



Leibniz Institute of Agricultural Development
in Transition Economies



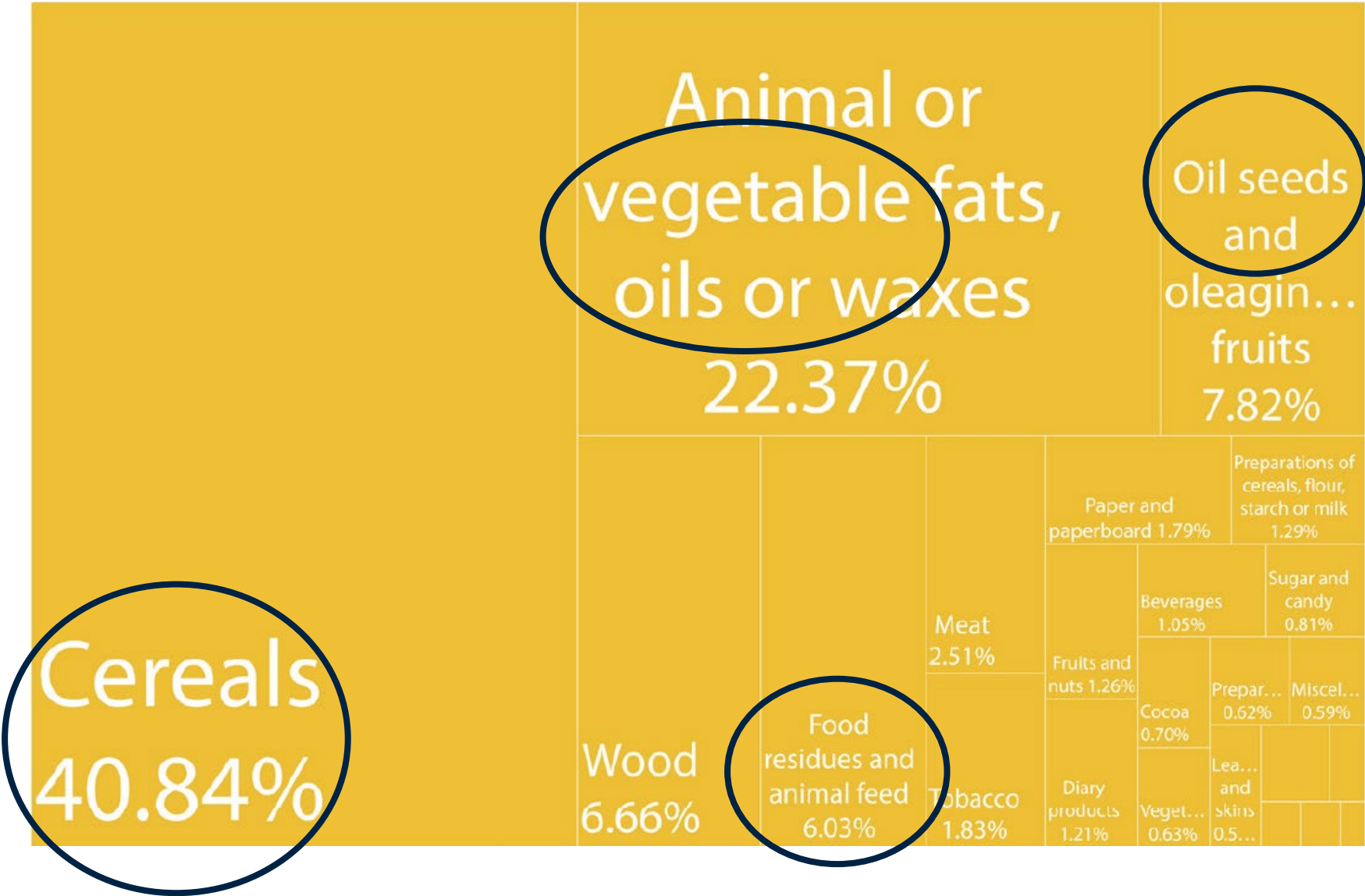
Structure of Agricultural Production in Ukraine: Background, Situation, and Outlook

Alfons Balmann

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Bergbauernfragen und WIFO
Workshop Ukraine und die EU: Ausgangssituation und offene Fragen für
Österreichs Landwirtschaft, Wien, 3. November 2024



