

Еволюція 2030: Від Агролідера до Біо-Екосистеми

Стратегічний план трансформації LNZ Group на 2025–2030 роки

Ключовий висновок: Стратегічна диверсифікація для експоненційного зростання

Рекомендується трансформація LNZ Group у диверсифікованого біо-індустріального лідера до 2030 року. Пріоритетними напрямками є інвестиції у високомаржинальні ринки медичного канабісу та промислових конопель, використовуючи існуючі активи як фундамент.



Обґрунтування

Поточна бізнес-модель “зерно + дистрибуція” несе ризики стагнації; нові ринки пропонують значно вищу маржинальність та потенціал зростання.



Шлях реалізації

Поетапна стратегія, що починається з пілотних проєктів у 2025-2026 роках і масштабується до повної вертикальної інтеграції.



Очікуваний результат

Лідерство на нових ринках, енергетична незалежність та суттєве зростання капіталізації компанії.

Наш фундамент стійкості: Аудит та верифікація активів LNZ на 2025 рік



Земельний банк та Агровиробництво

90 тис. га

ТОП-25 латифундистів України

Оптимальний масштаб для керованості та географічна диверсифікація (4 кластери). **4 тис. га** під зрошенням — “золотий актив” та гарантія виконання контрактів.



Насінництво

2

сучасні насінневі заводи

партнерство з **Bayer, Syngenta**

Технологічне серце холдингу. Власні бренди **UNIVERSEED** (канадська генетика) та **Legend** забезпечують перехід від сервісної до продуктової моделі.



Дистрибуція

ТОП-5
дистриб'юторів

>60 препаратів у бренд **DEFENDA**

Вертикальна інтеграція маржі. Власний бренд генериків та онлайн-платформа **LNZ Web** забезпечують контроль над ринком та прямий доступ до фермерів.



