

Оценка рынка производителей ягод на обоих берегах Днестра для выявления возможностей для экспорта





**Оценка рынка производителей ягод
на обоих берегах Днестра для
выявления возможностей для
экспорта**

ПОДГОТОВЛЕННО ДЛЯ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: S.C. MAGENTA CONSULTING S.R.L.

Декабрь, 2019

Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Швеции в рамках проекта «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), реализуемого Программой развития ООН (ПРООН). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью автора и не обязательно отражает точку зрения Швеции и ПРООН.

ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества, оказывая помощь в государственном строительстве стран, с тем чтобы они могли противостоять кризису, и поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в почти 170 странах и территориях, мы предлагаем глобальное видение и локальные решения, содействующие более полноценной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств.

Copyright © 2019 PNUD Moldova

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ	5
i.1 Цель исследования	5
i.2 Применяемая методология	5
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯГОД	7
ВЫВОДЫ	13

Фигуры:

Фигура 1: Профиль респондентов, %.....	7
Фигура 2: “Q5. Какие виды ягод вы произвели в 2019? (множественный ответ)”, %.....	7
Фигура 3: “Q6. Какие виды ягод вы ПЛАНИРУЕТЕ начать производить / продолжить производить в 2020? (множественный ответ)”, %	7
Фигура 4: “Q14. Какие главные 5 проблем, с которыми сталкивается ваш ягодный бизнес? (свободный ответ)”, %	8
Фигура 5: “Q10. Где вы продаете вашу продукцию в настоящее время? (один возможный ответ)”, %	9
Фигура 6: “Q11. Где вы продаете вашу продукцию в Молдове? (множественный ответ)”, %.....	9
Фигура 7: “Q12. Как вы обычно продаете вашу продукцию за границей – напрямую юридическим/физическим лицам, через посредника или оба способа (как напрямую, так и через посредника)? (один ответ)”, N=64, %	9
Фигура 8: “Q13. В какие страны вы продаете вашу продукцию? (множественный ответ)”, N=64, %.....	9
Фигура 9: “Q15. Предположим, что существует организация/ посредник, которая регулярно собирает ягоды у производителей с целью экспорта. Имея в виду вашу продукцию ягод, насколько вы были бы заинтересованы или не заинтересованы работать с этой организацией/ посредником? Ответьте по шкале от 1 до 5, где 1 – Очень не заинтересован(а) и 5 – Очень заинтересован(а). (один возможный ответ)”, %.....	10
Фигура 10: “Q16. Сколько из вашего объема ягод (в %) вы были бы готовы продать организации/ посреднику, который будет собирать продукцию на экспорт? (свободный ответ)”, %	10

Таблицы:

Таблица i.1: Результаты звонков в ходе опроса, N	6
Таблица 1: Объем холодильной и морозильной камер и холодильного транспорта, “Q9B. Какой объем? Пожалуйста, укажите в килограммах. (свободный ответ)”, кг.....	8
Таблица 2: Засаженная площадь и объем производства разных ягод за 2019 год. “Q7A. В 2019, какова была площадь участка, засаженного... ? Пожалуйста, укажите площадь и уточните: в сотках или гектарах. (свободный ответ). Q7B. Каков был объем производства... ? Пожалуйста, укажите в килограммах. (свободный ответ)”, N=280	11
Таблица 3: Запланированные на 2020 год площадь и объем производства разных ягод. “Q8A. В 2020, как вы считаете, какую площадь вы собираетесь засадить... ? Пожалуйста, укажите площадь и уточните: в сотках или гектарах. (свободный ответ). Q8B. Как вы думаете, каким будет объем производства... ? Пожалуйста, укажите в килограммах. (свободный ответ)”, N=286	12

ВВЕДЕНИЕ

Это исследование было осуществлено *Magenta Consulting* для проекта Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра (AdTrade), реализуемый Программой развития ООН (UNDP).

Общая цель проекта Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра (AdTrade), который финансируется правительством Швеции и осуществляется UNDP, заключается в обеспечении того, чтобы мужчины и женщины на обоих берегах имели улучшенные средства к существованию и условия жизни, благодаря улучшенному сотрудничеству между двумя берегами, для доступа к возможностям, предлагаемым внешнеторговыми соглашениями Молдовы, помогая создать атмосферу доверия и сотрудничества.

