



Информационная компания

„ПроАгро”

УКРАИНА: РЫНОК КАРТОФЕЛЯ

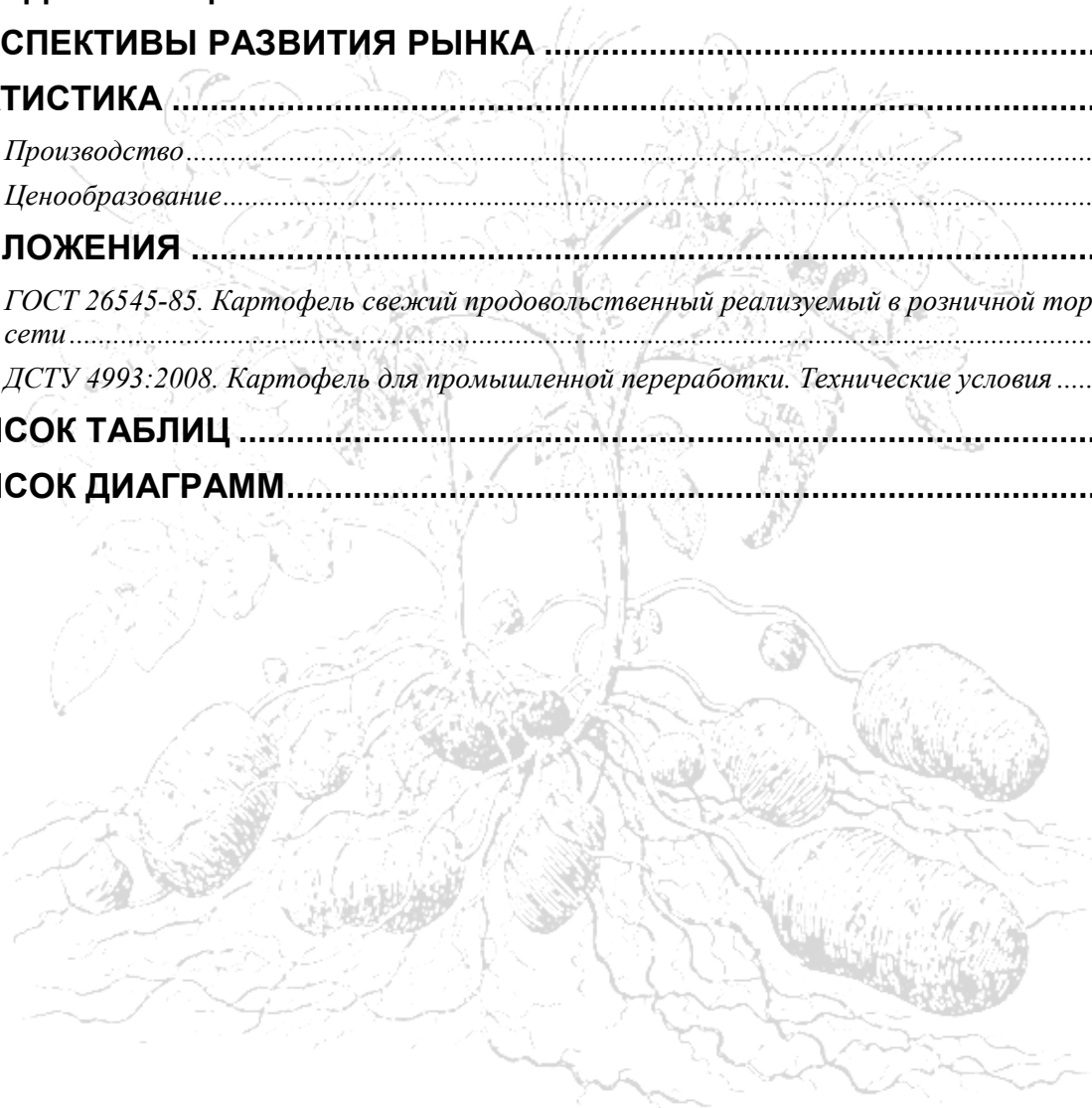
Исследование рынка

Киев, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

РЕЗЮМЕ	4
МИРОВОЙ РЫНОК КАРТОФЕЛЯ	5
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА	10
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ	12
<i>По регионам и природно-климатическим зонам</i>	15
<i>По типам хозяйств</i>	19
<i>Конкуренция промышленных производителей и хозяйств населения</i>	21
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА	23
<i>Основные агротехнологии и технологические карты</i>	23
<i>Состояние отечественного семеноводства картофеля. Потребность на посадку.</i>	
<i>Возделываемые сорта</i>	27
<i>Используемое оборудование и сельхозтехника, потребность в ее импорте</i>	34
<i>Использование удобрений и СЗР</i>	39
<i>Ирригация</i>	45
<i>Условия хранения, наличие, характеристика и достаточность овощехранилищ</i>	46
<i>Организация труда по выращиванию картофеля</i>	52
АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	53
<i>Площади, валовой сбор и урожайность</i>	53
<i>Резюме основных производителей</i>	60
СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	63
<i>Система ценообразования и динамика цен, розничные цены</i>	63
<i>Экономическая эффективность, себестоимость и затраты при выращивании (экономика производства)</i>	68
<i>Факторы влияния и риски</i>	74
