



AGRO OUTLOOK RUSSIA 2023



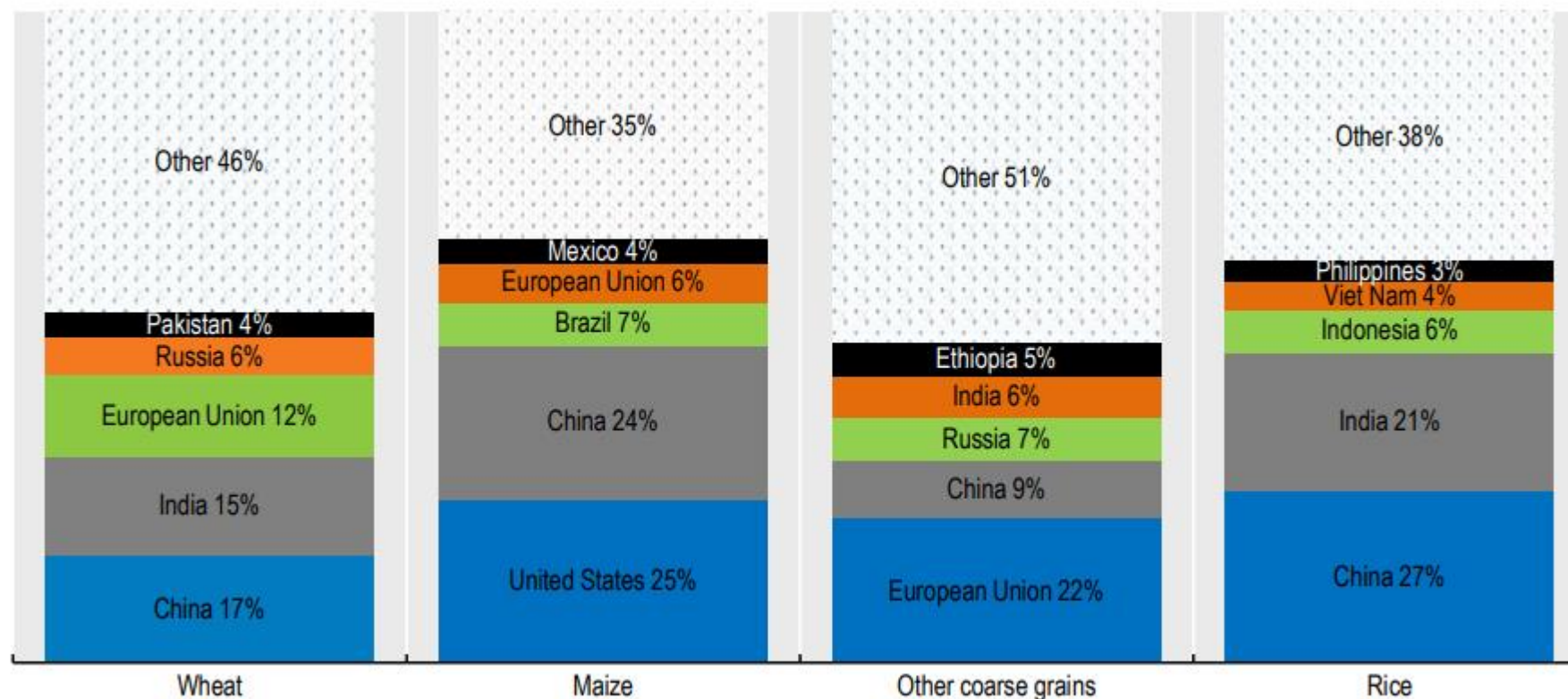
Прогноз развития мировых аграрных рынков

Наталья Карлова
Институт аграрных исследований
НИУ ВШЭ

11 июля 2023 г.

Зерновые культуры

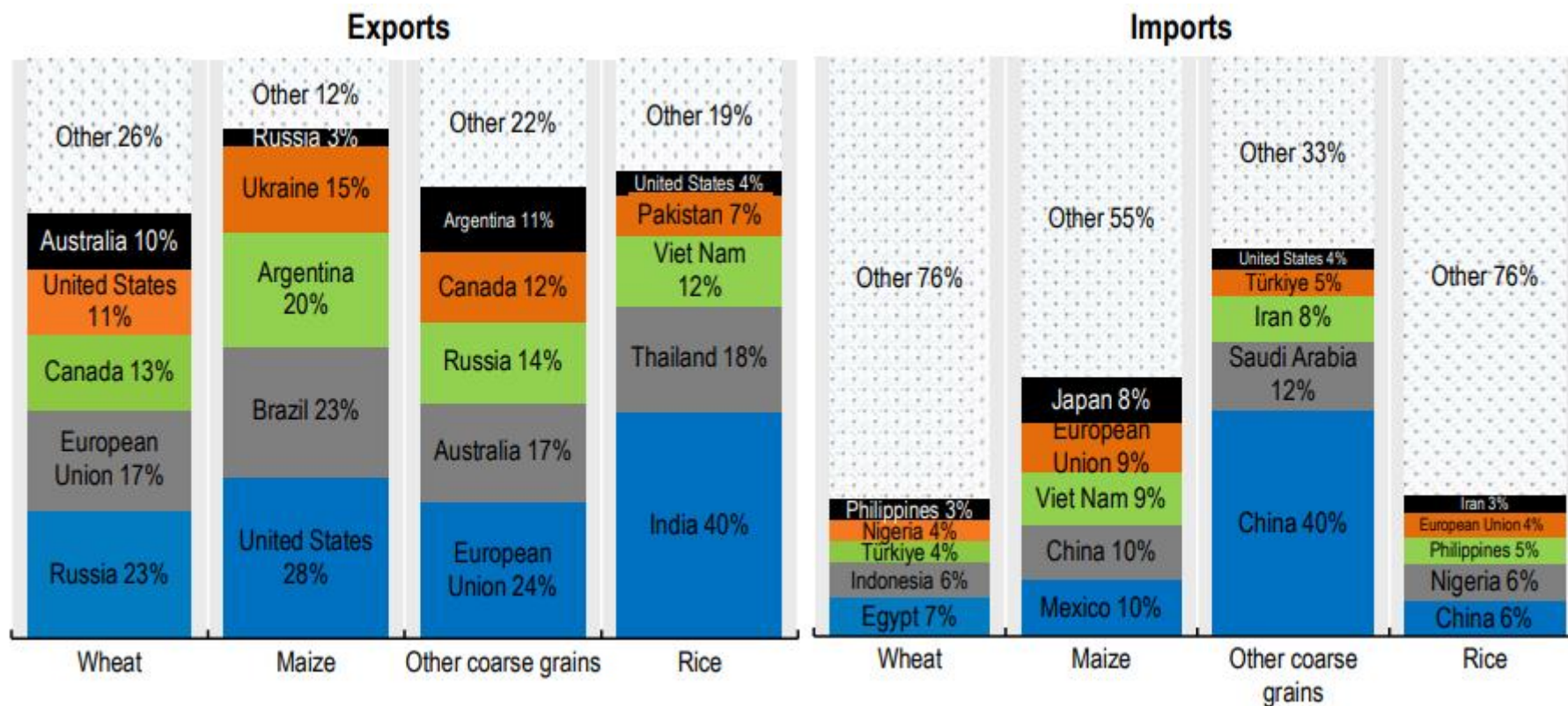
Структура мирового потребления* зерновых в 2032 г.



