

Регионы-лидеры по объемам производства сыров и сырных продуктов на российском рынке

Наталья Михайловна Сурай, канд. техн. наук, доцент кафедры рекламы, связей с общественностью и дизайна
E-mail: suray.nm@rea.ru
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва

В статье представлены результаты исследования российского рынка сыров и сырных продуктов по федеральным округам. Выявлены регионы-лидеры по объемам производства сыров и сырных продуктов в России. Приведена динамика производства данной продукции. Рассмотрено потребление сыров в России. Представлен прогноз регионального производства сыра. Производство сыра – перспективная производственная ниша, которая характеризуется высокой доходностью и перспективами роста потребления. Сформулированы базовые принципы достижения успеха предприятиями-лидерами рейтинга качества.

Ключевые слова: рынок сыра и сырных продуктов, федеральные округа России, потребление сыров, производство сыров и сырных продуктов

Сырный сегмент молочной продукции является одним из наиболее востребованных и привлекательных на российском продовольственном рынке с позиции высокой доходности и перспектив роста внутреннего потребления. Сегмент сыров составляет около 30 % молочного рынка России в натуральном выражении. По прогнозам аналитиков центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, доля российских производителей сыра к 2030 году составит более 80 % общего рынка данной категории продукции. При этом годовой объем производства достигнет порядка 1,1 млн. т в год, а потребление составит 9 кг на душу населения [1]. В настоящее время молочная отрасль находится на стадии перехода от модели импортозамещения к экспортно-ориентированной модели. В России уровень самообеспеченности по молоку и молочной продукции составил 86 %, а по сырам – 82 %. Причем, в рамках союзного государства (Россия и Белоруссия), уровень самообеспеченности составляет 100 %. В настоящее время годовое потребление сыров и сырных продуктов составляет 6,7 кг на душу населения. Согласно данным Росстата за период 2017–2022 гг. средний темп роста потребления составил 3,3 %. Сегмент творожных сыров – один из самых перспективных в молочной промышленности. Так, можно отметить рост продаж творожного сыра в 2,8 раза: с 38,5 до 106,6 тыс. т. Такой рост обусловлен изменением культуры потребления: творожные сыры активно используют в кулинарии при приготовлении роллов, чизкей-

ков и других блюд. По данным исследовательской компании NTech, по итогам 2023 г. доля российских сыров в ритейле составит порядка 69 %.

В настоящее время главными трендами на отечественном рынке сыров и сырных продуктов можно отметить высокий уровень конкуренции по цене, увеличение отпускных цен производителей сыров, снижение покупательной способности населения и ориентация на продукт невысокой стоимости, что приводит к переориентации части производителей на производство более дешевых сырных продуктов. Можно отметить факторы, ограничивающие рост рынка сыров: размещение значительной части субъектов РФ в непригодных для сыроварения климатических поясах, низкий уровень культуры потребления данного продукта, сокращение покупательной способности населения, дефицит сырья, уход с рынка международных компаний и разрыв логистических цепочек, ограничение в импорте технологий и оборудования, недобросовестная конкуренция на рынке, значительные запасы сыров на складах производителей.

В современных условиях отечественный рынок сыров и сырных продуктов продолжает свое масштабное развитие посредством внутреннего производства и появления новых иностранных партнеров. Конкурентными преимуществами обладают холдинговые структуры, обладающие доступом к сырью, а его дефицит приводит к возникновению барьеров для входа на рынок

новых компаний. В ближайшей перспективе следует ожидать консолидацию конкурентной борьбы. В целях удержания потребителя и сохранения доли на рынке, а также реализации существенного объема товарных остатков, большинство сыродельных производителей вынуждены вести бизнес ниже порога рентабельности по анализируемой товарной позиции.

В процессе написания данной статьи проанализированы материалы научных статей российских ученых и экспертов: А. П. Петрова, А. С. Белова, Л. Г. Горощенко, А. А. Майорова, А. Ю. Просекова и др.

Целью исследования является выявление регионов-лидеров в разрезе федеральных округов по объемам производства сыров и сырных продуктов на российском рынке, а также исследование положительного опыта их работы в современных условиях.

По данным Росстата в России по итогам 2022 г. производство сыров выросло по сравнению с 2021 г. на 3,3 % и составило 669,0 тыс. т [2]. В 2022 г. мировое производство сыра составило около 22,17 миллиона метрических тонн.

