

ОРЕХИ В ГЕРМАНИИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

- В 2016 году общий объем продаж орехов увеличился на 1%, достигнув объема продаж в 90 000 тонн
- Значительный рост за последние три года затрудняет достижение дальнейшего роста
- Грецкие орехи - самая динамичная категория в 2016 году с общим увеличением объема на 4%
- В течение прогнозного периода орехи установили общий объем среднегодового темпа роста с учетом сложного процента в 1%



ТЕНДЕНЦИИ

Общий объем продаж орехов увеличился на 1% в 2016 году и составил 90 000 тонн. Орехи остаются популярными, как в свежих продуктах, так и в упакованных пищевых продуктах, главным образом из-за того, что они воспринимаются как естественные здоровые «снэки». **Более того, как правительство, так и независимые агентства, уделяющие особое внимание здоровью и благополучию населения, продолжали активно продвигать потребление орехов, рекомендуя заменить одну порцию фруктов/овощей потребляющим еду по принципу «5 раз в день».** Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, объем продаж орехов в 2016 году был ниже, чем в предыдущие годы, в основном из-за того, что показатели стартового объема продаж данного продукта были значительно выше его планового объема.

Таким образом, общий прирост данной категории в 1% в 2016 году был ниже среднего значения за

отчетный период. Следует, однако, упомянуть, что продажи орехов в целом очень неустойчивы из-за зависимости от импорта. Грецкие орехи достигли самого значительного общего объема роста в 4% в 2016 году. Это было, с одной стороны, результатом растущего спроса на фоне сильного предложения, но, с другой стороны, также было следствием более низких показателей по другим категориям из-за более слабого предложения.

В 2016 году категориями с самыми низкими показателями по динамике роста были кокосовые орехи, арахис (земляной орех) и фисташки, которые показали сокращение примерно на 2% в общем объеме. Помимо плохих урожаев, на эти категории также оказало негативное влияние тенденция удобства, которая показала, что **потребители выбирают упакованную продукцию или даже обработанную.**

Доля розничного канала продаж от общего объема продаж осталась стабильной в 2016 г.

Средняя цена за единицу товара в розничной торговле увеличилась лишь не намного. Благодаря сравнительно небольшому объему продукта, не было придумано революционно новых продуктов и форматов упаковки к концу рассматриваемого периода. Все игроки, как дистрибьюторы, так и розничные продавцы, были вместо этого сосредоточены на поддержании поставок.

Felix GmbH & Co KG (Intersnack Group), Seeberger GmbH & Co KG и Max Kiene GmbH были основными распространителями свежих орехов в Германии в конце отчетного периода, которые пользовались относительно высокой осведомленностью потребителей и хорошей репутацией.



Что касается розничной торговли, то самым важным каналом по-прежнему оставались современные продуктовые ритейлеры, особенно дискаунтеры, гипермаркеты и супермаркеты. Кроме того, в нишах оставались места для небольших игроков, таких как дистрибьюторы или уличные рынки.

Доля органических свежих орехов осталась стабильной, так как для большинства потребителей их относительно высокие наценки были непропорциональны предлагаемой пользе продукта.

Как уже упоминалось выше, рекомендация о замене части фруктов/овощей орехами в рамках программы «5 раз в день» стала явным толчком к росту этой категории. Тем не менее, лоббистским группам еще предстоит проделать большую работу, учитывая мнение потребителей о том, что в орехах содержится слишком много калорий.

Таблица 1 Основные дистрибьюторы орехов в 2016г.

| Название компании | Тип продукта | Место |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|
| Felix GmbH & Co KG (Intersnack Group) | Орехи и продукты из орехов | 1 |
| Seeberger GmbH & Co KG | Орехи, сухофрукты, кофе | 2 |
| Max Kiene GmbH | Орехи и продукты из орехов | 3 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

▶ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода совокупный среднегодовой темп роста общего объема орехов в Германии будет на уровне 1%, чтобы превзойти объем продаж к 2021 году в 92 000 тонн.

Орехи будут по-прежнему выигрывать от того, что воспринимаются многими как более здоровая альтернатива другим продуктам в качестве перекуса, особенно обработанные. Кроме того, ожидается, что

использование свежих орехов в кулинарии возрастет, поскольку немецкие потребители экспериментируют в приготовлении более современных блюд.

Из-за сильного роста в 2013, 2014 и 2015 годах, производительность данной продукции на прогнозируемый период, как ожидается, будет слабее, чем в обзорный период.

Ожидается, что различные категории орехов будут показывать различные результаты по производительности. По миндалю, грецким орехам и другим орехам будут наблюдаться положительные результаты, в то время как кокосы, арахис и фисташки будут показывать дальнейшее снижение.

Основной угрозой будущему развитию продукции станет урожайность в любой год. Более низкие урожаи, как правило, приводят к значительному повышению цен, заставляя потребителей покупать меньшее количество или вообще отказываться от покупки.

