



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

R

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Семьдесят пятая сессия

Рим, 13–15 июля 2022 года

**СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ
НА 2022–2031 ГОДЫ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

Резюме

В настоящем документе представлен обзор последнего набора среднесрочных прогнозов положения дел на глобальных и национальных сельскохозяйственных рынках на период 2022–2031 годов. Представленные прогнозы охватывают потребление, производство, торговлю и цены по 25 сельскохозяйственным продуктам. Прогнозируется, что в следующем десятилетии мировой спрос на продовольствие вырастет на 16 процентов за счет роста населения и увеличения доходов. Как ожидается, по большей части рост спроса будет происходить за счет стран с низким и средним уровнем дохода, тогда как спрос в странах с высоким уровнем дохода будет ограничиваться медленным ростом населения и удовлетворенным потребительским спросом на большинство продуктов питания. Прогнозируемый рост производства будет происходить преимущественно в странах со средним и ниже среднего уровнем дохода в Азии, Африке и Латинской Америке. Ожидается, что рост производства сельскохозяйственных культур будет основан главным образом на повышении урожайности. В секторе животноводства прогнозируется повышение продуктивности сельскохозяйственных животных, а также значительное увеличение поголовья. Международная торговля сельскохозяйственными сырьевыми товарами сохранит важнейшее значение для обеспечения продовольственной безопасности импортирующих стран и обеспечения источников средств к существованию в экспортирующих странах. Прогнозируется, что в следующем десятилетии объемы торговли будут увязаны с состоянием производства. Повышение эффективности производства в растениеводстве и животноводстве позволит скорректированным на инфляцию ценам (или реальным ценам) после 2022–2023 сбытового года возобновить долгосрочную понижающую тенденцию, при условии отсутствия в последующие годы связанных с пандемией COVID-19 дальнейших ограничений на важнейшие виды экономической деятельности или широкомасштабных последствий войны на Украине.

С документами можно ознакомиться по адресу www.fao.org.

Проект решения Комитета

Комитету предлагается принять к сведению представленные в настоящем документе информацию и среднесрочные прогнозы и дать указания по своему усмотрению. В частности, Комитету предлагается:

- рассмотреть среднесрочные прогнозы и обсудить их вероятные последствия для глобальных продовольственных систем в контексте проблем обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости;
- дать консультацию в отношении полезности прогнозов для организаций-членов и представить руководящие указания и рекомендации в отношении возможных будущих перспективных анализов, использующих представленную модель.

По существу содержания настоящего документа обращаться в:

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ),
Отдел рынков и торговли
Эл. почта: FAO-CCP@fao.org
Тел.: (+39) 06 570 52723

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Среднесрочный прогноз представляет собой вероятный сценарий, основанный на конкретных предположениях относительно макроэкономических условий, политики в области сельского хозяйства и торговли, погодных условий, долгосрочных тенденций в плане производительности и изменений на международном рынке. Прогнозы, представленные в настоящем документе, основываются на "Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2022–2031 годы", который будет выпущен в конце июня 2022 года. В его подготовке участвовали специалисты по сырьевым товарам, мерам политики и страноведению ФАО и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также члены обеих организаций.

2. В настоящем докладе представлен последовательный базовый сценарий ожидаемого развития рынков сельскохозяйственных и рыбных товаров на национальном, региональном и глобальном уровне в следующем десятилетии (2022–2031 годы). Предлагаемый прогноз не является точным, но представляет вероятный и последовательный сценарий положения дел в области сельскохозяйственных товаров на следующие 10 лет.

3. Прогнозы были доработаны в обстоятельствах, вызванных продолжающейся пандемией COVID-19 и начавшейся в конце февраля 2022 года войной на Украине. Хотя среднесрочные последствия этих потрясений для сельскохозяйственных и рыбных рынков остаются неопределенными, в прогнозы включено их возникающее краткосрочное воздействие на спрос и предложение.

II. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ

4. Предложение на мировых рынках зерновых в 2021 году в целом было достаточным благодаря рекордному уровню производства, обусловленному ростом производства кукурузы и риса, хотя предложение пшеницы и ячменя сократилось после снижения урожая в основных странах-производителях. Мировые цены на зерновые укрепились на протяжении большей

части 2021 года, главным образом вследствие напряженной конъюнктуры на рынке пшеницы и ячменя, значительного спроса на кукурузу и высоких цен на производственные ресурсы и энергоносители, и выросли до исторического максимума в марте 2022 года, спровоцированные дальнейшим давлением обусловленных конфликтом на Украине сбоя в экспорте на рынки пшеницы и фуражного зерна. Мировое производство риса в 2020 и 2021 годах достигло рекордно высокого уровня, в основном благодаря росту объемов производства в Азии. Несколько рекордных урожаев подряд поддерживали международную цену на рис на стабильном уровне, а общемировое потребление и запасы риса достигли исторических максимумов и международная торговля росла. Мировые цены на семена масличных культур и получаемые из них продукты также укрепились начиная с середины 2020 года и достигли в начале 2022 года рекордного уровня, обеспеченного ограниченным предложением и устойчивым спросом на мировых рынках.

5. Мировое производство мяса выросло, в основном за счет восстановившегося производства свинины в Китае. Сдерживаемые многочисленными факторами, включая вспышки болезней животных и возросшую себестоимость продукции, общемировые объемы экспорта мяса из большинства стран – крупных экспортеров были ограниченными, тогда как общемировой спрос был устойчивым, что вело к повышению цен на мясо начиная с середины 2020 года. Мировое производство молока в 2021 году лишь незначительно возросло, отражая сокращение производства в Европе и Океании. В условиях сокращения предложения со стороны ведущих стран-экспортеров на фоне активного импортного спроса, особенно со стороны Азии, цены на молочную продукцию продолжили расти начиная с середины 2020 года. Производство аквакультуры в 2021 году расширилось и увеличило свою долю в мировом производстве пищевой продукции из водных биоресурсов, не отставая от растущего спроса, в результате чего цены оставались относительно стабильными.

6. Население мира, как ожидается, продолжит рост, увеличившись с 7,8 млрд человек в 2021 году до 8,6 млрд в 2031 году. Устойчиво высокие темпы роста прогнозируются в субсахарской Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, тогда как в Европе прогнозируется снижение численности населения.

7. После падения на 4,6 процента в 2020 году глобальный доход на душу населения восстановился в 2021 году на 4,4 процента и, как ожидается, снова вырастет на 2,4 процента в 2022 году и на 2,0 процента в 2023 году, после чего установится на ожидаемых среднесрочных темпах роста около 1,8 процента в год в оставшиеся годы периода, охватываемого данным прогнозом. Продолжающаяся пандемия COVID-19 и война на Украине делают макроэкономическую ситуацию, особенно в ближайшей перспективе, весьма неопределенной.

8. По прогнозам, рост цен на потребительские товары в промышленно развитых странах будет значительно выше, чем в предыдущем десятилетии, и составит в среднем 3,4 процента в год в течение предстоящего десятилетия. В ряде стран с развивающейся экономикой также ожидается сохранение высокого уровня инфляции; в то же время инфляция в Китае должна остаться на уровне 2 процента в год.

III. ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

A. Потребление

9. По прогнозам, потребление сельскохозяйственных товаров в мире (включая промежуточное и непищевое потребление) за ближайшее десятилетие вырастет на 15 процентов. Основным использованием сельскохозяйственных товаров остается продовольственное; более половины всей продукции сельского и рыбного хозяйства¹ в ближайшее десятилетие будет потребляться непосредственно в пищу. На корма приходится

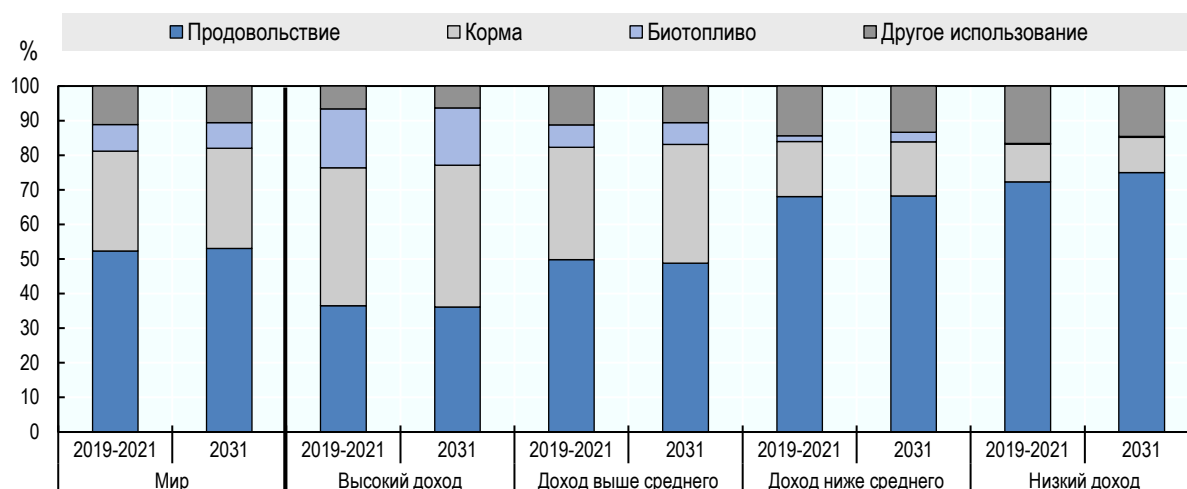
¹ Включая продукты растительного и животного происхождения и рыбные продукты, сгруппированные по калорийности

около 29 процентов произведенных калорий, и оставшиеся 18 процентов потребляются как биотопливо, семена или сырье для промышленного применения. Существенных изменений этой структуры потребления в ближайшее десятилетие не ожидается.

10. Структура использования сельскохозяйственных товаров варьируется в зависимости от уровня развития стран (рисунок 1). Прогнозируется, что доля использования сельскохозяйственных товаров в качестве продовольствия в странах с низким уровнем дохода к концу прогнозного периода возрастет до 75 процентов, поскольку рост внутреннего спроса на продовольствие опережает рост внутреннего спроса на корма и возобновляемое промышленное сырье. Кроме того, повышается доля продовольствия в общем количестве потребляемых калорий, поскольку растет импорт животноводческой продукции из стран с высоким, выше и ниже среднего уровнем дохода. Напротив, структура спроса на сельскохозяйственные товары в странах с высоким уровнем дохода поддерживает дальнейшую переработку, а на прямое потребление продовольствия в 2031 году будет приходиться лишь 36 процентов от общего объема потребления.

11. Ожидается, что доля использования кормов возрастет, особенно в странах с уровнем дохода выше среднего. Основными факторами роста являются восстанавливающийся сектор производства свинины в Китае, рост производства птицы и молочной продукции в других странах Азии и стимулируемый экспортом рост мясной отрасли в Латинской Америке, страны которой, как прогнозируется, продолжат использовать свои ресурсы и конкурентоспособность для получения добавленной стоимости в секторе животноводства.

Рисунок 1. Структура использования сельскохозяйственных сырьевых товаров



Примечание. Тридцать восемь стран и одиннадцать региональных сводных показателей, взятых как исходные, разделены на четыре группы в зависимости от соответствующего дохода на душу населения в 2018 году. Применены следующие пороговые значения: низкий доход: < 1550 долл. США, доход ниже среднего: < 3895 долл. США, доход выше среднего: < 13 000 долл. США, высокий доход: > 13 000 долл. США.

Продовольствие

12. Согласно прогнозам, мировое потребление продовольствия на душу населения² в прогнозный период будет расти приблизительно на 4 процента, достигнув в 2031 году уровня немногим более 3000 ккал на душу населения в сутки (рисунок 3). На жиры и основные продукты питания будет приходиться около 60 процентов дополнительных калорий.

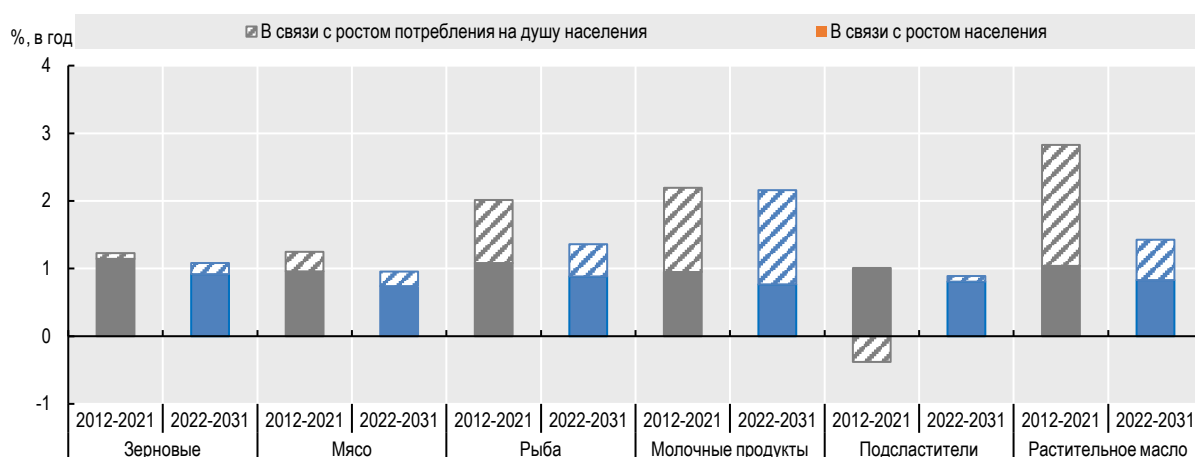
² Потребление продовольствия выражается как средняя доступность общего числа калорий на человека в сутки. Этот показатель не отражает фактического потребления, поскольку потери и порча пищевой продукции не вычитаются.

Основными продуктами питания останутся важнейшие продовольственные культуры, сохраняя свою долю в 50 процентов в мировой продовольственной корзине. В соответствии с прошлыми тенденциями прогнозируется, что среднедушевое потребление белка вырастет на 4 процента, достигнув к 2031 году 87 грамм на душу населения в сутки.

