



ИНФОРМАЦІЯ ● СТРАТЕГІИ ● РОСТ

Аграрний ринок України: Пошук ринкових ніш та стратегії виходу на нові ринки збуту

Ольга Мозгова

Сільське господарство – експортна галузь №1 в Україні

- Частка агросектору в загальному експорті України в 2015 році склала 38%, а за 1 піріччя 2016 року - 40,8%. .
- В 2015 році отримано рекордне зовнішньоторгове сальдо по аграрній продукції - +11 млрд долл. США.
- Аграрна продукція з України постачається в більш ніж 190 країн світу
- Відкриті нові ринки збуту для всіх видів агропродукції
- Зростає частка експорту продуктів переробки (олія, борошно, м'ясомолочні продукти, плодоягідна продукція та інше)

Тенденції зернового ринку



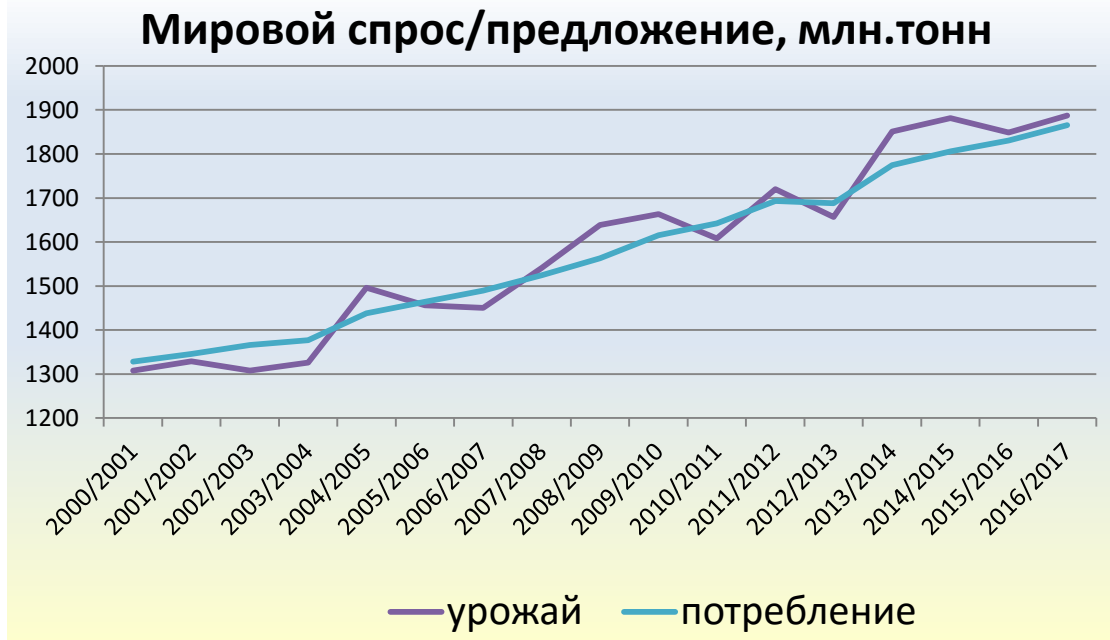
Аграрний ринок поділяють на традиційний та нетрадиційний.

На традиційному - для виробника зараз негативні тенденції.

Ідеальна погода = найбільш низькі ціни на зерно та масло за 6-7 років.



Тенденції аграрного ринку

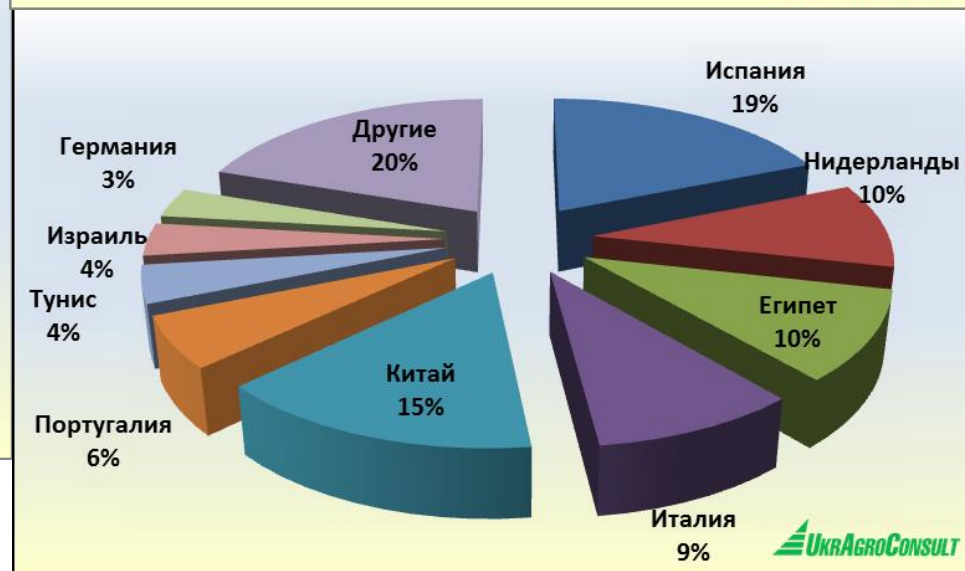
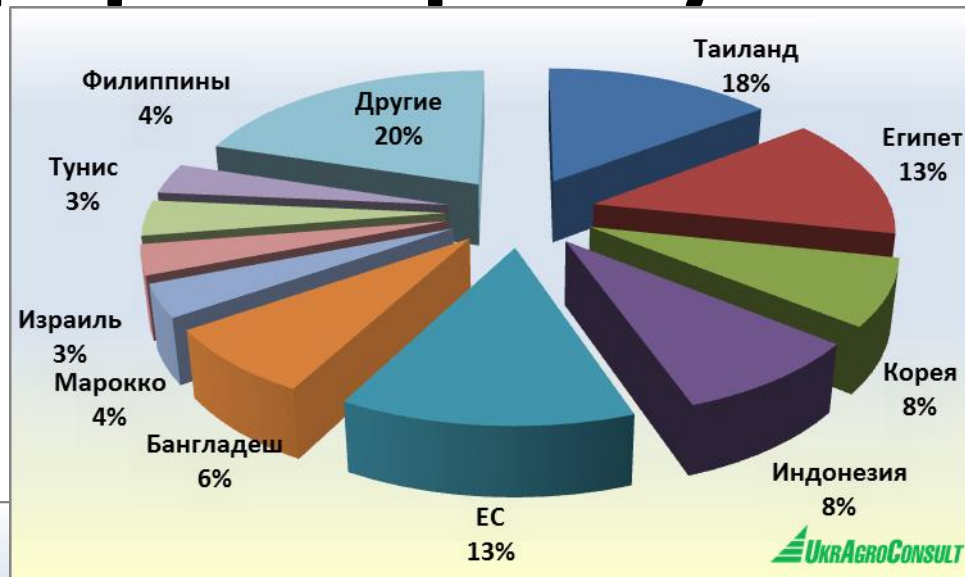
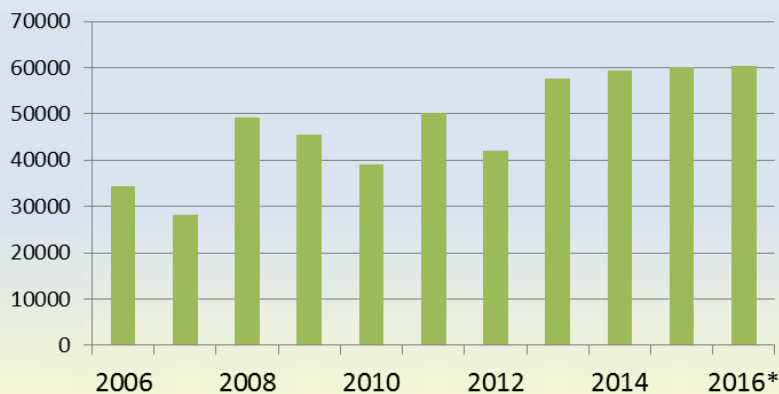


На світовому ринку маємо перевиробництво зерна. Причина банально проста: виробництво зростає швидше ніж платіжездатне споживання.

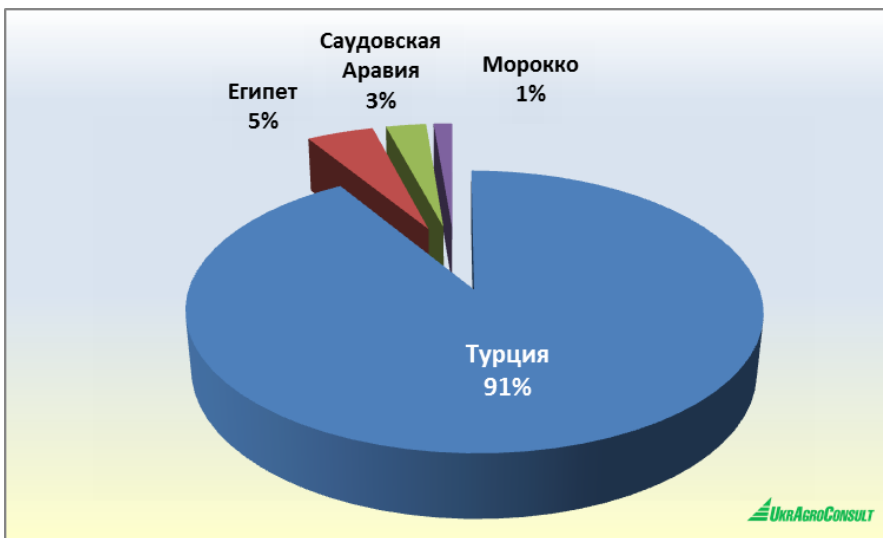
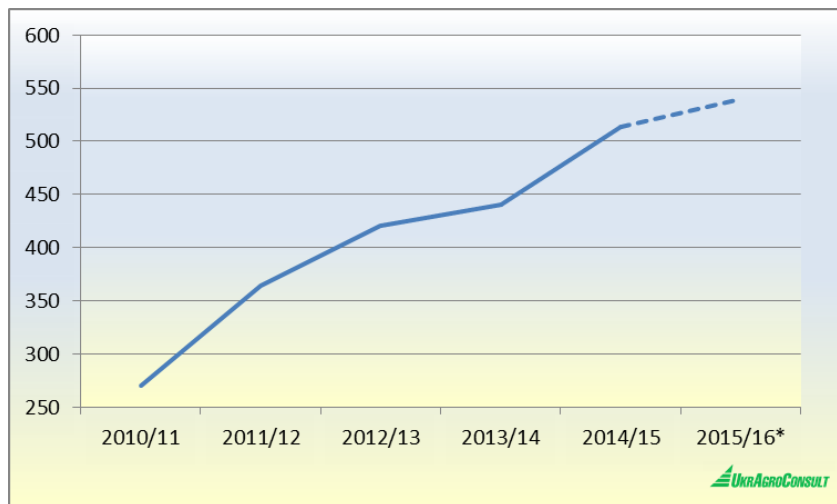
Тенденції аграрного ринку

