



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Июнь 2021

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, Хару Декермендьян, Элис Фортуна, Грейс Мария Карумати, Лавиния Лукарелли, Эманюэль Марокко, Марко Мило, Фабио Пальмери и группа по статистике в сфере рыбоводства.

Авторы выражают особую благодарность Дэвиду Бедфорду и Лавинии Лукарелли за подготовку графиков и статистических таблиц, а также Валентине Банти за административную поддержку. Кроме того, авторы благодарны Этторе Веккионе за подготовку оригинал-макета и Клэр Педрик за её бесценную поддержку и 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 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.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

© ФАО, 2021



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons “С указанием авторства – Некоммерческая - С сохранением условий 3.0 НПО” (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru>).

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод не был выполнен Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке».

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. Посредничество осуществляется в соответствии с “Правилами о посредничестве” Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html>, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с “Арбитражным регламентом” Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. 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. По вопросам коммерческого использования следует обращаться по адресу: www.fao.org/contact-us/license-request. За справками по вопросам прав и лицензирования следует обращаться по адресу: copy-right@fao.org.

Фотографии предоставлены (слева направо/сверху вниз):

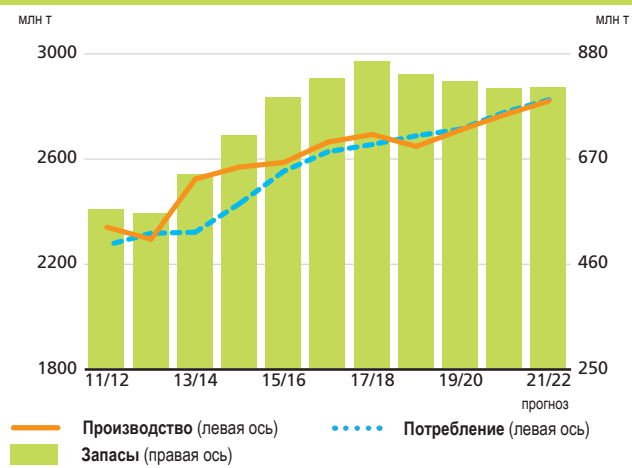
©iStock/Yuriy Bukhanovsky; ©AllFreeDownload; ©AllFreeDownload; ©AllFreeDownload; ©PEXELS; ©PEXELS; ©iStock; ©AllFreeDownload; ©FAO; ©iStock; ©Freepik; ©PEXELS; ©PEXELS; ©PEXELS; ©AllFreeDownload; ©AllFreeDownload

Текущие прогнозы ФАО на урожай зерновых в мире указывают на то, что нынешний год станет третьим годом умеренного роста подряд. Производство зерновых в 2021 г. составит прибл. 2821 млн т (включая рис в обрубленном эквиваленте), что на 1,9% выше урожая 2020 г. и является новым рекордом. Основная часть прироста придётся на кукурузу, объёмы производства которой вырастут по сравнению с 2020 г. на 3,7%. Производство пшеницы вырастет примерно на 1,4%, а риса — на 1,0%.

Потребление зерновых в мире в 2021/22 гг. увеличится примерно на 1,7% и достигнет значения 2 826 млн т. Суммарное потребление зерновых в пищу будет расти синхронно с ростом населения. Подушевое потребление будет оставаться стабильным примерно 150 кг в год. Потребление зерновых на кормовые цели сохранится на уровне 2020/21 гг. Ожидается заметный рост потребления на корм пшеницы, которое достигнет 156 млн т, но будет оставаться значительно ниже потребления кормового зерна, составляющего 895 млн т. На основе текущего прогноза урожая и использования зерновых в 2021/22 гг. запасы на конец сезона сбора в 2022 г. вырастут, но всего на 0,3% до 811 млн т. Незначительное увеличение мировых запасов зерновых после трёхлетнего сокращения будет недостаточным для предотвращения дальнейшего снижения отношения запасов к использованию, которое уменьшится с 28,6% в 2020/21 гг. до 27,9% в 2021/22 гг.

