

Огляд ринку засоби захисту рослин

жовтень 2022 р. – вересень 2023 р.



Загальний обсяг продажів засобів захисту рослин (ЗЗР) від виробників та основних дистриб'юторів на інші компанії у сезоні 2022/23 (з жовтня по вересень) склав **89 млн. літрів**, що **на 5% менше**, ніж у попередньому та **на 23% менше**, ніж у сезоні 2020/21. У грошовому вимірі сума поставок **зменшилась на 8%** у порівнянні як із сезоном 2021/22, так і з 2020/21.

Найбільш істотно у натуральному вимірі з основних типів продуктів зменшились продажі **фунгіцидів** – з 19 до 17 млн. літрів (-11%). Поставки **гербіцидів** упали на 5% (з 52 до 49,4 млн. л.), а загальний обсяг **інсектицидів** не змінився (7,1 млн. л.). У свою чергу, зросли продажі **ад'ювантів** – на 16% у літрах та 22% у грошах. Зокрема, зросли поставки найбільш продаваних продуктів Мєро (Bayer, з 499 до 654 тис. л.), Тренд (FMC, з 405 до 507 тис. л.) та Ріно (Stefes, з 298 до 448 тис. л.).

У помісячному вимірі найменший обсяг поставок був у першій половині сезону (**з жовтня по лютий**) – у цей період продажі були мінімальними у порівнянні з іншими сезонами, особливо з 2021/22, до повномасштабного вторгнення. А найбільш вдалим був **травень**, коли поставки ЗЗР були максимальними за останні 4 сезони (14,1 млн. л. на суму \$215 млн.). Найбільші закупівлі у цей період здійснили компанії з Київської, Черкаської, Вінницької та Кіровоградської областей (у кожній з них – більше 1 млн. л.).

Лідером продажів серед брендів у грошовому вимірі вдруге поспіль залишається **Bayer**. Частка бренду на українському ринку зросла з 12,7% до 13,2% (сума продажів – \$165,5 млн., -5%). Найбільший приріст мали поставки препаратів Bayer через Аграрно-хімічну компанію (з 11,3 до 15,6 млн. дол.), а зменшили продажі бренду ЛНЗ (з 12,7 до 1,8 млн. дол.) та Агрії (з 5 до 1,7 млн. дол.).

На друге місце з третього вийшов **BASF**, продажі якого зменшились зі 141 до 133 млн. дол., а частка ринку зросла з 10,3% до 10,6%. Максимальний приріст продажів мав фунгіцид Пріаксор (з 4,8 до 8 млн. дол.). Зокрема, збільшили закупівлі препарату компанії, що входять до холдингів Кернел (+\$0,9 млн.) та ТАС Агро (+\$0,3 млн.).

Частка продажів **Syngenta** продовжувала знижуватись – у порівнянні з попереднім сезоном з 12,7% до 10,1%, що ймовірно пов'язано з переходом компанії на прямі поставки. При цьому основна частина негативного приросту – закупівлі компаній, які не входять до найбільших агрохолдингів. Останні, у свою чергу, збільшили витрати на продукти Syngenta. З них максимальний приріст був у ІМК та МХП (+\$2,3 млн.).

Найбільшу позитивну динаміку суми продажів з топ-10 брендів мали **Sumi Agro** (+35%) та **Ukravit** (+30%). Продукти Ukravit постачалися переважно напряму від виробника, а Sumi Agro – через дистриб'юторів, з яких більшість продажів мали Елідон (\$8,5 млн., +46% YoY) та Спектр-Агро (\$8,4 млн., +49% YoY).

У натуральному вимірі лідером серед брендів залишається **DEFENDA**. Після суттєвого зростання у сезоні 2021/22 (з 7,8 до 9,9 млн. л.) загальний обсяг поставок у сезоні 2022/23 відкоригувався до 9,3 млн. л. При цьому у шести регіонах спостерігалось збільшення продажів – Вінницька, Черкаська області, місто Київ (по +0,2 млн. л.), Львівська, Дніпропетровська, Одеська області (по +0,1 млн. л.).

Серед діючих речовин лідерами продажів залишаються **гліфосати** (калійна та ізопропіламінна сіль – 54,3 та 41,2 млн. дол. відповідно). При цьому найбільше зростання закупівлі препаратів з калійною сіллю гліфосату було у Полтавській та Черкаській областях (+1,5 та +1,1 млн. дол. відповідно), а з ізопропіломінною сіллю – на Харківщині (+\$0,8 млн.). А з окремих препаратів максимальний приріст мали продукти Ukravit – Гліфовіт Екстра (+\$2,3 млн.) та Гліфовіт (+\$1,8 млн.).

Дві позиції діючих речовин з топ-10 мали зростання продажів – **пікоксістробін+ципроконазол і хізалофоп-п-етил** (+6% та +5% відповідно). При цьому обидві мають позитивний приріст третій сезон поспіль. Найбільше зростання витрат на першу (препарат Аканто Плюс) мав Контінентал Фармерз Груп (+\$1,4 млн.), а препарати з ДР хізалофоп-п-етил більше став купувати Кернел (+\$0,7 млн., основний продукт – Норвел Екстра від Хімагромаркетинг).

Третій сезон поспіль лідером серед окремих препаратів у грошовому вимірі залишається фунгіцид **Аканто Плюс** від Corteva, продажі якого зросли з 23 до 25 млн. дол. Основним постачальником продукту як і у попередньому сезоні був Елідон, при цьому частка дистриб'ютора зросла з 23% до 38% (головні покупці – Контінентал Фармерз Груп та МХП).

Ще один продукт Corteva, гербіцид **Геліантекс**, залишається на другому місці продажів, однак сума його поставок зменшилась на 22% (з 20 до 15 млн. дол.). Переважно препарат купували компанії, зареєстровані у Дніпропетровській (\$2,5 млн.), Кіровоградській (\$2,4 млн.) та Полтавській (\$1,5 млн.) областях, а основними покупцями були Укрлендфармінг (\$0,5 млн.) та Кернел (\$0,4 млн.).

Найбільший приріст суми продажів з топ-10 препаратів мав гербіцид **Челендж** від Bayer, поставки якого зросли з 9,5 до 12,9 млн. дол. (+36%). Лідером серед покупців продукту залишається Кернел (\$1,8 млн.), а максимально зросли витрати на його закупівлю у холдинга Агроспроперіс (+\$0,8 млн.).

Лідером продажів у натуральному вимірі був гербіцид **Раундап Макс** (Bayer), поставки якого зросли з 1,5 до 1,7 млн. літрів (у попередньому сезоні він займав четверту сходинку). Найбільше препарату купили компанії з Кіровоградської області (234 тис. л., головний постачальник Агросвіт), а максимальний приріст був на Хмельниччині (+94 тис. л., 57% поставок у регіон – від Елідона).

Середньозважена ціна в цілому по ринку після суттєвого зростання у попередньому сезоні **зменшилась на 2,9%**. При цьому у топ-3 міжнародних брендів (Bayer, BASF, Syngenta) вона продовжувала зростати. З них найбільше – у BASF (+20%). Збільшення ціни спостерігалось майже по всіх препаратам бренду – зокрема, Піктор з 68 до 72 дол. за літр, Пріаксор – з 41 до 46 дол., Абакус – з 13 до 15 дол., Базагран – з 11 до 14 дол., Карамба Турбо – з 28 до 33 дол.

У свою чергу, найбільший відкат по середньозваженій ціні з топ-10 брендів мали **Агрохімічні технології та Ukravit** (-10% та -9% відповідно). З основних препаратів першого максимальне падіння ціни мали Регістан Ультра (-33%), Геліос Екстра та Геліос (по -26%), а у Ukravit – Гліфовіт (-41%), Баклер (-39%) та Гліфовіт Екстра (-31%).

Ерідон залишається лідером серед постачальників. Незважаючи на зменшення суми продажів з 264 до 252 млн. дол. дистриб'ютор збільшив частку ринку з 19,4% до 20%. Найбільші продажі Ерідона були компаніям, зареєстрованим у Тернопільській області (\$25,1 млн.), а максимальний приріст поставок – у Чернігівській (+\$4,2 млн.), Одеській (+\$3,5 млн.) та Миколаївській (+\$2,9 млн.) областях.

На друге місце з третього повернувся **Спектр-Агро**, сума продажів якого склала \$101 млн. Найбільшим покупцем дистриб'ютора залишився Агро-Експрес-Сервіс (\$8,8 млн.), а максимально збільшив закупівлі УАХ (з 3,2 до 8,4 млн. дол., переважно за рахунок гербіцидів Bayer).

ЛНЗ замикає трійку постачальників. Після різкого зростання продажів у попередньому сезоні сума поставок відкоригувалась до \$93,9 млн., що значно перевищує показники компанії сезонів 2019/20 та 2020/21 (78,8 та 78,3 млн. дол. відповідно). У продажах ЛНЗ продовжує збільшуватись частка власного бренду DEFENDA (з 82% до 92%), за рахунок зменшення поставок продуктів від Bayer (з 11% до 2%) та Syngenta (з 4% до 1%). З окремих продуктів зросли поставки гербіциду Напалм Супер (+\$3,1 млн.), інсектициду Бомбардир Дуо (+\$1,3 млн.) та десиканту Диквалан Макс (+\$1 млн.).

Найбільш істотне зростання з топ-10 постачальників мала **Сингента**. Прямі продажі виробника зросли у 3,3 рази, до \$87,3 млн. Максимально збільшились поставки Сингенти у Черкаській (+\$7,8 млн.), Київській (+\$5,3 млн.) та Хмельницькій (+\$5 млн.) областях.

У розрізі **типів покупця** менш негативною динаміка була у **агрохолдингах та груп** (-4%), ніж у **незалежних господарств** (-12%). При цьому компанії з великою посівною площею (від 15 тис. га) навіть збільшили закупівлі на 15%. У даній групі зросла частка поставок Ерідона (з 22% до 26%) та Сингенти (з 7% до 11%). Перший проявив максимальну активність у Київській області (\$9,7 млн. на компанії більше 15 тис. га), друга – у Чернігівській (\$4 млн.).

У **регіональному вимірі** лідером закупівель, незважаючи на зменшення поставок зі 108 до 103 млн. дол., залишається **Вінницька область**. Як і у попередніх сезонах, покупці регіону надавали перевагу продуктам Bayer (14,9%). У свою чергу, збільшили частку присутності на Вінниччині Sumi Agro (з 3,1% до 5,2%), DEFENDA (з 6,2% до 7,7%) та Ukravit (з 2,1% до 3,4%).

Найбільший позитивний приріст закупівель мала **Київська область**. Поставки на компанії регіону зросли з 78,1 до 84,7 млн. дол. Максимально зросла представленість у регіоні продуктів Stefes. Частка бренду збільшилась із 6,7% до 11,6% (третє місце, після Bayer та Syngenta). Зокрема, суттєво збільшила закупівлі препаратів Stefes агрофірма Світанок (з 4,2 до 8 млн. дол.).

З інших областей найбільше зросли продажі у **Миколаївській** (+\$4,3 млн.), **Черкаській** (+\$4,1 млн.) та **Одеській** (+\$4 млн.). У розрізі продуктів максимальний приріст на Миколаївщині мав фунгіцид від Syngenta Юніформ (+\$0,5 млн.), на Черкащині – гербіцид Віжн Про від UPL (+\$1 млн.), на Одещині – фунгіцид Аканто Плюс від Corteva (+\$1,2 млн.).

Більшість з **топ-10 покупців-агрохолдингів** мали зростання закупівель 3ЗР. Винятки – **Укрпромінвест** (-19%) та **Епіцентр** (-15%). Перший максимальні витрати здійснив на придбання гербіциду Конвізо від Bayer (\$0,8 млн.), фунгіциду Рекс Дуо від BASF (\$0,8 млн.) та інсектициду Тефлікс від Belchim (\$0,7 млн.). У свою чергу, Епіцентр найбільше купив гербіциду Оскар Преміум від ALFA Smart Agro (\$1,1 млн.).

Лідером закупівель залишається **Кернел**. Сума поставок 3ЗР на холдинг зросла з 34 до 42 млн. дол. Як і у попередньому сезоні, Кернел надавав перевагу продуктам Bayer, однак частка бренду зменшилась з 24% до 21%. Натомість зросла частка поставок BASF (з 8% до 13%) та Green Express (з 3% до 7%). З продуктів першого найбільші витрати були на закупівлю фунгіциду Пріаксор (\$1,5 млн.), другого – Сигнал (\$1 млн.).

МХП залишився на другій сходинці у рейтингу покупців. Поставки на холдинг зросли з 31 до 36 млн. дол. Основним постачальником був Ерідон, частка якого зросла з 43% до 45%. На другому місці – прямі поставки від Сингенти, частка яких зросла з 18% до 22%. При цьому у Ерідона МХП купував переважно фунгіциди (\$7,2 млн., бренди Bayer, BASF, Corteva), а у Сингенти – гербіциди (\$3,7 млн.). Серед інших постачальників зменшилась частка ЛНЗ (з 15% до 7%), проте зросла частка дистриб'юторів Агросвіт (з 3% до 6%), Спектр-Агро та АгроРось (з 1% до 5%).

Замикає трійку лідерів **Астарта**, яка також збільшила витрати на закупівлю 3ЗР – з 27 до 30 млн. дол. Сингента та Спектр-Агро поступились лідерством поставок на холдинг Укравіту (\$4,8 млн.) та Нор-Ест Агро (\$4,3 млн.). А найбільше зростання частки мали дистриб'ютори АгроРось (з 3% до 9%) та Креатив Агро Сервіс (з 7% до 13%). При цьому майже дві третини закупівель Астарті від останнього – гербіцид Бельведер Форте від ADAMA (\$2,4 млн.).

Продовжує зростати сума **прямих поставок від виробників** на агрохолдинги та господарства – зі 193 до 288 млн. дол. При цьому частка від загальної суми продажів виробників збільшилась з 15% до 26%. Основним драйвером зростання була Сингента, яка збільшила частку прямих поставок з 14% до 75% (з 26 до 86 млн. дол.). Найбільшими покупцями виробника були компанії, що входять до холдингів МХП (\$7,8 млн.), Кернел (\$4,2 млн.) та ІМК (\$3,8 млн.). При цьому останній купував 3ЗР напряму у Сингенти вперше за 4 останніх сезони.

Серед інших компаній наростили частку прямих продажів **Укравіт, Адама та Альфа Сمارт Агро**. Головні покупці першої – Астарта (\$4,8 млн.) та Кернел (\$4 млн.), Адами – Західний Буг (\$2,5 млн.), а у Альфа Сمارт Агро – Укрлендфармінг (\$5,5 млн.). У свою чергу, зменшила частку прямих поставок **Кортева** (з 8% до 4%). У порівнянні з попереднім сезоном виробник не постачав свої продукти напряму Астарті та Укрлендфармінгу.

Сума імпорту 3ЗР в Україну падає третій сезон поспіль. У 2022/23 вона **зменшилась на 10%**, до **\$811 млн.** При цьому у натуральному вимірі обсяг **зменшився на 13%**, до **73 млн. л.** З основних типів продуктів найбільше просів імпорт протруйників (-30%), менш істотно впали поставки гербіцидів (-7% у грошовому та -9% у натуральному вимірі), а зросла сума поставок десикантів (+10% у грошах та +3% у літрах). Останні імпортувались із Китаю (65%) та Бельгії (35%).

Лідером серед брендів імпортованих продуктів стала **Syngenta**, поставки якої зросли зі 119 до 121 млн. дол. У свою чергу, сума імпорту ЗЗР **Bayer** зменшилась на 19% і склала \$112 млн. (друге місце). При цьому у розрізі типів продукту динаміка двох брендів була протилежною – у Syngenta зростав імпорт фунгіцидів та інсектицидів (при падінні гербіцидів та протруйників), у Bayer збільшився імпорт гербіцидів та протруйників (при зменшенні суми імпорту фунгіцидів та інсектицидів).

Серед інших топ-10 брендів найбільший приріст мали **Green Express** (+86%) та **Corteva** (+65%). У першого найбільш істотно зросла сума імпорту гербіцидів (з 8 до 14 млн. дол., основні продукти – Гром Некст та Метрікс), у Corteva – фунгіциди (з 15 до 26 млн. дол., основні з яких – Аканто Плюс і Танос).

Фунгіцид **Аканто Плюс** став лідером імпорту серед окремих продуктів. Поставки препарату зросли з 12 до 18 млн. дол. У свою чергу, найбільш суттєвий приріст з топ-10 препаратів мали продукти Syngenta **Амістар Голд** (імпорт збільшився у 6,8 разів), **Амістар Екстра** (у 4 рази) та **Примекстра TZ Голд** (у 3 рази). А негативний приріст мав лідер попереднього сезону, гербіцид DEFENDA **Сора-Нет**, сума імпорту якого зменшилась з 16 до 10 млн. дол.

У географічному вимірі як і у попередніх двох сезонах більшість продукції завозилась із **Китаю** (\$291 млн., 36% загального обсягу у грошах). Серед брендів максимальна сума імпорту з країни – препарати DEFENDA (\$76 млн.), Агрохімічні технології (\$31 млн.) та Green Express (\$25 млн.). З **Франції** було поставлено ЗЗР на суму \$133 млн. (переважно Syngenta і Bayer), з **Німеччини** – \$89 млн. (Bayer, BASF). А найбільш істотно зросли поставки препаратів із **Великої Британії** – з 14 до 39 млн. дол., основну частку з яких займала Syngenta (головні продукти – Амістар Екстра та Амістар Голд).

