

5 апреля 2022

СЫРЫ



Обзор ВЭД



Мнение эксперта



Артем Белов

Генеральный директор,
Национальный союз производителей молока

« Производство сыров в России активно растет. За последние семь лет значительно увеличились инвестиции в сектор — более чем на 300%, а их совокупный объем за период действия санкций превысил 50 млрд рублей. Средние темпы роста потребления за последние пять лет составили более 6%. Сейчас в России производится более 600 тыс. тонн сыров, это почти на 30% больше, чем еще 3 года назад.

Рынок сыра является действительно перспективным как с точки зрения внутреннего потребления, так и с точки зрения их экспорта, особенно в паре «сыр и сыворотка». Мировой рынок молока, молочных продуктов и сыров - один из наиболее динамично развивающихся в сфере агропромышленного комплекса. Сегодня Россия уже поставляет сыры за рубеж, в первую очередь в страны СНГ, что объясняется схожими потребительскими привычками. Традиционными сортами для нас являются простые «бутербродные» сыры - российский, костромской, пошехонский и т.д. На экспорт идут также творожные и плавленые сыры.

У России сегодня имеются определенные трудности в поставках продукции на экспорт, в первую очередь логистические. Однако в целом перспективы у российского сыроделия на мировом рынке есть - и в части поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в страны Африки. Здесь интересны свежие сыры, рассольные, творожные, в первую очередь для сегмента HoReCa.

Достаточно серьезную конкуренцию в сегменте представляет Республика Беларусь, которая активно наращивает объемы экспорта как сыров, так и сыворотки. Страна активно реализует стратегию по расширению географии и диверсификации экспорта, перенаправляя объемы молочной продукции на рынки Юго-Восточной Азии и Китая. В прошлом году совокупный экспорт молочной продукции в Китай вырос на 35% и составил около 4-5% от экспорта молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.



Введение

Мировое потребление сыров в мире растет. В 2020 г. мировой рынок данного продукта составил 25,3 млн тонн или 202,0 млрд долл. США, что на 2% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном выше уровня 2019 г. Основными потребителями сыров являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Западной Европы. За последнее десятилетие во всех странах растет спрос на сыры в секторе общественного питания.

Влияние пандемии Covid-19

- пандемия изменила потребительские предпочтения жителей всех стран, что также отразилось на потреблении сыров. Поскольку возросла роль здорового питания для потребителей стал более важен состав и способ изготовления сыров;
- объемы потребления сыра снизились в таких каналах реализации, как гостинично-ресторанный сектор, но значительно увеличились покупки сыра для домашнего потребления и приготовления;
- в значительной степени увеличился спрос на сыры на основе растительных белков, такие как тофу и вегчиз, поскольку возросла осведомленность о пользе растительных белков;
- возникли перебои в цепочках поставок как сырья, для изготовления сыров, так и в поставках готового продукта.

Страны Азии

В азиатских странах (прежде всего в Китае, Индии, Индонезии) потребители тратят больше на продукты питания, которые часто подвергаются высокой обработке и считаются вредными для здоровья. Рост располагаемого дохода привело к изменениям в образе жизни, таким как увеличение потребления фаст-фуда в ресторанах быстрого обслуживания. Большинство сетей быстрого питания предлагают блюда европейской кухни, такие как пицца, паста, в которых сыр используется в качестве основного ингредиента. Более того, во многих азиатских странах наблюдается огромный спрос на веганские сорта сыра, такие как тофу, поскольку они являются неотъемлемой составляющей национальных кухонь.

Страны Африки

Потребление сыра в данном регионе растет стабильно в странах с развивающейся экономикой, особенно среди молодежи и семей среднего класса, проживающих в городских районах, в связи с ростом их личных доходов. Ожидается, что повышение готовности потребителей пробовать разнообразные продукты питания в связи с расширением международного присутствия предоставит рынку потенциальные возможности для роста. Потребители в основном покупают творожный и плавленый



сыр из-за их более низкой цены. Кроме того, декоративные упаковки и различные способы нарезки, включающие ломтики и кубики, в современных розничных магазинах привлекают все больший интерес потребителей.

Страны Ближнего Востока

Несмотря на то, что потребление сыров в данном регионе существенно отстает от Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы, страны Ближнего Востока рассматриваются как драйвер роста потребления по данной продуктовой категории. Кроме того, высокий уровень дохода населения и осведомленность о правильном питании дополнительно формируют спрос на сыры и сырные продукты в этих странах.



Мировой рынок

Сыр является одним из наиболее значимых продуктов для человека еще с древнейших времен. Его ценят за легкость и длительность хранения, а также за высокое содержание жиров, белков, кальция и фосфора. Всего в мире насчитывается более тысячи различных сортов сыра. Наиболее популярным молоком, применяемым в производстве сыра, является коровье, но также используется молоко коз, овец, верблюдов и буйволов. Мировое производство сыров в 2020 г. достигло 25,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2%.



Источник: CBS, DEFRA, Eurostat, FAOSTAT, Statistics Canada, TSI, USDA, Белстат, Росстат

В структуре мирового производства сыров США занимают первое место, на которые в 2020 г. пришлось 23,8% (или 6,0 млн тонн). Далее следуют страны Европейского союза, Германия и Франция с объемами производства 2,4 и 1,9 млн тонн сыра соответственно. В то же время всего в странах ЕС в 2020 г. было произведено порядка 10,2 млн тонн, что выше показателя предыдущего года на 2,1%. Всего на топ-10 стран в 2020 г. пришлось 63,8% мирового производства данного продукта.

Доля России в 2020 г. составила 2,3%, а общий объем производства сыров (без учета сырных продуктов с заменителем молочного жира) в стране составил 571,6 тыс. тонн.

Основные страны-производители сыров, 2016-2020 гг., млн тонн

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
США	5,5	5,7	5,9	6,0	6,0
Германия	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4
Франция	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Италия	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Нидерланды	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
Польша	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Бразилия	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

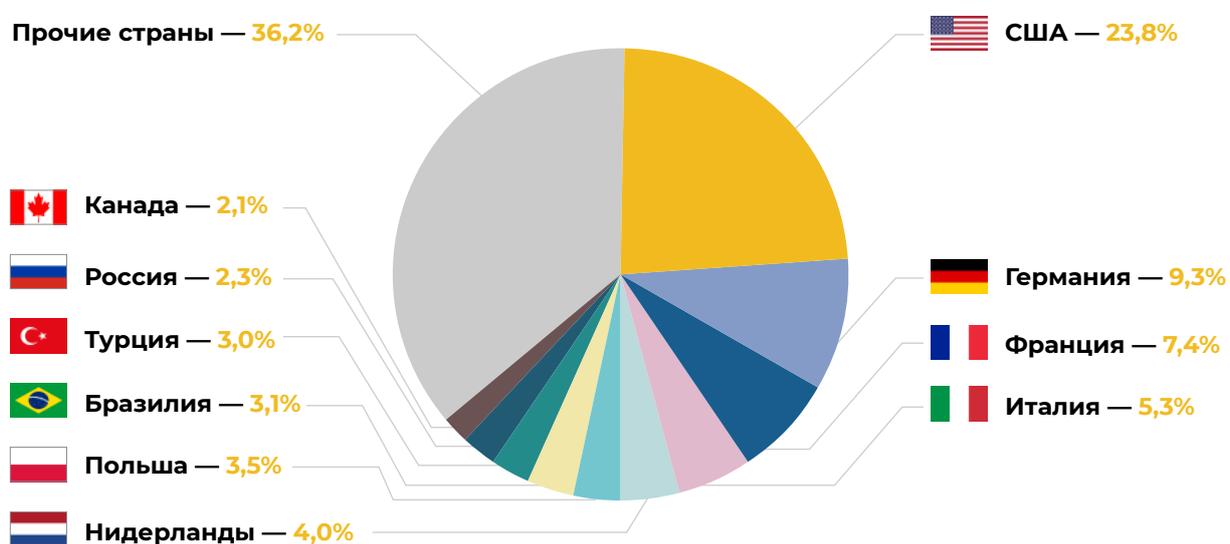


Продолжение табл.

