



GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

G&T Industry Series

ღვინის სექტორი საქართველოში

ივლისი 2018



საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვა/ანალიზი



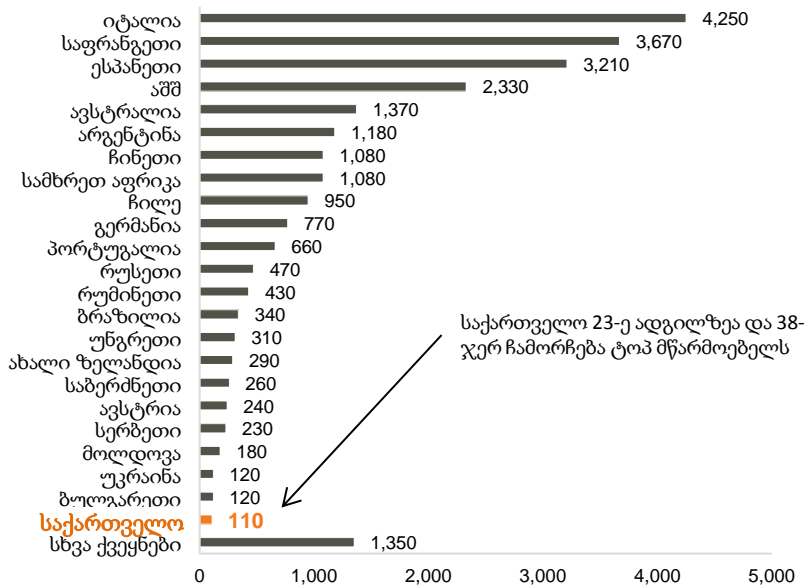
შინაარსი:

- ღვინის ბაზრის გლობალური ტენდენციები
- ღვინის სექტორი საქართველოში
- ქართული ღვინის პოზიციონირება მსოფლიო ბაზარზე
- ადგილობრივი ბაზრის განვითარების პოტენციალი
- ღვინის ბიზნესის გამოწვევები და პერსპექტივები

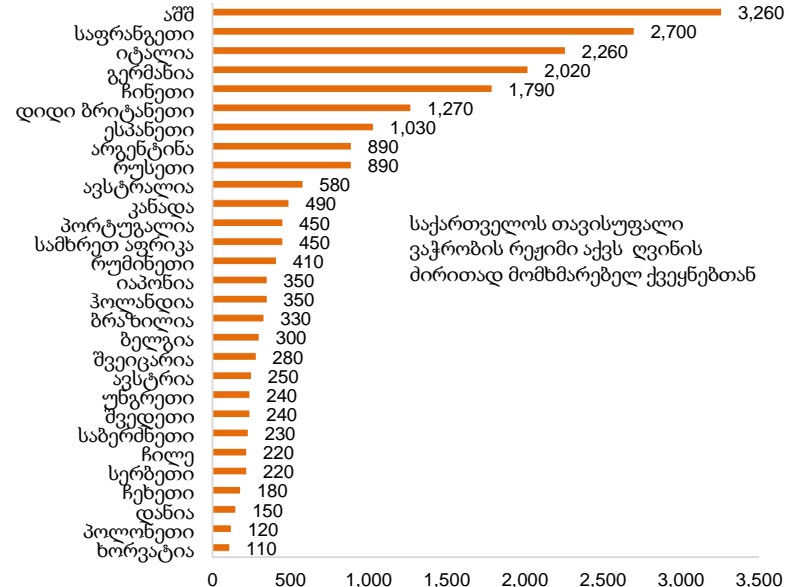


ღვინის წარმოების მსოფლიო ტენდენციები დამოკიდებულია 3 ქვეყანაზე, ხოლო უმსხვილესი მომხმარებელია აშშ