* В пищу, на кормовые цели, биотопливо и прочее.

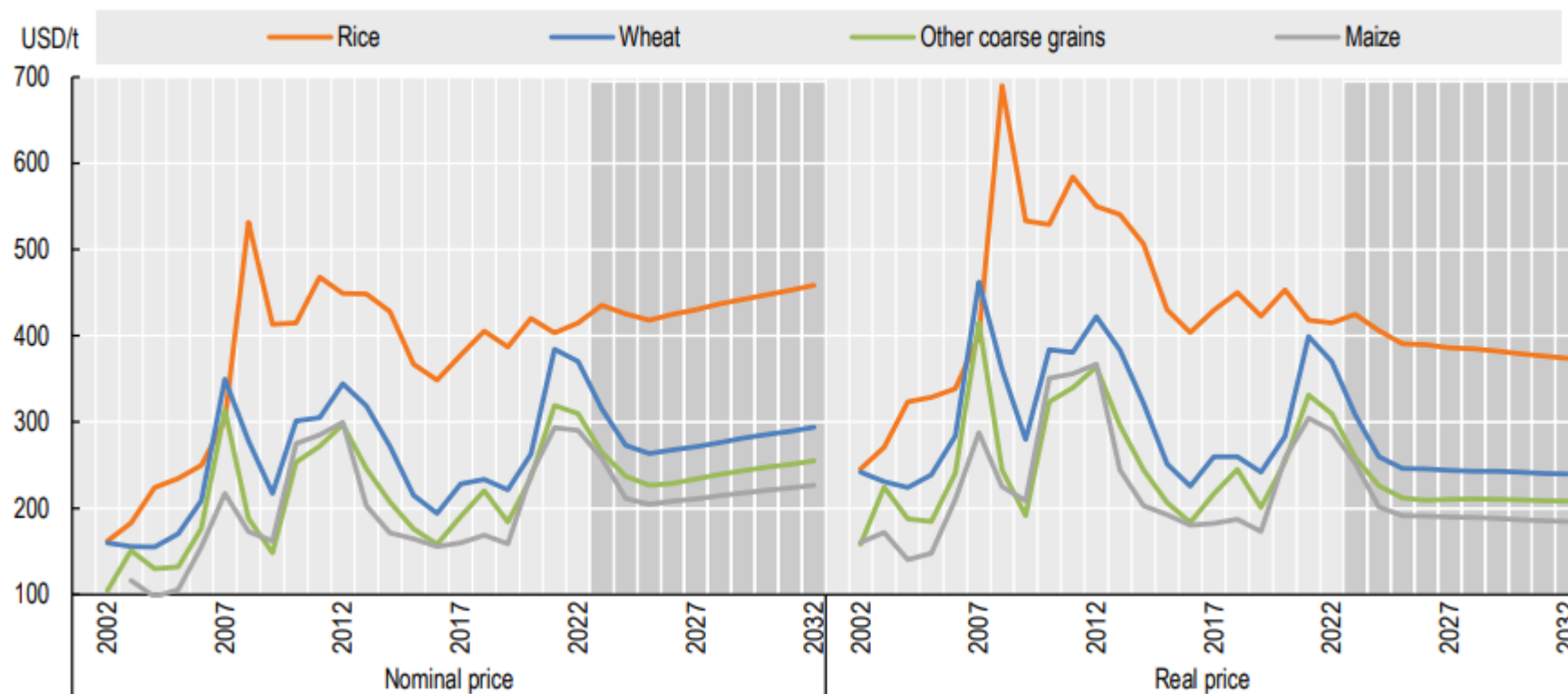
- Глобальное потребление зерновых вырастет незначительно: с 2,8 млрд. тонн в 2020-22 до 3,1 млрд. тонн к 2032 (в пищу +148 млн.т, на корма +130 млн.т).
- Однако темпы роста спроса будут замедляться из-за более низких темпов прироста населения в мире.
- Почти половина прогнозируемого увеличения спроса приходится на азиатские страны. По пшенице – Индия, Пакистан, Египет, Китай. По кукурузе на корма - Китай, США, Бразилия, Индонезия, Аргентина, Индия, Вьетнам и Египте; в пищу – страны Африки к югу от Сахары. По прочим зерновым – страны Африки и Азии.

