

МИРОВОЙ РЫНОК СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Цветкова Анна Константиновна

Статья посвящена отдельному весьма специфическому рынку срезанных цветов. В рамках данной работы уделяется особое внимание пространственным аспектам глобального рынка. Характеризуются основные игроки рынка в динамике за последние 10 лет. На основе расчета коэффициента сезонности рассмотрена особенность сезонности продаж данного вида продукции, связанная с особенностями его производства. Построены тематические карты, отражающие специфику рынка. Выявлена региональная специфика устройства глобального рынка. По методике функционального районирования «сверху» проведена типология межрегиональных рынков продукции срезанных цветов.

Ключевые слова: мировой рынок, срезанные цветы, анализ рынка срезанных цветов, типология межрегиональных рынков, индустрия цветоводства.

JEL-коды: Q 190, Q 170, Q 130, F 140.

С глубокой древности люди украшали цветами все праздники и торжественные события в своей жизни. Букеты из цветов и цветочные композиции нашли свое отражение в древних египетской, китайской, греческой, римской, византийской, а затем уже и в европейской культурах. На сегодняшний день индустрия срезанных цветов - это динамичная, глобальная, быстро развивающаяся отрасль, которая добилась значительного роста в течение последних нескольких десятилетий.

Необходимо отметить, что на данный момент существует несколько российских маркетинговых исследований на данную тему, которые оценивают потенциал данной отрасли для ведения бизнеса. В зарубежной литературе имеется гораздо больший набор информации по этой тематике, изданы аналитические статьи о состоянии отрасли по некоторым странам, например, США, Турции, Колумбии, Нидерландов и ряда других стран. Наиболее изученным является Европейский регион, где предоставляется расширенная статистическая информация и научная литература о торговле и производстве продукции срезанных цветов в статистической базе Европейского союза. На данный момент существует проблема отсутствия доступной рыночной информации по международной торговле продукцией цветоводства, производимых и экспортируемых развивающимися странами и наименее развитыми странами.

Информационной базой данного исследования явились статистические данные Европейского союза, статистической базы International Trade Centre (ITC)¹, отчеты Голландской биржи цветов Royal Flora Holland², ассоциации цветочных производителей, отчеты по данной отрасли некоторых стран, а также статьи и научные публикации селекционеров и цветоводов.

¹International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

²Annual report 2015 // Royal Flora Holland [Электронный ресурс]. URL: https://www.royalfloraholland.com/media/7940285/Flora-Holland-Jaarverslag-2015-ENG-_1040539.compressed.pdf

Целью данной работы является изучение территориальной структуры глобального рынка срезанных цветов.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Проанализировать современное состояние рынка срезанных цветов;
2. Охарактеризовать региональные пропорции мирового производства и потребления;
3. Дать анализ пространственной структуры мировой торговли срезанных цветов;
4. Выделить типы межрегиональных рынков;
5. Провести их сравнительный анализ.

Выращивание цветов на срезку относится к отрасли цветоводства, которая в свою очередь входит в первичный сектор экономики. Первичный сектор экономики, под которым чаще всего подразумевается сельское хозяйство, в структуре валового мирового продукта оценивается в 6,4%. Совокупный оборот рассматриваемой отрасли срезанных цветов в 2015 году составил 36,8 млрд долл. США, что эквивалентно 0,8% от валового оборота мирового сельского хозяйства³.

Срезанные цветы – это цветы или цветочные почки (чаще со стеблем и листьями), которые были срезаны с растения, несущего цветонос. Это, как правило, удаленные части растений для внутреннего декоративного использования.

Существует множество видов цветов, используемых и выращиваемых на срезку. Однако в глобальном масштабе рассмотрения производства и торговли цветочной продукцией, в данной работе в соответствии с классификацией товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)⁴ приводится рассмотрение следующих сегментов продукции: розы, хризантемы, гвоздики, лилии, орхидеи, прочие цветы, обработанные и высушенные.

Стоит отметить, что широко потребляемые в РФ (и не только) тюльпаны не образуют отдельную товарную группу, так как их доля в мировой торговле слишком мала, поэтому они входят в категорию «прочие».

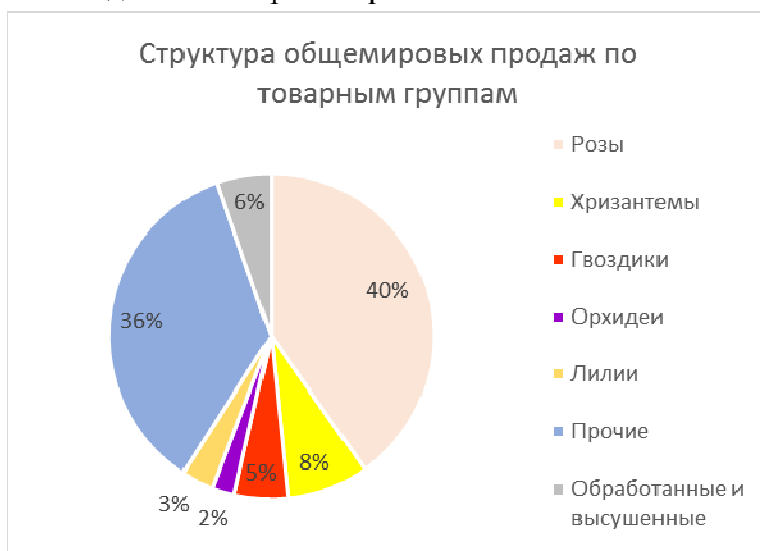


Рис. 1. Структура общемировых продаж по товарным группам.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

³ A review of production statistics for the cut-flower and foliage sector 2015 // AHDB Horticulture [Электронный ресурс]. URL: https://horticulture.ahdb.org.uk/sites/default/files/u3089/A%20review%20of%20cut-flower%20and%20foliage%20production%20statistics%202015_0.pdf

⁴ International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

Оборот международной торговли продукцией срезанных цветов составляет 7,6 млрд долл. США, что составляет 1/5 стоимостного выражения производства продукции цветоводства⁵. Этот факт свидетельствует о том, что значительная часть производимой продукции остается в стране производства и потребляется на внутренних рынках.

