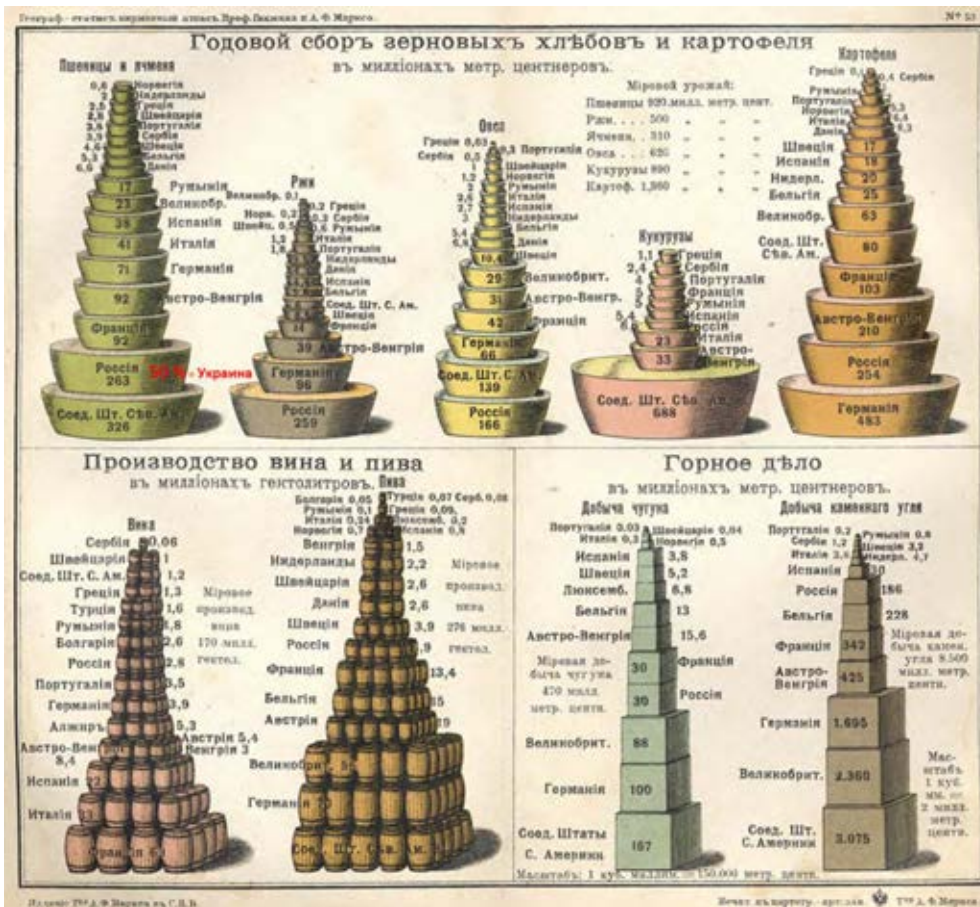


20+ графиков и карт, которые доступно
объясняют агробизнес Украины



Агропромышленный комплекс страны сегодня - единственная крупная индустрия, которая растет даже в текущей сложной экономической и политической обстановке. В правительстве даже заявили о желании сделать Украину одним из лидеров на глобальном рынке продовольствия. Чтобы объяснить, откуда берется потенциал и какие возможности и риски существуют в сельском хозяйстве Украины, мы попросили экспертов Baker Tilly подобрать наиболее важные данные, которые мы оформили в красноречивые графики и карты.

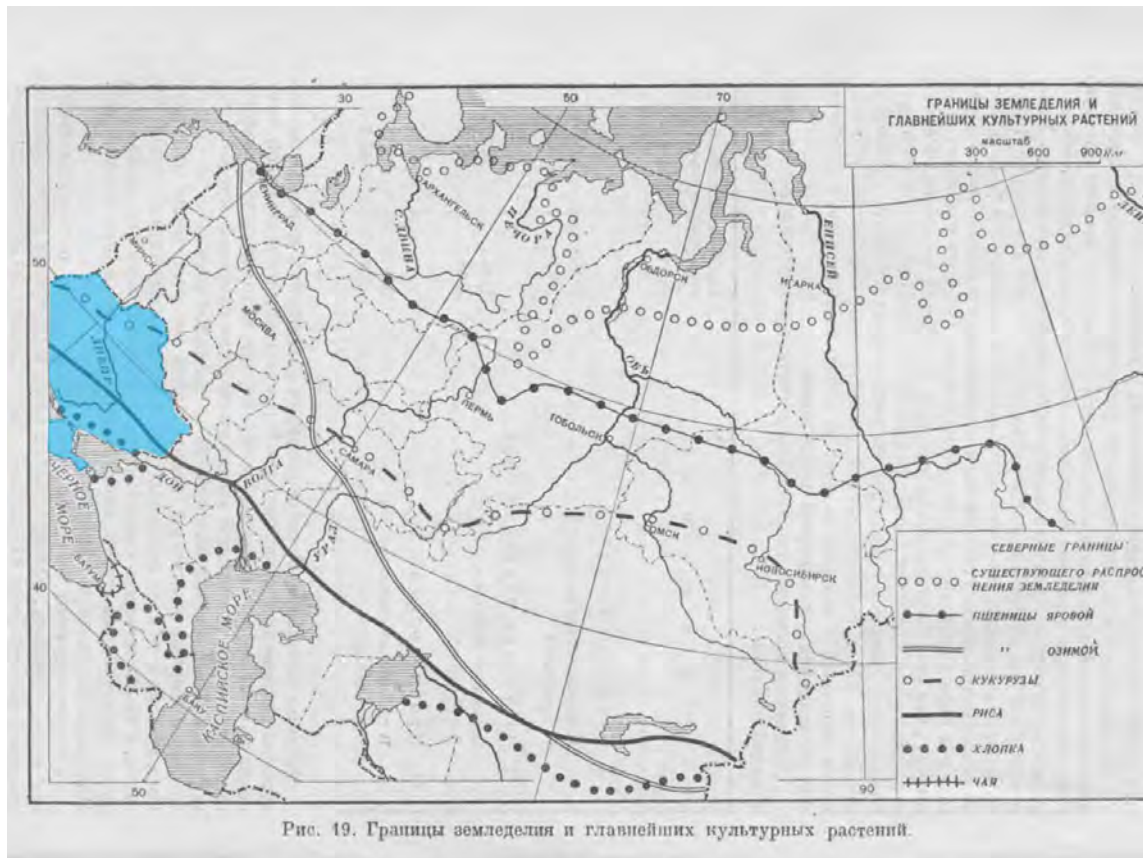
1. 100 лет назад Украина уже считалась важным игроком на всемирном рынке продовольствия



Для начала немного истории. Украина играла заметную роль на рынке сельскохозяйственной продукции еще 100 лет назад. К сожалению, тогда наша страна еще считалась частью разваливающейся Российской империи. К счастью, мы знаем, что в то время в Украине выращивалось более половины всего урожая зерновых всей империи.