ღვინის წარმოება ქვეყნების მიხედვით, 2017



ღვინის მოხმარება ქვეყნების მიხედვით, 2017



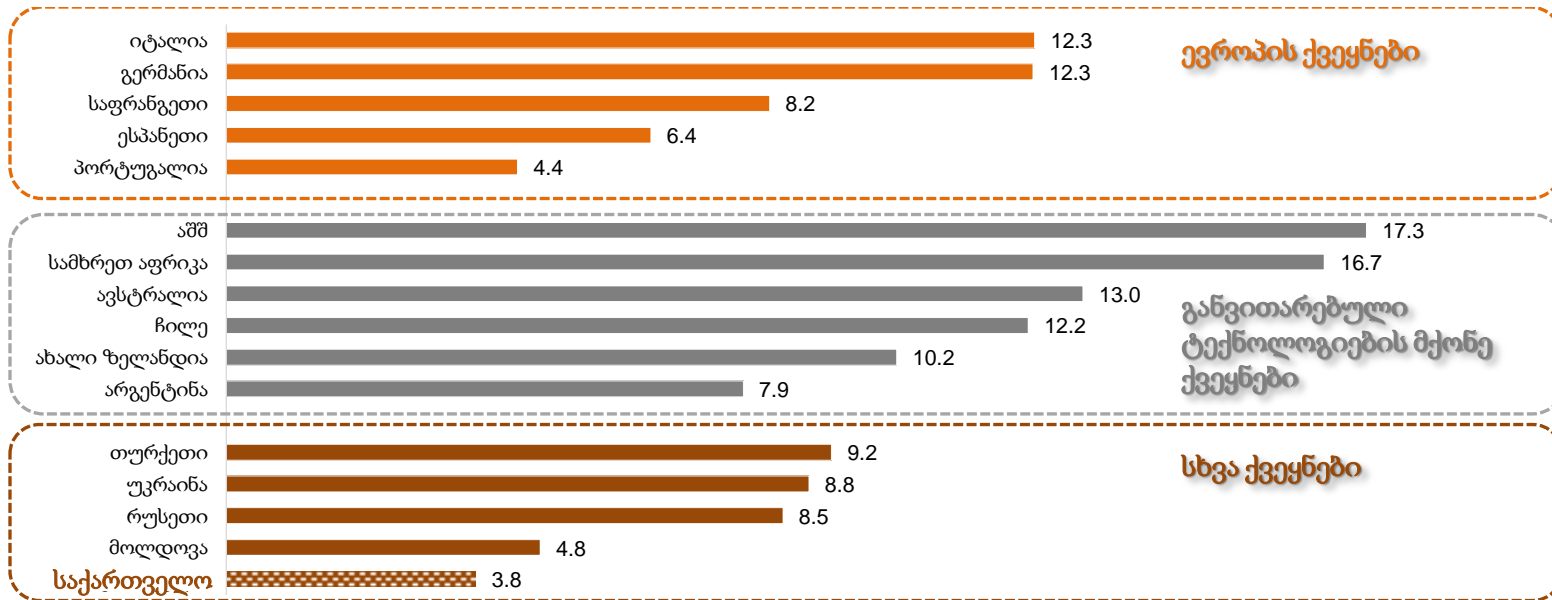
წყარო: ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია (OIV), აპრილი 2018
შენიშვნა: მლნ ლიტრებში

წყარო: ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია (OIV), აპრილი 2018
შენიშვნა: მლნ ლიტრებში



საქართველოში ყურძნის მოსავლიანობა ჩამორჩება უმეტეს მწარმოებელ ქვეყნებს

ყურძნის მოსავლიანობა მსოფლიოში



წყარო: FaoStat
შენიშვნა: ტონა/ჰექტარზე, 2016 წელი



ღვინო წამყვანი საექსპორტო პროდუქტია და მიმზიდველია ბევრი კომპანიისთვის

ექსპორტი

- ღვინო #4 საექსპორტო პროდუქტია (წილი 6.3%)

ამასთან, რეექსპორტის გამორიცხვით #2 ადგილზეა ფეროშენადნობების შემდეგ
- ღვინის ექსპორტი 2017 წელს:
 - ✓ 170 მლნ დოლარი (+49% წ/წ)
 - ✓ 58 მლნ ლიტრი (+54% წ/წ)

კომპანიები

- სულ 240 ღვინის მწარმოებელი კომპანია:
 - ✓ მსხვილი საწარმო - 5
 - ✓ საშუალო საწარმო - 22
 - ✓ მცირე საწარმო - 213

მომგებიანობა

- ღვინის კომპანიების წმინდა მოგება 60 მლნ ლარი (2016)
- სექტორის ბრუნვა 590 მლნ ლარი (+47.2% წ/წ)
- მომგებიანობის მარჟაა 15%, რაც 2-ჯერ აღემატება მთლიანი ბიზნეს სექტორის მაჩვენებელს (6.5%, 2016წ)

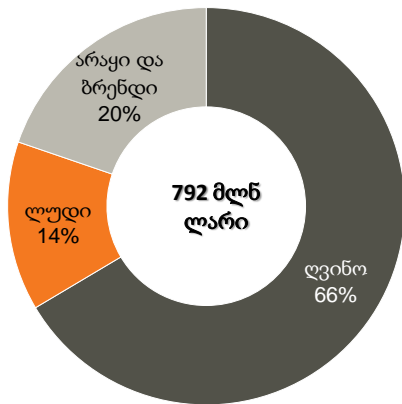
დასაქმება

- ღვინის სექტორში დასაქმებულია 5,283 კაცი (+12.6% წ/წ, ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა 0.8%)
- საშუალო თვიური ხელფასი ღვინის სექტორში 900 ლარი (ბიზნეს სექტორში 1,106 ლარი)



