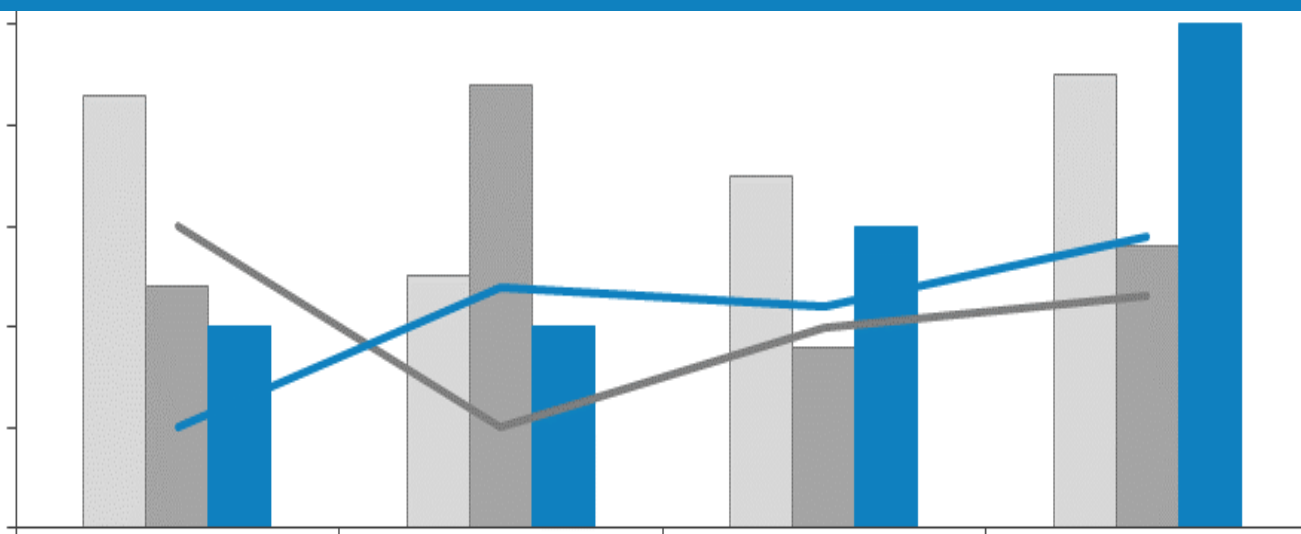




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка фондука в Бельгии



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили	Автомобильные шины	Промышленные рынки
Audi	Exxon Mobil	ABB
Baw Motor Corporation	Shell	Alcoa
Bmw	Роснефть	Basf
Hino	Bridgestone	Dupont
Hyundai	Continental	Mitsui
Isuzu	Cordiant	Schneider Electric
Iveco	Goodyear	Siemens
John Deere	Hankook	Sojitz Corporation
Man	Michelin	Xerox
Mercedes Benz	Nokian	Агромашхолдинг
Porsche	Pirelli	Альта Виста
Scania	Sumitomo	Байкальская Лесная Компания
Setra	Yokohama	Батис
Skoda	Алтайский Шинный Комбинат	Волжский Оргсинтез
Toyota	Белшина	Воткинский Завод
Volkswagen	Востокшинторг	Газпром
Автомобили и Моторы Урала	Днепрошина	Газпром Нефть
Автоцентр Пулково	Мво-Столица	Евроцемент
БелАЗ	Нижекамскшина	Завод Чистящих и моющих средств
Белрусавто		Завод Сварочного Оборудования
Вега	Строительные и отделочные материалы	Искра
ГАЗ	Caparol	Илим Палп
Камаз	Cersanit	Интерстекло
Северсталь-Авто	Estima	Керамир
Сим-Авто-Плутон	Henkel	Кубаньгрузсервис
Торговый Дом Уралавто	Ideal Standard-Vidima	Лебедянский Гок
УАЗ	Kleo	Моспромстрой
	Lasselsberger	Рао Эзс Азербайджане
Автомобильные масла	Rockwool	Роснефть
Shell	Saint Gobain Isover	Русал
Роснефть	Swisscolor	Русский Пластик
	Tarkett	Салаватстекло
Грузоперевозки / Логистика	Terracco	Северсталь
Евротранс	Tikkurila	Сибирский Цемент
Почтовая Экспедиционная Компания	Trale	Содовая Компания
Трейд Лоджистик Компани	Ursa Евразия	Сургутнефтегаз
Фм Ложистик Восток	Wienrberger	Татлестрой
	Ангарский Керамический Завод	ТНК-ВР
Гостиничный бизнес	Армавирский Керамический Завод	Топкинский цемент
Holiday Inn	Бентонит	Трансстрой
Гостиница Москва	Бийский Завод Стеклопластиков	Уралавтостекло
Интурист Отель Групп	Гранит Кузнечное	Уралхим
Русские Отели	Евротизол	Уралхимпласт
	Керама Центр	Элопак
Недвижимость	Кератон	
Rdi Group	Лсп	Мебель
АК Барс Девелопмент	Минвата	Ромул
Главстрой	Оптимист	Соло
Кonti и К	Промстройматериалы	Фабрика «8 марта»
Ренова-Стройгруп	Ратм Цемент Холдинг	Феликс
Русская Инвестиционная Группа	Русплит	
Строительная Компания «Люксора»	Самарский Стройфарфор	Сми
	Санитек	Ведомости
Киноиндустрия	Сибирь-Цемент-Сервис	Итоги
Гемини Энтертейнмент	Старатели	Коммерсантъ
Инвесткинопроект	Топкинский Цемент	Компания
Каро Фильм	Уфимский	Профиль
	Комбинат	Рбк
	Эмпилс	Секрет фирмы
	Юнис	Эксперт
	Ярославские краски	

Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J'Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг	Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД Капиталъ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации	Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводопищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ессо Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь Азербайджане Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная Научно- Техническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет
Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование	Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико	
IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф		
Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант		

Содержание

Содержание	6
Список таблиц, диаграмм и рисунков	9
Таблицы:	9
Диаграммы:	9
Рисунки:	11
Резюме	12
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	14
Цель исследования	14
Задачи исследования.....	14
Объект исследования	14
Метод сбора и анализа данных.....	14
Метод анализа данных.....	14
Объем и структура выборки.....	15
Глава 2. Классификация и основные характеристики фундука.....	16
Использование фундука	16
Глава 3. Мировой рынок фундука	17
Глава 4. Объем потребления фундука в Бельгии	19
Прогноз потребления фундука в мире и в Бельгии	20
Потребительские предпочтения.....	21
Каналы продаж лесного ореха в странах ЕС, включая Бельгию	22
Глава 5. Динамика цен на рынке фундука	23
На формирование розничной цены фундука влияют следующие факторы	24
Глава 6. Объем и темпы роста рынка фундука в Бельгии	25
Объем и темпы роста рынка фундука	25
Глава 7. Производство фундука в Бельгии	28
Объем производства фундука, выращенного в Бельгии.....	28
Переработка фундука из импортного сырья	29
Глава 8. Импорт и экспорт фундука в Бельгию и из Бельгии	29
Импорт всего	29
В натуральном выражении	29
В стоимостном выражении	30
Экспорт всего	32
В натуральном выражении	32
В стоимостном выражении	32

