

УДК 339.13:664.66

***Л. В. Пушкарева***

Северо-западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (СЗИУ РАНХиГС), Санкт-Петербург, e-mail: plv1412@mail.ru

***Т. Б. Горохова***

Национальный открытый институт России (НОИР), Санкт-Петербург

## **ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ**

**Ключевые слова:** Экономическая безопасность, продуктовый рынок, сельскохозяйственное производство, зерновое хозяйство, тенденции развития пищевой промышленности, организация хлебного рынка.

Современные преобразования в экономической жизни общества предъявляют требования к переоценке сложившихся экономических тенденций с позиций экономической безопасности страны. Во многих регионах страны ситуация, сложившаяся на продуктовом рынке, далека от идеальной. Значительная часть пищевой промышленности находится под контролем транснациональных корпораций, а современное собственное аграрное производство не покрывает потребности населения в значимых продуктах питания. В настоящей статье раскрываются тенденции развития отечественного продуктового рынка. Особое внимание уделено развитию зернового хозяйства и формированию хлебного рынка. Ситуация на Российском продуктовом рынке далека от идеальной. Задачей настоящего исследования является раскрытие негативных и позитивных тенденций, сложившихся на рынке продовольственных товаров в разных регионах страны. На региональных примерах рассматриваются особенности и перспективы развития сегментов продуктового рынка за период реформирования аграрного производства. Особое внимание уделено развитию хлебного рынка, современная организационная структура которого обуславливает развитие хлебного кластера. На региональных примерах рассматриваются особенности и перспективы развития сегментов продуктового рынка за период реформирования аграрного производства.

***L. V. Pushkareva***

North-West Institute of Management of the Russian Academy of National Economy and Public Service (SZIU RANHIGS), St. Petersburg, e-mail: plv1412@mail.ru

***T. B. Gorokhova***

National Open Institute of Russia (NOIR), St. Petersburg

## **TRENDS IN THE RUSSIAN FOOD MARKET: A REGIONAL ASPECT**

**Keywords:** Economic security, food market, agricultural production, grain farming, food industry trends, bread market organization.

Modern changes in the economic life of society require a reassessment of existing economic trends in terms of the economic security of the country. In many regions of the country, the situation on the grocery market is far from ideal. A large part of the food industry is controlled by transnational corporations, and modern agricultural production does not cover the needs of the population for meaningful food. This article reveals the trends in the development of the domestic grocery market. Particular attention is paid to the development of the grain economy and the formation of the bread market. The situation on the Russian grocery market is far from ideal. The purpose of this study is to uncover the negative and positive trends that have developed in the food market in different regions of the country. Regional examples examine the specifics and prospects for the development of product market segments during the period of agricultural production reform. Particular attention is paid to the development of the bread market, the modern organizational structure of which determines the development of the bread cluster. Regional examples examine the specifics and prospects for the development of product market segments during the period of agricultural production reform.

### **Введение**

Актуальность проблемы обусловлена поиском путей возрождения в стране собственного продовольственного рынка за счет внутренних резервов сельско-

хозяйственного производства России. Экономическая безопасность страны зависит от стабильности продовольственного рынка, который опирается на развитие отечественного аграрного секто-

ра. Страна, где 2/3 продуктового рынка формируется за счет собственного производства сельскохозяйственного сырья, может обеспечить независимость своего аграрного бизнеса и удовлетворение спроса населения в жизненно необходимых продуктах питания. Особо важной отраслью отечественного сельскохозяйственного производства является зерновое земледелие. Зерновое хозяйство России ориентировано не только на развитие пищевой промышленности, обеспечивающей потребности населения в хлебобулочных изделиях, но и на развитие кормовой базы отечественной скотоводческой мясо – молочной отрасли и птицеводства.

### **Цель исследования**

Следует отметить, что ситуация на Российском продуктовом рынке далека от идеальной. Целью настоящего исследования является раскрытие негативных и позитивных тенденций, сложившихся на рынке продовольственных товаров в разных регионах страны. На региональных примерах рассматриваются особенности и перспективы развития сегментов продуктового рынка за период реформирования аграрного производства. Особое внимание уделено развитию хлебного рынка, современная организационная структура которого обуславливает развитие хлебного кластера.

