

УДК 339.13.017:664.34(476)

**Л.И. Кузьмич**, научный сотрудник

Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

## **Рынок масла растительного Республики Беларусь: тенденции и перспективы развития**

*Аннотация. В статье представлены результаты исследования внутреннего рынка масла растительного Республики Беларусь: выявлены внешние и внутренние факторы сбалансированности рынка, приведены результаты анализа волатильности потребительских цен, определены цель, задачи и прогноз сбалансированного развития, комплекс мер по их достижению.*

*Ключевые слова: рынок масла растительного, спрос, предложение, сбалансированность, факторы развития, прогноз.*

### **Введение**

Удельный вес растительного масла собственного производства в розничной продаже на внутреннем продовольственном рынке в 2014 г. составил 27,6 % в условиях полного самообеспечения по данному продукту за счет рапсового масла, что позволило нарастить экспорт растительного масла, производимого из семян отечественного рапса. Вместе с тем сохраняются несоответствие производственных мощностей бутилированного масла внутренним потребностям, моральный и физический износ технологического оборудования маслоперерабатывающих предприятий.

Следует принимать во внимание, что необходимость возделывания рапса как основной масличной культуры, выращиваемой в Беларуси, обусловлена как дефицитом бутилированного растительного масла отечественного производства на внутреннем рынке и белкового корма для потребностей животноводства, так и отсутствием благоприятных климатических условий для производства семян иных масличных культур. Указанные факты обуславливают необходимость исследования отечественного рынка растительного масла с целью выявления факторов внутренней и внешней среды, оказывающих значимое влияние на его развитие.

### **Материалы и методы**

Теоретической основой исследования являются фундаментальные разработки отечественных и зарубежных ученых по вопросам оценки сбалансированности продуктового рынка. Информационной базой послужили данные Национального статистического комитета Республики

Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, ФАО, Министерства сельского хозяйства США. В ходе проведения исследований использовались методы статистического анализа, абстрактно-логический, монографический, балансовый, сравнительного анализа.

### Результаты исследований

*Мировой рынок растительного масла* в течение последних пяти лет расширялся: в 2015/16 г., по предварительной оценке, производство растительных масел составило 179,25 млн т (+13,8 % к достигнутой величине 2011/12 г.), внутреннее потребление выросло на 16,5 % до 177,05 млн т (табл. 1). Рост обусловлен увеличением как численности населения, так и объемов промышленного использования масел.

В структуре мирового производства весомая доля принадлежит пальмовому маслу – 35,0 %, соевому – 28,7 %, удельный вес каждого из которых в течение 2011–2015 гг. возрос на 1,6 п. п., рапсовому – 14,7 % и подсолнечному – 8,4 %, сократившим свой удельный вес соответственно на 0,6 и 0,9 п. п. Оставшиеся виды масел составляют не более 13 % в общемировых объемах выработки. Необходимо отметить, что темп роста производства соевого масла опережает темп рапсового и подсолнечного, обуславливая тем самым усиление концентрации в отрасли.

Однако объемы выработки растительных масел в мире не увеличиваются пропорционально росту производства масличных культур. Данный факт связан с замедлением производства пальмового масла и возрастанием доли сои, содержание масла в которой ниже по сравнению с другими масличными культурами. Кроме того, сокращение темпов роста мирового производства растительных масел обусловлено стагнацией сегмента биодизельного топлива в развитых странах и снижением цен.

Основные объемы производства растительных масел в мире сконцентрированы в восьми странах, продолжающих сохранять стабильно

Таблица 1. Мировой рынок растительных масел, млн т

Показатели	Год				
	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16 (оценка)
Производство	157,53	160,84	170,94	176,30	179,25
Потребление	151,93	157,73	166,21	170,92	177,05
Экспорт	64,60	68,34	70,01	75,64	76,42
Импорт	61,73	64,75	66,53	69,90	71,91
Остатки на конец периода	18,58	18,09	19,35	18,98	16,67
Доля переходящих остатков в объеме потребления, %	12,23	11,47	11,64	11,10	9,42

Примечание. Таблица составлена по данным [3].

высокие позиции. Среди них Индонезия, Китай и Малайзия, совокупная доля которых на рынке приближается к 50 %. Ведущие позиции в производстве пальмового масла занимают Индонезия и Малайзия (86 %), рапсового – страны ЕС и Китай (62), подсолнечного – Украина, Россия и страны ЕС (72), соевого – Китай, США, Аргентина и Бразилия (79 %).

Важнейшими потребителями выступают Китай, ЕС, Индия, США и Индонезия, на которые приходится более 46 % объемов общемирового потребления. В среднем на душу населения в мире потребляется 20,4 кг продукции, в том числе в развитых странах значение показателя превышает 24–25 кг.