Современное состояние рынка

Еще примерно полвека назад спрос на срезанные цветы по всему миру удовлетворялся локальным производством. В Европе, как в регионе, где цветочный рынок развивался быстрыми темпами, потребление на душу населения было довольно значительным, и потребительская культура требовала большого запаса срезанных цветов для подарков, различных случаев жизни и повседневного использования. В результате, производство срезанных цветов в Европе достигло немалых размеров. Постепенно, с развитием транспортных систем, а именно авиа-грузоперевозок, стало возможным распространять срезанные цветы по всему миру. Срезанные цветы – продукт скоропортящийся, и поэтому является необходимым условием транспортировка их в специальных рефрижераторных боксах. Сейчас боксы перевозятся в контейнерах (морским путем) или в самолетах по воздуху к потребителю. В настоящее время около 90% межконтинентальных перевозок приходится на воздушный транспорт, оставшиеся 10% - на морской⁶.

Крупнейшие экспортёры

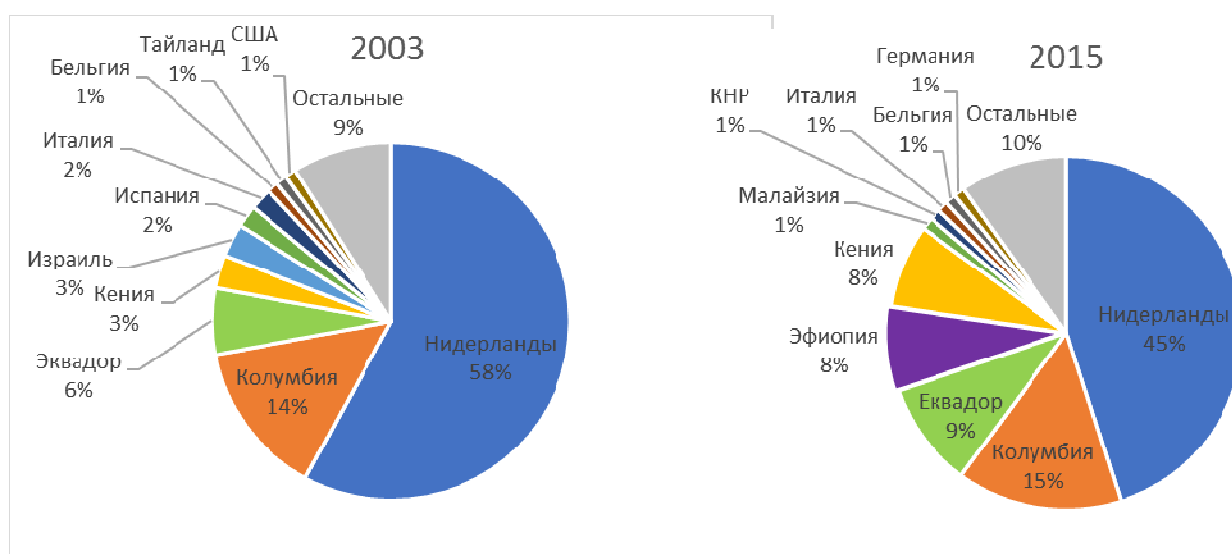


Рис. 1. Географическая структура экспорта, 2003, 2015 гг.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

⁵International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

⁶Rijswick C. World Floriculture Map 2015 // Rabobank Industry Note, 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rabobank.com/en/images/World_Floriculture_Map_2015_vanRijswick_Jan2015.pdf

По данным на 2015 год на ТОП 10 крупнейших игроков рынка приходится 81% товарооборота. В структуре совокупного экспорта в Нидерландах на долю срезанных цветов приходится 0,8%, что является довольно высоким показателем для высокоразвитой страны, в Колумбии – 4%, в Эквадоре – 5%, в Эфиопии – 13%, в Кении – 11%⁷. Для восточноафриканских стран-экспортеров важное значение занимает продажи продукции срезанных цветов.

При анализе географической структуры экспорта надо учитывать, что продукция отрасли тесно связана с сезонностью продаж, которая в свою очередь зависит как от природных условий, а именно урожайности, так и от спроса на продукцию, так как любое промышленное производство цветов на срезку располагает и открытым полигоном для выращивания, и закрытыми тепличными условиями.

