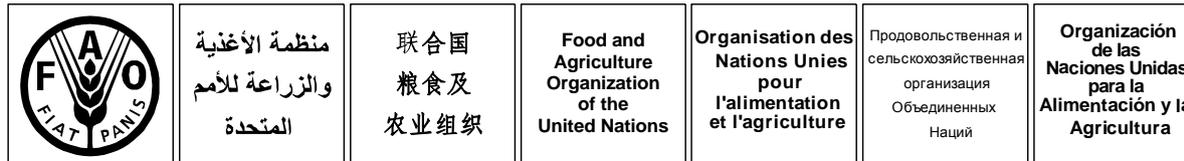


Май 2012 года



КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Шестьдесят девятая сессия

Рим, 28-30 мая 2012 года

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

I. Введение

1. В прошедшие годы мировые сельскохозяйственные рынки характеризовались высокой нестабильностью. Колебания урожайности, отклонения в национальной и торговой политике и неэластичность спроса вылились в большой разброс международных цен, который в течение многих лет демонстрировал тенденцию к уменьшению в реальном выражении. Даже в таких условиях сельское хозяйство смогло достойно ответить на те трудности, которые возникали при решении задачи обеспечения продуктами питания растущей, урбанизированной и в целом более богатой планеты, хотя свыше 900 млн. человек до сих пор страдает от недоедания. Однако в период с 2000 года, как показывает скорректированный на инфляцию индекс цен на сырьевые товары ФАО, реальные цены на международных рынках выросли вдвое. На фоне усиления корреляции с энергетическим сектором цены достигли максимальных значений в 2008 году, а в 2011 поднялись на новый рекордный уровень и остались высокими и волатильными. Основной вопрос, стоящий перед мировым сельским хозяйством в таких условиях, заключается в том, как оно будет реагировать на них в следующем десятилетии и с какими новыми трудностями может столкнуться.

2. Среднесрочные прогнозы рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров стали еще одной услугой, предоставляемой ФАО всем заинтересованным сторонам сельскохозяйственных рынков в качестве основы для проведения дебатов по политическим вопросам и для планирования ресурсов. В целях анализа и количественной оценки рыночных тенденций и возникающих проблем составляются совместные прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, которые ежегодно публикуются в *Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР - ФАО*. Эта публикация объединяет опыт и знания обеих организаций относительно сырьевых секторов, вопросов политики и стран и включает в себя данные, предоставляемые сотрудничающими с ними государствами-членами, с целью

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org

проведения оценки будущих тенденций национальных, региональных и мировых рынков сельскохозяйственных сырьевых товаров¹.

II. Прогнозы сельскохозяйственных рынков все в большей мере формируются под воздействием допущений относительно макроэкономических факторов

3. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы экономического роста индустриализированных стран вырастут и составят в среднем 2% годовых. Прогнозы экономического роста для развивающегося мира в целом более позитивны. Ожидается, что в странах, входящих в группу БРИК (объединяющей Бразилию, Российскую Федерацию, Индию и Китай), экономический рост сохранится на уровне около 8% годовых. После того, как в последнее десятилетие, темпы роста наименее развитых стран составляли около 7% годовых, прогнозируется, что рост станет более сдержанным и снизится до уровня 6% годовых. В следующем десятилетии ожидается замедление темпов прироста мирового населения до приблизительно 1% годовых, хотя в Африке этот показатель будет по-прежнему в два раза выше. Такое замедление отмечается во всех регионах. Тем не менее, к 2020 году население планеты увеличится на 600 млн. человек. Прогнозируется, что в грядущем десятилетии уровень инфляции в большинстве развитых стран составит в среднем 2% в год, однако этот показатель для развивающихся стран будет на уровне около 5%. Последние среднесрочные прогнозы показали, что номинальные цены на сырую нефть будут продолжать расти в ближайшие годы среднегодовыми темпами роста около 3%. Дальнейшее обесценение доллара США в сочетании с ростом затрат на энергоносители будет поддерживать выраженные в долларах США цены на сельскохозяйственные сырьевые товары.

