



---

**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





## Мировые ягодные тенденции

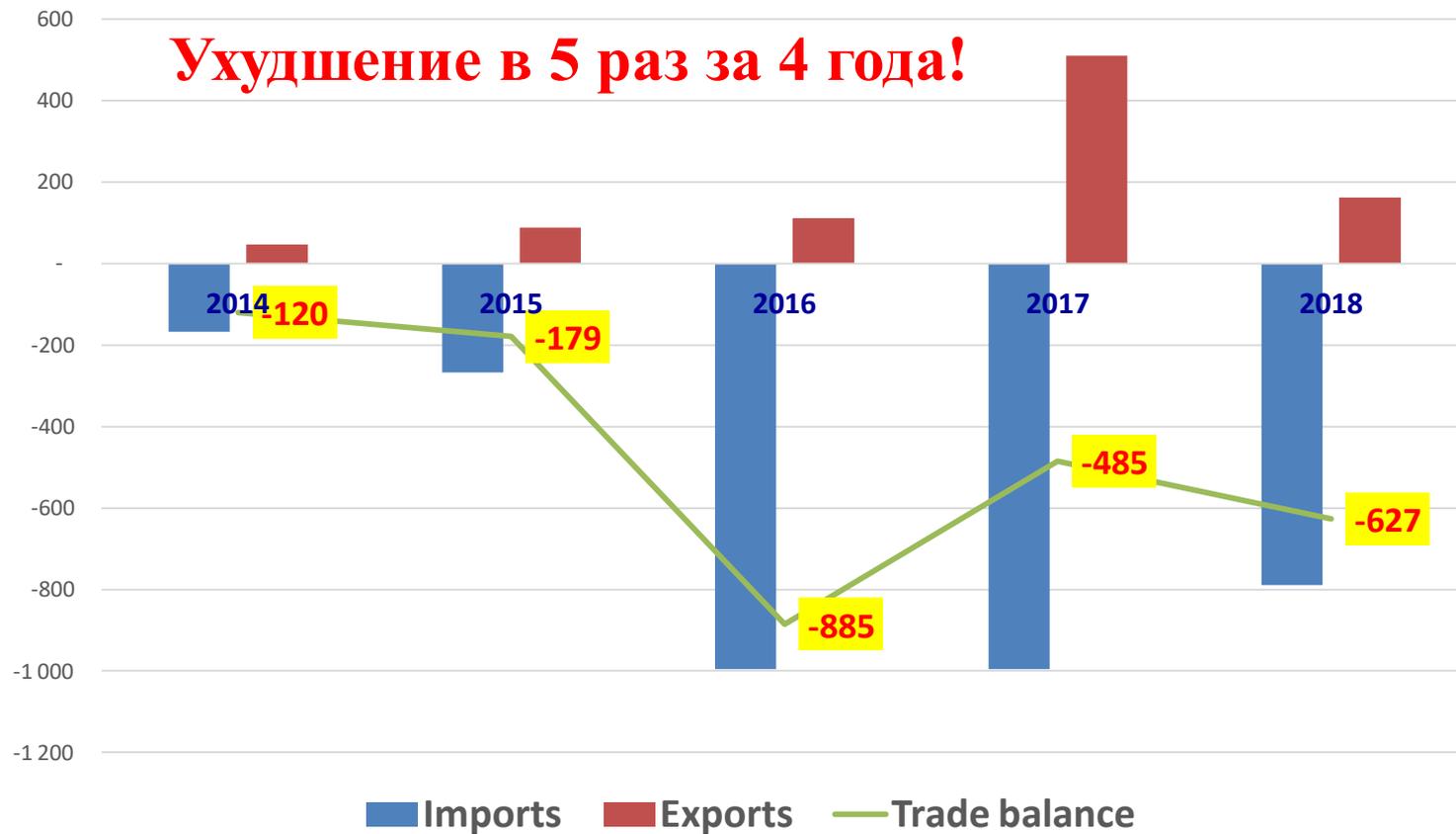
- **Мировые цены на малину резко снизились, но потребление растёт быстро**
- **Голубика в течение 10 лет может потеснить землянику (клубнику) с первого места по популярности в мире!**
- **Возрождается интерес к красной смородине**
- **Жимолость – никто не знает, что с ней делать, а производство растёт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



