

Рейтинг крупнейших производителей молочной продукции

В связи со снижением покупательской способности населения, вызванной непростой экономической ситуацией в стране, рынок молочной продукции стагнирует. Пospособствовали этому также недавние ограничения на ввоз молочного сырья для большинства белорусских предприятий, введенные в мае 2019 года Россельхознадзором. Подробнее о текущей ситуации на рынке молочной продукции и о перспективах развития отрасли - в материалах исследования аналитиков Практики Управленческого консалтинга Группы.

Крупнейший производитель молочной продукции «Вимм-Биль-Данн», являющийся частью группы компаний PepsiCo, перерабатывает около 3 млн тонн товарного молока, и благодаря сотрудничеству с 1,8 тыс. фермерских хозяйств, продолжает оставаться на первой строчке рейтинга.

На втором месте в рейтинге **компания «Данон Россия»**, российский представитель крупнейшего международного бренда Danone, перерабатывающая почти 1,5 млн товарного молока в год.

На третьей строчке рейтинга **компания «Милком»**, входящая в состав холдинга «Комос-Групп», она осуществляет переработку более 400 тысяч тонн молока в год, производимого молочными фермами холдинга.

Молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий почти 600 тонн молока в сутки, занимает четвертую позицию в рейтинге.

Пятое место принадлежит крупнейшему производителю сыров в России – **компания «Хохланд Руссланд»**, входящая в состав немецкого холдинга Hochland.

Место в рейтинге 2018	Место в рейтинге 2017	Наименование организации	Регион	Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД
1	1	АО «Вимм-Биль-Данн»	Москва	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
2	2	АО «Данон Россия»	Москва	Производство молочной продукции
3	4	ООО «Хохланд Руссланд»	Московская область	Производство сыра и сырных продуктов
4	3	ОАО «Милком»	Удмуртская Республика	Производство прочей молочной продукции
5	5	ПАО Молочный комбинат «Воронежский»	Воронежская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
6	11	ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»	Краснодарский край	Производство прочей молочной продукции
7	10	ООО «Эрманн»	Московская область	Производство прочей молочной продукции
8	6	ООО «Пискаревский молзавод»	Санкт-Петербург	Производство питьевого молока и питьевых сливок
9	9	ООО «Русское молоко»	Москва	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

Место в рейтинге 2018	Место в рейтинге 2017	Наименование организации	Регион	Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД
10	7	ООО «РостАгроКомплекс»	Московская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
11	8	ООО «Кампина»	Московская область	Производство прочей молочной продукции
12	13	ООО «Азбука сыра»	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
13	12	ООО «Ува-молоко»	Удмуртская Республика	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
14	14	ЗАО «СК «Ленинградский»	Краснодарский край	Производство молочной продукции
15	18	АО «Барнаульский молочный комбинат»	Алтайский край	Производство молочной продукции
16	26	АО «Ирбитский молочный завод»	Свердловская область	Производство молочной продукции
17	16	АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
18	17	ТНВ «Сыр Стародубский»	Брянская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
19	19	АО «Белебеевский молочный комбинат»	Республика Башкортостан	Производство сыра и сырных продуктов
20	24	АО «Любинский МКК»	Омская область	Производство прочей молочной продукции
21	22	ОАО «Хладокомбинат»	Амурская область	Производство молочной продукции
22	21	ПК «Белгородский молочный комбинат»	Белгородская область	Производство питьевого молока и питьевых сливок
23	15	ПК «Вологодский молочный комбинат»	Вологодская область	Производство молочной продукции
24	20	ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»	Белгородская область	Производство прочей молочной продукции
25	25	ЗАО «Кировмолкомбинат»	Кировская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
26	28	ООО Агротомкомбинат «Рязанский»	Рязанская область	Производство молочной продукции
27	23	ООО «Арча»	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
28	30	АО «ХК «ОПОЛЬЕ»	Владимирская область	Производство молочной продукции
29	29	ООО «Нальчикский молочный комбинат»	Кабардино-Балкарская Республика	Производство молочной продукции
30	27	ООО «МилкЭкспресс»	Московская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

Краткий обзор рынка молочной продукции

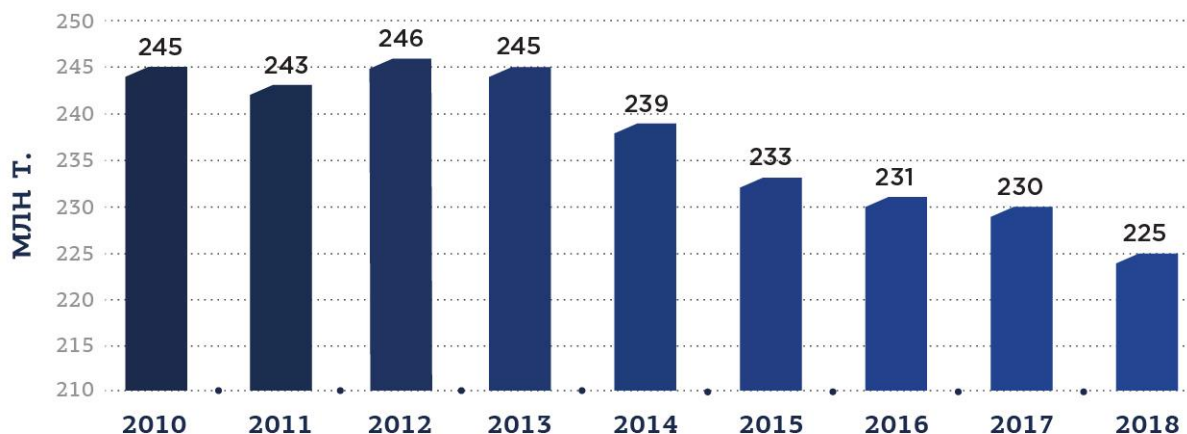
В последние годы основным драйвером отечественного рынка молочной продукции являлось проводимое импортозамещение, как результат введенных антироссийских санкций и слабого рубля. Однако сейчас этот фактор уже исчерпал себя и не способен обеспечить поступательное развитие рынка.

