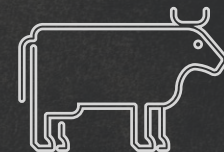


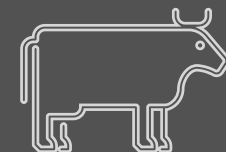
Виробництво яловичини



Поточний стан галузі,
історичні показники
та прогнози

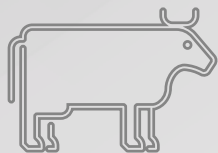
2025 рік

Виробництво яловичини



Поточний стан галузі,
історичні показники
та прогнози

2025 рік



Виробництво яловичини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

Стан ринку

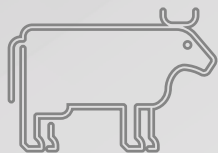
Ринок виробництва яловичини в Україні на сьогоднішній день характеризується певною стабільністю, але разом з тим і низкою викликів, зокрема через зміни кліматичних умов, економічні труднощі та виклики, пов'язані з міжнародною конкуренцією. Виробництво яловичини в Україні здебільшого орієнтоване на внутрішній попит, хоча потенціал для експорту зростає завдяки покращенню якості продукції та розвитку аграрних технологій.

В Україні спостерігається незначне зменшення поголів'я великої рогатої худоби, що частково пов'язано з високими витратами на утримання та кормову базу, а також із скороченням рентабельності у деяких сегментах виробництва. Тому виробники, особливо дрібні фермери, стикаються з труднощами в забезпеченні стабільних прибутків.

Один із помітних трендів - зростання попиту на органічну яловичину. Власники фермерських господарств і великі агропідприємства намагаються задовольнити попит на більш якісну, екологічно чисту продукцію, що стає важливим конкурентним чинником, особливо в умовах інтеграції до європейських ринків.

Багато виробників яловичини в Україні модернізують свої виробничі потужності, впроваджуючи сучасні методи утримання та годівлі худоби, що дозволяє підвищити продуктивність і зменшити витрати.

Виробники все більше орієнтуються на зниження витрат, зокрема, шляхом оптимізації кормової бази та підвищення ефективності використання земельних ресурсів.



Виробництво яловичини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

Інфраструктура і інвестиції

Інфраструктура для виробництва яловичини в Україні за останні роки зазнала певних змін, але потребує значних інвестицій для модернізації.

Великі виробники зіштовхуються з труднощами у забезпеченні належних умов для утримання худоби, що знижує ефективність виробництва. Існує потреба в будівництві нових та модернізації старих фермерських комплексів.

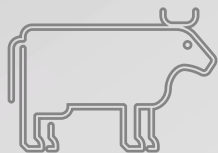
В Україні є певна необхідність у залученні інвестицій для розвитку наукових досліджень та впровадження новітніх агротехнологій, зокрема в галузі селекції та кормової бази.

Проблеми з логістикою також значно впливають на ринок. На сьогоднішній день багато фермерських господарств мають труднощі з доставкою продукції до споживачів через недостатньо розвинену транспортну інфраструктуру, що підвищує витрати і знижує рентабельність.

Логістика

Логістика є одним із важливих чинників, які визначають ефективність ринку виробництва яловичини. Збереження та транспортування яловичини потребує наявності ефективних холодильних установок. В Україні є дефіцит таких складських приміщень, що ускладнює зберігання та транспортування продукції, особливо на великі відстані. Проблеми з інфраструктурою в частині транспортування продукції до внутрішніх та зовнішніх ринків знижують ефективність галузі. Покращення доріг та транспортних маршрутів є важливим кроком для забезпечення зниження витрат на транспортування.

Українська яловичина стикається з конкуренцією з боку інших країн-виробників, які мають більш розвинену інфраструктуру, що дозволяє знизити витрати на транспортування та забезпечити кращу якість продукції.



Виробництво яловичини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

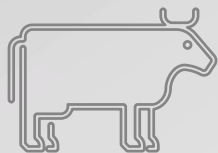
Попит на зовнішніх ринках

Україна має потенціал для збільшення експорту яловичини, особливо до країн Європейського Союзу, а також на ринки Азії та Близького Сходу. Однак попит на яловичину з України поки що обмежений через невеликі обсяги виробництва та високі стандарти якості, що висуваються на зовнішніх ринках.

Перспектива

Перспективи ринку виробництва яловичини в Україні можуть бути пов'язані з кількома факторами. Збільшення обсягів експорту яловичини на європейські ринки залежить від гармонізації стандартів якості продукції з європейськими вимогами та підвищення ефективності виробництва. Впровадження новітніх агротехнологій, зокрема у сфері селекції та годування худоби, може сприяти зростанню обсягів виробництва та підвищенню конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.

Проблеми, пов'язані з кліматичними змінами, будуть вимагати від виробників яловичини розробки нових стратегій ведення бізнесу, зокрема щодо кормової бази та енергоефективності.



Виробництво яловичини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

Виробництво (в тисячах тонн)



-5,4%

24E

33F

Експорт (в тисячах тонн)



-2,9%

24E

33F

Динаміка ціни (в \$ за тонну)



+28,0%

24E

33F

Висновки

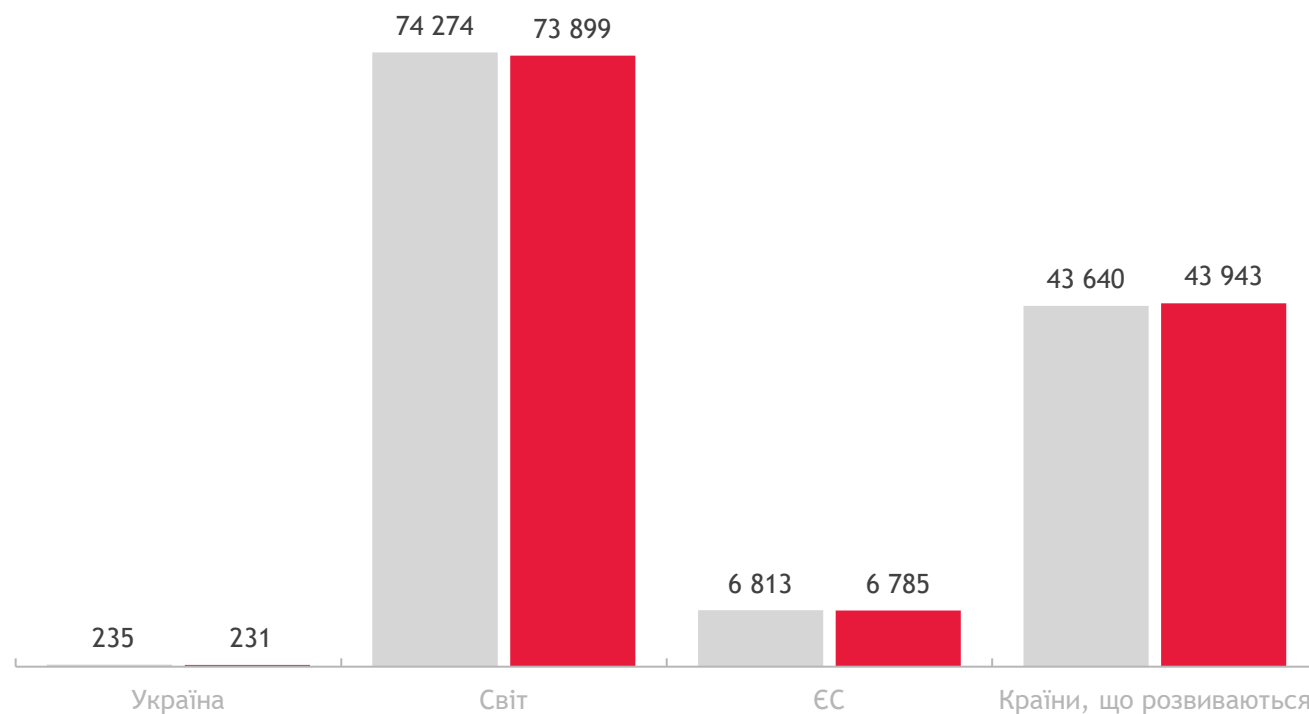
Ринок виробництва яловичини в Україні є стабільним, але потребує модернізації інфраструктури, розвитку логістичних можливостей і впровадження новітніх технологій для підвищення конкурентоспроможності.