Зростання обсягів світового виробництва, в т.ч. і за рахунок України тожє. Тому шукаємо альтернативні ринки збуту. Наприклад, пшеницю в Тайланд, кукурузу в Китай.




Урожай, млн.тонн



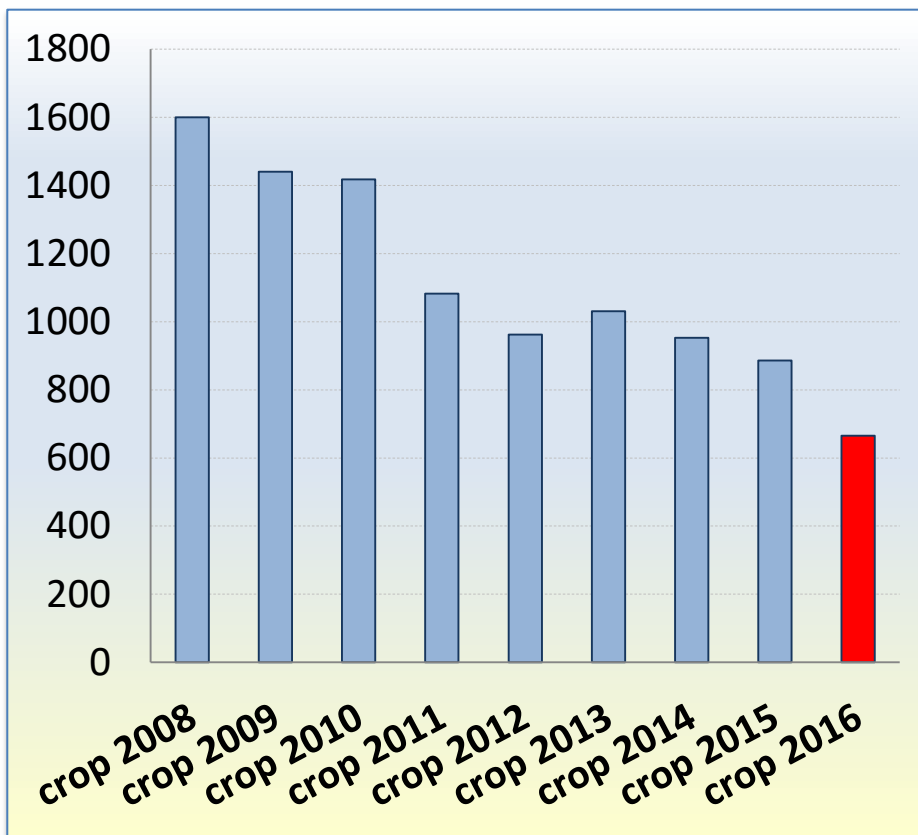
А еще интенсивно работаем с продуктами переработки. Так муку экспортируем всё больше, несмотря на сокращение производства. И отруби Туркам скармливаем. Но зерну далеко до масла.



