



# МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ:

## ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ, РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

**Ігор ГУЖВА**

В.о. директора ДНД Інституту інформатизації  
та моделювання економіки, д.е.н.

# ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ У МОЛОЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

## ФУНКЦІОНАЛЬНІ, «ЗДОРОВІ» ТА ІННОВАЦІЙНІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

- Зростає попит на молочні продукти з додатковими «корисностями»: «functional dairy» - продукти, збагачені вітамінами, мінералами, пробіотиками, підвищеним вмістом білка; сири преміум-класу, інгредієнти (сухі концентрати).
- Одночасно з цим розвиваються інновації у сирах, йогуртах, сирах із новим смаком/структурою – споживачі дедалі більше цінують смак, текстуру, новизну, а не просто базове «молоко».
- За визначенням OECD — це не модний відступ, а світовий тренд – не просто продавати сире молоко, а створювати продукти з високою доданою вартістю: сири, йогурти, функціональні продукти, спеціалізоване харчування, інгредієнти (порошки, білкові концентрати тощо).

## ЗРОСТАННЯ СЕГМЕНТУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МОЛОКА

- Ринок альтернатив молока (на рослинній основі) зростає дуже швидко: за експертними оцінками, обсяг ринку альтернатив (plant-milk, plant-cheese тощо) у 2024–2025 роках перевищує десятки мільярдів доларів, і прогнозує подальше зростання.
- Це пов'язано зі зміною харчових звичок: більше людей обирають веганські, flexitarian або просто більш «екологічні» / «здорові» дієти, а також зростає кількість людей із непереносимістю лактози.
- **Зсування попиту в бік рослинних опцій тисне на класичну молочну продукцію.**

## ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА «РОЗУМНІ ФЕРМИ»

- У молочному секторі дедалі більше впроваджують технології: штучний інтелект (AI), IoT-системи для моніторингу корів, контролю якості молока, оптимізації годівлі й управління стадом. Це підвищує ефективність, зменшує витрати, підвищує стабільність виробництва.
- Також зростає значення аналітики, big data, систем для «прецизійного тваринництва» - це допомагає покращити продуктивність і стабільність якості молочної продукції.
- Діджиталізація та «розумні ферми» підвищують продуктивність і знижують ризики виробництва.

### ЕКОНОМІЧНІ МЕГАТРЕНДИ

1

**Протеїновий дефіцит у світі** – очікуване зростання попиту на концентровані молочні білки.

2

**Переробка замість «свіжого молока»** – вартість створюється у глибокій переробці.

3

**Змагання за ринки третіх країн** – Близький Схід, Південно-Східна Азія, Африка.

## ТОРГОВЕЛЬНІ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТРЕНДИ

### УГОДА ЄС–МЕРКОСУР ЗАГРОЖУЄ ПОСИЛЕННЯМ ІМПОРТУ ДЕШЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ

- Після фіналізації угоди, ЄС очікує збільшення імпорту білково-жирових продуктів з Бразилії, Аргентини, Уругваю.
- Це посилює конкуренцію на ринку молока та може опосередковано відкрити двері для молочної продукції США через переробку в Південній Америці.

Внутрішній ринок ЄС стає дедалі більш конкурентним для українських товарів.

### США АКТИВНО ШУКАЮТЬ КАНАЛИ ПОТРАПЛЯННЯ НА РИНКИ ЄС

- США мають величезний профіцит сухого молока, сироватки та білкових концентратів та здійснює ціновий тиск, особливо в сегменті *інгредієнтів та білкових концентратів* – ключових елементів для глибокої переробки.
- Прямий доступ до ЄС заблокований високими квотами, але нові торговельні угоди та переробка в третіх країнах відкривають «сірі канали».
- США нарощують експорт сухих компонентів (WMP, SMP, whey) та **починають витіснити ЄС у третіх країнах.**

## РФ ТА РБ В ІЗОЛЯЦІЇ НАРОЩУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО

- Обидві країни – другий за величиною виробничий блок у Євразії.
- Після санкцій вони збільшують поголів'я та переробку для імпортозаміщення.
- **Після гіпотетичного зняття санкцій** (у середньостроковій перспективі) повернення рф/рб на ринок спричинить цінові коливання та зміни торговельних потоків.

