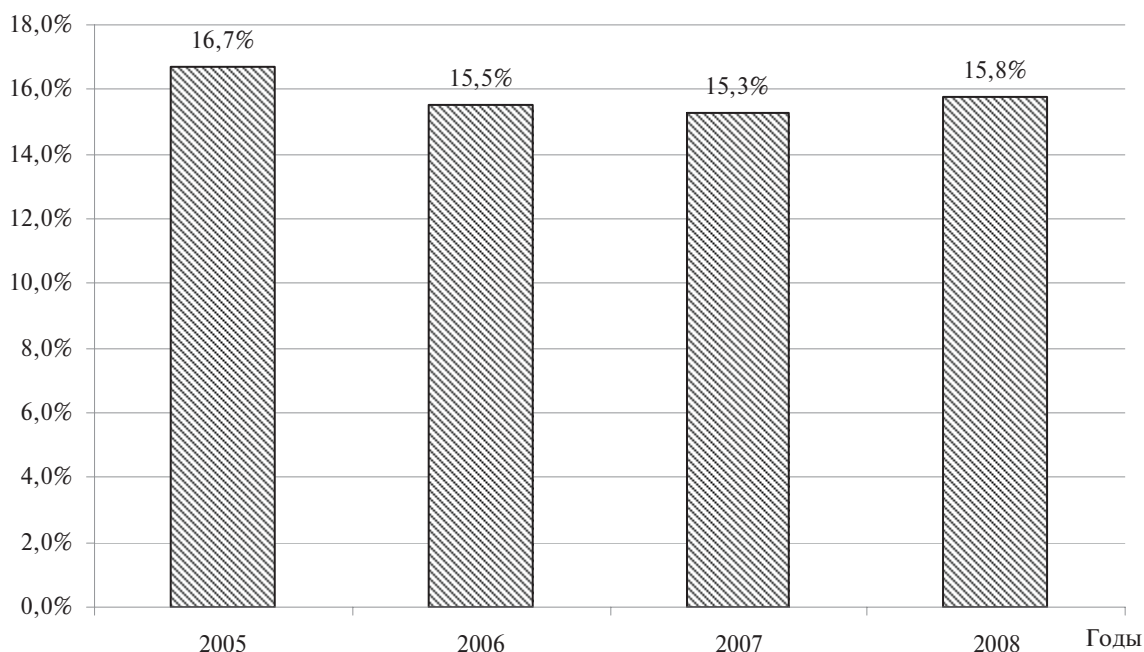


Рис. 1. Относительная доля пищевой промышленности в общем объеме продукции обрабатывающих производств