Страна	2016	2017	2018	2019	2020
Турция	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8
Россия	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Канада	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Прочие страны	8,6	8,8	8,9	9,0	9,1
Итого	23,5	24,1	24,5	24,8	25,3

Источник: CBS, DEFRA, Eurostat, FAOSTAT, Statistics Canada, TSI, USDA, Белстат, Росстат

Доля стран в мировом производстве сыров, 2020 г., %



Источник: CBS, DEFRA, Eurostat, FAOSTAT, Statistics Canada, TSI, USDA, Белстат, Росстат



Емкость мирового рынка сыров в 2020 г. достигла 25,3 млн тонн или 202,0 млрд долл. США, увеличившись по отношению к предыдущему году на 2% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном. При этом среднегодовые темпы роста мирового потребления сыров в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении находились на уровне 6,1%.

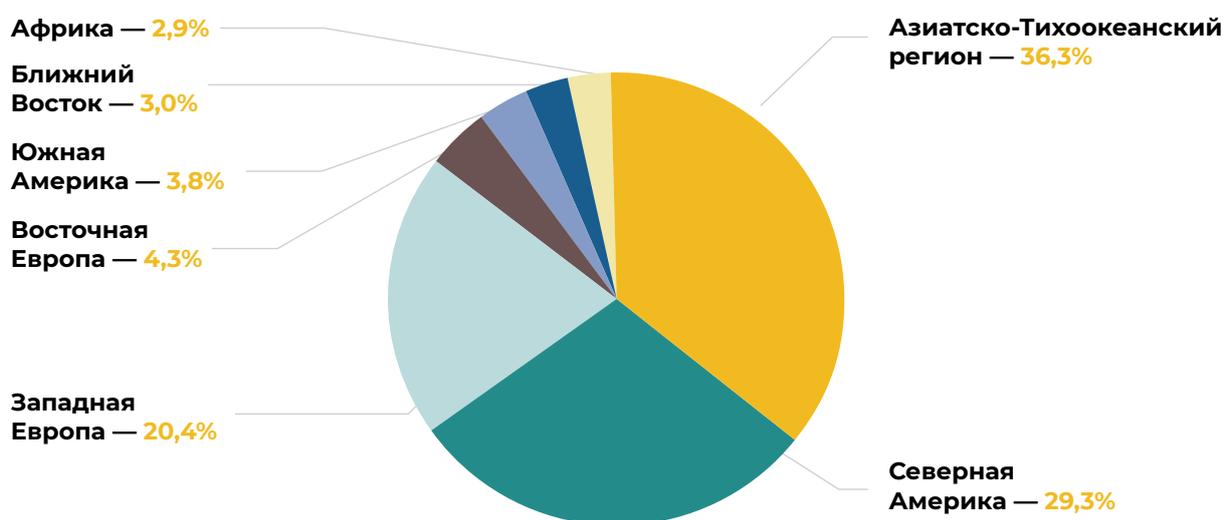
Емкость мирового рынка сыров, 2016-2020 гг.



Источник: EMIS, CBS, DEFRA, Eurostat, FAOSTAT, Statistics Canada, TSI, USDA, Белстат, Росстат

В структуре мирового потребления сыров наибольшую долю занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на который в 2020 г. пришлось более 36% потребления. На втором и третьем местах находятся страны Северной Америки и Западной Европы с долями 29,3% и 20,4% соответственно. Всего на данные три региона в 2020 г. пришлось 86,0% потребления сыра в стоимостном выражении.

Мировое потребление сыров по регионам в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источники: EMIS



Лидером по объему продаж на мировом рынке сыра является компания Groupe Lactalis (Франция). Согласно последним данным, доля компании составляет 4,3%. На втором месте находится компания Saputo Inc. (Канада), занимающая 2,9% мирового рынка. Третьим ведущим игроком с долей 2,4% является компания The Kraft Heinz Company (США).

Крупнейшие компании-производители сыров, 2020 г.

Компания	Страна	Описание	Доля на мировом рынке, %
<p>Groupe Lactalis</p> 	Франция	<p>Компания, основанная в 1933 г., со штаб-квартирой в г. Лавале является крупнейшим в мире производителем и дистрибьютором молочных продуктов. В линейке продукции представлены такие сорта сыров, как камамбер, бри, эменталь, эдам, гауда, моцарелла и чеддер. Компания поставляет свою продукцию в более чем 90 стран мира. Компания владеет большим количеством брендов, связанных с производством сыра, включая Président, Bridel и Société.</p> <p>Сайт: www.lactalis.fr</p>	4,3%
<p>Saputo Inc.</p> 	Канада	<p>Компания со штаб-квартирой в г. Квебеке основана в 1954 г. Производит и поставляет широкий ассортимент молочной продукции, которая представлена в более чем 60 странах мира. Основным рынком сбыта являются США. Компания управляет целым рядом брендов, связанных с реализацией сыра, в том числе: Frigo, La Paulina, Montchevre, Stella и Treasure Cave. Компания производит множество сортов сыра, включая рикотту, пармезан, фету, моцареллу и чеддер.</p> <p>Сайт: www.saputo.com</p>	2,9%
<p>The Kraft Heinz Company</p> 	США	<p>Основанная в 2015 г. путем слияния компаний Kraft Foods и Heinz, является одной из крупнейших в мире пищевых компаний со штаб-квартирами в г. Чикаго и г. Питтсбурге. Продукция компании представлена широкой линейкой полуфабрикатов, десертов, соусов и закусок. Компания производит различные сорта сыров: чеддер, моцарелла, пармезан и романо, а также различные американские сорта.</p> <p>Сайт: www.kraftheinzcompany.com</p>	2,4%
<p>Fonterra Cooperative Group Limited</p> 	Новая Зеландия	<p>Крупная транснациональная компания, владельцами которой выступают более 10 тыс. фермеров из Новой Зеландии. Штаб-квартира находится в г. Окленде. Компания выпускает свою продукцию под брендами Anchor, Mainland, Perfect Italiano и др. Сорта сыра, выпускаемые компанией, включают колби, моцареллу, пармезан, рикотту, эгмонт, эдам и др.</p> <p>Сайт: www.fonterra.com</p>	2,1%

Продолжение табл.

Компания	Страна	Описание	Доля на мировом рынке, %
<p>Arla Foods</p> 	Дания	<p>Крупнейший производитель молочных продуктов в странах Скандинавии, образован в 2000 г. путем слияния датского кооператива MD Foods и шведского кооператива Arla. Штаб-квартира расположена в г. Орхусе. Компания выпускает сыры под следующими марками: Apetina, Castello, Natura, TreStelle и др. Производимые сыры: моцарелла, фета, маскарпоне, халуми, гауда, чеддер, эмменталь и др. Для российского рынка также выпускаются сыры «Сливочный» и «Тильзитер».</p> <p>Сайт: www.arla.com</p>	1,6%
<p>Savencia</p> 	Франция	<p>Компания, специализирующаяся на производстве сыров, является одной из ведущих на рынке Центральной Европы. Выпускает продукцию под брендами Saint Agur, Caprice des Dieux, Chavroux, G�eramont, GrandBlu, Supreme, Белебеевский и др. Производимые компанией сорта: твердые и полутвердые сыры, мягкие созревшие сыры, голубые сыры, а также сыры из козьего молока.</p> <p>Сайт: www.savencia-fromagedairy.com</p>	1,6%
<p>Friesland Campina</p> 	Нидерланды	<p>Компания-кооператив, базирующаяся в г. Амерсфорте. Офисы компании расположены в 33 странах, а продукция представлена в более чем 100 странах. Компания выпускает сыры под брендами Frico, Milner, Parrano, Royal Hollandia и др. Выпускаются различные сорта, включая гауду, паррано и эдам.</p> <p>Сайт: www.frieslandcampina.com</p>	1,2%
<p>Alfa S.A.B de C.V.</p> 	Мексика	<p>Крупная международная компания со штаб-квартирой в г. Монтеррее, имеющая активы в нефтехимической, сталелитейной и пищевой отраслях. Компания выпускает сыры под следующими брендами: Camelia, Del Prado, Lekkerland, NocheBuena и др. Сорта производимых сыров: гауда, фета, эдам, а также различными видами свежих сыров.</p> <p>Сайт: www.alfa.com.mx</p>	0,9%

Продолжение табл.