### **Материал и методы исследования**

Настоящая работа выполнена по личной инициативе авторов с использованием методов монографического описания, сравнительного анализа, материалов научно – практических конференций, научных семинаров и заседаний круглых столов, где обсуждались названные вопросы, литературных источников и официальных публикаций по проблеме в открытом доступе.

### **Результаты исследования и их обсуждение**

В современной прессе отмечается, что кажущееся изобилие продуктов питания на полках магазинов вводит в заблуждение население во многих регионах страны. Основная часть населения стала питаться хуже, что неблагоприятно сказывается на здоровье подрастающего

поколения. Как утверждают медики, из – за потребления ввезенного в страну некачественного импортного мороженого мяса, утратившего полезные свойства, у детей развивается «белковый голод». Только за 10-ти летний период реформирования экономики аграрного сектора – детская анемия возросла более чем в 4 раза. При этом преобладание на продовольственном рынке импортного мясного сырья оттеснило с рынка отечественных производителей и подорвало сельское хозяйство. Именно, это обстоятельство повлекло за собой разрушение структуры землепользования: стали невостребованными кормовые угодья, включая пахотные земли зерновых культур. Многолетнее отчуждение земледелия от использования его в качестве кормовой базы скотоводства и птицеводства в Нечерноземье привело к деградации ранее мелиорированных земель, позволявших ранее обеспечивать фуражным зерном скотоводческие хозяйства страны и нужды хлебопекарной отрасли пищевой промышленности.

Эту нишу, как утверждают аналитики ВНИИЭСХ, заняли импортеры. «Сегодня в России значительная часть пищевой промышленности сосредоточена в руках транснациональных корпораций, которые могут контролировать розничные цены на продукты питания и закупочные цены на сельскохозяйственное сырье. Под контролем транснациональных корпораций, по расчетным оценкам, находятся около 90% рынка пшеницы, кофе, кукурузы, табака, джута и до 70% рынка бананов и натурального каучука» [4].

В сложившейся экономической ситуации своевременным является утверждение профессора Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), д.э.н. Л.В. Пушкаревой:

«Продовольственная безопасность – часть национальной безопасности, поскольку обеспечивает устойчивое производство основных продуктов питания и их доступность населению» [2, С.17-19]. Поддерживает позицию Л.В. Пушкаревой доцент Национального открытого института России (НОИР) к.э.н. Горохова Т.Б.: «Для создания устойчивой продовольственной базы в России,

испытывающей постоянное политическое давление разного рода санкциями, целесообразно признать формирование продовольственного комплекса в стране важным стратегическим направлением» [1, С. 20-36].

Негативные тенденции, наметившиеся в аграрном секторе экономики Северо-Западного экономического района, были выявлены еще в начале 2000-х годов специалистами Санкт-Петербургского государственного университета в монографии «Северо-Запад: тернистый путь к рынку» и описаны их параметры: «Особое беспокойство вызывает ухудшение рациона питания основной массы населения, что не способствует улучшению здоровья населения, отрицательно сказывается на демографических показателях и производительности труда. За 1991-2000 гг. потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в Санкт-Петербурге сократилось на 48%, в области – на 26%, молока и молочных продуктов – на 55% и 53%, яиц – на 20-21% соответственно» [3, С. 288]. Изменения потребительского спроса объясняются отсутствием предложения перечисленных продуктов питания собственного производства на региональном рынке. Причиной является массовый недокорм и падеж крупного рогатого скота и свиней более чем на 50%, а птицы – на 35%. Из-за отсутствия привозного фуражного зерна из Белоруссии и Украины, сбоев в поставках фуража из южных хлеботорных областей России, крупные агропромышленные предприятия региона были вынуждены сократить свое поголовье крупного рогатого скота. В это же время личные подсобные хозяйства населения разводили крупный и мелкий рогатый скот, хотя эта мера обеспечения продовольствием не смогла компенсировать понесенных сельским хозяйством потерь. Тенденция к росту численности личных подсобных хозяйств была обусловлена, прежде всего, безработицей в сельской местности и спадом доходов городского населения, которое было вынуждено обратиться к сельскому труду, одновременно решая проблему отдыха. Фермерство также не оправдало ожиданий реформаторов. При отсутствии продуманных организационных мер, неподкрепленных финансовой и юридической государственной поддержкой, уже

на начальных этапах идея фермерства закончилась провалом. К началу 21 века удельный вес сельскохозяйственных фермерских продуктов составлял лишь 1,6% производимой сельскохозяйственной продукции. Успешными фермерами являются те, которые ведут свое хозяйство в пригородной зоне. Значительное число фермеров лишь числятся таковыми.

