

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы

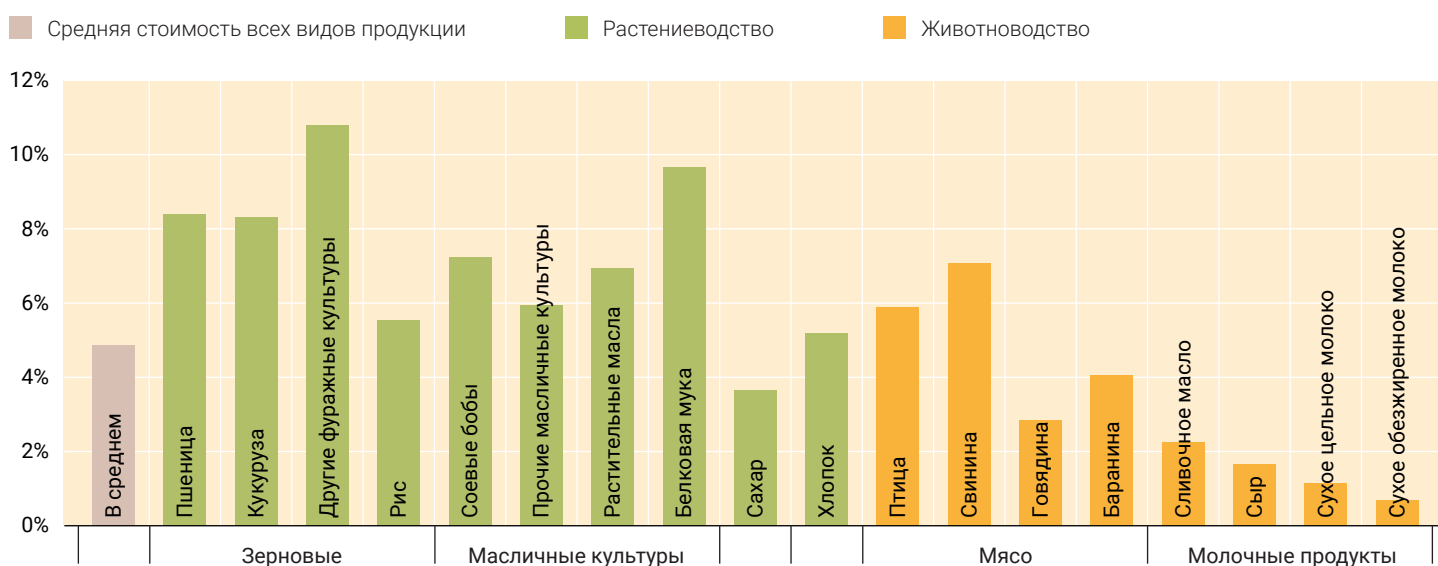
Резюме

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы представляет собой оценку перспектив развития рынков сельскохозяйственной и рыбной продукции на национальном, региональном и глобальном уровнях в течение следующего десятилетия с учетом экономических рисков, неопределенности и высокой стоимости энергоносителей. Настоящий доклад является результатом совместной работы ОЭСР и ФАО и подготовлен при участии государств-членов и международных товарно-сырьевых организаций.

Рост цен на удобрения напрямую влияет на стоимость сельскохозяйственных культур.

Резкий рост цен на сельскохозяйственные ресурсы, имевший место в течение двух последних лет, вызывает тревогу за глобальную продовольственную безопасность. Сельскохозяйственный прогноз текущего года указывает на то, что рост цен на удобрения сопровождается повышением стоимости продовольствия. Используемая ОЭСР и ФАО система моделирования объемов производства в сельскохозяйственном секторе под названием Aglink-Cosimo на сегодняшний день позволяет разграничить расходы на основные минеральные удобрения и на прочие производственные ресурсы. Анализ полученных в результате моделирования сценариев с применением этой новой функции показывает, что каждый процент роста цен на удобрения дает 0,2 процента роста стоимости сельскохозяйственной продукции. На стоимости продукции растениеводства, где удобрения являются прямыми средствами производства, флуктуации цен на удобрения сказываются более существенно, в меньшей степени влияя на цены на продукцию животноводческого сектора как его опосредованный фактор производства, не считая птицеводства и свиноводства, требующих значительных объемов комбикормов. Рассматриваемый сценарий акцентирует внимание на связи между стоимостью удобрений и сельскохозяйственной продукцией, но удобрения не единственный фактор, формирующий цены на продовольствие, – они зависят в том числе от динамики цен на энергоносители и семена, стоимости труда и основных фондов.