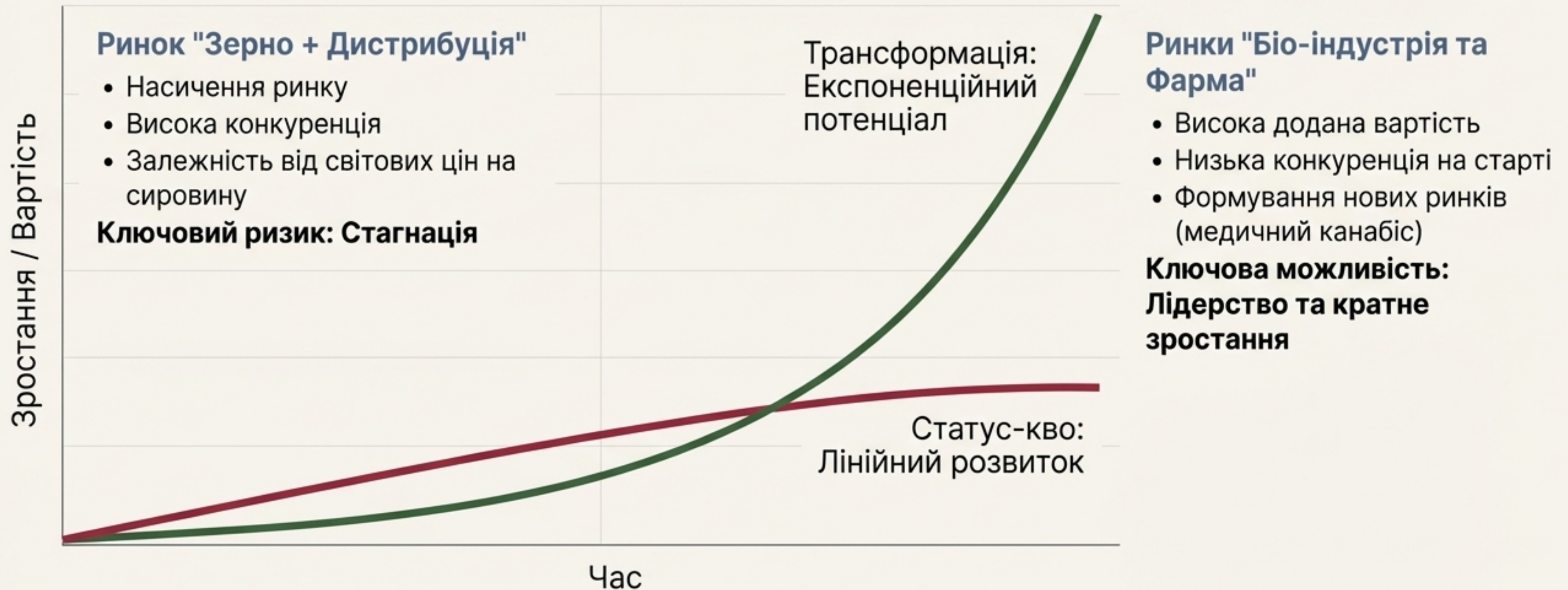
Переробка та Енергетика

Завод заморозки **Tevitta (IQF)**

108 власних вагонів-хоперів

Вихід на ринки B2C та харчової промисловості. Власний енерготрейдинг (газ/електрика) — унікальна перевага для оптимізації OPEX та розвитку енергоємних напрямів.

Стратегічна роздоріжжя: Ризик стагнації проти експоненційного зростання



Збереження поточної моделі несе ризики втрати темпів розвитку. Час діяти проактивно.

Аналіз нових векторів: Де знаходяться наші "блакитні океани"?

На основі верифікованого фундаменту наших активів, ми провели глибинний аналіз п'яти перспективних напрямів. Кожен вектор оцінено через призму прибутковості, ринкового потенціалу, регуляторних бар'єрів та синергії з існуючим бізнесом LNZ.



Вектор №1: Медичний Канабіс — Вихід на фармацевтичний ринок

Створення вертикально інтегрованого фармацевтичного бізнесу з найвищою маржинальністю в агросекторі.

>\$100 млрд

Прогноз глобального ринку до 2033 року.

~2-3 млн

Потенційна кількість пацієнтів в Україні (ПТСР, онкологія).

✓ Можливості

- **Фармацевтична маржа:** Ціна активної речовини (API) у сотні разів вища за зерно.
- **Експортний потенціал:** Україна як виробничий хаб для ЄС завдяки нижчій собівартості.
- **Синергія з LNZ:** Досвід у точному землеробстві, R&D та власні енергоресурси для теплиць.

⚠ Бар'єри

- **Жорстке регулювання:** Вирощування лише у закритому ґрунті під контролем Нацполіції.
- **Високий CAPEX:** Десятки мільйонів доларів на будівництво GMP-сертифікованого комплексу.
- **Висока конкуренція:** Міжнародні гравці (напр. Curaleaf) вже на ринку.

Strategic Verdict: High Priority. Входити як фармкомпанія, а не аграрій. Рекомендовано створення JV з технологічним партнером (Канада/Ізраїль).

Вектор №2: Промислові Коноплі — Відродження індустрії з нульовою конкуренцією

Створення кластеру глибокої переробки для виробництва харчових продуктів, будматеріалів та волокна.

~180%

Потенційна рентабельність глибокої переробки.

2025

Рік дерегуляції ринку (скасування ліцензій на вирощування).

✓ **Можливості**

- **Мультипродуктивність:** Одночасне виробництво волокна, костриці (будматеріали, енергія) та насіння (їжа, олія).
- **Екологічність:** Покращення ґрунтів та поглинання CO2 (потенціал вуглецевих кредитів).
- **Низька конкуренція:** Ринок практично вільний, є лише один великий гравець (Ma'Rijany).

⚠ **Бар'єри**

- **Дефіцит інфраструктури:** Відсутність заводів первинної переробки трести.
- **Спеціалізована техніка:** Потреба в імпорті комбайнів та обладнання.

Strategic Verdict: Strategic Necessity. Створити власний переробний кластер у Центральній Україні, фокусуючись на харчових продуктах (олія, протеїн) та енергетиці.

Допоміжні вектори: Теплиці, Біотехнології та Нішеві продукти



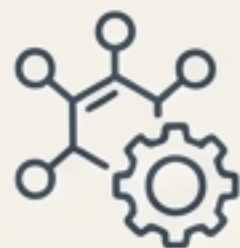
Теза: Можливість імпортозаміщення та стабільного cash flow, але лише за умови повної енергетичної автономії.

