



***Cargill***<sup>TM</sup>

*Nourishing Ideas. Nourishing People.*<sup>TM</sup>

# ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

- 1. Каргилл в Украине*
- 2. Последствия изоляции украинского зернового рынка в 2006-2008 годах*
- 3. Инфраструктура экспортной логистики украинского зернового рынка*



# *Каргилл в Украине*



# Маслоперерабатывающие комбинаты «Каргилл»

## Донецк – комбинат по переработке семян подсолнечника

Введен в действие в 2000

157 сотрудников, \$68.6 млн. инвестиций

1800МТ/день семян подсолнечника

## Киев – глав. офис

Основан в 1992

139 сотрудников

7 бизнес подразделений

## Комбинат - Каховка

Запущен в 2005

185 сотрудников,

\$39.5 млн. инвестиций

1200 МТ /день семян подсолнечника

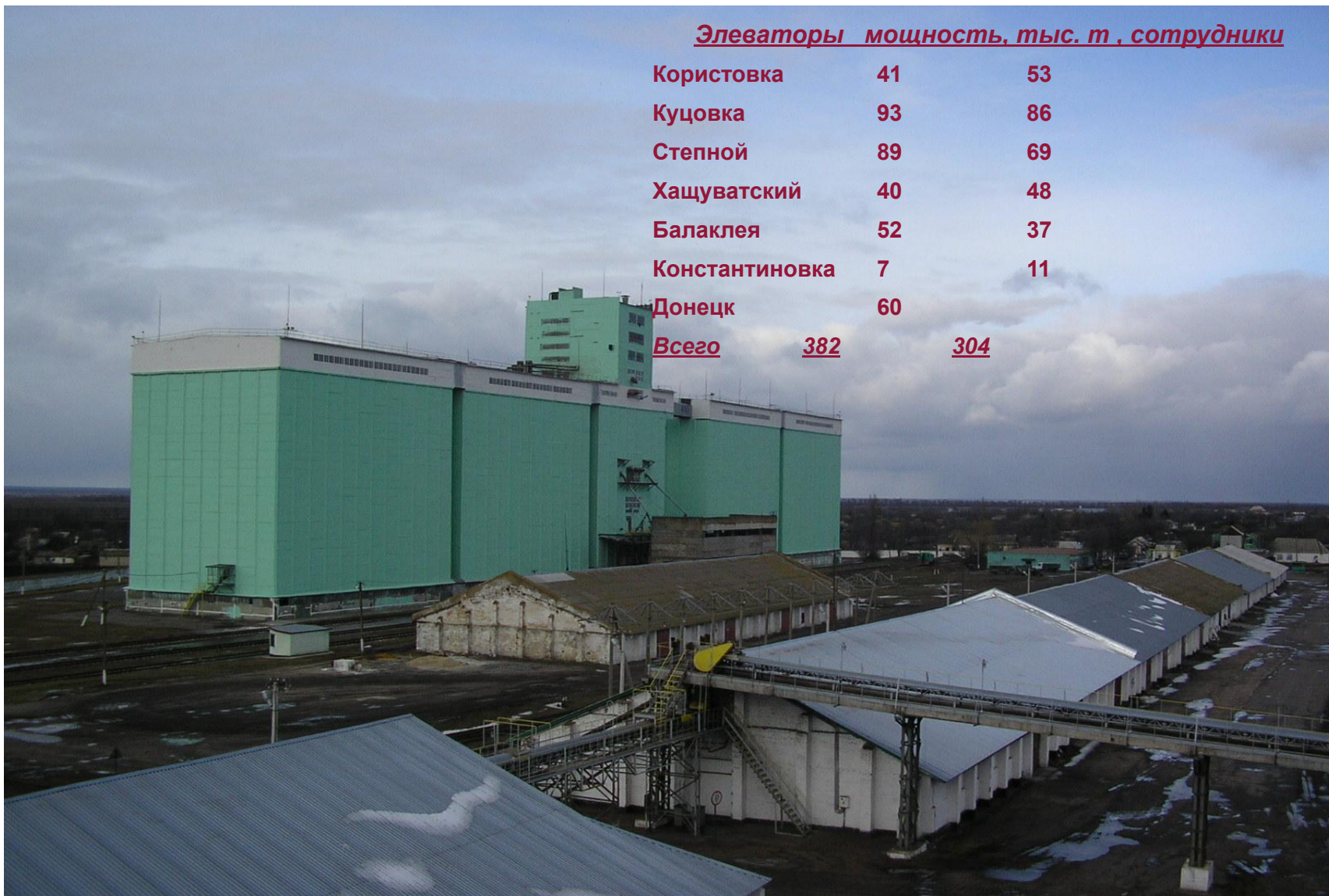




# Сеть элеваторов Каргилл

Элеваторы мощность, тыс. т , сотрудники

Користовка	41	53
Куцовка	93	86
Степной	89	69
Хащуватский	40	48
Балаклея	52	37
Константиновка	7	11
Донец	60	
<u>Всего</u>	<u>382</u>	<u>304</u>



# Общий объём инвестиций в Украине, млн. USD

4	Комбинат Каргилл	\$68.6
4	Каховский завод	\$39.5
4	Зерновые элеваторы	\$17.6
4	Другое	\$2.9
4	Дополнительный капитал	\$220.0
4	Всего:	\$348.6

***Последствия изоляции  
украинского зернового рынка  
в 2006-2008 годах***



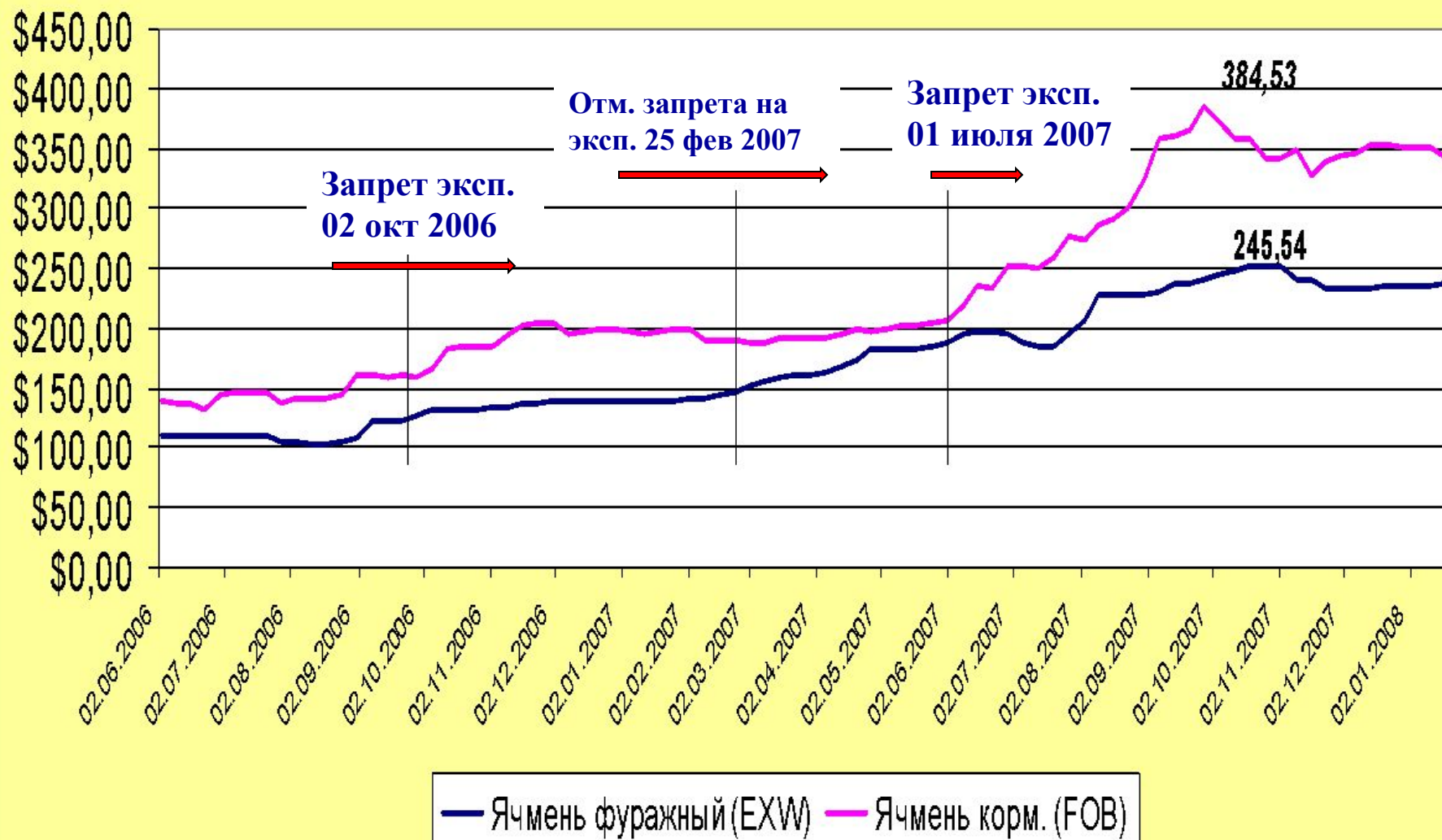
## Динамика цен на Пшеницу 4кл.



