



ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА

КАК БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ СТРАН СНГ

Спикер:

Леонид Компаниец,
генеральный директор
ООО «Европейская технологическая группа»



Чтобы понять , как будут выглядеть молочные заводы стран СНГ в будущем, нужно посмотреть на работу молочной индустрии в регионах-лидерах переработки молока:



Основные направления переработки молока:

Цельномолочная продукция для повседневного потребления, в том числе творог.

Молочные концентраты (сыр, масло, АМФ, СЦМ, СОМ, сыворотка сухая, WPC, MPC, лактоза) и пр. биржевые продукты.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ И СТРАНЫ СНГ

Страна	Производство молока (млн. т)	Население (млн. чел.)	Производство молока на одного человека (кг)
ЕС в т.ч. :	145	451	322
Германия	32	83	386
Франция	24	68	353
Великобритания	12	67	179
Голландия	14,5	17	853
Италия	12	59	203
Польша	12	38	316
Дания	5,5	6	948
Ирландия	11	5	2 200
США	142	333	426
Индия	203	1 415	143
Новая Зеландия	21	5	4 200
Китай	36	1 411	26
Турция	18,5	83	223

Страна	Производство молока (млн. т)	Население (млн. чел.)	Производство молока на одного человека (кг)
Россия	32	145	221
Беларусь	7,9	9	878
Казахстан	6,3	20	323
Кыргызстан	1,7	7	243
Таджикистан	0,19	9,9	19
Армения	0,6	3	200
Азербайджан	2,3	10	230
Молдова	0,26	2,6	100
Туркмения		6,2	-
Узбекистан	11,6	36	322
Украина	7,7	41	188

Рынок, при прочих равных условиях, заставляет быть конкурентным:

- По качеству товара
- По цене товара

Возможная цена молочного продукта зависит от:

- Стоимости сырья
- Величины Операционных затрат
- Логистических издержек по всей цепочке создания ценности от сбора сырья до доставки продукции Потребителю

Основные тенденции в индустрии переработки молока в ЕС

Постоянная конкуренция в качестве.

Консолидация производств и укрупнение заводов

Слияния и поглощения.

Специализация производств

Оптимизация затрат.

Создание совместных производств с конкурентами.

ЕС: ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ И КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

В Европе базируются штаб-квартиры 10 крупнейших компаний-переработчиков молока.