## КИТАЙ ЗМІНЮЄ МОДЕЛЬ ІМПОРТУ

- Китай - найбільший імпортер молочної продукції у світі.
- За останні 5 років:
  - › зростає власне виробництво;
  - › знижується залежність від імпортного сухого молока;
  - › зростає імпорт преміальних продуктів (сири, дитяче харчування).
- Це змінює баланс попиту і зменшує глобальний тиск на сировинні ринки.

## СТРУКТУРНІ ТРЕНДИ РИНКУ

### В ЄС МАЛІ ФЕРМИ СТАЮТЬ ЕКОНОМІЧНО НЕЖИТТЄЗДАТНИМИ

- У ЄС за 15 років зникло понад 1 млн малих ферм (офіційні дані) через зростання цін на корми, енергетику, вимоги до добробуту тварин та екології.
- Ринок розділяється на:
  - › **інтенсивні, технологізовані, великі ферми** у Північній Європі та Франції;
  - › **вимираючі малі господарства** в Італії, Іспанії, Польщі, Греції.
- Модель ЄС стає ближчою до американської (індустріальної) – частка ферм >150 корів зросла удвічі.

### СВІТ РУХАЄТЬСЯ ДО КОНСОЛІДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ

**1** Найбільші молочні компанії світу укрупнюються: FrieslandCampina, Fonterra, Lactalis, Arla.

**2** Причини:

- тиск на маржу;
- дорожчі фінансові ресурси;
- потреба інвестувати в екологію та технології.

**3** Малим гравцям вижити стає все складніше.

## ХРОНІЧНИЙ ДЕФІЦИТ МОЛОКА В ЄС І ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Через скорочення поголів'я корів і регуляторні обмеження ЄС уже кілька років переживає дефіцит сирого молока.

Зростання виробництва стримується екологічними квотами.

Це чинник стабільного попиту на імпорт інгредієнтів.

## ІНВЕСТИЦІЙНІ ТРЕНДИ

### КАПІТАЛ ПЕРЕХОДИТЬ ВІД СИРОВИНИ ДО ГЛИБОКОЇ ПЕРЕРОБКИ

- Світовий фокус зміщується на:
  - сири з високою доданою вартістю,
  - білкові концентрати,
  - сухі інгредієнти,
  - спортивне та дитяче харчування.
- Виробництво «просто молока» перестає бути рентабельним без масштабів.

### КРАЇНИ-СВІТОВІ ЛІДЕРИ ПОСИЛЮЮТЬ ПІДТРИМКУ ІННОВАЦІЙНИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

- Китай, Нова Зеландія і США масово інвестують у:
  - біотехнології молочних білків,
  - ферментаційні технології,
  - «protein engineering»,
  - молочні інгредієнти.
- Це створює нову конкуренцію для традиційних експортерів.
- Китай активно інвестує в зовнішні ферми (Нова Зеландія, Латинська Америка), що змінює структуру світових потоків.

### НЕСТАБІЛЬНІСТЬ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН БУДЕ ЗРОСТАТИ

- Причина: кліматичні ризики, логістичні шоки, політика субсидій, війни та торговельні конфлікти. Молочний ринок стає подібним до олійного і зернового – волатильність зростає.

## КЛЮЧОВІ ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

1

**Міжнародні ринки - ціновий тиск (Нова Зеландія, Mercosur, США, потенційне повернення РФ):** зниження цін на інгредієнти та сухе молоко підриває маржі переробників.

2

**Недостатність сировинної бази:** скорочення поголів'я і фрагментація виробництва – ключове обмеження для масштабної глибокої переробки.

3

**Конкуренція на внутрішньому ринку:** без заходів державної політики український бізнес втрачатиме внутрішній ринок.

4

**Регуляторні та нетарифні бар'єри:** стандарти ЄС щодо якості, викидів, welfare стануть фільтром; відсутність гармонізації знизить конкурентоспроможність.

5

**Вразливість до кліматичних та енергетичних ризиків:** екстремальні хвилі спеки та енергетичні шоки впливають на продуктивність і логістику.

Без пріоритизації молочної галузі на рівні державної політики та без консолідації дій бізнесу й уряду Україна втратить виробництво, внутрішній ринок і експортні позиції.

## ГЛОБАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

1.

**ЗАКРІПЛЕННЯ НА РИНКАХ ЄС:** в термінах відкритої стратегічної автономії ЄС – стабілізація цін; харчова безпека; friend shoring/Near shoring; економічний розвиток тощо

2.