Такая ситуация, сложившаяся в отечественном сельском хозяйстве, способствовала вхождению на российский продовольственный рынок иностранных инвесторов. Для них были созданы самые благоприятные экономические и правовые условия. Концентрация иностранного капитала отмечается в российской пищевой промышленности. Это означает, что иностранные инвесторы вкладывают свои капиталы не в трудоемкие отрасли сельского хозяйства. Их вложения направлены, в основном, в перерабатывающие сельскохозяйственное сырье предприятия, ориентированные на быструю реализацию продуктов питания местному населению. По оценкам специалистов, доля вхождения иностранного капитала в российское сельское хозяйство составляет 60%, и эта цифра продолжает расти. Причем, в отношениях с иностранными инвесторами в области продуктового рынка выявлена тенденция, которая характеризуется обстоятельствами: появившееся на рынке сильное аграрное предприятие или новый продуктовый бренд, который пользуется спросом у покупателей, сразу же приобретает иностранными корпорациями [5, С. 1677].

Именно трудности Российской экономики и возможность быстрого обогащения за счет отечественных бед, а неравноправное участие в бизнесе, ориентируют иностранные корпорации к участию в Российском продовольственном рынке. Для иностранных корпораций наиболее привлекательными критериями для проникновения на российский продуктовый рынок являются следующие обстоятельства:

– российский продуктовый рынок, благодаря большой численности населения, является крупнейшим в мире поставок продовольствия;

– пищевая промышленность РФ не обладает собственным производством

и не в полной мере обеспечивает свое население продуктами питания;

- статистика свидетельствует, что население РФ недополучает необходимое количество продуктов питания в расчете на душу населения, обусловленное мировыми биологическими нормативами;

- территория РФ обладает благоприятной сырьевой кормовой базой для скотоводства, разведения свиней и прочих животных, условиями для создания зернового хозяйства, овощеводства;

- налоговая система РФ обеспечивает привлекательность для иностранных корпораций к участию в продуктовом рынке низкими налогами на прибыль;

- отсутствие опыта работы у отечественных аграрных предпринимателей в условиях конкуренции с умелыми иностранными менеджерами и лоббистами.

К сделкам, проведенным в последнее время транснациональными корпорациями на российском рынке продуктов питания и напитков можно отнести следующие: приобретение PepsicCo- Вимбиль -Данн» за 5,4 млрд. долларов; при создании совместного предприятия – Danone – «Юмилак» – Danone» выплатил акционерам 120 млн. евро за контрольный пакет акций размером в 57,5% в новом предприятии; за приобретение PepsicCo- «Лебедянский» с пакетом акций в 75,53% было заплачено 1,4 млрд. долларов; приобретение Coca-Cola завода «Нидан» обошлось в 276 млн. долларов; приобретение «Unilever ЗАО «Балтимор – Холдинг» – в 40 млн. долларов [4, С. 582-599].

С учетом изложенного, перспективы развития отечественного аграрного сектора экономики России остаются туманными. Заметные сдвиги в сельском хозяйстве следует ожидать лишь при соответствующей государственной сельскохозяйственной и продовольственной политике. Если дальнейшее участие России в ВТО не будет оговорено особыми условиями, аграрный сектор экономики может быть подорван еще сильнее. Стоит отметить, что на таких сегментах рынка продуктов питания, как рынок мясопереработки и рынок хлебобулочных изделий, лидерство пока сохраняют отечественные предприятия [4].

За многие годы многолетних исследований размещения производительных

сил в Российской Федерации моделирование в аграрном секторе экономики было затруднено сложностью учета многочисленных внешних факторов в межрегиональных отношениях, обусловленных климатическими и технологическими различиями. Но попытки моделирования отечественного сельского хозяйства многократно повторяются в ведущих научных организациях, к которым относятся академические институты РАН и ВНИИЭСХ. Как правило, в научных разработках рассматриваются 78 регионов страны, и, в частности, отдельно разрабатывается прогноз развития продовольственной базы в городах Москва и Санкт-Петербург. Современные прогнозы ориентированы на разработку стратегий с учетом показателей, характеризующих состояние сельскохозяйственного производства. К ним относятся: земельные ресурсы; уровень оснащенности аграрного сектора экономики основными средствами производства; оборотные средства, в части использования посадочного семенного материала отечественного и импортного происхождения; защита от болезней и вредителей; труд живой и механизированный; структура поголовья стада; кормовая база, включая важную составную часть – фуражное зерно. При этом особое внимание уделяется развитию зернового хозяйства.

