



Факторный анализ рынка семян и СЗР

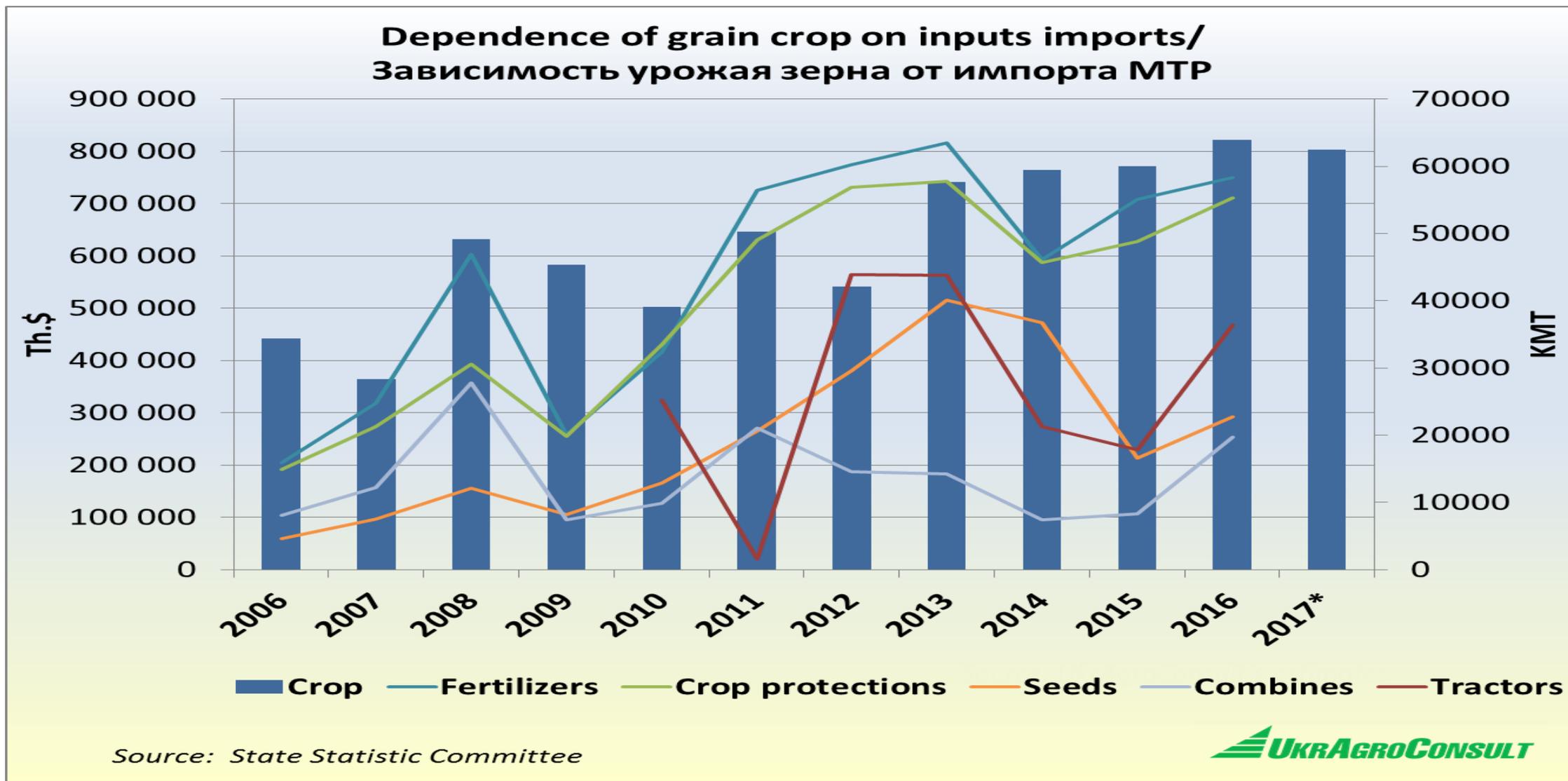
Сергей Феофилов,
для American Chamber of comers
21 ноября 2017г

Украина: Факторы развития рынка семян и СЗР

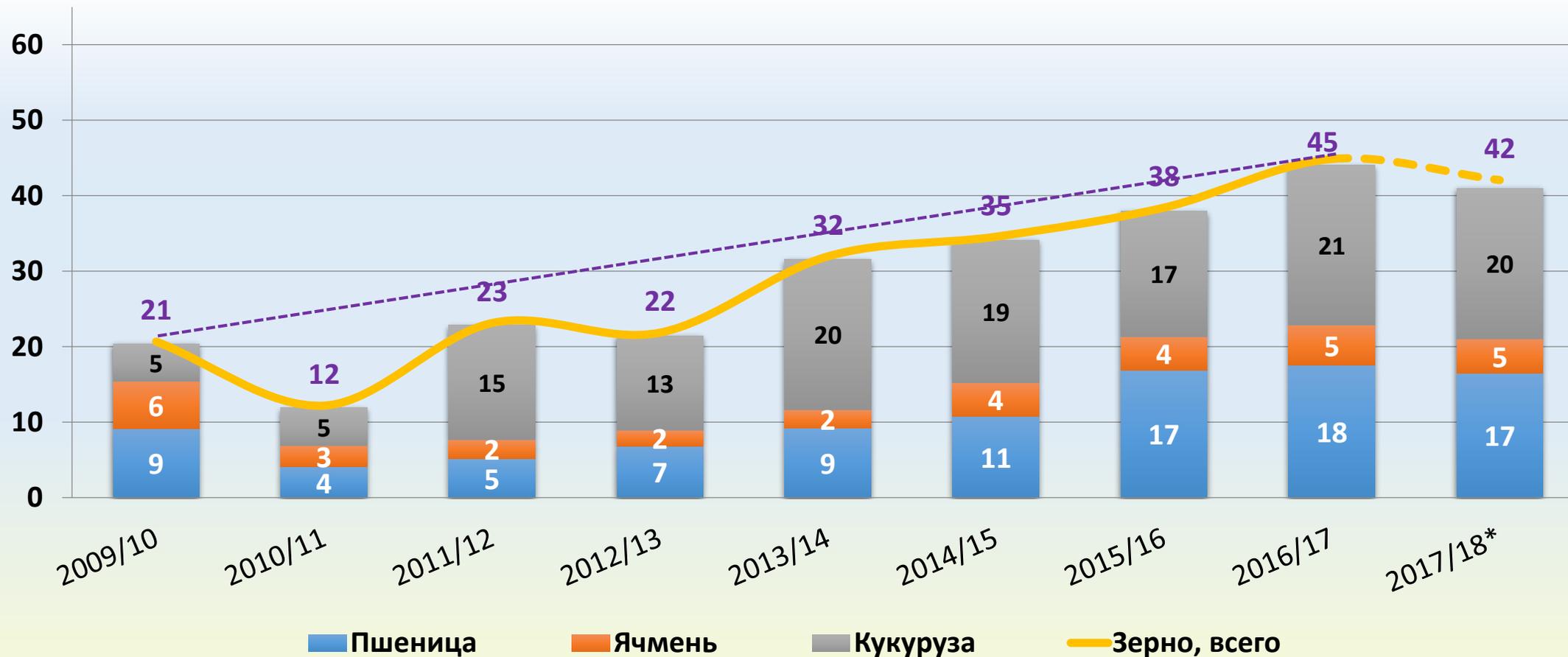
- **Макроэкономическая среда. Государственная аграрная политика**
- **Паритет цен на товарных рынках**
- **Изменение погодно-климатических условий**
- **Эволюция запросов фермеров**

