



2023

# ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

Обзор прессы

Press Review

2023

## Производители йогуртов опасаются нехватки пищевых крахмалов

Производителям йогуртов, выпуск которых сократился на 16% за три квартала 2022 года из-за снижения спроса, грозят новые сложности. Участники рынка опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые используются как загустители. Поставки ингредиентов из ЕС остановились из-за санкций против РФ, а внутреннее производство сдерживает нехватка сырья. Пока такие проблемы удавалось решать, но за счет изменения рецептур и роста себестоимости, говорят эксперты.

О рисках нехватки модифицированных кукурузных крахмалов, используемых как загустители в том числе для выпуска пудингов и йогуртов, рассказал источник “Ъ” среди производителей молочных продуктов. По его словам, эти ингредиенты в основном импортировались из западных стран, но поставки из ЕС в 2022 году остановились из-за санкций против РФ в связи с военными действиями на Украине.

Как отмечает источник “Ъ”, ситуация грозит сокращением производства десертов и йогуртов, так как в России подобных крахмалов выпускается недостаточно, а найти замены в других странах сложно.

Другой источник “Ъ” в отрасли отмечает, что проблема острее стоит для отдельных категорий, а для большинства продуктов удастся найти альтернативные ингредиенты. По словам еще одного собеседника “Ъ” на рынке, вместо модифицированных кукурузных крахмалов в качестве загустителя может использоваться сухое молоко. Но это биржевой товар, поэтому стоимость производства йогуртов оказывается выше, указывает он. В крупных производителях йогуртов Danone (бренды «Активиа», «Даниссимо»), PepsiCo («Чудо»), Ehrmann (Epica, Fruttis) комментарии не предоставили.

Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин говорит, что в 2021 году в Россию было импортировано около 71 тыс. тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произведено примерно 9 тыс. тонн. По его словам, сейчас такие ингредиенты в РФ выпускают два завода общей мощностью около 50 тыс. тонн в год, но загрузить площадки полностью сложно из-за нехватки сырья.

Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых восковидных сортов кукурузы, которая должна выращиваться на отдельных полях, а для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием, рассказывает господин Радин.

В Viola говорят, что начали искать альтернативных поставщиков во всех направлениях еще в начале весны 2022 года и перешли на местный кукурузный крахмал, а также одобрили несколько производителей из стран Азии. Кроме того, существует возможность параллельного импорта ингредиента от некоторых европейских производителей, хотя такой способ и сопряжен с рядом рисков, указывает представитель Viola. По его словам, часть других ингредиентов остается в зоне риска, но запасов достаточно, а также идет разработка решений с локальными производителями. В ГК «Эфко» говорят, что подразделение «Еда будущего» нашло альтернативу крахмалу из ЕС и выпускает густые растительные йогурты в штатном режиме с запасом сырья на более полугода вперед.

Что происходит в российских магазинах и есть ли угроза дефицита

По словам собеседника “Ъ” на молочном рынке, для снятия рисков дефицита пищевых крахмалов нужно упростить выдачу импортных разрешений на ввоз семян, что позволит нарастить производство кукурузы нужных сортов. Олег Радин добавляет, что в ряде регионов РФ планируется ввод новых мощностей для выпуска различных модифицированных крахмалов с индексом Е до 45 тыс. тонн в год.

По данным Национального союза производителей молока и Milknews, в январе—сентябре 2022 года выпуск йогуртов сократился на 16%, до 534 тыс. тонн год к году. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев связывает динамику со стремлением потребителей к экономии, отмечая, что йогурты — продукт не первой необходимости и относительно дорогой. По его словам, более 70% этого рынка в РФ приходится на пять игроков, включая PepsiCo и Danone, которые в первую очередь страдают из-за сокращения категории. Как отмечает господин Груздев, молочная отрасль в целом адаптировалась к сложностям с наличием ряда ингредиентов, хотя некоторые компании были вынуждены менять рецептуры, экстренно тестировать новых поставщиков и столкнулись с ростом себестоимости.