ღვინის წარმოების და მოხმარების შემდგომი ზრდა საკმაოდ რეალისტურია

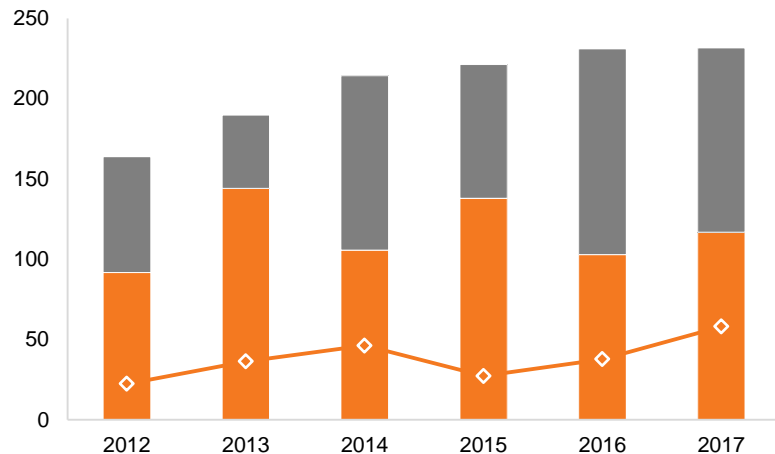
ალკოჰოლური სასმელების წარმოება, 2017



ღვინის წილი მზარდია
ძირითადად მცირდება
ლუდის წილი

წყარო: საქსტატი

ღვინის წარმოება და ექსპორტი



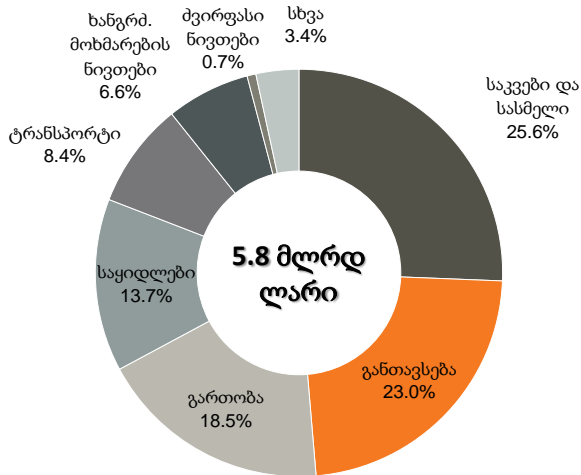
ღვინის წარმოება მარაგი წლის დასაწყისში ღვინის ექსპორტი

წყარო: საქსტატი
შენიშვნა: მლნ ლიტრებში



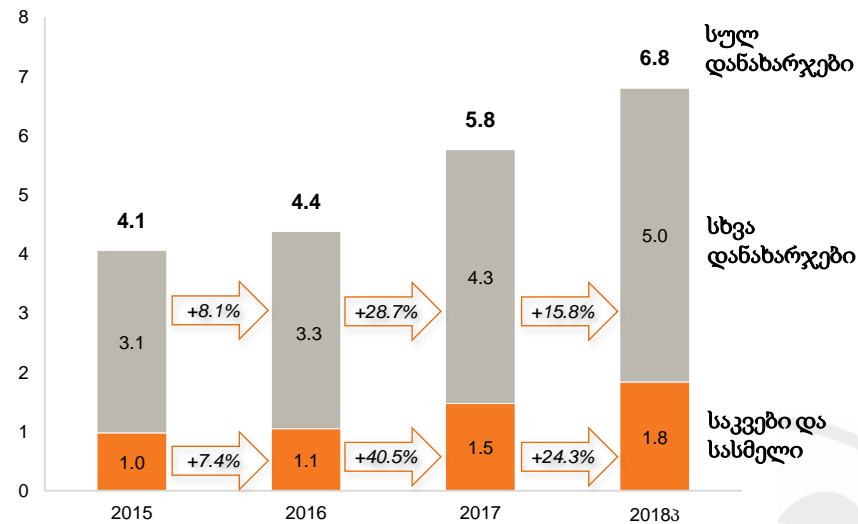
ღვინის ადგილობრივ მოხმარებას ტურიზმი მნიშვნელოვნად ასტიმულირებს

ტურისტების ყველაზე მეტ თანხას ხარჯავენ საკვებსა და სასმელზე, 2017



წყარო: საქსტატი

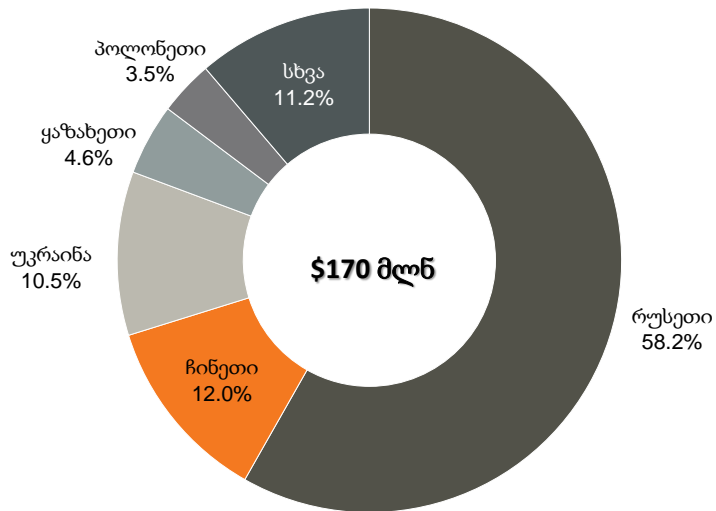
ტურისტების მიერ საკვებსა და სასმელზე დანახარჯები სწრაფი ტემპით იზრდება



