

Исследования компании AS Marketing

Сыроделы – сыроежкам

**ОБЗОР РЫНКА
ИМПОРТНОГО СЫРА В
РОССИИ**

Согласно данным ТН ВЭД, объем импорта всех видов сыров и творога в Россию в 2011 году по сравнению с 2010 годом (без учета данных Белоруссии) сократился на 1% в натуральном выражении, но увеличился на 11,7% в стоимостном выражении. В связи с вступлением России в ВТО ситуация на рынке сыра несколько изменилась. Снижение таможенных пошлин на некоторые виды сыров привело к увеличению объемов импорта в натуральном

выражении, но к его сокращению в стоимостном. Так, за три квартала 2012 года было ввезено на 4% в натуральном выражении больше сыров, чем за аналогичный период 2011 года, при этом в стоимостном выражении объем импорта сократился на 3,5%.

В структуре импорта в соответствии с сегментацией по кодам ТН ВЭД за 9 месяцев 2012 года преобладают «прочие сыры» – 76% в натуральном и 79% в стоимостном выражении.

Сюда компании-декларанты относят самые разнообразные сыры: Гауда, Тильзит, Эдам, Фета, Камамбер, Маасдам и прочие. Надо отметить, что данный сегмент показал отрицательную динамику роста, сократившись на 3 процентных пункта в натуральном и на 4 процентных пункта в стоимостном выражении. Доля сегмента «молодые сыры, включая сывороточно-альбуминовые сыры и творог» показала рост, увеличившись ровно на величину сокращения

Рисунок 1. СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОДЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в натуральном выражении, %

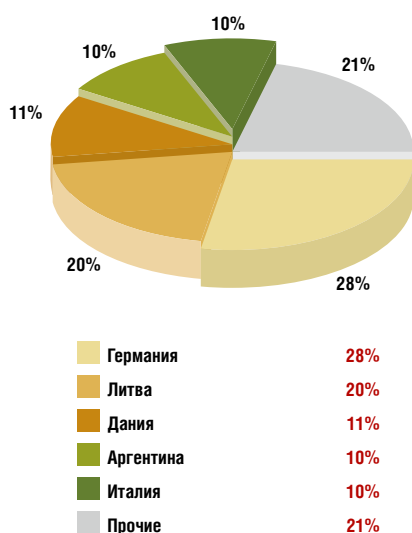


Рисунок 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОДЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в стоимостном выражении, %

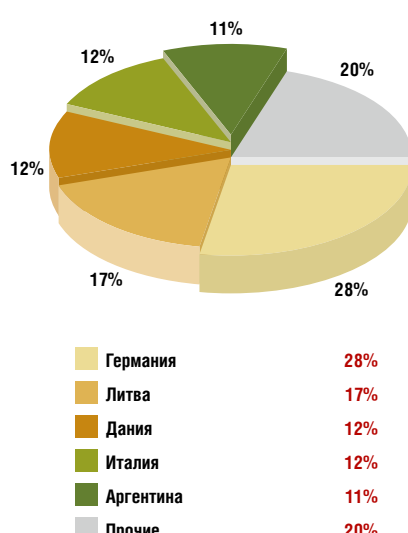
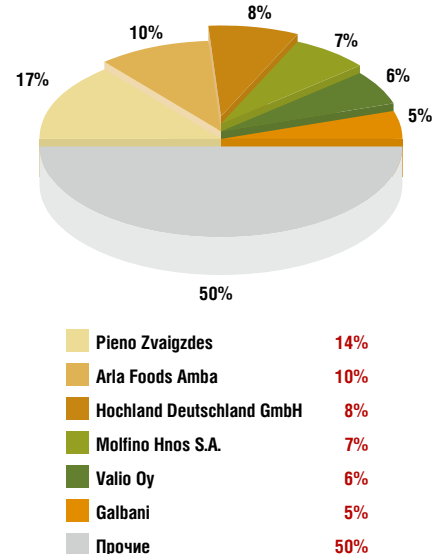


Рисунок 3. СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОДЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ в натуральном выражении, %



сегмента «прочие сыры». Незменные результаты у «голубых сыров», «плавленных сыров» и «тертых сыров или сыров в порошке». Их доли по итогам 9 месяцев 2012 года составили 1, 5 и 1% в стоимостном выражении соответственно.