*Источник: Коммерсант*

## Партнерское мороженое Baskin Robbins может перестать выпускаться в РФ

Московская фабрика БРПИ, которая почти 30 лет выпускала по лицензии мороженое Baskin Robbins, могла лишиться прав на бренд. Компания регистрирует новую марку BRandICE, а работающие по франшизе кафе меняют вывески. БРПИ может снизить себестоимость за счет экономии на роялти, но, вероятно, будет вынуждена изменить рецептуру.

Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед») в октябре—ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе.

В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE. А на одном из доменов компании с линейкой мороженого Vegan уже используется новый бренд.

БРПИ существует с 1994 года. Создана бизнесменом Юрием Абрамяном как совместное предприятие с британской структурой Baskin Robbins на базе Московского хладокомбината №9, который также возглавлял господин Абрамян. Помимо производства мороженого БРПИ развивала в РФ сеть кафе Baskin Robbins по франшизе. По данным 2ГИС, в Москве сегодня работает более 40 точек.

В 2009 году Юрий Абрамян скончался, а между его наследниками начался корпоративный конфликт, писали СМИ. В отчете владевшей БРПИ британской Retailing Eastern Ltd за 2014 год бенефициаром называется Л. Адамян, которая может быть последней супругой Юрия Абрамяна Лейлой Адамян. Агнесса Осипова, которую в СМИ называют дочерью госпожи Адамян, сегодня возглавляет БРПИ.

Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins, считают источники “Ъ”. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил “Ъ”, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску. В БРПИ и владеющей брендом Baskin Robbins американской Inspire Brands комментарии не предоставили. Госпожа Осипова на звонки и сообщения “Ъ” также не ответила.

Как сообщала БРПИ в мае 2021 года, мощность фабрики достигает 16,5 тыс. тонн в год, а

ассортимент насчитывает около 200 сортов.

«Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting оценивали весь объем рынка мороженого в 2021 году в 527 тыс. тонн, из которых более 60% приходится на десять крупнейших игроков.

Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что продукция Baskin Robbins в основном была представлена в своих кафе, потому что занимала ограниченную долю рынка, и прежде всего в премиальном сегменте. В «Перекрестке» мороженое Baskin Robbins стоит от 549,99 руб. за 500 мл. Выручка БРПИ в 2021 году росла на 33%, до 1,43 млрд руб., чистая прибыль была 105 млн руб.

Как Unilever утратила лидерство на российском рынке мороженого

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что Baskin Robbins еще долго оставалась в России, учитывая обстановку, что может объясняться тесными связями с БРПИ, которая почти 30 лет платила роялти американской компании. По ее словам, БРПИ может сохранить партнерскую сеть кафе и после смены вывески на BRandICE, особенно если снизит цены на продукцию для партнеров за счет экономии на роялти. На рынке кафе-мороженого всего несколько игроков и у БРПИ были свои преимущества, в том числе собственное производство, добавляет эксперт.

Как отмечает Алексей Груздев, если БРПИ сохранит узнаваемость и элементы фирменного стиля Baskin Robbins в оформлении смена названия вряд ли негативно скажется на продажах. Но у Baskin Robbins, скорее всего, запатентована и рецептура, значит, придется разрабатывать новые линейки, добавляет он. По словам эксперта, в этом году потребление мороженого в России может сократиться в пределах 2—3% год к году, а падение покупательной способности и сложности с экспортом продукции будут играть свою роль уже в будущем сезоне.

*Источник: Коммерсант*

## Сын экс-главы Минсельхоза планирует расширить бизнес по производству молока

Никита Гордеев, сын экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, может расширить бизнес по производству молока в Рязанской области. Структуры бизнесмена получили в регионе контроль примерно над 2 тыс. га сельхозземель, что позволит создать фермы на 1 тыс. голов. В молочной отрасли остается хорошая доходность, но риски несут рост себестоимости, нехватка машин и оборудования, а также снижение спроса на часть готовых продуктов.

