

MAPREX

ЗАКАЗЧИК:
ГАУ РД «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
для
ЗАО "СЕПАРАТОР"

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.	
МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ	6
ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	8
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА	9
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА	9
1.2. ОБЪЁМ РЫНКА. ПРОИЗВОДСТВО. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. ПРОГНОЗ НА 2021-2023 ГГ.	15
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫХОДА НА НЕГО	26
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ	31
2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ	31
2.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ	40
2.3. АНАЛИЗ ВАРИАТИВНОСТИ АССОРТИМЕНТА	47
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	49
3.1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОБЪЁМЫ СЕГМЕНТОВ И ОЦЕНКА ИХ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ	49
3.2. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ	51
3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА	53
3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТОВАРА	67
4. ОБЗОР КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	72
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	81
ПРИЛОЖЕНИЯ	84

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие рынков центробежных жидкостных сепараторов Австралии и Индии	14
Таблица 2. Импортные пошлины и НДС по кодам HS / ТН ВЭД в Австралии	26
Таблица 3. Импортные пошлины и НДС по кодам HS / ТН ВЭД в Индии	29
Таблица 4. Крупнейшие зарубежные игроки на рынках сепараторов Австралии и Индии	32
Таблица 5. Крупнейшие местные игроки на рынке сепараторов Австралии	36
Таблица 6. Крупнейшие местные игроки на рынке сепараторов Индии	37
Таблица 7. Прочие ключевые игроки на рынках сепараторов Австралии и Индии	38
Таблица 8. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов на рынке Австралии, долл. за штуку	40
Таблица 9. Цены на некоторые модели бывших в употреблении центробежных жидкостных сепараторов на рынке Австралии, долл. за штуку	42
Таблица 10. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов на рынке Австралии, долл. за штуку	43
Таблица 11. Структура предложения сепараторов производительностью 600 л/ч и более различными производителями - основными игроками на рынках Австралии и Индии по диапазонам производительности, штук	47
Таблица 12. Краткая характеристика ключевых сегментов потребителей на рынках сепараторов Австралии и Индии	49
Таблица 13. Сегменты потребителей. Ключевые характеристики потребителей сепараторов в Австралии и Индии	51
Таблица 14. Список компаний для отправки коммерческого предложения	52
Таблица 15. Характеристика основных отраслей-потребителей сепараторов в Австралии	60
Таблица 16. Переработка молока на предприятиях различных форм собственности в Индии в 2015 году	62
Таблица 17. Оценка количества, производственной мощности и загрузки предприятий по переработке растительных масел в Индии, штук, млн тонн в год и %	66
Таблица 18. Характеристика основных отраслей-потребителей сепараторов в Индии	66
Таблица 19. Перечень потенциальных покупателей центробежных жидкостных сепараторов в Австралии и Индии	67
Таблица 20. Ссылки на различные базы данных предприятий по отдельным отраслям пищевой промышленности Австралии и Индии	71
Таблица 21. Список ключевых выставочных мероприятий в Австралии и Индии для производителей сепараторов	73
Таблица 22. Список отраслевых ассоциаций и некоммерческих объединений различных игроков на рынке отраслей – основных потребителей сепараторов в Австралии и Индии	76
Таблица 23. Список крупнейших кооперативов в сфере молочной промышленности Индии	78
Таблица 24. Список министерств и регуляторов в мясомолочной промышленности, сфере производства напитков и растительных масел в Австралии и Индии	78
Таблица 25. Модели выхода российского производителя сепараторов на рынки исследуемых стран	80
Таблица 26. Сводные данные по рынку сепараторов Австралии	81

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблица 27. Сводные данные по рынку сепараторов Индии	82
Таблица 28. Ограничения, угрозы и возможности при выходе на рынок центробежных жидкостных сепараторов Австралии и Индии	82
Таблица 29. Сводная таблица оценки перспективности исследуемых страновых рынков для поставщика сепараторов из России	83
Диаграмма 1. Импорт и экспорт молочных сепараторов по коду 842111 в/из Австралии в денежном выражении в 2017-2020* гг., млн долл.	15
Диаграмма 2. Структура импорта молочных сепараторов по коду 842111 в Австралию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.	15
Диаграмма 3. Структура экспорта молочных сепараторов по коду 842111 из Австралии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.	16
Диаграмма 4. Импорт и экспорт оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в/из Австралии в денежном выражении в 2017-2020* гг., млн долл.	16
Диаграмма 5. Структура импорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в Австралию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.	17
Диаграмма 6. Структура экспорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 из Австралии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.	17
Диаграмма 7. Импорт и экспорт оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в/из Австралии в денежном выражении в 2017-2020* гг., млн долл.	18
Диаграмма 8. Структура импорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в Австралию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.	18
Диаграмма 9. Структура экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 из Австралии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.	19
Диаграмма 10. Объём и структура австралийского рынка оборудования для производства напитков, молочной и мясной промышленности по отраслям в денежном выражении в 2016-2023 гг., млн долл.	19
Диаграмма 11. Импорт и экспорт молочных сепараторов по коду 842111 в/из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг., млн долл.	20
Диаграмма 12. Структура импорта молочных сепараторов по коду 842111 в Индию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.	20
Диаграмма 13. Структура экспорта молочных сепараторов по коду 842111 из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.	21
Диаграмма 14. Импорт и экспорт оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в/из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг., млн долл.	21
Диаграмма 15. Структура импорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в Индию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.	22

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграмма 16. Структура экспорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.	22
Диаграмма 17. Импорт и экспорт оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в/из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг., млн долл.	23
Диаграмма 18. Структура импорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в Индию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.	23
Диаграмма 19. Структура экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.	24
Диаграмма 20. Объём и структура индийского рынка оборудования для производства напитков, молочной и мясной промышленности по отраслям в денежном выражении в 2016-2023 гг., млн долл.	24
Диаграмма 21. Объём индийского рынка фильтрующего оборудования для производства напитков в денежном выражении в 2017-2025 гг., млн долл.	25
Диаграмма 22. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов производительностью от 3 000 л/ч и выше на рынке Австралии, долл. за штуку	40
Диаграмма 23. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов производительностью от 600 до 5 000 л/ч на рынке Индии, долл. за штуку	43
Диаграмма 24. Производство молока в Австралии в 2005-2020 гг., млрд литров в год	54
Диаграмма 25. Производство мяса в Австралии в 2011-2019 гг. по видам, тысяч тонн	55
Диаграмма 26. Производство топлёного животного жира в Австралии в 2011-2019 гг., тысяч тонн	55
Диаграмма 27. Структура продаж напитков в Австралии в денежном выражении в 2018-2019 финансовом году, млрд долл. и %	56
Диаграмма 28. Объём производства вина в Австралии в 2007-2020 гг., млн литров	58
Диаграмма 29. Производство растительных масел в Австралии в 2011-2018 гг. по видам, тысяч тонн	59
Диаграмма 30. Производство молока в Индии в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021-2029 гг., млрд литров в год	61
Диаграмма 31. Производство мяса в Индии в 2011-2019 гг. по видам, тысяч тонн	63
Диаграмма 32. Производство топлёного животного жира в Индии в 2011-2019 гг., тысяч тонн	63
Диаграмма 33. Производство растительных масел в Индии в 2017-2021 гг. по видам, тысяч тонн	65

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ

Цели исследования: провести комплексный анализ зарубежных рынков жидкостных центробежных сепараторов с целью оценки перспектив выхода на них, а также формирования общей стратегии такого выхода.

География исследования: Австралия, Индия.

Объекты исследования (далее в Отчёте – целевая продукция):

- жидкостный центробежный сепаратор молочный;
- сепаратор для фильтрования и очистки напитков;
- сепаратор для животных жиров и очистки растительных масел.

Коды продукции. ТН ВЭД/HS:

Наименование продукции	Коды ЕТН ВЭД / HS
Сепараторы молочные	842111
Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды	842122
Оборудование для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел	847920

Период данных для анализа: 2018-2020 гг., прогноз на 2021-2023 гг.¹

Основные термины и сокращения:

- CAGR (Compound annual growth rate) - совокупный среднегодовой темп прироста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.
- IIoT (Industrial Internet of Things) - промышленный интернет вещей. Это система объединённых компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

МЕТОДОЛОГИЯ, В Т.Ч. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТОВ

1. Кабинетный анализ с использованием следующих источников информации:

- Базы данных органов статистики Австралии и Индии, официальная информация министерств и ведомств
- Данные аналитических центров
- Данные ООН, ВТО, Comtrade, ФАО, ОЭСР

¹ Для некоторых рядов данных приводятся данные не за календарный год, а за финансовый год (в Индии - с 1 апреля по 31 марта, в Австралии – с 1 июля по 30 июня), в связи с особенностью учёта статистики в изучаемых странах

- Отраслевые специализированные порталы, СМИ
- Данные торговых площадок
- Финансовая отчетность компаний, базы данных
- Корпоративные ресурсы компаний

2. Анализ цен на основе запросов под легендой и данных открытых источников

3. Интервью с потребителями

КАБИНЕТНЫЙ АНАЛИЗ. В процессе подготовки отчета был проанализирован массив официальной экономической и таможенной статистики, материалы из открытых источников. Основные используемые источники приведены в пункте 1 Методологии.

АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАВОК. Анализ импорта и экспорта продукции проводился на основе данных базы ООН UN Comtrade по кодам 842111, 842122, 847920. В кодах 842122 и 847920 помимо сепараторов поставляется различное нецелевое оборудование, однако, так как выделить долю сепараторов в общем объеме поставок по данному коду не представляется возможным, в отчете приводятся данные по этим кодам целиком.

АНАЛИЗ РЫНКА. Являющиеся объектами данного исследования сепараторы в аналитических исследованиях не выделяются в отдельный рынок: этот сегмент входит в состав более крупного рынка – оборудования для пищевой промышленности и, в частности, фильтрационного оборудования для пищевой промышленности. В связи с этим в дальнейшем анализе в Отчете рассматриваются тенденции и характеристики более крупных рынков. Итоговая оценка объема рынка сепараторов дана на основании анализа импортных поставок по соответствующим кодам ТН ВЭД, а также оценки производства и выделении в нем доли изучаемой продукции. Прогноз рассчитывался на основании динамики отдельных более крупных рынков, названных выше.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. Источники информации в отчете приведены либо в текстовом виде (при отсылке к проводимому ранее исследованию, экспертному мнению и т.п.), либо отдельной строкой (для всех таблиц, графиков и диаграмм). В том случае, когда статистические данные, полученные из официальных источников, требовали дополнительной обработки и расчетов, в источниках указано «Аналитика Мапрекс». Тот же источник указан, если информация собиралась из открытых источников и обрабатывалась для представления в табличном виде.

ВАЛЮТА ИССЛЕДОВАНИЯ. Все расчёты приводятся в долларах США, если не указано иное.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Сепаратор, или тарельчатая центрифуга, представляет собой центрифугу вертикальной компоновки. Он используется для разделения и осветления жидкостей. Принцип тарельчатого сепаратора позволяет разделить твердые и жидкие фазы или смешанные жидкие фазы под воздействием центробежной силы.

Сепараторы используются, главным образом, для трёх различных **методов разделения**:

- В качестве кларификатора/осветлителя для осветления жидкостей. Осветление - выделение тонкоизмельченных частиц твердого вещества из жидкости. Сепаратор используется для смесей с низким содержанием твердого вещества. Если очищаемая смесь содержит большое количество твёрдого вещества, то обычно используется декантер.
- В качестве очистителя/разделительного сепаратора для разделения жидкостей. Разделение - отделение жидкости с более низкой плотностью от жидкости с более высокой плотностью. При этом можно отделять твёрдые вещества.
- Для сгущения жидкостей. Концентрирование - выделение лёгкой жидкой фазы из тяжелой жидкой фазы. Одновременно возможно отделение твёрдых веществ.

По конструктивным особенностям сепараторы подразделяют на открытые, полуоткрытые, закрытые. В открытых сепараторах ввод жидкости и вывод её фракций не герметизированы, т.е. жидкости контактируют с воздухом окружающей среды. В полуоткрытых ввод жидкости может быть открытый или закрытый, но без напора, а вывод продукта — закрытым, под давлением, создаваемым в сепараторе. В закрытых сепараторах ввод жидкости, разделение на фракции и их выход герметизированы.

Сепараторы классифицируют также **по способу удаления осадка** из барабана: с ручной выгрузкой осадка после их полной остановки и разборки барабана, с центробежной периодической и непрерывной выгрузкой при постоянной работе сепаратора.

По производительности сепараторы можно условно разделить на 3 группы:

- Малой производительности – до 5000 л/ч
- Средней производительности – от 5000 до 20 000 л/ч
- Высокой производительности – более 20 000 л/ч

В пищевой промышленности сепараторы используются главным образом в **следующих отраслях**:

- **МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.** При производстве сливок, обезжиренного молока и других молочных продуктов встаёт проблема разделения белков, жиров и жидких компонентов молока, для чего используется пищевые сепараторы.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Оборудование используется для отделения сливок от молока, творога от сыворотки и пр.

- **ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ.**

Сепараторы используются для осветления (тонкой очистки) вина, кваса, пива, соков от примесей, оставшихся после отстоя или грубой очистки свежего, сбраженного продукта.

- **МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.** Сепараторы

используются для очистки и обезвоживания животных жиров (говяжьего, свиного и др.). Оборудование применяется на мясокомбинатах.

- **ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ.** Сепараторы используются для

очистки растительного масла от примесей.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА

Мировой рынок центробежных жидкостных сепараторов для пищевой промышленности в целом (характеристики рынка могут значительно варьироваться в зависимости от страны и сегмента продукции) можно охарактеризовать как среднеконкурентный, высококонсолидированный рынок с высокими (более 5%) в год темпами роста, основными потребителями которого являются компании B2B сегмента. На момент проведения исследования в мире в целом и в том числе в Австралии и Индии самым большим сегментом потребителей сепараторов в денежном выражении является молочная отрасль, сегментами с наибольшими темпами роста в Австралии – сегмент производства пива и животного жира, в Индии – производства сока и пива. Основной объём продаж исследуемой продукции в Индии приходится на полуавтоматические сепараторы малой и средней производительности (до 10 000 л/ч), в Австралии - на сепараторы средней производительности и высокопроизводительные автоматические сепараторы (более 10 000 л/ч).

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Основными чертами, характеризующими состояние мирового рынка сепараторов в общем и рынков Австралии и Индии, в частности, являются:

- Активный рост рынка, в том числе в исследуемых странах
- Средний уровень конкуренции, множество игроков в сегменте сепараторов малой производительности в Индии. Большая доля б/у оборудования в сегменте сепараторов средней и высокой производительности
- Высокий уровень консолидации игроков в сегменте сепараторов средней и высокой производительности
- Концентрация спроса: основными потребителями сепараторов являются предприятия молочной промышленности

АКТИВНЫЙ РОСТ РЫНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ. Мировой рынок сепараторов в целом и рынки Австралии и Индии в частности находятся на стадии активного роста, который продолжится в ближайшее десятилетие. Согласно прогнозам, мировой рынок фильтрационного оборудования для пищевой промышленности будет расти в период до 2025 года в среднем на 5,6% в год, в Австралии темпы прироста составят около 5%, в Индии – 6,4%. Активный рост рынка в исследуемых странах будет обеспечиваться, в первую очередь, благодаря росту благосостояния жителей исследуемых стран и увеличению потребления мясомолочной продукции и напитков, а также повышению требований к качеству продукции, растущему спросу на пищевое оборудование со стороны средних и крупных предприятий, которые продолжат укрупняться и организовываться в крупные вертикально-интегрированные холдинги.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ, МНОЖЕСТВО ИГРОКОВ НА РЫНКЕ СЕПАРАТОРОВ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ИНДИИ. БОЛЬШАЯ ДОЛЯ Б/У ОБОРУДОВАНИЯ В СЕГМЕНТЕ СЕПАРАТОРОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. В рамках проведения данного исследования было выявлено несколько десятков индийских компаний, которые освоили производство сепараторов небольшой производительности – до 5 000 л/ч. При этом только 2 компании в Индии освоили производство сепараторов средней и высокой производительности (HMT и Aquarius Engineers). В связи с этим, а также из-за относительно низкого уровня платёжеспособности большинства индийских предприятий пищевой промышленности, в Индии широко развит рынок б/у оборудования (в основном, сепараторы Alfa Laval и GEA Westfalia).

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ ИГРОКОВ В СЕГМЕНТЕ СЕПАРАТОРОВ СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. В сегменте сепараторов средней и высокой производительности доминируют компании из стран развитого мира (в основном, европейские производители). На 3 производителя - Alfa Laval, Tetra Pak и GEA Westfalia - приходится более половины от общего объёма индийского рынка сепараторов производительностью более 5 000 л/ч. Причём Alfa Laval имеет локализованное производство сепараторов в Индии и является лидером рынка. На рынке Австралии также доминируют 3 производителя: Alfa Laval, GEA Westfalia и местный производитель STS, которые совокупно также занимают более половины от общего объёма рынка сепараторов Австралии.

КОНЦЕНТРАЦИЯ СПРОСА: ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СЕПАРАТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Эта характеристика присуща как рынку Австралии, так и Индии. При этом, ввиду того что в молочной промышленности Индии преобладает неорганизованный сектор (домашние хозяйства и малые частные предприятия), в Индии наиболее востребованы сливкоотделители небольшой производительности (до 5 000 л/ч), а в Австралии сливкоотделители и очистители молока средней производительности (более 5 000 л/ч), так как в стране преобладает производство молока средними и крупными предприятиями.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

К ключевым тенденциям развития мирового рынка сепараторов в общем и рынков Австралии и Индии, в частности, на момент проведения исследования следует отнести следующие:

- Рост уровня конкуренции – в целом и на рынках изучаемых стран
- Усиление уровня консолидации игроков отрасли
- Повышение энергоэффективности сепараторов, развитие технологии промышленного интернета вещей
- Расширение сети сервисных центров производителей и сокращение времени на ремонт

РОСТ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ - В ЦЕЛОМ И НА РЫНКАХ ИЗУЧАЕМЫХ СТРАН. По мере роста рынков и увеличения спроса на сепараторы в Австралии и Индии

увеличивается уровень конкуренции. Это происходит как за счёт появления новых местных игроков, так и по причине выхода на местные рынки зарубежных игроков. Например, на рынок Индии в последние годы активно выходят китайские производители сепараторов (например, Jiangsu Juneng Machinery) и турецкий производитель HAUS.

УСИЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНСОЛИДАЦИИ ИГРОКОВ ОТРАСЛИ. Консолидация игроков - долгосрочная тенденция в секторе оборудования для пищевой промышленности, которая затрагивает как крупные транснациональные компании, так и небольших нишевых производителей. Ожидается, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, только ускорит этот процесс, так как многие мелкие и средние предприятия, не имеющие такого запаса основных средств, как крупные компании, находятся в трудном финансовом положении и соглашаются на продажу более крупным игрокам. По мнению большинства аналитиков, кризис приведёт к появлению проигравших и победителей, поэтому неизбежно можно ожидать возобновления слияний и поглощений в ближайшие два года. Кроме того, проценты по займам остаются по историческим меркам чрезвычайно низкими, что даёт преимущество компаниям с сильным финансовым положением, стремящимся инвестировать средства в расширение присутствия на рынке.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАТОРОВ, РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. С повышением конкуренции на рынке пищевых продуктов экономия издержек и увеличение производительности становятся ключевыми факторами конкурентоспособности предприятий. Внедрение интеллектуальных решений для автоматизации процессов приобретает повсеместный характер, а не только является прерогативой высокотехнологичных компаний – лидеров рынка. Производители сепараторов постоянно совершенствуют свою продукцию, выводя на рынок новые модели с повышенной энергоэффективностью, а также предлагают различные системы автоматизации.

В 2018 году Tetra Pak представила технологию Encapt, которая позволяет сократить потребление энергии на 40% за счёт внедрения в конструкцию систем передовой технологии управления давлением. Технология Encapt снижает атмосферное давление вокруг вращающейся чаши с помощью насоса низкого давления, а система контролируется датчиками, которые минимизируют трение воздуха. По мнению компании, сочетание конструкции Airtight с технологией Encapt делает сепараторы Tetra Pak наиболее энергоэффективными на рынке.

Компания SPX FLOW в начале 2021 года презентовала модели с прямым приводом к своей линейке центрифуг Seital. По заявлению компании, центрифуги с прямым приводом потребляют меньше энергии, требуют меньше обслуживания и занимают меньше места.

С разработкой систем управления Metris addIQ² компания ANDRITZ стала одним из лидеров в области решений IIoT (промышленный интернет вещей) для процессов разделения твердой и жидкой фаз и предлагает широкий спектр инновационных продуктов и услуг под технологическим брендом Metris. Эти технологии позволяют

² <https://www.andritz.com/products-en/group/separation/control-systems/metris-addiq>

эволюционировать процессы разделения в сторону полностью автоматических операций. Помимо беспрепятственной эксплуатации, самые большие преимущества оборудования заключаются в профилактическом обслуживании и снижении рисков. Инновационные решения по автоматизации сводят к минимуму время простоя оборудования и увеличивают выход продукции, её качество и стабильность - даже для уже запущенных операций. Кроме того, они полностью масштабируемые и поддерживаются специализированной сетью глобальных экспертов по автоматизации.

В 2018 году Tetra Pak представила сервис Tetra Pak Plant Secure³, которую она описывает как «революционную» услугу по управлению заводом, направленную на повышение прибыльности для своих клиентов. По заявлению компании, цифровые решения, основанные на технологии Microsoft, призваны повысить эффективность производителей, сократить расходы, обеспечить безопасность пищевых продуктов.

РАСШИРЕНИЕ СЕТИ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ. Даже кратковременная поломка сепаратора может привести к остановке всего производства, что может вызвать большие экономические потери для компаний. Такие ситуации требуют быстрого анализа и ремонта. В большинстве случаев сепаратор необходимо транспортировать в сервисный центр производителя, чтобы гарантировать авторизованный ремонт оригинальным производителем, включающий необходимые испытания на безопасность. Отгрузка, диагностика, ремонт, осмотр и возврат требуют определенных временных рамок – времени простоя, которое можно сократить за счёт аренды чаши или запасных частей, однако это не всегда оптимальный вариант для потребителей.

Возможность оперативного обслуживания и ремонта является одним из ключевых критериев выбора потребителями сепаратора. Все ключевые производители сепараторов (Tetra Pak, Alfa Laval, GEA Westfalia, SPX) имеют в Австралии и Индии свои сервисные центры, помимо этого некоторые компании также предлагают дополнительные услуги, которые позволяют сократить время ремонта оборудования. Например, GEA Westfalia в 2019 году запустила услугу Fast Lane Service для сепараторов, ремонт которых занимает менее 10 дней, в зависимости от требований. Служба GEA Fast Lane Service предназначена для срочного ремонта, которым занимается специальная команда, работающая вместе с обычными командами GEA по диагностике и ремонту, но имеет то преимущество, что может быстрее обрабатывать исключительно приоритетные случаи. Услуга Fast Lane Service предлагается для сепараторов во всех областях применения за дополнительную плату - в зависимости от диаметра барабана. По заявлению компании, услуга позволяет сократить общее время выполнения заказа до 80%.

ФАКТОРЫ-ДРАЙВЕРЫ

Факторами, стимулирующими развитие рынков сепараторов Австралии и Индии, на момент проведения исследования являются:

³ <https://www.tetrapak.com/solutions/services/service-portfolio/plantsecure>

- Меры государственной поддержки отраслей-основных потребителей сепараторов
- Стабильный рост производства молока и напитков в Индии
- Высокие требования к качеству молочной продукции, вина и растительных масел в Австралии

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛЕЙ-ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕПАРАТОРОВ. Осуществляемая в различных формах государственная поддержка является важным фактором развития отраслей-основных потребителей центробежных сепараторов. Наиболее масштабные программы поддержки в изучаемых странах отмечены в молочной промышленности.

В 2019 году правительство Австралии предоставило гранты на общую сумму 1,51 млрд долларов австралийским молочным фермерам и компании Dairy Australia для поддержки молочного сектора. Среди грантов - гранты в размере 10 млн долларов для модернизации или инвестиций в энергоэффективное оборудование для снижения затрат на электроэнергию. Также на 2020-2025 годы был принят Австралийский план развития молочной промышленности, который направлен на существенное изменение перспектив отрасли посредством проведения ряда инициатив, направленных на повышение прибыльности фермеров.

В Индии в 1965 году был создан Национальный совет по развитию молочной промышленности (NDDP) для финансирования и поддержки организаций, принадлежащих производителям и контролируемым ими. Его программы и деятельность направлены на укрепление фермерских кооперативов и поддержку национальной политики, способствующей росту таких институтов. Большие инвестиции NDDP вкладывает в развитие перерабатывающей отрасли. Так, например, в ноябре 2020 года Национальный совет по развитию молочной промышленности принял решение о строительстве трёх новых молочных заводов в Джаркханде в Сарате (Деогар), Сахебгандже и Паламу, которые будут иметь мощность 50 000 литров в день с возможностью расширения до 100 000 литров в день. Также обсуждается вопрос о строительстве молочного завода в Хотваре и двух молочных заводов производительностью 50 000 литров в день в Джамшедпуре и Гиридише.

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И НАПИТКОВ В ИНДИИ. Индия является мировым лидером по производству молока. Ожидается, что в период до 2029 года производство этого продукта в Индии будет расти со среднегодовыми темпами прироста (CAGR) около 3% в год. Несмотря на то, что организованный сектор (государственные и коммерческие предприятия, кооперативы) производит лишь около 25% от общего объёма молока, наблюдается резкий рост его доли в общем объёме производства. В связи с консолидацией отрасли и возрастанием числа крупных предприятий в молочной промышленности Индии в ближайшее десятилетие будет возрастать спрос на сепараторы для молочной промышленности средней производительности.

Объём производства напитков в Индии является одним из крупнейших в мире после США и Китая, и, по оценкам, в течение прогнозируемого периода (до 2025 года) будет расти. Особенно высокие темпы роста ожидаются на рынке соков - среднегодовые темпы прироста (CAGR) составят 17,1% в течение прогнозируемого периода. Таким образом, спрос на фильтрующее оборудование для напитков будет также возрастать.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ И ВИНА В АВСТРАЛИИ. В Австралии действуют высокие стандарты качества молочных продуктов, что требует применения высокотехнологичных методов фильтрации и передовых технологий сепарации. Состав молока регулируется Кодексом пищевых стандартов ([Стандарт 2.5.1](#)). Стандарт на упакованное коровье молоко для розничной продажи требует, чтобы оно содержало не менее 3,2% жира и 3% белка. Обезжиренное молоко должно содержать максимум 0,15% жира и минимум 3% белка. Кодекс позволяет переработчикам молока регулировать компоненты молока, такие как лактоза, белок, жир или витамины и минералы, путем добавления или удаления этих компонентов для производства стандартизированного продукта. Допускаются нормальные колебания уровней жира и белка в молоке из-за различий между породами коров и региональных и сезонных факторов. Подобно тому, как «обезжиривание» может использоваться для регулировки уровня жира в соответствии со стандартами для сливок, молока и обезжиренного молока, другие компоненты можно регулировать с помощью процесса тонкой фильтрации. В результате этого процесса получают обогащенный минералами пермеат и богатый белком ретентат, который можно использовать для стандартизации состава молока. Требования к молочным продуктам регулируются [Стандартом 4.2.4](#), [Стандарт 2.4.1](#). относится к пищевым маслам. Производство вина в Австралии в свою очередь регулируется [Стандартом 4.5.1](#). Кодекса пищевых стандартов Австралии и Новой Зеландии.

ФАКТОРЫ-ОГРАНИЧИТЕЛИ

Факторами, замедляющими развитие мирового рынка сепараторов в общем и рынков Австралии и Индии, в частности, на момент проведения исследования являются:

- Падение покупательной способности, нарушение цепочек поставок и логистики вследствие пандемии COVID-19
- Высокие начальные инвестиции и регулярные расходы, необходимые для обслуживания сепараторов

ПАДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ, НАРУШЕНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК И ЛОГИСТИКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19. Пандемия COVID-19 повлияла на рынок оборудования для пищевой промышленности тремя основными способами: напрямую - влияя на производство и спрос, создавая нарушения цепочки поставок и рынка, а также оказывая финансовое воздействие на фирмы и финансовые рынки. В результате пандемии были отменены или перенесены многие выставки, зафиксировано общее падение деловой активности. Из-за дефицита оборотных средств в условиях высокой кредитной нагрузки многие потребители вынуждены были отказаться или перенести реализацию инвестиционных проектов на более стабильные времена, поэтому предприятиям

отрасли приходиться отложить приобретение нового оборудование или сделать выбор в пользу бывшего в употреблении оборудования.

ВЫСОКИЕ НАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И РЕГУЛЯРНЫЕ РАСХОДЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕПАРАТОРОВ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, являются серьёзным ограничением для развития рынка сепараторов. Средняя стоимость сепаратора средней производительности (10 000 л/ч) превышает 100 тысяч долларов. Услуги по первичной настройке и обучению персонала стоят ещё около 6 тысяч долларов (на основе коммерческого предложения австралийской компании Sepak). Помимо этого, необходимо также учесть расходы на дальнейшее обслуживание. Высокая стоимость сепараторов и внедрения оборудования являются основными ограничениями для развития рынка - в особенности для рынка молочных сепараторов Индии, где основной объём производства молока сосредоточен в неорганизованном секторе.

Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие рынков центробежных жидкостных сепараторов Австралии и Индии

Драйверы рынка	Факторы, сдерживающие рост
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Меры государственной поддержки отраслей – основных потребителей сепараторов ▪ Стабильный рост производства напитков ▪ Высокие требования к качеству молочной продукции, вина и растительных масел в Австралии 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Падение покупательной способности, нарушение цепочек поставок и логистики вследствие пандемии COVID-19 ▪ Высокие начальные инвестиции и регулярные расходы, необходимые для обслуживания сепараторов

Источник - аналитика Мапрекс

1.2. ОБЪЁМ РЫНКА. ПРОИЗВОДСТВО. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. ПРОГНОЗ НА 2021-2023 ГГ.

АВСТРАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО. Согласно оценке Мапрекс на основе данных об объёмах выручки местных производителей сепараторов (STS, Sepak и Interfil), объём производства сепараторов в Австралии в денежном выражении оценивается примерно в 22 млн долл. (в ценах производителей), при этом около 70% от общего объёма производства приходится на STS, который специализируется на производстве сепараторов для очистки вина и прочих напитков.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. Объём импорта сепараторов **для молочной промышленности** в Австралию в денежном выражении по итогам 2020 года оценивается примерно в 1 млн долл., что на 18,7% больше, чем в 2019 году. По сравнению с 2017-2018 годами наблюдается сокращение объёмов импорта. В 2020 году - за счёт поставки сепараторов в Китай - был зафиксирован рекордный объём экспорта молочных сепараторов – на 3,9 млн долл., что более чем в 7 раз больше, чем в 2019 году (0,5 млн долл.).

Диаграмма 1. Импорт и экспорт молочных сепараторов по коду 842111 в/из Австралии в денежном выражении в 2017-2020* гг., млн долл.

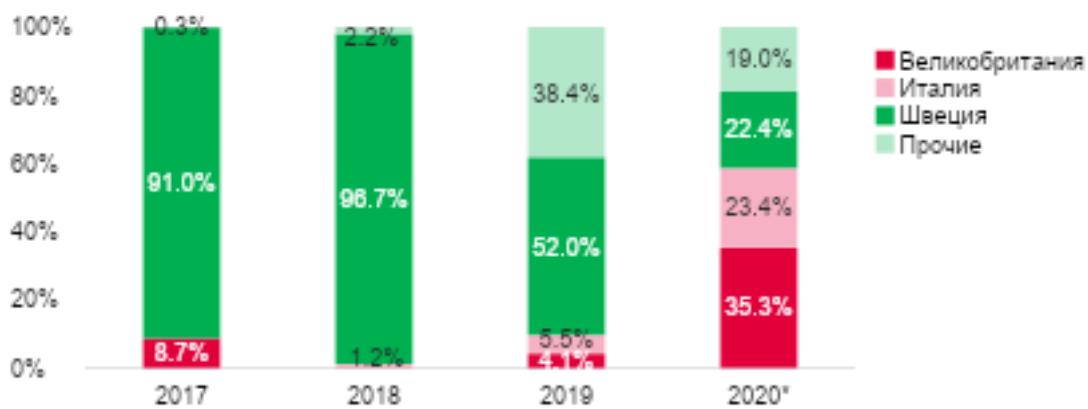


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2017-2019 гг. в структуре импорта молочных сепараторов в денежном выражении преобладали поставки продукции шведского производства (Tetra Pak, Alfa Laval). В 2020 году на первое место по объёму поставок вышла Великобритания, на втором месте – Италия, на третьем – Швеция.

Диаграмма 2. Структура импорта молочных сепараторов по коду 842111 в Австралию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.