Аграрный сектор как капиталоемкий бизнес - импорт МТР

Inputs imports



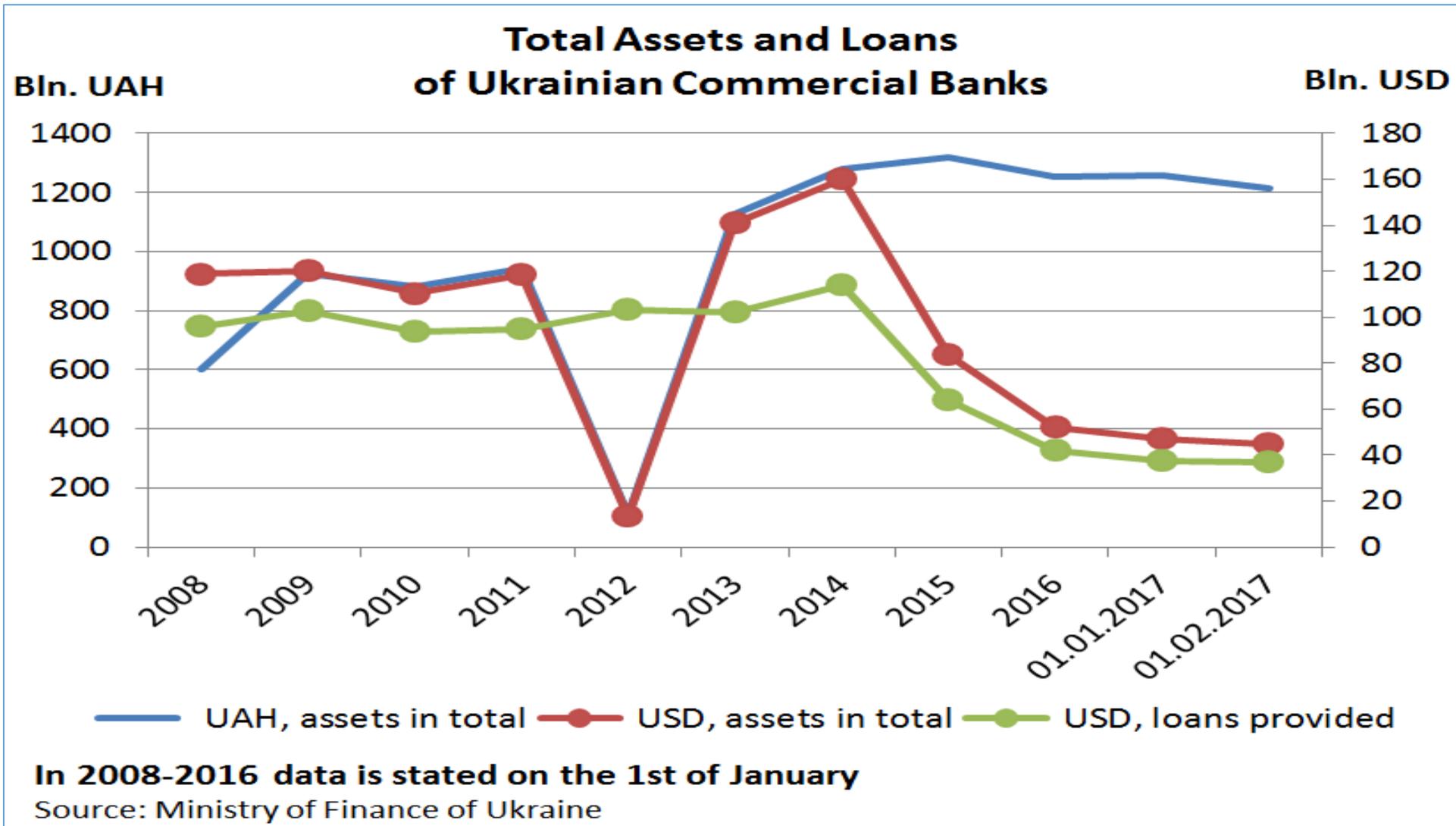
Украина: экспорт зерновых, млн.т



Source: UkrAgroConsult

Украина: банковская система

Ukraine: Financial System



Средневзвешенные процентные ставки

В годовом исчислении по новым кредитам для сельскохозяйственных корпораций

Процентная ставка	дек. 2014 г.	дек. 2015 г.	дек. 2016 г.	июнь 2017 г.
- в национальной валюте, %	21,2	23,0	20,4	18,1
- в иностранной валюте, %	14,1	10,7	10,7	6,8

Источник: Национальный банк Украины

Индекс капитализации UAIndex



ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ

- **ДЕВАЛЬВАЦИЯ**
- **ЦЕНЫ**
- **ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО**
- **ЛОГИСТИКА**
-
-
-

