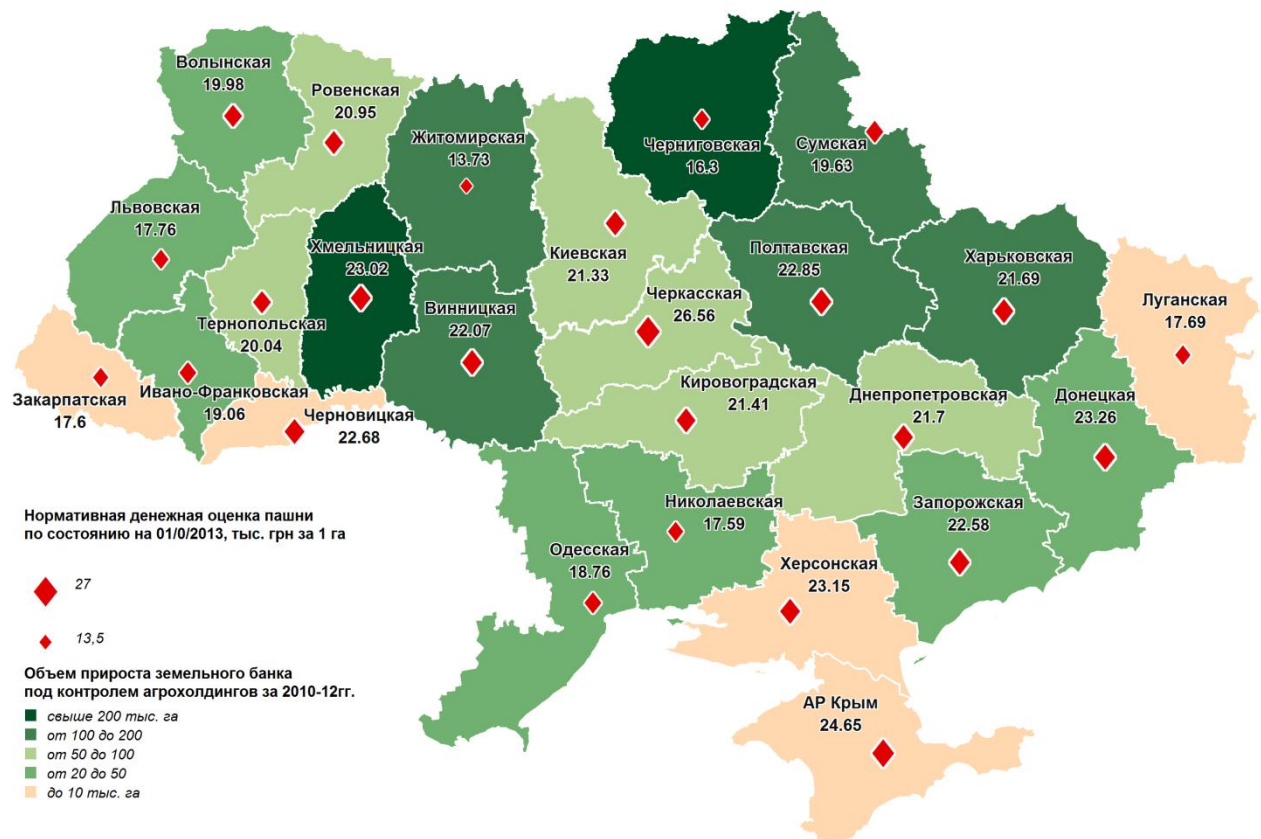


...

...

Объем прироста земельного банка под контролем агрохолдингов за 2010-12гг.



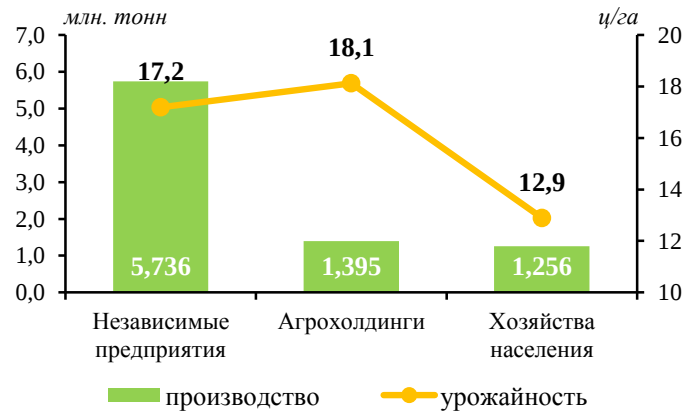
...

