

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Пасичный В.Н.,

канд. техн. наук, доцент

Национальный университет пищевых технологий

Отечественный рынок пищевых добавок имеет достаточно выраженную тенденцию емкостного роста, связанного с развитием и переориентацией предприятий пищевой промышленности на интенсивные ресурсосберегающие схемы ведения производства.

Пищевая добавка – это вещество, не применяемое для еды в чистом виде и не являющееся типичным ингредиентом продуктов питания, не зависимо от того имеет данное вещество пищевую ценность или нет.

Пищевые добавки вводятся в продукт в технологических целях (включая органолептические) в процессе производства продуктов питания, подготовки сырья, обработки продуктов, при упаковке и непосредственно или в комплексе с другими веществами (процессами) обеспечивает необходимый результат (влияние) на характеристики пищевого продукта. Эти вещества, с точки зрения их токсикологической оценки, должны быть безопасны в сроках хранения продуктов питания.

Прежде чем отвечать на вопрос есть ли перспективы у отечественных производителей пищевых добавок остановимся на возможных направлениях по которым отечественные предприятия могут составить конкуренцию импортируемым пищевым добавкам в насыщении отечественного рынка, с учетом развития объемов производства по отраслям пищевой промышленности.

Основными потребителями пищевых добавок являются высокотехнологические отрасли пищевой промышленности: мясоперерабатывающая, молочная, масложировая, кондитерская, хлебопекарская, производство безалкогольных напитков и рыбопродуктов, а также предприятия по производству пищевых концентратов. Указанные отрасли имеют выраженную тенденцию к росту объемов производства.

Так объемы производства кондитерских изделий, в группе мучных кондитерских изделий (производство тортов, пряников, галлет и крекера), в 2004 году выросли, по сравнению с 2003 годом, на 118...121%, других кондитерских изделий (халва, лукун, мармелад, конфеты и шоколадные изделия) на 113...133%.

Цены на сырье, в тот же период времени, также выросли, что привело к частичному снижению рентабельности производства.

Рассматривая общую тенденцию роста цен на какао бобы на мировом рынке, можно прогнозировать в 2005 году возрастание цен в первую очередь на шоколадные изделия.

Для сохранения объемов производства происходит переориентация отрасли на отечественную сырьевую базу. Это скорее всего приведет в 2005 году к увеличению ассортимента продукции мучных кондитерских изделий, производства сахаристых кондитерских изделий, а также мармелада, лукама, желе, халвы и резкого подорожания шоколадных изделий.

Такая тенденция к перераспределению ассортимента продукции по отрасли увеличит емкость рынка в ванили, сахарозаменителях, гидроколлоидах, эмульгаторах, ароматизаторах, пищевых красителях и добавках используемых в производстве глазурей и наполнителей.

