



Інфографічний довідник

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ

2015

• СТОР. 3-9 •
АГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ

• СТОР. 10-25 •
РОСЛИННИЦТВО

• СТОР. 26-31 •
ТВАРИННИЦТВО

• СТОР. 32-36 •
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

• СТОР. 37-46 •
КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

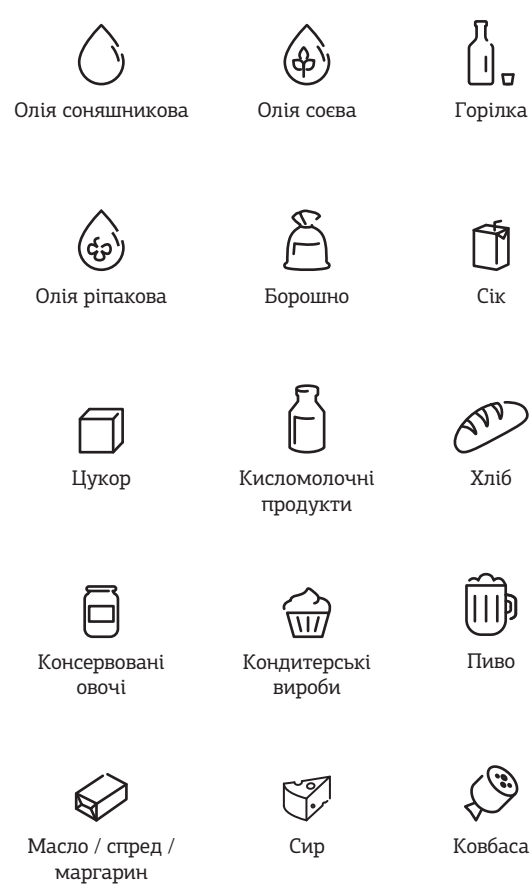
Рослинництво



Тваринництво



Харчова промисловість



ЯК ЧИТАТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК?

Мета цього довідника — показати масштаби агропромислового комплексу України, основні тенденції ринку, а також дати змогу відстежити потенційні можливості його розвитку.

ЧОМУ ІНФОГРАФІКА

Перегляд інфографік не потребує багато часу і демонструє великі обсяги даних про аграрний ринок України і світу в легкій і зрозумілій формі.

Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Зернові культури завжди відображаються у жовто-помаранчевій кольоровій гамі, олійні культури — відтінками зеленого, продукція тваринництва — відтінками синього.

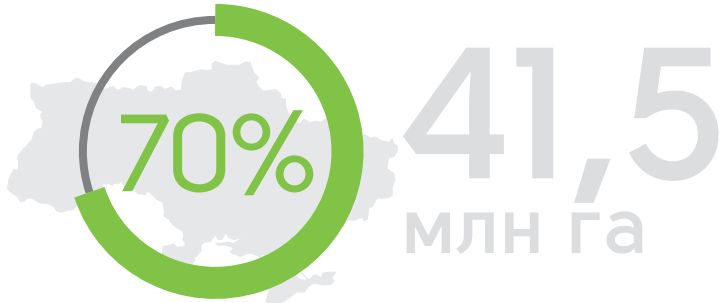
В ЦЬОМУ ДОВІДНИКУ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ:

- Baker Tilly
- Latifundist Media (Latifundist.com, Elevatorist.com, Agropolit.com)
- Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагропрод)
- Державна служба статистики України (Держстат)
- Food And Agriculture Organization (FAO)
- United States Department of Agriculture (USDA)
- AgroChart.com
- Агентство AR-group
- ДП «Адміністрація морських портів України»
- Міністерство фінансів (Мінфін)
- Міністерство інфраструктури (Мінінфраструктури)
- Федерація органічного руху України
- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)
- AEQUO

Дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації своя методика підрахунків.

АГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ

Діяльність агросектору охоплює



від площі України

Експорт продукції АПК у 2015 р. склав



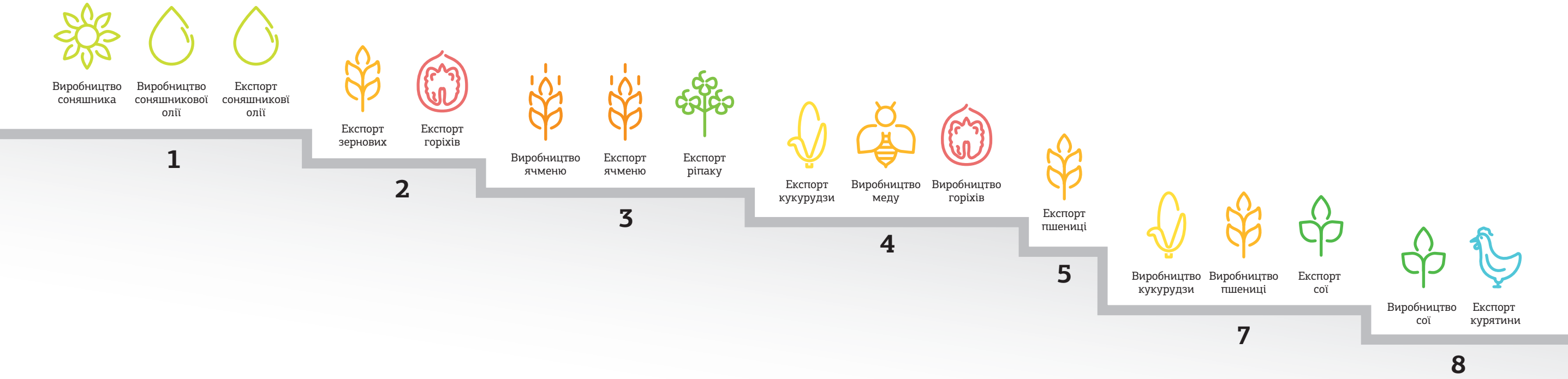
від загального обсягу експорту

Виробництво с/г продукції у 2015 р. склало



від ВВП

Місце України на світовому ринку продовольства¹



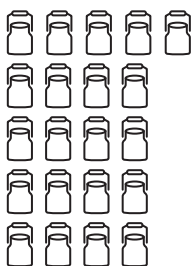
Джерело: Держстат, Мінфін, Agrochart.com

¹ Дані за 2015/16 маркетинговий рік

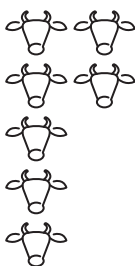
14,9

Продукти
тваринництва

10,7 Молоко



3,3 М'ясо (у живій вазі)



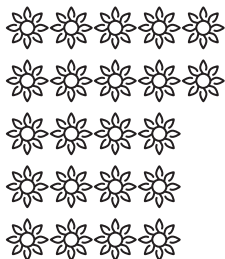
0,9 Яйця¹



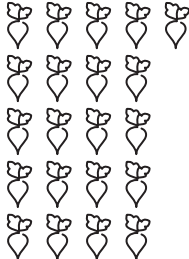
27,1

Технічні
культури

11,2 Соняшник



10,3 Цукровий буряк



3,9 Соя



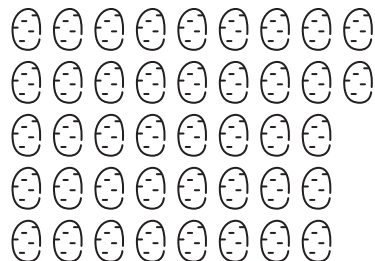
1,7 Ріпак



32,6

Овочі і фрукти

20,8 Картопля



9,2 Овочі (інші)



2,2 Плоди, ягоди



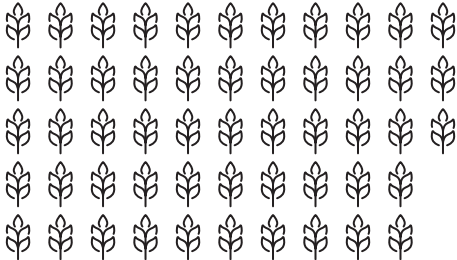
0,4 Виноград



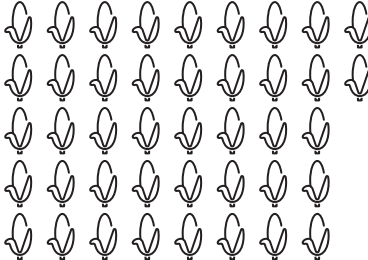
60,1

Зернові
та зернобобові
культури

26,5 Пшениця



23,3 Кукурудза



8,3 Ячмінь

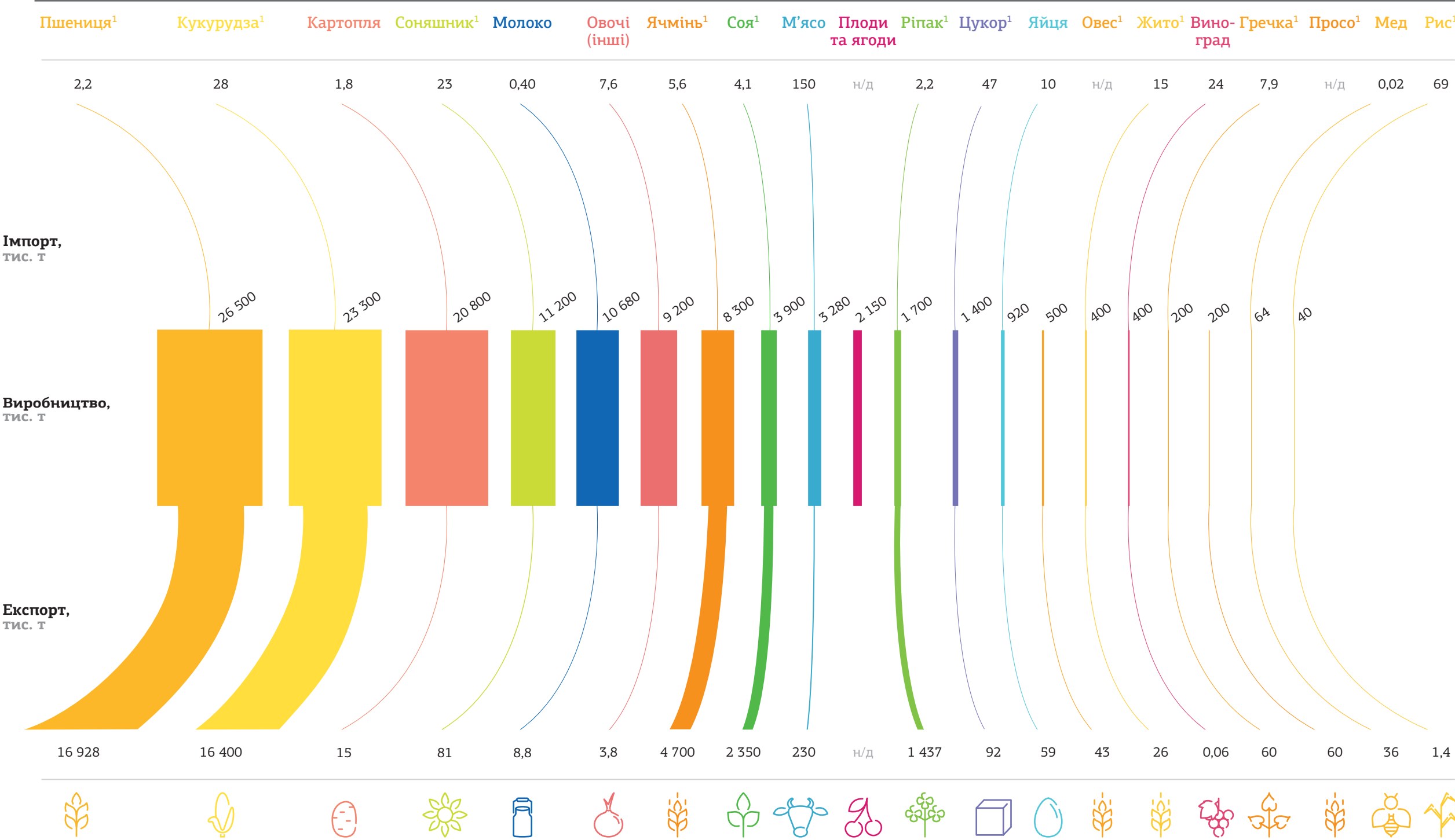


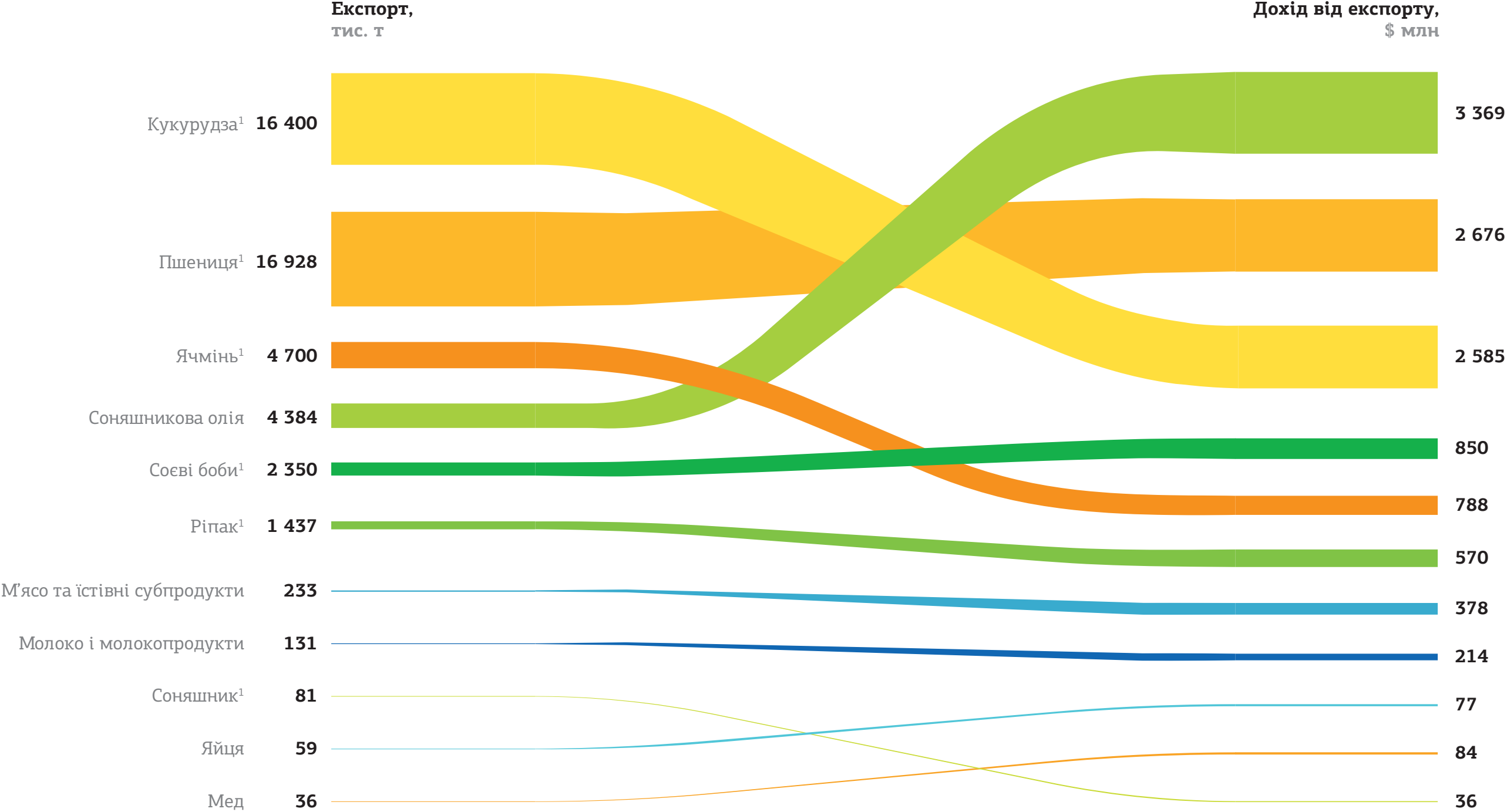
2,0 Інші



Україна вирощує в 7 разів більше зерна, ніж вирощують кави в усьому світі.

Щоб помістити весь урожай зернових та зернобобових, отриманий у 2015 р. (60,1 млн т), у потяг з вагонів для перевезення зерна, знадобиться 892 тисячі вагонів, а довжина такого потягу складатиме 11 тис. км. Це приблизно як відстань від Києва до Ріо-де-Жанейро.

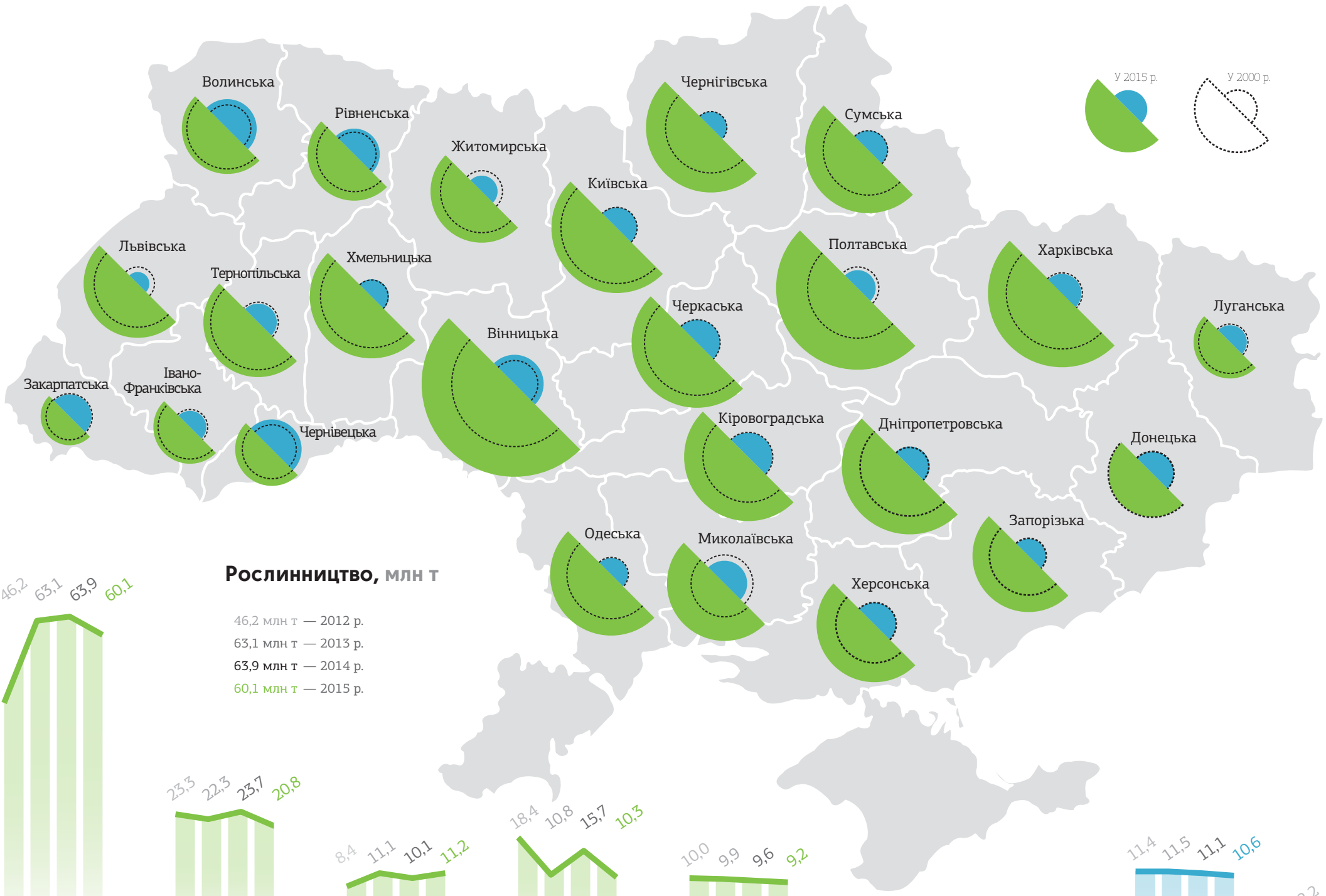
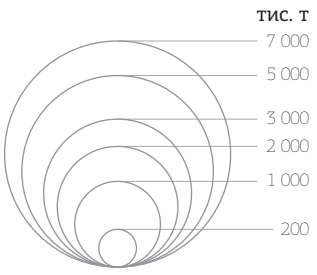




Джерело: Власні підрахунки на основі інформації з Держстату

¹ Дані по експорту продукції рослинництва та доходу від нього підраховані за 2015/16 маркетинговий рік
² Для перерахунку взято середню вагу одного яйця — 55 грам

Виробництво основних видів с/г продукції, тис. т

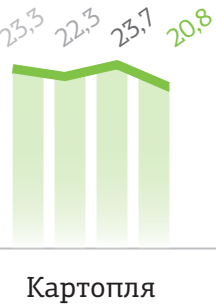
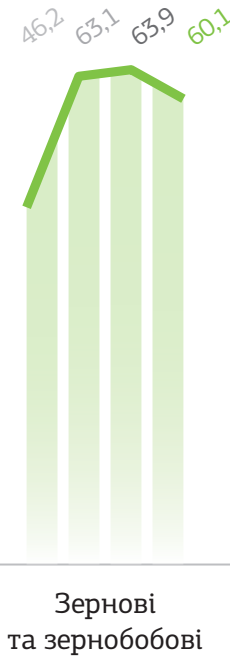


Рослинництво, млн т

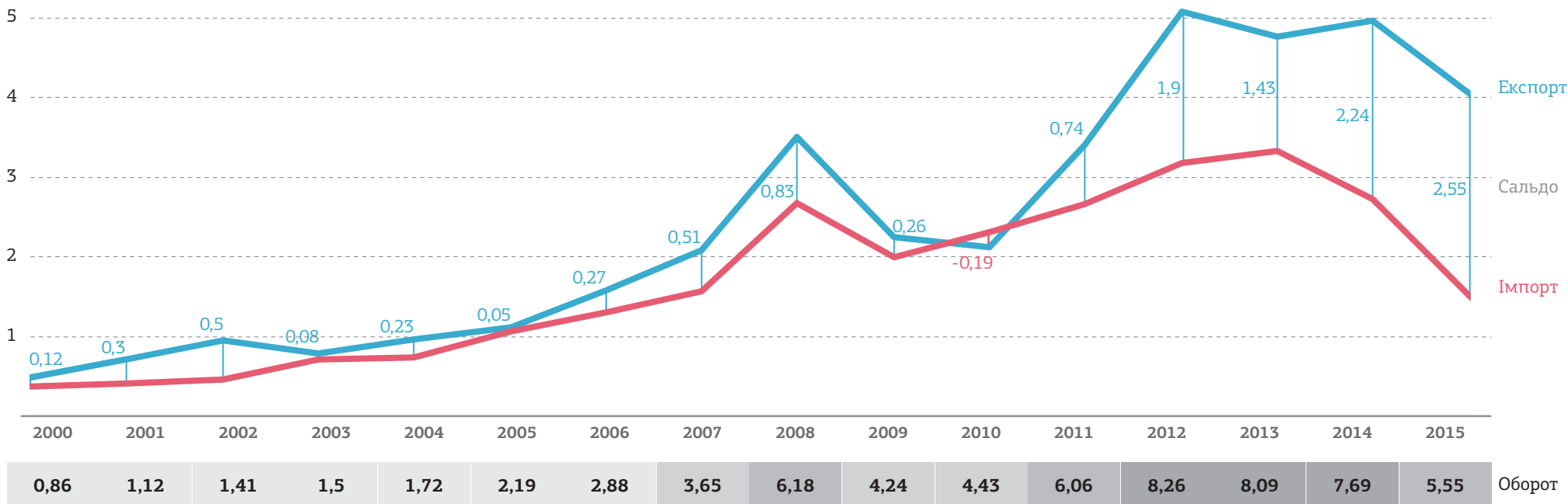
46,2 млн т — 2012 р.
63,1 млн т — 2013 р.
63,9 млн т — 2014 р.
60,1 млн т — 2015 р.

За останні 15 років найбільший приріст у виробництві рослинної продукції спостерігається в Миколаївській та Полтавській областях — більш ніж 60%.

