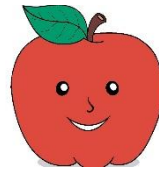




Новые реалии яблочного бизнеса в Грузии и в мире
Тенденции мирового рынка ягод
Добавленная стоимость - это не то, что многие думают



Андрей Ярмак
Экономист инвестиционного департамента
ФАО

Тбилиси
12.03.2019



Food and Agriculture Organization
of the United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

Кризис фруктового бизнеса. Что происходит?





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!

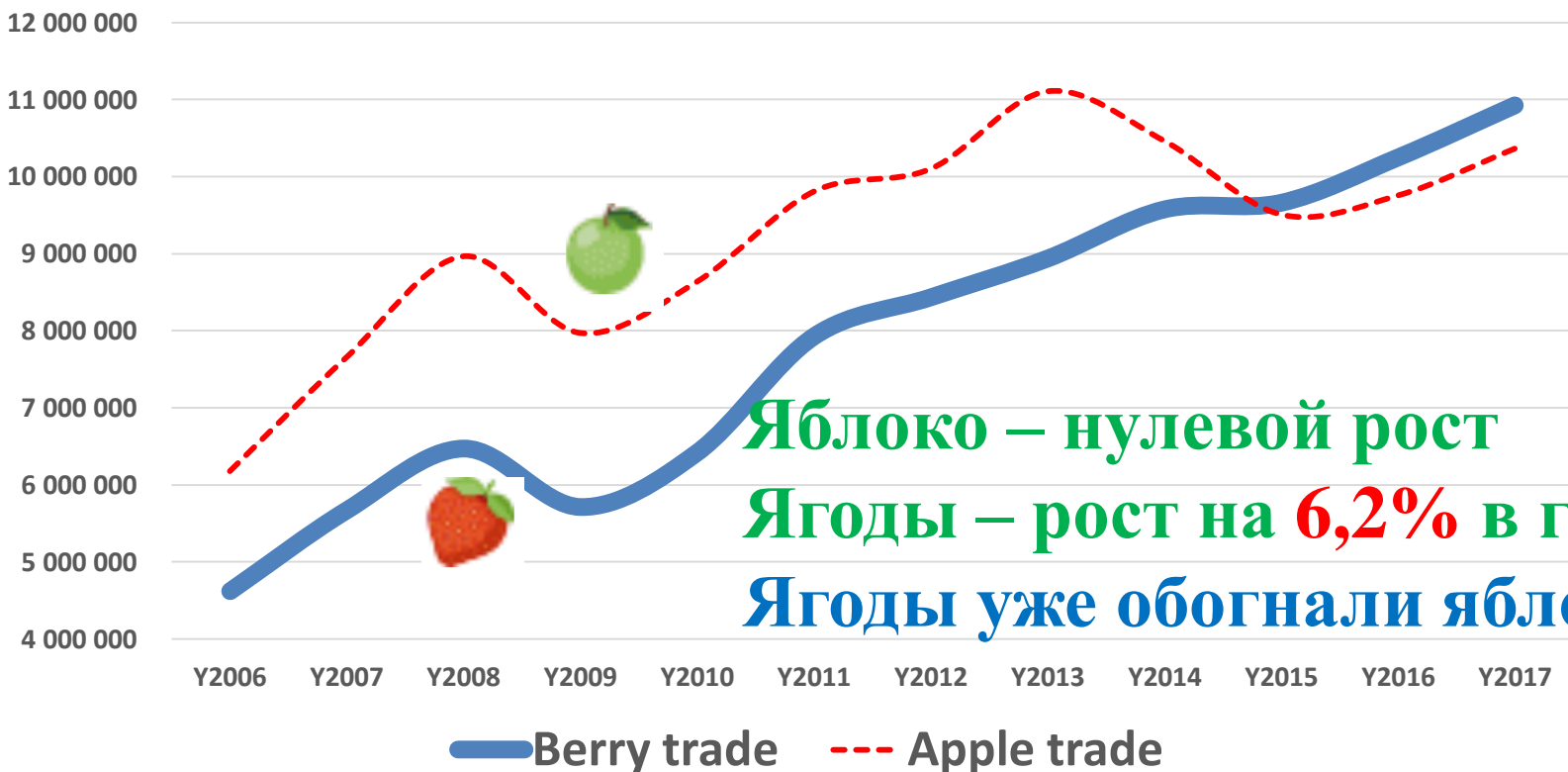


Что же такое качество?

