



АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2015:

«АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2015» – це всебічне дослідження ланцюга постачань продовольства, починаючи з ресурсного забезпечення сільського господарства і закінчуючи переробкою аграрної продукції; аналіз динаміки виробництва в Україні та ролі України на світових ринках різноманітної продукції агропродовольчого сектору; оцінка втрат агропромислового комплексу від ситуації на сході країни; 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, сорго, 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-2015

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

114



ЗЕРНОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ

111



МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА

119

АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СПЕКТР УКРАЇНИ-2015



І. ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПШЕНИЦЯ. Виробництво (I)

Світове виробництво

У 2014/2015MP світове виробництво пшениці продовжило зростати, досягнувши чергового рекордного рівня — 726 млн. т (+1,3% порівняно з 2013/2014MP). Рекордне зростання світового виробництва досягнуто за рахунок зростання врожаю пшениці в ЄС — 156,4 млн. т (+8,3%), Російській Федерації — 59,1 млн. т (+13,4%), Китаї — 126,1 млн. т (+3,5%), Україні — 24,7 млн. т (+24,7) та ін.

У 2014/2015MP Україна посіла 8 місце у світі за обсягом виробництва пшениці. У 2015/2016MP прогнозується скорочення обсягів світового виробництва пшениці на 1,0% до 719 млн. т. Обсяги виробництва пшениці в Україні, згідно з прогнозами USDA, становитимуть 22,0 млн. т.

Виробництво в Україні

Пшениця втратила лідируючі позиції на ринку зернових в Україні. Другий сезон поспіль культура посідає друге місце у структурі виробництва зерна. У 2014 році частка пшениці в загальному виробництві зернових склала 37,8%. Зазначимо, що у 2014 році було встановлено рекорд за рівнем урожайності пшениці — 40,1 ц/га.

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

Донецьк і Луганськ

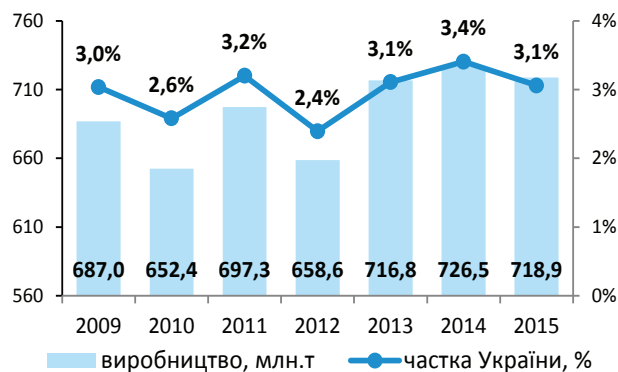
Незважаючи на різке скорочення зібраних площ, сукупні обсяги виробництва пшениці в Донецькій і Луганській областях у 2014 р., згідно з офіційними даними, були значними — понад 2,1 млн. т, у тому числі в Донецькій області — 1,4 млн. т (середня урожайність 38,5 ц/га), в Луганській області — 0,7 млн. т (середня урожайність 36,3 ц/га).

Ціни реалізації

Рекордне світове виробництво пшениці протягом останніх двох років призвело до зниження світових цін. Експортні ціни на пшеницю у 2014 р. знизилися на 10,8% до 217 \$/т. В Україні ж, за результатами 2014 р., середня ціна реалізації культури зросла на 37% до 1870,3 грн/т. Проте зростання ціни стало наслідком виключно девальвації національної валюти.

Обсяги реалізації пшениці с/г підприємствами протягом року збільшилися на 11,5% до 14,9 млн. т.

