



Food and Agriculture Organization
of the United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ПРОИЗВОДСТВА ЯГОД НА МИРОВОМ ПЛАНЕ И В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА



27 ноября 2018 г.



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- «ЛОКОМОТИВЫ» МИРОВОГО ЯГОДНОГО РЫНКА
- МЕСТО МОЛДОВЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
- ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЯГОД В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА: ЧТО БОЛЬШЕ?



МИРОВАЯ СТАТИСТИКА ПО ЯГОДАМ

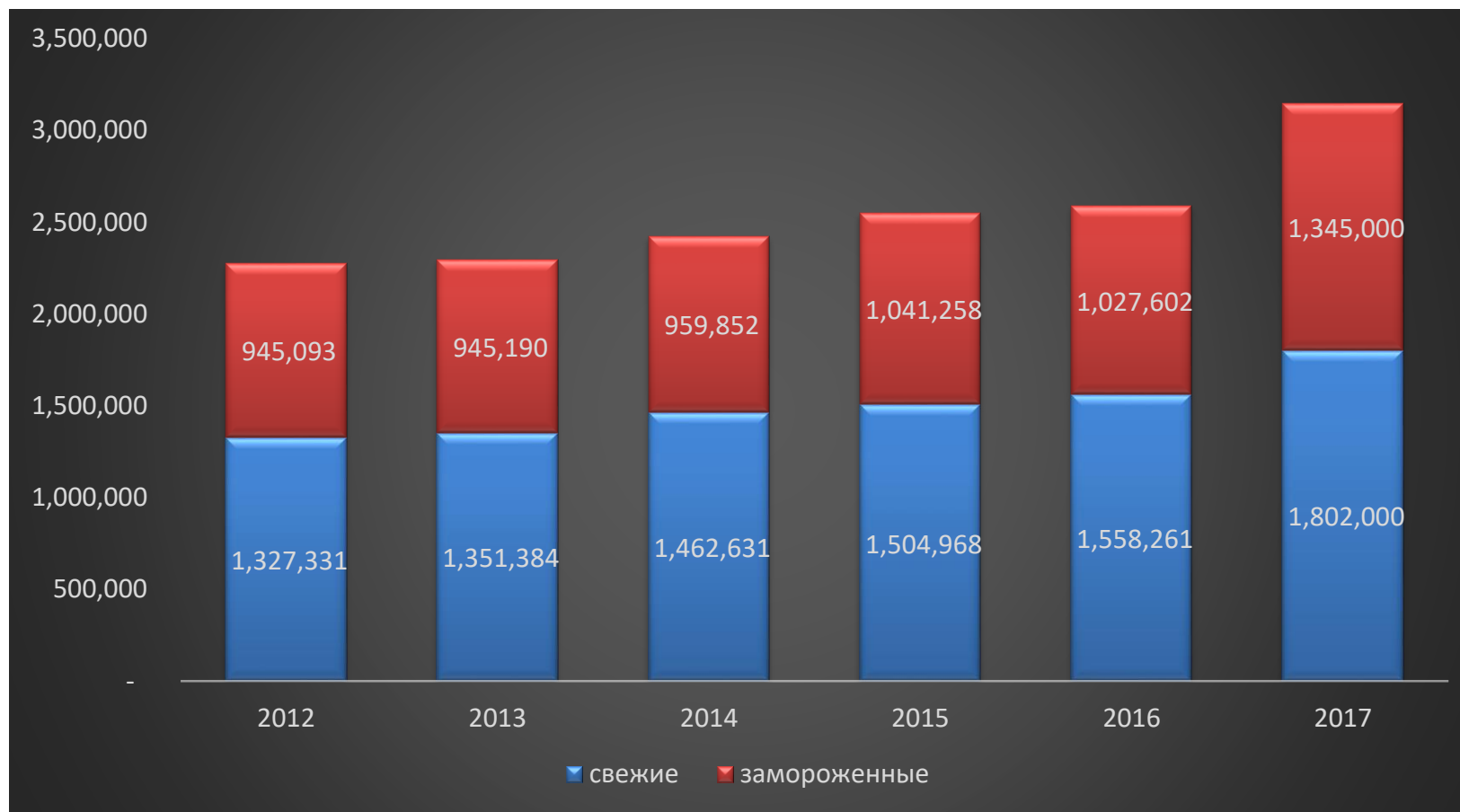
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА:

- 2017 г. - 14 млн. тонн, вдвое больше по сравнению с 2000 годом
- 2020 г. - 15.4 млн. тонн по прогнозам

• ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА:

- 2017 г. - 1.8 млн. тонн в свежем виде, втрое больше по сравнению с 2000 г.
 - 1,3 млн. тонн в замороженном виде, втрое больше по сравнению с 2000 г.
- 2020 г. - 2.1 млн. тонн в свежем виде по прогнозам

Глобальный экспорт свежих и замороженных ягод, тонн



Земляника садовая

- **ПРОИЗВОДСТВО:**

- 2017 г. - 9.7 млн. тонн, в 2.2 раза больше по сравнению с 2000 г.
- 2020 г. - 11.3 млн. тонн по прогнозам

- **ЭКСПОРТ:**

- 2017 г. - 1.0 млн. тонн в свежем виде, в 2.1 раза больше по сравнению с 2000 г.
 - 0.573 млн. тонн в замороженном виде, в 2 раза больше по сравнению с 2000 г.
- 2020 г. - 1.6 млн. тонн по прогнозам (свежая + замороженная)

МАЛИНА И ЕЖЕВИКА

ПРОИЗВОДСТВО:

- 2018 г. - 1.30 млн. тонн, в 2.3 раза больше по сравнению с 2000 г.
- 2020 г. - 1.40 млн. тонн по прогнозам

• ЭКСПОРТ:

- 2017 г. - 0.27 млн. тонн в свежем виде, в 6.4 раза больше по сравнению с 2000 г.
 - 0.505 млн. тонн в замороженном виде, в 6 раз больше по сравнению с 2000 г.
- 2020 г. - 1 млн. тонн по прогнозам (свежая + замороженная)

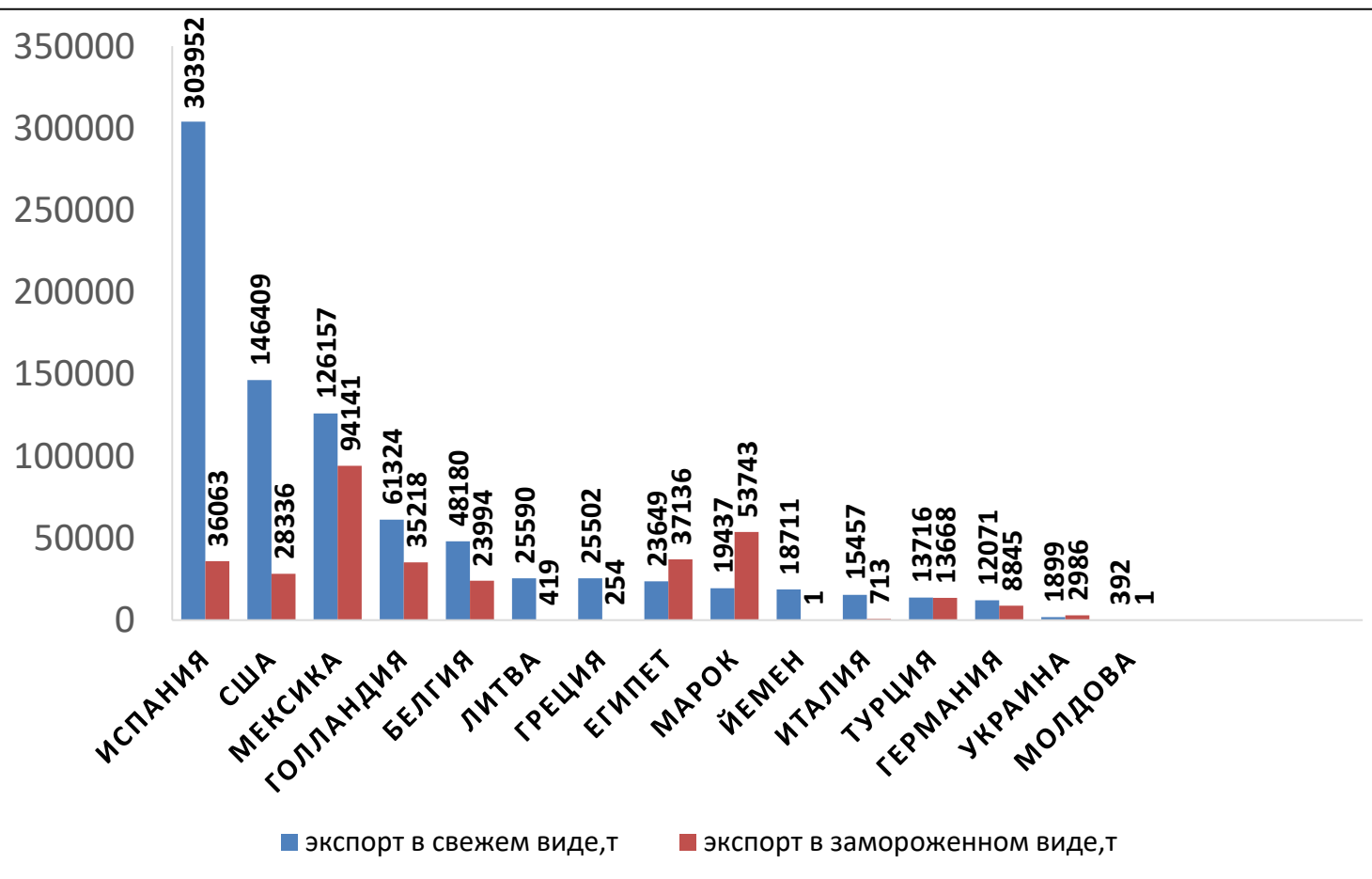


МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЯГОДНОМ СЕКТОРЕ

- Международная торговля «мягкими фруктами» ежегодно увеличивается на **7-8%**.
- Международная торговля «твердыми фруктами» растет на **2-3%** в год.
- Самые продаваемые **3** типа «мягких фруктов» на международном рынке: *клубника, малина, черника*.
- Самые интересные нишевые ягоды: *ежевика, красная смородина, крыжовник*.
- Крупнейшими потребителями ягод в ЕС являются: *Германия, Франция, Великобритания, Бельгия*.
- Азиатский рынок производства ягод становится самым интенсивным в мире.
- Североамериканский континент имеет самый развитый и комплексный рынок для продажи свежих ягод (клубника, малина, ежевика, черника), с постоянным распределением в течение календарного года.
- Потребление ежевики в Европе остается относительно небольшим по сравнению с Северной и Южной Америкой.