В майбутньому, з урахуванням підвищеного попиту на органічну продукцію та потенціалу для експорту, Україна може стати важливим гравцем на світовому ринку яловичини, але для цього необхідно покращити інвестиційний клімат та сприяти розвитку агротехнологій.

Обсяги виробництва яловичини в Україні становлять менше 0,4% від глобального виробництва, що вказує на обмежений вплив на міжнародні ціни, проте надає потенціал для розвитку експортних стратегій.

Динаміка виробництва (в тисячах тонн)

2023 рік | 2024 рік



- ▶ У 2024 році **виробництво яловичини в Україні скоротилося** з 235 тисяч тонн до 231 тисяч тонн, що становить зниження на -1,7%. Це свідчить про збереження загального тренду стагнації або поступового скорочення галузі, ймовірно, через ріст собівартості, зниження поголів'я та слабкий внутрішній попит.
- ▶ **Загальносвітовий показник зменшився** з 74 274 тисяч тонн у 2023 році до 73 899 тисяч тонн у 2024 році (-0,5%). Це може бути пов'язано з глобальними економічними і кліматичними чинниками, які впливають на галузь м'ясного тваринництва.
- ▶ У **країнах, що розвиваються, відбулося зростання виробництва яловичини** з 43 640 до 43 943 тисяч тонн (+0,7%). Це свідчить про поступову активізацію м'ясного тваринництва в регіонах із нижчими витратами виробництва, зростаючим населенням і попитом.

Подальше **падіння галузі виробництва яловичини** в Україні може спричинити залежність від імпорту, що в умовах військової агресії та логістичних викликів поставить під ризик продовольчу стабільність.

Динаміка виробництва в Україні (в тисячах тонн)

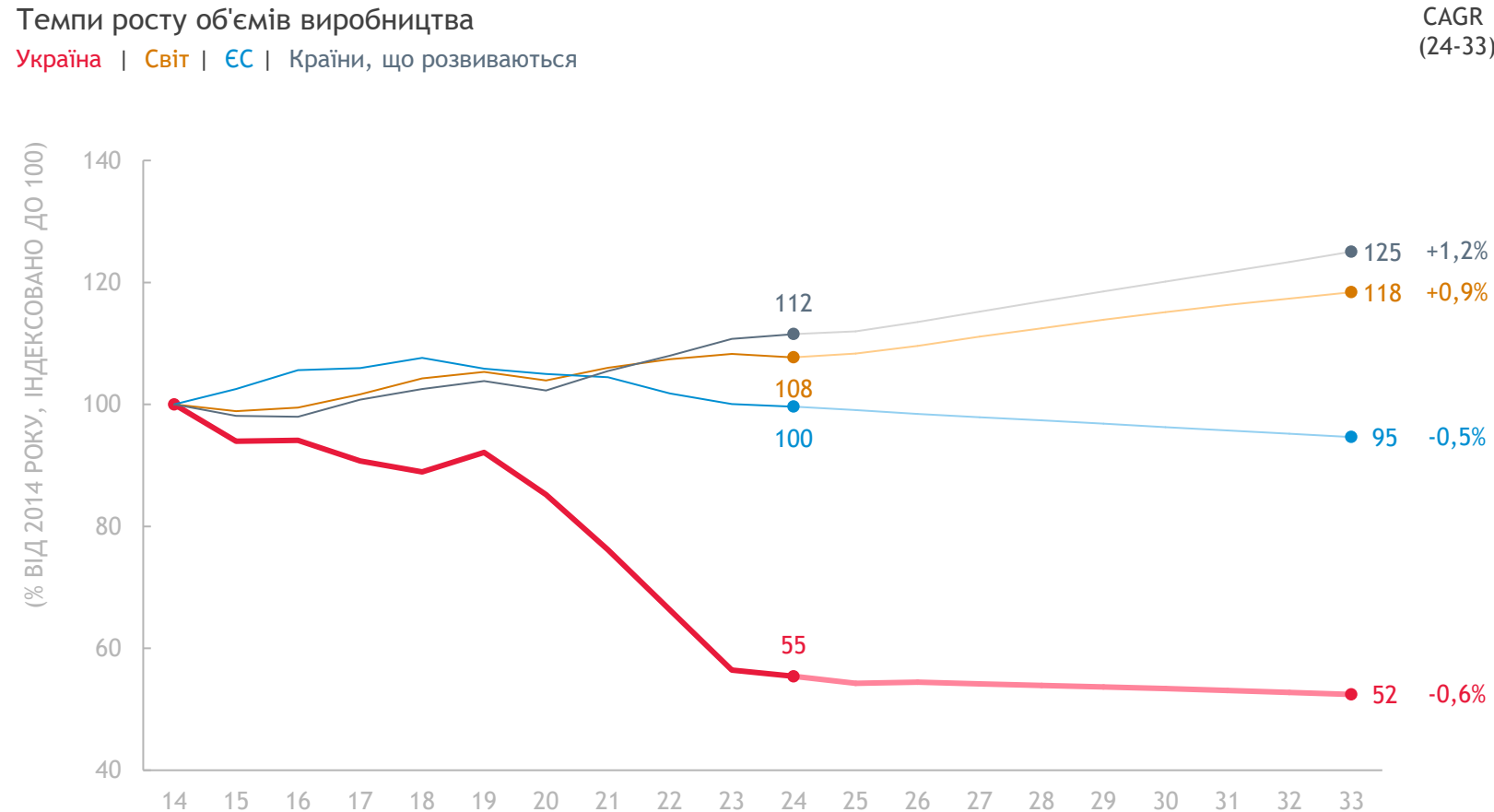


- ▶ Виробництво яловичини в Україні скоротилося з 417 тисяч тонн у 2014 році до 370 тисяч тонн за підсумками 2018 року. В подальшому, після невеликого збільшення обсягів виробництва у 2019 році до 384 тисяч тонн, показник продовжив тренд зниження до 235 тисяч тонн за підсумками 2023 року - більш ніж на 38% за три роки. Це може бути наслідком економічної нестабільності, війни, зменшення поголів'я ВРХ, а також зниження платоспроможного попиту.
- ▶ Починаючи з 2024 року падіння уповільнюється – виробництво зменшується поступово з 231 до 218 тисяч тонн у 2033 році. Середньорічне зниження (CAGR) становить -0,6%, що свідчить про системне зниження ролі галузі у тваринництві та економіці в цілому, а також про певне досягнення "дна", після якого можливий етап стабілізації або реструктуризації галузі.

