

Продовольственный прогноз

ПУБЛИКУЕМЫЙ ДВА РАЗА В ГОД АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
МИРОВЫХ РЫНКОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ



Ноябрь 2013 года



ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Доклад “Продовольственный прогноз” публикуется отделом торговли и рынков ФАО. Он подготовлен под общим руководством директора отдела Дэвида Халлама, главного сотрудника отдела Бубакера Бен Белассена, главного экономиста Консепсьон Кальпе, а также главного экономиста и руководителя группы подготовки «Продовольственный прогноз» Абдольрезы Аббасиана. Текст доклада написан группой экономистов, чьи имена, фамилии и адреса электронной почты указаны внизу соответствующих разделов конъюнктурного обзора. Результаты своих исследований для доклада предоставили и другие коллеги: Дэвид Бедфорд, Клаудио Черкильини, Джули Кларо, Берардина Фордзинетти, Грейс Карумати, Дэвид Манчини, Патриция Машьяна, Марко Мило и группа статистики рыбной промышленности.

Мы хотим выразить особую признательность Рите Эштон за составление доклада и общую административную поддержку, а также Клаудио Черкильини за подготовку графиков и статистических таблиц. Кроме того, авторы благодарны Нэнси Харт за ее помощь в редактировании.

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

ISSN: 0251-1959 (печатное издание)

© ФАО 2013

ФАО поощряет 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, и что при этом никоим образом не предполагается, что ФАО одобряет мнения, продукты или услуги пользователей.

Для получения прав на перевод и адаптацию, а также на перепродажу и другие виды коммерческого использования, следует направить запрос по адресам: www.fao.org/contact-us/licencerequest 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

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Рынки продовольственных товаров становятся более сбалансированными и менее подверженными колебаниям цен, чем в предыдущие годы. **Стоимостный объем мирового импорта продовольствия в 2013 году сократится на 3 процента и составит 1,15 триллиона долларов США. При этом сократятся объемы импорта зерновых, сахара, растительных масел и тропических напитков, в то время как объемы молочной, мясной и рыбной продукции останутся стабильными.**

ПШЕНИЦА

Рекордный урожай 2013 года будет способствовать пополнению мировых запасов. Это уже привело к снижению международной цены на пшеницу, однако спрос на импорт остается высоким при том, что имеющихся объемов, предназначенных для экспорта, достаточно только для удовлетворения спроса. Поэтому любые проблемы, влияющие на урожай, скажутся на динамике цен на пшеницу сильнее, чем на остальные зерновые.

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Мощное восстановление производства, главным образом благодаря рекордному урожаю кукурузы в Соединенных Штатах, позволит повысить мировые запасы до комфортного уровня и резко снизить международные цены. Несмотря на рост торговли, объемы зерна для экспорта остаются достаточными, что будет способствовать усилению конкуренции на рынках и сохранению понижающего давления на цены.

РИС

Международные цены на рис упали в сентябре после того, как оставались стабильными в течение нескольких месяцев. Замедление спроса на импорт, вероятно, сохранится и в 2014 году. Несмотря на ограниченный рост в 2012, а также и в 2013 году, мировое производство, по прогнозам, превысит потребление, что приведет к очередному пополнению мировых запасов риса.

МАНИОК

Согласно прогнозам, мировой объем производства в 2013 году вновь достигнет рекордного уровня благодаря расширению производства в Африке и Азии. Однако из-за болезней маниока в Африке сложно быть уверенным в том, насколько активным будет этот рост. В Азии многое будет зависеть от конкурентоспособности субститутов маниока, особенно кукурузы.

МАСЛОСЕМЕНА

Прогноз спроса и предложения на 2013/2014 год указывает на дальнейшее улучшение основных показателей по маслосеменам/маслам/жмыху. Рекордный объем производства масличных культур в мире в сочетании с умеренным ростом потребления масел и жмыха должны способствовать пополнению мировых запасов, особенно жмыха, и ослабить напряженность на рынке.

САХАР

Мировое производство сахара, согласно прогнозам, вырастет незначительно по сравнению с 2012/2013 годом, однако будет достаточным для удовлетворения прогнозируемого глобального потребления и стимулирования наращивания мировых запасов. Ожидается, что мировая торговля сахаром значительно увеличится в 2013/2014 году, так как снижение международных цен на сахар будет способствовать увеличению спроса среди традиционных стран-импортеров сахара.

МЯСО

Ожидаемый рост мирового производства мяса в 2013 году составит 1,4 процента. Цены держатся на рекордно высоком уровне с начала 2011 года и, несмотря на отдельные изменения, касающиеся различных видов мяса, общего снижения цен на мясо не наблюдается, несмотря на снижение стоимости кормов.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Международные цены на молочные продукты снизились по сравнению с апрельским пиковым уровнем, однако по-прежнему остаются рекордно высокими. И хотя производство молока продолжает расти во многих странах, особенно в Азии, производство в основных странах-экспортерах было ограниченным.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Аквакультура по-прежнему играет большую роль в росте общего предложения рыбы, способствуя снижению котировок по сравнению с предыдущими уровнями. Потребление рыбы на душу населения продолжает расти, а аквакультура постепенно опережает рыболовецкие хозяйства в качестве основного поставщика рыбы для прямого употребления в пищу населением.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН ФАО

В настоящем выпуске Индекса продовольственных цен ФАО (FFPI) за ноябрь 2013 года, также опубликованного в данном докладе, были пересмотрены способ расчета FFPI, включая изменение состава продовольственных сырьевых товаров. Новый подход не оказал сильного влияния на значения рядов. Пересмотренный Индекс продовольственных цен ФАО бы также продолжен в ретроспективном порядке до 1961 года. В октябре 2013 году ИПЦ в среднем составил 205,8 пунктов, что на 2,7 пункта (1,3 процента) выше сентябрьского показателя, но еще на 11 пунктов (5,3 процента) ниже уровня октября 2012 года.

КОНЪЮНКТУРНЫЕ СВОДКИ

ПЕРЕСМОТР ИНДЕКСА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН ФАО

Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦ ФАО) был введен в 1996 году в общих интересах для слежения за развитием мировых рынков сельскохозяйственных товаров. До сих пор он претерпел единственное серьезное изменение в 2009 году, когда базовый период был изменен на 2002-2004 годы. Во время резких скачков цен в 2008 году ИПЦ ФАО получил широкое применение в качестве индикатора возможных проблем с продовольственной безопасностью в уязвимых развивающихся странах. С тех пор, за исключением 2009 и 2010 годов, цены на сельскохозяйственную продукцию держались на относительно высоком уровне по сравнению с ценами до 2008 года.

