

2022 год

**РЕЙТИНГ ТОП-100
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
СЫРОГО МОЛОКА
В РОССИИ**



Каждый сорт сыра уникален по-своему

Достигайте новых результатов за счет расширения ассортимента и глобальных решений

Нежная моцарелла, рассыпчатые выдержанные сыры или тауда с ярким вкусом — каждый из них обладает неповторимыми особенностями. Наши закваски, ферменты, смарт-технологии биоконсервации и решения в области упаковки помогают производителям со всего мира добиваться желаемого качества, цвета и текстуры сыра, а также наносить на продукт специальное защитное покрытие. Вместе мы сделаем самый лучший сыр! Вы готовы внедрять инновации и перейти на новый уровень?

info.food@dsm.com

NUTRITION • HEALTH • SUSTAINABLE LIVING



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

ТОП-100 переработчиков молока: в ожидании новой структуры рынка?

На российском рынке растут объемы переработки молока. Среднегодовой темп роста переработки молока в России в 2014-2021 году составил 3,4%, среднегодовой темп роста производства молочной продукции в пересчете на молоко составил 2,8%. В 2021 году рост объемов переработки молока был даже немного выше среднегодового уровня последних лет, 3,8%. Объем переработки молока в 2021 году достиг 21,3 млн тонн.

Объем производства молочной продукции в пересчете на молоко составил 25,4 млн тонн, на 1,3% больше, чем в 2020 году. Драйвером роста переработки молока выступает производство сыров. Сыры и творог (с сырными и творожными продуктами) составляют самый большой сегмент в объеме производства молочной продукции в пересчете на молоко 49% или 12,4 млн тонн по итогам 2021 года. В рейтинге ТОП-100 весомую долю занимают производители сыров и сырных продуктов, такие как Юговской комбинат молочных продуктов, АО Молвест, КОМОС ГРУПП, Фудлэнд и другие крупные игроки российского сырного рынка.

Лидером рейтинга ТОП-100 переработчиков молока по итогам 2021 года стало компания PepsiCo, объем переработки молока вырос незначительно (+0,2%), однако на фоне снижения переработки молока Danone, компания заняла первое место. На втором месте в рейтинге -компания Danone, снизившая объем переработки молока по оценкам DIA на 8%.

Третье место в рейтинге сохранило АО Молвест, нарастившее объем переработки молока в 2021 году на 6% (+32,6 тыс тонн).

Юговской комбинат молочных продуктов (с всеми площадками) увеличил переработку молока в 2021 году на 8% (+39,2 тыс тонн) и обогнал КОМОС ГРУПП, которая в 2021 году замкнула пятерку лидеров рейтинга с показателем переработки молока 521 тыс тонн (+1% или +5 тыс тонн по сравнению в 2020 годом).

Первая пятерка переработала совокупно 4 млн тонн молока в 2021 году, на 0,4% (-16 тыс тонн) меньше, чем в 2020 году. Доля ТОП-5 компаний в объеме переработки молока в России в 2021 году составила 19,03%, на 2,11 п п меньше, чем в 2020 году.

Государственные предприятия совокупно переработали в 2021 году 353,7 тыс тонн молока, на 1,5% (-5,3 тыс тонн), меньше, чем в 2020 году. Холдинг Госсобственность сохранил шестое место в рейтинге.

В целом первая десятка рейтинге осталась неизменной по составу участников. ГК Доминант поднялась на две позиции, заняв седьмое место. ООО Компания Фудлэнд опустилась на одну строку, заняв восьмое место. На девятом месте осталась ГК Ренна. Замкнула десятку, опустившись на два позиции, MLK Group (Ува-молоко).

ТОП-10 компаний переработали в 2021 году 5,6 млн тонн молока, на 38,6 тыс тонн (+0,7%) больше, чем в 2020 году. Доля первой десятки компаний рейтинга в российском объеме переработки молока снизилась с 28,75% до 26,6%.

Доля ТОП-100 компаний в объеме переработанного молока также снизилась в 2021 году с 70,43% до 67,88%. При этом объем переработанного ТОП-100 компаний молока вырос по сравнению с 2020 годом на 709 тыс тонн (+5,2%) и составил 14,4 млн тонн. То есть ТОП-100 крупнейших переработчиков молока продемонстрировали более высокий темп роста в процентах, чем весь российский рынок переработки молока, однако в абсолютном выражении рост был ниже.

В рейтинг вошли двенадцать новых участников. Три компании из Московской области: ООО Молодел (46 место), АО Дмитровский молочный завод (59 место), ООО Молпродукт (76 место). Брянские игроки-ГК Молград (56 место) и ГК Русский сыр (70 место). Краснодарский холдинг Кубарус-молоко (48 место), а также курское ООО Сырная долина (85 место), ООО Сибмол из Кемеровской области (80 место), ярославский холдинг АгриВолга (88 место), АО Новопокровский маслосырзавод из Тамбовской области (92 место), ООО Альметьевский молочный комбинат из Республики Татарстан (99 место) и костромской холдинг Продхолод (100 место).

Покинули рейтинг в 2021 году: СХАО Белореченское, Campina (российский актив вошел в состав Ehrmann), ООО ПК Айсберг-Плюс, ОАО Гиатинский молзавод, ООО Бирский комбинат молочных продуктов, ООО Любимый город, МПЗ Ташлинский (Инвестсервис), Пугачевские молочные продукты, Агрофирма ОПТИНА, ООО Актив (Деревенское молочко), Благовещенский молкомбинат и Космол.

ТОП-100 переработчиков молока: в ожидании новой структуры рынка?

Ключевые тренды, выявленные аналитиками DIA по итогам работы над рейтингом ТОП-100 переработчиков:

Российский молочный рынок ТНК и без них?

Долгое время на российском рынке переработки молока и производства молочных продуктов ключевую роль играли два транснациональных игрока, Danone и PepsiCo. ТНК действительно были драйверами развития российского молочного рынка, в первую очередь это было связано с технологиями производства и управления процессами, которые эти компании принесли на российский рынок.

Однако были и негативные аспекты влияния ТНК на российский рынок. Являясь фактически монополистами на многих региональных рынках, две компании определяли ценовую политику для этих рынков и тормозили конкуренцию.

Однако в последние годы доля ТНК на российском молочном рынке снижалась. Это был естественный процесс, росли российские компании, работающие на федеральном уровне, развивались региональные игроки. Однако 2022 год внес свои коррективы, некоторые иностранные игроки уже ушли с российского рынка.

Для молочного рынка первой ласточкой стала компания Valio, продавшая свои активы в России мясопромышленной компании Велком. Однако Valio не входила в число крупнейших переработчиков молока в России, хотя имела на территории России производство плавленых и полутвердых сыров в Подмосковье, а также контрактное производство молочной продукции на площадке ГК Галактика.

Ситуация Danone и PepsiCo иная, компании все еще занимают лидирующее позиции в закупке и переработке молока в России, у них много предприятий, в модернизацию которых были вложены значительные средства.

Компании пока заявляют, что не уйдут с российского рынка, но вероятность их ухода достаточно высока, возможно они будут продавать свои российские активы постепенно, для рынка это будет наименее болезненный путь.

Пределы роста производства сыров и лидеры сырного рынка ближайшего будущего

Как уже было указано выше, драйвером роста российского рынка переработки молока было сырное производство.

С 2014 года начался настоящий сырный бум в России, крупные и средние игроки российского рынка, КФХ и ИП – все инвестировали в производство сыров.

В 2021 году объем производства сыров и сырных продуктов в России составил 810 тыс тонн, на 5% (+38,4 тыс тонн) больше, чем в 2020 году и на 215% (+433,8 тыс тонн) больше, чем в 2013 году.

Однако «сырная жила» иссякла, нет перспектив роста потребления внутри страны, нет перспектив для экспорта, но есть конкуренция с белорусскими производителями.

В 2021 году крупнейшие производители сыров по-прежнему показывали рост объемов переработки молока и выпуска продукции, ЮКМП, Фудлэнд, Сармич/Ичалковский СК, АО Молвест и другие игроки. Однако если говорить о перспективах роста в этом сегменте в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то драйверами роста производства сыров, но не переработки молока, будут такие игроки как Пречистенский молочный продукты и ТК МультиПро.

Структура рынка переработки молока серьезно трансформируется в ближайшие годы. Иностранные игроки вероятно покинут рынок, за влияние будут бороться российские игроки федерального масштаба, такие как Молвест и КОМОС ГРУПП. Возрастет роль производителей молочной продукции, не закупающих сырое молоко.

