

# Европейский рынок: тенденции, процессы развития, возможности

Ферри Бёнке,  
Бишкек, 5 декабря 2017 г.

Gefördert vom

Durchgeführt von

## Темы

1. Европейский рынок продуктов питания и напитков  
факты и цифры
2. Рынок импорта
3. Рыночные тенденции
4. Возможности

Гefördert vom

Durchgeführt von



Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

германия  
кызматташтыгы  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

# Рынок продуктов питания и напитков в ЕС

## Индустрия

### Оборот

1,098 млрд. Евро  
(= + 0,26% в сравнении с  
2014 г.)

Крупнейший  
производственный сектор  
в ЕС (15,4%)

### Занятость

4,2 миллиона человек  
(стабильно)

Ведущий работодатель в  
промышленном секторе  
ЕС (15%)

### Внешняя торговля

Экспорт: 102 млрд. Евро  
(= + 4% по сравнению с  
2015)

Импорт: 71,9 млрд. Евро (= +12% по сравнению с 2014 г.)

Торговый баланс: 30,1 млрд. Евро  
(= чистый экспортер)

Доля рынка ЕС в  
мировом  
экспорте  
17,3%

### Количество компаний

289.000  
Фрагментированная  
промышленность  
Средние и малые  
предприятия

48,3% от оборота ПП&Н и  
62% от занятости ПП &Н