Україна **втрачає 48% виробництва** яловичини, критично відстає від глобального тренду і при подальшому скороченні може стати залежною від імпорту навіть базових м'ясних продуктів.

Темпи росту об'ємів виробництва

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

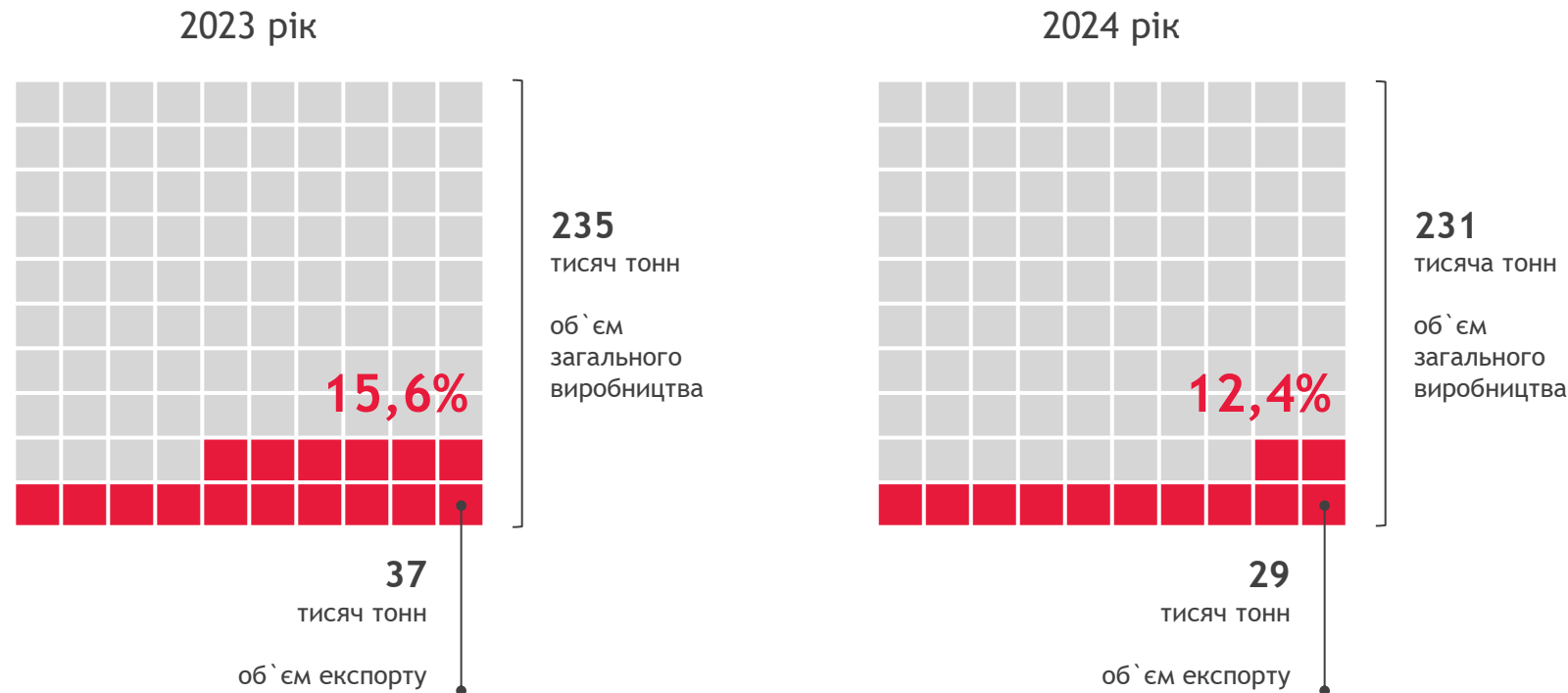


- ▶ У 2024 році обсяг виробництва яловичини в Україні становив лише 55% від рівня 2014 року. До 2033 року він знизиться до 52%, що відображає глибоку структурну кризу в галузі. Україна демонструє найгіршу динаміку серед усіх представлених регіонів. Середньорічне падіння (CAGR) обсягів виробництва яловичини становитиме **-0,6%** і це контрастує з позитивними темпами у країнах, що розвиваються (+1,2%) та світовим ринком загалом (+0,9%).
- ▶ Хоча Європейський Союз також демонструє спад (CAGR на рівні **-0,5%**), цей процес відбувається контрольовано та помірно — з 100% у 2014 році до 95% у 2033 році. Це приклад ефективної адаптації до змін у споживанні.
- ▶ Регіони, які активно підтримують власне тваринництво, мають найвищу динаміку росту (до 125%). Це свідчить про те, що політична воля, інвестиції та ринкові стимули можуть змінити тренд навіть у складних умовах.

Експорт яловичини в Україні знижується: у 2024 році Україна втратила п'яту частину обсягів, які експортувались, а **частка експорту в загальному обсязі виробництва** скоротилась до 12,4%.

Об'єми експорту та частка в загальному обсязі виробництва (в тисячах тонн; %)