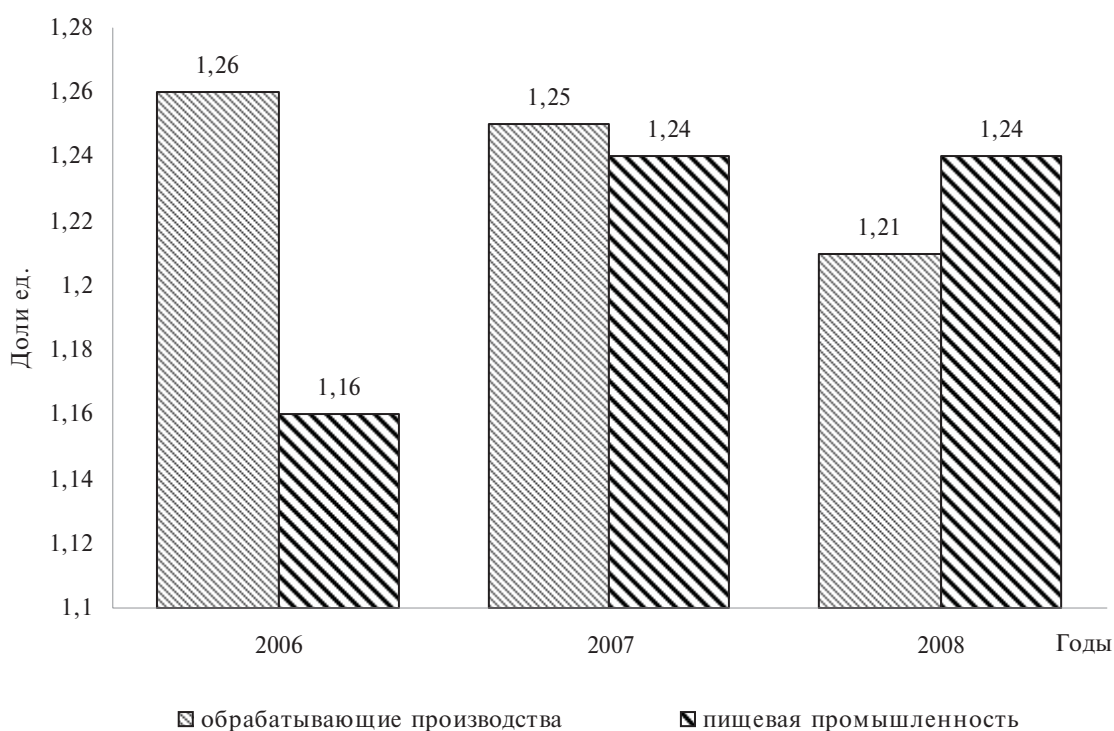


Рис. 2. Относительный прирост производства пищевой промышленности и прирост общего объема продукции обрабатывающих производств

более стабильными, чем для производителей пищевой продукции. Однако нельзя не обратить внимание на тот факт, что прирост общего производства продукции обрабатывающих производств имел в рассматриваемый период отрицательную динамику (2006 г. - 26% роста, 2007 г. -

25% роста, 2008 г. - 21% роста), в то время как пищевая промышленность росла ускоренными темпами (2006 г. - 16% роста, 2007 г. - 24% роста, 2008 г. - 24% роста).

Рассмотрим относительный вклад различных отраслей пищевого комплекса в формирование

