

28 сентября 2021

МАРГАРИН



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Михаил Мальцев

Исполнительный директор Масложирового
Союза России

« Последние пять лет потребление маргарина в мире постоянно росло. Этому способствовала демографическая ситуация в странах Азии и Африки, где с увеличением населения растет и спрос на продукты питания. К тому же для этих государств характерно большое количество хлебобулочных и кондитерских изделий в ежедневном рационе, которые производятся на основе маргарина. Кроме того, качественный маргарин стал отличной заменой слишком дорогому сливочному маслу при приготовлении закусок и полуфабрикатов, а для людей с непереносимостью лактозы — просто незаменимым источником жиров.

В европейских странах и США увеличение потребления маргарина связано с последними тенденциями – отказом от животных жиров в пользу растительных и в целом с ростом интереса у покупателей к растительной пище (спреды из растительных масел, растительное мясо, растительное молоко и т.д.). Сегодня это одно из самых перспективных направлений для развития масложировой отрасли.

В 2021 г. из-за резкого скачка мировых цен на растительные масла и готовой продукции из них, а также снижения покупательской способности во всем мире наблюдается небольшое снижение потребления маргариновых продуктов. Мы прогнозируем, что уже в следующем году объемы восстановятся, а в ближайшей перспективе указанные выше факторы останутся драйверами роста потребления маргарина.

Начиная с 2016 г. Россия ежегодно наращивала экспорт маргариновой продукции на 12–14% и на сегодняшний день входит в десятку экспортеров мира, прочно занимая 8-е место по объемам экспорта маргариновой продукции. Хотя основными потребителями нашего маргарина являются страны ближнего зарубежья - Казахстан, Узбекистан, Беларусь и Украина, Россия также начала экспорт в Монголию, Сербию, Китай и другие страны. Российская продукция высоко ценится за рубежом за качество и экологичность. В ближайшее время мы увеличим объемы экспорта российской масложировой продукции на растущие рынки азиатских стран, которые проявляют к ней активный интерес.



Введение

В большинстве стран мира маргарин является более дешевой альтернативой сливочному маслу, который широко используется в производстве кондитерских изделий и выпечки, соусов и снеков, полуфабрикатов. Производители маргарина стремятся сделать продукцию наиболее безопасной и не вызывающей аллергию, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке, поскольку потребители во всем мире все чаще требуют экологически чистые продукты с «clean label».

Страны Азии

В странах азиатского региона отмечается высокий уровень потребления маргарина, который чаще всего используется при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, а также соусов и полуфабрикатов. Лидерами по потреблению являются Китай и Индия. Высокий спрос на маргарин обусловлен по большей степени ростом спроса на кондитерские изделия и полуфабрикаты. В силу роста популярности западного образа жизни в большинстве стран региона стали открываться кофейни, которые предлагают потребителям широкий ассортимент выпечки и кондитерских изделий европейского образца, что, в свою очередь, дополнительно стимулирует спрос на маргарин. Согласно прогнозам экспертов, данный регион и дальше будет оставаться одним из лидеров по потреблению и производству маргарина.

Страны Африки

В странах Африки также наблюдаются высокие показатели потребления маргарина, спрос на который в большей степени формирует пищевая промышленность, особенно предприятия по производству соусов и хлебобулочных изделий. Рост потребления маргарина также можно объяснить растущей урбанизацией и увеличением среднего класса. Маргарин и различные спреды часто употребляются вместе с хлебом в качестве закуски. Более того, множество национальных блюд готовятся с добавлением маргарина, как более доступной альтернативой сливочному маслу. Компании-производители предлагают африканским потребителям продукцию в различных упаковках, чтобы каждый покупатель мог выбрать себе именно тот формат, который будет ему наиболее подходящим.

Страны Ближнего Востока

В странах Ближнего Востока хлебобулочные изделия являются наиболее востребованными продуктами питания, что связано с национальными особенностями и культурой питания. Спрос на хлебобулочные изделия стимулирует потребление маргарина, поскольку большинство производителей добавляют этот продукт в качестве основного ингредиента в тесто. Для потребителей в данном регионе очень важно качество продукции, поэтому наблюдается спрос на продукцию с минимальным содержанием вредных веществ, а также на товары премиум-сегмента. Более того, с ростом числа работающих граждан увеличивается спрос на полуфабрикаты, которые в свою очередь содержат маргарин. В данном регионе также отмечается увеличение количества людей с аллергией на молочный белок, что также может стать драйвером роста спроса на маргарин.



Страны Европы

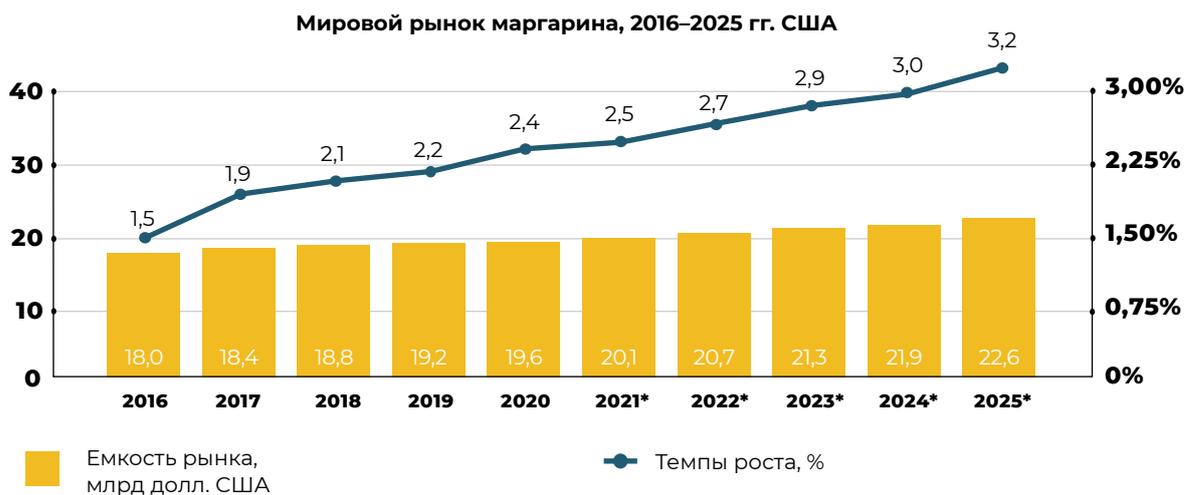
Европейский регион является ведущим по потреблению маргарина, а к лидирующим странам можно отнести Германию, Францию и Великобританию. Требования к маргарину в европейских странах гораздо выше, чем в других регионах. В последние годы спрос на маргарин также поддерживается ростом цен на сливочное масло. Маргарин используют в основном при производстве хлебобулочных изделий, но он также продается в различных форматах в розничных сетях.



Мировой рынок

В 2020 г. мировой рынок маргарина оценивался в размере 19,6 млрд долл. США. На протяжении 2016–2020 гг. мировой рынок данного продукта имел положительную динамику со среднегодовым темпом роста 2,2%. В 2025 г. мировой рынок, по прогнозам, составит 22,6 млрд долл. США, что на 15,2% больше 2020 г.

Рост рынка маргарина в основном будет обеспечен за счет развития пищевой промышленности, так как он широко используется при производстве кондитерских изделий и выпечки, соусов, снеков и полуфабрикатов.



Источник: EMIS, FAO, USDA, *прогноз

В структуре мирового рынка маргарина в 2020 г. наибольшая доля (60,7%) приходилась на маргарин в традиционной твердой форме, доля маргарина в жидкой форме составила 33,9%. В сегмент прочих видов маргарина входят спреды и прочие продукты. Самые высокие среднегодовые темпы роста были в сегменте жидкого маргарина — 4,2%, темпы роста рынка маргарина в традиционной форме составили 2,1% в год.