«Возрождение» и «Бельки» — структуры Никиты Гордеева, сына экс-главы Минсельхоза и нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, — стали владельцами ООО «Доброе поле» и ООО «Починки инвест», следует из ЕГРЮЛ. Обе компании работают в аграрной сфере Рязанской области. «Доброе поле» образовано на базе местного СПСК «Дуброво», «Починки инвест» управляет землями бывшего колхоза «Приокский». По словам источника “Ъ” на рынке, суммарно компании контролируют около 2 тыс. га сельхозземель. Гендиректор «Возрождения» Юрий Мосолов в четверг на вопросы “Ъ” не ответил.

До 2017 года Никита Гордеев владел рязанским холдингом «Ока-агро», основные активы которого, включая 45 тыс. га земель и фермы на 4,5 тыс. голов, тогда были проданы ГК «Эконива» Штефана Дюрра. «Возрождение» с 3 тыс. га земель и фермами на 1 тыс. голов в сделку не вошло. В 2019 году

компания Никиты Гордеева также приобрела в регионе хозяйство «Бельки» примерно с 800 га земель.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что на 2 тыс. га можно построить ферму примерно на 1 тыс. голов дойного стада, что потребует около 1 млрд руб. инвестиций.

По его словам, в секторе сохраняется хороший потенциал: доходность достаточно высокая, а господдержка продолжается. Заместитель главы Минсельхоза Андрей Разин на днях говорил, что у молочных ферм с более 1 тыс. голов рентабельность превышает 20%.

Кроме того, при условии ослабления рубля есть возможность для развития экспорта молочных продуктов, что также прежде всего требует достаточного предложения сырья, добавляет господин Белов. По его данным, в 2021 году экспорт молочных продуктов вырос на 20%, до \$500 млн, год к году, а за январь—сентябрь этого года увеличился примерно на 3% в деньгах, но сократился в объеме.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отмечает, что ситуация в молочной отрасли остается напряженной в первую очередь из-за роста себестоимости производства. По данным «Союзмолока», операционные затраты в сентябре росли из-за восстановления стоимости белковых кормов, роста расходов на электроэнергию, дизельное топливо. С другой стороны, рост себестоимости сдерживало снижение цен на зерно и комбикорма, а также укрепление рубля. Кроме того, выросла стоимость сырого молока. Как следует из материалов «Союзмолока», в сентябре товарное молоко в среднем подорожало на 23,5% год к году, до 33,4 руб. за 1 кг. Господин Недужко добавляет, что ситуацию осложняют и традиционные для отрасли сложности, например дефицит некоторых сельхозмашин. А источник «Ъ» на рынке указывает на перебои с поставками вакцин для животных и оборудования.

Но пока интерес инвесторов к отрасли сохраняется. К примеру, ГК «Прогресс Агро», предприятия которой ранее входили в основанный Олегом Дерипаской агрохолдинг «Кубань», может приобрести около 30 тыс. га сельхозземель в Подмоскowie под строительство молочных ферм у структур Рустема Терегулова. Молочный проект на 4 тыс. га в этом регионе может появиться и у агрохолдинга «Агроинновация» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

По прогнозам «Союзмолока», производство товарного молока на фермах в этом году может вырасти на 3,5%, или около 1 млн тонн. Но, говорит Артем Белов, спрос на некоторые категории готовой молочной продукции снижается, что несет риски для отрасли.

