

# Мировые тенденции орехового бизнеса. Роль, место и перспективы Таджикистана

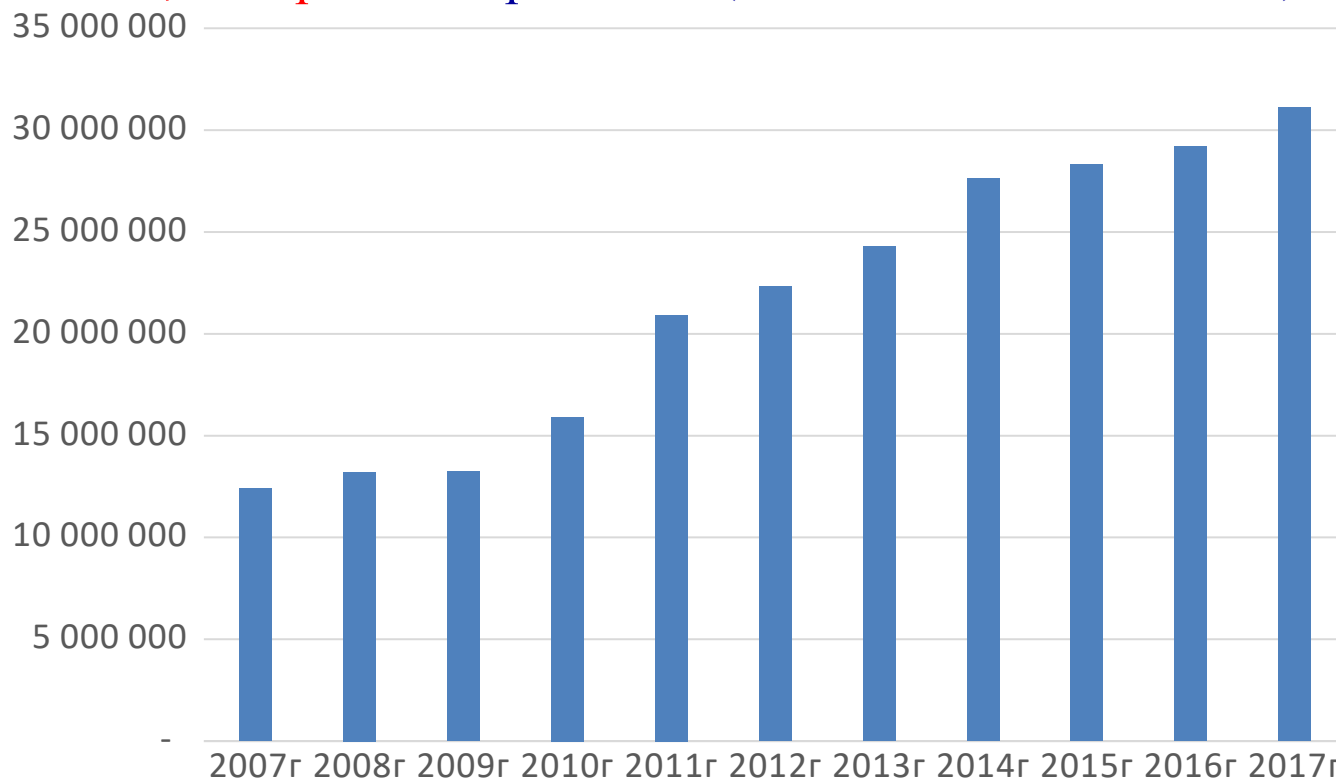


- **Андрей Ярмач (Andriy Yarmak)**, Экономист инвестиционного департамента ФАО
- **Катерина Побережная (Kateryna Poberezhna)**, Международный консультант ФАО

