



Жертвы политики

Фрукты и овощи – ключевая товарная категория продовольственного ритейла. За последние два года во многом благодаря политическим факторам она претерпела ряд принципиальных изменений, которые, как показали события последних месяцев, оказались далеко не последними.



Когда мы начинали готовить этот материал, то казалось, что настало время подвести некоторые итоги. После введения российских контрсанкций рынок стабилизировался, появились новые игроки, рыночная конъюнктура была очевидна, и можно было даже строить прогнозы ее дальнейшей эволюции. Однако резкое и неожиданное обострение отношений с Турцией спутало все карты. Такое развитие событий предсказать было невозможно, а его последствия оценить еще сложнее, так как государственные инициативы следуют одна за другой с пугающей скоростью. На момент сдачи номера в типографию мы имели следующую картину:

28 ноября 2015 г. президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности и о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Точный перечень ограничений, согласно указу, буквально через пару дней определил кабинет министров. Своим постановлением от 30 ноября 2015 г., правительство запретило с 1 января 2016 г. ввозить в Россию отдельные товары (сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие), страной происхождения которых является Турецкая Республика. Утвержден перечень таких товаров. В их числе: свежие или охлажденные

томаты, лук репчатый и лук шалот, капуста цветная и брокколи, огурцы и корнишоны; свежие или сушеные апельсины, мандарины, гибриды цитрусовых; свежие виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы и терн, землянику и клубнику. Одновременно Минпромторгу и Минсельхозу России поручено осуществлять оперативный мониторинг и контроль цен на товары, предусмотренные перечнем. Ограничения будут действовать до отмены специальных экономических мер, установленных указом Президента.

Уже с момента издания президентского указа на российских границах возникли проблемы с пропуском турецких товаров. Грузы стали направлять на полный досмотр или не пропускали вовсе. Традиционно подключился Россельхознадзор. Прозвучали слова, что 15 % сельхозпродукции из Турции не соответствует принятым в России нормам.

Борьба началась

По данным Минсельхоза, с января по ноябрь этого года турки везли продуктов на 1 млрд долл. Причем более половины этой суммы пришлось на помидоры и цитрусовые. Если же взять весь импорт помидоров в Россию, то здесь также более 50 % приходится на Турцию (следом за ней идет Китай)

Валовый сбор овощей, фруктов и ягод в РФ за 2011–2014 гг., млн. тонн



Структура валового сбора овощей в 2014г., %



Заметное место занимает Турция и по поставкам цитрусовых – примерно 20 % от общего импорта (следом идет Египет). Среди цитрусовых наибольшее значение имеют лимоны (с января по октябрь этого года их везли по данным ФТС на 70,2 тыс. т), также заметен импорт мандаринов (65,4 тыс. т) и апельсинов (43,1 тыс. т). Импорт абрикосов, вишни и черешни также во многом обеспечивается за счет Турции.

Очевидно, что овощи и фрукты из Турции вряд ли смогут попасть под программы импортозамещения. Речь может только идти о переориентации импорта. Так, турецкие цитрусовые можно заместить продукцией из ЮАР, Марокко, Китая, Аргентины, Абхазии, Помидоры – из Ирана, Марокко, Израиля, Азербайджана, Узбекистана. Россия частично сможет за счет увеличения собственного производства компенсировать потерю турецких томатов, но эта возможность пока, скорее, гипотетическая, хотя российская урожайность томатов в этом году и побил рекорды прошлых лет.

Ситуация осложняется еще и тем, что рынок пока не до конца адаптировался к европейским контрсанкциям. Продуктовое эмбарго, введенное Россией, оказывает большее влияние на рынок овощей и фруктов. Причем влияние не равномерное. На рынок свежих овощей оно не столь заметно.

Ольга Смирнова, управляющая розничной сетью «Била»

Овощи в нашу сеть поставляются по комиссии, и в этом году комитет начал завышать цены, чтобы восстановить свою прибыль. Поэтому продажи в этой категории падают, и наша задача – уйти от комиссионной торговли по фруктам и овощам, развивать самим это направление, надеюсь, в 2016 году мы эту ситуацию переживем.

Александр Оглобин, президент сети супермаркетов «Елисей»

На развитие категории влияет обнищание масс, зарплаты не выросли, а цены увеличились, в том числе на свежие фрукты и овощи, а категория – одна из самых динамично растущих в цене. Цены на импортный товар из Китая, Турции, Ирана зафиксированы в долларах и евро, и наши производители тут же соррентировались, потянули свои цены к внешним. Поэтому покупатели стали приобретать более дешевые сорта, ассортимент стал гораздо хуже, менее интересный, ротация поставщиков – до 50 %.

