



**Ринок зерна та олії:
Потенціал експортних
вантажних потоків з
України та продовольчі
потреби у світі**

Марина Маринич
УкрАгроКонсалт

Наші продукти

Аналітичні звіти:

- ✓ Щоденний ринковий звіт
- ✓ Щотижневий огляд ринку 'Black Sea Grain'
- ✓ Щотижневий огляд ринку 'Black Sea Vegoil'
- ✓ Щотижневий огляд ринку бобових

Наші аналітичні звіти базуються на тривалому моніторингу та аналізі товарних ринків світу, України та Чорноморського регіону.

Отримати приклад звіту:

<https://ukragroconsult.com/en/publication/>



Наші продукти

Аналітична платформа AgriSupp

AgriSupp - це багатофункціональна онлайн-платформа з аналізом ринку зернових, бобових і олійних культур.

Платформа надає доступ до щоденної оперативної інформації про чорноморські ринки, аналітичних звітів, історичних даних, а також онлайн-інструментів для візуалізації, порівняння та завантаження різних типів даних.

Ви можете скористатися всією необхідною інформацією про чорноморські агроринки: Україна, Росія, Румунія, Болгарія, Казахстан.

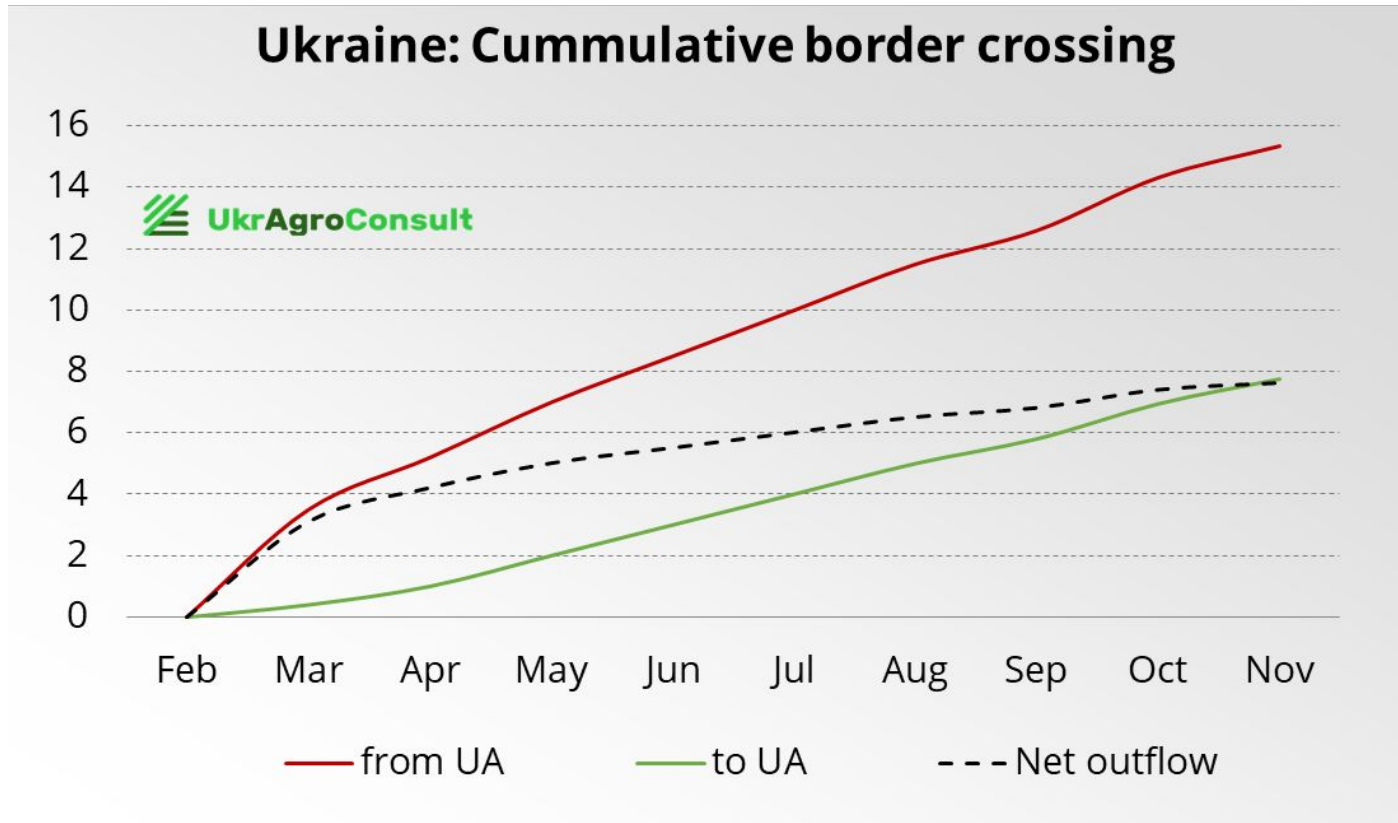
Отримайте безкоштовну демоверсію:
<https://ukragroconsult.com/en/analytics/>



Зміст

- Проблеми агросектору України у 2022 р.
- Перспективи врожаю та експорту у 2023 р.
- Світовий попит та пропозиція
- Стратегії трансформації українського агросектору