Девальвация гривны, курс НБУ

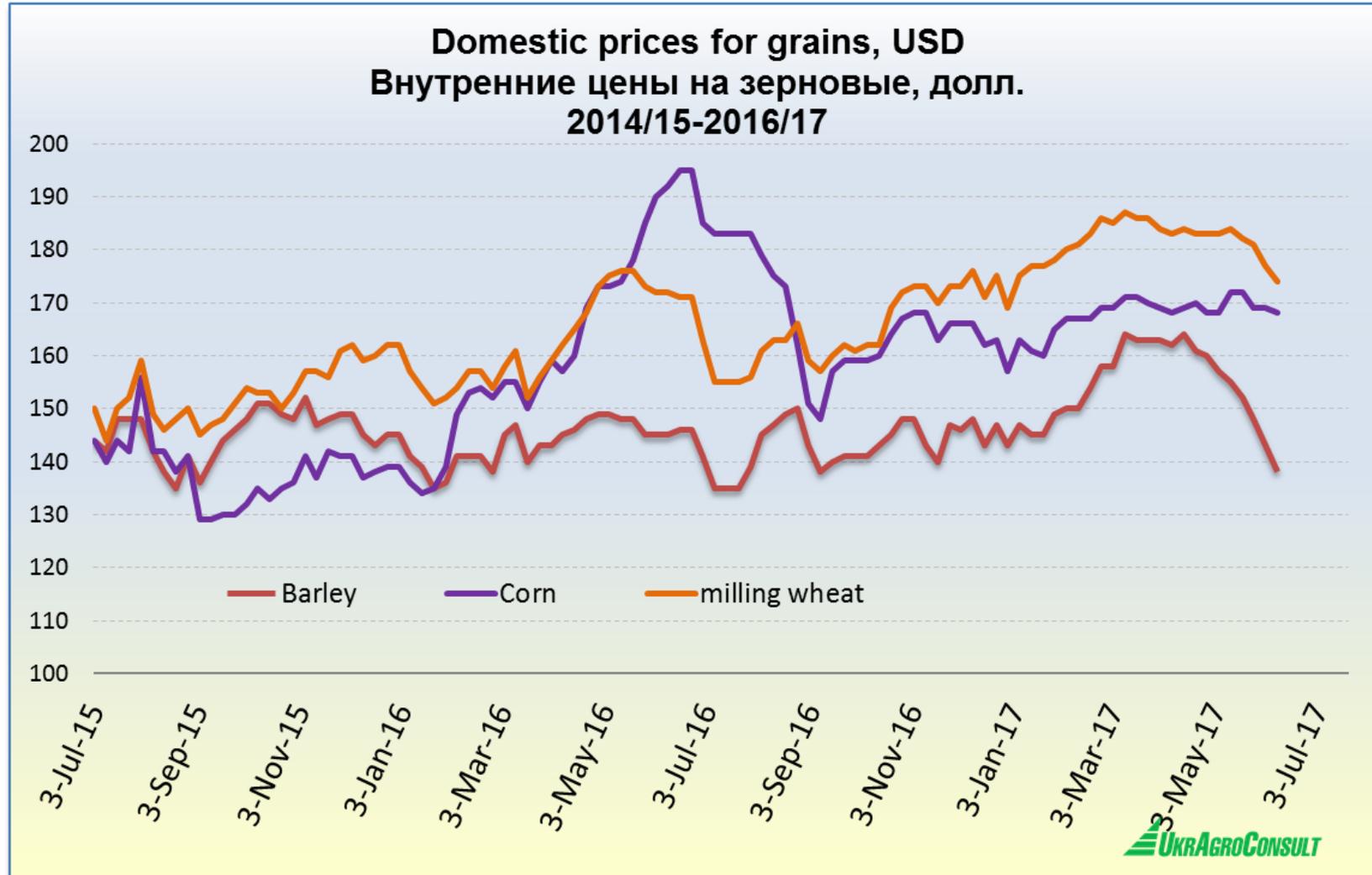
hryvnia devaluation, NBU rate

NBU USD/UAH

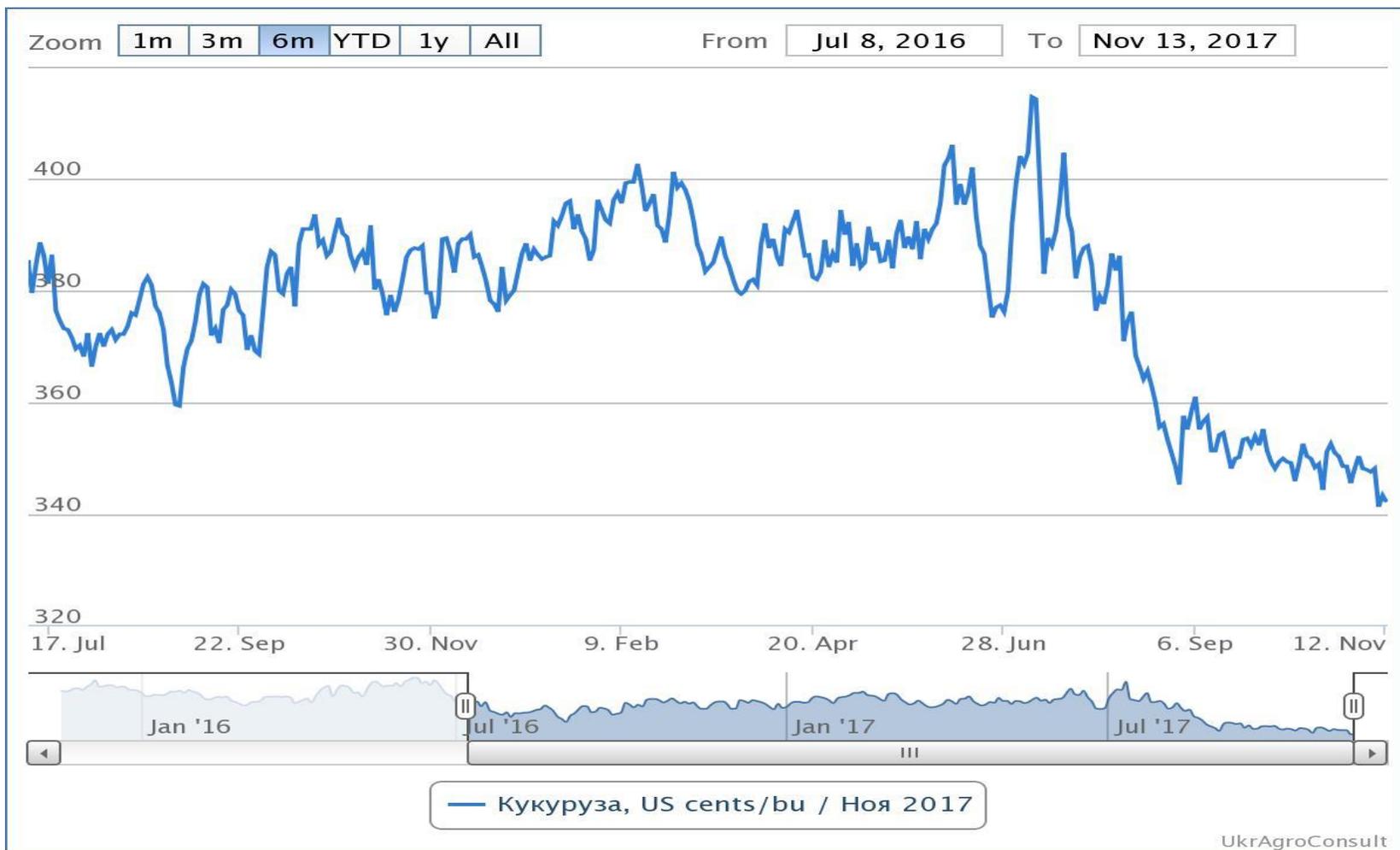


Source: NBU