Структура мирового рынка маргарина по виду, 2020 г., млрд долл. США

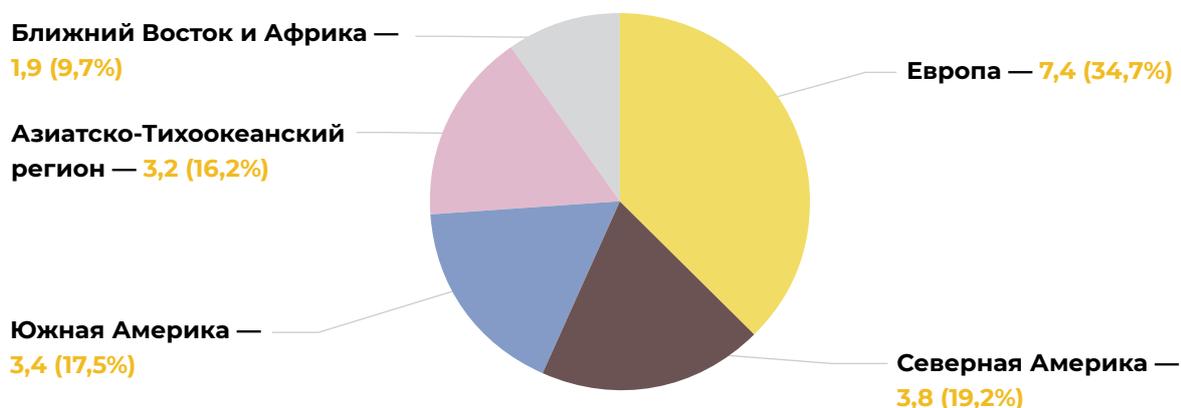
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Твердый маргарин	11,2	11,4	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,6	12,9	13,2
Жидкий маргарин	5,8	6,0	6,2	6,4	6,7	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2
Прочие виды	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Итого	18,0	18,4	18,8	19,2	19,6	20,1	20,7	21,3	21,9	22,6

Источник: EMIS, FAO, USDA, *прогноз

Большая часть рынка маргарина, а именно 37,4%, в 2020 г. приходилась на страны Европы, объем которого составил 7,4 млрд долл. США. Далее следуют Северная и Южная Америка с долей 19,2% и 17,5% соответственно.



Региональная структура рынка маргарина, 2020 г., млрд долл. США



Источник: EMIS, FAO, USDA, *прогноз

Китай занимает наибольшую долю на мировом рынке маргарина — 12,4%, по итогам 2020 г. объем китайского рынка маргарина в стоимостном выражении составил 2,4 млрд долл. США. Рост потребления маргарина в Китае объясняется растущей урбанизацией, увеличением доли среднего класса и влиянием западных тенденций в части потребления мучных кондитерских изделий.

США с долей 11,5% занимали второе место, в 2020 г. объем рынка составил около 2,3 млрд долл. США. Спрос на маргарин в США ежегодно снижается, ввиду перехода потребителей на сливочное масло.

В Бразилии более половины населения потребляет маргарин из-за его доступной цены. В 2020 г. доля Бразилии составила 11,1% мирового рынка, за 2016–2020 гг. бразильский рынок маргарина вырос более чем на 33%.

Структура рынка маргарина по странам, 2016–2020 гг., млрд долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4
2	США	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3
3	Бразилия	1,6	1,8	1,9	2,0	2,2
4	Германия	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
5	Франция	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	Россия	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8
7	Канада	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8	Великобритания	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6
9	Италия	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Австралия	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
	Прочие страны	6,6	6,8	7,0	7,1	7,3
	Итого	18,0	18,4	18,8	19,2	19,6

Источник: EMIS, FAO, USDA



Крупнейшие компании-производители маргарина

Компания	Страна	Описание
Associated British Foods Plc.	Великобритания	Диверсифицированная компания по производству продуктов питания и розничной торговле по всему миру. Основными производимыми продуктами являются сахар, дрожжи, различные ингредиенты для перерабатывающей промышленности. Имеет розничное подразделение Primark, которое насчитывает более 380 магазинов в нескольких странах мира. Сайт: www.abf.co.uk
Conagra Brands Inc.	США	Американская холдинговая компания по производству потребительских упакованных товаров со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Компания производит широкий спектр пищевых продуктов, включая растительные масла и жиры, замороженные обеды, горячее какао, хот-доги, арахисовое масло и многие другие продукты. Сайт: www.conagrabrands.com
Saputo Inc.	Канада	Производит и реализует широкий спектр продуктов, включая сыр, жидкое молоко, молоко и сливки с увеличенным сроком хранения, кисломолочные продукты и молочные ингредиенты, маргарин. Компания предлагает продукцию под своими брендами: Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Baxter, Dairyland и др. Сайт: www.saputo.com
Fuji Oil Holdings	Япония	Холдинговая компания, которая работает в четырех основных бизнес-сегментах: растительные масла и жиры, промышленный шоколад, эмульгированные и ферментированные ингредиенты, ингредиенты на основе сои. Компания работает на рынке Китая, Японии, Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Сегмент растительных масел и жиров компании хорошо зарекомендовал себя под названием Fuji Oil (Zhang Jia Gang), Fuji Oil, Fuji Oil Asia, Fuji Oil Europe и Fuji Vegetable Oil. Сайт: www.fujioilholdings.com
Bunge Limited	США	Ведущая агропромышленная компания, которая производит и реализует зерно и масличные семена, растительные масла, маргарин, сахар, корма и косметику. Имеет производственные предприятия в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сайт: www.bunge.com
Richardson International Limited	Канада	Частная канадская компания в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, в которой работает более 2 700 сотрудников в Канаде, США и Великобритании. Продукты из масличных семян Richardson включают масла и спреды, маргарин для предприятий общественного питания. Сайт: www.richardson.ca



Продолжение табл.

Компания	Страна	Описание
Wilmar International Limited	Сингапур	Инвестиционная холдинговая компания, которая занимается выращиванием масличных пальм, измельчением масличных семян, рафинированием пищевых масел, измельчением и рафинированием сахара, производством потребительских товаров, специальных жиров и т.д. Сайт: www.wilmar-international.com
Land O'Lakes Inc.	США	Компания была основана в 1921 г. в Сент-Поле, штат Миннесота. Наиболее продаваемыми пищевыми продуктами компании являются масла и спреды, маргарин, сыр, яйца, взбитые сливки, а также какао и молоко. Сайт: www.landolakesinc.com
Upfield BV	Нидерланды	Многонациональная компания, базирующаяся в Нидерландах и занимающаяся производством и реализацией потребительских товаров на растительной основе. Это одна из крупнейших в мире компаний по производству потребительских товаров, работающая в 95 странах. Компания является дочерней компанией KKR & Co. Inc. (американской глобальной инвестиционной компании). Upfield — компания, продающая маргарин и другие пищевые спреды различных марок, в том числе Flora, Blue Band, Stork. Сайт: www.upfield.com
Puratos NV	Бельгия	Международная группа компаний, которая предлагает широкий спектр продуктов для перерабатывающей промышленности, розничной торговли и сегмента HoReCa. В компании работает более 9 000 сотрудников, продукты реализуются в более чем 100 странах по всему миру. Сайт: www.puratos.in/en

Источник: Открытые данные компаний



Внешняя торговля

Импорт маргарина

Мировой импорт маргарина в 2020 г. составил 5 226,3 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 10,0% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 2,4%). В натуральном выражении мировой импорт в 2020 г. вырос относительно 2016 г. на 5,2% и составил 3 744,2 тыс. тонн (среднегодовые темпы роста — 1,3%).



