



Что делать с падением мирового спроса на яблоко?

Тенденции мирового рынка ягод

Добавленная стоимость - это не то, что многие думают



Андрей Ярмук
Экономист инвестиционного
департамента ФАО

Кишинёв
27.11.2018



Food and Agriculture Organization
of the United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

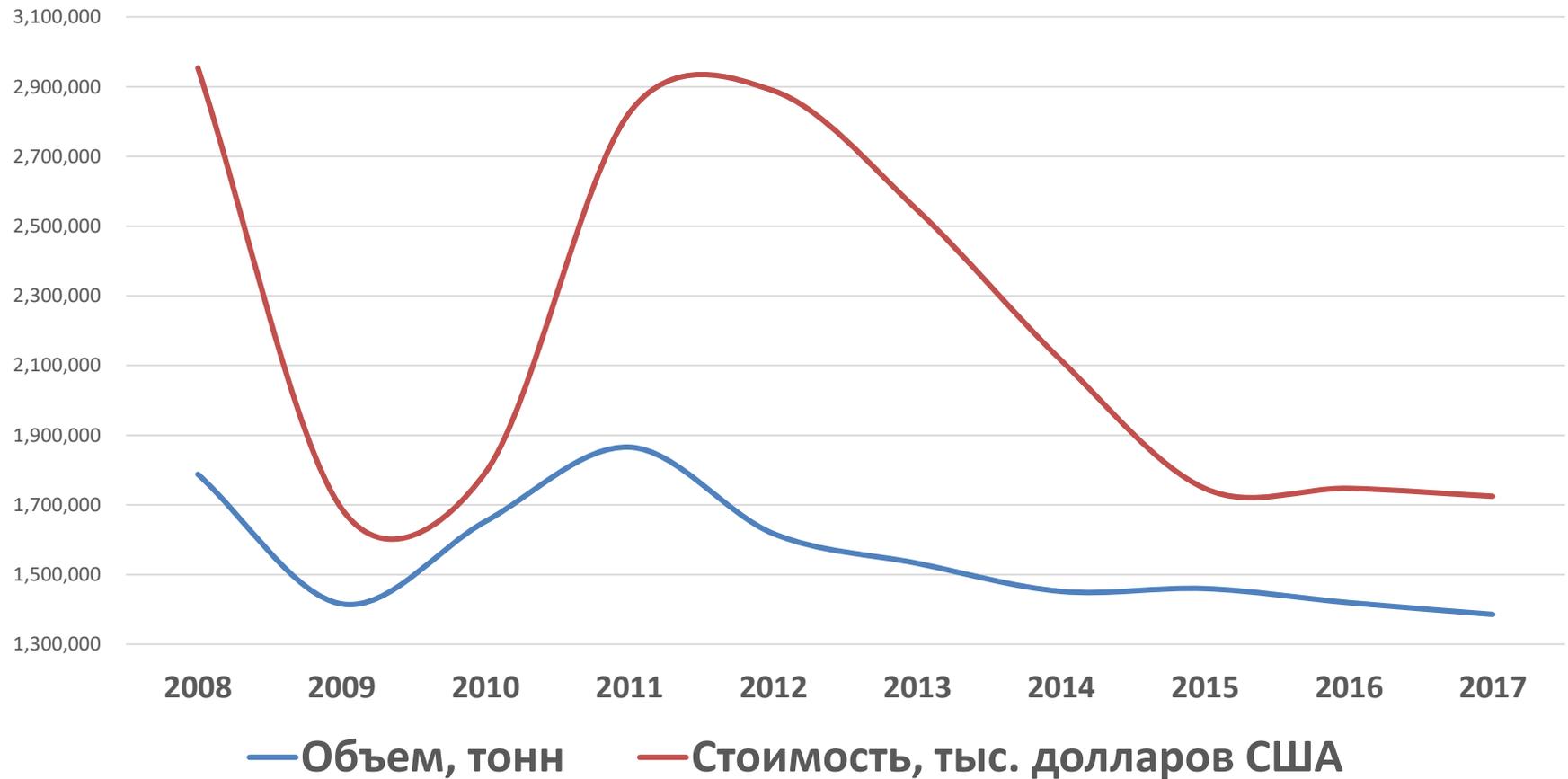
Кризис фруктового бизнеса. Что происходит?



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 НРР-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?

