



Forschungsinstitut für biologischen Landbau  
Institut de recherche de l'agriculture biologique  
Research Institute of Organic Agriculture

Research Institute of Organic Agriculture  
Forschungsinstitut für biologischen Landbau

EXCELLENCE FOR SUSTAINABILITY



# Ринки збуту органічної продукції та якість пшениці, сої та соняшнику

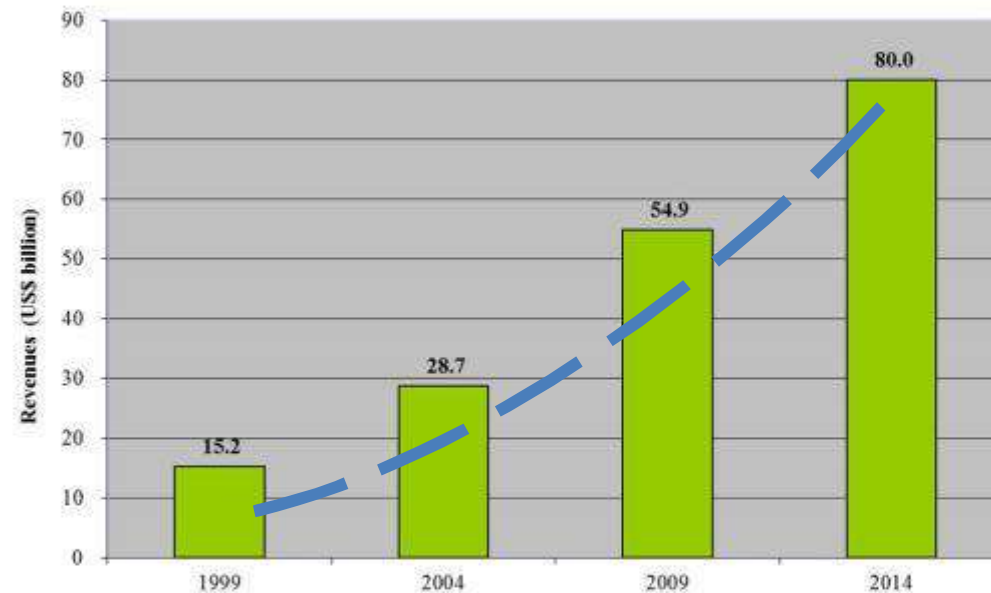
Торальф Ріхтер (FiBL) & Марія Махновець (QueS)

# Загальні тенденції зі сторони попиту

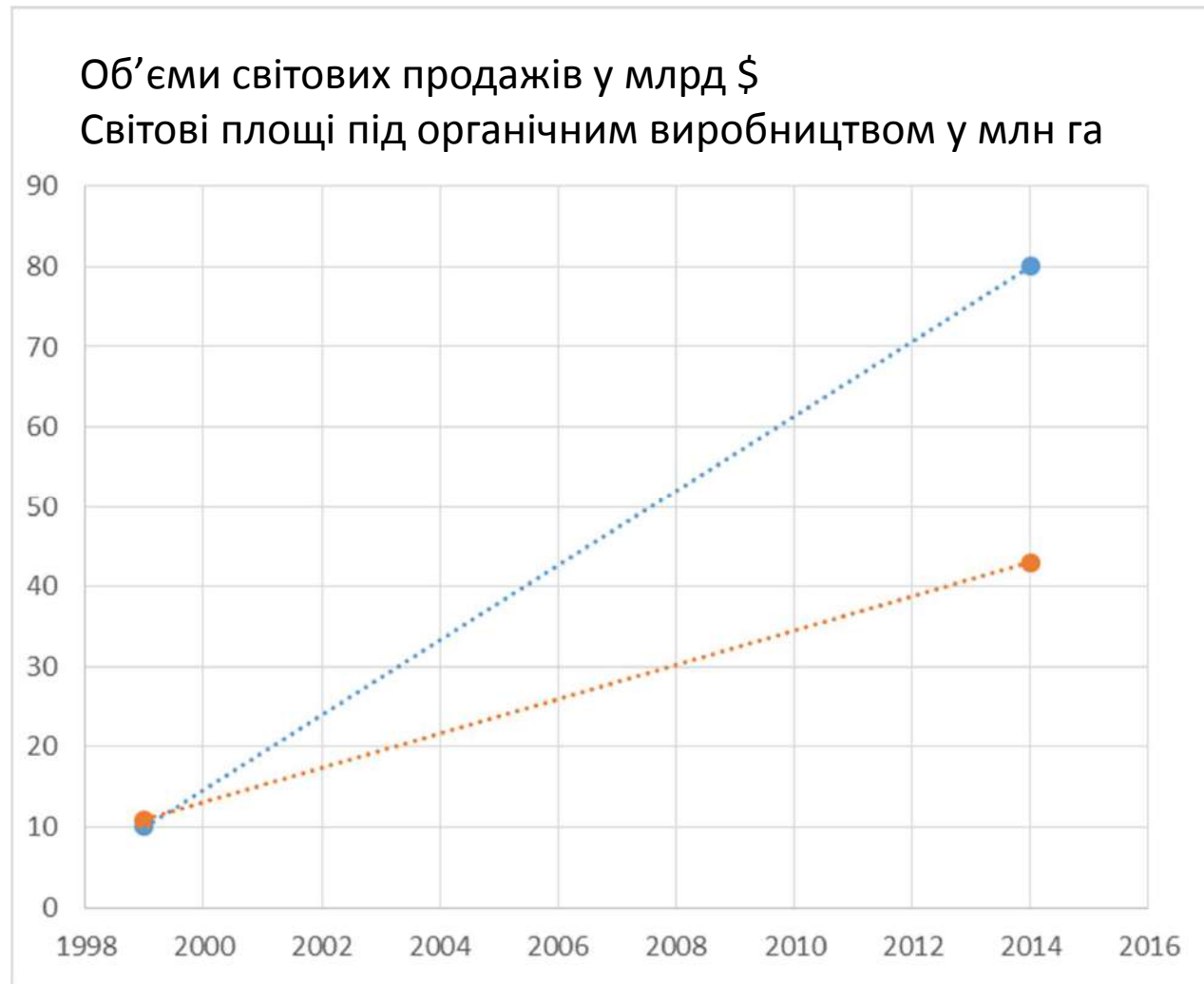
- Органічні продукти харчування стають все більш популярним не тільки серед сімей з високою купівельною спроможністю
- Загальний швидший розвиток органічного попиту, ніж органічного постачання
- Ринки Сполучених Штатів та Німеччини - це найбільші органічні ринки світу
- 1999: продажі органічних продуктів харчування та напоїв становили 15 млрд \$
- 2013: 72 млрд \$
- 2014: 80 млрд \$
- 2015: 90 млрд \$