Предлагаемая инициатива объединит усилия компаний в экспорте, что позволит предприятиям (особенно МСП) левого берега использовать торговые механизмы, имеющиеся на правом берегу, но также предоставит персонализированную поддержку для развития необходимых знаний и навыков компаний, готовых к экспорту, и тех, которые уже экспортируют, предоставляя им возможность получить доступ к возможностям, предлагаемыми соглашениями ДСФТА. Проект предусматривает оказание методологической и практической помощи в установлении долгосрочных торговых связей и продвижении экспорта путем поддержки существующих компаний или открытия новых предприятий, содействуя созданию постоянных рабочих мест, особенно для женщин и уязвимых групп (включая молодежь, пожилых людей, этнических групп, меньшинств, людей с ограниченными возможностями, людей с ограниченной продолжительностью жизни, и других).

i.1 Цель исследования

Основная цель исследования состояла в изучении производственного потенциала малых и средних производителей ягод на обоих берегах, для определения их экспортного потенциала. Вторая цель - осуществление *mapping*-а производителей ягод на обоих берегах, чтобы понять их возможности и потребности, мера нацеленная для дальнейшей поддержки малых и средних производителей в объединении усилий по выходу на новые рынки.

i.2 Применяемая методология

Данные представленные в этом отчете были собраны с помощью метода САТИ (опрос по телефону – Computer Aided Telephone Interview).

В ходе опроса было опрошено 286 респондентов - 280 физических и юридических лиц на обоих берегах Днестра, которые произвели ягоды в 2019 году, и 6 - которые планируют производить ягоды в 2020 году. Поскольку это было *mapping* исследование, не была установлена выборка, и цель состояла в том, чтобы включить как можно больше производителей ягод.

i.2.1 Структура анкеты

Анкета была разработана *Magenta Consulting* в партнерстве с бенефициаром. Все комментарии и требования были включены.

Анкета содержала 17 вопросов и касалась следующих аспектов: информация о компании и контактная информация, объем производства в 2019 году и прогнозируемый объем на 2020 год, в зависимости от типа ягод, наличие холодильной / морозильной камеры / холодильного транспорта, точки продажи в Молдове и за границей, проблемы с ягодным бизнесом и интерес к работе с экспортным коллектором.

i.2.2 Осуществление интервью

Сбор данных включал в себя следующие этапы:

Отбор интервьюеров

Была отобрана команда из 10 интервьюеров, обладающих богатым опытом в проведении опросов по телефону, а затем был проведен их инструктаж. Как показывает наш опыт, важно убедиться в том, что интервьюер понимает цель проекта, каких ответов ему следует ожидать от респондентов, как

отмечать ответы, как следовать содержащимся в анкете инструкциям, и т. д. Все интервью проводились на румынском или на русском языках, в зависимости от предпочтений респондентов.

Сбор данных

Сбор данных имел два этапа:

- I. Контакты производителей ягод обзвонили несколько раз, для большинства было осуществлено 4-5 звонков в разные дни и в разное время. С номерами, которые были отключены, также связались через приложение Viber, чтобы убедиться, что производители, чей номер телефона отключен из-за нахождения за границей, были включены в исследование.
- II. После того, как все доступные источники для контактов производителей ягод были исчерпаны, интервьюеры связались с нынешними производителями фруктов, и анкета была осуществлена с теми, кто заявил, что они намерены производить ягоды в 2020 году.

Всего были осуществлены звонки 1546 потенциальным производителям ягод. Помимо базы данных контактов, предоставленной бенефициаром, были собраны дополнительные контакты производителей фруктов и ягод из следующих источников:

1. Базы данных Национального Бюро Статистики;
2. 153 примэрий, с которыми связались и запросили предоставить контакты производителей ягод из соответствующих населенных пунктов;
3. Сайт Ассоциации Moldova Fruct – Moldovafruct.md;
4. Moldagro.md;
5. Kompas.md;
6. 999.md;
7. Респондентов также попросили предоставить контакты других производителей ягод, которых они знают из своего населенного пункта.

Ниже представлена таблица с результатами обзвона контактов, с которыми связались во время опроса.

