

ФГБУ «ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ»

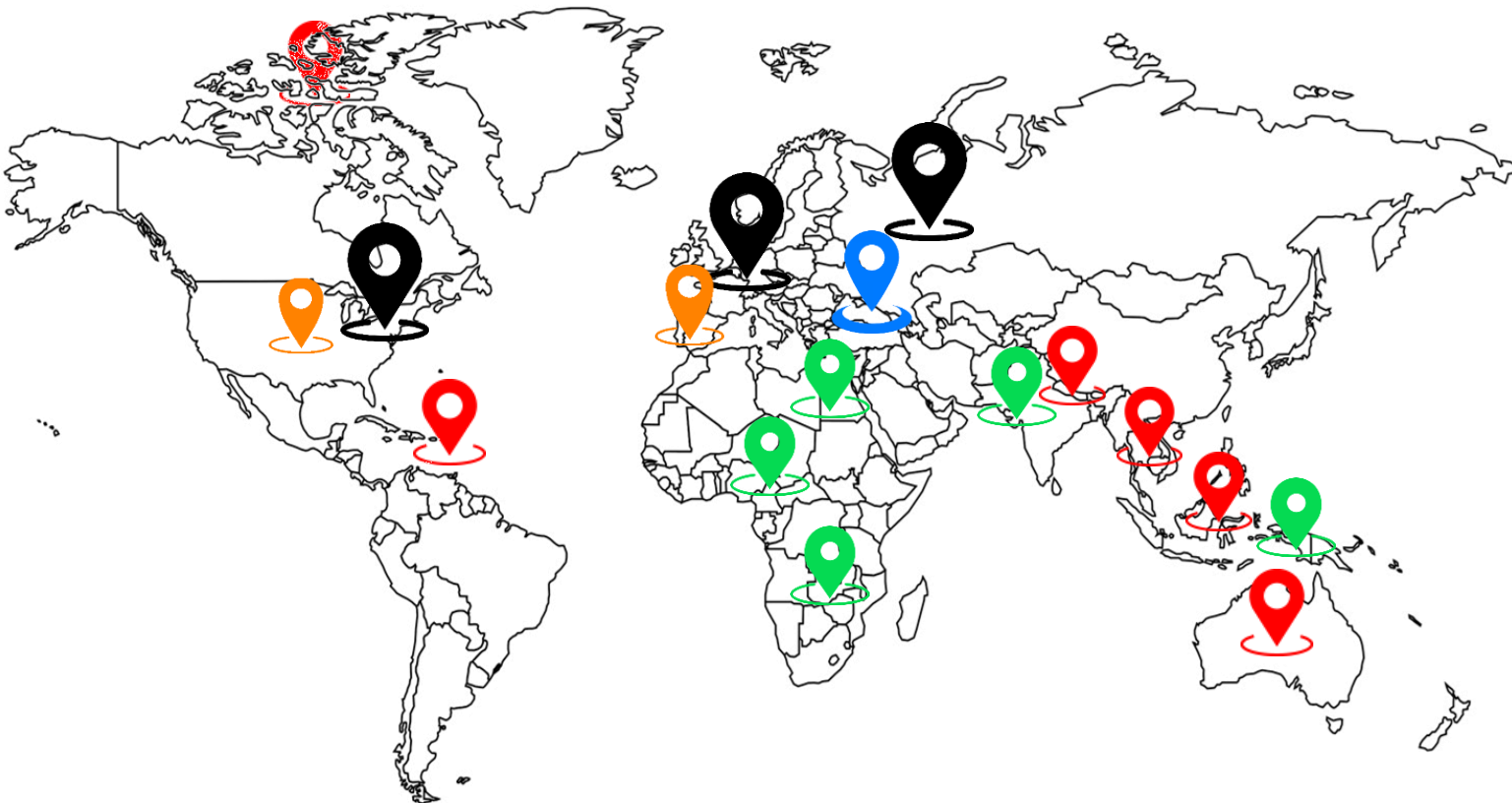
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИТУАЦИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ И ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ.

2023



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ



Сохраняющиеся проинфляционные риски, низкая безработица стимулируют Центральные банки (в т.ч. США, ЕС и РФ) к **дальнейшему повышению процентных ставок**, что приведет к снижению цен на биржевые товары.



Затягивание кризиса в черноморском регионе, непонятные перспективы «зерновой сделки» создают **напряжение на рынке углеводов, зерновых культур, подсолнечника**.



Наступление феномена Эль-Ниньо приведет к **снижению урожая** в странах Юго-Восточной Азии (ключевые производители **пальмового масла и сахарного тростника**), Австралии



Рост населения в мире. По расчетам ООН, половина глобального прироста населения в период до 2050 года будет приходиться лишь на девять стран Азии и Африки.



Различные цены на топливо в США и ЕС остаются выше докризисных значений 2010-ых годов; тренд на «декарбонизацию» стимулирует дальнейшее развитие индустрии альтернативных источников энергии (в т.ч. **рост использования биодизеля и биоэтанола**)



Снижение цен на ресурсы приведет к постепенному восстановлению мировой экономики и росту уровня жизни; и, следовательно, росту потребления продукции животноводства.
Спрос на фуражные культуры вырастет.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ: НАСЕЛЕНИЕ

Рост населения планеты и продолжительности жизни

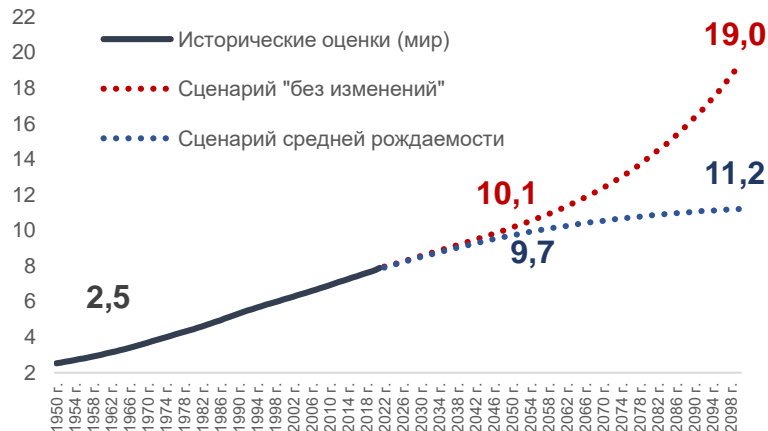


Население мира растет, стареет и переезжает в города

Текущая ожидаемая продолжительность жизни в мире в 2023 г. составляет **73,16** года, на **0,24% больше**, чем в 2022 году

