



---

**Что делать с падением мирового спроса на яблоко?**  
***Тенденции мирового рынка ягод***  
**Добавленная стоимость - это не то, что многие думают**



**Андрей Ярмач**  
**Экономист инвестиционного**  
**департамента ФАО**

Кишинёв  
27.11.2018

---



Food and Agriculture Organization  
of the United Nations



European Bank  
for Reconstruction and Development

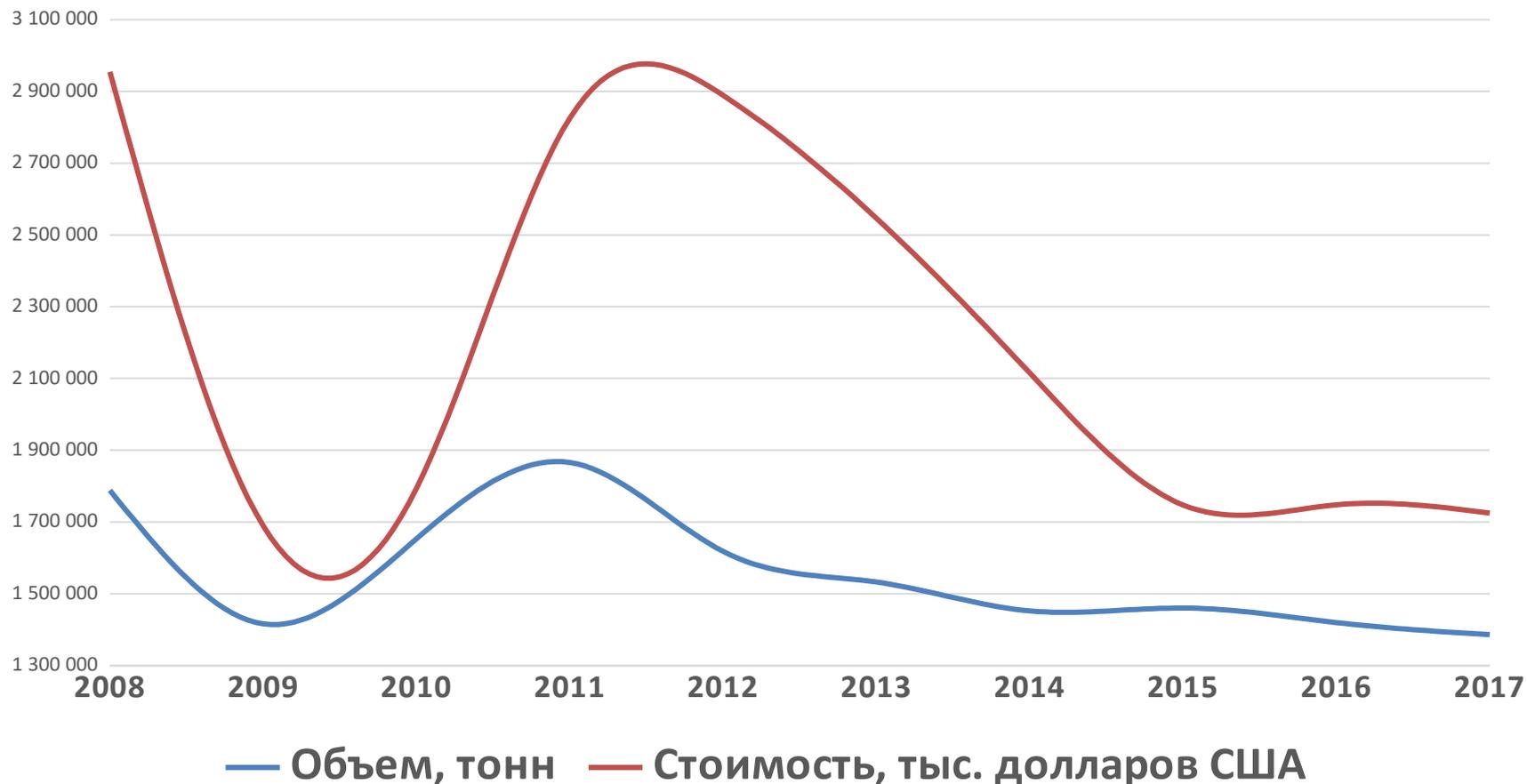
# Кризис фруктового бизнеса. Что происходит?