Рост региональных игроков

В 2021 году проложили расти региональные игроки. В рейтинг вошли двенадцать новых игроков, в числе лидеров по росту переработки молока оказались именно региональные игроки - курская Сырная долина, брянские Брасовские сыры (Русский сыр).



Топ - 100 переработчиков молока

Переработчики, занимающие с 1 по 50 место в рейтинге

№	Изменение места в рейтинге	Компании	Объем переработки молока в 2020 году, тонн	Объем переработки молока в 2021 году, тонн	Динамика, тонн	Динамика, %	Доля в производстве молока в РФ, %
1	1	PepsiCo	1 322 699	1 325 872	3173,00	0,24 %	6,23 %
2	-1	Danone	1 210 555	1 114 392	-96163,00	-7,94 %	5,24 %
3	0	Молвест, АО	531 106	563 710	32604,00	6,14 %	2,65 %
4	1	ЮКМП Трейд, ООО	483 852	523 074	39222,00	8,11 %	2,46 %
5	-1	КОМОС ГРУПП	516 369	521 354	4985,00	0,97 %	2,45 %
6	0	Государственная собственность	359 090	353 792	-5298,00	-1,48 %	1,66 %
7	2	Доминант, ГК	294 956	342 342	47386,00	16,07 %	1,61 %
8	-1	Компания Фудлэнд, ООО	315 142	322 907	7765,00	2,46 %	1,52 %
9	1	Ренна, ГК	289 248	296 214	6966,00	2,41 %	1,39 %
10	-2	MLK Group, ГК (Ува-молоко)	297 000	295 000	-2000,00	-0,67 %	1,39 %
11	0	АМП Дамол	242 211	268 977	26766,00	11,05 %	1,26 %
12	3	Сармич/Ичалки	220 162	251 033	30871,00	14,02 %	1,18 %
13	1	Ак Барс, ХК АО (Зеленодольский МК)	231 207	235 456	4249,00	1,84 %	1,11 %
14	-3	РОСМОЛ	236 595	234 568	-2027,00	-0,86 %	1,10 %
15	17	Ehrmann (с учетом завода Кампина)	129 666	209 666	80000,00	61,70 %	0,99 %
16	-1	Брянские сыроварни, ООО	213 368	207 800	-5568,00	-2,61 %	0,98 %
17	0	Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО	200 200	196 827	-3373,00	-1,68 %	0,93 %
18	0	Lactalis Group	188 092	181 366	-6726,00	-3,58 %	0,85 %
19	-5	Барнаульский молочный комбинат, АО	225 429	174 517	-50912,00	-22,58 %	0,82 %
20	7	Столица молока, ГК	149 695	174 020	24325,00	16,25 %	0,82 %
21	-2	Лебедяньмолоко, ООО	187 757	171 556	-16201,00	-8,63 %	0,81 %
22	0	Сыр Стародубский, ТнВ	165 246	166 147	901,00	0,55 %	0,78 %
23	-3	Savencia	173 000	163 079	-9921,00	-5,73 %	0,77 %
24	-3	PULVER TRADING LIMITED/Нева милк, ГК	168 846	161 332	-7514,00	-4,45 %	0,76 %
25	3	Киприно, ГК	138 895	155 991	17096,00	12,31 %	0,73 %
26	23	ЭкоНива-АПК Холдинг	86 252	143 949	57697,00	66,89 %	0,68 %
27	-4	Алабуга Соте, ОАО	152 906	143 482	-9424,00	-6,16 %	0,67 %
28	1	Вологодский молочный комбинат, ПК	138 416	138 416	0,00	0,00 %	0,65 %
29	-7	Арча, ООО/Вамин	153 749	138 254	-15495,00	-10,08 %	0,65 %
30	-5	Хохланд Руссланд	151 840	138 188	-13652,00	-8,99 %	0,65 %
31	0	Галактика, ГК	136 582	131 500	-5082,00	-3,72 %	0,62 %
32	-2	Кировмолкомбинат, ЗАО	137 230	129 767	-7463,00	-5,44 %	0,61 %
33	4	РУСАГРО, ГК (Молочные продукты РУСАГРО)	108 890	126 550	17660,00	16,22 %	0,59 %
34	5	Белый медведь, ГК	101 491	120 550	19059,00	18,78 %	0,57 %
35	7	Союзмолпром, ООО (Мелеузовский и Месягутовский МКК)	100 079	117 169	17090,00	17,08 %	0,55 %
36	-11	Азбука сыра, ООО (Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат)	150 518	116 849	-33669,00	-22,37 %	0,55 %
37	-6	Авангард, ООО (Агромолкомбинат Рязанский, ООО)	136 582	116 418	-20164,00	-14,76 %	0,55 %
38	-3	Шахунское молоко, ГК	113 857	115 500	1643,00	1,44 %	0,54 %
39	-3	Пискаревский молзавод, ООО	112 000	108 650	-3350,00	-2,99 %	0,51 %
40	6	РостАгроЭкспорт, ГК (РостАгроКомплекс)	91 496	108 609	17113,00	18,70 %	0,51 %
41	-8	Любинский МКК, АО	121 512	108 534	-12977,10	-10,68 %	0,51 %
42	0	Золотые луга, АО	100 700	102 000	1300,00	1,29 %	0,48 %
43	1	Алтайская буренка, ООО	98 332	98 482	150,00	0,15 %	0,46 %
44	2	Ястро-переработка, ООО	94 284	95 278	994,00	1,05 %	0,45 %
45	0	Пятигорский молочный комбинат, ООО (холдинг Кайшевы)	97 168	92 818	-4350,00	-4,48 %	0,44 %
46	новый участник	Молодел, ООО (Московская область)	-	91 142	91142,00		0,43 %
47	1	Тульский молочный комбинат, АО	87 324	87 324	0,00	0,00 %	0,41 %
48	новый участник	Кубарус-молоко, ООО	-	85 775	85775,00		0,40 %
49	-2	Холод, ООО	91 496	85 439	-6057,00	-6,62 %	0,40 %
50	3	Молочный кит, ООО	78 314	82 000	3686,00	4,71 %	0,39 %



