



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Ноябрь 2017

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Доклад «Продовольственный прогноз» публикуется отделом торговли и рынков ФАО. Он подготовлен под общим руководством директора Бубакера Бен-Бельхассена и старшего экономиста Абдолрезы Аббасьяна. Текст доклада написан группой экономистов, чьи имена, фамилии и адреса электронной почты указаны внизу соответствующих разделов. Содействие в подготовке доклада оказали многие сотрудники – Давид Бедфорд, Жюли Кларо, Анна-Мария Джусто, Грейс Карумати, Лавиния Лукарелли, Давид Манчини, Эманюэль Марокко, Марко Мило, Ди Янг и группа по статистике в сфере рыбоводства.

Авторы выражают особую благодарность Станиславу Чаплицки и Дэвиду Бедфорду за подготовку графиков и статистических таблиц, а также Валентине Банти за административную поддержку. Кроме того, авторы выражают признательность Рите Эштон за помощь в вёрстке и Нэнси Харт за помощь в редактировании.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, их властей, делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определённых производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или аналогичными продуктами, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, представленные в настоящем документе, являются только мнениями конкретных авторов. Они могут не совпадать с официальной позицией или политикой ФАО.

ISSN 2308-572X (бумажный вариант)
ISSN 2308-5738 (электронный вариант)

© ФАО, 2017

ФАО поощряет использование, тиражирование и распространение материалов, содержащихся в настоящем информационном продукте. Если не указано иное, этот материал разрешается копировать, скачивать и распечатывать для целей частного изучения, научных исследований и обучения, либо для использования в некоммерческих продуктах или услугах при условии, что ФАО будет надлежащим образом указана в качестве источника и обладателя авторского права. Это никоим образом не должно трактоваться как одобрение мнений, продуктов или услуг пользователей со стороны ФАО.

С запросами на получение прав на перевод, адаптацию, перепродажу и другие виды коммерческого использования просьба обращаться по адресам www.fao.org/contact-us/licence-request или copyright@fao.org.

Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org.

Данная публикация была напечатана с помощью продуктов и технологий, максимально безвредных для окружающей среды и способствующих устойчивому восстановлению лесных насаждений.

Мировой рынок зерновых в 2017/18 гг. будет оставаться оптимально сбалансированным, с небольшим превышением поставок над ожидаемым спросом и соответственным увеличением запасов. Суммарное производство зерновых в 2017 г. незначительно превысит пиковые цифры 2016 г. Общее производство кормового зерна достигнет нового рекорда с наибольшим увеличением в Южной Америке и Южной Африке. Производство пшеницы по сравнению с прошлым годом несколько снизится, даже несмотря на октябрьский пересмотр прогноза в большую сторону из-за более высокого, чем ожидалось, урожая в Российской Федерации. Уменьшение производства пшеницы по сравнению с прошлым годом обусловлено снижением урожая в США, а также ожидаемым сокращением производства после прошлогодних рекордных цифр в Австралии. Мировое производство риса в 2017 г. сохранится почти на прежнем уровне.

Потребление зерновых в сезоне 2017/18 гг. по сравнению с прошлым годом вырастет на 1%. При этом потребление зерновых в пищу вырастет на 1,3%, на корм скоту — на 0,4%, на промышленные цели — на 1,2%. Согласно последнему прогнозу по производству и потреблению зерновых, мировые запасы к концу сезона в 2018 г. достигнут новых рекордных уровней. Глобальное отношение запасов к потреблению уже 15-й год подряд сохраняется на стабильно высоком уровне порядка 27%. В нынешнем сезоне данный показатель незначительно вырастет для пшеницы и также незначительно снизится для кормового зерна и риса. На данный момент мировые запасы остаются на рекордно высоком уровне, даже несмотря на октябрьский пересмотр в сторону их сокращения. Глобальные запасы кормового зерна и риса тоже ставят рекорды. Рост запасов пшеницы и риса по большей части обусловлен ожидаемым увеличением запасов в Китае. Рост запасов кормового зерна обусловлен неожиданно высокими запасами кукурузы в Южной Америке и США на конец сезона.

Объёмы мировой торговли зерновыми в 2017/18 гг. будут оставаться примерно на уровне 2016/17 гг. Уменьшение объёмов торговли пшеницей будет скомпенсировано увеличением поставок кукурузы, сорго и риса. Учитывая большие доступные для экспорта объёмы, в 2017/18 гг. между основными экспортёрами будет сохраняться жёсткая конкуренция.

