



# СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ

## AGRICULTURAL OUTLOOK 2022–2031

Установочный доклад сделала Наталья Карлова, заведующая отделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ ВШЭ. Она представила «Прогноз развития мировых аграрных рынков», основанный на результатах сельскохозяйственного прогноза на 2022–2031 гг., подготовленного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Документ представляет собой консенсусную оценку десятилетних перспектив рынков сельскохозяйственных товаров и рыбы на национальном, региональном и глобальном уровнях. Его авторы отталкивались от следующих предпосылок: население в мире увеличится с 7,8 млрд человек в 2021 г. до 8,6 млрд в 2031 г., но темпы замедлятся по сравнению с предыдущим десятилетием (0,9% против 1,1%). Самый высокий прирост (2,5% в год) ожидается в странах Африки к югу от Сахары. Среднегодовая динамика ВВП в мире стабилизируется на уровне в среднем 2,7%; в Индии, Китае и Юго-Восточной Азии показатель существенно превысит средний по миру. В глобальном масштабе экономический подъем будет обусловлен повышением доходов на душу населения (среднегодовые темпы — 1,8%, после роста до 4,4% в 2021 г.). Наибольшим оно ожидается в Индии и Китае. Среди других вводных инфляция потребительских цен в промышленно развитых странах, в ближайшее десятилетие в среднем она составит 3,4% в год, что значительно выше, чем в предыдущее десятилетие. А вот пик цен на факторы производства является временным, и цены будут постепенно снижаться после 2023 г.

Последствия СВО на Украине учтены в прогнозе только за 2022/23 маркетинговый год, когда экспорт зерновых (оценочно) составит лишь около половины обычного уровня. Среднесрочные последствия невозможны просчитать на основе имеющихся на момент прогнозирования данных.

Эксперты ОЭСР и ФАО считают, что к 2031 г. мировое сельскохозяйственное

Наталья Карлова

## AGRO OUTLOOK RUSSIA 2022

AGROTREND.RU

В сентябре в Москве прошла конференция «Agro Outlook Russia 2022: среднесрочный прогноз для аграрных рынков». Ее организаторы — Институт аграрных исследований НИУ ВШЭ и информационно-аналитический портал Agrotrend.ru. На конференции эксперты представили прогнозы развития мировых рынков сельскохозяйственной продукции, обсудили среднесрочные перспективы развития агропродовольственных рынков России в контексте изменившихся глобальных трендов, возможности и риски российского АПК в условиях новых санкционных ограничений.

Конференцию в таком формате, а именно о среднесрочном прогнозе развития аграрных рынков, проводят все развитые страны мира, чтобы спрогнозировать, куда и как будет двигаться сектор в течение 10 лет, — так определила суть мероприятия Евгения Серова, директор по аграрной политике НИУ ВШЭ, приветствуя участников. Управляющий партнер информационного портала Agrotrend.ru Николай Лычев подчеркнул уникальность этого проекта: «Мы принципиально не обсуждаем отдельные товарные рынки и текущую конъюнктуру, а только фундаментальные факторы».



производство прибавит 17% относительно уровня 2021 г., около половины показателя обеспечат Китай и Индия. Основной фактор развития — повышение эффективности. Так, рост на 18% в растениеводстве будет на 80% достигнут повышением урожайности (в том числе 6% роста обеспечит более интенсивное использование земель: применение инновационных севооборотов, внедрение короткосезонных сортов и технологий нулевой обработки почвы). Расширение посевных площадей (планируется в основном в азиатских странах и в Латинской Америке) добавит 15%.



Производство животноводческой продукции и рыбы увеличится на 16%, но в отличие от растениеводства в животноводстве экстенсивный фактор (увеличение поголовья) сыграет более значимую роль. Лидерами станут Китай, где активно восстанавливается свиноводство после АЧС, и Индия, в которой развивается молочный сектор и которая вместе с Пакистаном обеспечит половину прироста производства молока в мире. В совокупном объеме мяса 45% придется на долю птицы, 38% на свинину, 12% на говядину, на бааранину и козлятину — 5%. В прогнозе отмечается, что глобальное потребление кормов будет увеличиваться в среднем на 1% в год. Потребление кормов в странах с уровнем дохода ниже среднего и низким будет расти быстрее за счет расширения производства мяса птицы, свинины и продукции аквакультуры. В странах с доходом выше среднего, прежде всего, в Китае, потребление кормов значительно замедлится из-за снижения темпов роста производства в животноводстве и повышения эффективности кормления. Авторы документа предполагают, что наблюдаемое с 2020 г. увеличение мировых цен на сельскохозяйственную продукцию окажется временным. После 2023 г. возобновится долгосрочная тенденция к их снижению в реальном выражении.

*Agricultural Outlook 2022–2031* предполагает, что в течение следующего десятилетия мировой спрос на продовольствие будет увеличиваться на 1,4% в год, в первую очередь усилиями стран с низким и средним уровнем дохода. Значительная часть дополнительного спроса придется на регионы с самым высоким приростом населения (страны Африки к югу от Сахары, Индия, Ближний Восток и Северная Африка). Причем основой рационов питания в этих регионах станут зерновые и другие базовые продукты. Урбанизация и рост доходов в Китае стимулируют повышение спроса на рыбу и мясо, в Индии — на молочные продукты.

