



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
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Семьдесят вторая сессия

Рим, 26–28 сентября 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКАХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ, 2016–2018 ГОДЫ**

Резюме

В настоящем документе представлен краткий обзор развития рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров за период после предыдущей сессии КСТ, состоявшейся в октябре 2016 года, с особым вниманием к рыночной ситуации в 2016 и 2017 годах и перспективам на 2018 год.

Согласно индексу продовольственных цен ФАО (ИПЦФ), после резкого падения в 2015 году мировые цены на продовольствие продолжали снижаться в 2016 году, хотя и не столь заметно. В 2017 году наблюдалась тенденция к восстановлению международных котировок цен на продовольственные товары, чему способствовало ослабление доллара США; в результате впервые с 2011 года был отмечен рост годового значения ИПЦФ. Волатильность цен в течение последних двух лет была относительно низкой, хотя и несколько превышала уровни, преобладавшие до ценового кризиса 2007–2008 годов. Этот показатель был особенно высоким для сахара и молочных продуктов.

В динамике международных цен на сырье, продукцию садоводства и тропического сельского хозяйства в последние два года наблюдались разнонаправленные тенденции: на некоторые товары (такие как хлопок, абака, бананы) цены росли, на другие (например, койру, сизаль и сахар) цены в 2017–2018 годах снизились. В целом рынкам сырья, продукции садоводства и тропического сельского хозяйства была свойственна относительно высокая ценовая волатильность.

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 представленный обзор ситуации и прогнозы для рынков различных продовольственных и сельскохозяйственных сырьевых товаров и обсудить возможные последствия сложившейся ситуации в плане обеспечения продовольственной безопасности на текущий и последующие сезоны. Комитет, возможно, сочтет целесообразным:

- подчеркнуть важность проводимой в ФАО работы и выпуска докладов по мониторингу, оценке и перспективам развития сырьевых рынков для повышения прозрачности рынков и обоснования решений в области политики;
- предложить ФАО укрепить данное направление деятельности и оказать соответствующую поддержку членам Организации в решении задачи 2b Цели 2 в области устойчивого развития (ЦУР-2), в которой содержится призыв к правительствам, *"принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков продовольственных товаров и продукции их переработки и содействовать своевременному доступу к рыночной информации, в том числе о продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную волатильность цен на продовольствие"*;
- настоятельно рекомендовать правительствам и другим заинтересованным сторонам и далее совершенствовать мониторинг спроса и предложения, торговли и цен на продовольственные и сельскохозяйственные сырьевые товары и своевременно обеспечивать широкий доступ к соответствующим данным и информации.

С вопросами по существу настоящего документа можно обращаться к:

Бубакеру Бен-Бельхассену (Boubaker Ben-Belhassen),
Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ)
Эл. почта: boubaker.benbelhassen@fao.org

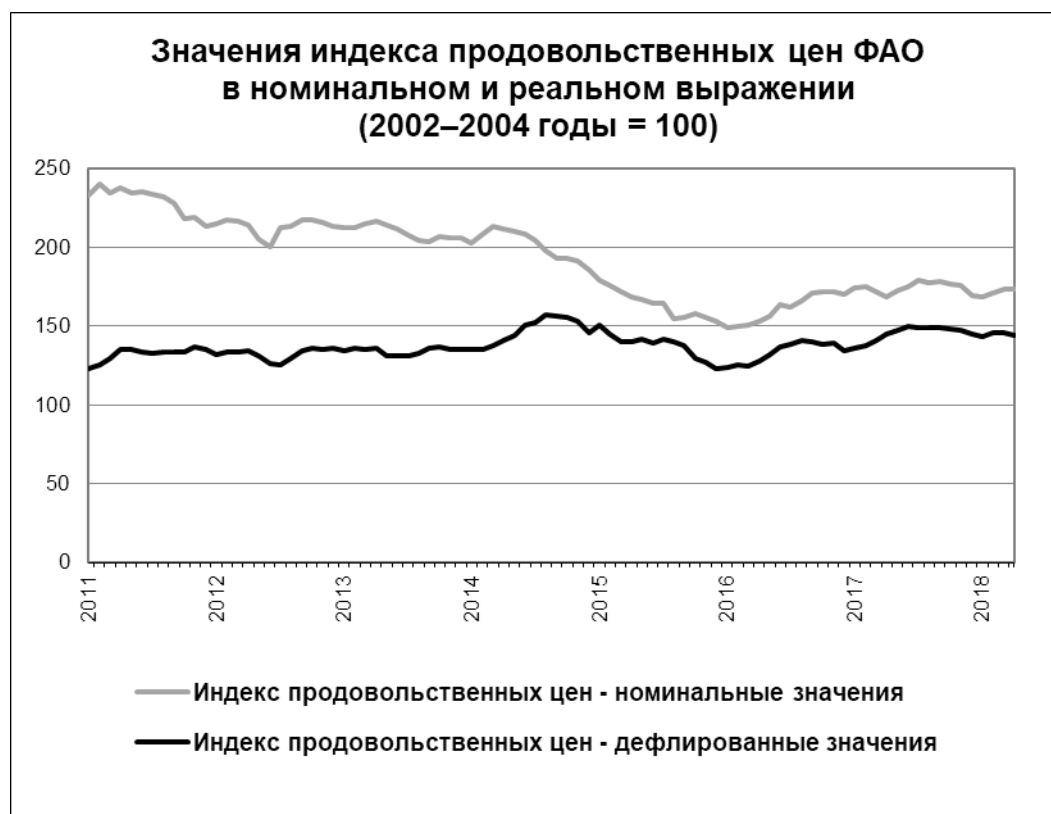
Содержание

I.	Введение.....	3
II.	Основные продовольственные товары.....	6
	A. Зерновые	6
	B. Семена масличных культур, растительные масла и шроты.....	8
	C. Сахар	9
	D. Мясо	9
	E. Молочные продукты.....	10
III.	Сырье, продукция садоводства и тропического сельского хозяйства	11
	A. Чай.....	11
	B. Кофе	12
	C. Бананы.....	13
	D. Тропические фрукты	14
	E. Хлопок	15
	F. Сизаль	15
	G. Абака.....	16
	H. Койра.....	17
	I. Джут	17

I. Введение

1. В настоящем документе традиционно приводится краткий обзор развития рынков продовольственных и непродовольственных сельскохозяйственных сырьевых товаров за период, прошедший после предыдущей сессии КСТ, которая состоялась в 2016 году. На этом совещании было отмечено падение цен на международных рынках продовольствия в 2014 и особенно в 2015 году, что совпало по времени с общим укреплением доллара США, устойчивым ростом мировой экономики и повышением цен на энергоносители. Прослеживалась более выраженная диверсификация цен на сырье, продукцию садоводства и тропического сельского хозяйства, однако в целом благоприятная экономическая ситуация обеспечила устойчивый глобальный спрос на эти товары.

2. Доминирующая тенденция к снижению международных цен на продовольствие сохранялась в 2016 году, хотя и в менее выраженной форме, чем в течение двух предшествующих лет, в результате чего среднегодовое значение ИПЦФ уменьшилось на 1,5% – до самого низкого уровня за период с 2009 года. Снижение цен прекратилось в 2017 году, когда ИПЦФ вырос на 8%, что стало первым годовым повышением после ценового скачка 2011 года. Среднее значение индекса за первые пять месяцев 2018 года составило примерно ту же величину, что и за январь–май 2017 года. На фоне низких уровней инфляции цены в реальном выражении (с учетом дефлирования на индекс удельной стоимости промышленных товаров Всемирного банка) менялись в соответствии с той же моделью, что и номинальные цены.