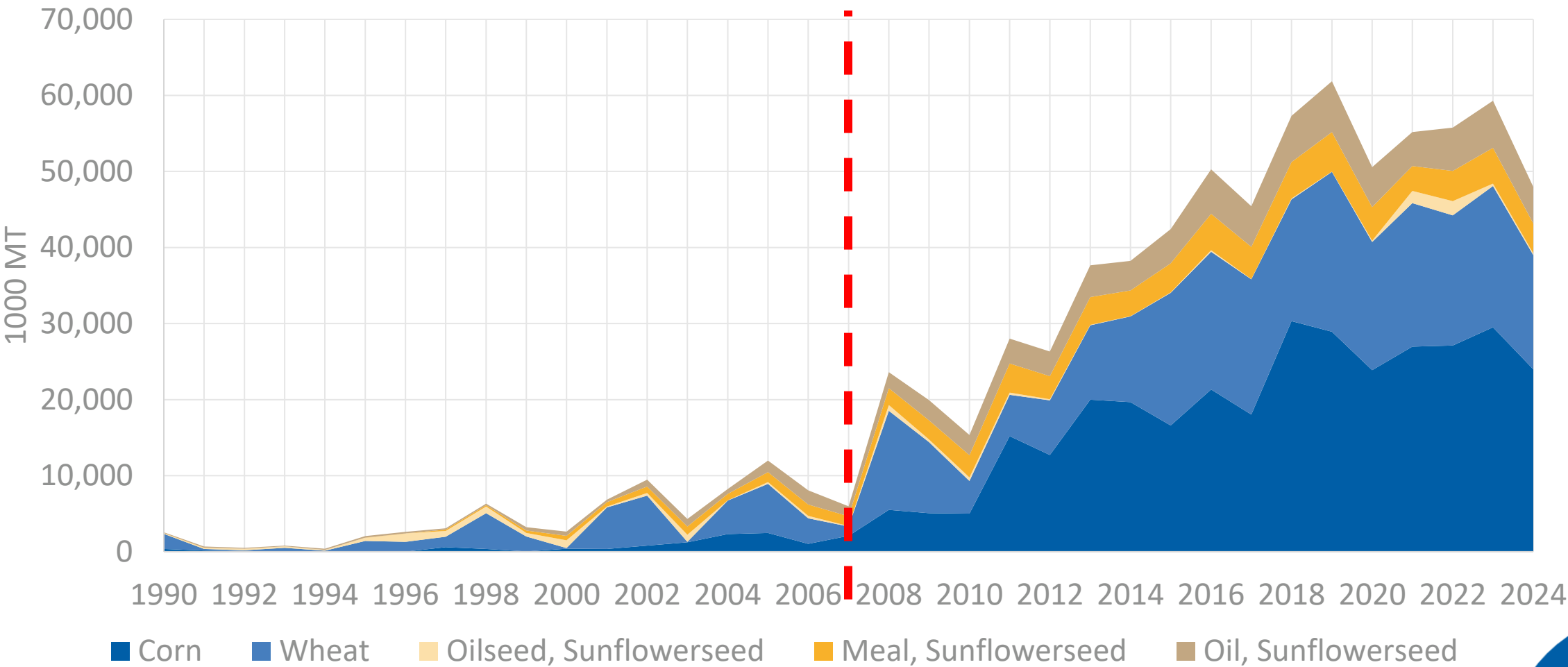
Exports shares of main agricultural goods of Ukraine



Balmann, Gagalyuk (2024)
based on
www.trademap.org

Development of Ukrainian exports

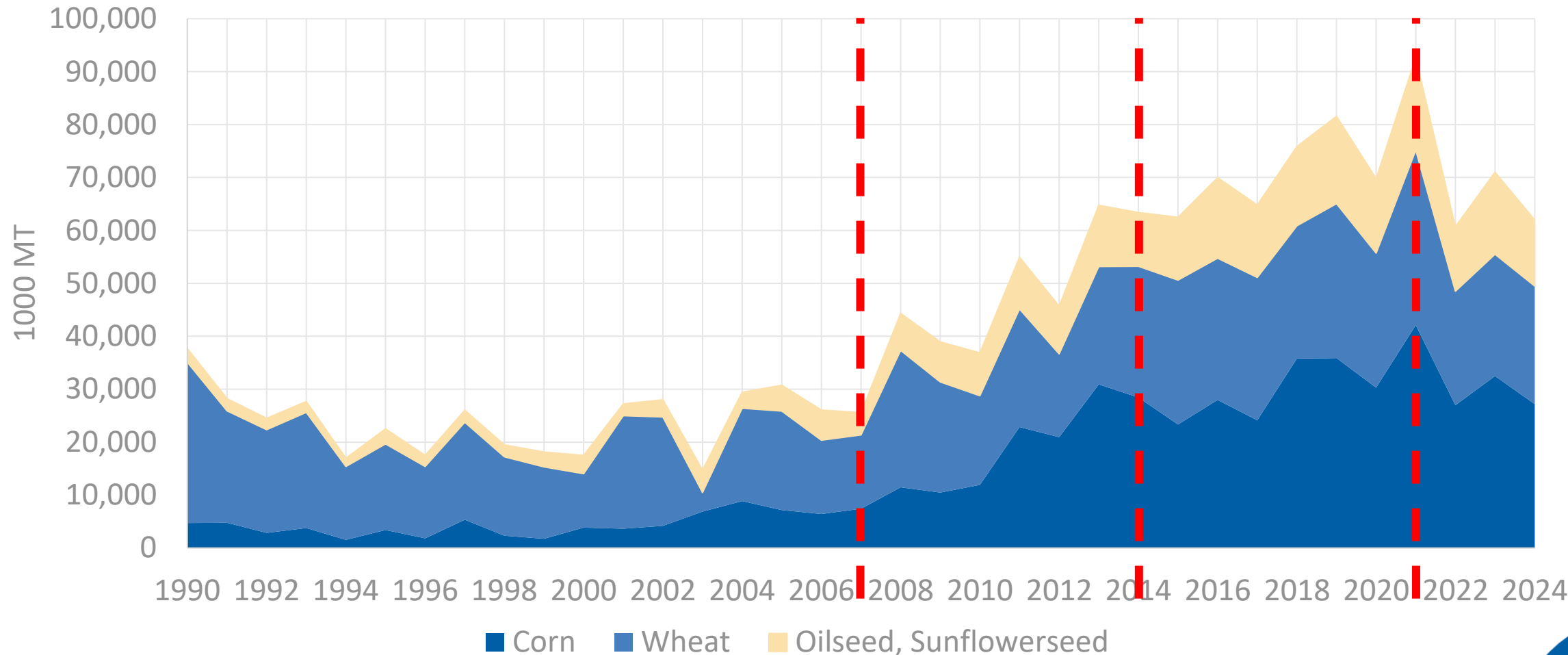
Exports of wheat, corn, and sunflowerseed/meal/oil