*Источник: Коммерсант*

## Выпуск мороженого в России в июле-сентябре вырос на треть

Производство мороженого в России за период с июля по сентябрь составило более 138,5 тысячи тонн, что на 33% больше, чем значение за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Экономист предупредил о подорожании мяса через несколько месяцев  
«Российские мороженщики в третьем квартале 2022 года нарастили производство мороженого для

внутреннего рынка и экспорта в ЕАЭС на 33%... Так, за период с июля по сентябрь текущего года на отечественных предприятиях было произведено более 138,5 тысячи тонн мороженого, а за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 104,2 тысячи тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря тому, что у мороженого долгий срок хранения, производители могут произвести его впрок и отгружать в розницу по мере необходимости. «Производители мороженого успешно справляются с внешними вызовами. Судя по темпам прироста производства, завершилась перенастройка логистических цепочек поставок сырья и производственных компонентов, в том числе упаковки», — подчеркнула руководитель проекта товарной группы «Молоко» ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Система цифровой маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

*Источник: Прайм*

## Производители отказываются от выпуска сливок в маленькой таре

Из некоторых магазинов начали исчезать стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в небольших упаковках. Производители молока подтвердили «Известиям», что им не всегда хватает упаковки для такой продукции, поэтому на полке может не оказаться самого популярного объема — 0,5 л. Временно компании переходят на меньшие или большие форматы, сказали «Известиям» в ассоциации «Союзмолоко». Ассортиментная матрица изменилась, признали в Минсельхозе, — с рынка ушли крупные поставщики упаковки. В Минпромторге добавили: в магазины бесперебойно поставляют стерилизованные сливки в упаковках 1 л.

### Прагматичный подход

Из-за нехватки упаковки и материалов для ее изготовления в магазинах меняется ассортимент продуктов, рассказал «Известиям» генеральный директор «Союзмолока» (объединяет крупнейших производителей этой продукции) Артем Белов. На полках в рознице можно не найти стерилизованные сливки с длительным сроком хранения в таре 0,5 л, уточнили в организации. Этот объем максимально популярен у покупателей, заметили там. В «Союзмолоке» подчеркнули, что компании временно переходят на меньшие или большие форматы, пока ждут поставки упаковки из-за рубежа. Когда тару завезут, производители смогут вернуться к выпуску сливок в привычном для потребителей объеме.

Впервые о проблемах с упаковкой бизнес заявил в начале марта. Речь идет об асептической таре, которая позволяет производить продукцию с длительным сроком хранения, — к примеру, это стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, сливки и так далее. Дело в том, что на рынке работали лишь два крупных производителя таких пакетов: Tetra Pak и Elopak. Эти компании сами изготавливали тару и импортировали ее. Весной Elopak заявила о прекращении работы в России.

Не во всех компаниях смогли найти альтернативных поставщиков тары. Поэтому заводам не удалось

сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том же объеме, добавил Артем Белов. До сих пор часть предприятий использовали тару из своих запасов импортной продукции. Но они истощаются, поэтому изготовление смещается в сторону других видов упаковки, в том числе пластиковой. Постепенно заводы переходят на российскую тару, производственные линии переоборудуют под новые форматы упаковки.

В начале лета власти запустили экспериментальное производство асептической тары, которое локализовали в РФ. Новая упаковка отличалась от иностранного аналога цветом — вместо белой она была серой, зато «экологичной и отечественной», отмечала вице-премьер Виктория Абрамченко. Подразумевалось, что российская тара может выйти в серийное производство уже в этом году. Тогда же молочная отрасль начала первые закупки отечественного картона для упаковки. Хотя крупные производители жаловались: их линии на предприятиях ориентированы под Tetra Pak.

Впрочем, в Минпромторге сообщили, что существующие мощности по производству упаковки Tetra Pak и Pure Pak удовлетворяют спрос российских производителей.

Литр с кепкой

Несмотря на трудности с упаковкой, в магазинах нет дефицита самих сливок. Как следует из данных «Союзмолока», объем производства этой продукции за январь—август вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 157,8 тыс. т. С другой молочной проблемой с объемом упаковки нет, уточнили в ассоциации. К примеру, для молока предприятия до сих пор используют популярную у покупателей тару. Так как это базовый продукт, то у него высокий приоритет при использовании упаковки, отметили в «Союзмолоке».