Структура мировой торговли зерновыми в 2032 г.



- К 2032 году мировая торговля зерновыми увеличится на 11% и составит 530 млн тонн (43% этого роста придется на пшеницу, 34% - на кукурузу, 20% - рис, 3% - прочее фуражное зерно).
- Зависимость африканских и азиатских стран от импорта зерновых увеличится.
- Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы (23% мирового экспорта в 2032 году) и обгонит ЕС по экспорту кукурузы.
- Спрос на корма в Китае останется ключевым фактором на рынках зерновых. Китайский импорт кукурузы и пшеницы останется ниже недавних пиков и достигнет 19 млн тонн и 7,5 млн тонн соответственно к 2032 году.

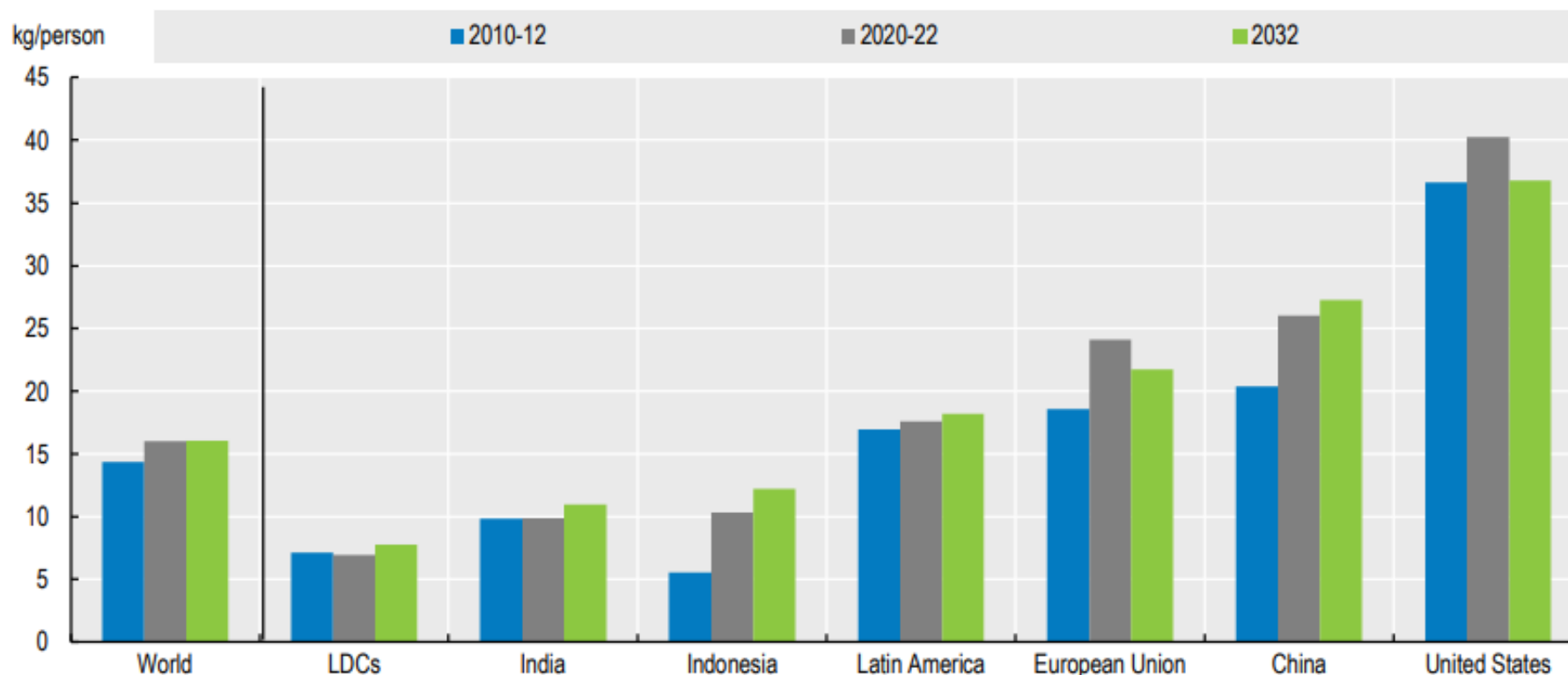
Динамика мировых цен на зерновые



- В сезоне 2023/24 г. номинальные цены на зерно по-прежнему будут высокими. После 2024-25 гг. цены возобновят свою долгосрочную тенденцию к снижению в реальном выражении.
- Более медленный рост спроса на сельскохозяйственные товары будет сопровождаться повышением эффективности в производстве, в результате чего цены в реальном выражении останутся на относительно неизменном уровне.