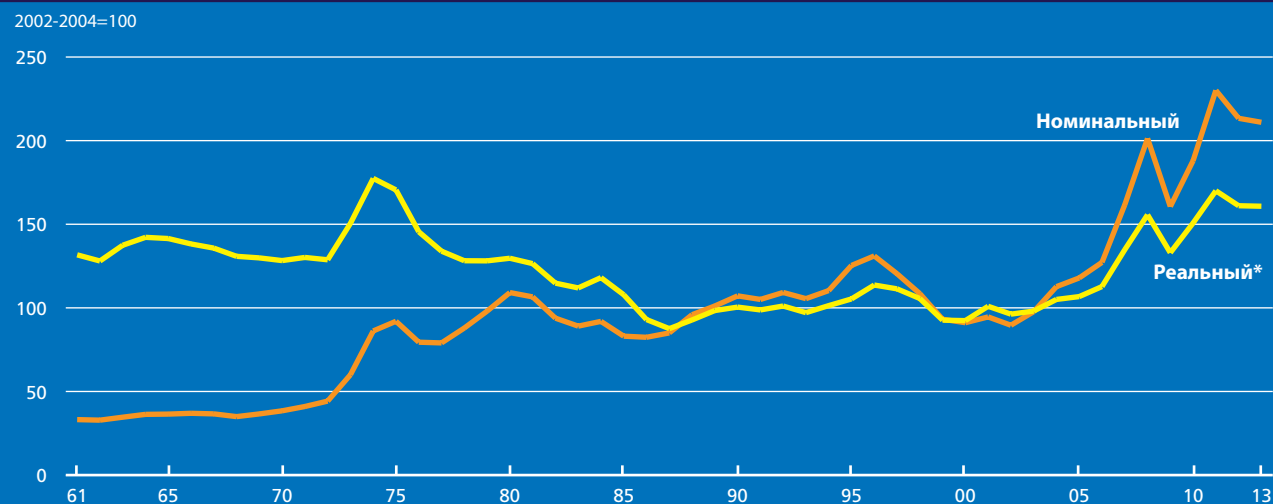
Анализ, представленный в специальном разделе настоящего доклада, был проведен для того, чтобы ответить на вопрос, не требуется ли пересмотр ИПЦ ФАО в свете произошедших изменений на всемирных рынках сельскохозяйственной продукции и достижений в области информационных технологий. Отдельные изменения были внесены в состав продуктов и способ обработки цен на сельхозпродукцию при расчете индекса, однако базовый период и форма индекса остались неизменными. Более того, изменения не оказали сильного влияния на значения рядов. Кроме того, Индекс продовольственных цен ФАО был продолжен в ретроспективном порядке до 1961 года для облегчения оценки долгосрочных рыночных тенденций,

ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ЦЕН ФАО: 2002-2004=100 СТАРЫЙ И ИЗМЕНЕННЫЙ

	СТАРЫЙ	ИЗМЕНЕННЫЙ
1990	105,4	107,2
1991	103,6	105,0
1992	108,5	109,2
1993	104,6	105,5
1994	110,6	110,3
1995	123,2	125,3
1996	129,1	131,1
1997	118,5	120,4
1998	107,1	108,5
1999	92,4	93,2
2000	90,4	91,1
2001	93,4	94,6
2002	89,9	89,6
2003	97,7	97,7
2004	112,4	112,7
2005	117,3	117,9
2006	126,7	127,2
2007	158,7	161,6
2008	199,8	201,4
2009	156,9	160,6
2010	185,3	188,0
2011	227,6	230,1
2012	211,8	213,4
2013	208,2	210,5

* Среднее значение за 10 месяцев

Измененный и продленный индекс продовольственных цен фАО в номинальном и реальном выражении



* Индекс реальных цен равен индексу номинальных цен, скорректированному с учетом дефляции с помощью Индекса удельной стоимости промышленных товаров Всемирного Банка (MUV)

ЗЕРНОВЫЕ

Мировой объем производства зерновых (включая рис в пересчете на очищенный), согласно прогнозам, вырастет в 2013 году на 8 процентов и составит 2 498 млн. тонн. Этот прогнозный уровень почти на 10 млн. т выше уровня октябрьского прогноза¹, отражая, главным образом, пересмотр в сторону повышения прогнозов производства в Канаде, Китае, ЕС, Соединенных Штатах Америки и Украине. Резкий рост производства зерновых в 2013 году обусловлен главным образом восстановлением объемов производства кукурузы в Соединенных Штатах Америки и пшеницы в странах СНГ. Ожидается, что мировой объем производства риса в 2013 году вырастет незначительно.

Общемировое потребление зерновых в 2013/2014 году прогнозируется на уровне 2 418 млн. тонн, что на 3,5 процента выше, чем в 2012/2013 году. Прогнозируемый общий объем потребления зерновых в продовольственных целях составит 1 099 млн. тонн, что на 1,7 процента выше, чем в 2012/2013 году. Ожидается, что рост предложения и снижение цен будут способствовать увеличению потребления зерновых на корма на 5,3% до 847,6 млн. тонн. Предполагается также, что общемировые запасы на конец 2014 года увеличатся на 13% до 564 млн. тонн, причём запасы только фуражных зерновых увеличатся на 30 процентов, главным образом в США. Ожидается также, что запасы пшеницы и риса увеличатся на 7% и 3% соответственно. Увеличение мировых запасов зерновых приведёт к увеличению глобального показателя отношения запасов зерновых к их потреблению до 23,0%, что гораздо выше абсолютного минимального уровня в 18,4 процента, зафиксированного в 2007/2008 году.

¹ См. «Сводку предложения зерновых и спроса на зерновые» за октябрь 2013 года: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/>

Контактные данные

Abdolreza.Abbassian@fao.org
Paul.Racionzer@fao.org

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ¹

	2011/ 12 гг.	2012/ 13 гг. оценка	2013/ 14 гг. прогноз	Изменение: 2013/14 к 2012/13
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 357,5	2 312,0	2 497,6	8,0
Торговля¹	319,7	309,1	314,4	1,7
Общее потребление	2 330,9	2 336,6	2 418,2	3,5
Продовольствие	1 066,0	1 080,2	1 099,0	1,7
Фураж	796,2	805,3	847,6	5,3
Прочее	468,7	451,2	471,5	4,5
Запасы на конец периода	517,0	497,3	563,7	13,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	151,9	151,9	152,4	0,3
СНДДП ² (кг/год)	157,1	157,2	158,2	0,6
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	22,1	20,6	23,0	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	18,0	16,4	18,6	
ИНДЕКС ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ ФАО (2002-2004=100)	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	241	236	224	-3,6

¹ В пересчете на очищенный рис.