წყარო: საქსტატი, გალტ & თაგარტი
 მუნიშვნა: მლრდ ლარებში

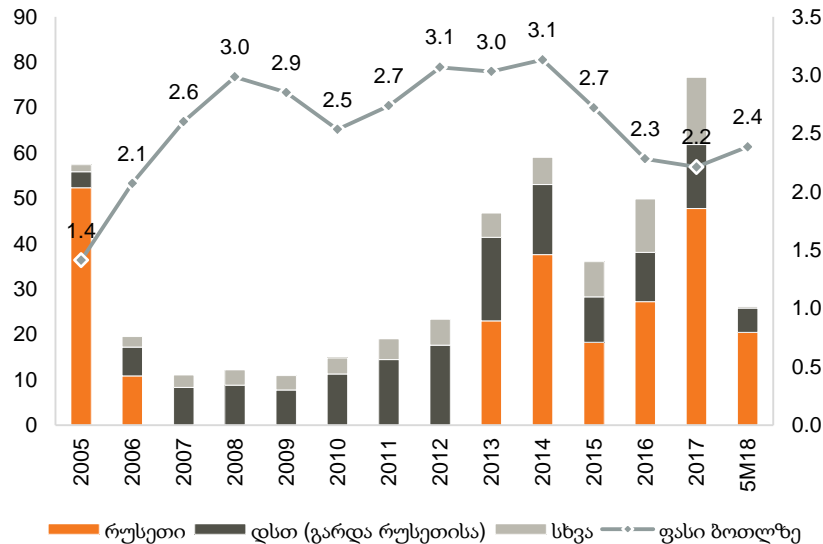
რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება კვლავ მაღალია

ღვინის ექსპორტი, 2017



წყარო: ფინანსთა სამინისტრო

ღვინის ექსპორტის დინამიკა

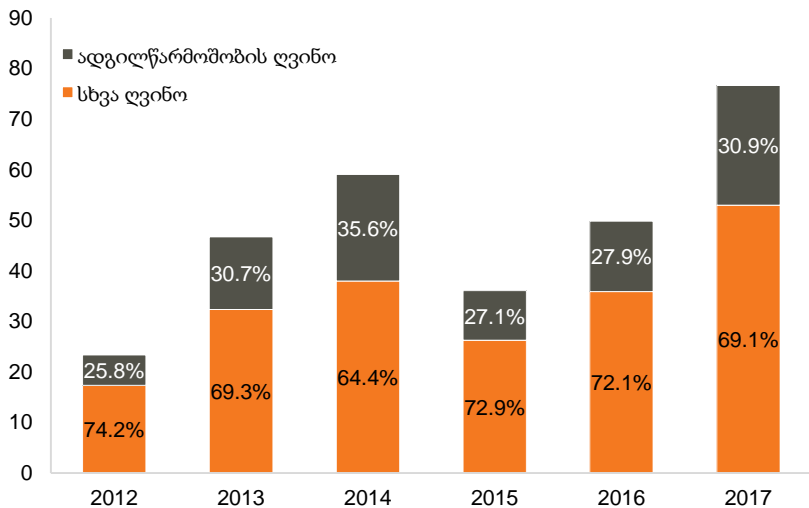


წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო
მუნიშვნა: მლნ მლ



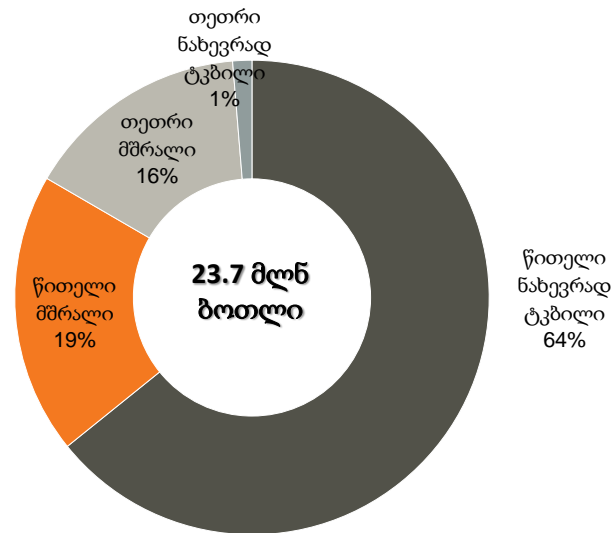
წითელი ნახევრად-ტკბილი ღვინო ექსპორტის ყველაზე პოპულარული კატეგორიაა

