

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ МЯСА И МОЛОКА. РОЛЬ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПОРТЕ

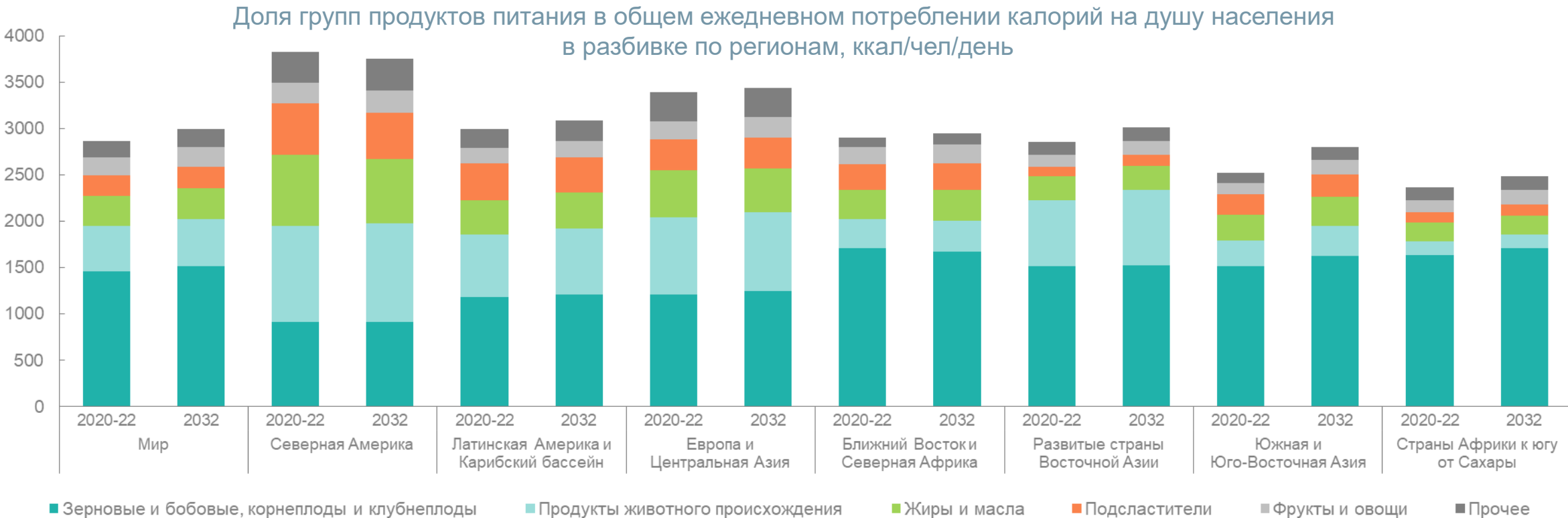
XX отраслевая бизнес-конференция
Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма

Илюшина Л.В.
апрель 2025



Потребление продовольственных товаров и животноводческой продукции

- В связи с увеличением численности населения планеты, а также ростом доходов на душу населения ожидается, что общее потребление продовольственных товаров вырастет.
- В целом, Азия продолжит играть наиболее значительную роль в формировании глобального спроса на продовольствие. Мировое потребление продуктов питания с более высокой добавленной стоимостью в первую очередь увеличится в ответ на рост доходов на развивающихся рынках Азии, где примерно половина прироста будет обеспечена за счет увеличения спроса на мясо и рыбу
- В странах со средним уровнем дохода продолжится тенденция к отказу от зерновых и бобовых культур, характерная для стран с высоким уровнем дохода, а потребление продуктов животного происхождения будет расти быстрыми темпами. В то же время из-за ограниченности доходов в странах с низким уровнем дохода ожидается низкий рост потребления продуктов животного происхождения, а большую часть калорий по-прежнему будут получать из зерновых и бобовых культур