99,1% компаний

### Исследования и разработки

2,8 млрд. Евро  
0,26% (оборота)  
У 20% компаний  
были инновации

2016 Данные

Источники: Eurostat, Comtrade, OECD, foodanddrink europe

Гefördert vom



Durchgeführt von





Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

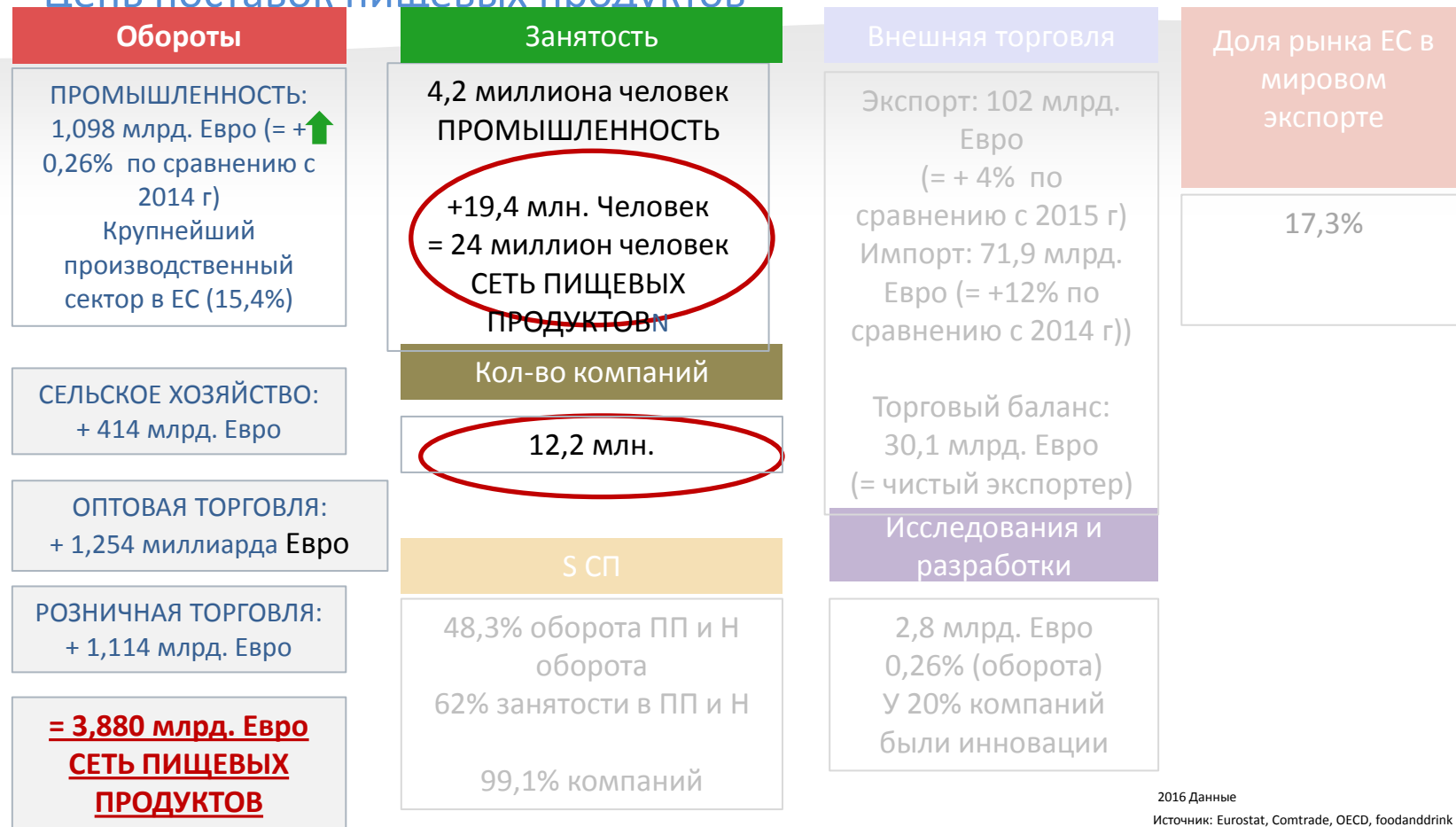


IMPORT PROMOTION DESK

германия  
кызматташтыгы  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

# Рынок продуктов питания и напитков в ЕС

## Цепь поставок пищевых продуктов



2016 Данные  
Источники: Eurostat, Comtrade, OECD, foodanddrink europe

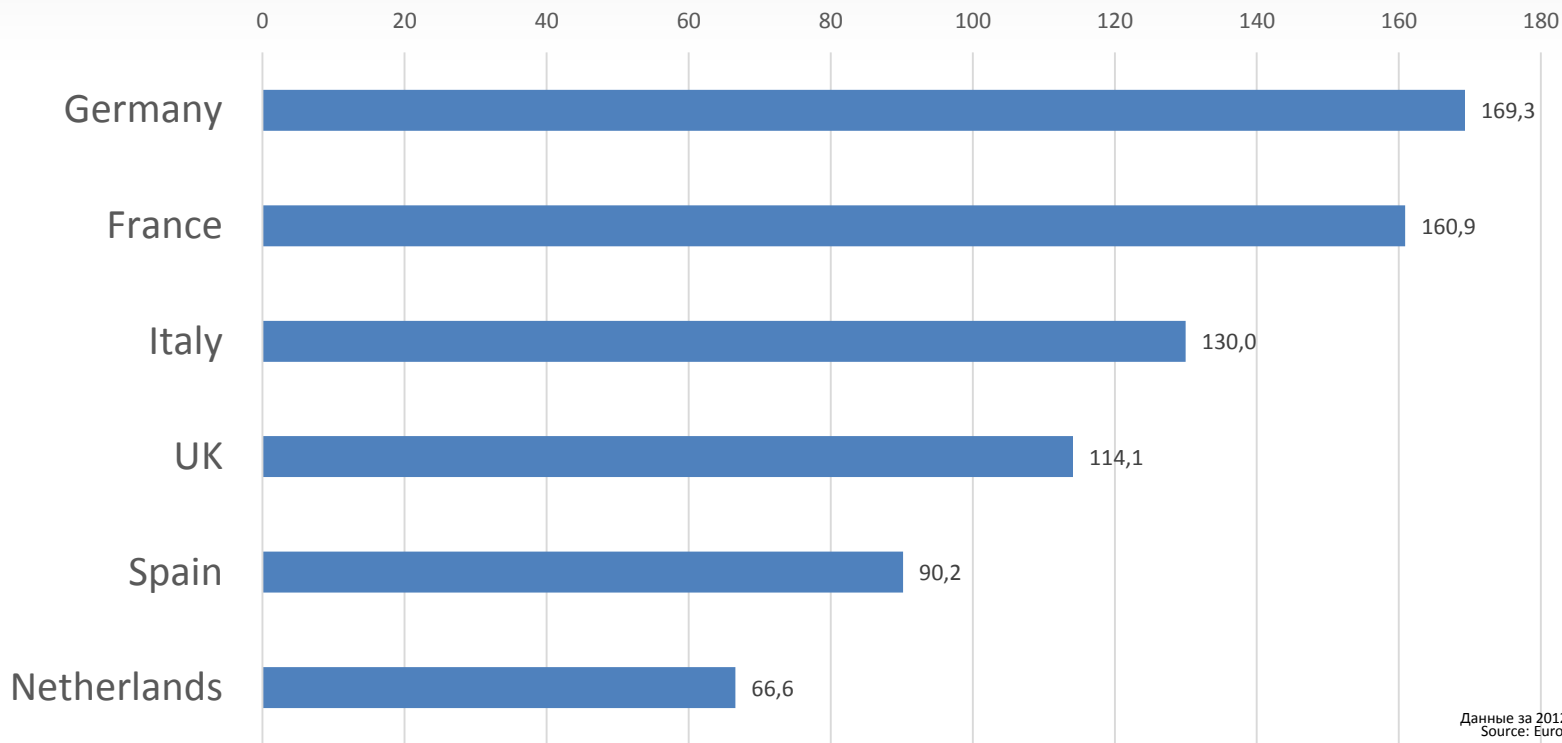
Гefördert vom

Durchgeführt von



## Продукты питания и напитки - важные отрасли во всех европейских странах

Оборот в млрд. евро



Данные за 2012 год,  
Source: Eurostat, foodanddrink Europe

Gefördert vom

Durchgeführt von



Исполнитель:

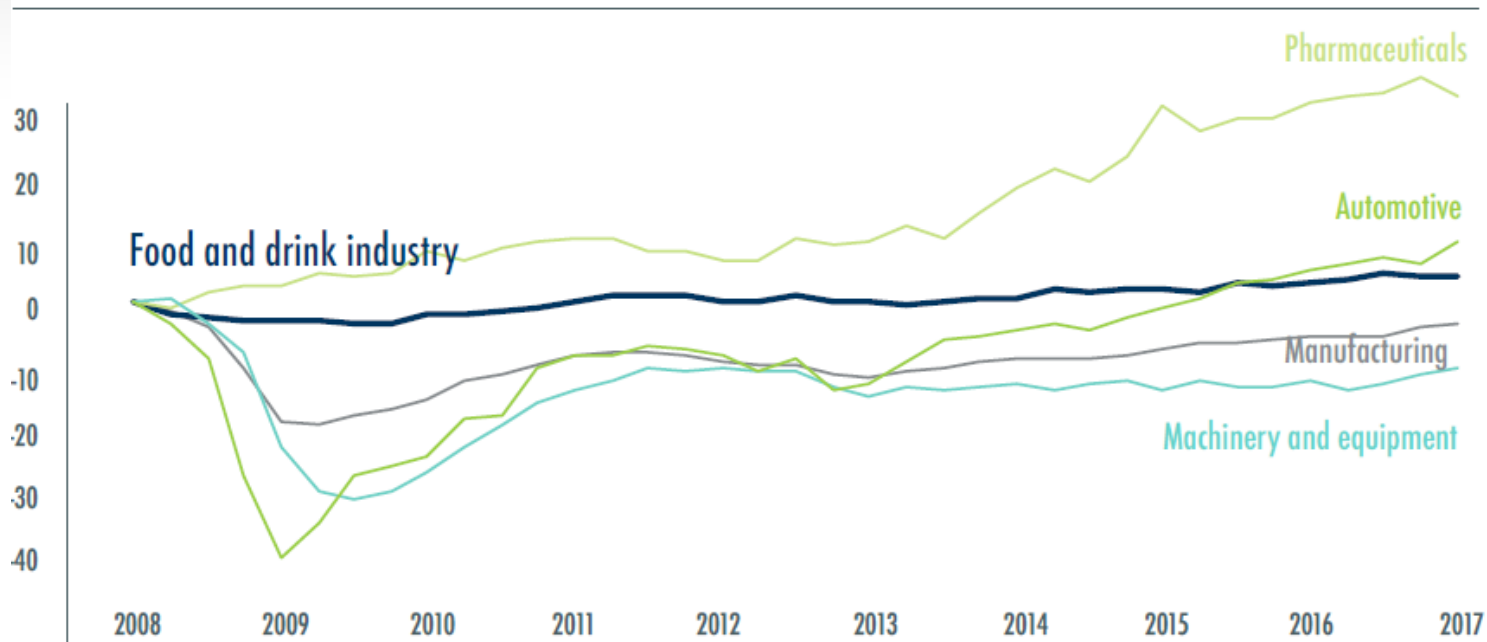
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

# Продукты питания и напитки - стабильная отрасль

## Production in the EU manufacturing industry (% change relative to the first quarter of 2008)



Source: Eurostat (STS)