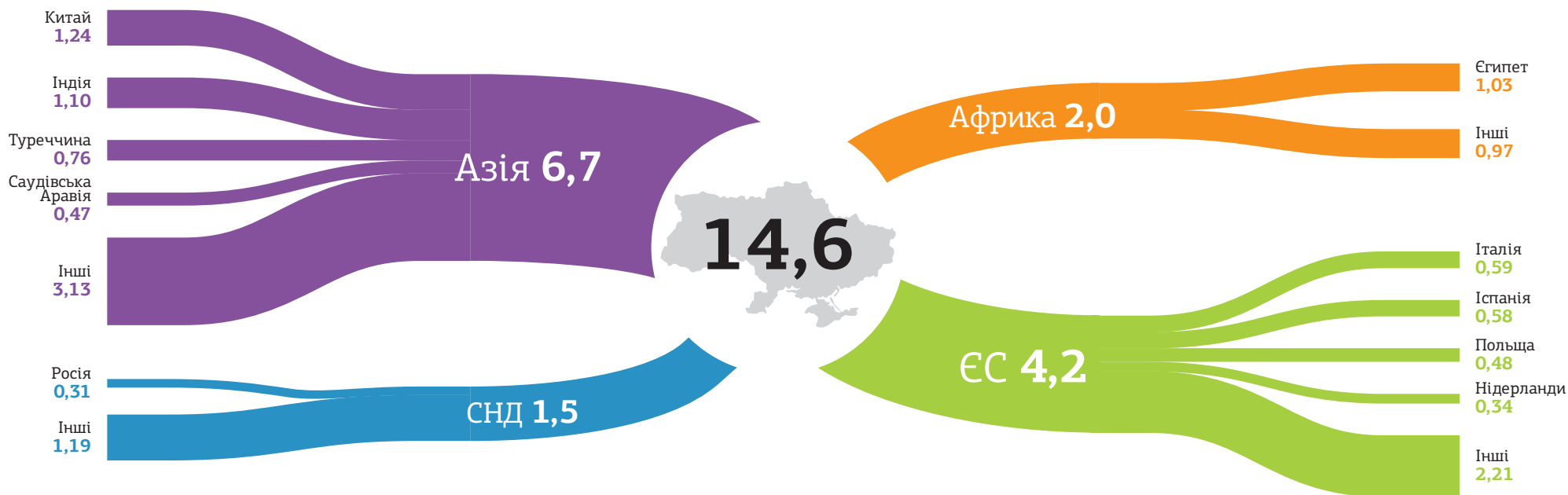
Тваринництво, млн т



Динаміка торгівлі з ЄС, \$ млрд



Основні імпортери української с/г продукції, \$ млрд



Одними з найбільших ринків з експорту нашої продукції є ринки Азії та ЄС.

Експорт агропродукції до Китаю збільшився на 50% у порівнянні з 2014 р., що дозволило йому стати країною-лідером з експорту вітчизняної продукції.

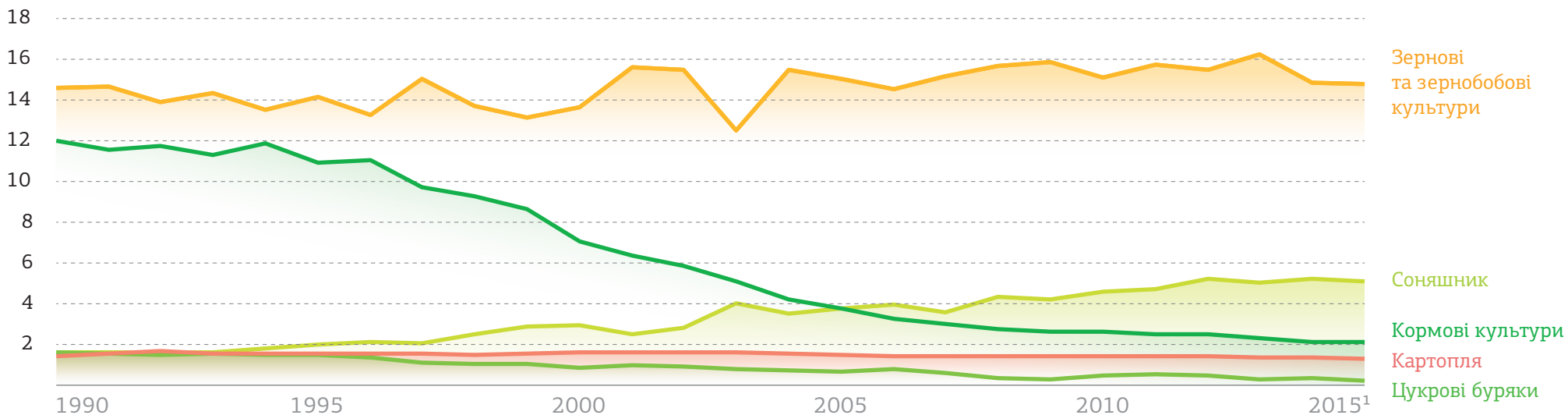
РОСЛИННИЦТВО

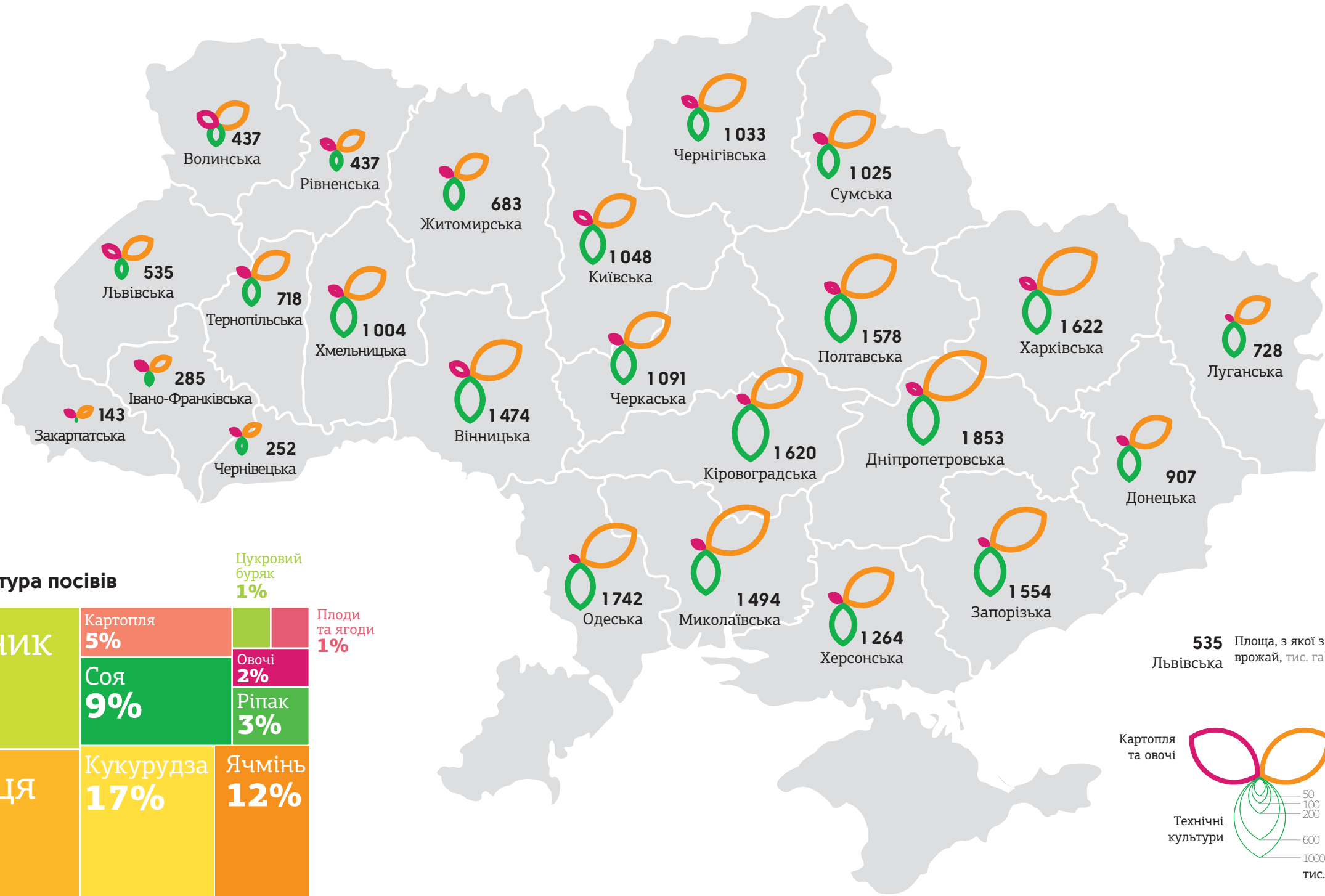
ТОП-20 латифундистів України, тис. га
на 15.06.2016

654	UkrLandFarming
430	Агропросперіс (NCH)
390	Кернел Груп
370	Миронівський хлібопродукт
261	Українські аграрні інвестиції
250	Астарта-Київ
180	Мрія Агрохолдинг
137	Індустріальна Молочна Компанія
127	Агрейн
122	Укрпромінвест-Агро
120	AgroGeneration
108	Агротон
107	Украгропром
100	Приват-АгроХолдинг
97	HarvEast
88	TAC Agro
83	Sintal Agriculture
83	Нібулон
80	Сварог Вест Груп
75	УкрАгроКом-Гермес-Трейдінг



Посівні площі основних с/г культур, млн га



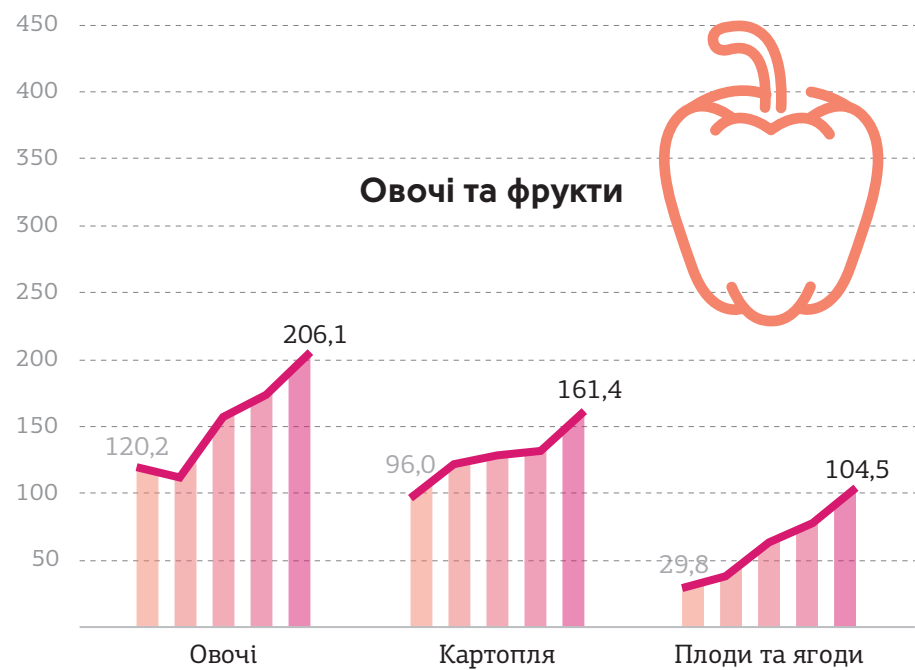
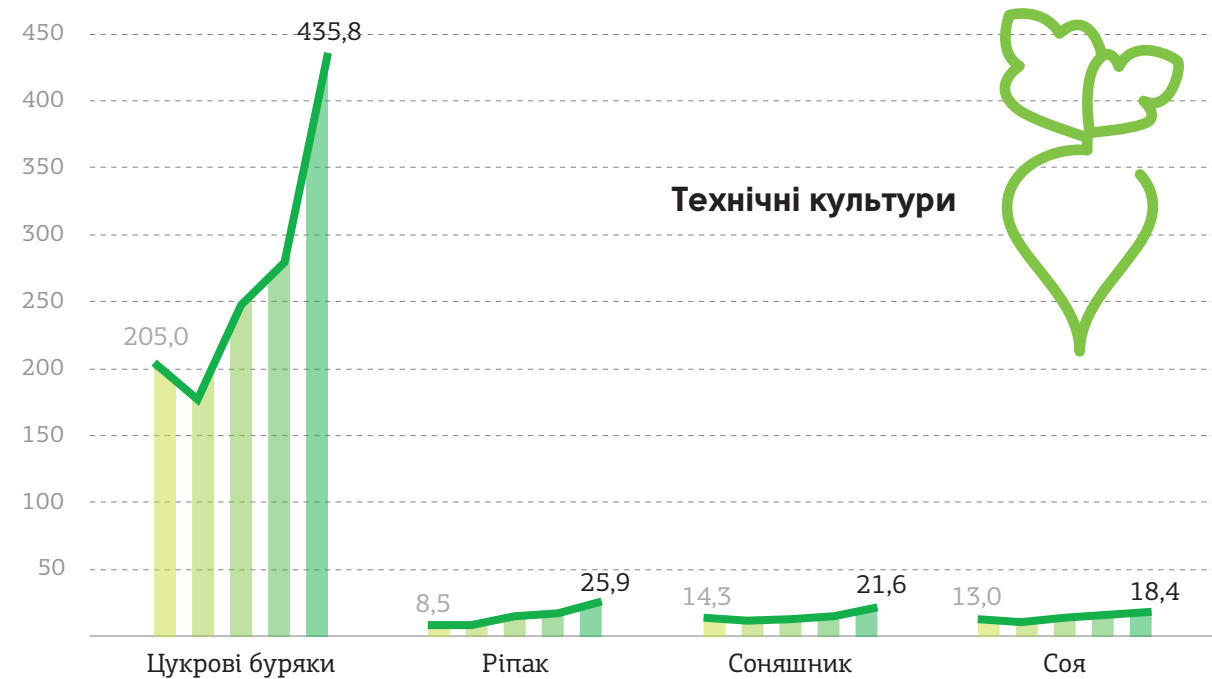
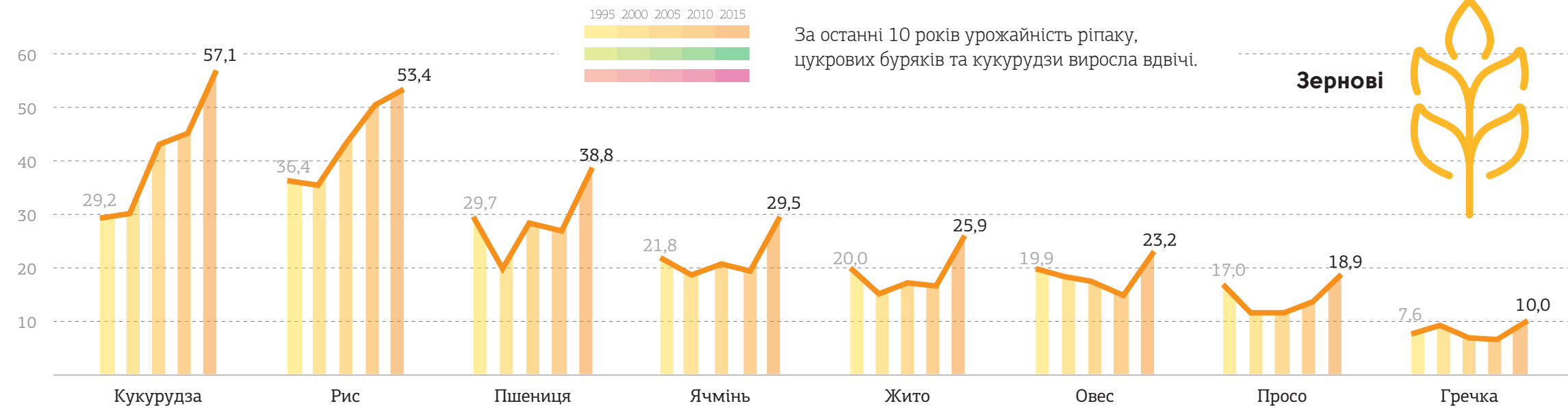


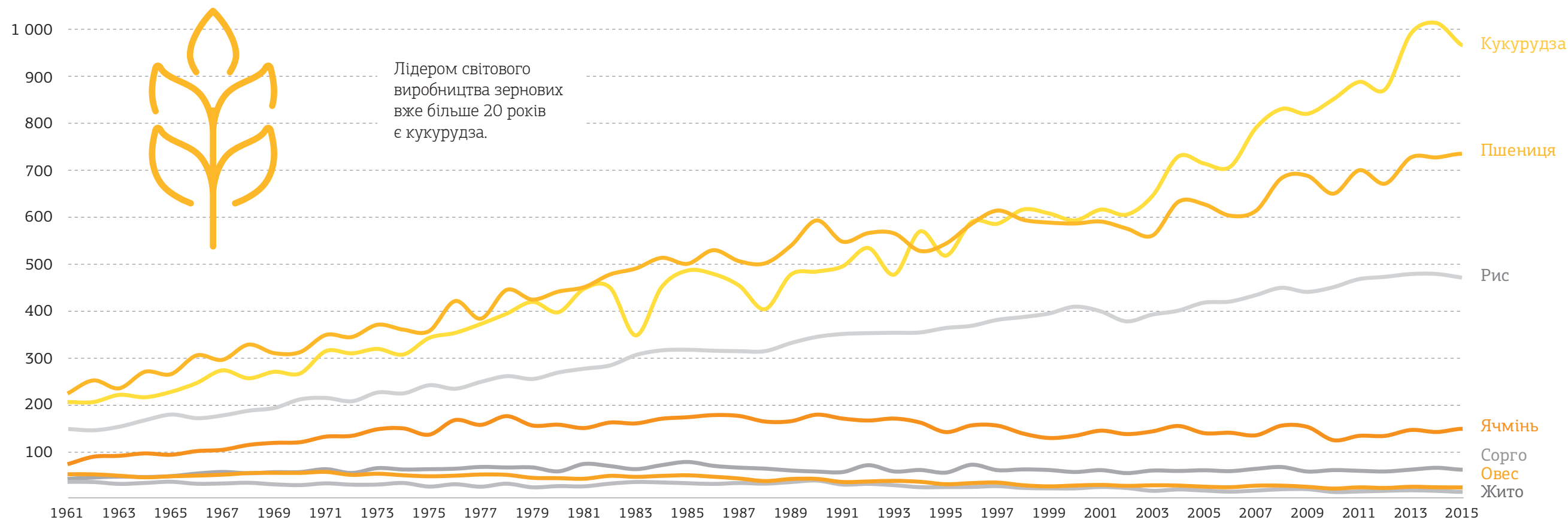
Загальна структура посівів



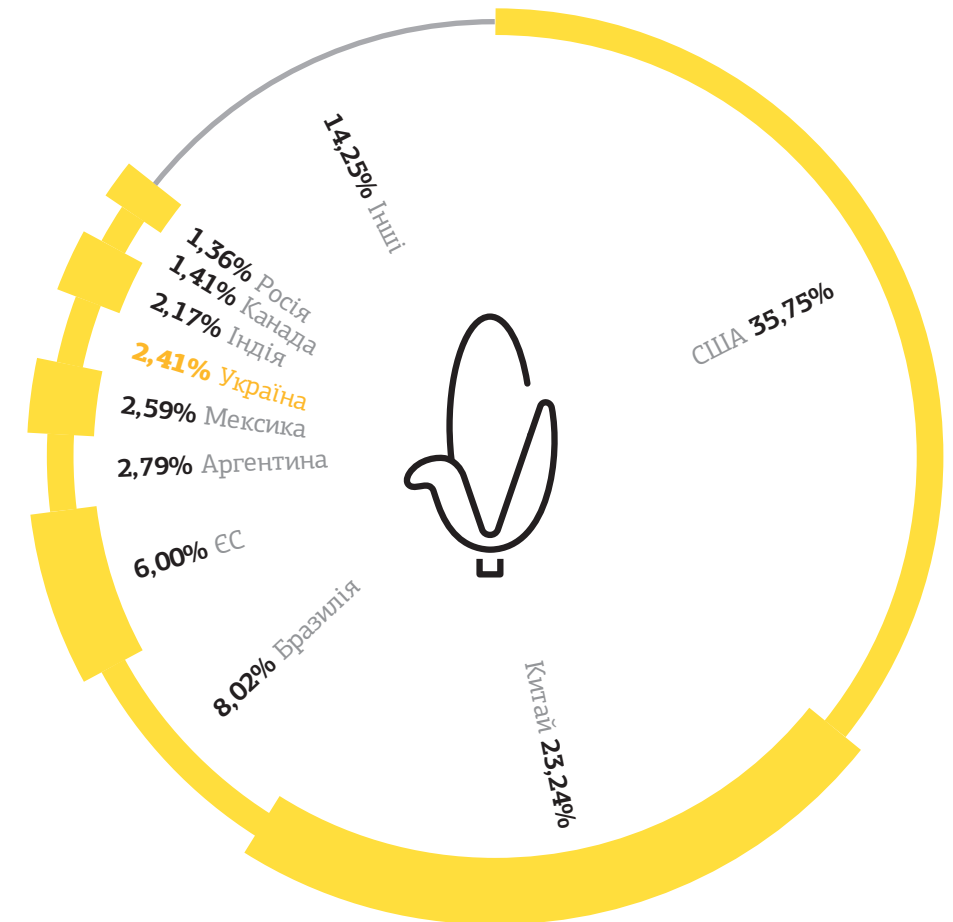
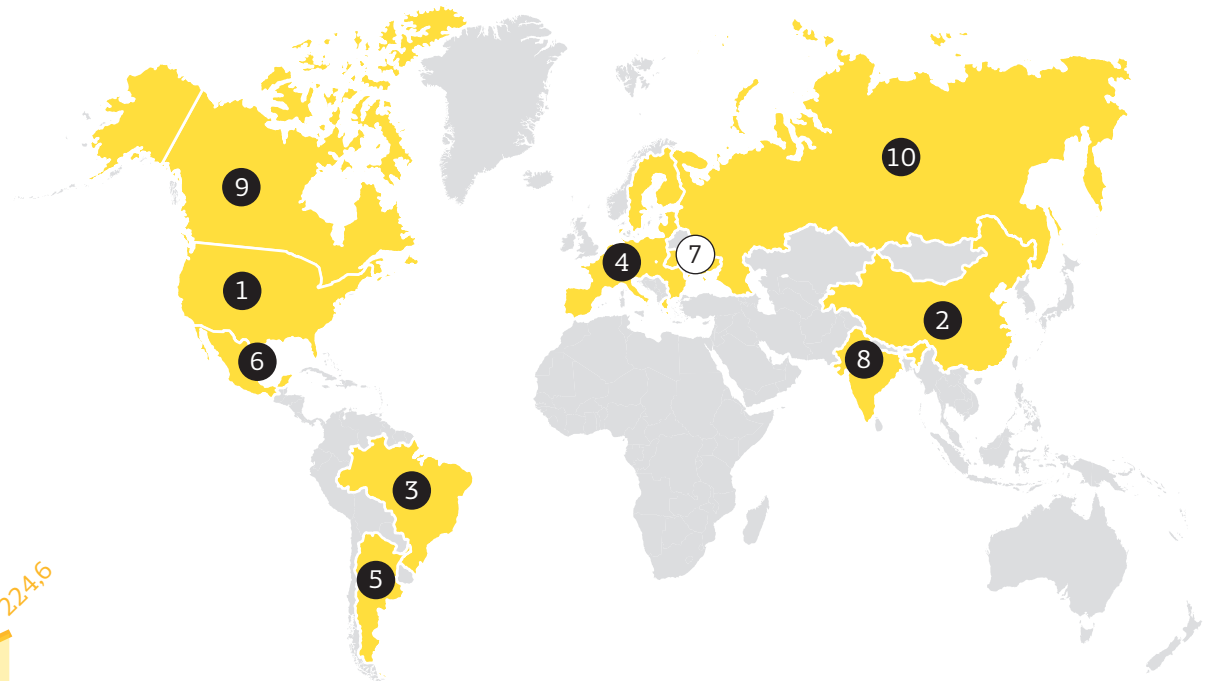
Джерело: Держстат, Мінагропрод

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, а також без зони проведення антитерористичної операції.