Компания	Страна	Описание	Доля на мировом рынке, %
 <p>Agropur</p>	Канада	<p>Молочная компания, основанная в 1938 г., со штаб-квартирой в г. Квебеке. Выпуск продукции ориентирован в основном на североамериканский рынок. Компания управляет несколькими брендами, связанными с производством сыров, в том числе Allegro, Ансо, ОКА и Monsieur Gustav. Выпускаемые сорта сыра включают камамбер, бри, чеддер, эмменталь, гауду, а также различных виды мягких и голубых сыров.</p> <p>Сайт: www.agropur.com</p>	0,9%
 <p>Land O'Lakes Inc.</p>	США	<p>Компания-кооператив, базирующаяся в пригороде г. Миннеаполиса. Продукция представлена в основном на североамериканском рынке под брендами Alpine Lace, Land O'Lakes и Vermont Creamery. Продуктовая линейка сыров представлена твердыми и полутвердыми сортами, а также сырами из козьего молока.</p> <p>Сайт: www.landolakesinc.com</p>	0,6%

Источник: EMIS, открытые данные



Внешняя торговля

Импорт сыров

Последние пять лет мировой импорт сыров характеризуется преимущественно положительной динамикой. В 2020 г. импорт составил 33,3 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 6,3 млрд долл. США. По отношению к 2019 г. мировой импорт сыра в стоимостном выражении увеличился на 2,1% (на 0,7 млрд долл. США). В натуральном выражении импорт в 2020 г. достиг 7,4 млн тонн, что на 1,4% выше показателя 2019 г. и на 10,4% — 2016 г.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

В структуре мирового импорта сыров наибольшая доля приходилась на прочие сыры, в том числе для производства плавленых сыров — 60,5% (20,1 млрд долл. США). Доля молодых сыров составила 21,5%, плавленых — 9,3% и тертых — 6,9%. На долю мирового импорта сыра с плесенью в 2020 г. приходилось около 1,9%. Наиболее динамичный рост показал импорт молодых и тертых сыров, объемы которых с 2016 г. увеличились на 31,0% и 37,5% соответственно.

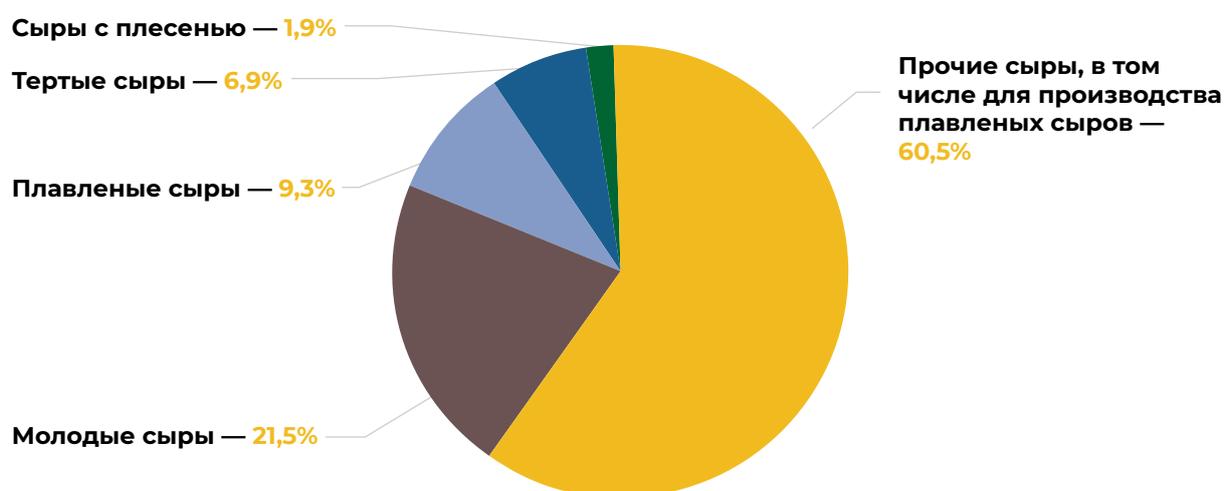
Структура мирового импорта сыров по категориям в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США

Категория	2016	2017	2018	2019	2020
Прочие сыры, в том числе для производства плавленых сыров	16 700,1	18 590,6	19 864,6	19 926,5	20 134,4
Молодые сыры	5 458,0	6 373,3	6 777,8	6 834,9	7 150,1
Плавленые сыры	2 609,9	2 923,1	3 025,7	3 010,7	3 081,0
Тертые сыры	1 666,5	1 957,2	2 146,8	2 170,7	2 291,1
Сыры с плесенью	591,5	606,9	668,8	643,2	622,7
Итого	27 025,9	30 451,1	32 483,8	32 586,0	33 279,4

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406



Структура мирового импорта сыров по категориям в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

Основными странами-импортерами сыров в 2020 г. были Германия (14,3% от всего мирового импорта), Великобритания (6,6%), Франция (6,3%), Италия (5,6%) и Бельгия (4,9%). Россия также является крупным импортером сыров – в 2020 г., по данным ITC Trade Map, импорт составил 1,2 млрд долл. США, что соответствует 9 месту в списке мировых импортеров.