# Швидке зростання протягом останніх 15 років по фактору 5

## Ріст світового ринку



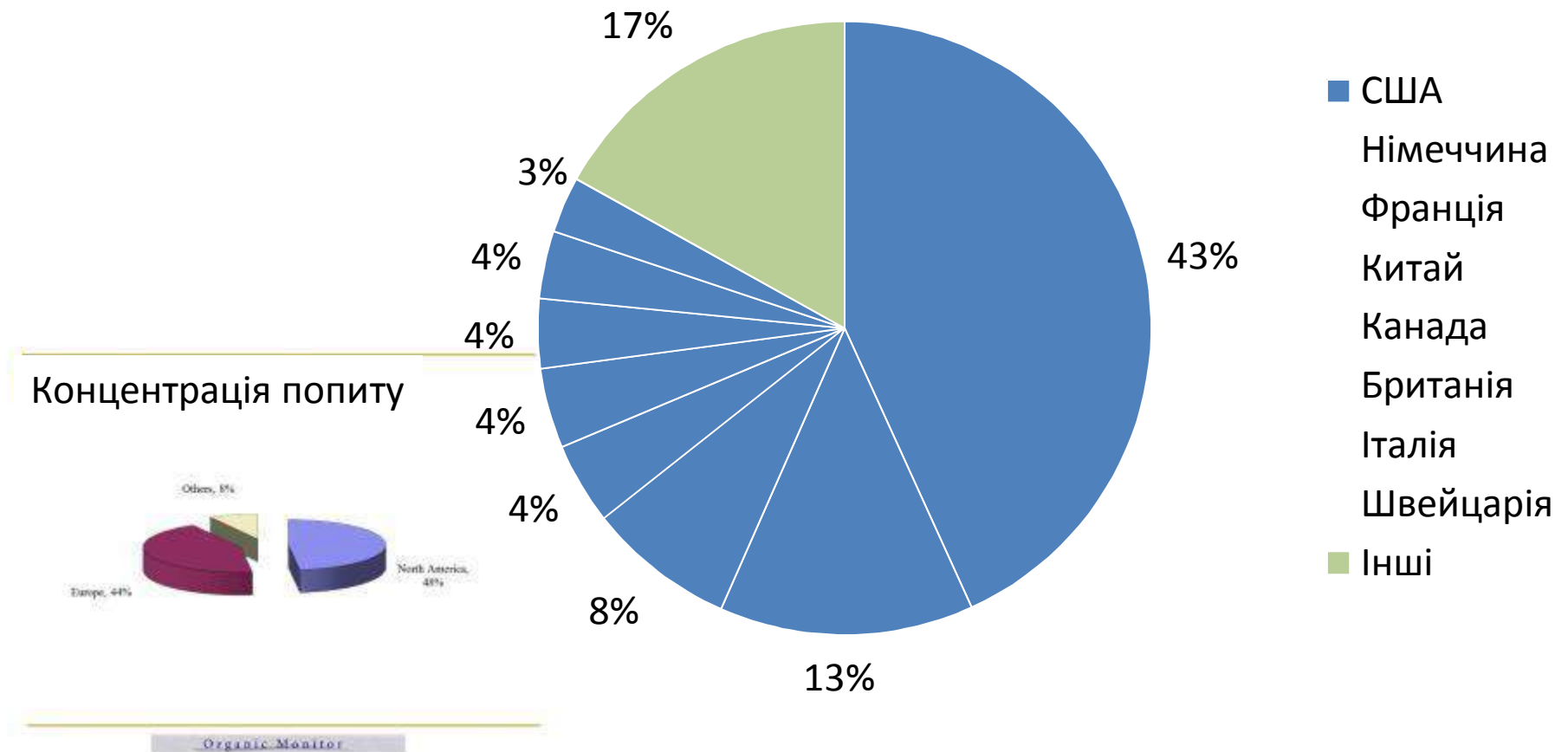
# Багато запитів щодо органічних джерел, так як попит зростає сильніше, ніж постачання



