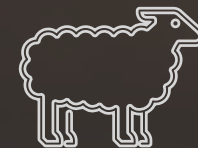
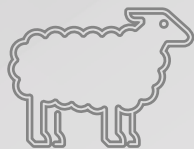


Виробництво баранини



Поточний стан галузі,
історичні показники
та прогнози

2025 рік



Виробництво баранини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

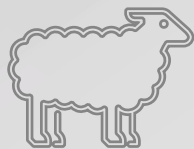
Стан ринку

Станом на 2024 рік, виробництво баранини в Україні залишається нішевим сегментом у структурі м'ясної галузі, поступаючись як за обсягами, так і за динамікою розвитку свинині та курятині. Частка баранини в загальному м'ясному виробництві країни становить менше 1%.

Загальна чисельність овець, за даними Держстату, коливається на рівні близько 1 мільйона голів, демонструючи незначну тенденцію до скорочення. Це пов'язано з обмеженим внутрішнім попитом, а також із нестачею комплексної державної підтримки галузі.

Проте, водночас із цим, спостерігається позитивна динаміка у розвитку нішевих фермерських господарств, які орієнтуються переважно на експорт або на виробництво органічної продукції. У цих проєктах дедалі частіше застосовуються інтенсивні технології утримання тварин, а також ведеться робота з удосконалення генетичного матеріалу.

Загалом, виробники все більше уваги приділяють не обсягам, а якості продукції, що є важливим фактором при виході на конкурентні зарубіжні ринки.



Виробництво баранини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

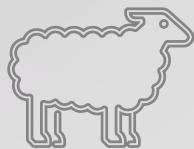
Інфраструктура і інвестиції

Інфраструктурні обмеження залишаються ключовою проблемою розвитку галузі. В Україні є дефіцит спеціалізованих забійних цехів, що відповідають міжнародним стандартам, а також підприємств із повним циклом переробки баранини. Спеціалізованих вівчарських господарств не так багато, а існуючі працюють у відносно ізольованому форматі, не інтегруючись у єдині ланцюги поставок. Через це перспективним напрямом є залучення інвестицій у вертикальну інтеграцію — тобто створення підприємств, які поєднуюватимуть вирощування, переробку та експорт продукції. Додаткові можливості відкриваються завдяки підтримці з боку міжнародних донорів, особливо у сфері сталого тваринництва. Особливої уваги заслуговує зростаючий інтерес з боку країн Перської затоки до української халяль-баранини, що відкриває потенціал для експортної експансії.

Логістика

Логістика в галузі зазнає значних труднощів, передусім через військові дії, які призвели до руйнування частини транспортної інфраструктури, зокрема на півдні та сході країни. Значне ускладнення спричинене блокадою морських портів, через що доводиться переорієнтовувати маршрути на західні сухопутні переходи.

Експортери активно використовують логістичні можливості Польщі, Румунії та інших країн ЄС. Попри це, бракує сучасних логістичних хабів із системами охолодження, зберігання та сертифікації м'яса, що відповідають вимогам європейських та близькосхідних ринків. Розвиток таких об'єктів став би вагомим стимулом для активізації галузі.



Виробництво баранини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

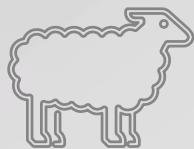
Попит на зовнішніх ринках

Попит на зовнішніх ринках залишається стабільним і зростаючим. Зокрема, країни Близького Сходу, як-от ОАЕ, Саудівська Аравія та Катар, постійно шукають надійних постачальників халяль-баранини. Китай залишається потенційно привабливим, але надзвичайно складним ринком через ветеринарні та митні бар'єри. Європейський Союз відкритий до української продукції, однак пред'являє жорсткі вимоги до якості, умов утримання тварин, слідкуваності виробничого ланцюга і сертифікації.

Основною перевагою української баранини на світовому ринку є її екологічність та вирощування без використання гормонів росту, що надає їй додаткової вартості серед споживачів преміального сегменту.

Перспектива

Короткострокові перспективи розвитку галузі передбачають розширення експортного потенціалу завдяки пільговим умовам торгівлі з Європейським Союзом, а також зростанню зацікавленості у органічній продукції. Значної уваги потребує сертифікація виробничих процесів згідно з міжнародними стандартами – HACCP, ISO та Halal. У середньостроковій перспективі можливе активне формування фермерських кооперативів, що дозволить підвищити ефективність виробництва, а також поява нових гравців, які залучатимуть інвестиції для створення комплексних підприємств замкненого циклу. За умови правильної державної та інвестиційної політики, Україна може стати регіональним експортером баранини до країн MENA та ЄС. Розвиток співпраці з науковими установами у сфері генетики овець і стандартизації виробництва також може стати стратегічним кроком уперед.



Виробництво баранини

Поточний стан галузі, історичні показники та прогнози

Виробництво (в тисячах тонн)



+16,7%

24E

33F

Експорт (в тисячах тонн)



-13,9%

24E

33F

Динаміка ціни (в \$ за тону)



+20,5%

24E

33F

Висновки

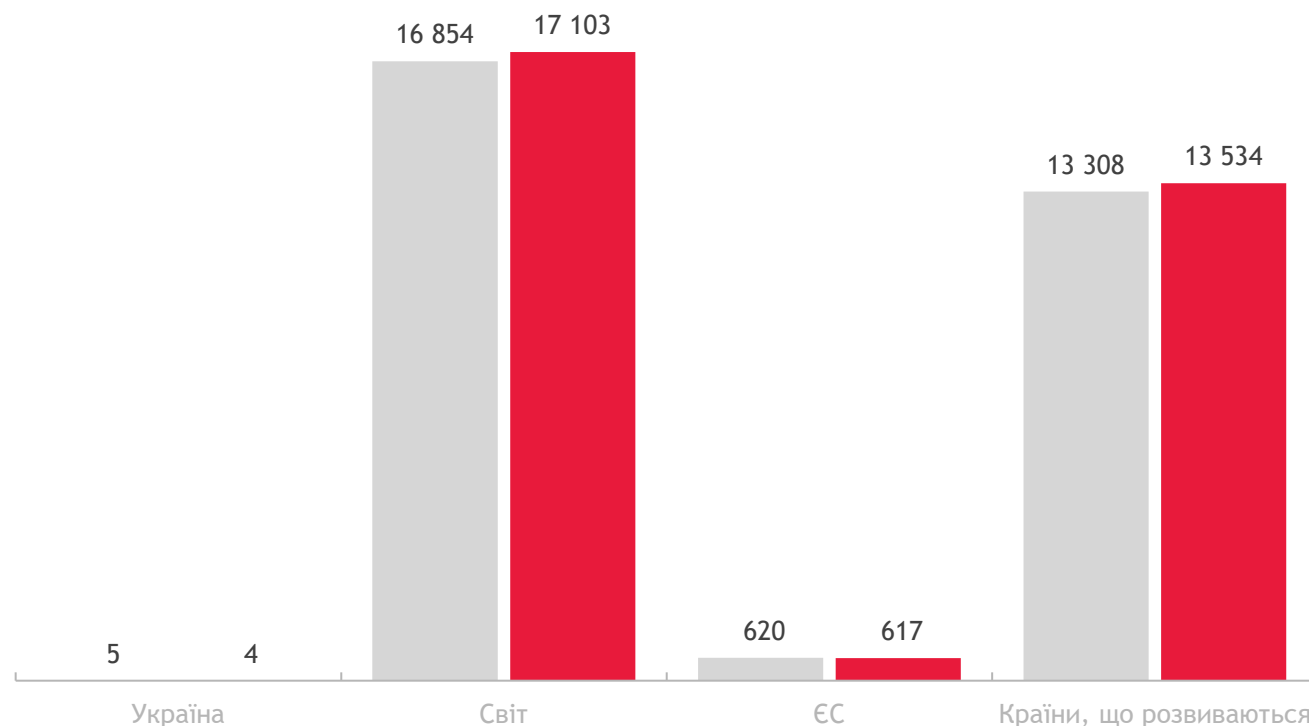
Загалом, ринок виробництва баранини в Україні має суттєвий невикористаний потенціал, за умов наявності комплексної підтримки, грамотного залучення інвестицій та розвитку інфраструктури.

