

АНАЛІЗ РИНКУ СІЛЬГОСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ 2021-2023 РР.

PRO-CONSULTING - ЛІДЕР НА РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ



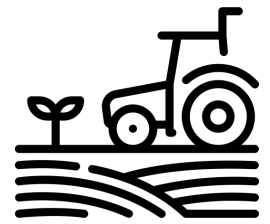
Топ-5 факторів впливу на ринок сільгосптехніки у 2021-2023 рр.

- Війна та активні бойові дії, знищення або окупація великих підприємств в на сході та півдні
- Рентабельність сільського господарства, зокрема рослинництва, матиме прямий вплив на попит
- Нестача кваліфікованих кадрів для виробництва
- Стан енергетичної системи України
- Знищення сільгосптехніки внаслідок бойових дій



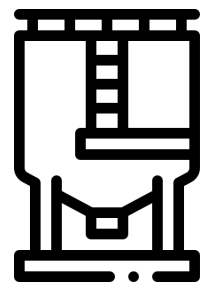
PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Втрати галузі внаслідок повномасштабного вторгнення



109,6 тис. одиниць

сільгосптехніки пошкоджено або знищено



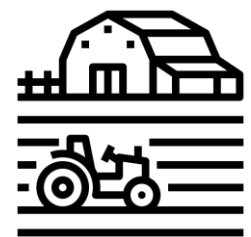
165 елеваторів недоступні (на окупованих територіях)

9,4 млн т. елеваторних потужностей пошкоджено або знищено



\$147,5 млрд

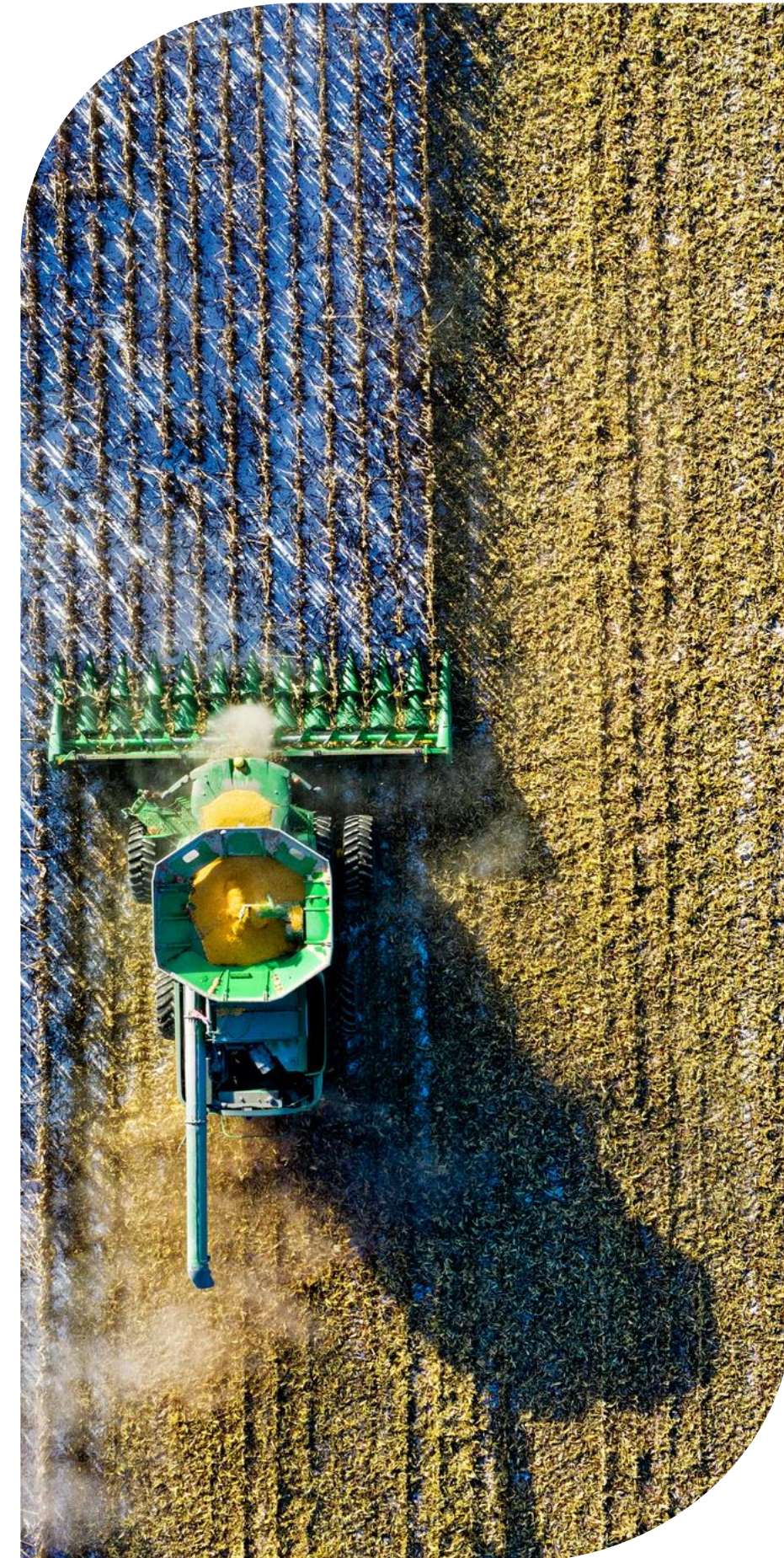
загальна сума прямих задокументованих збитків