В текущем 2019 году на рынок молочной продукции оказывают влияние новые ограничения на ввоз молочного сырья для большинства белорусских предприятий, введенные в мае 2019 года Россельхознадзором. Хотя в августе 2019 года, появилась информация о снятии ограничений для двух белорусских предприятий, такое «ручное» управление рынком вносит существенный риск непредсказуемости в развитие российского рынка молокопродукции, нарушает сложившиеся коммерческие связи и деструктивно сказывается на его динамике.

Другим фактором, способным существенно повлиять на структуру рынка, является введение с 1 июля и 1 ноября 2019 г. обязательной ветеринарной сертификации молочной продукции в ФГИС Меркурий. Подобные меры были приняты после исследования, проведенного Россельхознадзором: согласно данным, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции – 21,6% были фальсифицированы.

Правительство рассматривает новые меры поддержки молочной отрасли, но основной движущей силой, которая действительно могла бы подтолкнуть рынок, должен стать рост покупательского спроса.

Рис. 1. Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в 2010-2018 гг., кг/чел. в год.



Источник: Росстат, Минсельхоз РФ

Потребление молока на душу населения в 2018 году снизилось до 225,2 кг/чел. в год, в то время как рекомендуемая Минздравом РФ норма составляет 325 кг/чел. в год, а значит миллионы россиян страдают от недостатка кальция. Низкое потребление обусловлено продолжающимся сокращением реальных располагаемых доходов населения, а также происходящим подорожанием молочной продукции.

Для справки: с 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились более чем на 10,6% и, несмотря на небольшой прирост прошлого года, который составил всего 0,3%, уже в 1 полугодии 2019 года падение продолжилось, и они снизились на 1,3% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года.

Поэтому на восстановление покупательского спроса до докризисного уровня в ближайшие 2-3 года рассчитывать не пока приходится.

Производство молока и молочной продукции

Совокупный объем производства молока в 2018 году составил 30,6 млн. тонн, что на 2,5% больше, чем в 2017 году. В 2019 году рост продолжился и в первом полугодии было получено 15,3 млн. тонн, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. До конца года объем производства товарного молока может вырасти до 31,1 млн. тонн. Наблюдаемое сокращение поголовья молочного скота, которое за последние 10 лет уменьшилось на 12,3%, хотя и компенсируется приростом надоев, формирует дефицит ресурсной базы и сдерживает рост производства сырого молока.

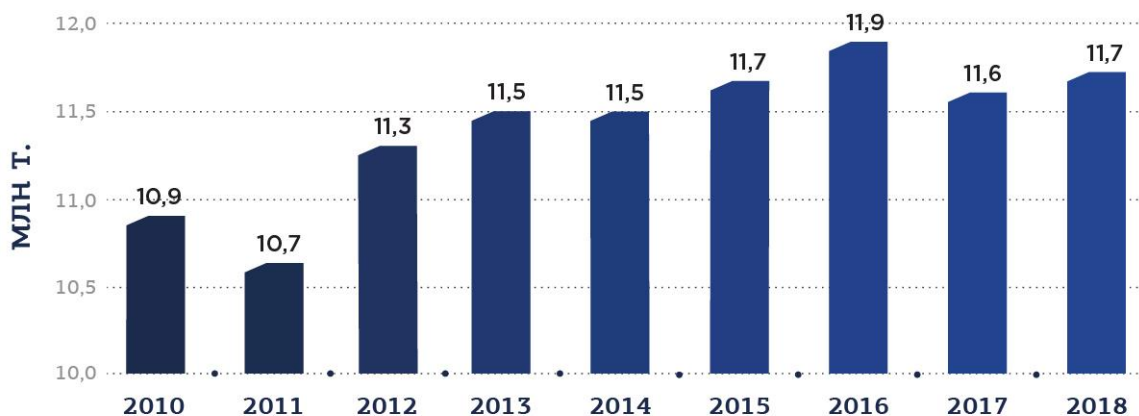
Рис. 2. Производство и потребление молока в РФ в 2010-2018 гг., млн. тонн



Источник: Росстат, Минсельхоз РФ

Значительную часть потребления молока формирует выпуск цельномолочной продукции, а также сливочного масла и сыров. Производство цельномолочной продукции, которая включает питьевое молоко, кефир, сметану, творог, сливки, йогурты и пр., в 2018 году составило 11,7 млн. тонн (в пересчете на молоко), что на 1% превышает показатели прошлого года.

Рис. 3. Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2010-2018 гг., млн. тонн



Источник: Росстат

Кризисные явления, характерные для российской экономики после введения санкций, затормозили рост производства большинства видов цельномолочной продукции, что с одной стороны свидетельствует о зрелости рынка, но с другой, можно заметить явные признаки стагнации: производство питьевого молока увеличилось лишь на 1,5%, а кефира – снизилось на те же 1,5%; производство сметаны упало на 5,4%, а йогурта – выросло на 6,9%, и ни в одном из этих продуктов не отмечено явной тенденции к росту или сокращению производства.

До введения санкций и ограничения импорта молочной продукции многие переработчики не могли конкурировать с зарубежными поставщиками, однако сейчас в производстве некоторых молочных продуктов, ярко проявился эффект проводимого импортозамещения.

