



# **Информация Объединения немецких производителей машин и установок (VDMA)**

**Речь Клауса Шрётера**

**Председателя подразделения**

**мясоперерабатывающих машин в составе VDMA**

**Председателя экспертного совета выставки IFFA**

## **IFFA 2019**

### **Рынки, торговля**

### **мясоперерабатывающими**

### **машинами и основные темы**

### **выставки**

**Москва, 10 октября 2018 г.**

**Окончательной силой обладает устное выступление.**

Уважаемые дамы и господа!

Позвольте мне сердечно поприветствовать Вас на сегодняшней презентации выставки IFFA от лица фирм-экспонентов, а также Объединения немецких производителей машин и установок (сокращенно VDMA).

VDMA, в состав которого входят более 3.200 предприятий, - это одно из крупнейших отраслевых объединений в мире. Наше объединение уже на протяжении многих десятилетий является идейным вдохновителем и партнером выставки IFFA, оказывая её устроителю - компании Messe Frankfurt - содействие во всех рыночных аспектах.

Вы только что ознакомились с основной информацией, касающейся выставки IFFA, поэтому сейчас я хотел бы остановиться прежде всего на трех следующих темах, а именно:

рыночных перспективах глобальной мясной промышленности, развитии международного спроса на мясоперерабатывающие машины и основных аспектах выставки с точки зрения машиностроителей.

Каждые три года франкфуртская выставка IFFA становится местом встречи специалистов со всего мира, так как на ней можно найти самое большое количество инноваций, решений и актуальной информации, позволяющих продвигать нашу отрасль и формировать ее будущее.

### **Растущий рынок мясной продукции**

Уже один только тот факт, что выставка IFFA площадью более 100.000 квадратных метров посвящена исключительно мясной промышленности, свидетельствует о большом значении этой отрасли как части глобальной пищевой промышленности.

Приведу несколько цифр, подтверждающих международный рост производства мяса.

В 2017 году, по данным компании Euromonitor International, во всем мире было произведено мясной продукции на сумму более 1.000 миллиардов евро.

До 2026 года этот показатель будет расти приблизительно на 4 процента в год и достигнет отметки почти в 1.500 миллиардов евро.

Таким образом, до 2026 года мясное производство вырастет приблизительно на 38 процентов. Но где же будет происходить этот рост? Давайте рассмотрим отдельные регионы.

Уже в 2017 году треть всего производства мяса приходилась на страны Азии. За ними следовали страны Западной Европы, а также Северной и Латинской Америки.

В промышленных странах, а также на развитых рынках Западной Европы и Северной Америки отмечаются солидные показатели роста, уступающие однако показателям в развивающихся странах. Это связано прежде всего с тем, что создание стоимости, а также увеличение объема производства мяса в странах Азии, Латинской Америки и Восточной Европы обладает более мощным потенциалом роста.

Среди стран Восточной Европы самый большой рост потребления мяса наблюдается в России. По данным Росстата, в одном только 2017 году российское производства мяса и мясной продукции выросло на 5,8 процента. Это позитивное развитие продолжилось и в 2018 году, что нашло свое отражение в многочисленных инвестиционных проектах с целью увеличения производственных мощностей.

Так выглядят данные, касающиеся производства мяса. А как же обстоят дела с его глобальным потреблением?

Здесь рейтинг регионов выглядит совсем по-другому. Глобальный сбыт мяса в 2017 году оценивался приблизительно в 230 миллионов тонн. До 2022 года - к сожалению в этой категории у нас нет данных до 2026 года - этот показатель вырастет в общей сложности на 10 процентов.

Уже сегодня почти половина всего потребления мяса приходится на Азию.

Двигателем роста мясной промышленности был и остается увеличивающийся сбыт в густонаселенных регионах Азии, Северной и Южной Америки, Ближнего и Среднего Востока, а также Африки.

Западная Европа и Северная Америка - это рынки с уже высоким потреблением мяса на душу населения. Интересно отметить, что при этом только в Западной Европе отмечается небольшой спад количественного потребления мяса. С одной стороны, это связано с демографическими факторами, а с другой - с усиливающимся трендом на включение в пищевой рацион альтернатив мясной продукции. По крайней мере в Германии, растет

доля так называемых «флекситариев», то есть приверженцев гибкой диеты, предпочитающих есть меньше, но лучше.

Россия входит в число стран с самым высоким потреблением мяса в мире. В 2017 году по этому показателю Россия располагалась на 5 месте после Китая, США, Бразилии и Индии. В 2017 году потребление мяса вновь выросло до предкризисного уровня в 75,4 килограмма на человека. До 2022 года этот показатель предположительно вырастет до 78 килограмм. С дальнейшими данными потребления мяса Вы можете ознакомиться в информационном листке, находящемся в Вашей пресс-папке.

### **Международный спрос на машины и установки**

Уважаемые дамы и господа! Сейчас мне хотелось бы перейти ко второй части моего выступления, то есть теме спроса на машины и установки.

Растущее производство и потребление мяса, мясных продуктов, а также мясозаменителей ведут к повышению спроса на машины и установки, используемые при производстве и упаковке мясной продукции.