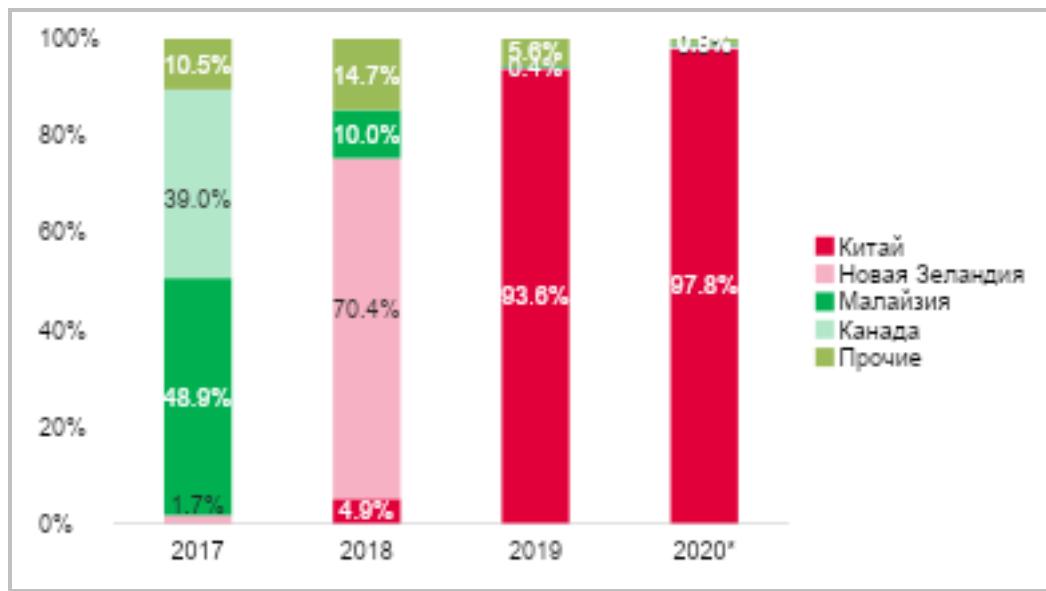


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В структуре экспорта молочных сепараторов в 2019-2020 гг. преобладали поставки в Китай (более 90% от общего объема поставок в денежном выражении).

Диаграмма 3. Структура экспорта молочных сепараторов по коду 842111 из Австралии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.

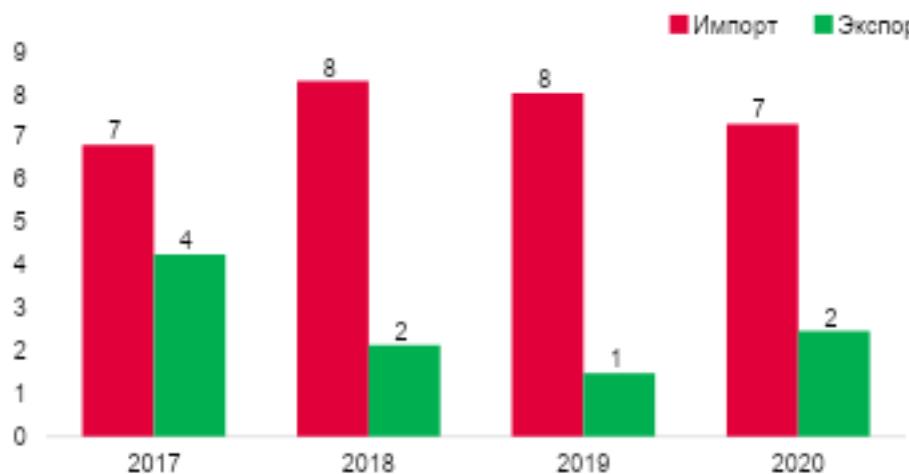


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

Австралия является нетто-импортёром оборудования **для фильтрования или очистки напитков, кроме воды** (по коду 842122). По итогам 2020 года в страну было поставлено продукции на 7,3 млн долл., что на 9% меньше, чем в 2019 году. По итогам 2020 года объём экспорта почти в 3 раза меньше объёмов импорта – 2,5 млн долл., что на 66,4% больше, чем в 2019 году.

Диаграмма 4. Импорт и экспорт оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в/из Австралии в денежном выражении в 2017-2020* гг., млн долл.

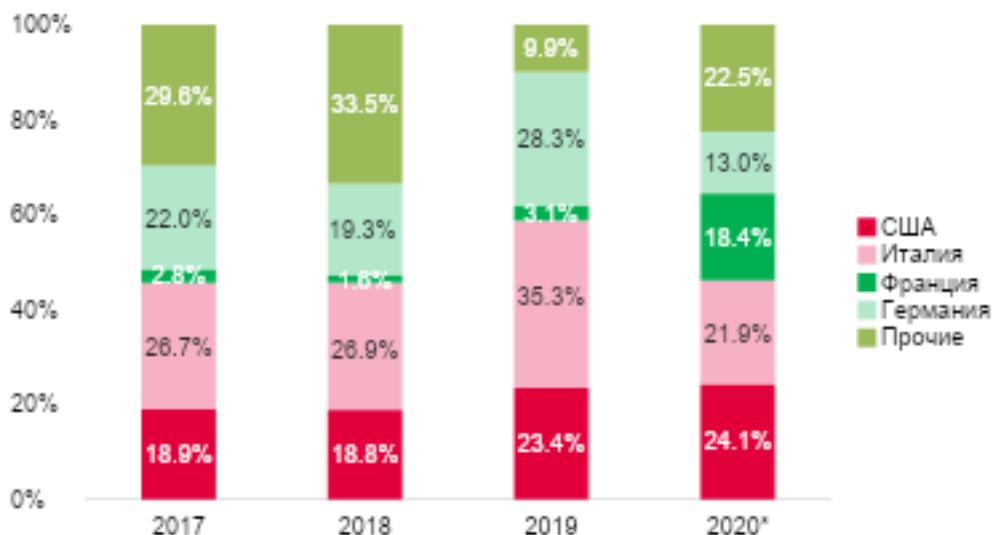


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2017-2019 гг. лидером среди стран-производителей оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды, поставляемого в Австралию, являлась Италия. В 2020 году на первое место по объему поставок вышла США, на втором месте – Италия, на третьем – Франция.

Диаграмма 5. Структура импорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в Австралию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.

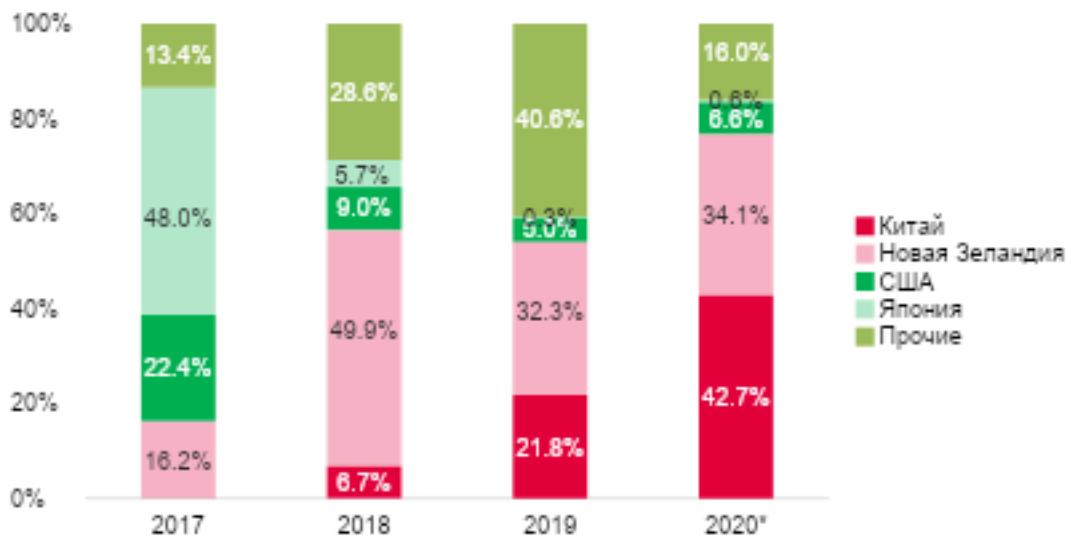


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В структуре экспорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды в 2020 году преобладают поставки в Китай (42,7% от общего объема поставок в денежном выражении) и Новую Зеландию (34,1%).

Диаграмма 6. Структура экспорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 из Австралии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.

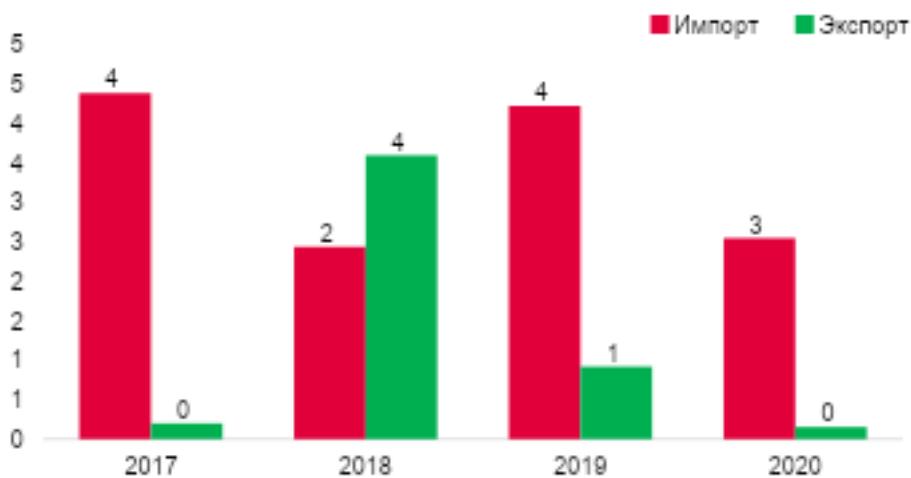


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2019-2020 годах Австралия являлась нетто-импортёром оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел: по итогам 2020 года объём импорта в денежном выражении составил 2,6 млн долл., что на 39,6% меньше, чем в 2019 году. Объём экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел из Австралии по итогам 2020 года незначителен и составил всего 154 тыс. долл. (для сравнения в 2019 году – 0,9 млн долл.).

Диаграмма 7. Импорт и экспорт оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в/из Австралии в денежном выражении в 2017-2020* гг., млн долл.



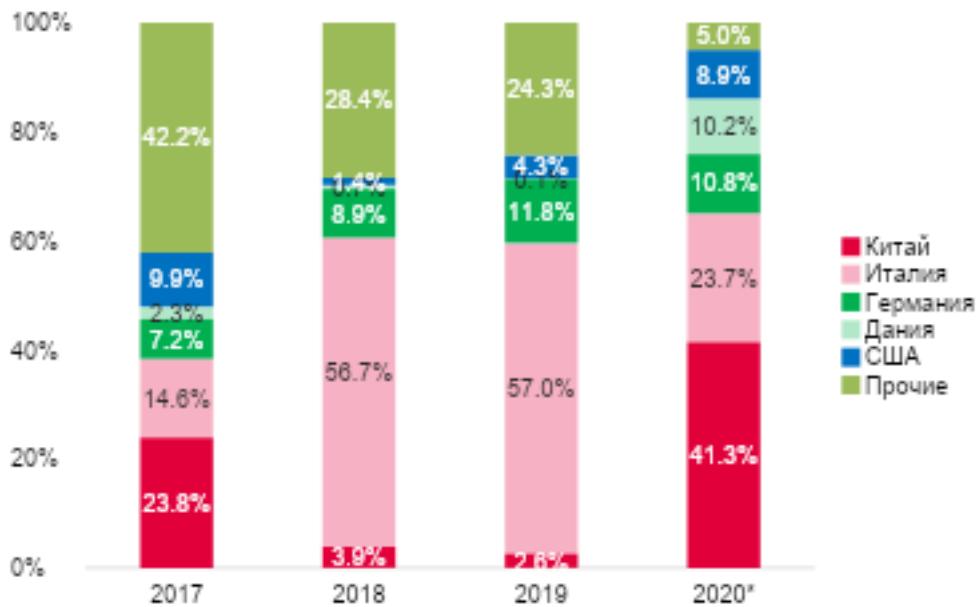
* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

ОБЪЁМ РЫНКА. ПРОИЗВОДСТВО. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

В 2018-2019 гг. лидером среди стран-производителей оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел, поставляемого в Австралию, являлась Италия. В 2020 году на первое место по объёму поставок вышел Китай, на втором месте – Италия, на третьем – Германия.

Диаграмма 8. Структура импорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в Австралию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.

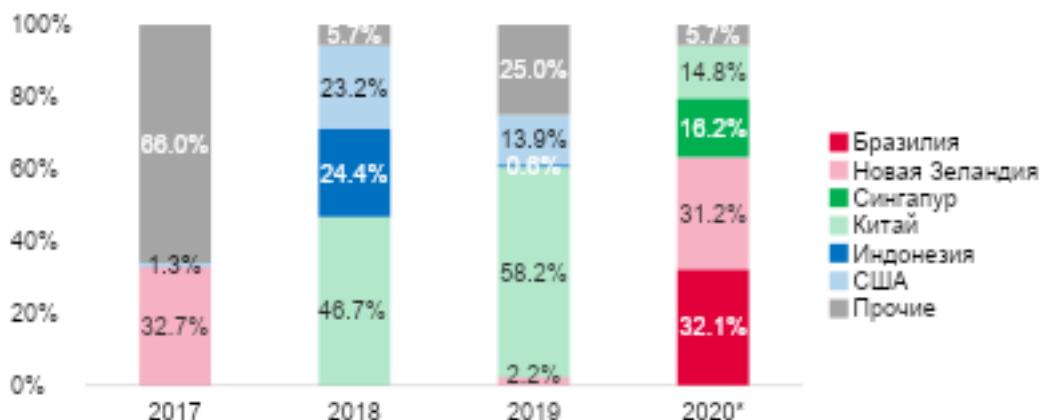


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2018-2019 гг. в структуре экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел, преобладали поставки в Китай. В 2020 году на первое место по объёму экспортных поставок вышла Бразилия, на втором месте – Новая Зеландия, на третьем – Сингапур.

Диаграмма 9. Структура экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 из Австралии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.

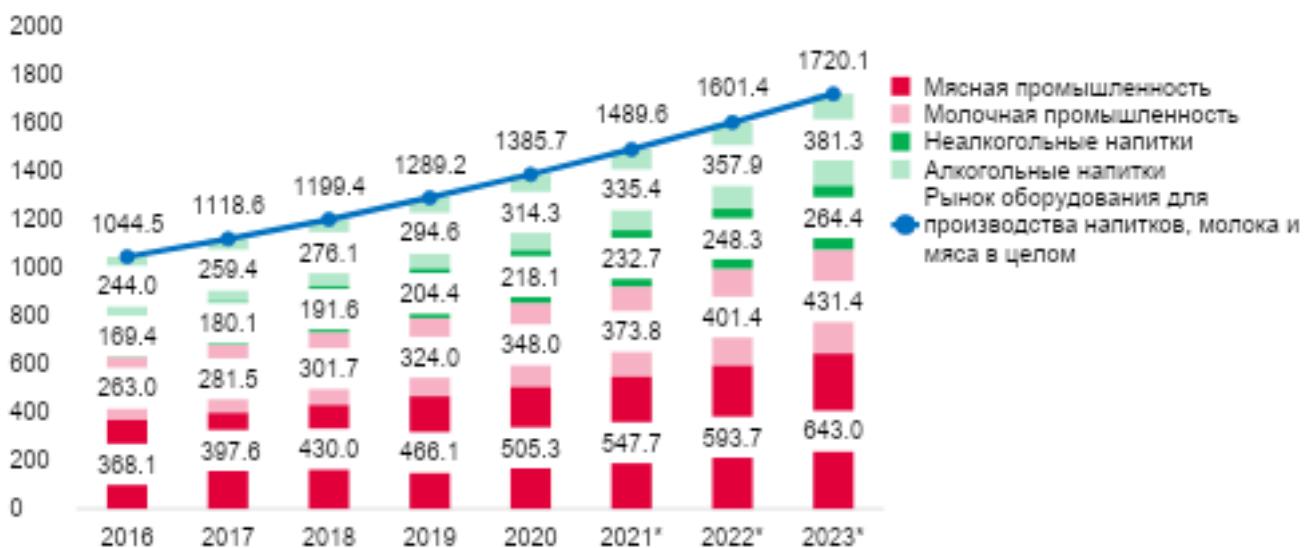


* Расчёт (на основе метода экстраполяции) по итогам данных за 10 месяцев 2020 года

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

ОБЪЁМ РЫНКА. Согласно данным Markets&Markets, объём рынка оборудования для производства напитков, молочной и мясной промышленности Австралии по итогам 2019 года оценивается в 1,1 млрд долл. Самый большой сегмент – оборудование для мясной промышленности – около 408 млн долл., далее следует сегмент оборудования для молочной промышленности (283,5 млн долл.), безалкогольных напитков (257,5 млн долл.) и алкогольных напитков (178,8 млн долл.). Прогнозируется, что в период до 2023 года быстрее всего будет расти рынок оборудования для мясной промышленности (в основном, для производства куриного мяса и продуктов из него): среднегодовые темпы прироста (CAGR) составят 10,2%. Темпы прироста сегмента оборудования для молочной промышленности будут чуть ниже – 9,2% в год, сегмент оборудования для производства напитков (алкогольных и безалкогольных) будет прирастать ежегодно на 8,4%.

Диаграмма 10. Объём и структура австралийского рынка оборудования для производства напитков, молочной и мясной промышленности по отраслям в денежном выражении в 2016-2023 гг., млн долл.



* 2021-2023 гг. – прогноз. Данные по объёму рынка оборудования для маслоперерабатывающей промышленности отсутствуют.

Источник – исследование Markets&Markets «Food and Beverage processing equipment market – global forecast to 2023»

Объём рынка сепараторов Австралии по итогам 2020 года оценивается примерно в **20 млн долл.** (без учёта рынка б/у сепараторов). Ожидается, что в период до 2025 года рынок сепараторов Австралии будет расти со среднегодовыми темпами прироста около 5%.

ИНДИЯ

ПРОИЗВОДСТВО. Согласно оценке Мапрекс на основе данных об объёмах выручки местных производителей сепараторов, объём производства сепараторов в Индии в денежном выражении оценивается примерно в 70 млн долл. (в ценах производителей). Alfa Laval, имеющий локализованное производство в Индии в Пуне, является лидером по объёму производства сепараторов (более трети от общего

объём рынка. производство. импорт и экспорт объёма производства). При этом ни один из остальных производителей не имеет долю на рынке, превышающую 10%.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. Объём импорта в Индию сепараторов для молочной промышленности в денежном выражении по итогам 2020 года оценивается в 3,7 млн долл., что на 38,8% меньше, чем в 2019 году. В 2020 году объём экспорта в денежном выражении составил 4,6 млн долл., здесь также было зафиксировано снижение поставок – на 9,1%.

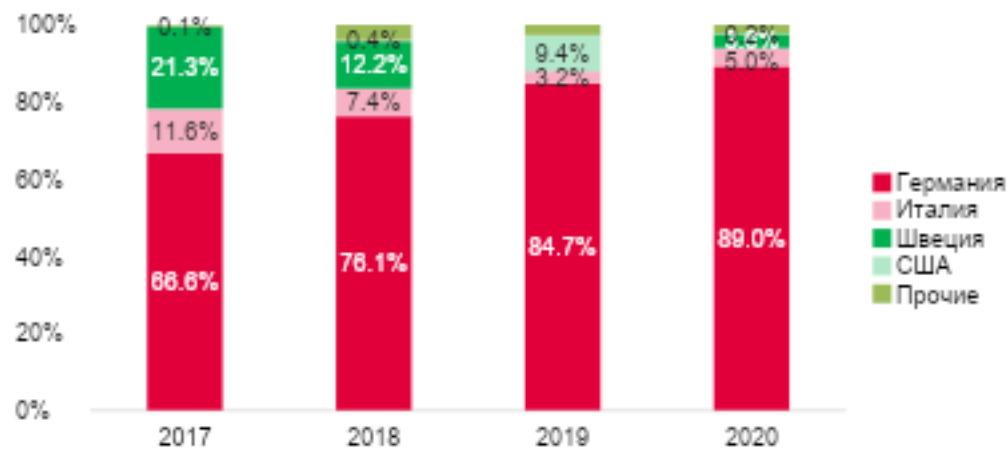
Диаграмма 11. Импорт и экспорт молочных сепараторов по коду 842111 в/из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг., млн долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2017-2020 гг. в структуре импорта молочных сепараторов в денежном выражении преобладали поставки продукции немецкого производства (GEA Westfalia, Flottweg). В 2020 году на второе место по объёму поставок вышла Италия (Seital (SPX), Andritz Frautech, Reda).

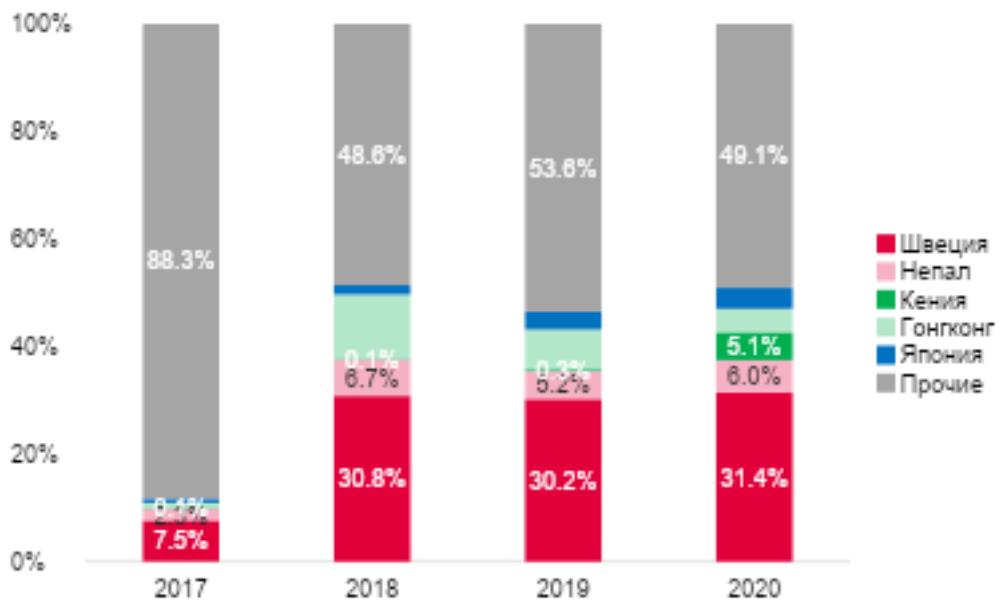
Диаграмма 12. Структура импорта молочных сепараторов по коду 842111 в Индию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

Лидером среди стран экспорта индийских молочных сепараторов в 2017-2020 гг. являлась Швеция (около трети от общего объёма поставок в денежном выражении).

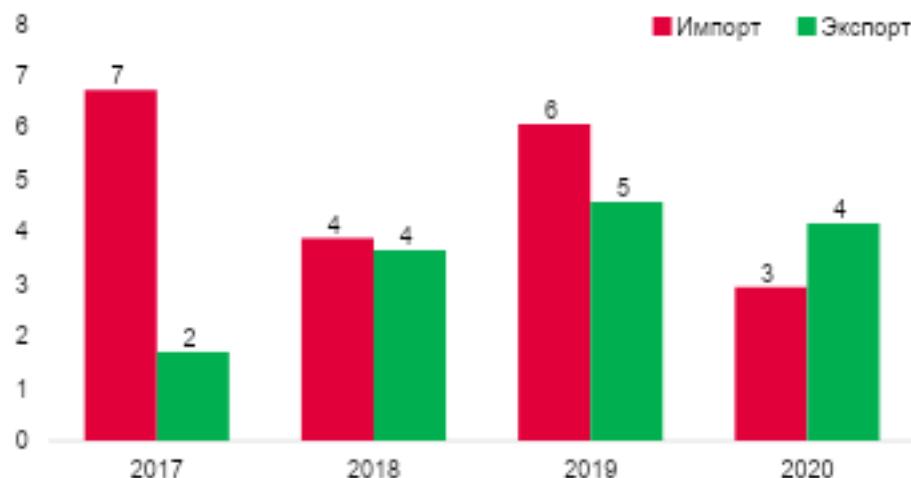
Диаграмма 13. Структура экспорта молочных сепараторов по коду 842111 из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2017-2019 гг. Индия являлась нетто-импортером оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды (по коду 842122). По итогам 2020 года в страну было поставлено продукции на 2,9 млн долл., что на 51,6% меньше, чем в 2019 году. Объем экспорта в 2020 году превысил объем импорта и составил 4,2 млн долл., что на 8,9% меньше, чем в 2019 году.

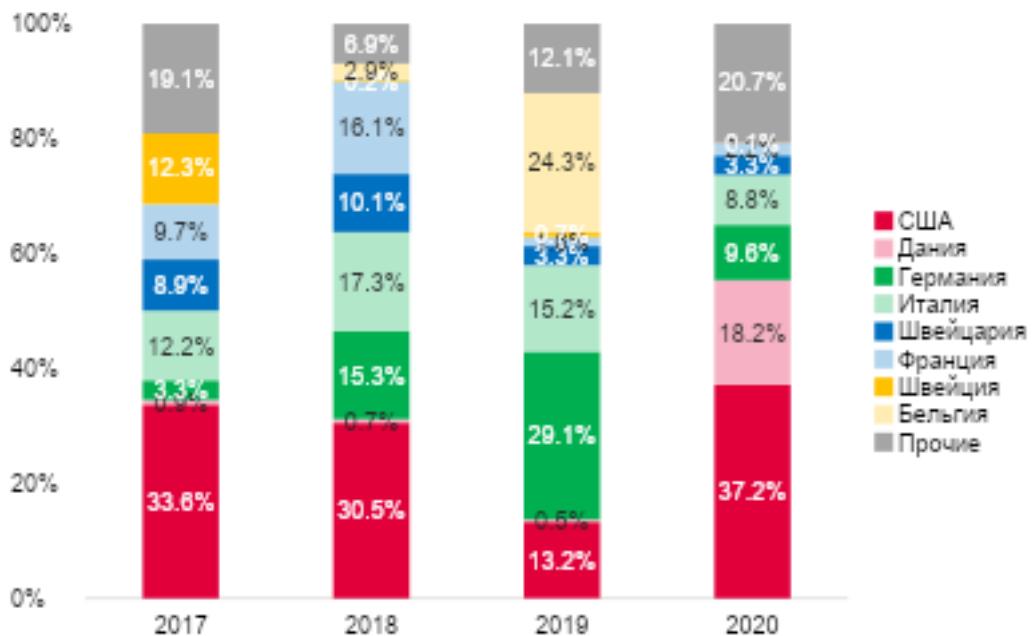
Диаграмма 14. Импорт и экспорт оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в/из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг., млн долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2017-2018 гг. и 2020 году лидером среди стран-производителей оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды, поставляемого в Индию, являлись США. В 2019 году больше всего аналогичного оборудования на рынок Индии поставила Германия.

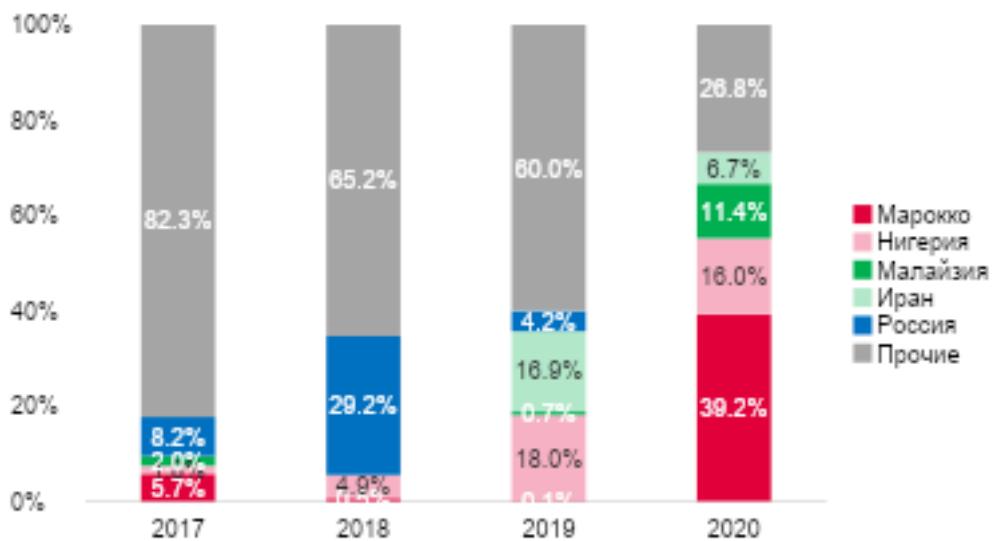
Диаграмма 15. Структура импорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 в Индию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В структуре экспорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды в 2020 году преобладают поставки в Африку: 39,2% от общего объёма поставок в денежном выражении было поставлено в Марокко и ещё 16% - в Нигерию.

Диаграмма 16. Структура экспорта оборудования для фильтрования или очистки напитков, кроме воды по коду 842122 из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.

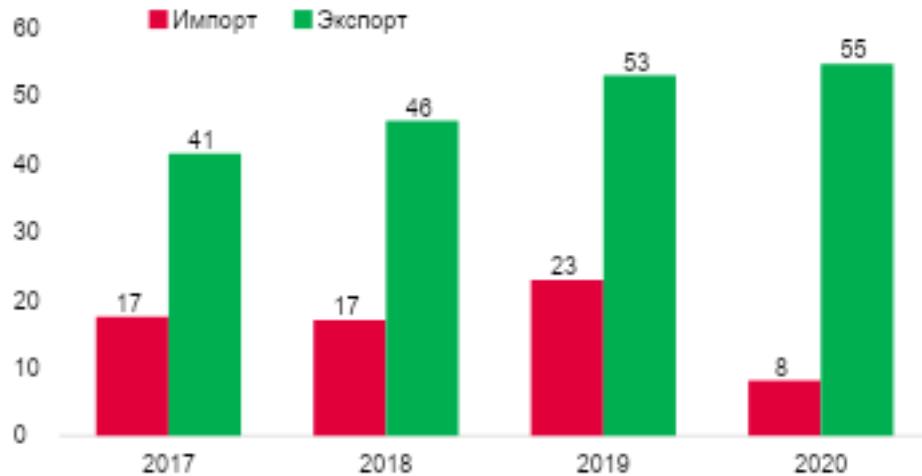


Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

Индия является нетто-экспортёром оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел: по

итогам 2020 года объём импорта этого оборудования в денежном выражении составил 54,6 млн долл., что на 3,1% больше, чем в 2019 году. Объём экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по итогам 2020 года составил 8,1 млн долл. (для сравнения: в 2019 году – 22,9 млн долл.).

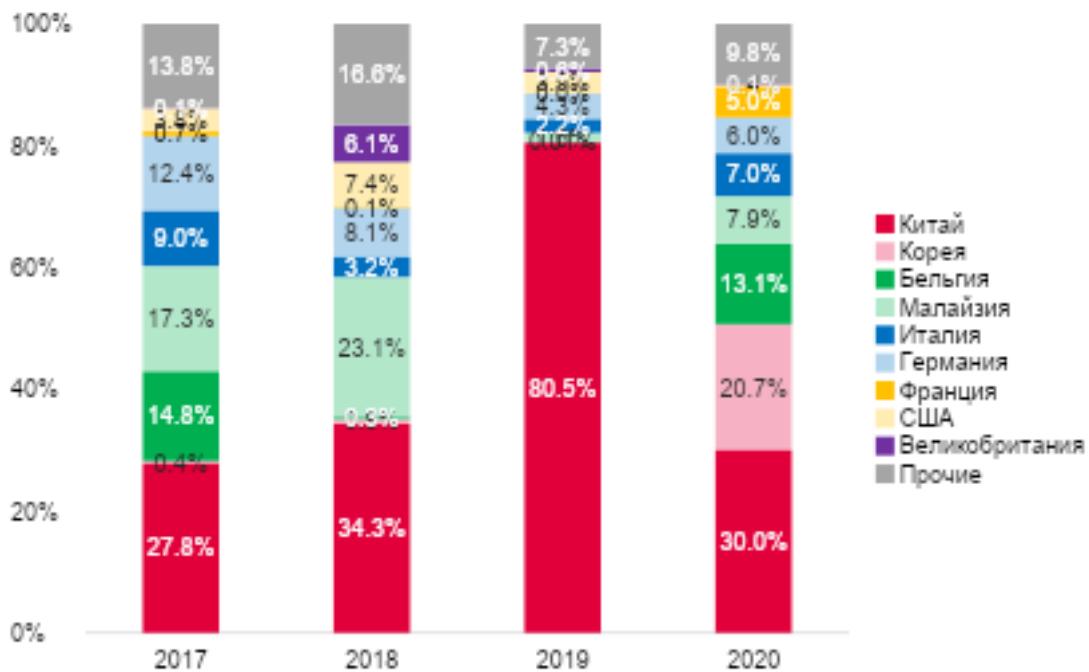
Диаграмма 17. Импорт и экспорт оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в/из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг., млн долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

В 2017-2020 гг. лидером среди стран-производителей оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел, поставляемого в Индию, являлся Китай. В 2020 году на второе место по объёму поставок вышла Корея, на третьем месте – Бельгия.