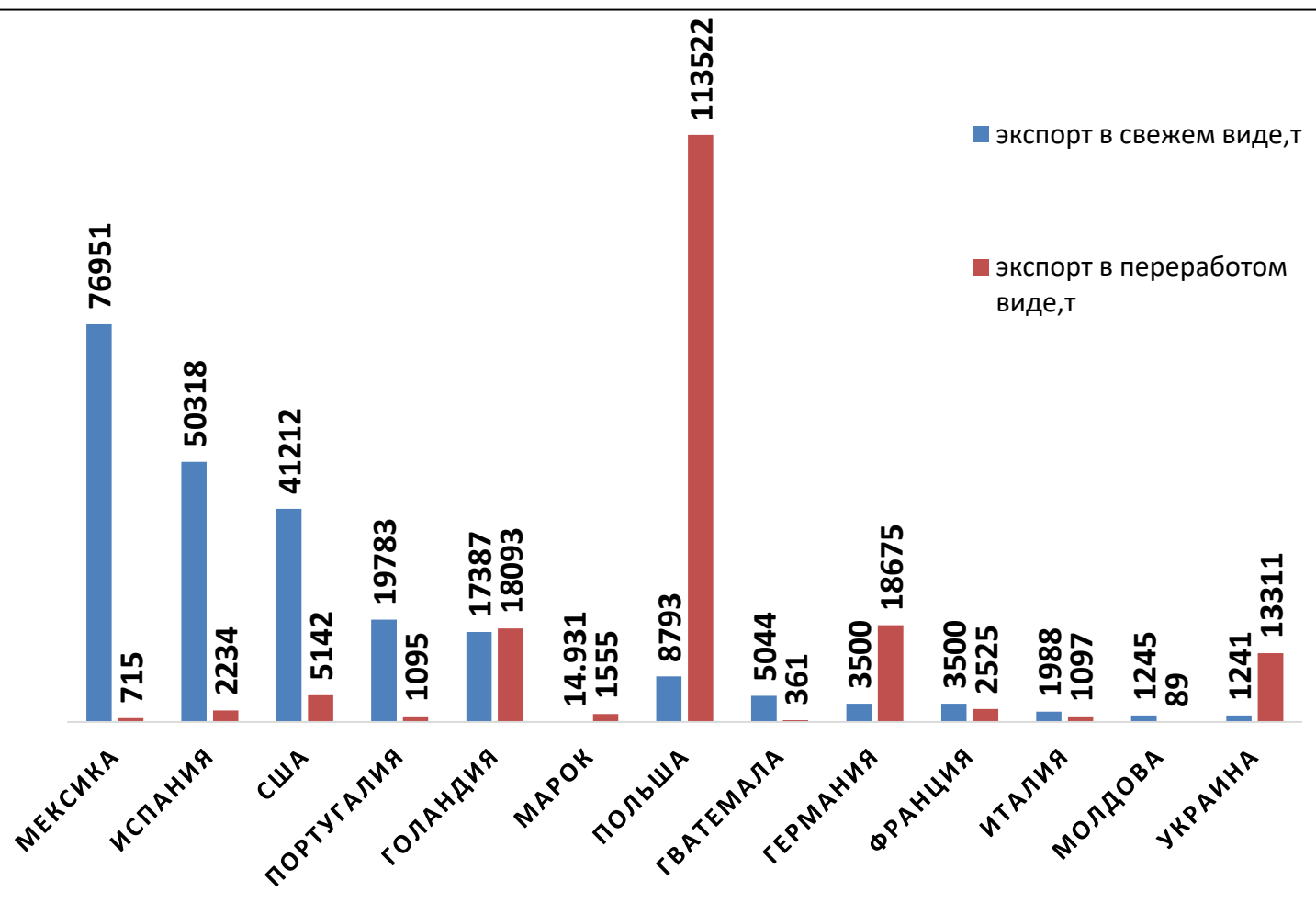
ВСЕМИРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ КЛУБНИКИ, 2017



Общий
глобальный объем
экспорта в
свежем виде -
947 847 т

Общий
глобальный объем
экспорта в
переработанном
виде - **573 043 т**

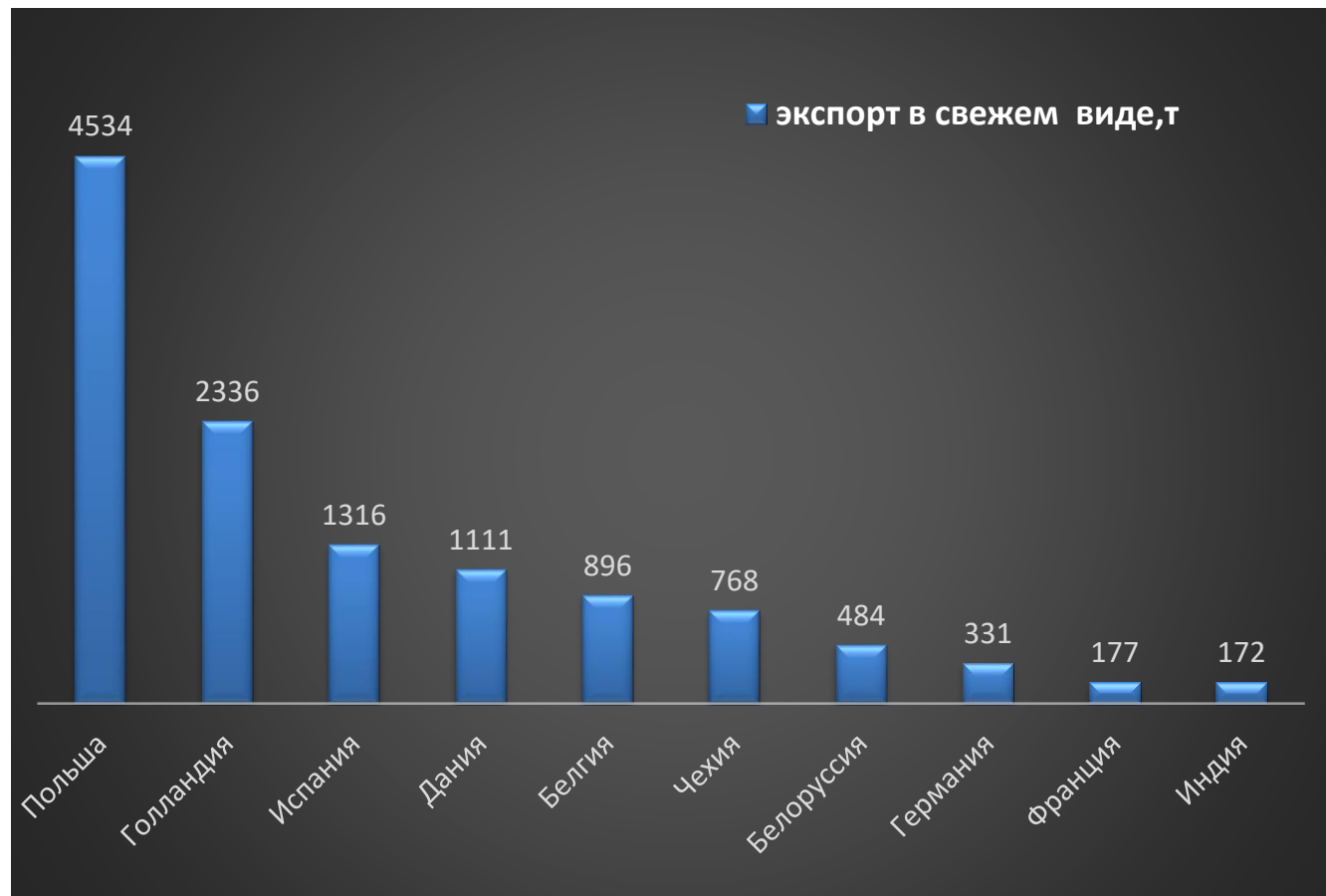
ВСЕМИРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ, 2017