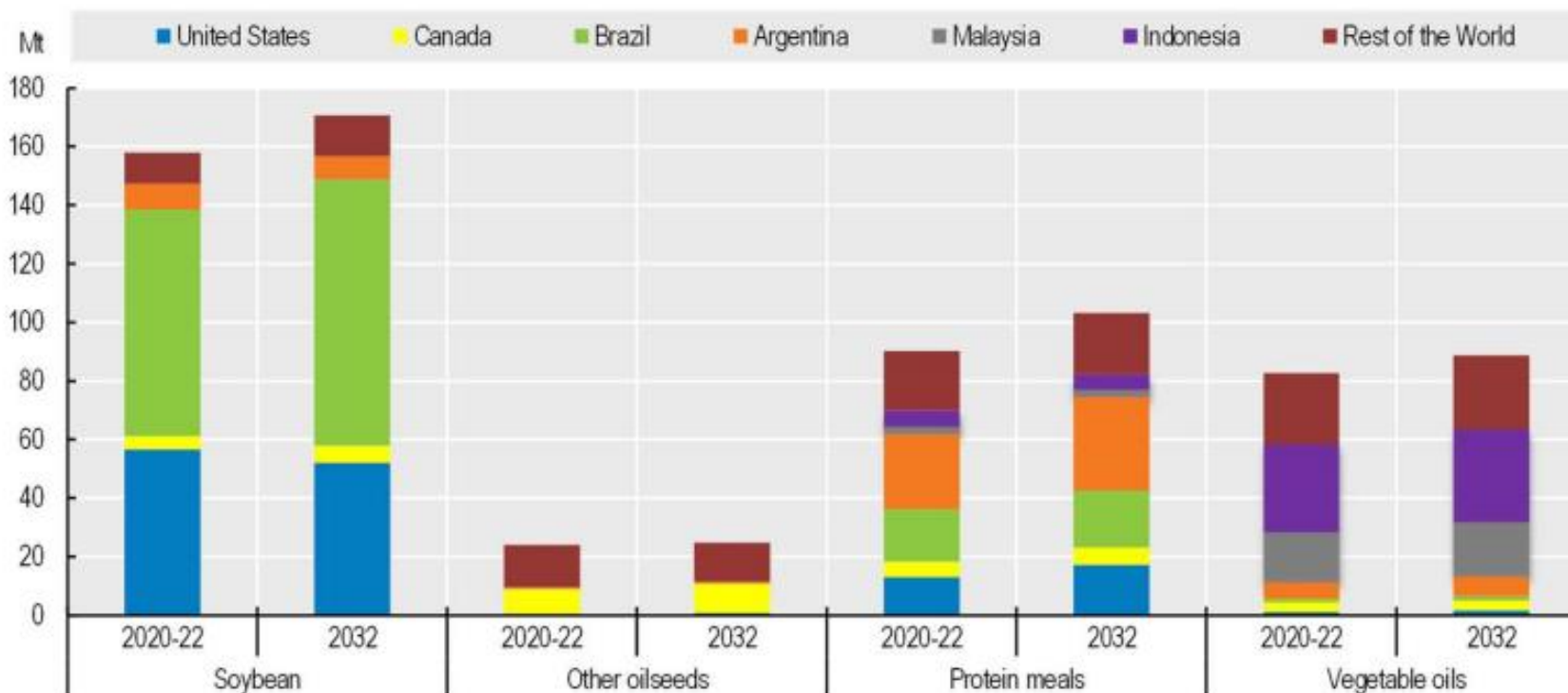
Масличные культуры и продукты из них

Потребление растительного масла на душу населения



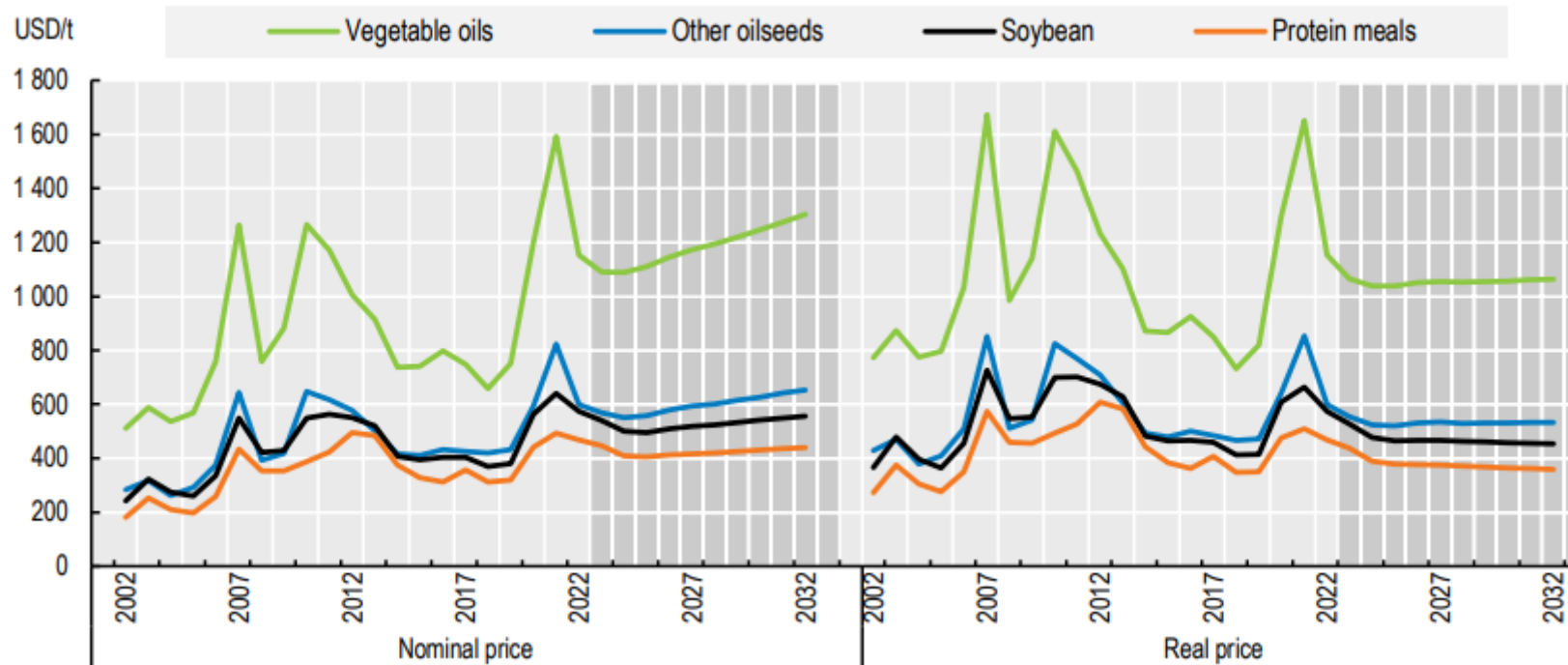
- Темпы роста спроса на растительное масло для потребления в пищу замедляются (0,1% в год по сравнению с 0,8% в год в 2013–2022 гг.) из-за снижения спроса на продукты питания в странах с высоким уровнем дохода. Растет потребление в Китае и Бразилии (достигнет уровня, сравнимого с богатыми странами), Индии (основной импортер растительного масла), наименее развитых странах.
- Потребление растительного масла в качестве сырья для биодизеля (около 16% мирового потребления) будет расти медленнее в течение следующих десяти лет .
- Использование белковых кормов будет ограничено более медленным ростом мирового производства в животноводстве, особенно в странах с высоким уровнем дохода. В КНР рост спроса на белковые корма будет ограничен повышением эффективности кормления. Напротив, в Юго-Восточной Азии рост животноводства повысит спрос на импорт белковых кормов.