Source: USDA

Productivity development of Ukrainian agriculture

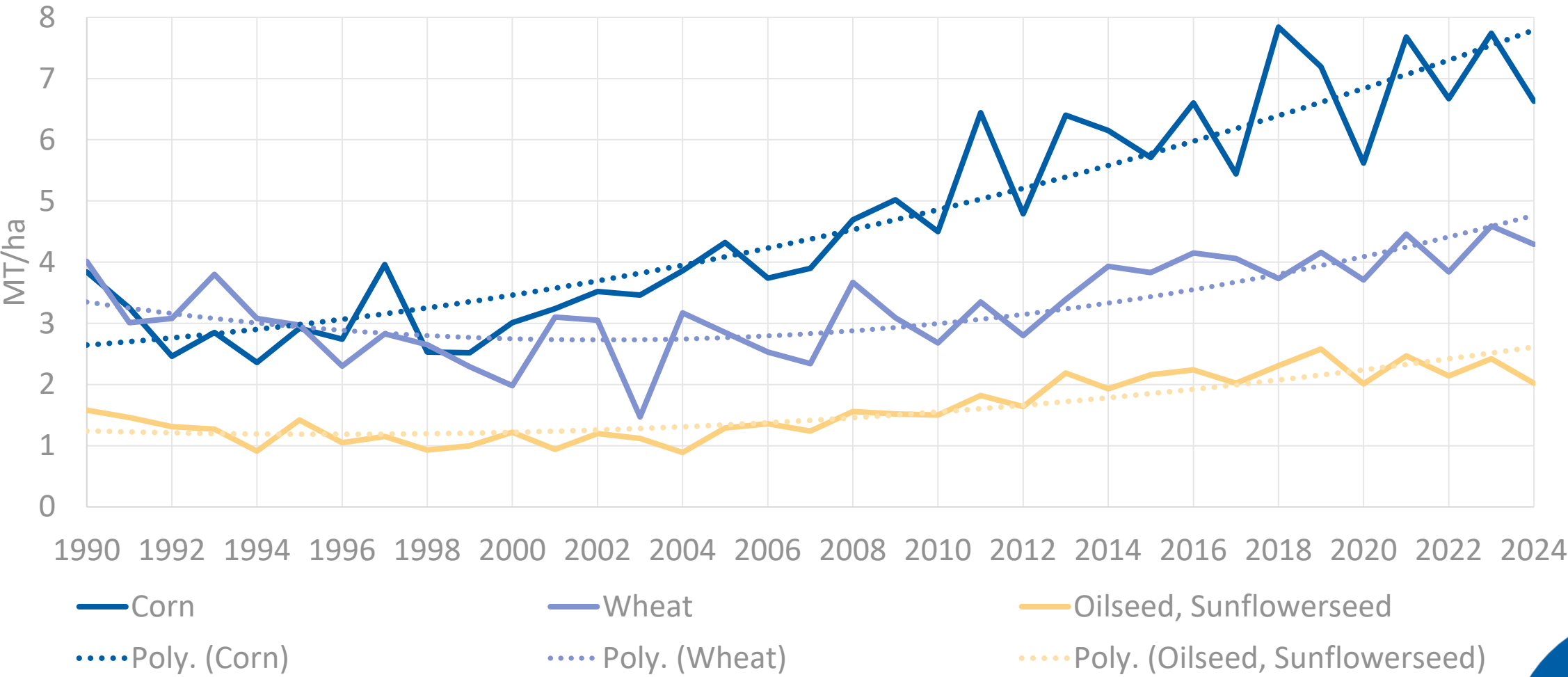
Total production of wheat, corn, and sunflowerseed