Таблица i.1: Результаты звонков в ходе опроса, N

	N
Осуществлено	286
Отказ	42
Не соответствует	781
Не отвечает/ Отключен	437
Общее количество	1546

Ввод данных

Заполненные анкеты немедленно вводились в базу данных. Сразу же после того, как интервьюер заполнял ответы, данные попадали в базу данных, что сократило количество ошибок и расходы на двойной ввод данных.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯГОД

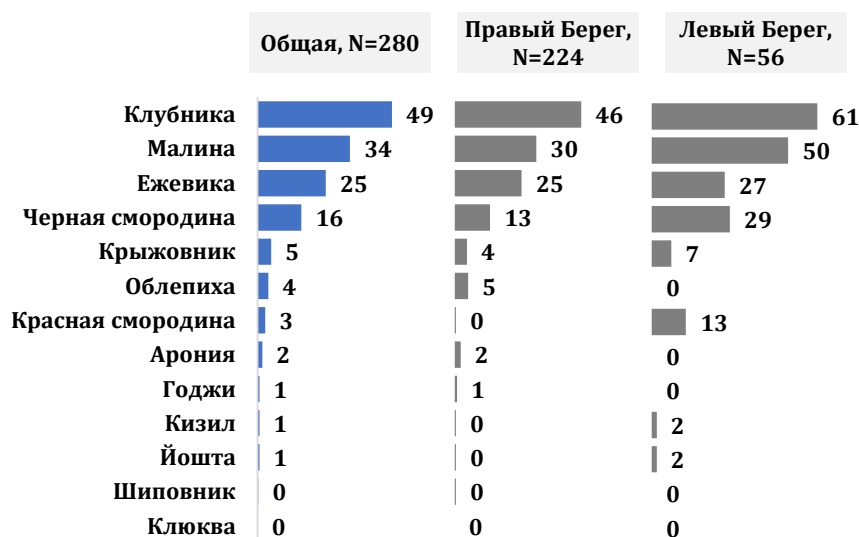
Из опрошенных производителей около 80% находятся на правом берегу и являются физическими лицами. Среди респондентов правого берега, большинство находятся в Северных или Центральных районах страны.

Фигура 1: Профиль респондентов, %



Около половины респондентов заявили, что выращивали клубнику в 2019 году. Другие популярные виды ягод - малина, ежевика, черная смородина.

Фигура 2: “Q5. Какие виды ягод вы произвели в 2019? (множественный ответ)”, %



Фигура 3: “Q6. Какие виды ягод вы ПЛАНИРУЕТЕ начать производить / продолжить производить в 2020? (множественный ответ)”, %



Большинство респондентов заявили, что у них нет какого-либо оборудования для холодного хранения. 21% производителей отметили, что у них есть холодильник, у 3% - есть морозильная камера и у 8% - холодильный транспорт. Среди тех, у кого есть холодильник, общий объем холодильных камер составляет около 12770 тонн.

Таблица 1: Объем холодильной и морозильной камер и холодильного транспорта, “Q9В. Какой объем? Пожалуйста, укажите в килограммах. (свободный ответ)”, кг

	Общая выборка			Правый Берег			Левый Берег		
	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана
Холодильная камера	12769565	228028	60000	10628000	265700	95000	2141565	133848	11750
Морозильная камера	871160	87116	20000	871000	108875	22500	160	80	80
Холодильный транспорт	2301900	100083	5000	2296400	109352	5000	5500	2750	2750

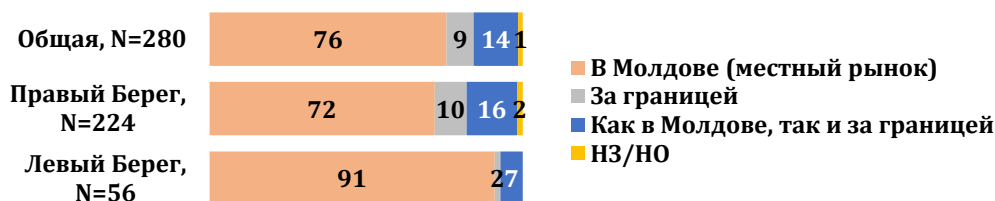
Основные проблемы, с которыми сталкивается ягодный бизнес респондентов, являются отсутствие/нехватка рабочей силы (48% указали это как одну из основных проблем) и рынок сбыта - мне негде продавать/сложности в продаже (43%). Около четверти респондентов отметили, что неблагоприятные погодные условия являются проблемой для их ягодного бизнеса.