3. Изменения номинальных цен по различным товарным группам, охватываемым ИПЦФ (таким как зерновые, масла, сахар, мясо и молочные продукты), были, как и следовало ожидать, гораздо более выраженными по сравнению с динамикой собственно ИПЦФ, поскольку увеличение в одном сегменте компенсировало спад в других. В 2016 году снижение номинальных значений ИПЦФ было обусловлено падением цен на зерновые (–9,6%), мясо (–15,2%) и молочные продукты (–28,5%), в то время как резко выросли цены на масла (+11,4%) и особенно на сахар (+34,2%). В 2017 году возросшие значения ИПЦФ поддерживались за счет повышения цен по всем позициям, за исключением сахара, с особенно

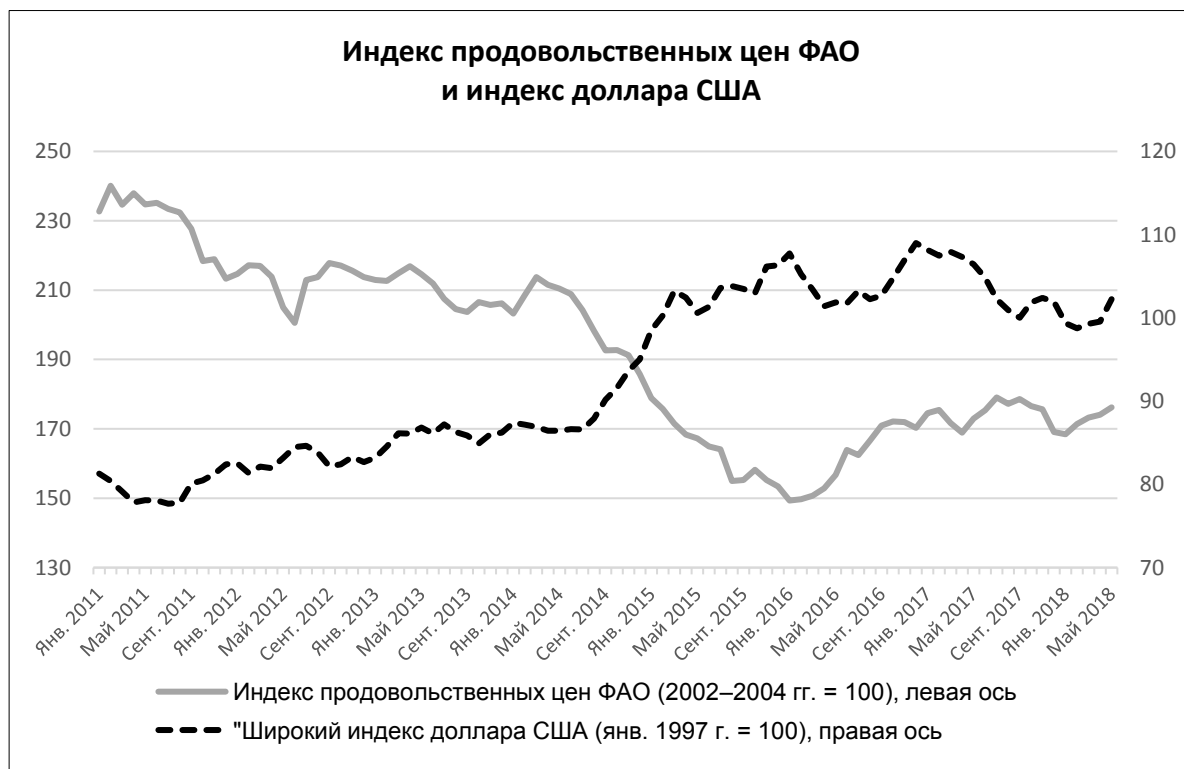
выраженным ростом цен на мясо (+8,9%) и молочные продукты (+31,5%), но также и на зерновые (+3,2%) и масла (+3,1%). Цены на сахар, напротив, снизились на 11,2%. За наблюдаемой в январе–мае 2018 года стабильностью ИПЦФ, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, скрывается значительная динамика по сегментам: зерновые существенно подорожали (+26%), но снизились цены на сахар (–24%), молочные продукты (–18%) и масла (–2%), а цены на мясо практически не изменились.



4. Вариабельность помесечных значений ИПЦФ (рассчитанная как среднегодовое стандартное отклонение прибыли) в 2016 и 2017 годах стабилизировалась, составляя в среднем менее 7 пунктов, что значительно ниже 20 пунктов в 2008 году, но все же несколько выше уровней, преваляровавших до ценового кризиса 2007–2008 годов. Колебания цен на отдельные товары были в целом более заметными по сравнению с ИПЦФ, особенно в отношении котировок на сахар, широкий разброс которых привел к росту значений ценовой волатильности в данной товарной позиции выше 39 пунктов в 2016 году и 24 пунктов в 2017 году. Волатильность цен на молочные продукты также была относительно высокой, составив в 2016 и 2017 годах соответственно 16 и 18 пунктов.



5. Несмотря на то что цены по каждой товарной позиции определяются главным образом ее собственными фундаментальными рыночными параметрами, они также весьма сильно зависят от динамики валютных рынков, поскольку международные котировки выражаются в долларах США. Как показывает индекс обменного курса доллара США к основным валютам, рассчитываемый Федеральной резервной системой, в первой половине 2016 года доллар несколько подешевел, но в последнем квартале, напротив, укрепился. В течение 2017 года вплоть до сентября курс доллара США главным образом снижался по отношению к многочисленным валютам, что привело к росту международных цен. Таким образом, восстановление цен на товары на международных рынках в 2017 году можно отчасти объяснить ослаблением доллара США.

