

Алов Юрий Юрьевич

студент

Шепелева Елизавета Валентиновна

Студентка

Научный руководитель

Лягоскина Наталья Рафаиловна

канд. экон. наук, преподаватель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный

университет им. И.Т. Трубилина»

г. Краснодар, Краснодарский край

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Аннотация: в статье рассмотрены тенденции развития хлебопекарной отрасли России – стратегически важного сектора для обеспечения продовольственной безопасности страны. Оценены основные параметры отечественного рынка хлебобулочных изделий в свете происходящих тенденций цифровизации основных отраслей экономики.

Ключевые слова: рынок хлебобулочных изделий, структурные изменения, процессы цифровизации.

Одной из наиболее стратегически значимых отраслей агропромышленного комплекса России является хлебопекарная промышленность. Данная отрасль имеет высокую социальную значимость для страны, так как выполняет жизненно важную цель в обеспечение населения хлебной продукцией невысокой ценовой категории.

Динамика спроса на рынке хлебобулочных изделий меняется, это обусловлено изменениями в структуре потребления, демографии, доходах населения. Хлеб представляет собой продукт ежедневного спроса, который имеется в повседневной структуре потребления у большей части населения и составляет весомую часть энергетической ценности в рационе, что связано с высоким содер-

жанием всех необходимых макроэлементов и основных микроэлементов в своем составе.

В последние годы отечественная хлебопекарная отрасль столкнулась с двумя основными проблемами. Первая проблема связана с медленным темпом развития и модернизации отрасли. Государство не предпринимает серьезных шагов для развития и поддержки хлебопекарной промышленности. Происходящие процессы глобализации в торговле продовольствием постоянно повышают требования конкурентоспособности продукции. В таких условиях очевидна необходимость крупномасштабной модернизации всей хлебопекарной отрасли России.

Вторая немаловажная проблема связана с тем, что потребления хлеба и хлебобулочных изделий сокращается, что ведет к снижению продаж, и, в конечном итоге, к уменьшению объемов производства хлебобулочной продукции в России (рис. 1). Стоит также отметить, что на это могут также влиять новые стандарты ГОСТ, вводимые на территории Российской Федерации.

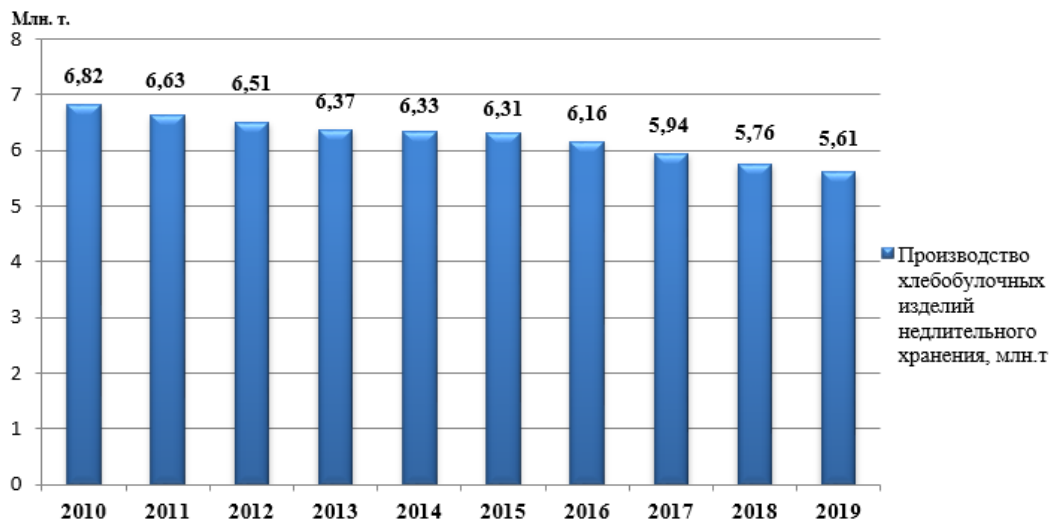


Рис. 1. Производство хлебобулочных изделий недлительного хранения в России, источник – Росстат

За анализируемый период в стране наблюдается тенденция к сокращению объемов производства хлебобулочных изделий недлительного хранения в среднем на 2,5% ежегодно. В большей степени это связано со снижением потребления хлеба среди населения.