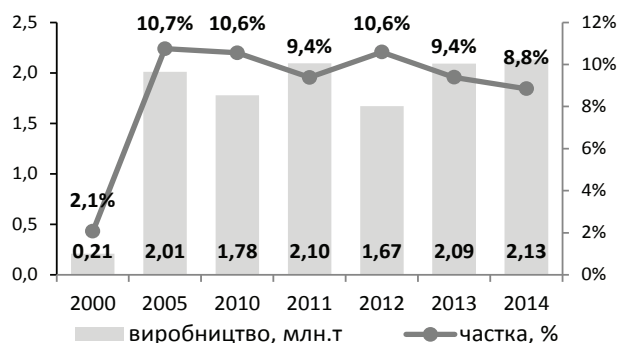
Світове виробництво



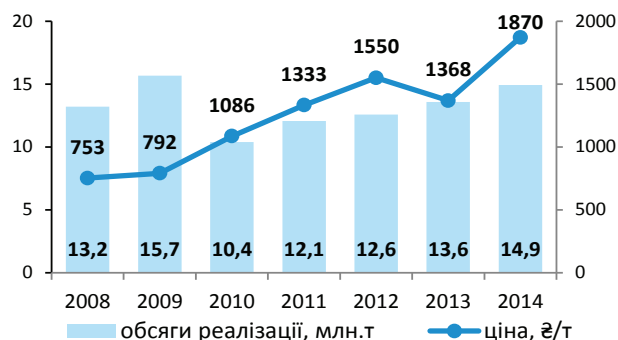
Виробництво в Україні



Донецьк і Луганськ

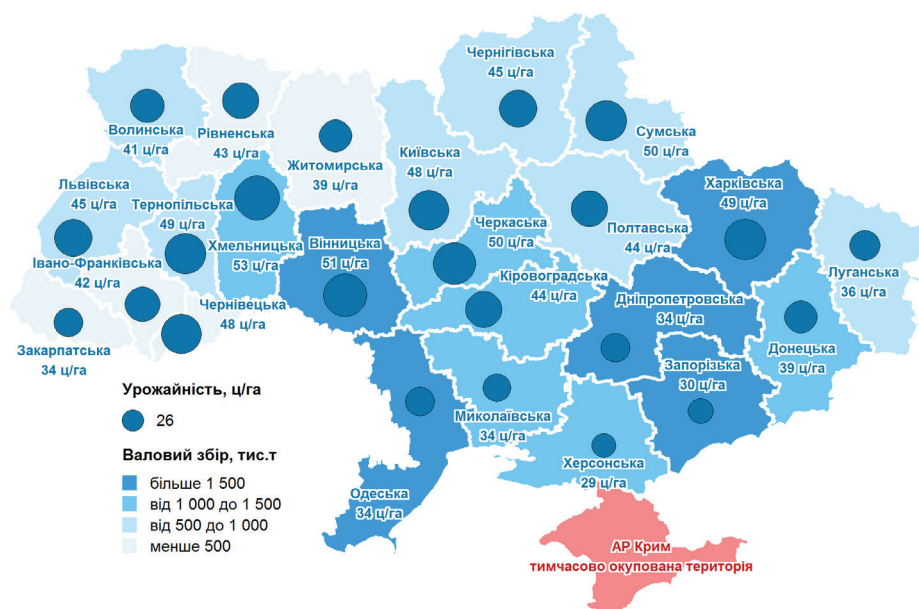


Ціни реалізації



ПШЕНИЦЯ. Виробництво (II)

Географія виробництва пшениці



Основні виробники пшениці

ТОП-15 найбільших підприємств, включаючи їх філії, у 2014 році забезпечили виробництво пшениці в обсязі 1,37 млн. т або 7,3% від загального виробництва в с/г підприємствах.

ТОП-15 виробників пшениці за обсягами виробництва, %

#	Підприємство	2013	2014
1	ДП "ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС"	0,81%	1,14%
2	ПАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"	0,96%	0,75%
3	ПАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"	0,52%	0,71%
4	ПАТ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОТОН"	0,32%	0,62%
5	ТОВ "НІБУЛОН"	0,56%	0,51%
6	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДНИЙ БУГ"	0,22%	0,46%
7	ТОВ "АГРОПРАЙМ ХОЛДІНГ"	0,15%	0,46%
8	ПАТ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"	0,35%	0,43%
9	ТОВ "ТРАЙГОН ФАРМІНГ ХАРКІВ"	0,38%	0,38%
10	ТОВ "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ"	0,59%	0,37%
11	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС"	0,15%	0,34%
12	ТОВ "АГРО Л В ЛІМІТЕД"	0,19%	0,30%
13	ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СВІТАНОК"	0,26%	0,29%
14	ПАТ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УРОЖАЙ"	0,35%	0,28%
15	ТОВ "ЮГТРАНЗИТСЕРВІС-АГРОПРОДУКТ"	0,25%	0,27%
#	ВСЬОГО ТОП-15	6,1%	7,3%

За попередньою оцінкою, в аграрних холдингах у 2014 р. було зібрано 5,3 млн. т пшениці або 28% від загального виробництва в с/г підприємствах. Середня урожайність склала 49,7 ц/га. Найбільшим виробником став агрохолдинг «NCH Capital».