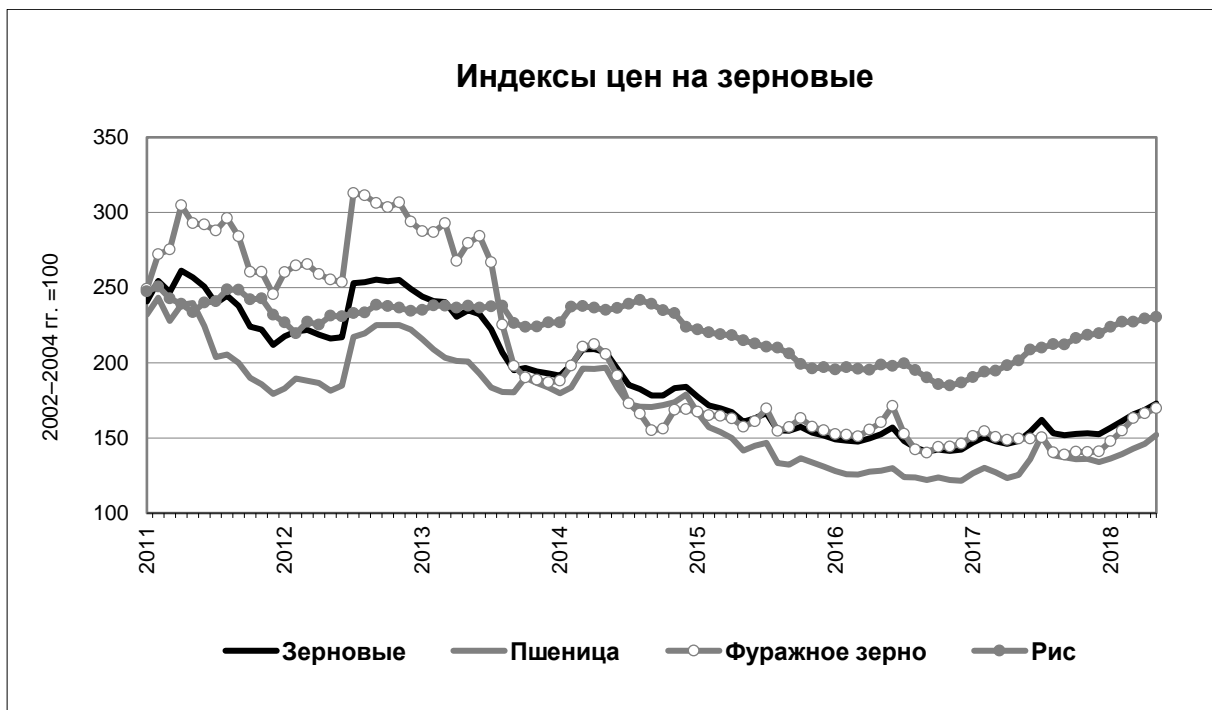


II. Основные продовольственные товары

A. Зерновые

6. В 2016 году международные цены на зерновые упали: котировки почти на все основные виды зерновых снизились вследствие значительного роста экспортных поставок. В 2017 году цены отчасти восстановились и продолжили рост в первой половине 2018 года на фоне высокого спроса на импорт и сокращения объема экспорта, особенно в отношении кукурузы.

7. Производство зерновых, после незначительного сокращения в 2015 году, выросло в 2016 и 2017 годах, достигнув новых рекордных показателей. Обильные урожаи на протяжении нескольких лет подряд позволили резко увеличить мировые запасы всех основных видов зерновых (пшеницы, кукурузы и риса), обеспечив стабильность рынков в течение сезонов продаж 2016–2017 и 2017–2018 годов. Соответственно, отношение запасов к потреблению, которое является ведущим показателем глобальной продовольственной безопасности, оставалось высоким, на уровне, превосходящем среднее значение за 10 лет. В 2015–2016 и 2016–2017 годах также вырос глобальный объем торговли зерновыми, главным образом за счет кукурузы. Торговля пшеницей и рисом достигла пика в 2016–2017 годах, но в 2017–2018 годах несколько сократилась. Объем международной торговли ячменем изменился незначительно, а масштабы торговли сорго в течение трех сезонов подряд сокращались. Предварительные прогнозы в отношении глобальных зерновых рынков в предстоящем сезоне 2018–2019 годов указывают на сохранение в целом благоприятного соотношения спроса и предложения, несмотря на возможное сокращение поставок, особенно в части кукурузы.



8. Мировое производство пшеницы в 2016 году продолжало расти четвертый год подряд, однако в 2017 году объемы производства снизились в результате значительного сокращения урожаев в Австралии и Соединенных Штатах Америки. Совокупные запасы пшеницы в течение этих двух сезонов по-прежнему увеличивались за счет почти удвоения объема запасов в Китайской Народной Республике и их значительного наращивания в Российской Федерации. Масштабные экспортные запасы обеспечили стабильность международных цен на пшеницу в условиях возросшего импорта, особенно со стороны Индии, резко увеличившей объемы закупок, что способствовало росту мировой торговли пшеницей в 2016–2017 годах. Однако

после пятилетнего периода роста объемы глобальной торговли пшеницей в 2017–2018 годах сократились, главным образом вследствие снижения импорта в ряде стран Азии, включая Индию, где в 2017 году производство было восстановлено. Наместились признаки того, что мировое производство пшеницы в 2018 году, вероятно второй год подряд, будет снижаться, в то время как объемы торговли пшеницей в сезоне продаж 2018–2019, по-видимому, несколько вырастут. Несмотря на ожидаемое сокращение мирового производства, экспортные поставки, по прогнозам, смогут полностью удовлетворять спрос, и запасы будут продолжать расти, особенно в Китае.

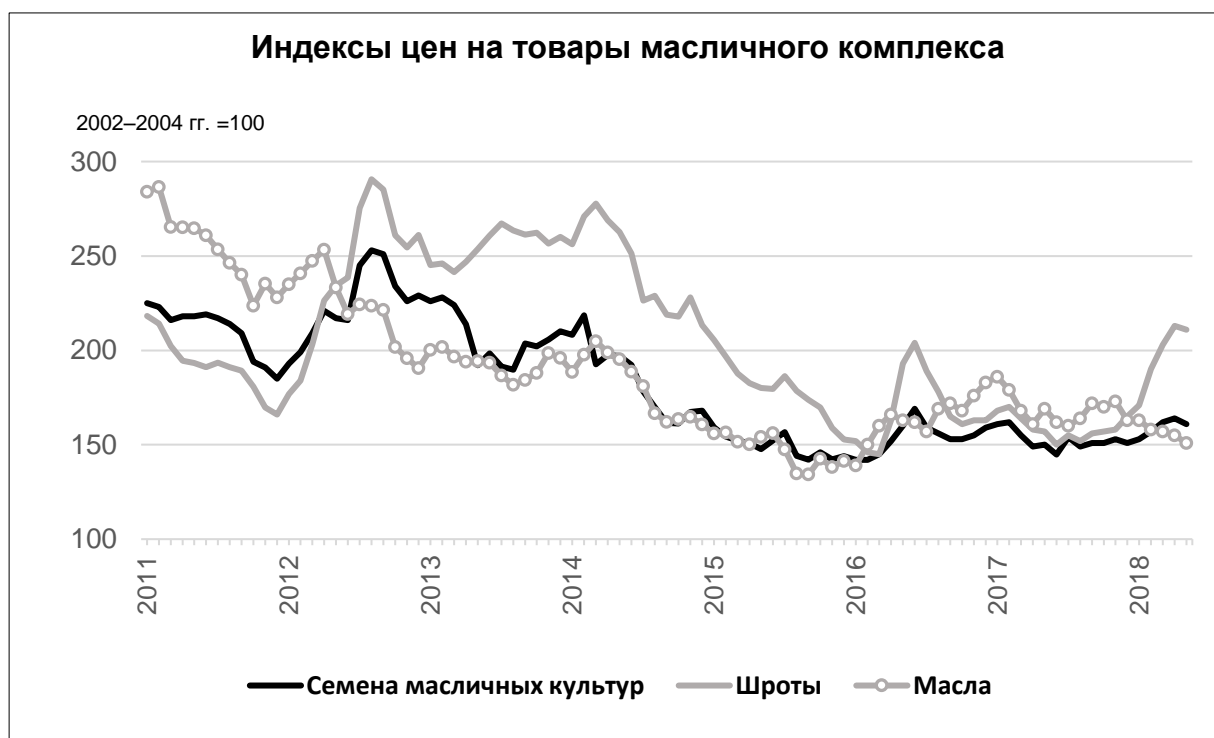
9. В течение предшествующих двух сезонов резко вырос общий объем производства фуражного зерна, достигнув уровней, значительно превышающих мировое потребление, что обусловило дальнейшее накопление мировых запасов. Производство кукурузы, самой важной из кормовых зерновых культур, в 2016 году увеличилось, в основном благодаря высоким урожаям в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе, и продолжило расти в 2017 году за счет успешных показателей в Аргентине, Бразилии и Южной Африке. Производство других видов фуражного зерна также значительно выросло в 2016 году, но несколько снизилось в 2017–2018 годах. В период после сезона продаж 2016–2017 годов рост общего уровня потребления фуражного зерна соответствовал долгосрочным тенденциям, но при этом ускорились темпы роста использования кормов. Расширение использования кукурузы для кормления животных, помимо более доступных цен, также стало отражением изменений в политике Китая, направленных на сокращение огромных запасов кукурузы в стране. Несмотря на рост потребления, мировые запасы фуражного зерна в 2016–2017 и 2017–2018 годах достигли новых рекордных уровней. В частности, выросли запасы кукурузы благодаря обильным урожаям в Соединенных Штатах и ряде стран Южного полушария, что более чем компенсировало последующие сокращения запасов в Китае. В 2016–2017 годах международная торговля фуражным зерном незначительно сократилась, но в 2017–2018 годах вновь выросла, достигнув рекордных уровней, в основном за счет резкого роста торговли кукурузой, чему способствовали обширные экспортные возможности в Южной Америке и повышение спроса со стороны импортеров в Европейском союзе и в ряде стран Азии. По прогнозам на сезон 2018–2019 годов, производство фуражного зерна в глобальном масштабе может значительно сократиться, главным образом по причине вероятного спада в Южной Америке и Соединенных Штатах. Падение производства приведет к первому с 2012–2013 годов резкому сокращению мировых запасов фуражного зерна, в частности кукурузы, с вероятным сокращением в 2018–2019 годах предложения на рынках фуражного зерна в глобальном масштабе.