# Розподіл органічних роздрібних продажів в 2013

## Світовий ринок: розподіл об'ємів продажів органічної продукції по країнам

Джерело: дослідження FiBL-AMI-Мережі органічних даних 2015, що базується на роздрібних продажах органічних продуктів харчування





- Україна - один з найбільших виробників органічної сировини в Європі
- Тваринницький сектор багатьох країн Європи повністю залежить від органічної сировини з України

Основні види органічної сировини для кормів, які користуються попитом серед європейських імпортерів



У 2015 році імпортери з ЄС звертались до проекту FiBL з запитом на наступні об'єми сировини

1. Соняшниковий експелер	18%	✓ 25 500 мт
2. Жовтозерна кукурудза	14%	✓ 20 500 мт
3. Соєві боби	14%	✓ 20 000 мт
4. Ріпак	11%	✓ 16 000 мт
5. Соняшникове насіння	8%	✓ 12 000 мт
6. Ріпаковий експелер/мука	8%	✓ 11 000 мт
7. Насіння льону	7%	✓ 10 000 мт
8. Кормовий горох	7%	✓ 9 500 мт
9. Соєвий експелер /мука	5%	✓ 30 000 мт
10. Кормова пшениця	4%	✓ 6 000 мт
11. Люпин	4%	✓ 6 000 мт



## Приклад 1: Великобританія

У 2014 році весь сектор органічного тваринництва Великобританії повністю залежав від поставок кормів з України. Увесь імпорт сертифікувався компанією Етко, яка втратила акредитацію у 2014.

### Сектор органічного тваринництва Великобританії



- 300'000 органічних корів
- 1,2 мільйони органічних овець
- 2,5 мільйони органічної свійської птиці
- 50'000 органічних свиней







## Приклад 1: Великобританія

### Запити на імпорт з України

#### Загалом 160'000 тонн

- 20'000 тонн органічної соняшникової макухи
- 15'000 тонн органічного гороху, люпину та ріпаку
- 40'000 тонн органічних зернових

## Приклад 2: Німеччина

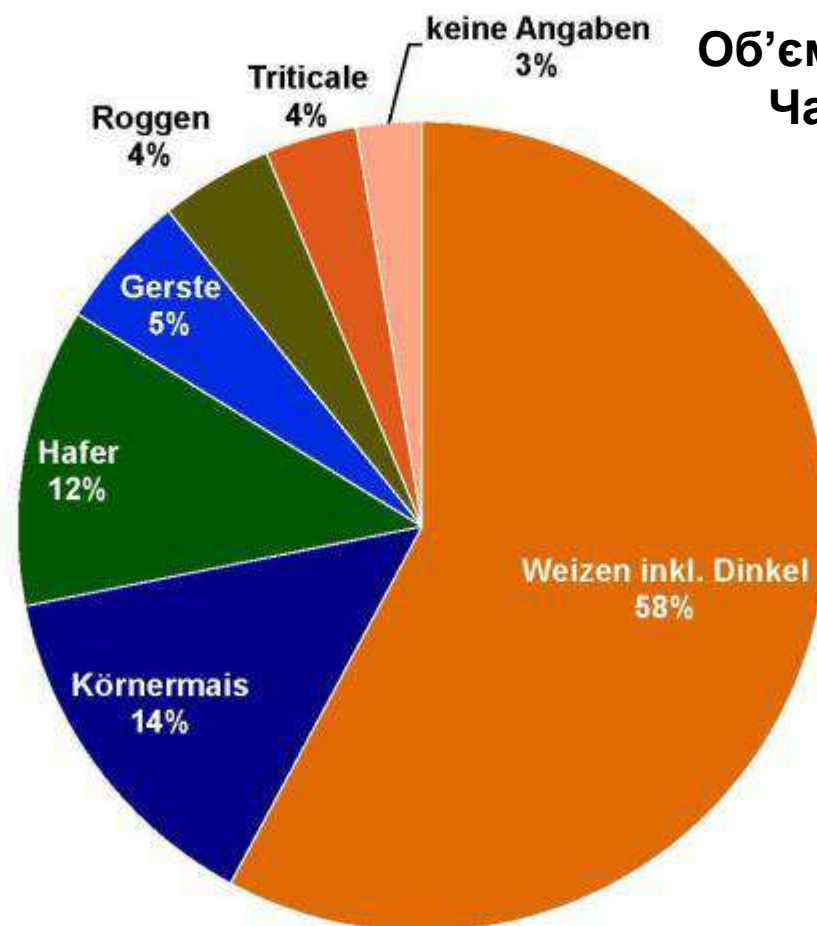
- ✓ Провідний виробник органічного крохмалю потребує щорічно 90'000 т. продовольчої пшениці з найвищим вмістом протеїну для виробництва крохмалю.
- ✓ = потребі у площі розміром 30'000 га для вирощування пшениці найвищої якості
- ✓ Для України є запит на 1/3 даного об'єму