Source: USDA

Productivity development of Ukrainian agriculture

Yields of wheat, corn, and sunflowerseed



Source: USDA

Ukraine: farm structure

	Numbers, thousands	Area, million hectares	Share of production, %
Corporate farms	14.0	30.4 (?)	48.3
thereoff: subsidiaries of agroholdings	0.9	5.8	22.3
Family farms	63.3	4.6	8.7
Household farms	4 100.0	6.3	43.0 (?)
Total	4 177.3	41.3	100.0

Remarks:

- Production of households estimated based on self-reports
- Crimea accounted for Ukraine

Sources: BBC (2019), Cabinet of ministers Ukraine (2019), Ostapchuk et al. (2021), UCAB (2019), Ukrstat (2017)



N. Mamonova



AGCO

АГРОІНВЕСТИЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ, СТРАТЕГІЇ, МОЖЛИВОСТІ



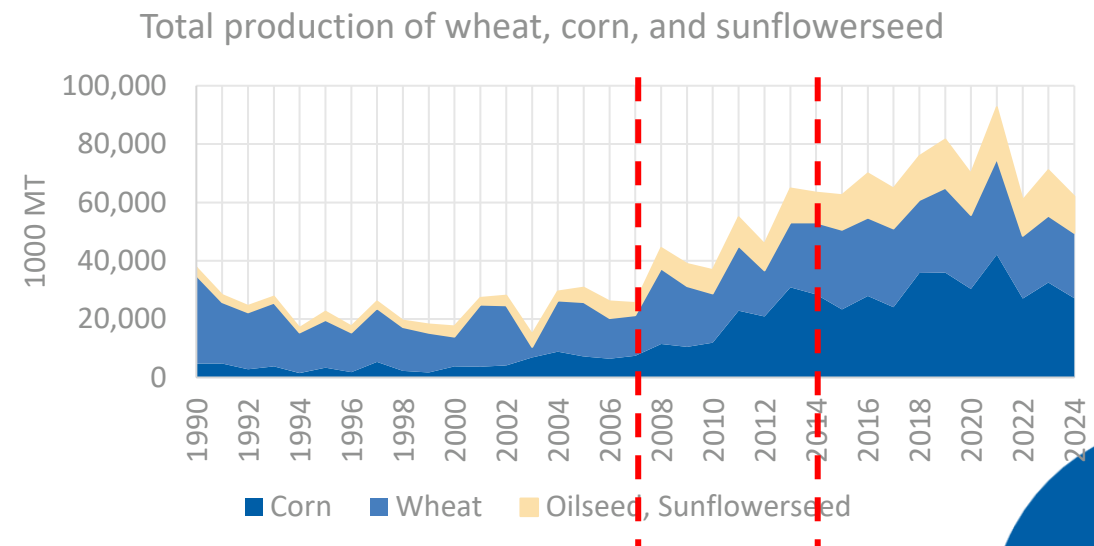
Ukraine: ranking of largest agroholdings according their land bank

#	Name	Ultimate beneficial owner	Registered office	Farmland in 2024, '000 ha
1	Kernel	Andriy Verevskyi	Luxembourg	363
2	MHP	Yuriy Kosiuk	Cyprus	362
3	UkrLandFarming	Oleg Bakhmatyuk	Cyprus	330
4	Agroprosperis (New Century Holding)	George Rohr, Maurice Tabasinik	USA	290
5	Astarta-Kyiv	Viktor Ivanchyk	The Netherlands	212
6	Continental Farmers Group	SALIC	Ukraine	195
7	Epicentr Agro	Oleksandr & Galyna Gerega	Ukraine	167
8	Agrarian System Technologies (AST)	Dmytro and Tetiana Kolesnyk	Ukraine	150
9	ENSELKO	Andriy Verevskyi	Ukraine	127
10	IMC	Oleksandr Petrov	Luxembourg	120