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

³ Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.

ПШЕНИЦА

Мировой объем производства пшеницы в 2013 году, согласно ожиданиям, вырастет на 7,4 процента до нового рекордного уровня в 708,5 млн. тонн. Основная часть роста обусловлена восстановлением урожая в странах СНГ по сравнению с более низким из-за засухи уровнем прошлого года. Что касается 2014 года, ранние признаки указывают на увеличение площадей пшеницы в США, в то время как перспективы в Европе неоднозначны, особенно в Российской Федерации и Украине, где неблагоприятные погодные условия нанесли вред посевам.

Прогнозируемый объем мировой торговли в 2013/2014 году составит 142 млн. тонн, что на 1,9 процента выше, чем в 2012/2013 году, в основном за счет ожидаемого роста импорта в Азии, более чем компенсирующего сокращение закупок в Европе. Предложение риса на экспорт в этом сезоне ожидается более высоким, особенно в основных странах-экспортерах, при этом поставки из Российской Федерации и Украины предположительно увеличатся на 5 млн. тонн и 3 млн. тонн соответственно.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ПШЕНИЦЫ



МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011/ 12 гг.	2012/ 13 гг. оценка	2013/ 14 гг. прогноз	Изменение: 2013/14 к 2012/13
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	702,4	659,7	708,5	7,4
Торговля¹	147,5	139,3	142,0	1,9
Общее потребление	698,1	686,5	696,1	1,4
Продовольствие	470,8	474,9	482,3	1,6
Фураж	147,3	133,1	133,9	0,6
Прочее	80,0	78,5	80,0	1,9
Запасы на конец периода	180,1	156,3	166,7	6,7
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	67,1	66,8	66,9	0,1
СНДДП (кг/год)	47,6	47,5	48,0	1,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	26,2	22,5	23,6	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров ² (%)	18,3	13,6	13,8	
ИНДЕКС ЦЕН НА ПШЕНИЦУ ФАО³ (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	214	204	196	-2,1

Контактные данные

Abdolreza.Abbassian@fao.org
Paul.Racionzer@fao.org

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

² К крупнейшим экспортерам относятся Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Россия, Украина и США.

³ Рассчитано на основе индекса по пшенице Международного совета по зерну (МСЗ).

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

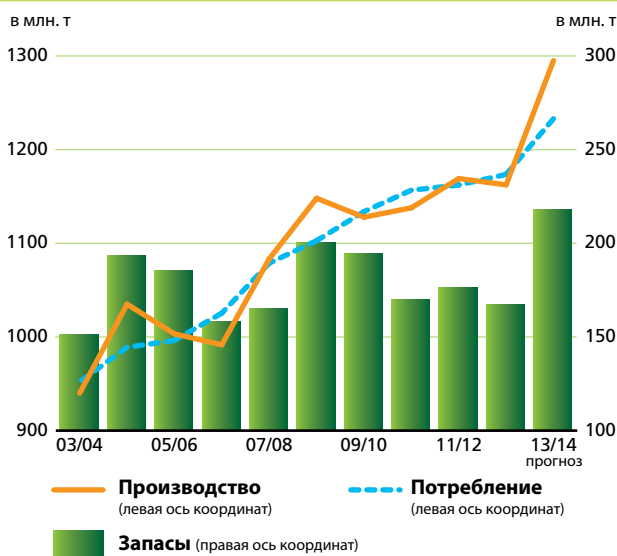
Мировое производство кормового зерна, согласно прогнозам, в 2013 году достигнет рекордного уровня в 1 295 млн. тонн, что на 11,4 процента выше, чем в предыдущем году, в основном благодаря восстановлению производства кукурузы в Соединенных Штатах Америки по сравнению с более низким из-за засухи уровнем 2012 года. Вклад в значительный рост производства в этом году внесли также и другие основные производители.

Глобальный объем торговли в 2013/2014 году, согласно ожиданиям, достигнет нового рекордного уровня в 135 млн. тонн, что на 1,5 млн. тонн выше октябрьского прогноза. Основным событием сезона 2013/2014 года является восстановление предложения в США, что, как ожидается, обеспечит рост экспорта из США на 44%.

Общее потребление кормового зерна в 2013/2014 году, согласно прогнозам, увеличится на 5 процентов и достигнет абсолютного максимума в 1 233 млн. тонн. Ожидается устойчивый рост фуражного и других видов потребления, стимулируемых увеличением предложения и более низкими ценами.

Мировые запасы на конец сельскохозяйственного сезона в 2014 году, согласно прогнозам, достигнут 217 млн. тонн, что на 30 процентов или 51 млн тонн выше сильно сниженных объемов запасов на начало сезона и на 4,5 млн. тонн выше, чем предполагалось в октябре. Ожидается, что это приведет к восстановлению отношения запасов к потреблению до 17,4 процента по сравнению с абсолютным минимумом в 13,5 процента в 2012/2013 году. Также ожидается восстановление показателя отношения запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров с 7,6 процента в 2012/2013 году до 13,7 процента в 2013/2014 году.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА



МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011/ 12 гг.	2012/ 13 гг. оценка	2013/ 14 гг. прогноз	Изменение: 2013/14 к 2012/13
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 169,1	1 162,4	1 295,1	11,4
Торговля²	133,8	132,2	135,0	2,1
Общее потребление	1 162,2	1 173,6	1 233,0	5,1
Продовольствие	199,3	202,9	206,9	2,0
Фураж	635,9	658,9	700,1	6,3
Прочее	327,1	311,8	326,1	4,6
Запасы на конец периода	175,8	166,5	217,2	30,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	28,5	28,5	28,7	0,7
СНДДП (кг/год)	39,5	39,6	39,7	0,3
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	15,0	13,5	17,4	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров ² (%)	10,5	7,6	13,7	
ИНДЕКС ЦЕН НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО ФАО (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	277	283	258	-7,6

Контактные данные

Abdolreza.Abbassian@fao.org
Paul.Racionzer@fao.org

¹ Данные о торговле относятся к экспорту за общий сбытовой сезон июль-июнь.
² К крупнейшим экспортерам относятся Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, ЕС, Россия, Украина и США.

