



Food and Agriculture Organization
of the United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

Мировые тенденции орехового бизнеса. Роль, место и перспективы Грузии

Андрій Ярмач (Andriy Yarmak)

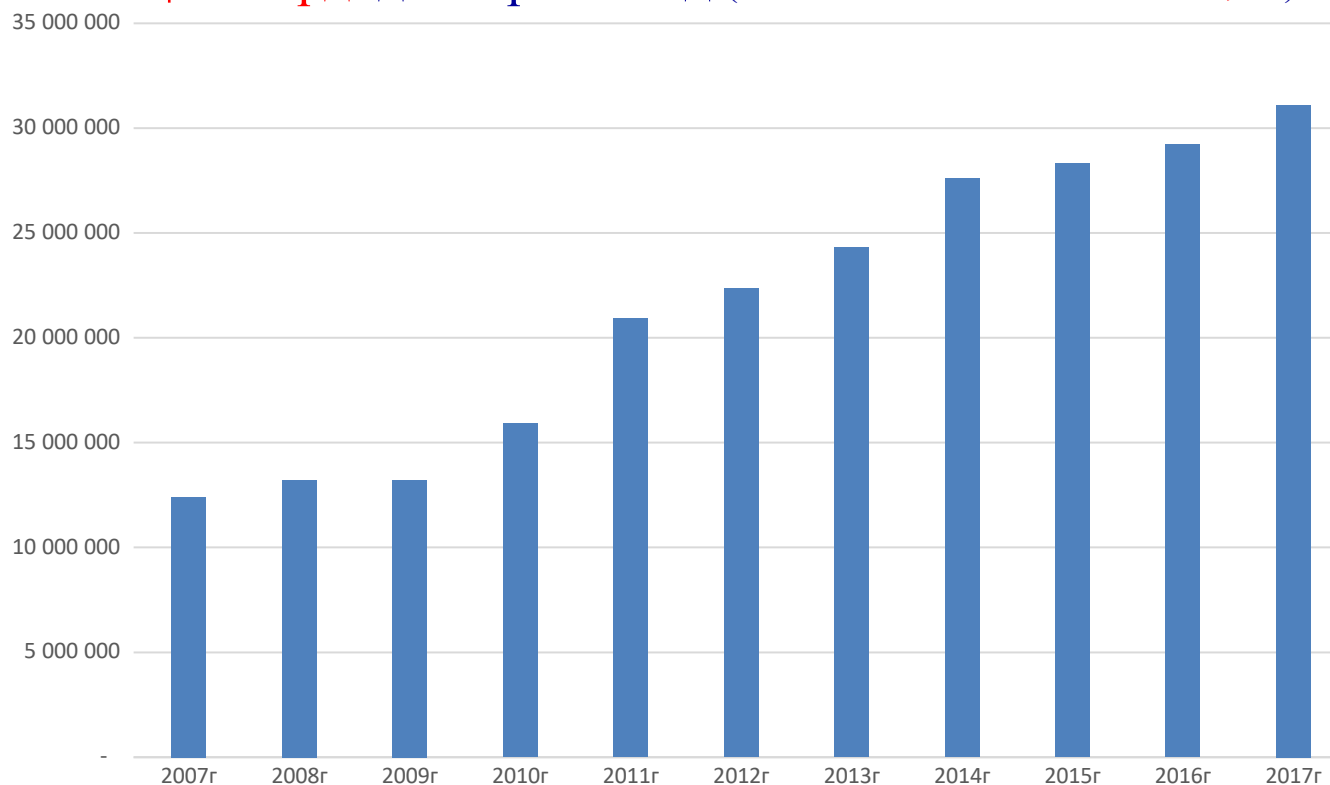
Экономист инвестиционного департамента ФАО