2 место в мире

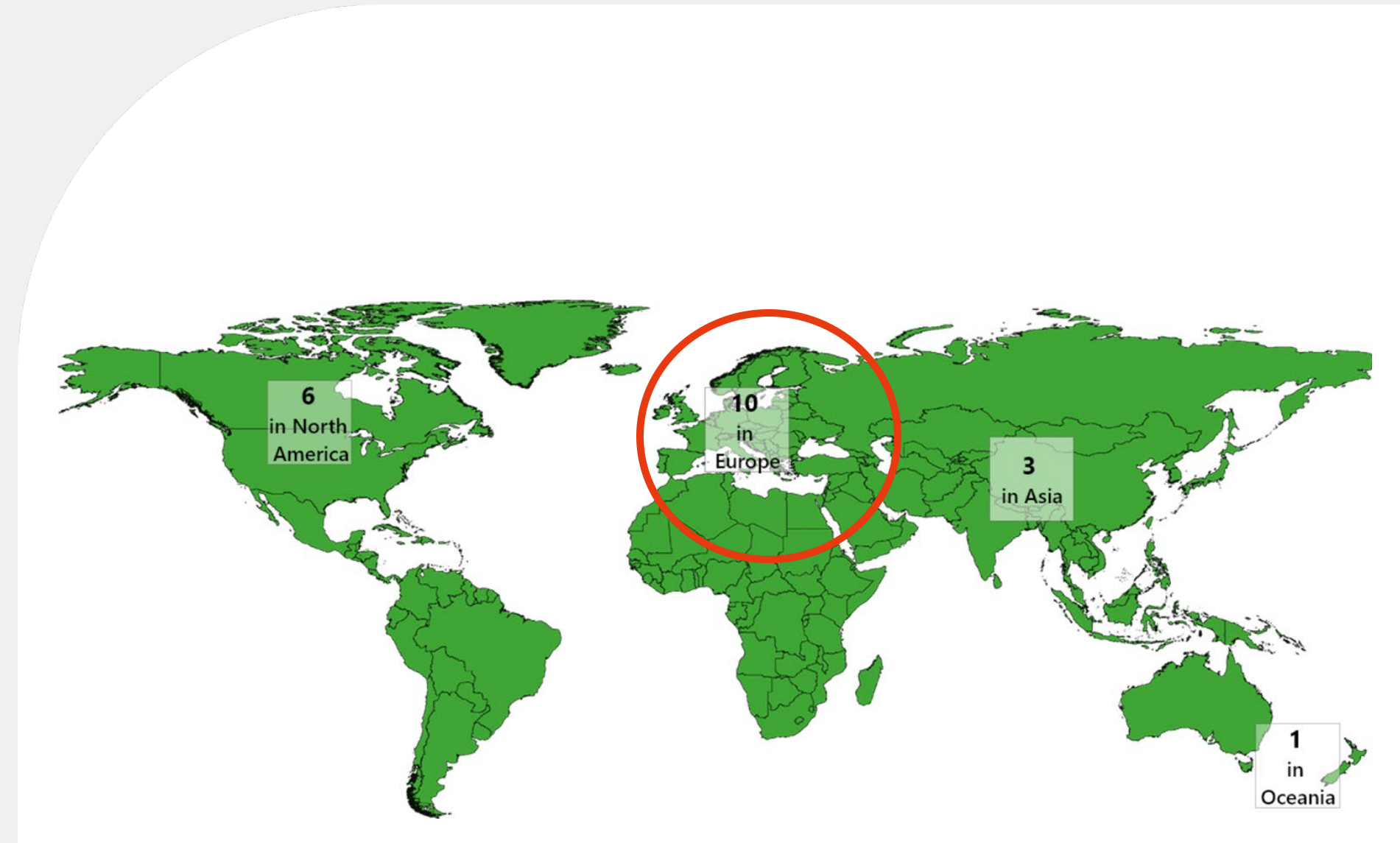


4 место в мире



6 место в мире

*переработка сырья в год



КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА

**ПОЧТИ ПОЛОВИНА
КРУПНЕЙШИХ МОЛОЧНЫХ
КОМПАНИЙ НАХОДИТСЯ
В ЕВРОПЕ.**

В 80-е годы в Германии было около 1000 молочных заводов. Сейчас их количество сократилось до 146.

20 крупнейших мировых переработчиков молока

- обеспечивают 24% производства молочных продуктов;
- перерабатывают 40% всего сырого молока.



СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ЧЕРЕЗ **УКРУПНЕНИЕ** **ПРОИЗВОДСТВ**

Тренд, характерный в первую очередь для компаний-гигантов.

Arla Aylesbury в цифрах:

- Официально открыто в мае 2014 года.
- Переработка — более 3 000 тонн/сутки
- Способен производить до 1,5 млн. бутылок/емкостей молока каждый день.
- Ежедневно осуществляет около 400 поставок и отгрузок.
- 900 фермеров поставляют молоко на эту площадку.
- Стоимость проекта — 150 млн. фунтов стерлингов.



ARLA FOODS

Образована в 2000 г. в результате слияния датской «MD Foods» и шведской «Arla». Кооператив, принадлежащий 10 600 производителям молока из этих стран. Работа компании — пример оптимизации производственно-логистических затрат при одновременной географической экспансии.

2017

заккрытие завода в Дании, перенос производства на другую площадку в пределах страны.

2018

заккрытие площадки в Швеции, производящей йогурты и скир, с перераспределением объемов.

2019

приобретение площадки в Бахрейне у Mondelez International для укрепления позиций в регионе MENA.

2022

запуск производства COM на заводе в Германии, для расширения экспорта.