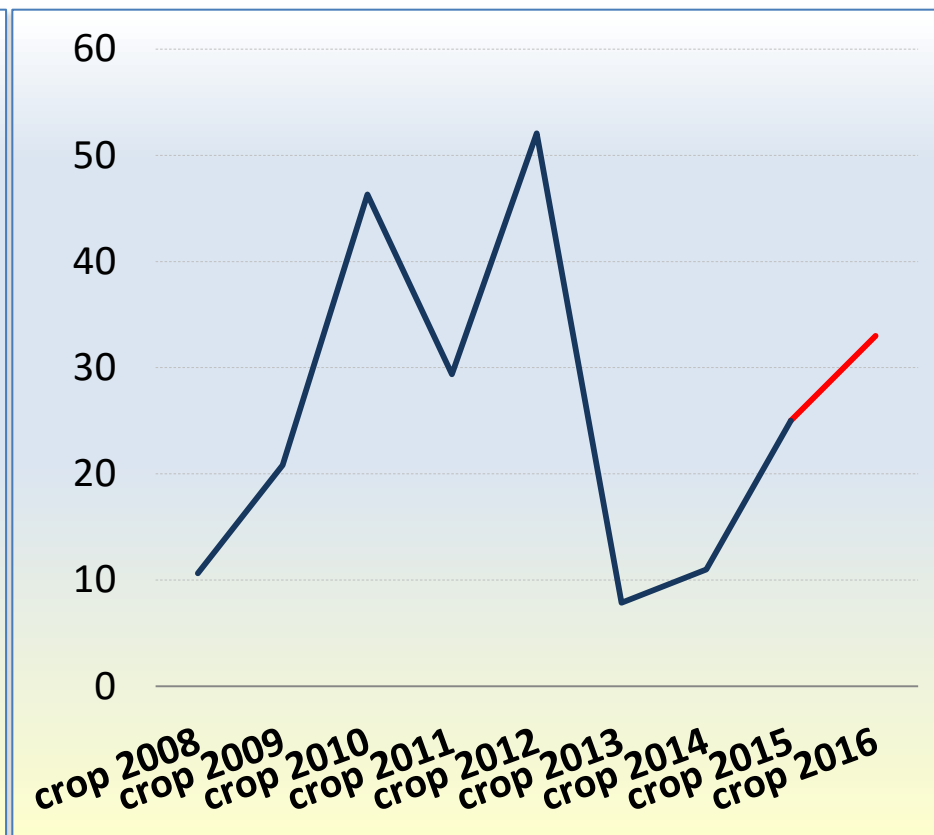
Частка внутрішньої переробки урожаю, %

			
2014/15	97,6	12,1	25,8
2015/16	98,8 ↑	19,8 ↑	33,1 ↑

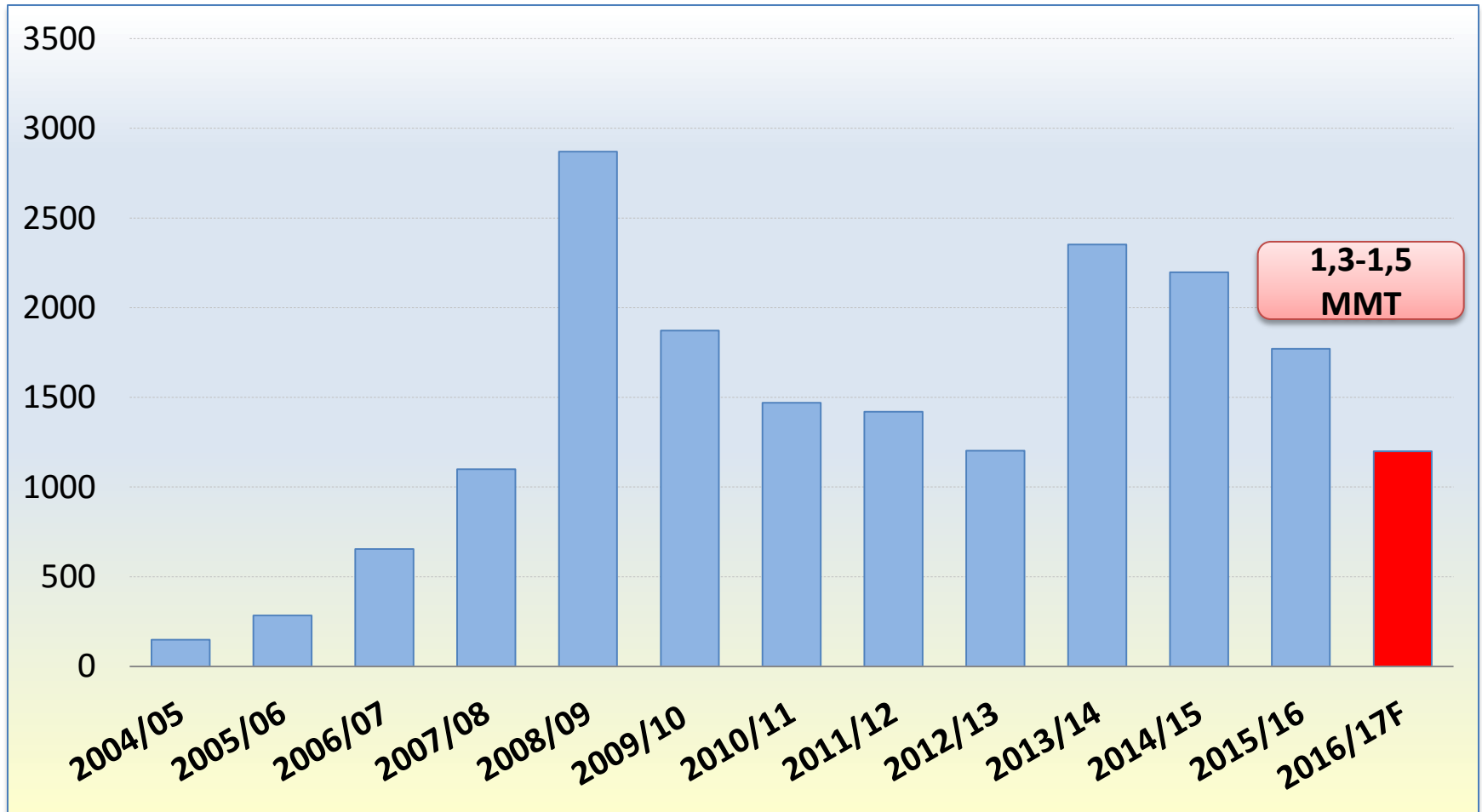
Посівні площі озимого рапсу, тис.га



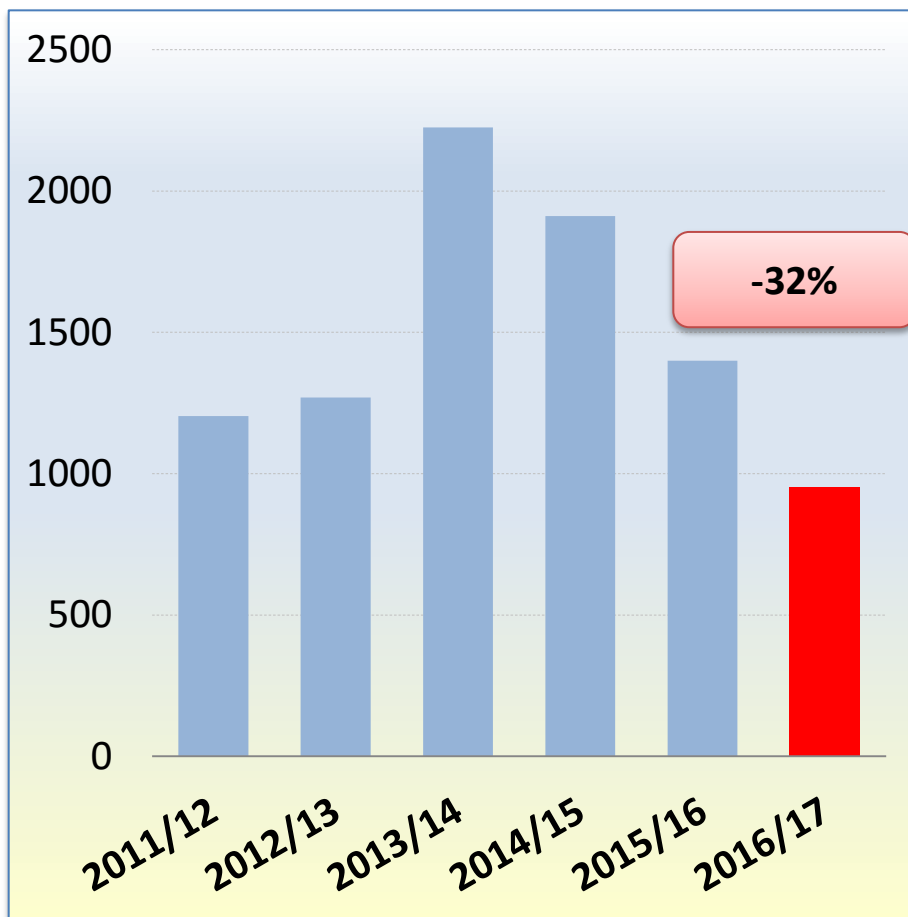
Втрати озимого рапсу, %



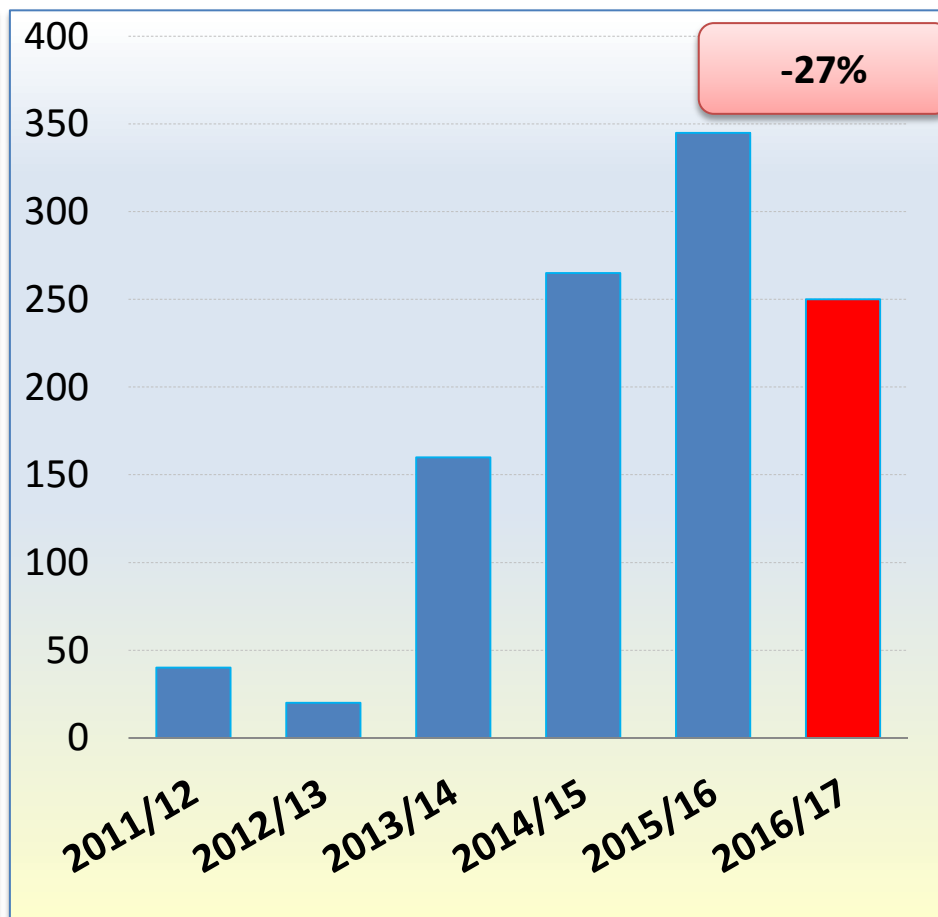
Україна: Прогноз урожаю рапсу, тис. т



Экспорт рапсу, тис.т



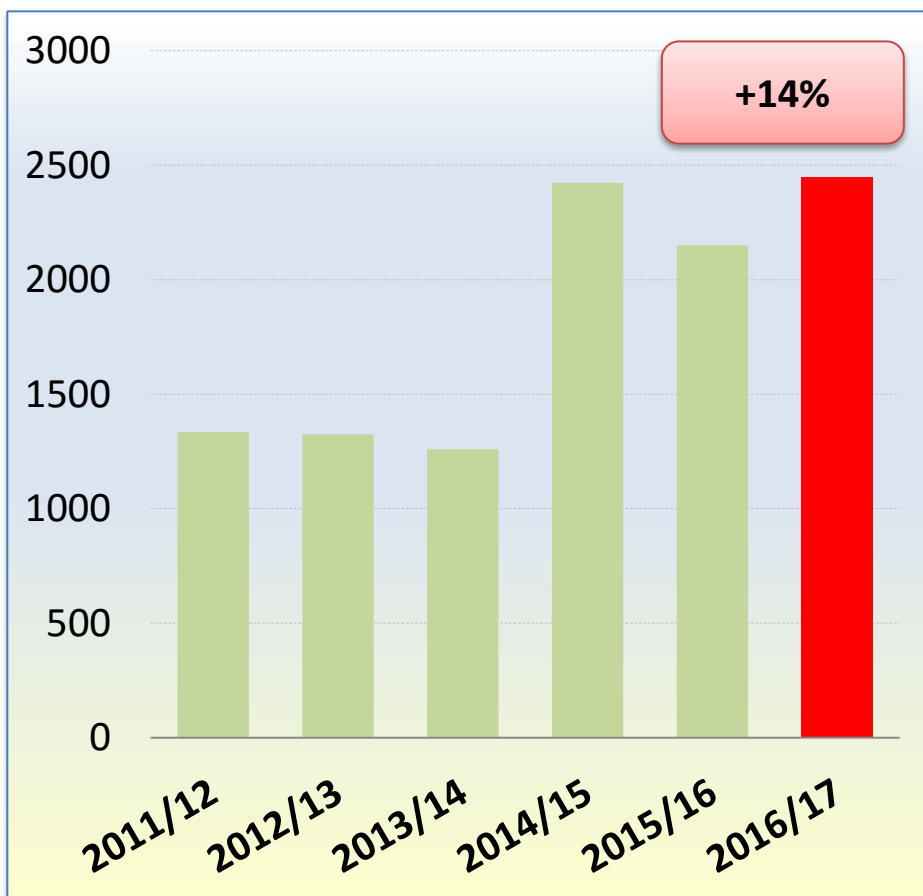
Переработка рапсу, тис.т



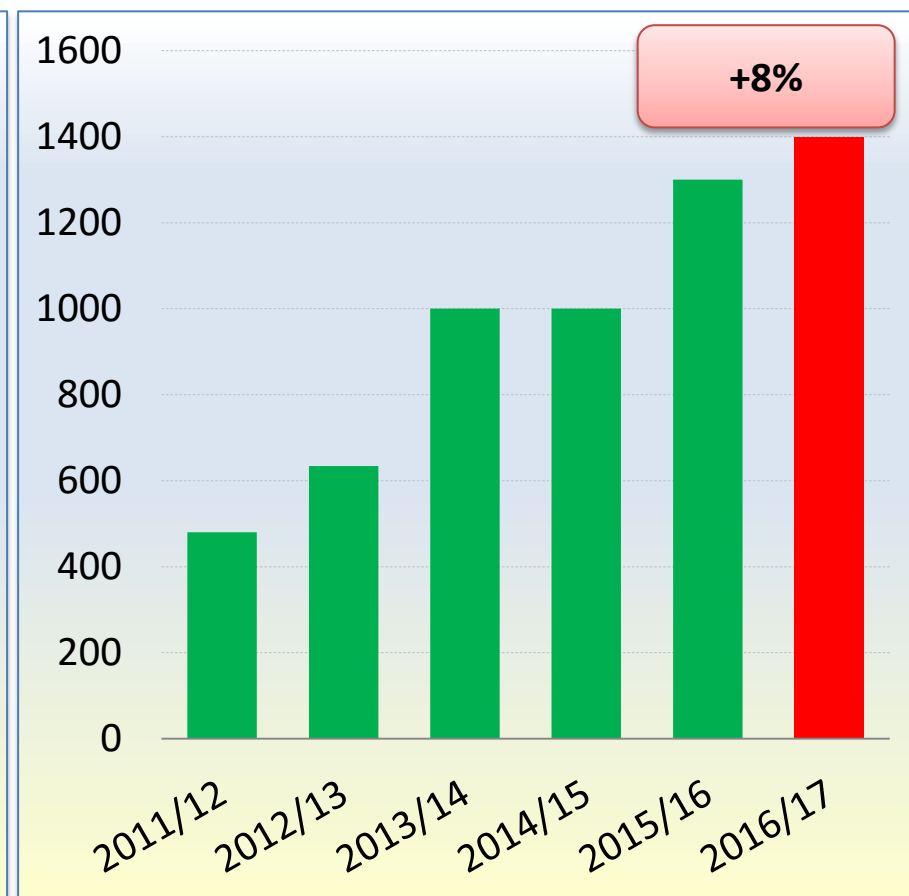
Україна: Прогноз урожаю сої, тис. т



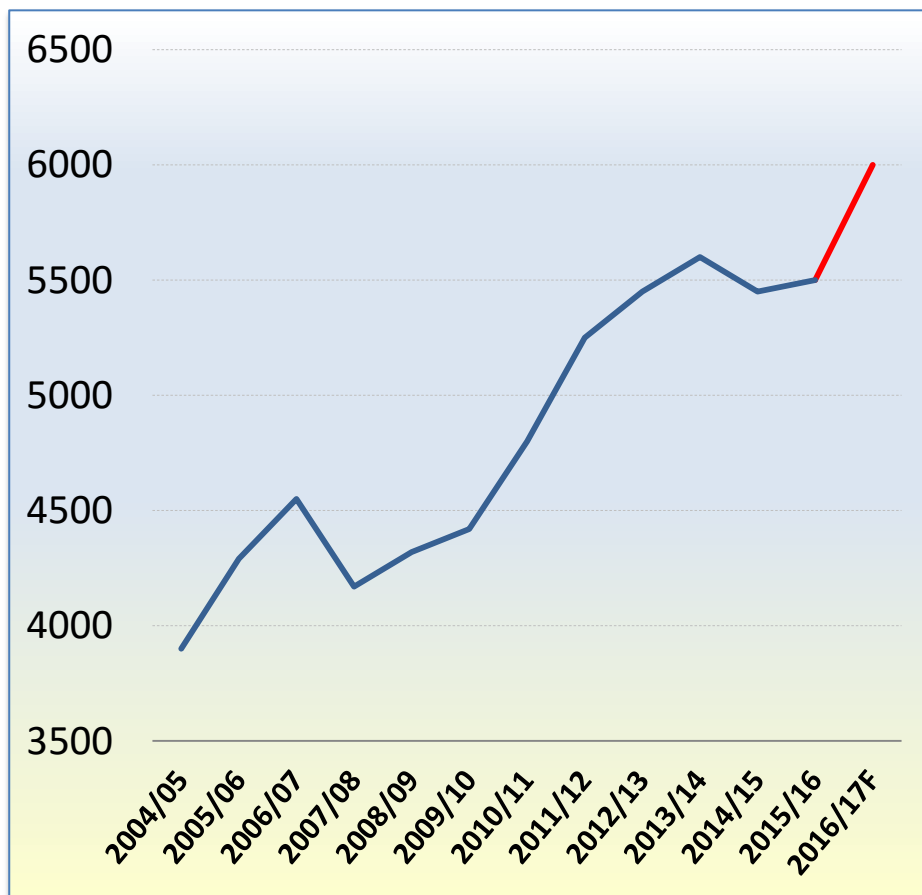