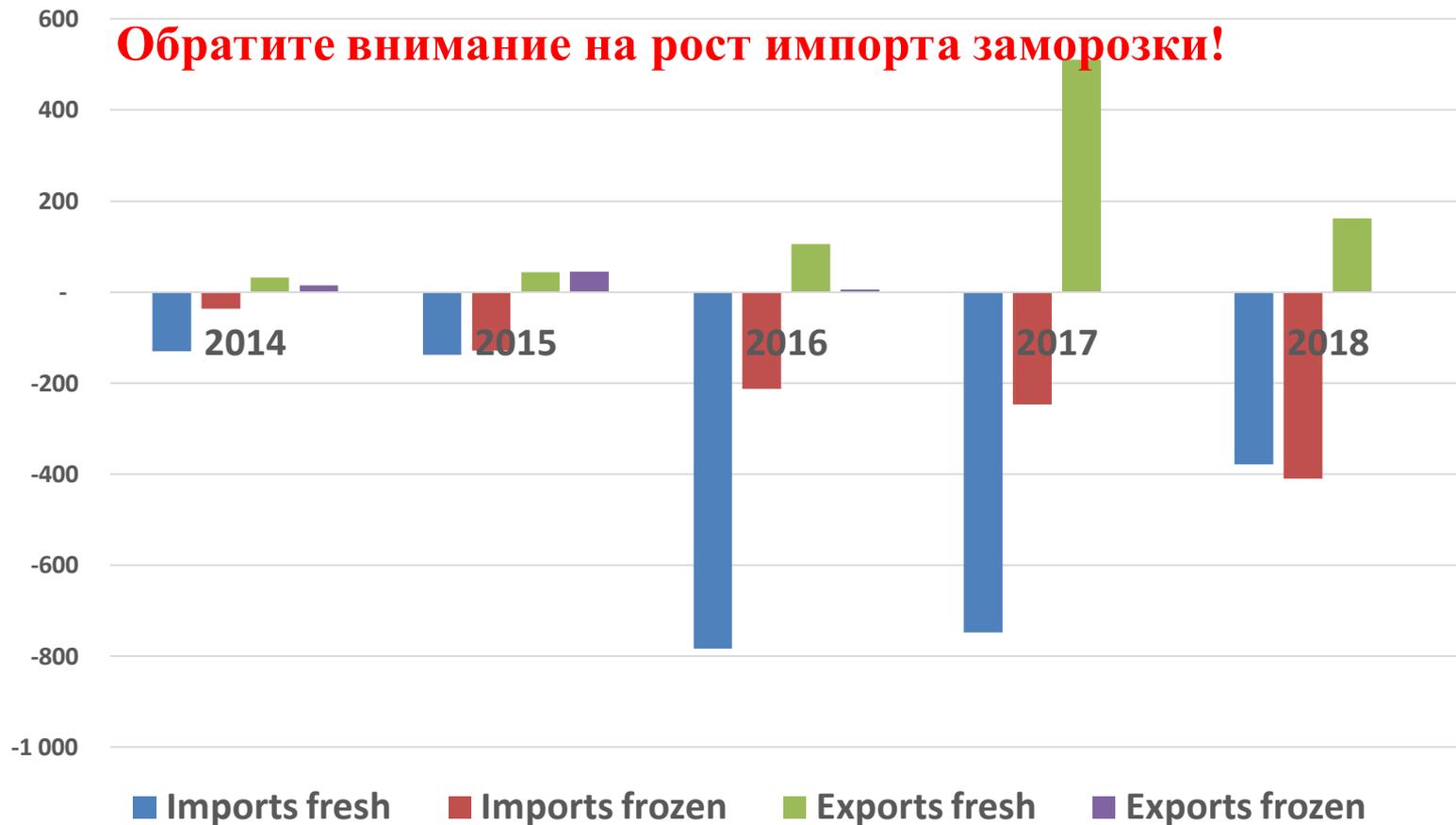
## Всё ли так радужно в ягодах?