Галузь може трансформуватися з другорядної у стратегічно важливий напрям українського аграрного експорту, здатний конкурувати на глобальному рівні.

Україна не використовує ринкові можливості: в умовах глобального зростання виробництва баранини та потенційного експорту, Україна скорочує свої показники.

Динаміка виробництва (в тисячах тонн)

2023 рік | 2024 рік

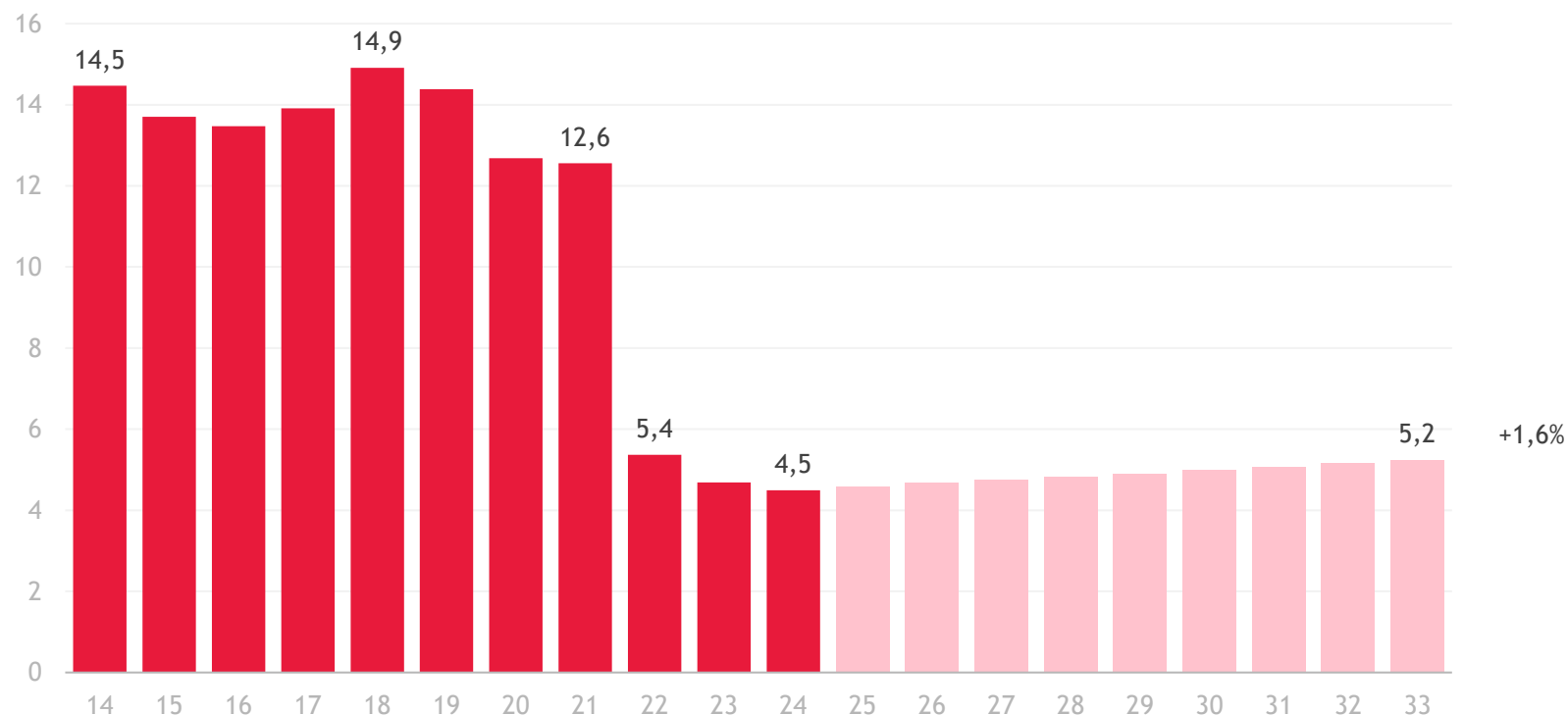


- ▶ **Україна** демонструє критично низькі обсяги виробництва баранини: у 2023 році вироблено лише 5 тисяч тонн баранини, а у **2024 році виробництво скоротилось до 4 тисяч тонн**. Це свідчить про стагнацію сектору та відсутність стимулів до розвитку галузі в країні.
- ▶ **Світовий обсяг** виробництва баранини у **2024 році** досяг **17 103 тисяч тонн**, що на **+1,5%** більше, ніж у 2023 році (16 854 тис. тонн). Цей показник вказує на стійкий попит на баранину в глобальному масштабі.
- ▶ В країнах, що розвиваються, обсяги виробництва збільшились з 13 308 до 13 534 тисяч тонн (+1,7%), що свідчить про активну підтримку тваринництва та стійке зростання споживання білка в дієті населення.
- ▶ Незначне **зниження виробництва** в **Європейському Союзі** з 620 тисяч тонн у 2023 році до 617 тисяч тонн у 2024 році може вказувати на структурні зміни у споживанні м'яса або політику декарбонізації та зниження тваринництва.

Виробництво баранини в Україні переживає фазу відновлення після критичного падіння: очікується помірне зростання, проте галузь потребує підтримки для сталого розвитку.

Динаміка виробництва в Україні (в тисячах тонн)

CAGR
(24-33)