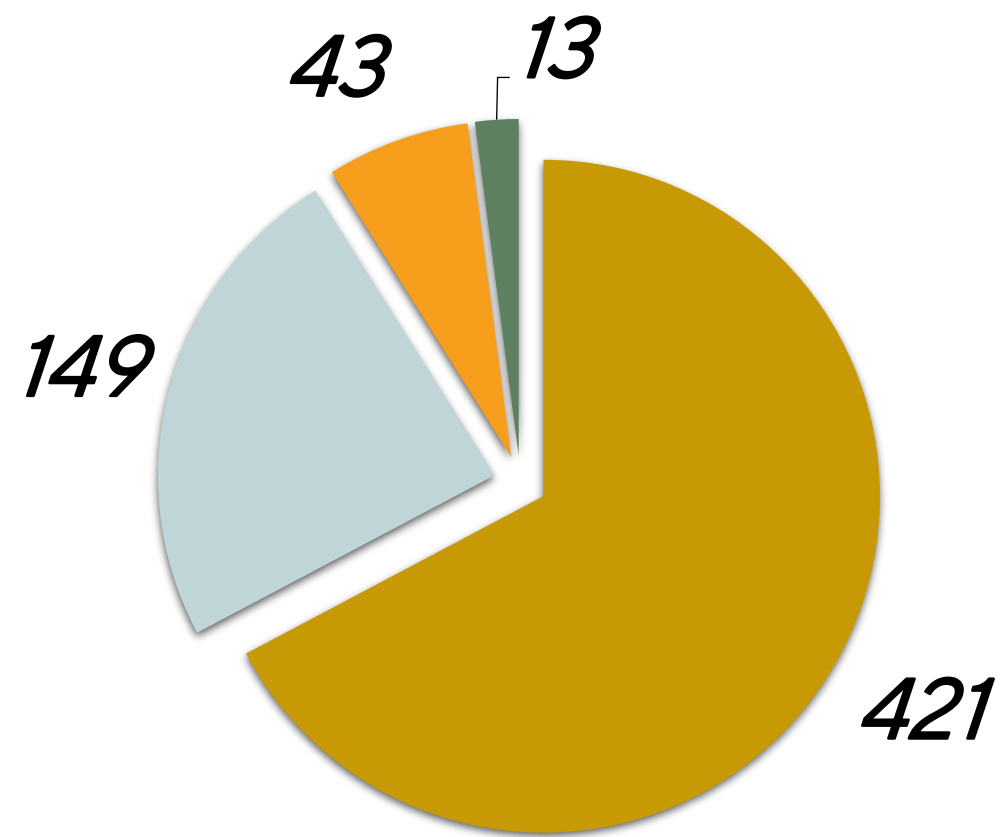
140 сільськогосподарських підприємств

96 харчових підприємств пошкоджено або зруйновано

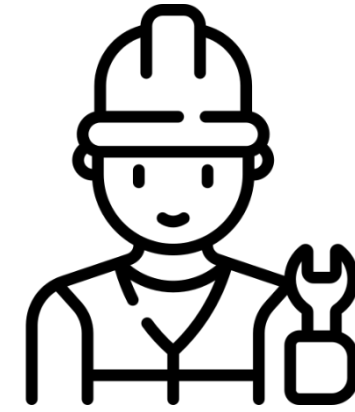
за даними KSE



Кількість суб'єктів господарювання в галузі



■ мікро ■ малі ■ середні ■ великі



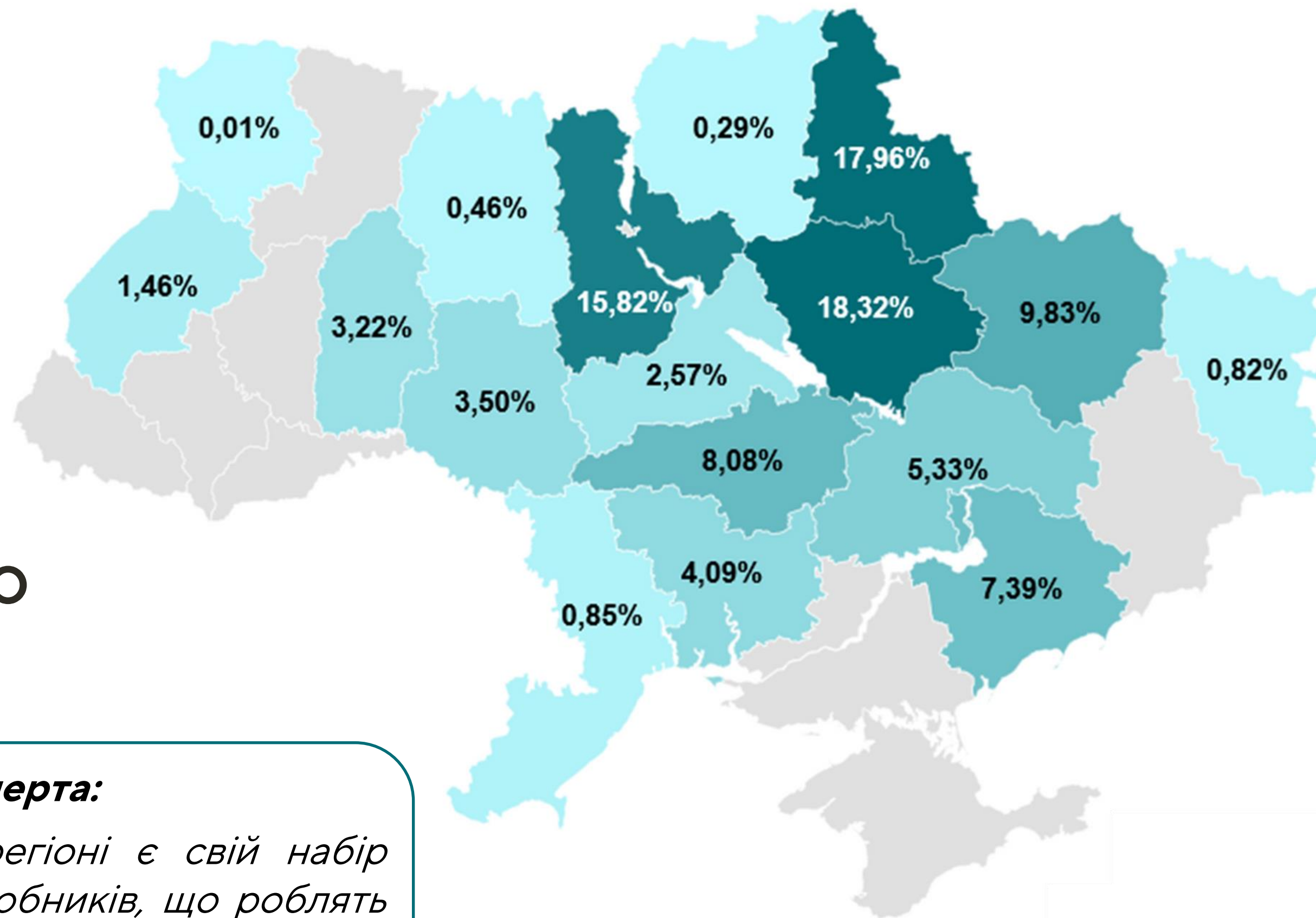
11758 кількість найманих працівників галузі
(станом на 2022 рік)



213 актуальних вакансій
319 шукачів роботи
(за даними Державної служби зайнятості станом на 1 червня 2024 р)