## Негативные факторы: мир

- Мировой рынок яблок продолжает стагнировать, а производство продолжает расти (объем мировой торговли яблоком **не растёт** уже 6 лет).
- Рекордный урожай яблок в Европе в 2018 году (прирост **+3,4 млн. тонн** – эквивалент **40** годовых рынков свежего яблока Молдова!!!).
- Мировой рынок яблочного концентрата стремительно сокращается (падение мировой торговли на **14%** за 5 лет и на **22%** - за 10 лет)

# Мировая торговля яблочным концентратом





## Почему яблочный концентрат теряет рынок?

- Восстановленные соки перестали считаться полезными – поэтому спрос на них в премиальном (дорогом) сегменте упал очень резко, а значит нужен только **дешёвый концентрат**;
- Резко вырос спрос на **NFC сок** – т.е. сок «не с концентрата» или сок прямого отжима (возможность для поставок в ЕС);
- Резко вырос спрос на альтернативные напитки-суперфуды, которые считаются значительно более полезными, такие как комбуча, мака, кисломолочные напитки, алги (algae) брагг и многие другие.
- Рост спроса в мире на **овощные соки**
- У сока NFC появляется конкурент – **свежевыжатые соки**, которые делают прямо в магазине, а также **HPP-сок!**



## Что это значит для фермеров Молдовы?

- Более низкие цены на концентрат в стратегической перспективе = более низкие цены на промышленное яблоко = снижение прибыльности садов с высоким процентом брака (т.е. промышленного яблока)
- Постоянное снижение импорта яблочного концентрата в ЕС и предпочтение дешёвому концентрату, т.к. сок потребляет низкий ценовой сегмент = необходимость поиска новых рынков сбыта или же, опять-таки, более низкие цены на промышленное яблоко;
- Рост затрат на рабочую силу и снижение предложения рабочей силы = снижение прибыльности сбора нетоварного (промышленного) яблока.



---

## Добавленная стоимость?

Переработка в сегменте яблок совсем не  
означает добавление стоимости – на  
переработку идут ОТХОДЫ



---

## Почему мировой рынок свежих яблок находится в состоянии стагнации?

- Ягоды и другие фрукты! (развитие логистики, селекция и технологии сохранения качества делают их широкодоступными).
  - Снижение темпов глобализации (войны и торговые войны).
  - Снижение мировых цен на энергоносители.
  - Облегчение доступа к информации о технологиях их выращивания, что стимулирует развитие производства в развивающихся странах.
  - Невозможность конкурировать в рекламе со снеками и готовыми продуктами!
  - Потребление яблока в развитых странах не растёт!
  - Яблоки неудобны!
-

## Мелкие калибры - набирающая силу тенденция



## Мелкие калибры - набирающая силу тенденция





---

## Негативные факторы: Молдова

- Зависимость от рынка РФ и слишком мало опыта экспорта за пределы СНГ – необходимость полностью переосмыслить подходы к бизнесу, начиная с сортов, обрезки и ухода, до хранения, упаковки и управленческого и маркетингового персонала
  - Отсутствие понимания того, кто является главным конкурентом (не соседний фермер, а поставщик из Польши, Голландии, ЮАР и т.п.)!
  - Отсутствие готовности кооперироваться с другими производителями
  - Проблемы со стратегическим планированием, пониманием себестоимости и маркетинга
  - Будут ли цены на яблоко в Молдове расти в январе 2019?
  - Будет ли цена выше в апреле?
-



