



Тенденції, поточна ситуація на міжнародному органічному ринку та ціноутворення

Консультаційний орган КьюС

Ксенія Гладченко, 26.05.2015

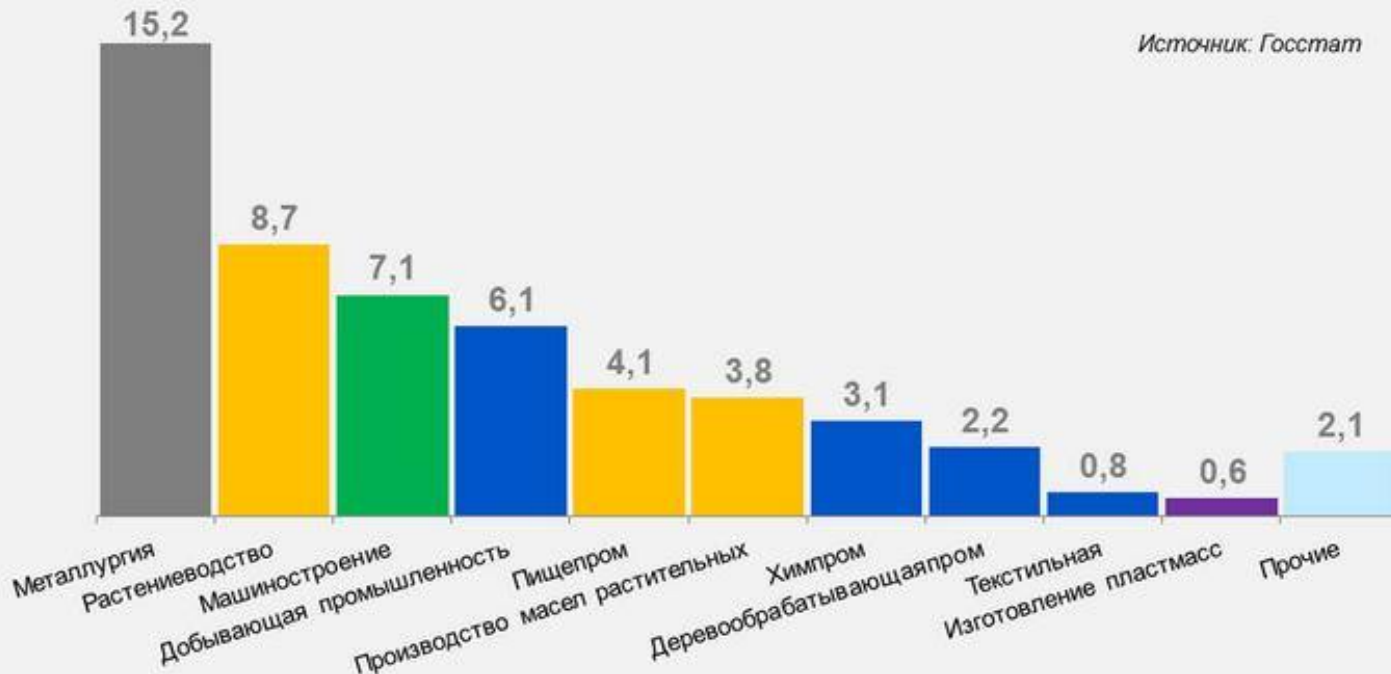
1. Европа – наш торговый партнер №1



4. Агропромисловий комплекс – крупнейшая экспортная индустрия Украины

ТОП-10 экспортных отраслей Украины 2014 года

Объем, млрд долл. США

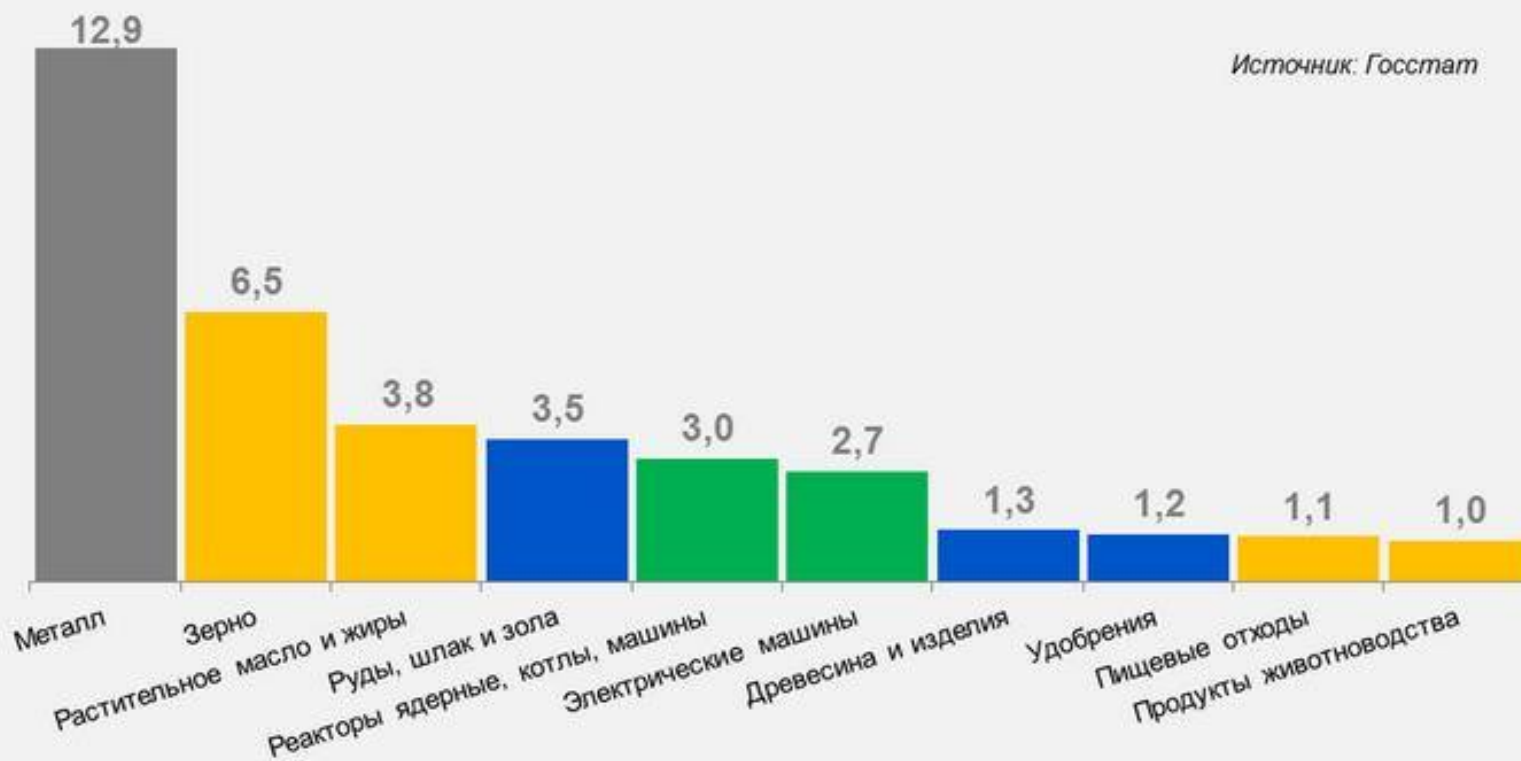


5. Продаем мы, в основном, сырье...

