



Краткая версия

Значение АПК для мирового хозяйства



Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

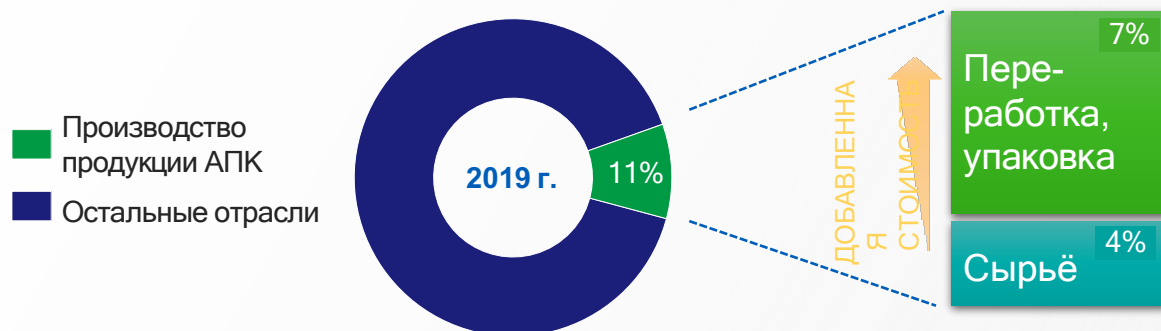


Агропромышленный комплекс является одним из секторов, которые уверенно растут в условиях волатильности мирового хозяйства; его перспективы также выглядят позитивно.



В отличие от многих других отраслей, в **АПК** значительная часть стран мира являются **одновременно и импортерами, и экспортерами**. Это создает интересную динамику развития, в которой большую роль играют транснациональные пищевые и агро-корпорации (ТНК) с огромными с/х активами (включая агро- и биотехнологии) и глобальными брендами

Доля АПК (включая пищепром) в общем мировом хозяйстве



Динамика цен на продовольствие, за 60 лет



Границы отрасли могут пониматься по-разному в разных источниках

Это ведет к различию цифр, характеризующих АПК, из разных аналитических, статистических источников. К примеру, в рамках **Гармонизированной системы**, применяемой в мире при таможенном оформлении внешнеторговых операций, в категории АПК учитывается также леспром (включая целлюлозно-бумажную отрасль) и кожевенная индустрия. В иных случаях под терминами АПК или сельское хозяйство могут иметь в виду исключительно первичное звено производственной цепочки, т.е. производство исходного пищевого сырья

Рост производства (в тоннах) с 2000 по 2018 гг.: по зерновым - на 50%; по растительным маслам - на 108%; по мясу - на 47%

Примечания: Индекс ФАО цен на продовольствие скорректирован на инфляцию в соответствии с данными Мирового Банка
Источники: Мировой Банк, PRE, ФАО, анализ КПМГ



Экспортно-импортные потоки продовольствия в целом растут в глобальном масштабе, причём этот рост неоднороден по категориям продукции

