

Стан молочної галузі України та перспективи розвитку

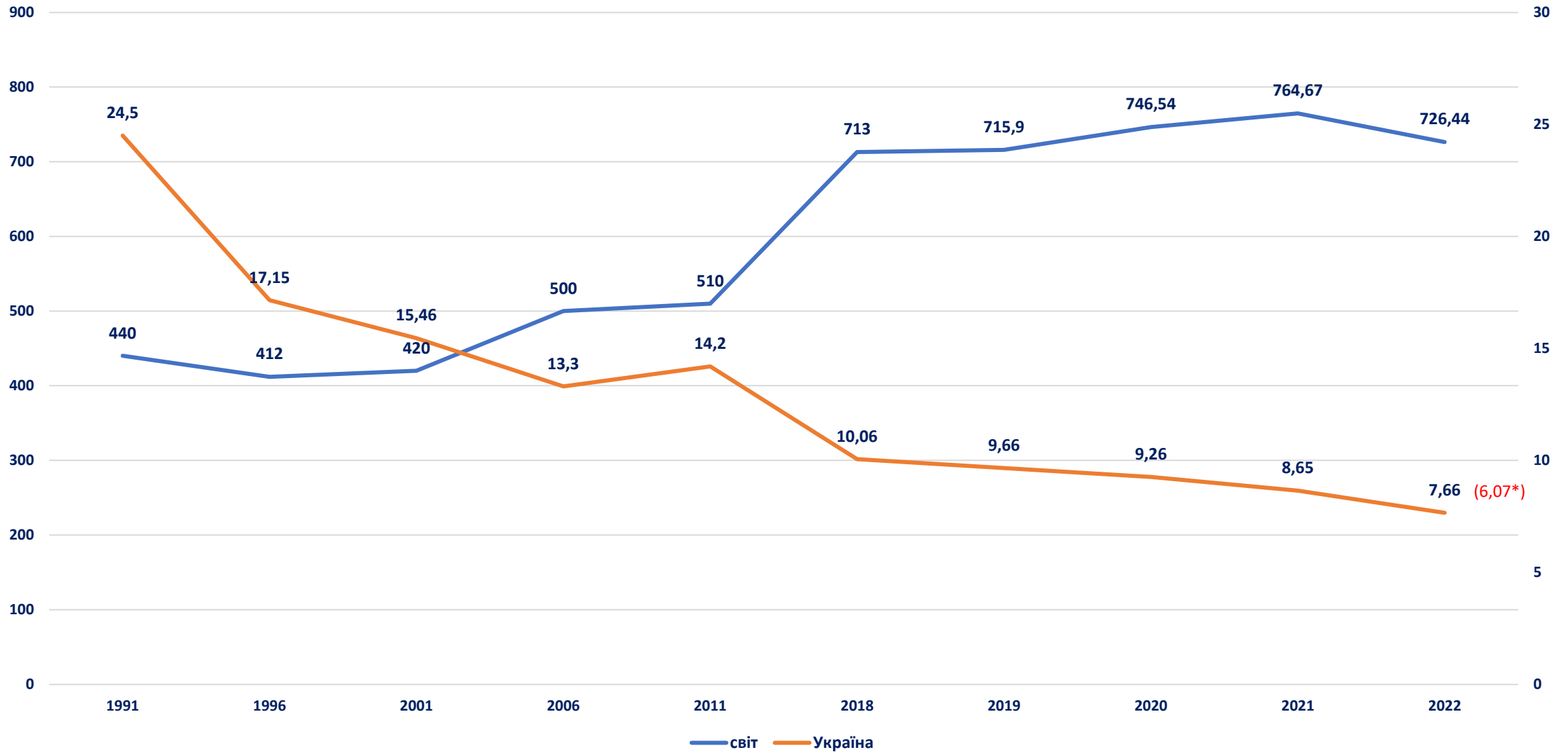


СПІЛКА МОЛОЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Молочна сировина: Україна і світ