Фигура 4: “Q14. Какие главные 5 проблем, с которыми сталкивается ваш ягодный бизнес? (свободный ответ)”, %

	Общая, N=280	Правый Берег, N=224	Левый Берег, N=56
Отсутствие / нехватка рабочей силы	48	54	23
Рынок сбыта - мне негде продавать / Сложности в продаже	43	45	36
Неблагоприятные погодные условия (град, засуха и т. д.)	26	29	14
Низкое качество / отсутствие системы орошения	17	20	7
Отсутствие холодильника	16	17	13
Низкая цена продажи	15	17	9
Отсутствие централизованного водоснабжения / Сложное водоснабжение	15	17	4
Отсутствие необходимого оборудования для выращивания / обработки	10	11	9
Отсутствие места хранения	8	8	5
Высокие цены на удобрения / химикаты	7	7	7
Недостаток финансовых ресурсов	7	8	4
Нет возможности экспорта	5	5	5
Невыгодные или недоступные кредиты / получение финансирования	5	5	4
Нестабильные рынок / цены продажи	5	6	0
Культуры подвержены болезням / вредителям	5	2	14
Отсутствие холодильного транспорта	4	4	2
Производственные затраты слишком высоки	3	3	4
Нехватка квалифицированной рабочей силы	3	4	2
Нет помощи и участия со стороны государства	3	4	0
Отсутствие транспорта	3	2	5
Не хватает знаний в этой области / консультации	3	1	7
Недостаточно времени	2	1	7
Ягоды, привезенные из-за границы, являются препятствием	2	2	2
Нестабильные / безответственные посредники	2	3	0
Нужно много сертификатов	2	3	0
Высокие таможенные пошлины	2	0	9
Недостаточная инфраструктура: в целом (дороги, газ, водоснабжение, пр.)	2	2	0
Высокие цены на рассаду	1	1	4
Дорогая рабочая сила	1	2	0
Низкое качество почвы	1	1	4
Рынок далеко	1	0	5
Продукты не ценятся	1	1	4
Низкое качество воды	1	2	0
Дорогие коммунальные услуги / Высокие налоги	1	1	4
Низкое качество рассады	1	1	2
Недостаток эффективных / качественных удобрений	1	1	2
Большая / недобросовестная конкуренция	1	1	0
Нет упаковки	1	1	0
У нас нет теневой сети	1	1	0
Нам нужна теплица	1	0	4
Политическая и экономическая нестабильность в стране	1	1	0
Нехватка тренингов	1	0	2
Отсутствие анализа почвы	1	1	0
Необходимость изменения законодательства в этой сфере деятельности	1	1	0
Другие	6	5	11
НЗ/НО	1	1	2

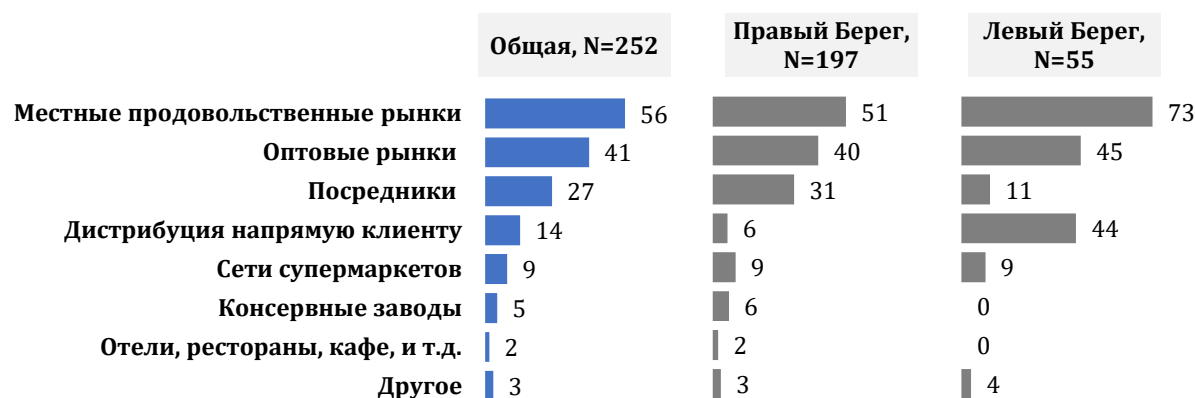
76% участников опроса продают ягоды исключительно на местном рынке. Эта доля больше среди производителей ягод на левом берегу. В то же время примерно каждый четвертый респондент правого берега уже экспортирует свою продукцию.