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	78
<i>Импорт семенного картофеля</i>	78
<i>Основные страны, компании-поставщики и импортеры, объемы и цены</i>	78
<i>Импорт товарного картофеля</i>	80
<i>Основные страны, компании-поставщики и импортеры, объемы и цены</i>	80
<i>Оценка доли импортного картофеля на внутреннем рынке, причины развития импорта</i>	85
<i>Экспорт</i>	86
<i>Основные страны, компании-покупатели и экспортеры, объемы и цены</i>	86
<i>Причины неразвитости экспорта</i>	90
<i>Таможенное регулирование</i>	92
ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ	94
<i>Основные каналы маркетинга и объемы потребления</i>	94

<i>Промышленное потребление и производство продуктов из картофеля</i>	100
<i>Промышленное потребление на крахмал</i>	103
<i>Розничные продажи и потребление населением, вкл. HoReCa</i>	106
<i>Другое потребление (на спирт, корма и т. д.)</i>	108
<i>Ситуация и перспективы возделывания чипсовых и «фри» сортов</i>	110
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	112
СТАНДАРТИЗАЦИЯ	115
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА	117
СТАТИСТИКА	123
<i>Производство</i>	123
<i>Ценообразование</i>	134
ПРИЛОЖЕНИЯ	137
<i>ГОСТ 26545-85. Картофель свежий продовольственный реализуемый в розничной торговой сети</i>	142
<i>ДСТУ 4993:2008. Картофель для промышленной переработки. Технические условия</i>	146
СПИСОК ТАБЛИЦ	149
СПИСОК ДИАГРАММ	152