Виробництво молока сирого коров'ячого у світі, млн тонн



* Експертна оцінка

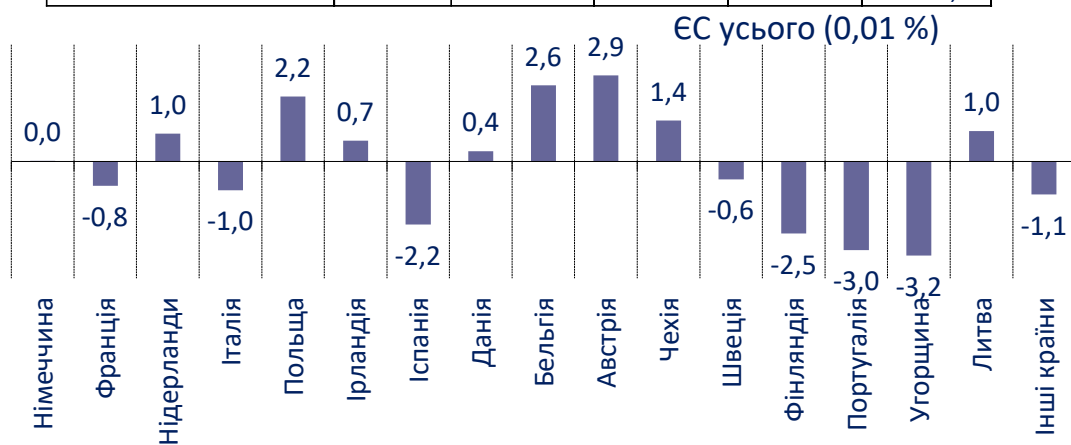


Виробництво молока сирого коров'ячого в країнах ЄС

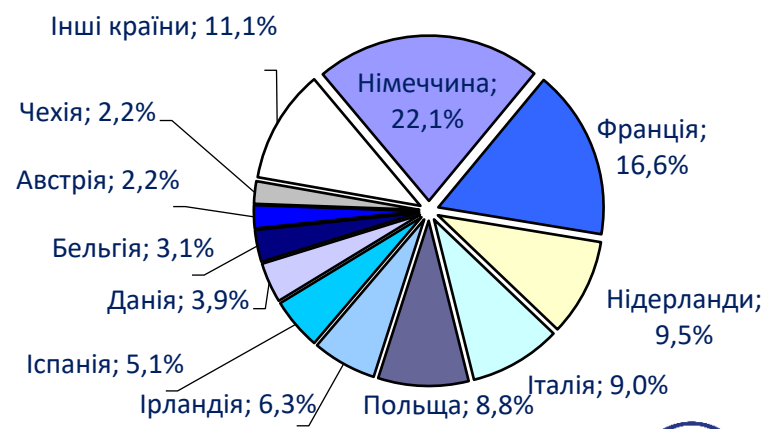
тис. т	2019	2020	2021	2022	2022 vs 2021
Німеччина	32 442	32 549	31 942	31 947	0,02
Франція	24 526	24 602	24 200	23 999	-0,83
Нідерланди	13 814	13 985	13 631	13 761	0,95
Італія	12 117	12 668	13 103	12 973	-0,99
Польща	12 178	12 446	12 493	12 771	2,23
Ірландія	8 227	8 542	9 018	9 082	0,71
Іспанія	7 230	7 422	7 486	7 324	-2,16
Данія	5 615	5 667	5 644	5 664	0,35
Бельгія	4 288	4 431	4 381	4 495	2,60
Австрія	3 140	3 137	3 154	3 247	2,95
Чехія	3 074	3 192	3 129	3 173	1,41
Швеція	2 704	2 773	2 782	2 765	-0,61
Фінляндія	2 330	2 362	2 272	2 216	-2,46
Португалія	1 892	1 920	1 909	1 851	-3,04
Угорщина	1 576	1 626	1 739	1 683	-3,22
Литва	1 358	1 360	1 349	1 363	1,04
Інші країни	6 055	6 221	6 254	6 183	-1,14
ЄС-27	142 566	144 903	144 486	144 497	0,01



Рейтинг країн ЄС за обсягами виробництва молока в розрахунку на 1 особу у 2022 р. (кг)



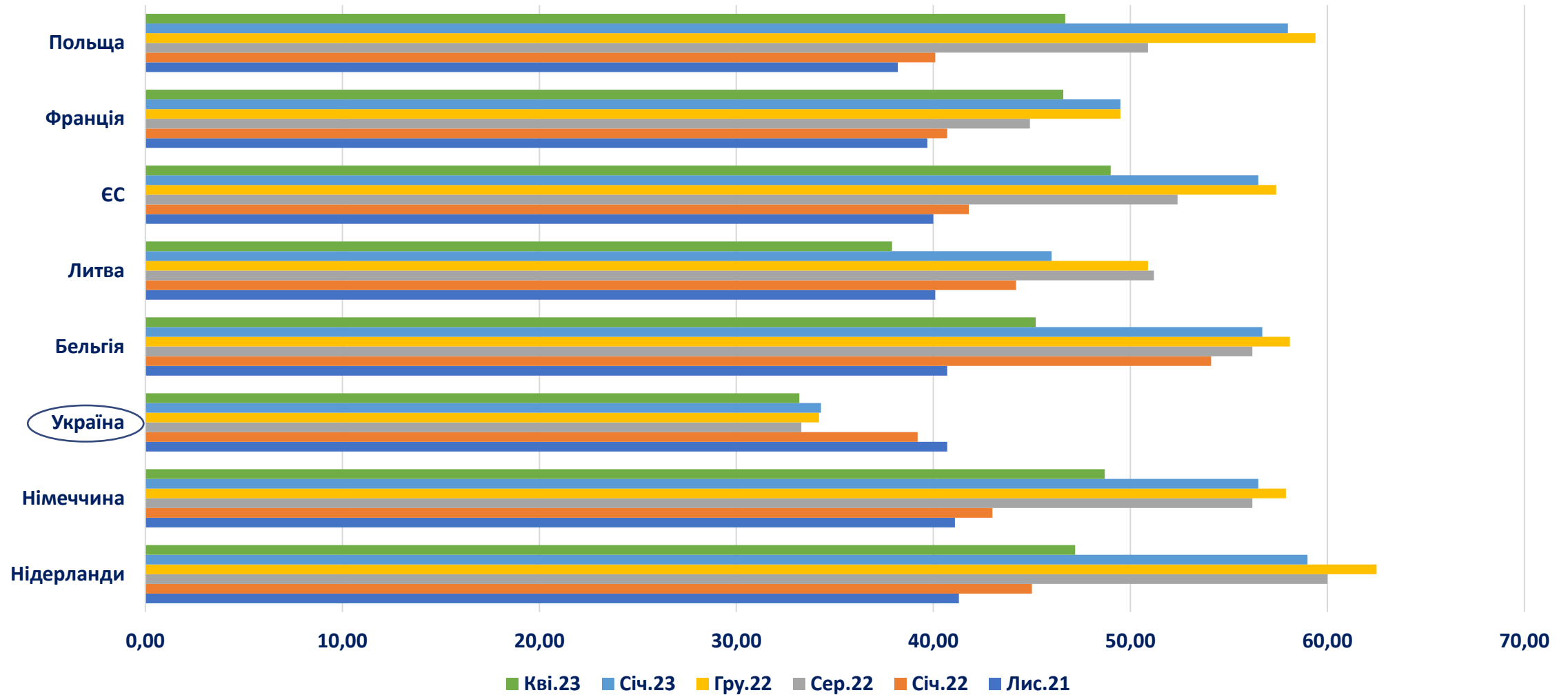
Темп приросту (спад) виробництва молока у 2022 р. , %