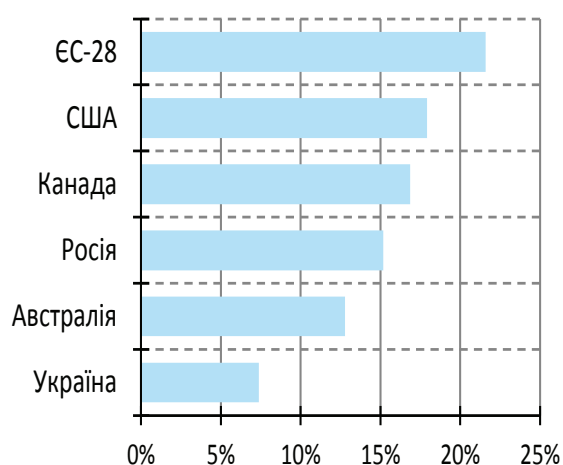
ПШЕНИЦЯ. Експорт (I)

Світовий експорт

Світовий експорт (всього)



Світовий експорт (країни)



Експорт з України

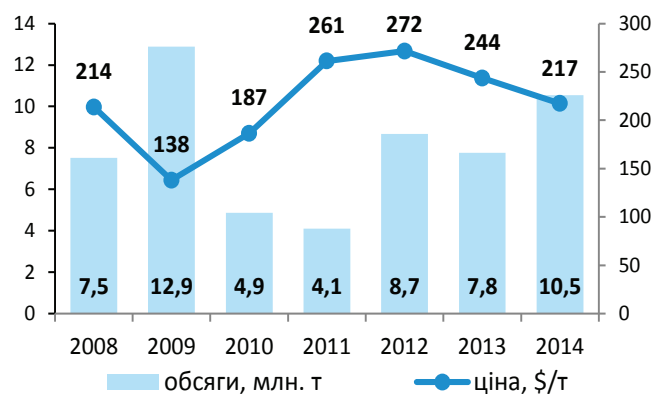
У 2014 році Україна експортувала 10,5 млн. т пшениці, що оцінюється в 44% від загального виробництва.

За обсягами експорту пшениці Україна посіла 6-е місце у світі серед найбільших експортерів.

У 2014 році продовжилася тенденція щодо зниження цін українського експорту, яке спостерігалось і у 2013 році. Падіння склало 11% порівняно з попереднім роком. Зниженню світових цін на пшеницю сприяли великі обсяги поставок на ринок після рекордних врожаїв двох останніх сезонів.

Імпорт пшениці в Україну обмежується незначними обсягами насіннєвого матеріалу, у 2014 році — 1,9 млн. \$.

Експорт з України



Зовнішньоторговельне сальдо позитивне: +2289 млн. \$.

ПШЕНИЦЯ. Експорт (II)

Географія українського експорту

Основними імпортерами української пшениці є країни БСПА (Близький Схід та Північна Африка). У 2014 році на ці країни припадало 56% загальних поставок пшениці з України. До ТОП-10 найбільших імпортерів потрапили 4 країни даного регіону, з них на Єгипет — найбільшого споживача української пшениці — припало 27%. Друге місце в рейтингу займає Іспанія – 6,5%, а загалом поставки в країни ЄС досягли 10%.

Поставки пшениці з України відіграють значну роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки. Наприклад, для Пакистану даний показник сягає майже 70%.

ТОП-10 країн-імпортерів пшениці, %

#	Країна	Структура експорту з України		Частка України у загальному імпорті даної країни		Ціни, \$/т	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Єгипет	25,2%	27,0%	23,8%	25,7%	240	229
2	Іспанія	0,1%	6,5%	0,3%	14,2%	196	188
3	Пакистан	2,1%	4,8%	42,5%	69,2%	229	217
4	Південна Корея	1,5%	4,7%	2,5%	13,3%	220	188
5	Марокко	2,6%	4,7%	7,4%	9,5%	277	230
6	Бангладеш	4,4%	4,2%	12,0%	14,3%	219	188
7	Таїланд	5,0%	4,1%	21,9%	28,1%	222	181
8	Туніс	3,3%	4,1%	17,5%	28,2%	257	230
9	Ізраїль	3,8%	3,7%	20,8%	27,6%	226	208
10	Кенія	5,9%	3,2%	38,1%	22,9%	252	235
#	ВСЬОГО	54,0%	67,0%	–	–	239	215

Основні експортери пшениці

Частка ТОП-10 експортерів у загальному експорті пшениці в 2014 році склала 49,5%.

ТОП-10 експортерів пшениці, %

#	Підприємство	2013	2014
1	ТОВ СП "НІБУЛОН"	9,4%	11,3%
2	ТОВ "АТ КАРГІЛЛ"	7,3%	7,6%
3	ТОВ "ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМОДІТІЗ УКРАЇНА ЛТД"	9,5%	7,0%
4	ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"	10,6%	5,0%
5	ПАТ "КОМПАНІЯ РАЙЗ "	0,7%	4,3%
6	ПІІ "СЕРНА"	3,7%	3,4%
7	ТОВ "АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕТЕНАЛ"	4,3%	3,2%
8	ТОВ "НОБЛ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА"	0,6%	2,9%
9	ТОВ "АМБАР ЕКСПОРТ"	1,4%	2,4%
10	ПРАТ "РАМБУРС"	1,7%	2,3%
#	ВСЬОГО ТОП-10	49,3%	49,5%