В этой связи я хотел бы вкратце остановиться на машиностроении, которое я здесь представляю.

Немецкое машиностроение разделено на более чем 30 специализированных направлений.

Производство пищевого и упаковочного оборудования - это четвертое по размеру оборота направление машиностроения. Так, например, в 2017 году в Германии было произведено подобных машин и установок на 14 миллиардов евро.

Я не хотел бы более детально анализировать ситуацию в немецком машиностроении, так как нас интересует прежде всего глобальный спрос на оборудование, и прежде всего - в контексте выставки IFFA - спрос на мясоперерабатывающие машины. О растущей потребности в мясоперерабатывающих машинах наиболее ярко свидетельствует статистика международного экспорта этого вида продукции.

Почему?

Во-первых, не существует надежных данных о стоимости произведенных в глобальном масштабе мясоперерабатывающих машин. Во-вторых, экспортные данные можно вполне сравнивать в международном масштабе,

так как в каждой стране они учитываются в рамках таможенного контроля в соответствии с установленной номенклатурой машинных изделий.

Международный торговый оборот в сфере экспорта мясоперерабатывающих машин неуклонно растет в течение многих лет и достиг в 2017 году почти 1,9 миллиарда евро.

Данный показатель охватывает однако не весь рынок: к нему необходимо добавить упаковочные машины, транспортировочную технику, решения в сфере автоматизации, а также другие виды оборудования, используемые в мясной промышленности. Однако данное оборудование учитываются в других статистических группах.

По оценке VDMA, объем торгового оборота для этих групп продукции составил в 2017 году как минимум один миллиард евро.

Давайте все-таки проанализируем спрос на мясоперерабатывающие машины.

Как же он распределен в глобальном масштабе?

В 2017 году 46 процентов всемирного импорта мясоперерабатывающих машин приходились на страны Европы, из них 34 процента - на Европейский Союз.

Вторым по размеру регионом сбыта стала Азия с рыночной долей в 18 процентов.

За ней следуют Северная Америка (США и Канада) с 16 процентами, Латинская Америка с десятью, Ближний и Средний Восток с четырьмя, Африка с тремя и Австралия также с тремя процентами.

Несмотря на высокий уровень инвестиций в высокоразвитых промышленных странах, основные импульсы для повышения спроса исходят из неевропейских стран.

Необходимо отметить, что за последние годы наблюдается тенденция к увеличению роли Азии и Латинской Америки как регионов сбыта мясоперерабатывающих машин. Еще несколько лет тому назад свое основное внимание ведущие машиностроительные страны уделяли прежде всего европейскому рынку. Однако сейчас ситуация изменилась. Объединение немецких производителей машин и установок ожидает, что подобные

изменения сохранятся и в будущем в связи с ростом значения отдельных рынков.

В 2017 году - как и в большинстве предыдущих лет - двадцатку ведущих стран-импортеров мясоперерабатывающих машин возглавляли США (первое место) и Россия (второе место). В эту двадцатку наряду с европейскими странами вошли также Таиланд, Китай, Мексика, Южная Корея и Бразилия. В прошлом году увеличился спрос на этот вид продукции также на Филиппинах, в Южной Африке и Аргентине.

Но давайте теперь вернемся к России.

В 2017 году российский импорт в этой сфере составил около 124 миллионов евро и превысил, таким образом, показатель предыдущего года на 18 процентов. В течение 10 лет российская мясная промышленность инвестировала в перерабатывающие машины почти 1,5 миллиарда евро. Кроме того, в Россию импортировались упаковочные машины, транспортировочная техника и другие виды оборудования, общий объем импорта которых мы, к сожалению, не можем точно оценить.

На немецких производителей, которые уже в течение многих лет являются важнейшими партнерами для российских предприятий мясной промышленности, приходится около 25 процентов всего импорта соответствующего оборудования в Россию.

В глобальном масштабе немецкие производители также занимают ведущие позиции в этом сегменте рынка, что является одной из причин проведения выставки IFFA именно в Германии во Франкфурте-на-Майне.

Доля немецких производителей в международной торговле мясоперерабатывающими машинами составляет 29 процентов.

Второе место после Германии занимают Нидерланды с долей экспорта в размере 22 процентов. Далее с большим отрывом следуют Италия, США и Китай; доли которых варьируются в диапазоне от 7 до 5 процентов.

Кроме того, среди важнейших стран-экспортеров можно также назвать такие страны, как например, Дания, Польша, Франция, Австрия и Испания.

Уважаемые дамы и господа!

Можно без преувеличения сказать, что пищевая промышленность - независимо от страны - обладает хорошими перспективами роста. Одних только демографических причин достаточно, чтобы убедиться в этом. Однако привлекательные отрасли промышленности отличаются также очень интенсивной конкуренцией, борьбой за потребителя и высоким ценовым давлением. Это относится также и к мясной промышленности, перерабатывающей самый ценный для человека пищевой ресурс, то есть мясо.