Вместе с тем прогнозируется замедление динамики роста спроса на сельскохозяйственные товары до 1,1% в год против 2% в предыдущем десятилетии. Причина — более низкие темпы роста спроса в Китае (0,6% против 2,3% в год) и в других странах со средним уровнем дохода, а также торможение мирового спроса на биотопливо. Существенно снижаются темпы роста спроса на зерновые, рыбу и растительное масло. Подушевое потребление большинства продуктов, за исключением молочных, будет увеличиваться ограниченно.

На основе анализа данных исследования ОЭСР-ФАО Наталья Карлова представила выводы, актуальные для отечественного аграрного бизнеса. Учитывая ожидаемое повышение эффективности производства в мировом сельском хозяйстве (прежде всего в растениеводстве), российскому АПК для усиления своих конкурентных позиций на мировых рынках необходимо обеспечить рост производительности. При этом негативно повлиять на производственный потенциал аграрного сектора может ограниченный доступ

к импортным ресурсам. То, что в предстоящее десятилетие аграрное производство, как ожидается, продолжит удовлетворять спрос на глобальном рынке при более низких ценах (в реальном выражении), затруднит перенос издержек на конечные цены на продукцию. Эволюция мирового потребления в сторону продукции животного происхождения потребует перестройки товарной номенклатуры российского экспорта. В целом, развивая внешнеторговую деятельность, стоит ориентироваться на поставки в страны с относительно высокими темпами роста численности населения. Именно они будут стимулировать рост спроса на продовольствие. К ним относятся Индия, страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка. Для экспорта животноводческой продукции наиболее привлекательными будут страны с высокими темпами роста доходов на душу населения (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия).

### «АПОКАЛИПСИСА НЕ БУДЕТ»

Макроэкономический взгляд на краткосрочные и среднесрочные перспективы развития российского АПК представил *Андрей Клепач*, главный экономист, председатель Попечительского совета ВЭБ.РФ. В 2022 г. агропромышленный комплекс сохраняет более высокую устойчивость в отличие от других секторов экономики и ВВП в целом. По последнему (на дату проведения конференции) прогнозу Института исследований и экспертизы ВЭБ, падение ВВП составит 3,7%, а производство продукции сельского хозяйства (включая пищевую промышленность) вырастет на 4,9% (прежде всего за счет рекордного урожая зерновых и наращивания производства животноводческой продукции). Отрицательная динамика сохранится в 2023 г., но с меньшими темпами — снижение ВВП оценивается в 1,2%. Восстановление показателя в последующие два года не будет заметным, прогнозируемый рост — немногим более 2%. Индекс производства сельхозпродукции в следующем году может упасть до 0,5%, а затем установится в диапазоне 3,4–3,9%. В среднесрочной перспективе потенциал производства аграрной продукции выше, чем потенциал ее экспорта. Да, в 2021 г. Россия впервые экспортowała продовольствия больше, чем ввезла, его отгрузки увеличиваются, страна может занять позицию нетто-экспортера по этой категории товаров. Однако, с точки зрения главного экономиста ВЭБ.РФ, в среднесрочной перспективе экспорт вряд ли станет главным драйвером развития сельского хозяйства, хотя останется важным фактором. Традиционные покупатели зерна едва ли начнут покупать в разы больше. Существенно нарастить поставки в Китай и Юго-Восточную Азию будет сложно хотя бы потому, что есть ограничения в логистике, для преодоления которых требуется время. По мнению Андрея Клепача, наилучшие шансы есть у зернового сектора, ежегодный вывоз 40–50 млн т зерна вполне реалистичен. Но для выхода на новые рынки надо создавать соответствующую инфраструктуру отгрузок, в частности через восточные порты, на что может уйти

Слева направо:  
Евгения Серова,  
Наталья Зубаревич,  
Андрей Клепач

несколько лет. Кроме того, нужно по-другому выстраивать меры поддержки. При этом в долгосрочной перспективе российский экспорт сельхозсырья и продовольственной продукции «вполне может внести существенный вклад в решение проблемы бедности и голода в мире».

В среднесрочной перспективе роль основного драйвера развития АПК сыграет внутренний спрос, но его рост сдерживается низкими доходами населения. Падение реально располагаемых доходов населения по итогам года оценивается в 3,5%. Если не принять дополнительные решения для их поддержки, на рост доходов в следующем году не стоит рассчитывать. Розничная торговля в 2022 г. потеряет 7% своего объема и, возможно, еще 1% в 2023 г.