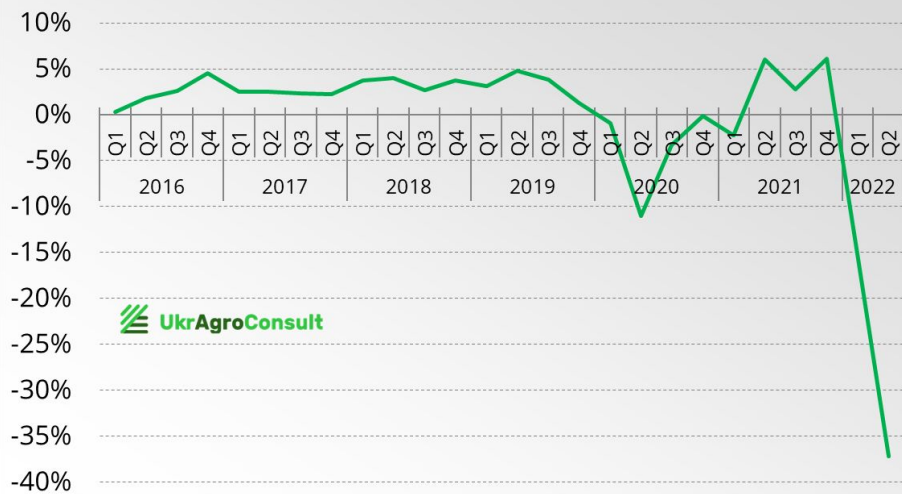
Міграція населення



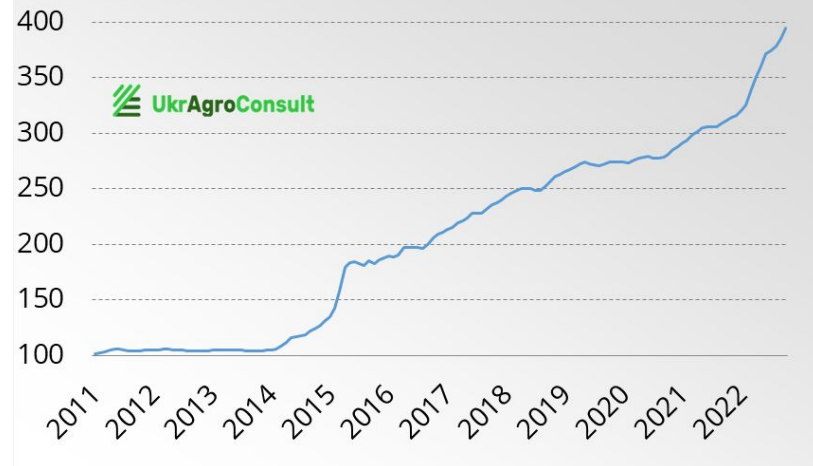
Джерело: UN Refugee Agency

Економічна ситуація

GDP, % by quarter



CPI (100%=2010)



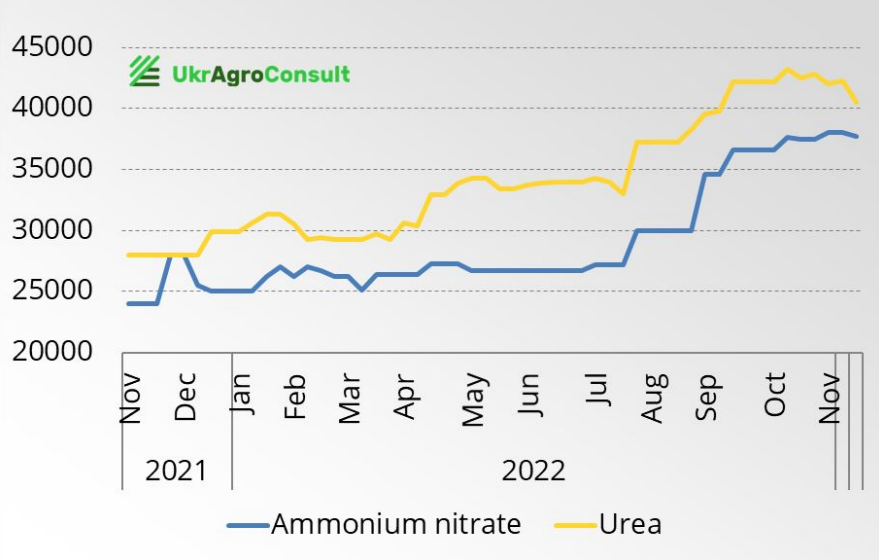
1 д. 5 дн. 1 міс. 6 міс. YTD 1 р. 5 р. МАХ



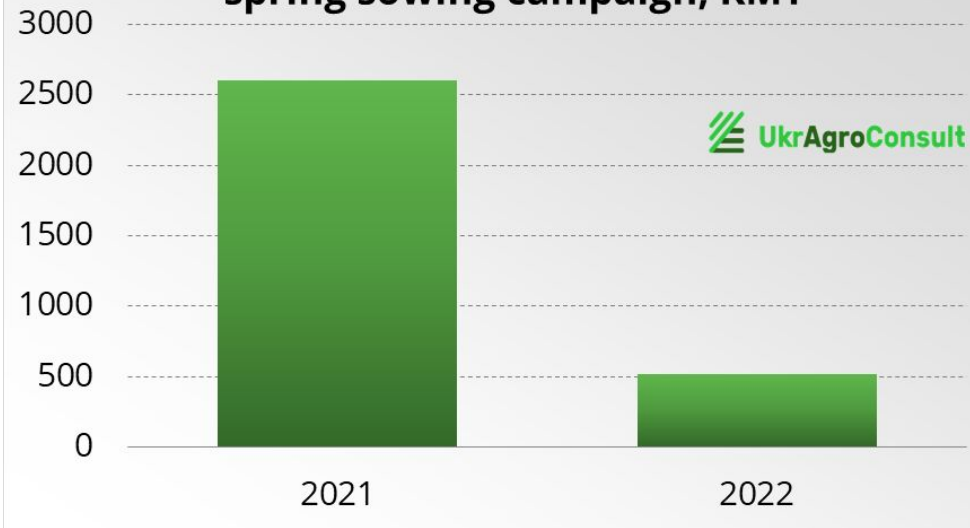
- Падіння ВВП: -37% у другому кварталі 2022 р.
- Знецінення гривні до дол. США: -26%
- Індекс споживчих цін: +69% з лютого 2022 р.