Общий глобальный
объем экспорта в
свежем виде -
267,577 t

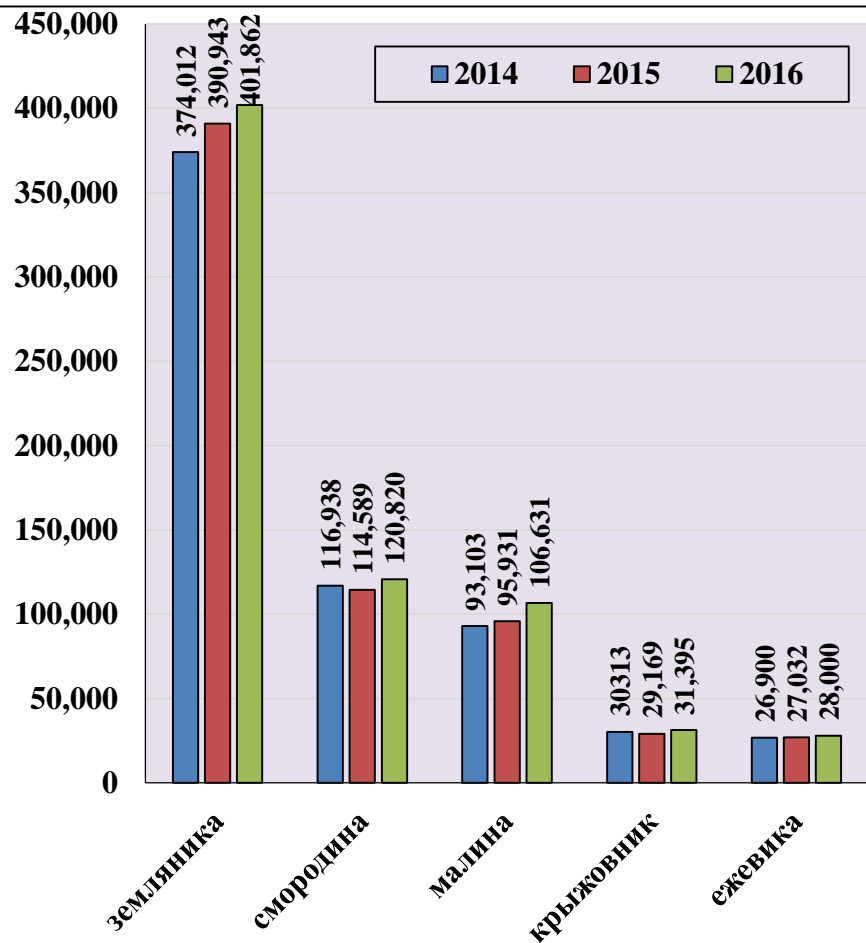
Общий глобальный
объем экспорта в
переработанном
виде - **504 694 t**

ВСЕМИРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАН ЭКСПОРТЕРОВ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА В СВЕЖЕМ ВИДЕ, 2017 ГОД

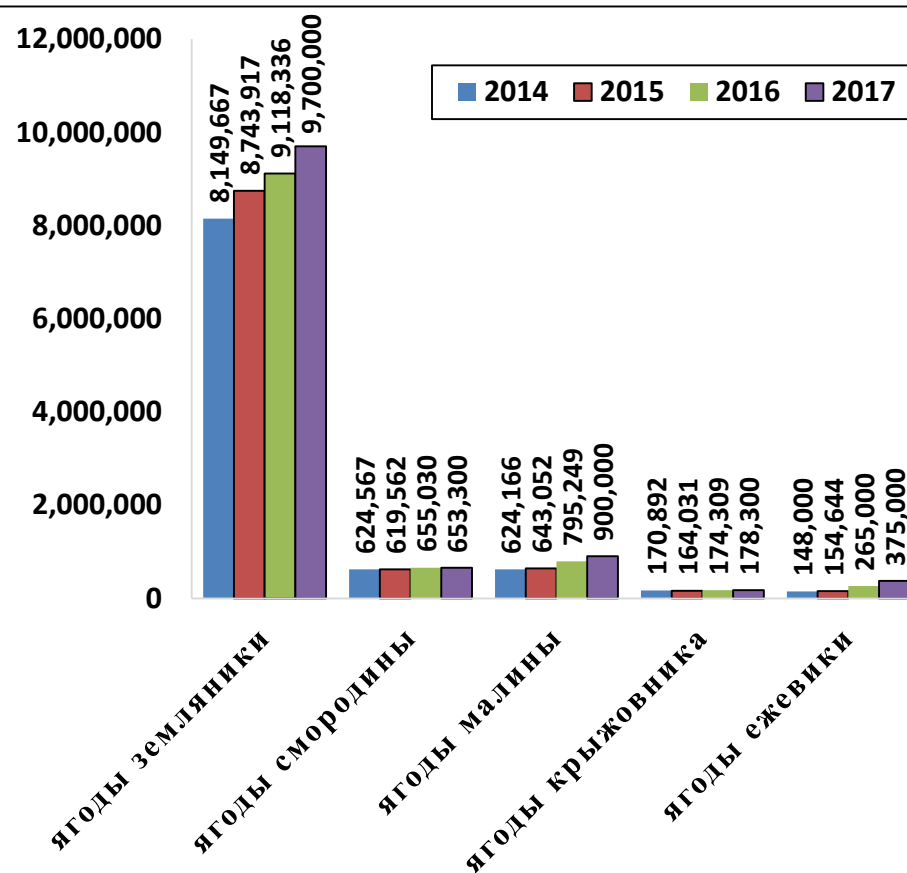


Общий объем
экспорта в
свежем виде –
13 497 т

ДИНАМИКА ОБЩИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО 5-ТИ ВИДАМ, ГА



ДИНАМИКА ГЛОБАЛЬНОГО СБОРА УРОЖАЯ ПО 5-ТИ ВИДАМ, Т





СЕКТОР ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОДНЫХ И КЛУБНИЧНЫХ КУСТАРНИКОВ В РМ

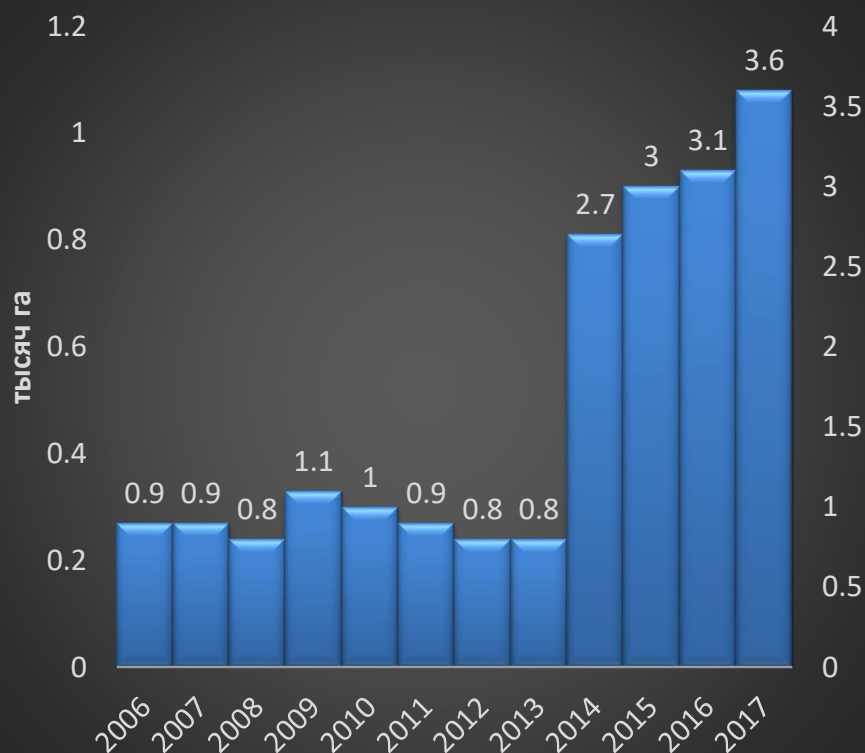
- В общем, **2018** год был годом средне благоприятным для производителей ягод, за некоторыми исключениями в культуре малины, ежевики и годжи.
- **Крыжовник** перешел в разряд «нишевых» культур.
- Стали плодоносить плантации **облепихи, аронии и годжи** - **перспектива для производителей и экспортеров!**
- **Впервые в 2018** году были экспортированы плоды годжи и белой облепихи в общем объеме 50 тонн, из которых 45 т в замороженном виде!
- В результате, ассортимент экспортируемых ягод увеличился с 4 до 6 видов (*земляника, малина, смородина, ежевика, годжи и белая смородина*).
- **В 2018** году экспорт ягод вырос на **64%** и составил 2800 тонн или на **1000 тонн** больше чем в **2017** г.