Рисунок 1. Изменение цен на сельскохозяйственную продукцию в результате 25%-ного роста цен на удобрения



Источник: ОЭСР/ФАО (2023), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Аналитические методы в основе содержащейся в прогнозе оценки объемов потери и порчи пищевой продукции.

Макропрогноз подтверждает ожидаемые тенденции на рынках сельскохозяйственной продукции.

Сохранится неопределенность относительно доступности зерновых культур и удобрений.

Рост спроса на корма и продовольствие стимулируют преимущественно страны с низким и средним уровнем дохода.

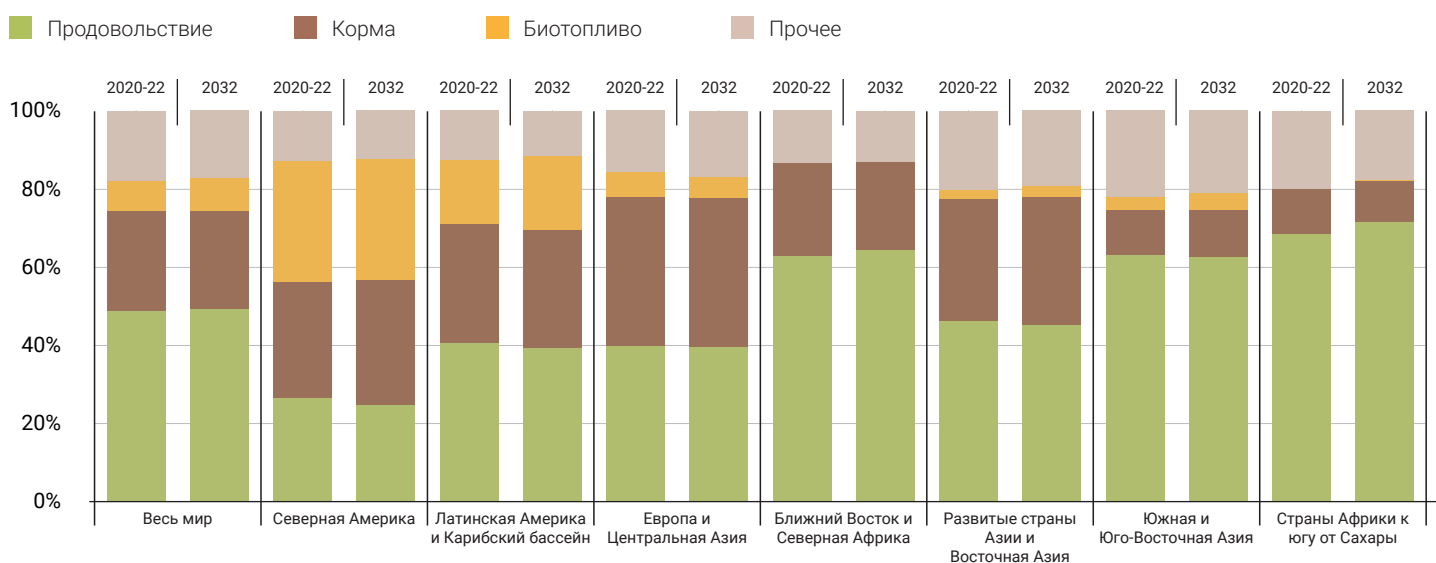
Прогноз текущего года содержит более точную оценку потребления пищевых продуктов за счет применения аналитических методов расчета их потери и порчи. Полученные данные способствуют проведению расчетов, необходимых для разработки основанных на фактических данных мер политики по выполнению задачи 12.3 ЦУР – к 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках.