Продажі ЗЗР у грошовому вимірі

Сума поставок у сезоні 2022/23

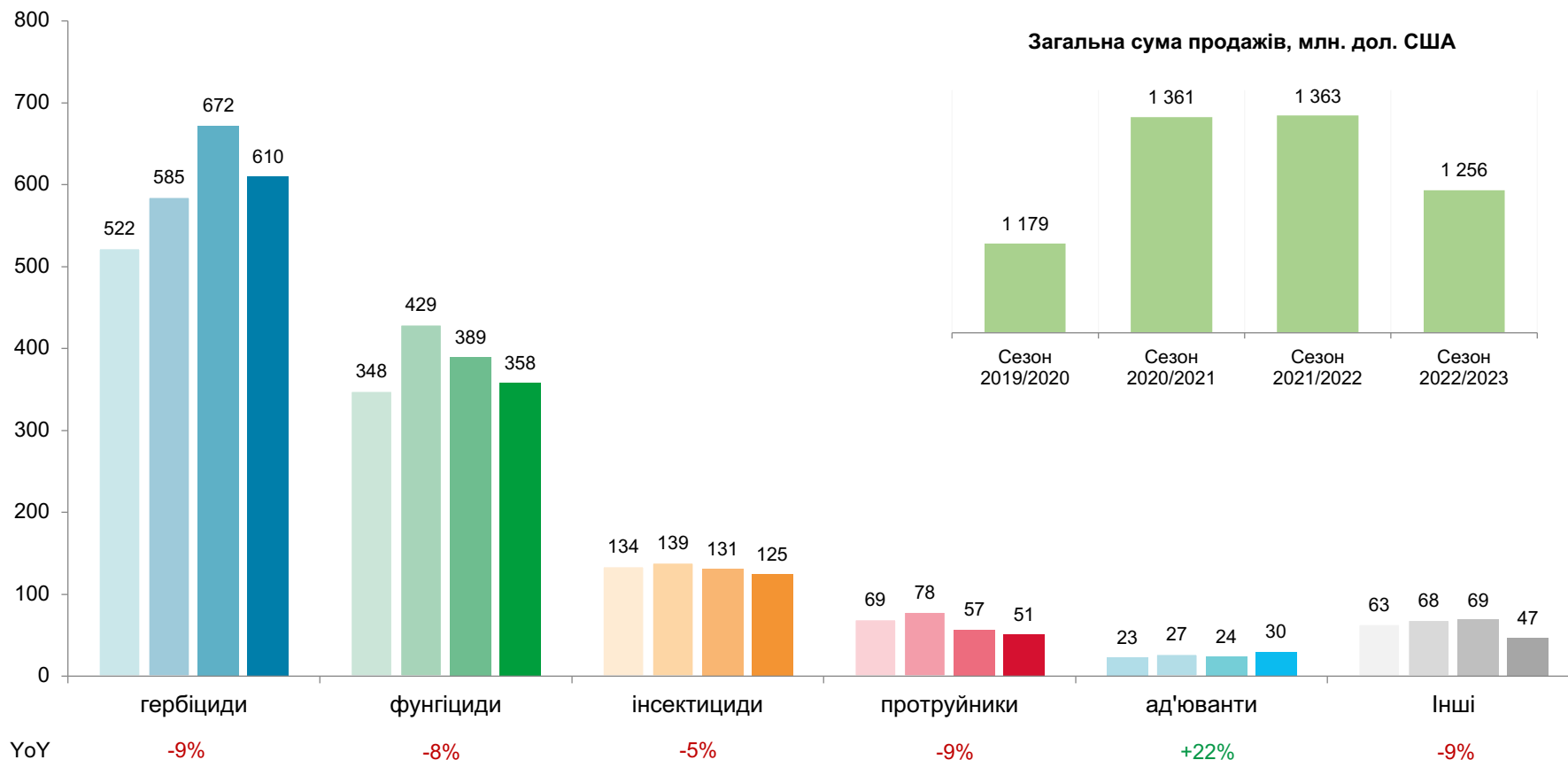
\$1,3 млрд.

Приріст у порівнянні з попереднім сезоном

-7,9%

Сума продажів у розрізі категорій, млн. дол. США

■ Сезон 2019/2020 ■ Сезон 2020/2021 ■ Сезон 2021/2022 ■ Сезон 2022/2023



* Сума поставок у доларах США без ПДВ від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

** YoY – порівняння з аналогічним періодом попереднього року. Дані по сезонам – з жовтня по вересень.

Продажі ЗЗР у натуральному вимірі

Обсяг поставок у сезоні 2022/23

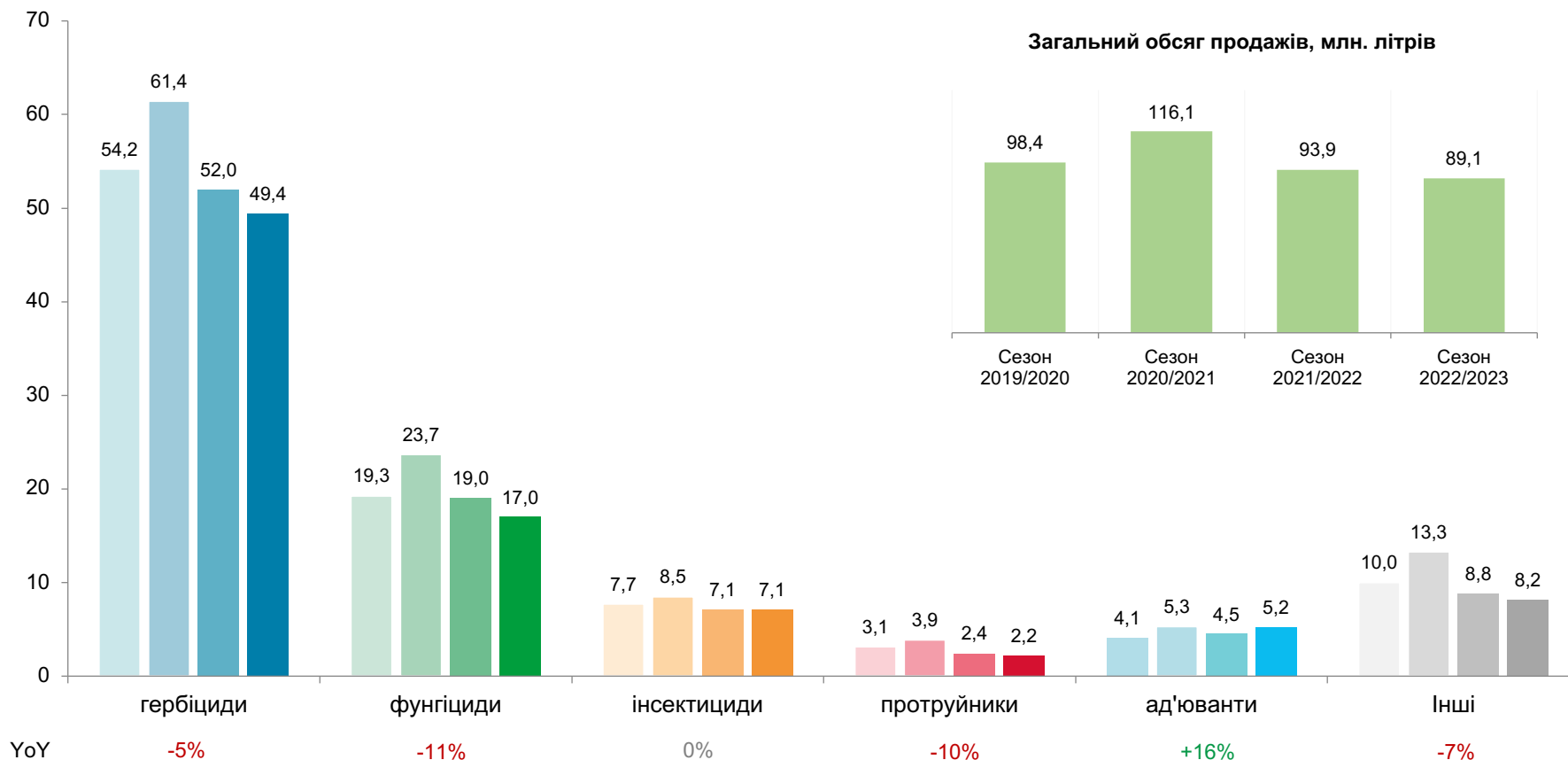
89 млн. л.

Приріст у порівнянні з попереднім сезоном

-5,1%

Обсяг продажів у розрізі категорій, млн. літрів

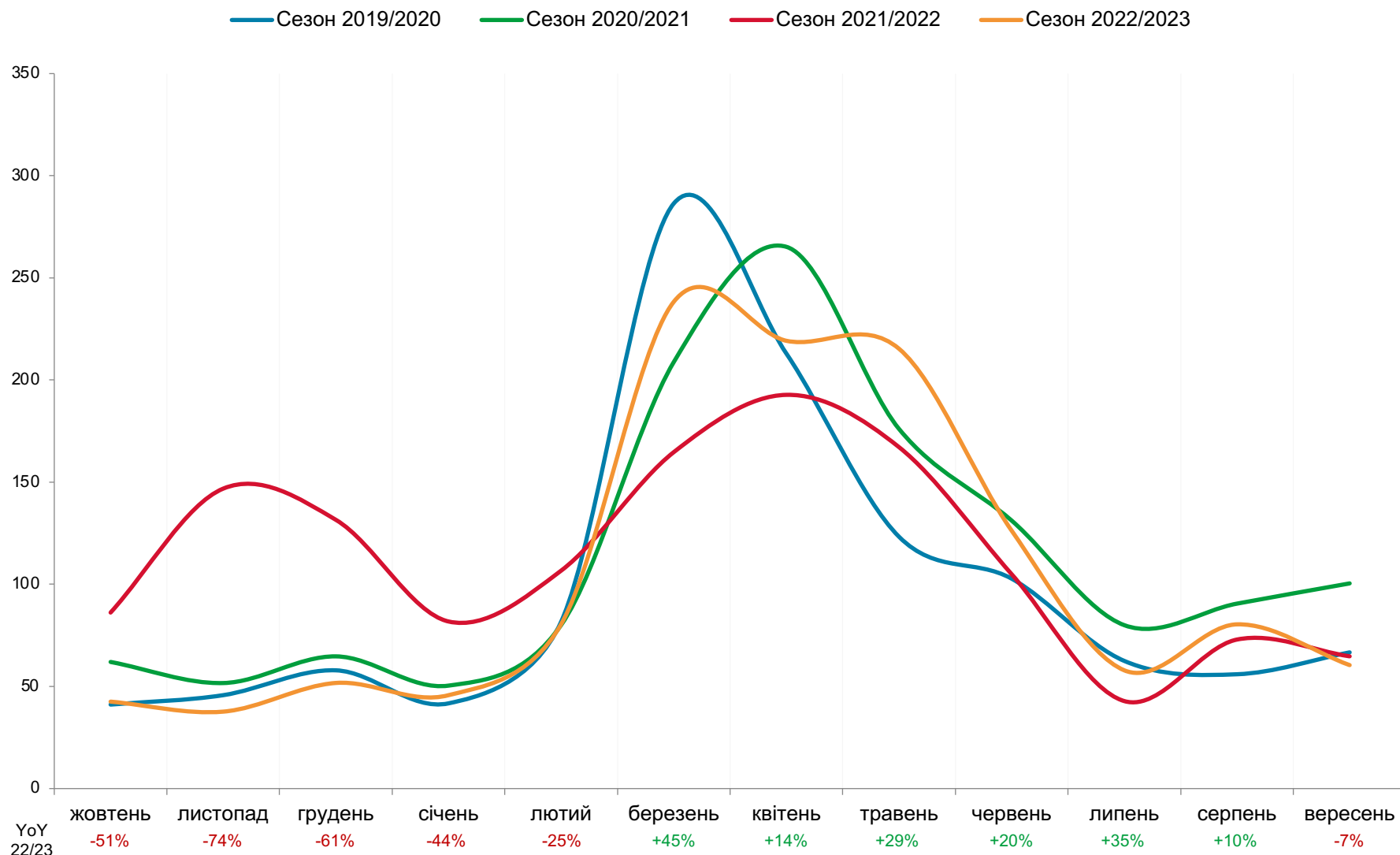
■ Сезон 2019/2020 ■ Сезон 2020/2021 ■ Сезон 2021/2022 ■ Сезон 2022/2023



* Обсяг поставок у базових одиницях (л. або кг.) від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

** YoY – порівняння з аналогічним періодом попереднього року. Дані по сезонам – з жовтня по вересень.

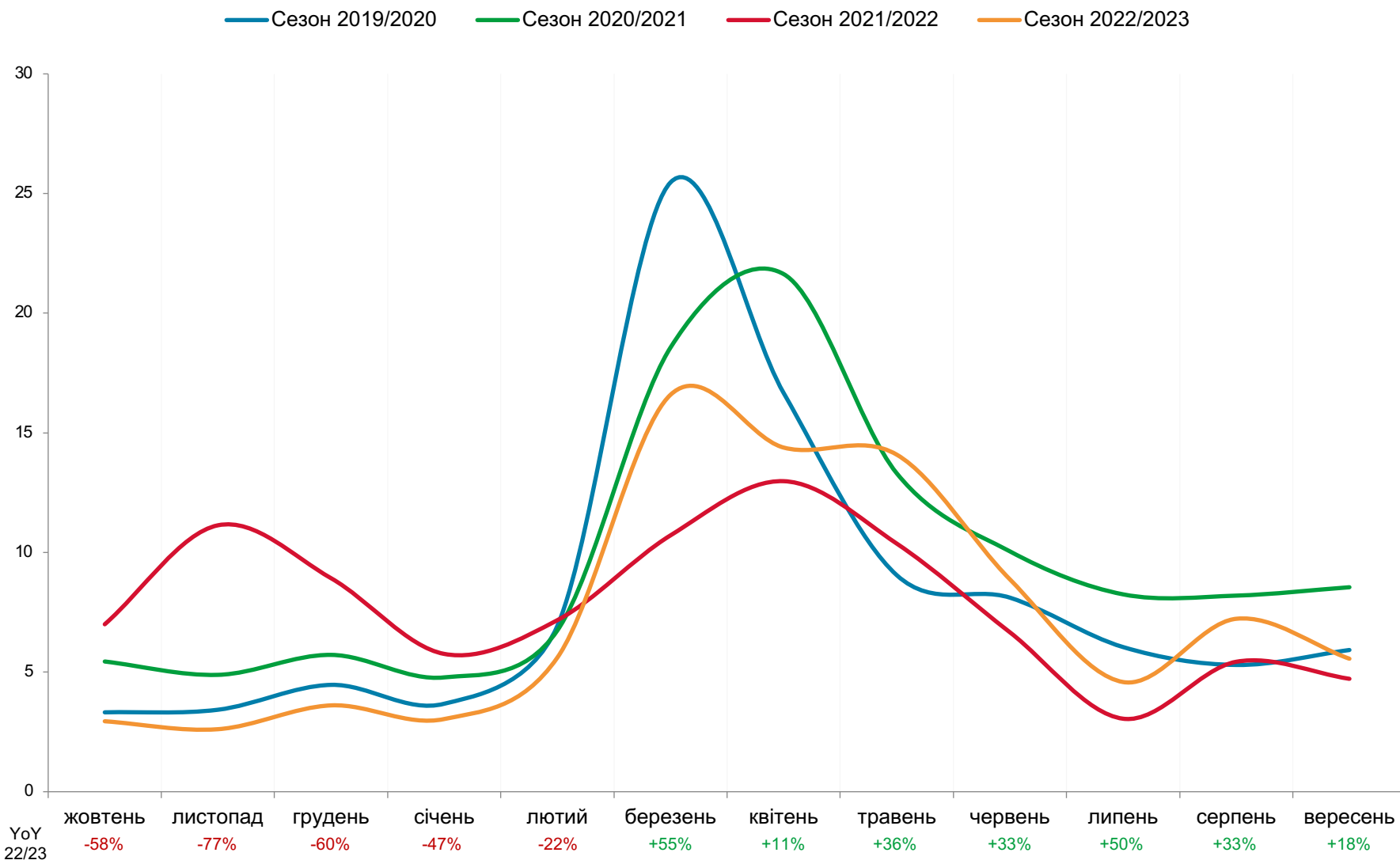
Помісячна динаміка продажів у грошах



* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на інші компанії;

** YoY – приріст у порівнянні з попереднім сезоном

Помісячна динаміка продажів у натуральному вимірі

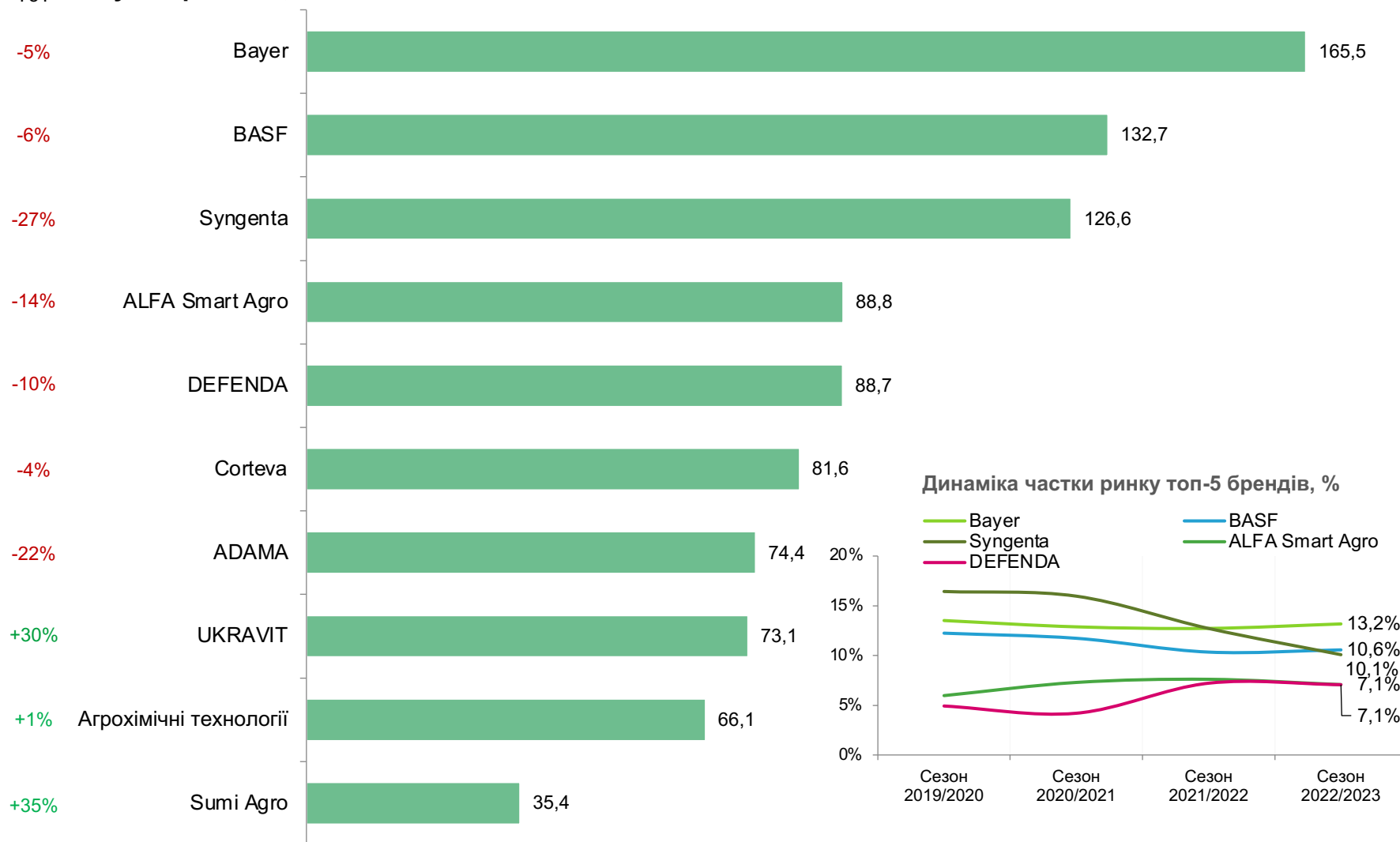


* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на інші компанії;

