

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018–2027 годы

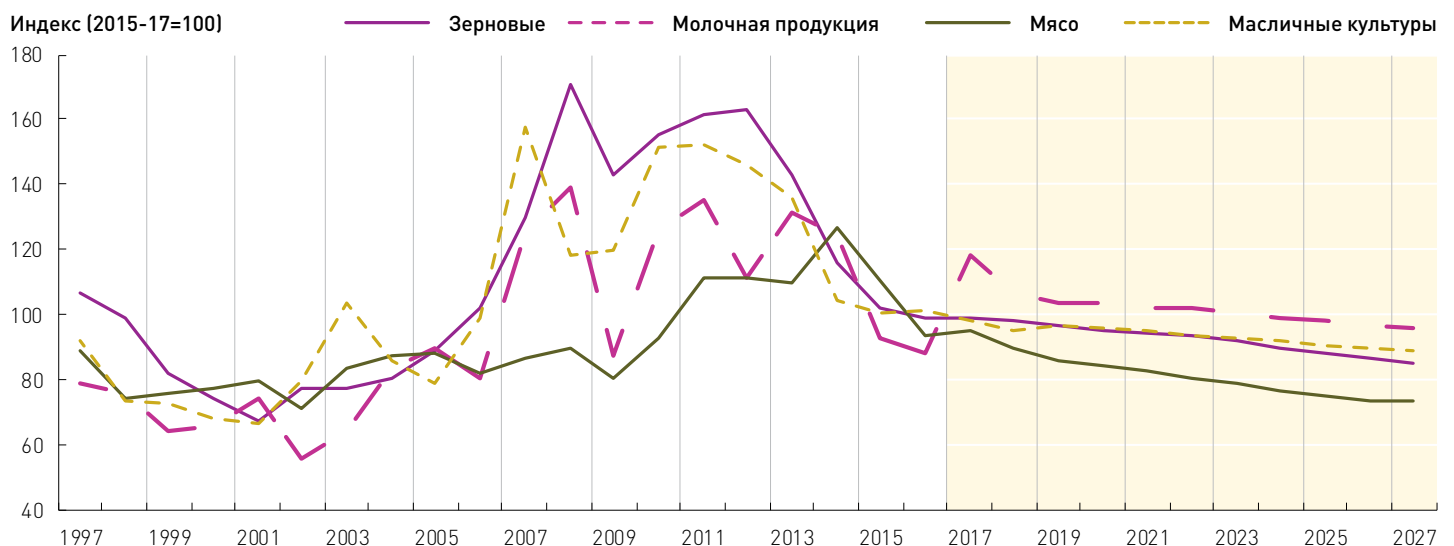
“Сельскохозяйственный прогноз на 2018–2027 годы” представляет собой плод совместной работы ОЭСР и ФАО и подготовлен при участии экспертов государств – членов этих организаций и специализированных товарно-сырьевых организаций. В нем приведена консенсусная оценка перспектив рынков сельскохозяйственных и рыбных товаров на национальном, региональном и глобальном уровнях на ближайшие десять лет. В издание этого года включён специальный раздел, посвящённый перспективам и вызовам в сельском и рыбном хозяйствах на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Резюме

Ожидается, что в целом цены на сельскохозяйственные сырьевые товары останутся на текущем уровне

Спустя десять лет после резкого скачка цен на продовольствие в 2007–2008 годах, условия на мировых рынках сельскохозяйственной продукции существенно изменились. Значительно вырос объем производства всех сырьевых товаров: в 2017 году он достиг рекордных уровней по большинству видов зерновых, мяса, молочной продукции и рыбы, а запасы зерновых находятся на беспрецедентно высоком уровне. В то же время начинается замедление темпов роста спроса. Одним из основных факторов спроса в течение последнего десятилетия был рост доходов на душу населения в Китайской Народной Республике (далее – Китай), который обусловил рост спроса на мясо, рыбу и фураж в стране. Эта составляющая роста спроса замедляется, однако новых источников спроса на мировых рынках недостаточно для сохранения общего роста. В результате следует ожидать низких цен на сельскохозяйственную продукцию. А большие объёмы запасов указывают на то, что не следует ожидать изменения этой тенденции в ближайшие годы.

