



Автор:
Юлия Шпонкина,
руководитель отдела
маркетинговых
исследований
Intesco Research
Group, член Гильдии
Маркетологов



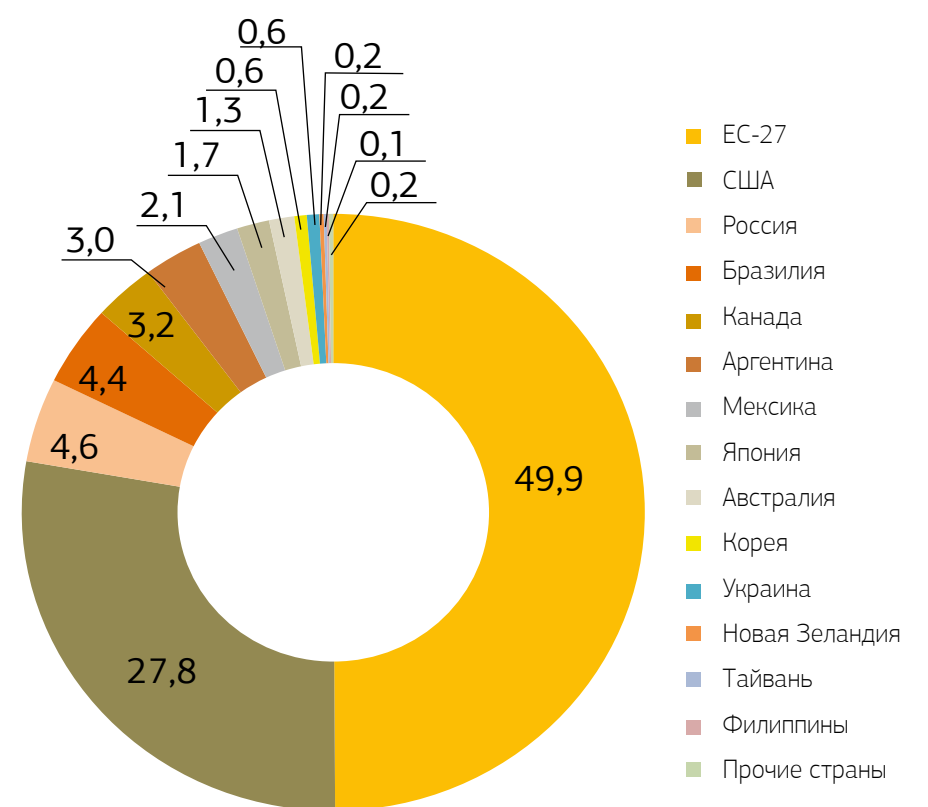
В РЯДЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ СЛОВО «СИР» ОБОЗНАЧАЕТ КАК СОБСТВЕННО СЫР, ТАК И ТВОРОГ. А В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ТВОРОГ ДО СИХ ПОР СЧИТАЕТСЯ СОРТОМ МОЛОДОГО МЯГКОГО СЫРА.

Российский рынок сыра

В структуре мирового производства сыра в 2014 году более половины приходилось на страны Европейского союза. Еще треть выпускали предприятия США. Далее следуют Бразилия, Аргентина и Канада. Россия производит порядка 2,5% мирового объема сыра и находится на шестой позиции.

Лидеры по мировому потреблению сыра – Франция, Финляндия, Германия, Греция и Люксембург. И если в 2012 году объем потребления в странах Европейского союза в среднем составлял 17,2 кг/чел., то в 2014, по предварительной оценке, он увеличился до 19 кг/чел. Подобная ситуация, безусловно, связана с введенным в августе прошлого года эмбарго на ввоз сыров в нашу страну. Россия занимает третье место в мире по потреблению продукции данного сегмента. В нашей стране в советское время сыр был дефицитным продуктом, и за последние 20 лет так и не сформировалась культура его потребления. Нет национальных блюд с сыром, да и само изделие не входит в число ежедневных про-

