

## ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ МОНИТОРИНГА РЫНКА МОЛОКА

---

Наталья Юрьевна Полунина, аспирант отдела маркетинга и рыночных отношений

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации

Целью исследования является разработка теоретико-методического подхода к проведению мониторинга рынка молока, объект исследования – рынок молока России и ЦЧР. Для достижения поставленной цели использованы экономико-статистический, аналитический, абстрактно-логический методы и метод системного анализа. Обоснована необходимость проведения мониторинга рынка молока как инструмента принятия управленческих решений на основе систематических и регулярных конъюнктурных исследований. В процессе обобщения различных трактовок категории «мониторинг» автор приходит к выводу, что мониторинг рынка молока представляет собой систему мероприятий, позволяющих непрерывно следить за рыночной конъюнктурой, регистрировать ее важнейшие характеристики, оценивать их, оперативно выявлять результаты воздействия различных процессов и факторов на характеристики рынка. В ходе исследования определены факторы, влияющие на результативность рыночного механизма, обозначены принципы, методы, основные показатели и этапы проведения мониторинга рынка молока. Представлены результаты анализа и выявлены тенденции развития российского рынка молока, и в частности Центрально-Черноземного района. Показано современное состояние рынка молока, характеризующееся явными противоречиями. Представленный в работе теоретико-методический подход позволяет при проведении мониторинга выявить тенденции и проблемы на рынке, на основе чего разработать рекомендации по совершенствованию рыночного механизма.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** рынок молока, мониторинг, принципы мониторинга рынка, методы исследования, этапы мониторинга.

The objective of this study was to develop theoretical and methodological approach to milk market monitoring, and the object of research was the milk market in Russia and the Central Chernozem Region. To achieve the objectives of research the author used the economic and statistical, analytical, abstract and logical methods of systemic analysis. In this article the author substantiates the need for milk market monitoring as a tool for management decision-making on the basis of systematic and regular market research. In the process of generalization of different interpretations of the category of monitoring the author concludes that milk market monitoring is a system of activities that allows to continuously monitor the market situation, record its essential characteristics, evaluate them and quickly identify the effects of different processes and factors on market characteristics. During the study the author identified the factors influencing the effectiveness of the market mechanism, indicated the principles, methods, key features and milestones of milk market monitoring. The article presents the results of analysis and identified trends of development of the Russian milk market, particularly in the Central Chernozem Region. The author showed the current state of the milk market characterized by apparent contradictions. Theoretical and methodological approach presented in this work allows monitoring and identifying the trends and problems in the market that can be used as the basis for developing recommendations for the improvement of market mechanism.

**KEY WORDS:** milk market, monitoring, principles of market monitoring, research methods, stages of monitoring.

**В** современном динамично развивающемся мире, когда рыночная конкуренция становится все более жесткой, важнейшим условием успеха становится постоянное определение соотношения спроса и предложения товара на основе анализа взаимодействия конъюнктурообразующих факторов. При осуществлении конъюнктурных исследований появляется возможность получить объективную информацию о конкурентах, провести сравнения, объективно оценить ситуацию на рынке и спрогнозировать ее развитие, а следовательно, выбрать правильное направление деятельности и тем самым снизить уровень риска, в результате чего получить конкурентные преимущества.

Сложившаяся на рынке молока ситуация объективно создает потребность в новых подходах к сбору, обработке, анализу информации об изменяющихся во времени сложных

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

объектах исследования. В мировой практике такие подходы реализуются посредством проведения мониторинга, то есть систематических и регулярных конъюнктурных исследований рынка молока, определяющих ключевые факторы повышения действенности рыночного механизма. В связи с этим весьма актуальным является развитие научно-методических положений и практических рекомендаций по проведению мониторинга рынка молока.

В развитие теоретических основ исследуемой проблемы внесли существенный вклад многие отечественные и зарубежные ученые [1, 5, 6]. Вместе с тем недостаточно исследованы отдельные вопросы оценки состояния и перспектив развития рынка молока с использованием современных методов и инструментов.