Список таблиц

Таблица 1. Представительские организации NEPG в 5 странах ЕС	8
Таблица 2. ЕС: производство картофеля (кроме семенного и крахмального) в 5 странах - участницах NEPG.....	9
Таблица 3. ЕС: показатели производства картофеля (кроме семенного и крахмального картофеля) в 5 странах - участницах NEPG, 2005-2011 гг.....	9
Таблица 4. Украина: динамика посевных площадей основных сельскохозяйственных культур, темп прироста (падения) цепной, 2001-2011 гг., %.....	13
Таблица 5. Украина: динамика посевных площадей картофеля, 2000-2011 гг., тыс. га.....	13
Таблица 6. Украина: динамика валового сбора картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг., тыс. т.....	14
Таблица 7. Украина: динамика урожайности картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг., ц/га.....	15
Таблица 8. Украина: динамика распределения уборочных площадей картофеля по природно-климатическим зонам, 2007-2011 гг., тыс. га.....	15
Таблица 9. Украина: уборочные площади картофеля по областям (все категории хозяйств), 2010-2011 гг., тыс. га.....	16
Таблица 10. Украина: валовой сбор картофеля по природно-климатическим зонам, 2007-2011 гг., тыс. т.....	17
Таблица 11. Украина: валовой сбор картофеля по областям, 2010-2011 гг., тыс. т.....	18
Таблица 12. Украина: урожайность картофеля по природно-климатическим зонам, 2007-2011 гг., ц/га.....	18
Таблица 13. Украина: урожайность картофеля по областям, 2010-2011 гг., ц/га.....	19
Таблица 14. Украина: распределение уборочных площадей картофеля по типам хозяйств, 2007-2011 гг., тыс. га.....	20
Таблица 15. Украина: валовой сбор картофеля по типам хозяйств, 2007-2011 гг., тыс. т.....	20
Таблица 16. Украина: урожайность картофеля по типам хозяйств, 2007-2011 гг., ц/га.....	20
Таблица 17. Схемы чередования культур при выращивании продовольственного и технического картофеля.....	23
Таблица 18. Украина: распределение сортов по зонам выращивания.....	29
Таблица 19. Украина: структурный состав сортов картофеля в элитхозах.....	30
Таблица 20. Украина: годовая потребность в семенном картофеле первой-третьей репродукции для проведения сортозамены и сортообновления на период 2008-2015 гг.....	31
Таблица 21. Украина: сорта картофеля, которые пригодны для распространения по состоянию на 2009 г.....	32
Таблица 22. Украина: комплексе машин и механизмов для выращивания семенного картофеля в расчете на площадь 100 га.....	36
Таблица 23. Украина: потребность в горюче-смазочных материалах в расчете на площадь 100 га.....	37
Таблица 24. Украина: движение картофелесажалок в сельскохозяйственных предприятиях, 2009-2011 гг., единиц.....	37
Таблица 25. Украина: наличие картофелесажалок в сельскохозяйственных предприятиях, по областям, на конец года, 2009-2011 гг., шт.....	38
Таблица 26. Украина: движение картофелеуборочных комбайнов (включая картофелекопалки) в сельскохозяйственных предприятиях, 2009-2011 гг., единиц.....	38
Таблица 27. Украина: наличие картофелеуборочных комбайнов (включая картофелекопалки) в сельхозпредприятиях, по областям, на конец года, 2009-2011 гг.....	39
Таблица 28. Важность элементов удобрения для картофеля.....	40
Таблица 29. Украина: дозы удобрений под картофель на дерново-подзолистых почвах.....	41