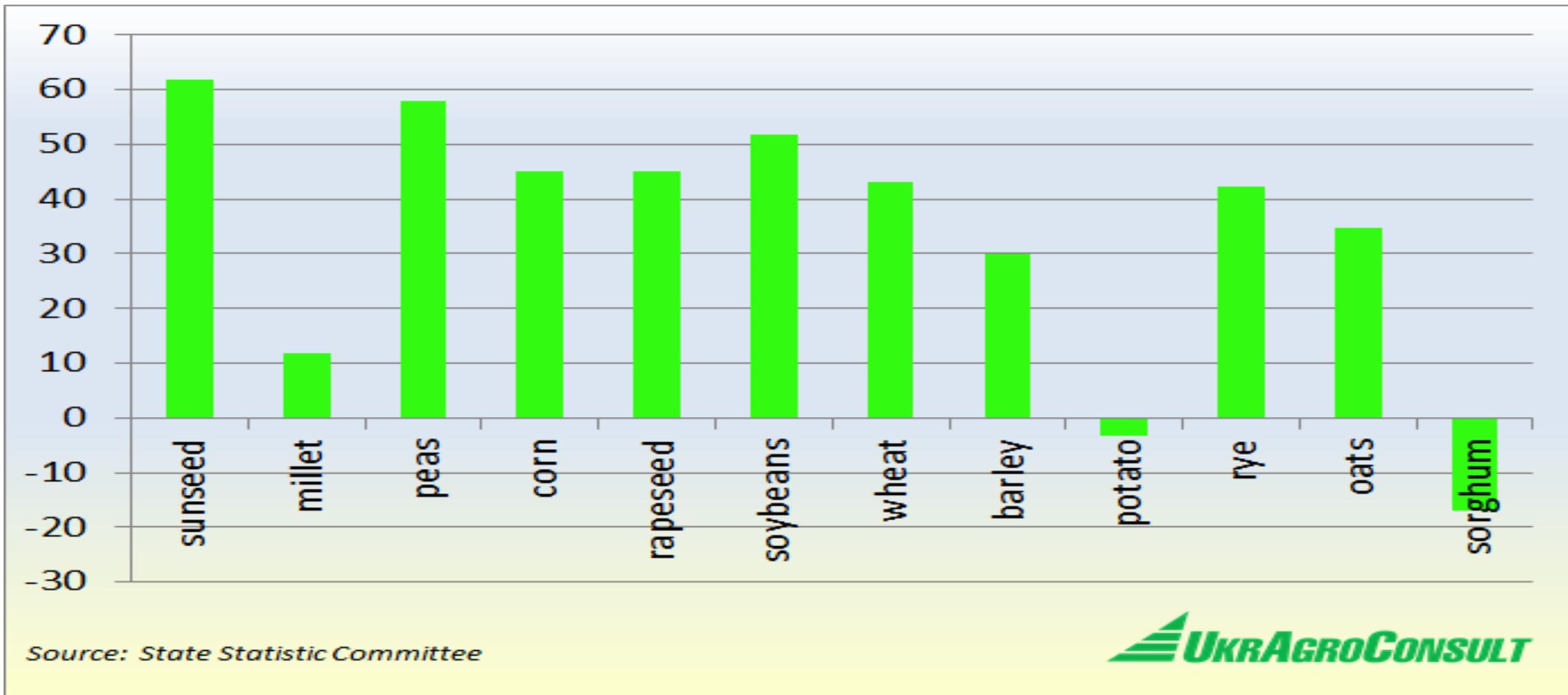
Денег нет, но вы держитесь



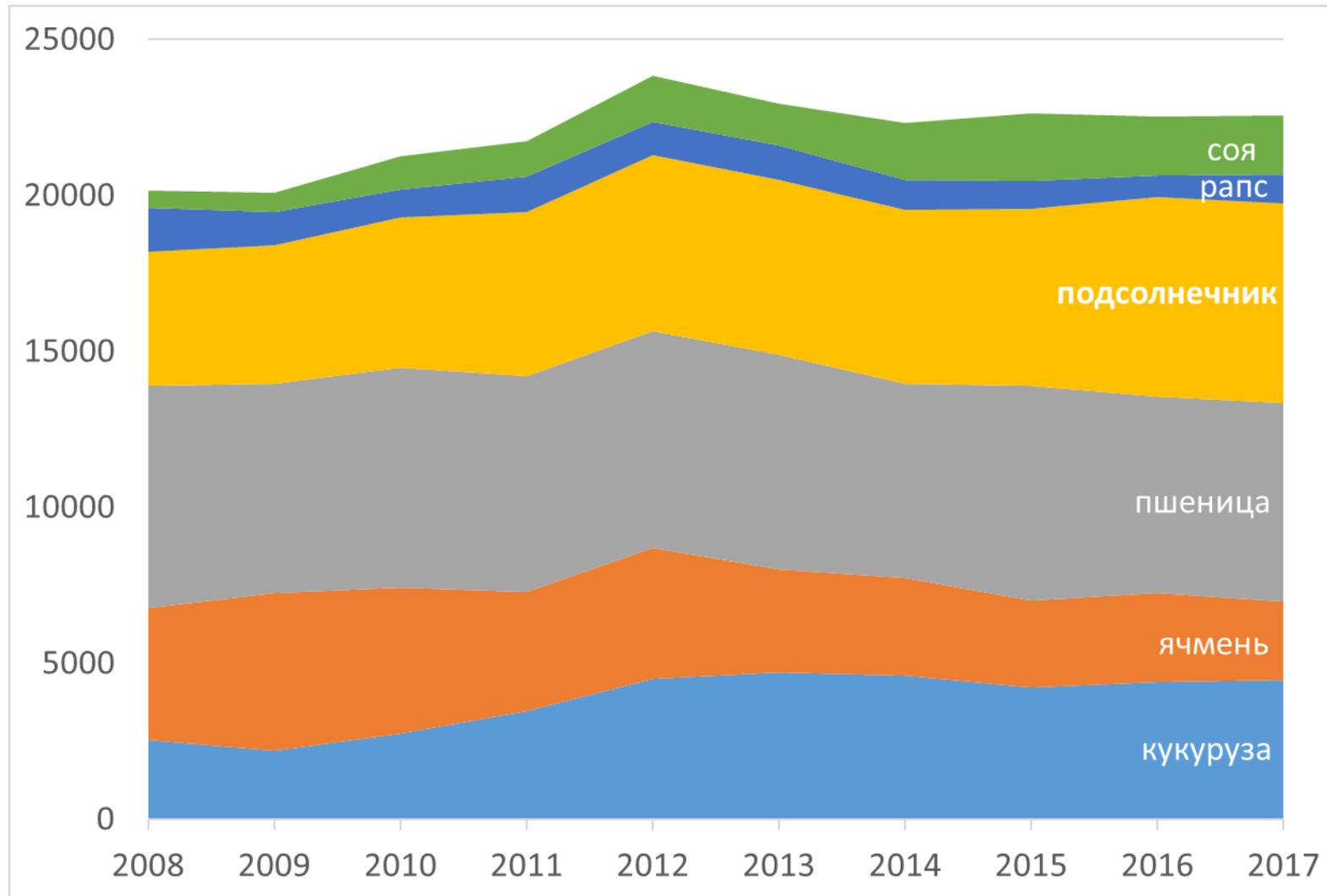
Фьючерс на кукурузу, CBOT, USD/bu