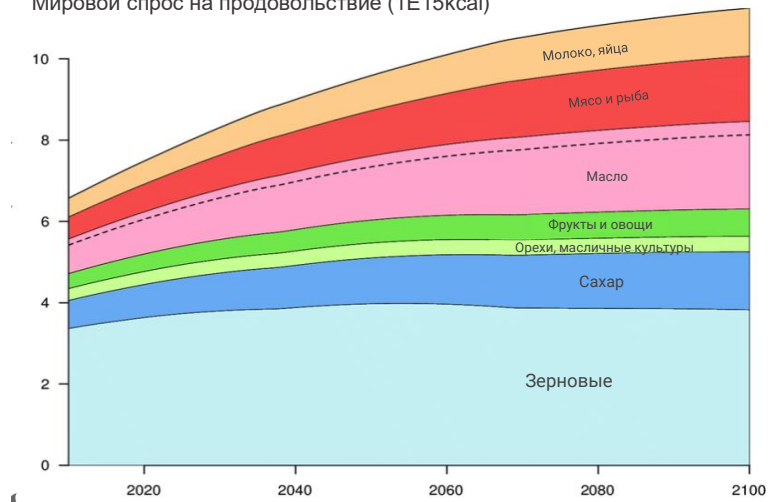
Историческое и прогнозируемое население мира

млрд чел.

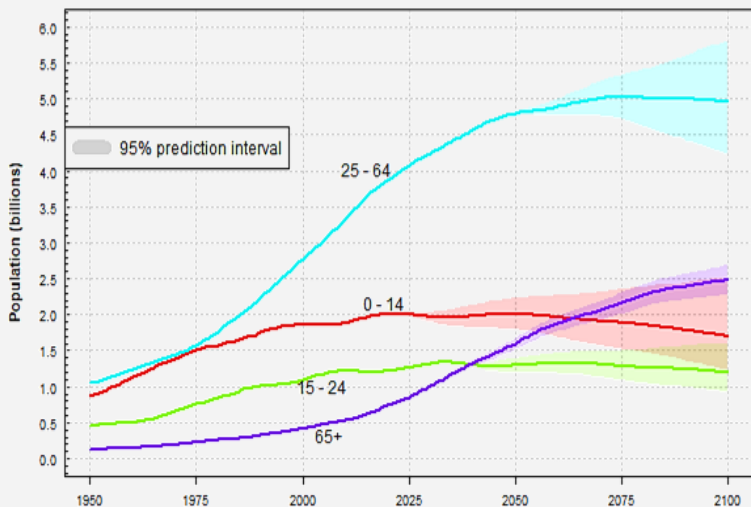


Потребность в продовольствии будет расти

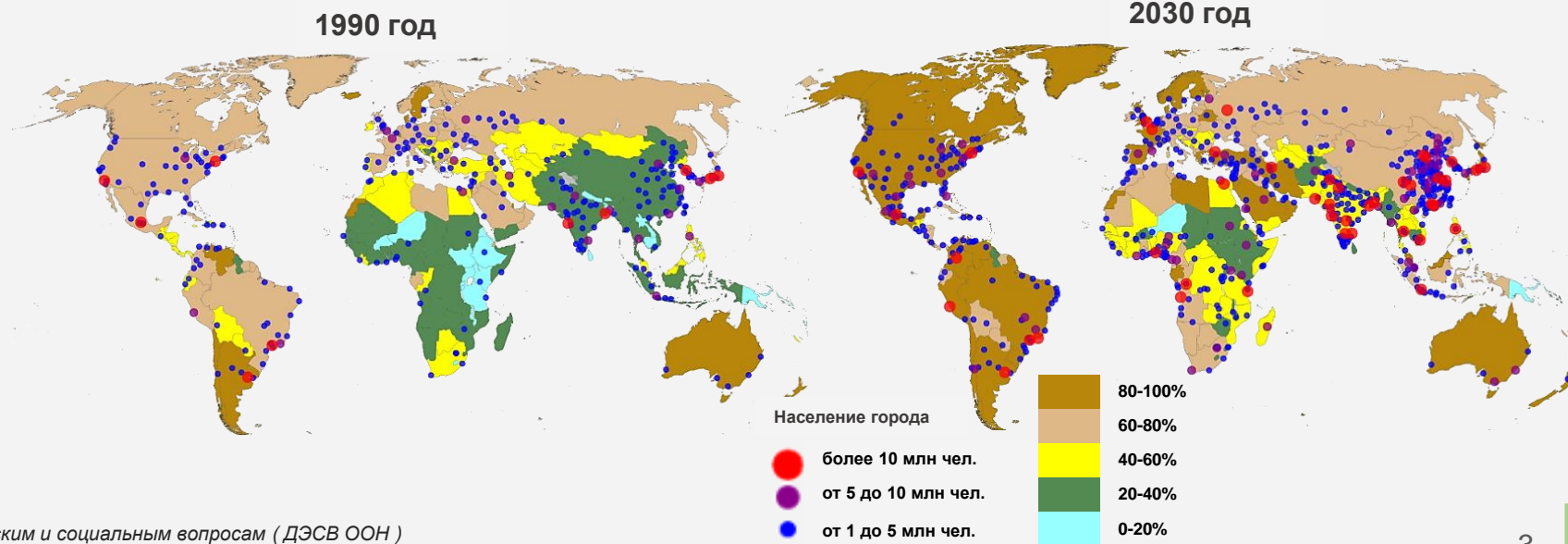
Мировой спрос на продовольствие (1E15kcal)