Economist of Investment Centre, FAO

Тбилиси
01.10.2019

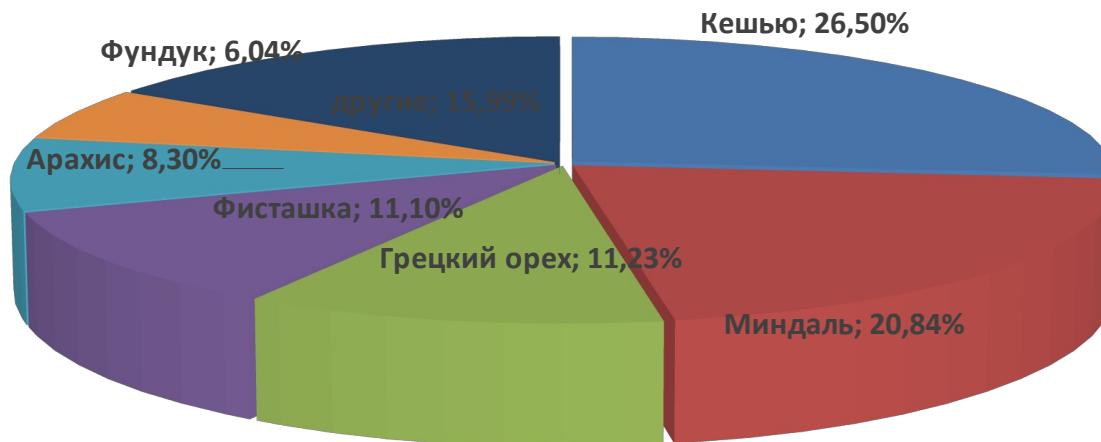
Динамика мирового рынка орехов

Мировая торговля орехами растёт на **7,8%** в год
или на **\$2 млрд.** долларов в ГОД (остальными плодовыми – на **5,5%**)



Мировой рынок ореха

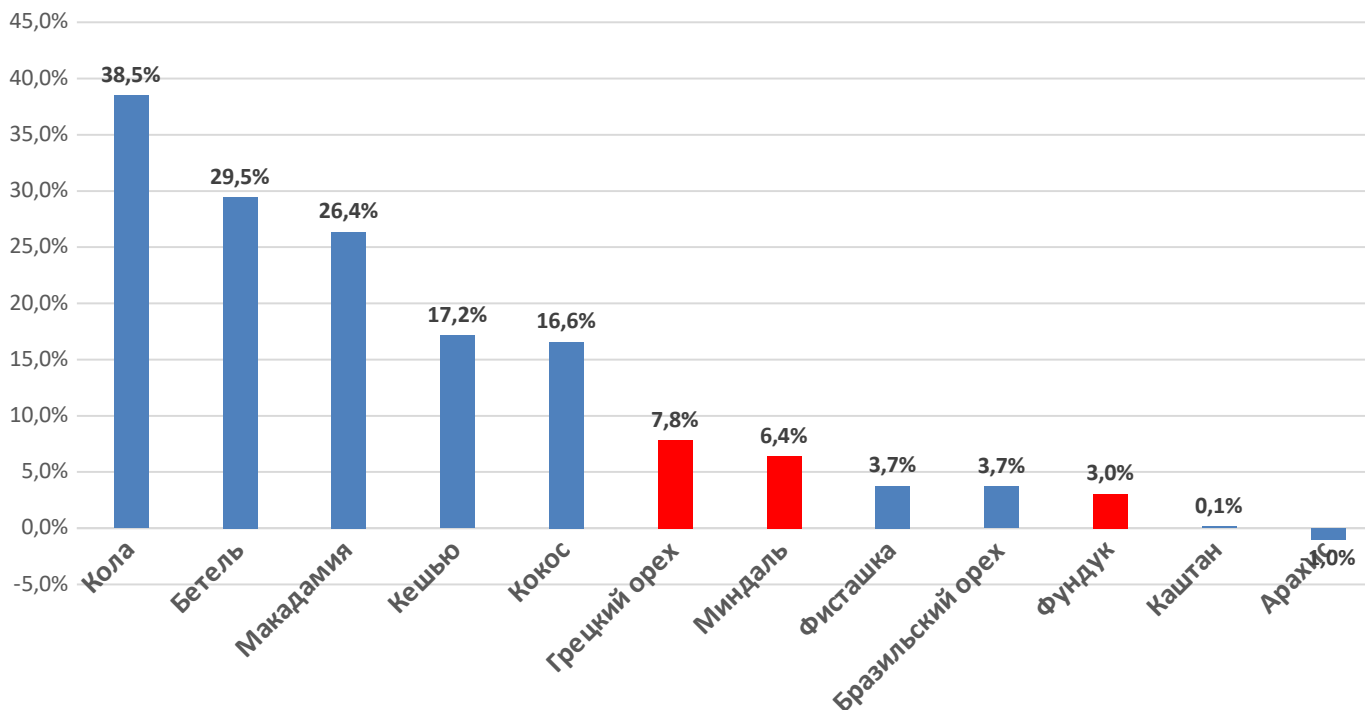
Международная торговля орехами оценивается в
\$33-34 млрд. долларов в год -
около **25%** всей торговли плодовыми