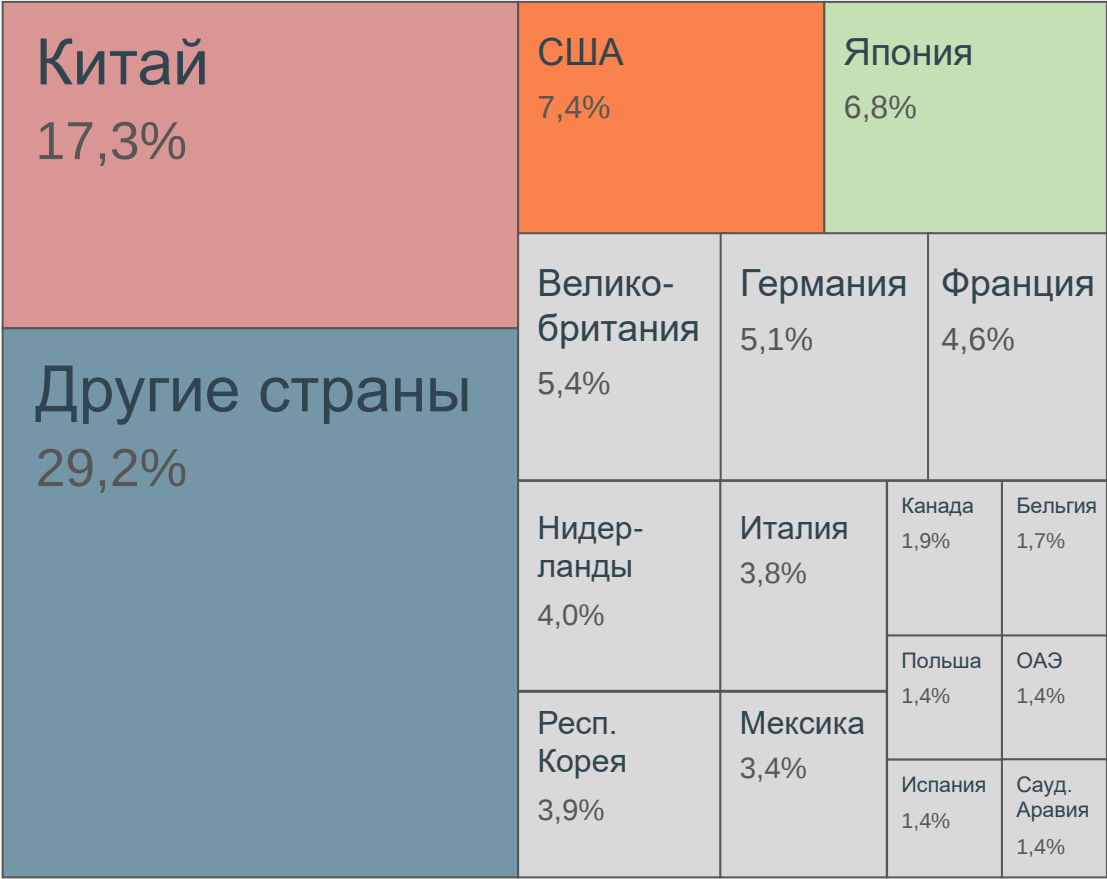


Основные производители и импортеры мяса и мясопродуктов в 2023 году

Мировое производство мяса и мясопродуктов



Мировой импорт мяса и мясопродуктов



Основные нетто-импортеры: Китай, Япония, Мексика, Великобритания, Республика Корея, Филиппины, Италия, ОАЭ и Саудовская Аравия

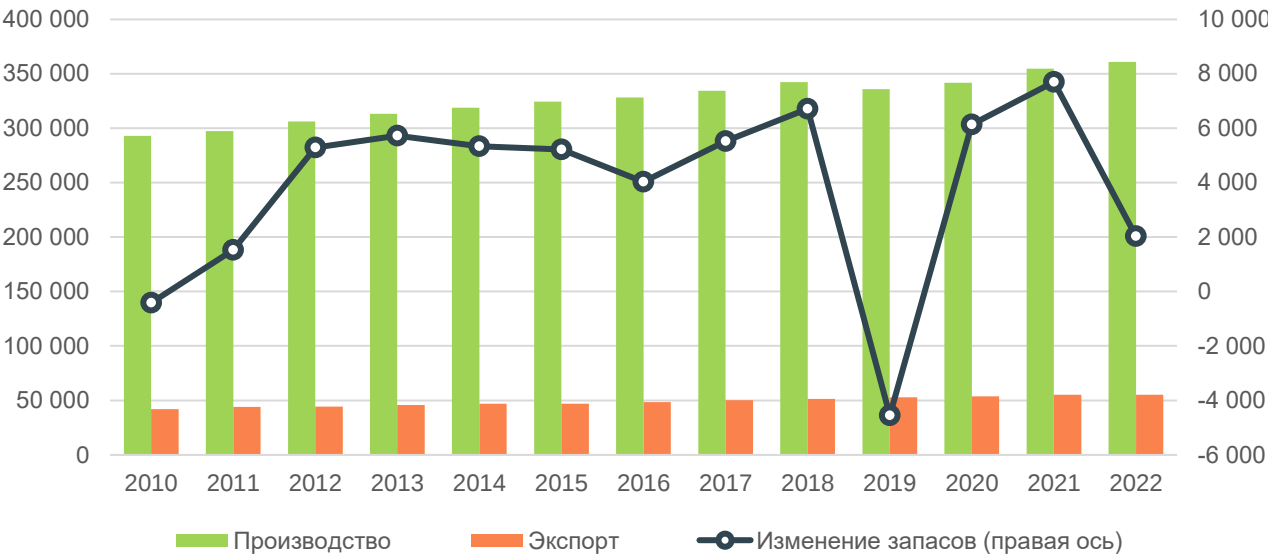
Мировой баланс мяса и мясопродуктов

- Предполагается, что в периоде до 2033 года мировое производство мяса и мясопродуктов будет расти в среднем на 1,1% в год
- Роль Китая на мировом рынке мяса остается решающей за счет высокой рыночной доли, которая составит 16% к 2033 году
- Сокращение импорта свинины в Китай в 2020 году способствовало снижению производства среди трех из четырех основных экспортеров (США, Европейского союза и Канады). Одновременно в Бразилии наблюдался рост производства в основном за счет снижения реального обменного курса, что сделало ее сектор более конкурентоспособным

