

ОБЗОР РЫНКА

ПРОИЗВОДСТВО

Рост потребления сыра и сырных продуктов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. обусловлен расширением географии присутствия торговых сетей и активными маркетинговыми акциями по стимулированию спроса, а также изменением потребительского поведения, связанного с частичным отказом от общественного питания в пользу домашнего потребления в период пандемии. Это привело к росту объема производства сыра и сырных продуктов, а также сливочного масла на 5% – до 758 тыс. и 282 тыс. тонн соответственно. Борьба государства с незаконным оборотом продуктов из растительных жиров, а также снижение реальных доходов населения привели к росту спроса на сырные продукты, тогда как рост производства полутвердого сыра замедлился.

↑ 5%

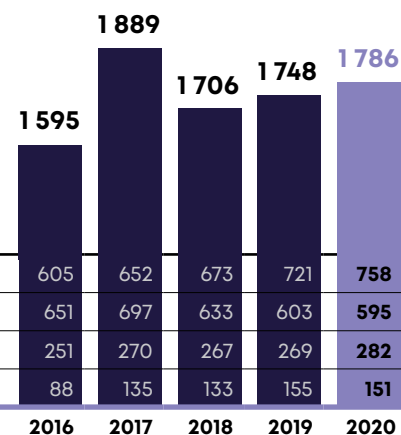
758

ТЫС. ТОНН

производство сыра
в России в 2020 г.
(оценка)

Производство молочной продукции в России¹, тыс. тонн

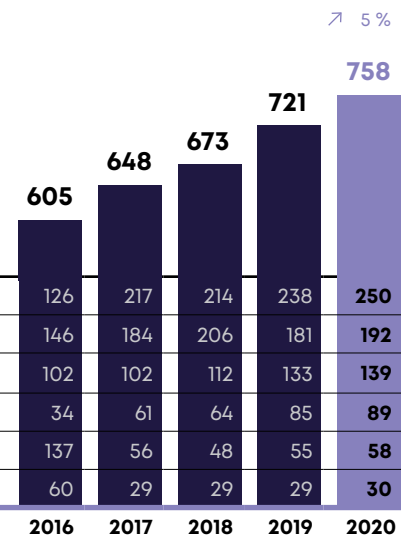
Категория продукции	2016	2017	2018	2019	2020
Сыр и сырные продукты	605	652	673	721	758
Маргарин и спреды	651	697	633	603	595
Масло сливочное	251	270	267	269	282
Сухое цельное и обезжиренное молоко	88	135	133	155	151



Источник: Аналитический центр Milknews (АЦ Milknews) по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными

Производство сыра в России по категориям, тыс. тонн

Категория продукции	2016	2017	2018	2019	2020
Сыр полутвердый	126	217	214	238	250
Сырные продукты	146	184	206	181	192
Сыр плавленый	102	102	112	133	139
Сыр мягкий	34	61	64	85	89
Сыр твердый	137	56	48	55	58
Прочие	60	29	29	29	30