Согласно первым прогнозам ФАО мировой торговли зерновыми в 2021/22 гг. ожидается очень скромный рост на 0,3% от высокого уровня сезона 2020/21 гг. Однако многое будет зависеть от объёмов импорта зерновыми Китаем. В 2020/21 гг. мировая торговля зерновыми вырастет на 6,3% и достигнет пикового значения 468 млн т. Такое резкое увеличение обусловлено ростом закупок зерновых Китаем на 30 млн т (123%) по сравнению с прошлым сезоном.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 710,7	2 768,6	2 820,9	1,9
Торговля ¹	440,1	468,0	469,3	0,3
Общее потребление	2 713,7	2 778,2	2 825,7	1,7
Продовольствие	1 151,4	1 170,7	1 183,9	1,1
Корма	1 007,8	1 050,5	1 070,2	1,9
Прочее	554,5	557,0	571,6	2,6
Запасы на конец периода ²	822,3	808,8	811,5	0,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	149,3	150,2	150,3	0,1
СНДДП (кг/год)	152,3	153,7	153,4	-0,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	29,6	28,6	28,1	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)³	18,2	17,6	18,4	
ИНДЕКС ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ ФАО (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	96	103	125	26,0

¹ Данные о торговле для пшеницы и кормового зерна даются за сезон с июля по июнь, для риса — за сезон с января по декабрь.

² Может не совпадать с разницей между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за расхождения отчётных периодов в разных странах.

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

ПШЕНИЦА

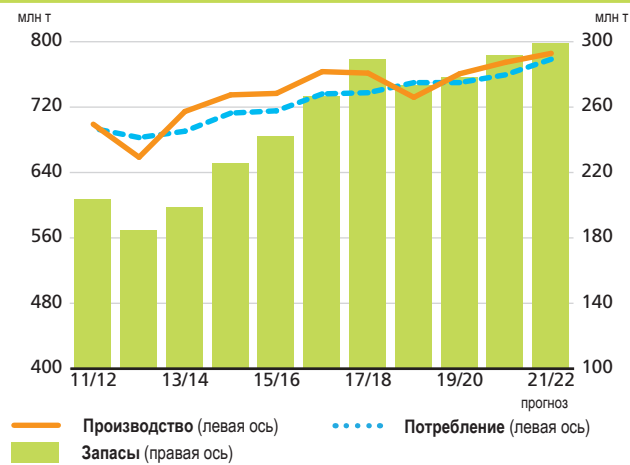
Предварительный прогноз для мирового рынка пшеницы показывает, что поставки в 2021/22 г. будут оставаться на комфортном уровне. Мировое производство пшеницы в 2021 г. превзойдёт прошлогодний рекордный уровень на 1,4% и станет новым рекордом. Существенный рост производства, ожидаемый в Европейском союзе, Марокко, Великобритании и Северной Ирландии, перекроет снижение производства в Австралии, Канаде, Российской Федерации и некоторых азиатских странах.

Большие доступные объёмы пшеницы и недостаточное производство кормового зерна приведут к увеличению мирового потребления пшеницы в 2021/22 гг. на 2,5%. Данный рост, по большей части, будет обусловлен 7,5-процентным увеличением потребления на корм скоту, в основном в Азии и Европе, а также Северной Америке, из-за повышения ценовой конкурентоспособности пшеницы в сравнении с кукурузой. Также вырастет потребление в пищевых и промышленных целях.

Из-за больших переходящих запасов и ожидаемого увеличения производства в 2021 г. мировые запасы пшеницы на конец сезона в 2022 г. увеличатся, как и в течение двух предыдущих лет. Глобальное отношение запасов к использованию в 2021/22 гг. незначительно вырастет до 38,0% и превысит среднее пятилетнее значение. Наибольший прирост запасов придётся на Китай. Запасы пшеницы в других странах тоже увеличатся, в первую очередь в Австралии, Европейском союзе, Индии, Марокко и Украине.

Предварительный прогноз мировой торговли пшеницей в 2021/22 гг. (июль/июнь) показывает незначительное увеличение по сравнению с уровнем 2020/21 гг. и достижение нового рекордного уровня. Это обусловлено прогнозируемым наращиванием импорта отдельными странами Азии из-за снижения собственного производства и роста внутреннего спроса. Российская Федерация будет оставаться мировым лидером по экспорту пшеницы. Увеличение производства будет способствовать росту экспорта со стороны Аргентины, Европейского союза и Украины. В то же время Австралия, Канада и Соединённые Штаты Америки сократят поставки.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	760,8	774,8	785,8	1,4
Торговля ¹	184,2	186,2	187,2	0,5
Общее потребление	750,0	759,5	778,6	2,5
Продовольствие	518,0	524,7	530,9	1,2
Корма	139,6	144,7	155,5	7,5
Прочее	92,5	90,1	92,2	2,2
Запасы на конец периода ²	277,7	291,0	298,7	2,6
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	67,1	67,3	67,4	0,2
СНДДП (кг/год)	49,6	49,6	49,6	0,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	36,6	37,4	38,0	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	15,4	16,5	17,1	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ПШЕНИЦУ⁴ (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	95	101	119	20,5

¹ Объёмы торговли базируются на данных по экспорту за сбытовой сезон с июля по июнь.

