



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Семьдесят вторая сессия

Рим, 26–28 сентября 2018 года

**СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ:
ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

Резюме

В настоящем документе представлены выводы Сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО на 2018–2027 годы, который был опубликован 3 июля 2018 года. В нём приводятся оценки тенденций спроса, предложения, торговли и цен основных видов сельскохозяйственных сырьевых товаров на предстоящее десятилетие.

Эти выводы указывают на то, что в ближайшие 10 лет цены на основные виды сельскохозяйственной продукции в реальном выражении несколько снизятся. Главным фактором предполагаемого замедления роста спроса будет снижение темпов прироста численности населения, а основной прирост дополнительного спроса на продовольствие ожидается за счёт регионов с наиболее высокими темпами этого прироста. Относительно объёмов предложения следует отметить, что, по прогнозам, мировое производство продукции сельского и рыбного хозяйства может увеличиться за этот период примерно на 20 процентов. Главными факторами такого прироста будут интенсификация и повышение эффективности, а расширение производственной базы, как ожидается, будет играть не столь важную роль. Несмотря на существенное замедление роста, торговля сельскохозяйственной продукцией будет по-прежнему играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, что диктует настоятельную необходимость создания благоприятных торгово-политических условий.

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице, данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.



Проект решения Комитета

Комитету предлагается:

- принять к сведению среднесрочные прогнозы, подготовленные совместно ФАО и ОЭСР, и обсудить их возможные последствия для продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства;
- дать оценку полезности и востребованности этих прогнозов в качестве основы для принятия решений по мерам политики;
- подчеркнуть важность поддержания связей с национальными и региональными учреждениями в интересах более широкого признания и использования этих прогнозов в качестве основы для принятия решений по мерам политики;
- дать рекомендации относительно возможных мер, способствующих более широкому признанию этих прогнозов и использованию моделей правительствами и другими заинтересованными сторонами.

С вопросами по существу настоящего документа можно обращаться к:

Бубакару Бен Белассену (Boubaker Ben-Belhassen)
секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ)
эл. почта: boubaker.benbelhassen@fao.org

I. Введение

1. Настоящий среднесрочный прогноз содержит оценку перспектив развития национальных, региональных и мировых рынков основных сельскохозяйственных сырьевых товаров, биотоплива и рыбопродукции на ближайшее десятилетие, которая предлагается вниманию директивных органов и заинтересованных сторон. Настоящий базовый прогноз представляет собой не прогноз на будущее, а, скорее, возможный сценарий развития событий исходя из конкретных предположений относительно макроэкономических условий, особенностей сельскохозяйственной и торговой политики, погодных условий, долгосрочных тенденций продуктивности и динамики мировых рынков. Они представляют собой систему показателей, с помощью которой заинтересованные стороны могут оценивать основные факторы, определяющие происходящие на рынках изменения, такие как урожайность, перемены в модели потребления или во внутренней и торговой политике. Заложённая в её основу система моделирования обеспечивает сопоставимость базовых прогнозов и представляет собой средство количественного анализа и оценки вариантов мер политики, а также принятия решений относительно распределения ресурсов. Представленные в настоящем документе выводы основаны на Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2018–2027 годы, в подготовке которого участвовали специалисты по сырьевым товарам и мерам политики и страноведы обеих организаций, а также заинтересованные страны-члены, которые представляют соответствующие материалы; в итоговом ежегодном прогнозе дается оценка среднесрочных перспектив мировых рынков сельскохозяйственных продукции.

A. Текущая рыночная конъюнктура

2. Среднесрочные прогнозы составляются исходя из оценки текущего состояния рынков сельхозпродукции и предположений относительно среднесрочных тенденций динамики макроэкономических и демографических показателей, а также политических условий. Относительно исходных предпосылок также предполагается, что текущие политические условия сохранятся и будущем¹.

3. После резкого скачка цен на продовольствие в 2007–2008 годах условия на мировых рынках сельскохозяйственной продукции заметно изменились. В 2017 году под влиянием высоких цен производство зерновых, большинства видов мяса, молочной и рыбной продукции достигло рекордных уровней. В то же время началось замедление темпов роста потребления, что привело к увеличению складских запасов зерна, объём которых достиг рекордно высокого уровня в начале охватываемого настоящим обзором периода. С 2007 года объём запасов зерна увеличился на 300 млн тонн, что в настоящее время считается достаточным, поэтому в предстоящее десятилетие спрос для пополнения запасов будет минимальным. Кроме того, бум производства биотоплива в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе практически закончился. В результате этого, а также охлаждения экономики Китая основными факторами роста сельского хозяйства вновь стали факторы демографические.

B. Макроэкономические предпосылки, положенные в основу сельскохозяйственного прогноза

4. Макроэкономические предпосылки указывают на то, что перспективы по-прежнему неоднозначны. В рассматриваемом десятилетии ожидается, что экономический рост промышленно развитых стран составит в среднем 1,6–1,7 процента в год, в Китае – замедлится до 5,8 процента в год, а в Индии – достигнет 8,1 процента.

¹ Решение Великобритании о выходе из Европейского союза, о котором правительство этой страны официально объявило 29 марта 2017 года, не включено в число факторов при формировании предпосылок; поэтому прогнозы по Великобритании сформулированы в рамках общих прогнозов по Европейскому союзу.

5. В рассматриваемый период ожидается восстановление темпов экономического роста стран Ближнего Востока и Северной Африки до 3 процентов в год, однако по странам будет существенный разброс. В странах с развивающейся экономикой Юго-Восточной Азии сохранятся устойчиво высокие темпы роста в пределах 4–7 процентов в год. Возможности устойчивого роста в большинстве стран к югу от Сахары будут зависеть от состояния сырьевых рынков и направленности политических реформ в этих странах.

6. В предстоящее десятилетие ожидается замедление роста численности населения мира до 1 процента в год, что означает увеличение народонаселения мира к 2027 году примерно на 785 миллионов человек. Ожидается, что в Африке будут наибольшие темпы прироста населения – 2,4 процента в год (численность населения увеличится на 344 миллиона человек), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 0,75 процента в год (увеличение на 350 миллионов человек).

7. Расчётная цена нефти марки "Брент" взята из "Прогноза цен на сырьевые товары" Всемирного банка (октябрь 2017 года), в соответствии с которым цена может вырасти с 55 долл. США за баррель в 2017 году до 76 долл. США за баррель в 2027 году.

II. Основные положения прогноза

A. Потребление

8. Сельскохозяйственные сырьевые товары потребляются главным образом в качестве продовольствия, кормов и технологического сырья, в том числе для производства топлива. Будущая эволюция потребления продовольствия определяется демографическими и экономическими процессами и, во всё большей степени, тенденциями изменения структуры питания и прочих предпочтений потребителей. Спрос на корма тесно связан со спросом на продукцию животноводства: мясо, яйца и молоко, однако одним из факторов является также эволюция технологий производства. Характер использования сельскохозяйственных сырьевых товаров в промышленности (главным образом для производства биотоплива и прочих видов химической продукции) определяют такие факторы, как развитие экономики в целом, нормативная политика и технологические достижения.