Динамика потребительских цен на основные овощи и фрукты за 2014–2015 гг., рублей за кг

| Наименование | Розничные цены, рубль за кг | | Темпы роста, % | |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Средн. 2014 г. | Средн. 2015 г. | К сред. 2014 г. | К янв. 2015 г. |
| Апельсины | 63,9 | 100,7 | 58% | 31% |
| Бананы | 49,8 | 63,8 | 28% | -10% |
| Груши | 97,5 | 127,7 | 31% | -4% |
| Капуста | 15,7 | 19,7 | 25% | -47% |
| Лимоны | 155,2 | 149,7 | -4% | 41% |
| Лук репчатый | 20,3 | 24,3 | 20% | -27% |
| Марковь | 25,5 | 34,5 | 35% | -10% |
| Огурцы | 56,6 | 49,5 | -13% | -72% |
| Помидоры | 58,7 | 64,9 | 11% | -64% |
| Яблоки | 67,9 | 91,2 | 34% | 4% |

Источник: ФТС РФ, 2015 г.



Михаил Сычев,
руководитель отдела маркетин-
говых исследований компании
«Маркет Аналитика»

Фрукты и овощи являются важными составляющими в рационе питания человека. Учитывая тот фактор, что все больше населения начинает заботиться о здоровом образе жизни, то существует потенциал для роста рынка. Для россиян, которые часто употребляют фрукты, в городах-миллионниках составляет 64%. Около 57% населения предпочитает употреблять фрукты ежедневно или несколько раз в неделю. С другой стороны, продуктовое зямбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции, оказывает большое влияние на развитие продуктовой отрасли и аспект ее направления.

По итогам 2014 г. в России был собран рекордный урожай овощей и фруктов с 2011 г. По сравнению с 2013 г. валовый сбор овощей увеличился на 5%, достигнув отметки в 15,5 млн т, валовый сбор фруктов-ягод увеличился на 1,7%, добравшись до уровня в 2,39 млн т. В структуре валового сбора овощей преобладают капуста (25%), помидоры (16%), лук (14%), морковь (12%). В структуре валового сбора фруктов и ягод преобладают семечковые (57%) – в группу входят яблоки, груши, айва; ягодники (26%) – в группу входят земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник и другие ягодники; косточковые (17%) – в группу входят слива, вишня, черешня, абрикос, персик и другие косточковые.

(значительная доля рынка обеспечивается сбором отечественных овощей), и доля импортной продукции существенно различается от сегмента к сегменту. Так, например, в сегменте картофеля, капусты, свеклы, лука доля импорта низкая – менее 9%. В сегменте помидоров значительно выше – в среднем около 23%. По всему рынку овощей импорт можно оценить в 25–30%. На рынке фруктов ситуация иная. Импорт здесь значительно выше: около 65%. Есть сегменты, где импорт 100%, например, бананы. В сегменте яблок (только коммерческий рынок) импорт составляет около 40%. Поэтому благодаря антизападным санкциям на рынке свежих фруктов последние два года наблюдались изменения. Рынок демонстрирует отрицательную динамику. Так, в 2014 году импорт свежих фруктов составил 5,06 млн тонн, снизившись к 2013 году на 13,1%

Цены растут

Хотя, как заявляют в правительстве, санкции принимаются «не для того, чтобы наказать российских граждан, российских потребителей», однако платить придется именно им. Увеличение цены неиз-



Евгения Пармухина,
руководитель исследователь-
ской компании «Тендарт»

Объем российского рынка свежих фруктов в 2014 году составил около 6,2 млн т. По итогам 2015 года рынок увеличился незначительно, по предварительной оценке, на 2–3%. В 2014 году рост также был небольшим – 4%. До 2014 года рынок прибавлял по 9–14% в год.

Объем рынка свежих овощей без учета картофеля, но учитывая капусту и корнеплоды, составил в 2014 г. около 11 млн т. Увеличения рынка по итогам 2015 г. также не ожидается. Отметим, что до кризиса рынок овощей рос значительно медленнее, чем фруктов, на 1–6% в год. Потребление картофеля в России оценивается в 9–9,5 млн т. Из них на коммерческий рынок, по оценкам, приходится около 5–6 млн т. Без учета картофеля, наибольшую долю рынка среди овощей занимают огурцы и помидоры – 18% в сумме и 15% потребления приходится на капусту, 14% – на морковь и свеклу, 13% – на лук и чеснок. Среди овощей наибольшие доли рынка у яблок – около 27%, бананов – около 24%, апельсинов и мандаринов – 20%, груш – 7%, винограда и лимона – по 5% и др.