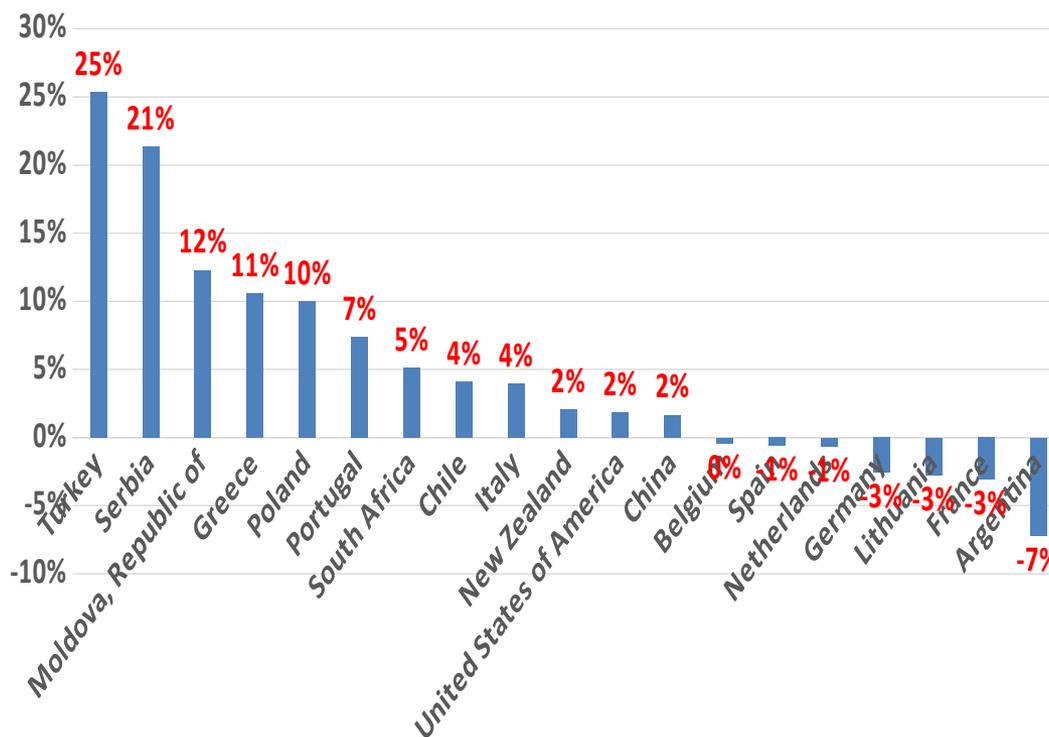
---

## Динамика в регионе

- Бывшие импортёры: Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Украина активно наращивают собственное производство и присматриваются к экспорту;
  - Россия наращивает производство собственного яблока и активно расширяет мощности по хранению;
  - Сербия, с совокупным экспортом на уровне **200 тыс. тонн** яблока, полностью зависит от поставок в РФ, но может скоро вступить в ЕС и потерять доступ к рынку РФ;
  - Польша продолжает наращивать производство яблока (уже более **4 млн. тонн!**)
-

## Динамика по крупным странам-экспортёрам

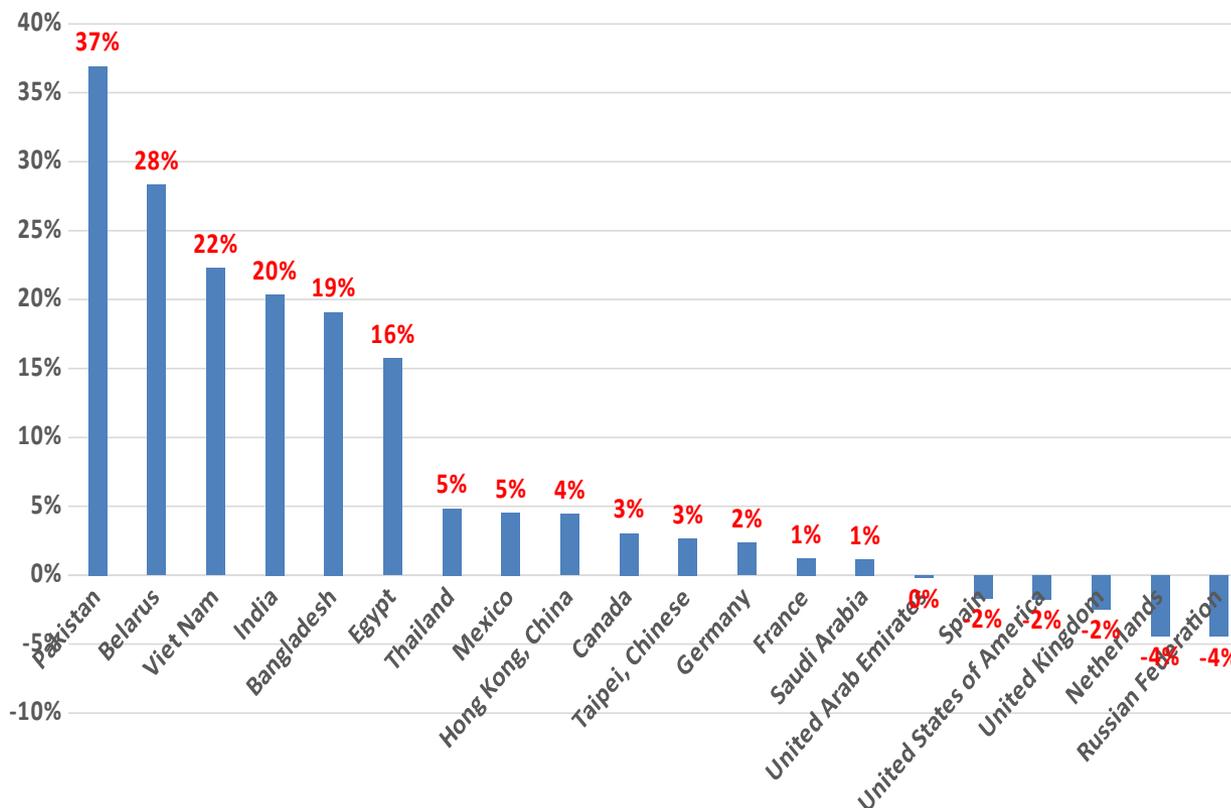
Среднегодовая динамика объемов торговли по крупнейшим странам-экспортёрам яблока