² Может не совпадать с разницей между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за расхождения отчётных периодов в разных странах.

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

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

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

Предварительный прогноз ФАО для рынка кормового зерна на сезон 2021/22 гг. указывает на то, что проблемы с поставками растянутся ещё на год. Несмотря на существенное увеличение производства, продолжающийся сильный рост потребления снова приведёт к сокращению запасов на конец сезона, уже четвёртый год подряд.

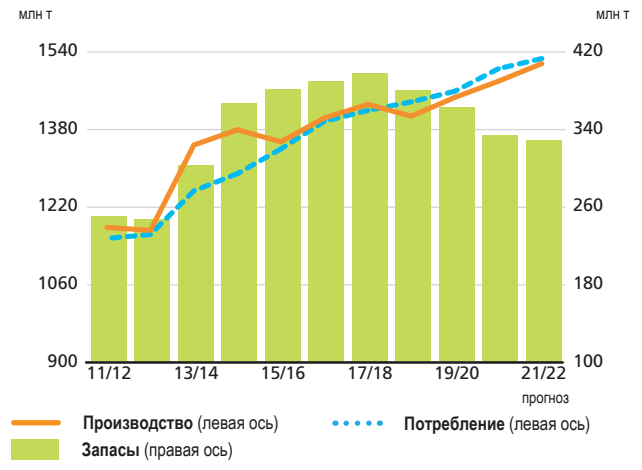
Производство кормового зерна в 2021 г. по сравнению с прошлым годом увеличится на 36 млн т (2,5%) до рекордного значения 1 516 млн т почти полностью за счёт кукурузы. Заметный рост производства кукурузы ожидается в США. Увеличение урожаяев также возможно в Китае, Европейском союзе и Украине. В 2021/22 г. также вырастет мировое производство сорго, а производство ячменя снизится, главным образом, из-за снижения урожая в Австралии.

Мировое потребление кормового зерна в 2021/2022 г. увеличится на 1,4% и достигнет нового рекордного уровня 1 526 млн т. Главным драйвером увеличения потребления станет использование в промышленных целях, в первую очередь кукурузы для производства этанола в Бразилии и США, а также в Китае по мере восстановления экономики после пандемии COVID-19. Рост потребления кукурузы и сорго на корм скоту, особенно в Китае, дополнительно будет способствовать израсходованию запасов в 2021/2022 гг.

В связи с превышением потребления над производством в 2021/22 гг. запасы кормового зерна на конец сезона в 2022 г. будут на 1,7% ниже, чем на начало. Уменьшение будет обусловлено вероятным дальнейшим сокращением запасов кукурузы в Китае. Сокращение запасов на фоне ожидаемого роста потребления приведёт к снижению отношения запасов к потреблению до самого низкого значения с 2012/13 гг.

Увеличение поставок кукурузы и сорго будет компенсировать сокращение поставок ячменя, поддерживая объёмы торговли кормовым зерном в 2021/22 гг. почти на рекордном уровне 2020/21 гг. Сохранение сильного импортного спроса со стороны Китая будет оставаться важнейшим драйвером роста объёмов торговли кукурузой и сорго. Также ожидается увеличение закупок кукурузы со стороны Европейского союза, Мексики и Турции. Аргентина и Украина будут наращивать поставки кукурузы, США — поставки сорго.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА



МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 447,0	1 479,7	1 516,1	2,5
Торговля ¹	210,4	233,8	234,2	0,1
Общее потребление	1 459,3	1 505,5	1 526,5	1,4
Продовольствие	219,2	224,5	225,9	0,6
Корма	851,6	888,3	895,4	0,8
Прочее	388,6	392,7	405,3	3,2
Запасы на конец периода ²	361,6	333,9	328,2	-1,7
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	28,4	28,8	28,7	-0,4
СНДДП (кг/год)	37,7	38,2	37,9	-0,9
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	24,0	21,9	20,8	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)³	14,6	11,4	12,1	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	95	101	143	53,3

¹ Объёмы торговли базируются на данных по экспорту за сбытовой сезон с июля по июнь.

² Может не совпадать с разницей между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за расхождения отчётных периодов в разных странах.