Объем импорта «молодых сыров, включая сывороточно-альбуминовые сыры и творог» за три квартала 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показал положительную динамику роста: 27% в натуральном выражении и 23% в стоимостном. Средняя контрактная стоимость составила \$ 3,7 за 1 кг продукции, при этом она снизилась в 2012 году по сравнению с 2011-м на 3,7%.

На топ-5 стран-поставщиков приходится около 80% от общего объема импорта сыров и творога данного сегмента. Лидером является Германия, на долю которой приходится 28% как в натуральном, так и в стоимостном выражении (рис. 1, 2). Вторую строчку занимает Литва с долей в импорте 20% в натуральном и 17% в стоимостном выражении. На третьем месте по объемам поставок Дания – 11% в натуральном и 12% в стоимостном выражении.

На российский рынок поставляются молодые сыры более чем 120 производителей, однако на долю 6 крупнейших приходится около 50% импорта в натуральном выражении (рис. 3). Наибольшей популярностью пользуется продукция компании Pieno Zvaigzdes (Литва), на долю которой приходится 14% импорта в натуральном выражении. В структуре импорта молодых сыров продукция компании Arla Foods Amba (Дания) занимает 10% в натуральном выражении. Третью позицию с долей в импорте в 8% в натуральном выражении занимает Hochland Deutschland GmbH (Германия).

Российских компаний-импортеров молодых (недозрелых или невыдержанных) сыров также насчитывается более сотни, однако на долю 6 крупнейших игроков приходится 57% всего объема импорта (рис. 4). «Арла Фудс Артис» является лидером в поставках данной продукции на российский рынок. На ее долю по итогам 2011 года приходится 12% в натуральном выражении. Примерно такой же объем – 11% – завозит «Хохланд Руссланд». Компания «Интерпродукт» завозит 9% молодых сыров.

Сегмент «тертых сыров или сыров в порошке» за три квартала 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показал рост объемов импорта на 17% в натуральном и 13% в стоимостном выражении. Средняя контрактная цена, сократившись на 3,6% по данным за три квартала 2012 года, составила \$ 7,05 за 1 кг продукции.

По итогам 2011 года крупнейшей страной – поставщиком данного вида сыра стала Испания с долей в импорте в 20% в натуральном и 40% в стоимостном выражении (рис. 5, 6). На втором месте по физическим объемам поставок с долей в импорте в 16% – Эстония, однако в стоимостном выражении на долю этой страны приходится 9%. С долей в 12% в натуральном выражении на третьей строчке стран-поставщиков находится Польша.

Структура импорта «тертых сыров или сыров в порошке» по компаниям-поставщикам выглядит следующим образом. Лидером является Hochland Espanola S.A. (Испания), на долю которой приходится 20% поставляемой продукции этого сегмента в натуральном выражении (рис. 7). На втором месте с долей в структуре импорта в 16% в натуральном выражении – молочное товарищество E-Piim (Эстония). Замыкает тройку лидеров в поставках «тертого сыра или сыра в порошке» Polser Sp. Z.O.O. President (Польша) с долей в импорте в 11%.

Структура импорта в разрезе российских компаний-импортеров, поскольку данный вид сыра для своих нужд завозят в большинстве случаев российские представители иностранных компаний, созвучна со структурой импорта в разрезе производителей (рис. 8). Лидером в поставках данной продукции с долей в общем объеме импорта в 20% в натуральном выражении является «Хохланд Руссланд». С долей 16% в натуральном выражении на второй позиции ООО «Э-Пиим Рус». На третьей строчке компания – поставщик продуктов для сектора HoReCa – «Аллигатор», на долю которой приходится 10% поставок «тертого сыра и сыров в порошке».

