

5 августа состоялась ежегодная конференция Prognosfruit, организованная World Apple and Pear Association (WAPA), на которой был представлен прогноз предстоящего сезона и актуальные тенденции рынка свежих яблок и груш в странах Евросоюза и за его пределами. В конференции приняли участие производители, трейдеры, импортеры и переработчики свежих фруктов со всего мира.

Запасы свежего яблока сезона 2020-21 во многих странах Евросоюза исчерпаны либо подойдут к концу в ближайшие недели. Эволюция цен на свежее яблоко европейских производителей 2021 года:

Цена от производителя на сортированное яблоко в ЕС, 2021, Eur/100 кг.							
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
Германия	71	77	74	76	77	79	83
Австрия	95	93	92	90	91	92	99
Бельгия	61	69	64	54	50	60	54
Хорватия	66	69	67	76	76	76	78
Испания	83	85	83	80	85	85	87
Франция	123	126	123	122	127	126	127
Греция	86	91	93	93	87	87	98
Венгрия	63	73	71	73	66	76	
Италия	80	80	80	80	83	81	77
Нидерланды	50	83	86	96	92	97	98
Польша	40	38	45	49	42	39	
Португалия	83	82	85	85	83	81	
Чехия	68	64	61	61	63	65	67
Румыния	49	42	43	43	44	45	

(Источник: European Commission DG AGRI Dashboard).

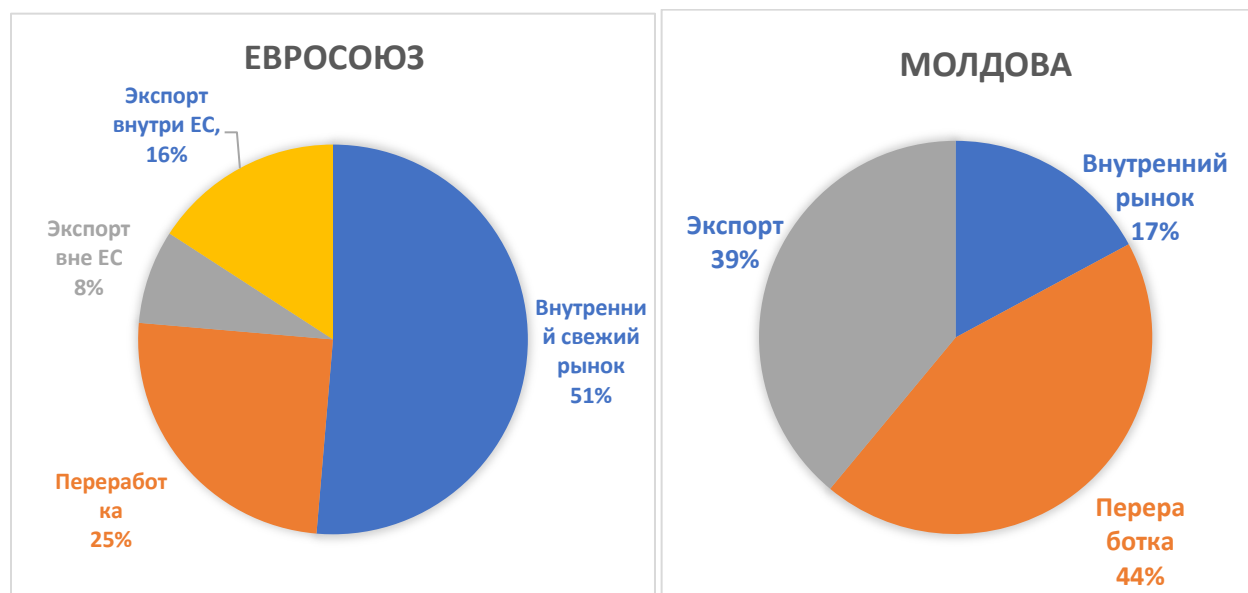
Площадь яблоневых садов в ЕС остается относительно стабильной 473.000 га, и только Польша из основных европейских производителей активно увеличивает площади садов вот уже третий год подряд. Производители ЕС прогнозируют успешный предстоящий сезон с хорошим объемом и качеством продукции благодаря благоприятным погодным условиям. По оценкам экспертов общий объем урожая свежего яблока в ЕС в новом сезоне достигнет 11,734,940 тонн, что на 10% превышает уровень прошлого года, и на 5% выше среднего показателя урожайности за последние 10 лет. Увеличение объемов обусловлено в основном за счет роста урожая, ожидаемого в Польше.

