

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2025 г.*

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ МЯСОМ

Мировое потребление мяса будет продолжать расти. Потребление мяса птицы будет увеличиваться со среднегодовой скоростью 1,8%, а потребление говядины и свинины — со скоростью 0,9%. Спрос будет обеспечиваться, прежде всего, ростом населения и его доходов в

развивающихся странах — это результат урбанизации и повышения разнообразия рациона питания. Экспорт мяса ведущими экспортерами будет расти со скоростью 2,3% в год и увеличится к 2025 г. на 5,7 млн т. Экспорт говядины вырастет на 2,3 млн т (2,7% в год), свинины — на 1,2 млн т (1,8% в год), мяса птицы — на 2,2 млн т (2,3% в год).



Таблица 1. Торговля говядиной (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт, тыс. метрич. т (в убойной массе)												
Импортеры:												
Япония	739	740	741	742	742	743	744	745	746	747	749	750
Южная Корея	392	400	454	462	472	476	482	491	504	515	526	538
Тайвань	138	130	123	131	135	138	141	144	147	150	152	155
Филиппины	165	150	160	166	170	173	179	185	191	196	201	207
Китай	417	600	700	802	853	909	951	1005	1049	1102	1143	1190
Гонконг	646	450	500	539	570	590	621	652	684	717	745	773
Другие страны Азии	409	454	480	517	540	557	578	598	624	647	668	691
Евросоюз	372	370	370	372	363	360	357	354	351	347	344	341
Россия	929	700	892	878	864	850	836	823	810	797	784	771
Другие страны Европы	109	114	118	121	124	126	127	129	130	130	130	131
Египет	270	270	285	320	331	348	360	375	392	406	420	434
Другие страны Северной Африки и Ближнего Востока	750	738	785	837	887	933	979	1 026	1 074	1 116	1 153	1 195
Мексика	206	165	165	152	159	162	177	185	198	208	218	224
Канада	284	290	295	301	302	298	296	296	298	301	303	303
США	1337	1557	1381	1338	1349	1361	1383	1406	1429	1451	1474	1497
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	7163	7128	7449	7676	7860	8024	8212	8414	8626	8831	9011	9200
Экспорт, тыс. метрич. т (в убойной массе)												
Экспортеры:												
Австралия	1851	1815	1625	1512	1501	1553	1585	1597	1625	1650	1680	1704
Новая Зеландия	579	590	598	601	605	609	613	618	621	625	627	629
Индия	2082	2000	2175	2272	2350	2408	2469	2531	2592	2667	2742	2826
Другие страны Азии	179	183	199	213	223	237	249	252	257	261	266	272
Евросоюз	300	300	310	306	309	312	314	315	319	318	324	324
Аргентина	197	230	265	381	384	396	405	416	418	420	419	423
Бразилия	1909	1625	1800	1971	2130	2187	2241	2284	2353	2435	2518	2606
Канада	378	375	374	383	393	395	400	400	407	411	419	429
США	1167	1008	1100	1134	1202	1270	1327	1383	1429	1474	1508	1542
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	8642	8126	8446	8771	9097	9367	9601	9796	10 022	10 260	10 503	10 754

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

*Окончание. Начало в №10 и №11-2016.

Торговля говядиной (табл. 1). В 2014 г. Индия стала крупнейшим мировым экспортёром говядины. Спрос на дешевую индийскую говядину в развивающихся странах будет продолжать расти, и с 2016 по 2025 гг. ежегодный экспорт говядины из Индии увеличится на 651 тыс. т (30%).

Австралия исторически является одним из крупнейших мировых экспортёров говядины. Предполагается, что в рассматриваемый период при благоприятных погодных условиях она будет восстанавливать свое поголовье мясного скота. По мере увеличения поголовья объемы экспорта говядины будут расти и к 2025 г. достигнут уровня 1,7 млн т в год. Австралия является третьим мировым экспортёром после Индии и Бразилии.