СЕЗОННОСТЬ ЭКСПОРТА. 2015

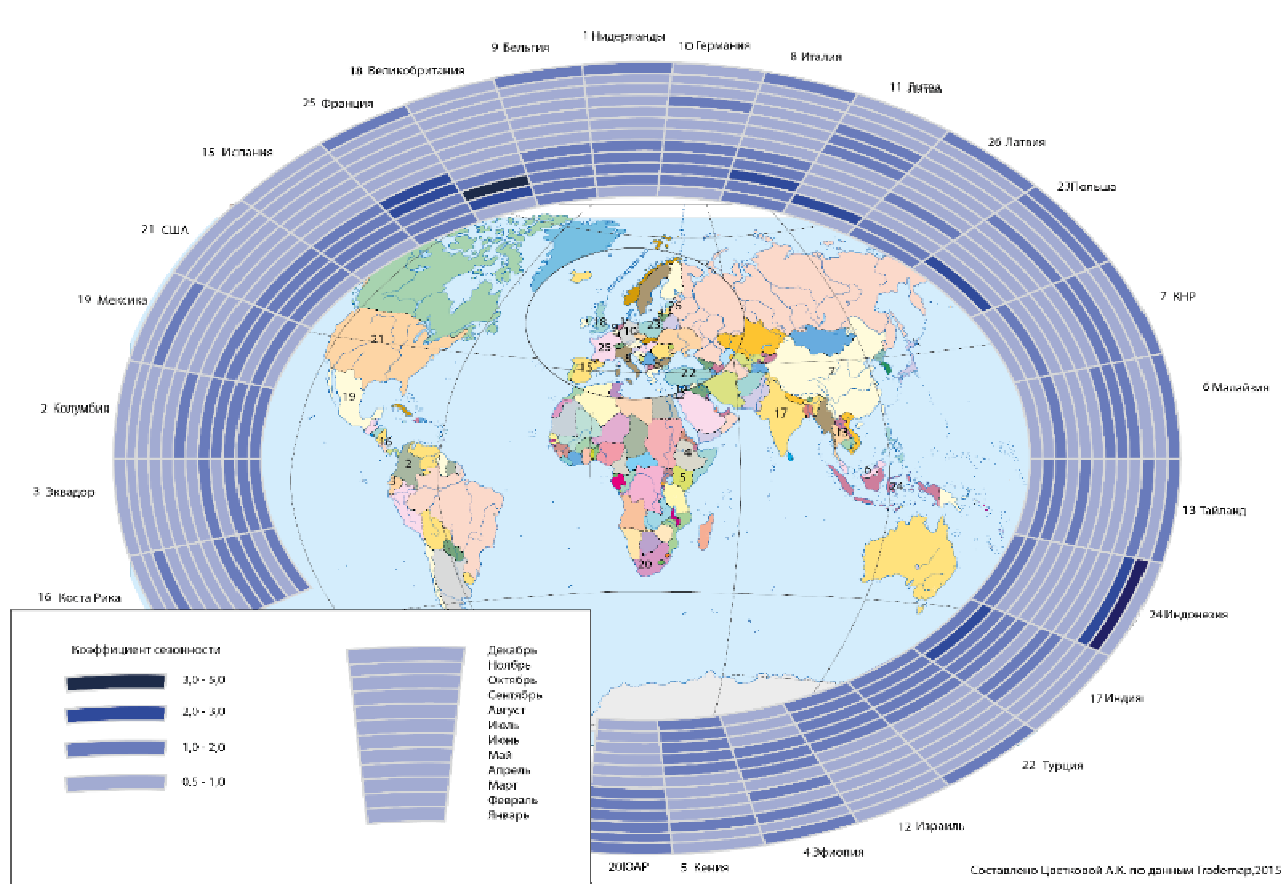


Рисунок 2. Сезонность экспорта по ключевым странам-экспортерам, 2015.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс].

URL: <https://comtrade.un.org/>

⁷ International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

Крупнейшие импортеры

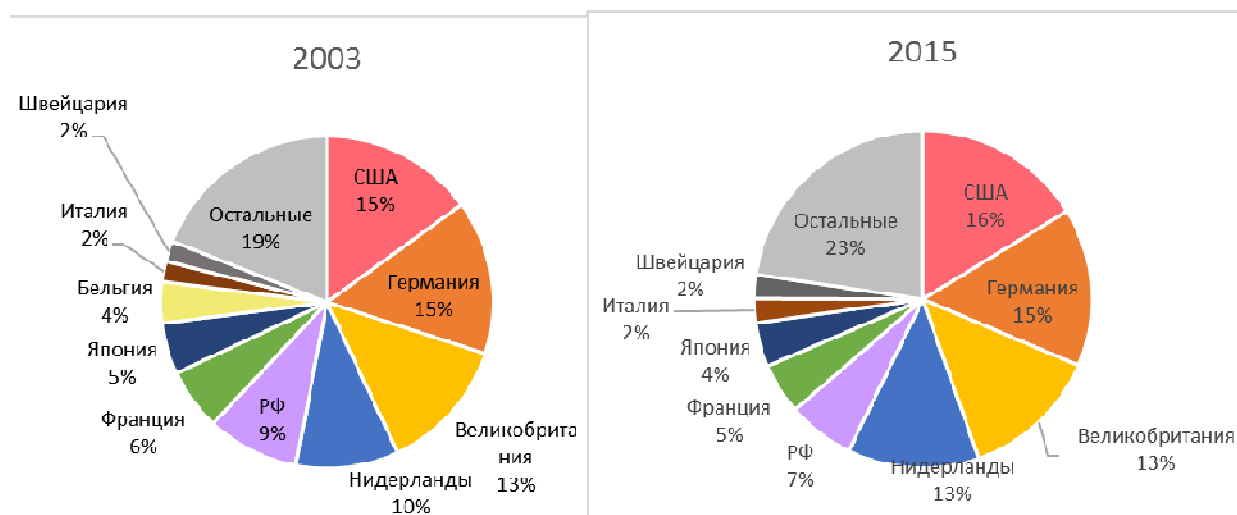


Рис. 4. Географическая структура импорта, 2003, 2015 гг.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс].