Рост цен в категории фрукты и овощи зависит от сегмента и от его импортозависимости. Так, в сегментах, где большую долю занимала импортная продукция, рост цен по отношению к докризисным составил 100% и более. В других сегментах цены повысились на 20% и выше.

бежно хотя бы в силу удорожания логистики. Сроки поставки фруктов из Марокко минимум в два раза выше, чем из Турции. Еще более это удорожание будет заметно для ЮАР и Латинской Америки.

Рост цен для категории овощей-фруктов и без антидотированных санкций является серьезной проблемой. В сентябре-октябре 2015 года по отношению к сентябрю-октябрю 2014 года цены на большую часть фруктов и овощей выросли. По данным компании «Маркет Аналитика», самый высокий рост за год к сентябрю 2015 г. был зафиксирован на апельсинах 100,7 рублей за кг (+58%), морковь – 34,5 рублей за кг (+35%), яблоки – 91,2 рублей за кг (+34%). Однако за этот период наблюдалось и падение цен: на лимоны до 149,7 рублей за кг (-4%), на огурцы до 49,5 рублей за кг (-13%). Стоит отметить, что с начала 2015 года наблюдается постепенное снижение цен на овощи и фрукты. В сентябре 2015 года по сравнению с январем 2015 года наибольшее снижение было зафиксировано на огурцах (-72%), помидоры (-64%). За этот период продолжали расти цены на апельсины (+31%), лимоны (+41%) и яблоки (+4%).



Наталья Лимонт,
генеральный директор
ОАО «Русские Овощи»

На сегодняшний день можно сказать, что рынок картофеля развивается в прежнем режиме. Цена на картофель, притом что покупательская способность уменьшилась, а предложение увеличилось, осталась прежней относительно предыдущих сезонов. Рынок уже весной готовился к изменению конъюнктуры, связанной с санкциями и высокой курсом евро и доллара на валютном рынке. Тогда, весной, это повлияло на увеличение объемов посева картофеля. В России увеличилась посевная площадь под картофель, а урожай был очень хорошим.

Сейчас влияния санкций на рынок не наблюдается, так как до нового года цену формирует только отечественный производитель, а это время импортный картофель не завозится. Поставки начнутся после Нового года (в основном из Марокко и Египта), и цена на него будет выше: за счет транспорта, растаможки и курса валют. Поэтому в конце января-в феврале на цену будет влиять то, насколько к тому моменту отечественные производители смогут сохранить свой урожай (за счет современных хранилищ). Если его сохранится много – цена будет невысокой, а если мало – то цена будет высокой, а стабилизировать будет импорт.

Особенности рынка

Существует значительная разница между объемом рынка свежих овощей и фруктов и объемом потребления. Связано это с тем, что треть населения нашей страны проживает в сельской местности, городские жители зачастую имеют дачу, деревенский дом или живут в малоэтажном доме с собственным участком. Таким образом, определенный и порой довольно значительный объем потребления приходится на фрукты и овощи с собственного участка. Кроме того, часть рынка остается «серой», когда фрукты и овощи покупаются у частных лиц с рук, естественно, никакой статистики таких продаж не ведется.

До кризиса 2014 года потребление фруктов и овощей увеличивалось, поскольку рос уровень доходов населения и происходило изменение стиля жизни: рос интерес к здоровому образу жизни, включая правильное питание (где существенную роль играют овощи и фрукты) и занятия спортом. С введением санкций, ростом цен, ослаблением рубля, сокращением зарплат и прочими последствиями экономического кризиса, рынок свежих овощей и фруктов замедлил рост. Началась переориентация на россий-

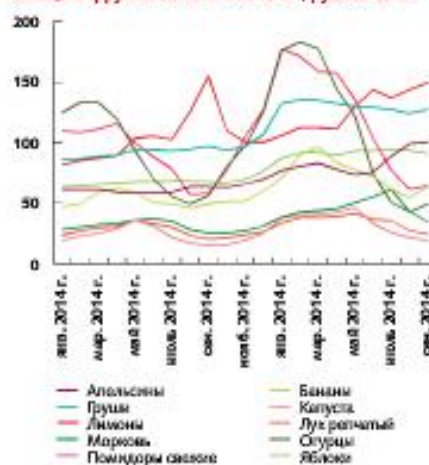


Валентин Сидоров,
директор сети «Риниг», г. Ореск

Категория не развивалась и не падала, в среднем осталась на уровне прошлого года. Потребление овощей за год практически не изменилось, фруктов – уменьшилось, что связано с ростом цен – если раньше покупали килограмм яблок, то теперь – полкило. Меняются потребительские предпочтения: банан всегда был своего рода «мячиком» для покупателей, стоил дешевле картошки. Теперь это далеко не доступный фрукт, так как подорожал в три раза, стал стоить в районе 100 руб. за 1 кг. Сейчас банан перестанет быть «мячком», думаю, теперь потребители не будут так чувствительно реагировать на колебание цены, сравнивать, сколько он стоит – 102 руб. или 103 руб. Такое изменение коснется и всех цитрусовых и других экзотических фруктов. Время, когда домохозяйка утром давила сок из двух апельсинов, закончилось.