B. Продовольствие

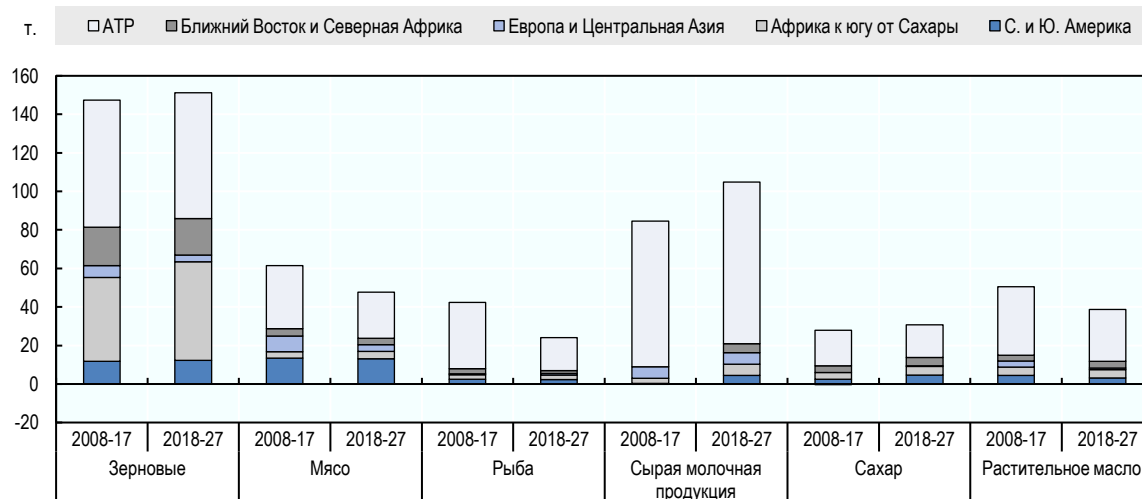
9. Подушевое потребление многих сырьевых товаров в виде продовольствия приближается к уровню насыщения во всё большем числе стран; поэтому можно ожидать роста влияния демографических процессов на формирование спроса на сельскохозяйственную продукцию. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в отношении таких основных видов продовольствия, как зерновые, корнеплоды и клубнеплоды, поскольку рост доходов в странах с развивающейся и развитой экономикой будет способствовать прежде всего росту потребления продукции высокой степени переработки. Влияние уровня доходов на структуру питания, как правило, ограничено в силу сложившихся культурных предпочтений, что сдерживает процессы сближения структур рационов питания в мировом масштабе. Во всё большей степени изменению характера спроса на продовольственные сырьевые товары будут способствовать соображения экологической устойчивости и здоровья, а также нормативная политика на потребительском уровне.

10. Предполагается, что средний мировой показатель наличия продовольствия в килокалориях увеличится к 2027 году почти на 140 ккал в день и достигнет 3050 ккал/день. Во всех регионах увеличится доля продуктов животного происхождения в потреблении белков, а также доля калорий, получаемых за счёт сахара, растительного масла и животных жиров. Ожидается, что в предстоящее десятилетие в наименее развитых странах (НРС) показатель наличия продовольствия в килокалориях будет расти медленнее и к 2027 году увеличится лишь на 85 ккал в день, достигнув 2505 ккал/день. Это указывает на то, что эти страны испытывают

трудности в реализации достижений экономического роста в плане общего улучшения продовольственной безопасности. Поэтому в НРС по-прежнему будет вызывать озабоченность проблема неполноценного питания.

11. Общие объёмы потребления будут неуклонно расти, главным образом за счёт роста численности населения и доходов на душу населения в развивающихся странах. Региональные различия в показателях динамики народонаселения и роста доходов в сочетании с пищевыми предпочтениями будут определять специфику тенденций по отдельным сырьевым товарам (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Рост потребления продовольствия в 2008–2017 и 2018–2027 годах по регионам

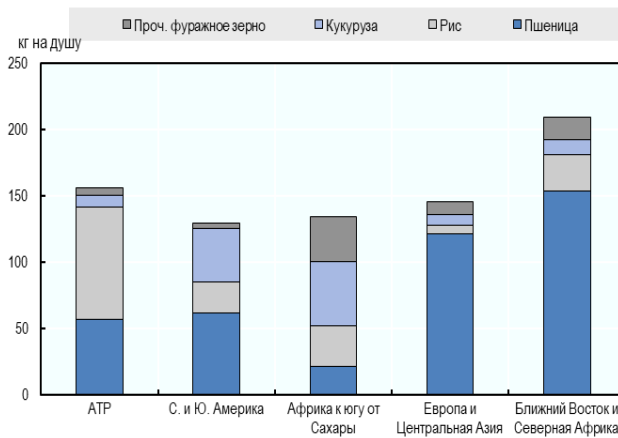


Примечание: в каждой колонке показан рост потребления продовольствия за десятилетний период / Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

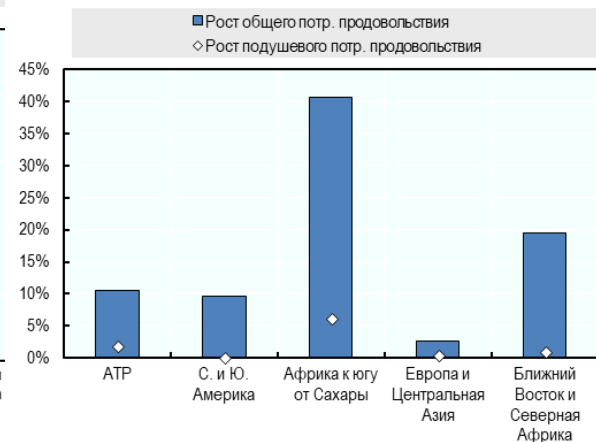
12. В предстоящее десятилетие главным фактором, определяющим рост продовольственного потребления зерновых, будет рост численности населения. Причём основная часть прироста этого потребления будет приходиться на регионы с самыми высокими темпами прироста численности населения (страны Африки к югу от Сахары, Индию, Ближний Восток и Северная Африка). Ожидается, что в целом по миру подушевое потребление продовольствия увеличится менее чем на 2 процента, поскольку во многих регионах мира доля зерновых в рационах питания людей близка к максимальной. Поскольку потребление зерновых во многих странах приближается к точке насыщения, в странах с более высокими доходами и более разнообразными рационами питания на долю зерновых в пересчёте на калории приходится лишь одна треть. Существенный рост подушевого потребления ожидается в регионах с низким уровнем доходов, где уровень располагаемого дохода препятствует диверсификации рационов питания, поэтому в 2027 году на зерновые в этих странах будет по-прежнему приходиться около двух третей получаемых с пищей калорий. Более подробные данные по регионам представлены в Диаграмме 2.