13. Серьезные потери доходов, вызванные пандемией COVID-19, прервали рост потребления продовольствия в 2020 и 2021 годах. Пандемия привела к незначительному изменению в глобальной структуре потребления и остановке роста общей калорийности рациона. Больше всего снизилось потребление растительных масел и продукции животноводства в странах с низким уровнем дохода. Менее затронуто было потребление основных продуктов питания, поскольку оно в значительно меньшей степени реагирует на колебания доходов. Ожидается, что рост потребления возобновится в 2022 году, но война на Украине делает этот прогноз весьма неопределенным.

14. Прогнозируемый рост общемирового потребления основных групп пищевых продуктов в ближайшее десятилетие различается по масштабам и относительному значению подудевого потребления и изменений демографической ситуации (рисунок 2).

Рисунок 2. Среднегодовое изменение потребления продовольствия



15. Потребление продуктов питания на душу населения в странах с высоким уровнем дохода выровнялось, но продолжающийся рост доходов, изменение потребительских предпочтений и развивающаяся демографическая ситуация приведут к дальнейшему замещению основных продуктов питания и подсластителей более дорогостоящими продуктами. Прогнозируется рост потребления главным образом продуктов, считающимися полезными для здоровья, такими как фрукты, овощи, бобовые, мясо птицы и сыр. Прогнозируемое снижение потребления подсластителей на душу населения отражает растущую обеспокоенность потребителей негативными последствиями для здоровья избыточного потребления сахара. Поскольку страны с высоким уровнем дохода многие фрукты и овощи должны импортировать, это открывает рыночные возможности для стран с низким и средним уровнем дохода, располагающих потенциалом для экспорта соответствующих товаров.

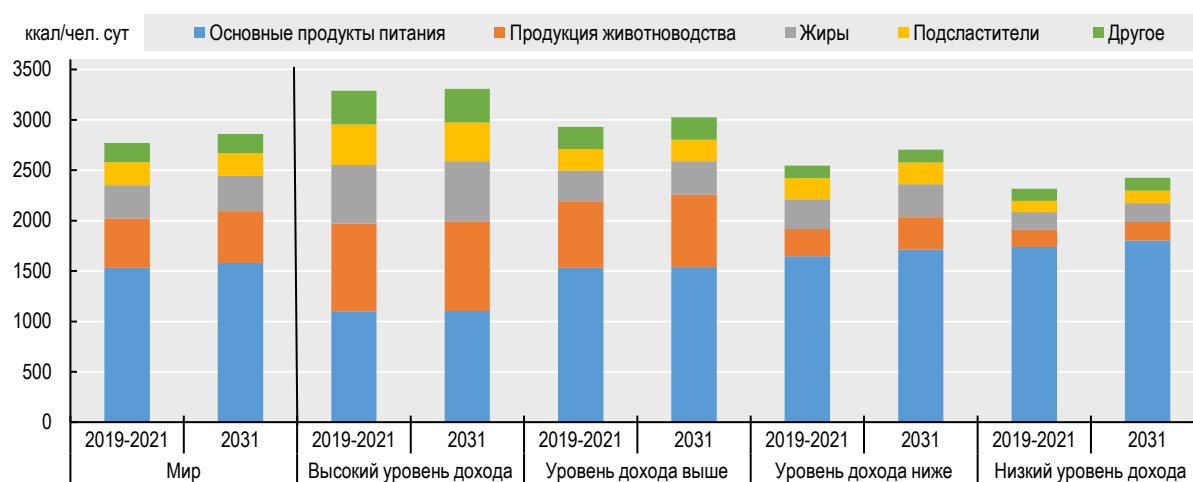
16. Ожидается, что во многих странах с уровнем дохода выше среднего сохранится традиционно сильное потребительское предпочтение белка животного происхождения, и 63 процента дополнительно потребляемого белка будет белком животного происхождения, что к 2031 году поднимет долю животного белка в общем количестве потребляемого белка до 44 процентов. Прогнозируемый рост доходов позволяет потребителям к 2031 году увеличить потребление мяса на душу населения на 9 процентов, а рыбы – на 10 процентов.

17. По прогнозам, потребление продовольствия на душу населения вырастет на 7 процентов в странах с доходом ниже среднего, что является самым большим ростом среди

всех групп стран, но в связи с низким располагаемым доходом в ближайшее десятилетие в странах с уровнем дохода ниже среднего основные продукты питания и жиры по-прежнему будут составлять более половины ожидаемого прироста калорий. Хотя, согласно прогнозам, потребители в этих странах увеличат потребление животного белка на 19 процентов, потребление на душу населения остается значительно ниже уровня потребления в странах с доходом выше среднего и высоким. Рост потребления более дорогостоящих продуктов зачастую сдерживается неэффективностью внутренних товаропроводящих цепочек таких продуктов, что снижает их экономическую доступность для потребителей и ограничивает наличие.

18. Среднестатистические рационы в странах с низким уровнем дохода остаются в значительной мере состоящими из основных продуктов питания. Прогнозируется, что на основные продукты питания в ближайшее десятилетие по-прежнему будет приходиться около 55 процентов дополнительных калорий, что лишь незначительно снизит их долю до 70 процентов от общего количества потребляемых калорий. Вторым по значимости источником дополнительного потребления калорий будут фрукты, овощи и местные основные продукты, такие как плантаны, на которые будет приходиться 19 процентов от общего роста калорийности. Рост потребления продукции животноводства и других продуктов с высокой пищевой ценностью останется ограниченным в связи с ограниченностью доходов.