Частка окремих країн ЄС у загальних обсягах виробництва молока у ЄС у 2022р., %



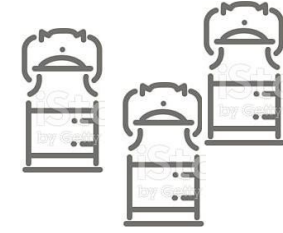
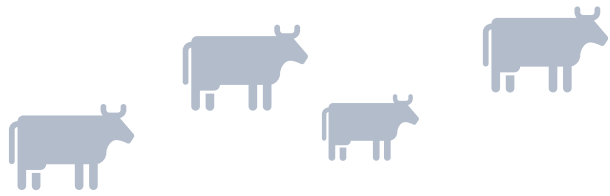
Середні ціни на молочну сировину в окремих країнах ЄС та в Україні, €/100 кг



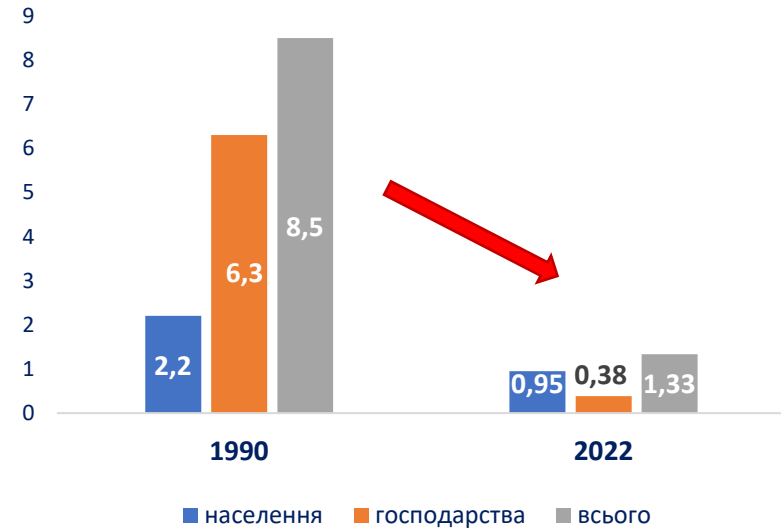
Молочна галузь України



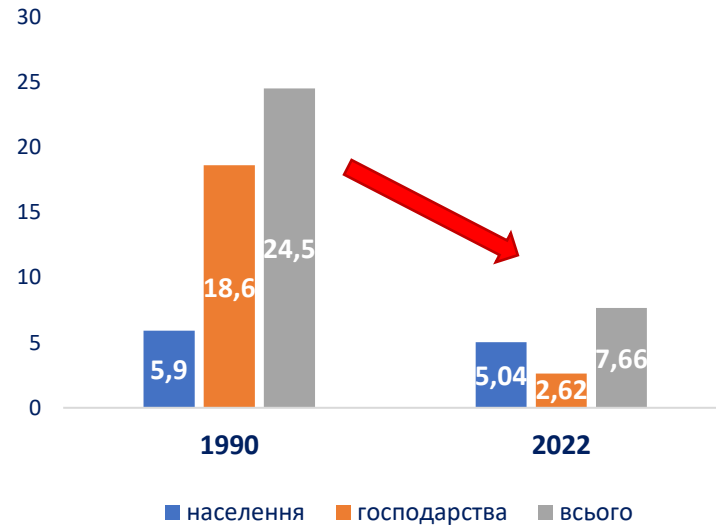
Молочне скотарство (станом на 01.01.2023)