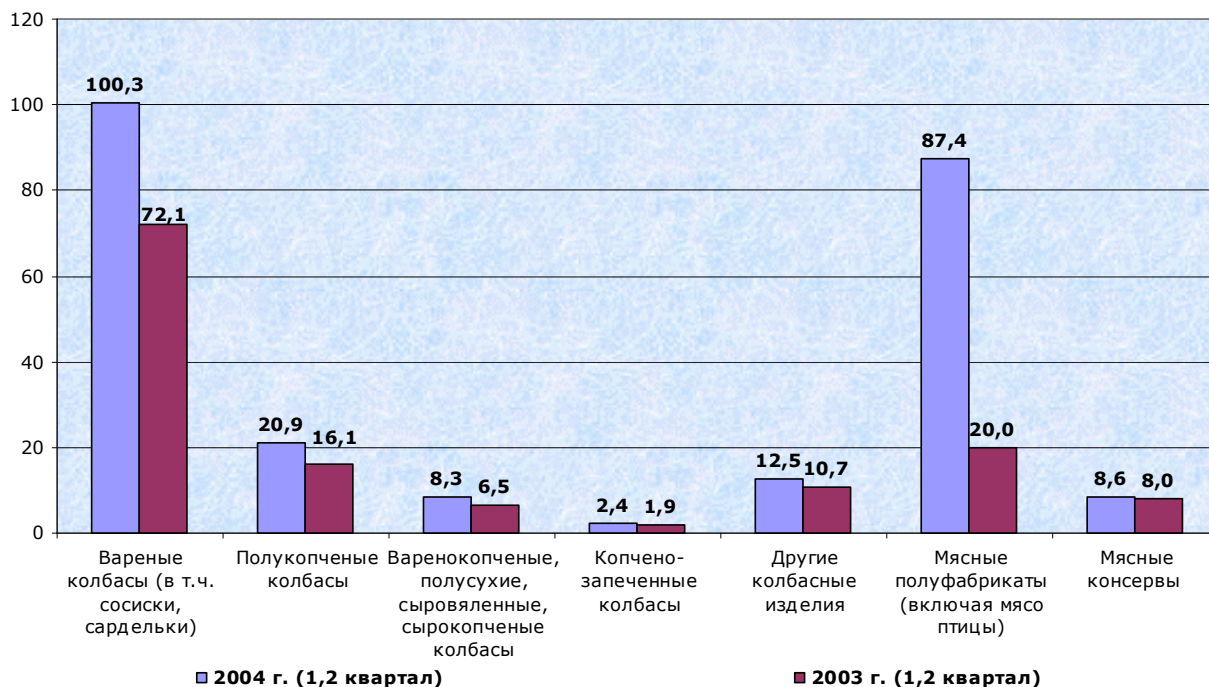
Переориентация производителей кондитерских изделий в Украине на отечественную сырьевую базу дала в 2002...2004 годах приятную тенденцию к увеличению доли экспорта Украиной шоколадных, мучных и сахаристых изделий. Причем по мучным и сахаристым изделиям экспортный потенциал Украины в 2005 году выглядит предпочтительнее, в свете значительной зависимости цен на шоколадные изделия от мировых тенденций роста цен на сырье, что снижает способность Украины к конкурировать на мировом рынке.

Мясоперерабатывающая отрасль в период 2002...2004 года также имела значительный прирост объемов производства. Так общий объем производства колбасных изделий по данным официальной статистики составил в 2002 году 193117 тон, в 2003 году - 267840 тон (прирост к 2002 году около 64%) колбасных изделий, а в 2004 году тенденция к увеличению объемов производства по сравнению с 2003 годом сократилась и составила около 30%. [2].

Замедление роста объемов производства в мясоперерабатывающей отрасли было заложено допущенным в 2003 году правительством Украины дисбалансом между объемами воспроизводства скота и объемами экспортных поставок мяса в Россию, что привело к сокращению в 2003 году поголовья крупного рогатого скота (КРС) и свиней на 12...24%.

Такой дисбаланс между ростом производства мясоперерабатывающих предприятий, экспортом сырьевых ресурсов и сокращением поголовья заложил неблагоприятные тенденции развития отрасли, которые во второй половине 2004 года привели к недостаточным ресурсам основного мясного сырья – свинины и мяса КРС. Мясоперерабатывающие предприятия отреагировали болезненно снизив темпы роста производства во второй половине 2004 года, и переориентировав производство на выпуск более дешевой продукции вареной группы, увеличения доли полуфабрикатов и низкосортных копченых колбас с высокой долей замены мясного сырья пищевыми наполнителями, растительным белком, мясом механической обвалки и механической дообвалки (ММО и МДМ), что повлекло расширением объемов применения пищевых добавок в отрасли.

Рис 1. Производство мясных изделий, тыс. тонн [1]



В целом на рынке сырьевых ресурсов наблюдается тенденция к перераспределению объемов производства мяса КРС, свинины и мяса птицы.

С 1985 по 1995 года поголовье КРС было уменьшено вдвое, свиней в 4 раза, а поголовье птицы почти в пять раз. В 2000 году поголовье КРС и свиней было сокращено по сравнению с 1995 годом еще в два раза, а птицы в 2,5 раза. После 2001 года начался незначительный прирост воспроизводства скота и птицы с более интенсивной тенденцией роста поголовья птицы. В 2003 году поголовье птицы составило 55% от поголовья 1985 года и по прогнозам на 2005 год вернется к показателям 1985 года.

Объемы производства свинины на данный момент составляют около 60...65 тис. Тон (около 20...25% от объемов производства мяса КРС), что практически в девять раз меньше производства свинины по сравнению с 1985 годом. Значительное снижение объемов сырьевых ресурсов и низкая покупательная способность населения заложила четкую тенденцию к росту объемов применения пищевых добавок в отрасли.