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

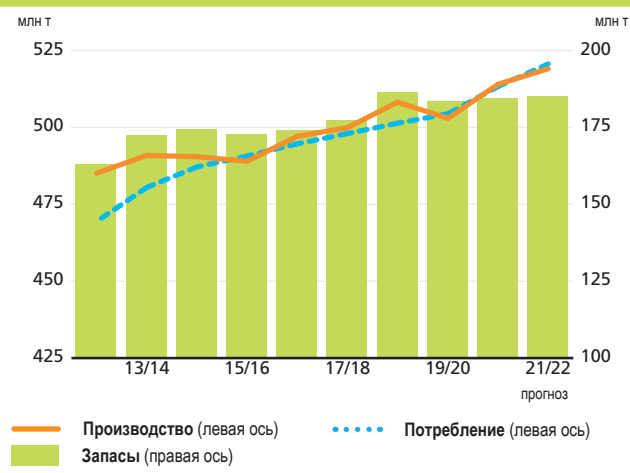
Благодаря нормальным погодным условиям текущего сезона, мировое производство риса в 2021 г вырастет на 1,0% до нового рекордного значения 519,1 млн т (в обрубленном эквиваленте). Рост будет обусловлен в основном азиатскими странами, так как их правительства принимают меры по поддержке сектора, благодаря чему отрасль довольно успешно противостоит росту цен и обостряющейся конкуренции со стороны других культур. Увеличение производства ожидается и в странах Восточной Африки и Австралии. Однако из-за неблагоприятных погодных условий и меньшей экономической привлекательности возможен и обратный результат.

Объемы мировой торговли рисом в 2021 г. увеличатся на 5,6% до 48 млн т. Возобновление покупок азиатскими странами и усиление спроса со стороны африканских стран будут стимулировать рост импорта. Большая часть прироста экспорта придется на Индию. Увеличение объемов торговли рисом в 2022 г из-за сильного спроса со стороны стран Африки и Ближнего Востока может оказаться недостаточным для компенсации сокращения в дальневосточном регионе.

Мировое потребление риса в 2021/2022 гг. достигнет рекордного значения 520,6 млн т, что на 1,4% больше, чем в прошлом году, в основном из-за увеличения потребления в пищу. Однако наблюдается и рост потребления риса на корм скоту. Мировые запасы риса на конец маркетингового сезона 2021/22 гг. будут чуть выше начального уровня и составят 184,6 млн т. Заметное увеличение запасов у ведущих экспортёров риса, Бангладеш и Индонезии, будет компенсироваться сокращением запасов в Китае.

Сводный индекс цен ФАО на рис в мае 2021 г. достиг значения 110,6 пунктов, что на 0,7% ниже декабрьского значения, и на 4,5% ниже значения годичной давности. Несмотря на то, что проблемы с поставками привели к росту цен на рис «японика» в Калифорнии, начиная с декабря замедление спроса вкупе с появлением на рынке нового урожая и курсовыми колебаниями, начали оказывать давление на цены в различных рыночных сегментах.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА



МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	502,9	514,0	519,1	1,0
Торговля ¹	45,4	48,0	47,9	0,0
Общее потребление	504,4	513,3	520,6	1,4
Продовольствие	414,3	421,6	427,1	1,3
Запасы на конец периода ²	183,0	183,9	184,6	0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	53,7	54,1	54,2	0,3
СНДДП (кг/год)	65,0	65,9	65,9	0,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	35,7	35,3	35,1	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	24,5	24,9	26,0	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РИС (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	101	110	113	3,8

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 отчетных периодов в разных странах.

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

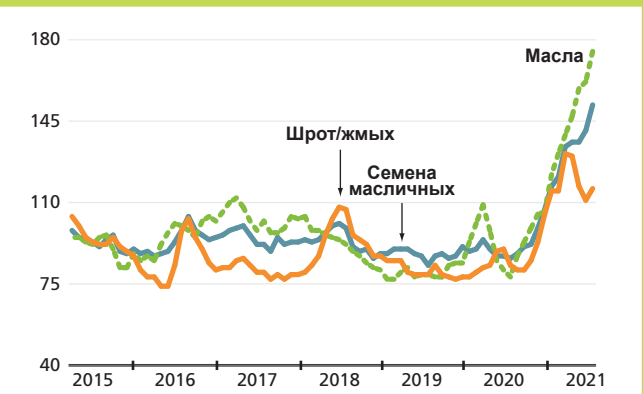
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Прогноз ФАО на 2020/21 гг. указывает на сохранение проблемной рыночной ситуации, т.к. производство, хотя и демонстрирует признаки роста, всё ещё остаётся меньше потребления. В 2020/21 гг. глобальное производство масличных культур восстановится после спада в предыдущем году. Увеличение посевных площадей под сою и рапс позволит компенсировать снижение урожая подсолнечника, вызванное неблагоприятными погодными условиями. На фоне роста потребления, особенно в Китае, ожидается наращивание глобальных поставок шрота и жмыха. Из-за превышения потребления шрота над производством его мировые переходящие запасы сократятся, как и год назад, до наименьшего уровня за последние семь лет. Это приведёт к дальнейшему падению отношения запасов к потреблению.