** YoY – приріст у порівнянні з попереднім сезоном

Топ-10 брендів у грошовому вимірі

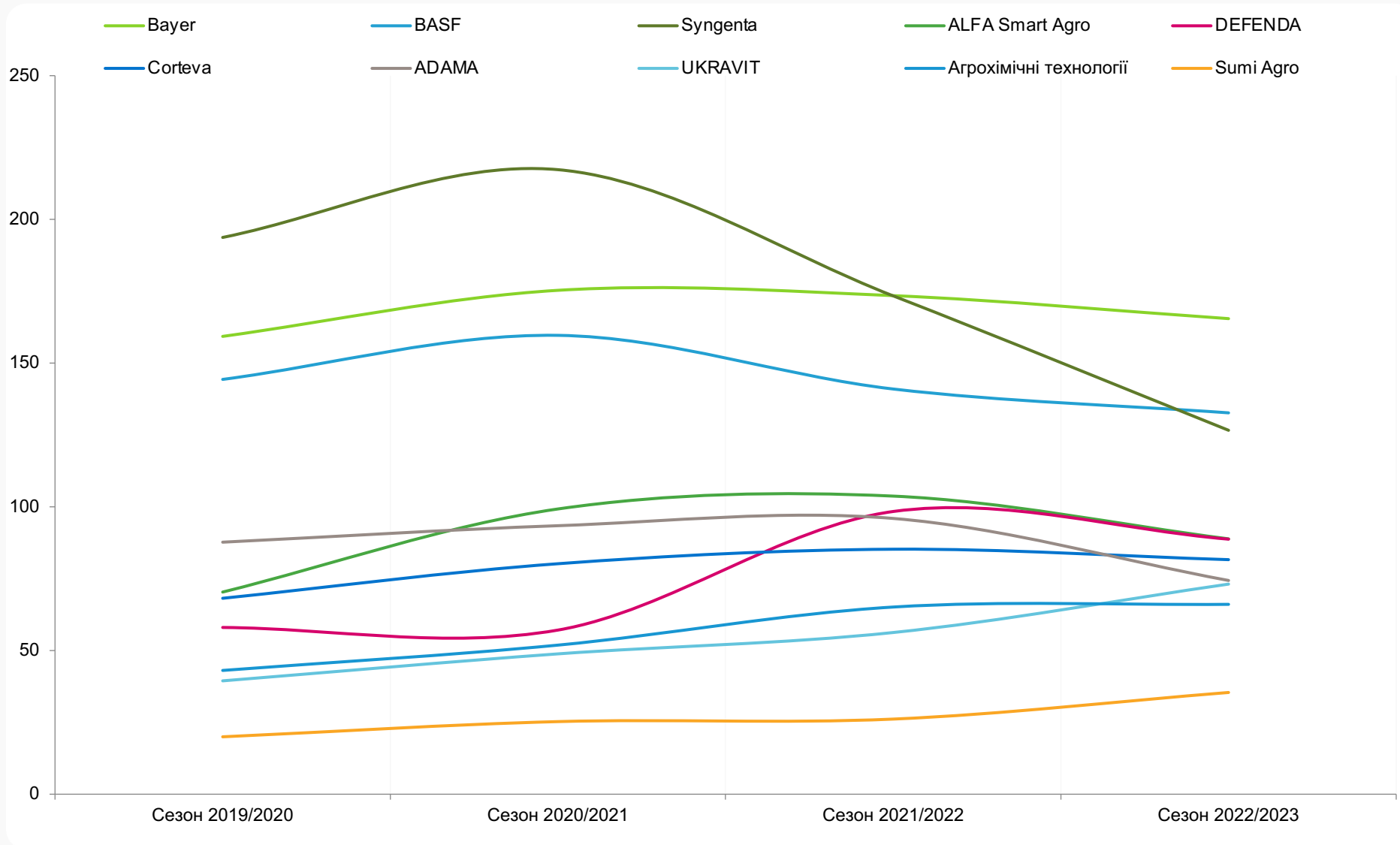
YoY Сума продажів, млн. дол. США



* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на інші компанії;

** YoY – приріст у порівнянні з попереднім сезоном

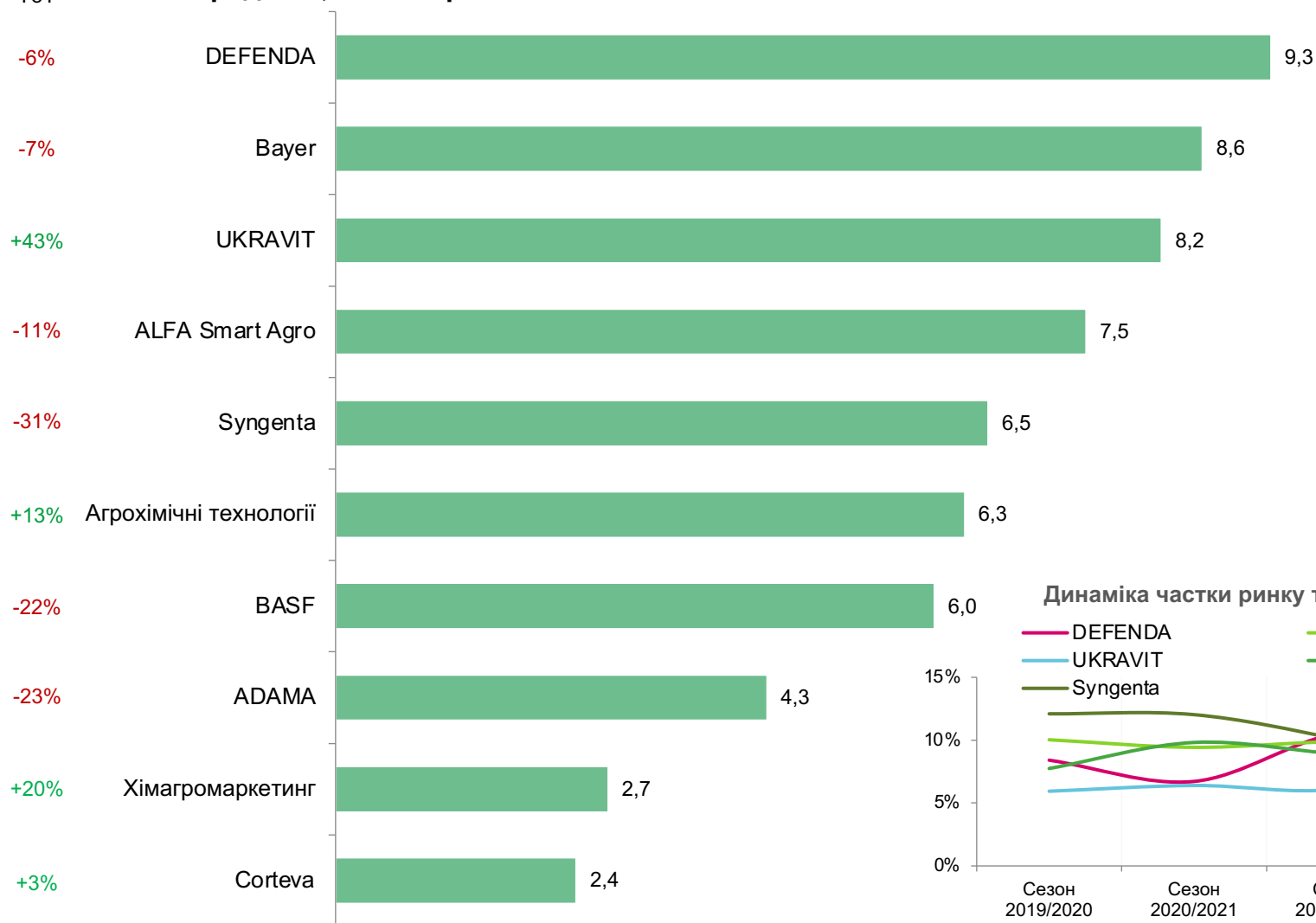
Динаміка по брендам у грошовому вимірі



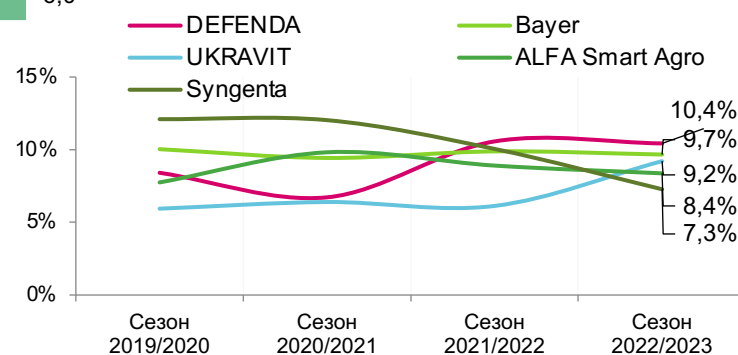
* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на інші компанії

Топ-10 брендів у натуральному вимірі

YoY Обсяг продажів, млн. літрів



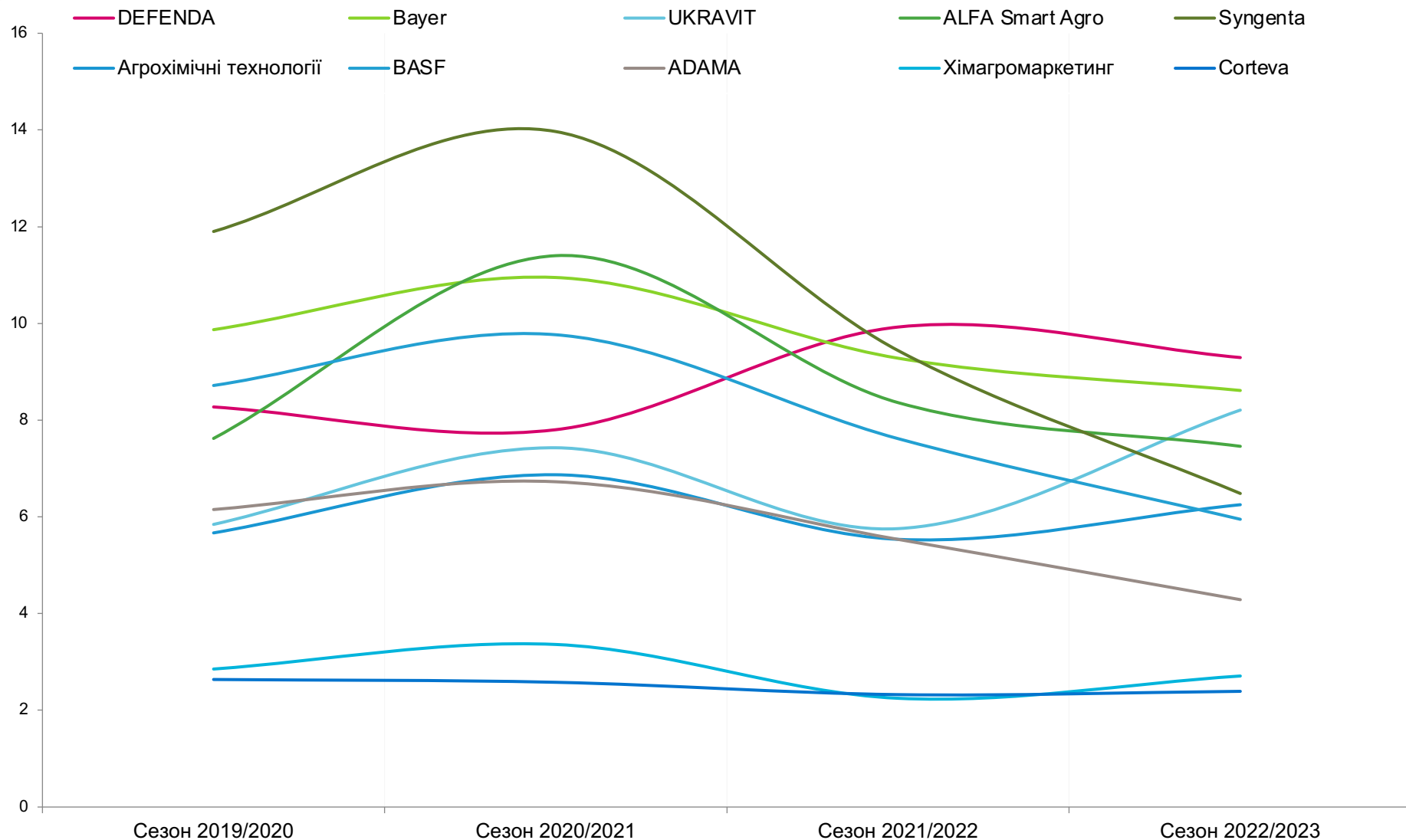
Динаміка частки ринку топ-5 брендів, %



* Обсяг поставок у базових одиницях (л. або кг.) від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

** YoY – порівняння з аналогічним періодом попереднього року

Динаміка по брендам у натуральному вимірі



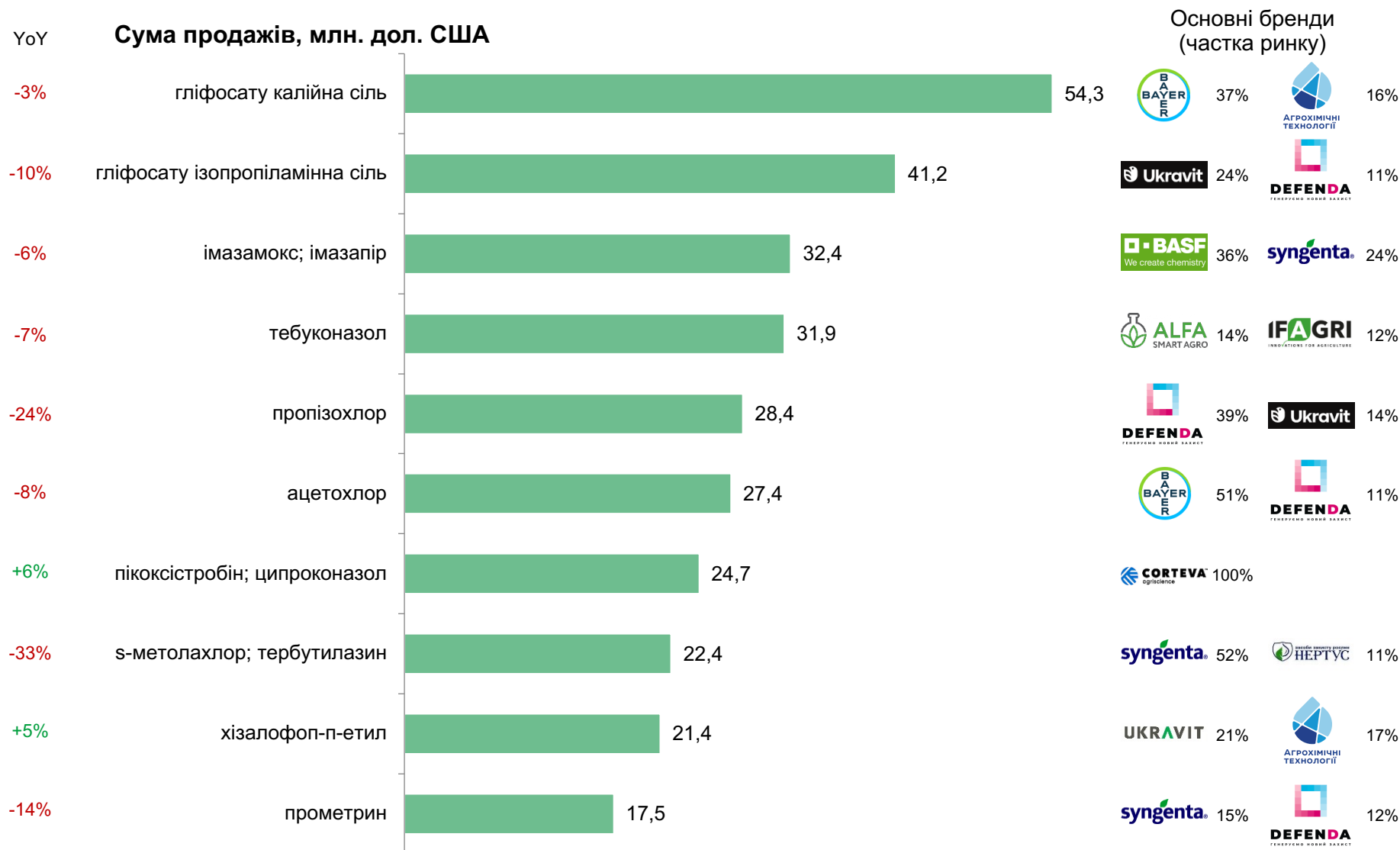
* Обсяг поставок у млн. літрів від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

Частка брендів у розрізі основних категорій

Бренди	гербіциди				фунгіциди				інсектициди			
	Сезон 2019/2020	Сезон 2020/2021	Сезон 2021/2022	Сезон 2022/2023	Сезон 2019/2020	Сезон 2020/2021	Сезон 2021/2022	Сезон 2022/2023	Сезон 2019/2020	Сезон 2020/2021	Сезон 2021/2022	Сезон 2022/2023
Bayer	13,9%	13,7%	13,4%	14,4%	15,3%	14,3%	14,3%	13,6%	15,9%	15,4%	14,1%	15,0%
BASF	9,1%	7,8%	6,9%	7,0%	18,0%	17,5%	15,7%	16,3%	2,9%	2,6%	2,9%	3,5%
Syngenta	16,3%	14,8%	12,0%	8,1%	16,5%	16,0%	13,1%	12,2%	13,7%	14,7%	10,7%	8,0%
ALFA Smart Agro	5,4%	7,3%	6,9%	6,7%	5,3%	6,3%	6,6%	6,5%	8,3%	9,9%	10,7%	8,0%
DEFENDA	6,0%	5,3%	8,7%	8,6%	4,0%	3,2%	6,0%	5,2%	5,3%	4,6%	6,7%	8,4%
Corteva	6,3%	6,8%	6,5%	6,8%	8,7%	8,6%	10,0%	10,0%	2,2%	1,0%	0,5%	1,4%
ADAMA	8,7%	7,7%	6,8%	6,3%	7,2%	7,3%	8,2%	6,3%	8,0%	7,5%	9,3%	6,7%
UKRAVIT	3,5%	3,9%	4,2%	6,4%	3,0%	2,9%	3,5%	4,6%	3,7%	4,3%	5,7%	7,9%
Агрохімічні технології	4,3%	4,6%	5,4%	5,9%	2,5%	2,8%	3,2%	3,8%	6,2%	5,9%	6,7%	7,4%
Sumi Agro	0,9%	1,1%	1,3%	2,4%	2,3%	2,7%	3,1%	3,8%	2,3%	2,0%	2,3%	2,6%
Інші	25,6%	27,0%	27,9%	27,5%	17,2%	18,4%	16,3%	17,9%	31,5%	32,0%	30,5%	31,0%