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Крупнейшим импортером маргарина в 2020 г. являлся Китай. В стоимостной структуре импорта на него пришлось 9,1%, однако, в натуральном выражении Китай импортировал 15,1% от всего объема поставок, значительно опередив остальные страны. Также в ТОП-5 крупнейших импортеров в стоимостном выражении в 2020 г. вошли Германия (5,9%), Франция (5,9%), США (3,8%) и Великобритания (3,6%). Россия заняла 15 место в рейтинге крупнейших импортеров, закупив 45,3 тыс. тонн маргарина стоимостью 86,3 млн долл. США (1,7%).

Структура мирового импорта маргарина по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	309,3	415,4	414,1	400,9	477,2
2	Германия	281,8	314,6	353,4	317,9	310,4
3	Франция	330,8	368,3	375,7	341,4	309,3
4	США	173,2	191,4	179,1	169,3	200,0
5	Великобритания	127,8	137,6	149,2	184,7	190,2
6	Нидерланды	226,8	190,4	183,8	187,9	174,8
7	Чили	92,0	104,2	144,6	197,5	162,6
8	Канада	132,9	133,8	137,4	124,3	136,2

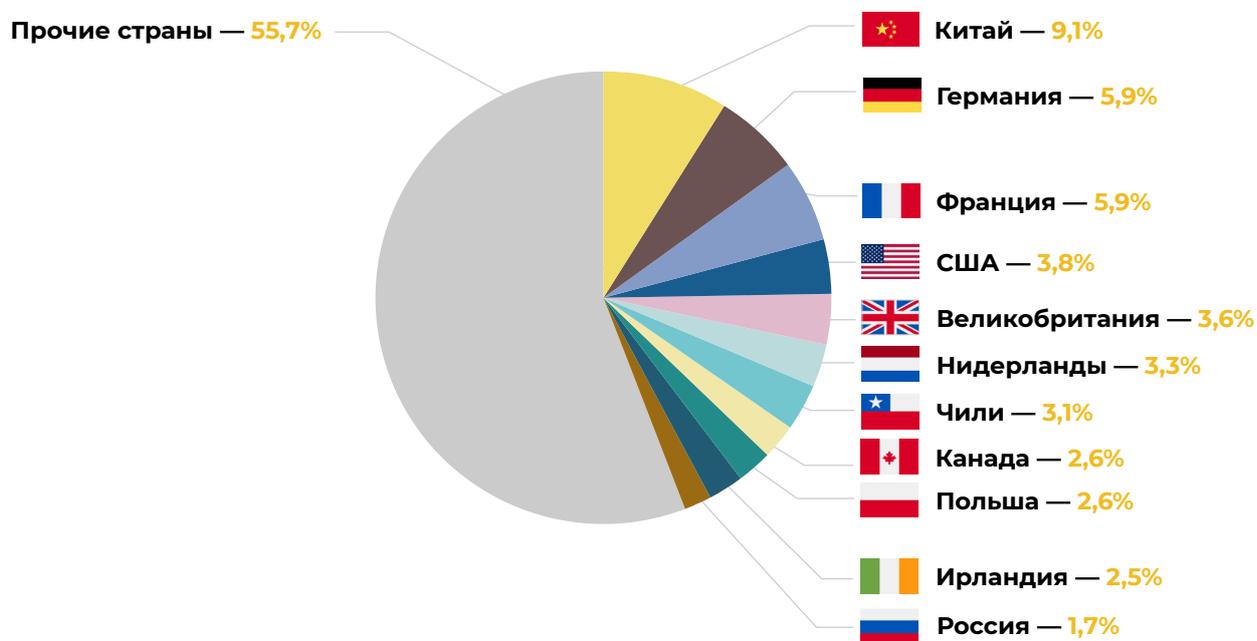


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
9	Польша	111,8	131,6	150,0	132,4	135,0
10	Ирландия	103,9	139,5	138,4	139,1	131,3
15	Россия	72,9	86,0	94,0	96,0	86,3
	Прочие страны	2 787,0	3 039,1	3 058,4	2 949,1	2 913,0
	Итого	4 750,4	5 252,0	5 378,1	5 240,6	5 226,3

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Доля стран в мировом импорте маргарина в стоимостном выражении, 2020 г., %



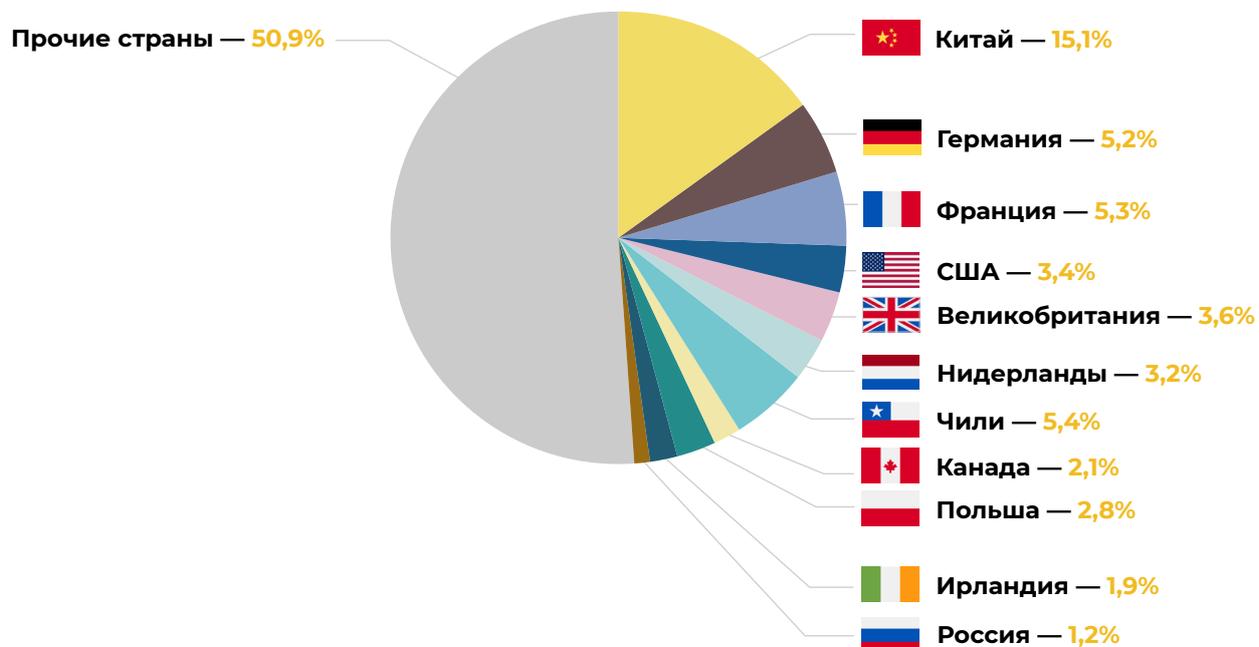
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Структура мирового импорта маргарина по странам в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Китай	331,4	416,0	470,0	513,0	565,0
2	Германия	205,5	200,3	222,0	222,5	194,1
3	Франция	237,6	233,1	232,7	228,7	196,8
4	США	121,9	140,3	137,5	125,6	129,1
5	Великобритания	99,1	90,8	96,5	134,1	132,9
6	Нидерланды	140,6	135,0	130,6	141,5	121,6
7	Чили	114,7	121,6	170,3	250,6	201,5
8	Канада	74,7	73,7	78,2	76,4	79,7
9	Польша	81,2	91,7	98,9	105,1	104,6
10	Ирландия	43,8	55,2	54,6	71,6	69,4
15	Россия	33,3	41,9	49,1	51,7	45,3
	Прочие страны	2 075,1	2 233,1	2 109,5	2 092,0	1 904,3
	Итого	3 559,0	3 832,7	3 850,1	4 012,9	3 744,2

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Доля стран в мировом импорте маргарина в натуральном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517



Экспорт маргарина

В 2020 г. экспорт маргарина составил 5 742,3 млн долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 480,2 млн долл. США. За данный период экспорт маргарина вырос на 9,1% в стоимостном выражении (среднегодовые темпы роста — 2,2%). В натуральном выражении мировой экспорт увеличился на 5,1% (среднегодовые темпы роста — 1,2%).