Прогноз численности населения по возрастным группам

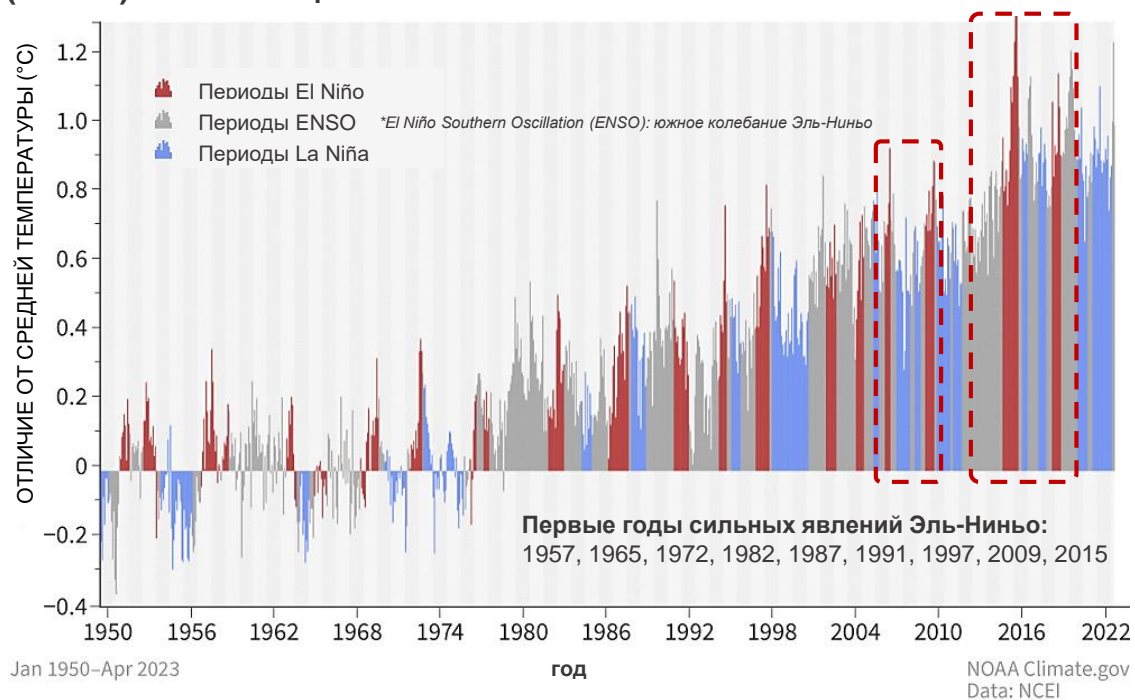


Доля городских агломераций

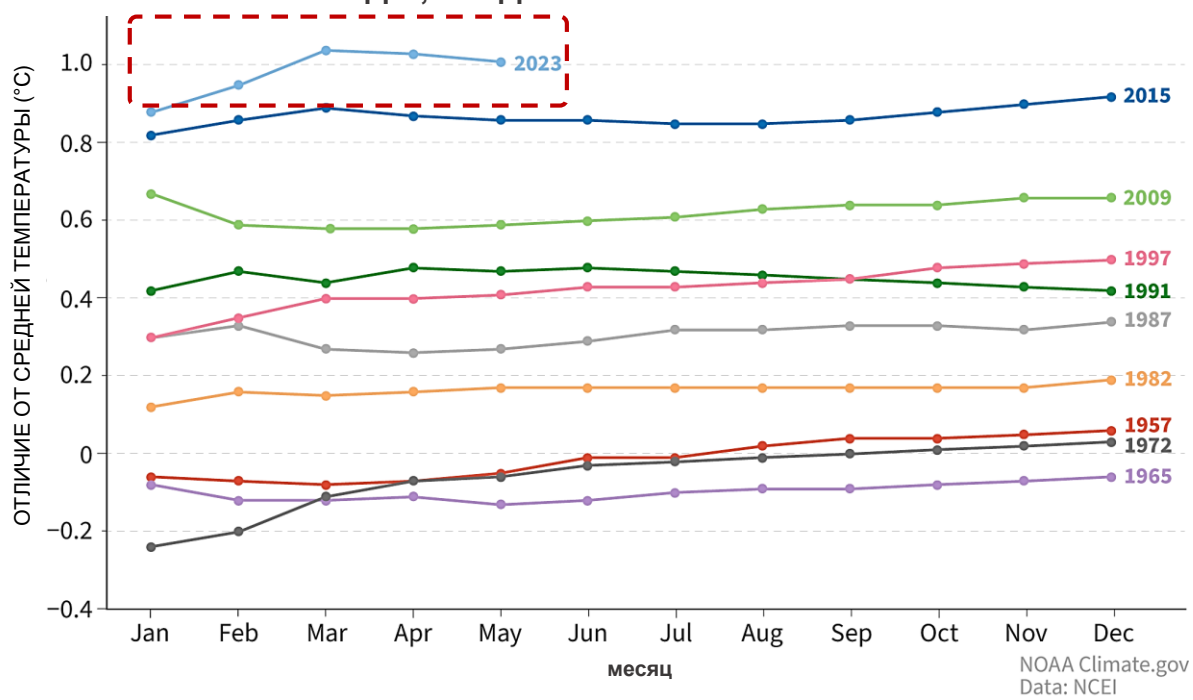


КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ: КЛИМАТ

АНОМАЛИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР В НЕЙТРАЛЬНЫЕ МЕСЯЦЫ (ENSO*) И В МЕСЯЦЫ ЭЛЬ-НИНЬО/ЛА-НИНЬЯ



ОТЛИЧИЕ ОТ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С НАЧАЛА ГОДА ЗА 2023 Г. И ЗА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ГОДЫ, КОГДА РАЗВИВАЛСЯ СИЛЬНЫЙ ЭЛЬ-НИНЬО