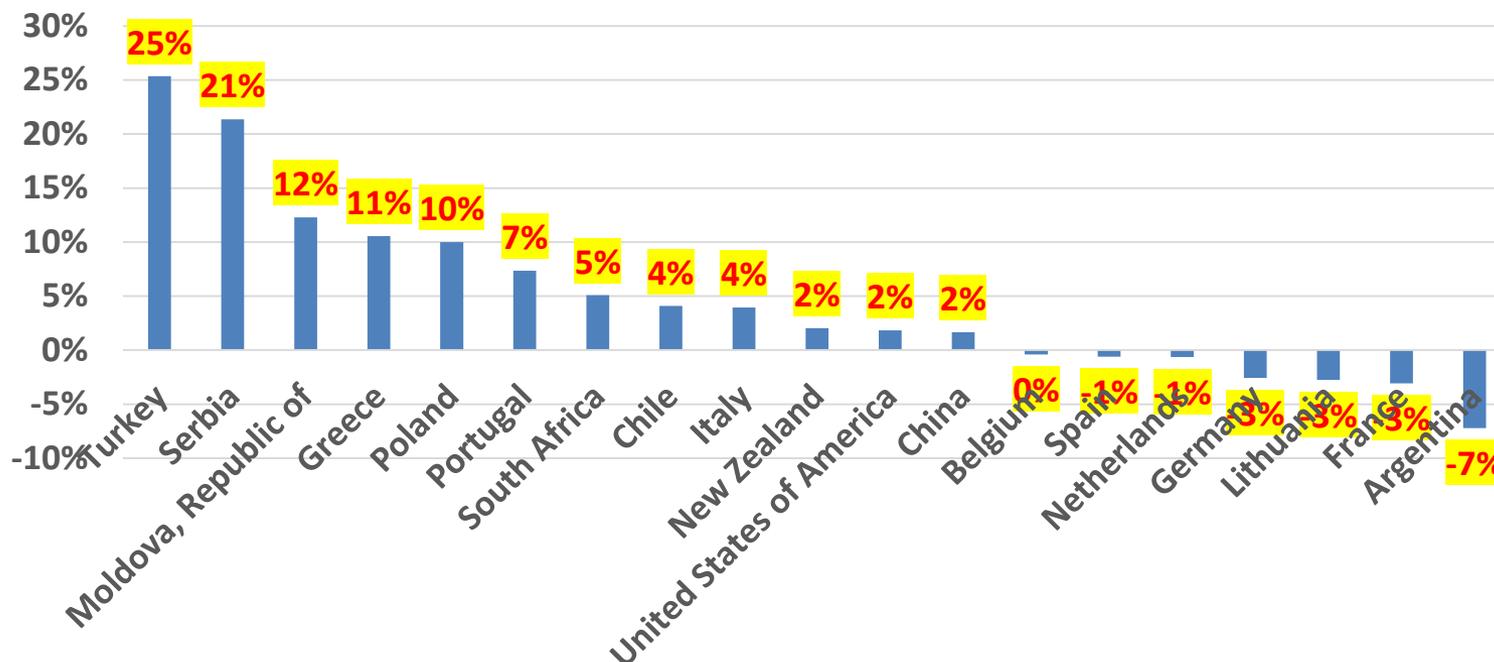


Динамика в регионе

- 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!**)
-

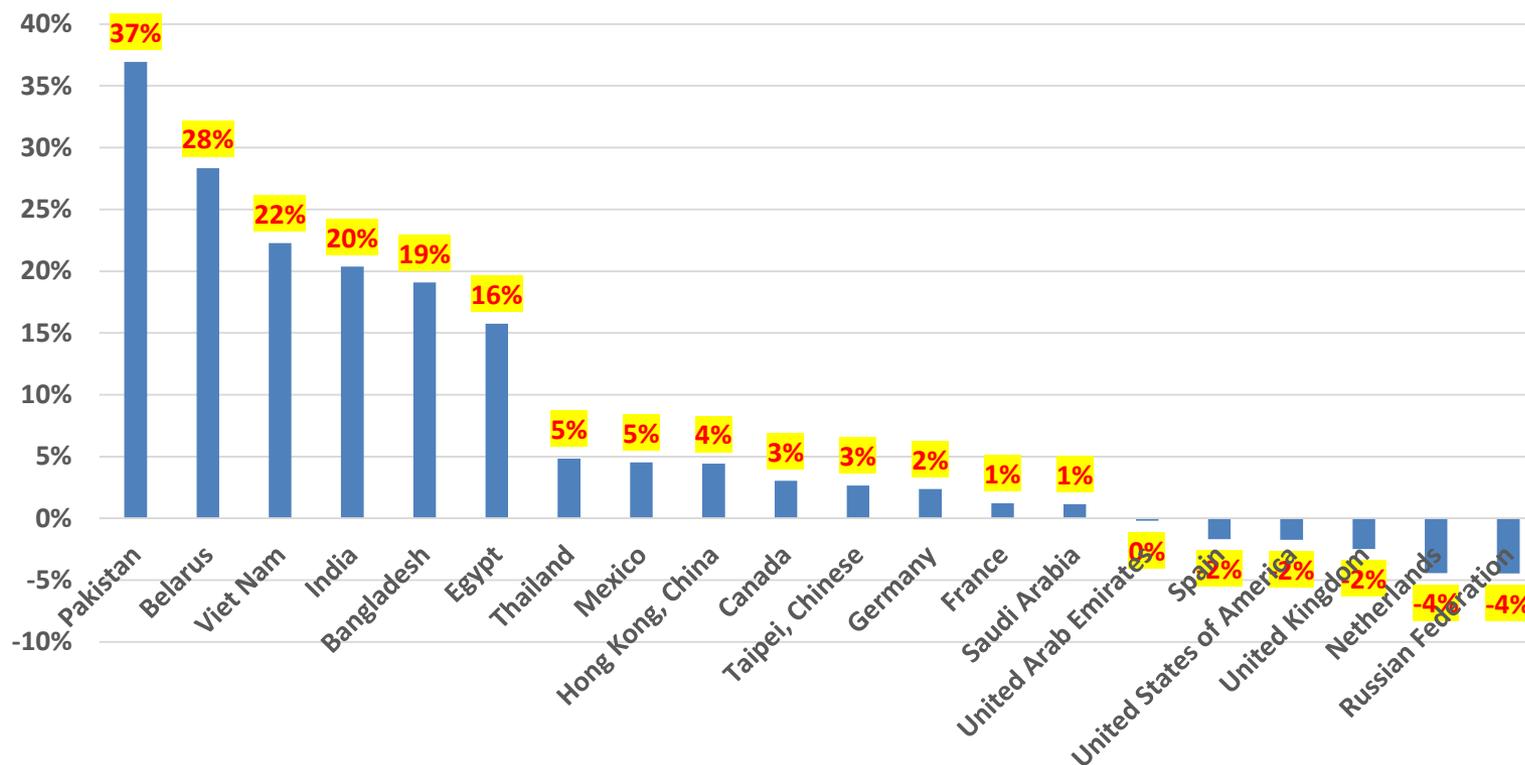
Динамика по крупным странам-экспортёрам

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 яблок 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 **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!**