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

В 2020 г. в ТОП-5 мировых экспортеров маргарина вошли Индонезия (15,0% в стоимостной структуре мирового экспорта), Нидерланды (9,5%), Бельгия (8,8%), Германия (6,7%) и Малайзия (6,6%). Российский экспорт в 2020 г., по данным ITC Trade Map, увеличился до 229,1 млн долл. США, что соответствует 8 месту в рейтинге мировых экспортеров маргарина.

Структура мирового экспорта маргарина по странам в стоимостном выражении, 2016–2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Индонезия	684,6	908,8	856,7	731,2	861,9
2	Нидерланды	510,9	589,1	604,7	555,3	546,8
3	Бельгия	670,8	679,5	678,3	604,9	503,3
4	Германия	292,3	361,8	347,2	367,0	382,2
5	Малайзия	319,2	410,4	376,3	413,3	380,9
6	США	392,1	398,2	391,4	369,0	380,0
7	Швеция	259,7	318,0	325,0	298,1	326,6
8	Россия	161,6	199,9	187,8	207,0	229,1

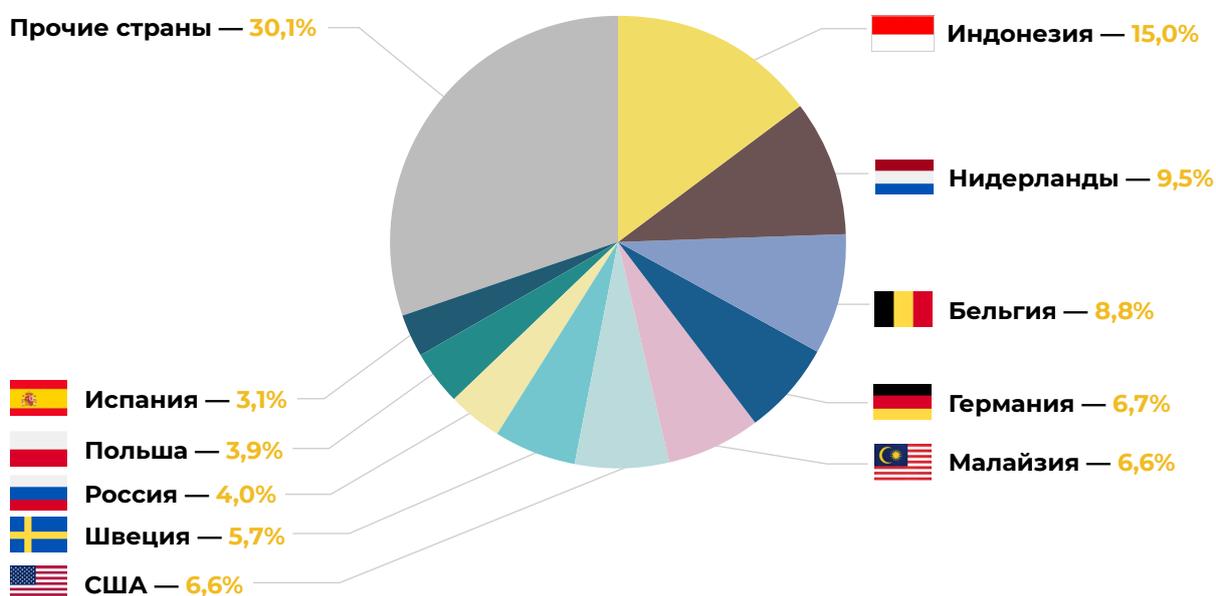


Продолжение табл.

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
9	Польша	153,3	161,9	202,1	198,6	225,5
10	Испания	117,6	132,9	140,7	163,3	178,4
	Прочие страны	1 700,2	1 852,9	1 855,1	1 751,5	1 727,7
	Итого	5 262,1	6 013,3	5 965,4	5 659,4	5 742,3

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Доля стран в мировом экспорте маргарина в стоимостном выражении, 2020 г., %



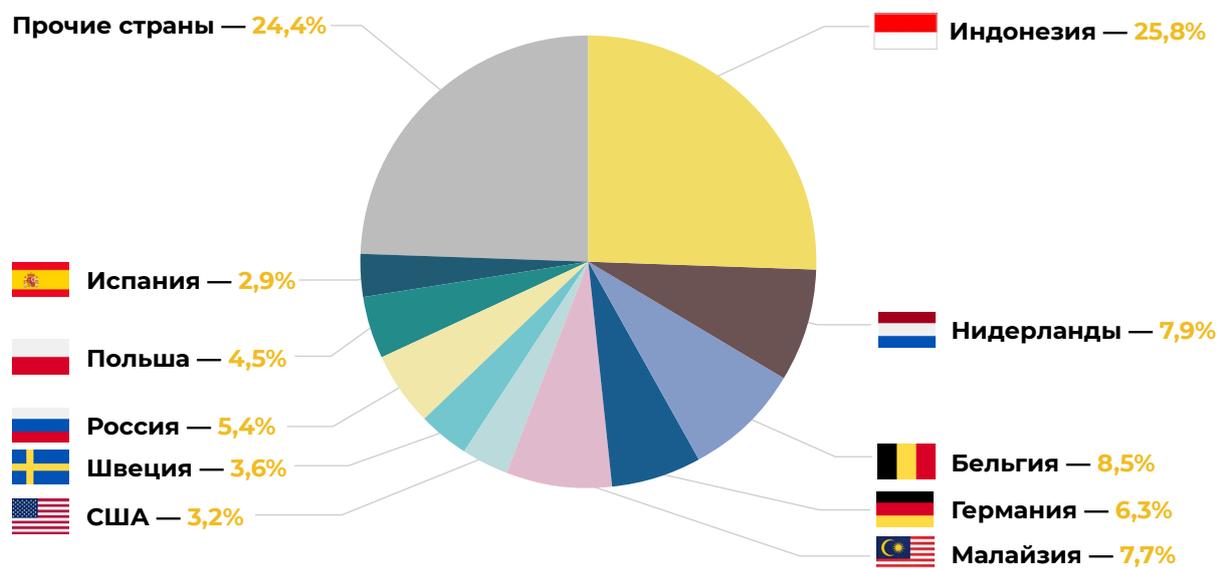
Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Структура мирового экспорта маргарина в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тыс. тонн

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Индонезия	852,7	1 032,8	1 138,0	1 109,1	1 123,3
2	Нидерланды	351,2	373,7	376,2	382,5	345,3
3	Бельгия	529,0	488,5	486,8	468,5	369,3
4	Германия	206,1	247,5	237,0	273,7	273,4
5	Малайзия	337,2	415,7	385,5	427,7	334,8
6	США	169,2	177,8	163,4	141,6	140,5
7	Швеция	142,5	157,8	159,5	155,0	157,1
8	Россия	161,8	182,2	181,0	212,1	233,8
9	Польша	126,9	127,6	149,3	176,3	194,4
10	Испания	89,3	95,4	100,0	127,6	126,0
	Прочие страны	1 185,7	1 355,0	1 155,6	1 117,1	1 063,7
	Итого	4 151,7	4 654,1	4 532,4	4 591,2	4 361,6