По состоянию на 01 октября 2023 года в России произведено 581 тыс. т сыров. Так, согласно прогнозу на 2023 г. отечественными молокоперерабатывающими предприятиями будет произведено 784,2 тыс. т сыров, что на 17,2 % выше по сравнению с объемом производства прошлого года и превысит показатель 2018 года на 68 %. (см. табл.). Для сравнения – в докризисном 2013 году произведено 540,1 тыс. т сыров. Среднегодовой прирост производства сыров за период 2017–2022 гг. составил 6,2 % вследствие ухода с российского рынка поставщиков из стран дальнего зарубежья после 2014 года. При этом, по прогнозам на 2023 г., объем производства сырных продуктов сократится на 15,3 % и составит порядка 182 тыс. т. Это связано с тем, что российские потребители предпочитают натуральные молочные продукты.

По данным таблицы, можно отметить, что за период 2018–2023 гг. в России наблюдается подъем производства твердых и полутвердых сыров. Так, по итогам 2022 г. в России произведено 279,1 тыс. т полутвердых сыров, что на 2,8 % больше объема производства 2021 года [4]. При-

Таблица
Динамика объемов производства различных видов сыров и сырных продуктов в России за период 2018–2023 гг., тыс. т

Основные виды	Год					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (прогноз)
Сыры, в том числе:	467	540	572	648	669	784,2
- твердые	48	55	59	65	70	73
- полутвердые	214,1	240	259	271,2	279	293
- мягкие	65	76	94	140	145	160
- рассольные	32,7	37,8	39	36,3	28,2	66
- плавленые	112	123	121	140	145	178
- прочие	0,8	8,2	-	-	5,8	-
Сырные продукты	205,6	174,2	196	198,6	215	182
Всего	672,6	714,2	768	845,6	884,4	966,2

волжский федеральный округ (ПФО) по объемам производства полутвердых сыров занимает лидирующую позицию в России (32 % производства за период с 2017 по 2022 г.), а на второй позиции располагается Центральный федеральный округ (ЦФО) (28,1 % производства). Можно отметить, что ПФО также занимает первое место по объемам производства сырных продуктов по итогам 2022 года с долей 31,8 %. Лидирующими федеральными округами России по объемам производства твердых сыров являются Центральный и Приволжский федеральные округа, а по производству мягких сыров – Центральный федеральный округ (76,4 % производства за период с 2018 по 2022 г.) и Южный федеральный округ (ЮФО) (9,1 % производства). Лидирующие позиции в РФ по объемам производства сыра принадлежат Московской области вследствие значительного объема государственной поддержки и развитости инфраструктуры.

Лидером по объемам производства сыров и сырных продуктов в России является Центральный федеральный округ с долей 46,5 % от общероссийского объема произведенной продукции. Вторую и третью позиции занимают Приволжский федеральный округ (206,1 тыс. т или 21,5 %) и Сибирский федеральный округ (СФО) (136 тыс. т или 15,4 % в том числе 11,8 % по сырам и 27,4 % по сырным продуктам) (рис. 1, 2).

Согласно проведенным исследованиям, можно отметить тройку лидеров среди федеральных округов по объемам производства сыров

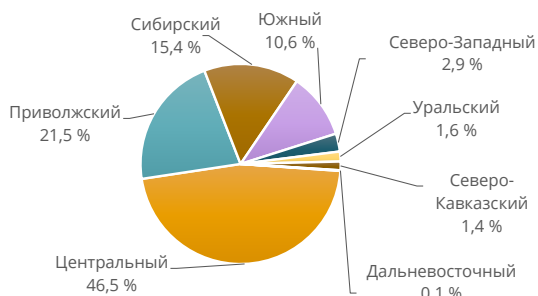


Рисунок 1. Структура производства сыров и сырных продуктов по федеральным округам Российской Федерации по итогам 2023 г. (прогноз)