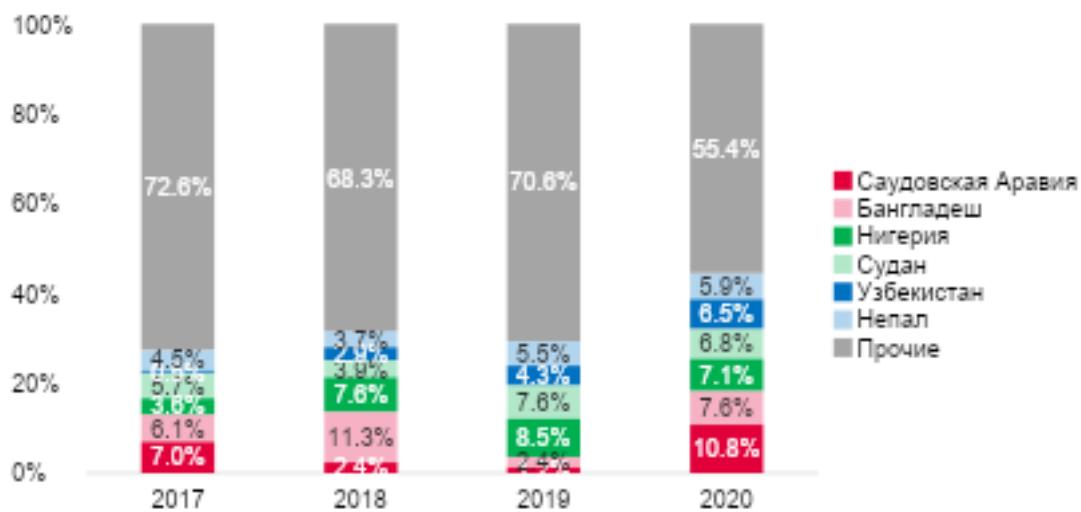
Диаграмма 18. Структура импорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 в Индию в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам происхождения, % от долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

Экспорт индийского оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел направлен, в основном, в страны Ближнего Востока, соседние азиатские страны и Африку. В 2020 году на первое место по объёму экспортных поставок вышла Саудовская Аравия, на втором месте – Бангладеш, на третьем – Нигерия.

Диаграмма 19. Структура экспорта оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел по коду 847920 из Индии в денежном выражении в 2017-2020 гг. по странам назначения, % от долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных UN Comtrade

ОБЪЁМ РЫНКА. Согласно данным Markets&Markets, объём индийского рынка оборудования для производства напитков, молочной и мясной промышленности в денежном выражении по итогам 2019 года оценивается в 1,1 млрд долл. Самый большой сегмент – оборудование для мясной промышленности – около 408 млн долл., далее следует сегмент оборудования для молочной промышленности (283,5 млн долл.), безалкогольных напитков (257,5 млн долл.) и алкогольных напитков (178,8 млн долл.). Прогнозируется, что в период до 2023 года быстрее всего будет расти рынок оборудования для мясной промышленности (в основном, для производства куриного мяса и продуктов из него), среднегодовые темпы прироста (CAGR) составят 10,2%. Темпы прироста сегмента оборудования для молочной промышленности будут чуть ниже – 9,2% в год, сегмент оборудования для производства напитков (алкогольных и безалкогольных) будет прирастать ежегодно на 8,4%.

Диаграмма 20. Объём и структура индийского рынка оборудования для производства напитков, молочной и мясной промышленности по отраслям в денежном выражении в 2016-2023 гг., млн долл.



* 2021-2023 гг. – прогноз. Данные по объёму рынка оборудования для маслоперерабатывающей промышленности отсутствуют.

Источник – исследование Markets&Markets «Food and Beverage processing equipment market – global forecast to 2023»

Индийский рынок фильтрующего оборудования для производства напитков, по данным Markets&Markets, по итогам 2019 года составляет в денежном выражении около 247 млн долл. По прогнозам, в течение прогнозируемого периода (до 2025 года) этот рынок будет расти со среднегодовым темпом прироста 6,4% и достигнет в 2025 году 358,3 млн долларов.

Диаграмма 21. Объём индийского рынка фильтрующего оборудования для производства напитков в денежном выражении в 2017-2025 гг., млн долл.



Источник – исследование Markets&Markets «Beverage Processing Equipment Market - Global Forecast to 2025»

На сепараторы приходится менее 20% от общего объёма рынка фильтрующего оборудования для пищевой промышленности. **Объём рынка сепараторов Индии** по итогам 2020 года оценивается примерно в **65 млн долл.** (без учёта рынка б/у сепараторов). Ожидается, что в период до 2025 года рынок сепараторов Индии будет расти со среднегодовыми темпами прироста около 6,4%.

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫХОДА НА НЕГО

Австралия

Австралийская торговая политика основывается на принципах открытости и регулируется комплексом двусторонних, региональных и многосторонних торговых соглашений и договоров. Австралия является членом ВТО, ОЭСР, АТЭС и ряда других организаций. Предоставляет режим наибольшего благоприятствования для всех своих торговых партнеров, имеет 6 двусторонних соглашений о зонах свободной торговли: с Новой Зеландией, Сингапуром, Чили, США, Малайзией, Таиландом и многостороннее соглашение с Новой Зеландией и АСЕАН.

Австралия предоставляет односторонние торговые преференции для развивающихся и наименее развитых стран (НРС) в рамках австралийской системы тарифных преференций, а также странам-участницам Южно-Тихоокеанского соглашения о региональной торговле и экономическом сотрудничестве (SPARTECA). Любой импорт из НРС, Восточного Тимора и стран-участниц SPARTECA не облагается таможенными пошлинами и не ограничен квотами.

НАЛОГИ И СБОРЫ. Австралийский таможенный тариф (Australian Customs Tariff) основан на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Ставки таможенных пошлин установлены для товарных позиций по 8 знакам. Уровень ставок относительно невысокий (в среднем - 2,5%). Среднее значение ввозной таможенной пошлины для промышленных товаров составляет 2,7%. 96% ставок находятся в диапазоне от 0 до 5%. Беспошлинный ввоз применяется для 50,3% товаров. Помимо ввозной таможенной пошлины импортируемые товары облагаются налогом на добавленную стоимость (GST)⁴ в размере 10%.

Большинство импортёров должны зарегистрироваться для получения налога на товары и услуги в Налоговом управлении Австралии. Предприятия, которые оплатили поставки для бизнеса, включая налог на товары и услуги, имеют право потребовать эквивалентный предварительный налоговый кредит. Некоторые предприятия также могут иметь право на льготы по налогу на товары и услуги.

Импортная пошлина по кодам 8421.11 (сепараторы молочные) и 8479.20 (оборудование для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел) для стран, входящих в ВТО (режим наибольшего благоприятствования), в т.ч. России, **отсутствует**, а по коду 8421.22 (оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды) составляет **5%**.⁵ Основой для расчёта импортной пошлины является цена товара на условиях FOB. Помимо этого, компания-импортёр должна оплатить налог на добавленную стоимость (GST) в размере **10%**, который рассчитывается исходя из стоимости продукции на условиях доставки FOB, стоимости перевозки, страховки и импортной пошлины.

⁴ Налог на товары и услуги (GST) - общенациональный потребительский налог на широкой основе на большинство товаров и услуг, продаваемых или потребляемых в Австралии.

⁵

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-xvi/chapter-84#sepa>

Таблица 2. Импортные пошлины и НДС по кодам HS / ТН ВЭД в Австралии

Код HS / ТН ВЭД	Импортная пошлина, %	НДС*, %
8421.11 – молочные сепараторы	0	10
8421.22 – оборудование для фильтрования и очистки напитков	5**	10
8479.20 – оборудование для экстрагирования жиров и масел	0	10

* От стоимости продукции на условиях доставки FOB + перевозка + страховка + импортная пошлина

** От стоимости продукции на условиях доставки FOB

Источник – Австралийская пограничная служба (*Australian Border Force (ABF)*)

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ИМПОРТА.

Ввоз товаров на сумму свыше 1000 австралийских долларов подлежит обязательному импортному декларированию (Import Declaration). Большинство деклараций подаются в электронном виде через специальную систему – Integrated Cargo System (ICS)⁶. Для таможенной очистки груза необходимы следующие документы: счет-фактура, коносамент или авианакладная, упаковочный лист, документы о страховке, сертификат происхождения товара и другие документы. Требования по документам изложены в специальных правилах – «The Documentary Import Declaration Comprehensive Guide»⁷.

Минимальный объём документации, необходимой для таможенного оформления оборудования, включает заполненный документ о таможенном ввозе или неофициальном оформлении (ICD), авианакладную (AWB) или коносамент (BLAD), а также счета-фактуры и другие документы, относящиеся к ввозу. Таможня не требует заполнения специальной формы счета-фактуры. Принимаются обычные коммерческие счета-фактуры, коносаменты и квитанции. Эти документы должны содержать следующую информацию: условия счета (например, FOB, CIF), название и адрес продавца товара (грузоотправителя), денежная единица, указанная в счете (например, AUD, USD), и страна происхождения.

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ. В соответствии с австралийским законом о маркировке и правилами по импорту, товары, импортируемые на австралийскую территорию, должны быть надлежащим образом промаркированы. Отсутствие торговой маркировки или маркировка, не соответствующая действительности, рассматривается как нарушение закона. В случае признания маркировки Австралийской таможенной службой не соответствующей закону, товар может быть конфискован.

Маркировка должна содержать данные о стране происхождения или изготовления товара и, в необходимых случаях, описание товара.

Описание товара должно:

- быть сделано на английском языке;

⁶ [https://www.abf.gov.au/help-and-support/ics/integrated-cargo-system-\(ics\)](https://www.abf.gov.au/help-and-support/ics/integrated-cargo-system-(ics))

⁷ <https://www.abf.gov.au/help-and-support-subsite/Guides/doc-import-declaration-guide.pdf>

- отражать характерные особенности товара;
- быть указанным на ярлыке, прикрепленном в доступном месте;
- содержать указание веса, если это необходимо, в нетто или брутто.

При рассмотрении маркировки на соответствие установленным законом требованиям принимаются во внимание следующие указанные параметры: размер, вес, качество, количество, страна происхождения, производитель, составляющие части (или ингредиенты) товара, использованные патент, лицензия или другие права.

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ. Согласно данным агрегатора Searates, который рассчитывает стоимость поставки по таким транснациональным логистическим компаниям как Maersk (MAEU), Haag-Lloyd (HLCU), ZIM Integrated Shipping Services Ltd (ZIMU) и прочим, стоимость фрахта 20 и 40-футового контейнера в порт Аделаида, Австралия из порта в Новороссийске⁸ составляет 2090 и 2940 долл. соответственно (оператор - Haag-Lloyd (HLCU)), время доставки – 32 дня. Стоимость услуг в порту отправления, в среднем, составляет 85 долл. за экспортные услуги, 25 долл. за оформление документации и 430 долл. за операции по погрузке контейнера. Сбор за оформление документов в порту назначения в среднем составляет 79 долл. за контейнер и 410/534 долл. за операции по выгрузке 20 и 40-футового контейнера. Стоимость фрахта в порт Сиднея аналогична, несколько дороже услуги по выгрузке контейнера. Таким образом, итоговая стоимость перевозки на условия поставки LIFO ((от англ. Liner In Liner Out) – полная стоимость, включающая и морской фрахт со всеми надбавками, и погрузку, и выгрузку (DTSC, OTSC)) для 20 и 40-футового контейнера составляет примерно 3100 и 4100 долл., соответственно.

ИНДИЯ

Несмотря на то, что Индия является одной из стран-основателей ВТО, её внешнеторговая и инвестиционная политика носят ярко выраженный протекционистский характер. Индия поддерживает высокие тарифы на ряд импортируемых товаров и применяет ряд сложных схем возврата пошлин, освобождения от пошлин и льготных пошлин на импорт. Помимо различных нетарифных и технических барьеров, препятствующих доступу иностранных товаров на индийский рынок, в стране активно применяются антидемпинговые, защитные меры, минимальные цены, проводятся компенсационные расследования. В Индии сохраняется относительно высокий уровень ввозных пошлин, особенно - в таких отраслях, как сельское хозяйство.

Невзирая на проводимые правительством страны реформы, направленные на облегчение условий ведения бизнеса, Индия остаётся страной со сложным деловым климатом. В 2020 г. Индия заняла 63-е место в рейтинг эффективности ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business (для сравнения, Австралия находится на 14 месте).⁹

⁸ Как наиболее близкий международный порт к заводу заказчика

⁹ <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf>

НАЛОГИ И СБОРЫ. Структура системы таможенных тарифов и сборов Индии сложна и характеризуется отсутствием прозрачности в определении чистых эффективных ставок таможенных тарифов, акцизов и других пошлин и сборов. Структура тарифов общего применения состоит из базовой таможенной пошлины и комплексного налога на товары и услуги (GST). В июле 2017 года Индия внедрила систему налога на товары и услуги (GST), чтобы объединить индийские штаты в единый рынок и упростить ведение бизнеса. GST призван упростить перемещение товаров в Индии, но он также применяется к импорту. До введения GST импорт мог облагаться «дополнительной пошлиной», «специальной дополнительной пошлиной», налогом на образование, налогом на добавленную стоимость или налогом с продаж на уровне штата, центральным налогом с продаж и/или различными другими местными налогами. Новая система GST включает в себя ряд этих сборов, в том числе - «дополнительную пошлину» и «специальную дополнительную пошлину», которые ранее взимались с импорта. Тариф (или «базовая таможенная пошлина») по-прежнему оценивается для импорта отдельно и не включен в налог на товары и услуги (GST).

Импортная пошлина по кодам 8421.11 (сепараторы молочные), 8421.22 (оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды) и 8479.20 (оборудование для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел) для стран, входящих в ВТО (режим наибольшего благоприятствования), в т.ч. России, составляет **7,5%**¹⁰. Основой для расчета импортной пошлины является цена товара на условиях CIF, которая сложилась на момент пересечения товаром границы Индии, то есть помимо собственно стоимости товара необходимо прибавить расходы на доставку до границы Индии и страховку.

Также взимается социальный налог в размере 10% от импортной пошлины. Помимо этого, компания-импортёр должна оплатить комплексный налог (GST) - ставка составляет **18%** от стоимости товара вместе с импортной пошлиной и социальным налогом.

Таблица 3. Импортные пошлины и НДС по кодам HS / ТН ВЭД в Индии

Код HS / ТН ВЭД	Импортная пошлина*, %	Социальный налог**, %	GST***, %
8421.11 – молочные сепараторы	7,5	10	18
8421.22 – оборудование для фильтрования и очистки напитков	7,5	10	18
8479.20 – оборудование для экстрагирования жиров и масел	7,5	10	18

* От стоимости продукции на условиях доставки CIF

** От импортной пошлины

*** От стоимости товара вместе с импортной пошлиной и социальным налогом

Источник – Торговый портал Индии

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ИМПОРТА. Импорт в Индии регулируется Политикой внешней торговли (Foreign Trade Policy). Документ утверждается Министерством торговли и промышленности Индии

¹⁰ <https://www.indiantradeportal.in/>

публикуется на сайте Генерального Директората внешней торговли (Directorate General of Foreign Trade (DGFT)). Политика утверждается на 5 лет. Политика устанавливает требования к процедурам импорта и экспорта и направлена, главным образом, на стимулирование экспорта. Так, существуют схемы, которые допускают ввоз товаров по сниженным пошлинам и товаров, несоответствующих стандартам, если они необходимы для производства товаров, предназначенных впоследствии для экспорта Export Oriented Unit (EOU).

Заявку на ввоз продукции в Индию можно подать через электронную систему ICEGATE (Customs Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway). В дополнение к услугам электронной регистрации ICEGATE также предоставляет множество других услуг, таких как электронные платежи, онлайн-регистрация прав на IPR, статус отслеживания документов в EDI (Customs Electronic Data Interchange System), онлайн-проверка лицензий, статуса кода IEC (Importer Exporter Code). Ни одна организация не может осуществлять импорт или экспорт продукции в Индию без получения кода IEC. Код присваивается DGFT.

В последнее десятилетие Индия неуклонно заменяла лицензирование и дискреционный контроль над импортом deregулированием и упрощением процедур импорта. Большинство импортируемых товаров подпадают под действие положений политики EXIM (экспорта-импорта) в отношении открытой генеральной лицензии (OGL) Индии. Это означает, что они считаются свободно импортируемыми, без ограничений и без лицензии, за исключением случаев, когда они регулируются положениями Политики или любого другого закона.

Для ввоза товаров в Индию необходимы следующие документы:

- Импортная декларация. Импортеры должны предоставить импортную декларацию в установленном формате накладной, раскрывающую полную информацию о стоимости импортируемых товаров.
- Лицензии на импорт. Все импортные документы должны сопровождаться любыми импортными лицензиями. Это позволит таможне оформить документы и разрешить импорт без промедления.
- Счёт-фактура, фрахт и страховые сертификаты. Они должны быть приложены, чтобы таможня могла проверить цену и принять решение о классификации, в соответствии с которой может быть рассчитан импортный тариф.
- Аккредитив (L/C). Все импортеры должны предоставлять копию L/C, чтобы гарантировать, что оплата за импорт произведена. Обычно этот документ проверяется банком-эмитентом, чтобы проверить отток иностранной валюты.

Не все партии товаров проверяются до таможенной очистки, кроме того, импортеры могут отказаться от проверки. Работа с клиринговыми агентами для целей таможенной очистки позволит избежать задержек. В целом, требования к документации, включая заводские накладные, являются обширными, и задержки при прохождении таможни происходят часто.

Задержки при оформлении требуют затрат времени и денег, включая дополнительные расходы на задержание и простой, что делает импорт и инвестиции

в Индии более дорогими. В случае задержки таможенной очистки импортеры добиваются освобождения партий под залог исполнения. Таможня недавно сделала график работы круглосуточным, чтобы обеспечить своевременную очистку экспортных грузов.

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ. Маркировка является важным элементом продукции, экспортируемой в Индию. Английский - подходящий язык для маркировки. Все пакеты и даже контейнеры должны содержать информацию о грузе: разную - в зависимости от вида товара. Таможня Индии строго следит за тем, чтобы импортируемые товары имели необходимую, согласно законодательству страны, информацию о них до того, как они поступят на розничный рынок, за исключением товаров, подпадающих под сегмент EOU.

В соответствии с выпущенным Министерством торговли 24 ноября 2000 г. Уведомлением, все импортируемые в Индию предварительно упакованные товары (предназначенные только для прямой розничной продажи) должны иметь на этикетке следующую информацию:

- Название и адрес импортера
- Общее или общепринятое наименование упакованного товара
- Количество нетто, выраженное в стандартной единице веса и измерения. Все единицы веса или измерения должны быть метрическими. Если количество нетто импортируемой упаковки указано в любой другой единице, импортером должен быть заявлен эквивалент в стандартных единицах.
- Месяц и год, когда товар изготовлен, упакован или импортирован, а также максимальная розничная цена продажи (MRP), по которой товар в упакованном виде может быть продан конечному потребителю. MRP включает все налоги, местные или иные, фрахт, транспортные расходы, комиссионные, выплачиваемые дилерам, а также все расходы на рекламу, доставку, упаковку, пересылку и любые другие соответствующие сборы.

Соблюдение вышеуказанных требований должно быть обеспечено до того, как импортные партии пройдут таможенную очистку в Индии. Импорт предварительно расфасованных товаров, которые должны пройти дополнительную обработку прежде, чем они будут проданы конечным потребителям, не подпадает под это требование маркировки.

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ. Согласно данным агрегатора Searates, стоимость фрахта 20/40-футового контейнера в порт Нава Шева, Индия из порта в Новороссийске составляет 1942/701 долл. соответственно (оператор - Maersk (MAEU)), время доставки - 34 дня. Стоимость услуг в порту отправления, в среднем, составляет 85 долл. за экспортные услуги, 25 долл. за оформление документации и 320 долл. за операции по погрузке контейнера. Сбор за оформление документов в порту назначения, в среднем, составляет 72 долл. за контейнер, 24 долл. – импортные услуги и 150/180 долл. за операции по выгрузке 20/40-футового контейнера. Таким образом, итоговая стоимость перевозки на условия поставки LILO ((от англ. Liner In Liner Out) – полная стоимость, включающая и морской фрахт со всеми надбавками, и

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЫХОДА НА НЕГО
погрузку, и выгрузку (DTHC, OTHC)) для 20 и 40-футового контейнера составляет примерно 2600 и 1400 долл., соответственно. Более низкая стоимость доставки 40-футового контейнера обуславливается дефицитом 20-футовых контейнеров на данном направлении.

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Ключевых игроков со стороны предложения на рынках сепараторов Австралии/Индии можно условно разделить на 3 категории:

- Зарубежные производители
- Местные производители
- Торговые компании и поставщики

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Tetra Pak, SPX (Seital), Alfa Laval, GEA, Andritz - лидеры мирового рынка сепараторов являются также ключевыми игроками на рынках сепараторов Австралии и Индии. Все указанные компании имеют свои официальные представительства в изучаемых странах. Зарубежные производители (в т.ч. представительства) являются самой многочисленной группой игроков в Австралии (представлено порядка 10 производителей). В Индии также представлены все крупнейшие мировые производители, однако это не самая многочисленная группа игроков, тем не менее на зарубежных производителей сепараторов приходится основной объём рынка сепараторов Индии. Alfa Laval является лидером рынка высокопроизводительных сепараторов в Индии, производитель имеет завод по производству центробежных сепараторов в Пуне.

МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Местные производители являются самой малочисленной группой игроков в Австралии – было выявлено всего 3 местных производителя (Sepak Industries Pty Ltd, Separator Technology Solutions Pty Ltd (STS) и Interfil Pty Ltd). При этом STS является лидером рынка сепараторов Австралии и занимает более половины от общего объёма рынка. В Индии, присутствует несколько десятков местных производителей сепараторов, которые выпускают в основном ручные и полуавтоматические сепараторы небольшого объёма и производительности для молочной промышленности.

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ И ПОСТАВЩИКИ. Различные торговые компании и поставщики сепараторов и сопутствующего оборудования являются самой многочисленной группой игроков в Индии. Большинство потребителей сепараторов в Индии – небольшие фермерские хозяйства, в Австралии ввиду относительно высокой концентрации потребителей (преобладают крупные фермы, а на рынке напитков – крупные корпорации), потребители предпочитают работать напрямую с производителями и их представительствами.

Конкурентная среда на рынке сепараторов Австралии характеризуется средним уровнем конкуренции (на рынке через представительства присутствуют все крупные мировые игроки, а также 2 местных производителя), средним уровнем консолидации игроков и лидерством на рынке местного производителя - STS.

Крупнейшими игроками на рынке сепараторов Австралии являются зарубежные производители сепараторов - Tetra Pak, SPX, Alfa Laval, GEA, Andritz, а также местные

производители - Sepak Industries Pty Ltd, Separator Technology Solutions Pty Ltd (STS) и Interfil Pty Ltd.

Конкурентная среда на рынке сепараторов Индии также характеризуется высоким уровнем конкуренции (на рынке через представительства присутствуют все крупные мировые игроки, а также множество небольших местных производителей), средним уровнем консолидации игроков и преобладанием международных производителей в сегменте автоматических сепараторов и местных производителей в сегменте полуавтоматических и ручных сепараторов.

Крупнейшими игроками на рынке сепараторов Индии являются зарубежные производители сепараторов - Alfa Laval, Tetra Pak, SPX, GEA, Andritz, а также местные производители – HMT Ltd и Pennwalt Ltd.

Топ основных игроков исследуемых рынков составлен на основе данных об общем объёме выручки. Порядок игроков в отчёте составлен по убыванию общей выручки (для зарубежных производителей – по общей выручке представительств в Австралии и Индии). В таблице ниже сначала рассматриваются общие для двух стран игроки – зарубежные производители сепараторов, затем отдельно выделены профили ключевых местных игроков на рынках Австралии и Индии.

Таблица 4. Крупнейшие зарубежные игроки на рынках сепараторов Австралии и Индии

 Tetra Pak®	Tetra Pak (группа компаний Tetra Laval) Швеция/Швейцария	tetrapak.com
---	--	--

Год основания: 1943 год.

Головной офис расположен в Пюли, Швейцария.

Представительство в Австралии: Tetra-Pak India Private Limited.

Представительство в Индии: Tetra Pak Marketing Pty Limited. В 2009 году компания объявила, что инвестирует более 200 млн евро в строительство заводов в Индии и Пакистане для обслуживания развивающихся рынков в Азии и на Ближнем Востоке, где растёт потребление молока, особенно – обработанного при сверхвысоких температурах.

Численность сотрудников: 25 555 (2019).

Годовой оборот: 11,5 млрд евро (2019 год).

Позиционирование. Tetra Pak – транснациональная компания шведского происхождения. Компания производит упаковку, упаковочные автоматы и оборудование для переработки жидкых пищевых продуктов, а также оборудование для групповой упаковки.

Производимая продукция. Помимо различных упаковочных решений, поставляет технологическое оборудование, оборудование для дистрибуции, включая конвейеры, упаковщики в тару, упаковщики в плёнку, ящики и контейнеры на колёсах. Кроме того, компания предлагает автоматизированные производственные решения и техническое обслуживание. Среди продукции оборудование для сепарации:

- Сепараторы AirTight
- Бактофуга
- Очистители молока
- Сепараторы с технологией Encapt – доступна для моделей H60, H75, H80, D70, BB45, BB55, BM40, BM50, C40, C50, W50, W60, WD50, T45 и A16.

Слияния и поглощения. В 1991 году Tetra Pak приобрела Alfa-Laval AB. Подразделение по переработке жидкостей Alfa Laval было передано в Tetra Pak, а подразделение,

специализирующееся на оборудовании для производства молочной продукции, было организовано отдельно как Alfa Laval Agri, которая позже была переименована в DeLaval и до сих пор является частью группы Tetra Laval. Часть Alfa Laval, которая не была напрямую связано с деятельностью Tetra Pak, в том числе теплообменники и сепарационное оборудование, была продана в 2000 году шведской финансовой группе Industri Kapital.



Seital Separation (SPX Flow Technology)
США/Италия

spxflow.com/seital-separation

Год основания: 1912 год – SPX, 1983 год - Seital.

Головной офис расположен в Шарлотте, Северная Каролина, США. Завод Seital находится в Санторсо, Италия.

Представительство в Австралии: SPX Flow Technology Australia Pty Ltd.

Представительство в Индии: SPX Flow Technology India Private Ltd.

Численность сотрудников: 49 (2019) - SPX Flow Technology Santorso SRL.

Годовой оборот: 1,35 млрд долл. (2020) - SPX Flow, 16,32 млн долл. (2019) - SPX Flow Technology Santorso SRL.

Позиционирование производителя. Итальянский завод по производству сепараторов Seital входит в группу компаний SPX FLOW (штаб-квартира в США). Дисковые центрифуги (сепараторы и осветлители), роторные щеточные фильтры и гидроцилоны, а также стандартизаторы Seital используются в основном клиентами в пищевой промышленности. Применения включают молочные продукты, вино, напитки и эфирные масла, а также масла и жиры.

Производимая продукция. Оборудование для сепарации:

- Центрифуги с прямым приводом
- Самоочищающиеся сепараторы
- Самоочищающиеся осветлители
- Сепараторы, удерживающие твердые частицы
- Самоочищающиеся сепараторы форсунок
- Осветлители, удерживающие твердые частицы

Слияния и поглощения. В 2012 году сегмент Flow Technology корпорации SPX приобрёл Seital Srl.



GEA Westfalia Separator
Германия

gea.com

Год основания: 1893 год.

Головной офис расположен в Оельде, Германия.

Представительство в Австралии: GEA Westfalia Separator Australia Pty Ltd.

Представительство в Индии: GEA Westfalia Separator India Pvt Ltd. Производство насосов, клапанов и декантеров в Бангалоре (более 250 декантеров в год).

Численность сотрудников: 18 232 (2020), в т.ч. по подразделению Separation & Flow Technologies - 4543 (2020).

Годовой оборот: 4,635 млрд евро (2020), в т.ч. по подразделению Separation & Flow Technologies – 1,2 млрд евро (2020).

Позиционирование. GEA - один из крупнейших поставщиков технологий пищевой и смежных отраслей. Глобальная группа специализируется на оборудовании, установках, а также на технологических процессах и компонентах. Компания GEA предлагает устойчивые решения для сложных производственных процессов на различных рынках конечных пользователей и предлагает обширный портфель услуг.

Производимая продукция. Подразделение компании Separation & Flow Technologies включает в себя технологические компоненты и машины GEA, которые лежат в основе многих производственных процессов: декантеры, гомогенизаторы, клапаны и насосы, а также оборудование для сепарации:

Сепараторы для напитков:

- Сепараторы - используются для удаления масла из соков цитрусовых и сепарации эмульсий масла цитрусовых

Сепараторы для молока:

- GEA proplus
- Компактный пастеризатор молока MWA для молока, сливок и сыворотки
- Сепаратор для двойного сливочного сыра
- Сепараторы для отделения сливок от молока

Сепараторы для масла и жира:

- Сепараторы для восстановленных масел
- Сепараторы для извлечения плазмы и шрота из крови животных
- Сепаратор RSE / RSI для рафинирования масел
- Сепараторы для животных и рыбных побочных продуктов



Alfa Laval

Швеция

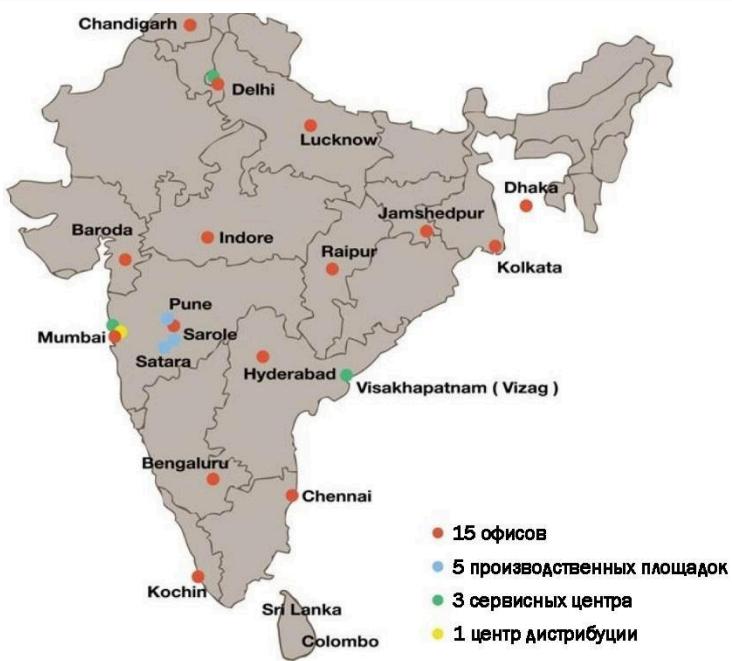
alfalaval.com

Год основания: 1883 год.

Головной офис расположен в Лунде, Швеция.

Представительство в Австралии: Alfa Laval Australia Pty Ltd.

Представительство в Индии: Alfa Laval (India) Ltd. Центробежная сепарация, производство декантеров и инженерных решений находится в Пуне, завод по производству теплообменников - в Сатаре, а завод по производству проточного оборудования - в Сароле. В Индии есть три сервисных центра, расположенных в Вишакхапатнаме, Тане и Кундли (в Харьяне). Более 40 авторизованных дистрибуторов.



Численность сотрудников: 16 882 (2020), более 1200 в Индии.

Годовой оборот: 4 млрд евро (2020). 11,6018 млрд рупий (2014) (около 158 млн долл.) - Индия.

Позиционирование производителя. Alfa Laval AB - шведская компания, занимается производством специализированных продуктов и решений для лёгкой и тяжелой промышленности. Продукты используются для нагрева, охлаждения, разделения и транспортировки таких продуктов, как масло, вода, химикаты, напитки, продукты питания, крахмал и фармацевтические препараты.

Производимая продукция. Широкий спектр продукции, в т.ч. сепарационное оборудование:

Сепараторы для обработки пива:

- Сепараторы для малых пивоварен и крупных промышленных пивоварен серии Brew

Сепараторы для обработки напитков:

- Серия Clara - для обработки сока, вина, чая и кофе
- Purepulp - сепаратор для депульпирования сока цитрусовых и для переработки сока цитрусовых
- Серия CR - для обезжиривания цитрусовых и извлечения масла из кожуры

Сепараторы для переработки белка:

- Ассортимент AFPX - для восстановления белков из мяса, рыбы, крови
- Серия PX - для бережной обработки животных жиров

Сепараторы для переработки пищевого масла:

- Серия BO - для переработки растительного масла
- Линия UVPX - для переработки оливкового масла
- Серия PX - для переработки растительного масла



Andritz (Andritz Frautech S.R.L.)

Австрия/Италия

andritz.com

Год основания: 1852 год.

Головной офис расположен в Граце, Австрия. Andritz Frautech Srl расположена в Скио, Италия.

Представительство в Австралии: Andritz Pty. Ltd.

Представительство в Индии: Andritz Technologies Pvt. Ltd.

Численность сотрудников: 30 000 (2019).

Годовой оборот: 6,7 млрд евро (2020) – Andritz AG, в т.ч. подразделение сепарации – 644 млн евро, 9,64 млн долл. (2019) - Andritz Frautech S.R.L.