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517

Доля стран в мировом экспорте маргарина в натуральном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517



Ценовая конъюнктура

Динамика цен основных стран-импортеров маргарина, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (CIF)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Великобритания	1 324	1 504	1 544	1 326	1 330
Франция	1 230	1 368	1 401	1 330	1 310
Германия	1 237	1 317	1 489	1 348	1 419
Китай	869	920	896	819	836
США	1 662	1 370	1 298	1 425	1 549
Гана	786	839	917	555	1 001
Испания	1 298	1 389	1 403	1 305	1 140
Нидерланды	1 174	1 265	1 221	1 219	1 326
Италия	1 339	1 597	1 601	1 457	1 523

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 151710

Динамика цен основных стран-экспортеров маргарина, 2016–2020 гг., долл. США/тонна (FOB)

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Польша	1 100	1 246	1 319	1 095	1 133
Нидерланды	1 396	1 434	1 493	1 347	1 464
Бельгия	1 017	1 130	1 165	1 086	1 203
Германия	1 422	1 489	1 520	1 337	1 332
Индонезия	735	763	715	634	723
Бразилия	1 245	1 151	943	1 170	1 198
Дания	1 095	1 253	1 366	1 356	1 579
Италия	1 088	1 178	1 199	1 092	1 136
Испания	1 076	1 155	1 164	1 081	1 170

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 151710



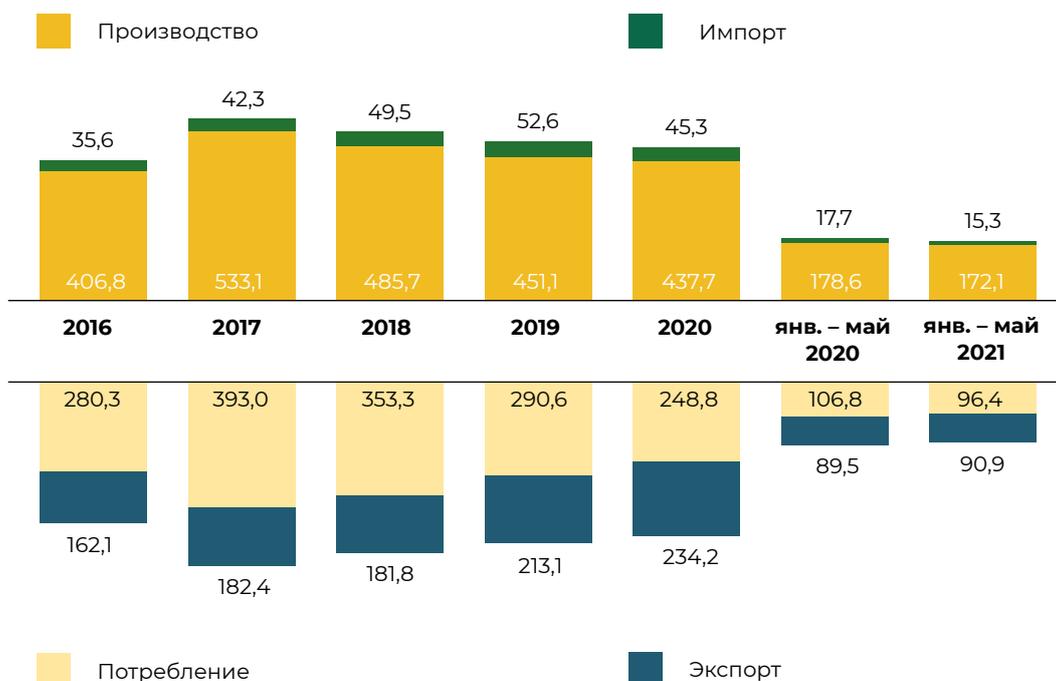
Обзор российского рынка

Для российского рынка маргарина в последние годы была характерна тенденция к снижению объемов потребления. В 2019 г. потребление продукции составило 290,6 тыс. тонн, что на 17,7% ниже уровня предыдущего года. По итогам 2020 г. объем потребления маргарина на внутреннем рынке снизился еще на 14,4% до 248,8 тыс. тонн. За январь – май 2021 г. потребление составило 96,4 тыс. тонн, что на 9,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Производство маргарина в России демонстрируют отрицательную динамику: в 2020 г. российскими предприятиями было выпущено 437,7 тыс. тонн маргарина, что на 3,0% ниже уровня предыдущего года. За пять месяцев текущего года было произведено 172,1 тыс. тонн продукции (-3,6% к аналогичному периоду предыдущего года).

В числе крупнейших российских производителей маргарина¹ можно выделить АО «Жировой комбинат» (ГК «Русагро»), ООО «Иркутский масложиркомбинат» (ГК «Янта»), АО «Казанский жировой комбинат» (АО «Нэфис-Биопродукт»), а также предприятия, входящие в состав ГК «Благо», ГК «НМЖК» и ГК «Эфко».

Баланс российского рынка маргарина, тыс. тонн



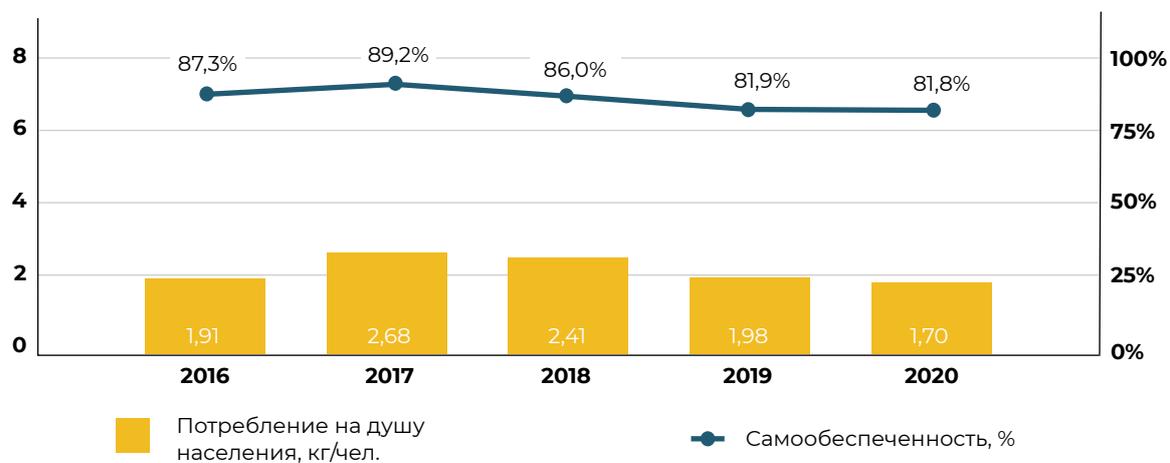
Источник: ФТС России, Росстат

Уровень самообеспеченности маргарином по итогам 2020 г. составил порядка 81,8% (против 87,3% в 2016 г.). Потребление маргарина на душу населения в России в 2020 г. составило 1,70 кг/чел.

¹ По объемам выручки за 2020 г. согласно данным СПАРК-Интерфакс.