Экспорт масличных и продуктов их переработки по регионам



- Торговля масличными культурами и продуктами их переработки замедляется.
- Индия сохранит высокие темпы роста импорта растительного масла, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Импорт растительного масла ЕС сильно сократится из-за снижения использования для производства биодизеля. Китай замедлит рост импортного спроса на сою. В странах Юго-Восточной Азии, где развивается животноводство, будет увеличиваться спрос на импортные корма.
- В Бразилии ожидается устойчивый рост экспорта соевых бобов. Аргентина увеличит экспортную ориентацию в поставках белковой муки. Нарращивание экспорта растительного масла из Малайзии и Индонезии будет ограничен увеличением внутреннего спроса, в том числе на биодизель.

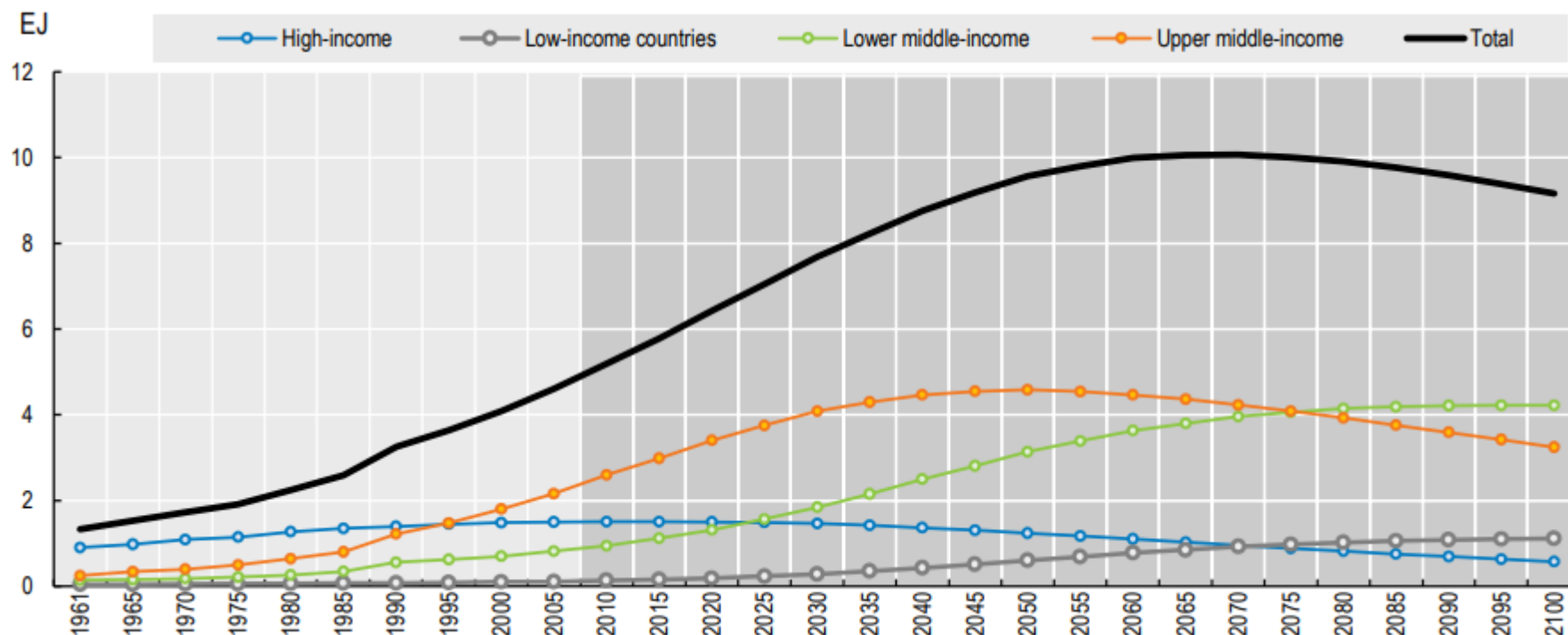
Динамика мировых цен на масличные и продукты их переработки



- Корректировка цен на масличные в сторону понижения продолжится в течение первых лет прогнозного периода. После этого ожидается небольшой рост цен в номинальном выражении при одновременном снижении в реальном выражении на семена масличных культур и белковый шрот в соответствии с долгосрочной тенденцией цен на сельскохозяйственные товары.
- Цены на растительное масло в реальном выражении могут вырасти из-за продолжающегося роста спроса и ограниченного потенциала для расширения производства.