Диаграмма 2. Зерновые: наличие для продовольственного потребления

а) подушевое потребление продовольствия по регионам, 2027 год



б) темпы роста подушевого и общего потребления продовольствия за охватываемый прогнозом период

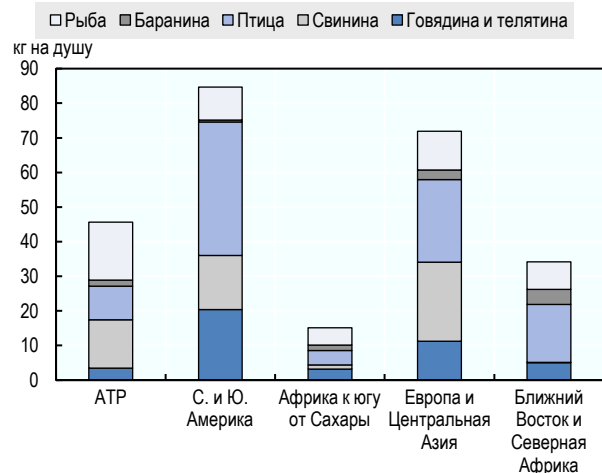


Примечание: в настоящем Сельскохозяйственном прогнозе потребление измеряется на основе показателей наличия продовольствия в (продовольственных) балансах стран Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО

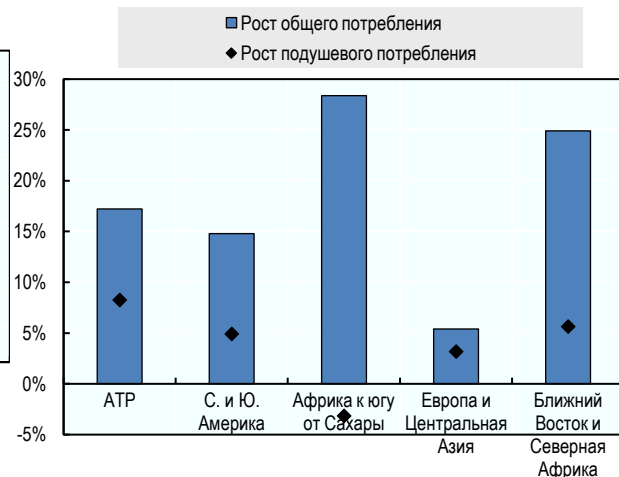
13. Потребление мяса и рыбы имеет существенные различия в разных регионах в силу различий режимов питания и уровней доходов. В целом по миру ожидается рост общего потребления мяса и рыбы на 15 процентов, а подушевое потребление может увеличиться всего на 3 процента, причём региональные различия будут значительными (Диаграмма 3)

Диаграмма 3. Мясо и рыба: наличие для продовольственного потребления на душу населения

а) подушевое потребление мяса и рыбы по видам продукции и регионам, 2027 год



б) темпы роста подушевого и общего потребления мяса и рыбы за охватываемый прогнозом период



Примечание: в настоящем Сельскохозяйственном прогнозе потребление по съедобному содержанию измеряется на основе показателей наличия продовольствия в (продовольственных) балансах стран.

Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

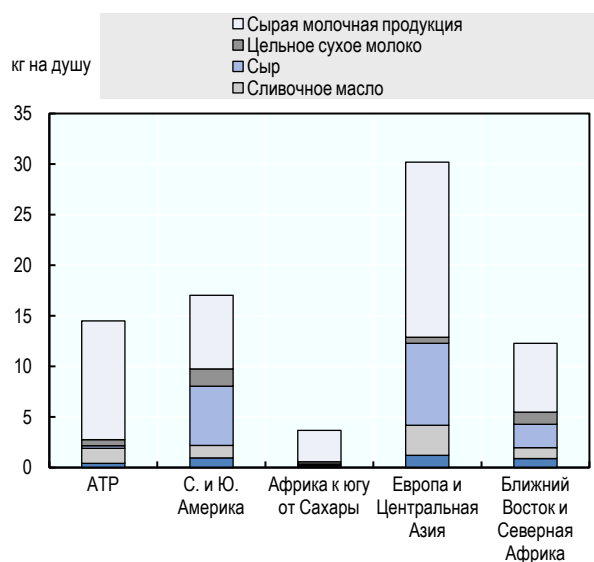
14. Характерным для мясной отрасли является прогнозируемое увеличение разрыва потребления между промышленно развитыми странами и странами с низким уровнем доходов. Ожидается, что потребители в промышленно развитых странах отреагируют на снижение цен добавлением к своему и без того относительно богатому мясом рациону ещё 2,9 кг на душу

населения, а в странах со средним уровнем доходов к 2027 году подушное потребление может увеличиться лишь на 1,4 кг. Эта разница может быть обусловлена ограниченностью доходов, слабым развитием производственно-сбытовых цепочек мяса, а также региональными пищевыми предпочтениями в странах с низким и средним уровнем доходов. Наибольшая часть этого прироста придётся на мясо птицы в силу её доступности и репутации "полезной для здоровья".

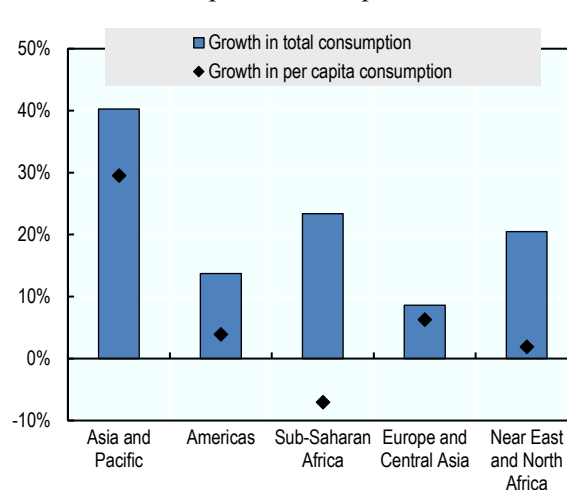
15. В странах со средним и низким уровнем доходов молоко употребляется чаще всего в свежем виде, а в промышленно развитых странах предпочтение отдается молочной продукции, например маслу и сырам. Подробная информация по регионам приведена в Диаграмме 4.

Диаграмма 4. Мировое потребление молочной продукции (в пересчёте на сухое вещество) в 2008–2027 годах

а) подушное потребление молочной продукции по видам продукции и регионам, 2027 год



б) темпы роста подушного и общего потребления молочной продукции за охватываемый прогнозом период



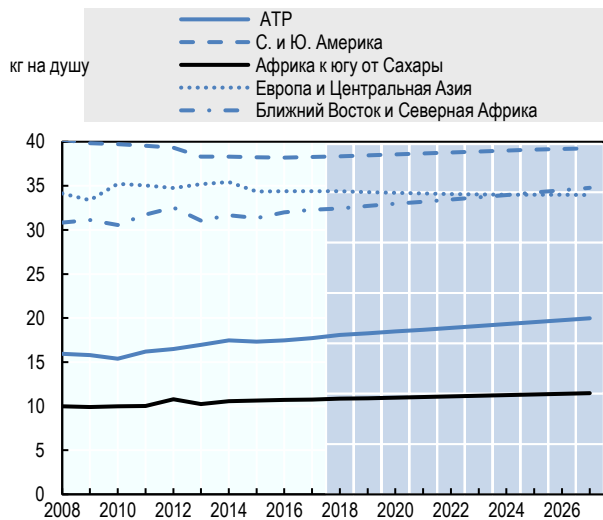
Примечание: потребление молочной продукции в пересчёте на сухое вещество (жиры и другие вещества). В настоящем Сельскохозяйственном прогнозе потребление измеряется на основе показателей наличия продовольствия в (продовольственных) балансах стран. / Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

16. Предполагается, что эти пищевые предпочтения сохранятся, поскольку потребители в странах с низким и средним уровнем доходов увеличат к 2027 году потребление продукции из свежего молока на 8,4 кг на душу населения, а потребители в промышленно развитых странах будут потреблять всё больше переработанной молочной продукции.