Експорт сої, тис.т



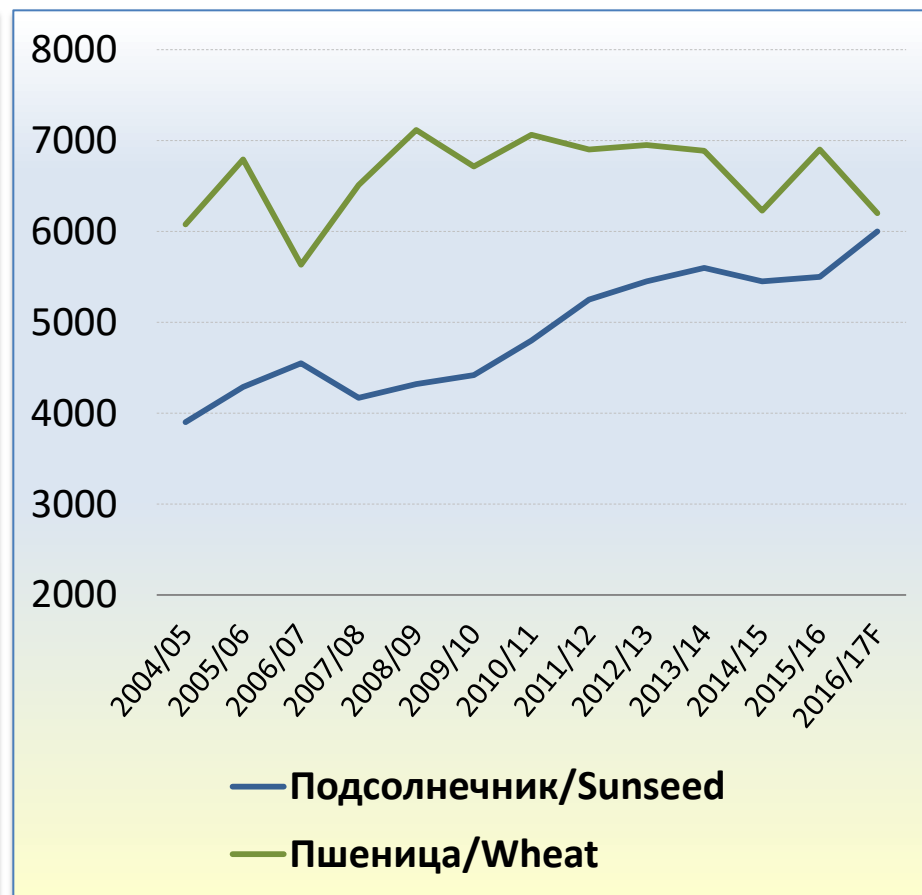
Переробка сої, тис.т



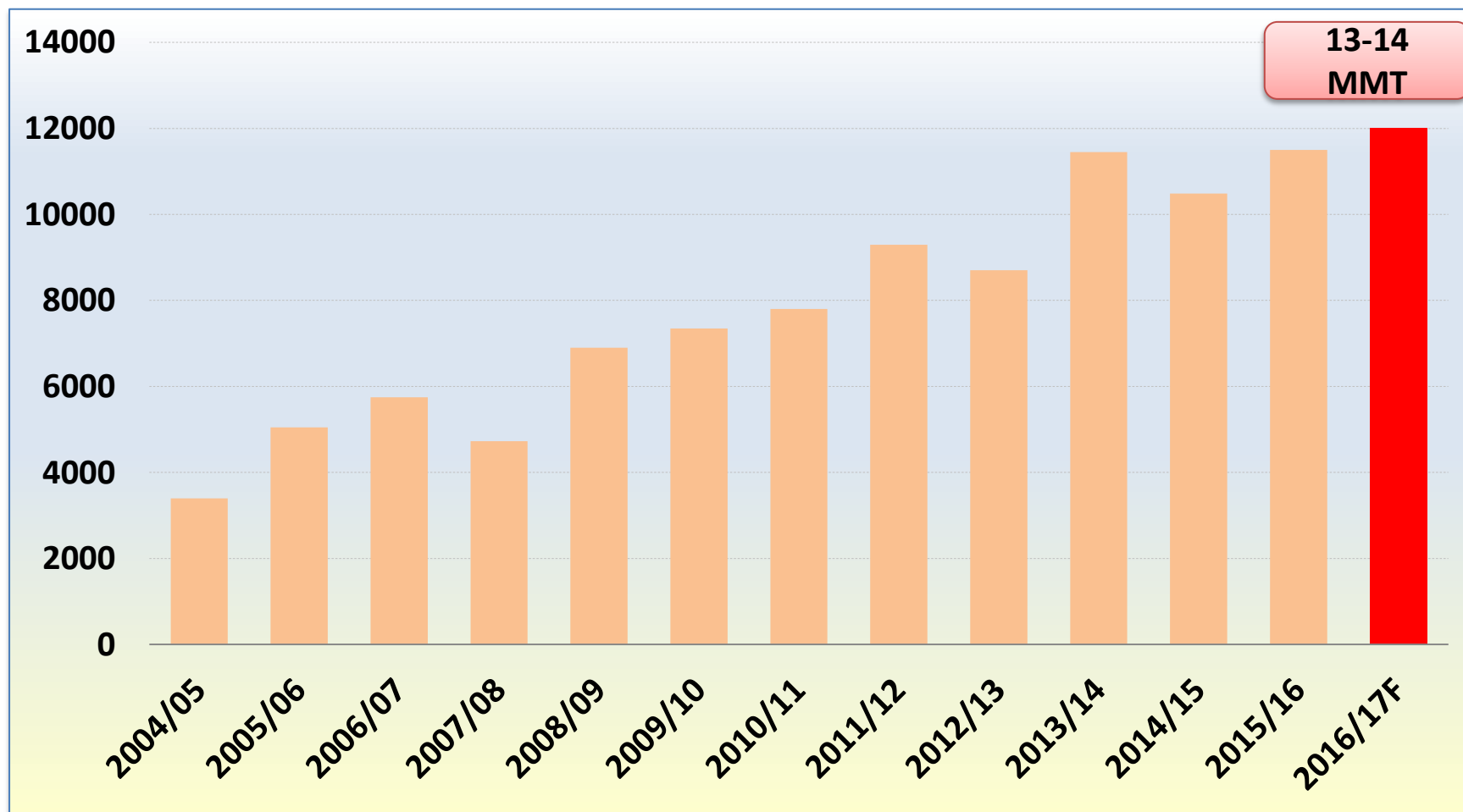
Посіви соняшнику, тис.га



Посіви пшениці та соняшнику, тис.га



Прогноз урожаю сояшнику, тис. т



Малопоширені культури

Прогноз посівних площ нуту, квасолі, чечевиці на 2016 – 2020 р.р. України.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Нут	30,0	40-45	50-70	75-90	95-105	100-125
Квасоля	33,8	38-42	45-30	55-60	65-70	75-85
Чечевиця	1,5	3-5	8-12	15-25	30-45	50-70
Всього	65,3	81-92	103-132	145-175	190-220	225-280

