

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.

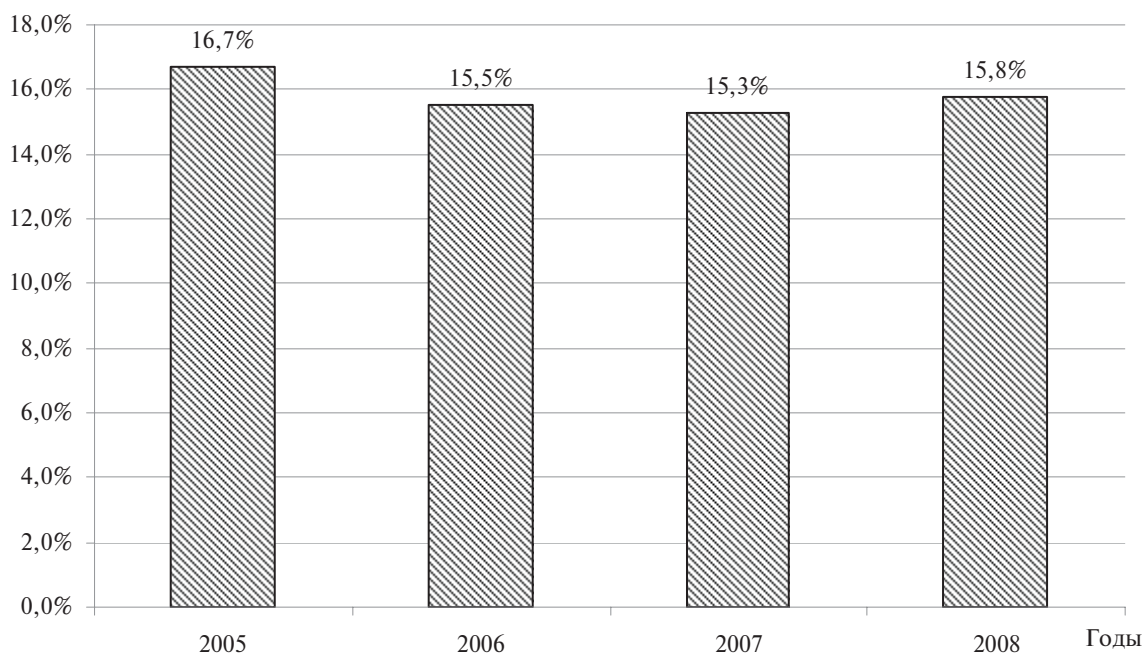


Рис. 1. Относительная доля пищевой промышленности в общем объеме продукции обрабатывающих производств

