



АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2014: ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ

«АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2014: ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ» –

це всебічне дослідження ланцюга постачань продовольства, починаючи з ресурсного забезпечення сільського господарства і закінчуючи переробкою аграрної продукції; аналіз динаміки виробництва в Україні і ролі України на світових ринках різноманітної продукції агропродовольчого сектора; оцінка втрат агропромислового комплексу від анексії Криму; аналіз динаміки експорту/імпорту продукції агропромислового комплексу (АПК).

Дослідження містить рейтинги **ТОП-виробників, ТОП-експортерів та ТОП-імпортерів продукції АПК** з їх частками на ринку та порівнянням з минулим роком у таких секторах:

- I. Сільськогосподарське виробництво (пшениця, кукурудза, ячмінь, соє, соняшник, соя, ріпак, цукровий буряк, велика рогата худоба, свині, птиця, молоко)
- II. Переробна промисловість (борошно, соняшникова олія, цукор, сир, сухе молоко, ковбаса, м'ясо птиці, свинина, яловичина, комбікорми)
- III. Ресурси сільськогосподарського виробництва (трактори, комбайни, засоби захисту рослин, мінеральні добрива)

В дослідженні використано наступні джерела інформації:

- Державна служба статистики
- FAOSTAT
- USDA
- OECD
- UN Comtrade
- Trade Atlas
- Міністерство економічного розвитку та торгівлі
- Дані компаній та розрахунки авторів

Відтворення даного дослідження в цілому або певної його частини без письмового дозволу агенції AgriSurvey заборонено. Авторські права захищені ©

АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2014: ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ

I. ВИРОБНИЦТВО С/Г ПРОДУКЦІЇ

4



ПШЕНИЦЯ

5



ЦУКРОВИЙ БУРЯК

33



КУКУРУДЗА

9



КАРТОПЛЯ

35



ЯЧМІНЬ

13



ВРХ

39



СОРГО

17



МОЛОКО

44



СОНЯШНИК

21



ПТИЦЯ

47



СОЯ

25



СВИНІ

51



РІПАК

29

II. ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ

55



СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ

56



КОВБАСИ

80



БОРОШНО

60



СВИНИНА

86



ЦУКОР

64



ЯЛОВИЧИНА

92



ТВЕРДІ СИРИ

69



М'ЯСО ПТИЦІ

98



СУХЕ МОЛОКО

75



КОМБІКОРМ

104

III. РЕСУРСИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

106



ТРАКТОРИ

107



ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

115



ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ

112



МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

118

АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2014: ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗРІЗ



І. ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПШЕНИЦЯ. Виробництво (I)

Світове виробництво

За попередніми оцінками в сезоні 2013/2014 МР світове виробництво пшениці досягло рекордного рівня — 712,7 млн. т (+8,6% порівняно з 2012/2013 МР). Суттєве зростання світового виробництва було досягнуто за рахунок гарних врожаїв пшениці в Європейському Союзі — 142,9 млн. т (+6,7%); Російській Федерації — 52,0 млн. т (+38%); Канаді — 37,5 млн. т (+37,8%) та інших.

В 2013/2014 МР Україна посіла 9 місце в світі за обсягами виробництва пшениці.

Виробництво в Україні

Пшениця поступово втратила лідируючі позиції на ринку зернових в Україні. В 2013 р. частка пшениці в загальному виробництві зернових складала всього 35,4%.

Найбільш популярними залишаються озимі сорти пшениці — понад 96% від загального виробництва.

АР Крим

Частка регіону в виробництві пшениці в останні роки суттєво зменшилась, як через скорочення посівних площ, так і через несприятливі кліматичні умови. Рівень урожайності в 2012-2013рр. склав 15,2 та 14,5 ц/га відповідно.

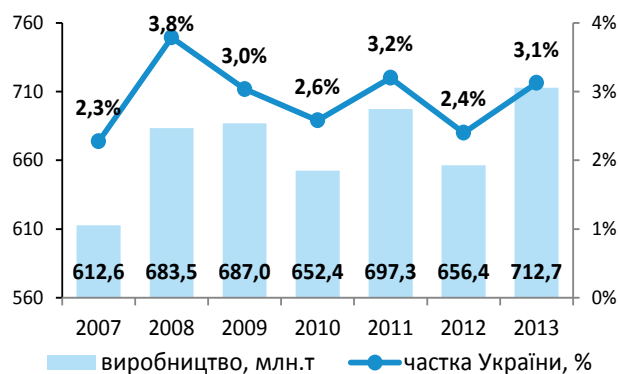
Скорочення обсягів пропозиції пшениці на ринку України через втрату Криму може становити 0,8-1,0 млн. тонн.

Ціни реалізації

Рекордне світове виробництво пшениці призвело до першого за останні п'ять років зниження цін на пшеницю в Україні. За результатами 2013р. середня ціна реалізації культури знизилась на 11,7% до 1368 грн./т.

Обсяги реалізації пшениці с.-г. підприємствами протягом року збільшились на 7,9% до 13,57 млн. т.