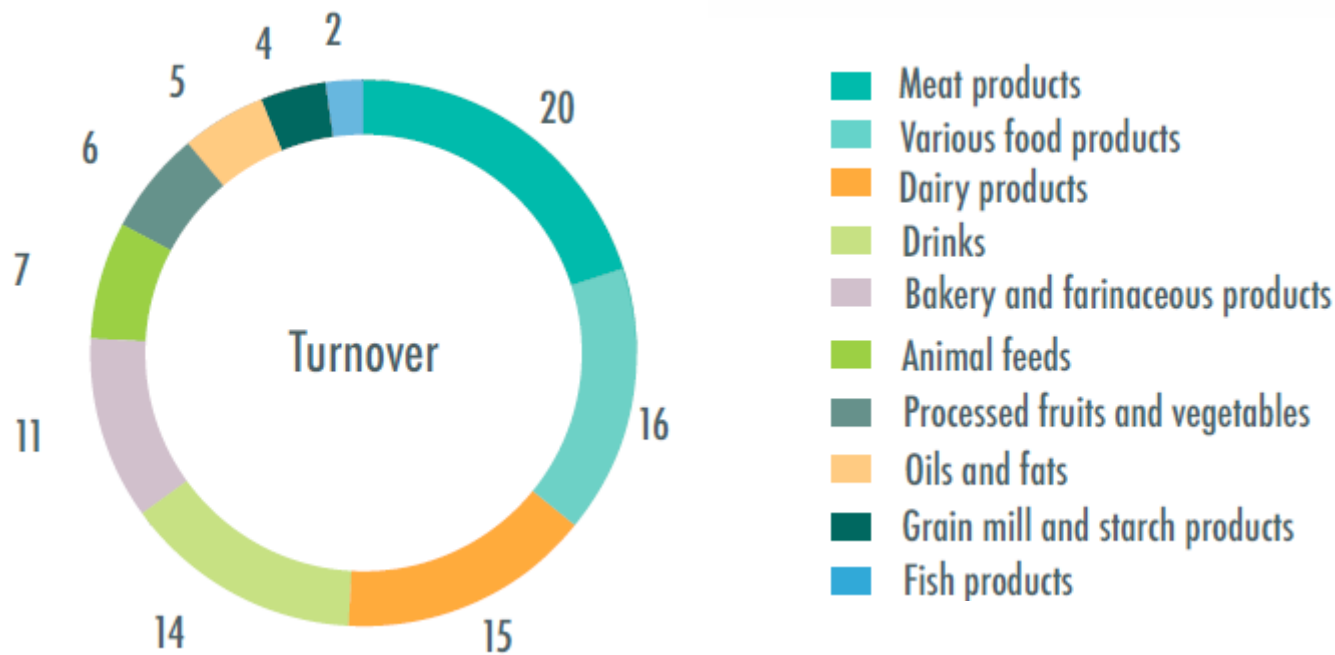
Gefördert vom



Durchgeführt von



## Секторы основных продуктов питания в пищевой промышленности



## Темы

1. Европейский рынок продуктов питания и напитков  
факты и цифры
2. Рынок импорта
3. Рыночные тенденции
4. Возможности

Гefördert vom

Durchgeführt von



## В Европе растет спрос на импорт

Импорт растет сильнее, чем экспорт


Рост некоторых рынков опережает предложение (например, органических продукты питания)

Импорт свежих продуктов в межсезонье

Больше импортируются переработанные продукты

Рост импорта экзотической продукции в связи с тенденциями в потреблении

### Внешняя торговля

Экспорт: 102 млрд.  
Евро   
(= + 4% по сравнению  
с 2015 г.)

Импорт: 71,9 млрд.  
Евро (= +12% по  
сравнению с 2014 г.)

Торговый баланс:  
30,1 млрд. Евро

→ Хорошие возможности для экспортеров из третьих стран



Исполнитель:

германия  
КЫЗМАТТАШТЫГЫ  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

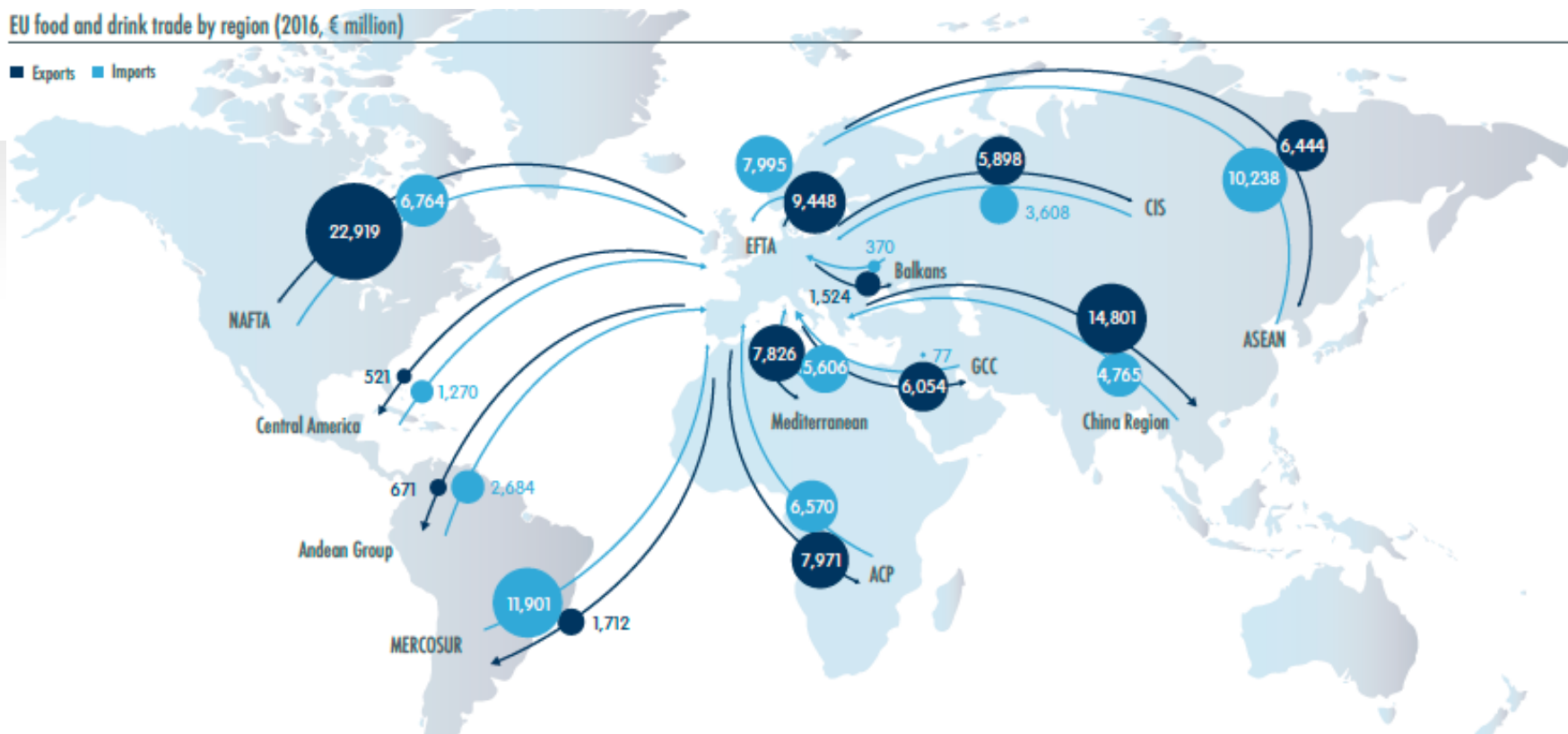
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