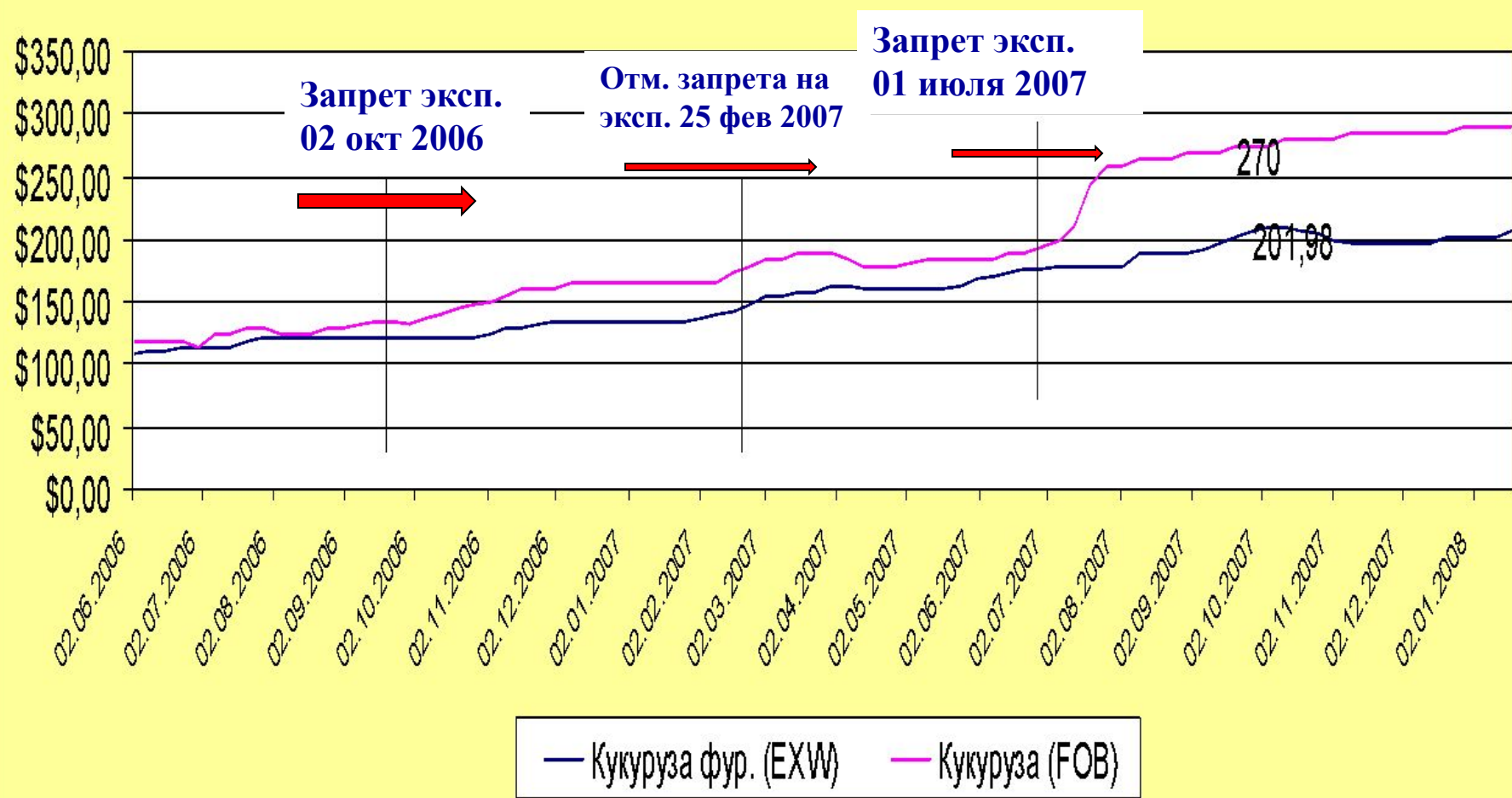
— Пшеница 4 кл. (EXW) — Пшеница FCW1 (FOB)