Примечание к графику: данные по производству приведены в пересчете на вес разделанной туши, без учета субпродуктов и убойных жиров

тыс. тонн	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Производство	293 053	297 412	306 101	313 044	318 685	324 406	328 102	334 347	342 314	335 869	341 636	354 603	360 800
Импорт	38 033	40 251	40 785	41 883	42 566	42 907	44 820	45 881	47 839	49 995	51 465	53 756	53 054
Экспорт	41 915	44 087	44 382	45 905	47 076	46 982	48 396	50 053	51 230	52 824	53 634	55 302	55 217
Внутреннее потребление	289 581	292 049	297 218	303 294	308 845	315 113	320 495	324 656	332 210	337 590	333 335	345 355	356 608
Продовольств. использование	287 303	289 425	294 645	300 770	305 849	311 630	316 865	321 179	329 350	334 810	331 011	343 130	353 929
Корм	71	74	77	79	91	89	90	107	108	45	47	54	48
Обработка	543	584	592	660	662	687	782	671	945	894	1 026	1 161	1 238
Потери	1 264	1 295	1 456	1 518	1 455	1 492	1 507	1 571	1 671	1 737	1 703	1 701	1 749
Потребление туристами	538	572	572	527	850	710	838	894	888	891	5	5	501
прочее использование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дисбаланс (различие в данных)	-137	99	-124	-261	-62	506	413	234	-752	-787	-456	-695	-858
Изменение запасов	-410	1 527	5 286	5 728	5 330	5 218	4 031	5 519	6 713	-4 551	6 133	7 702	2 029

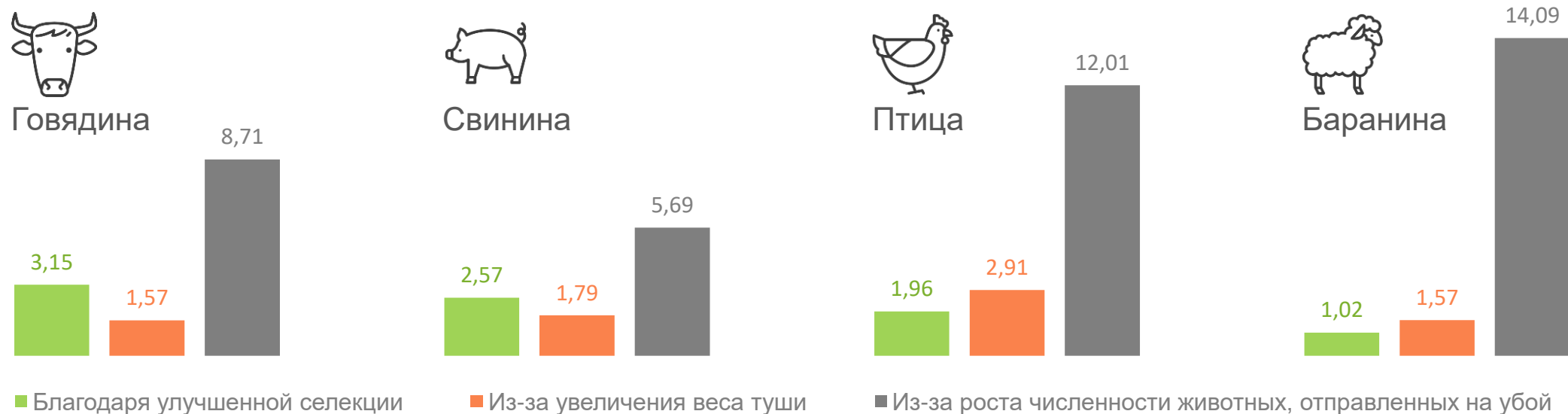
Мировой баланс мяса и мясопродуктов, тыс. тонн



Источники роста производства животноводческой продукции

- Ожидается, что к 2033 году мировое потребление мяса вырастет на 12% по сравнению с 2021-2023 годами. При этом среднесуточное потребление мясного белка на душу населения в мире увеличится на 3%, или дополнительно на 0,5 кг гвс (эквивалент пищевого розничного веса) в год, что вдвое меньше, чем за предыдущее десятилетие
- Пандемия COVID-19 и экономический спад существенно повлияли на стоимость жизни, перестроив поведение потребителей в отношении потребления мяса
- Ожидается, что повышение продуктивности, в основном благодаря улучшенной генетике и росту эффективности управления, приведет к увеличению показателей размножения и убойного веса животных, что поможет обеспечить спрос