Душанбе  
08.10.2019

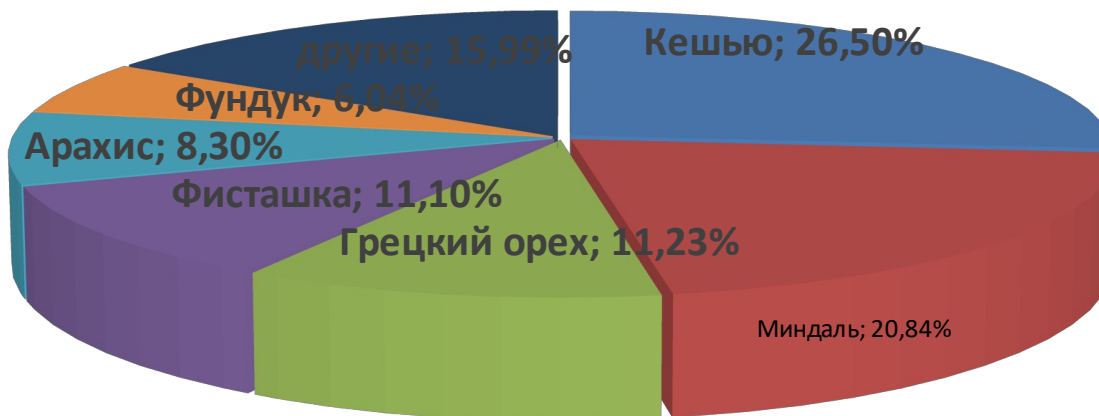
## Динамика мирового рынка орехов

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

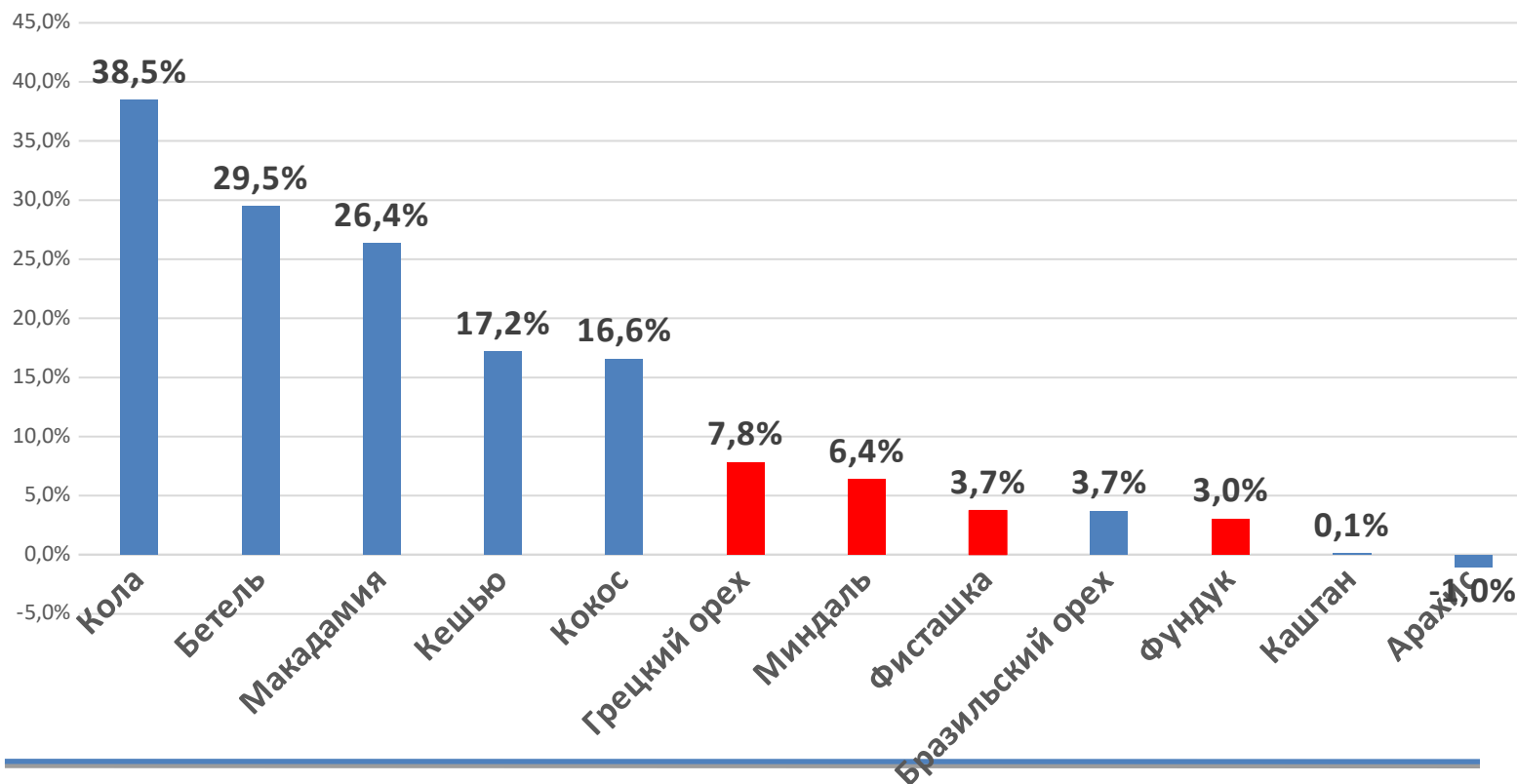


