



GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

ღვინისა და სპირტიანი სასმელების
სექტორი საქართველოში

ივლისი 2019

შინაარსი:

- ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორი საქართველოს ეკონომიკაში
- ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მოხმარების დინამიკა
- ადგილობრივი ბაზრის განვითარების პოტენციალი
- ექსპორტის ტენდენციები
- ქართული ღვინის პოზიციონირება მსოფლიო ბაზარზე
- ღვინის ბიზნესის გამოწვევები და პერსპექტივები

ღვინო და ბრენდი წამყვანი საექსპორტო პროდუქტებია საქართველოში

კომპანია

380

დასაქმებული

7,500

სექტორის
ბრუნვა

868

მლნ ლარი

წმინდა მოგების
მარჟა

26%

ღვინო

4

საექსპორტო
პროდუქტი

ბრენდი

8

საექსპორტო
პროდუქტი

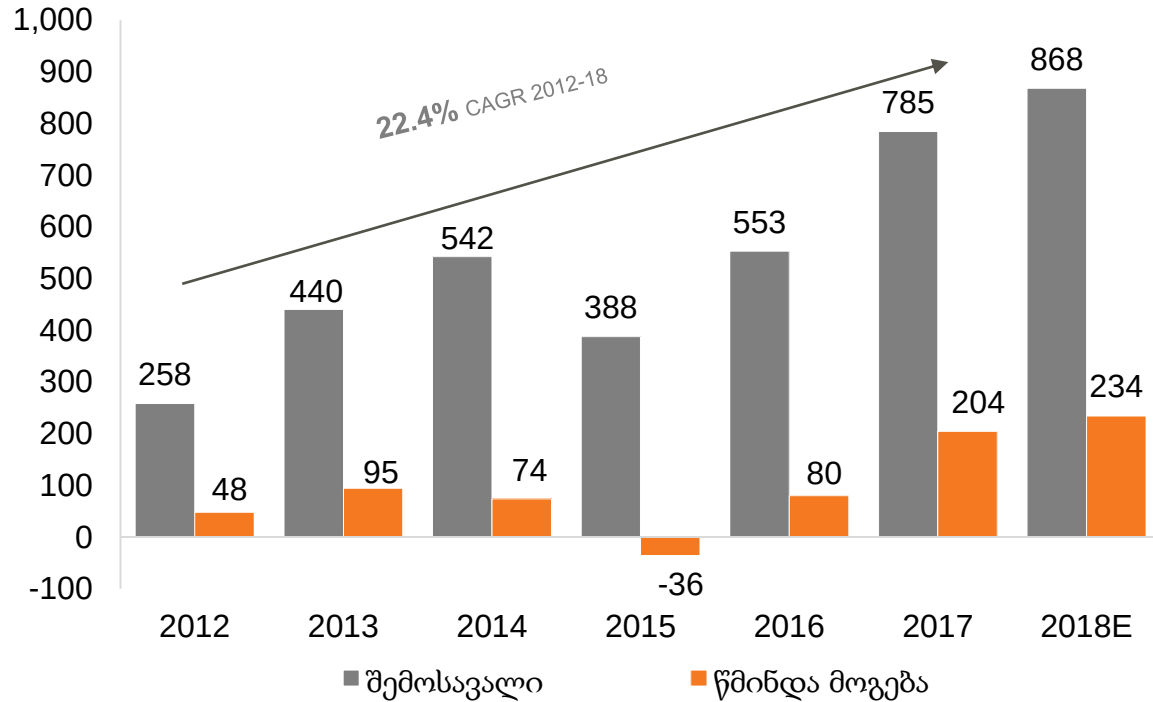
წყარო: საექსტატი

შენიშვნა: მოგების მარჟა 2017 წლის მდგომარეობით, დანარჩენი მონაცემები 2018 წლის მიხედვით

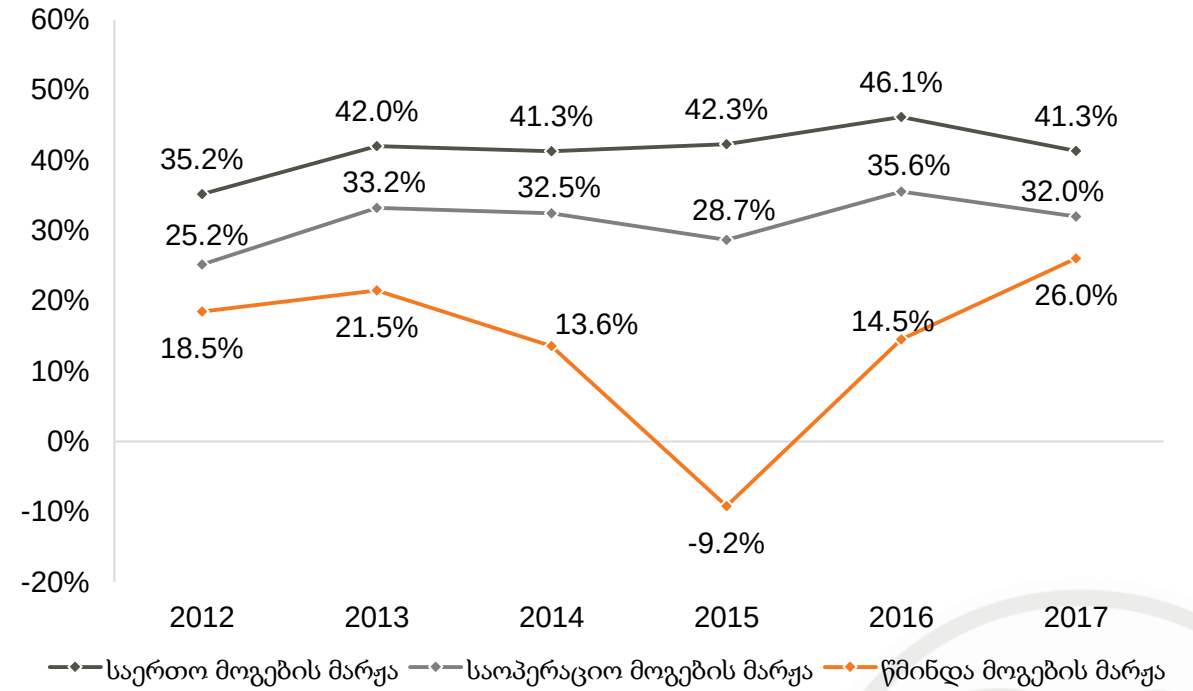


ღვინისა და სპირტიანი სასმელების წარმოება ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სექტორია

