



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



приоритет2030⁺
Лидерами становятся

Краткая версия

Ландшафт мировой торговли продукцией АПК

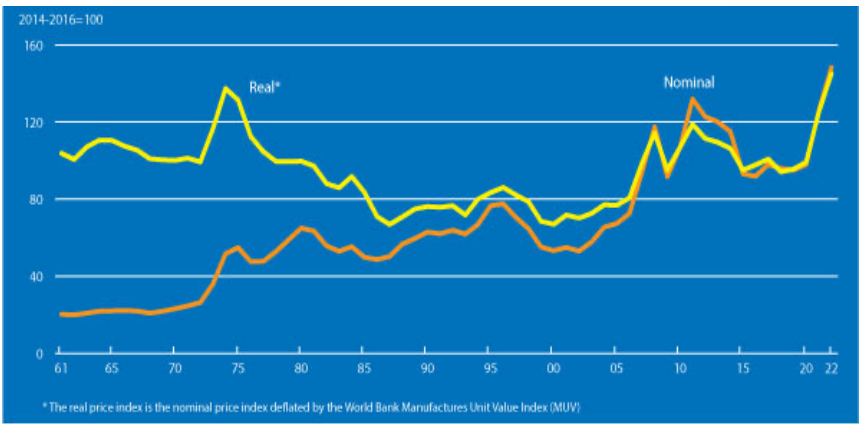
Илья Строкин

Директор центра компетенций
в АПК, АО «КЭПТ»

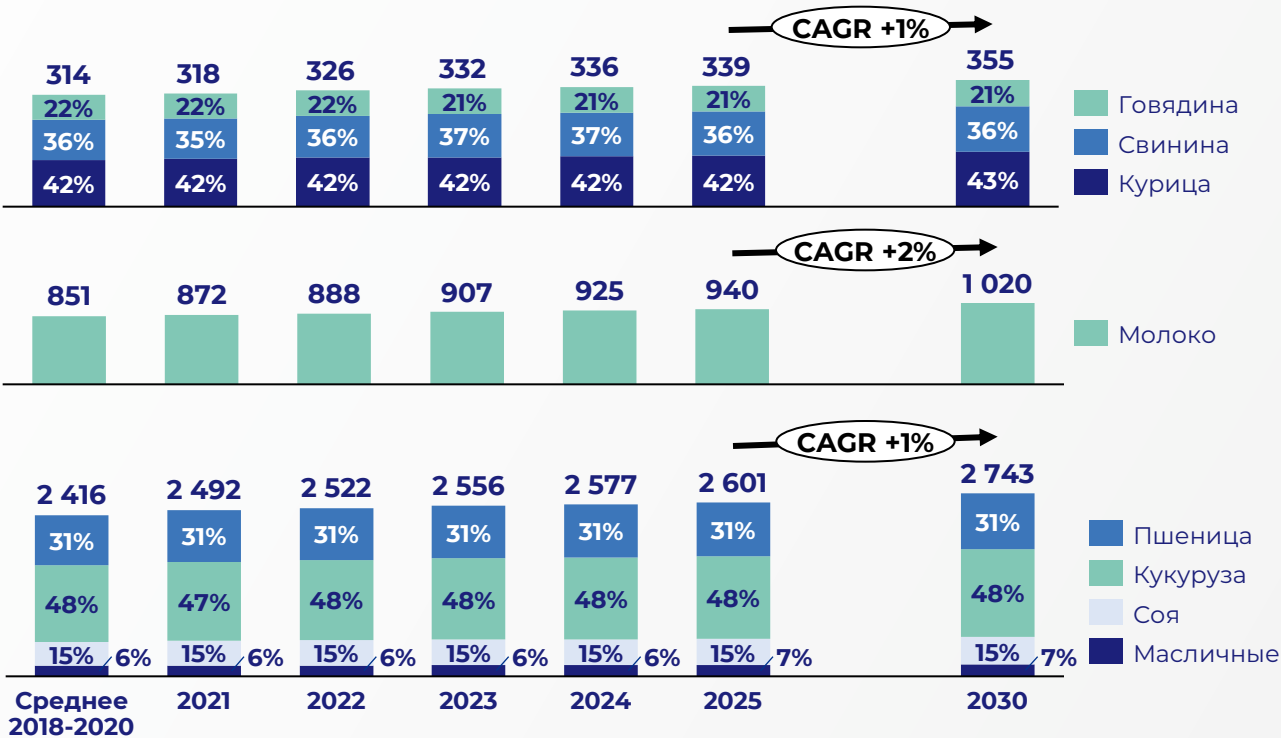
Динамика развития продовольственного рынка