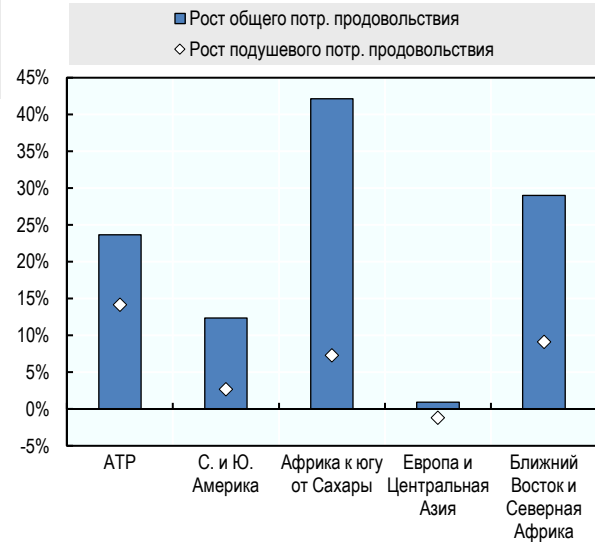
17. Рост доходов и изменение образа жизни под влиянием процессов урбанизации в странах с низким и средним уровнем доходов приводит к росту потребления продуктов высокой степени переработки и пищевых полуфабрикатов, как правило, богатых сахаром и жирами. Прирост мирового потребления сахара будет обеспечен в первую очередь за счёт Азии (60 процентов) и Африки (25 процентов), которые являются крупными импортёрами сахара с высокими показателями прироста численности населения и подушного потребления. В последние годы уделение внимания вопросам здоровья привело к сокращению потребления сахара в ряде промышленно развитых стран, и эта тенденция, как ожидается, сохранится. Подробная информация по прогнозам приведена в Диаграмме 5.

Диаграмма 5. Продовольственное потребление сахара в 2008–2027 годах

а) подушевое потребление сахара по регионам, 2027 год



б) темпы роста подушевого и общего потребления сахара за охватываемый прогнозом период

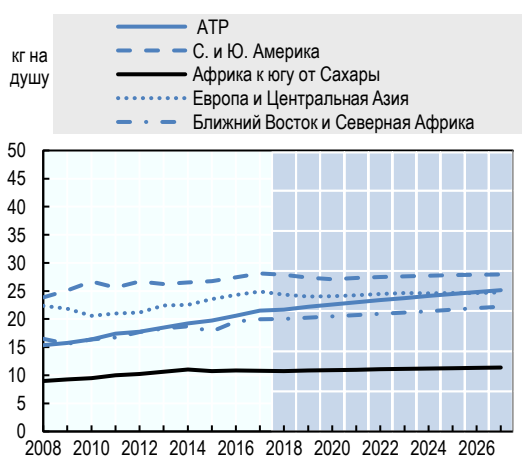


Примечание: на диаграмме показано продовольственное потребление тростникового и свекловичного сахара (т.е. исключая прочие подсластители, например, высокофруктозный кукурузный сироп). В настоящем Сельскохозяйственном прогнозе потребление измеряется на основе показателей наличия продовольствия в (продовольственных) балансах стран. / Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

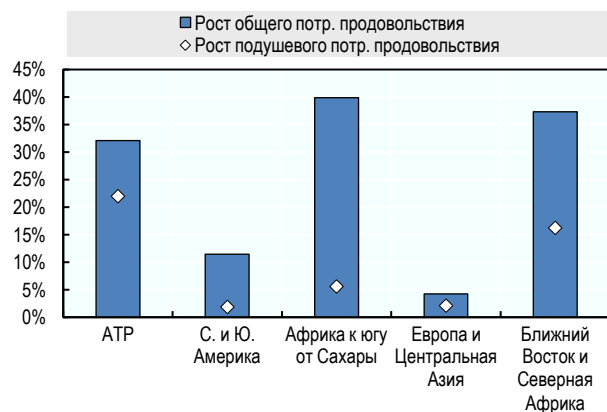
18. Ожидаемый рост продовольственного спроса на растительное масло будет обусловлен подобными же факторами, что и в отношении потребления сахара. В целом по миру подушевое продовольственное потребление растительного масла увеличится с 21 до 23 кг. В нескольких странах с низким и средним уровнем доходов потребление на душу населения приближается к уровням, характерным для промышленно развитых стран. В противоположность этому, подушевое потребление в странах Африки к югу от Сахары будет по-прежнему гораздо ниже, чем в среднем по миру. Подробная информация о потреблении растительного масла по регионам приведена в Диаграмме 6.

Диаграмма 6. Продовольственное потребление растительного масла в 2008–2027 годах

а) подушевое потребление растительного масла по регионам, 2027 год



б) темпы роста подушевого и общего потребления растительного масла за охватываемый прогнозом период



Примечание: на диаграмме показано продовольственное потребление растительного масла (т.е. исключая технологическое сырьё для производства биотоплива и других нужд). В настоящем Сельскохозяйственном прогнозе потребление измеряется на основе показателей наличия продовольствия в (продовольственных) балансах стран. / Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

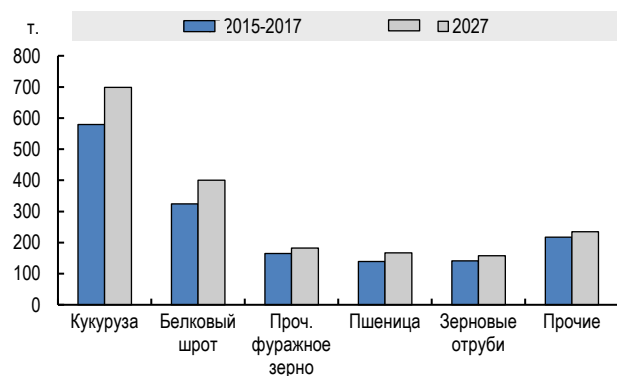
С. Корма

19. В последние десятилетия растёт спрос на основные виды сельскохозяйственного сырья на непродовольственные нужды. В связи с ростом потребления животноводческой продукции и интенсификацией животноводства потребление кормов достигло в 2015–2017 годах 1,6 миллиарда тонн и ожидается дальнейший его рост до 1,9 миллиарда тонн в 2027 году. Как показано в Диаграмме 7, кукурузный и белковый шроты по-прежнему будут самыми распространёнными кормовыми продуктами – к концу десятилетия на них будет приходиться 60 процентов всех кормов.

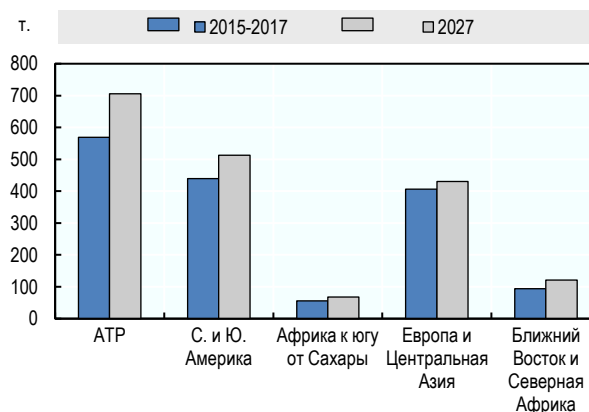
20. Интенсификация животноводческого производства положительно скажется на расширении использования белкового шрота в мире, поскольку многие страны внедряют системы животноводства на основе комбикормов. В противоположность этому, сворачивание с 2016 года программы ценовой поддержки кукурузы в Китае приведёт к увеличению доли кукурузы в кормовом балансе и сокращению использования соевого шрота. Несмотря на общее замедление роста спроса на продовольствие в Китае и структурные изменения в секторе сельского хозяйства, порядка 30 процентов дополнительного спроса на корма будет обеспечено именно этой страной. Темпы роста в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки значительно ниже, что свидетельствует о зрелости животноводческих секторов этих стран.