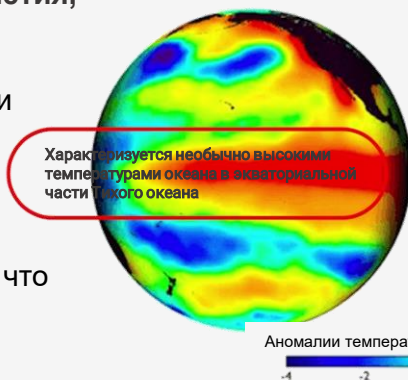


Последние десятилетия в основном теплее, чем предыдущие десятилетия, из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

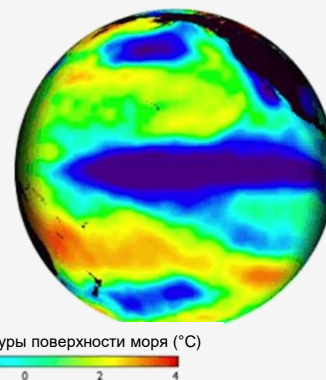
Изменение климата обычно связано с увеличением частоты и серьезности экстремальных явлений, таких как **лесные пожары, циклоны, засухи и наводнения**.

Средняя температура увеличивается: количество экстремально жарких дней. Более частые и продолжительные периоды сильной жары означают, что сельскохозяйственные культуры подвергаются высоким температурам, **продуктивность сельского хозяйства снижается**.

ЭЛЬ-НИНЬО



ЛА-НИНЬЯ



В течение всех прошлых лет, кроме 1991 г., аномалия температуры в середине года оставалась постоянной или возрастала в течение года.

Средняя аномалия 2023 года вряд ли будет меньше, чем с начала года по состоянию на май: 2023 год в конечном итоге сравняется с 2020 годом **и станет вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений**.

ТЕКУЩИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В МИРЕ

ЛЕТО 2023 г.

Жаркая и сухая погода в большинстве крупных аграрных стран в сочетании с гораздо меньшим количеством осадков, чем в среднем, приведет к снижению урожайности культур



Засуха в США: зерновые в США в 2023 ожидает худший год с 1917



Засуха в ЕС: Германия может столкнуться с дефицитом питьевой воды летом из-за засухи



Великобритания



Индия

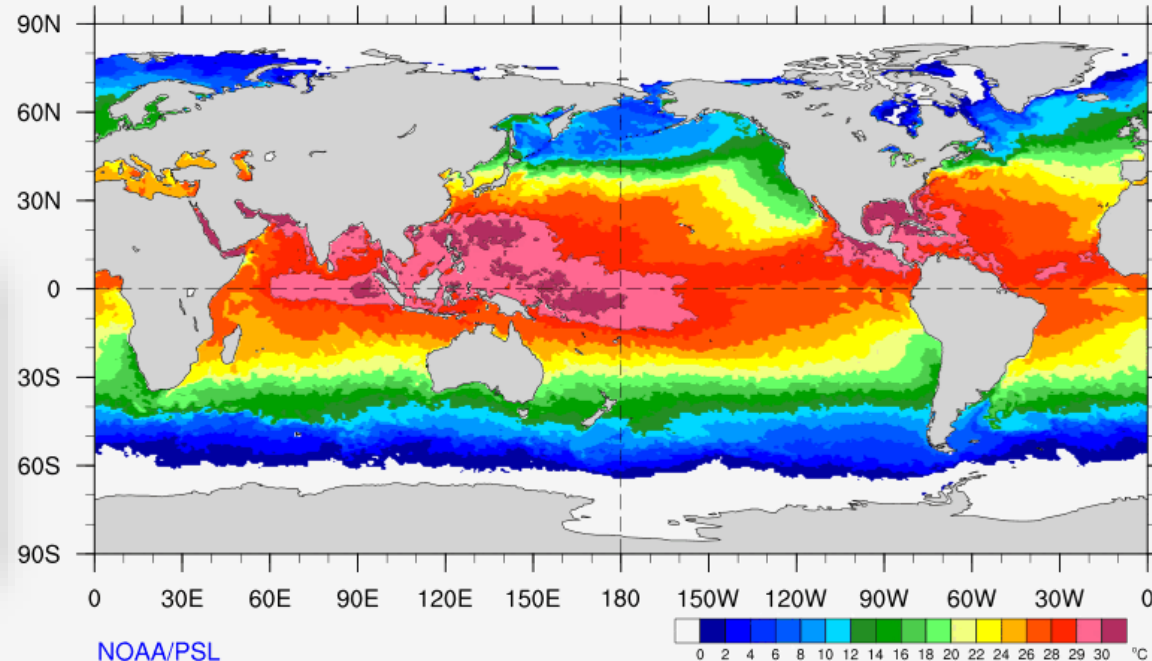


Страны Африканского рога



ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ (SST)

2023/07/08



На начало 2024 г прогнозируется сильный сезон Эль-Ниньо, который может иметь серьезные последствия для мировой экономики. Мир может увидеть **новые рекорды средних температур в 2023/2024 гг.**