Таблица 1. Среднесрочная динамика цен на сырьевые товары в реальном выражении



Примечание: индексы цен для товарных групп рассчитаны с использованием постоянного взвешенного значения для сырьевых товаров, включенных в каждую совокупность, при этом в качестве весовой функции использован средний объем продукции в стоимостном выражении в 2015–2017 годах.

Мировой спрос на продовольствие определяется ростом численности населения, причём подушное потребление многих пищевых продуктов стабилизируется

Рост потребности в фураже влияет на изменение мирового баланса производства сельхозкультур в пользу кукурузы и сои

Дополнительный спрос на промышленное сырьё для производства биотоплива главным образом в странах с развивающейся экономикой для целей смешивания с другими видами топлива

Рост потребления подверженных переработке пищевых продуктов с большим содержанием сахара и жиров вызывает озабоченность в плане здоровья

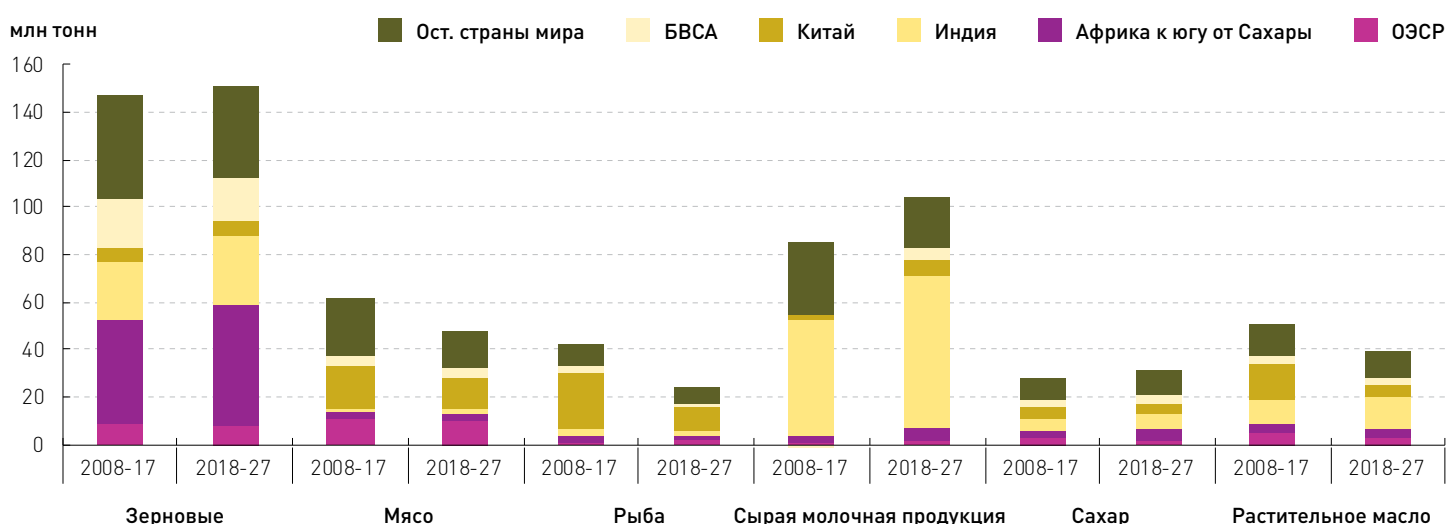
Ослабление факторов роста за счёт спроса, как ожидается, в предстоящее десятилетие может сохраниться. По большинству сырьевых товаров главным фактором роста потребления будет рост народонаселения, несмотря на ожидаемое снижение темпов его прироста. Кроме того, ожидается, что в мировом масштабе подушное потребление многих сырьевых товаров сохранится на неизменном уровне. Особенно это будет характерно для основных пищевых продуктов, таких как зерновые, корнеплоды и клубнеплоды, по которым во многих странах потребление вплотную приближается к уровню насыщения рынков. Рост спроса на мясную продукцию замедляется в силу региональных различий пищевых предпочтений и ограничений, связанных с располагаемыми доходами, однако спрос на продукцию животноводства, например, молочную продукцию, как ожидается, будет расти в предстоящее десятилетие опережающими темпами.