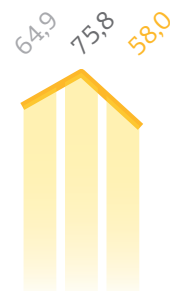


ТОП-10 країн-виробників кукурудзи



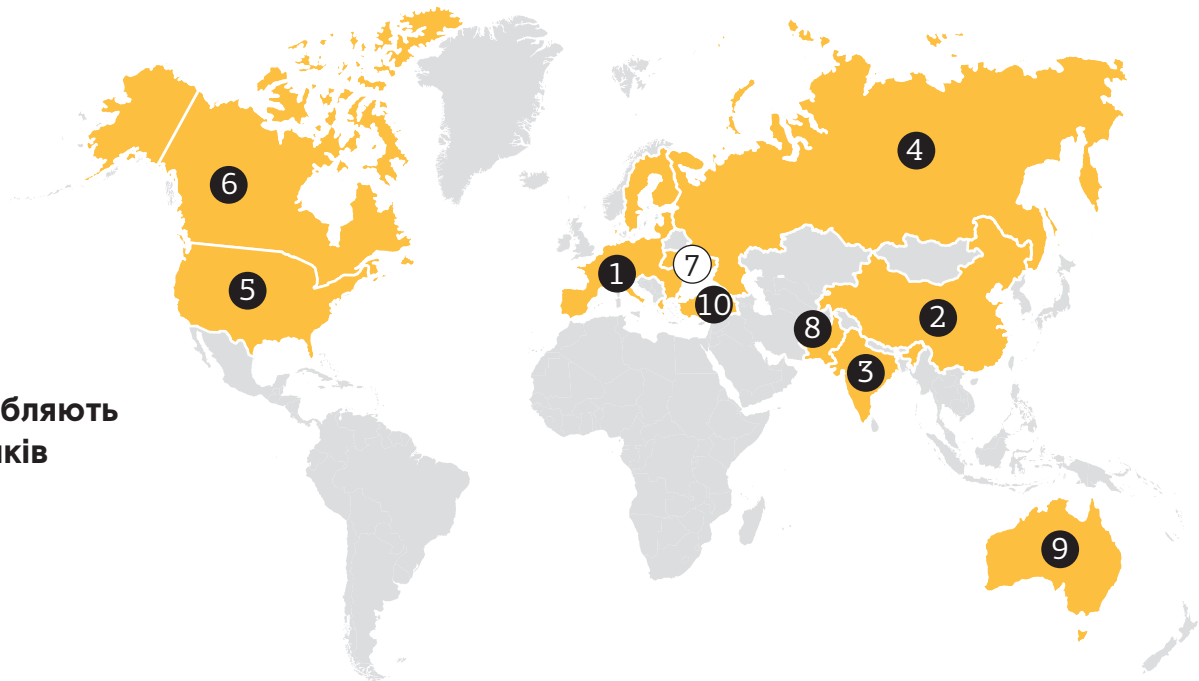
Скільки кукурудзи виробляють ТОП-10 країн-виробників

Україна виробила кукурудзи більше, ніж Росія та Індонезія разом взяті.



351,3 млн т — 2013/14 МР
361,1 млн т — 2014/15 МР
345,5 млн т — 2015/16 МР

ТОП-10 країн-виробників пшениці

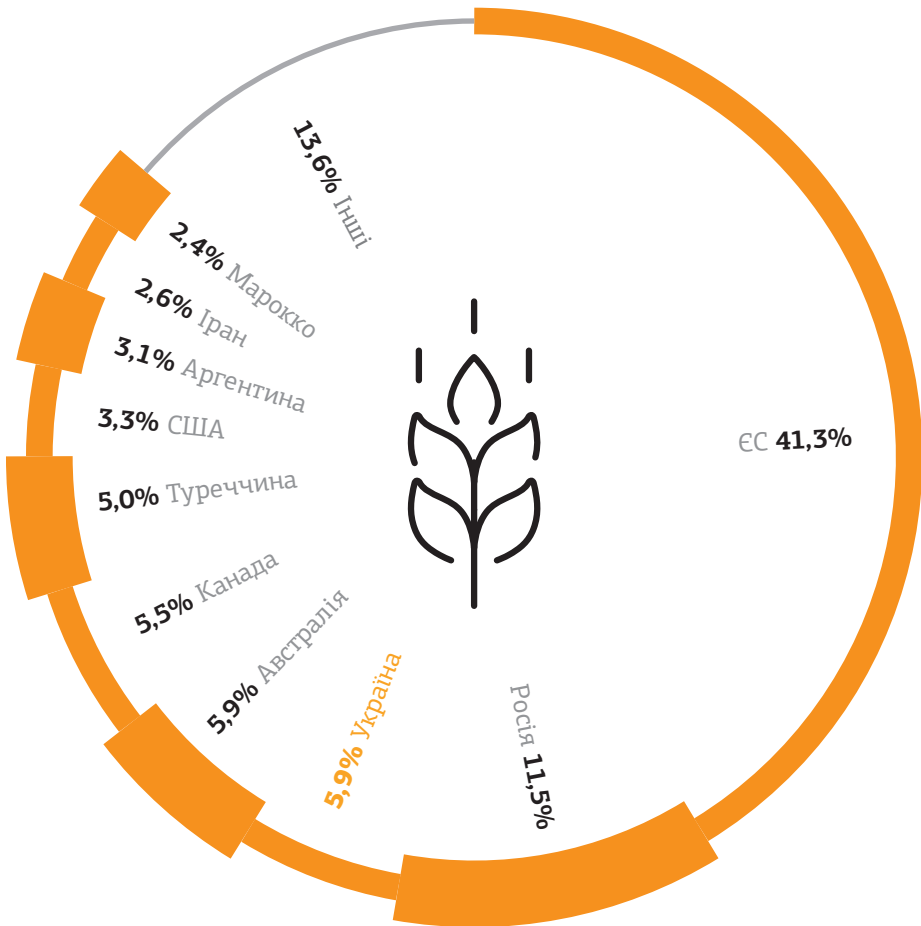
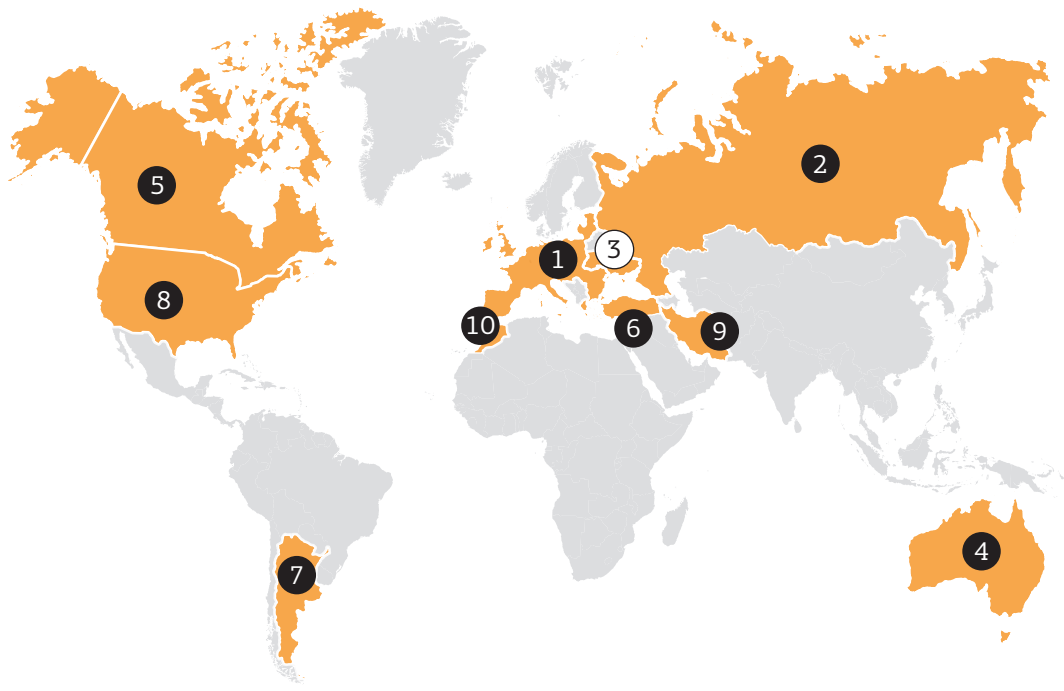


Скільки пшениці виробляють ТОП-10 країн-виробників



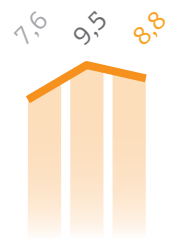
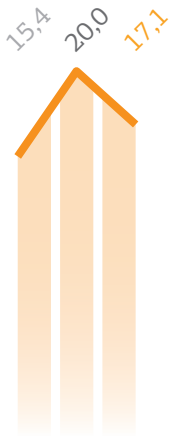
Україна виробила майже стільки ж пшениці, як і Канада, яка посідає 6 місце.

ТОП-10 країн-виробників ячменю

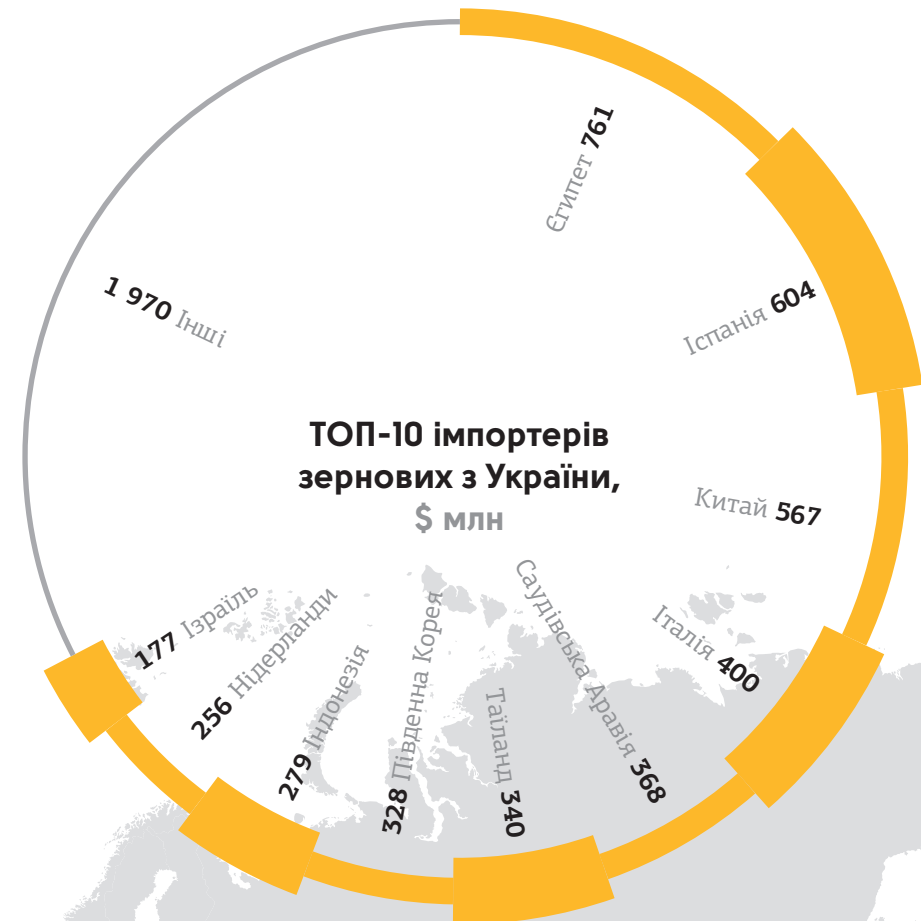


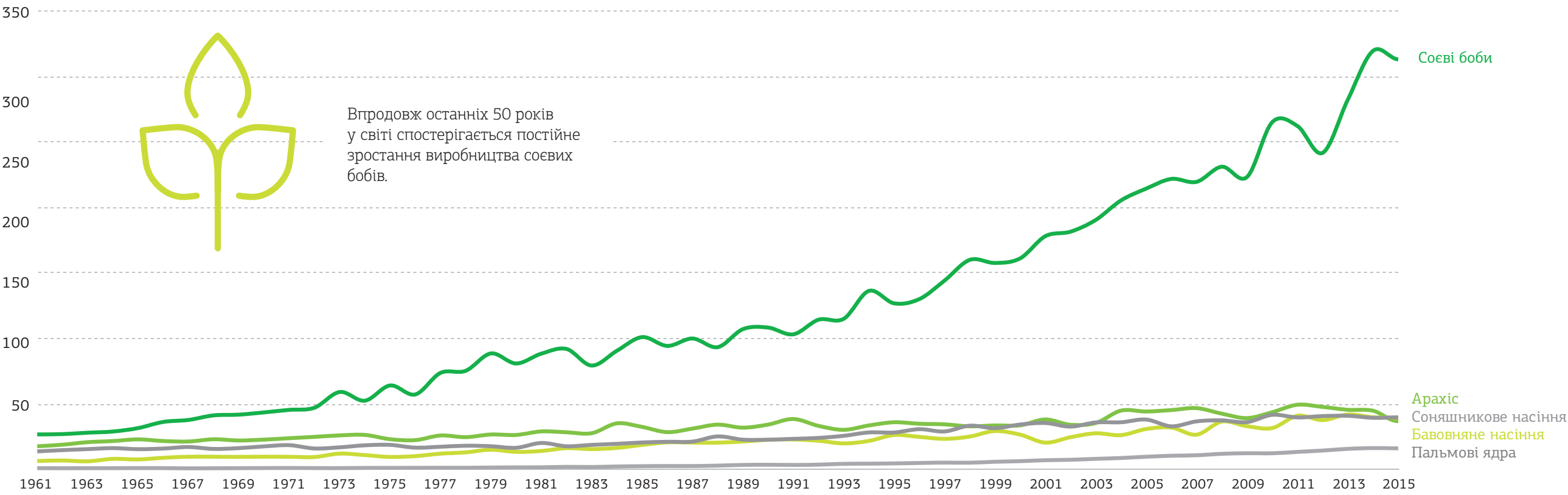
Скільки ячменю виробляють
ТОП-10 країн-виробників

Україна входить до трійки
найбільших виробників ячменю.



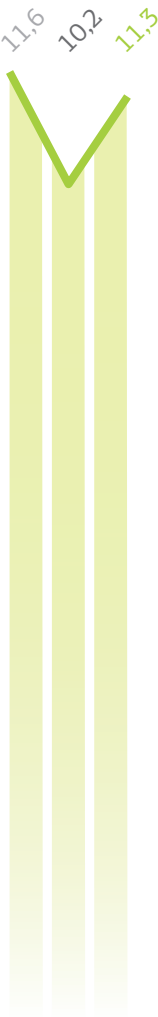
59,7 млн т — 2013/14 МР
60,6 млн т — 2014/15 МР
61,3 млн т — 2015/16 МР





ТОП-10 країн-виробників соняшника

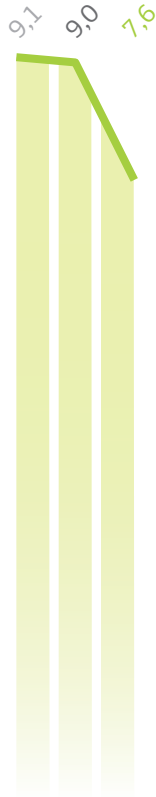
Скільки соняшника виробляють ТОП-10 країн-виробників



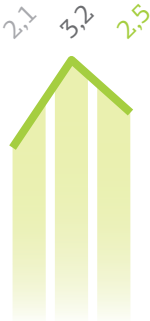
Україна
1



Росія
2



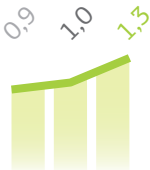
ЄС
3



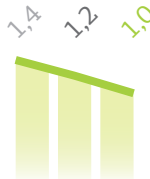
Аргентина
4



Китай
5



США
6



Туреччина
7



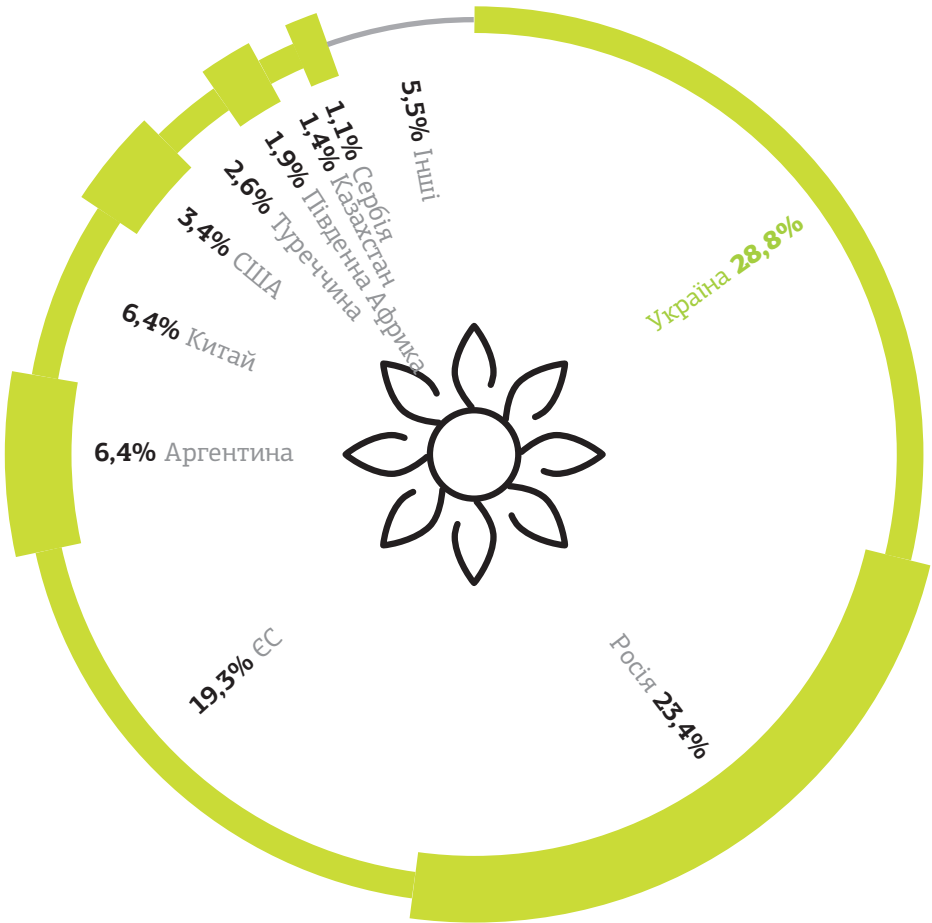
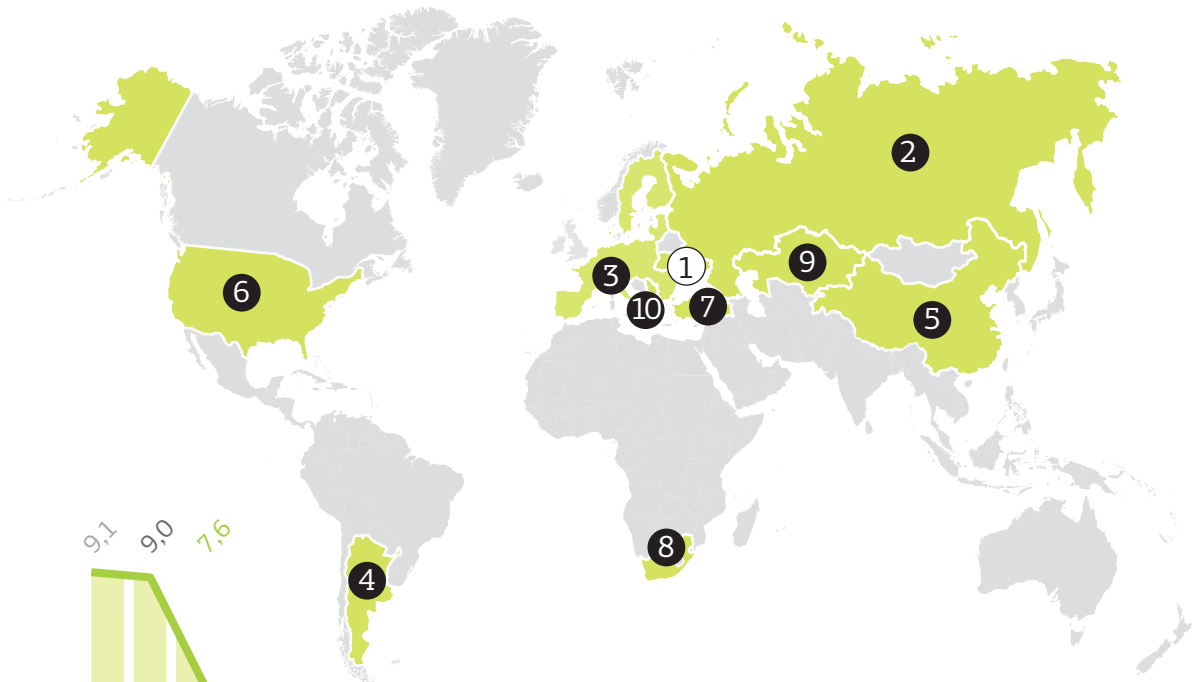
Південна Африка
8



Казахстан
9



Сербія
10

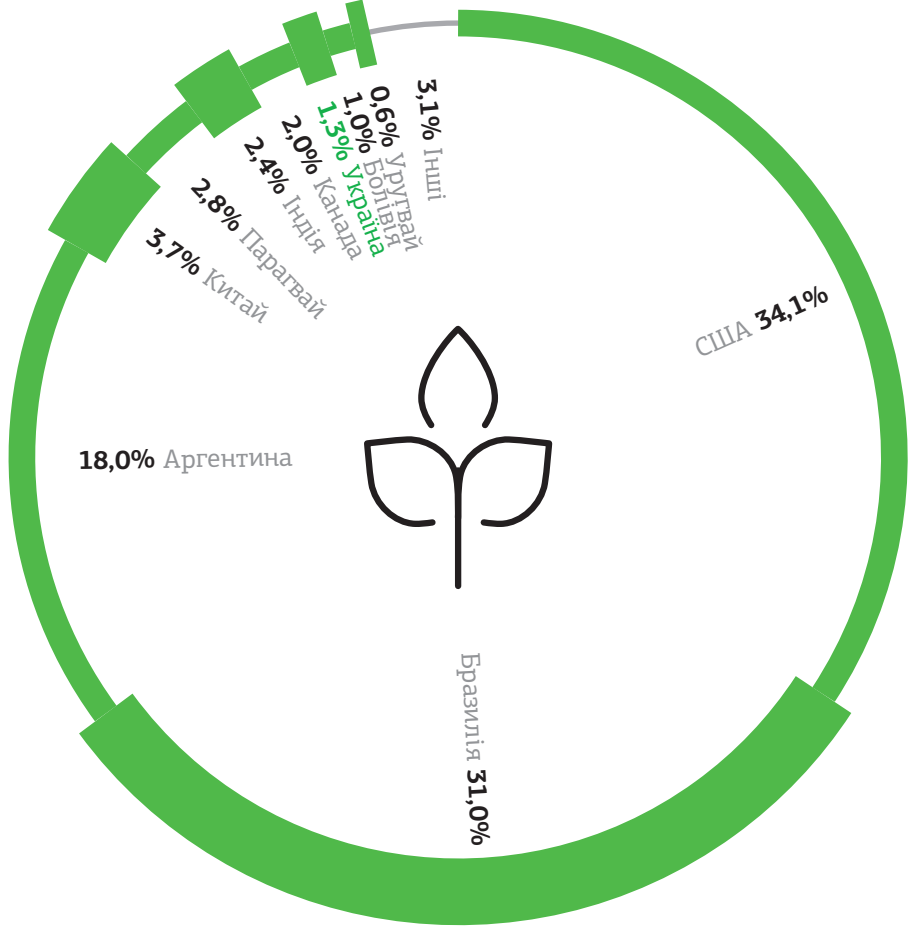
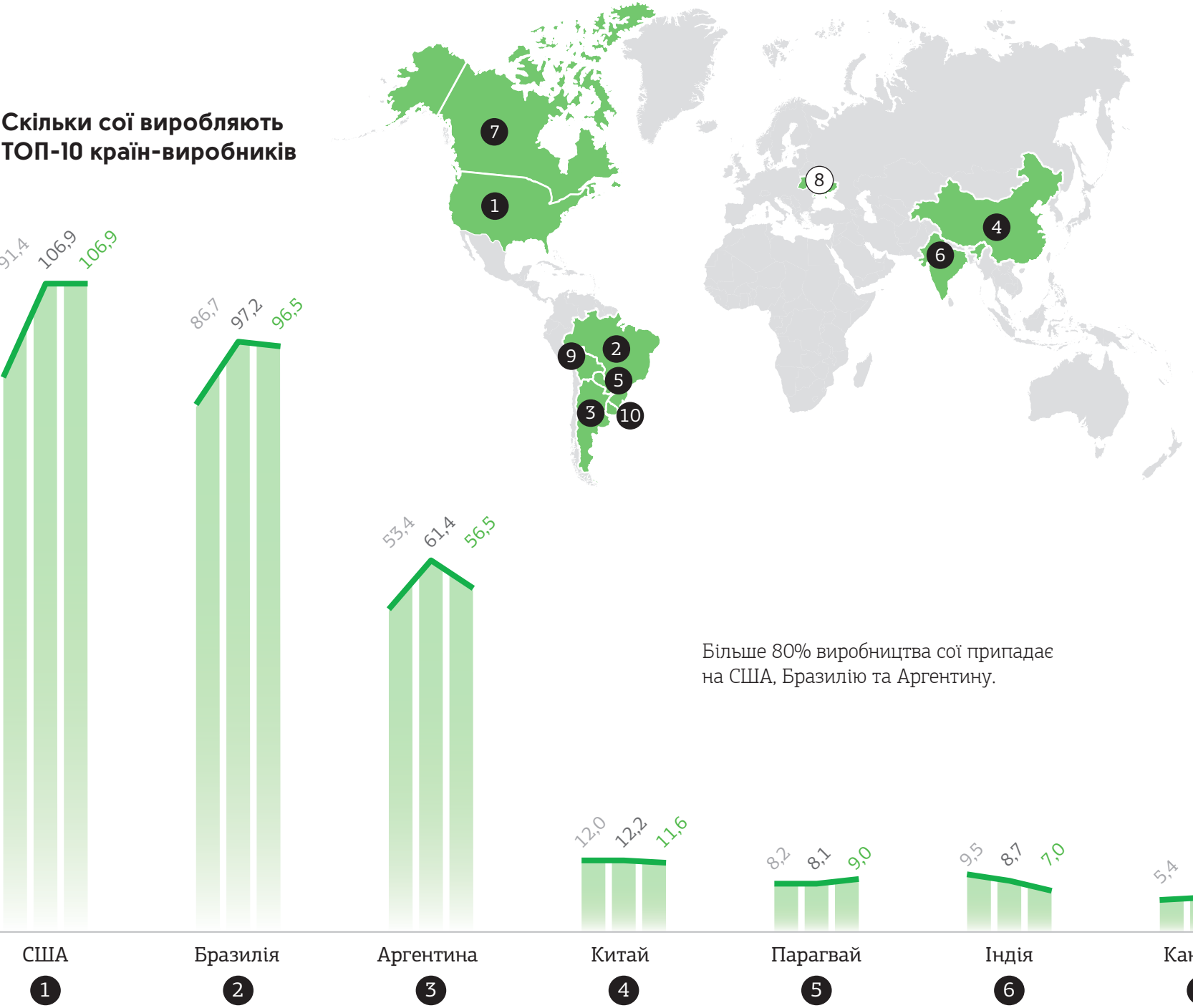


Майже третина всього виробництва соняшника припадає на Україну.