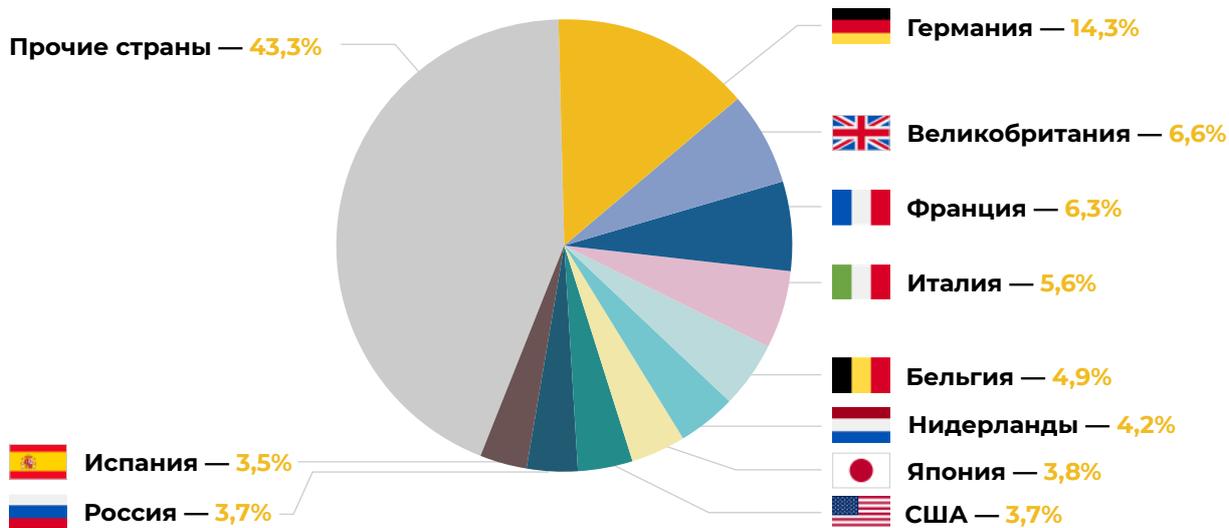
Структура мирового импорта сыров по странам в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Германия	3 840,0	4 267,1	4 523,3	4 533,0	4 749,5
2	Великобритания	1 831,6	2 015,6	2 267,1	2 204,7	2 204,0
3	Франция	1 513,3	1 744,7	1 903,0	1 944,6	2 086,2
4	Италия	1 734,9	1 983,3	2 065,8	2 059,9	1 875,5
5	Бельгия	1 304,3	1 439,5	1 547,9	1 524,2	1 647,1
6	Нидерланды	1 181,5	1 407,6	1 483,0	1 472,9	1 405,5
7	Япония	980,3	1 162,3	1 293,4	1 325,2	1 277,2
8	США	1 308,1	1 230,4	1 326,7	1 363,3	1 231,6
9	Россия	732,5	929,0	965,3	1 139,6	1 222,2
10	Испания	1 001,7	1 164,2	1 237,2	1 245,3	1 181,2
	Прочие страны	11 597,7	13 107,6	13 871,2	13 773,3	14 399,4
	Итого	27 025,9	30 451,1	32 483,8	32 586,0	33 279,4

Источник: ITC Trade Map



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



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

Экспорт сыров

Мировой экспорт сыров также характеризуется положительной динамикой. В 2020 г. экспорт составил 33,2 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 24,0% или 6,4 млрд долл. США (среднегодовые темпы роста — 5,5%). В натуральном выражении мировой экспорт сыров по итогам 2020 г. составил 7,4 млн тонн (+10,4% к 2016 г.).

Мировой экспорт сыров, 2016-2020 гг.



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

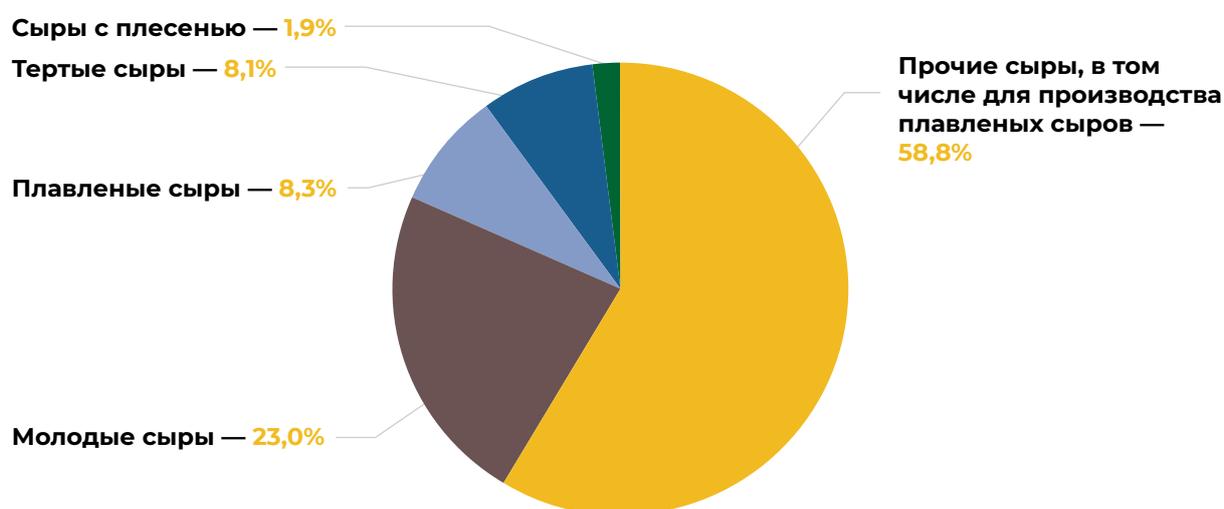
Основной объем мирового экспорта пришелся на поставки прочих сыров, в том числе для производства плавленых сыров — 58,8% (19,5 млрд долл. США). Доля молодых сыров составила 23,0%, плавленых — 8,3% и тертых — 8,1%. На долю мирового экспорта сыра с плесенью в 2020 г. приходилось 1,9%.

Структура мирового экспорта сыров по категориям в стоимостном выражении, 2016-2020 гг., млн долл. США

Категория	2016	2017	2018	2019	2020
Прочие сыры, в том числе для производства плавленых сыров	16 281,4	18 113,2	18 815,8	19 038,1	19 531,4
Молодые сыры	5 815,6	7 067,2	7 407,9	7 401,2	7 633,9
Плавленые сыры	2 262,3	2 638,9	2 812,1	2 755,6	2 742,6
Тертые сыры	1 832,9	2 223,8	2 538,5	2 622,8	2 683,0
Сыры с плесенью	580,0	626,2	664,7	637,1	619,2
Итого	26 772,2	30 669,2	32 239,0	32 454,7	33 210,0

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

Структура мирового экспорта сыров по категориям в стоимостном выражении, 2020 г., %



Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

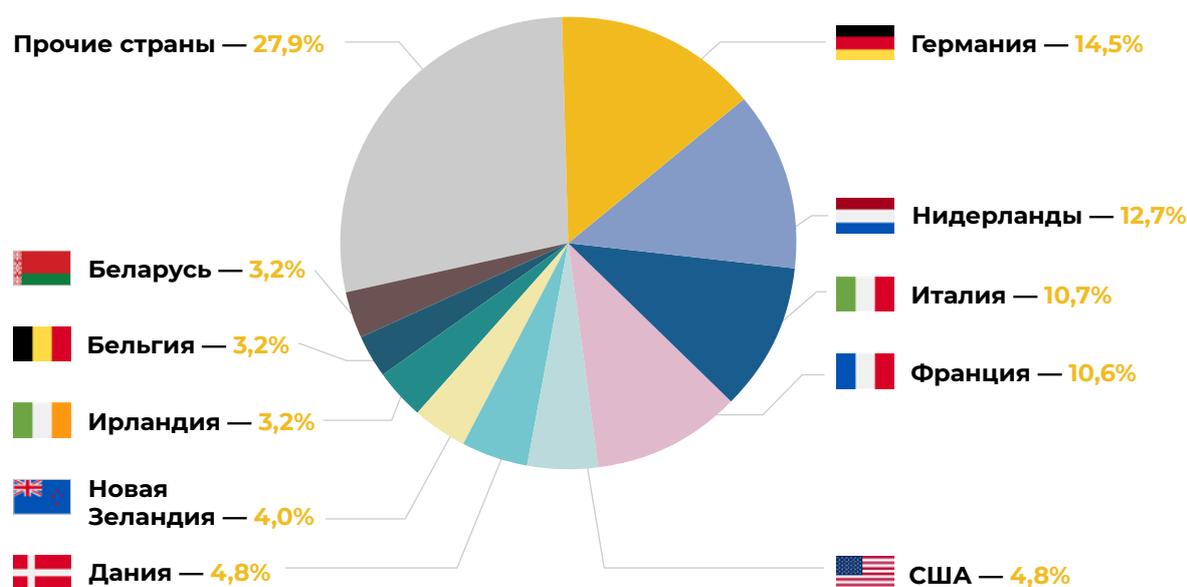
В 2020 г. основной объем мирового экспорта сыров пришелся на поставки из Германии (14,5%), Нидерландов (12,7%), Италии (10,7%) и Франции (10,6%). Экспорт российских сыров в 2020 г., по данным ITC Trade Map, составил 96,0 млн долл. США (34 место в среди мировых экспортеров сыров).