III. Основные прогнозируемые показатели

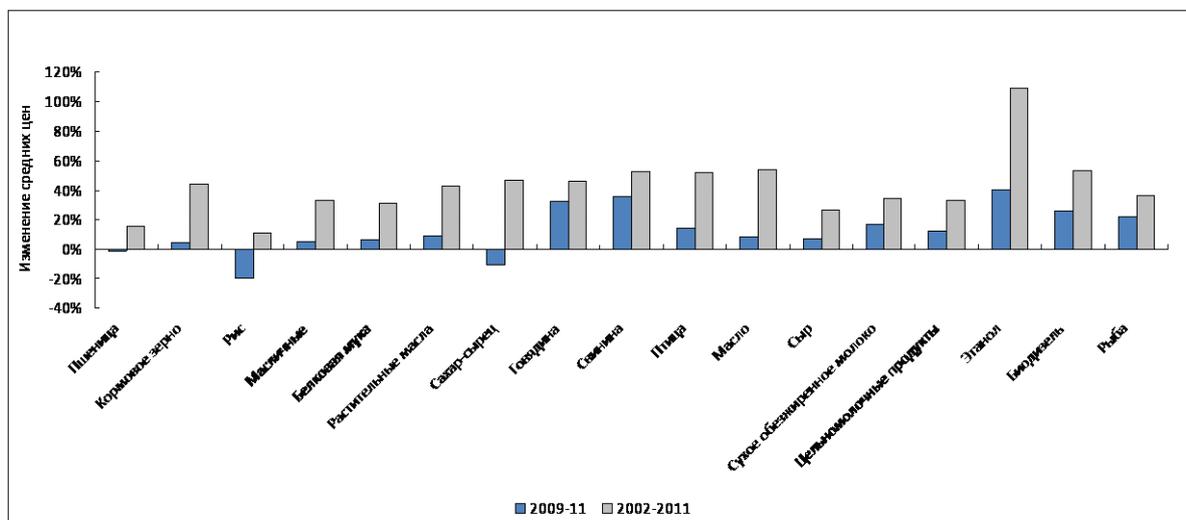
Цены

4. Ожидается, что под влиянием ряда рыночных факторов цены на сельскохозяйственные сырьевые товары в среднесрочной перспективе останутся на высоком уровне. В число основных факторов, определяющих предложение сырьевых товаров, входят более высокие затраты на средства производства (удобрения, химикаты), отражающие растущие цены на нефть, которые будут замедлять темпы роста урожайности и производительности. В сочетании с ограниченностью водных и земельных ресурсов, требующихся для дальнейшего развития, это приведет к снижению темпов роста производства. Ослаблению темпов роста предложения будет противостоять высокий спрос, как показывают прогнозы более активного развития мировой экономики, приводящего к стабильно высокому спросу на сельскохозяйственную продукцию, включая биотопливо, в части продуктов питания, сырья и товаров промышленного назначения. Хотя ожидается, что в краткосрочной перспективе риски высокой волатильности цен снизятся, любой непредвиденный спад производства особенно в основных странах-производителях может быстро изменить ситуацию и привести к дальнейшим всплескам высокой волатильности и стремительному росту цен.

Диаграмма 1: Цены на все сельскохозяйственные сырьевые товары в 2012 - 2010 годах в среднем выше, чем в предыдущем десятилетии

¹ Сведения, представленные в данном документе, основываются на данных, опубликованных в *Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР - ФАО* на 2011 - 2020 годы с учетом корректировок по состоянию на 2012 год, полученных в результате недавно проведенной работы, которые будут опубликованы в конце июня 2012 года.