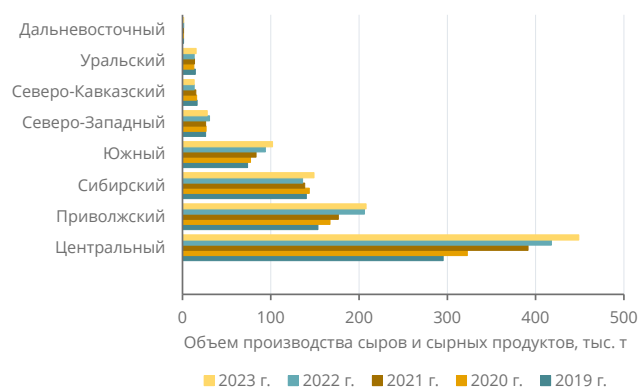


Рисунок 2. Рейтинг федеральных округов России по объемам производства сыров и сырных продуктов за период 2019–2023 гг. (2023 г. прогноз) [5]

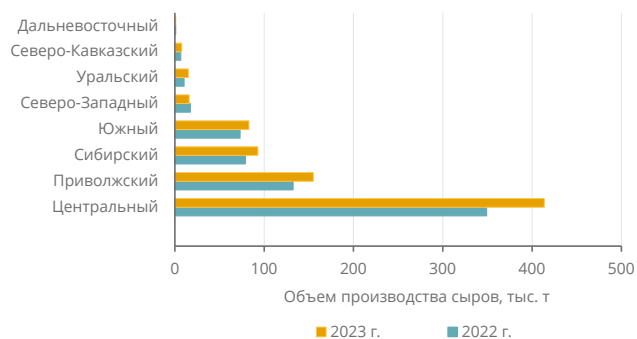


Рисунок 3. Объемы производства сыров по федеральным округам России за 2022 г. и прогноз на 2023 г. [5]

в России (рис. 3). Первую позицию занимает Центральный федеральный округ с долей 52,2 % от общероссийского объема производства или 349,2 тыс. т по итогам 2022 г. Вторую и третью позиции занимают Приволжский и Сибирский федеральные округа с долями 19,8 % и 11,8 % соответственно.

В Центральном федеральном округе лидирующие позиции по объемам производства сыров и сырных продуктов по итогам 2022 года, а также

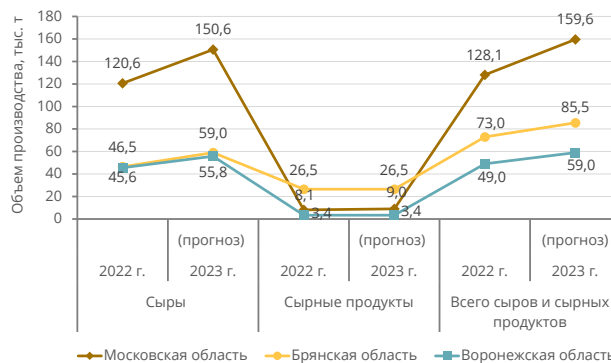


Рисунок 4. Регионы-лидеры Центрального федерального округа по объемам производства сыров и сырных продуктов по итогам 2022 г. и прогноз 2023 г.

по прогнозу на 2023 год занимают Московская, Брянская и Воронежская области (рис. 4) [5].

Московская область лидирует в России по производству сыра, на региональную продукцию приходится 19 % общего выпуска сыров в стране. В регионе функционирует порядка 50 крупных заводов и более 30 фермерских сыроварен. Крупнейшим производителем сыров в регионе является аграрный кластер «Сырная долина», в котором ежегодно производят более 34 тыс. т сыра различных сортов. В регионе открыто более 100 крафтовых производств сыров. Резидентами кластера являются компании: ООО «Сыровар» (более 5 тыс. т сыра), ООО «Экофарминг», ООО «Куршавальская сыроварня» (2,5 тыс. т сыра), ООО «Савенсия Россия» (3,5 тыс. т сыра) и ООО «Звезда Подмосковья». По прогнозам на 2023 г. в Подмосковье ожидается произвести более 150 тыс. т сыра и сырных продуктов. Можно отметить предприятия-лидеры по объемам производства сыров и сырных продуктов в Московской области: ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Валио» филиал Ершово, группа компаний Лакталис.

Брянская область занимает второе место в ЦФО по объему производства сыров и третье место в России. Лидерами по производству сыров в регионе являются Брянский молочный комбинат и Сыр Стародубский (19,1 тыс. т сыра и сырных продуктов).

Воронежская область по итогу 2022 г. заняла четвертое место в России по объему производства сыра. Так, ГМЗ «Лискинский» произвел 14,3 тыс. т сыра и сырных продуктов, ГК «Молвест» –

12,7 тыс. т, DMK Group (Бобровский сыродельный завод) – 11 тыс. т. Сыродельный завод группы «Эконива» выпускает элитные сорта сыра.