Наиболее заметный рост / тренды

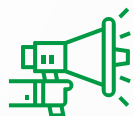
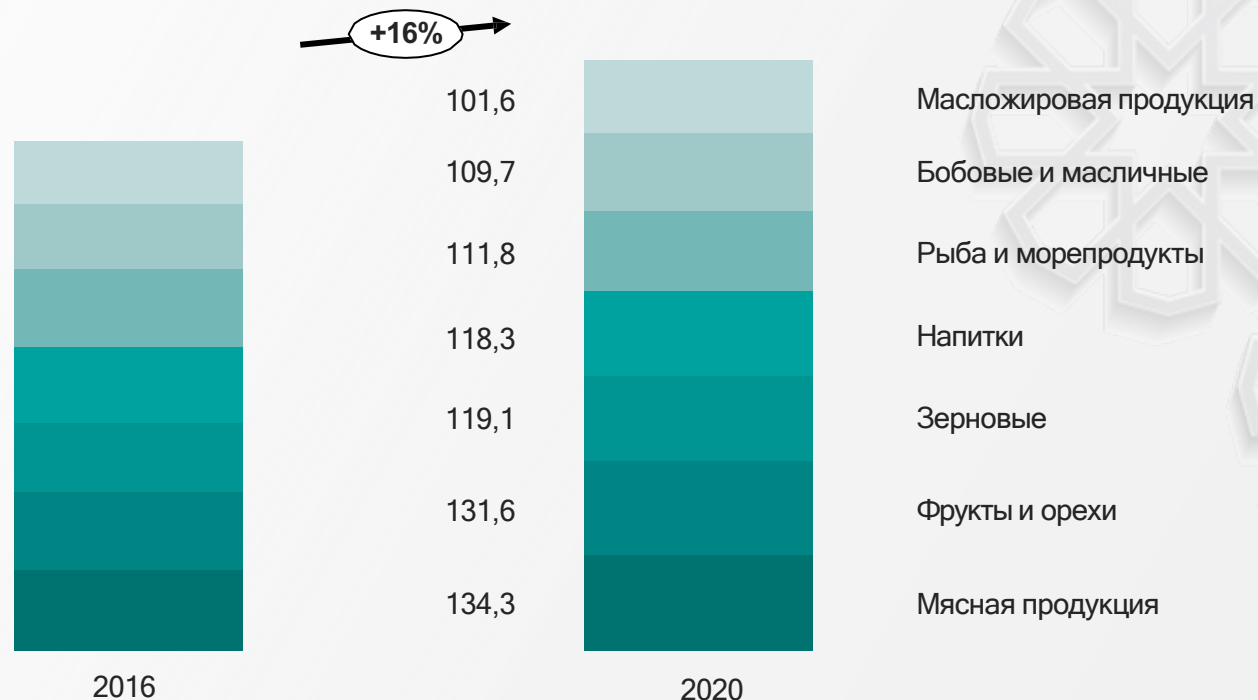
мясная продукция и фрукты, в составе которых «хитами» по темпам роста являются **свинина; ягоды** (дурьян; вересковые - клюква, черника), **цитрусовые, бананы**

Молочные продукты являются ближайшим кандидатом на вхождение в топ-7, хотя объем торговли ими в денежном выражении в последние годы стагнирует.

Также стагнирует торговля морепродукцией.

Мировая торговля основными видами продукции АПК 2016-2020 гг.

В эквиваленте млрд долл. США в год



Топ-7 категорий (каждая из которых = свыше 100 млрд долл. США в год):
мясная продукция; фрукты и орехи; зерновые; напитки; рыба и морепродукты; бобовые и масличные; масложировая продукция

Примечания: разбивка по видам продукции дана в соответствии с ТН ВЭД / Гармонизированной системой
Источники: ИТС, анализ КПМГ

В рамках мирового разделения труда среди ведущих стран-экспортеров есть не только производители сырья, но и успешные кейсы реэкспорта, основанного на сильных компетенциях в переработке и маркетинге

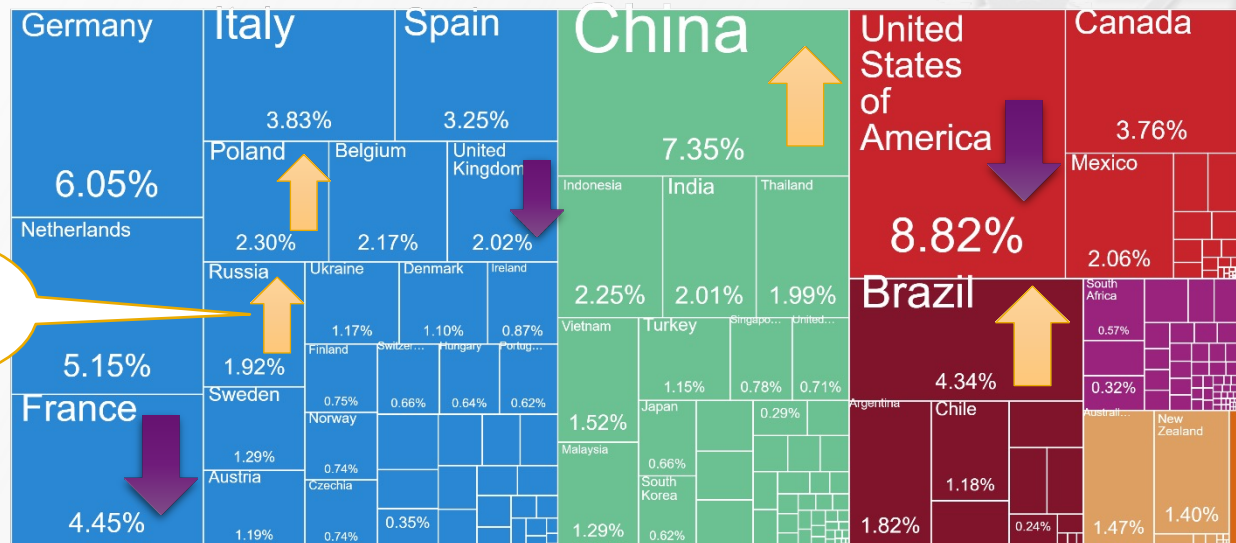
Неочевидная динамика среди традиционных аграрных держав