ТОП-10 экспортных товаров Украины 2014 года

Объем, млрд долл. США

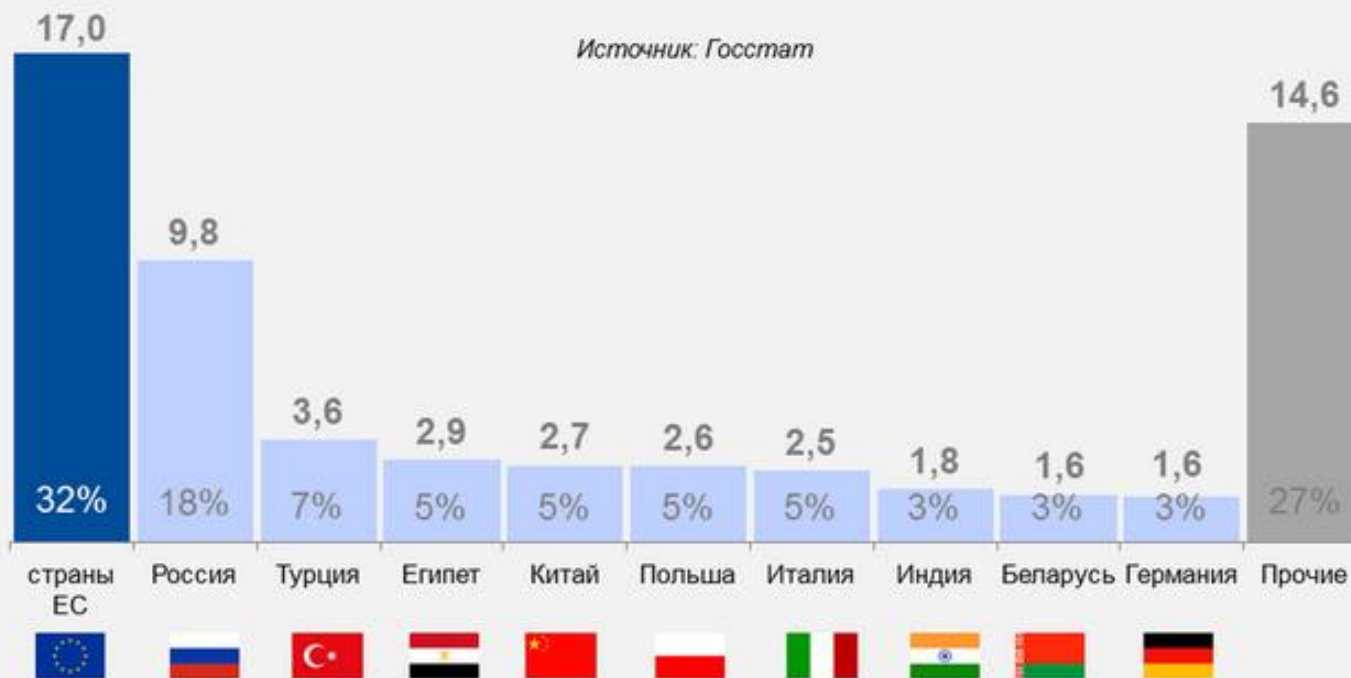
Источник: Госстат



8. Основным покупателем украинских товаров осталась... Россия (если считать по странам)