Позиционирование. Andritz AG – австрийский международный машиностроительный концерн. Сепараторы выпускает дочерняя компания группы - Andritz Frautech Srl, владелец бренда FRAU, - современная и динамично развивающаяся компания, повышающая престиж имени, которое традиционно является синонимом надежности, инноваций и высоких технологий. Компания расположена в Скио, Италия и имеет высококвалифицированный персонал для производства центробежных дисковых сепараторов для пищевой и непищевой промышленности. Постоянные исследования по оптимизации размеров чаши и использование электронных систем для полного управления оборудованием позволяют нам создавать машины с высокой эффективностью разделения, экономией эксплуатационных расходов и обеспечением низкого энергопотребления.

Производимая продукция. Широкий ассортимент двухфазных, трехфазных и сопловых сепараторов включает модели с твёрдой чашей и самоочищающиеся модели, в т.ч.:

- Сепараторы для молочной промышленности
- Сепараторы для напитков - осветлители

Слияния и поглощения. В 2010 году Frautech srl стала частью австрийской группы Andritz AG.



Flottweg SE

Германия

flottweg.com

Год основания: 1932 год.

Головной офис расположен в Фильсбигурге, Германия.

Представительство в Австралии: Flottweg Australia Pty Ltd.

Представительство в Индии: Pennwalt Ltd.

Численность сотрудников: 1032 (2020).

Годовой оборот: 208 млн евро (2020). Около 80% всей выручки было получено за рубежом.

Позиционирование. Flottweg - немецкий производитель оборудования для центробежного разделения жидких неоднородных систем. Компания является лидером рынка в области механического разделения твёрдой и жидкой фаз. Компания разрабатывает и производит декантерные центрифуги, сепараторы и ленточные прессы.

Производимая продукция. Тарельчатые сепараторы Flottweg выпускаются в двух основных версиях:

- Кларификатор (разделение двух фаз) - для выделения мелких фракций твёрдых веществ из жидкостей
- Пурификатор (разделение трёх фаз) - для разделения смесей жидкостей разной плотности с отделением твёрдого вещества

Источник – аналитика Мапрекс, данные с сайтов компаний

Таблица 5. Крупнейшие местные игроки на рынке сепараторов Австралии



**Separator Technology Solutions Pty
Ltd (STS)**
Мельбурн, Австралия

sts200.com

Год основания: 2005 год.

Головной офис расположен в Мельбурне.

Географическая представленность: Австралия, США, Франция, Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Новая Зеландия и Южная Африка.

Численность сотрудников: 10 (2015).

Годовой оборот: 14,1 млн долл. (2015).

Позиционирование. Separator Technology Solutions (STS), австралийская компания, в настоящее время является ведущим поставщиком высокопроизводительных центрифуг для винодельческой промышленности, экспортируя их на важнейшие винные рынки, включая Европу, США, Южную Америку и Южную Африку. Имеет совместимые детали с GEA, обеспечивая местное обслуживание с экономией более 50%. STS находится под глобальным надзором управляющего директора Эшли Уиттингтон из офиса в США, австралийский головной офис находится в Мельбурне во главе с генеральным директором Блэром Ханелом, а служба послепродажного обслуживания / запасных частей под руководством Андреа Биррелл.

Производимая продукция и оказываемые услуги. Центрифуги разной мощности:

- STS 45 - (может быть повышенна до 60) - расположены на салазках из нержавеющей стали
- STS 95 - (можно модернизировать до 120)
- STS 200 - (можно повысить до 250)
- STS 500 - приложения с высокой производительностью и низким содержанием твердых частиц.
- полные сервисные пакеты и запасные части для других марок и моделей.

SEPAK INDUSTRIES PTY LTD



Sepak Industries Pty. Ltd.

Инглбёрн, Австралия

sepak.com.au

Год основания: 2001 год.

Головной офис расположен в Инглбёрн, Австралия.

Географическая представленность: поставки по всей Австралии.

Численность сотрудников: 6/25 (2020).¹¹

Годовой оборот: 1,43 / 4 млн долл. (2020)¹².

Позиционирование. Sepak Industries Pty. Ltd. - 100% австралийская компания, основанная в 2001 году. Мы находимся в промышленной зоне Инглбёрн к юго-западу от Сиднея с сетью продаж по всей Австралии. Мы гордимся тем, что являемся одним из немногих

¹¹ В разных источниках информация о числе сотрудников отличается

¹² В разных источниках информация об объёме выручки отличается

австралийских производителей систем обработки пищевых продуктов и фармацевтической продукции. Благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки мы можем постоянно улучшать наши системы обработки пищевых продуктов и напитков, такие как пастеризаторы молока, пива, сока, бутылок, системы Cook Chill (Sous Vide), нагреватели, системы смешивания, смесители порошков, насосные системы, системы наполнения и системы очистки на месте (CIP).

Производимая продукция. Самоочищающиеся сепараторы или твердотельные дисковые сепараторы с ручной очисткой:

- NRSDH-5 – 500 л/ч
- NRSDH-10 – 1000 л/ч
- NRSDH-30 – 3000 л/ч
- NRSDH-50 – 5000 л/ч

Источник – аналитика Мапрекс, данные с сайтов компаний

Таблица 6. Крупнейшие местные игроки на рынке сепараторов Индии

	HMT Limited Индия	hmtindia.com
---	-----------------------------	--

Год основания: 1953 год.

Головной офис расположен в Бангалоре, Индия.

Географическая представленность: 18 производственных единиц по всей Индии.

Численность сотрудников: 1742 (2018).

Годовой оборот: 4 млн долл. (2020).

Позиционирование. HMT Limited, ранее называвшаяся Hindustan Machine Tools Limited, является государственной холдинговой компанией при Министерстве тяжелой промышленности и государственных предприятий Индии. К 100% дочерним предприятиям компании относятся HMT Machine Tools Limited и HMT International Limited. Основана в 1953 году правительством Индии как компания по производству станков. На протяжении многих лет компания специализируется на производстве часов, тракторов, полиграфического оборудования, металлообрабатывающих прессов, оборудования для литья под давлением и обработки пластмасс, систем ЧПУ и подшипников. Успешное внедрение технологий во всех товарных группах было осуществлено благодаря сотрудничеству со всемирно известными производителями и дальнейшее усиление произошло благодаря непрерывным исследованиям и разработкам внутри компании. Сегодня HMT включает пять дочерних компаний в рамках холдинговой компании, которая также напрямую управляет тракторным бизнесом.

HMT производит как ручные, так и самоочищающиеся молочные сепараторы на основе немецкого дизайна. HMT Limited - единственная компания в стране, которая имеет полный спектр оборудования для производства этой высокотехнологичной продукции и сертификации её качества – компания имеет высокоточный вертикальный балансировочный станок, необходимый для точной балансировки чаши сепаратора весом до 1 тонны.

Производимая продукция. Оборудование для пищевой промышленности, в т.ч. сепараторы:

- Сепараторы SM 01/02/03/05/10
- Осветлитель масла CG 01



Pennwalt Ltd.

Индия

pennwalt.com

Год основания: 1959 год.

Головной офис расположен в Нави Мумбаи, Индия.

Географическая представленность: поставки по всей Индии. Головная компания в США.

Численность сотрудников: 31 (2020).

Годовой оборот: 6 млн долл. (2020).

Позиционирование. Pennwalt Ltd. была основана в 1959 году и в 1978 году создала свой центр маркетинга, производства и исследований и разработок для производства полного спектра сепарационного оборудования для химической обработки, биотехнологий, муниципальных и промышленных сточных вод, включая декантерную центрифугу, центрифуги с высокой трубчатой чашей, вибрационные грохоты и технологические установки под ключ на современном производственном предприятии в Нави Мумбаи.

Представленные бренды: Flottweg (официальный представитель).

Производимая продукция. Сепарационное оборудование:

- Super-D-Canter - спиральная разгрузочная центрифуга непрерывного действия с горизонтальной спиральной разгрузкой с резервуаром для эффективного разделения суспензий на осветленную жидкую и обезвоженную твердую фазу кека с применением принципа центробежного осаждения. Декантерные центрифуги моделей P600, P660, P1500 P2000, P3000 / PM20000, P3400 / PM30000, PM35000 и PM36000 основаны на технологии, приобретенной у Sharples Stokes Division Pennwalt Corporation-USA
- Super Centrifuge - вертикальная высокоскоростная центрифуга с трубчатым барабаном. Центрифуги с трубчатым барабаном моделей AS12, AS16 и AS26 с высоким G основаны на технологии, приобретенной у Sharples Stokes Division Pennwalt Corporation-USA
- SPS Виброэкраны - вибрационные, классификационные и очищающие грохоты

Источник – аналитика Мапрекс, данные с сайтов компаний

Ниже представлены некоторые другие ключевые игроки на рынках сепараторов Австралии и Индии.

Таблица 7. Прочие ключевые игроки на рынках сепараторов Австралии и Индии

Страна	Название	Группа	Сайт
Италия*	REDA s.p.a.	Зарубежный производитель	www.redaspa.com
Италия*	Pieralisi	Зарубежный производитель	www.pieralisi.com
Италия (представительство в Австралии)	Della Toffola Pacific	Зарубежный производитель (представительство)	www.dtpacific.com
Италия*	Servizi Industriali Srl	Зарубежный производитель	www.macfuge.com
Австрия*	Janschitz GMBH	Зарубежный производитель	business.ianschitz-gmbh.at

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Китай*	Jiangsu Juneng Machinery	Зарубежный производитель	www.ju-neng.cn
Турция*	HAUS Centrifuge Technologies**	Зарубежный производитель	www.hausworld.com
Австралия	ABEVE	Дистрибутор	www.abeve.com.au
Австралия	Australian Winemakers	Дистрибутор	www.vitiswinemakers.com
Австралия	Bacto Laboratories	Дистрибутор	bacto.com.au
Австралия	Brown Brothers Engineers	Дистрибутор	brownbros.com.au
Австралия	Interfil Pty Ltd	Местный производитель	interfil.com.au
Австралия	Matrix Process Solutions Pty Ltd.	Дистрибутор	www.matrixps.com
Австралия	Thermaflo Ltd.	Дистрибутор	www.thermaflo.co.nz
Австралия	M&E Equipment Traders Pty Ltd	Дистрибутор	www.equipmenttraders.com.au
Австралия	Reactive Engineering	Дистрибутор	reactive-eng.com.au
Австралия	CentriTech Pty Ltd	Дистрибутор	www.centritech.com.au
Австралия	FB*PROPAK	Инжиниринговая компания	www.fbpropak.com
Австралия	Tornado	Дистрибутор	tornadosprayers.com.au
Индия	Alfa Tech India	Местный производитель	www.alfatechindia.net
Индия	Mahesh Eng. Works	Местный производитель	dairyequipments.net
Индия	Varsha Dairy & Food Engineers	Местный производитель	www.varshaengineers.com
Индия	Pure Centrifuges	Местный производитель	www.purecentrifuges.in
Индия	Mahavir Industries	Местный производитель	www.mahavirkhoyamachine.com
Индия	Intec Export India	Местный производитель и дистрибутор	www.intec-enterprises.com
Индия	Dairy Man Engineering	Местный производитель	www.dairymanengg.com
Индия	Narang Scientific Industries	Местный производитель	www.cowbellindia.com
Индия	Modern Dairy Machines	Местный производитель	www.indiamart.com/moderndairymachines
Индия	Paras Milk Separator	Местный производитель	www.indiamart.com/paras-milkseparator
Индия	N K Dairy Equipments	Местный производитель	www.indiamart.com/nk-dairy-equipments
Индия	Sudarshan Enterprises	Местный производитель	www.sudarshanenterprisespune.in
Индия	Veendeep Oiltek Exports Pvt. Ltd.	Местный производитель	www.veendeep.com
Индия	Hitech Centrifuge Pvt Ltd	Дистрибутор/сервис	hitechcentrifuge.com
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd.	Местный производитель	chadhasales.com
Индия	Suryoday Engineering Company	Местный производитель	www.milkcreamsePARATOR.com
Индия	Pragya Associates	Дистрибутор	pragyaassociates.net
Индия	Auric Techno Services Private Limited	Местный производитель	www.aurictechno.com
Индия	Aquarius Engineers Pvt Ltd	Местный производитель	www.aquariusconsult.biz

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ

Индия	GS Process Engineers	Дистрибутор	gsengineers.com
Индия	FEC India Pvt. Ltd.	Дистрибутор	www.fecindia.com
Индия	Tulip Technologies Private Limited	Дистрибутор	tuliptech.lk
Индия	Evaprof Cooling Technologies Pvt. Ltd.	Дистрибутор	www.evaprof.in
Индия	The General Engineering Corporation	Местный производитель	lakshmigrinders.com
Индия	Shree Ganesh Sales & Services	Дистрибутор	www.sgprocess.co.in
Индия	Bruckner Process Technologies	Дистрибутор	www.indiamart.com/brucknerprocesses technologies/
Индия	Siddhivinayak Enterprises	Местный производитель	www.indiamart.com/siddhivinayakenterprisesmaharashtra/
Индия	MGK Industries	Дистрибутор	www.mgkinds.com
Индия	Sunshine Scientific Equipments	Дистрибутор	www.sunscientific.co.in
Индия	Ops India Enterprise	Дистрибутор	www.indiamart.com/ops-india-enterprise/
Индия	Ferro Oiltek Pvt. Ltd.	Дистрибутор (Macfuge)	ferrooiltek.com

* Отмечены примеры использования продукции данных производителей в Австралии и Индии

** Представитель в Индии - Bruckner Process Technologies www.brucknerprocesses tech.com

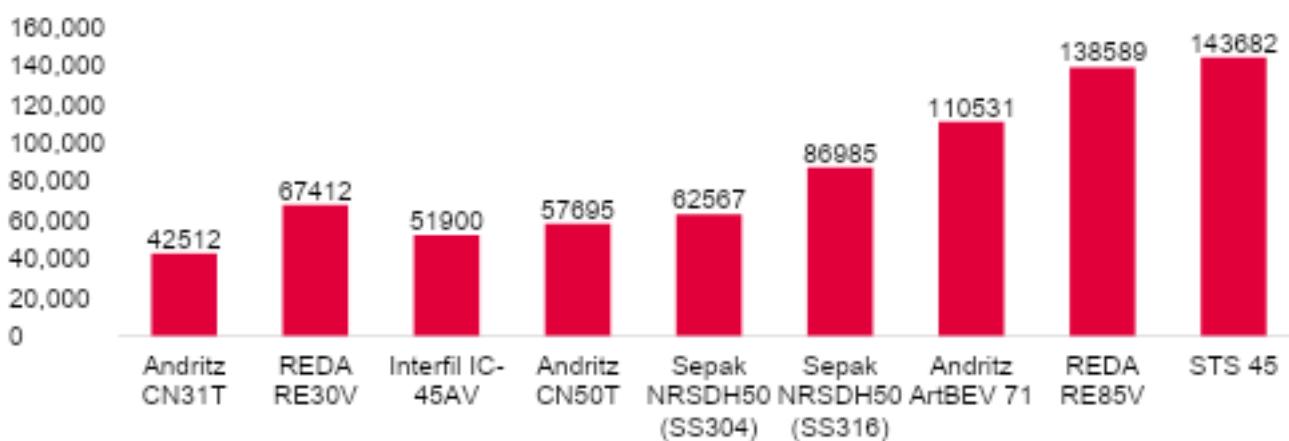
Источник – аналитика Мапрекс, данные с сайтов компаний

2.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

АВСТРАЛИЯ

Как было определено в результате подготовки исследования, в Австралии наиболее востребованы высокопроизводительные сепараторы, в связи с этим под легендой были запрошены цены на сепараторы для пищевых применений производительностью 3 000 л/ч и более. Цены на сепараторы производительностью 3 000 л/ч и более на австралийском рынке колеблются в диапазоне от 42,5 тыс. долл. за сепаратор Andritz (Австрия) модели CN31T (3 000 л/ч) до 143,7 тыс. долл. за сепаратор производства Separator Technology Solutions (Австралия) модели STS 45 (до 20 000 л/ч).

Диаграмма 22. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов производительностью от 3 000 л/ч и выше на рынке Австралии, долл. за штуку



Сортировка в диаграмме выполнена по производительности: от меньшей к большей – от 3 000 л/ч до 20 000 л/ч

Источник – аналитика Мапрекс на основе запроса цен и анализа информации из открытых источников

Sepak Industries Pty Ltd. предлагает одну и ту же модель сепараторов NRSDH50 в двух разных исполнениях – из стали SS304 и SS316, разница в цене составляет почти 40%. Все цены включают сепаратор и панель управления, настройка и обучение персонала доступны опционально. Также необходимо учитывать, что все представленные цены не включают налог на добавленную стоимость (GST) - 10%. Стандартный срок гарантии производителя – 1 год.

Таблица 8. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов на рынке Австралии, долл. за штуку

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получена	Цена в долл. США	Условия поставки	Фото
Separator Technology Solutions	STS 45	до 20000 л/ч (пиво)	185 000 AUD	143 682	EXW Австралия, примерная цена	
Andritz Australia	Andritz (Австрия), CN31T	3000 л/ч (молоко)	€35 000 (сепаратор + панель управления + упаковка)	42 512	FCA Humenné, Slovakia	
Andritz Australia	Andritz (Австрия), CN50T	5000 л/ч (молоко)	€47 500 (сепаратор + панель управления + упаковка)	57 695	FCA Humenné, Slovakia	
Sepak Industries Pty Ltd	Sepak, NRSDH50	6022 об/мин, 5000 л/ч, сталь SS304 (молоко)	\$62 567 (опционально настройка и обучение - \$5 560, упаковка, страховка и доставка в Мельбурн - \$604)	62 567	EXW Австралия, налог GST не включён (+10%), 30% депозит, гарантия - 1 год	
Sepak Industries Pty Ltd	Sepak, NRSDH50	6022 об/мин, 5000 л/ч, сталь SS316 (молоко)	\$86 985 (опционально настройка и обучение - \$5 560, упаковка, страховка и доставка в Мельбурн - \$604)	86 985	EXW Австралия, налог GST не включён (+10%), 30% депозит, гарантия - 1 год	
ABEVE	REDA (Италия), RE30V	3000 л/ч (сок)	€55 500	67 412	EXW Италия (EXW Австралия чуть выше) БЕЗ НАЛОГА	

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получена	Цена в долл. США	Условия поставки	Фото
ABEVE	REDA (Италия), RE85V	10000 л/ч (сок)	€114 100	138 589	EXW Италия (EXW Австралия чуть выше) БЕЗ НАЛОГА	
Interfil Pty Ltd.	Interfil, IC-45AV	3900 об/мин, 3800 л/ч (вино, сок)	\$51 900	51 900	EXW Австралия БЕЗ НАЛОГА	
Thermaflow Limited	Andritz (Австрия), ArtBEV 71	10000 л/ч	€ 91 000	110 531	EXW Новая Зеландия БЕЗ НАЛОГА	

Источник – аналитика Мапрекс на основе запроса цен и анализа информации из открытых источников

В Австралии также хорошо развит рынок бывших в употреблении сепараторов – в основном, через различные онлайн-площадки продаются сепараторы производства Alfa Laval и GEA Westfalia. Ниже в таблице представлены цены на некоторые бывшие в употреблении сепараторы, которые были в продаже на момент проведения исследования.

Таблица 9. Цены на некоторые модели бывших в употреблении центробежных жидкостных сепараторов на рынке Австралии, долл. за штуку

Продавец	Бренд сепараторов	Модель	Год производства	Характеристики	Цена в долл. США	Условия	Фото
Exapro Платформа Б/У оборудования я	Alfa Laval (Швеция)	MOPX207SG T-24	2005	1420 об/мин, 1500 л/ч	44 500	EXW Новая Зеландия БЕЗ НАЛОГА	
Exapro Платформа Б/У оборудования я	Alfa Laval (Швеция)	AVNZ 4045 AT	1997	4000 об/мин, 6000 л/ч	82 500	EXW Новая Зеландия БЕЗ НАЛОГА	
Gumtree Платформа Б/У оборудования я	GEA Westfalia (Германия)	н/д	2017 (1 год использования)	10000 л/ч	15 000	EXW Австралия БЕЗ НАЛОГА	

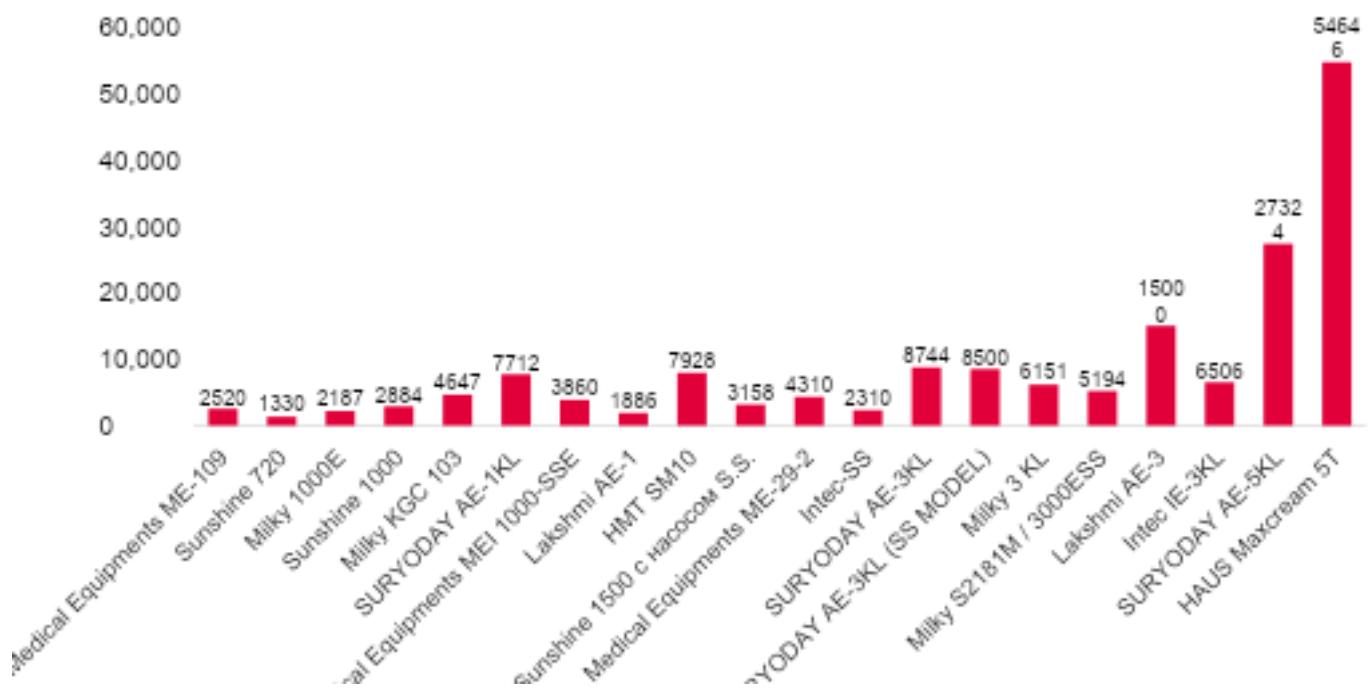
M&E Equipment Traders Платформа Б/У оборудования	Alfa Laval (Швеция)	BRPX418SF V-34C 4260-15	Очень коротко е использ ование	1500 об/мин (очистка пива и соевого протеина)	80 000	EXW Австралия БЕЗ НАЛОГА (без панели управлени я и стартера)	
F. A. Maker Pty. Ltd Платформа Б/У оборудования	GEA Westfalia (Германия)	GSC 150-06-177, 19944	2005	3000-600 00 л/ч	185 00 0	EXW Австралия БЕЗ НАЛОГА	
F. A. Maker Pty. Ltd Платформа Б/У оборудования	GEA Westfalia (Германия)	MSD 20 06 177	2001	10000 л/ч (осветлен ие молока/ сыворотки)	45 000	EXW Австралия БЕЗ НАЛОГА (в комплекте с панелью управлени я)	

Источник – аналитика Мапрекс на основе анализа информации из открытых источников

ИНДИЯ

Как было определено в результате подготовки исследования, на индийском рынке наиболее востребованы сепараторы небольшой производительности. В результате запроса цен и анализа информации из вторичных источников были собраны цены на сепараторы производительностью от 600 (нижняя граница модельного ряда сепараторов заказчика) до 5 000 л/ч. Цены на сепараторы производительностью от 600 до 5 000 л/ч на индийском рынке колеблются в диапазоне от 1,33 тыс. долл. за сепаратор Sunshine производительностью 720 л/ч до 54,7 тыс. долл. за сепаратор производства HAUS Centrifuge Technologies (Турция) модели Maxcream 5T (5 000 л/ч).

Диаграмма 23. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов производительностью от 600 до 5 000 л/ч на рынке Индии, долл. за штуку



Сортировка в диаграмме выполнена по производительности, от меньшей к большей – от 700 л/ч до 5 000 л/ч

Источник – аналитика Мапрекс на основе запроса цен и анализа информации из открытых источников

Все представленные в таблице сепараторы сделаны из стали марки SS304. Большинство компаний требует предоплату 100%. Стандартный срок гарантии производителя – 1 год.

Таблица 10. Цены на некоторые модели центробежных жидкостных сепараторов на рынке Австралии, долл. за штуку

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получен а	Цена в долл. США	Условия	Фото
Suryoday Engineering Company	Suryoday AE-3KL (SS Model)	3000 л/ч	\$ 8 500	8 500	FOB морской порт (Индия), 100% предоплата, Доставка - 10 дней, Транзит - 55 дней, Гарантия - 1 год.	
Sunshine Scientific Equipments	Cream Separator (без конкретизации модели)	720 л/ч	€ 1 095	1 330	Доставка в течение 2-3 недель. EXW Нью-Дели. 100% предоплата	

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получен а	Цена в долл. США	Условия	Фото
Sunshine Scientific Equipments	Cream Separator (без конкретизацией модели)	1000 л/ч	€ 2 375	2 884	Доставка в течение 2-3 недель. EXW Нью-Дели. 100% предоплата	
Sunshine Scientific Equipments	Cream separator with S.S. pump (без конкретизацией модели)	1500 л/ч	€ 2 600	3 158	Доставка в течение 2-3 недель. EXW Нью-Дели. 100% предоплата	
Sunshine Scientific Equipments	Suryoday AE-1KL	1000 л/ч	€ 6 350	7 712	Доставка в течение 2-3 недель. EXW Нью-Дели. 100% предоплата	
Sunshine Scientific Equipments	Suryoday AE-3KL	3000 л/ч	€ 7 200	8 744	Доставка в течение 2-3 недель. EXW Нью-Дели. 100% предоплата	
Sunshine Scientific Equipments	Suryoday AE-5KL	5000 л/ч	€ 22 500	27 324	Доставка в течение 2-3 недель. EXW Нью-Дели. 100% предоплата	

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получена	Цена в долл. США	Условия	Фото
Medical Equipments India	Medical Equipments India, ME-109	700 л/ч	\$ 2 520	2 520	EXW Индия	
Medical Equipments India	Medical Equipments India, MEI 1000-SSE	1000 л/ч	\$ 3 860	3 860	EXW Индия	
Medical Equipments India	Medical Equipments India, ME-29-2	1500 л/ч	\$ 4 310	4 310	EXW Индия	
Chadha Sales Pvt Ltd	Lakshmi AE-1	1000 л/ч	Rs 1.38 Lakhs ¹³	1 886	EXW Индия	 <small>Cream Separator 1000 LPH Capacity Model - AE-1</small>
Bruckner Process Technologies	Lakshmi AE-3	1000 л/ч	\$ 15 000	15 000	EXW Индия	

¹³ Здесь и далее лакх = 100 000 для цен в рупиях

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получена	Цена в долл. США	Условия	Фото
Intec Export India Pvt Ltd	Intec-SS Milk Cream Separator	1000/2000 л/ч	Rs 1.69 Lakh	2 310	EXW Индия	
Intec Export India Pvt Ltd	Intec IE-3KL	3000/5000 л/ч	Rs 4.76 Lakh	6 506	EXW Индия	
Mahesh Eng. Works	MILKY 3 KL	3000 л/ч	Rs 4.5 Lakh	6 151	EXW Индия	
Mahesh Eng. Works	MILKY 1000E	1000 л/ч	Rs 1.6 Lakh	2 187	EXW Индия	
Mahesh Eng. Works	MILKY S2181M / 3000ESS	3000 л/ч	Rs 3.8 Lakh	5 194	EXW Индия	

Продавец	Бренд сепараторов и модель	Характеристики	Цена, как получена	Цена в долл. США	Условия	Фото
Mahesh Eng. Works	MILKY KGC 103	1000 л/ч	Rs 3.4 Lakh	4 647	EXW Индия	
HMT Limited	HMT SM10	1000 л/ч	Rs 5.8 Lakhs	7 928	EXW Индия	
Bruckner Process Technologies	HAUS Centrifuge Technologies (Турция), Maxcream 5T	5000 л/ч	€ 45 000	54 646	EXW Турция	

Источник – аналитика Мапрекс на основе запроса цен и анализа информации из открытых источников

2.3. АНАЛИЗ ВАРИАТИВНОСТИ АССОРТИМЕНТА

АВСТРАЛИЯ

На австралийском рынке было выявлено 10 моделей сепараторов производительностью более 600 л/ч, которые предлагают 3 местных производителя - Separator Technology Solutions (STS), Interfil и Sepak Industries. Лидер австралийского рынка сепараторов - Separator Technology Solutions (STS), в основном, специализируется на высокопроизводительных сепараторах для производства напитков - 3 из 4-х моделей этого производителя имеют максимальную производительность более 30 000 л/ч.¹⁴ Все 3 модели компании Interfil имеют максимальную производительность - 4 800 л/ч, отличаются только типом очистки - ручной, полуавтоматической и автоматической. Sepak Industries специализируется на сепараторах для молочной промышленности небольшой производительности (всего 4 модели - 500, 1 000, 3 000 и 5 000 л/ч).

ИНДИЯ

На индийском рынке оперирует порядка 20 местных производителей сепараторов, большинство из которых, в основном, специализируется на ручных и полуавтоматических сепараторах для молочной промышленности малой производительности (до 3 000 л/ч). Было выявлено только 2 местных производителя (HMT и Aquarius Engineers), которые в своём ассортиментном ряде имеют сепараторы с производительностью более 5 000 л/ч. Ни один местный производитель не освоил выпуск сепараторов производительностью более 20 000 л/ч.

Больше всего моделей сепараторов производительностью более 600 л/ч в ассортиментной линейке имеют 2 производителя - Chadha Sales Pvt. Ltd. (бренд Lakshmi) и HMT Limited - по 6 моделям. Далее следует Suryoday Engineering Company - 5 моделей.

Среди зарубежных производителей сепараторов, которые представлены на рынках Австралии и Индии, наибольший ассортиментный ряд имеют компании SPX/Seital (США/Италия) (95 моделей) и Tetra Pak (Tetra Centri) (Швеция) (88 моделей).

Tetra Pak, GEA Westfalia и Alfa Laval специализируются, в основном, на высокопроизводительных сепараторах - от 20 000 л/ч, HAUS - на сепараторах средней производительности (от 10 000 до 20 000 л/ч), SPX и ANDRITZ более-менее равномерно представлены во всех группах по производительности.

Таблица 11. Структура предложения сепараторов производительностью 600 л/ч и более различными производителями - основными игроками на рынках Австралии и Индии по диапазонам производительности, штук

Страна/производитель	Производительность сепаратора, л/ч							Всего
	600	1001	3001	5001-	10001	20001	более	
	-100	-300	-500	1000	-2000	-3000	3000	
	0	0	0	0	0	0	0	

¹⁴ Производительность сильно колеблется в зависимости от типа перерабатываемой жидкости, для анализа использовалась максимальная производительность

АНАЛИЗ ВАРИАТИВНОСТИ АССОРТИМЕНТА

	1	1	4		1		3	10
Австралия								
Separator Technology Solutions Pty. (STS)							1	3
Interfil Pty Ltd			3					3
Sepak Industries Pty. Ltd.	1	1	1					3
	600	1001	3001	5001-	10001	2000	боле е	Всего
	-100	-300	-500	1000	-2000	1-300	00	3000
	0	0	0	0	0	00	0	0
Индия	16	17	7	3	2			45
Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	3	2	1					6
HMT Limited	1	2	1	1	1			6
Suryoday Engineering Company	1	3	1					5
Pennwalt Ltd.	1	1	2					4
N K Dairy Equipments		4						4
Aquarius Engineers Pvt Ltd		1		2	1			4
Mahesh Eng. Works	2	2						4
Siddhivinayak Enterprises	1	2						3
Medical Equipments India	2	1						3
Intec Export India Private Limited	1		1					2
Paras Milk Separator		2						2
Modern Dairy Machines		1						1
ALFA Tech India			1					1
	600	1001	3001	5001-	10001	2000	боле е	Всего
	-100	-300	-500	1000	-2000	1-300	00	3000
	0	0	0	0	0	00	0	0
Зарубежные производители*	6	28	38	57	89	57	115	390
SPX/Seital (США/Италия)	4	15	10	16	21	10	19	95
Tetra Pak (Tetra Centri) (Швеция)	1	3	12	16	17	17	39	88
GEA Westfalia Separator (Германия)	2	4	3	7	13	12	21	62
ANDRITZ (Австрия)	3	5	6	9	8	9	9	40
HAUS Centrifuge Technologies (Турция)			12	2	15	2	6	37
Alfa Laval (Швеция)	1	1	2	6	5	15		30
Jiangsu Juneng Machinery (Китай)	4	2	8	4	1	1		20
REDA (Италия)		2	3	4	2	3		14
Flottweg (Германия)			1	1		2		4
	600	1001	3001	5001-	10001	2000	боле е	Всего
	-100	-300	-500	1000	-2000	1-300	00	3000
	0	0	0	0	0	00	0	0
ЗАО "Сепаратор" (справочно)	4	12	11	7	4	3		41

* Основные зарубежные производители, которые представлены (имеют производство, представительство или через дистрибуторов) на рынках Австралии и/или Индии

Источник – аналитика Мапрекс на основе сайтов производителей

Подробная таблица со всеми моделями и характеристиками сепараторов представлена в **Приложении 1**.

