

Российский рынок сыра и сырной продукции

(аналитический обзор)

Молочные сессии: Второе заседание

19 декабря 2017

Потребление сыров с 2013 г. сокращается на 2,5% в год, при этом падение доходов населения и параллельный рост цен на сырье привели к структурному сдвигу на рынке - доля сырных продуктов выросла с 15% до 25%, а потребление сыров снизилось на 13% (- 100 тыс. т).

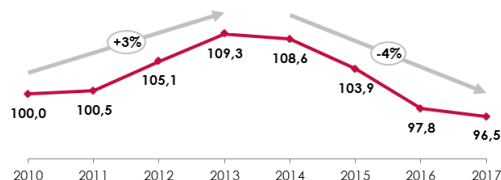
Факторы развития рынка

1 Продовольственное эмбарго

2 Падение реальных доходов населения

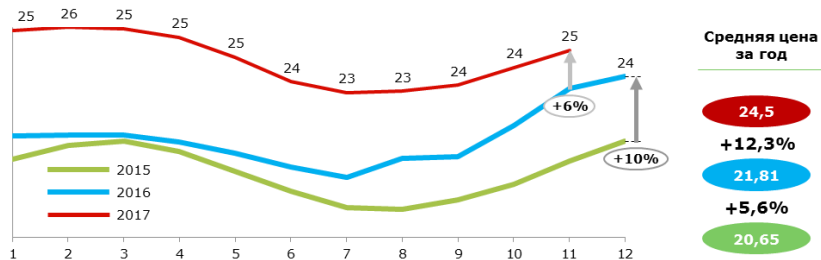
- Реальные доходы населения падают 4-ый год подряд в среднем на 4% в год и сегодня находятся на уровне существенно ниже 2010 г. (с 2013 г. упали на 12%)
- Девальвация рубля привела к серьезному удорожанию многих потребительских товаров, что дополнительно снижает потребительские возможности населения

Реальные располагаемые доходы населения (% накопленным итогом 2010 г.)

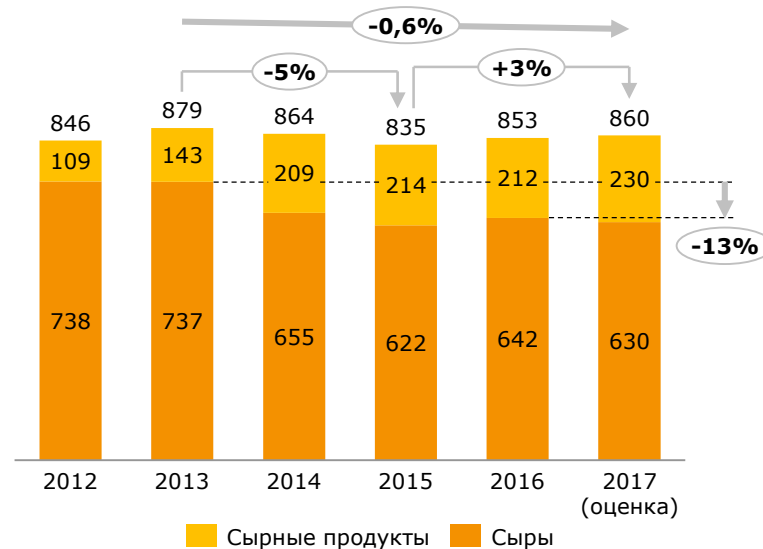


3 Рост цен на молоко (сырье)

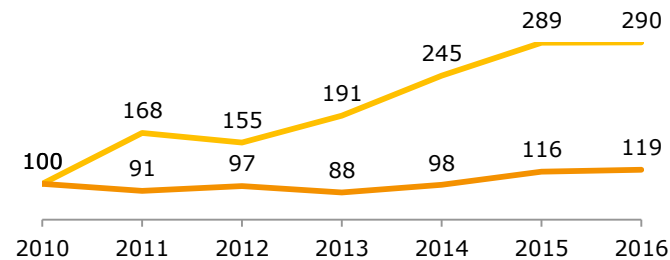
- Рост цен на сырье на 20% за 3 года и других затрат привел к росту цен производителей на сыры на 50%
- При этом в рознице рост цен сдерживается конкуренцией с более дешевой продукцией из Белоруссии и ограничениями в покупательской способности населения



Объем рынка сыров (тыс. т)



Динамика производства (% накопленным итогом 2010 г.)