Международные цены на рис в сентябре стали снижаться, что отражает предстоящее поступление на рынок нового урожая и необходимость освободить складские площади. Снижению цен также способствовало нестрогое проведение политики высоких цен в Таиланде, приведшей к значительно более низким экспортным котировкам в Таиланде, а также тяготеющей над его конкурентами.

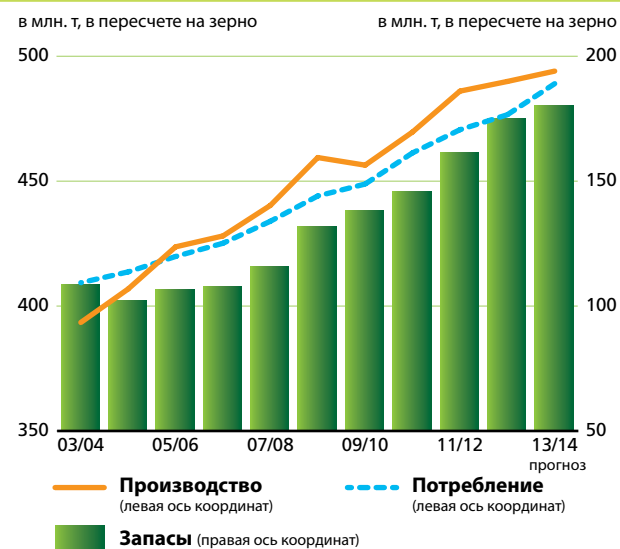
Несмотря на более ранние ожидания обильного урожая, прогноз мирового производства риса на 2013 год был недавно снижен в ответ на ухудшение перспектив в двух основных странах-экспортерах – Китае и Индии. В результате, прогнозируемый объем мирового производства риса (в пересчете на очищенный рис) был снижен до 494 млн. тонн, что предполагает незначительное расширение в размере 0,8 процента по сравнению с пересмотренной оценкой 2012 года.

Ожидается, что объем международной торговли рисом сократится как в 2013, так и в 2014 году. В следующем году прогнозируется сокращение закупок такими странами, как Исламская Республика Иран, Республика Корея и Филиппины, в связи с избыточным предложением на внутреннем рынке. С другой стороны, объемы китайского импорта, вероятно, останутся высокими, особенно если будет расти разница между внутренними и международными ценами. Среди экспортеров ожидается, что Индия сократит поставки в 2013 и 2014 году, оставаясь, однако, в эти годы ведущим экспортером риса. Ожидаемое снижение международных цен может привести в 2014 году к сокращению поставок из Пакистана, США и Вьетнама. Это сокращение будет частично восполнено Таиландом, где недавнее падение экспортных котировок способствует восстановлению его конкурентоспособности.

Потребление риса в 2013/2014 году, согласно прогнозам, вырастет на 2,6 процента благодаря принятию в Индии закона о национальной продовольственной безопасности, способствующего росту среднего потребления продовольственных товаров на душу населения.

Несмотря на умеренный рост, ожидается, что в 2013/2014 году мировой объем производства превысит потребление, что приведет к дальнейшему наращиванию запасов. В результате, отношение запасов к потреблению, по прогнозам, увеличится 36,0 процентов в 2013 году до 36,6 процента в 2014 году.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА



МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011/ 12 гг.	2012/ 13 гг. оценка	2013/ 14 гг. прогноз	Изменение: 2013/14 к 2012/13
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	486,1	489,9	494,1	0,9
Торговля¹	38,4	37,6	37,4	-0,5
Общее потребление	470,6	476,6	489,0	2,6
Продовольствие	395,9	402,4	409,9	1,9
Запасы на конец периода	161,0	174,5	179,8	3,0
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	56,4	56,6	56,9	0,5
СНДДП (кг/год)	70,1	70,1	70,5	0,6
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	33,8	35,7	36,0	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров ² (%)	25,2	28,0	28,2	
ИНДЕКС ЦЕН НА РИС (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	251	240	235	2,2

¹ Экспорт за календарный год (показан второй год).

² К крупнейшим экспортерам относятся Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам.

Контактные данные

Concepcion.Calpe@fao.org
Shirley.Mustafa@fao.org

МАНИОК

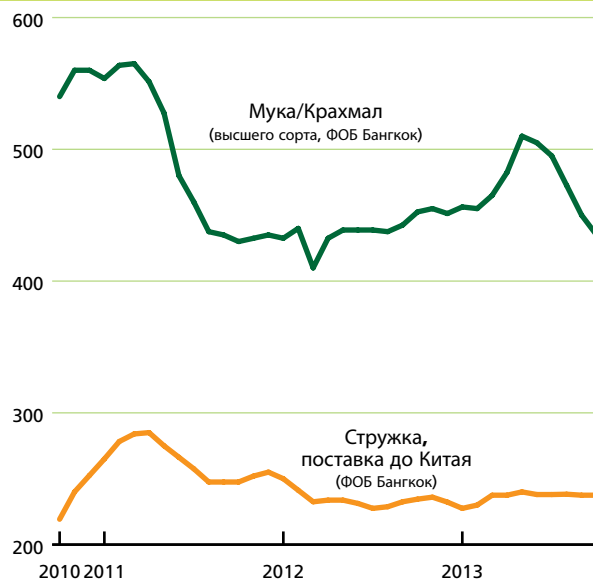
Ожидается, что в 2013 году объем производства маниока в мире достигнет 256 миллионов тонн, что, несмотря на незначительный рост по сравнению с 2012 годом, представляет собой пятнадцатое по счету ежегодное увеличение. Рост производства обусловлен возрастающим спросом на продовольствие на Африканском континенте и расширением промышленного использования маниока в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно для производства этанола и крахмала. Объем мировой торговли продукцией маниока, в значительной мере поддерживаемой промышленным спросом, должен быть сопоставимым с высоким уровнем 2012 года. Это по большому счету вызвано ценовой конкурентоспособностью маниока по сравнению с другими конкурирующими товарами, а также политикой стабилизации рынка в Таиланде, являющемся ведущим мировым поставщиком продукции из маниока. Международные цены на стружку, несмотря на высокий спрос, оставались стабильными, в то время как цены на крахмал стали снижаться в ответ на более конкурентоспособные котировки цен на кукурузу.