На рынке **Австралии** преобладает локальное производство сепараторов, лидер на рынке - STS. Количество игроков стабильно на протяжении многих лет. Ожидается, что в ближайшие годы индийские и китайские производители сепараторов будут наращивать свою активность на австралийском рынке и предлагать сепараторы по ценам значительно ниже цен на местные сепараторы и сепараторы основных зарубежных производителей. Основное предложение сепараторов в Австралии сконцентрировано в сегменте сепараторов средней и высокой производительности (от 3 000 л/ч).

Предложение сепараторов на рынке **Индии** чётко сегментировано: на рынке малопроизводительных сепараторов (до 3 000 л/ч) преобладает предложение локальных игроков, количество и ассортимент которых продолжает увеличиваться. На рынке высокопроизводительных сепараторов доминируют европейские производители (Alfa Laval, Tetra Pak, GEA Westfalia). Ожидается, что в данном сегменте в ближайшие годы будут наращивать свою активность китайские производители сепараторов (например, Jiangsu Juneng Machinery) и турецкий производитель HAUS.

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОБЪЁМЫ СЕГМЕНТОВ И ОЦЕНКА ИХ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потенциальных покупателей сепараторов на рынках Австралии и Индии, прежде всего, можно условно разделить на 2 большие группы:

- Конечные потребители
- Промежуточные покупатели

Основными конечными потребителями данной продукции являются предприятия пищевой промышленности. **Промежуточными покупателями** выступают инжиниринговые компании, дистрибуторы и торговцы промышленным оборудованием для пищевой промышленности, в целом, и фильтрационным оборудованием, в частности.

Конечные потребители, в свою очередь, могут быть разбиты на следующие сегменты (по отраслям):

- Предприятия по переработке молока и производители молочной продукции
- Предприятия мясоперерабатывающей промышленности, в частности, производители животных жиров
- Производители алкогольных (вины, пива и прочих) и безалкогольных (соки, сокосодержащие напитки и прочие) напитков
- Производители растительных масел (рапсового, оливкового и т.д.)

На момент проведения исследования самым большим сегментом конечных потребителей - по объёму рынка в денежном выражении - как в Индии, так и Австралии являются предприятия молочной промышленности.

Самым быстрорастущим конечным сегментом потребителей как в Австралии, так и в Индии являются производители напитков: газированных напитков, сока, пива и крепких алкогольных напитков.

Таблица 12. Краткая характеристика ключевых сегментов потребителей на рынках сепараторов Австралии и Индии

Сегмент потребителей	Основные потребители	Оценка числа потребителей	Оценка покупательской способности	Прогноз темпов прироста в период до 2025 г., CAGR (%)	ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА потенциала спроса
Австралия					
Предприятия молочной промышленности	Murray Goulburn, Fonterra Australia, Parmalat Australia Ltd, Warrnambool Cheese & Butter и Lion Dairy & Drinks	>100	Высокая	-0,3%	Средний
Производители мясного жира	York Foods Pty Ltd, A.J. Bush & Sons (Manufactures) Pty Ltd	77 (2015 г.)	Средняя	+4%	Средний

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

	Riverstone и H W Greenham & Sons Pty Ltd.				
Производители напитков	Coca-Cola Amatil Ltd., Schweppes Australia Pty Ltd., Lion Pty Ltd., Asahi (Carlton & United Breweries), Foster's Group, Treasury Wine Estates, Accolade Wines, Casella Family Brands, Pernod Ricard Winemakers и Australian Vintage	>3 000 (в т.ч. 2 361 винодельня)	Высокая	Газированные напитки: +3,34% Соки: +3,1% Пиво: +5% Вино: +2%	Высокий
Производители растительного масла	GrainCorp Limited, Boundary Bend Limited, Cargill Australia Limited, Riverina Oils & Bio Energy Pty Ltd и Peerless Holdings Pty Ltd.	>200 (в т.ч. 124 производителя оливкового масла)	Средняя	+1,2%	Средний
Индия					
Предприятия молочной промышленности	Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (AMUL), Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd (NANDINI), Mother Dairy	623 завода* (2015 г.)	Низкая	+3%	Средний
Производители мясного жира	AR Energy Group (AREG), Allanasons Pvt Ltd. и пр.	>100	Средняя	+1%	Средний
Производители напитков	Dabur, PepsiCo India и Tata Global Drinks, United Spirits (Diageo), Pernod Ricard	>5 000	Средняя	Газированные напитки: +9,35% Соки: +17,1% Пиво: +10,14% Спиртные напитки: +8,33%	Высокий
Производители растительного масла	Wilmar International Ltd., Cargill Inc., Ruchi Soya Industries Ltd.	15 000 мельниц 600 установок для экстракции растворителем 465 заводов по переработке растительного масла 250 установок Vanaspati (топлёное масло)	Средняя	+1,7%	Средний

* Учитывается только организованный сектор

Источник – аналитика Мапрекс

3.2. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

В результате проведённых в рамках данного исследования интервью было опрошено 10 представителей предприятий различных отраслей пищевой промышленности Австралии и Индии. В Австралии было опрошено 3 производителя растительных масел и 2 производителя вина. В Индии все опрошенные – представители молочной промышленности.

Среди опрошенных в Австралии больше всего (2 компании) используют сепараторы GEA Westfalia, по 1 компании отметили STS и Alfa Laval. В Индии по 2 компании упомянули сепараторы GEA Westfalia и Alfa Laval, по 1 разу назвали бренды Tetra Pak, Protec (Италия), Zeuzer (Индия, производит молочные заводы).

По мнению представителя компании Takshil Dairy Products, на индийском рынке сепараторов доминируют Tetra Pak и Alfa Laval (в основном, - в сегменте высокопроизводительных сепараторов), по мнению представителя компании A. Kumar Milk Foods Pvt. Ltd., больше всего в Индии доверяют Alfa Laval и GEA Westfalia.

Большое внимание опрошенные потребители уделяют репутации производителя и отзывам потребителей сепараторов о продукции этого производителя (2 компании указали этот фактор как ключевой при выборе производителя). Другие ключевые критерии выбора – цена, эксплуатационные качества продукции/надёжность, а также постпродажное обслуживание. Качество продукции обычно подтверждается сертификатами и паспортом продукта. Компания Bhalla Dairy отметила, что покупает только сертифицированную продукцию.

Большинство опрошенных компаний готовы работать с новыми поставщиками на условии постоплаты – в течение 30 дней после установки и запуска сепаратора. Все опрошенные компании осуществляют разовые закупки по мере необходимости и не работают по долгосрочным контрактам.

Все компании готовые работать как напрямую с производителем, так и через дистрибутора - определённых предпочтений в выборе канала у потребителей выявлено не было.

Представитель компании Takshil Dairy Products отметил, что компания узнаёт о новой продукции и производителях только на специализированных выставках молочной промышленности.

В таблице ниже приведены основные потребности, критерии выбора поставщика, требования к поставке и оплате по ключевым сегментам потребителей исследуемой продукции.

Таблица 13. Сегменты потребителей. Ключевые характеристики потребителей сепараторов в Австралии и Индии

Сегмент потребителей	Потребности	Критерии выбора поставщика, требования к поставке и оплате
Предприятия молочной промышленности	Австралия – сливкоотделители и самоочищающиеся сепараторы 5 000-20 000 л/ч	Репутация производителя и отзывы потребителей сепараторов о продукции этого производителя, цена, эксплуатационные качества продукции/надёжность (наличие

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

	Индия – сливкоотделители и самоочищающиеся сепараторы, 3 000-10 000 л/ч	сертификата), постпродажное обслуживание
Производители напитков	Сепараторы производительностью 5 000 л/ч (давление - 2 бара), полуавтоматический, закрытый, выгрузка - по времени	Постоплата в течение 30 дней после установки и запуска сепаратора
Производители растительного масла	Сепараторы с автоматической загрузкой и выгрузкой небольшой производительности	

Источник – интервью с потребителями

4 опрошенные компании ответили, что в настоящий момент не заинтересованы в поставках и не ищут новых поставщиков. При этом также 4 компании выразили заинтересованность в продукции компании ЗАО «Сепаратор» и попросили выслать каталог с ассортиментом и ценами.

Заинтересованные в продукции потребители готовы начать сотрудничество с отправки производителем на их электронную почту коммерческого предложения и всех технических документов по продукции. Представитель компании Bhalla Dairy назвал визит на предприятие как одну из предпочтительных форм для начала сотрудничества.

Таблица 14. Список компаний для отправки коммерческого предложения

Компания	Контакты	Потребности
Good Drop Wine Cellars Pvt Ltd. (Индия)	Тел.: +91 9619 596477, info@gooddropwine.com	Сепаратор для сока с ручным или автоматическим управлением, производительность – 5 000 л/ч, давление - 2 бара.
Bhalla Dairy (Индия)	Тел.: +91 900 9856666, www.indiamart.com/ms-bhalla-dairy-farm/	Сепараторы для молочной промышленности
SUMUL (Surat Distt. Coop. Milk Producers' Union Ltd.) (Индия)	Тел.: +91 261 2537693, smd@sumul.coop	Сливкоотделители и самоочищающиеся сепараторы для молочной промышленности
Takshil Dairy Products (Индия)	Тел.: +91 090 99928924 agrawal.tejas@gmail.com - Mr. Tejas.	Сливкоотделители

Источник – интервью с потребителями в рамках проведения исследования

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА

АВСТРАЛИЯ

Австралия является перспективным рынком для сбыта оборудования для производства продуктов питания и напитков, в том числе - центробежных сепараторов. Рынок продуктов питания и напитков находится в этой стране на стадии зрелости. Хотя данная стадия характеризуется низкими или даже отрицательными темпами роста рынка, происходит консолидация отрасли, которая сопровождается ростом инвестиций в производство и повышением производительности за счёт внедрения автоматизированных процессов производства продуктов питания, интеллектуального производства и высокотехнологичных систем.

Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс Австралии являются важным сектором и вносят значительный вклад в экономическое развитие страны. По данным Департамента промышленности, инноваций и науки правительства Австралии, в 2013–2014 годах предприятия пищевой промышленности и агробизнеса Австралии потратили почти 924 млн долларов на исследования и разработки, включая 718 млн долларов, связанных с производством продуктов питания и напитков. Австралия является крупным экспортёром продуктов питания и напитков и в последние несколько лет наблюдается резкий рост экспорта этой продукции. Быстро развивающаяся пищевая промышленность предоставляет большие возможности для роста и развития рынка высокотехнологичного, высокопроизводительного автоматизированного сепарационного оборудования. При этом на рынке существуют значительные ограничения для выхода на него российского производителя, которые связаны в основном с логистикой и сервисным обслуживанием продукции.

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Молочное животноводство сосредоточено в умеренной зоне Австралии. Производство молока в стране остается сильно сезонным в ключевых молочных регионах юго-востока, что отражает преимущественно пастбищный характер отрасли. Пик производства молока приходится на октябрь, снижается до конца лета (в Австралии – с декабря по февраль), а затем стабилизируется в более прохладные зимние месяцы (с июня по август).

Несмотря на то, что большая часть молочного производства находится на юго-востоке Австралии, во всех штатах есть молочная промышленность, которая поставляет свежее питьевое молоко в близлежащие города. Молочное производство – хорошо развитая отрасль в умеренных и некоторых субтропических регионах Австралии. В большинстве штатов производится ряд высококачественных потребительских товаров, в том числе – свежее молоко, заварные кремы, йогурты и фирменные сыры. Производство сырьевых молочных продуктов на экспорт также сконцентрировано на юго-востоке Австралии. Эти продукты включают сыры чеддер и моцарелла, а также специализированное сухое молоко и молочные жиры.

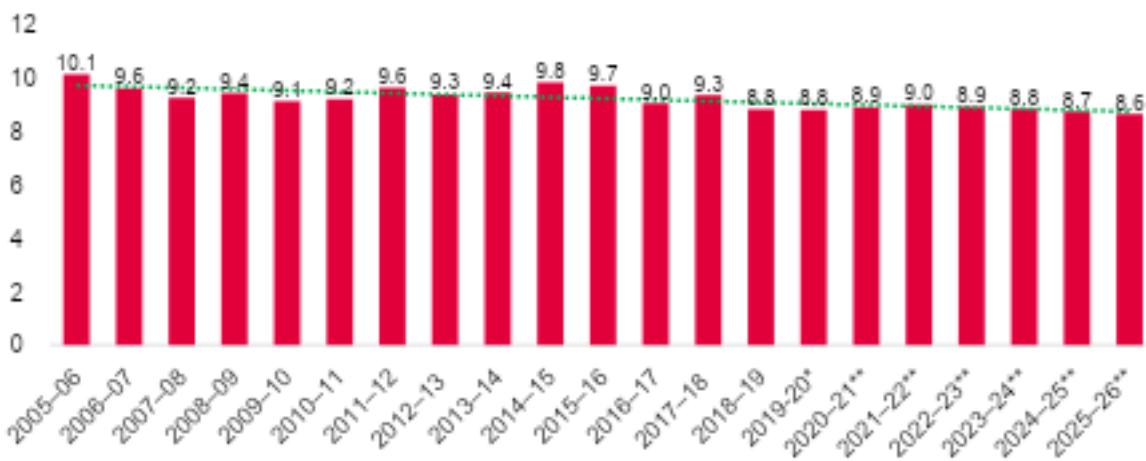
На протяжении 1990-х годов в молочной промышленности Австралии наблюдался сильный рост, но он остановился после отмены государственного регулирования

отрасли в 2000-х годах. Этот период совпал с суровой и продолжительной засухой. Повышенные уровни рыночной волатильности и маржи подорвали уверенность в перспективах многих фермеров, которые ищут надежную прибыль для построения долгосрочного будущего. В результате продолжалась консолидация как в молочном животноводстве, так и в переработке молока. Количество молочных ферм продолжало сокращаться, снизившись в 2018–2019 финансовом году на 8,5% по сравнению с предыдущим финансовым годом. В то время как количество ферм сократилось, средний размер ферм увеличился. Увеличилось количество крупных хозяйств и их доля в производстве молока. Между тем, в отрасли продолжалась консолидация перерабатывающих предприятий, а в результате рационализации было закрыто несколько более мелких предприятий.

Первая половина сезона 2019/20 для многих молочных фермеров в Австралии оказалась сложной, поскольку продолжающиеся засушливые сезонные условия увеличивают стоимость кормов и воды. Однако после возвращения фермеров к более благоприятным условиям ведения сельского хозяйства в декабре 2019 года национальный запас молока в Австралии начал восстанавливаться. Увеличение количества осадков в сочетании со снижением производственных затрат и относительно высокими ценами на молоко у фермерских хозяйств повысило уверенность фермеров в большинстве регионов. В то же время это восстановление было омрачено пандемией COVID-19, что создало неопределенность на глобальных и внутренних рынках.

Согласно ассоциации *Dairy Australia*, в 2019–2020 финансовых годах производство молока в Австралии снизилось на 0,2% до 8 776 млн литров.

Диаграмма 24. Производство молока в Австралии в 2005–2020 гг., млрд литров в год



* Предварительные данные

** Прогноз Австралийского бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES)

Источник – *Dairy Australia*, Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES)

Прогнозируется, что производство молока в Австралии в 2020–2021 финансовом году вырастет на 1%, а в период до 2025–2026 годов этот показатель сократится до

8,6 млрд литров в год. С возвращением более засушливых сезонных условий в 2021–2022 годах численность стада снизится до 1,3 млн голов. В то же время ожидается, что улучшение управления фермерскими хозяйствами будет способствовать увеличению среднего надоя до более чем 6 500 литров на корову в год.

В пятёрку крупнейших переработчиков молока Австралии (по объёму) входят Murray Goulburn (обрабатывает около 37% всего произведенного молока в стране), Fonterra Australia, Parmalat Australia Ltd, Warrnambool Cheese&Butter и Lion Dairy&Drinks.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ. Индустрия мясного скотоводства вносит важный вклад в экономику Австралии. В 2018–2019 годах на неё приходилось около 21% (12,8 млрд долларов) от общей валовой стоимости сельскохозяйственного производства и около 22% от общей стоимости доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции.

В 2019 году Австралия являлась крупнейшим в мире экспортером овечьего мяса и вторым по величине экспортером говядины после Бразилии, на долю которой приходилось почти четверть всего проданного красного мяса. Около 50% всех австралийских ферм разводят мясной скот, что делает это наиболее распространенным видом сельскохозяйственной деятельности в Австралии. Фермы по производству мясного скота являются важной частью сельской экономики почти во всех регионах Австралии. Фермы, содержащие мясной скот, управляют более 77% общей площади сельскохозяйственных земель страны.

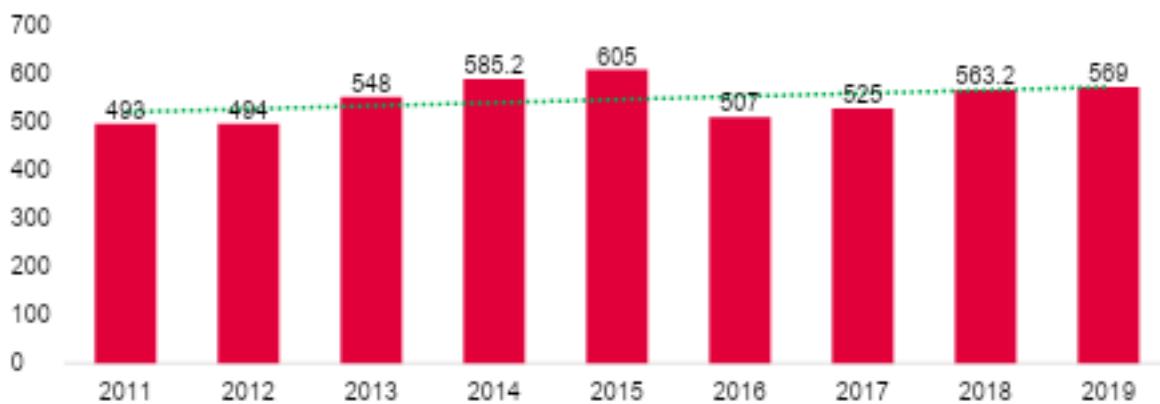
В 2010-2015 гг. производство мяса в Австралии неуклонно росло, в первую очередь - за счёт увеличения производства говядины, и достигло своего максимума в 2015 году: чуть меньше 5 млн тонн, затем наметился двухгодовой спад и небольшое восстановление, по итогам которого объём производства мяса в 2019 году составил 4,82 млн тонн. По предварительным данным, объём производства мяса в 2020 году сократился на 7,1% и составил около 4,45 млн тонн. Говядина традиционно является основным видом мяса в Австралии – его производство составляет около половины от общего объёма производства мяса в стране.

Диаграмма 25. Производство мяса в Австралии в 2011-2019 гг. по видам, тысяч тонн

Источник – статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)

К компаниям, занимающим наибольшую долю рынка мясоперерабатывающей промышленности в Австралии, относятся JBS Australia, Teys Australia Pty Ltd и Thomas Foods International Consolidated Pty Ltd.

Австралия является третьей в мире по объёму производства топлёного животного жира после США и Бразилии. По итогам 2019 года объём производства данного вида продукции составил 569 тысяч тонн, что составляет 7,2% от общемирового.

Диаграмма 26. Производство топлёного животного жира в Австралии в 2011-2019 гг., тысяч тонн

Источник – статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)

Помимо указанного выше объёма производства животного жира также в стране ежегодно производится около 70 тысяч тонн топлёного куриного жира. Основной объём произведённого жира направляется на экспорт. Только около 1/5 от общего производства животных жиров используется для применения в пищевой промышленности, остальной объём предназначен для производства кормов для животных, биодизеля и прочих промышленных применений.

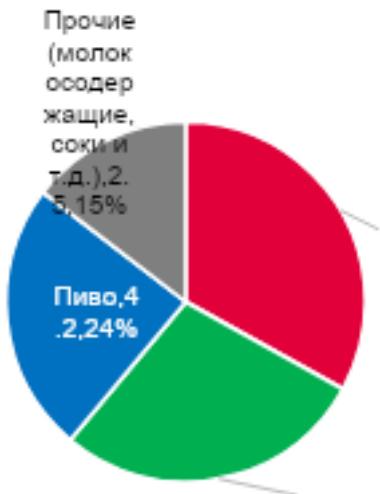
В 2015/16 финансовом году в Австралии действовало 77 предприятий по переработке субпродуктов из мяса, в том числе животного жира. Среди крупнейших

производителей животных жиров - York Foods Pty Ltd, A.J. Bush & Sons (Manufactures) Pty Ltd Riverstone и H W Greenham & Sons Pty Ltd.

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ. В 2018-19 финансовом году общая выручка от продажи продуктов питания и напитков в Австралии составила 110,3 млрд долларов. На продукты питания и напитки, как крупнейший отдельный сектор обрабатывающей промышленности, приходится 27,9% общего оборота обрабатывающей промышленности. На сегмент производства напитков приходится 15,5% всего оборота отрасли продуктов питания и напитков, то есть их общий объём продаж составил 17,1 млрд долл.

В структуре продаж напитков на **вино и прочие алкогольные напитки** (не включая пиво) приходится около трети или 5,6 млрд долл., далее следуют soft drinks, энергетики и сиропы (28%, 4,8 млрд долл.), пиво и пивные напитки занимают 24% от общего объёма продаж напитков (4,2 млрд долл.).

Диаграмма 27. Структура продаж напитков в Австралии в денежном выражении в 2018-2019 финансовом году, млрд долл. и %



Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Австралийского Продовольственного Совета (Australian Food and Grocery Council)

В структуре рынка **безалкогольных напитков** на **газированные напитки** пришлось 43,1% от общего рынка безалкогольных напитков Австралии. Растущие опасения по поводу здоровья вызывают рост негазированных безалкогольных напитков, что приводит к сокращению рынка газированных безалкогольных. Ожидается, что в ближайшем будущем **негазированные напитки** захватят значительную часть доли рынка газированных напитков, наибольший вклад внесёт производство соков. Рынок фруктовых соков Австралии прирастает ежегодно на 3,1%, при этом основные игроки рынка газированных напитков также смещают акцент на производство фруктовых соков.

С точки зрения географии самая большая доля рынка безалкогольных напитков в целом приходилась на Новый Южный Уэльс - 23,4%, поскольку в этом регионе находятся самые развитые города, где потребление безалкогольных напитков имеет

наибольшую долю. Далее следуют Виктория, Западная Австралия и Квинсленд. Небольшие штаты, такие как Южная Австралия, Тасмания и Северная территория, имеют низкую долю рынка, но ожидается, что они будут расти со скоростью 3% в год за счет усиления каналов сбыта и роста доходов на душу населения.

По прогнозам, в следующие пять лет отрасль производства безалкогольных напитков будет расти незначительно (прирост составит около 1% в год). Ожидается, что к 2025 году объём производства безалкогольных напитков в Австралии составит 3 544,1 миллиона литров в год.

Говоря о крупнейших играх, следует назвать такие компании, как Coca-Cola Amatil Ltd, которая в 2020 году продолжала лидировать на рынке безалкогольных напитков со своими ведущими брендами Coca-Cola и Diet Coke, за ней следует Schweppes Australia Pty Ltd с ведущими брендами, включая Pepsi и Pepsi Max, и на третьем месте Lion Pty Ltd с ведущим кофейным брендом RTD Dare и брендом сока Daily Juice.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в 2020 году в стране был зафиксирован рекордный объём продаж алкоголя - 15,6 млрд долларов. По сравнению с уровнем 2019 года продажи выросли на 26,7% или 3,3 млрд долларов. Ожидается, что индустрия **алкогольных напитков** Австралии продолжит демонстрировать положительный рост продаж в течение прогнозируемого периода (до 2023 года).

По данным на 2020 год примерно 13,2 млн австралийцев - 66,4% взрослого населения - употребляют алкоголь в той или иной форме (33,6% не употребляют). При этом доля употребляющих алкоголь людей продолжает снижаться: с 73,5% в 2006 году до 66,4% в 2020 году.

Самый популярный алкогольный напиток в стране - **вино**: 43% взрослых австралийцев пьют вино, за ним следуют пиво (35,2%) и крепкие спиртные напитки (30,8%).

Общая площадь виноградников в Австралии в 2020 году оценивалась в 146 244 га, из которых на Южную Австралию приходится 52%, на Новый Южный Уэльс - 24% и на Викторию - 15%. Общий объём переработки винограда в 2020 году составил 1,52 млн тонн, из которых 30% пришлось на Шираз, а 19% - на Шардоне. В 2019-2020 финансовом году Австралия экспорттировала 729 млн литров вина на сумму 2,8 млрд долларов (FOB). Основным целевым рынком был материковый Китай, на который приходилось 39% экспорта в денежном выражении. Потребление австралийского вина на внутреннем рынке оценивается в 494 млн литров, что составляет 82% от общего объёма продаж вина в 2019-2020 финансовом году.

Результаты «Отчёта о продажах и инвентаризации винного производства за 2019-2020 финансовый год» показывают, что производство вина в Австралии в 2019-2020 финансовом году составило чуть менее 1,1 млрд литров, что на 9% ниже производства 2018-2019 года и на 10% ниже среднего уровня производства за 10 лет. На белое вино пришлось около 45% от общего объёма производства, на красное, соответственно, - около 55%.

Диаграмма 28. Объём производства вина в Австралии в 2007-2020 гг., млн литров

Источник – ассоциация Wine Australia

Ожидается, что в течение прогнозного периода (до 2025–2026 годов) производство вина в Австралии останется на уровне 1,2 млн литров в год. По оценкам, в 65 винодельческих регионах Австралии насчитывается 2 361 винодельня и 6 251 виноградарь, которые ежегодно приносят в экономику страны более 45 млрд долларов. Крупнейшие компании винной отрасли Австралии - Treasury Wine Estates, Accolade Wines, Casella Family Brands, Pernod Ricard Winemakers и Australian Vintage. На эти 5 компаний приходится около 87% от общего объема производства вина в стране.

Общее производство **пива** в Австралии в 2019 году составило 16,1 млн гектолитров. Австралийцы отдают предпочтение более крепкому пиву; потребляя 64,4 литра пива высокой крепости на душу населения и только 18,75 литров пива средней крепости. Тем не менее, благодаря безалкогольным версиям популярных брендов, таких как Carlton Zero набирает обороты и популярность рынок пива с нулевым содержанием алкоголя. Быстрее всего растёт потребление крафтового пива. По данным Goldstein Research, к концу 2025 года рынок крафтового пива в Австралии достигнет 241,8 млн долларов (по состоянию на 2020 год его объем оценивается примерно в 150 млн долл.), при этом среднегодовой темп роста в прогнозируемом периоде 2017-2025 годов составит 5,3%. На австралийском рынке крафтового пива доминирует Новый Южный Уэльс (NSW), на долю которого в 2017 году приходилось 36,4% рынка, за ним следует регион Виктория (32,7%).

После завершения сделки по приобретению ведущей австралийской группы Carlton&United Breweries в 2020 году ведущей пивоваренной компанией в Австралии стала Asahi, занимая почти 40% рынка по сравнению с 1% до покупки. Среди других крупнейших игроков на рынке пива Австралии - Foster's Group и Lion.

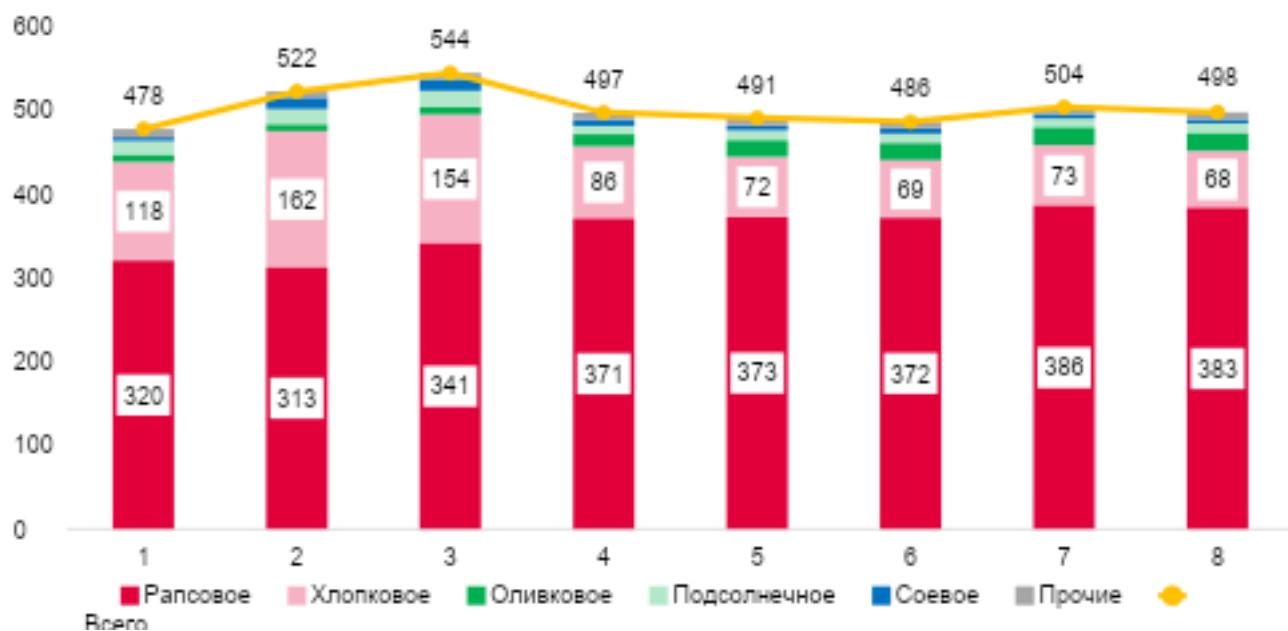
ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА. Австралийская промышленность по производству растительного масла включает восемь основных типов масел: рапсовое, хлопковое, пальмовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, соевое и кокосовое. Ключевыми характеристиками отрасли производства растительного масла в Австралии являются:

ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА

- Преобладание масла канолы (рапса) в производстве (80% рынка) и потреблении (почти половина)
- Пальмовое масло - второе по потреблению в Австралии (доля рынка 20%)
- Импорт составляет около 40% от общего объема потребляемых растительных масел
- В австралийском импорте растительного масла преобладает пальмовое масло (доля рынка 44%)
- 30% растительных масел отечественного производства идет на экспорт, в основном, - рапсовое масло (90%)

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2018 году в Австралии было произведено 498 тысяч тонн растительных масел, из них почти 80% - масло канолы (рапсовое) – 383 тысяч тонн. За последние 10 лет в стране значительно сократился объём производства и доля в общем объеме производства хлопкового масла, при этом быстро росло производство оливкового масла – с 8 тысяч тонн в 2011 году до 21 тысячи тонн в 2018 году.

Диаграмма 29. Производство растительных масел в Австралии в 2011-2018 гг. по видам, тысяч тонн



Источник – статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)

Прогнозируется, что в ближайшие годы (в период до 2026 года) производство растительных масел будет расти с темпами прироста около 1,2% в год, в основном, - за счёт роста производства рапсового и оливкового масел.

Компании, занимающие самую большую долю рынка в отрасли производства растительных масел в Австралии, включают GrainCorp Limited, Boundary Bend Limited, Cargill Australia Limited, Riverina Oils & Bio Energy Pty Ltd и Peerless Holdings Pty Ltd.

Как уже упоминалось выше, наиболее потребляемым растительным маслом в Австралии является **рапсовое масло**. Как производство, так и импорт растительного

масла канолы в Австралии в последние годы оставались относительно стабильными. На импорт приходится около половины всего потребления этого вида растительного масла в Австралии. В последние годы несколько предприятий быстрого питания и производителей снеков перешли на использование рапсового масла в своих производственных процессах. Например, в ноябре 2019 года PepsiCo заявила, что начнет использовать масло австралийской канолы в своём ассортименте закусок. Производство биодизеля в Австралии практически отсутствует, особенно в свете низкой текущей стоимости нефти, поэтому практически всё произведённое масло идёт для применения в пищевой промышленности.

Согласно отчёту Глобальной сети сельскохозяйственной информации (GAIN) Министерства сельского хозяйства США (USDA), после двухлетней засухи сектор масличных культур Австралии постепенно восстанавливается. Производство канолы в Австралии в 2021-22 финансовом году, по прогнозам, сократится на 100 тысяч тонн - до 3,9 млн тонн по сравнению с 4 млн тонн в предыдущем финансовом году. Ожидается, что урожайность вернется к более типичным уровням в 2021-22 году и это будет компенсировано увеличением посевных площадей рапса.