11,6 млн т — 2013/14 МР
10,2 млн т — 2014/15 МР
11,3 млн т — 2015/16 МР

ТОП-10 країн-виробників сої

Скільки сої виробляють
ТОП-10 країн-виробників

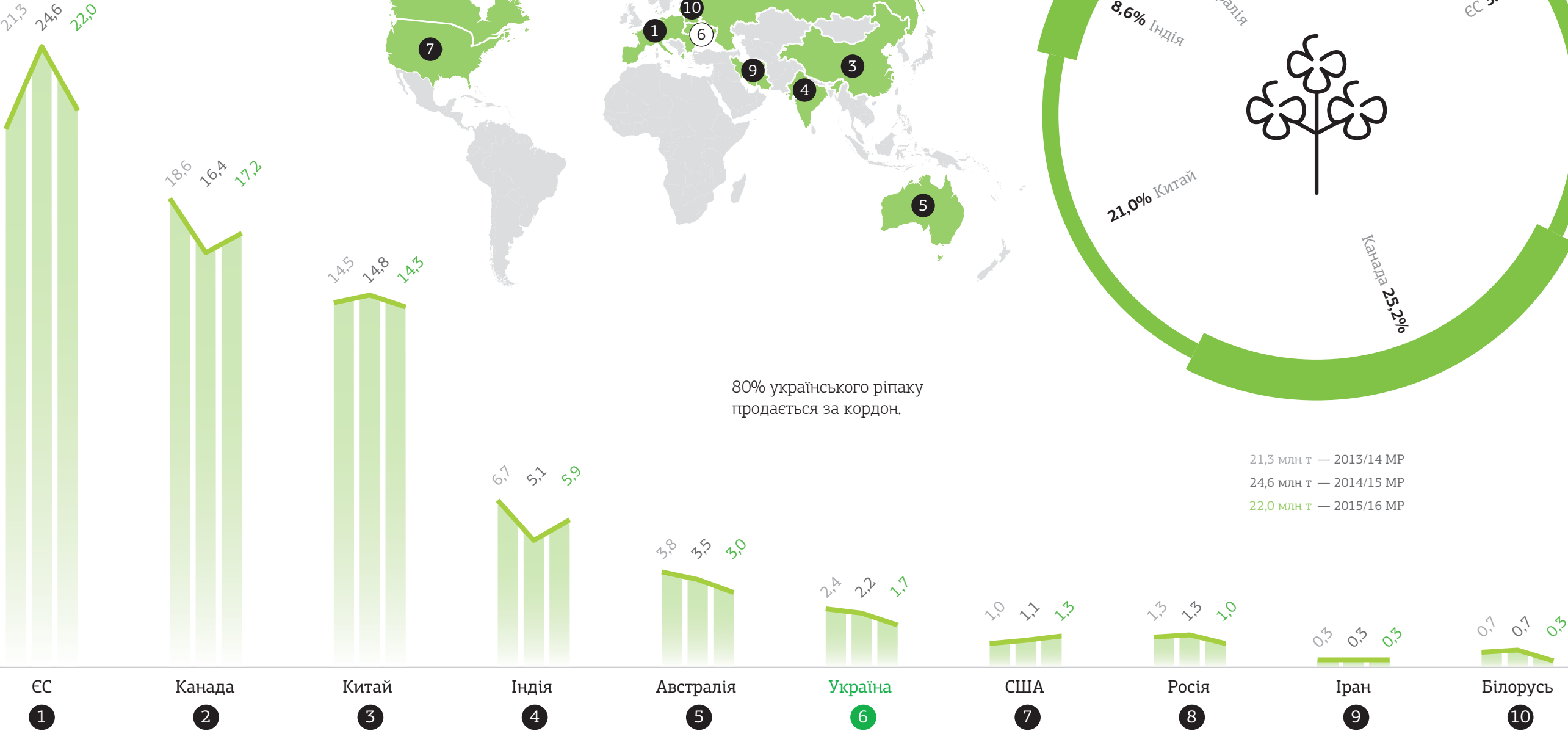


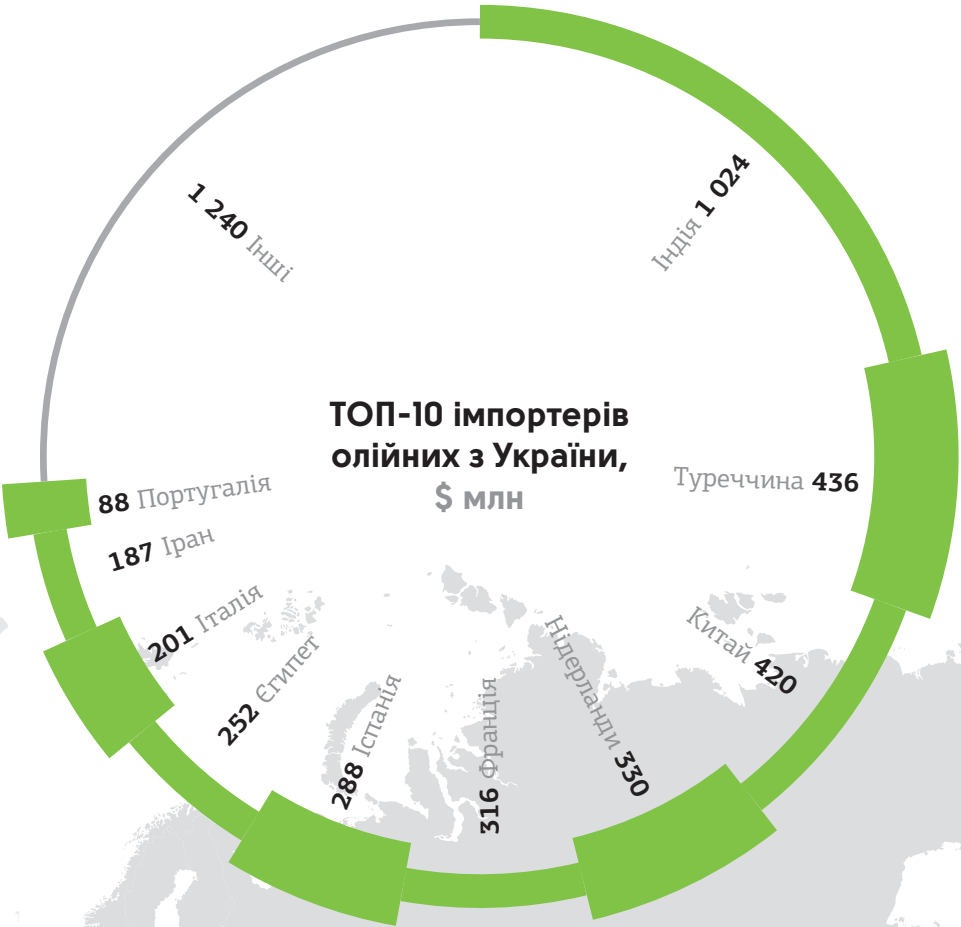
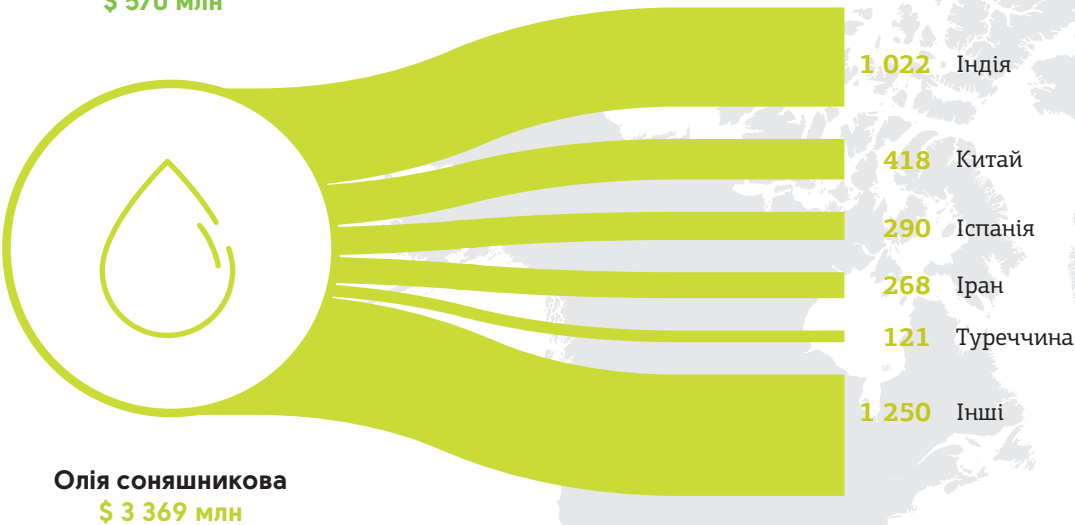
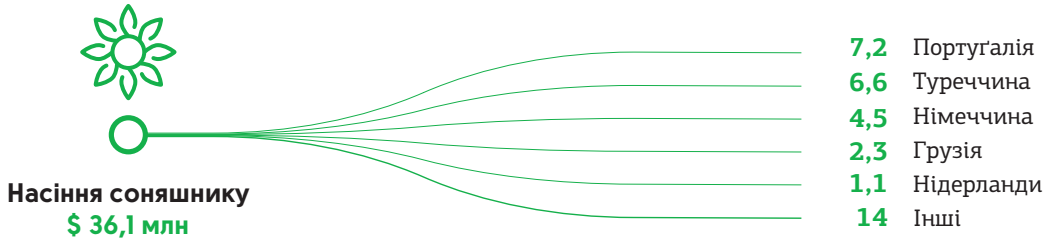
Більше 80% виробництва сої припадає на США, Бразилію та Аргентину.

91,4 млн т — 2013/14 МР
106,9 млн т — 2014/15 МР
106,9 млн т — 2015/16 МР

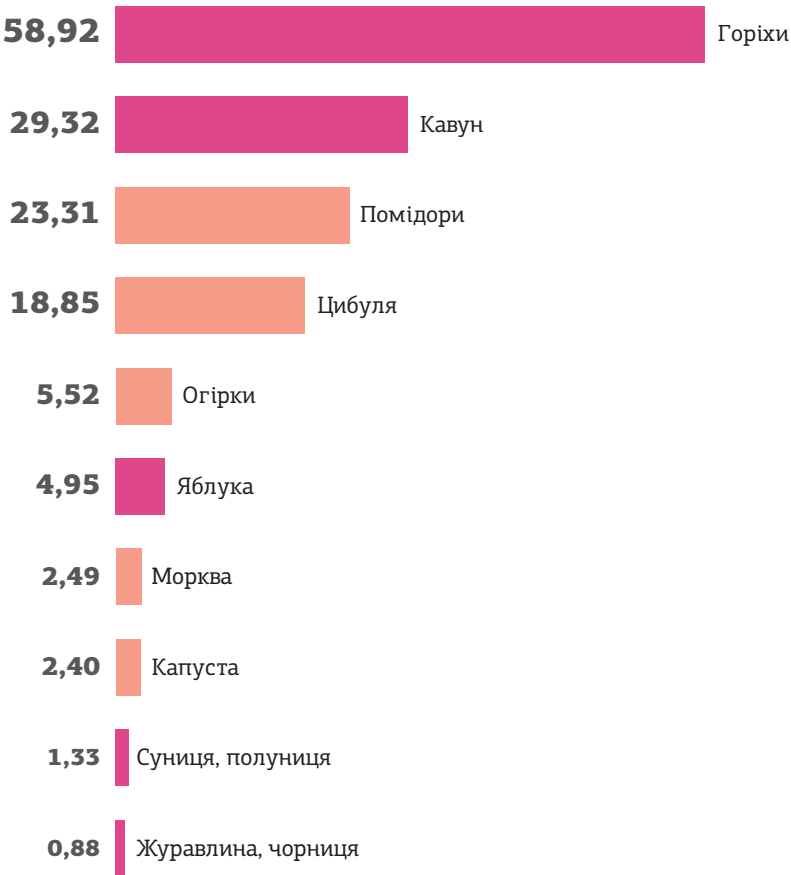
ТОП-10 країн-виробників ріпаку

Скільки ріпаку виробляють
ТОП-10 країн-виробників

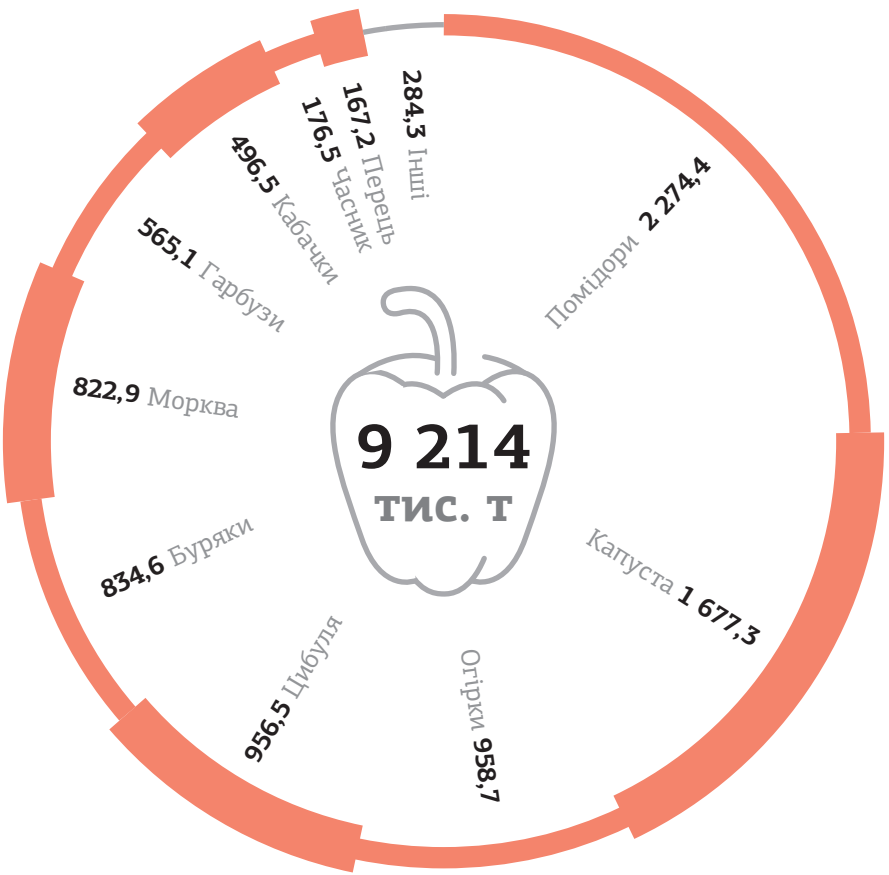




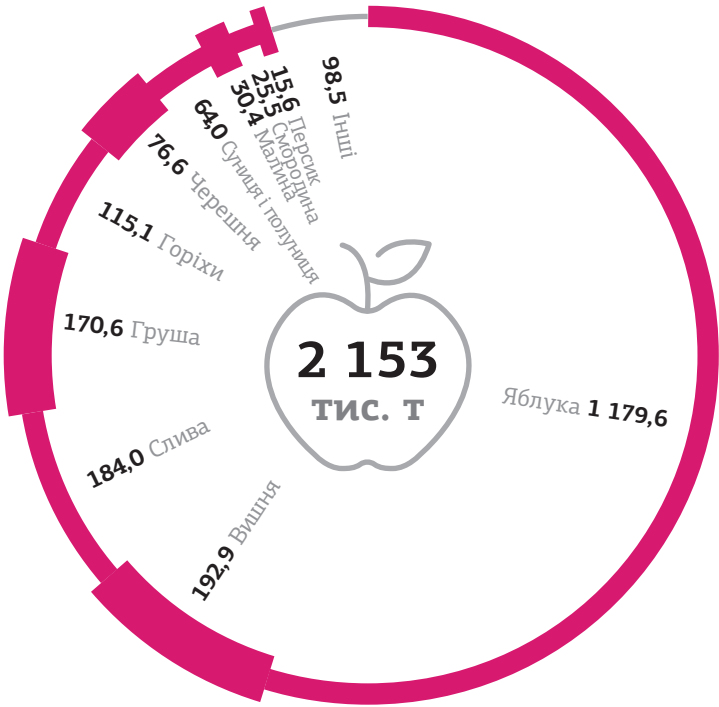
ТОП овочів та фруктів на експорт, тис. т



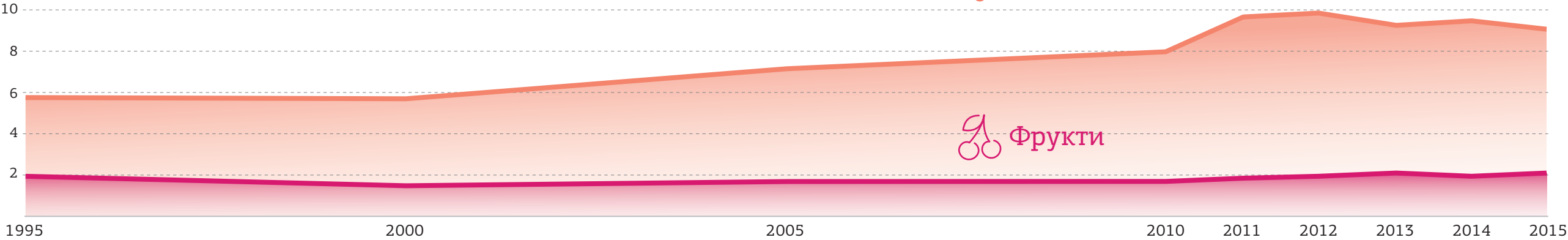
Валове виробництво овочів, тис. т



Валове виробництво фруктів, тис. т



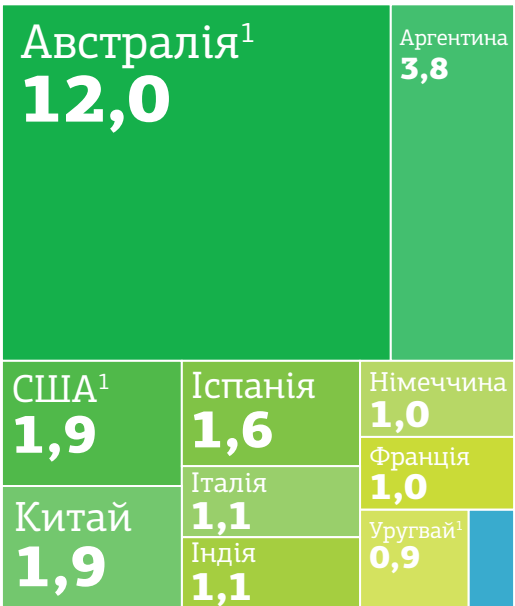
Динаміка виробництва овочів та фруктів, млн т



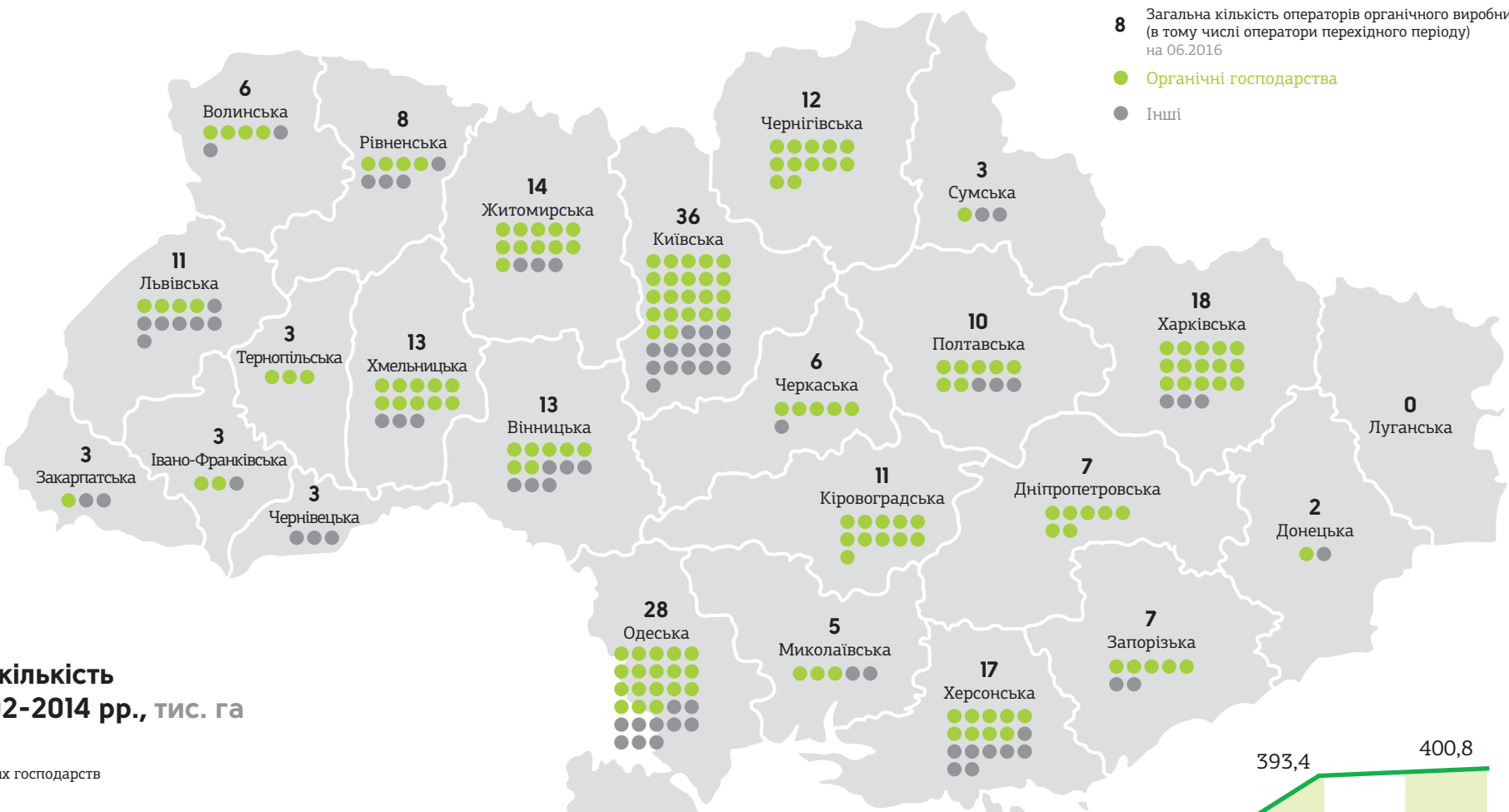
Половина виробництва українських горіхів експортується за кордон.