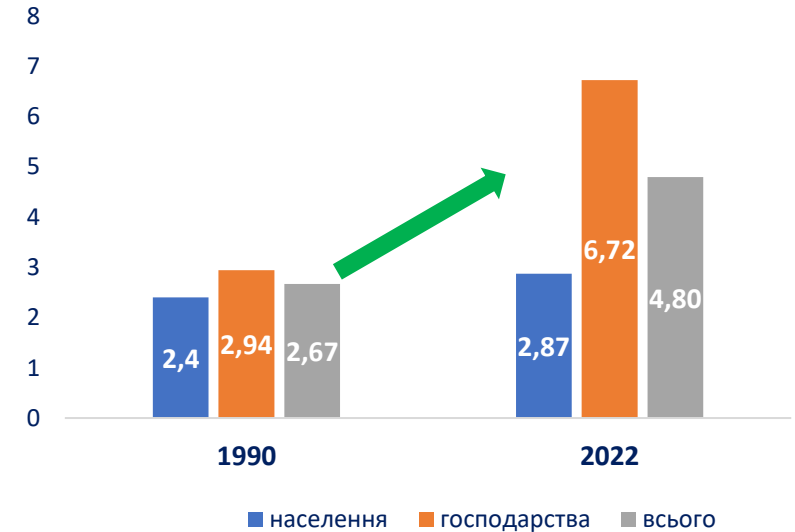
Поголів'я, млн голів



Вир-во молока, млн тонн

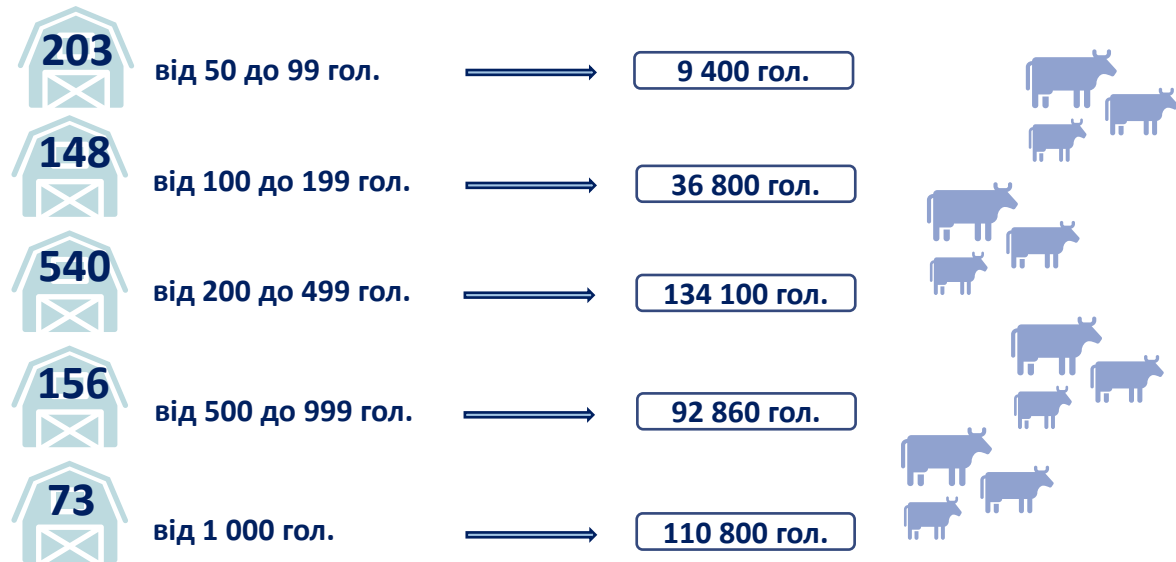


Продуктивність корів, тонн

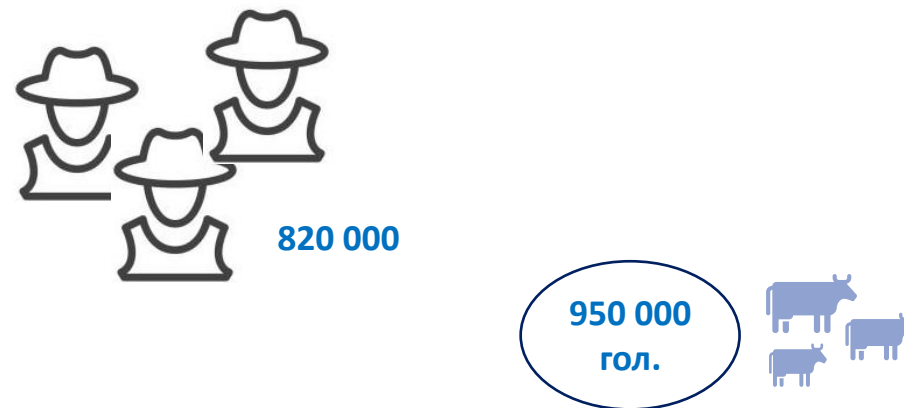


Структура молочного скотарства

Господарства



Одноосібники



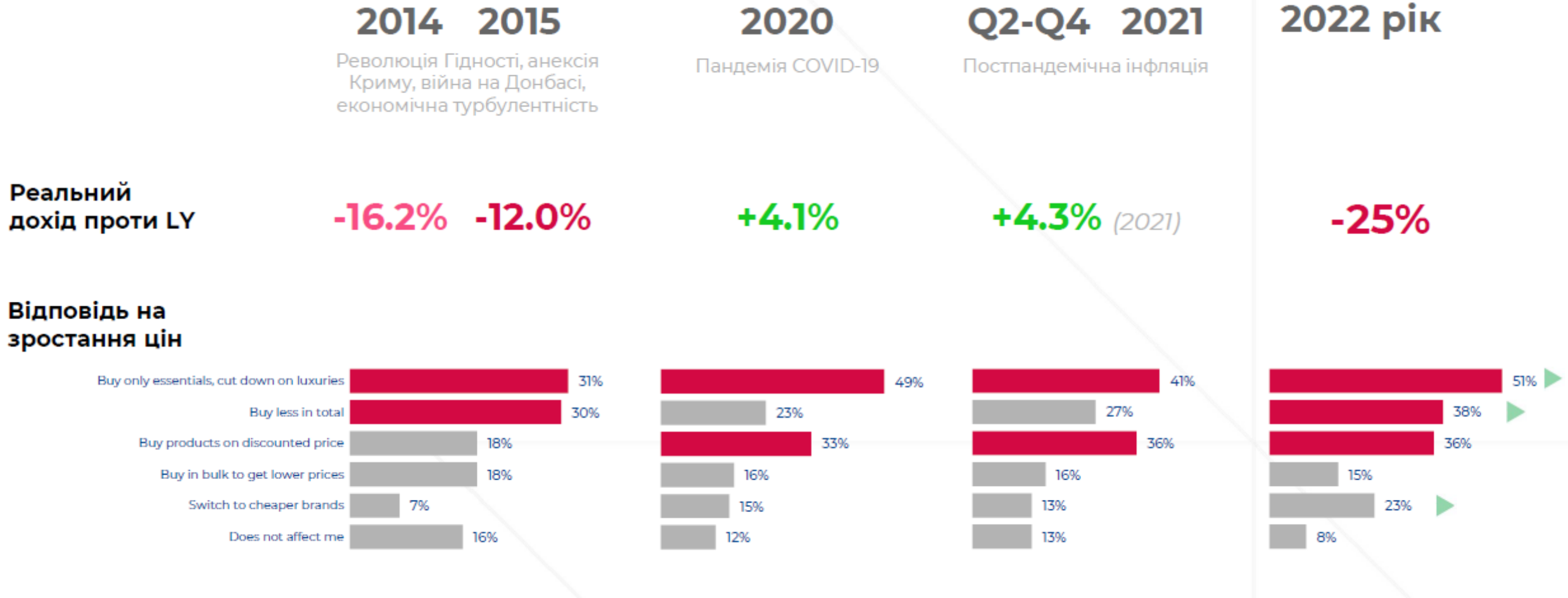
Основні показники молокопереробного сектору в Україні на 01.01.2023 р.