Импорт фундука по стране происхождения.....	33
<i>В натуральном выражении.....</i>	33
<i>В стоимостном выражении</i>	34
Экспорт фундука по стране назначения.....	35
<i>В натуральном выражении.....</i>	35
<i>В стоимостном выражении</i>	35
Глава 9. События и тенденции на рынке фундука в Бельгии и в мире.....	36
<i>Органическое сельское хозяйство в Бельгии продолжает расти</i>	36
<i>Высокий спрос в шоколадной промышленности</i>	36
<i>Италия - крупнейшая страна-потребитель фундука в мире</i>	Ошибка! Закладка не определена. 50
<i>Фундук для швейцарского шоколада будут выращивать в Грузии.....</i>	Ошибка! Закладка не определена. 51
<i>Грузия в 2019 г. увеличила экспорт фундука на 3,1%, восстановила его урожай после нашествия вредителей</i>	Ошибка! Закладка не определена. 51
<i>Азербайджан может поставлять во Францию продукцию АПК - Гасымлы .</i>	Ошибка! Закладка не определена. 52
<i>Турция: экспорт лесных орехов за 4 месяца вырос более чем на 43%</i>	Ошибка! Закладка не определена. 53
<i>Канада: возрождая индустрию лесных орехов в восточной долине Фрейзер</i>	Ошибка! Закладка не определена. 53
<i>В 2020 году в ореховой отрасли Украины активизируется создание региональных кооперативов.....</i>	Ошибка! Закладка не определена. 54
<i>Ferrero приобретает кондитерский бизнес Nestlé в США</i>	Ошибка! Закладка не определена. 55
<i>Скорлупа фундука имеет большой потенциал для использования.....</i>	Ошибка! Закладка не определена. 57
<i>Бельгийский шоколад Guyliau — теперь только с грузинским фундуком</i>	Ошибка! Закладка не определена. 57
Глава 10. Основные производители и игроки на рынке фундука в Бельгии ..	37
Крупные оптовые покупатели и продавцы фундука в Бельгии.....	37
Allnuts.....	37
Tanzina Sprl.....	37
AY Trade	Ошибка! Закладка не определена. 58
RANOBO	Ошибка! Закладка не определена. 59
COLOSSEUM	Ошибка! Закладка не определена. 59

<i>Markelbach & Corne</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	60
<i>PepsiCo BeLux</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	60
<i>NUYENS FOOD INGREDIENTS</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	61
<i>QUALITY NUTS</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	61
<i>Fidafruit</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	61
<i>T'Sas sa</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	61
Крупнейшие производители продукции с использованием фундука		37
<i>Guvlian</i>		37
<i>Belvas</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	62
<i>Bruyere</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	62
<i>Corné Port Royal</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	63
<i>Côte d'Or</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	63
<i>Daskalidès</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	63
<i>Jean Galler</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	64
<i>Godiva</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	64
<i>Leonidas</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	65
<i>Mary</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	65
<i>Neuhaus</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	65
<i>Planète Chocolat</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	66
<i>Barry Callebaut Belgium</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>	66

Список таблиц, диаграмм и рисунков

Отчет содержит 21 таблицу и 26 диаграмм и 3 рисунка.

Таблицы:

Таблица 1. Потребление фундука в зависимости от вида

Таблица 2. Объем потребления фундука в Бельгии, тонн

Таблица 3. Объем потребления фундука в расчете на человека в Бельгии, кг/чел

Таблица 4. Прогноз объема потребления фундука в Бельгии, тонн

Таблица 5. Цена фундука по видам в Бельгии на январь 2020 г, €

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука в Бельгии, \$ тыс.

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука в Бельгии, тонн

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука по видам в Бельгии, тонн

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука по видам в Бельгии, \$ тыс.

Таблица 10. Объем сельскохозяйственных земель под выращивание фундука и грецкого ореха в Бельгии, га

Таблица 11. Объем сельскохозяйственных земель под выращивание фундука в Бельгии, га

Таблица 12. Объем производства фундука в Бельгии, кг

Таблица 13. Объем производства фундука в Бельгии, \$ тыс.

Таблица 14. Объем импорта в Россию фундука в натуральном выражении, тонн

Таблица 15. Объем импорта в Россию фундука в стоимостном выражении, \$ тыс

Таблица 16. Объем экспорта из Бельгии фундука в натуральном выражении, тонн

Таблица 17. Объем экспорта из Бельгии фундука в стоимостном выражении, тонн

Таблица 18. Объем импорта в Бельгию свежего/сушеного фундука в натуральном выражении по стране происхождения, тонн

Таблица 19. Объем импорта в Бельгию свежего/сушеного фундука в стоимостном выражении по стране происхождения, \$ тыс.

Таблица 20. Объем экспорта свежего/сушеного фундука из Бельгии в натуральном выражении по стране назначения, тонн

Таблица 21. Объем экспорта из Бельгии свежего/сушеного фундука в натуральном выражении по стране назначения, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем производства фундука в скорлупе в мире в 2017 г, в % от натурального объема

Диаграмма 2. Объем производства фундука в скорлупе в мире, в % от натурального объема

Диаграмма 3. Объем производства фундука в скорлупе в мире, в % от натурального объема

Диаграмма 4. Мировое потребление орехов в мире по ВНД стран, тонн

Диаграмма 5. Структура потребления свежих/сушеных орехов по видам в Бельгии, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура потребления свежих/сушеных орехов по видам в Бельгии, % от натурального объема

Диаграмма 7. Структура потребления жареных орехов по видам в Бельгии, % от натурального объема

Диаграмма 8. Средняя цена импорта на свежий/сушеный фундук и темп ее прироста, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 9. Средняя цена импорта на жареный фундук и темп ее прироста, \$ тыс./тонна.

Диаграмма 10. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка фундука в Бельгии. в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта фундука в Бельгию в натуральном выражении, тыс. тонн, %.

Диаграмма 12. Структура импорта в Бельгию свежего/сушеного фундука, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Структура импорта в Бельгию жареного фундука, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста импорта фундука в Бельгию в стоимостном выражении, \$ млн, %.

Диаграмма 15. Структура импорта в Бельгию свежего/сушеного фундука, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Структура импорта в Бельгию жареного фундука, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта фундука из Бельгии в натуральном выражении, тонн, %.

Диаграмма 18. Структура экспорта из Бельгии свежего/сушеного фундука, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Структура экспорта из Бельгии жареного фундука, % от натурального объема.

Диаграмма 20. Объем и темпы прироста экспорта фундука из Бельгии в стоимостном выражении, \$ млн, %.

Диаграмма 21. Структура экспорта из Бельгии свежего/сушеного фундука, % от стоимостного объема.

Диаграмма 22. Структура экспорта из Бельгии жареного фундука, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Структура импорта свежего/сушеного фундука в Бельгию по стране происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 24. Структура импорта свежего/сушеного фундука в Бельгию по стране происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 25. Структура экспорта свежего/сушеного фундука из Бельгии по стране назначения, % от натурального объема

Диаграмма 26. Структура экспорта свежего/сушеного фундука из Бельгии по стране назначения, % от стоимостного объема

Рисунки:

Рисунок 1. Каналы распространения орехов на европейском рынке, включая Бельгию

Рисунок 2. Ценовые диапазоны и сегменты рынка реализации фундука

Рисунок 3. Ценовые диапазоны и сегменты рынка реализации фундука

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка фундука в Бельгии.

Орех - это фрукт, состоящий из твердой скорлупы и семян, которые в основном съедобны. Однако в общем контексте, большое разнообразие сушеных семян также называют орехами и включают в себя некоторые семена без твердой скорлупы.

Фундук или лесной орех играет особую роль в питании и здоровье человека благодаря своему особому составу жиров, белков, углеводов, витаминов, минералов, фитостеролов и антиоксидантных фенолов.

В 2016-2019 гг. на каждого жителя Бельгии в среднем приходилось по 0,74 кг фундука в год.

Наибольшую долю в импорте свежих/сушеных орехов по оценке в 2019 г. в Бельгии в натуральном выражении занимает арахис (36,5%), миндаль (25,5%) и фисташки (16,5%). Доля ввоза фундука (по структуре импорта орехов) составила 7,2%.

В 2014 г. и 2016 гг. наблюдалось значительное увеличение цены на свежий/высушенный фундук. С 2016 г. наблюдается тенденция снижения цены.

Объем рынка фундука в Бельгии в 2018 г. составил 57444 \$ тыс. или 8,3 тыс. тонн.

При расчете объема рынка учитывалось производство фундука только из сырья собственного производства.

Объем рынка фундука в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 6,5%. Сокращение рынка главным образом произошло за счет сокращения ввоза фундука из-за рубежа в стоимостном выражении (на 7,3%). Производство фундука снизилось на 70%, экспорт - на 10,9%.