DEUTSCHES MILCH KONTOR GMBH

Создан в результате слияния двух совместно организованных северогерманских компаний Humana Milchunion и Nordmilch, которые уже были крупнейшими немецкими переработчиками молока.

2015

совместно с Arla Foods
запущен завод по
переработке сыворотки
мощностью
до 700 тыс. т сырья в год.

2018

DMK и FrieslandCampina
анонсируют совместное
производство моцареллы.

2019

сотрудничество с брендом
Bahlsen для укрепления позиций
в сегменте мороженого.

2019

приобретение брендов
у Alete GmbH и German Babyfood
GmbH для расширения
ассортимента
и географии продаж детского
питания.



НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

— СТРАНА БИРЖЕВЫХ ПРОДУКТОВ

- Площадь — около 268 тыс. кв. км.
- Население — 5,12 млн чел.
- Общее поголовье коров — 4 842 000 голов.
- Производство молока — 21 000 000 тонн.
- Экспортирует около 95% производимой молочной продукции.
- Стандартом являются заводы, перерабатывающие от 3000 тонн до 12 000 тонн и более молока в сутки.

Новозеландские молочные компании — производители в первую очередь молочных концентратов и биржевых продуктов.



ПРИМЕНИМ ЛИ ОПЫТ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ К СТРАНАМ СНГ?

Производство концентратов (commodities)
– это конкурентоспособность
в международном масштабе за счет:

- 1 сравнительно дешевого сырья;
- 2 объемов производства;
- 3 отработанной, надежной технологии,
гарантирующей стабильность качества;
- 4 постоянного внимания к операционным
издержкам.

Опыт может быть интересен Беларуси с точки зрения
концентрации производств.

Регионы России, которые также могут использовать эту
модель:

Регион	Производство молока (т)	Население (чел.)	Производство молока на одного человека в год (кг)
Алтайский край	620 496	2 154 932	287,9
Кировская область	743 456,6	1 149 176	646,9
Удмуртская Республика	861 341	1 448 946	594,5
Республика Татарстан	1 435 748	4 000 084	258,9

МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ — ПУТИ РАЗВИТИЯ

В БЕЛОРУССИИ

— дальнейшая консолидация рынка с образованием крупных холдингов, снижение количества компаний:

2001 г. — 114;

2010 г. — 57;

2022 г. — 33.

В РОССИИ

рынок идет также по пути консолидации, но с меньшими, чем в Беларуси, темпами.

При этом, в последние годы, идет и вертикальная интеграция – развитие производства молока переработчиками и наоборот.

По итогам 2021 года нарастили объемы все переработчики имеющие собственное производство молока :

Молвест — +6,14%;

КОМОС ГРУПП — +0,97%;

ЭкоНива — +66,89%;

Агросила — +8,28%.

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ — МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК ДЛЯ РАБОТЫ С СЕТЯМИ

Сети стоит рассматривать как основного покупателя. Чтобы говорить с ними на равных, производитель должен быть большим и предлагать продукцию, конкурентную по параметрам цена-качество



Качество

- предложение рынку продукции с качественными показателями лучше, чем у конкурентов;
- стабильность показателей качества;
- увеличенные по сравнению с конкурентами сроки хранения.



Цена

- постоянная работа над операционными издержками;
- жесткая оптимизация.

Выживание завода зависит от его конкурентоспособности = стоимость продаж - издержки