Самообеспеченность России маргарином и потребление на душу населения



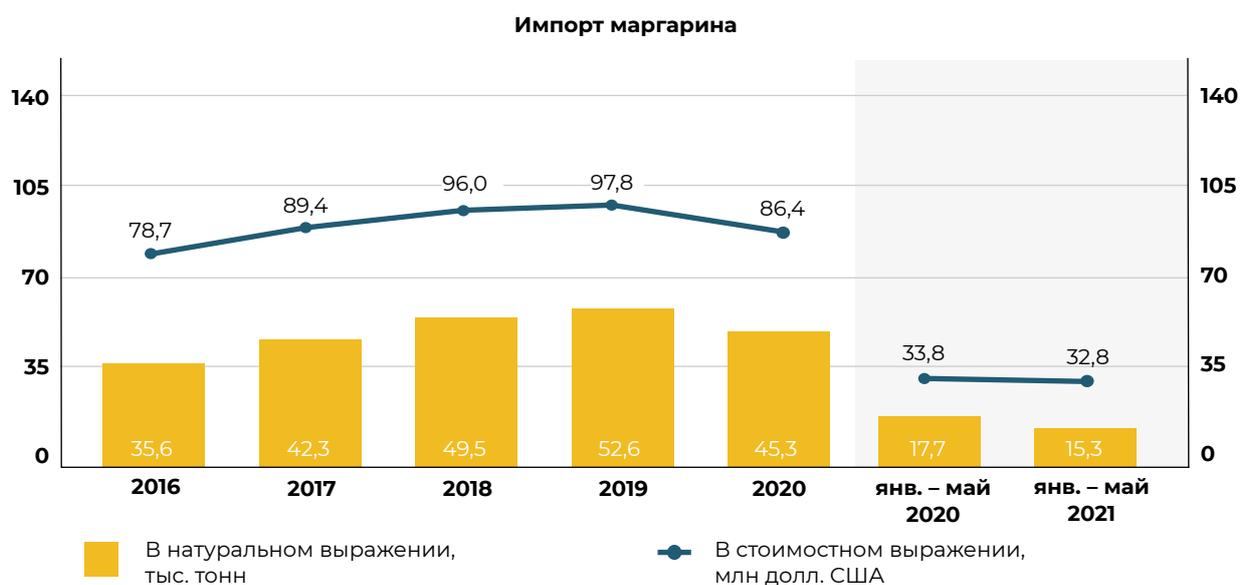
Источник: ФТС России, Росстат



Импорт России

Согласно данным ФТС России, российский импорт маргарина по итогам 2020 г. в натуральном выражении достиг 45,3 тыс. тонн, что на 13,8% ниже уровня предыдущего года (52,6 тыс. тонн в 2019 г.). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 г. также показал снижение на 11,7% к уровню 2019 г. и составил 86,4 млн долл. США (в 2019 г. — 97,8 млн долл. США).

За январь – май 2021 г. на российский рынок было импортировано 15,3 тыс. тонн продукции (-13,8% к аналогичному периоду 2020 г.) на общую сумму 32,8 млн долл. США (-3,0% к аналогичному периоду 2020 г.).



Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 1517

По итогам 2020 г. крупнейшими поставщиками маргарина на российский рынок стали Швеция (42,9% от совокупного объема импорта в стоимостном выражении) и Италия (13,5%). Осуществлялись также поставки из Малайзии, Бельгии, Нидерландов, США, Польши и других стран.

Основные страны-поставщики маргарина в Россию, 2020 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном выражении, %*
Швеция	20,2	37,1	42,9%
Италия	5,0	11,6	13,5%
Малайзия	4,1	6,6	7,6%
Бельгия	2,9	6,0	6,9%
Нидерланды	2,0	5,4	6,2%
США	0,1	3,7	4,2%
Польша	3,8	2,9	3,3%



Продолжение табл.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном выражении, %*
Германия	0,6	2,6	3,0%
Индонезия	2,3	2,6	3,0%
Прочие страны	4,5	8,0	9,3%
Итого	45,3	86,4	100,0%

Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 1517, *сумма не равна 100% в виду округления

Экспорт России

В 2020 г. объем российского экспорта составил 234,2 тыс. тонн, что на 9,9% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2020 г. выросла на 10,3% до 229,5 млн долл. США. За январь – май 2021 г., согласно данным ФТС России, было экспортировано 90,9 тыс. тонн продукции на общую сумму 115,4 млн долл. США (+1,6% и +35,0% к уровню аналогичного периода 2020 г. соответственно).



Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 1517

Ключевыми потребителями российского маргарина в 2020 г. являлись Казахстан (24,6%), Узбекистан (12,5%) и Беларусь (10,3%). Россия экспортировала также маргарин в Китай, Монголию и другие страны СНГ.



Основные страны-покупатели маргарина из России, 2020 г.

Страна	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном выражении, %*
Казахстан	61,8	56,5	24,6%
Узбекистан	25,1	28,6	12,5%
Беларусь	22,4	23,5	10,3%
Таджикистан	22,9	22,7	9,9%
Азербайджан	18,0	19,8	8,6%
Украина	17,0	18,0	7,8%
Армения	16,9	14,5	6,3%
Туркменистан	12,5	10,8	4,7%
Киргизия	9,5	9,0	3,9%
Монголия	8,6	7,7	3,4%
Грузия	7,2	6,6	2,9%
Китай	5,4	4,9	2,1%
Прочие страны	6,9	6,9	3,0%
Итого	234,2	229,5	100,0%

Источник: ФТС России, код ТН ВЭД 1517, *сумма не равна 100% в виду округления

Потенциал поставок маргарина из России

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная динамика развития российского экспорта маргарина, что позволило России прочно занять 8 место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров данной продукции. С учетом текущих тенденций мирового импорта российский экспорт маргарина может достигнуть **300 тыс. тонн (360–380 млн долл. США)**.

Ключевыми направлениями сбыта маргарина являются, в первую очередь, страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Таджикистан) — рынки, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию.

Высоким спросом на маргарин также характеризуются страны Европы (Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Великобритания), Америки (США, Канада, Чили), Азии (Китай, Южная Корея, Таиланд).

Объемы импорта перспективных для российского экспорта стран

Страна	Импорт, 2020 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Европа		
Германия	194,1	310,4
Франция	196,8	309,3
Великобритания	132,9	190,2
Нидерланды	121,6	174,8
Польша	104,6	135,0
Азия		
Китай	565,0	477,2
Южная Корея	30,0	93,3
Таиланд	42,9	72,5
Япония	11,4	39,8
Америка		
США	129,1	200,0
Чили	201,5	162,6
Канада	79,7	136,2