Объем урожая свежего яблока ЕС, X 1000 тонн							
	2017	2018	2019	2020	Прогноз 2021	Динамика 1 год (2020 к 2021 г)	Динамика 10 лет
Бельгия	88	231	242	168	192	14%	-10%
Хорватия	66	86	60	55	65	18%	-3%
Франция	1422	1477	1651	1337	1375	3%	-8%
Германия	597	1093	991	1023	1080	6%	4%
Италия	1704	2264	2098	2124	2046	-4%	-5%
Польша	2870	4810	2910	3410	4170	22%	12%
Румыния	230	425	327	389	410	5%	8%
Испания	480	476	555	425	543	28%	12%
Англия	207	219	205	196	191	-3%	-8%
Другие страны	1587	2194	1744	1578	1663		
Итого ЕС:	9251	13275	10783	10705	11735	10%	1%

(Источник: Прогноз World Apple and Pear Association, основанный на данных EUROSTAT).

Структура каналов сбыта ЕС, а также уровень потребления яблока остаются стабильными:

Структура каналов сбыта свежего яблока, 2021 г.



(Источник: World Apple and Pear Association (WAPA) Prognosfruit 2021, Ассоциация производителей и экспортеров фруктов «Молдова Фрукт»).

Для сравнения, в Молдове более чем 44% (205 тыс. тонн) яблок урожая 2020 года были отправлены на переработку. А из общего экспортного объема 99% свежего яблока из Молдовы было отправлено в РФ, итого около 191 тыс. тонн.

На конференции Prognosfruit представители основных стран-производителей дали свою оценку предстоящего сезона:

Ситуация на **Российском рынке** стремительно меняется:

- Площадь садов увеличивается на 8000 Га ежегодно. В 2022 году планируется заложить 9000 га садов.
- Российские производители наращивают мощности холодильного хранения. + 700 000 т планируется запустить в 2021 году, + 1 млн тонн в 2022.
- Серьезную угрозу в ценообразовании цен на рынке РФ представляет Иран, который наряду с Молдовой воспринимается российскими производителями основным ценовым конкурентом.
- С 10 августа Россия снимает ограничения на импорт с группы Азербайджанских производителей свежего яблока, с общим экспортным потенциалом в 122 тыс. тонн. (Для сравнения в 2020 г Молдова экспортировала в РФ 191 тыс. тонн).
- Не так давно для укрепления собственного производства российские производители яблока выступили с инициативой о введении квот с сентября по апрель на импортное яблоко, а также об ограничении объема импортного яблока в общем потреблении рынком до 40%.

Как результат всех изменений, происходящих на рынке и изменений в предпочтениях покупателей, цена летом текущего сезона в 2 раза меньше цен прошлого года.



(Источник: EastFruit - www.east-fruit.com)

Основным регулятором в массовом ценовом сегменте остается **Польша**. Погодные условия нового сезона были достаточно хорошие, и польские производители ожидают рекордный уровень объема экспорта яблока для свежего рынка, более 1 млн. т. Правда с оговоркой, что уровень количества непременно повлияет на качество. Такому объему продукции необходимы новые рынки сбыта несмотря на то, что Польша и так экспортирует яблоко в более чем 80 стран мира. В

новом сезоне 2021-22 года Польша ожидает очень низкий уровень цен на яблоко для свежего рынка и, как следствие низкого качества продукции, рост объема переработки.

Франция и Италия прочно заняли сегмент премиального яблока, с сильными узнаваемыми брендами, уверенными стабильными позициями на рынке и высокими ценами. Прогноз на новый сезон 2021-22 года оптимистичный. Оба производителя второй год подряд отмечают хорошие погодные условия, обеспечивающие как высокое качество, так и хороший объем производимой продукции. Ситуации с морозом и градом, не значительно повлияли на производство. Сбор урожая в этом году ожидается начать на неделю позже обычного периода. Оценка стоков на данный момент показывает, что к началу нового сезона остатки яблока прошлого года будут полностью реализованы.