Україна займає третє місце з виробництва заморожених ягід.

Країни світу з найбільшою площею органічних с/г угідь в 2013 р. та Україна, млн га



Україна
0,4

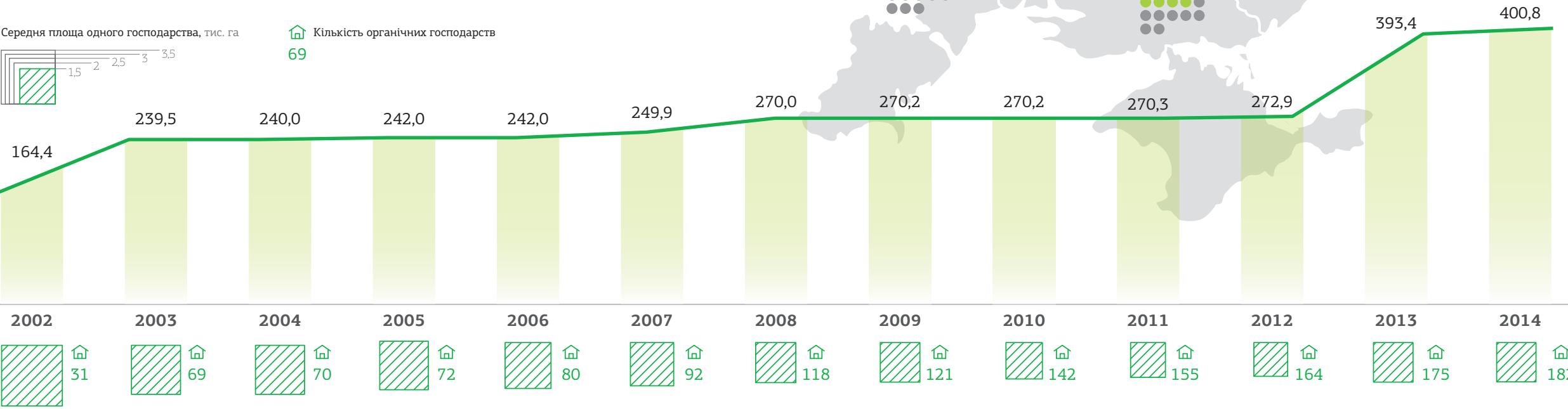


Загальна площа органічних с/г угідь та кількість органічних господарств в Україні за 2002-2014 рр., тис. га

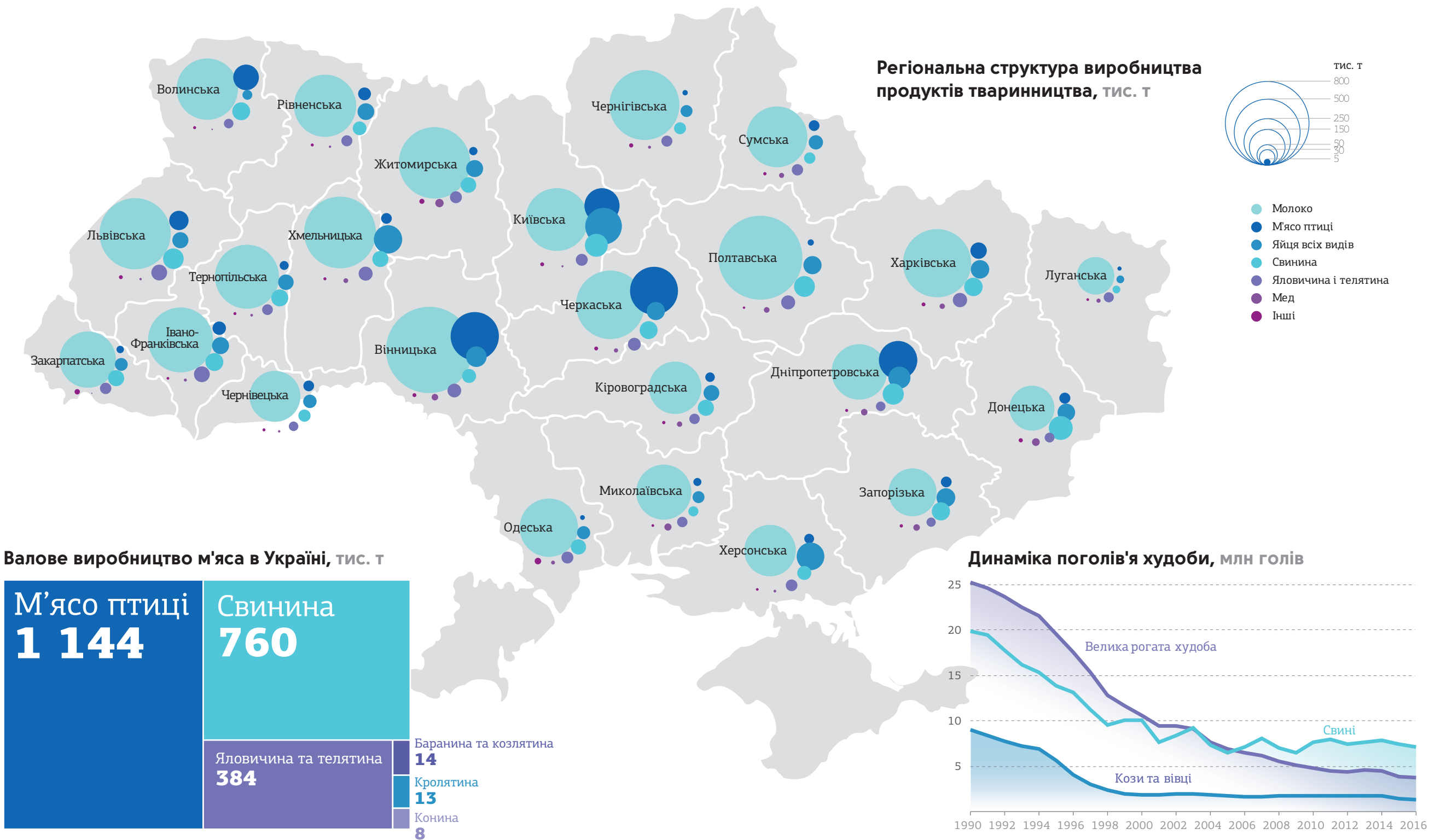
Середня площа одного господарства, тис. га



Кількість органічних господарств
69



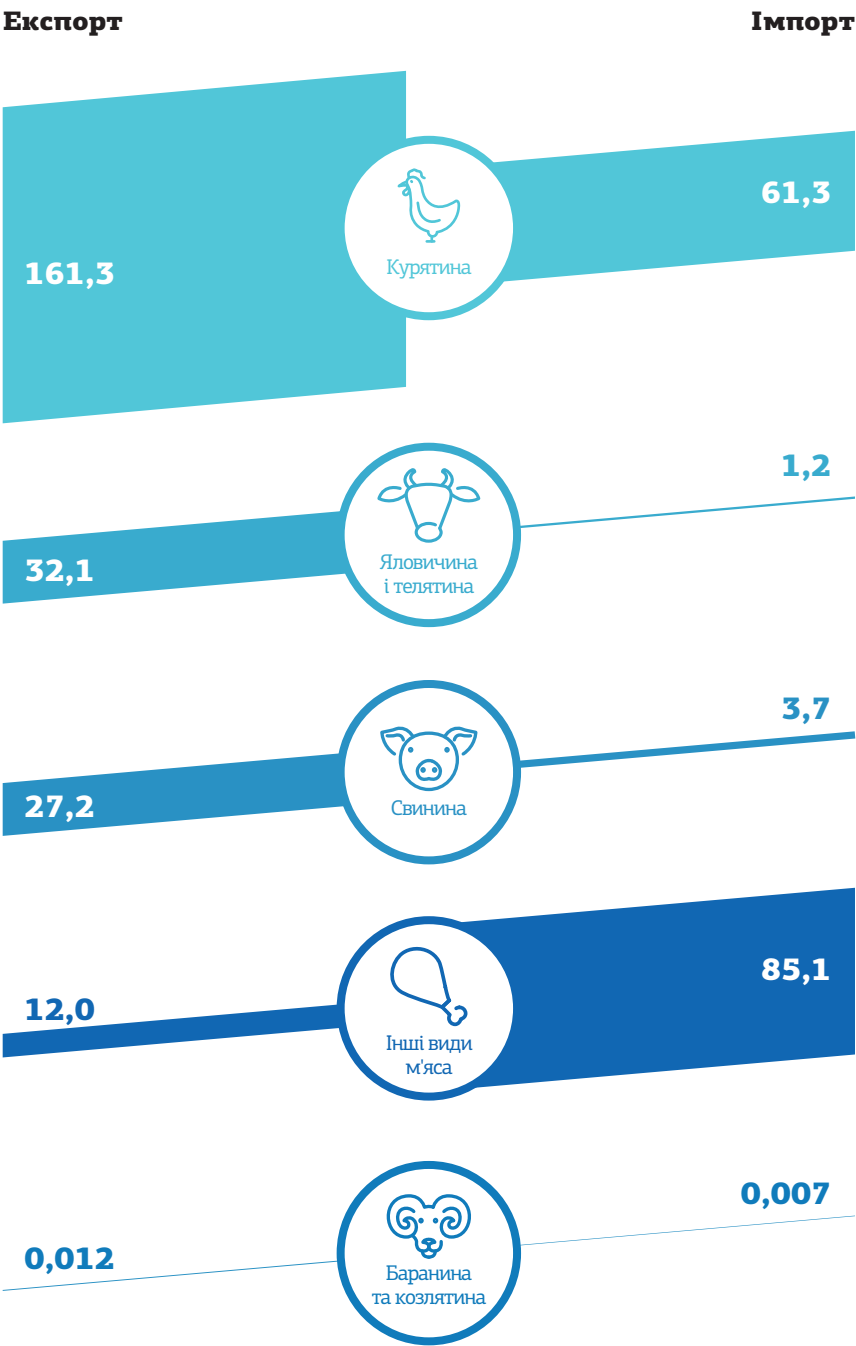
ТВАРИННИЦТВО



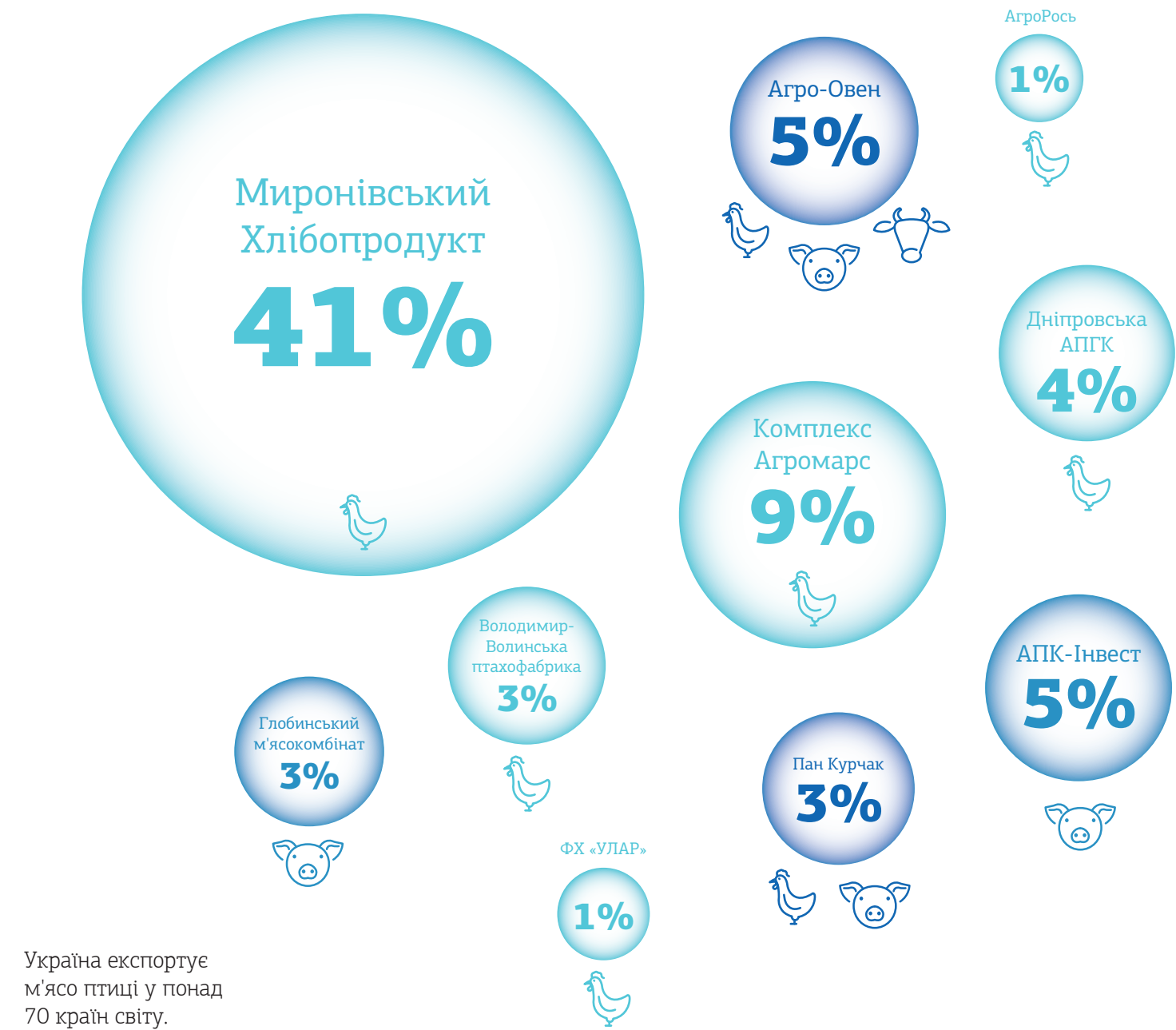
Джерело: Держстат, Мінагропрод

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, а також без зони проведення антитерористичної операції.

Експорт та імпорт м'яса за 2015 р., тис. т

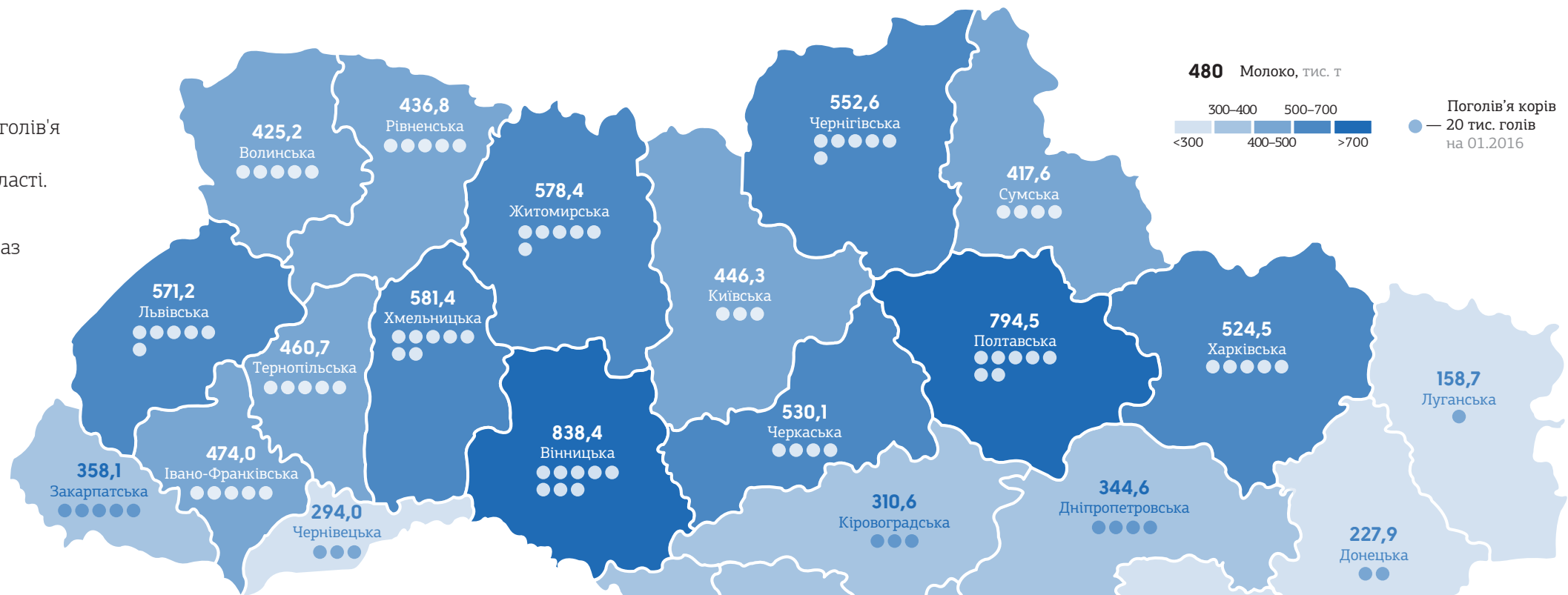


ТОП-10 виробників м'яса, % на ринку України

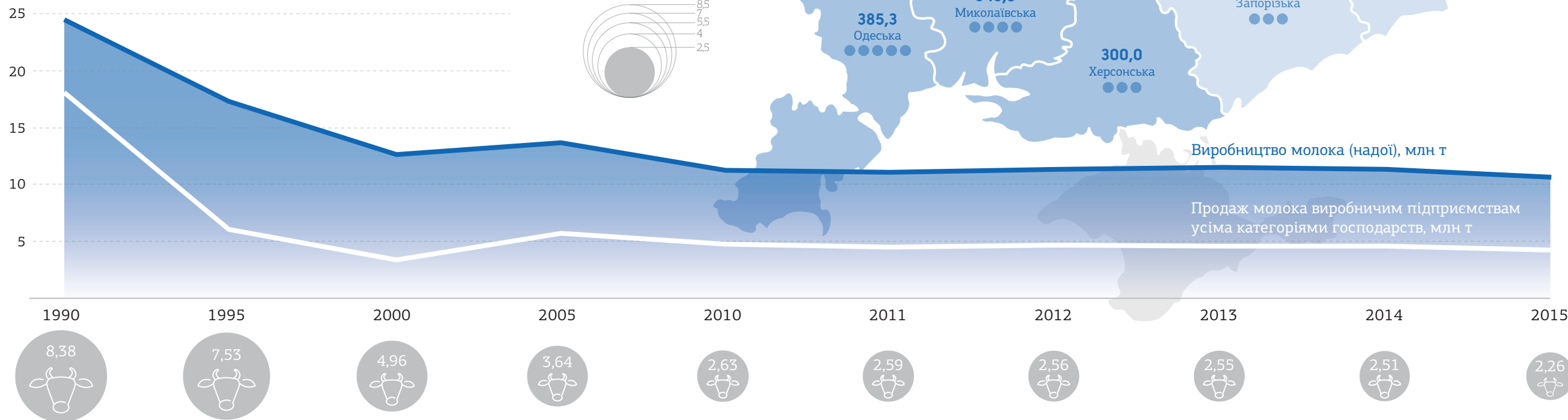


По виробництву молока та поголів'я корів лідерами в Україні є Вінницька та Полтавська області.

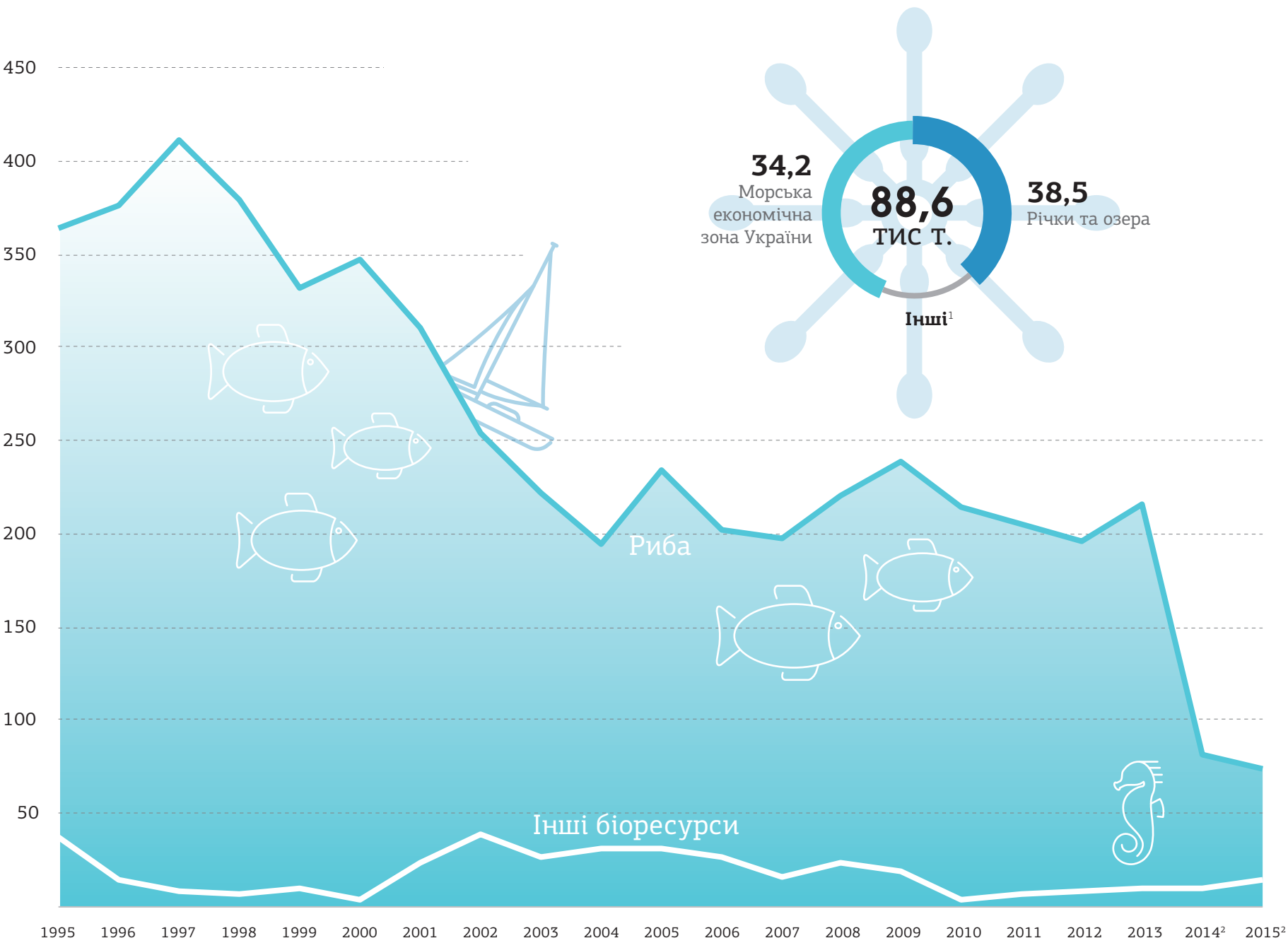
Надої молока на одну корову постійно збільшуються — зараз це 4,64 тис. кг за рік.