Мясо

Прогноз потребления животноводческой продукции



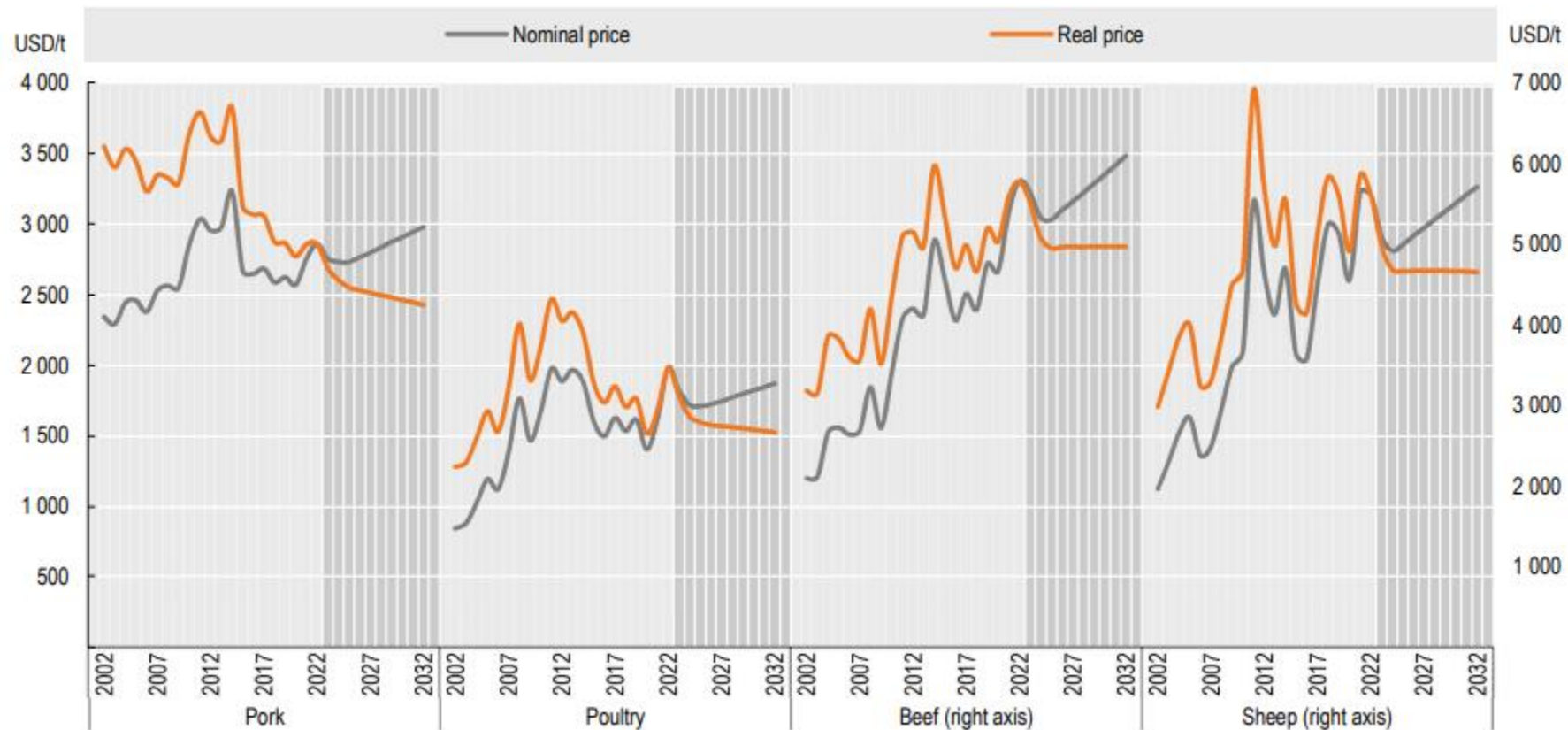
* В эквиваленте энергетической ценности.

- В первые годы рост мирового спроса на мясо будет ограничен высокими потребительскими ценами и слабым ростом доходов населения.
- Среднедушевой спрос на мясо увеличится на 2% к 2032 г. Значительная доля этого увеличения будет приходиться на рост потребления в странах со средним уровнем дохода, где продолжается экономический рост, урбанизация и рост индустрии быстрого питания.
- В странах с низким уровнем доходов высокие темпы прироста численности населения останутся основным фактором увеличения потребления мяса (в Индии, Пакистане, Филиппинах, Вьетнаме и странах Африки к югу от Сахары).
- В странах с высоким уровнем доходов опасения по поводу здоровья человека, воздействия на окружающую среду и благополучия животных побуждают потребителей переходить на диету, которая смещает спрос на мясные продукты (например, красное по сравнению с белым мясом) или снижает общий спрос на мясо.

Мировая торговля мясом

- К 2032 году мировой экспорт мяса вырастет на 3% по сравнению с базовым периодом, однако темпы роста замедлятся (до 0,7% в год).
- Продолжит сокращаться импорт мяса в Китай.
- В то же время прогнозируется растущий спрос со стороны азиатских стран со средним уровнем дохода (переходят на диету с более высокой долей продуктов животного происхождения) и стран с низким уровнем дохода (в Африке из-за прироста населения).
- Рост внутреннего производства в ряде других стран (Иран, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Вьетнам, Латинская Америка) замедлит импорта мяса в среднесрочной перспективе.
- На птицу будет приходиться две трети дополнительного импорта мяса, к 2032 году ее доля в общем объеме импорта мяса достигнет 40%.