...

...

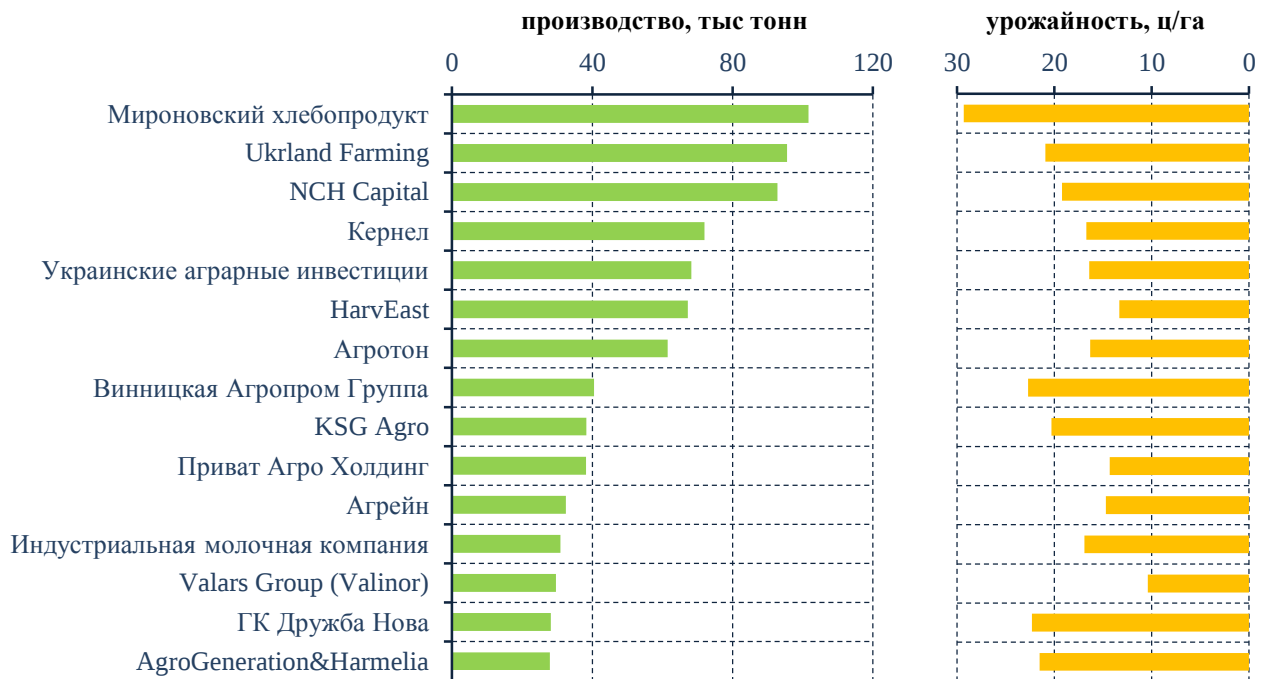
3.1. Подсолнечник

В 2012 году в холдингах под посеvy подсолнечника было отведено 787 тыс. га. Валовый сбор составил 1,395 млн. тонн или 16,6% урожая в Украине при средней урожайности 18,1 ц/га. В сравнении с 2011 годом урожайность подсолнечника в холдингах снизилась на 9,4%. В независимых с.-г. предприятиях урожайность снизилась на 8,6%, составив 17,2 ц/га.



ТОП-15 аграрных компаний собрали в 2012

году 824,9 тыс. тонн подсолнечника (59% всего производства в агрохолдингах).