# Мировой рынок ореха

## темпы роста торговли отдельными видами орехов

Торговля грецким орехом и миндалём растёт средними темпами

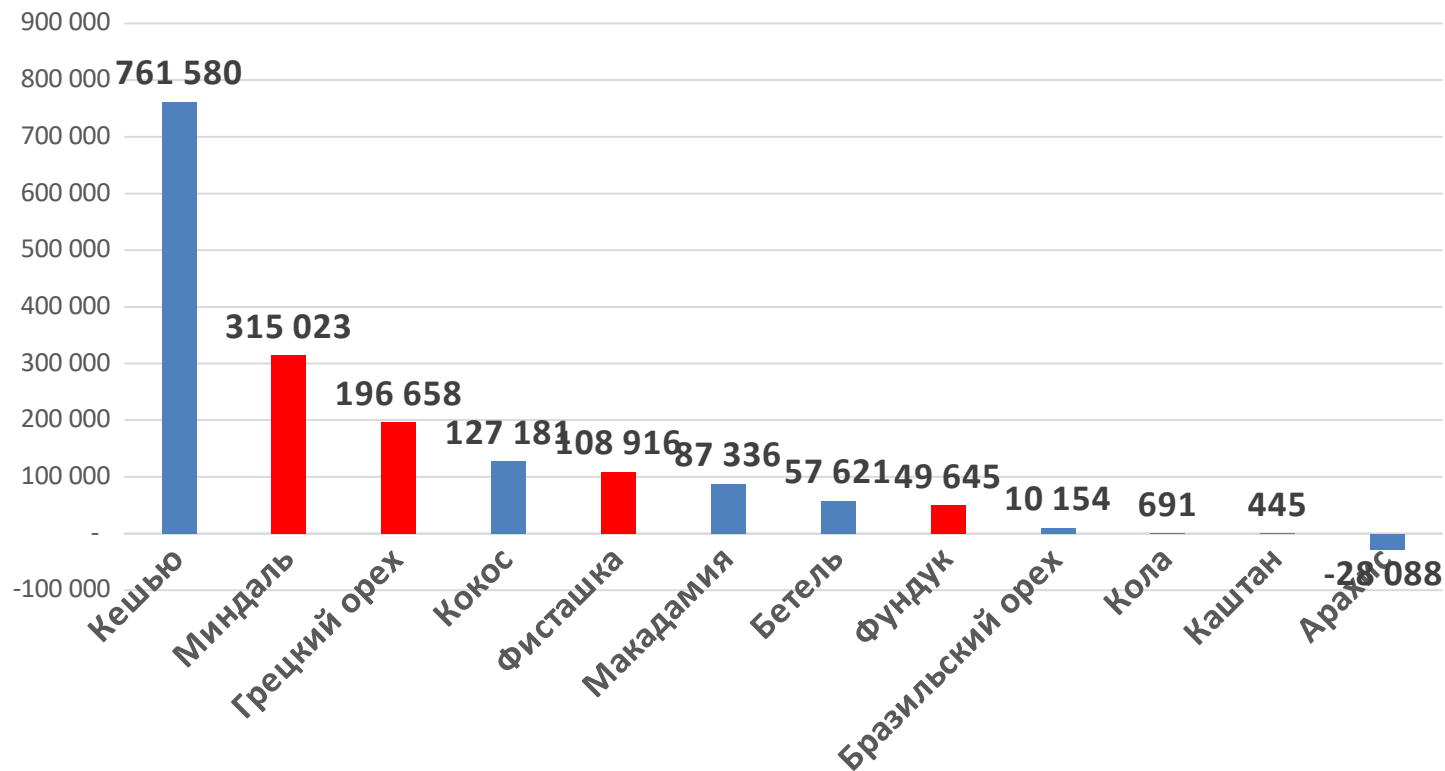
Торговля фисташкой и фундуком растёт медленнее, чем большинством других орехов



