



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Июнь 2023

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Продовольственный прогноз выпускается отделом торговли и рынков ФАО в рамках исследования социально-экономического развития. Он подготовлен под общим руководством директора Бубакера Бен-Бельхассена и старшего экономиста Упали Галькети Аратчилаге. Текст доклада написан группой экономистов, чьи имена и фамилии указаны внизу соответствующих разделов. Мы также признательны Международному совету по зерну за огромную помощь в расчете рыночных индикаторов. Содействие в подготовке доклада оказали многие сотрудники – Дэвид Бедфорд, Хару Декерьмендьян, Эманюэль Марокко, Грейс Карумати, Эманюэль Мадзини, Марко Мило, Фабио Пальмери, Фетти Прихастини, а также группа по статистике в сфере рыбоводства и GLOBEFISH.

Авторы выражают особую благодарность Дэвиду Бедфорду за подготовку графиков и статистических таблиц, а также Валентине Банти за административную поддержку. Кроме того, авторы признательны Этторе Веккионе за подготовку оригинал-макета и Рут Рэймонд за ее бесценную 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, 2023



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 был выполнен не 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/licence-request. За справками по вопросам прав и лицензирования следует обращаться по адресу: copy-right@fao.org.

Фотографии предоставлены (слева направо/сверху вниз):

©ALAMY; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©Shutterstock; ©ФАО; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©iStock.

ЗЕРНОВЫЕ

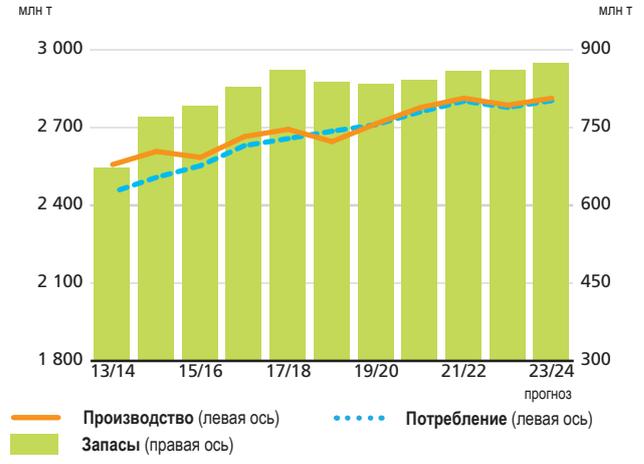
По первоначальным прогнозам, производство зерновых в 2023 г. вырастет на 1 процент и достигнет 2 813 млн т (включая рис в обрубленном эквиваленте). Указанный прирост будет обеспечен, по большей части, за счет кукурузы, и в гораздо меньшей мере, за счет риса и сорго. Производство пшеницы и ячменя, напротив, сократится по сравнению с 2022 г.

По первому прогнозу ФАО суммарное потребление зерновых в сезоне 2023/24 гг. достигнет 2 803 млн т, что на 0,9 процента выше уровня сезона 2022/23 гг. Основным фактором роста будет увеличение потребления кормового зерна, главным образом кукурузы, в первую очередь, на корм скоту. Также ожидается небольшой рост потребления зерновых в пищу, в основном, пшеницы и риса. Потребление зерновых на промышленные нужды вырастет совсем незначительно, главным образом, за счет кукурузы, риса и ячменя.

По первоначальным прогнозам ФАО производства зерновых в 2023 г. и потребления в сезоне 2023/24 гг. мировые запасы зерновых могут вырасти за сезон на 1,7 процента и достигнуть 873 млн т. Основная доля в увеличении запасов придется на кукурузу, за которой будут следовать рис и ячмень. Запасы пшеницы и сорго упадут ниже уровней на начало сезона. При ожидаемом потреблении и величине запасов соотношение мировых запасов зерновых к их потреблению снизится незначительно: с 30,6 процента в 2022/23 гг. до 30,4 процента в 2023/24 гг.

Мировая торговля зерновыми останется на уровне 2022/23 гг. и составит 472 млн т. Сокращение торговли пшеницей будет скомпенсировано расширением торговли рисом и кормовым зерном. В мае 2023 г. средний индекс цен ФАО на зерновые составил 129,7 пункта, что на 43,9 пункта (25,3 процента) ниже рекордного прошлогоднего значения. Снижение обусловлено резким падением мировых цен на пшеницу и кормовое зерно; цены на рис, напротив, стали выше прошлогодних. Хотя индекс цен ФАО на зерновые заметно снизился с рекордного уровня мая 2022 г., в мае 2023 г. он был на 8,8 пункта (7,1 процента) выше пятилетнего среднего значения за этот месяц.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021/22	2022/23 оценка	2023/24 прогноз	Изменение: 2023/24 к 2022/23
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2813,4	2786,5	2 813,1	1,0
Торговля ¹	482,8	471,6	471,6	0,0
Общее потребление	2801,7	2777,6	2803,8	0,9
Продовольствие	1174,3	1185,0	1193,2	0,7
Корма	1054,3	1029,3	1044,7	1,5
Прочее	573,0	563,4	565,9	0,4
Запасы на конец периода ²	856,8	858,2	873,0	1,7
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	148,5	148,6	148,3	-0,2
СНДДП (кг/год) ⁴	151,6	151,5	150,8	-0,5
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	30,8	30,6	30,4	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)³	19,2	20,5	20,9	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ЗЕРНОВЫЕ (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	131	155	140	-25%

¹ В пересчёте на обрубленный рис.