Что касается масел и жиров, ожидается восстановление объёмов производства после резкого спада в предыдущем году, в основном, за счёт увеличения производства пальмового и соевого масел. Глобальное потребление масла продолжит расти темпами ниже средних, как в пищевых, так и в промышленных целях, даже несмотря на затянувшийся ковидный кризис и рекордно высокие цены. На фоне превышения потребления масел и жиров над объёмами производства их мировые запасы упадут до 11-летнего минимума с параллельным резким уменьшением отношения запасов к потреблению.

Предварительный прогноз на наступающий сезон 2021/22 гг. показывает незначительное увеличение отношения глобального предложения и спроса и вероятный прирост запасов. Ожидается существенное увеличение производства шрота и растительных масел на фоне незначительного роста потребления продуктов масличных культур. Соответственно, возможно незначительное увеличение запасов шрота/жмыха и масел. Тем не менее, отношение запасов к потреблению будет оставаться ниже уровней, наблюдавшихся в последние годы, что указывает на стабильно неблагоприятное отношение предложения и спроса. Однако неопределённые факторы, в первую очередь погодные условия в ключевых регионах культивирования, ход пандемии COVID-19 и кампаний по вакцинации, меры, принимаемые различными странами, могут внести существенные корректировки в прогноз, например, из-за влияния на товарные потоки масличных культур и продуктов из них, или принуждения производителей к обязательному использованию растительных добавок для производства биодизельного топлива.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО НА МАСЛИЧНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ШРОТ/ЖМЫХ (2014-2016=100)



МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2018/19	2019/20 оценка	2020/21 прогноз	Изменение: 2020/21 к 2019/20
	млн т			%
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР				
Производство	613,0	588,0	610,1	3,8
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	242,2	234,2	241,2	3,0
Поставки	284,5	274,8	275,6	0,3
Потребление	243,3	242,4	244,1	0,7
Торговля	132,3	134,9	135,8	0,7
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	16,7	14,2	12,5	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	13,4	10,7	8,3	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	158,7	149,9	157,6	5,1
Поставки	189,6	183,6	187,5	2,1
Потребление	153,2	157,3	159,9	1,7
Торговля	98,7	105,4	106,6	1,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	22,0	19,0	16,2	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	16,2	11,8	7,9	
ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО (ЯНВ.-ДЕК.) (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2020 к янв.-май 2019 %
Маслосемена	88	97	140	57,6
Жмых и шрот	80	92	121	41,7
Растительные масла	83	99	156	73,5

Примечание: Объяснения основных терминов и определений смотрите в предыдущих выпусках «Продовольственного прогноза».

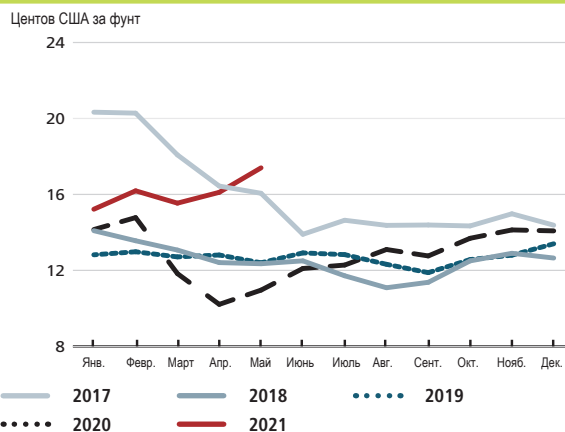
По прогнозу ФАО мировое производство сахара в сезоне 2020/21 гг. (октябрь–сентябрь) будет снижаться уже третий год подряд, хотя и незначительно. Объёмы производства 170,3 млн т будут на 1,7 млн т ниже ожидаемого мирового потребления. Рост производства в Китае, Индии и США не смог перекрыть вызванное неблагоприятными погодными условиями сокращение производства в Бразилии, Европейском союзе, Российской Федерации и Таиланде.

Мировое потребление сахара наоборот будет расти, в основном на ожиданиях восстановления экономического роста в 2021 г. после сокращения в 2020 г., вызванного пандемией COVID-19.