Следует отметить, что в литературе понятие «мониторинг» трактуется довольно многообразно, характеризуя различные его стороны (табл. 1).

Таблица 1. Трактовки понятия «мониторинг» разными авторами

Авторы и источники	Определения
Агапова Т.Н. [1]	Информационно-аналитическая постоянно действующая система наблюдений за динамикой показателей, характеризующих безопасность страны
Большой экономический словарь [2]	Наблюдение, отслеживание, анализ и оценка деятельности какого-либо явления или объекта
Глобальная экономика. Энциклопедия [3]	Комплексная система наблюдений за экономическим состоянием объекта с целью ее контроля и прогноза
Киреев А.П. [5]	Система всестороннего наблюдения с возможностью формулирования и обнародования официальной точки зрения на те или иные проблемы
Милгром П., Робертс Дж. [6]	Проверка выполнения контрактных обязательств другой стороной
Мурзукова Т.Г. [7]	Наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека
Реймерс Н.Ф. [8]	Выполнение двух взаимосвязанных функций - наблюдения (слежения) и предупреждения, а также фиксация отрицательных последствий хозяйственных действий и их вторичных эффектов
Экономика и право: Большой толковый словарь-справочник [9]	Непрерывное наблюдение и анализ деятельности экономических объектов
Авторское уточненное (обобщенное) понятие	Постоянное наблюдение за интересуемым объектом, явлением, процессом, анализ и оценка с целью выявления их соответствия или несоответствия желаемому результату

Таким образом, мониторинг рынка молока представляет собой систему мероприятий, позволяющих непрерывно следить за рыночной конъюнктурой, регистрировать ее важнейшие характеристики, оценивать их, оперативно выявлять результаты воздействия на характеристики рынка различных процессов и факторов. Мониторинг позволяет разрабатывать предложения по развитию рынка в нужном направлении и делать заключения об эффективности мер по его управлению.

Представляя собой систему сбора данных и расчета показателей рыночной конъюнктуры, мониторинг позволяет отслеживать динамику и тенденции происходящих изменений, принимать оптимальные решения и на этой основе диагностировать возникновение кризисных ситуаций.

Предметом исследования в методологии мониторинга являются проблемы функционирования и развития рынка молока.

Объектом исследования является рынок молока (субъекты, элементы, структура, механизмы).

Процесс мониторинга рынка строится на ряде основополагающих принципов (табл. 2).

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Таблица 2. Принципы проведения мониторинга

Принципы	Краткая характеристика
Целенаправленность	Решение конкретных управленческих задач
Системность	Все изучаемые явления и показатели рассматриваются при проведении анализа как системы, являющиеся, в свою очередь, элементами более крупной системы
Комплексность	Учет всех сторон и всех составляющих изучаемого объекта в их взаимосвязи и взаимообусловленности
Целостность	Неразрывность триады: «управление – мониторинг – прогноз»
Оперативность	Оперативность переработки и выдачи информации по результатам мониторинга, оперативность принятия управленческих решений на их основе (особенно в критических ситуациях)
Приоритет управления	В комплексе управление – мониторинг – прогноз управлению принадлежит ведущая роль, два других блока являются очень важными, но обеспечивающими первый; одним из основных результатов мониторинга являются знания, которые используются для принятия управленческих решений
Соответствие	Соответствие целей мониторинга средствам его реализации
Прогностичность	Нацеленность мониторинга на прогноз дальнейшего развития исследуемой системы
Научность	Мониторинг (как научное исследование) в полной мере должен удовлетворять всем требованиям и ограничениям к проведению научного исследования
Разнообразие	Мониторинг должен, по возможности, носить комплексный характер, охватывать все подсистемы исследуемой системы
Непротиворечивость	Результаты мониторинга должны пройти проверку на соответствие тем задачам, которые были поставлены
Периодичность	Регулярность сбора информации об исследуемой системе
Развитие (открытость для развития)	Система выполнимости (выполнения, завершения проектов и создания новых)
Объективность информации	Процесс мониторинга должен опираться на объективные, максимально формализованные и легко проверяемые данные