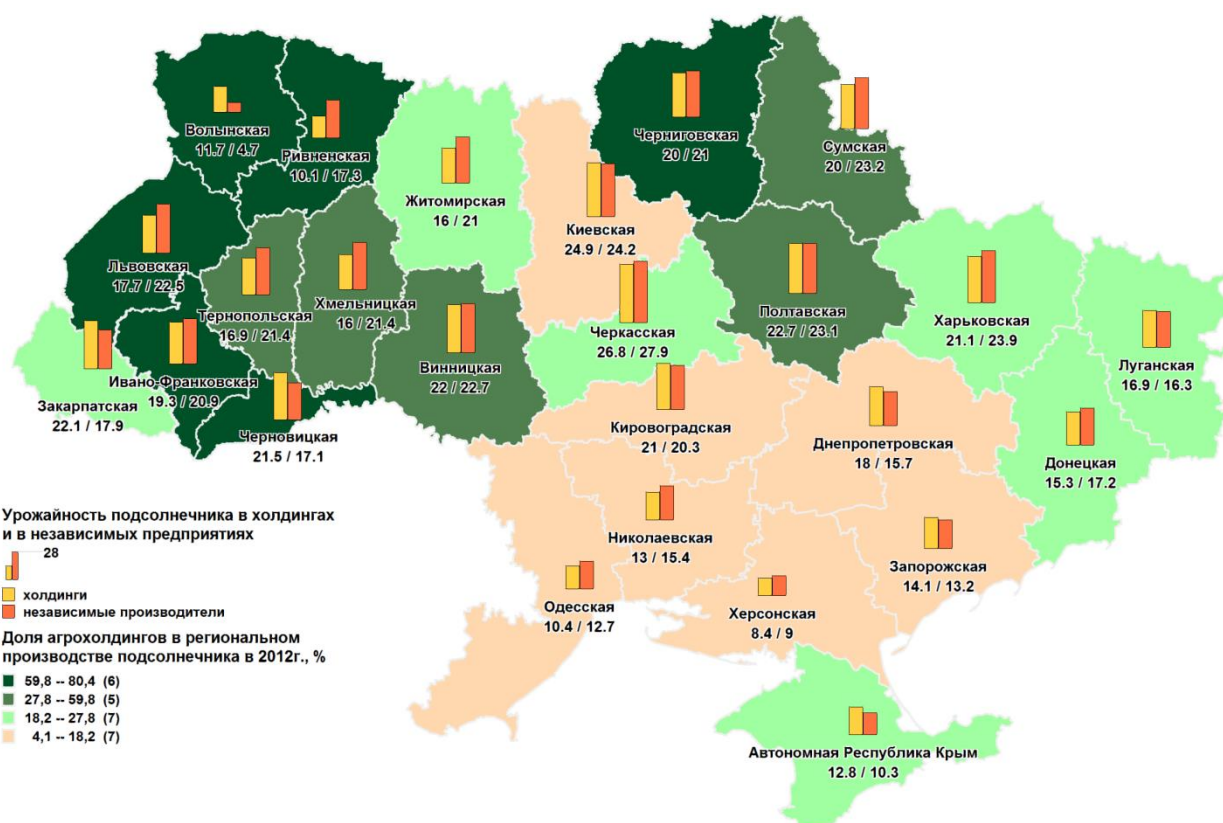
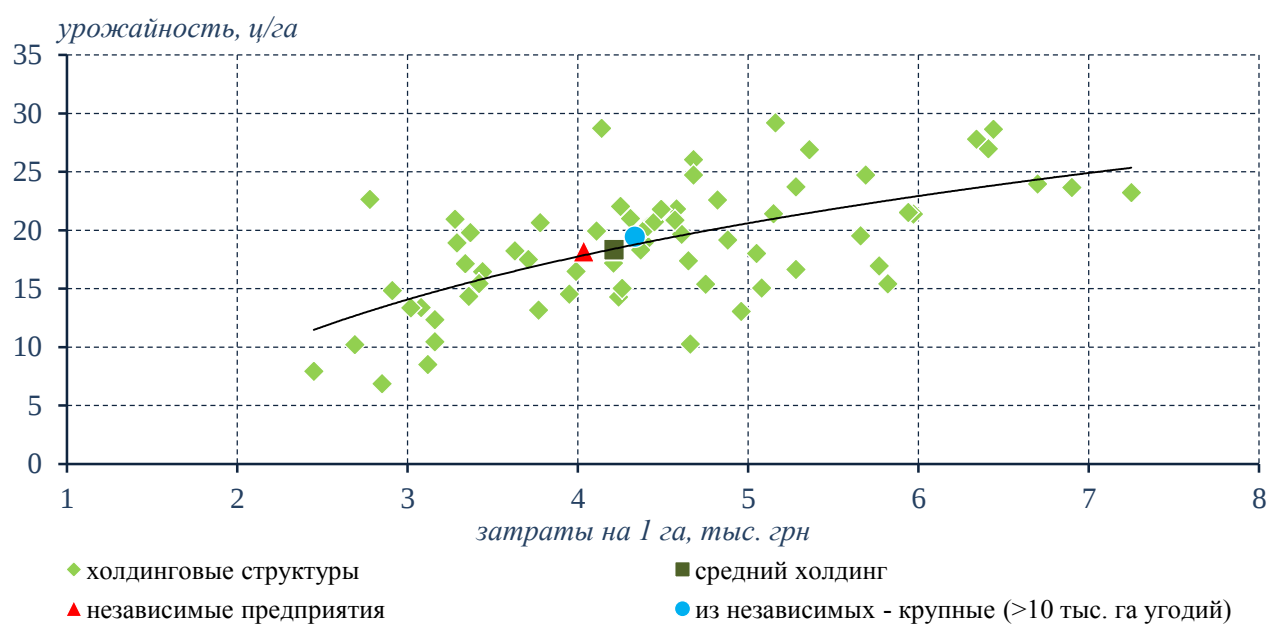