Антироссийские санкции вызвали существенный рост отечественного производства сливок и творога, которые за 2014-2018 гг. увеличились на 45,4 и 35,1% соответственно.

Таблица 2. Структура производства молочной продукции в натуральном выражении в 2010-2018 гг.

Вид продукции	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Молоко питьевое	тыс. тн	4944	4926	5267	5386	5348	5449	5540	5301	5382
Кефир	тыс. тн	1060	1041	1070	1094	1088	1070	1070	1039	1023
Сливки	тыс. тн	81	83	95	103	115	121	125	133	150
Сметана	тыс. тн	536	529	558	553	554	587	589	559	527
Творог	тыс. тн	377	383	396	371	387	416	407	486	501
Йогурт	тыс. тн	769	710	730	746	776	766	784	818	798
Сыры	тыс. тн	390	353	378	345	384	453	459	464	467
Масло сливочное	тыс. тн	210	217	214	225	250	256	251	270	267
Молоко и сливки сухие	тыс. тн	110	134	128	117	149	124	116	135	133
Молоко и сливки, сгущенные	млн. усл. банок	883	855	873	860	833	828	854	838	806

Источник: Росстат

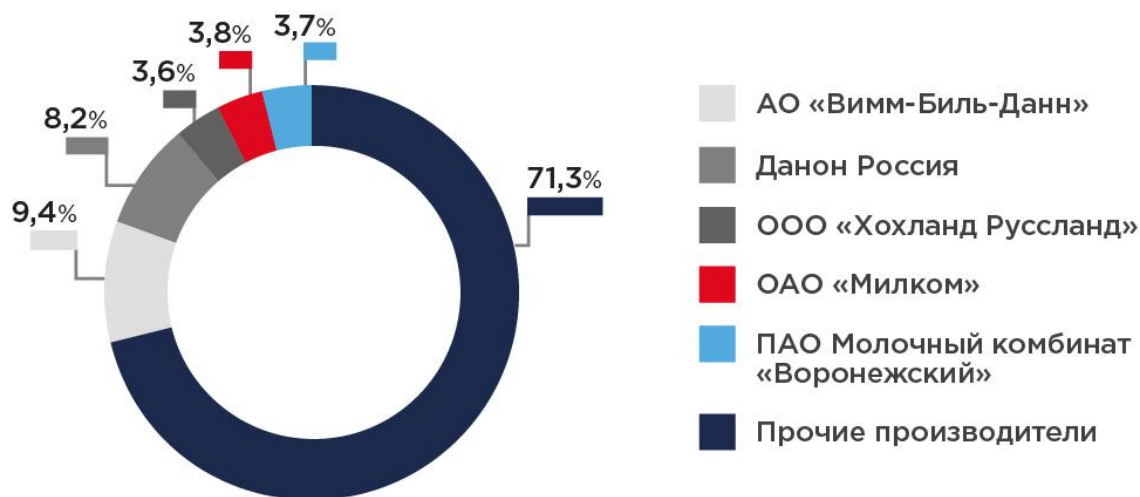
От санкций выиграли также производители сыров, объемы производства которых увеличились после их введения на 35,4%. Производство сливочного масла за последние 4 года увеличилось на 18,6%, сухих сливок и молока – на 14,4%.

Таким образом, положительное воздействие санкций сильнее всего ощутили производители сыров и творога, выпуск которых в абсолютном выражении увеличился с 2014 года на 122 и 130 тысячи тонн соответственно.

В России действуют более 5,3 тысяч предприятий, специализирующихся на производстве молочной продукции, из которых более 2,5 тысяч относятся к субъектам

малого предпринимательства и микропредприятиям. На долю пяти крупнейших производителей молокопродукции приходится 27,8% рынка

Рис. 4. Доли ключевые производителей на рынке производства молочной продукции в России в 2018 году



Ассортимент большинства молокоперерабатывающих предприятий представлен продуктовой линейкой цельномолочной продукции, а также ограниченным перечнем сыров и сливочного масла. Однако выделяются специализированные компании, акцентирующие внимание на производстве какого-либо одного продукта. Например, Хохланд Руссланд, выпускает только сыры, Эрманн – йогурты и творог, Кампина - йогурты и напитки, а также ультравысокотемпературное молоко и порционные сливки.

Таблица 3. Сравнительная характеристика товарного ассортимента основных производителей молочной продукции в России

Наименование	Питьевое молоко и сливки	Молоко и сливки стуженные	Молоко сухое	Йогурт, кефир	Молочная сыворотка	Сметана	Сливочное масло	Сыры и творог	Прочая продукция
Вимм-Биль-Данн	●			●		●	●	●	●
Данон Россия	●			●		●	●	●	●
Милком	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Молочный комбинат «Воронежский»	●			●		●	●	●	●

Наименование	Питьевое молоко и сливки	Молоко и сливки сгущенные	Молоко сухое	Йогурт, кефир	Молочная сыворожка	Сметана	Сливочное масло	Сыры и творог	Прочая продукция
Хохланд Русланд								●	
КМКК	●	●			●	●	●	●	●
Эрманн				●	●	●		●	●
Русское молоко	●			●		●	●	●	●
Кампина	●			●					
РостАгроКомплекс (РостАгроЭкспорт)	●			●		●	●	●	●

Наиболее широкий ассортимент молочной продукции имеет компания Вимм-Биль-Данн, однако компания отказалась от производства сухого и сгущенного молока и сливок из-за недостаточной экономической привлекательности этого бизнеса.