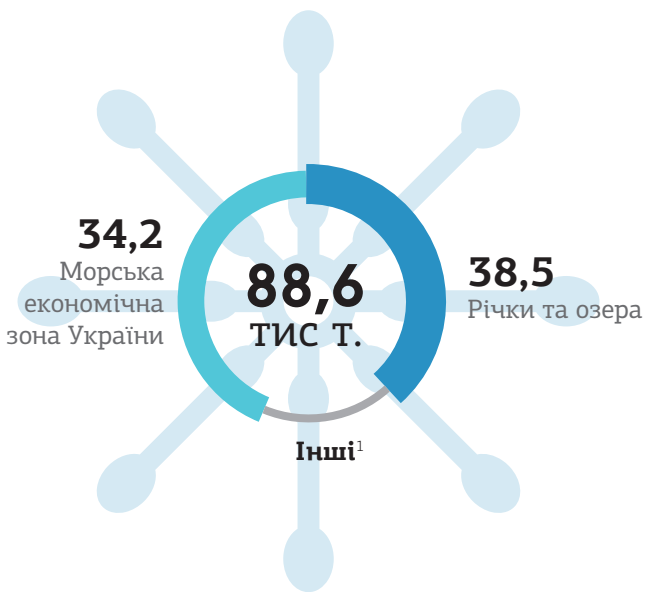
Виробництво молока та поголів'я корів



Динаміка добування водних ресурсів, тис. т



Структура добування водних біоресурсів за видами водойм України, тис. т



Водні біоресурси (водні біологічні ресурси) — сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.

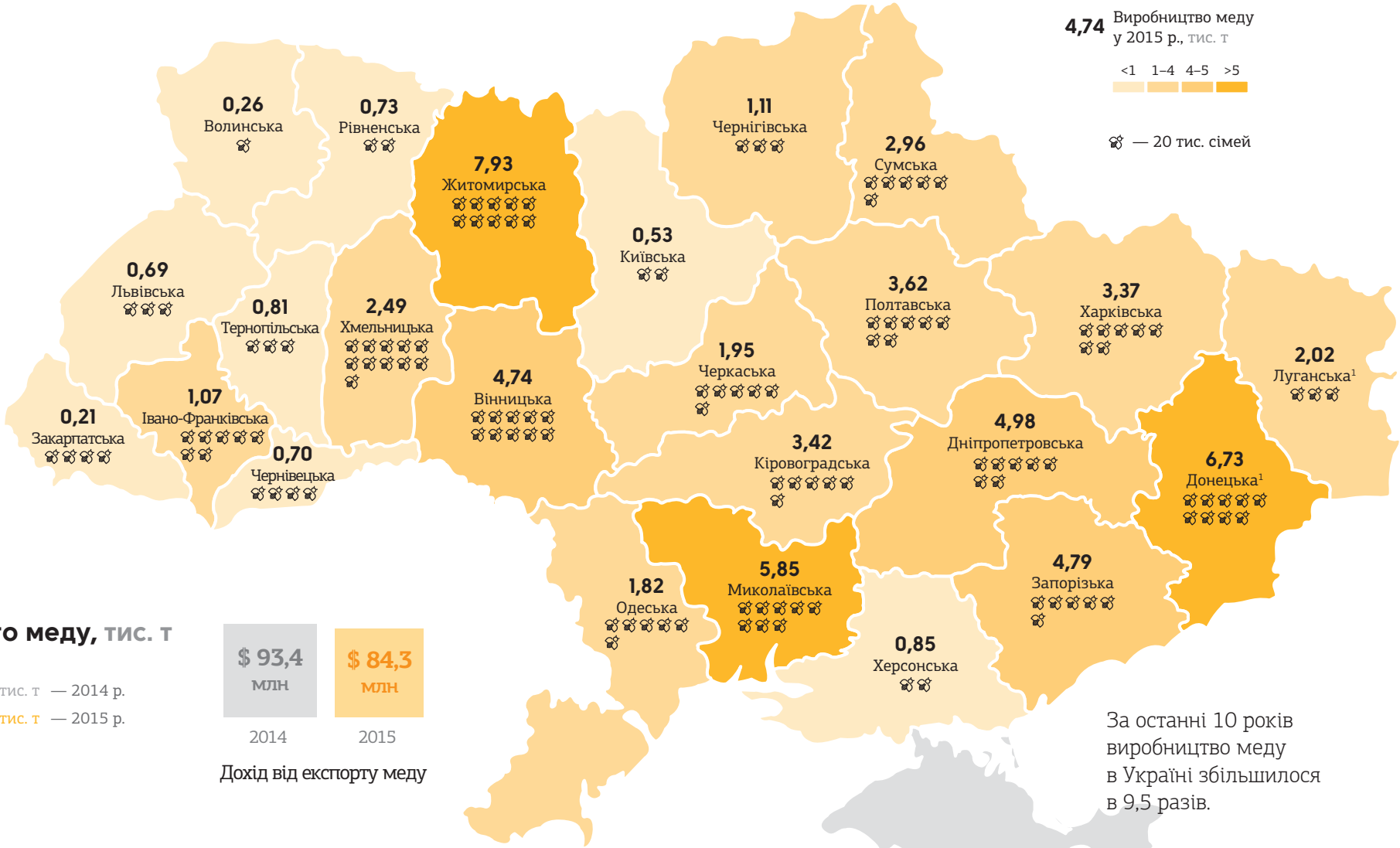
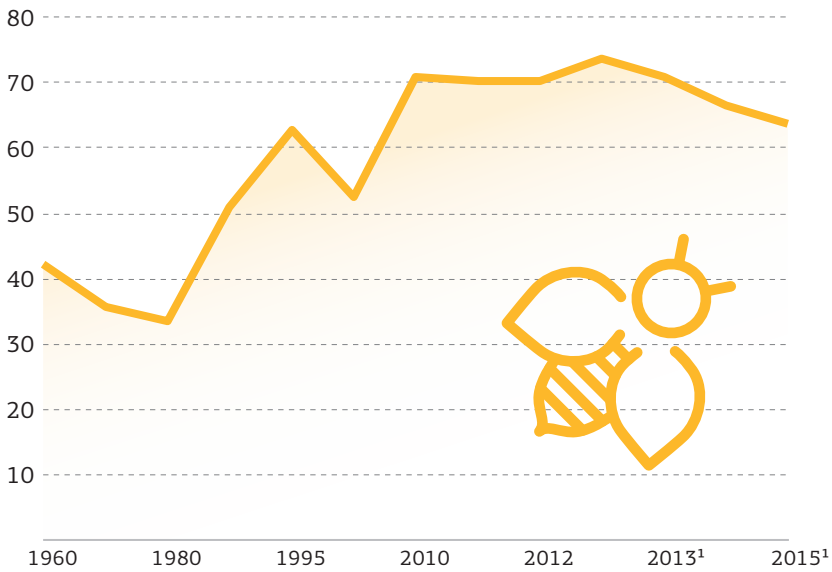
До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишково-порожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

ВР України, Закон «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 N 3677-VI

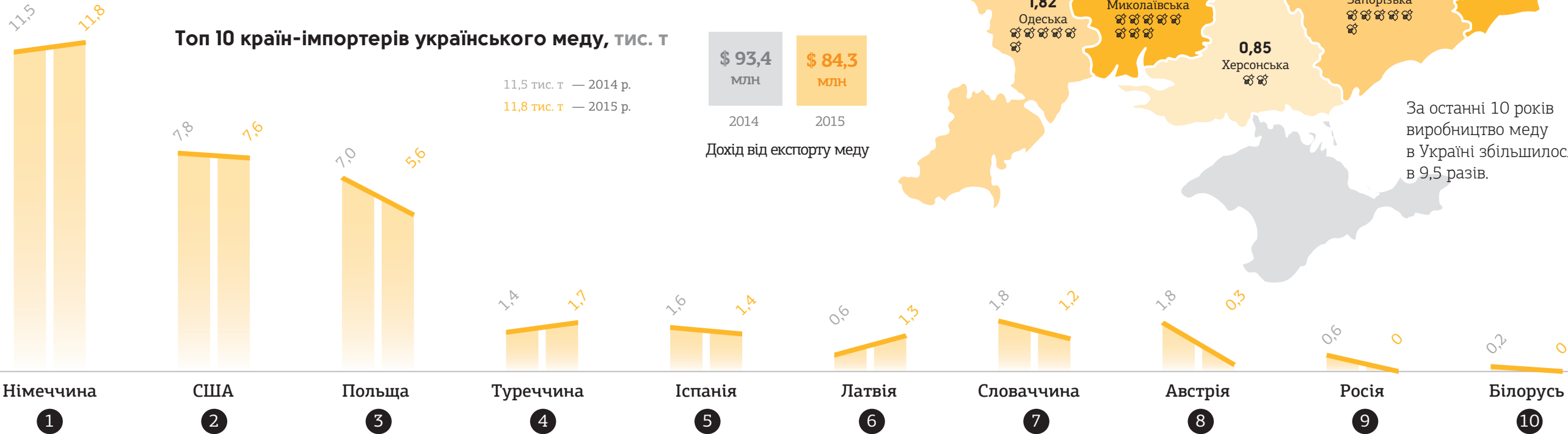
¹ Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.

² Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Динаміка виробництва меду, тис. т



Топ 10 країн-імпортерів українського меду, тис. т

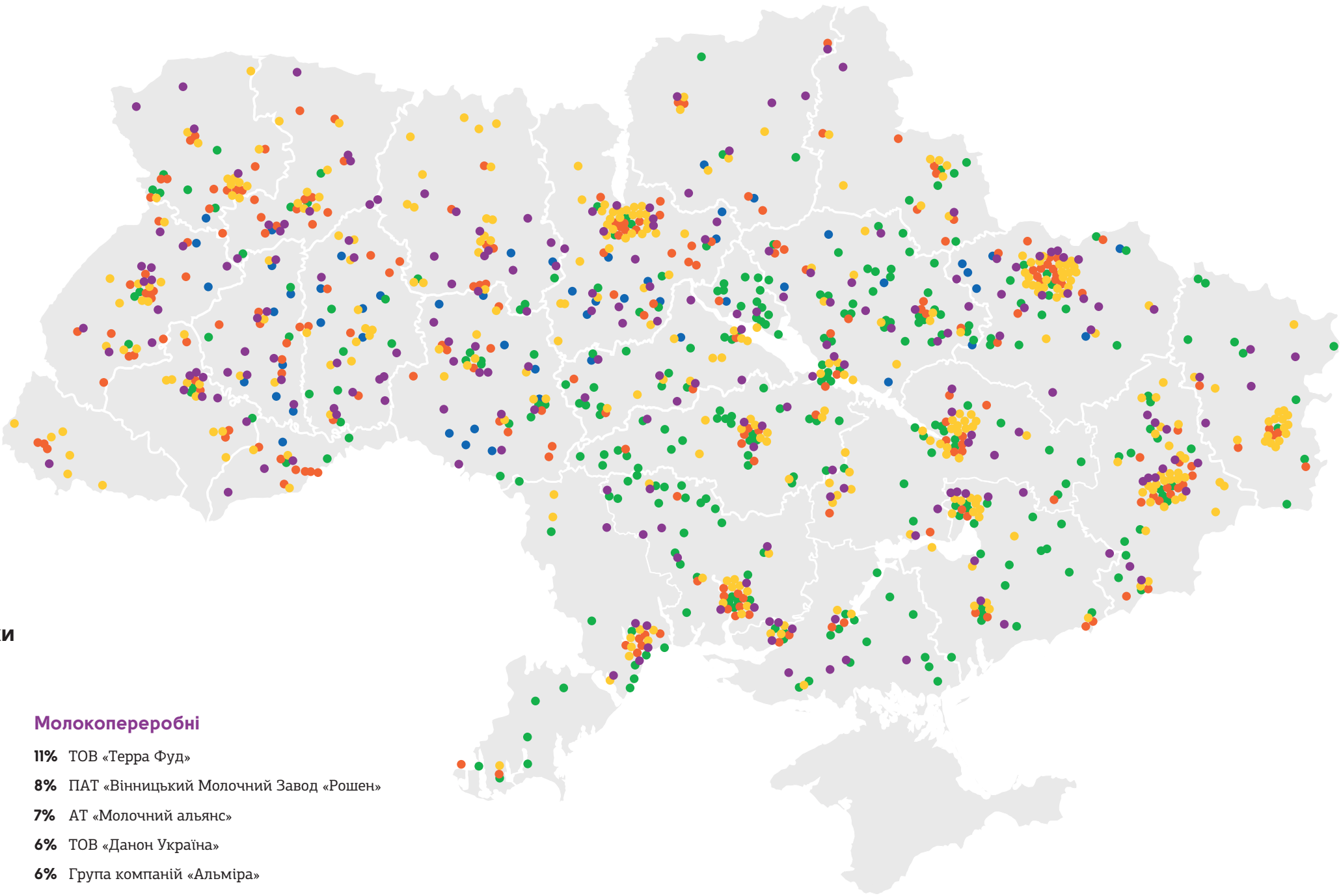


За останні 10 років виробництво меду в Україні збільшилося в 9,5 разів.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Україна експортує аграрну продукцію до 190 країн світу: українське молоко — в Йорданію, печиво — в Майамі, кавуни — до Риги, пиво — в Нову Зеландію, сметану — в ОАЕ.

- Цукрові заводи
 - Олійні заводи
 - М'ясопереробні комбінати
 - Кондитерські фабрики
 - Молокопереробні заводи
- Станом на 2014 р.



Провідні підприємства
основних напрямів переробки
% на ринку України

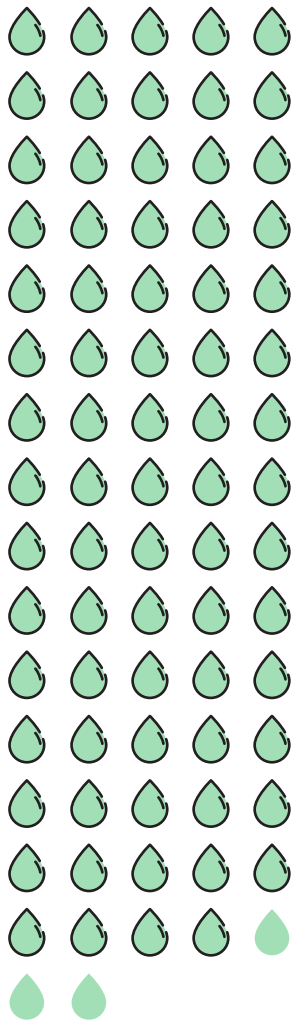
М'ясопереробні

- 14% ПАТ «Миронівський Хлібопродукт»
- 11% ТОВ «Корпорація АТБ»
- 10% ТОВ «Глобинський М'ясокомбінат»
- 5% ТОВ «Єрмак Голд»
- 4% ТОВ «М'ясокомбінат «Ятрань»

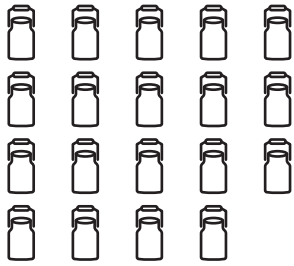
Молокопереробні

- 11% ТОВ «Терра Фуд»
- 8% ПАТ «Вінницький Молочний Завод «Рошен»
- 7% АТ «Молочний альянс»
- 6% ТОВ «Данон Україна»
- 6% Група компаній «Альміра»

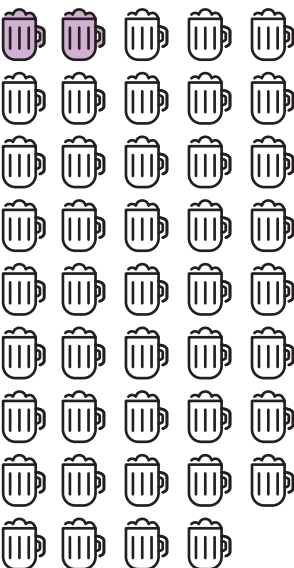
Соняшникова олія 3 715 3 939¹



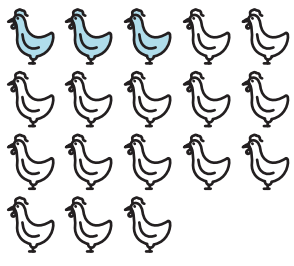
Молоко 970 8,8



Пиво 2 176 75



М'ясо птиці 893 161



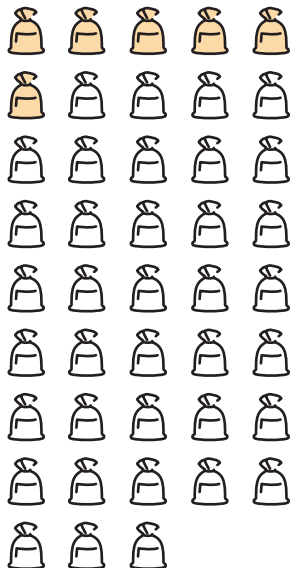
Свинина 274 27



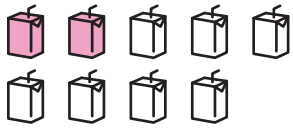
Соева олія 176 154



Борошно 2 167 310



Соки 465 117



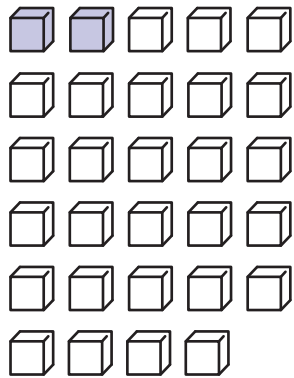
Ковбасні вироби 236 0,4



Горілка 149 32



Цукор 1 459 115



Кисломолочні продукти 426 3,8



Маргарин 192 1,7



Овочі консервовані 145 0,3



Вершкове масло 102 10



Хліб та хлібо-булочні вироби 1 231 90



Кондитерські вироби 373 76



Сир 192 11



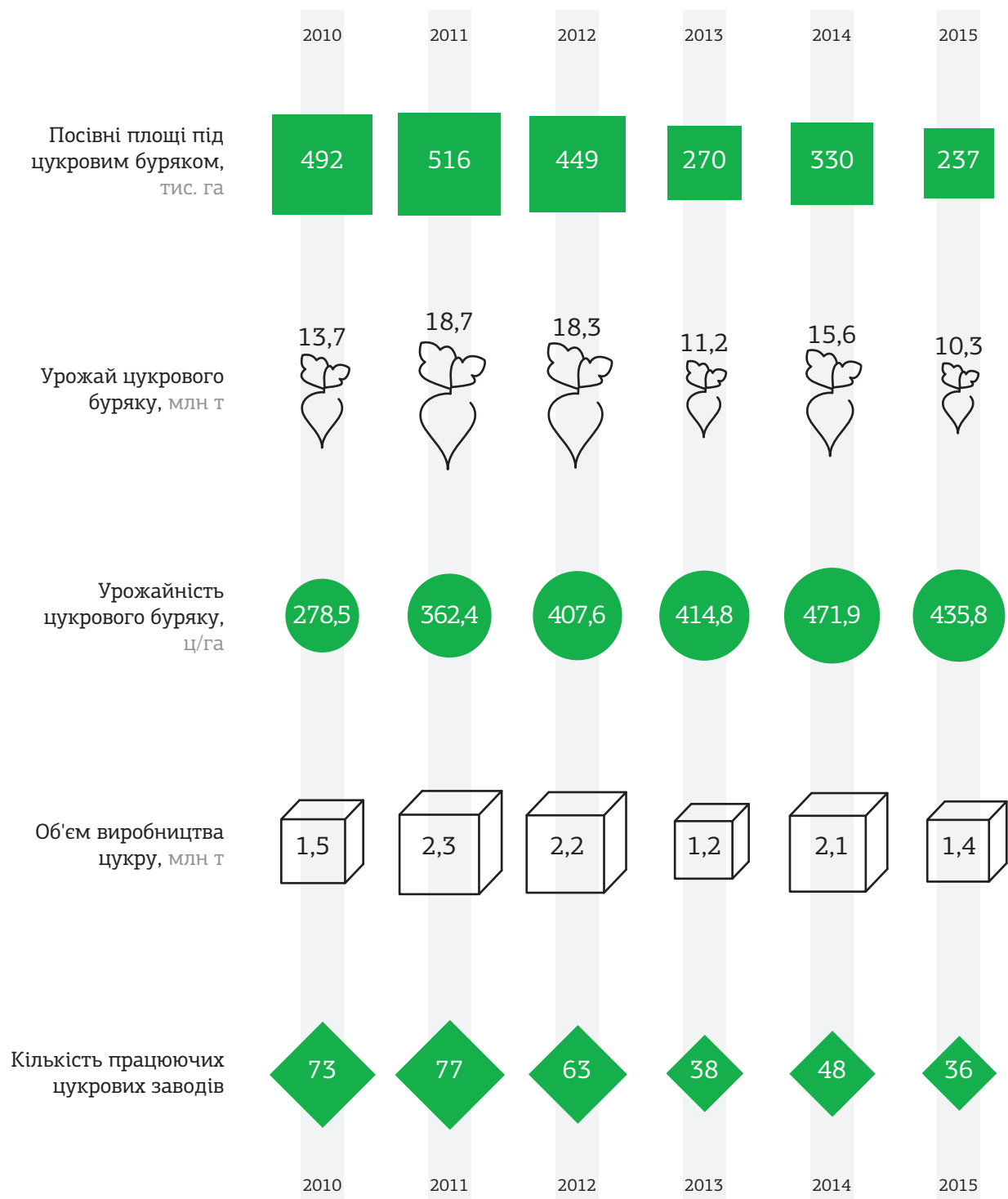
Ріпакова олія 131 149¹



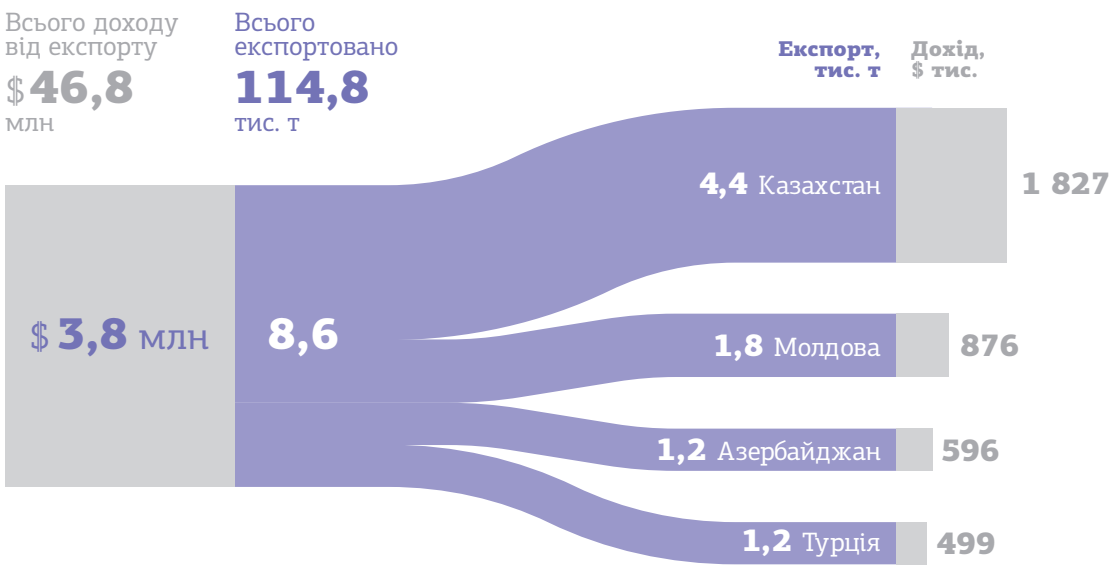
3 715 — Виробництво, тис. т
3 939 — Експорт, тис. т