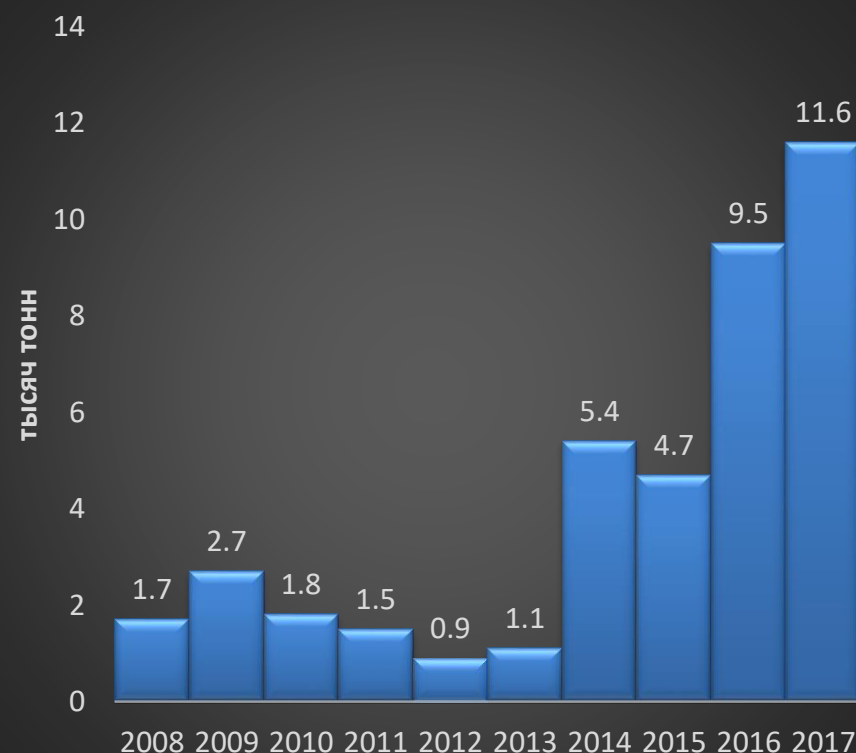
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

- отсутствие качественного посадочного материала;
- отсутствие квалифицированных специалистов в этой области;
- отсутствие высокопроизводительных сортов с высоким биологическим потенциалом на га;
- проблема импорта посадочного материала из-за рубежа по более дорогой цене;
- незнание или осознанное несоблюдение производителями агротехнических факторов при создании и поддержании плантации фруктовых или клубничных кустарников;
- отсутствие воды для орошения или наличие соленой воды в регионе;
- нехватка рабочей силы для поддерживания и уборки урожая;
- отсутствие сотрудничества между производителями при совместной продаже урожая либо на экспорт, либо на местном уровне;□
- отсутствие современных лабораторий по тестированию почвы, воды и листьев;
- отсутствие рынка или наличие слабого рынка сбыта некоторых видов ягод в Молдове.

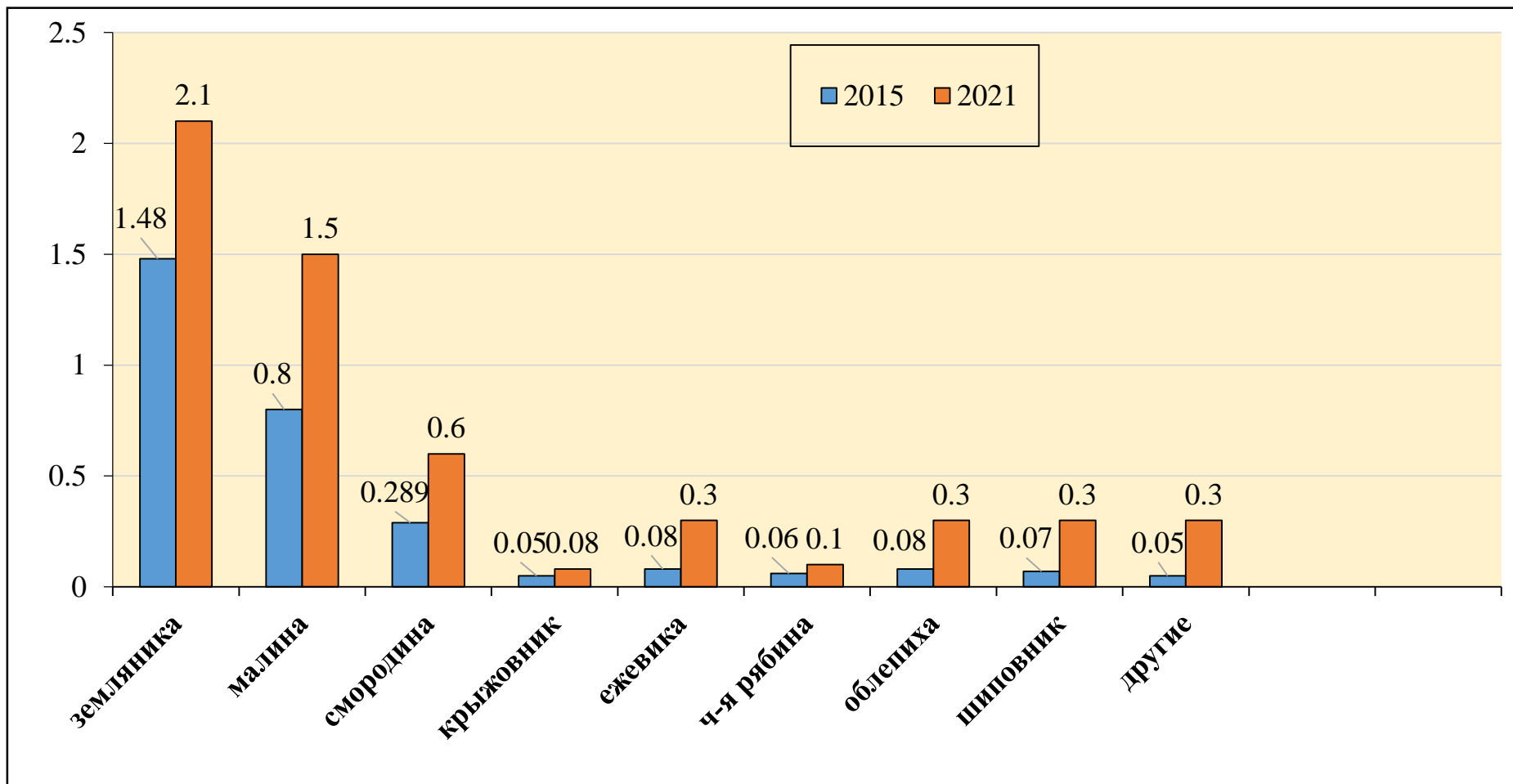
ДИНАМИКА ОБЩИХ ПЛОЩАДЕЙ ПЛАНТАЦИЙ ЯГОДНЫХ И КЛУБНИЧНЫХ КУСТАРНИКОВ



ДИНАМИКА ОБЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ЯГОД



ДИНАМИКА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ С ЯГОДНЫМИ И КЛУБНИЧНЫМИ КУСТАРНИКАМИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА С 2015 ПО 2021 ГОД, ГА