Российский рынок молочной продукции постоянно диверсифицируется, появляются новые виды молочной продукции, расширяется ассортимент, поэтому наряду с традиционными молочными продуктами, на прилавках можно увидеть продукты с повышенным содержанием протеина, биопродукты с бифидобактериями, безлактозные продукты и прочие.

На рынке молочной продукции практически у каждого производителя существует большое количество различных брендов, зачастую объединяющих определенную продуктовую линейку.

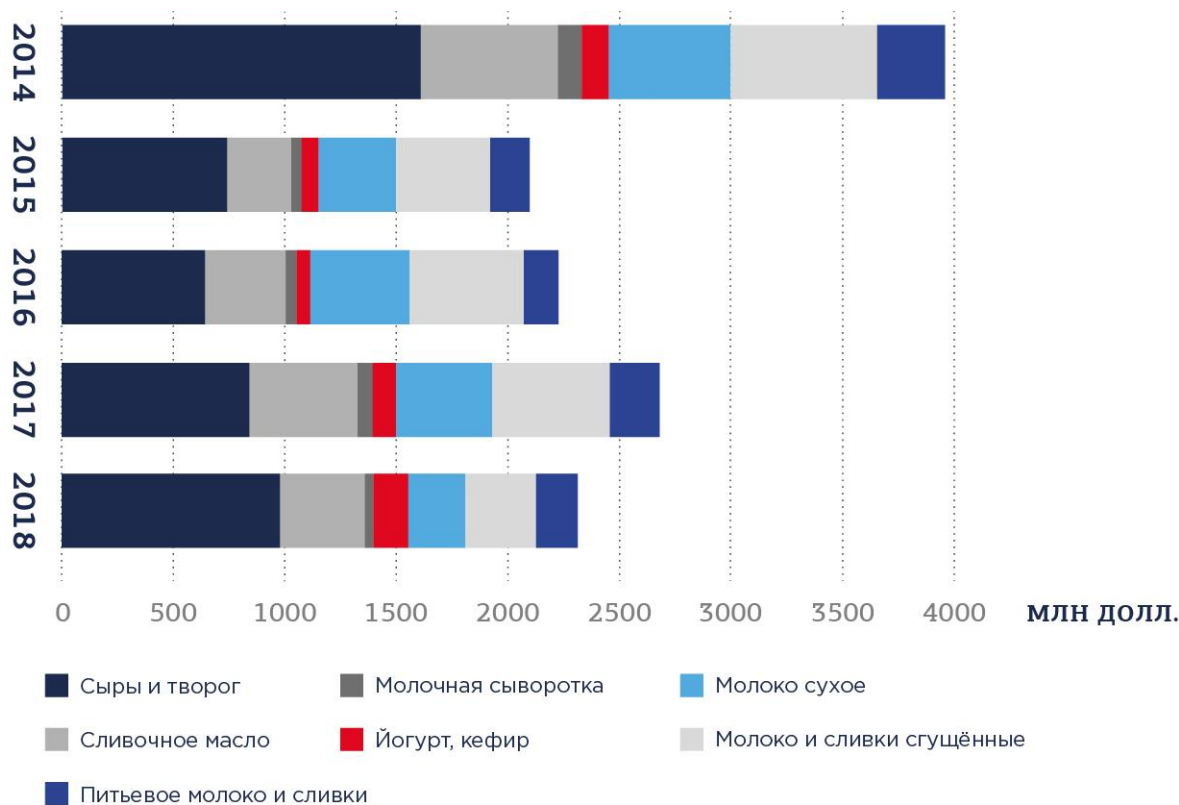
Таблица 4. Бренды основных производителей молочной продукции, представленные на российском рынке

№	Наименование производителя	Торговые марки (бренды)
1	Вимм-Биль-Данн	Домик в деревне, Агуша, Чудо, Имунелле, Веселый молочник, Кубанская буренка, Фругурт, Сыр Ламбер, Bio MAX и другие
2	Данон Россия	Danone, Actimel, Активия, Актуаль, Растишка, Смешарики, Bio Баланс, Летний день, Простоквашино, Даниссимо Dino и другие
3	Милком	Молочная речка, Село Зеленое, Топтыжка, Данар, Villa Romana, Кезский сырзавод, Иммунолакт, Для всей семьи и другие
4	Молочный комбинат «Воронежский»	Вкуснотеево, Молвест, Нежный возраст, Фруате, Иван Поддубный, Вожские просторы, Кубанский хуторок, Felicita

№	Наименование производителя	Торговые марки (бренды)
5	Хохланд Руссланд	Hochland, Фетакса
6	КМКК	Коровка из Кореновки, Густияр, Молонез
7	Эрманн	Grand Dessert, Epica, AlpenLand, Эрмигурт, Сметановна, Услава
8	Русское молоко	Русское Молоко, Лехрустье
9	Кампина	Fruttis, Frisco, Campina, LandLiebe, Нежный
10	РостАгроКомплекс (РостАгроЭкспорт)	Вкусный день, Ностальгия, Крепыш, Ростагроэкспорт, от ФЕРМЕРА, ШокоМастер, Белорусский узор