США удержат за собой положение четвертого мирового экспортёра говядины.

Экспорт говядины из Бразилии будет расти со скоростью 4,2% в год и к 2025 г. увеличится на 806 тыс. т. Предполагается, что в прогнозируемый период в Бразилии не произойдет изменения ситуации, связанной с ящуром КРС.

Экспорт говядины из Аргентины в следующее десятилетие будет расти с умеренной скоростью — 5,3% в год и к 2025 г. увеличится на 158 тыс. т.

В последние годы поголовье мясного скота в Канаде значительно сократилось, ожидается, что в дальнейшем оно будет восстанавливаться благодаря повышению доходности сектора. С ростом производства говядины будет

постепенно расти и ее экспорт, однако он не достигнет уровня прошлого десятилетия.

В период 2016–2025 гг. импорт говядины ведущими импортерами вырастет на 1,7 млн т в год и к 2025 г. составит 9,2 млн т. Экспорт более дешевой говядины из Индии и Бразилии, в основном, в страны с низким и средним уровнем доходов населения составит почти 2/3 всего прироста экспортёра говядины.

Ожидается, что импорт говядины в Россию снизится с 892 тыс. т в 2016 г. до 771 тыс. т к 2025 г. После отмены запрета на импорт сельхозпродукции США и страны ЕС восстановят прежние объемы поставок, что приведет к некоторому увеличению импорта говядины в Россию. Далее он будет снижаться из-за сокращения внутреннего потребления и в результате государственной политики стимулирования отечественных производителей мяса.

В следующем десятилетии импорт говядины в Китай и Гонконг в целом вырастет почти на 64% и к 2025 г. составит около 2 млн т в результате повышения спроса на этот вид мяса, опережающего рост ее внутреннего производства. Это будет самый значительный прирост импорта среди всех ведущих импортеров говядины.

Импорт говядины зернового откорма, прежде всего в страны с высоким доходом населения, будет устойчиво расти. В связи с этим экспорт говядины из США с 2016 по 2025 гг. увеличится на 442 тыс. т в год (40%).

Таблица 2. Торговля свининой (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт, тыс. метрич. т (в убойной массе)												
Импортеры:												
Япония	1332	1270	1250	1245	1240	1235	1230	1225	1220	1215	1215	1210
Китай	761	845	850	895	921	947	986	1023	1050	1083	1114	1139
Гонконг	347	380	400	420	427	439	450	460	471	483	494	505
Южная Корея	480	600	625	635	644	654	662	672	677	684	691	698
Россия	515	300	200	180	162	154	146	139	132	125	119	113
Мексика	818	920	960	1000	1030	1061	1093	1126	1159	1194	1230	1269
Центральная Америка и Карибы	147	171	189	210	213	216	218	220	224	227	231	236
Канада	214	220	210	209	213	218	223	228	233	237	242	246
США	457	502	454	460	465	469	474	479	483	488	492	497
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	5071	5208	5138	5254	5314	5393	5482	5573	5648	5735	5828	5912
Экспорт, тыс. метрич. т (в убойной массе)												
Экспортёры:												
Бразилия	556	565	580	624	645	671	696	720	745	772	801	829
Канада	1218	1210	1210	1222	1234	1247	1259	1272	1284	1297	1310	1323
Мексика	117	130	150	154	158	162	166	171	175	179	184	188
Евросоюз	2166	2350	2330	2365	2398	2430	2454	2482	2506	2533	2554	2582
Китай	277	250	250	253	260	264	273	279	285	292	298	305
США	2203	2266	2370	2415	2472	2529	2585	2631	2676	2727	2778	2835
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	6537	6771	6890	7033	7168	7303	7433	7554	7672	7801	7924	8062