В Сибирском федеральном округе регионами-лидерами по объемам производства сыров и сырных продуктов являются Алтайский край, Омская область, Новосибирская область (рис. 5).

Алтайский край – лидер в области сыроделия среди регионов Сибирского федерального округа, что обусловлено природными условиями и развитием сырьевой базы. По итогам 2022 г. в крае наблюдается сокращение объемов производства сыров на 7,8 % (по итогам 2021 г. объем производства сыров составлял 64 тыс. т, 2022 г. – 59 тыс. т). Главная причина наметившегося тренда – сокращение производства качественного молока. В крае отмечаются проблемы с кормами для молочного животноводства, снижение поголовья молочного стада, дефицит квалифицированных кадров среднего уровня. За период с 2018 г. по 2022 г., по данным Алтайкрайстат, в крае поголовье коров сократилось на 41,2 тыс. голов (301,8 тыс. голов по итогам 2018 г., 260,1 тыс. голов по итогам 2022 г.), причем данная тенденция наблюдается в хозяйствах населения [6,7]. В крае производством сыров и сырных продуктов занимается 48 предприятий. Крупными производителями сыров в крае являются Рубцовский молочный завод (филиал АО «Вимм-Билль-Данн») (более 25 тыс. т), компания «Киприно» (17 тыс. т), АО «Барнаульский молочный комбинат», ГК «Столица молока», ООО АКХ «Ануйское». Преимуществом компании «Киприно» является наличие

собственной сырьевой базы. В 2022 г. по данным Алтайкрайстата среднегодовая мощность предприятий по производству сыров составляла 74 982 тыс. т, а ее использование – 62,2 %. В рамках международной выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2023» АО «Барнаульский молочный комбинат» и компания «Киприно» стали победителями в Международном конкурсе «Лучший продукт – 2023». На сыродельных предприятиях края проводится регулярная модернизация производственных процессов, разработка новых технологий и сортов сыра. Одной из главных современных тенденций развития сыродельной подотрасли в Алтайском крае является рост производства крафтовых сыров в малых сыроварнях. Алтайский бренд KITCHN, который занимает высокие позиции на рынке творожных сыров и активно конкурирует с другими популярными марками. Данный сыр производят на Усть-Калманском маслосырзаводе, качество которого подтверждено сертификатами ХАССП, INET, Декларацией соответствия Евразийского экономического союза.

На заводах проводится регулярная модернизация производственных процессов, разработка новых технологий и сортов сыра. Это позволяет наращивать мощности и повышать конкурентоспособность предприятия. В Алтайском крае необходимо создать снабженческо-сбытовые кооперативы в целях формирования наибольшего объема молока с лучшими товарными характеристиками. Кооперативам, благодаря большим объемам производства, проще успешно наладить закупку и сбыт молока, организовать совместную заготовку кормов. Необходимо также инициировать и заключать трехсторонние договоры между личными подсобными хозяйствами, переработчиками и местными администрациями. В этих соглашениях есть возможность установить среднегодовую цену на молоко и уйти от рисков сезонного спада стоимости сырья. Алтайскому краю необходимо создать молочный кластер.

В Омской области можно отметить основных производителей сыров и сырных продуктов: ООО «Ястро-Переработка», ООО Масло-сыркомбинат «Тюкалинский», ООО «Сибсыр», ООО ТПК «Молпродукт», ООО «Сыродел», СППСК «Фазенда». ООО «Ястро-Переработка» является

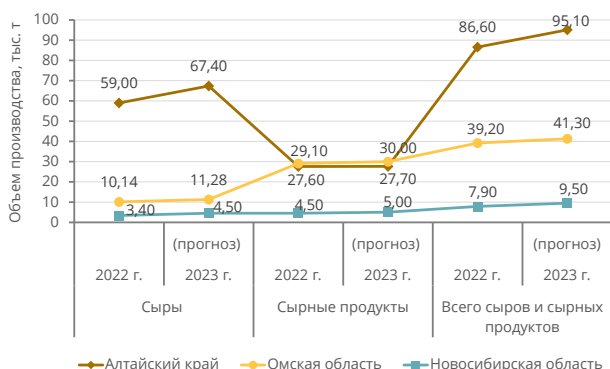


Рисунок 5. Регионы-лидеры Сибирского федерального округа по объемам производства сыров и сырных продуктов по итогам 2022 г. и прогноз 2023 г.