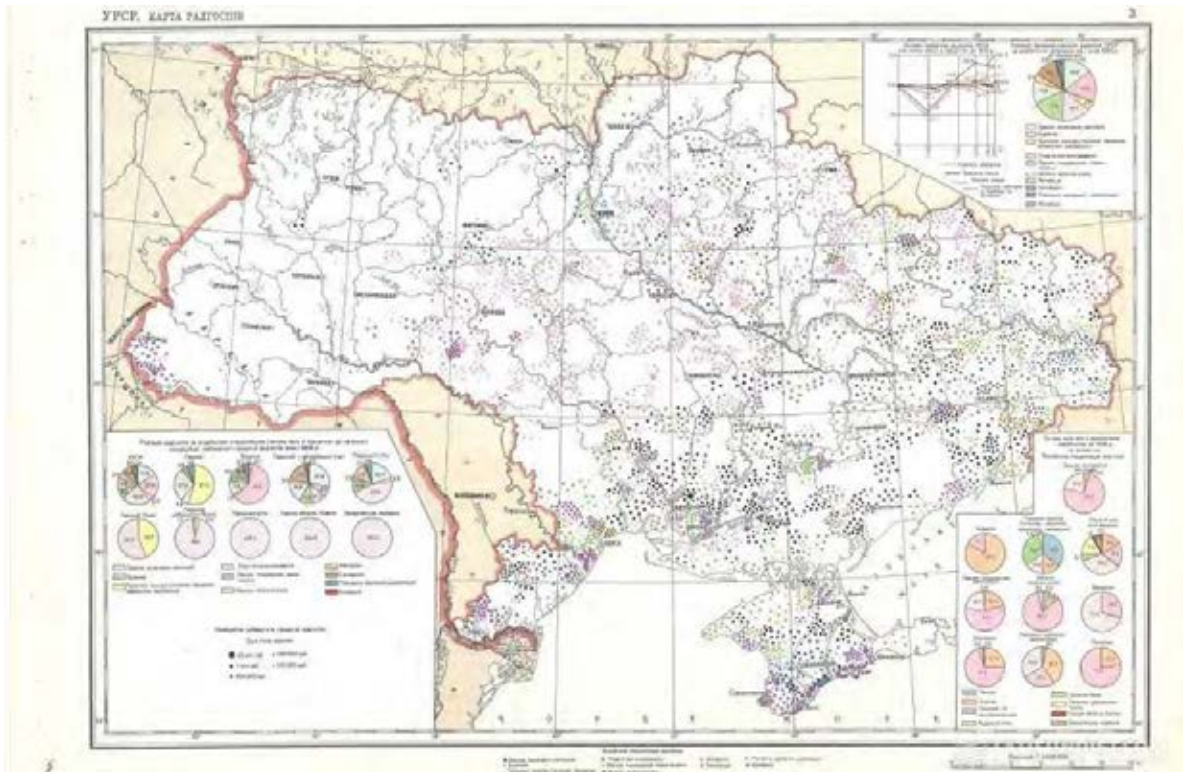
Если отталкиваться от данных, приведенных в этой потрясающей инфографике 1908 года, то по подсчетам, 100 лет назад Украина производила примерно 13 млн. тонн пшеницы и ячменя суммарно. Это всего в 2,5 раза меньше, чем в 2014 году. В то же время урожай кукурузы 100 лет назад был значительно меньше — где-то 3,3 млн. тонн. Спустя 100 лет, в рекордном для кукурузы 2013-м году, Украина вырастила в 10 раз больше — 30 млн. тонн. (Результаты урожая 2013-14 годов смотрите в пункте 12).

2. 100 лет назад Украина выращивала пшеницу, подсолнух, хлопок... и немного конопли



Эти карты мы нашли в учебнике по географии СССР 30-х годов. В то время, к сожалению, Украина была частью уже СССР. "К сожалению", потому что согласно этим картам, основными продуктами украинского сельского хозяйства, как и в начале века, были зерновые: пшеница и кукуруза. Кроме того, выращивали подсолнечник, картофель, сахарную свеклу и даже рис. Так вот, оставаясь поставщиком продовольствия для народов Советской империи, Украина пережила страшный Голодомор, который был искусственно устроен репрессивным сталинским режимом. Кроме привычных сейчас зерновых и подсолнуха, в 20-е годы в Украине активно выращивали уже непривычные сейчас табак и хлопок. В северных областях Украины выращивали коноплю. Правда, конопля была "техническая". Более подробную информацию о сельском хозяйстве Украины 30-х годов можно прочитать [здесь](#).

3. 50 лет назад в Украине работало более 15 тысяч колхозов



Сегодня на рынке Украины работает более 40 000 сельскохозяйственных предприятий. Для сравнения: в конце 1955 года на территории Украинской ССР было около 15 400 колхозов. Колхозы были еще одним изобретением сталинского режима — первоначально они создавались из имущества, которое отбиралось у зажиточных селян в период коллективизации.

Больше об аграрном секторе Украины 50-х годов можно прочитать в Атласе сельского хозяйства Украинской ССР 1958 года выпуска.

4. Сегодня АПК снова стал ведущей индустрией экономики Украины

Доля АПК в экономике Украины



BusinessViews

В 2014 году доля продукции АПК во внешней торговле Украины достигла 28%, благодаря чему сельское хозяйство стало главным экспортером страны, опередив по объемам дохода от экспорта металлургию. Это означает, что валютные поступления от продажи кукурузы, подсолнечного масла и других товаров оказывают позитивное влияние на платёжный баланс Украины, и служит поддержкой для нестабильной экономики и даже курса гривны.