Мировой рынок ореха

темпы роста торговли отдельными видами орехов

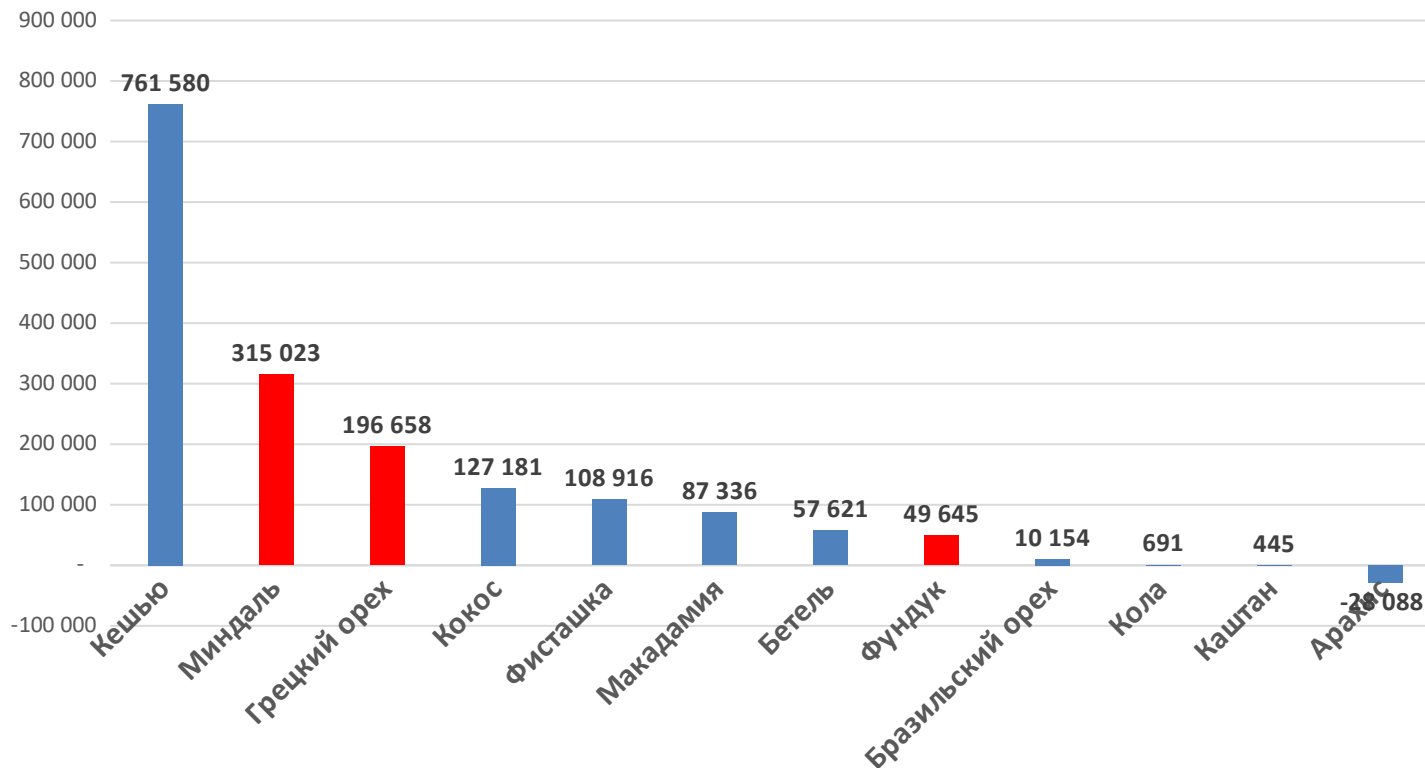
Торговля грецким орехом и миндалём растёт средними темпами
Торговля фундуком растёт медленнее, чем большинством других орехов