крупнейшим производителем сырных продуктов в регионе. Ежегодно этим предприятием производится 90 % всех сыров и сырных продуктов в регионе (ТМ «Ястро»). Предприятие оснащено современным технологичным оборудованием и использует передовые технологии в производстве, маркетинге и логистике. В настоящее время ООО «Ястро-Переработка» реализует масштабный инвестиционный проект «Продукты молочные в Полтавке-600» мощностью по переработке молока-сырья 600 тонн в сутки. ООО Маслосыркомбинат «Тюкалинский» – один из крупнейших производителей твердых сыров в регионе, провел монтаж производственной линии по выпуску плавленых сыров и модернизировал существующие производственные линии. Развитию промышленного сыроделия способствует господдержка. Так, фермеры Русско-Полянского района создали кооператив «Фазенда», выиграв грант на 20 млн. рублей. Мощность по переработке молока – 100 тонн в сутки. На «Фазенде» производят не только традиционные, но и деликатесные сыры, в том числе «Рокфор» с голубой плесенью.

В Новосибирской области производство сыров осуществляет 17 молокоперерабатывающих предприятий. Крупнейшие производители – ООО «СибБарс», ООО «Фабрика Фаворит», ЗАО Маслосырзавод «Сузунский». В настоящее время в регионе реализуются два крупных инвестиционных проекта, направленных на создание мощностей по переработке молока: строительство комплекса по переработке молока ООО «Молзавод Коченевский» с объемом производства до 4,5 тыс. т сыров в год, строительство завода по переработке молока АО «Толмачевский молочный завод» мощностью переработки до 40 тонн молока в сутки. На базе Новосибирского государственного аграрного университета запущена обучающая программа «Школа фермера». Участники этого курса знакомятся с современными технологиями переработки молока, производства сыра, механизмами реализации продукции. Главная цель проекта – способствовать развитию предпринимательства в сельской местности, созданию финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств. В апреле 2023 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошел Форум сибирского гостеприимства, где состоялся первый открытый чемпионат по сыроделию «Лучший сыродел Сибири».

В Приволжском ФО лидерами по объемам производства сыров и сырных продуктов по итогам 2022 г. стали Республика Татарстан (45,5 тыс. т), Пермский край (42,5 тыс. т), Удмуртская Республика (31,1 тыс. т) (рис. 6).

Основными производителями сыра в Республике Татарстан являются такие компании как ОАО «Черемшанский маслосырорельный завод», Мамадышский сырорельно-маслодельный завод, ОАО «Азбука сыра», ООО УК «Просто молоко» «Казанский молочный комбинат», ОАО «Буинский маслосырорельный комбинат», АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат».

ООО «Азбука сыра» является предприятием-лидером в области объемов производства сыров и их ассортимента. Так, на предприятии производится более 20 сортов сыра в разных вариантах упаковки и веса. Молоко-сырье для производства сыров поставляется из ближайших фермерских хозяйств.

Мамадышский сырорельно-маслодельный завод – один из крупнейших производителей сыров в Республике Татарстан и является деловым партнером торговой сети «Пятерочка», который осуществляет выпуск сыра под СТМ «Свежий ряд».

Завод «Агросилы» осуществляет выпуск полутвердых сыров в объеме 3,6 тыс. т в год, рассольных – 1,8 тыс. т в год. Для производства сыров «Агросила-Молоко» использует сырье из собственных агрофирм. Все выпускаемые сыры имеют сертификат «Халяль».

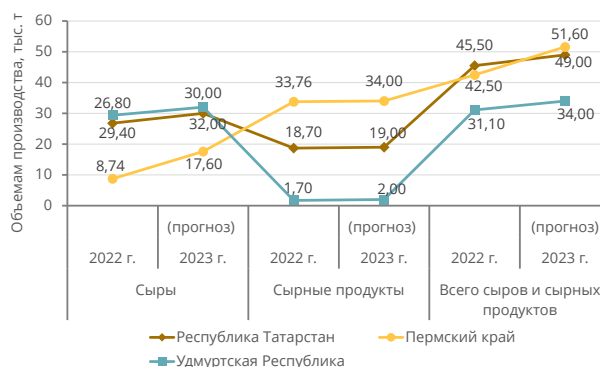


Рисунок 6. Регионы-лидеры Приволжского федерального округа по объемам производства сыров и сырных продуктов по итогам 2022 г. и прогноз 2023 г.