ღვინის ექსპორტი კატეგორიების მიხედვით



წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო
შენიშვნა: მლნ ლარი

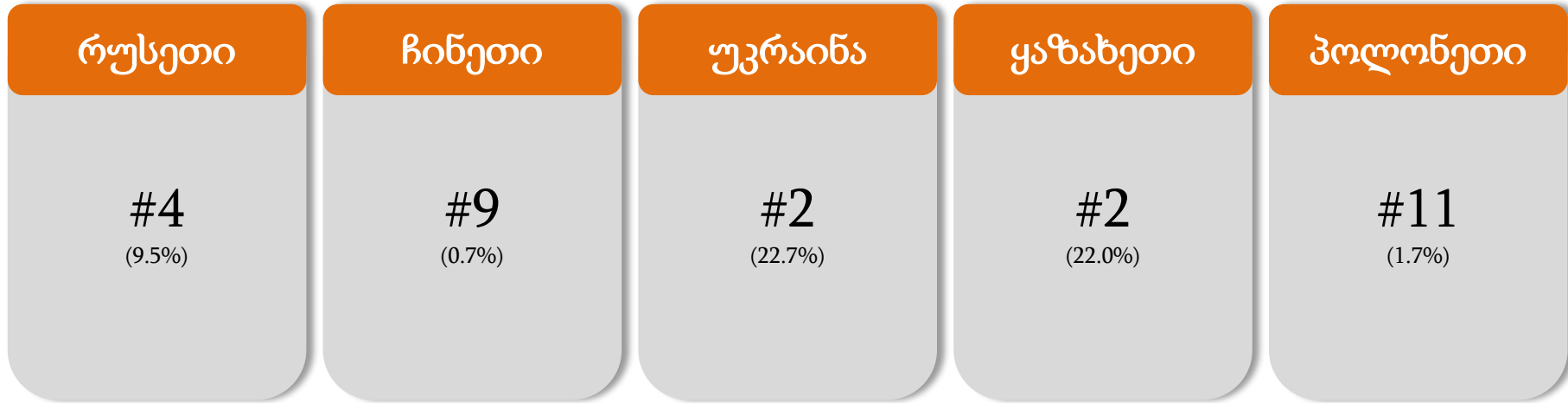
ადგილწარმოშობის ღვინის ექსპორტი, 2017



წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო



5 ძირითად ბაზარს ქართული ღვინის ექსპორტში 90% უკავია



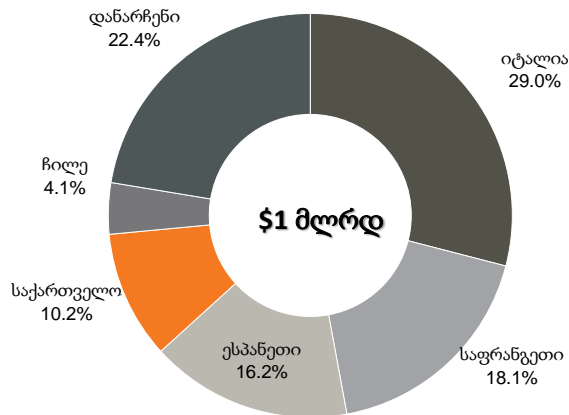
წყარო: Trademap

შენიშვნა: 2017 წელი; რეიტინგი მოცემულია სამშობრო ბაზარზე ლიტრებში



რუსეთი ტრადიციულად მთავარი საექსპორტო ბაზარია

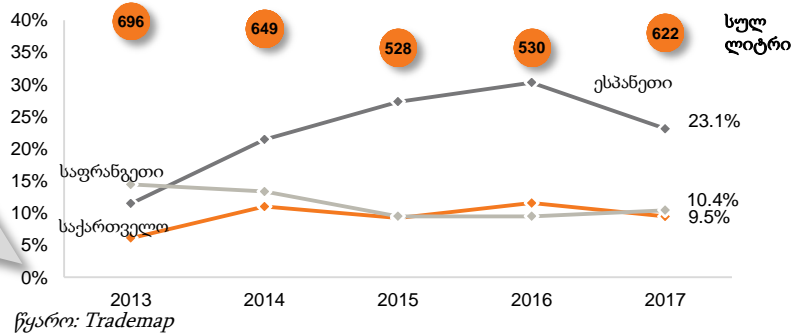
ღვინის იმპორტი რუსეთში, 2017



წყარო: Trademap

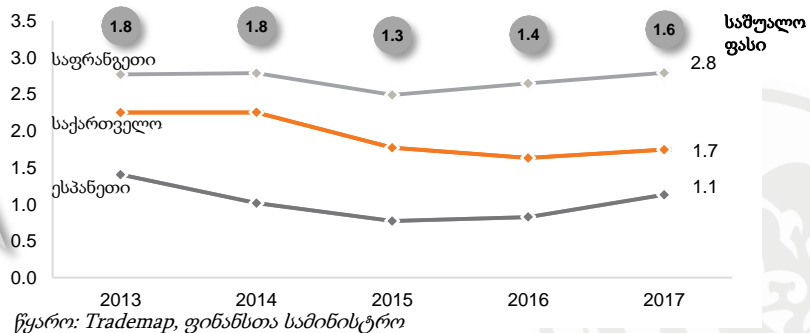
იმპორტირებული ღვინის მოცულობა რუსეთში, მლნ ლიტრი