Дефіцит та зростання вартості засобів виробництва

Prices of mineral fertilizers, UAH/mt



Supply of mineral fertilizers during spring sowing campaign, KMT



Дефіцит потужностей зберігання

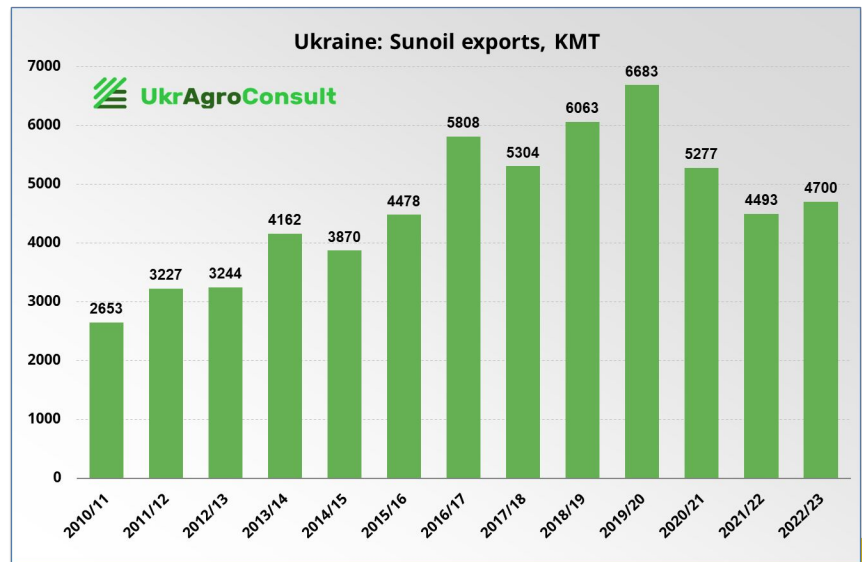
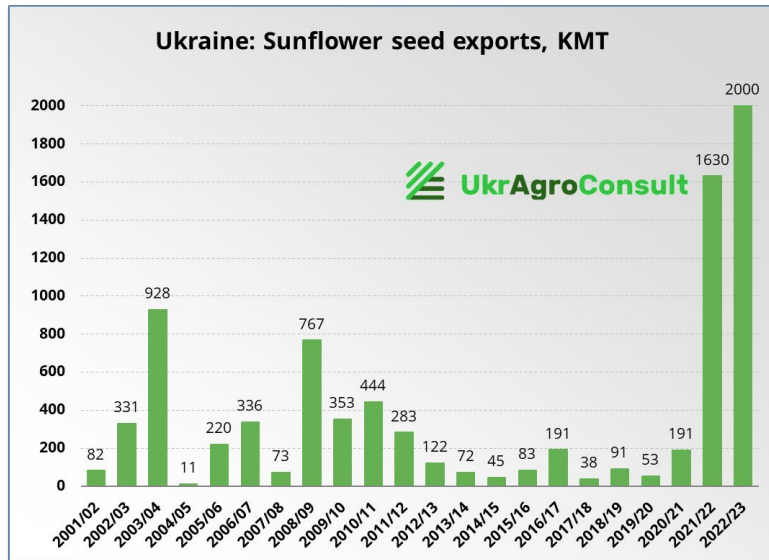
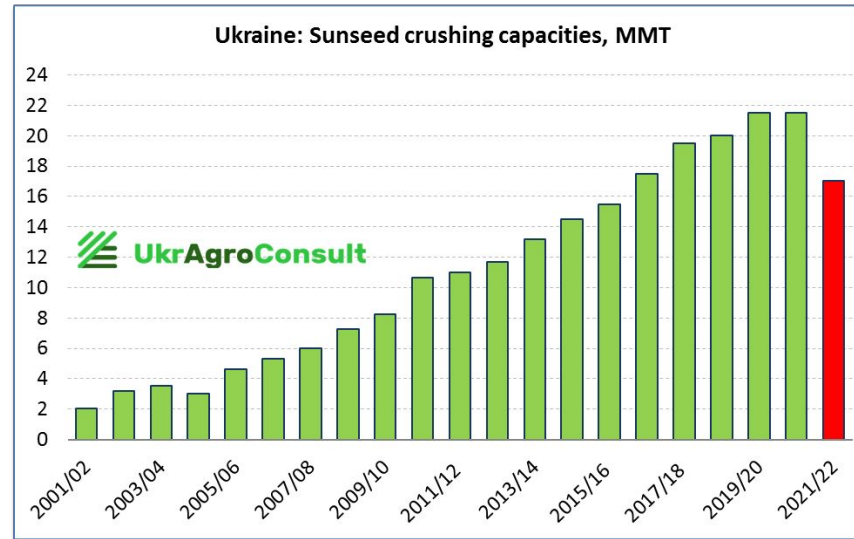
Область	Зблоковані елеватори, млн т
Донецька	1.2
Луганська	0.9
Запорізька	2.2
Херсонська	2.0
Загалом	6.3



Альтернативи:

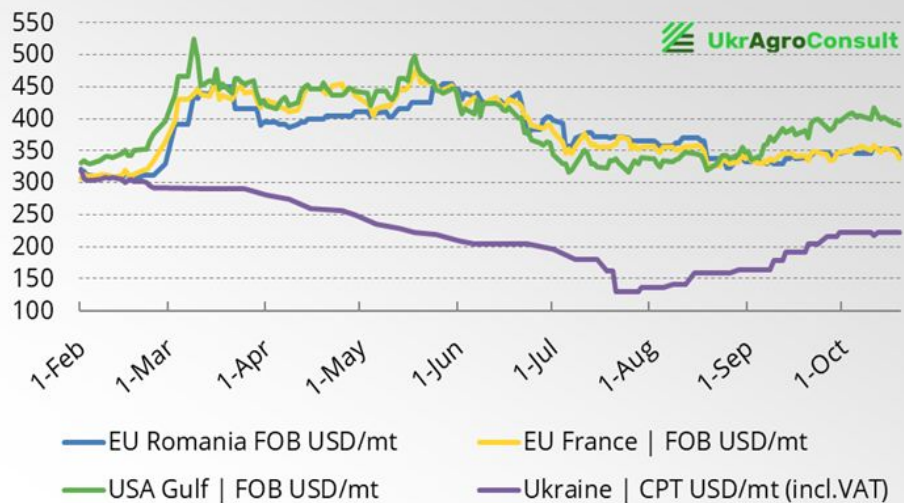
- Зберігання в сусідніх країнах
- Рукави та інші системи тимчасового зберігання
- Зимівля незібраної кукурудзи в полях