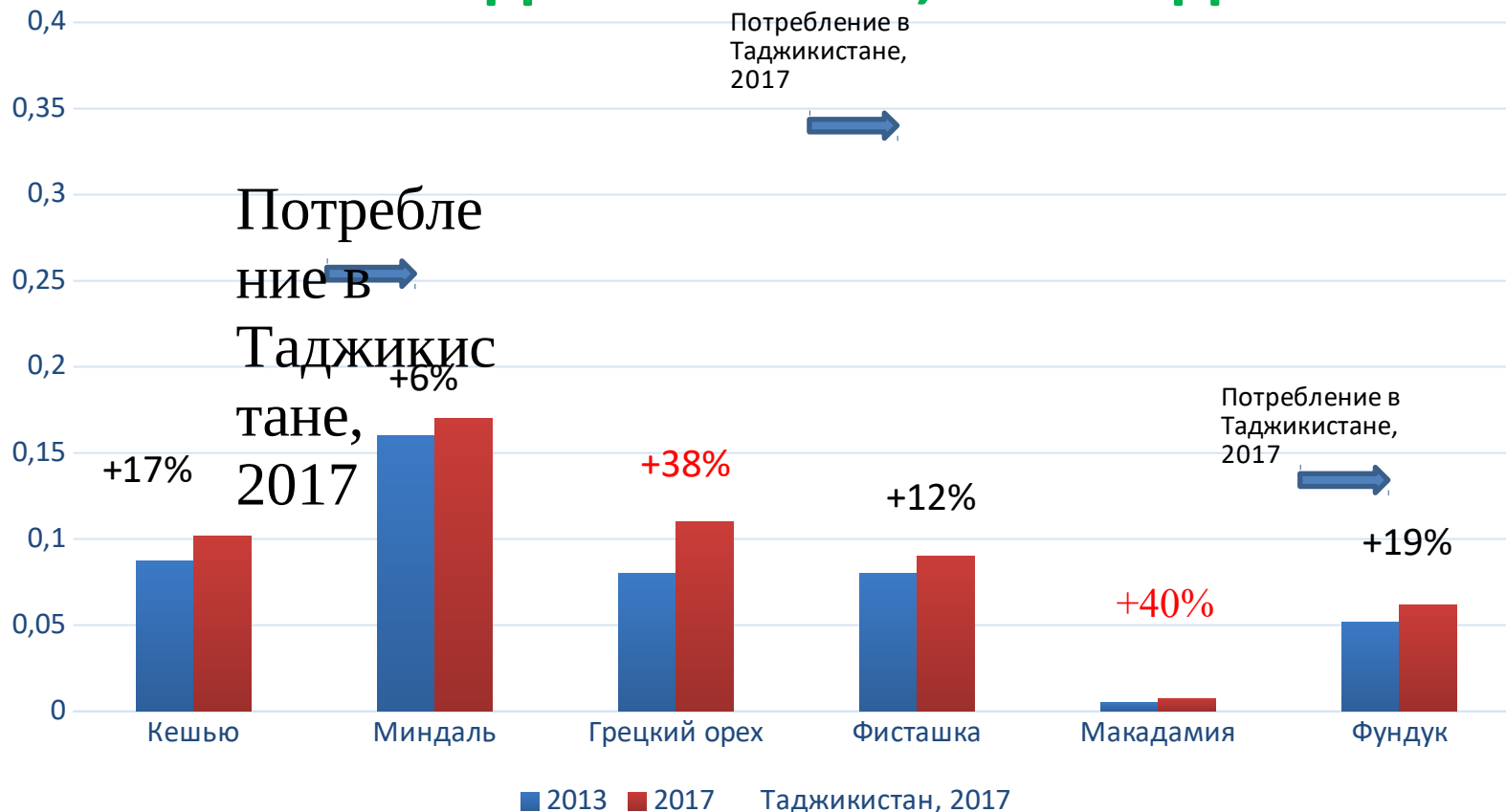
# Мировой рынок ореха

## 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**



# Потребление на душу населения в мире и Таджикистане, кг в год



Источники данных: FAOSTAT, Trademap, UN World Population Prospects: The 2017 Revision, INC INTERNATIONAL NUT AND DRIED FRUIT COUNCIL