➤ Largest 64 companies (each >25,000 ha) farm in total 5 million hectares

Agroholdings: emergence

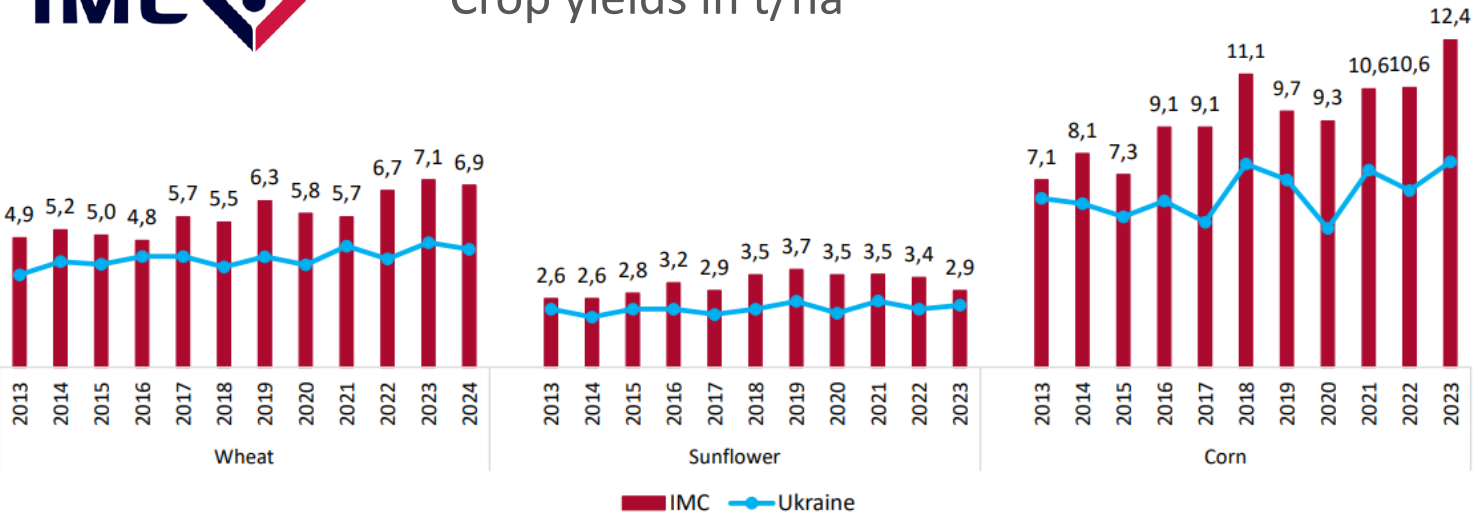
- Development driven by intl. investments in growth and technology
 - Intl. food price crisis 2007-2008: first wave of intl. investments, IPOs,...
 - Particular focus on acquisition of farms/land
 - Intl. food price crisis 2011-2013: second wave of intl. investments, IPOs,...
 - Strong focus on land acquisition and modernization
 - Market capitalization of listed public companies in 2013: ~ 6 billion \$US
- Euromajdan 2013/2014: political and financial crisis, start of Russian aggression, political reforms,...
 - Market capitalization declined by 70 %
 - Inflow of intl. capital came to an end
 - Companies were forced to earn money from business activities
 - Productivity increases continued



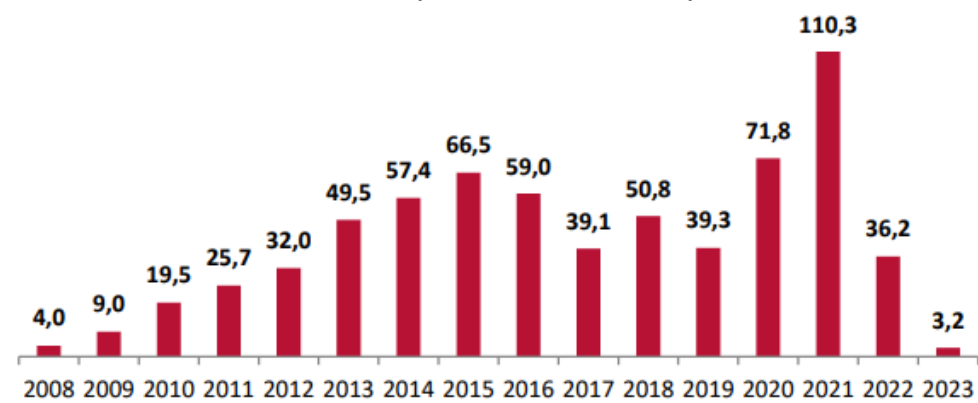
Agroholdings: a success story?



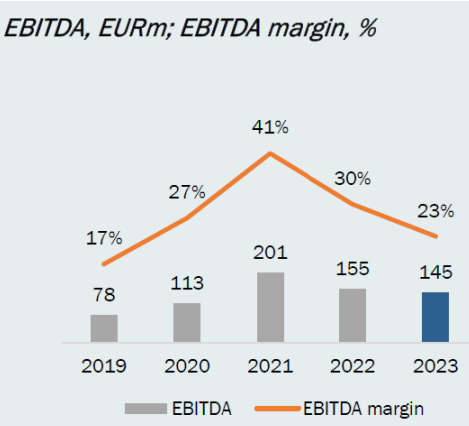
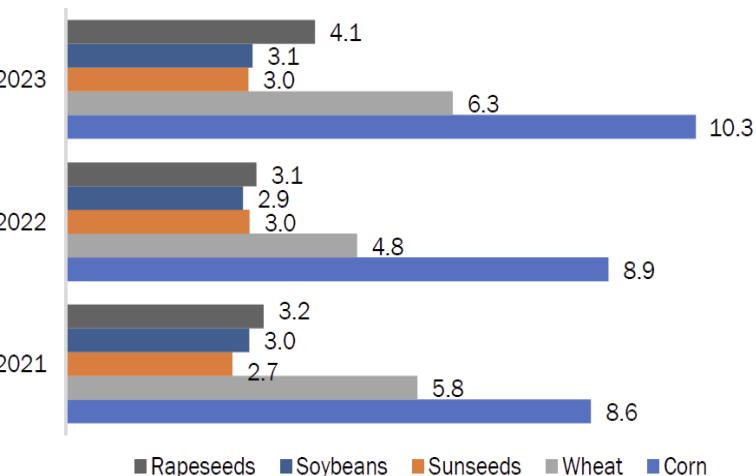
Crop yields in t/ha