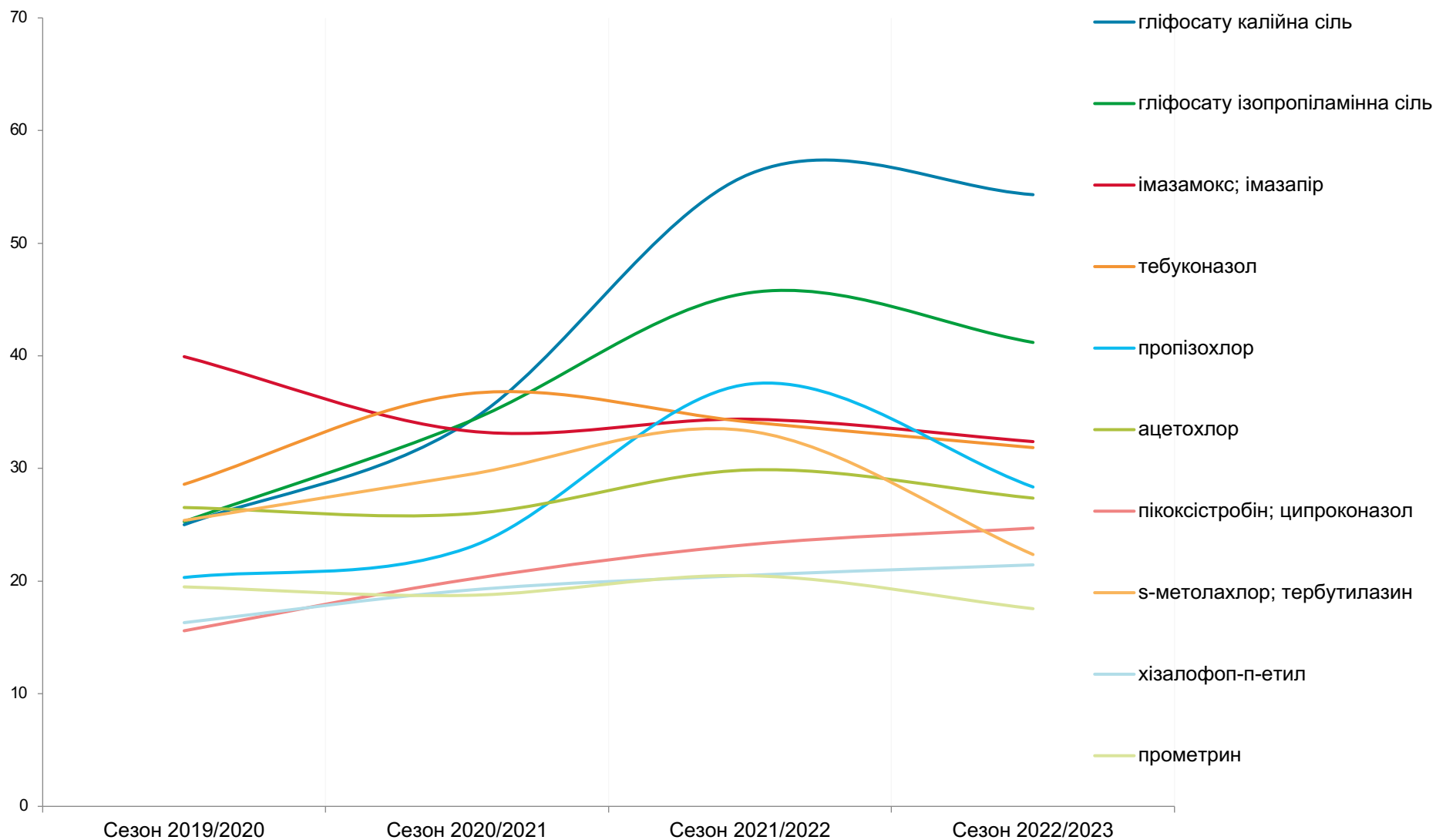
* Частка продажів у грошовому вимірі

Діючі речовини (топ-10)



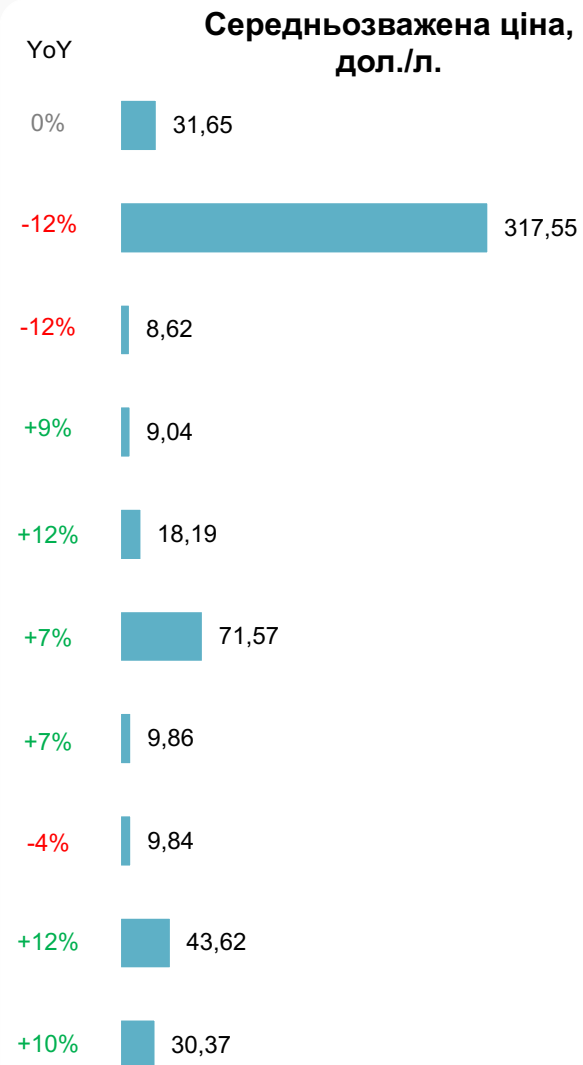
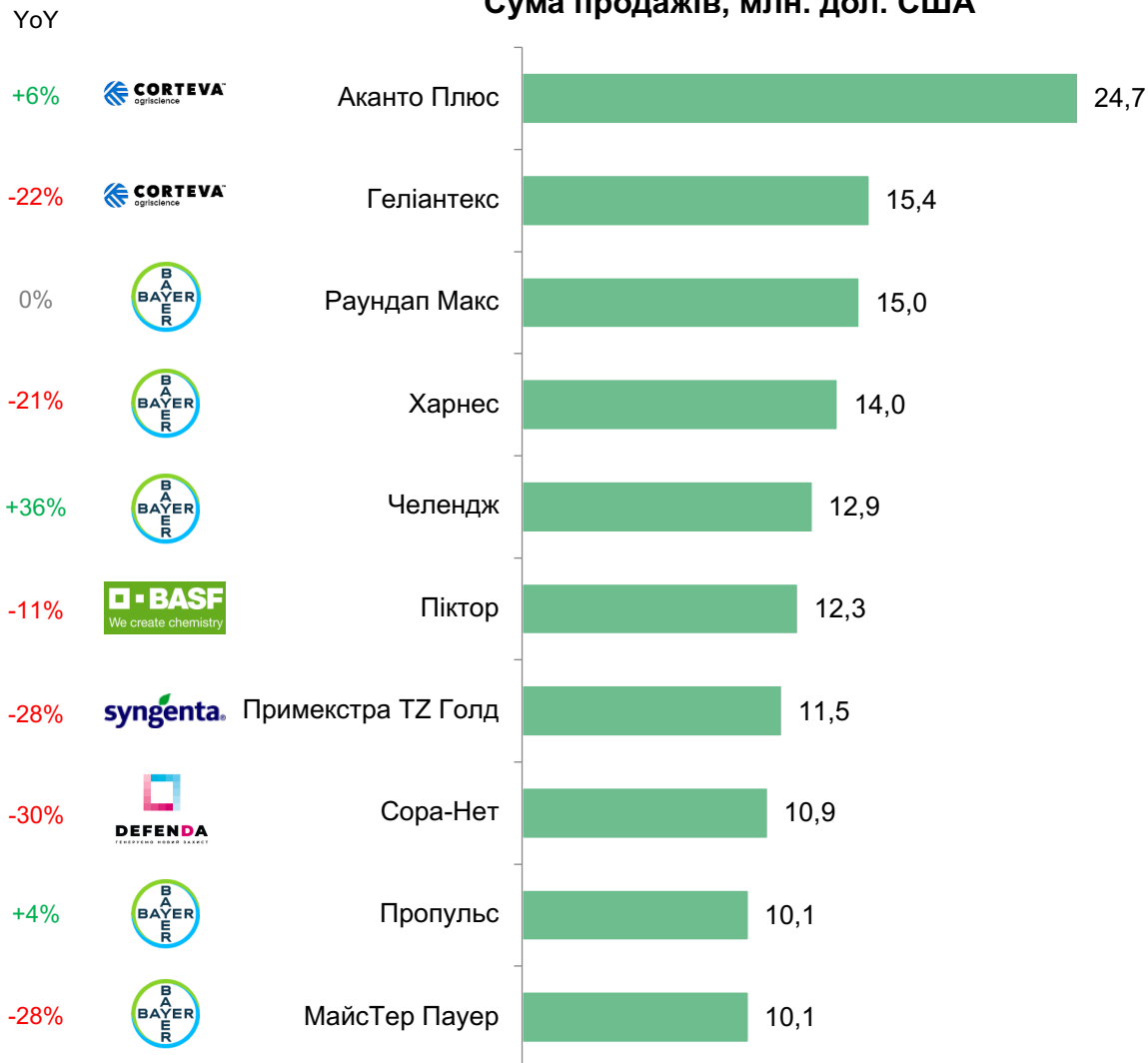
* Сума поставок препаратів, що мають відповідні діючі речовини, у доларах США без ПДВ від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

Динаміка поставок по діючим речовинам



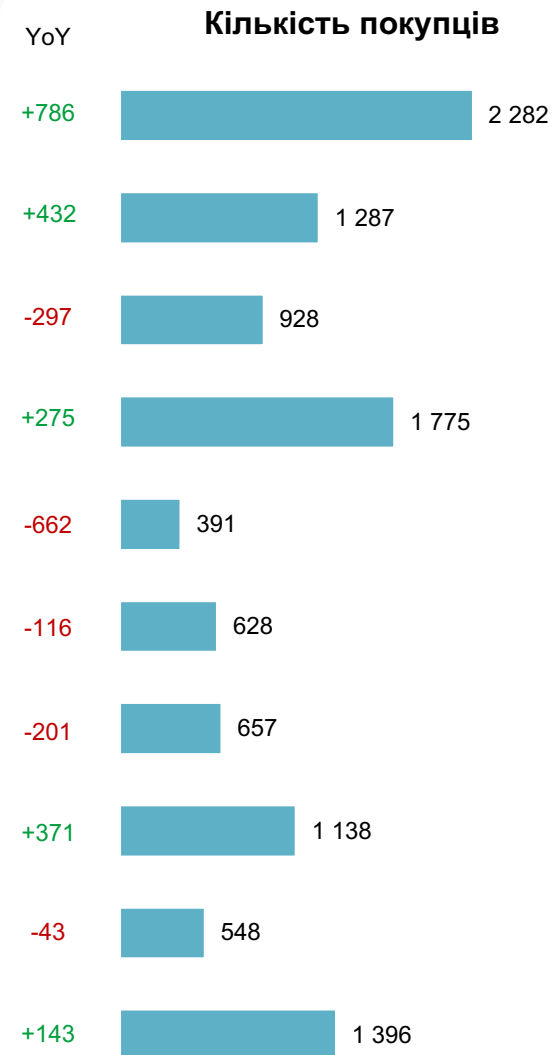
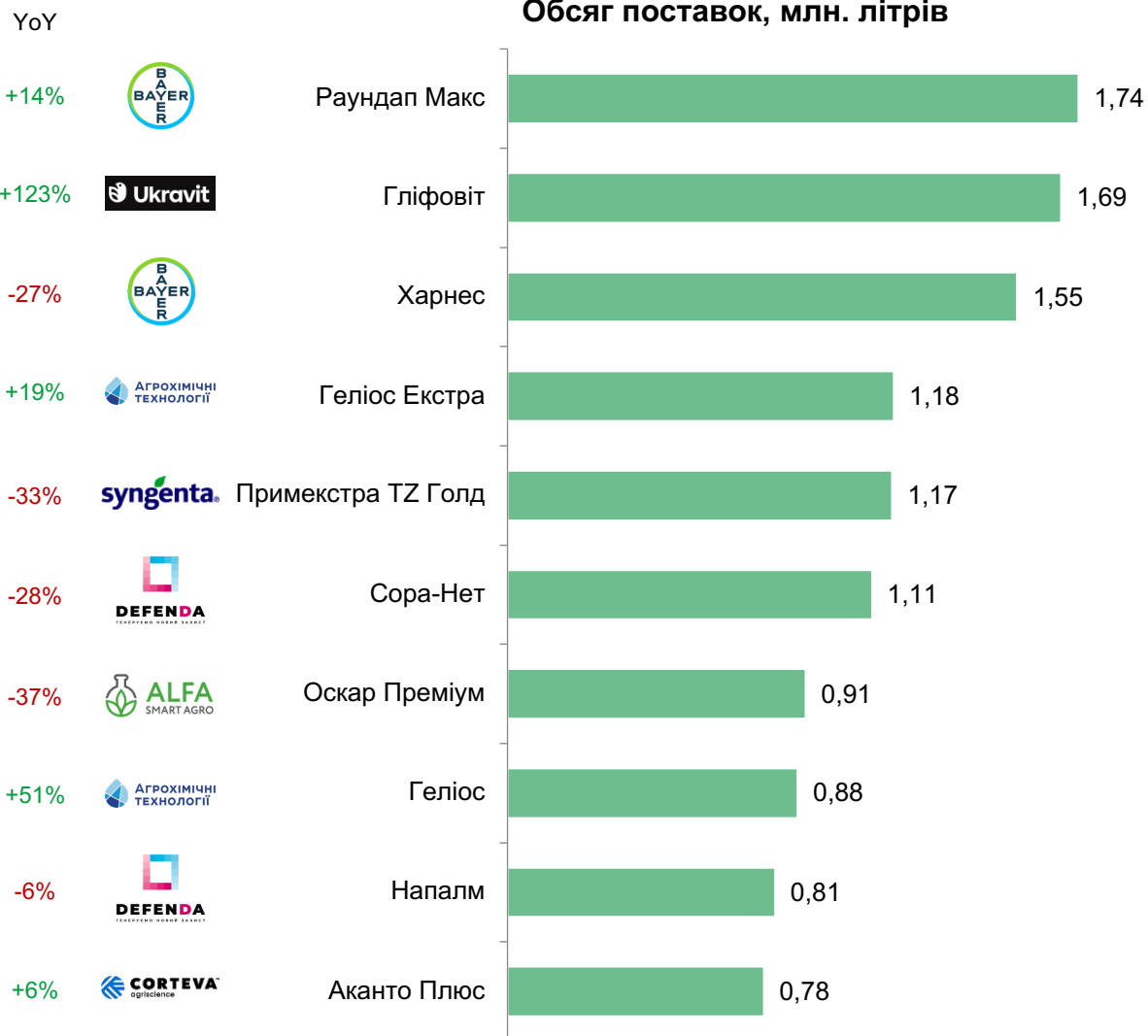
* Сума поставок препаратів, що мають відповідні діючі речовини, у млн. доларів США без ПДВ від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

Топ-10 препаратів у грошовому вимірі



* Сума поставок від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії, дол. США без ПДВ

Топ-10 препаратів у натуральному вимірі



* Обсяг поставок від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії у літрах

** Кількість покупців – кількість унікальних компаній (юридичних осіб), які купили відповідний продукт протягом сезону

Середньозважені ціни

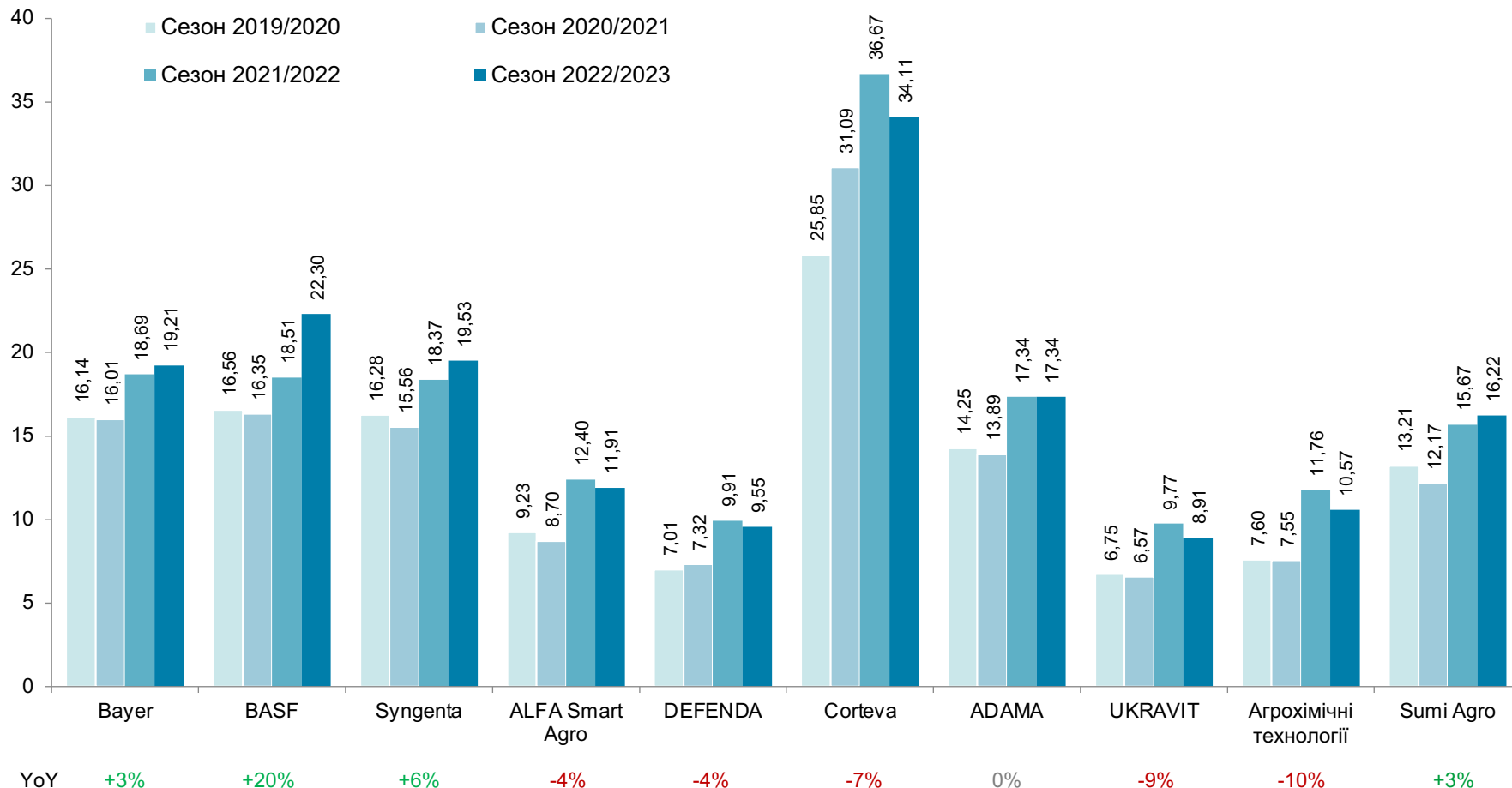
Середньозважена ціна у сезоні 2022/23

\$14,09 за літр

Приріст у порівнянні з попереднім сезоном

-2,9%

Середньозважені ціни у розрізі брендів, дол. / л.