## Динамика цен на фура.ячмень 2006-2008



## Динамика цен на Кукурузу



**Потери ТОЛЬКО украинского сельхозпроизводителя вследствие разницы цен на внутреннем и мировом рынке, возникшие из-за квотирования экспорта зерновых в 2006/2007**

Культура	Количество торгового зерна на внутреннем рынке	Цены на зерно на внутреннем рынке без НДС, EXW	Средняя цена на мировом рынке на условиях FOB Черное море	Эквивалент внутренних цен на условиях FOB Черное море, без НДС	Разница внутренних и мировых цен в эквиваленте FOB Черное море, без НДС	Потери от разницы внутренних и мировых цен
	mln mt	usd/mt	usd/mt	usd/mt	usd/mt	mln usd
пшеница	6,620	134	200	164	36	238,320
ячмень	1,530	132	195	168	27	41,310
кукуруза	2,586	140	180	170	10	25,860
Всего						305,490

***Около 50% экспортных излишков были выкуплены трейдерами до введения экспортных ограничений***

**Потери украинского сельхозпроизводителя вследствие разницы цен на внутреннем и мировом рынке, возникшие из-за квотирования экспорта зерновых в 2007/2008**

Культура	Количество торгового зерна на внутреннем рынке	Цены на зерно на внутреннем рынке без НДС, EXW	Средняя цена на мировом рынке на условиях FOB Черное море	Эквивалент внутренних цен на условиях FOB Черное море, без НДС	Разница внутренних и мировых цен в эквиваленте FOB Черное море, без НДС	Потери от разницы внутренних и мировых цен
	тыс тонн	usd/тонн	usd/тонн	usd/тонн	usd/тонн	тыс usd
пшеница	7,750	190	315	225	85	658,750
ячмень	2,640	198	350	231	119	314,160
кукуруза	4,290	165	270	198	72	308,880
Всего	14,680					1,281,790

***Суммарные потери экономики Украины значительно больше***

## **Основные негативные факторы влияния режима квотирования экспорта зерновых на украинский аграрный сектор**

- 4 Режим квотирования влечет за собой огромные убытки для украинского сельхозпроизводителя и агропромышленного комплекса в целом. Замедляет развитие аграрного сектора и сокращает инвестиции в данный сектор экономики.
- 4 Уменьшает валютные поступления от экспорта и ухудшает торговый баланс страны.
- 4 Имеет краткосрочный эффект, не является долгосрочным решением проблемы высоких цен на хлеб на внутреннем рынке.
- 4 Не соответствует принципам ВТО.