EU food and drink trade by region (2016, € million)

■ Exports ■ Imports

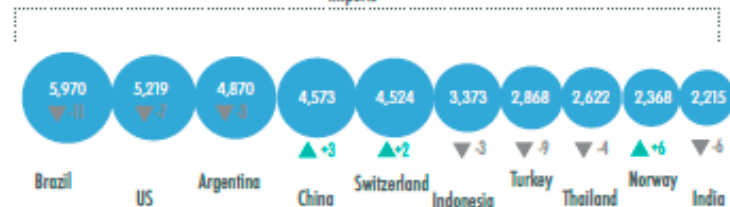


Top EU trading partners (2016, € million)

▲▼ % change 2015-2016

Exports

Imports



Source: Eurostat (Comext)

## Топ 10 импортируемых продуктов

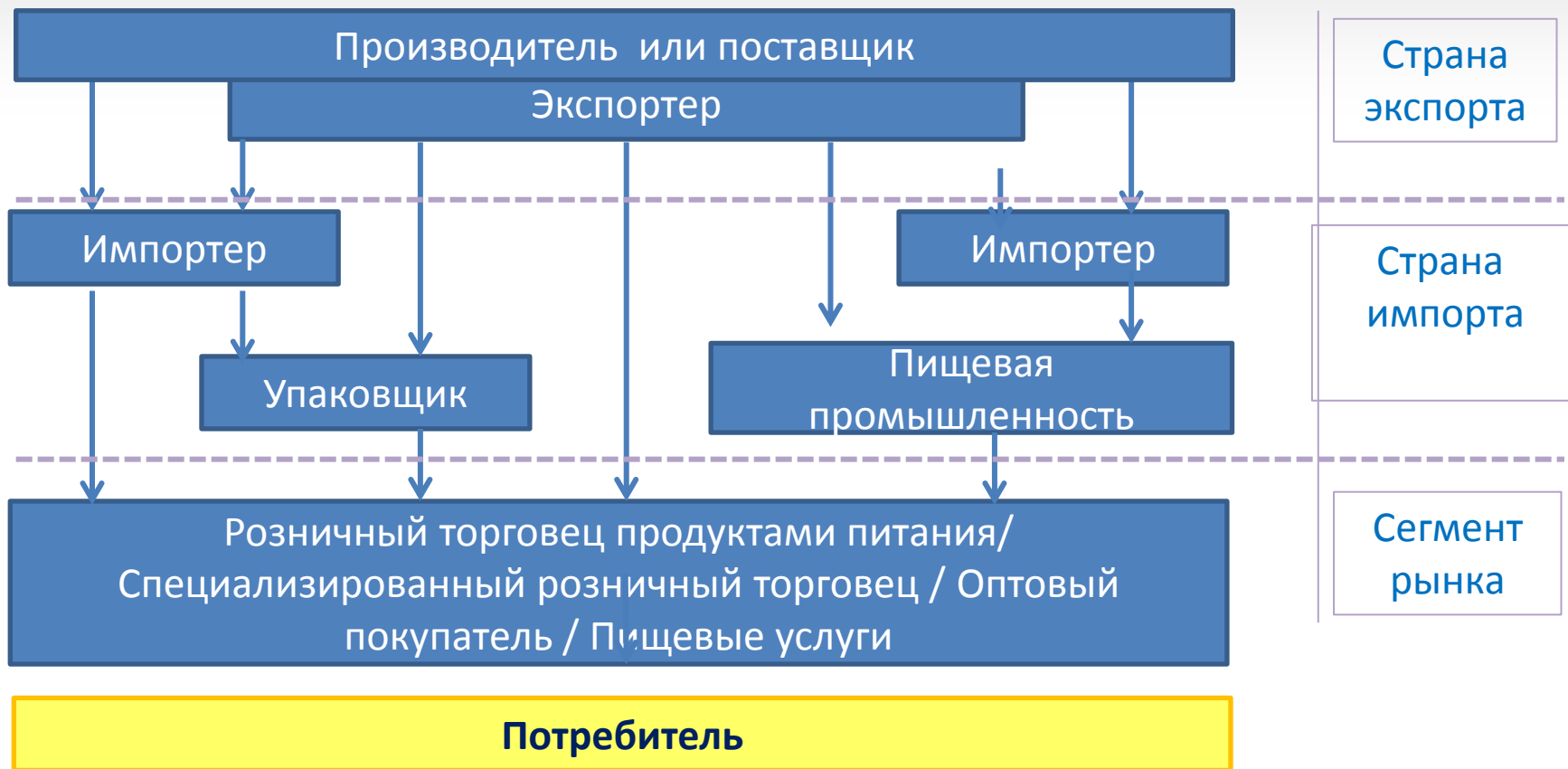
Imports	€ million	% change 2015-2016	Top 3 origins
Fish fillets	5,263	+5	China, Norway, Iceland
Palm oil	4,084	-6	Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea
Shellfish	2,709	+20	Morocco, India, China
Wine	2,641	-5	Chile, US, Australia
Prepared and preserved fish	2,634	-4	Ecuador, Morocco, Seychelles
Fruit juices	2,275	-4	Brazil, Costa Rica, Thailand
Frozen fish	2,029	+13	Norway, Russia, US
Prepared and preserved fruits and nuts	1,912	-14	Turkey, Thailand, US
Food preparations	1,782	+4	US, Switzerland, Turkey
Bovine meat fresh, chilled and frozen	1,751	-3	Brazil, Argentina, Uruguay