2015-16 წლებში საქართველომ შეინარჩუნა ბაზრის წილი, ხოლო 2017 წელს ბაზარზე ევროპული ძვირადღირებული ღვინოების წილი გაიზარდა



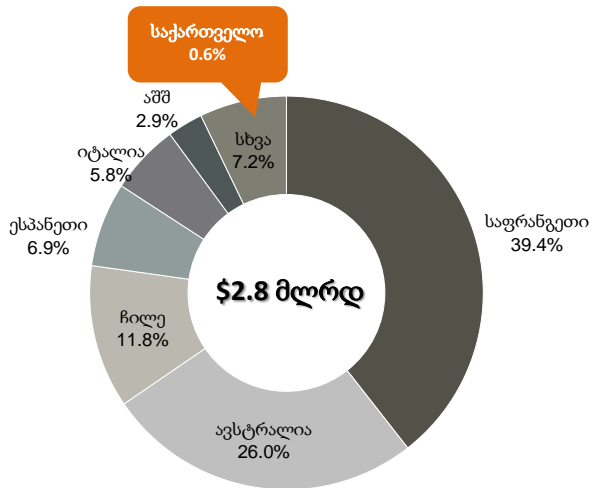
იმპორტირებული ღვინის ფასის დინამიკა რუსეთში, \$

საშუალო საექსპორტო ფასები დაეცა 2015-16 წწ, თუმცა 2017 წელს ფასები ოდნავ გაიზარდა