Фигура 5: “Q10. Где вы продаете вашу продукцию в настоящее время? (один возможный ответ)”, %



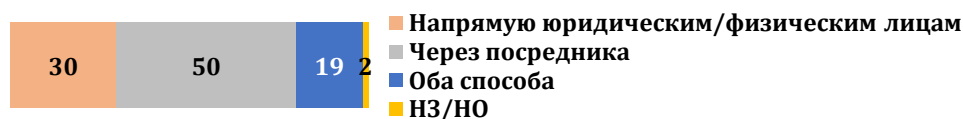
Больше половины (56%) производителей продают ягоды на местных продовольственных рынках в Молдове, в то время как 41% отметили, что они продают на оптовых рынках, а 27% - продают посредникам. 44% производителей левого берега заявили, что они делают дистрибуцию напрямую клиентам.

Фигура 6: “Q11. Где вы продаете вашу продукцию в Молдове? (множественный ответ)”, %



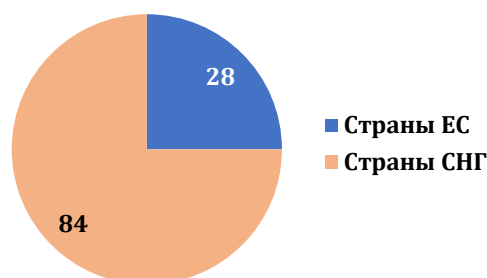
Среди производителей, которые продают свою продукцию за границей, 69% делают это через посредника (исключительно или вместе с продажей напрямую юридическим / физическим лицам за рубежом).

Фигура 7: “Q12. Как вы обычно продаете вашу продукцию за границей – напрямую юридическим/физическим лицам, через посредника или оба способа (как напрямую, так и через посредника)? (один ответ)”, N=64, %



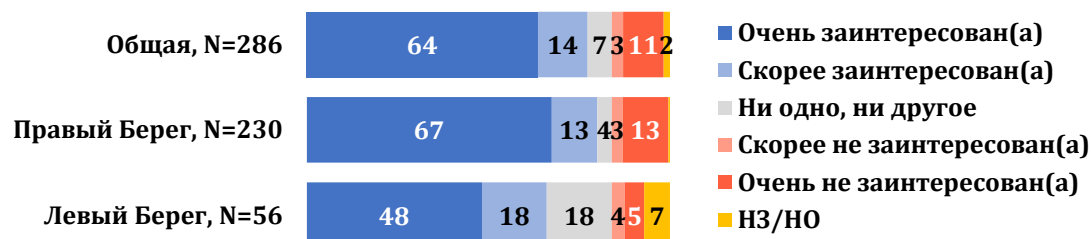
Большинство респондентов, которые продают свою продукцию за границей, экспортируют ее в страны СНГ (Содружество Независимых Государств, бывшие и нынешние члены).

Фигура 8: “Q13. В какие страны вы продаете вашу продукцию? (множественный ответ)”, N=64, %



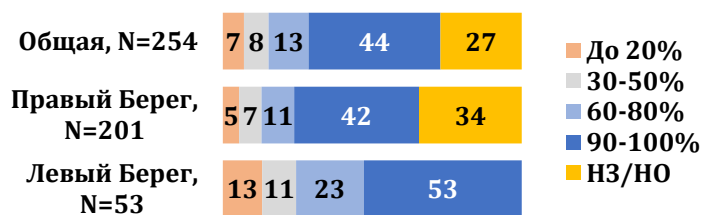
Примерно 3 из 4 производителей ягод указали, что они, в общем, заинтересованы в участии в единой системе сбора ягод с целью экспорта. Доля производителей правого берега, которые заинтересованы работать с организацией по сбору на экспорт, больше, чем среди опрошенных на левом берегу.