Експорт, 50 тис. т

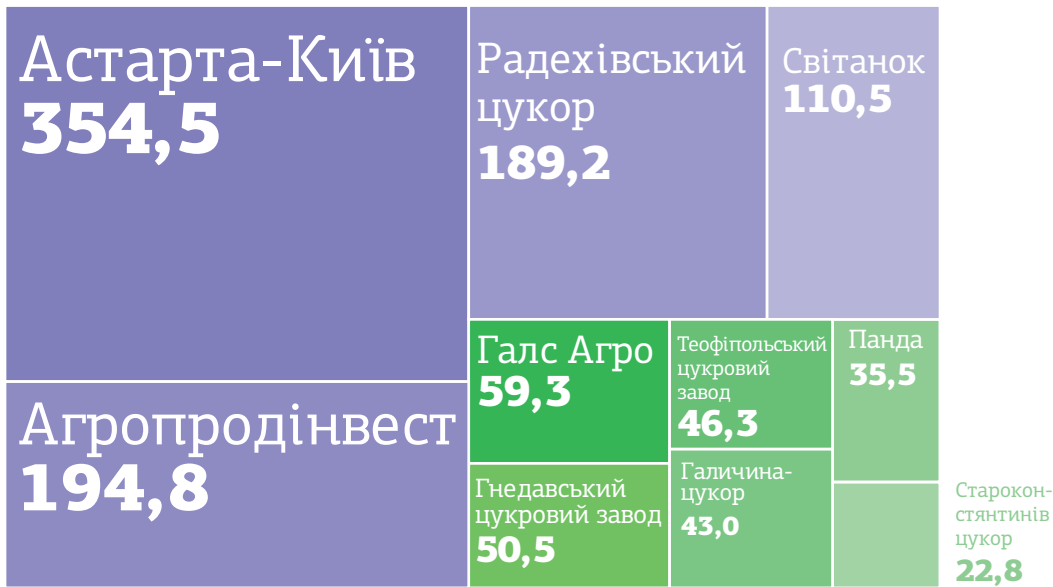
Виробництво, 50 тис. т



Основні імпортери українського цукру в 2015/2016 МР



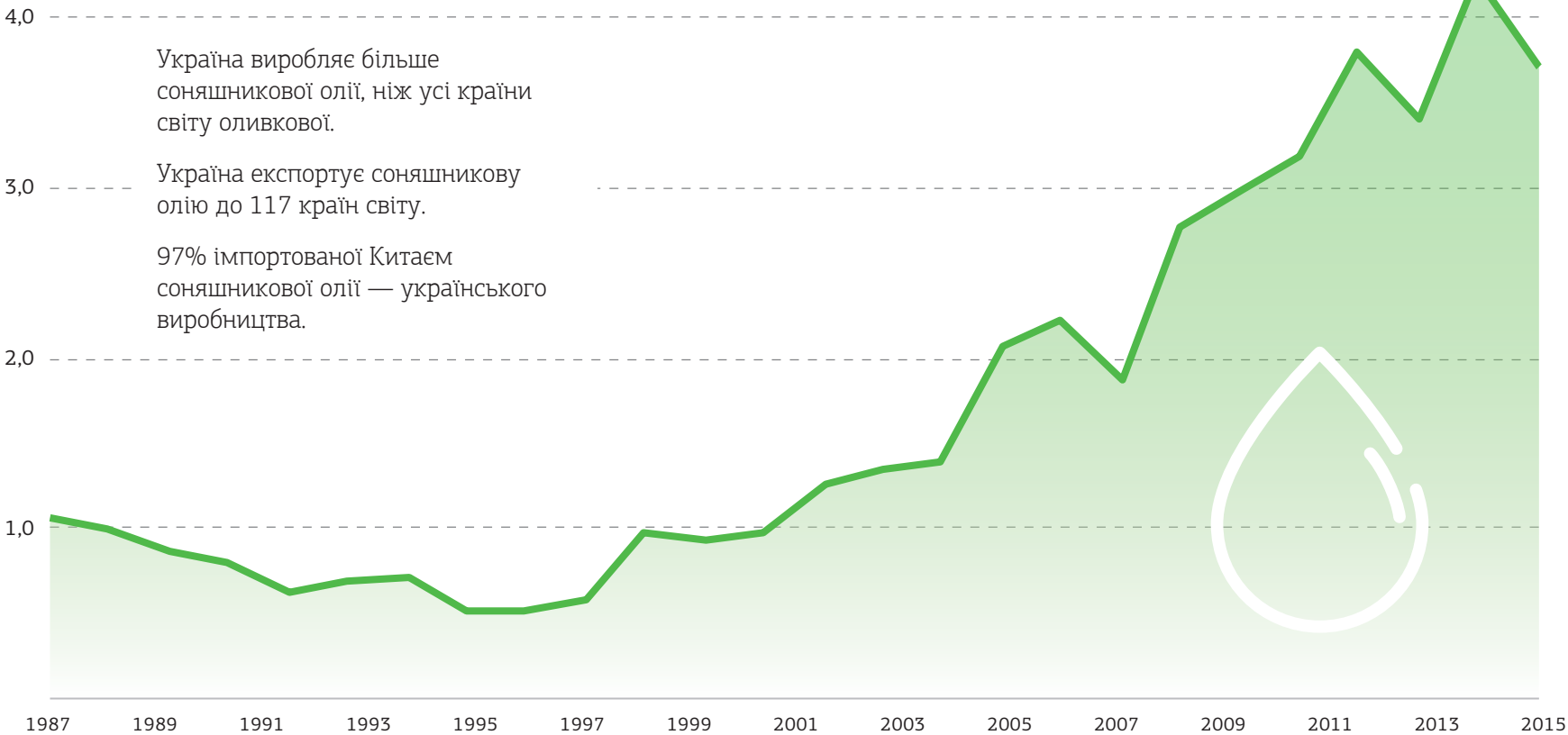
ТОП-10 виробників цукру в Україні 2015, тис. т



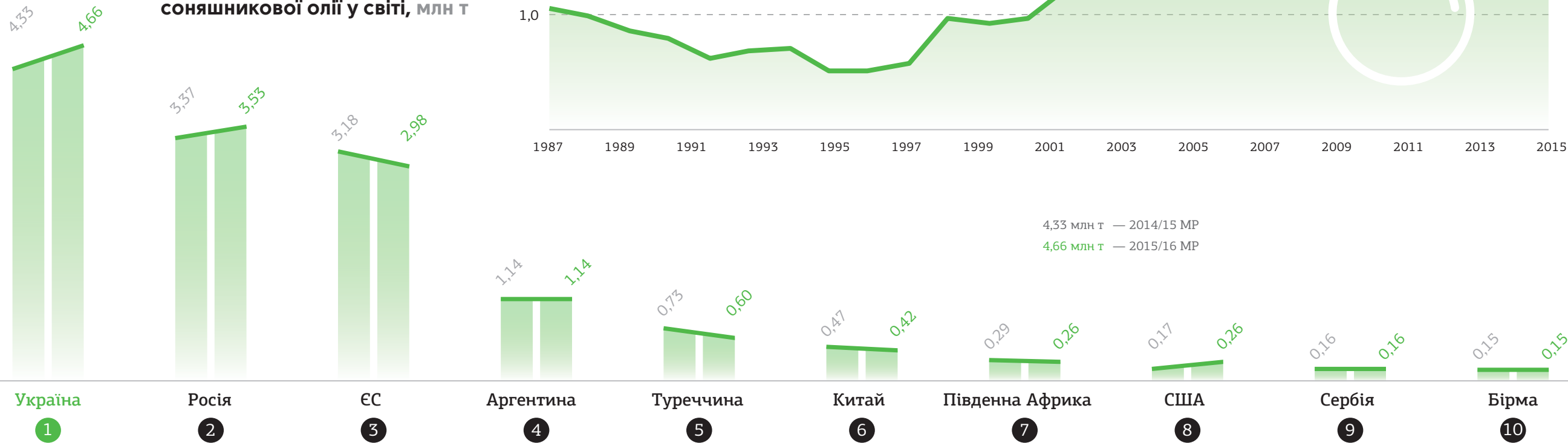
ТОП-10 виробників олії в Україні



Динаміка виробництва соняшникової олії, млн т



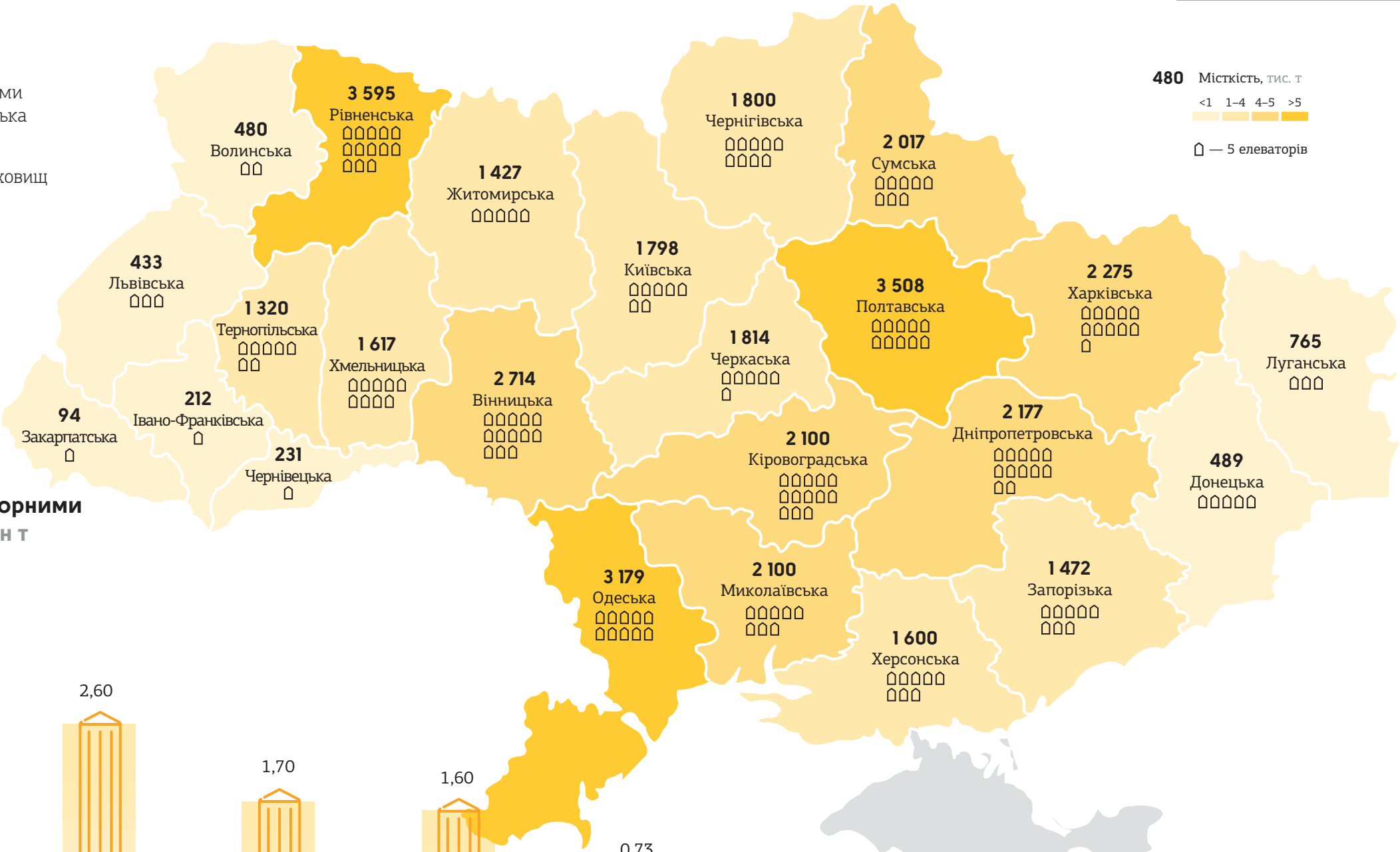
ТОП-10 країн-експортерів соняшникової олії у світі, млн т



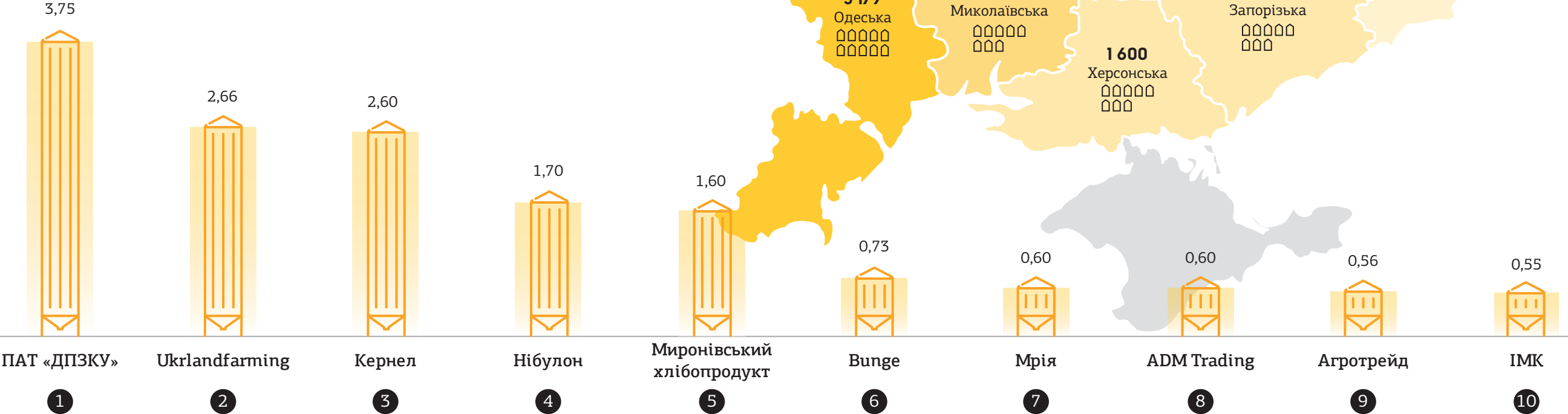
КОМПАНІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

По місткості зерносховищ лідерами є Рівненська, Полтавська та Одеська області.

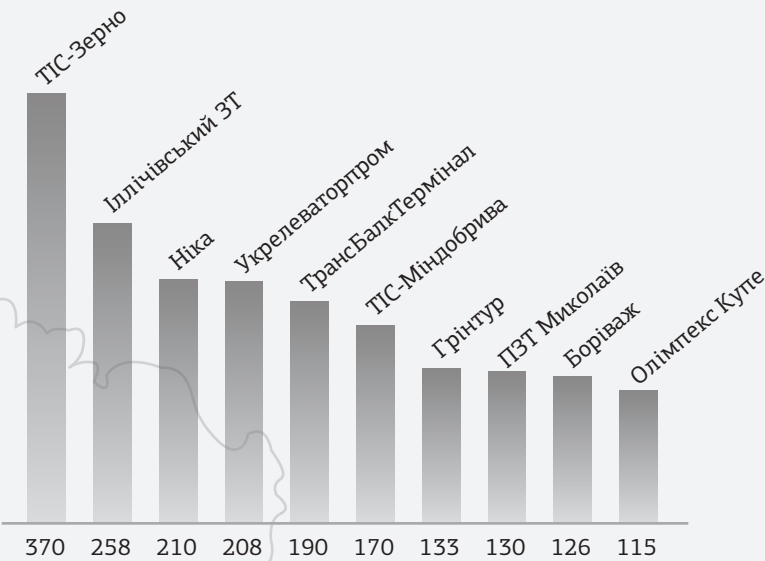
Лідером по потужностям зерносховищ в Україні є компанія ДПЗКУ.



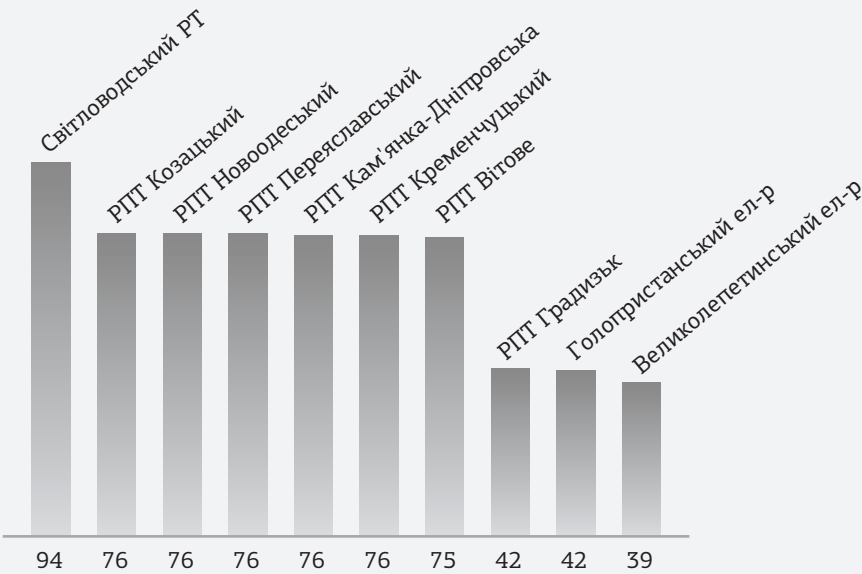
ТОП-10 компаній за елеваторними потужностями в 2015 р., млн т



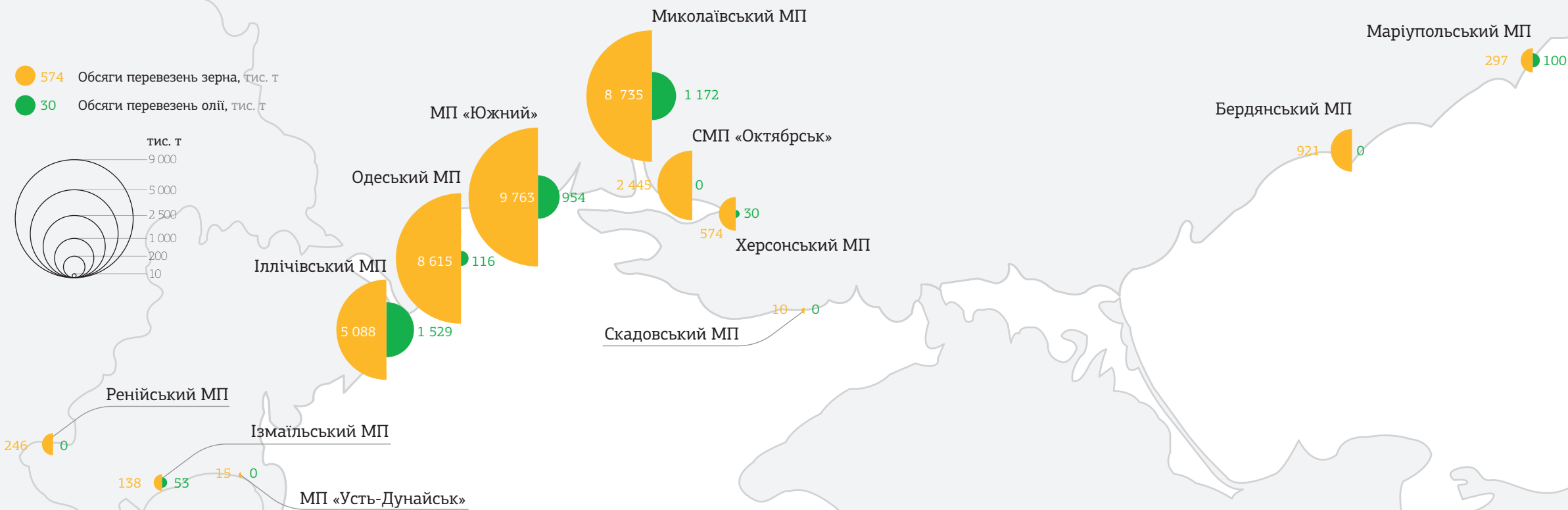
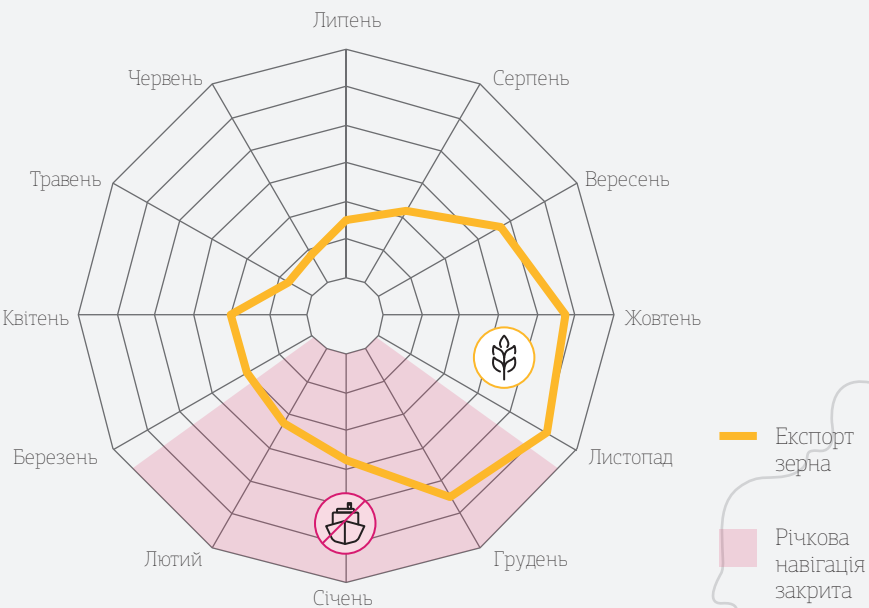
ТОП-10 портових терміналів 2015, тис. т



ТОП-10 річкових терміналів 2015, тис. т



Сезонність експорту зерна і річкової навігації



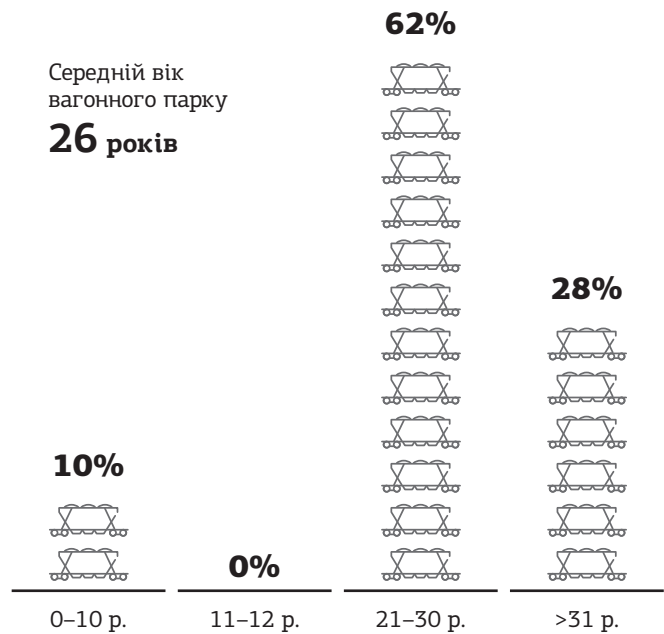
Джерело: Адміністрація морських портів України, Держстат

¹ ЗТ — зерновий термінал
² ПЗТ — перевантажувальний зерновий термінал
³ РПТ — річковий перевантажувальний термінал

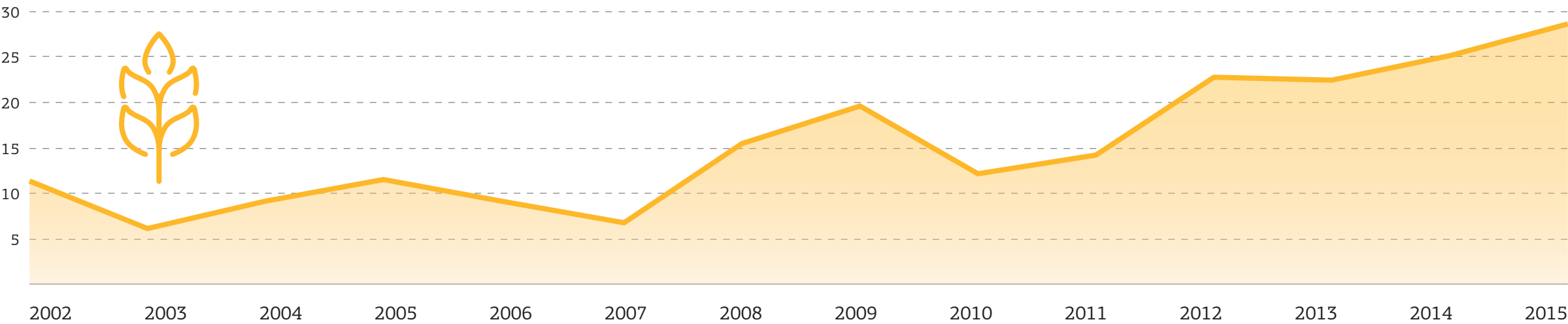
Власники зерновозів



Вікова структура зерновозів



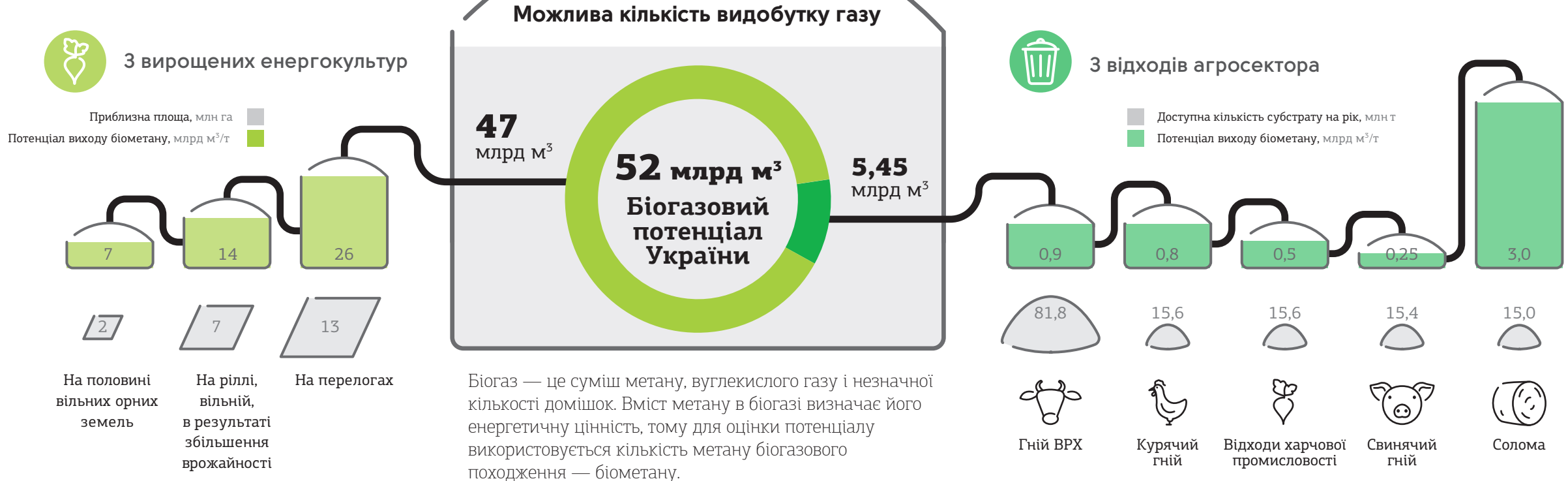
Відправлення зерна і продуктів перемолу залізничним транспортом, млн т