Gefördert vom

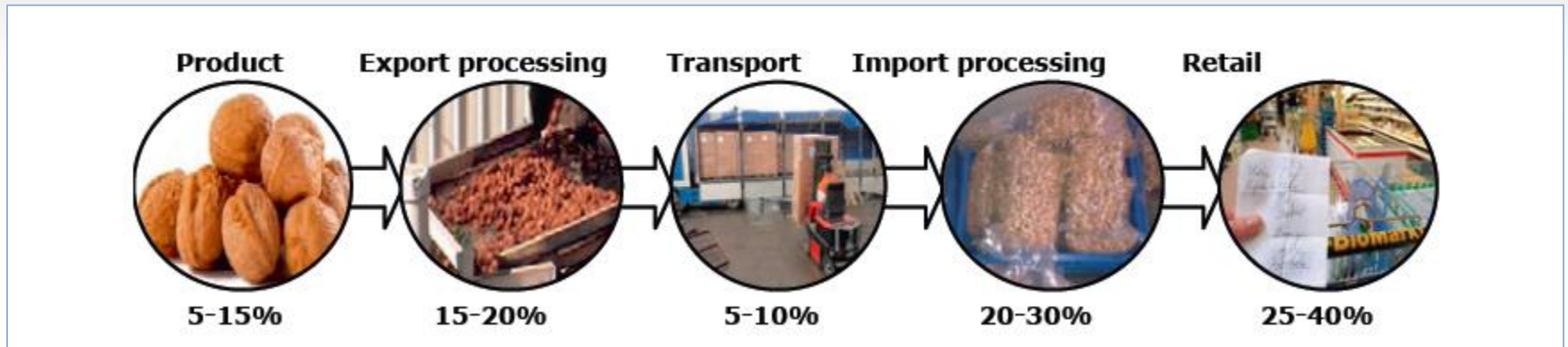
Durchgeführt von

# Цепь поставок пищевых продуктов

## Каналы распределения для импорта



## Ценообразование по цепочке поставок напр.: Распределение грецкого ореха в розницу



Высокое ценовое давление со стороны клиентов и розничных продавцов

Конкурентоспособная цена из других стран-экспортеров

Переработка в домашних условиях для экспорта может дать хорошую маржу для производителей

Органические и fair trade сегменты ниши обычно обеспечивают хорошую прибыль производителям

# Ценообразование по сегментам рынка

Напр.: грецкий орех



**Organic retail:** Premium quality and additional standards from processing to consumer packaging.

Price range: wide ranging but typically € 3-4 per 100g.

Main sales channel: Specialist retail

**Mainstream retail:** Good quality, standard retail requirements from the processing industry.

Price range: € 1.50-2.50 per 100g.

Main sales channel: Supermarket

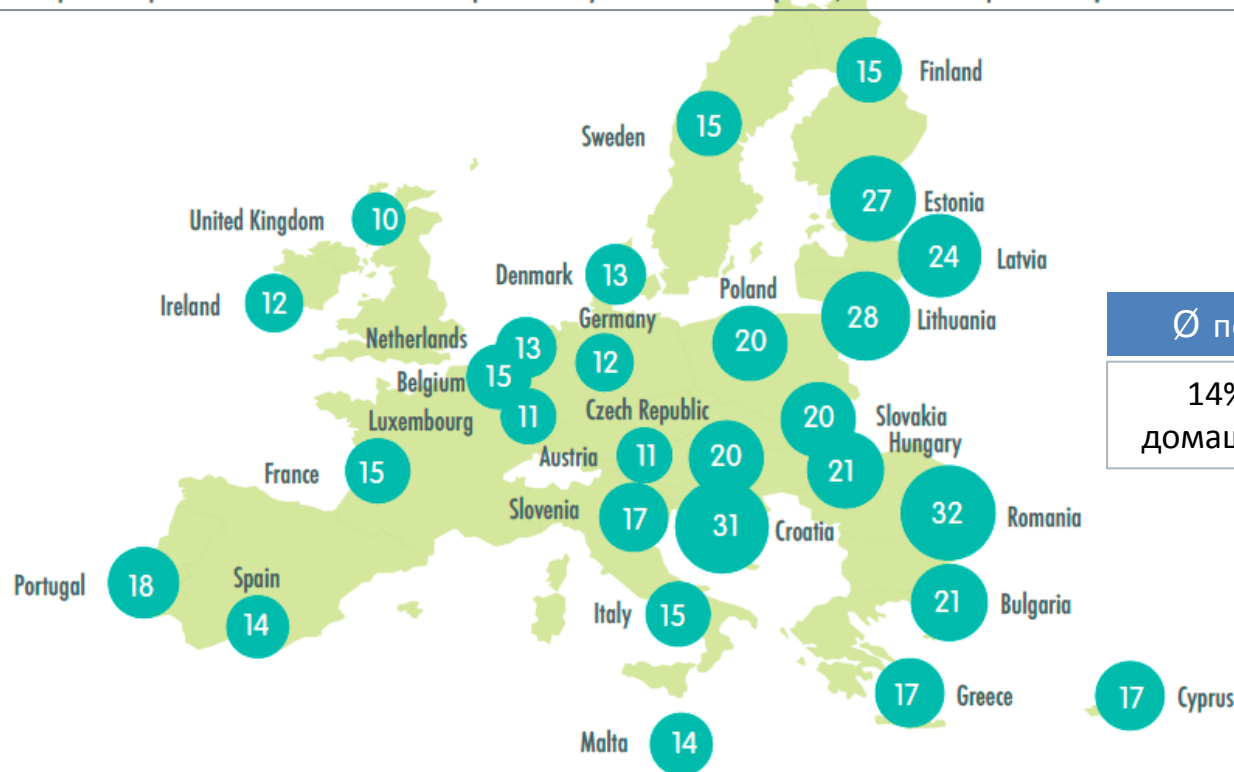
**Bulk product for the food industry:**

Average to good quality for use as food ingredient

Price range: quite a bit lower than above,  
subject to end use.