Експорт | Внутрішнє споживання

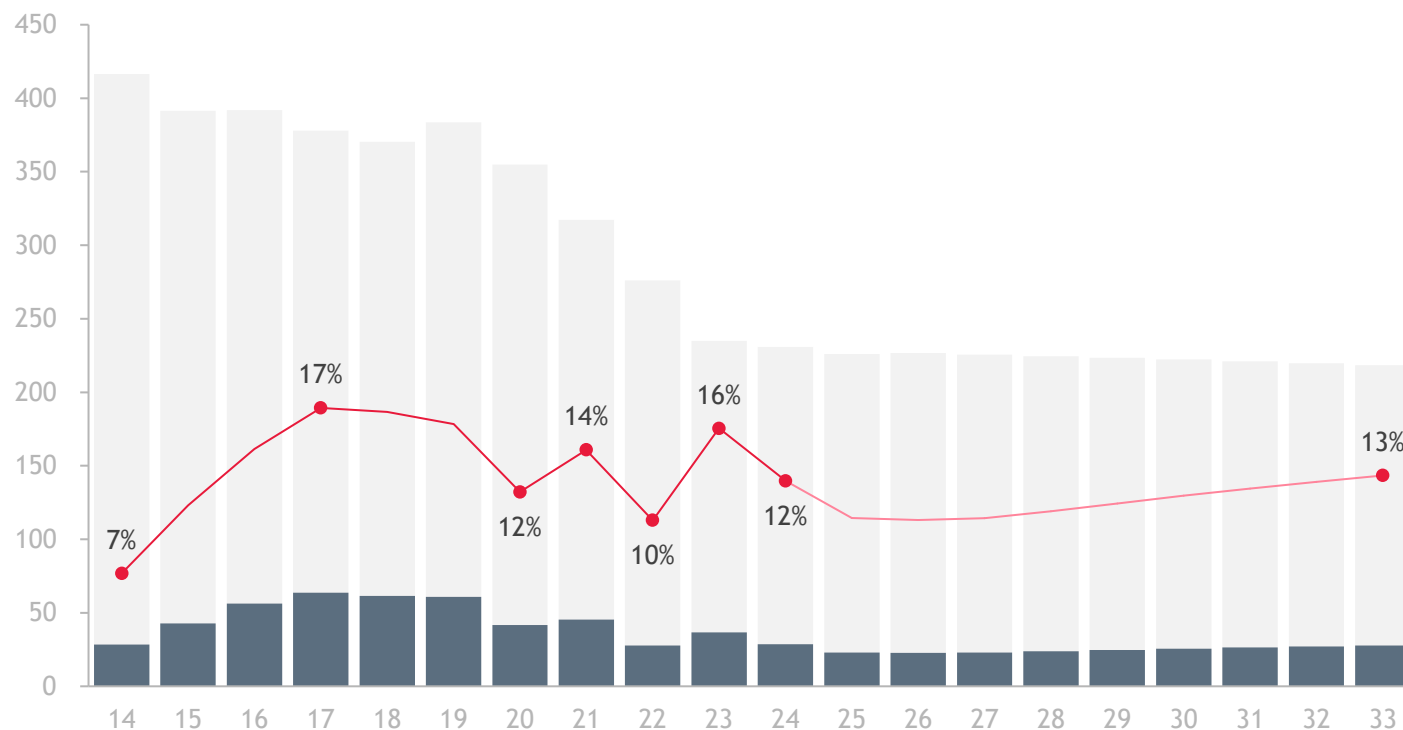


- ▶ У 2023 році Україна експортувала 37 тисяч тонн яловичини, а за підсумками 2024 року — лише 29 тисяч тонн. Це становить зниження на 8 тисяч тонн або близько -21,6%, що сигналізує про зменшення зовнішнього попиту або логістичні/економічні обмеження.
- ▶ Частка експорту у 2023 році становила 15,6% від загального обсягу виробництва, тоді як за підсумками 2024 року — вже 12,4%. Це свідчить про зміщення фокусу в сторону внутрішнього ринку або зменшення конкурентоспроможності української продукції за кордоном.
- ▶ При скороченні експорту та зниженні загального виробництва, внутрішній ринок має поглинати більшу частку продукції. Це може створювати тиск на внутрішні ціни або вимагати зміни структури споживання. Зменшення частки експорту є негативним сигналом для галузі, яка традиційно розглядала зовнішні ринки як важливе джерело прибутковості.

Незважаючи на скорочення виробництва, **частка експорту** яловичини в Україні стабілізується в межах 12-13%, що вказує на збереження орієнтації галузі на зовнішні ринки.

Об'єми експорту та частка в загальному обсязі виробництва (в тисячах тонн; %)

Частка експорту | Експорт | Загальне виробництво



CAGR
(24-33)

-0,6%

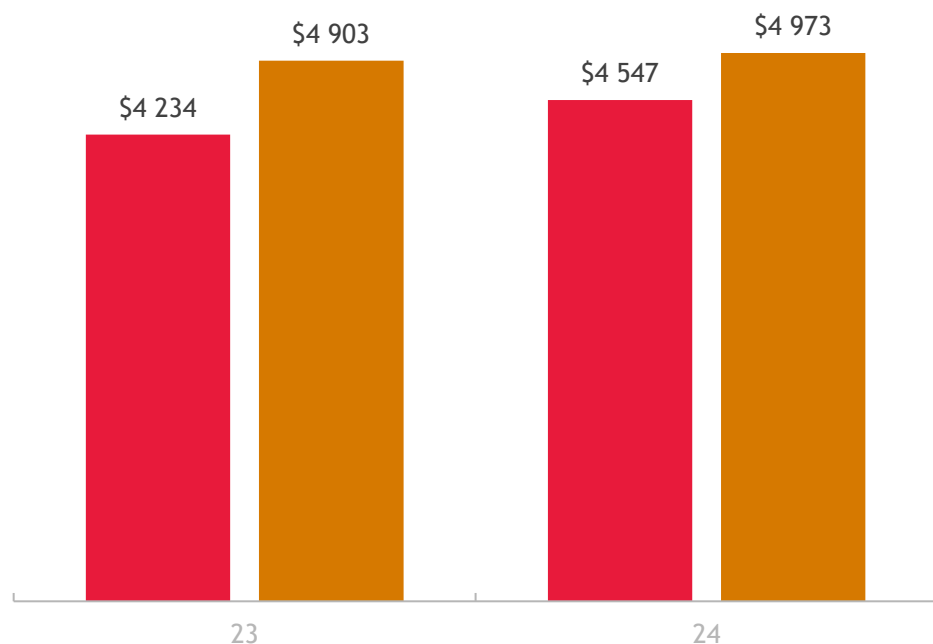
-0,3%

- ▶ Частка експорту яловичини зростає з 7% від загального обсягу виробництва у 2014 році до пікового значення у 17% за підсумками 2017 року. Це свідчить про активне нарощування експортного потенціалу на тлі ще високих обсягів внутрішнього виробництва.
- ▶ Після піку, частка експорту знизилася до 10% у 2022 році з коротким відновленням до 16% за підсумками 2023 року. Це може вказувати на коливання попиту на зовнішніх ринках та логістичні бар'єри, пов'язані з воєнними подіями чи зміною торговельних умов.
- ▶ Прогноз показує незначне відновлення частки експорту до 13% до 2033 року, що вказує на спроби галузі зберегти зовнішні ринки попри скорочення виробництва в Україні.
- ▶ Падіння виробництва з понад 400 тисяч тонн у 2014 році до менш ніж 250 тисяч тонн у 2023-2033 роках суттєво обмежує експортний потенціал навіть при стабільному зовнішньому попиті.

Ціна яловичини в Україні зростає швидше, ніж у світі, що свідчить про скорочення цінового розриву, але ще не забезпечує паритету з глобальним ринком.

Вартість продукції на ринку України та в світі (в \$ за тонну)

