

Российский производитель классических
и авторских сыров

THE  DAIRYNEWS
Daily News of Dairy Market



Х МОЛОЧНАЯ ОЛИМПИАДА

РОССИЙСКОЕ СЫРОДЕЛИЕ: КАКИЕ НУЖНЫ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ?

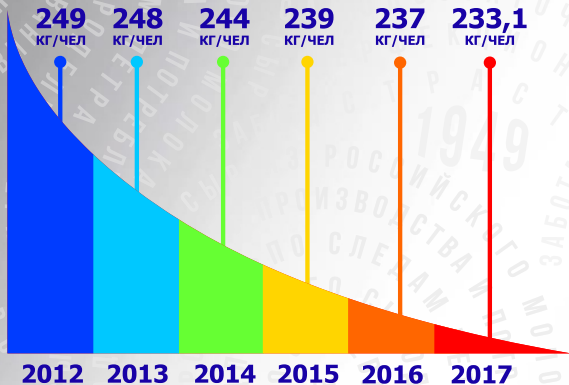
22 МАЯ 2018 г.



Российский производитель классических и авторских сыров

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ НЕУКЛОННО СНИЖАЕТСЯ



Потребление молочных продуктов в РФ в пересчете на молоко, необходимое для их производства, кг на человека.

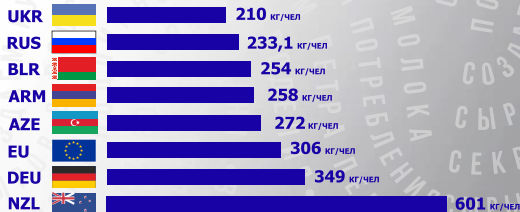
* По оценкам аналитического центра MilkNews и Союзмолока

- В **2017 году** уровень потребления молочной продукции по официальным данным снизился **до 233,1 кг** на человека в год (**а в реальности – до 190*!**), что составляет всего **71,7%** от нормы.

* По данным эксперта «Союзмолоко»

- По рекомендациям Минздрава, норма потребления молоко-продуктов в России составляет **325 кг** на человека в год, включая молоко, кефир, йогурт, сливочное масло и сыр

По потреблению молочки Россия отстает от многих европейских государств и даже от многих стран СНГ.



* По данным Росстата



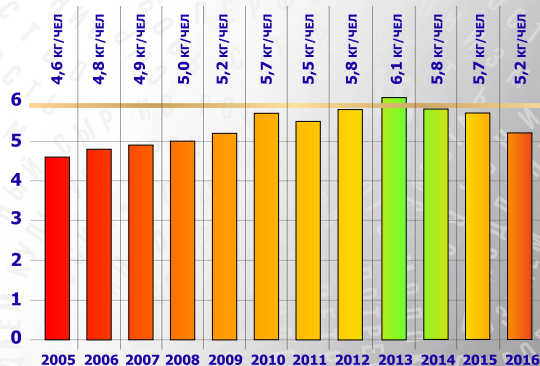
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРА В РОССИИ, КГ/ ЧЕЛОВЕК В ГОД

ФАКТЫ О МОЛОКЕ

**325
КГ**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
НА 1 ЧЕЛОВЕКА В ГОД,
В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО



* По данным Центра изучения молочного рынка

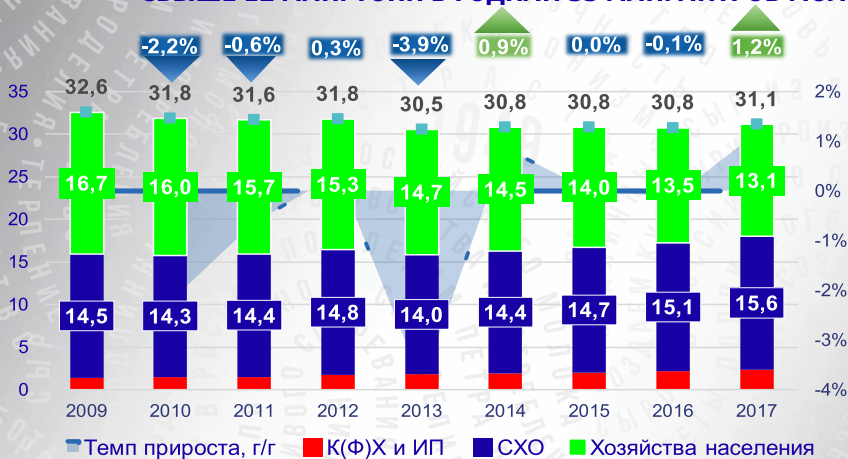
Для обеспечения этих нормативов необходимо,
чтобы собственное годовое производство сыров
достигало 900 тыс. тонн