სექტორის ბრუნვა, მლნ ლარი



სექტორის მომგებიანობა

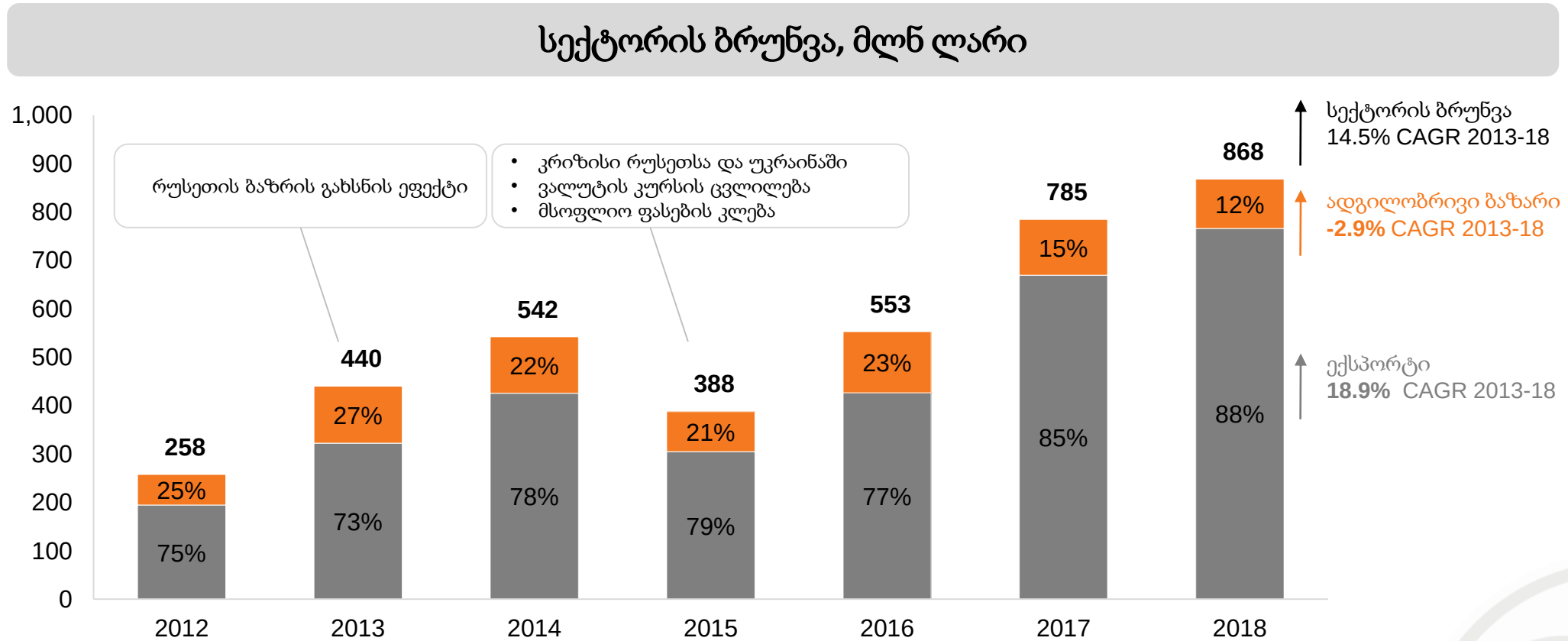


წყარო: საესტატი, გალტ & თაგარტი

შენიშვნა: სპირტიან სასმელებში იგულისხმება ბრენდი, არაყი და სხვა მაღალ-ალკოჰოლური სასმელი. ლუდი ამ კატეგორიას არ მიეკუთვნება



ექსპორტი ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის ზრდის მთავარი წყაროა

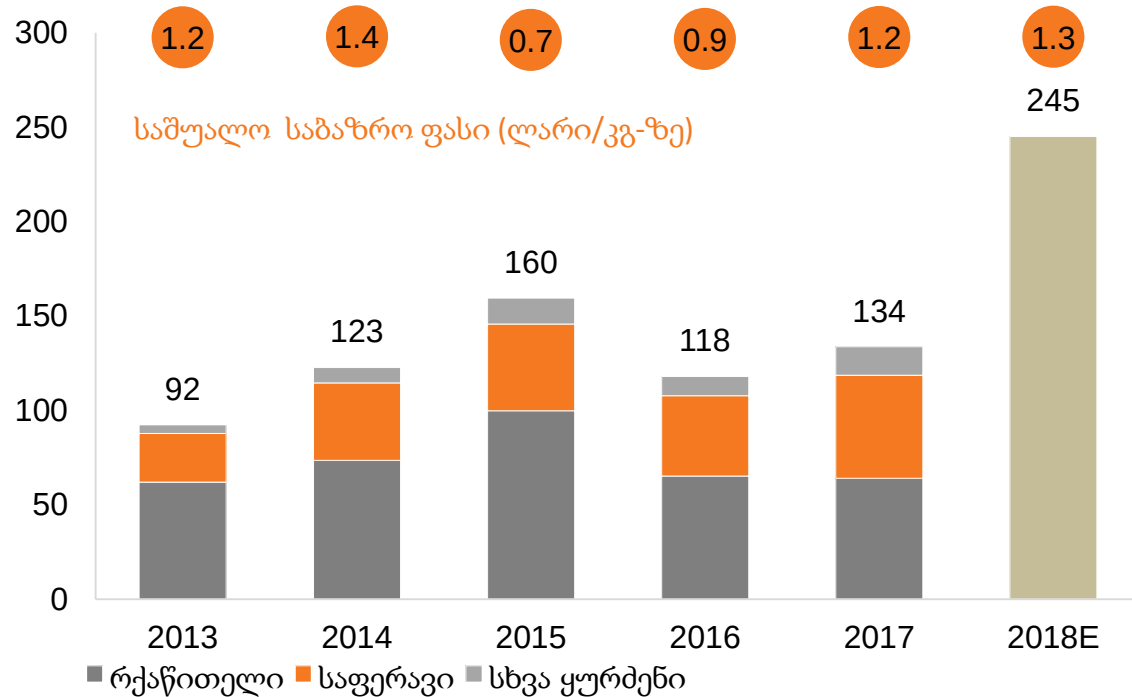


წყარო: საექსპორტო, ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი

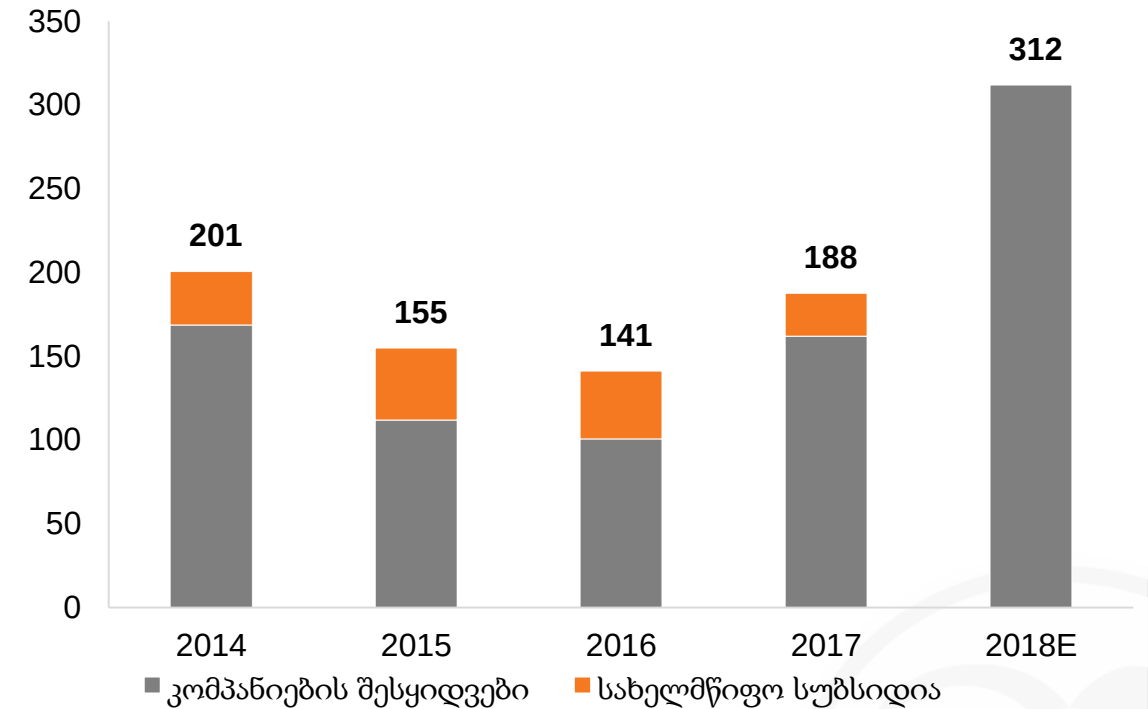


ყურძნის მოსავლიანობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს სექტორის ზრდაზე