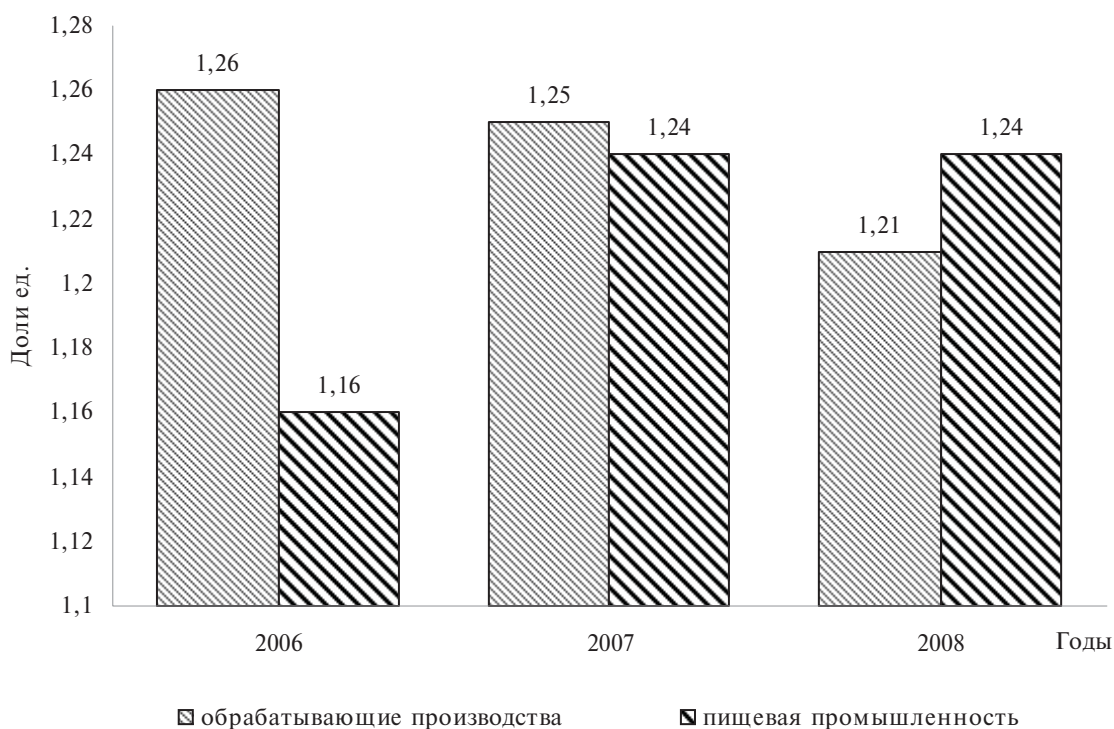


Рис. 2. Относительный прирост производства пищевой промышленности и прирост общего объема продукции обрабатывающих производств

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

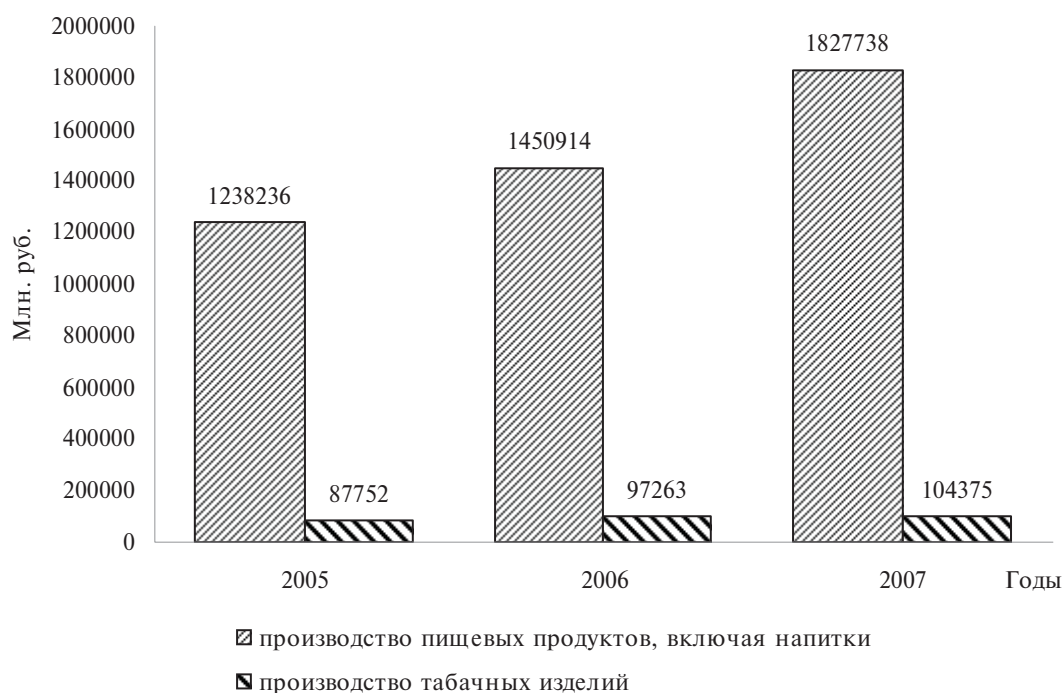


Рис. 3. Детализированная динамика роста объемов производства пищевой продукции

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.

