

Перспективы молочной отрасли Узбекистана 2030

Мегатренды IFCN, региональная динамика и путь вперёд

Bemalol Group – 2025



Новый мировой ландшафт молочной индустрии

Мировое производство молока превысило исторический рубеж в 1 **миллиард тонн**. Это колоссальное достижение глобальной молочной индустрии, но темпы роста заметно замедляются.

Производственные издержки растут беспрецедентными темпами, создавая давление на маржинальность бизнеса. Операционная рентабельность молочных ферм во многих регионах мира снижается, заставляя производителей искать новые подходы к эффективности.

Игровое поле полностью меняется – старые модели ведения бизнеса перестают работать. Отрасль входит в эру структурной трансформации.

Источник: IFCN Megatrends 2025



Ключевые факторы трансформации рынка



Рост производственных затрат

Корма и трудовые ресурсы становятся дороже по всему миру, сжимая маржу производителей



Высокие процентные ставки

Стоимость капитала выросла, затрудняя инвестиции в модернизацию и расширение



Риски цепочек поставок

Глобальные логистические вызовы создают неопределённость и волатильность



Климатическое давление

Экологические требования и изменение климата меняют правила игры



Консолидация ферм

Мелкие хозяйства уходят с рынка, крупные становятся ещё крупнее



Переориентация на жир

Глобальный спрос смещается в сторону продуктов с высоким содержанием молочного жира

Это уже не временный «шок» – это новая норма, к которой необходимо адаптироваться.





Молочный жир: новый король прибыли

Молочный жир превратился в **ключевой драйвер ценообразования** на мировом рынке. Исторически цены на молоко определялись общим объёмом производства, но сегодня именно содержание жира стало критическим фактором.

Глобальный спрос на масло, сливки высокой жирности и моцареллу растёт быстрее, чем на традиционные молочные продукты. Премиальные сегменты – от ремесленных сыров до деликатесных десертов – требуют всё больше молочного жира.

«Побеждают те производители, кто фокусируется на максимизации килограммов жира и белка, а не просто на увеличении надоев в литрах»

Эта фундаментальная смена парадигмы требует переосмысления всей стратегии молочного производства – от генетики стада до систем оплаты за молоко.

География роста: дуга дефицита

Центральная Азия

Быстрая урбанизация и рост доходов создают новый средний класс потребителей

Китай

Крупнейший и наиболее динамичный рынок с огромным структурным дефицитом

Ближний Восток / MENA

Высокая покупательная способность и стабильный спрос на премиальные продукты

Эти три региона формируют «дугу дефицита молочной продукции» – зону, где спрос значительно опережает местное производство.

Узбекистан находится в географическом центре этой дуги, имея уникальное стратегическое преимущество для выхода на все три рынка одновременно.





Центральная Азия: пробуждающийся гигант

100M

Население региона

Растущий средний класс с изменяющимися пищевыми привычками

4.2%

Темп урбанизации

Городское население требует больше переработанной молочной продукции

Спрос на молочные продукты в регионе **опережает производство**, создавая постоянный импортный дефицит. Особенно остро ощущается нехватка продуктов с высоким содержанием жира.

Импорт масла, сливок и жирных сыров растёт двузначными темпами ежегодно, открывая возможности для региональных производителей.

Узбекистан vs Казахстан: сравнение молочных рынков

Узбекистан

- Потребление на душу населения: 280 кг/год
- Общее производство молока: 11.6 млн тонн
- Население: 37.5 млн человек
- Уровень индустриализации: 5-7% промышленных ферм
- Средний надой на корову: 2,200-2,800 кг
- Зависимость от импорта: Низкая, но высокая потребность в продуктах глубокой переработки

Казахстан

- Потребление на душу населения: 340-360 кг/год
- Общее производство молока: 6.0 млн тонн
- Население: 20 млн человек
- Уровень индустриализации: 20-25% промышленных ферм
- Средний надой на корову: 4,000-6,000 кг
- Зависимость от импорта: Умеренная, особенно по молочным продуктам с высокой добавленной стоимостью

Несмотря на большой объем производства и население, Узбекистан значительно отстает от Казахстана по ключевым показателям эффективности и индустриализации молочной отрасли. Это указывает на огромный потенциал для роста за счет модернизации.