Украина: Рентабельность культур 2016



Эволюция структуры посевных площадей

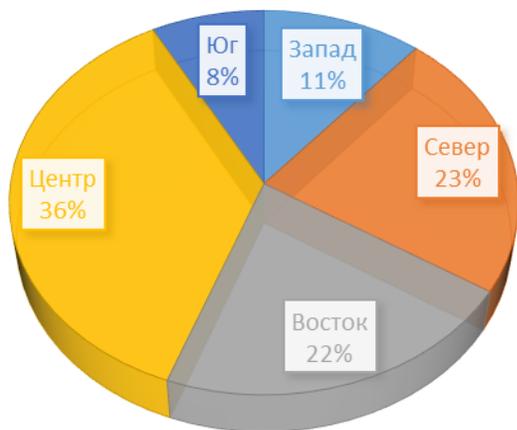


КЛИМАТ И РЫНОК СЕМЯН И СЗР

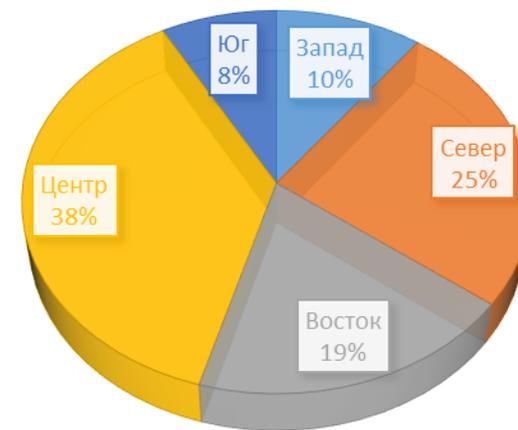