ყურძნის მოსავალი და საშუალო ფასი, ათასი ტონა



ყურძნის მწარმოებლების შემოსავალი, მლნ ლარი

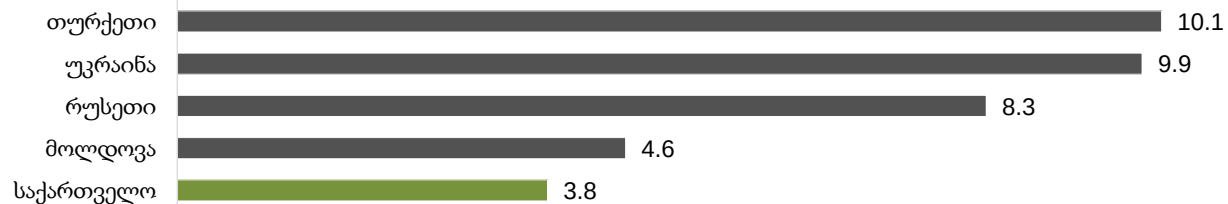
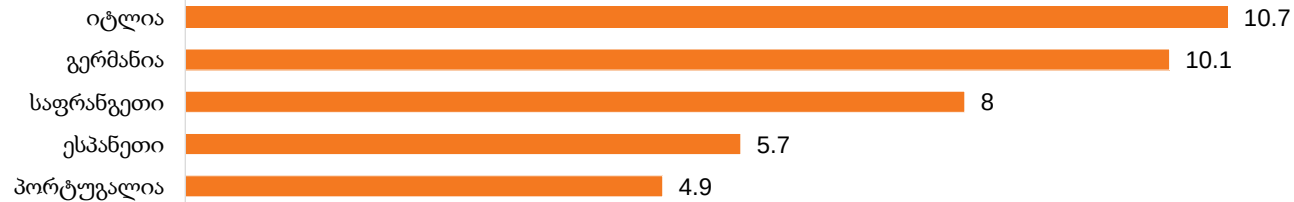


წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი



საქართველოში საჭიროა ყურძნის წარმოების ეფექტიანობის ზრდა

ყურძნის მოსავლიანობა, ტონა/ჰა



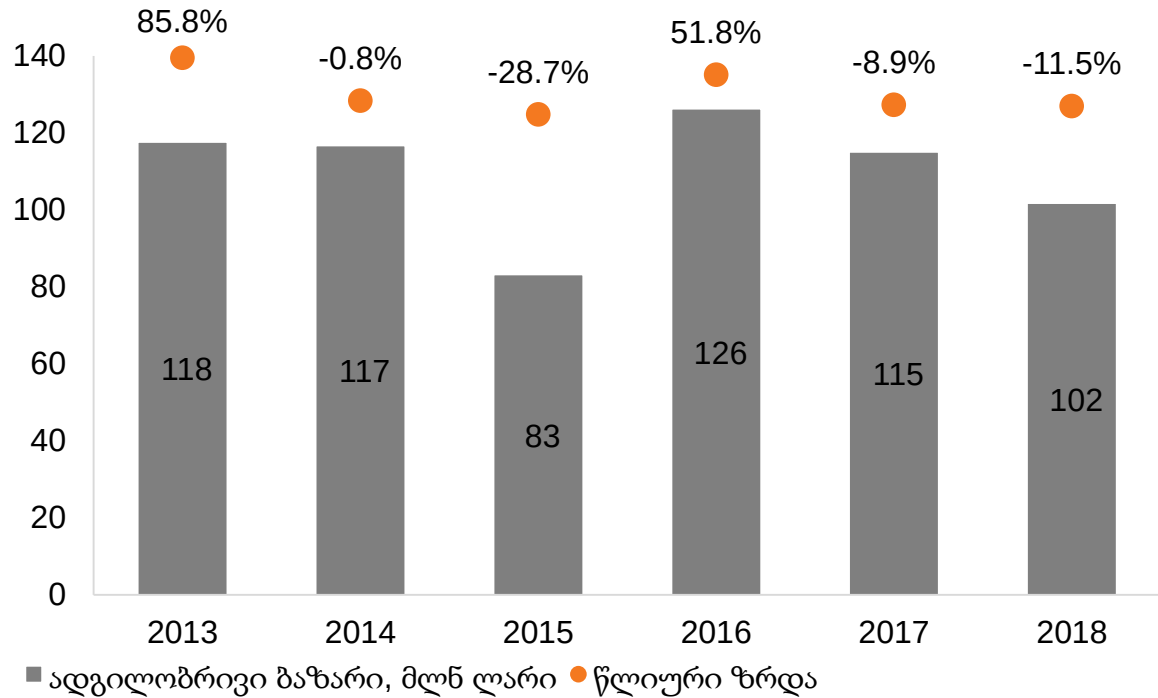
წყარო: FaoStat

შენიშვნა: 2017 წელი, საქსტატის მონაცემებით საქართველოში ყურძნის მოსავლიანობა შეადგენდა 5.5 ტონა/ჰა-ზე