² Данные о торговле для пшеницы и кормового зерна даются за сезон с июля по июнь, для риса — за сезон с января по декабрь.

³ Может не совпадать с разницей между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за расхождения отчётных периодов в разных странах.

⁴ Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.

ПШЕНИЦА

После сезона 2022/23 гг., отличившегося рекордно высокими производством, запасами и объемами торговли, в 2023/24 гг. рынки пшеницы ожидает сокращение, хотя объемы поставок останутся достаточными. Общий объем производства пшеницы в 2023 г. составит 777 млн т, что на 3,0 процента меньше рекордного значения 2022 г. Основное снижение произойдет в Российской Федерации и Австралии после рекордных урожаев в обеих странах в 2022 г. У других ведущих производителей, включая Украину и Казахстан, уменьшение будет не столь значительным.

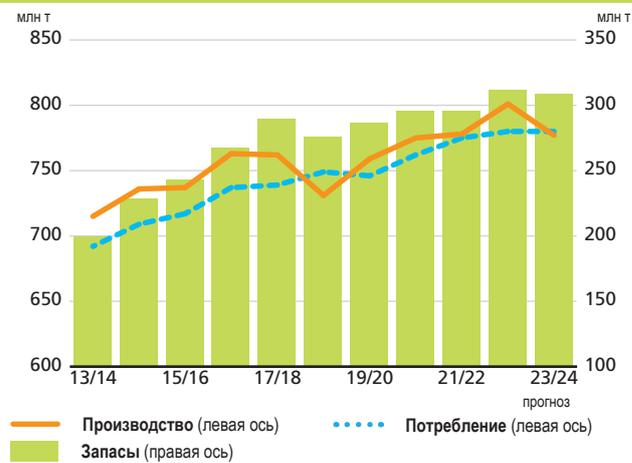
Мировое потребление в 2023/24 гг. практически не изменится и составит 780 млн т, что всего на 0,1 процент больше, чем в 2022/23 гг., и немного ниже 10-летнего тренда. Увеличение потребления пшеницы в пищу на 0,7 процента будет уравновешиваться сокращением потребления на кормовые цели на 1,3 процента, и на остальные цели — на 1,4 процента.

По данным предварительных прогнозов производства в 2023 г. и потребления в сезоне 2023/24 гг., мировые запасы пшеницы к концу сезона в 2024 г. снизятся с рекордного уровня на начало сезона на 0,7 процента до 308 млн т. Наибольшее сокращение ожидается в Российской Федерации, меньшее — в Соединенных Штатах Америки и Казахстане. В то же время возможно увеличение запасов пшеницы в Китае и Индии.

Мировая торговля пшеницей (включая муку в зерновом эквиваленте) в 2023/24 гг. (июль/июнь) снизится на 3,0 процента до 194 млн т. Уменьшение обусловлено сокращением закупок пшеницы Китаем и Европейским Союзом, где в 2022/23 гг. наблюдался резкий рост импорта из Украины. Что касается экспорта, увеличение поставок из Аргентины и Европейского союза не сможет компенсировать снижение экспорта Австралией и Украиной.

Мировые экспортные цены на пшеницу демонстрируют движение вниз с середины 2022 г. благодаря разрешению ситуации с поставками из Украины путем реализации Черноморской зерновой инициативы. Мировые цены на пшеницу начинают сезон 2023/24 гг. с более низкого уровня, чем ожидалось в 2022 г. Цены в мае 2023 г. были на 35 процентов ниже, чем год назад, но на 4 процента выше среднепятилетнего значения в данном месяце.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021/22	2022/23 оценка	2023/24 прогноз	Изменение: 2023/24 к 2022/23
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	777,7	800,9	776,7	-3,0
Торговля ¹	195,9	199,6	193,7	-3,0
Общее потребление	774,6	779,7	780,3	0,1
Продовольствие	524,0	530,7	535,0	0,8
Корма	147,7	151,2	153,0	1,2
Прочее	89,9	92,7	91,7	-1,1
Запасы на конец периода ²	295,1	310,7	308,5	-0,7
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	67,1	67,1	67,0	-0,1
СНДДП (кг/год)	39,2	38,8	38,7	-0,3
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	37,8	39,8	38,9	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	16,0	19,1	17,7	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ПШЕНИЦУ⁴ (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	132	165	138	-32%

