

Маркетинговый анализ регионального рынка сыра

© 2017 Сурай Наталья Михайловна

кандидат технических наук, доцент кафедры “Экономика и управление на предприятиях малого и среднего бизнеса», заместитель директора института экономики, менеджмента и права

© 2017 Стерликов Федор Федорович

доктор экономических наук, профессор кафедры “Экономика и управление на предприятиях малого и среднего бизнеса”

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)

109004, г. Москва, Земляной вал, д. 73

© 2017 Майоров Александр Альбертович

доктор технических наук, профессор, директор

Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия

656016, г. Барнаул, ул. Советской Армии, д. 66

E-mail: oet2004@yandex.ru

Анализируются динамика и структура политики импортозамещения и экспортной ориентации экономики в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности АПК региона по всем основным позициям продовольственных товаров. Особое внимание уделяется производству сыра с элитным брендом Алтайского края. Предложены направления развития сыродельной отрасли.

Ключевые слова: импортозамещение, производство сыра и сырных продуктов, ассортимент вырабатываемых сыров, емкость рынка сыра и сырных продуктов, динамика объемов заготовки молока, рентабельность сыров.

Сыр - элитный бренд Алтайского края. С 2005 г. Алтайский край занимает первое место в Российской Федерации по производству сыра. Регионами с наибольшими объемами производства сыров и сырных продуктов по итогам 2016 г. явились следующие регионы России: Воронежская область, Алтайский край и Московская область (табл. 1).

ности населения. Алтайский край является профицитным регионом в плане обеспеченности продовольствием. Регион производит значительную долю промышленной продукции России и Сибирского федерального округа. Доля алтайских сыров в общем объеме производства в РФ составляет 14 % (68,5 % в Сибирском федеральном округе).

Таблица 1. Производство сыров, в том числе сырных продуктов по регионам РФ за 2016 г., т

Регион	2015 г.	2016 г.	2016 г., % к 2015 г.
Алтайский край	83 072,47	83 433,82	100,4
Воронежская область	64 984,68	66 830,59	102,8
Московская область	50 043,44	50 030,32	99,9
Брянская область	31 744,36	35 480,18	111,8
Омская область	31 103,16	32 727,91	105,2
Удмуртская Республика	26 356,29	27 798,28	105,5
Республика Татарстан	26 065,12	25 598,95	98,2

Алтайский край успешно проводит политику импортозамещения и экспортной ориентации экономики в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. АПК региона по всем основным позициям продовольственных товаров со значительным запасом обеспечивает потреб-

В 2016 г. объем производства сыра и сырных продуктов в Алтайском крае увеличился на 0,4 % и составил 83,4 тыс. т (рис. 1). В 2015 г. в регионе установлен рекорд по выпуску сыров - более 80 тыс. т. Наблюдается рост производства сыра полутвердого на 7,8 %, продуктов сырных

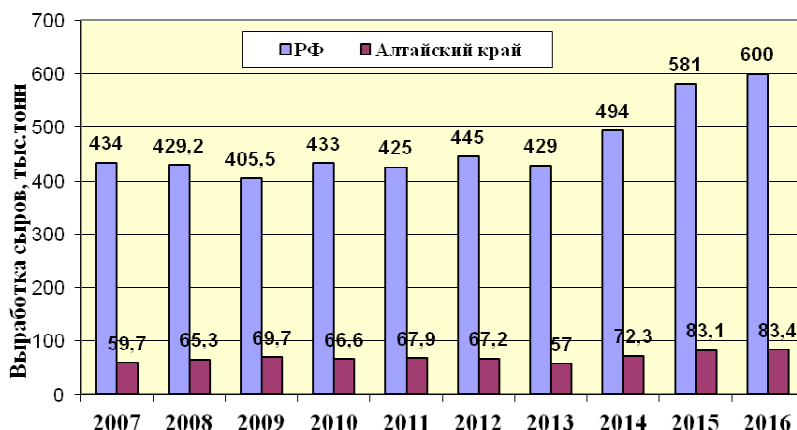


Рис. 1. Динамика объемов производства сыра и сырных продуктов в России и Алтайском крае за период 2007-2016 гг., тыс. т

на 30,7 % при сокращении выпуска сыра твердого на 22,2 %.