10. Мировое производство риса, несмотря на некоторые погодные аномалии в Южном полушарии, в 2016 году, впервые за три года, выросло, достигнув рекордного уровня. Возврат к более нормальным погодным условиям после завершения очередной фазы явления Эль-Ниньо в середине 2016 года способствовал этому росту, особенно в Азии, где сектор рисоводства непрерывно получал прочную государственную поддержку. Несмотря на то что в 2017 году объем мирового производства риса вновь увеличился, темпы этого роста снизились, поскольку засухи и наводнения в Азии и Африке наряду с общим снижением цен служили препятствием для расширения площадей под рис. На фоне превышения объемов производства над уровнями потребления в 2016–2017 и 2017–2018 годах в течение двух сезонов отмечен рост мировых запасов риса. Нарращивание запасов сосредоточено в Китае, что определяет общую картину невзирая на продолжающееся снижение их объемов у ряда ведущих экспортеров риса, которое стимулируется усилиями правительства Таиланда по ликвидации государственных запасов. Международные цены на рис в 2016 году в целом снизились, поскольку рекордные урожаи привели к сокращению импортного спроса на глобальном уровне. В 2017 году цены восстановились на фоне крупных закупок такими странами, как Бангладеш и Шри-Ланка. Благодаря оживлению спроса на импорт в Азии, а также росту закупок во всех других регионах мировая торговля рисом в 2017 году достигла рекордного уровня. Ранний прогноз на 2018 год, хотя и носит предварительный характер, но указывает на возобновление темпов роста мирового производства риса, по мере того как более благоприятная ценовая ситуация и нормализация

погодных условий будут стимулировать расширение посевных площадей. Если этот прогноз подтвердится, то увеличение производства приведет в 2018–2019 годах к дальнейшему росту потребления риса на глобальном уровне, что, возможно, обусловит накопление его мировых запасов в течение третьего сезона подряд.

В. Семена масличных культур, растительные масла и шроты

11. В 2016–2017 годах глобальное предложение на рынках масличных семян и шрота выросло, однако оставалось относительно ограниченным в отношении растительных масел. Поэтому цены на семена масличных культур и шроты упали, а международные котировки растительных масел и жиров остались на прежнем уровне. Рекордные урожаи сои в Бразилии и Соединенных Штатах совпали по времени с умеренным ростом глобального потребления, что привело к накоплению мировых запасов семян масличных культур до беспрецедентно высоких значений, в то время как в сегменте шротов был отмечен значительный рост поставок соевых шротов, что наряду с предложением кормового зерна по конкурентоспособным ценам привело к снижению цен на шроты на международных рынках. В то же время на рынке растительных масел сокращение производства пальмового масла в сочетании с масштабным экспортом задержало пополнение запасов в ключевых странах-производителях. Ожидалось, что резкий спад производства сои в Аргентине в 2017–2018 годах (вследствие длительного периода сухой и жаркой погоды под воздействием Ла-Нинья) ухудшит глобальные прогнозы в отношении семян масличных культур и шротов. Неблагоприятная ситуация, в которой оказался ключевой производитель продукции из сои, в частности соевой муки, спровоцировала сдвиги в процессах переработки сырья и в торговле на глобальном уровне, что привело к росту цен на масличные и шроты, причем стоимость шротов превысила значения, наблюдаемые в последние три года. С марта 2018 года разногласия между Соединенными Штатами и Китаем относительно их будущих торговых взаимоотношений являются дополнительным фактором, обуславливающим значительную неопределенность на рынках масличных семян и шротов. Между тем прогнозируемое избыточное производство пальмового масла и обременительные уровни запасов в Малайзии и Индонезии, а также более высокие, чем ожидалось, объемы переработки в странах Америки и в других регионах, стали причиной падения рассчитываемого ФАО индекса цен на растительные масла в мае 2018 года до минимальных значений за двухлетний период.