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили данные ассоциации по изготовлению сливок.

— Молочная отрасль продолжает стабильную работу, предприятия обеспечены необходимыми ресурсами и осуществляют деятельность в штатном режиме, — заметили в ведомстве. — При этом уход крупных поставщиков упаковки с российского рынка привел к изменению ассортиментной матрицы.

В Минсельхозе сказали: действительно, не все производители успели найти новых изготовителей тары, поэтому не удалось сохранить выпуск ультрапастеризованных и стерилизованных сливок в картонной упаковке в том объеме, который использовали до сих пор.

В Минпромторге добавили: в целом стерилизованные сливки не пропадали с полок, этот товар поставляют бесперебойно, но в литровых упаковках.

— Что касается небольших форматов, то сейчас у некоторых поставщиков идет процесс перехода с одного объема упаковки на другой. Такая ситуация должна завершиться к ноябрю — тогда в магазины поступит продукция в новой упаковке, — сказали «Известиям» в министерстве.

Федеральные ритейлеры не фиксируют проблем с наличием сливок на полке, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Перебоев в поставках и дефицита нет, «ассортимент товаров сохраняется на своем прежнем уровне», сказал он.

Ранее переработчики пластмасс отмечали, что проблемы с упаковкой можно решить двумя путями: найти новых поставщиков тары в других странах либо временно изменить срок годности продуктов. Это позволит уйти от асептических картонных пакетов.

Источник: Известия

## Минсельхоз откажется от субсидирования затрат на корма для молочных ферм

Начавшаяся в 2021 году программа субсидирования части затрат на приобретение кормов для молочных ферм продлеваться не будет. Минсельхоз решил отказаться от этой меры из-за низких цен на зерно на внутреннем рынке. Производители молока указывают, что отказ от субсидии грозит снижением поголовья, а затраты операторов ферм только растут из-за удорожания техники и ветеринарных препаратов.

В 2022 году Минсельхоз не планирует возмещать производителям сырого молока часть затрат на приобретение кормов из-за низких цен на зерно, сообщили два источника “Ъ” на рынке. В 2021 году на эту меру выделили 10 млрд руб. Операторы молочных ферм могли компенсировать до 50% затрат на тонну кормов. Ранее Минсельхоз рассматривал возможность пролонгации поддержки с увеличением объема субсидирования до 15 млрд руб. и привязкой меры к уровню продуктивности ферм (см. “Ъ” от 29 июня).

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что не планируют выделять средства в рамках этой субсидии. Там заявили, что мера изначально носила разовый характер и была вызвана риском нехватки кормов из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

Теперь в Минсельхозе фиксируют рост производства кормов, а их цены позволяют обеспечить рентабельность в животноводстве.

Цены на зерно на внутреннем рынке в этом сезоне действительно снизились на фоне рекордного урожая и низких темпов экспорта. По данным Минсельхоза, на 19 октября в России было собрано 147,5 млн тонн зерна в бункерном весе, и в министерстве ожидают достижения показателя в 150 млн тонн. Экспорт пшеницы по итогам июля—сентября «Совэкон» оценивал в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше год к году. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что зерно на внутреннем рынке в среднем стоит на 20% дешевле, чем год назад. На 19 октября фуражная пшеница в среднем стоила 9,7 тыс. руб. за тонну, ячмень — 9,3 тыс. руб. за тонну, кукуруза — 10,4 тыс. руб. за тонну, следует из данных «Совэкона».