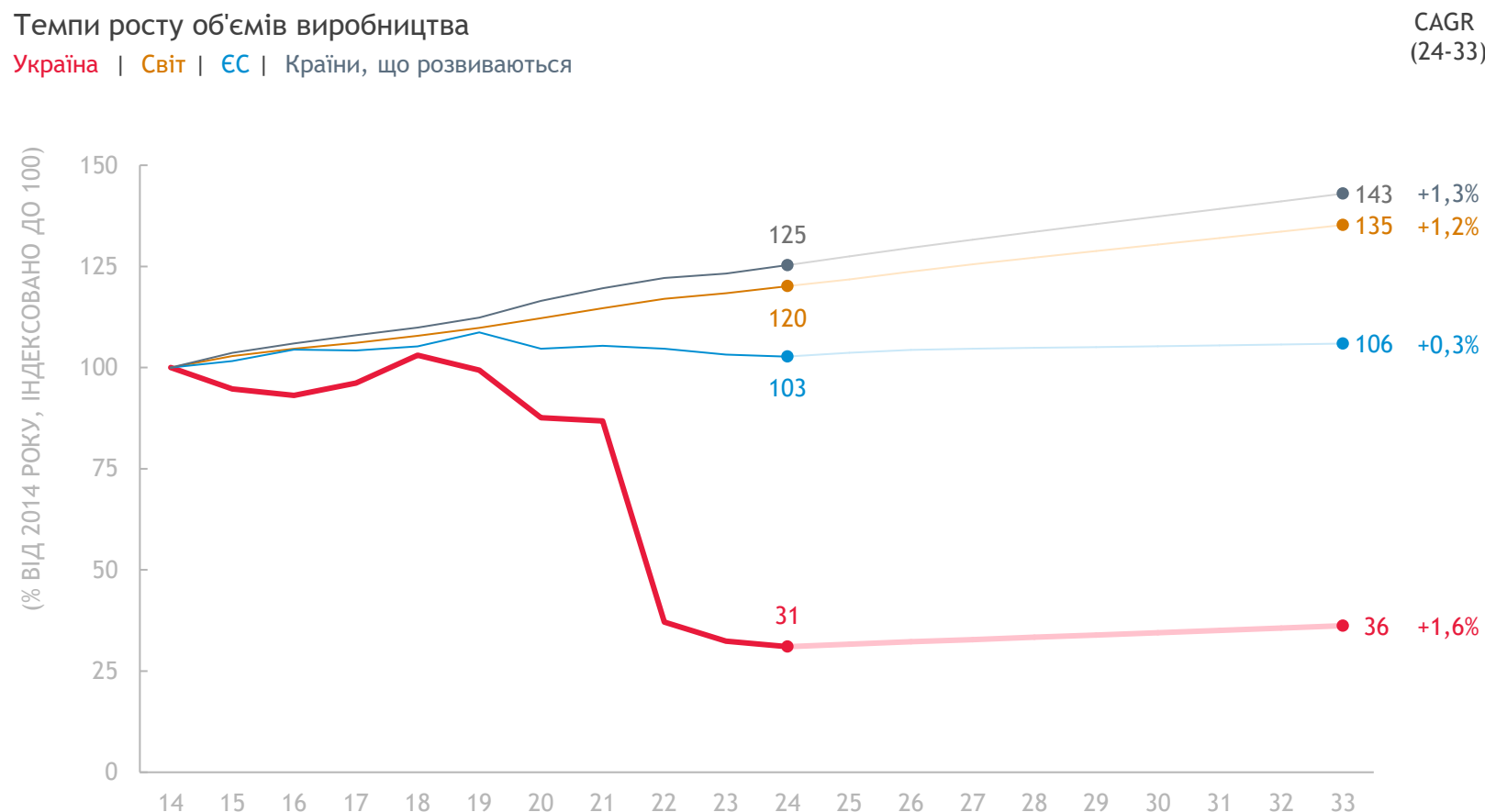


- ▶ У період з 2021 року по 2024 рік обсяги виробництва баранини в Україні різко знизилися — з 12,6 тисяч тонн до 4,5 тисяч тонн. Такий спад може бути пов'язаний із логістичними труднощами, зменшенням поголів'я або зниженням внутрішнього попиту.
- ▶ Починаючи з 2024 року, виробництво демонструє помірне зростання, з потенціалом досягнення показника 5,2 тисяч тонн у 2033 році. Це свідчить про потенційну стабілізацію галузі після глибокої кризи.
- ▶ Очікуваний середньорічний темп зростання (CAGR) у 2024-2033 роках становить +1,6%, що є позитивним сигналом для виробників, проте ще недостатнім для повноцінного відновлення до показників довоєнного рівня.

Україна **втратила понад дві третини обсягів виробництва баранини** з 2014 року, суттєво відставши від світових та регіональних трендів, а прогнозоване зростання вимагає інвестицій та стратегічної підтримки.

Темпи росту об'ємів виробництва

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

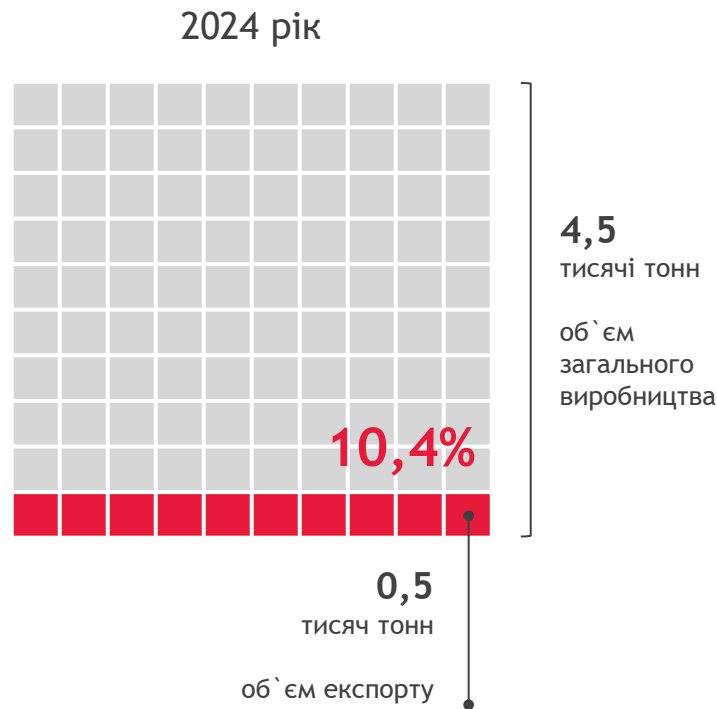
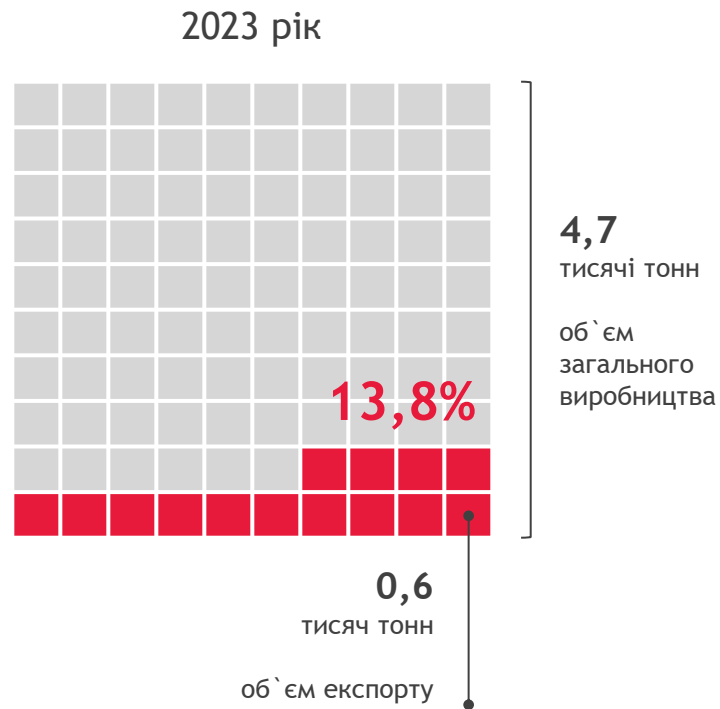


- ▶ До 2021 року в Україні виробництво баранини коливалося в межах 12,6 - 14,9 тисяч тонн. Однак у 2022-2023 роках обсяг зменшився більш ніж у 2 рази – до 5,4 та 4,5 тисяч тонн відповідно.
- ▶ В індексованому вираженні до 2014 року, в Україні у 2023 році рівень виробництва баранини становив лише 31% від базового рівня, що вказує на структурну деградацію сектора.
- ▶ У той час, як світовий ринок демонструє стабільне зростання, Україна демонструє падіння. Це означає втрату позицій на глобальному ринку та скорочення конкурентоспроможності.
- ▶ Найбільш динамічно розвивається сектор у країнах, що розвиваються. Вони виступають основним драйвером зростання у світовій структурі виробництва баранини.

Частка експорту у загальному обсязі виробництва баранини в Україні знизилася в 2024 році, що свідчить про втрату зовнішнього попиту та необхідність стимулювання експортної стратегії галузі.