## Приклад 2: Німеччина

### Органічні зернові: об'єми імпорту відповідно до культур

Звітний рік: липень 2014 – червень 2015

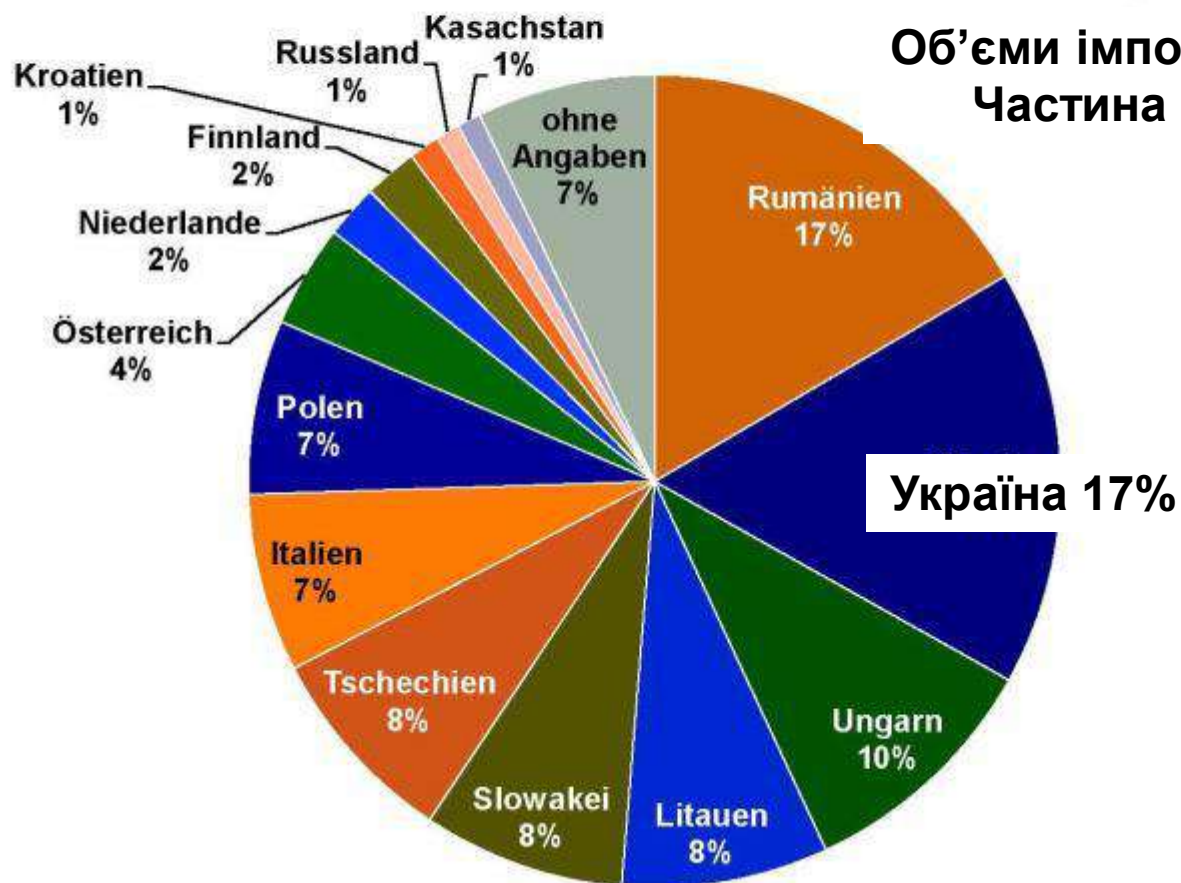


Об'єми імпорту: 218000 т.  
Частина імпорту: 24%

## Приклад 2: Німеччина

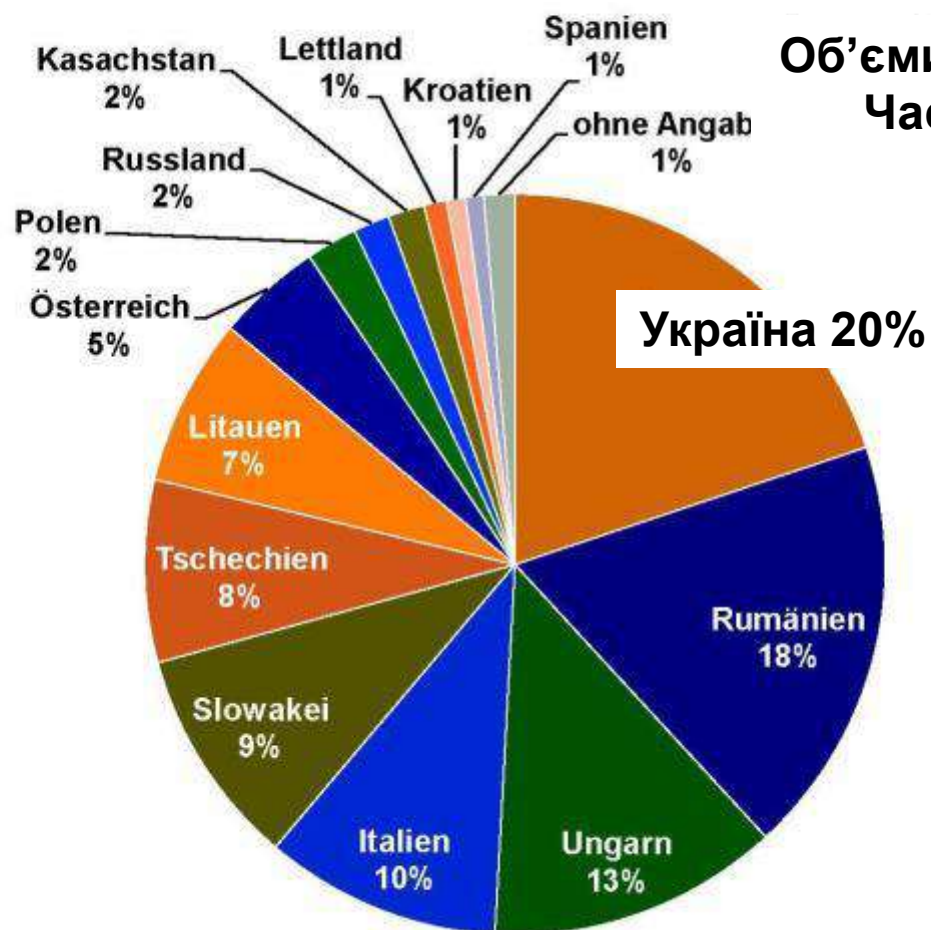
### Органічні зернові: об'єми імпорту відповідно до країн походження 2014/2015