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



Яблоко – нулевой рост
Ягоды – рост на 6,2% в год
Ягоды уже обогнали яблоко!



Мировые ягодные тенденции

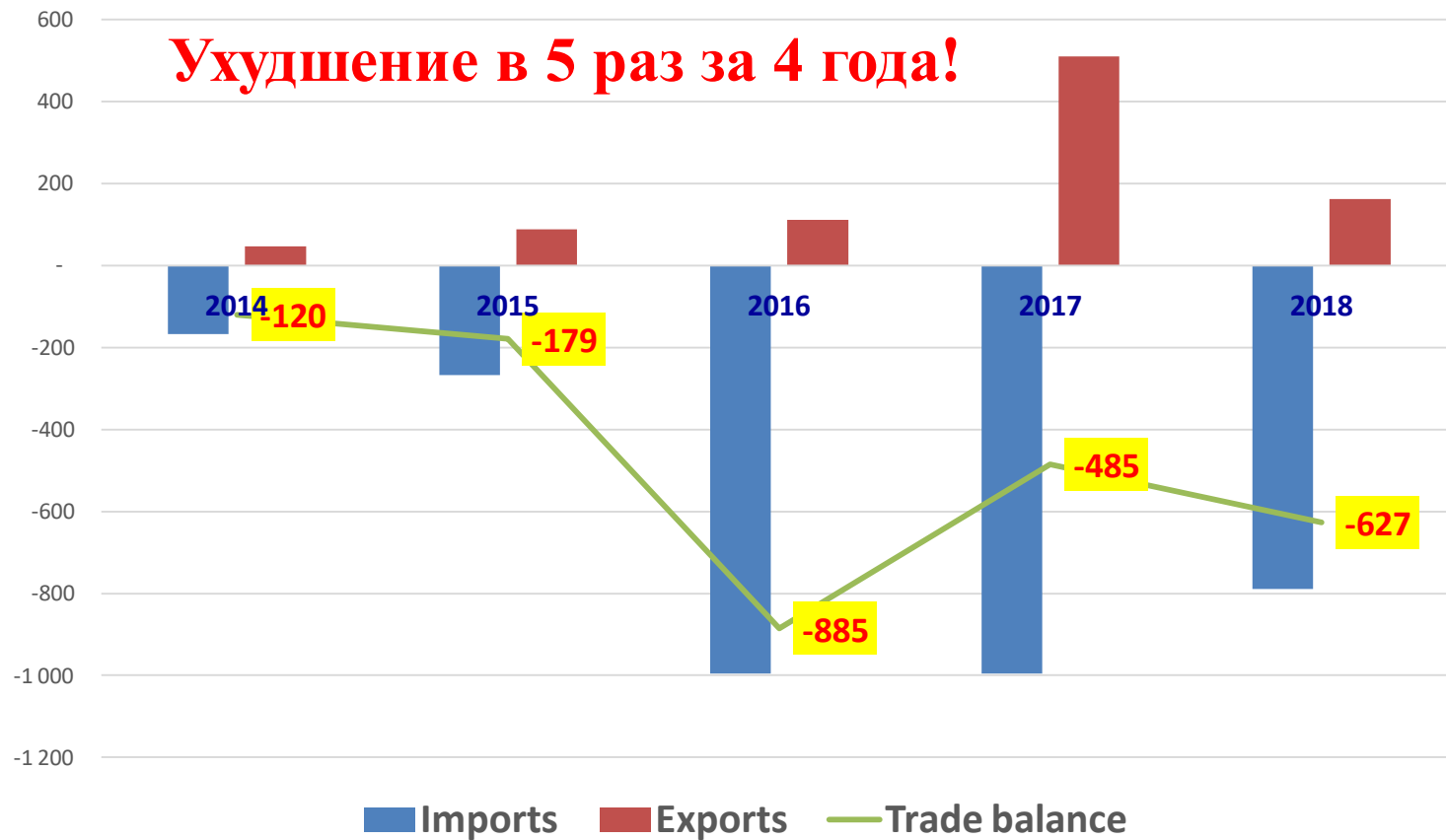
- **Мировые цены на малину резко снизились, но потребление растёт быстро**
- **Голубика в течение 10 лет может потеснить землянику (клубнику) с первого места по популярности в мире!**
- **Возрождается интерес к красной смородине**
- **Жимолость – никто не знает, что с ней делать, а производство растёт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



