



СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДО 2050 ГОДА

В XXI веке продовольствие будет играть такую же важную роль в глобальной экономике и политике, как энергетические ресурсы в XX веке. При этом мировой рынок продовольствия, объемы которого уже сегодня превышают \$1 трлн.¹, в ближайшие несколько лет ждут кардинальные изменения. России, как одному из ведущих игроков, необходимо ориентироваться и чутко реагировать на происходящие события. Наш потенциал в течение 15-20 лет занять 15% мирового рынка продовольствия, реализовать его – стратегическая задача.

1. ПРОГНОЗ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БАЛАНСА

1. Спрос на продовольствие к 2050 году

- **Рост населения Земли.** По прогнозам ФАО ООН, к 2050 году население увеличится на 2,3 млрд. чел. (+33%) и достигнет 9,7 млрд. Основной прирост придется на страны Азии и Африки (>85% - 2,4 млрд. чел.), которые будут составлять 80% населения – наименее обеспеченные возможностями производства продовольствия регионы. При этом Индия с населением в 1,7 млрд. человек обгонит Китай и станет крупнейшей страной в мире, а население самого Китая принципиально не изменится (1,4 млрд.), третье место займет Нигерия, население которой к 2050 г. превысит 400 млн. чел.
- **Рост потребления.** Параллельный с увеличением численности рост благосостояния населения приведет к увеличению потребления продовольствия - с 2,7 до 3,1 тыс. ккал (+28%) на одного человека;
- **Структура потребления** - за ростом благосостояния будет изменяться в пользу продуктов животноводства (рост > 2 раз), увеличение производства которых потребует значительных дополнительных объемов кормовых культур.

¹ без учета торговли между странами-членами ЕС, которая дополнительно составляет \$428 млрд. (по данным ВТО)

2. Обеспеченность основными ресурсами (земля, вода)

Быстрое увеличение потребления продовольствия приведет к усилению тренда на сокращение дефицитных природных ресурсов - в XXI веке мир может столкнуться с дефицитом не только пресной воды, которой во многих регионах мира не хватает уже сейчас, но и земель для ведения сельского хозяйства.

- **Земельные ресурсы** в силу комплекса причин (эрозия, урбанизация, загрязнение) продолжают сокращаться. ФАО ожидает, что к 2050 г. будет дополнительно введено 120 млн га пашни, но при этом из-за деградации не менее 50 млн. га будет выведено из оборота (за последние 50 лет из-за неправильного использования деградировало до 25% земель). В результате средняя по миру обеспеченность пашней снизится с 0,21 до 0,16 га/чел.

Наиболее критичной диспропорция будет в странах Африки и Азии, где обеспеченность населения пашней будет еще меньше (развитые страны смогут компенсировать выбытие земель постепенным повышением урожайности). При этом площадь пахотных земель в развитых странах будет сохраняться на текущем уровне (резерв ее увеличения имеют только США - \approx 20 млн. га), а основной потенциал прироста имеют только Россия и развивающиеся страны Латинской Америки, Африки и частично ЮВА (Бразилия, Аргентина, Индонезия, Нигерия, Конго, Ангола, Мозамбик, Эфиопия и ряд других).

Более того, в будущем имеется возможность дополнительного введения в оборот только все менее плодородных земель (самые выгодные территории уже полностью используются), требующие больших инвестиций для своего развития и дающих при этом меньшую урожайность.

Россия является №1 в мире по потенциалу увеличения пашни, необходимой для производства продовольствия

Пресная вода – мир ощутит ее дефицит уже в ближайшее десятилетие (>20% к 2025 и >40% к 2050 г.), а к 2050 г. спрос на пресную воду увеличится в 2 раза (при этом технологии опреснения - основной способ ее производства - пока слишком дороги). В результате, по оценкам ООН, с дефицитом питьевой воды столкнутся 54 страны (до 40% всего населения земли), что приведет к сокращению ее использования для нужд сельского хозяйства (сейчас потребляет > 70% воды).

Россия является №1 в мире по запасам пресной воды (с учетом ледников).