Топ - 100 переработчиков молока

Переработчики, занимающие с 51 по 100 место в рейтинге

№	Изменение места в рейтинге	Компании	Объем переработки молока в 2020 году, тонн	Объем переработки молока в 2021 году, тонн	Динамика, тонн	Динамика, %	Доля в производстве молока в РФ, %
51	1	Дамате, ГК	79 813	81 375	1562,00	1,96 %	0,38 %
52	11	Новатор, ООО	67 315	77 390	10075,00	14,97 %	0,36 %
53	1	Нальчикский молочный комбинат, ООО	73 000	77 134	4134,00	5,66 %	0,36 %
54	5	Лактика, ГК	70 951	76 620	5669,00	7,99 %	0,36 %
55	6	Янта, ГП (Иркутский масложиркомбинат, ООО)	70 076	76 459	6383,00	9,11 %	0,36 %
56	новый участник	Молград, ГК	30 424	74 224	43800,00	143,97 %	0,35 %
57	9	Волжское перерабатывающее предприятие, ООО (Новочурашевский МЗ)	65 761	73 818	8057,00	12,25 %	0,35 %
58	-6	Авида, ГК	85 538	73 693	-11845,00	-13,85 %	0,35 %
59	новый участник	Дмитровский молочный завод, АО	-	72 899	0,00	0,00 %	0,34 %
60	1	Аланталь, ГК	68 567	70 870	2303,00	3,36 %	0,33 %
61	10	Белая долина, ГК (МК Энгельсский, ООО)	61 573	70 000	8427,00	13,69 %	0,33 %
62	-5	Молочный комбинат Ставропольский, АО	72 866	69 577	-3289,00	-4,51 %	0,33 %
63	15	Городецкий молочный завод, АО	51 261	68 655	17394,00	33,93 %	0,32 %
64	-6	Молочная благодать, ООО	71 658	67 360	-4298,00	-6,00 %	0,32 %
65	-1	Кабош, ГК	67 315	62 453	-4862,20	-7,22 %	0,29 %
66	-10	ДМС, ООО (Валуйское молоко, ОАО)	72 914	66 870	-6043,60	-8,29 %	0,31 %
67	3	Павловский молочный завод, АО	61 867	66 815	4948,00	8,00 %	0,31 %
68	-3	Аграрная компания, ООО (Филимоновский МКК, ООО)	66 818	66 500	-318,00	-0,48 %	0,31 %
69	19	ARSIB (Тюменьмолоко, ООО)	43 800	66 197	22397,00	51,13 %	0,31 %
70	новый участник	Русский сыр, ГК (Брасовские сыры,	25 962	66 087	40125,50	154,56 %	0,31 %
71	0	Княгининское молоко ГК	62 668	65 700	3032,00	4,84 %	0,31 %
72	-3	Сыродел, ОАО (Ставропольский край)	64 517	64 980	463,00	0,72 %	0,31 %
73	-3	Ядринмолоко, ОАО	63 377	64 035	658,00	1,04 %	0,30 %
74	0	Агрохолдинг Хорошее дело (Мечта, ООО)	57 492	63 939	6447,00	11,21 %	0,30 %
75	11	Агропромкомплектация, ГК	45 941	62 068	16127,00	35,10 %	0,29 %
76	новый участник	Молпродукт, ООО (Молти)	-	62 050	62050,00	-	0,29 %
77	-42	Сырный дом, ГК (Ровеньким-Маслосырзавод, ООО)	115 250	59 999	-55251,00	-47,94 %	0,28 %
78	0	Узловский молочный комбинат, ООО	48 914	59 547	10633,00	21,74 %	0,28 %
79	13	Сыробогатов, ГК	40 000	59 120	19120,00	47,80 %	0,28 %
80	новый участник	Сибмол, ООО	-	58 000	58000,00	-	0,27 %
81	-13	Томмолоко, ГК	54 018	57 383	3365,00	6,23 %	0,27 %
82	13	Юнимол, ООО (Тукалинский МСК и Лузинское молоко)	38 954	55 379	16425,00	42,17 %	0,26 %
83	-43	Залесское молоко, ГК	102 474	54 800	-47674,00	-46,52 %	0,26 %
84	-8	Талицкое молоко, ООО	54 470	54 511	41,00	0,08 %	0,26 %
85	новый участник	Сырная долина, ООО	20 704	54 400	33696,30	162,75 %	0,26 %
86	-5	Агросила, АО	48 300	52 300	4000,00	8,28 %	0,25 %
87	-4	Unagrande Company	47 885	50 520	2635,00	5,50 %	0,24 %
88	новый участник	АгриВолга, ООО	22 995	49 926	26931,00	117,12 %	0,23 %
89	-12	Хладокомбинат Партнер, ООО	54 205	49 600	-4605,00	-8,50 %	0,23 %
90	-15	Ярмолпрод (Ярославский комбинат молочных продуктов, ООО)	54 750	48 900	-5850,00	-10,68 %	0,23 %
91	-11	Красногвардейский молочный завод, ООО	48 539	48 539	0,00	0,00 %	0,23 %
92	новый участник	Новопокровский МСЗ, АО	31 935	47 100	15165,00	47,49 %	0,22 %
93	-7	Усть-Калманский маслосырзавод, ООО	45 625	45 685	60,00	0,13 %	0,21 %
94	0	Экомилк, ООО	39 420	45 620	6200,00	15,73 %	0,21 %
95	-4	А7 АГРО, ООО	42 538	43 180	642,00	1,51 %	0,20 %
96	-7	Ирмень, ЗАО племзавод	43 727	43 109	-618,00	-1,41 %	0,20 %
97	-8	Молзавод Новый, ООО	42 922	41 092	-1830,00	-4,26 %	0,19 %
98	-57	МПО Скоморошка, ООО	101 251	40 500	-60751,00	-60,00 %	0,19 %
99	новый участник	Альметьевский молочный комбинат, ООО	-	40 228	40228,00	-	0,19 %
100	новый участник	Продоход, ООО	31 213	39 615	8402,00	26,92 %	-



Компании, покинувшие рейтинг

№	Изменение места в рейтинге	Компании	Объем переработки молока в 2020 году, тонн	Объем переработки молока в 2021 году, тонн	Динамика, тонн	Динамика, %
81	Выбыл	Белореченское, СХАО	48 172	31 503	-16669,00	-34,60 %
57	Выбыл	Самрина	72 648	компания покинула российский рынок, предприятие было выкуплено Ehrmann		
73	Выбыл	Айсберг-Плюс, ООО ПК	56 638	34 000	-22638,00	-39,97 %
83	Выбыл	Гиагинский молзавод, ОАО	47 110	38 131	-8979,00	-19,06 %
88	Выбыл	Бирский комбинат молочных продуктов, ООО	43 070	36 036	-7034,00	-16,33 %
90	Выбыл	Любимый город, ООО	42 751	38 000	-4751,00	-11,11 %
95	Выбыл	МПЗ Ташлинский (Инвестсервис)	37 552	37 552	0,00	0,00 %
96	Выбыл	Пугачевские молочные продукты	37 300	37 300	0,00	0,00 %
97	Выбыл	Агрофирма ОПТИНА (Румелко)	36 385	36 385	0,00	0,00 %
98	Выбыл	Актив, ООО (Деревенское молочко)	36 364	36 433	69,00	0,19 %
99	Выбыл	Благовещенский молкомбинат	35 895	35 533	-362,00	-1,01 %
100	Выбыл	Космол	35 533	35 533	0,00	0,00 %



Новички рейтинга

№	Изменение места в рейтинге	Компании	Объем переработки молока в 2020 году, тонн	Объем переработки молока в 2021 году, тонн	Динамика, тонн	Динамика, %
46	Новичок	Молодел, ООО (Московская область)	-	91 142	91142,00	
48	Новичок	Кубарус-молоко, ООО	-	85 775	85775,00	
56	Новичок	Молград, ГК	30 424	74 224	43800,00	143,97 %
59	Новичок	Дмитровский молочный завод, АО	-	72 899	0,00	0,00 %
70	Новичок	Русский сыр, ГК (Брасовские сыры,	25 962	66 087	40125,50	154,56 %
76	Новичок	Молпродукт, ООО (Молти)	-	62 050	62050,00	
80	Новичок	Сибмол, ООО	-	58 000	58000,00	
85	Новичок	Сырная долина, ООО	20 704	54 400	33696,30	162,75 %
88	Новичок	АгриВолга, ООО	22 995	49 926	26931,00	117,12 %
92	Новичок	Новоокровский МСЗ, АО	31 935	47 100	15165,00	47,49 %
99	Новичок	Альметьевский молочный комбинат, ООО	-	40 228	0,00	0,00 %
100	Новичок	Продхолод, ООО	31 213	39 615	8402,00	26,92 %

Подробнее о новичках рейтинга

46. ООО Молодел

ООО Молодел -производитель молочных и молокосодержащих продуктов из Московской области. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 91 тыс тонн.

48. ООО Кубарус-молоко

Краснодарский холдинг, выпускающий молочную продукцию и мороженое. В состав холдинга входят такие площадки, как ОАО Кропоткинский МК, ООО КубаньРус-Молоко (Южный молочный завод) и АО Советский молочный завод. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 85,8 тыс тонн.

56. ГК Молград

В состав холдинга входят две площадки: ООО Брянский сыродельный комбинат и ОО Молград Брянск. ГК Молград работает в Брянской области с 2001 года. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 74 тыс тонн.

59. АО Дмитровский молочный завод

Одно из старейших молокоперерабатывающих предприятий Московской области. ОАО «Дмитровский молочный завод» был основан в 1929 году. В 2021 году предприятие получило разрешение на поставки молочной продукции в Китай. В 2022 году Дмитровский молочный завод получил право поставлять продукцию в Саудовскую Аравию. В 2021 году компания получила награды в конкурсе «Лучший сыр России - 2021». Объем переработки молока компании в 2021 году составил 73 тыс тонн.

70. Русский сыр, ГК (Брасовские сыры)

Брянский холдинг, имеющий собственное производство молока в Калужской области -ООО Русский сыр и производство сыров в Брянской области -Брасовские сыры. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 66 тыс тонн.

76. ООО Молпродукт

ООО Молпродукт выпускает молочную продукцию под брендом Молти, имеет две площадки по переработке молока в Московской области. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 62 тыс тонн.

80. ООО Сибмол

Один из крупнейших переработчиков молока Кемеровской области. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 58 тыс тонн.

85. ООО Сырная долина

Производитель сыров и сливочного масла из Курской области. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 54,4 тыс тонн.