ТОП-10 покупателей украинских товаров

Объем, млрд. долл. США и удельный вес экспорта 2014 года по странам

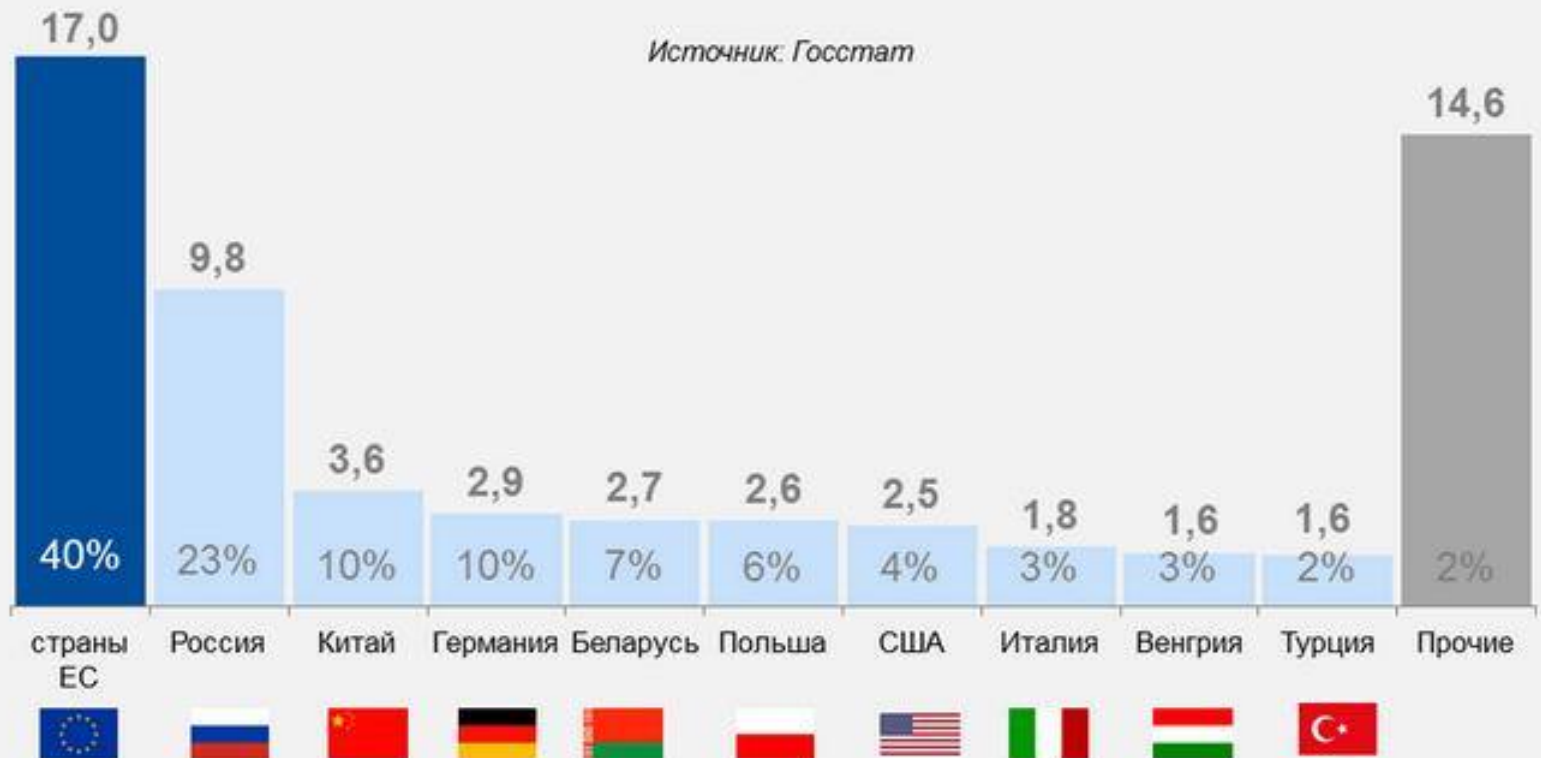


Країни в яких купує Україна

9. Больше всего товаров Украина закупает именно в Европе.

ТОП-10 продавцов в Украине

Объем, млрд. долл. США и удельный вес импорта 2014 года по странам



10. Экспорт составил половину ВВП

Доля экспорта в ВВП Украины 2014



1567 млрд
гривен

Зростання глобального ринку органічних харчових продуктів та напоїв 1999-2013

Загальні продажі органічних харчових продуктів та напоїв досягли в 2013 році 72 млрд. доларів США, прибутки порівняно з 1999 зросли майже в 5 раз. Ринок органічних продуктів стабільно зростає останні 10 років, Органік Монітор прогнозує збільшення ринку органічних продуктів в найближчі роки. При цьому Європа та Північна Америка генерують 90% загальних продажів.