Наращиванию объемов производства сыра и сырных продуктов способствовало снижение импортных поставок в результате принятых специальных экономических мер в отношении ряда стран, ранее поставлявших сыры на территорию России.

Структура производства сыров и сырных продуктов в РФ и Алтайском крае различается значительно (рис. 2). Так, больше половины объе-

делием. При производстве допускается использование кокосового и пальмового масел, а также немолочных белков и других консервантов. На долю полутвердых и плавленых сыров приходится, соответственно, 21 и 18 % производства.

В 2016 г. алтайские предприятия заняли первое место в стране по производству сыров и сырных продуктов. Каждая седьмая тонна отечественного сыра производится в Алтайском крае.

В настоящее время производством сыров и сырных продуктов в Алтайском крае занято

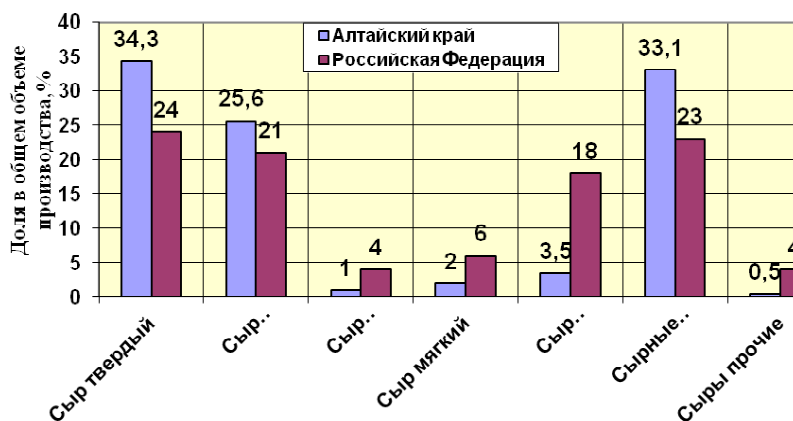


Рис. 2. Структура производства сыра по видам в Алтайском крае и Российской Федерации в 2016 г., %

ма произведенных сыров в регионе составляют твердые сыры. Плавленых сыров в Алтайском крае производят 3,5 %, в структуре производства по РФ их доля составляет 18 %.

Таким образом, российские потребители отдают предпочтение твердым сырам. На втором месте - сырные продукты с долей 23 %. Согласно ГОСТу сырный продукт изготавливается по технологии производства сыра, но является молоко-содержащим (не менее 20 %), а не молочным из-

39 предприятий. Ведущие позиции на рынке сыра занимают: алтайская группа компаний “Киприно”, АО “Барнаульский молочный комбинат”, Рубцовский молочный завод (филиал компании АО “Вимм-Билль-Данн”). Крупнейший производитель плавленых сыров - ИП Емелин В.П.

Рост объемов производства сырных продуктов за последние годы объясняется повышением спроса на сравнительно недорогие “сыры” в условиях сокращения реальных доходов населения.

Таблица 2. Рекомендуемые объемы потребления молочных продуктов с учетом их использования, в том числе для производства пищевых продуктов, блюд и напитков, кг/год/чел.

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего	До 19 августа 2016 г.	С 19 августа 2016 г.
	320-340	325
Из них: молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5-3,2 %	110	108
Масло животное	4	2
Творог с жирностью 0-18 %	18	19
Сметана, сливки с жирностью 10-15 %	4	3
Сыр	6	7

По данным Алтайкрайстата, в натуральном выражении произошел рост производства твердых, полутвердых, рассольных, плавленых сыров. Снизился объем производства мягких сыров. Мощности предприятий по производству сыра загружены на 70 %, таким образом, при наличии молока-сырья заводы края готовы и дальше наращивать объемы молочной продукции.

