

# ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Николай Слука,  
д.г.н., профессор, кафедра географии мирового хозяйства, МГУ имени М.В. Ломоносова

Анна Прохорова,  
студентка 2-го года обучения магистратуры,  
кафедра географии мирового хозяйства,  
МГУ имени М.В. Ломоносова

**АННОТАЦИЯ.** В статье рассматриваются основные черты формирования мирового рынка срезанных цветов, товарная и географическая структура их экспорта и импорта. Отмечается значимость сектора логистических услуг в успешности цветочной индустрии. Особое внимание в силу деликатности продукции отрасли уделяется анализу ее упаковки, хранения, транспортировки, а также акторам и сложившимся каналам сбыта.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.** Мировой рынок срезанных цветов, анализ рынка, авиагрузоперевозки, скоропортящиеся грузы, география товарных потоков срезанных цветов.

**ANNOTATION.** The key features of the formation of the world cut flowers market, commodity and geographical structure of their exports and imports are considered. The importance of the logistics services sector in the development of the flower industry is admitted. Due to the delicacy of industry products, special attention is paid to the analysis of its packaging, storage, transportation, as well as to the main actors and established sales channels.

**KEY WORDS.** World cut flowers market, market analysis, air cargo, perishable goods, geography of cut flower flow.

**В**ыращивание цветов на срезку для декоративного использования – глобальная и быстроразвивающаяся отрасль, которая испытывает стремительный подъем в течение последних десятилетий. Конечное применение ее продукции – в букете, в виде гирлянд (популярно в Южной Азии) и венков (в странах Европы и Америки) обеспечивает получение высокой добавленной стоимости. Уровень потребления выращенных цветов в мире в стоимостном выражении в зависимости от источника данных оценивается от 40 до 60 млрд долл. [6], их экспорт ежегодно увеличивается более чем на 10%, и такие темпы, по мнению некоторых специалистов, в краткосрочной перспективе сохранятся.

Объем потребления особенно динамично растет на развивающихся рынках, включая страны Восточной Европы и Восточной Азии, а также Индию, в результате чего постепенно меняется региональная картина потребления данной продукции и соответственно география поставок.

В товарной структуре обычно отдельно выделяют розы, на которые приходится около 40% всех продаж. Остальные виды им заметно уступают: хризантемы (8%), обработанные и высушенные цветы (6%), гвоздики

(5%), лилии (3%) и т.д. Остальные виды цветов обычно объединяются в группу «прочие», которая составляет 36% (в соответствии с товарной классификацией UN Comtrade, 7). При этом на глобальном рынке в спросе формируется сравнительно новая тенденция к усилению разнообразия продукции, что может повлечь за собой скорую трансформацию сложившихся пропорций товарных групп.

Под воздействием постоянно растущего спроса цветочная индустрия испытывает серьезные пространственные сдвиги: помимо традиционных производителей (например, Нидерланды) появились относительно новые страны-производители: Израиль, Колумбия, Эквадор, Кения, Эфиопия, государства Юго-Восточной Азии (для последних одновременно характерно и увеличение потребления в силу быстрого роста благосостояния населения). В результате современная макрорегиональная структура отрасли характеризуется диспропорциональностью: в настоящее время 37% мирового производства цветоводства по стоимости приходится на Европу, 17% – Северную Америку, 29% – Азию и Океанию, здесь весомые позиции занимают Индия и особенно Китай – 6,2 млрд долл., или 48% продукции

региона. Роль остальных регионов мира пока невелика [1].

В среднем в странах-производителях примерно 20% продукции отрасли идет на внутреннее потребление, а основная часть поступает на внешний рынок, где на сегодня сложился костяк основных игроков и сравнительно устойчивая пространственная модель каналов поставок и продаж (рис. 1). По данным на 2018 г. 85% мирового экспорта срезанных цветов дает пятерка стран-производителей: Нидерланды (45%), Колумбия (15%), Эквадор (9%), Эфиопия и Кения (по 8%), причем суммарная доля последних четырех еще в 2005 г. составляла менее 25%. Структура всех экспортеров достаточно разнообразна, но главное место в ней всегда занимают розы. Например, у лидера – Нидерландов на них приходится 30%; на хризантемы – 15%, тюльпаны – 11%, лилии – 6%, герберы – 6% и орхидеи – 4%.