Также сельское хозяйство дает 10% ВВП Украины. В этой сфере работает каждый пятый украинец.

5. Украина — номер один в мире по подсолнечнику



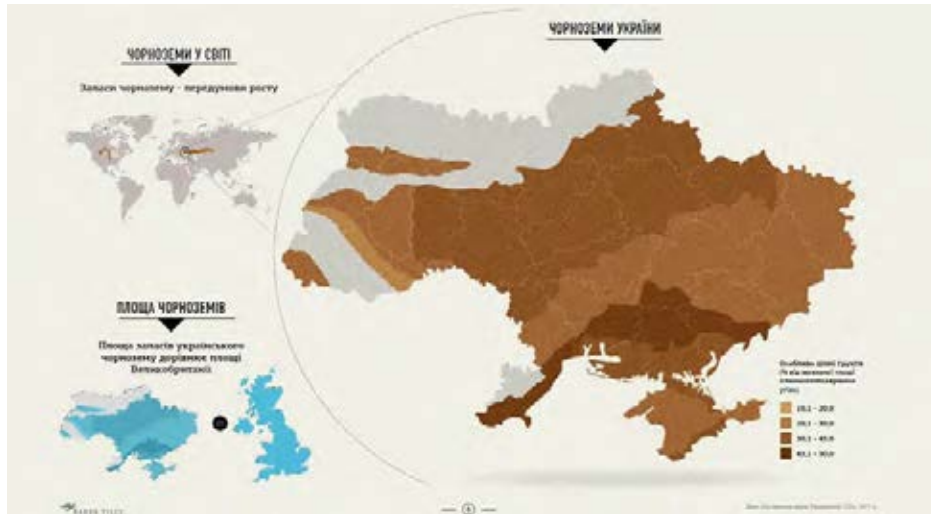
Что касается урожая и экспорта подсолнечника, то в этой сфере равных Украине нет в целом мире. Мы производим 10,5 млн. тонн подсолнуха, а это почти треть всех семечек, произведенных в мире — 27% глобального производства. Еще одно первое место у нас по экспорту подсолнечного масла — 3,3 млн. тонн в год. Это очень много масла!

Специалисты Baker Tilly подсчитали: если залить все произведенное в Украине подсолнечное масло в бассейны, понадобится аж 1560 олимпийских бассейнов.

Другие позиции Украины на глобальном рынке продовольствия такие: 4-е место по объёму экспорта кукурузы (16,7 млн. тонн). 5-е место по объёму экспорта ячменя (2,3 млн. тонн) и 7-е место по объёму производства ячменя (9,1 млн. тонн).

Украина — восьмая в мире по объёму производству кукурузы (22,8 млн. тонн/ 2,3%) и экспорту пшеницы (7,8 млн. тонн). По объёму производства пшеницы "хлебная корзина Европы" занимает 10 место (22,3 млн. тонн или 2,5% мирового рынка).

6. Площадь українських чорнозёмов равна площади Великобритании



Достижениями сельского хозяйства мы обязаны, в первую очередь, богатому природному ресурсу: необыкновенно благоприятной почве. Большинство стран мира не владеют и десятой частью того, что имеем мы. Совокупная площадь украинских чернозёмов сопоставима с площадью Великобритании.

Особенно плодотворной является южная и центральная части Украины, где около 50% территории составляет "чистый" чернозем.

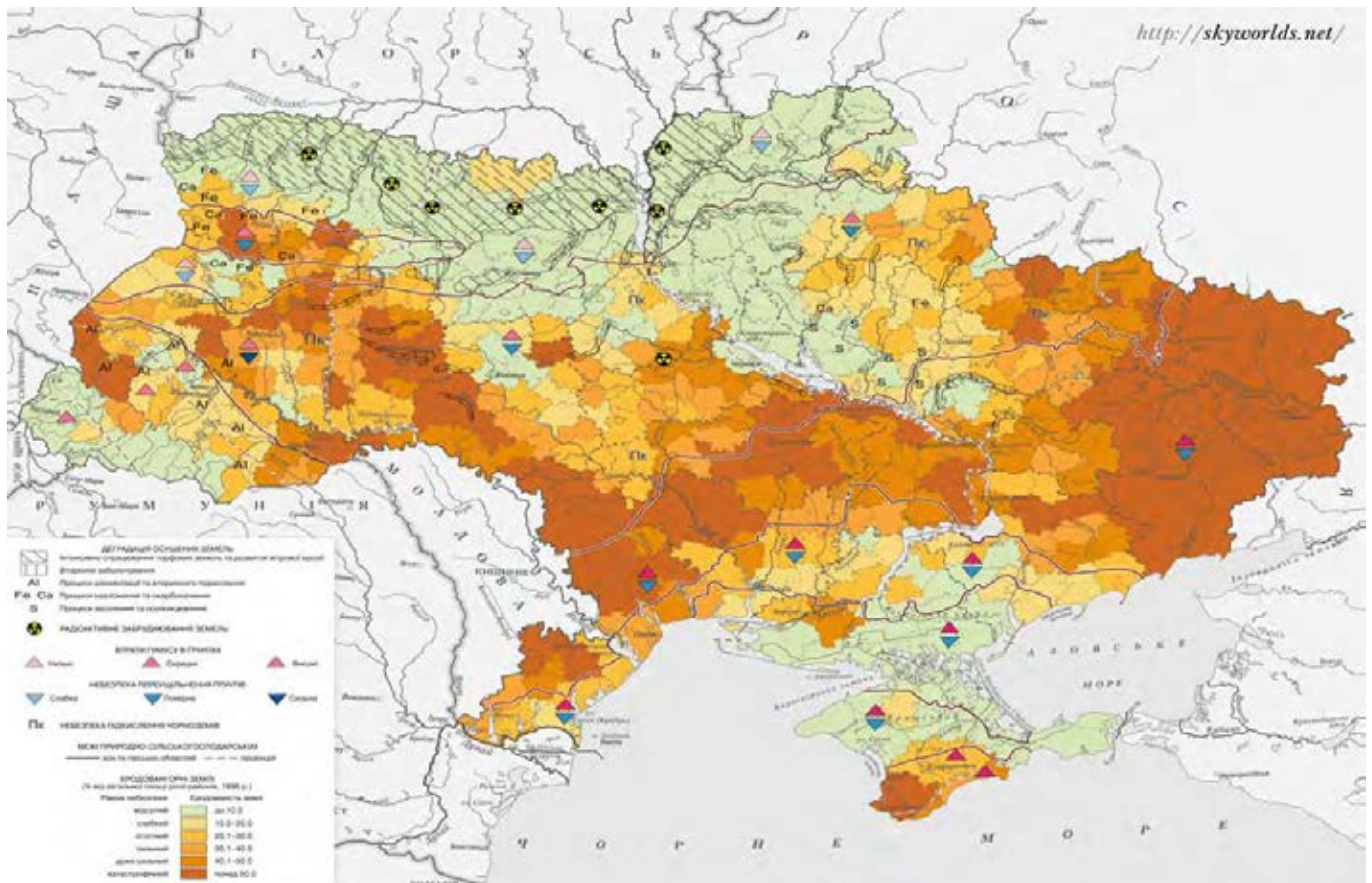
7. ...но распоряжаются этими землями в Украине не очень эффективно