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

Експорт | Внутрішнє споживання

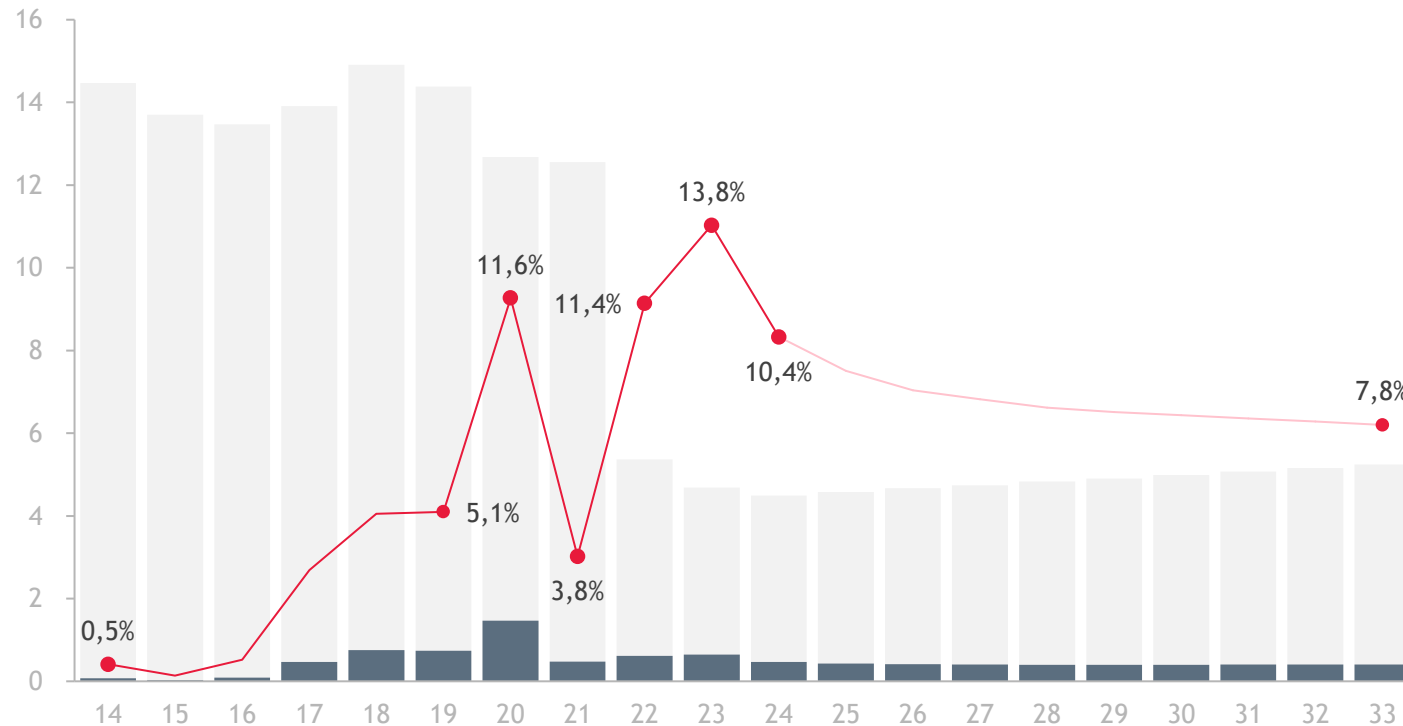


- ▶ У 2023 році на експорт було направлено 0,6 тисяч тонн баранини, що становило 13,8% від загального виробництва (4,7 тисяч тонн). У 2024 році частка експорту зменшилася до 10,4% через зниження обсягу експорту до 0,5 тисяч тонн при загальному виробстві 4,5 тисяч тонн. Це свідчить про скорочення експортного потенціалу галузі.
- ▶ Навіть при загальному скороченні, експорт формує понад 10% усієї продукції галузі, що робить його критичним для прибутковості виробників та зовнішньоекономічного балансу в агросекторі.
- ▶ Для збереження або нарощення позицій на зовнішніх ринках українським виробникам необхідні програми підтримки експорту, сертифікація продукції для нових ринків та сприяння уряду в розширенні торговельних угод.

Український експорт баранини демонструє тренд на зниження частки в структурі виробництва, залишаючись нестабільним і вразливим до внутрішніх обсягів та глобального попиту.

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

Частка експорту | Експорт | Загальне виробництво



CAGR
(24-33)

+1,6%

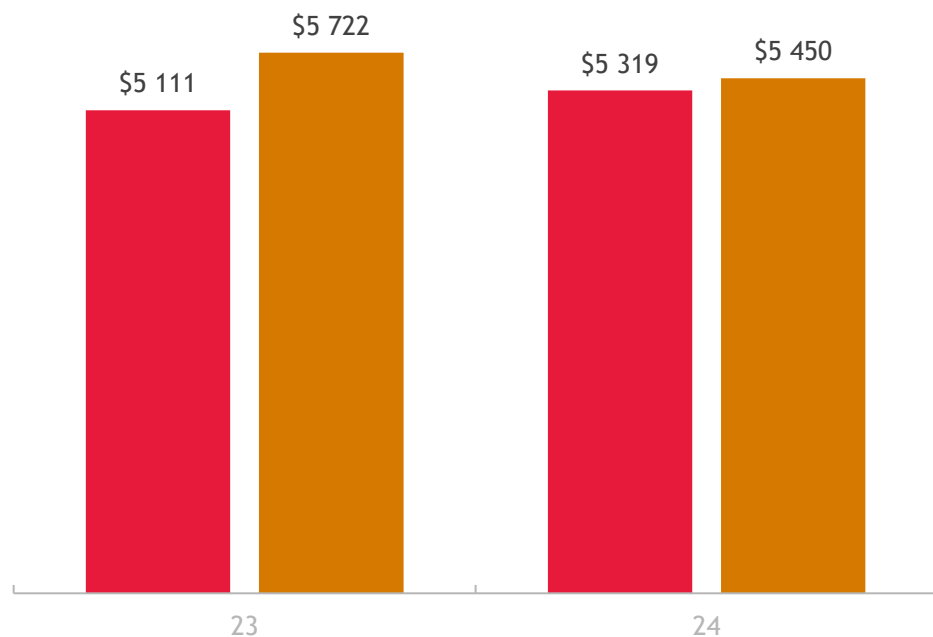
-1,4%

- ▶ Із 2014 по 2021 роки обсяги експорту баранини коливались, з максимумом у 2020 році (1,5 тисяч тонн). Частка експорту при цьому була нестабільною, коливаючись від 0,2% до 11,6%. Це свідчить про чутливість галузі до зовнішньоекономічної кон'юнктури, а також про відсутність стабільного каналу експорту.
- ▶ Показник у 13,8% став найвищим за всю історію спостережень, хоча обсяги виробництва залишалися низькими (4,7 тисяч тонн). Така ситуація свідчить, що попит на українську баранину на зовнішніх ринках був суттєвим у 2023 році, навіть попри обмежену пропозицію.
- ▶ У середньостроковій перспективі (2024-2033 роки) прогнозується відносна стабільність експорту – обсяг залишиться на рівні 0,4 тисяч тонн, а частка експорту – на рівні 7,8 - 8,0%. Це вказує на обмежену, але постійну присутність України на експортних ринках баранини.

Ціна української баранини стрімко до світового рівня, зменшуючи розрив і підвищуючи конкурентоспроможність, однак це може посилити ціновий тиск на внутрішнього споживача.