Потребители хлеба, принадлежащие к сегменту высокого дохода, в последнее время стали отказываться от этого продукта вследствие приверженности различным диетам, что обусловлено повышенным вниманием к своему здоровью. Покупатели, чьи доходы находятся на среднем уровне, тоже стали реже приобретать хлебную продукцию в магазинах, так как многих из них предпочитают небольшие локальные пекарни, или вовсе самостоятельно выпекают хлеб дома. Тогда как люди с низкими доходами стали меньше покупать хлеб, поскольку цена на него имеет тенденцию к постоянному росту.

Ниже на рис. 2 представлены результаты опроса респондентов причин отказа им от употребления хлеба.

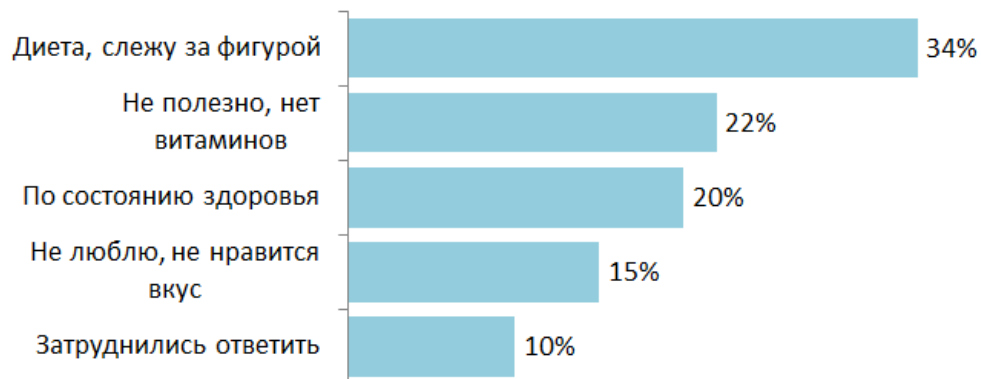


Рис. 2. Результаты опросов по основным причинам отказа от употребления хлеба, источник – <https://eda.jofo.me/1704162.html>

По данным, опубликованным компанией NeoAnalytics в 2019 году, произошел прирост объема рынка хлебобулочных изделий на 4,7% несмотря на то, что в РФ наблюдается стагнация в потреблении этой продукции. В России отрасль представлена 750 крупными и средними предприятиями хлебопекарной отрасли, а также более 12,5 тысяч малых форм хозяйствования.

Доля крупных и средних хлебопекарен на российском рынке хлебобулочных изделий в 2019 году составляет около 72%, доля малых приблизительно 28% (рис. 3).

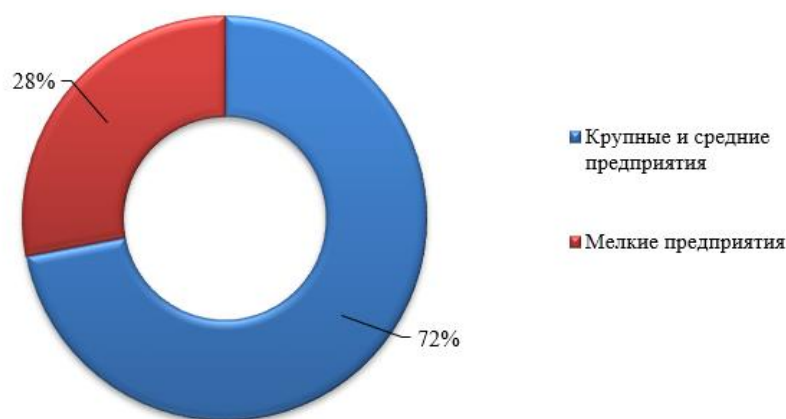


Рис. 3. Доли предприятий в структуре российского рынка хлебобулочных изделий на 2019 год

Хотя рынок хлебных изделий носит ограниченно локальный характер, существуют товарные позиции, которые возможно поставлять за рубеж. Так, экспортные поставки в 2017 год в натуральном выражении возросли на 75%.