Следует подчеркнуть, что приведенный выше перечень принципов не претендует на полноту, однако позволяет достаточно полно охарактеризовать мониторинг рынка как вид научно-практического исследования, включающего оценку функционирования:

во-первых, информационной базы (определение показателей рыночной конъюнктуры, разработка принципов их отбора и передачи для последующего использования);

во-вторых, методической базы (комплекса методов сбора и обработки информации о том или ином рынке);

в-третьих, технической базы (комплекса технических средств регистрации, передачи и обработки информации);

в-четвертых, организационной базы (организационной структуры, обеспечивающей процесс мониторинга).

В качестве информационной базы исследования рынка молока могут служить официальные данные Федеральной службы государственной статистики, Минсельхоза России, Института конъюнктуры аграрного рынка, отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса областей ЦЧР, материалы отраслевых совещаний и конференций. Кроме того, в процессе мониторинга рынка молока весьма важно является изучение аналитических данных, опубликованных в научной литературе и периодической печати, экспертных разработок и оценок российских и зарубежных ученых-экономистов.

## **СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ**

---

На этапе сбора информации для мониторинга могут применяться различные методы, которые имеют свою специфику. Их принято выделять в следующие группы:

- формально-логические (анализ, синтез, сравнения и др.);
- общенаучные (наблюдения, эмпирические, теоретические и др.);
- экономико-математического моделирования, статистические и др.

По нашему мнению, основными методами, наиболее востребованными в процессе проведения мониторинга товарного рынка, являются:

- метод опроса (интервьюирование и анкетирование), специфика которого состоит прежде всего в том, что в качестве источников информации для мониторинга выступает человек (респондент);
- метод наблюдения как направленное, систематическое, непосредственное отслеживание процессов исследуемой мониторингом системы;
- метод анализа документов – один из наиболее широко применяемых и эффективных методов сбора первичной информации для мониторинга;
- метод экспертных оценок как объективная оценка исследуемой системы со стороны, оценка, не искаженная субъективным присутствием «внутри системы».

Мониторинг рынка молока рекомендуется проводить поэтапно.

1. Определение целей проведения мониторинга рынка молока.

2. Обозначение задач мониторинга рынка молока.

3. Выбор направлений мониторинга (исследование основных тенденций развития мирового рынка молока; анализ и оценка общероссийского и регионального рынков молока и т. д.).

4. Определение рыночных показателей исследования.

5. Отбор источников получения информации о рынке молока.

6. Сбор информации.

7. Анализ информации, выявление проблем и положительных сторон в функционировании исследуемого рынка молока (анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменения основных параметров, уровень устойчивости развития).

8. Выводы по результатам исследований для принятия управленческих решений и прогнозная оценка развития рынка на основе выявления причинно-следственных связей, условий, определяющих рыночную ситуацию.

9. Использование результатов мониторинга рынка.

В целом рекомендуемый нами теоретико-методический подход к проведению мониторинга рынка молока подразумевает выявление основных тенденций его функционирования и регулирования.

Рынок молока, являясь составной частью агропродовольственного рынка, представляет собой один из самых крупных сегментов как по емкости (объем продаж и покупок, число видов продаваемых товаров), так и по числу участников. Особая роль молока определяется не только его значительными объемами производства и потребления, но и значимостью как основного, наряду с рыбными и мясными продуктами, источника белков животного происхождения в рационе питания человека. Молочная продукция содержит более ста различных ценных для организма веществ и востребована всеми слоями населения независимо от возраста, места проживания и материального положения.