Диаграмма 7. Использование основных сельскохозяйственных культур на корма

а) по составу кормов



б) по регионам



Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

D. Биотопливо

21. В предстоящее десятилетие ожидается стабилизация использования сырья для производства биотоплива, поскольку предполагается, что нормы обязательного добавления биотоплива на основных рынках будут повышаться более умеренными темпами, чем в прошедшие десять лет, а биотопливный бум в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе практически сошёл на нет (Диаграмма 8). Действующая в настоящее время в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки биотопливная политика обеспечивает сохранение текущих объёмов использования технологического сырья и вряд ли будет способствовать его расширению. Обязательные нормы в основном соблюдаются, а прогнозы, указывающие на незначительное повышение цен на сырую нефть, дают основание полагать, что в практическом плане не следует ожидать роста рыночного спроса на сырьё для

производства биотоплива. В перспективе рост спроса будет наблюдаться со стороны Аргентины, Бразилии, Индонезии, Китая и Таиланда, которые оставляют без изменений свои меры политики в поддержку биотоплива. Поэтому в предстоящее десятилетие ожидается рост использования сахарного тростника, а использование зерновых и растительных масел останется без изменений. Возможно дальнейшее увеличение производства биотоплива в Китае в связи с реализацией новых предлагаемых норм обязательного добавления 10 процентов этанола.

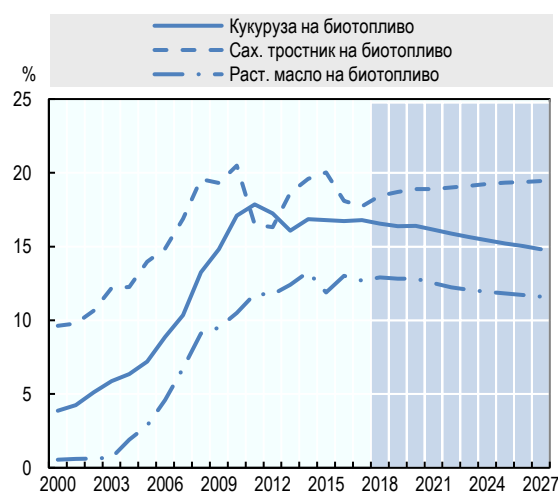
22. Так же как и по этанолу, ожидается сокращение производства биодизеля в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки. И, напротив, расширения [производства] следует ожидать в Бразилии, Аргентине и Индонезии, поскольку в этих странах сохраняются нормы обязательного добавления.

Диаграмма 8. Использование сельскохозяйственного сырья для производства биотоплива и в качестве технологического сырья, 2000–2027 годы

а) мировое производство этанола и биодизельного топлива



б) доля биотоплива в общем потреблении

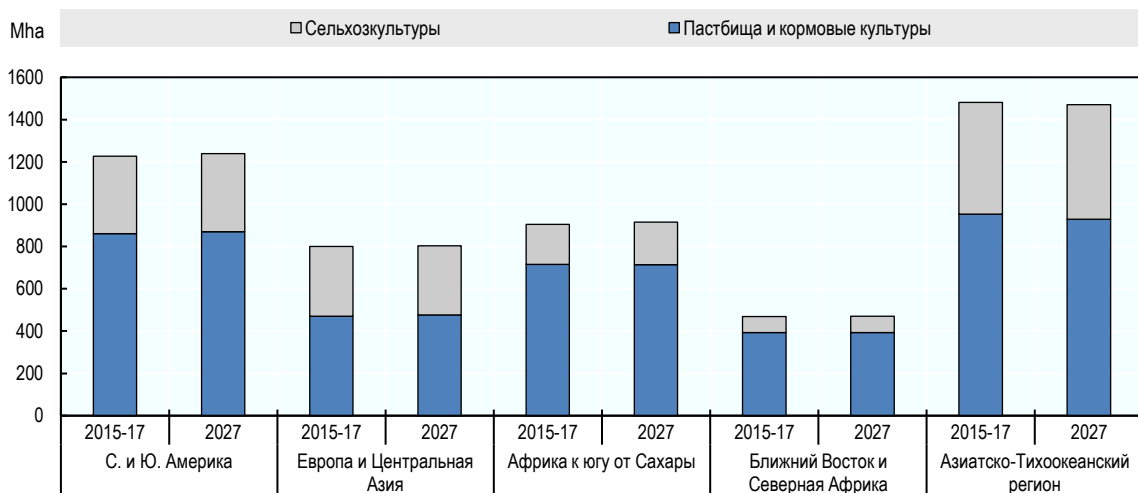


Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

III. Производство

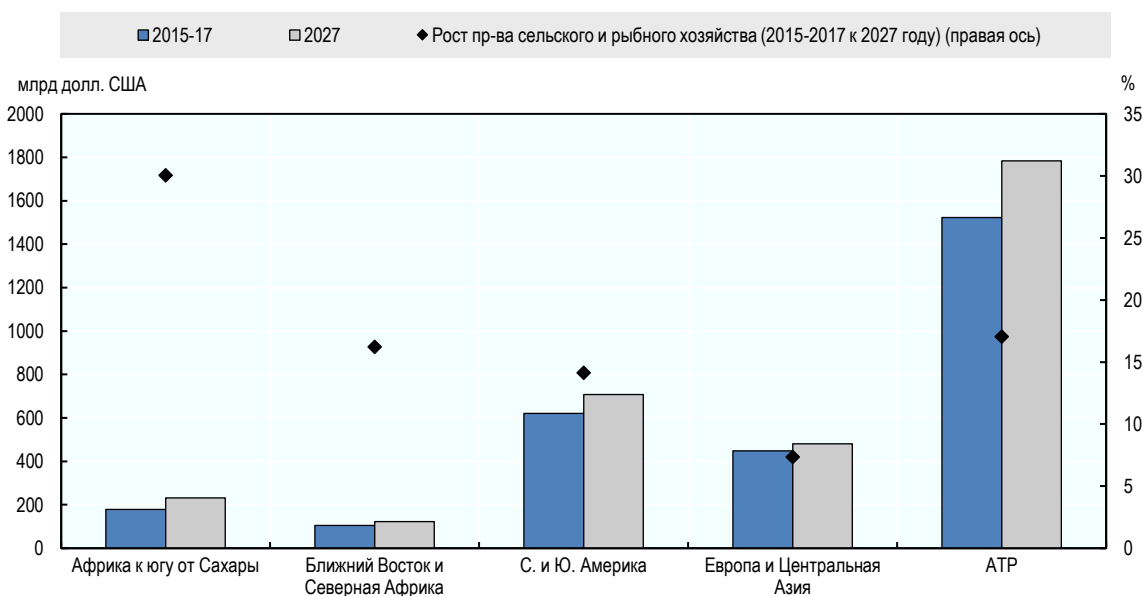
23. Последний период высоких цен, закончившийся в 2015 году, спровоцировал рост производства, темпы которого достигали 2,5 процента в год. Когда цены упали в результате отставания инвестиций в расширение и замедления роста спроса, темпы роста производства вновь замедлились. Исходя из сформулированного для настоящего прогноза комплекса предположений можно ожидать, что в предстоящее десятилетие средние годовые темпы роста производства продукции сельского и рыбного хозяйства составят 1,4 процента. Это замедление роста мирового сельскохозяйственного производства ожидается главным образом в результате снижения рентабельности в связи с более высокими ценами на энергоресурсы и рабочую силу и снижением цен на сельхозпродукцию. Ухудшение состояния окружающей среды, включая эрозию почвы и загрязнение воды, привносит дополнительные ограничения на рост производства, особенно в регионах, где возможности освоения новых земель для расширения сельского хозяйства уже исчерпаны. Основная часть прироста будет обеспечена ростом интенсивности производства и повышения продуктивности без значительного расширения сельскохозяйственных угодий (Диаграмма 9). В предстоящее десятилетие расширение сельскохозяйственного производства будет происходить прежде всего в странах с низким и средним уровнем доходов.