Світове виробництво



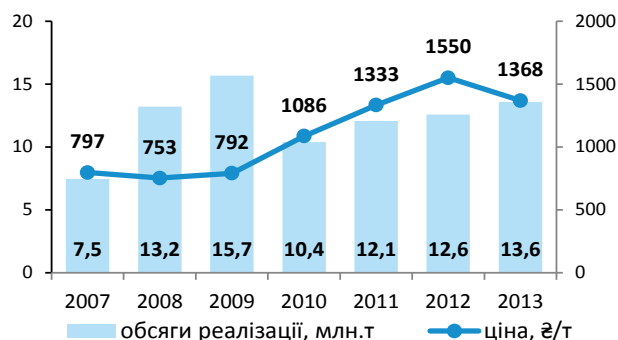
Виробництво в Україні



АР Крим

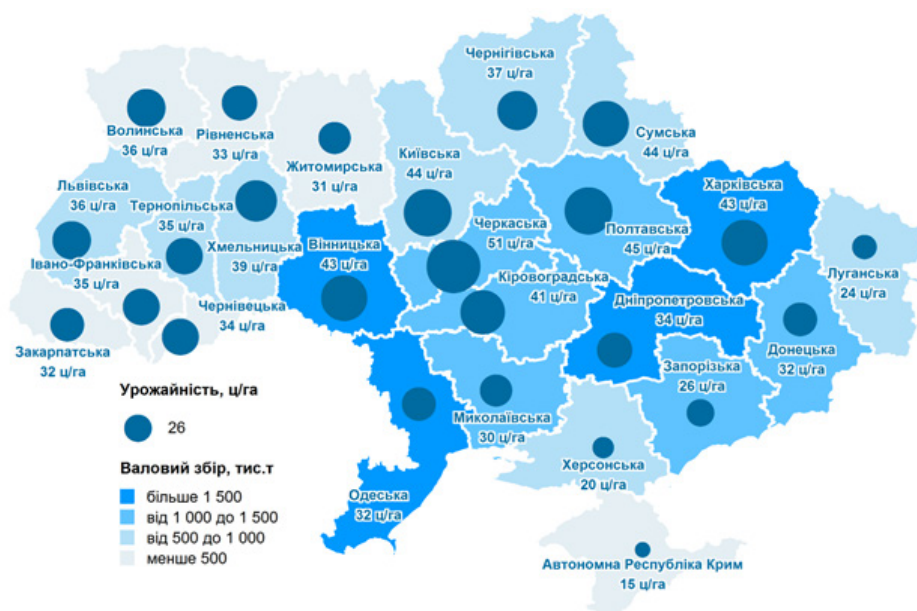


Ціни реалізації



ПШЕНИЦЯ. Виробництво (II)

Географія виробництва пшениці



Основні виробники пшениці

ТОП-15 найбільших підприємств, включаючи їх філії, у 2013р. забезпечили виробництво пшениці в обсязі 1,12 млн. т або 7,6% від загального виробництва в с.-г. підприємствах.

ТОП-15 виробників пшениці за обсягами виробництва, %

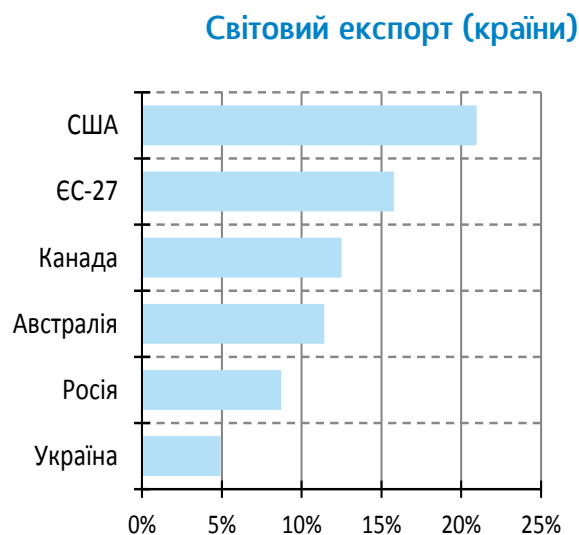
#	Підприємство	2012	2013
1	ПАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"	1,63%	1,08%
2	СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"	0,98%	0,82%
3	ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"	0,55%	0,96%
4	ТОВ "НІБУЛОН"	0,73%	0,59%
5	ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"	0,92%	0,55%
6	ТОВ "ТРАЙГОН ФАРМІНГ ХАРКІВ"	0,40%	0,39%
7	ПАТ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"	0,54%	0,36%
8	ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ"	0,44%	0,35%
9	ПАТ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН"	0,66%	0,33%
10	ТОВ "БЕТА-АГРО-ІНВЕСТ"	0,21%	0,32%
11	ТОВ АГРОФІРМА "ДОБРОБУТ"	0,12%	0,28%
12	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СВІТАНОК"	1,35%	0,77%
13	ТОВ "ЮГТРАНЗИТСЕРВІС-АГРОПРОДУКТ"	0,01%	0,26%
14	ТОВ "АГРОФІРМА " ІМ. ДОВЖЕНКА"	0,22%	0,24%
15	ТОВ "АГРОФІРМА КОРСУНЬ"	0,46%	0,32%
#	ВСЬОГО ТОП-15	9,2%	7,6%