В сегменте плавленных сыров за три квартала 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года объем импорта проде-

Рисунок 4. СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОДЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ИМПОРТЕРОВ в натуральном выражении, %

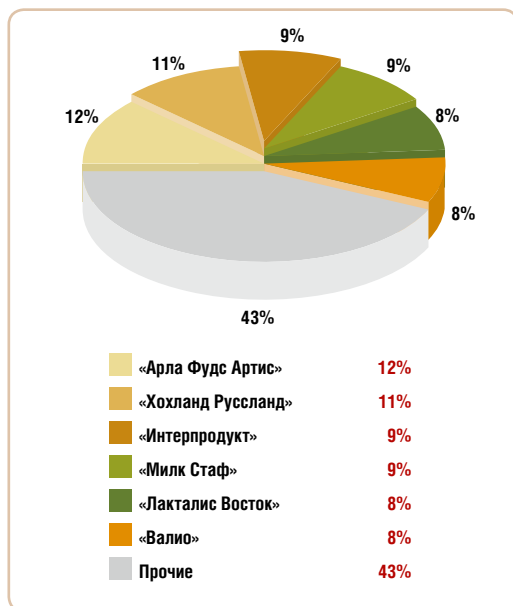


Рисунок 5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТЕРТЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в натуральном выражении, %

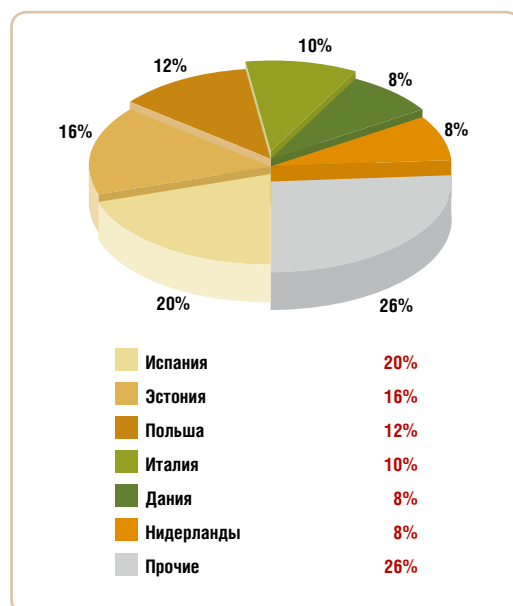


Рисунок 6. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТЕРТЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в стоимостном выражении, %

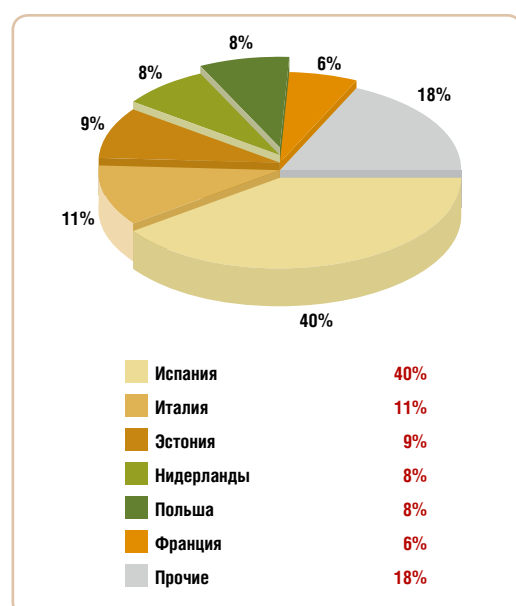


Рисунок 7. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТЕРТЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ в натуральном выражении, %

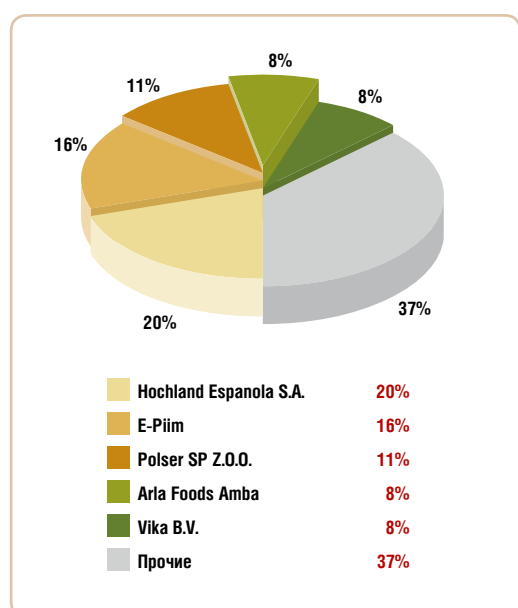


Рисунок 8. СТРУКТУРА ИМПОРТА ТЕРТЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ИМПОРТЕРОВ в натуральном выражении, %