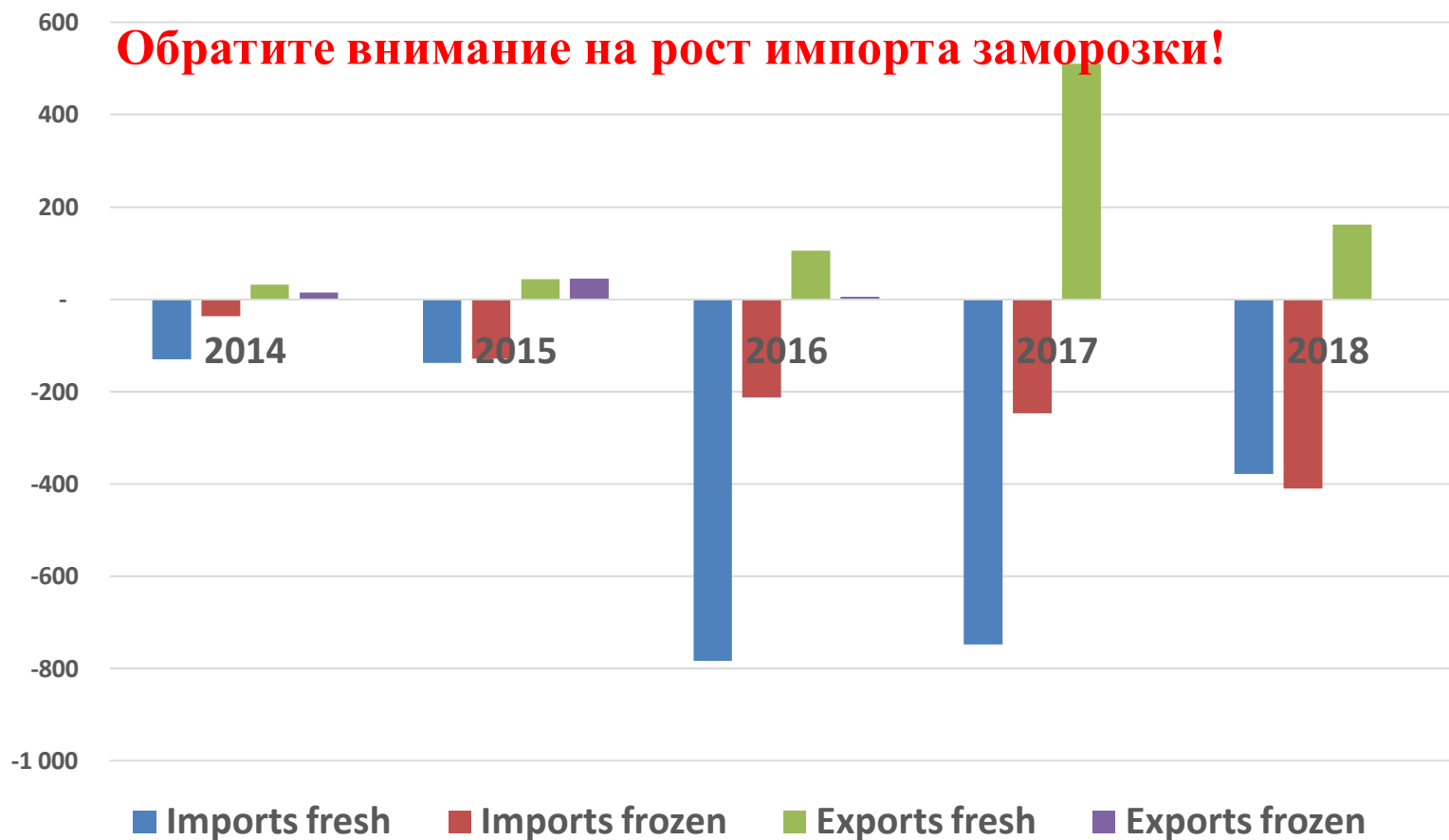
Всё ли так радужно в ягодах?