Growth of the global market for organic food and drink 1999-2013

Source: Organic Monitor

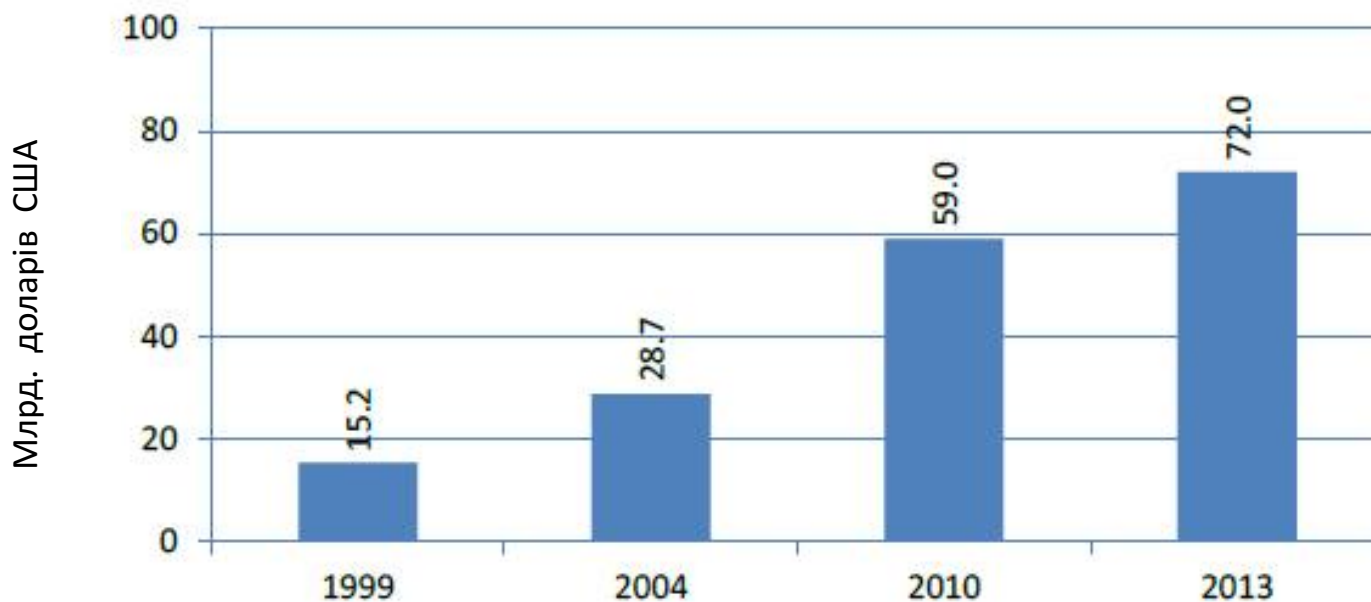


Figure 45: Growth of the global market for organic food and drink, 1999-2013

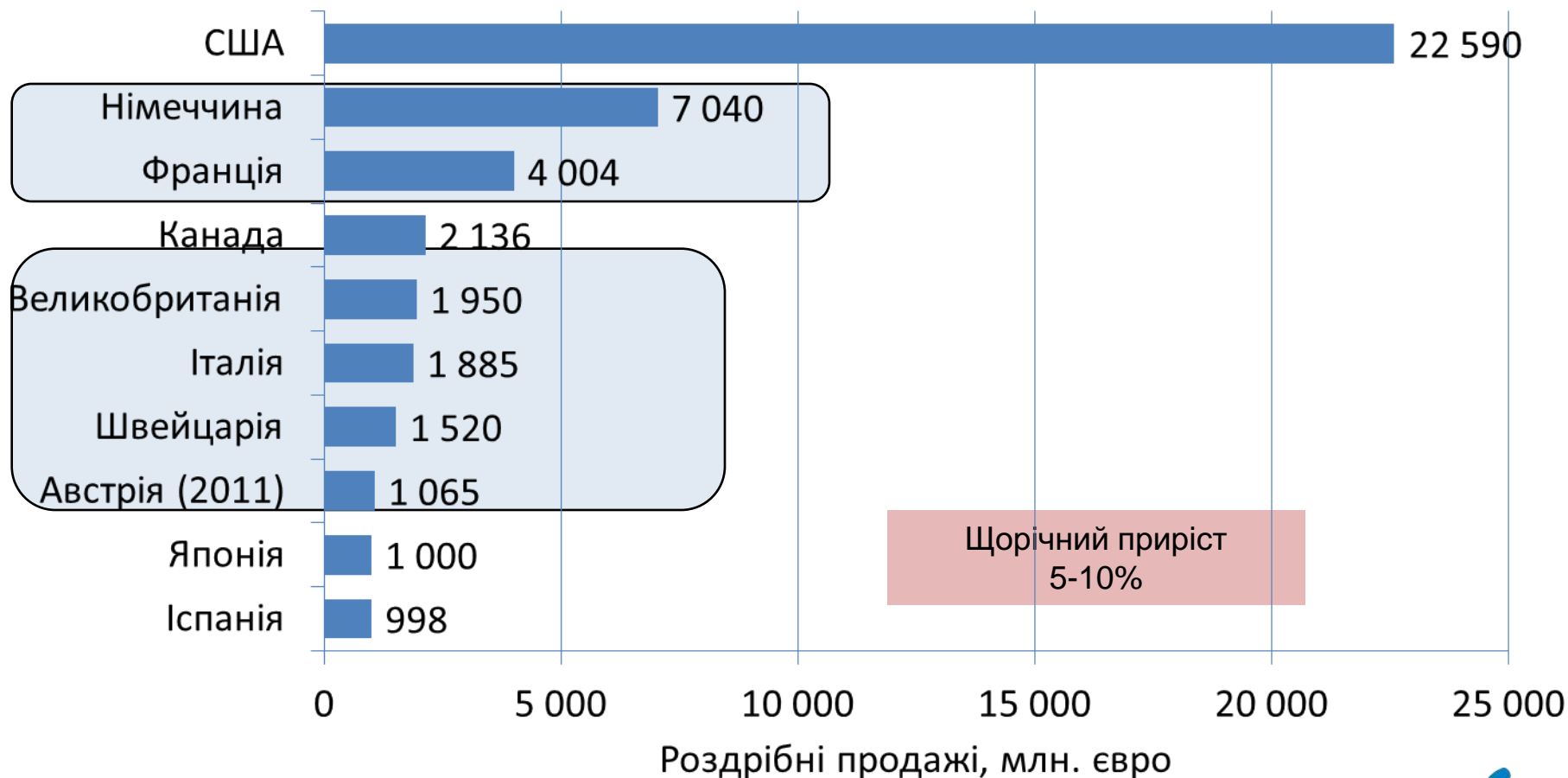
Source: The Global Market for Organic Food & Drink (Organic Monitor). Note: All figures are rounded



Найбільші органічні ринки в світі

10 країн з найбільшими ринками органічних продуктів харчування, 2013 р

Джерело: Дослідження FiBL-AMI-OrganicDataNetwork , 2014 р.

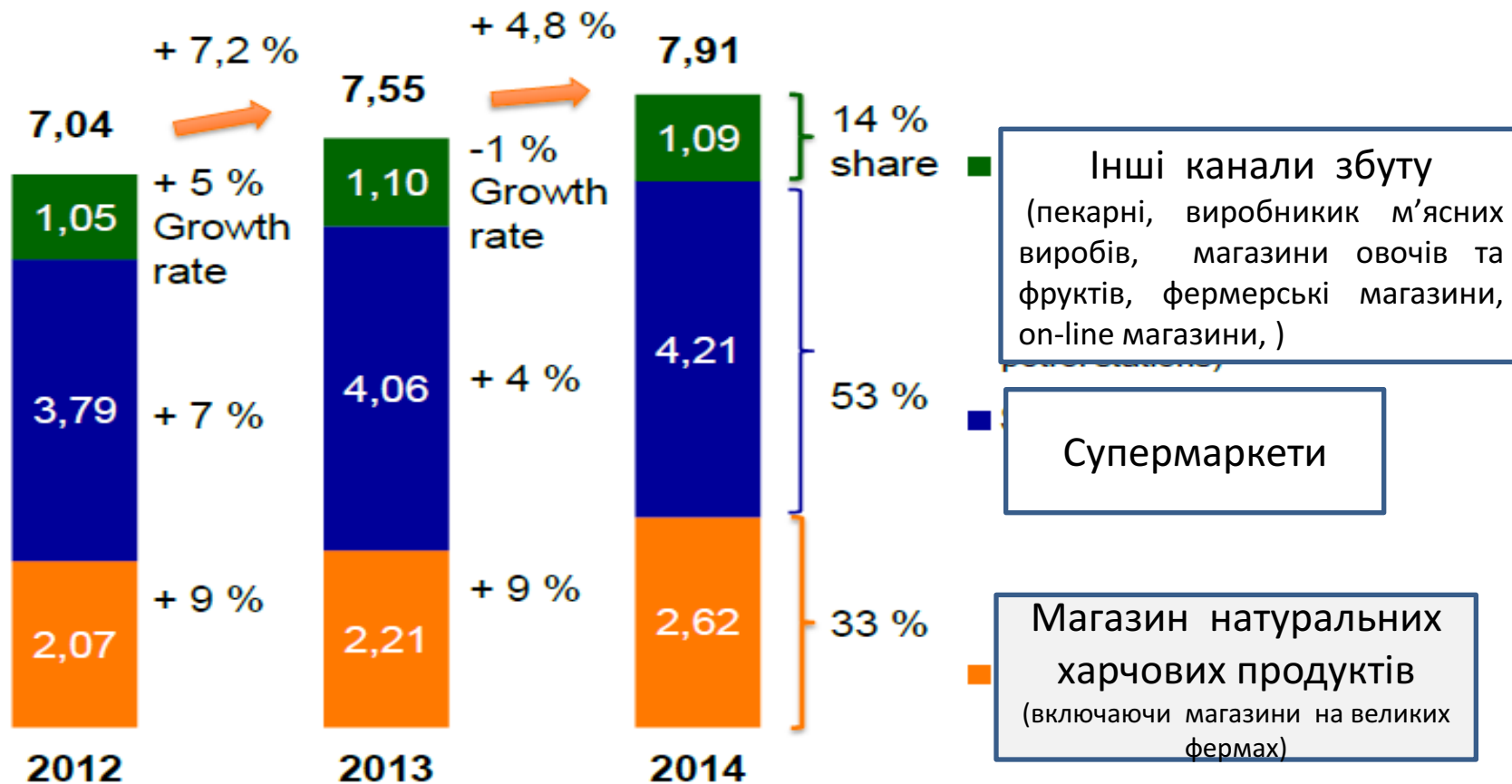


Органічні продажі в Німеччині

в млрд євро (за виключенням закладів громадського харчування)