Несмотря на наличие чернозема и во многом благоприятный климат, в Украине низкая урожайность: на одном гектаре аграрии выращивают меньше кукурузы и пшеницы, чем в странах Европы.

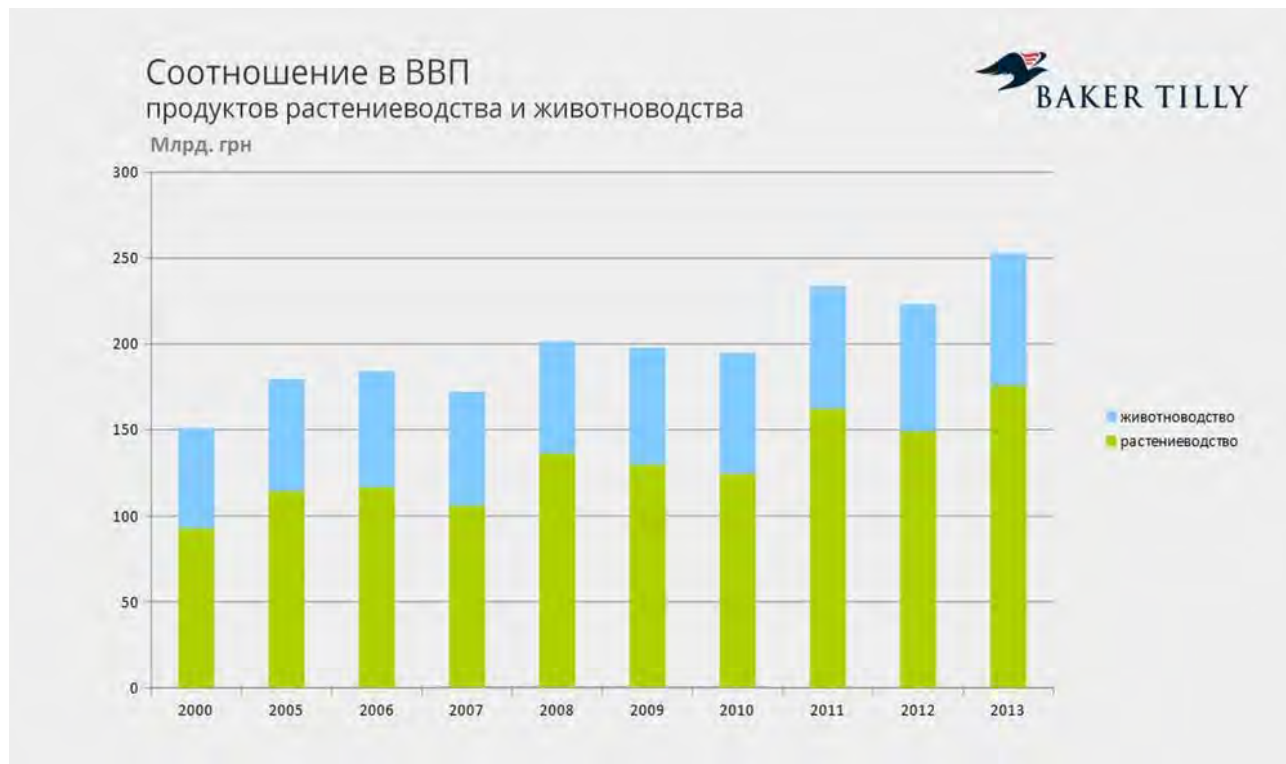
Тому есть много причин. Это и неразвитые технологии, и отсутствие государственной поддержки и нерешенный вопрос с рынком земли. Украина славится значительными объемами экспорта. Но график выше доказывает, что значительное производство зерновых происходит не за счет высокой урожайности, а за счет огромнейших площадей.