Но зерно урожая этого года массово поступит на рынок в виде кормов только в ноябре—декабре, а сейчас фермы частично работают на кормах прошлого года, которые закупались по более высокой цене, поясняет источник “Ъ” в одном из производителей молока. По его словам, отсутствие субсидий в этих условиях может грозить сокращением поголовья, что стало одним из поводов для беспокойства Минсельхоза в 2021 году. По данным аналитического центра Milknews, за год, к началу сентября 2022 года, поголовье коров во всех хозяйствах сократилось на 1,3%, до 7,83 млн голов.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко говорит, что сохранять высокие объемы производства без поддержки государства невозможно даже для крупных и эффективных компаний. По словам источника “Ъ” в отрасли, стоимость кормов по сравнению с прошлым годом осталась примерно на том же уровне, одновременно резко выросли затраты на закупку сельхозтехники и ветеринарных препаратов.

Собеседник “Ъ” в одном из производителей говорит, что его компания планирует повысить эффективность закупки кормовых компонентов, чтобы компенсировать потерю меры поддержки.

Директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что рост себестоимости, который наблюдался в секторе в последние годы, во многом прекратился к этой осени. Кроме того, стоимость некоторых видов кормов значительно снизилась, что также положительно сказывается на доходности, говорит он. Глава Streda Consulting Алексей Груздев добавляет,



что снижение поголовья компенсируется повышением продуктивности и модернизацией молочных ферм. Отрасли также помог существенный рост цен на молоко в начале года, что позволило компенсировать рост затрат, указывает эксперт. Как следует из материалов «Союзмолока», за год, к сентябрю, средняя стоимость товарного молока выросла на 24,2%, до 33,2 руб. за 1 кг.

Минсельхоз хочет стимулировать выращивание скота на убой

Андрей Сизов отмечает, что стоимость кормов в молочной отрасли в меньшей степени зависит от цен на зерно, чем, например, в птицеводстве. Кроме того, добавляет он, негативная ситуация с доходами населения грозит снижением спроса на молочную продукцию.

*Источник: Коммерсант*

## Роскачество обнаружило в сметане фитостерины и кишечную палочку

17% проверенной Роскачеством сметаны оказались небезопасными. Там обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также превышения по содержанию дрожжей.

Как поясняют в ведомстве, был завершен второй этап всероссийского исследования сметаны 20-процентной жирности, которая продается в магазинах и на рынках. Для исследований были отобраны 23 новые марки из 15 регионов. Оказалось, что самая дорогая сметана, произведенная в Подмосковье и реализуемая на одном из старейших рынков Москвы, является фальсификатом. В ней были выявлены фитостерины. А это - свидетельство того, что при производстве использовались растительные жиры, а вовсе не натуральные компоненты. По словам заместителя директора департамента исследований, начальника отдела испытаний Роскачества Лилии Котельниковой, такая сметана больше соответствует характеристикам молокосодержащего продукта.

Более того, в названии данной сметаны используются слова, вызывающие ассоциацию с фермерской и деревенской продукцией - а именно слово «ферма». Это дополнительное введение потребителя в заблуждение. Замруководителя Роскачества Елена Саратовцева подчеркивает, что на законодательном уровне требований к использованию подобных надписей не установлено. Этим и пользуются недобросовестные производители, которые хотят дорого продать низкокачественный товар.

17% исследованной сметаны не прошли испытания по показателям безопасности. Там выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это свидетельствует о нарушениях санитарии на производстве, технологии производства или условий транспортировки, хранения и реализации продукта, объясняют в Роскачестве.

Кроме того, к 26% исследованной сметаны возникли замечания по вкусу, запаху, консистенции. Это говорит о низком качестве сырья, из которого производится сметана.

*Источник: Российская газета*

## Danone покидает Россию

Французская Danone — крупнейший игрок на мировом рынке молочных продуктов, готовится сократить бизнес в России, где присутствует с 1992 года. Компания начала передачу контроля над местным производством молочных продуктов и растительных напитков, что может снизить стоимость ее активов на сумму до €1 млрд. Бизнес по выпуску детского питания в России транзакция не затронет. Аналитики пока считают вероятным сценарием передачу активов менеджменту с возможностью возврата.