- 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

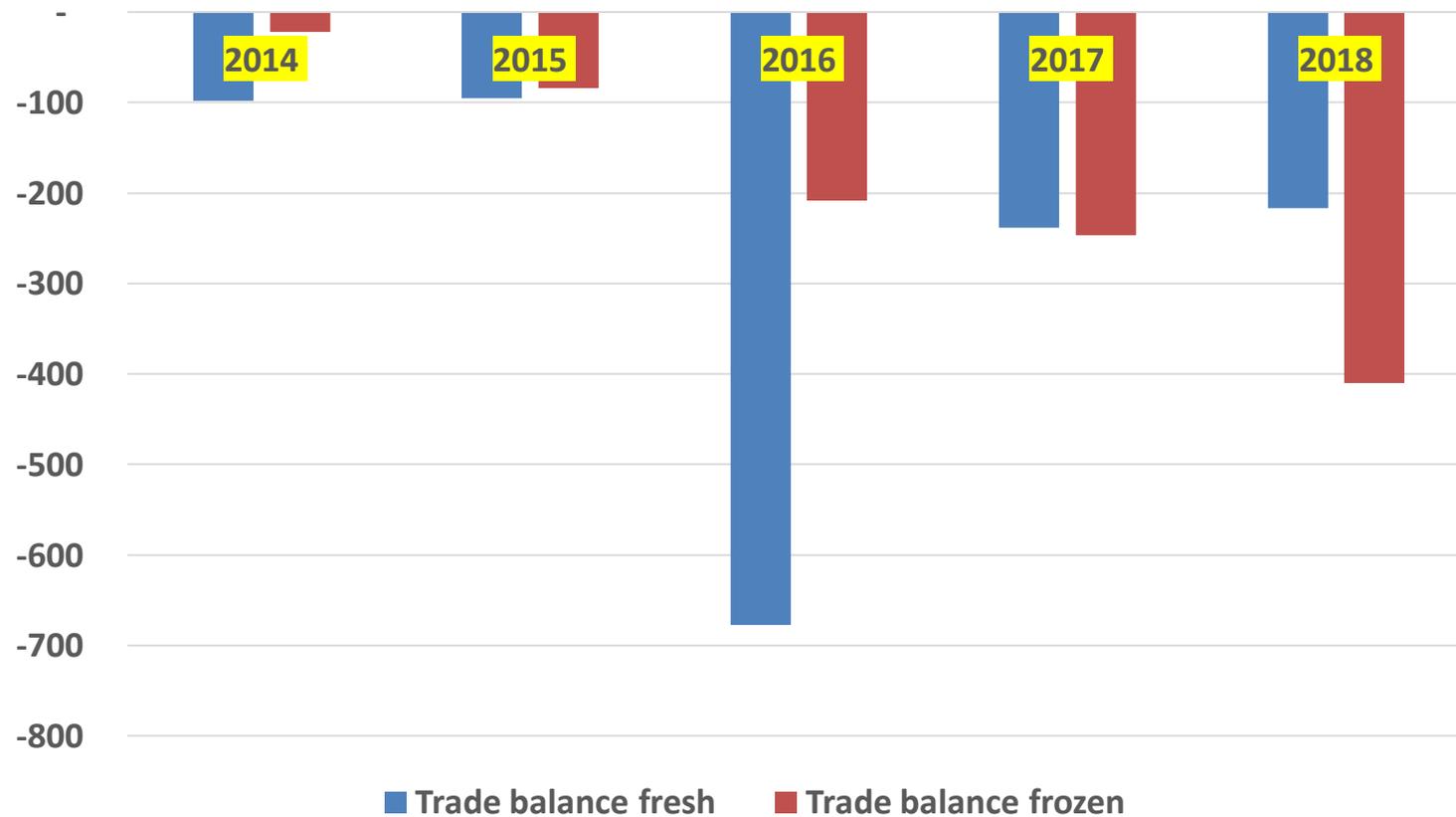
## Ягодный баланс Грузии



## 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)