Контактные лица:

Erin Collier
Jonathan Pound (Производство)

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

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

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

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

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

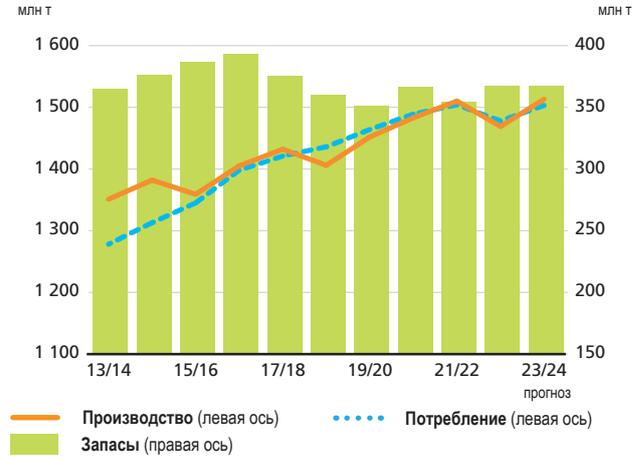
По прогнозу, мировое производство кормового зерна в 2023/24 г. вырастет на 3,0 процента и достигнет 1 513 млн т. Большая часть прироста будет обеспечена кукурузой, меньшая — сорго. Основной вклад в увеличение производства внесут Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Европейский Союз.

Объемы мировой торговли кормовым зерном в 2023/24 г. достигнут 221 млн т, что на 1,4 процента больше, чем в 2022/23 гг., в основном за счет увеличения торговли сорго и, в меньшей мере, кукурузой. Данный рост будет обусловлен ожидаемым увеличением закупок всех видов кормового зерна материковым Китаем, а также возобновлением импорта кукурузы рядом стран, в основном азиатских, после сокращения закупок в прошлом сезоне. Увеличению мирового экспорта кормового зерна будет способствовать восстановление продаж сорго и кукурузы Соединенными Штатами Америки и, в меньшей мере, увеличение поставок кукурузы Бразилией.

Расширение поставок и снижение цен приведут к росту общего потребления кормового зерна в 2023/24 гг. на 1,7 процента, в первую очередь на корм скоту, затем на промышленные нужды и, в меньшей степени, на пищевые цели. Увеличения потребления на корм скоту на 2,6 процента вызвано высоким спросом на корма, особенно кукурузу, в Бразилии, материковом Китае и Соединенных Штатах Америки. Рост потребления кормового зерна на промышленные нужды на 1,0 процент вызван расширением переработки кукурузы в этанол в Бразилии и Соединенных Штатах.

Мировые запасы кормового зерна на конец сезона в 2024 г. составят 366 млн т, что на 3,9 процента больше прошлогоднего значения. Ожидается увеличение запасов кукурузы, в первую очередь, в Соединенных Штатах, и, в гораздо меньшей степени, увеличение запасов ячменя у его производителей. Свидетельством улучшения ситуации с предложением в 2023/24 гг. станет увеличение отношения запасов к их израсходованию (внутреннее потребление плюс экспорт) у основных экспортеров с 13,0 процента в 2023/23 гг. до 14,5 процента в 2023/24 гг.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА



МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021/22	2022/23 оценка	2023/24 прогноз	Изменение: 2023/24 к 2022/23
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1509,7	1468,8	1513,0	3,0
Торговля ¹	230,9	218,4	221,4	1,4
Общее потребление	1504,4	1478,2	1503,3	1,7
Продовольствие	224,4	227,8	229,5	0,8
Корма	878,2	855,3	875,2	2,3
Прочее	401,7	395,1	398,6	0,9
Запасы на конец периода ²	364,8	352,6	366,2	3,9
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	28,4	28,6	28,5	-0,3
СНДДП (кг/год)	60,9	61,5	61,0	-0,8
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	24,7	23,5	23,6	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)³	13,0	13,0	14,4	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО⁴ (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	145	169	154	-0,2

Контактные лица:

Erin Collier
Jonathan Pound (Производство)

¹ Объемы 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 отчетных периодов в разных странах.