В Австралии есть пять заводов по переработке канолы в Новом Южном Уэльсе и Виктории, двух наиболее населенных штатах с наибольшим внутренним спросом на рапсовое масло, а также два небольших дробильных завода в Западной Австралии. Источники в отрасли указывают, что общая мощность дробления составляет от 1,1 до 1,2 млн тонн в год.

Производство масла канолы в 2020-21 финансовом году ожидается на уровне 420 тыс. тонн. Этот рекордный показатель частично связано с хорошим урожаем, также он объясняется ростом мировых цен на рапсовое масло, который побуждает переработчиков использовать производственные мощности на максимуме и наращивать экспорт.

В 2019-2020 гг. производство **хлопкового** масла в Австралии упало практически до нуля после того, как в конце 2018 года из-за падения урожая хлопка практически до нуля ввиду засухи был законсервирован крупнейший дробильный завод в Наррабри. Ожидается, что в 2020/21 финансовых годах производство хлопкового масла снова будет почти нулевым (около 4 тыс. тонн) в результате прекращения производства на крупных дробильных предприятиях, после чего прогнозируется десятикратное увеличение производства хлопкового масла (до 40 тыс.) тонн в 2021/22 финансовом году. Прогноз зависит от того, будет ли повторно открыт единственный в Австралии крупный дробильный завод после того, как он был законсервирован после краха 2018 года.

За последние 10 лет австралийская промышленность по производству **оливкового** масла превратилась из кустарного производства в технически сложную отрасль, ориентированную на экспорт. За это время качество австралийского оливкового масла постоянно улучшалось, а эффективность производства увеличивалась до такой степени, что высококачественное и доступное по цене австралийское оливковое масло первого холодного отжима теперь широко предлагается потребителям как в Австралии, так и за рубежом.

Большинство оливковых деревьев выращивают в регионе Виктория. Самая большая добывающая область - регион долины Мюррей, расположенный к северо-западу от Виктории. Некоторые из других областей, где выращивают оливки, - регион Риверина и Боорт. Объем производства оливкового масла в Австралии в 2020 году из-за засухи оценивается всего в 8800 тонн (9,6 млн литров), что составляет только половину от объема производства в сезоне 2019 года, равного 19 736 тонн (21,5 млн литров).

Крупнейшим производителем оливкового масла в Австралии является компания Boundary Bend Limited.

Таблица 15. Характеристика основных отраслей-потребителей сепараторов в Австралии

Показатель	Значение
Население страны, млн чел. (2020 г.)	25,75
ВВП, трлн долл. (2020/2021 гг.)	1335 (-3,8%)
Производство напитков	17,1 млрд долл. (объем продаж в 2018/2019 гг.) Производство безалкогольных напитков – около 3 млрд литров в год Производство вина - 1,1 млрд литров (2019/2020) Производство пива – 1,61 млрд литров (2019)
Производство молока	8,776 млрд литров (2019/2020)
Производство животного жира	569 тысяч тонн (2019) + 70 тысяч тонн топленого куриного жира
Производство растительного масла	498 тысяч тонн (2018)
Наиболее быстрорастущие сегменты	Производство пива, животного жира

Источник – аналитика Мапрекс

ИНДИЯ

В последнее десятилетие пищевая промышленность Индии демонстрирует значительный прогресс благодаря государственным инициативам, мерам поддержки, например, таким как создание mega-продовольственных парков и холодильных складов, чтобы стимулировать создание и продвигать эффективные и оптимизированные цепочки поставок.

С учетом численности населения и размера Индии производство напитков в этой стране является одним из крупнейших в мире после США и Китая, и, по оценкам, в течение прогнозируемого периода будет расти. Таким образом, рынок перерабатывающих заводов и оборудования обладает большим потенциалом роста для удовлетворения увеличивающегося спроса потребителей на различные напитки. Правительство Индии выступило с различными инициативами, которые привели к росту индустриализации страны. Также к быстрому росту индустриализации привело увеличение объемов аутсорсинга различных производственных операций, поступающих из развитых стран и регионов: это один из основных факторов, приведших к активному развитию индийского рынка оборудования для перерабатывающих предприятий.

Молочная отрасль является одним из крупнейших секторов пищевой промышленности в Индии, и в этом секторе наблюдается наибольший рост спроса на

технологии переработки. В стране отмечается рост инвестиций со стороны производителей молочной продукции с целью увеличения количества производственных единиц. Аналогичный рост наблюдается и в переработке мяса, растительных масел и напитков. Ожидается, что эта тенденция повысит спрос на оборудование для фильтрации и, в частности, сепараторы. При этом на рынке существуют значительные ограничения для выхода на него российского производителя, которые связаны в основном с высокими импортными пошлинами и налогами, логистикой и сервисным обслуживанием продукции.

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Индия является мировым лидером по поголовью жвачных животных и производству молока. Это даёт большие возможности для роста индустрии молочных сепараторов. Будущее рынка, обусловленное благоприятной демографической ситуацией, повышенным спросом на продукцию животноводства, более высокими располагаемыми доходами, ростом отраслей конечных пользователей и неиспользованным рыночным потенциалом, выглядит многообещающим.

Производство молока в стране увеличилось с 146,3 млн тонн в 2014-2015 финансовом году до 198,4 млн тонн в 2019-2020 году. В 2019-2020 году объём производства по сравнению с 2018-2019 годом увеличился на 5,7%. Ожидается, что в период до 2029 года производство молока в Индии будет расти со среднегодовыми темпами прироста (CAGR) около 3% в год.

Диаграмма 30. Производство молока в Индии в 2005-2020 гг. и прогноз на 2021-2029 гг., млрд литров в год



Источник - Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)

Правительство Индии инициировало ряд мер по увеличению продуктивности животноводства, что привело к значительному увеличению производства молока в последние годы. Так, был принят Национальный план молочного животноводства (NDP) для поддержки молочных кооперативов и компаний-производителей молока наряду с инициативой по улучшению селекции животных. NDP нацелен, в первую очередь, на 18 основных штатов, производящих молоко, а именно: Андхра-Прадеш, Бихар, Гуджарат, Харьяна, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша, Пенджаб, Раджастан, Тамил Наду, Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Телангана, Уттаракханд, Джхаркан, Чхаттисгарх. На эти 18 штатов в совокупности приходится более 90% производства молока в стране.

По состоянию на начало 2021 года в Индии производится почти 200 млн тонн молока, из которых только 25% приходится на организованный сектор - частный и, в основном, кооперативный сектор. На сегодняшний день Индия обладает крупнейшей в мире кооперативной системой. В 2015 году на кооперативы приходилось 9,5% реализации молока. Велик удельный вес кооперативов также в производстве мороженого (45%) и продаже масла (49%). Молочная кооперація Индии организована, подобно другим видам кооперации, в иерархическую структуру, которая состоит из первичных кооперативов (на уровне деревни), районных кооперативных обществ (на уровне округа), кооперативных союзов на уровне штатов и национальной кооперативной федерации. Работа молочных кооперативов на всех уровнях финансируется, управляетя и контролируется государственными органами.

По данным Национального совета по развитию молочной промышленности (NDDB), общая установленная мощность переработки молочных продуктов кооперативным сектором увеличилась с 32,5 млн литров в день в 2015 году до 43 млн литров в день в 2019 году, а общие мощности организованного сектора достигли 73 млн литров в день.

Таблица 16. Переработка молока на предприятиях различных форм собственности в Индии в 2015 году

Форма собственности	Число заводов	Мощность, млн литров в день	Доля в производстве молока, %
Кооперативная	218	32,47	48,8
Частная	366	30,26	45,4
Государственная	39	3,87	5,8
Всего	623	66,6	100

Источник - [статья Rathana Kumar, F., Thamila, M. Молочные кооперативы в Индии - обзор \(Dairy Cooperative Developments in India – an Overview\). Asia Pacific Journal of Research, февраль 2015 г.](#)

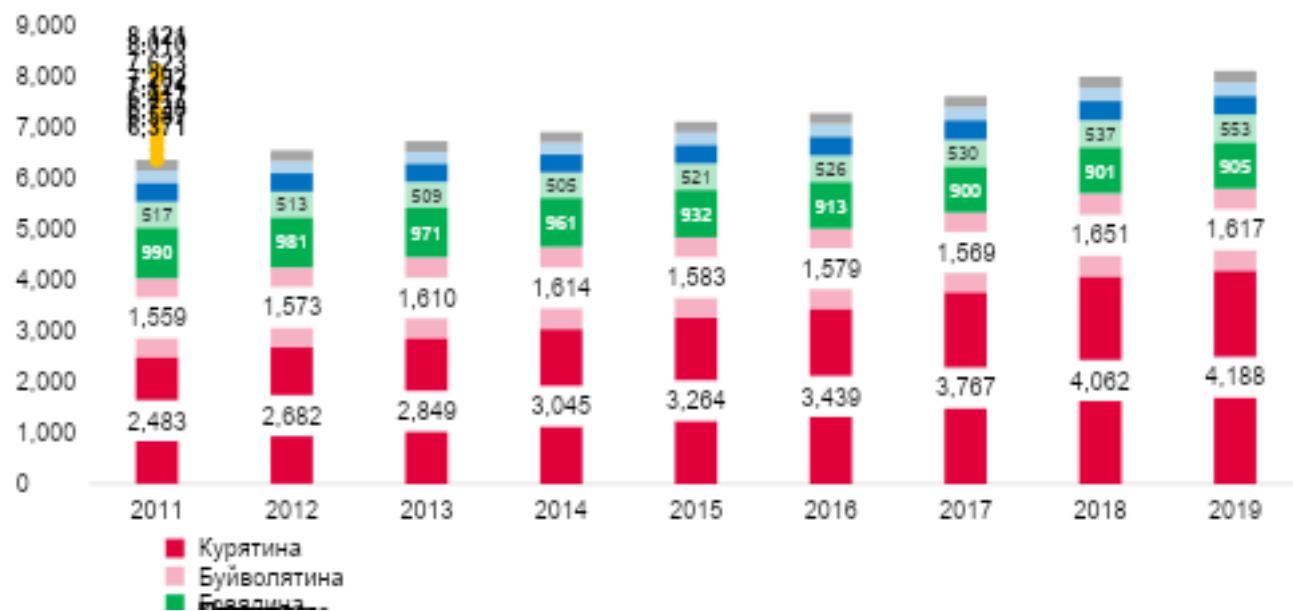
Крупнейшие компании-переработчики молока в Индии - Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (AMUL), Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd (NANDINI), Mother Dairy и прочие.

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ. Индия является крупнейшим в мире производителем мяса буйволов и вторым по величине производителем козьего мяса.

Производство мяса в стране в 2019 году составило 8,1 млн тонн, что на 1,4% больше, чем в 2018 году. По предварительным данным, в 2020 году зафиксировано падение объёмов производства на 15%. Курятина является мясом №1 в Индии по объёму производства: на её долю по итогам 2019 года пришлось около 52% от общего объёма производства мяса. Далее следует мясо буйволов (20%) и говядина (11%), которые, в основном, идут на экспорт. Рост производства мяса в Индии в последнее десятилетие был обеспечен ростом потребления курятины и прогнозируется, что в ближайшие 10 лет производство курятины будет продолжать расти быстрыми темпами, при этом производство остальных видов мяса будет оставаться на прежнем

уровне или даже снижаться, так что к 2029 году доля курятины в общем объёме производства мяса достигнет 60%.

Диаграмма 31. Производство мяса в Индии в 2011-2019 гг. по видам, тысяч тонн



Источник – статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)

Несмотря на лидирующие позиции в мировом производстве мяса, в Индии самое низкое в мире потребление мяса на душу населения. В 2013 году оно составляло всего 5,6 кг, тогда как средний мировой показатель в тот же год составлял 33,2 кг. Индийский мясной рынок, в основном, ориентирован на свежее мясо, замороженное мясо идет на экспорт. Мясоперерабатывающая промышленность всё еще находится в зачаточном состоянии, хотя возможности для переработки огромны. Плохая инфраструктура и инвестиции препятствуют уровню переработки в Индии. Только 6% мяса птицы и 21% мяса буйвола перерабатываются в организованном секторе Индии, остальное мясо продается в свежем или замороженном виде.

Уттар-Прадеш - крупнейший регион-производитель мяса, за ним в указанном порядке следуют Андхра-Прадеш, Западная Бенгалия, Махараштра и Тамил Наду. Для переработки мяса на экспорт имеется около 27 современных мясоперерабатывающих заводов. Все экспортно-ориентированные предприятия зарегистрированы в Управлении по развитию экспорта сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов (APEDA) Индии. Venkys (входит в VH Group) является ведущей компанией в мясной отрасли Индии и занимается, в основном, мясом птицы. Среди лидеров также компании Simran Farms, Ovobel Foods и Uniroyal Marine.

Производство животного жира в Индии в 2018 году составило 139 308 тонн, оставаясь стабильным на протяжении последних 10 лет.

Диаграмма 32. Производство топлёного животного жира в Индии в 2011-2019 гг., тысяч тонн

Источник – статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)

Устойчивый доход населения и экономический рост, растущее городское население, быстро растущий средний класс, изменение образа жизни людей, улучшение качества транспортных и складских помещений, а также рост числа супермаркетов в сельских городах будут способствовать быстрому увеличению потребления продуктов питания животного происхождения в Индии в период до 2025 года. Производство животных жиров по темпам роста значительно отстает от темпов роста производства мяса в целом, однако в данном сегменте имеется большой потенциал.

ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ. Лидирующее место на индийском рынке напитков занимают горячие напитки: в 2020 году было потреблено около 91 млрд литров. Второе место занимают молочные напитки, в то время как потребление алкоголя составляет всего около шести млрд литров.

В связи с повышенным вниманием к здоровью и хорошему самочувствию все большее внимание уделяется в стране напиткам с низким содержанием сахара. Согласно отчету World Food India Report 2017, наиболее многообещающим сегментом в индустрии продуктов питания и напитков был сегмент естественно полезных напитков, который включает такие напитки как фруктовые соки, натуральная минеральная вода, зеленый чай и горячие напитки на основе солода. В сегменте естественно здоровых напитков ключевыми игроками являются Dabur, PepsiCo India и Tata Global Drinks. Эти компании постоянно используют инновационное и эффективное оборудование и технологии для производства напитков. Это, в свою очередь, является одной из причин повышенного спроса на технологическое оборудование для производства напитков в Индии. Страна перенимает различные новые технологии из развитых стран, чтобы справиться с растущим спросом на напитки.

Объём производства **газированных и безалкогольных напитков** в Индии в 2018-2019 финансовом году составил 2659 млн литров. Согласно исследованию степени проникновения безалкогольных напитков в Индии в 2013 году, безалкогольный напиток Sprite был самым покупаемым брендом. Ожидается, что этот сегмент будет расти в геометрической прогрессии и диверсифицироваться. Кроме того, тот факт, что soft drinks готовы к употреблению и легко доступны, работает в пользу крупных игроков, включая Pepsi (поставляемый Varun Beverages), Coca-Cola, Parle Agro и Dabur.

Объем производства **фруктовой мякоти и сока** в Индии в 2019-2020 финансовом году составил 119 тысяч тонн. Аналитики Goldstein Market Intelligence прогнозируют, что рынок соков в течение прогнозируемого периода (до 2025 года) будет расти со среднегодовым темпом роста 17,1%, чему будет способствовать значительное распространение напитков для здоровья молодыми потребителями Индии.

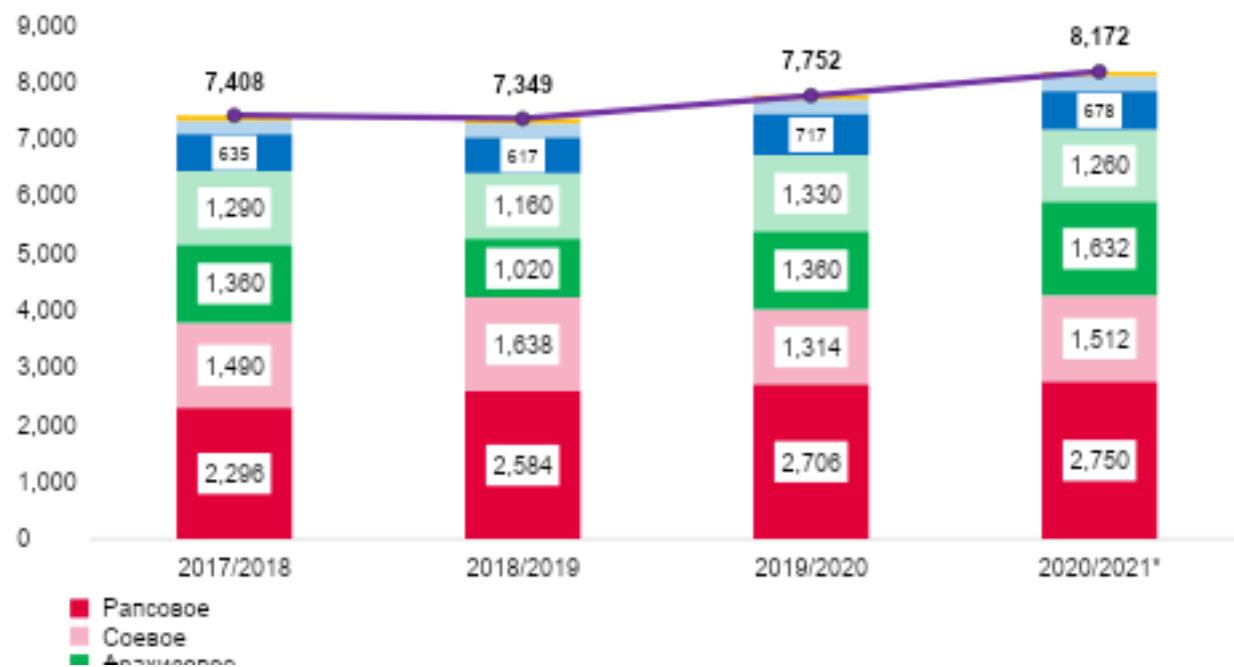
Согласно данным Statista, потребление **алкогольных напитков** в Индии в 2020 году составило около 6,5 млрд литров по сравнению с 5,4 млрд литров в 2016 году. Индия потребляет больше виски, чем любая другая страна в мире: примерно в три раза больше, чем США, которые являются следующим по величине потребителем. Почти каждая вторая бутылка виски, произведённая во всём мире, продаётся в Индии. По данным лондонской исследовательской компании IWSR Drinks Market Analysis, Индия занимает девятое место в мире по потреблению алкоголя по совокупному объёму. На пять южных штатов - Андхра-Прадеш, Телангана, Тамил Наду, Карнатака и Керала - приходится более 45% объема продаж всех алкогольных напитков.

Среди зарегистрированных на бирже компаний United Spirits, контролируемая Diageo, имеет самую высокую рыночную капитализацию. Компания, которая продает местный виски, McDowell's, а также Johnnie Walker, является крупнейшим игроком на рынке спиртных напитков и занимает 33,4% индийского рынка виски по объёму. По данным International Wine and Spirits Research (IWSR), французский конкурент - Pernod Ricard контролирует 24% рынка с такими брендами, как Royal Stag и Glenlivet. А в премиальном сегменте более 70% сегмента виски контролируют Diageo и Pernod Ricard.

ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА. Индустрия пищевого масла - одна из важнейших отраслей сельского хозяйства Индии. Страна является одним из крупнейших производителей масличных культур в мире, эти культуры входят в число основных культур, выращиваемых в Индии, помимо зерновых, с точки зрения посевных площадей, производства и создаваемой экономической стоимости. Из девяти масличных культур, выращиваемых в стране, семь могут использоваться для производства пищевых масел, включая арахис, рапс/горчицу, сою, подсолнечник, кунжут, сафлор и нигер, а две - для производства непищевых масел, таких как касторовое и льняное.

За последние 25 лет посевные площади под масличными культурами существенно не увеличились. Таким образом, любое увеличение производства масличных культур в Индии происходит, главным образом, из-за повышения урожайности (тонн/га). Однако урожайность в стране всё ещё далека от среднемировой.

По итогам 2019-2020 финансового года объём производства растительных масел в Индии составил около 7,8 млн тонн (или 7,8 млрд литров). Наибольшим в Индии является объём потребления и производства рапсового масла: производство по итогам 2019-2020 года составило 2,7 млн тонн, что составляет около 35% от общего объема производства растительных масел в Индии. Второе место по объему производства делят соевое масло (1,31 млн тонн или около 17%), хлопковое (1,33 млн тонн или около 17%) и арахисовое (1,36 млн тонн или около 17%).

Диаграмма 33. Производство растительных масел в Индии в 2017-2021 гг. по видам, тысяч тонн

*2020/2021 г. - прогноз

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных USDA и статистики Индии

Более 90% производства масличных в Индии сосредоточено в девяти штатах: Мадхья-Прадеш, Раджастан, Махараштра, Гуджарат, Андхра-Прадеш, Карнатака, Тамил Наду, Уттар-Прадеш и Харьяна. Раджастан, занимающий около 20% площади, обеспечивает более 40% производства масличных в стране.

Около 56% внутреннего спроса на пищевые масла в Индии удовлетворяется за счёт импорта, из которых пальмовое масло составляет около 60%. Из-за большого импорта пищевого масла существующие индийские заводы работают с очень низкой загрузкой, которая не превышает 50% для всех категорий перерабатывающих предприятий.

Таблица 17. Оценка количества, производственной мощности и загрузки предприятий по переработке растительных масел в Индии, штук, млн тонн в год и %

Категория	Количество, шт.	Производственная мощность, млн тонн в год	Использование мощности, %
Мельницы	15 000	36	20-30
Установки для экстракции растворителем	600	31	40
Заводы по переработке растительного масла	465	20	50
Установки Vanaspati (топлёное масло)	250	3	40

Источник – [презентация Министерства Сельского Хозяйства Индии](#)

Ожидается, что потребление растительного масла в Индии будет расти за счёт роста доходов населения в сочетании с увеличением потребительского спроса. Лидером среди производства всех масел останется рапсовое масло. Среднегодовые темпы

прироста производства растительных масел в период до 2029 года, по данным OECD, составят около 1,7%.

В 2017 году пять крупнейших торговых марок продуктов растительного масла в Индии контролировали 69,2% рынка в стоимостном выражении. Wilmar International Ltd. сохранила свои заметные позиции с розничными продажами в размере 1,9 млрд долларов и рыночной долей в 20,6% в 2017 году при среднегодовом темпе роста 9,1% с 2014 по 2017 год. Cargill Inc. зафиксировала самый высокий среднегодовой темп прироста равный 10,4% за тот же период. Что касается объёма продаж, то бренд Ruchi (Ruchi Soya Industries Ltd.) занимал 12,6% объёма рынка, за ним следует Fortune (Wilmar International Ltd.) с 12% долей рынка в 2017 году.

Таблица 18. Характеристика основных отраслей-потребителей сепараторов в Индии

Показатель	Значение
Население страны, млн чел. (2020 г.)	1 391
ВВП, трлн долл. (2020/2021 гг.)	2593 (-7,7%)
Производство напитков	Газированные и безалкогольные напитки – 2 659 млн литров Фруктовая мякоть и сок – 119 тысяч тонн Алкогольные напитки – 23 млрд евро (2016), 6,5 млрд литров (потребление, 2020 г.)
Производство молока	198,4 млн тонн (2019/2020)
Производство животного жира	139 308 тонн (2018)
Производство растительного масла	7,8 млн тонн (2019/2020)
Наиболее быстрорастущие сегменты	Производство молока и молочных продуктов, soft drinks, сока и алкогольных напитков

Источник – аналитика Мапрекс

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНОСТРАННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТОВАРА

Таблица 19. Перечень потенциальных покупателей центробежных жидкостных сепараторов в Австралии и Индии

Название	Контакты	Сайт	Продукция
Австралия			
Accolade Wines	Тел.: +61 8 8392 2222, customers.awines@accoladewines.com	www.accoladewines.com	Вино
Andrew Peace Wines	Тел.: +61 3 5030 5291, george@apwines.com, sales@apwines.com	www.apwines.com	Вино
Australian Vintage Casella Family Brands	Тел.: +61 (0)2 8345 6377, +61 (0)2 8345 6366	www.australianvintage.com.au	Вино
De Bortoli Wines Pty Ltd	Тел.: +61 2 6961 3000, продажи и маркетинг: +61 2 9330 4700	www.casellafamilybrands.com	Вино
Kingston Estate Wines	Тел.: +61 (0)2 8345 6377, +61 (0)2 8345 6366	www.debortoli.com.au	Вино
Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd	Тел.: +61 2 6961 3000, продажи и маркетинг: +61 2 9330 4700	www.kingstonestatewines.com	Вино
Qualia Wines	Тел.: +61 3 5024 9999, Fax: +61 3 5024 6605, info@qws.com.au	www.pernod-ricard-winemakers.com	Вино
Treasury Wine Estates	Тел.: +61 3 8533 3000	qws.com.au	Вино
Zilzie Wines	Тел.: +61 (0)3 5025 8100, Fax: +61 (0)3 5025 8116, zilziewines@zilziewines.com.au	www.tweglobal.com	Вино
Graincorp	Тел.: 1800 629 476, sales@auscol.com.au	www.zilziewines.com	Масла и жир
Brownes Dairy	Тел.: 1800 675 484, Homedelivery@brownesdairy.com.au	fatsandoils.graincorp.com.au	Молоко и молочные продукты
Burra Foods	Тел.: +61 3 5658 0000, daleo@burrafoods.com.au	brownesdairy.com.au	Молоко и молочные продукты
Fleurieu Milk Company	Тел.: (08) 8558 6020	www.burrafoods.com.au	Молоко и молочные продукты
Fonterra Co-operative Group	Тел.: +61 3 8541 1588, communications@fonterra.com	www.fleurieumilkco.com.au	Молоко и молочные продукты
Lactalis Australia	Тел.: 1800 676 961, chris.bonner@au.lactalis.com	www.fonterra.com	Молоко и молочные продукты
Maxum Foods	Тел.: +61 (0)7 3246 7800, reception@maxumfoods.com	lactalis.com.au	Молоко и молочные продукты
Norco Co-operative Limited	Тел.: +61 2 6627 8000, Facsimile: +61 2 6621 9673, reception@norco.com.au	maxumfoods.com	Молоко и молочные продукты
Procal	Тел.: 1300 776 225, info@procal.com.au	www.norco.com.au	Молоко и молочные продукты
Saputo Dairy Australia TasFoods Ltd.	Тел.: +61 3 9040 5000	www.procal.com.au	Молоко и молочные продукты
(The Tasmanian Food Co.)	Тел.: (03) 6331 6983, info@thetasmanianfoodco.com.au	saputodairyaustralia.com.au	Молоко и молочные продукты
The a2 Milk Company	Тел.: 1800 22 46 32	thetasmanianfoodco.com.au	Молоко и молочные продукты
		thea2milkcompany.com	Молоко и молочные продукты

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

The Little Big Dairy Co.	Тел.: +61 2 6887 3443	littlebigdairy.co	Молоко и молочные продукты
Goodman Fielder	Тел.: 1300 225 464, customerservice@goodmanfielder.com.au	goodmanfielder.com	Молоко и молочные продукты, растительное масло
Australian Organic Meat Co.	Тел.: (07) 3193 9998, sales@ausorganicmeatco.com.au	ausorganicmeatco.com.au	Мясо и мясные продукты
Bindaree Food Group	Тел.: +61 02 6721 1411, info@bindareefood.com.au	www.bindareefoodgroup.com.au	Мясо и мясные продукты
JBS Foods Australia	Тел.: +61 7 3344 0000	ibsfoodsgroup.com/businesses/ibs-foods-australia	Мясо и мясные продукты
Kilcoy Pastoral Company Kimberley Meat Company (KMC)	Тел.: +61 7 5497 1277, Fax +61 7 5497 1572, kpc@kpc.com.au	www.kpc.com.au	Мясо и мясные продукты
NH Foods Australia Pty Ltd.	Тел.: 08 9192 5815, accounts@kimberleymeat.com.au	www.kimberleymeat.com.au	Мясо и мясные продукты
Teys Australia Pty Ltd - A Cargill Joint Venture	Тел.: +61 2 8918 0000, Fax: +61 2 9954 4489, info@nh-foods.com.au	www.nh-foods.com.au	Мясо и мясные продукты
The Northern Co-operative Meat Company Ltd (NCMC)	Тел.: +61 7 3198 9000, recepno@teys.com.au	teysgroup.com/au/	Мясо и мясные продукты
Thomas Foods Int.	Тел.: +61 2 6662 2444, Fax: +61 2 6662 2391, cassino@cassino.com.au	ncmc-co.com.au	Мясо и мясные продукты
Turosi Pty Ltd.	Тел.: +61 8 8165 5100, reception.ho@thomasfoods.com	thomasfoods.com	Мясо и мясные продукты
York Foods Pty Ltd.	Тел.: +61 3.9495.5300, info@turosi.com.au	turosi.com.au	Мясо и мясные продукты
Asahi Beverages	Тел.: +612 4822 5025	www.yorkfoods.com.au	Животные жиры
Asahi Beverages	Asahi Lifestyle Beverages (ранее - Schweppes Australia): 1800 244 054, Asahi Premium Beverages: 1800 244 054, The Better Drinks Co: 1800 673 890	www.asahi.com.au	Напитки
Bundaberg Brewed Drinks	Тел.: +61741545400, enquiries@bundaberg.com	www.bundaberg.com	Напитки
Famous Soda Co.	Тел.: +61 424 353 512, info@famous sodaco.com	www.famoussodaco.com	Напитки
Nexba	Тел.: 1800 770 915, crew@nexba.com	www.nexba.com	Напитки
Tru Blu Beverages	Тел.: 1800 289 135	trublubeverages.com.au	Напитки
Australian Olive Company	Тел.: +61 8 8271 2255, sales@australianolivecompany.com.au	australianolivecompany.com.au	Оливковое масло
Bovalina Olive Oil Group	Тел.: (08) 8284 7559, 0419 804 068, mail@bovalinagroup.com.au	www.bovalinagroup.com.au	Оливковое масло
Murradoc Oil Processors	Тел.: 03 5253 2133, lighthouseoliveoil@oakdene.com.au	www.lighthouseoliveoil.com.au	Оливковое масло
Taralunga Estate	Тел.: 0417 755 867, sales@taralinga.com.au	www.taralinga.com.au	Оливковое масло
York Oil Olive Co.	Тел.: 0429 412 200, info@yorkoliveoil.com.au	www.yorkoliveoil.com.au	Оливковое масло

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Carlton & United Breweries	Тел.: 1800 007 282, media@cub.com.au	cub.com.au	Пиво
Coopers Brewery Limited	Тел.: +61 8 8440 1800, Fax: +61 8 8440 1888	coopers.com.au	Пиво
Lion Pty Limited	Тел.: +61 2 9320 2200	lionco.com	Пиво и напитки
Boundary Bend Limited	Тел.: +61 3 5272 9500, bbl@boundarybend.com	www.boundarybend.com	Растительное масло
Cargill Australia Limited	Тел.: +61(0) 3 9268 7200	www.cargill.com.au/en/refined-oils	Растительное масло
Masterol Foods Pty. Ltd.	Тел.: +61 2 4942 2361, Fax: +61 2 4943 7688, info@masterolfoods.com.au	www.masterolfoods.com.au	Растительное масло
MSM Milling	Тел.: +61 26364 5999, fax +61 26364 5333, enquiries@msmmilling.com.au	msmmilling.com.au/products/oil/	Растительное масло
Peerless Foods	Тел.: +61 3 9214 7777, Fax: +61 3 9318 2396	www.peerlessfoods.com.au	Растительное масло
Peerless Holdings Pty Ltd.	Тел.: +61 3 9214 7777, 1800 986 499	www.peerlessfoods.com.au	Растительное масло
Plenty Foods	Тел.: +61 7 4162 5660, Продажи: sales@proteco.com.au, общие запросы: info@proteco.com.au	www.proteco.com.au	Растительное масло

Индия

Bacardi India Private Limited	Тел.: +91 124 455 8800, ajolly@bacardi.com	www.bacardilimited.com/country-inf/o/india/	Алкогольные напитки
DCM Shriram Industries	Тел.: +91-11-23759300, Fax: +91-11-23315424/23350765, dsil@dcmsr.com	www.dcmsr.com	Алкогольные напитки
Empee Distilleries Limited	Тел.: +91 44 2853 1111, cs@empeegroup.co.in	www.empeegroup.co.in	Алкогольные напитки
G.M.Breweries Limited (GMBL)	Тел.: 022-24331150/51, 24371805 / 24371841, Fax: 022-2422 9922, info@gmbreweries.com	www.gmbreweries.com	Алкогольные напитки
Globus Spirits Ltd	Тел.: +91-11-66424600, Fax: +91-11-66424629, corpopffice@globusgroup.in	www.globusspirits.com	Алкогольные напитки
Jagatjit Industries Limited	Тел.: 0181-2783112, jil@jagatjit.com	jagatjit.com	Алкогольные напитки
John Distilleries Pvt Ltd.	Тел.: +91-80-28600630, +91-80-33723000. Fax: +91-80-28600489, info@jdl.in	jdl.in	Алкогольные напитки
Mohan Meakin	Тел.: +91-120-2657001-6, mohannagar@mohanmeakin.com	mohanmeakin.com	Алкогольные напитки
Radico Khaitan Ltd.	Тел.: 01140975444/555, Fax: +91-11-41678841/42, info@radico.co.in, agrawalm@radico.co.in, banthiyadk@radico.co.in	www.radicokhaitan.com	Алкогольные напитки
Chandon India Winery	Тел.: +91 83089 79899, amrut.vare@moethennessy.com	www.chandon.co.in	Вино
Eagle Eye	Тел.: (707) 427-1600, info@eagleeyewine.com	www.eagleeyewine.com	Вино
Good Drop Wine Cellars Pvt Ltd.	Тел.: +91 9619 596477, info@gooddropwine.com	gooddropwine.com	Вино