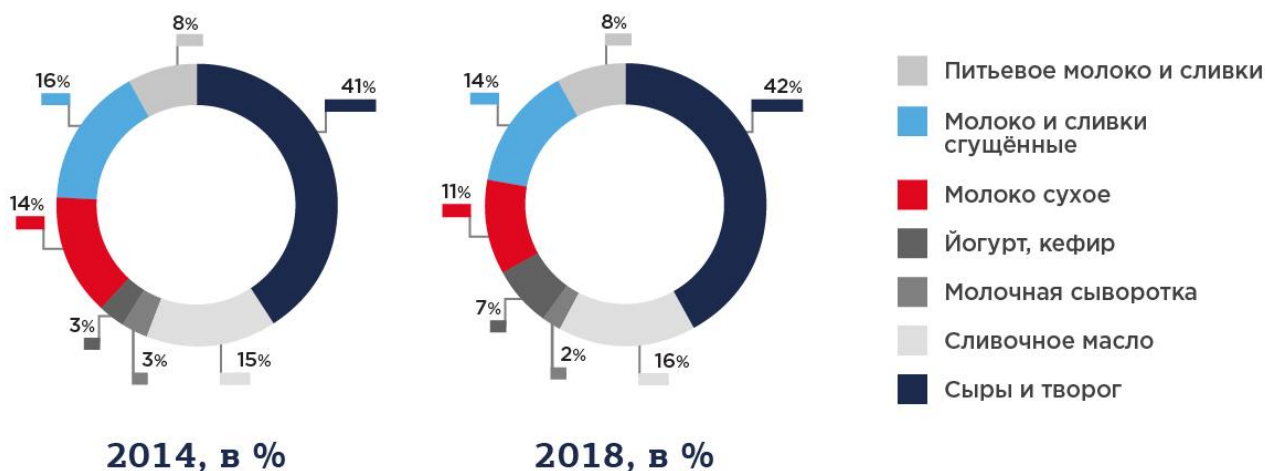
Импорт молочной продукции

Рис. 5. Динамика импорта молочной продукции в денежном выражении за 2014-2018 гг.



Источник: Росстат, ФТС

Рис.6. Структура российского импорта молочной продукции в 2014-2018 г. в денежном выражении, в %

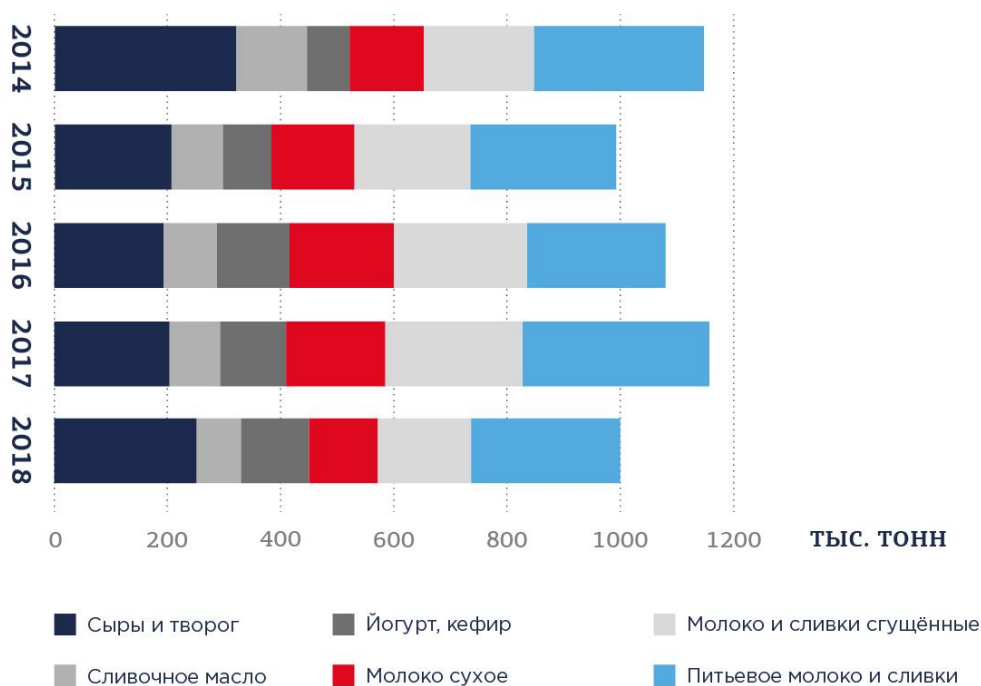


Источник: Росстат, ФТС

Сразу после введения санкций, а также после произошедшего на их фоне первого витка девальвации рубля (в конце 2014-2015 гг.), снижение импорта произошло по всем видам молочных продуктов. За 4 года более чем вдвое сократился импорт сухого и сгущенного молока, в 1,6 раза меньше стали закупать за рубежом сливочного масла, сыров и творога.

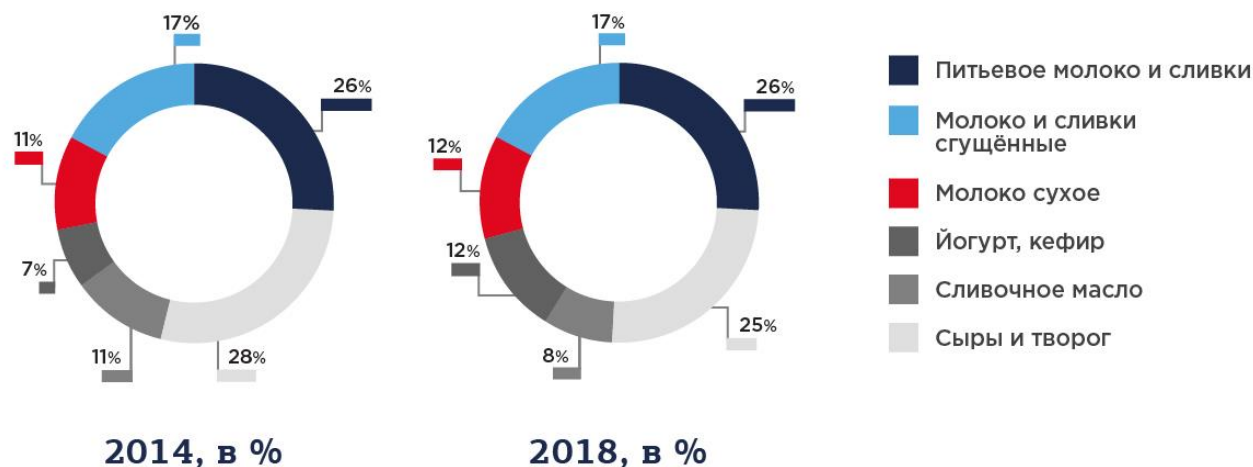
В целом импорт молокопродуктов с 2014 года снизился в 1,7 раза с 4 до 2,3 млрд долл, что и стало основным драйвером роста отечественного производства. Другим фактором, сдерживающим импорт молочной продукции, являются ограничения на ввоз, устанавливаемые требованиями к качеству Россельхознадзора, во многом благодаря которым, в 2018 году почти в 1,7 раза упал импорт молочной сыворотки из Беларуси.