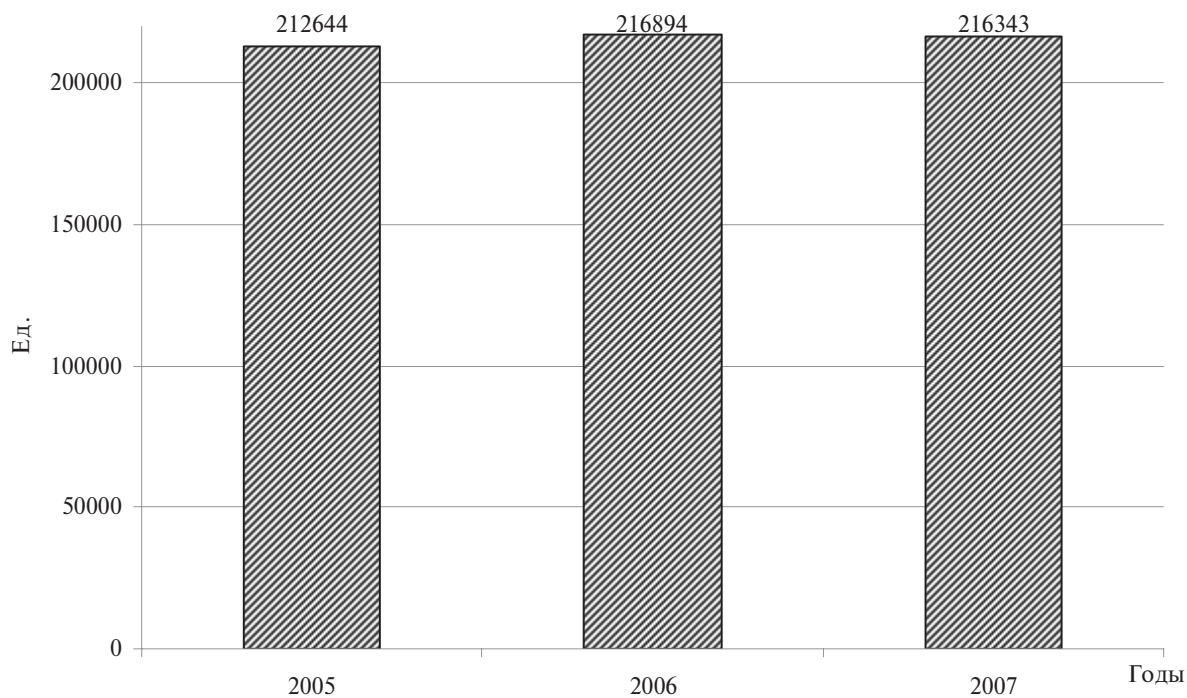
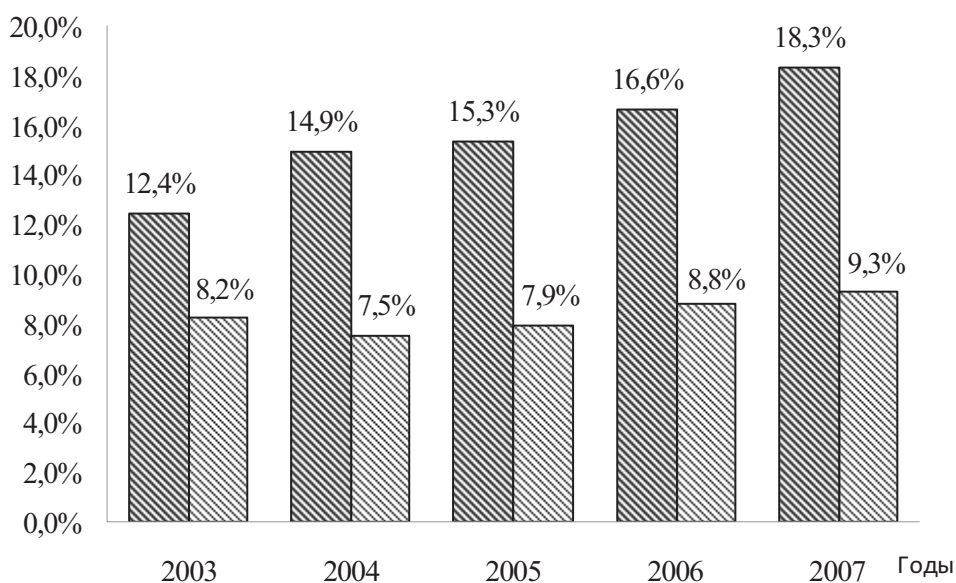


Рис. 4. Число организаций пищевой промышленности

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 плодоовощные	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.