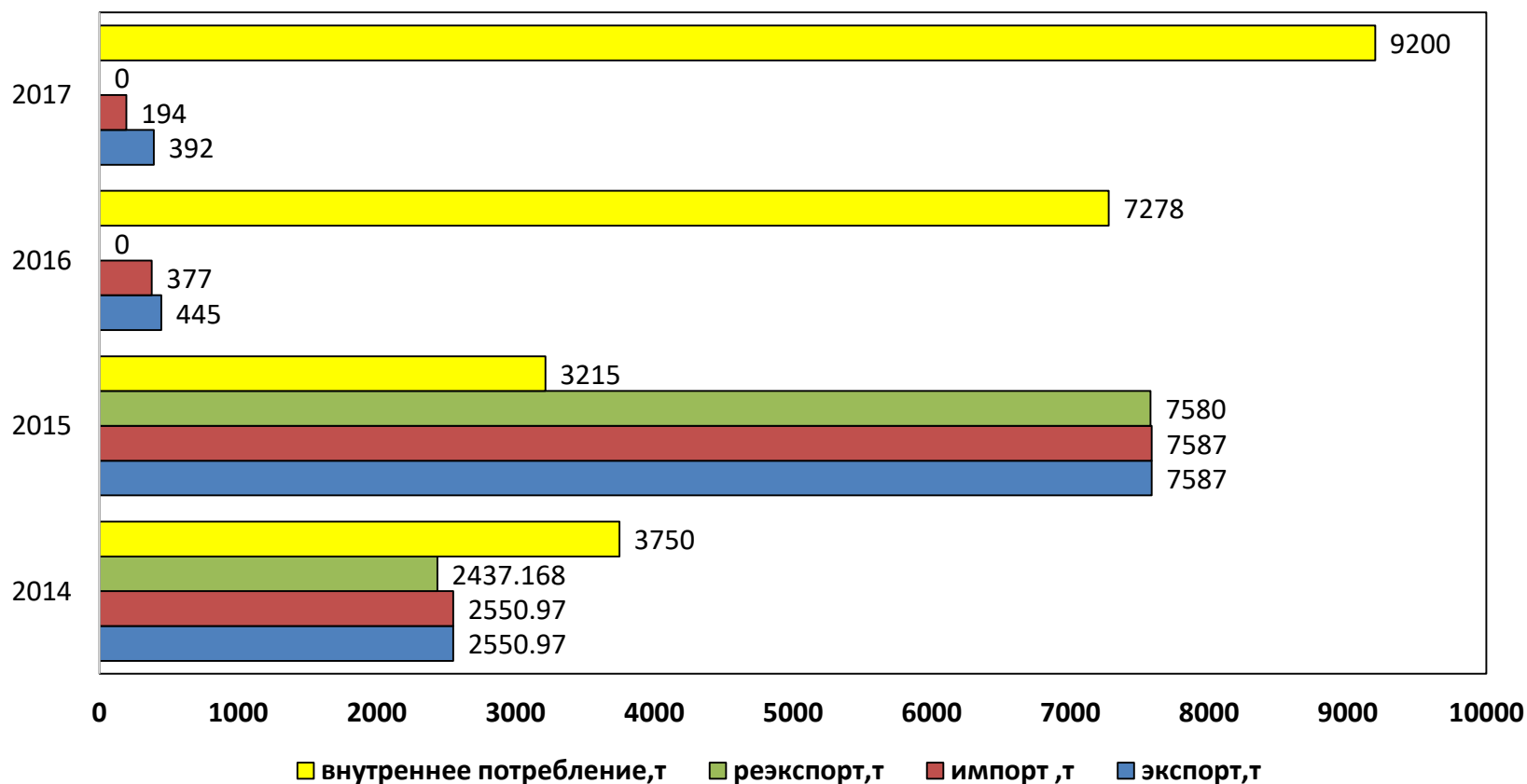




КЛУБНИКА: СЕЗОН 2018

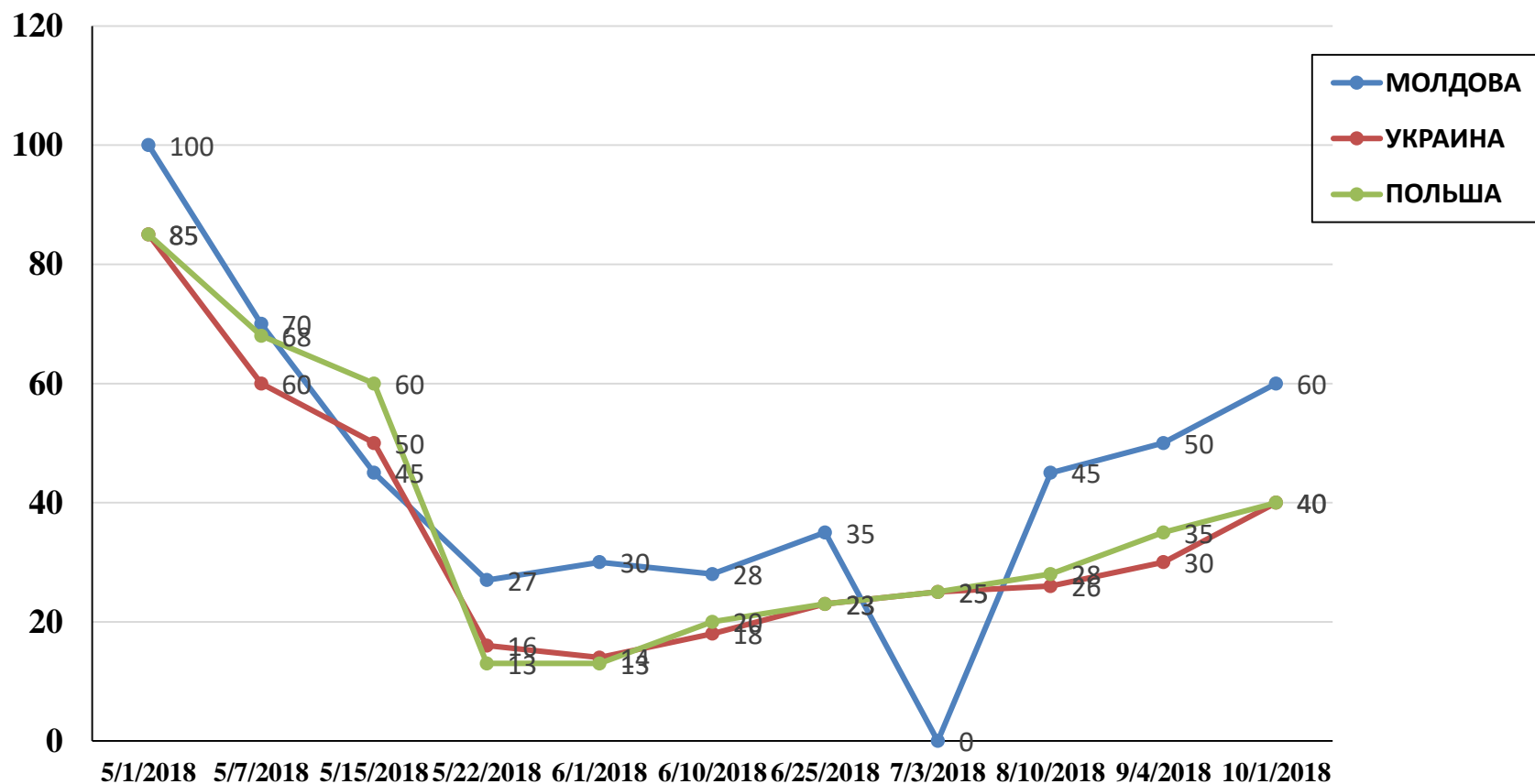
- На клубничные насаждения не повлияли морозы и снег, но урожай был скомпрометирован в пределах **15-25%** в период сбора урожая сортов среднего срока созревания.
- Покупная цена варьировала **от 80 до 100 лей/кг** в начале сезона (III-IV дек. апреля); в середине сезона средняя продажная цена составляла **20-25 лей/кг**.
- **В 2018 году** экспорт клубники в Россию и Румынию увеличился в 400 раз, или на **560 тонн**.
- Самым популярным на национальном рынке для потребления в свежем виде и экспорта остается сорт *Мармлада*, за которым следуют *Хоней* и *Елизавета II-я*, частично продаваемые на местном рынке.
- **В 2018 году** земляника импортировалась из Украины по более низкой цене, чем в Молдове – **12-14 лей/кг**, тогда как на оптовом рынке цена составляла **22-24 лей/кг**.
- В среднем, покупная цена от производителя в **2018 году** была на **10-20%** выше, чем в **2017 году**.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, ИМПОРТА, РЕЭКСПОРТА И ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КЛУБНИКИ





КЛУБНИКА: ЦЕНЫ НА СЕЗОН 2018





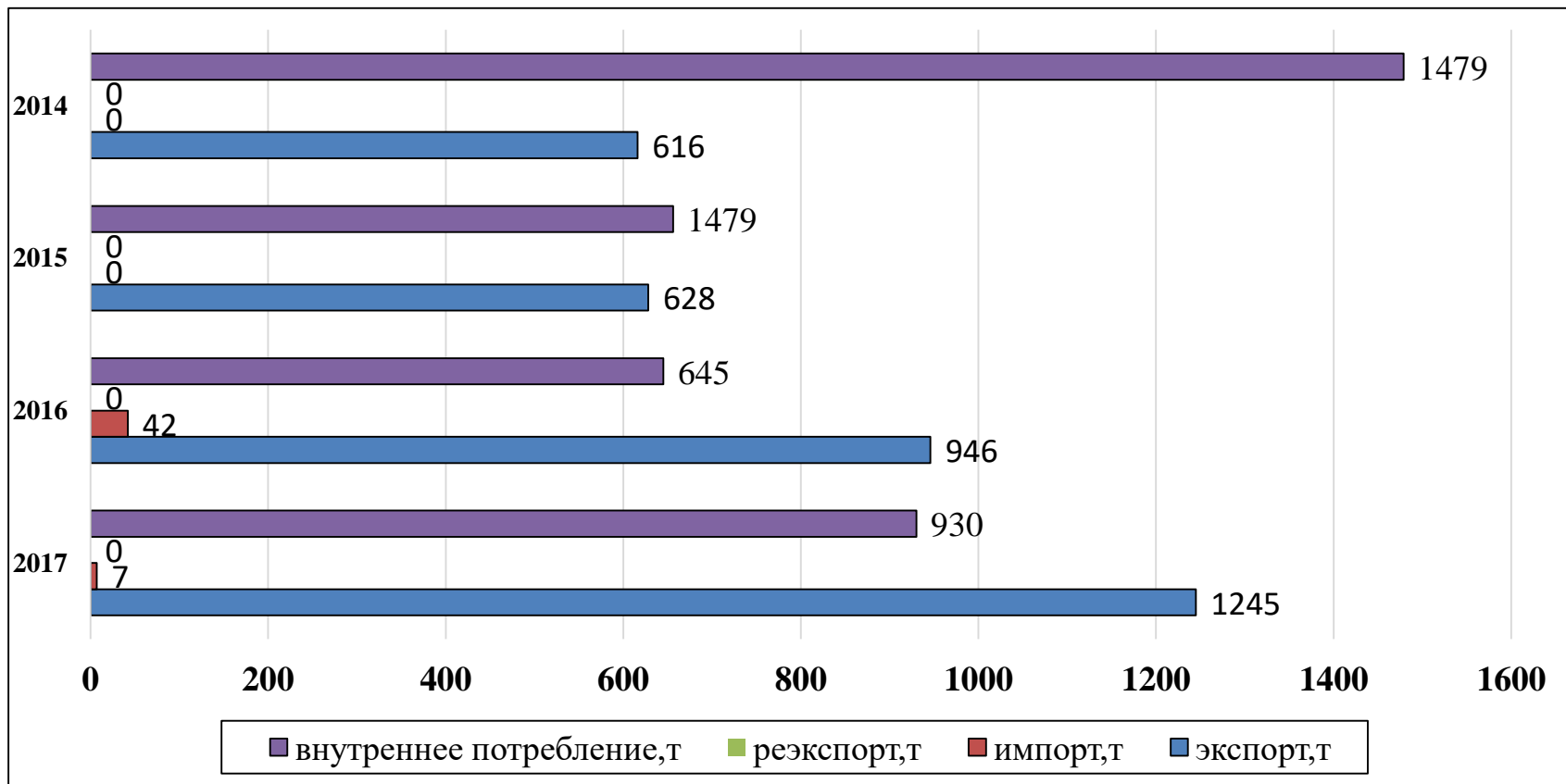
МАЛИНА: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ И В МОЛДОВЕ

