



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий – Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства» (ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)

Отдел международных социально-
экономических исследований в АПК

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ



Основные международные новости по проблемам
АПК

выпуск 1
сентябрь, 2024

1. Молоко, мясо, рыба и морепродукты



02.09.2024

Прогноз производства сухого обезжиренного молока в ЕС

В 2024 г. производство сухого обезжиренного молока (СОМ) в ЕС сократится на 4% по сравнению с 2023 годом. В настоящее время европейские переработчики уделяют больше внимания производству сыра из-за более высокой маржи. Вследствие уменьшения производства СОМ и усиления глобальной конкуренции экспорт данного продукта из ЕС также сократится: на ключевых рынках СОМ, таких как Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия, наблюдается рост местного производства и переориентация импорта в сторону других крупных поставщиков.

<https://aemcx.ru>

05.09.2024

Рост экспорта тунца из Вьетнама

В июле 2024 г. экспорт тунца из Вьетнама составил почти 87 млн долл., что на 14% больше показателя 2023 года. Но темпы роста импорта начали замедляться, особенно на основных рынках, таких как ЕС, Израиль, Канада и Мексика. Например, экспорт в страны ЕС снизился на 14% до 16 млн долларов. Экспорт тунца в Россию вырос на 57%, что свидетельствует о растущем интересе со стороны потребителей и бизнеса к вьетнамским морепродуктам. Это может быть связано с высоким качеством продукции при невысоких ценах и разнообразием ассортимента.

<https://fishretail.ru>

10.09.2024

Рост экспорта свинины из США

В июле 2024 г. экспорт свинины из США составил 241,2 тыс. т, что на 10% больше показателя 2023 года. В стоимостном выражении вывоз вырос на 13% до 710,5 млн долларов. Это обусловлено высоким показателем импорта ведущего рынка – Мексики (244,5 млн долл.), что связано с ростом населения и его доходов. Это позволяет мексиканцам покупать американскую свинину, которая характеризуется высоким качеством и безопасностью. За январь-июль 2024 г. экспорт свинины из США вырос на 4% и составил 1,8 млн т, в стоимостном выражении – на 6% до 5 млрд долларов.

<https://www.thepigsite.com>

11.09.2024

Отмена Аргентиной экспортных пошлин на агропродовольственную продукцию

Правительство Аргентины объявило об отмене экспортных пошлин на говядину, свинину, молочные продукты и о снижении налогов на 25% (текущая ставка составляет от 4,5 до 9%) для производителей данной продукции, чтобы повысить конкурентоспособность на мировом рынке. Помимо этого, снижение тарифов на сельскохозяйственные ресурсы, открытие международных рынков и упрощение процедур торгового контроля также направлены на развитие экспортного потенциала сельского хозяйства Аргентины.

<https://meatinfo.ru>

11.09.2024

Снижение цен на молоко в Бразилии

В июле 2024 г., после роста цен на молоко в Бразилии с ноября 2023 г., произошло их снижение на 1,5% по сравнению с июнем текущего года. В качестве причины отмечается рост предложения молока на рынке Бразилии. Производство молока растет благодаря инвестиционным вложениям в отрасль. Несмотря на рост издержек в июле на 0,62%, в среднем по стране прибыль производителей оставалась высокой. Помимо роста национального производства, свой вклад в динамику цен на молоко внес и импорт, благодаря которому повышается доступность молочных продуктов на внутреннем рынке страны. В июне 2024 г. импорт молока в Бразилию увеличился на 37,4% и составил 251,1 млн л, что на 35,3% выше показателя 2023 года.

<https://milknews.ru>

12.09.2024

Рост экспорта свинины из Бразилии

Экспорт бразильской свинины в августе 2024 г. вырос на 4,7% относительно показателя 2023 г. до 118,1 тыс. тонн. За январь-август 2024 г. поставки свинины составили 870,2 тыс. т, что на 7,7% больше показателя прошлого года. Основным импортером свинины из Бразилии являются Филиппины: в августе 2024 г. ввоз составил 28 тыс. т, что на 80% больше показателя 2023 года. Далее следует Китай (16,3 тыс. т, -46%), Чили (12,3 тыс. т, +48%), Гонконг (9,5 тыс. т, +5%) и Япония (8,1 тыс. т, +170 процентов). Росту экспорта свинины из Бразилии способствует сокращение экспорта из ЕС, ведущего мирового экспортера; а также увеличение продаж на недавно открытые рынки Филиппин и Чили.