Российский производитель классических и авторских сыров

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

ДЕФИЦИТ МОЛОКА В РФ - БОЛЕЕ 30%, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ 12 МЛН. ТОНН В ГОДИЛИ 33 МЛН. ЛИТРОВ МОЛОКА ЕЖЕДНЕВНО



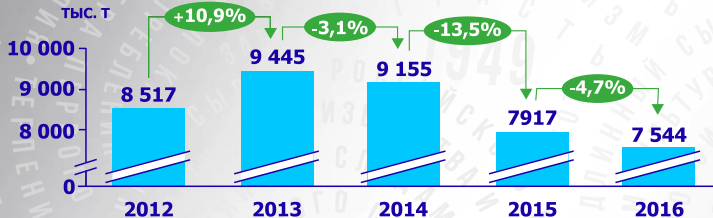
Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации (млн т)

* Источник: АЦ MilkNews по данным ФГС и Союзмолоко



Российский производитель классических и авторских сыров

ВВОЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ, ВКЛЮЧАЯ ИМПОРТ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО

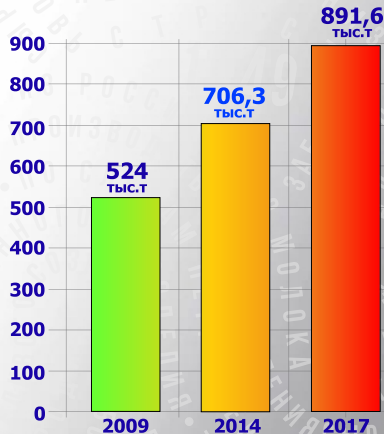


Список стран, экспортирующих сухое молоко в РФ, пополнился Ираном, Турцией, Арменией, Коста-Рикой, Парагваем, Азербайджаном и Молдовой.

* По данным Союзмолоко

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

ИМПОРТ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В РОССИЮ, ТЫС. ТОНН



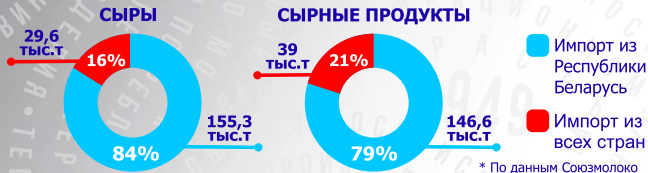
* По данным ФТС России



Российский производитель классических и авторских сыров

ИМПОРТ ИЗ БЕЛОРУССИИ В РОССИЮ

Доля республики Беларусь в импорте молочной продукции в 2017 г.

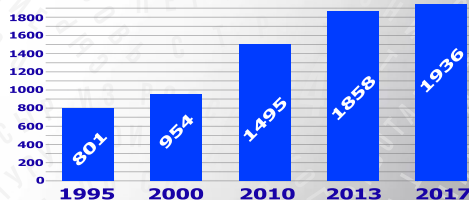


Производство сырого молока в республике Беларусь, тыс. тонн

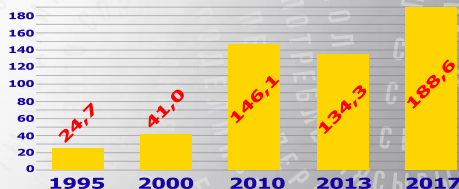


СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

Производство цельномолочной продукции в РБ (в пересчете на молоко), тыс. тонн



Производство сыров в РБ (кроме плавленого сыра), тыс. тонн





Российский производитель классических и авторских сыров

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

Парадокс, возможный только в России:

Потребление молочных продуктов на душу населения – **на 29% ниже нормы**, при этом из-за низкого спроса огромные запасы этих продуктов скапливаются на складах предприятий: так на конец 2017 года невостребованным оказываются:



