

Всеукраинская общенациональная организация «УКРАИНСКАЯ ОРЕХОВАЯ АССОЦИАЦИЯ»

Анализ ореховой отрасли Украины и перспективы сотрудничества с Молдовой.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
ВОО «Украинская ореховая ассоциация»
ЮДИН ГЕНАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

«ТРИ КИТА» ОРЕХОВОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ, ФУНДУК, МИНДАЛЬ

ТЕНДЕНЦИЯ - падение маржинальности производства классических сельскохозяйственных товаров — зерновых и масличных.

ОРЕХ, ФУНДУК, МИНДАЛЬ - перспективные и рентабельные культуры современного садоводства Украины.

«Дайте мне точку ОПОРЫ...!»
Архимед

Ореховая отрасль сегодня практически полностью **экспортно ориентирована**. За последние 5 лет Украина по валовому сбору ореха поднялась на **четвёртое место** в Мире и на **первое место** в Европе.

АНАЛИЗ ВАЛОВОГО СБОРА ОРЕХА ГРЕЦКОГО В УКРАИНЕ, тыс. тт

Год	Сбор (тыс. тт)
1998	42.0
1999	2.0
2000	2.0
2001	2.0
2002	2.0
2003	2.0
2004	2.0
2005	2.0
2006	2.0
2007	2.0
2008	2.0
2009	2.0
2010	2.0
2011	2.0
2012	2.0
2013	2.0
2014	2.0
2015	2.0
2016	2.0
2017	2.0
2018	2.0

Удельный вес орехов в экспорте плодово-ягодной продукции Украины

год	Плодово-ягодная продукция в млн. долл. США	ОРЕХИ в млн. долл. США	Удельный вес орехов в % в плодово-ягодной продукции Украины
2016	148,229	79,193	53,4%
2017	195,288	100,847	51,6%
2018	228,550	117,128	51,2%

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА УКРАИНСКОЙ ОРЕХОВОЙ АССОЦИАЦИИ

Создание **ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ** развития отрасли с Кабинетом Министров Украины

Финансирование отрасли!

1. Востановлена бюджетная программа 2801350 "Гос. поддержка развития сельского хозяйства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников."

Бюджет-2018 выделены 300 млн. грн + 100 млн. грн

ИТОГ - Бюджет-2019 выделены 400 млн. грн (13,61 млн. долл.США)

Физически компенсированы в 2018 году Категории садов, не включённые в гос. реестр в %

ВСЕГО выдано денежной компенсации на посадочный материал 261,1 млн. грн (9,1млн.\$) для 3925 га садов.

Динамика роста и урожайности ореховых садов в Украине

сортимент: Дарлинг, Чарльотт

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Площадь садов, тыс. га	1,7	2,0	2,9	4,8	7,7
средний урожай плодов, т/га	0,3	0,9	1,9	2,9	2,9

МИГРАЦИЯ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН НА СЕВЕР

БЫЛО: СЕГОДНЯ:

Украина состоит из трёх агроклиматических зон: Степь, Лесостепь, Полесье. Такая классификация была проведена по соотношению количества осадков и количеству накопленного тепла, а также по соотношению среднегодовой температуры и количества накопленного тепла. Эти агроклиматические зоны, по данным спутников, постепенно мигрируют на север.

Повышение температуры на 1 °С снижает границу агроклиматических зон в среднем на 100 км на север. За последние 28 лет среднегодовая температура в Украине выросла почти на 2°С. По стандарту она должна быть 7,8 °С, а в настоящее время - 9,5 °С.

Потому фактически климатические зоны сместились **на целых 200 км.** (повторение - Харьков-Львов-Хмельницкий-Украина)

ВЫВОД: Практически все сорта ореха Молдова пригодны для использования в Украине.

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СОРТОВ УКРАИНЫ на 01.03.2019

	Украина	Молдова	Франция	Всего
Количество сортов в Реестре	32	10	5	47
доля в %	68,1%	21,3%	10,6%	100%

В Международном КАДАСТРЕ СОРТОВ на 2019гг (Catalogue Scientifique de Référence des Variétés de Plante et de Références Moléculaires) зарегистрировано **26** сортов ореха грецкого, в т.ч. **6** Украинских.

СТРАТЕГИЯ!