Объемы мировой торговли растительными маслами также ежегодно растут, о чем свидетельствует увеличение экспорта в 2011–2015 гг. на 18,3 % при вариации темпа прироста от 1,0 до 8,0 %, импорта – на 16,5 % при среднем темпе прироста 4,1 %. Крупнейшими мировыми экспортерами являются Индонезия и Малайзия, поставки растительных масел из которых в совокупных объемах достигают 61 % и ежегодно увеличиваются. Заметно укрепили свои позиции Индонезия, Аргентина, Украина, сокращают участие Россия и ЕС.

В структуре мирового импорта преобладают Индия, страны ЕС и Китай, однако здесь присутствует значительное количество мелких импортеров. Увеличивают поставки растительных масел для нужд рынка Индия (+52,6 % к 2011/12 г.), США (+11,5), Пакистан (+45,1 %), сокращает – Китай (–5,4 %).

Согласно данным ФАО, прогнозируется увеличение мирового производства растительных масел и сохранение на рынке активности торговли. К 2020 г., по прогнозам, объемы выработки возрастут на 11,9 % и составят 197,3 млн т, в том числе пальмового масла – 71,5 млн т, потребление увеличится на 15,4 % до 197,2 млн т, из них на продовольственные цели будет использовано 157,3 млн т и на производство биотоплива – 27,0 млн т. Экспорт возрастет на 1,7 % до 76,92 млн т.

*Республика Беларусь* обладает потенциалом производства растительных масел в объеме, способном полностью удовлетворить ее внутренние потребности.

Валовой сбор рапса как основной масличной культуры, возделываемой в стране, достиг в 2014 г. 730 тыс. т при урожайности 18,2 ц/га. Посевные площади были расширены в 2012 г. и сейчас постепенно сокращаются: в течение 2014 г. – на 0,8 %, 2015 г. – 37,5 % (до 258,7 тыс. га).

По оценкам специалистов РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», в 2015 г. погибло около 40 % посевов озимого рапса, что отразилось на валовых сборах, которые снизились в 1,9 раза и составили 382 тыс. т при урожайности культуры 15,7 ц/га (–13,7 %

к уровню 2014 г.). Основной причиной гибели части посевов озимого рапса явились погодные условия, в том числе недостаток влаги в августе и сентябре, ранние заморозки в октябре, сильные морозы при низком уровне снежного покрова в декабре.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2015 г. в стране произведено 293,2 тыс. т растительных масел (рост по отношению к предыдущему году – 6,3 %). Среднедушевое потребление остается стабильным на протяжении нескольких лет (17–18 кг) в условиях роста использования рапсового масла в пищевых целях.

Экспорт растительного масла сохранял тенденцию роста до 2015 г.: по итогам 2014 г. вывезено 163,6 тыс. т продукции на сумму 125,1 млн долл. США, в том числе рапсового – 163,1 тыс. т. В 2015 г. объем поставок растительного масла на зарубежные рынки сократился на 18,1 % до 133,9 тыс. т. Основными потребителями белорусского рапсового масла являются Литва, Норвегия и Латвия, на которые приходится свыше 85 % экспорта.

Рост закупок растительных масел, наблюдавшийся с 2011 по 2014 г., сменился в 2015 г. падением до 114,7 тыс. т (12,3 % к значению в 2014 г.). В структуре импорта более 80 % объема составляет подсолнечное масло, поставляемое Россией и Украиной.

На потребительском рынке средняя цена на растительное масло выросла в декабре 2015 г. по отношению к январю на 49,5 % до 26 922 бел. руб. В целом для динамики цены в долларовом эквиваленте в 2015 г. был характерен рост при отмеченном в 2014 г. замедлении темпов снижения по сравнению с 2013 г. Увеличение цены наблюдалось с февраля по май и с сентября по октябрь 2015 г. В целом прошлый год отличался волатильностью цен на фоне ослабления белорусского рубля по отношению к доллару США. Аналогичная ситуация сложилась и на российском рынке растительного масла. На рынке Казахстана падение цены в долларовом эквиваленте отмечено в сентябре 2015 г. (рис.).

В результате проведенных исследований выявлены факторы, оказывающие значимое влияние на отечественный рынок масла растительного.