Китай: структурный дефицит премиум-сегмента

Крупнейший потребитель Азии

Несмотря на замедление экономики, спрос на качественные молочные продукты остаётся устойчивым

Структурный дефицит

Китай физически не может обеспечить себя маслом, сырами и молочными порошками собственного производства

Импортная зависимость

Даже при коррекции темпов роста, абсолютные объёмы импорта останутся огромными

Китайский рынок особенно требователен к продуктам с высоким содержанием молочного жира – именно там наблюдается наибольший разрыв между спросом и предложением.

MENA: премиальный импортный рынок

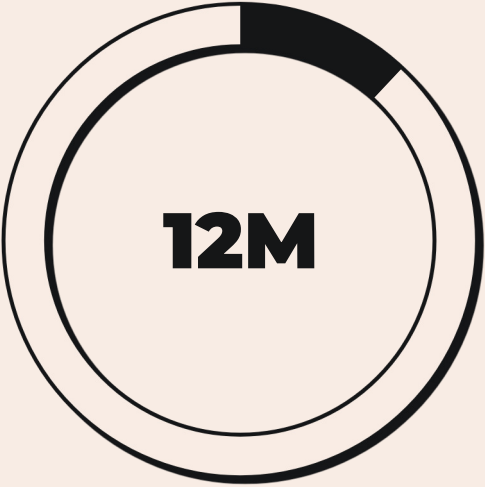
Профиль региона

- Основной глобальный импортёр масла, сливок, сыров и молочных порошков
- Высокая покупательная способность населения позволяет платить премиум-цены
- Стабильный и предсказуемый спрос на продукты с высоким содержанием жира
- Культурные предпочтения совпадают с традиционными центральноазиатскими продуктами

❏ Ключевое преимущество: Регион MENA готов платить за качество и жирность, что создаёт высокомаржинальные возможности для эффективных производителей



Узбекистан сегодня: потенциал и вызовы



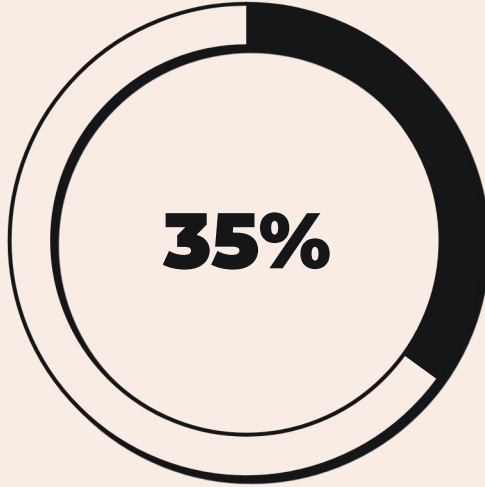
Тонн молока

Годовое производство сырого молока



Кг на человека

Одно из самых высоких потреблений в мире



Уровень переработки

Значительная часть остаётся в сыром виде

Узбекистан обладает мощной производственной базой по сырому молоку и культурой высокого потребления молочных продуктов. Однако страна всё ещё отстаёт в переработке и производстве продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Парадокс: мы сильны в производстве сырого молока, но слабы в извлечении максимальной ценности из каждого литра

Развитие глубокой переработки и фокус на жиросодержащие продукты могут радикально изменить экономику отрасли.

Узбекская культура потребления жира

Узбекская кухня исторически богата жирными молочными продуктами: каймак, сметана, творог, гхи (топлёное масло), сливочное масло – всё это основа традиционного рациона.

Высокий спрос

Культурные предпочтения создают естественный массовый спрос на жирные молочные продукты

Низкая осведомлённость

Большинство потребителей не различают натуральный молочный жир, смеси, спреды и маргарины

Рыночная возможность

Образование потребителей + качественные продукты = премиум-сегмент

Сочетание **высокого спроса** и **низкой осведомлённости** создаёт уникальный шанс для производителей натуральных продуктов высокого качества захватить премиальный сегмент рынка.