Кукуруза смещается на север



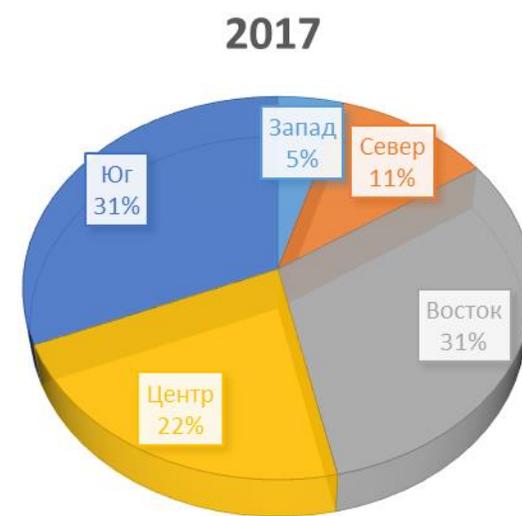
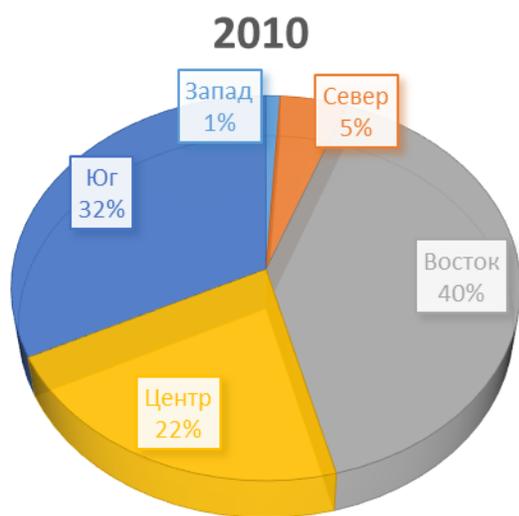
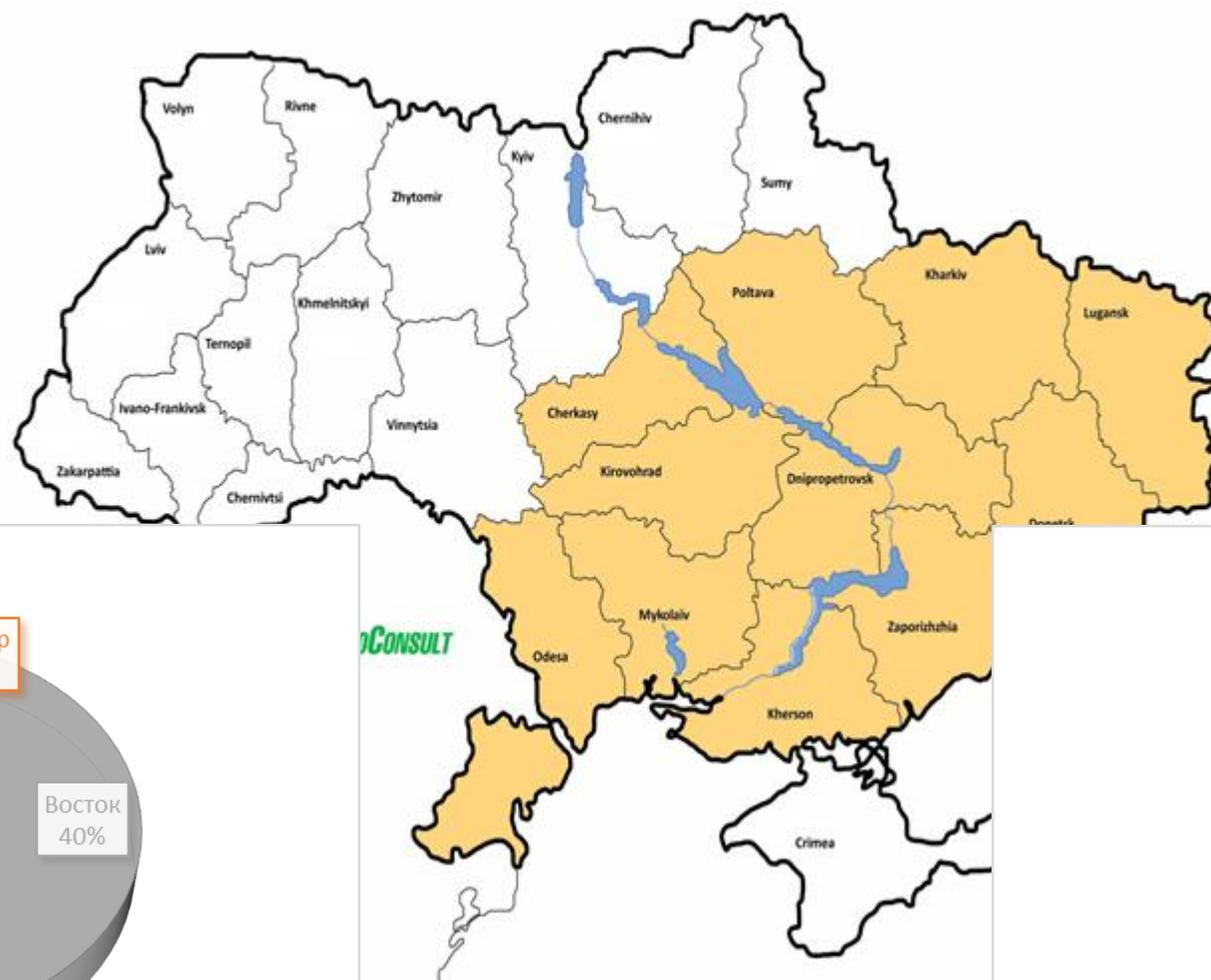
2010