Запрет импорта и снижение доходов населения привели в существенным сдвигам в структуре рынка и трендам в потреблении – переключению потребителя с дорожающих твердых сыров на плавленые и сырные продукты.

Твердые и полутвердые сыры

- производство сыров постоянно росло с ускоряющимся темпом (от 6% до 27% в год), за исключением провала в 2013 г. с их резким замещением на сырные продукты;
- в 2016 г. рост практически прекратился в связи с насыщением рынка и усилением конкуренции с более дешевым импортом, в т.ч. из Белоруссии

Сырные продукты

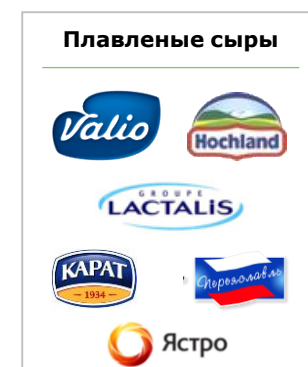
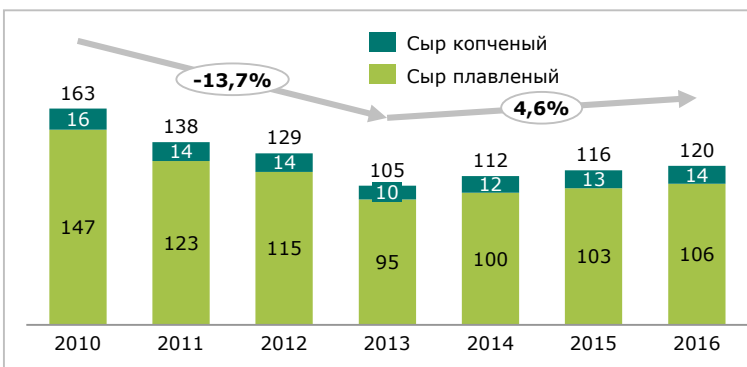
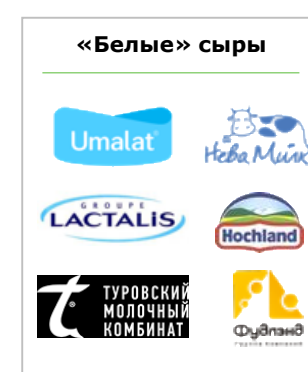
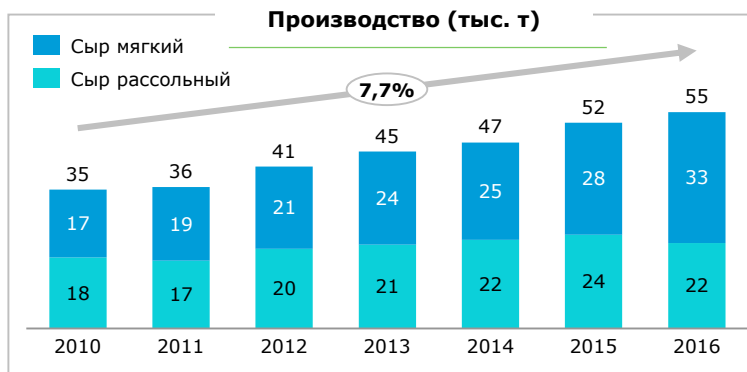
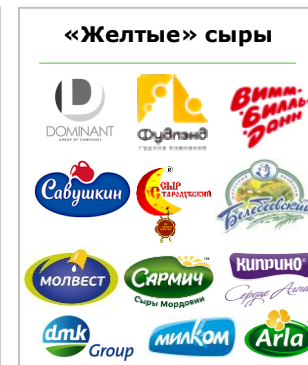
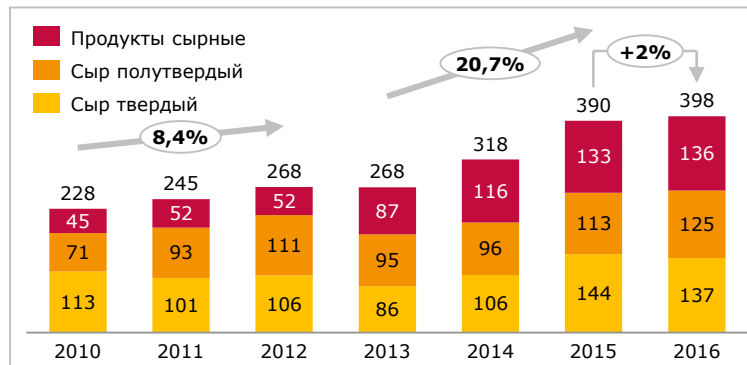
- в период 2013-2015 гг. в производстве резко выросла доля сырных продуктов (с 20% до 35%), что связано что связано с одной стороны, с ростом цен на сыры вслед за удорожанием сырья, а с другой - с падением доходов населения, которое начало отдавать предпочтение более доступному «сырному» аналогу;