Normalized EBITDA, \$US million, 120 000 ha

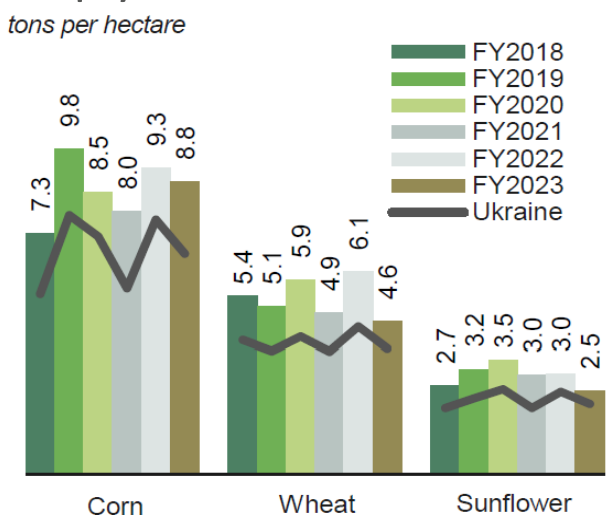


Astarta's grains and oilseeds yields (gross), t/ha

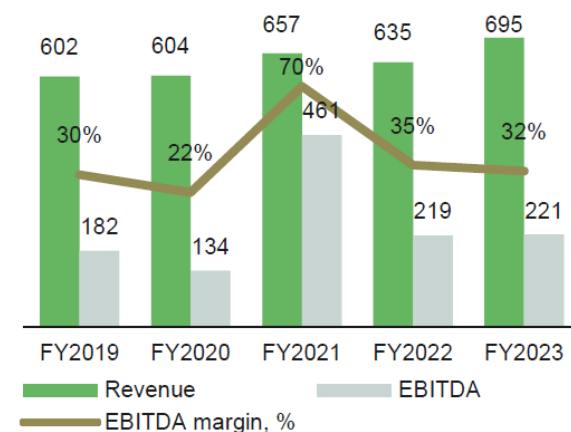


Sources: Astarta, Kernel, IMC

Crop yields in t/ha



Profitability dynamics
USD million



Technological development and digitalization continue!