8. Еще одна проблема: богатые украинские земли деградируют



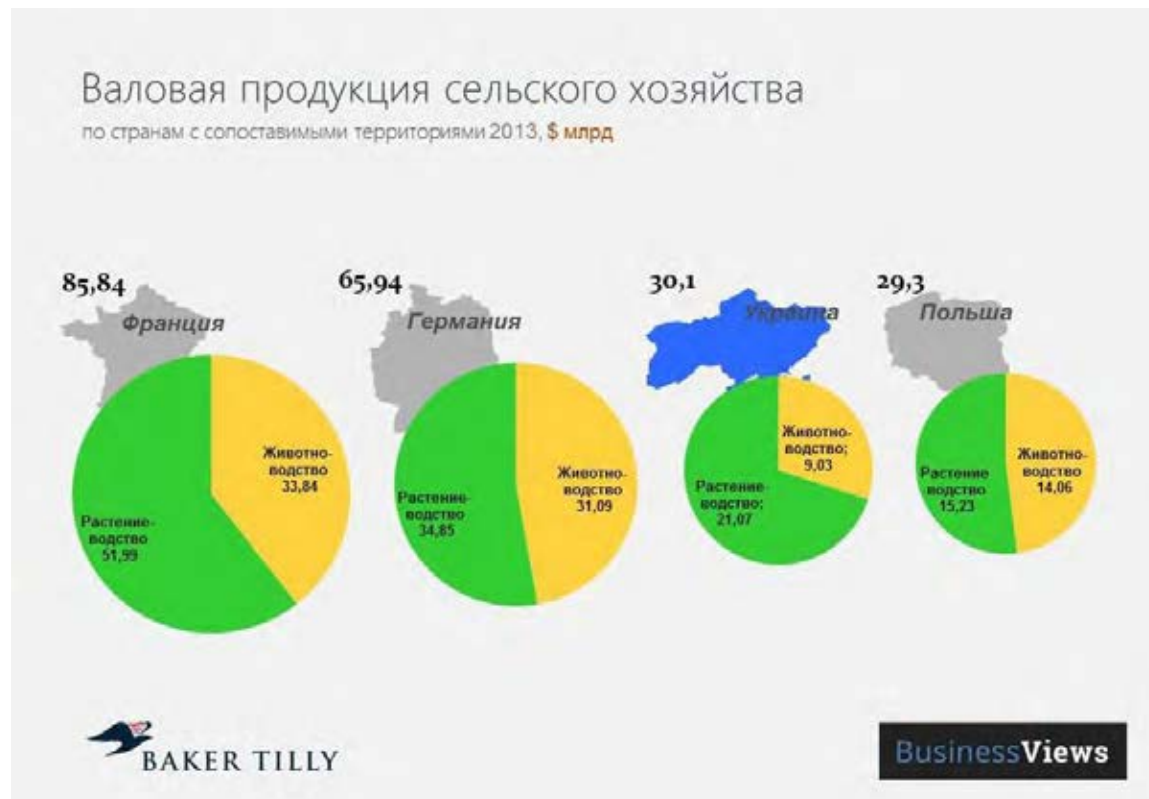
Одна из основных проблем в агросфере — нерадивое использование самого ценного ресурса. Земли страдают от различных видов деградации: потери плодородного слоя, эрозии и загрязнения. Эрозии грунта подвержено более половины всех плодородных земель Украины. Такая ситуация наблюдается не только в Украине. Во многих странах плодородные почвы находятся под угрозой разрушения. Поэтому Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) назвала 2015 год Годом почв.

9. Основное направление украинского агробизнеса сегодня — растениеводство



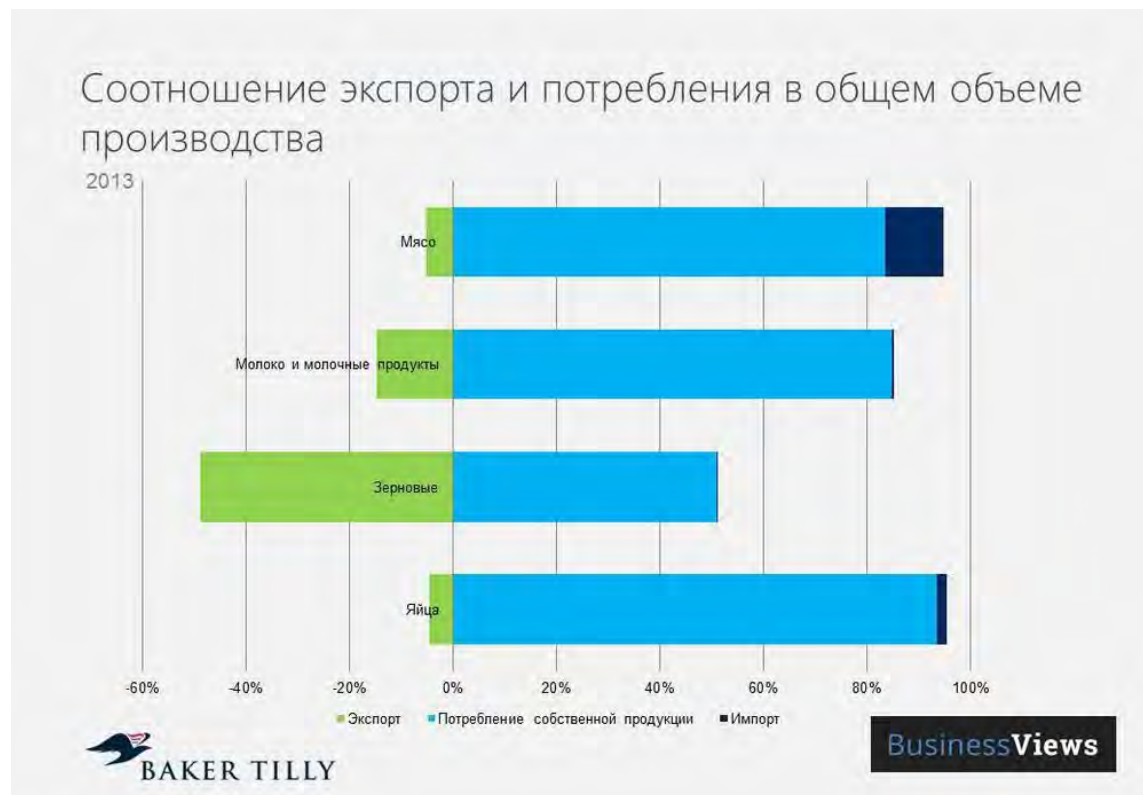
В 2013 году общий объем производства валовой продукции сельского хозяйства составил 252,9 млрд. грн., и более 70% — производство растениеводческой продукции. Другими словами, у нас производят много зерна и мало мяса. Это позволяет нам экспортировать зерна на сумму более чем 10 млрд. долл., но вынуждает закупать свиное мясо за рубежом. Собственной свинины Украине не хватает. Зато производимого в стране куриного мяса и яиц хватает с головой. Просто факт: мяса птицы в Украине производится в 4 раза больше, чем свинины — 867 тыс. тонн. Крупнейшим производителем курятины является "Мироновский хлебопродукт".