URL: <https://comtrade.un.org/>

Традиционно крупнейшими рынками потребления являются США, Западная Европа и Япония, на которые в совокупности приходится около 80% всего мирового импорта продукции срезанных цветов. США занимает лидирующие позиции по потреблению продукции цветоводства, на долю страны приходится 16% мирового импорта, причем эта доля практически не изменяется в течении 10 лет⁸.

Что касается сезонности импорта, то основным фактором, влияющим на его увеличение в определенных месяцах и сезонах, становится наличие праздников в том или ином месяце, на празднование которых принято в культурной или религиозной традиции дарить цветы. Например, для России пик продаж приходится на период с Нового года до конца весны — это время праздников и букеты часто приобретаются в дополнение к основным подаркам. Увеличение спроса наблюдается и в сентябре-октябре — День знаний и День учителя делают неплохие продажи. Отечественный рынок находится в заметной зависимости от импорта

⁸ International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

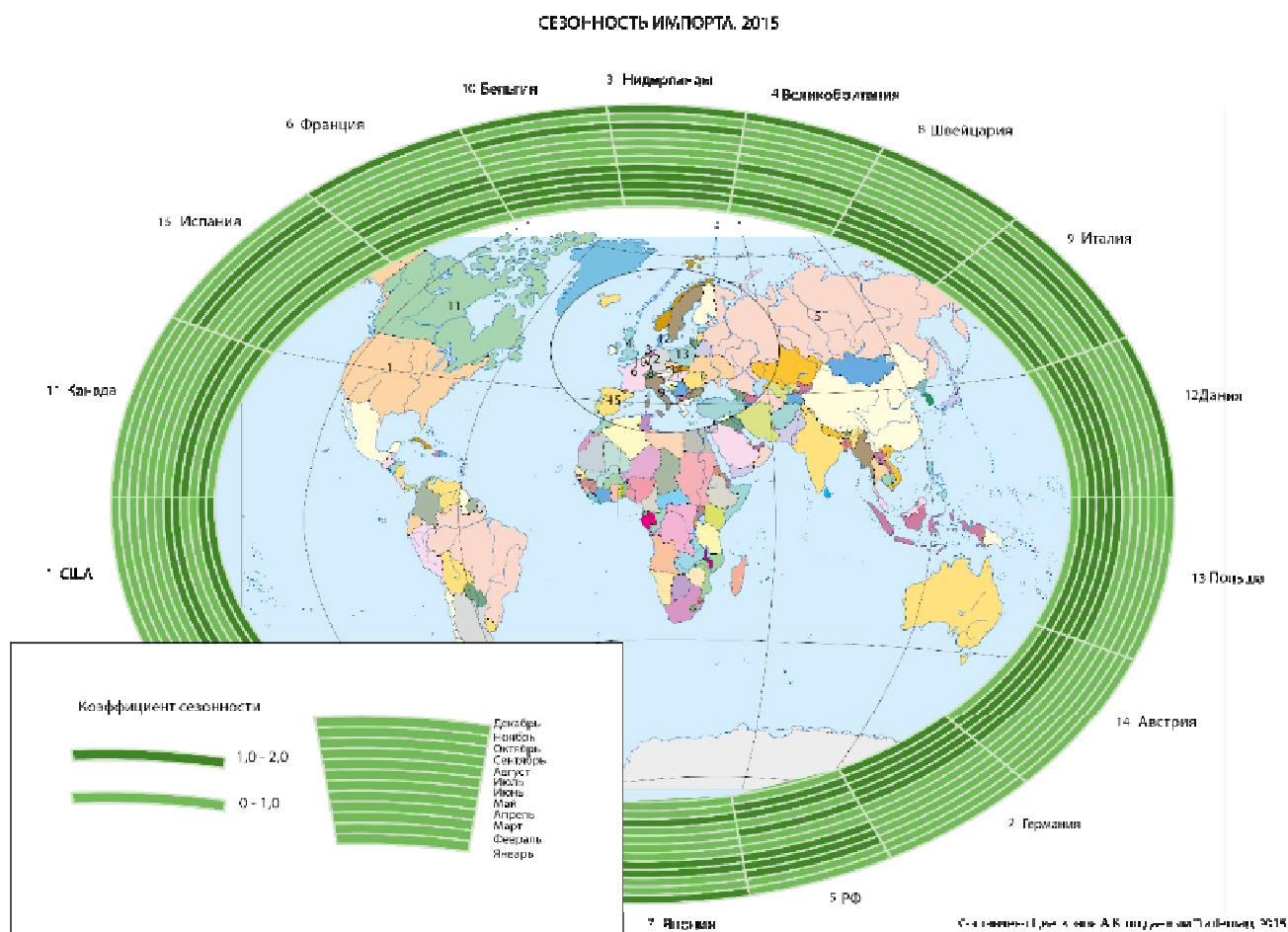


Рис. 5. Сезонность импорта по ключевым странам-импортёрам, 2015.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс].
 URL: <https://comtrade.un.org/>