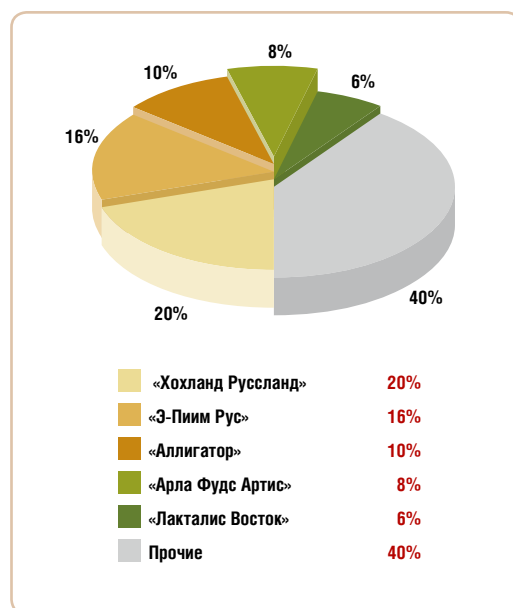


Рисунок 9. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПЛАВЛЕННЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в натуральном выражении, %

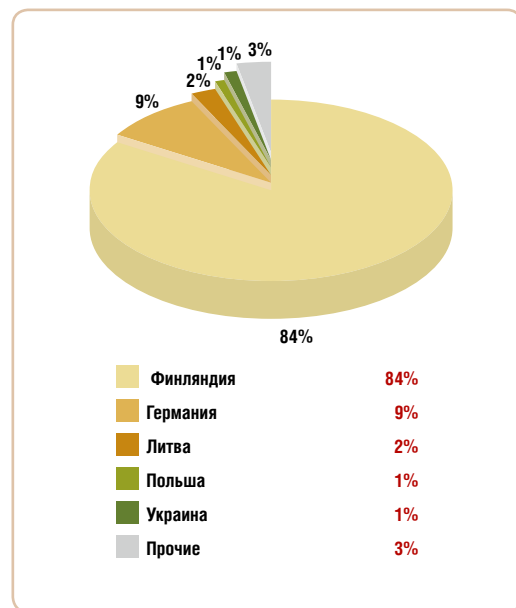
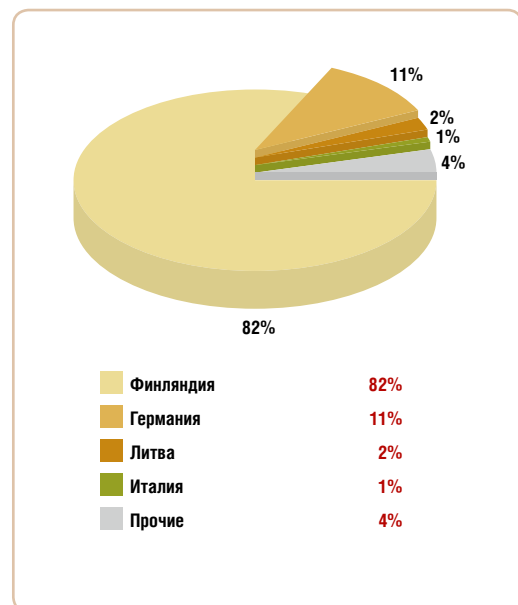


Рисунок 10. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПЛАВЛЕННЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в стоимостном выражении, %



монстрировал умеренный рост на уровне 2% в натуральном и 1% в стоимостном выражении. Средняя контрактная стоимость составила \$ 4,1 за 1 кг продукции, что на 1% меньше, чем в 2011 году.

Абсолютным лидером в поставках плавленых сыров в Россию является Финляндия, на долю которой приходится 84% в натуральном и 82% в стоимостном выражении от общего объема импорта данной продукции (рис. 9, 10). Вторым крупным поставщиком плавленого сыра является Германия, на которую приходится 9% импорта в натуральном и 11% в стоимостном выражении.

На российский рынок поставляется главным образом – 84% в натуральном выражении – продукция финской компании Valio Oy (рис. 11). На втором месте с долей в 9% в натуральном выражении находится компания Schreiber Foods Europe GmbH (Германия).