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

№	Страна	2016	2017	2018	2019	2020
1	Германия	3 657,5	4 424,9	4 624,1	4 609,2	4 804,7
2	Нидерланды	3 492,3	4 023,3	4 068,5	4 114,5	4 217,0
3	Италия	2 679,4	3 014,5	3 337,6	3 589,9	3 561,7
4	Франция	3 285,4	3 443,1	3 664,8	3 514,1	3 510,9
5	США	1 207,3	1 451,8	1 465,7	1 564,9	1 607,1
6	Дания	1 439,2	1 693,8	1 744,2	1 605,3	1 604,6
7	Новая Зеландия	1 204,2	1 384,3	1 320,5	1 324,8	1 319,0
8	Ирландия	768,5	922,8	967,2	1 166,5	1 177,4
9	Бельгия	855,9	970,6	1 028,7	1 033,6	1 070,8
10	Беларусь	690,0	798,5	811,4	995,9	1 064,4
	Прочие страны	7 492,5	8 541,6	9 206,3	8 936,0	9 272,4
	Итого	26 772,2	30 669,2	32 239,0	32 454,7	33 210,0

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

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

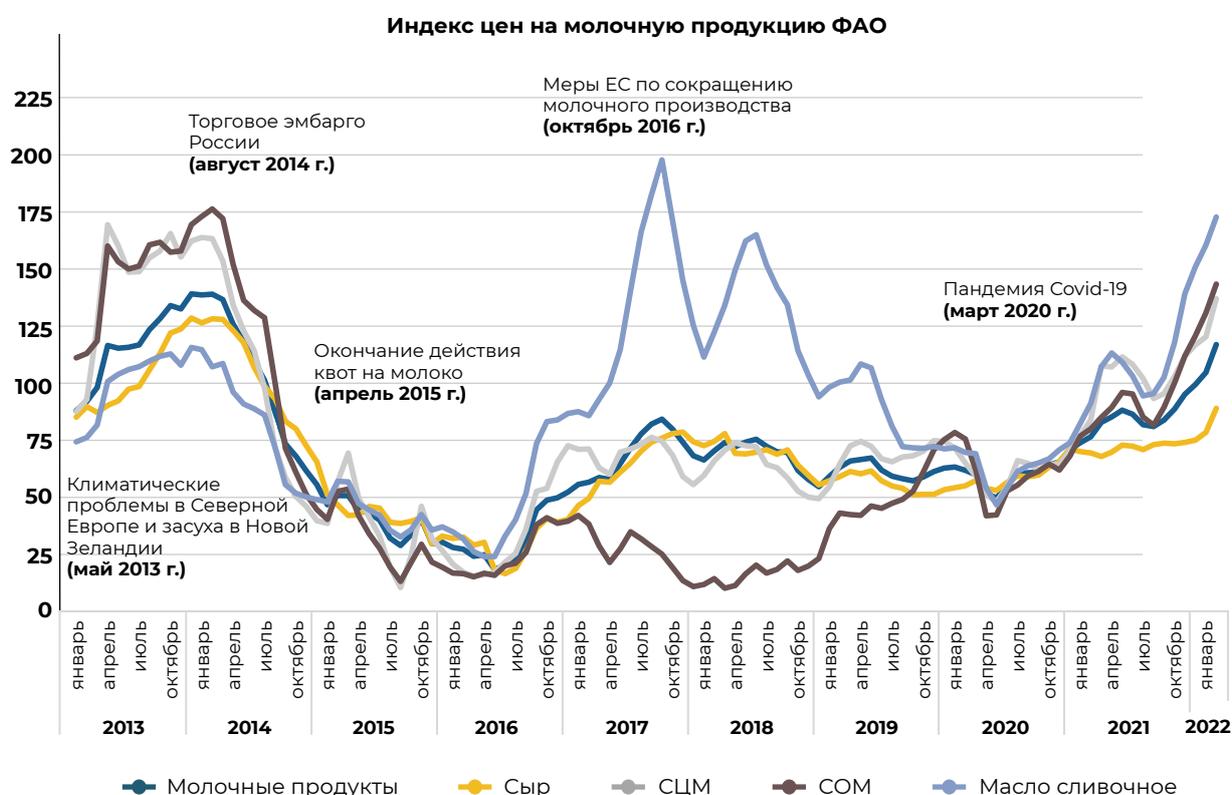


Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406



Ценовая конъюнктура

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в феврале 2022 г. составило 141,1 пункта, что на 8,5 пункта (6,4 процента) выше уровня января. Таким образом, рост значения этого индекса продолжается уже шестой месяц подряд, в результате чего его значение оказалось на 28,0 пункта (24,8 процента) выше, чем в соответствующий период прошлого года. В феврале международные котировки всех видов молочной продукции, представленной в данном индексе, повысились, чему способствовало продолжающееся сокращение предложения на мировых рынках вследствие более низкого, чем ожидалось ранее, предложения молока в Западной Европе и Океании. Снижение предложения в мире, а также стабильный импортный спрос, особенно в Северной Азии и на Ближнем Востоке, привели к резкому повышению котировок сыра и сухого цельно-молока. Кроме того, в результате сокращения поставок молока на сушильные предприятия в Западной Европе значительно увеличились международные цены на сухое обезжиренное молоко, а рост цен на сливочное масло спровоцировал высокий спрос на спотовом рынке.



Источник: FAOSTAT



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

Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	4 010	4 462	4 626	4 656	4 528	-
Италия	6 890	7 258	7 877	7 879	7 685	69,7%
Франция	4 897	5 069	5 417	5 167	5 343	18,0%
Нидерланды	3 857	4 468	4 649	4 471	4 579	1,1%
США	4 179	4 241	4 197	4 333	4 492	-0,8%
Бельгия	3 755	4 132	4 275	4 217	4 194	-7,4%
Ирландия	3 509	4 031	4 293	3 831	4 177	-7,8%
Дания	3 914	4 433	4 529	4 139	4 021	-11,2%
Беларусь	3 366	4 215	3 843	4 080	3 877	-14,4%
Новая Зеландия	3 262	3 882	3 929	3 802	3 876	-14,4%
Германия	3 132	3 657	3 742	3 611	3 646	-19,5%

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406

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

Страна	2016	2017	2018	2019	2020	Отклонение от средней цены, %
Средняя цена	4 023	4 466	4 677	4 867	4 817	-
США	6 876	7 273	8 040	7 599	7 460	54,9%
Германия	4 661	5 195	5 445	5 213	5 310	10,2%
Франция	4 545	4 985	5 213	5 098	5 185	7,6%
Бельгия	4 280	4 685	4 890	4 807	4 597	-4,6%
Великобритания	3 740	4 101	4 349	4 159	4 433	-8,0%
Япония	3 806	4 261	4 527	4 379	4 381	-9,1%
Испания	3 601	3 997	4 163	4 020	4 009	-16,8%
Россия	3 381	4 168	3 618	4 177	3 929	-18,4%
Италия	3 348	3 887	3 899	3 874	3 836	-20,4%
Нидерланды	3 326	3 801	3 894	3 676	3 702	-23,1%

ITC Trade Map, код ТН ВЭД 0406



Обзор российского рынка

Российский рынок сыров в 2017-2021 гг. в среднем рос на 7,6% в год. В 2021 г. объем потребления сыра в России вырос на 4,5% к уровню 2020 г. и составил порядка 892,4 тыс. тонн. При этом рост рынка в 2017-2021 гг. покрывался как за счет внутреннего производства, которое росло в среднем на 6,7% в год, так и за счет импорта, который увеличивался в среднем на 9,6% в год.