Источники роста в мясном секторе в мире, 2033 год к 2021-2023 годам, %

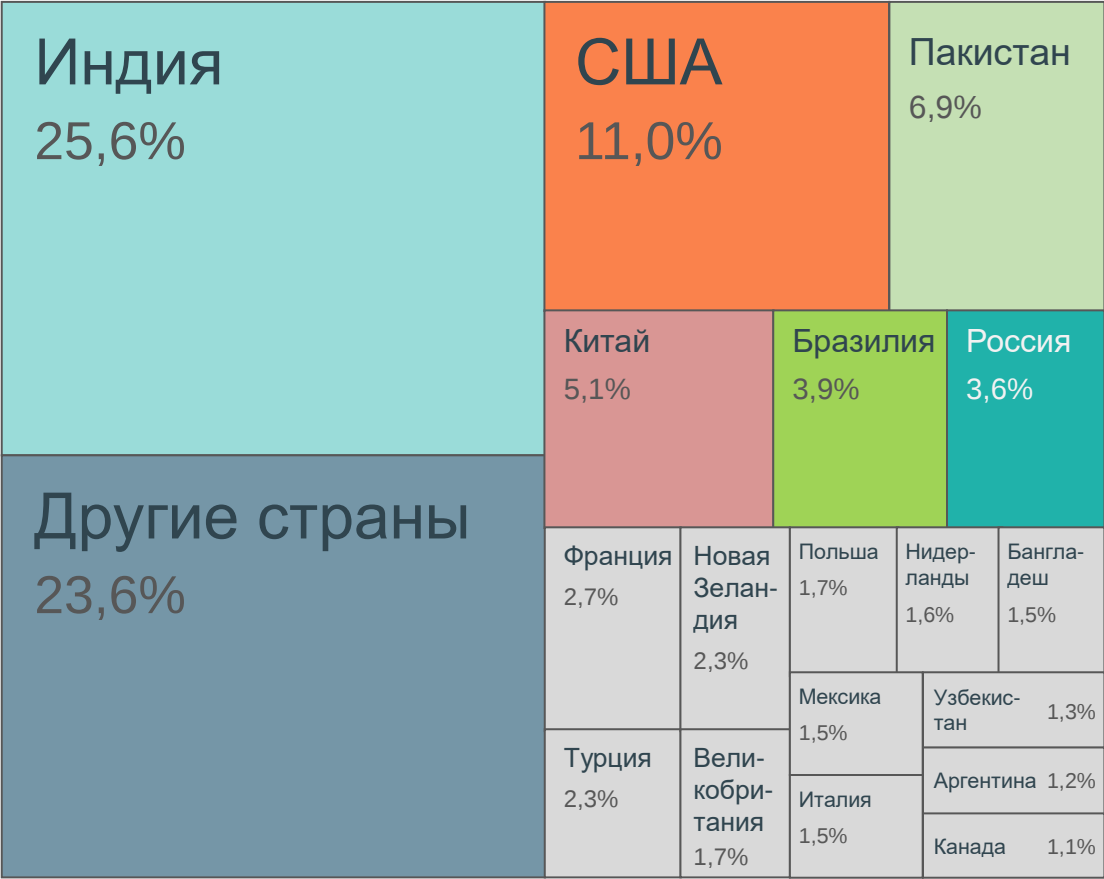


Примечание: Улучшенная селекция рассчитывается как отношение количества проданных животных к количеству поголовья

Источник: Доклад ОЭСР-ФАО Перспективы развития сельского хозяйства на 2024-2033 годы (OECD/FAO (2024), «OECD-FAO Agricultural Outlook»)

Основные производители и импортеры молока и молокопродуктов в 2023 году

Мировое производство молока



Мировой импорт молока и молокопродуктов



Основные нетто-импортеры: Китай, Малайзия, Индонезия, Мексика, Япония, Филиппины, Великобритания, Демократическая Республика Конго, Италия, Алжир, **Россия**, Испания, Бразилия

Мировой баланс молока и молокопродуктов (без сливочного масла)