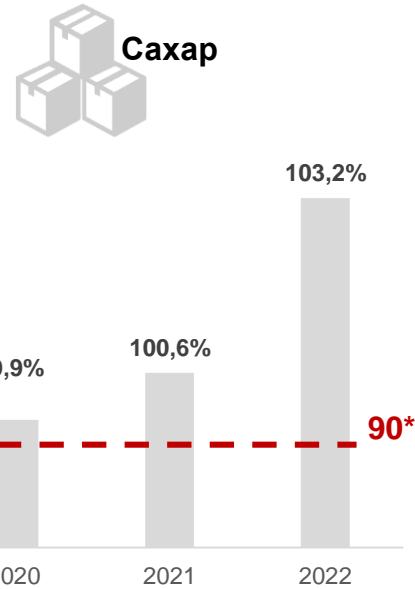
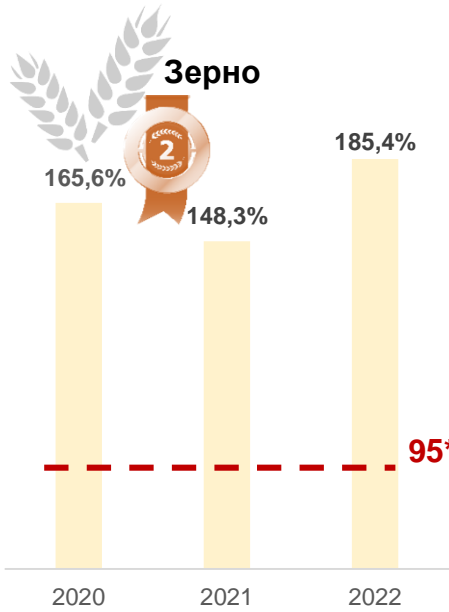


Влияние Эль-Ниньо не будет линейным – **засухи или похолодания в одном регионе могут сопровождаться наводнениями и повышенными температуры в другом** в рамках границ крупных стран типа Австралии, Китая или Бразилии.



Континентальный характер России защищает её от агрессивного воздействия Эль-Ниньо, но последствия будут ощущать наши компании: цены на сырьё в период Эль-Ниньо могут быть очень волатильными, перебои в поставках могут **привести к повышению цен.**

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



* Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА: РАСТЕТ РОЛЬ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА



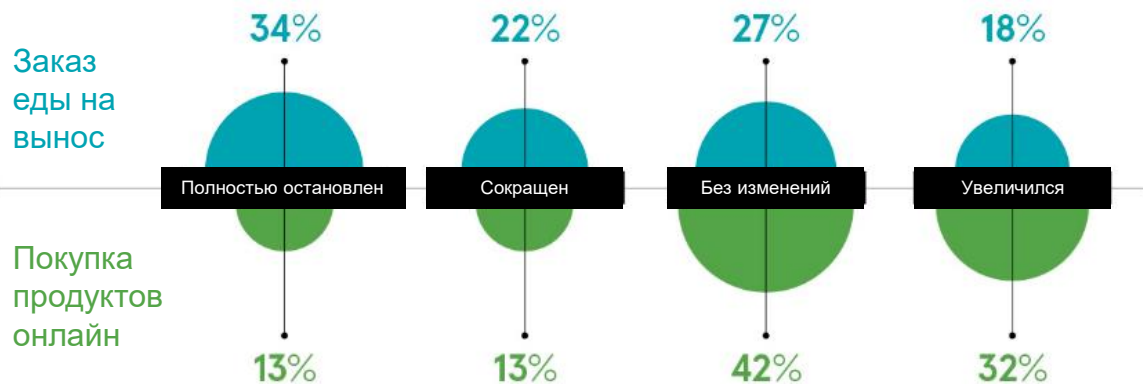
COVID-19 способствовал быстрому росту E-commerce

Факторы, которые вызвали всплеск в индустрии электронной коммерции:



Влияние коронавируса на количество покупок он-лайн

UK, 2020 год



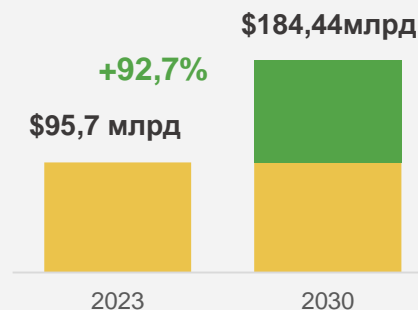
InternetRetailing 2020

Рынок онлайн-доставки еды, CAGR (%), 2022

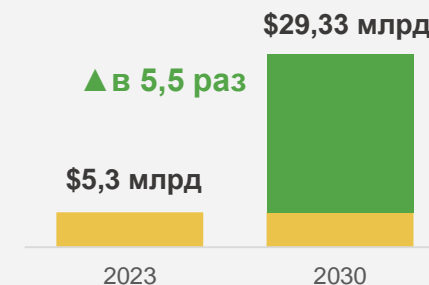


Мировой рынок онлайн-сервисов доставки еды вырастет с \$128,32 млрд в 2022 году до \$143,05 млрд в 2023 году, CAGR = 11,5%.

Рынок онлайн-сервисов доставки еды в ЕС



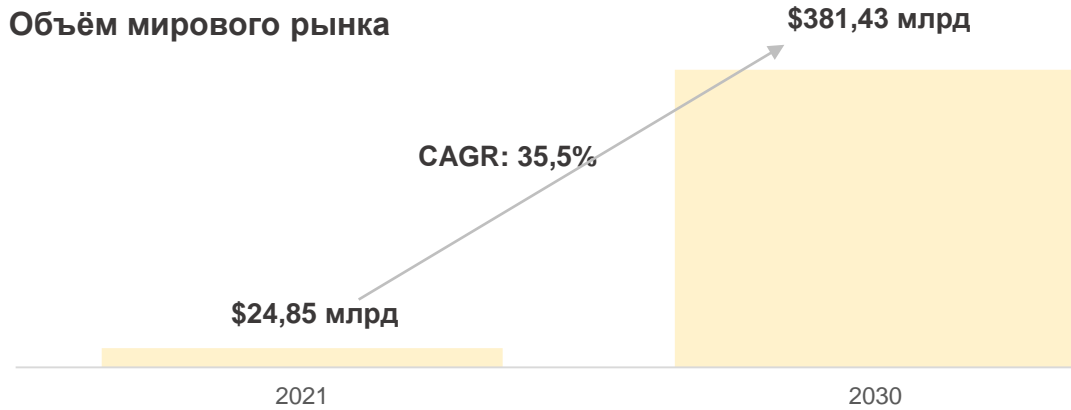
Рынок онлайн-сервисов доставки еды в Индии