Зміни в галузі переробки

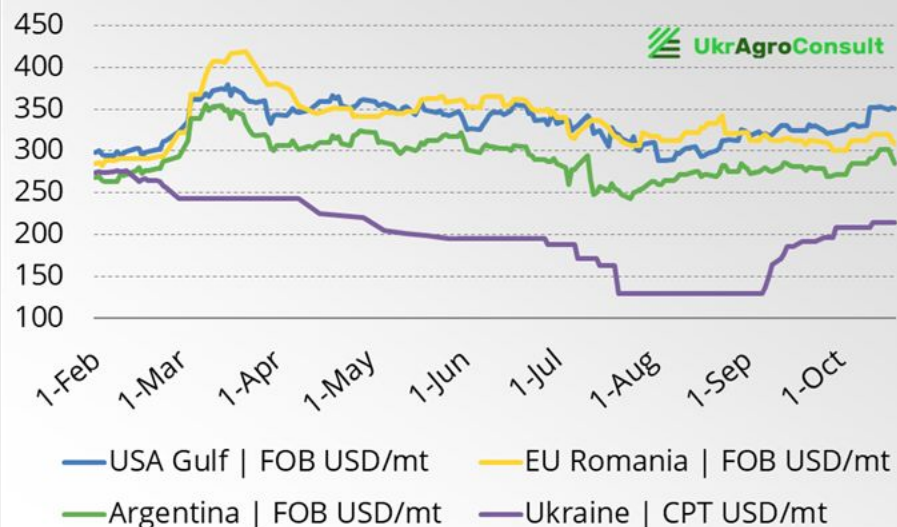


Динаміка цін, як індикатор зовнішнього та внутрішнього попиту

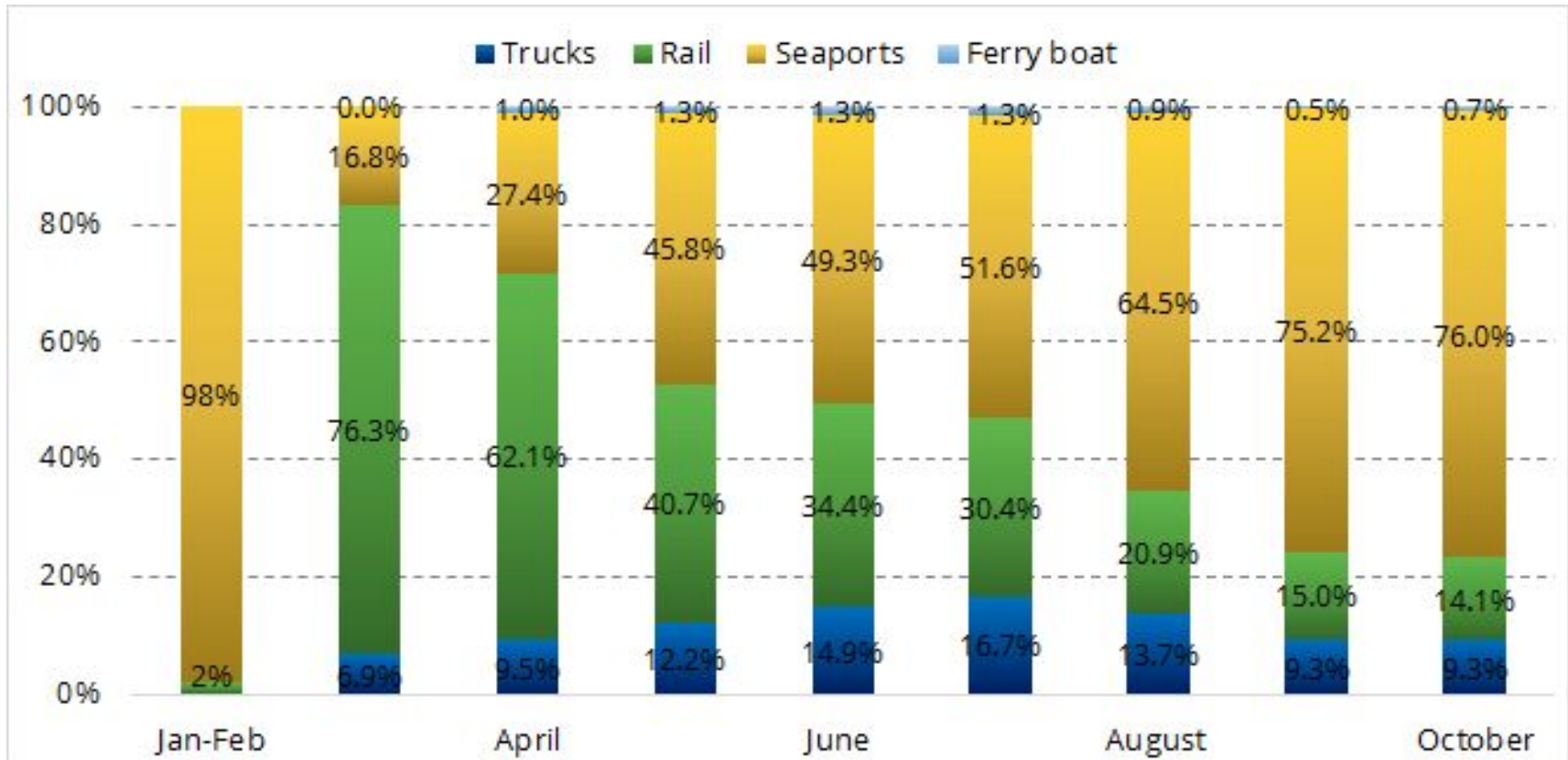
Wheat prices, USD/mt



Corn prices, USD/mt

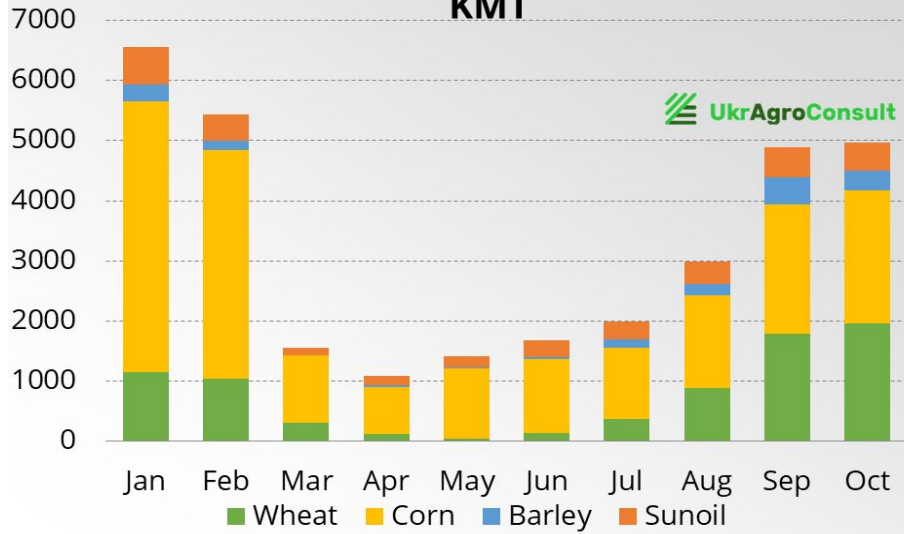


Еволюція логістики: від моря до суші і в зворотньому напрямку

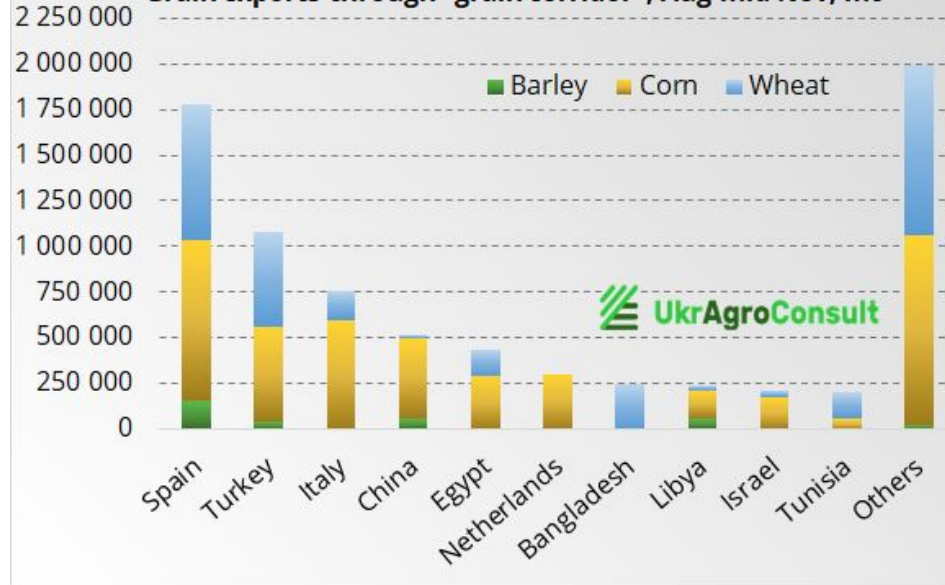


“Зерновий коридор”