По мнению отраслевых экспертов, основной фокус группы лоббистов на следующие пять лет будет заключаться в решении вопроса относительно высокого содержания калорий в орехах, например, подчеркивая тот факт, что небольшое количество этих калорий на самом деле легче усваивается организмом, чем предполагалось ранее.



ДАННЫЕ ПО ПРОДУКЦИИ

Таблица 2. Продажи орехов по категориям: общий объем 2011-2016 гг.

| '000 тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Миндаль | 14.4 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Кокосы | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| Арахис | 26.6 | 23.8 | 28.2 | 29.7 | 29.1 | 28.6 |
| Фисташка | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 |
| Грецкие орехи | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 11.4 | 11.8 |
| Другие орехи | 29.1 | 24.6 | 24.1 | 24.4 | 27.7 | 28.5 |
| Орехи | 84.2 | 77.3 | 82.6 | 85.5 | 89.4 | 90.0 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 3. Продажи орехов по категориям: общий объемный рост 2011-2016 гг. в %

| Общий объем роста в % | 2015/16 | 2011-16 среднегодовой темп роста | 2011/16 Всего |
|------------------------|---------|--|---------------|
| Миндаль | 0.1 | 1.8 | 9.3 |
| Кокосы | -2.3 | -2.7 | -12.7 |
| Арахис (Земляной Орех) | -1.7 | 1.5 | 7.5 |
| Фисташки | -2.5 | 11.4 | 71.7 |
| Грецкие орехи | 3.9 | 3.8 | 20.6 |
| Другие орехи | 2.8 | -0.4 | -2.0 |
| Орехи | 0.7 | 1.4 | 7.0 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 4. Розничные продажи орехов по категориям: объем 2011-2016 гг.

| '000 тонн | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| Миндаль | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Кокосы | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Арахис | 15.8 | 14.2 | 16.8 | 17.7 | 17.4 | 17.2 |
| Фисташка | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| Грецкие орехи | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 7.1 |
| Другие орехи | 17.3 | 14.7 | 14.4 | 14.6 | 16.6 | 17.1 |
| Миндаль | 50.1 | 46.1 | 49.3 | 51.1 | 53.5 | 54.0 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 5. Розничные продажи орехов по категориям: рост объема в 2011-2016 гг. в %

| Общий объем роста в % | 2015/16 | 2011-16 среднегодовой темп роста | 2011/16 Всего |
|------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| Миндаль | 0.3 | 1.9 | 9.8 |
| Кокосы | -2.4 | -2.6 | -12.1 |
| Арахис (земляной орех) | -1.5 | 1.6 | 8.4 |
| Фисташки | -2.5 | 11.6 | 73.0 |
| Грецкие орехи | 4.0 | 4.0 | 21.6 |
| Другие орехи | 3.0 | -0.2 | -1.2 |
| Миндаль | 0.9 | 1.5 | 7.8 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 6. Розничные продажи орехов по категориям: стоимость 2011-2016 гг.

| Млн. евро | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Миндаль | 112.6 | 119.1 | 125.5 | 130.6 | 131.6 | 133.6 |
| Кокосы | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 |
| Арахис (Земляной Орех) | 120.8 | 110.4 | 133.8 | 143.3 | 141.9 | 141.5 |
| Фисташки | 16.1 | 21.6 | 29.9 | 31.4 | 30.5 | 30.1 |
| Грецкие орехи | 50.4 | 49.3 | 52.1 | 54.1 | 63.0 | 66.5 |
| Другие орехи | 164.8 | 142.6 | 142.9 | 147.0 | 168.7 | 176.5 |
| Миндаль | 469.8 | 447.6 | 488.4 | 511.6 | 540.6 | 553.1 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 7. Розничные продажи орехов по категориям: рост стоимости 2011-2016 гг. в %

| Рост текущей стоимости в % | 2015/16 | 2011-16 среднегодовой темп роста | 2011/16 Всего |
|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| Миндаль | 1.5 | 3.5 | 18.6 |
| Кокосы | -0.9 | -1.0 | -4.7 |
| Арахис (Земляной Орех) | -0.3 | 3.2 | 17.2 |
| Фисташки | -1.1 | 13.4 | 87.2 |
| Грецкие орехи | 5.6 | 5.7 | 31.9 |

| | | | |
|--------------|-----|-----|------|
| Другие орехи | 4.6 | 1.4 | 7.1 |
| Миндаль | 2.3 | 3.3 | 17.7 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 8. Розничные продажи органических орехов: объем 2012-2016 гг.

| '000 тонн | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Органические орехи | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 9. Розничные продажи органических орехов: рост объема 2012-2016 гг. в %

| Рост объёма в % | 2015/16 | 2012-16 среднегодовой темп роста | 2012/16 Всего |
|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| Органические орехи | 1.7 | 4.4 | 18.8 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 10. Розничные продажи органических орехов: стоимость 2012-2016 гг.