В процессе исследования нами выявлены основные факторы, влияющие на результативность функционирования рынка молока, которые можно объединить в следующие группы:

- социально-демографические факторы (численность населения региона);
- нормативно-правовые факторы (наличие законодательных и нормативных документов, регулирующих функционирование рынка, и в частности рынка молока);

- предложение молока (переходящие запасы, собственное производство, ввоз, включая импорт);
  - покупательский спрос (потребление молока на душу населения, потенциальная и фактическая емкость рынка, уровень денежных доходов и расходов на питание (доля молочных продуктов в них), покупательная способность денежных доходов населения и т. д.);
  - уровень цен (производителей, потребительских, региональных, мировых, их размах, их динамика по различным периодам);
  - система товародвижения (каналы сбыта), развитость инфраструктуры (дорожно-транспортная сеть, складские помещения и другие взаимосвязанные обслуживающие структуры или объекты);
  - конкурентная среда (определение продуктовых и географических границ рынка; определение субъектов рынка; формирование общей картины о мере привлекательности рынка; оценка монополизации; определение границ групп предприятий со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров; анализ барьеров «входа» на рынок потенциальных конкурентов; анализ открытости рынка; итоговая оценка состояния конкурентной среды на рынке);
  - внешнеэкономические показатели (условия, требования) развития рынка молока и его регулирования;
  - уровень государственного регулирования рынка молока в отношении его действенности и соответствия международным требованиям.

Проведенные исследования российского рынка молока и молокопродуктов показали, что в настоящее время Россия входит в пятерку мировых производителей молока и молочной продукции и представляет крупный молочный рынок, который имеет хороший потенциал роста, так как среднедушевое потребление молока и молочных продуктов в РФ ниже рациональной нормы потребления молока, однако здесь также имеет место недостаточная динамика доходов населения, что не позволяет увеличить объемы личного потребления молока.

В 2013 г. в результате сокращения отечественного производства молока на фоне увеличения его импорта удельный вес отечественного молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в общем объеме ресурсов с учетом переходящих запасов уменьшился на 2,3 п.п. и составил 76,6% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 90%.

В настоящее время наблюдается монополизация рынка, интенсивное наращивание производственной базы зарубежными компаниями, снижение объемов реализации отечественной продукции, недостаточный уровень рентабельности производителей молока. Ситуация на рынке молока в областях Центрально-Черноземного региона во многом схожа с общероссийской.

В настоящее время в стране реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [4].

Основными мерами государственного регулирования рынка молока в данной Программе являются:

- таможенно-тарифное регулирование;
- мероприятия, направленные на повышение доходности производства молока;
- прогнозирование структуры производства и потребления молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на основе разработки баланса их спроса и предложения.

Также Программа предусматривает реализацию мероприятий по развитию молочного скотоводства, которые направлены на увеличение объемов производства молока, по-

вышение инвестиционной привлекательности отрасли молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства стада, повышение уровня товарности молока во всех формах хозяйствования.

Современное состояние рынка молока характеризуется явными противоречиями. Вступление России во Всемирную торговую организацию при недостаточно подготовленном состоянии АПК в целом и молочного подкомплекса в частности обострили ситуацию и усугубили существующие проблемы и негативные тенденции, обозначили определенные диспропорции, основными из которых являются следующие:

- недостаток потребления населением молока и молокопродуктов (248 кг по РФ и 237 кг по ЦЧР в 2013 г.) по сравнению с рациональной нормой (392 кг на душу населения в год), обусловленный в значительной мере низким платежеспособным спросом вследствие невысоких доходов населения;

- существенный удельный вес молока и молочных продуктов в расходах на покупку продуктов питания (15,6% на члена домохозяйства в месяц по РФ в 2013 г. и 16,2% на члена домохозяйства в месяц по ЦЧР в 2013 г.), несмотря на относительный рост доходов;

- снижение производства молока (с 55 715,3 тыс. т в 1990 г. до 30 528,8 тыс. т по РФ в 2013 г.; с 5001,8 тыс. т в 1990 г. до 2132,9 тыс. т по ЦЧР в 2013 г.);