В целом, прогнозируемый объем сырьевых ресурсов основного отечественного мясного сырья мясоперерабатывающей отрасли в 2005 году будет составлять в долевом сегменте: мясо КРС – 34...38%, свинины 10...12%, мяса птицы 46...54%.

С учетом ММО и МДМ производимого из импортируемого сырья доля мяса птицы может составить более 60% от общего мясного сырья.

Данные тенденции по перераспределению сырьевых ресурсов, вследствие более низкой технологической функциональности мяса птицы требуют четкой организации технологической службы в направлении стабилизации качества мясopодуктов, что в целом значительно расширяет потенциал потребления функционально-технологических пищевых добавок.

Рассмотрим основные емкостные показатели пищевых добавок по мясоперерабатывающей отрасли и перспективы отечественных производителей.

Таблица 1. Предполагаемая емкость рынка растительных белков для мясоперерабатывающей промышленности на 2005

Виды готовой продукции	Предполагаемый объем производства 2005 года, тонн	Усредненная дозировка по ассортиментной группе, % / Потенциал потребления белков	Белок содержащие добавки растительного происхождения, тонн
сосиски, сардельки	110000	Дозировка, %	3
		Потенциал рынка, тонн	3300
вареные колбасы	150000	Дозировка, %	2
		Потенциал рынка, тонн	3000
копченые изделия	38000	Дозировка, %	1
		Потенциал рынка, тонн	380
варено-копченые изделия	14000	Дозировка, %	2
		Потенциал рынка, тонн	280
сыровяленые и сырокопченые колбасы	7500	Дозировка, %	0,5
		Потенциал рынка, тонн	15
полукопченые колбасы	54000	Дозировка, %	3
		Потенциал рынка, тонн	1620
мясные полуфабрикаты	120000	Дозировка, %	3
		Потенциал рынка, тонн	3600
Другие колбасные изделия	24000	Дозировка, %	3
		Потенциал рынка, тонн	720
мясные консервы	12000	Дозировка, %	1
		Потенциал рынка, тонн	120
Всего по отрасли	529500	Суммарный потенциал	13035

Одним из значительных составляющих рынка пищевых добавок являются белоксодержащие наполнители – растительного и животного происхождения.

Согласно данным статистики в 2002...2004 годах годовой объем импорта соевых белков составлял 6,8...7,2 тыс. тон. (соевые изоляты, концентраты, текстураты, мука). С учетом наличия белков в составе функциональных смесей, этот объем поставок сои практически обеспечивал весь рынок сои Украины.

Суммарный, реальный потенциал потребления соевых белков в Украине на 2005 год прогнозируемо составит 13...15 тис. тон. С учетом принятой правительством Украины программы развития собственно украинской глубокой переработки растительных белков (сои, гороха, рапса и т. д.) реальные объемы импорта соевых белков не превысят 8...10 тыс. тон.

Технологически, все соевые белковые препараты являются частично взаимозаменяемыми продуктами и могут использоваться при производстве всех групп мясных изделий.

Наиболее часто в мясоперерабатывающей промышленности технологи используют соевые концентраты – 39%. Популярность концентрата объясняется экономическим подходом и высоким качеством, так как для производства мясных изделий необходим и качественный белок и растворимые пищевые волокна. В равных долях используются соевые изоляты и текстураты (мука) – по 25% [1].

С учетом среднерыночных цен на растительные белковые добавки и планируемого увеличения цены импортируемых препаратов отечественное производство растительных белковых препаратов имеет неплохие шансы потеснить на Украинском рынке объемы импортной сои, последовав примеру российского рынка.

Это можно отметить и по отношению сухих животных белков (гидролизатов коллагенсодержащего сырья, цельного и обезжиренного сухого молока, яичного порошка), потребность в которых Украина может удовлетворить собственной сырьевой базой и реально существующими производственными мощностями.

Емкость рынка фосфатных солей определена их использованием в мясной и молочной промышленности, где они используются как функционально-технологические регуляторы.