**ВИХІД НА РИНКИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ, АЗІЇ ТА АФРИКИ** (до 2050 найперспективніший ринок) – з традиційними та функціональними продуктами. Особливий попит на готові сири та дитяче харчування.

3.

**ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ** (сири преміум, білкові концентрати, функціональні продукти) – шлях до вищих марж; менше чутливий до цін на сире молоко; задоволення світового попиту на концентровані молочні білки.

Україна має унікальний шанс увійти в глобальну лігу: стати виробничим хабом ЄС і великим експортером високомаржинальної молочної продукції на ринки, де формується майбутній глобальний попит.

**ВІКНО МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДКРИТЕ, АЛЕ НЕ НАЗАВЖДИ.**

# БІЛА КНИГА: СТРАТЕГІЧНА ВІДПОВІДЬ УКРАЇНИ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

## ОБРАННЯ МОДЕЛІ БІЗНЕСУ

Рекомендую орієнтуватися на **американську модель (укрупнення)**:

- ферми промислового масштабу;
- великі заводи;
- вертикальна інтеграція.

Лише сильні гравці зі значними потужностями можуть бути господарями на внутрішньому ринку та конкурувати на міжнародних ринках.

## СИРОВИНА БЕЗПЕКА

Світові тренди свідчать, що лише великі ферми спроможні долати економічні, фінансові та інші кризи.

Наявність потужних ферм – запорука успіху глибокої переробки та конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках.

Тому держава політика (фінансові; податкові інституційні стимули) має бути зосереджена на розвитку саме великих ферм.

## ВНУТРІШНІЙ РИНОК

- Наявність сировини та виробничих спроможностей в першу чергу мають бути спрямовані на забезпечені внутрішніх потреб.
- Інструменти торговельного захисту (антисубсидійні та/або спецзахисні заходи) ефективна протидія недоброчесному імпорту.
- Кешбек-програми, локалізація в публічних закупівлях, квоти в торговельних мережах – засоби стимулювання попиту на українську продукцію.

## ДЕРЕГУЛЯЦІЯ І ГАРМОНІЗАЦІЯ

- Створення міжгалузевих організацій відповідно до Рег. 1308/2013 створює передумови для системного розвитку галузі.
- Адаптація законодавства України до права ЄС - механізм закріплення на риках ЄС та отримання фінансування.
- Вдосконалення законодавства забезпечить детінізацію ринку, харчову безпеку, сприятливі передумови для розвитку виробництва.

## ДЕРЖАНІ СТИМУЛИ РОЗВИТКУ

- Вдосконалення наявних програм в рамках «Зроблено в Україні»: збільшення обсягів пільгового кредитування, зокрема доступ для великих підприємств; подовження терміну повернення валютної виручки при експорті готової продукції/імпорті обладнання; поширення локалізації в публічних закупівлях на молочну продукцію; запровадження кешбек програм на вагові товари; вдосконалення механізму страхування інвестицій;
- Запровадження нових програм: компенсація інвестицій через податки; Банк розвитку; спец режим ПДВ для реалізації молочної продукції в мережах;
- Доступ до європейських програм: Ukraine Facility; ЄБРР; ЄІБ; «зелені» гранти/кредити для енергоефективних проєктів; інші фонди ЄС.

## СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ

- Державне фінансування виставкової діяльності.
- Торговельна дипломатія: державний просування на міжнародних заходах.
- Експортні субсидії.

## ПІДСУМКИ

- 1. Глобальний тренд – рух до високої доданої вартості і масштабів:**  
без укрупнення та поглиблення переробки ми втрачаємо позиції.
- 2. Ризики – торговельний тиск, геополітичні зсуви та клімат/енергія;**  
ми повинні їх нейтралізувати політиками сировинної безпеки, торговельного захисту;  
стимулювання виробництв з доданою вартістю.
- 3. Біла книга – інструмент для узгодження дій держави, бізнесу і міжнародних партнерів:**  
підтримка великих ферм, стимули для виробництва та експорту.

**Ключова формула успіху для України:** максимально ефективне перероблення молока для забезпечення внутрішніх потреб, збереження наявних експортних позицій та виробництво високомаржинальної продукції.



## Ігор ГУЖВА

В.о. директора ДНД Інституту інформатизації  
та моделювання економіки, д.е.н.

☎ +380504941023  
✉ mfertua@gmail.com  
f igor.guzhva.3