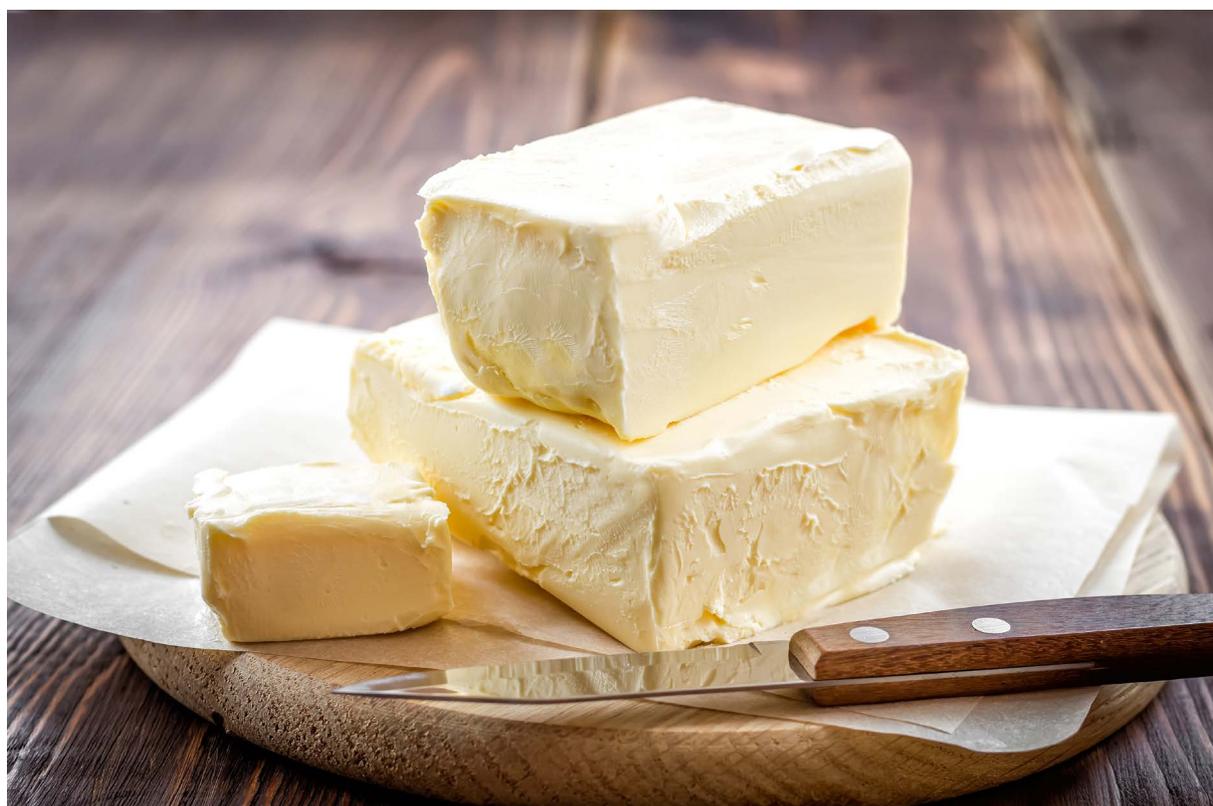


Потенциал поставок маргарина из России

Продолжение табл.

Страна	Импорт, 2020 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Страны СНГ		
Казахстан	78,1	91,2
Узбекистан	31,1	37,2
Беларусь	24,5	26,7
Таджикистан	22,1	23,6

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1517



Условия поставок маргарина

Рассматривая мировую торговлю маргарином, стоит отметить, что политика импорта пищевой продукции во всех странах мира основана на гигиене питания и здоровье потребителей и, в основном, базируется на нормах и требованиях Codex Alimentarius (CODEX)². Всемирная Торговая Организация (ВТО) считает Codex Alimentarius главной нормативной базой в сфере безопасности пищевой продукции. Стандарты Кодекса опираются на достоверные научные данные, предоставляемые независимыми международными органами оценки риска либо посредством специальных консультаций, организуемых ФАО и ВОЗ.

Ссылка на стандарты безопасности пищевых продуктов Кодекса, приведенная в Соглашении о санитарных и фитосанитарных мерах (Соглашение СФС) Всемирной торговой организации, гласит о том, что Кодекс играет важнейшую роль в разрешении торговых споров. Странам-членам ВТО, которые хотели бы применить более жесткие, по сравнению с Кодексом, стандарты безопасности пищевой продукции, необходимо предоставить научное обоснование введения мер подобного рода.

В отношении маргарина CODEX установил стандарт **CXS 256-2007** «Жировые и смешанные спреды»³. Данный стандарт применяется к жировым продуктам, содержащим не менее 10% и не более 90% жира и преимущественно предназначенным для использования в качестве спредов. Одновременно с этим, стандарт не применяется к жировым спредам, полученным исключительно из молока и/или молочных продуктов, к которым были добавлены только вещества, необходимые для их изготовления. Данный стандарт применяется только к маргарину и продуктам, используемым для схожих целей, и не применяется к продуктам с содержанием жира менее 2/3 в сухом веществе (не считая соли).

Стандарт CXS 256-2007 также устанавливает требования к пищевым продуктам, представляющим собой пластичные или жидкие эмульсии, состоящие преимущественно из воды и пищевых жиров и масел.

Согласно определению, содержащемуся в стандарте, «Пищевые жиры и масла» — это продукты питания, состоящие из глицеридов жирных кислот, которые могут быть растительного, животного (включая молоко) или морского происхождения.

Пищевые жиры и масла могут содержать небольшое количество других липидов, таких как фосфатиды, неомыляемые вещества и свободные жирные кислоты, естественным образом присутствующие в жирах и маслах. При получении жиров животного происхождения из убойных животных необходимо, чтобы животные в момент убоя были здоровы и пригодны для потребления человеком в соответствии с нормами, установленными признанным национальным законодательством уполномоченным органом.

К пищевым жирам и маслам также относятся жиры и масла, прошедшие физическую и химическую модификацию, включая фракционирование, переэтерификацию и гидрогенизацию.

² Codex Alimentarius — это свод стандартов по безопасности пищевой продукции, принятый Международной комиссией ФАО/ВОЗ. Стандарты Кодекса охватывают основные продукты питания (в том числе и продукцию растительного происхождения, композитную и т. д.).

³ http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ru/?Ink=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252Fstandards%252FCXS%2B256-2007%252FCXS_256r.pdf



Требования к составу и качеству

В жировых спредах содержание любого молочного жира не должно превышать 3% от общего содержания жира. Содержание жира должно быть следующим:

(a) Маргарин — 80%;

(b) Жировые спреды <80%.

В смешанных спредах содержание молочного жира составляет более 3% от общего содержания жира. Однако, по требованию страны, для розничных продаж в смешанных спредах может быть установлено более высокое минимальное процентное содержание молочного жира.

Содержание жира должно быть следующим:

(a) Жировые смеси >80%;

(b) Спред жировой гомогенизированный <80%.

Допускается добавление следующих веществ:

1. Витамины: витамин А и его эфиры; витамин D; витамин Е и его эфиры.

Максимально допустимые уровни содержания витаминов А, D и Е должны быть установлены национальным законодательством в соответствии с потребностями конкретной страны, в том числе с учетом возможного запрета на использование определенных витаминов.

2. Поваренная соль.

3. Сахара (любые углеводные заменители сахара).

4. Пригодные к употреблению пищевые белки.

Стоит отметить, что Национальным законодательством может быть разрешено использование других ингредиентов, включая минеральные вещества.

5. Пищевые добавки.

Только перечисленные ниже классы пищевых добавок являются технологически обоснованными и могут использоваться при производстве маргарина, а именно функциональные классы пищевых добавок, такие как:

- регуляторы кислотности;
- пеногасители;
- антиоксиданты;
- красители;
- эмульгаторы;



- усилители вкуса и аромата;
- упаковочные газы;
- консерванты;
- стабилизаторы;
- загустители.

Допустимые уровни содержания пищевых добавок

Пищевая добавка	Максимально допустимый уровень
Регуляторы кислотности	
диацетат натрия	1 000 мг/кг
тарtratoы	100 мг/кг (в пересчете на винную кислоту)
фосфаты	1 000 мг/кг (в пересчете на фосфор)
Пенoгасители	
полидиметилсилоксан	10 мг/кг (допускается использование только в спредах, предназначенных для жарки)
Антиоксиданты	
эфиры аскорбиновой кислоты	500 мг/кг (в пересчете на аскорбилстеарат)
d-альфа-токоферол	500 мг/кг (отдельно или в сочетании)
токоферолы, концентрат смеси	
dl-альфа-токоферол	
пропилгаллат	200 мг/кг (в пересчете на жир или масло), отдельно или в сочетании
третичный бутилгидрохинон	
бутилгидроксианизол	
бутилгидрокситолуол	
изопропилцитратная смесь	100 мг/кг
этилендиаминтетраацетат кальция-натрия	100 мг/кг (в пересчете на двунариевый безводный кальций этилендиаминтетрауксусной кислоты)
тиодипропионаты	200 мг/кг (в пересчете на тиодипропионовую кислоту)
Консерванты	
сорбаты	2 000 мг/кг, отдельно или в сочетании (в пересчете на сорбиновую кислоту)
бензоаты	1 000 мг/кг, отдельно или в сочетании (в пересчете на бензойную кислоту)
Стабилизаторы и загустители	
пропиленгликольальгинат	3 000 мг/кг



В части содержания пестицидов и вредных веществ продукция, подпадающая под действие стандарта СХС 256-2007, должна соответствовать требованиям в отношении максимально допустимых уровней (МДУ), устанавливаемых Комиссией «Кодекс Алиментариус», а также следующим дополнительным ограничениям по максимально допустимой концентрации свинца (Pb) — 0,1 мг/кг и мышьяка (As) — 0,1 мг/кг.

