Российский рынок сыра после пандемии

Рынок сыра – один из наиболее ярких и показательных в отрасли продуктов питания. Россияне любят сыр, покупают его, привыкают к дорогим импортным сортам сыра. При этом объем потребления на душу населения все еще не дотягивает до европейских показателей (например, во Франции – 16 кг/на человека в год, в Голландии – 10 кг, в России – около 5 кг).

Приступая к изучению рынка сыра по итогам I полугодия 2020 г., аналитики ГК Step by Step не исключали вероятности того, что рынок сократился, уровень потребления снизился, что было вполне допустимо из-за ситуации с коронавирусом, из-за чего весной 2020 г. многие из нас находились дома, в отпусках или потеряли работу. Тем не менее сырное производство в стране не останавливалось, оно находится в числе производств, жизненно необходимых для населения страны. Рассмотрим ситуацию на рынке более детально.

Ежегодное производство сыра в динамике, 2010-2020 гг.

Производство сыра и сырных продуктов в России носит волнообразный характер (рис. 1). Так, наблюдался небольшой провал в объеме производства в 2013 г. (-3,5%), затем было падение показателя в 2016 г. (годовой прирост 2,8%).

Динамика производства сыров и сырных продуктов в 2010-2020 (i пп.) гг., тыс. тонн

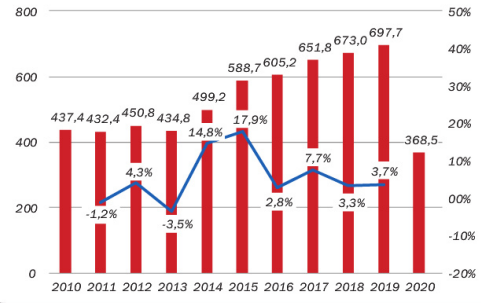

Рис. 1. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Соотношение долей сыров и сырных продуктов в общем объеме производства, 2017-2020 (I полугодие), %

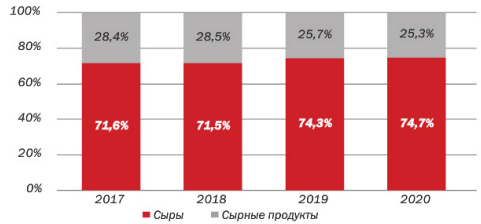

Рис. 2. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Динамика производства сыров и сырных продуктов по отдельности, 2017-2020 (i пп.) гг., тыс. тонн

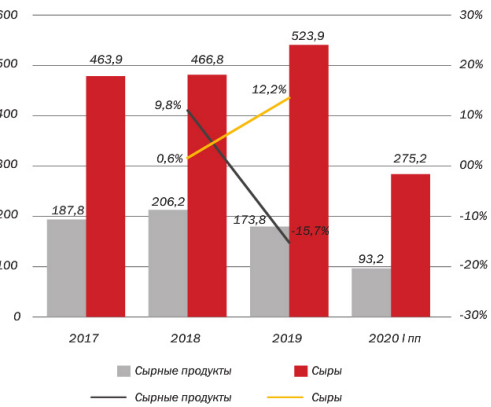

Рис. 3. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Динамика производства сыра и сырных продуктов в совокупности, январь-июнь 2017-2020 гг., тыс. тонн

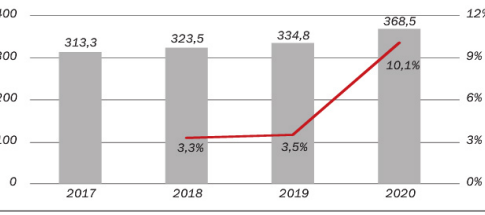

Рис. 4. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

После относительного всплеска роста производства в 2017 г. (7,7%) прирост в 2018 и 2019 гг. составил 3,3 и 3,7% соответственно, таким образом, производство находится примерно на одном и том же уровне.

Объем производства по итогам I полугодия 2020 г. составил 368,5 тыс. тонн, что уже больше половины произведенного объема продукции в 2019 г.