Контактные лица:

Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ

МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ ¹

	2015/16	2016/17 оценка	2017/18 прогноз	Изменение: 2017/18 к 2016/17
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 533,1	2 607,5	2 613,5	0,2
Торговля ²	391,3	403,4	404,3	0,2
Общее потребление	2 512,9	2 568,5	2 593,2	1,0
Продовольствие	1 088,3	1 103,1	1 117,2	1,3
Фураж	887,2	904,6	908,6	0,4
Прочее	537,4	560,8	567,5	1,2
Запасы на конец периода ³	664,8	702,9	718,7	2,2
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	147,4	147,7	148,0	0,2
СНДДП ³ (кг/год)	145,8	146,4	146,5	0,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	25,9	27,1	27,0	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров (%)	15,7	17,0	16,4	
ИНДЕКС ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ ФАО (2002-2004=100)	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016
				%
	162	147	151	2,3

¹ В пересчёте на очищенный рис.

² Данные о торговле относятся к экспорту за сбытовой сезон июль-июнь для пшеницы и кормового зерна и за сбытовой сезон январь-декабрь для риса.

³ Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

⁴ Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.

ПШЕНИЦА

Хотя мировое производство пшеницы в 2017 г. по прогнозу будет меньше, чем в рекордном прошлом году, объёмы поставок пшеницы в 2017/18 гг. будут оставаться сравнительно большими. Запасы пшеницы продолжают расти уже пятый год подряд и в этом году достигнут новых рекордных уровней. Объёмы торговли по прогнозу уменьшатся, а цены, которые пока выше прошлогодних, с самого начала сезона находятся под давлением к снижению. Глобальное производство пшеницы в 2017 г. составит 752,8 млн. тонн, что несколько меньше, чем в 2016 г. По большей части снижение обусловлено существенным сокращением производства в США и Австралии. При этом объёмы мирового производства пшеницы в текущем году будут вторыми за всю историю наблюдений. Объёмы глобальной торговли пшеницей по сравнению с рекордными показателями 2016/17 гг. уменьшатся на 1,2% до 175,2 млн. тонн. Прогнозируемое сокращение мировой торговли в 2017/18 гг. обуславливается сокращением импортного спроса в Азии, даже несмотря на некоторое увеличение импорта в Европу и США.

Потребление пшеницы вырастет второй сезон подряд и достигнет 738,2 млн. тонн, что на 1,7% выше высоких прошлогодних цифр. Резкому росту потребления пшеницы в 2016/17 гг. после сокращения в 2015/16 гг. способствовало увеличение объёма поставок и более низкие цены. С учётом того, что поставки в 2017/18 гг., как ожидается, превзойдут прошлогодние цифры, потребление пшеницы вырастет, но гораздо более скромными темпами из-за более высоких цен. Запасы продолжают рост в 2017/18 гг. из-за увеличения производства Китаем. К концу сезона в 2018 г. они могут достигнуть 238 млн. тонн, что на 5% больше показателей на начало сезона. Поскольку мировое производство пшеницы стабильно превышает потребление, её запасы непрерывно растут с 2013/14 гг. Большая часть увеличения мировых запасов в текущем сезоне придётся на Китай, где они вырастут минимум на 18 млн. тонн, или 20%, до прикл. 110 млн. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ

МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2016/17 оценка	2017/18 прогноз	Изменение: 2017/18 к 2016/17
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	733,9	760,2	752,8	-1,0
Торговля¹	166,7	177,4	175,2	-1,2
Общее потребление	710,9	732,8	738,2	0,7
Продовольствие	491,8	497,7	503,1	1,1
Фураж	134,4	136,3	137,8	1,1
Прочее	84,7	98,8	97,3	-1,5
Запасы на конец периода²	222,4	245,2	258,2	5,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	66,6	66,7	66,6	-0,1
СНДДП (кг/год)	52,9	52,9	52,9	0,0
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	30,4	33,2	34,4	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров ³ (%)	16,1	18,7	17,4	
ИНДЕКС ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ФАО⁴ (2002-2004=100)	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016
				%
	144	125	133	5,8

¹ Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.

² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

³ К основным экспортёрам относятся Австралия, Аргентина, ЕС, Казахстан, Канада, Российская Федерация, США и Украина.