How Ukrainian holding IMC use VRA this season



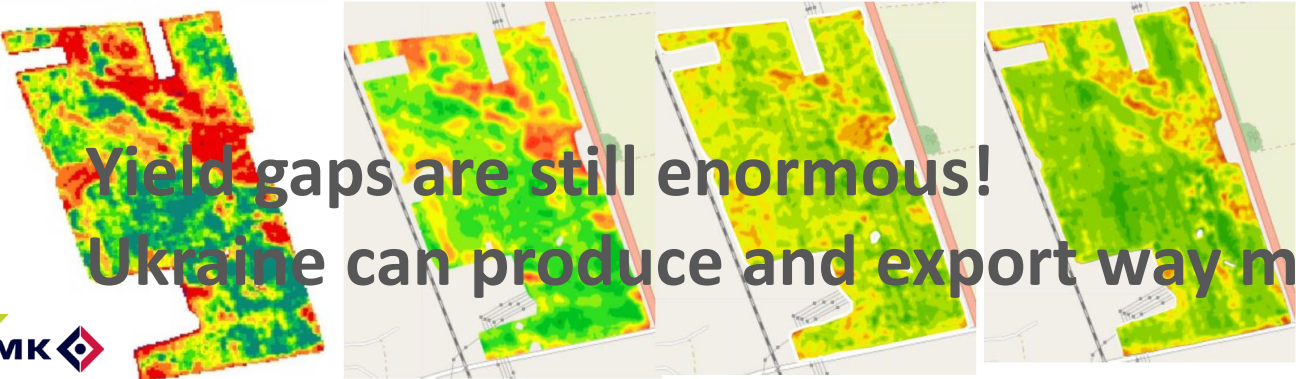
OneSoil

Карта зон продуктивності

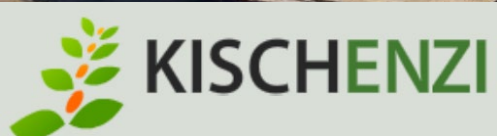
Карта врожайності кукурудзи 2019

Карта врожайності Соняшника 2020

Карта врожайності Пшениці озимої 2021

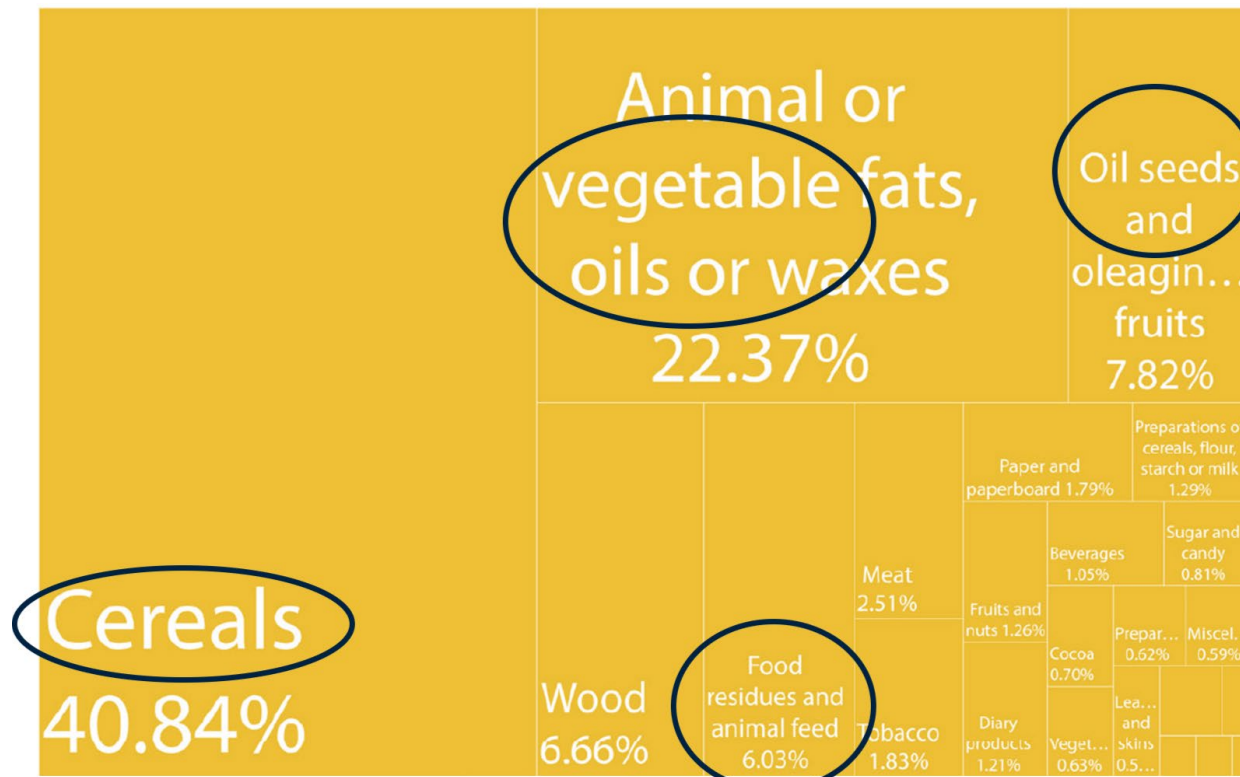


NEXAT / Kalverkamp



Productivity development of Ukrainian agriculture

- Perspectives
 - Yield gaps are still enormous! Ukraine can produce and export way more!
 - Productivity increases through technical change and higher technical efficiency
 - Specific challenges: adaption to climate change and adoption of Acquis communautaire
- Huge potential for food processing and bioeconomy



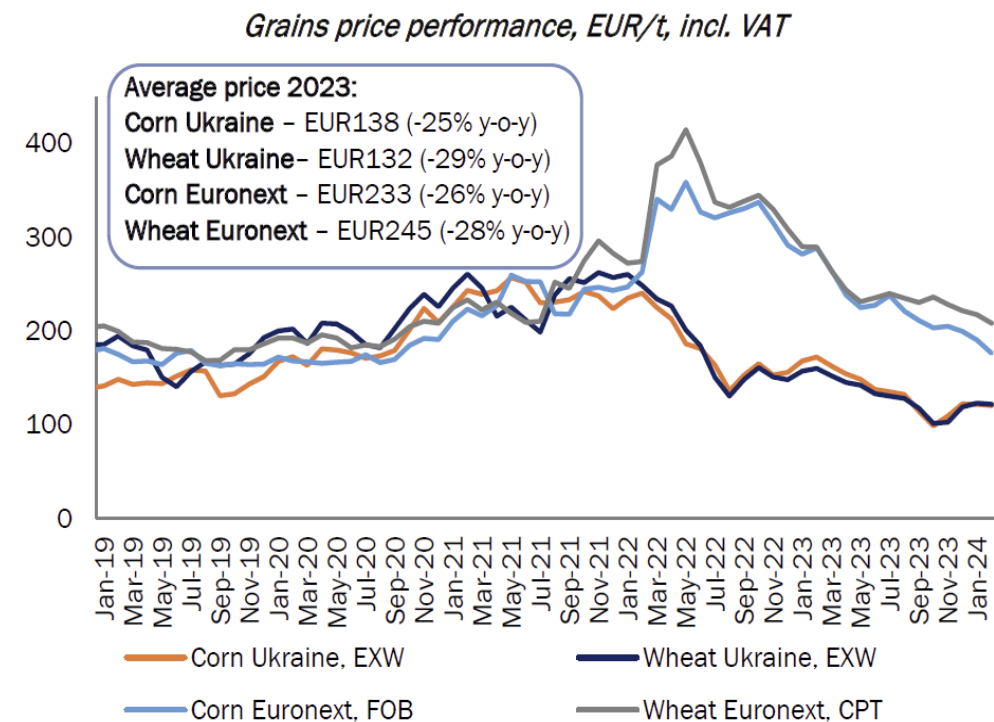
- Low processing depth in the value chains
- Low overall value-added in agribusiness