1. Дальнейшее развитие поставок саженцев грецкого ореха из Молдовы на Украину и обратно (группа новых зарегистрированных в 2019 году в Украине питомников селекционных сортов)
2. Расширение сортовой палитры не только в плане селекционной работы по обновлению Реестра высокопродуктивных сортов
3. **Выявление группы СОРТОВ-ФАВОРИТОВ.**
4. Расширение промышленных площадей садов с импортными сортами ореха — важный шаг для последующего создания отечественных селекционных партий.
5. Развитие тепличного сотрудничества, обмен опытом

Проблемы отрасли: ВИРУС ФУНДУК

- Повреждено 9 сортов орехов
- Всего обработано 159 образцов
- Идентифицировано 38%

ОРЕХ грецкий

- Повреждено 9 сортов орехов
- Всего обработано 159 образцов
- Идентифицировано 38%

Горіх грецький

- Вірус скручування листя (VSC)
- Вірус некрозної клімаксової хвороби (VNC)
- Фітоплазма
- Фітовокс

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ ОРЕХА ГРЕЦКОГО в тыс. тонн

Год	2015	2016	2017	2018
Всего	23 994,3	26 934,4	26 156,6	31 166,9
Без скорлупы	4 574,6	13 655,5	1 709,2	9 816,6
С скорлупой	19 419,7	13 278,9	24 447,4	21 350,3

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ ОРЕХА ГРЕЦКОГО по цене 1 кг в дол. США

Год	2015	2016	2017	2018
Без скорлупы	4,01	3,43	3,88	3,87
С скорлупой	1,20	1,85	0,97	0,90

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА:

- Работа в рынке дешевого сегмента, где мы не можем управлять качеством - поставка ореха из домашних питомцев, лесхозов, в основной массе который является низкосортной.
- Отсутствие прослеживаемости до конкретного производителя - ореховых садов. Сегодня практически каждый крупный торговый байер старается отслеживать происхождение товара «от поля до товарной партии», постараться наладить прямую коммуникацию с ним.
- Отсутствие сертификации выращенного ореха. Это сразу «переносит» продавца в более высокой сегмент по качеству и, естественно, по востребованности, следовательно, и по цене.
- Отсутствие гарантий поставок однородного, стабильного качества - системного экспорта

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ ПРОДАЖ в ТОП-20 странах по объему продаж в тыс. тонн ореха грецкого без скорлупы

Страна	Объем экспорта (тыс. тонн)	Доля от всего экспорта (%)
1. United States of America	879,264	12,824
2. China	484,855	7,022
3. India	252,186	3,762
4. Russia	181,845	2,672
5. Ukraine	96,898	1,421
6. Republic of Korea	95,914	1,414
7. Italy	74,876	1,097
8. Germany	36,208	0,531
9. Romania	35,267	0,515
10. Kazakhstan	32,666	0,480
11. Turkey	29,562	0,434
12. Iran Islamic Republic of	26,267	0,385
13. United Arab Emirates	15,639	0,229
14. India	12,962	0,190
15. Pakistan	12,862	0,188
16. Spain	9,795	0,143
17. Iraq	8,688	0,127
18. Bulgaria	6,219	0,091
19. Azerbaijan	5,687	0,083
20. Czech Republic	5,618	0,082

БУДУЩЕЙ ОРЕХОВОЙ ОТРАСЛИ НУЖЕН РЕБРЕНДИНГ

— комплексное, стратегическое изменение существующего УСТАРЕВШЕГО БРЕНДА ОРЕХА

- ✓ **ЭКСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ** - **каждый ВЕКТОР на ЭКСПОРТ, со своей направленностью**
- ✓ **ДОПРОВОД ОРЕХ БЕЗ СКОРЛУПЫ** - **СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА для создания системного экспорта для информативности садов !!!**

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА УКРАИНСКОГО ОРЕХА

Год	2015	2016	2017	2018
Всего	13 914,22	16 000	26 537,28	31 210
Без скорлупы	3 983,1	11 676,1	2 727,6	9 816,6
С скорлупой	9 931,12	4 323,9	23 809,68	21 393,4