Рисунок 3. Потребление калорий на душу населения



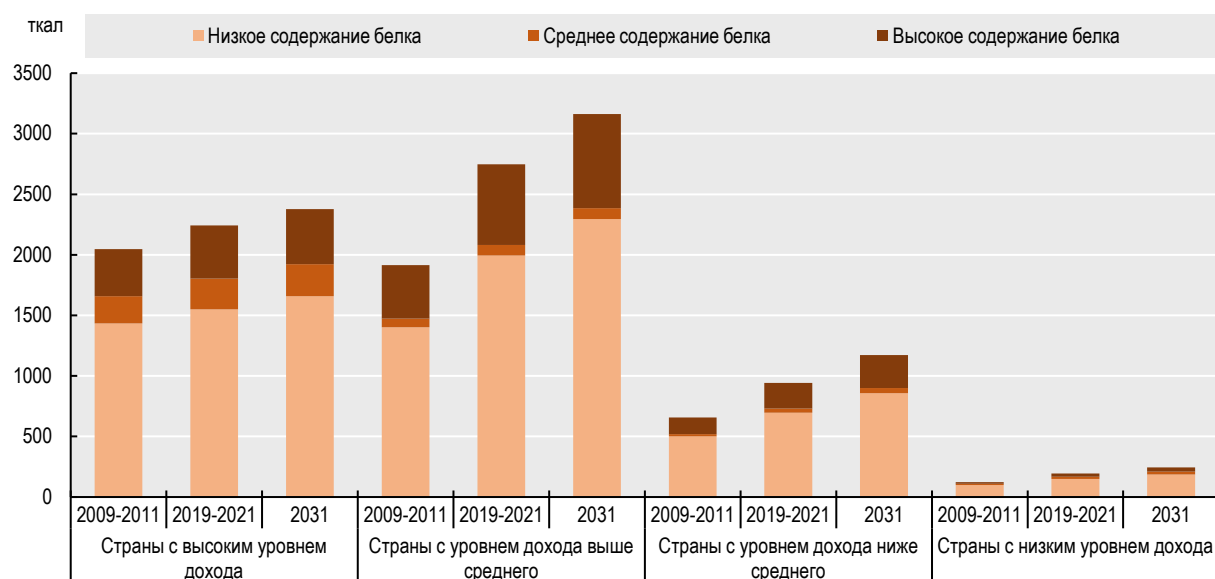
Примечание. Оценки основываются на исторических временных рядах из базы данных продовольственных балансов FAOSTAT, дополненных базой данных настоящего прогноза. Оценки в отношении продуктов, не охватываемых настоящим прогнозом, основаны на анализе тенденций. Тридцать восемь стран и одиннадцать региональных сводных показателей, взятых как исходные, разделены на четыре группы по уровню дохода в соответствии с доходами на душу населения в 2018 году. Применены следующие пороговые значения: низкий доход: < 1550 долл. США, доход ниже среднего: < 3895 долл. США, доход выше среднего: < 13 000 долл. США, высокий доход: > 13 000 долл. США. В основные продукты питания входят зерновые, корнеплоды и клубнеплоды и зернобобовые. Продукты животноводства включают мясо, молочные продукты (за исключением масла), яйца и рыбу. Жиры включают сливочное и растительное масло. Подсластители включают сахар и КСВСФ. В категорию "Другие продукты" входят другие продукты растительного и животного происхождения.

Рисунок 4. Потребление белка на душу населения

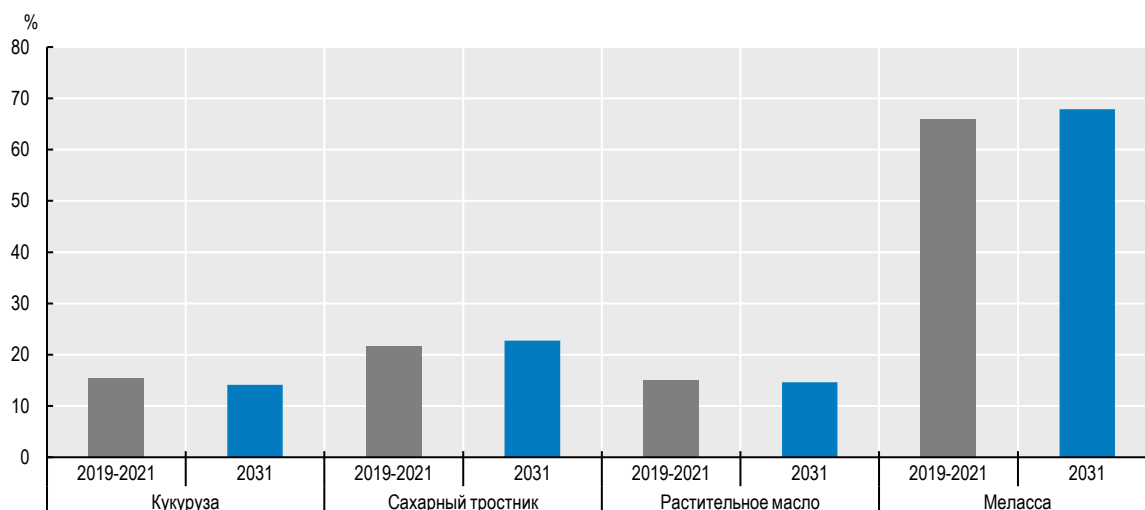
Примечание. Оценки основываются на исторических временных рядах из базы данных продовольственных балансов FAOSTAT, дополненных базой данных настоящего прогноза. Оценки в отношении продуктов, не охватываемых настоящим прогнозом, основаны на анализе тенденций. Тридцать восемь стран и одиннадцать региональных сводных показателей, взятых как исходные, разделены на четыре группы по уровню дохода в соответствии с доходами на душу населения в 2018 году. Применены следующие пороговые значения: низкий доход: < 1550 долл. США, доход ниже среднего: < 3895 долл. США, доход выше среднего: < 13 000 долл. США, высокий доход: > 13 000 долл. США. В основные продукты питания входят зерновые, корнеплоды и клубнеплоды и зернобобовые. Продукты животноводства включают мясо, молочные продукты (за исключением масла), яйца и рыбу. Жиры включают сливочное и растительное масло. Подсластители включают сахар и КСВСФ. В категорию "Другие продукты" входят другие продукты растительного и животного происхождения.

Корма

19. Результатом продолжающегося изменения моделей питания в сторону увеличения доли продуктов животного происхождения становится растущая доля сельскохозяйственных культур и других сельскохозяйственных и рыбных продуктов, используемых как корма. Совокупное использование энергии кормов и белка вырастет к 2031 году примерно на 14 процентов. Прогнозируемые изменения в использовании кормов будут отличаться между группами стран по уровню доходов, что отражает различия в структуре и технологиях их животноводческих секторов (рисунок 5). Рост спроса на корма обусловлен главным образом продолжающимся ростом поголовья скота и расширением производства аквакультуры в странах с низким и средним уровнем дохода. Среднесрочные прогнозы также предполагают дальнейшую интенсификацию животноводства и рыбоводства, главным образом, чтобы ускорить получение товарной продукции и таким образом получить более высокую прибыль от вложений в основной капитал. Ожидается, что эта интенсификация приведет к небольшому росту доли кормов с высоким содержанием белка в этих странах. В странах с высоким и выше среднего уровнем дохода состав кормовых рационов, как ожидается, останется неизменным.

Рисунок 5. Структура использования кормов

Примечание. Корма с низким содержанием белка включают кукурузу, пшеницу, другое фуражное зерно, рис, отруби, свекловичный жом, мелассу, корнеплоды и клубнеплоды. Корма со средним содержанием белка включают сухую зерновую барду, зернобобовые, сухую молочную сыворотку. Корма с высоким содержанием белка включают белковую муку, рыбную муку и сухое обезжиренное молоко.

Рисунок 6. Доля биотоплива в совокупном использовании сырьевых культур

В. Производство

20. Прогнозируется, что мировое производство основных сельскохозяйственных культур, продукции животноводства и рыбного хозяйства к 2031 году вырастет на 17 процентов. Рост производства будет происходить преимущественно в странах со средним и низким уровнем дохода в Азии, Африке и Латинской Америке (рисунок 7). Этот рост будет поддерживаться направленными на повышение производительности инвестициями в сельскохозяйственную инфраструктуру, мобилизацией дополнительных производственных ресурсов, более

интенсивным использованием сельскохозяйственных средств производства, а также инвестициями в управление фермерским хозяйством и научно-исследовательские разработки.