Эффективность производства подсолнечника в агрохолдингах и независимых предприятиях за 2012 год*

	Показатели агрохолдингов	Независимые предприятия	
		в среднем	крупные хозяйства (>10 тыс. га)
Урожайность, ц/га	18,3	18,2	19,5
Производственная себестоимость, грн/ц	229,8	221,6	222,6
Производственные затраты на 1 га, грн	4212,1	4034,0	4333,6
Цена реализации, грн/ц	362,3	358,2	363,7
Рентабельность, %	30,2	51,0	46,1
Доход на 1 га	1689,1	2431,8	1913,9

* граница выборки — реализовано более 50% от произведенной продукции

Корреляционное поле урожайности и затрат на 1 га при производстве подсолнечника

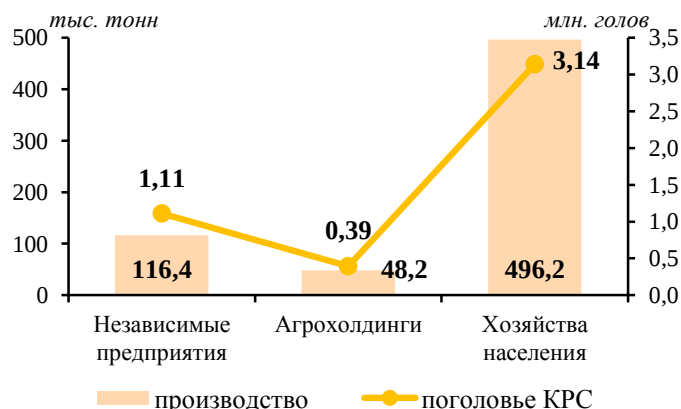


...

...