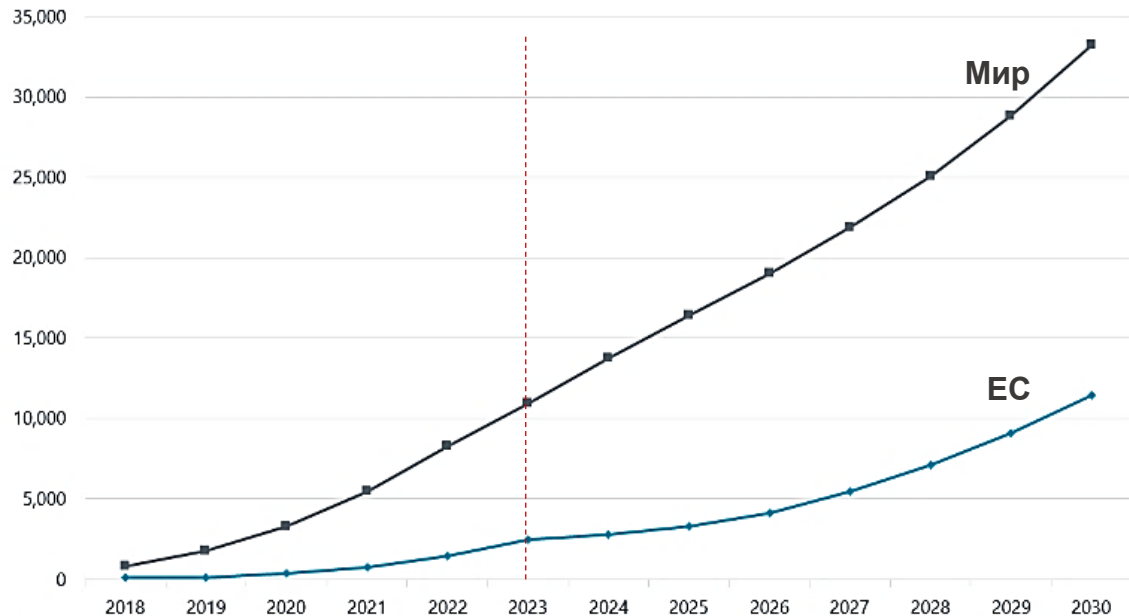
Источник: ResearchAndMarkets

РОЛЬ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ДАРКСТОРЫ

Объём мирового рынка



Количество дарксторов в мире



Как устроен Dark Store



Поставщики: Dark Store сотрудничает с различными поставщиками, которые поставляют товары для склада. Это могут быть производители, оптовые компании и другие поставщики товаров.



Управление инвентарем: Dark Store осуществляет управление инвентарем, что означает отслеживание и контроль за наличием товаров на складе. Это позволяет оперативно знать, какие товары доступны для заказа и сколько их осталось.



Заказы клиентов: Клиенты могут размещать заказы через онлайн-платформу Dark Store. Они выбирают нужные товары, указывают адрес доставки и оплачивают заказ.



Упаковка товара: После получения заказа сотрудники Dark Store собирают товары, упаковывают и готовят их к доставке. Они обеспечивают правильную упаковку, чтобы товары были защищены во время транспортировки.



Доставка заказов: После упаковки товара он передается службе доставки, которая осуществляет доставку заказов клиентам. Это может быть внутренняя служба доставки или сторонний поставщик услуг доставки.



Клиенты: Заказанные товары доставляются клиентам по указанному ими адресу. Клиенты могут получить товары, подтвердить доставку и оставить отзывы или оценки о работе Dark Store.



В России формат dark store первым стал развивать лидер продуктовой розницы X5 Retail Group.

КРУПНЕЙШИЕ (ТОП-10) СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ В СТРАНАХ МИРА



США

№	Название службы доставки
1	Instacart
2	Amazon Fresh
3	Walmart Grocery Delivery
4	Shipt
5	FreshDirect
6	Postmates
7	Peapod
8	Freshly
9	Thrive Market
10	Google Express



Китай

№	Название службы доставки
1	JD Daojia (JDDJ)
2	Meituan Dianping
3	Ele.me
4	Suning
5	Freshhema (Hema Supermarket)
6	MissFresh (Tencent-backed)
7	Womai.com
8	Dingdong Maicai
9	Tmall Supermarket
10	Yonghui Superstores



ОАЭ

№	Название службы доставки
1	Talabat
2	Carrefour Now
3	Deliveroo
4	Zomato
5	InstaShop
6	Kibsons
7	Choithrams
8	Spinneys
9	FreshToHome
10	Lulu Hypermarket

Top 10 Grocery Delivery Apps in India 2022:

	App	App Installation	Rating	Reviews
1	Amazon Now App	5 Million	4.1	124K
2	JioMart	1.1 Million	4.4	1 M
3	Reliance Fresh Direct	1 Million	5	7 L
4	Dunzo	1 Million	4.7	268K
5	Big Basket	1 Million	4.5	700k
6	Grofers	1 Million	4.4	697K
7	D'Mar	1 Million	4.1	54K
8	Paytm Mall	1 Million	3.6	12K
9	Godrej Nature's Basket	1 Million	3.6	10K
10	Zepto	5 lakh	4.3	33K



Европейский союз (ЕС)

№	Название службы доставки
1	Amazon Fresh
2	Uber Eats
3	Deliveroo
4	Glovo
5	Picnic
6	Just Eat
7	Efood
8	Wolt
9	Ocado
10	HelloFresh



Бразилия

№	Название службы доставки
1	iFood
2	Rappi
3	Uber Eats
4	Pão de Açúcar Delivery
5	Mercado Livre Entregas
6	Supermercado Now
7	James Delivery
8	Shipp Delivery
9	Loggi
10	PedidosJá