Productivity development of Ukrainian agriculture

- Perspectives
 - Yield gaps are still enormous! Ukraine can produce and export way more!
 - Productivity increases through technical change and higher technical efficiency
 - Specific challenges: adaption to climate change and adoption of Acquis communautaire
 - Huge potential for food processing and bioeconomy
- Challenges and bottlenecks
 - Human capital: quantity and skills
 - Public and private infrastructures (including research and training)
 - Finance for private and public investments
 - Environmental standards of EU and international food chains

Impacts of war on Ukrainian agriculture

- Specifics of war zones
 - No/limited access to fields and farms
 - Specific risks (mines, missiles, drones)
 - Lack of workforce
- Logistics
 - Blockage of harbors
 - High transport costs towards harbors
 - Low farmgate prices
 - Limited opportunities to sell (pressure on storages)
 - Pressures on farms' liquidity (unclear which are affected most)
- **Limited willingness and capacities to invest!**



EU integration: Ukrainian policy

Майбутні виклики для українського сільського господарства

- Використання лише дозволених пестицидів** (Вимагатиме інвестицій)
 - Хлорпірифос і хлорпірифосметил
 - Атразин
 - Неонікотиніоїди (імідаклопрід, клотанідин, тіаметоксам)
- Добробут тварин** (Вимагатиме значних інвестицій)
 - Умови утримання: заборона батарейних кліток, встановлення мінімальних умов температури, вологості, вентиляції і площі
 - Умови транспортування – до 8 годин, або до 24 за наявності піділки, вентиляції і води
 - Практики забою – оглушення тварин

Майбутні кроки для українського сільського господарства

- Вуглецевий слід і стійкість** (Вимагатиме звітності)
 - Скорочення викидів на 20% до 2030 року в ЄС (середнє споживання добрив у ЄС – 150 кг на га, в Україні – 79 кг на га)
 - Сприяння карбонізовому землеробству (Сидерація, агролісництво, low till – no till)
 - Звітність і карбоніві кредити
- ГМО** (Зниження продуктивності у короткостроковому періоді)
 - Обмежене схвалення ГМО: ЄС дозволив для вирощування лише одну ГМ-культуру (кукурудза MON 810), тоді як в Україні вирощуються декілька ГМ-культур, зокрема і соя
 - Суворі вимоги до маркування: Всі харчові та кормові продукти, що містять більше 0,9% ГМ, повинні бути марковані в ЄС
 - Відстежуваність: Всі харчові та кормові продукти, що містять більше 0,9% ГМ, повинні бути марковані в ЄС

Приклади впливу регулювання ЄС на українських експортерів

- Ланцюги постачання без вирубки лісів** (Додаткова сертифікація)
 - Скорочення викидів на 20% до 2030 року: вимога для постачальників, зокрема, сої і яловичини довести, що продукція не вироблялася на землях, розліснених після 31 грудня 2020 року
- Органічне виробництво** (Вимагає інвестицій)
 - Стандарти і сертифікація: заборона на використання синтетичних пестицидів, добрив та ГМО, і вимагає, щоб усі органічні продукти, імпортовані в ЄС, були сертифіковані відповідно до стандартів ЄС
- Інформування щодо продуктів харчування** (Вимагає інвестицій)
 - Етикетка повинна включати інформацію про харчову цінність, перелік інгредієнтів, алергени і походження для м'яса, птиці та інших продуктів

➤ Which farms can adjust best?

➤ Strategy plan of Ukrainian MinAgro

- Prohibition of non-approved pesticides
- Adjusting animal welfare standards
- Reduction of fertilizers
- Carbon storages and GHG reporting
- Regulation of GMO
- Due diligence of supply chains




EU integration: challenges and opportunities regarding EU CAP



- ... for Ukraine
 - Political challenges
 - Awareness of environmental issues (GHG mitigation, biodiversity,...)
 - Rural development
 - Improvements and development of infrastructures
 - Administrative challenge: how to deal with the regulatory framework?
 - Translation into national regulations
 - Programming, administration, control
 - Need for technical support infrastructure
- ... for the EU CAP
 - Addresses still the narrative of Western European family farms and ignores the dualistic farm structures of former socialist countries (Romania, Bulgaria, Czech Republic, East Germany,...)
 - Focus on income support!
Addressing of “societal expectations” (environment, small farms,...) is mainly a tokenism!
 - Ukrainian integration will need and provide new stimulus for a fundamental CAP reform!

Ukrainian farms need infrastructures and institutions rather than income support!

Thank you for your attention!

Leibniz Institute of Agricultural Development
in Transition Economies (IAMO)
Theodor-Lieser-Str 2
06120 Halle (Saale), Germany

 +49 345 2928-300
 balmann@iamo.de
 www.iamo.de/en

 iamoleibniz
 iamoleibniz