Прогноз на 2014 год указывает на продолжающийся рост производства в Африке, где маниок остается стратегически важной культурой, как с точки зрения продовольственной безопасности, так и с точки зрения сокращения бедности. Однако стремительное распространение коричневой полосатости маниока ставит под сомнение темпы дальнейшего роста в регионе. В Азии перспективы дальнейшего расширения данного сектора далеко не однозначны, так как многое будет зависеть от соотношения между маниоком и его субститутами. За последние месяцы международные котировки цен на кукурузу резко упали, что уже вызвало ослабление спроса на маниок. Прогноз также будет сильно зависеть от степени поддержки, оказываемой правительством Таиланда внутреннему рынку, - либо возврат к «схеме залоговых цен», либо продолжение продаж официальных запасов по сниженным ценам.

Контактные данные

Adam.Prakash@fao.org

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА МАНИОК (октябрь 2009 года - октябрь 2012 года)



МИРОВОЙ РЫНОК МАНИОКА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011	2012/ 13 гг. оценка	2013/ 14 гг. прогноз	Изменение: 2013 к 2012
<i>млн. т, в пересчете на сырые корнеплоды</i>				%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	245,7	252,1	255,7	1,4
Торговля	23,8	35,0	34,0	-2,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	17,6	18,1	18,3	1,4
Развивающиеся страны (кг/год)	22,1	22,7	23,0	1,4
НРС (кг/год)	62,8	63,9	64,5	0,9
Африка к югу от Сахары (кг/год)	111,6	115,2	116,7	1,3
Доля торговли в производстве (%)	9,9	8,9	9,5	6,4
ЦЕНЫ НА МАНИОК¹ (долл. США/тонна) (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
Стружка, поставка до Китая (FOB Бангкок)	207,7	263,4	234,5	0,0
Крахмал (FOB Бангкок)	507,1	489,3	439,2	1,1
Тайландские внутренние цены на корнеплоды	79,0	79,6	80,7	3,2

¹ Источник: Тайландская ассоциация торговли тапиокой

МАСЛОСЕМЕНА

Мировое производство масличных семян может подняться до абсолютного максимума, благодаря рекордному урожаю сои в Южной Америке. В то время как высокий урожай сои указывает на здоровый рост мирового предложения жмыха/шрота, глобальное предложение масложировой продукции также должно увеличиться вследствие восстановления производства семян с высоким содержанием масла и стабильного роста производства пальмового масла. Как ожидается, сохранится умеренный рост мирового потребления масла и жмыха.

Глобальный объем производства продукции из маслосемян будет второй год подряд соответствовать объему потребления, хотя возможно и образование значительных излишков жмыха/шрота. В результате, дальнейшее пополнение мировых запасов может стать вполне достижимым, особенно в случае жмыха. Отношение запасов к потреблению, согласно текущему прогнозу, для жмыха сильно увеличится по сравнению с прошлым сезоном, а для масла/жира останется без изменений.

Согласно текущему прогнозу на 2013/2014 год, существует вероятность того, что рекордно высокие международные цены на жмых могут в конечном итоге снизиться. Дополнительное давление на цену жмыха в сторону понижения, вероятно, будет оказывать рост мирового предложения кормового зерна. На рынке масел/жиров ожидается, что цены будут оставаться стабильными и держаться на текущем относительно низком уровне благодаря достаточному предложению и большим запасам.

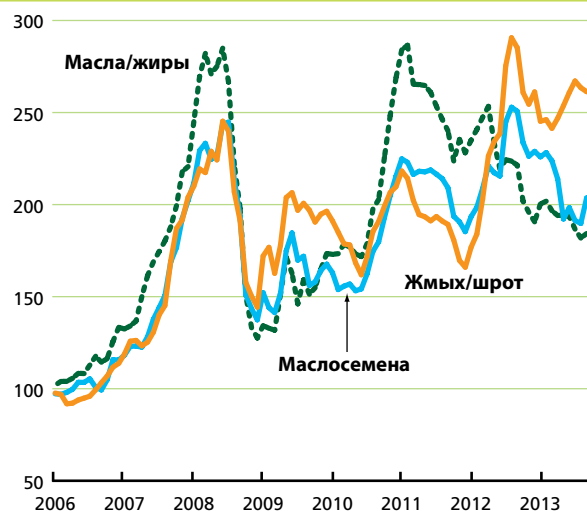
Прогноз на этот сезон во многом зависит от реализации прогнозов обильного урожая сои в Южной Америке. Любые непредвиденные проблемы с погодой в регионе могут иметь непосредственные серьезные последствия для глобального соотношения спроса и предложения. Учитывая, что трейдеры тщательно следят за изменением погодных условий в Южной Америке, цены на маслосемена, скорее всего, останутся волатильными.

Хотя объем международной торговли маслами/жирами, согласно прогнозам, вырастет незначительно, что рост сделок со жмыхом должен вновь возобновиться после замедления прошлого сезона. По мере того, как цены на жмых становятся более доступными, спрос на импорт жмыха должен расти, хотя избыток кормового зерна может внести в этот процесс свои коррективы.

Контактные данные

Peter.Thoenes@fao.org

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



МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛОСЕМЯН И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

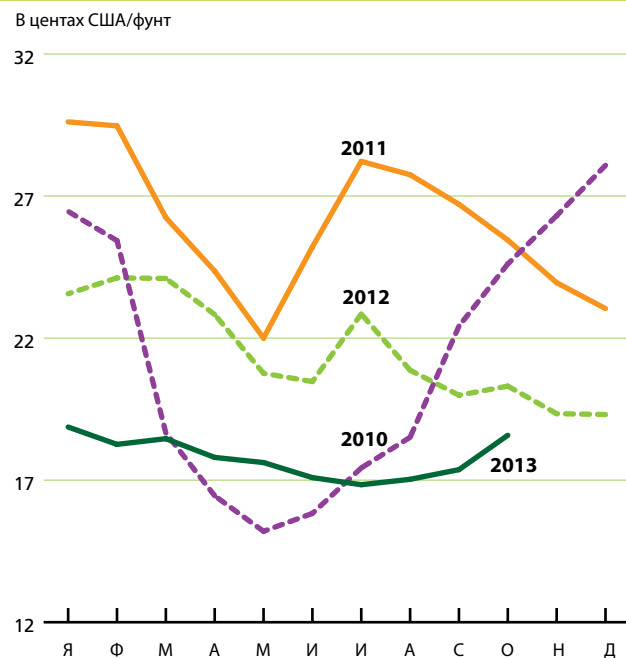
	2011/ 12 гг.	2012/ 13 гг. оценка	2013/ 14 гг. прогноз	Изменение: 2013/14 к 2012/13
	млн. т			%
ВСЕГО МАСЛОСЕМЯН				
Производство	454,7	481,4	502,5	4,4
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	183,6	190,2	199,3	4,8
Поставки	214,7	221,8	232,1	4,6
Потребление	184,5	190,1	197,9	4,1
Торговля	98,2	101,9	105,2	3,2
Отношение запасов к потреблению (%)	17,1	17,2	17,2	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	10,2	9,9	10,1	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	111,2	119,5	126,0	5,4
Поставки	132,3	136,9	143,8	5,1
Потребление	117,5	118,8	122,5	3,1
Торговля	72,7	73,2	78,0	6,7
Отношение запасов к потреблению (%)	14,7	15,0	16,8	
Отношение запасов к сумме внутреннего потребления и экспорта для основных экспортеров (%)	5,9	7,5	9,5	
ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО (январь/декабрь) (2002-2004=100)	2011	2012	2013 январь-октябрь	Изменение: январь-октябрь 2013 к январь-октябрь 2012 %
Маслосемена	215	224	207	-7,5
Жмых/шрот	197	238	255	7,3
Масла/жиры	259	230	192	-16,5