Рынок Германии остается одним из самых важных для клубных сортов. Пандемическая ситуация очень стимулировала спрос в прошлом сезоне и этот уровень потребления яблока на душу населения скорее всего останется таковым и в новом сезоне. Стоки яблока прошлого сезона полностью реализованы к началу августа, а сбор урожая нового сезона собственного производства начнется с опозданием в 10 дней. Этим обусловлен прогноз повышенного спроса на яблоко от трейдеров в самом начале сезона.

Англия испытывает проблемы с рабочей силой в силу изменений во внутренней политике, и сталкивается с кризисом на рынке морских перевозок. Если обычно транзит из Новой Зеландии занимал 40-45 дней, то сейчас он в некоторых случаях превышает 65 дней (на 20 дней дольше). Доля экспортного яблока из отдаленных стран (Новая Зеландия, Чили, Аргентина, Бразилия, Южная Африка и т.д.) составляет более 44%. Собственное производство яблока в Англии падает и в новом сезоне ожидается на 10% ниже к объему прошлого. Особенный дефицит наблюдается в сортах Бребурн и Гала Рояль.

Иран семимильными шагами покоряет те рынки, о которых Молдавские производители говорят последние несколько лет. Как например доля Иранского яблока в общем объеме экспорта в Индию в сезоне 2020-21 выросла до 45% (по сравнению с 2% прошлого года). Конкуренцию с Иранским яблоком молдавские экспортёры все сильнее ощущают и на рынке РФ. По прогнозам аналитиков, общий объём экспорта яблока из Ирана за этот сезон составит около 950 тыс. тонн. Не исключено, что текущий сезон позволит Ирану возглавить мировой рейтинг экспортеров свежего яблока. Больше о динамике Ирана в последнем сезоне можно почитать [в этой статье](#).

Индия – один из растущих рынков, - постепенно наращивает объем собственного производства. Вместе с тем третий год подряд растет и импорт яблока, и прогнозируется, что в сезоне 2021-22 объем импорта достигнет рекордных 400 000 т.

Израиль анонсировал одну из самых масштабных реформ в агрикультуре за последние 30 лет. Реформа нацелена на снижение цен для конечного потребителя за счет усиления рыночной конкуренции. Для этого правительство Израиля значительно снижает или отменяет вовсе налоги и пошлины на импорт ряда свежей продукции, включая фрукты и овощи. В силу политического напряжения путь Иранского яблока на рынок Израиля закрыт, в комплексе с логистическим преимуществом это означает и новые возможности для экспорта в эту страну качественного свежего яблока из Молдовы в новом сезоне.

Румыния ожидает в новом сезоне собрать 410 тыс. т свежего яблока, что на 5% превышает показатель прошлого года. Тем не менее объема собственного производства не хватает и за 2020 год Румыния импортировала более 107 тыс. т свежего яблока, из которых более 62% составляет польское яблоко, а доля молдавского совсем незначительна. Вместе с этим квота на беспошлинный ввоз свежего яблока из Молдовы в ЕС остается нереализованной и составляет 39 703 т (на 12/08/2021).

Тенденции в диверсификации по сортам.

ЕС наращивает производство клубных и новых сортов и по прогнозам к 2025 производимый объем достигнет почти 1 млн. т. Причем основная доля в общем объеме производства клубных сортов приходится на Pink Lady.

Производство «новых сортов» в ЕС, тыс. Т. :

Variety/Brand in 1000 t	2018	2019	2020	2021	2025
Rosy Glow/Cripps/Pink Lady	275	289	273	241	300
Nicoter/Kanzi	65	70	72	75	80
RoHo 3615/Evelina	48	47	54	56	64
Scifresh/Jazz	37	43	40	48	55
Ambrosia	21	22	24	27	45
Scilate/Envy	7	13	15	18	29
Coop 43/Juliet	12	13	13	14	25
Cripps Red/Joya	12	13	9	13	25
Honey Crisp/Honey Crunch	18	17	10	16	25
Crimson Snow	10	15	20	27	45
Story Inored (free variety)				45	75
Others*			80	100	200
Total			630	680	968