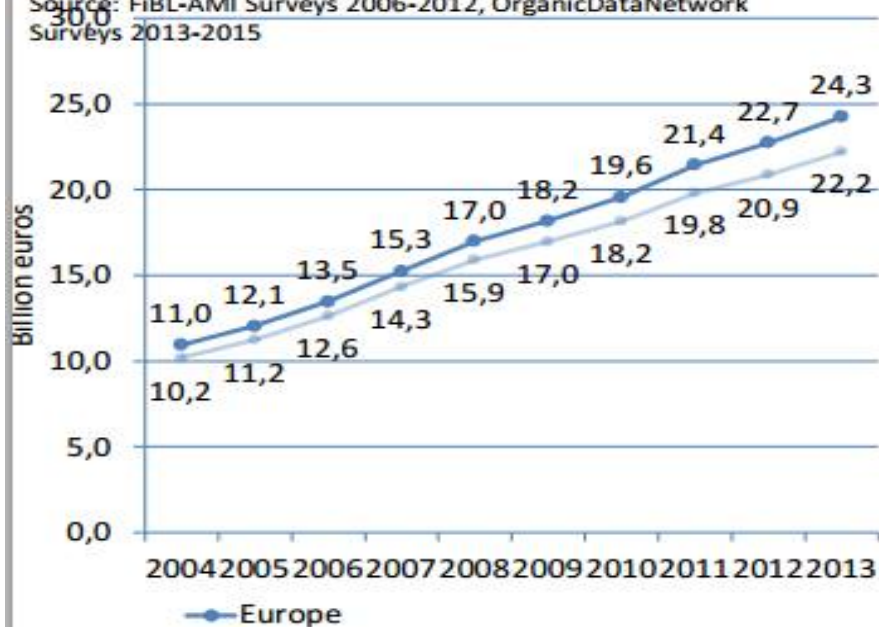
Organic sales in Germany

in billion EUR excl. Catering



Europe and European Union: Organic market development 2004-2013

Source: FiBL-AMI Surveys 2006-2012, OrganicDataNetwork Surveys 2013-2015



- ✓ 6 % Зростання в Європі та ЄС
- ✓ Тенденції зростання на всіх ринках:
- ✓ Німеччина: 7%
- ✓ Франція 9%
- ✓ Швейцарія 12%
- ✓ Великобританія 3%



Розподіл органічного експорту з України в 2014 році по країнам

(джерело інформації Органік Стандарт)

Країни експорту	Розподіл органічного експорту по країнам в %
Німеччина	39,68
Польща	17,81
Швейцарія	15,49
Нідерланди	8,39
Австрія	6,85
Франція	3,07
Угорщина	2,90
Чеська Республіка	1,62
Литовська Республіка	1,06
США	0,74
Італія	0,72
Австралія	0,55
Малайзія	0,40
Румунія	0,29
Бельгія	0,19

Культури –лідери експорту органічної продукції з України в 2014 році

(джерело інформації Органік Стандарт)

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Пшоно | 11. Жито |
| 2. Спельта, обрушена+ не обрушена | 12. Ядро соняшника |
| 3. Пшениця (яра+озима) | 13. Ячмінь |
| 4. Чорниця заморожена | 14. Березовий сік |
| 5. Овес | 15. Гірчиця |
| 6. Гречка | 16. Соя |
| 7. Кукурудза | 17. Льон |
| 8. Люпин | 18. Насіння соняшнику |
| 9. Яблучний концентрат | |
| 10. Насіння гарбуза | |



Статистична інформація та динаміка органічного експорту з України



* Джерело інформації сертифікаційний орган Органік Стандарт



Органічне виробництво в Україні та потенціал розвитку органічного виробництва

Загальна кількість с/г угідь в Україні, тис га	Кількість сертифікованих органічних с/г угідь	0,92 %
42 756, 0*	393 400,0 **	

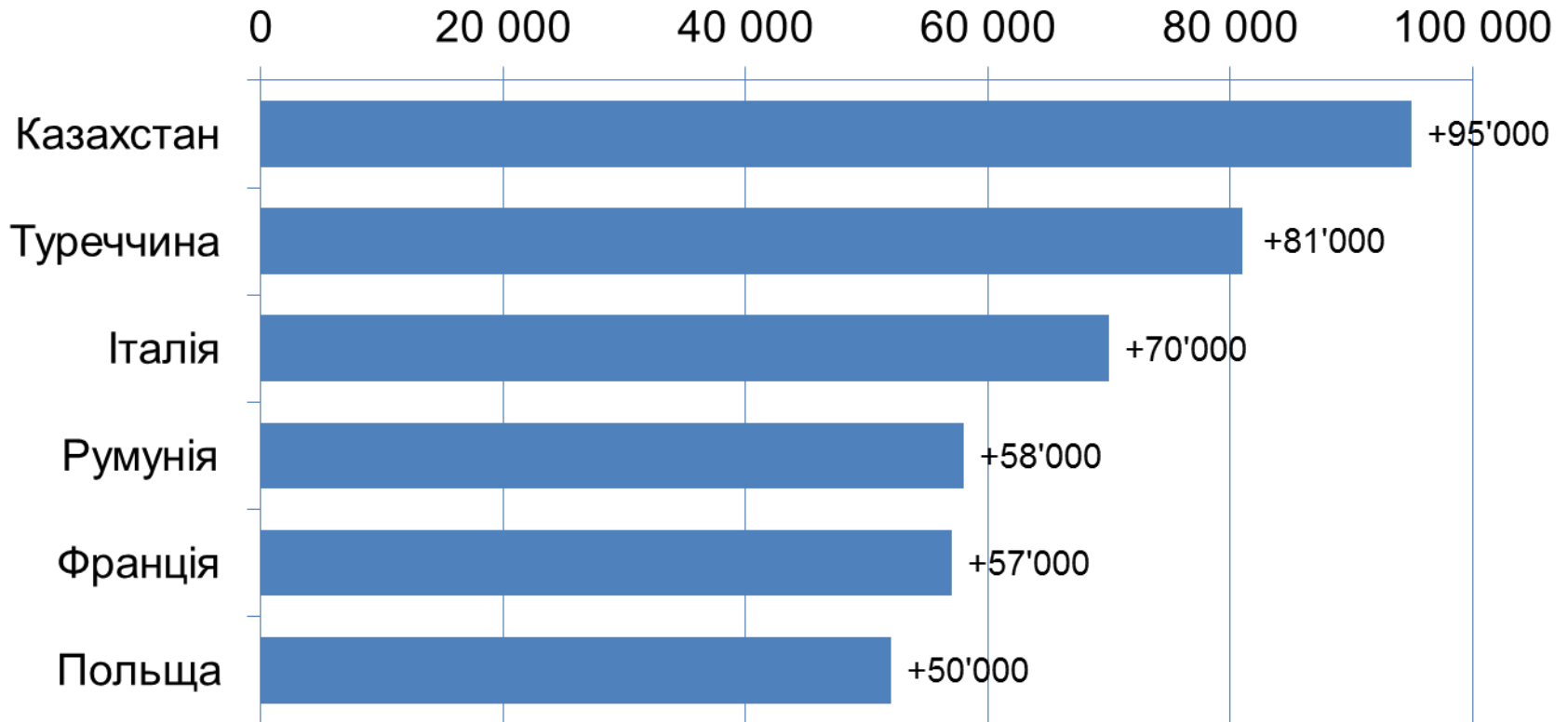
*джерело: Державне агентство земельних ресурсів України: <http://dazru.gov.ua>