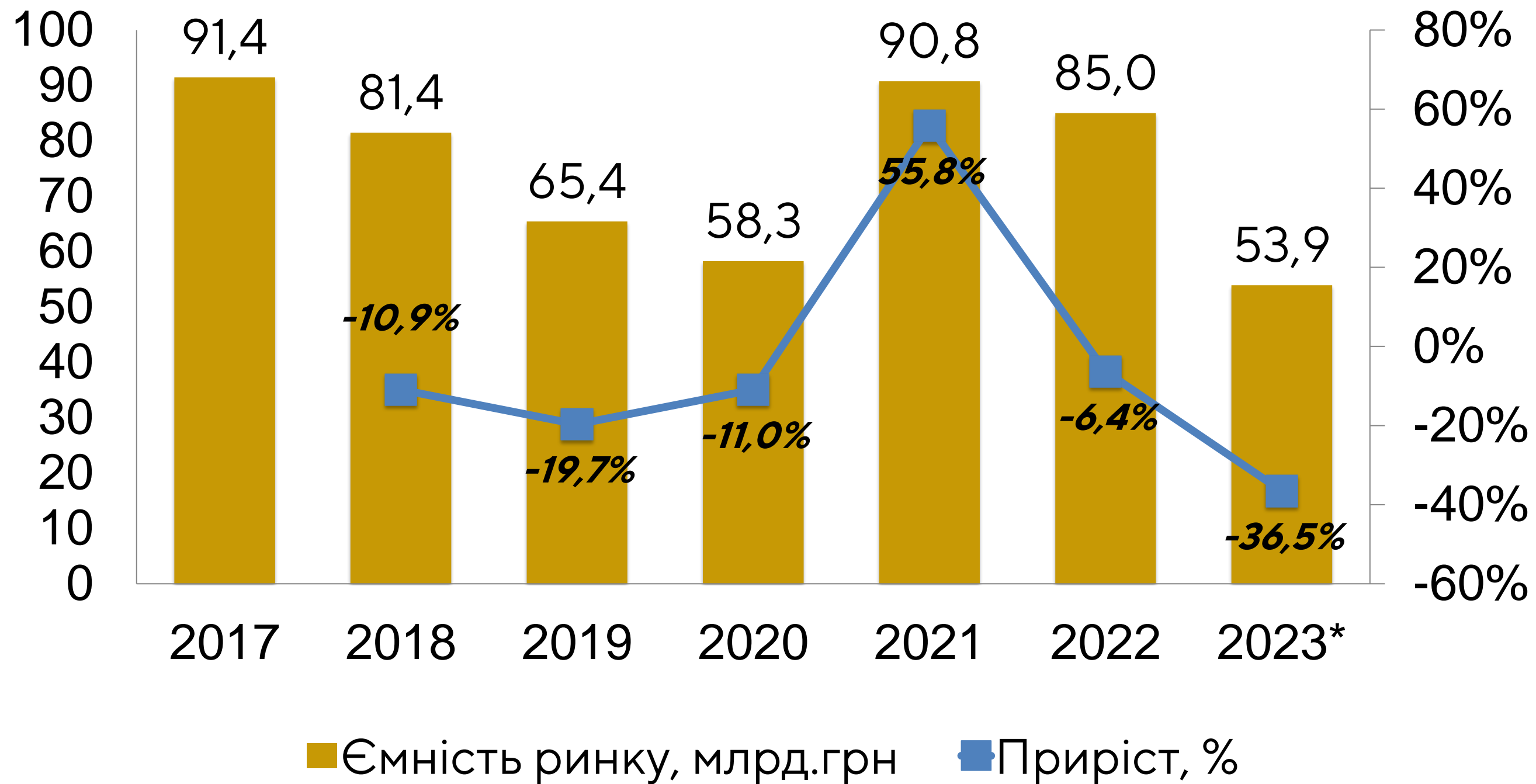
Географічний розподіл виробництва сільгосптехніки до повномасштабного вторгнення



Коментар експерта:

«В кожному регіоні є свій набір локальних виробників, що роблять незначний набір основної техніки для потреб місцевих фермерів, але без експортного потенціалу.»

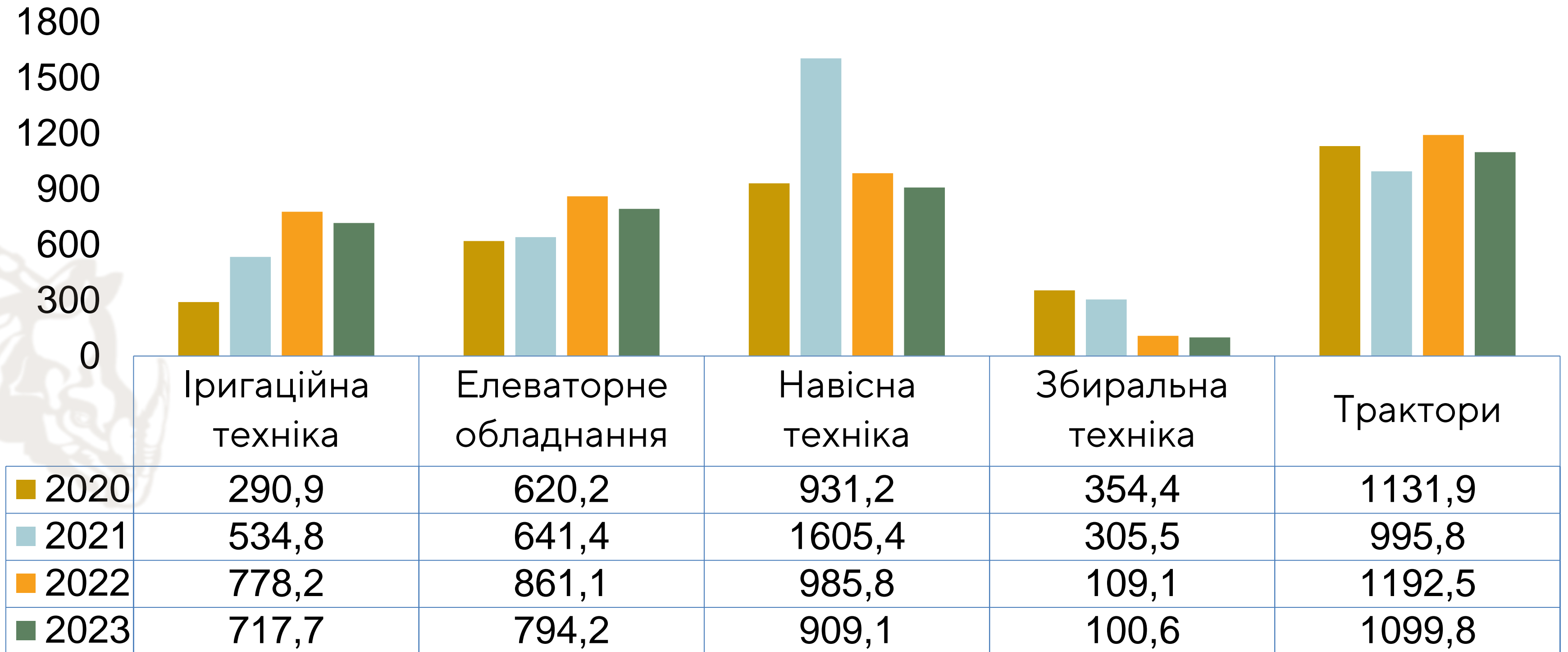
Ємність ринку сільгосптехніки, 2017-2023 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.



Коментар експерта:
«Зараз в регіонах, які найбільше постраждали від війни критична ситуація. Це пов'язано не лише безпосередньо з бойовими діями, а також з неможливістю взяти кредит. Отже, **аграрії не купують техніку та запчастини**»

**Ємність ринку в 2023 році оцінена на основі відкритих даних по виробництву та зовнішній торгівлі*

Виробництво сільгосптехніки за видами, 2020-2023 рр., в грошовому виражені, грн. млн.