(Источник: World Apple and Pear Association (WAPA) Prognosfruit 2021)

Суммируя растущую конкуренцию и острую зависимость от практически единственной страны-импортера, нельзя не отметить уязвимость и пугающую нестабильность позиций Молдовы на рынке свежего яблока, что ставит под угрозу не только экспортеров, но и весь сектор в целом. Многие из возможностей в бизнесе свежего яблока в Молдове год за годом остаются нереализованными, в отличие от производителей свежей сливы, столового винограда, а с 2021 года и абрикоса, которым удалось успешно диверсифицировать направления сбыта и закрепить свои позиции на новых экспортных рынках.

Зоны роста и развития производителей свежих яблок при среднесрочном планировании заключаются в развитии локального и нетрадиционных рынков (Израиль, Индия, ОАЕ, Румыния и т.д.), пользуясь логистическим преимуществом и льготными условиями импортного налогообложения, работе над открытой коммуникацией и программным планированием продаж, а также в работе над созданием дополнительной ценности и увеличении объема продаж в более высоких ценовых сегментах:

- Замещении старых садов высоко маржинальными клубными сортами.
- Внедрении новых технологий упаковки.
- Замещении безликого деревянного ящика на брендированную фирменную упаковку.
- Работе над узнаваемостью бренда как на уровне индивидуальных производителей, так и на уровне сектора в целом.
- Совершенствовании послеуборочной инфраструктуры.
- Более активное развитие сотрудничества по вертикали производство-хранение-экспорт.
- Оптимизации цепочек поставок, а, вместе с тем, и ценообразования.

Агентство по Инвестициям Республики Молдова, Проект USAID «Agricultura Performantă în Moldova», а также Ассоциация Производителей «Молдова Фрукт» предоставляют разностороннюю поддержку уже экспортирующим производителям, планирующим освоить новые рынки сбыта свежего яблока, или наладить экспортную деятельность компаниям, которые ранее этого не делали.

Производители могут получить поддержку этих организаций для:

- Поиска и заключения договоров о сотрудничестве с потенциальными клиентами.
- Организации индивидуальных или групповых торговых миссий, ознакомительных поездок и участия в международных выставках и профильных мероприятиях. На время пандемии многие из торговых миссий осуществляются в онлайн формате и не требуют каких-либо дополнительных расходов со стороны участников.
- Адаптации продукции под требования новых рынков, что включает в себя внедрение инновационных видов упаковок, сертификацию согласно международным стандартам, и т. д. У производителей есть доступ как к финансовой, так и к технической поддержке в адаптации продукции.

- Технической поддержки в организации логистики как наземных, так и морских перевозок. В случае если экспортное направление является новым для свежих яблок из Молдовы, производители могут получить финансовую поддержку покрывающую транспортные расходы для первой отгрузки.

- Технической поддержки в инициировании и организации экспортных процедур, даже если вы никогда ранее не экспортировали.

Производители и экспортеры планирующие инициировать экспортные программы на нетрадиционных рынках могут так же обращаться к этим организациям с инициативами, не перечисленными в этом списке.

Худшая из возможных стратегий развития, это бездейственное ожидание. Сам по себе продукт без адаптации его под нужды рынка, без соблюдения стандартов качества, без внимательного соблюдения производственных и послеуборочных процедур, без современной удобной и узнаваемой упаковки не принесет производителям ожидаемой высокой прибыли. Планирование торговых программ, покрывающих весь сезон и обеспечивающих долгосрочные отношения с импортерами, диверсификация рынков и каналов сбыта, планомерная работа над созданием дополнительной ценности продукту все это в комплексе поможет молдавским производителям избежать финансовых потерь, связанных с огромными объемами продукции, отправленной на переработку, а также обеспечить устойчивость всего сектора в долгосрочной перспективе.

Контактная информация:

Татьяна Бурка | Проект USIAD "Agricultura Performantă în Moldova" | tburca@moldovaagro.com

Юрий Фалэ | Ассоциация производителей и экспортеров фруктов «Молдова Фрукт» | lfala@moldovafruct.md