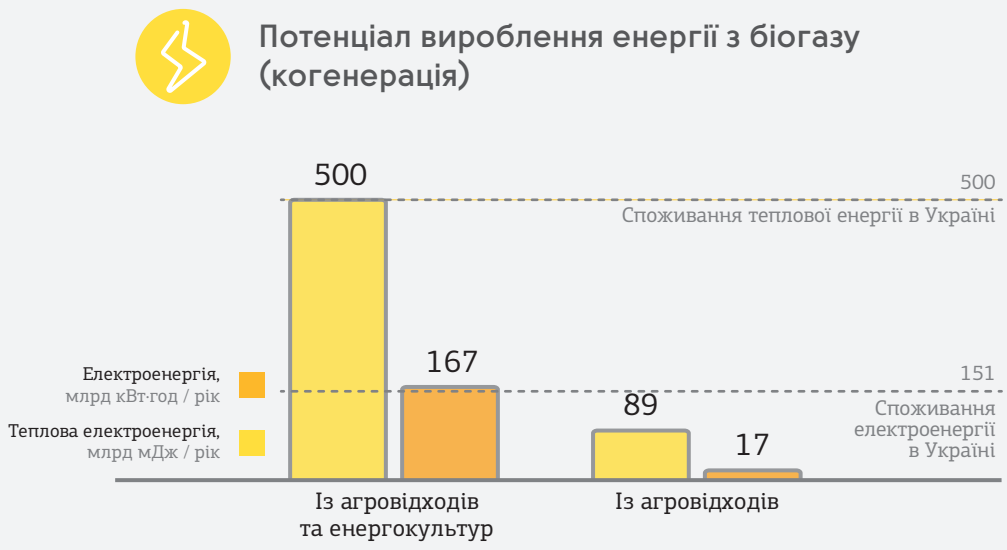
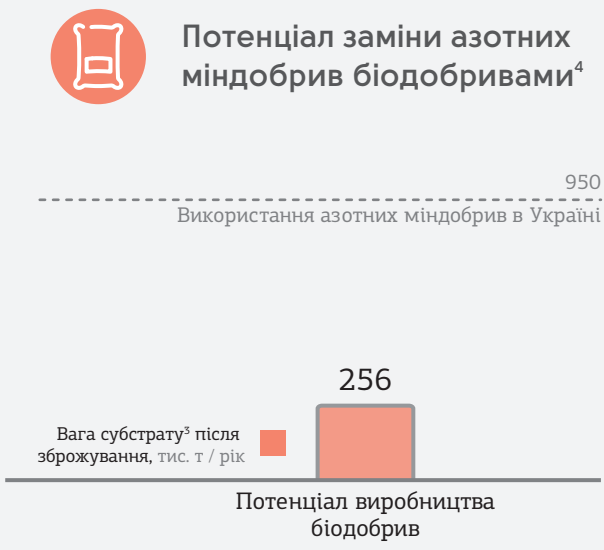
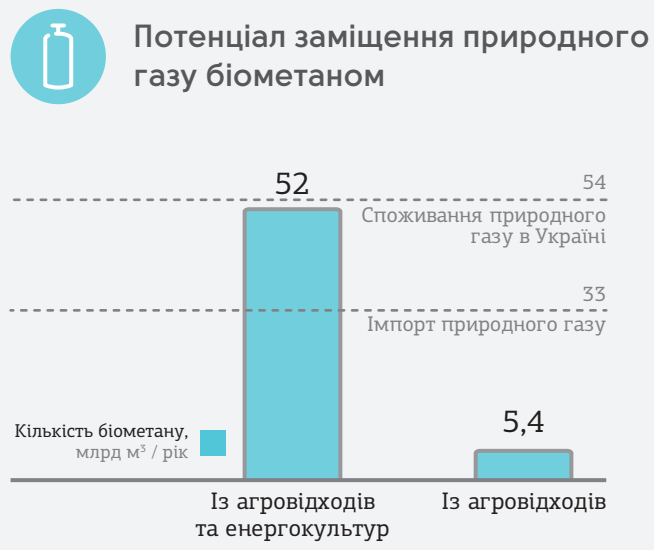
	Земельний банк тис. га (на 15.06.2016 р.)	Логістика	Торгівля	Переробка	Власні бренди	EBITDA на гектар \$
UkrLandFarming 	654	 17 елеваторів 1,6 млн т місткість	Оператор торгівлі: ULF Trade AG	 19 М'ясокомбінатів 19 Птахофабрик 6 Цукрових заводів 6 Комбікормових заводів 3 Насінневих заводів 2 Шкіряних заводів	Яйця: Квочка Квочка домашні Organic Eggs Суха яєчна продукція: Imperovo Food	324
Агропросперіс (NCH) 	430	 12 елеваторів 1,0 млн т місткість	2 600 Франчайзингові магазини 11 Розподільчих центрів			231
Кернел Груп 	390	 40 елеваторів 2,8 млн т місткість Олійні термінали: «Ойлтранстермінал» (м. Миколаїв) «Зерновий термінальний комплекс Тамань» (Росія) Зерновий термінал: «Трансбалктермінал» (м. Іллічівськ)	Оператор торгівлі: Кернел-Трейд	 10 Олійноекстракційних заводів¹	«Щедрий Дар» Стожар Чумак «Золота»	350
МХП 	370	 9 елеваторів 1,1 млн т місткість		 6 М'ясокомбінатів 5 Комбікормових заводів 2 Птахофабрики 1 Біогазова станція	Наша Ряба Фуа Гра «Сертифицированный Ангус» Легко! «Дружба народов» «Бащинский» «Европродукт»	276
Астарта-Київ 	250	 5 елеваторів		 50 000 Цукрових силосів 9 Цукрових заводів 2 Насінневих заводів 2 Лабораторії по ґрунту 1 Біогазова станція		370

Джерело: Elevatorist.com, Agrochart.com

¹ Три із них розташовані на території Російської Федерації

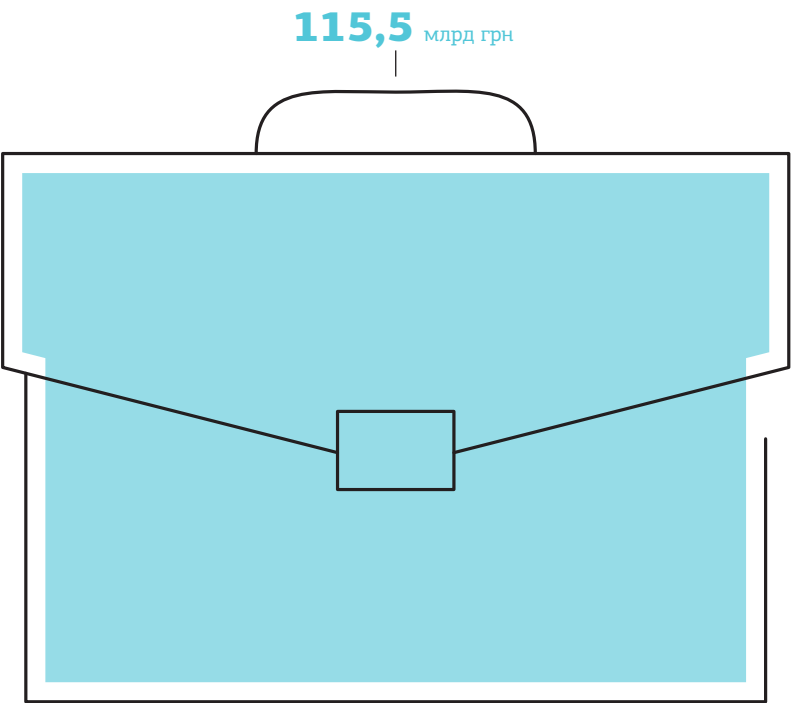


Потенціал використання біогазу

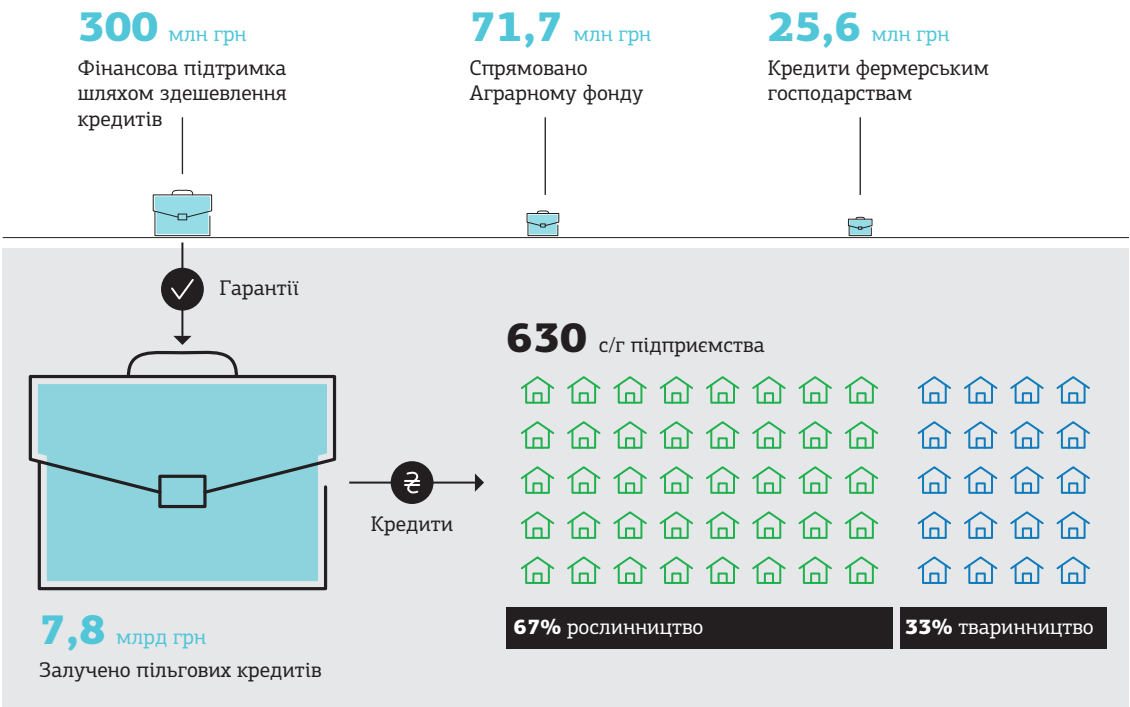


Надання фінансової підтримки с/г товаровиробників

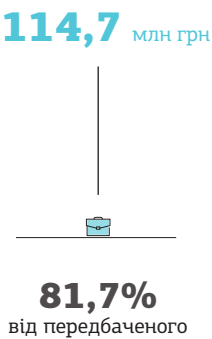
Залучення кредитів підприємствами АПК¹



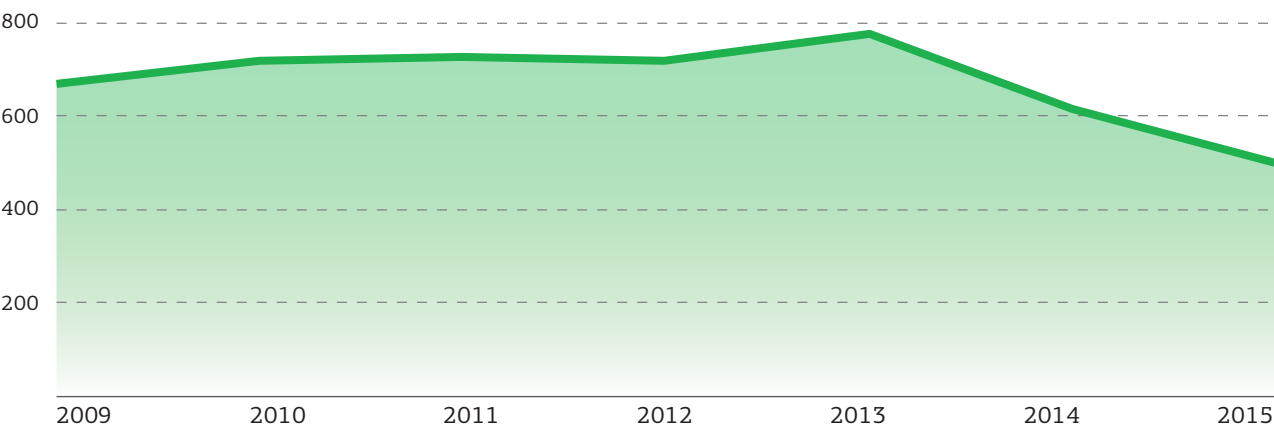
За рахунок державного бюджету



За рахунок коштів місцевих бюджетів



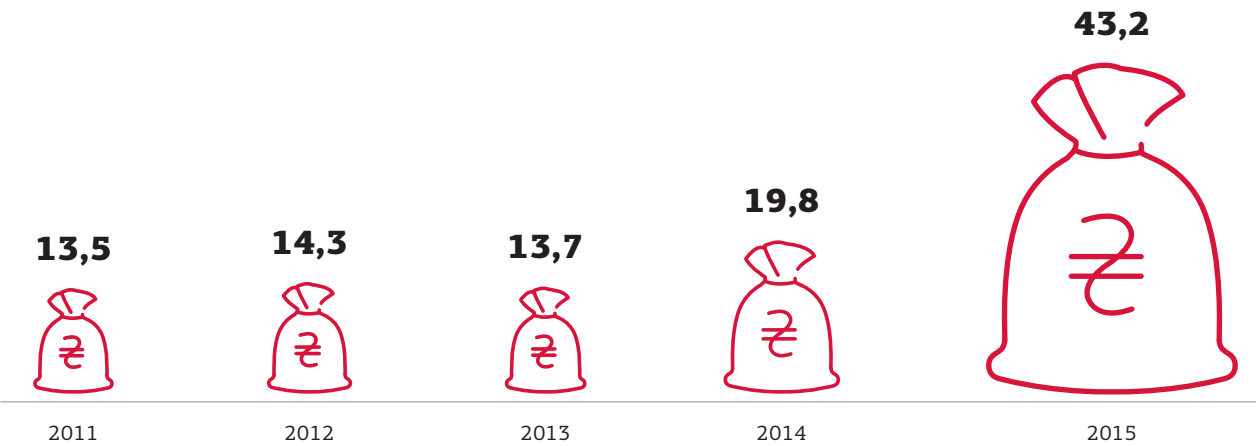
Прямі іноземні інвестиції в сільське господарство України, \$ млн



Покращення доступу до фінансів



Сума ПДВ, накопиченого галуззю завдяки спецрежиму, млрд грн

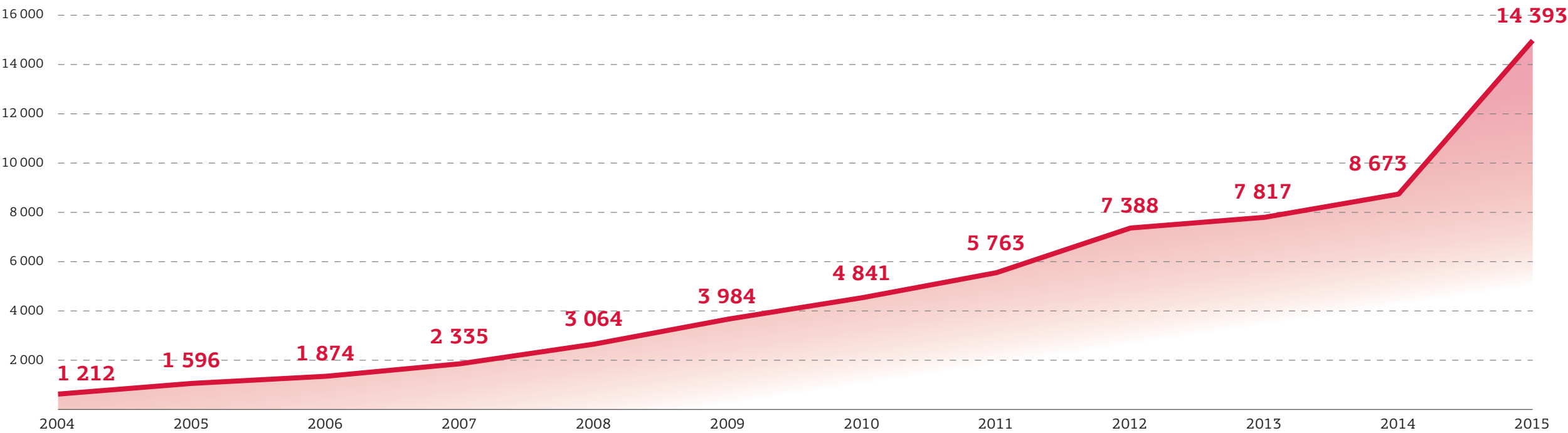


Фактично **спецрежим ПДВ був єдиною формою підтримки** більшості аграріїв з боку уряду.

Через додатковий рахунок, відкритий в органах ДКСУ у 2015 р., агропідприємствами було акумульовано **38,3 млрд грн**.

У 2016 році зберігається позитивна тенденція збільшення відшкодованих сум ПДВ, у тому числі і суб'єктам господарювання аграрного сектору.

Скільки с/г підприємства сплачують податків до бюджету України, млн грн



	Єврооблігації	IPO	Кредити двосторонні	Кредити синдіковані	Експортне кредитування	Складські свідоцтва	FCR	Аграрні розписки	Банківські інструменти торгового фінансування (гарантії/акредитиви)
Типове забезпечення	Поруки/корпоративні гарантії/застава	✗	Застава, іпотека, права вимоги, порука	Застава, іпотека, права вимоги, порука	Іпотека, застава, гарантія, страхування експ. кредит. агентств	Товар	Товар	Майбутній врожай	Застава, грошове покриття гарантії/акредитиву
Строк	Довгостроковий	Безстроковий	Будь-який	Будь-який	Довгостроковий	Короткостроковий	Короткостроковий	Короткостроковий	Будь-який
Відсотки	✓	✗	✓	✓	✓	Залежить від структури угоди	Залежить від структури угоди	Залежить від структури угоди	✗
Посередники	Інвестиційні банки	Інвестиційні банки	✗	Банк-агент	✗	✗	✗	✗	Банк
Об'єкти фінансування	Компанія в цілому	Компанія в цілому	Торгові операції, інвестиційні проекти компанії	Торгові операції, інвестиційні проекти компанії	Техніка, виробниче обладнання	Товар	Товар	Майбутній врожай	Товар, техніка, виробниче обладнання
Суб'єкт фінансування	Інвестори-бондхолдери	Інвестори	Банк	Група банків	Банк	Банк, покупець-трейдер	Банк, покупець-трейдер	Банк, покупець-трейдер	Банк, група банків
Обіг на біржі	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Право власності інвестора на акції компанії	✗	✓	Можливе у разі звернення стягнення	Можливе у разі звернення стягнення	✗	✗	✗	✗	✗
Максимальні обсяги фінансування	Сотні мільйонів \$	Сотні мільйонів \$	Десятки мільйонів \$	Сотні мільйонів \$	Десятки мільйонів \$	Десятки мільйонів \$	Десятки мільйонів \$	Мільйони \$	Десятки мільйонів \$
В Україні	✓	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓



ВИРОБНИКИ АГРОПРОДУКЦІЇ;
МАЮТЬ ВЛАСНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД



ТРЕЙДЕРИ, ЕКСПОРТЕРИ
АГРОПРОДУКЦІЇ



ІМПОРТЕРИ С/Г ТЕХНІКИ,
ОБЛАДНАННЯ

Що робити: варіанти розрахунків в угодах M&A (злиття та поглинання)

Привабливі для продавця		Компромісні варіанти				Привабливі для покупця	
	100% передоплати Покупець повністю сплачує купівельну ціну до отримання права власності на актив.		Часткова передоплата Покупець сплачує частину купівельної ціни до отримання права власності на актив, а решту після отримання права власності.		Оплата частинами Покупець сплачує купівельну ціну в залежності від завершення певних етапів угоди (наприклад, отримання дозволу АМК, отримання відмови від переважного права на придбання акцій від інших акціонерів).		Депонування платежу Покупець перераховує кошти на спеціальний рахунок, який контролює агент з депонування (ескроу-агент). Продавець отримує гроші з такого рахунку тільки після надання ескроу агенту документів, що підтверджують перехід права власності на актив до покупця. Покупець — тільки в разі, якщо актив не перейшов в його власність протягом узгодженого сторонами строку.
	Гарантійний платіж Покупець сплачує частину купівельної ціни як гарантійний платіж до отримання права власності на актив, а решту після отримання права власності. Гарантійний платіж може частково або повністю не повертатися, якщо покупець відмовляється від угоди.		Депонування документів На відміну від України, у деяких юрисдикціях можлива передача агенту з депонування (ескроу-агенту) не лише грошей, а й документів для оформлення права власності на актив. Після виконання сторонами умов договору, ескроу-агент передає такі документи покупцю, а покупець самостійно (без залучення продавця) оформлює право власності.		Без передоплати Покупець повністю сплачує купівельну ціну після отримання права власності на актив.		Розстрочка платежу Покупець сплачує купівельну ціну декількома траншами після отримання права власності на актив.

Як робити: основні етапи M&A угоди



ПЛАНУВАННЯ ТА ДИЗАЙН

LATIFUNDIST MEDIA, TOP LEAD, MUKOVOZ DESIGN

ВИРОБНИЦТВО

LATIFUNDIST MEDIA

АВТОРИ ДОВІДНИКА

LATIFUNDIST MEDIA, TOP LEAD

DISCLAIMER

Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження. Дані зібрано та підготовлено до друку у 2016 році.



CREDIT AGRICOLE
вул. Пушкінська, 42/4
Київ, 01004, Україна
Тел.: +38 (044) 393-76-37

credit-agricole.ua



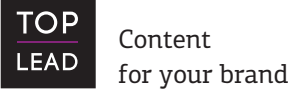
BAKER TILLY
Олександр Почкун,
керуючий партнер
вул. Фізкультури, 28
Київ, Україна
Тел.: + 38 (044) 284-18-65

www.bakertilly.ua



AEQUO
Денис Лисенко,
керуючий партнер,
Lysenko@aequo.com.ua
Бізнес-центр «Вектор»
вул. Б. Хмельницького, 52
Київ, 01030, Україна
Тел.: +38 (044) 233-65-99

aequo.ua



TOP LEAD
Бізнес-центр «Горизонт Тауер»
вул. Шовковична, 42-44
3 поверх
Київ, Україна
Marina.budnik@toplead.com.ua

toplead.com.ua



latifundistmedia.com



BUSINESSVIEWS
businessviews.com.ua



AGGEEK
aggeek.net