---

# 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**
- **Рост населения в развивающихся странах**



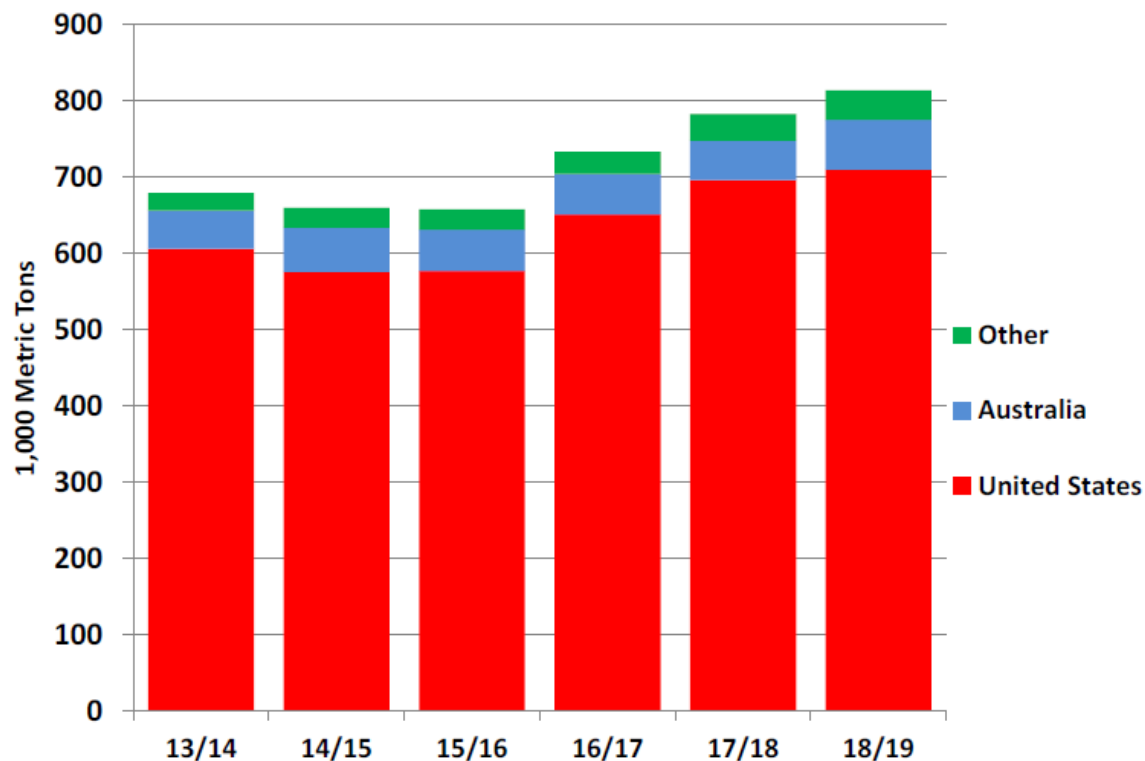
## Мировые тенденции рынка орехов

- 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

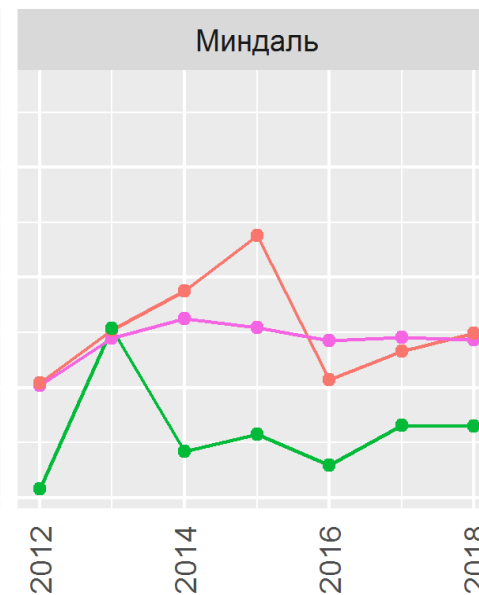
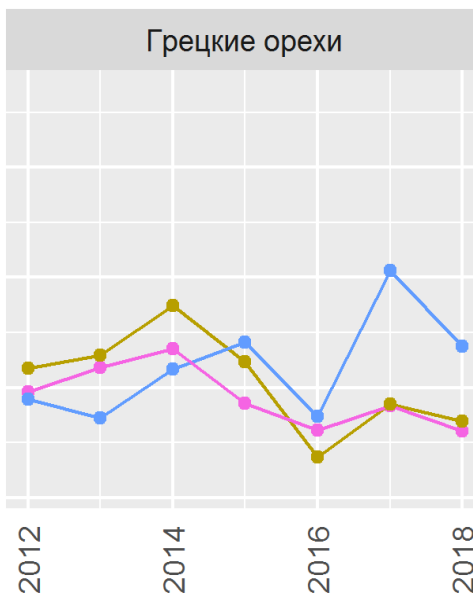
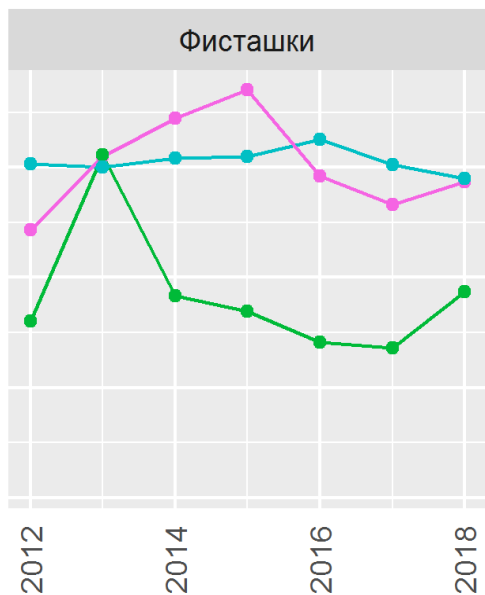