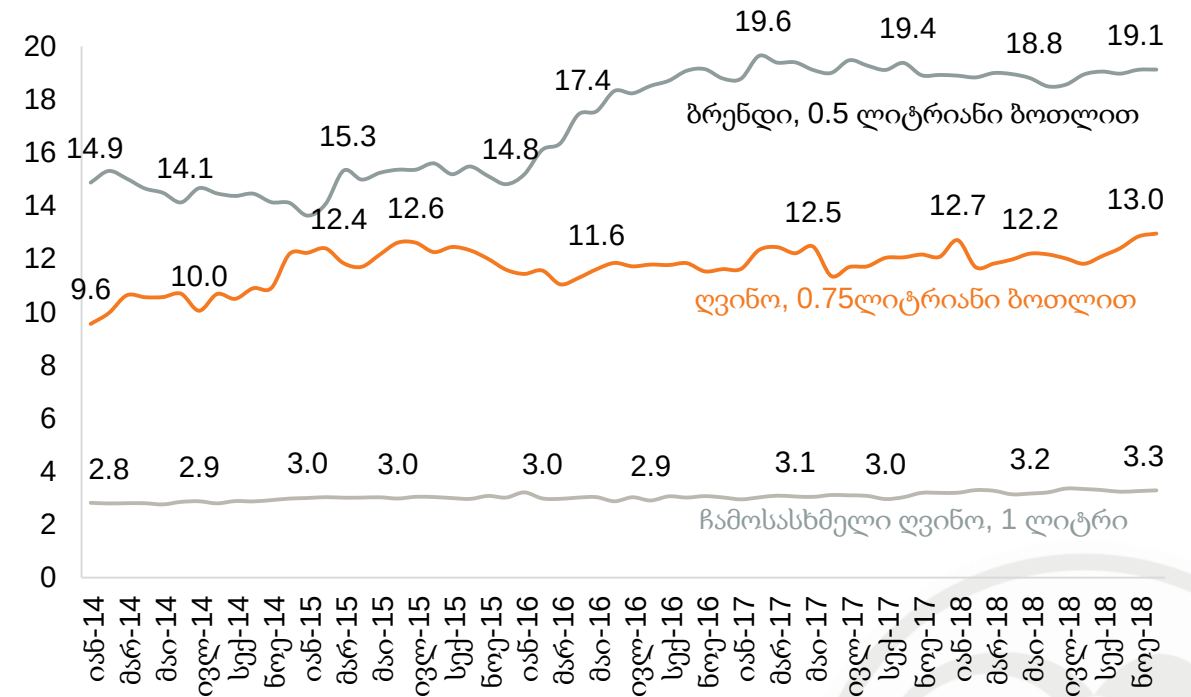


ადგილობრივ ბაზარზე გავლენას ახდენს მომხმარებლის ქცევა და ტურიზმის დინამიკა

ბიზნესის შემოსავალი ადგილობრივი ბაზრიდან



ღვინისა და ბრენდის საცალო ფასები, ლარი

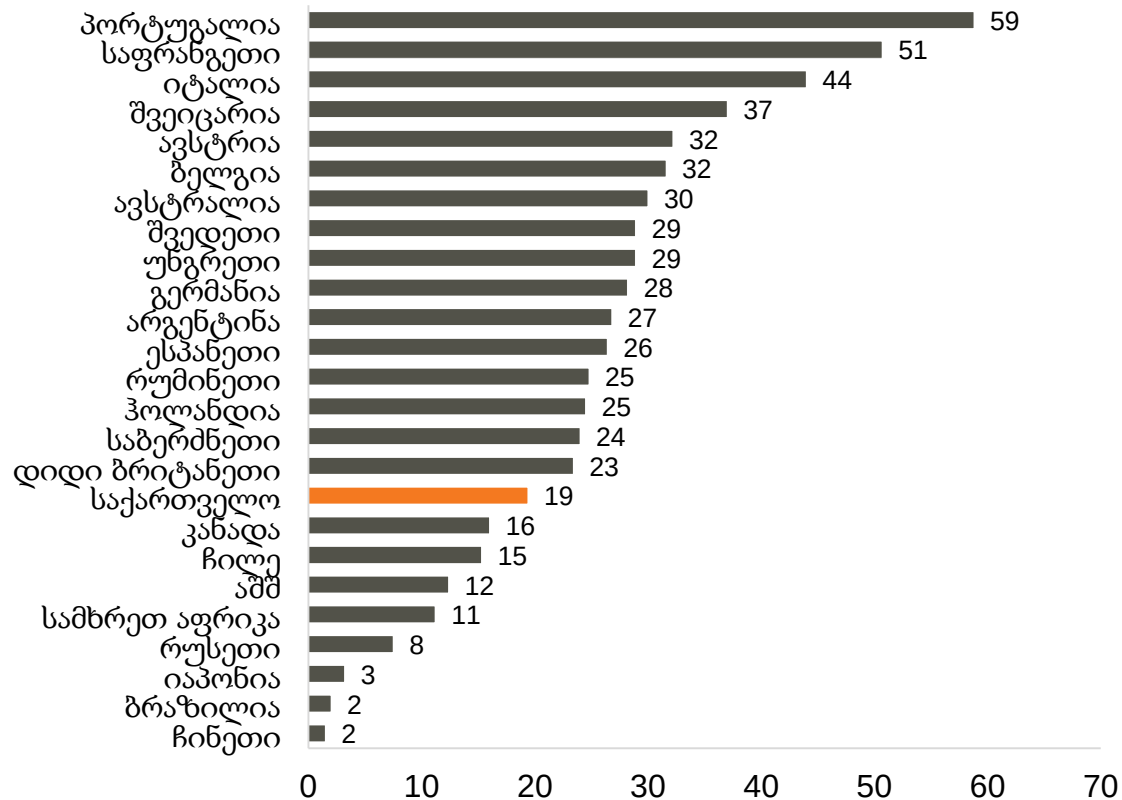


წყარო: საესტატი, ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი



ღვინის მოხმარებას საქართველოში ზრდის პოტენციალი აქვს

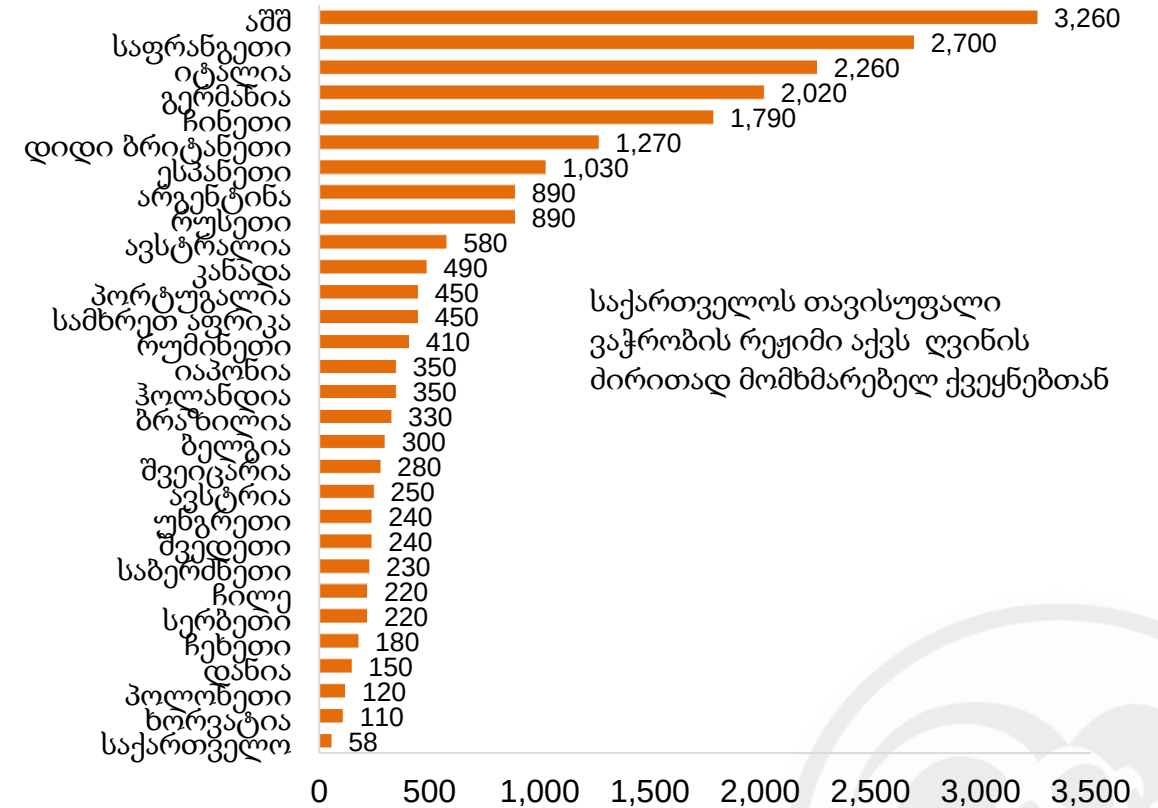
ღვინის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე



2017 წლის მონაცემები, ლიტრი/წელიწადში ერთ სულზე (15+ ასაკის მოსახლეობა)