В последние годы производство фундука приходится на Фламандский регион (64% земель).

В 2019 году в страну было ввезено 10 451 фундука, что на 0,9% выше уровня 2018 года (10,355 тыс. тонн). В процентном соотношении 50,4% ввезенного фундука - орех свежий/высушенный.

На экспорт в 2019 г. было поставлено 1,9 тыс. тонн фундука, что на 6,5% ниже 2018 года. 82,4% вывезенного фундука - орех жареный.

По итогам 2018 г. основным поставщиком фундука свежего/высушенного в Бельгию была Германия.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка фундука в Бельгии.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка фундука в Бельгии по сегментам.
2. Объем и темпы роста производства фундука в Бельгии по сегментам.
3. Объем импорта в Россию и экспорта Бельгии фундука.
4. Сегменты рынка фундука в Бельгии.
5. Конкурентная ситуация на рынке фундука в Бельгии.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) фундука в Бельгии.
7. Ценообразование на рынке фундука в Бельгии.
8. Деятельность участников рынка фундука в Бельгии.

Объект исследования

Рынок фундука в Бельгии.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является анализ ситуации на рынке фундука, а также расчет показателей, характеризующих его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики фундука

Орех - это фрукт, состоящий из твердой скорлупы и семян, которые в основном съедобны. Однако в общем контексте, большое разнообразие сушеных семян также называют орехами и включают в себя некоторые семена без твердой скорлупы.

Фундук или лесной орех играет особую роль в питании и здоровье человека благодаря своему особому составу жиров, белков, углеводов, витаминов, минералов, фитостеролов и антиоксидантных фенолов.

Хотя фундук содержит ряд жизненно важных питательных веществ.

В 100 граммах фундука содержится

Лесной орех происходит от

Использование фундука

Фундук либо

Насаждения из лещины используют для создания ветрозащитных полос и закрепления откосов и оврагов.

Таблица 1. Потребление фундука в зависимости от вида

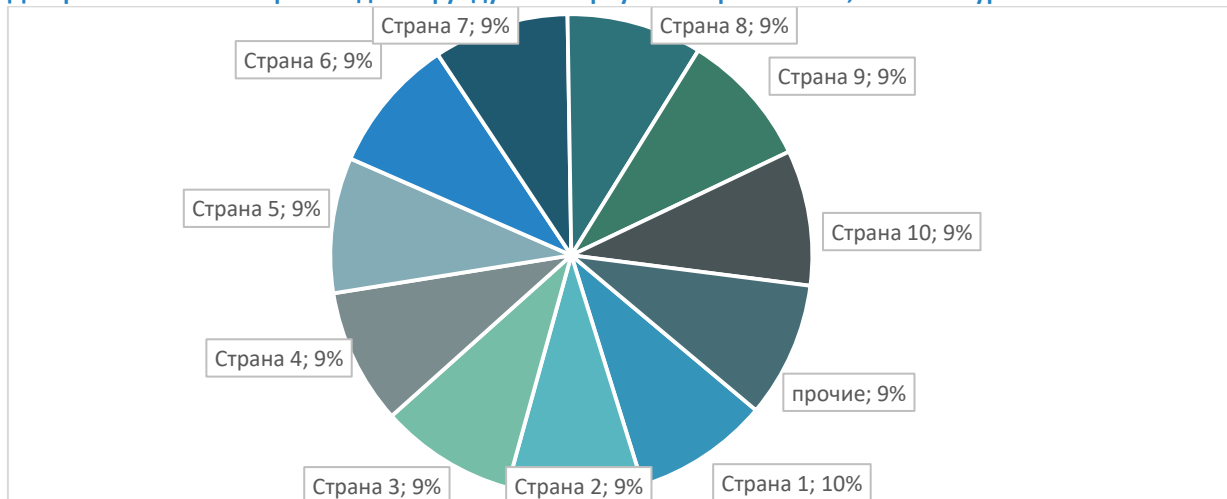
Вид фундука	Тип фундука	Описание	Назначение	Применение
Сырой. В скорлупе		Фундук в скорлупе	Для декоративного использования. Для дальнейшей обработки	Оптовые продажи. Розничные продажи

В данном исследовании будет рассмотрен свежий фундук в скорлупе/очищенный от скорлупы и жареный фундук..

Глава 3. Мировой рынок фундука

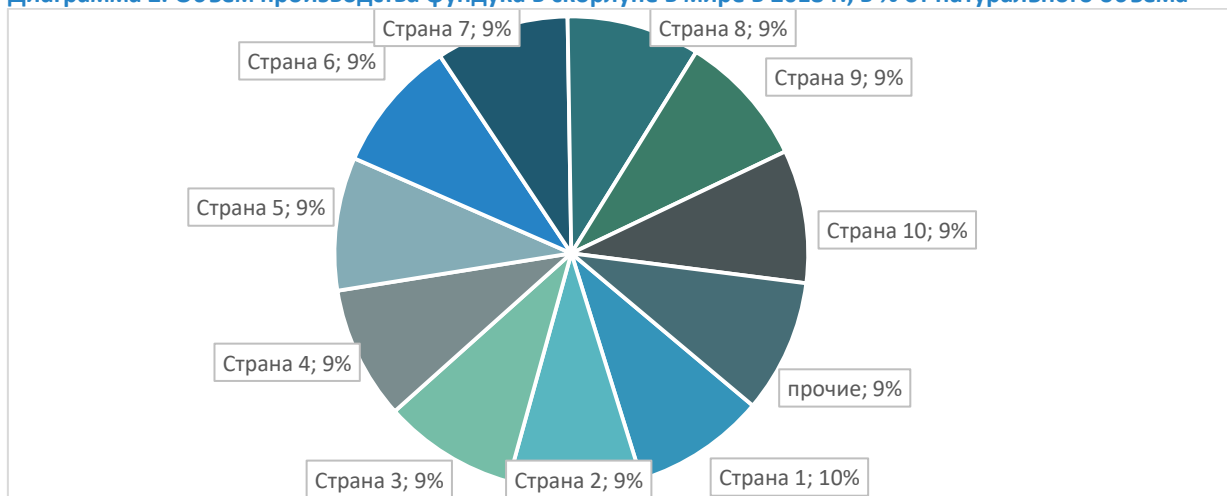
В 2014-2018 гг. мировой импорт фундука ... на%: с тыс. т до тыс. т. Сокращение импортных поставок

Диаграмма 1. Объем производства фундука в скорлупе в мире в 2017 г., в % от натурального объема



Источник: по данным FAOStat

Диаграмма 2. Объем производства фундука в скорлупе в мире в 2018 г., в % от натурального объема



Источник: по данным XXXVIII World nut dried fruit Congress

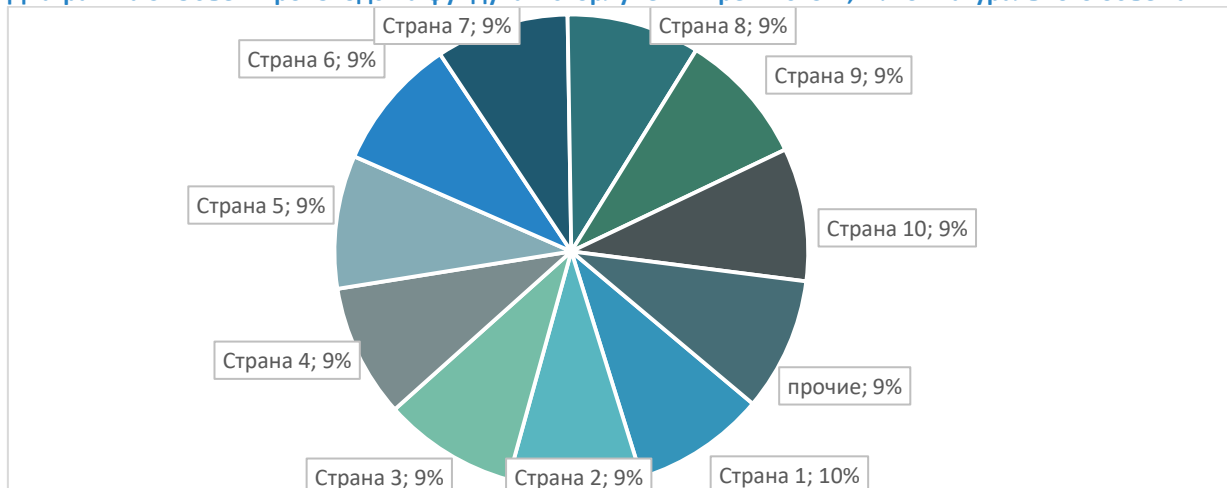
Крупнейшими импортерами фундука в мире являются

Прогнозируется, что производство фундука в Турции в 2019 г. составит

.....