С. Сахар

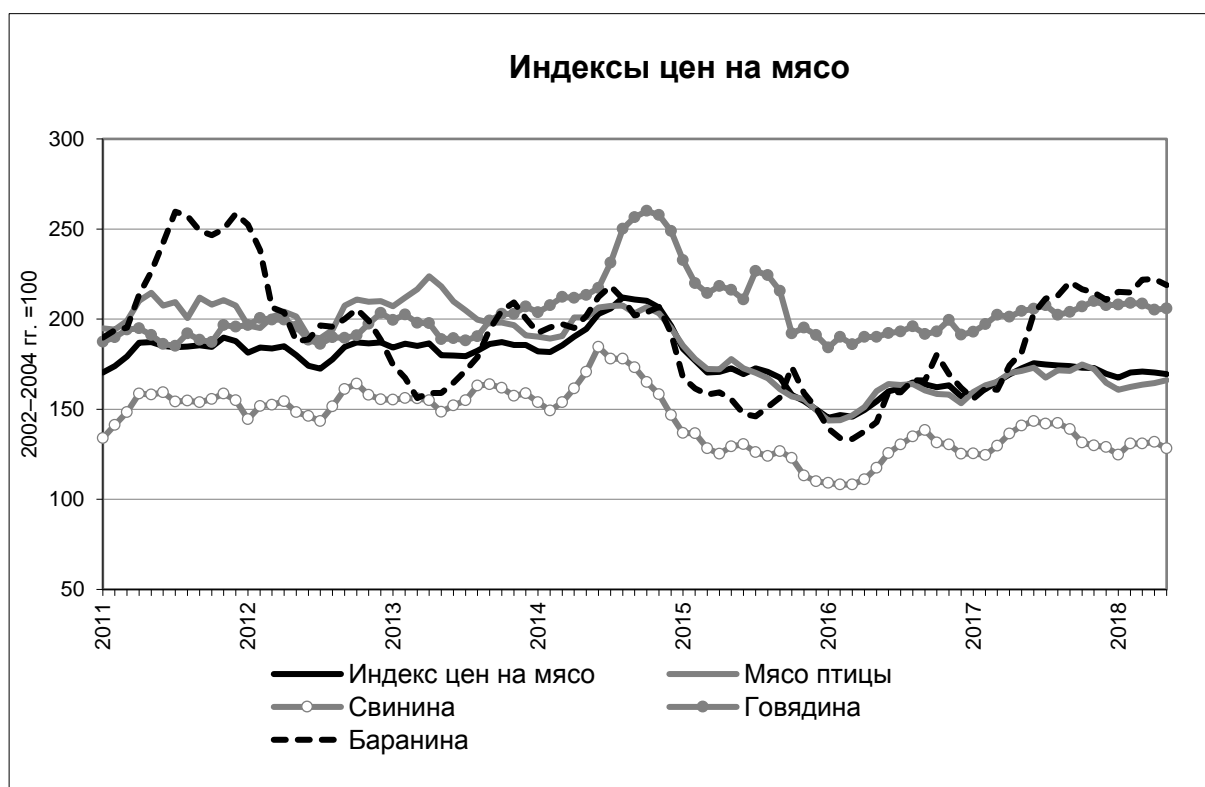
12. В 2017–2018 годах мировое производство сахара, как ожидается, превысит мировое потребление, и прогнозируемые объемы излишков, вероятно, достигнут рекордно высоких значений. Уже в первом квартале 2018 года международные цены на сахар по показателю ежедневных цен на сахар-сырец ISA значительно снизились, подтвердив устойчивую нисходящую тенденцию, характерную для рынков начиная с середины 2017 года. Дальнейшему падению цен на сахар способствовали государственные меры, направленные на ограничение импорта и содействие экспорту, а также высокий курс доллара США, в первую очередь по отношению к бразильской валюте. В то же время ожидается, что рост мировых цен на нефть обеспечит укрепление котировок сахара, поскольку будет стимулировать перенаправление больших объемов продукции сахароносных культур на производство этилового спирта. Согласно прогнозам, достаточный уровень внутренних поставок в традиционных странах-импортерах вызовет в 2017–2018 годах спад глобальной торговли сахаром. Важным недавним событием является возвращение Европейского союза в число четырех основных экспортеров после отмены длительное время сохранявшегося в Европейском союзе режима квот на сахар. В 2017–2018 годах мировое потребление сахара, как ожидается, вырастет, следуя долгосрочной тенденции и отражая рост потребления в ряде развивающихся стран, чему способствует снижение внутренних цен на сахар и увеличение доходов населения. Однако на рост потребления повлияет введенный в ряде развитых и развивающихся стран акциз на сахар для подслащенных напитков.



Д. Мясо

13. Мировое производство мяса выросло в 2016 и 2017 годах всего лишь на 1%, в значительной степени вследствие сокращения производства в Китае, что стало тормозом для глобального роста. В течение этого периода растущие общие объемы производства мяса объяснялись главным образом увеличением количества производимого мяса птицы и говядины и в некоторой степени баранины, в то время как производство свинины в 2016 году снизилось; частичное восстановление объемов произошло лишь в 2017 году. На протяжении последних двух лет особую озабоченность вызывали болезни животных, ставшие причиной выбраковки поголовья в пострадавших странах и ужесточения нетарифных барьеров со стороны импортеров. Тем не менее в 2016 году отмечался значительный рост торговли мясом, что объясняется резким увеличением импортных закупок мяса, особенно свинины, в Китае. В 2017 году рост торговли замедлился вследствие снижения объемов закупок в Китае,

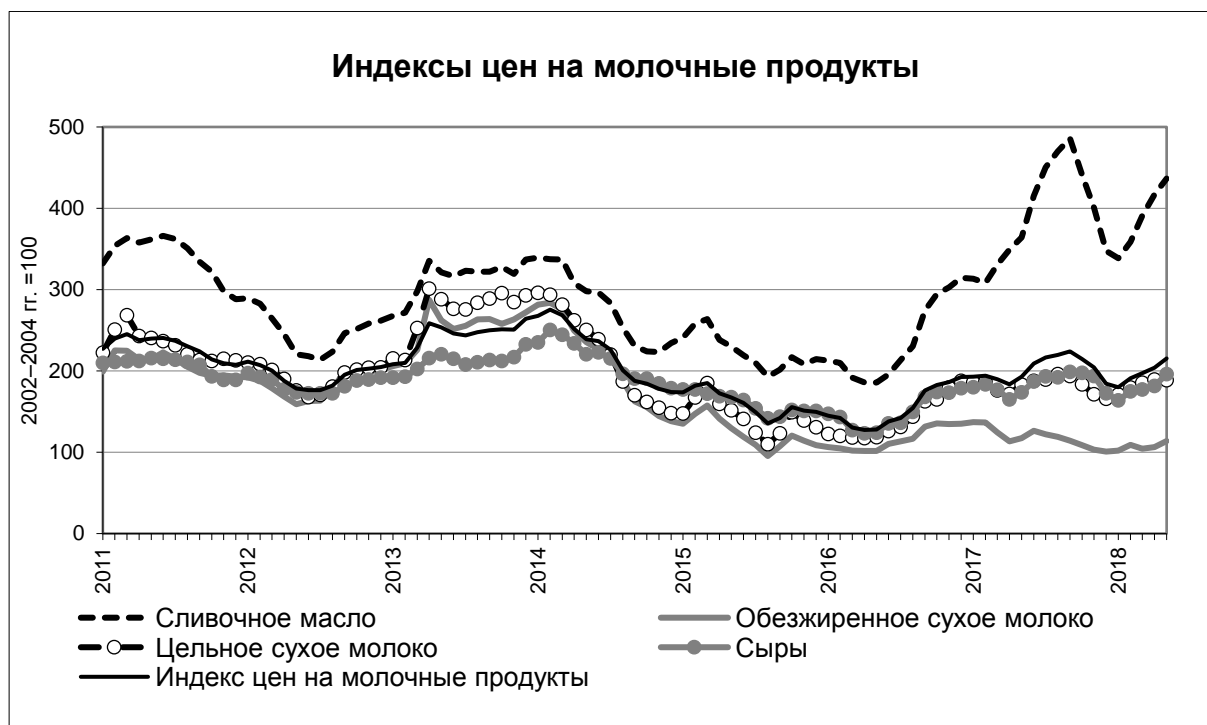
Саудовской Аравии и Европейском союзе. На 2018 год прогнозируется увеличение мирового производства мяса на 1,7%, что является наивысшим показателем роста с 2014 года – этому способствует обильное рыночное предложение по кормам и высокий потребительский спрос. Рост, как ожидается, будет характерен для всех основных категорий мясной продукции, но в первую очередь для свинины и мяса птицы. На 2018 год прогнозируется рост мировой торговли мясом, который, однако, будет выражен в меньшей степени, чем в предшествующие два года, поскольку ряд крупных импортеров мясных товаров, как ожидается, сократят объемы закупок. Снижение торговой активности вероятно совпадет по времени с ужесточением нетарифных барьеров, что может оказать негативное влияние на продажи для некоторых ведущих экспортеров мяса, в частности таких, как Бразилия.