Доля сыра и сырных продуктов

Следует отметить, что доля сырных продуктов в общем объеме производства составляет примерно четверть (24,9% в 2019 и 25,3% в I полугодии 2020 г.). При этом ранее данной показатель был чуть выше – так, по итогам 2018 г. на долю сырных продуктов приходилось 30,6%. Это говорит о возрастающей роли на рынке «настоящего» сыра, большего спроса именно на него (рис. 2).

Динамика производства сыра и сырных продуктов

Если рассматривать годовую динамику приростов (рис. 3), то на протяжении последних лет наблюдается ежегодный прирост по сырам (0,66% в 2018 и 12,2% в 2019 гг.) и спад показателя в категории сырных продуктов (9,8% в 2018 и 15,7% в 2019 гг.).

Производство сыров и сырных продуктов в январе-июне 2017-2020 гг. Оценка влияния пандемии коронавируса на показатель

Для того чтобы оценить, что происходило с российским производством сыра в 2020 г., необходимо сопоставить показатели по производству за первые полугодия нескольких лет в динамике (рис. 4).

Как видно, в 2018 и 2019 гг. прирост показателя производства в первых полугодиях составлял 3,3 и 3,5% соответственно, в первом полугодии 2020 г. – 10,1%.

Производство отдельных видов сыров

Наибольший вклад в производство сыра (рис. 5, 6) вносят сыры полутвердые. При этом объем их производства несколько снижается. На втором месте по вкладу в объем производства находятся сыры плавленые, и объем их производства увеличивается.

Также увеличивается объем производства сыров мягких и рассольных, при этом сокращается объем производства сыров твердых и прочих продуктов сыроделия.

На момент проведения исследования данных по категориям за 2020 год еще не было.

Прогноз объемов российского производства сыра и сырных продуктов на 2020-2023 гг.

На сегодняшний день аналитики предполагают, что российское производство сыра и сырных продуктов будет прирастать ежегодно примерно на 4-5% (рис. 7).

Розничная продажа сыров

Рассмотрим динамику объема продаж жирных сыров с 2011 года до I полугодия 2020 г. (рис. 8).

С 2011 г. наблюдается ежегодный рост объема розничного рынка в денежном выражении. По итогам 2019 г. объем розничных продаж составил 403 млрд руб., прирост по итогам года – 7%.

Стоит отметить, что по итогам I полугодия 2020 г. было продано сыра на 195 млрд руб., это примерно половина прошлогодних продаж.

Сезонность розничных продаж

Рынок сыра обладает ярко выраженной сезонностью (рис. 9), в денежном выражении величина розничных продаж достигает своего пика в IV квартале. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что за

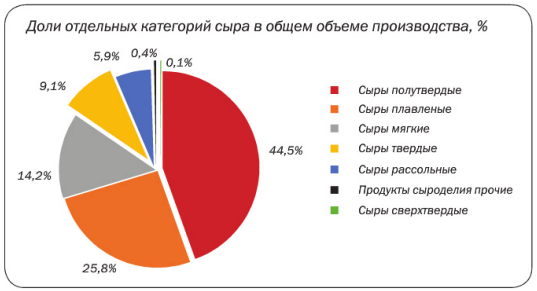

Рис. 5. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

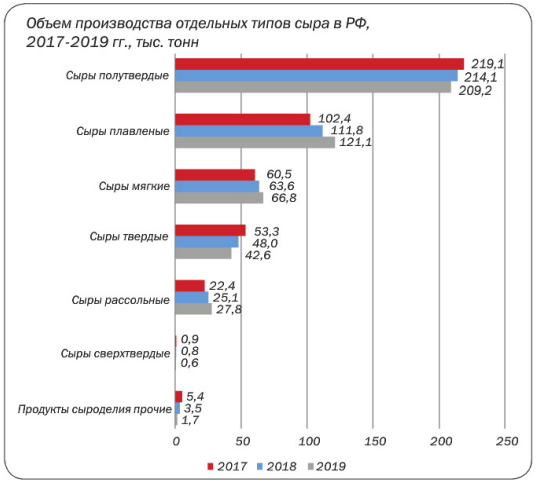

Рис. 6. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Рис. 7. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Рис. 8. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