Україна | Світ

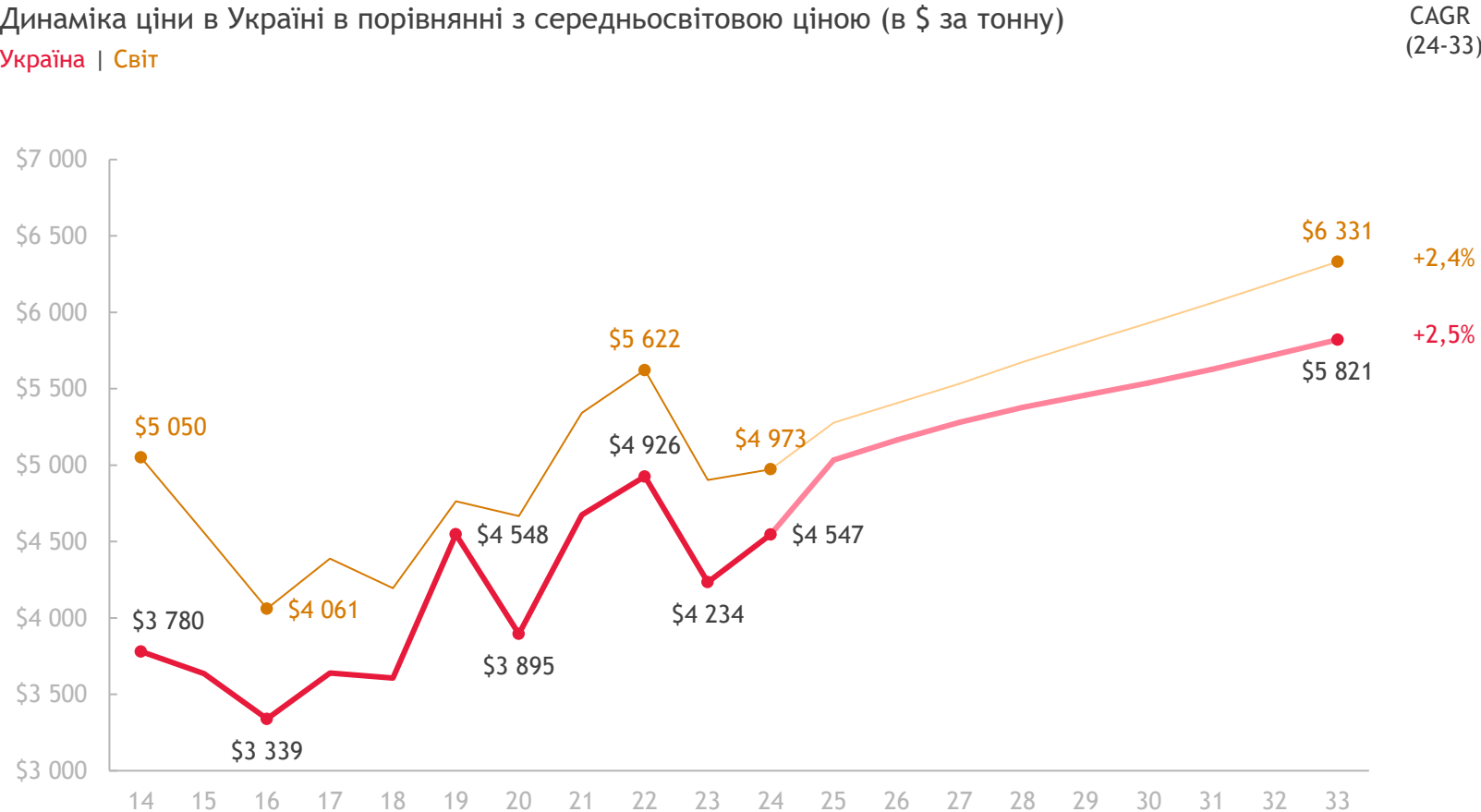


- ▶ У 2023 році середня ціна яловичини в Україні становила \$4 234 за тонну, що на \$669 менше, ніж середньосвітовий рівень (\$4 903). Така різниця свідчить про нижчу маржинальність для українських виробників, ймовірно, через вищу конкуренцію або меншу додану вартість.
- ▶ У 2024 році спостерігається зростання вартості на обох ринках: в Україні ціна підвищилась до \$4 547, а у світі — до \$4 973. Це зростання може бути зумовлене інфляцією, подорожчанням кормів, логістики або зміною кон'юнктури на глобальних ринках. У 2024 році приріст ціни в Україні склав \$313, що становить +7,4% до попереднього року, тоді як у світі зростання становить лише +1,4% (+\$70).
- ▶ Хоча абсолютна різниця в цінах зменшилась (із \$669 до \$426 за тонну), повна конвергенція поки що не досягнута. Україна все ще залишається дешевшим постачальником, що водночас є і можливістю, і ризиком: вигідно для експорту, але потенційно збитково в умовах високих виробничих витрат.

Українські ціни на яловичину зростають швидше за світові, демонструючи тенденцію до зближення із глобальним рівнем та покращення конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

Динаміка ціни в Україні в порівнянні з середньосвітовою ціною (в \$ за тонну)

Україна | Світ



- ▶ Вартість яловичини в Україні після різкого падіння до \$3 339 у 2016 році поступово зростає, що відображає стабілізацію ринку та можливе покращення якості продукції.
- ▶ У 2024 році ціна в Україні становила \$4 547, тоді як світовий показник — \$4 973. У 2033 році цей розрив звужується: \$5 821 в Україні проти \$6 331 у світі. Така динаміка вказує на поступову інтеграцію у глобальні ринкові умови.
- ▶ На відміну від України, світовий ринок демонструє загалом плавнішу динаміку, однак із яскравим стрибком у 2022 році (\$5 622), що може свідчити про глобальний дефіцит або логістичні виклики.
- ▶ CAGR (compound annual growth rate) до 2033 року в Україні складає +2,5%, тоді як у світі — +2,4%. Це означає, що національний ринок росте трохи швидше, можливо, за рахунок зростання виробничих витрат, інфляції чи покращення позиціонування продукції.

Попит на яловичину в Україні **стабілізувався на низькому рівні** після стрімкого падіння: споживання зменшилось майже вдвічі, що вимагає адаптації виробництва до нової ринкової реальності.

Динаміка показника річного споживання в Україні (в тисячах тонн)