# Ukraine Monthly Market Overview

## 4 Economic Outlook <sup>January, 2008</sup>

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008F
Nominal GDP (USD billion)	31.45	30.92	32.9	37.6	41.50	50.1	64.8	81.7	106.1	140.3	176.1
GDP growth (%)	-1,7	-0,4	+6,0	+9.1	+4.8	+9.4	+12.1	+2.6	+7.1	+7.3	+6.8
Inflation CPI (%)	20,0	19,2	25,8	+6,1	-0.6	+8.2	+12.3	+10.3	+11.6	+16.6	+9.6
Industrial production (%)	-1,5	2,0	14,9	14,2	+7.0	+16.0	+12.5	+3.1	+6.2	+10.2	+9.0
Exports (USD billion)	17,6	16,2	18.7	20.10	21.30	27.33	32.7	34.3	45.87	48	76.6
Imports (USD billion)	18,8	15,3	18.19	17.72	18.50	24.41	28.9	36.1	48.85	59	84.1
Government debt (USD billion)	11,7	11,8	12,4	11,87	11.80	12.2	12.9	12.4	13.1	14.1	12.5
Population, mln	50.1	49.7	49.3	49.0	48.7	47.6	47.3	47.0	46.8	46.4	46.2
Direct investments (+ USD billion)	0.75	0.49	0.59	0.77	0.62	1.4	1.7	7.3	4.3	5.5	6.0
USD/UAH average	2.44	4.13	5.44	5.37	5.33	5.333	5.31	5.10	5.05	5.05	5.00
EUR/UAH average	2.70	4.83	5.55	5.10	5.02	6.02	6.61	6.38	6.26	6.92	6.80
UAH O/N (interbank)	40	45	18	16	3.5	6.5	5.3	3.5	4.0	3.5	3.0

( ) 2008 Ministry of Economy estimation

***Инфраструктура экспортной  
логистики  
украинского зернового рынка***



**Украинские экспортные мощности**

**Порты Рапатах**

**Порты Handy**

**Порты Coaster**



# Развитие инфраструктуры экспортных терминалов

## Мощности по единовременному хранению, тыс тонн

### 4 В 2001-2002:

4 В портах «coaster» -	106
4 В портах «handy» -	210
4 В портах «Panamax» –	570
4 Всего –	<b>886</b>

### 4 В 2005-2007:

4 В портах «coaster» -	160-170
4 В портах «handy» –	400-450
4 В портах «Panamax»–	1,100-1,200
4 Всего –	<b>1,660-1,820</b>

### Теоретическая ежемесячная перевалочная мощность украинских экспортных терминалов

В портах «Panamax» **4.6-4.8 mil mt**

В портах «handy» **1.8-2.1 mil mt**

В портах «coaster» **0.8-0.9 mil mt**

## Развитие инфраструктуры экспортных терминалов

- *Продолжалось введение новых экспортных мощностей в сезонах 2005 - 2008 гг. Около 400-550 тыс. т. дополнительных мощностей находится в стадии строительства и проектирования*
- *В процессе строительства новых объектов были модернизированы существующие мощности по хранению. Улучшение логистической эффективности терминалов.*
- *Общая теоретическая экспортная мощность терминалов – 7,2-7,8 млн. т в месяц (теоретическая мощность = кол-во портов  $\times$  кол-во причалов  $\times$  норма погрузки  $\times$  30 дней). Она увеличилась с 2004 года на 3 млн т.*
- *С учетом реального развития транспортных мощностей и коэффициента оборота подвижного состава (2-3,5 макс.) + долю автомобильных перевозок 40-45%, реальной эффективности работы внутренней логистики и портов общая практическая экспортная мощность терминалов составляет – 2,8-3,2 млн. т в месяц*
- *Существующие портовые мощности закрывают экспортные потребности страны на краткосрочно-среднесрочную перспективу*





***Cargill***<sup>TM</sup>

*Nourishing Ideas. Nourishing People.*<sup>TM</sup>