- 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

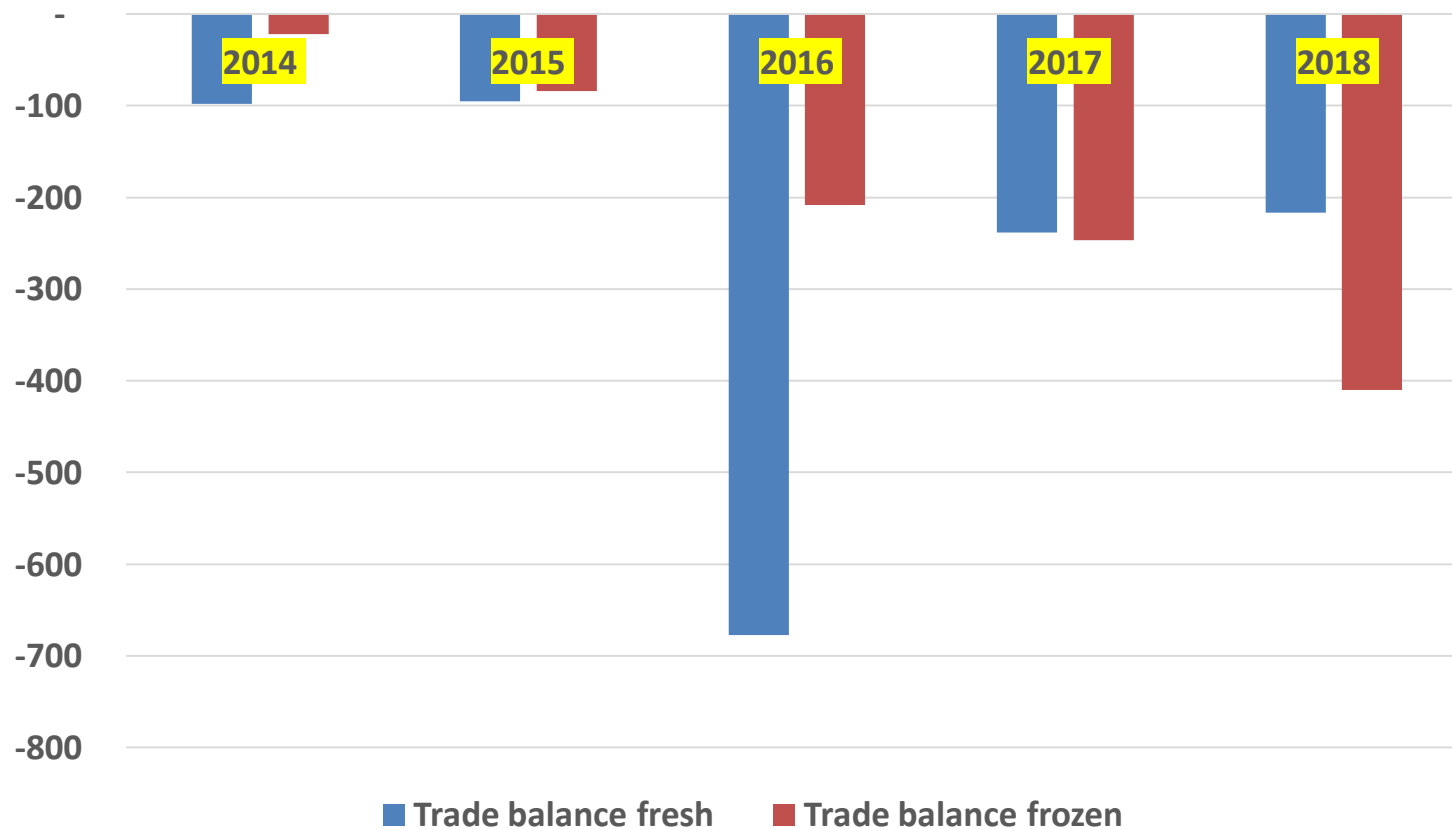
Ягодный баланс Грузии



Ягодный баланс Грузии



Ягодный баланс Грузии





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!