Рис. 7. Динамика импорта молочной продукции в натуральном выражении за 2014-2018 гг.



Источник: Росстат, ФТС

Рис.8. Структура российского импорта молочной продукции в 2014-2018 г. в натуральном выражении, в %

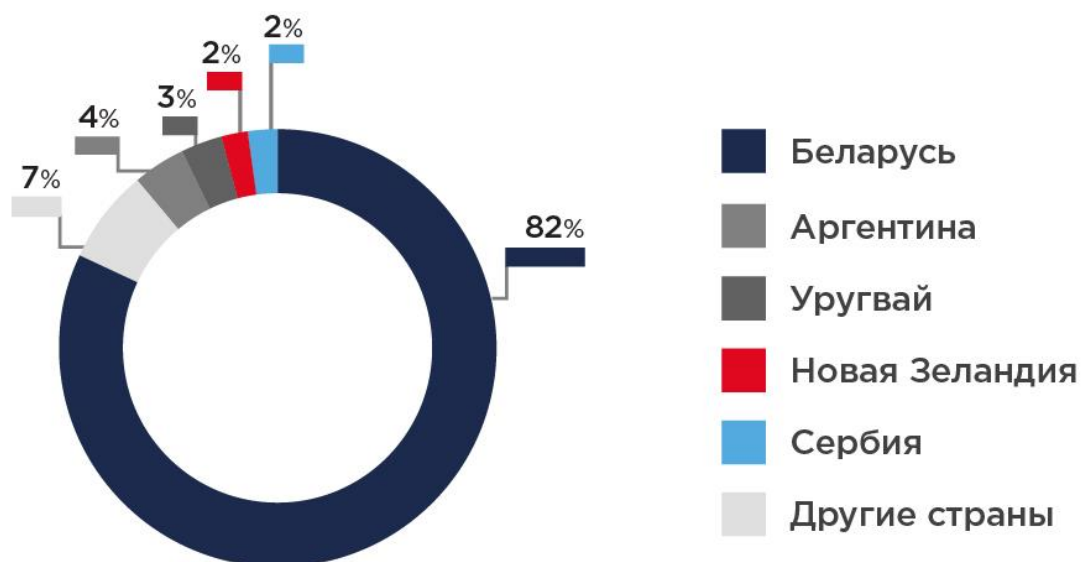


Источник: Росстат, ФТС

Структура импорта изменилась как в стоимостном, так и в качественном выражении. Рост отечественного производства еще не покрыл потери от сокращения импорта: если производство сыров и творога с 2014 года увеличилось на 197 тыс. тонн, то импорт сократился на 631 тысячу тонн. Сыры и творог продолжают занимать четверть всего импорта, другой весомой статьёй которого является молоко и сливки.

Под воздействием санкций увеличилась доля импорта кисломолочной продукции (кефира и йогурта), например, в 2014 году ее доля в зарубежных закупках молокопродуктов составляла 7%, а сегодня, из-за сокращения общего объема импорта другой молочной продукции, она составила уже 12%.

Рис.9. Страны – крупнейшие поставщики молочной продукции в Россию в 2018 г.



Источник: ФТС

До введения санкций в ТОП-5 стран-поставщиков входили Беларусь, Финляндия, Украина, Нидерланды и Новая Зеландия, которые покрывали почти 67% внешних поставок молокопродукции в Россию. При этом на страны, применившие эти санкции, приходилось почти 38% всех поставок, а Беларусь обеспечивала лишь 42%. В 2018 году

почти 82% импорта покрывалось именно белорусской продукцией, хотя не вся она произведена в самой республике. Были выявлены случаи, когда под видом белорусской в Россию поставлялась продукция из санкционных стран.

Большинство производителей молока используют в производстве отечественное сырье и ингредиенты, однако известные зарубежные бренды активно закупают ингредиенты за границей, например:

Таблица 5. Производители, импортирующие ингредиенты и упаковочные материалы из-за рубежа