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

Україна | Світ

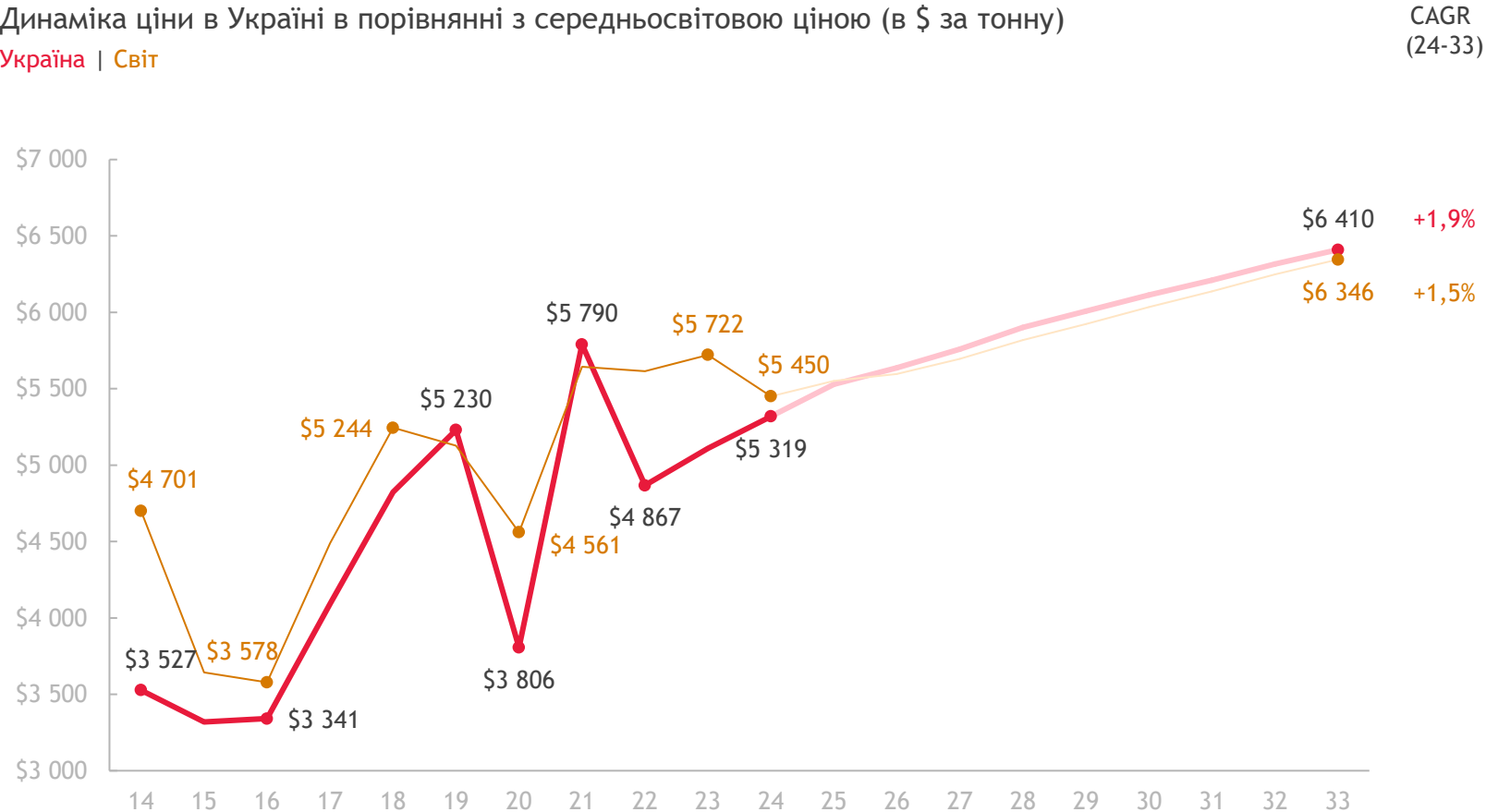


- ▶ У 2023 році вартість української баранини складала \$5 111 за тонну, що на \$611 менше за середньосвітову (\$5 722). У 2024 році цей розрив скоротився до \$131 — \$5 319 проти \$5 450 відповідно. Така динаміка свідчить про зростання конкурентоспроможності української продукції на глобальному ринку.
- ▶ Наближення української ціни до світової зменшує бар'єри для інтеграції українських виробників у міжнародні торговельні ланцюги, водночас вказуючи на поступове подолання внутрішніх обмежень у якості, логістиці чи сертифікації.
- ▶ Хоч зростання ціни є позитивним для виробників, воно потенційно несе ризик зниження доступності продукції для внутрішнього споживача, особливо з огляду на загальне зниження обсягів виробництва.

Українська баранина демонструє швидші темпи цінового зростання, наближаючись до світового рівня, що відкриває експортні перспективи та відображає підвищення вартості внутрішнього виробництва.

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

Україна | Світ

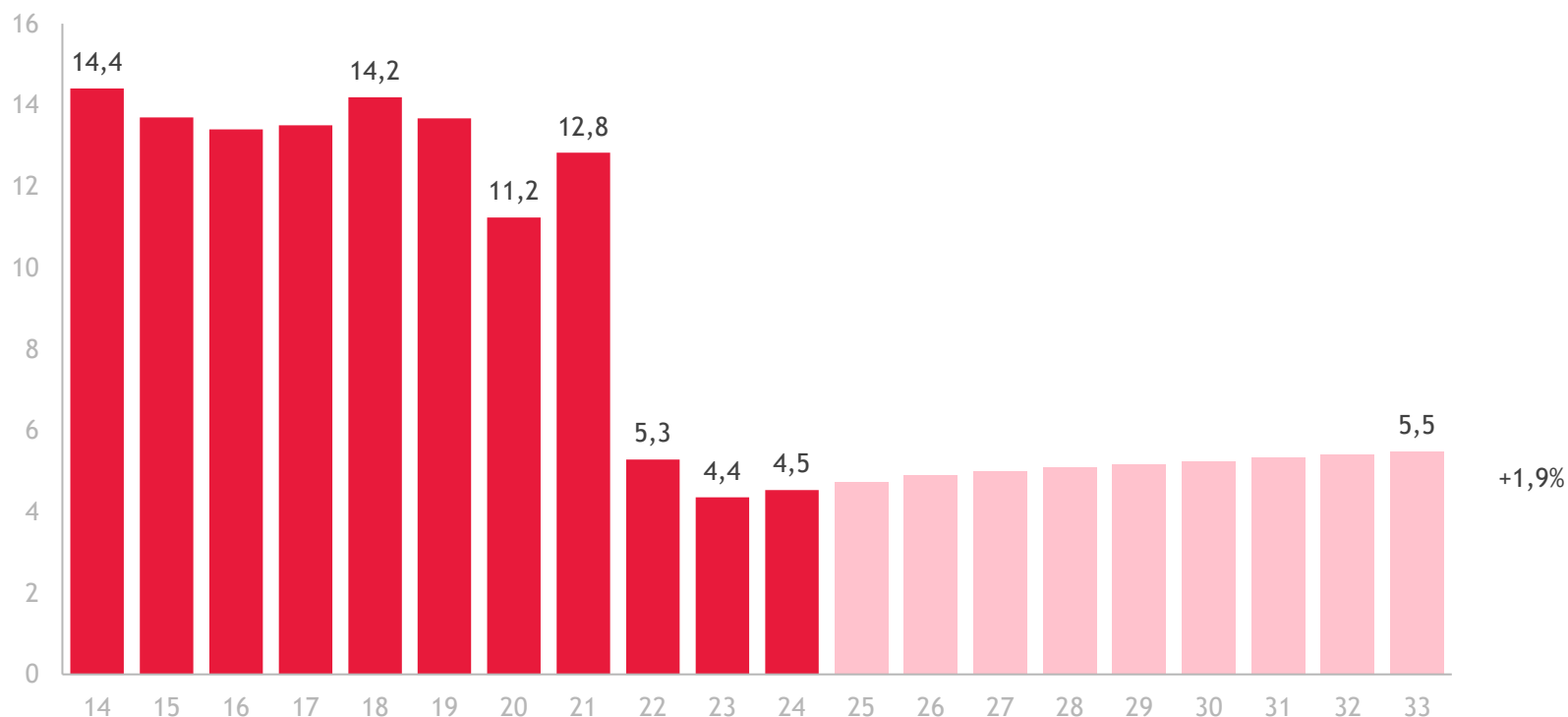


- ▶ У 2014 році ціна на українську баранину складала \$3 527 за тонну, що було значно нижче за світову ціну — \$4 701. Різниця у понад \$1 100 вказувала на технологічне та якісне відставання.
- ▶ У 2021 році спостерігалось різке зростання вартості баранини до \$5 790, що дозволило тимчасово навіть перевищити середньосвітовий рівень. Такий стрибок, ймовірно, пов'язаний із девальвацією гривні, зростанням собівартості та обмеженою пропозицією.
- ▶ Після піку у 2021 році українська ціна впала до \$4 867 у 2022 році, однак згодом стабілізувалася на рівні \$5 319 у 2024 році. Світова ціна при цьому залишалася вищою — \$5 450 за тонну.
- ▶ До 2033 року вартість баранини в Україні, за прогнозами, досягне \$6 410 за тонну, що майже відповідатиме світовим показникам (\$6 346 за тонну). Це свідчить про поступову інтеграцію у глобальні ринкові умови.