Возможности для Грузии

- Обновление сортового состава голубики для развития экспорта
- Инвестиции в заморозку ягод для замещения импорта и развития экспорта
- Хорошие возможности по экспорту свежей малины и ежевики – нужны правильные сорта и технологии
- Закрытый грунт, прежде всего для земляники садовой, но также для ежевики и малины

Яблоко: мировой рынок

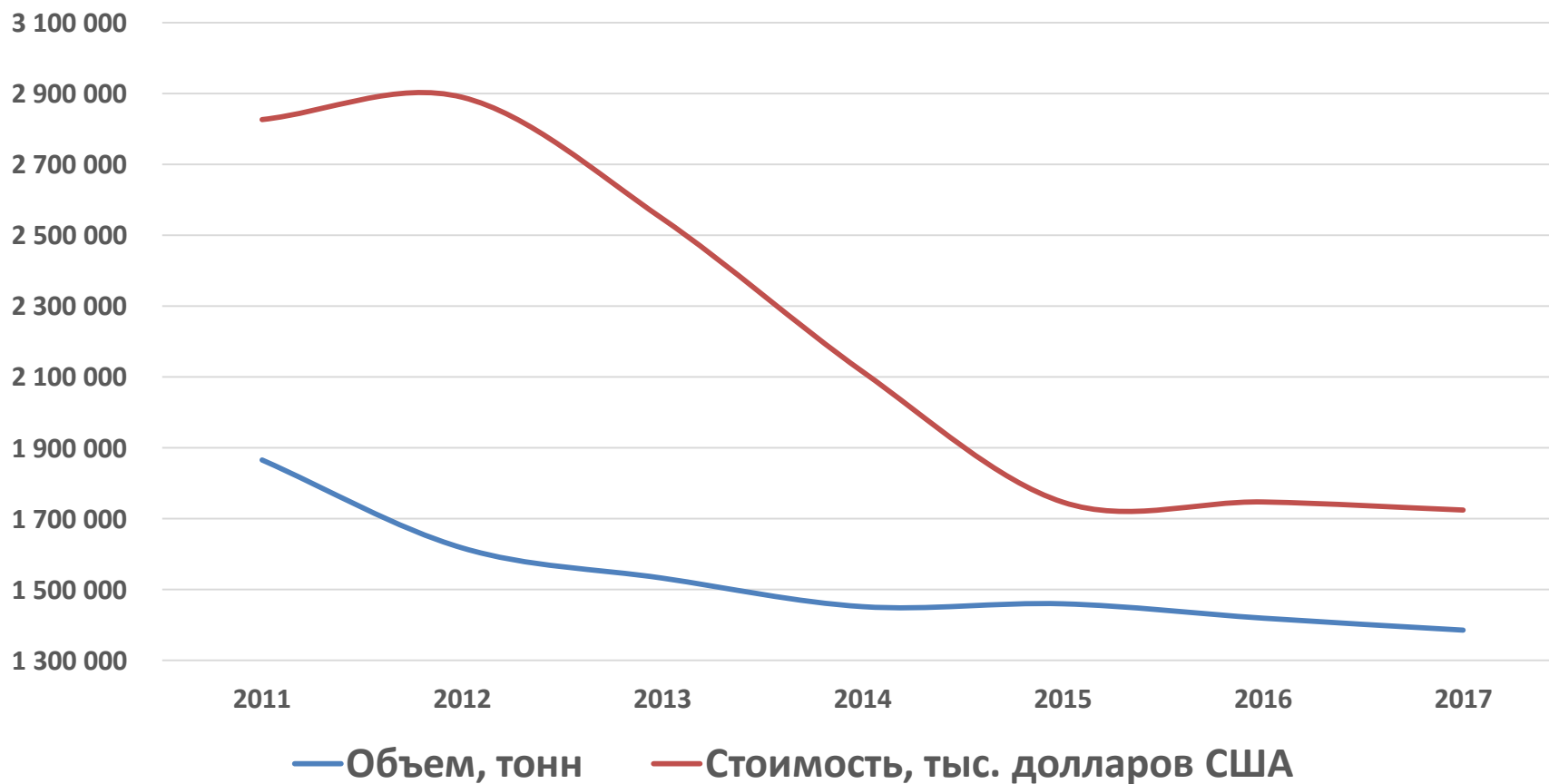
- Мировой рынок яблок продолжает стагнировать, а производство продолжает расти (объем мировой торговли яблоком **не растёт** уже 6 лет).
- Рекордный урожай яблок в Европе в 2018 году (прирост **+3,4 млн. тонн** – эквивалент **нескольких десятков** годовых рынков свежего яблока Грузии!!!).
- Мировой рынок 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?