При анализе географической структуры экспорта срезанных цветов целесообразно учитывать сезонность поставок, которая зависит от природно-климатических условий, структуры земельных угодий и преобладающего способа выращивания растений, а так-

же рыночного спроса. Так, для стран с преобладанием в производстве открытого грунта характерно повышение экспорта в периоды сбора урожая, например, для Индонезии это конец октября – ноябрь, для ЮАР – с июля по декабрь, а в производстве с преобладанием закрытого грунта – в первую половину года. В летние месяцы в странах-потребителях осуществляется сезонное выращивание цветов на срезку своими силами и потребность их закупки и завоза извне отпадает. При этом все страны-производители наращивают объемы экспорта в периоды повышенного спроса, обусловленные национальными, религиозными и культурными традициями дарения цветов.

Географическая структура мирового импорта продукции отрасли по сравнению с экспортом более диверсифицирована, хотя около 80% его также приходится на ограниченное число стран. Прежде всего, это США (16%), государства Европы, включая Германию (15%), Великобританию, Нидерланды (по 13%), Россию (7%), Францию (5%), а также Японию (4%). В большинстве случаев в продуктовой структуре импорта срезанных цветов около 40% занимают розы, и лишь в Японии преобладают хризантемы и гвоздики.

Анализ географии мировой торговли срезанными цветами позволяет говорить о формировании целого ряда региональных и межрегиональных рынков. Центральное место среди них занимает *европейский* рынок (50% всего товарооборота отрасли), где основным актором выступают Нидерланды, выполняющие как реэкспортные функции, так и поставляющие продукцию собственного производства практически во все страны Европы. Крупнейший в мире товарный поток между Нидерландами и Германией в 2018 г. достиг 1,3 млрд долл. (рис. 2).

Значительные объемы торговли, но иную организацию имеет *американский* рынок (19%), где основными производителями выступают страны Латинской Америки – Колумбия и Эквадор, а потребителем – США, мировой лидер по импорту срезанных цветов. Товарный поток из Колумбии в США, принимающих продукцию на 1,2 млрд долл., считается вторым по значимости в мире.

Для *азиатского* рынка (4%) характерно преобладание поставок цветов

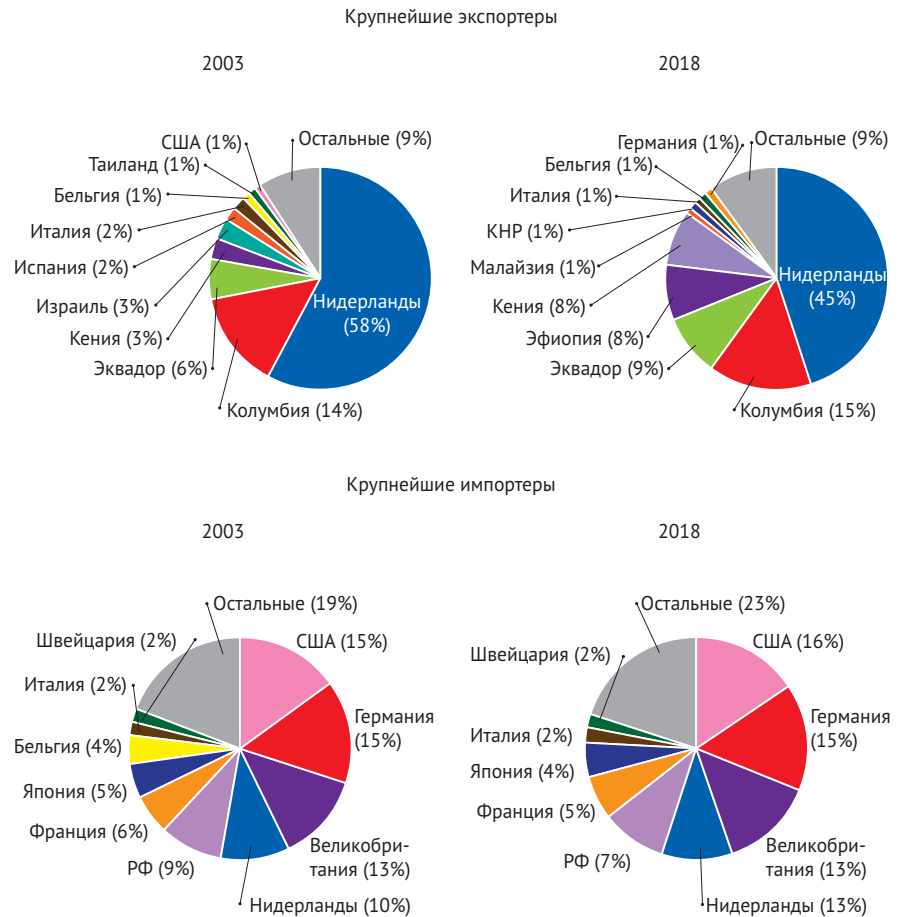


Рисунок 1. Географическая структура экспорта и импорта, 2003, 2018 гг.  
Источник: составлено автором по данным TradeMap, 2018