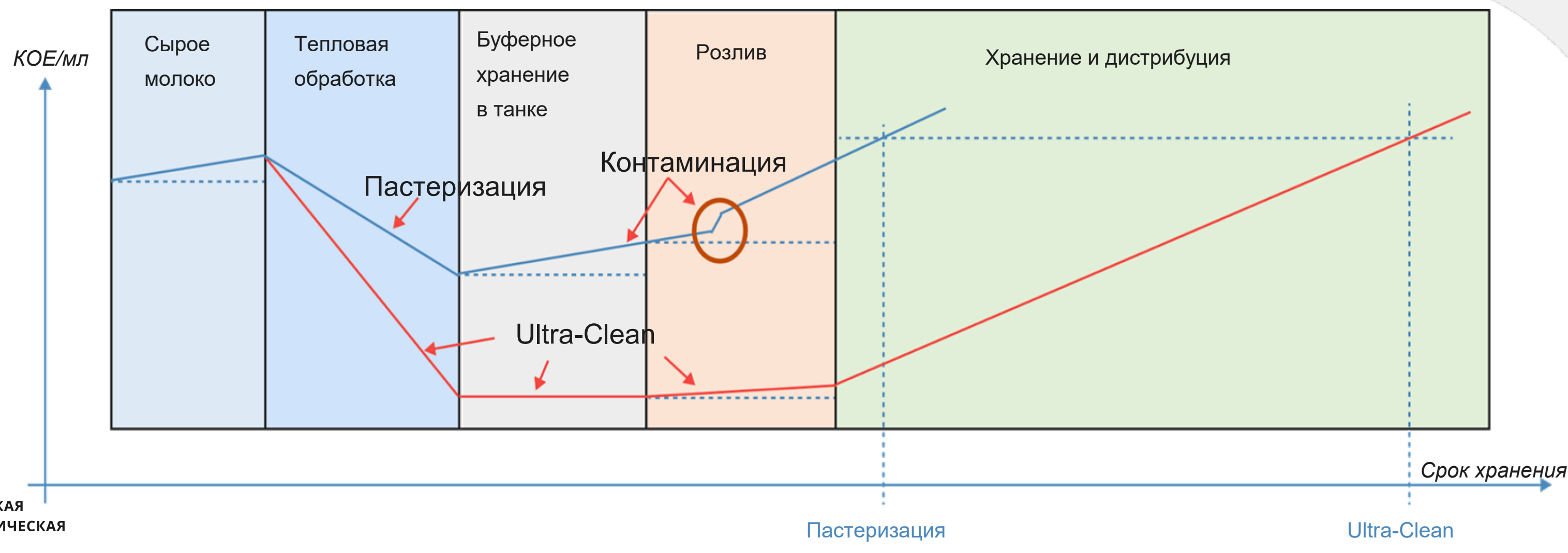
Оптимизация и укрупнение производства → Расширение географии продаж
→ Необходимость увеличивать shelf life.

SHelf LIFE: ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

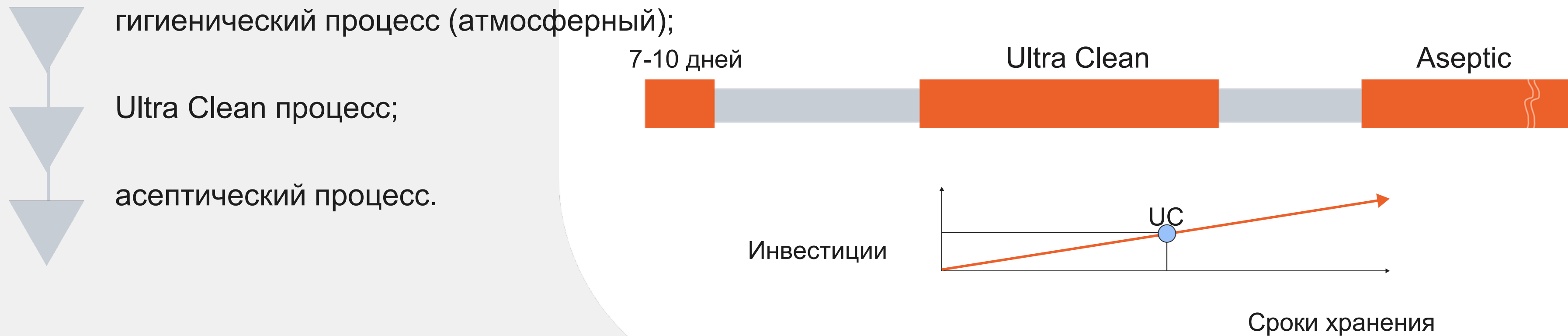
Рынок и сети заставляют нас переосмыслить понятие «скоропортящаяся продукция» - FRESH категория .