წყარო: OIV, გალტ & თაგარტი

ღვინის მოხმარება ქვეყნების მიხედვით 2017 წელი



საქართველოს თავისუფალი
ვაჭრობის რეჟიმში აქვს ღვინის
ძირითად მომხმარებელ ქვეყნებთან

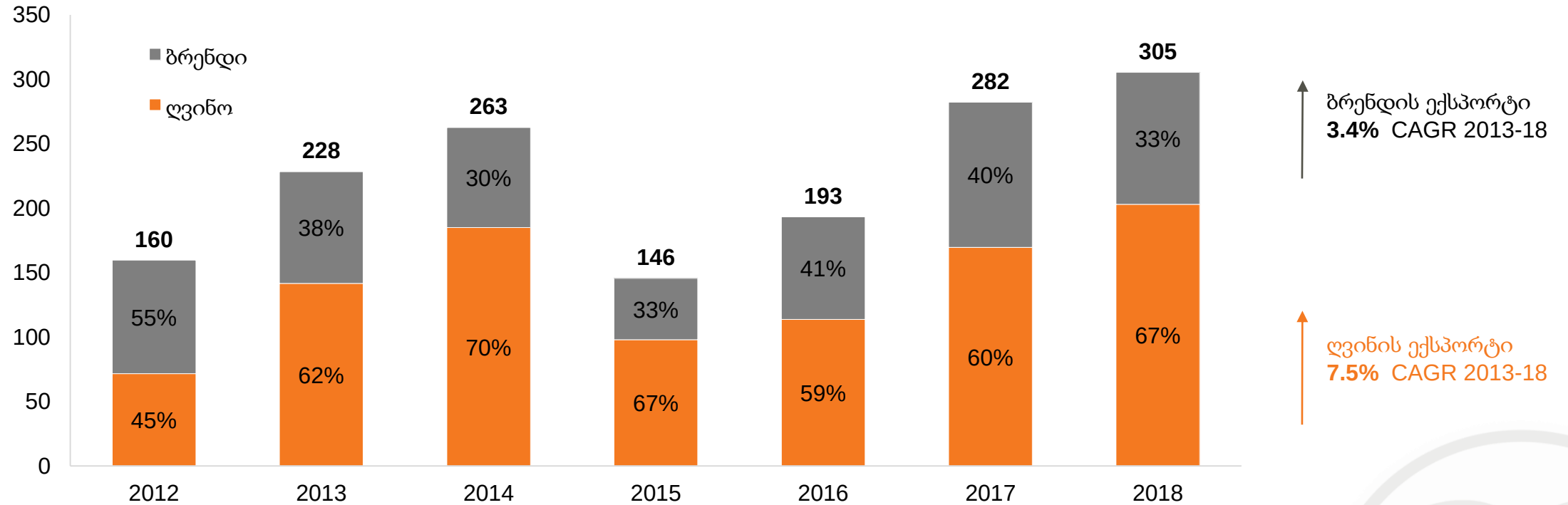
2017 წლის მონაცემები, მლნ ლიტრი

წყარო: OIV, გალტ & თაგარტი



ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტი 53 ქვეყანაში ხორციელდება

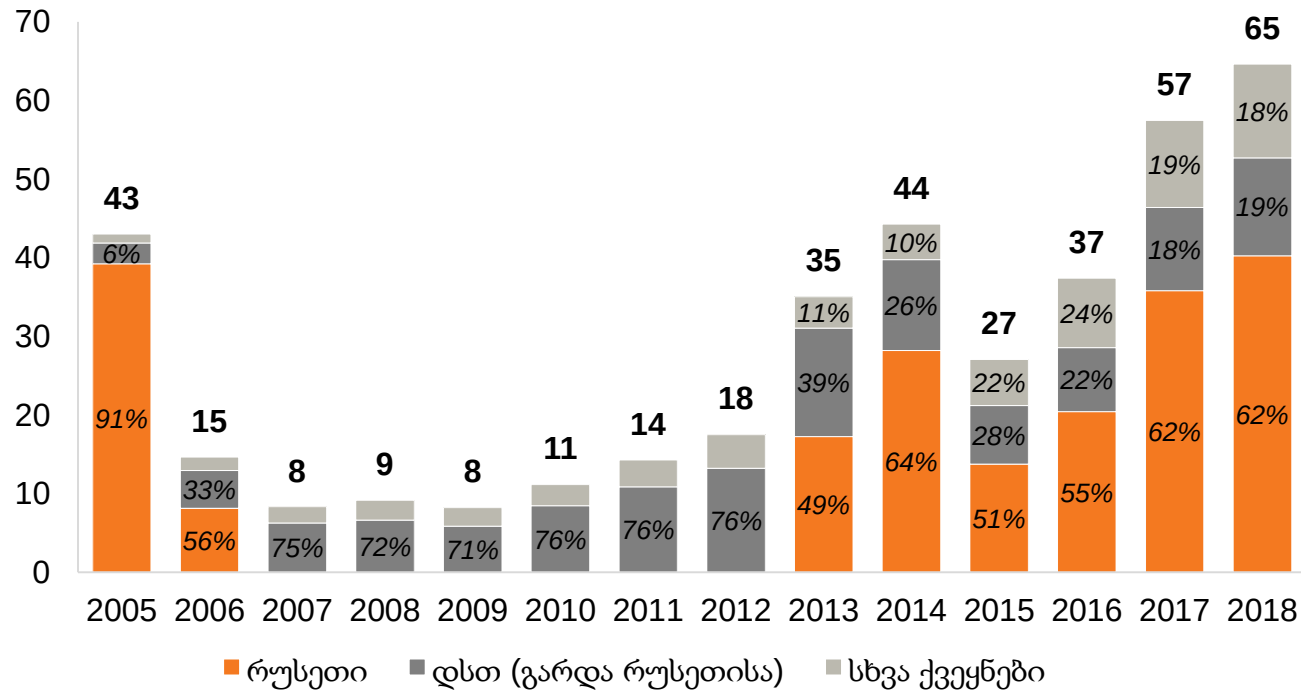
ღვინისა და ბრენდის ექსპორტი, მლნ აშშ დოლარი



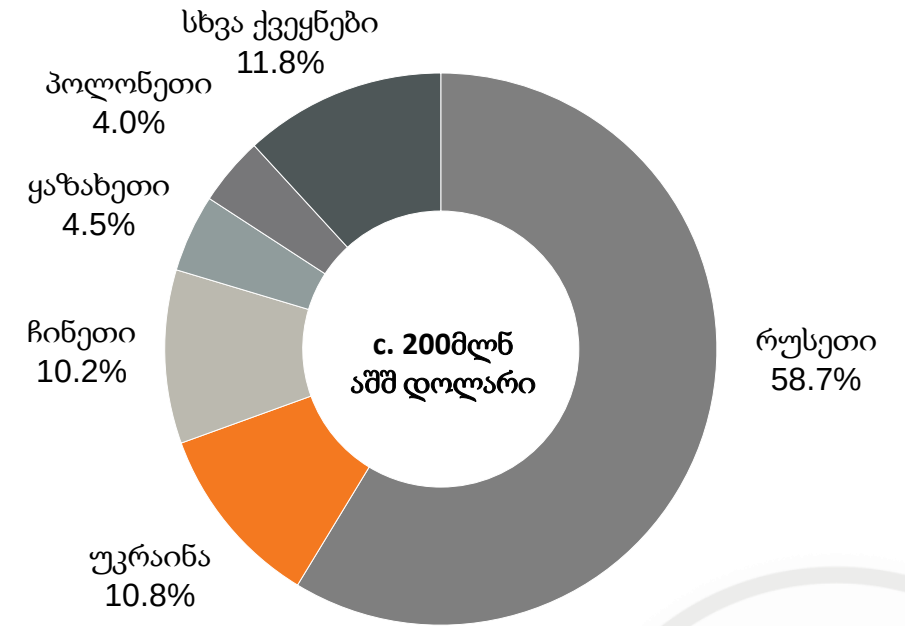
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო



ღვინის ექსპორტის დინამიკა, მლნ ლიტრი



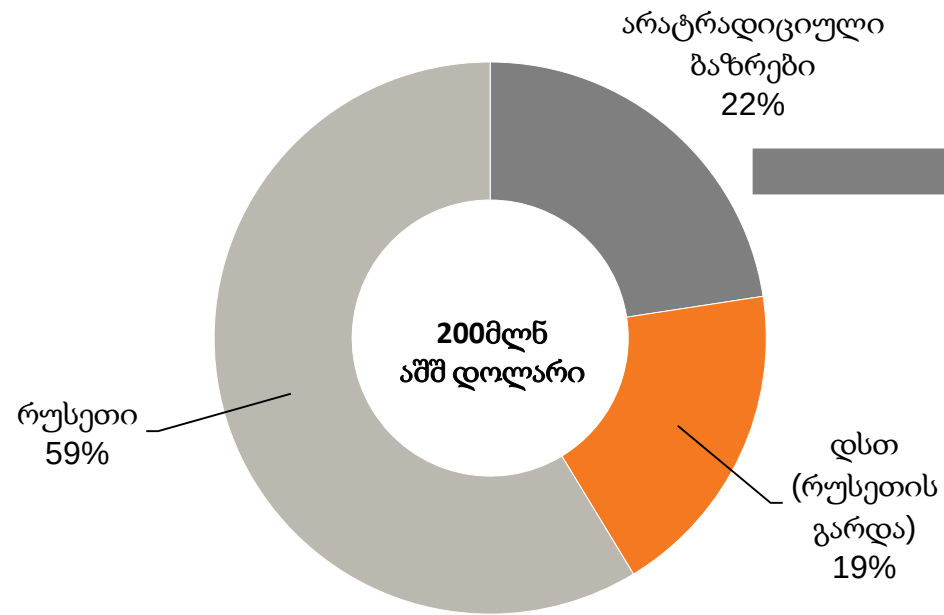
ღვინის ექსპორტის მიმართულებები 2018 წელს



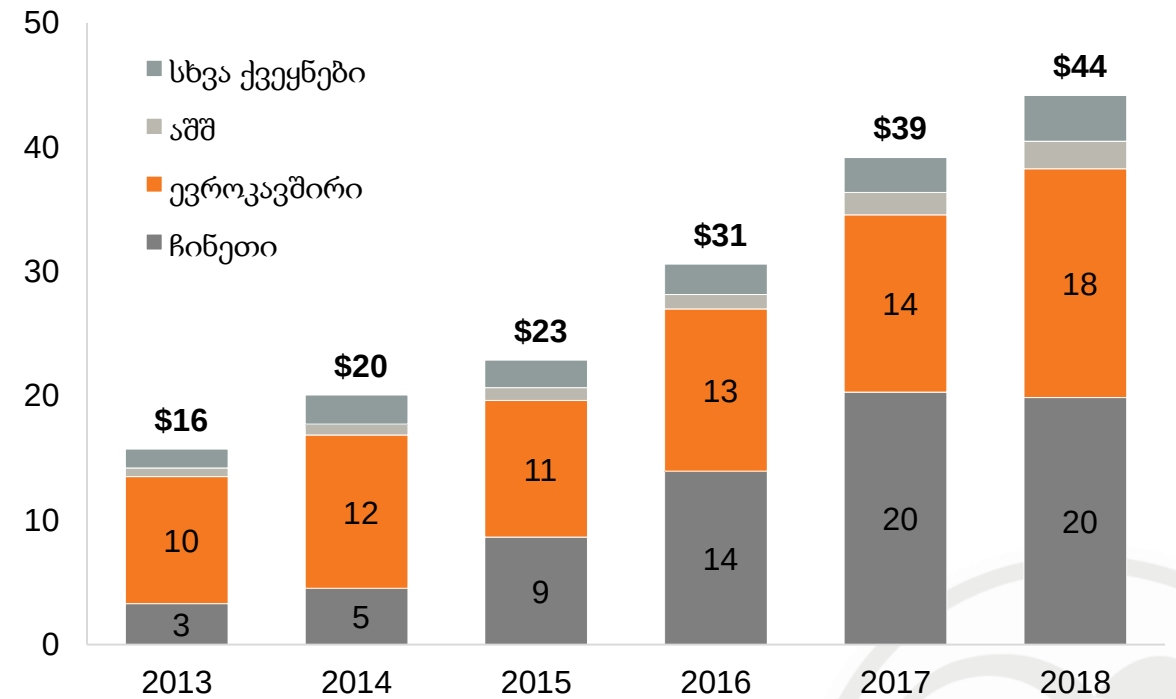
წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო

არატრადიციული ბაზრებზე ღვინის ექსპორტი გასამმაგდა 2013-18 წლებში

ღვინის ექსპორტის მიმართულებები 2018 წელს



ღვინის ექსპორტი არატრადიციულ ბაზრებზე, მლნ \$



წყარო: ფინანსთა სამინისტრო



ქართული ღვინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები

ჩინეთის ღვინის იმპორტი

- \$2,855 მლნ
- 687 მლნ ლიტრი

საქართველოს წილი
0.7%

რუსეთის ღვინის იმპორტი

- \$1,050 მლნ
- 407 მლნ ლიტრი

საქართველოს წილი
16%

პოლონეთის ღვინის იმპორტი

- \$353 მლნ
- 132 მლნ ლიტრი

საქართველოს წილი
2%

უკრაინის ღვინის იმპორტი

- \$72 მლნ
- 38 მლნ ლიტრი

საქართველოს წილი
16%

ყაზახეთის ღვინის იმპორტი

- \$42 მლნ
- 13 მლნ ლიტრი

საქართველოს წილი
22%

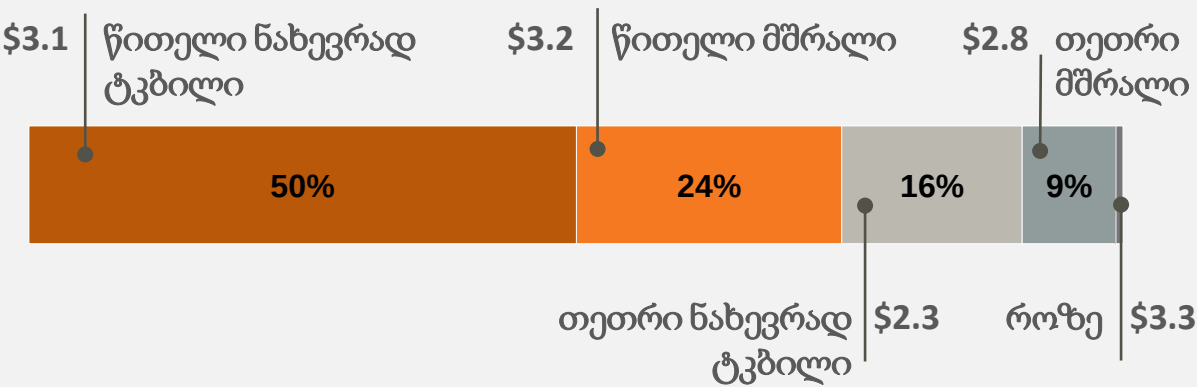
წყარო: Trademap

შენიშვნა: იმპორტის მოცულობები 2018 წელს

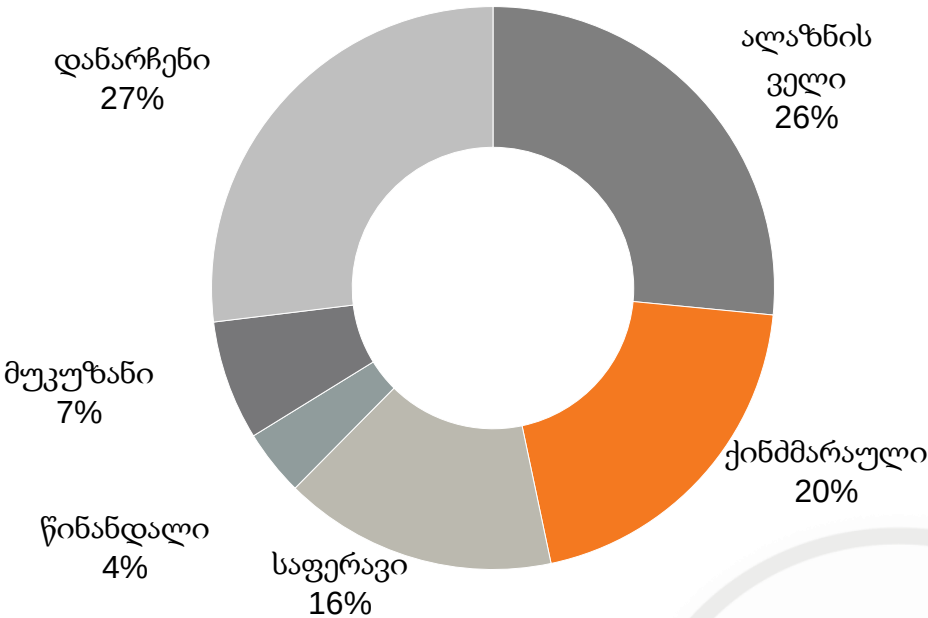


წითელი ღვინო ყველაზე პოპულარული საექსპორტო პროდუქტია

ღვინის ექსპორტი სახეობების მიხედვით ლიტრებში და
საშუალო ფასი



ღვინის ექსპორტი პროდუქციის მიხედვით,
მლნ აშშ დოლარი

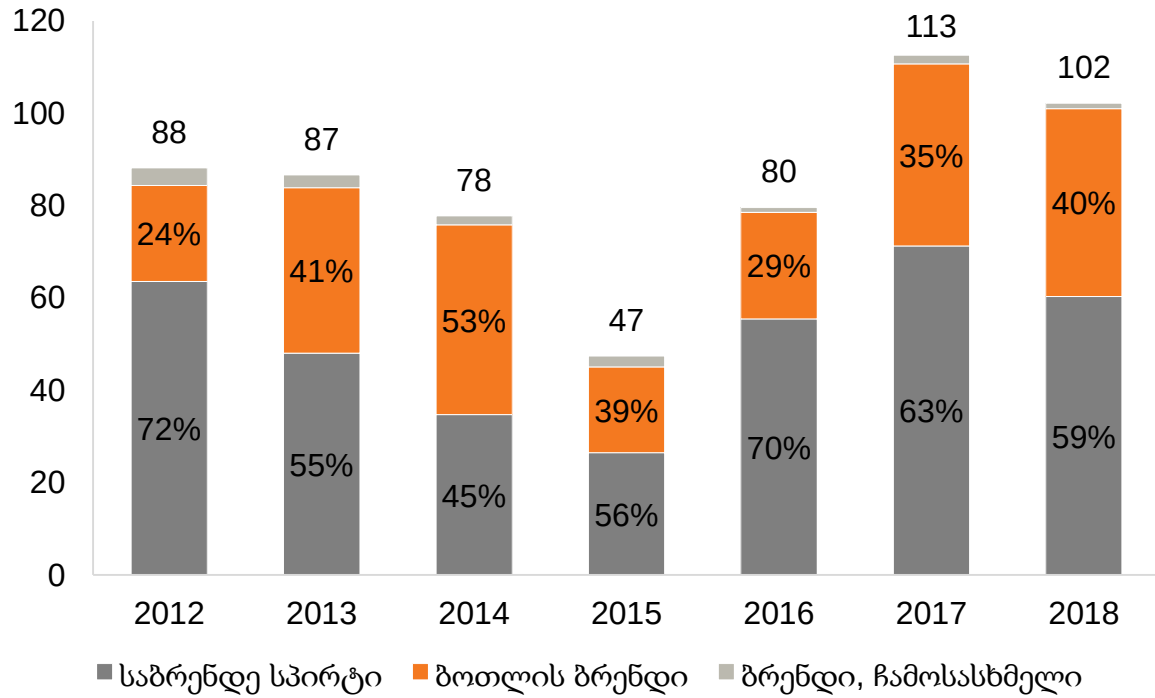


წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, გალტ & თაგარტი
შენიშვნა: 2017 წლის მონაცემების საფუძველზე, ფასი მოცემულია 1 ლიტრზე

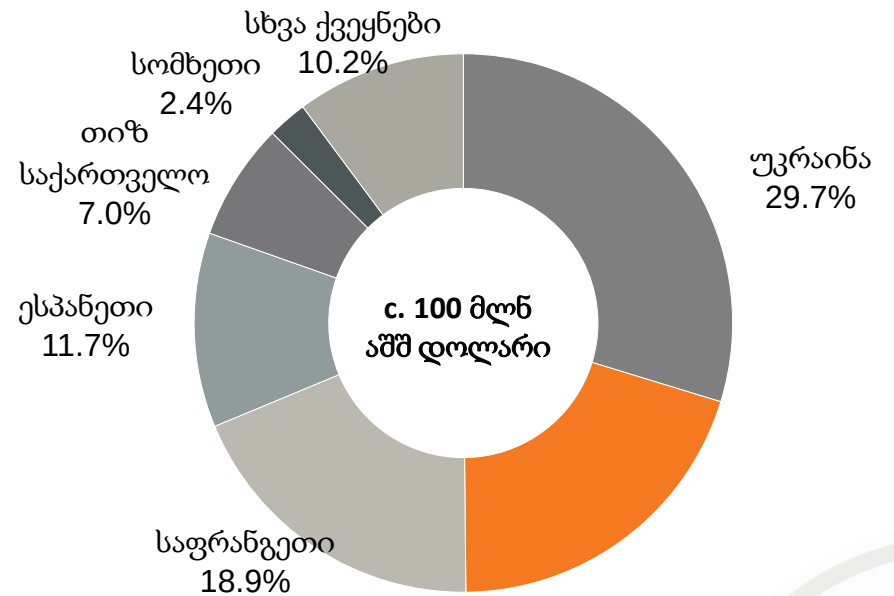


საქართველო ბრენდის მე-10 უმსხვილესი ექსპორტიორია მსოფლიოში

ბრენდის ექსპორტი, მლნ აშშ დოლარი



ქართული ბრენდის ექსპორტი, მლნ ლიტრი



წყარო: ღვინის ეროვნული სააგენტო, ფინანსთა სამინისტრო

ქართული ბრენდის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნები

რუსეთის ბრენდის იმპორტი	უკრაინის ბრენდის იმპორტი	საფრანგეთის ბრენდის იმპორტი	ესპანეთის ბრენდის იმპორტი	ჩინეთის ბრენდის იმპორტი
• \$365 მლნ • 96 მლნ ლიტრი	• \$72 მლნ • 26 მლნ ლიტრი	• \$108 მლნ • 26 მლნ ლიტრი	• \$50 მლნ • 13 მლნ ლიტრი	• \$1,050 მლნ • 37,700 მლნ ლიტრი
საქართველოს წილი 6%	საქართველოს წილი 44%	საქართველოს წილი 20%	საქართველოს წილი 23%	საქართველოს წილი უმნიშვნელოა