Представленные в настоящем документе базовые прогнозы на ближайшее десятилетие подготовлены с учетом понижения рассчитываемых МВФ для публикации “Перспективы развития мировой экономики” ожидаемых средних темпов развития экономики в течение следующих десяти лет с 2,7 до 2,6 процента, а также снижения численности населения Китайской Народной Республики (далее – “Китай”) по состоянию на 2022 год. Текущие прогнозы, как и в прошлом году, основаны на допущениях, согласно которым в 2023 году стоимость энергоносителей снижается, после чего начинает медленно расти вплоть до 2032 года. Прогнозы включают краткосрочную оценку последствий войны Российской Федерации (далее – Россия) против Украины (далее – “война”), но оценить среднесрочное развитие ситуации в регионе на данный момент не представляется возможным. С учетом вышесказанного, глобальные прогнозы среднесрочных тенденций предложения, спроса, торговли основной сельскохозяйственной и рыбной продукцией и динамики цен на эти категории товаров лишь незначительно отличаются от прогнозов прошлого года.

Вместе с тем война, как и ранее, повышает неопределенность ценовой конъюнктуры на рынках продовольствия, энергоносителей и сельскохозяйственных средств производства. Снижение объемов поставок зерновых культур и удобрений, имевшее место в начале войны, было серьезной проблемой для мировых рынков. Годом позже дефицит предложения был выровнен благодаря началу реализации и последующему неоднократному продлению Черноморской зерновой инициативы.

В сложившихся условиях ввиду предполагаемого замедления роста мирового населения и дохода на душу населения потребление пищевых продуктов, то есть основная сфера применения сельскохозяйственной продукции, в пересчете на калорийность в течение следующего десятилетия будет расти на 1,3 процента в год, уступая темпам роста за предыдущие десять лет. Второй по значимости сферой применения товаров сельского хозяйства является производство кормов для скотоводства и играющей все более важную роль в потреблении сельскохозяйственной продукции аквакультуры. В прогнозе отмечается, что ожидаемые быстрый рост и интенсификация производства в животноводческом секторе

Рисунок 2. Потребление сельскохозяйственной продукции в разбивке по типу и региону



Примечание: доли того или иного типа продукции рассчитаны на основе данных о калорийном эквиваленте.

Источник: ФАО, 2023. ФАОСТАТ, Продовольственный баланс (база данных), <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS>; ОЭСР/ФАО (2023), “Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО”, Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Доля биотоплива в структуре потребления зерновых культур несколько снизится.

Основным источником роста сельскохозяйственного производства будут страны с низким и средним уровнем дохода.

Тенденции общемирового производства сельскохозяйственных культур определяет повышение продуктивности.

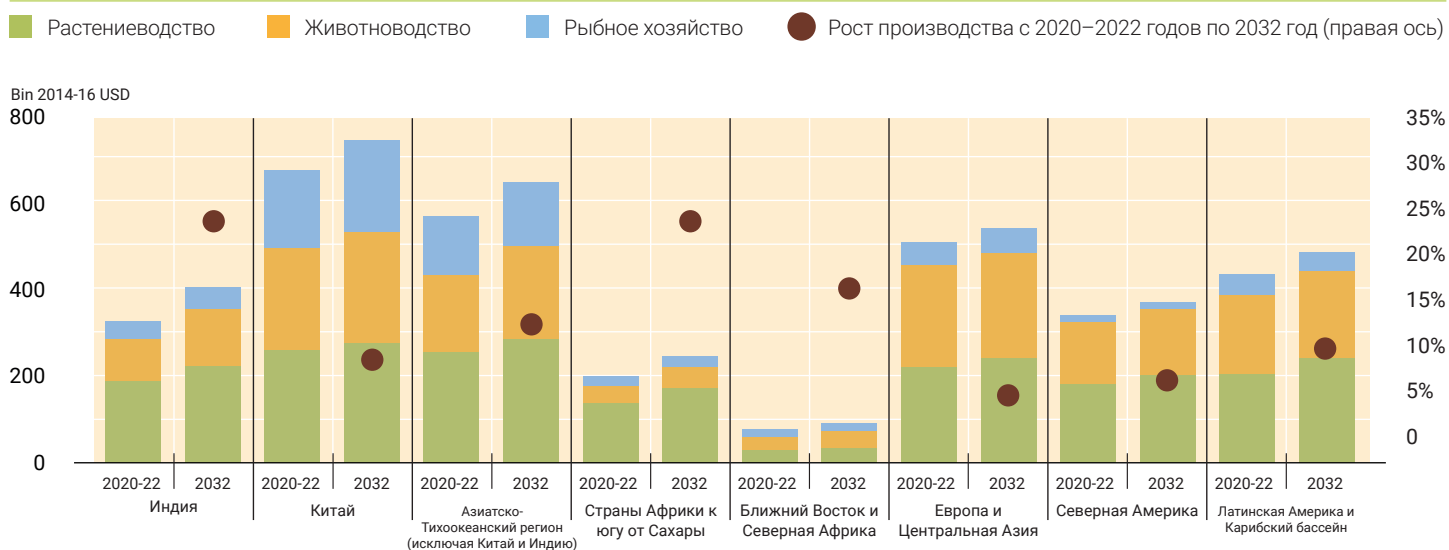
стран с низким и средним уровнем дохода приведут к заметному укреплению спроса на корма в ближайшее десятилетие. И напротив, в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего, включая Китай, замедление роста производства животноводческой продукции и более эффективное использование кормов должны привести к ослаблению роста спроса на кормовую продукцию по сравнению с прошлым десятилетием.