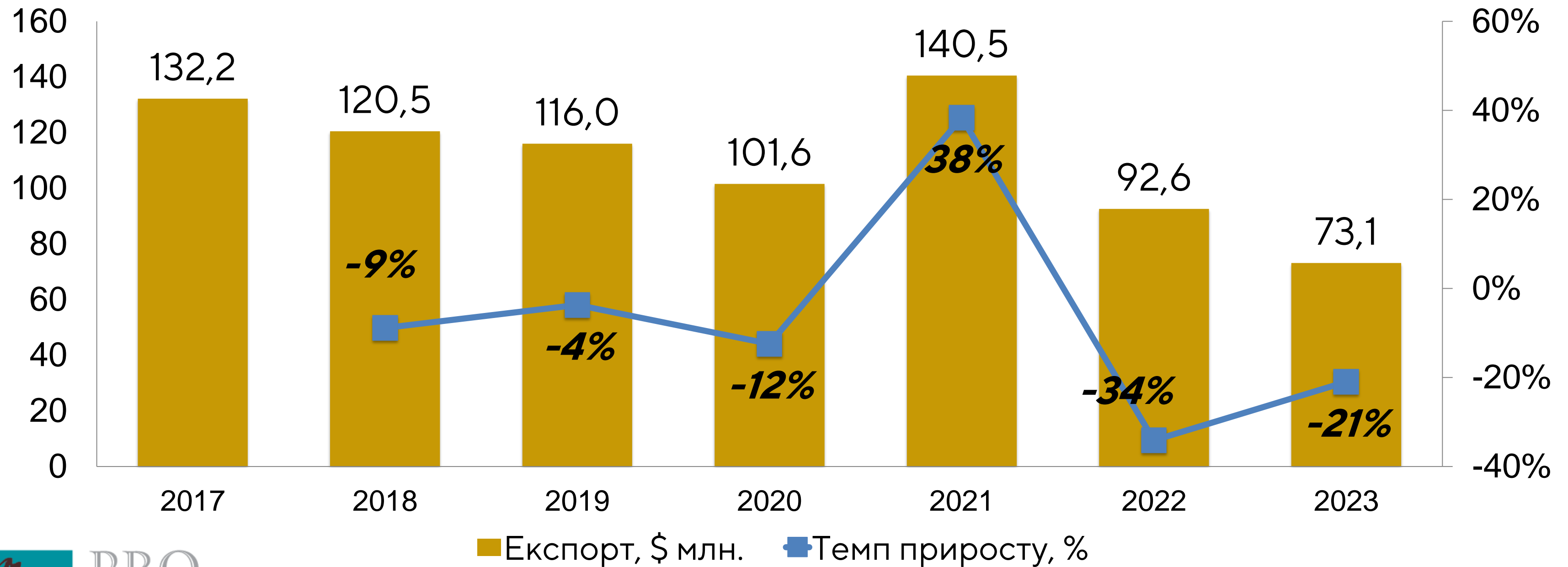


Частики ринку ТОП-10 виробників сільгосптехніки (оцінка на 2023 р.) без сегментування за видам

Компанія	Регіон	Частка на ринку, %
Завод Кобзаренка	Сумська обл.	21,4%
ЛубниМаш	Полтавська обл.	11,4%
Карлівський машинобудівний завод	Полтавська обл.	9,0%
Ельворті	Кіровоградська обл.	6,8%
Велес-Агро	Київська обл.	5,0%
СоюзСпецтехніка	Дніпропетровська обл.	4,9%
Варіант АГРО БУД	Харківська обл.	4,5%
Богуславська Сільгосптехніка	Київська обл.	3,4%
Агромаш Калина	Вінницька обл.	3,2%
Системи модернізації складів	Полтавська обл.	2,4%
<i>інші</i>		27,9%

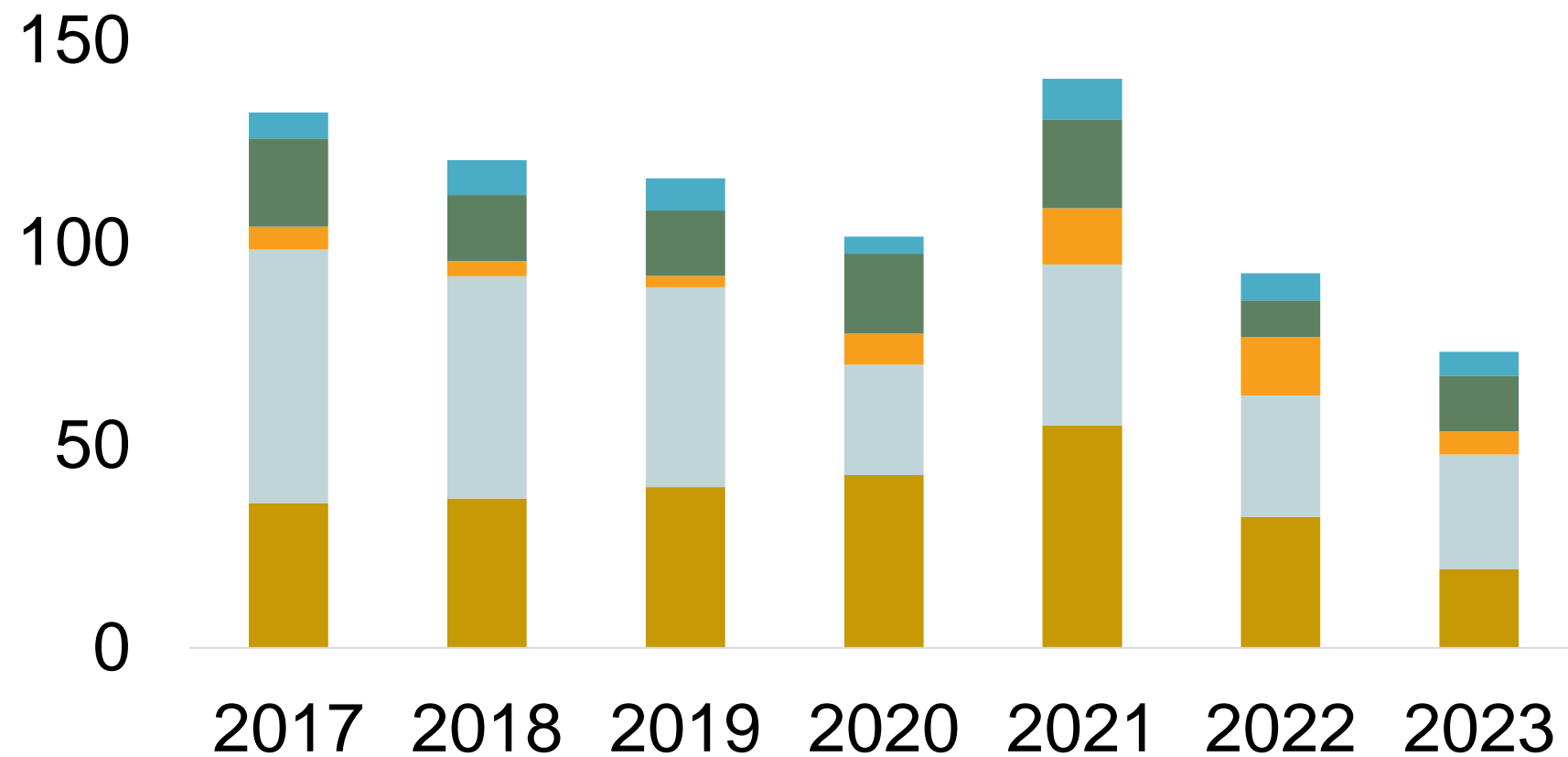
Експорт сільгосптехніки, динаміка

Динаміка експорту сільськогосподарської техніки з України в 2017-2023 рр., в грошовому вираженні, млн.\$



Експорт сільгосптехніки, товарна структура

Структура експорту сільгосптехніки за товарними групами, в грошовому вираженні, \$ млн.