	1990	2003	2020	2021	2022
Кількість молокопереробних підприємств, од.	643	441	192	178	112
Виробництво молока, млн т	24,5	13,67	9,8	8,7	7,66(6,07)
Перероблено молока, млн т	18	4,5	3,5	3,2	2,93
Продукція з незбираного молока, тис. т	6 430	1 230	1 010	1046	780
Вершкове масло, тис.т	441,1	145,3	87,5	64,4	60
Сир, тис. т	183,8	167,8	115,8	106,5	89
Сухе молоко, тис.т	61,1	19,8	35,3	34,1	34
Згущене молоко, тис.т	166	101,4	74,5	74	60
Споживання молока на душу населення, кг	373	220	221(185)	198	?

() - експертна оцінка

Зміна трендів. Вплив війни

Український споживач переходить у режим економії



Зовнішньоекономічна діяльність

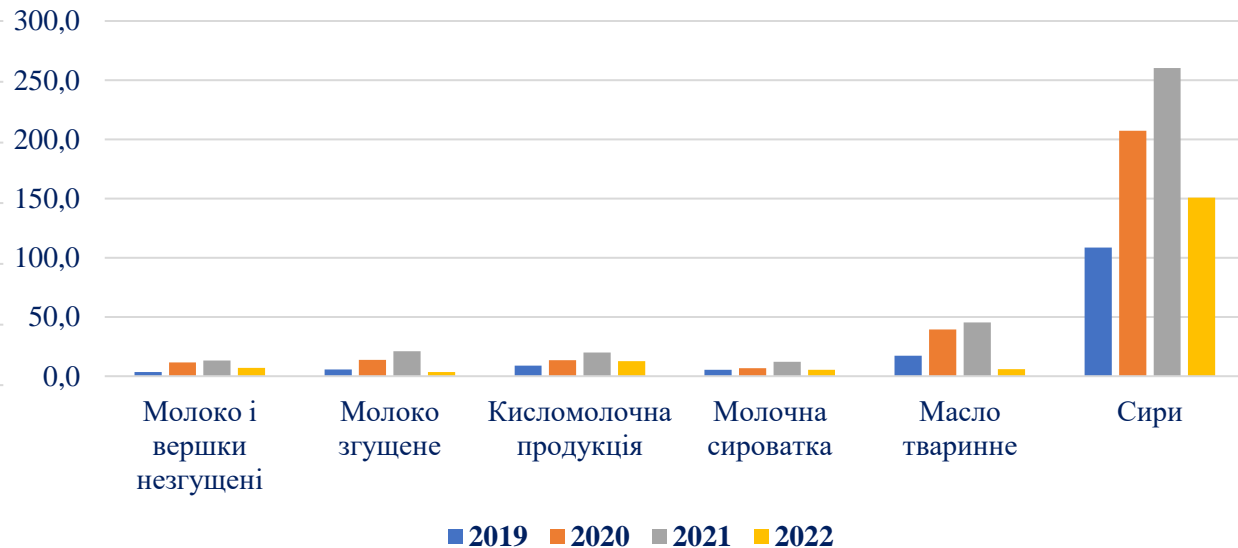


Імпорт молочних продуктів