21. Прогнозируемый рост в странах Азии будет основываться на активном расширении сектора животноводства, в частности, на восстановлении производства свинины после окончания вспышки африканской чумы свиней (АЧС) и на дальнейшем расширении молочного сектора в Индии и Пакистане. Рост производства продукции растениеводства основывается на значительном повышении урожайности в сочетании с возделыванием новых пахотных земель под зерновые, в особенности в Индии.

22. Значительное увеличение производства в странах субсахарской Африки должно обеспечиваться сочетанием расширения площади пахотных земель, изменения набора посевных культур и роста производительности за счет инвестиций в адаптированные к местным условиям, усовершенствованные сорта и более эффективные методы управления, а также увеличения поголовья и интенсификации производства мяса птицы. Рост в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, как ожидается, будет связан с повышением интенсивности земледелия, существенным повышением урожайности и ростом производства мяса птицы.

23. Ожидается, что рост производства в Северной Америке и Западной Европе будет ограниченным, в значительной степени из-за более жесткого регулирования в области обеспечения экологической устойчивости и благополучия животных.

Рисунок 7. Структура мирового сельскохозяйственного производства

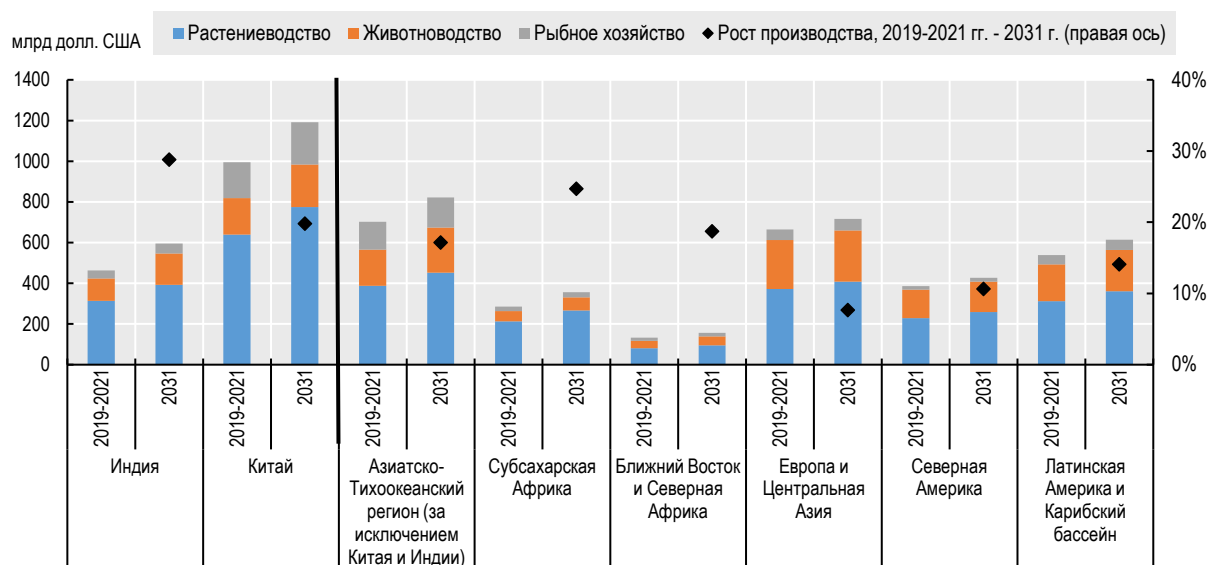
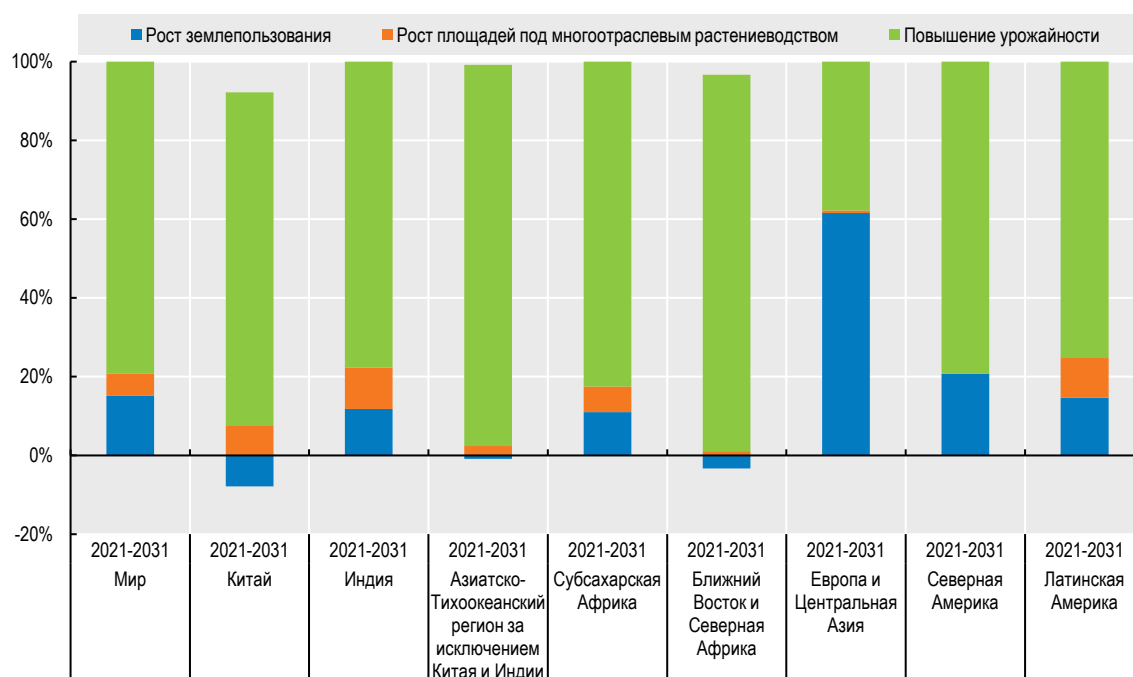
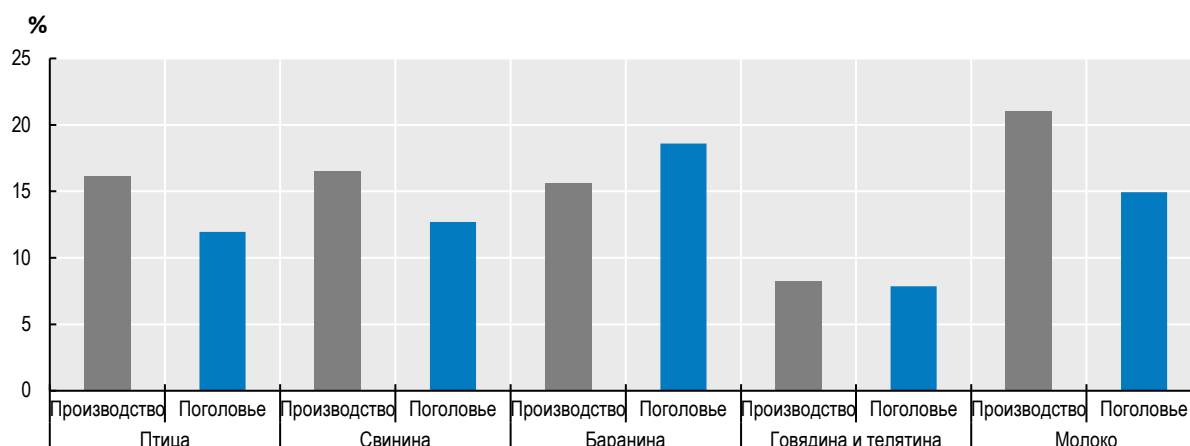