В ЕС питьевое молоко и кисломолочная продукция имеют срок хранения **около месяца**.

Задача — получить shelf life близкий к этим срокам.



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ



Как будут преобразовываться/преобразовываются предприятия в СНГ ?

Укрупнение.

Специализация.

Закрытие неэффективных площадок.

Модернизация с целью улучшения качества, увеличения объемов переработки и сроков хранения.

УСПЕШНЫЙ ЗАВОД НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ПОСТОЯННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ



Важно изначально закладывать возможности территориального роста предприятия:

- 1 оставлять хотя бы одну стену для расширения;
- 2 не «замуровывать» внутри планировки завода участки, которые потенциально могут расширяться;
- 3 сохранить территорию предприятия под будущее расширение.



По мере концентрации и роста объемов переработки на одной площадке завод превращается в постепенно разрастающуюся логистическую площадку со складами сырья, материалов, и готовой продукции.

От супергибкости и неопределенности
— к планированию и конкурентоспособности.

- Превращение производства в один из блоков **Supply chain**
- Рост значения сквозного планирования.
- Операционное руководство переходит к логистическому блоку.

Все описанные выше процессы потребуют от молочных заводов пересмотра подхода к планированию производства и сбыта, включая:

- Четкое планирование – годовое/квартальное/месячное/понедельное/ежедневное.
- Выстроенную цепочку продаж и поставок материалов — SOP.
- Стабильность.
- Максимально возможную управляемость.
- Прозрачность операций от закупки до продаж.



КАКОВЫ ИНВЕСТИЦИИ В НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД НА ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТА

Ташкент население около 3 млн.

Минимальное потребление ЦМП в пересчете на молоко – 0,2 кг/сут на человека , то есть минимум 600 тонн ЦМП в сутки

Задача – занять 1/3 рынка то есть нужен завод на 200 т/сут

ИНВЕСТИЦИИ:

1 ПРОЦЕССИНГ – Приемка , Аппаратный цех ,
Хранение
и Стандартизация , Ультраклин пастеризация ,
Производство ESL молока (60-80 т/сут) ,
Производство КМП (40-50 т/сут) ≥ 5 млн. \$

Фасовка – бутылка ПЭТ ультраклин – ≥ 1,5 млн. \$
Фасовка – стакан - ≥ 0,5 млн. \$

ИТОГО ПРОЦЕССИНГ + ФАСОВКА ≥ 7 МЛН. \$

2 Творог традиционный ≥ 10 т/сут со сроком
хранения 3-4 недели ≥ 1,5 млн. \$
Фасовка творог ≥ 0,5 млн. \$

Итого Творог + Фасовка ≥ 2 млн. \$

3 Расходы на Строительство и благоустройство Территории

Из расхода 1000 \$/м²
Площадь ГПК ≥ 6 000 м²
Территория площадью ≥ 2 Га

**Итого Расходы на Строительство и благоустройство
Территории ≥ 6 млн. \$**

4 Инженерная Инфраструктура – Котельная , Компрессорная ,
Электроснабжение , Водоснабжение , Сжатый воздух и пр.

Итого Инженерная Инфраструктура ≥ 4 млн. \$

**Всего Инвестиции ≥ 19 млн. \$ в предприятие с
оборотом не менее 100 млн \$/год**



ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА



ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА



ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА



ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА



ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА

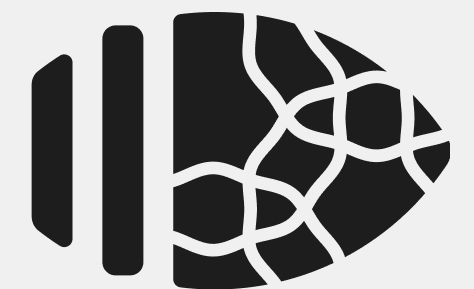


ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**ЕВРОПЕЙСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГРУППА**



**МОЛОЧНАЯ
ОЛИМПИАДА
ТАШКЕНТ 2023**