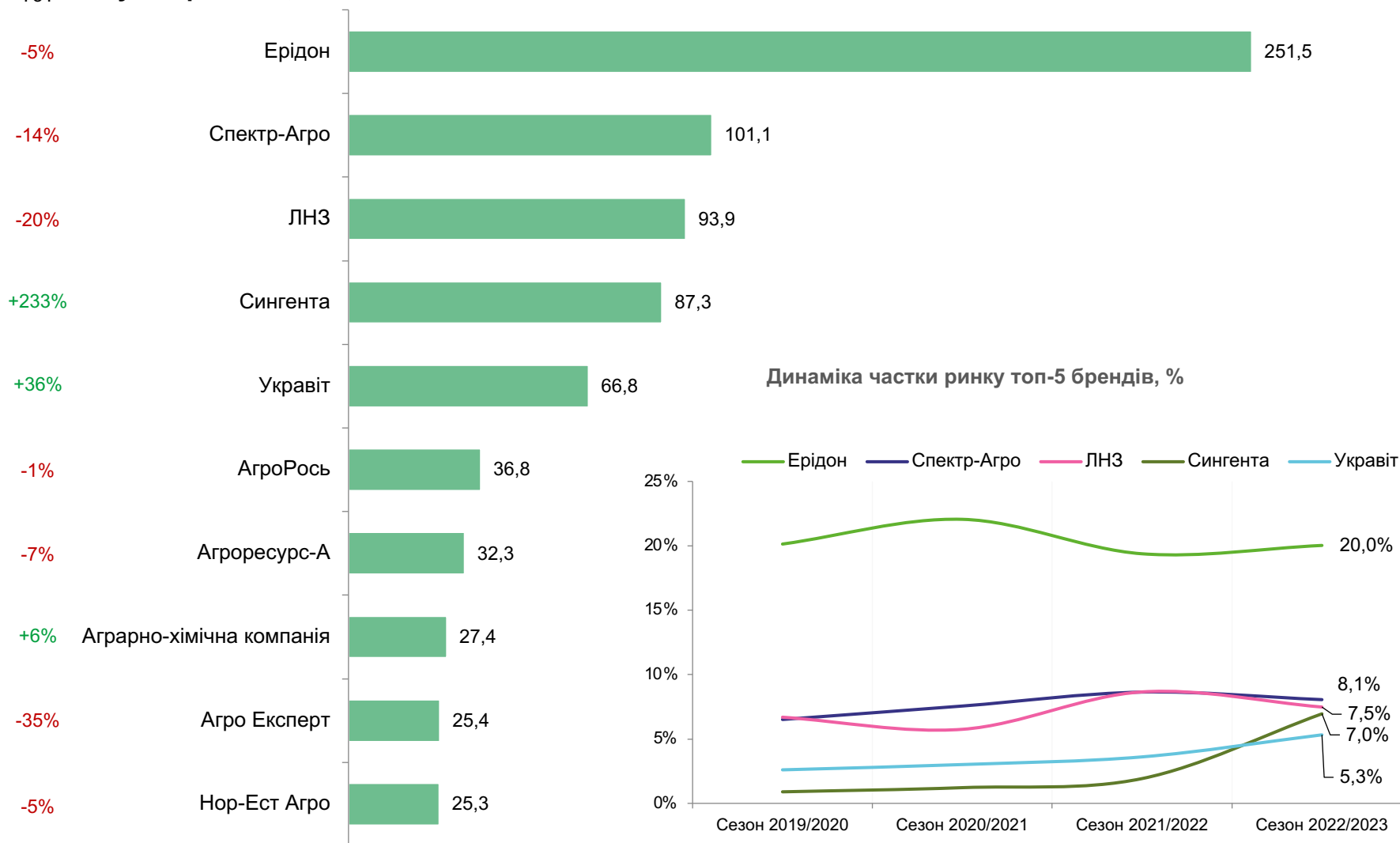


* Середньозважені ціни у доларах США за базову одиницю продукції (л. або кг.) без ПДВ, поставки від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР на інші компанії

** YoY – порівняння з аналогічним періодом попереднього року

Топ-10 постачальників

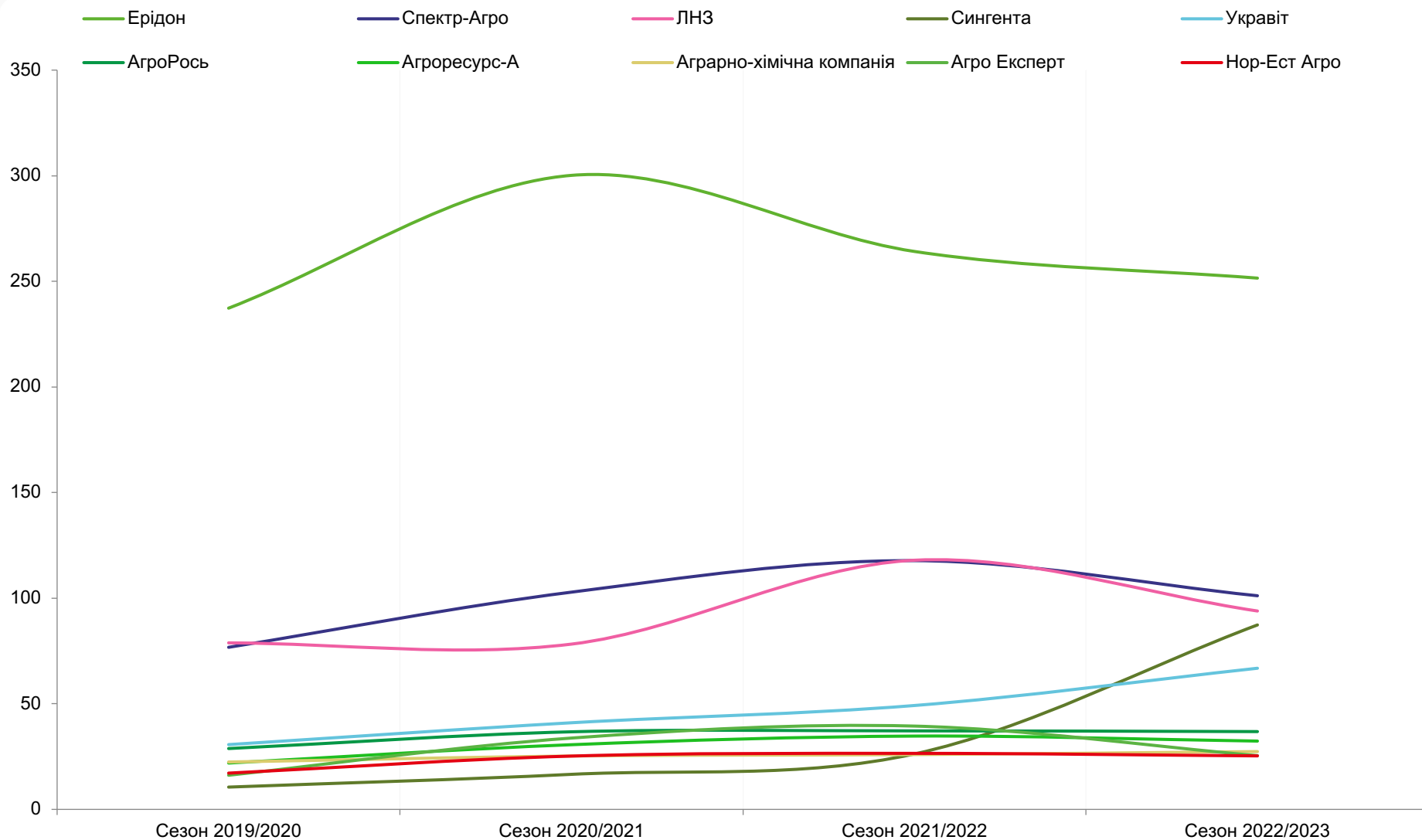
YoY Сума продажів, млн. дол. США



* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на інші компанії;

** YoY – приріст у порівнянні з попереднім сезоном

Динаміка у розрізі постачальників



* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на інші компанії

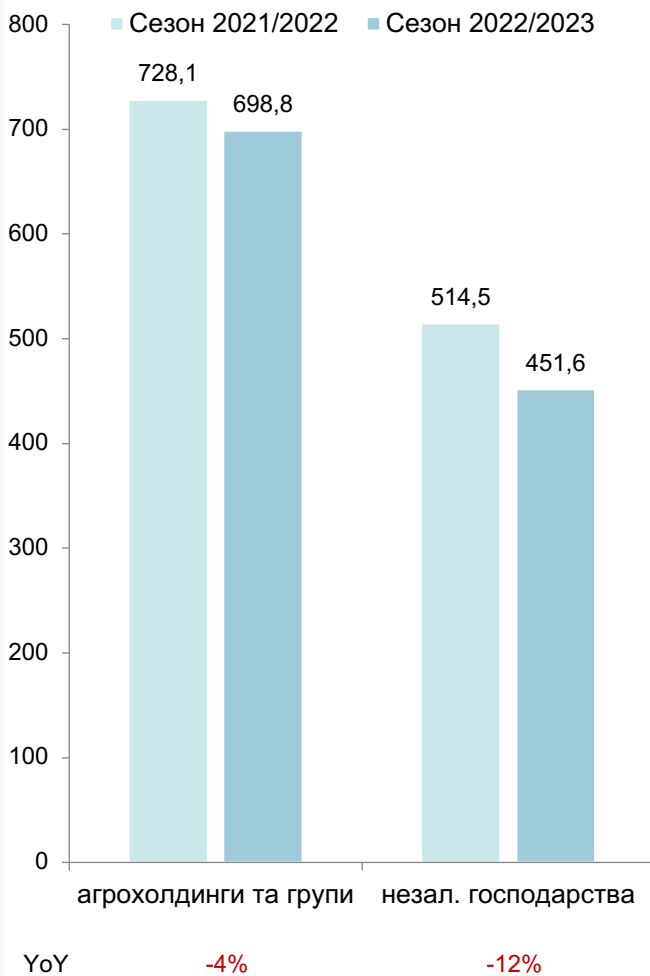
Постачальники у розрізі брендів

Постачальник \ Бренд											інші	Всього
Ерідон	67 359 024	8 686 866	59 834 595		70 475	25 863 758	32 733 955	8 521 780		11 424 147	37 025 011	251 519 611
Спектр-Агро	29 631 271	4 689 632	16 417 656			8 478 378		8 375 468	2 236 707	5 551 737	25 762 835	101 143 683
ЛНЗ	1 793 164	982 525	4 124 957	86 216 411	14 687	210 006		167 545	68	9 411	402 600	93 921 373
Сингента		87 262 158									59 949	87 322 107
Укравіт					66 627 926						195 162	66 823 088
АгроРось	8 180 634	5 495 321	10 728 323			6 892 734		976 340		63 161	4 494 092	36 830 606
Агроресурс-А	1 370 024	4 944 446	2 216 506			5 039 761		1 865 198	10 449 122	2 044	6 450 730	32 337 831
Аграрно-хімічна компанія	15 643 999	201 162	1 591 726			4 412 423		446 612		3 087 121	1 988 582	27 371 625
Агро Експерт	6 213 035	63 622	227 668			741 117		30 377	6 757 749	142 768	11 272 859	25 449 195
Нор-Ест Агро	310 661	22 802	1 269 193	103 714		1 087 301		1 725 312	2 585 306	812 161	17 410 710	25 327 160

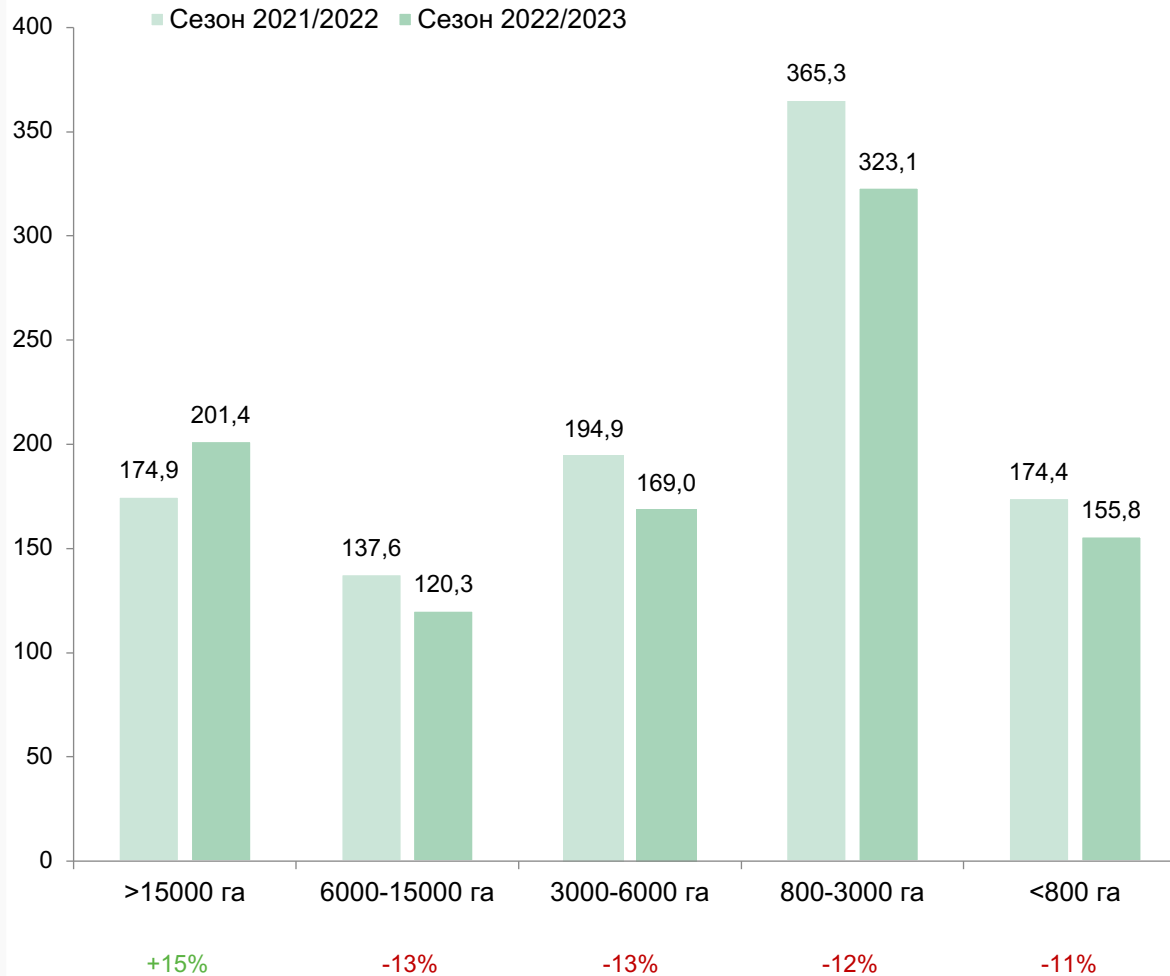
* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у дол. США без ПДВ на інші компанії

Продажі у розрізі типу та розміру покупця

Сума поставок по типу покупця



Сума поставок по посівній площі покупця



* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у млн. дол. США без ПДВ на споживачів

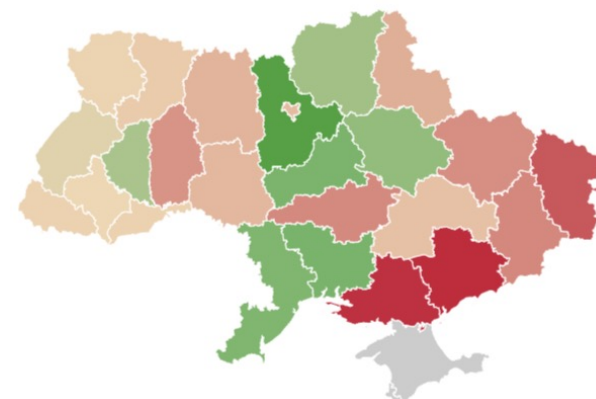
Сума поставок, млн. дол. США

YoY, млн. дол.	Регіони	Сезон 2018/2019	Сезон 2019/2020	Сезон 2020/2021	Сезон 2021/2022
-4,4	Вінницька обл.	88,7	102,3	107,8	103,4
-3,7	м.Київ	67,8	91,3	94,1	90,4
6,6	Київська обл.	69,9	77,0	78,1	84,7
4,0	Одеська обл.	50,7	78,0	78,6	82,6
-10,6	Кіровоградська обл.	72,0	78,0	92,4	81,8
4,1	Черкаська обл.	57,9	61,2	75,4	79,6
-9,3	Хмельницька обл.	62,7	68,1	86,4	77,1
2,3	Тернопільська обл.	63,7	63,8	74,5	76,8
2,6	Чернігівська обл.	60,8	76,9	72,8	75,4
-3,4	Дніпропетровська обл.	59,6	75,7	74,3	70,9
3,2	Полтавська обл.	52,9	59,1	64,4	67,6
-10,0	Харківська обл.	70,6	78,0	67,7	57,7
4,3	Миколаївська обл.	47,9	61,2	52,8	57,1
-5,5	Сумська обл.	40,4	42,8	51,9	46,4
0,5	Львівська обл.	31,9	35,0	42,5	43,0
-0,6	Волинська обл.	27,9	31,7	32,1	31,5
-4,9	Житомирська обл.	30,9	33,2	35,6	30,8
-1,5	Рівненська обл.	29,8	23,5	26,4	24,9
-0,1	Івано-Франківська обл.	12,0	11,7	15,5	15,5
-24,9	Запорізька обл.	49,7	61,0	36,1	11,2
-11,0	Донецька обл.	30,1	35,6	21,8	10,8
-0,7	Чернівецька обл.	8,0	9,1	8,9	8,2
-24,1	Херсонська обл.	54,2	61,7	27,2	3,1
-0,7	Закарпатська обл.	2,2	2,7	3,1	2,4
-18,4	Луганська обл.	21,8	25,7	18,5	0,1