Економічні показники вирощування малопоширених культур

	Затрати на вирощування, грн/га	Середня врожайність, ц/га	Середня ціна, тис. грн/т	Дохід, тис. грн
Нут	6000	15	10,0-12,0	9,0-12,0
Квасоля	9500	15	15,0-25,0	13,0-28,0
Чечевиця	5400	10	20,0	14,6

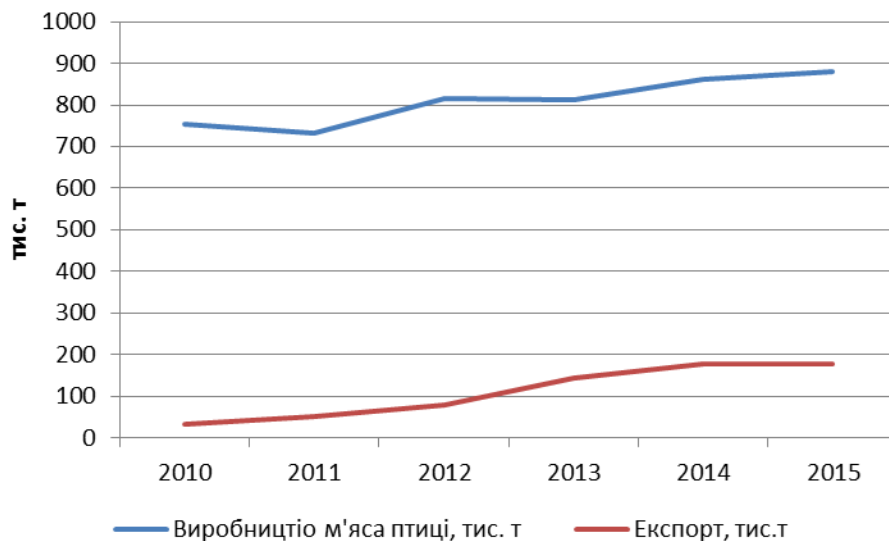
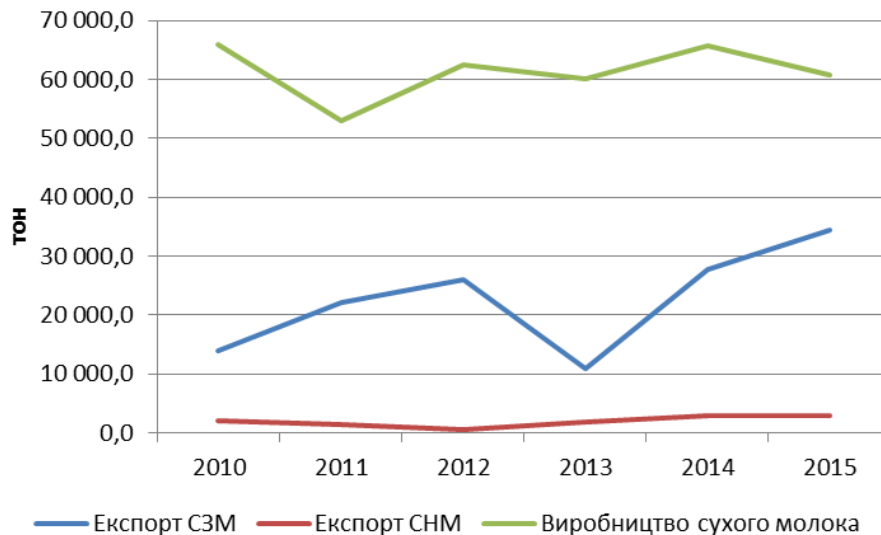
Малопоширені культури

Валютні надходження від експорт бобових культур в 2015 році склали близько 12 млн. долл США, до 2010 року прогнозується їх зростання до 70-100 млн. долл США

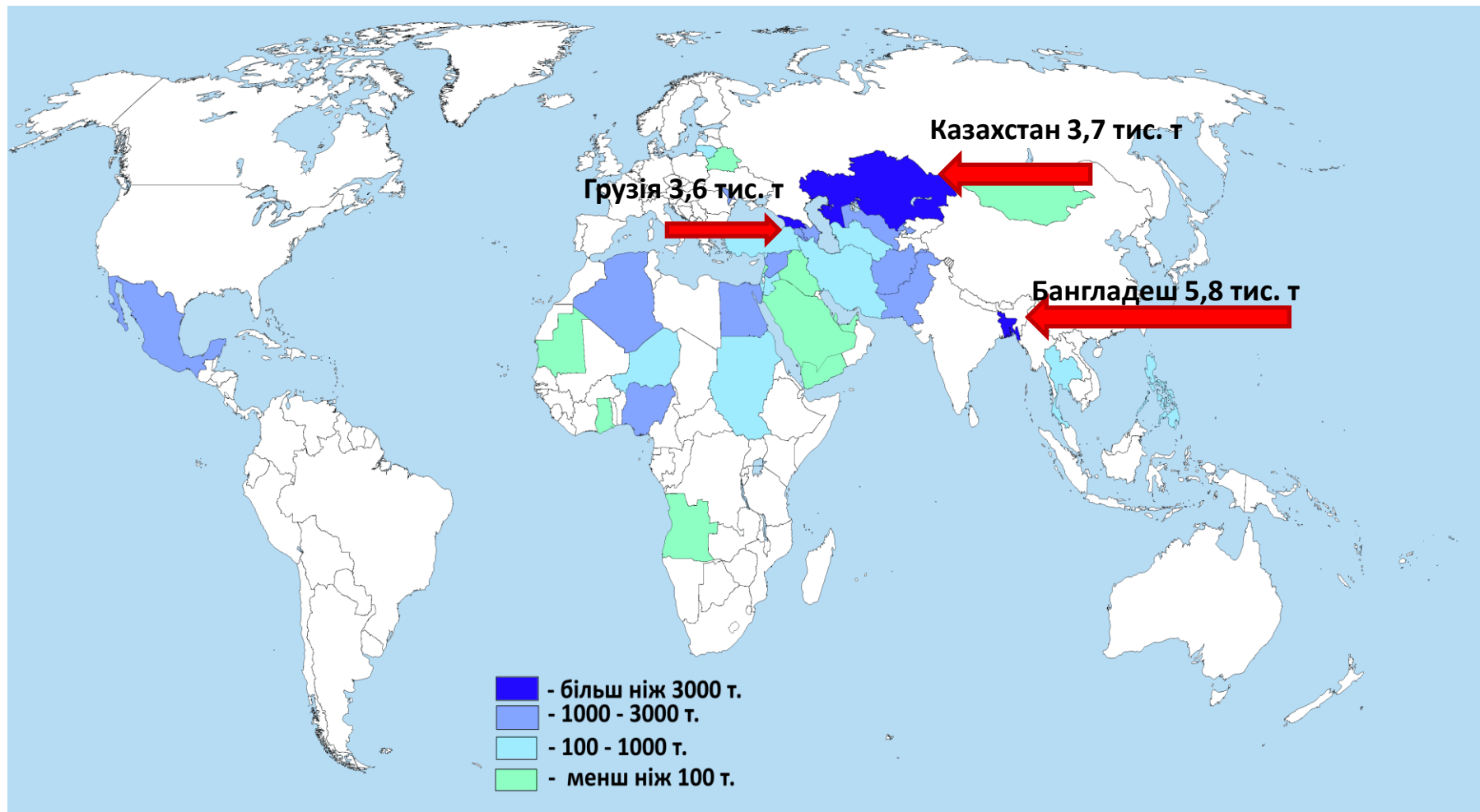
Потенційно цікаві культури для експорту також