Таблица 30. Украина: сравнительная характеристика внесения минеральных и органических удобрений под картофель в с/х предприятиях, 2009-2011 гг.	41
Таблица 31. Украина: ежегодная потребность в минеральных удобрениях для картофеля на 2008-2015 года (расчеты проведены на четвертую часть посевов - 400 тыс. га).....	42
Таблица 32. Украина: динамика посевных площадей и внесения минеральных удобрений под картофель в с/х предприятиях, 1990-2011 гг.	42
Таблица 33. Украина: внесение минеральных удобрений под картофель в с/х предприятиях, 2009-2011 гг., тыс. т	42
Таблица 34. Нормы и сроки использования стимуляторов роста	42
Таблица 35. Средства для защиты картофеля от болезней и вредителей	43
Таблица 36. Препараты для борьбы с сорной растительностью на картофеле	43
Таблица 37. Ежегодная потребность в средствах защиты посевов картофеля на 2008-2015 гг. (согласно программе «Картофель Украины – 2008-2015»)..	45
Таблица 38. Режимы хранения картофеля	47
Таблица 39. Номенклатура основных зданий и сооружений для хранения и переработки картофеля..	48
Таблица 40. Украина: группировка предприятий по емкости современных хранилищ.	51
Таблица 41. Украина: наличие картофелехранилищ у основных игроков рынка.....	52
Таблица 42. Украина: количество производителей картофеля по областям, 2006-2011 гг.*	53
Таблица 43. Украина: количество производителей картофеля в зависимости от уборочных площадей, 2006-2011 гг.....	54
Таблица 44. Украина: размеры уборочных площадей картофеля в сельхозпредприятиях по областям, 2007-2011 гг.*	55
Таблица 45. Украина: сельхозпроизводители картофеля с уборочной площадью более 50 га по областям, 2009-2011 гг.*	56
Таблица 46. Украина: распределение производителей картофеля в зависимости от валового сбора, 2007-2011 гг.*	56
Таблица 47. Украина: валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях по областям 2007-2011 гг., т* 57	57
Таблица 48. Украина: количество сельхозпроизводителей картофеля с валовым сбором более 2 000 т по областям, 2009-2011 гг.*	58
Таблица 49. Украина: распределение сельхозпроизводителей картофеля в зависимости от урожайности, 2007-2011 гг.*	58
Таблица 50. Украина: количество сельхозпроизводителей картофеля с урожайностью более 200 ц/га, 2009-2011 гг.*	59
Таблица 51. Украина: рейтинг (ТОП-10) производителей картофеля, 2010-2011 гг. (рейтинг по валовому сбору)	60
Таблица 52. Украина: сравнительная характеристика средних цен реализации основных с/х культур, 2009-2011 гг., грн./ц	64
Таблица 53. Украина: средняя цена реализации картофеля с/х предприятиями по областям, 2009-2011 гг., грн./ц.....	65
Таблица 54. Украина: среднегодовые цены на картофель на оптовых рынках, 2007-2011 гг., грн./кг..	66
Таблица 55. Украина: средние цены на ранний картофель на оптовых рынках, 2007-2011 гг., грн./кг 67	67
Таблица 56. Украина: ценовые сезонные коэффициенты.....	67
Таблица 57. Украина: рентабельность производства основных сельскохозяйственных культур, 2008-2011 гг., %	68
Таблица 58. Украина: результаты реализации картофеля с/х предприятиями, включая фермерские хозяйства, 2010-2011 гг.	69
Таблица 59. Украина: рентабельность выращивания картофеля по областям, 2009-2011 гг., %	69
Таблица 60. Украина: себестоимость производства картофеля в сельхозпредприятиях по областям, грн./т, 2007-2011 гг.*	70