Поставки у сезоні 2022/23



Приріст YoY, дол. США



* Сума поставок у доларах США без ПДВ від виробників та основних дистриб'юторів на інші компанії

** Дані по реєстрації покупців

Регіони у розрізі брендів

Регіон \ Бренд										
Вінницька обл.	15 414 935	8 725 225	8 816 242	6 209 065	7 977 675	6 126 248	6 373 835	3 541 780	7 284 102	5 345 570
Волинська обл.	4 067 526	3 803 238	4 115 193	2 099 812	1 080 812	1 415 061	2 428 852	3 219 437	939 182	902 422
Дніпропетровська обл.	8 105 119	5 587 973	5 914 572	4 654 448	4 310 994	5 019 749	3 989 855	5 290 401	8 171 977	1 438 566
Донецька обл.	657 516	466 743	1 129 131	739 388	729 418	810 099	2 273 026	743 841	560 725	75 602
Житомирська обл.	2 601 201	3 823 702	2 165 271	2 078 813	3 698 530	1 254 958	1 181 257	1 638 733	1 288 526	1 268 582
Закарпатська обл.	196 204	276 757	115 477	97 732	22 934	68 319	292 416	243 128	91 615	143 155
Запорізька обл.	1 757 287	918 917	1 246 084	985 444	345 758	1 012 736	67 021	570 737	664 874	539 822
Івано-Франківська обл.	4 259 719	2 823 684	2 057 472	402 963	539 006	583 407	1 379 363	166 524	664 371	311 399
Київська обл.	11 324 801	7 996 166	10 598 913	3 634 668	4 536 519	4 585 383	5 452 508	3 957 992	4 397 480	1 212 208
Кіровоградська обл.	9 640 765	8 918 857	8 774 771	8 825 780	3 101 891	6 468 432	6 261 165	2 721 365	7 981 803	1 344 841
Луганська обл.	4 008	437	509	6 992	2 058	1 877	4 490		4 379	
Львівська обл.	5 933 578	6 629 001	3 767 386	2 574 008	4 428 215	1 588 464	5 869 981	1 135 371	1 090 894	2 149 319
м.Київ	8 317 137	7 538 995	8 835 740	10 348 390	6 390 273	5 259 627	9 036 460	6 331 268	2 253 965	893 626
Миколаївська обл.	5 099 407	6 133 024	5 662 893	7 298 043	2 345 162	4 324 349	2 312 841	3 582 480	2 362 867	1 330 480
Одеська обл.	7 569 873	10 761 678	7 622 292	6 543 652	3 926 135	6 799 810	2 828 651	7 311 426	5 795 285	1 490 864
Полтавська обл.	8 709 868	6 947 769	5 704 545	3 949 260	3 891 446	7 024 414	2 190 665	4 533 388	2 806 263	2 841 741
Рівненська обл.	2 088 116	2 354 103	1 091 665	944 018	1 118 999	686 645	1 361 659	821 614	574 260	1 497 310
Сумська обл.	5 697 398	4 334 967	4 910 009	2 635 141	6 937 906	4 048 173	2 614 447	2 033 632	1 753 105	1 929 722
Тернопільська обл.	10 937 643	10 312 662	5 990 197	4 529 165	6 415 628	5 824 369	4 966 893	2 858 345	3 137 040	2 156 565
Харківська обл.	2 905 925	5 556 638	5 625 626	4 253 659	7 057 717	3 417 086	3 112 615	7 573 839	1 656 677	609 724
Херсонська обл.	167 936	263 832	201 850	149 551	285 024	200 907	67 628	790 112	85 147	233 358
Хмельницька обл.	11 774 781	11 325 184	8 551 339	4 672 612	3 338 285	5 059 008	4 229 870	4 710 522	3 984 760	1 396 231
Черкаська обл.	12 289 285	7 197 466	13 385 315	4 732 393	7 950 117	3 988 453	3 559 680	3 882 705	3 738 639	2 367 809
Чернівецька обл.	1 437 147	785 631	1 202 369	159 556	262 869	430 698	473 439	246 892	784 896	302 496
Чернігівська обл.	22 167 725	7 503 974	8 200 729	4 560 379	6 916 439	4 384 080	1 243 289	3 292 657	1 406 182	2 731 078

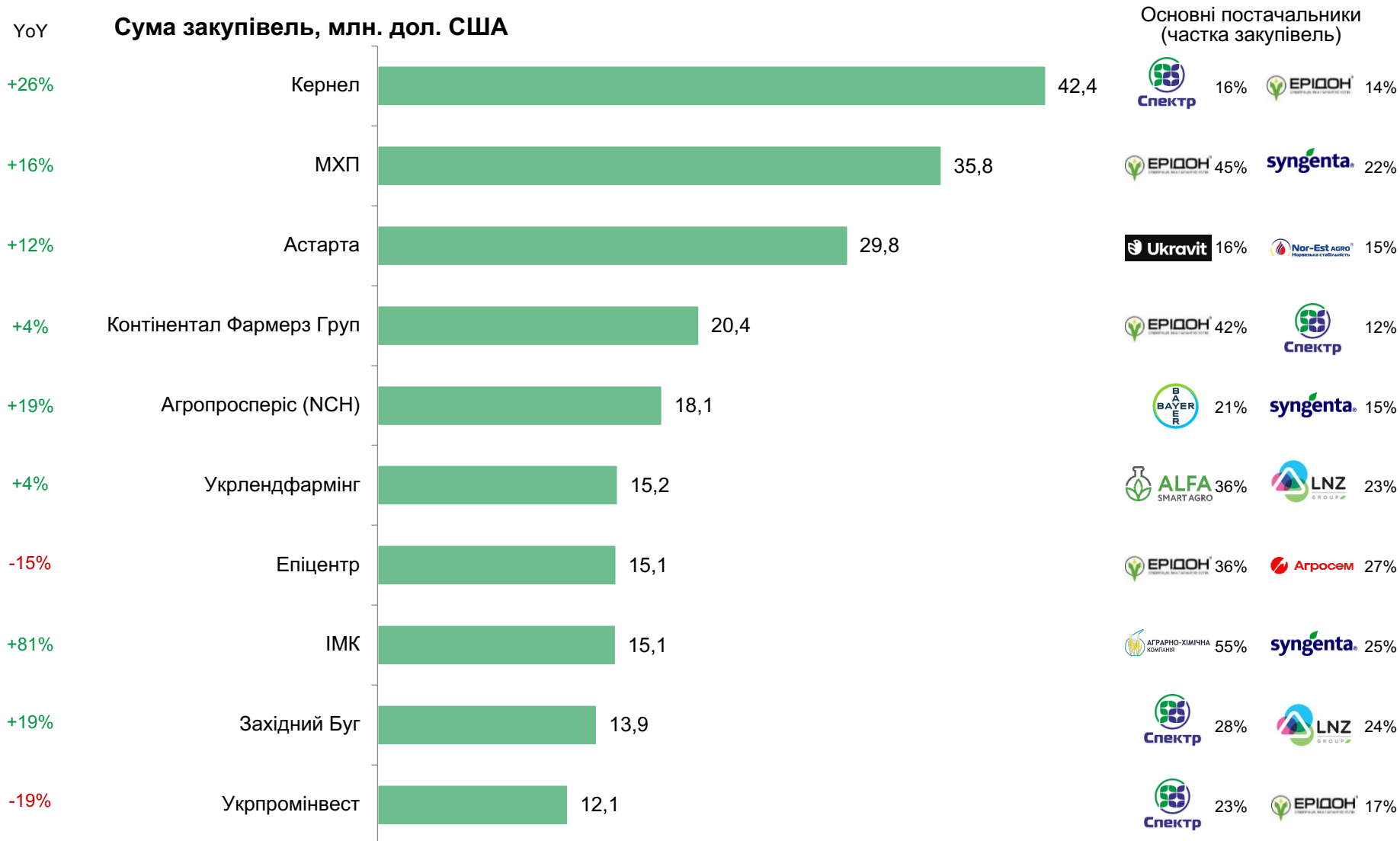
* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у дол. США без ПДВ на інші компанії, дані по реєстрації покупок

Регіони у розрізі постачальників

Регіон \ Постачальник	 ЕРІДОН	 Спектр	 LNZ GROUP	 syngenta	 Ukravit	 ГЕПОПОСБ	 AGRORESURS-A	 АГРАРНО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ	 АГРО ЕКСПЕРТ ГРУПА КОМПАНІЙ	 Nor-Est AGRO
Вінницька обл.	15 652 359	10 937 780	8 460 837	6 776 648	3 272 008	1 206 462	1 837 629	2 446 097	968 559	1 851 382
Волинська обл.	5 934 423	1 822 348	926 995	3 398 880	2 992 418	148 199	89 575	684 872	312 803	750 228
Дніпропетровська обл.	14 063 138	4 936 509	4 321 156	3 446 302	5 176 587	1 619 604	1 565 971	2 039 778	1 090 313	2 121 107
Донецька обл.	1 649 740	459 184	735 122	164 830	723 247	166 489	244 873	45 432	203 208	33 750
Житомирська обл.	6 631 291	3 482 459	4 052 245	1 061 749	784 811	850 967	608 843	13 654	537 471	2 282 646
Закарпатська обл.	818 441	32 263	13 926	5 479	202 505	12 573			30 125	292
Запорізька обл.	2 370 652	1 075 587	399 874	649 797	551 766	736 293	150 665		2 777	262 014
Івано-Франківська обл.	5 898 983	1 350 742	694 878	1 444 544	66 611	72 418	148 131	1 578 750	238 258	277 644
Київська обл.	19 782 457	2 644 745	4 482 590	8 044 094	3 672 395	2 030 975	375 037	1 388 728	1 892 238	2 141 359
Кіровоградська обл.	9 383 504	2 175 409	3 266 150	5 281 959	2 343 821	2 447 853	9 022 280	1 196 743	2 908 765	2 084 631
Луганська обл.	3 747	4 340	2 181				52 083		4 591	
Львівська обл.	9 912 848	6 243 884	4 638 481	2 535 816	917 081	299 199	96 299	230 231	2 878 628	513 798
м.Київ	5 654 355	8 710 543	6 600 756	7 531 476	6 232 464	3 751 638	960 305	1 119 065	835 636	5 805 480
Миколаївська обл.	16 352 139	1 161 559	2 580 756	3 390 037	3 099 062	883 031	3 973 584	1 511 744	1 915 132	813 792
Одеська обл.	21 300 961	2 984 804	4 274 191	4 572 491	7 094 855	3 613 822	3 865 521	1 016 651	2 607 086	650 923
Полтавська обл.	12 667 823	5 946 794	4 043 131	2 839 405	4 358 648	4 423 690	1 095 564	2 306 860	267 941	1 312 653
Рівненська обл.	4 405 283	9 633 836	1 071 175	561 894	760 737	171 987	30 454	92 727	772 420	339 701
Сумська обл.	9 774 484	1 915 393	7 609 776	3 285 270	2 003 596	883 015	616 828	2 002 796	2 271 744	163 913
Тернопільська обл.	25 068 764	7 934 017	6 751 581	5 048 512	2 661 131	109 521	1 402 977	123 822	865 229	562 251
Харківська обл.	7 103 556	4 029 583	8 184 685	2 752 537	7 462 232	1 065 250	1 422 704	688 220	1 196 124	880 002
Херсонська обл.	628 042	65 679	301 484	120 605	783 159	1 769	48 360	0	1 140	23 547
Хмельницька обл.	17 199 559	6 157 083	2 930 710	7 402 013	2 916 088	867 067	489 971	251 294	451 528	348 505
Черкаська обл.	16 752 951	2 866 861	8 926 561	9 660 348	3 744 737	9 060 389	2 427 774	83 155	1 075 035	484 940
Чернівецька обл.	1 749 936	324 125	259 641	824 663	138 425	8 197	20 043	532 912	87 217	21 737
Чернігівська обл.	17 454 627	13 159 475	6 899 706	6 430 542	3 273 082	1 848 159	1 239 426	7 414 266	1 848 011	1 251 620

* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у дол. США без ПДВ на інші компанії, дані по реєстрації покупок

Топ-10 покупців (агрохолдинги)



* Сума поставок у доларах США без ПДВ від виробників та основних дистриб'юторів ЗЗР

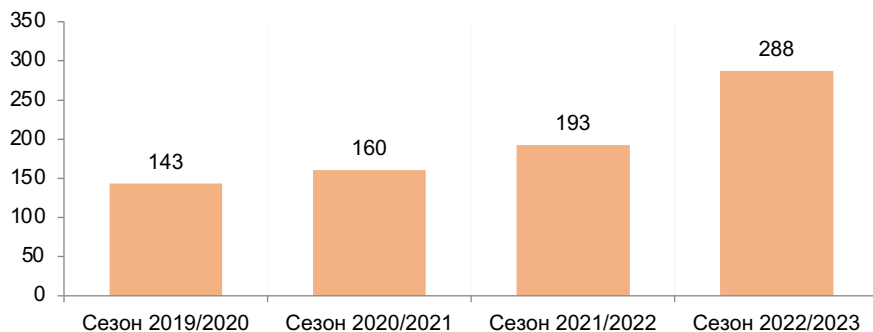
Агрохолдинги у розрізі брендів

Холдинг \ Бренд											інші	Всього
Кернел	8 778 716	4 233 590	5 436 720	1 116 183	1 646 027	1 660 618	4 531 792	3 988 848	202 217	475 702	10 347 668	42 418 081
МХП	8 376 781	7 770 705	6 687 711	2 559 330	2 394 151	808 584	1 809 219	46 567	2 100 431	1 259 032	1 988 827	35 801 340
Астарта	2 552 857	4 095 608	2 312 139	7 395 347	690 943	1 257 562	1 908 632	4 832 029	1 639 795	1 426 242	1 729 396	29 840 551
Контінентал Фармерз Груп	2 066 748	620 876	4 010 851	905 209	1 432 140	1 434 083	2 534 687	776 240	838 709	228 196	5 559 915	20 407 653
Агропросперіс (NCH)	3 994 276	2 836 077	1 234 858	1 218 822	1 703 044	388 843	1 066 451	409 293	695 541	1 703 857	2 808 856	18 059 918
Укрлендфармінг	888 671	246 110	206 222	36 517	3 451 572	6 248 014	492 348	297		285 109	3 394 131	15 248 991
Епіцентр	2 206 570	1 686 478	2 319 355	1 537 273	93 535	3 984 917	1 131 536	92 593	1 069 832	304 021	713 648	15 139 759
ІМК	7 489 820	3 848 321	1 473 115		549 282	25 351	1 169 159		326 138	110 165	118 301	15 109 652
Західний Буг	2 159 209	1 582 443	2 156 514	2 476 549	3 335 139	146 259	359 908	194			1 702 925	13 919 140
Укрпромінвест	2 841 107	1 039 476	1 391 708	186 126	1 358 242	68 454	111 257	696	361 133	127 588	4 587 404	12 073 193

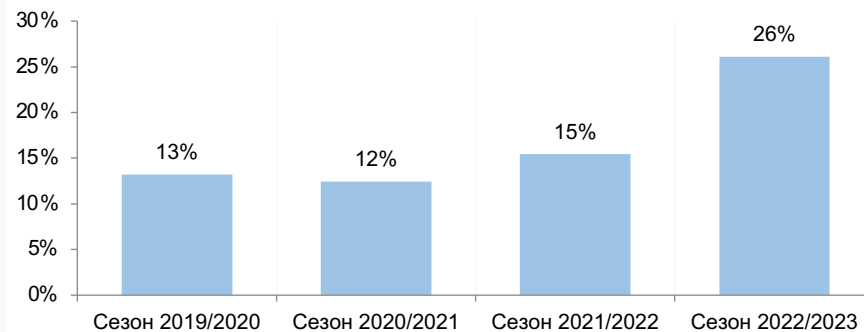
* Сума поставок виробників та основних дистриб'юторів у дол. США без ПДВ