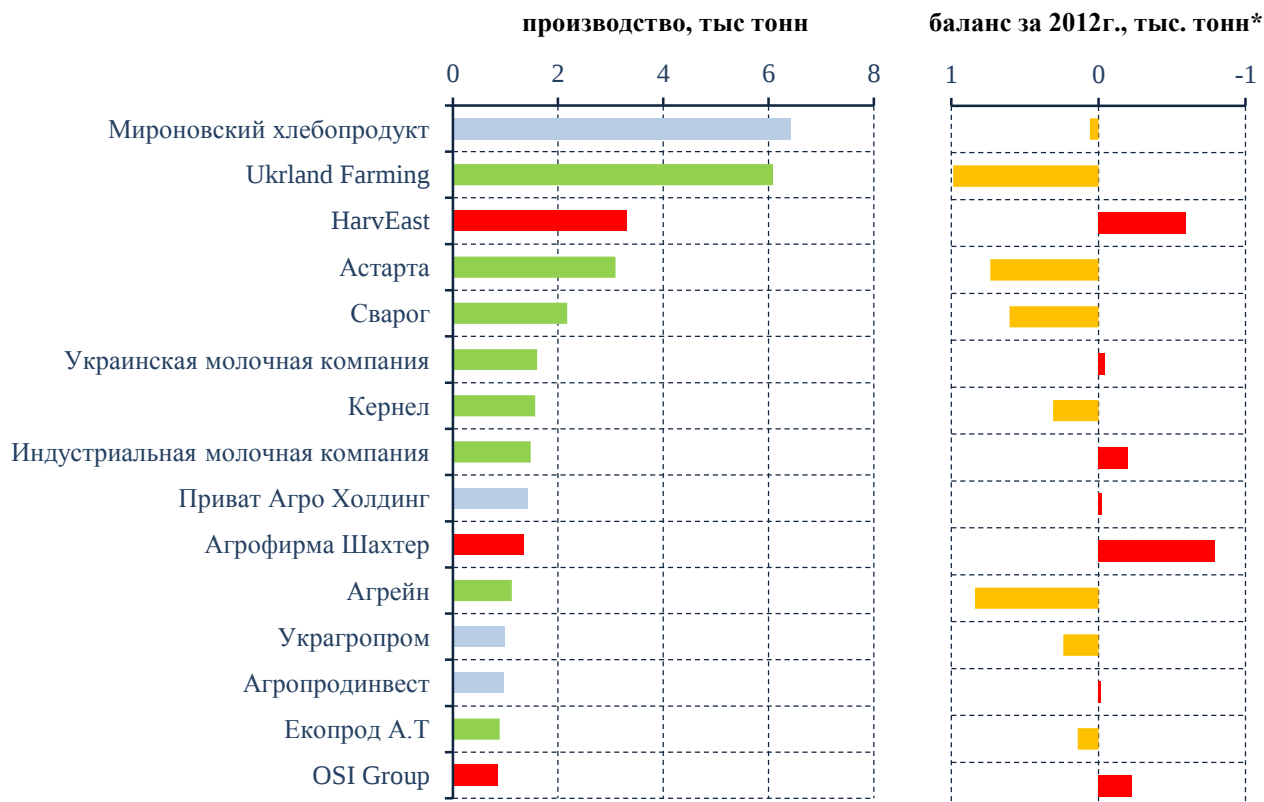
4.4. Крупный рогатый скот

Ситуация в секторе выращивания крупного рогатого скота на мясо остается под влиянием структурных изменений отрасли, связанных с переходом большинства производителей в сегмент производства молока. Делая ставку на развитие высокопродуктивных молочных и мясомолочных направлений скотоводства, производители постепенно выводят из оборота малопродуктивные и неэффективные ресурсы. В такой ситуации в ближайшие два-три года в сельскохозяйственных предприятиях мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения поголовья КРС со стабилизацией на уровне 1,45-1,47 тыс. голов. При этом доля поголовья коров составит не менее 40%.



Со стороны крупных аграрных холдингов значительный объем предложения мяса КРС формируется за счет компаний, которые специализируются на молочном либо мясомолочном скотоводстве. В 2012г. скотоводческие предприятия, входящие в состав агрохолдингов, реализовали на убой 48,2 тыс. тонн КРС живым весом или чуть меньше 30% всего объема производства в с.-х. предприятиях. Несмотря на то, что за год, холдинги увеличили долю своего присутствия на рынке КРС с 6,2% до 7,3%, данный рост был обусловлен не столько развитием самих холдингов, сколько продолжающимся падением самого рынка.

ТОП-15 аграрных компаний в 2012 году реализовали на убой 33,3 тыс. тонн КРС живым весом (69% всего производства в агрохолдингах).