Рисунок 8. Источники роста производства продукции растениеводства

Примечание. На диаграмме представлен общий рост производства в разбивке на рост землепользования, интенсификацию землепользования за счет одновременного выращивания нескольких культур и рост урожайности. Использованы данные по хлопку, кукурузе, другим фуражным культурам, другим масличным культурам, зернобобовым, рису, корнеплодам и клубнеплодам, соевым бобам, сахарной свекле, сахарному тростнику, пшенице и пальмовому маслу.

24. Рост мирового производства сельскохозяйственных культур в течение следующих десяти лет будет приблизительно на 80 процентов обусловлен повышением урожайности в результате более интенсивного использования производственных ресурсов, инвестирования в производственные технологии и совершенствования агротехнических методов. По прогнозам, расширение площадей сельскохозяйственных земель обеспечит 15 процентов этого роста, а еще 6 процентов обеспечит дальнейшая интенсификация землепользования за счет сбора нескольких урожаев в год. Относительная значимость повышения производительности и расширения пахотных земель будет отличаться в зависимости от региона и сельскохозяйственной культуры, отражая различия в доступности и стоимости земельных и других ресурсов. Согласно прогнозам, землепользование будет расширяться и интенсифицироваться, особенно в Европе и Центральной Азии, субсахарской Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной и Южной Америке.

25. Ожидается, что за прогнозный период мировое производство животноводческой и рыбной продукции увеличится на 16 процентов, благодаря низким ценам на корма и стабильным ценам на производимую продукцию, которые стимулируют инвестиции в дополнительные производственные мощности и повышение эффективности, например, в улучшение генетического потенциала поголовья и более эффективный санитарно-эпидемиологический надзор (рисунок 9). Также ожидается повышение производительности производственных объектов за счет совершенствования методов откорма, позволяющих добиться увеличения убойного веса и сокращения сроков получения товарной продукции. В дополнение к продолжающейся интенсификации производство продолжит значительно расширяться за счет увеличения поголовья. Степень и относительная значимость интенсивного и экстенсивного роста будут различаться в зависимости от типа животноводческой продукции, обеспеченности ресурсами и уровня развития и политики стран.

Рисунок 9. Рост производства продукции животноводства и поголовья

Примечание. Молочные сельскохозяйственные животные включают коров, коз, буйволов, овец, верблюдов.

26. По оценкам, мировой рост производства молока составит 21 процент, главным счетом за счет азиатских стран, в частности, Индии и Пакистана. Также ожидается значительный рост производства козьего и овечьего молока, особенно в Африке, главным образом за счет увеличения поголовья. Производство мяса, по прогнозам, увеличится на 15 процентов, в основном за счет стран с развивающейся экономикой и стран с низким уровнем дохода. Производство мяса птицы увеличится почти на 21 млн тонн, что составляет почти половину прогнозируемого увеличения общего объема производства мяса.

27. В течение прогнозного периода мировое производство пищевой продукции из водных биоресурсов будет расти на 14 процентов в год, достигнув 203 млн тонн в 2031 году. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона, основного производителя рыбы и аквакультуры, будет приходиться 78 процентов общемирового прироста. Почти весь прирост будет обеспечиваться за счет аквакультуры, поскольку промышленное рыболовство по-прежнему жестко регулируется.

28. Из прогнозов развития производства следует, что объем прямых выбросов парниковых газов (ПГ) к 2031 году вырастет на 6 процентов, что указывает на снижение с течением времени углеродоемкости сельскохозяйственного производства. В географическом плане прогнозируется, что основная часть этого роста будет приходиться на регионы с формирующейся рыночной экономикой и регионы с низким уровнем дохода в связи с более высокими темпами роста производства в секторах с высокой интенсивностью выбросов. На долю производства продукции животноводства будет приходиться большая часть мирового роста выбросов ПГ.

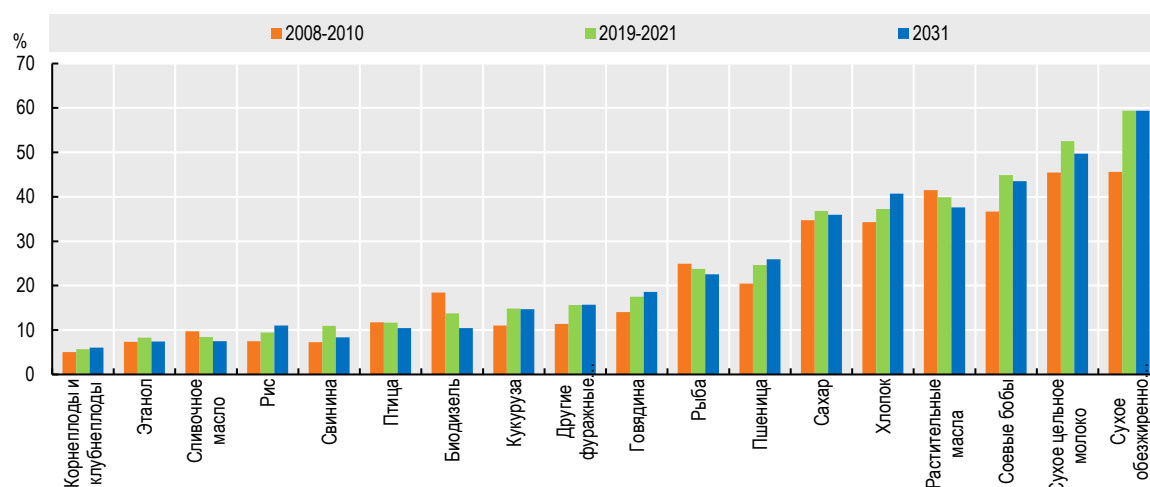
С. Торговля

29. Ожидается, что на фоне изменения структуры производства и потребления объемы торговли сельскохозяйственной продукцией в мире в ближайшее десятилетие будут продолжать расти. В 2031 году потребуются отгружать на международные рынки больше продовольствия, чем когда-либо ранее, что значит, что большее число людей будет зависеть от эффективно функционирующих рынков.

30. Такие являющиеся объектом активной торговли товары, как хлопок, сахар, растительные масла, соевые бобы и сухое молоко, в основном востребованы странами-импортерами для дальнейшей переработки.

