

# 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 России<sup>1</sup>, 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

↗ 5 %

# 758

Производство сыра в России по категориям, тыс. тонн

### Категория продукции

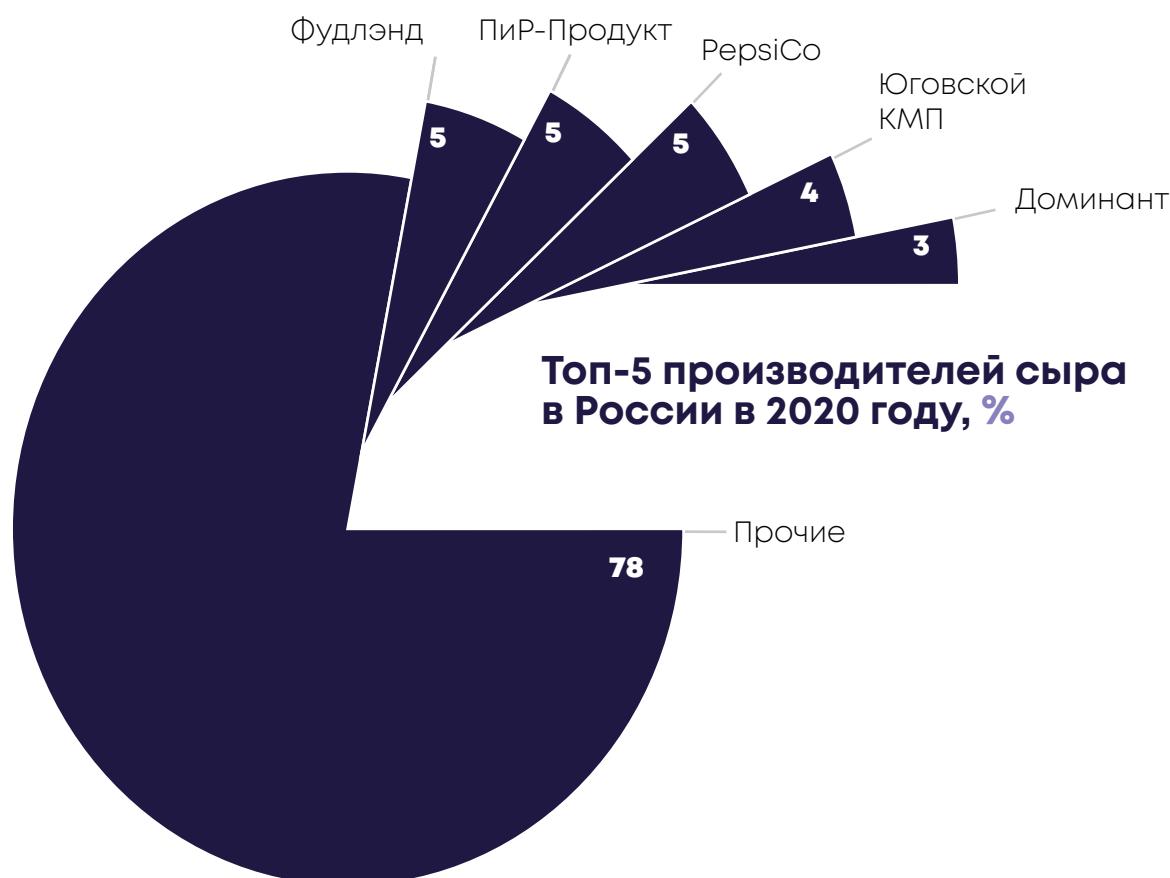
|                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| Сыр полутвердый | 126  | 217  | 214  | 238  | 250  |
| Сырные продукты | 146  | 184  | 206  | 181  | 192  |
| Сыр плавленый   | 102  | 102  | 112  | 133  | 139  |
| Сыр мягкий      | 34   | 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

<sup>1</sup> 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

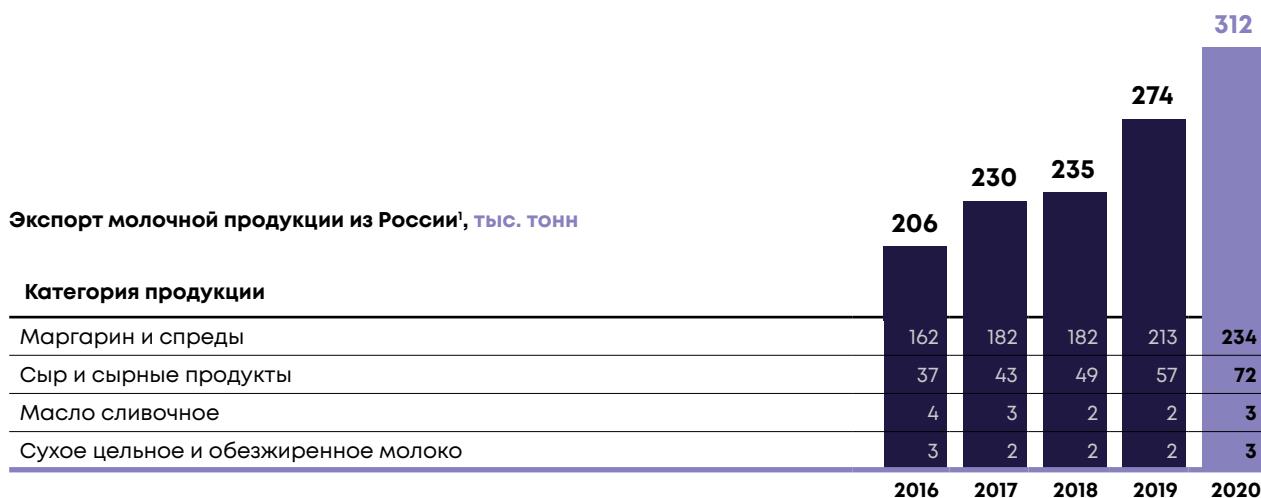
В 2020 г. экспорт маргарина и спредов из России, включая маргарин монолитом, вырос на 10% – до 234 тыс. тонн. Поставки сыра и сырных продуктов увеличились на 26% – до 312 тыс. тонн, включая 50 тыс. тонн сырных продуктов (+26%). Реализации на экспорт российского сливочного масла и сухого цельного и обезжиренного 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%**