⁴ Рассчитывается на основании индекса цен на пшеницу Международного совета по зерну (МСЗ).

Контактные лица:

Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Рекордный урожай в 2017 г. и замедление роста потребления будут способствовать дальнейшему увеличению мировых запасов. По прогнозу ФАО суммарное производство кормового зерна в 2017 г. будет больше, чем в предыдущем году. Рост, в основном, обусловлен высоким урожаем кукурузы в Южной Африке и Южной Америке, значительно перекрывающим сокращение производства в США.

Мировое потребление кормового зерна в 2017/18 гг. вырастет крайне незначительно, благодаря расширению использования зерна на кормовые цели на 0,3% по сравнению с 2016/17 гг. В то время как спрос на кормовую кукурузу остаётся сравнительно стабильным, сокращение использования ячменя и сорго на кормовые цели в Китае и США сведёт к минимуму рост их потребления. Динамика потребления кормового зерна на промышленные цели также ухудшится из-за сокращения потребления кукурузы для производства биотоплива.

В соответствии с последними прогнозами мирового производства и потребления глобальные запасы кормового зерна вырастут до новых рекордных уровней. При этом рост запасов кукурузы и ячменя будет меньше прогнозируемого в Бразилии, Южной Африке и США, а запасы сорго в Аргентине, Австралии и Китае могут даже сократиться. Отношение запасов к их израсходованию в 2017/18 гг. вырастет, свидетельствуя о доступности на мировых рынках в текущем сезоне больших экспортных объёмов кормового зерна. Это, в свою очередь, будет благоприятствовать прогнозируемому росту импорта. Благодаря увеличению поставок основными экспортёрами объёмы мировой торговли могут достигнуть почти 184 млн. тонн. Основным двигателем роста будет кукуруза. Объёмы торговли ячменём и сорго, скорее всего, сократятся, овсом и рожью — сохранятся на предыдущих уровнях. Среди основных экспортёров кукурузы наибольшее увеличение объёмов экспорта ожидается со стороны Бразилии. Оно перекроет значительное сокращение поставок со стороны США. Увеличение экспорта странами Южной Америки привело не только к снижению цен, но и, что более важно, к меньшей их волатильности в текущем сезоне.

Контактные лица:

Abdolreza.Abbassian@fao.org
Jonathan.Pound@fao.org (Автор)

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА

МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2016/17 оценка	2017/18 прогноз	Изменение: 2017/18 к 2016/17
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 308,3	1 346,3	1 359,7	1,0
Торговля¹	184,7	181,9	183,7	1,0
Общее потребление	1 309,3	1 338,0	1 351,8	1,0
Продовольствие	200,7	204,5	207,5	1,5
Фураж	734,6	750,6	753,0	0,3
Прочее	374,0	382,9	391,3	2,2
Запасы на конец периода²	275,9	289,1	291,3	0,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	27,2	27,4	27,5	0,4
СНДДП (кг/год)	37,8	38,3	38,4	0,3
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	20,6	21,4	20,9	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров ³ (%)	11,9	13,7	14,8	
ИНДЕКС ЦЕН НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО ФАО (2002-2004=100)	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016
				%
	161	151	147	-3,1

¹ Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.

² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

³ К основным экспортёрам относятся Австралия, Аргентина, Бразилия, ЕЭС, Канада, Российская Федерация, США и Украина.

РИС

Прогноз мирового производства риса был пересмотрен в сторону уменьшения из-за неблагоприятных климатических условий в критические летние месяцы, негативно сказавшихся на урожае в северном полушарии. Хотя эффективное стимулирование производства в Азии и Африке позволило минимизировать последствия непогоды, тем не менее именно непогода является фактором, подкосившим урожай в 2017 г. и не позволившим превзойти прошлогодний рекорд в 501 млн. тонн (в пересчёте на очищенный рис).

