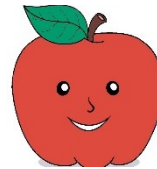




**Сможет ли Таджикистан стать Центральноазиатской Испанией?
Падение мирового спроса на яблоко, и как это касается Таджикистана?
Тенденции мирового рынка ягод
Добавленная стоимость - это не то, что многие думают**



Андрей Ярмак
Экономист инвестиционного департамента
ФАО

Душанбе
12.02.2019



Начнём с плохих новостей

1. В мире **нет дефицита** ягод, яблок и других фруктов
2. В мире **не предвидится дефицита** ягод, яблок и других фруктов
3. В мире **слишком много** ягод, яблок и других фруктов **низкого качества**

Хорошая новость

качественный продукт всегда востребован!

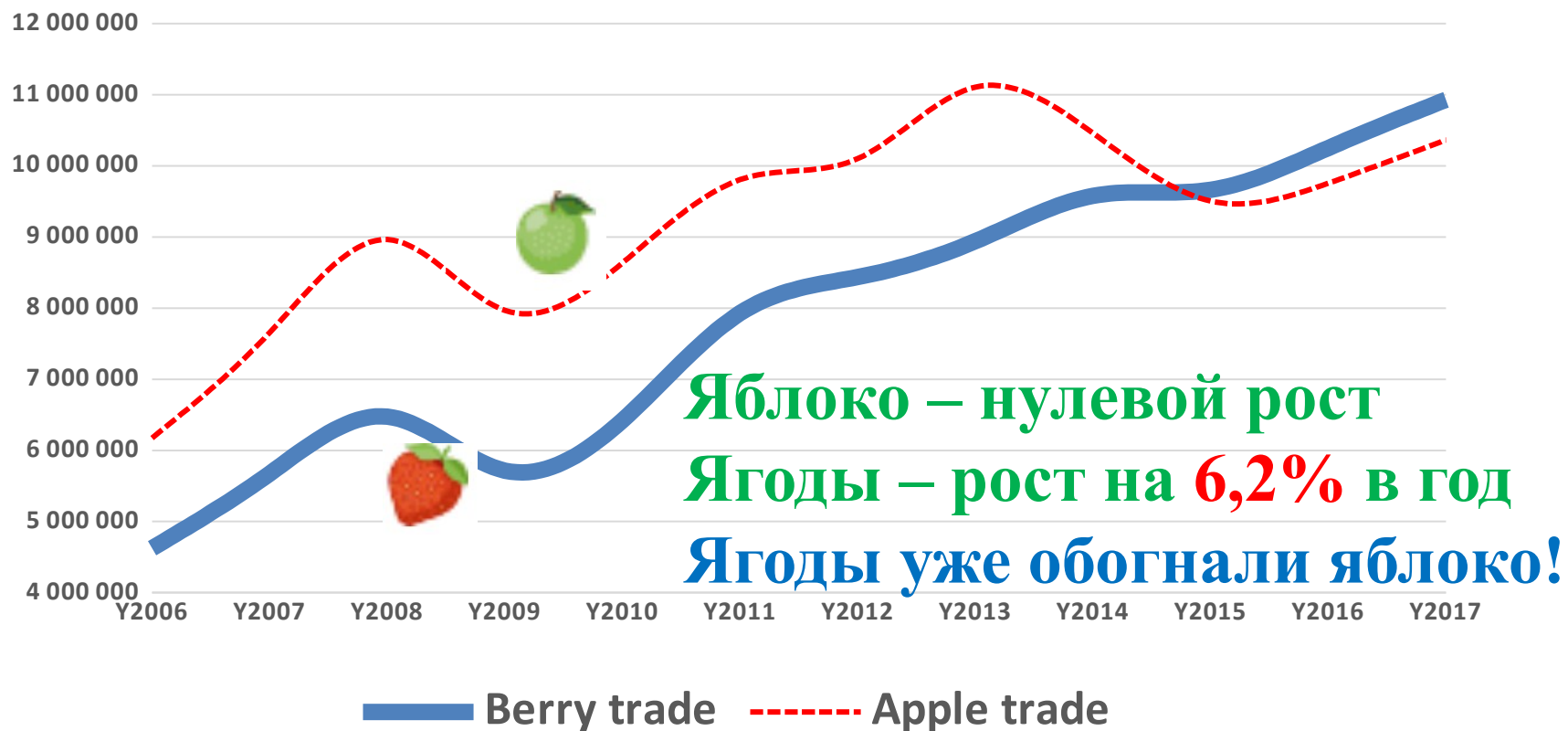


Что же такое качество?