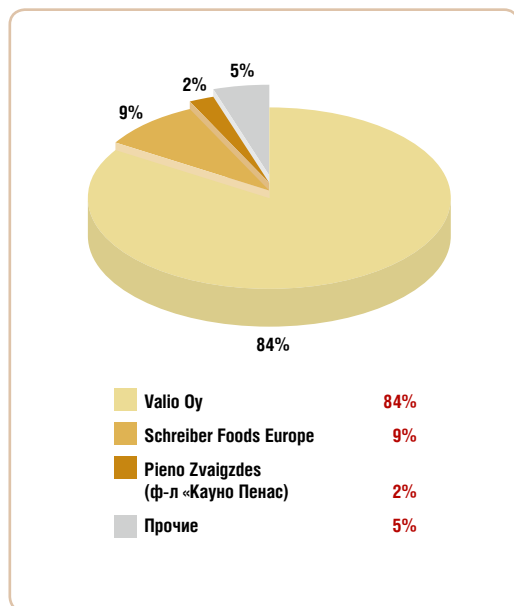
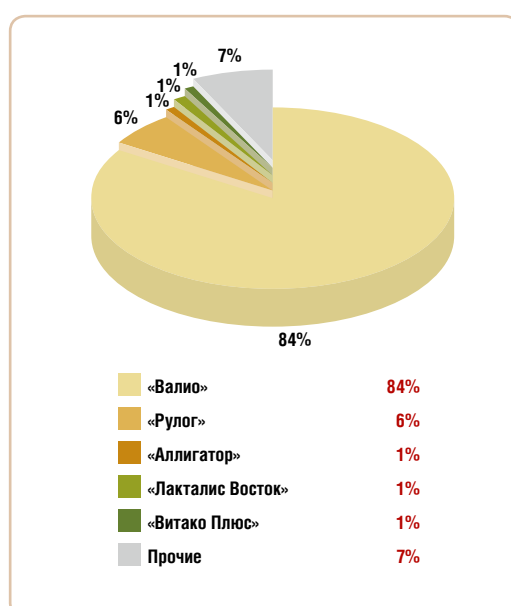
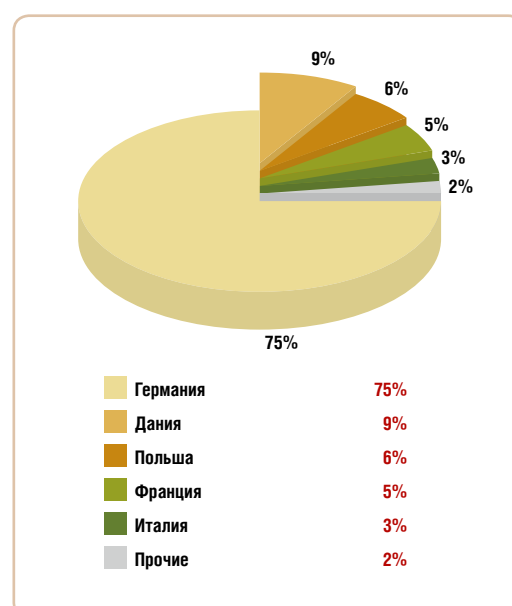
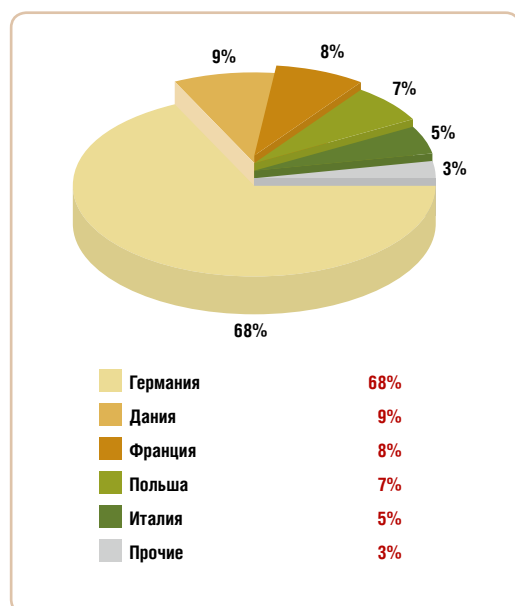
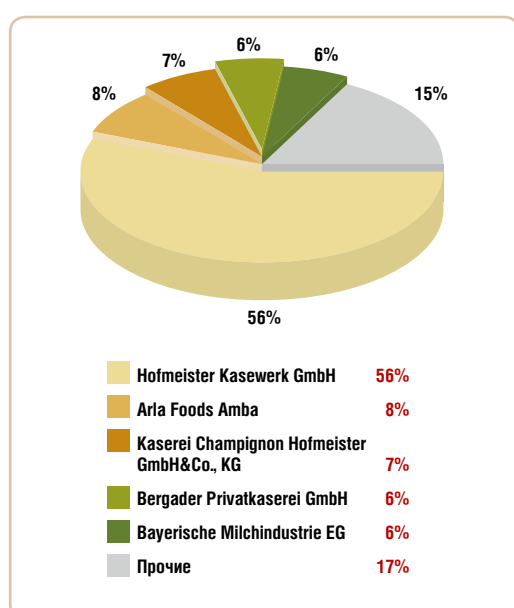
Лидером в импорте плавленого сыра в Россию является ООО «Валио», на долю которо-