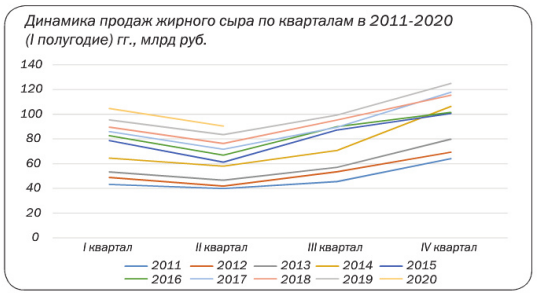

Рис. 9. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Таблица 1. Импорт и экспорт в категории «сыр и творог» в 2019 г. в натуральном и денежном выражении (источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики)

Показатель	Вес нетто		Статистическая стоимость		Долл./кг
	тонн	%	тыс. долл.	%	
Экспорт	27 187	8,8	84 585	6,7	3,11
Импорт	282 868	91,2	1 176 504	93,3	4,16
Баланс	-255 681		-1 091 918		
Всего	310 056	100,0	1 261 089	100,0	4,07

предыдущий период (II-III квартал) производится наибольшее количество сырья для изготовления сыра, с другой стороны, – некотором ростом розничных цен к декабрю.

Текущий год, несмотря на отягощающие экономические факторы, демонстрирует такую же картину, что и все прошлые годы.

Прочие продажи

Данных по продажам сыров в заведения общественного питания на момент проведения исследования нет, однако можно предполагать значительное снижение доли этого канала продаж из-за приостановки работы кафе, ресторанов, баров весной 2020 г. С открытием заведений HoReCa деятельность данного сегмента возобновилась, однако ни один из игроков рынка не берется сделать прогноз на текущий год. Более-менее хорошо выживал лишь сегмент доставки блюд, в частности пиццерии, однако объем данного сегмента во время периода самоизоляции, по нашим оценкам, вырос незначительно. Лояльные потребители в этом сегменте как были, так и остались, а новые заказывали пиццу разово, не изменяя своих привычек или не будучи готовыми тратить деньги на дорогой продукт. (Источник: ГК Step by Step на основании данных собственного опроса потребителей сыра.)

Важно отметить, что в текущем году на рынке встал вопрос выживания мелких и средних сыроварен, продукция которых не расходится в розничные сети. Согласно данным нашего исследования, именно в этом сегменте возможно некоторое сокращение спроса, так как продукция небольших сыроварен более дорогая, чем в массовом сегменте, но при этом и более качественная.

Тем не менее сыровары настроены оптимистично, их активность заметна, например, в Московской области, где совсем недавно прошел Фестиваль сыра, на который собрались представители производителей из примерно 40 регионов страны для обмена опытом, поиска партнеров и каналов сбыта продукции. В данный период для сыроваров важна любая поддержка со стороны государства и местных органов власти, в том числе содействие в отраслевых мероприятиях, готовность помочь с организацией выставок и фестивалей.

Таблица 2. Импорт и экспорт в категории «сыр и творог» в разрезе «страны таможенного союза и прочие страны» в 2019 г. в натуральном и денежном выражении (источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики)

Направление	Вес нетто		Статистическая стоимость		Долл./кг
	тонн	%	тыс. долл.	%	
Импорт:	282 868	100,0	1 176 504	100,0	4,16
Страны ТС	241 146	85,3	982 188	83,5	4,07
Прочие страны	41 723	14,7	194 316	16,5	4,66
Экспорт:	27 187	100,0	84 585	100,0	3,11
Страны ТС	18 693	68,8	56 927	67,3	3,05
Прочие страны	8494	31,2	27 658	32,7	3,26

Экспорт и импорт сыра и творога в натуральном и стоимостном выражении в 2019 г., %