Прямі поставки виробників

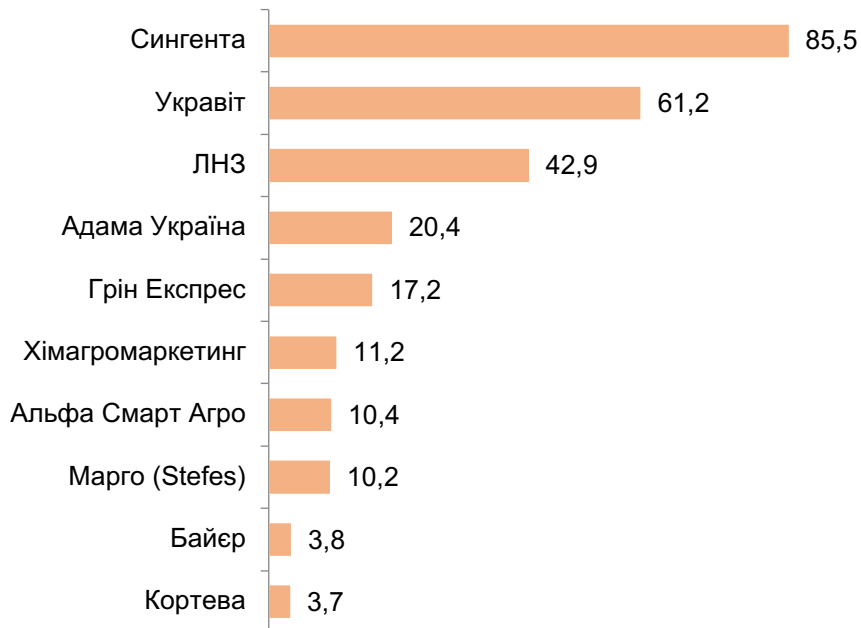
Сума прямих поставок, млн. дол. США



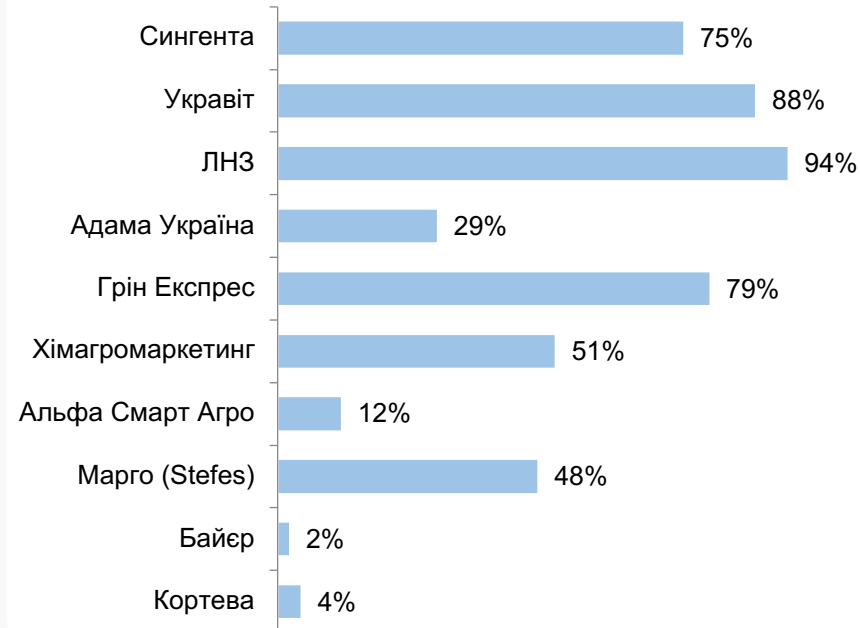
Частка прямих поставок, %



Сума прямих поставок, млн. дол. США



Частка прямих поставок, %

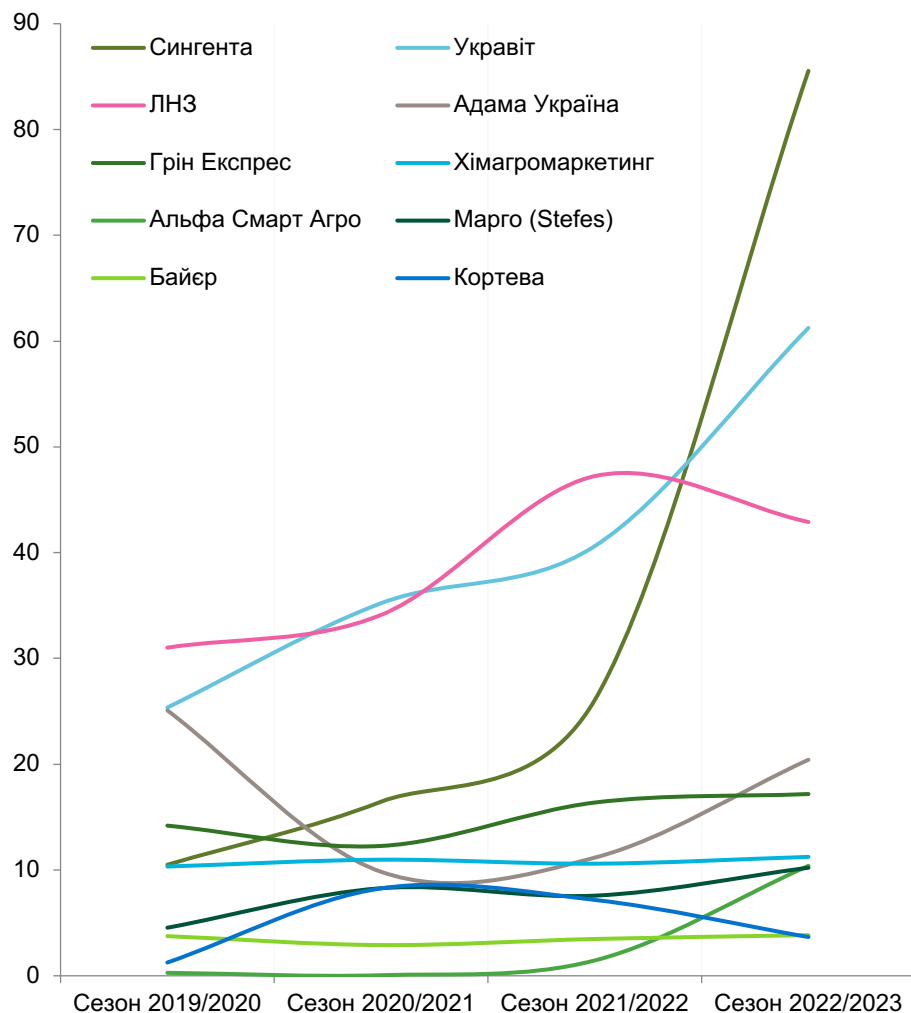


* Сума продажів у дол. США без ПДВ

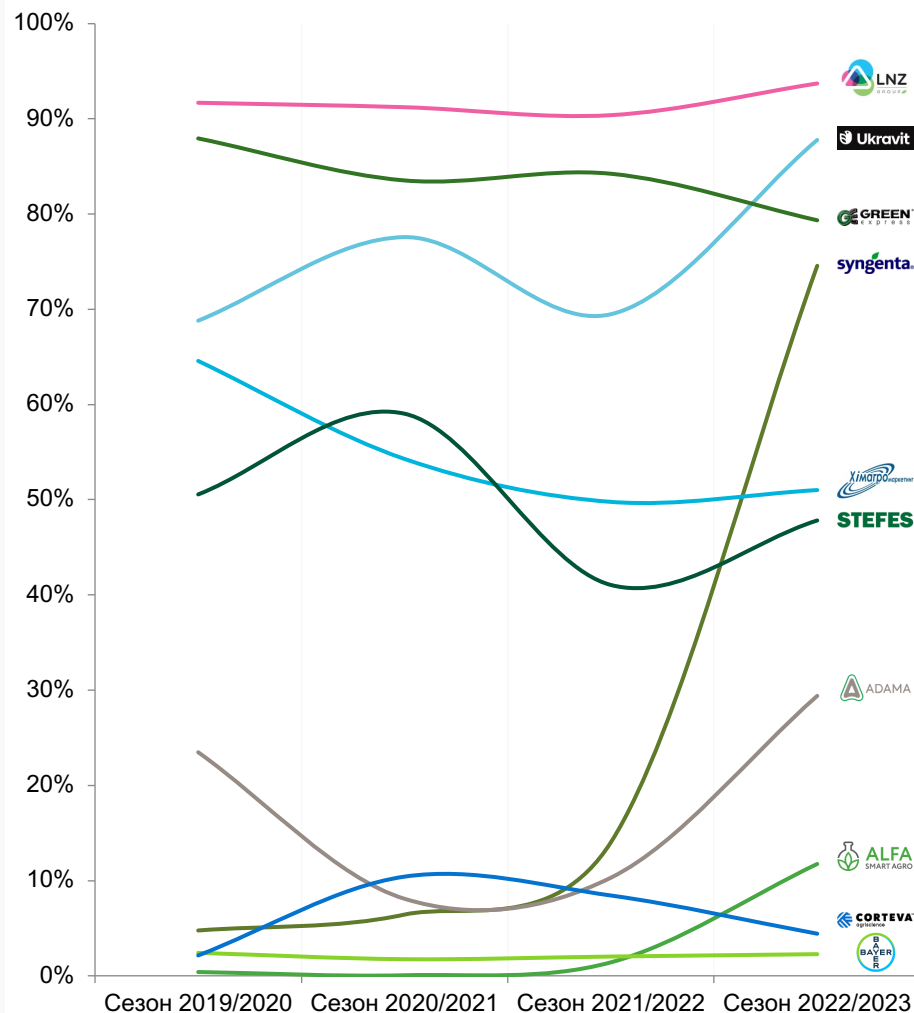
** Під прямими маються на увазі поставки виробників на господарства та агрохолдинги

Динаміка прямих поставок виробників

Сума прямих продажів, млн. дол. США



Частка прямих продажів, %



* Сума продажів у дол. США без ПДВ

** Під прямими маються на увазі поставки виробників на господарства та агрохолдинги

Імпорт у грошовому вимірі

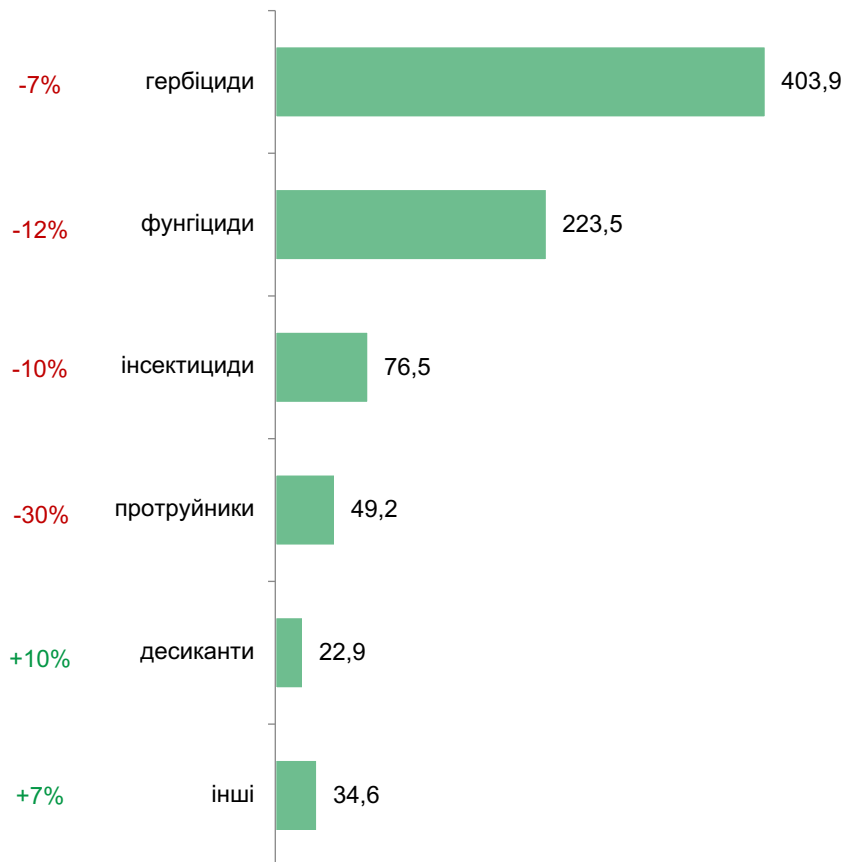
Сума імпорту у сезоні 2022/23

\$811 млн.

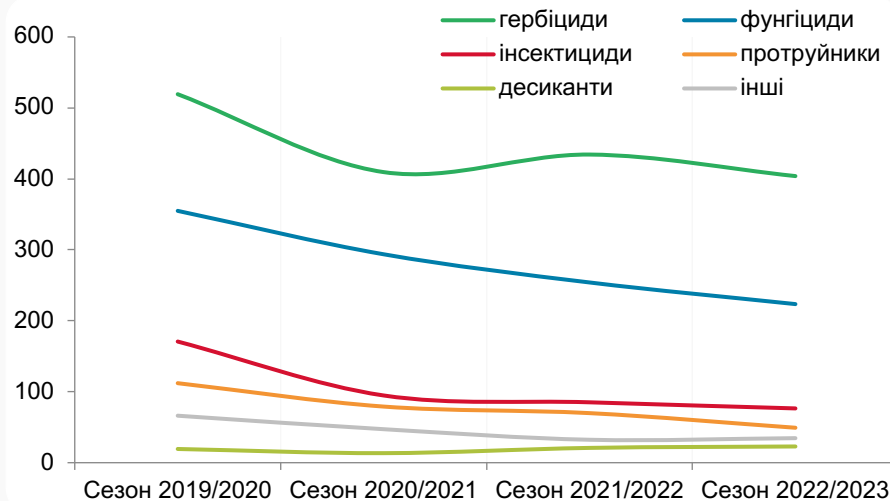
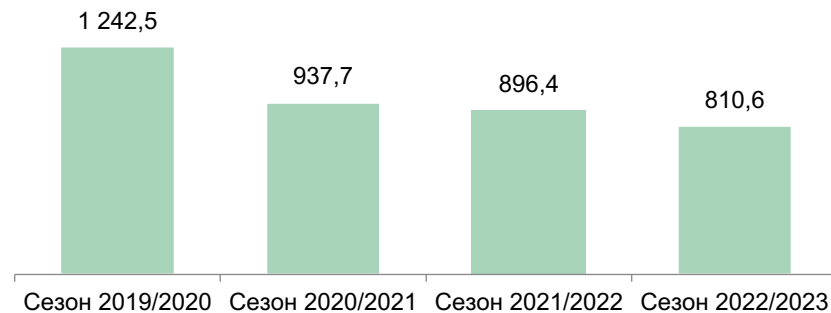
Приріст у порівнянні з попереднім сезоном

-9,6%

YoY Сума імпорту, млн. дол. США



Динаміка імпорту, млн. дол. США



Імпорт у натуральному вимірі

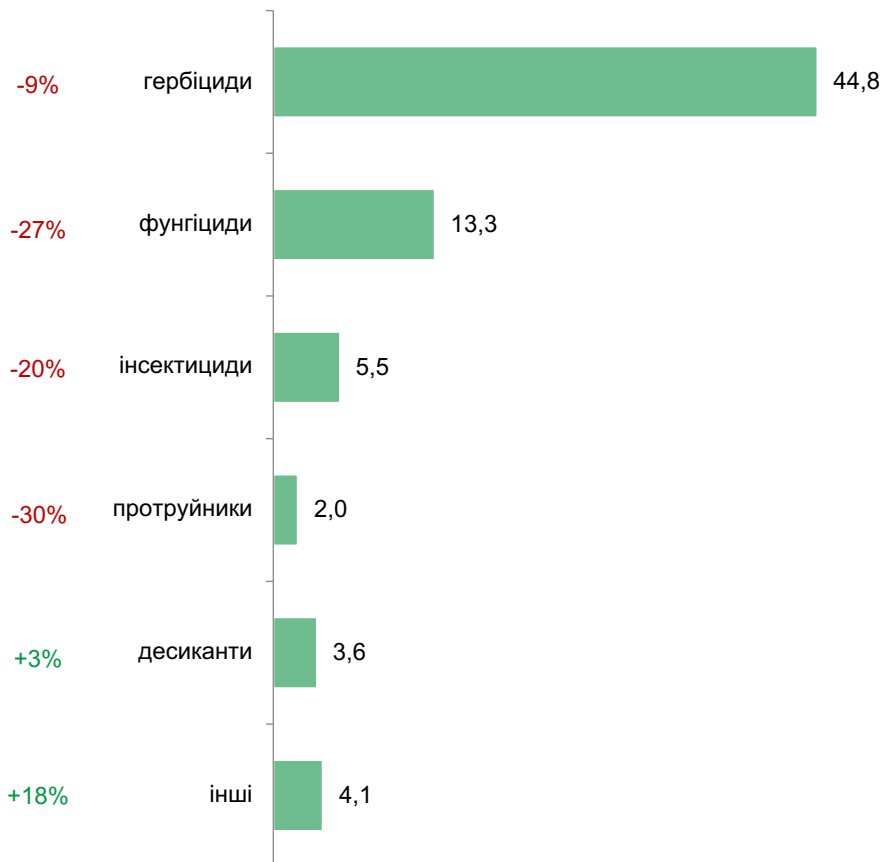
Обсяг імпорту у сезоні 2022/23

73 млн. літрів

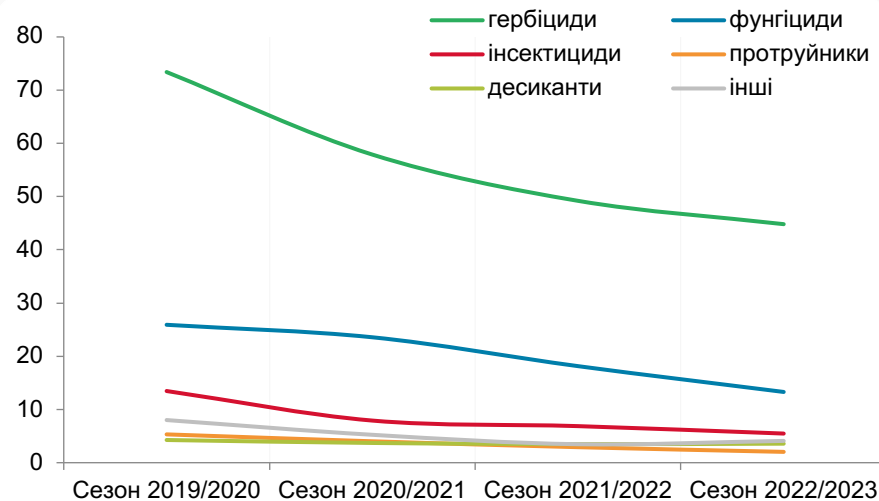
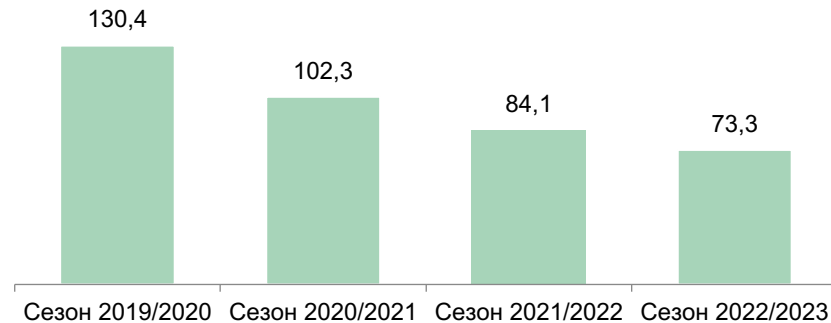
Приріст у порівнянні з попереднім сезоном