Таблица 61. Украина: затраты на производство картофеля и себестоимость по областям, 2009-2011 гг.	72
Таблица 62. Распределение затрат на основное производство картофеля, ЗАО "Корпорация "Интерагросистема", 2011 г.	73
Таблица 63. Распределение затрат на основное производство картофеля, ООО "Агро-Имидж", 2011 г.	73
Таблица 64. Украина: затраты на производство основных видов сельскохозяйственной продукции, 2006-2011 гг., грн./ц	73
Таблица 65. Украина: география импорта посадочного материала картофеля, 2010-2011 гг.	79
Таблица 66. Украина: ведущие предприятия-импортеры* посадочного материала картофеля, 2010-2011 гг., тыс. т.	79
Таблица 67. Украина: динамика импорта картофеля и продуктов переработки, 2006-2011 гг.	81
Таблица 68. Украина: география импорта картофеля свежего, охлажденного, 2010-2011 гг.	84
Таблица 69. Украина: ведущие предприятия-импортеры* картофеля свежего, охлажденного, 2010-2011 гг., тыс. т.	84
Таблица 70. Украина: динамика экспорта картофеля и продуктов переработки, 2006-2011 гг.	87
Таблица 71. Украина: география экспорта картофеля (товарный и семенной), 2010-2011 гг.	88
Таблица 72. Украина: ведущие предприятия-экспортеры* картофеля (товарный и семенной), 2010-2011 гг., тыс. т.	89
Таблица 73. Украина: основные зарубежные покупатели* картофеля (товарный и семенной), 2010-2011 гг., тыс. т.	90
Таблица 74. Таможенные пошлины при импорте картофеля/ продуктов переработки картофеля в Украину	92
Таблица 75. Украина: динамика развития направлений использования картофеля во всех категориях хозяйств (без экспорта), 2000-2011 гг., тыс. т	97
Таблица 76. Украина: баланс рынка картофеля по типам хозяйств, 2009-2011 гг., тыс. т	98
Таблица 77. Украина: производство и реализация продуктов переработки картофеля, 2008-2011 гг.	101
Таблица 78. Украина: основные производители продукции переработки картофеля*, 2010-2011 гг.	102
Таблица 79. Украина: основные производители картофельного крахмала, 2006-2011 гг.	105
Таблица 80. Украина: импорт картофельного крахмала, 2006-2011 гг., т	105
Таблица 81. Украина: действующие стандарты на картофель, 2012 г.	115
Таблица 82. Украина: производство картофеля во всех категориях хозяйств по областям, 2010-2011 гг.	123
Таблица 83. Украина: производство картофеля в сельхозпредприятиях по областям, 2010-2011 гг.	124
Таблица 84. Украина: производство картофеля в хозяйствах населения по областям, 2010-2011 гг.	124
Таблица 85. Украина: производство картофеля по типам хозяйств и по областям, 2011 г.	125
Таблица 86. Украина: количество предприятий-производителей картофеля по основным показателям производства по областям, 2011 г.	126
Таблица 87. Украина: основные показатели деятельности крупнейших (ТОП-20) производителей картофеля (рейтинг по валовому сбору), 2010 г.	130
Таблица 88. Украина: основные показатели деятельности крупнейших (ТОП-20) производителей картофеля (рейтинг по валовому сбору), 2011 г.	132
Таблица 89. Украина: средние цены на картофель на оптовых рынках, 2007-2012 гг., грн./кг	134
Таблица 90. Украина: оптовые цены на картофель у производителей, по некоторым областям, 2010-2012 гг., грн./кг	136
Таблица 91. Технологическая карта возделывания семенного картофеля на дерново-подзолистых супесчаных почвах (урожайность 25-30 т/га, междурядья 70 см).	137
Таблица 92. Технологическая карта возделывания картофеля: продовольственного(35-40 т/га) и технического (40-45т/га) на дерново-подзолистых супесчаных почвах с междурядьями 70 см.	139