| Млн. евро | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Органические орехи | 31.8 | 34.7 | 36.3 | 38.6 | 39.9 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 11. Розничные продажи органических орехов: прирост стоимости в 2012-2016 гг.

| Рост текущей стоимости в % | 2015/16 | 2012-16 среднегодовой темп роста | 2012/16 Всего |
|----------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| Органические орехи | 3.2 | 5.8 | 25.3 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 12. Продажа органических /Fairtrade орехов по сравнению со стандартными: общий объем 2012-2016 гг. в %

| Общий объём в % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fairtrade | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Стандартный | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 93.9 | 93.8 |
| Органик | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Итого | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 13. Розничные продажи орехов в упакованном и в неупакованном виде: объем 2013-2016 гг. в %

| Объем розничной торговли в % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Упакованный | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| Неупакованный | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 14. Распределение орехов по каналам дистрибуции: общий объем 2011-2016 гг. в %

| Общий объём в % | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Розничная торговля | 59.5 | 59.6 | 59.7 | 59.8 | 59.9 | 60.0 |
| Продовольственный сервис | 30.3 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.0 |
| Институциональные | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.0 |
| Всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 15. Прогноз продаж орехов по категориям: общий объем 2016-2021 гг.

| '000 тонн | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Миндаль | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.2 |
| Кокосы | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Арахис (Земляной Орех) | 28.6 | 28.2 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.4 |
| Фисташки | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Грецкие орехи | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.9 |
| Другие орехи | 28.5 | 29.1 | 29.6 | 30.0 | 30.4 | 30.6 |
| Орехи | 90.0 | 90.6 | 91.1 | 91.5 | 91.9 | 92.2 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 16. Прогноз продаж орехов по категориям: рост общего объема 2016-2021 гг. в %

| Общий рост объема в % | 2016/17 | 2016-21 среднегодовой темп роста | 2016/21 Всего |
|------------------------|---------|--|------------------|
| Миндаль | 0.3 | 0.7 | 3.3 |
| Кокосы | -1.6 | -1.0 | -4.9 |
| Арахис (Земляной Орех) | -1.3 | -0.8 | -4.0 |
| Фисташки | -2.1 | -1.4 | -6.8 |
| Грецкие орехи | 2.9 | 1.7 | 8.9 |
| Другие орехи | 2.2 | 1.4 | 7.4 |
| Орехи | 0.6 | 0.5 | 2.5 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 17. Прогноз розничных продаж орехов по категориям: объем 2016-2021 гг.

| '000 тонн | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Миндаль | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
| Кокосы | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Арахис (Земляной Орех) | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 |
| Фисташки | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Грецкие орехи | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Другие орехи | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.4 |
| Орехи | 54.0 | 54.4 | 54.7 | 55.0 | 55.3 | 55.5 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 18. Прогноз розничных продаж орехов по категориям: рост объема 2016-2021 гг. в %

| Рост объема в % | 2016/17 | 2016-21 среднегодовой темп роста | 2016/21 Всего |
|------------------------|---------|----------------------------------|---------------|
| Миндаль | 0.4 | 0.7 | 3.7 |
| Кокосы | -1.6 | -0.8 | -4.0 |
| Арахис (Земляной Орех) | -1.2 | -0.7 | -3.6 |
| Фисташки | -2.0 | -1.2 | -5.8 |
| Грецкие орехи | 3.1 | 1.8 | 9.3 |
| Другие орехи | 2.3 | 1.5 | 7.9 |
| Орехи | 0.7 | 0.6 | 2.9 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 19. Прогноз розничных продаж орехов по категориям: значение 2016-2021 гг.

| Млн. евро | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Миндаль | 133.6 | 134.1 | 135.1 | 135.8 | 137.1 | 138.5 |
| Кокосы | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Арахис | 141.5 | 139.8 | 138.5 | 137.5 | 136.9 | 136.5 |
| Фисташки | 30.1 | 29.5 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.4 |
| Грецкие орехи | 66.5 | 68.6 | 70.1 | 71.3 | 72.1 | 72.7 |
| Другие орехи | 176.5 | 180.6 | 184.0 | 186.7 | 188.8 | 190.5 |
| Орехи | 553.1 | 557.5 | 561.4 | 564.7 | 568.1 | 571.3 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл

Таблица 20. Прогноз розничных продаж орехов по категориям: рост стоимости 2016-2021 гг. в %

| Постоянный рост стоимости в % | 2016/2017 | 2016-21 среднегодовой темп роста | 2016/21 Всего |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|
| Кокосы | 0.4 | 0.7 | 3.7 |
| Арахис | -1.6 | -0.8 | -4.0 |
| Фисташки | -1.2 | -0.7 | -3.6 |
| Грецкие орехи | -2.0 | -1.2 | -5.8 |
| Другие орехи | 3.1 | 1.8 | 9.3 |
| Орехи | 2.3 | 1.5 | 7.9 |
| Кокосы | 0.8 | 0.6 | 3.3 |

Ресурс: Евромонитор Интернешнл