- устойчивое сокращение поголовья коров (с 20556,9 тыс. гол. в 1990 г. до 8661 тыс. гол. по РФ в 2013 г.; с 1751,3 тыс. гол. в 1990 г. до 440,2 тыс. гол. по ЦЧР в 2013 г.);

- повышение среднегодовой продуктивности молочного стада (с 2783 кг в 1990 г. до 4519 кг в 2013 г. по РФ в 2013 г.; с 2786 кг в 1990 г. до 4912 кг в 2013 г. по ЦЧР);

- уменьшение объема общих ресурсов молока и молокопродуктов;

- неразвитость рыночной инфраструктуры;

- закредитованность сельскохозяйственных производителей молока ввиду недостаточного срока субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам (8 лет), высокого уровня процентных ставок по кредитам, задолженности по выплате субсидий из федерального и региональных бюджетов;

- низкая рентабельность производства молока (13,8% в 2013 г. по РФ), в результате чего молочные хозяйства не имеют запаса финансовой прочности и чувствительны к изменению цен реализации молока и стоимости потребляемых ресурсов, однако стоит отметить рост рентабельности относительно 2012 г. (на 1,6 п.п.), что связано с опережением темпов роста цены реализации молока относительно темпов роста его себестоимости (13,4 против 0,9%);

- недостаточный уровень субсидирования из федерального бюджета на 1 л (кг) реализованного молока;

- невысокая доля стоимости сырого молока в розничной цене, составляющая около 40%;

- значительная доля ввоза, включая импорт, в ресурсах молока и молокопродуктов (30,9% в 2013 г. по ЦЧР) при одновременном росте импортных цен и низком экспорте;

- рост удельного веса розничной торговли в цене;

- значительный размах потребительских цен на молоко по областям ЦЧР (27,2 руб./л в Курской области и 33,6 руб./л в Липецкой области в 2013 г.);

- низкая конкурентоспособность молочной продукции по сравнению с аналогичным сектором стран с развитым животноводством.

Таким образом, мониторинг рынка направлен на комплексное и системное отслеживание динамики его конъюнктуры, результатом чего является знание. Трактовка мониторинга как метода познания дает новый материал для характеристики движущих сил познавательной деятельности и современных видов знания.

Представленный теоретико-методический подход к проведению мониторинга рынка может служить примером, адекватным образцом современного познавательного процесса, а также инструментом для решения конкретных управлеченческих задач, в частности, в сфере государственного регулирования функционирования агропродовольственного рынка.

---

### Список литературы

1. Агапова Т.Н. Методика и инструментарий для мониторинга экономической безопасности региона / Т.Н. Агапова // Вопросы статистики. – 2001. – № 2. – С. 44-48.
2. Большой экономический словарь ; под ред. А.Н. Азрилияна. – 7-е изд., доп. – Москва : Институт новой экономики, 2011. – С. 600.
3. Глобальная экономика. Энциклопедия ; под ред. И.М. Куликова. – Москва : Финансы и статистика, 2011. – С. 404.
4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [Электронный ресурс] : Режим доступа: <http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm> (дата обращения: 05.05.2015).
5. Киреев А.П. Международная экономика : в 2 ч. / А.П. Киреев. – Москва : Международные отношения, 1999. – Ч. II. – 488 с.
6. Милгром П. Экономика, организация, менеджмент : в 2 т. / П. Милгром, Дж. Робертс. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1999. – Т. 2. – 422 с.
7. Мурзукова Т.Г. Популярный словарь иностранных слов (около 5000 слов) / Т.Г. Мурзукова, И.В. Нечаева ; под ред. И.В. Нечаевой. – Москва : Азбуковник, 2001. – 628 с.
8. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – Москва : Мысль, 1990. – 637 с.
9. Экономика и право: Большой толковый словарь-справочник / Авт.-сост. Л.П. Кураков, В.Л. Кураков. – Москва : ВУЗ и школа, 2003. – С. 399.