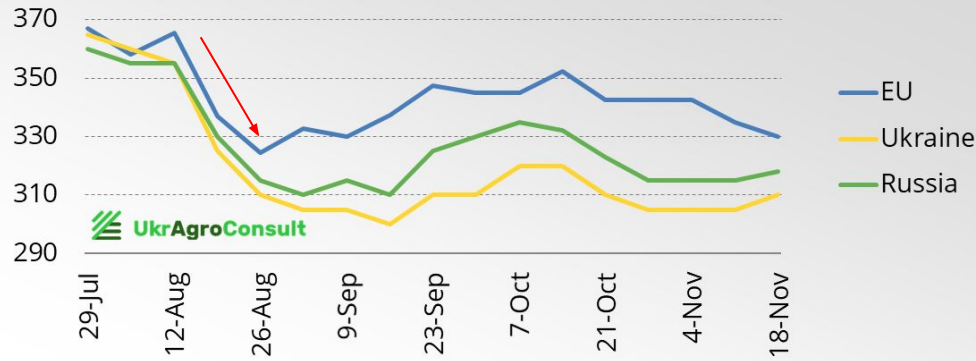
Ukraine: Main crops exports in 2022, KMT



Grain exports through "grain corridor", Aug-mid Nov, mt

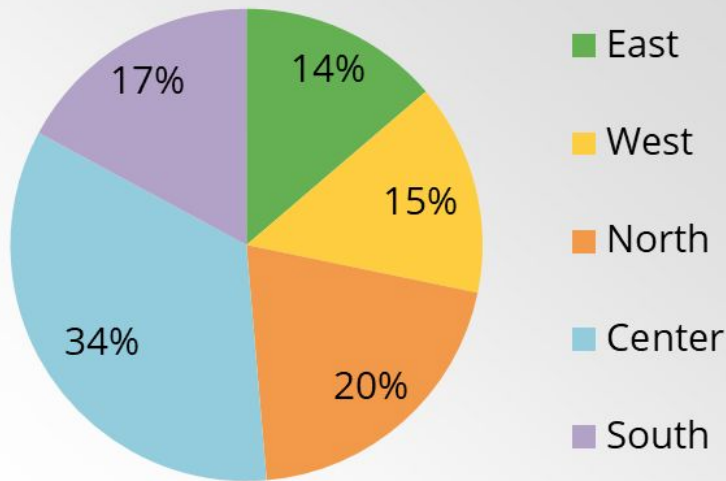


Wheat 12,5% FOB prices, USD/MT



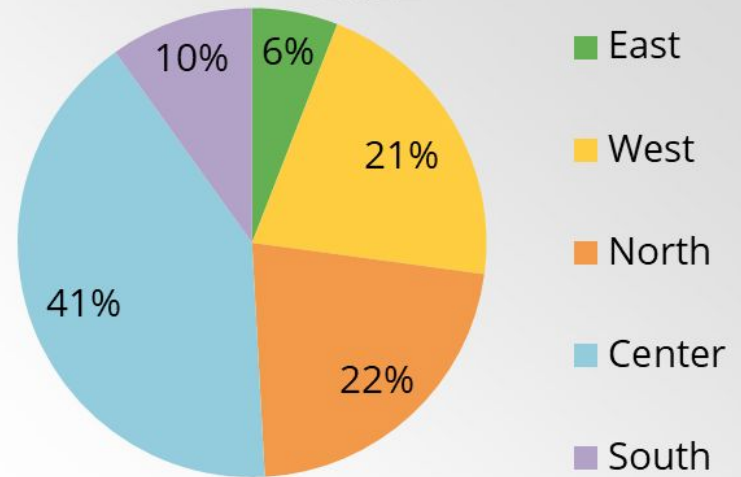
Зміни в структурі посівів. Ярі культури.

Spring crops sowing areas in 2021



 UkrAgroConsult

Spring crops sowing areas in 2022



 UkrAgroConsult

Зміни в структурі посівів. Озимі культури.

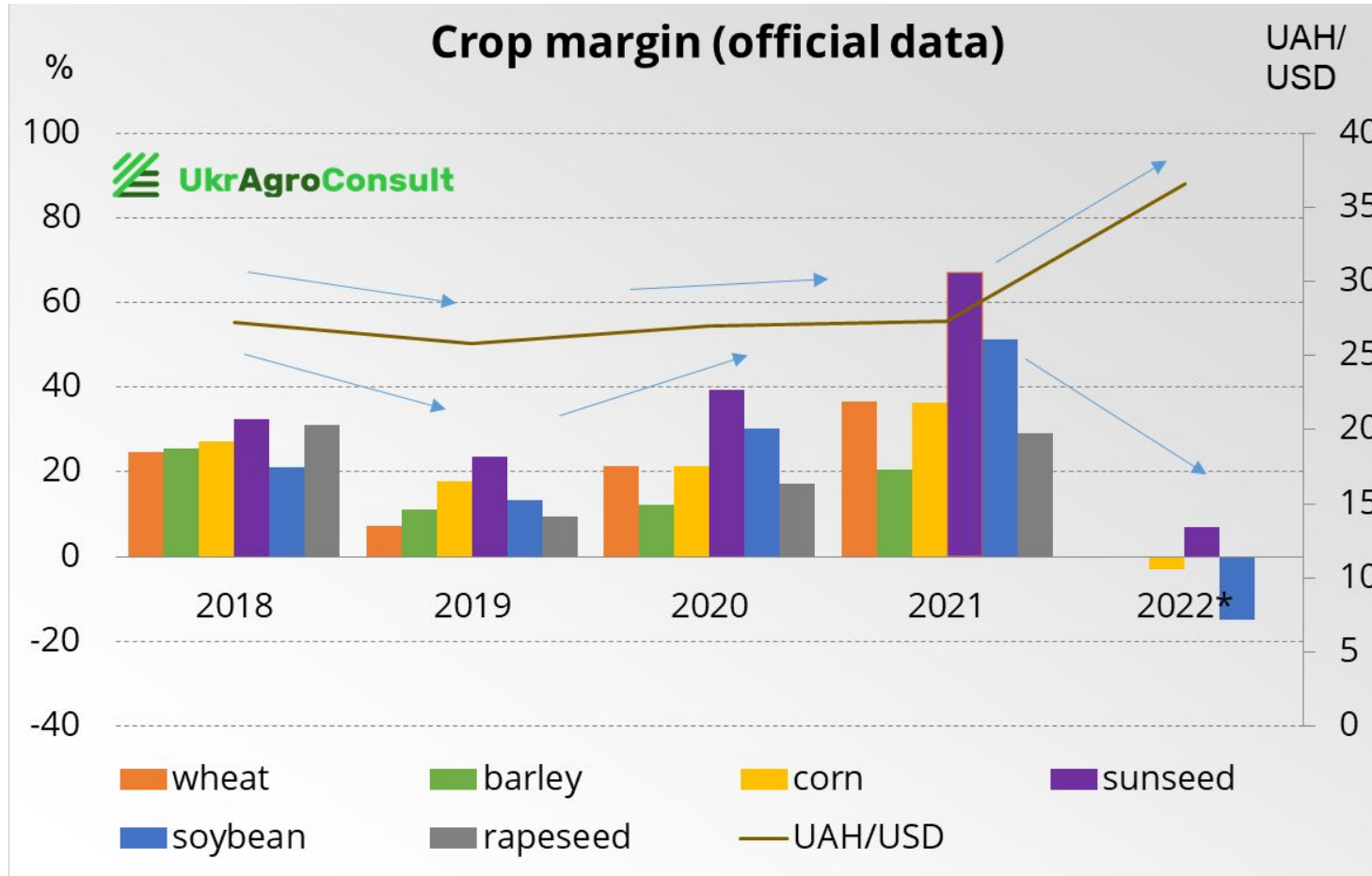
- По регіонах:

Регіон	Врожай 2022	Врожай 2023	Зміна, %
Схід	1367.7	232.8	-83%
Захід	1332.9	1307.7	-2%
Північ	851.3	741.6	-13%
Центр	2226.4	2005.1	-10%
Південь	3252.1	1427.4	-56%
Україна	9030.4	5714.6	-37%

- По культурах:

Культура	Врожай 2022	Врожай 2023	Зміна, %
Озима пшениця	6538.4	3989.4	-39%
Озимий ячмінь	969.0	675.7	-30%
Озимий ріпак	1413.5	963.9	-32%
Україна	9029.4	5714.6	-37%

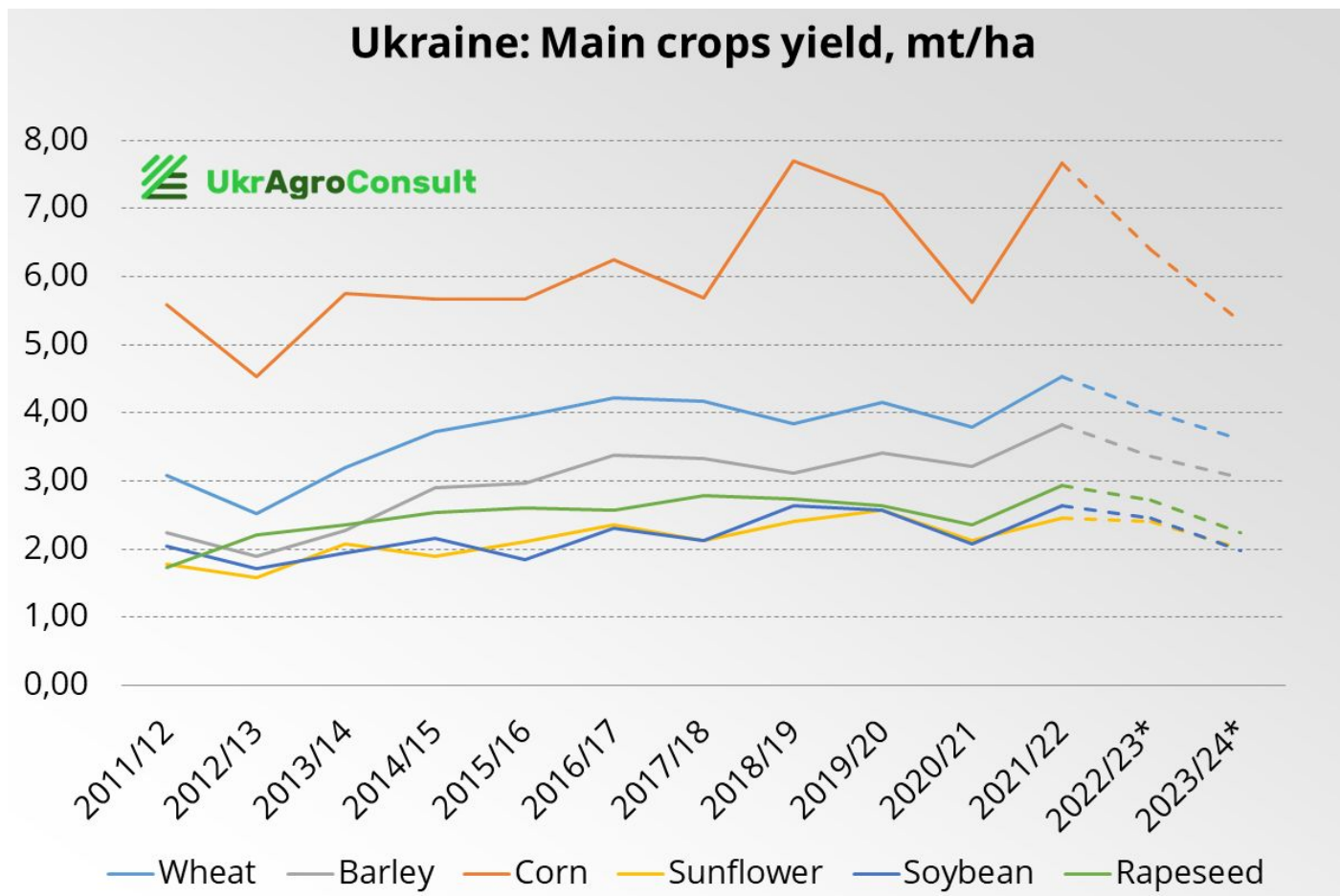
Як зберегти маржу?



Весняна посівна-2023. Можливі сценарії.

- Посівні площі під якими культур скоротяться
- Попит на ячмінь та кукурудзу зі сторони Китаю залишається слабким (відкладеним), а запаси все ще тиснуть, тож площі під цими культурами суттєво скоротяться
- Площі під низькозатратними культурами (горох, просо, овес) можуть залишитись на попередніх рівнях
- Соціально важливі культури (гречка) в наступному сезоні залишаться на високому рівні
- Зростання посівних площ олійних культур
- Прийняття рішень відкладаються ближче до весни

Прогноз врожайності у 2023 р.