Мировой рынок ореха

темпы роста торговли отдельными видами орехов

Торговля грецким орехом увеличивается в среднем на **\$0,2 млрд. долларов в год**, миндалём – на **\$0,3 млрд**, а фундуком – на **\$0,05**





Почему мировая торговля орехами растёт так быстро?

- **Мода на веганство, вегетарианство, палеодиеты и т.п.**
- **Повышение темпа жизни людей – потребность в питательных перекусах**
- **Более активная и глубокая переработка орехов (ореховая мука)**
- **Здоровый образ жизни**
- **Обширная реклама снеков и здоровых снеков, в том числе для людей, которые ведут активный образ жизни**



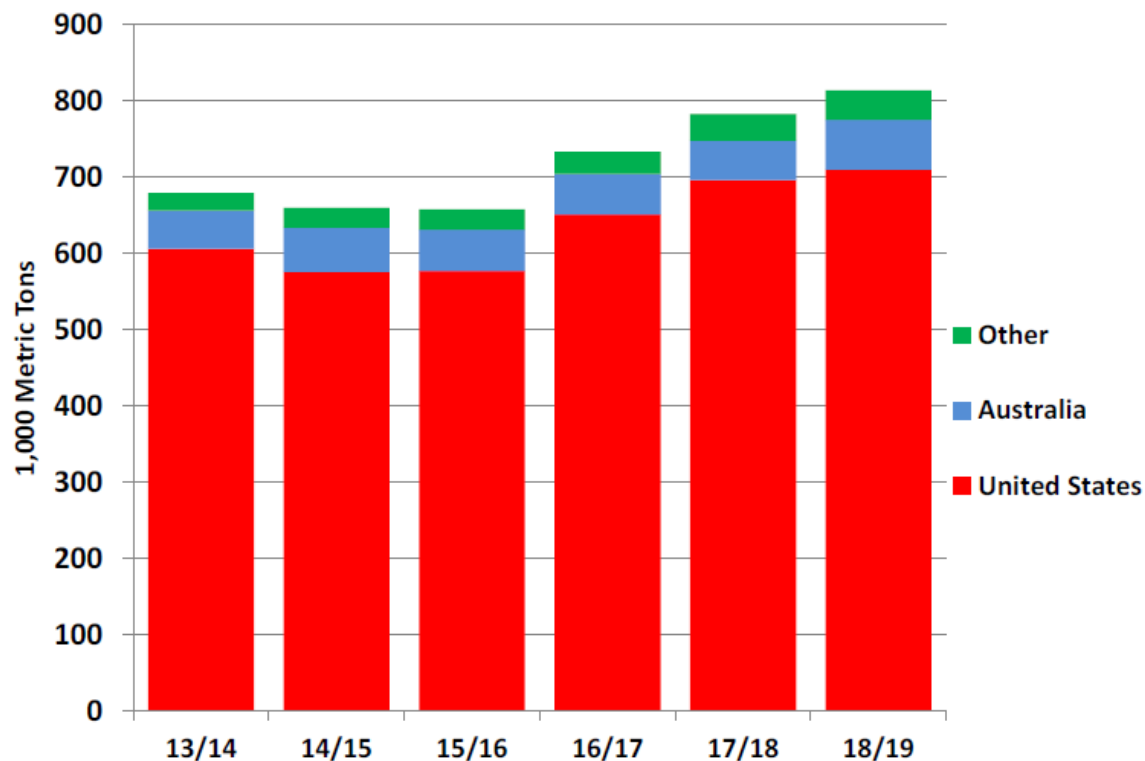
Мировые тенденции рынка орехов

- Усиление доминирования США по трём главным орехам: миндаль, грецкий орех и фисташка (**\$8,4 млрд.** долларов экспортной выручки!)
- Резкий рост популярности и экспорта кешью (Вьетнам и Индия)
- В пятёрке лидеров также Турция и Иран
- Сильные колебания рынка вследствие торговых войн
- Орех низкого качества продать всё сложнее (этим обусловлено доминирование США)



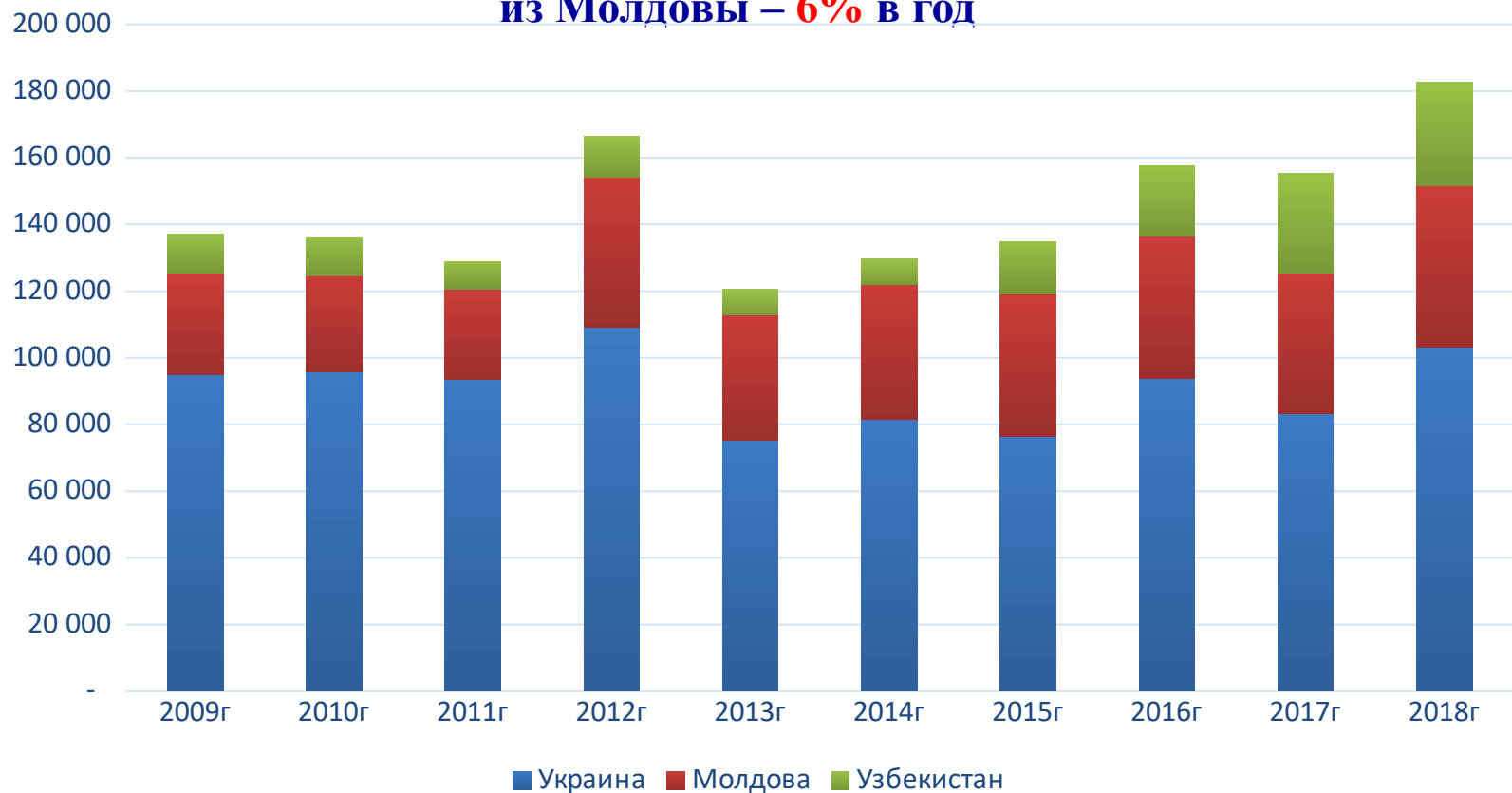
Важность акцента на качестве на примере МИРОВОГО РЫНКА МИНДАЛЯ