Попит на баранину в Україні повертається до зростання: після триразового падіння у 2022-2023 роках очікується стабільне зростання споживання на +1,9% щорічно до 2033 року.

Динаміка показника річного споживання в Україні (в тисячах тонн)

CAGR
(24-33)



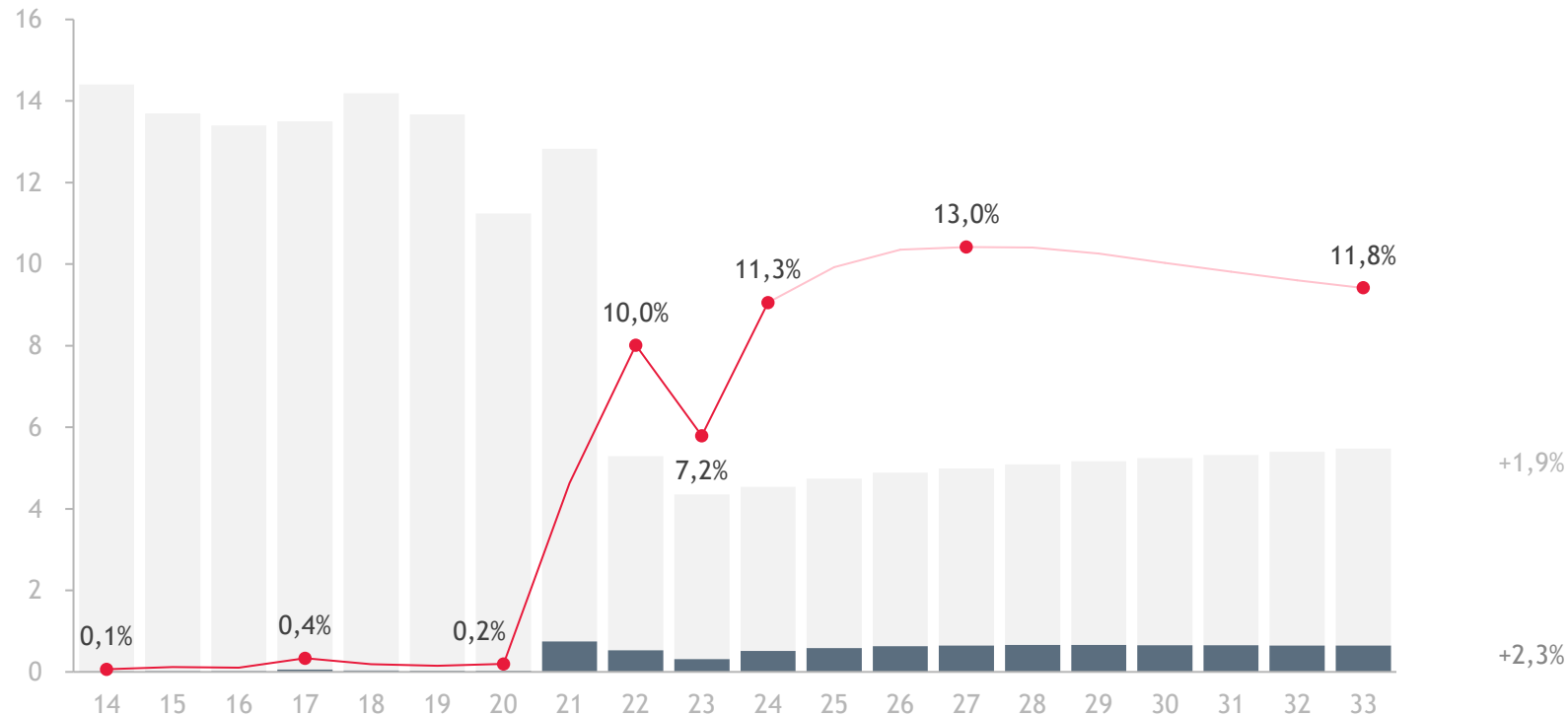
- ▶ У 2014 році споживання баранини в Україні сягало 14,4 тисяч тонн. Надалі спостерігалось поступове зниження з незначними коливаннями – до 11,2 тисяч тонн у 2020 році, а вже у 2022 сталося різке падіння до 5,3 тисяч тонн, що свідчить про кризовий етап на ринку.
- ▶ У 2023 показник знизився до 4,4 тисяч тонн, а в 2024 році злегка відновився до 4,5 тисяч тонн.
- ▶ Період між 2024 та 2033 роками демонструє позитивну динаміку: прогнозоване зростання з 4,5 тисяч тонн до 5,5 тисяч тонн із середньорічним темпом зростання (CAGR) +1,9%. Це свідчить про поступове відновлення попиту на баранину в умовах стабілізації ринку та можливого зростання платоспроможності населення.

Імпорт баранини зростає швидше за внутрішнє споживання: Україна дедалі більше залежить від зовнішніх постачальників, а частка імпорту перевищує 11% і продовжує зростати.

Структура внутрішнього споживання (в тисячах тонн; %)

Частка імпорту | Імпорт | Загальне споживання

CAGR
(24-33)