- Іригаційне обладнання
- Техніка для збору врожаю
- Трактори
- Навісна техніка
- Елеваторне обладнання

Візуалізація змін обсягу експорту сільськогосподарської техніки з України за категоріями

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Елеваторне обладнання	3%	8%	8%	28%	-41%	-40%
Навісна техніка	-12%	-10%	-45%	46%	-25%	-6%
Трактори	-34%	-25%	175%	80%	4%	-60%
Техніка для збору врожаю	-25%	-1%	23%	11%	-59%	50%
Іригаційне обладнання	35%	-8%	-48%	143%	-33%	-11%

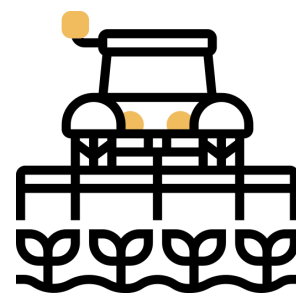
Головні експортери сільськогосподарської техніки за видами, 6 міс. 2023 рр.

- У попередні роки основними покупцями української техніки були росія та білорусь
- В 2022 році відбувся перерозподіл напрямів експорту, і на перші позиції в цих напрямках вийшли Молдова (навісна техніка) та Китай (елеваторне обладнання).
- Стабільно купують збиральну техніку та трактори в Молдові та Польщі, в окремі роки – в Болгарії, Литві, Грузії.



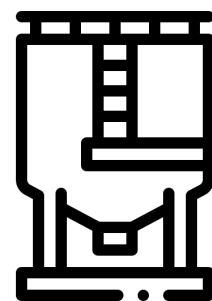
Трактори

Харківський
тракторний завод



Іригаційне
обладнання

Богуславська
Сільгосптехніка



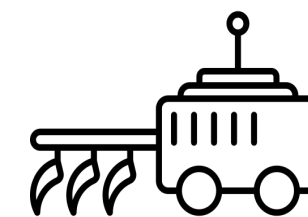
Елеваторне
обладнання

Завод
Кобзаренка



ТД Лідерпартс

Збиральна техніка



Ельворті

Навісна техніка

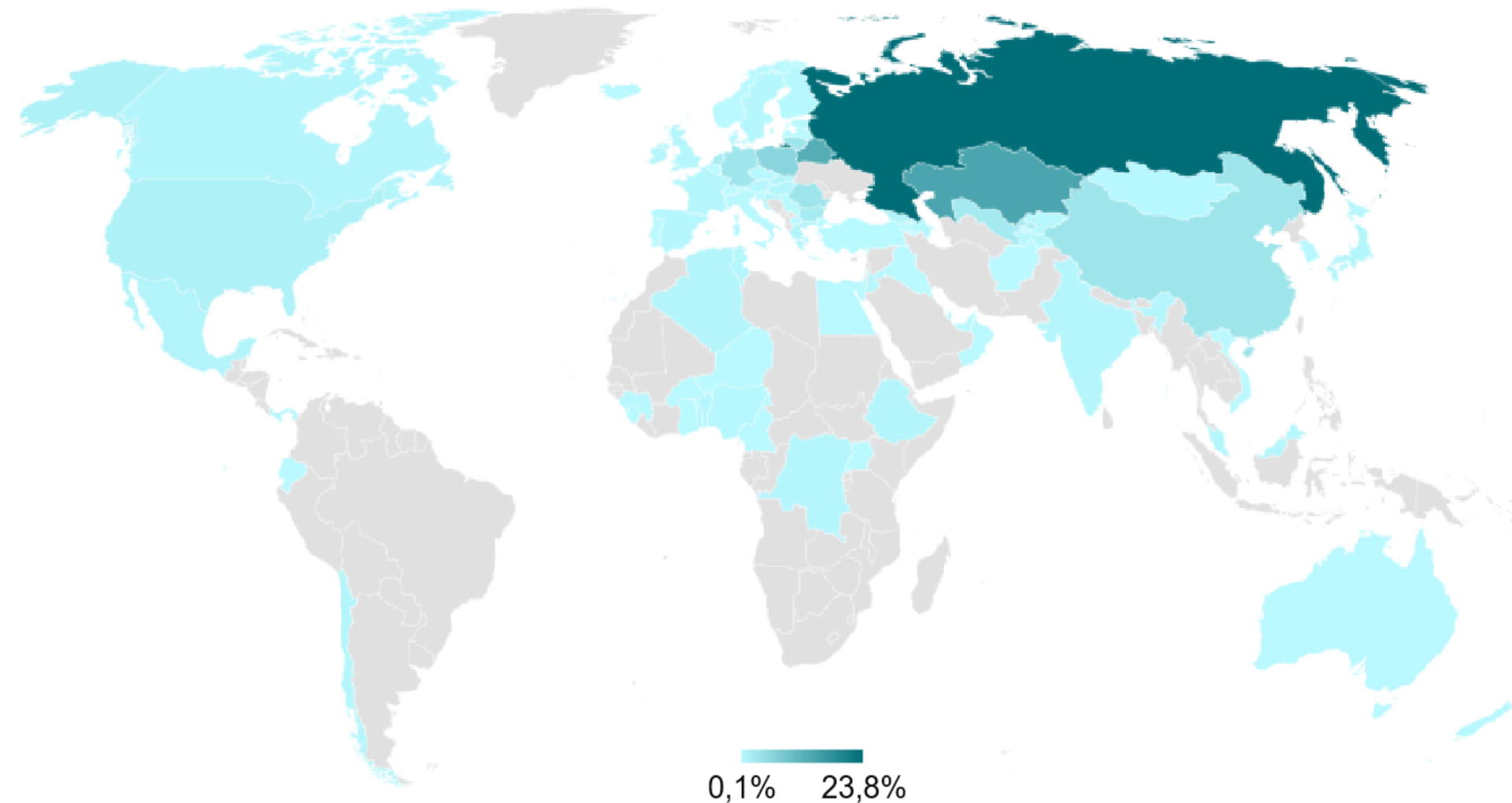
Структура експорту за товарними групами, в млн.\$

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	6 міс. 2023
Навісна техніка							
Борони, розпушувачі, культиватори, мотилки та полольники	16,66	20,77	25,40	24,57	36,15	27,85	7,70
Плуги	3,03	2,95	1,89	2,69	3,69	2,15	0,56
Сівалки, садильники та машини розсадосадильні	42,26	30,43	21,17	-	-	-	6,33
Розкидачі та розподільники добрив	0,68	0,78	0,89	-	-	-	0,84
Трактори							
До 100 к.с.	5,69	3,73	2,80	4,92	8,67	7,93	2,04
Від 100 к.с.	-	-	-	2,76	5,17	6,50	1,44
Збиральна техніка							
Збирання зернових (комбайни)	0,83	0,61	2,15	2,57	1,33	5,50	3,59
Косарки	19,50	15,02	13,55	15,03	18,54	3,42	0,65
Збирання коренеплодів	1,39	0,62	0,41	2,15	1,98	0,13	0,02
Іригаційне обладнання							
Що встановлюється на трактор	-	-	-	1,45	3,77	3,77	0,99
Самохідне	6,44	8,66	8,00	2,71	6,34	2,99	0,22
Елеваторне обладнання							
Всі типи	35,76	36,91	39,75	42,74	54,91	32,35	1,21