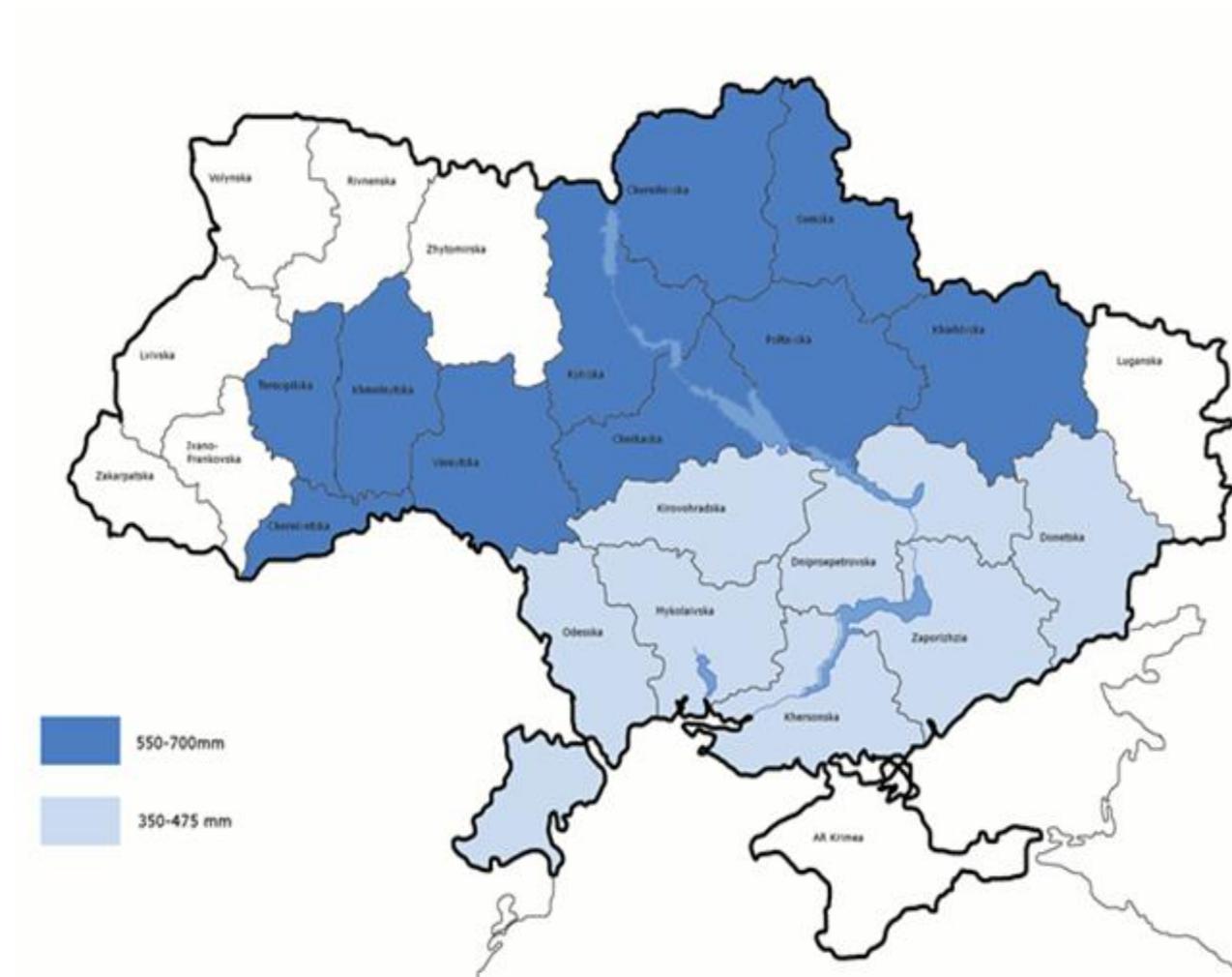
2017



Подсолнечник в пути на запад



Соевый пояс Украины

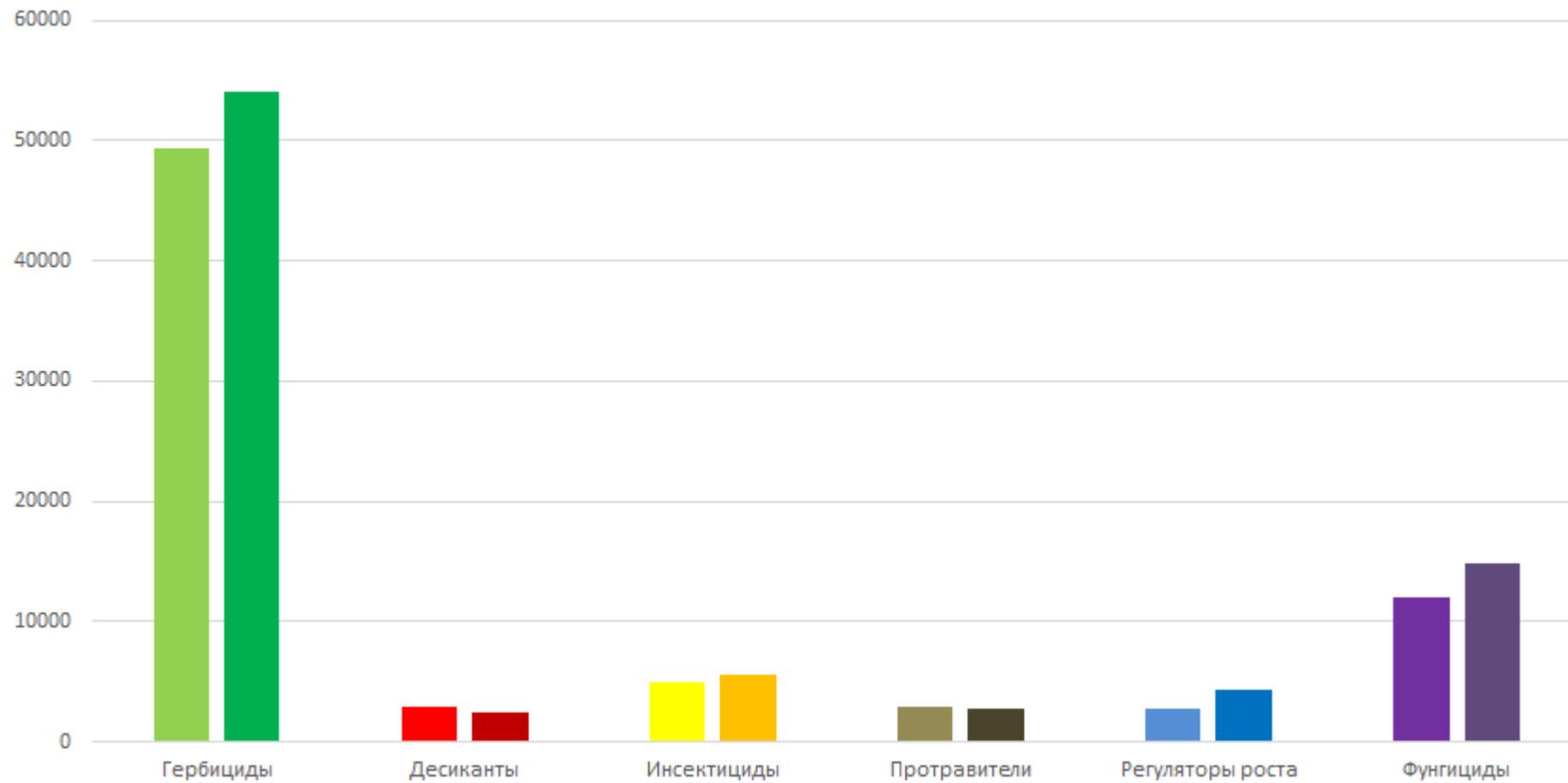


Рынки семян и СЗР:

реакция на вызовы

Корреляционные связи рынка СЗР

Структура импорта пестицидов в Украину в первом полугодии 2016-2017 гг., тонн



Стратегии ценообразования на рынке МТР

2009-2013

- Стабильность национальной валюты
- Пик долларовых цен к 2013г

2014-2015

- Резкое снижение курса гривны
- Политика поставщиков на удержание доли рынка

2016-2017

- Макроэкономическая стабильность
- Ослабление агрессивности и коррекция цен

Стратегии поставщиков МТР: Новые тенденции



обострение конкуренции, появление новых игроков

увеличение фасовки дистрибьюторскими компаниями

закупки значительной доли ресурсов непосредственно агрохолдингами

сокращение временного периода и изменение методик планирования

более гибкий подход к формированию цен на свою продукцию, а также к условиям платежа

рост затрат на обеспечение качества поставок

Эволюция спроса на семена и СЗР

Начало 2000х:

- ❖ условия для роста производства и экспорта зерна
- ❖ дефицит предложения материально-технических ресурсов
- ❖ активный приход новых игроков
- ❖ становление агрохолдингов

К 2020:

- ❖ насыщенность рынка предложением
- ❖ усиление конкуренции производителей и дистрибьюторов ресурсов
- ❖ избирательный подход покупателя к подбору семян и СЗР
- ❖ растущий экспортный потенциал и требования к качеству



