

**Анализ ореховой отрасли ЕС и Украины
за 2014 год**

Общий обзор мирового рынка грецкого ореха

Анализ ореховой отрасли ЕС за 2014 год

Резюме:

США являются наиболее важным поставщиком орехов в Европейский Союз. Импорт ореха в 2014 из этой страны составил \$2,3 млрд. дол. США, из которых \$1,4 млрд. дол. США пришлось на миндаль. Снятие специальных условий импорта для американского миндаля со стороны ЕС 3 сентября 2014 года было отличной новостью. После снятия данного ограничения, наличие сертификата VASP (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) для импорта в ЕС больше не требуется. Несмотря на это, Калифорнийский Миндалевый Совет (Almond Board of California (ABC)) призывает к продолжению использования сертификатов VASP.

ЕС и США - важные торговые партнеры:

В 2013 году ЕС являлся главным пунктом назначения экспорта для американских орехов (в 2013 году 31% экспорта американского ореха пришлось на ЕС; 30% — на Восточную Азию; 11% — Ближний Восток; 10% — Северная Америка; 5% — Южная Азия). В самом ЕС самыми главными импортерами американского ореха выступили: Испания, Германия и Нидерланды. Интересно отметить, что в Восточной Азии самыми главными импортерами американского ореха выступили Гонконг и Китай, на которые вместе пришлось 21%. В 2013 году импорт орехов из США в ЕС составил 754 653 тонны. Следующим экспортером ореха в ЕС после США стала Турция с долей рынка в 15%. Почти 30% всего импорта ореха в ЕС пришлось на миндаль и 17% на фундук.

Пищевая промышленность и производств снеков являются ключевыми покупателями орехов в ЕС.

Производство грецкого ореха в ЕС:

Во Франции производство и экспорт растут в долгосрочной перспективе: экспорт вырос на 70%. Подавляющее большинство орехов, производимых во Франции, экспортируется в скорлупе. В то же время Франция является нетто-импортером очищенных грецких орехов. Из-за высоких внутренних затрат на обработку, некоторые французские грецкие орехи сначала экспортируются за рубеж, а потом импортируются обратно. Импорт и потребление очищенных грецких орехов находятся на восходящем тренде.

Производство ореха растет в долгосрочной перспективе. Производство увеличилось на 37% за десять лет. 80% от общего объема производства было экспортировано в скорлупе (26 766 тонн). Основная часть экспорта была направлена в страны ЕС (88%), в основном в Италию (31% от общего объема экспорта), Испанию (27%) и Германию (17%).

Грецкие орехи, предназначенные для обработки, находятся в пределах 7-10%. Большинство из них экспортируется в Молдову, а потом импортируется обратно в очищенном виде. В 2014 году экспорт грецкого ореха в скорлупе был на 9% ниже, чем в 2013 году. Ожидается, что урожай грецкого ореха во Франции в 2014-2015 МГ достигнет 35 000 тонн. Урожай грецкого ореха в Италии по прогнозам составит 10 000

тонн. Италия потеряла свое лидерство в производстве грецкого ореха несколько десятилетий назад и в настоящее время является крупным импортером, в основном из США. Большинство ореха в Италии выращивается в провинции Кампания (Южная Италия), где в основном выращиваются сорта Sorrento и Malizia. Некоторые фермеры из Северной Италии успешно выращивают сорта Chandler и Lara. Официальных прогнозов по Испании пока нет, но предполагается, что в 2014-2015 МГ урожай составит на уровне 14 000 тонн.

Потребление грецкого ореха в ЕС:

В основном грецкий орех покупается зимой, как очищенный, так и не очищенный. Многие потребители покупают грецкий орех круглый год. В ЕС развернута рекламная кампания относительно пользы грецкого ореха для здоровья.

Торговля:

Большой разрыв между производством и потреблением грецкого ореха в ЕС предоставляет прекрасные возможности для стран-производителей.

Анализ ореховой отрасли Украины за 2014 год

Резюме:

Производство грецкого ореха в Украине было относительно стабильным за последние три-пять лет и, как ожидается, останется неизменным в ближайшем будущем. Коммерческое развитие площадей под орех стабильно растет с 2009 года. Более половины грецкого ореха в 2014 Украина экспортировала в Европейский Союз и Ближневосточные страны.

Производство:

Производство грецкого ореха в Украине распространилось по всей стране. Различные регионы производят грецкие орехи, а также фундук, в течение многих лет. Климатические условия и почва в Украине подходят для выращивания грецкого ореха. В настоящее время около 85% всех грецких орехов, собранных в Украине, производят небольшие частные семейные фермы. Три десятилетия назад, когда не было частной собственности на землю в Украине, грецкие орехи производились в колхозных садах, некоторые из этих орехов еще дают урожай, хотя его количество постоянно уменьшается.

Начиная в 2009 года, украинские аграрии начали разработку грецких садов в коммерческих целях. Размер этих плантаций колеблется от 0,5 га до 100 га. В некоторых регионах, особенно в Центральной и Южной Украине, требуется орошения для получения высоких урожаев. А северные регионы не могут получать высоких урожаев в связи с прохладным климатом.

Производители грецкого ореха предпочитают отечественные сорта, хотя в связи с ростом спроса на саженцы и не достаточным их количеством внутри страны, вынуждены закупать рассаду в Молдове и Беларуси.