10. Эффективность украинского агробизнеса намного ниже, чем в Европе



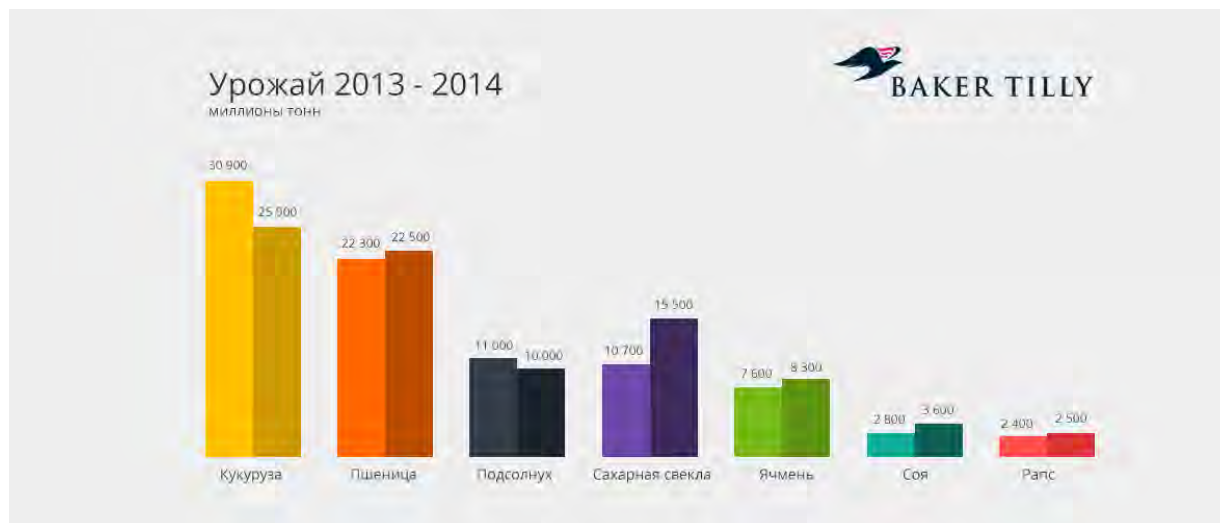
Неоднократно поднималась тема об уникальности возможностей украинской земли, прекрасного климата и всё такое. Мы сделали простое сравнение: в странах, чья площадь плодородных земель примерно такая же, как в Украине (Франция, Германия), с/х продукции производится в 2,5 раза больше. Однако такие высокие показатели объясняются не только меньшей эффективностью украинского АПК, но и большими объемами господдержки европейских фермеров и более высокой стоимостью продукции, произведенной в ЕС. Напоминаем: по размерам территории, Украина является 2-й страной в Европе.

11. ... но Украина все равно производит больше, чем потребляет



Запомните этот график — он лучше всего объясняет потенциал сельского хозяйства Украины. Все дело в том, что несмотря на определенную неэффективность, Украина производит в 2 раза больше зерна, чем нам нужно. Только несколько стран в мире "съедают" меньше, чем производят. Именно поэтому Украина занимает очень важное место в мировом экспорте сельскохозяйственной продукции: мы экспортируем около половины зерновой продукции, которую производим.

12. Урожай 2014 также был отличным



В прошлом году объемы урожая практически не изменились по сравнению с 2012 годом, кроме разве что кукурузы и подсолнуха, по которым показатели все же снизились. Хороший урожай можно объяснить очень благоприятными погодными условиями как в период посевов, так и в период сбора урожая. Ну и, конечно же, многолетним опытом отечественных аграриев.

13. За 10 лет экспорт с/х продукции в Европу вырос в 5 раз



Европейский союз с каждым годом закупает все больше украинской кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла. По большей части это сырьё в самых разных его видах. В 2012-2014 годах денежный оборот между Украиной и ЕС перешагнул отметку в 9 млрд. долл. Основным покупателем кукурузы в Европе является Испания (2,3 млн. тонн в год), Италия покупает соевые бобы, Франция — семена рапса и макуху.

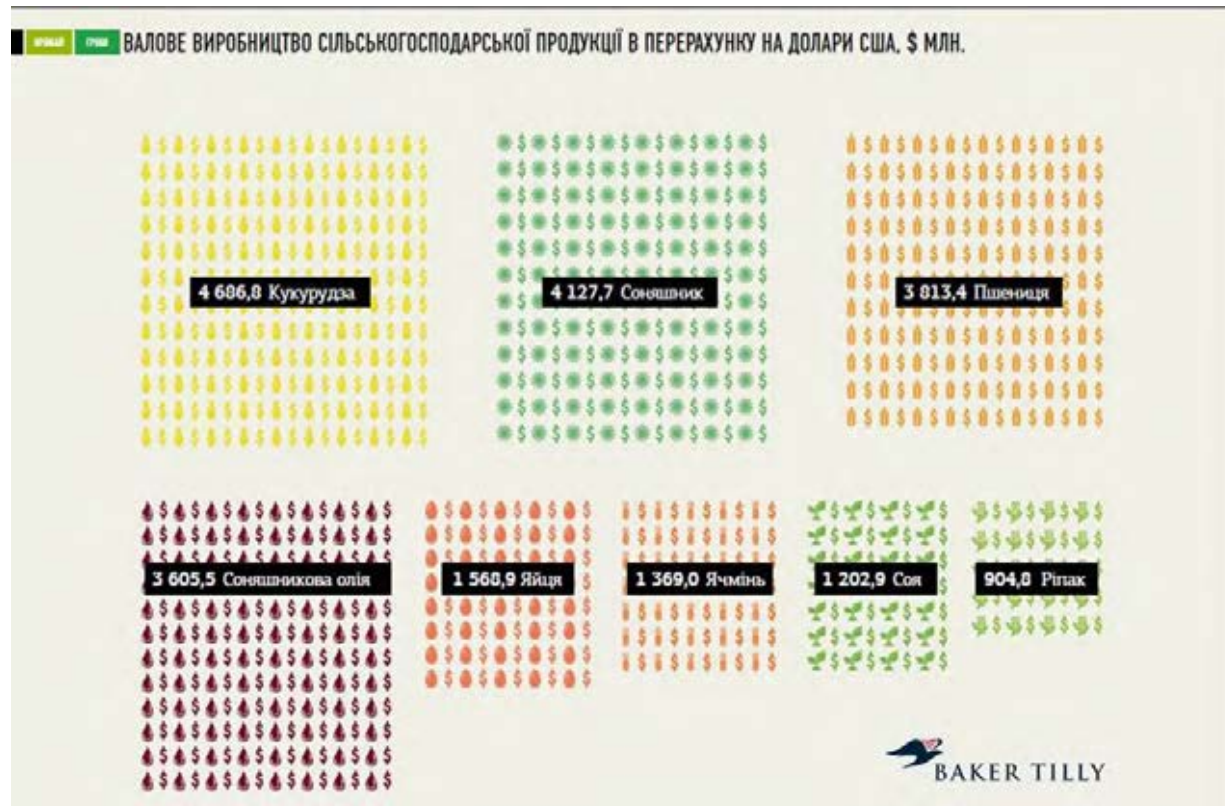
С подписанием Соглашения об ассоциации открываются большие возможности для экспорта аграрной продукции в Европу, но из-за требований Европы к качеству продукции украинские производители этими возможностями воспользоваться пока не могут. Большинство выделенных для них экспортных квот остается не использованными.