1. Вкус?
 2. Цвет?
 3. Вид?
 4. Упаковка?
 5. Калибровка?
 6. Логистика?
 7. Сервис?
 8. Цена?
-

Мировые тенденции рынка ягод и яблок

Global Apple vs Berry Trade





Испания = Таджикистан?

- Климат на юге Таджикистана позволяет получать многие ягоды до **12 месяцев** в году!
- Рабочая сила – это главные затраты при производстве ягод. В Таджикистане средняя ЗП в десятки раз ниже, а это существенно преимущество!
- Авиатранспорт дешевле – до **2 долларов за кг** до Москвы или Пекина. Розничная цена на малину или голубику зимой в этих странах составляет около **40 долларов за кг**.
- Однако у Испании есть опыт, инфраструктура, знания, сорта, капитал, упаковка и логистика. Поэтому реализация планов развития ягодного бизнеса в Таджикистане – это очень непростое дело!



Реальные ягодные возможности Таджикистана

- Производство малины и ежевики современных сортов для внутреннего свежего рынка
 - Выращивание голубики для экспорта автотранспортом в Россию
 - Развитие инфраструктуры по глубокой заморозке ягод для экспорта в Евросоюз и США (малина, земляника садовая, голубика), что подтянет за собой и заморозку овощей для экспорта (перец, брокколи, цветная капуста и др.)
 - Выращивание земляники садовой зимой для экспорта автотранспортом в Россию
-



Мировые тенденции

- **Мировые цены на малину резко снизились, но потребление растёт быстро**
 - **Голубика в течение 10 лет может потеснить землянику (клубнику) с первого места по популярности в мире!**
 - **Возрождается интерес к красной смородине**
 - **Жимолость – никто не знает, что с ней делать, а производство растёт – интересно посмотреть, как будут развиваться события**
 - **Ежевика становится очень популярной благодаря развитию селекции и получению очень продуктивных, крупноплодных и сладких сортов.**
-

Яблоко: мировой рынок

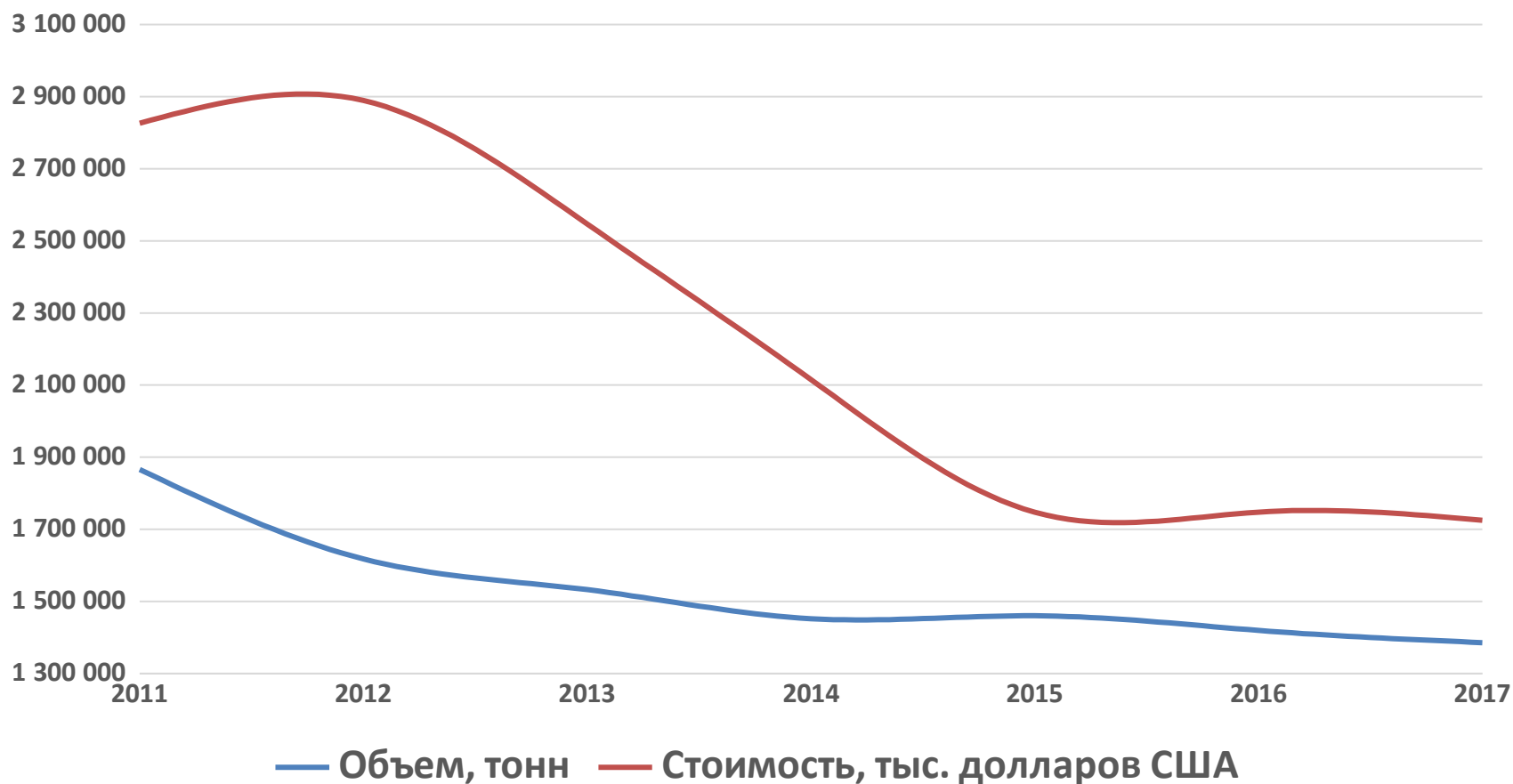
- Мировой рынок яблок продолжает стагнировать, а производство продолжает расти (объем мировой торговли яблоком **не растёт** уже 6 лет).
- Рекордный урожай яблок в Европе в 2018 году (прирост **+3,4 млн. тонн** – эквивалент **60** годовых рынков свежего яблока Таджикистана!!!).
- Мировой рынок яблочного концентрата стремительно сокращается (падение мировой торговли на **14%** за 5 лет и на **22%** - за 10 лет)