Большинство производителей грецкого ореха в Украине не лечат деревья от болезней. Тем не менее, ореховоды, которые сажают новые сады, инвестируют в исследования, питомники, удобрения.

Ореховый бизнес в Украине по-прежнему является трудоемким. Большинство орехов убирается и перерабатывается вручную с использованием устаревших технологий.

Кроме непосредственно плодов, Украина также экспортирует дерево грецкого ореха, масло грецкого ореха и некоторые косметические продукты из грецкого ореха.

Официальные данные о площадях, занятых под ореховыми плантациями, отсутствуют, однако в Украинской ореховой ассоциации заявляют, что каждый год в Украине площадь под ореховыми садами увеличивается на 1,5-2 тыс. га., достигнув в 2014 году более 3 500 га. Ожидается, что новые сады начнут плодоносить с 5-7 года после посадки.

Потребление:

Официальной статистики по производству и потреблению грецкого ореха в стране нет. В Украинской ореховой ассоциации заявляют, что в 2014 году было

собрано около 120 тыс. тонн грецкого ореха. Внутреннее потребление грецкого ореха в Украине изменяется из года в год в зависимости от экономической ситуации. В 2014 году гривна девальвировала на 64% по отношению к доллару США. Грецкий орех широко доступен для покупки частными потребителями на фермерских рынках. Грецкие орехи продаются как в скорлупе, так и очищенными. Цена на грецкий орех в Украине колеблется в течение вегетационного сезона. Самая низкая цена — сразу после уборки урожая. Зимой и весной цены поднимаются. На данный момент точных цен на грецкий орех в Украине нет.

Экспорт:

Экспорт грецкого ореха из Украины в большинстве случаев производится частными компаниями. Как правило, Украина экспортирует орех с октября по май. Большая часть грецкого ореха экспортируется в очищенном виде. Коэффициент выхода ореха после очистки составляет 33-38%. Предполагается, что эта цифра увеличится после улучшения инструментов для очистки. В 2014 году Украина экспортировала грецкого ореха на 5% больше, чем в 2013 году в связи с увеличением посадочных площадей и ростом производства. Ожидается, что в 2015 году экспорт грецкого ореха из Украины уменьшится на 7% в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Фондовый рынок:

На данный момент сложно посчитать количество грецкого ореха, который находится в запасах в связи с тем, что большинство ореха производится и хранится в семейных хозяйствах.

Государственная поддержка:

На данный момент правительство Украины не ставит в приоритет поддержку развитие ореховой отрасли. Субсидии не выделяются.

Общий обзор мирового рынка грецкого ореха

USAD FAS представила обновленный прогноз по мировому производству, экспорту/импорту грецкого ореха на 2014-2015 МГ. Прогнозируется, что:

- Мировое производство грецкого ореха на 2014-2015 МГ вырастет на 10% по сравнению с предыдущим годом и составит 1,8 млн. тонн. На Китай и США придется около 80% общего объема производства;
- Мировой экспорт грецкого ореха снизится на 4% до 495 000 тонн. Крупнейшими экспортерами выступят США и Украина;
- Китай увеличит на 15% до 900 000 тонн производство за счет увеличения площади, занятой под грецким орехом;
- США также увеличит на 15% до 513 000 тонн производство за счет увеличения площади, занятой под грецким орехом;
- США экспортируют в немного больше, чем 320 000 тонн. Экспорт не увеличится в ЕС, но немного увеличится в Китай;
- Экспорт из Украины уменьшится на 15% до 65 000 тонн. Из-за падения поставок в Россию Украине придется побороться за рынок Европы и Китая;
- Европа почти не увеличит импорт, который составит на уровне 170 000 тонн;
- Основными импортерами останутся Германия, Италия и Испания;
- Китай уменьшит импорт на 17% до 75 000 тонн.

Расчет мирового производства грецкого ореха в 2015-2016 годах

Расчет мирового производства грецкого ореха, тонн								
СТРАНА	2014 /2015				2015/2016			
	ЗАПАСЫ НА НАЧАЛО	УРОЖАЙ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ЗАПАСЫ НА КОНЕЦ	ЗАПАСЫ НА НАЧАЛО	УРОЖАЙ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ЗАПАСЫ НА КОНЕЦ
США	38.568	515.761	554.329	90.718	90.718	517.095	607.813	68.039
Китай	10.000	530.000	540.000	20.000	20.000	540.000	560.000	25.000
Иран	0	90.000	90.000	0	0	97.000	97.000	0
Украина	0	57.000	57.000	0	0	84.000	84.000	0
Турция	4.000	75.000	79.000	4.000	4.000	76.000	80.000	3.000
Чили	500	65.000	65.500	2.000	2.000	78.000	80.000	3.000
Франция	1.000	38.000	39.000	1.000	1.000	40.000	41.000	0
Молдова	0	38.000	38.000	0	0	40.000	40.000	0
Индия	0	35.000	35.000	0	0	34.000	34.000	0
Румыния	0	27.000	27.000	0	0	29.000	29.000	0
Венгрия	0	16.000	16.000	0	0	19.000	19.000	0
Италия	0	14.000	14.000	0	0	14.500	14.500	0
Австралия	0	10.000	10.000	0	0	12.000	12.000	0
Грузия	0	9.500	9.500	0	0	7.500	7.500	0
Всего	54.068	1.520.261	1.574.329	117.718	117.718	1.588.095	1.705.813	99.039
Мировое потребление				1.456.611				1.606.774