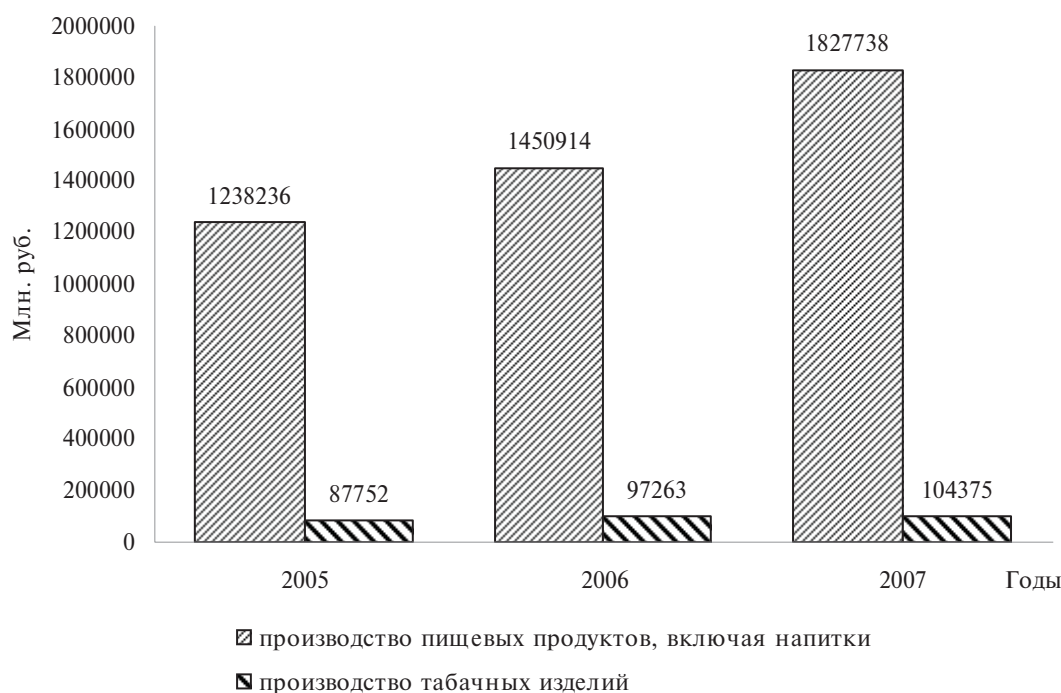


Рис. 3. Детализированная динамика роста объемов производства пищевой продукции

указанной выше динамики (рис. 3). Так, можно заметить, что фактически весь прирост объемов производства в пищевой промышленности обеспечивается за счет роста объемов производства пищевых продуктов (средний прирост в абсолютном выражении - около 300 000 млн. руб. ежегодно), в то время как ежегодный прирост табачной промышленности - всего около 8000-8500 млн. руб. В относительных единицах измерения соответствующий прирост оценивается следующим образом: в среднем 21,5% прироста производства пищевых продуктов, включая производство напитков, и около 1% - прирост производства табачных изделий.

Как видно из приведенных выше диаграмм, пищевая промышленность на протяжении последних лет демонстрирует стабильный и достаточно интенсивный рост. При этом несмотря на то, что в целом темпы такого роста пока оказывались ниже, чем в целом по группе обрабатывающих производств, данные 2008 г. доказывают, что восходящая динамика отрасли и нисходящий тренд всей группы отраслей обрабатывающей промышленности позволили пищевой промышленности в год начала мирового экономического кризиса опередить средний показатель и закончить год с показателями, превышающими средние значения обрабатывающих производств.

Нерешенным остается вопрос о том, за счет чего отрасли удалось достичь столь высоких показателей роста. В этой связи рассмотрим несколько важнейших индикаторов развития от-

расли. В частности, представляется целесообразным рассмотреть динамику числа организаций пищевой промышленности (рис. 4).

Как видно из приведенной диаграммы, число предприятий пищевой промышленности России - показатель, близкий к состоянию константы, его ежегодные колебания минимальны и составляют менее 1%. Таким образом, следует констатировать, что существенный прирост выпуска пищевой продукции в России достигается не за счет увеличения числа производителей, а за счет действия иных, качественных факторов.

Рассмотрим еще несколько существенных показателей.

Приведенные на рис. 5 данные свидетельствуют об определенной противоречивости в развитии пищевой промышленности России. С одной стороны, в отрасли наблюдается стабильный прирост объемов выпуска, что может служить индикатором динамичного развития пищевой промышленности. При этом было отмечено, что такой рост достигается не за счет увеличения числа действующих субъектов рынка, а напротив - относительно стабильное количество предприятий выпускают постоянно увеличивающиеся объемы продукции. При этом прибыль в отрасли растет достаточно медленно. Так, в целом по обрабатывающим производствам России за период с 2003 по 2007 г. прибыль увеличилась более чем в 5 раз, в то время как за аналогичный период в пищевой промышленности прибыль только удвоилась.