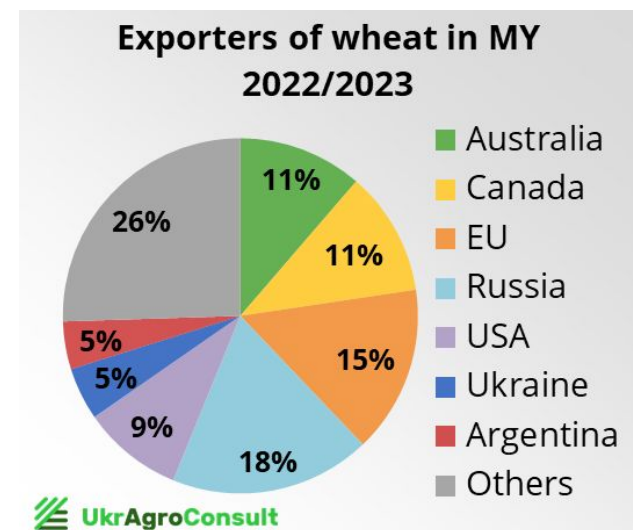
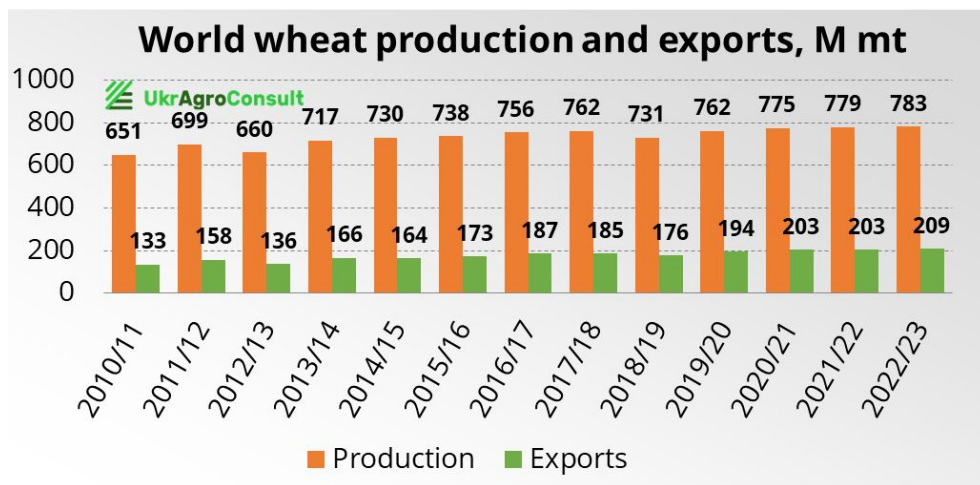
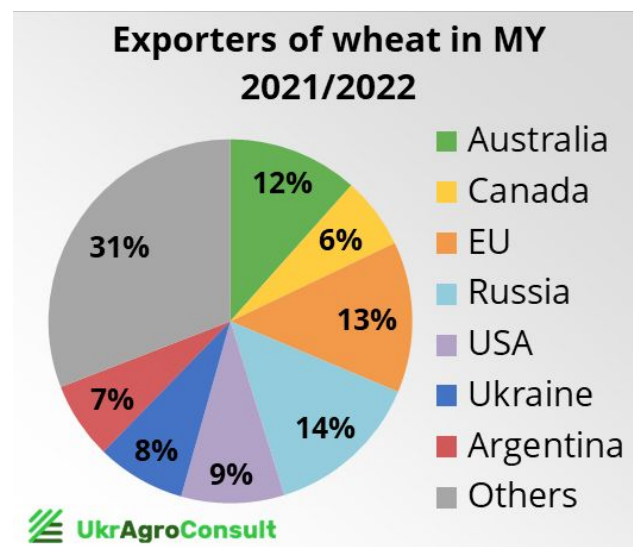
Прогноз врожаю та експорту основних с/г культур в Україні

Культура, млн т	2021/22		2022/23*	
	Виробництво	Експорт	Виробництво	Експорт
Пшениця	32,1	18,8	18,9	12,5
Кукурудза	42,1	25	27	25
Соняшникова олія	16,5	4,5	11	4,7

**оцінка УкрАгроКонсалт*

Світовий попит та пропозиція: Пшениця

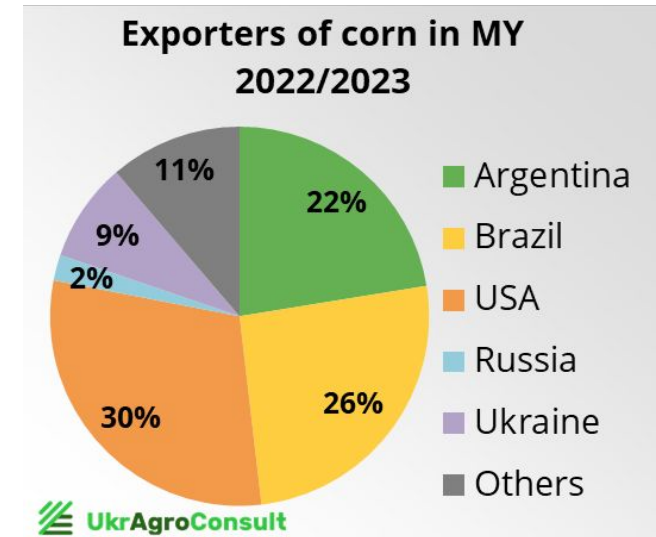
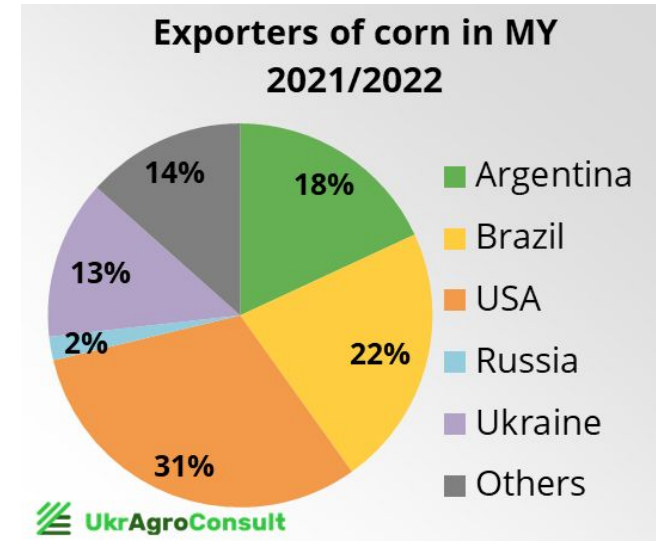
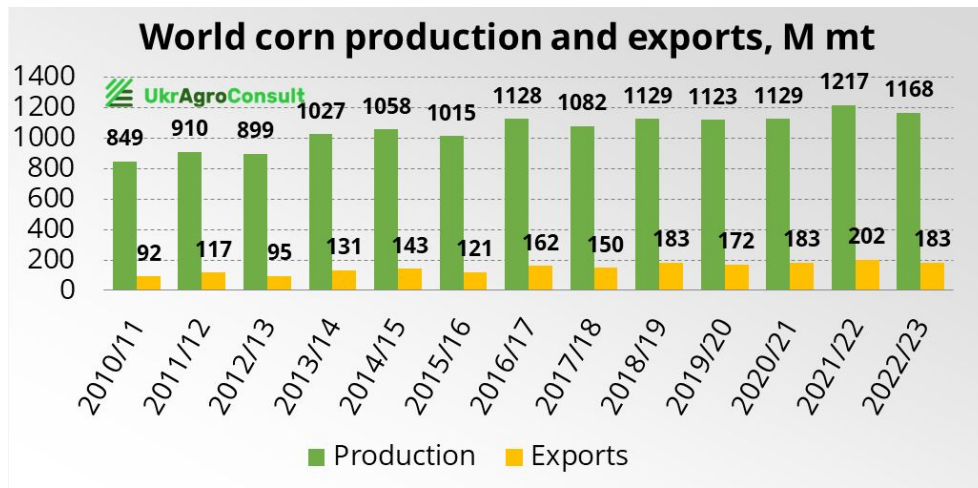
Імпорт, млн т	2021/22	2022/23
Єгипет	11,5	11
Індонезія	10,7	10,7
Туреччина	9,4	10
Китай	9,6	9,5
Алжир	8,3	8,4