Диаграмма 9. Использование сельскохозяйственных угодий в мире, 2015–2017 и 2027 годы



Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

Диаграмма 10. Тенденции сельскохозяйственного производства по регионам



Примечание: на диаграмме показаны оценки общей чистой стоимости продукции сельского и рыбного хозяйства в миллиардах долл. США в постоянных ценах 2004–2006 годов. Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

24. Доля стран Африки к югу от Сахары в мировом производстве сельскохозяйственной продукции относительно их населения и площади сельхозугодий остаётся низкой. Сложность агроэкологических условий, ограниченность доступа к технологиям и низкие темпы экономического роста на душу населения во многих странах ограничивают возможности инвестирования в повышение продуктивности. Особенностью этого региона является быстрый рост имеющейся рабочей силы, который может обеспечить в предстоящее десятилетие активное расширение трудоёмких секторов экономики, таких как производство садово-огородной продукции и других товарных культур (эти вопросы в настоящем Прогнозе отдельно не рассматриваются). В этом секторе необходимо наладить использование удобрений, пестицидов, высокосортных семян, а также таких технологий и услуг, как механизация, ирригация и подготовка фермерских кадров. Кроме того, для достижения прогнозируемого на

это десятилетие роста производства на 25–30 процентов необходимо расширить площади под кукурузой, соей и сахарным тростником. Начавшееся недавно нашествие травяной совки, от которой пострадали 28 стран региона, может поставить под угрозу планы расширения производства кукурузы, риса, сорго, сахарного тростника и сои.

25. **Азиатско-Тихоокеанский** регион является главным мировым производителем целого ряда видов сельскохозяйственной продукции. Повышение урожайности культур будет соответствовать мировым тенденциям, если они будут обеспечены инвестициями в производство и информационные технологии. Несмотря на серьезные ограничения, связанные с дефицитом земельных и водных ресурсов, а также рабочей силы, в этом регионе производится почти 44 процента зерновых в мире, почти 90 процентов риса, почти 42 процента мяса, обеспечивается более половины поставок растительного масла и почти 70 процентов продукции рыболовства и аквакультуры. В предстоящее десятилетие необходимо будет сохранить высокие объёмы производства в условиях всё более жёстких стандартов устойчивого производства.

26. И всё же, в период, охватываемый настоящим Прогнозом, в этом регионе ожидается расширение производства сельскохозяйственной и рыбной продукции на 17 процентов. В результате повышения урожайности в условиях ограниченных возможностей расширения площадей и общемировой тенденции к повышению экологической устойчивости производства пальмового масла, Индонезия и Малайзия сохраняют своё лидерство в качестве поставщиков этого продукта. Этот регион по-прежнему будет одним из крупнейших производителей мясо-молочной продукции. Ожидается, что в Азии производство мяса увеличится на 20 процентов, а в странах Океании – на 5 процентов. В Азии ожидается рост производства молочной продукции на 41 процент, а в странах, являющихся основными производителями в Океании: Австралии и Новой Зеландии, на 8 процентов – медленнее, чем в прошедшем десятилетии.

27. Тринадцатый пятилетний план развития Китая окажет влияние на объёмы вылова рыба и производства продукции аквакультуры, поскольку этим планом предусматривается сокращение в предстоящее десятилетие производства продукции рыбного хозяйства и внедрение устойчивых методов его ведения. В случае полной реализации этих планов объёмы промыслового рыболовства в Китае сократятся к 2027 году примерно на 29 процентов, а продукция аквакультуры увеличится не на 31 процент (как это можно было бы ожидать в отсутствие такого плана), а на 20 процентов. Поскольку для восполнения этого сокращения производства Китаем возможностей в мире нет, мировые цены на рыбу вырастут.

28. В плане расширения производства биотоплива в регион лидером также является Китай, который, как ожидается, станет третьим по значимости производителем этанола в мире и к 2027 году будет производить 11 миллиардов литров. В случае реализации недавно предложенного норматива добавления этанола Е10, производство этого продукта в Китае увеличится к 2027 году до 29 миллиардов литров, что сравнимо с ожидаемыми объёмами производства в Бразилии.

29. Традиционно сельское хозяйство **Ближнего Востока и Северной Африки**² развивалось в условиях ограничений, накладываемых неблагоприятными для растениеводства агроэкологическими условиями и политической нестабильностью. Однако в предстоящее десятилетие ускорение экономического роста должно обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства и рыбы на 16 процентов. Перспективы роста сельскохозяйственного производства будут зависеть от способности обеспечить рост продуктивности за счёт инноваций в условиях дефицита водных ресурсов и пахотных земель. Главным источником

² Более подробная информация о тенденциях производства в этом регионе содержится в Разделе 2 "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018–2027 годы", где подробно обсуждаются вопросы сельскохозяйственного сектора и даются прогнозы по видам продукции и большинству стран этого региона.

добавленной стоимости в сельском хозяйстве этого региона является животноводство, причём основная доля производства мясо-молочной продукции приходится на Иран и Египет. Эти страны, производящие главным образом мясо птицы, будут осуществлять экстенсивный рост и повышать продуктивность. Производство молока, кукурузы и масличных культур будет расширяться более высокими темпами, чем в прошедшее десятилетие. Тем не менее в силу серьёзной ограниченности возможностей производства регион по-прежнему будет нетто-импортёром этих и большинства других основных видов продукции.

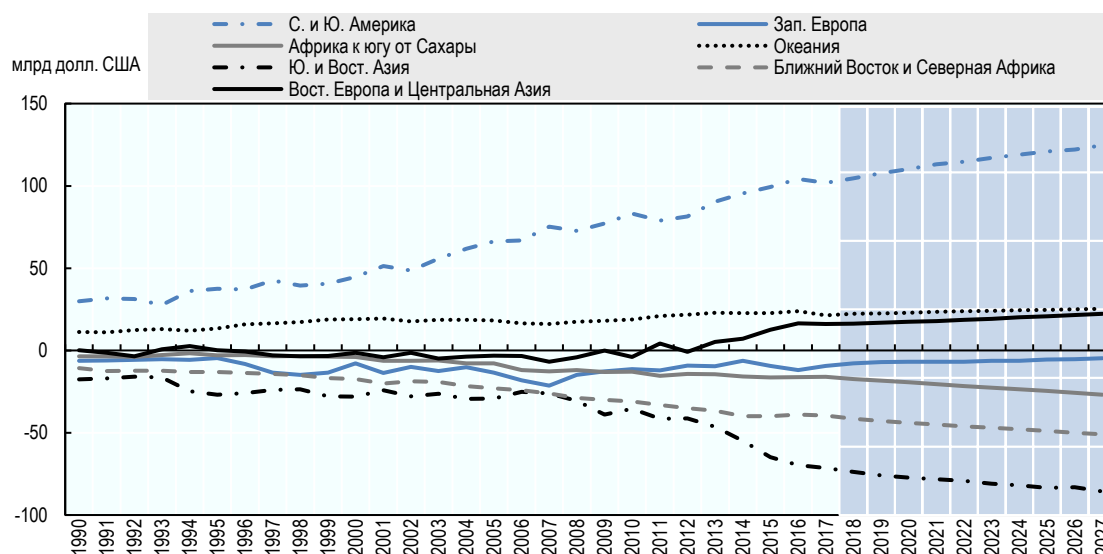
30. **Северная и Южная Америка** остаётся одним из крупных производителей и главных экспортёров большинства видов продукции, рассматриваемых в настоящем Прогнозе. Ожидается, что производство продукции растениеводства увеличится на 14 процентов, однако тенденции для разных её видов будут различными. В Южной Америке прогнозируется увеличение площадей под зерновыми примерно на 3,5 миллиона гектаров, а в Северной Америке – сокращение площадей примерно на такую же величину. В Бразилии большая часть прироста будет обеспечена переходом к возделыванию двух урожаев кукурузы и сои в год. Мировыми лидерами в производстве сои и мяса по-прежнему будут Соединённые Штаты Америки и Бразилия, причём основная доля прироста производства мяса будет обеспечена за счёт мяса птицы. В период, охватываемый настоящим Прогнозом, ожидается расширение производства рыбы на 9 процентов, при этом продукция аквакультуры будет расти опережающими темпами (на 35 процентов), в частности, в Бразилии и Китае.