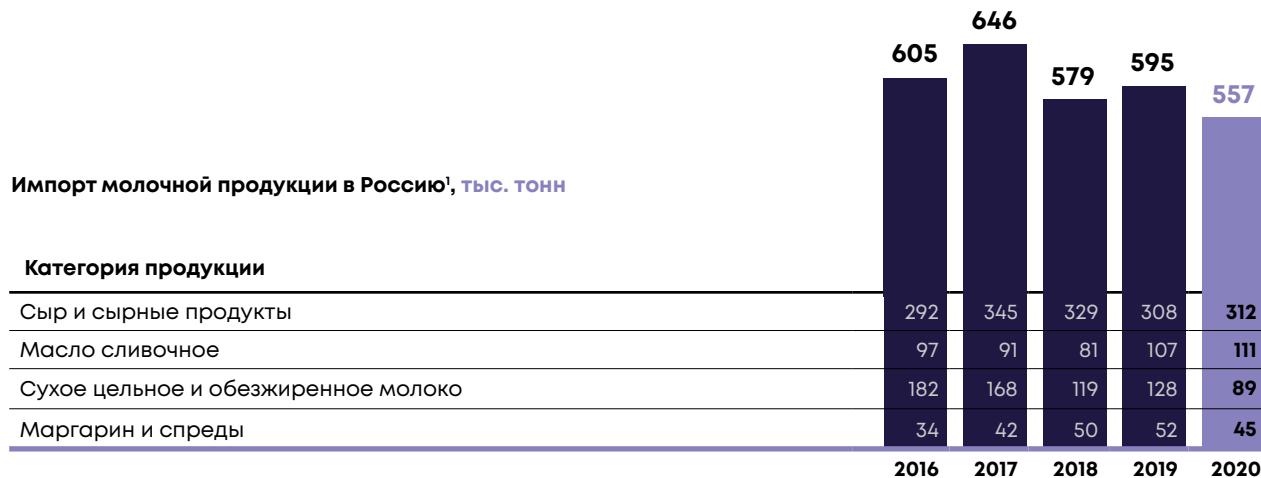
**72**

тыс. тонн

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



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



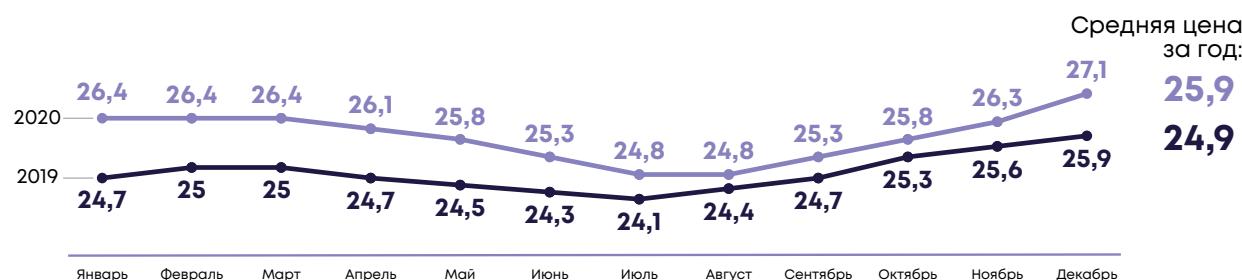
Источник: АЦ Milknews по данным Росстата и анализа «Союзмолока», данные за 2020 г. являются предварительными

<sup>1</sup> Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.

## ЦЕНЫ

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.

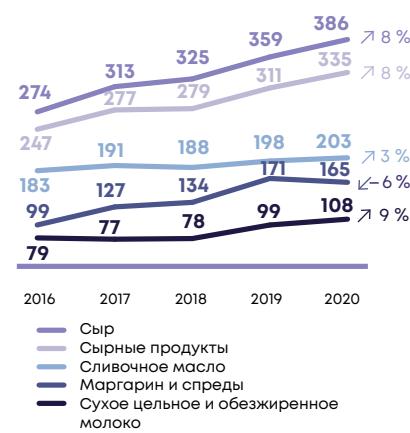
### Цена реализации товарного молока в России, руб/кг без НДС



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 России<sup>1</sup>, руб/кг без НДС



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

<sup>1</sup> Категория «маргарин и спреды» включает маргарин монолитом.