внутри региона с незначительной величиной транспортного плеча. Основной продукт, обращающийся на рынке, – хризантемы, которые активно потребляются в Японии, ведущем акцепторе продукции срезанных цветов в регионе.

*Африкано-европейский* рынок (15%) выделяется благодаря значительным объемам поставок из Кении и Эфиопии в страны ЕС, прежде всего в Нидерланды, которые на протяжении долго времени инвестируют в развитие цветочной промышленности в этих странах. Товарный поток только из Кении в Нидерланды оценивается в 450 млн долл.

Динамично растет *латиноамериканско-европейский* рынок (7%), где преобладают поставки крупных длинностебельных роз из Эквадора и Колумбии в европейские страны. Несмотря на значительные расстояния, издержки на выращивание роз в условиях высокогорного теплого климата значительно меньше, чем в странах-импортерах,

и продукт имеет высокую конкурентоспособность.

Становление межрегиональных рынков срезанных цветов было связано с развитием специфических логистических технологий. Данная продукция относится к скоропортящейся (стоимость цветка после срезки теряет до 15% в день) и деликатной (товар требует особых, часто весьма специфических условий перевозки, хранения и сортировки). Поэтому доставка от производителя до потребителя стала возможной только с развитием грузовых авиаперевозок и технологий в области морозильной техники, позволяющих в кратчайшие сроки доставлять продукцию с допустимой потерей качества. Так, по данным Общества американских флористов, если в 1992 г. импорт составлял 44% продаж свежих цветов в США, то в 2018 г. – уже 64%. Аналогично, согласно данным FloraHolland, ситуация в Европе: 10% два десятилетия назад против почти трети в 2018 г. [6].

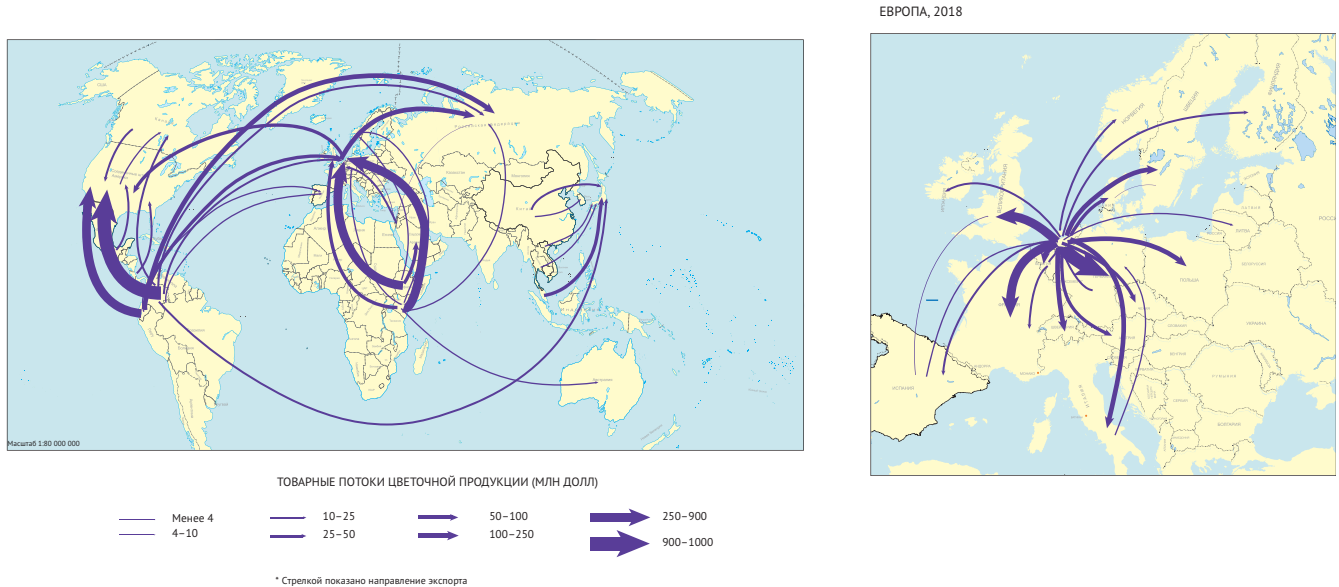


Рисунок 2. Основные товарные потоки продукции срезанных цветов, 2018 г.  
Источник: составлено автором