Динамика индекса потребительских цен на продукты питания в мире (2015 г. = 100%)

Номинальный индекс Реальный индекс



Динамика мирового производства мяса, молока и продукции растениеводства, среднее значение за 2018-2020 гг. и прогноз 2021-2030 гг., млн т



Прогнозируемая краткосрочная динамика уровня цен и производства основана на ожидаемом росте доходов населения и на сохранении устойчивости потребительских предпочтений при одновременном приросте производительности труда. Вместе с тем, значительное влияние на будущую динамику окажет восстановление торговых отношений между странами

Источник: FAOSTAT, Euromonitor, анализ КПМГ



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ

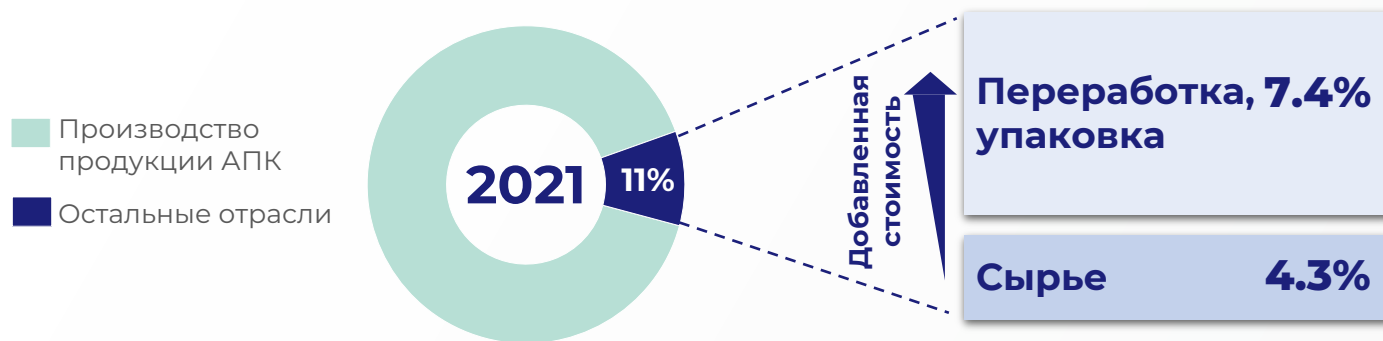


приоритет2030⁺
лидерами становятся

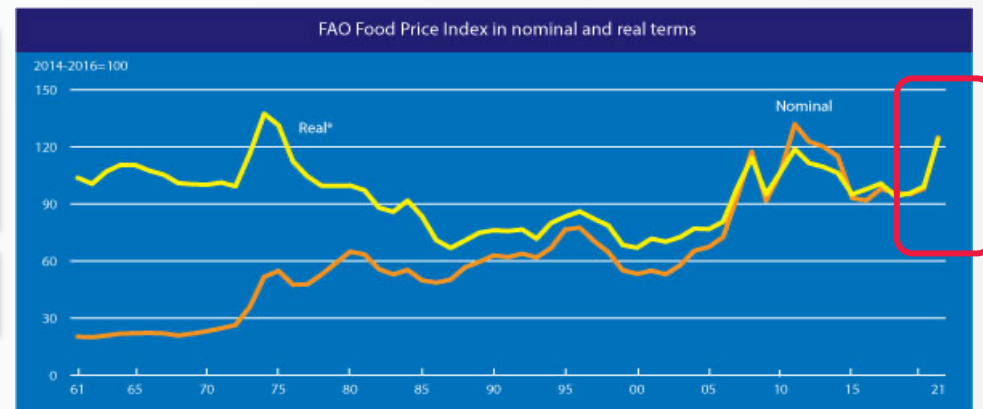
Агропромышленный комплекс является одним из наиболее уверенно растущих в условиях волатильности мирового хозяйства секторов

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 пищевпром) в общем мировом хозяйстве



Динамика цен на продовольствие, за 60 лет



На исторических максимумах, вследствие в т.ч. пандемии

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 2021 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



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



приоритет2030⁺
лидерами становятся

Агропромышленный комплекс, включающий в себя производство продуктов питания и фуд-сервис, производит широкий спектр продукции с разной степенью добавленной стоимости и драйверами развития



Цепочка товародвижения и формирования добавочной стоимости в АПК

Первичное производство: сырьевые товары

Примеры, включая биржевые товары:

- Зерно
- Сухое молоко
- Сахар
- Кофе

Ключевые драйверы роста – цена, ритмичность поставок

Переработка: полуфабрикаты Фудсервис

Предназначены для дальнейшей готовки – «на кухне», у потребителя, либо в общепите.