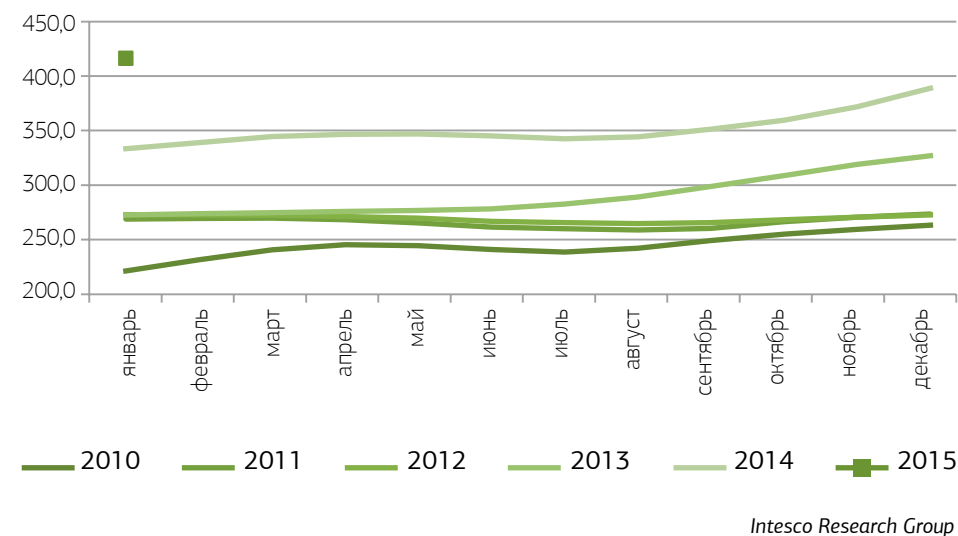
Диаграмма 1. Структура мирового производства сыра по странам мира в 2014 г., %



Intesco Research Group

дуктов питания. Это подтверждают и данные по ежегодному потреблению – в России оно в разы меньше, чем в странах Европы и США. Сыр – это молокоемкий продукт, а значит, он зависит от состояния молочной отрасли, которая, в свою очередь, находится в России в глубоком кризисе. В пределах страны происходит ежегодное сокращение поголовья скота, такая динамика не компенсируется медленным ростом продуктивности сельскохозяйственных животных и все чаще на прилавках появляется продукция с преобладанием более дешевых растительных заменителей. Молочное животноводство в то же время максимально зависимо от производства комбикормов, импорта добавок и премиксов, от поставок племенной продукции и т. д. Еще до введения эмбарго на ввоз товара из ряда зарубежных стран российский рынок выглядел следующим образом: сохранялась сложная ситуация как с поголовьем крупного рогатого скота, снижавшегося уже много лет, так и с количеством молока-сырья, объемы производства которого

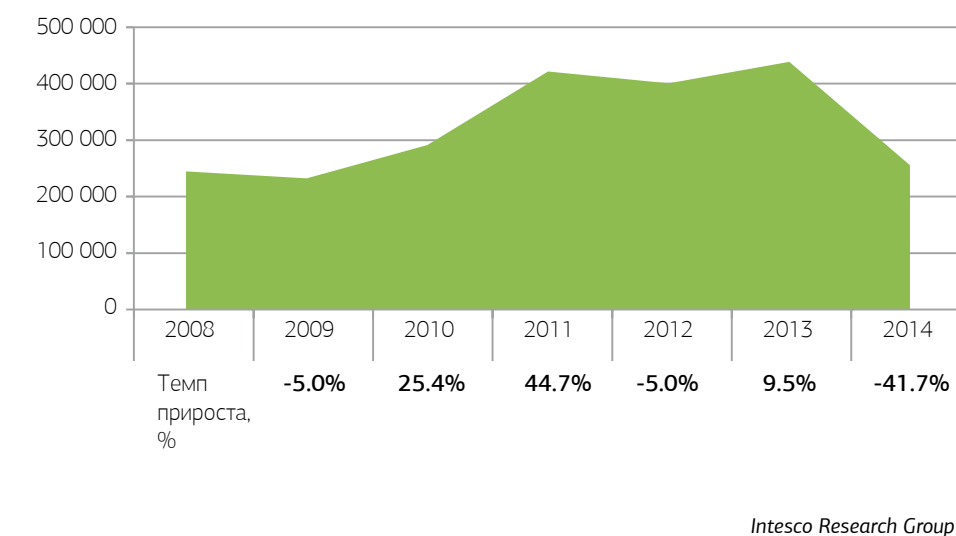
График 1. Динамика средних розничных цен на твердые и мягкие сычужные сыры в РФ по месяцам в 2010 – янв. 2015 гг., руб./кг



остаются в пределах 30-32 млн т. При этом доля товарного молока, пригодного для приготовления сыра, составляет не многим более 50%. Очевидно, что для сырной отрасли необходимо товарное молоко очень высокого качества, соответствующее ряду технических параметров. И при дефиците данного сырья российские сыроделы оказываются в сложной ситуации по количеству, качеству и отсутствию прогнозирования его наличия. Дефицит молока, удорожание кормов и нерегулярность поддержки ведут к росту его себестоимости – эти проблемы являются на сегодняшний день ключевыми для отрасли.