88. ООО АгриВолга

Сельскохозяйственный холдинг, работающий в Ярославской области. Основные направления деятельности -развитие органического направления сельского хозяйства, разведение КРС молочных и мясных пород, производство молока (контролирует крупнейшее предприятие по производству молока Ярославской области -Вощажниково, занимает 13 место в рейтинге ТОП-100 производителей молока), производство молочной продукции. В 2021 году холдинг получил официальный статус племенного репродуктора органических коров ярославской породы. В состав холдинга входят три молокоперерабатывающие площадки: Угличский сыродельно-молочный завод, Даниловский сырзавод и завод по глубокой переработке молока. Объем переработки молока компании в 2021 году составил около 50 тыс тонн.

92. АО Новопокровский маслосырзавод

Маслосырзавод «Новопокровский» был основан в 1933 году в поселке Новопокровка Мордовского района. На сегодняшний день является одним из крупнейших переработчиков молока Тамбовской области. Объем переработки молока компании в 2021 году составил около 47 тыс тонн.

99. ООО Альметьевский молочный комбинат

Альметьевский молочный комбинат входил в холдинг ОАО «Вамин Татарстан». В 2019 году предприятие возобновило работу, выпускает сыр, сливочное масло и сухую сыворотку. Объем переработки молока компании в 2021 году составил около 40,2 тыс тонн.

100. ООО Продхолод

В состав холдинга входят костромские молокоперерабатывающие предприятия, аффилированные с ООО Продхолод: ООО Вохомский сырзавод, ООО Мантуровский сыродельный комбинат, ООО Боговар и ООО Костромской сырзавод. Сыр Костромского завода получил награду в конкурсе «Лучший сыр России - 2021». Объем переработки молока компании в 2021 году составил около 39,6 тыс тонн.

Изменение позиций в рейтинге

Лидером по росту переработки молока стала компания Ehrmann, причиной стало приобретение завода ушедшей с российского рынка в 2021 году компании Campina. Рост переработки молока Ehrmann в России по итогам 2021 года составил 80 тыс тонн (+61,7%) до 209,7 тыс тонн.

ЭкоНива-АПК холдинг увеличила переработку молока на собственных заводах на 57,7 тыс тонн (+66,9%) до 143,9 тыс тонн. В 2021 году ЭкоНива завершила строительство сырного завода мощностью 60 тонн в сутки в с. Щучье Воронежской области, а также продолжила модернизацию на другой площадке в регионе, ООО ЭкоНива Молоко Воронеж (бывшее Аннинское молоко, выкупленное у PepsiCo в 2017 году).

Продолжили демонстрировать высокие темпы роста производители сыров и сырных продуктов, Юговской комбинат молочных продуктов (+39,2 тыс тонн), ООО Сырная долина из Курской области (+33,7 тыс тонн), холдинг Сармич (+30,8 тыс тонн), брянский производитель сыров ГК Русский сыр (+40 тыс тонн), АО Молвест (+32,6 тыс тонн). По данным DIA объем производства сыров и сырных продуктов в 2021 году в России составил 810 тыс тонн, на 5% (+38,4 тыс тонн) больше, чем в 2020 году.

Среднегодовой темп роста производства сыров и сырных продуктов в 2014-2021 году составил 10,2%. Это самый высокий темп роста производства среди всех категорий молочной продукции. У сыров и творога (с сырными и творожными продуктами) самая большая доля в объеме производства молочной продукции в пересчете 49% или 12,4 млн тонн по итогам 2021 года.

Самый значительный рост переработки молока в процентах в 2021 году продемонстрировало ООО Сырная долина. Предприятие, выпускающее сыры и сливочное масло, увеличило переработку молока на 162,7% (+33,7 тыс тонн) до 54 тыс тонн в 2021 году, что позволило компании войти в рейтинг ТОП-100.

При этом существенно снизила объемы переработки сырого молока компания Данон Россия. Снизил объемы переработки молока ООО МП Скоморошка из Кемеровской области, ГК Сырный дом, АО Барнаульский молочный комбинат, ГК Залесское молоко, ООО Азбука сыра, ООО Авангард, ООО Лебедяньмолоко, ООО Арча/Вамин, Хохланд Руссланд.

Изменение мест в рейтинге



Изменение динамики в %



Изменение динамики в тоннах



Динамика роста переработки молока

В 2021 году концентрация на рынке переработки немного снизилась.

Доля ТОП-5 компаний в объеме переработки молока в России в 2021 году составила 19,03%, на 2,11 п.п. меньше, чем в 2020 году. Снижение связано с падением объема переработки молока Danone в 2021 году и снижением ее доли с 7,19% до 5,24%.

При этом доля PepsiCo в объеме переработки молока в России также снизилась, с 6,47% до 6,23%.

АО Молвест, сохранившее третье место в рейтинге 2021 года, увеличило свою долю в переработке молока в России с 2,6% до 2,65%. Доля ЮКМП выросла с 2,37% до 2,46%.

Доля КОМОС ГРУПП в объеме переработки молока в России снизилась с 2,52% до 2,45%. Объем переработки молока первой пятерки составил 4 млн тонн, на 16,2 тыс. тонн (-0,4%) меньше, чем в 2020 году.

Доля первой десятки компаний рейтинга в российском объеме переработки молока снизилась с 28,75% до 26,6%. ТОП-10 компаний переработали в 2021 году 5,6 млн тонн молока, на 38,6 тыс. тонн (+0,7%) больше, чем в 2020 году.

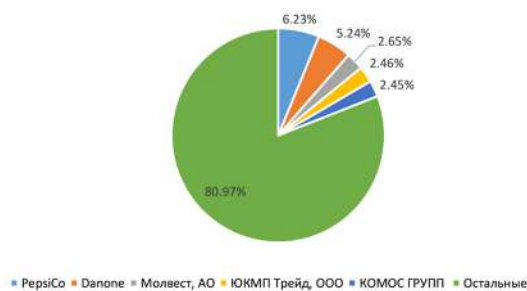
Объем переработки молока ТОП-50 в 2021 году составил 11,4 млн тонн, на 302 тыс. тонн (+2,7%) больше, чем в 2020 году. Доля ТОП-50 на российском рынке составила 53,75%, на 3,15 п.п. ниже, чем в 2020 году.

Доля ТОП-100 компаний в объеме переработанного молока также снизилась в 2021 году с 70,43% до 67,88%. При этом объем переработанного ТОП-100 компаний молока вырос по сравнению с 2020 годом на 709 тыс. тонн (+5,2%) и составил 14,4 млн тонн.

Общий объем переработки молока в России в 2021 году вырос на 787,2 тыс. тонн (+3,8%) до 21,3 млн тонн. То есть ТОП-100 крупнейших переработчиков молока продемонстрировали более высокий темп роста в процентах, чем весь российский рынок переработки молока, однако в абсолютном выражении рост был ниже, в отличие от ТОП-100 производителей сырого молока, которые увеличили производство молока на 589 тыс. тонн в 2021 году, а общий объем роста производства молока в России составил всего 413 тыс. тонн.

Несмотря на замедление темпов роста ТОП-100 и снижение доли в общем объеме переработки молока в стране по сравнению с 2020 годом, на рынке переработки молока России сохраняется высокий уровень концентрации.

Доля в производстве молока в РФ, %



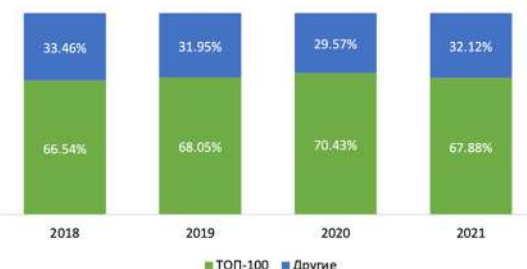
Доля ТОП-10 в переработке молока в РФ, %



Доля ТОП-50 в переработке молока в РФ, %



Доля ТОП-100 в переработке молока в РФ, %





Топ 100 молочных компаний России

Первая десятка рейтинга



PEPSICO



CEO PEPSICO: Рамон Лагуарта

Генеральный директор Вимм-Билль-Данн:
Михайлов Максим Викторович

1. PepsiCo

Регионы: Московская область, Алтайский край, Краснодарский край, Нижегородская область, Ленинградская область, Владимирская область, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Омская область, Свердловская область, Пермский край, Красноярский край

Выручка Вимм-Билль-Данн: 107,8 млрд рублей в 2021 году (+8,9%)