Фигура 9: “Q15. Предположим, что существует организация/ посредник, которая регулярно собирает ягоды у производителей с целью экспорта. Имея в виду вашу продукцию ягод, насколько вы были бы заинтересованы или не заинтересованы работать с этой организацией/ посредником? Ответьте по шкале от 1 до 5, где 1 – Очень не заинтересован(а) и 5 – Очень заинтересован(а). (один возможный ответ)”, %



Производителей ягод, которые оценили от 2 - «Скорее не заинтересован» до 5 - «Очень заинтересован» их интерес касательно сотрудничества с организацией, которая бы собирала продукцию с целью экспорта, спросили, какой процент их продукции они были бы готовы продать. 57% заявили, что продали бы больше половины своей продукции.

Фигура 10: “Q16. Сколько из вашего объема ягод (в %) вы были бы готовы продать организации/ посреднику, который будет собирать продукцию на экспорт? (свободный ответ)”, %



Согласно производителям ягод, опрошенных на правом берегу, в 2019 году наибольшее количество было получено для обыкновенной клубники, ежевики и ремонтантной клубники. В то же время, производители левого берега отметили, что больше всего они имели обычной клубники, ежевики и ремонтантной малины. В 2019 году на обоих берегах было выращено около 433 гектаров обычной клубники, и получено в общей сложности около 3506 тонн клубники.

Таблица 2: Засаженная площадь и объем производства разных ягод за 2019 год. "Q7A. В 2019, какова была площадь участка, засаженного... ? Пожалуйста, укажите площадь и уточните: в сотках или гектарах. (свободный ответ). Q7B. Каков был объем производства... ? Пожалуйста, укажите в килограммах. (свободный ответ)", N=280

	Общая выборка						Правый Берег						Левый Берег					
	2019 Suprafața (га)			2019 Cantitate (кг)			2019 Площадь (га)			2019 Объем (кг)			2019 Площадь (га)			2019 Объем (кг)		
	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана
Клубника обычная	432.80	3.70	1.00	3506380	35064	8000	354.78	4.03	1.00	2871480	35018	9000	78.02	2.69	0.75	634900	35272	4500
Клубника ремонтантная	23.65	0.84	0.50	226350	11318	3000	21.77	1.04	0.50	222750	13103	3000	1.88	0.27	0.05	3600	1200	1000
Малина обычная	33.72	0.52	0.25	180235	3277	1000	29.60	0.57	0.25	178695	3436	1000	4.13	0.32	0.08	1540	513	500
Малина ремонтантная	16.13	0.50	0.20	54486	2724	1250	6.03	0.55	0.40	26820	3353	2500	10.10	0.48	0.20	27666	2306	750
Ежевика	50.66	0.72	0.45	235591	4283	1500	43.76	0.80	0.50	193375	4029	1500	6.90	0.46	0.05	42216	6031	150
Черная смородина	57.45	1.34	0.20	46365	1405	300	45.54	1.69	0.30	40260	1678	300	11.90	0.74	0.02	6105	678	100
Красная смородина	1.13	0.16	0.02	3820	955	400	0.05	0.05	0.05	300	300	300	1.08	0.18	0.01	3520	1173	500
Арония	12.60	3.15	1.55	41600	8320	3000	12.60	3.15	1.55	41600	8320	3000	-	-	-	-	-	-
Крыжовник	50.35	3.87	0.50	77725	7773	1500	48.95	4.90	0.65	75720	9465	1500	1.40	0.47	0.40	2005	1003	1003
Годжи	6.00	3.00	3.00	1720	860	860	6.00	3.00	3.00	1720	860	860	-	-	-	-	-	-
Облепиха	72.01	6.55	2.00	68100	8513	6500	72.01	6.55	2.00	68100	8513	6500	-	-	-	-	-	-
Клюква	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Йошта	0.65	0.33	0.33	5000	2500	2500	0.50	0.50	0.50	4000	4000	4000	0.15	0.15	0.15	1000	1000	1000
Кизил	1.10	0.55	0.55	N/A	N/A	N/A	0.10	0.10	0.10	N/A	N/A	N/A	1.00	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A
Шиповник	20.00	20.00	20.00	40000	40000	40000	20.00	20.00	20.00	40000	40000	40000	-	-	-	-	-	-

В то время как для некоторых видов ягод планируется меньшее количество в 2020 году, респонденты планируют иметь большее количество обычной клубники, ежевики, годжи и облепихи по сравнению с 2019 годом. Производители ягод заявили, что в 2020 году они намерены засаживать меньшую площадь обычной клубникой - около 330 гектаров, но ожидают получить около 6350 тонн клубники.