Объёмы мировой торговли сахаром в 2020/21 гг. (окт.-сент.) составят 60,4 млн т, что немного меньше прогнозируемого значения для 2019/20 гг. Сокращение обусловлено уменьшением экспортных поставок со стороны ключевого экспортёра, Таиланда, вкупе с ожидавшимся сокращением поставок Российской Федерацией и европейскими странами. Индийский экспорт также незначительно сократится по сравнению с рекордным уровнем прошлого года. Уменьшение импорта США и Индией будет с лихвой перекрыто увеличением закупок Китаем, крупнейшим мировым импортёром сахара. Индонезийский импорт также незначительно снизится в сравнении с прошлогодними показателями, хотя спрос будет оставаться стабильным, в основном благодаря производителям напитков и пищевых продуктов.

После падения до многолетних минимумов в апреле 2020 г. мировые цены на сахар только росли и в мае 2021 г. достигли наивысших значений с начала 2017 г. Рост цен был вызван обеспокоенностью возможным сокращением поставок в 2020/2021 гг. из-за уменьшения производства у ключевых производителей на фоне стабильного импортного спроса со стороны азиатских стран. Ослабление американского доллара к валютам основных экспортёров сахара в комбинации с ценовым ралли на рынке нефти продолжает толкать цены на сахар вверх. Однако прогнозы увеличения поставок и восстановления глобального производства сдерживают рост цен.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР *



* в соответствии с Международным соглашением по сахару.

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	175,2	171,9	170,3	-0,96
Торговля*	57,2	62,3	60,4	-3,08
Общее потребление	169,2	168,7	172,0	1,91
Запасы на конец периода	93,8	96,4	94,6	-1,87
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	22,2	21,9	22,1	0,91
СНДДП (кг/год)	16,2	16,1	16,5	2,48
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	55,4	57,1	55,0	-3,71
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ДАННЫМ ISA (ЦЕНТОВ США/ФУНТ)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	12,70	12,84	16,06	29,69

* Данные о торговле относятся к экспорту.

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Производство мяса в мире в 2021 г. вырастет на 2,2% до 346 млн т, главным образом благодаря восстановлению производства в Китае, а также увеличению производства в Бразилии, Вьетнаме США и Европейском союзе. Незначительное сокращение производства возможно в Австралии, на Филиппинах и в Аргентине.

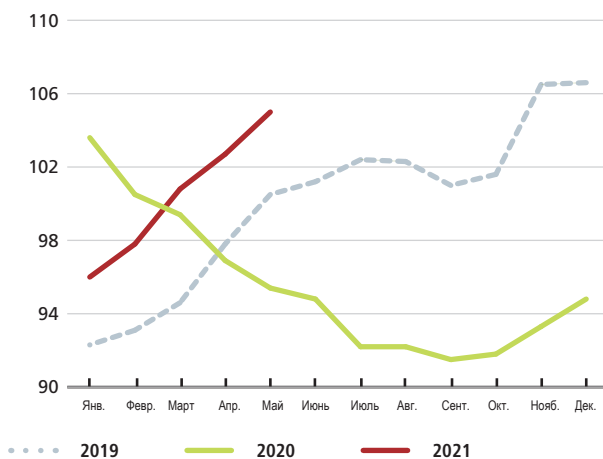
В Китае ожидается рост производства всех видов мяса, в первую очередь, свинины. Этому будут способствовать серьезные инвестиции в расширение товаропроизводящих цепочек и повышение биологической безопасности. Быстрое восстановление поголовья после африканской чумы свиней ожидается и во Вьетнаме. Несмотря на увеличение производства, дефицит свинины в Китае будет сохраняться, стимулируя расширение производства других видов мяса и в других странах, в первую очередь у основных поставщиков – Бразилии и Европейского союза. Росту производства в Европе и Северной Америке будут дополнительно способствовать оживление в секторе общественного питания по мере продвижения кампании вакцинирования от COVID-19 и улучшения эпидемиологической ситуации, и государственная поддержка животноводства для обеспечения стабильности рынков в условиях пандемии

COVID-19. Сокращение производства ожидается в Австралии из-за необходимости восстановления стада, и в Аргентине из-за уменьшения поставок скота на перерабатывающие предприятия. В отдельных регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна товаропроизводящие мясные цепочки продолжают оставаться под давлением из-за ковидных ограничений, роста затрат на содержание скота, ограничения поставок скота переработчикам и засухи.

Мировая торговля мясом в 2021 г. достигнет 42 млн т (в убойном весе), практически не изменившись по сравнению с 2020 г. Сокращение объемов торговли свининой и бараниной будет компенсироваться увеличением объемов говядины и мяса птицы. Основным драйвером роста глобальной торговли мясом будет оставаться Китай, объемы закупок которого превысят 11 млн т из-за существующего серьезного дефицита мяса и необходимости пополнения стратегических резервов, даже несмотря на увеличение внутреннего производства.