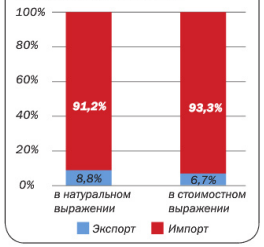

Рис. 10. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Таблица 3. Страны-импортеры сыра и творога в 2019 г. Стоимость импортируемой продукции по странам (источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики)

Показатель	Вес нетто		Статистическая стоимость		Долл./кг
	тонн	%	тыс. долл.	%	
Беларусь	233 725	82,6	957 698	81,4	4,10
Сербия	11 396	4,0	36 977	3,1	3,24
Аргентина	11 088	3,9	52 138	4,4	4,70
Казахстан	3956	1,4	12 820	1,1	3,24
Уругвай	3495	1,2	20 142	1,7	5,76
Швейцария	3354	1,2	30 030	2,6	8,95
Чили	3009	1,1	17 033	1,4	5,66
Киргизия	2144	0,8	7026	0,6	3,28
Азербайджан	1515	0,5	8424	0,7	5,56
Армения	1321	0,5	4644	0,4	3,51
Другие	7865	2,8	29 572	2,5	3,76
Всего	282 868	100,0	1 176 504	100,0	4,16

Динамика импорта и экспорта в категории «сыр и творог»

Мы приводим данные таможенной статистики на момент проведения исследования (табл. 1, рис. 10, 11).

По данным Федеральной таможенной службы в 2019 г. в Россию было ввезено 282,9 тыс. тонн сыра и творога. В стоимостном выражении данный показатель составил 1177 млн долл. США. Темп роста в данной категории составил 9% в натуральном и 16,4% в денежном выражении (январь-декабрь 2019 г. к январю-декабрю 2018 г.).

Экспорт продукции из России составил 27,2 тыс. тонн, или 84,6 млн долл.

Средняя цена экспортируемой в 2019 г. продукции составила 3,11 долл./кг, средняя цена импорта – 4,16 долл./кг. Таким образом, в страну завозится более дорогая продукция, нежели вывозится из нее.

Согласно данным по I полугодию 2020 г. объем импорта составил 142,6 тыс. тонн, или 580,8 млн долл., объем экспорта составил 13,2 тыс. тонн (43,1 млн долл.). В целом приведенные цифры сопоставимы с показателями импорта и экспорта за I полугодие 2019 г.

Доля импорта на рынке в общем объеме импорта+экспорта существенно выше доли экспорта (импорт составляет 91,2% в натуральном и 93,3% в денежном выражении).

Доля импорта и экспорта продукции в категории «сыр и творог» в страны таможенного союза

Основная доля продукции по укрупненной категории «сыр и творог» (табл. 2, рис. 11, 12) импортируется в Россию из стран таможенного союза (85,3% в натуральном и 83,5% в стоимостном выражении).

Доля экспорта, уходящего в страны Таможенного союза, составляет 68,8% в натуральном и 67,3% в стоимостном выражении.

Таким образом, можно сделать вывод о стратегической роли торговых связей именно с партнерами в странах Таможенного союза.

В 2019 г. порядка 82,6% сыра и творога в натуральном выражении ввезено в Россию из Беларуси (табл. 3). Доля этой страны в стоимостном выражении составила 81,4% от общего объема импорта. Интересно отметить, что примерно такой же

показатель приходился на эту страну и в 2018 г. (84,2% в натуральном и 80,3% в стоимостном выражении).

В количественных показателях объем импорта из Беларуси в 2019 г. составил 233,7 тыс. тонн (224,6 тыс. тонн в 2018 г.), или 957,7 млн долл. (775,3 млн долл. в 2018 г.).

Экспорт продукции по странам

Почти половина всего экспорта сыра и творога идет из России в Казахстан (табл. 4). Доля этой страны в общем объеме экспорта в 2019 г. составила 49,1% в натуральном выражении (12,3 тыс. тонн) и 46,4% в 2018 г. (10,9 тыс. тонн). Доля Казахстана в стоимостном выражении в 2019 г. составила 48,5% (41,0 млн долл.), в 2018 г. туда было вывезено товара на 32,8 млн долл.