** джерело: Федерація органічного Руху України:
<http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29>



Де вирощують найбільше органічної продукції? 2011-2012 рр. – показуючи конкурентів України

Країни з найбільшим зростанням органічних с/г площ в 2012 році (га)



Загальні тенденції органічного ринку в Європі

- Міжнародний ринок органічної продукції стабільно розвивається
- Попит на органічну продукцію перевищує пропозицію
- Європейські покупці намагаються зменшити залежність від заморських країн, таких як Китай, Бразилія, і намагаються задовольнити свої потреби в органічних продуктах *у країнах Європи*
- Скандали та випадки шахрайства з органічними продуктами підвищують потребу в прозорості і простежуваності постачання органічної продукції
- Існує потреба в надійних та професійних постачальниках продукції, а також в високоякісній продукції
- Одна з найголовніших складностей - забезпечення необхідних показників якості органічної продукції
- Зберігання, очистка, безперебійна своєчасна доставка
- Заборона ГМО



Вимоги приватних стандартів

- Німецька асоціація переробників, оптових та роздрібних продавців органічної продукції (BNN) встановила більш жорсткий допустимий рівень залишків пестицидів, ніж рівень. Що визначається європейським законодавством
- Покупці насіння олійних культур вимагають більш низький рівень вологості ніж встановлений законодавством, а також вимагають аналіз спектру жирних кислот, проводяться аналізи на інші забруднюючі речовини
- Деякі імпортери проводять аудит перед тим, як затвердити постачальника, приділяючи увагу управління якістю, розумінню динаміки компанії
- Голандські виробники кормів для тварин, додатково до органічного сертифікату вимагають сертифікат GMP (про дотримання вимог належної виробничої практики) та включення в список TRUST FEED
- Фруктові соки: окрім органічного сертифікату, необхіден сертифікат по системам управління якістю: : ISO 22000, BRC или IFS
- Вибір сертифікаційного органу*
- Приватні стандарти: BioSuisse, Naturland, Soil Association, Demeter
- Інші стандарти: Fairtrade, Halal, Kosher

Органічні зернові

- В ЄС існує дефіцит
 - Виробництво < споживання
 - Розвиток тваринництва
 - Строгіші правила стосовно застосування тільки органічних кормів
- Імпортери шукають постачальників з сусідніх країн
 - Для заміни поставок з Індії, Китаю, Аргентини
- Слабкий імідж постачальників
- Пошук надійних трейдерів, прозорих поставок, ресурсозберігаючих структур

Ціни на фуражне зерно в 2 кварталі 2014 року

Продукція	Ціна
Органічна озима пшеница (фуражна)	360-390 € / т на умовах CIF Німеччина/Швейцарія, регіональні постачальники (сертифікація+)
Органічна озима пшеница (фуражна)	330,- € / т на умовах CIF Швейцарія (сертифікація ЄС)
Традиційна озима пшениця	191-213 € / т на умовах CIF Нідерланди
Органічна кукурудза	310-375 € /т на умовах CIF Нідерланди з Китаю, Індії 375-440 € /т на умовах CIF Нідерланди з ЄС (сертифікація+)
Традиційна кукурудза	192-205 € / т
Органічний фуражний ячмінь	330 € / т на умовах CIF Німеччина /Швейцарія, регіональні постачальники (сертифікація+)
Традиційний фуражний ячмінь	173-196 € / т на умовах CIF Німеччина
Органічне жито	270 € / т на умовах CIF Німеччина (сертифікація ЄС) > 300 € / т на умовах CIF Німеччина /Швейцарія, регіональні постачальники (сертифікація +)
Традиційне жито	170 € / т на умовах CIF Німеччина

Органічні зернобобові

Гарні можливості торгівлі в

Сектор тваринництва ЄС потрібні культури з високим вмістом білку, які містять специфічні незамінні амінокислоти

Переважно, кормовий горох, кінські боби, люпин

- Деякі культури для виробництва продуктів харчування: сочевиця, нут, боби (для веганів))
- Дуже корисні в сівозміні
- Органічна цінова надбавка 20-30%
 - Цінна на кінські боби 500 € /т на умовах CIF Німеччини чи Швейцарії походження ЄС та додаткова сертифікація
- Імпортери ЄС хочуть/ повинні переключитись з Азії на Європу
- Дуже мало або нічого імпортується з України
 - В Литві - 1/6 органічних земель чи 25000 га під цими культурами