ТИС. ТОНН



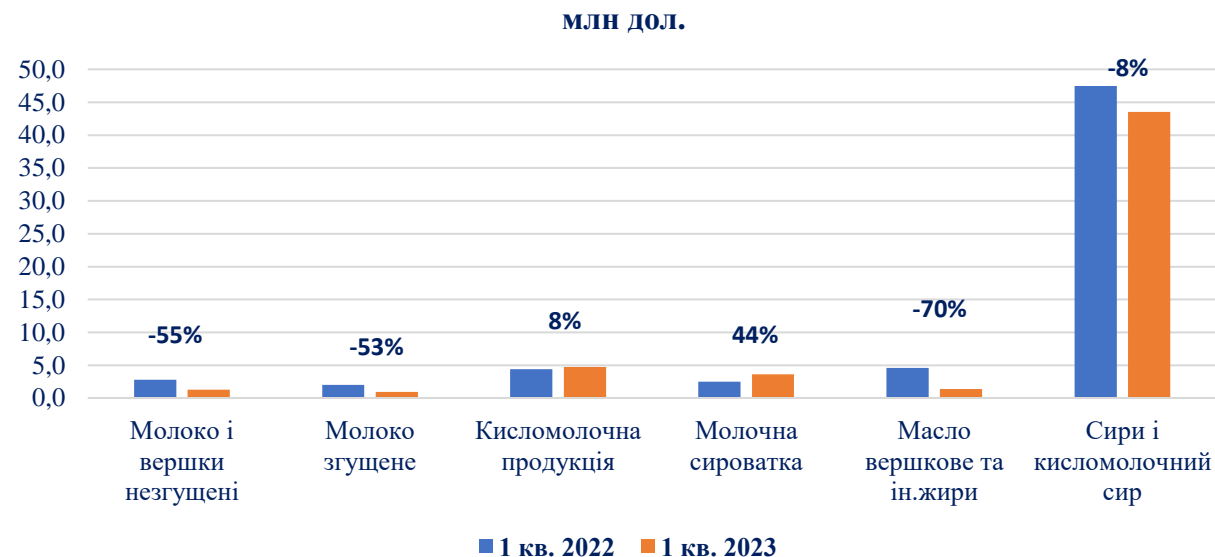
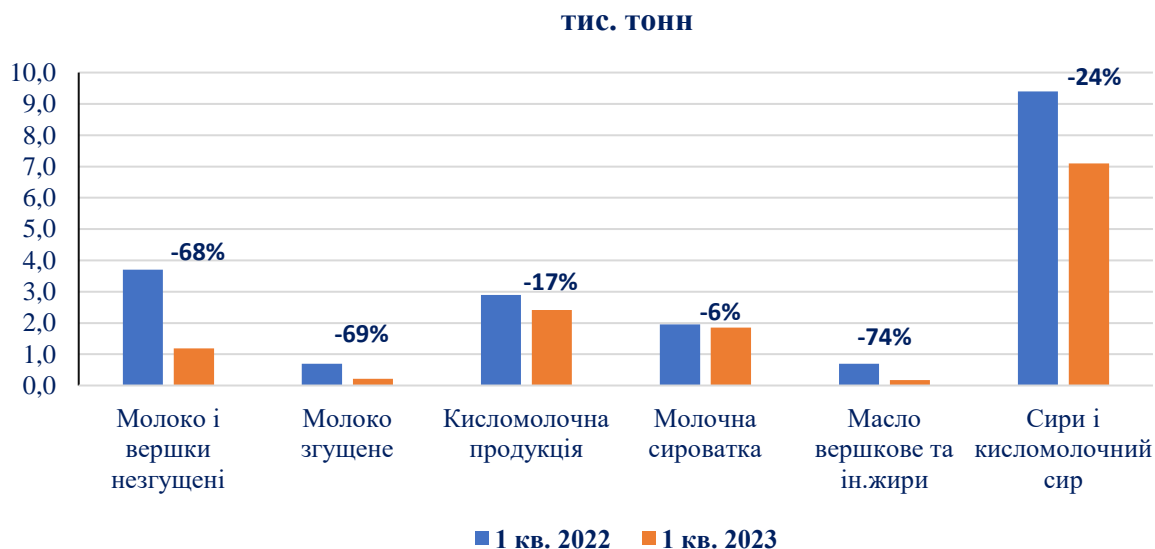
МЛН ДОЛ.



	2019	2020	2021	2022
Молоко і вершки незгущені	3,6	13,0	14,4	9,2
Молоко згущене	2,6	6,1	7,8	1,2
Кисломолочна продукція	6,2	9,9	14,0	9,5
Молочна сироватка	3,2	5,1	9,6	4,9
Масло тваринне	3,4	10,0	9,1	1,1
Сири	23,7	46,8	55,2	33,8
Усього	42,7	90,9	110,1	59,7

	2019	2020	2021	2022
Молоко і вершки незгущені	3,7	11,8	13,4	7,0
Молоко згущене	5,7	13,8	21,2	3,5
Кисломолочна продукція	9,1	13,8	20,0	12,7
Молочна сироватка	5,5	6,9	12,3	5,6
Масло тваринне	17,3	39,6	45,5	6,2
Сири	108,8	207,4	260,3	151,0
Усього	150,1	293,4	372,8	186,0

Імпорт молочних продуктів (1 кв. 2022 р. vs 1 кв. 2023 р.)