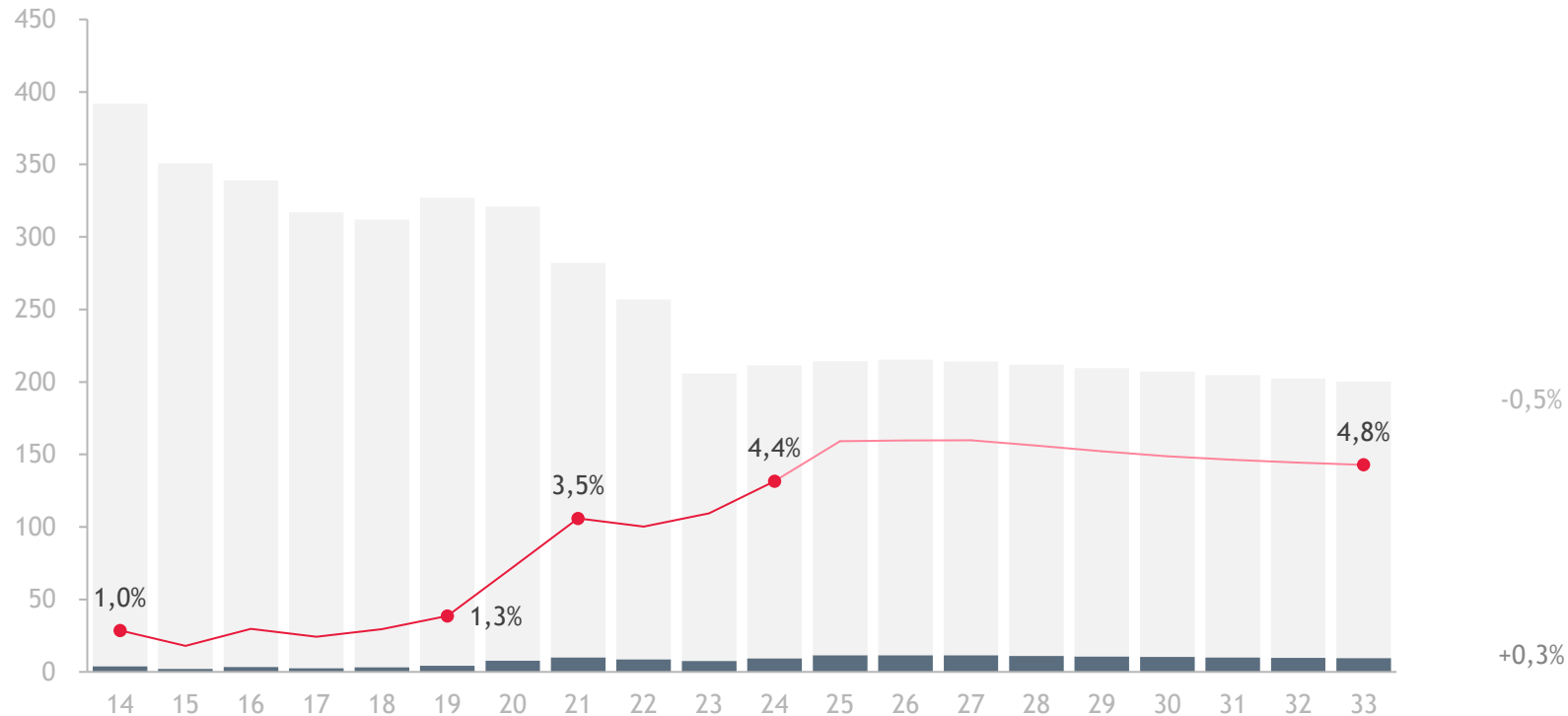


- ▶ У 2014 році обсяг річного споживання яловичини становив 392 тисяч тонн, але вже до 2024 року впав до 211 тисяч тонн, а до 2033 року прогнозується ще нижче — на рівні 200 тисяч тонн. Це вказує на стійке зменшення попиту на продукцію.
- ▶ Найбільш різке зниження споживання відбулося з 312 тисяч тонн у 2019 році до 206 тисяч тонн за підсумками 2023 року. Причинами могли бути зниження платоспроможності населення, міграція, зміни в структурі харчування.
- ▶ Після падіння, показники стабілізуються на рівні 200-211 тисяч тонн, що свідчить про наближення до нового рівноважного значення внутрішнього попиту, при якому ринок залишається активним, але вже в зменшеному масштабі.
- ▶ CAGR на рівні -0,5% за період 2024-2033 років підтверджує слабку тенденцію до подальшого, хоч і повільного, зменшення споживання в довгостроковій перспективі.

Зростання частки імпортової яловичини свідчить про послаблення внутрішнього виробництва: Україна поступово переходить до змішаної моделі забезпечення попиту.

Структура внутрішнього споживання (в тисячах тонн; %)

Частка імпорту | Імпорт | Загальне споживання



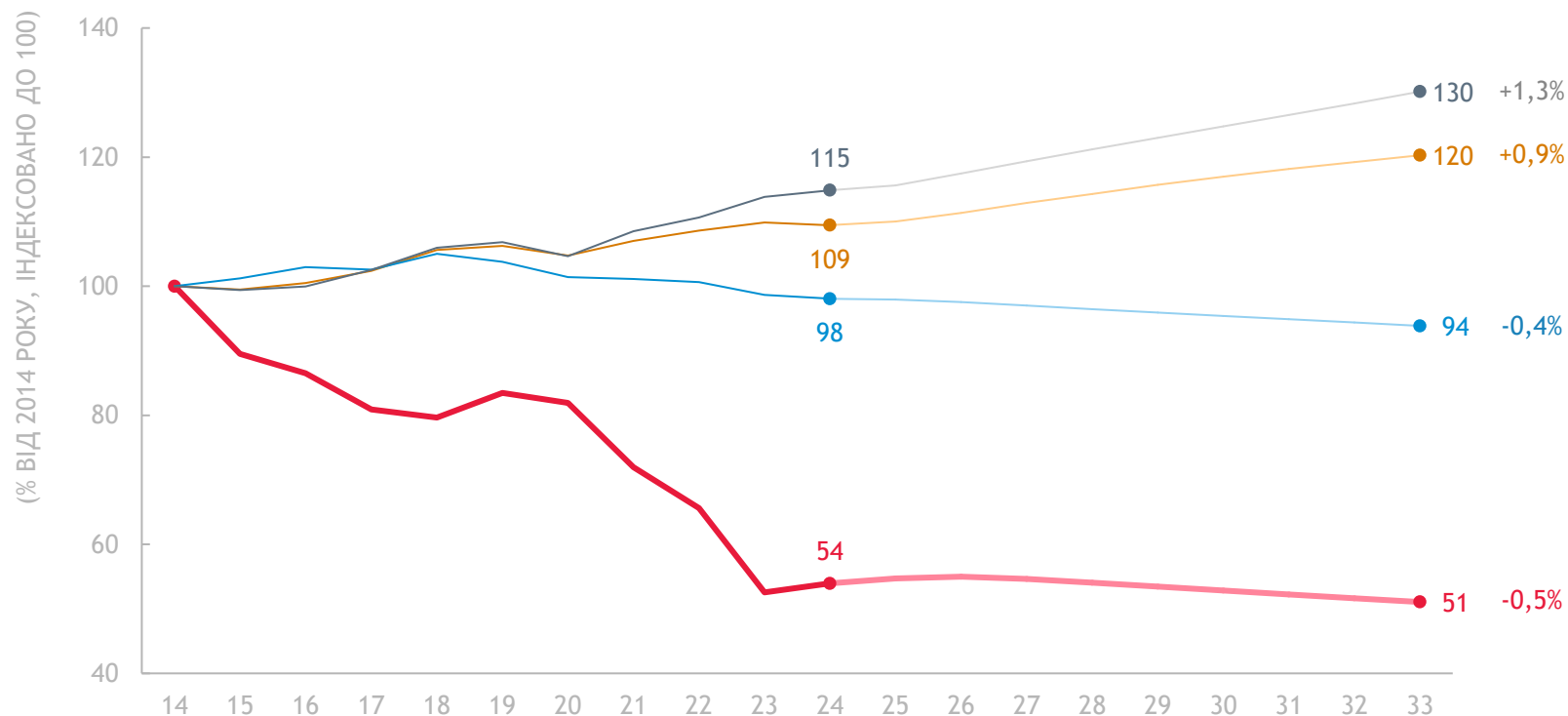
- ▶ З 1% у 2014 році частка імпорту яловичини в загальному обсязі споживання поступово зростає до 4,8% у 2033 році. Хоча це зростання є помірним, воно свідчить про зниження самозабезпечення країни.
- ▶ З 2021 року відбувся помітний ріст частки імпорту: з 1,3% у 2019 до 3,5% у 2021 році та до 4,4% у 2024 році. Це пов'язано з різким скороченням внутрішнього виробництва і потребою в покритті дефіциту.
- ▶ За оцінками, у період 2025-2033 років частка імпорту стабілізується на рівні 4,8%, що може свідчити про утвердження імпорту як постійного інструмента балансування ринку. Хоча темп зростання частки імпорту невисокий, він є стійким. Це підтверджує, що зовнішні поставки мають стати стратегічним елементом забезпечення внутрішнього попиту.

В Україні зафіксовано одне з **найшвидших скорочень споживання яловичини** у світі: зниження вдвічі за два десятиліття контрастує з глобальним зростанням попиту.