Мягкие и рассольные сыры

- производство молодых сыров стабильно растет на 8% в год, что связано как с их большей ценовой доступностью, так и развитием культуры потребления и тренда ориентации на здоровый образ жизни

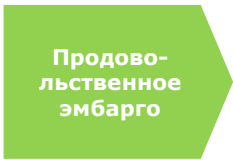
Плавленые сыры

- производство в 2010-2013 гг. быстро снижалось (на 14% в год) в связи с насыщением рынка и переключением потребителя на другие типы сыра
- в 2014-2016 гг. начался обратный рост категории (на 5% в год) как наиболее доступной по цене;



Возможности импортозамещения после введения эмбарго практически исчерпаны – реальный импорт не превышает 6,5% рынка, а эффект Россия разделила с Белоруссией в пропорции 60/40.

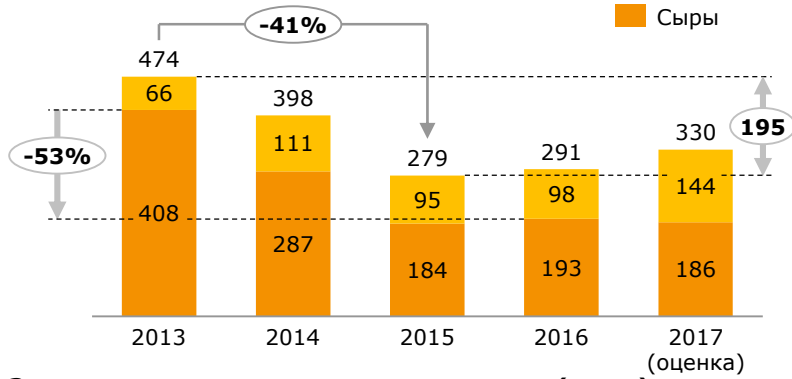
Факторы развития рынка



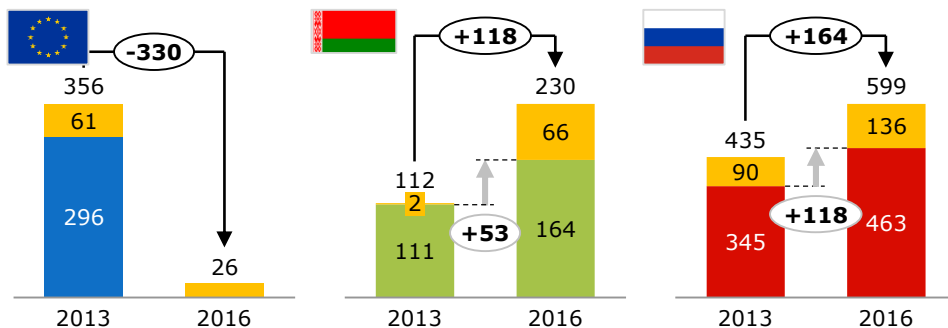
- Снижение импорта на 40% (195 тыс. т) к 2015 г.
- Уход с рынка 330 тыс. т сыров из санкционных стран, прежде всего Европы, на 85% замещенных Россией и Белоруссией в пропорции 60/40;
- Временный уход с рынка нескольких крупных международных брендов, занимавших до санкций существенную долю рынка России, который позволил активизироваться местным игрокам

Объемы импорта сыров (тыс. т)