.....

Диаграмма 3. Объем производства фундука в скорлупе в мире в 2019 г., в % от натурального объема



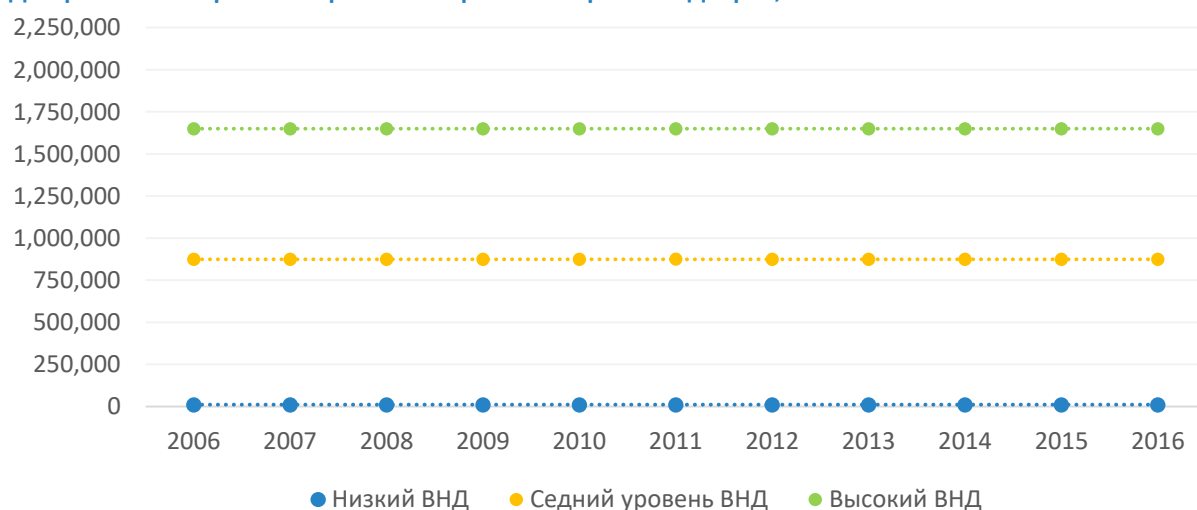
Источник: по данным XXXVIII World nut dried fruit Congress

Глава 4. Объем потребления фундука в Бельгии

Согласно данным The International nut and dried fruit council foundation (INC)

Значительный рост доходов в страна со средним и высоким уровнями дохода обусловил рост потребления орехов за период 2006-2016 гг. в среднем на%.

Диаграмма 4. Мировое потребление орехов в мире по ВНД стран, тонн



Источник: International Nut&DriedFruit

Объем потребления фундука в Бельгии

Таблица 2. Объем потребления фундука в Бельгии в 2014-2019 гг., тонн

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ:						
орех лесной свежий/высушенный:						
- ядро из фундука в скорлупе*						
- очищенный от скорлупы						
орех лесной жареный						
ЭКСПОРТ						
ПОТРЕБЛЕНИЕ						

* Исходя из того, что из фундука в скорлупе можно получить% ядра

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2016-2019 гг. на каждого жителя Бельгии в среднем приходилось по 0,74 кг фундука в год.

Таблица 3. Объем потребления фундука в расчете на человека в Бельгии в 2014-2019 гг., кг/чел

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПОТРЕБЛЕНИЕ, всего, тонн						
Население, человек						
ПОТРЕБЛЕНИЕ на 1 чел, кг/чел						0,74

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз потребления фундука в мире и в Бельгии

Помимо употребления в качестве закуски около 90% лесных орехов используется в жареном, бланшированном, рубленом, дробленом виде, в виде пасты в качестве побочного ингредиента в шоколадной, бисквитной, кондитерской промышленности, в производстве конфет, выпечке и мороженом, а также вторых блюдах и салатах.

Ожидается, что

В Бельгии в период 2020-2023 гг. ожидается потребления фундука в среднем на%.

Таблица 4. Прогноз объема потребления фундука в Бельгии в 2020-2023 гг., тонн

	2019	2020	2021	2022	2023
Оптимистичный (целевой) вариант развития					
Базовый вариант развития					

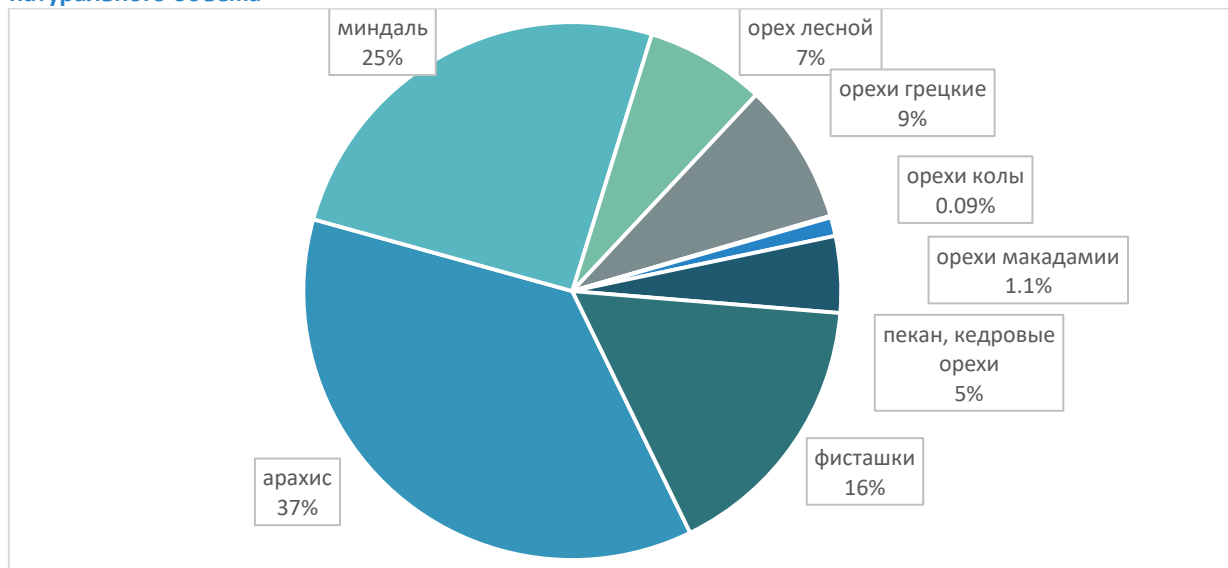
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Потребительские предпочтения

В связи с тем, что

Наибольшую долю в импорте свежих/сушеных орехов по оценке в 2019 г. в Бельгии в натуральном выражении занимает арахис (36,5%), миндаль (25,5%) и фисташки (16,5%). Доля ввоза фундука (по структуре импорта орехов) составила 7,2%.