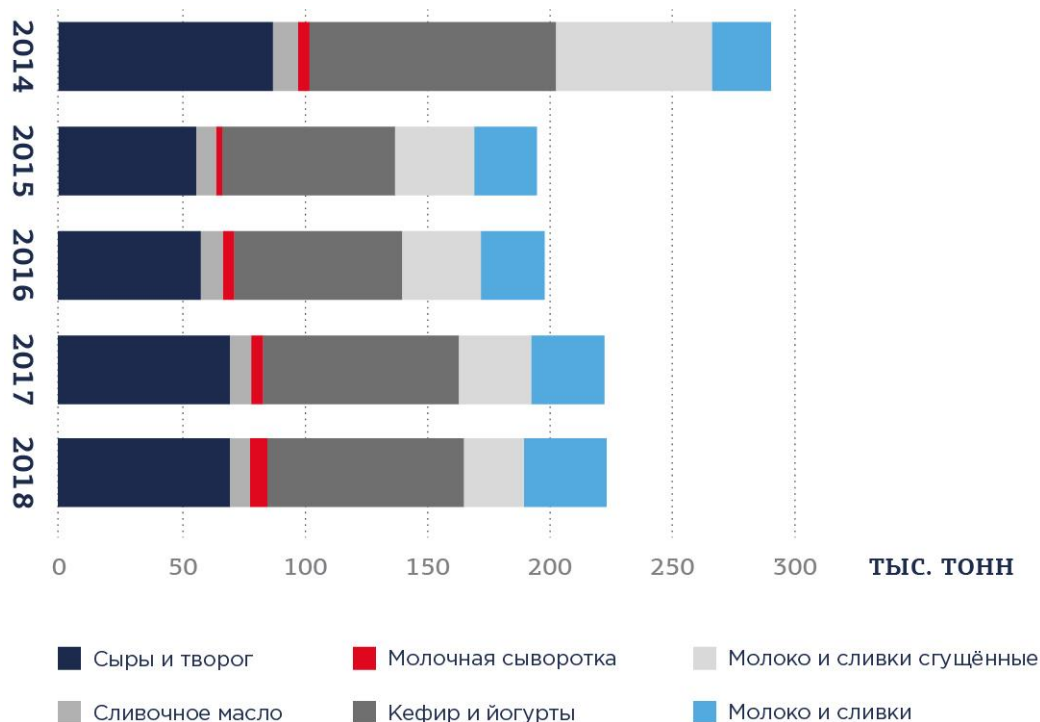
Производитель	Страна, из которой импортируются ингредиенты и упаковочные материалы для производства молочной продукции
Хохланд Руссланд	Италия Республика, Нидерланды, Польша, Сербия, Германия, Швейцария
Данон Россия	Австрия, Венгрия, Италия, Бельгия, Польша, Германия
Эрманн	Бельгия, Нидерланды, Польша, Германия, Франция
Русское молоко	Бельгия, Сербия

Проведенные исследования позволяют отметить, что если до введения антироссийских санкций внутреннее производство испытывало серьезное давление со стороны импорта, то даже смягчение этой конкуренции не смогло обеспечить значительного прироста производства. Поэтому развитие отрасли переработки молока существенно сдерживается снижением покупательской способности населения.

Экспорт молочной продукции

Несмотря на отмечаемый рост российского экспорта молокопродукции, в абсолютных показателях он остается чрезвычайно низким, что обуславливается нехваткой сырья для ее производства, которая ограничивает возможности для экспорта.

Рис. 10. Динамика экспорта молочной продукции в денежном выражении за 2014-2018 гг.



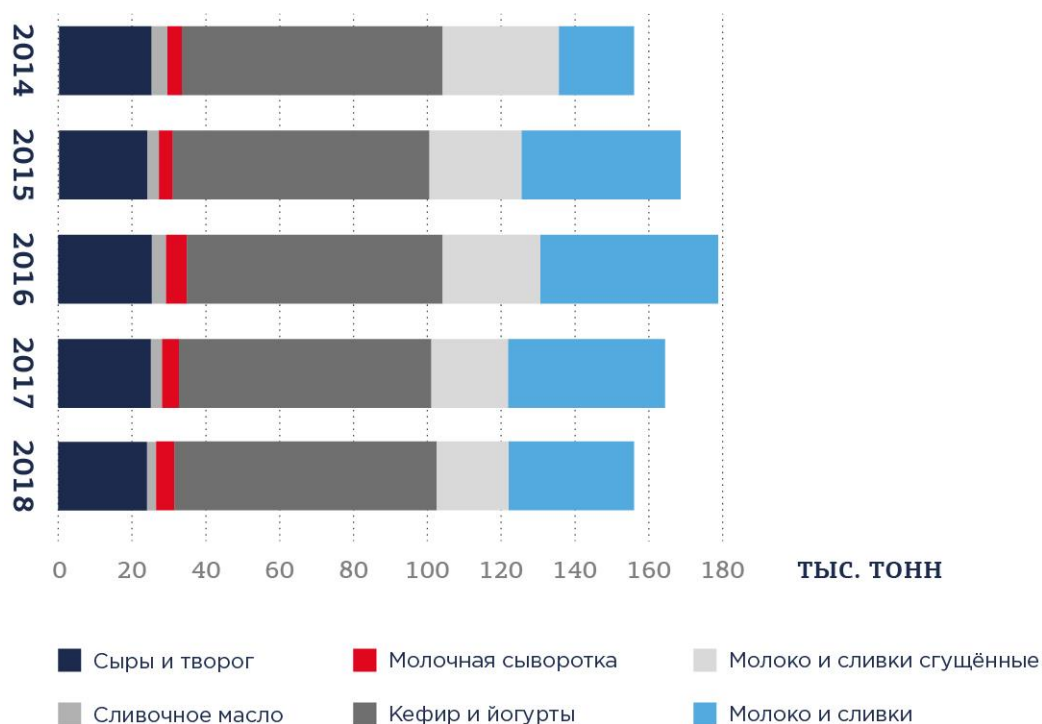
Как уже отмечалось, санкции, ограничивающие импорт, вызвали нехватку молокопродукции на внутреннем рынке, что также отрицательно сказалось на экспорте, который просел почти по всем видам продукции. Однако произошедшая вслед за этим девальвация рубля сделала российскую молочную продукцию привлекательной для иностранных покупателей. Поэтому наблюдаемый сегодня рост экспорта обуславливается, прежде всего, увеличением экспортных цен и ведет к увеличению показателей в денежном выражении, в то время как количество поставляемой за рубеж продукции в последние два года сокращается.