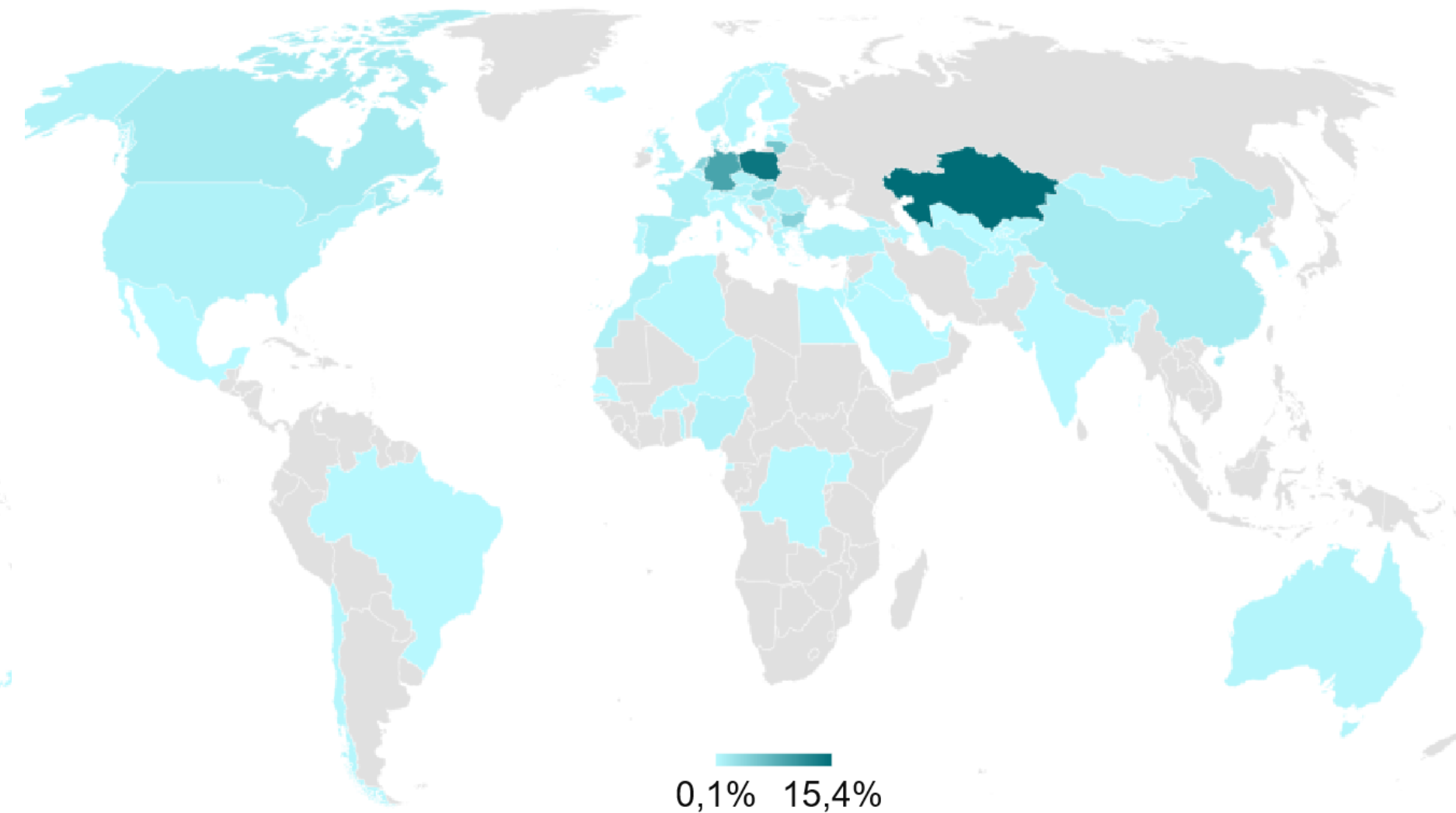
Експорт сільгосптехніки, географія

Зміна часток країн, які купували українську сільгосптехніку в 2021 та 2023 роках

2021 р.



2023 р.



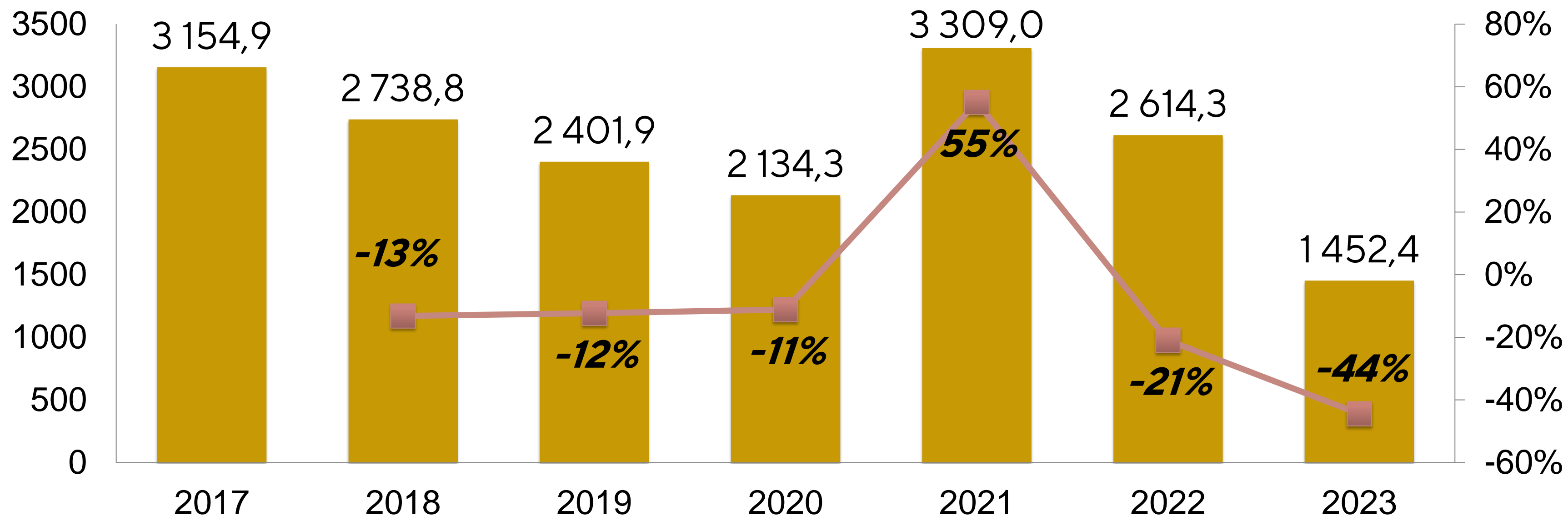
Основні країни експорту, обсяги і динаміка

	2021	2022		2023	
	\$ млн.	\$ млн.	зміна, %	\$ млн.	зміна, %
Казахстан	22,62	15,04	-33%	11,35	-25%
Польща	9,69	11,89	23%	10,61	-11%
Молдова	16,19	17,70	9%	8,69	-51%
Румунія	5,66	6,16	9%	7,61	24%
Німеччина	5,51	8,14	48%	6,96	-15%
Литва	5,49	6,35	16%	4,23	-33%
Болгарія	3,89	6,34	63%	3,19	-50%
Нідерланди	3,33	1,78	-47%	2,98	68%
Угорщина	1,38	2,33	69%	2,24	-4%
Данія	0,72	0,66	-9%	1,30	98%
<i>інші</i>	83,52	29,42	-65%	14,64	-50%



Імпорт сільгосптехніки, динаміка

Динаміка імпорту сільськогосподарської техніки з України 2017-2023 рр.,
в грошовому вираженні, млн.\$



Імпорт сільгосптехніки

Частка імпортової сільськогосподарської техніки в 2022 р., в грошовому вираженні, \$ млн. з сегментацією за товарними групами

Товарна група	Імпорт, \$ млн	частка, %
Трактори	1585,2	98%
Збиральна техніка	560,5	99%
Навісна техніка	379,4	93%
Елеваторне обладнання	45,7	66%
Іригаційне обладнання	43,5	67%

Коментар експерта

«Тракторів та комбайнів (власного виробництва) майже немає, єдина заміна – імпорт.»