Темпи росту показника річного споживання

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

CAGR
(24-33)

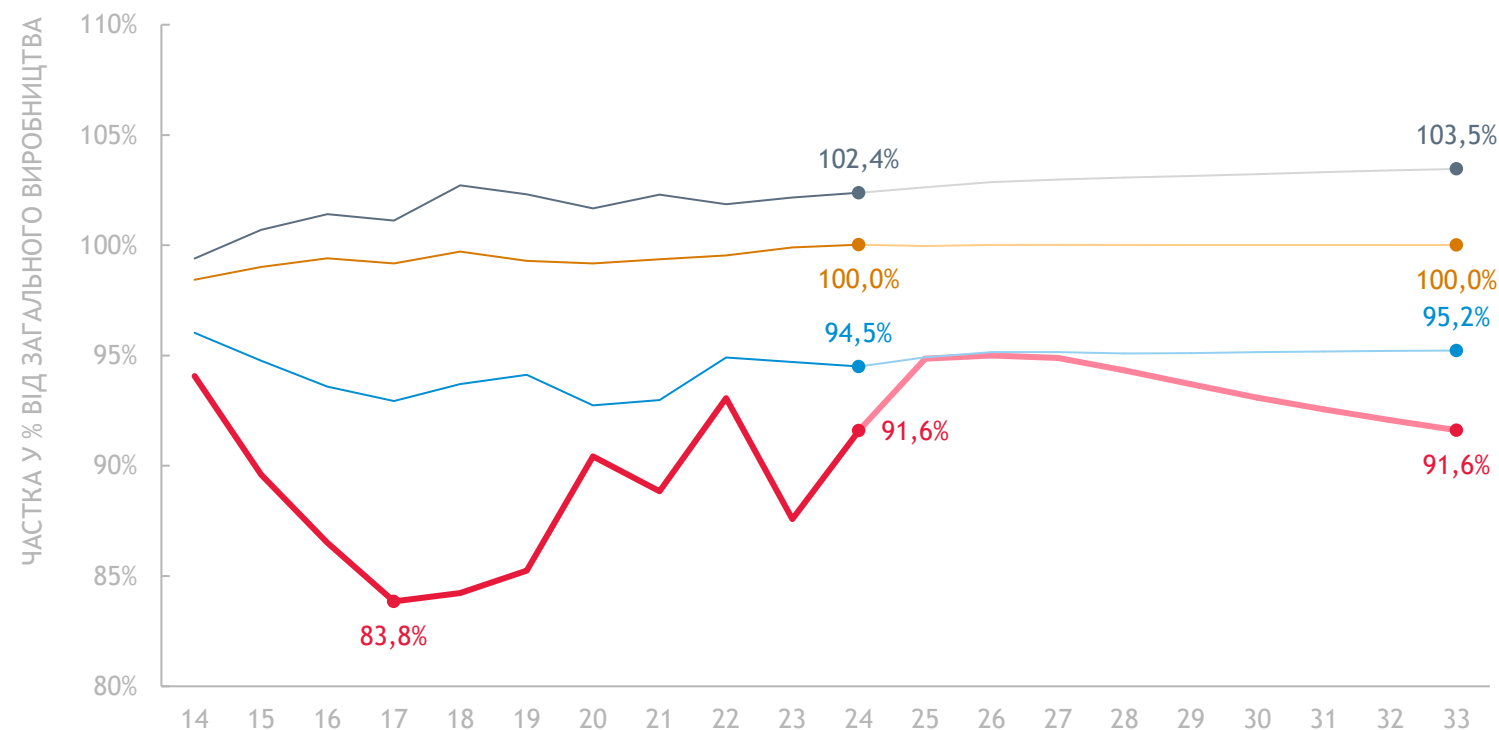


- ▶ Індекс споживання яловичини в Україні знизиться з базового рівня 100% у 2014 році до лише 51% за підсумками 2033 року. Це свідчить про значне зниження попиту на яловичину серед населення. Негативна динаміка впродовж десятиліття вказує на стійке зменшення споживання, навіть попри періоди незначного вирівнювання.
- ▶ Світовий показник споживання за цей же період зросте до 120% (+0,9% CAGR), а в країнах, що розвиваються – до 130% (+1,3% CAGR). Таким чином, Україна демонструє протилежну траєкторію.
- ▶ Індекс ЄС знижується повільніше (до 94% за підсумками 2033 року (-0,4% CAGR), що свідчить про загальноєвропейське охолодження попиту, однак не настільки критичне, як в Україні.

Частка внутрішнього споживання яловичини в Україні залишається нижчою за світовий рівень: тренд свідчить про ризик скорочення самозабезпечення м'ясом у довгостроковій перспективі.

Динаміка показника річного споживання

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

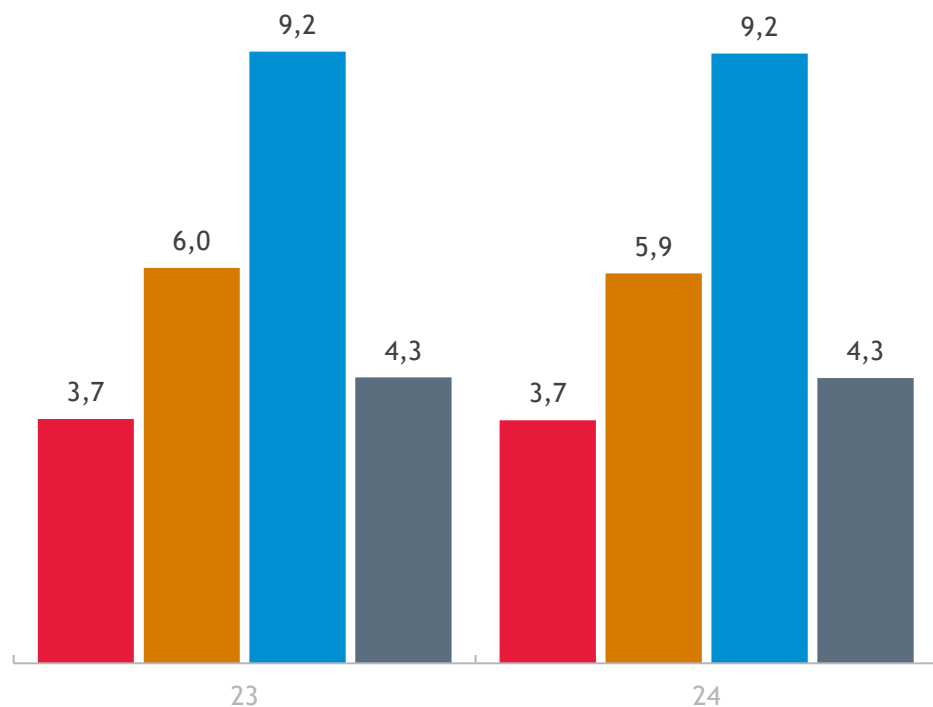


- ▶ З 2014 по 2017 рік частка внутрішнього споживання в Україні впала з приблизно 94% до найнижчої позначки у 83,8%. Це свідчить про зменшення попиту або активні експортні операції на фоні скорочення загального виробництва.
- ▶ У 2020-2023 роках спостерігався зріст показника частки споживання, що може бути пов'язане з ринковою нестабільністю, змінами в експортно-імпортній політиці або попитом з боку переробної галузі. У 2024 році частка внутрішнього споживання стабілізувалась на рівні 91,6%, однак подальша прогнозована динаміка на фоні стабільного рівня у світі (100%) свідчить про потенційну втрату самозабезпечення.
- ▶ У той час як частка споживання в країнах, що розвиваються, перевищує 100% (103,5%), а у світі тримається на рівні 100%, показники України залишаються нижчими до 2033 року.

Споживання яловичини в Україні у 2,5 рази нижче за середньосвітовий рівень, що свідчить про обмежену купівельну спроможність населення та ризики продовольчої доступності м'ясної продукції.