<https://www.thepigsite.com>



2. Сахар и кондитерские изделия



02.09.2024

Рост производства свекловичного сахара в Германии

В Германии выпуск рафинированного свекловичного сахара в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 4,77 млн т, что примерно на 13% больше показателя сезона 2023/24 (4,22 млн тонн). Посевная площадь под сахарной свеклой в стране выросла на 5,7%, до 385 тыс. гектар. Фермеры Германии и других европейских стран расширили посевные площади под сахарной свеклой в текущем сезоне, в том числе в связи с высокими ценами на сахар.

<https://aemcx.ru>

02.09.2024

Сокращение импорта сахара-сырца в Бангладеш

Импорт сахара-сырца в Бангладеш резко сократился в 2023/24 финансовом году из-за роста контрабанды рафинированного сахара. Бангладеш ежегодно потребляет около 2,4 млн т рафинированного сахара, при этом пять перерабатывающих предприятий удовлетворяют 99% этого спроса за счет импорта сахара-сырца в основном из Бразилии. Однако спрос на местный рафинированный сахар значительно упал, так как в страну контрабандой ввозится около 700 тыс. т более дешевого сахара из-за границы. Импорт сахара-сырца переработчиками сократился до 1,38 млн т, что на 25% меньше, чем 1,85 млн т в 2023 году.

<https://www.chinimandi.com>

05.09.2024

Сокращение производства сахара-сырца на Филиппинах

На Филиппинах производство сахара-сырца в текущем сезоне 2024/25 может сократиться на 7,4% до 1,8 млн т по сравнению с 1,9 млн т в сезоне 2023/24. Сокращение производства вызвано последствиями длительного воздействия природного феномена Эль-Ниньо.

<https://www.chinimandi.com>

05.09.2024

Рост производства сахарного тростника в Таиланде

В Таиланде прогнозируют достаточный объем внутреннего производства сахара, чтобы обеспечить потребности страны. Несмотря на снижение производства сахарного тростника в Таиланде и других странах из-за засухи, дефицита сахара не ожидается. В течение сезона 2023/24 в Таиланде было произведено 82,1 млн т сахарного тростника, из которого в дальнейшем получили 8,8 млн т сахара. Прогнозируется, что производство сахарного тростника вырастет до 90-100 млн т в сезоне 2024/25, что позволит произвести 9-10 млн т сахара. В настоящее время в Таиланде работает 57 сахарных заводов, при этом внутренние цены на сахар регулируются Министерством торговли.

<https://www.chinimandi.com>

09.09.2024

Обеспечение потребности в сахаре за счет внутренних ресурсов в Кыргызстане

В 2024 г. Кыргызстан полностью обеспечит себя сахаром. Республика потребляет около 150 тыс. т сахара в год и в последние годы зависит от импортных поставок. В 2024 г. прогнозируется сбор 900 тыс. т сахарной свеклы, что позволит произвести 110-120 тыс. т сахара. С учетом того, что еще 30 тыс. т сахара хранится на складах, ожидается, что потребности страны будут обеспечены за счет внутреннего производства и запасов.

<https://sugar.ru>



3. Зерновые и масличные



03.09.2024

Сокращение экспорта соевых бобов из США

Экспорт соевых бобов из США достиг минимума с 2008 года. Мировой спрос на американскую сою резко упал вследствие укрепления доллара, замедления экономического роста и неопределенности в сфере торговой политики США после президентских выборов. Традиционно основным покупателем американской масличной культуры является Китай, однако на фоне рекордных закупок в Бразилии контракты на сою из США находятся на самых низких значениях за последние 20 лет. Закупки снизили и другие страны-импортеры соевых бобов.