(Процентное изменение средних номинальных цен относительно различных базовых периодов)

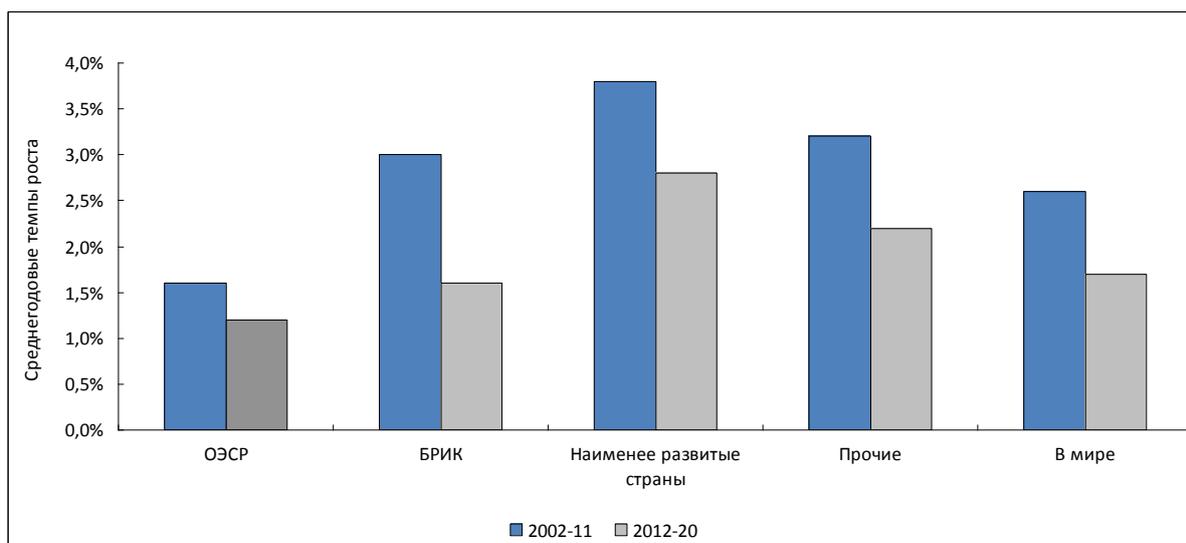


Источник: ОЭСР и секретариаты ФАО

Производство

5. В последнее десятилетие суммарные темпы роста производства основных сырьевых товаров, производимых в зонах умеренного климата, и продукции животного происхождения составляли 2,6% годовых, однако, по последним оценкам ФАО, ожидается, что в ближайшие годы темпы роста снизятся до 1,7% годовых, при этом более низкие темпы роста будут наблюдаться в странах БРИК, так же как и в других развивающихся и промышленно развитых странах. Ожидается, что темпы роста производства на человека снизятся приблизительно до 0,7% в год. В последние десятилетия развивающиеся страны и страны с формирующейся рыночной экономикой опережали развитые страны по показателям суммарного роста производства, поскольку они инвестировали средства в развитие своего сельского хозяйства. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы.

Диаграмма 2: Среднегодовые темпы роста чистого объема производства сельскохозяйственной продукции снижаются