В нашей сети доля российских поставщиков фруктов составляет около 70%, овощей – 90%, так было и до зямбарго. Нас, российскую глубинку, изменения коснулись мало. Цены на борщевой набор, по сравнению с прошлым, выросли не намного. Если картошка в московских магазинах стоит от 30 руб. и выше, то у нас максимальная цена на картошку – 25 руб., средняя – 17 руб. за 1 кг, то же самое и по моркови, капусте, редису, редиски с морскими магазинами – около 30%.

Динамика потребительских цен на основные овощи и фрукты за 2014–2015 гг., рублей за кг



Источник: «ЮСТС» № 10/15

Оксана Тирская,
заместитель генерального директора сети
«Калинка»

В категории фрукты-овощи текущий год наша сеть начала с отрицательным показателем like for like и по количеству, и по товарообороту. Это связано с тем, что происходило импортозамещение, сильно взлетели цены, был перекрыт доступ нелегальных фруктов и овощей. Летом товарооборот овощей и фруктов оказался ниже прошлогоднего и в натуральном, и в денежном выражении. Но с августа тенденция изменилась – начался рост в рублях и тоннаже. Тем не менее значительного роста валового дохода не происходит, потому что приходится демпинговать, чтобы в условиях кризиса поддержать трафик покупателя. Для местных производителей в ассортименте категории очень значительна. Это наше конкурентное преимущество перед федералами и одна из стратегических целей компании. Даже в мотивационных категориях менеджеров добавлен пункт – «увеличение доли локальных производителей». В отличие от федеральных сетей, требующих бонуса за вход, мы готовы пустить местных поставщиков с нулевыми инвестициями, если у них будет высокий уровень сервиса. Нам это интересно для увеличения трафика покупателей и товарооборота. На борщевой набор цена в этом году выросла примерно на 10–15%, при том что в прошлые года она росла в среднем на 4–5%. Одна из основных проблем развития этой категории для нашей сети – отсутствие распределительного центра. Поэтому мы не можем сами заниматься импортом, логистикой, сотрудничаем только с поставщиками, работающими на Нижегородском рынке, имеящими возможность развозить товар по нашим магазинам.



Елена Краснова,
руководитель программы
«Качество и экология», член
Комитета по развитию потреби-
тельского рынка ТПП РФ

Если коснуться вопроса качества и экологичности, можно отметить позитивную тенденцию в технологии выращивания фруктов и овощей – увеличение экологически безопасных методов защиты растений, а именно биологического метода. По сравнению с химическими (применение пестицидов), он не требует больших энергетических затрат, не ведет к загрязнению сельскохозяйственной продукции и окружающей среды, не нарушает экологического равновесия, безопасен для сельскохозяйственных рабочих.

Существует проблема поиска такой продукции, и для правильного позиционирования производителю необходим экологический сертификат, подтверждающий применение биологических методов защиты растений.

осую продукцию, сократилось потребление экзотических фруктов и овощей не в первой необходимости. При этом спрос перераспределяется с огурцов и помидоров на более дешевые (капуста, морковь, лук и проч.). Среди овощей большими темпами росла сегменты свежих тепличных и грунтовых овощей (огурцов, томатов, перца, баклажанов, брокколи и проч.), однако в связи с экономическими условиями и ростом цен, спрос снова сместился в сторону «борщевого набора».

Более динамично развивается рынок фруктов, так как потребление фруктов значительно отстает от уровня западных стран. Однако в ближайшем будущем рост замедлится, может даже произойти сокращение рынка в связи с ухудшением экономической ситуации и резким падением уровня жизни населения.