Количество заводов: 14 заводов и молокоприемные пункты

Доля рынка: 6,23%

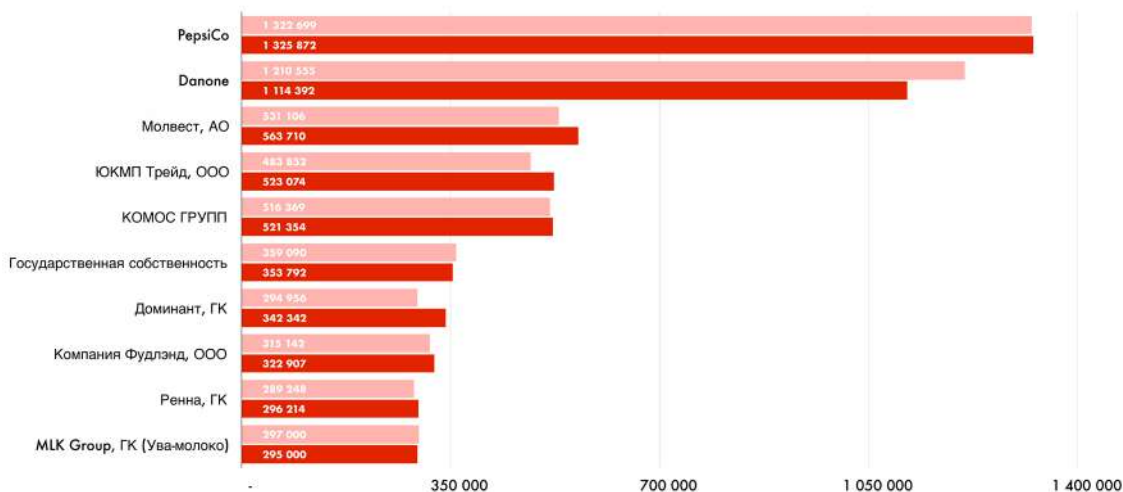
Компания PepsiCo – один из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков. В 2021 году выручка компании составила более 79 млрд долларов. В состав холдинга в России входят 14 молокоперерабатывающих заводов, общий объем переработки молока в 2021 году составил 1,3 млн тонн молока, рост по сравнению с 2020 годом составил всего 0,2% (+3,2 тыс тонн). Доля холдинга в общем объеме переработки молока в России составила 6,23%

Компания в последние годы оптимизировала производство молочной продукции в России, продавая некоторые активы и инвестируя в развитие ключевых площадок.

В 2021 году на площадке Лианозовского молочного комбината была установлена новая фасовочная линия йогуртов производительностью 12 тыс упаковок в час.

PepsiCo расширило производство детского питания на Тимашевском молочном комбинате в Краснодарском крае. В 2021 году на предприятии была запущена производственная линия мощностью 6 000 упаковок в час для выпуска нового детского творога «Агуша» в мягкой упаковке. Инвестиции в проект составили более 4,5 млн. долларов.

С 2022 года вероятно инвестиции в российское производство со стороны PepsiCo останутся. За первую половину 2022 года PepsiCo прекратила в России продажи и изменила позиционирование части соков и молочной продукции, что привело к потере компанией \$241 млн до вычета налогов. Весной 2022 года компания прекратила производство напитков под брендами Pepsi, Mirinda, 7Up, но заменила их напитками под другими брендами Evervess и Frustyle. Молочные продукты PepsiCo пока остаются на российском рынке.



■ Объем переработки молока в 2020 году, тонн
■ Объем переработки молока в 2021 году, тонн

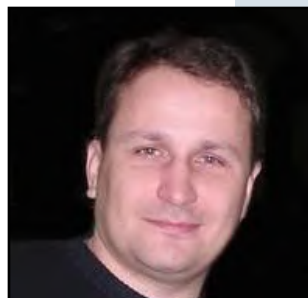


1-Я АСЕПТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА



Топ 100 молочных компаний России

Вторая десятка рейтинга



Основной бенефициар:
Никулин Игорь Владимирович

11. АМП Дамол

Регионы: Ульяновская область, Самарская область, Новосибирская область, Республика Татарстан, Волгоградская область, Хабаровский край

Выручка: 107,8 млрд рублей в 2021 году (+8,9%)

Количество заводов: 13

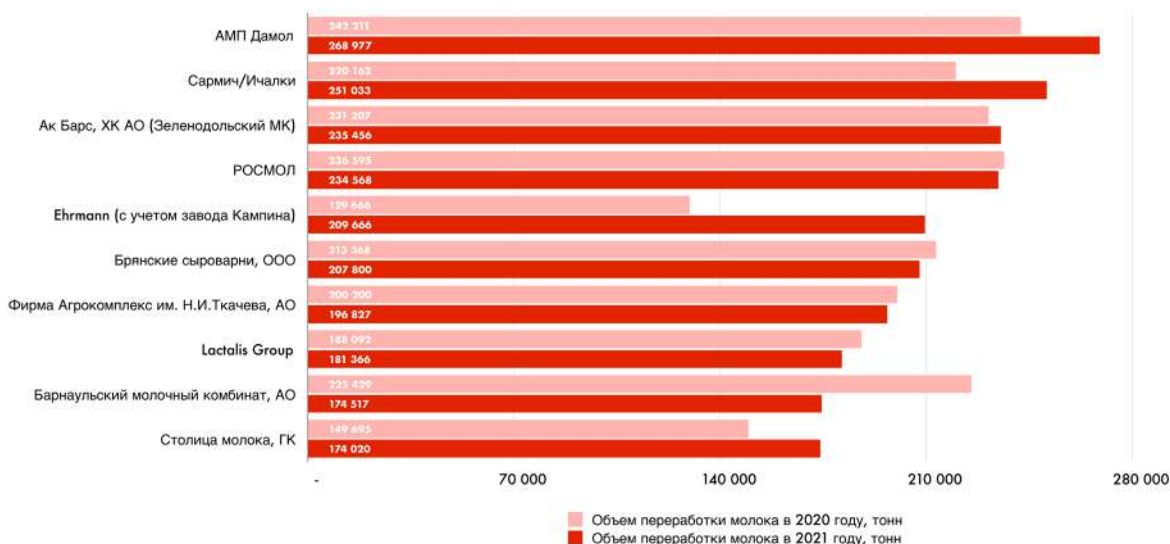
Доля рынка: 1,26%

Ассоциация молочных производителей «Дамол» — объединение переработчиков молока из разных регионов России. Поставками продукции занимается компания Агроальянс (ранее — ТК Далимо). В 2011 г. «Далимо» через аффилированные структуры стал владельцем холдинга «Молторг», контролирующего самарский ООО «Маслозавод «Пестравский», ульяновские ООО «МК «Вита» и ООО «Майнский сыродельный завод». Через «Далимо» группа компаний связана с ООО «МК Николаевский» (г. Самара). Всего с ассоциацией аффилировано 13 молочных предприятий.

Объем переработки молока на предприятия АМП Дамол в 2021 году составил 269 тыс тонн, на 26,7 тыс тонн (+11,0%) больше, чем в 2020 году. Крупнейшее молокоперерабатывающее предприятие АМП Дамол, ООО Вита молочный комбинат в Ульяновской области, в 2022 году по -

лучил право поставлять сыры, творог, сливочное масло и сухую деминерализованную сыворотку в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Экспортное направление развивает не только ООО Вита МК. Еще одна площадка ассоциации, «Купинское мороженое», в 2022 году отправила в Киргизию первую партию своей продукции.

При этом ряд предприятий АМП Дамол были в 2021 году признаны банкротами по данным СПАРК. В 2021 году в отношении АО Купинский молочный комбинат в Новосибирской области, где в 2021 году объем переработки молока достиг 62 тыс тонн, была применена процедура банкротства. Также в 2021 году было введено наблюдение в отношении АО Михайловского МСК, предприятия АПМ Дамол в Волгоградской области. В 2020 году было введено наблюдение в отношении хабаровской площадки, ЗАО Переславский молочный завод.