И здесь важную роль играет машиностроение, предлагающее многочисленные решения для гигиеничной, эффективной и экономичной мясопереработки и создания максимальной добавленной стоимости. На выставке IFFA 2019 Вы сможете увидеть большое количество инноваций из этой сферы. А сейчас, в заключительной части своей речи, я хотел бы остановиться на основных темах, находящихся в центре внимания мясоперерабатывающего машиностроения.

## **Основные темы выставки IFFA**

### **Безопасность продукции**

Гигиена и безопасность продукции - это приоритет номер один для всей пищевой промышленности. В этой сфере не должно быть никаких компромиссов.

Гигиенические конструкции машин широко распространены в отрасли и продолжают постоянно совершенствоваться.

Всё более широкое применение находят также передовые технологии очистки машин без их демонтажа (так называемые технологии CIP, Cleaning in Place). Они существенно облегчают процессы очистки и одновременно обеспечивают высочайшую степень безопасности продуктов питания.

Мясо, как ценнейший ресурс, подлежит надежной защите. И здесь особенно важную роль играет упаковочная техника.

Упаковка защищает продукты питания от внешнего воздействия, такого как свет, пыль и микроорганизмы, и препятствует потере аромата и влажности.

Следует также особенно подчеркнуть важность использования защитных газов для создания модифицированной атмосферы (Modified Atmosphere Packaging, сокращенно MAP), которая обеспечивает максимально длительную сохранность продуктов без потери их качества.

Применение контрольных и инспекционных мер вдоль всей цепочки производственных и упаковочных процессов позволяет дополнительно повышать безопасность продукции.

### **Эффективное потребление ресурсов**

Экономное расходование энергии, воды и сырья позволяет существенно снижать производственные расходы. Причем ответственный подход к этой теме имеет под собой не только экономические предпосылки, но и вносит большой вклад в укрепление имиджа производственной марки. Небрежный подход к использованию ресурсов просто не допустим в современном мире, тем более что для этого нет никакой необходимости. На рынке предлагаются многочисленные решения, помогающие эффективно использовать и уменьшать расход энергии, воды и сырья. Энергоэффективные приводы, снижение расхода воды при очистке оборудования, использование технологического тепла - всё это наряду со многими другими факторами позитивно сказывается на энергетическом балансе и позволяет уменьшать производственные расходы.

Экологический подход, особенно в сфере экономии материалов, играет важную роль и при производстве упаковок. Так, например, высокоэффективные системы транспортировки упаковочной пленки позволяют существенно уменьшать ее отходы в виде краевых полосок и печатных решеток. Таким образом, из одного и того же количества пленки теперь можно производить большее количество упаковок.

Кроме того, упаковки становятся всё более легкими при одновременном сохранении и даже улучшении их качества и стабильности. Подобное уменьшение веса экономит сырье и энергию, облегчает применение и снижает транспортные расходы.

### **Оптимизация производства**

Оптимизация технологических процессов находит свое выражение в целом ряде подходов. Оптимально продуманные производственные процессы



позволяют экономить время, ресурсы и стоимость продукции. Это относится и к уже используемым установкам. В этой связи всё большее значение приобретает показатель общей эффективности оборудования (сокращенно OEE, Overall Equipment Effectiveness).

Современные системы мониторинга состояния (Condition Monitoring) позволяют распознавать отклонения от заданных показателей и реагировать на изменения в производственном процессе с целью недопущения его значительных нарушений.

Решения по минимизации организационных потерь, возникающих при загрузке, обслуживании и очистке оборудования, а также смене видов продукции, также представляют собой эффективное средство для сокращения производственного времени. В этой сфере также можно найти скрытый, подлежащий реализации потенциал для оптимизации.

Существенный вклад в оптимизацию производственных процессов вносит также использование роботов и других решений в области автоматизации. Наглядные примеры сотрудничества между человеком и машиной можно будет также увидеть на выставке IFFA.

Оптимизация производства и связанное с ней повышение эффективности являются, в конечном счете, основными целями дигитализации.

## **Дигитализация**

Дигитализация производства и сетизация компонентов, машин и систем приобретают всё большее и большее значение.

Основные составные части процесса дигитализации, или иными словами промышленности 4.0, - это прежде всего программное обеспечение, датчики, информация, сетизация и интеллектуальные компоненты. Они делают производство более дешевым, гибким и высококачественными, причем строго в соответствии с индивидуальными запросами клиентов.

Важные компоненты этого процесса уже сейчас являются реальностью нашей отрасли. Оборудование во всё большей степени оснащается датчиками, радиомодулями и измерительными приборами, позволяющими осуществлять контроль и управление производственными процессами.

Производство будущего - это прежде всего умное производство.

Эта и другие темы будут также находиться в центре внимания выставки IFFA 2019.

Машиностроительные компании предлагают решения для самых разнообразных требований своих клиентов, к каким бы отраслям они ни относились. В этой связи большое значение приобретает диалог между различными отраслями. В этом отношении выставка IFFA с ее высокой концентрацией специалистов представляет собой оптимальную платформу для обмена мнениями.

От имени фирм-экспонентов я хотел бы сердечно пригласить Вас посетить выставку IFFA 2019 во Франкфурте-на-Майне!

Благодарю Вас за внимание!