Таблица 3: Запланированные на 2020 год площадь и объем производства разных ягод. "Q8A. В 2020, как вы считаете, какую площадь вы собираетесь засадить...? Пожалуйста, укажите площадь и уточните: в сотках или гектарах. (свободный ответ). Q8B. Как вы думаете, каким будет объем производства...? Пожалуйста, укажите в килограммах. (свободный ответ)", N=286

	Общая выборка						Правый Берег						Левый Берег					
	2020 Площадь (га)			2020 Объем (кг)			2020 Площадь (га)			2020 Объем (кг)			2020 Площадь (га)			2020 Объем (кг)		
	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана	Сумма	Среднее	Медиана
Клубника обычная	329.97	2.95	1.00	6350318	79379	11000	253.34	3.05	1.00	5712168	82785	12000	76.63	2.64	1.00	638150	58014	2000
Клубника ремонтантная	26.12	0.93	0.50	181300	12087	5000	20.86	1.10	0.60	170000	14167	4000	5.26	0.58	0.25	11300	3767	5000
Малина обычная	37.45	0.63	0.30	136150	3890	1000	32.30	0.69	0.30	135110	4094	1000	5.15	0.43	0.09	1040	520	520
Малина ремонтантная	17.11	0.52	0.25	41055	2281	1900	7.82	0.71	0.60	19500	2438	2000	9.29	0.42	0.20	21555	2156	500
Ежевика	101.46	1.35	0.50	330548	7186	2000	92.23	1.59	0.50	291008	7275	2000	9.23	0.54	0.10	39540	6590	725
Черная смородина	40.85	1.20	0.20	40150	2113	400	27.96	1.40	0.50	19550	1303	500	12.90	0.92	0.04	20600	5150	275
Красная смородина	99.65	12.46	0.04	2230	558	200	99.05	49.53	49.53	400	200	200	0.60	0.10	0.02	1830	915	915
Арония	14.50	2.42	1.50	32300	6460	3000	14.50	2.42	1.50	32300	6460	3000	-	-	-	-	-	-
Крыжовник	9.40	1.18	0.75	47040	9408	2000	7.70	1.54	1.00	45040	11260	2500	1.70	0.57	0.50	2000	2000	2000
Годжи	6.00	3.00	3.00	5540	1847	2500	6.00	3.00	3.00	5540	1847	2500	-	-	-	-	-	-
Облепиха	82.51	7.50	5.00	159680	17742	3000	82.51	7.50	5.00	159680	17742	3000	-	-	-	-	-	-
Клюква	3.30	1.10	1.00	20	20	20	3.30	1.10	1.00	20	20	20	-	-	-	-	-	-
Йошта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кизил	2.10	1.05	1.05	700	350	350	0.10	0.10	0.10	100	100	100	2.00	2.00	2.00	600	600	600
Шиповник	30.41	15.21	15.21	40000	40000	40000	30.00	30.00	30.00	40000	40000	40000	0.41	0.41	0.41	N/A	N/A	N/A

ВЫВОДЫ

На основании данных, полученных в этом опросе, сделаны следующие выводы:

- Обычная клубника была указана как самый популярный тип ягод, выращиваемых на обоих берегах, а также типом, для которого было получено больше всего продукции в 2019 году.
- Что касается холодного хранения и наличия холодильного транспорта, большинство производителей не имеют их в наличии.
- Менее четверти производителей ягод экспортируют свою продукцию.
- Отсутствие рынка сбыта для производимых ягод является одной из самых больших проблем в ягодном секторе, и большинство производителей заинтересованы в работе с организацией по сбору на экспорт.