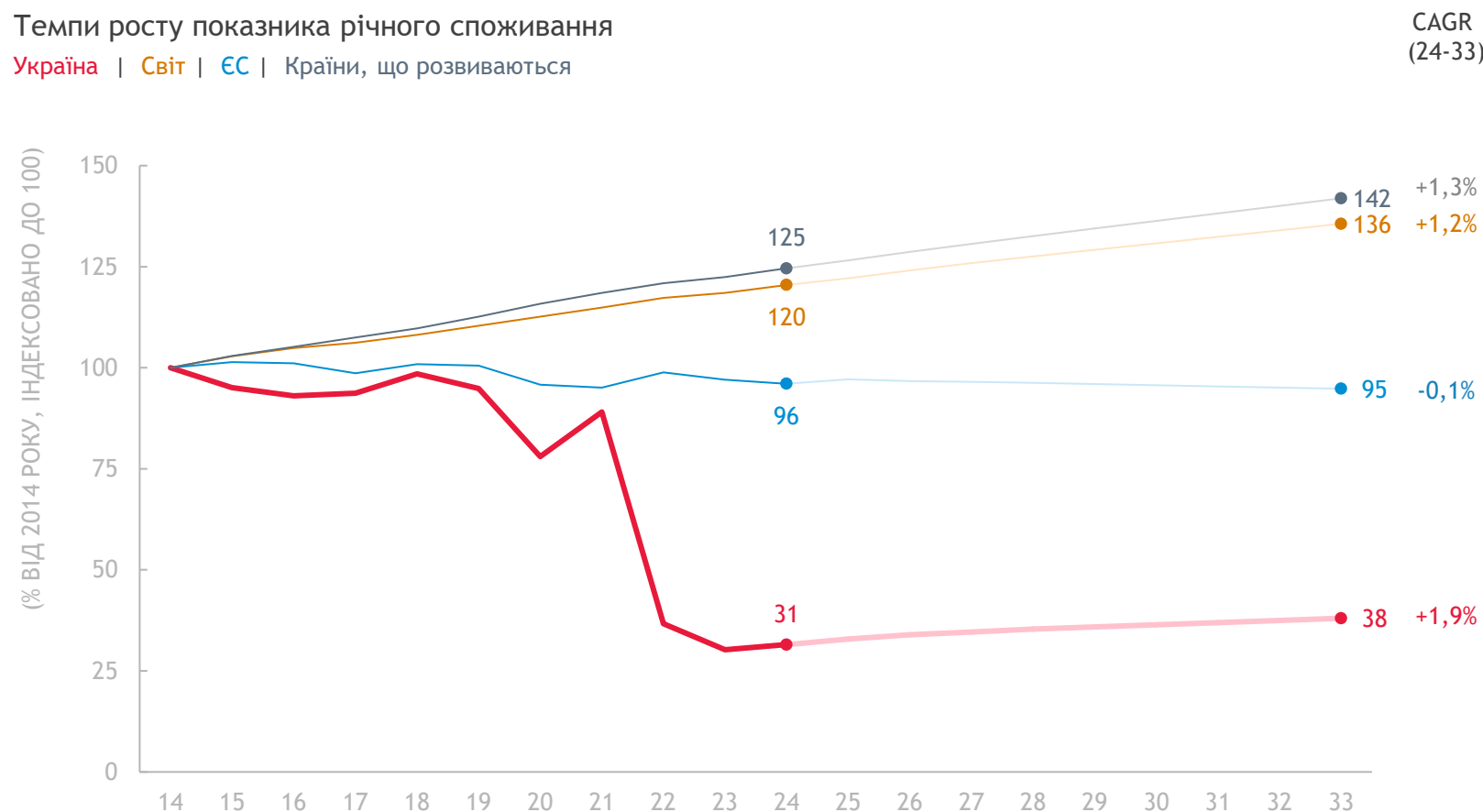


- ▶ У період 2014-2020 років частка імпорту в структурі внутрішнього споживання баранини залишалась незначною – нижче 0,5%. Проте з 2021 року відбувся різкий стрибок: з 0,2% у 2020 до 10% у 2022, що свідчить про неспроможність вітчизняного виробництва задовольнити внутрішній попит.
- ▶ Згідно прогнозів, найвищу частку імпорту – 13% – можна очікувати у 2027 році. Після цього буде спостерігатись незначне зниження до 11,8% до 2033 року, однак імпорт все ще відіграватиме важливу роль у забезпеченні ринку.
- ▶ Частка імпорту зростає швидше, ніж загальне споживання: +2,3% CAGR проти +1,9%. Це вказує на потенційну конкуренцію імпортової продукції з місцевою та потребу у державній підтримці виробників.

Попри попередній спад, споживання баранини в Україні демонструє найвищі темпи зростання у світі: +1,9% CAGR у 2024-2033 роках на фоні глобального відновлення попиту.

Темпи росту показника річного споживання

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

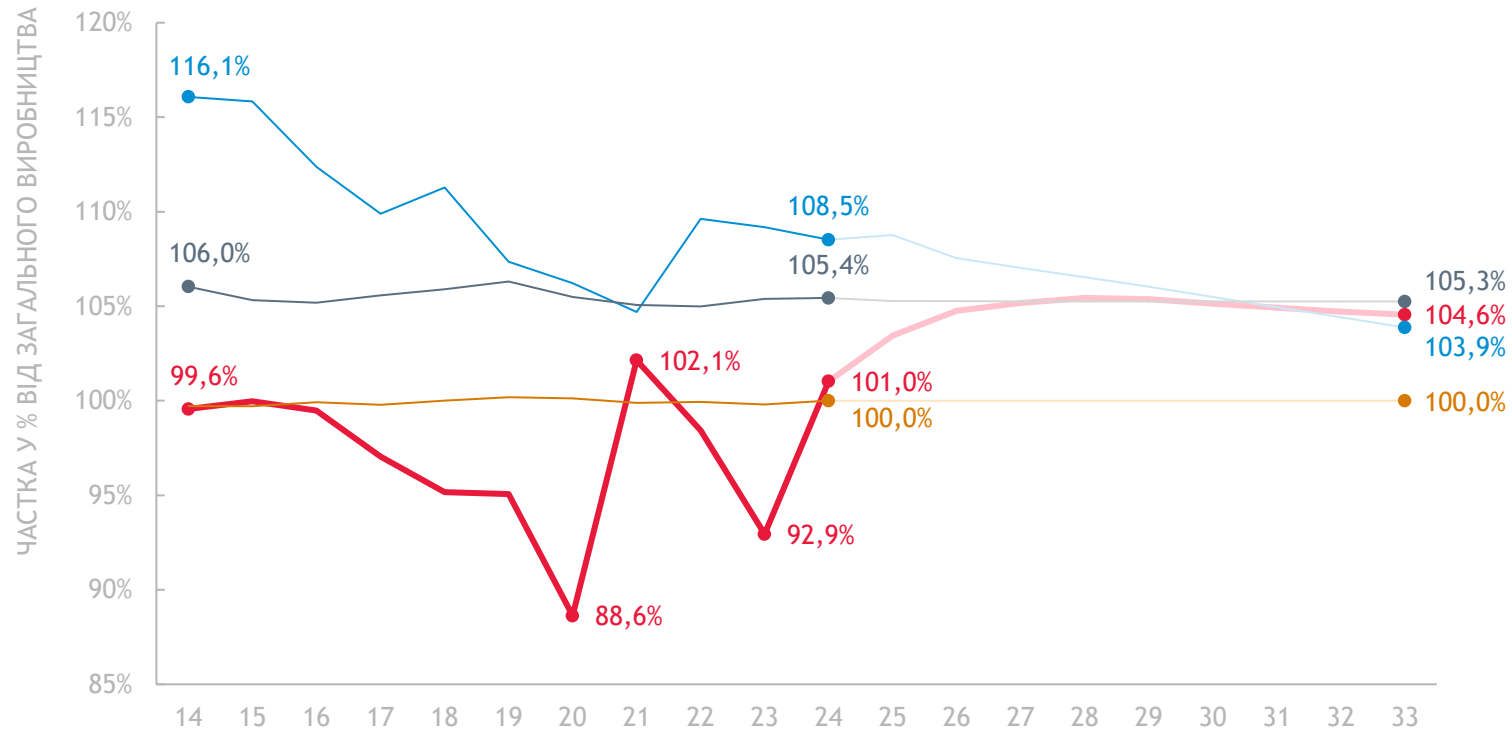


- ▶ У 2022 році індекс річного споживання впав до 31% відносно 2014 року – це найглибше падіння серед усіх розглянутих регіонів. Така динаміка свідчить про структурні проблеми внутрішнього ринку, зокрема зниження платоспроможності населення, скорочення пропозиції та конкуренцію з боку інших видів м'яса.
- ▶ З 2024 року очікується зростання показника річного споживання: з 31% до 38% у 2033 році. Середньорічний темп зростання (CAGR) у 2024-2033 роках становить +1,9%, що є найвищим серед аналізованих країн та регіонів.
- ▶ У країнах, що розвиваються, темп зростання споживання баранини є високим – +1,3% CAGR. Індекс росту споживання відносно показників 2014 року, як очікується, зростає до 142% у 2033 році, що свідчить про посилення попиту, зумовленого демографічним та економічним зростанням.

Україна досягла повного балансу між споживанням і виробництвом баранини: станом на 2024 рік частка споживання стабілізувалась на рівні 101%, що відповідає світовій структурі споживання.