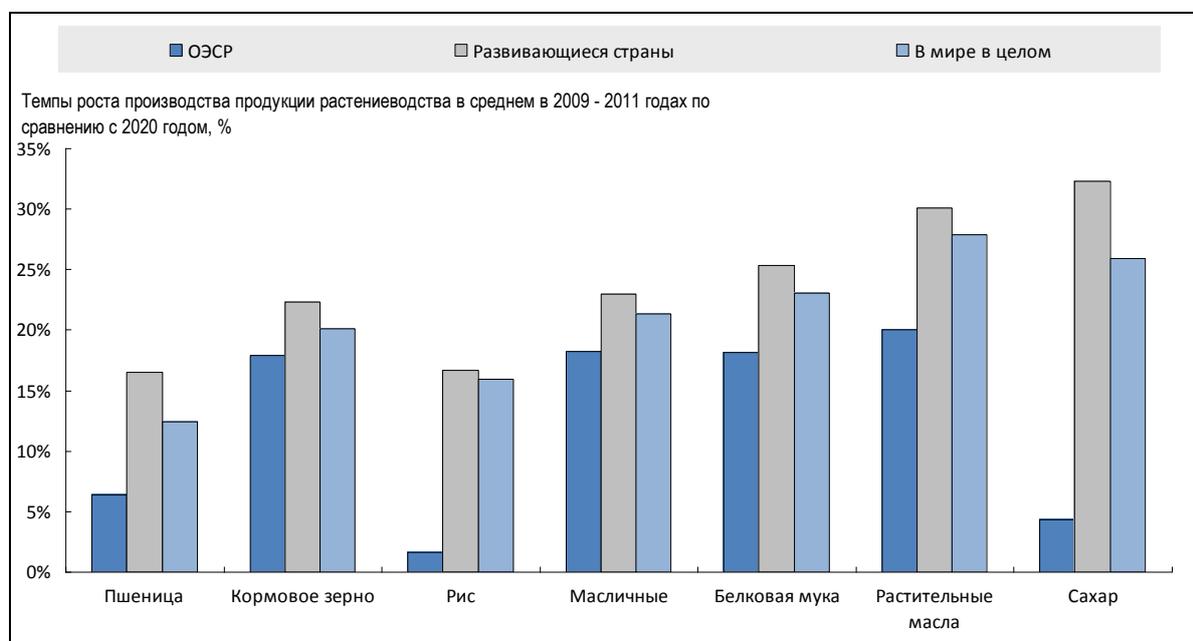
Примечание: В данном Прогнозе чистые объемы производства основных сырьевых товаров оцениваются в ценах 2004-2006 годов (без учета семенного фонда и кормов). Темпы роста рассчитываются методом наименьших квадратов. Источник: ОЭСР и секретариаты ФАО.