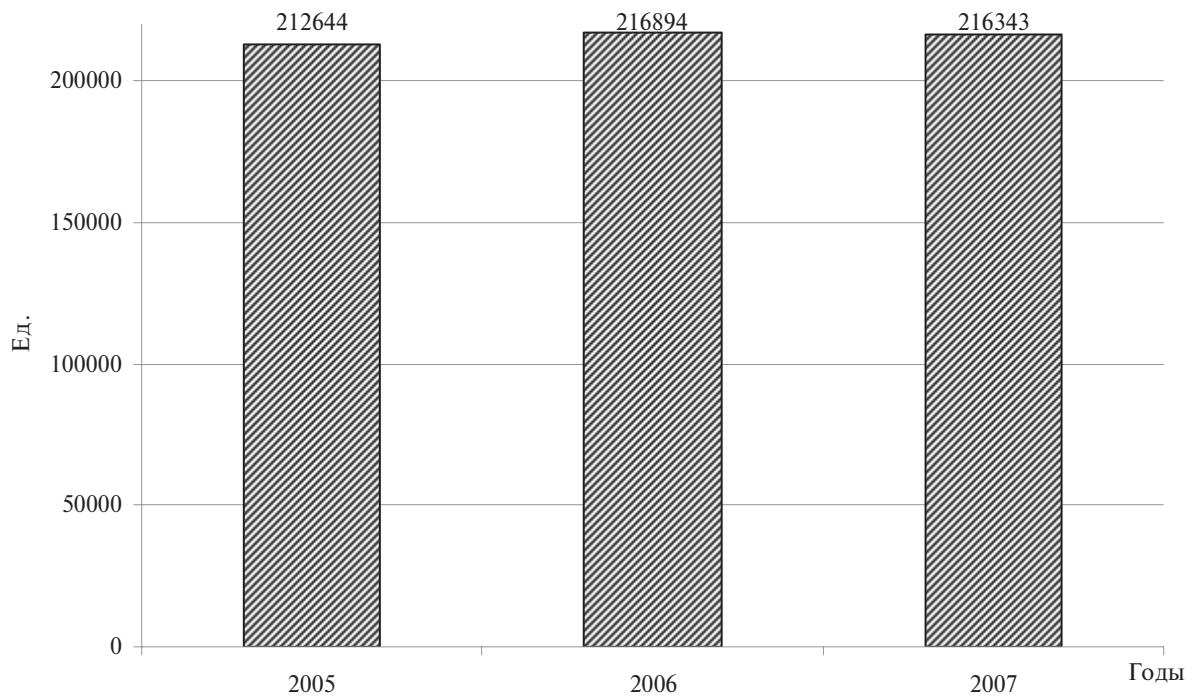
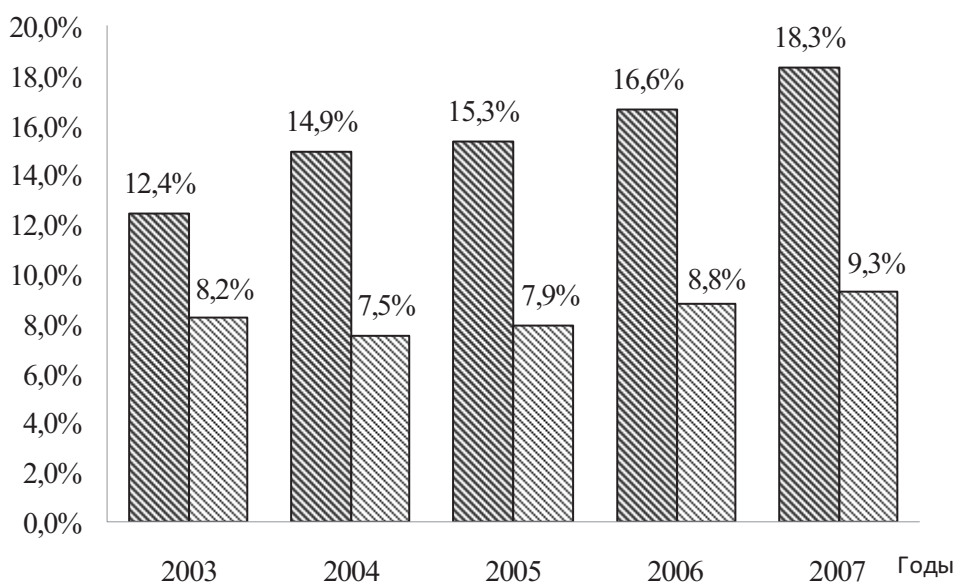


Рис. 4. Число организаций пищевой промышленности

Источник. Составлено автором на основании: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.

Рис. 5. Сальдированный финансовый результат пищевой промышленности и обрабатывающих производств, млн. руб.

Источник. Составлено автором на основании: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.



■ обрабатывающие производства ■ пищевая промышленность

Рис. 6. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) пищевой промышленности и обрабатывающих производств

Источник. Составлено автором на основании: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009.