Ключевой драйвер роста – простота и удобство, включая технологии

Изготовление готовых изделий. Брендирование

Фасовка и упаковка. Реализуются потребителям через розницу и онлайн-каналы

Ключевой драйвер роста – удобство покупки и употребления

- После «зелёной революции» **1960-1970-х гг.**, возможно, потребуется новый скачок в эффективности использования почв и воды (ограниченных ресурсов)
- Все большее количество стран заботит тема продбезопасности, тесно связанная с экологией и климатом и – шире – с ESG-повесткой в целом; значимая доля производимой продукции (по наиболее пессимистичным оценкам, до 1/3) не потребляется, а превращается в отходы на всех звеньях цепи товародвижения и потребления
- Несмотря на нормы ВТО, страны умеют устанавливать разнообразные барьеры / эмбарго на пути как экспорта, так и импорта продовольствия, в ущерб контрагентам

Источники: ФАО, ОЭСР, анализ КПМГ



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



АГРОЭКСПОРТ



приоритет2030⁺
лидерами становятся

Эти драйверы задают общую картину «мега-трендов» в данной индустрии, на которые все сильнее влияет глобальная повестка устойчивого развития

Мега-тренды, влияющие на развитие АПК

Геополитическая нестабильность

Политическая и торговая напряжённость ставит под удар уже существующие союзы и вынуждает организации допускать высокую степень геополитической неопределенности при оценке рисков и планировании будущего

Справедливая декарбонизация

Ускорение темпов перехода к будущему с более низким уровнем выбросов углерода становится более критичным по мере того, как вопрос последствий глобального потепления становится более очевидным

Переосмысление здравоохранения

Более целостный и проактивный подход к охране здоровья и предотвращению заболеваний, основанный на таких инструментах, как стимулы к здоровому образу жизни, цифровое первичное лечение и т.д..

Суверенитет данных

Доступ к стратегически важным данным станет ограниченным, что повысит вероятность и серьезность киберконфронтаций

Ответственность за неравенство

Пандемия и движение Black Lives Matter в 2020 году поставили перед организациями задачу осознать, как они могут способствовать решению структурных проблем неравенства общества