United States Dominates Record World Almond Exports



Грецкий орех: Украина, Молдова, Узбекистан: экспорт в эквиваленте ореха в скорлупе, тыс. тонн

Рост экспорта из Узбекистана – **10%** в год, из Украины – **7%** в год,
из Молдовы – **6%** в год





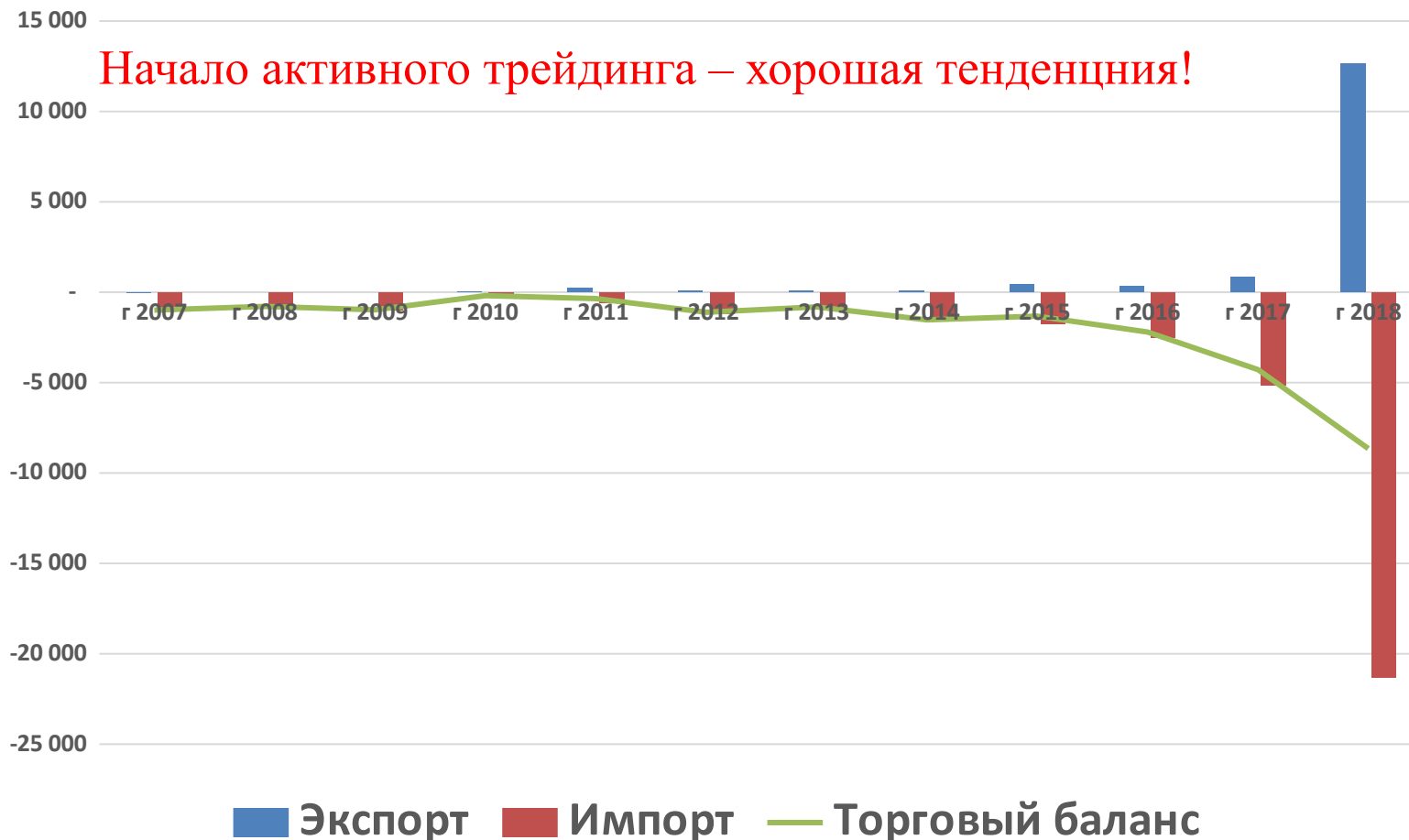
Важность ореха для Грузии

- **№1** генератор экспортной выручки в плодоовощном секторе (за счёт фундука)
- Одна из главных статей экспорта для всей страны (**топ 5**)
- **№2** в мире по экспорту фундука, когда нет проблем с клопом
- Потенциал для экспорта больших объёмов миндаля, грецкого ореха и фисташки, и превышения выручки от экспорта вина

Динамика структуры импорта орехов в Грузию, тыс. долларов США



Динамика торгового баланса орехами (без учёта фундука), тыс. долларов США



Динамика торгового баланса орехами, тыс. долларов США





Региональные тенденции - Украина

- Закладка новых садов продолжается огромными темпами, опережая даже ягоды – в 2018 году заложено около **2,3 тыс. га**, а в 2017 году – около **2,0 тыс. га**.
- Площадь грецкого ореха оценивается в **18,7 тыс.га**.
- Очень активно началась высадка фундука – уже около **2,3 тыс. га**
- Первые культурные сады начинают плодоносить, и производство орехов может удвоиться за пять лет!
- Большие проблемы с экспортом и производством качественного продукта – нужно срочно учиться маркетингу у США и Чили!



Региональные тенденции Молдова

- Темпы закладки садов грецкого ореха в Молдове резко снизились на фоне падения экспортных цен – в прошлом году многие даже не убирали орех;
- Площади под грецким орехом оцениваются в **16 тыс. га**, а производство **35 тыс. тонн** (в скорлупе);