Джерело: USDA, Єврокомісія

Світовий попит та пропозиція: Кукурудза

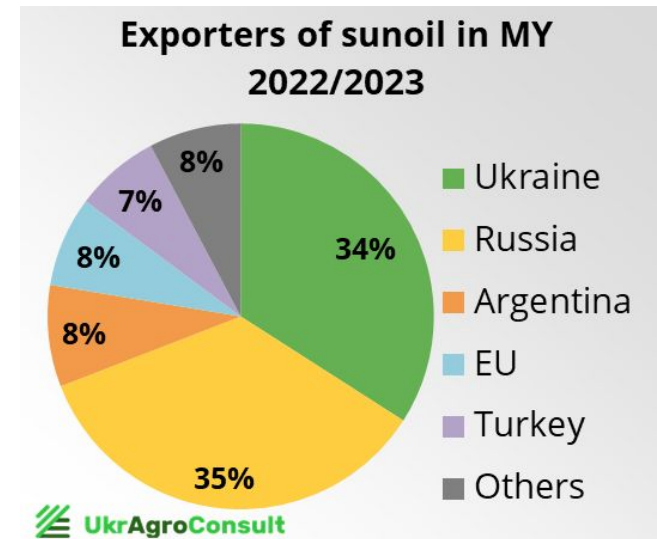
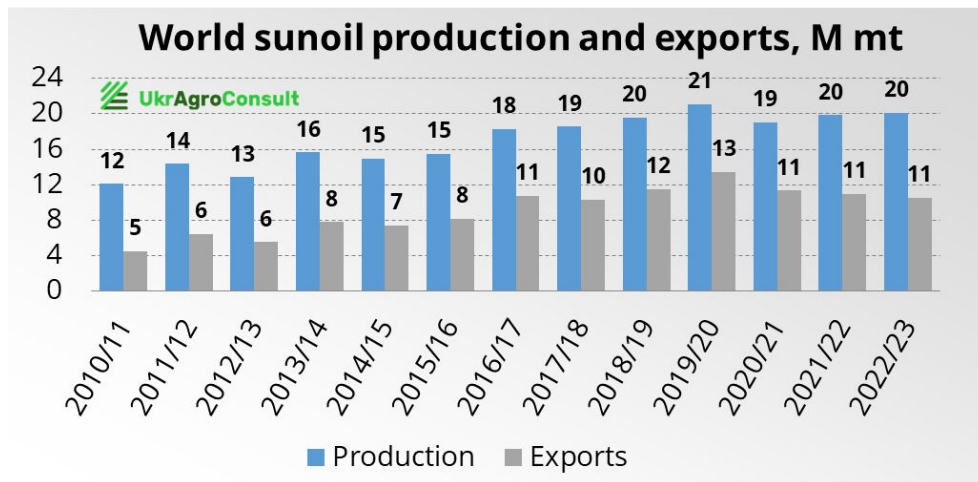
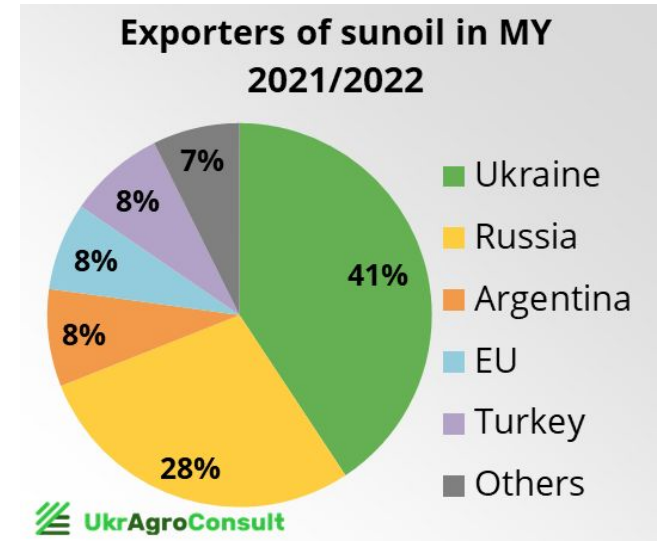
Імпорт, млн т	2021/22	2022/23
ЄС	16	22
Китай	22	18
Єгипет	9,6	9,2
Іран	8,6	9
Туреччина	3,5	2,7



Джерело: USDA, Єврокомісія

Світовий попит та пропозиція: Соняшникова олія

Імпорт, млн т	2021/22	2022/23
ЄС	2,1	1,6
Індія	1,9	1,8
Туреччина	1,3	0,8
Китай	0,5	1,1
Іран	0,6	0,7



Джерело: USDA, Єврокомісія

Стратегії трансформації українського агросектору

2022

- «Ринок продавця» змінився на «ринок покупця»
- Планування стало можливим тільки у короткостроковій перспективі
- Втрати майже на кожному етапі виробництва

2023

- Погодний фактор відійшов на другий план
- Трансформація стратегій з “підвищення врожайності” на “зменшення витрат”
- Редистрибуція інвестицій в логістику та зберігання

2025

- Зростання інвестиційної привабливості переробної галузі
- Повернення до стратегії “підвищення врожайності”

2027

- Розвиток екологічного, безвідходного виробництва, різноманітні “зелені” ініціативи” і т.д.

2030



Дякую за увагу!

Тел./факс

+380 (44) 364 55 85

Адреса:

вул. Лук'яненка Левка, 29-В, офіс 4,
04205, м. Київ, Україна

uas-info@ukragroconsult.org

www.ukragroconsult.com

www.agrisupp.com





**We counsel
business that
feeds the world**