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

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

РИС

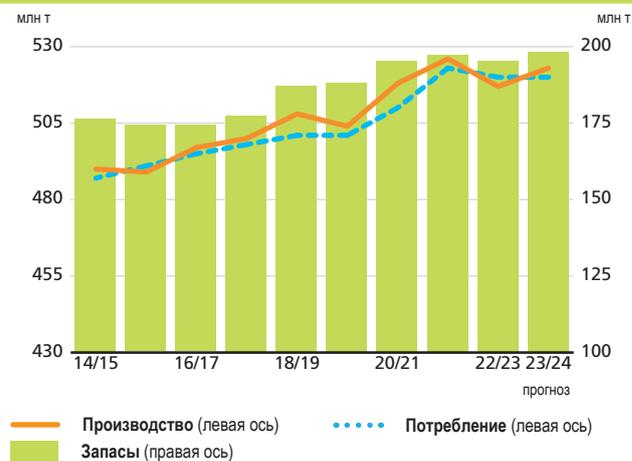
Благоприятные условия для производителей из-за более высоких цен, снижения стоимости удобрений и продолжающейся государственной поддержки приведут к увеличению мирового производства риса в 2023/24 гг. на 1,3 процента до 523,5 млн т (в обрубленном эквиваленте). В регионах выращивания риса, за исключением Латинской Америки, Карибского бассейна и Океании, ожидается урожай выше, чем в 2022/23 гг., хотя на фоне неопределенности из-за погоды объемы производства в Азии могут оказаться ниже рекордов последних лет.

После трех лет роста сокращение экспортных объемов и более высокие цены для импортеров приведут к сокращению мировой торговли рисом в 2023 г. на 4,3 процента до 53,6 млн т. Все регионы, за исключением Латинской Америки и Карибского бассейна, уменьшат закупки по сравнению с 2022 г. Однако усилия по сдерживанию инфляции будут наоборот способствовать сохранению импорта, особенно в Азии, на относительно высоком уровне. Наибольшее сокращение экспорта ожидается со стороны Индии. Заметно сократит экспорт риса Пакистан. Аргентина, Бразилия, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки тоже уменьшат поставки.

Продолжающееся в 2023/24 гг. сокращение использования риса на корм скоту будет уравновешено увеличением потребления на пищевые цели. В результате объемы потребления риса стабилизируются на уровне 520,1 млн т. Поскольку эта цифра ниже ожидаемых объемов производства в сезоне, мировые запасы риса к концу маркетингового сезона 2023/24 гг. могут вырасти на 1,8 процента и достигнуть 198,3 млн т. Данное увеличение будет иметь место у экспортеров, хотя возможно увеличение запасов и у отдельных импортеров.

После увеличения в течение большей части 2022 г. мировые цены на рис продолжили рост и в 2023 г. благодаря сильному спросу со стороны азиатских покупателей и проблемам в производстве, имевшим место в 2022/23 гг. у некоторых поставщиков. Это подтверждает индекс цен ФАО на рис, достигший в мае 2023 г. 127,8 пункта — максимального значения с октября 2011 г.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА



МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021/22	2022/23 прогноз	2023/24 прогноз	Изменение: 2023/24 к 2022/23
	млн т (в обрубленном эквиваленте)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	526,0	516,9	523,5	1,3
Торговля ¹	56,0	53,6	56,6	5,5
Общее потребление	522,7	519,8	520,1	0,1
Продовольствие	419,1	422,3	424,8	0,6
Запасы на конец периода ²	197,0	194,8	198,3	1,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	53,0	53,0	52,8	-0,3
СНДДП (кг/год)	51,5	51,1	51,1	0,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	37,9	37,5	37,8	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	28,7	29,5	30,6	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РИС (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	106	109	125	19,7

Контактные лица:

Shirley Mustafa

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

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

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

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В 2022/23 гг. ожидается восстановление мирового производства масличных культур, в основном за счет сои и рапса, увеличение производства которых с излишком перекроет сокращение производства подсолнечника и других масличных культур. Благодаря рекордному урожаю в Бразилии мировое производство сои вырастет, даже несмотря на риск значительного сокращения урожая в Аргентине из-за плохих погодных условий. Мировое производство рапса достигнет рекордного значения из-за расширения производства в Австралии, Канаде и Европейском Союзе. В то же время из-за военных действий на Украине производство семян подсолнечника сократится.

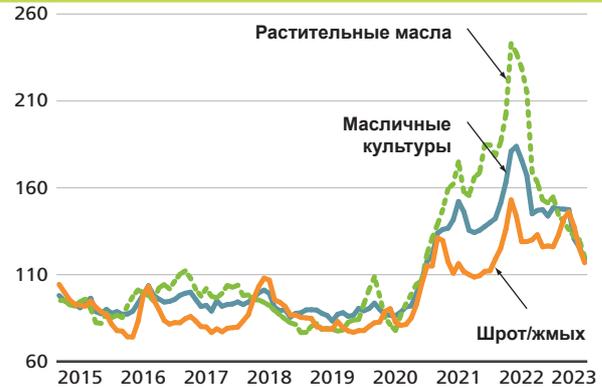
Мировое производство шрота/жмыха будет расти, чего нельзя сказать о потреблении из-за слабого спроса со стороны животноводческой отрасли, в первую очередь, Китая. Из-за превышения объемов производства над объемами потребления переходящие запасы шрота/жмыха вырастут. Мировое производство растительных масел и жиров также увеличится, в первую очередь благодаря стабильному расширению производства пальмового масла. После двухлетней стагнации вырастет и мировое потребление растительных масел. Ожидается увеличение потребления масел на пищевые цели, в первую очередь в Азии, а также на производство биодизеля для непосредственного использования, так и для использования в качестве обязательной добавки. Из-за превышения объемов производства над объемами потребления переходящие запасы растительных масел и жиров в мире незначительно вырастут. На фоне оживления импортного спроса и улучшения ситуации с поставками будет расширяться торговля шротом/жмыхом и растительными маслами.