Ассортимент производимых в регионе сыров постоянно обновляется и в настоящее время составляет более 60 наименований. Среди них такие известные сорта, как “Советский”, “Алтайский”, “Швейцарский”, “Витязь”, “Голландский” и многие другие. В последние годы появились новые сорта: “Ламбер”, “Мастер”, “Зеленодольский”, “Алтарелла”. Преимущества алтайских предприятий перед иностранными и сопредельными производителями определяются природно-климатическими особенностями края, позволяющими производить элитные сыры высокого качества. Достаточно сказать, что сыр “Швейцарский”, именуемый во всем мире “Королем сыров”, может быть изготовлен с высокими качественными показателями лишь на своей родине - в Альпах и в предгорной зоне Алтайского края. Сыр с изысканным сливочным вкусом “Ламбер”, который производят на Рубцовском молочном заводе, входит в топ 10 лучших алтайских брендов.

Продукцию доставляют во все регионы России, а также в страны Европы и ближнего зарубежья. Очень популярен сыр у москвичей, потому что по качеству он не уступает заграничным сырам. Рубцовский молочный завод единственный в России завод-автомат для производства сыра, в котором производство полностью автоматизировано. В настоящее время данное предприятие производит три вида сыра “Ламбер”: “Классический”, “Сливочный” и “Тильзетер”. Алтайские производители единственные в России имеют сертификат качества и безопасности производства молочной продукции, позволяющий экспортировать свою продукцию в страны Евросоюза.

Сегодня в РФ имеется рейтинг лучших сортов российского сыра (рейтинг составлен по количеству запросов в поисковых системах):

- 1-е место - сыр “Российский”;
- 2-е место - сыр “Голландский”;
- 3-е место - сыр “Дор Блю” и “Гауда”.

Алтайские сыры неоднократно удостоивались высоких наград престижных конкурсов. Например, недавно в Сочи в рамках Международной конференции ЕврАзЭС по производству и переработке молока ООО “Третьяковский МСЗ”, входящий в состав группы компаний “Киприно”, получило Гран-при конкурса за сыр “Алтайский”, а также диплом лауреата конкурса за сыр “Швейцарский” блочный. Качественные сыры натурального происхождения, произведенные на Алтае, пользуются спросом в Киргизии, Казахстане и Монголии.

В целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики заболеваний и состояний, обусловленных недостатком микронутриентов, Министерством здравоохранения РФ в 2016 г. утверждены рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающие современным требованиям здорового питания (см. табл. 2). Согласно этим рекомендациям норма потребления сыра на человека в год составляет 7 кг¹. Фактическое потребление сыра на душу населения в России по итогам 2016 г. составило 4,8 кг. В Алтайском крае потребление сыров на душу населения по итогам 2016 г. составило 6 кг. В европейских странах потребление сыра в несколько раз превосходит российское значение: во Франции - 25,9 кг/чел., в Исландии - 25,2 кг/чел., в Финляндии - 24,7 кг/чел. Низкое потребление сыра в РФ объясняется высокой его стоимостью.

По данным Росстата, производство молока в России в расчете на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) увеличилось по сравнению с 2015 г. на 4,1 % до 5449 кг. Уровень самообеспечения населения молочными продуктами составил около 74-75 % при пороговом значении

Таблица 3. Производство молока в России, Сибирском федеральном округе (СФО) и Алтайском крае в 2012-2016 гг., тыс. т

Регион	2012	2013	2014	2015	2016	2016, % к 2015
Россия	31 831,2	30 660,7	30 790,9	30 781,1	30 724,2	99,8
СФО	5582,9	5303,9	5398,2	5383,0	5285,2	98
Алтайский край	1444,1	1364,0	1414,9	1414,9	1400,2	99
В том числе:						
на сельхозпредприятиях	609,7	531,0	548,2	529,6	532,4	100,5
у населения	799,5	793,7	825,3	835,4	802,4	96,1
КФХ и ИП	34,9	39,4	41,4	49,9	65,4	131,1

Доктрины продовольственной безопасности 90 % (табл. 3).