Большая возможность Узбекистана

Что у нас есть

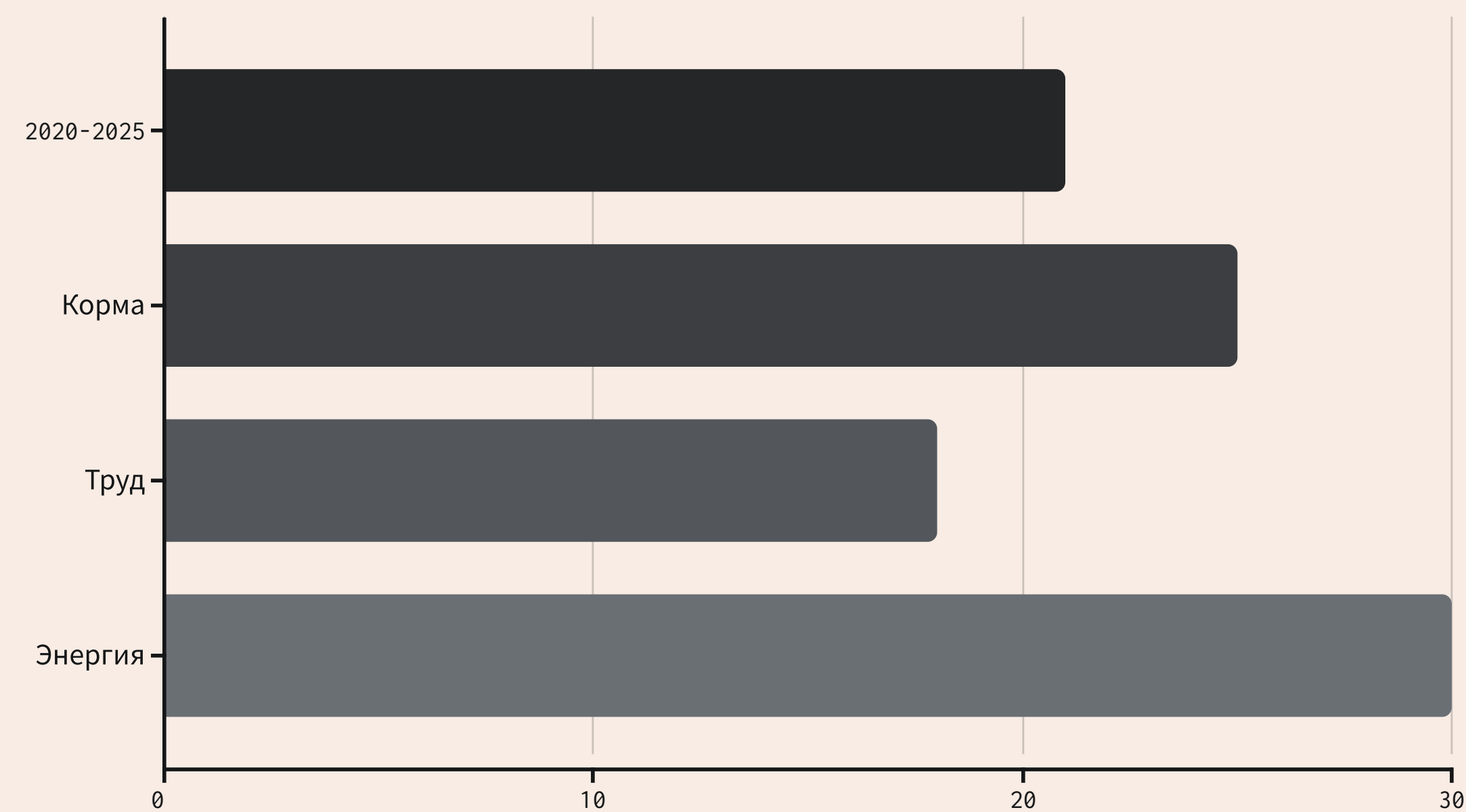
- Устойчивый внутренний спрос на жирные молочные продукты
- Солидная производственная база – 12 млн тонн молока
- Стратегическая география в центре растущих рынков
- Культурная близость к целевым рынкам
- Растущий средний класс внутри страны

Чего не хватает

- Эффективность производства – высокие издержки
- Качество и стандартизация сырого молока
- Содержание жира в молоке ниже мировых лидеров
- Глубокая переработка – недостаточные мощности
- Генетика стада требует улучшения
- Масштаб – фрагментированность производства

Разрыв между потенциалом и реальностью – это и есть наша инвестиционная возможность. Устранение этих недостатков откроет путь к захвату премиальных сегментов растущих рынков.

IFCN: глобальный рост издержек

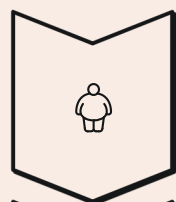


По данным IFCN, производственные затраты в молочной отрасли выросли на 19-22% за последние 5 лет. Это не временная флуктуация, а устойчивый тренд.

Критический порог: 75% стран сегодня имеют себестоимость производства более 40 USD за 100 кг молока в пересчёте на стандартизированное содержание жира и белка (SCM).