<https://aemcx.ru>

03.09.2024

Динамика импорта растительных масел Индией

В августе 2024 г., по сравнению с июлем 2024 г., Индия сократила на 17% импорт растительных масел, при этом на 21% снизился импорт подсолнечного масла до 288 тыс. т, а пальмового масла – на 27%, до 791 тыс. тонн. Объясняется это тем, что в июле импорт пальмового масла был значительно выше внутренних потребностей страны, поэтому переработчики сократили закупки в следующем месяце. В то же время индийский импорт соевого масла в августе увеличился на 16%, до 456 тыс. т, что является самым высоким объемом за более чем 2 года.

<https://aemcx.ru>

03.09.2024

Египет планирует расширить мощности по хранению зерна

Правительство Египта планирует выделить 701 млн долл. на финансирование строительства новых зернохранилищ к 2030 году. Инвестиции должны увеличить мощности по хранению зерна в стране на 2,6 млн тонн. Следует отметить, что, согласно официальным данным, в 2023 г. мощности по хранению пшеницы в Египте оценивались в 3,6 млн тонн.

<https://aemcx.ru>

04.09.2024

Индия становится нетто-импортером кукурузы

Стремление Индии увеличить производство этанола на основе кукурузы превратило страну в нетто-импортера кукурузы впервые за последние десятилетия. Рост спроса на импорт произошел после того, как Индия в начале 2024 г. повысила закупочные цены на этанол, производимый из кукурузы, чтобы отказаться от использования этанола на основе сахарного тростника. Индия была одним из ведущих экспортеров кукурузы в Азии, ежегодно отправляя на зарубежные рынки от 2 млн до 4 млн тонн. Однако, в 2024 г. экспорт зерновой культуры, как ожидается, сократится до 450 тыс. т, а импорт достигнет 1 млн тонн. Поскольку в Индии стимулируют использование биотоплива, страна может стать постоянным нетто-импортером кукурузы.

<https://aemcx.ru>

08.09.2024

Прогноз снижения мировых цен на сою

Ожидается, что цены на сою продолжат снижаться. Основная причина – высокий урожай сои в Бразилии, который, по прогнозам, достигнет не менее 169 млн т в сезоне 2024/25, в первую очередь, за счет расширения посевных площадей до 47 млн гектаров, использования устойчивых к засухе сортов семян и более эффективному орошению. Бразилия обеспечивает почти 60% мирового экспорта сои, поэтому ее партнеры, например, Китай – крупнейший импортер бразильской сои, выиграют от снижения цен и увеличения предложения. При этом другие страны-производители сои, такие как США и Аргентина, столкнутся с трудностями в конкуренции с Бразилией, которая сможет предложить более низкие цены на сою.

<https://graininfo.ru>

09.09.2024

Снижение прогноза мирового урожая ячменя

Снижение прогноза мирового производства ячменя на 800 тыс. т в 2024 г. объясняется экстремальной жарой в Канаде, вызвавшей низкую урожайность и изменение качества зерновой культуры. Прогноз производства ячменя в мире в 2024 г. составляет 143,7 млн т, что всего на 1,1 млн т превышает показатель 2023 года.

<https://graininfo.ru>

13.09.2024

Влияние закона о запрете вырубке лесов в ЕС на индустрию пальмового масла в Индонезии и Малайзии

С 30 декабря 2024 г. вступает в силу закон ЕС о запрете вырубке лесов, который может иметь серьезные последствия для индустрии пальмового масла. Закон требует от импортеров, чтобы их товары не приводили к вырубке лесов в странах-экспортерах, а также соответствовали стандартам экологической, социальной и управленческой ответственности. Крупные компании должны будут выполнить требования немедленно, в то время как более мелкие игроки получают отсрочку до июля 2025 года. Несоблюдение норм может привести к значительным штрафам – до 4% от оборота. Индонезия является одним из крупнейших производителей пальмового масла в мире, и экспорт этого продукта играет ключевую роль в экономике страны. Новый закон может привести к сокращению экспорта пальмового масла из Индонезии на 30 процентов. Отмечается, что отрасль не готова к таким резким изменениям. В отличие от Индонезии, Малайзия активно предпринимает шаги для соответствия новым требованиям ЕС.