Топ 100 молочных компаний России

Третья десятка рейтинга



Бенефициар:
Кремнев Александр Николаевич



21. ООО Лебедяньмолоко

Регионы: Липецкая область

Выручка: 7 млрд рублей в 2021 году (+2,8%)

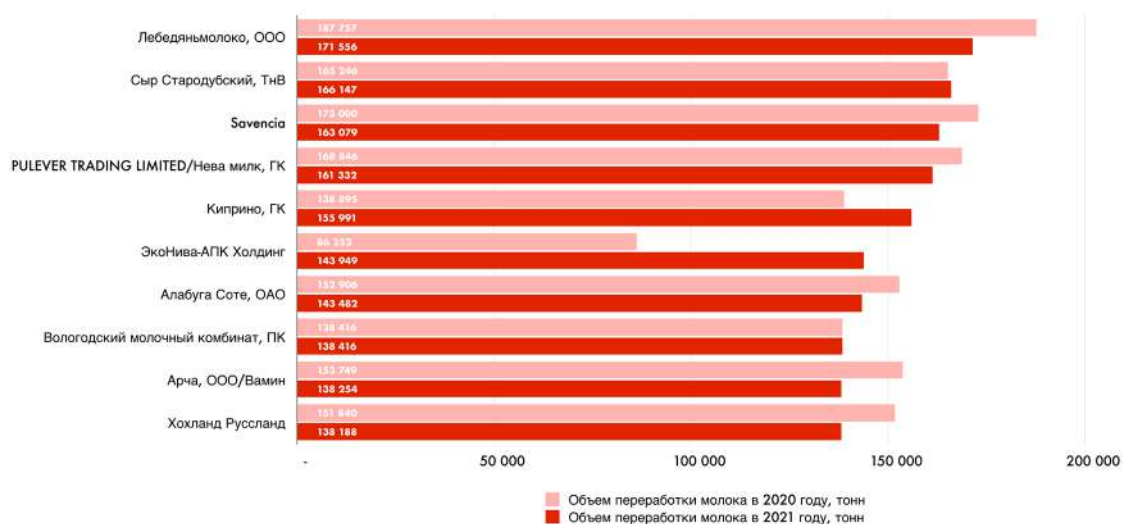
Количество заводов: 1

Доля рынка: 0,81%

Крупнейший переработчик молока Липецкой области, в 2021 году доля компании в объеме переработки молока региона составила 40,6%. Объем переработки молока Лебедяньмолоко в 2021 году составил 171,6 тыс тонн.

За последние пять лет в модернизацию предприятия было инвестировано свыше 4,5 млрд рублей. Предприятие производит более 75 видов продукции, в том числе питьевое молоко, йогурты, кисломолочную продукцию, творог и сливочное масло. Сырое молоко закупают у 41 поставщика.

В ходе модернизации мощности предприятия по переработки молока составили 700-800 тонн в сутки, а инфраструктура предусматривает переработку более 1000 тонн.





Топ 100 молочных компаний России

Четвертая десятка рейтинга



Основатели компании:
Иванов Максим Валентинович
и Дю Игорь Сан-Сенович
Один из бенефициаров
на текущий момент:
Бесхмельницкий Андрей Анатольевич

Генеральный директор ООО Галактика:
Пинчуков Дмитрий Владимирович



31. ГК Галактика

Регионы: Ленинградская область, Кировская область

Выручка: 8,6 млрд рублей в 2021 году (+10,6%)

Количество заводов: 2

Доля рынка: 0,62%

ГК Галактика - один из крупнейших переработчиков молока Ленинградской области, также имеет производственную площадку в Кировской области, ООО Галактика-Вятка.

Общий объем переработки молока компании в 2021 году составил 131,5 тыс тонн.

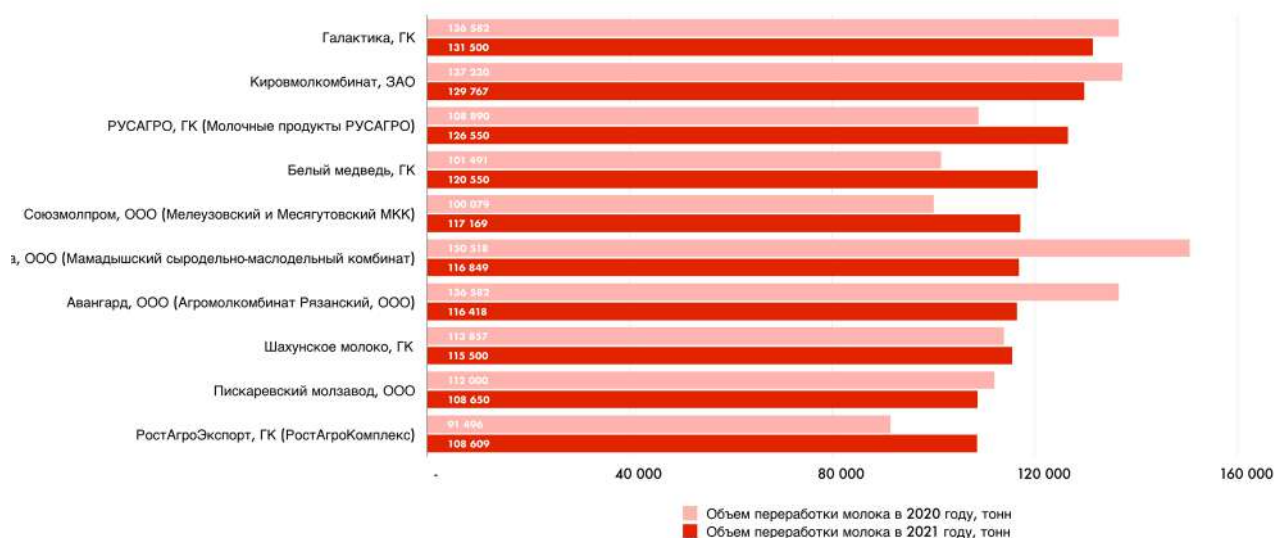
В 2020 году свою долю в ГК Галактика увеличила компания Аквamarin, которая входит в корпорацию AEON Романа Троценко. Также в число акционеров Галактики вошло ООО Латео, связанное с соучредителем Food Union Андреем Бесхмельницким.

По данным СПАРК доля ООО Аквamarin в УК ООО Галактика составляет 19%, доля ООО Латео 32%.

В 2021 году ГК «Галактика» продала свое хозяйство «Торосово» структурам предпринимателя Виталия Лукашова, более известного своими активами в строительной сфере.

В 2022 году компания перевела производство части своего ассортимента из Ленинградской области в Белоруссию, а также в Калининградскую и Волгоградскую области. В качестве производственной площадки в Белоруссии выбран «Несвижский завод детского питания».

Производство обезжиренного творога под брендом «Свежее завтра» наладили на предприятии ООО «Любимый город» в Камышине (Волгоградская область), а творог в такой же упаковке, но большей жирности (5 %, 9 %) выпускают на заводе «Гусевмолоко» в городе Гусев Калининградской области.





Топ 100 молочных компаний России

Пятая десятка рейтинга



Совладелец и бывший
генеральный директор:
Шостя Евгений Григорьевич

Генеральный директор:
Вальтер Геннадий Фридрихович

41. АО Любинский молочно-консервный комбинат

Регионы: Омская область

Выручка: 6,5 млрд рублей в 2021 году (+3,5%)

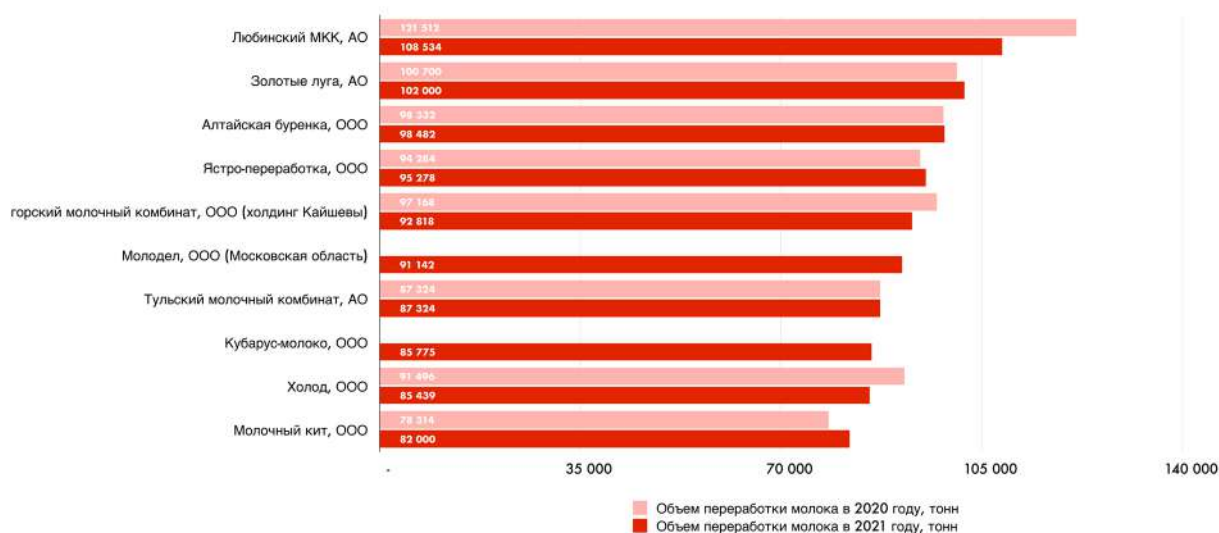
Количество заводов: 1

Доля рынка: 0,51%

Крупнейший переработчик молока Омской области. В 2021 году доля компании в объеме переработки молока Омской области составила 23,11%. Объем переработки молока Любинского молочноконсервного комбината в 2021 году составил 108,5 тыс тонн. Предприятие производит молочные консервы, цельномолочную продукцию, сухое молоко и сливочное масло.