Для зерновых и масличных культур главным фактором роста спроса будет фуражное потребление и, в меньшей степени, продовольственное потребление. По-прежнему значительная доля этого дополнительного спроса на корма будет приходиться на Китай. Тем не менее, несмотря на интенсификацию животноводства, ожидается замедление темпов роста спроса на корма в целом по миру. В значительной степени этот дополнительный спрос будет формироваться за счёт таких регионов с высокими темпами роста численности населения, как страны Африки к югу от Сахары, Индия, а также Ближний Восток и Северная Африка.

Ожидается, что спрос на зерновые, растительные масла и сахарный тростник в качестве сырья для производства биотоплива будет увеличиваться гораздо более умеренными темпами, чем в последнее десятилетие. За этот период расширение производства биотоплива привело к приросту спроса на зерновые (главным образом на кукурузу) на 120 миллионов тонн, однако на период, охватываемый настоящим Прогнозом, прогнозируется практически нулевой показатель роста. В развитых странах в силу текущей политики в этой области вряд ли произойдёт значительное дальнейшее расширение этого рынка. Поэтому в перспективе рост спроса следует ожидать прежде всего со стороны развивающихся стран, некоторые из которых реализуют политику, направленную на расширение использования биотоплива.

Исключением из общей тенденции замедления роста спроса на душу населения являются сахар и растительные масла. Ожидается рост подушного потребления сахара и растительного масла в развивающихся странах, поскольку урбанизация этих стран порождает рост спроса на подверженные переработке пищевые продукты и полуфабрикаты. Изменения объёмов потребления пищевых продуктов и состава рационов питания свидетельствуют о том, что в развивающихся странах сохранится "тройное бремя" недостаточного питания, избыточного питания и неполноценного питания.

Таблица 2. Рост спроса на продовольствие в 2008–2017 и 2018–2027 годах по регионам



Рост производства продукции растениеводства и животноводства главным образом за счёт интенсификации и повышения эффективности

Быстрее всего растёт импорт основных продовольственных товаров в странах с высокими темпами роста численности населения

Высокая степень концентрации экспортных рынков делает их уязвимыми при нарушении поставок

Растущая неопределённость общей политики в области торговли сельскохозяйственной продукцией

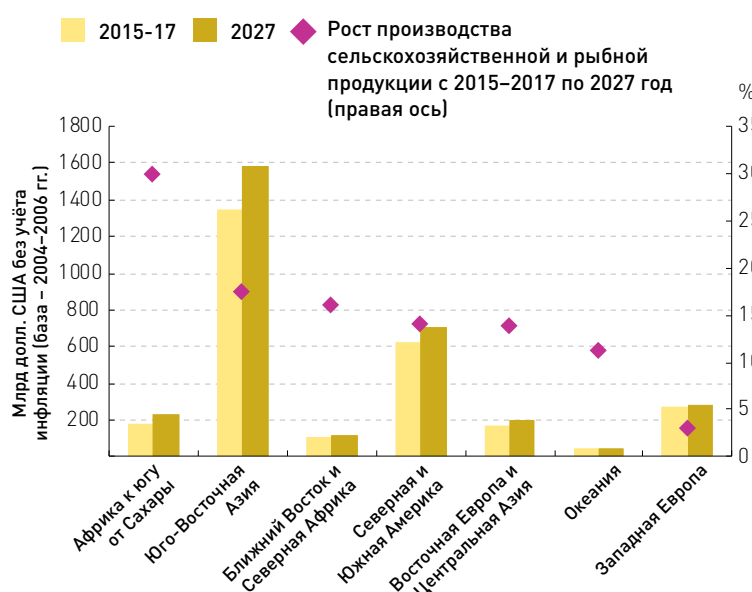
Ожидается, что за предстоящее десятилетие мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции увеличится примерно на 20 %, однако разброс по регионам будет значительным. Более высокие темпы прироста ожидаются в странах Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока и Северной Африки. В развивающихся же странах, напротив, ожидается гораздо более медленный рост производства, особенно в странах Западной Европы. Рост производства будет достигаться прежде всего за счёт интенсификации и повышения эффективности, а также – частично – за счёт расширения производственной базы: увеличения поголовья и преобразования пастбищных угодий в пахотные.