## Цены ведущих экспортеров Фисташки, грецкие орехи, миндаль - в скорлупе

Среднегодовая экспортная цена, в FOB, в долларах США  
Источник данных: TradeMap.org



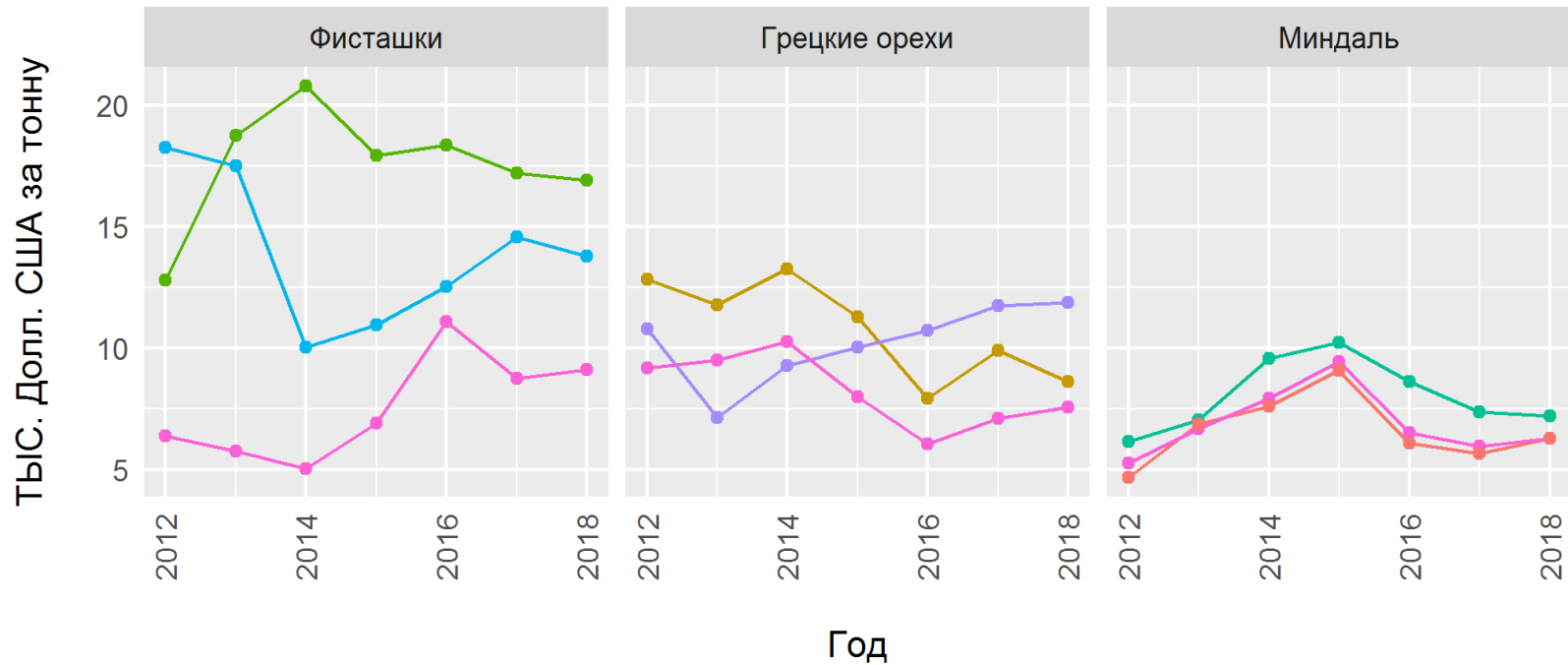
Тыс. Долл. США за тонну