- ☐ В 2017 году общий объем производства малины в мире составил **880 000 тонн**, общей площадью **112 000 га**.
- ☐ Увеличение площадей с плантациями малины в мире составляет **3-4%** благодаря Польше.
- ☐ Сербия и Польша обеспечивают **30%** общего производства малины и **50%** от общего объема экспортируемых замороженных ягод.
- ☐ Польша занимает **10-е** место в мире по общему объему экспорта малины, с общим объемом производства **9 300 т**.
- ☐ Польша произвела в 2017 году **126 022 т** малины, общей площадью **29 282 га**.
- ☐ Украина занимает **23-е** место в мире по экспорту малины, с экспортируемой продукцией **1 241 тонн**.
- ☐ Украина произвела в 2017 году **34 000 т** малины, общей площадью **4 900 га**.
- ☐ Румыния занимает **47-е** место в мире по экспорту малины, с экспортируемой продукцией **28 тонн**.
- ☐ Румыния произвела в 2017 году **80 т**, общей площадью **35 га**.
- ☐ Сербия ориентирована на сезонные сорта, Польша - на ремонтантные, Украина - на ремонтантные, **Молдова – на сезонные.**

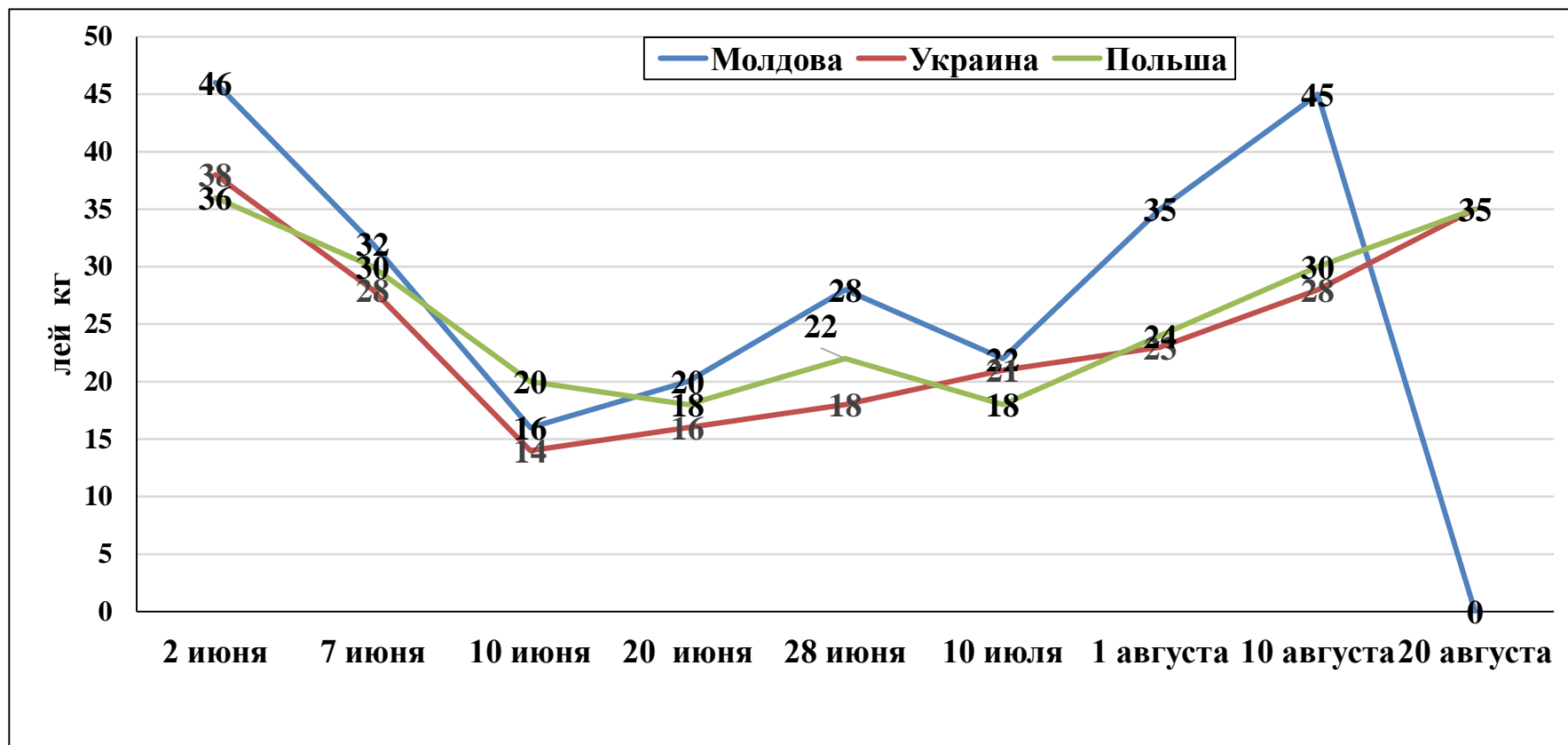
МАЛИНА: СЕЗОН 2018

- Общий объем экспорта малины в **2018** году был на **171 т** выше, чем в **2017** году, составив **1450 тонн**.
- В **2018** году практически **95%** экспортируемой малины было продано на российском рынке, который является основным экспортным рынком для молдавского производителя.
- Торговые цены на малину были практически такими же, как и в предыдущем году, с некоторым резким снижением цен в середине сезона сбора урожая во время сильных дождей.
- Наиболее культивируемым сортом малины остается *Новость Кузьмина*, за ней следуют *Дельбар Манифик* и *Рубин Болгарский*.
- Создание новых плантаций сократилось по сравнению с прошлым годом примерно на **10%**.

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, ИМПОРТА И ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ