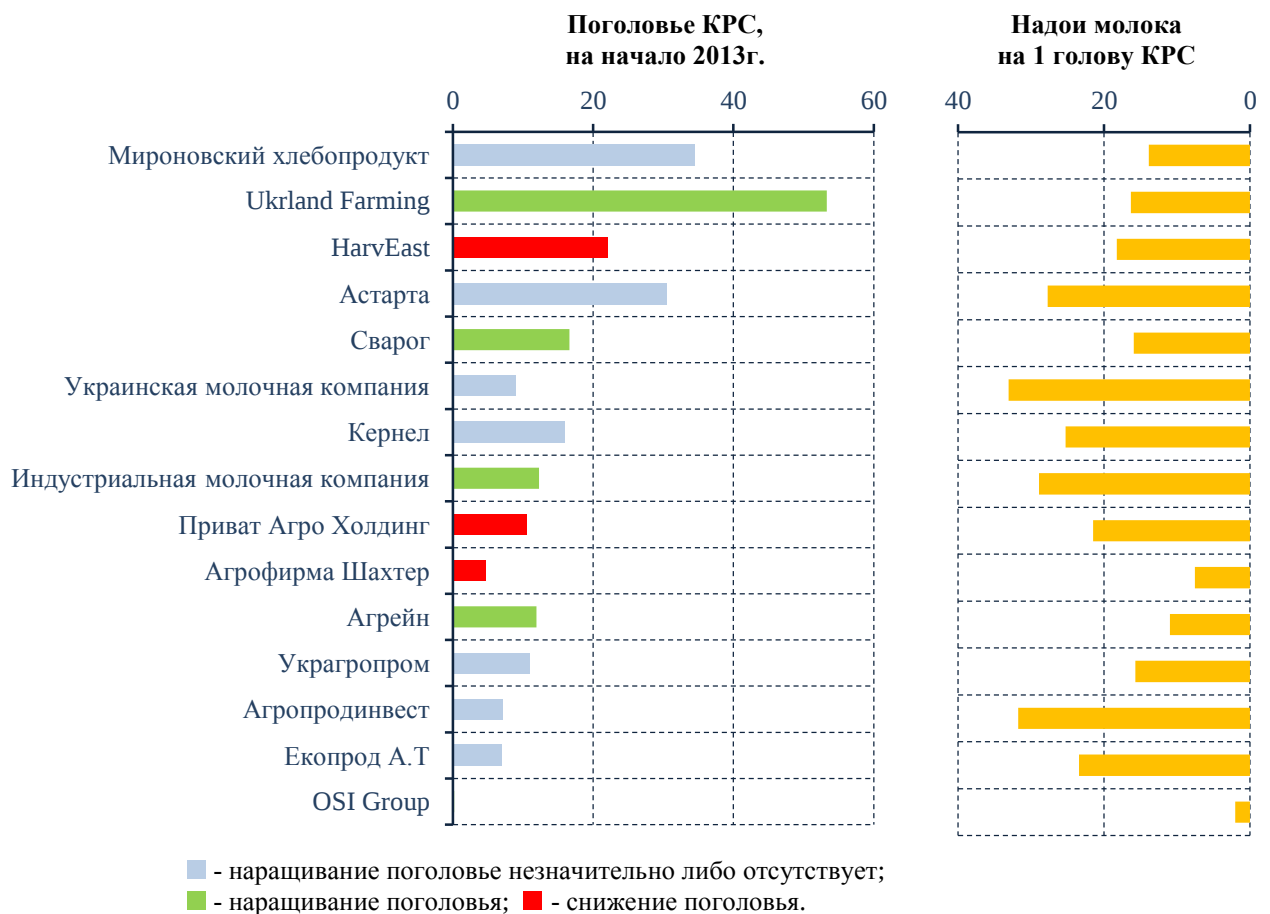
■ - динамика изменений отсутствует либо незначительна;
 ■ - наращивание производства; ■ - снижение производства.

* — баланс рассчитывается как разница между объемами выращенной живой массы скота и реализованной на убой.

Из компаний ТОП-15 акцентировано крупно-товарным мясным скотоводством занимаются не многие. Это, безусловно, агрохолдинг «МХП», в котором развитие скотоводства было выделено в отдельное направление на базе независимого интегрированного предприятия «Дружба народов» (АР Крым). В «Ukrland Farming» специализированным мясным скотоводством занимается их основной сельскохозяйственный актив — компания «Райз». Отметим, ранее «Ukrland Farming» активно анонсировали развитие направление мясного скотоводства, но в настоящее время компания сместила акцент на развитие молочного и мясомолочного скотоводства. Из крупных компаний также необходимо выделить агрохолдинг «Агрейн» и его структурное подразделение «Агрикор Холдинг», которое входит в тройку лидеров Украины, среди предприятий, специализирующихся на выращивание мясных пород крупного рогатого скота. Также мясным скотоводство, однако, в значительно меньшем объеме, занимаются компании «Сварог» и «Агропродинвест».

Из компаний, не вошедших в ТОП-15 компаний, безусловно, необходимо выделить «ВВ Холдинг» — компания, которая в ближайшие два года может войти десятку крупнейших производителей КРС, а также «АгроИнвестГрупп».