Предварительные прогнозы на предстоящий сезон 2023/24 гг. указывают на рост производства по всему комплексу масличных культур. Поскольку мировые цены на масличные культуры остаются выше среднего уровня, посевные площади, скорее всего, будут расширяться. При отсутствии погодных сюрпризов возможно также и увеличение урожайности. На фоне умеренного роста мирового потребления мировые поставки будут достаточными для удовлетворения прогнозируемого спроса на растительные масла и шрот/жмых, и можно ожидать дальнейшего роста запасов этих продуктов.

Контактные лица:

Di Yang

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

	2020/21	2021/22 оценка	2022/23 прогноз	Изменение: 2022/23 к 2021/22
	млн т			%
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР				
Производство	624,1	617,3	638,4	3,4
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	243,2	246,7	253,4	2,7
Поставки	278,3	278,9	285,9	2,5
Потребление	246,9	245,0	252,4	3,0
Торговля	133,6	126,8	137,2	8,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	13,0	13,3	13,5	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	9,7	10,2	9,8	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	161,4	158,5	163,9	3,4
Поставки	191,9	187,3	189,3	1,1
Потребление	160,3	160,7	162,1	0,9
Торговля	103,1	101,4	106,1	4,7
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	18,0	15,8	16,0	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	10,0	9,2	8,3	
ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО (ЯНВ.-ДЕК.) (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
Масличные культуры	139	158	134	-21,7
Жмых/шрот	116	133	133	-3,0
Растительные масла	165	188	131	-40,6

Примечание: Пояснения по определениям и области применения смотрите в сноске 1 на стр. 31 и сноске к табл. 2 на стр. 34.

САХАР

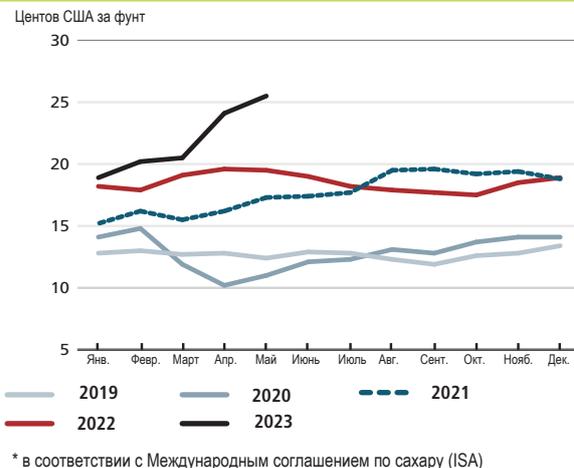
По прогнозу ФАО мировое производство сахара в 2022/23 гг. (октябрь/сентябрь) составит 177,5 млн т, что на 1,9 млн т, или 1,1 процента, больше, чем в 2021/22 гг. Увеличение обусловлено восстановлением производства в Бразилии — крупнейшем мировом производителе и экспортере сахара. Однако приведенная цифра ниже значения в предварительном прогнозе ФАО из-за неожиданного сокращения объемов производства в Китае, Европейском Союзе, Индии, Мексике и Таиланде.

Мировое потребление сахара в 2022/23 гг. продолжит расти третий сезон подряд и по сравнению с предыдущим сезоном увеличится на 1,6 млн т, или на 0,9 процента. Рост будет наблюдаться в основном в Африке и Азии из-за увеличения численности населения и доходов. Из-за замедления темпов роста мировой экономики в 2023 г. и высоких мировых цен на сахар первоначальные цифры роста мирового потребления сахара были пересмотрены. Однако на фоне сокращения производства даже ожидаемый рост мирового потребления сахара приведет к сокращению профицита мирового производства сахара с 4,9 млн тонн, ожидавшихся ранее, до 1,4 млн тонн.