Потребление

Интересно проанализировать, что говорят респонденты о собственном потреблении сыра.

Мы провели опрос покупателей сыра по России (рис. 13). Начиная опрос, аналитики не исключали того, что россияне будут экономить на некоторых продуктах питания, в том числе на сыре, станут покупать более дешевые его сорта. Данные собирались в августе 2020 г. На вопрос о том, что поменялось в потреблении сыра, 66% респондентов сообщили, что изменений не произошло. Всего 15% сказали, что покупают сыр чуть реже, чем раньше, 12% ответили, что покупают более дешевый сыр. Только 7% перестали покупать сыр.

Интересно отметить, что вариант ответа «перестал покупать сыр вообще» появляется только в группах участников исследования моложе 18 лет и старше 55 лет (наименее защищенные группы населения). В группах респондентов в возрасте 18-34 года и 35-54 года чуть в

Импорт сыра и творога в натуральном и стоимостном выражении в разрезе «страны таможенного союза и прочие страны» в 2019г., %

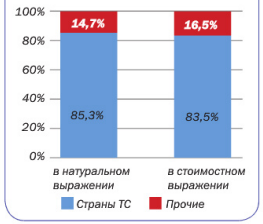

Рис. 11. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Экспорт сыра и творога в натуральном и стоимостном выражении в разрезе «страны таможенного союза и прочие страны» в 2019г., %

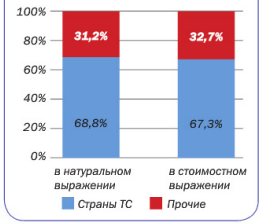

Рис. 12. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

Таблица 4. Страны-экспортеры сыра и творога в 2019 г. Стоимость экспортируемой продукции по странам (источник: ГК Step by Step на основании данных таможенной статистики)

Показатель	Вес нетто		Статистическая стоимость		Долл./кг
	тонн	%	тыс. долл.	%	
Казахстан	13 343	49,1	41 043	48,5	3,08
Украина	4068	15,0	15 883	18,8	3,90
Азербайджан	1485	5,5	3848	4,5	2,59
Узбекистан	1018	3,7	2799	3,3	2,75
Грузия	799	2,9	1848	2,2	2,31
Туркменистан	570	2,1	871	1,0	1,53
Киргизия	516	1,9	2119	2,5	4,11
Монголия	193	0,7	778	0,9	4,03
Абхазия	131	0,5	511	0,6	3,92
Таджикистан	71	0,3	300	0,4	4,20
Другие	4993	18,4	14 584	17,2	2,92
Всего	27 187	100,0	84 585	100,0	3,11