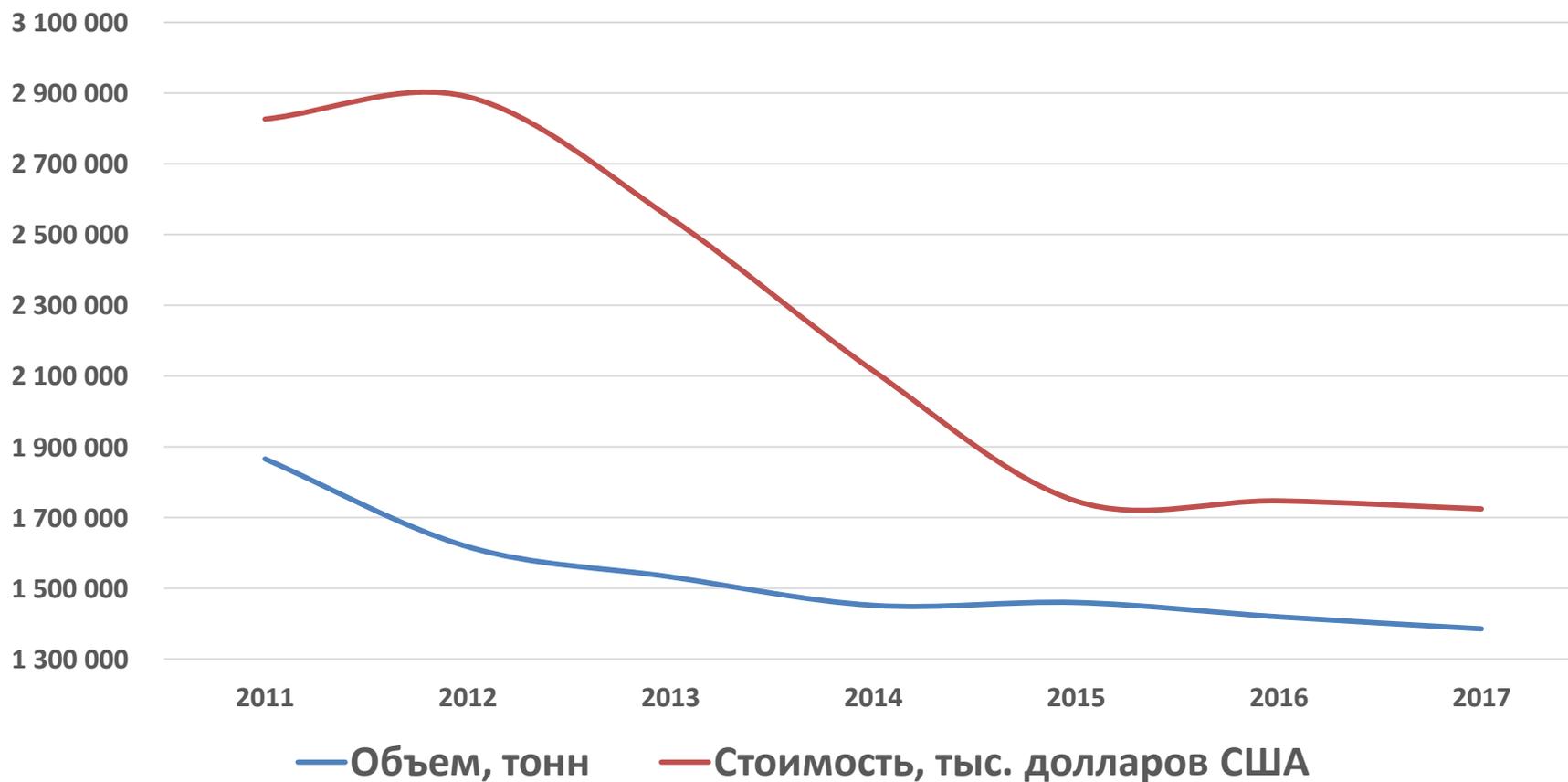


---

## 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!**

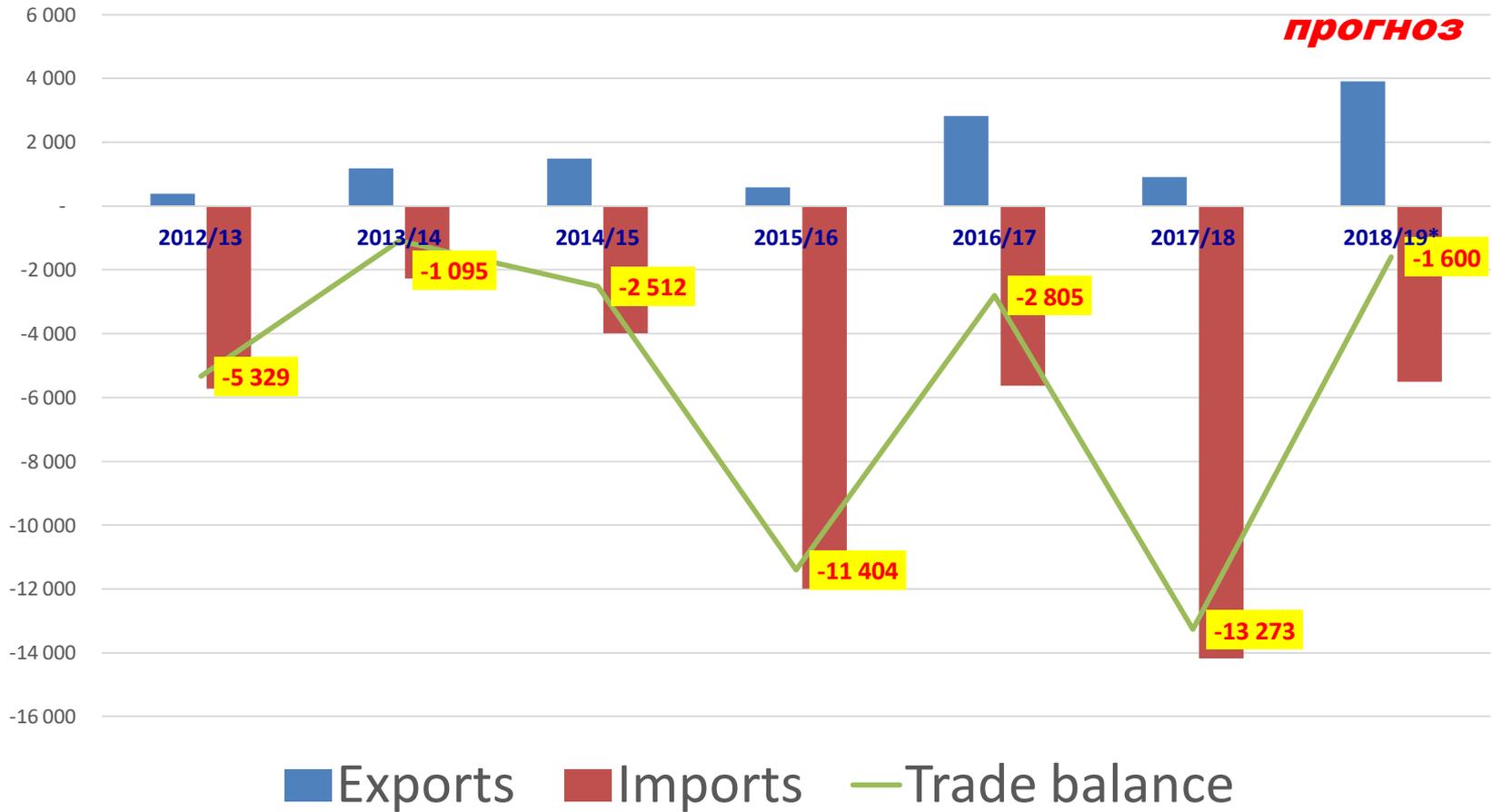


---

## 