Большинство стран «ядра ЕС», включая Францию, Италию, Британию, утрачивают динамику производства традиционной еды, в т. ч. под давлением факторов.

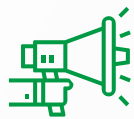
Лидерство перешло в Восточную Европу, включая и нашу страну.

Доля нашей страны ~ 2%

Доли стран-экспортеров в общем объеме торговли, 2019 г. \$2.04T



- ЕС является крупнейшим регионом-экспортёром в мире (включая торговлю внутри блока). Это обусловлено долгосрочными стратегиями развития АПК, с опорой на пулы компаний-национальных чемпионов и ТНК, с брендами-лидерами в своих категориях и интенсивными технологиями с/х.
- США и Китай являются крупнейшими странами-экспортерами, при огромном внутреннем потреблении. Относительно недавно Китай зависел от импорта

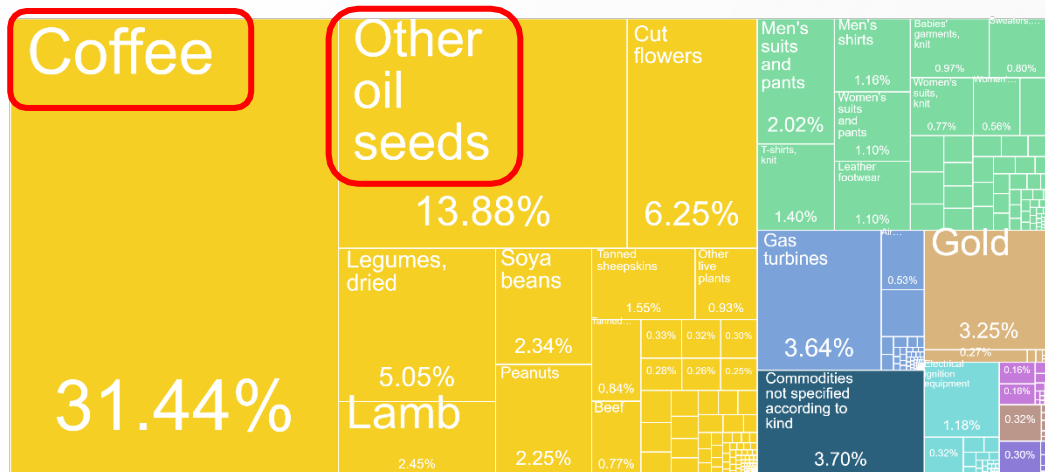


Амбициозные страны- и компании-экспортеры могут сфокусироваться на изучении как опыта стран, **доля которых падает** (США, Британия, Франция и др.), так и **успешных кейсов роста** (включая КНР, Бразилию, Польшу). Один из уроков - это важность сегментации рынка и прицельной работы по конкретным географиям и продуктам

Источники: Harvard / Economic Complexity, анализ КППМГ

Те страны, которые специализируются только на сырье, попадают в сильную зависимость от биржевых цен на их монопродукты (монокультуры) и неурожая

Структура экспорта Эфиопии (2019 г.)