- Льон кудряш
- Льон довгунець
- Гірчиця
- Коріандр
- Полба

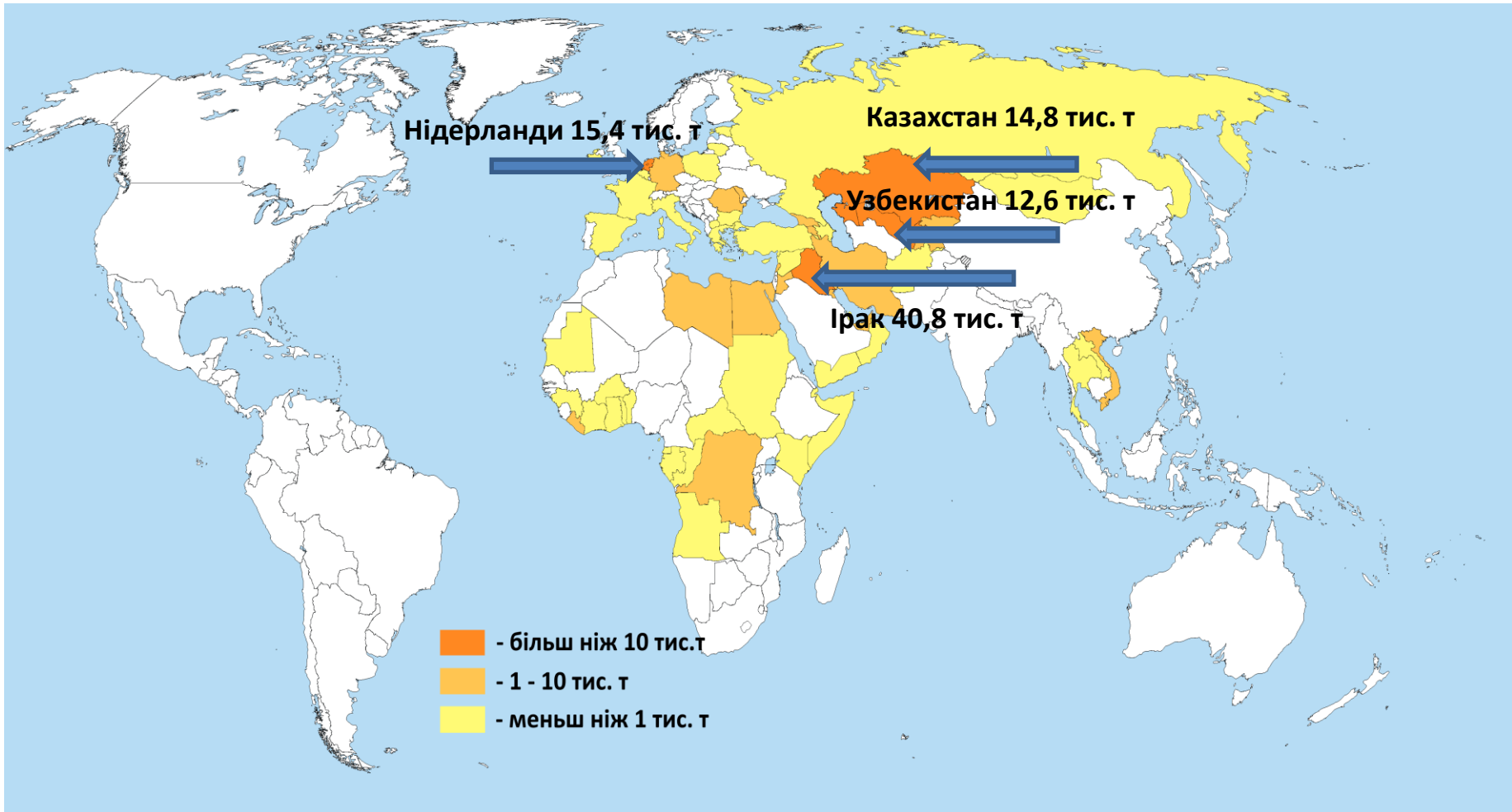
Тенденції м'ясомолочного ринку. Сухе молоко та м'ясо птиці



Географія експорту СОМ



Географія експорту м'яса птиці



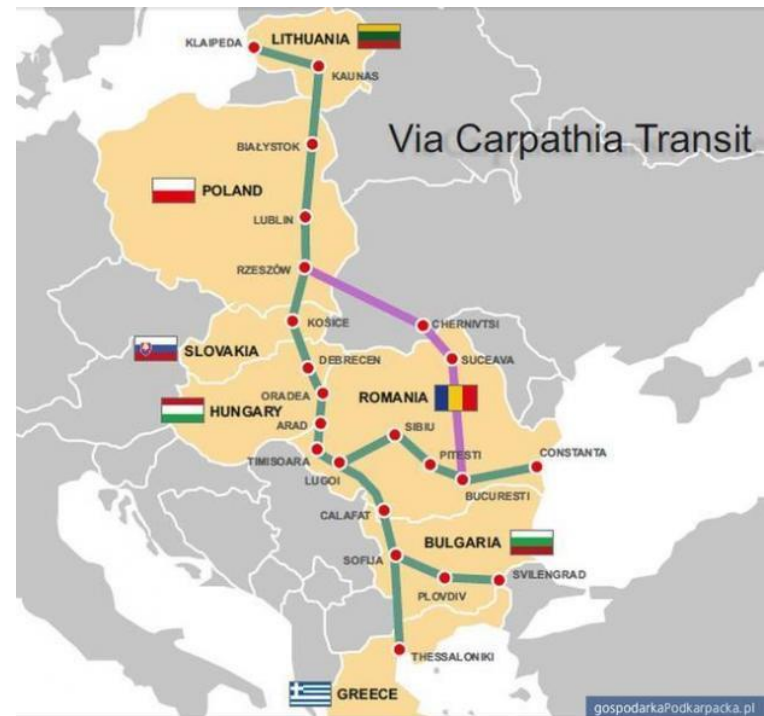
Аграрна логістика



Удельный вес портов в перевалке зернових



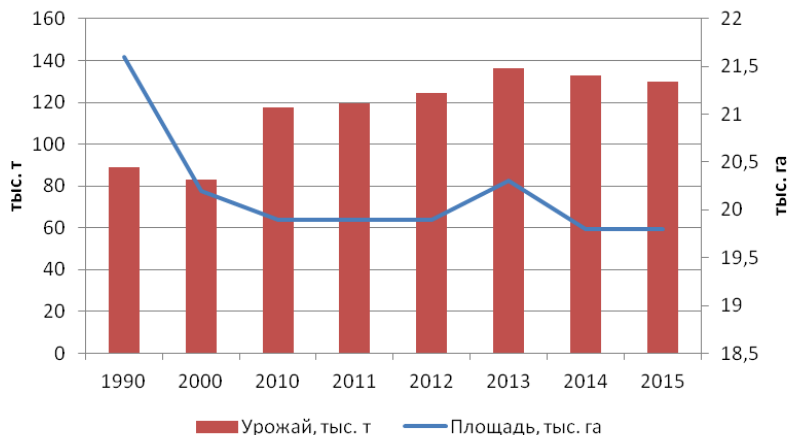
Аграрна логістика



1. Напрямок «Шовковий шлях» направлений на поставку товарів в країни Азії в обхід Росії.
2. Напрямок Via-Карпатія направлений на з'єднання портів Чорного та Середземного морів з портами Балтійського моря для розвитку транспортного сполучення в країнах Центрально-Східної Європи по осі «північ-південь».

Основні тенденції ринку ягід

Динамика виробництва ягід



С 2014 г. без данных по АР Крым и зоне АТО

Структура виробництва



- Ринок в стадії формування
- Прозорість ринку
- Спостерігається позитивний тренд виробництва ягід
- Зростання частки виробництва сільгоспідприємствами
- На ринку переважають традиційні ягідні культури
- Зростання частки малопоширених культур
- Ємність внутрішнього ринку близько 200 тис. т
- Внутрішнє споживання ягід оцінюється на рівні 4,2-4,7 кг/особа.