Примечание: пояснения относительно определений и охвата приведены в табл. 2.

САХАР

Мировое производство сахара, согласно прогнозам, в 2013/2014 году увеличится незначительно, так как рост производства в Таиланде, Индии и Южной Африке будет нивелирован сокращением объемов производства в ЕС, США и Российской Федерации. Рост в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем и экспортером сахара, вероятно, будет незначительным из-за влияния неблагоприятных погодных условий на уборочные работы. Ожидается, что наличие больших объемов сахара для экспорта вызовет 12-процентное увеличение торгового оборота благодаря активным закупкам сахара традиционными импортерами для пополнения запасов с целью защиты от будущей нестабильности цен. Рост мирового потребления сахара в 2013/2014 году прогнозируется на уровне 2 процентов, благодаря росту потребления в отдельных развивающихся странах в ответ на снижение внутренних цен. Несмотря на малый рост, ожидается, что мировое производство сахара четвертый год подряд превысит потребление, при этом излишек составит около 4,7 миллионов тонн, что приведет к дальнейшему накоплению запасов. Однако на данной ранней стадии существует ряд неопределенностей в отношении размера прогнозируемого излишка производства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР*



* По данным Международного соглашения по сахару (МСС)

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011/12	2012/13 гг. оценка	2013/14 гг. прогноз	Изменение: 2013/14 к 2012/13
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	175,2	179,6	180,2	0,29
Торговля	52,5	50,4	56,7	12,49
Общее потребление	169,8	172,1	175,4	1,93
Запасы на конец периода	66,1	72,0	74,59	3,53
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
В мире (кг/год)	24,20	24,35	24,55	0,81
СНДДП (кг/год)	16,46	16,45	16,76	1,87
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	38,92	41,86	42,51	
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ЦЕНА МСС (центов США/фунт)				
	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	26,0	21,5	17,80	-19,03

Контактные данные

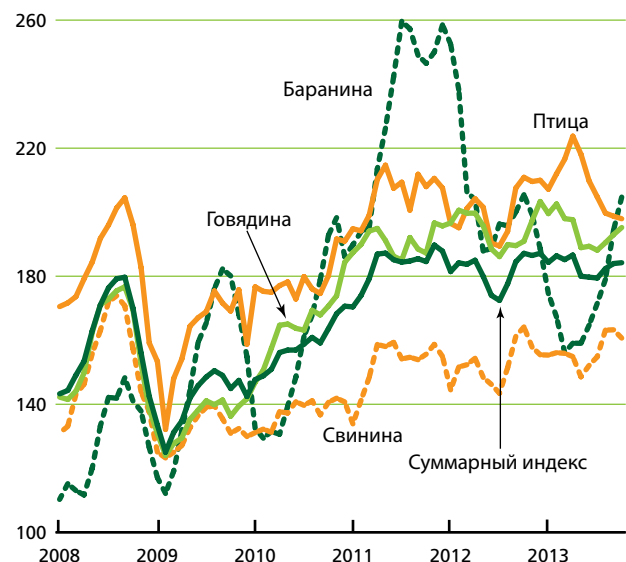
Elmamoun.Amrouk@fao.org

МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

На международном уровне цены по историческим меркам оставались высокими в течение последних двух лет. В октябре 2013 года среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило 184 пункта и практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. В этом году снижение стоимости кормов уже привело к некоторому снижению цен на мясо птицы, в то время как цены на другие виды мяса либо остались без изменений, как в случае говядины и баранины, либо выросли, как в случае свинины.

Объем мировой торговли мясом в 2013 году, согласно прогнозам, составит около 30 миллионов тонн, что составляет 10 процентов от объема производства. При данном уровне рост торговли составит 1,1 процента, что ниже, чем в 2012 году, и намного ниже роста в 6 и 7 процентов, наблюдавшегося в 2010 и 2011 году соответственно. Замедление роста отражает увеличение предложения на внутреннем рынке в ряде стран-импортеров, а также сокращение производства в некоторых основных странах-экспортерах. Тем не менее, торговля различными видами мяса будет развиваться по-разному. Так, ожидается умеренный рост торговли говядиной, существенный рост торговли бараниной, возможное сохранение объемов торговли мясом птицы на прежнем уровне, и сокращение объемов торговли свининой.

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



МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011	2012 оценка	2013 прогноз	Изменение: 2013 к 2012
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	298,1	304,1	308,3	1,4
Говядина	67,3	67,4	67,5	0,2
Мясо птицы	102,6	104,9	106,8	1,8
Свинина	109,2	112,7	114,6	1,7
Баранина	13,4	13,4	13,7	1,5
Торговля	29,0	29,7	30,1	1,1
Говядина	7,9	8,1	8,4	4,9
Мясо птицы	12,8	13,1	13,0	-0,4
Свинина	7,3	7,5	7,4	-2,1
Баранина	0,8	0,8	1,0	16,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
Мир (кг/год)	42,5	43,0	43,1	0,3
Развитые (кг/год)	78,8	79,0	78,8	-0,3
Развивающиеся (кг/год)	32,5	33,1	33,5	1,0
ИНДЕКС ЦЕН НА МЯСО ФАО (2002-2004=100)	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	183	182	183	1,2

Контактные данные

Michael.Griffin@fao.org

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Мировое производство молочной продукции в 2013 году, по прогнозам, вырастет на 1,9 процента до 780 миллионов тонн, что примерно соответствует показателям предыдущих лет. Ожидается, что данный рост будет обеспечен в основном странами Азии, Латинской Америки и Карибского Бассейна. В других странах рост будет ограниченным.