Сливочное масло
23 тыс. тонн



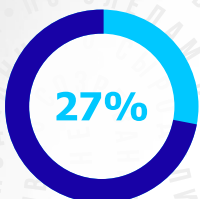
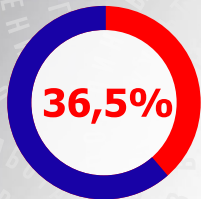
Сухое молоко
30 тыс. тонн



Сыр и сырные продукты
64 тыс. тонн

* По данным DAIRY NEWS

ЧТО СТАЛИ ЕСТЬ?



- **Россиян, которые сократили покупки сыров и других сырных продуктов**
- **Россиян считают, что качество сыров год за годом ухудшается**

* По данным РОМИР

Чаще всего об ухудшении качества сыров говорят жители городов - миллионников, респонденты из Центрального Северо-Западного и Уральского округов.



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ СЫРА 2018.

ПОЧЕМУ? ПОТРЕБИТЕЛЬ РАЗОЧАРОВАН В КАЧЕСТВЕ СЫРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СЕЙЧАС НА ПОЛКЕ



Rita Coshileva

Российские и белорусские сыры - г***о, пластилин, оконная замазка, резиновая подметка, немытая кастрюля, в общем, что угодно, только не сыр! Вчера нашла литовскую «Гауду», купила, плакала.



Nadia Gilletti

Неужели кто-то и впрямь думает, что вдруг, ни с того ни с сего, возможно у нас сделать сыры, технологическая история производства которых насчитывает ВЕКА? Не полгода- год, и даже не пятнадцать лет. Смешно, честное слово.



Alla Timoxina

В России сыр недоделанный . Т.к. все хотят побыстрее, поэтому не следят за технологией производства. Хотят побыстрее продать и срубить денег



Anna

Раздражает, что вкус сыра, его свойства и консистенция очень сильно разнятся от партии к партии. Нет стабильного качества.



Den Soldatov

Попробовал Маасдам местного разлива. Он даже близко не лежал симпортным. Из вкусового сходства только сладость.



Leonid 83

Большенство отечественных сыров «совковые» как по рецепту, так и по упаковке и общему сообщению от бренда.



ФАЛЬСИФИКАТ ВМЕСТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЫРОВ

- Замена молочного жира растительным
- Замена молочного жира на АМЖ (аналог молочного жира- животный жир)
- Замена натурального молока на молоко сухое восстановленное
- Ассортиментная фальсификация (подмена одного сорта на другой)
- Несоблюдение технологий производства (недозревший сыр)
- Указание недостоверных сведений (завышение показателей жира, белка, срока созревания)

ДОПУСТИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

НАСТОЯЩИЙ СЫР

- МОЛОКО
- МОЛОЧНАЯ ЗАКВАСКА
- СЫЧУЖНЫЕ ФЕРМЕНТЫ
- ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ
- СОЛЬ
- РАЗЛИЧНЫЕ СВЕРТЫВАЮЩИЕСЯ ПРЕПАРАТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СЫРНЫЙ ПРОДУКТ

- РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ (пальмовые и кокосовые жиры)
- АМЖ (аналог молочного жира)
- СУХОЕ МОЛОКО
- СОЯ
- ЗАМЕНИТЕЛИ ВКУСА
- КОНСЕРВАНТЫ
- СТАБИЛИЗАТОРЫ

НАСТОЯЩИЙ
СЫР ОКОЛО 10%



СЫРНЫЙ
ПРОДУКТ
ОКОЛО 90%



Российский производитель классических и авторских сыров

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ №1

ФАЛЬСИФИКАТ ВМЕСТО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

1. Законодательное разделение на полке сыров и сырных продуктов
2. Введение «драконовских мер» и ужесточение ответственности за фальсификацию, вплоть до уголовной*
3. Внедрение системы Меркурий
4. Торговые сети так же должны быть заинтересованны в качестве продукции и нести ответственность за продажу фальсифицированной продукции

*Сейчас за продажу продукции ненадлежащего качества и за введение потребителя в заблуждение путём указания заведомо ложной информации на упаковке полагается штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. По данным Росконтроля, 60% сыра на полках - фальсификат.