го приходится 84% от общего объема (рис. 12). ООО «Рулог» завозит в Россию 6% от всего объема импорта плавленых сыров.

Сегмент «голубые сыры и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные с использованием *Penicillium roqueforti*» за три квартала 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года показал рост объемов импорта на 8% как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Сохранился и уровень средней контрактной стоимости поставки, составивший \$ 6,2 за 1 кг продукции.

Лидером в поставках данной продукции на российский рынок является Германия, на долю которой приходится 75% в натуральном и 68% в стоимостном выражении (рис. 13, 14). С долей в поставках в 9% как в натуральном, так и стоимостном выражении вторую строчку занимает Дания.

По итогам 2011 года с долей в импорте в 56% в натуральном выражении лидируют сыры немецкой компании Hofmeister

Рисунок 11. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПЛАВЛЕННЫХ
СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
в натуральном выражении, %Рисунок 12. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПЛАВЛЕННЫХ
СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ИМПОРТЕРОВ
в натуральном выражении, %Рисунок 13. СТРУКТУРА ИМПОРТА ГОЛУБЫХ
СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ
в натуральном выражении, %Рисунок 14. СТРУКТУРА ИМПОРТА ГОЛУБЫХ
СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ
в стоимостном выражении, %Рисунок 15. СТРУКТУРА ИМПОРТА ГОЛУБЫХ
СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
в натуральном выражении, %

Kasewerk GmbH (рис. 15). На втором месте с долей в 8% находится продукция Arla Foods Amba.

Среди российских поставщиков голубых сыров, которых насчитывается более 50, лидирующие позиции делят две компании: ООО «Формула» и ООО «Эдель», на которые приходится по 25% импорта в натуральном выражении (рис. 16). На третьей позиции с 10% в структуре импорта голубых сыров находится компания ООО «МДтрейд».

Объем импорта «прочих сыров» за три квартала 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года остался неизменным в натуральном выражении, но сократился на 8% в стоимостном. Средняя контрактная стоимость по сырам данной группы составила в 2012 году \$ 4,8 за 1 кг продукции.

С долей в 30% в натуральном и 32% в стоимостном выражении лидирует в поставках этой категории сыров Украина (рис. 17, 18). Второе место в поставках принадлежит Германии, на которую приходится 21% в натуральном и 19% в стоимостном выражении. Замыкают тройку лидирующих стран Нидерланды, откуда поставляется 13% как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

На российском рынке сыра порядка 30% от общего объема импорта всех сыров приходится на продукцию белорусских производителей. Особые экономико-политические отношения между Москвой и Минском способствуют дальнейшему завоеванию доли в низком ценовом сегменте рынка белорусскими производителями. В высоком ценовом сегменте свои обороты наращивает продукция европейских производителей. Емкость российского рынка сыра всех видов с учетом поставок из Белоруссии в 2012 году, по экспертным оценкам компании AS Marketing, увеличится в натуральном выражении в пределах 1–2%, превысив 1536 тысяч тонн.

Тимур Казанцев,
директор компании AS Marketing

Review of the Market of Imported Cheese in Russia

According to TN VED (Tariff Nomenclature of Foreign Economic Activity of Russia), in 2011 import to Russia of all kinds of cheese and quark (foreign trade with Byelorussia not considered) saw 1% year-to-year decline in volume and 11.7% increase in value. Russia's entry to WTO changed the situation on cheese market. Reduction of import tariffs for some kinds of cheese boosted import volume and decreased import value: during Q1–Q3 2012 cheese import saw 4% period-to-period increase in volume and 3.5% decline in value.