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Dabur India Ltd	Тел.: 1800-103-1644, daburcares@dabur.com	www.dabur.com	Масла и соки
Creamline Dairy Products Ltd	Тел.: 040 2341 2323, connect@creamlinedairy.com	www.creamlinedairy.com	Молоко и молочные продукты
Hatsun Agro Product Ltd.	Тел.: 044-24501622, 1800-425-3355, Fax: 044-24501422, info@hap.in	www.hap.in	Молоко и молочные продукты
Kerala Solvent Extractions Ltd - KSE Ltd	Тел.: 0480-2825476, 2825576, 2825676 Fax: 0480-2826075, sankar@kselimited.com	www.kselimited.com	Молоко и молочные продукты
Maahi Milk Producer	Тел.: (0281) 2460732, 1800 2740 732, milk.proc@maahimilk.com	www.maahimilk.com	Молоко и молочные продукты
Parag Milk Foods Ltd.	Тел.: 022-43005555, Fax: 022-43005580 Тел: 1-800-ADD-MILK, 1800-233-6455, puremilk@sardafarms.com	www.paragmilkfoods.com	Молоко и молочные продукты
Sarda Farms	Тел.: +91 22 6771 1900, jay.sharma@schreiberfoods.com	www.sardafarms.com	Молоко и молочные продукты
Schreiber Dynamix Dairies Ltd	Тел.: +91-11-26427481-82, 11-40591303-04, sales.milk@parasdairy.com	www.indiamart.com/schreiberdyna mixdairies	Молоко и молочные продукты
VRS Foods Limited	Тел.: +91-22-2518 8010 / 8020 / 8030, gavlho@godrejagrovet.com	www.parasdairy.com	Молоко и молочные продукты
Godrej Agrovet Limited	Тел: +91-22-2518 8010 / 8020 / 8030, gavlho@godrejagrovet.com	www.godrejagrovet.com/oil-palm-pl antations.aspx	Молоко и молочные продукты, растительное масло
Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt Ltd.	Тел.: +91 1800 180 1018	www.motherdairy.com	Молоко и молочные продукты, растительное масло
Licious (принадлежит Delightful Gourmet Pvt Ltd.)	Тел.: 1800-4190-786, Talktous@licious.com	www.licious.in	Мясо и мясные продукты
Skylark Foods Limited	Тел.: +911686-264880/262400, info@skylarkfoods.com	www.skylarkfoods.com	Мясо и мясные продукты
AR Energy Group (AREG)	Тел.: +91-8042955170	www.areg.in	Животные жиры
Bengal Beverages Pvt. Ltd.	Тел.: (91) 33 2600 2500, Fax: 033-2659 3714, dankuni@bengalbeverages.com	bengalbeverages.net	Напитки
IFB Agro Industries Limited	Тел.: 033 3984 9675, agro@ifbglobal.com	www.ifbagro.in	Напитки
Manpasand Beverages Ltd.	Тел.: +91 84699 09000, +91 90994 42000, Info@manpasand.co.in	manpasand.co.in	Напитки
Parle Agro Pvt Ltd.	Тел.: (079) 26402106, info@parleagro.com	www.parleagro.com	Напитки
Pearl Drinks Ltd.	Тел.: +91-8068442285, secretarial@ckjpearl.com	www.indiamart.com/pearl-drinks/	Напитки
Red Bull India Pvt. Ltd.	Тел.: +91 22 6618 0888, harish.kanotra@redbull.com	www.redbull.com/in-en/energydrink	Напитки
Varun Beverages Limited	Тел.: +91-124-4643400, info@rjcorp.in	varunpepsi.com	Напитки
Carlsberg India Pvt. Ltd.	Тел.: +91 124 4554444, Fax: +91 124 4554499, v.ravi@carlsberg.asia	carlsbergindia.com	Пиво

United Breweries Holdings (UBHL)	Тел.: +91-9741352052	www.unitedbreweries.com	Пиво
Agro Tech Foods Ltd (ATFL)	Тел.: 0124-4593700, 1800 425 2903, Fax: 0124-4593799, feedback@atfoods.com	www.atfoods.com	Растительное масло
BCL Industries Ltd.	Тел.: +91 164 2240163, info@bcl.ind.in	www.bcl.ind.in	Растительное масло
Gokul Agro Resources Ltd. / Gokul Refoils & Solvent Limited Gujarat Ambuja Exports Limited (GAEL)	Тел.: +91 79 6190 5500, +91-9099908537, 079-67123500/501, mail@gokulgroup.com, garl@gokulagro.com	www.gokulgroup.com www.gokulagro.com	Растительное масло
	Тел.: +91-79-61556678, info@ambujagroup.com	www.ambujagroup.com/product-category/categories/edible-oils/	Растительное масло
KS Oils	Тел.: +91-7532-300000, mail@ksoils.com	www.ksoils.com	Растительное масло
Liberty Oil Mills Ltd.	Тел.: +91 22 66381000, raju@libertyoilmills.com	www.libertyoilmills.com/oil.php	Растительное масло
Ruchi Soya Industries Limited (Ruchi Soya)	Тел.: +91 (731) 4767109/4767110, corporate@ruchisoya.com	www.ruchisoya.com	Растительное масло
Vijay Solvex Ltd.	Тел.: +91 144 2332922/2332358, info@dataoils.com	www.vijaysolvex.com	Растительное масло

Источник – аналитика Мапрекс

В таблице ниже также представлены ссылки на различные базы данных предприятий по отдельным отраслям пищевой промышленности Австралии и Индии.

Таблица 20. Ссылки на различные базы данных предприятий по отдельным отраслям пищевой промышленности Австралии и Индии

Страна	Сайт	Отрасль	Описание базы
Австралия	australianolives.com.au/processors-in-australia/	Производство оливкового масла	Список производителей оливкового масла по регионам
Австралия	www.iba.org.au/our-members/	Пивная промышленность	Список крафтовых пивоварен Австралии
Австралия	www.australianbeverages.org/member/	Производство напитков	Члены Австралийского совета по напиткам
Австралия	www.austrade.gov.au/industrydirectories	Различные отрасли	Справочник поставщиков Австралии
Австралия	australianredmeatexporters.mla.com.au/	Мясная промышленность	Австралийские экспортеры красного мяса
Австралия	www.dairyaustralia.com.au	Молочная промышленность	База компаний Dairy Australia
Австралия	winetitles.com.au/aust-wineries/	Винная отрасль	WID Online - Австралийские винодельни
Австралия	www.ausrenderers.com.au/	Производство животных жиров	Члены Australian Renderers Association Inc.
Индия	www.in-beverage.org/members.htm	Производство напитков	Члены Indian Beverage Association (IBA)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Индия	seaofindia.com/all-members/	Производство растительного масла	Члены Solvent Extractors' Association of India
Индия	apeda.gov.in	Мясная промышленность	Список индийских интегрированных скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий
Индия	iswai.in/members/	Производство алкогольных напитков	Члены Международной ассоциации спиртных напитков и вин Индии (ISWAI)
Индия	ciabc.org/members/	Производство напитков	Члены Конфедерации индийских производителей алкогольных напитков
Индия	krishijagran.com/list-of-dairy/	Мясомолочная промышленность	Список компаний молочной промышленности Индии
Индия	www.svlele.com/tallow.htm	Производство животных жиров	Список производителей животного жира в Индии

Источник – аналитика Мапрекс

4. ОБЗОР КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Каналы дистрибуции сепараторов в исследуемых странах можно разделить на 3 группы:

- Прямой канал, прямые продажи: заказчик и производитель заключают сделку напрямую
- Электронные торговые площадки
- Дистрибуторы и представительства компаний

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ. Прямые продажи предполагают прямые контакты между поставщиком и потенциальными потребителями на зарубежном рынке. Выход на потребителей возможен через различные ассоциации производителей, справочники компаний, а также через участие в отраслевых мероприятиях. Удобным для пользования является справочник компаний отраслевых ассоциаций, а также справочник Google, совмещенный с сервисом Google maps. Прямые продажи осуществляются через холодные звонки и рассылку коммерческих предложений, участие в выставках, нетворкинг, в том числе – через ассоциации и отраслевые мероприятия.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ. Электронные торговые площадки являются самым быстрорастущим сегментом продаж сепараторов, особенно - в условиях пандемии COVID-19. Маркетплейсы¹⁵ и B2B электронные площадки активно используют для продвижения своей продукции китайские и индийские производители. Маркетплейсами пользуются, в основном, мелкие и средние предприятия для закупок небольших партий продукции, в основном, - б/у сепараторов и новых сепараторов небольшой производительности. Наиболее распространён формат закупок с помощью маркетплейсов в Индии, где, однако, ввиду особенностей менталитета, местные потребители предпочитают работать с местными поставщиками продукции.

Онлайн-сервисы и платформы для поиска и контактов с поставщиками становятся всё более актуальными – как из-за растущего в глобальном масштабе значения сектора e-commerce, так и из-за ограничений пандемии COVID-19.

Ключевыми электронными площадками, на которых представлены центробежные жидкостные сепараторы, являются:

- [Alibaba](#) – онлайн-площадка для B2B сектора. На ней, главным образом, представлены китайские сепараторы (более 99% от общего ассортимента – около 1000 наименований). Из Австралии и Индии ни один производитель не представлен.

¹⁵ Маркетплейс - это онлайн-платформа, которая связывает продавцов и покупателей, позволяя им совершать сделки через нее. На сайте маркетплейса продавцы размещают информацию о предоставляемых товарах или услугах, а покупатели получают возможность сделать заказ.

- [Indiamart](#) – крупнейшая в Индии онлайн торговая площадка B2B, соединяющая покупателей с поставщиками. Представлены, в основном, сепараторы для молочной промышленности - всего около 100 сепараторов местных производителей.
- [ExportersIndia](#) – ещё одна крупная B2B торговая площадка для производителей и экспортеров продукции из Индии. Представлено более 100 сепараторов различных индийских производителей.
- [All.biz](#) – интернет-каталог товаров и услуг, ориентированный на продвижение национальных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках мира на 26 языках (в т.ч. хинди). All.biz имеет офисы в 13 странах мира. В сегменте сепараторов присутствуют, главным образом, производители из России (АО Плава) и Украины (Милеста).
- [DirectIndustry](#) – маркетплейс B2B в области промышленности, напрямую связывающий продавцов и покупателей со всего мира. Представлено 17 моделей 11 производителей сепараторов – в основном, производства Pieralisi и Haus.
- [IndustrySearch](#) – ведущий промышленный маркетплейс B2B в Австралии, где более 800 тысяч покупателей ежегодно приобретают необходимую технику и оборудование. В каталоге, в частности, присутствуют сепараторы GEA Westfalia и оборудование для молочной промышленности Tetra Pak.
- [Machinio](#) – крупнейшая глобальная платформа для покупки и продажи машин и оборудования. Через платформу продают, главным образом, бывшие в употреблении австралийские сепараторы производства GEA Westfalia и Alfa Laval.
- [Machines4U](#) – австралийская площадка для покупки и продажи нового и подержанного оборудования с более чем 185 тысячами участников, осуществляющими около 2,4 миллиона сделок в год.
- [Ezymachinesales.com.au](#) является ведущей в Австралии сайтом объявлений для продажи и покупки новых и подержанных машин и оборудования. Ezymachinesales был основан в 2013 году и вырос в ведущую цифровую торговую площадку Австралии с ежемесячным участием более 100 000 пользователей и еженедельной выручкой от продаж машин и оборудования более 1 млн долларов. Через платформу продают, в основном, бывшие в употреблении сепараторы – производства GEA Westfalia и Alfa Laval.
- [M&E Equipment Traders](#) – крупнейший поставщик бывшего в употреблении промышленного технологического оборудования в Австралии. Представлены, главным образом, поддержанные сепараторы производства Alfa Laval.
- [FA Maker](#) – один из крупнейших дилеров поддержанного технологического оборудования в южном полушарии с репутацией поставщика качественных

услуг и оборудования. В онлайн-каталоге представлено 24 б/у сепаратора – в основном, производства GEA Westfalia и Alfa Laval.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. На момент проведения исследования основной объём продаж сепараторов приходится на распространение через дистрибуторов и представительства зарубежных производителей в исследуемых странах. Компании этой группы являются важным звеном логистической цепи при экспортных поставках сепараторов на зарубежные рынки, так как содействуют в продвижении продукта и повышении информированности потребителей о его преимуществах, мониторят потребности клиентов, упрощают коммуникацию между поставщиком и потребителем, решают организационные вопросы в части сроков поставки, доставки и пр. Помимо этого некоторые дистрибуторы предлагают e-mail рассылки для своих клиентов, в которых, в том числе, уведомляют о новой продукции в ассортименте компании.

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ И КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Высокий процент продавцов и покупателей находят друг друга именно во время проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. Ниже приведены основные специализированные выставочные мероприятия для производителей оборудования для пищевой промышленности в Австралии и Индии.

Таблица 21. Список ключевых выставочных мероприятий в Австралии и Индии для производителей сепараторов

Название	Описание	Периодичность , сроки и место проведения	Сайт
Австралия			
WineTech	WineTech - австралийская торговая выставка винной индустрии, главная выставка винных технологий, оборудования и услуг в Австралии.	26-29 июня 2022 года, 1 раз в год, Аделаида	awitc.com.au
Australian Wine Connect	Australian Wine Connect - динамичная, постоянно действующая виртуальная витрина. Интерактивная платформа - ресурс для австралийских вин, где виноделы, покупатели, импортеры, дистрибуторы, СМИ, преподаватели со всего мира смогут вести дела с австралийскими винными брендами.	31 марта 2021 - 31 марта 2022, онлайн	www.wineaustralia.com/whats-happening/events/australian-wine-connect
Foodpro	Foodpro - важная выставка пищевой промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участники представляют на ярмарке новейшие продукты и идеи для отрасли, в том числе последние тенденции в производстве продуктов питания и новейшие технологии производства напитков. Посетители могут найти здесь подробную и исчерпывающую информацию о последних разработках, тенденциях, продуктах и услугах в различных областях.	25-28 июля 2021, 1 раз в 4 года, Сидней	foodproexh.com
Auspack	Auspack - крупнейшее и наиболее престижное мероприятие южного полушария в сфере обработки и упаковки продуктов питания, напитков и	17-20 мая 2022 г., 1 раз в 2 года, Выставочный и конференц-центр	www.auspack.com.au

	фармацевтических препаратов, которое собирает вместе тысячи лидеров, чтобы познакомиться с оборудованием, технологиями и решениями мирового класса.	тр Мельбурна (MSEC)
Australian International Dairy Week (IDW) - Международная неделя молочной промышленности в Австралии	IDW Australia - форум для демонстрации последних достижений в области австралийского молочного скота, методов ведения сельского хозяйства, знаний о молочном животноводстве, селекции и генетике, машин, оборудования и технологий, управления окружающей средой и услуг. IDW является местом встречи всех молочных фермеров, животноводов, производителей, компаний, организаций и других лиц, работающих в молочной отрасли.	Перенесена на 2022 год, третья неделя января, ежегодно internationaldairyweek.com.au
South Gippsland Dairy Expo	Выставка молочной промышленности	2022 год www.dairyexpo.org.au
Beef Australia	Beef Australia - ведущая выставка говядины в Австралии.	2-8 мая 2021 г., 1 раз в 3 года, Рокхэмптон beefaustralia.com.au
The National Olive Industry Conference & Trade Exhibition	Национальная конференция оливковой промышленности - ежегодное мероприятие в области нетворкинга и образования в календаре оливковой индустрии.	15-17 октября 2021 г., 1 раз в год nationaloliveconference.com.au
Индия		
Agri Asia 2021	10-я международная выставка и конференция по агротехнологиям.	3-5 сентября 2021 года, 1 раз в год, "Mahatma Mandir" Expo Centre www.agriasia.in
United Agri Tech	Крупнейшая объединенная сельскохозяйственная выставка Южной Индии.	27-30 августа 2021 г., 1 раз в год, Thamukkam Ground, Мадураи unitedagriexpo.com
Agritech India	Международная выставка сельского хозяйства, молочных продуктов, птицы, сопутствующих товаров и технологий.	5-7 августа 2021 г., 1 раз в год, Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), Бангалор agritechindia.com
DairyTech India	Крупнейшая в Индии выставка молочных продуктов, перерабатывающего упаковочного оборудования и смежных технологий.	5-7 августа 2021 г., 1 раз в год, Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), Бангалор dairytechindia.in
Meat Tech Asia	Международная выставка мясных продуктов, технологий переработки и упаковки, животноводства и смежных отраслей.	26-28 августа 2021 г., 1 раз в год, Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), Бангалор www.meattechasia.com
Poultry & Livestock Expo	Международная выставка птицеводства, животноводства и технологий в Индии.	26-28 августа 2021 г., 1 раз в год, Bangalore International www.iplexpo.com

ОБЗОР КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Dairy Livestock & Poultry Expo Asia 2021	Международная выставка и семинар по новейшим технологиям и оборудованию молочного, животноводческого и птицеводческого хозяйства.	Exhibition Centre (BIEC), Бангалор 3-5 сентября 2021 года, 1 раз в год, "Mahatma Mandir" Expo Centre	www.agriasia.in
Globoil	Ведущая в мире конференция, выставка и конкурс по торговле пищевым маслом и сельскохозяйственной продукцией.	27-29 мая 2021, 1 раз в год, TAJ Convention Centre (Гоа)	www.globoilindia.com
India International Dairy Expo	India International Dairy Expo (IIDE) - специализированная выставка для молочной промышленности.	Апрель 2021 г., 1 раз в 2 года, Bombay Convention & Exhibition Centre (BCEC), Мумбаи	iideindia.com
Craft Drinks India	Международная торговая ярмарка и конференция по производству пива, вина и спиртных напитков. Craft Drinks India - первая и единственная в Индии комплексная выставка и конференция, задуманная для удовлетворения производственных потребностей индустрии пива, вина и спиртных напитков.	Июль 2021 года, 1 раз в год, Manpho Convention Centre, Бангалор	www.craftdrinksindia.com
Foodex	Международная выставка пищевых продуктов и переработки, упаковочного оборудования и смежных отраслей в Индии.	5-7 августа 2021 г., 1 раз в год, Bangalore International Exhibition Centre (BIEC), Бангалор	indiafoodex.in
Dairy Universe	Международная выставка молочной промышленности, демонстрирующая все этапы жизненного цикла продукта.	Сентябрь 2021 г., 1 раз в год, место проведения ещё не определено	www.dairyuniverseindia.com
International Foodtec	Международная выставка и конференция пищевой промышленности и упаковки, ингредиентов, напитков и охлаждения.	15-17 сентября 2021 года, 1 раз в год, Нью-Дели	anutecindia.com
Food Technology Processing and Packaging	Индийская международная выставка пищевой промышленности и упаковки.	30.09-02.10.2021 г., 1 раз в год, Bombay Exhibition Center (BEC), Мумбаи	www.figlobal.com/india/en/home.html
United Dairy Tech	United Agri & Dairy Tech предоставляет собой уникальную платформу для демонстрации ваших продуктов, услуг и технологий от подготовки к уборке урожая до сбора урожая, также предлагает возможности налаживания контактов с целевыми группами, среди которых высокопоставленные должностные лица сельского хозяйства для выявления и изучения бизнеса, а также инвестиционных возможностей.	26-28 февраля 2021 г., 1 раз в год, Parimalam Mahal, Эроде, Тамил Наду	unitedtradefairs.com/dairyttech2021/index.html
Food India Expo	Food India Expo - крупнейшая международная площадка Индии, объединяющая представителей пищевой промышленности, трейдеров, экспортёров со всех уголков мира под одной крышей. Мероприятие посвящено	17-19 сентября 2021 г., 1 раз в год, Дели	foodindia.co

продвижению продуктов питания и
смежных отраслей.

Источник – сайты выставок и мероприятий

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Отраслевые ассоциации играют важную роль на рынке сепараторов. Ассоциации могут стать хорошей площадкой для информирования потенциальных покупателей о продукции заказчика, так как часто имеют свой журнал или рассылку.

На момент проведения исследования в Австралии и Индии было выявлено около 20 специализированных ассоциаций участников рынка мясомолочной промышленности, индустрии напитков и игроков рынка растительных масел.

Таблица 22. Список отраслевых ассоциаций и некоммерческих объединений различных игроков на рынке отраслей – основных потребителей сепараторов в Австралии и Индии

Название	Описание	Сайт
Австралия		
Australian Renderers Association Inc	Австралийская ассоциация переработчиков - национальный орган в Австралии, который представляет интересы производителей и продавцов готовой продукции - мясокостной муки и сала - на уровне правительства штата и федерального правительства, а также на всех форумах, где есть необходимость в представлении отрасли. Хотя он не занимается коммерческими вопросами, он, тем не менее, способствует торговле готовой продукцией внутри страны и за рубежом.	www.ausrenderers.com.au
The Australian Meat Processor Corporation (AMPC)	Австралийская корпорация по переработке мяса (AMPC) - корпорация в области сельского хозяйства, которая поддерживает промышленность по переработке красного мяса по всей Австралии. Задача AMPC заключается в предоставлении услуг в области исследований, разработок и распространения знаний (RD&E), которые повышают устойчивость и эффективность сектора.	www.ampc.com.au
The Australian Oilseeds Federation (AOF)	Австралийская Масличная Федерация (AOF) была создана в 1970 году для представления общих интересов всех австралийских участников отрасли масличных культур и содействия развитию, расширению и улучшению австралийского масличного производства.	www.australianoilseeds.com
The Dairy Industry Association of Australia (DIAA)	Австралийская ассоциация молочной промышленности (DIAA) - профессиональная ассоциация участников рынка, занимающихся производством молочных продуктов, и смежных отраслей.	www.diaa.asn.au
Australian Society of Viticulture and Oenology Inc	Австралийское общество виноградарства и энологии было основано в 1980 году как неполитическая организация, чтобы служить интересам практикующих виноделов и виноградарей, поощряя обмен технической информацией.	www.asvo.com.au
Wine Industry Suppliers Australia Inc.	Австралийская ассоциация поставщиков вина предлагает австралийскому винному сообществу возможность наладить более простые, тесные и значимые связи, чтобы максимально увеличить возможности для наращивания потенциала и повышения конкурентоспособности во всей отрасли.	www.wisa.org.au
The Winery Engineering Association	Ассоциация виноделов предоставляет форум для тех, кто занимается разработкой винодельческого процесса, и призвана дополнить существующие форумы виноделов. Ассоциация инженеров винодельни объединяет специалистов, которые предоставляют услуги по проектированию, техническому обслуживанию и	wea.org.au

	производству вина в винодельческой промышленности Австралии и Новой Зеландии.	
Australian Olive Association Ltd	Австралийская ассоциация оливковых деревьев (АОА), образованная в 1995 году, является ведущим национальным отраслевым органом, представляющим австралийских производителей оливок. АОА имеет опытный совет директоров, состоящий из мелких, средних и крупных производителей, а также других директоров, привлеченных благодаря их соответствующему опыту и знаниям. АОА финансируется за счет членства и периодических государственных грантов.	australianolives.com.au
The Western Australia Brewers Association (WABA)	Ассоциация пивоваров Западной Австралии (WABA) была основана в 2001 году для поддержки и продвижения индустрии крафтового пивоварения в штате Вашингтон.	www.wabeer.com.au
Australian Real Craft Brewers Association (ARCBA)	Австралийская ассоциация крафтовых пивоваров некоммерческая ассоциация, стремится развивать настоящий рынок крафтового пива, чтобы предлагать потребителям реальный выбор, создавать высококачественные небольшие независимые пивоварни и сильные, устойчивые пивоваренные предприятия в Австралии.	www.arcba.com.au
The Independent Brewers Association	Независимая ассоциация пивоваров - национальный орган, представляющий независимую пивоваренную промышленность.	www.iba.org.au
Индия		
Indian Beverage Association (IBA)	Ведущие индийские компании с прямыми и смежными интересами в индустрии безалкогольных напитков (Dabur India Ltd, Red Bull India Pvt. Ltd, Tetra Pak India Pvt. Ltd, Pearl Drinks Ltd, Bengal Beverages Ltd, Jain Irrigation Systems Ltd, Coca-Cola India и Pepsico India Holdings Pvt. Ltd.) объединились в Индийскую ассоциацию напитков (IBA). Индийская ассоциация производителей безалкогольных напитков (ISDMA) также является членом IBA. IBA стремится объединить все заинтересованные стороны на общей платформе для содействия росту безалкогольной индустрии.	www.in-beverage.org
Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC)	Конфедерация индийских производителей алкогольных напитков (CIABC) - отраслевая ассоциация, представляющая компании, производящие алкогольные напитки в Индии, или компании, тесно связанные с индийской индустрией алкогольных напитков.	ciabc.org
The Solvent Extractors' Association of India	Индийская ассоциация производителей масел была основана в 1963 году для содействия развитию и росту индустрии экстракции растворителями в Индии. В настоящее время в Ассоциацию входят 875 членов, в том числе около 350 действующих заводов по экстракции с использованием растворителей, совокупная мощность которых по переработке жмыха / масличных составляет около 30 млн тонн в год. Ассоциация - общеиндийский орган, работающий в отрасли экстракции растворителями, и ведущая ассоциация растительных масел в стране, состоящая из переработчиков рисовых отрубей, жмыхов, мелких масличных семян и сои. В ассоциацию входят, помимо переработчиков, также торговые экспортеры, производители масла, импортеры пищевых масел, брокеры, трейдеры, производители оборудования, клиринговые и экспедиторские агенты, сюрвайеры, региональные ассоциации и т.д.	seaofindia.com
Indian Dairy Association (IDA)	Индийская молочная ассоциация (IDA), основанная в 1948 году, является ведущим органом молочной промышленности Индии. Члены - кооперативы, многонациональные корпорации, корпорации, частные учреждения, учебные заведения, государственные и общественные организации. IDA очень тесно сотрудничает с производителями молочной продукции,	indairyasso.org

	профессионалами и планировщиками, учеными и педагогами, учреждениями и организациями, связанными с развитием молочного животноводства в Индии.	
The Soybean Processors Association of India	Индийская ассоциация переработчиков сои, широко известная как SOPA, является единственным органом национального уровня, представляющим переработчиков, фермеров, экспортёров и брокеров сои в Индии, работающих над целью сделать соевые бобы жизнеспособной культурой. Основная цель SOPA - способствовать развитию и продвижению соевых продуктов в интересах фермеров, а также переработчиков.	www.sopa.org
Essential oil association of India (EOAI)	Ассоциация эфирных масел Индии (EOAI) была основана в 1956 году как ведущая организация учёных, исследователей, промышленников, торговцев, производителей, экспортёров, импортёров и фермеров в области эфирных масел. Основная цель ассоциации - продвигать научные и технологические достижения в области эфирных масел и сопутствующих продуктов, а также помогать в производстве и маркетинге продуктов стандартного качества.	eoai.org
The Oil Technologists Association of India (OTAI)	Индийская ассоциация нефтяных технологов (OTAI), основанная в 1943 году, является ведущей ассоциацией технологов, учёных, академиков, исследователей, промышленников и поставщиков услуг, работающих в области масел, масличных семян, жиров, олеохимических веществ, поверхностно-активных веществ и т.д.	www.otai.org
The International Spirits and Wines Association of India (ISWAI)	Международная ассоциация производителей спиртных напитков и вин Индии (ISWAI) - представительный орган, поддерживаемый транснациональными компаниями по производству алкогольных напитков, имеющий инвестиции и бизнес-операции в Индии.	iswai.in
Craft Brewers Association of India	Ассоциация крафтовых пивоваров Индии	cbai.in

Источник – сайты ассоциаций

Как отмечалось выше (в разделе 3.3 Отчёта) для индийской молочной промышленности характерна кооперативная система. Кооперативы имеют большое влияние как на распространение молочной продукции, так и на сферу закупок. В связи с этим кооперативы могут стать важным звеном в цепочке продаж продукции конечным покупателям.

Таблица 23. Список крупнейших кооперативов в сфере молочной промышленности Индии

Название	Контакты	Сайт
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (Amul India)	Тел.: +91 89125 30037	www.amul.com/m/gcmmf
Karnataka Co-operative Milk Producers Federation Ltd (Nandini)	Тел.: 080-260 96800, Fax: 080-255 36105, customercare.nandini@kmf.coop	www.kmfandini.coop
Mehsana District Co-operative Milk Producers Union Ltd (Dudhsagar Dairy)	Тел.: (02762) 253201 - 05, Fax: (02762) 253422	www.dudhsagardairy.coop
MP State Cooperative Dairy Federation	Тел.: +91 98930 31231, mpcdf@sancharnet.in	mpcdf.nic.in
Tamilnadu Co-operative Milk Producers Federation Ltd	Тел.: 1800-425-3300, aavincomplaints@aavin.tn.gov.in	aavinmilk.com
The Bihar State Milk Co-Operative Federation Ltd. (COMFED)	Тел.: +91-612-2227451, +91-612-2217543, +91-612-2228953, 2224083, 2228347, 2220387, +91-612-2222126, comfed.patna@gmail.com	www.sudha.coop

ОБЗОР КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

The Kaira District Co-operative Milk Producers' Union (Amul)	Тел.: +91 2692 256124, +91 2692 256224, +91 2692 256324, +91 2692 240225, amuldairy@amuldairy.com	www.amuldairy.com
The Kerala Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (Milma)	Тел.: +91-471-2786400-448, milma@milma.com	www.milma.com
The Orissa State Cooperative Milk Producers Federation Ltd	Тел.: 0674-2544576, 2546030, 2546121, 2540417, 2540273, omfed@yahoo.com	omfed.com
The Punjab State Cooperative Milk Producers' Federation Limited (MILKFED)	Тел.: +91-172-5041812-813-814-815, milkfed@verka.coop	www.verka.coop
Banaskantha District Cooperative Milk Producers' Union Ltd (Banas Dairy)	Тел.: +91-2742-253881 - 253885, Itsupport@banasdairy.coop	banasdairy.coop
Sri Vijaya Visakha Milk Producers Company Limited (Visakha Dairy)	Тел.: +91 (0891) 2517230, 2517290, 2517555, purchase@visakhadairy.com	www.visakhadairy.com

Источник – сайты кооперативов

Ввиду того, что в исследуемых странах мясомолочная промышленность, отрасль растительных масел и производство напитков являются отраслями с высокой зависимостью от государственного регулирования и поддержки, при выходе на рынок этих стран необходимо учесть роль регуляторов и государственных институтов. Государственные институты заинтересованы в развитии местного рынка, торговли и продвижении продуктов, повышающих эффективность указанных отраслей промышленности, поэтому могут предоставить контакты производителей и информацию касательно стандартов и регулирования отрасли. Также они оказывают информационную поддержку производителей и поставщиков оборудования.