Звітний рік: липень 2014 – червень 2015



## Приклад 2: Німеччина

### Органічна пшениця: імпорт відповідно до країн походження 2014/2015 вкл. з полбою та твердою пшеницею

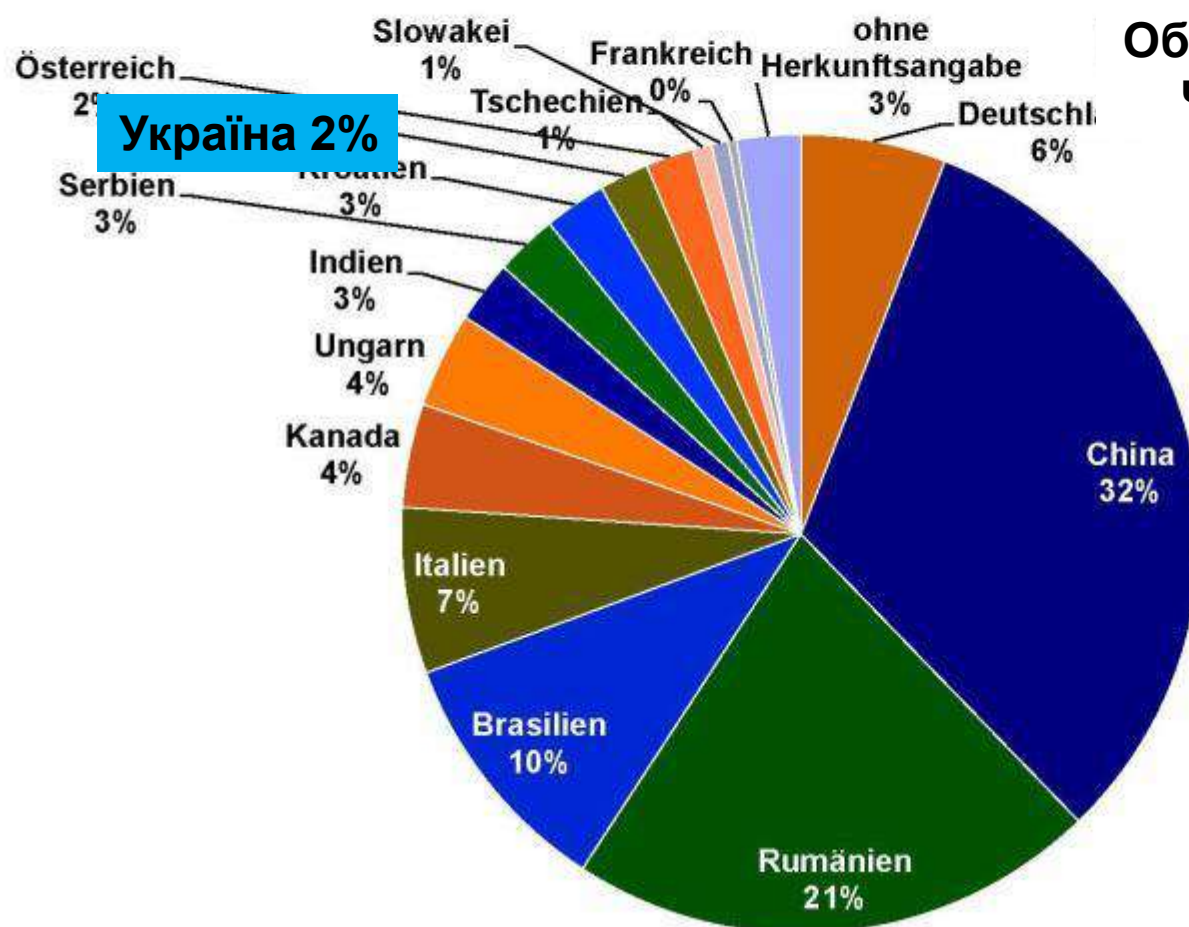


Об'єми імпорту: 126 000 т.  
Частина імпорту: 34%

## Приклад 2: Німеччина

### Органічні соєві боби (вкл. з соєвою макухою): імпорт відповідно до країн походження 2014/2015

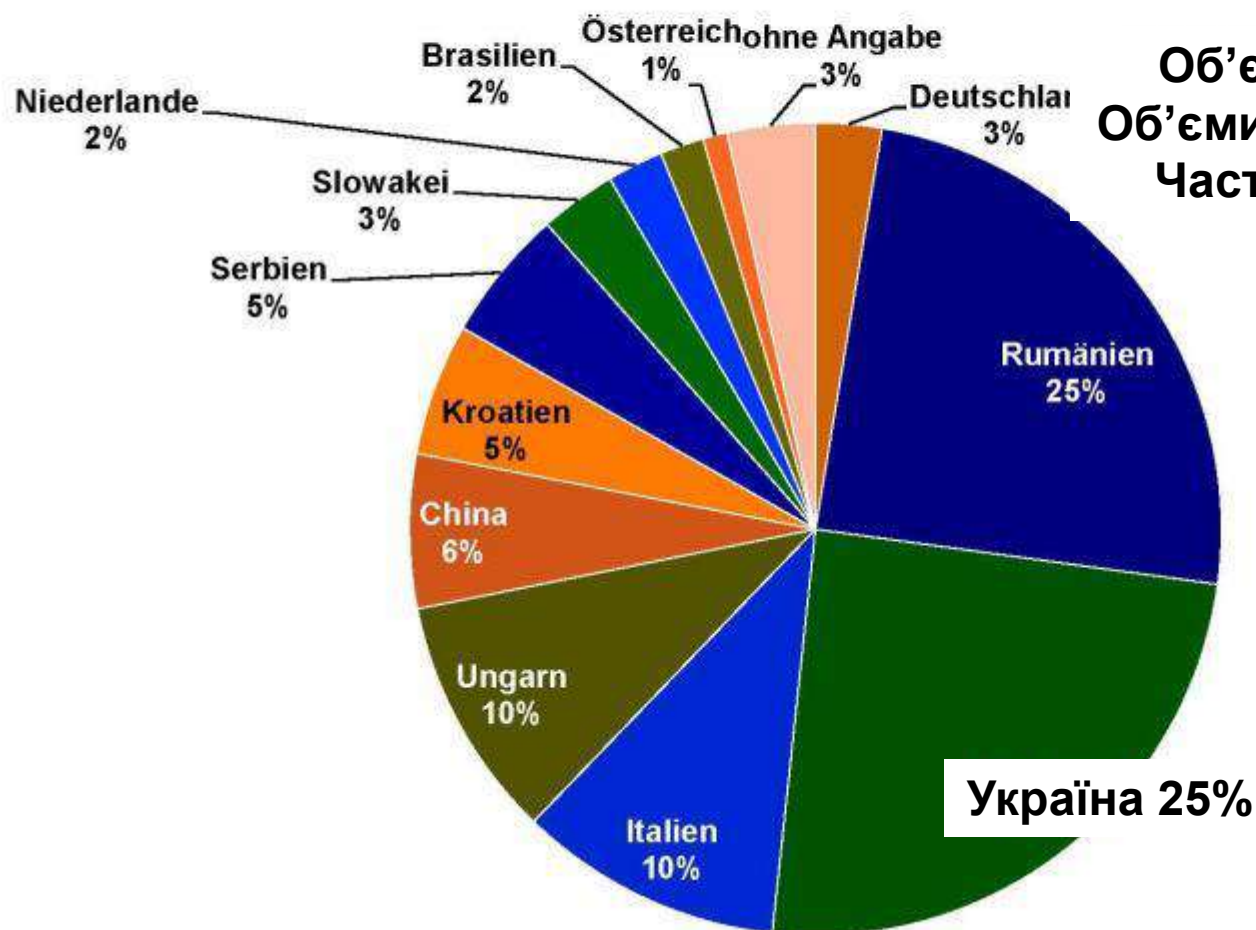
У відсотках



Об'єми імпорту: 56 000 т.  
Частина імпорту: 94%

## Приклад 2: Німеччина

**Органічний соняшник (вкл. з макухою):  
Німецький ринок відповідно до країн  
походження 2014/2015 у відсотках**



**Об'єми ринку: 57 000 т.  
Об'єми імпорту: 56 000 т.  
Частина імпорту: 97%**

## Приклад 3: США

- ✓ Під час виставки Біофах 2015 імпортер з США звернувся до FiBL із запитом на 1 мільйон тонн органічної кукурудзи з України
- ✓ = потребі у 100'000 га для вирощування кукурудзи
- ✓ = потребі у 500'000 га органічних угідь з України (якщо вирощування кукурудзи буде складати 20% загальної сівозміни)