Мировая торговля рисом в 2018 г. вырастет на 1% и достигнет 45,4 млн. тонн, в основном благодаря покупкам в Азии, главным образом Индонезией, Филиппинами и Саудовской Аравией. Импортный спрос будет менее оживлённым из-за увеличения локальной доступности и более высоких международных цен. Среди экспортёров Индия и Таиланд сохраняют лидирующие позиции, хотя увеличение доступности риса на рынках может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Продажи риса Китаем, Бирмой и Вьетнамом в 2018 г также вырастут. Мировое потребление риса в 2017/18 гг. с учётом переходящих остатков на следующий сезон достигнет 503 млн. тонн, что на 1,1% больше чем в 2016/17 гг. Увеличение обусловлено ростом потребления риса в пищу, которое достигнет 53,8 кг на душу. Несмотря на ожидаемое сокращение объёмов производства в этом сезоне, они будут выше фактического потребления, из-за чего к концу сезона 2017/2018 гг. произойдёт небольшое (0,4%) увеличение мировых запасов до 169,2 млн. тонн. Данный рост будет обуславливаться увеличением запасов в Китае. В то же время сокращение запасов в Таиланде и США может привести к уменьшению запасов у группы ведущих стран-экспортёров на 9% до уровней 10-летнего минимума.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА

МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015/16	2016/17 оценка	2017/18 прогноз	Изменение: 2017/18 к 2016/17
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	490,9	501,0	500,8	0,0
Торговля¹	41,5	45,0	45,4	1,0
Общее потребление	492,6	497,8	503,2	1,1
Продовольствие	395,8	400,9	406,6	1,4
Запасы на конец периода²	166,5	168,5	169,2	0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	53,6	53,7	53,8	0,2
СНДДП (кг/год)	55,1	55,1	55,2	0,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	33,4	33,5	33,1	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортёров ³ (%)	19,3	18,5	16,9	
ИНДЕКС ЦЕН НА РИС ФАО (2002-2004=100)	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016 %
	211	194	204	4,5

Контактные лица:

Shirley.Mustafa@fao.org

¹ Объем экспорта за календарный год (указаны данные за второй год).

² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия в отчётных периодах в разных странах.

³ К основным экспортёрам относятся Вьетнам, Индия, Пакистан, США и Таиланд.

МАНИОК

После двух десятилетий непрерывного роста в 2017 г. ожидается сокращение мирового производства маниока. Изменения в политике, негативно сказавшиеся на ценах, и неблагоприятные погодные условия в большинстве стран-производителей привели к сокращению посевов в 2017 г. и снижению производства.

Объёмы мировой торговли маниоком в 2017 г. будут оставаться стабильными, на уровне значений двух предыдущих лет. Международные потоки маниока, в основном ограниченные Восточной и Юго-Восточной Азией, сильно зависят от спроса на маниок для пищевых и промышленных целей в первую очередь со стороны Китая, ведущего мирового импортёра, и конкурентоспособности поставок из Таиланда - крупнейшего мирового поставщика маниока. Ухудшение прогнозов на урожай кукурузы, используемой в Китае в качестве местного заменителя маниока, создало условия для стабильных поставок последнего в данную страну. Оживление спроса поддержало мировые цены, которые за последние 12 месяцев упали до многолетних минимумов.

Однако позитивные текущие факторы для маниока в данном регионе являются только временными. Хороший урожай кукурузы в Китае в следующем сезоне может стать серьёзным тормозом для спроса на маниок из-за активной политики сокращения запасов кукурузы в Китае.

Потенциал конкурентоспособности маниока на рынках вне Китая остаётся неопределённым, особенно с учётом того, что мировые цены на кукурузу в настоящее время находятся на сравнительно низком уровне. Несмотря на то, что цены на маниок в Юго-Восточной Азии в последние месяцы стабилизировались, ситуация в следующем году и дальше будет очень сильно зависеть от того, насколько серьёзным производители сочтут риск сокращения спроса на маниок со стороны Китая. Результаты последних исследований в Таиланде уже указывают на сокращение площадей под маниок в 2018 г. на 9%.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАНИОКА

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МАНИОКА

	2015	2016 оценка	2017 прогноз	Изменение: 2017
	<i>млн. т в пересчете на сырые корнеплоды</i>			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	277,0	278,8	278,0	-0,3
Торговля	44,1	43,5	43,7	0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Мировое (кг/год)	20,4	20,3	20,0	-1,3
Разв. страны (кг/год)	33,4	33,1	32,5	-1,7
Низкоразв. страны (кг/год)	66,1	67,6	68,1	0,8
Центральная и Южная Африка (кг/год)	108,8	107,6	105,1	-2,3
Доля торговли в обороте (%)	15,9	15,6	15,7	0,7
ЦЕНЫ НА МАНИОК¹ (долл. США/ тонна)				
	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016 %
Чипсы для Китая (FOB Бангкок)	212,2	176,8	165,3	-6,8
Крахмал (FOB Бангкок)	421,0	350,9	328,1	-8,1
Внутренние цены на маниок (Таиланд)	68,1	49,8	48,9	-2,5

¹ Источник: Таиландская ассоциация торговли маниоком.