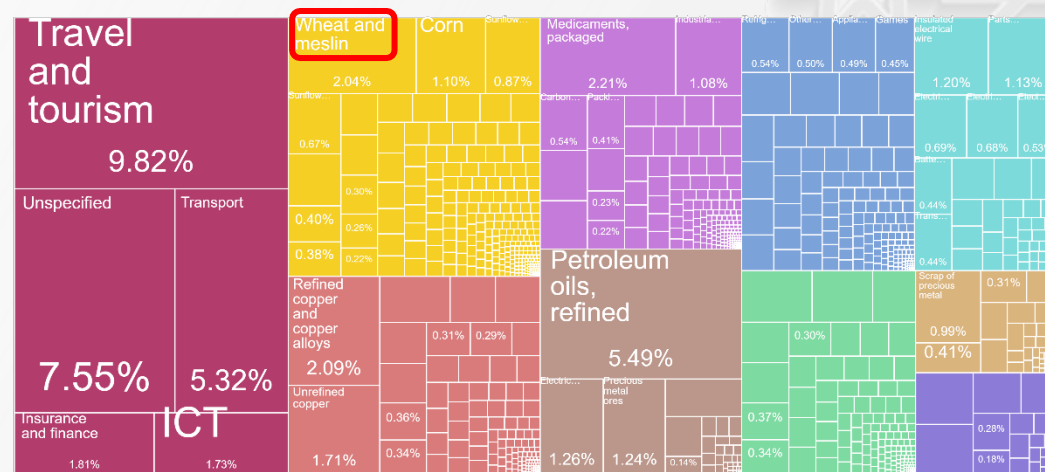


ВЫСОКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

- Кофе и масличные культуры составляют практически половину экспорта страны, мало подвергаясь переработке на её территории. Даже небольшие измерения мировой конъюнктуры влекут серьёзные последствия для экономики страны в целом

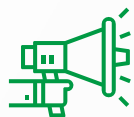


Структура экспорта Болгарии (2019 г.)



УМЕРЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

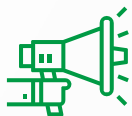
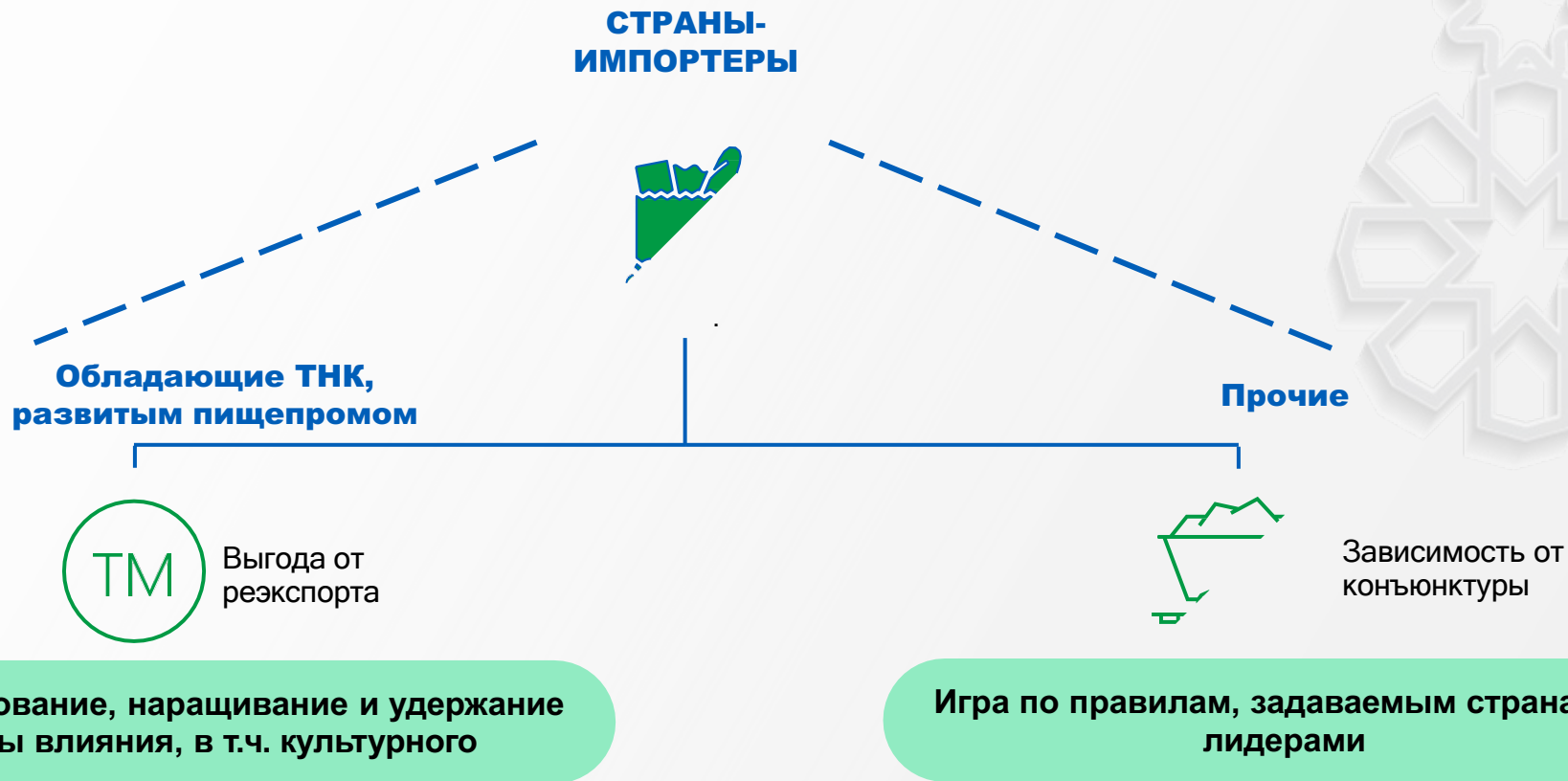
- Хотя АПК является лидирующей категорией экспорта страны, он хорошо диверсифицирован - ни одна культура не составляет более 1-2% экспорта, и существенная доля принадлежит продукции, готовой к употреблению (с высокой степенью переработки)