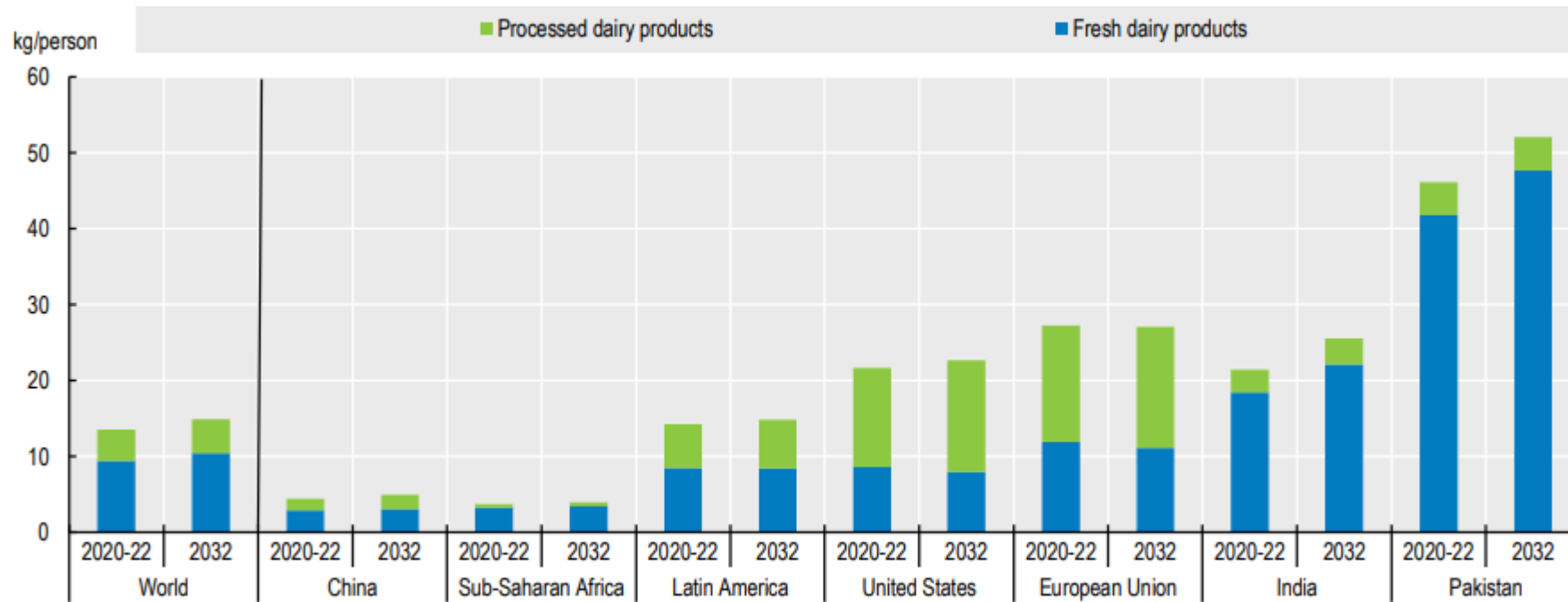
Динамика мировых цен на мясо



- Более низкие затраты на корма и повышение производительности будут оказывать понижающее давление на цены на мясо в реальном выражении.
- Однако рост спроса на продукты из красного мяса, особенно в странах со средним уровнем дохода, в сочетании с более низким ростом производительности, будет удерживать цены на них в реальном выражении относительно более высокими в течение прогнозируемого периода.