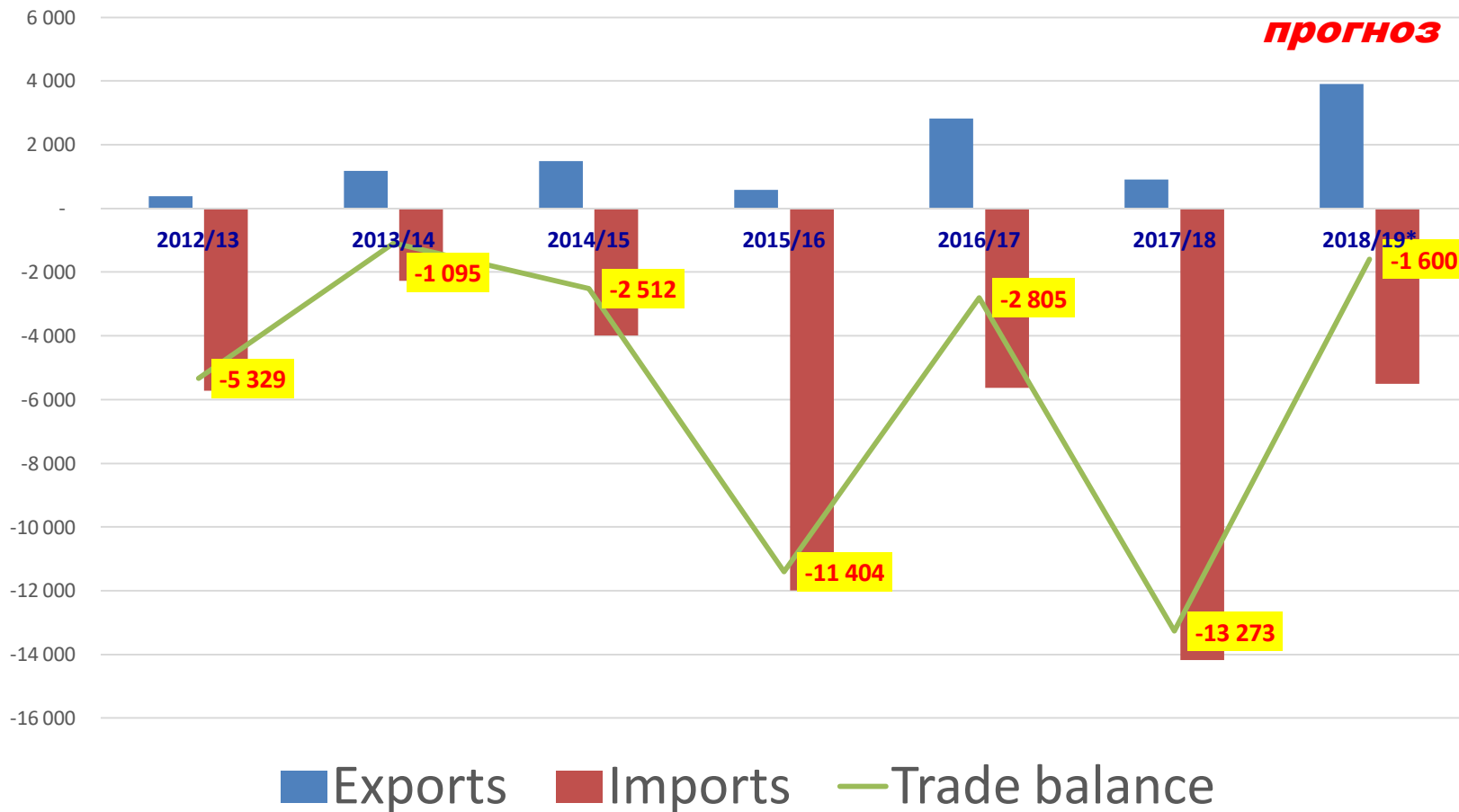
- Восстановленные соки перестали считаться полезными – поэтому спрос на них в премиальном (дорогом) сегменте упал очень резко, а значит нужен только **дешёвый концентрат**;
- Резко вырос спрос на **NFC сок** – т.е. сок «не с концентрата» или сок прямого отжима (возможность для поставок в ЕС);
- Резко 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!**



Добавленная стоимость?