В 2020 году компания получила право на поставки продукции в Китай. В 2021 году Любинский МКК отправил в Китай первый вагон с сухим молоком.

В 2022 году Любинскому МКК был выдан сертификат «Халяль» Совета муфтиев России, подтверждающий возможность производства продукции и оказания услуг «Халяль».





Топ 100 молочных компаний России

Шестая десятка рейтинга



DAMATE

51. ГК Дамате

Регионы: Пензенская область, Республика Башкирия, Тюменская область

Выручка: 4,8 млрд рублей в 2021 году (+13,3%)

Количество заводов: 1

Доля рынка: 0,38%

ГК Дамате - один из крупнейших игроков АПК и пищевого рынка России. Дамате - крупнейший производитель индейки в России. Кроме того, холдинг развивает молочное животноводство и производство молочной продукции. В 2021 году производство молока на фермах холдинга составило 71 тыс тонн, на 18 тыс тонн (+34%) больше, чем в 2020 году. Холдинг занял 21 место в рейтинге ТОП-100 производителей молока.

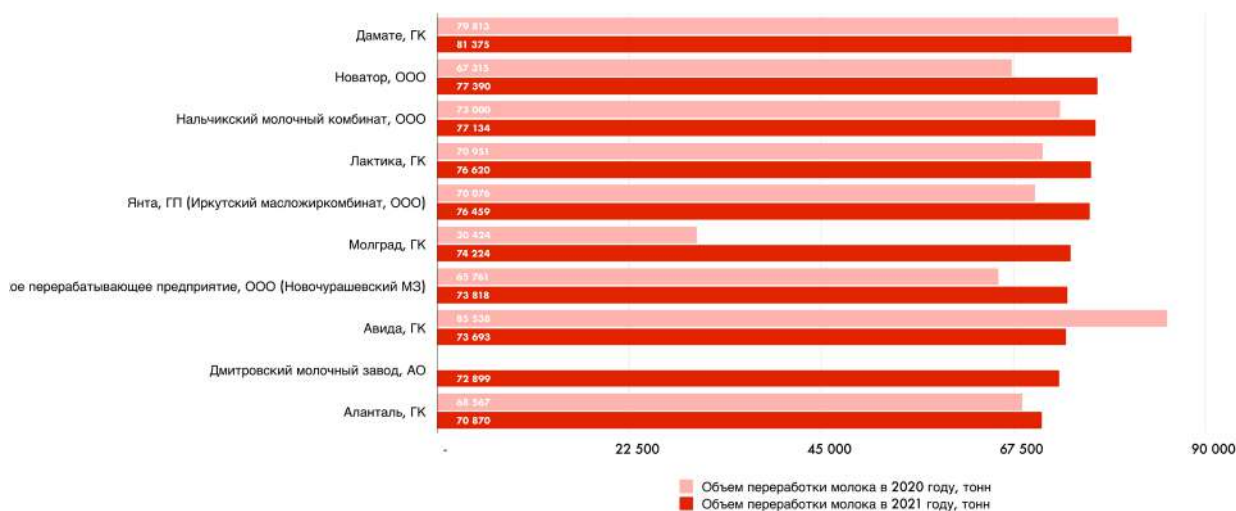
Молокоперерабатывающая площадка холдинга - АО Пензенский молочный комбинат (Молком) в 2021 году переработала 81,4 тыс тонн молока, доля в объеме переработки молока Пензенской области составила 39,1%.



Председатель Совета директоров:
Бабаев Наум Александрович

Мощности предприятия по переработке составляют до 300 тонн молока сырья в сутки. В ассортименте предприятия более 100 наименований продукции под брендом МОЛКОМ.

В 2022 году ГК «Дамате» разработала и внедрила первый в стране роботизированный склад для ультрасвежих продуктов. Пилотный проект мощностью 20 тонн хранения в сутки был реализован в Пензе на складе «Пензахолод» в рамках реализации проекта по роботизации складов компании в регионе. Инвестиции в проект по роботизации составили более 110 млн рублей.





Топ 100 молочных компаний России

Седьмая десятка рейтинга



Председатель правления:
Михайлов Алексей Сергеевич

61. ООО ГК Белая долина

Регионы: Саратовская область

Выручка: 3,2 млрд рублей в 2021 году (+0,1%)

Количество заводов: 2

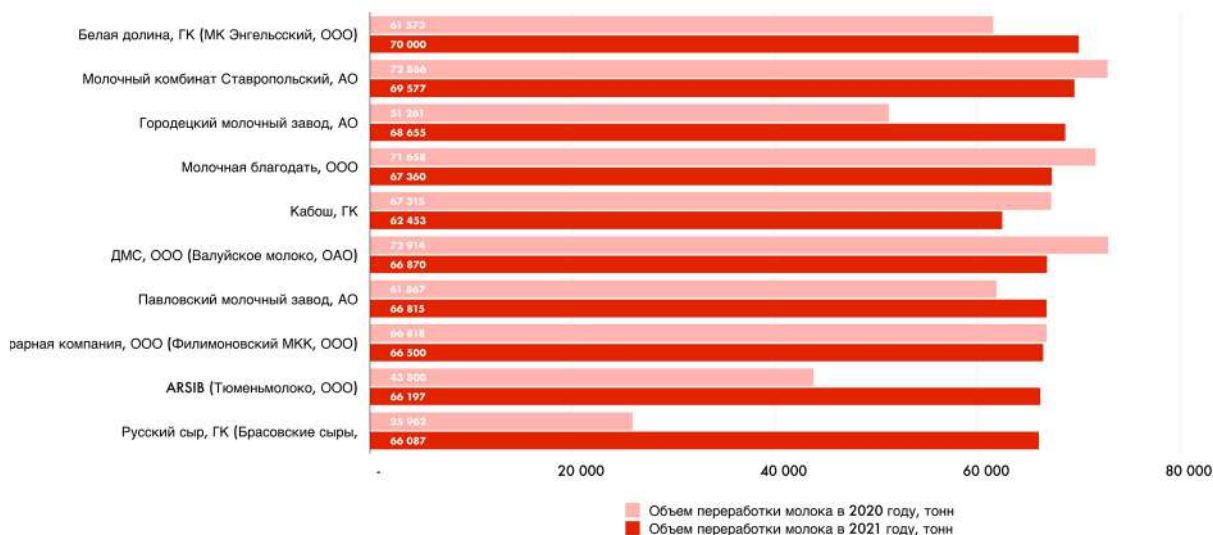
Доля рынка: 0,33%

ГК «Белая Долина» — одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Саратовской области. В состав группы входят: ООО «Молочный комбинат Энгельсский», ООО «Мясокомбинат Митэк», ООО «Торговый Дом «Белая Долина», ООО «Милайн инвест групп», а также транспортная компания ООО «Алекс-1».

ООО МК Энгельсский - крупнейший переработчик молока Саратовской области, объем переработки молока в 2021 году составил 70 тыс тонн. Доля в объеме переработки молока Саратовской области составила 29,8%.

Компания реализует инвестпроект по строительству крупнейшей в Саратовской области фабрики по производству мороженого ООО «Фабрика мороженого «Белая Долина». Цель компании - войти в ТОП-10 крупнейших производителей мороженого в России.

В 2021 году ООО «Молочный комбинат Энгельсский» один из первых в стране, получил сертификат соответствия новой международной системе качества FSSC 22000 v.5.1. в области безопасности пищевых продуктов.