Е. Молочные продукты

14. В 2016 году, после ряда лет непрерывного роста, производство молочных продуктов в мире оставалось на одном и том же уровне, однако в 2017 году рост возобновился на фоне улучшения ситуации в Бразилии и Пакистане, а также благодаря значительному расширению производства в Индии, Европейском союзе и Соединенных Штатах. Объемы мировой торговли молочными продуктами в 2016 году почти не увеличились, что было связано с ограничениями поставок из Европейского союза и Океании. В 2017 году объемы мирового экспорта вновь выросли благодаря резкому наращиванию поставок из Европейского союза, Соединенных Штатов, Канады и Мексики, а возобновившийся рост импорта в мировом масштабе был обусловлен главным образом активностью Китая, Алжира, Мексики и Японии. Перспективы производства молока на глобальном уровне в 2018 году представляются благоприятными: рост, как ожидается, достигнет 2,0%, самого высокого уровня с 2014 года, в свете прогнозируемого крупного наращивания в Индии, Европейском союзе, Соединенных Штатах и Китае. Торговля молочными продуктами в 2018 году также, по прогнозам, расширится, чему будет способствовать рост импорта в Китае, Алжире, Мексике и Вьетнаме, восстановление экспортных поставок из Аргентины, Австралии и Новой Зеландии, а также увеличение продаж из Европейского союза и Соединенных Штатов. Что касается динамики по годам, цены на молочные продукты в 2016 году снизились под давлением низких котировок на обезжиренное

и цельное сухое молоко, а также на сыры. Однако в 2017 году цены на все молочные продукты выросли больше чем на 30% вследствие дефицита предложения со стороны основных стран-экспортеров.



III. Сырье, продукция садоводства и тропического сельского хозяйства

15. Производство и экспорт сырья, продукции садоводства и тропического сельского хозяйства играют важную роль в хозяйственной деятельности многих стран с переходной экономикой и развивающихся, особенно наименее развитых стран (НРС); для миллионов мелких хозяйств в сельских районах это основной источник средств к существованию, трудоустройства и доходов. Данный сектор также способствует обеспечению продовольственной безопасности в некоторых наиболее бедных странах, а также в странах – чистых импортерах продовольствия, поскольку поставляют необходимые валютные средства для оплаты импортных закупок на национальном уровне.

A. Чай

16. Согласно рассчитываемому ФАО сводному индексу цен на чай – показателю взвешенных усредненных цен на черный чай (гранулированный [СТС] и листовой) – в 2016 году эти цены снизились на 4,4%, составив в среднем 2,57 долл. США за килограмм, но в 2017 году вновь выросли на 22,6%, достигнув рекордной отметки 3,15 долл. США за килограмм. Цены как на гранулированный (СТС), так и на листовой черный чай резко выросли на четырех основных аукционах – в Калькутте, Кочине, Коломбо и Момбасе. В 2018 году укрепление рынка продолжилось: в период с января по апрель на фоне высокого спроса в странах с переходной экономикой и в развивающихся странах, а также вследствие ограниченного предложения из Кении и Шри-Ланки среднемесячные цены на чай достигли 3,11 долл. США за килограмм. В 2007 году мировое производство чая (черного, зеленого, растворимого и др.), по оценкам, достигло 5,95 млн тонн, что на 3,9% больше, чем в предыдущем году. Этот рост был обусловлен увеличением производства в Индии (8,6%), Китае (5,0%) и Бангладеш (6,0%). В Кении, ведущем экспортере чая, напротив, производство

снизились на 4% в результате продолжительной засухи, от которой пострадали растения. Мировой экспорт чая вырос в 2017 году на 1,4%, составив 1,76 млн тонн, чему способствовал масштабный импорт, особенно в Китае и странах Ближнего Востока. Рост объема экспорта на глобальном уровне в 2017 году был обусловлен главным образом поставками из Китая, Шри-Ланки и Индии. Ограниченное рыночное предложение, связанное с плохим урожаем в 2017 году, стало препятствием для экспорта из Кении, объем которого упал почти на 5%, однако страна осталась в числе наиболее важных поставщиков на рынке чая.



В. Кофе

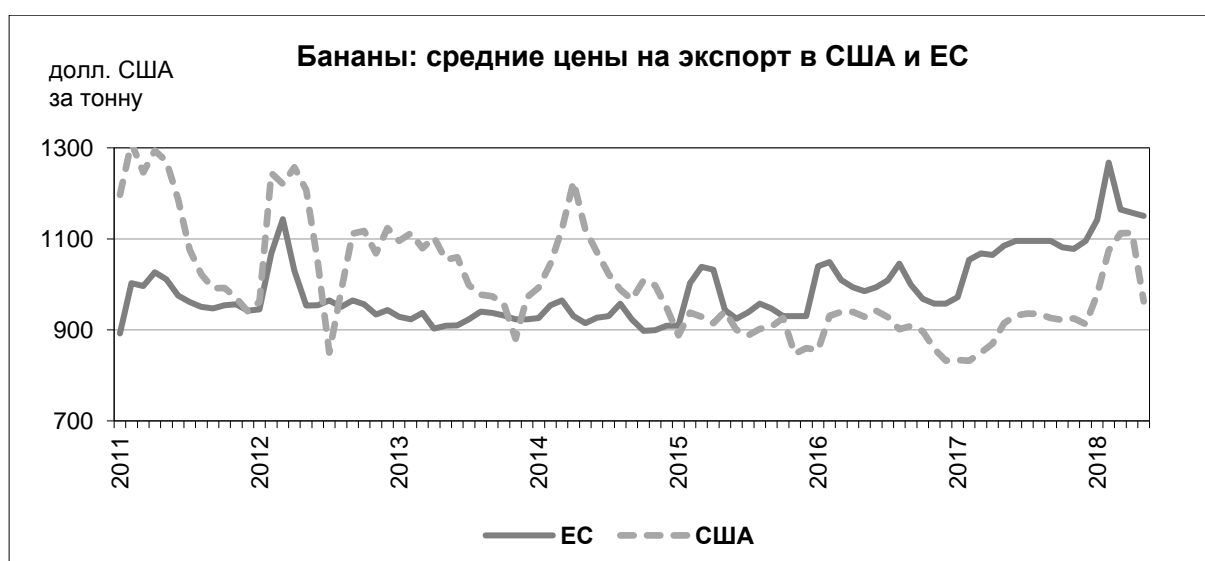
17. Международные цены на кофе, достигнув в ноябре 2016 года пиковых месячных значений в 145,6 цента США за фунт, стали затем с определенными колебаниями двигаться по нисходящей, составив в апреле 2018 года 112,56 цента США. Этот ценовой спад отражает увеличение объема экспортных ресурсов в основных странах-производителях, особенно в Бразилии и Вьетнаме, на фоне стагнации спроса на импорт на традиционных рынках, в частности в Европейском союзе, Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки. Производство кофе в течение последних трех лет выросло, особенно в Центральной Америке (в первую очередь в Мексике), в Африке и в меньшей степени в Южной Америке. Несмотря на уверенный рост общемирового потребления кофе в течение последних трех лет, это оказалось недостаточным, для того чтобы обратить вспять тенденцию к понижению цен на глобальном уровне. Устойчивое сохранение низких цен в значительной степени подрывает источники средств к существованию для мелких фермеров – производителей кофе, особенно в условиях изменения климата, снижения продуктивности и роста расходов на производство¹.

¹ Описание рыночной ситуации по кофе основано на информации, предоставленной Международной организацией по кофе (МОК).