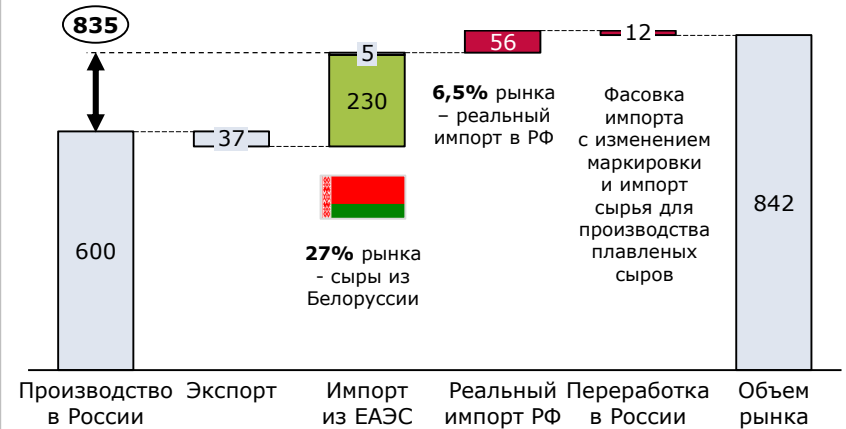
■ Сырные продукты
■ Сыры



Замещение импорта из санкционных стран (тыс. т)



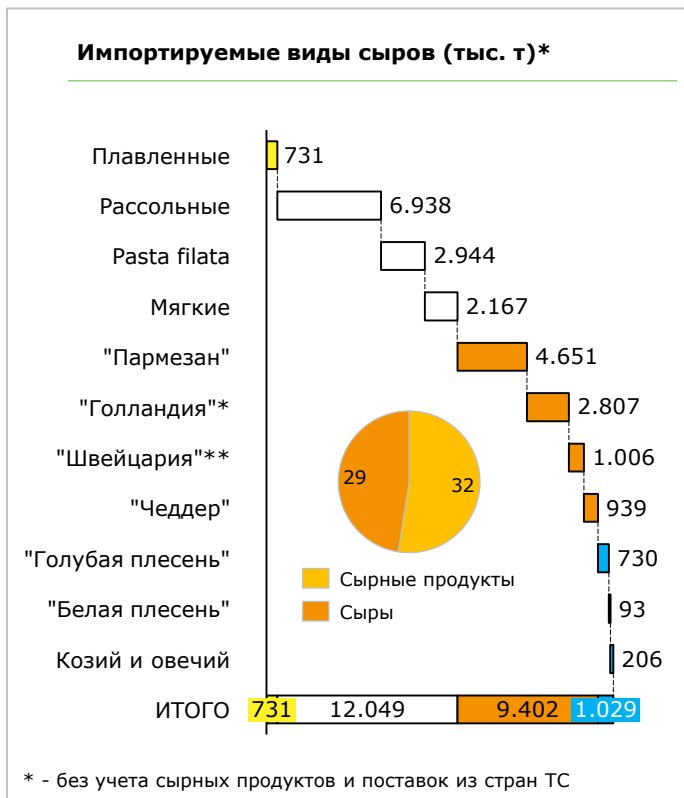
Оценка объемов рынка России (тыс. т)



Объемы рынков стран ЕАЭС (тыс. т)



Возможными нишами для дальнейшего импортозамещения могут стать биржевые сорта «голландских» и отчасти «швейцарских» сыров, прежде всего на B2B-рынке.