Контактное лицо:

Adam.Prakash@fao.org

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Сезон 2016/17 гг. несколько ослабил напряжённость в отношении спроса и предложения на рынке масличных культур и шрота/жмыха. Однако ситуация с растительным маслом продолжает оставаться довольно напряжённой. В течение завершившегося маркетингового года с октября по сентябрь мировые цены на масличные культуры и шрот/жмых оставались слабыми. В то же время ситуация с ценами на масло была абсолютно противоположной.

Предварительный прогноз на 2017/18 гг. показывает сбалансированность мирового спроса и предложения как в секторе масличных культур, шрота и жмыха, так и в секторе растительных масел и жиров. Глобальное производство сохранится на прошлогоднем рекордном уровне с небольшим сокращением производства сои и подсолнечника, скомпенсированным увеличением производства других масличных культур. В то время как посевные площади семи основных масличных культур будут увеличиваться, средняя урожайность, как ожидается, вернётся к среднегодовым уровням после неожиданно высоких показателей прошлого года. Прогнозы для сои по разным странам сильно отличаются: увеличение производства ожидается в северном полушарии, прежде всего в США, Китае и Канаде, в то же время в Южной Америке, в Бразилии и Аргентине, производство, скорее всего, сократится.

Объёмы производства растительных масел и жиров в 2017/18 гг. незначительно вырастут. Основным двигателем роста будет пальмовое масло, производство которого в Юго-Восточной Азии снова начало расти после резкого сокращения в последние два года, обусловленного Эль-Ниньо. Глобальное потребление растительных масел и жиров увеличится не так сильно, как в прошлом сезоне, из-за замедления темпов роста доходов во многих странах и сокращения спроса со стороны производителей биодизельного топлива. Мировое производство шрота/жмыха будет оставаться стабильным из-за ожидаемого сокращения производства сои. В соответствии с текущими прогнозами глобальные поставки шрота/жмыха и масел/жиров будут соответствовать глобальному спросу, благодаря чему запасы на конец сезона будут оставаться на комфортном уровне. Мировая торговля маслами/жирами и шротом/жмыхом в 2017/18 гг. продолжит рост, хотя и более низкими темпами по сравнению с предыдущим сезоном. В ближайшие месяцы на мировые цены на масличные, масла и шрот/жмых может сильно повлиять изменение прогнозов по производству соевых бобов в Южной Америке и пальмового масла в Юго-Восточной Азии. Также сохраняется неопределённость, связанная с текущим направлением мирового спроса на масла и шрот/жмых, включая, в случае масел/жиров, влияние последних изменений законодательства в области биодизельного топлива.

Контактное лицо:

Peter.Thoenes@fao.org

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ЦЕН НА МАСЛОСЕМЕНА, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ЖМЫХ/ШРОТ ФАО (2002-2004 = 100)

МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2014/15	2015/16 оценка	2016/17 прогноз	Изменение: 2016/17 к 2015/16
	млн. т			%
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР				
Производство	534,8	582,6	585,7	0,5
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	206,1	223,3	226,5	1,4
Поставки	244,9	257,7	263,5	2,2
Потребление	212,1	219,8	226,0	2,8
Торговля	115,1	122,8	125,3	2,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	16,2	16,8	16,6	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	10,0	10,5	10,8	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	137,8	151,5	150,8	-0,4
Поставки	163,9	176,6	179,2	1,5
Потребление	139,2	145,6	150,4	3,3
Торговля	90,3	96,2	99,0	2,9
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	25,1	28,3	28,6	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	11,1	13,0	12,1	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО (янв/дек) (2002-2004=100)				
	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016
				%
Маслосемена	149	154	153	-0,2
Жмых/шрот	179	169	159	-6,9
Растительные масла	147	164	169	5,7