Объемы мировой торговли сахаром в 2022/23 гг. составят 60,7 млн т, что на 1 процент меньше показателей сезона 2021/22 гг. Падение обусловлено сокращением экспортных поставок Европейским Союзом, Индией и Мексикой, не компенсируемым расширением поставок из Бразилии. Что касается импорта, замедление темпов роста мировой экономики в сочетании с высокими мировыми ценами на сахар ведет к падению мирового спроса на сахар. Китай, крупнейший мировой импортер сахара, сокращает закупки уже второй сезон подряд на фоне высоких мировых цен и достаточных внутренних запасов. В то же время импорт сахара в Европейский Союз вырастет по сравнению с прошлым годом на фоне высоких внутренних цен и сокращения собственного производства.

Мировые цены на сахар росли с ноября 2022 г. и в мае 2023 г. достигли максимума с октября 2011 г. Увеличение цен обусловлено, главным образом, сокращением мировых поставок. Дополнительно рост цен подстегнула заминка со сбором урожая 2023 г. в Бразилии из-за проливных дождей. Укрепление бразильского реала к доллару США, начиная с декабря 2022 г., также способствовало росту мировых цен на сахар и негативно отразилось на экспорте.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР *



* в соответствии с Международным соглашением по сахару (ISA)

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020/21	2021/22 оценка	2022/23 прогноз	Изменение: 2022/23 к 2021/22
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	169,1	175,6	177,5	1,11
Торговля*	60,8	61,3	60,7	-1,00
Общее потребление	170,0	174,5	176,1	0,93
Запасы на конец периода	111,8	112,6	113,8	1,03
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	21,7	22,1	22,1	0,09
СНДДП (кг/год)	12,8	13,0	12,9	-0,61
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	65,7	64,5	64,6	0,10
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ДАННЫМ ISA (ЦЕНТОВ США/ФУНТ)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	17,67	18,49	21,86	16,00

* Данные о торговле относятся к экспорту

Контактные лица:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

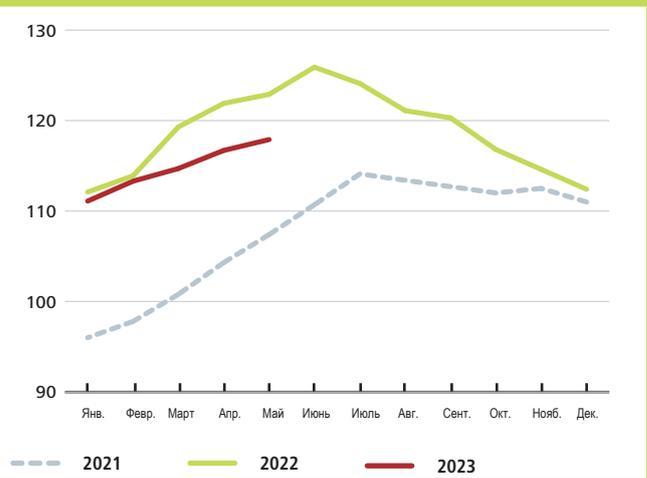
В 2023 г. ожидается незначительный рост мирового производства мяса до 364 млн т (в убойном весе), в основном за счет увеличения производства мяса птицы на фоне сильного спроса на него со стороны сектора общественного питания, и его высокой привлекательности благодаря доступности, даже несмотря на широкое распространение птичьего гриппа и повышение цен на корма. Также ожидается увеличение производства баранины в Азии и Океании. В то же время мировое производство свинины сократится, в основном из-за резкого падения производства в Европе, обусловленного вспышками африканской чумы свиней, снижением прибыльности для производителей и некоторым сокращением внутреннего спроса. Аналогично сократится и производство мяса крупного рогатого скота из-за уменьшения поголовья, высокой стоимости и нехватки кормов, снижения веса забиваемого скота в некоторых ведущих регионах-производителях.

Мировая торговля мясом и мясoproдуктами в 2023 г. достигнет 42 млн т (в убойном весе), что лишь немного выше уровня 2022 г. Данный рост обусловлен увеличением импорта на фоне восстановления сферы общественного питания после окончания действия ковидных ограничений, особенно в Китае. Однако расширение предложения со стороны внутренних поставщиков, снижение покупательной способности потребителей на фоне экономического спада и роста цен на продукты питания могут привести к сокращению закупок большинством импортеров мяса, что, в свою очередь, может полностью сгладить ожидаемый рост.

Большая часть увеличения спроса будет, скорее всего, покрываться Бразилией и Австралией, благодаря доступности мяса для экспорта, отсутствию заболеваний и конкурентоспособным ценам.

После достижения пика в июне 2022 г. мировые цены на мясо во второй половине прошлого года снижались из-за увеличения предложения некоторыми ведущими экспортерами при параллельном сокращении спроса на спотовые поставки. Однако с февраля 2023 г. индекс цен ФАО на мясо начал расти параллельно с ценами на свинину и мясо КРС на фоне ограниченного предложения мяса птицы, которое в последнее время также начало дорожать из-за высокого спроса.