# Крупнейшие рынки сбыта с лучшей динамикой

(страны, которые наращивают импорт наиболее динамично)

Среднегодовая динамика объемов торговли по крупнейшим странам-импортёрам яблока





## Где растёт импорт яблок?

- В странах, где яблоко является экзотикой, а доходы не зависят от нефти: Индонезия, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш, Южная Корея, Таиланд, Шри-Ланка т.д.
- Страны с высоким уровнем доходов населения, которые не выращивают яблоки: Тайвань, Гонконг, Сингапур и т.п.;
- Большие страны, где население растёт быстро, как и его доходы: Китай, Индия, Пакистан, Ирак и т.п.

**Почти весь прирост импорта происходит в Азии!**

Но нельзя сбрасывать со счетов и Африку



## Как научиться системно поставлять в Азию?

- **Современные перспективные сорта** – первое необходимое условие. Яблоко в Азии не является продуктом первой необходимости, поэтому нужны только сорта категории «премиум».
- **Представительство в регионе с подконтрольным персоналом.** Без этого возможны только спорадические непрогнозируемые поставки.
- **Адаптация технологий** выращивания, хранения и упаковки – идеальное качество, цвет и твёрдость – это минимальные требования, чтобы яблоко успешно «прожило» 45-50 дней после хранилища.
- **Маркетинг, маркетинг, маркетинг!** Ведь на этот рынок хотят все!



---

## А если в 2019 яблочек будет ещё больше?

- **Инвестиции в знания, в повышение продуктивности, эффективности и качества, а также в подготовку кадров!**
  - Построение производства вокруг стратегии маркетинга, а не наоборот! Не стоит бояться ликвидировать убыточный устаревший сад!!
  - **Активный и не слепой (исследования!!) поиск рынков сбыта!**
  - Использование низких цен для продвижения внутреннего потребления!
  - **Кооперация при экспорте яблок и внутренних продажах!**
  - **Собственники хозяйств – вы можете себе позволить выучить английский!**
-

# Мировые тенденции рынка ягод

## Global Apple vs Berry Trade





## Всё ли так радужно в ягодах?

- Цены на качественную малину в Украине в 2018 году упали до **25 центов США** за кг. Три года назад они достигали **2 долларов!**
- Голубика в начале сезона в Европе продавалась оптом **по 2-3 евро за кг** (средняя цена ведущего производителя в Молдове – **12 долларов/кг!**)
- Обвал рынка чёрной смородины в Польше и Украине
- Жимолость – никто не знает, что с ней делать, а производство растёт – нужны инвестиции в маркетинг
- Потребление ежевика и голубики растёт в 3-4 раза быстрее, чем земляники (удобство!)



---

# Добавленная стоимость?

Переработка и заморозка в сегменте ягод также совсем не означает добавление стоимости

Добавленная стоимость на рынке фруктов и ягод предполагает предоставление  
(1) свежего (2) вкусного и (3) красивого и  
(4) калиброванного плода потребителю в  
(5) удобной упаковке, в (6) удобное время и в  
(7) удобном месте!

---



---

# Заморозка ягод – тупик или новый виток?

## Свежие ягоды, как продать больше?

- Производство ягод шоковой заморозки стало расти быстрее, чем спрос, но есть надежда, и называется она...
  - **Смузи! И рост потребления благодаря низким ценам сейчас**
  - Свежие ягоды имеют большие перспективы – стоимость авиадоставки в любую точку мира – 2-3 доллара за кг., а розничные цены начинаются от 10-12 долларов.
  - **Голубика – всё больше свежих ягод поставляется морем, даже за 10 тыс. км, благодаря лучшей логистике.**
  - Вечнозелёная голубика (южная высокорослая голубика) может полностью изменить мировую торговлю благодаря гибкому планированию времени плодоношения
  - **Ягодные клубы – рост влияния!**
-



---

## Ключевая проблема рынка фруктов?

- Дефицита фруктов и ягод в мире нет и не предвидится – не стоит на него надеяться
- В мире производится **слишком много фруктов и ягод низкого качества!**
- Выход один – развивать производство фруктов и ягод высокого качества, но прежде всего инвестировать в **маркетинг!**



**Спасибо за внимание!**

---