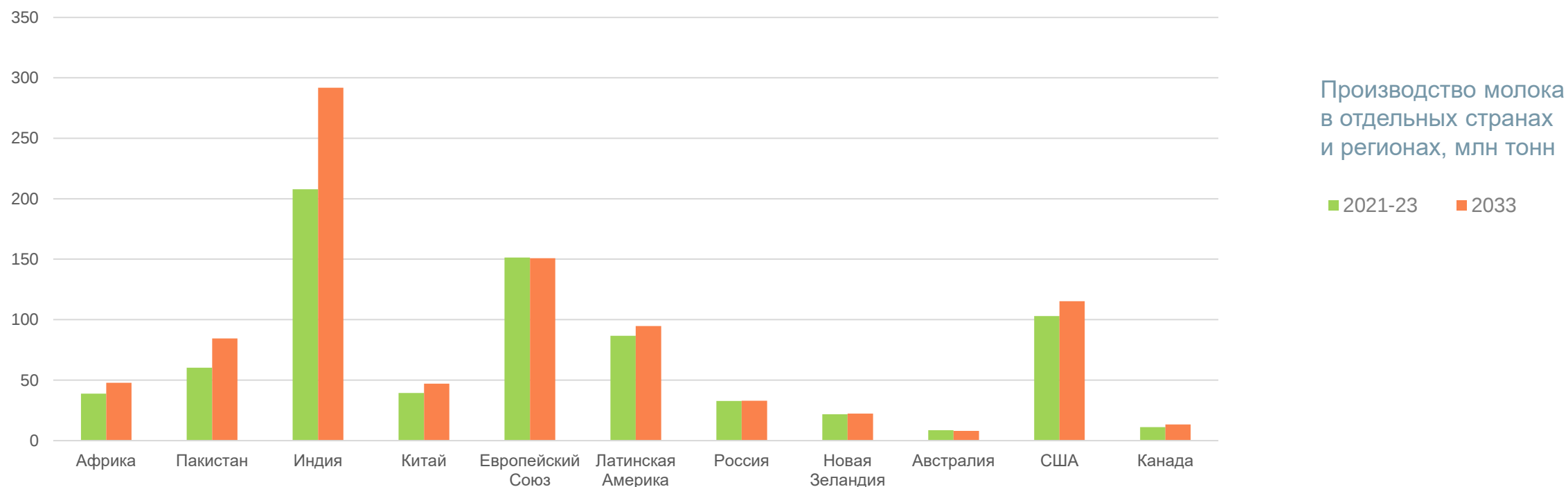
- Мировое производство молока (примерно 81% коровьего молока, 15% молока буйволиц и 4% козьего, овечьего и верблюжьего молока), по прогнозам, будет расти на 1,6% в год в течение следующего десятилетия (до 1085 млн.тонн в 2033 году) при увеличении удоя на животное. Этот темп роста выше, чем у других основных сельскохозяйственных товаров
- Ожидается, что более половины прироста производства будет обеспечено за счет Индии и Пакистана, на долю которых в 2033 году совместно будет приходиться более 30% мирового производства
- Производство во втором по величине регионе-производителе молока, Европейском союзе (ЕС), немного сократится из-за стагнации спроса, производственных ограничений из-за экологической политики
- В течение прогнозируемого периода продуктивность по всему миру будет стабильно расти, при этом наибольший рост ожидается в странах Юго-Восточной Азии и некоторых африканских странах, хотя и с низкой базы

Мировой баланс молока и молокопродуктов, тыс. тонн

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Производство	724 329	741 604	763 480	771 864	801 308	809 763	820 122	838 925	861 917	888 902	912 217	940 923	930 489
Импорт	149 207	158 539	177 446	183 489	193 838	193 637	203 485	211 354	215 117	217 373	210 194	221 667	227 460
Экспорт	88 972	91 566	101 688	104 114	100 194	103 554	105 284	108 697	107 506	104 168	104 034	108 012	108 616
Внутреннее потребление	787 026	809 201	838 985	851 012	890 666	894 612	915 356	936 153	965 851	997 051	1 014 488	1 051 482	1 046 752
Продовольств. использование	497 409	509 822	523 796	526 743	537 627	539 807	551 932	563 311	580 199	611 815	632 950	652 955	656 907
Корм	60 579	61 789	66 715	69 549	70 855	69 690	75 211	78 794	79 804	82 156	81 680	83 326	81 964
Обработка	198 491	206 068	214 056	218 877	242 638	245 690	249 430	254 781	267 646	260 470	261 072	272 378	266 827
Потери	20 568	21 309	22 322	24 404	24 889	24 727	22 572	23 057	23 644	25 250	25 780	27 756	27 766
Потребление туристами	473	448	543	660	757	745	751	731	731	715	12	16	742
прочее использование (непродов.)	5 590	5 974	11 220	11 511	14 933	13 819	15 631	16 159	17 854	19 753	16 263	18 820	17 561
Дисбаланс (из-за разл.в данных)	3 916	3 792	333	-732	-1 032	134	-171	-680	-4 027	-3 110	-3 269	-3 769	-5 015
Изменение запасов	-2 461	-625	253	227	4 286	5 234	2 966	5 429	3 678	5 057	3 889	3 096	2 580

Прогноз производства молока в отдельных странах и регионах

- В 2024 году мировое производство молока, по предварительным данным, умеренно увеличилось, в основном за счет Азии, где произошло увеличение поголовья крупного рогатого скота и надоев молока. Ожидается, что крупнейший производитель молока, Индия, сохранит относительно быстрый рост, поскольку почти вся продукция будет потребляться внутри страны
- По прогнозам, США останутся страной с наиболее быстрорастущим производством сухого обезжиренного молока (SMP), в то время как ЕС, крупнейший производитель сыра, продолжит данный рост
- В среднесрочной перспективе по мере роста доходов и численности населения во всем мире будет потребляться больше молочных продуктов
- В 2024 году незначительный рост международной торговли молочными продуктами отражает улучшение потребительского спроса на фоне ослабления инфляционного давления