Danone начала процесс передачи операционного контроля над российским бизнесом молочных продуктов и напитков на растительной основе, сообщила компания. Там добавили, что это «наилучший вариант» для обеспечения непрерывности локальных операций в долгосрочной перспективе. Сделка потребует одобрения регулирующих органов. Ее реализация может привести к снижению стоимости активов Danone на сумму до €1 млрд. Другие детали пока не определены. Российский бизнес Danone по производству детского питания на заводе «Истра — Нутриция» под марками Nutrilon, «Малютка» и «Малыш» транзакция не затронет, уточнил представитель компании.

Danone — крупнейший производитель молочных продуктов в мире, основан в 1919 году в Барселоне Исааком Карассо. Сейчас штаб-квартира компании находится в Париже. На 2021 год 78% акций Danone принадлежало институциональным инвесторам, среди которых — Blackrock, Artisan Partners и MFS, сказано в отчетности. В 2021 году глобальная выручка Danone выросла на 3,4%, до €24,3 млрд.

В России Danone присутствует с 1992 года. Производство молочных продуктов началось в 1994 году на заводе в Тольятти, а в 2000-м было запущено предприятие в Чехове Московской области. В 2010 году Danone договорилась о слиянии с бывшим тогда вторым переработчиком молока холдингом «Юнимилк» Андрея Бесхмельницкого и партнеров, получив в объединенной компании около 58%, а спустя шесть лет увеличив долю до более 90%.

По оценкам «Союзмолока», в 2021 году Danone была крупнейшим переработчиком молока в РФ по выручке с 122,7 млрд руб. У компании в России работает 13 заводов, которые выпускают традиционные молочные продукты, йогурты, десерты, творожки и пр. Портфель брендов включает «Просто-квашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «БиоБаланс», «Тёма», Alpro и др. По итогам 2021 года чистая прибыль «Данон Россия» и «Данон Трейд» составила 8,85 млрд и 1,43 млрд руб. соответственно.

По словам источников “Ъ”, объявление Danone может быть связано с усилением давления на глобальный офис из-за продолжения работы в России на фоне идущих военных действий на Украине.

Бизнес по производству детского питания из-за своей значимости страдает в меньшей степени, потому он и мог быть выведен за скобки сделки, указывает один из собеседников “Ъ”. По словам источников, сценарий передачи контроля Danone, вероятно, еще определяет.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что наиболее простой и быстрой схемой будет передача бизнеса российскому менеджменту либо финансовому инвестору с опционом обратного выкупа. Признаков поиска реального покупателя на рынке пока не было, добавляет он. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что продажа российского бизнеса Danone, скорее всего, шла бы через тендер и единым лотом, чтобы попытаться сохранить максимальную стоимость и возможность возвращения.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что указанная в сообщении сумма до €1 млрд будет разницей между стоимостью российских активов на балансе группы и реальной суммой, которую Danone ожидает получить. Стоимость активов АО «Данон Россия» на 2021 год в отчетности

— 56,76 млрд руб., или более €0,9 млрд.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов допускает, что речь может пойти о сделке, которую, например, реализовал шведский производитель упаковки Tetra Pak,— передать бизнес местному руководству и обособить российское подразделение. Для работающих в России заводов это снимет ограничения в выборе поставщиков сырья, логистики, а также запрет на инвестиции, рекламу и промо, указывает он.

Как отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, вопрос смены продуктов и рецептур будет зависеть от позиции Danone при уходе и наличии патентов.

К примеру, в зоне риска находится Actimel, указывает он. Содержащаяся в основе продукта культура отобрана исследовательским центром Danone, запатентована компанией и используется той эксклюзивно, говорится на сайте Actimel. По словам господина Груздева, остается вопрос, разрешит ли Danone использовать в России какие-то международные бренды — Activia, Danone, Alpro. Как напоминает Артем Белов, финская Valio оставила покупателю российского бизнеса права на бренд Viola.

*Источник: Коммерсант*