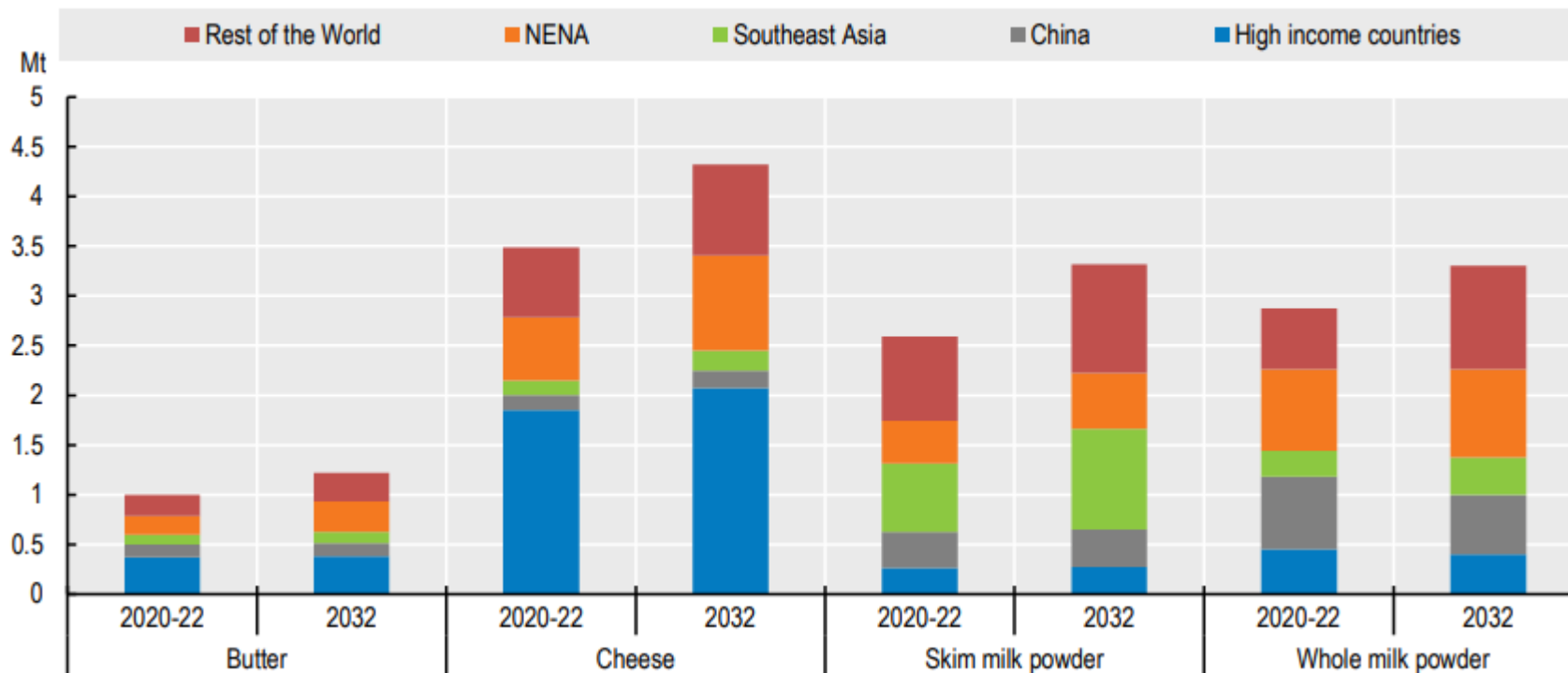
Молоко и молочные продукты

Потребление молока и молочных продуктов на душу населения



- Мировое потребление молочных продуктов на душу населения будет увеличиваться несколько быстрее, чем в последние десять лет, в основном за счет более высоких темпов роста доходов на душу населения.
- Ключевыми регионами этого сильного роста спроса являются Индия, Пакистан и несколько африканских стран.
- Потребление сыра будет расти в Европе и Северной Америке.
- В Азии потребление сливочного масла имеет сильный прогнозируемый рост.
- В Африке на сыр и сухое цельное молоко (WMP) приходится большая часть потребления переработанных молочных продуктов. Однако ожидается, что в ближайшее десятилетие производство сухого обезжиренного молока (COM) будет демонстрировать наибольший рост, хотя и с более низкой базы.

Импорт молочных продуктов по регионам



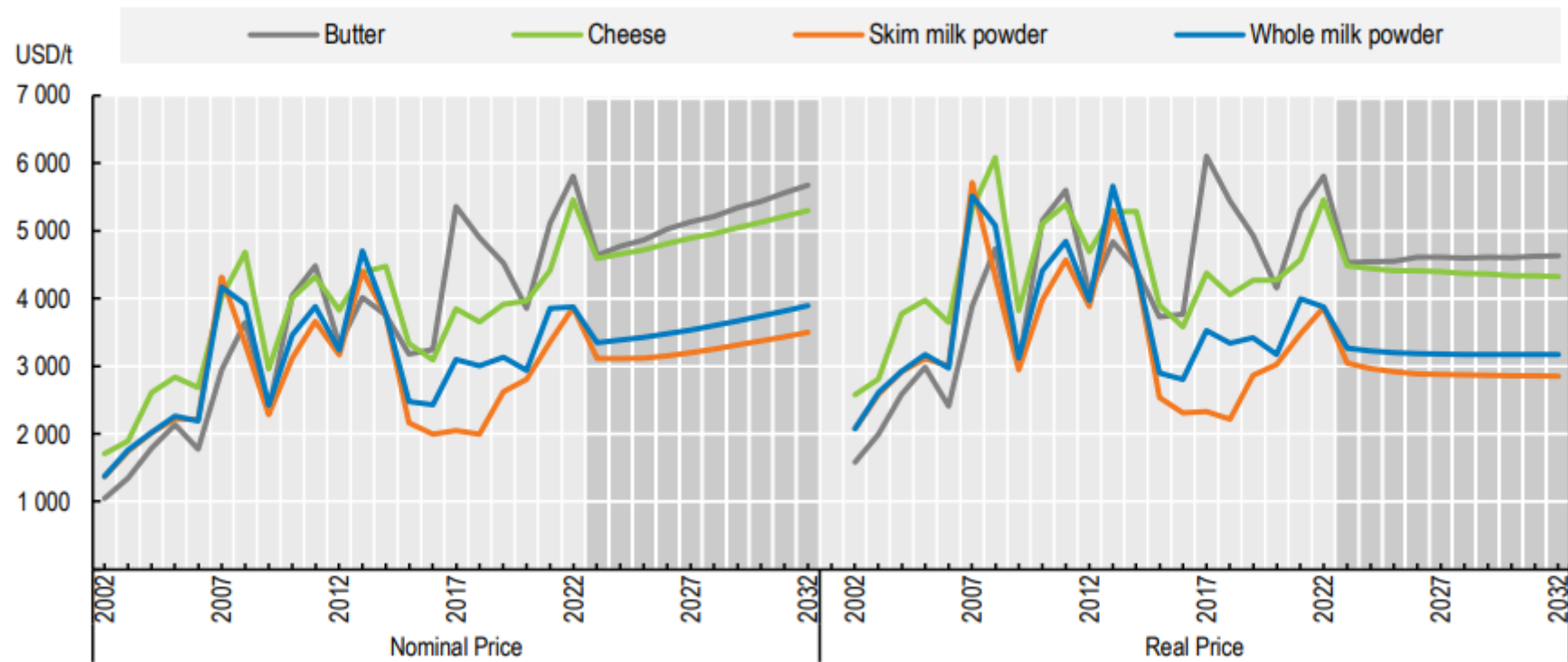
NENA – Ближний Восток и Северная Африка

Skim milk powder - обезжиренное сухое молоко

Whole milk powder - цельное сухое молоко

- Мировая торговля молочными продуктами вырастет на 11% к 2032 г. Большая часть этого роста будет обеспечена увеличением экспорта из США, Европейского Союза и Новой Зеландии.
- КНР останется самым важным импортером молочных продуктов, несмотря на более сильный рост внутреннего производства молока по сравнению с прошлым десятилетием.
- Индия и Пакистан являются самодостаточными. Общее потребление молочных продуктов в Африке, странах Юго-Восточной Азии и NENA будет расти быстрее, чем производство, что приведет к увеличению импорта молочных продуктов.

Динамика мировых цен на молочные продукты



- Цены будут развиваться вместе с другими основными сельскохозяйственными товарами, которые немного вырастут в номинальном выражении после корректировки в сторону понижения в первые годы Перспективы.



Спасибо за внимание

Сайт доклада: www.agri-outlook.org