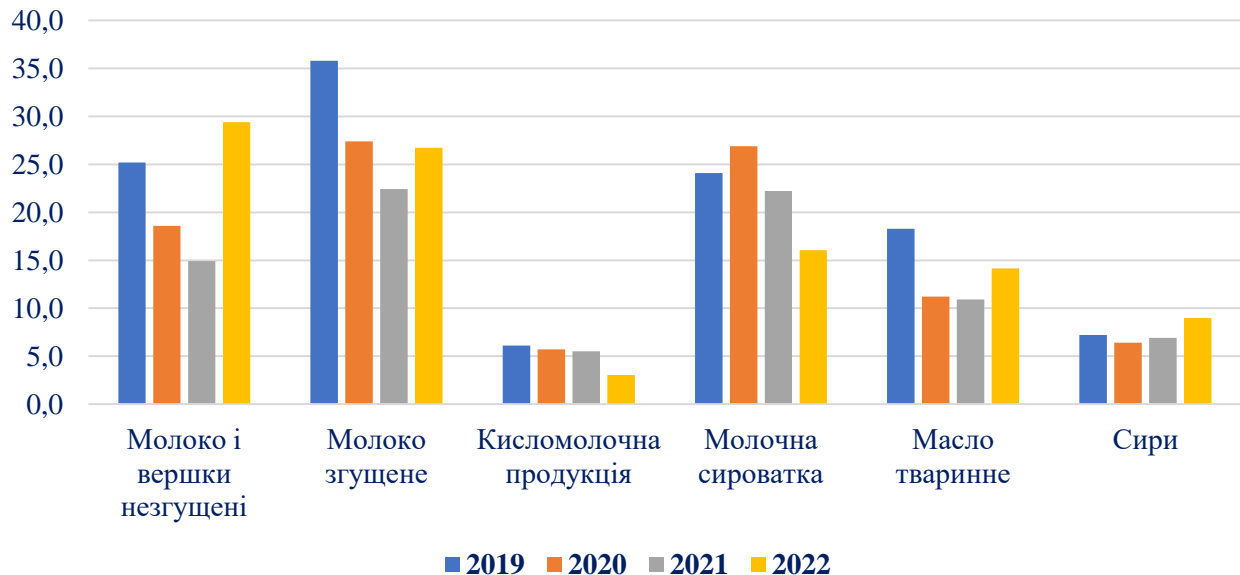


	1 кв. 2022	1 кв. 2023	%
Молоко і вершки незгущені	3,7	1,2	-68%
Молоко згущене	0,7	0,2	-69%
Кисломолочна продукція	2,9	2,4	-17%
Молочна сироватка	2,0	1,9	-6%
Масло вершкове та ін.жири	0,7	0,2	-74%
Сири і кисломолочний сир	9,4	7,1	-24%
Усього	19,4	13,0	-33%

	1 кв. 2022	1 кв. 2023	%
Молоко і вершки незгущені	2,8	1,3	-55%
Молоко згущене	2,0	0,9	-53%
Кисломолочна продукція	4,4	4,7	8%
Молочна сироватка	2,5	3,6	44%
Масло вершкове та ін.жири	4,6	1,4	-70%
Сири і кисломолочний сир	47,5	43,5	-8%
Усього	63,8	55,4	-13%

Експорт молочних продуктів

ТИС. ТОНН



МЛН ДОЛ.

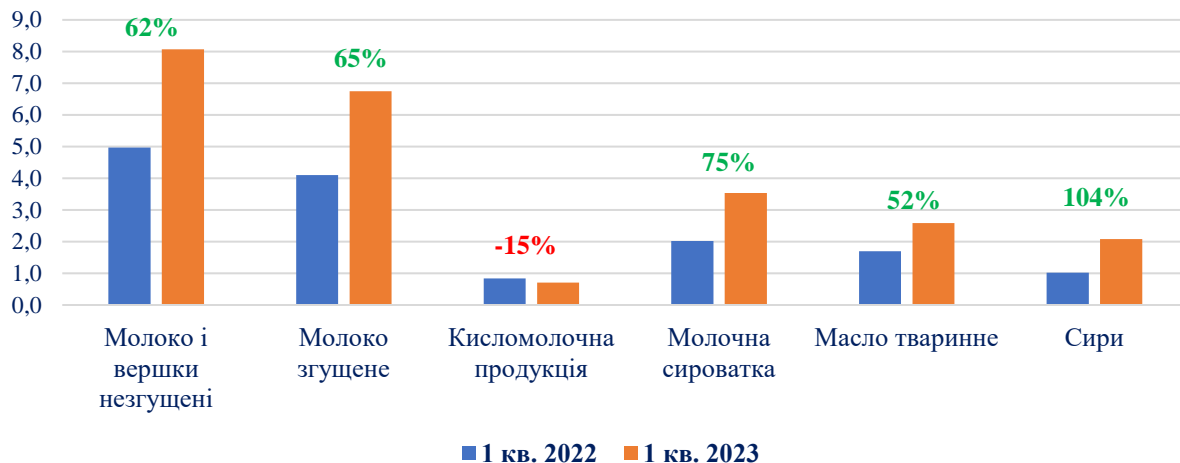


	2019	2020	2021	2022
Молоко і вершки незгущені	25,2	18,6	14,9	29,4
Молоко згущене	35,8	27,4	22,4	26,7
Кисломолочна продукція	6,1	5,7	5,5	3,1
Молочна сироватка	24,1	26,9	22,2	16,0
Масло тваринне	18,3	11,2	10,9	14,1
Сири	7,2	6,4	6,9	9,0
Усього	116,7	96,2	82,9	98,4

	2019	2020	2021	2022
Молоко і вершки незгущені	15,3	11,9	10,4	13,5
Молоко згущене	76,1	55,3	57,4	80,5
Кисломолочна продукція	9,5	8,9	8,6	4,1
Молочна сироватка	17,9	22,2	22,8	13,3
Масло тваринне	76,2	48,8	52,3	66,6
Сири	26,5	24,6	26,7	32,1
Усього	221,5	171,8	178,2	210,1

Експорт молочних продуктів (1 кв. 2022 р. vs 1 кв. 2023 р.)

ТИС. ТОНН



МЛН ДОЛ.



	1 кв. 2022	1 кв. 2023	%
Молоко і вершки незгущені	5,0	8,1	62%
Молоко згущене	4,1	6,8	65%
Кисломолочна продукція	0,8	0,7	-15%
Молочна сироватка	2,0	3,5	75%
Масло тваринне	1,7	2,6	52%
Сири	1,0	2,1	104%
Усього	14,7	23,7	62%

	1 кв. 2022	1 кв. 2023	%
Молоко і вершки незгущені	3,2	4,7	46%
Молоко згущене	14,0	17,7	26%
Кисломолочна продукція	1,3	0,9	-31%
Молочна сироватка	2,4	3,0	25%
Масло тваринне	9,6	14,0	46%
Сири	4,4	10,2	132%
Усього	34,9	50,5	45%

Карта молокопереробних потужностей тис. тонн/рік



SWOT- аналіз молочної галузі

Сильні сторони

- Вдале географічне розташування України;
- Дешеві кормові ресурси;
- Людський ресурс;
- Вдале зростання сектору промислового виробництва молока;
- Наявність ключових гравців в переробці для залучення інвестицій;
- Світова підтримка відновлення України після воєнного періоду;
- Перспективи вступу до ЄС.