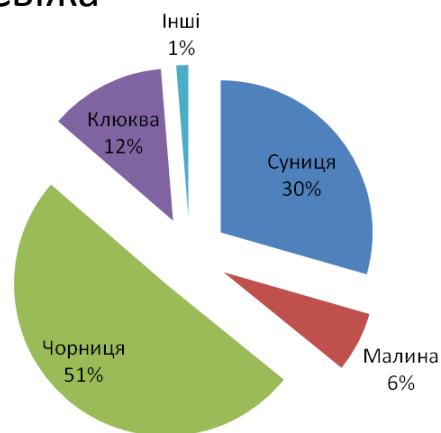
Основні тенденції ринку ягід

Зовнішня торгівля ягодами

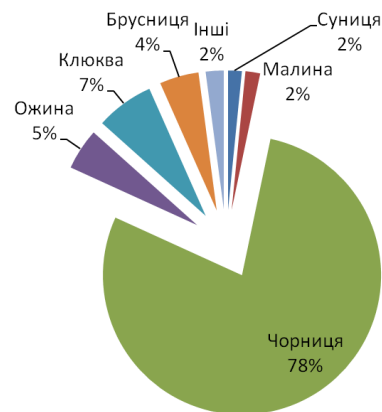
Експорт	2013		2014		2015		Імпорт	2013		2014		2015	
	тон	млн \$	тон	млн \$	тон	млн \$		тон	млн \$	тон	млн \$	тон	млн \$
Свіжа	0,6	1,3	0,6	1,1	1,3	3,0	Свіжа	1,1	2,9	0,6	1,4	0,2	0,4
Морожена	19,4	46,5	20,9	47,7	28,8	39,3	Морожена	5,8	8,3	4,1	5,1	3,4	3,8

Структура експорту ягід

Свіжа



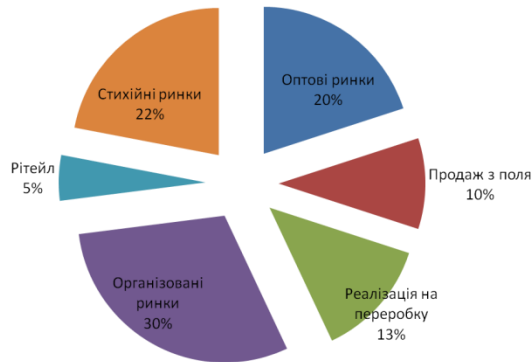
Морожена



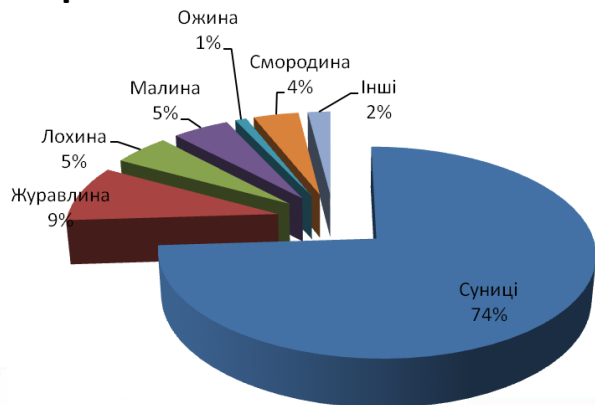
- Експорт складає близько 5-7% внутрішнього виробництва
- Зберігається переважання експорту мороженої продукції, включаючи дикорослі.
- Зростання експорту свіжих ягід

Тенденції внутрішнього ринку

Основні напрямки внутрішнього продажу



Структура продажу ягід в роздрібній торгівлі



Основні тренди внутрішніх продаж

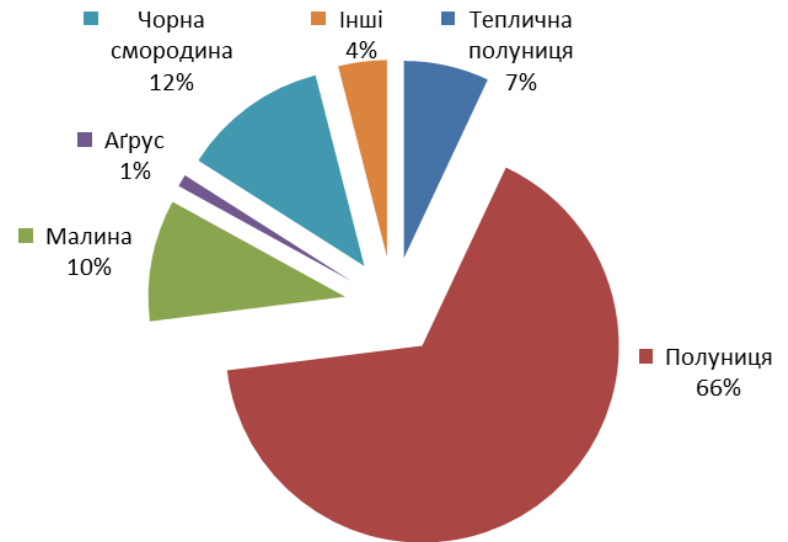
- Продукція реалізується в основному в свіжому вигляді
- Зростання сезону продажу за рахунок використання нових сортів
- Дефіцит потужностей для зберігання ягід збільшує ризик втрат та зменшує маржу
- Низький рівень промислової переробки
- недостатній розвиток продажу через рітейл
- Основним напрямком збуту є ринки
- В структурі продажу через рітейл основу складає суниця
- Зростання частки продукції запакованої на полі

Виробництво ягід в ЄС

За даними FAO

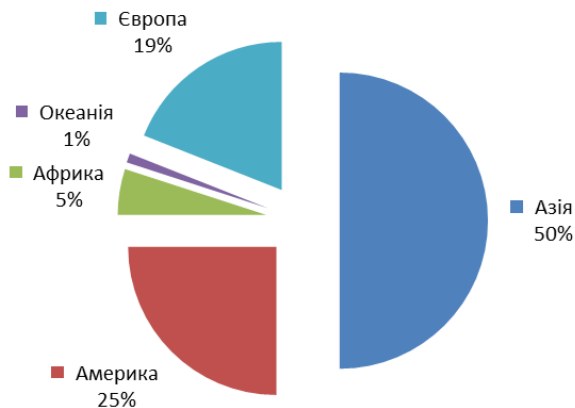


За даними Eurostat



Виробництво полуниці та малини*

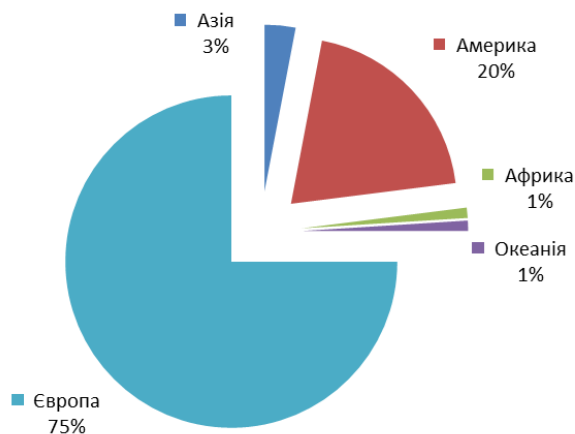
Світове виробництво полуниці



Найбільші виробники полуниці в ЄС



Світове виробництво малини



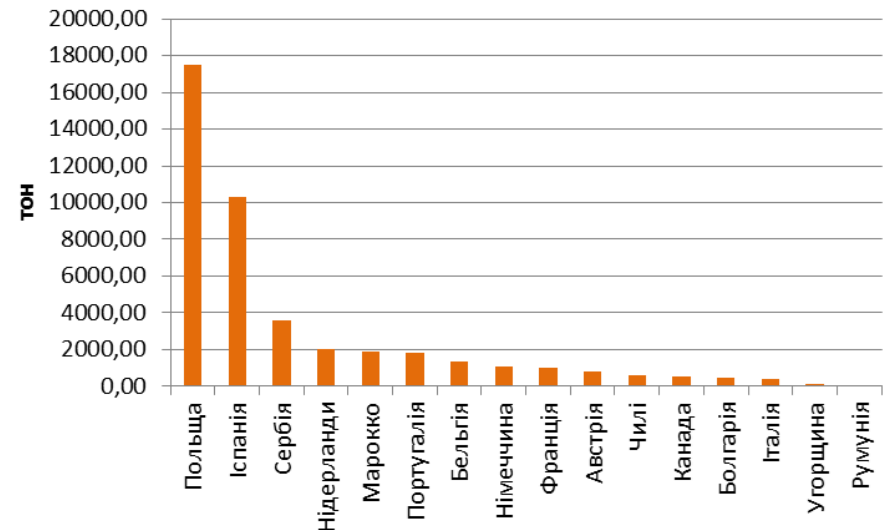
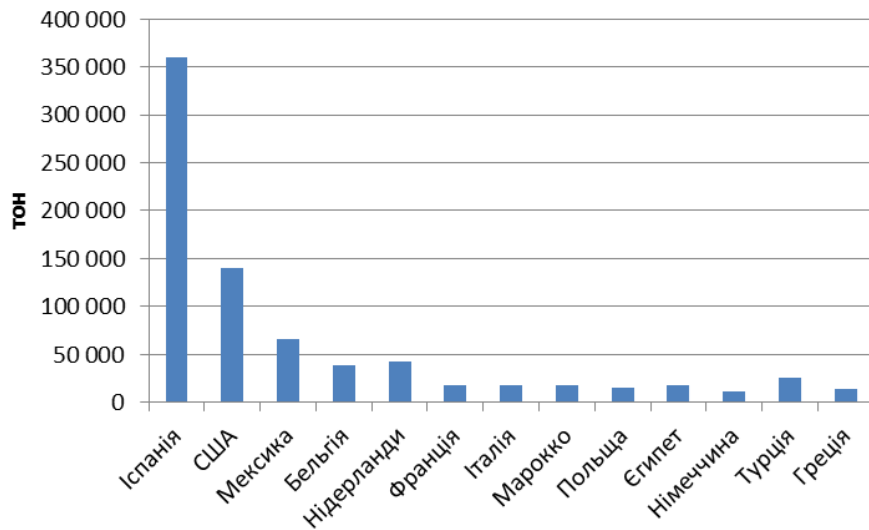
Найбільші виробники малини в ЄС