За попередньою оцінкою, в аграрних холдингах в 2013р. було зібрано 5,0 млн. т пшениці або 61% від загального виробництва в с.-г. підприємствах. Середня урожайність склала 41,7 ц/га. Найбільшим виробником став агрохолдинг «UkrLandFarming».*

* Детальна інформація у дослідженні «Крупнейшие агрохолдинги Украины - 2014»

ПШЕНИЦЯ. Експорт (I)

Світовий експорт



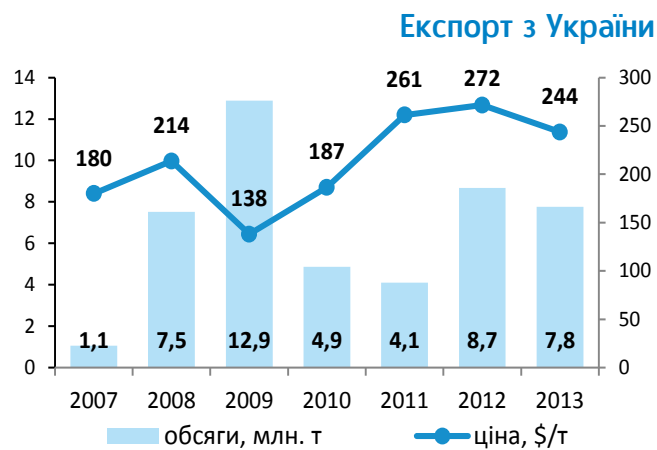
Експорт з України

У 2013 році Україна експортувала 7,8 млн. т пшениці, що складає 35% від загального виробництва.

Даний показник відповідає 6-му місцю в світі серед найбільших експортерів.

Ціни українського експорту вперше, починаючи з 2009 року, знизились. Так, у 2013 році падіння склало 10% порівняно з попереднім роком. Зниженню світових цін на пшеницю сприяли великі обсяги поставок на ринок після рекордного врожаю 2013 року.

Імпорт пшениці в Україну обмежується незначними обсягами насіннєвого матеріалу, в 2013 році — 2 млн. \$.



Зовнішньоторговельне сальдо позитивне: +1890 млн. \$.

ПШЕНИЦЯ. Експорт (II)

Географія українського експорту

Основними імпортерами української пшениці є країни БСПА (Близький Схід та Північна Африка). На них у 2013 році припадало 54% загальних поставок з України, а в ТОП-10 найбільших імпортерів потрапили 4 країни даного регіону. Також відзначимо поставки в Чорну Африку, які порівняно з 2012 роком майже подвоїлись та досягли 16% у структурі.

Поставки пшениці з України відіграють значну роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки. Наприклад, в деяких країнах, таких як Сирія, Кенія, на поставки з України припадає близько третини від загальних обсягів пшениці, що імпортується. Для Південної Африки даний показник взагалі сягає майже 90%.

ТОП-10 країн-імпортерів пшениці, %

#	Країна	Структура експорту з України		Частка України у загальному імпорті даної країни		Ціни, \$/т	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Єгипет	29,1%	25,2%	30,6%	21,7%	276	240
2	Сирія	2,2%	7,7%	57,1%	37,2%	252	276
3	Південна Африка	2,6%	6,5%	13,2%	89,9%	287	245
4	Кенія	2,6%	5,9%	22,8%	26,9%	277	252
5	Таїланд	1,0%	5,0%	3,5%	21,9%	258	222
6	Бангладеш	–	4,4%	–	10,5%	–	219
7	Лівія	4,7%	4,1%	25,0%	15,4%	276	255
8	Ізраїль	8,9%	3,8%	44,7%	19,9%	249	226
9	Індонезія	0,4%	3,5%	0,5%	4,0%	283	237
10	Японія	–	3,4%	–	4,3%	–	219
#	ВСЬОГО	51,5%	69,5%	-	-	-	-

Основні експортери пшениці

Частка ТОП-10 експортерів у загальному експорті пшениці в 2013 році склала 63,9%.

ТОП-10 експортерів пшениці, %

#	Підприємство	2012	2013
1	ПАТ "ДПЗКУ"	14,3%	11,1%
2	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"	7,5%	10,6%
3	ТОВ "ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД"	6,4%	9,5%
4	ТОВ СП "НІБУЛОН"	11,4%	9,4%
5	ТОВ "АТ КАРГІЛЛ"	3,5%	7,3%
6	ТОВ "АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕТЕНАЛ"	9,8%	4,3%
7	ПІІ "СЕРНА"	4,6%	3,7%
8	ДП ІІ "САНТРЕЙД"	1,5%	3,3%
9	ТОВ "ГРАНУМ ІНВЕСТ"	–	2,7%
10	ТОВ "АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ"	1,9%	2,0%
#	ВСЬОГО ТОП-10	60,9%	63,9%



AgriSurvey

УКАБ Сервіс

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Тел.: +380 44 236-20-95, +38 (44) 236-20-79

E-mail: info@agrisurvey.com.ua

www.agrisurvey.com.ua