Повышение информированности потребителей



Источники: ООН, анализ КПМГ



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



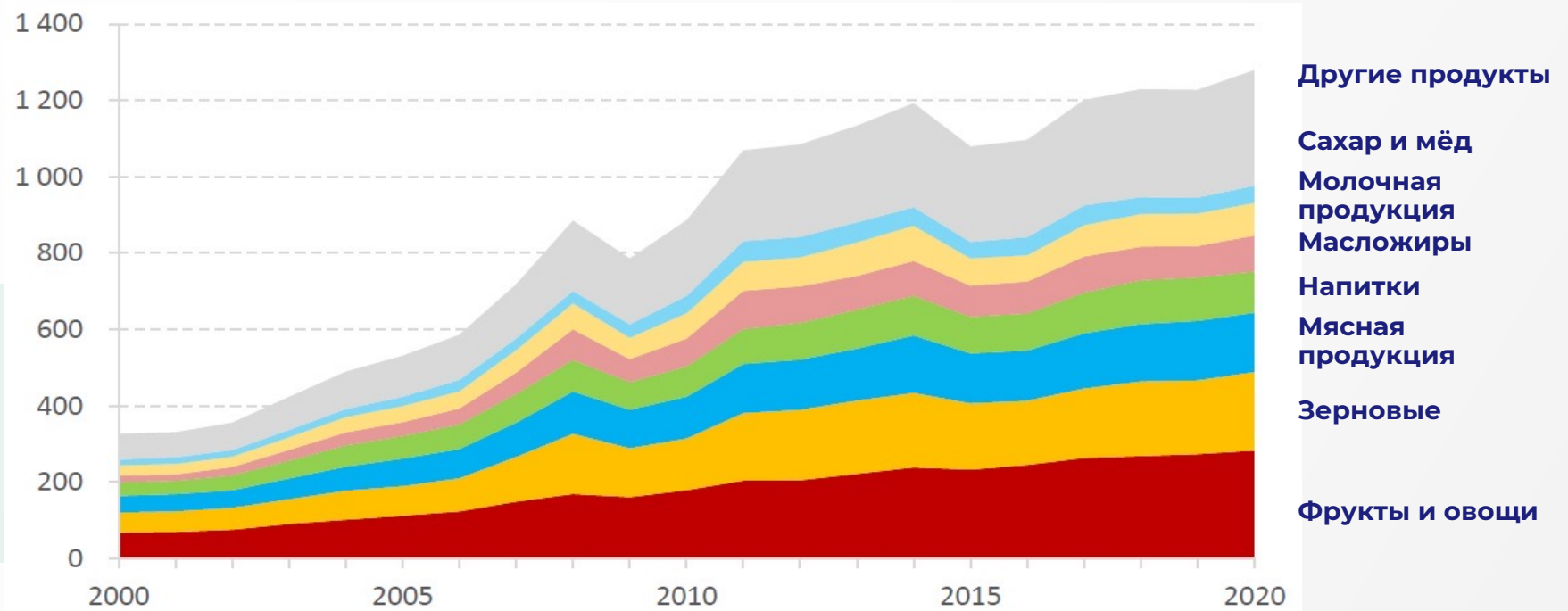
приоритет2030⁺
лидерами становятся

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

Мировая торговля основными видами продукции АПК
2000-2020 гг.

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

Также стагнирует торговля морепродукцией



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



Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации



приоритет2030^
лидерами становятся

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

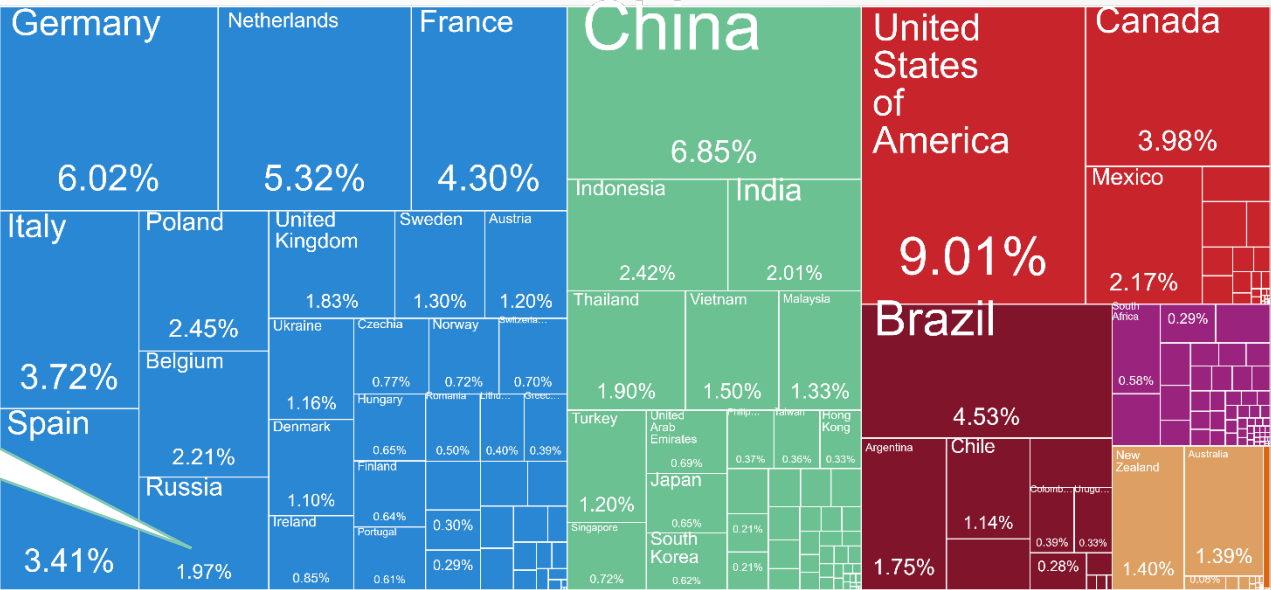
- Большинство стран «ядра ЕС», включая Францию, Италию, Британию, утрачивают динамику производства традиционной еды, в т. ч. под давлением факторов. Лидерство перешло в Восточную Европу, включая и нашу страну

Доля нашей страны ~ 2%

Амбициозные

Один из уроков – это важность сегментации рынка и прицельной работы по конкретным географиям и продуктам

Доли стран-экспортеров в общем объеме торговли, 2020 г.



- 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

Источники: Harvard / Economic Complexity, анализ КПМГ



Контакты

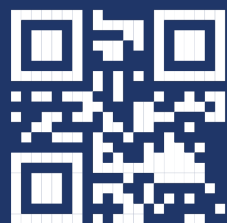


+7 (495) 280-74-49

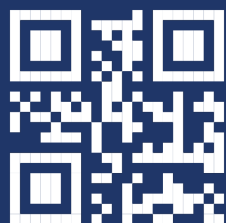


info@aemcx.ru

Социальные медиа



aemcx.ru



t.me/mcxae



vk.com/aemcx



zen.yandex.ru/aemcx



rutube.ru/channel/24261638