14. ...при этом основным покупателем украинской с/х продукции (в основном зерна) в 2014 году стала Азия



Европа является одним из основных потребителей украинского сырья, но не самым крупным. Азия покупает подсолнечного масла, кукурузы и другой продукции АПК на общую сумму более 5 млрд. долл. в год. Это на миллиард больше, чем покупает у нас Европа.

15. Украина уже давно не "хлебная корзина", а скорее "кукурузный мешок"



Уже несколько лет Украина производит больше кукурузы, чем пшеницы. Причина таких изменений — перемены в мировом потреблении и производстве. Увеличение спроса со стороны таких гигантов, как Китай и Индия, побудило украинские агрохолдинги уделять больше внимания выращиванию этих зерновых культур, а также подсолнечника, который экспортируют уже в виде подсолнечного масла, поскольку продавать масло значительно выгоднее, чем необработанные семечки. Кстати, именно поэтому в Министерстве аграрной политики и продовольствия считают поддержку предприятий по переработке с/х сырья важнейшей стратегией развития АПК Украины. Например, из кукурузы можно делать разные продукты — крахмал, кукурузный сироп, этанол, и при этом зарабатывать на экспорте больше.

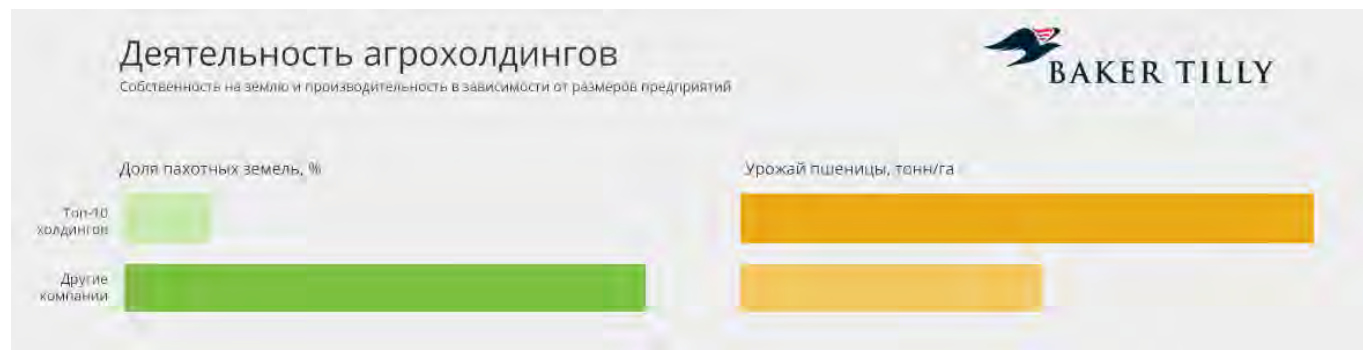
16. Основной экспортный доход Украина получает от продажи кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла



Успешность любого бизнеса определяется не только наличием дохода, но и уровнем его максимизации. В условиях рыночной экономики всегда необходимо создавать конкурентные возможности, с помощью которых можно создавать добавочную стоимость.

Обратите внимание на доход от экспорта кукурузы и подсолнечного масла (отражен в кругах зеленого цвета). А теперь сравните *объемы* экспорта. Получается, что мы экспортируем масла примерно в 5 раз меньше, чем кукурузы, но получаем сопоставимый доход. Это отражает выгоды экспорта переработанной продукции (подсолнечное масло вместо семечек) по сравнению с экспортом сырья (зерно кукурузы, пшеницы и т.п.). Вот почему важно развивать и поддерживать сферу переработки, о которой говорилось в предыдущем пункте.

17. Большие агрохолдинги более продуктивны, чем фермеры



На сегодня десяти самым крупным агрохолдингам принадлежит около 15% всех пахотных земель Украины. Средняя урожайность на полях любого из этих холдингов, в среднем, в 2 раза выше, чем у мелких предпринимателей. В то же время средние и мелкие фермеры дают работу большинству занятых в сельском хозяйстве селян.