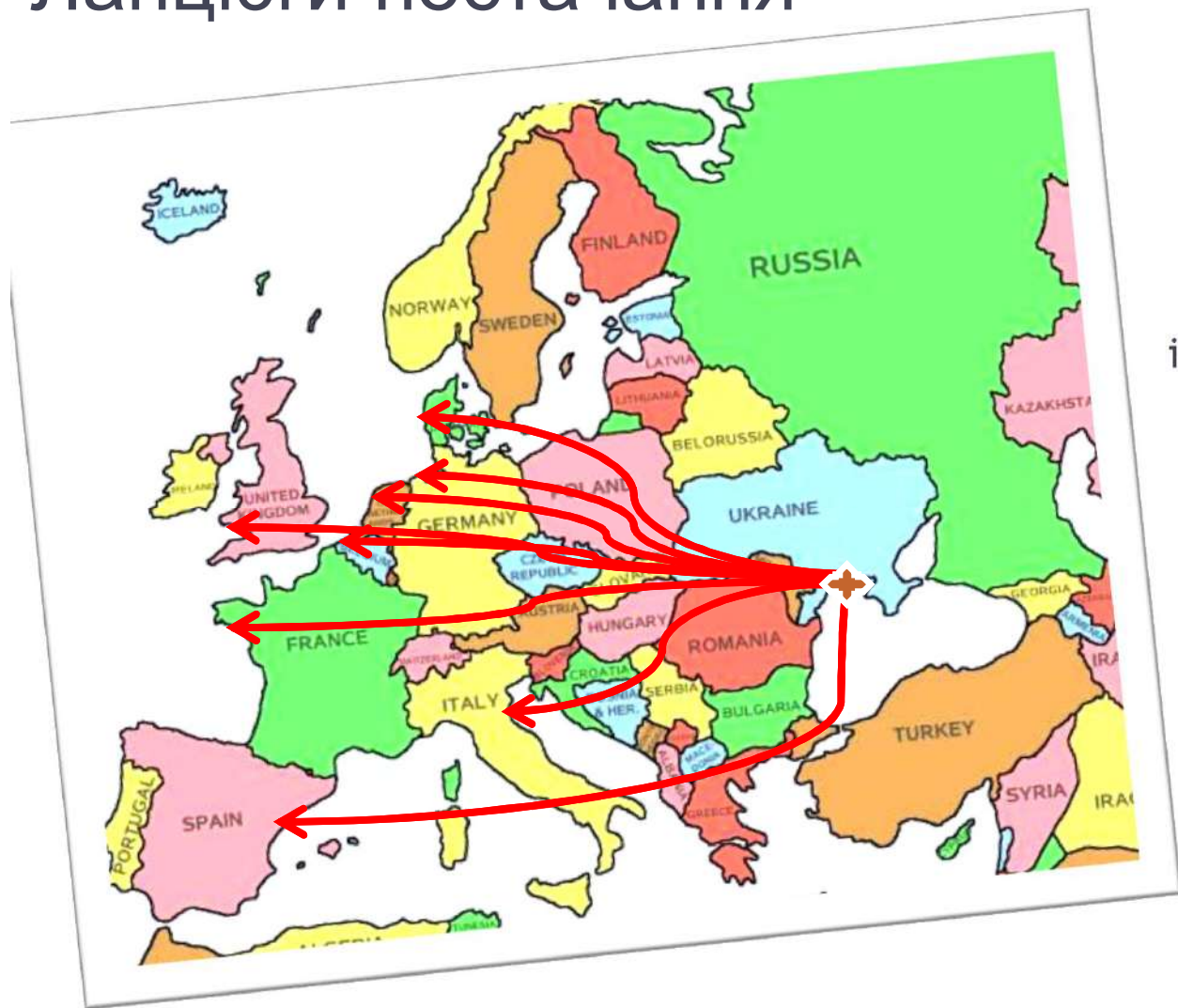


## Загальні тенденції

Все більше європейських органічних секторів хочуть замінити органічну сою з Китаю та Індії на сою європейського походження.

Таким чином, Україна як провідний європейський виробник соєвих бобів також розглядається як новий постачальник органічних соєвих бобів.

# Ланцюги постачання



**Україна все більше набуває статус органічної житниці Західної Європи.**

Найбільші країни, які імпортують корми українського походження - це країни, які мають доступ до найбільших портів Європи:

❖ Нідерланди

❖ Об'єднане Королівств

❖ Німеччина

❖ Франція

❖ Бельгія

❖ Данія

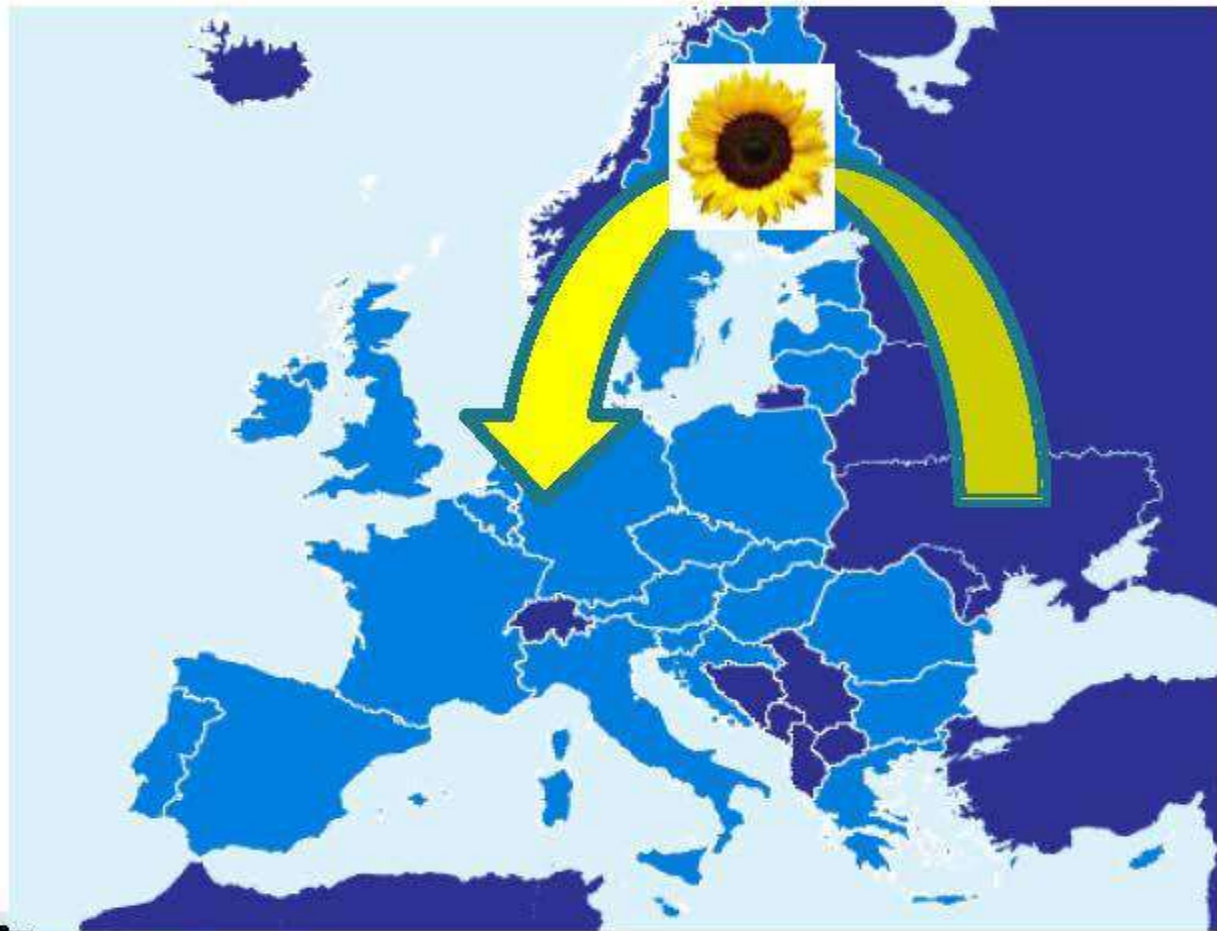
❖ Італія

❖ Іспанія



Складні ланцюги постачання – це ланцюги високого ризику

▶ **Випадок соняшникової макухи 2014/2015**





## Один випадок з величезними наслідками

- ✓ 15'000 т забрудненої соняшникової макухи були імпортовані з України до Нідерландів, а звідти перерозподілені до європейських виробників кормів
- ✓ 15'000 т соняшникової макухи = 10'000 га для вирощування соняшника в Україні (переведено в категорію традиційних)
- ✓ 15'000 т соняшникової макухи = 150'000 т кормів (переведено в категорію традиційних)
- ✓ Мільйони яєць переведено в категорію традиційних

# Поширення забрудненої соняшникової макухи від нідерландського імпортера до декількох європейських комбікормових заводів



# Поширення забруднених кормів з соняшником та макухою до сотень Європейських органічних виробників





## Наслідки від одного випадку забрудненого соняшника

- ✓ Блокування / переведення кормів до нижчої категорії
- ✓ Переведення до нижчої категорії тварин (у деяких країнах ЄС)
- ✓ Широкомасштабне розслідування у MS
- ✓ Збільшення кількості відбору зразків
- ✓ У майбутньому кожне господарство за трейдером потребує власний органічний сертифікат
- ✓ В Україні всі органічні оператори повинні щорічно проходити додаткову неоголошену інспекцію
- ✓ Втрата довіри до українських органічних мереж постачання
- ✓ Величезні фінансові втрати для багатьох учасників
- ✓ Ризик недовіри споживачів по всій Європі

## Нові очікування клієнтів після випадку забрудненої соняшникової макухи 2014/15



- ✓ Відкриті, прозорі комунікації.
- ✓ Можливість повної прослідковуваності до поля вирощування
- ✓ Цілісний підхід виробників/трейдерів
- ✓ Повний перехід господарства на органічне виробництво
- ✓ Постійне покращення якості продукту
- ✓ Довгострокові торгові відносини
- ✓ Господарства повинні дотримуватись здорової сівозміни, без монокультур
- ✓ Запрошувати покупців та кінцевих споживачів для ознайомлення з умовами українського господарювання
- ✓ Гарантовані об'єми продукції



# Розвиток ціни та якості

- На міжнародному рівні ціни залишаються практично на тому ж рівні, як і на врожай 2014
- На рівні України експортні ціни можуть частково відрізнитись – ще й досі не має прозорості ні для експортерів, ні для імпортерів
- Деякі продукти, як спельта, мають набагато вищі ціни, ніж інші культури
  
- Якість (більша частина продовольчої пшениці та сої ще не відповідає очікуванням по багатьом параметрам) >> необхідне вдосконалення технологій, підбір правильних сортів та внесення достатньої кількості азотних добрив

## Спостереження за цінами на врожай 2015/16

	Ціна (традиц. / EXW)	Ціна (орг. / FCA) 1€/28.5UAH	Органічна надбавка до ціни (%)
Продовольча пшениця	3900- 5000 UAH/мт	8500	89
Кормова пшениця	3550 - 4400 UAH/мт	6000	50
Кукурудза	3550 – 4500 UAH/мт	6000	50
Соєві боби	9500 – 10000 UAH/мт	16800	71
Соняшникове насіння	9800-10700 UAH/мт	16000	55

## Висновки

Україна швидко розвивається і стає дуже важливим гравцем у постачанні до Європи та Америки.

Країна має потенціал, щоб стати однією з найбільших країн походження органічної продукції у глобальному масштабі.

На даний момент попит перевищує пропозицію, але органічні виробники мають недостатньо органічного досвіду (органічний сектор дуже молодий).

Більша кількість вимог, ініційованих імпортерами та органами ЄС, для запобігання шахрайству і забрудненню.

**В цілому відмінні перспективи - це ваш шанс отримати прибуток від розвитку з пропозицією серйозного органічної постачання!**