Прогнозируемый объем мировой торговли молочными продуктами в 2013 году сократится на 0,9 процента до 53,0 миллионов тонн в молочном эквиваленте по причине ограниченного предложения на фоне среднего ежегодного увеличения на 7 процентов в течение последних четырех лет.

Азия останется основным рынком сбыта молочной продукции, обеспечивая около 55 процентов мирового импорта. Вторым после Азии импортером является Африка, доля которой в импорте составит 15 процентов. Значительный дополнительный спрос ожидается со стороны Китая, Исламской Республики Иран, Сингапура и Пакистана. Другие части Азии, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Япония, Филиппины, Малайзия, Вьетнам и Таиланд останутся важными рынками, однако объем импорта в этих странах сильно не изменится, а в отдельных случаях может сократиться. Ожидается, что в Африке более высокие международные цены приведут к сокращению импорта в целом. Это может касаться таких основных импортеров, как Нигерия, Ливия и Южная Африка. В Латинской Америке и Карибском Бассейне ряд основных стран-импортеров сухого молока, включая Венесуэлу, Кубу, Колумбию, Бразилию и Перу, могут также сократить закупки из-за высоких цен. В Российской Федерации, напротив, ожидается увеличение объемов импорта, стимулируемое высоким спросом на масло и сухое обезжиренное молоко.

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



Индекс получен на основе среднего взвешенного торгового индекса ряда наиболее распространенных молочных продуктов, поступающих в международную торговлю.

МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ¹

	2011	2012 оценка	2013 прогноз	Изменение: 2013 к 2012
		<i>млн. т</i>		%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	742,2	765,6	780,3	1,9
Общая торговля	49,7	53,4	53,0	-0,9
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
Мир (кг/год)	105,2	107,3	108,2	0,8
Развитые (кг/год)	234,6	237,0	236,2	-0,3
Развивающиеся (кг/год)	71,7	74,0	75,6	2,2
Доля торговли в производстве (%)	6,7	7,0	6,8	-2,7
ИНДЕКС ЦЕН НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ФАО (2002-2004=100)				
	2011	2012	2013 янв-окт	Изменение: янв-окт 2013 к янв-окт 2012 %
	230	194	240	25,0

Контактные данные

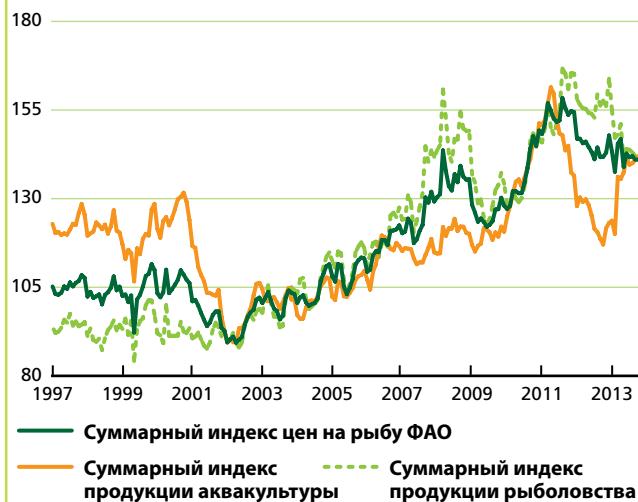
Michael.Griffin@fao.org

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

Как стоимость, так и объемы на международных рынках рыбы выросли незначительно. Рыночная ситуация в целом по-прежнему остается сложной, особенно на традиционных рынках развитых стран. Некоторое повышение цен на отдельные культивируемые виды рыб является скорее признаком недостаточного предложения, чем высокого спроса.

Индекс цен на рыбу ФАО свидетельствует о том, что цены в целом держатся на высоком уровне, хотя и несколько снизились по сравнению с пиковыми значениями конца 2012 года. Проблемы с предложением культивируемого лосося и креветок вызвали рост котировок цен на продукцию аквакультуры, в то время как цены на промысловые виды рыбы с белым мясом, такие как морской окунь и дорада, упали в связи с ростом предложения, сильно превосходящим текущие потребности рынка.

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



Источник данных: Норвежский совет по экспорту морепродуктов.

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2011	2012 оценка	2013 прогноз	Изменение: 2013 к 2012
	млн. т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	156,2	156,9	160,0	2,0
Рыболовство	93,5	90,6	90,1	-0,6
Аквакультура	62,7	66,3	69,9	5,4
Стоимостной объем торговли (экспорт, млрд долл. США)	128,2	129,3	132,2	2,2
Объем торговли в живом весе	57,4	57,6	57,8	0,3
Общее потребление	156,2	156,9	160,0	2,0
Продовольствие	131,8	135,1	140,4	4,0
Корма	18,3	16,1	15,6	-3,1
Прочее	6,0	5,8	4,0	-30,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление продовольствия на душу населения:				
Съедобная рыба	18,9	19,2	19,7	2,8
Рыболовство (кг/год)	9,9	9,8	9,9	1,5
Аквакультура (кг/год)	9,0	9,4	9,8	4,3
ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ ФАО¹ (2002-2004=100)	2011	2012	2013 янв-июл	Изменение: янв-июл 2013 к янв- июл 2012 %
	154	145	142,0	-1,8

¹ Источник данных: Норвежский совет по экспорту морепродуктов.

Контактные данные

Audun.Lem@fao.org

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Индекс продовольственных цен ФАО в октябре несколько вырос

В октябре 2013 года среднее значение **Индекса продовольственных цен ФАО** составило 205,8 пункта, что на 2,7 пункта (1,3%) выше сентябрьского показателя, но на 11 пунктов (5,3%) ниже показателя октября 2012 года. В прошлом месяце впервые с апреля 2013 года отмечен небольшой прирост. Этот прирост был вызван, главным образом, резким скачком цен на сахар, хотя цены на другие сырьевые товары тоже выросли.