Основные положения доклада ОЭСР-ФАО

Перспективы развития сельского хозяйства

- За последние 20 лет **развивающиеся экономики** все в большей степени определяли развитие мирового рынка сельского хозяйства и рыболовства, и ожидается, что это будет продолжаться в течение следующего десятилетия
- Роль Китая в стимулировании мирового потребления продовольствия и сельскохозяйственной продукции идет на убыль, в то время как ожидается усиление влияния **Индии и Юго-Восточной Азии** благодаря их растущему городскому населению и растущему благосостоянию
- Ожидается, что **потребление калорий** в странах со средним уровнем дохода увеличится на 7%. Потребление калорий в странах с низким уровнем дохода будет расти на 4%, что слишком медленно для достижения Цели устойчивого развития по ликвидации голода к 2030 году
- Рассмотрен гипотетический сценарий, который моделирует последствия **сокращения вдвое потерь продовольствия** в цепочках поставок и пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях к 2030 году. Согласно такому сценарию, снижение цен на продовольствие может привести к сокращению числа людей, страдающих от недоедания, **на 153 миллиона к 2030 году**
- Хорошо функционирующие международные рынки сельскохозяйственной продукции будут по-прежнему важны для глобальной продовольственной безопасности, поскольку **20% потребляемых калорий** поступает в продажу, а участие в рынках и глобальных агропродовольственных цепочках создания добавленной стоимости обеспечивает сельским жителям средства к существованию
- В течение следующих десяти лет прогнозируется небольшое снижение реальных мировых цен на основные сельскохозяйственные товары (рост в номинальном выражении), но это может не отразиться на местных розничных ценах на продукты питания

Потенциал увеличения экспорта из России и вклада в мировую продовольственную безопасность

- Сельское хозяйство будет демонстрировать стабильный рост на уровне 2-4% в год (2,8% в среднем за последние 15 лет). Объем производства вырастет за 2022-2030 годы на 27% в базовом сценарии (что обеспечит для АПК достижение цели Послания Президента РФ) и может прирасти на 43% в оптимистичном
- К 2035 году получится достичь пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности России. Потребление основных продуктов достигнет уровня рациональных норм: к 2035 году – по овощам, фруктам и ягодам; к 2050 году – по молоку и молочным продуктам; потребление мяса превысит нормы (около 120 кг на человека в год – как в США или Аргентине). По мере насыщения внутреннего рынка вырастут экспортные возможности
- Объем экспорта продукции АПК может вырасти за 2022-2030 годы в 1,6 раза в базовом сценарии и 1,8 в оптимистичном

Факторы роста:

- внедрение и широкое применение передовых технологий (производство сортов растений повышенной урожайности, более продуктивных пород скота и птицы, в т.ч. за счет развития отечественной селекции и генетики)
- расширение посевов благодаря наличию значительных с/х угодий
- рост экспортного потенциала за счет увеличения численности населения в приоритетных для экспорта странах, повышения уровня жизни в развивающихся странах, а также увеличения спроса на органическую продукцию
- технологическая модернизация с применением ресурсосберегающих технологий, цифровизация, расшивку узких мест в инфраструктуре, а также формирование дополнительных маршрутов поставок

	2021 отчет	2022-2024 отчет	2025-2030		2031-2035		2036-2050	
			баз.	опт.	баз.	опт.	баз.	опт.
Ежегодный прирост производства по с/х, % в среднем за период	-0,7	2,8	2,7	3,9	1,9	3,0	2,0	3,4
Производство, млн тонн	2021	2024	2030		2035		2050	
Зерновые и зернобобовые культуры	121	126	141	161	151	179	189	243
Скот и птица	16	17	20	21	23	25	34	40
Молоко	32	34	39	40	41	44	48	60
Экспорт продовольственных товаров и с/х сырья (кроме текстильного), млрд \$	36	43	55	62	69	81	135	198

Динамика мировых и внутренних цен на продовольствие

С конца 2020 года рост мировых цен на продовольствие резко ускорился. Основной фактор – рост спроса в азиатских странах (особенно в Китае), а также значительный рост ликвидности в мировой экономике. В 2022 году **новый скачок мировых цен на продовольствие был обусловлен засухами, а также частичным устранением Украины с рынка зерновых и масличных культур**. В 2023 году ценовая динамика изменилась, мировые цены начали снижение, что продолжилось и в 2024 году. При этом в рублевом эквиваленте мировые цены остаются на высоких уровнях