Органічні олійні культури

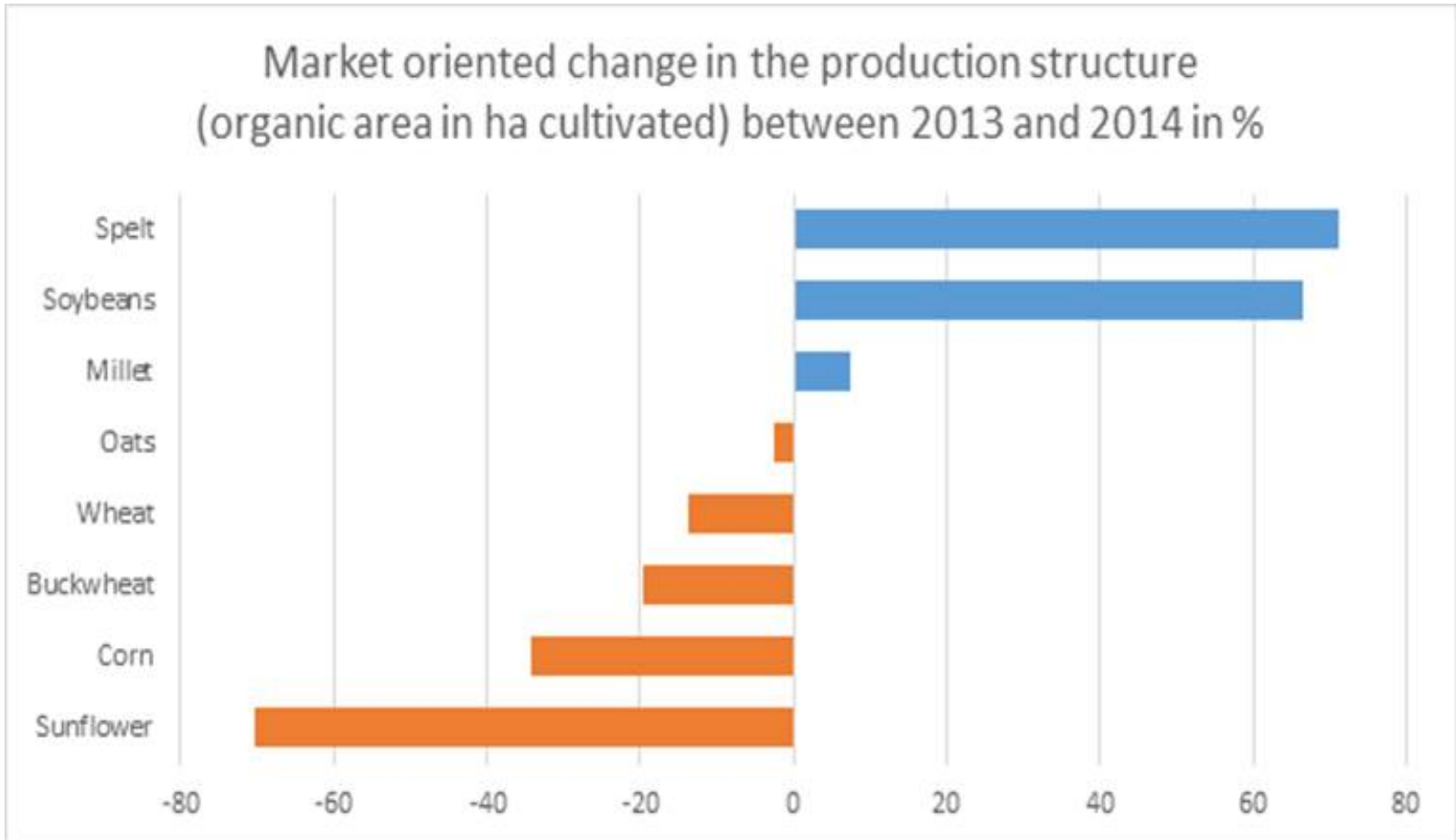
- Соя, соняшник, ріпак, кунжут, льон
- Клімат Західної Європи не підходить для вирощування цих культур
- Німеччина імпортує 20 тис. тон сої, 10 тис. тон насіння соняшнику, 5 тис. тон ріпаку и 5 тис. тон насіння льону
- Італія імпортує 80 тис. тон сої, 30 тис. тон насіння соняшника та 15 тис. тон ріпаку.
 - З Румунії, Росії, Казахстану, Бразилії, Аргентини, Індії, Китаю, Угорщини
- В Румунії 45 тис. га, 20% органічних земель
- Не варто забувати про не менш привабливий ринок продуктів харчування
 - Хлібобулочні вироби
 - Насіння гарбуза
- **Україна: наявність ГМО**



Ціни на насіння олійних культур в 2 кварталі 2014 року

Продукція	Цена
Ядро соняшника, традиційне, пекарна якість	640 €/т на умовах CIF Німеччина з Болгарії
Ядро соняшнику , органічне, пекарна якість	1 750-1 780 €/т на умовах CIF Швейцарія з Китаю (сертифікація +)
Ядро соняшнику , органічне , пекарна якість	1 460-1 530 €/т на умовах CIF Швейцарія з Китаю (сертифікація ЕС)
Олія соняшнику, органічна, холодного віджиму	1 600 €/т на умовах FCA (франко-перевізник)
Олія Соняшнику, органічна, холодного віджиму (для виробництва продуктів харчування)	1 450 €/т на умовах CIF Німеччина
Олія Соняшнику, органічна, теплого віджиму (для виробництва косметики)	1 100-1 200 €/т на умовах CIF Німеччина
Макуха соняшнику, традиційна	140-151 €/т на умовах FOB (франко - порт) Росія
Макуха соняшнику, традиційна	300 €/т на умовах FOB из Австрії
Макуха соняшнику, органічна	240 €/т на умовах FOB з України
Олія ріпаку, традиційна	950 €/т на умовах CIF Німеччина , походження ЕС
Олія ріпаку , органічна, холодного віджиму (для виробництва продуктів харчування)	1 200 €/т на умовах CIF Німеччина
Ріпакова олія, органічна, теплого віджиму (для виробництва косметики)	1 050-1 100 €/т умовах CIF Німеччина
Макуха Ріпаку , традиційна	382-411 €/т на умовах CIF Німеччина
Макуха соняшнику , органічна	632-711 €/т на умовах CIF Німеччина
Соя, традиційна	383 - 400 €/т
Соя, органічна	850 €/т на умовах CIF Швейцарія (сертифікація +)
Соева макуха , традиційна	524 €/т на умовах CIF
Соева макуха , органічна	720-800 €/т на умовах CIF Швейцарія (сертифікація +)