Цепочка поставки на рынке срезанных цветов состоит из следующих главных звеньев (рис. 3):

- 1) производители;
- 2) аукционы, крупнейшим из которых с ежегодным оборотом 3 млрд долл. является FloraHolland, расположенный в Алсмере<sup>1</sup>. Он включает 6 аукционных центров по торговле срезанными цветами (около 70% оборота) и декоративными растениями (около 30%), национальную посредническую организацию (FloraHolland Connect), а также отдел импорта;
- 3) трейдеры, включая оптовиков, экспортеров и импортеров (иногда функции могут совпадать);
- 4) поставщики логистических услуг;
- 5) точки розничной торговли.

Транспортировка между этапами цепочки обычно передается на аутсорсинг стороннему поставщику логистических услуг. В некоторых случаях поставщики выполняют дополнительные действия, такие как контроль качества, обработка и упаковка.

При продаже через временной аукцион происходит уведомление производителей о покупке их партии, после чего они быстро увлажняют и помещают цветы в кулеры на месте. Срезанные свежие цветы могут быть упакованы для транспортировки не-

сколькими способами. Наиболее распространенный прием – это коробки, где цветы расположены горизонтально. Для перевозки цветов, которые не могут долго существовать без воды (орхидеи, герберы и др.), их упаковывают в емкости для воды или ставят в ведра. Перевозка в ведрах с водой называется проконой. Естественно при перевозке цветов с водой вес груза и соответственно стоимость операции значительно увеличиваются. Коробки или проконы на поддонах помещаются в рефрижераторы, в которых их доставляют в аэропорты для загрузки в самолеты.

Причины, по которым готовая продукция может утратить товарный вид, достаточно разнообразны, устранение каждой из них требует проведения специфических операций и соблюдения условий при транспортировке и хранении. Например, естественное старение цветка требует точного выбора времени срезки бутона, ускоренной доставки и создания условий, замедляющих старение (прикулинга – охлаждения срезанных цветов, химической обработки и пр.) в процессе транспортировки. Прикулинг обычно проводится неоднократно: например, при трансконтинентальных перевозках из Южной Америки или Африки

первый раз – перед погрузкой в самолет, второй раз – в Германии или в Голландии, где создана специальная технология, – перед погрузкой в фуры для отправки конечному потребителю. Недостаток естественной влаги требует увлажнения среза перед упаковкой, если речь идет о транспортировке в проконах – «освежение» среза под водой, так как первичный срез, сделанный на воздухе, подсыхает, на нем образуется воздушная пробка, препятствующая нормальному поглощению влаги. После завершения одного из этапов перевозки цветы могут быть подвергнуты регидратации – насыщению влагой с использованием специального оборудования. Многие цветы весьма чувствительны к повышенному содержанию этилена, который сами же цветы выделяют при дыхании. Поэтому необходимо обращать внимание на товарное соседство при использовании смешанных перевозок: не размещать цветы рядом с источниками этилена (например, фрукты), обеспечивать хорошую вентиляцию при перевозке, обработке и хранении. Наконец, необходимо правильно подбирать метод транспортировки для каждого вида: у некоторых цветов искривляется стебель при горизонтальной транспортировке, у некоторых – при верти-

<sup>1</sup> Royal FloraHolland 2018. Annual report.

кальной. Этот эффект также обычно удается ослабить пониженной температурой.