МАЛИНА: ЦЕНЫ В СЕЗОНЕ 2018

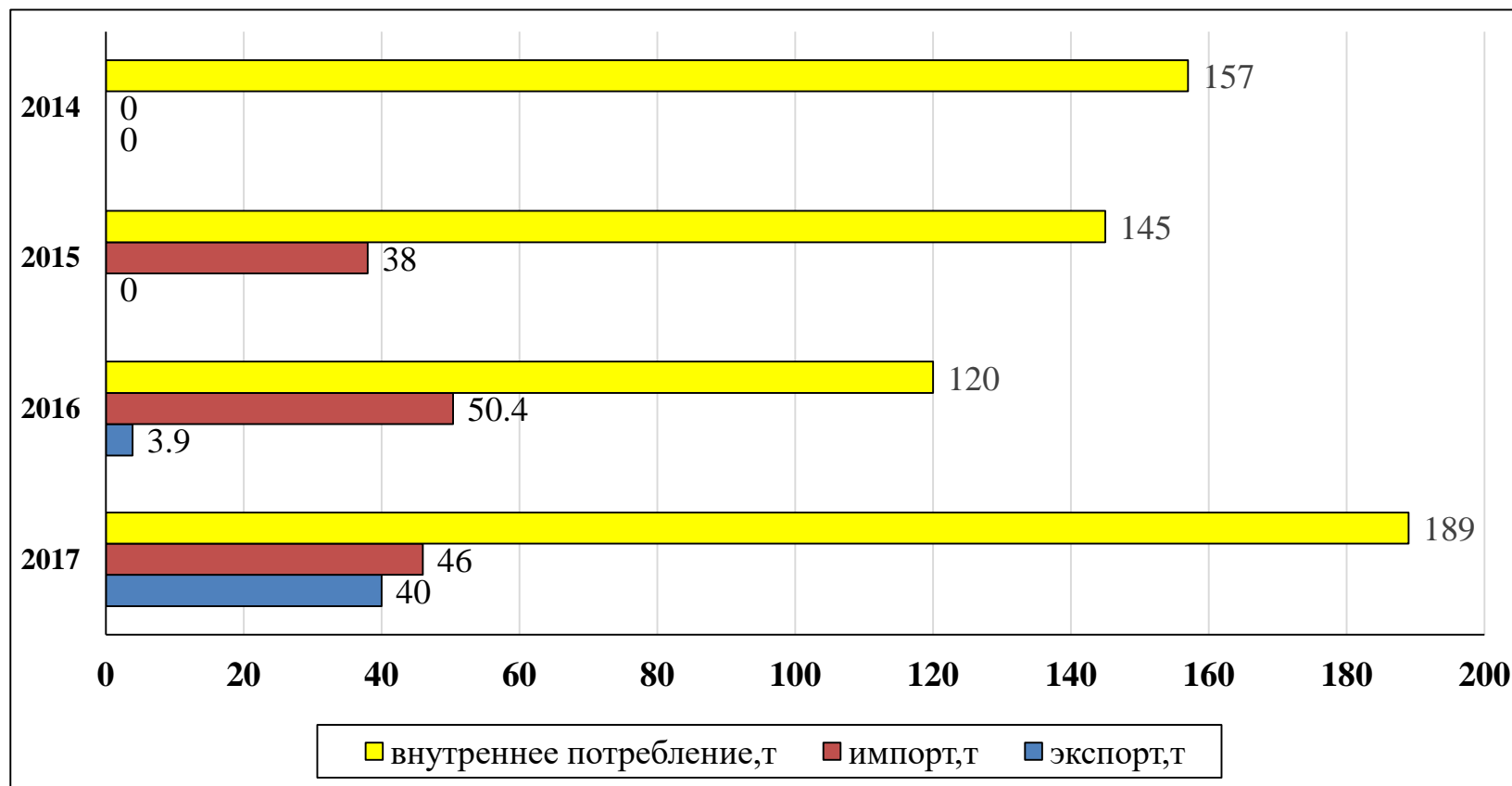




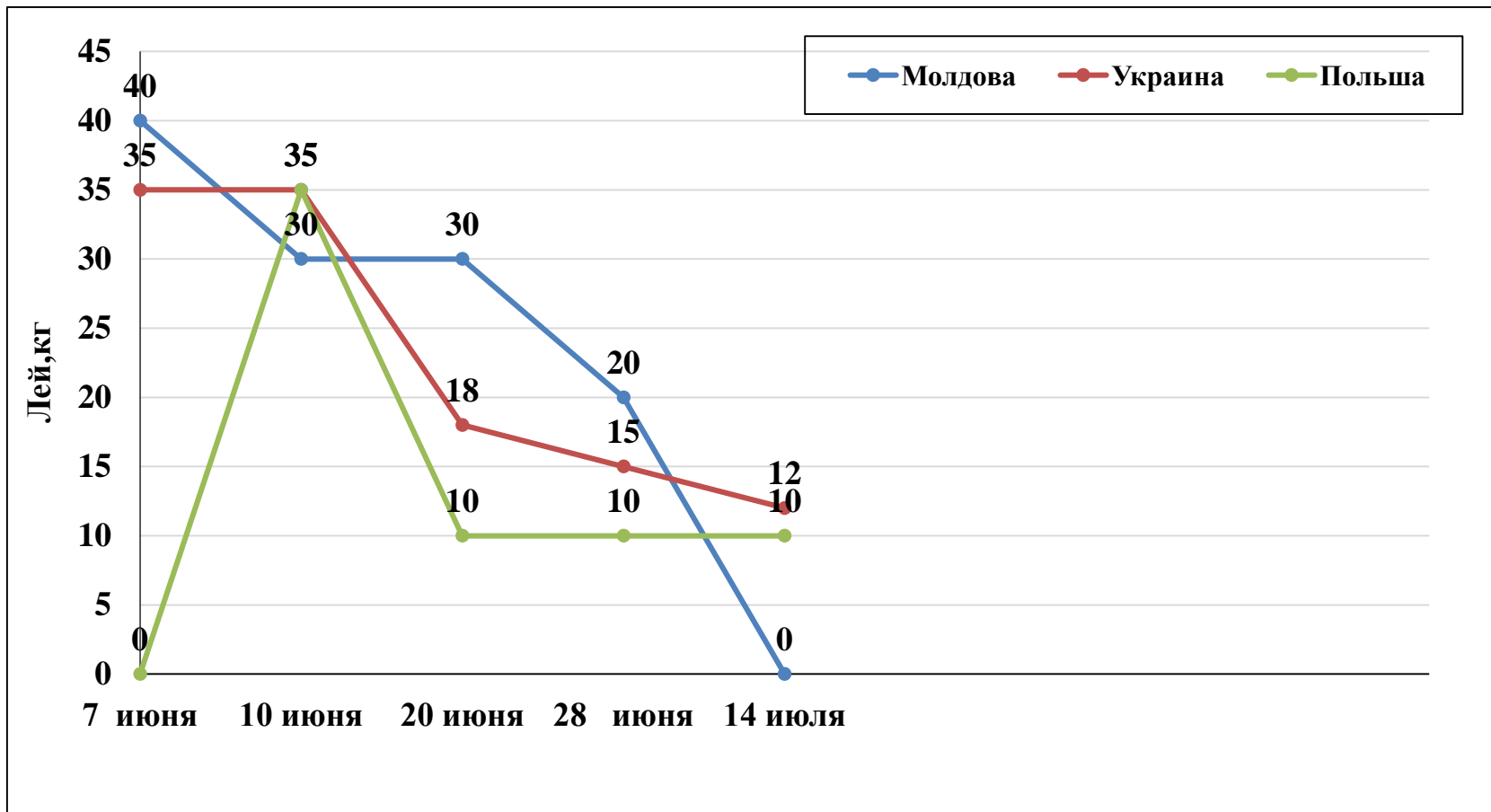
ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ И В МОЛДОВЕ

- ☐ Площади черной смородины снижаются в глобальном масштабе на **1%** в год.
- ☐ Общее производство черной смородины в **2017** г. составила **650 230 тонн**, общей площадью **120 820 га**.
- ☐ Увеличение производства смородины обусловлено увеличением производства в основных странах-производителях.
- ☐ Россия, Польша и Украина обеспечивают около **80%** мирового объема производства.
- ☐ Международная торговля черной смородиной снижается на **4-5%** в год, но увеличивается объем других видов ягод.
- ☐ Польша занимает второе место после России по объему производства черной смородины - **163 110 т**, общей площадью **44 250 га**.
- ☐ Украина занимает **3-е** место в мире с общим объемом производства **27 000 т** и площадью **4 850 га**.
- ☐ Молдова занимает **43-е** место в мире с производством **150 т**, общей площадью **400 га**.
- ☐ В 2018 году **80 тонн** черной смородины были проданы для переработки на фабриках «Орхей Вит», «Альфа-Нистру», «Rikardel».
- ☐ Наиболее культивируемым сортом в Молдове остается *Титания*, затем следуют *Ленинградский Великан* и *Гоферт*.

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ И ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА



ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА: ЦЕНЫ В СЕЗОНЕ 2018

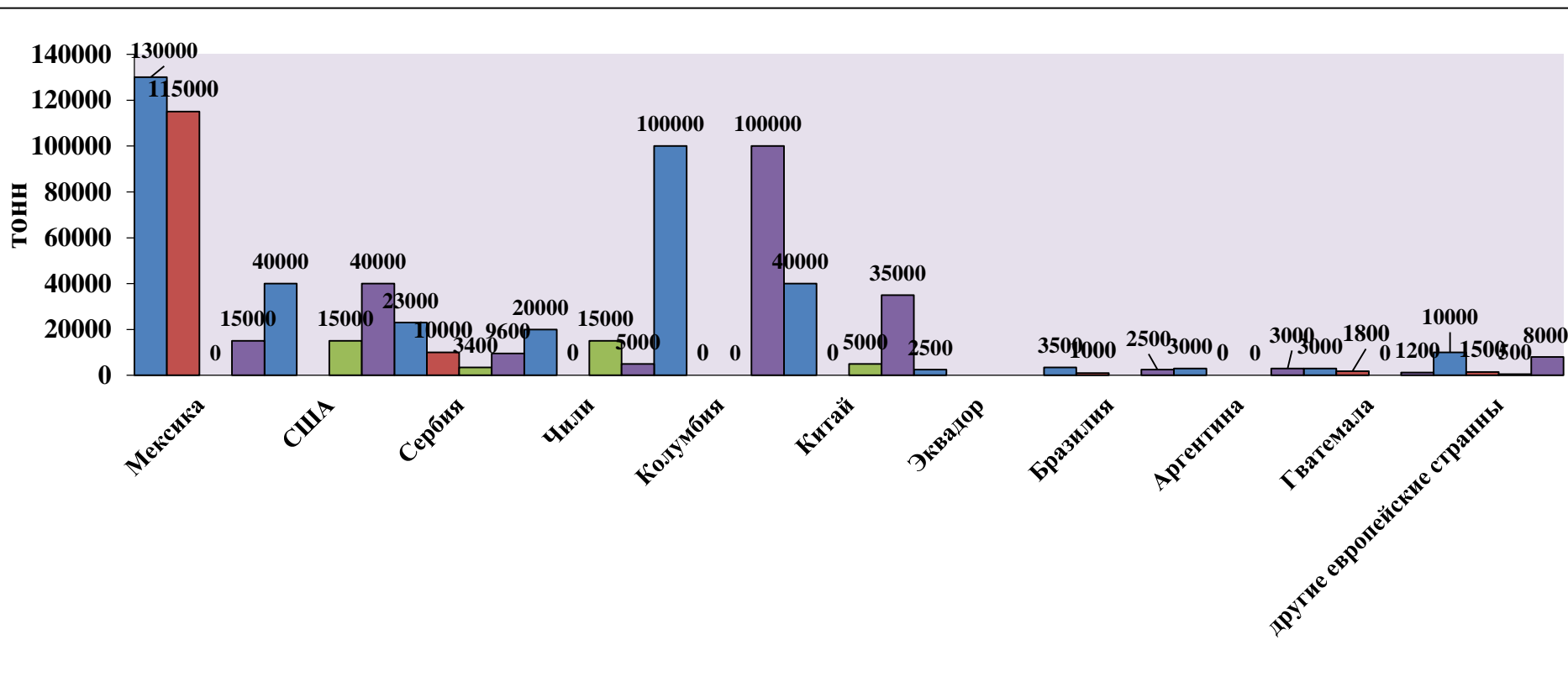




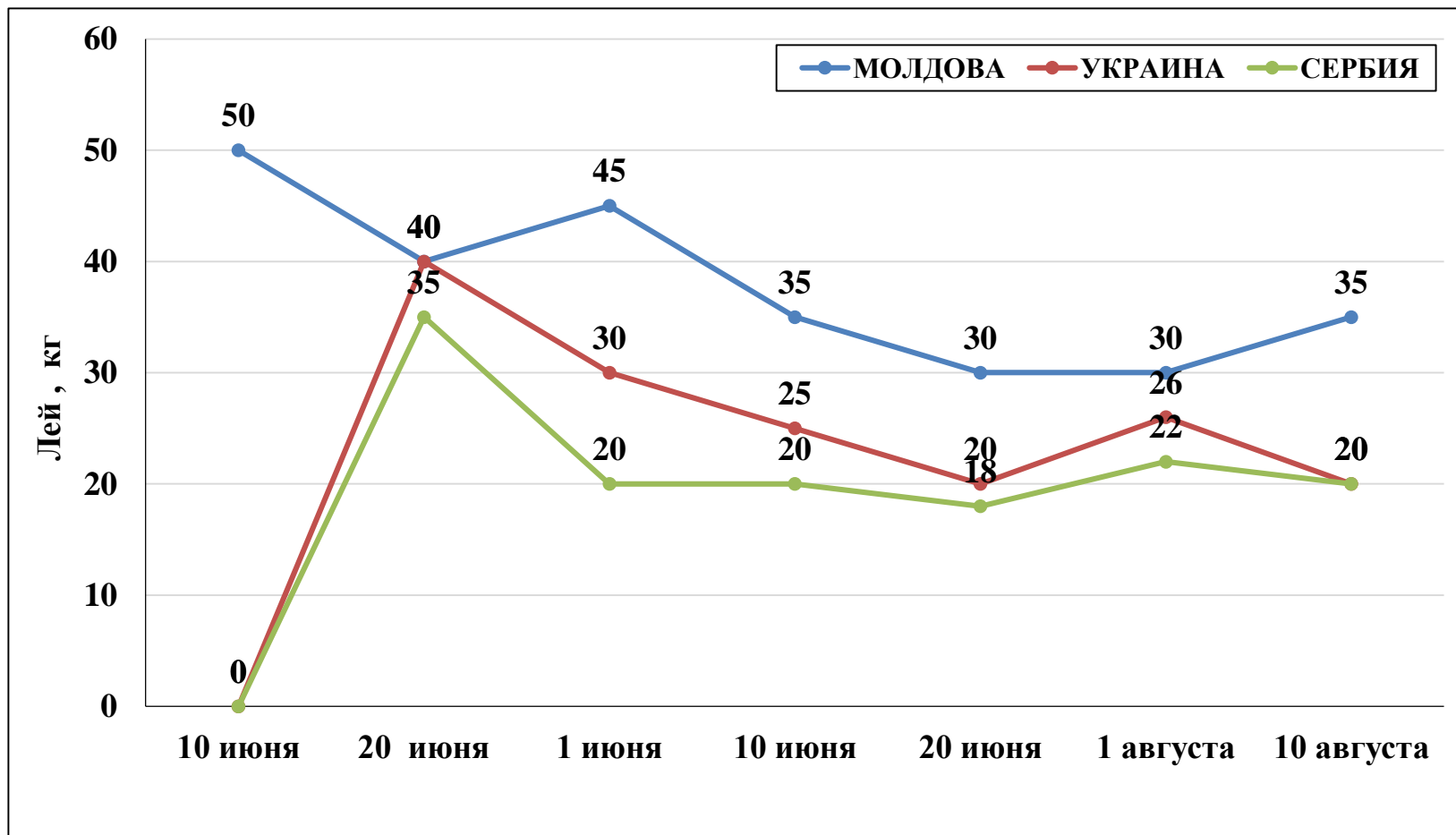
ЕЖЕВИКА: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ И В МОЛДОВЕ

- В **2018** году закупочные цены у производителя были выше, чем в **2017** году, варьируя в пределах от **50 до 30** леев/кг, или на 5-10 леев больше.
- Некоторые из плантаций, которые были созданы в **2014-2015** годах, начали плодоносить.
- Плантации ежевики были затронуты дождем в период сбора урожая, оцененные потери составляют **10-15%**, особенно в центре страны.
- В **2018** году период сбора урожая начался на **7-10 дней** раньше, чем в **2017** году.
- Экспорт ежевики снизился на **20-30%** по сравнению с **2017** годом.

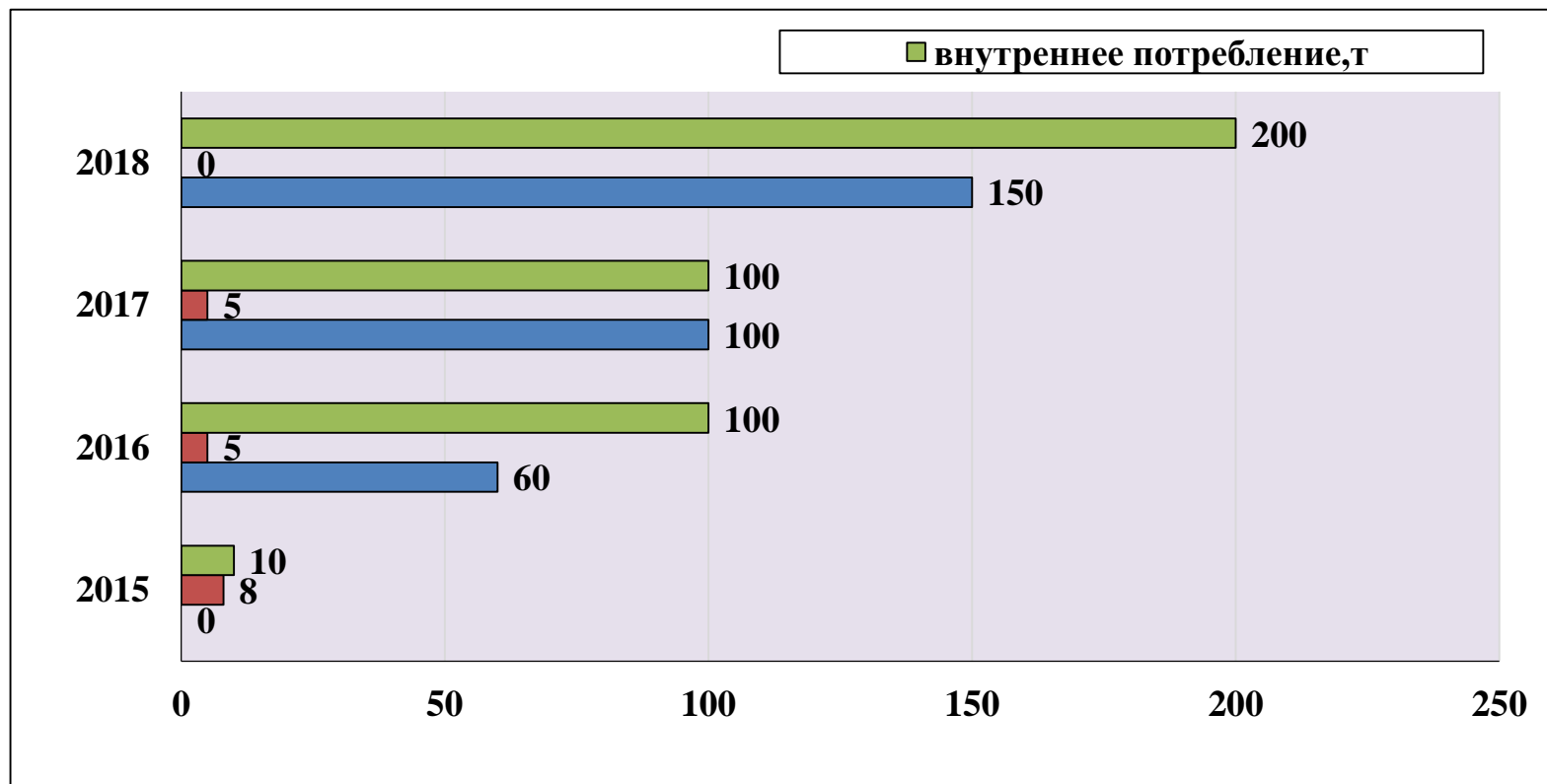
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, ЭКСПОРТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЕЖЕВИКИ В МИРЕ, 2017 ГОД



ЦЕНЫ: СЕЗОН 2018

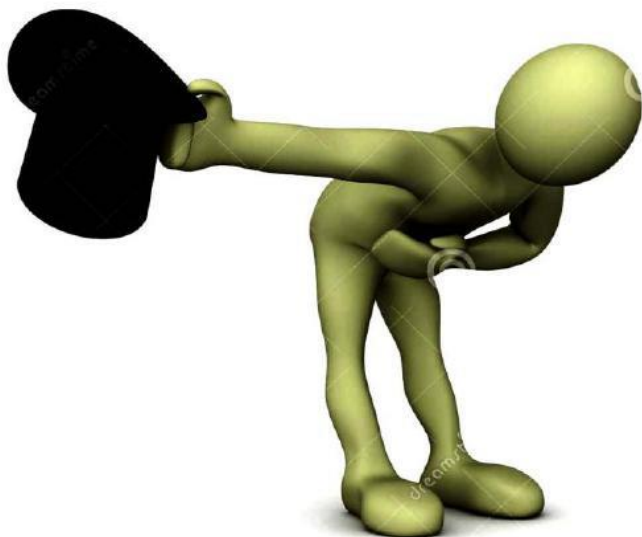


ЭКСПОРТ, ИМПОРТ И ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕЖЕВИКИ В РМ, 2015-2018 г.



ВЫВОДЫ

- Спрос и предложение на ягоды растут во всем мире, но соотношение между спросом и предложением не всегда сбалансировано.
- Всемирно известные производители начали выращивать фруктовые и клубничные кустарники в развивающихся странах (африканские страны) с более низкими издержками производства, чтобы обеспечить странам ЕС свежие ягоды в сезон.
- Производство, потребление и экспорт ягод в Республике Молдова увеличивается на **20-30%**, особенно клубника, малина и ежевика, с небольшим уменьшением смородины и крыжовника.
- 2018 год был продуктивным для европейских и молдавских производителей, но с более низкими ценами на свежую продукцию, периодически даже с перепроизводством, по сравнению с 2017 годом.
- Молдавские ягоды могут быть конкурентоспособными на мировом рынке только при условии обеспечения качества, количества, наличия сертификатов продовольственной безопасности и конкурентоспособной цены.
- Усовершенствованные технологии культивирования приведут к увеличению издержек производства, что может снизить спрос на свежие ягоды в глобальном масштабе.



СПАСИБО!

ДОДИКА ДМИТРИЙ

Тел.: +37369533204

E-mail: dcberrygroup@gmail.com

Facebook: @dcberryconsulting