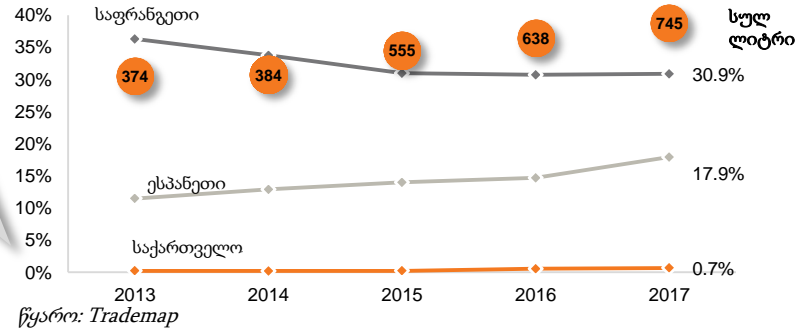
ჩინეთი მზარდი საექსპორტო ბაზარია

ღვინის იმპორტი ჩინეთში, 2017



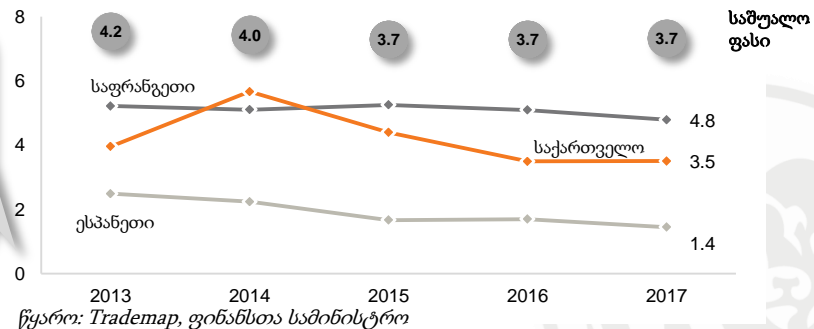
წყარო: Trademap

იმპორტირებული ღვინის მოცულობა ჩინეთში, მლნ ლიტრი



ბაზარი ბოლო 5 წელიწადში გაორმაგდა, ხოლო ქართული ღვინის იმპორტი 6-ჯერ გაიზარდა

იმპორტირებული ღვინის ფასის დინამიკა ჩინეთში, \$

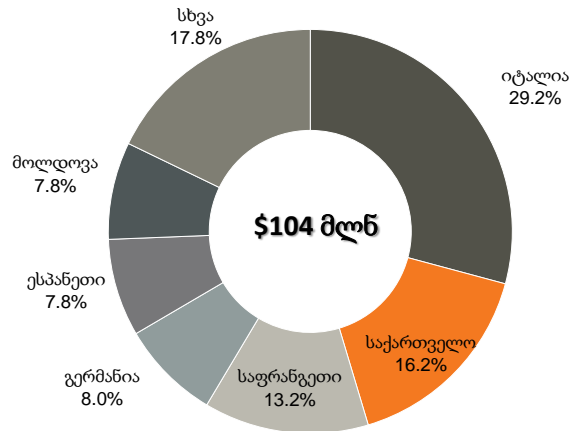


ბაზარზე ფასები სტაბილურია, ხოლო ქართული ღვინო ერთ-ერთი ყველაზე მვირადღირებულია



უკრაინა ტრადიციული საექსპორტო ბაზარია

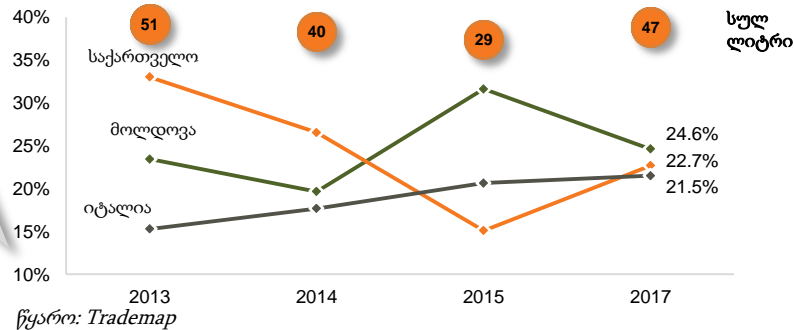
ღვინის იმპორტი უკრაინაში, 2017



წყარო: Trademap

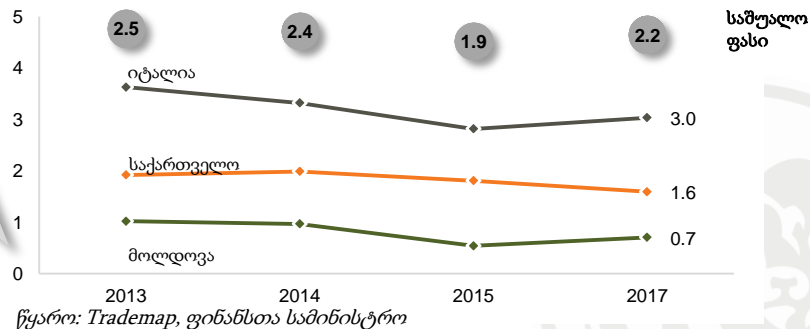
იმპორტირებული ღვინის მოცულობა უკრაინაში, მლნ ლიტრი

კრიზისამდე საქართველო ბაზრის ლიდერი იყო, თუმცა 2015 წლიდან ბაზრის წილი მოლდოვის იაფფასიანმა ღვინომ დაიკავა



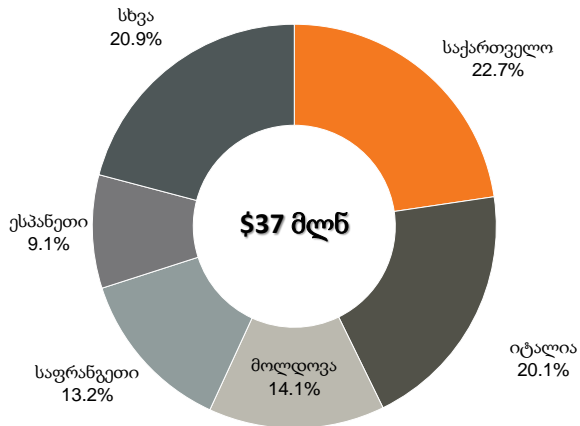
იმპორტირებული ღვინის ფასის დინამიკა უკრაინაში, \$