#### **Внешние факторы:**

*мирового рынка* – устойчивая тенденция роста объемов производства (2,3–6,0 % в год) при среднем темпе роста потребления 4,8 % в год; преобладание в структуре производства пальмового (35 %), соевого (29), рапсового (15) и подсолнечного масла (8 %); тенденция роста потребления пальмового и соевого масла (с 88,58 млн т в 2010/11 г. до 112,97 млн т в 2015/16 г.); увеличение объемов использования рапсового масла для переработки на биотопливо;

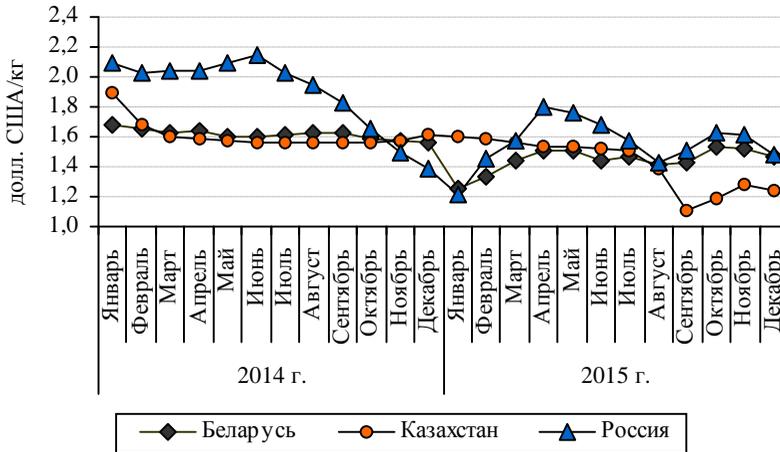


Рис. Динамика потребительских цен на растительное масло на рынках Беларуси, Казахстана и России, долл. США/кг

Примечание. Рисунок составлен по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, Агентства Республики Казахстан по статистике и Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

*международного регионального рынка ЕАЭС* – страны ЕАЭС обеспечивают 3,0 % мирового производства растительных масел (в 2015 г. – 5169,7 тыс. т); в среднем на душу населения производится 29,2 кг растительных масел, что более чем на 10 % превышает мировой уровень; рост потребления растительных масел (к 2015 г. достигнет 15,6 кг/чел.).

#### **Внутренние факторы:**

спрос внутреннего рынка (240 тыс. т) может полностью удовлетвориться за счет рапсового масла; производство семян подсолнечника и сои можно увеличить в 3,0–3,5 раза за счет урожайности (до 12,3 и 15,1 ц/га);

рост использования рапсового масла в пищевых целях (125,4 тыс. т в 2014 г. против 10,7 тыс. т в 2007 г.);

резерв увеличения производства льняного масла до 3,5 тыс. т в 2015 г.;

экспорт рапсового масла (163,6 тыс. т в 2014 г.);

высокий удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления [2].

*Перспективное направление развития рынка масла растительного* предусматривает увеличение объемов производства растительных масел, позволяющих сократить импортные закупки готовой продукции, продуктов переработки масел и кормового белка в виде жмыха и шрота, повышение конкурентоспособности рапсового масла отечественного

производства на внутреннем и внешнем рынке. *Ключевые задачи* заключаются:

- в росте самообеспечения рапсовым маслом и сокращении импорта масложировой продукции;
- расширении сырьевой базы масложировой отрасли путем совершенствования технологий переработки рапса и использовании других масличных культур;
- наращивании производственных мощностей по переработке семян масличных культур и производству бутилированного растительного масла;
- достижении максимального уровня обеспечения отрасли животноводства республики белковым сырьем;
- модернизации мощностей по производству масложировой продукции и расширению ее ассортимента, в частности маргаринов и жиров специального назначения (для смазывания форм, обжарки, фритюра, выпечных изделий из различного теста) с заданными свойствами, а также увеличении доли масложировой продукции с высокой пищевой и физиологической ценностью, специально созданной для питания определенных групп населения;
- организации производства и использования в республике дизельного биотоплива на основе рапсового масла, способствующего решению экологических, сельскохозяйственных, социальных, энергетических и экономических проблем;
- разработке государственных стандартов, устанавливающих требования к качеству производимой организациями масложировой отрасли продукции.

Разработанные прогнозные сценарии функционирования рынка отражают основные параметры его сбалансированности по двум вариантам, представленным в таблице 2.

По I варианту (неблагоприятный) объем производства растительного масла достигнет 360 тыс. т (+30,6 % по отношению к 2014 г.), в том числе рапсового – 330 тыс. т. Импорт всех видов растительных масел сохранится на уровне 80 тыс. т. Экспорт рапсового масла отечественного производства увеличится до 180 тыс. т за счет роста поставок в третьи страны, прежде всего ЕС. Внутреннее потребление прогнозируется в объеме 260 тыс. т.

По II варианту (благоприятный) объем производства всех видов растительных масел составит 400 тыс. т, в том числе рапсового – 350–360 тыс. т, что позволит получить до 650 тыс. т жмыха. Самообеспечение растительными маслами собственного производства превысит 153 %.