В новой реальности выживут только эффективные производители, способные контролировать издержки

Формула победителей 2030



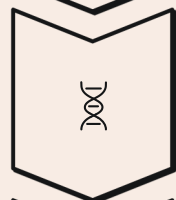
Максимизация солидс

Фокус на кг жира и белка, а не на литры



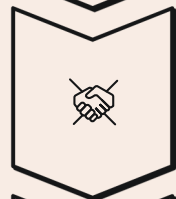
Снижение затрат на корма

Рационы NRC и контроль FCR



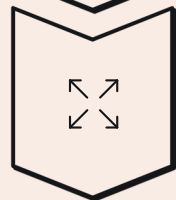
Генетика и технологии

Использование ИИ и цифрового учёта



Интеграция

Работа с переработчиками



Масштабирование

Консолидация и эффект масштаба

Проигравшие – те, кто продолжает работать по старым методам, игнорируя необходимость трансформации. Разрыв между лидерами и отстающими будет только расти.

Стратегические приоритеты для Узбекистана



Улучшение качества молока

Внедрение передовых практик кормления и генетики для повышения жирности и белка в молоке.



Модернизация переработки

Инвестиции в современные технологии для производства высокомаржинальных продуктов, таких как масло, сыры и сухое молоко.



Экспансия на экспорт

Активный выход на премиальные рынки MENA и других стран, ориентированных на качественную молочную продукцию.



Укрепление цепей поставок

Оптимизация всей цепочки от эффективного сбора молока до логистики готовой продукции.



Стратегические партнерства

Развитие сотрудничества с мировыми лидерами отрасли и местными производителями для обмена опытом и технологиями.

Реализация этих приоритетов позволит Узбекистану не только удовлетворить внутренний спрос, но и стать значимым игроком на региональном и международном рынках молочной продукции.



Инвестиционные возможности

Молочная отрасль Узбекистана предлагает уникальные возможности для инвесторов, готовых к трансформации и внедрению передовых решений. Мы выделили ключевые области с высоким потенциалом роста и отдачи.

Модернизация ферм

Повышение продуктивности стада и качества молока за счёт современных технологий содержания и доения.

Потенциал роста выхода продукции до +30%.

Перерабатывающие мощности

Создание новых и модернизация существующих заводов для глубокой переработки. Расширение сегмента продуктов с высокой добавленной стоимостью, учитывая, что **сейчас перерабатывается только 35% молока.**

Инфраструктура холодовой цепи

Развитие логистики и хранения для минимизации потерь и обеспечения доступа к удаленным рынкам.

Сокращение потерь до 15-20%.

Улучшение генетики

Внедрение программ по селекции и импорту высокопродуктивных пород для повышения жирности и белка в молоке. **Увеличение содержания "солидс" на 1-2%.**

Внедрение технологий

Цифровизация управления стадом, автоматизация процессов и предиктивная аналитика. **Снижение операционных издержек до 10%.**

Дорожная карта 2025-2030

2025: Создание фундамента

Внедрение передовых практик кормления и генетики, а также стандартизация качества сырого молока для формирования надежной основы.

1

2028-2029: Расширение рынков

Активный выход на новые премиальные экспортные рынки, разработка инновационных продуктов с высокой добавленной стоимостью.

3

2026-2027: Масштабирование производства

Увеличение объемов переработки, модернизация заводов и внедрение эффективных технологий для снижения издержек и повышения продуктивности.

2

2030: Региональное лидерство

Укрепление позиций Узбекистана как ключевого игрока на молочном рынке Центральной Азии, фокус на инновациях и устойчивом развитии отрасли.

4

Эта дорожная карта нацелена на поэтапное преобразование молочной отрасли Узбекистана, обеспечивая устойчивый рост, повышение качества и расширение присутствия на международных рынках.

Ключевые показатели успеха к 2030 году

+30%

**Объем производства
молока**

Увеличение общего объема
производства молока в
стране.

+1.5%

**Содержание жира и
белка**

Повышение среднего процента
жира и белка в молоке.

70%

Доля переработки

Процент сырого молока,
направляемого на глубокую
переработку (с текущих 35%).

x5

Экспортная выручка

Многokратный рост доходов
от экспорта молочной
продукции на премиальные
рынки.

-10%

Снижение издержек

Оптимизация операционных
расходов по всей цепочке
создания стоимости.

Достижение этих амбициозных целей позволит Узбекистану укрепить свои позиции как лидера молочной индустрии в регионе и значительно увеличить экономический вклад отрасли.



Спасибо за внимание

Bemalol Group

Готовы обсудить конкретные шаги по трансформации молочной отрасли Узбекистана

Связаться с нами

Скачать презентацию