Как видим, одним из фундаментальных аспектов перевозки цветов является холодовая цепь. Например, при температуре 30 °С цветок стареет в 45 раз быстрее, чем при 20 °С, поэтому контроль температуры во всей логистической цепочке важен для поддержания и обеспечения качества продукции. Соответственно, логистические компании должны гарантировать: наличие складов с контролируемой температурой по всей цепочке поставок; использование термографов, позволяющих анализировать информацию о температуре на разных этапах транспортировки; программирование температуры на складах, в грузовых отсеках самолетов и в контейнерах; сокращение сроков оформления при приемке и сдаче груза; проведение необходимых обработок груза (фумигация, опрыскивание, иногда досвечивание и др.). Желательно, чтобы в используемых аэропортах было достаточно персонала таможенной службы и инспекторов во время пикового сезона, чтобы справиться с дополнительной рабочей нагрузкой. Также необходимы большая стоянка для грузовиков и транспортная инфраструктура, позволяющая максимально быстро вывезти цветы из аэропорта.

В настоящее время около 90% межконтинентальных перевозок продукции цветочной индустрии осуществляется воздушным транспортом, 10% – морским. Тем не менее аналитическое агентство голландского банка Rabobank прогнозирует увеличение перевозок морским путем ввиду их более высокой рентабельности [3]. Фред Смит, основатель и председатель компании ExpressExCorp [9], также неоднократно говорил о постепенном переходе в будущем к морским перевозкам различных товаров, традиционно относящихся к сфере авиаперевозок. Несмотря на большую длительность таких перевозок использование современных рефрижераторных установок и специальных контейнеров, позволяющих с большой точностью поддерживать температуру (превышающую всего на 2 °С температуру замерзания), поддержание иных необходимых условий для замедления процесса старения цветка, перевозка срезанных цветов производится с допустимыми потерями качества. По оценкам Asocolflores



Рисунок 3. Общая схема каналов сбыта срезанных цветов  
Источник: составлено автором по данным ITC

[9], торговой группы для колумбийских экспортеров цветов, морские перевозки могут вырасти с 3 до 10% экспорта цветов страны в течение ближайших пяти лет соответственно.

В заключение отметим, что цветочная индустрия – молодая, технологичная и экспортоориентированная отрасль мирового хозяйства, отличающаяся особой сложностью процесса транспортировки груза от производителя к потребителю. Развитие технологий в логистике делает возможным появление географически новых производителей продукции, а снижение издержек при транспортировке и хранении – расширение базы потребителей. Все это приводит к формированию новой географической структуры производства и потребления. Производство в странах с относительно более благоприятными агроклиматическими условиями растет. Так, продукция из Кении, Эфиопии, Эквадора, Колумбии все чаще встречается на европейских рынках и пользуется высоким спросом. Межконтинентальная торговля продукцией срезанных цветов приобретает устойчивый характер, где основным видом транспорта является авиационный.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. На пути к Китайскому миру / под ред. Н.А. Служи. – М.: Изд-во Московского университета, 2018. – 356 с.
2. Шумаев В.А. Логистика в теории и практике управления современ-

ной экономикой. – М.: МУ имени С.Ю. Витте, 2014. – 212 с.

3. Rijswick C. World Floriculture Map 2015. – Rabobank Industry Note, 2015. – Т. 475. – Р. 1–4.
4. AHDB horticulture, A review of production statistics for the cut-flower and foliage sector 2015 (part of AHDB Horticulture funded project PO BOF 002a). Электронный ресурс: URL: [https://horticulture.ahdb.org.uk/sites/default/files/u3089/A%20review%20of%20cut-flower%20and%20foliage%20production%20statistics%202015\\_0.pdf](https://horticulture.ahdb.org.uk/sites/default/files/u3089/A%20review%20of%20cut-flower%20and%20foliage%20production%20statistics%202015_0.pdf)
5. CBI, Trade Statistics Cut Flowers and Foliage, 2014. Электронный ресурс: URL: <http://www.cbi.eu/reports.html>
6. International Trade Statistics 2018. Электронный ресурс: URL: [http://www.trademap.org/tradestat/Country\\_SelProduct\\_TS.aspx](http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx)
7. UN COMTRADE | International Trade Statistics Database. Электронный ресурс: URL: <https://comtrade.un.org>
8. Holland Flower Alliance. Электронный ресурс: URL: <https://holland-floweralliance.com/>
9. The Wall Street Journal, Fresh-Cut Flowers, shipped by Sea. Электронный ресурс: URL: <https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323687604578469301967755688>
10. WorldAtlas, Global Leaders In Cut Flower Exports, 2018. Электронный ресурс: URL: <http://www.worldatlas.com/articles/global-leaders-in-cut-flower-exports.html>