Таблица 2. Прогноз сбалансированности рынка масла растительного Республики Беларусь, тыс. т

Показатели	Год										2020 (прогноз)**	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	I вариант		II вариант			
Спрос – всего	284,0	289,8	303,9	374,4	406,6	407,9	440,0		460,0			
В том числе:												
внутренний рынок	230,3	280,1	207,1	230,0	243,0	274,0	260,0		260,0			
экспорт	53,7	9,7	96,8	144,4	163,6	133,9	180,0		200,0			
Предложение – всего	284,0	289,8	303,9	374,4	406,6	407,9	440,0		460,0			
В том числе:												
производство	160,8	181,7	189,0	257,2	275,7	293,2	360,0		400,0			
импорт	123,2	108,1	114,9	117,2	130,9	114,7	80,0		60,0			
Производство на душу населения, кг/год	16,9	19,2	20,0	27,2	29,1	30,9	37,9		42,1			
Потребление на душу населения, кг/год	15,9	18,0	17,4	17,7	18,0	18,2	18,2		18,2			
Уровень самообеспечения, %	69,8	64,9	91,3	111,8	113,5	107,0	138,5		153,8			

\* Приведены предварительные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь.

\*\*I Прогноз разработан в секторе продовольственной безопасности Института системных исследований в АПК НАН Беларуси.

## Заключение

Результаты проведенного исследования внутреннего рынка масла растительного Республики Беларусь позволяют сделать следующие выводы:

1. Значимыми факторами внешней среды являются: устойчивая тенденция роста объемов мирового производства и потребления, увеличение объемов использования рапсового масла для переработки на биотопливо, высокое среднелетнее производство растительных масел в ЕАЭС, превышающее мировой уровень, рост потребления растительных масел в странах ЕАЭС.

Среди внутренних факторов выделены: способность к полному удовлетворению внутренних потребностей за счет рапсового масла собственного производства, высокий экспортный потенциал, резервы по увеличению производства семян подсолнечника и сои, рост использования рапсового масла в пищевых целях, низкий удельный вес продукции отечественного производства в объеме внутреннего потребления, волатильность цен на внутреннем рынке.

2. Перспективное развитие рынка масла растительного Республики Беларусь предполагает увеличение производственного потенциала масложировой отрасли с целью снижения импортных закупок готовой продукции, продуктов переработки масел и кормового белка в виде жмыха и шрота, повышение конкурентоспособности рапсового масла отечественного производства на внутреннем и внешнем рынке.

Установлено, что республика обладает возможностями по увеличению объема производства рапсового масла до 360 тыс. т к 2020 г., что обеспечит снижение импорта до 60 тыс. т и рост экспортного потенциала в объеме 200 тыс. т.

Достижение прогнозных параметров сбалансированности предполагает реализацию следующих мер:

- оптимизация состава и закрепления сырьевых зон по производству семян масличных культур за маслодобывающими организациями;
- обновление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся возделыванием масличных культур, в части обеспечения высокопроизводительными комбайнами с приспособлениями для уборки, современным сушильно-складским комплексом;
- технологическое и научное сопровождение производства маслосемян;
- авансирование сельхозпроизводителей семян рапса в размере не менее 30 % от стоимости государственного заказа, в том числе предоставление товарного кредита в виде семян, средств защиты растений и др.;

– рост производственных мощностей предприятий по рафинации, винтеризации и дезодорации масел с целью удовлетворения потребности внутреннего рынка в рафинированной дезодорированной продукции (до 1,2 млн т в год);

– техническое переоснащение предприятий, позволяющих повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции, в том числе за счет изготовления масложировых продуктов здорового питания, обогащенных функциональными ингредиентами;

– создание и ввод в эксплуатацию производств с полным циклом и по углубленной переработке маслосемян;

– оптимизация системы надбавок к закупочной цене на семена рапса при превышении базисной нормы маслячности;

– совершенствование системы заготовок и хранения семян масличных культур на маслодобывающих предприятиях с оптимизацией состояний перевозок маслосемян до приемных пунктов.

#### ***Список использованных источников***

1. О Программе развития производства семян масличных культур, масложировой продукции и белкового корма в Республике Беларусь на 2012–2015 годы: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 авг. 2012 г., № 799 [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: [http://kodeksy-by.com/norm\\_akt/source-СМ%20РБ/type-Постановление/799-31.08.2012.htm](http://kodeksy-by.com/norm_akt/source-СМ%20РБ/type-Постановление/799-31.08.2012.htm). – Дата доступа: 15.02.2016.

2. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2014: в контексте сбалансированности развития продуктовых рынков / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2015. – 229 с.

3. Oilseeds: World markets and trade / United States Department of Agriculture [Electronic resource]. – Mode of access: <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>. – Date of access: 10.02.2016.

*Материал поступил в редакцию 01.03.2016 г.*