<https://graininfo.ru>

13.09.2024

Рост переработки масличных в Китае

Китай, как один из крупнейших производителей и потребителей масличных в мире, продолжает демонстрировать значительный рост переработки этих культур. Общий объем масличных культур для переработки в сезоне 2024/25 оценивается в 137,3 млн т, что на 2 млн т больше по сравнению с 2023 годом. Этот рост обусловлен несколькими ключевыми факторами, среди которых возросший спрос на корма и изменения в потребительских предпочтениях. Особое место среди масличных культур занимает соя. В сезоне 2024/25 переработка сои прогнозируется на уровне 99 млн т, то есть вырастет по сравнению с 97,5 млн т в сезоне 2023/24. Важную роль в стимулировании переработки сои сыграли снижение цен на соевый шрот и конкурентоспособные экспортные цены.

<https://graininfo.ru>



13.09.2024

Увеличение потребления растительного масла в Китае

Ожидается, что в сезоне 2024/25 общий объем использования растительного масла в пищевой промышленности Китая вырастет до 35,6 млн т, по сравнению с 35,1 млн т в 2023 году. Не менее важным аспектом является увеличение потребления растительного масла в пищевых целях. Основными факторами этого роста являются экономический рост и повышение уровня жизни населения. С увеличением доходов потребители начинают уделять больше внимания качеству продуктов, что, в свою очередь, увеличивает спрос на растительные масла.

<https://graininfo.ru>



4. Плодоовощная продукция



01.09.2024

Исчезновение европейских сортов винограда вследствие изменений климата

Виноград сорта «Ассиртико», который используется при производстве белого вина, находится под угрозой исчезновения из-за экстремальных погодных условий: вследствие сильной жары резко упала его урожайность. В 2023 г. объем производства на винодельне «Paraskevopoulos's Gaia Wines» составил около трети от объема производства 2022 года. По оценкам, урожай этого года снизится до одной шестой от уровня 2022 года. Эксперты опасаются, что к 2040 г. сорт «Ассиртико» и вовсе может исчезнуть.

По данным Международной организации винограда и вина (OIV), мировое производство вина в 2023 г. сократилось на 10% до 237,3 млн гектолитров, что является самым низким показателем за последние 60 лет. Производство в Греции сократилось более чем на треть в 2023 г., а в Италии и Испании – более чем на одну пятую, поскольку винодельни на юге Европы все чаще сталкиваются с неблагоприятными погодными явлениями, включая сильные дожди, засуху и ранние заморозки.

<https://east-fruit.com>

01.09.2024

Израиль активизирует импорт томатов из Европы

Приостановка импорта из Турции и поставок из Иордании из-за подозрений на холеру привела к дефициту томатов на рынке Израиля. Еще один негативный фактор – это экстремальная жара, из-за которой по некоторым оценкам урожай томатов сократится на 50 процентов. В связи с чем Министерство сельского хозяйства Израиля расширило до конца сентября квоту на беспошлинный ввоз томатов до 5 тыс. тонн. В Израиль прибыли первые партии томатов из Европы: сеть «Рами Леви Шивук а-Шикма» доставила партию из Греции, а компания «Бихурей Садэ» – из Нидерландов и Польши. Стоимость импортируемых из Европы томатов для розничной торговли в рамках беспошлинной квоты составляет 8-10 шекелей за 1 кг, что существенно ниже текущей рыночной цены в 17,5 шекелей за килограмм.

<https://east-fruit.com>

01.09.2024

Новый робот Fieldworker снизит трудозатраты при сборе урожая малины

Fieldwork Robotics Ltd. представила робота, предназначенного для автоматизации сбора ягод. Использование технологии искусственного интеллекта позволяет роботу Fieldworker точно определять спелость ягод, так как он использует спектральную частоту, что является преимуществом по сравнению с уборкой ягод работниками, оценка спелости ягод которых зачастую носит субъективный характер. Представители компании утверждают, что новый робот обеспечит садоводам прогнозируемую ценность одной ягоды, позволяя им дополнить человеческий труд и при этом лучше управлять своими операционными расходами и общей прибылью. Полевые испытания роботов Fieldwork начнутся в первом квартале 2025 года.