Из таблицы видно, что производство молока у населения составляет большую долю. Резервом может быть увеличение производства молока в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Если говорить о перспективах сбыта сырной продукции, то следует отметить, что для полного обеспечения ею населения необходимо увеличение объемов ее производства еще более чем на 200 тыс. т (табл. 4).

Впервые с введения продовольственного эмбарго с августа 2014 г. на российском рынке зафиксирован рост поставок иностранных сыров. Импорт сыров в Россию составил в 2016 г. на 17,3 % больше, чем за 2015 г. (200 тыс. т). Импорт, прежде всего, растет из Белоруссии (на 41 %), Сербии (на 87 %), Армении (в 2 раза).

Главным экспортером молочных продуктов в РФ остается Беларусь. На долю этой страны в общем объеме импорта сливочного масла в РФ пришлось 82 %, сыра - 87 %, сухого молока и сухой сыворотки - 85 %, цельномолочной продукции - 99 %. Сохраняющаяся высокая доля в импорте белорусских молочных продуктов обус-

ловлена географией и экспортной ориентированностью молочного бизнеса.

Рост производства сыров ограничивается дефицитом молока. Немаловажным фактором, влияющим на динамику роста, является высокая сезонность производства молока. Это приводит к перегрузке сыродельной отрасли в крае в летний сезон и к простоям в зимний период. Имеющиеся мощности молокоперерабатывающих предприятий способны обеспечить переработку всего сырого молока, производимого в крае (табл. 5).

Среднегодовая мощность предприятий на 1 января 2017 г. составляла 2045,4 тыс. т в год, и использовалась она на 44,2 %. Современные экономические условия диктуют новые требования к развитию бизнеса. Обеспечение роста экономики предприятий прямо пропорционально связано с инвестициями, направленными на преодоление технологической зависимости, увеличение производительности труда, повышение конкурентоспособности алтайских товаров на рынке, стимулирование экспорта, выпуск импортозамещающих товаров, создание новых рабочих мест и т.д.

По оперативным данным, в 2016 г. объем производства сыра и сырных продуктов в Ал-

Таблица 4. Емкость рынка сыра и сырных продуктов, тыс. т

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Производство, тыс. т	433,2	494,3	586,3	599,7
Импорт	345,4	240,4	149	200
Рынок	778,6	734,7	730,3	799,7
Емкость рынка в соответствии с рациональными нормами потребления	1024,8	1024,8	1024,8	1024,8

Таблица 5. Закупки молока на переработку в Алтайском крае в 2012-2016 гг., тыс. т

Показатели	2012	2013	2014	2015	2016	2016, % к 2015
Реализовано молока, всего	812,1	744,6	780,7	778,9	785,1	100,8
В том числе:						
на сельхозпредприятиях края	554,3	482,9	505,6	491,4	494	100,5
у населения	230,6	229,4	239,9	244,8	235,1	96,0
КФХ и ИП	27,2	32,3	35,2	42,7	56	131,1
Вывоз молока за пределы края	18,0	17,3	34,9	22,3	19,5	87,4
Ввоз молока из других регионов	41,6	50,6	133,3	144,4	138,6	96,0
Закуплено на переработку	835,7	777,9	879,1	901,0	904,2	100,4

тайском крае увеличился на 0,4 % и составил 83,4 тыс. т. Произошел рост производства сыра полутвердого на 7,8 %, продуктов сырных на 30,7 % при сокращении выпуска сыра твердого на 22,2 %. Дефицит молока неизбежно привел к росту цен на него и, соответственно, на производимые из него продукты. Так, цены на национальные сыры и брынзу достигли 395 руб. за килограмм (рост на 5,1 %), а на сыры плавленые - 289 руб. за килограмм (рост на 6,6 %).

Следует заметить, что, как правило, предприятия сырной отрасли производят не только сыры, но и весь спектр молочной продукции. К сожалению, сыр во многих случаях приходится вырабатывать по "остаточному принципу". Это касается в первую очередь зимнего и весеннего периодов года. Виновата сезонность производства молока. Некоторые регионы удачно решают эту проблему, сокращая сезонность производства молока до 8-10 %. Но, тем не менее, крупные производители молочной продукции достаточно успешно наращивают объемы производства сыров. Как видно из табл. 6, наибольший прирост

экономической политике, культивируемой в настоящее время в РФ. Очень мало средств выделяется на реновацию производства. Это ведет к необходимости использовать старое оборудование, старые технологии, не обеспечивающие конкуренции с современными предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию.