წყარო: Trademap

შენიშვნა: იმპორტის მოცულობები 2018 წელს



სექტორის გამოწვევები - დარგი ერთიან სტრატეგიას საჭიროებს

ექსპორტი

- ერთიანი სტრატეგიის არქონა საექსპორტო ბაზრებთან მიმართებაში
- თანამშრომლობის პლატფორმის/კლასტერების არარსებობა
- ჯერ კიდევ სუსტი კორპორატიული მმართველობა

წარმოება

- დაბალტექნოლოგიური საწარმოო მეთოდების გამოყენება
- ყურძნის წარმოების მაღალი თვითღირებულება
- დაბალი მოსავლიანობა
- ფასის და ხარისხის არათანმიმდევრულობა
- ფრაგმენტული საწარმოო პროცესები



პერსპექტივები

- არატრადიციული ბაზრების ათვისება (განსაკუთრებით აზიური ბაზრები)
- ქართული ღვინის პოპულარიზაცია
- სადისტრიბუციო ქსელების გაფართოება
- ღვინის ტურიზმი
- ქვევრის ღვინო და ნიშური ღვინის წარმოება
- მზარდი ადგილობრივი მოხმარება მაღალხარისხიან ბოთლის ღვინოზე



GALT & TAGGART
CREATING OPPORTUNITIES

მადლობა ყურადღებისთვის

პრეზენტაცია და ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის შესახებ სრული კვლევა
ხელმისაწვდომია გალტ & თაგარტის ვებ-გვერდზე

www.gtresearch.ge

მნიშვნელოვანი შეტყობინება

ეს დოკუმენტი არის სს "გალტ ენდ თაგარტის" ("Galt & Taggart"), რომელიც არის სს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ("ჯგუფი") წევრი, საკუთრება და მომზადებულია Galt & Taggart-ის მიერ, მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და მასში ნახსენები კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. ეს დოკუმენტი არ წარმოადგენს რაიმეს ნაწილს და არ უნდა იქნას განხილული, როგორც შეთავაზება ან კლიენტების მოზიდვა ან მოწვევა რაიმე აქტივების ყიდვისთვის ან გაყიდვისთვის, ან გამოწერისთვის და ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ ქმნის საფუძველს კონტრაქტისთვის ან ვალდებულებისთვის და არ შეიძლება განხილული იყოს, როგორც რეკომენდაცია რაიმე მსგავსი ქმედებისთვის.

გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების, ან რომელიმე სხვა პირის მიერ არ მომხდარა რაიმე რწმუნების, გარანტიის ან ვალდებულების წარდგენა ან აღება, აშკარად გამოხატულის ან ნაგულისხმევის, და ამ დოკუმენტს არ აქვს პრეტენზია მასში არსებული ინფორმაციის უტყუარობაზე, სისწორეზე და ამომწურავობაზე (და იმაზე, რომ რაიმე ინფორმაცია არ არის გამოტოვებული ამ დოკუმენტიდან) და არ შეიძლება მასზე დაყრდნობა. ეს დოკუმენტი არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ბაზრების, ინდუსტრიების და/ან კომპანიების სრული აღწერა, რომლებიც მასში არის ნახსენები. ამ დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენს სამართლებრივ, საინვესტიციო, ბიზნეს ან საგადასახადო რჩევას, წარსულის ან მომავლის მიმართ, გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მხრიდან. დოკუმენტის მიმღებებს მოეთხოვებათ ჩაატარონ მათი საკუთარი დამოუკიდებელი კვლევა და შეფასება ამ დოკუმენტში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი საინვესტიციო გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მხოლოდ ინვესტორის პირადი შეხედულებით. კანონის თანახმად, გალტ ენდ თაგარტი ან ჯგუფის რომელიმე წევრი ან მათი დირექტორები, თანამშრომლები, ფილიალები, მრჩევლები ან აგენტები პასუხისმგებლობას არ იღებენ ნებისმიერ ვალდებულებაზე რაიმე ზიანის ან ზარალის მიმართ, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, პირდაპირ ან ირიბად, ამ დოკუმენტის ან მისი შინაარსის რაიმე გამოყენების შედეგად, ან რაიმენაირად უკავშირდებოდეს ამ დოკუმენტს, ან რაიმე ქმედების, ან უმოქმედობის შედეგად რომელიმე მხარის მიერ, ამ დოკუმენტის საფუძველზე.

ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაცია ექვემდებარება შემოწმებას, სრულყოფას და ცვლილებას შეტყობინების გარეშე და გალტ ენდ თაგარტს არ აქვს რაიმე ვალდებულება ამ დოკუმენტში არსებული ინფორმაციის განახლების ან აქტუალურობის შენარჩუნების მიმართ. ამ დოკუმენტის მიწოდება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს იმას, რომ არ მომხდარა ინფორმაციის ცვლილება ამ დოკუმენტის თარიღის შემდგომ ან იმ თარიღის შემდგომ, როდესაც ეს დოკუმენტი უკანასკნელად განახლდა, ან რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია უტყუარია რაიმე პერიოდისთვის იმ თარიღის შემდეგ, როდესაც მისი მიწოდება მოხდა, ან, თუ განსხვავებულია, ამ დოკუმენტში მითითებული თარიღის შემდეგ. გალტ ენდ თაგარტის ან ჯგუფის რომელიმე წევრის ან მათი დირექტორების, თანამშრომლების, ფილიალების, მრჩევლების ან აგენტების მიერ არ გაცემულა რაიმე რწმუნება ან გარანტია, აშკარად გამოხატული ან ნაგულისხმევი ამ ინფორმაციის სისწორესთან და ამომწურავობასთან დაკავშირებით.

ამ დოკუმენტში მოწოდებული ინფორმაცია და გამოთქმული მოსაზრებები ემყარება ინფორმაციას, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო გამოცემის თარიღისთვის და წარმოადგენს მხოლოდ გალტ ენდ თაგარტის შიდა კვლევის ნაწილს. მოსაზრებები, პროგნოზები და შეფასებები, რომლებიც მოცემულია მასში, მიღებულია მესამე მხარის წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ და კეთილსინდისიერად, და შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე. მესამე მხარის პუბლიკაციები, კვლევები და გამოკითხვები ზოგადად აჩვენებს, რომ ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია მიღებულია წყაროებიდან, რომლებიც მიჩნეულია სანდოდ, მაგრამ არ არსებობს ამ მონაცემების სისწორის და ამომწურავობის გარანტია.

გალტ & თაგარტი

მისამართი: აღმაშენებლის გამზირი 79, თბილისი, 0102, საქართველო

ტელ: + (995) 32 2401 111

ელ. ფოსტა: gt@gt.ge