Индекс цен на продовольствие, руб., январь 2010 = 100%



Внутренние цены производителей на продовольствие в России изменяются вслед за мировыми, которые в настоящее время находятся на уровне начала 2021 года в долларовом выражении и на уровне начала 2022 года – в рублевом эквиваленте

Экспортные пошлины не устранили их связь, но увеличили разрыв. При этом в последние месяцы разница между мировыми и внутренними ценами сократилась

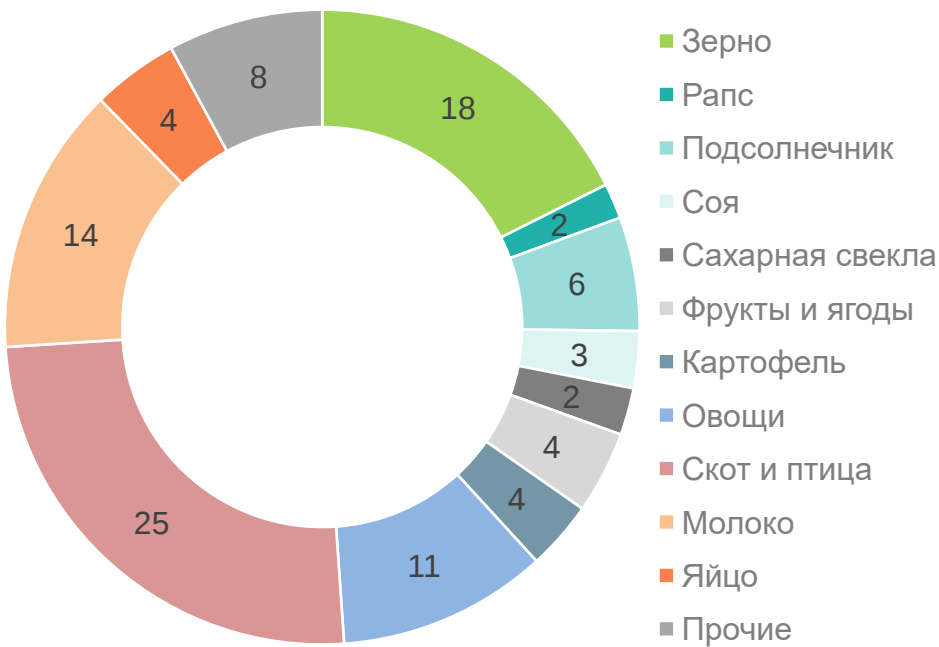
В конце 2024 года цены производителей животноводческой продукции показали ускоренный рост

Изменение структуры сельского хозяйства

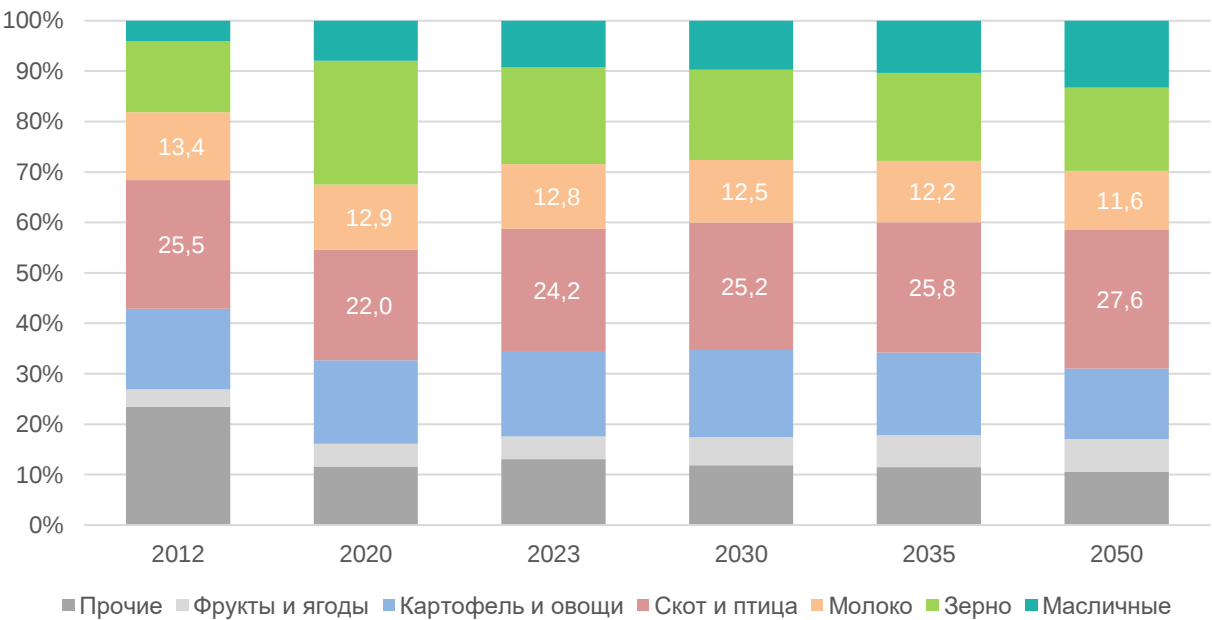
- По оценке Института ВЭБ, по итогам 2024 года в структуре сельского хозяйства выращивание скота и птицы составило 25%, а молока 14%
- В дальнейшем увеличение доли животноводческой продукции может быть обусловлено ростом доли России в международной торговле
- По итогам 2023 года Россия заняла 5 место в мире по производству скота и птицы и 6 место по молоку