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



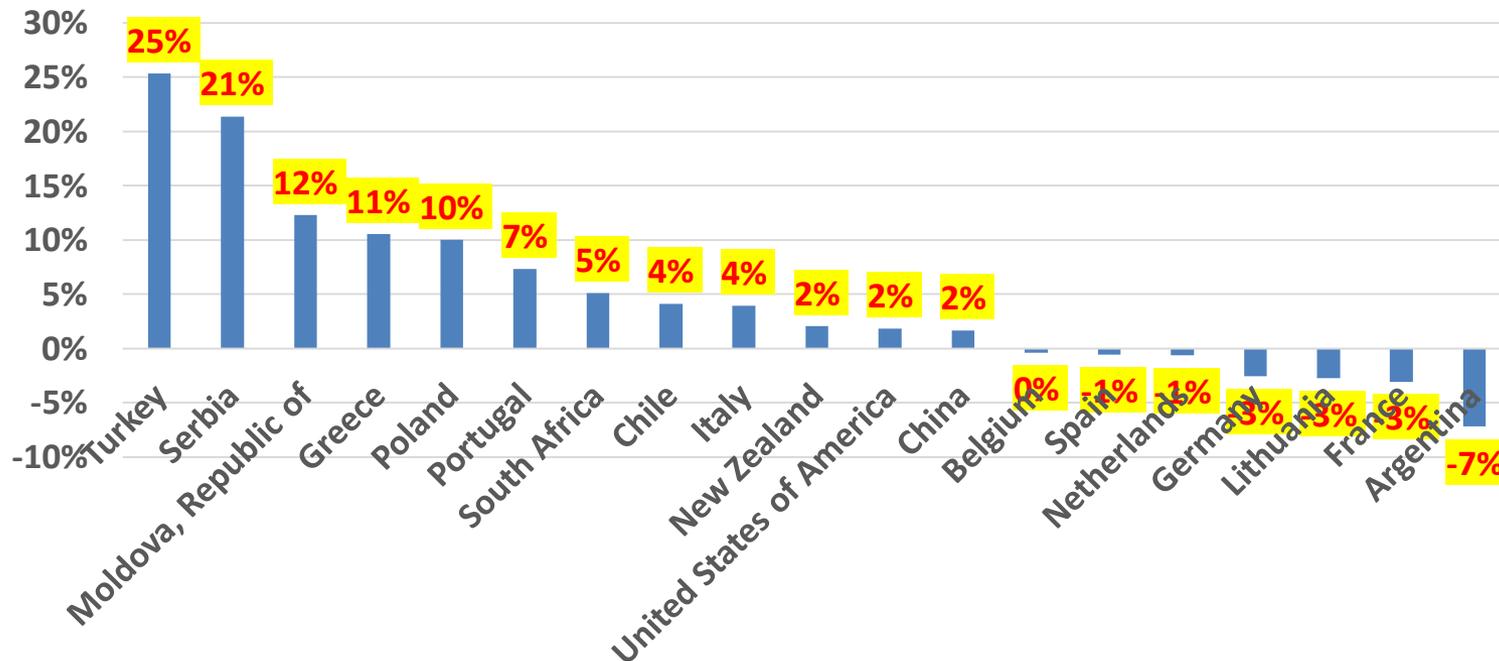


## Динамика в регионе

- 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

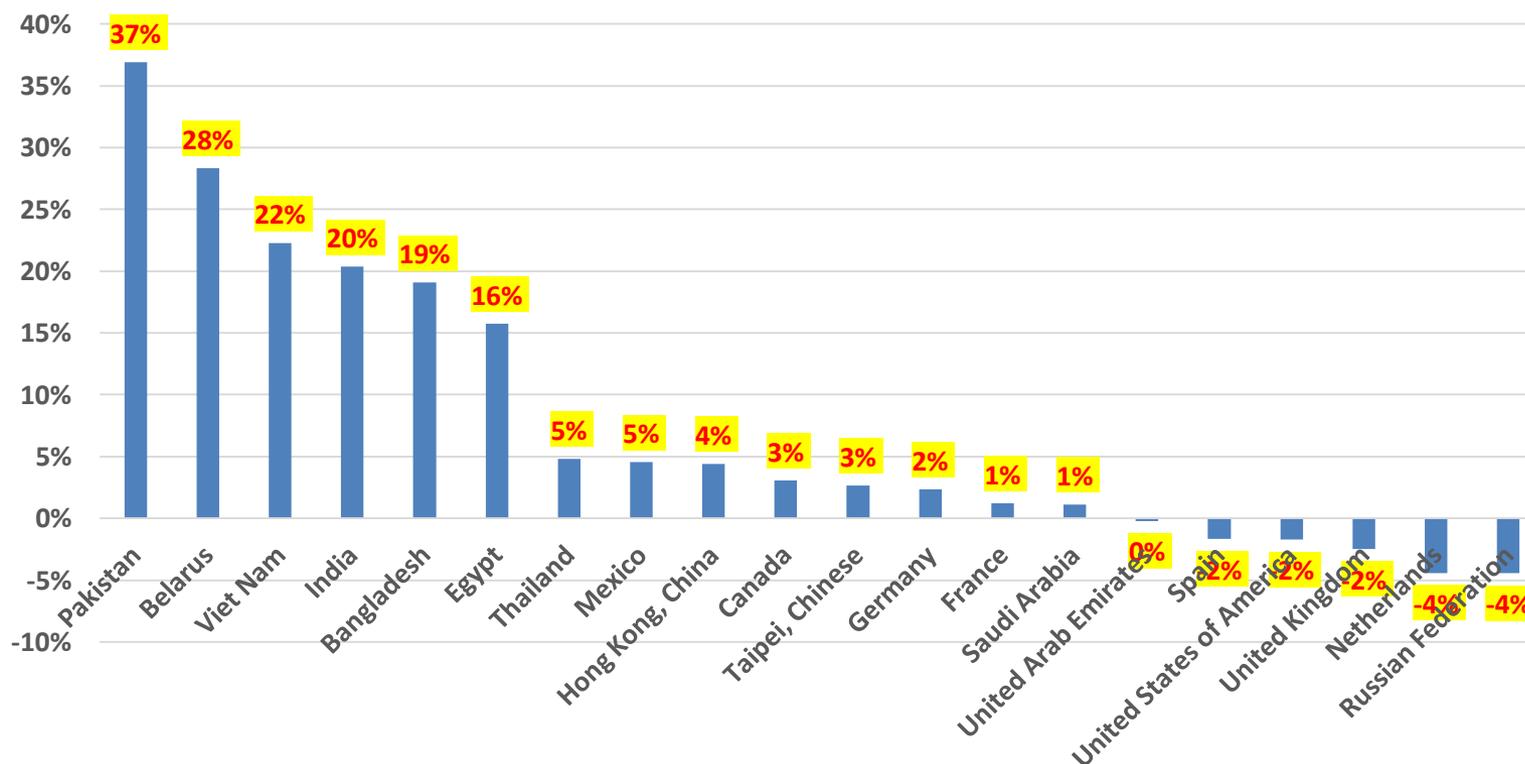
Среднегодовая динамика объемов торговли по крупнейшим странам-экспортёрам яблока



# 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](http://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](https://t.me/eastfruit_trade)
  - Уведомления о самых важных новостях рынка на своём телефоне – EastFruit <https://t.me/eastfruit>



**Спасибо за внимание!**

---