СТРУКТУРА ПОСТАВКИ ОРЕХА БЕЗ СКОРЛУПЫ

Страна	Объем (тыс. тонн)	Доля (%)
США	879,26	12,82
Китай	484,86	7,02
Индия	252,19	3,76
Россия	181,85	2,67
Украина	96,90	1,42
Южная Корея	95,91	1,41
Италия	74,88	1,10
Германия	36,21	0,53
Румыния	35,27	0,51
Казахстан	32,67	0,48
Турция	29,56	0,43
Исламская Республика Иран	26,27	0,38
ОАЭ	15,64	0,23
Индия	12,96	0,19
Пакистан	12,86	0,19
Испания	9,80	0,14
Ирак	8,69	0,13
Болгария	6,22	0,09
Азербайджан	5,69	0,08
Чехия	5,62	0,08

Динамика изменений средних экспортных цен на орех без скорлупы

Страна	2015	2016	2017	2018
США	3,83	3,83	3,88	3,81
ЕВРОПА	5,36	3,58	5,19	4,43
АЗИЯ	3,17	2,61	2,96	2,57
ОАЭ	2,86	2,29	2,82	2,45

анализ средних экспортных цен на реализованный украинский орех без скорлупы по регионам в \$/кг (используя данные Украины)

Страны региона GCC (Gulf Cooperation Council - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива) являются одним из самых перспективных рынков в мире, согласно аналитических исследований международных маркетинговых организаций.

Запас орошения больше финансовых ресурсов:

- ✓ Регион GCC имеет **1462 млрд \$ ВВП** при общей площади 2572,7 тыс. кв. км стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн.
- ✓ **25 млрд \$ ежегодно импорта** - разве можно игнорировать такой рынок?
- ✓ Демографическая ситуация меняется очень динамично. Сейчас в этом регионе 50 млн. человек, однако по данным Международного валютного фонда, численность населения в странах региона GCC в 2019 году достигнет **57,6 млн.** человек.
- ✓ Цели ряд стран Ближнего Востока входят в число стран с **самым высоким в мире уровнем доходов потребителей, с покупательной способностью** - это около **30 тыс \$ ВВП на душу населения**. Например, в самой бедной стране - Омане - 15 тыс \$, а это стабильные клиенты, которые платят высокую цену за качественную продукцию.
- ✓ Годовой объем импорта грецкого ореха в регион составляет **420 млн \$ с ежегодным приростом в 15%**, по информации экономиста ФАО Андрея Ярмака. При этом самые высокие темпы роста импорта демонстрируют Марокко и ОАЭ - на 54% и 29% в год соответственно.
- ✓ Учитывая исторические корни, религиозные обычаи, особенности национальные кухни, данный регион характеризуется прежде всего **стабильно высоким потреблением качественного сортового ореха.**

Общая динамика экспорта украинского ореха в ОАЭ

Год	2016	2017	2018
ВСЕГО, тн	404,45	212,09	141,01
Орех в скорлупе, тн	157,9	44,0	77,0
Орех без скорлупы, тн	246,6	168,1	64,0

Динамика экспорта украинского ореха грецкого в ОАЭ в тоннах

К основным причинам нашей **ПОТЕРИ перспективнейшего «орехового» рынка** можно отнести несколько:

- Работа в рынке дешевого сегмента, где мы не можем управлять качеством.** Это обусловлено тем, что на этот рынок востребованного качественного ореха производится поставка ореха, собранного по домашним питомцам, лесхозам, в основной массе который является низкосортной.
- Отсутствие прослеживаемости до конкретного производителя - ореховых садов.** Сегодня практически каждый крупный торговый байер старается отслеживать происхождение товара «от поля до товарной партии», постараться наладить прямую коммуникацию с ним. Мы же продаем, как в старой песне «иногда адрес не дам, и не узнаю - ни адрес...».
- Отсутствие сертификации выращенного ореха.** Хоть и арабский регион отличается избирательным подходом к сертификации реализуемого товара, практически самое главное их требование - наличие сертификации HALAL. Это сразу «переносит» продавца в более высокой сегмент по качеству и, естественно, по востребованности, следовательно, и по цене.
- Отсутствие гарантий системных поставок однородного, стабильного качества.** Сегодня основная гарантия нашего экспортера - это это ежегодное присутствие на выставке и имя. Однако этого мало для создания качественного бренда, в подкрепление этому - нужны реальные ореховые сады/производители сортового однородного ореха.

Вполне возможно назвать и другие причины, поспорить с вышесказанными, однако суть от этого не изменится - **перспективнейший рынок ОАЭ, а на нем в арабских странах мы работаем!!!**