В целом, рынок является довольно устойчивым, однако при *расчете коэффициента сдвигов в пространственной структуре* рынка по импорту (и экспорту) за период с 2005 по 2015 гг. было получено значение 0,129, что соответствует низкому уровню различий по критериям В.Рябцева. Стоит отметить, что несмотря на незначительную величину различий, коэффициент не приобретает максимально низких значений, следовательно можно сделать вывод о том, что изменения на рынке за период с 2005 по 2015 гг. присутствуют, хоть и не значительны. В экспортной структуре в большей степени заметны изменения, а именно все большую долю на рынке занимают индустриально-аграрные страны, такие как Колумбия, Эквадор, Кения и Эфиопия. Что касается структуры географии импорта, то здесь все же довольно стабильные позиции занимают такие крупные импортеры, как США, Германия, Великобритания и Нидерланды.

География мирового рынка срезанных цветов

Влияние неоднородности агроклиматических ресурсов и, как следствие, затрат на производство цветочной продукции, проявляется в географии мировой торговли срезанных цветов. Наблюдаются различия по оси Север-Юг: страны севера, под которыми подразумеваются развитые страны Европы и Америки, а также Япония, - это основные потребители, тогда как страны юга, обычно развивающиеся, являются основными экспортёрами продукции на мировой рынок.

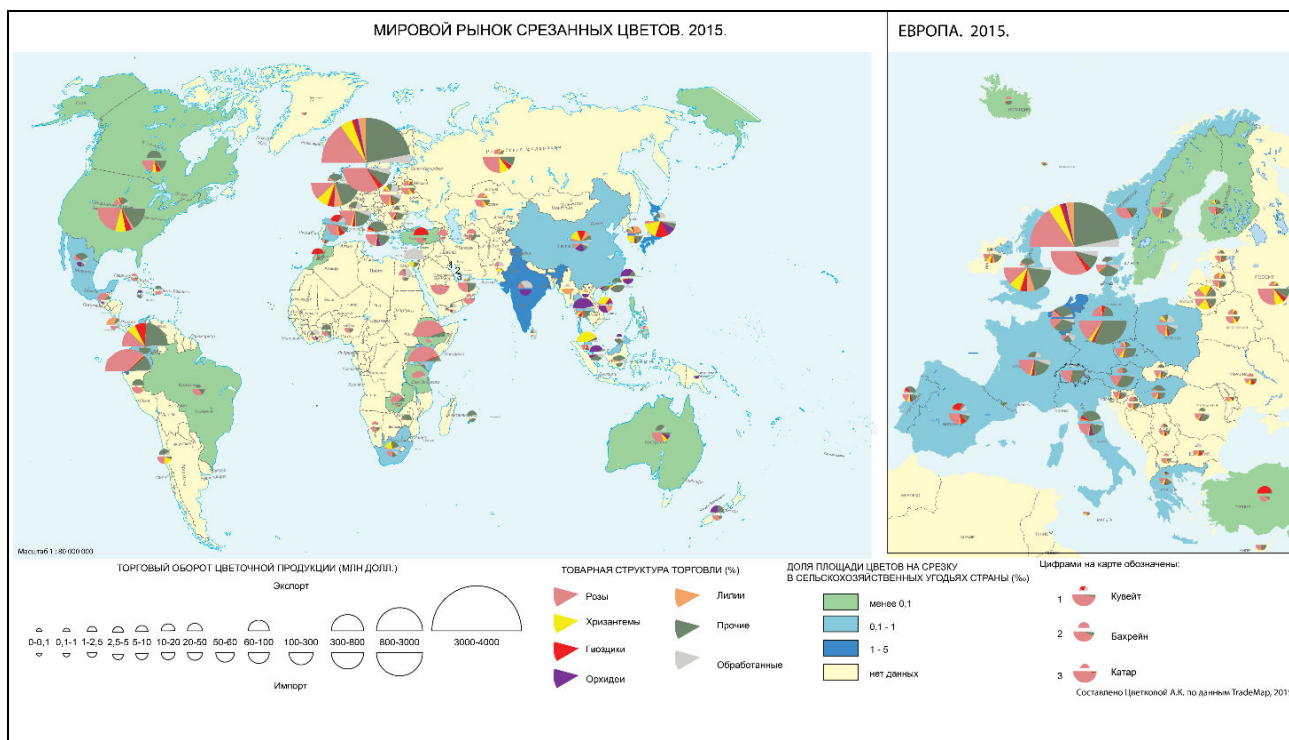


Рис. 6. Мировой рынок срезанных цветов, 2015 г.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

Однако сильно нивелируют это общее положение Нидерланды. Страна с самой продолжительной историей развития индустрии срезанных цветов по-прежнему остается центром производства и продаж продукции срезанных цветов для европейского цветочного рынка, а также важным международным поставщиком в другие страны, обладая 45% мирового экспорта продукции срезанных цветов. Цветочный аукцион Flora Holland, расположенный в Алсмере, является крупнейшей торговой площадкой в мире, с оборотом в 3 млрд долл. США ежегодно для срезанных цветов⁹. Долгое время торговля продукцией происходила через посредников в лице голландского цветочного аукциона – мирового торгового хаба для срезанных цветов. Однако на современном рынке наблюдается тенденция работы поставщиков и потребителей напрямую, что расширяет границы устоявшихся межрегиональных рынков. Одним из основных структурных изменений, происходящих в мире цветоводства является рост международной конкуренции. При сочетании местного производства и импорта цветов Нидерланды является доминирующим центральным рынком для глобальной торговли срезанными цветами. Однако голландская доля в мировом экспорте сокращается с 58% в 2003 г. до 45% в 2015 г.¹⁰. В то же время Кения, Эквадор, Эфиопия, Колумбия и Малайзия увеличили свою долю в мировом экспорте цветов.