В условиях замедления роста потребления и производства ожидается, что темпы увеличения объёмов торговли сельскохозяйственной и рыбной продукцией будут вдвое ниже, чем в предыдущем десятилетии. Как правило будут увеличиваться чистые объёмы экспорта из стран и регионов, богатых земельными ресурсами, прежде всего из стран Северной и Южной Америки. Объёмы чистого импорта будут увеличиваться в странах с большой плотностью или высокими темпами роста населения, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в странах Африки к югу от Сахары и Азии.

Практически по всем видам сельхозпродукции ожидается сохранение концентрации экспорта по стабильным группам ключевых стран-поставщиков. К числу заметных перемен можно отнести рост присутствия Российской Федерации и Украины на мировых рынках зерновых, причём ожидается сохранение этой тенденции. В силу факторов природного и политического характера высокая концентрация экспортных рынков может привести к уязвимости мировых рынков к шокам со стороны предложения.

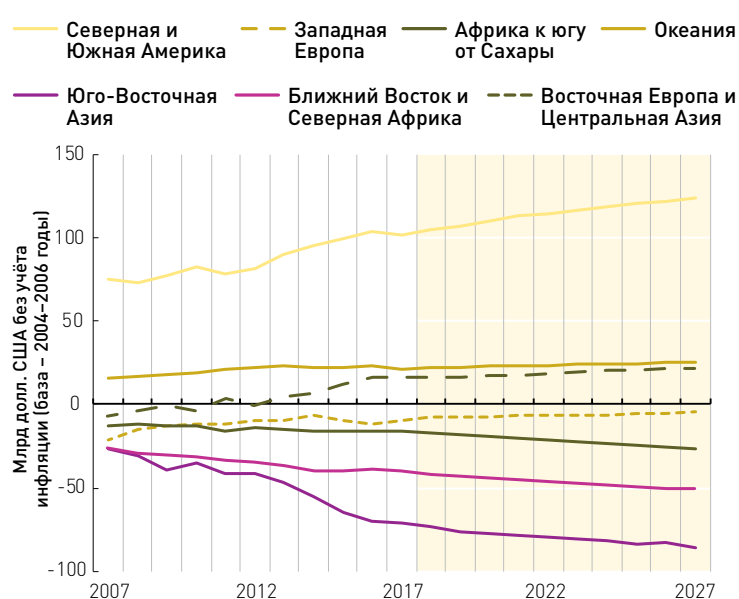
В качестве исходной предпосылки составители *Сельскохозяйственного прогноза на 2018–2027* исходят из того, что действующие в настоящее время меры политики будут сохранены и в перспективе. Помимо традиционных рисков, влияющих на рынки сельскохозяйственной продукции, возрастает неопределённость в плане торговой политики в отношении этой продукции, а также озабоченность в связи с возможностью роста протекционизма в мире. Торговля сельскохозяйственной продукцией играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, что настоятельно диктует необходимость создания благоприятных торгово-политических условий.

Таблица 3. Региональные тенденции производства



Примечание: в диаграмму включены сырьевые товары, охваченные Прогнозом, а также прогнозы цен на другие сельскохозяйственные сырьевые товары, включённые в оценочные данные ФАО по производству в пересчёте на чистую стоимость (ФАОСТАТ)

Таблица 4. Объем чистой торговли сельскохозяйственной продукцией в разбивке по регионам



Примечание: в диаграмму включены сырьевые товары, охваченные Прогнозом.

Ближний Восток и Северная Африка

Дефицит ресурсов и политическая нестабильность создают угрозу продовольственной безопасности в регионе БВСА

Зерновые культуры по-прежнему занимают центральное место в регионе – будь то производство, торговля или рационы питания