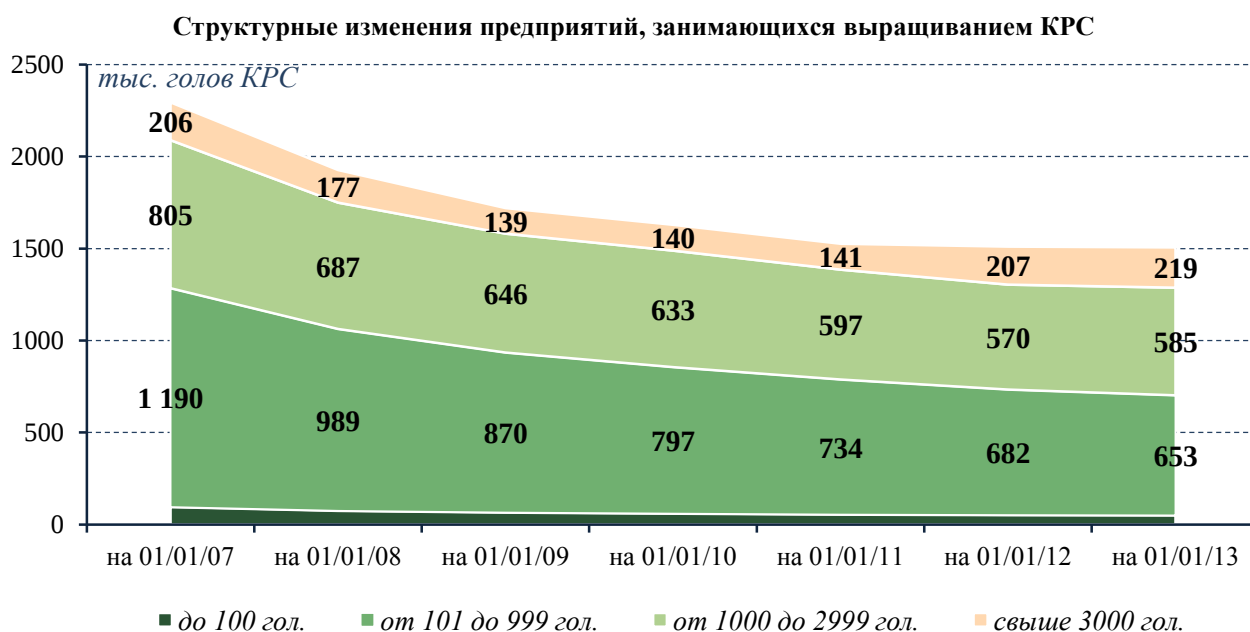
Из наиболее существенных потерь 2012г. — выход с рынка компании «OSI Group». Отрицательная рентабельность производства на фоне постоянного удорожания кормов, вынудила компанию практически полностью избавиться от скотоводства, вырезав практически все поголовье КРС. Еще год назад компания входила в ТОП-5 крупнейших производителей Украины.



В остальном, рейтинг ТОП-15 представлен компаниям, которые специализируются на производстве молока — «Астарта», «Украинская молочная компания», «ИМК», «Агропродинвест», либо имеют значительные производственные ресурсы в мясомолочном скотоводстве — «HarvEast», «Приват Агро Холдинг», «Агрофирма Шахтер». Часто, последние формируют объемы производства за счет консолидации большого количества мелких и средних ферм.

В скотоводстве, как и в свиноводстве, на протяжении последних десяти сохраняется тенденция постепенного сокращения количества занятых предприятий в отрасли. Однако если в свиноводстве уменьшение количества действующих сельскохозяйственных предприятий было связано с положительными процессами консолидации и укрупнения производств, то в скотоводстве основные причины, влиявшие на количество действующих субъектов производства, отражали преимущественно негативный сценарий для отрасли в целом.

На начало 2000г. количество предприятий, имевших в наличии поголовье КРС, насчитывало 13,6 тыс. единиц, из них в 8 предприятиях поголовье крупного рогатого скота превышало 5 тыс. голов. К концу 2005г. их количество сократилось до 7,8 тыс., из них с поголовьем свыше 5 тыс. голов осталось только 4 предприятия. В последующие годы тенденция сокращения общего количества субъектов хозяйствования в скотоводстве оставалась неизменной. Одновременно с этим сформировалась тенденция к увеличению доли крупных предприятий в поголовье КРС, преимущественно за счет активного развития молочного скотоводства, в группе предприятий с поголовьем свыше 1000 голов.



На 1 января 2013г. предприятий, имеющих активы в скотоводстве (молочном и мясном), насчитывалось 3,12 тыс. единиц. Без учета предприятий, входящих в состав известных нам холдингов 2,76 тыс. предприятий.