31. Доля поступающих в торговлю товаров, охватываемых настоящим прогнозом, постепенно росла, со среднего показателя в 15 процентов в 2000 году до 23 процентов в 2019–2021 годах. Ожидается, что в течение прогнозного периода эта доля существенно не изменится, поскольку не прогнозируется значительных изменений в структуре глобальной торговли. По прогнозам, объемы торговли будут тесно увязаны с продукцией на рынках отдельных товаров (рисунок 10). Прогнозируемый рост долей торговли в ВВП отражает главным образом активный рост спроса в импортирующих регионах, например, спросом на импорт риса в Африке. Снижение долей торговли может быть вызвано либо снизившимся импортным спросом, что наиболее заметно в случае с соевыми бобами, либо, как в случае с биодизельным топливом, выросшим внутренним использованием в Индонезии в сочетании с сокращением импорта странами Европейского союза.

Рисунок 10. Объем международной торговли, выраженный как доля мирового производства



32. Ожидается, что Северная и Южная Америка укрепят свою позицию в качестве крупнейшего в мире экспортера сельскохозяйственных товаров (рисунок 11). Чистый экспорт из региона Латинской Америки и Карибского бассейна, ведущего мирового экспортера сельскохозяйственной продукции, в период с 2019–2021 годов по 2031 год вырастет на 17 процентов, тогда как расширение поставок из Северной Америки, второго в мире ведущего экспортера, замедлится до 10 процентов. Главными экспортными товарами останутся зерновые, соевые бобы, сахар и мясо.

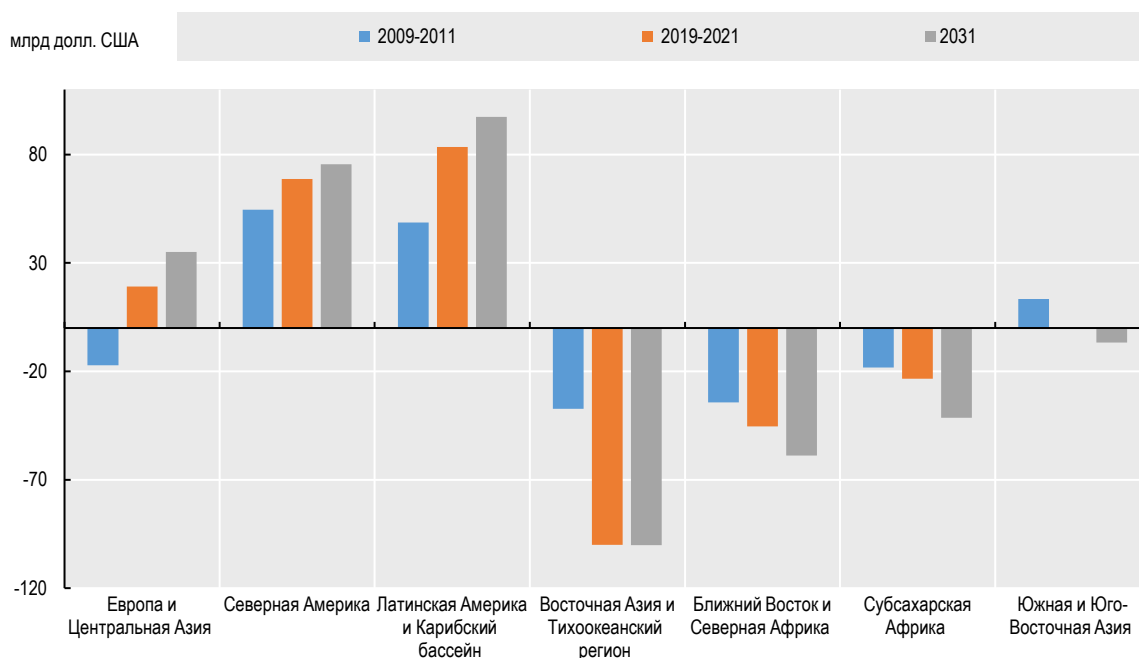
33. Регион Европы и Центральной Азии за последние годы также превратился в крупного экспортера сельскохозяйственных товаров благодаря активному росту производства в России и на Украине. Согласно основанному на ожидаемых фундаментальных факторах предложения и спроса прогнозу, чистый экспорт из региона вырастет почти в два раза. Однако продолжающаяся война на Украине делает эти прогнозы весьма неопределенными. Этот вопрос детально рассматривается в информационной записке ФАО³.

34. Чистый объем импорта региона Восточной Азии и Тихого океана, по прогнозам, стабилизируется в ближайшее десятилетие, главным образом из-за заметно замедлившихся темпов импорта Китая, вызванных медленным ростом его населения, почти достигнутым удовлетворением потребности в основных продовольственных товарах на душу населения и прогнозируемым ростом внутреннего производства сельскохозяйственной продукции.

³ [The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict \(fao.org\)](https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf). 25 March 2022. <https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf>

35. Чистый объем импорта в страны субсахарской Африки, как ожидается, в следующем десятилетии вырастет на 77 процентов, еще больше увеличив долю продовольствия, произведенного за пределами региона, в общем объеме потребляемого продовольствия. За счет импорта должен будет удовлетворяться быстро растущий спрос на рис, пшеницу, кукурузу и сою. Ограниченность земельных и водных ресурсов, отсутствие инвестиций в сельское хозяйство и быстрый рост населения обуславливают ожидаемый рост на 30 процентов чистого объема импорта основных продовольственных товаров регионом Ближнего Востока и Северной Африки, крупнейшим импортером основных продовольственных товаров на душу населения.

Рисунок 11. Чистый объем торговли основными сельскохозяйственными сырьевыми товарами



Примечание. Чистый объем торговли (экспорт за вычетом импорта) сырьевыми товарами, охваченными "Сельскохозяйственным прогнозом ОЭСР-ФАО", в млрд долл. США в постоянных ценах 2004–2006 годов.

D. Цены

36. В настоящем прогнозе в качестве мировых справочных цен используются котировки цен на основных товарных биржах или в портах. Ретроспективные наблюдения отражают как фундаментальные условия спроса и предложения, так и краткосрочные потрясения в области спроса и предложения, вызывающие временное движение цен. Поскольку последствия этих потрясений в значительной степени непредсказуемы и не могут учитываться в среднесрочном прогнозировании, предполагается, что цены в настоящем прогнозе стремятся к траектории, определяемой исключительно фундаментальными характеристиками спроса и предложения.