Сценарий потребления сыра в 2020 г., %

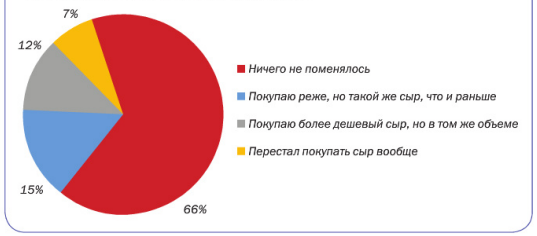

Рис. 13. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

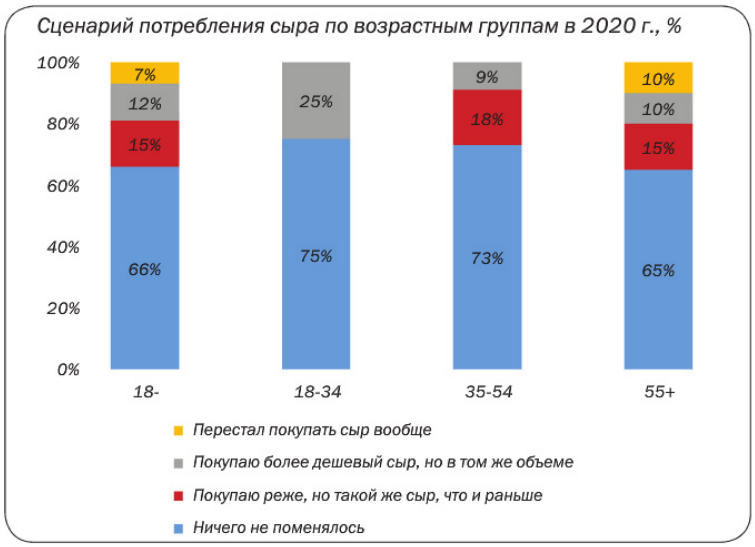

Рис. 14. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

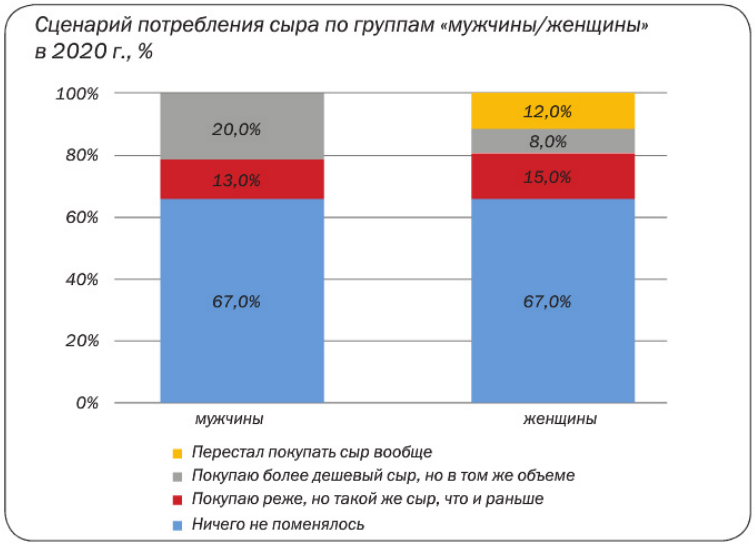

Рис. 15. Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата, 2020 г.

меньшей степени, чем в других, произошли изменения в потреблении этого продукта. В группе участников исследования 18-34 года больше всего ответов «покупаю реже, но такой же сыр, что и раньше» (рис. 14).

Если проанализировать ответы на поставленный вопрос в разрезе «мужчины/женщины», то одинаковые доли участников исследования сообщили об отсутствии изменения в потреблении сыра. При этом 12% женщин отказались от потребления этого продукта, а среди мужчин таковых нет. 20% мужчин и только 8% женщин стали покупать более дешевый продукт (рис. 15).

Таким образом, опасения аналитиков не подтвердились, в целом серьезного изменения в потреблении продукта не произошло. Очевидно, что россияне не готовы радикально менять сложившиеся привычки в потреблении сыра, и данное обстоятельство будет одним из факторов дальнейшего развития рынка.

Заключение

Мы рассмотрели рынок сыра в разрезе производства и потребления. Как видно, никаких серьезных скачков на рынке нет, производство показывает рост, розничные продажи тоже на достаточно высоком уровне. Импорт и экспорт стабильны, большая часть поставок – в страны Таможенного союза.

Кроме того, картина розничных продаж не дает каких-либо новых сценариев относительно показателей прошлых лет. Потребители, в свою очередь, по большей части не отказываются от своих привычек, покупают те же сорта сыра, что и раньше. Показатели по изменению потребления дают не более 15-20% участников исследования. Таким образом, велика вероятность, что картина рынка по итогам года будет оптимистичная, и провал продаж сыра в сегменте HoReCa, по которому пока нет количественных данных, будет не столь значительным.

Ирина Забегаева,
директор проектов
группы компаний Step by Step
125009, Москва,
Брюсов пер., д. 11, стр. 1
Тел. +7 (495) 109-07-79