Зміни в структурі вирощування культур з огляду орієнтації на ринкові тенденції
 (органічні площі під культурами між 2013 та 2014 роком в %)



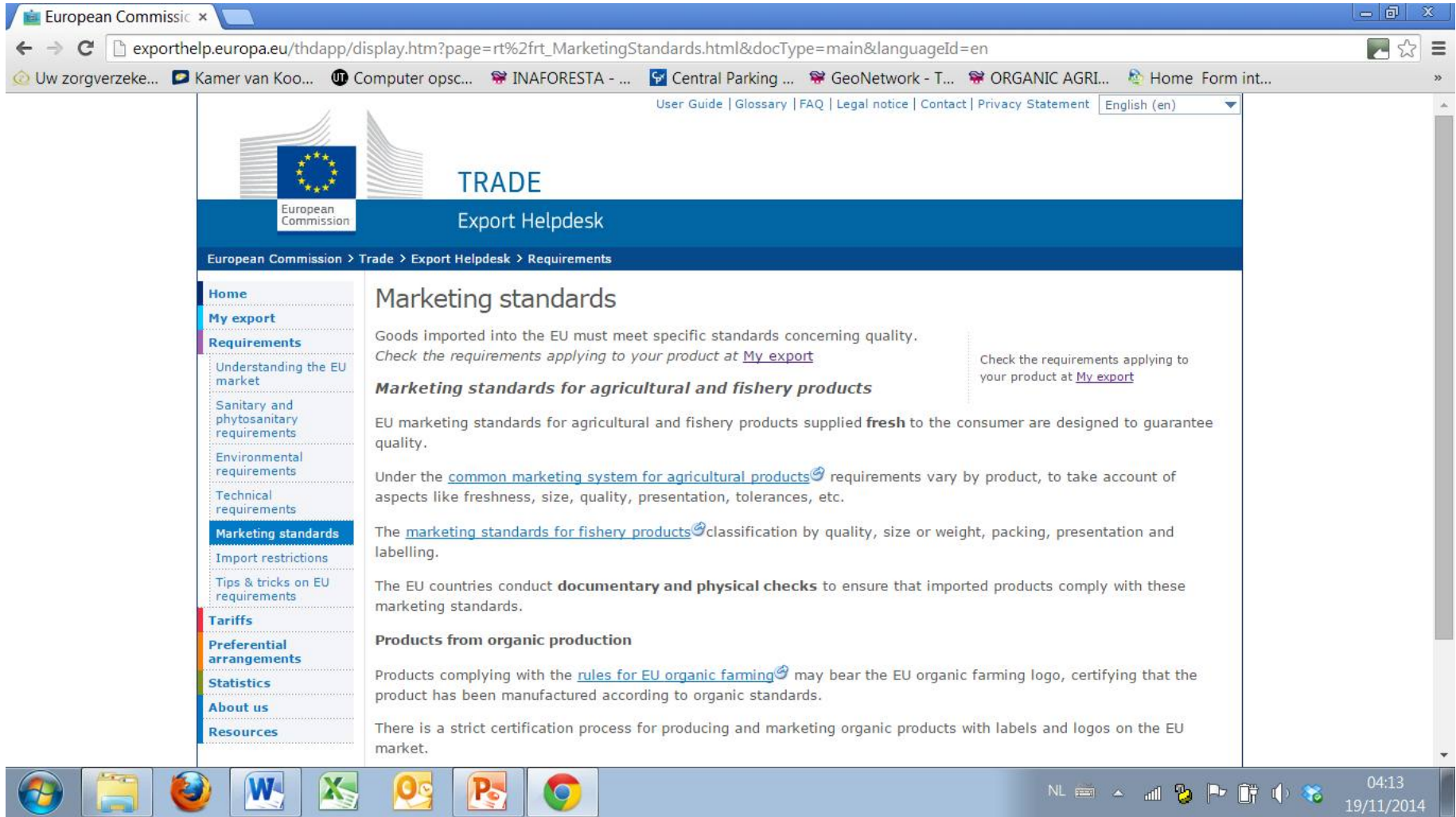
* Джерело інформації сертифікаційний орган Органік Стандарт



Корисні посилання

- Вимоги щодо упаковки харчових продуктів, маркування, рівнів залишків пестицидів, мікробного осеменіння, радіації, гігієни продуктів харчування : сайт http://www.cbi.eu/marketintel_platform
- Зернові: http://www.food.gov.uk/business-industry/imports/want_to_import/tradeinfosheets#.U6Frn7GuMs8
- Насіння олійних культур та рослинні олії: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/vegetable-oils-and-oilseeds/136060/buyerrequirements
- Зернобобові: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/rice-and-ulses/195529/mar
- Перероблені фрукти та горіхи: http://www.cbi.eu/marketintel_platform/processed-fruit-and-vegetables-and-edible-nuts/177430
- Трави та спеції : http://www.cbi.eu/marketintel_platform/spices-and-herbs-/177404
- Мед та бджолиний віск : http://www.cbi.eu/marketintel_platform/honey-and-sugars/195547





The screenshot shows a web browser window displaying the European Commission's Export Helpdesk. The page title is "Marketing standards" under the "TRADE Export Helpdesk" section. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Home, My export, Requirements, Tariffs, and Statistics. The main content area provides information on goods imported into the EU, specifically focusing on agricultural and fishery products, and includes links to "My export" and "Marketing standards for agricultural and fishery products".

TRADE
Export Helpdesk

European Commission > Trade > Export Helpdesk > Requirements

Marketing standards

Goods imported into the EU must meet specific standards concerning quality. Check the requirements applying to your product at [My export](#)

Check the requirements applying to your product at [My export](#)

Marketing standards for agricultural and fishery products

EU marketing standards for agricultural and fishery products supplied **fresh** to the consumer are designed to guarantee quality.

Under the [common marketing system for agricultural products](#) requirements vary by product, to take account of aspects like freshness, size, quality, presentation, tolerances, etc.

The [marketing standards for fishery products](#) classification by quality, size or weight, packing, presentation and labelling.


The EU countries conduct **documentary and physical checks** to ensure that imported products comply with these marketing standards.

Products from organic production

Products complying with the [rules for EU organic farming](#) may bear the EU organic farming logo, certifying that the product has been manufactured according to organic standards.

There is a strict certification process for producing and marketing organic products with labels and logos on the EU market.





Контакти:
Ксенія Гладченко
Моб.: +38 (093) 917 29 89
E-mail: info@ques.com.ua
www.ques.com.ua