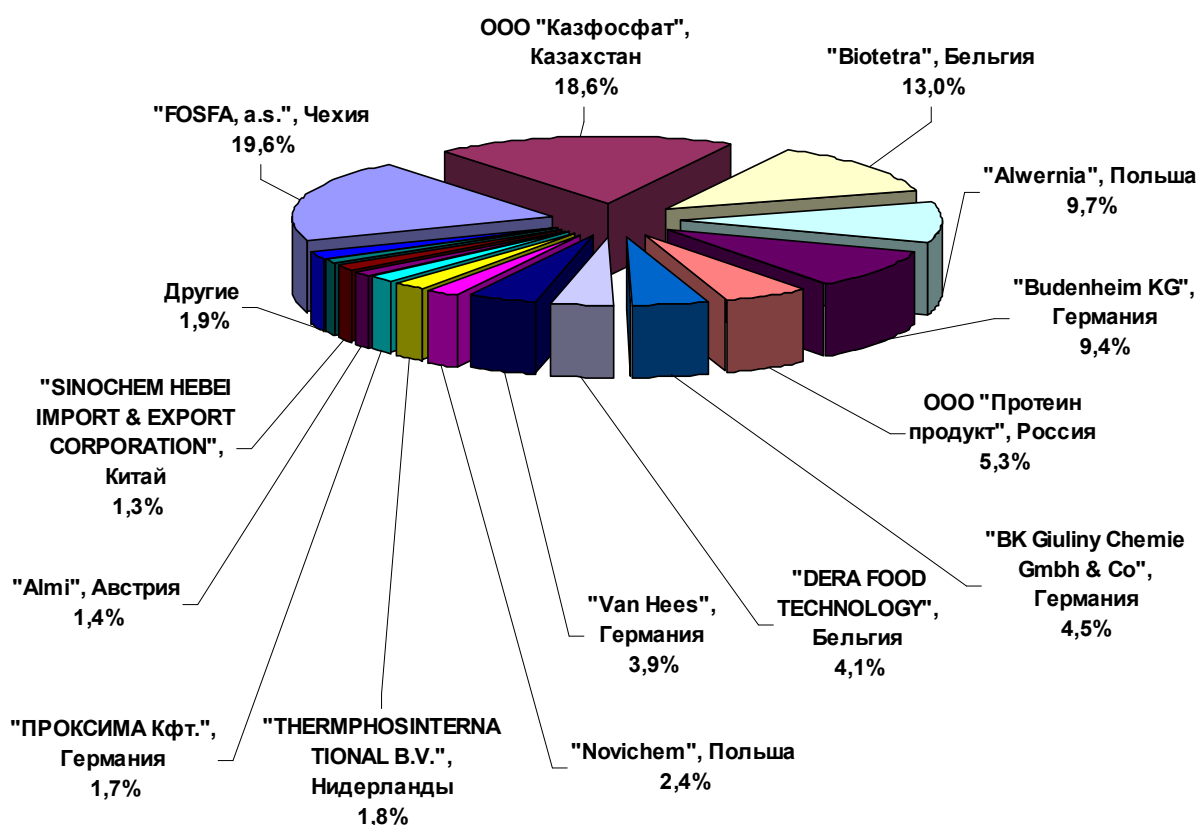
Таблица 2. Предполагаемая емкость рынка фосфатов для мясоперерабатывающей промышленности на 2005

Виды готовой продукции	Предполагаемый объем производства 2005 года, тонн	Усредненная дозировка по ассортиментной группе, % / Потенциал потребления фосфатов	Фосфаты, тонн
сосиски, сардельки	110000	Дозировка, %	0,2...0,4
		Потенциал рынка, тонн	220...440
вареные колбасы	150000	Дозировка, %	0,2...0,4
		Потенциал рынка, тонн	300...600
копченые изделия	38000	Дозировка, %	0,2
		Потенциал рынка, тонн	76
варено-копченые изделия	14000	Дозировка, %	0,1...0,2
		Потенциал рынка, тонн	14...24
полукопченые колбасы	54000	Дозировка, %	0,1...0,2
		Потенциал рынка, тонн	54...108
мясные полуфабрикаты	120000	Дозировка, %	0,2
		Потенциал рынка, тонн	240
Другие колбасные изделия	24000	Дозировка, %	0,4
		Потенциал рынка, тонн	96
мясные консервы	12000	Дозировка, %	0,1