Рейтинг российских интернет-магазинов: ТОП-100 2022

Источник: datainsight.ru. FMCG - товары повседневного спроса

#	Магазин	Категория	Онлайн-продажи, млн руб.	Рост онлайн-продаж	Заказы, тыс. шт.	Рост заказов	Средний чек, руб	Рост среднего чека
1	wildberries.ru	универсальные магазины	1 612 000	100%	1 496 000	94%	1 080	3%
2	ozon.ru	универсальные магазины	785 500	83%	446 100	106%	1 760	-11%
3	market.yandex.ru	универсальные магазины	236 400	93%	49 000	65%	4 820	17%
4	dns-shop.ru	электроника и техника	205 300	11%	16 000	1%	12 800	10%
5	citilink.ru	электроника и техника	147 600	-10%	10 900	-17%	13 500	9%
6	mvideo.ru	электроника и техника	109 000	-18%	11 400	-12%	9 560	-6%
7	lamoda.ru	одежда, обувь и аксессуары	98 600	38%	16 900	20%	5 830	15%
8	vseinstrumenti.ru	товары для дома	97 300	55%	15 100	52%	6 440	2%
9	sbermarket.ru	FMCG	82 500	64%	32 900	48%	2 510	10%
10	vkusvill.ru	FMCG	82 100	83%	64 800	84%	1 270	-1%
11	samokat.ru	FMCG	75 900	98%	120 500	86%	630	7%
12	sima-land.ru	универсальные магазины	72 400	24%	8 900	39%	8 130	-11%
13	apteka.ru	здоровье	72 100	24%	43 300	14%	1 670	8%
14	petrovich.ru	товары для дома	69 500	12%	4 080	2%	17 000	9%
15	aliexpress.ru ¹	универсальные магазины	56 200	-47%	27 900	-42%	2 010	-9%
16	sbermegamarket.ru	универсальные магазины	54 400	67%	13 000	40%	4 180	19%
17	detmir.ru	товары для детей	54 000	0%	34 500	-3%	1 570	2%
18	leroymerlin.ru	товары для дома	43 000	-14%	5 700	8%	7 540	-20%

В 2020 году объем рынка интернет-торговли в России составил **2,7 трлн рублей**, 830 млн заказов.

За 2020 год количество заказов онлайн B2C выросло на **78%**.

eGrocery: продажи специализированных интернет-магазинов и служб доставки продуктов питания, в том числе заказы продуктов питания через службы доставки еды из ресторанов

без учета несрочной доставки продуктов питания через универсальные и мультикатегорийные интернет-магазины и маркетплейсы

Объём рынка в 2022 году:

+66% за год

553 млрд руб.

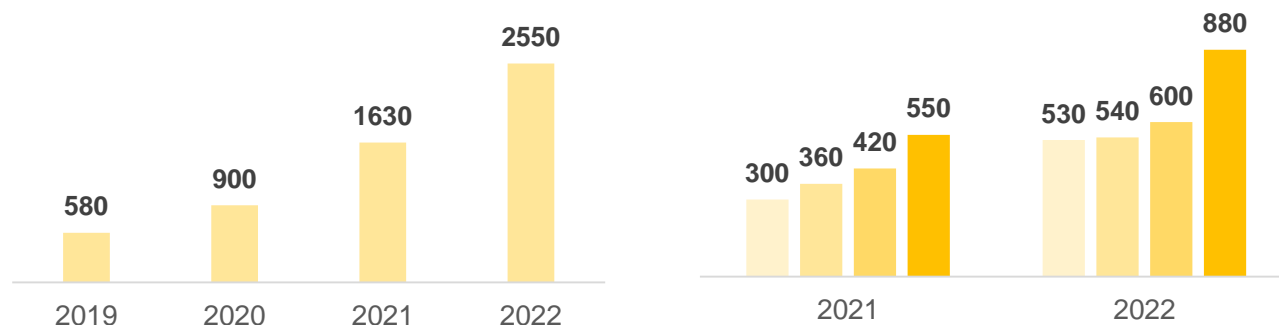
+75% за год

402 млн заказов

Рынок логистики для eCommerce, 2022

В 2022 году доставлено более **2 550 млн отправлений**, **+56%** к 2021 г.

Количество заказов на рынке логистики для электронной торговли, млн шт.

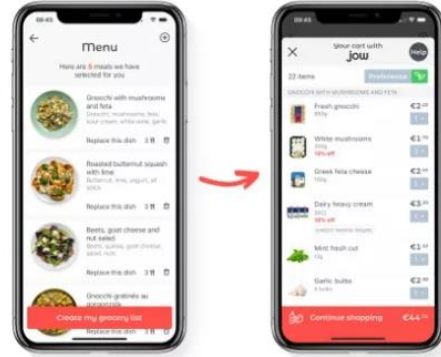


РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ E-COMMERCE

Внедрение искусственного интеллекта в приложения заказа еды – подбор рецептов, набора продуктов по бюджету/предпочтениям и т.д.

Пример: подбор рецептов

Рецепты являются важным рычагом для ритейлеров: они позволяют осуществлять перекрестные продажи и увеличивают стоимость средней корзины.