Волатильность биржевых цен на сельскохозяйственное сырьё довольно велика, и имеет тенденцию к увеличению по широкому спектру товаров. Страны-экспортеры при этом лишены контроля за ценообразованием.

Источники: Harvard / Economic Complexity, анализ КППМГ

В импорте продовольствия также ясны различия между стратегиями стран, зависящих от поставок продукции АПК, и стран-реэкспортеров



Наиболее выигрышные, долгосрочные и устойчивые экономические стратегии реализуются в связке государственными органами и национальными чемпионами – средним и крупным бизнесом, прежде всего, ТНК

Источники: анализ КПМГ

Спрос на пищевые продукты находится под влиянием демографических факторов и изменений в потребительском поведении

Глобализация vs. протекционизм. Пандемия, цифровая трансформация

Импорт в страны ОИС (мусульманские рынки) прогнозируется как самый быстрорастущий на перспективу 5-10 лет.

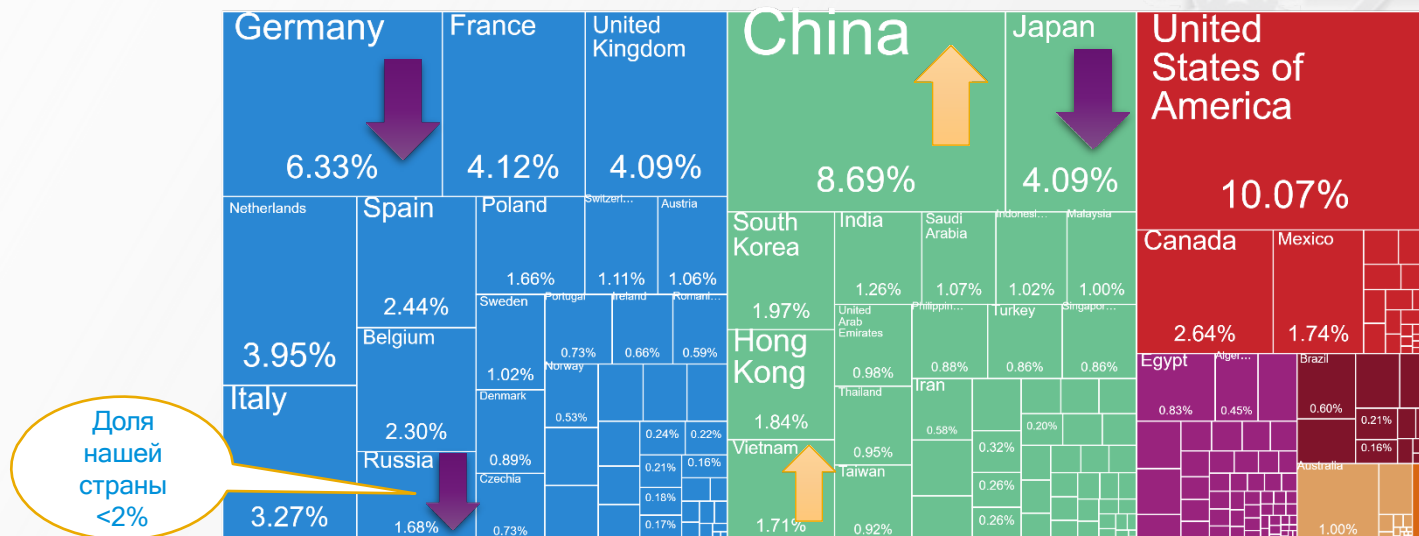
Существенно растёт спрос на продукцию здорового питания / ЗОЖ (вкл. органическую, диетическую), прежде всего, локального производства.