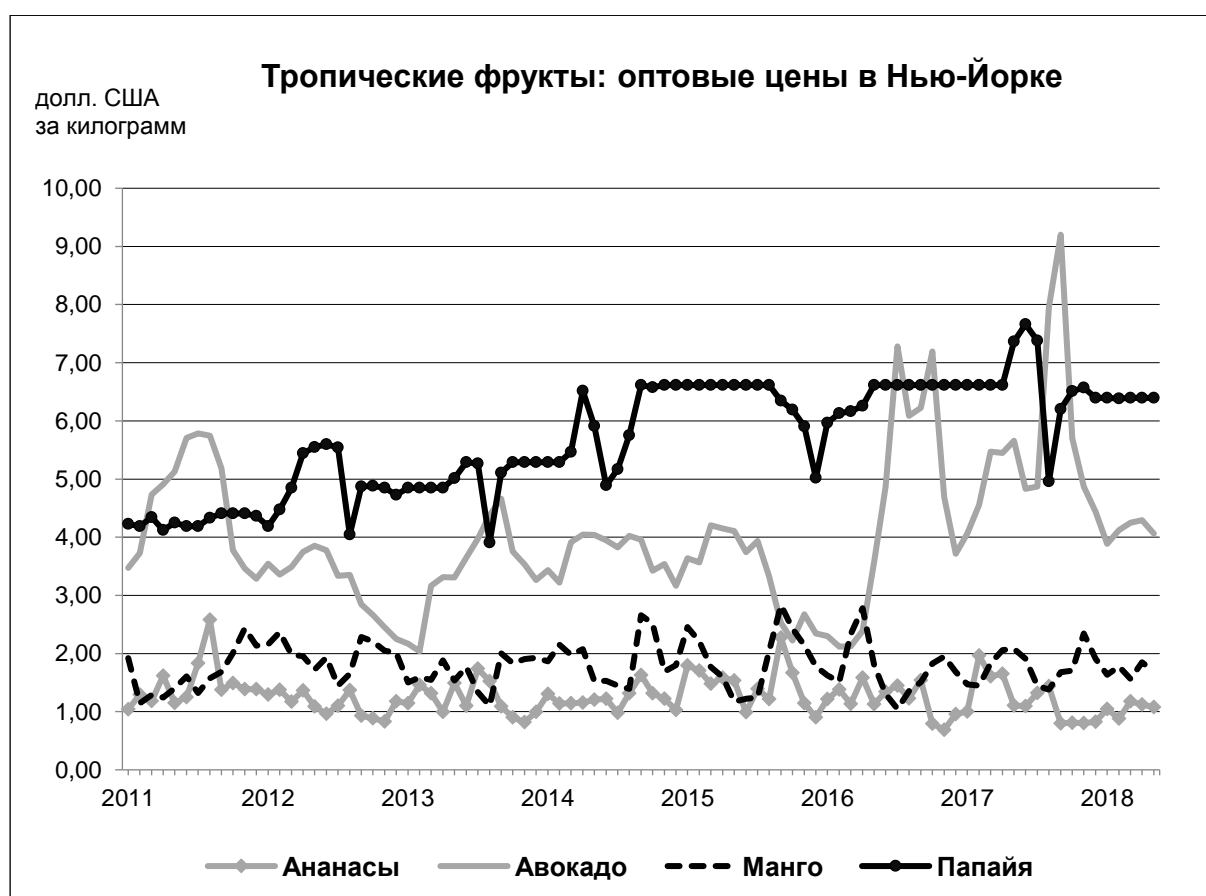
С. Бананы

18. В 2016 году мировое производство бананов сократилось в результате негативного воздействия погодных факторов в ряде крупнейших стран-производителей. Объемы торговли увеличились в 2016 и 2017 годах соответственно на 2,3% и 5,4%. В 2017 году резко вырос экспорт из основных латиноамериканских стран-поставщиков, таких как Эквадор, Коста-Рика, Гватемала и Колумбия. В Азии рост экспорта был менее выражен по причине неблагоприятных погодных условий, болезней растений и гражданских волнений. Высокий спрос в ведущих зонах импорта, таких как Европа и Соединенные Штаты, по-прежнему создавал основу для роста торговли. В Западной Европе и Соединенных Штатах продолжился рост спроса на бананы премиальных брендов – органические, под маркой "добросовестной торговли" и так называемые "карликовые". В 2017 году дефицит предложения во время сезонов пикового спроса, связанный с воздействием погодных факторов, привел к повторным нарушениям баланса спроса и предложения, что вызвало заметный рост цен на импорт, особенно в Соединенных Штатах. Кризисы предложения, связанные с погодными условиями и болезнями растений, по-прежнему являются предметом серьезной озабоченности, особенно для менее крупных экспортеров бананов. Черда тропических штормов, обрушившихся на страны Карибского бассейна осенью 2017 года, стала причиной 67% снижения поставок из данного региона.