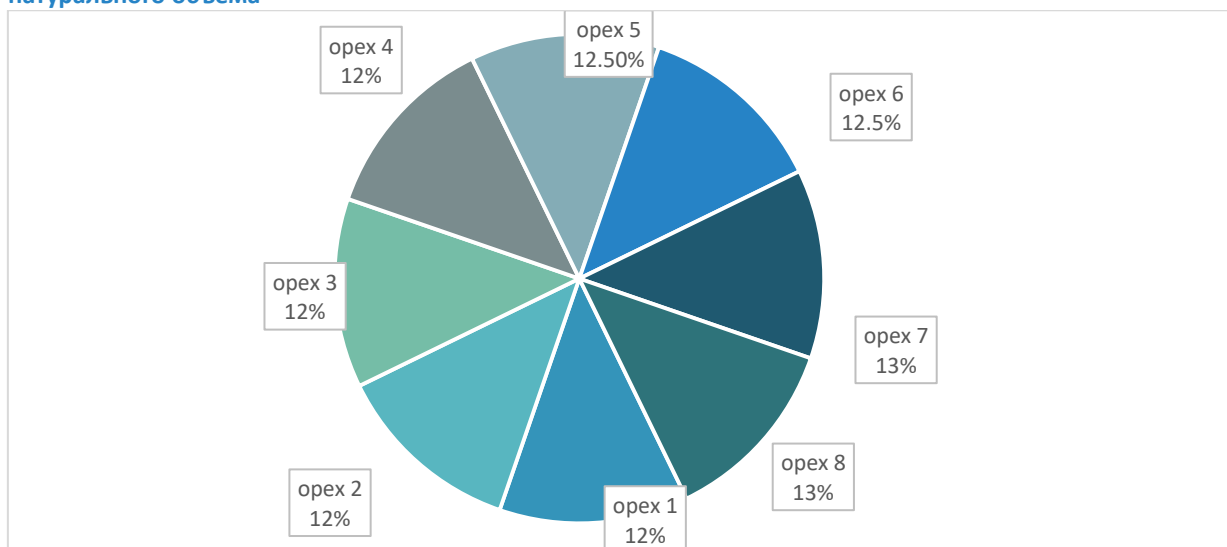
Диаграмма 5. Структура потребления свежих/сушеных орехов по видам в Бельгии в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

В 2018 г. в структуре потребления свежих/сушеных орехов лидировали: с долей потребления%, (.....%) и (.....%).

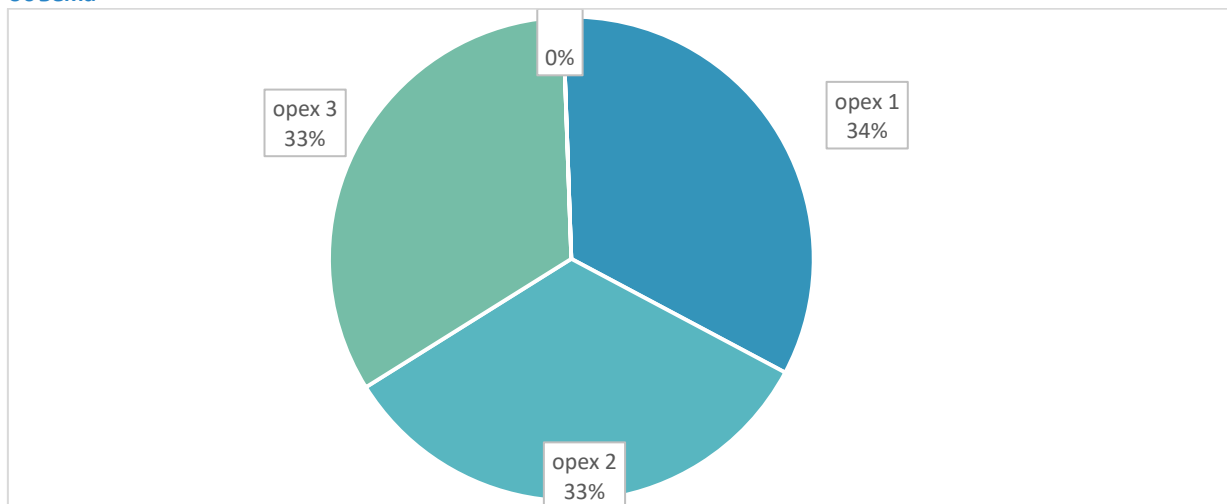
Диаграмма 6. Структура потребления свежих/сушеных орехов по видам в Бельгии в 2018 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Доля жаренного фундука среди импорта всех жареных орехов в 2018 г. составила, в 2019 г. %.

Диаграмма 7. Структура потребления жареных орехов по видам в Бельгии в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Каналы продаж лесного ореха в странах ЕС, включая Бельгию

Бельгия является

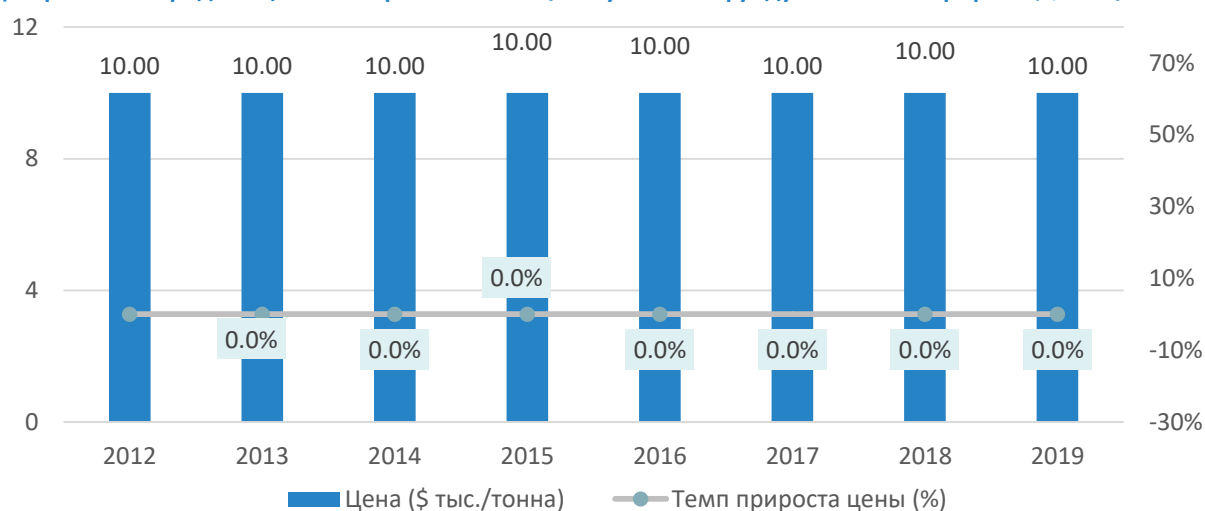
Традиционная структура цепочки создания стоимости,

Глава 5. Динамика цен на рынке фундука

.....

В 2014 г. и 2016 г. наблюдалось значительное увеличение цены на свежий/высушенный фундук. С 2016 г. наблюдается тенденция снижения цены.

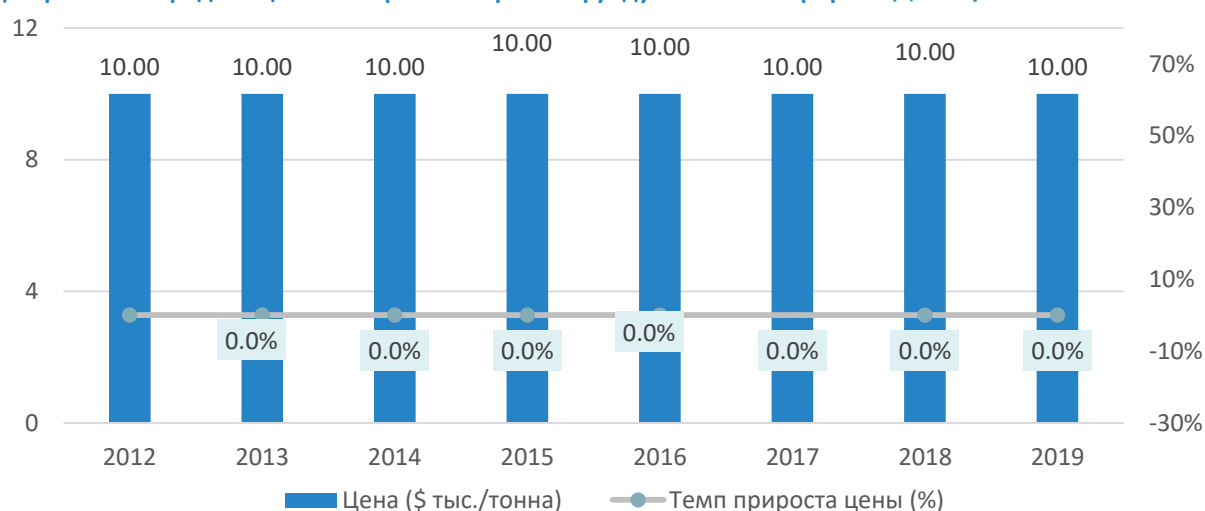
Диаграмма 8. Средняя цена импорта на свежий/высушенный фундук и темп ее прироста, \$ тыс./тонна.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Значительный