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



МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021	2022 оценка	2023 прогноз	Изменение: 2023 к 2022
	млн т (в убойном весе)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	356,9	362,6	363,9	0,4
Говядина	74,9	76,3	76,1	-0,2
Мясо птицы	138,2	140,8	142,7	1,3
Свинина	120,9	122,3	121,7	-0,5
Баранина	16,4	16,7	16,8	1,0
Торговля	42,0	41,8	42,1	0,6
Говядина	12,1	12,6	12,8	1,2
Мясо птицы	15,8	16,3	16,4	1,0
Свинина	12,7	11,5	11,4	-1,0
Баранина	1,1	1,1	1,1	5,2
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Весь мир (кг/год)	45,0	45,2	45,0	-0,4
Торговля - доля от объёма производства (%)	11,8	11,5	11,6	0,2
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	108	119	115	-2,8

Контактные лица:

Upali Galketi Aratchilage

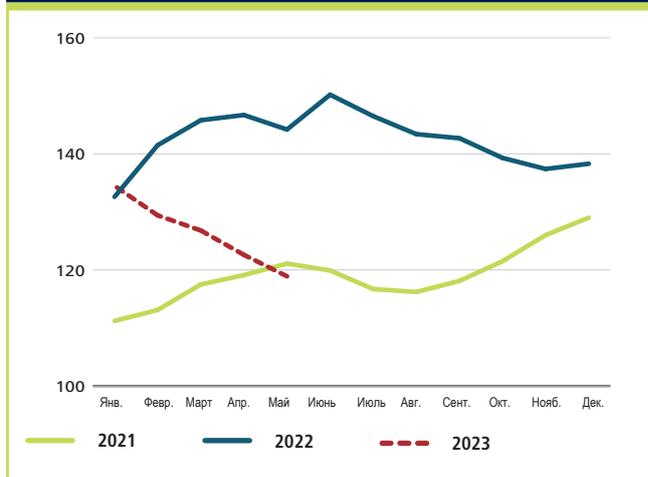
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

По прогнозам, мировое производство молока в 2023 г. достигнет 944 млн т, что на 0,9 процента больше, чем в 2022 г. Если прогноз подтвердится, это будет уже второй год слабого роста подряд. Значительное сокращение объемов производства молока в Южной Америке, Африке, Европе и Океании по сравнению с предыдущим годом будет перекрыто ростом производства в Азии, Северной и Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Рост надоев и поголовья скота в Индии и Пакистане, высокая производительность крупных молочных ферм в Китае являются основными факторами увеличения производства молока в Азии. Аналогичным образом рост надоев и поголовья молочных коров будет способствовать увеличению производства молока в Северной Америке, несмотря на снижение маржи производителей и ожидаемое увеличение забоя скота на фоне привлекательных премий за убой. В Центральной Америке и странах Карибского бассейна, где усовершенствование систем управления и технологий способствует дальнейшему росту производства, основной вклад в увеличение объемов производства молока будет вносить Мексика. Сокращение объемов производства в 2023 г. у других производителей объясняется снижением маржи, негативным влиянием неблагоприятной погоды и другими факторами производства, в первую очередь нехваткой рабочей силы.

Общий объем мировой торговли молочными продуктами в 2023 г. прогнозируется на уровне 85 млн т (в молочном эквиваленте), что почти равно прошлогоднему значению. Рост спроса на импорт в Центральной Америке, Северной Африке, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии будет скомпенсирован сокращением импорта Китаем, Европейским Союзом, Малайзией и другими странами. Основными причинами сокращения импорта Китаем являются рост внутренних поставок и высокие запасы, особенно цельного сухого молока. Во многих развивающихся странах негативно сказываться на импорте будут сложная экономическая ситуация, инфляция и ограниченная доступность иностранной валюты. Уменьшение закупок такими странами будет частично компенсироваться увеличением импорта рядом других стран, в частности Алжиром, Мексикой, Австралией и Индонезией, из-за растущего спроса со стороны собственной пищевой промышленности, превышающего возможности национальных производителей.

После достижения в июле 2022 г. восьмилетнего максимума индекс цен ФАО на молочную продукцию в мае 2023 г. упал на 21 процент и достиг 118,7 пункта. На фоне ограниченных поставок ведущими экспортерами такое снижение обусловлено резким сокращением мирового спроса на импорт, особенно на спотовые поставки.

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



МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021	2022 оценка	2023 прогноз	Изменение: 2023 к 2022
	млн т (в молочном эквиваленте)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	931,1	935,9	943,6	0,8
Объёмы торговли	88,6	84,6	84,1	-0,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Весь мир (кг/год)	117,7	117,4	117,4	-0,1
Торговля - доля от объёма производства (%)	9,5	9,0	8,9	-1,3
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ (2014-2016=100)				
	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	119	142	126	-11,1

Контактные лица:

Upali Galketi Aratchilage

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

По прогнозам, в 2023 г. мировой сектор рыболовства и аквакультуры столкнется со слабым спросом на большинство основных товарных групп. За последний год покупательная способность на основных рынках заметно снизилась из-за инфляции, а экономическая неопределенность подкосила рост. Мировое производство морских животных в 2022 г. выросло на 1,2 процента и в 2023 г., как ожидается, вырастет еще на 0,6 процента. Снижение уловов будет компенсироваться увеличением производства в аквакультуре.