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!
-

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!**



Яблочные перспективы Таджикистана

- **Внутренний рынок свежего яблока не наполнен! Нужно качественное яблоко в декабре-мае**
 - **Перспективы экспорта мизерные, поэтому в момент достижения площади в 200-250 га интенсивных садов, рынок перестанет принимать некачественное яблоко (лучше сразу ориентироваться на высокие стандарты)**
 - **На экспорт может быть отправлено только раннее яблоко, и то это не самый перспективный вариант – очень дорогая логистика!**
 - **Переработка яблока в концентрат – бесперспективна. Возможный вариант – сушка.**
-



Добавленная стоимость?

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

Мелкие калибры - набирающая силу тенденция



Мелкие калибры - набирающая силу тенденция



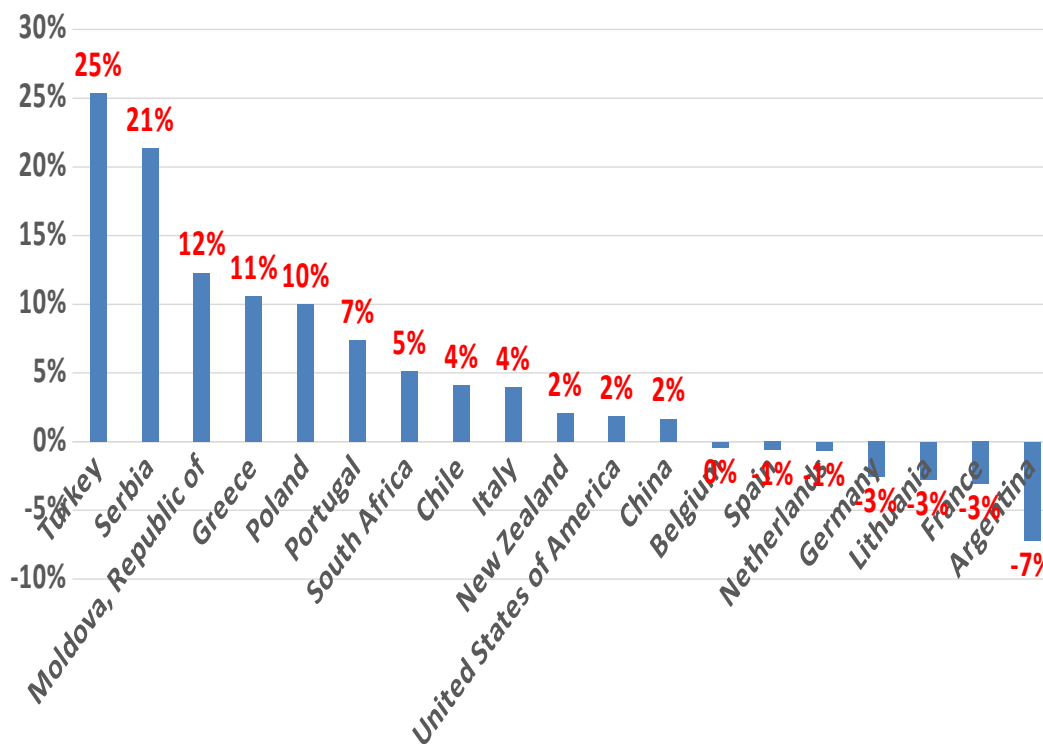


Динамика в регионе

- Бывшие импортёры: Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Украина активно наращивают собственное производство и начинают экспортировать яблоко;
- 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!**)
- Молдова уже экспортирует более **250 тыс. тонн**, но не знает куда девать излишки, если рынок РФ будет потерян.

Динамика по крупным странам-экспортёрам

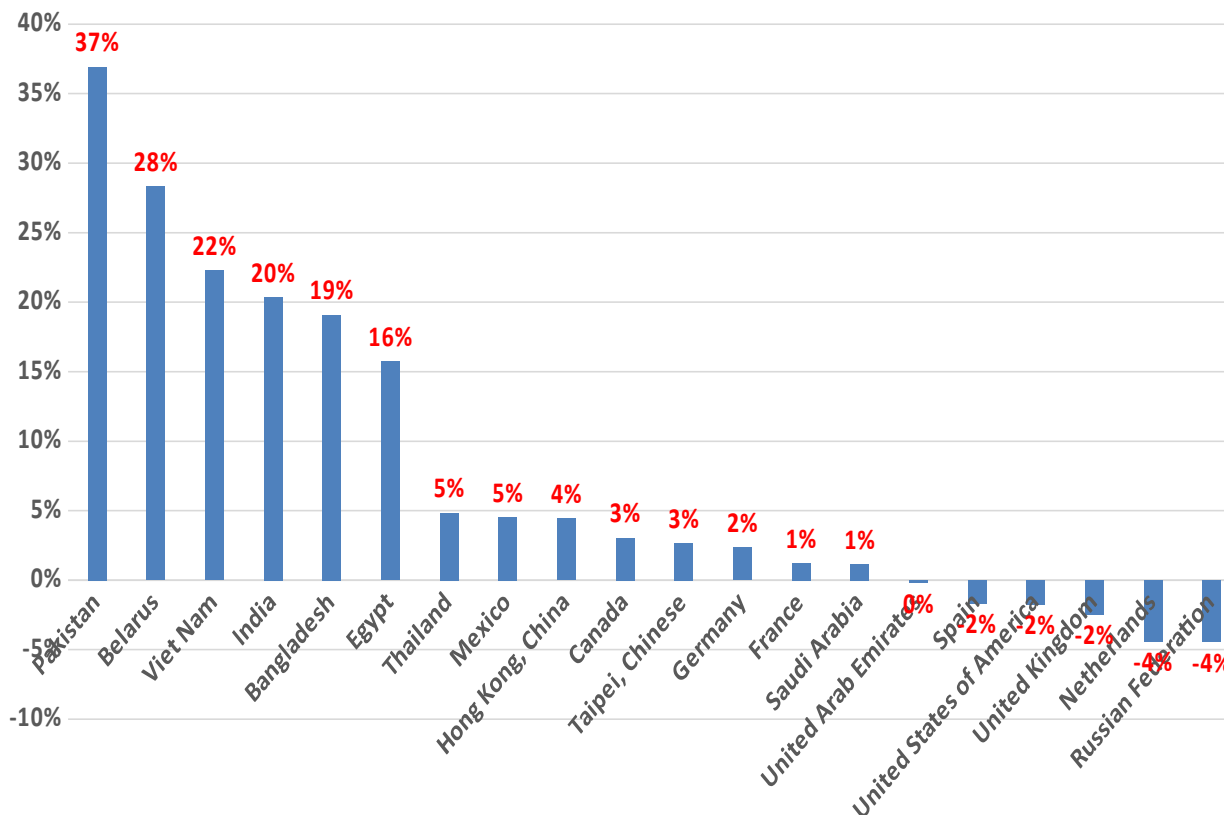
Среднегодовая динамика объемов торговли по крупнейшим странам-экспортёрам яблока



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



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!



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!