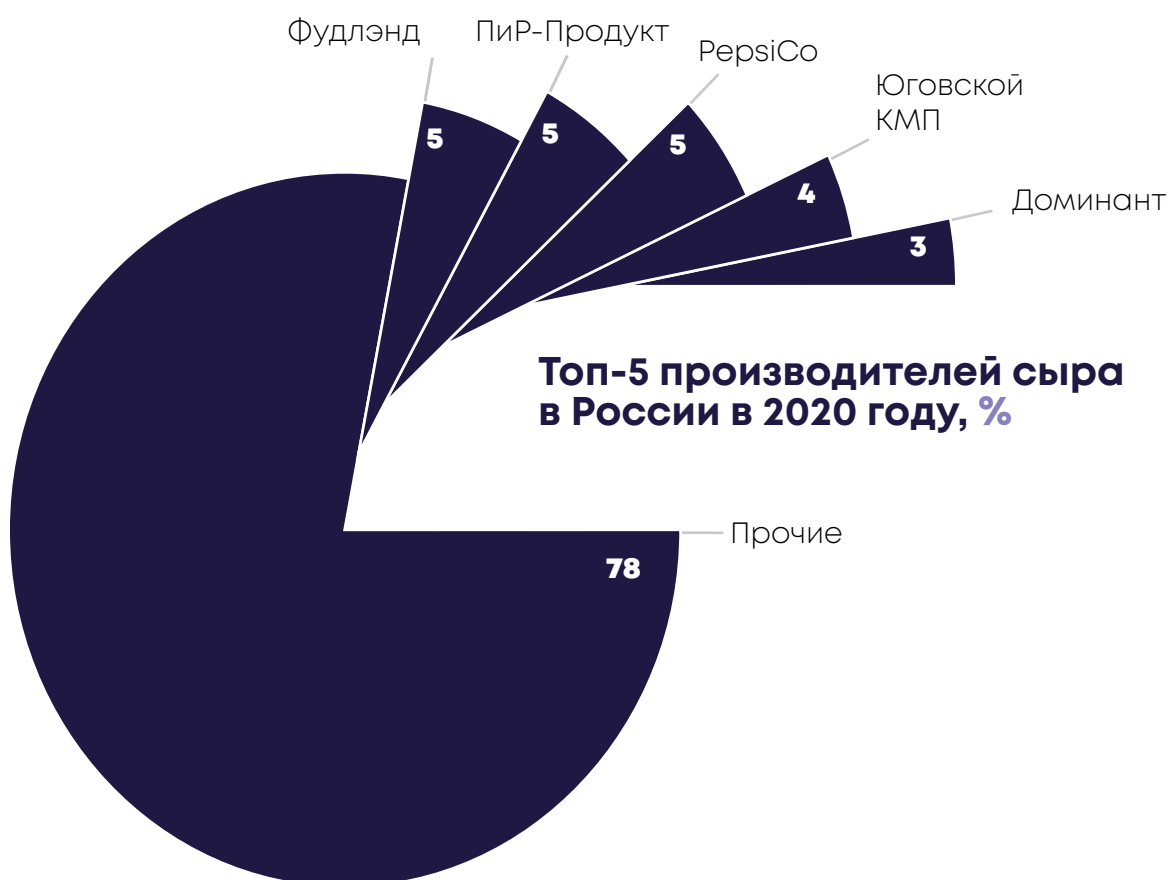


Источник: Аналитический центр Milknews (АЦ Milknews) по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными

¹ Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ

Рынок производства молочной продукции в России слабо концентрирован. Согласно предварительным данным за 2020 г. на топ-5 производителей сыра пришлось 22%. Доля «Русагро» составила 1,8% рынка российского сыра.



Источник: Streda Consulting

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

В 2020 г. экспорт маргарина и спредов из России, включая маргарин монолитом, вырос на 10% – до 234 тыс. тонн. Поставки сыра и сырных продуктов увеличились на 26% – до 312 тыс. тонн, включая 50 тыс. тонн сырных продуктов (+26%). Реализации на экспорт российского сливочного масла и сухого цельного и обезжиренного молока значительно выросла в относительном показателе (на 94 и 65%), но составила всего 3 тыс. и 2 тыс. тонн соответственно. Увеличение экспорта продукции анализируемых категорий обусловлено ростом конкурентоспособности российской молочной продукции в связи с ослаблением курса рубля.

↑ 26%

72

ТЫС. ТОНН

экспорт сыра
и сырных
продуктов
из России в 2020 г.
(прогноз)

Экспорт молочной продукции из России¹, тыс. тонн

Категория продукции	2016	2017	2018	2019	2020
Маргарин и спреды	162	182	182	213	234
Сыр и сырные продукты	37	43	49	57	72
Масло сливочное	4	3	2	2	3
Сухое цельное и обезжиренное молоко	3	2	2	2	3
	206	230	235	274	312

Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными

Импорт молочной продукции в Россию¹, тыс. тонн

Категория продукции	2016	2017	2018	2019	2020
Сыр и сырные продукты	292	345	329	308	312
Масло сливочное	97	91	81	107	111
Сухое цельное и обезжиренное молоко	182	168	119	128	89
Маргарин и спреды	34	42	50	52	45
	605	646	579	595	557

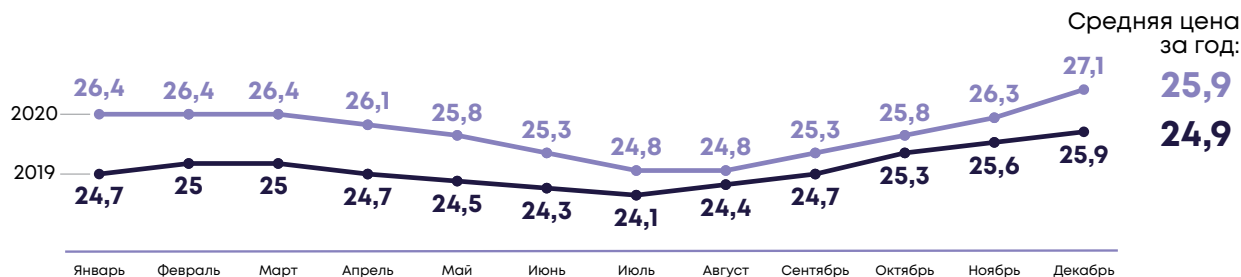
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными

¹ Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.

Ц Е Н Ы

В 2020 г. среднегодовая цена на сырое молоко выросла на 4% – до рекордного за последние пять лет значения 25,9 руб/кг без НДС, что было связано с увеличением себестоимости производства молока.

Цена реализации товарного молока в России, руб/кг без НДС



Источник: АЦ MilkNews по данным Росстата и анализа «Союзмолока»

Среднегодовые цены производителей на готовую молочную продукцию в 2020 г. оказались выше показателей 2019 г. по всем анализируемым категориям, за исключением категории «сырные продукты». Так, в результате увеличения цен на молоко цены на сыр и сливочное масло выросли на 8% – до 335 руб/кг без НДС. Цены на маргарин и спреды, включая маргарин монолитом, выросли чуть больше – на 9%, что связано с ростом рыночных цен на пальмовое масло.

Цены реализации молочных продуктов в России¹, руб/кг без НДС



Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными

¹ Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.