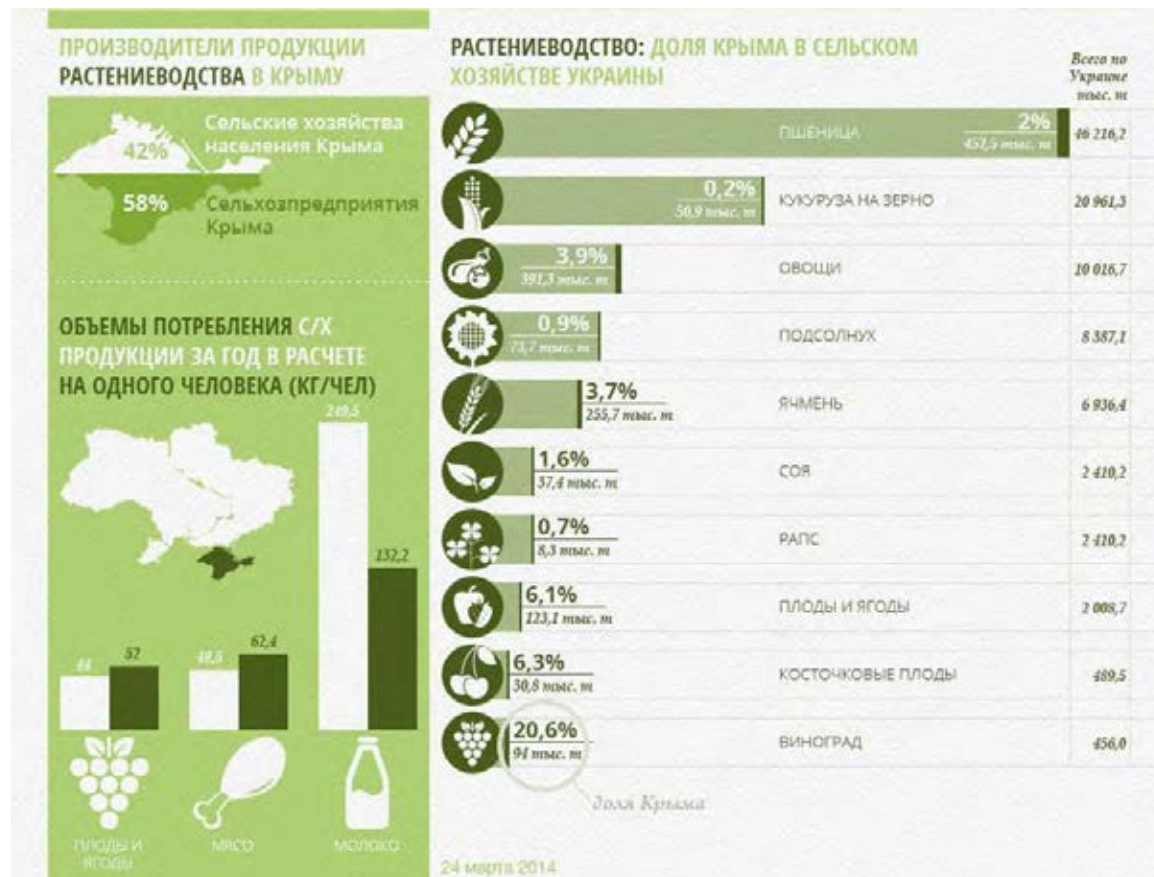
Однако этот слайд отражает не только эффективность агрохолдингов, но и демонстрирует серьезный вызов для социальной политики государства в сфере АПК, поскольку повышение эффективности и дальнейшее укрупнение агрохолдингов будет означать увеличение безработицы в селах и ухудшение социальной ситуации.

18. Самые крупные в агробизнесе Украины — Кернел, Ukrlandfarming, Нибулон и МХП (по размеру доходов)



Ukrlandfarming во главе с Олегом Бахматюком с каждым годом растет во всех смыслах: постоянное увеличение земельного банка, поглощения других агрофирм, наращивание дохода, увеличение количества специалистов. Холдинг распространил своё влияние по всей территории Украины, но особенная концентрация наблюдается в Сумской и Полтавской областях. Компания имеет достаточно дифференцированный перечень направлений — от растениеводства и животноводства до производства сахара и предоставления техобслуживания. Еще один титан украинского рынка это компания Кернел. Основным ориентиром для холдинга является растениеводство, экспорт зерновых и масличных, а также производство подсолнечного масла. Но такой, казалось бы, узкий профиль дает рекордный доход компании и позволяет быть непревзойденным лидером рынка.

19. Аннексия Крыма обошлась Украине в -2% в производстве пшеницы и -20% в производстве винограда



У каждого гражданина нашей страны (да и не только нашей) есть свои аргументы для возвращения Крыма Украине. С точки зрения сельского хозяйства у нас есть потери. Пусть это и не заставит украинцев голодать, но -450 млн. тонн пшеницы все же не мало. А как быть без почти 400 млн. тонн свежих и полезных овощей? И самое важное и болезненное — минус 20% винограда, а значит, и вина. Более детальную информацию можно узнать на сайте национального агропортала Latifundist.com

20. Перспективы нашего агробизнеса связаны с повышением эффективности, а не ростом населения в мире

2014 GHI



Эта карта иллюстрирует Global Hunger Index. Этот индекс часто приводят в качестве аргумента высокого экспортного потенциала украинской продукции. Так вот, это не аргумент. Если посмотреть на данные по экспорту из пункта 14, основными покупателями украинской с/х продукции являются богатые страны, а не голодные. Хотя население основного импортера агропродукции Украины — Азии — растёт, потребность в кукурузе и подсолнечном масле в странах Азии будет расти только с общим экономическим ростом и увеличением покупательской способности населения. Что же касается Африки, как самого "голодного" континента, то основной проблемой является бедность. Поэтому страны Центральной Африки не могут и вряд ли смогут в ближайшее время покупать нашу продукцию в больших объемах. Основными потребителями продукции украинского АПК останутся Египет и ЮАР. Так с чем связаны перспективы украинского сельского хозяйства? Читайте: "Майбутнє українського агробізнесу забезпечить ефективний менеджмент, а не чорноземи"

21. ...а также с развитием животноводства и пищевой переработки



Одна из основных проблем украинского экспорта — почти полное отсутствие продуктов животноводства. Естественно маленькая доля в экспорте в первую очередь обусловлена низким уровнем развития отрасли в целом. При этом мы не можем даже обеспечить внутреннюю нашу потребность в продуктах животноводства — закупаем в других странах.

22. Наглядная демонстрация проблем сырьевой экономики: в аграрной стране население тратит на еду половину доходов!



Уровень расходов на продукты питания — важный экономический показатель развития страны в целом, а также уровня жизни населения. Украинцы тратят больше половины своих доходов на продукты питания — это наихудший показатель в Европе. То есть жители аграрной страны вынуждены работать только для того, чтобы покушать.

Это одно из проявлений сырьевой экономики, когда страна не развивается и живет за счет продажи сырья за рубеж. Поэтому государственная поддержка сельского хозяйства должна заключаться и в развитии экспорта сырья, и в развитии перерабатывающей сферы производства. Это позволит продавать продукцию с большей добавленной стоимостью, создаст дополнительные рабочие места и повысит уровень жизни в стране.

При подготовке этой статьи мы использовали данные Министерства аграрной политики и продовольствия, Государственного комитета статистики Украины, Держзознишинформ, FAO и расчеты международной аудиторской компании Baker Tilly.

Источник: Business Views

<http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/20-grafikov-i-kart-kotorye-dostupno-objasnjajut-agrobiznes-ukrainy-328/>