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

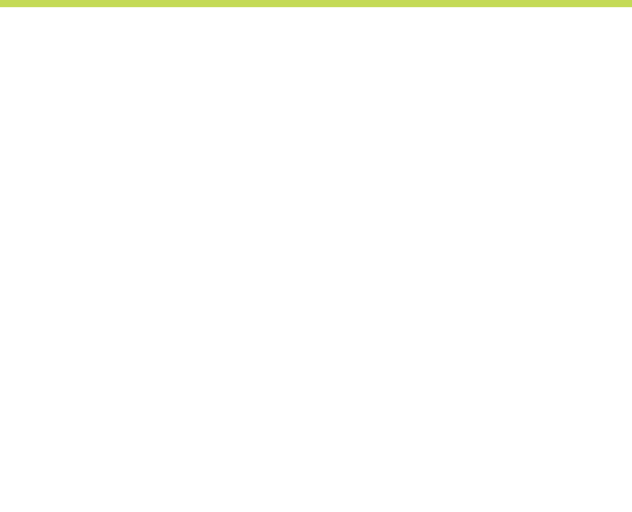
После стагнации в 2016 г. мировое производство мяса в 2017 г. восстановится, увеличившись на 1,1% или 3,5 млн. тонн до 324,8 млн. тонн. Производство говядины, свинины и птицы вырастет незначительно. Более заметным будет рост производства баранины. Большая часть увеличения производства мяса придётся на США, Бразилию, Российскую Федерацию, Мексику, Индию, Аргентину, Турцию и Таиланд. После двухлетнего сокращения, обусловленного процессами реструктуризации и консолидации в отрасли, производство мяса в Китае, крупнейшем мировом производителе, сохранится примерно на уровне 2016 г., при этом увеличение производства баранины, свинины и говядины скомпенсирует снижение поставок мяса птицы из-за распространения высокопатогенного птичьего гриппа. Объёмы глобальной торговли мясом в 2017 г. достигнут 31,5 млн. тонн, что на 1,2% выше показателей прошлого года. Однако данный рост несравним с 4,4% ростом, наблюдавшимся в 2016 г. Сильнее всего вырастут объёмы мировой торговли говядиной, чуть меньше — мясом птицы, а вот объёмы поставок свинины и баранины могут сократиться. Среди импортёров закупки увеличат Япония, Ангола, Куба, Мексика, Республика Корея, Ирак, Чили, Объединённые Арабские Эмираты и Вьетнам. В то же время Китай, ЕС, Египет, Саудовская Аравия, Южная Африка и Канада могут сократить закупки, в некоторых случаях из-за увеличения внутреннего производства, в других — из-за сокращения внутреннего спроса и сравнительно высоких мировых цен. Увеличение экспорта мяса в 2017 г. ожидается со стороны США, Таиланда, Индии, Аргентины, Украины и Бразилии, снижение — со стороны ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Парагвая и Чили. Распространение птичьего гриппа может оказать серьёзное влияние на направление и динамику производства и торговли мясом птицы в разных регионах.

Мировые цены на все виды мяса заметно выросли в первой половине года и стабилизировались в последние месяцы из-за увеличившейся конкуренции и ослабления спроса со стороны импортёров. Цены на баранину выросли на 39%, на говядину, свинину и мясо птицы — на 7%. Индекс цен ФАО на мясо с января по октябрь 2017 г. вырос на 9% или 14 пунктов. Умеренность роста обусловлена более низким ростом цен на говядину, свинину и мясо птицы, которые имеют максимальный вес при расчёте индекса.

Контактное лицо:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

ИНДЕКСЫ МИРОВЫХ ЦЕН НА МЯСО ФАО (2002-2004 = 100)



МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015	2016 оценка	2017 прогноз	Изменение: 2017 к 2016
	<i>млн. т</i>			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	320,5	321,3	324,8	1,1
Говядина	67,6	68,3	69,5	1,7
Мясо птицы	116,9	117,2	118,2	0,9
Свинина	116,1	115,8	117,0	1,0
Баранина	14,4	14,4	14,5	0,6
Торговля	29,8	31,2	31,5	1,2
Говядина	9,2	8,9	9,1	2,2
Мясо птицы	12,2	12,8	13,1	2,0
Свинина	7,2	8,3	8,2	-0,7
Баранина	1,0	0,9	0,9	-0,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
<i>В мире (кг/год)</i>	43,3	43,0	42,9	-0,1
<i>Развитые (кг/год)</i>	9,3	9,7	9,7	0,1
ИНДЕКС ЦЕН НА МЯСО ФАО (2002-2004 = 100)	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016
				%
	168	156	170	9,3

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Мировое производство молока в 2017 г. достигнет 833,5 млн. тонн, что на 1,4% больше, чем в 2016 г. Большая часть ожидаемого прироста придётся на Азию и Америку. В Европе и Африке отрасль стагнирует, а в Океании возможно даже снижение производства.