31. В прошедшее десятилетие сельскохозяйственное производство в странах **Европы и Центральной Азии** расширилось быстрыми темпами в условиях общего восстановления экономики и значительных инвестиций в модернизацию сельского хозяйства. В предстоящее десятилетие производство сельскохозяйственной и рыбной продукции увеличится на 9 процентов, главным образом за счёт ожидаемого роста в Российской Федерации. Регион сохранит свои позиции в качестве второго по величине производителя пшеницы, причём его доля в мировом производстве к 2027 году возрастёт до 42 процентов. В охватываемый настоящим Прогнозом период производство кукурузы также увеличится на 18 процентов, однако доля региона в мировом производстве останется к 2027 году на прежнем уровне 12 процентов. Расширение площадей под подсолнечником и рапсом на фоне сокращения посевов корнеплодов и клубнеплодов позволит увеличить долю региона в мировом производстве масличных культур. В животноводстве основной прирост будет происходить в мясной промышленности, причём больше всего вырастет производство мяса птицы. За это десятилетие в целом по региону ожидается рост производства молока на 9 процентов, при этом возрастёт доля переработки молока на сыр. В 2017 году Европейский союз отменил квоты на сахар, и цены в Евросоюзе в предстоящее десятилетие должны упасть в соответствии с динамикой рынка; при этом ожидается восстановление площадей под сахарной свёклой до размеров 2017 года, и к 2027 году производство сахара составит чуть меньше 20 миллионов тонн.

IV. Торговля

32. Показанные в Диаграмме 11 данные о торговых балансах по регионам за прошлые периоды и на перспективу подтверждают, что наблюдаемый в последнее время характер распределения сравнительных преимуществ регионов, скорее всего, сохранится и в предстоящем десятилетии.

Диаграмма 11. Чистый объём торговли продукцией сельского хозяйства по регионам, 1990–2027 годы



Примечание: чистый объём торговли (экспорт за вычетом импорта) сырьевых товаров, охваченных настоящим Сельскохозяйственным прогнозом, в долларах США в ценах 2004–2006 годов. Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО

33. Рыночная доля традиционных поставщиков увеличится по большинству товарных позиций главным образом за счёт принятых ими мер по удовлетворению растущего спроса в мире на кукурузу, сою, белковый шрот и мясо. За охватываемый настоящим Прогнозом период около 94 процентов прироста экспорта сои, 76 процентов – кукурузы, 87 процентов – белкового шрота и 79 процентов – мяса, как ожидается, придётся на страны Северной и Южной Америки. Общая сумма положительного сальдо торгового баланса примерно в равной мере будет распределена между Северной и Южной Америкой. Восточная Европа и Центральная Азия также становятся крупными экспортёрами сельхозпродукции, главным образом в связи с улучшением показателей экспорта Российской Федерации и Украины на рынки зерновых, на которых они, как предполагается, сохранят свои современные доли рынка.

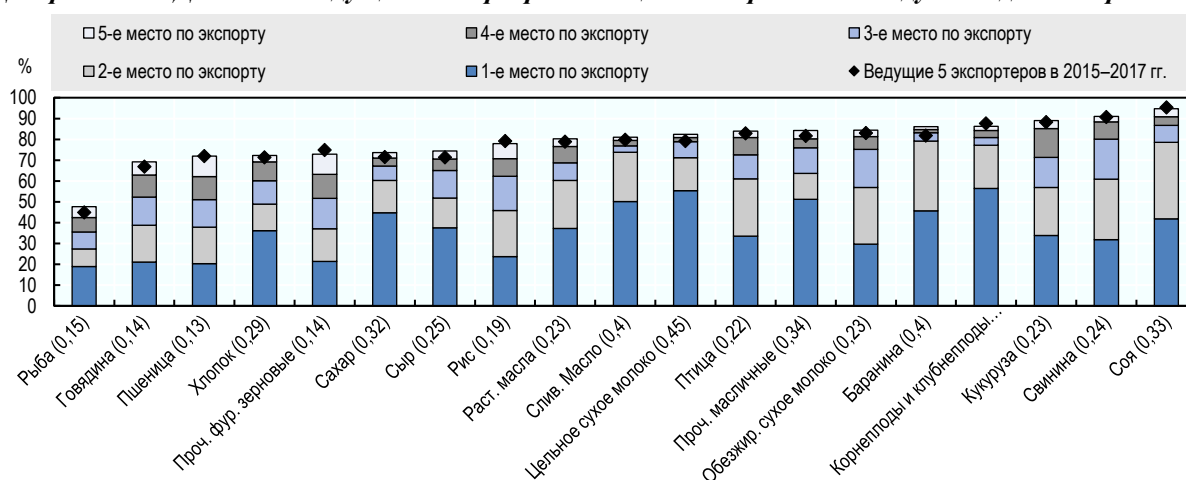
34. Крупнейшими нетто-импортёрами являются Южная и Восточная Азия, Ближний Восток и Северная Африка, а также страны Африки к югу от Сахары, однако за обобщёнными показателями по регионам скрывается значительный разброс показателей разных стран. Растущий сектор животноводства в Южной и Восточной Азии все в большей степени полагается на импорт кормов. Поэтому в регионе отмечается крупнейший дефицит кормовых культур. К 2027 году ожидается увеличение чистых объёмов импорта фуражных зерновых на 23 процента, масличных на 45 процентов и белкового шрота примерно на 50 процентов. Несмотря на прогнозируемый рост собственного производства мяса в Южной и Восточной Азии, к 2027 году ожидается увеличение импорта на 31 процент, при этом показатель самообеспеченности останется на уровне около 95 процентов. Ожидается сохранение избыточных запасов риса и растительного масла.

35. Импорт обеспечивает почти 20 процентов потребления основных продовольственных товаров в странах Африки к югу от Сахары. Такие основные товары, как кукуруза и фуражное зерно, поставляются в основном из других стран региона, поскольку отдаётся предпочтение местным сортам. В Западной Африке главными факторами быстрого роста импорта риса являются быстрый рост численности населения, а также ограниченные возможности производства. Ожидается увеличение нетто-импорта растительного масла примерно на 57 процентов, в результате чего показатель самообеспеченности региона опустится ниже 50 процентов. Подобным же образом нетто-импорт сахара увеличится на 73 процента, а показатель самообеспеченности снизится с 67 до 63 процентов.