- Растёт удельный вес сортового ореха в общем урожае
- Растёт интерес к закладке фундука и миндаля (не менее **1 тыс. га** уже есть). Объёмы производства растут, и начался первый экспорт продукции.



Региональные тенденции Узбекистан

- **Высокие темпы закладки садов грецкого ореха, однако площади оценить сложно – есть очень большие проекты;**
- **Первые крупные плантации миндаля и фисташки**
- **Высокий и растущий уровень интереса к закладке садов всех орехоплодных культур**



Обратите внимание!

- **Продавцы саженцев не должны делать бизнес-планы!**
- **Цены на орех, которые озвучивают, как правило предполагают доработанный и досушенный готовый продукт, а стоимость доработки далеко не все учитывают в бизнес-плане!**
- **Неограниченного спроса не бывает! Производство уже растёт быстрее спроса, что приводит к снижению цен на большинство видов орехов!**
- **Маркетинг не бывает бесплатным – затраты на системный экспорт одной компании (персонал, выставки, реклама), составят от 100 тыс. долларов в год и более. Соответственно, если объёмы продаж невелики, экспорт вполне может быть убыточным.**



Не блуждайте в потёмках!

- www.east-fruit.com – цены, обзоры рынков ореха и других культур, интервью, блоги, технологии, события и многое другое!
- Установите Telegram:
 - Продать или купить продукцию можно на EastFruit Trade Platform https://t.me/eastfruit_trade (2,7 тыс. участников!)
 - Продать или купить саженцы и другие элементы технологий выращивания и доработки - <https://t.me/fruittechnology>
 - Уведомления о самых важных новостях рынка на своём телефоне – EastFruit <https://t.me/eastfruit>



Спасибо за внимание!