В октябре 2012 года среднее значение **Индекса цен на зерновые ФАО** составило почти 197 пунктов, что на 2 пункта (1%) выше сентябрьского показателя, но всё же на целых 57 пунктов (22%) ниже показателя октября 2012 года. Ожидаемый в этом году рекордный урожай зерновых и благоприятные прогнозы предложения способствовали понижению котировок большинства зерновых культур, особенно кукурузы. Однако цены на пшеницу выросли под влиянием устойчивого высокого спроса и неблагоприятных прогнозов производства в Аргентине и в причерноморском регионе. После заметного снижения в сентябре цены на рис несколько выросли.

Среднее значение **Индекса цен на растительные масла ФАО** в октябре составило 188 пунктов, что на 3,7 пункта (2%) ниже уровня сентября. Цены на пальмовое масло выросли более чем на 5%, достигнув своего максимума за последние 13 месяцев, главным образом в силу более низкого по сравнению с ожидаемым объёмом производства в Юго-Восточной Азии и устойчиво высокого спроса на мировом рынке. Цены на соевое масло,

² Индексы продовольственных цен ФАО обновляются ежемесячно и публикуются на <http://www.fao.org/worldfoodsituation>

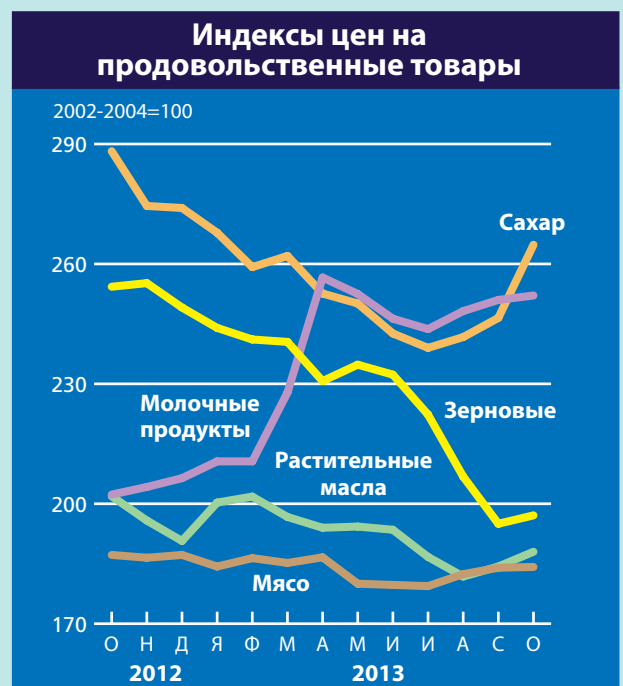
³ Все изменения, указанные в данном разделе в абсолютном процентном выражении, рассчитаны на основании неокругленных значений.

напротив, снизились и стабилизировались на уровне гораздо ниже рекордного показателя октября 2011 и 2012 годов, что отражает гораздо более оптимистические прогнозы предложения соевых бобов в сезон 2013-2014 годов.

Среднее значение **Индекса цен на молочные продукты ФАО** в октябре составило 252 пункта, что на 1 пункт (0,4%) выше уровня сентября. Спрос на сухое цельное молоко, особенно со стороны Китая, остаётся на стабильно высоком уровне, и цены на этот товар выросли, равно как и цены на масло сливочное, а котировки на сухое обезжиренное молоко снизились, при этом котировки цен на сыр остались без изменений. В целом этот индекс на 25% выше показателя октября 2012 года.

В октябре среднее значение **Индекса цен на мясо ФАО** составило 184,2 пункта — практически не изменилось по сравнению с сентябрём. По различным видам мяса: цены на говядину и баранину выросли, а цены на мясо птицы и свинину несколько снизились. В результате снижения цен на корма улучшились цены на два вида мяса. Цены на говядину и баранину сохраняют свой уровень под влиянием ограниченных экспортных поставок.

Среднее значение **Индекса цен на сахар ФАО** в октябре составило 265 пунктов, что на 18,4 пункта (7,4%) выше уровня сентября; при этом рост продолжается третий месяц подряд. Рост цен в октябре связан, главным образом, с задержками с уборкой урожая в связи с неблагоприятными погодными условиями в Центрально-южном регионе Бразилии, являющейся крупнейшим производителем и экспортёром сахара. Цены на сахар подскочили ещё выше после того, как пожар уничтожил крупный склад сахара в порту города Сантуш в Бразилии. В целом цены на сахар были особенно неустойчивыми в октябре в связи с неопределённостью относительно прогнозируемых дополнительных объёмов производства в новом сезоне 2013-2014 годов.





СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (АМИС)

Повышение прозрачности
на сельскохозяйственных рынках

AMIS – больше информации для большей стабильности

С момента создания в 2011 году Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) играет важную роль в повышении открытости мировых рынков продовольственных товаров и снижении чрезмерной волатильности продовольственных цен. АМИС способствовала укреплению глобального управления в сфере продовольственных товаров и позволила контролировать факторы, ранее приводившие к непредвиденным скачкам цен.

Продовольственный прогноз публикуется Отделом торговли и рынков ФАО в рамках Глобальной системы информации и раннего предупреждения (ГСИРП). Это - выходящая два раза в год публикация, посвященная изменениям, влияющим на глобальные рынки продовольствия и кормов. Каждый выпуск содержит всестороннюю оценку и краткосрочные прогнозы производства, использования, торговли, запасов и цен на конкретные товары, а также специальные статьи по актуальным вопросам. "Продовольственный прогноз" тесно увязан с другой крупной публикацией ГСИРП, "Виды на урожай и продовольственная ситуация", особенно в плане охвата зерновых культур. "Продовольственный прогноз" выходит на английском языке. Раздел резюме также имеется на арабском испанском, китайском, русском и французском языках.

Продовольственный прогноз и другие доклады ГСИРП доступны в интернете на сайте ФАО (<http://www.fao.org/>) по следующему адресу URL: <http://www.fao.org/giews/>. Другие соответствующие исследования рынков и глобальной продовольственной ситуации можно найти в <http://www.fao.org/worldfoodsituation>.

Настоящий выпуск основан на информации по состоянию на конец октября 2013 года. Следующий выпуск «Продовольственного прогноза» будет опубликован в июне 2014 года.

**Для получения справок или дополнительной информации
просьба обращаться по адресу:**

Abdolreza Abbasian
Trade and Markets Division
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Via delle Terme di Caracalla
00153 Rome - Italy

Телефон: 0039-06-5705-3264

Факс: 0039-06-5705-4495

Эл. почта: Abdolreza.Abbasian@fao.org или giews1@fao.org