В Удмуртской Республике функционируют такие крупные производители сыров, как «КОМОС групп» (15 тыс. т сыра в год) и «Ува-молоко» (13 тыс. т). Согласно рейтингу «ТОП-20 крупнейших производителей полутвердых и твердых сыров с учетом сырных продуктов в России за 2022 год», лидером явился «Юговской комбинат молочных продуктов» (Пермский край), который произвел 39 тыс. т продукции.

Можно отметить 5 регионов-лидеров России по объему производства сыров и сырных продуктов (рис. 7).

Сыроделие остается одним из самых привлекательных сегментов в молочной индустрии. Производителям следует акцентировать внимание на брендинг, стабильность качества и оптимальные линейки. В целом на рынке сыров растет доля СТМ, наблюдается активный рост спроса на сырные продукты, также наблюдается рост тендерных поставок в торговых сетях. Увеличение объ-

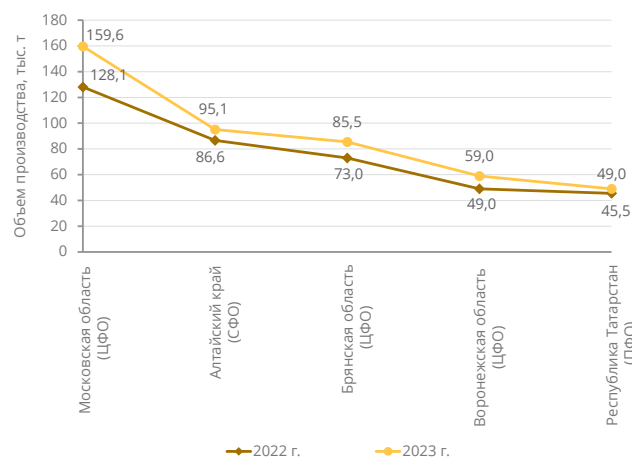


Рисунок 7. Регионы-лидеры России по объему производства сыров и сырных продуктов за 2022 г. и прогноз 2023 г.

емов производства сыров прогнозируется за счет ввода новых проектов, совершенствования рецептур и расширения ассортиментных линеек у производителей, а также повышения спроса на продукцию отечественных фермеров-сыроваров в сегменте HoReCa. ■

Leading Cheese-Industry Regions on the Russian Market

Surai N. M.

Plekhanov Russian Economic University, Moscow

The article introduces a map of Russian regions with the highest production volumes of cheese and cheese products. The author traced the production dynamics, described the current pattern of cheese consumption, and revealed the prospects for the domestic cheese industry, which proved to be a highly-profitable and promising market niche. The best practice analysis of cheese producers with the best quality rating made it possible to formulate the basic success principles for Russian cheesemakers.

Key words: market for cheese and cheese products, federal districts of Russia, cheese consumption, production of cheeses and cheese products

Список литературы

1. **Сыр всему голова: эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства сыра в России** [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kem.kp.ru/daily/27479.5/4734977/> (дата обращения: 10.11.2023).

2. **О промышленном производстве в России в 2022 году** [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/11_01-02-2023.html (дата обращения: 19.09.2023).

3. **Российский рынок полутвердых сыров за 2017-2023 гг. Прогноз до 2025 г.** [Электронный ресурс]. URL: <https://tk-solutions.ru/russia-rynok-polutverdyh-syrov> (дата обращения: 19.10.2023).

4. **Рынок рассольных и полутвердых сыров в России 2017-2023 гг. Цифры, тенденции, прогноз** [Электронный ресурс]. URL:

<https://tk-solutions.ru/russia-rynok-rassolnyh-i-polutverdyh-syrov>. (дата обращения: 11.10.2023).

5. **Справочник молочной отрасли** [Электронный ресурс]. URL: <https://data.milknews.ru/> (дата обращения: 09.09.2023).

6. **Алтайский край в цифрах. 2018-2022 (крат. стат. сб.)** / Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай. — Барнаул, 2023. 188 с.

7. **Почему Алтайский край потерял лидерство в российском сыроделии** [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2022/11/17/reg-sibfo/pochemu-altajskij-kraj-poterial-liderstvo-v-rossijskom-syrodellii.html>. (дата обращения: 19.10.2023).