Диаграмма 9. Средняя цена импорта на жареный фундук и темп ее прироста, \$ тыс./тонна.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Средняя оптовая цена на фундук в Бельгии (по данным крупного продавца Allnuts <https://www.allnuts.be/nl/noten/hazelnoten>) составляет

Таблица 5. Цена фундука по видам в Бельгии на январь 2020 г., €

Вид фундука	Вес, гр	Цена за 1 кг, €	Стоимость, €
Фундук 1			
Фундук 2			
Фундук 3			
Фундук 4			
Фундук 5			

Источник: по данным сайта Allnut.be

На формирование розничной цены фундука влияют следующие факторы

.....

Таким образом, в среднем итоговая наценка на фундук в розничной продаже составляет%.

Глава 6. Объем и темпы роста рынка фундука в Бельгии

Объем и темпы роста рынка фундука

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

$$\text{Объем продаж} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта}$$

показывают, что объем рынка фундука в Бельгии в 2018 г. составил 57444 \$ тыс. или 8,3 тыс.тонн.

При расчете объема рынка учитывалось производство фундука только из сырья собственного производства.

Объем рынка фундука в 2019 г. в стоимостном выражении снизился на 6,5%. Сокращение рынка главным образом произошло за счет сокращения ввоза фундука из-за рубежа в стоимостном выражении (на 7,3%). Производство фундука снизилось на 70%, экспорт - на 10,9%.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука в Бельгии в 2014-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА					57 444	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

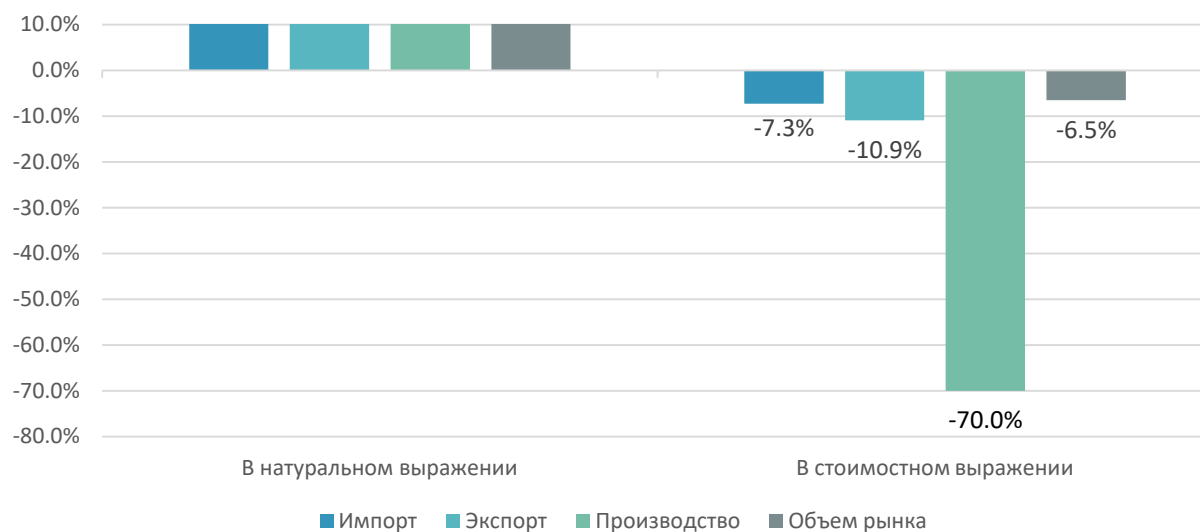
В натуральном выражении объем импорта фундука

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука в Бельгии в 2014-2019 гг, тонн

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА					8 337	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка фундука в Бельгии в 2019 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В натуральном выражении наибольший прирост рынка в Бельгии был на В 2019 году

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука по видам в Бельгии в 2014-2019 гг., тонн

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Категория 1						
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА						
Категория 2						
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

При этом на орех в 2019 г. зафиксировано наибольшее снижение объема рынка в стоимостном выражении.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фундука по видам в Бельгии в 2014-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Категория 1						
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА						
Категория 2						
ПРОИЗВОДСТВО						
ИМПОРТ						
ЭКСПОРТ						
ОБЪЕМ РЫНКА						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 7. Производство фундука в Бельгии

Объем производства фундука, выращенного в Бельгии

.....

По данным STATBEL объемы пашни сельскохозяйственных земель под выращивание орехов в Бельгии составляли в 2018 г.

Таблица 10. Объем сельскохозяйственных земель под выращивание фундука и грецкого ореха в Бельгии в 2015-2018 гг., га

Показатель	2015	2016	2017	2018
Грецкий орех				
Фундук				

Источник: данные STATBEL

До 2016 года производство фундука находилось в основном в
По данным администрации Валлонии, там было

В последние годы производство фундука приходится на Фламандский регион (64% земель).

Таблица 11. Объем сельскохозяйственных земель под выращивание фундука в Бельгии в 2015-2018 гг., га

Показатель	2015	2016	2017	2018
Фламандский регион				
Регион 2				
Регион 3				

Источник: данные STATBEL

Исходя из предположения, что STATBEL учитывает можно оценить тонн.

Таблица 12. Объем производства фундука в Бельгии в 2014-2019 гг., кг

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО свежего фундука						
Темп прироста, %						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем производства фундука в Бельгии по оценке в 2019 г. составил \$ тыс.

Таблица 13. Объем производства фундука в Бельгии в 2014-2019 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО свежего фундука						
Средняя цена производства, \$/ кг						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Переработка фундука из импортного сырья

Главным образом, фундук используется в

Глава 8. Импорт и экспорт фундука в Бельгию и из Бельгии

Импорт всего

В натуральном выражении

В связи с тем, что в Бельгии объем выращенных орехов

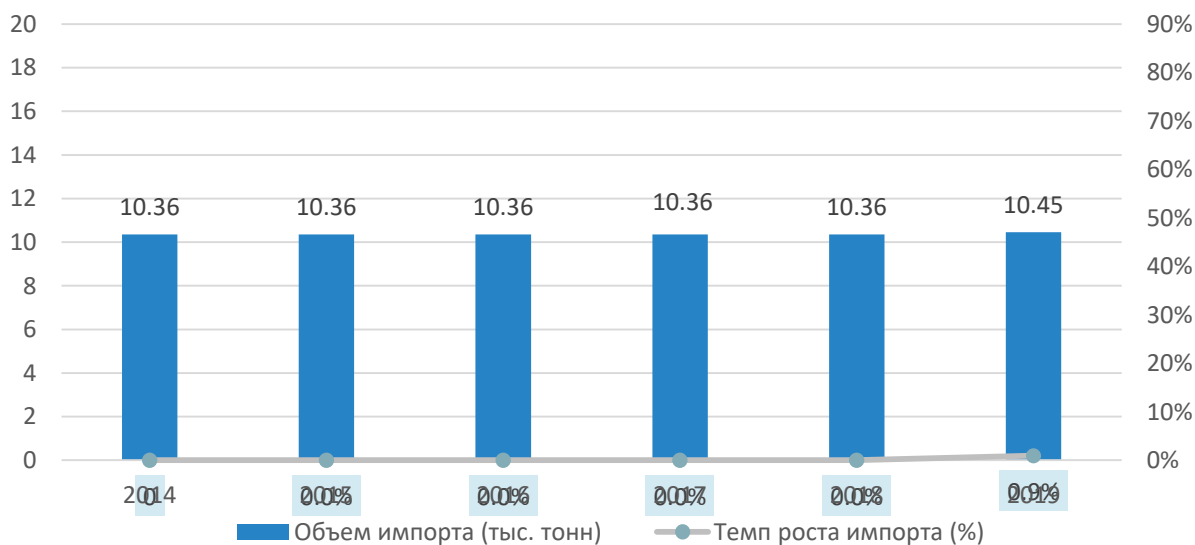
В 2019 году в страну было ввезено 10 451 тонн фундука, что на 0,9% выше уровня 2018 года (10,355 тыс. тонн). В процентном соотношении 50,4% ввезенного фундука - орех свежий/высушенный.