Год

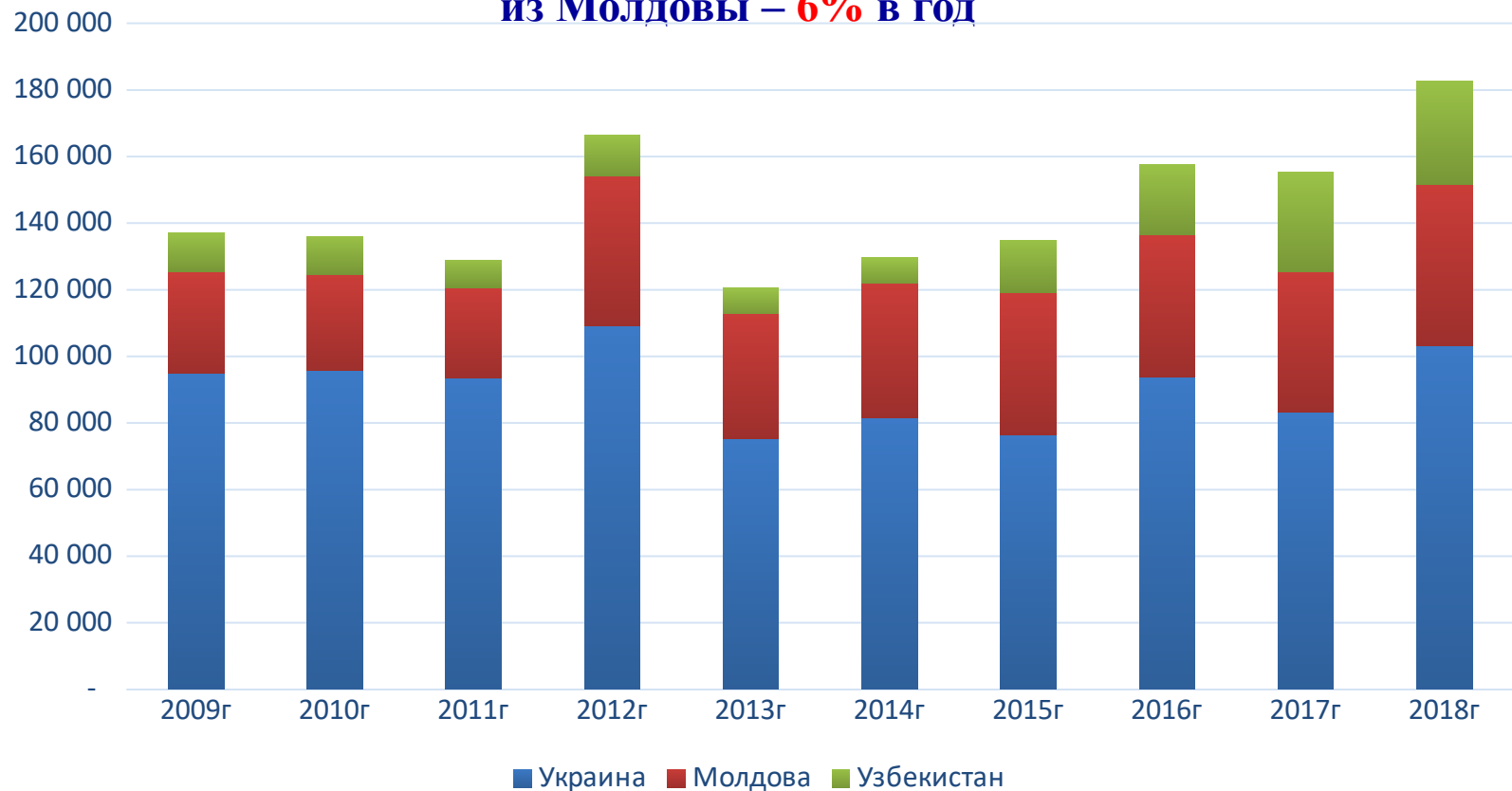
## Цены ведущих экспортеров Фисташки, грецкие орехи, миндаль - без скорлупы

Среднегодовая экспортная цена, в FOB, в долларах США  
Источник данных: TradeMap.org