⁹Annual report 2015 // Royal Flora Holland [Электронный ресурс]. URL: https://www.royalfloraholland.com/media/7940285/Flora-Holland-Jaarverslag-2015-ENG-_1040539.compressed.pdf

¹⁰Rijswijk C. World Floriculture Map 2015 // Rabobank Industry Note, 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rabobank.com/en/images/World_Floriculture_Map_2015_vanRijswijk_Jan2015.pdf

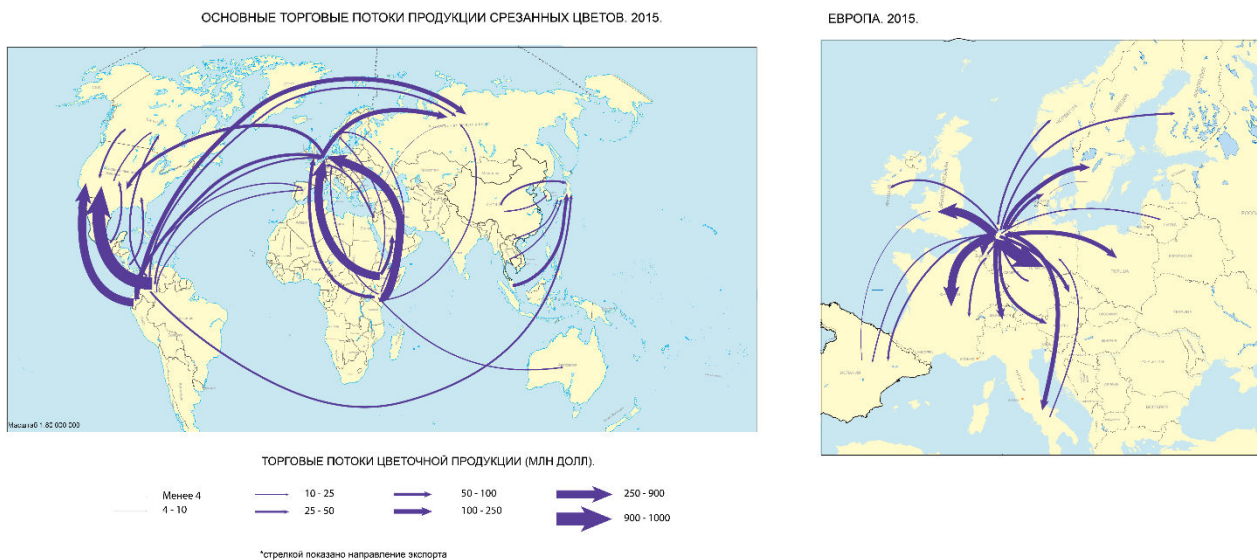


Рис. 7. Основные торговые потоки продукции срезанных цветов, 2015 г.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс].