# Расходы домашних хозяйств на продукты питания и напитки

Household consumption expenditure on food and drink products by Member State (2015, % of total expenditure)



Ø потребление  
14% расходов  
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

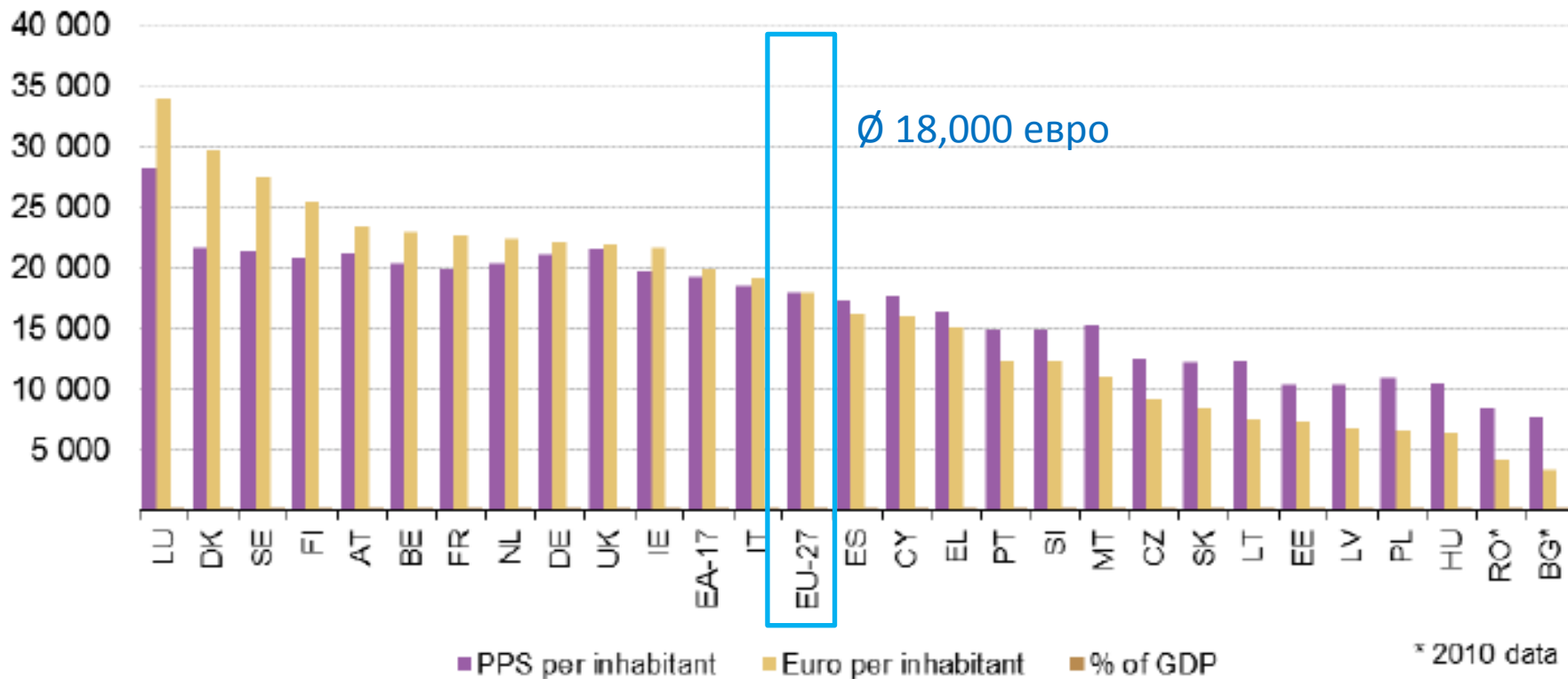
Sources: Eurostat (National Accounts); Croatian Bureau of Statistics

Гefördert vom

Durchgeführt von

# Расходы домашних хозяйств в ЕС

## Евро/ на душу населения



\* 2010 data

Источник: Евростат



## Темы

1. Европейский рынок продуктов питания и напитков  
факты и цифры
2. Рынок импорта
3. Рыночные тенденции
4. Возможности

Гefördert vom

Durchgeführt von



Исполнитель:

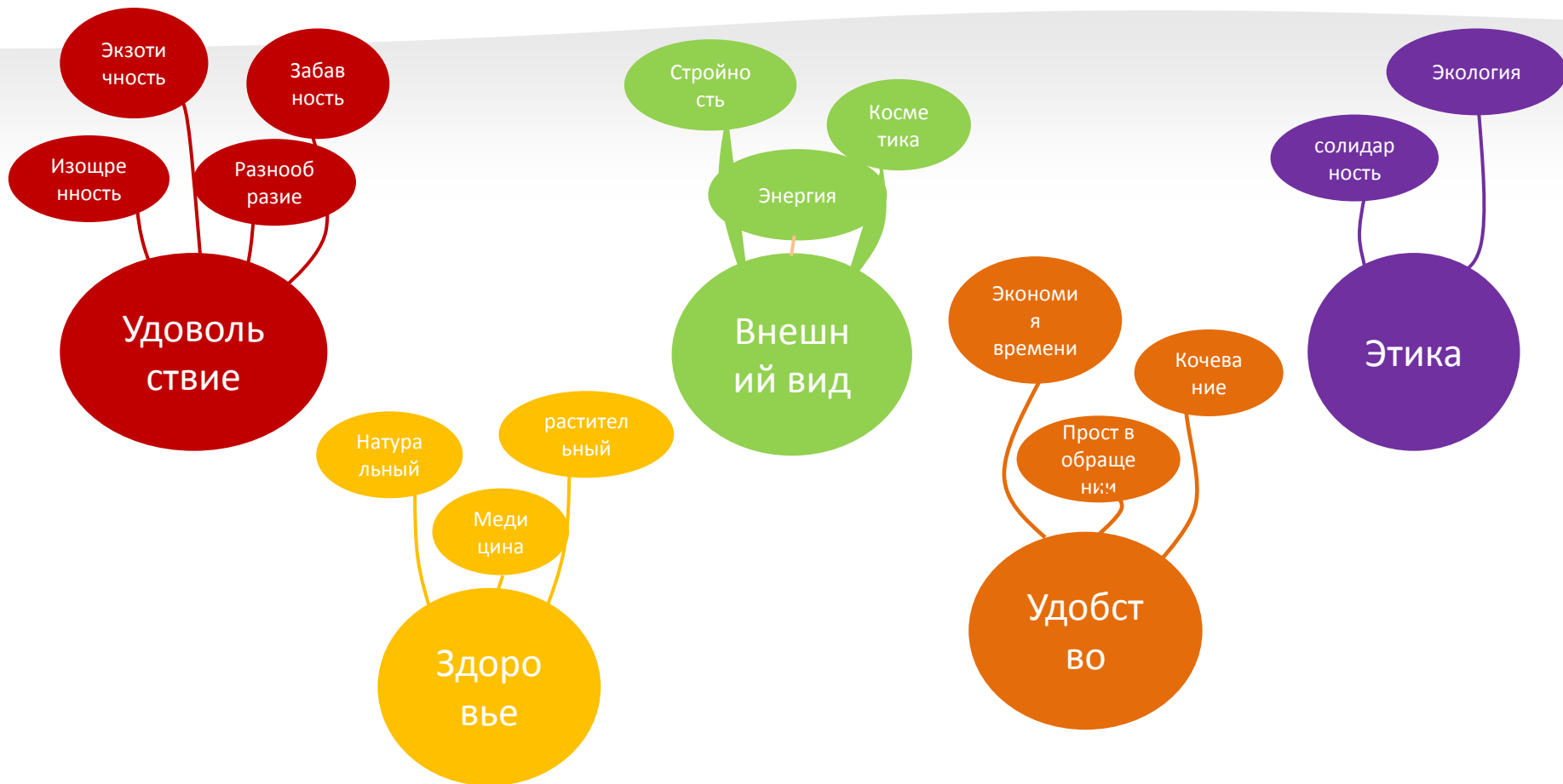
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