During Q1–Q3 2012 cheese import to Russia was mainly driven by TN VED category “other kinds of cheese” – 76% of import volume and 79% of import value. This category comprises various cheeses: Gouda, Tilsit, Edam, Feta, Camembert, Maasdam, etc. The category demonstrated negative dynamics: minus 3% in volume and minus 4% in value. The share of category “young cheeses including serum albumin cheese and quark” showed growth corresponding to the decline of the share of category “other kinds of cheese”. The categories “blue vein cheeses”, “processed cheeses” and “ground or powdered cheeses” demonstrated stability – in Q1–Q3 2012 shares of the named categories constituted respectively 1%, 5% and 1% in value.

The category “young cheeses including serum albumin cheese and quark” demonstrated positive period-to-period dynamics in Q1–Q3 2012: +27% in volume and +23% in value. The average contract price constituted 3.7 \$/kg – minus 3.7% against 2011. Top five importing countries controlled about 80% of import volume in this category. Germany was the largest supplier in this category controlling 28% of import volume and value. Second large importer was Lithuania with 20% of import volume and 17% of import value of the review category. Denmark was the third with 11% of import in volume and 12% in value.

Рисунок 16. СТРУКТУРА ИМПОРТА ГОЛУБЫХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ КОМПАНИЙ-ИМПОРТЕРОВ в натуральном выражении, %



Young cheeses are supplied to Russia by more than 120 manufacturers, but about 50% of import volume is controlled by 6 companies. Products of “Pieno Zvaigzdes” (Lithuania) enjoy the highest popularity – 14% of import volume. 10% of import volume in the category of young cheeses is provided by the company “Arla Foods Amba” (Denmark). Third large importer in the review category is “Hochland Deutschland GmbH” (Germany) with 8% of import volume.

More than 100 Russian companies are importing young (unripe) cheeses but again only 6 companies provide 57% of import volume in the category. “Arla Foods Artis” is the leader with 12% of import volume in 2011. Almost the same share – 11% in volume – is controlled by “Hochland Russland” and 9% is provided by “Interprodukt”.

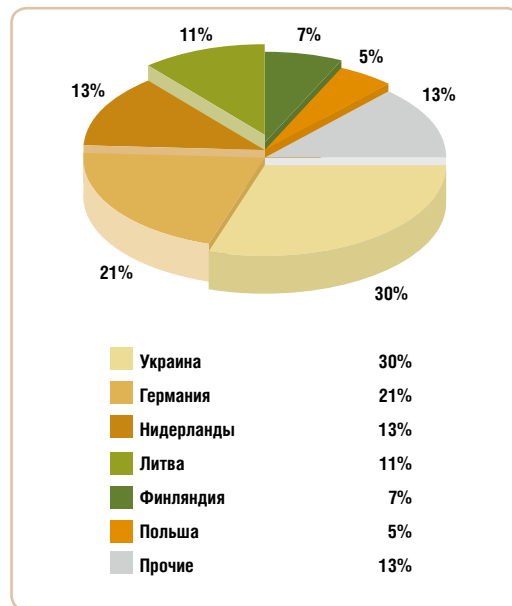
Import category “ground or powdered cheeses” saw 17% period-to-period increase in volume and 13% increase in value during Q1–Q3 2012. The average contract price during the same period constituted 7.05 \$/kg with 3.6% period-to-period decline.

The largest supplier of ground/powdered cheeses in 2011 was Spain – 20% in volume and 40% in value. Second large importer was Estonia with 16% of import volume and just 9% of import value in the category. Poland was on the third line with 12% of import volume.

In terms of supplying companies import of ground/powdered cheeses looks as following. The leader is “Hochland Espanola S.A.” (Spain) with 20% of import volume. Second large importer in the category is dairy cooperative “E-Piim” (Estonia) with 16% of import volume. “Polser Sp. Z.O.O. President” (Poland) is on the third line with 11% of import volume.

Distribution of ground/powdered cheeses’ import between importing companies is very similar to its distribution between supplying companies because this category is mainly imported by Russian branches of foreign companies for their own needs. The leader is “Hochland Russland” with 20% of import volume. “E-Piim Rus” LLC is on

Рисунок 17. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПРОЧИХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в натуральном выражении, %



the second line with 16% of import volume and “Alligator” – HoReCa supplier – is on the third line with 10% of import volume in the category of ground/powdered cheeses.