- В долгосрочной перспективе в структуре производства продукции сельского хозяйства будет происходить постепенное снижение доли зерна, картофеля, сахарной свеклы и рост доли скота и птицы, масличных культур, фруктов и ягод; доля молока будет стабильна
- Оценочно, в 2050 году доля животноводческой продукции составит 40%

Структура сельского хозяйства в 2024 году, %



Предполагаемая структура производства продукции сельского хозяйства, %



Прогноз основных показателей развития АПК в России

- По прогнозу Института ВЭБ, **производство с/х продукции в 2025 году может вырасти на 2,1%**, что в основном обусловлено стабильным наращиванием продукции животноводства, в первую очередь свинины и молока, продолжением уверенного роста выращивания масличных культур, а также восстановлением роста в выращивании овощей и картофеля, фруктов и ягод. При этом возможно сокращение урожая зерновых культур.
- Производство пищевой продукции, включая напитки и табак, вырастет на 1,5%.**
- В целом АПК (сельское хозяйство и пищевая промышленность) покажет рост на 1,8%**

		Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Σ	Агропромышленный комплекс	Индекс производства продукции, % г/г	2,2	2,2	5,7	3,2	1,2	1,8	3,0
	Производство пищевых продуктов, напитков и табака	Индекс производства продукции, % г/г	2,9	4,6	1,6	5,2	4,1	1,5	2,3
	Сельское хозяйство	Индекс производства продукции, % г/г	1,3	-0,7	11,3	-0,3	-3,2	2,1	3,8
	Зерновые и зернобобовые культуры	Производство, млн т	133,5	121,4	157,6	145,0	125,9	122,9	129,9
		% г/г	10,1	-9,0	29,8	-8,0	-13,2	-2,4	5,7
	Масличные культуры	Производство, млн т	21,2	24,9	29,1	29,9	30,2	32,8	35,2
		% г/г	-6,7	17,0	17,0	2,7	1,0	8,8	7,0
	Овощи	Производство, млн т	15,4	14,9	15,2	15,5	16,0	16,1	16,9
		% г/г	-2,8	-3,4	2,2	1,9	0,2	3,5	4,9
	Фрукты и ягоды	Производство, млн т	4,3	4,8	5,2	5,1	4,6	5,0	5,4
		% г/г	4,0	10,3	7,8	-1,6	-8,7	7,5	8,4
	Скот и птица	Производство, млн т	15,6	15,7	16,2	16,5	16,9	17,3	17,8
		% г/г	3,0	0,6	3,0	2,1	2,1	2,5	2,9
	Молоко	Производство, млн т	32,2	32,3	33,0	33,8	34,1	34,7	35,6
		% г/г	2,8	0,4	2,0	2,5	0,8	1,8	2,6

Перспективы развития отрасли животноводства

- В среднесрочной перспективе внутренний спрос будет расти ограниченно по основным товарным позициям в связи с насыщением рынка. Одновременно будут повышаться требования к качеству продовольствия и технологической эффективности. Из-за умеренного внутреннего потребительского спроса будет расти необходимость в увеличении экспортных поставок
- В долгосрочном периоде до 2050 года рост численности населения в мире и повышение доходов, хотя и с замедлением, будут основными факторами стимулирования роста производства продукции животноводства. Кроме того, рост экономик развивающихся стран будет поддерживать спрос на базовые продукты питания, а усиление тренда на здоровый образ жизни в развитых странах будет стимулировать спрос на органическую продукцию
- Россия обладает значительным потенциалом наращивания экспорта, но его реализация требует создания новой логистической инфраструктуры и изменения системы регулирования
- Фактором ускоренного роста может быть раскрытие потенциала направлений, которые пока имеют недостаточный или крайне низкий уровень использования, но обладают перспективами развития. Также переход по некоторым видам мяса от мелкотоварного в сектор сельхозорганизаций будет упрощать выход на новые экспортные рынки
- Усиление значимости роста продуктивности, что будет существенно влиять на доходность производителей, обеспечивая финансовую устойчивость
- Стимулом для роста производства продукции животноводства может быть расширение технического использования продукции с/х, поскольку в мире усиливается тренд на активное использование натуральных компонентов в различных сферах промышленности
- В настоящее время происходит снижение рентабельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Данный факт будет стимулировать применение ресурсосберегающих технологий, цифровизации сельского хозяйства. Таким образом, необходимы меры, обеспечивающие стабильные и высокие доходы аграриев