Тенденции рынка СЗР

Общие тенденции

- Рынок СЗР оценивается в 70-80тыс.тонн, из которых значительная часть контрафакт
- Рост спроса на инсектицидные и фунгицидные протравители; более 70% площадей засеивается протравленными семенами
- Рост использования семян, обработанных комплексами микро- и макроудобрений, которые в синергии с протравителями обеспечивают здоровые посевы
- Рост использования инокулянтов для семян; через 2-3 года может сравниться с использованием инсектицидных и фунгицидных протравителей
- Рост спроса на регуляторы роста растений
- Прямая зависимость между влиянием погодного фактора, спросом и динамикой потребления гербицидных и фунгицидных обработок яровых культур
- Острая проблема фальсификации

Поведение покупателя

- Приверженность проверенным препаратам для снижения рисков потери урожая
- Поэтапность закупки: перед посевной - гербициды почвенные, страховые и протравители семян, после всходов - фунгициды, микроудобрения, инсектициды и десиканты

Поведение продавца

- Продавцы оригинальных препаратов стремятся повысить ценовую доступность для конечных потребителей. Это усиливает преимущества перед генериками
- Кредитные программы производителей СЗР и банков на покупку СЗР по акционным процентным ставкам
- Внедрение программ финансирования сельхозпроизводителей. Готовность инвестировать в подобные программы компании объясняет желанием поддерживать лояльность сельхозпроизводителей.

Внимание, подделка!



- Доля контрафактной продукции оценивается 25-30%
- Контрафакт фасуют в использованную тару известных брендов
- Из-за низкого выявления поддельные продукты могут оставаться «невидимыми» в течение очень долгого времени или вообще не попадать в поле зрения правоохранительных органов.
- При обнаружении контрафакта, во многих случаях конфискуется только поддельный продукт, а незаконная сеть остается в тени.
- Дистрибьюторы должны подтвердить происхождение каждой поставки продукта.
- Необходимо обеспечить возможность цепочки движения товара и его идентификации
- Ежегодное внесение изменений в маркировку товара

Тенденции рынка семян

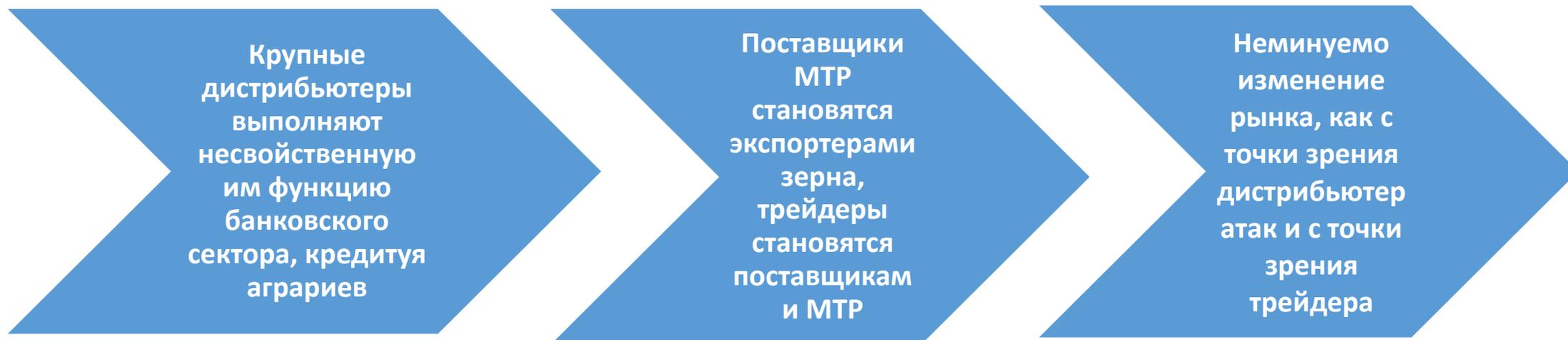
Общие характеристики

- Емкость рынка – около 2,9- 3,1 млн. т, из них озимых – 1,6-1,7, яровых 1,3-1,4
- Рост числа семенных заводов, в т.ч. принадлежащих сельхозпредприятиям
- Критерии выбора семян – 1) урожайность; 2) другие качественные показатели; 3) устойчивость к неблагоприятным факторам
- Несмотря на официальный запрет на рынке еще присутствуют глифосатустойчивые семена, однако агрономы в большинстве высказываются против использования подобной продукции.
- Рост спроса на семенной материал нишевых культур
- Рост спроса на семенной материал для органического производства
- Для минимизации рисков, по каждой культуре покупаются семена 4-6 разных производителей

Конкуренция отечественного и импортного семенного материала

- Сорты и гибриды зарубежной селекции выводятся намного быстрее
- Отечественные сорта имеют генетический материал хороший по стойкости к заболеваниям и т.п
- Сокращение числа семеноводческих хозяйств. Уменьшение роли украинской семеноводческой отрасли
- Необходима кооперация зарубежных компаний с отечественными оригинаторами

Сценарий развития рынка 1: Политика дистрибьюторов



Рынок МТР, сценарий 2 : Стагнация???

Рост???

Рынка
земли
нет

Отсутствие банковского
кредитования

Экономия на технологиях

Рост использования товаров дешевого
сегмента

Рост рынка в физическом объеме при
стагнации или падении в денежном
выражении

Рынок
земли
открыт

Земля – товар и залог в банке.

Наличие банковских кредитов

Использование передовых технологий
на фоне возможного сокращения
посевных площадей

Рост рынка в физическом и денежном
выражении

- **Инвестиционные и консалтинговые услуги**
- **Анализ тенденций финансирования агропроизводства**
- **Исследования аграрных рынков (зерновые, масличные, мясо, сахар, элеваторы, семена, логистика и др.)**
- **Тенденции аграрных рынков, ценообразование**
- **Балансы спроса и предложения зерновых и масличных в странах Причерноморского региона. Прогнозы урожая**
- **Статистика экспорта, импорта**
- **Электронные аналитические отчеты (ежедневные, еженедельные)**

Киев ул. Тимошенко, 29 В, офис 5, 04205 Украина
Тел./факс +380 44 451 46 34 (многоканальный)
agro@ukragroconsult.org