- **Повышение производительности сельского хозяйства** – сегодня единственная возможность эволюционного решения проблемы надвигающегося дефицита продовольствия. При этом наибольшим потенциалом обладают Россия и ряд развивающихся стран.

Развитые страны (в особенности сегодняшние лидеры – США, Германия, Франция) с 1960-х в ходе «зеленой революции» нарастили продуктивность в несколько раз и довели ее до 8 млн. т / га – расчетных «агроэкологически

достижимых» показателей урожайности ФАО. К 2050 г. прирост продуктивности в развитых странах замедлится до 0,7%.

В Китае в связи с высокой интенсивностью ведения сельского хозяйства показатели производительности уже выше европейских и потенциал ее увеличения незначителен. Индия имеет значительный потенциал повышения производительности, но он будет использован на собственное потребление.

Россия является №1 в мире по потенциалу увеличения объемов производства продовольствия, прежде всего благодаря возможностям повышения урожайности за счет применения удобрений и современных агротехнологий, даже без учета расширения орошения и ввода дополнительных земель.

3. Глобальные тренды, усугубляющие дефицит продовольствия

- **Глобальное изменение климата** – дополнительное давление на дефицит земли и воды окажет глобальное потепление, которое приведет к изменению условий ведения сельского хозяйства во многих странах мира и соответственно изменению позиций стран в мировой торговле.

Наиболее пострадают от глобального потепления страны Африки, Азии и Ближнего Востока, наименее обеспеченные ресурсами пашни и воды. Они являются крупнейшими импортерами продовольствия.

Многие ведущие экспортеры продовольствия (Австралия, Бразилия, Аргентина) также столкнутся с негативными изменениями, хотя позиции США и ЕС не изменятся.

Наибольшую выгоду от изменения климата получают Россия и Канада, климат которых станет более благоприятным для ведения сельского хозяйства.

- **Глобальный тренд на защиту экологии** планеты может дополнительно повлиять на снижение объемов производства продовольствия, но в перспективе будет уравновешен достижениями в селекции и генетике.
- Важной международной проблемой в данном аспекте является **сокращение потерь продовольствия** (в развитых странах достигает 30-35%), но реальных механизмов ее решения пока нет.

4. Региональные диспропорции

Географический дисбаланс в зонах основного роста спроса на продовольствия и зон возможностей его производства приведет к дальнейшему росту объемов мировой торговли.

- Основной рост спроса на продовольствие будут формировать регионы, которые уже сегодня испытывают дефицит ресурсов и не в состоянии прокормить свое население, являясь крупнейшими импортерами продовольствия – Африка, Азия и Ближний Восток. В частности, > 85% из 2,7 млрд. прироста населения придется на страны Азии и Африки, а спрос на продовольствие в Африке возрастет в 2,5-3 раза за счет роста населения и активной борьбы с голодом.

При этом азиатские страны, включая Китай, практически не имеют потенциала наращивания объемов производства продовольствия и будут увеличивать его импорт. Страны Африки, обрабатывая $\approx 20\%$ пригодных земель, имеют значительный резерв, но инвестиционно ограничены для их введения в производственный оборот. Ситуация на Ближнем Востоке и в Африке будет постепенно усугубляться глобальными климатическими изменениями. Индия – в перспективе крупнейшая в мире страна по населению – имеет значительный потенциал, но будет вынуждена направлять его на нужды собственного потребления;

- Ситуация с обеспеченностью продовольствием ведущих экспортеров (ЕС, Северная и Латинская Америка) существенно не изменится – они и в будущем продолжат выступать крупнейшими поставщиками на мировой рынок. При этом позиции Австралии и Новой Зеландии должны несколько ослабнуть.
- Россия, преодолев зависимость от импорта и став одним из ведущих экспортеров продовольствия, имеет наибольший потенциал для его дальнейшего наращивания.

Перечисленные факторы приведут к серьезным изменениям на мировом рынке продовольствия и способны кардинальным образом изменить позиции на нем многих стран.