Таблица 14. Объем импорта в Россию фундука в натуральном выражении в 2014-2019 гг., тонн

ИМПОРТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ОРЕХ ЛЕСНОЙ СВЕЖИЙ/ВЫСУШЕННЫЙ						
ОРЕХ ЛЕСНОЙ ЖАРЕННЫЙ						
Всего					10 355	10 451
% прироста к предыдущему периоду						0,9%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

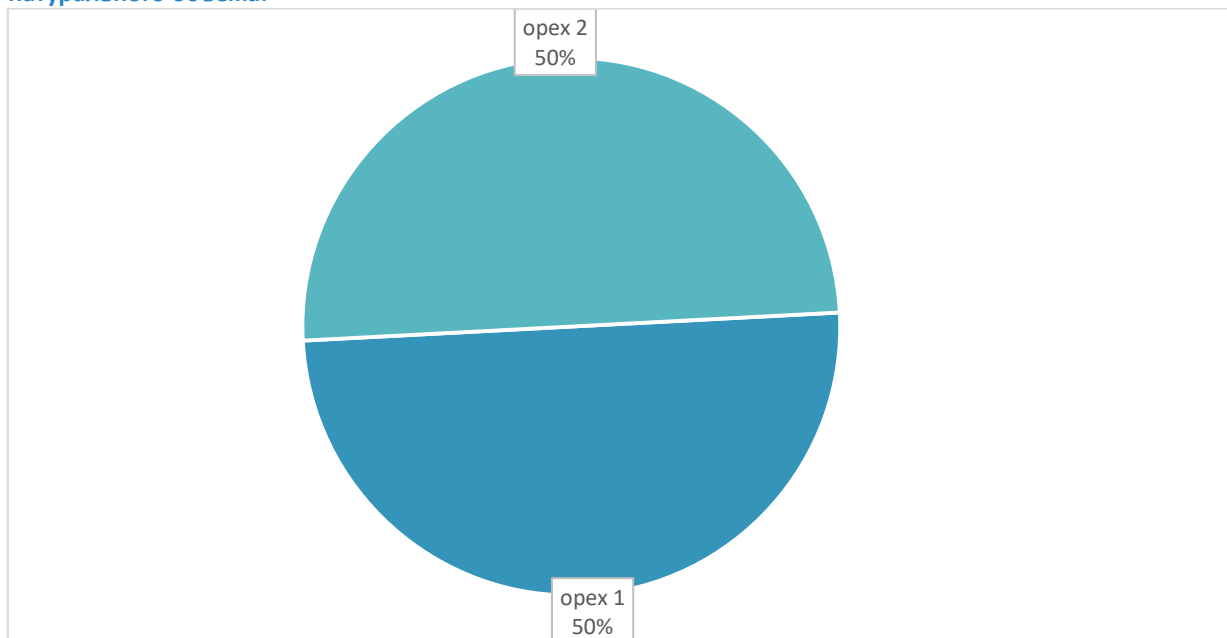
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта фундука в Бельгию в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тыс. тонн, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

.....% ввезенного свежего/высушенного фундука - фундук, очищенный от скорлупы.

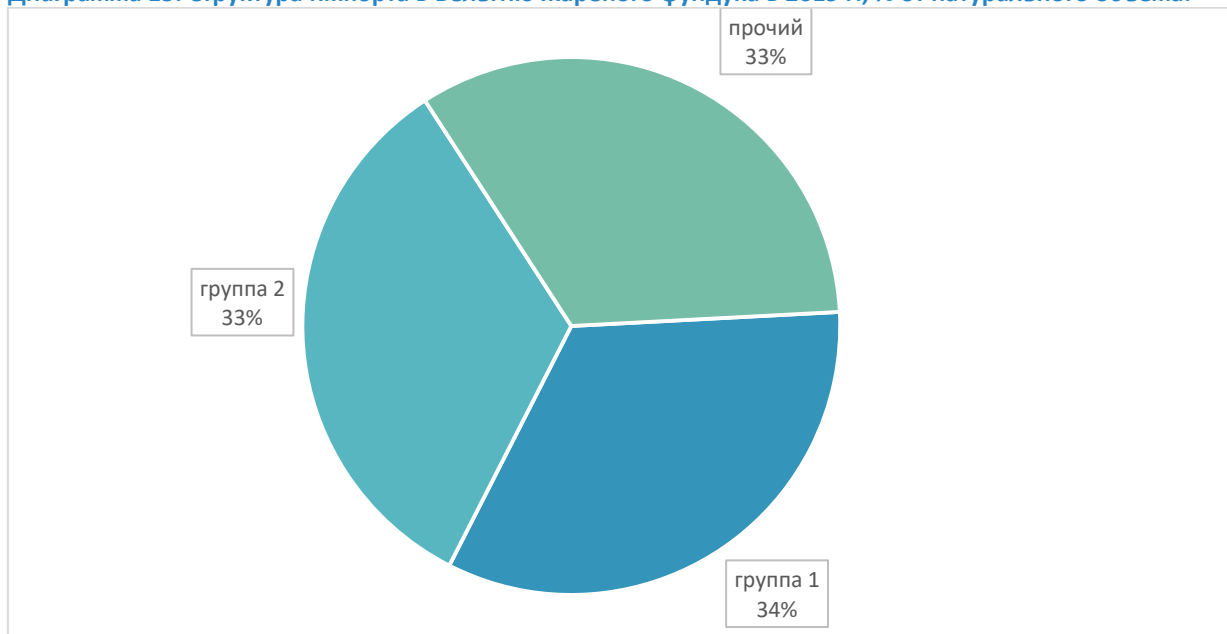
Диаграмма 12. Структура импорта в Бельгию свежего/высушенного фундука в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

....% ввезенного жареного фундука в Бельгию - фундук

Диаграмма 13. Структура импорта в Бельгию жареного фундука в 2019 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

В 2019 г. импорт фундука в Бельгию составил

Экспорт всего

В натуральном выражении

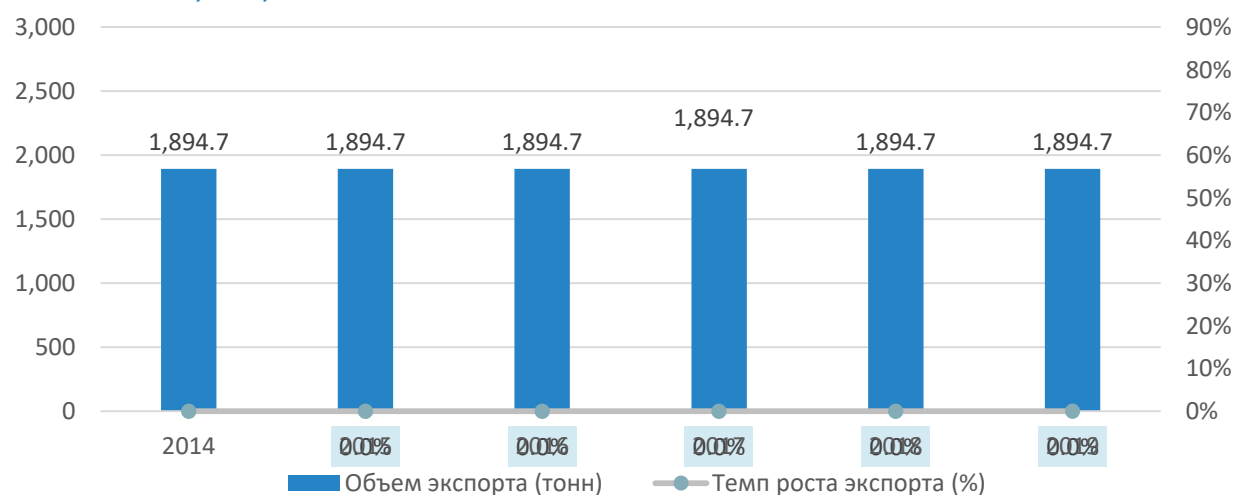
Бельгия На экспорт в 2019 г. было поставлено 1,9 тыс.тонн фундука, что на 6,5% ниже 2018 года. 82,4% вывезенного фундука - орех жареный.