Об'єми річного споживання (в кілограмах на 1 особу)

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються



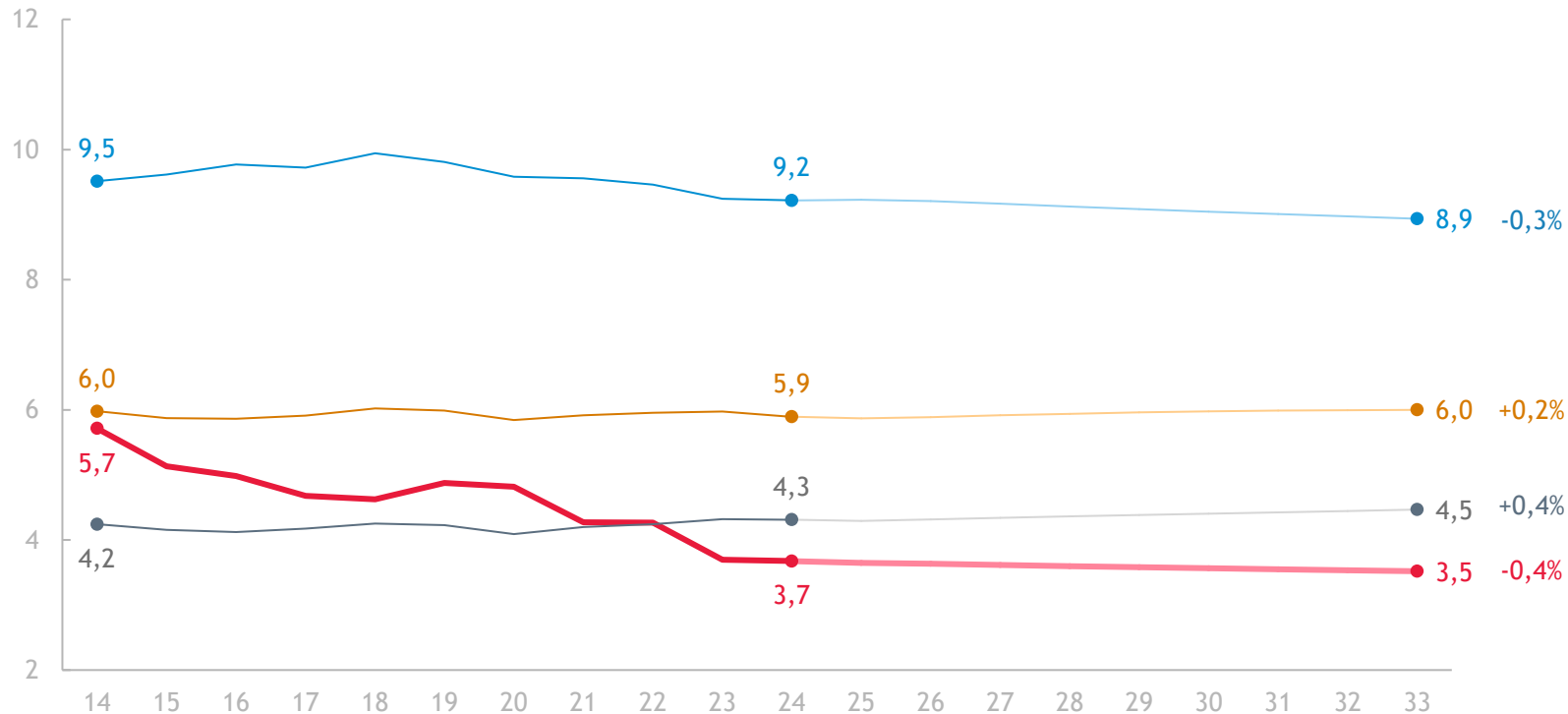
- ▶ **Україна** стабільно демонструє найнижчий рівень споживання яловичини — лише 3,7 кілограм на особу у 2023 та 2024 роках. Це приблизно у 2,5 рази менше, ніж світовий середній показник.
- ▶ **Світове** споживання яловичини знизилось з 6,0 кілограм на особу у 2023 році до 5,9 кілограм за підсумками 2024 року.
- ▶ У країнах **ЄС** рівень споживання яловичини становить 9,2 кілограм на одну особу. Це свідчить про високу купівельну спроможність та міцні традиції м'ясного споживання.
- ▶ У країнах, що розвиваються, показник споживання яловичини становить 4,3 кілограми на особу — він майже на 16% вищий за український. Це тривожний сигнал щодо якості харчування в Україні на фоні менш забезпечених економік.

Споживання яловичини в Україні зменшується на фоні стабільності у світі: рівень у 2033 році на 42% нижчий за середньосвітовий та на 60% нижчий за рівень країн ЄС.

Динаміка показників річного споживання (в кілограмах на 1 особу)

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

CAGR
(24-33)



- ▶ В Україні споживання яловичини на душу населення знизиться з 5,7 кілограм на особу на рік у 2014 році до 3,5 кілограм за підсумками 2033 року. Така динаміка свідчить про суттєве скорочення доступності або купівельної спроможності щодо цього виду м'яса. Навіть у 2014 році український рівень споживання був нижчим за середньосвітовий, а до 2033 року розрив лише поглибитися.
- ▶ Європейський Союз демонструє стабільно високе споживання — 9,5 кілограм на особу на рік у 2014 році та 8,9 кілограм до 2033 року, попри невелике зниження (-0,3% CAGR), що пояснюється змінами в харчових вподобаннях, але не в економіці.
- ▶ У країнах, що розвиваються, споживання яловичини навіть зростає з 4,2 до 4,5 кілограм на особу на рік (CAGR +0,4%), і з 2022 року обганяє Україну, демонструючи структурні зрушення в харчовій політиці.



Валерій Афанасьєв

Партнер

Директор підприємства
з оцінки



Дмитро Король

MRICS, керівник напрямку

Оцінка бізнесу
та фінансове моделювання



Дар`я Бобир

Оцінювач

Оцінка бізнесу
та фінансове моделювання



Юлія Сотник

Аналітик

Оцінка бізнесу
та фінансове моделювання

КОНТАКТИ

Київ:

Харківське шосе, 201/203,
10-й поверх

☎ +380 44 393 26 87 88

📠 +380 44 393 26 91

Дніпро:

вул. Андрія Фабра, 4,
6-й поверх

☎ +380 56 370 30 43

📠 +380 56 370 30 45B

Львів:

вул. Шевченка, 120
Regus-KIVSH

☎ +38 032 242 44 00

✉ info@bdo.ua

🌐 www.bdo.ua



Ця публікація містить загальну інформацію і не є професійною консультацією чи послугою. Перш ніж прийняти будь-яке рішення або вжити заходів, які можуть вплинути на ваші фінанси або бізнес, вам слід проконсультуватися з кваліфікованим професійним консультантом. Будь ласка, зв'яжіться з BDO в Україні, щоб отримати консультацію.

ТОВ "БДО", українське товариство з обмеженою відповідальністю, є членом BDO International Limited, британського товариства з відповідальністю, обмеженою гарантіями його членів, а також входить до складу міжнародної мережі незалежних фірм-членів BDO.

BDO — це бренд мережі BDO та кожної Фірми-Члена BDO. BDO утворено від перших літер прізвищ засновників компанії: Binder, Dijkster та Otte.

2025 © ТОВ "БДО". Всі права захищені.