Топ 100 молочных компаний России

Восьмая десятка рейтинга



Генеральный директор:
Волков Сергей Валерьевич

Бенефициар: Волков Валерий Павлович



**КНЯГИНИНСКОЕ
МОЛОКО**

71. АО Княгининское молоко

Регионы: Нижегородская область

Выручка: 3,5 млрд рублей в 2021 году (+14,6%)

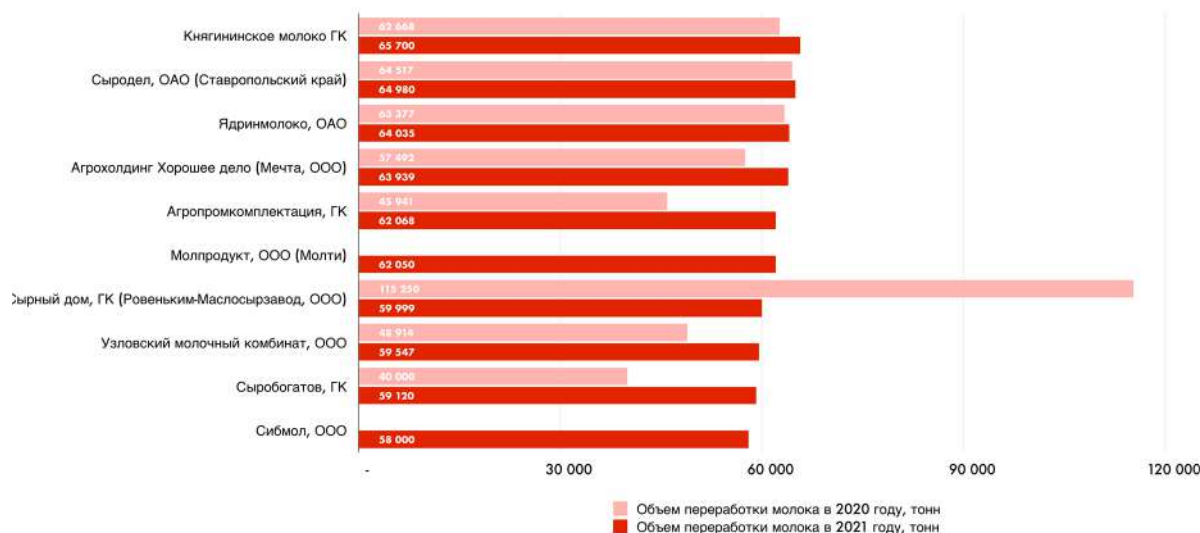
Количество заводов: 3

Доля рынка: 0,31%

Княгининское молоко- переработчик молока из Нижегородской области, выпускает питьевое молоко, кисломолочную продукцию, сливочное масло, сухое молоко, сгущенное молоко.

Объем переработки молока компании в 2021 году составил 65,7 тыс тонн. Доля в объеме переработки молока Нижегородской области составила 11,9%.

АО «Княгининское молоко» планирует вложить свыше 1 млрд рублей в строительство и монтаж линии по производству творога, будет создано 30 рабочих мест.





Топ 100 молочных компаний России

Девятая десятка рейтинга



Председатель Совета директоров:
Мирошникова Надежда Ивановна

Генеральный директор:
Ткаченко Ольга Александровна



81. ЗАО Томмолоко

Регионы: Белгородская область

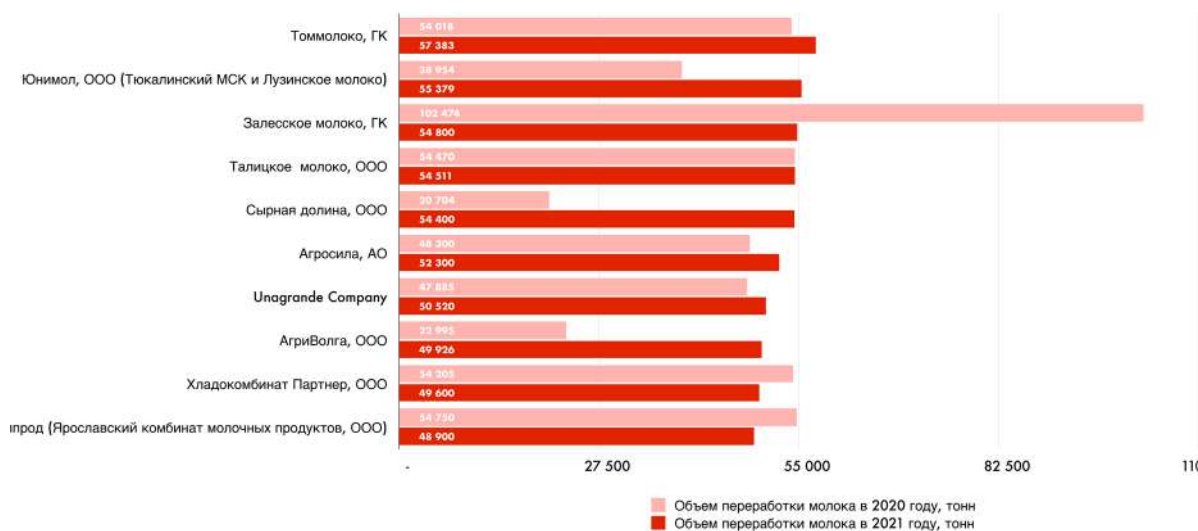
Выручка: 2,7 млрд рублей в 2021 году (+6,5%)

Количество заводов: 1

Доля рынка: 0,27%

Томаровский маслодельный завод был образован в 1953 году. В 1992 году Томаровский маслозавод был переименован в ЗАО «Томмолоко». Сегодня ЗАО «Томмолоко» выпускает около 50 видов продукции под торговыми марками «ТОММОЛОКО» и «МОЛОЧНАЯ ПОЛЯНА».

Объем переработки молока компании в 2021 году составил 57,4 тыс тонн. Доля в объеме переработки молока Белгородской области составила 8,2%. У компании есть молочные фермы, в 2021 объем производства сырого молока компании составил 33,8 тыс тонн. Томмолоко заняло 59 место в ТОП-100 производителей молока.





Топ 100 молочных компаний России

Последняя десятка рейтинга

Генеральный директор:
Аутлев Азамат Хамедович



91. ООО Красногвардейский молочный завод

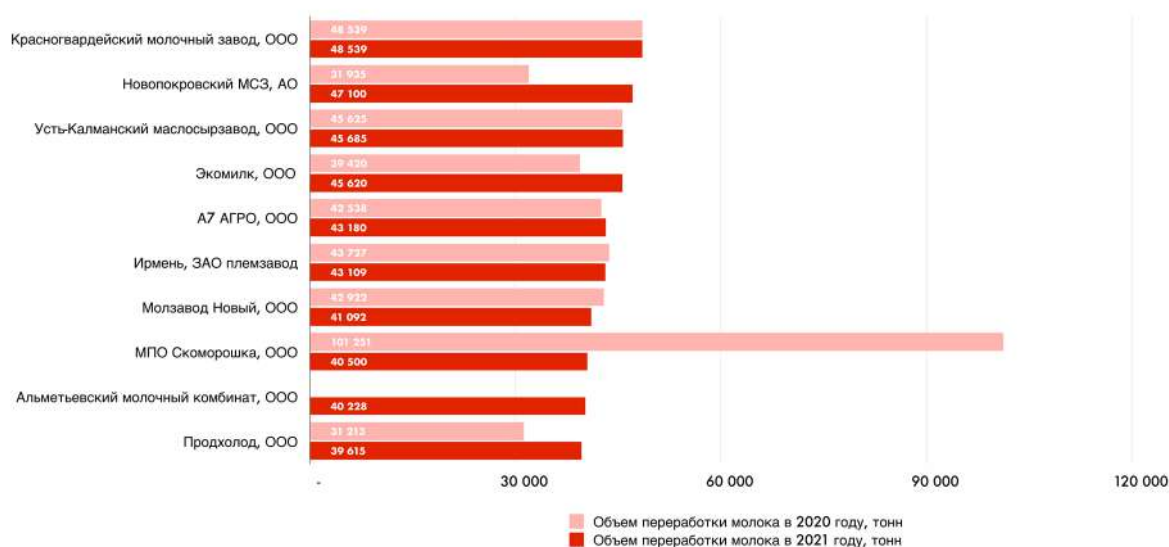
Регионы: Республика Адыгея

Выручка: 2,7 млрд рублей в 2021 году (+47,6%)

Количество заводов: 1

Доля рынка: 0,23%

Одно из крупнейших переработчиков и сырных предприятий Республики Адыгея. Завод выпускает такую продукцию, как сыры сулугуни, брынза и чечил. Объем переработки молока компании в 2021 году составил 48,5 тыс тонн.





Центр изучения молочного рынка



Михаил Мищенко

Директор центра изучения
молочного рынка



Екатерина Захарова

Ведущий аналитик центра изучения
молочного рынка



Оксана Федорова

Аналитик центра изучения
молочного рынка

Контакты

+7 (495) 660-83-57
ads@dairynews.today



Центр изучения
молочного рынка, 2022