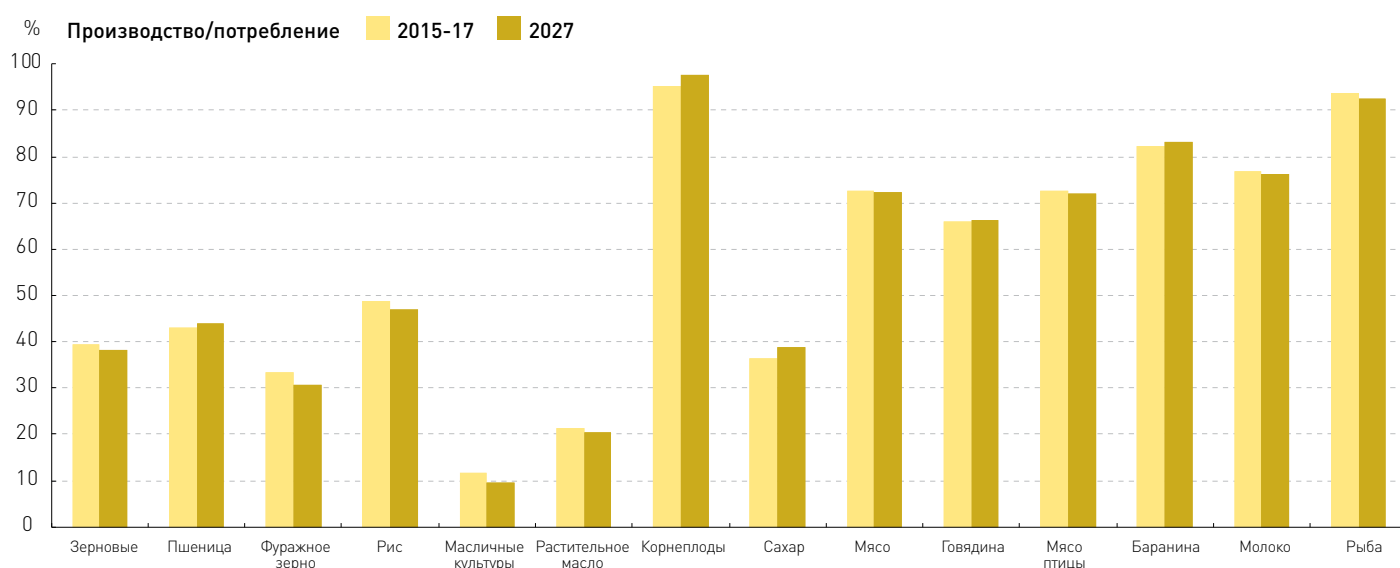
Альтернативные политические подходы могли бы способствовать устойчивому развитию сельских районов и формированию здоровых рационов питания

В этом году специальный раздел, посвящённый Ближнему Востоку и Северной Африке, где рост спроса на продовольствие и ограниченность земельных и водных ресурсов определяют рост зависимости от импорта основных продовольственных товаров. Многие страны расходуют значительную часть своих экспортных поступлений на импорт продовольствия. Конфликты и политическая нестабильность ставят под угрозу продовольственную безопасность.

Предполагается, что производство продукции сельского и рыбного хозяйства в регионе будет расти примерно на 1,5 % в год, в основном за счёт роста продуктивности. В регионе осуществляется политика поддержки производства и потребления зерновых, поэтому 65 % отведённых под растениеводство угодий засеивается требующими большого количества воды зерновыми культурами, в частности пшеницей, на которую приходится большая доля потребляемых калорий. Предполагается, что в рационах питания по-прежнему будут преобладать зерновые и сахар, а доля потребления белков животного происхождения будет низкой.

Для изменения подхода к обеспечению продовольственной безопасности потребуются изменить направленность мер политики – с поддержки зерновых на развитие сельских районов, сокращение масштабов нищеты и поддержку производства имеющей повышенную пищевую ценность садово-огородной продукции. Такое изменение также будет способствовать диверсификации рационов питания и повышению их пользы для здоровья.

Таблица 5. Коэффициент самодостаточности по основным пищевым продуктам



Источник данных: ОЭСР/ФАО (2018), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО», Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en..>



По всем вопросам и за дополнительной информацией обращайтесь:

Холгер Мэтью

(EST-Projections@fao.org)

Отдел торговли и рынков
Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
ООН (ФАО)

или посетите наш веб-сайт: www.agri-outlook.org

Хубертус Гай

(TAD.Contact@oecd.org)

Директор по торговле и сельскому
хозяйству
Организация Экономического
Сотрудничества и Развития