36. В настоящее время почти 60 процентов основных продуктов питания, потребляемых в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, импортируются. Ожидается дальнейший рост этого показателя, особенно по товарам более глубокой степени переработки. В силу ограниченности ресурсов региона в предстоящее десятилетие ожидается увеличение импорта мяса примерно на 29 процентов, а молочной продукции на 19 процентов.

37. Ограниченное число стран, имеющих сравнительные преимущества в той или иной отрасли сельского хозяйства, сохраняют свои позиции крупнейших мировых экспортёров (Диаграмма 12). По сое и свинине доля пяти ведущих экспортёров превышает 90 процентов, а по товарам, концентрация рынков которых меньше, например, говядине или пшенице, на них приходится более двух третей рынка. Самым крупным торговым потоком по-прежнему будет экспортный поток сои из Соединённых Штатов Америки и Бразилии в Китай.

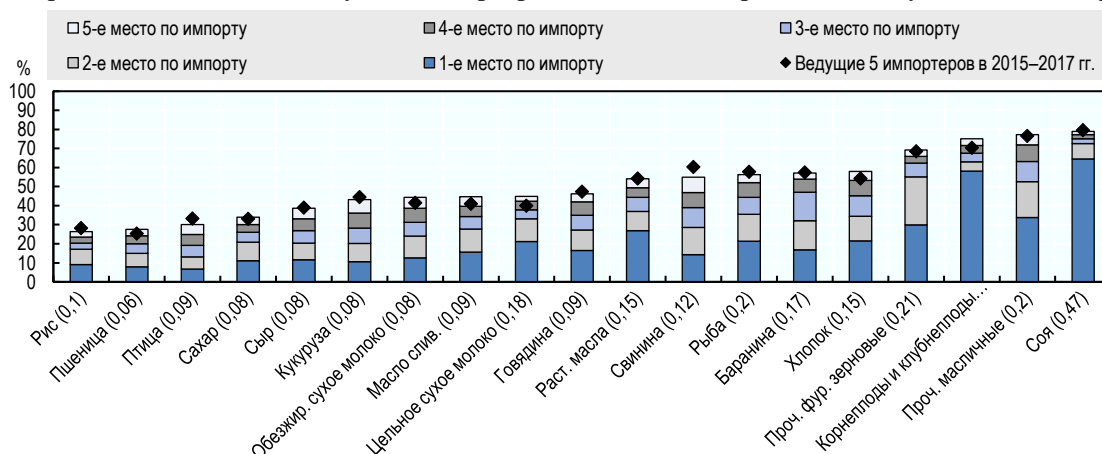
Диаграмма 12. Доля пяти ведущих экспортёров в общем экспорте в 2027 году по видам товаров



Примечание: показатель в скобках обозначает индекс концентрации экспорта по странам Херфиндаля-Хиршмана. Этот индекс равен сумме квадратов долей каждого участника рынка; на диаграмме его значение указывается в диапазоне от 0 до 1, причём показатель, близкий к 0, указывает на отсутствие концентрации, а показатель 1 указывает на существование единственной страны-экспортёра. / Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

38. Для рынков импорта сельскохозяйственной продукции, как правило, характерна меньшая степень концентрации (Диаграмма 13). По большинству основных продовольственных товаров доля пяти крупнейших импортёров не превышает 60 процентов, а для риса и пшеницы – 30 процентов. Исключением являются рынки масличных, корнеплодов и клубнеплодов, а также прочих фуражных зерновых, на которых значительная доля принадлежит импорту в Китай. В предстоящее десятилетие показатели концентрации экспорта и импорта будут меняться, не демонстрируя тех или иных явных тенденций в сторону повышения или снижения.

Диаграмма 13. Доля пяти ведущих импортёров в общем экспорте в 2027 году по видам товаров



Примечание: показатель в скобках обозначает индекс Херфиндаля-Хиршмана (см. примечание к Диаграмме 12)

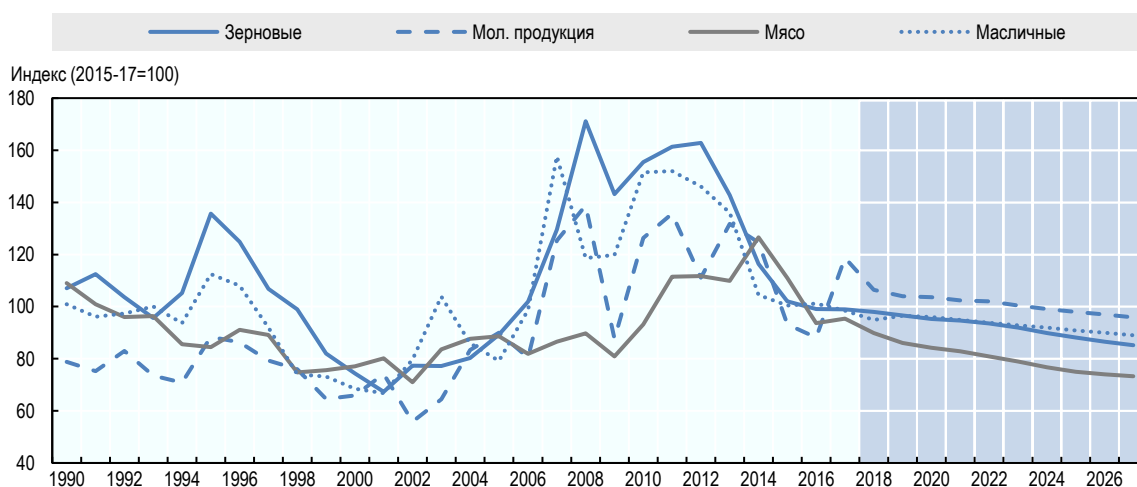
Источник: ОЭСР/ФАО (2018), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных)

V. Цены

39. При составлении среднесрочных прогнозов для моделирования тенденций на перспективу в качестве справочных (базовых) используются среднегодовые ценовые котировки на основных рынках. На прогнозы цен на начальный сегмент охватываемого прогнозом периода оказывают влияние последние события на рынках, в последние годы этого периода ценовые тенденции определяются исключительно на основании фундаментальных факторов предложения и спроса.

40. В предстоящее десятилетие ожидается снижение цен в реальном выражении по основным группам сырьевых товаров (Диаграмма 14). Ожидается, что реальные цены на зерновые и масличные будут ниже максимальных, отмеченных в 2006–2008 годах, а на мясо и молочную продукцию – ниже максимального уровня 2013–2014 годов, но всё же выше уровня начала 2000-х годов. Это указывает на то, что, исходя из предпосылок, используемых при составлении среднесрочного прогноза, общая парадигма снижения предельных издержек производства сельскохозяйственной продукции сохранится на ближайшее десятилетие.

Диаграмма 14. Среднесрочная динамика цен на сырьевые товары в реальном выражении



Источник: секретариаты ОЭСР и ФАО

41. Несмотря на общую понижающую тенденцию сохраняется значительный риск всплесков цен, поскольку спрос и предложение относительно вяло реагируют на краткосрочные возмущения на рынках. Поэтому любое отклонение объемов потребления или производства от прогнозируемых будет оказывать сравнительно большее влияние на цены.