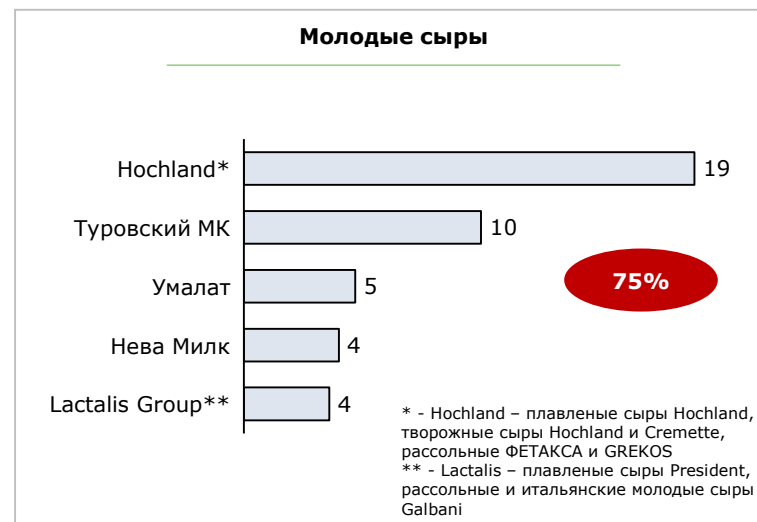
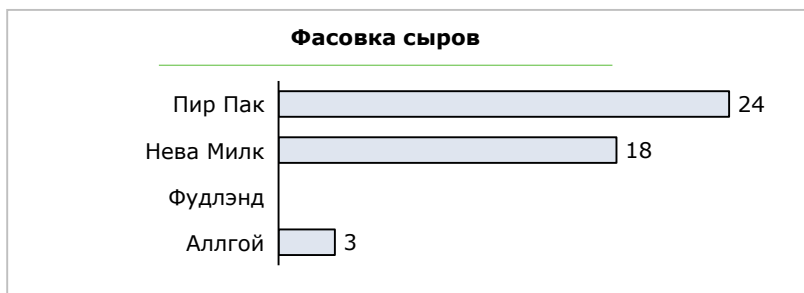
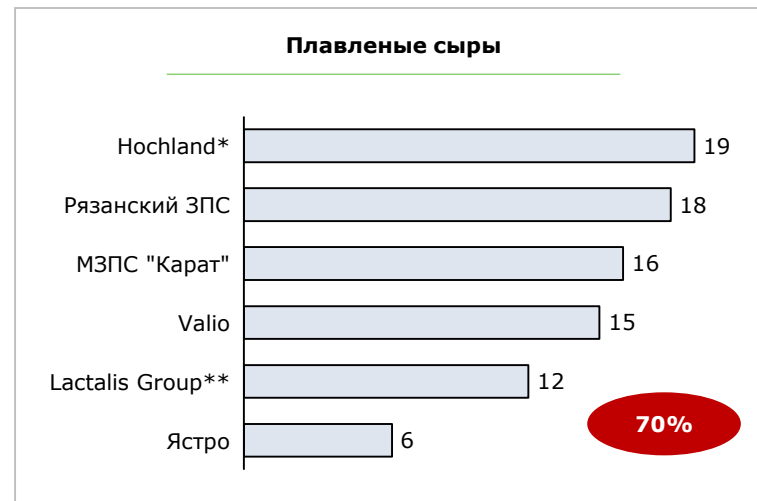
В рамках СП Hochland и ГК «Доминант» на Лискинском ГМЗ в 2010 г. запущена линия по производству сыра «Чеддер» мощностью 6 тыс. т - сыр поставляется на подмосковный завод Hochland для производства плавленых сыров

* - Голландская группа – Гауда, Эдам, Маасдам

** - Швейцарская группа – Грюйер, Сбринц, Эмменталлер, Фрибуржский, Аппенцеллер

Рассольные (Брынзы, Фета), Pasta filata (моцарелла, проволононе, качокавалло), Мягкие (маскарпоне, творожный, сливочный)

В остальных сегментах рынок четко структурировался и резервы ключевых игроков позволяют за 2-3 года полностью насытить рынок.



Планы расширения мощностей ключевых игроков и заявленные масштабные проекты в ближайшие 2-3 года могут привести к перепроизводству на рынке и существенному усилению конкуренции, что негативно скажется на позициях небольших региональных игроков – рынок ждет консолидация.





1 **Международные компании, ослабленные в 2014 г. введением эмбарго, локализовали производство и восстанавливают позиции**

-  Ершово – запуск линии по плавленным сырам в «ваннах» и «слайсах» и увеличение мощности с 6 до 15 тыс. т
- Ершово – линия нарезки желтых сыров
- Великолукский МК – производство для Valio сыров в блоках с 2015 г., а с 2016 г. сыр для Oltermanni «Сливочный»
- Аллгой - упаковка и фасовка твердых сыров в блоках (Российский, Голландский, Atleet Light и Gourmet)
-  Молвест - создание в 2014 г. СП на базе Калачеевского завода (мощность завода – ≈ 8 тыс. т, в т.ч. под Arla Natura – 3,5 тыс.
- Молвест с Arla запустили в Воронежской области производство сливочного крема мощностью до 9 тысяч т в год
-  Великолукский МК - производство сыров «Сваля» (40% из 7,2 тыс. т мощностей в 2016 г.) - в 2017 г. планируется нарастить производство в 1,5 раза