По итогам 2021 г. российскими предприятиями было произведено 602,0 тыс. тонн сыра, что на 5,3% выше показателя прошлого года. В январе 2022 г. производство сыра в России выросло на 20,6% по сравнению с аналогичным показателем 2021 г.



Источник: ФТС России, Росстат, *без учета сырных продуктов



Крупнейшие компании-производители сыров в России

Компания	Описание
ГК «Фудлэнд»	<p>Является крупнейшим в России производителем и дистрибьютором сыров, основан в 1994 г. Продукция выпускается под брендами «Радость вкуса», «Львиное сердце», Excelsior и др. Располагает сыроваренными заводами в Волгоградской и Ростовской областях.</p> <p>Сайт: www.foodland.ru</p>
PepsiCo Россия / Вимм-Билль-Данн (Рубцовский МЗ)	<p>Крупнейший в России производитель продуктов питания и напитков. В центральном и региональных офисах компании и на ее многочисленных производственных предприятиях работает около 19 тыс. сотрудников. Одно из направлений деятельности – производство молочной продукции, в частности сыров. Компании принадлежит Рубцовский молочный завод, расположенный в Алтайском крае. Сыры выпускаются под маркой «Ламбер».</p> <p>Сайт: www.pepsico.ru</p>
ГК «Юговской КМП»	<p>Является одним из крупнейших современных предприятий по производству продукции из натурального молока. Ассортимент продукции включает полутвердые сыры и плавленую продукцию. Производство расположено в Пермском крае.</p> <p>Сайт: www.ukmp.ru</p>
СК «Ичалковский» / СЗ «Сармич»	<p>Компания объединяет под своим именем более пяти брендов, которые специализируются на производстве молочной продукции, а именно сыров. Продукция компании представлена более 120 наименованиями. В холдинг входят сыродельный комбинат «Ичалковский», сыроваренный завод «Сармич», а также маслосыроразвод «Починковский». Производство расположено в Республике Мордовии и Нижегородской области.</p> <p>Сайт: www.next-comp.ru</p>
«Киприно»	<p>Сегодня компания «Киприно» является одним из ведущих производителей сыров и сливочного масла в России и насчитывает уже 6 заводов, расположенных в Алтайском крае. Ассортимент продукции включает твердые, полутвердые, а также мягкие и плавленые сыры.</p> <p>Сайт: www.kiprino.ru</p>
SAVENCIA Fromage&Dairy (Белебеевский МК)	<p>Белебеевский молочный комбинат основан в 1932 г. в Республике Башкортостан. С объединением компании Savencia Fromage & Dairy и молочного комбината в г. Белебее Savencia вышла на российский рынок не только как импортер, но и как производитель молочной продукции. Выпускает сыры под марками Belster, GrandBlu, Supreme и «Белебеевский».</p> <p>Сайт: www.savencia-fd.ru</p>

Уровень самообеспеченности России сыром с 2017 г. сохраняется примерно на одном уровне. По итогам 2021 г. этот показатель оказался на уровне 67,5%. При этом потребление сыра на душу населения с 2017 г. постоянно росло (в среднем на 7,7% в год), достигнув в 2021 г. уровня в 6,1 кг/чел.



Источник: ФТС России, Росстат, *без учета сырных продуктов



Импорт России

Российский импорт сыра в 2021 г. в натуральном выражении составил 325,8 тыс. тонн, что на 4,1% выше уровня предыдущего года. В стоимостном выражении объем импорта в 2021 г. также показал рост на 6,4% к уровню 2020 г. и составил 1 306,5 млн долл. США.



Источник: ФТС России

В структуре импорта сыров России преобладают прочие и молодые сыры, на которые в 2021 г. пришлось почти 97% импорта всех сыров в стоимостном выражении.

Импорт сыров России по категориям, 2021 г.

Категория	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Прочие сыры, в том числе для производства плавленых сыров	215,2	966,3	74,0%
Молодые сыры	102,9	297,4	22,8%
Сыры с плесенью	3,3	24,1	1,8%
Плавленые сыры	3,4	14,3	1,1%
Тертые сыры	0,9	4,4	0,3%
Итого	325,8	1 306,5	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления

Безусловным лидером среди стран-экспортеров сыров в Россию является Беларусь, поставившая в 2021 г. 83,1% данной продукции на российский рынок. На втором и третьем местах расположились Аргентина и Сербия с долями 5,1% и 2,7% соответственно.

Основные страны-поставщики сыров в Россию, 2021 г.

Страны	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном импорте, %*
Беларусь	279,0	1 085,5	83,1%
Аргентина	13,4	66,9	5,1%
Сербия	10,2	35,1	2,7%
Швейцария	3,2	32,0	2,4%
Уругвай	3,5	19,5	1,5%
Армения	2,5	13,3	1,0%
Чили	2,1	12,4	0,9%
Казахстан	3,5	10,2	0,8%
Молдова	1,5	6,7	0,5%
Азербайджан	1,1	6,1	0,5%
Прочие страны	5,9	18,8	1,4%
Итого	325,8	1 306,5	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления

Экспорт России

По итогам 2021 г. объем поставок сыров из России на внешние рынки составил 35,4 тыс. тонн, что на 16,8% выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка в 2021 г. также увеличилась (+30,8% к уровню 2020 г.) и составила около 125,7 млн долл. США.



Источник: ФТС России

Из России в основном экспортируются молодые и плавленые сыры: на них в 2021 г. пришлось почти 78% всей стоимости экспорта российских сыров. В натуральном выражении объем их экспорта в 2021 г. увеличился на 11,1% и 20,5% и достиг 17,9 и 12,2 тыс. тонн соответственно.

Экспорт сыров России по категориям, 2021 г.

Категория	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Молодые сыры	17,9	51,6	41,1%
Плавленые сыры	12,2	45,8	36,4%
Прочие сыры, в том числе для производства плавленых сыров	5,2	27,4	21,8%
Сыры с плесенью	0,04	0,4	0,4%
Тертые сыры	0,1	0,4	0,3%
Итого	35,4	125,7	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления

Почти половина экспортных поставок сыров из России в стоимостном выражении по итогам 2021 г. пришлась на Казахстан (46,2% от совокупного объема экспорта). Далее с большим отставанием следуют Украина (19,5%) и Беларусь (14,2%).

Основные страны-покупатели сыров из России, 2021 г.

Страны	Тыс. тонн	Млн долл. США	Доля в стоимостном экспорте, %*
Казахстан	16,6	58,1	46,2%
Украина	5,5	24,5	19,5%
Беларусь	5,6	17,9	14,2%
Узбекистан	2,2	7,7	6,2%
Азербайджан	1,7	4,1	3,3%
Киргизия	0,9	3,5	2,8%
Армения	0,7	2,2	1,7%
Грузия	0,8	2,1	1,7%
Монголия	0,3	1,5	1,2%
Абхазия	0,2	0,8	0,7%
Прочие страны	0,9	3,2	2,5%
Итого	35,4	125,7	100,0%

Источник: ФТС России, *сумма может быть не равна 100% в виду округления

Потенциал поставок сыров из России

Россия является нетто-импортером сыров (российский импорт превышает экспортные поставки более чем в 8 раз в натуральном выражении) и, по данным ITC TradeMap, входит в перечень топ-10 крупнейших мировых импортеров.

Однако, на протяжении последних лет наблюдается устойчивая положительная динамика российского экспорта, в первую очередь, за счет поставок молодых сыров и творога, а также плавленых сыров. Росту российского экспорта способствует развитие молочной отрасли в России в целом и сырного производства, в частности, в т.ч. за счет реализации инвестиционных проектов и расширения производственных мощностей, а также благодаря осуществляемым мерам государственной поддержки.