Ожидается, что темпы роста спроса на сырье для производства биотоплива первого поколения в течение ближайших десяти лет будут невысокими. В связи с увеличением потребления моторного топлива и ужесточением требований к составу биотоплива основными источниками роста потребления сельскохозяйственных культур для производства биотоплива станут Индия и Индонезия. На других ключевых рынках, в частности в Европейском союзе, прогнозируется падение спроса на исходное сырье для биотоплива первого поколения под влиянием снижения объемов потребления моторного топлива и увеличения доли прочего исходного сырья. В целом прогнозируется увеличение доли биотоплива в мировом потреблении сахарного тростника и растительных масел при одновременном снижении объемов производства биотоплива из кукурузы.

С точки зрения инвестиций в технологии, инфраструктуру и профессиональную подготовку ситуация в сравнении с прогнозами прошлого года в целом не изменилась; темпы роста общемирового сельскохозяйственного производства должны остаться на уровне 1,1 процента в год. Львиная доля роста будет приходиться на страны с низким и средним уровнем дохода. Прогноз составлен с учетом допущения о расширении доступа к потребляемым факторам производства, но возобновление роста цен на энергоносители и сельскохозяйственные ресурсы приведет к повышению себестоимости, которое в свою очередь повлечет за собой инфляцию цен на пищевую продукцию и усугубит отсутствие продовольственной безопасности.

Главным стимулом роста общемирового производства сельскохозяйственных культур станет повышение продуктивности, а не интенсификация землепользования, в связи с чем решающую роль будут играть инвестиции в повышение урожайности и оптимизацию управления хозяйством. При условии дальнейшего прогресса в селекции растений и внедрения более интенсивных систем хозяйствования в течение охваченного прогнозом периода 79 процентов прогнозируемого роста мирового производства сельскохозяйственных культур будет обеспечено за счет повышения урожайности, 15 процентов – за счет увеличения площади пахотных земель и 6 процентов – за счет повышения интенсивности растениеводства. В то же время в течение десяти последних лет в основных странах-производителях не растет урожайность таких культур, как пальма масличная и рапс; для повышения их продуктивности потребуется нарастить объемы инвестиций.

Рисунок 3. Тенденции мирового сельскохозяйственного производства



Примечание: оценки основываются на исторических временных рядах базы данных ФАОСТАТ по стоимости сельскохозяйственной продукции, дополненных базой данных настоящего прогноза. Чистая стоимость продукции рассчитана на основе собственных оценок внутреннего потребления семян и кормов. Стоимость рассчитана в постоянных ценах за 2014–2016 годы, выраженных в долл. США.

Источник: FAO (2023). FAOSTAT Value of Agricultural Production Database, <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QV>; OECD/FAO (2023), "OECD-FAO Agricultural Outlook", OECD Agriculture statistics (database), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.

Росту производства животноводческой и рыбной продукции будет способствовать повышение эффективности откорма и управления поголовьем.