Под влиянием импортозамещения экспорт в 2016-2018 гг. почти восстановился до докризисного уровня, а в 2018 году поставки за рубеж сократились: если в 2014 году на экспорт направлялось 1,72% молочной продукции отечественных производителей (155,9 тыс. тонн), в 2016 году – уже 1,91% (178,6 тыс. тонн), а в 2018 году – всего 1,68% (155,8 тыс. тонн). Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, импорт молочной продукции почти в 6,5 раз превышает ее экспорт.

Основной причиной, сдерживающей развитие экспорта, является недостаток молокопродукции для внутреннего потребления, связанный с нехваткой сырья для ее производства, а также сокращением импорта. Например, введение в 2018 году Россельхознадзором ограничений на поставки молочной продукции из Беларуси, вызвало падение экспорта, так как производимая молокопродукция реализовывалась уже на внутреннем рынке и покрывала возникший дефицит. А запрещенная к ввозу в Россию дешевая белорусская продукция тем временем направилась в Казахстан – основного покупателя российской продукции, чем составила серьезную конкуренцию и, тем самым, существенно сузила рынок сбыта для наших производителей.

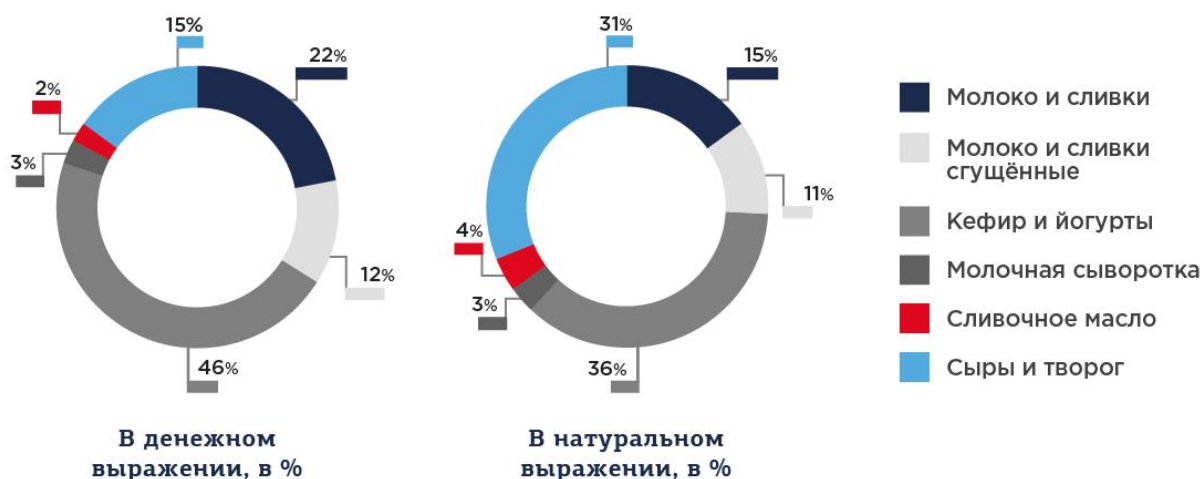
Кроме того, сократились поставки молочной продукции на Украину, что можно объяснить сокращением гуманитарной поддержки непризнанных республик.

Рис. 11. Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении за 2014-2018 гг.



В структуре российского экспорта основную роль играет кисломолочная продукция, на долю которой приходится 46% экспортной выручки, и 36% поставок в натуральном измерении. Следует отметить, что экспорт молочной продукции осуществляется в условиях жесткой конкуренции, которая вынуждает российских производителей снижать экспортные цены на свою продукцию.

Рис. 12. Структура российского экспорта молочной продукции в 2018 г. в денежном и натуральном выражении, в %



Источник: Росстат, ФТС

Поэтому основным драйвером развития экспорта по-прежнему остается девальвация рубля, которая временно способствует росту спроса со стороны зарубежных

потребителей. А последующее приближение экономически обоснованного курса рубля к его официальному значению, будет снова ограничивать экспорт.

Молоко и сливки поставляются в основном на Украину, сгущенное молоко и сливки, а также молочная сыворотка – в Казахстан.

Таблица 6. Направления экспорта молочной продукции крупнейшими производителями

Производитель	Страна экспорта
Вимм-Билль-Данн	Украина, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Испания, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Сербия
Хохланд Руссланд	Грузия, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украина, Германия
КМКК	Грузия, Китай, Абхазия, Азербайджан, Болгария, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Тайвань, Туркменистан, Германия, Эстония
Эрманн	Грузия, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украина
Русское молоко	Азербайджан, Узбекистан

Таким образом, рынок молочной продукции в России хорошо развит, широко диверсифицирован, но испытывает существенную нехватку сырья для увеличения объемов производства. Наблюдаемое в последние годы затоваривание складов готовой продукцией и отсутствие роста по большинству ее видов является следствием падения покупательской способности населения.

Контактные данные:

По вопросам проведения аналитических исследований

Александра Шнипова
Заместитель руководителя
практики Управленческого консалтинга
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide
+7 (495) 740 16 01
contact@delprof.ru

По вопросам подготовки экспертных комментариев и статей

Александра Пашкевич
Ведущий маркетолог
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» | MGI Worldwide
+7 (495) 740 16 01 (вн. 1048)
Pashkevich@delprof.ru