После отделения от России зерновой зоны Украины и Белоруссии, тенденция географического смещения зернового земледелия наметилась в южную часть Западной Сибири и Нечерноземья. Размещение скотоводческих и птицеводческих хозяйств, которые являются основными потребителями фуражного зерна, ориентировано в Московскую, Ленинградскую, Тульскую области и Татарстан. При этом, основными поставщиками молочной продукции становятся соседние регионы (Смоленская область), импортирующие молочные продукты из Белоруссии. В Белгородской области наметились предпосылки для наращивания поставок мяса, а в Воронежской – зерна. Производство мяса скота и птицы также будет возрастать в Псковской, Вологодской, Кировской областях, а в Пермском крае и Республике Башкортостан также будет рост,

но несколько слабее. Успехи названных регионов определяются:

- во-первых, различием в транспортной логистике и наличием крупнейших рынков сбыта в Москве и в Санкт-Петербурге;

- во-вторых, смещением в северном и северо-восточном направлении природных сельскохозяйственных зон [6, С. 1392].

В традиционных зерновых регионах в европейской части РФ до Уральского хребта предполагаемые изменения в зерновом земледелии незначительны. Ожидается небольшой рост производства зерна в Псковской и Ярославской областях, которое, в основном, имеет тенденцию к размещению на юге этих регионов. Рост объемов производства зерна произойдет в Оренбуржье. Из-за улучшения конкурентных позиций Нечерноземья предполагается спад удельного веса в зерновом производстве Кубани и Воронежской области.

Период преобразований коснулся также аграрного комплекса Северо-Западного экономического региона. С начала 90-х годов сельское хозяйство региона за период реформирования понесло наиболее значительные утраты. Однако экономика Санкт-Петербурга оставалась традиционно ориентированной на покрытие продуктовых потребностей его жителей. Эта особенность экономики пост блокадного города обусловила рост удельного веса пищевой промышленности (за 1991-2000 гг. с 13 до 35%). Для Ленинградской области за этот же период отмечался рост удельного веса пищевой промышленности составил с 8 до 17%. Несмотря на ощутимый рост доли пищевой промышленности в общем объеме производства, объемы реализации большинства социально значимых товаров не превышают дореформенного уровня, а по некоторым продуктам питания был отмечен ощутимый спад. К числу таких относятся продукты мясопереработки, макаронные изделия, производство которых упало на 1/3.

Что касается, Санкт-Петербурга, то город не участвует в поддержке сельского хозяйства, обеспечивающего в значительной части его продовольственные потребности. В Санкт-Петербурге, не смотря на отсутствие тесных эконо-

мических связей с отечественными региональными производителями сельскохозяйственной продукции, городской продуктовый рынок обеспечивается внешними поставщиками необходимыми продуктами питания. Особенно бурно развивается хлебный рынок. Только за один 2017 г. количество частных пекарен возросло на 40% по сравнению с предыдущим 2016 г. Следует отметить, что в Санкт-Петербурге количество новых пекарен по численности превосходит подобные московские частные малые предприятия. Петербургские булочные пользуются популярностью у местного и приезжего населения и становятся неотъемлемой частью города.

Особенно большой популярностью и соответствующим ростом численности заведений отличается такой сегмент хлебного рынка, как «свежая выпечка у дома». По данным Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК), которая объединяет производителей хлебобулочных изделий разного уровня, в настоящее время зарегистрировано 1148 пекарен и булочных. Причем в число этих пекарен не входят ресторанные подразделения и отделы супермаркетов, работающие в городе. Рост количества хлебобулочных магазинов происходит за счет бурного развития сетей хлебного рынка. Например, только за 5 лет в пределах городской черты количество «Булочных Вольчека» выросло до 90. Сеть магазинов «Цех 85», который открыли совладельцы ювелирных магазинов, насчитывает 50 точек. Одновременно с ростом частных хлебобулочных предприятий в Санкт-Петербурге увеличивается производство хлебобулочных изделий. Так, с 2012 г. объем производства хлебобулочных изделий вырос с 260 т до 280 т. Как утверждает РосПиК, такие темпы роста производства хлеба не типичны в целом для России. Общий объем производства хлеба в стране имеет тенденцию к снижению.