საშუალო ფასები მკვეთრად დავარდა, თუმცა ქართული ღვინის ფასი ნაკლებად შემცირდა



ყაზახეთში ქართული ღვინის ექსპორტი მცირდება

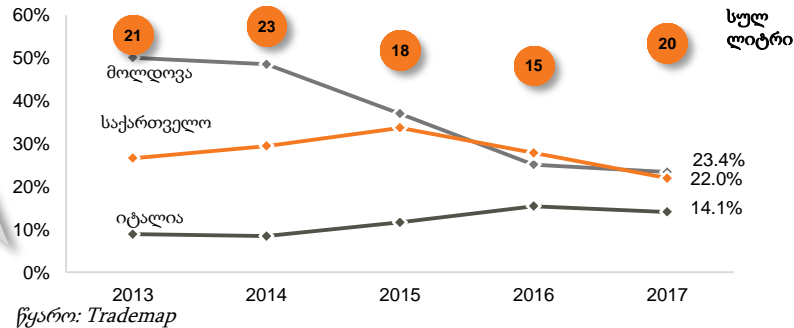
ღვინის იმპორტი ყაზახეთში, 2017



წყარო: Trademap

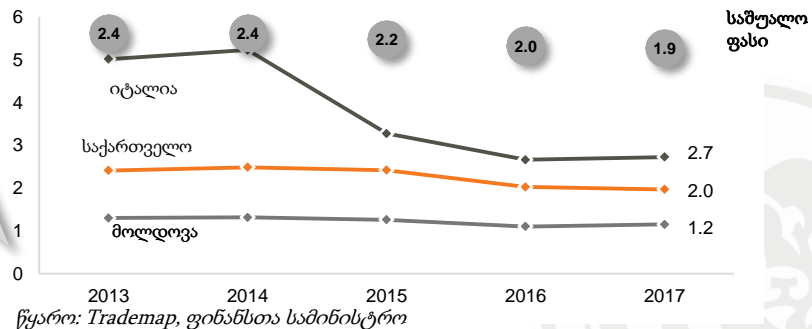
იმპორტირებული ღვინის მოცულობა ყაზახეთში, მლნ ლიტრი

ევროპული ღვინის ხარჯზე იმპორტიორების დივერსიფიკაცია გაიზარდა ბოლო 5 წელიწადში



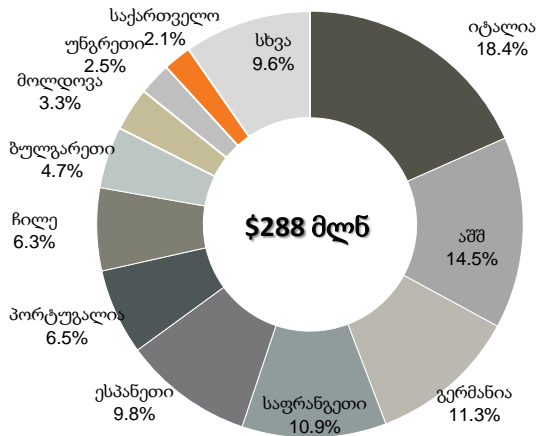
იმპორტირებული ღვინის ფასის დინამიკა ყაზახეთში, \$

საშუალო ფასები მცირდება, თუმცა ქართული ღვინის ფასი მეტნაკლებად სტაბილურია



პოლონეთში ქართული ღვინის პოპულარობა იზრდება

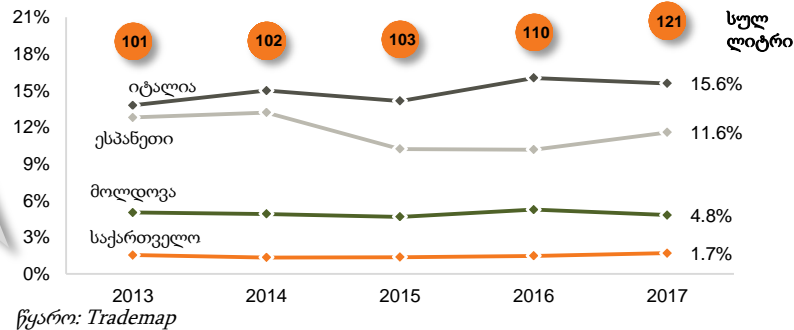
ღვინის იმპორტი პოლონეთში, 2017



წყარო: Trademap

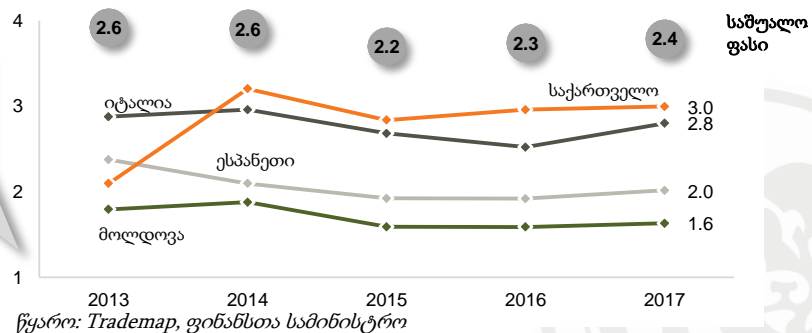
იმპორტირებული ღვინის მოცულობა პოლონეთში, მლნ ლიტრი

მობმარება სტაბილურად იზრდება, ქართული ღვინის ექსპორტიც დადებით ტენდენციას ინარჩუნებს



იმპორტირებული ღვინის ფასის დინამიკა პოლონეთში, \$

ქართული ღვინო პოლონეთში ერთ-ერთი ყველაზე მვირადღირებულია





გამოწვევები და პერსპექტივები

გამოწვევები

- დაბალი მოსავლიანობა
- არასათანადო ინფრასტრუქტურა
- ღვინის ხარისხი
- ფალსიფიცირება
- რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულება
- ვაჭრობის დაფინანსება

პერსპექტივები

- მზარდი საექსპორტი ბაზრები
- ღვინის ტურიზმი
- ქვევრის ღვინო და ნიშური ღვინის წარმოება
- მზარდი ადგილობრივი მოხმარება მაღალხარისხიან ბოთლის ღვინოზე