Таблица 24. Список министерств и регуляторов в мясомолочной промышленности, сфере производства напитков и растительных масел в Австралии и Индии

Название	Описание	Сайт
Австралия		
MLA - Meat & Livestock Australia Limited	Независимая компания, которая регулирует стандарты управления мясной промышленности на австралийском и международном рынках.	www.mla.com.au
Australian Dairy Industry Council (ADIC)	Австралийский совет молочной промышленности - национальный представительный орган австралийской молочной промышленности. Партнерство, представляющее интересы всей производственно-сбытовой цепочки австралийского молочного животноводства через два его конституционных органа, Австралийских молочных фермеров (ADF) и Австралийскую федерацию молочных продуктов (ADPF), является уникальным для австралийского сельского хозяйства и обеспечивает единый подход в развитии промышленности.	australiandairyfarmers.com.au
Australian Dairy Products Federation (ADPF)	Австралийская федерация молочных продуктов (ADPF) - высший политический орган для коммерческих / несельскохозяйственных участников молочной промышленности Австралии; открыт для предприятий, действующих в Австралии, которые занимаются производством, маркетингом или торговлей молочными продуктами и / или связанными с ними продуктами.	adpf.org.au
Red Meat Advisory Council (RMAC)	Совет производителей и переработчиков красного мяса - единственный в Австралии форум для руководства и консультаций, состоящий из производителей, розничных торговцев и экспортёров скота, представляющих 80 000 австралийских предприятий по производству говядины,	rmac.com.au

	козлятины и баранины и их интересы перед обществом, промышленностью и правительством.	
The Australian Meat Industry Council (AMIC)	Австралийский совет мясной промышленности (AMIC) - высший орган, представляющий розничных торговцев, переработчиков и производителей небольших товаров по всей стране.	amic.org.au
The Australian Beverages Council Ltd (ABCL)	Австралийский совет по напиткам (ABCL) является ведущим органом, представляющим промышленность безалкогольных напитков, состоит из малых, средних и крупных компаний. В совокупности эти компании обеспечивают более 95% отраслевого объема.	www.australianbeverages.org
Wine Australia	Вино Австралии помогает развивать и поощрять прибыльный, устойчивый австралийский виноградный и винный бизнес путем инвестирования в исследования и разработки (НИОКР), создания рынков, распространения рыночной информации и знаний. Мы также администрируем Пакет поддержки экспорта и регионального вина.	www.wineaustralia.com

Индия

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Управление по развитию экспорта сельскохозяйственных продуктов и переработанных пищевых продуктов.	apeda.gov.in
The Department of Animal Husbandry and Dairying (AH&D)	Департамент Министерства сельского хозяйства по развитию животноводства	dahd.nic.in
National Dairy Development Board	Национальный совет по развитию молочной промышленности является учреждением национального значения, был создан для финансирования, поддержки организаций, принадлежащих и контролируемых производителями. Его программы и деятельность направлены на укрепление фермерских кооперативов и поддержку национальной политики, способствующей росту таких организаций.	www.nddb.coop
Indian Oilseed and Produce Export Promotion Council (IOPEPC)	Индийский совет по содействию экспорту масличных семян и других продуктов (IOPEPC) занимается продвижением различных масличных культур и масел.	www.iopepc.org

Источник - сайты организаций

Для контакта с потенциальными заказчиками оборудования можно выделить три наиболее перспективных направления:

- Присутствие на международных и локальных электронных торговых площадках
- Участие в международных и региональных выставках
- Прямые контакты посредством деловой переписки

Что касается моделей выхода на исследуемые рынки, то наиболее оптимальный вариант работы в Австралии и Индии в первые годы – через дистрибутора. Как

было определено в результате интервью, потребители предпочитают делать закупки по мере необходимости, поскольку лишь крупные вертикально-интегрированные компании нуждаются в постоянных закупках большого количества сепараторов. Кроме того, ввиду особенностей менталитета компаний из Индии предпочитают работать с местными компаниями – представителями на территории страны, которыми также осуществляется локальная поддержка клиентов.

Продажи через маркетплейсы имеют хороший потенциал в сегменте сепараторов малой производительности (до 3 000 л/ч).

Прямые поставки клиентам целесообразны только при крупных заказах высокопроизводительных сепараторов объёмом более 2 штук, когда достигается эффект от масштаба (некоторые таможенные платежи не зависят от числа контейнеров и являются фиксированными, кроме того, ряд затрат, например, на декларирование каждого последующего контейнера в разы меньше затрат на оформление одного контейнера). Как было указано в разделе 1.3 Отчета, высокие таможенные налоги и сборы делают затруднительными прямые поставки – в особенности на рынок Индии.

Таблица 25. Модели выхода российского производителя сепараторов на рынки исследуемых стран

Модель выхода на рынок	Стоимость	Комментарии	Потенциал
Экспорт, прямые поставки клиентам	Средняя	Подходит для работы с крупными B2B клиентами - периодические поставки более 1 контейнера (от 20 тонн).	низкий
Розничные продажи через иностранные маркетплейсы	Низкая	Подходящий вариант в первые годы на рынке для работы с небольшими B2B и B2C клиентами.	ниже среднего
Работа через дилера	Выше среднего	Оптимальный вариант для работы на исследуемых рынках. См. список дистрибуторов по странам в разделе 2.1 Отчета.	выше среднего

Источник - аналитика Мапрекс

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынок центробежных жидкостных сепараторов для пищевой промышленности **Австралии** в целом можно охарактеризовать как среднеконкурентный, высококонсолидированный рынок с высокими темпами роста (около 5% в год), основными потребителями которого являются компании B2B сегмента. На момент проведения исследования самым большим сегментом потребителей сепараторов в денежном выражении является молочная отрасль, сегментами с наибольшими темпами роста – сегмент производства пива и животного жира.

Лидером на рынке сепараторов Австралии является местный производитель Separator Technology Solutions Pty Ltd (STS). Основное предложение сепараторов в Австралии сконцентрировано в сегменте сепараторов средней и высокой производительности (от 5 000 л/ч), возрастает спрос на высокопроизводительное интеллектуальное оборудование.

Таблица 26. Сводные данные по рынку сепараторов Австралии

Параметр	Значение
Размер рынка сепараторов (2020 г.), млн долл.	20
Темпы прироста, CAGR (%), до 2025 года)	5%
Характеристика рынка (уровень конкуренции, доля внутреннего производства)	Средний уровень конкуренции (в целом по рынку, высокий – в сегменте высокопроизводительного оборудования), доля внутреннего производства превышает 80%
Основные игроки	Зарубежные производители - Tetra Pak, SPX, Alfa Laval, GEA, Andritz, а также местные производители - Sepak Industries Pty Ltd, Separator Technology Solutions Pty Ltd (STS) и Interfil Pty Ltd
Самый большой сегмент рынка	Сепараторы для молочной промышленности (сливкоотделители)
Самый быстрорастущий сегмент потребителей (темперы прироста CAGR (%)) в период до 2025 г.)	Производство пива (+5%) и животного жира (+4%)
Наиболее востребованные сепараторы по характеристикам	Самоочищающиеся сепараторы средней и высокой производительности (более 5 000 л/ч)
Наиболее перспективные сепараторы по характеристикам	Автоматические IoT сепараторы высокой производительности (более 20 000 л/ч)
Тарифные сборы и ограничения (пошлины+налоги), %	10-15% (в зависимости от назначения)
Затраты на логистику (Li-Lo), долл. за 1 контейнер 20/40 фут, в среднем	3 100/4 100 долл.
Оптимальная модель выхода на рынок	Через дистрибуторов
Резюме (потенциал выхода на рынок для российского производителя)	Ниже среднего (высокие затраты на логистику, высокий уровень конкуренции в сегменте высокопроизводительного оборудования, из-за крайне отдалённого размещения проблематично оперативное обслуживание)

Источник – аналитика Мапрекс

Рынок центробежных жидкостных сепараторов для пищевой промышленности в **Индии** в целом можно охарактеризовать как высококонкурентный,

среднеконсолидированный рынок с высокими темпами роста (6,4% в год), основными потребителями которого являются компании B2B сегмента. На момент проведения исследования самым большим сегментом потребителей сепараторов в денежном выражении является молочная отрасль, сегментами с наибольшими темпами роста – сегмент производства сока и пива.

Лидером на рынке сепараторов Индии является Alfa Laval, который имеет локализованное производство сепараторов в Пуне, Индия. Основное предложение сепараторов в Индии сконцентрировано в сегменте полуавтоматических сепараторов малой и средней производительности (до 10 000 л/ч), однако по мере усиления процессов консолидации компаний в пищевой промышленности и повышения покупательской способности игроков будет возрастать спрос на автоматически сепараторы производительностью выше 10 000 л/ч.

Таблица 27. Сводные данные по рынку сепараторов Индии

Параметр	Значение
Размер рынка сепараторов (2020 г.), млн долл.	65
Темпы прироста, CAGR (%), до 2025 года	6,4%
Характеристика рынка (уровень конкуренции, доля внутреннего производства)	Высокий уровень конкуренции, доля внутреннего производства высока в сегменте сепараторов малой производительности и крайне мала в сегменте высокопроизводительных сепараторов
Основные игроки	Зарубежные производители - Alfa Laval, Tetra Pak, SPX, GEA, Andritz, а также местные производители – НМТ, Pennwalt
Самый большой сегмент рынка	Сепараторы для молочной промышленности (сливкоотделители)
Самый быстрорастущий сегмент потребителей (темперы прироста CAGR (%)) в период до 2025 г.)	Производство сока (+17,1%) и пива (+10,1%)
Наиболее востребованные сепараторы по характеристикам	Полуавтоматические сепараторы малой и средней производительности (до 10 000 л/ч)
Наиболее перспективные сепараторы по характеристикам	Автоматические сепараторы средней производительности (5 000 -20 000 л/ч)
Тарифные сборы и ограничения (пошлины+налоги), %	27,7%
Затраты на логистику (Li-Lo), долл. за 1 контейнер 20/40 фут, в среднем	2 600/1 400 долл.
Оптимальная модель выхода на рынок	Через дистрибуторов
Резюме (потенциал выхода на рынок для российского производителя)	Ниже среднего (высокий уровень конкуренции, высокие затраты на логистику, большие пошлины и налоги, из-за отдалённого размещения проблематично оперативное обслуживание, низкая покупательская способность в целом и высокий уровень бюрократических барьеров)

Источник – аналитика Мапрекс

Основные возможности при выходе на рынок **Австралии** связаны с выводом на этот рынок высокопроизводительных автоматизированных сепараторов, работающих в системе IIoT, и более глубоким проникновением продукции в относительно новые отрасли (например, производство оливкового масла).

Основные возможности при выходе на рынок **Индии** связаны с низким уровнем собственного производства автоматических сепараторов средней и высокой производительности и возможности конкуренции с зарубежными производителями при условии сохранения тенденции снижения курса рубля относительно евро и доллара.

Основные угрозы при выходе как на рынок **Австралии**, так и на рынок **Индии** связаны со снижением спроса на оборудование для пищевой промышленности вследствие общего спада экономики и сокращения инвестиционных программ, снижением покупательной способности, нарушений логистических цепочек в условиях продолжения пандемии COVID-19, а также ростом конкуренции со стороны китайских и турецких производителей сепараторов, которые специализируются на выпуске продукции, аналогичной продукции ЗАО «Сепаратор».

Таблица 28. Ограничения, угрозы и возможности при выходе на рынок центробежных жидкостных сепараторов Австралии и Индии

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> Падение стоимости рубля относительно доллара и евро делают российскую продукцию более конкурентоспособной Низкий уровень собственного производства сепараторов средней и высокой производительности в Индии, высокая зависимость рынка от импорта в данных сегментах Более глубокое проникновение сепараторов в новые сегменты применения (например, производство оливкового масла в Австралии) Активная поддержка пищевой промышленности и, в особенности, молочной промышленности государствами Рост конкуренции в отраслях-основных потребителях сепараторов повышает спрос на высокопроизводительные и автоматизированные сепараторы, работающие в системе IIoT¹⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение спроса на оборудование для пищевой промышленности вследствие общего спада экономики и сокращения инвестиционных программ, а также снижения покупательной способности, нарушений логистических цепочек в условиях продолжения пандемии COVID-19 Рост конкуренции со стороны китайских и турецких производителей сепараторов – аналогов продукции ЗАО «Сепаратор»
Ограничения	
<ul style="list-style-type: none"> Высокий уровень конкуренции на рынке со стороны зарубежных (в основном, европейских) производителей в сегменте сепараторов средней и высокой производительности Всё еще очень большая доля молока, которая обрабатывается в неорганизованном секторе молочной промышленности Индии Высокие барьеры входа на рынок Индии (пошлины и сборы – 27,7%) Высокая стоимость доставки продукции в Австралию (3-4 тыс. долл. за контейнер) Всё ещё высокие первоначальные инвестиции для потребителей и стоимость обслуживания сепараторов Отсутствие сервисного центра и возможности оперативного технического обслуживания продукции в отличие от локальных и зарубежных производителей, которые имеют свои представительства в изучаемых странах 	

Источник – аналитика Мапрекс

¹⁶ Вследствие роста конкуренции производительность и эффективность производства становится одним из ключевых факторов конкурентной борьбы.

Итоговый потенциал рынка Австралии с точки зрения выхода российской компании на него оценивается на уровне ниже среднего в связи высокими затратами на логистику и проблематичным оперативным обслуживанием сепараторов из-за крайне отдалённого размещения, а также высоким уровнем конкуренции в сегменте высокопроизводительного оборудования.

Итоговый потенциал рынка Индии с точки зрения выхода российской компании на него также оценивается на уровне ниже среднего в связи с высоким уровнем конкуренции, низкой покупательской способности в целом, высоким уровнем бюрократических барьеров, большими пошлинами и налогами и проблематичным оперативным обслуживанием сепараторов из-за отдалённого размещения.

Таблица 29. Сводная таблица оценки перспективности исследуемых страновых рынков для поставщика сепараторов из России

Страна	Динамика рынка, % (CAGR, 2021-2023 гг.)	Уровень конкуренции*	Уровень проникновения продукции	Открытость рынка, спрос на продукцию иностранных производителей**	Тарифные ограничения (пошлины и сборы+НДС)	Географическая близость к поставщикам из РФ (Дагестан)	РЕЗЮМЕ. Потенциал рынка с точки зрения продаж
Австралия	5%	Средний	Высокий	Средний	10-15%	Крайне отдалённое размещение	Ниже среднего
Индия	6,4%	Высокий	Средний	Низкий	27,7%	Отдалённое размещение	Ниже среднего

*в целом по рынку; **как противоположный показатель самообеспеченности рынка

Источник - оценка Мапрекс

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Модели сепараторов, представленные на рынках Австралии и Индии, а также модели сепараторов ЗАО «Сепаратор»

Страна	Производитель	Модель	Производительность, литров в час (мин./макс.)	Мощность, кВт	Тип (открытый, полузакрытый, закрытый)	Автоматический/п олу-/ручной	С ручной/ периодической/ непрерывной выгрузкой	Основной тип жидкости
Австралия	Sepak Industries Pty. Ltd.	NRSDH-5	500	1,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Австралия	Sepak Industries Pty. Ltd.	NRSDH-10	1000	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Австралия	Sepak Industries Pty. Ltd.	NRSDH-30	3000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Австралия	Sepak Industries Pty. Ltd.	NRSDH-50	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Австралия	Separator Technology Solutions Pty.	STS 45	1000/20000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Австралия	Separator Technology Solutions Pty.	STS 95	1500/40000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Австралия	Separator Technology Solutions Pty.	STS 200	2000/60000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Австралия	Separator Technology Solutions Pty.	STS 500	20000/120000	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Австралия	Interfil Pty Ltd	IC45-M	190/4800	2,2	закрытый	Ручной	непрерывной	напитки
Австралия	Interfil Pty Ltd	IC45-A	190/4800	2,2	закрытый	Полуавтоматический	непрерывной	напитки
Австралия	Interfil Pty Ltd	IC45-AV	190/4800	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Индия	ALFA Tech India	Cream Separator	300/500	1	полузакрытый	Полуавтоматический	непрерывной	молоко
Индия	ALFA Tech India	Cream Separator	60	1	открытый	Полуавтоматический	непрерывной	молоко
Индия	ALFA Tech India	Whey Cream	500	1	открытый	Полуавтоматический	непрерывной	сыворотка
Индия	ALFA Tech India	Online Cream	1000/5000	3	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Aquarius Engineers Pvt Ltd	A-25	9000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	жидкости

ПРИЛОЖЕНИЯ

Индия	Aquarius Engineers Pvt Ltd	NZ-50	3000	1,5	закрытый	полуавтоматически й	непрерывной	жидкости
Индия	Aquarius Engineers Pvt Ltd	U-15	9000	4	закрытый	полуавтоматически й	непрерывной	жидкости
Индия	Aquarius Engineers Pvt Ltd	S-15	12000	5,5	закрытый	полуавтоматически й	непрерывной	жидкости
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	NANO	50		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SSS-7	60		открытый	ручной	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	CREMA-90	90		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	VEGA-90	90		открытый	ручной	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SSS-8	100		открытый	ручной	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SSS-9+EA-9	165		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	S.S Model AE-9	165		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SSS-10+EA1 0	225		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SSS-11+EA1 1	325		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SS Model A-11	325		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	SS Model AE-108	550		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	AE-1	1000		открытый	полуавтоматически й	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	AEO-1	1000		закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	AEO-3	3000		закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	AEO-5	5000		закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	GCO-1	1000		закрытый	Автоматический	непрерывной	масло

ПРИЛОЖЕНИЯ

Индия	Chadha Sales Pvt. Ltd. (Lakshmi)	GCO-2	2000	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло	
Индия	Intec Export India Private Limited	Intec-SS	1000/2000	0,74	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Intec Export India Private Limited	IE-3KL	3000/5000		закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	HMT Limited	CG01	900	2,2	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Индия	HMT Limited	SM01	1000/1250	2,2	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Индия	HMT Limited	SM02	2000/2250	3	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Индия	HMT Limited	SM03	3000/3250	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Индия	HMT Limited	SM05	5000/7500	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Индия	HMT Limited	SM10	10000/12500	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Индия	Mahesh Eng. Works	NENO	80	0,25	открытый	полуавтоматически	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	MILKY 3 KL	3000	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	1000E	1000	0,8	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	300LPH	300	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	SS Bow	80	0,25	открытый	полуавтоматически	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	300 EMS	550	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	S2181M / 3000ESS	3000	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	550E SS	550	0,35	закрытый			молоко
Индия	Mahesh Eng. Works	KGC 103	1000	0,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Индия	Medical Equipments India	ME-109	700		открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Medical Equipments India	AE-29 / MEI-1000-SE	1000		полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Medical Equipments India	ME-29-2	1500		полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Modern Dairy Machines	165 MS	165		открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Modern Dairy Machines	60 All SS	60		открытый	Автоматический	непрерывной	молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Индия	Modern Dairy Machines	165 SS	165	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко	
Индия	Modern Dairy Machines	600 All SS	600	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко	
Индия	N K Dairy Equipments	60LPH	60	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	N K Dairy Equipments	100LPH	100	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	N K Dairy Equipments	300LPH	165	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	N K Dairy Equipments	450LPH	450	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	N K Dairy Equipments	300LPHEO	300	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	450LPHEO	450	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	750LPHEO	750	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	750LPHPL	750	0,2	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	1000LPHPL	1000	0,2	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	300LPHHC EO	300	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	450LPHHC EO	450	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	N K Dairy Equipments	750LPHHC EO	750	0,2	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	7UTT	60	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	7EC	60	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	7STT	60	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	7SS	60	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	8STT	90	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	8SS	90	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	8EC	90	0,25	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	9ST	165	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	9EC	165	0,5	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	11MS	300	0,5	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	107MS	450	открытый	ручной	непрерывной	молоко	
Индия	Paras Milk Separator	108MS	550	0,7	открытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	108PUM	550	0,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	1200LTS	1200	0,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Paras Milk Separator	3000PSM	3000	1	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Pennwalt Ltd.	AS12 / AS12HC	700-1000	1,1	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Индия	Pennwalt Ltd.	AS16	1800	2,2	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Индия	Pennwalt Ltd.	AS18	2200/3400		закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Индия	Pennwalt Ltd.	AS26	4000/4500	3,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Индия	Siddhivinayak Enterprises	AEO3	2000/3000	1,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Siddhivinayak Enterprises	AEO-01	1000/1200	1,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Индия	Siddhivinayak Enterprises	AE-11, AE-108	750	0,2	открытый	полуавтоматически	непрерывной	молоко
Индия	Suryoday Engineering Company	AE-1KL	1000	2,2	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко, сыворотка
Индия	Suryoday Engineering Company	AE-2KL	2000	3,7	закрытый	Автоматический	ручной	молоко, сыворотка
Индия	Suryoday Engineering Company	AE-3KL	3000	3,7	закрытый	Автоматический	ручной	молоко, сыворотка
Индия	Suryoday Engineering Company	AE-5KL	5000		закрытый	Автоматический	ручной	молоко, сыворотка
Индия	Suryoday Engineering Company	Ghee Clarifier	1000/2000/3000	0,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Зарубежный	Alfa Laval	BRUX 510	20000/60000	4	открытый	Автоматический	периодический	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	CLARA 20	1000/4000	2,2	открытый	Автоматический	периодический	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	CLARA 80	9000	11	открытый	Автоматический	периодический	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	CLARA 200	25000	22	открытый	Автоматический	периодический	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	CLARA 250	25000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	BRPX714	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 401	8000/20000		закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 450	20000/35000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 501	12000/25000		закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 601S	55000	52	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 601H	55000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 701H	75000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	Clara 750	20000/50000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	Alfa Laval	FEQX 520S	250000	170	открытый	Автоматический	периодический	бульоны кормовые
Зарубежный	Alfa Laval	FESX 712B	130000	55	открытый	Автоматический	непрерывной	вино
Зарубежный	Alfa Laval	PX 100	45000	37	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	Alfa Laval	PX 115	85000	45	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Alfa Laval	PX 55	13000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Alfa Laval	PX 65	15000	25	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Alfa Laval	PX 70	20000	30	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Alfa Laval	PX 80	20000	30	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 20	400/1500	3	открытый	Автоматический	периодический	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 2001E	55000/85000	55	открытый	Автоматический	периодический	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 200	55000	55	открытый	Автоматический	периодический	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 250	25000	18,5	открытый	Автоматический	периодический	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 301	25000	35	открытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 450	55000/85000	55	открытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 601H	55000/85000	55	открытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 750	55000/85000	45	открытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	Alfa Laval	Brew 80	8000	11	открытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	ANDRITZ	CA 21-P	3500	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 31-P	5000	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 41-P	7500	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 71-P	15000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 91-P	20000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 151-P	30000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 201-P	40000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 301-P	60000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 501-P	90000	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 41-D	5000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 71-D	10000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 141-D	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 171-D	20000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 201-D	25000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 301-D	30000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	ANDRITZ	CA 501-D	50000	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	ANDRITZ	CA 21-T	2000/3000	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 41-T	4000/6000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 51-T	5000/7500	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 71-T	7500/11000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 91-T	10000/15000	12,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 131-T	13000/20000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 141-T	15000/22500	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 171-T	17500/26000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 201-T/S	20000/30000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 251-T/S	25000/35000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 271-T	30000/35000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 301-S	35000/40000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 401-S	40000/45000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CA 501-S	50000	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CN 10-T	1000/1500	1,8	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CN 31-T	3000/4500	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	CN 50-T	5000/7500	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 31	1500	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 41	3300	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 71	6800	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 131	12500	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 201	16000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 301	22000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	ANDRITZ	ArtBREW 401	25000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво
Зарубежный	Flottweg	AC 1000	10000	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	соки
Зарубежный	Flottweg	AC 1500	20000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	соки
Зарубежный	Flottweg	AC 2000	45000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	соки
Зарубежный	Flottweg	AC 2500	85000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	соки
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MTC 3-03	600	1,1	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MTE 15-00	3000	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 25-01	3000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 55-01	4921	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 75-01	7570	14,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 85-01	9842	14,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 100-01	15141	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 140-01	20062	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 180-01	24983	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 230-01	29904	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 350-01	34826	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 400-01	40125	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 500-01	49967	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 600-01	60188	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 35-06	15141	14,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 100-06	29904	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 200-06	40125	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 250-06	54888	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 350-06	74951	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSC 35-96	9842	14,7	закрытый	Автоматический	непрерывной	сыроватка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSC 100-96	24983	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSC 200-96	34826	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSC 250-96	49967	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSC 350-96	74951	75	закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	CSE 45-01	7570	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	CSE 140-01	15141	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	CSE 230-01	29904	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	CSE 400-01	40125	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	CSE 500-01	54888	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 140-48	15141	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	MSE 500-48	49967	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC4/6	до 600		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC10	600		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC15	1000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC18	1500/3000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC20	3001-5000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC25	3001-5000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC40	3000/7000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC45	5001-10000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC60	16000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC75	10001-20000	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC95	18000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC110	10001-20000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC150	10001-20000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC180	28000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC200	32000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSC250	более 30000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE30	5001-10000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE50	13000	7	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE65	10001-20000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE75	16000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE100	20000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE125	21000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE160	20001-30000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE180	30000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE200	32000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE230	более 30000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE300	30000/40000	44	закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE400	более 30000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE450	более 30000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSE550	более 30000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GRA160	10000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	GEA Westfalia Separator	GSA500	24000		закрытый	Автоматический	непрерывной	пиво, вино
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXLEAN 5T	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXLEAN 10T	10000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXLEAN 15T	15000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXLEAN 25T	25000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXLEAN 40T	40000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXCREAM 5T	5000/7000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXCREAM 10T	10000/12500	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXCREAM 15T	12000/15000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXCREAM 20T	20000/25000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	MAXCREAM 30T	30000/35000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	DBA 5432-PC40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	BACTERIA	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA6822-P40	30000/35000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA5432-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA4022-P40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA5431-K40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA5433-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA5434-P C40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA5010-PC40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA6824-P C40	30000/35000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA4024-P C40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA4020-P40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	IBA4021-K40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA4021-K40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA5431-K40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA6821-K40	30000/35000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA6822-S35	30000/35000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA5432-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA5433-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	FBA5434-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	напитки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	SDI4000	4000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	SEPAMAX 4000	4000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	SEPAMAX 5000	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	SDI5000	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	VBA 5433-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	VBA 5434-P40	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	HAUS Centrifuge Technologies	VBA 4020-P40	5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	оливковое масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHN360	2000/5000	7,50	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHN470	5000/10000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHN550	10000/20000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHN616	25000/35000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHNZ204	1000/1500	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHNZ360	1000/3000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHNZ470	3000/7000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHNZ650	5000/10000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DBY211	2000/5000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	вино, сок
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DBY214	3000/10000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	вино, сок
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DBY616	5000/15000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	вино, сок
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHZ360	1500/2500	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHZ470	2500/7000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHZ550A	5000/10000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHZ550E	6000/15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DHZ700	15000/30000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DRZ360	1200/2500	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DRZ400A	2000/6000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DRZ400E	4000/7500	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	Jiangsu Juneng Machinery	DRZ550	6000/18000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	растительное масло
Зарубежный	REDA	RE50P	3000/5000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE70P	4000/5000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE100P	6000/8000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE150P	9000/15000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE200P	12000/15000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE300P	18000/25000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE400P	24000/35000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE50B	5000/8000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE70B	7500/10000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE120B	12000/15000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE150B	15000/20000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE200B	20000/30000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE300B	30000/38000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	REDA	RE350B	35000/40000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE12A	1200/2000	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	SPX Corporation	SE13	2000/3000	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE16	3500/5000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE20	5000/8000	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE30A	7000/10500	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE35	10000/14000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE45	15000/20000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE50	17000/25000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE60	20000/30000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE70	25000/35000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE75	30000/40000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE75S	35000/45000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE80	40000/48000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE85	45000/52000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	теплое молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE20HF	2000/5000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE40HF	5000/10000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE11SM	2500	4	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE11	5000	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE16	8000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE21	12000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE25	15000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE31	20000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE41	25000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE46	30000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE51	40000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE61	50000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE71	60000	55	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE155B	3000	9,2	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE205B	6000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE305B	8000	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE355B	10000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE405B	12000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE455B	15000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	SPX Corporation	SE505B	17000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	SPX Corporation	SE15C	1000/2000	7,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE20C	1500/2500	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE30AC	2000/3500	15	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE35C	3000/5000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE40C	3500/6000	18,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE45C	4500/7500	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE50C	5000/8500	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE60C	6000/10000	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE70C	7500/12500	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE75	9000/15000	37	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE75SC	10500/17500	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE80C	12000/20000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE85C	13500/22500	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	сливки
Зарубежный	SPX Corporation	SE122BO	500/750	5,5	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Зарубежный	SPX Corporation	SE302ABO	1000/1500	11	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Зарубежный	SPX Corporation	SE452BO	2000/3000	22	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Зарубежный	SPX Corporation	SE602BO	3000/4500	30	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Зарубежный	SPX Corporation	SE802BO	4500/7000	45	закрытый	Автоматический	непрерывной	масло
Зарубежный	SPX Corporation	SE03	750/1000	1,5	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE05	1200/1800	1,85	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE06	2000/3000	4	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE07	3000/4500	5,5	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE09	5000/7500	7,5	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE03.1	1500	1,5	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE05.1	3000	1,85	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE06.1	4500	4	закрытый	полуавтоматически й	ручной	молоко, сыворотка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	SPX Corporation	SE07.1	6000	5,5	закрытый	полуавтоматический	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	SPX Corporation	SE09.1	7500	7,5	закрытый	полуавтоматический	ручной	молоко, сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 407 TGP	5000/7500	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 510 TGD	7000/10000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 610 HGD	10000/15000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 614 HGV	15000/25000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 714 HGV	20000/30000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 518 HGV	25000/35000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 618 HGV	30000/40000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 718 HGV	35000/55000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 818 HGV	45000/60000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 918 HGV	55000/75000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 407 SGP/10000	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 510 SGD/20000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 610 HGD/25000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 413 SGV/30000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 714 HGV/35000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 618 HGV/45000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 718 HGV/60000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 918 HGV/70000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	DMRPX 617 SGV/75000	45	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 407 TGP	5000	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 510 TGD	7000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 610 HGD	10000/11500	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 614 HGV	15000/16500	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 714 HGV	20000/22000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 518 HGV	25000/27500	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 618 HGV	30000/33000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 718 HGV/38000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 818 HGV/50000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H 918 HGV/60000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C 614 HGV/10000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C 714 HGV/20000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C 618 HGV/30000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C 818 HGV/40000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C 918 HGV/50000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB 610 HGD	5000/10000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM 714 HGV	15000/15000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB 714 HGV	15000/25000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB 618 HGV	25000/25000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB 618 HGV	25000/45000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM 818 HGV	35000/35000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB 818 HGV	35000/45000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM 918 HGV	40000/40000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB 918 HGV	40000/50000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	A 610 HGD	2500	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	высокожирные сливки
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	A 614 HGV	5000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	высокожирные сливки
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	A 714 HGV	8000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	высокожирные сливки
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	A 618 HGV	14000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	высокожирные сливки
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	A 818 HGV	16000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	высокожирные сливки
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H10	7000/10000	15	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H15	10000/15000	15	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H614	15000/25000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H714	20000/30000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H35	25000/35000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H40	30000/40000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H55	35000/55000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	H60	45000/60000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	горячее молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W10	7000/7000	15	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W15	10000/11500	15	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W614	15000/16500	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W714	20000/22000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W25	25000/27500	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W35	30000/33000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W40/38000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W50/50000	37	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	W60/60000	42	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	WD614	15000/.....	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	WD714	20000/.....	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D407	10000	11	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D20	20000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D25	25000	18,5	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D714	35000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D45	45000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D60	60000	37	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	D70	70000	42	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C10	10000	15	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C714	20000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C30	30000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C40	40000	37	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	C50	50000	42	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	холодное молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB10	5000	15	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM714	10000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB714	15000	22	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM30	25000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB35	25000	25	Закрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM40	35000	37	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB45	35000	37	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BM50	40000	42	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Зарубежный	Tetra Pak (Tetra Centri)	BB55	40000	42	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	САМУР-600	600	0,37	открытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	САМУР-1000	1000	0,55	открытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦП-1	1000	1,5	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦП-1,5	1500	2,2	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-ОСП3	3000	4	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦП-3	3000	5,5	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦП-5	5000	7,5	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9ОСП-5Н	5000	7,5	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦП-10	10000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦП-15	15000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦПМ-3	3000	5,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦПМ-5	5000	5,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦПМ-10	10000	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦПМ-15	15000	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦПМ-25	25000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦПМ-30	30000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-ОС-1	1000	1,5	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-0Ч01-С	1500	2,2	полузакрытый	Автоматический	ручной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦХ-3	3000	5,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦХ-5	5000	7,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦХ-10	10000	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦХ-15	15000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	A1-ОЦХ-25	25000	18,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко холодное
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦБ-2,5	2500	5,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦБ-5	5000	7,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦБ-10	10000	11	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко

ПРИЛОЖЕНИЯ

Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОСЦБ-15	15000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	молоко
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-ОСК	800/2700	11	открытый	Автоматический	ручной	сливки
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-ОС2К	800/2700	11	открытый	Автоматический	ручной	сливки
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-ОС2РП М	5000	18,5	открытый	Автоматический	ручной	сливки
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОП2Ц-5	5000	7,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ОП2Ц-10	10000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	сыворотка
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ББЦГ-5	5000	7,5	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	вино
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ББЦГ-10	10000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	вино
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-РТОМ-4, 6	1500	7,5	полузакрытый	полуавтоматически й	непрерывной	масло и жир
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ИСИ	1500	7,5	полузакрытый	полуавтоматически й	непрерывной	масло и жир
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-МСТ	3000	15	полузакрытый	полуавтоматически й	непрерывной	масло и жир
Россия	ЗАО "Сепаратор"	Г9-МСМ	5000	15	полузакрытый	Автоматический	непрерывной	масло и жир
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ВВЦГ-5	3000/5000	7,5	закрытый	Автоматический	периодический	вино, пиво, квас
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ВВЦГ-10	6000/10000	15	закрытый	Автоматический	периодический	вино, пиво, квас
Россия	ЗАО "Сепаратор"	ВВЦГ-П	5000	7,5	закрытый	Автоматический	ручной	вино, пиво, квас

Источник – сайты производителей

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ

Предприятие: ООО «Мапрекс Групп»

Контакты: 236010. г. Калининград, ул. Воздушная, 43Б
т. 335-123, +79097753607
e-mail: ceo@maprex.ru
www.maprex.ru

Руководитель
предприятия: Генеральный директор -
Чернявская Елена Михайловна

30.03.2021 г. -----/Чернявская Е.М./

М.П.