Мировая торговля молочными продуктами в 2017 г. вырастет на 1,3% до 71,6 млн. тонн (в молочном эквиваленте).

Нынешний год станет вторым подряд годом умеренного роста. Увеличение экспортных поставок ожидается со стороны Северной Америки и Европы. Несмотря на замедление темпов роста производства молока, максимальное увеличение экспорта ожидается со стороны ЕС, в основном благодаря сырам и сухому обезжиренному молоку (СОМ). Эти же продукты позволят нарастить экспорт и США. В то же время экспорт из Южной Америки, Океании, Азии и Африки в 2017г. уменьшится из-за снижения доступности молока.

Основным двигателем спроса будет оставаться Азия, объём импорта которой составит 41 млн. тонн, что на 1,5% выше цифр 2016 г. В Азии основным потребителем молочной продукции будет Китай, закупки которого продолжают расти вслед за повышением спроса на высококачественные молочные продукты с высокой добавленной стоимостью, прежде всего, сыры и СОМ. Увеличение импорта также ожидается со стороны Алжира, Австралии, Российской Федерации, Мексики, Индонезии, Республики Корея, Японии, Таиланда и Пакистана. В это же время Бразилия, Саудовская Аравия, Оман, США, ЕС, Филиппины, Египет, Малайзия, ОАЭ, Куба, Беларусь и Турция могут существенно снизить закупки. Среди молочных продуктов рост в 2017 г. вырастут объёмы мировой торговли сыром и СОМ, в то время как объёмы торговли маслом и сухим цельным молоком (СЦМ) сократятся.

После непрерывного девятимесячного роста с мая 2016 г. мировые цены на молочные продукты кратковременно просели в начале 2017 г., когда увеличение поставок со стороны ЕС и США снизило опасения импортёров по поводу доступности продуктов. Однако с мая по сентябрь 2017 г. цены снова выросли, в основном из-за резкого скачка цен на масло, умеренного роста цен на сыры и СЦМ при том, что цены на СОМ оставались стабильными. В октябре индекс цен на молочные продукты потерял 4%, т.к. многие импортёры приостановили закупки в ожидании увеличения экспорта со стороны Океании.

Контактное лицо:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

ИНДЕКС МИРОВЫХ ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004 = 100)

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015	2016 оценка	2017 прогноз	Изменение: 2017 к 2016
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	815,4	821,8	833,5	1,4
Общая торговля	70,0	70,7	71,6	1,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
<i>В мире (кг/год)</i>	110,4	110,1	110,4	0,3
<i>Развитые (кг/год)</i>	8,6	8,6	8,6	-0,1
ИНДЕКС ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004 = 100)	2015	2016	2017 (01-10)	Изменение: 01-10,2017 к 01-10,2016
				%
	160	154	204	39,0

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Мировое производство рыбы и морепродуктов в 2017 г. вырастет на 2,3%, что несколько выше, чем в прошлом году. Рост обусловлен восстановлением уловов анчоуса в Южной Америке и увеличением объемов производства в аквакультуре, которая, несмотря ни на что, продолжает увеличиваться темпами 4-5% в год. Ожидается, что в течение следующих 5 лет сектор аквакультуры станет основным поставщиком рыбы для всех целей.

Несмотря на увеличение производства в 2017 г., дополнительный спрос, обусловленный улучшением экономической ситуации во многих регионах, способствовал росту цен на морепродукты. Последний доступный индекс цен ФАО на рыбу за август 2017 г. был на 10 пунктов выше, чем в том же месяце год назад для всех товарных групп. Благодаря росту цен и объемов торговли, в стоимостном выражении в долларах США за 2017 г. рынок вырос на 8%. Это дало возможность увеличить выручку экспортёрам.