Что касается диких видов, снижение уловов тунца уже привело к росту цен на него. Цены на головоногих моллюсков, бывшие сравнительно низкими, в последнее время резко выросли на фоне ожидаемого в 2023 г. сокращения поставок осьминогов и кальмаров. Еще одной причиной роста цен в текущем году стало сокращение квот на вылов. Уменьшение квот на вылов скумбрии и сельжи приведёт к сокращению добычи мелких пелагических видов, употребляемых в пищу.

Среди метеорологов растет уверенность в том, что в августе начнется климатическое явление Эль-Ниньо. В Южной Америке оно может непосредственно повлиять на ряд ключевых видов, включая перуанского анчоуса, являющегося основным сырьем для производства рыбной муки и рыбьего жира.

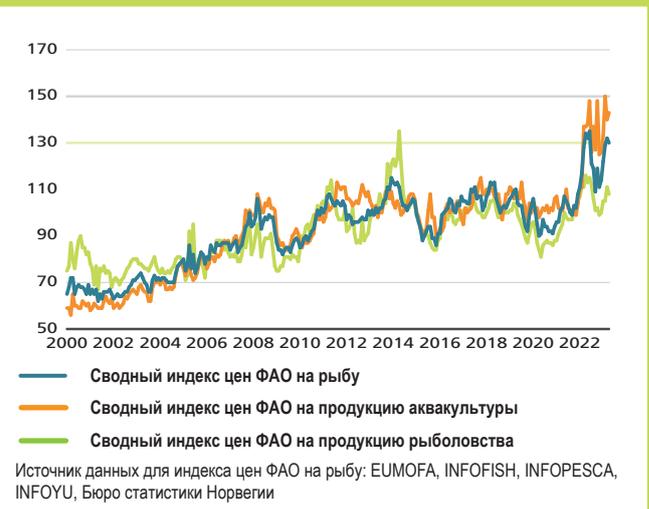
В 2022 г. уловы анчоуса были низкими. Поскольку большая часть квот на вылов анчоуса в 2023 г. еще не распределена, на рынке сохраняется значительная неопределенность. В настоящее время поставки рыбьего жира очень ограничены, а цены на него более чем в два раза превышают уровень июня 2022 г. Дальнейшее сокращение предложения рыбной муки и рыбьего жира еще более увеличит напряжение на рынке и приведет к еще большему росту цен на продукцию аквакультуры.

Во второй половине 2023 г. ожидаются заметные положительные сдвиги для большинства культивируемых видов. На момент написания данного раздела цены на креветки были довольно низкими из-за огромного роста производства креветок на фермах в Эквадоре в последние пару лет. Растет популярность пангасиуса как одного из наиболее доступных видов рыбы на рынке. Его производство в 2022 г. также заметно увеличилось. В секторе выращивания атлантической сельди цены подросли еще выше из-за увеличения спроса и ограниченных возможностей наращивания поставок.

Контактные лица:

Felix Dent
Audun Lem
Stefania Vannuccini

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



МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021	2022 оценка	2023 прогноз	Изменение: 2023 к 2022
	млн т (в живом весе)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	182,1	184,4	185,5	0,6
Рыболовство	91,2	91,0	89,5	-1,6
Аквакультура	90,9	93,4	96,0	2,8
Объёмы торговли (экспорт, млрд. долл. США)	176,6	190,2	192,4	1,2
Объёмы торговли (живом весе)	66,8	68,0	68,2	0,3
Общее потребление	182,1	184,4	185,5	0,6
Продовольствие	161,2	164,2	166,1	1,2
Корма	16,9	16,1	15,3	-5,0
Прочее	4,0	4,0	4,0	0,0
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Съедобная рыба (кг/год)	20,4	20,6	20,6	0,3
Рыболовство (кг/год)	9,4	9,4	9,2	-1,8
Аквакультура (кг/год)	11,5	11,7	11,9	1,9
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РЫБУ (2014-2016=100)	2021	2022	2023 янв.-май	Изменение: янв.-май 2023 к янв.-май 2022
	101,7	120,8	128,1	4,5

Источники данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Бюро статистики Норвегии.
* янв.-апр. 2022 к янв.-апр. 2021, %

«Продовольственный прогноз» публикуется отделом рынков и торговли ФАО 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, потребления, 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 июня 2023 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