<https://east-fruit.com>

02.09.2024

Рост экспорта персиков и нектаринов из Грузии

В Грузии завершился пик сезона персика и нектарина. По предварительной информации, в период с 1 мая по 29 августа 2024 г. из страны было экспортировано 22,3 тыс. т персика и нектарина общей стоимостью 26 млн долларов. По данным Минсельхоза Грузии, объемы экспорта фруктов на 6% (1,3 тыс. т) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Стоимость реализованной продукции выросла на 13% или на 2,9 млн долларов. Средняя экспортная цена персиков и нектаринов выросла на 6%, до 1,17 долл. за килограмм. Пик сезона урожая приходится на конец июня – начало июля. По итогам первой половины 2024 г. основным рынком сбыта грузинских персиков и нектаринов была Россия, на долю которой приходилось 85% от общего объема поставок. Экспорт в Россию увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

<https://east-fruit.com>

03.09.2024

Рост производства винограда в Таджикистане

В Таджикистане существенно выросло производство винограда. По состоянию на 1 сентября 2024 г. в стране собрали более 31 тыс. т винограда, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минсельхозе Таджикистана отметили, что зимой 2023 г. заморозки повредили большую часть виноградных плантаций, что негативно отразилось на производстве этой культуры. Однако фермеры за короткий период сумели восстановить виноградники и увеличили производство.

<https://east-fruit.com>

03.09.2024

Итальянская компания развивает технологию выращивания мини-арбузов в теплицах

Итальянская компания Lamboseeds в настоящее время работает над созданием небольшого арбуза, выращенного вертикально в теплице. Сорт называется Arigene, средний вес – 1,5-2 килограмма. Учитывая требования рынка, цель состоит в том, чтобы получить мини-арбузы весом 1,5 кг, максимум 2,5 кг, без косточек, очень сладкие, с красной мякотью. Определенный процент потребителей заинтересован в продукте, который можно быстро употребить и утилизировать.

<https://east-fruit.com>

04.09.2024

Турция - основной поставщик томатов в Грузию

В январе-июле 2024 г. импорт томатов в Грузию увеличился на 50 процентов. За семь месяцев 2023 г. было импортировано томатов на сумму более чем 8,06 млн долл., а за аналогичный период этого года – на 12,1 млн долл. больше. В 2023 г. импорт 1 кг томатов обходился стране в среднем в 42 цента, а в этом году цена выросла до 60 центов, то есть импорт томатов в Грузию подорожал на 43 процента. Большая часть томатов, импортированных в этом году, поступила из Турции – около 20 тыс. тонн (99% импорта). Также Грузия импортировала томаты из Азербайджана (57 т) и Ирана (19 тонн).

<https://east-fruit.com>

07.09.2024

Японские продовольственные компании переходят на локальные овощи

В ответ на неопределенность, связанную с импортом овощей, японские продовольственные компании все чаще закупают овощи внутри страны. Несмотря на экономическую эффективность закупки овощей, выращенных за рубежом, среди предприятий пищевой промышленности Японии наблюдается растущая тенденция отдавать предпочтение овощам отечественного производства. Компания Delica Foods Holdings, специализирующаяся на поставках нарезанных овощей, работает над снижением своей зависимости от импорта китайского лука после сбоев в цепочке поставок, возникших во время пандемии COVID-19. Стратегия компании включает увеличение доли лука, закупаемого в Японии, примерно до 80% к 2029 г. по сравнению с нынешними 40 процентами. Delica Foods Holdings намерена управлять расходами на закупки, заключая долгосрочные соглашения с местными фермерами и улучшая логистические операции. Кроме того, Министерство сельского хозяйства Японии изучает возможности увеличения использования выращенных в стране овощей в рамках взаимодействия с такими заинтересованными сторонами, как производители, оптовики и владельцы ресторанов.