В совокупности с текущими тенденциями мирового импорта и при сохранении позитивной динамики внутреннего производства продукции российский экспорт сыров может достичь **60 тыс. тонн (200 млн долл. США)**.

В качестве ключевых направлений сбыта российских сыров следует рассматривать страны СНГ (в первую очередь, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия) – рынки, которые являются ключевыми потребителями российской молочной продукции, в т.ч. сыров, и характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию.

В долгосрочной перспективе в качестве интересных рынков сбыта сыров могут рассматриваться страны Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Филиппины), Персидского залива (Саудовская Аравия), Сербия

Объемы импорта перспективных для российского экспорта стран

Страна	Импорт в 2020 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Страны Азии		
Китай	129,2	590,3
Малайзия	35,1	163,9
Филиппины	40,8	124,9
Вьетнам	10,3	52,7
Страны Ближнего Востока		
Саудовская Аравия	181,1	683,3
ОАЭ	71,6	327,3
Египет	22,5	119,4



Потенциал поставок сыров из России

Продолжение табл.

Страна	Импорт в 2020 г.	
	тыс. тонн	млн долл. США
Страны СНГ		
Казахстан	34,2	101,3
Азербайджан	9,4	31,9
Беларусь	6,3	25,0
Узбекистан	3,1	8,6
Киргизия	0,9	3,3

Источник: ITC Trade Map



УСЛОВИЯ ПОСТАВОК

При экспорте сельскохозяйственной и пищевой продукции на внешние рынки заинтересованные лица должны быть осведомлены в том, что производимая ими продукция может являться подконтрольной для компетентного органа, ответственного за обеспечение качества и безопасности пищевой продукции. На этом основании необходимо подтвердить безопасность производимой продукции.

Компетентным органом Российской Федерации, уполномоченным на проведение контроля (надзора) за определенными видами животноводческой и растениеводческой продукцией, является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Соответственно, в зависимости от происхождения продукции, контроль (надзор) подразделяется на ветеринарный и фитосанитарный.

Большая часть животноводческой продукции, в том числе сыры, является подконтрольной для ветеринарного надзора. Данный факт свидетельствует о том, что при экспорте продукции с территории Российской Федерации, согласно действующему нормативно-правовому регулированию, необходимо сопровождение партии ветеринарно-сопроводительной документацией (ВСД).

Под ВСД подразумевается ветеринарное свидетельство либо ветеринарный сертификат. Сопровождение партии ветеринарным свидетельством либо ветеринарным сертификатом зависит от страны назначения. Для получения информации о наличии доступа продукции на внешние рынки можно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора¹. Одновременно с этим, о возможности экспорта на внешние рынки можно узнать по наличию согласованного ветеринарного сертификата. Дополнительно, важно отметить, что по согласованию со страной-импортером экспорт продукции возможен в сопровождении ветеринарных сертификатов формы №5, установленных Приказом Минсельхоза России № 589² от 27 декабря 2016 г. Таким примером может служить Королевство Камбоджа. Согласно представленной информации, с камбоджийской стороны достигнута договоренности о том, что животные и продукция, подлежащие ветеринарному контролю (надзору), поставляемые из Российской Федерации на территорию Королевства Камбоджа, будут сопровождаться ветеринарными сертификатами форм №№ 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5j, 5k..

Все формы согласованных ветеринарных сертификатов размещены в тематическом разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит»³ на сайте Россельхознадзора. Важно отметить, что при самостоятельном анализе по наличию доступа продукции на внешние рынки стоит обращать внимание на указания Россельхознадзора, которые могут устанавливать ограничения и запрет на экспорт.

При осуществлении экспорта сыров на внешние рынки необходимо соблюдать все требования, применяемые к данному виду продукции. Под выполнением требований понимается соблюдение законодательства страны, на территории которой производится данная продукция, а также страны-импортера, на территорию которой будут осуществляться экспортные партии.

Всем заинтересованным лицам в экспорте сыров стоит обратить внимание на [Codex Alimentarius](#) (Кодекс Алиментариус) – международный свод норм и правил, которые способствуют обеспечению безопасности и качества пищевой продукции. Иными

¹ <https://fsvps.gov.ru/fsvps/structure/terorgs>

² <https://docs.cntd.ru/document/420388048>

³ <https://fsvps.gov.ru/fsvps/importExport>



словами, Кодекс Алиментариус является гарантом безопасности пищевой продукции стран-участниц Комиссии Кодекса Алиментариус при осуществлении международной торговли.

Стандарты Codex Alimentarius, применимые при производстве сыров

Стандарт **CXS 283-1978** «Общий стандарт для сыров» распространяется на все сырные продукты – зрелый или незрелый мягкий, полутвердый, твердый или экстратвердый продукт, в котором соотношение белка/казеина не превышает соотношения указанных элементов в молоке, полученный:

- a) посредством коагуляции белка молока, полностью или частично, обезжиренного молока, частично обезжиренного молока, сливок, подсырных сливок или пахты или любой комбинации указанных материалов под действием ферментов или других подходящих коагулирующих агентов⁴ и посредством частичного стекания сыворотки, полученной при коагуляции, с соблюдением принципа, согласно которому результатом производства сыра является концентрация молочного белка (в частности, казеиновой части), и, следовательно, содержание белка в сыре должно быть определено выше, чем уровень белка в смеси вышеуказанных молочных материалов, из которых был приготовлен сыр;
- b) посредством технологий переработки, включающей в себя коагуляцию белка молока и/или продуктов, полученных из молока, которые дают конечный продукт с подобными физическими, химическими и органолептическими свойствами, что и продукт, определенный в пункте выше.

В указанном стандарте даны определения зрелым сырам, зрелым сырам с плесенью, незрелым сырам, включая свежий сыр. Стоит отметить, что Комиссией Кодекс Алиментариус разработан отдельный стандарт на незрелые сыры, включая свежие сыры — **CXS 221-2001**.

Помимо этого, в стандарте **CXS 283-1978** указаны требования к составу и качеству сыров, пищевым добавкам, загрязняющим веществам, санитарно-гигиенические требования, а также требования к упаковке и маркировке продукта.

Требования к маркировке

Положения «Общего стандарта на маркировку расфасованных пищевых продуктов (**CODEX STAN 1-1985**)» и «Общего стандарта на использование терминов молочной промышленности (**CODEX STAN 206-1999**)» применяют следующие специальные положения.

⁴ Коагулирующие агенты (от лат. coagulo — вызываю свертывание, сгущение) - вещества, введение которых в жидкую среду, содержащую мелкие частицы какого-либо тела, вызывает коагуляцию, т.е. слипание этих частиц.

Согласно стандарту CODEX STAN 1-1985, на маркировке пищевых продуктов должны быть отражены следующие пункты:

- наименование пищевого продукта;
- список ингредиентов;
- масса нетто;
- наименование и адрес производителя, упаковщика, дистрибьютора, импортера, экспортера или продавца пищевого продукта;
- страна происхождения;
- идентификация партии;
- маркировка дат и сроков и инструкции по хранению;
- способ употребления.

В дополнение к вышеперечисленным стандартам, согласно стандарту CXS 283-1978, применяются следующие специальные положения:

- наименованием пищевого продукта будет сыр, но слово «сыр» может быть опущено в обозначении индивидуального сорта сыра, оговоренного в Стандарте для индивидуального сорта сыра, и при его отсутствии - в наименовании сорта, определенного в национальном законодательстве страны, в которой продукт продается, при условии, что отсутствие слова «сыр» не создает ошибочного представления о характере пищевого продукта;
- указание содержания молочного жира;
- маркировка даты - дату минимального срока годности не нужно указывать при маркировке полутвердого, твердого и экстратвердого сыра, который не является сыром с плесенью/мягким зрелым сыром и не предназначен для покупки как таковой окончательным потребителем: в указанном случае указывается дата изготовления;
- маркировка тары, не предназначенной для розничной торговли.