Кредитная политика также далека от совершенства. При отсутствии собственных оборотных средств платежи за кредит при производстве элитных сыров с длительным сроком созревания (6-8 месяцев) увеличивают себестоимость сыра по меньшей мере на 8-10 %. Ожидание расчетов с покупателями, которое продляет историю кредитования еще на 30-45 дней, приводит к еще большим потерям.

Очень настораживает динамика объемов заготовки молока - сырья и поголовья дойного стада. Сохранение объемов заготовки молока обеспечивается увеличением средней продуктивности коров при общей тенденции к сокращению поголовья. Эта проблема характерна не только для Алтайского края. В 2016 г. роста валового

Таблица 6. Ведущие производители сыра

Компании, марки	Выручка в 2015 г., млрд руб.	Прирост выручки к 2014 г., %
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (плавленый сыр ТМ "Веселый молочник", сливочный сыр ТМ "Ламбер")	89 542	6,4
ООО "Хохланд Руссланд" (плавленый и творожный сыр ТМ Hochland)	13 947	25,1
ПАО "Молочный комбинат "Воронежский" (сыры сливочные ТМ "ВкусноГеево", "Arla Natura")	13 304	14,9
ООО "РостАгроКомплекс" (плавленые сыры ТМ "Янтарь", "Дружбв", "Коралл", "Волна", "Люкс", "Просто сырный", "Для супа", "Шоколадный")	6838	22,6
ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский" (твердые и полутвердые сыры ТМ "Гауда", "Эдам", "Голландский", "Маасдам", "Тильзитер", "Чеддер", "Красный Чеддер", творожный сыр ТМ "Profi cheese")	6669	3,2

выручки среди крупнейших производителей сыров в 2015 г. продемонстрировало ООО "Хохланд Руссланд" - 25,1 %.

По мнению многих специалистов, первоочередными задачами, стоящими перед отраслью, следует считать: стабилизацию сырьевой базы, техническое перевооружение и модернизацию отрасли, расширение ассортимента и повышение качества продукции, выпуск импортозамещающей продукции, сохранение кадрового потенциала.

Во многих случаях требования к качеству и ассортименту производимых сыров не соответ-

ствия производства молока по России в целом не наблюдалось. Более того, производство сырого молока во всех категориях хозяйств снизилось с 30,78 до 30,72 млн т (99,8 % к уровню 2015 г.), 45 % из которых было произведено личными подсобными хозяйствами. Необходимо наличие эффективно действующих программ, направленных на решение этих проблем.

Признавая необходимость увеличения производства сыров при минимальных капитальных затратах и экономном расходовании сырья, следует выделить такие направления развития сыродельной отрасли:

- пересмотр ассортимента вырабатываемых сыров. Упорядочение ассортимента сыров, совершенствование их видовой структуры в настоящее время актуально и может обеспечить выпуск сыров с большим выходом, увеличить объем валовой продукции, получить высокую рентабельность производства;

- развитие производства мягких сыров. Высокая рентабельность мягких сыров является залогом того, что при правильной организации производства и сбыта удельный вес их в общем объеме натуральных сыров будет постоянно возрастать, а большой их вкусовой диапазон - радовать отечественного потребителя;

- создание и внедрение интенсивных технологий твердых сыров;

- развитие производства и создание конкурентоспособных технологий плавленых сыров;

- организация производства комбинированных сыров;

- организация массовой переработки сыворо-ротки;

- развитие производства и создание технологий сыров с лечебно-профилактическими свойствами;

- улучшение качественных показателей сыров;

- использование в сыроделии новых технологических процессов;

- повышение роли влияния вузовской и отраслевой науки на развитие сыродельной промышленности.

¹ Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания : приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 авг. 2016 г. □ 614.

Поступила в редакцию 01.03.2017 г.