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

Яблочные перспективы Грузии





Яблочные перспективы Грузии

- Впервые **избыток яблока** на внутреннем рынке и **первый масштабный экспорт!**
- Резкое падение цен (**20-24 цента США**) и невозможность продать некачественное яблоко.
- Пока что альтернативы рынку РФ практически нет, без кардинальных изменений во всей отрасли.
- Переработка яблока в концентрат бесперспективна. Нужно стремиться снижать процент брака (нетоварного яблока) и рассматривать сушку, заморозку и другие сегменты.



Новые реалии яблочного рынка

- Угадайте, сколько лет в среднем используется яблочный сад в Италии? Обоснуйте.
 - Для успешного экспорта яблока из Грузии нужно:
 - Подобрать перспективный сорт и клон – местные сорта не интересны
 - Только M9, только капельное, только идеальный климат (70%+ окрас), только интегрированная система защиты, только GlobalG.A.P, только PГС, только MСP-1, только оптическая сортировка и т.п.
 - Инвестировать в маркетинг (люди, выставки, контакты, логистика)
 - Быстро адаптировать производство к потребностям рынка
-

Мелкие калибры - набирающая силу тенденция



Мелкие калибры - набирающая силу тенденция



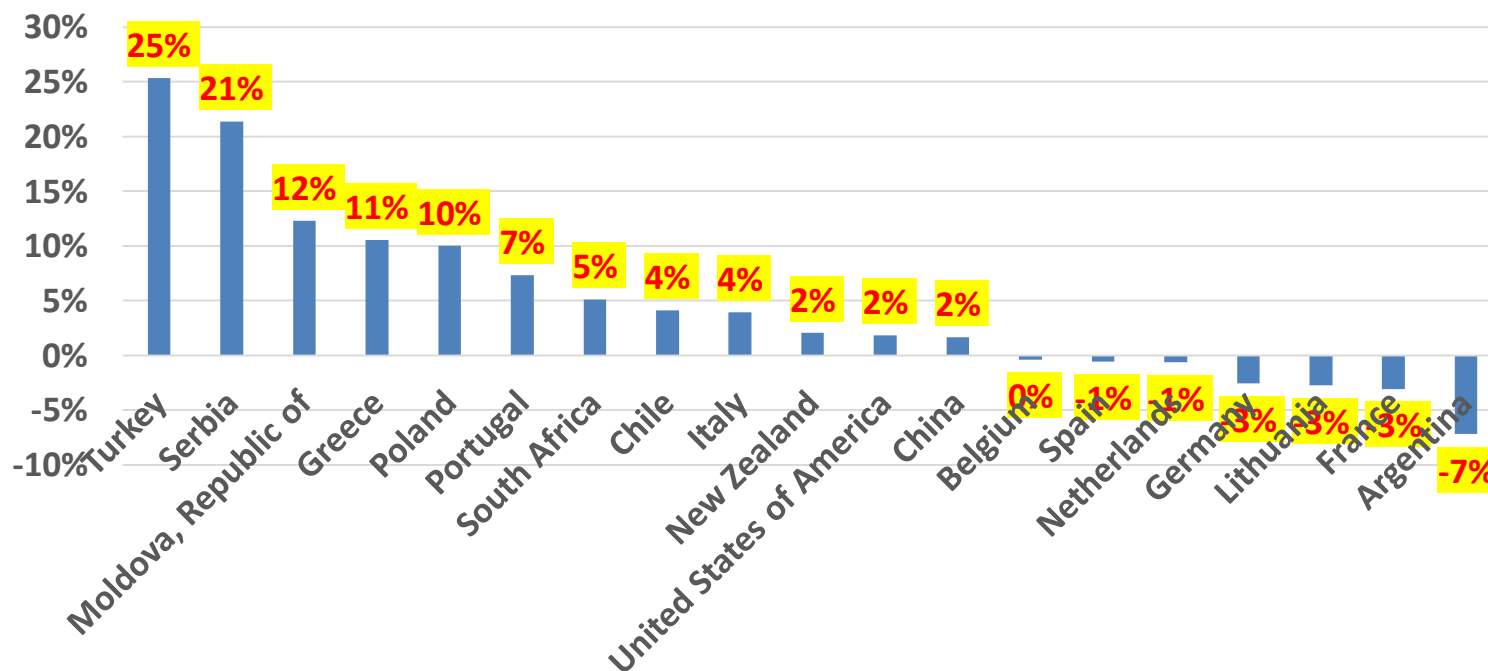


Динамика в регионе

- 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

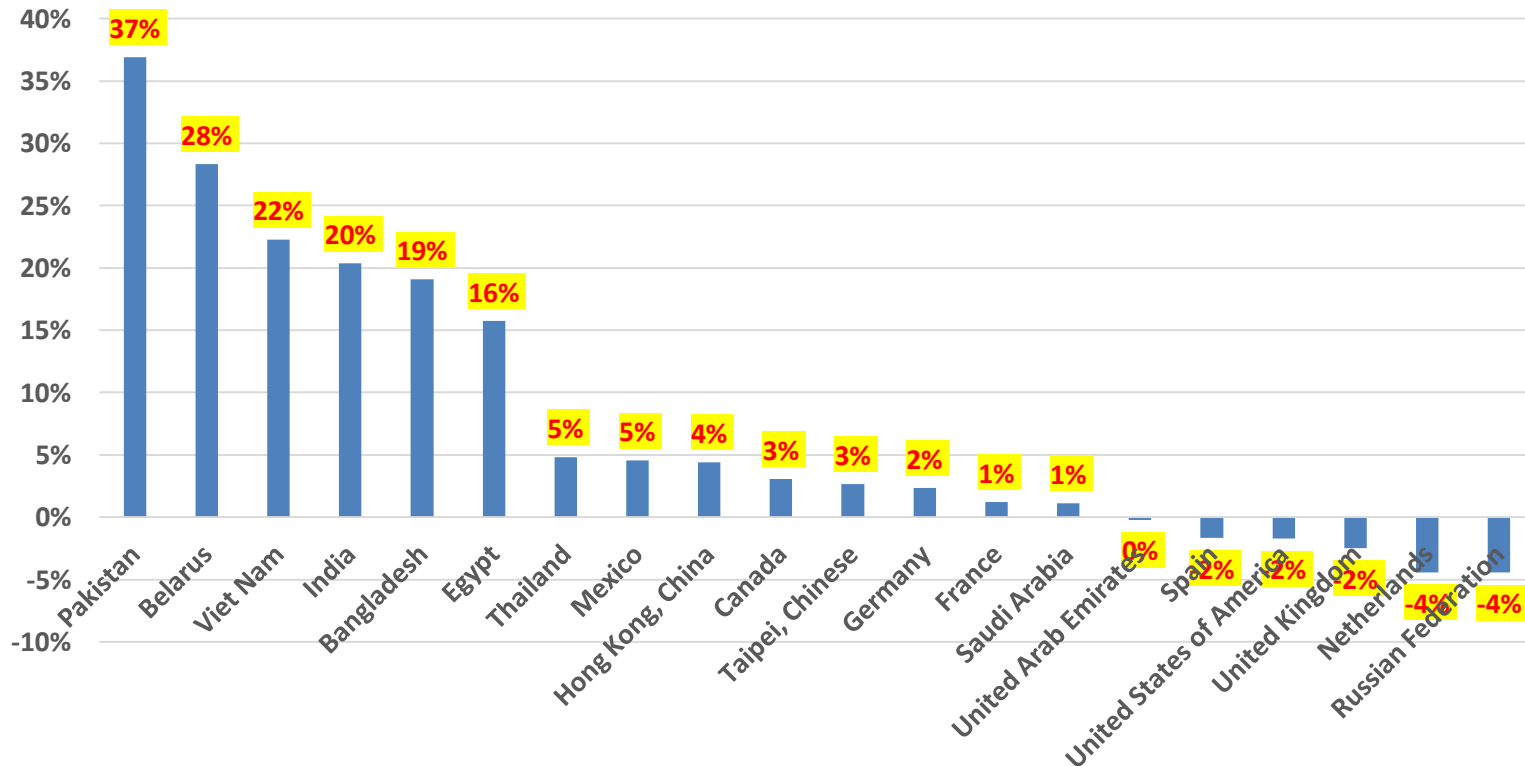
Среднегодовая динамика объемов торговли по крупнейшим странам-экспортёрам яблока



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!**



Не блуждайте в потёмках!

- www.east-fruit.com – цены, обзоры рынков, интервью, блоги, технологии, события и многое другое!
- Установите Telegram:
 - Продать или купить продукцию можно на EastFruit Trade Platform https://t.me/eastfruit_trade
 - Уведомления о самых важных новостях рынка на своём телефоне – EastFruit <https://t.me/eastfruit>



Спасибо за внимание!