СЫР
«РОССИЙСКИЙ»
45-50% 1 КГ

269⁹⁰





ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКСНОЙ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, ТАК И СЫРОДЕЛИЯ

- Очень большие инвестиции вкупе с очень длительной отдачей при строительстве ферм по сравнению с другими отраслями
- Самый большой период окупаемости среди всех отраслей сельского хозяйства
- Отсутствие длинных недорогих денег
- Отсутствие конкурентных качественных залогов у потенциальных инвесторов
- Нежелание людей ехать на село из-за отсутствия инфраструктуры
- Депрессивное позиционирование отрасли молочного животноводства в глазах общества

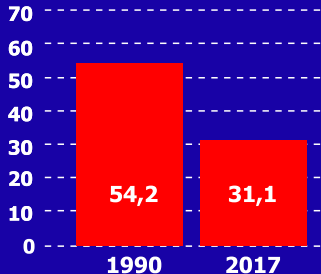
- В России нет серьезной культуры сыроделия
- Отсутствие квалифицированных специалистов
- Отсутствие нужных объемов сырья необходимого для производства качественных сыров
- Отсутствие независимого государственного контроля качества как молока - сырья, так и производимого в стране сыра
- Учитывая нехватку качественного сырья, производители сырья выстраивают только краткосрочные взаимоотношения с переработчиками. Это отпугивает серьезных инвесторов в сыроделии, так как все понимают, что на рынке нет достаточного количества качественного молока для производства сыра

- Проблема вечного поиска «правых» и «виноватых» между производителями и переработчиками молока, которая активно эксплуатируется государством

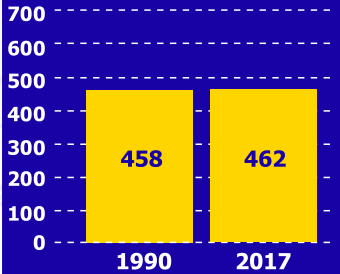


У ГОСУДАРСТВА НЕТ ДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ О МАСШТАБАХ ПРОБЛЕМ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В РФ (млн.т)

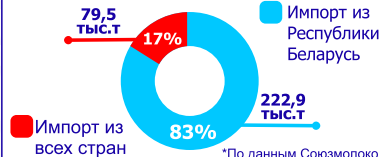


ПРОИЗВОДСТВО СЫРА В РФ (тыс.т)



*По данным РОССТАТА

СЫРЫ И ТВОРОГ



По предварительным итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года Росстату пришлось существенно сократить численность поголовья в секторе ЛПХ (на 400 тысяч голов). Однако в данных официальной статистики данный факт еще не отражен. В соответствии с этим должен быть пересмотрен и объем производства молока в личных подсобных хозяйствах.

* Институт конъюнктуры аграрного рынка 09.01.2018



Российский производитель классических и авторских сыров

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ №2

ОТСУТСТВИЕ КОМПЛЕКСНОЙ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КАК МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА, ТАК И СЫРОДЕЛИЯ

- Необходима разработка долгосрочных программ развития, как молочного животноводства, так и сыроделия, горизонтом не менее 15 лет
- Субсидии и CAPEX нужно платить только при условии выполнения конкретных результатов (допустим, привязать субсидии к надою на корову в молочном животноводстве: чем выше надой тем выше субсидия)
- Не нужно «спасать утопающих», нужно мотивировать на рост не только объемов, но и качества молока - сырья
- Государство должно четко определить ориентиры и параметры, как по производству молока, так и по производству сыров в России минимум до 2035 г.