По данным Федеральной таможенной службы за 2019 год общий стоимостной объем экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил 419,55 млн долл. США, при массе груза в 261,17 тыс. тонн.

Минимум экспортных поставок пришелся на январь, тогда как максимум на октябрь 2019 года (рис. 4), за год они увеличились на 51,36% и на конец декабря составили 35,1 млн долл. США.

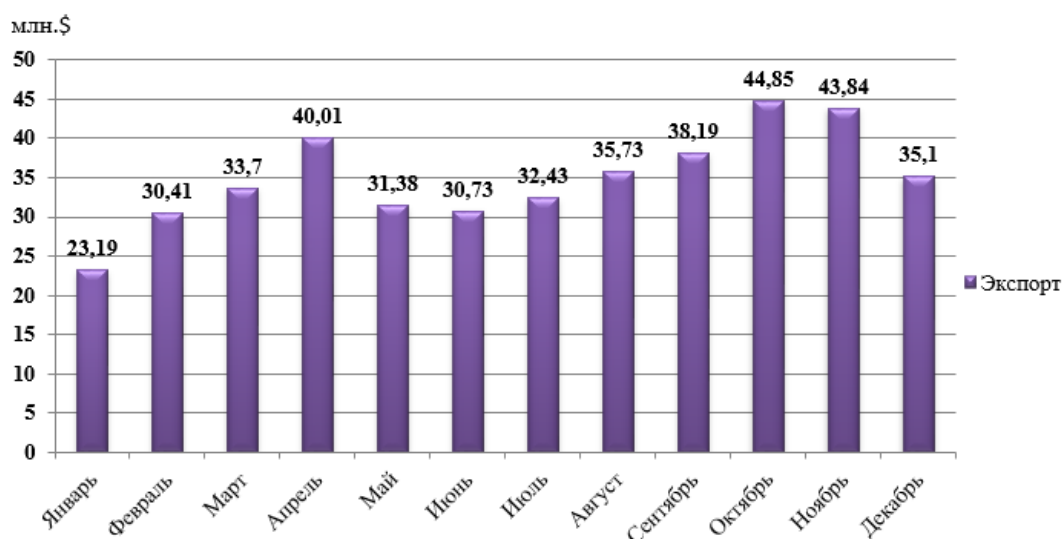


Рис. 4. Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за январь 2019 – декабрь 2019, источник – ФТС

Динамика средних экспортных цен за весь 2019 год находилась примерно на одном уровне, за исключением сентября, в нем средняя экспортная цена достигла 1,41 тыс. долл. США за тонну продукции, что ниже на 19,85% от самой высокой цены за год (1,69 тыс. долл. США).