# Пять крупных движущих тенденций упакованных продуктов питания

## Иновационные драйверы



Gefördert vom



Durchgeführt von

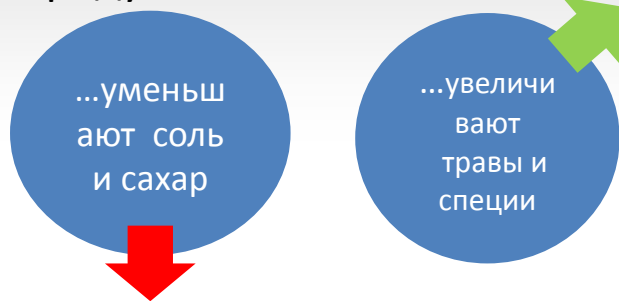


Источник: еда и напитки европа

## Пример: увеличивается спрос на специи

Производители

продуктов питания...



Драйверы:

Здоровье

Внешний вид

Удобство

Удобные продукты требуют трав и специй

Удовольствие

Этнические продукты становятся все более популярными





Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

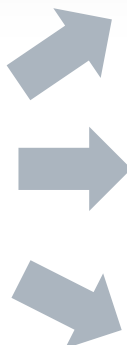


IMPORT PROMOTION DESK

# Расцвет (бум) перекусов

Удобство

Еда - образ жизни



Новый образ жизни требует инновационных продуктов:

- Больше гибкости и мобильности
- Почти половина всех блюд употребляется в одиночку (47%)
- Только 27% семейного питания включают детей
- Детские специфические продукты питания становятся все более популярными (дети становятся лицами, принимающими решения)

Gefördert vom



Durchgeführt von



Источник: Институт пищевых технологий, пищевых технологий, выпуск 69, № 4

# Быстрый рост органических и не содержащих ГМО продуктов

## Europe and European Union: Market development 2004-2013

Source: FiBL-AMI Surveys 2006-2012, OrganicDataNetwork Surveys 2013-2015



Здоровье

Этика



- Ежегодный рост, превосходящий рост традиционного рынка (3%)
- Связан с растущим спросом на «чистую» пищу (ингредиенты и посторонние примеси)



германия  
кызматташтыгы  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

# Быстрый рост (бум) вегетарианских альтернатив мяса

Этика

Здоровье



Средне годовые темпы роста ~ 17%

→ Это порождает спрос на специи и источники вегетарианского белка

Гefördert vom



Durchgeführt von





германия  
КЫЗМАТТАШТЫГЫ  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

## Бобовые снова становятся популярными

ФАО  
официально  
объявила  
2016 год  
«годом  
бобовых»

Здоровье



Особенно заботящиеся о своем здоровье потребители ищут альтернативные белки.

Примеры ингредиентов: чечевица, фасоль, горох, нут и т. д.

→ Европейские потребители могут искать новые (или «старые») ингредиенты

Гefördert vom



Durchgeführt von



## Бум особо питательной пищи (суперфуды)

= “**богатая питательными веществами пища, которая считается особенно полезной для здоровья и благополучия**”  
(Источник: Оксфордский словарь)

Health

- Применяется в отношении, например, черники и других ягод, определенных семян и бобовых (chia, чечевицы), орехов, овощей и т. д.
- Особо питательная пища - это только **маркетинговый термин** но не категория
- Официальных определений или правил нет
- Польза для здоровья не всегда научно доказана







германия  
кызматташтыгы  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

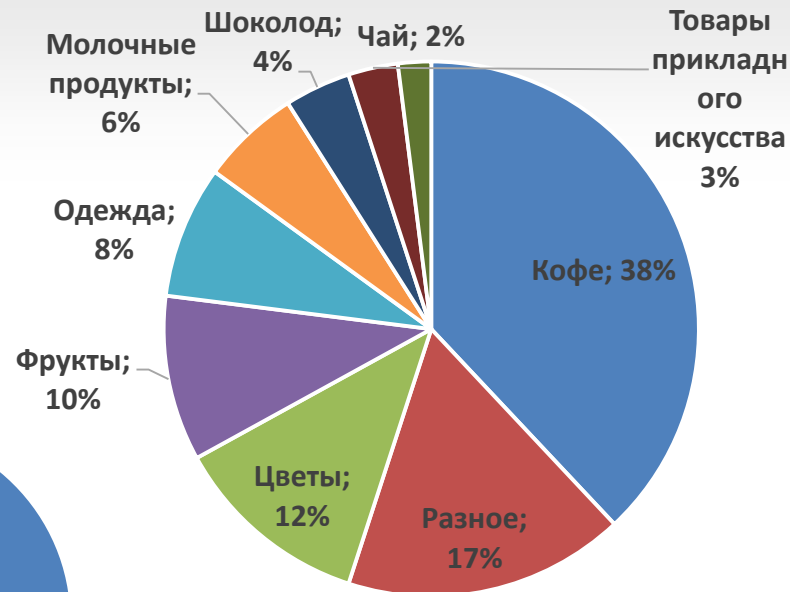
Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

## Справедливые и этические продукты становятся все более популярными



Продукты с этическим посылом + 59% 2014 по сравнению с 2013 годом

Справедливая торговля как катализатор

Этика

Source: Institute of Food Technology, Food Technology, Issue 69, No.4

Гefördert vom



Durchgeführt von





германия  
кызматташтыгы  
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Исполнитель:

**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



IMPORT PROMOTION DESK

# Современные тенденции продуктов питания в упаковке

Обзор



Замороженные и охлажденные  
пищевые продукты



Еда для образа жизни



Ярмарка и  
этика



Исключительные диеты



Разумный перекус



Меньше транс-жиров и фруктозы



Натуральное, органическое, без  
ГМО



Гefördert vom



Durchgeführt von



## Основные выводы

- Тенденции рынка обусловлены потребностями клиентов
- Изменение образа жизни: увеличение спроса на перекусы и полуфабрикаты
- Разнообразие: более экзотические вкусы, еда для удовольствия
- Тенденция здоровья: меньше соли, меньше сахара, «натуральный и чистый» продукт
  - Органические, не содержащие ГМО и альтернативные источники белка становятся более важными
- Справедливый и этичный: использование справедливой и этичной политики может создать разницу для потребителей
  - Критерии корпоративной социальной ответственности становятся более важными: выбросы CO<sub>2</sub>, прозрачность, история продукта