<https://east-fruit.com>



10.09.2024

Урожай яблок в Европе в текущем сезоне будет невысоким

В сезоне 2024/25 урожай яблок в Европе ожидается меньше обычного. Наибольшее снижение урожая отмечено в Польше, но также снизилось в Германии, Нидерландах, Бельгии, Греции. В Италии, Испании и Франции ситуация более благоприятная. В Нидерландах, Бельгии и Германии почти все районы выращивания ожидают меньшего урожая, чем в прошлом году. Единственным исключением является немецкий регион Бодензее, где по последним оценкам объемы производства выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. В Польше урожай яблок будет примерно на 20% меньше, чем в 2023 году. В Италии общий объем производства в сезоне 2024/25 прогнозируется на 1% меньше, чем в прошлом.

<https://east-fruit.com>



10.09.2024

Инновации в прогнозировании урожая яблок и груш в Швейцарии

В Швейцарии собран первый урожай яблок и груш в этом сезоне. Пик урожая придется на середину сентября, а сбор продлится до конца октября. Согласно прогнозам Fruit-Union Suisse, в 2024 г. урожай яблок составит 103,5 тыс. т (+3% к 2023 г.), а урожай груш – 16,4 тыс. т (+17% к 2023 году). Прогнозы урожая этого года были впервые составлены с использованием приложения на базе искусственного интеллекта. Урожай 2024 г. был рассчитан с помощью нового приложения PreApPear, разработанного Prognosix в сотрудничестве с Swiss Fruit Union (FUS) и SWISSCOFEL. Приложение позволяет оценивать потенциал урожая по сортам и участкам.

<https://east-fruit.com>

10.09.2024

Венгерские переработчики плодоовощной продукции расширяют сотрудничество с Узбекистаном

Венгерская компания «Gilan Trading Kft.» по переработке и производству фруктов и овощей под торговой маркой Kalifa заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном в отношении переработки и производства сушеных фруктов и овощей. Продукция, выращенная в климатических условиях Узбекистана, по вкусу и качеству может на равных конкурировать с продукцией других стран. Вместе с тем, для того, чтобы узбекская продукция соответствовала европейским стандартам, необходимо уделять большое внимание технологическим процессам переработки и упаковки на пути от фермера к продавцу.

<https://east-fruit.com>

12.09.2024

Казахстан сократил экспорт фруктов и ягод

В первом полугодии текущего года экспорт фруктов и ягод из Казахстана снизился на 21,5%, до 22,1 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно сократился экспорт яблок – в два раза (3,4 тыс. тонн). В список стран-импортеров казахской продукции входят Россия, Беларусь, Узбекистан и Кыргызстан. Также снизились поставки черешни, клубники и черники – в 3,6 раза, до 1,1 тыс. тонн. Основным импортером ягод стала, как и в 2023 г., Россия, но объем снизился в 3,7 раза. В пять раз сократились продажи дынь – 850,2 т было вывезено в Россию и Беларусь. Для сравнения, в первой половине 2023 г. их экспорт составил более 4 тыс. тонн. Экспорт фиников сократился на 16% до 3,3 тыс. тонн. Основными импортерами являются Россия, Кыргызстан, Монголия и Узбекистан. Кроме того, сократился экспорт арбузов, но незначительно – на 5,7% до 2,8 тыс. тонн. Основной объем импортировала Россия – 1,9 тыс. тонн. А вот продажи винограда (сушеного и свежего) выросли в 2,6 раза, до 3,8 тыс. тонн. Его экспортировали в Россию и Таджикистан. Абрикосы, персики и сливы закупали Россия – 2,5 тыс. т и Таджикистан – 8,3 тонны. Помимо этого, Казахстан экспортирует ананасы – 351,7 т были отправлены в Узбекистан и Таджикистан.

<https://east-fruit.com>



Исполнители:
Каравдин А.А.
Зубкова Ю.В.
Осинина А.Ю.

Дизайн и техническая редакция:
Каравдин А.А.