		<i>Потенциал рынка, тонн</i>	12
<i>Всего по отрасли</i>	539500	<i>Суммарный потенциал</i>	1252...1436

На рынке фосфаты присутствуют, как в чистом виде (Е-добавки в основном иностранных поставщиков – Германии, Австрии, Чехии, Польши, Венгрии, Голландии, Бельгии, Казахстана, России), так и в составе функциональных смесей как зарубежного, так и отечественного производства: ЗАО «Ковчег и Ко», BMB Blend (входит в состав концерна Bears Food Ingredients), ПП «НАША», ПП «КИМАК», Технологический институт молока и мяса (ТИММ) и ряд других.

Рис. 2. Производители фосфатов импортируемых на украинский рынок, первое полугодие 2004 года [1]



В связи с невозможностью определения доли фосфатных солей в комплексных функциональных смесях объемы потребления фосфатов могут быть определены только по целевым сегментам потребительского рынка, путем учета их оптимальной доли введения. Например предполагаемая потребность мясоперерабатывающей отрасли в импортных фосфатах представлена в таблице 2.

Как видно из рис 2. страны СНГ составляют в доле импорта фосфатов почти 25%, что в силу типичности технологического уровня химической промышленности стран СНГ говорит о возможных перспективах украинских производителей фосфатов.

Перспективы, украинские производителей фосфатных ингредиентов, на мой взгляд, будут иметь, прежде всего, в условиях задания целевой функциональности фосфатным препаратам (с заданным типом конденсации и необходимыми

требованиями чистоты). Потребность в более сложных фосфатах в 2005 году по прежнему будет удовлетворять основные импортеры на рынке фосфатов.

В Украине практически отсутствует собственное производство гидроколлоидов, кроме производства желатина, крахмала и пектина, что обуславливает достаточно большой объем импорта данных пищевых добавок.

Гидроколлоиды ввозятся в Украину в виде функциональных смесей, а также препаратов с разной степенью очистки и функциональным назначением, поэтому емкость рынка гидроколлоидов может быть определена непосредственно по сегментам потребительского рынка, коими выступают практически все отрасли пищевой промышленности.

Таблица 3. Предполагаемая емкость рынка гидроколлоидов для мясоперерабатывающей промышленности на 2005

Виды готовой продукции	Предполагаемый объем производства 2005 года, тонн	Усредненная дозировка по ассортиментной группе, % / Потенциал потребления гидроколлоидов	Фосфаты, тонн
сосиски, сардельки	110000	Дозировка, %	0,2...0,6
		Потенциал рынка, тонн	220...660
вареные колбасы	150000	Дозировка, %	0,2...0,6
		Потенциал рынка, тонн	300...900
копченые изделия	38000	Дозировка, %	0,2...0,6
		Потенциал рынка, тонн	76...228
варено-копченые изделия	14000	Дозировка, %	0,1...0,2
		Потенциал рынка, тонн	14...24
полукопченые колбасы	54000	Дозировка, %	0,2...0,4
		Потенциал рынка, тонн	108...216
мясные полуфабрикаты	120000	Дозировка, %	0,1...0,4
		Потенциал рынка, тонн	120...480
Другие колбасные изделия	24000	Дозировка, %	0,4
		Потенциал рынка, тонн	96
мясные консервы	12000	Дозировка, %	0,1
		Потенциал рынка, тонн	12
Всего по отрасли	539500	Суммарный потенциал	946...2496

Емкость рынка гидроколлоидов мясоперерабатывающей промышленности в натуральном выражении в 2005 году составит от 946 до 2496 тонн. Такой предполагаемый разбег применения гидроколлоидов в мясоперерабатывающей промышленности определен наличием разных схем стабилизации текстуры комбинированных мясopодуKтов, составом комплексных функциональных систем предлагаемых на рынке добавок, а также силой геля используемых гидроколлоидов.

Реальные поставки гидроколлоидов в Украину намного выше так как мясоперерабатывающая отрасль занимает не более 5% потребления данных пищевых добавок.

Основные экспортеры гидроколлоидов по данным таможенной службы [1] представлены на рис. 3.

Рис 3. Экспортеры гидроколлоидов, первое полугодие 2004 года.[1]