2 **В Россию вышло несколько ведущих мировых сырных компаний**

-  Покупка Бобровского СЗ и партнерских дистрибуторов
- Увеличение переработки с 200 до 600 т/сут. (инвестиции - 500 млн руб.)
- Сегодня производство увеличилось с 20 до 30 т сыров в сутки
-  Покупка в 2017 г. доли в Белебеевском МКК
- Планируется выпуск мягких сыров (камамбер, бри, сыры с плесенью), мощностью ≈ 1,5 тыс. т в месяц.
- Организация импорта сыров из несанкционированных стран и фасовка на Аллгой
-  СП с Фудлайн по фасовке масла и сыра (500 т/мес)

3 **Крупнейшие игроки продолжают наращивать мощности**

-  Расширение СЗ «Семикаракорский» под твердые и плавленные сыры с 5,5 до 8 тыс т / год
-  Расширение производства сыра Lamber с 18 до 24 тыс. т в год на Рубцовском СЗ
-  Северное молоко запущена линия по производству Феты мощностью – 5 тыс. т
- План строительства завода в Вологодской области мощностью 14,6 тыс т в год
-  Расширение линии творожных сыров в Белгородской обл. с 8 до 19 тыс. т в год
- План до 2020 г. на 1,4 млрд руб. – 38 тыс. т и запуск феты

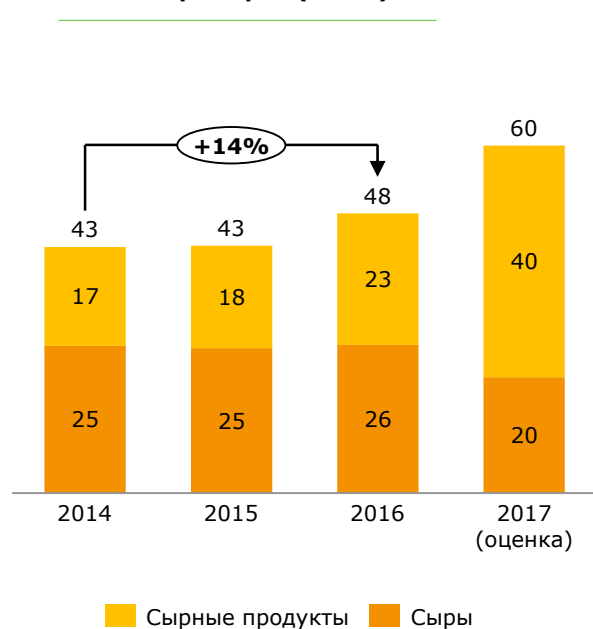
На рынок сыров выходят производители сыра

-  В 2017 г. запуск завода в Краснодарском крае мощностью 17 тыс. т год
-  Строительство в Новосибирске завода мощностью 600 т/сут
-  Модернизация Бондарского СЗ в Тамбовской области (текущая мощность – 6,5 тыс. т)
-  Планы всего кластера по сырю – 350 тыс. т и по переработке – 1 млн. т
-  Сырный кластер Московской обл. – площадка в 16 га в Дмитровском р-не, инвестиции – 3 млрд руб., мощность производства – 100 тыс. т в год

Заявлены крупные сырные проекты в нескольких регионах

Российский экспорт сыров продолжает оставаться незначительным, при этом практически все объемы поставляются в страны СНГ, а ключевые драйверы экспорта – международные игроки и лидеры рынка молодых сыров.

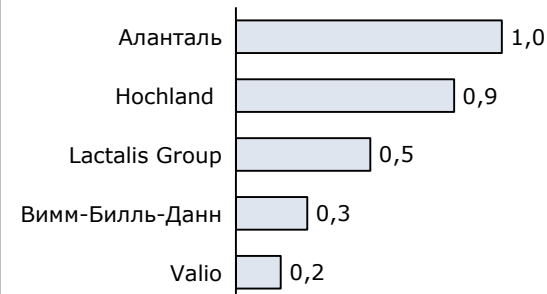
Экспорт сыров (тыс. т)



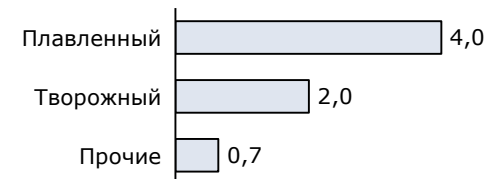
География экспорта (тыс. т)



Крупнейшие экспортеры (тыс. т)



Экспортные позиции (тыс. т)