Ключова Синергія

Використання власного газу/електрики та газу/електрики та біомаси для когенерації, що робить собівартість конкурентною з турецьким імпортом.

Вердикт: Середній пріоритет.

Розвивати лише як енергонезалежні комплекси.



Теза: Розвиток власних біопрепаратів як доповнення до бренду DEFENDA для зменшення залежності від імпорту хімії.

Підхід

Не розробка софту на продаж, а впровадження найкращих AgTech рішень для власної ефективності.

Вердикт: Функція підтримки

Вердикт: Функція підтримки.

Розвивати R&D у партнерстві з науковими інститутами.



Теза: Швидкий цикл та імідж інноваційності, але обмежений ринок та складна логістика.

Проблема

Низька масштабованість для холдингу мільярдного рівня.

Вердикт: Низький

Вердикт: Низький пріоритет.

Розглядати лише як асортиментне доповнення для бренду Tevitta.

Зведений вердикт: Матриця стратегічних пріоритетів LNZ 2030



Key Takeaway: Аналіз однозначно вказує на два паралельні пріоритети: **Медичний Канабіс** як високомаржинальний прорив та **Промислові Коноплі** як масштабована еко-платформа.

Дорожня карта трансформації: Фаза 1. Фундамент та Пілоти (2025–2026)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Фаза 1. Фундамент та Пілоти					

Напрямок "Медичний Канабіс"



Отримання ліцензії на вирощування медичного канабісу.



Проектування високотехнологічного тепличного комплексу закритого типу (GMP-стандарт).



Формування спільного підприємства (JV) з іноземним технологічним партнером.

Напрямок "Промислові Коноплі"



Введення конопель у сівозміну (пілотні 500-1,000 га) для отримання досвіду та насіння.



Запуск лінії фасування конопляної олії та ядра під існуючим або новим брендом (напр. Tevitta Organics).

Підготовчі дії



Повний аудит енергетичних активів та розробка проєкту переведення ключових об'єктів на біомасу.

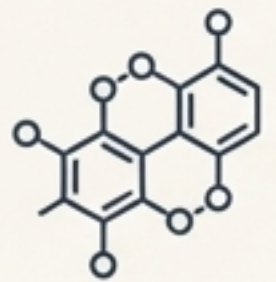
Дорожня карта трансформації: Фаза 2. Масштабування та Переробка (2027–2028)

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Фаза 1. Фундамент та Пілоти		Фаза 2. Масштабування та Переробка			

Напрямок "Медичний Канабіс"



Запуск заводу з екстракції канабіноїдів (CBD/THC).



Вихід на ринок фармацевтичних субстанцій (API) для експорту в ЄС.

Напрямок "Промислові Коноплі"



Будівництво заводу з глибокої переробки конопляної трести (волокно, костриця) у Черкаському кластері.

Напрямок "Енергетика та Теплиці"



Будівництво першої черги тепличного комплексу для овочів, інтегрованого з переробними заводами для використання відпрацьованого тепла.

Дорожня карта трансформації: Фаза 3. Екосистема та Лідерство (2029–2030)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Фаза 1. Фундамент та Пілоти		Фаза 2. Екосистема та Лідерство			Фаза 3. Екосистема та Лідерство	

Повна вертикальна інтеграція



Від насіння канабісу до готового **лікарського засобу** під власним брендом.



Від насіння конопель до **готових продуктів харчування та будматеріалів** на полицях ритейлу.

Корпоративний розвиток



Вихід на IPO або залучення стратегічного інвестора у біотехнологічний/фармацевтичний підрозділ.

Сталий розвиток



Лідерство у "вуглецевому землеробстві": Монетизація через продаж вуглецевих кредитів від вирощування конопель.

LNZ Group у 2030 році: Енергетично незалежна біо-екосистема

- * **Лідер** у виробництві фармацевтичної сировини в Східній Європі.
- * **Еталон 'зеленої' переробки** та безвідходного виробництва в українському АПК.
- * **Повністю енергетично автономний холдинг**, стійкий до зовнішніх шоків.
- * **Публічна компанія** з диверсифікованим портфелем, що створює вартість для акціонерів на десятиліття вперед.