-12,8%

YoY **Обсяг імпорту, млн. літрів**

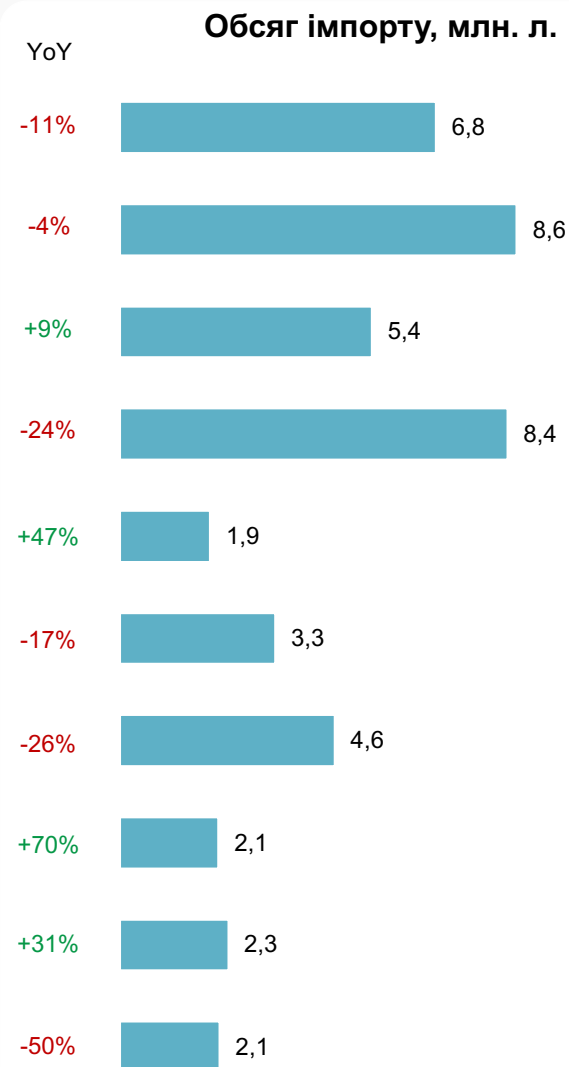
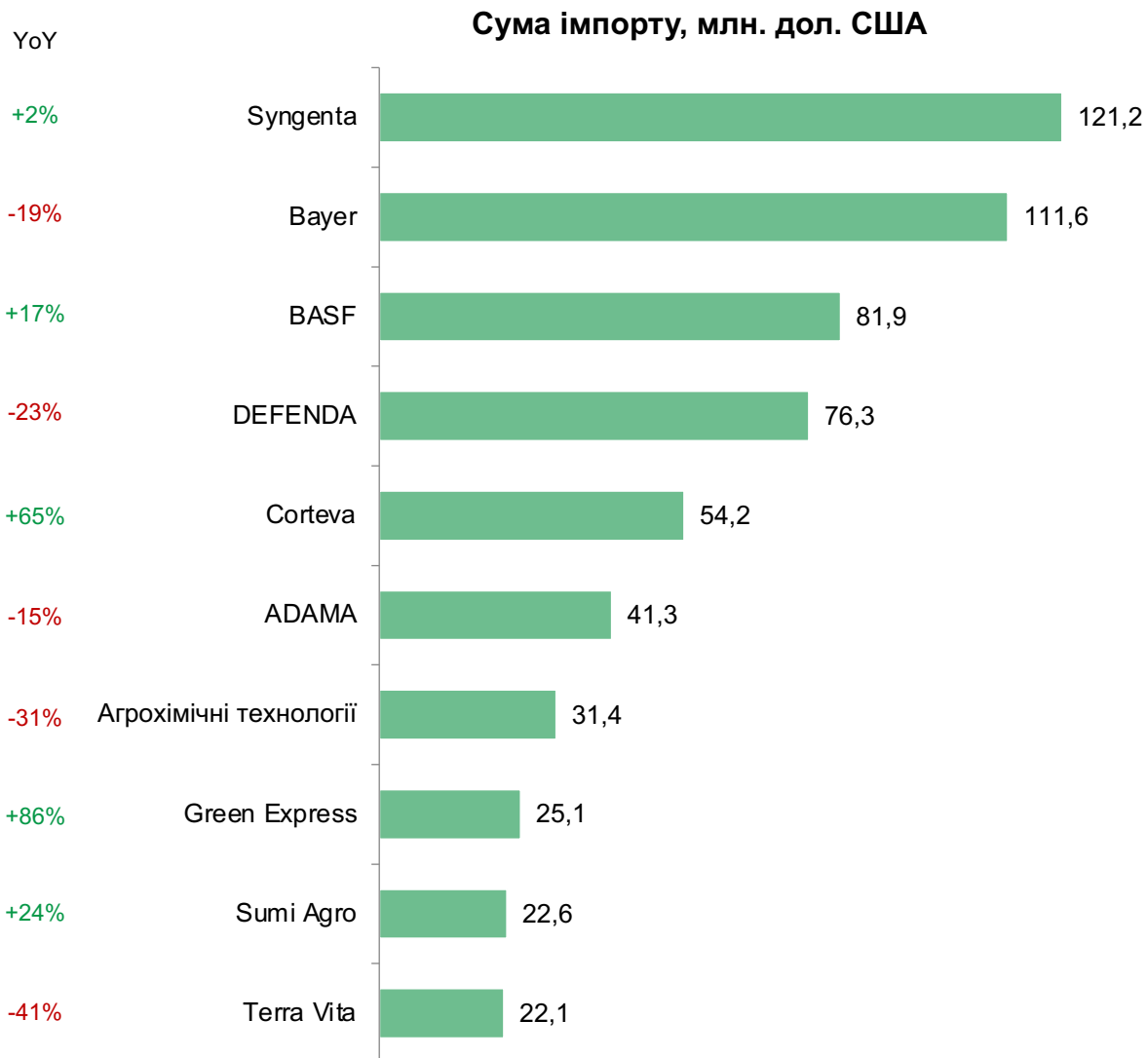


Динаміка імпорту, млн. літрів

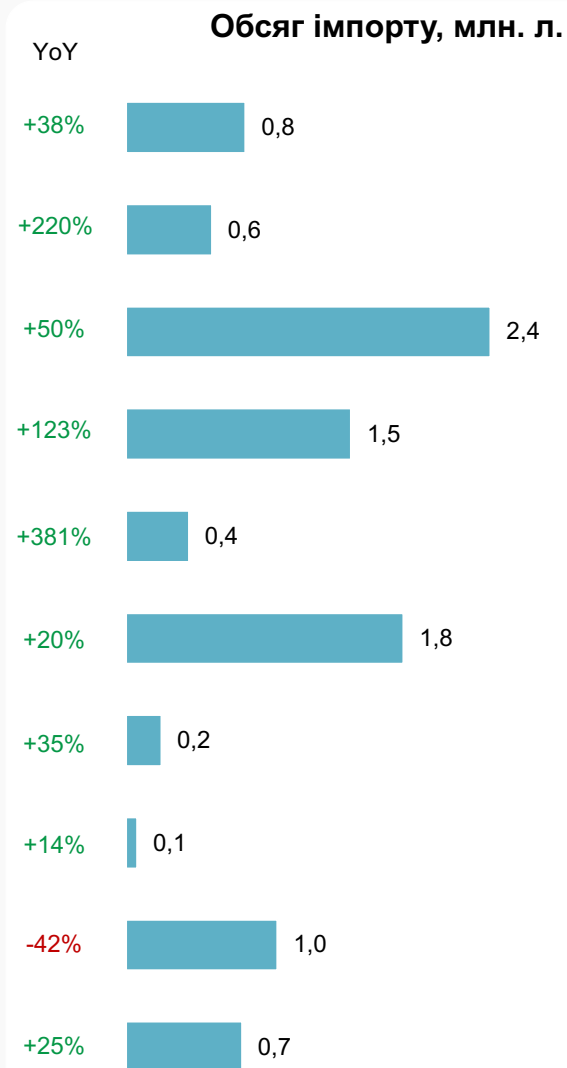
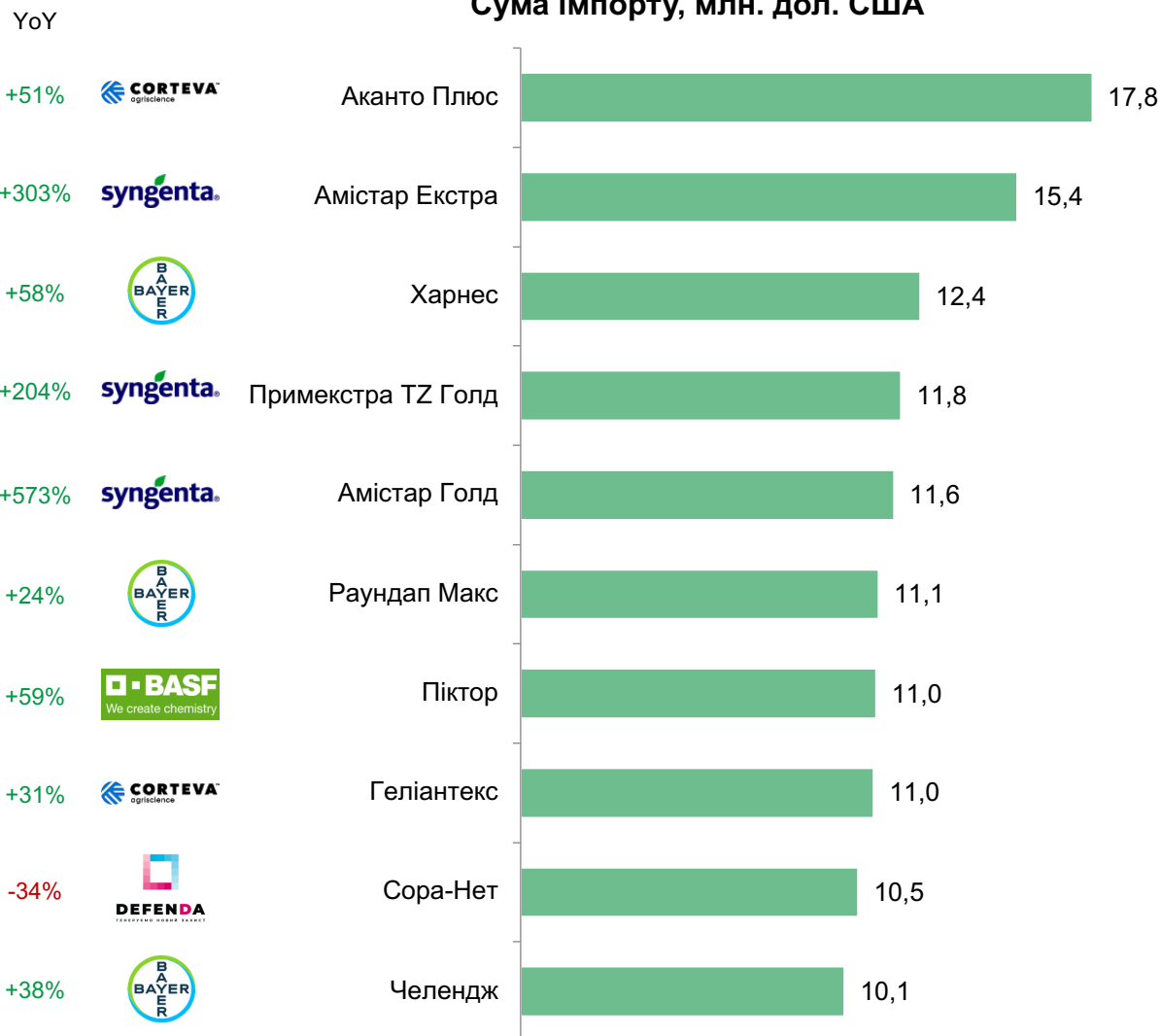


* Обсяг імпорту у літрах

Імпорт: топ-10 брендів

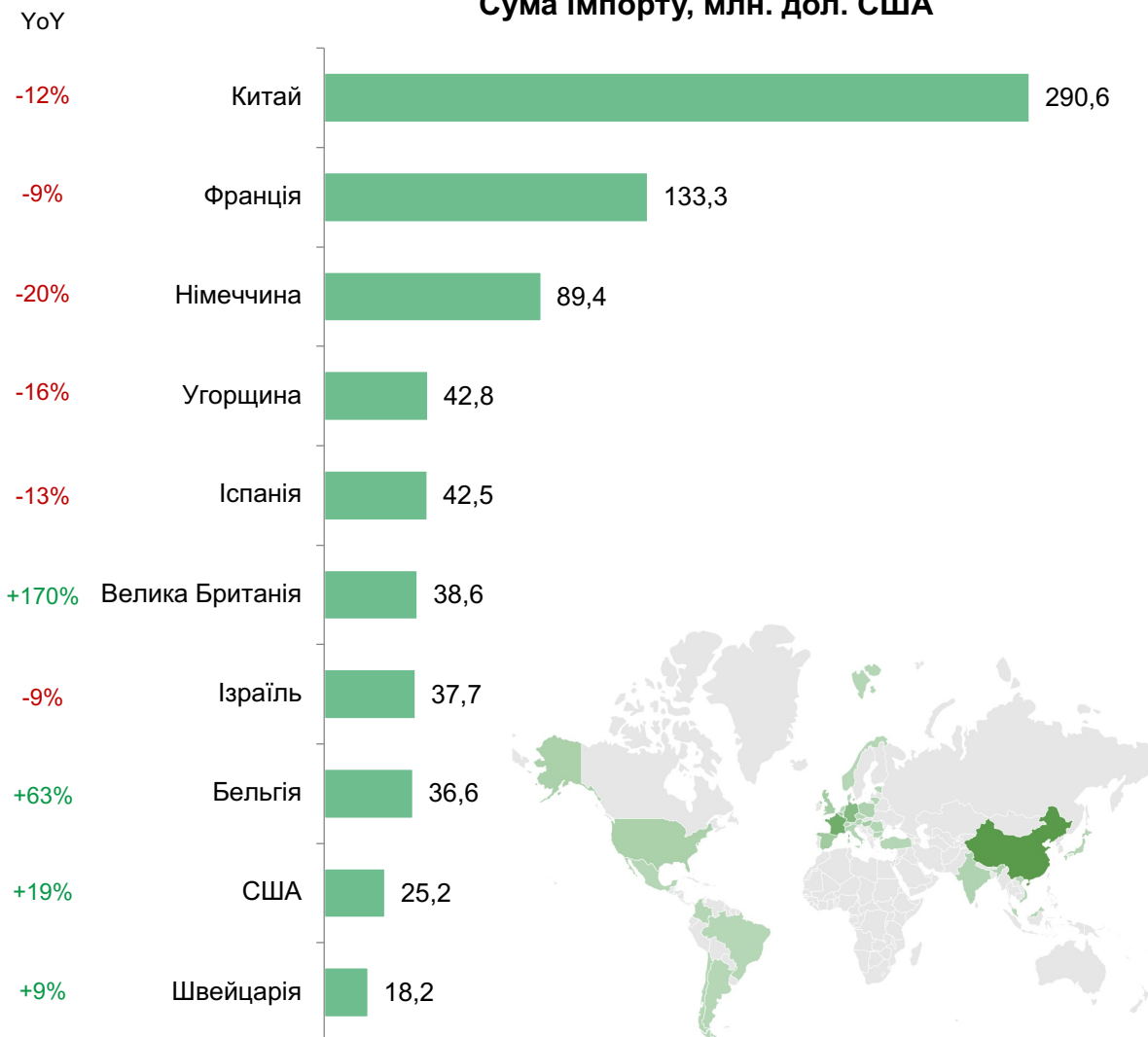


Імпорт: топ-10 продуктів

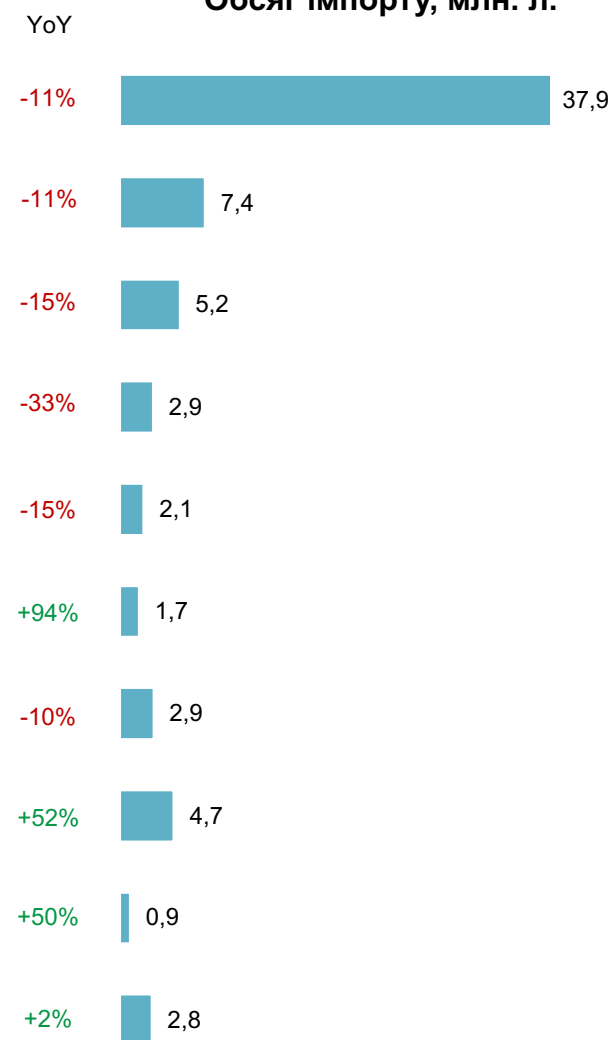


Імпорт: країни походження

Сума імпорту, млн. дол. США



Обсяг імпорту, млн. л.



Дякуємо за увагу!

Компанія ECOSAP надає комплексні BI (Business intelligence) рішення у сфері стратегічного управління, продажу, маркетингу, інформаційного та програмного забезпечення для компаній, що працюють на аграрному ринку, у т.ч. засобів захисту рослин, насіння, добрив, техніки в Україні.

Аналітичні дані ECOSAP є похідними від інформації, отриманої з різних джерел.

Формування цих аналітичних даних, упорядкування і розташування їх складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між ними або створеними на їх основі базами (компіляціями) даних та іншою інформацією, — є результатом роботи спеціальних програмних засобів ECOSAP, а також напрацюванням аналітиків та партнерів компанії.

Аналітична інформація BI-системи ECOSAP має виключно інформаційний характер і не може підміняти будь-які експертні висновки, існуючі офіційні дані та встановлювати будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення. Використання аналітичних даних ECOSAP для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій, здійснюється виключно на власний розсуд користувачів звіту.



Контактна інформація:

✉ info@ecosap.ua

🌐 www.ecosap.ua