URL: <https://comtrade.un.org/>

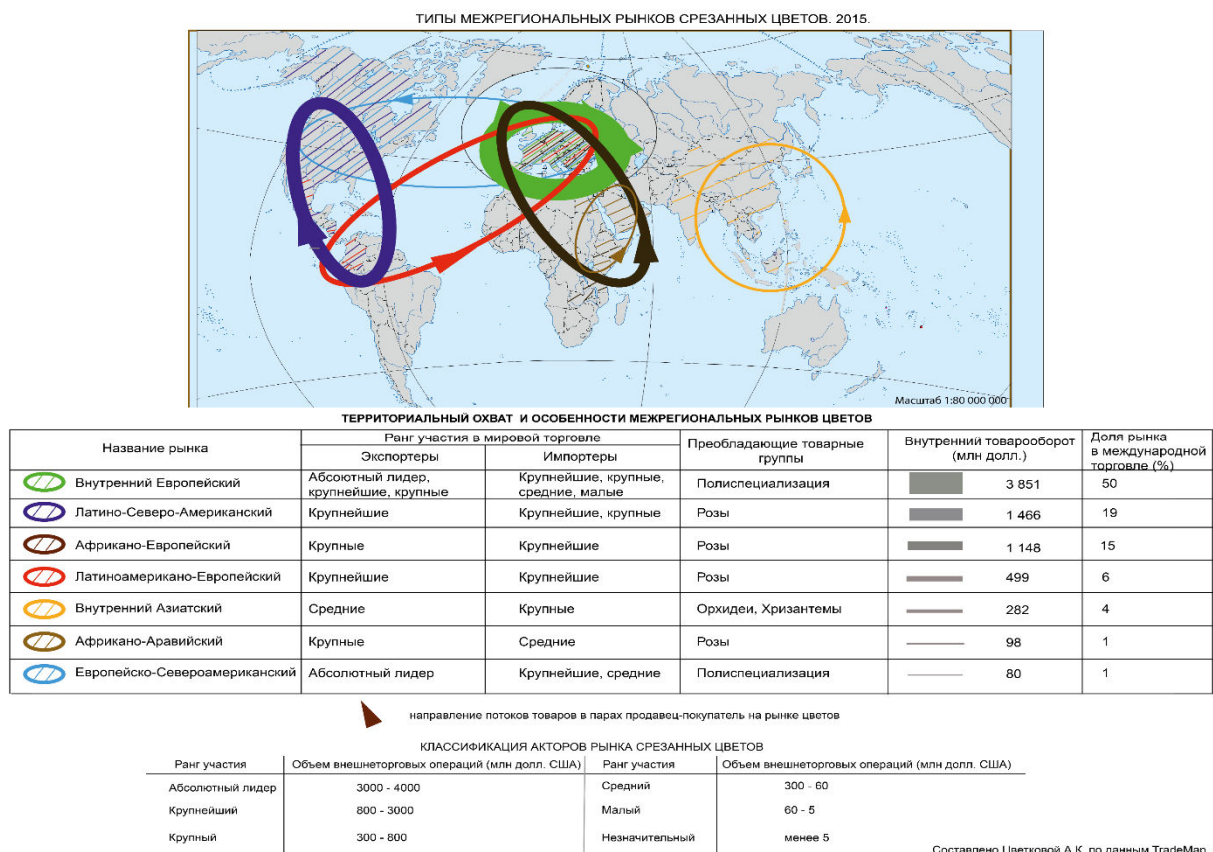


Рис. 8. Типы межрегиональных рынков срезанных цветов, 2015 г.

Источник: International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс].

URL: <https://comtrade.un.org/>

По оценкам некоторых специалистов¹¹ производители в этих странах вполне могут достичь крупномасштабного производства качественных цветов по низким ценам в ближайшем будущем. Но важным аспектом при анализе сдвигов в географии мирового цветочного рынка и возрастания на нем роли новых игроков из развивающихся стран является характеристика роли развитых стран как основных инвесторов в этот процесс. Производители из развитых стран выносят производство продукции срезанных цветов за рубеж в страны с более благоприятными агроклиматическими ресурсами, оставаясь контролирующими и управляющими звеньями в новых цепочках создания стоимости.

Типология межрегиональных рынков

При картографировании международной торговли продукцией срезанных цветов выявляется, что в значительной степени она организуется по региональному принципу.

Развитие и появление мирового рынка срезанных цветов «произрастало» из Европейского рынка, который является традиционным и устойчивым на протяжении многих лет. Внутри него сосредоточены страны крупнейшего, крупного, среднего ранга потребления в мировом масштабе цветоческой продукции и одновременно с этим мировой лидер по экспорту – Нидерланды. Внутриторговый оборот составляет 3 851 млн долл. США, что является максимальным показателем среди межрегиональных рынков, занимая 50% мирового товарооборота¹². В состав этого региона включены следующие страны: мировой лидер – экспортер и одновременно с этим крупнейший импортер – Нидерланды; крупнейшие импортеры – Великобритания, Германия; потребители крупного ранга – Франция, Россия, Швейцария, Австрия, Италия, Бельгия; среднего ранга – Испания, Польша, Норвегия, Финляндия, Швеция, Литва, Ирландия, Венгрия, Белоруссия. Для региона характерна полиспециализация по товарным группам, однако значительную долю занимают розы, а также позиция «прочих» цветов, куда включены разнообразные виды продукции.

Латино-Северо-Американский рынок довольно устоявшийся. Основные экспортеры представлены странами Латинской Америки: Колумбия, Эквадор. Эти страны поставляют на рынок разнообразную продукцию с преобладанием товарной группы роз. Помимо роз в товарный оборот включены товарные группы гвоздик, хризантем, лилий (основной товар из Коста-Рики). Главным потребителем являются США - крупнейший в мире потребитель срезанных цветов, на втором месте – Канада. На их долю приходится в среднем 81% экспорта из Латиноамериканского региона. Внутренний торговый оборот составляет 1 466 млн долл. США¹³.

Африкано-Европейский межрегиональный рынок представлен основными экспортерами в лице Кении и Эфиопии, и основными потребителями их продукции – Нидерланды, Великобритания, Германия, Россия, Норвегия. На долю европейских стран в совокупном экспорте продукции срезанных цветов приходится в среднем около 90% экспорта африканских стран. Главным видом продукции, поступающей из африканских стран, выступают розы. Внутренний торговый оборот составляет 1 148 млн долл. США¹⁴.

Латиноамерикано-Европейский рынок, относительно, недавно сформировавшийся, имеет на современном этапе устойчивые торговые связи. В состав этого рынка входят

¹¹ Rijswick C. World Floriculture Map 2015 // Rabobank Industry Note, 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rabobank.com/en/images/World_Floriculture_Map_2015_vanRijswick_Jan2015.pdf

¹² International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

следующие страны: основные экспортеры-Колумбия и Эквадор, импортеры-Нидерланды, Великобритания, Германия, Россия, Франция, Италия, Швейцария, Польша, Испания. Для Колумбии и Эквадора сохранились торговые связи с бывшей страной метрополией – Испанией и в отношении продукции срезанных цветов, хотя налаженное промышленное производство цветоческой продукции в этих странах происходило за счет инвестиций голландских производителей. На долю Европейского региона приходится 11% экспорта из стран Латинской Америки, где большой вклад вносит Эквадор с долей Европейского рынка в своем экспорте - 41%. Преобладающим видом продукции, поставляемым на европейские рынки являются розы, гораздо меньше в стоимостном выражении происходит экспорт гвоздик и хризантем (около 3% и 2% соответственно). В целом, внутриторговый оборот составляет 499 млн долл. США.