При использовании и изучении стандартов Кодекса Алиментариус не стоит забывать о национальных требованиях страны-импортера, так как каждая страна вправе применять дополнительные требования.

Пищевые добавки

При экспорте сыра на зарубежные рынки необходимо учитывать тот факт, что в пищевой продукции допустимо использование только одобренных страной-импортером пищевых добавок. Международно-признанным документом по использованию пищевых

добавок является [CODEX STAN 192-1995](#) «Общий стандарт на пищевые добавки». В положениях данного стандарта перечислены пищевые добавки, которые допустимы к применению в пищевой промышленности, а также указаны их максимально-допустимые уровни (МДУ) содержания в пищевых продуктах. Требования по использованию пищевых добавок в сырах также изложены в стандарте CXS 283-1978.

Загрязняющие вещества (контаминанты)

Документом, регулирующим загрязняющие вещества и их МДУ в пищевых продуктах, является стандарт [CXS 193-1995](#) «Общий стандарт на загрязняющие вещества и токсины в пищевых продуктах и кормах».

Согласно положениям CXS 193-1995, под «загрязняющим веществом (контаминантом)» стоит понимать любое вещество, непреднамеренно добавленное к пищевому продукту или корму для животных, используемых для производства пищевых продуктов, которое попадает в такой продукт или корм в процессе их производства (включая операции, производимые в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии), изготовления, переработки, приготовления, обработки, упаковки, фасовки, транспортировки, хранения или в результате экологического загрязнения. Термин не включает фрагменты насекомых, шерсть грызунов и другие инородные вещества.

Продукты, подпадающие под действие настоящего Стандарта, должны соответствовать максимальным уровням по контаминантам, которые определены для продукта в Общем стандарте по контаминантам и токсинам в пищевых продуктах и кормах (CODEX STAN 193-1995).

Молоко, используемое для производства сыров, должно соответствовать требованиям в отношении максимально допустимых уровней загрязняющих веществ и токсинов для молока, изложенных в «Общем стандарте на загрязняющие примеси и токсины в пищевых продуктах и кормах» (CXS 193-1995), а также требованиям в отношении МДУ остатков ветеринарных лекарственных препаратов и пестицидов, установленных для молока Комиссией Кодекс Алиментариус.

Санитарно-гигиенические требования

Рекомендуется, чтобы продукция, подпадающая под действие положений стандарта CXS 283-1978, была произведена и обработана в соответствии с применимыми разделами «Общих принципов гигиены пищевых продуктов ([CAC/RCP 1-1969](#))», Кодекса гигиенической практики для молока и молочной продукции ([CAC/RCP 57-2004](#)) и других соответствующих Кодексов. Продукты должны соответствовать всем микробиологическим критериям, установленным в соответствии с Принципами разработки и применения микробиологических критериев для пищевых продуктов ([CAC/GL 21-1997](#)).



Стоит добавить, что помимо стандарта CXS 283-1978 «Общий стандарт для сыров», имеются стандарты для отдельных сортов сыра или групп сортов сыра, которые содержат положения и требования, предъявляемые именно к данным сортам сыров:

- CXS 278-1978 Стандарт на сверхтвердый терочный сыр;
- CXS 277-1973 Стандарт на сыр Бри;
- CXS 276-1973 Стандарт на сыр Камамбер;
- CXS 275-1973 Стандарт на сливочный сыр;
- CXS 274-1969 Стандарт на сыр Куломье;
- CXS 272-1968 Стандарт на сыр Проволоне;
- CXS 271-1968 Стандарт на сыр Сен-полен;
- CXS 270-1968 Стандарт на сыр Тильзитер;
- CXS 269-1967 Стандарт на сыр Эмменталь;
- CXS 268-1966 Стандарт на сыр Самсё;
- CXS 267-1966 Стандарт на сыр Хаварти;
- CXS 266-1966 Стандарт на сыр Гауда;
- CXS 265-1966 Стандарт на сыр Эдам;
- CXS 264-1966 Стандарт на сыр Данбо;
- CXS 263-1966 Стандарт на сыр Чеддер;
- CXS 262-2006 Стандарт на сыр Моцарелла;
- CXS 208-1999 Групповой стандарт на рассольные сыры.

Регистрация предприятия в ИС «Цербер»

Участник хозяйственной деятельности имеет право осуществлять процессы производства (изготовления) подконтрольной пищевой продукции на таможенной территории Таможенного союза исключительно только после прохождения государственной регистрации поднадзорных объектов, на которых осуществляются данные процессы производства (изготовления).

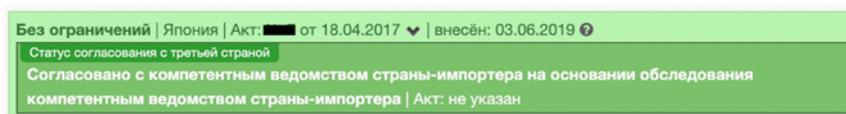
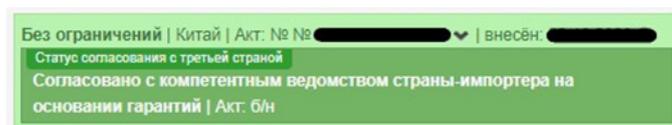
Процесс регистрации осуществляется с использованием ИС [Цербер](#). Одновременно с этим стоит также отметить, что как и для производства, так и для осуществления экспортных поставок с территории Российской Федерации предприятия-производители должны быть зарегистрированы в ИС «Цербер».



Перед непосредственной инспекцией предприятия сотрудниками Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору совместно со специалистами Ветеринарной службы субъекта Российской Федерации, необходимо, чтобы предприятие уже было зарегистрировано в ИС «Цербер». После чего, оформляется заявка на проведение аттестации предприятия. После успешно пройденной инспекции, предприятию присваивается статус – **«Без ограничений»**.



Однако, важно отметить, что для экспорта в определенные страны статуса **«Без ограничений»** недостаточно ввиду того, что данные страны ведут собственные реестры зарубежных предприятий, имеющих право осуществлять экспортные поставки на территорию страны. Таким образом, для экспорта в такие страны необходимо, чтобы российское предприятие прошло одобрение страны-импортера и было внесено в реестр зарубежной страны, после чего предприятие приобретает в ИС «Цербер» один из следующих статусов - **«Согласовано с компетентным ведомством страны-импортера на основании гарантий»**; **«Согласовано с компетентным ведомством страны-импортера на основании обследования компетентным ведомством страны-импортера»**.



Только после этого, предприятие имеет право осуществлять экспортные отгрузки на территорию страны-импортера.

В качестве примера можно привести одну из стран, которая ведет собственный Реестр зарубежных предприятий - Саудовская Аравия. В настоящее время экспорт молока и молочной продукции вправе осуществлять 12 российских предприятий, которые находятся в [Реестре](#) зарубежного компетентного органа страны-импортера — Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии (Saudi Food and Drug Authority – SFDA). 4 российских предприятия из указанного списка имеют право осуществлять экспортные поставки сыров на территорию Саудовской Аравии.

Разрешение на вывоз

При вывозе с территории Российской Федерации продукции, подлежащей ветеринарному контролю, партия должна сопровождаться разрешением на вывоз. Разрешение выдается Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору посредством ФГИС «Аргус». Разрешение действительно в течение одного календарного года.