Мировые цены на мясо росли с января по май благодаря стабильному спросу импортёров, особенно из стран Восточной Азии и Среднего Востока, на фоне ограниченного увеличения поставок, даже несмотря на восстановление производства у ключевых производителей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО (2014-2016=100)



МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019	2020 оценка	2021 прогноз	Изменение: 2021 к 2020
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	337,2	338,1	345,6	2,2
Говядина	72,4	71,6	72,4	1,2
Мясо птицы	131,6	133,4	135,2	1,3
Свинина	110,1	109,8	114,4	4,2
Баранина	16,2	16,2	16,5	1,3
Торговля¹	36,6	41,7	41,9	0,4
Говядина	11,3	11,8	12,0	1,1
Мясо птицы	14,2	15,4	15,6	0,9
Свинина	9,6	12,9	12,8	-0,6
Баранина	1,0	1,1	1,1	-0,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Весь мир (кг/год)	43,3	43,0	43,5	1,2
Торговля - доля от объёма производства (%)	10,8	12,3	12,1	-1,7
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО (2014-2016=100)	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	100	96	100	1,3

¹ С 2020 г. при обработке данных Великобритании и Северная Ирландия считаются отдельными европейскими странами.

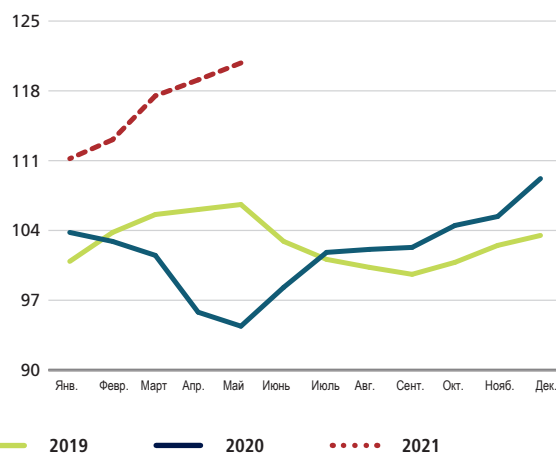
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Текущие прогнозы ФАО показывают расширение производства и торговли молоком и молочными продуктами в 2021 г. даже несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19 во всех частях света. Мировое производство молока в 2021 г. достигнет 921 млн т, что на 1,6% больше, чем в 2020 г. Наибольший прирост произойдет в Азии и далее по убыванию в Северной Америке, Европе, Южной Америке, Океании, Центральной Америке, Карибском бассейне и Африке.

Росту производства молока в Индии и Пакистане будет способствовать расширение молочного стада, в Китае — расширение крупнотоннажных ферм, в странах американского континента — увеличение молочного стада, надоев и усовершенствование животноводческих технологий, в Европейском союзе и Океании — благоприятные погодные условия, ведущие к снижению растущих затрат на откорм.

По прогнозу объёмы мировой торговли молочными продуктами (в молочном эквиваленте) в 2021 г. составят 88 млн т, что на 2,6% больше, чем в 2020 г., с доминированием среди импортёров азиатских стран, в первую очередь Китая. Рост импорта в Китай обусловлен ожидаемым в 2021 г. сильным экономическим ростом и укреплением юаня, которое будет способствовать повышению покупательной способности и душевого потребления. Бразилия, Мексика, Индонезия и Малайзия также будут наращивать импорт молочных продуктов. Тем не менее, сохраняется вероятность ограничения импорта из-за перебоев на рынках, вызванных пандемией COVID-19, и сопутствующих экономических проблем. На фоне планируемого увеличения импорта молочных продуктов, сдвигов в составе выпускаемой продукции и направлениях торговли, существенный рост экспорта ожидается из Европейского союза, США, Новой Зеландии и Австралии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (2014-2016=100)



МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019	2020 оценка	2021 прогноз	Изменение: 2021 к 2020
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	888,1	906,2	921,1	1,6
Объёмы торговли ¹	77,8	85,7	87,9	2,6
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Весь мир (кг/год)	115,1	116,1	116,8	0,6
Торговля - доля от объёма производства (%)	8,8	9,5	9,5	0,9
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ (2014-2016=100)				
	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	103	102	116	16,7

¹ С 2020 г. при обработке данных Великобритания и Северная Ирландия считаются отдельными европейскими странами.