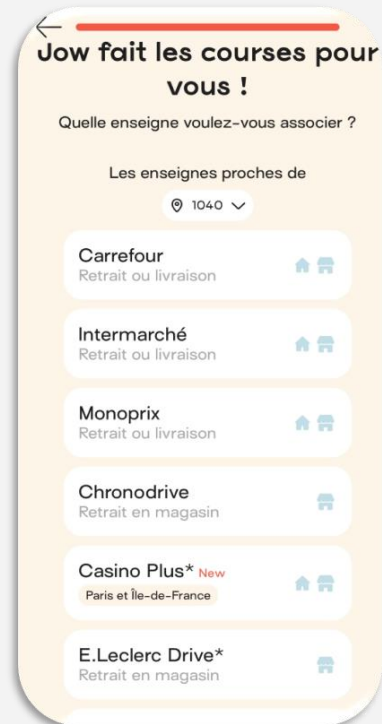
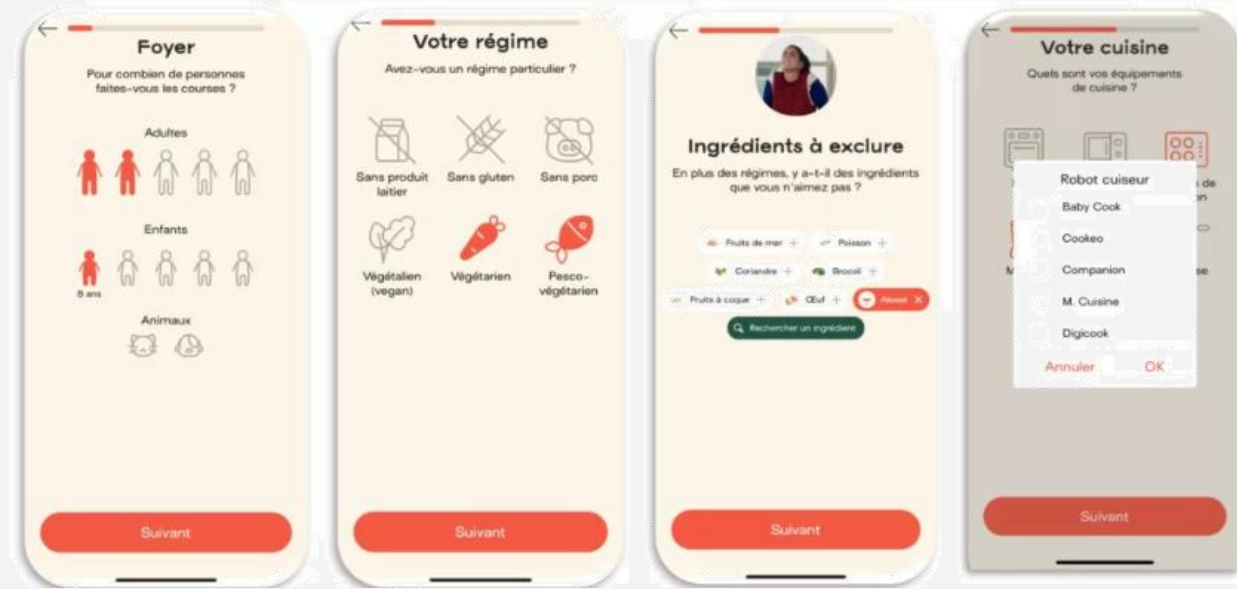
Приложение Jow (Франция) работает в основном с помощью алгоритма рекомендаций:

Необходимо ввести свой семейный профиль, предпочтения, непереносимость и оборудование, и приложение предлагает специальные рецепты.



Ингредиенты рецепта автоматически помещаются в корзину выбранного вами дистрибьютора.

Результат: это позволило французскому малому и среднему бизнесу выполнять **250 000 заказов в месяц** и получать продажи в размере 300 миллионов евро.



Плагины ChatGPT резко сокращают усилия пользователя при переходе от запроса к конечному результату.

Чем нейросеть может быть полезна для ритейлера?

- Составление опросов
- Написание сценария для рекламного ролика
- Генерация описания товаров для маркетплейсов
- Работа с негативными отзывами



Необходимость упрощения сертификации продовольственной продукции с целью сокращения бюрократических процедур и уменьшения административных затрат для производителей и поставщиков.

Упрощение сертификации помогает облегчить экспорт пищевой продукции за рубеж.



Поощрение участия в электронной коммерции наиболее уязвимых слоев населения, например, внедрение программы доставки на уровне сообщества для пожилых людей и зарезервированные места для доставки. Обеспечение защиты уязвимых потребителей от недобросовестной деловой практики и небезопасных продуктов.



Ликвидация существующего цифрового разрыва между людьми **путем распространения недорогой и качественной широкополосной связи на сельские и недостаточно обслуживаемые районы**, расширения доступа к финансовым услугам и укрепления доверия и приобретения навыков для участия в электронной коммерции.



Поддержка создания инновационных бизнес-моделей электронной коммерции, гарантируя, что нормативно-правовая база останется достаточно гибкой для сочетания онлайн- и офлайн-бизнес-функций.



Обеспечить для МСП **возможность участия в электронной коммерции**, например, путем предоставления политических, нормативных или финансовых стимулов для диверсификации продаж и установления равных условий для МСП, полагающихся на услуги онлайн-платформ.



Устранение «узких мест» в благоприятной среде для электронной коммерции, включая такие области, как связь, торговля, логистика и почтовые услуги.
Внедрение нейросетей в работу.

О ФГБУ «ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ»



Сбор первичных данных
и их анализ



Прогнозирование
развития АПК



Сопровождение
ФГИС «Зерно»



Экспертиза проектов
в АПК



Визуализация
данных



www.specagro.ru

ФГБУ «ЦЕНТР АГРОАНАЛИТИКИ» —

подведомственное учреждение Минсельхоза России, выполняющее функции информационно-аналитического агентства



vk.com/agroanalitika



info@specagro.ru



+7 (495) 232-68-00

10:30–12:00

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ. Новый среднесрочный прогноз мировых аграрных рынков. Россия в глобальном контексте

Темы для обсуждения:

Презентация нового среднесрочного прогноза спроса, предложения, торговли и динамики цен на мировых сельскохозяйственных рынках. Значение прогноза для аграрного сектора России

Международная торговля и продовольственная безопасность в условиях усиления рисков и неопределенностей

Модератор: Серова Евгения Викторовна, Директор по аграрной политике, НИУ ВШЭ

Спикеры сессии:

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) – презентация прогноза
- Клепач Андрей Николаевич, главный экономист, председатель Попечительского совета, ВЭБ.РФ
- Торрембини Витторио, Президент, Ассоциация итальянских предпринимателей в России, GIM Unimpresa