Таблица 15. Объем экспорта из Бельгии фундука в натуральном выражении в 2014-2019 гг., тонн

ЭКСПОРТ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ОРЕХ ЛЕСНОЙ СВЕЖИЙ/ВЫСУШЕННЫЙ						
ОРЕХ ЛЕСНОЙ ЖАРЕНый						
Всего						1 895
% прироста к предыдущему периоду						-6,5%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта фундука из Бельгии в натуральном выражении в 2014 - 2019 гг., тонн, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

....% вывезенного свежего/высушенного фундука - фундук, очищенный от скорлупы.

В стоимостном выражении

Импорт фундука по стране происхождения

В натуральном выражении

По итогам 2018 г. основным поставщиком фундука свежего/высушенного в Бельгию была Германия. На ее долю пришлось

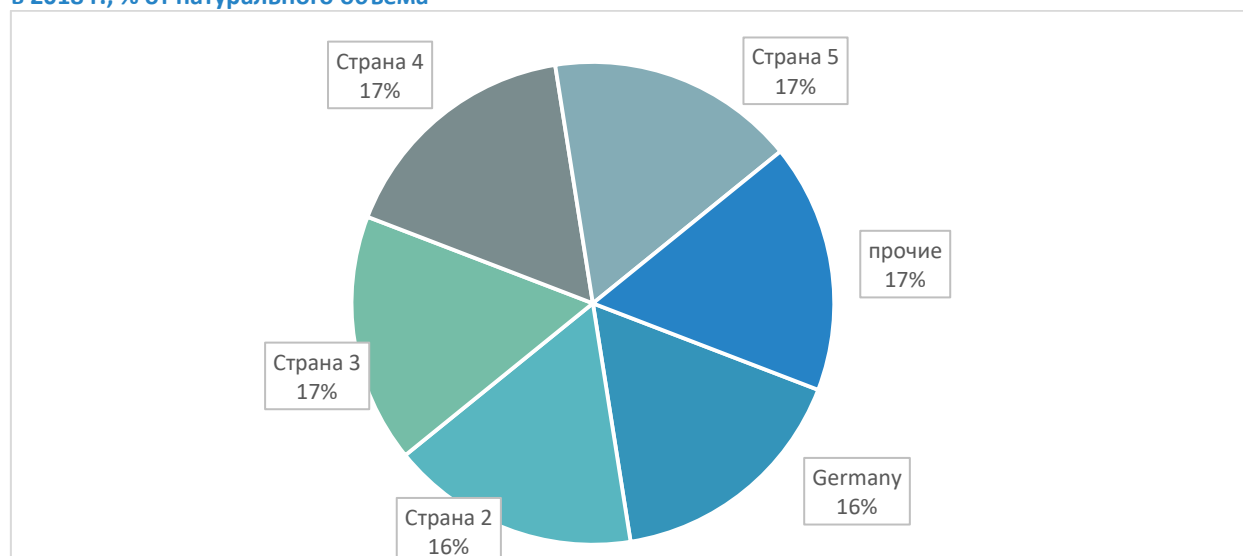
Таблица 16. Объем импорта в Бельгию свежего/высушенного фундука в натуральном выражении по стране происхождения в 2014-- 2018 гг., тонн

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ	2014	2015	2016	2017	2018
Germany					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Крупнейшим импортером фундука в Бельгию является Германия.

Диаграмма 15. Структура импорта свежего/высушенного фундука в Бельгию по стране происхождения в 2018 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

В стоимостном выражении

Основными странами-импортерами свежего/высушенного фундука, ввозимого в Бельгию, в стоимостном выражении, являются

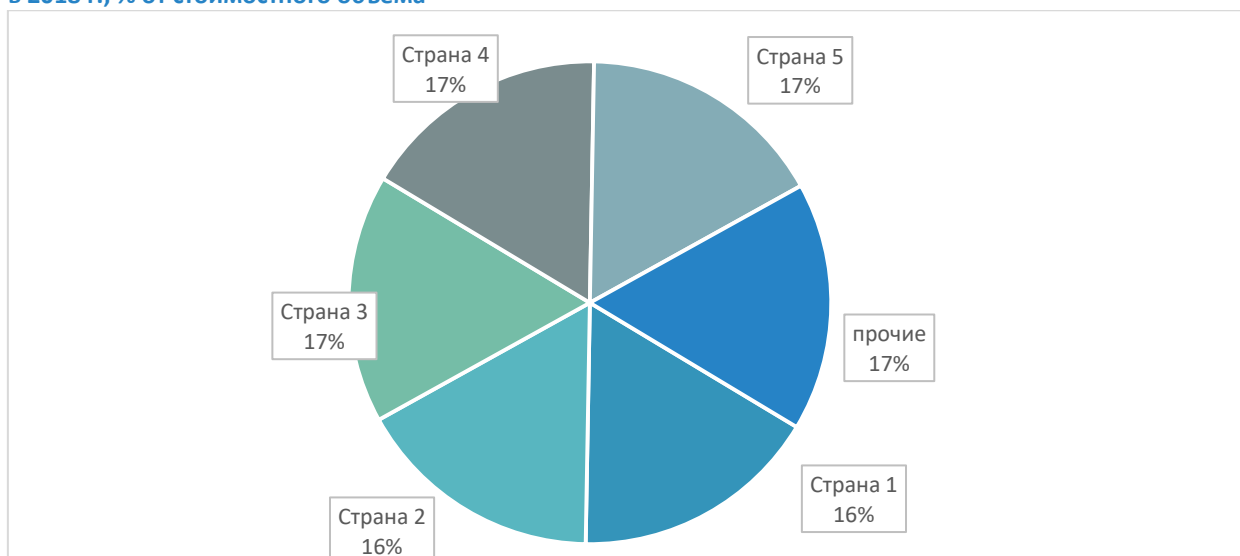
Таблица 17. Объем импорта в Бельгию свежего/высушенного фундука в стоимостном выражении по стране происхождения в 2014-- 2018 гг., \$ тыс.

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Крупнейшим импортером фундука в Бельгию является

Диаграмма 16. Структура импорта свежего/высушенного фундука в Бельгию по стране происхождения в 2018 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Comtrade

Экспорт фундука по стране назначения

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Глава 9. События и тенденции на рынке фундука в Бельгии и в мире

Органическое сельское хозяйство в Бельгии продолжает расти

В 2018 году органическое сельское хозяйство в Бельгии продолжило расти.

.

Высокий спрос в шоколадной промышленности

.

Глава 10. Основные производители и игроки на рынке фундука в Бельгии

Крупные оптовые покупатели и продавцы фундука в Бельгии

Allnuts

сайт: <https://www.allnuts.be/nl>

Является традиционной бельгийской компанией - оптовиком,

Tanzina Sprl

Крупнейшие производители продукции с использованием фундука

Орехи используются для приготовления пралине, шоколадных трюфелей, масла нутеллы и фундука, используемых в качестве растительного масла.

Перечень самых известных мировых производителей:

Guvlian

известен популярными изделиями под общим названием «Дары моря».