Анализ инвестиционной активности говорит о ее снижении. Прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ допускает сокращение инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве на 2,3% в 2022 г. Причина не в отсутствии денег, а в целесообразности вложений в условиях нестабильной макроэкономической ситуации. Ее влияние распространится и на 2023 г., что скажется на инвестициях, возобновление их роста предполагается в 2024 г. Андрей Клепач обратил внимание на понижение капиталоемкости аграрной продукции. Это тенденция не последнего года: в 2021 г. на 1 руб. произведенной продукции пришлось 11 коп. против 16–17 коп. на этапе интенсивного восстановления птицеводства и свиноводства. К дальнейшему росту инвестиций и повышению удельной капиталоемкости должны привести развитие новых аграрных технологий, задачи импортозамещения и повышение требований к качеству продовольствия. Без достижения технологической эффективности в животноводстве и растениеводстве не преодолеть вызов, связанный с высокими издержками производства в АПК и недостаточной конкурентоспособностью продукции отрасли. Перспективы ее развития экономист связывает также со стабильными и высокими доходами аграриев, уменьшением фискальных изъятий из этого сектора экономики. Так, недополученная выручка аграриев при реализации зерна на экспорт из-за переменной экспортной пошлины в сезоне 2021/22 оценивается экспертом в 3,3 млрд долл. США. По его мнению, необходимы альтернативные механизмы демпфирования



колебаний мировых цен на зерно. Прогнозируя мировые цены на продовольствие, эксперт предположил, что в 2023 г. они останутся на уровне этого года, однако после 2025–2026 гг. не исключен новый скачок, так как «в длинные периоды цены на продовольствие достаточно близки к ценам на энергию».

Экономико-географ, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова и ВШЭ Наталья Зубаревич, как и другие эксперты, полагает, что развитый АПК является фактором устойчивости, в частности, для экономики регионов, но не в равной степени. Она считает, что существенно легче текущий кризис пройдут те из них, в которых доминирует производство зерна, масличных и которые близки к экспортной инфраструктуре. При этом главные риски для зернопроизводителей (помимо погоды) связаны в основном не с внешними обстоятельствами, а с логистическими ограничениями и регуляторными действиями со стороны государства. Многое зависит от того, сохранятся или нет экспортные пошлины и квоты, от их размера, от того, какие тарифы установят на перевозку. Для зерновых районов от Южного Урала до Сибири (они в более уязвимом положении) важна устойчивая поддержка со стороны государства в сфере логистики, например компенсация связанных с логистикой издержек. Но при всех оговорках эту продукцию ждут на глобальных рынках.

Сложнее ситуация в регионах, где преобладает технологически продвинутый аграрный бизнес с более высокой степенью передела, где те же зерновые и масличные используются прежде всего для последующей переработки, а не вывозятся в значительных объемах. Например, в таких, как Белгородская область или Республика Татарстан. В них сосредоточено промышленное птицеводство и свиноводство, производство и переработка молока, ориентированные на внутренний рынок, который ограничен платежеспособным спросом населения. Профессор определила особенность текущего этапа для бизнеса

в целом: «Чем больше он технологически продвинут, чем больше включен в глобальные технологические цепочки, тем выше риски». В полной мере это относится к агрохолдингам. Это самые технически и технологически оснащенные на всех звеньях производственной цепочки компании, что обеспечило их достижения и вклад в развитие АПК. Поэтому в нынешней ситуации у них больше «зависимостей», чем у фермеров-зернопроизводителей. Вместе с тем такие компании обладают значительными ресурсами для адаптации к новым условиям работы, не только финансовыми, но и управленческими, включая качество менеджмента. Нет сомнений, что они найдут альтернативные варианты поставки оборудования, запасных частей, программного обеспечения и пр., однако все будут связаны с большими издержками. Одновременно крупные производители животноводческой продукции

первыми столкнутся со снижением спроса на свою продукцию. Оценить, насколько он снизится, пока трудно: рынок остается полностью насыщенным, доходы продолжат падение.

Перспективы развития аграрного сектора во многом определяются участием государства. После пика поддержки животноводства наблюдается ежегодное снижение ее уровня. В 2022 г. субсидии регионам увеличились на 52%, но в этом объеме четверть приходится на социальные программы и почти столько же на дорожное строительство. «Сельхозподдержка вышла из приоритетов, это надо четко понимать», — говорит ученая. По ее мнению, делать долгосрочные прогнозы в условиях высокой неопределенности не вполне целесообразно. «Пока же "апокалипсиса" не будет, а там посмотрим», — завершила Наталья Зубаревич. ■



## ИНФОРМАЦИЯ

**ТАТ  
АГРО  
ЭКСПО  
2023**

**V специализированная  
сельскохозяйственная  
выставка достижений АПК**  
20-21 февраля

МВЦ  
Казань Экспо 

- | ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ
- | РАСТЕНИЕВОДСТВО
- | ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА И УПАКОВКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

- | АГРОХОЛДИНГИ
- | ЖИВОТНОВОДСТВО

- | ЦИФРОВИЗАЦИЯ
- | МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

**Организаторы:**

Министерство  
сельского хозяйства  
и продовольствия  
Республики Татарстан

АО «РАЦИН»

+7 (843) 221-77-95

[expo.racin@tatar.ru](mailto:expo.racin@tatar.ru)

[tatagroekspo.ru](http://tatagroekspo.ru)