РЫБА И РЫБОПРОДУКТЫ

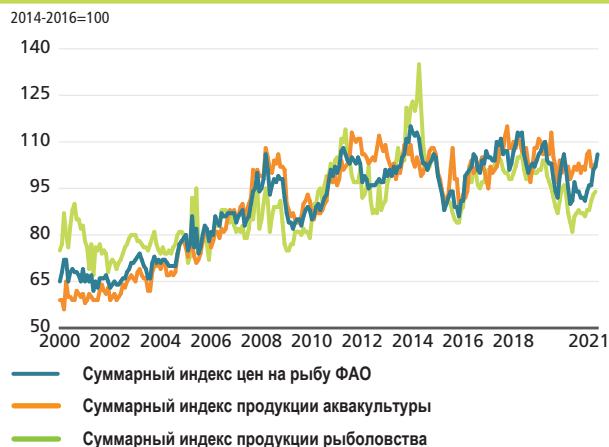
На фоне разворачивания программ вакцинации в мире рыболовный промысел и аквакультура столкнулись с изменением рыночного пейзажа, который помимо серьёзных вызовов открыл и новые возможности. Для рыболовецких и рыбоводных хозяйств слабый рынок и ряд ограничений, затруднивших привлечение рабочей силы, финансирование, поставки и логистику, привели к сокращению производства в 2020 г. В 2021 г. будет сохраняться нехватка отдельных ключевых видов, включая моллюсков, пангасиуса и сельдь. В то же время ожидается возобновление общего роста производства рыбы и морепродуктов.

Большинство производителей смогли быстро адаптироваться к новым условиям. По мере ослабления ограничений постепенно улучшаются прогнозы по сектору общественного питания.

Все звенья товаропроводящих цепочек рыбы и морепродуктов серьёзно пострадали от экономических и социальных проблем, начавшихся с вводом локдаунов. Многие понесли заметные финансовые потери. Однако пандемия открыла и новые рыночные перспективы. Новые каналы дистрибуции, расширение гаммы продуктов для домашнего приготовления, адаптация работы к новым условиям будут оставаться основными вызовами для отрасли в ближайшие годы. Для отдельных видов продукции приход в розницу открыл ранее неохваченные сегменты потребителей.

В дополнение к усилившей свои позиции розничной торговле ожидается заметный рост спроса после открытия предприятий общественного питания, что повышает вероятность увеличения цен в ближайшие месяцы. Однако для некоторых продуктов, например мелкой пелагической рыбы и консервированного тунца, открытие предприятий общественного питания может наоборот ослабить спрос, демонстрировавший рост в течение 2020 г. Ужесточение санитарно-гигиенических требований и процедур контроля уже привело к росту цен в логистике, особенно на экспорт из Китая. Суммарные объёмы торговли рыбой и морепродуктами в 2021 г. изменятся в физическом и финансовом выражениях крайне незначительно из-за неблагоприятного влияния пандемии и других связанных с торговлей вызовов. К таким вызовам относятся сохранение тарифов на рыбу и морепродукты в торговле между США и Китаем, задержки и административные препоны, с которыми сталкиваются трейдеры в Великобритании и Северной Ирландии в связи с неурегулированностью многих вопросов выхода Великобритании из Европейского союза.

ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РЫБУ (2014-2016=100)



Источники данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Бюро статистики Норвегии.

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019	2020 оценка	2021 прогноз	Изменение: 2021 к 2020
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	177,8	174,6	177,3	1,5
Рыболовство	92,5	90,5	92,3	2,0
Хозяйства, занимающиеся аквакультурой	85,3	84,1	85,0	1,1
Объёмы торговли (экспорт, млрд. долл. США)	160,8	149,4	149,8	0,3
Объёмы торговли (живом весе)	65,5	63,3	63,4	0,2
Общее потребление	177,8	174,6	177,3	1,5
Продовольствие	158,3	154,7	157,1	1,6
Корма	15,5	16,1	16,4	1,6
Прочее	4,0	3,8	3,8	0,0
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Съедобная рыба (кг/год)	20,5	19,8	20,0	0,5
Рыболовство (кг/год)	9,5	9,1	9,2	1,2
Аквакультура (кг/год)	11,1	10,8	10,8	0,0
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РЫБУ (2014-2016=100)	2019	2020	2021 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
	102	95	100	3,5

Источники данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Бюро статистики Норвегии.

«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. Каждый выпуск содержит всестороннюю оценку и краткосрочные прогнозы производства, использования, торговли, запасов и цен по отдельным товарам, а также специальные статьи по актуальным вопросам. «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 (www.fao.org/) по адресу: www.fao.org/giews/. Другие исследования рынков и глобальной ситуации с продовольствием находятся по адресу www.fao.org/worldfoodsituation.

Данный прогноз базируется на информации, доступной на конец мая 2021 г.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться:

Отдел рынков и торговли – Экономическое и социальное развитие

Email: Markets-Trade@fao.org или giews1@fao.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Рим - Италия