Динаміка показника річного споживання

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

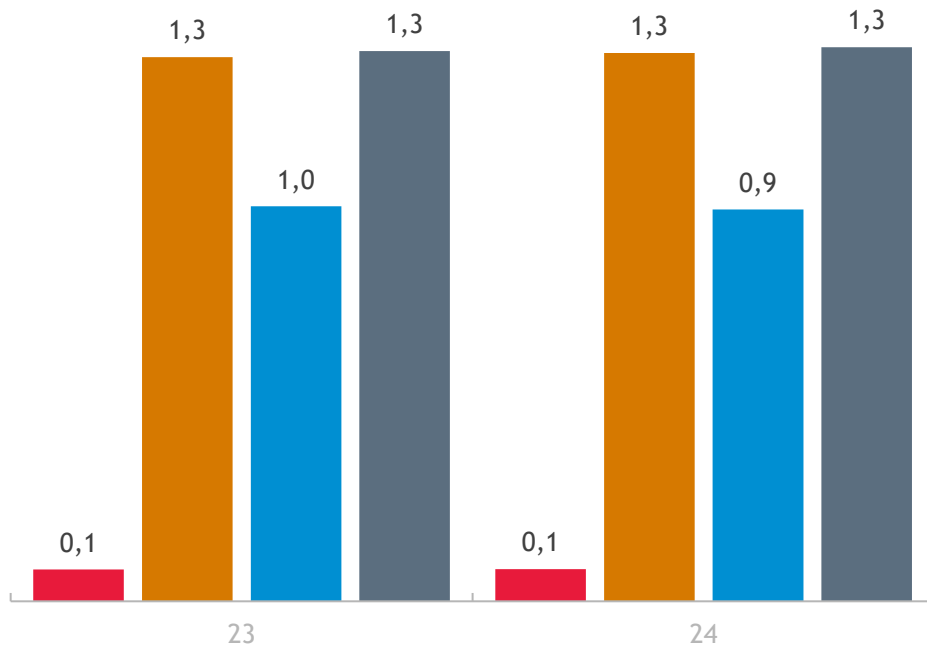


- ▶ Частка річного споживання від загального виробництва в Україні коливалась у межах 88,6–102,1%, що свідчить про нерівномірність внутрішнього попиту та відносно нестабільне виробництво. У 2022 році частка внутрішнього споживання була найнижчою — лише 88,6%, що вказує на суттєвий експорт або дефіцит внутрішнього ринку.
- ▶ Починаючи з 2024 року, частка стабілізується. Це свідчить про вирівнювання структури ринку — внутрішнє виробництво майже повністю покриває внутрішнє споживання.
- ▶ У ЄС частка внутрішнього споживання перевищує 100% протягом усього періоду, що вказує на хронічну залежність від імпорту. Аналогічна ситуація спостерігається у країнах, що розвиваються.

Споживання баранини в Україні у 13 разів нижче за середнє світове - ринок залишається нішевим із потенціалом до зростання через розвиток попиту та розширення асортименту.

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

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються

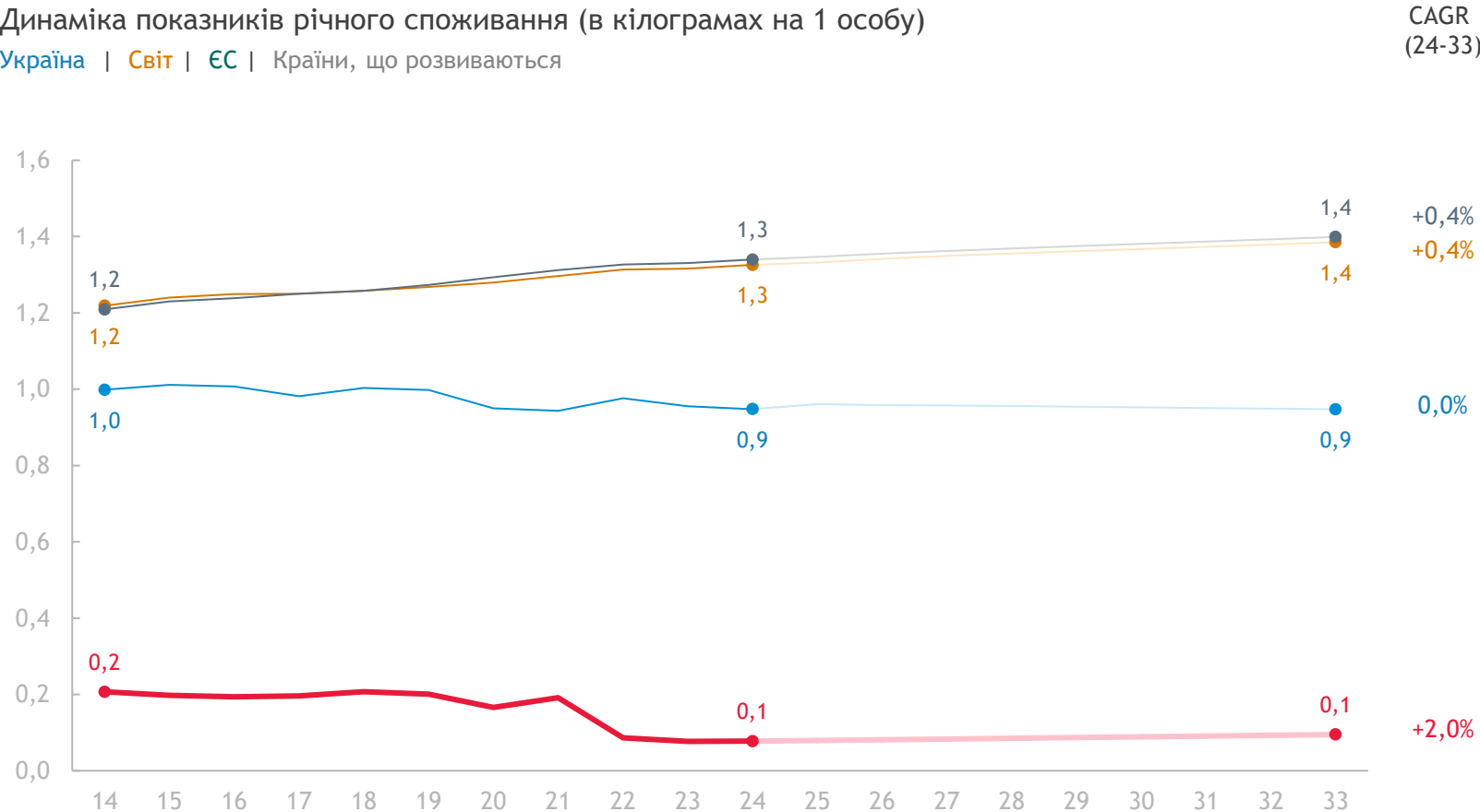


- ▶ У 2023 та 2024 роках річне споживання баранини на 1 особу в Україні залишалося стабільно низьким - лише 0,1 кілограм, що є найнижчим показником серед усіх представлених регіонів. Це свідчить про слабкий розвиток внутрішнього попиту на баранину, можливо через ціновий бар'єр, культурні вподобання або обмежену доступність.
- ▶ Ринки в світі в цілому і в країнах, що розвиваються, продемонстрували стабільне споживання на рівні 1,3 кілограм, що свідчить про сформований попит і сталі харчові звички. Це може бути орієнтиром для розвитку внутрішнього споживання в Україні.
- ▶ Враховуючи низький рівень споживання та зростання цін, в Україні є потенціал для розвитку виробництва нішевої продукції з доданою вартістю (наприклад, органічна баранина або халяльна продукція) для внутрішнього споживача.

Споживання баранини в Україні є стабільно низьким - лише 0,1 кілограм на особу на рік, і попри прогнозоване зростання, залишається у 10+ разів нижчим за світові показники.

Динаміка показників річного споживання (в кілограмах на 1 особу)

Україна | Світ | ЄС | Країни, що розвиваються



- ▶ У 2014 році споживання баранини в Україні на душу населення становило лише 0,2 кілограм на рік, і протягом усього аналізованого періоду цей показник залишався найнижчим серед усіх регіонів, що досліджуються.
- ▶ З 2023 року показник зафіксувався на рівні 0,1 кілограм/особу/рік, і хоч очікується позитивна динаміка (CAGR +2,0% до 2033 року), абсолютне значення залишиться вкрай низьким.
- ▶ Для порівняння, країни ЄС і глобальний середній показник поступово зростають з перспективою досягнути рівня 1,4 кілограм на особу до 2033 року із показником CAGR +0,4%. Це свідчить про більш сталі харчові звички у споживанні баранини.
- ▶ Незважаючи на загальносвітову тенденцію до підвищення споживання альтернативного м'яса, український ринок баранини залишається вкрай пасивним, що може бути зумовлено відсутністю доступної продукції, високими цінами або незвичністю цього виду м'яса для споживача.



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.