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

Таблица 3. Торговля мясом птицы (долгосрочный прогноз)¹

Страны и регионы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Импорт, тыс. метрич. т (в готовых частях)												
Импортеры:												
Россия	470	260	130	127	126	124	121	116	111	108	106	104
Евросоюз	772	811	823	839	851	861	867	878	889	898	906	914
Канада	158	168	178	179	181	183	184	186	188	190	192	193
Мексика	872	932	944	999	1043	1096	1139	1183	1232	1270	1311	1346
Центральная Америка и Карибы	543	611	656	693	717	747	776	804	831	858	887	914
Япония	889	901	876	889	908	914	919	917	918	917	915	911
Гонконг	303	363	382	395	404	412	421	429	437	444	451	458
Китай	282	284	294	299	305	312	318	321	323	326	329	331
Южная Корея	141	115	135	140	145	149	152	157	161	165	168	171
Саудовская Аравия	815	943	895	920	945	974	999	1026	1053	1081	1109	1134
Другие страны Ближнего Востока	1427	1432	1503	1579	1632	1691	1732	1792	1837	1890	1944	1997
Северная Африка	83	87	92	99	117	136	154	169	181	188	193	196
Содружество западноафриканских государств ²	426	455	487	521	549	574	597	625	651	675	698	719
Другие страны Африки южнее Сахары	1142	1095	1166	1226	1276	1341	1391	1448	1495	1541	1589	1632
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	8323	8457	8561	8905	9198	9512	9771	10 049	10 307	10 549	10 797	11 021
Экспорт, тыс. метрич. т (в готовых частях)												
Экспортеры:												
Евросоюз	1268	1267	1303	1293	1291	1294	1292	1289	1289	1293	1300	1305
Бразилия	3678	3937	4085	4188	4300	4445	4571	4712	4854	5024	5214	5393
Китай	430	395	375	334	329	329	335	346	358	370	386	404
Таиланд	546	580	570	575	598	626	658	693	724	756	791	823
США	3677	3158	3499	3683	3775	3849	3924	3980	4018	4050	4080	4095
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	9599	9337	9832	10 074	10 294	10 542	10 780	11 019	11 243	11 493	11 771	12 020

¹Только мясо бройлеров и индеек.

²Экономическое содружество государств Западной Африки (ЭКОВАС).

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

Импорт говядины в США (в основном, говядины травяного откорма и постной говядины на фарш и переработку) будет медленно расти. США останутся крупнейшим мировым импортером говядины, причем за следующее десятилетие объем импорта вырастет на 8,4%.

Ближний Восток и Северная Африка с быстрым ростом населения и его доходов увеличат импорт говядины с 1 млн т в 2016 г. до более чем 1,5 млн т в 2025 г., при этом среднегодовой рост составит 4,5%.

Мексика после 2018 г. снова начнет наращивать импорт говядины. Основная статья импорта — это дорогая говядина из зернового откорма из США. В рассматриваемый период импорт будет расти со скоростью 3,5% в год до объема около 224 тыс. т.

В странах Юго-Восточной Азии ожидается рост доходов населения, что приведет к повышению импорта говядины в эти страны к 2025 г. на 35%.

Торговля свининой (табл. 2). Импорт свинины будет продолжать расти и увеличится в период с 2016 по 2025 гг. чуть более чем на 774 тыс. т в год (15%).

Объем экспорта свинины из Бразилии будет расти со скоростью 4,0% в год. Бразильская свинина останется конкурентоспособной на рынках России, Китая и Гонконга.

Объем импорта свинины в Китай после 2009 г. растет быстрыми темпами, предполагается, что к 2025 г. он увеличится на 34% и составит свыше 1,1 млн т. Ожидается, что Китай удержит позицию третьего ведущего мирового импортера свинины. Суммарный импорт из Китая и Гонконга за следующее десятилетие вырастет примерно на 400 тыс. т в год.

На протяжении рассматриваемого периода ведущим мировым импортером свинины останется Япония, однако к его окончанию на первое место выйдет Мексика. Рост

спроса на свинину в Мексике будет определяться ростом населения и его доходов. В 2014 г. Мексика уже стала вторым мировым импортером свинины, обогнав Россию.