Активнее всего экспорт осваивают производители плавленных и молодых сыров, сталкивающиеся с высокой конкуренцией на внутреннем рынке



Системное развитие дистрибуции в странах СНГ



5% объемов поставляется в страны ЕАЭС, в т.ч. в Белоруссию



3% объемов поставляется в страны СНГ, в т.ч. в Белоруссию



10% объемов экспортируется во все страны СНГ, пробные поставки в ОАЭ и Сингапур



Поставки сыров в США и ОАЭ



Поставки сыров в ОАЭ и Германию



15% продукции идет на экспорт, в т.ч. в ЕС, ОАЭ, США, Израиль, Китай,

Дефицит на рынке специальных сыров и невозможность организации их промышленного производства стимулируют активное развитие ремесленных сыроварен.



ДОЛИНА
ЛЕФКАДИЯ

- Мощность – 12 т в месяц
- Мягкие и полутвердые сыры (камамбер, скаморца, латтерия)
- Козий и овечий сыр — бюш, капретто и «Лефкадийский»



Инициативы регионов

Ленинградская обл. за 5 лет увеличила производство ремесленных сыров на 400 тонн в год



- Итальянские сыры (Моцарелла, Рикотта, Стракино, Качотта)
- Объем производства – 60 т в месяц



- Мягкие сыры (Рикотта, Маскарпоне, Моцарелла, Стракино) и полутвердые сыры (Качотта и фирменный сыр «Лосево»)
- Объем производства – 0,25 т в сутки, в 2018 г. начнется строительство завода на 4 т /сут .



- Итальянские (Моцарелла, Рикотта, Качкавало) и кавказские сыры (Адыгейский, Сулугуни, Чечил, Имеретинский, Брынза)
- Объем производства – 0,15 т в сутки (48 т в год)
- Дистрибуция через Metro, Азбука вкуса



Сорренто

- Итальянские сыры - моцарелла, скаморца, рикотта и проволо.
- Доставка в 150 ресторанов.
- Объем производства - 0,6 т в день

Тригорская ферма

- На 2017 году выпуск 17 видов сыров, в т.ч. твёрдые сыры и сыры с благородной плесенью из козьего молока.

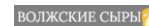
Козьи сыры



- Переработка 8 т в день (поголовье - 2,3 тыс. дойных коз)
- Цель к 2025 г. - 30 тыс. коз, 100 тонн молока в день, экспорт в СНГ
- Создание ассоциации промышленного козоводства



- Козьи сыры, Камамбер (СТМ для «Азбуки вкуса»), твердые сыры Грюйер и Раклет из коровьего молока.
- Сырные лавки в Москве



- 50 видов сыров – козии (Сэнт Мор, Рикотта, Камамбер) и из коровьего молока (Рикотта, Камамбер, Чеддер, Качотта, Бри)
- Объем производства – 0,1 т в месяц



- «УГМК-Агро» - 200 млн рублей
- Самый крупный проект в производстве молочных продуктов из козьего молока – инвестиции в 615 млн руб. (строительство козьей фермы и производства сыров)
- Мощность переработки - до 90 т в мес.
- Сыры выпускаются под брендом COEUR du Nord, а творожные сыры - под маркой "Шевре"

В 2018 г. не ожидается серьезных изменений на рынке – потребление несколько увеличиться и продолжат развиваться имеющиеся структурные тренды на рост доли более дешевой продукции и консолидацию отрасли.

1

Эмбарго и санкции

- Официально эмбарго продлено до конца 2018 г., но долгосрочной определенности все равно нет
- Российские производители уверенно заняли «полку» по наиболее массовым позициям и закупщики сетей не хотят очередной турбулентности
- Даже с учетом низких цен на европейские молочные продукты с учетом девальвации и снижения доходов населения возвращаться импортной продукции на рынок будет достаточно сложно

2

Платежеспособный спрос

- Положительных трендов в благосостоянии населения нет
- Спрос на сыры продолжит снижаться и тренд на рост сырных продуктов, плавленых и молодых сыров сохраниться;

3

Цены на сырье

- В 2018 г. ожидается профицит на рынке сырья
- Снижение цен на сырье сдержит динамику роста цен на сыры и поддержит спрос
- Снижение цен повысит экспортный потенциал отрасли





**Streda
Consulting**

**Спасибо
за внимание**