*FAO

ЕС: Експорт полуниці та малини

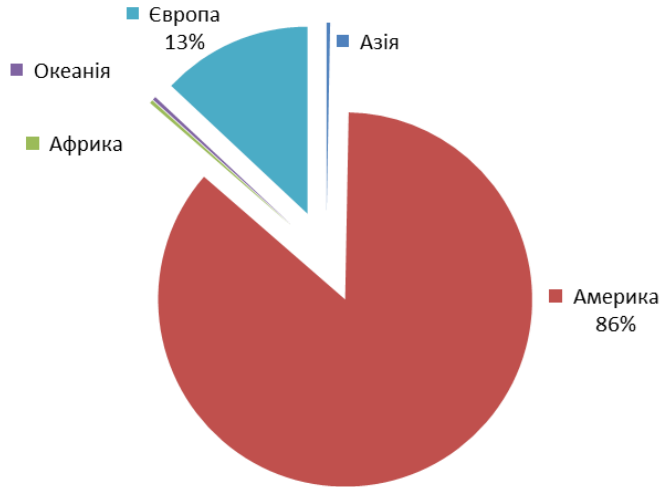
Найбільші експортери полуниці, 2014 * Найбільші експортери малини, 2014 *



*FAO

Виробництво лохини та чорної смородини*

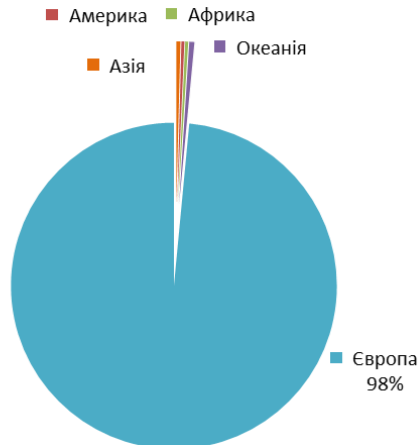
Світове виробництво лохини



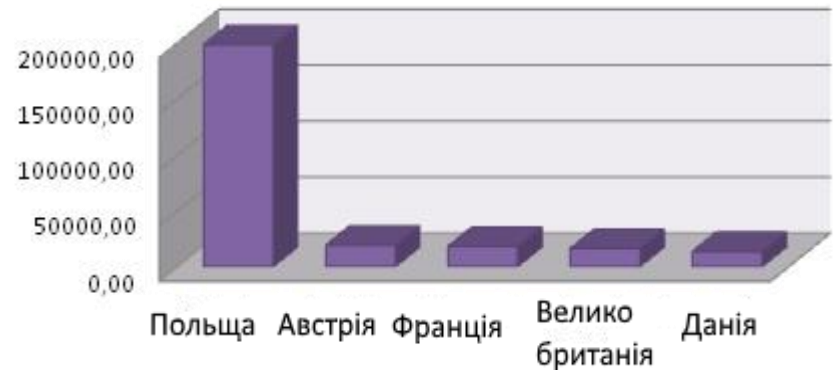
Найбільші виробники лохини в ЄС



Світове виробництво чорної смородини

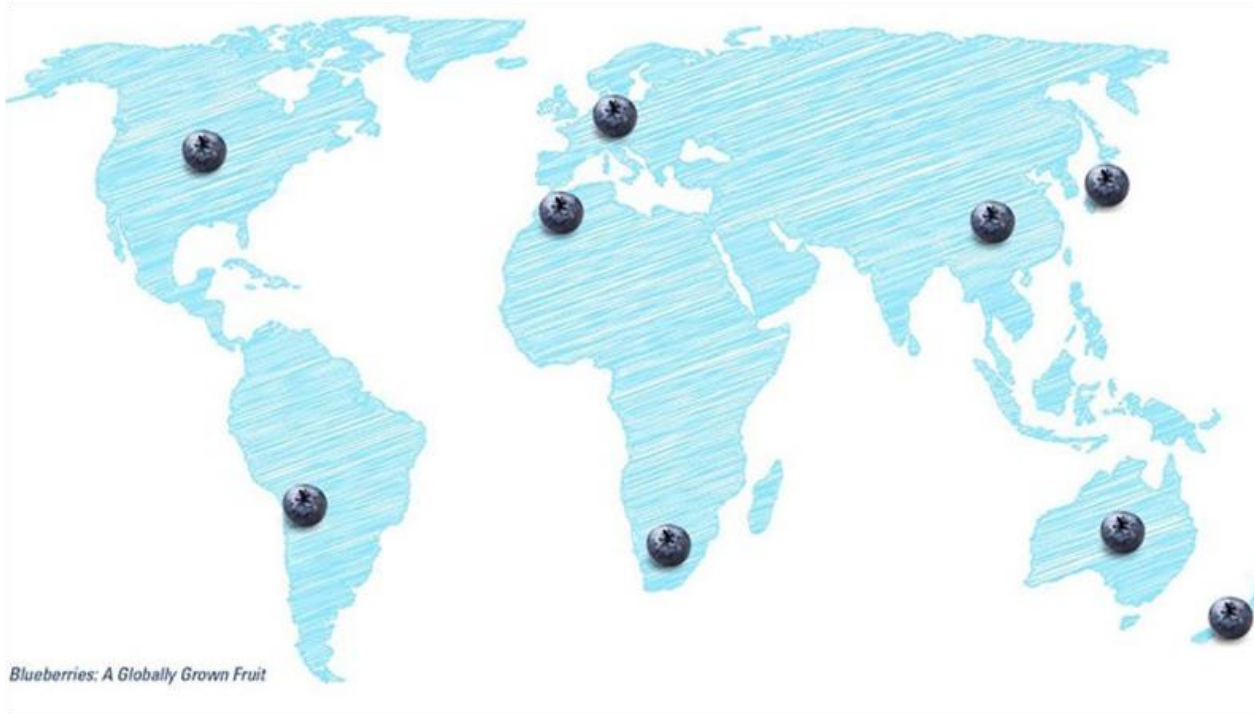


Найбільші виробники чорної смородини в ЄС



*FAO

Виробництво лохини



Стратегія залучення нових покуців

Перспективні напрями: HoReCa, мережевий продовольчий ритейл, рекреаційні установи, дошкільні та учбові заклади

HoReCa

- По кількості закладів знаходиться на одному з перших місць, продовжує розвиватись – на 6-10% щорічно.
- Характеризується постійністю закупки як традиційними видами продукції так і екзотичними.
- Високі вимоги до якості. Ціни на продукцію високі. Невеликі та середні господарства можуть продавати свою продукцію за високими цінами, на 15-20% вище, ніж на оптових ринках.
- Потребують постійних поставок невеликими партіями. Працюють також з оптовиками з налагодженою логістикою і доставею продукції.
- Вимагають доставку в певний час.

Стратегія залучення нових покупателів

Рекреаційні та учбові заклади

- Зацікавленість в високоякісній продукції та мають високі вимоги до екологічної чистоти та свіжості продукції
- Ретельний контроль власними санітарними службами
- Значна кількість розташована в сільській місцевості
- Великі об'єми продукції закуповується в сезон, а в міжсезоння стабільно закуповують менші об'єми продукції
- Купують постійний асортимент продукції
- Можлива затримка оплати за поставлений товар

Мережевий продовольчий ритейл

- Зацікавленість в високоякісній продукції, мають високі вимоги до свіжості продукції
- Ретельний контроль власними санітарними службами
- Купують постійний асортимент продукції
- Купують, як фасовану продукцію, так і насипом
- Широка представленість в регіонах
- Можлива затримка оплати за поставлений товар

Ринкові ніші

- Вирощування унікального продукту
- Орієнтація на обмежену групу споживачів
- Переробка продукції власними силами включаючи охолодження/заморозку
- Покращення якості продукції шляхом передпродажної доробки (фасовка, сортировка, приваблива зручна упаковка і т.п.)
- Виробництво органічної продукції з фокусом на експорт
- Виробництво ранньої та супер-ранньої продукції з фокусом на експорт

Драйвери розвитку ринку

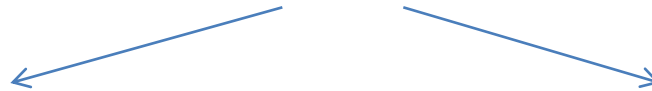
- Висока маржинальність;
- Інвестиційна привабливість;
- Високий потенціал для розвитку малого та середнього бізнесу в сільській місцевості;
- Можливість використання земель не придатних для крупнотоварного виробництва;
- Тенденції до здорового харчування;
- Продуктовий патріотизм;
- Потенціал експорту;
- Розвиток переробки.

Актуальні питання

Попит і пропозиція на світовому ринку ягід будуть рости

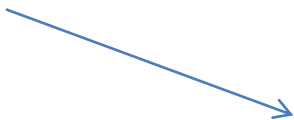


Що буде рости швидше?



Попит буде рости швидше: ціни будуть продовжувати рости

Зростання попиту може бути досягнуте за рахунок збільшення як внутрішнього споживання, так і за рахунок розвитку нових ринків збуту



Рост тренду здорового харчування

Пропозиція буде рости швидше: ціни впадуть

Збільшення виробництва зберігається в США та Канаді, а також регіонах Південної Америки, що вирощують ягід. Україна має значний потенціал стати активним учасником глобального ринку.

Погляд в майбутнє

Про майбутнє треба думати не в замкнутому просторі, а знаходити оптимальне рішення координації розвитку ринку



... Конкуренти, звичайно, є!

Треба думати про ІНОВАЦІЇ у всіх аспектах! (Новий продукт, промислова координація, іноваційне бізнес-партнерство, кооперація і т.п ..)

Аналитические рыночные отчеты

Исследования аграрных рынков

Инвестиционный консалтинг

Анализ тенденций капитализации украинских агрохолдингов

Прогнозы урожая

**Балансы спроса и предложения зерновых и масличных
в странах Черноморского региона**

Статистика экспорта, импорта

Киев ул. Тимошенко, 29 В, офис 5

04205 Украина

Тел./факс +380 44 451 46 34 (многоканальный)

uac2015@ukragroconsult.org



www.blackseagrain.net

www.ukragroconsult.com