Азиатский рынок выделяется на основе консолидированных внутренних товарных связей. Основными странами поставщиками являются Малайзия, Таиланд, Вьетнам, КНР преимущественно на Японский рынок, а также Южнокорейский, в меньшей степени на Китайский и Индийский. В мировом разрезе страны внутри региона классифицируются как поставщики продукции среднего ранга, а потребление в странах(Япония) внутри региона соответствует рынку крупного ранга. Внутренний товарооборот в основном представлен двумя товарными группами: Орхидеи и Хризантемы, что объясняется благоприятными агроклиматическими условиями для их промышленного производства, а также культурными традициями и, соответственно, высоким спросом на продукцию. Совокупный внутриторговый оборот – 282 млн долл. США¹⁵.

В соответствии с торговыми связями выделяется Африкано-Аравийский рынок, где основными поставщиками являются Эфиопия, Египет, ЮАР, Кения, а основными потребителями Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман. В среднем на долю стран Персидского залива приходится около 8% экспорта африканских стран. Основным продуктом, обращаемым на рынке, являются розы, проявляется моноспециализация стран-экспортёров и стран-импортеров. Внутриторговый оборот – 98 млн долл. США¹⁶.

Сформировался также Европейско-Североамериканский рынок, где основным поставщиком выступают Нидерланды – абсолютный лидер, а основными потребителями страны Североамериканского региона – США – крупнейший импортер, Канада (средний ранг мирового импорта). Товары, поступающие на рынок разнообразны, не выделяется преобладающего продукта. Совокупный товарооборот составляет 80 млн долл. США.

Таким образом, на данном этапе рынок срезанных цветов является динамично развивающимся. Свои корни он берет из внутрорегионального Европейского рынка. Глобальное распространение рынок получил благодаря развитию авиа-грузоперевозок с включением рефрижераторных установок, т.к. продукт относится к скоропортящемуся и подвержен механическим повреждениям. Преобладающим видом продукции, пользующимся спросом, является товарная группа Роз, на которую приходится 40% общемировых продаж, на втором месте идут Хризантемы, на третьем – Гвоздики. Основными поставщиками на Мировой рынок срезанных цветов на данном этапе своего развития являются Нидерланды, Колумбия, Эквадор, Эфиопия, Кения. Тогда как основное потребление сосредоточено в США, Германии, Великобритании, Нидерландах, России, Франции, Японии, Бельгии.

¹⁵ International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>

¹⁶ Там же.

Возрастание роли новых игроков из развивающихся стран во многом является следствием инвестирования и выноса процесса производства за рубеж в страны с более благоприятными агроклиматическими ресурсами развитыми странами, которые остаются контролирующими и управляющими звеньями в новых цепочках создания стоимости. Глобальный рынок срезанных цветов во многом устроен по региональному принципу. Выявляются несколько межрегиональных рынков: Внутренний Европейский, Латино-Северо-Американский, Африкано-Европейский, Латиноамерикано-Европейский, Внутренний Азиатский, Африкано-Аравийский, Европейско-Североамериканский.

Список литературы

1. Родионова И.А. Экономическая и социальная география современного мира: Учебник. В 2 т. - М., 2016.
2. Холина В.Н. География. Углубленный уровень. - М.: Дрофа, 2016.
3. Rijswick С. World Floriculture Map 2015 // Rabobank Industry Note, 2015 [Электронный ресурс]. URL: www.rabobank.com/en/images/World_Floriculture_Map_2015_vanRijswick_Jan2015.pdf
4. Trade Statistics Cut Flowers and Foliage, 2014 // CBI [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cbi.eu/reports.html>
5. A review of production statistics for the cut-flower and foliage sector 2015 // AHDB Horticulture [Электронный ресурс]. URL: https://horticulture.ahdb.org.uk/sites/default/files/u3089/A%20review%20of%20cut-flower%20and%20foliage%20production%20statistics%202015_0.pdf
6. Annual report 2015 // Royal Flora Holland [Электронный ресурс]. URL: https://www.royalfloraholland.com/media/7940285/Flora-Holland-Jaarverslag-2015-ENG-_1040539.compressed.pdf
7. Eurostat [Электронный ресурс]. URL: <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
8. International Trade Statistics Database // UN COMTRADE [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>
9. Global Leaders In Cut Flower Exports, 2017 // WorldAtlas [Электронный ресурс]. URL: <http://www.worldatlas.com/articles/global-leaders-in-cut-flower-exports.html>

GLOBAL CUT FLOWERS MARKET

Tsvetkova Anna Konstantinovna,

Lomonosov Moscow State University of Russia
119991, Moscow, Leninskiye Gory, 1

This article is devoted to specific market of cut-flowers. The key point of the work is spatial aspect of global market. The characteristics of market's leaders in last 10 years are given in the article. Seasonal wholesale differentiation is indicated in terms of production factors and is calculated using special coefficient. Spatial information is used as a basis for thematic maps. It is identified that global market has regional structure. A unique typology of inter-regional cut-flowers markets was developed through the functional top-down division method.

Keywords: global market, cut-flowers, cut-flowers market analysis, inter-regional markets typology, flower industry.