Онлайн-торговля бьёт все рекорды и прогнозы, прежде всего, из-за пандемии. В т. ч. маркетплейсы.

Глобальные розничные сети, торгующие продуктами питания, пока не состоялись как феномен.

В отличие от HoReCa, где бренды-лидеры доминируют уже буквально по всему миру

Доли стран-импортеров в общем объёме торговли, 2019 г. \$2.04T



- ЕС и Азия являются крупнейшими регионами-импортёрами в мире. Это обусловлено демографическими факторами и уровнем благосостояния.
- США и Китай являются крупнейшими импортерами, в основном по сырьевым категориям. Их доли (КНР с учётом Гонконга) практически равны.
- Британия, Япония, Ю.Корея, страны ССАГПЗ, Египет, Вьетнам являются самыми крупными нетто-импортерами



Абсолютный рост спроса характерен для **Азии**, где сконцентрировано примерно 2/3 мирового АПК и населения Земли

Источники: Harvard / Economic Complexity, анализ КППМГ



Вкусы и запросы потребителей в разных регионах мира достаточно сильно отличаются, хотя в целом глобализация сглаживает такие различия

- Вкусовые предпочтения людей довольно консервативны / инертны, и чаще формируются в детстве, в контексте национальной кухни и культуры. При этом основными драйверами их изменений являются демография и регуляторная политика, нередко следующая за повышением осознанности потребления



Кейс Ближнего Востока

- Пониженное потребление свинины, алкоголя; повышенное – баранины, кондитерской продукции, молочной продукции с ЗМЖ, бутилированной воды.
- Факторы спроса: сильный бренд, личный опыт дегустации, эстетика / ambience.
- Молодое население, наивысшая доля потребителей – активных пользователей соцсетей.



Кейс АТР

- Пониженное потребление молочной продукции, алкоголя на душу населения; повышенное – риса, морепродуктов.
- Факторы спроса: инновационность продукции, инновационность каналов продаж, строгое соблюдение стандартов по качеству –.
- Лидерство по использованию пестицидов и ирригации в сельском хозяйстве.



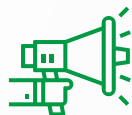
Кейс Африки

- Быстрый рост, в основном по сырью и наиболее дешевым полуфабрикатам.
- Значимые потоки продовольственной и финансовой помощи. Максимальная инфляция по продовольствию.
- Потенциал: лидер по молодости потребляющего населения.



Кейс Евросоюза

- Рост потребления продукции со всё более высокой степенью переработки и сниженным «углеродным следом», включая альтернативное мясо, молоко и пр.
- Нетарифные ограничения на импорт из других стран, увязываемые с ESG-повесткой.



Продовольственная безопасность, импортозамещение, (разработка и) трансфер технологий интенсивного и бережливого сельского хозяйства стоят на повестке всё большего количества стран

Источники: ФАО, анализ КПМГ



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ

WWW.AEMCX.RU

INFO@AEMCX.RU

T.ME/MCXAE