Рассмотрим количественные показатели рынка свежих овощей и фруктов. Объем рынка свежих овощей в прошлом году составил 17,8 млн т (+4,1% к 2013 году). Увеличение объема рынка связано с рекордным урожаем, собранным в 2014 году. Объем рынка свежих фруктов, напротив, в прошлом году показал снижение своего уровня на 8,1% и достиг отметки в 8,04 млн т. В 2014 году среднестатистическое потребление свежих овощей составило 121,7 кг на человека (+2,3% к уровню 2013 года). Один россиянин в 2014 году съел 55 кг фруктов (-8,7%). По 2015 году итоги еще не поведены, но уже понятно, что указанные тренды сохранятся и даже усилятся. Падение в потреблении овощей можно связать не только с уменьшением импорта фруктов на прилавках различных сетей, но и с ростом цен на свежие фрукты и овощи. Это подтверждает фонд «Общест-



Алсу Хайруллина,
исполнительный директор компании «ТД Челны-хлеб»

В этом году удельный вес категории ФРОВО в нашем товарообороте не снижился, но это стало нам колоссальным усилием, так как замбарго негативно повлияло на продажи. Категория фруктов и овощей для нас стратегическая, занимает от 12 до 15% в товарообороте сети, наше конкурентное преимущество. Мы постарались максимально заменить поставщиков, ориентировались больше на местных производителей и местные продукты широкого сегмента. Проводим более обширное промо – если раньше проводили акции на одну позицию фруктов или овощей, то сейчас делаем комплексные промопредложения, например: «три позиции дыни по одной цене», так называемый дынный день, или «три позиции винограда по одной цене» – виноградный день. Проходила акция на борщевой набор – «картофель, свекла и морковь по 6,9 рублей». Стареемся формировать

интересные предложения, чтобы категория в целом не падала. Конечно, потребление яблок не уменьшается, но от экзотических фруктов потребитель может отказаться. В узком сегменте экзотических фруктов ушли от широты ассортимента, оставили только самые популярные позиции. Бананы немалого потеряли свои позиции, у наших конкурентов бананы были в приоритетном списке, очевидно, они торговали в минус. Мы в минус себе не позволяем торговать никакими SKU, стараемся хотя бы не получать убыток. На бананы все наши промопредложения всегда хорошо воспринимались покупателями, и нам удалось реализовать запланированные объемы. Возможно, меньше, чем в прошлом году, но пока банан остается одной из основных позиций в этой категории.

Овощи борщевого набора поставляют местные фермеры. По фруктам – в будущем возможны совместные проекты с фермерами.

воее мнение». Исследования компании показали, что свыше 63% россиян стали экономить при выборе продуктов питания. Из них 30% отказались от некоторых продуктов или в целом сократили объем покупок.

Тенденции рынка

Серьезное влияние на овощную отрасль в 2015 г. оказало снижение ключевой ставки Центробанком. Это привело к повышению стоимости кредитов, что в свою очередь стало причиной остановки инвестирования строительства новых заводов для агрохолдингов. Сельхозтехника и удобрения стали дороже. Также отмечается большой рост цен на семена – до 40%.

Часть продукции российского производства теряется из-за недостаточного уровня развития систем логистики и хранения: не хватает тепличных хозяйств, центров по переработке овощей, логистической инфраструктуры.

К положительным тенденциям в отрасли овощеводства следует отнести меры по поддержке тепличного овощеводства со стороны государства. К таким мерам относятся подключение тепличных объектов к общей энергосистеме собственной генерации теплиц, льготные условия на газ и электроэнергию, субсидирование государством процентной ставки.

К положительным тенденциям стоит отнести увеличение посадок овощей. Так, например, к 1 июня 2015 года площади посадок овощей составили 156,6 тыс. га, что выше уровня аналогичного периода 2014 года на 7%. По этой причине эксперты рынка прогнозируют увеличение урожая 2016 года.

Министерство сельского хозяйства России в 2016 году на поддержку агропромышленного комплекса планирует выделить порядка 237 млрд руб., что позволит увеличить долю овощей местного производства на рынке.

Наблюдается рост потребительского интереса к экзотическим фруктам. Манго, помело, авокадо уже занимают свои места в потребительской корзине россиян. Особованным спросом экзотические фрукты начинают пользоваться во времена праздников.

Исследования домохозяйств, проводимые ФСТФ РФ, отметили, что молодая часть населения и семьи с детьми больше внимания уделяют здоровому образу жизни. Это располагает к большому бюджету трат на полезные продукты, в том числе фрукты. Реализация указанных положительных тенденций, очевидно, будет зависеть от развития экономической и политической ситуации страны. В этом отношении категория овощей-фруктов остается одной из самых зависимых от внешней конъюнктуры, от тех решений, которые будут приняты руководством страны. В конце концов, те же антидопинговые санкции при нормализации отношений с Турцией могут быть пересмотрены, а, значит, фактор неопределенности будет оставаться за этой товарной категорией одним из определяющих.



При подготовке статьи использованы материалы исследования компании «Маркет Аналитика»