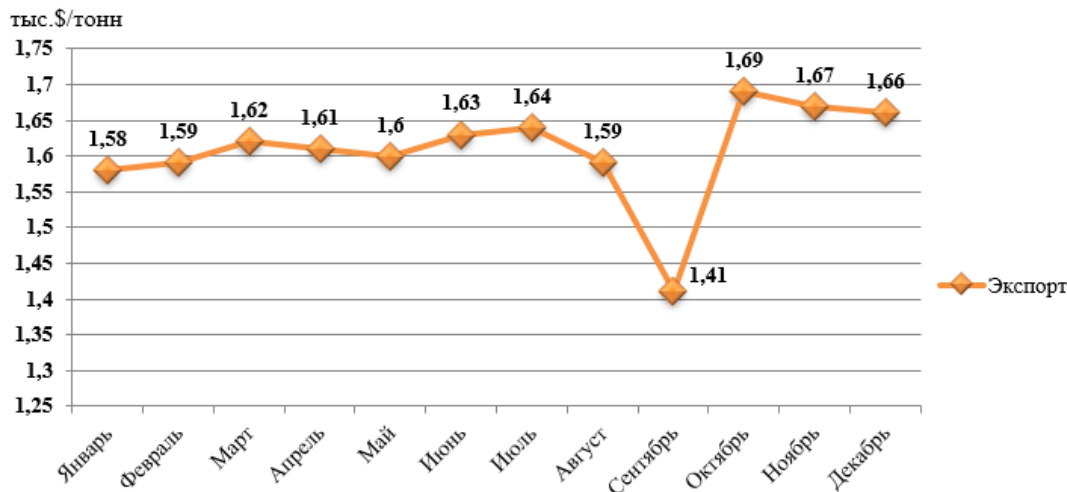


Рис. 5. Динамика средних оптовых цен на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия за 2019 год

Основными получателями российского экспорта хлебобулочных и мучных кондитерских изделий являются Казахстан, чья доля по массе составляет 33,15%, доля по стоимости немного ниже – 32,97%, на втором месте расположилась Беларусь с долей по массе 21,5% и с долей по стоимости в размере 19,81%, замыкает тройку лидеров Киргизия с долей по массе и стоимости 7,25% и 6,92%, соответственно. Всего стран импортеров российских хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в 2019 году составило 93.

В 2020 году мир столкнулся с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, которая оказала огромное влияние на экономику, в том числе и на хлебопекарную промышленность.

Согласно данным Росстата, объем потребления хлеба и хлебобулочной во время пандемии оставался на таком же уровне, как и до нее. Но в структуре продаж доля дешевого хлеба увеличилась, это обуславливается снижением реальных доходов населения страны на фоне объявленных ограничений. С января по сентябрь 2020 года продажи хлебобулочной продукции сократились на 2%, в

сравнение с аналогичным периодом в 2019 году, тогда как в октябре увеличились на 3% по отношению к уровню продаж в прошлом месяце.

В период первой волны пандемии число российских потребителей, покупающие готовую хлебную продукцию сократилось, что связано с тем, что доля россиян, занимающихся домашним хлебопечением, увеличилось, этому также свидетельствует увеличение в весенний период продаж муки и дрожжей на 8% и 12%, соответственно.

В 2020 году темп роста розничной цены на хлеб в России был ниже, чем в 2019 году, так в октябре разница составила 1,75%.

В четвертом квартале 2020 года средняя потребительская цена на хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта достигла 55,12 рублей за килограмм, что выше на 7,8%, чем в начале года, также имелся рост на 6,9% на хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, и составил 55,5 рублей за килограмм.

Важно отметить, что основное влияние на изменения розничной цены оказывает торговая наценка, которая может достигать 35%. Так, эксперты утверждают, что изменение цены зерна на 10% приведет к изменению цены на хлеб лишь 1,9%, а изменение цены муки на 10% приводит к удорожанию хлебной продукции на 2,5%. Таким образом, существенное влияние на среднюю потребительскую цену оказывают дистрибьютеры хлебной продукции, а не повышение цены на сырьё. Важно отметить, что рынок хлеба и хлебобулочных изделий в меньшей степени подвержен сезонным колебаниям в отличие от рынка зерна.

Результат четвертой промышленной революции – цифровизация экономики не обошла стороной и хлебопекарную промышленность. В материалах Давосского экономического форума говорится, что использование цифровых и инновационных технологий в данной отрасли значительно ниже по сравнению с другими. Из-за пандемии стала повышаться роль цифровизации для минимизации возникающих рисков. При этом данные процессы выходят за рамки сферы производства, также происходит изменения в потребительском поведении посредством использования цифровых технологий для выбора ассортимента хлебобулочных изделий, а также их покупки и доставки. Возникает необходи-

мость изменений как программных документов развития отрасли, так и стратегических планов отдельных компаний.