Снижение углеродоемкости сельскохозяйственного производства ускорилось, но для сокращения выбросов парниковых газов, источником которых служит сельское хозяйство, необходимы меры глобального масштаба.

Вызванные COVID-19 и конфликтом трудности не поколебали устойчивости торговли сельскохозяйственной продукцией.

Для животноводства и рыбноводства характерны примерно те же тенденции, что и для растениеводства: значительная доля прогнозируемого роста производства в этих секторах, который должен составить 1,3 процента в год, будет обусловлена повышением производительности в пересчете на одну голову в результате более эффективного управления поголовьем и повышения интенсивности откорма. Прогнозируется, что около половины роста мирового производства мяса придется на птицеводство, для которого характерны стабильная рентабельность и выгодное соотношению цен на мясную продукцию и корма. Производство свинины все еще восстанавливается после вспышки африканской чумы свиней в Восточной Азии и, согласно прогнозам, вернется к докризисной траектории роста в ближайшие годы. В течение следующего десятилетия ожидается устойчивый рост мирового производства молока, половину которого обеспечат Индия и Пакистан. Несмотря на сдерживающие факторы, в 2022 году производство продукции аквакультуры опередило объемы промышленного рыболовства.

В прогнозе отмечается, что сельское хозяйство существенно влияет на объемы общемировых выбросов парниковых газов (ПГ), и в ближайшее десятилетие объем ПГ в сельскохозяйственном производстве вырастет на 7,6 процента. В сравнении с предыдущим десятилетием рост выбросов ПГ на глобальном уровне замедлится, а в сельскохозяйственном секторе не достигнет прогнозных 12,8 процента, что свидетельствует об ускорении снижения углеродоемкости сельскохозяйственного производства. Но для того чтобы сельское хозяйство и особенно животноводство, на которое, по расчетам, приходится 80 процентов роста выбросов ПГ в сельском хозяйстве, играли весомую роль в смягчении последствий изменения климата, как предусмотрено Парижским соглашением, потребуется широко внедрить передовые методы. В то же время системам производства сельскохозяйственной продукции предстоит приспособиться к последствиям изменения климата, включая увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Подходы к решению задачи смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним включают широкомасштабное инклюзивное внедрение не наносящих ущерба окружающей среде и углеродно нейтральных производственных процессов и технологий.

Согласно прогнозу, в ближайшие десять лет объемы торговли первичным сельскохозяйственным сырьем и продуктами переработки будут расти сообразно росту производства. Пандемия COVID-19 стала причиной перебоев в торговле по всему миру, но не поколебала устойчивости торговли сельскохозяйственной продукцией. Торговля сельскохозяйственной продукцией, в частности экспорт из Украины, и цены на эти категории товаров находятся под влиянием войны России против Украины, но согласованная в июле 2022 года Черноморская зерновая инициатива и "коридоры солидарности" Европейского союза поспособствовали возобновлению торговли в интересах глобальной продовольственной безопасности. Приведенные базовые прогнозы подчеркивают исключительную важность отлаженной, прозрачной и основанной на правилах системы многосторонней торговли. Запреты на экспорт только усугубляют неблагоприятные последствия ценовой неопределенности и роста цен. Это отрицательно влияет не только на глобальную продовольственную безопасность (и источники средств к существованию) в краткосрочной перспективе, но и на долгосрочный потенциал предложения.

Включенные в прогноз среднесрочные расчеты опираются на допущение о неизменности текущих мер политики и предсказуемом развитии потребительских предпочтений и технологий производства. Примененные нами допущения подвержены влиянию факторов неопределенности природоохранного, социального, геополитического и экономического характера, и, например, длительные высокие темпы инфляции или глобальная рецессия потребуют пересмотра прогнозов. Представленный в настоящем отчете анализ сценариев развития сектора позволяет получить представление о масштабах последствий подобных явлений.



Контактные лица для получения дополнительной информации:

Холгер Маттей
EST-Projections@fao.org
Отдел рынков и торговли
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Рим, Италия

Стефан Хубертус Гай
TAD.Contact@oecd.org
Директорат торговли и сельского хозяйства
Организация экономического сотрудничества и развития
Париж, Франция
или посетите наш веб-сайт: www.agri-outlook.org