Ожидается, что импорт свинины в Россию не восстановится после отмены запрета на ввоз сельхозпродукции из ряда стран и будет устойчиво снижаться на 43% в год. Это отчасти станет результатом государственной политики, направленной на снижение зависимости страны от импортных поставок продовольствия.

Импорт свинины в Южную Корею будет расти в ответ на рост спроса на наиболее ценные части туш, причем за рассматриваемый период годовой импорт свинины вырастет на 73 тыс. т (13%). Импорт свинины в Японию к 2025 г., наоборот, снизится в результате увеличения доли потребителей старшего возраста. Ожидается, что к 2025 г. это снижение составит 40 тыс. т в год (3,2%).

Рост населения и его доходов будет стимулировать значительный рост спроса на свинину в странах Центральной Америки и Карибского бассейна. В этом регионе импорт свинины будет расти со среднегодовой скоростью 2,5% и к 2025 г. увеличится на 47 тыс. т в год.

Торговля мясом птицы (табл. 3). К 2025 г. объем импорта мяса птицы увеличится на 2,5 млн т в год (29%) и составит свыше 11 млн т. Устойчивый рост импорта ожидается

почти во всех странах мира, причем особенно высокий в Мексике и Саудовской Аравии.

Импорт мяса птицы в страны Африки и Ближнего Востока за следующее десятилетие вырастет соответственно на 46 и 31%. К 2025 г. импорт мяса птицы в оба эти региона увеличится более чем на 1,5 млн т в год. Это будет связано с ожидаемым ростом населения и его доходов, а в ряде стран — с заболеваниями птицы, сдерживающими рост производства.

Рост доходов населения в Мексике и странах центральноамерикано-カリбского региона приведет к росту спроса на мясо птицы и соответствующему росту его импорта. Импортные птицепродукты в этих странах останутся более дешевыми, чем говядина или свинина, что также будет стимулировать спрос. Птицеводство Мексики будет развиваться, но медленнее, чем будет расти потребление мяса птицы, это приведет к росту импорта примерно на 402 тыс. т в год (43%). Импорт в страны Центральной Америки и Карибского бассейна увеличится на 258 тыс. т в год (39%).

Импорт мяса птицы в Японию и в Канаду будет расти медленно.

После 2014 г. завоз мяса птицы в Россию снизился и далее, как ожидается, будет снижаться до объема 104 тыс. т в год (на 20% по сравнению с уровнем 2016 г.). Предполагается, что Россия продолжит политику стимулирования развития сельского хозяйства и ограничения импорта. Снижение темпов роста доходов населения также будет сдерживать рост душевого потребления этого продукта.

Бразилия сохранит за собой первое место в рейтинге ведущих экспортеров продуктов из мяса птицы из-за низкой себестоимости производства. Ожидается, что за рассматриваемый период объемы экспорта мяса птицы из этой страны вырастут на 1,3 млн т в год (на 32%).

В Китае растущее потребление мяса птицы удовлетворяется в основном за счет внутреннего производства: импорт составляет всего порядка 2% от общего потребления. До 2025 г. Китай останется крупным экспортером мяса птицы, причем экспорт и импорт вырастут соответственно на 8 и 13%.

Основной статьей экспорта мяса птицы из Китая и Таиланда будут полностью приготовленные птицепродукты. Они более дорогие, поэтому их экспорт будет направлен в основном в регионы с более высокими доходами населения — в страны Азии, Европы и Ближнего Востока. Ожидается, что экспорт мяса птицы из Таиланда в ЕС и Японию вырастет, когда рынки этих стран снова откроются для импорта сырого (неприготовленного) таиландского мяса птицы. Годовые объемы экспорта, вероятно, вырастут с 570 тыс. т в 2016 г. до 823 тыс. т в 2025 г. ■