Цифровизация хлебопекарной отрасли, как и в целом всей пищевой промышленности уже принесла некоторые преимущества, в основном производителями делается ставка на внедрение ERP – систем.

Согласно проведенным исследованиям компании CSB – System в 2019 году, экономическая ситуация для предприятий складывается благоприятно, большая часть руководителей позитивно относятся на внедрение различных цифровых технологий, несмотря на высокую ценовую конкуренцию. Однако противовесом этому оптимизму выступает ряд следующих трудностей: возрастание требований торговых сетей к увеличению ассортимента, недостаточная скорость реагирования и гибкости производства, растущие требования потребителей к качеству продукции и ужесточение различных стандартов. Однако, несмотря на заинтересованность во внедрении технологий менеджмент предприятий хлебопекарной отрасли неохотно инвестирует в комплексное развитие цифровой инфраструктуры по сравнению с другими отраслями. Приблизительно 70% опрошенных руководителей, то есть подавляющее большинство, выделяют на цифровизацию не более 1% от своих доходов с продаж. Для сравнения, по результатам исследований специалистов Forrester, средние американские компании тратят на IT около 4,3% дохода.

Российская гильдия пекарей и кондитеров ведет работу по продвижению различных цифровых технологий в производстве. Так сравнительно недавно новым членом РОСПиК стала компания EFSOL, которая развивает собственный продукт для предприятий, производящих хлебобулочные и кондитерские изделия, под названием EFSOL: Хлебобулочное и кондитерское производство. Данный продукт был создан на базе продуктов компании 1С и ориентирован на автоматизацию учета хлебобулочных и кондитерских предприятий различного размера: от небольших пекарен до хлебозаводов.

Другим примером цифровизации является компания «Грейн Холдинг», которая каждый день печет двести пятьдесят тонн хлеба и хлебобулочных изде-

лий. По мере возрастания производственных мощностей у компании возникла необходимость в консолидации всех ИТ-ресурсов в единую систему. Для реализации этой цели руководство компании выбрало облачные сервисы КРОК. Так после консолидации всей ИТ-инфраструктуры управление ресурсами и ИТ-ландшафтом стало более удобным и гибким. Также это позволило сократить сроки доставки и отгрузки продукции, в немалой степени произошла оптимизация внутренних издержек, так как функционал системы позволяет узнать, где и какое количество ресурсов было потрачено и предоставляет решения по более рациональному использованию ресурсов организации. После переноса своей ИТ – инфраструктуры на базу облачных сервисов КРОК у Грейн Холдинга появился глобальный курс на цифровизацию предприятий посредством дальнейшей автоматизации производства.

Во многом различные эксперты считают, что развитие хлебопекарной отрасли, в большой мере, взаимосвязано с внешними факторами и вытекающими из них рисками. Расширение применения спектра цифровых технологий позволит таргетировать риски с целью поддержания рыночной конкурентоспособности в отрасли. Успех отдельных игроков на рынке будет зависеть от их способности соответствовать тенденциям изменения спроса, и их возможностью интеграции и адаптации новых цифровых технологий.

Список литературы

1. Апет Т.В. Хлеб и булочные изделия / Т.В. Апет, З.Н. Пашук. – Минск: Попурри, 2017 – 320 с.
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fedstat.ru>
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://stat.customs.gov.ru>
4. Davos 2018: Technology Can Help Transform Our Food Systems – Just in Time [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/en/c/1100269/> (дата обращения: 28.04.2021).

5. Innovation with a Purpose: The Role of technology innovation in accelerating food systems transformation. World Economic Forum, January 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.weforum.org/reports/innovation-with-a-purpose-the-role-of-technology-innovation-in-accelerating-food-systems-transformation> (дата обращения: 28.04.2021).