Участники хлебного рынка Санкт-Петербурга объясняют хлебный бум в городе следующими причинами:

- во-первых, Санкт-Петербург всегда следовал европейским традициям. Будучи крупным туристическим центром в городе распространяется европейский стиль жизни «с утра чашка кофе со свежей выпечкой»;

– во-вторых, у городского населения старшего поколения осталась привычка покупать свежий хлеб в булочных;

– в-третьих, петербургская мало предсказуемая погода располагает к походам в мини – кафе и перекусам в ожидании окончания дождя.

Конечно, в городе имеются экономические причины развития хлебного рынка. Многие предприниматели, которые занимаются хлебопечением, считают, кризис, постигший крупные предприятия общественного питания, породил потребность у покупателей где-то недорого перекусить за 150-300 рублей. Частники – пекари и кондитеры отреагировали на спрос населения, что обусловило открытие кофеен-пекарен, где расход посетителя заведения в среднем составляет 150-175 рублей, что почти на 30% ниже, чем средний расход покупателя при посещении столовой.

Как считают лидеры РосПиК, в Санкт-Петербурге рынок «свежей выпечки» далек от пресыщения, т.к. удельный показатель объемов производства в расчете на 10 тыс. жителей достиг уровня 0,76, а в развитых европейских странах этот показатель более 3-4.

На страницах газеты «Деловой Петербург» неоднократно высказывались опасения, что бурное развитие частных хлебопекарен может подорвать индустриальное производство хлеба. В разных регионах страны индустриальное производство хлеба за 2018 г. упало на 1-2%. РосПиК эту ситуацию расценивает, как неспособность больших хлебозаводов во многих регионах страны реагировать на вкусы и потребности

покупателей, а мелкие частные хлебопекарни справляются с этой проблемой. Ослабление потребительского спроса к индустриальному хлебу заставляет отечественных фабричных производителей открывать собственные мини – пекарни и кондитерские. В этом направлении имеются успешные производители. Например, лидером Санкт-Петербургского хлебопекарного рынка является «Fazer», который развивает сеть пекарен «Baker's Market». Вторым по объему производства хлебобулочных изделий выделяется производитель «Каравай». Под его управлением работает сеть одноименных кафе – кондитерских. Крупный производитель хлеба ГК «Дарница» тесно сотрудничает с сетью «Люди любят хлеб». Очаги хлеботорговли, зачастую, образуются вблизи станций метро, на путях туристических маршрутов, в центральных районах города.

### Заключение

Таким образом, сложившаяся ситуация на хлебном рынке свидетельствует о начальной стадии развития хлебных кластеров, где в определенной мере сформировались специфические традиции и регламент функционирования производителей. В отношении прочих участников рынка продовольствия и развитии полноценного продуктового кластера говорить еще рано. Однако успехи в развитии хлебного рынка в Санкт-Петербурге показывают, что положительные результаты достижимы и на разных сегментах продуктового рынка в других регионах страны.

### Библиографический список

1. Горохова Т.Б. Проблемы земельного рынка в регионах России: материалы науч.-практ. семинара кафедры теоретической и прикладной экономики Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ). СПб.: «Печатный элемент», 2017. С. 20-36.
2. Пушкарева Л.В. Формирование социально ориентированной системы налогообложения // *Налоги – журнал*. 2007. № 1. С. 17-19.
3. Рыбаков Ф.Ф., Чистобаев А.И., Шконда К.В. Северо-Запад России: тернистый путь к рынку: монография. СПб.: ОЦиЭМ, 2002. С. 288.
4. Светлов Н.М. О подходе к совершенствованию размещения отраслей сельского хозяйства России в условиях технологических и климатических изменений / Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее // *Сб. докладов IV Санкт-Петербург. Международ. Экономического Конгресса (СПЭК-2018)*. СПб.: ИНИР, 2019. С. 582-599.
5. Chunikhin S.A., Kuzmin E.A., Pushkareva L.V. Studying the banking industrys stability through market concentration indices // *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. 2019. Т. 6. № 4. P. 1663-1679.
6. Strielkowski W., Volkova E.E., Pushkareva L.V., Streimitiene D. Innovative policies for energy efficiency and the use of renewables in households // *Energies*. 2019. Т. 12. № 7. P. 1392.