Частка імпортої вживаної техніки



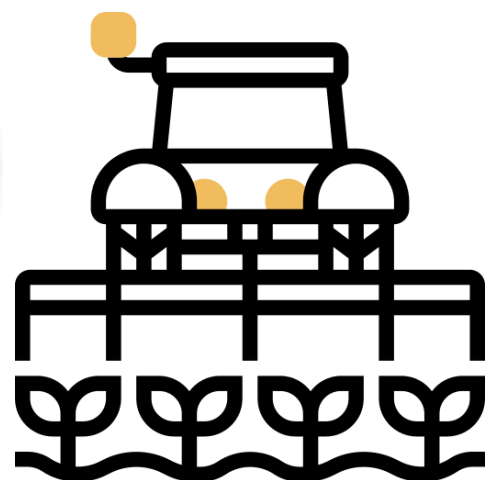
15,6%

Трактори



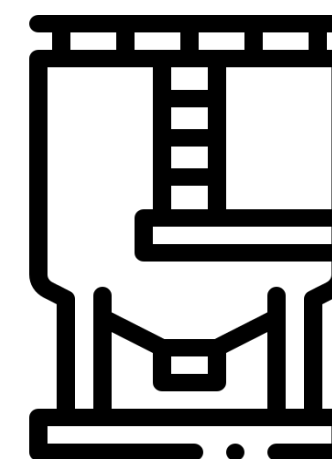
14,4%

Збиральна техніка



7,0%

Іригаційне обладнання



2,4%

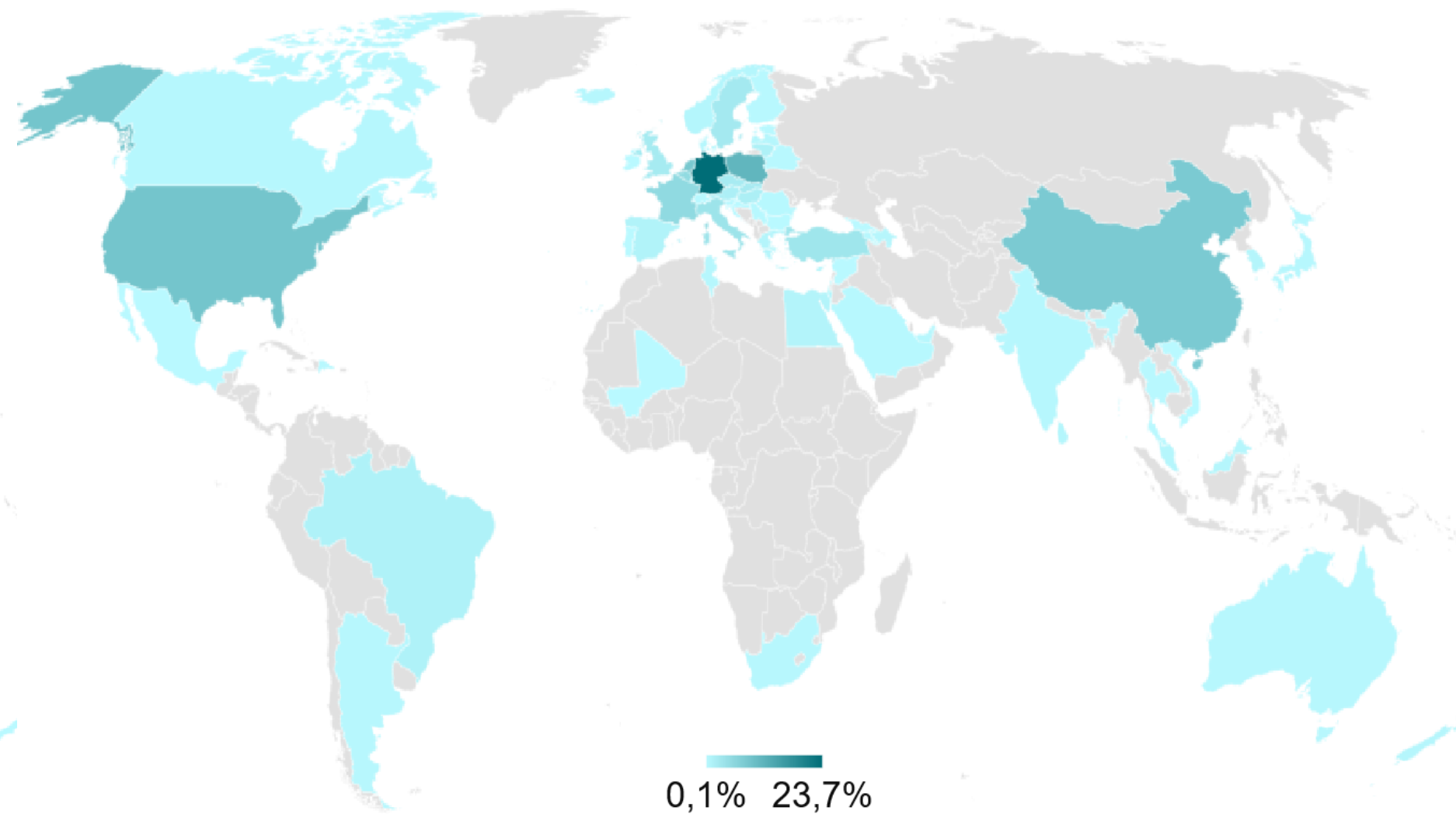
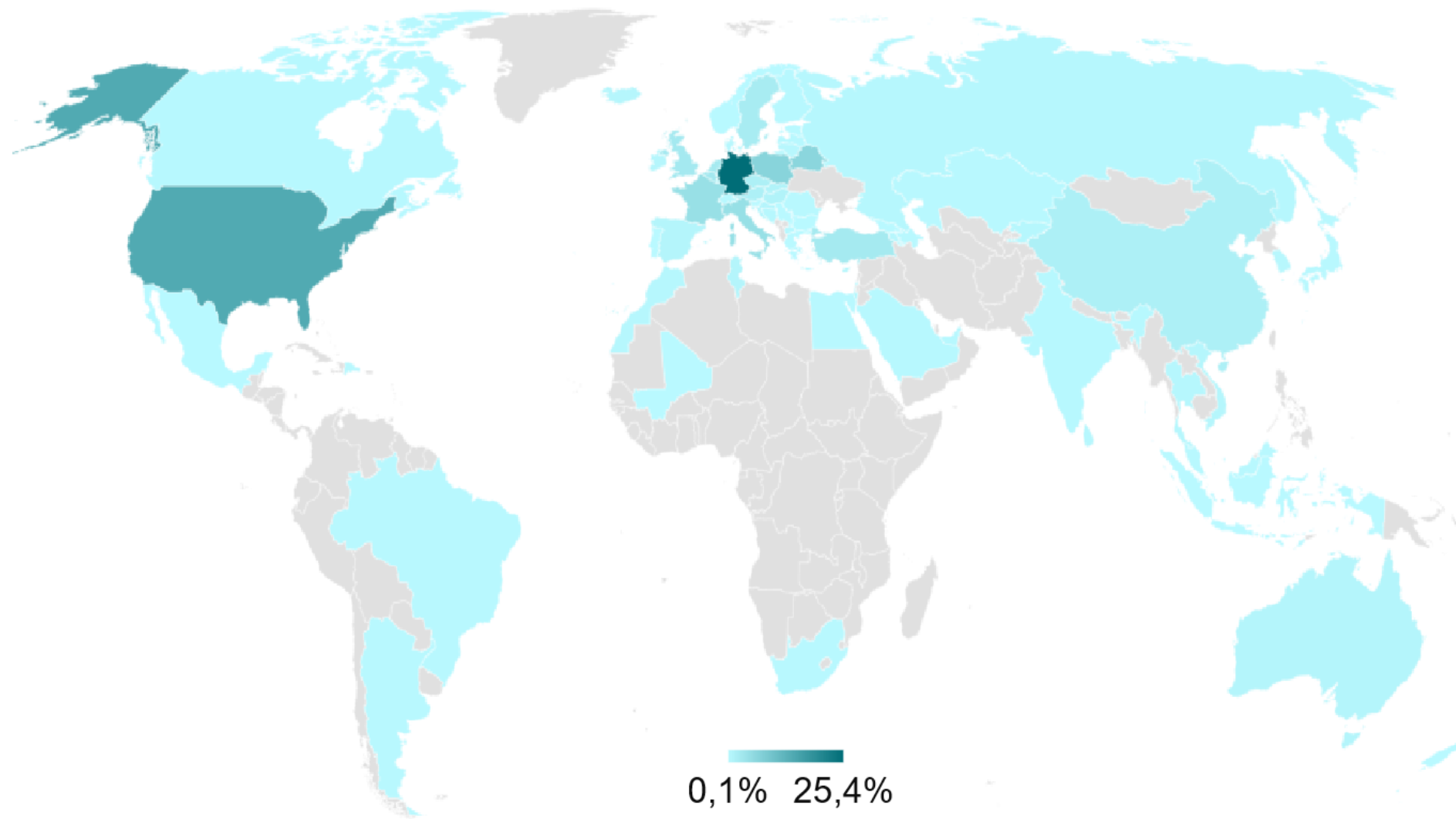
Елеваторне обладнання