Слабкі сторони

- Скорочення поголів'я та виробництва молока;
- Наявність тіньового ринку молочної сировини та молочних продуктів;
- Фальсифікація молочних продуктів;
- Відсутність фінансування, необхідного для проведення модернізації переробки;
- Відсутність продуктів з доданою вартістю для експорту;
- Низька купівельна спроможність;
- Негативна демографія (виїзд майже 8 млн. українців за кордон)

Можливості

- Збільшення виробництва молока в промисловому секторі;
- Проведення модернізації галузі;
- Готовність ключових гравців в переробці до співпраці (партнерства) з іноземними компаніями (інвесторами);
- Проведення поглинань та злиття переробних компаній;
- Побудова вертикально-інтегрованого виробника молочних продуктів;
- Відкриття нових експортних ринків.

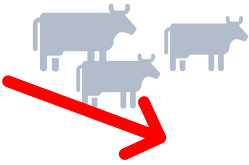
Загрози

- Продовження війни з РФ;
- Відсутність державної підтримки розвитку молочної галузі (переробки та скотарства);
- Обережність західних інвесторів щодо фінансування галузі;
- Відсутність боротьби з таким ганебним явищем, як фальсифікація та недобросовісна конкуренція;
- Відсутність захисту інтересів іноземних інвесторів;
- Відсутність відкритого ринку землі для іноземних компаній.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ



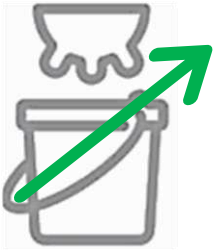
Молочне скотарство



Скорочення поголів'я за 30 років у **6,5 разів** (до 1,33 млн. голів)



Зменшення виробництва молока у **4 рази** (до 6,07 млн. тонн)



Зросли надої у господарствах до **6,72 т/гол**

Зросли надої у населення до **2,87 т/гол**



Відсутня державна підтримка

Сектор переробки



На переробку надходить тільки **50%** молока



Падіння виробництва молочних продуктів на **22%**

Зменшення кількості підприємств до **112**



10 компаній переробляє більше 50% молока



Наявність тіньового ринку **20%**



Більшість підприємств потребує модернізації



Відсутність програм фінансування модернізації

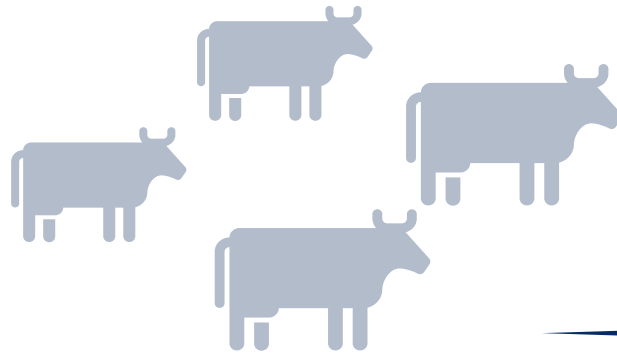
Стратегія розвитку



Короткострокова

Молочне скотарство

- ✓ Збереження поголів'я
- ✓ Підвищення продуктивності на 15%

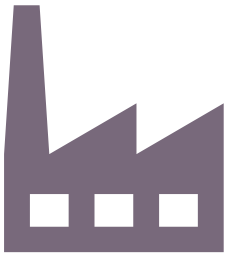


→ **1,33 млн гол**
→ **5,52 тонн**

Переробна галузь

- ✓ Забезпечення потреб внутрішнього споживання
- ✓ Експорт продуктів B2B для ЄС та країн Південно-східної Азії
- ✓ Експорт комбінованих продуктів для країн MENA та Африки

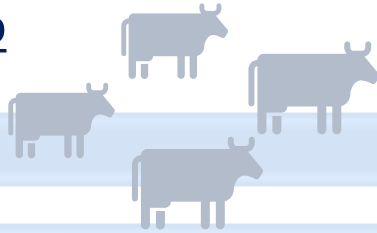
→ **5,5 млн тонн**
→ **0,5 млн тонн**
→ **????**



Довгострокова

Молочне скотарство

Збільшення поголів'я:



✓ Збільшення поголів'я в підприємствах до **1 млн голів**

✓ Збільшення виробництва молока до **7 млн тонн**

Інвестиції: 3 млрд євро

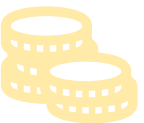
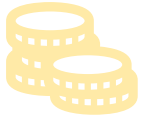
Перетворення одноосібників в сімейні молочні ферми (створення 30 тис. ферм):

✓ Поголів'я до **0,5 млн голів**

✓ Виробництво молока до **3 млн тонн**

Інвестиції: 0,5 млрд євро

Державна підтримка молочного скотарства



Довгострокова

Переробна галузь



Збільшення виробництва на внутрішній ринок до 2030 року **до 7 млн тонн**



Експорт молочних продуктів **до 1 млн тонн**



Проведення модернізації:

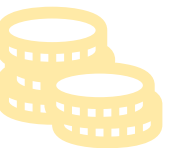
✓ Зменшення кількості підприємств до **75**

Інвестиції: 0,5 млрд євро



Будівництво **5** нових переробних підприємств (1- дитячого харчування, 1-підприємство для експорту, 2- внутрішній ринок, 1-сироробне підприємство)

Інвестиції: 1 млрд євро



НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!



З КОЖНОЇ СИТУАЦІЇ Є ВИХІД !!!!