2014 год – рекордсмен по темпам прироста потребительских цен на твердые и мягкие сычужные сыры за последние пять лет. В декабре 2014 года стоимость килограмма продукта приблизилась к отметке в 390 рублей, а в первый месяц 2015 килограмм сычужных сыров можно было приобрести в розницу в среднем за 416 рублей, что на 25% больше значения аналогичного месяца предыдущего года. Валовая рентабельность действующих предприятий-производителей сыра остается достаточно низкой, компании испытывают острый дефицит сырья. В некоторых регионах, где проблемы с сырьем ощущаются наиболее остро, производители объявляют себя банкротами в связи с невозможностью полноценной загрузки. При этом сырная отрасль не является одной из приоритетов для государственной политики. Еще до введения эмбарго в августе 2014 года более года действовали ограничения поставок из Германии, Греции, Испании и Португалии, также вводились частичные ограничения на ввоз сыров из Нидерландов, Украины и Литвы. Падение отечественного производства не смогло восполнить сокращение поставок импортного сыра. Ситуацию усугубила и переориентация в 2013 году

График 2. Динамика объемов российского импорта сыров и творога в натуральном выражении в 2008-2014 гг., тыс. т



Intesco Research Group



Первое и второе места по мировому потреблению сыра делают Франция, Финляндия, Германия, Греция и Люксембург. Россия занимает третье место.

зарубежных сыроделов на производство сухого молока для стран азиатского региона. Примером может служить и Беларусь, являющаяся ключевым поставщиком молочной продукции в России, которая перенаправила молоко с производства сыра на его сушение. По итогам 2014 года доля импортных сыров и творога составила около 18%. Но такое распределение позиций для российской действительности нехарактерно, для сравнения, годом ранее импортная продукция занимала фактически треть отечественного рынка. Объем ввозимых в нашу страну сыров и творога в 2008-2013 годах увеличился с 245 тыс. т до 439 тыс. т. Максимальные темпы прироста в рассматриваемом периоде были достигнуты в 2010 году – 25,4% и в 2011 году – 44,7%. В 2014 году зафиксировано

значительное сокращение объемов ввоза продукта – на 41,7% в натуральном выражении. В структуре импорта сыра по видам самая большая доля у полутвердых сыров, именно эта категория максимально зависима от внешних поставок. На втором месте молодые сыры (творожные) – их доля составляла 11%. Доля плавленых сыров – 4%, невысокая цифра обусловлена, в первую очередь, наличием в России достаточного количества заводов, специализирующихся именно на выпуске плавленых сыров. Голубые сыры составляют 1,2% импорта. Лидирующими странами происхождения импортного сыра в России в 2014 году были Нидерланды, Литва и Финляндия. В натуральном выражении доля Нидерландов составляла 14%, в стоимостном несколько меньше – 13,5%. Таким образом, сыр, им-

портируемый из государства, стоил меньше, чем импорт в среднем за год. Аналогичная ситуация с Литвой и Финляндией, а также Польшей, Германией и другими странами. Более дорогой товар шел в Россию из Дании, Украины, Италии и Франции. Доля Франции в стоимостном выражении в 2014 году составила более 3%, в натуральном – 2,7%. Важно отметить, что после введенного в 2014 году эмбарго на ввоз, в том числе, сырной продукции, структура стран изменилась. На рынке появились такие игроки, как Аргентина, Уругвай и прочие. С другой стороны, запрет на ввоз отдельных категорий молочной продукции, безусловно, стимулирует развитие производства внутри страны. На сегодняшний день на территории России зарегистрировано 216 компаний, специализирующихся на производстве сыра. В более емкой категории «переработка молока и производство сыра» фигурирует около 3 тыс. производственных предприятий. А тройка компаний, лидирующих по объему выручки от выпуска сыра, выглядит следующим образом: ООО «Хохланд Руссланд» (Московская область), ТНВ «Сыр Стародубский» (Брянская область) и ОАО «Белебеевский молочный комбинат» (Республика Башкортостан). И несмотря на то, что в России пока производят лишь малую долю тех сортов сыра, которые распространены за рубежом, уже существуют прецеденты ввоза в эксплуатацию современных производственных мощностей по выпуску экзотических видов этого продукта на территории нашей страны. Например, в Подмоскovie действует сыроваренный цех по производству мягких сыров по итальянской технологии. С августа 2014 года в Краснодарском крае начал функционировать завод по выпуску сыров с благородной плесенью. Занялись сыром и в Сибири. □