## Темы

1. Европейский рынок продуктов питания и напитков  
факты и цифры
2. Рынок импорта
3. Рыночные тенденции
4. Возможности

Гefördert vom

Durchgeführt von

## Важные продукты в Кыргызстане

1. Мед
2. Лекарственные травы
3. Мясо
4. Консервированные фрукты и овощи
5. Сухофрукты
6. Орехи
7. Свежие фрукты и овощи



# Основная продукция в Кыргызстане нет возможности для импорта либо импорт ограничен

1. **Мед** → НЕТ: сосредоточиться на имеющемся происхождении продукта, ценообразовании (конкуренты- Украина, Молдова), очень строгие требования к качеству и специфическому вкусу
2. **Травы** → Сложно: в основном, поступают из ЕС или около ЕС (Марокко и т. д.) или тропического происхождения, этические и органические требования
3. **Мясо** → НЕТ: собственное производство и сильный экспорт, импорт только особенного мяса (ягненок, говядина и т. Д.), Ограничения на импорт (Регламент (ЕС) № 853/2004): только одобренные третьи страны

# 1. Мясо - почему бы и нет?

Exports	€ million	% change 2015-2016	Top 3 destinations
Spirits	10,201	-1	US, Singapore, China
Wine	10,114	+3	US, China, Canada
Infant food and other preparations	5,927	+5	China, Hong Kong, Saudi Arabia
Food preparations	5,475	+7	US, Saudi Arabia, Switzerland
<u>Pork meat fresh, chilled and frozen</u>	5,238	+32	China, Japan, Korea
Chocolate	3,818	+1	US, Russia, Switzerland
Cheese	3,620	+4	US, Switzerland, Japan
Animal feeds, pet food	3,616	+6	Russia, Japan, US
Bread, pastries and biscuits	3,457	+2	US, Switzerland, Norway
Beer	3,416	+3	US, China, Canada

# Основные виды продукции в Кыргызстане с хорошими возможностями для импорта

- 1. Консервированные фрукты и овощи** → В целом хорошо: сильный рынок импорта, внутренний импорт ЕС (из Испании, Италии): 78%; иностранное происхождение растет - из Китая, Египета; НО: тенденция в направлении к замороженным
- 2. Сухофрукты и овощи** → Очень хорошо: здоровый перекус, в сочетании со злаками
- 3. Орехи** (грецкие орехи, миндаль, фисташки) → Очень хорошо: тренд (здоровый перекус), грецкий орех считается самым здоровым видом орехов в соответствии с Европейским органом по безопасности пищевых продуктов
- 4. Свежие фрукты и овощи:**
  - 1. Бобы** **Очень хорошо;** альтернативный источник белка, большие объемы импорта особенно в межсезонье
  - 2. Яблоки** **Очень сложно** (логистика, конкуренция)



## Консервированные фрукты и овощи

- **Рынок:** Сильное производство внутри ЕС (Испания, Италия), 78% импорт - внутренние рынки ЕС, но
- **Сильный импорт:** 5,6 млн. тонн в 2014 году;
  - основными импортерами являются Германия, Великобритания и Франция, некоторые страны имеют сильный рост и предлагают хорошие возможности (Румыния, Дания, Ирландия и т.д.)
  - Происхождение: **Китай, Турция и Таиланд** являются ведущими поставщиками для иностранного импорта, другие развивающиеся страны также находят возможности (сильный рост в Египте и Чили)
- **Основные продукты:**
- нарезанные помидоры (10%)
- готовые ломтики помидора (10%)
- Овощная смесь



## Сухофрукты (например, абрикосы)

- **Рынок:** Потребление сухофруктов в Германии: 40 000 тонн, на сумму более S 210 миллионов
  - Сушеные абрикосы составляют около 20% этого большого рынка;
  - Германия является ведущим импортером, более высокий уровень потребления во Франции и Великобритании;
  - Рост импорта;
- **Происхождение: Турция** является ведущим поставщиком абрикосов, а другие экспортеры из Центральной Азии все чаще находят возможности. Внутри ЕС: Франция, Италия, Греция
- **Сезонность:** импортеры покупают осенью после сбора урожая.
- до следующего января или февраля



## Орехи (например, грецкие орехи)

- **Рынок:** Собственное производство грецкого ореха, но более половины рынка импортируется
- **Германия фактически является ведущим мировым импортером** (то же самое относится и к миндалю)
- **Происхождение:** в мировом производстве доминируют США и Китай, страны с переходной экономикой как Молдова и Турция (переработчики); главным образом, плантации
- **Сезонность:** особенно на рождественский период, но спрос имеется в течение всего года
- тенденция от покрытой скорлупой к очищенным грецким орехам, 76% всего импорта очищено от шелухи
- **Применение:** обычно употребляется в сыром виде, как в натуральном, так и в жареном виде, но также для вкуса, хрустящей корочки и т. д., в выпечках, кондитерских изделиях и хлебопекарной промышленности, а также в зерновых и салатах



## Свежие овощи (например, бобы)

- **Рынок:** некоторые крупные производители и экспортеры, такие как Испания, Франция; (жесткая конкуренция)  
ежегодный импорт из РС - 240 000 тонн (в 2014 году);
- **Бельгия** является ведущим европейским импортером (31%), главные импортеры из развивающихся стран – это Испания и Нидерланды.
- **Происхождение:** 50% внутреннего импорта в ЕС, почти весь импорт за пределами ЕС, из развивающихся стран: **Марокко** (124 000 тонн в 2014 году, в основном зеленые бобы), **Кения** (37 000 тонн, в основном зеленые бобы, и сахарный горох) и **Египет** (25 000 тонн, зеленые бобы, горох и сахарный горох)
- **Сезонность:** ожесточенная конкуренция во время сезона бобов в ЕС (с апреля по декабрь). возможности в межсезонье (октябрь-июнь), а также для экспортеров из развивающихся стран.



Есть **хорошие возможности** для кыргызских  
экспортеров,  
если они  
будут соответствовать рыночным  
**потребностям &**  
**требованиям**

# Большое спасибо!

**IPD – Import Promotion Desk**  
Projektbüro Bonn

c/o sequa gGmbH  
Alexanderstraße 10  
53111 Bonn

Fon: +49 (0) 228 965 05 890  
Fax: +49 (0) 228 926 37 989

info@importpromotiondesk.de  
www.importpromotiondesk.de

Gefördert vom

Durchgeführt von