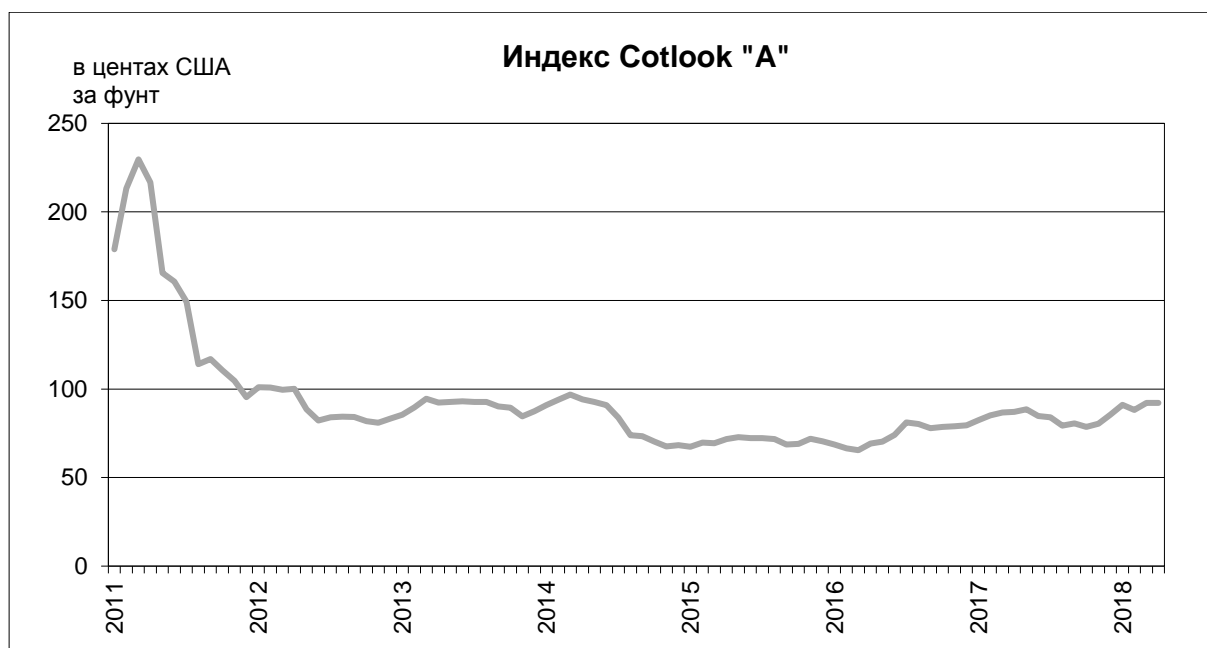
Д. Тропические фрукты

19. В 2016 и 2017 годах объемы мирового производства тропических фруктов продолжали расти, чему способствовал устойчивый внутренний спрос в ряде ключевых стран-производителей. В 2017 году глобальный объем производства четырех основных видов тропических фруктов (манго, ананас, папайя и авокадо) вырос примерно на 2%, по оценкам достигнув 93 млн тонн, из которых около половины приходится на манго. Также, согласно подсчетам, было произведено до 24 млн тонн второстепенных видов тропических фруктов. В 2017 году мировой объем экспорта основных свежих тропических фруктов вырос, по оценкам, на 5%, составив 7,2 млн тонн на сумму около 10 млрд долл. США. Ключевым движущим фактором глобальной торговли по-прежнему является растущий спрос в развитых странах, в частности в Соединенных Штатах и Европейском союзе – двух основных импортирующих блоках. Вместе с тем рост доходов и численности населения ведут к повышению спроса на тропические фрукты и в странах с переходной экономикой, особенно в Индии и Китае. Цены на тропические фрукты чутко реагировали на сезонные и связанные с погодными условиями колебания спроса и предложения. Так, в Соединенных Штатах в сентябре 2017 года оптовые цены на авокадо достигли пиковой отметки в 9,20 долл. США за килограмм на фоне резкого роста спроса и скудных поставок из Мексики – крупнейшего поставщика авокадо в Соединенные Штаты. Аналогичным образом отмечался довольно значительный рост цен на ананасы вследствие недостаточного предложения в связи с погодными условиями: максимум, зафиксированный на Нью-Йоркском оптовом рынке в феврале 2017 года, составил 1,97 долл. США за килограмм.



Е. Хлопок

20. После значительного снижения в 2014–2015 годах международные цены на хлопок в 2016–2017 годах начали восстанавливаться. Эта тенденция, по прогнозам, продолжится и в 2017–2018 годах на фоне ожиданий высокого спроса на хлопок-сырец в условиях активного экономического роста и сокращения уровней потребления полиэфирных волокон в международном масштабе. На 2017–2018 годы прогнозируется рост мирового использования хлопка на 2,9% с увеличением объемов потребления хлопкоперерабатывающими предприятиями в Китае, где находятся крупнейшие в мире хлопкопрядильные мощности. Запасы хлопка в Китае достигли рекордного уровня в 2014–2015 годах, после принятия правительственного решения о закупках данного товара в поддержку производителей. В последующем эта политика была заменена на постепенную и регулируемую реализацию запасов. Значительный рост потребления хлопка также прогнозируется для Вьетнама, Бангладеш и Турции, в то время как уровни его использования в Индии и Пакистане, как ожидается, сохранят относительную стабильность. Мировое производство хлопка, по прогнозам, вырастет в 2017–2018 годах на 11,1%, чему будет способствовать расширение площадей под хлопчатник и повышение урожайности. Позитивная динамика ожидается в Индии, ведущем производителе хлопка, а также в Китае и Соединенных Штатах. На 2017–2018 годы прогнозируется рост мировых запасов хлопка, значительная доля которых будет по-прежнему сосредоточена в Китае. Аналогичным образом ожидается рост торговли хлопком на глобальном уровне, обусловленный главным образом активным спросом в странах, импортирующих хлопок-сырец для переработки в текстиль и производства швейных изделий.



Ф. Сизаль

21. После периода устойчивого роста в 2014 и 2015 годах международные цены на сизаль (растительное волокно, получаемое из агавы) падали на протяжении большей части 2016 года, что привело к среднегодовому снижению на 5% по сравнению с 2015 годом. В 2017 году цены продолжали снижаться, среднегодовое падение составило еще 7%. Ценовой спад 2016 года совпал по времени с сокращением мировой торговли: в 2016 году объем экспорта сизалевого волокна снизился на 7%, до 77 тыс. тонн, а экспорт готовых изделий из сизаля – на 9%, до 61 тыс. тонн. Импорт сизалевого волокна, обусловленный главным образом спросом

со стороны производителей композитных строительных материалов, в течение последних трех лет снижается как в развитых, так и в развивающихся регионах.



Г. Абака

22. Международные цены (СИФ) на абаку, высококачественное волокно, получаемое из особого вида бананового дерева, устойчиво повышаются с середины 2014 года на фоне растущих потребностей для производства кофейных фильтров и чайных пакетиков, особенно в Европейском союзе. В 2017 и 2018 годах цены продолжали расти, хотя и не так резко. Средняя цена за первые четыре месяца 2018 года составила 2483 долл. США за тонну, на 1,6% выше, чем в январе–апреле 2017 года. Как ожидается, на рост рынка повлияет не только производство кофейных фильтров и чайных пакетиков, но и все более широкое применение абаки в целлюлозно-бумажном производстве, изготовлении канатно-веревочных изделий, текстиля, в кустарных промыслах и др.



Н. Койра

23. Международные цены на койру, натуральное волокно, получаемое из шелухи кокосового ореха, в 2016 году были подвержены значительным колебаниям и в целом снижались: среднегодовая цена упала на 4%, составив 559 долл. США за тонну. В 2017 году цены оставались низкими и неустойчивыми. Средняя цена за первые восемь месяцев составила 477 долл. США за тонну, на 17% ниже, чем в январе–августе 2016 года. Низкие цены 2016 года были обусловлены массивным экспортным предложением, сформировавшимся на фоне рекордного уровня производства, достигнутого в Индии и Бангладеш. Объемы экспорта койрового волокна в 2016 году выросли на 10%, почти удвоившись в сравнении с 2011 годом; экспорт готовых изделий из койры остался незначительным. Расширение торговли в 2016 году произошло вследствие увеличения объемов импорта койрового волокна развитыми странами и Китаем. В последние несколько лет отмечался растущий спрос на изготовленные из койрового волокна напольные покрытия, маты и геотекстиль; в предстоящие годы, как ожидается, рост использования койры будет поддерживаться за счет койрового геотекстиля и койрового (кокосового) субстрата.



И. Джут

24. В марте 2016 года, так как спрос продолжал опережать предложение, международные цены на джут достигли рекордной отметки. В последующем, под влиянием 25% роста производства джута в 2016–2017 годах, цены снизились, опустившись в сентябре 2017 года до минимальных значений за 36 месяцев. Затем цены вновь стали расти, отражая большой спрос на высококачественное волокно и в то же время низкие уровни предложения из Индии и Бангладеш в результате неблагоприятных погодных условий. В 2016 году мировой объем импорта джута-сырца вырос на 11%, основными импортерами были Пакистан и Непал. Мировой импорт готовых изделий из джута, в отличие от джута-сырца, в 2016 году снизился впервые с 2011 года, что было связано главным образом с сокращением поставок в Индию после введения в стране антидемпинговых пошлин на импорт из Бангладеш. Также сократились поставки в страны Ближнего Востока. Свыше 80% мирового экспорта джута-сырца и готовых изделий из джута все еще приходится на Бангладеш, однако в 2016 году под влиянием пошлин, введенных в Индии, поставки джутовой продукции из Бангладеш сократились. Вторым по значимости экспортером джутовой продукции, несмотря на огромный

внутренний спрос, остается Индия, однако в 2016–2017 годах экспорт джутового волокна и готовых изделий из этой страны сократился соответственно на 35% и 2%. Ожидается, что снижение экспорта из Индии продолжится, поскольку введенные расширенные требования по упаковке сельскохозяйственных товаров (таких как продовольственное зерно, кофе и сахар) в джутовые мешки ограничивают возможности для экспорта джута. В 2016–2017 годах, несмотря на низкие объемы, увеличился экспорт джутовых изделий из Египта и Сальвадора, подтвердив позиции этих стран в качестве надежных международных поставщиков. Также выросли поставки из Китая и Пакистана. В 2018 году текущая диверсификация продукции и меры государственного регулирования, предпринимаемые в Индии и Бангладеш, будут в значительной мере влиять на производство джута, объемы торговли и цены на джут.