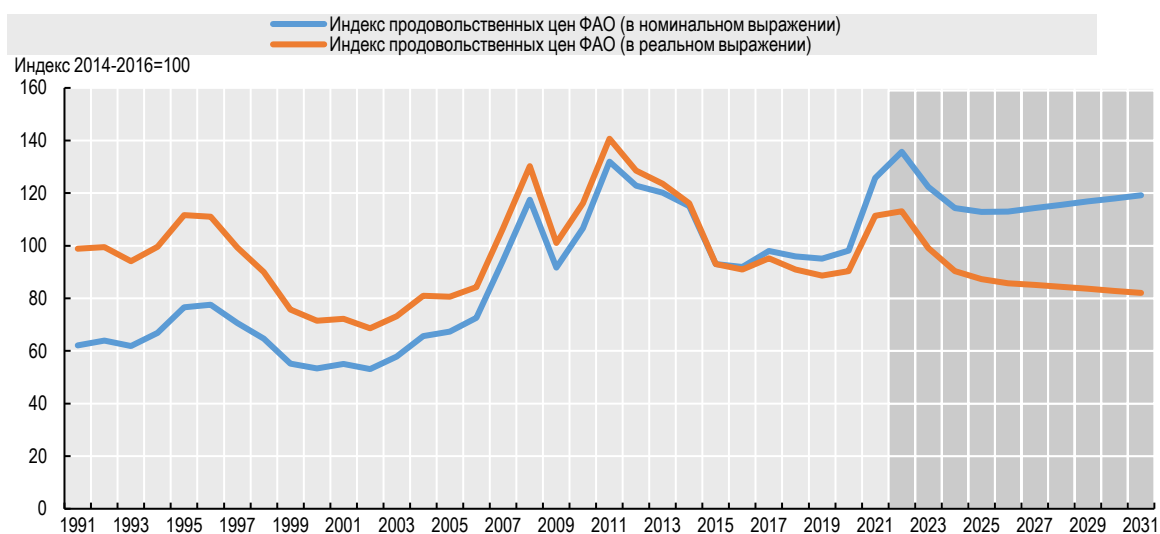
37. По сути, прогнозируется, что ожидаемый спрос на сельскохозяйственные сырьевые товары будет удовлетворяться за счет повышения эффективности производства, что позволит реальным ценам на сельскохозяйственные товары вернуться к среднесрочной тенденции к небольшому снижению, при условии, что прогнозируемое восстановление экономики после пандемии COVID-19 начнется в 2022 году и в последующие годы не будет дальнейших ограничений на важнейшие виды экономической деятельности или широкомасштабных последствий войны на Украине.

38. В результате устойчивого мирового спроса и ряда ограничений предложения Индекс продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в 2021 году сильно вырос и, как ожидается, достигнет

пика в 2022 году. На основе предполагаемого восстановления глобальных товаропроводящих цепочек и нормализации производственных и транспортных расходов прогнозируется значительное снижение цен до 2025 года. По прогнозам, ИПЦФ в реальном выражении к 2025 году вернется к допандемийным уровням и начиная с 2026 года возобновит тенденцию к небольшому снижению.

39. Цены на пшеницу и фуражное зерно в 2021 году резко выросли и достигли самого высокого уровня за последние девять лет, что связано с ограниченным экспортом пшеницы и кукурузы из Черноморского региона и другими ограничениями предложения, которые, как предполагается, носят временный характер. Основообразующие характеристики мирового спроса и предложения указывают на значительное снижение цен в ближайшей перспективе.

40. Цены на соевые бобы и семена других масличных культур в 2021 году также росли, в результате высокого спроса на импорт, особенно спроса на сою в Китае, и, как ожидается, начнут снижаться в течение уже первых лет периода, охватываемого настоящим прогнозом, поскольку ожидается, что производство будет опережать спрос. Прогнозируется, что цены на сахар продемонстрируют аналогичную динамику. Реальные цены на мясо в 2021 году резко выросли, отражая не только увеличение спроса, последовавшее за восстановлением экономики от последствий пандемии COVID-19, но и возросшие транспортные и маркетинговые расходы. Ожидается, что цены на мясо останутся высокими в первые годы прогнозного периода, поскольку выросшие цены на корма ограничивают возможности для расширения предложения, а высокие расходы на упаковку и транспортировку будут влиять на товаропроводящие цепочки мяса. Прогнозируется, что цены на мясо начнут падать, как только стабилизируется функционирование товаропроводящих цепочек и уменьшатся цены на корма (рисунок 12). Цены на обезжиренное сухое молоко (ОСМ) и сливочное масло в 2021 году достигли пикового уровня в связи с устойчивым спросом и ограниченным предложением. Ожидается, что в 2022 году они останутся высокими благодаря высоким затратам на производство и высокому спросу, на который также влияют высокие цены на растительное масло. Ожидается, что в дальнейшем цены на ОСМ и сливочное масло начнут снижаться и возобновят долгосрочную тенденцию к снижению по мере реагирования предложения на текущие ценовые сигналы. Реальные цены на рыбу в 2021 году выросли в связи с высоким спросом со стороны как домохозяйств, так и предприятий общественного питания, в соответствии с восстановлением экономики после пандемии COVID-19 и в условиях умеренного роста предложения. Однако в ближайшие годы прогнозируется их снижение, обусловленное тем, что предложение, как ожидается, будет расти быстрее, чем спрос.

Рисунок 12. Индекс продовольственных цен ФАО

Примечание. Ретроспективные данные основываются на ИПЦ ФАО, который объединяет информацию о номинальных ценах на сельскохозяйственные товары; для экстраполяции в будущее используется базовый уровень "Сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО". Реальные значения получены дефлятированием ИПЦ ФАО на дефлятор ВВП США.

IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАВШЕЕСЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ

41. При подготовке первого Сельскохозяйственного прогноза ФАО для Европы и Центральной Азии, составленного в сотрудничестве с Региональным представительством ФАО в Европе и Центральной Азии (REU), базовые прогнозы были дополнены контрфактическими сценариями, в которых оценивались влияние тенденций в области питания и повышения урожайности. Анализ представляет оценку последствий для глобального и регионального рынков повышения урожайности в регионе и постепенного замещения основных продуктов питания молочными продуктами и мясом птицы.

42. Базовые прогнозы показывают, что без дополнительных усилий ЦУР 2 (ликвидация голода) к 2030 году не будет достигнута и выбросы парниковых газов за счет сельского хозяйства продолжают расти. Был смоделирован сценарий для количественной оценки уровня роста производительности сельского хозяйства, необходимого на глобальном уровне для ликвидации голода, с одновременным содействием сельскохозяйственного сектора ограничению глобального потепления до уровня ниже двух градусов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением 2015 года по изменению климата. Результаты сценария показывают, что для того чтобы ликвидировать голод во всем мире и одновременно поставить сельское хозяйство на путь снижения выбросов парниковых газов, потребовался бы рост производительности на 28 процентов в ближайшее десятилетие.

43. Для оценки влияния войны на Украине на международные рынки сельскохозяйственных товаров и глобальную продовольственную безопасность было смоделировано несколько сценариев с использованием системы моделирования Aglink-Cosimo. Результаты показывают, что цены на основные зерновые культуры, в особенности на пшеницу, еще больше вырастут по сравнению с их уже повышенными уровнями. Сокращение экспорта, согласно этим сценариям, будет смягчено реализацией запасов в 2022/23 году и постепенной реакцией производства в странах — альтернативных производителях в среднесрочной перспективе. Тем не менее, согласно оценкам, рост мировых цен на основные продукты

питания увеличит риск недоедания для уязвимых групп населения, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также в странах субсахарской Африки.