The category of imported processed cheeses demonstrated moderate period-to-period growth by 2% in volume and by 1% in value during Q1–Q3 2012. The average contract price constituted 4.1 \$/kg, minus 1% against 2011.

Absolute leader of import supplies of processed cheeses to Russia is Finland – it controls 84% of import volume and 82% of its value. Second large supplying country is Germany with 9% of import volume and 11% of import value in the category.

The largest supplying company – “Valio Oy” (Finland) – controls 84% of processed cheese import in volume. “Schreiber Foods Europe GmbH” (Germany) is on the second line with 9% of import volume.

The largest importing company of processed cheeses is “Valio” LLC with 84% of import volume; 6% of import volume is provided by “Rulog” LLC.

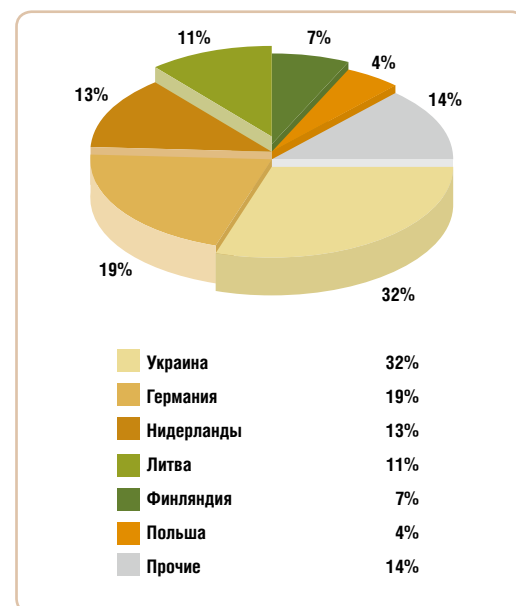
Import category “blue cheeses and other cheeses with veins formed by Penicillium roqueforti” increased by 8% both in volume and value during Q1–Q3 2012 over the same period previous year. The average contract price remained unchanged – 6.2 \$/kg.

Blue cheeses are mainly supplied to Russia by Germany – 75% of import volume and 68% of import value in the category. Second large supplier is Denmark controlling 9% both in volume and value.

In 2011 greater part of imported blue cheeses was controlled by “Hofmeister Kasewerk GmbH” (Germany) – 56% in volume. “Arla Foods Amba” was on the second line with 8% of import volume.

More than 50 Russian companies are importing blue cheeses to Russia; however there are only two leaders: “Formula” LLC and “Edel” LLC controlling 25% of import volume each. Third large importer in this category is “MDtraid” LLC with 10% of import volume.

Рисунок 18. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПРОЧИХ СЫРОВ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ в стоимостном выражении, %



The category of “other kinds of cheese” demonstrated no period-to-period change in volume and 8% PTP decline in value during Q1–Q3 2012. The average contract price in 2012 constituted 4.8 \$/kg.

Ukraine controls the largest share of import in this category – 30% in volume and 32% in value. Second large supplier is Germany with 21% of import volume and 19% of import value. Netherlands with 13% both in volume and value is on the third line among the largest importers in the review category.

About 30% of total cheese import volume to Russia is controlled by Byelorussia. Special economical and political relations between Moscow and Minsk will stimulate further conquering of economy segment of Russian cheese market by Byelorussian manufacturers. Meanwhile European companies are getting settled in high price and premium cheeses. According to “AS Marketing’s” estimations, total volume of Russian market of imported cheese (supplies from Byelorussia considered) in 2012 exceeds 1536 thousand tons with 1–2% increase in volume.

Timur Kazantsev
Director “AS Marketing”

AS MARKETING

Компания основана в 1994 году и специализируется на комплексном маркетинге и стратегическом консалтинге.

В активе компании:

- более 200 успешных проектов, реализованных на территории России, в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- приобретен неоценимый опыт анализа различных рынков, как FMCG, так и отраслевых;
- компании AS MARKETING доверяют более 450 клиентов.

Специалисты компании благодаря богатому опыту, профессионализму и высокой квалификации помогут вам найти правильное решение.

+7 (495) 638-5559 • www.asmarketing.ru