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика мирового производства картофеля, 2000-2010 гг., млн. т	6
Диаграмма 2. Динамика мирового производства посадочного материала картофеля, 2000-2010 гг., млн. т.....	6
Диаграмма 3. Динамика удельного веса Украины в общем объеме производства картофеля в Европе, 2005-2010 гг., %	7
Диаграмма 4. Динамика удельного веса Украины в общем объеме производства посадочного материала картофеля в Европе, 2005-2010 гг., %.....	7
Диаграмма 5. Украина: динамика посевных площадей картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг., тыс. га.....	13
Диаграмма 6. Украина: динамика валового сбора и урожайности картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011 гг.	14
Диаграмма 7. Украина: динамика распределения уборочных площадей картофеля по природно-климатическим зонам, 2009-2011 гг., тыс. га	15
Диаграмма 8. Украина: распределение уборочных площадей картофеля по областям, 2010-2011 гг., тыс. га	16
Диаграмма 9. Украина: динамика распределения валового сбора картофеля по природно-климатическим зонам, 2009-2011 гг., тыс. т	17
Диаграмма 10. Украина: распределение валового сбора картофеля по областям, 2010-2011 гг., тыс. т 17	
Диаграмма 11. Украина: распределение урожайности картофеля по областям, 2010-2011 гг., ц/га	19
Диаграмма 12. Виды сортов в зависимости от группы созревания.....	29
Диаграмма 13. Украина: динамика производства тракторов для сельского и лесного хозяйства, 2003-2011 гг.	37
Диаграмма 14. Украина: количество производителей картофеля в зависимости от уборочных площадей, 2007-2011 гг.	54
Диаграмма 15. Украина: распределение производителей картофеля в зависимости от уборочных площадей, 2010-2011 гг., %	55
Диаграмма 16. Украина: распределение производителей в зависимости от валового сбора, 2007-2011 гг.	57
Диаграмма 17. Украина: распределение производителей в зависимости от урожайности, 2007-2011 гг.59	
Диаграмма 18. Украина: динамика средней цены реализации картофеля с/х предприятиями, 1996-2011 гг., грн./ц.....	64
Диаграмма 19. Украина: динамика среднемесячных цен на картофель на оптовых рынках, 2007-2012 гг., грн./кг.....	66
Диаграмма 20. Украина: динамика уровня рентабельности производства картофеля, 1990-2011 гг., %68	
Диаграмма 21. Украина: себестоимость производства картофеля в сельхозпредприятиях по областям, 2010-2011 гг., грн./т.....	71
Диаграмма 22. Украина: динамика импорта семенного картофеля, 2006-2011 гг.....	78
Диаграмма 23. Украина: основные страны-экспортеры семенного картофеля (натуральные показатели), 2010-2011 гг., %	78
Диаграмма 24. Украина: основные зарубежные поставщики семенного картофеля, 2011 г., %.....	79
Диаграмма 25. Украина: основные импортеры семенного картофеля, 2011 г., %	80
Диаграмма 26. Украина: динамика импорта товарного картофеля, 2006-2011 гг.....	80
Диаграмма 27. Украина: структура импорта картофеля и продуктов переработки (натуральные показатели), 2008-2011 гг., %	81
Диаграмма 28. Украина: структура импорта картофеля и продуктов переработки (стоимостные показатели), 2008-2011 гг., %	82
Диаграмма 29. Украина: основные показатели экспорта-импорта свежего и охлажденного картофеля, 2011 г.	82

Диаграмма 30. Украина: сезонность импортных поставок картофеля, 2010-2011 гг., т.....	83
Диаграмма 31. Украина: основные страны-экспортеры картофеля свежего, охлажденного (натуральные показатели), 2010-2011 гг., %	83
Диаграмма 32. Украина: основные поставщики картофеля свежего, охлажденного, 2011 г., %	84
Диаграмма 33. Украина: основные импортеры картофеля свежего, охлажденного, 2011 г., %	85
Диаграмма 34. Украина: динамика экспорта картофеля (товарный и семенной), 2002-2011 гг., т	87
Диаграмма 35. Украина: объемы экспорта картофеля (товарный и семенной) и экспортные цены, 2002-2011 гг.	88
Диаграмма 36. Украина: ведущие предприятия-экспортеры картофеля, 2011 г., %	89
Диаграмма 37. Украина: основные зарубежные покупатели картофеля, 2011 г., %	90
Диаграмма 38. Украина: потребление картофеля, 2000-2011 гг.	95
Диаграмма 39. Украина: потребление картофеля на одного человека в год по областям, 2010-2011 гг., кг.....	95
Диаграмма 40. Украина: структура использования картофеля во всех категориях хозяйств, 2000-2011* гг., %	97
Диаграмма 41. Украина: производство и реализация картофельного крахмала, 2006-2011 гг.	104
Диаграмма 42. Украина: география импорта картофельного крахмала, 2010-2011 гг., %.....	106



Исследование «Украина: рынок картофеля»

© «ПроАгро», 2012 г.

ул. Белорусская, 26, оф. 5, г. Киев, Украина
тел. +38 (044) 581-52-13

e-mail: info@proagro.com.ua, <http://www.proagro.com.ua>

*Запрещается полное или частичное воспроизведение
без письменного согласия
Информационной компании «ПроАгро»*