



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 невозможно просчитать на основе имеющихся на момент прогнозирования данных.

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

AGRO OUTLOOK RUSSIA 2022



AGRO TREND.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%.

Наталья Карлова



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 баранину 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 снизятся темпы роста спроса на зерновые, рыбу и растительное масло. Подушное 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 экспортировала продовольствия больше, чем ввезла, его отгрузки увеличатся, 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 будет связано 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**

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

МВЦ
Казань Экспо



| ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

| АГРОХОЛДИНГИ

| ЦИФРОВИЗАЦИЯ

| РАСТЕНИЕВОДСТВО

| ЖИВОТНОВОДСТВО

| МАЛЫЕ ФОРМЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

| ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА И
УПАКОВКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Организаторы:

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Татарстан

АО «РАЦИН»

+7 (843) 221-77-95

expo.racin@tatar.ru

tatagroekspo.ru