- Необходимо четко разделить молочную переработку на категории «жидких и сухих молочных продуктов» и «сыроделия». Для сыроделия разработать программу развития
- Разработать отдельный ГОСТ на сыропригодное молоко и субсидию за это молоко сделать выше, для стимулирования его производства
- Создать независимые государственные лаборатории, в которые все производители сдавали бы молоко раз в десять дней
- Необходимо поднимать имидж отрасли

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года

Утверждена
Распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 ноября 2009 года №1715р

В 2015 году для ускоренного импортозамещения Минсельхоз отобрал 166 инвестиционных проектов в 44 регионах, для инвестирования которых было привлечено 24,3 млрд кредитных рублей, что, по расчетам министерства, должно было обеспечить прирост мощностей по производству и переработке молока на 291,1 тыс. т за два года. Однако аудиторы обнаружили, что некоторые из этих проектов и не предполагали значительного прироста производства молока. Из 166 проектов реализовано только 64 проекта (38,5% к плану), а о реализации 78 инвестпроектов Минсельхоз даже не располагает информацией.

* Счетная палата РФ



ТРЕЙДЕРЫ ПЕРЕКУПЩИКИ МОЛОКА



Трейдеры постоянно работают с разными поставщиками сырья и с разными покупателями. Поэтому их не особо интересует качество сырья, главным фактором является прибыль



ТРЕЙДЕРЫ - ПЕРЕКУПЩИКИ МОЛОКА



- Должны создаваться условия, чтобы трейдеры исключались из цепочки между фермерами и переработчиками молока
- Необходимо на законодательном уровне создавать благоприятные условия для развития института фермерских кооперативов (по примеру Европы)
- Необходимо создавать условия для долгосрочных отношений этих кооперативов с производителями
- Создание независимой государственной лаборатории будет стимулировать к исключению трейдеров из цепочки
- Внедрение системы «Меркурий» так же будет стимулировать к исключению трейдеров из цепочки
- Создание условий для производства качественных, натуральных сыров, а не сырных продуктов, будет стимулировать к налаживанию прямых взаимоотношений между фермерами и переработчиками



НЕЛЕГАЛЬНЫЙ РЫНОК

- По оценкам не только государственных, но и многих независимых агентств, Европа и Украина со своими сырами не куда не исчезли, а трансформировали свои поставки через Белоруссия и Армению.
- В Россию на 80% идут сырные продукты под видом сыра. И по оценкам Россельхознадзора это 150 - 300 тыс. тонн ежегодно. Это продукты очень низкого качества и по демпинговым ценам.





Российский производитель классических и авторских сыров

ПРОБЛЕМА №5

СЫРЫ КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЬ МОЖНО, А ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ



- Каждый второй россиянин везет из Европы сыр. Причем чаще всего это сыр из непастеризованного молока: PARMIGIANO REGGIANO, GRUYERE, COMTE
- Рынок сыров из непастеризованного молока в России сейчас представлен двумя направлениями: элитные швейцарские сыры, которых не коснулся запрет на ввоз, и сыры из частных маленьких сыроварен которые не всегда выполняют правила ГОСТов и Техрегламентов
- С советских времен в России существует запрет на производство сыров из непастеризованного молока, диктуемые правилами Таможенного Союза
- До тех пор, пока на государственном уровне существует запрет на использование непастеризованного молока в сырах, российские сыры всегда будут по вкусу и качеству проигрывать европейским аналогам

Российский производитель классических и авторских сыров



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ №5

СЫРЫ КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТЬ МОЖНО, А ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ



- Твердые сыры из непастеризованного молока в состоянии изготавливать и российские производители, тем более что они пользуются спросом у потребителя.
- Необходимо ввести государственную сертификацию ферм и перерабатывающих производств для изготовления сыров из непастеризованного молока. Разработать маркировку (знак качества) для сыра.
- Разрешение на изготовление сыров из непастеризованного молока должно сопровождаться всеми необходимыми мерами безопасности: жестким контролем качества, строгими гигиеническими требованиями как к условиям доения, сбору и хранению молока, здоровью животных и работников, занятых в изготовлении сыров, так и к самому производству сыра.
- Все эти условия должны быть законодательно прописаны в регламентах, а производители должны будут нести ответственность за качество своей продукции. Несомненно, такое производство может быть сопряжено с определенными рисками и не каждый производитель будет способен производить сыры из непастеризованного молока, которые соответствовали бы всем установленным нормам.

**Нужно не запрещать, а создать условия,
при которых такое производство
станет возможным!**



Российский производитель классических и авторских сыров



**ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА - СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ СЫРОВ В РОССИИ**





Российский производитель классических и авторских сыров



ВОПРОСЫ?