Практика основных стран импортеров

В связи с тем, что основной объем российского экспорта маргарина приходится на такие страны СНГ, как Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, то, прежде всего, актуальным является рассмотреть особенности требований, предъявляемых к рассматриваемому продукту в данных странах.

Требование к качеству

На территории Казахстана⁴, Таджикистана и Узбекистана⁵ действует единый межгосударственный стандарт ГОСТ 32188-2013 «Маргарины. Общие технические условия». Действие данного стандарта распространяется на маргарины, предназначенные для непосредственного употребления в пищу, приготовления пищи в домашних условиях, использования в системе общественного питания, а также в качестве сырья для хлебопекарной, кондитерской, консервной и других отраслей пищевой промышленности.

Среди изложенных в стандарте требований стоит обратить внимание на принятую классификацию, где маргарины, в зависимости от консистенции, подразделяют на следующие виды.

Вид маргарина	Характеристика
Твердый	Маргарин, имеющий пластичную плотную консистенцию и сохраняющий свою форму при температуре (20±2) °С.
Мягкий	Маргарин, имеющий пластичную мягкую консистенцию при температуре (10±2) °С.
Жидкий	Маргарин, имеющий жидкую консистенцию и сохраняющий свойства однородной эмульсии при температурах, предусмотренных для жидкого маргарина конкретного назначения.

⁴ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 марта 2017 г. № 86-од, ГОСТ введен в действие в качестве национального стандарта с 27 марта 2017 г.

⁵ Решением Узбекского агентства по стандартизации, метрологии и сертификации от 3 марта 2020 г. №05-1126, ГОСТ введен в действие в качестве национального стандарта с 1 сентября 2020 г.



В зависимости от назначения маргарин подразделяются на 6 марок.

Марка маргарина	Назначение маргарина
Твердые	
МТ	Использование в хлебопекарной, кондитерской промышленности, а также в домашних условиях.
МТС	Использование при производстве слоеного теста.
МТК	Использование при производстве кремов, начинок для мучных кондитерских изделий, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.
Мягкие	
ММ	Непосредственное употребление в пищу, использование в домашней кулинарии, в заведениях общественного питания и в пищевой промышленности.
Жидкие	
МЖК	Жарение и приготовление выпечных изделий в домашней кулинарии, сети общественного питания, промышленной переработке.
МЖП	Промышленное изготовление хлебобулочных и выпечных кондитерских изделий, а также жарение изделий в заведениях общественного питания.

Примечание: дополнительное использование маргаринов перечисленных марок может определять производитель или потребитель.

Именно от марки маргарина зависят предъявляемые требования к органолептическим (вкус, запах, консистенция, внешний вид, цвет), физико-химическим показателям (массовая доля жира, массовая доля влаги, температура плавления жира, выделенного из маргарина, кислотность, массовая доля транс-изомеров от содержания жира в продукте) и особым справочным показателям (рН водной или водно-молочной фазы, массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, по методу ЯМР).

При производстве маргарина стандартом предусмотрено применение порядка 45 видов источников сырья. При этом, конкретный перечень и соотношение компонентов сырья для всех марок и наименований маргаринов устанавливается рецептурами, утвержденными в установленном порядке.

Стандартом также определены и требования к маркировке, упаковке (допускается его фасованный и нефасованный вид), правилам приемки, методам контроля, а также условиям транспортирования и хранения (допустимо исключительно в складских помещениях или холодильниках при температуре от минус 20°C до плюс 15°C при постоянной циркуляции воздуха).

Отдельно стоит обратить внимание на то, что, что в Казахстане на законодательном уровне⁶ предусматривается проведение обязательной фортификации (обогащения)

⁶ Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 октября 2020 г. № ҚР ДСМ-176/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 ноября 2020 г. № 21590.



маргаринов жирорастворимыми и водорастворимыми витаминами, которая должна проводиться в соответствии с рецептурами и технологическими инструкциями.

Требования к безопасности и маркировке

В связи с тем, что Казахстан является одним из государств-членов ЕАЭС, то согласно принятым соглашениям и нормативно-правовому регулированию, а именно общим принципам технического регулирования, предусмотрено единство применения и исполнения требований технических регламентов, независимо от видов и (или) особенностей продукции. По отношению к маргарину такими основополагающими документами являются:

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масло-жировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Согласно регламентам, для маргаринов применяются некоторые обязательные условия для выпуска их в обращение, а именно:

- в наименованиях маргаринов не допускается употребление слова «масло», однокоренных с ним слов, а также словосочетаний, содержащих слово «масло»;
- на потребительской упаковке маргаринов дополнительно должна содержаться следующая информация:
 - а) температура хранения;
 - б) массовая доля общего жира;
 - в) массовая доля молочного жира — для спредов растительно-сливочных и смесей топленых растительно-сливочных;
 - г) максимальное содержание в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров жирных кислот в процентах от содержания жира в продукте.

Документом, подтверждающим соответствие выпускаемого в обращение маргарина требованиям ТР ТС, является декларация о соответствии продукции.

В Таджикистане требования к безопасности для возможности выпуска в обращение маргарина на внутреннем рынке приняты советующим Техническим регламентом о безопасности пищевой продукции (ТР РТ 010-2016)⁷, который введен в действие

⁷ Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 апреля 2016 г. № 190.

с 30 октября 2016 г. Некоторые показатели безопасности, установленные национальным регламентом, эквивалентны показателям, приведенным в ТР ТС 021/2011. Отдельного дополняющего (вертикального) технического регламента на безопасность масложировой продукции, согласно опубликованной информации⁸, не имеется.

В части маркировки маргарина в Таджикистане принят собственный Технический регламент «Маркировка пищевой продукции» (ТР РТ 001-2014)⁹, который введен в действие с 3 июля 2014 г.

В Узбекистане, согласно опубликованной информации Узбекского агентства по техническому регулированию, не имеется общего (горизонтального) Технического регламента, устанавливающего требования к безопасности пищевой продукции. При этом имеется общий Технический регламент «О безопасности масложировой продукции» (UzTR.724-023:2020)¹⁰, в котором предусмотрены требования и к маргарину. Дополнительно стоит отметить, что содержание и наполнение национального регламента, по большинству требований, является эквивалентным ТР ТС 024/2011.

В части маркировки маргарина, в Узбекистане принят собственный Технический регламент «О безопасности пищевой продукции в части ее маркировки» (UzTR.490-022:2017)¹¹.

Документами, подтверждающими соответствие выпускаемого в обращение на территории Таджикистана и Узбекистана маргарина требованиям ТР, является сертификат соответствия продукции.

⁸ Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.

⁹ Утвержден Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 января 2014 г. № 29.

¹⁰ Утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 ноября 2020 г. № 724.

¹¹ Утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 июля 2017 г. № 490.