Імпорт сільгосптехніки, географія

Зміна часток країн, які постачали сільгосптехніку в Україну в 2021 та 2023 роках

2021 р.

2023 р.



Висновки та прогнози

- Найбільший потенціал розвитку в галузі елеваторного обладнання, іригаційної техніки та навісної техніки.
- Галузь виробництва тракторів та збиральної техніки слабо розвинена.
- Перспективними ринками можуть бути країни східної Європи, країни ЄС, країни центральної Азії.

Позитивний сценарій	Негативний сценарій
Зниження темпів інфляції	Підвищення рівня інфляції
Зростання інвестицій з боку країн-партнерів	Зменшення інвестицій з боку країн-партнерів
Зростання ВВП в середньому на 3-7% на рік	Зниження виробництва
Повернення великих підприємств до проєктів по розвитку	Подальше руйнування інфраструктури
Відновлення пошкодженої інфраструктури, в тому числі елеваторних потужностей	Зростання державного боргу
Завершення активної фази бойових дій в 2024-2025 рр.	Збільшення податків для забезпечення витрат на військові потреби тощо
Зростання ринку за прогнозом	Стагнація ринку

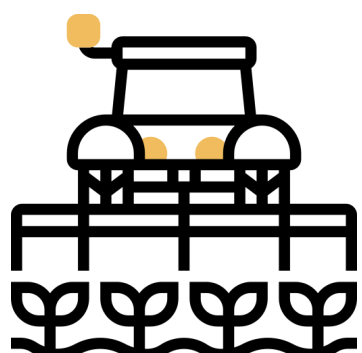


Прогноз щорічного зростання ринку за позитивним сценарієм



Трактори

+5,4%



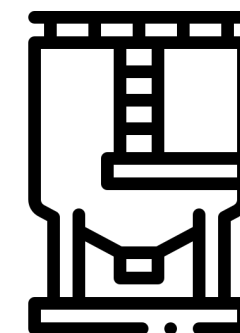
Іригаційне обладнання

+5,4%



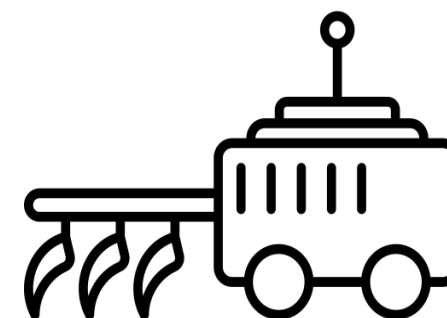
Збиральна техніка

+9,2%



Елеваторна техніка

+7,8%



Навісна техніка

+7,4%

Фактори, що будуть змінювати ставлення фермерів до вітчизняної техніки:

- Підтвердження якості локальної продукції
- Економічний патріотизм: чим більше грошей витрачено на внутрішньому ринку, тим краще державі;
- Розвиток внутрішніх виробників, аби зробити свою техніку краще, розширити асортимент, підвищити конкурентоспроможність;
- Ціна, якщо буде мінятись, після перемоги можливо держава повернеться до дотаційних програм підтримки.

Світові тренди, на які слід звернути увагу виробникам: точне землеробство, сучасні комплектуючі, адже більшість аграрії переймають досвід Європи та світу, це стимулює виробників техніки до розвитку.



Рекомендації

- Підвищити якість продукції;
- Брати участь у сільськогосподарських виставках та ярмарках;
- Залучати в команду англomовних співробітників;
- Просувати продукцію на міжнародних ринках (В якості перспективних країн респонденти називають Латвію, Литву, Молдову, Румунію, Болгарію, Угорщину).
- Варто розглядати розширення співпраці з країнами Африки та Близького Сходу.



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

*Коментар експерта:
"Люди хочуть бачити техніку в полі,
виставки "на асфальті" менш
результативні, потрібні «польові»
дослідження"*

*Коментар експерта:
"Треба знати, чим живе той
ринок, на який планує виходити
виробник."*



PRO
CONSULTING®
АНАЛІТИКА РИНКІВ. ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!



[PRO-CONSULTING.UA](https://pro-consulting.ua)
website

☎ +38 (044) 233-34-32

📍 пров. Лабораторний, 1

✉ info@pro-consulting.ua