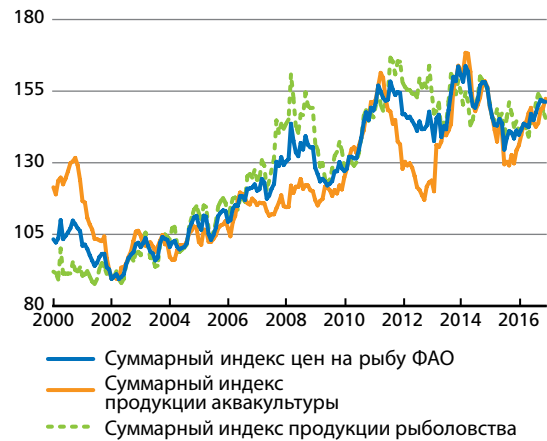
После нескольких лет глобального замедления экономики последние прогнозы ОЭСР-ФАО демонстрируют ускорение роста ВВП в 2017-2018 гг., что является положительным фактором для производства рыбы и морепродуктов. Хотя значительная часть потребления приходится на крупные установившиеся рынки США, ЕС и Японии, рост спроса со стороны Азии, в первую очередь Китая, станет важнейшим фактором, который будет определять состояние мирового рынка рыбы и морепродуктов в прогнозируемом будущем.

Кроме того, в конце 2017 г. состоятся два важных события, связанные с обеспечением 14-й цели устойчивого развития — сохранения морских экосистем. Первым является 11-я сессия министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая пройдет 17 декабря в Буэнос-Айресе, где ожидается выработка соглашений по необходимости ограничения популяции вредных видов рыб. Вторым является VI сессия международного конгресса CONXEMAR-FAO, которая пройдет 2 октября в г. Виго, Испания, где будет обсуждаться изменение климата и способы смягчения его негативного влияния на океаны.

Контактные лица:

Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО (2002-2004 = 100)



Источник: Индекс цен на рыбу ФАО: Норвежского совета по морепродуктам (НСМ) В связи с округлением итоговые цифры могут не сходиться.

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2015	2016 оценка	2017 прогноз	Изменение: 2017 к 2016
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	169,2	170,1	174,0	2,3
Рыболовство	92,6	90,1	90,4	0,3
Аквакультура	76,6	80,0	83,6	4,5
Стоимостный объем торговли (экспорт, млрд. долл. США)	133,2	142,4	153,5	7,8
Объем торговли в живом весе	59,6	60,3	60,7	0,6
Общее потребление	169,2	170,1	174,0	2,3
Продовольствие	148,8	150,6	153,3	1,8
Корма	15,1	14,3	15,6	8,7
Прочее	5,2	5,1	5,1	-0,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
Съедобная рыба (кг/год)	20,2	20,2	20,3	0,7
Рыболовство (кг/год)	9,8	9,5	9,2	-2,4
Аквакультура (кг/год)	10,4	10,7	11,1	3,3
ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО (2002-2004 = 100)	2015	2016	2017 (01-08)	Изменение: 01-08,2017 к 01-08,2016
				%
	142	146	152	5,9

¹ По материалам Норвежского совета по морепродуктам (НСМ) В связи с округлением итоговые цифры могут не сходиться

«Продовольственный прогноз» публикуется Подразделением ФАО по торговле и рынкам в рамках Глобальной системы информирования и раннего предупреждения (ГСИРП). Это доклад, публикуемый два раза в год, с анализом состояния мировых рынков продовольственных товаров. В документе приводятся оценки и даются краткосрочные прогнозы по производству, потреблению, объемам торговли и запасов, уровням цен по основным видам продовольственного сырья. В доклад также включаются статьи по важным темам. «Продовольственный прогноз» тесно связан с другой основной публикацией ГСИРП – «Перспективы урожая и ситуация с продовольствием», особенно в вопросах освещения ситуации с зерновыми культурами. Полная версия «Продовольственного прогноза» публикуется на английском языке. Обобщающий раздел выпускается также на арабском, китайском, французском, испанском и русском языках.

«Продовольственный прогноз» и другие публикации ГСИРП можно скачать в Интернет на сайте ФАО по адресу <http://www.fao.org/giews/>. Другие исследования глобальной ситуации с продовольствием и состояния рынков находятся по адресу <http://www.fao.org/worldfoodsituation/ru/>.

Данный прогноз базируется на информации, доступной на конец Октября 2017 г.

Контактное лицо:

Abdolreza Abbassian
Подразделение по торговле и рынкам
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
Via delle Terme di Caracalla
00153 Рим, Италия

Телефон: 0039-06-5705-3264

Факс: 0039-06-5705-4495

E-mail: Abdolreza.Abbassian@fao.org или giews1@fao.org