Таблица 2. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций пищевой промышленности, %

| Показатели | 1995 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | | | | | | | | | |
| Мясо | 32 | 18 | 18 | 28 | 34 | 35 | 45 | 52 | 57 |
| Колбасные изделия | 54 | 52 | 55 | 65 | 67 | 68 | 66 | 69 | 65 |
| Консервы мясные | 39 | 40 | 44 | 43 | 40 | 35 | 45 | 45 | 52 |
| Консервы плодовоовощные | 21 | 32 | 45 | 57 | 62 | 63 | 66 | 64 | 65 |
| Масла растительные | 35 | 61 | 56 | 49 | 62 | 66 | 70 | 69 | 66 |
| Маргаиновая продукция | 20 | 42 | 45 | 43 | 44 | 50 | 56 | 60 | 64 |
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | 24 | 32 | 35 | 37 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 |
| Масло животное | 35 | 25 | 24 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| Сыр сычужный | 51 | 49 | 55 | 59 | 56 | 54 | 61 | 66 | 66 |
| Консервы молочные | 48 | 55 | 55 | 53 | 56 | 60 | 61 | 58 | 50 |
| Мука | 53 | 45 | 45 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| Крупа | 39 | 24 | 27 | 23 | 24 | 28 | 30 | 32 | 38 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | 44 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| Сахар-песок из сахарной свеклы | 86 | 76 | 81 | 80 | 81 | 85 | 86 | 87 | 85 |
| Макаронные изделия | 44 | 46 | 48 | 52 | 56 | 61 | 63 | 61 | 60 |
| Кондитерские изделия | 46 | 50 | 54 | 55 | 59 | 59 | 62 | 64 | 64 |
| Водка и ликероводочные изделия | 49 | 30 | 33 | 34 | 31 | 31 | 32 | 29 | 30 |
| Пиво | 51 | 79 | 80 | 76 | 67 | 74 | 74 | 77 | 81 |
| Безалкогольные напитки | 17 | 37 | 44 | 51 | 52 | 57 | 59 | 63 | 58 |
| Воды минеральные | 30 | 52 | 56 | 60 | 58 | 51 | 55 | 55 | 56 |

Источник. Составлено на основании: Промышленность России. 2008: стат. сб./ Росстат. М.,

2008.

Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении показателей рентабельности продукции обрабатывающих производств в целом и пищевой промышленности в частности (рис. 6). В то время как в целом по группе обрабатывающих производств в течение периода с 2003 по 2007 г. наблюдался стабильный рост рентабельности продукции и суммарный относительный прирост составил около 50% (от 12,4% в 2003 г. до 18,3% в 2007), рентабельность производства пищевых продуктов в том же периоде колебалась и выросла всего на 1,1% в абсолютном выражении и на 13% в относительном.

Описанные тенденции находят свое отражение и в индикаторах использования производственных мощностей предприятий пищевой промышленности (табл. 2). Можно заметить, что отрасль развивается разнонаправленно. Одни направления производства, такие как производство консервов, пива, безалкогольных напитков, используют имеющиеся у них в распоряжении производственные ресурсы с нарастающей эффективностью. Однако некоторые другие направ-

ления, такие как, например, производство водки и ликероводочных изделий, муки, напротив, демонстрируют снижение уровня использования производственной мощности предприятий.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд существенных выводов. В частности, было отмечено, тенденции развития пищевой промышленности России в корне отличаются от тенденций развития группы обрабатывающих производств в целом. Так, 2008 г. стал переломным моментом для пищевой промышленности: впервые за исследованный период времени отрасль показала годовой прирост объемов производства, превышающий средний прирост обрабатывающих производств России. При этом анализ общеотраслевых тенденций в пищевой промышленности не позволил установить факторы, за счет которых обеспечивался такой прирост. Так, исследование показателей прибыли и рентабельности иллюстрировало обратную тенденцию: для пищевой промышленности значения соответствующих показателей стабильно оказывались ниже, чем для группы обрабатывающих производств в целом.

Поступила в редакцию 06.12.2009 г.