## 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



## Динамика структуры импорта орехов в Таджикистан, тыс. долларов США

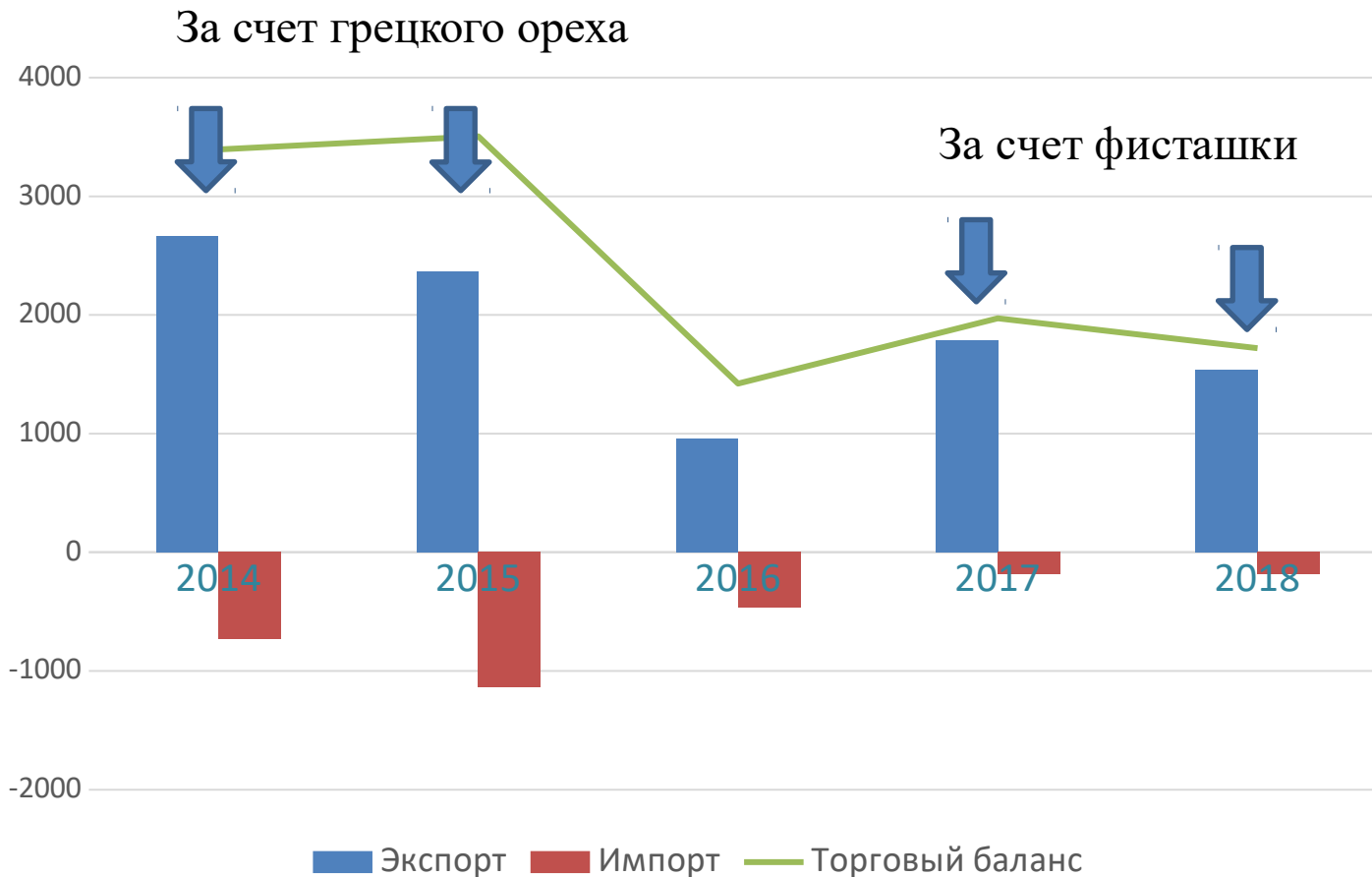


# Динамика структуры экспорта орехов из Таджикистана, тыс. долларов США



# Динамика торгового баланса орехами

## тыс. долларов США





---

# Преимущества производства ореха в Таджикистане

- Хранилища не нужны
- Доступная рабочая сила для доработки ореха
- Высокая цена продукта нивелирует затраты на транспортировку
- Возможность создания добавленной стоимости через улучшение качественных показателей и брендинг, сертификацию, упаковку, гарантию пищевой безопасности

## Сравним?

- Грузии отрасль даёт до **200 млн. долл США** экспортной выручки (2016)
  - Молдове – до **100 млн. долл. США**
  - Таджикистану?
  - **1,7 млн. долл. 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**



---

# Региональные тенденции

## Грузия

- До 2017 - **№2** в мире по экспорту **фундука**, сокращение экспорта в 2 раза из-за вредителя – мраморного клопа (*Halyomorpha halys*)
- Последние 5 лет - высокие темпы закладки коммерческих садов **миндаля** – более **3,5 тыс га** и **грецкого ореха** – более **1тыс га**, уже есть первый урожай;
- Первые плантации **фисташки**;
- Государственная программа для поддержки садоводства, в т.ч. **орехоплодных культур**;
- **Огромный интерес у непрофильных инвесторов**
- **Договор о свободной торговле с ЕС, Китаем**



## 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](http://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](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!**

---