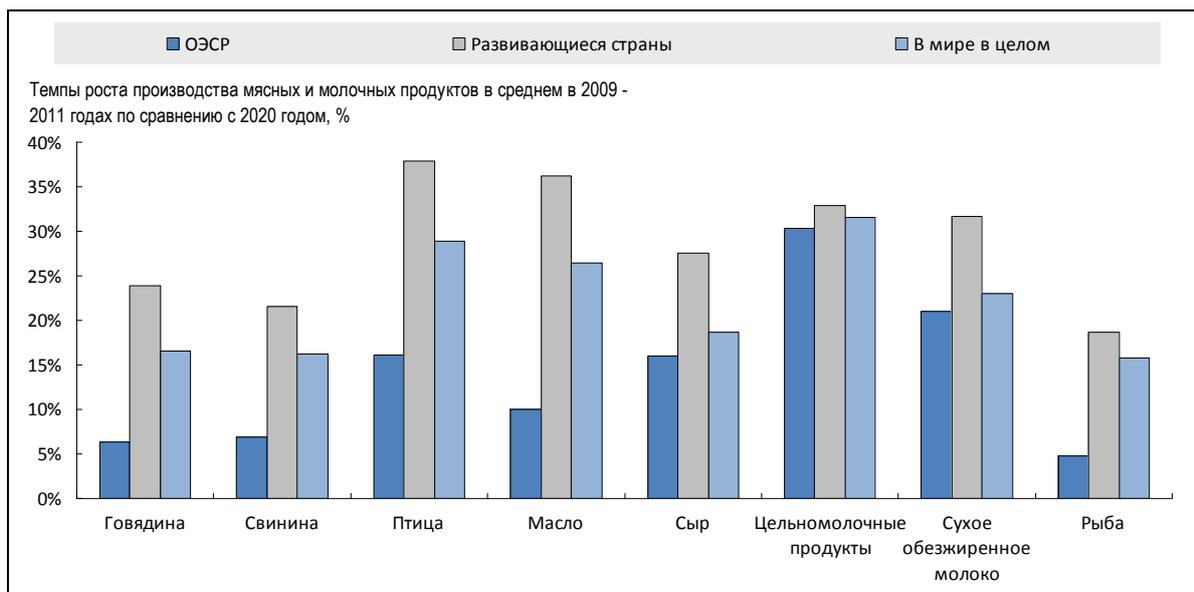
Потребление

6. Основными факторами, определяющими увеличение потребления, являются рост населения, увеличение доходов на душу населения и расширение среднего класса в странах с формирующейся рыночной экономикой, что в сочетании с продолжением урбанизации приводит к изменению рационов и тенденций потребления. Происходит переход потребления от основных продуктов питания к жирам и маслам и продукции животноводства, и, соответственно, наблюдается увеличение в рационах животного белка и жиров. Такие тенденции приводят к увеличению спроса на растительные масла, мясо, сахар и молочные продукты, включая косвенный спрос на кормовое зерно и масличные для кормов животных. Ожидается, что в наибольшей степени возрастет потребление таких продуктов, как мясо птицы, сахар, растительные масла и отдельные виды молочных продуктов, и темпы роста по этим категориям продуктов составят около 3%. Как в развитом, так и в развивающемся мире существуют значительные различия в уровнях потребления из расчета на душу населения, и эти различия будут наблюдаться в ближайшие годы, несмотря на сохраняющуюся тенденцию к гармонизации рационов.

Диаграмма 3: Изменения в темпах потребления в развитых, развивающихся странах и в мире в целом

(Процентное изменение потребления: 2020 год относительно средней за 2009 - 2011 годы)



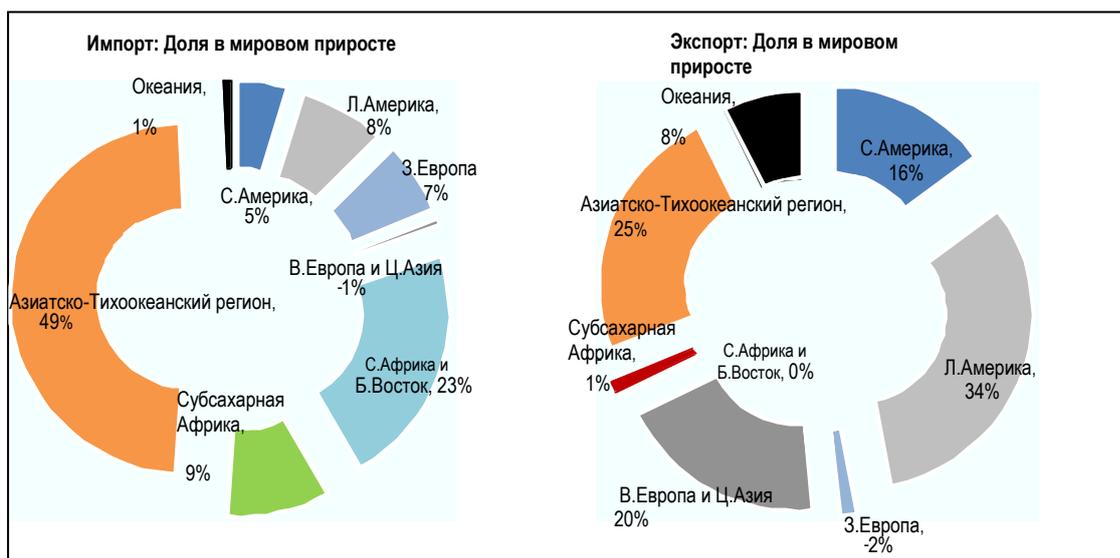


Источник: ОЭСР и секретариаты ФАО

Торговля

7. Традиционные экспортеры широкого круга сельскохозяйственных продуктов, такие как Австралия, Аргентина, Канада, Европейский Союз (ЕС), Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки (США), в среднесрочной перспективе останутся важными участниками мировой торговли. Однако будет расширяться присутствие на мировых рынках стран, инвестировавших значительные средства в развитие своего сельского хозяйства и попытавшихся использовать свои преимущества в сфере сельскохозяйственного производства, в число которых входят Бразилия, Парагвай, Российская Федерация, Таиланд и Украина.

Диаграмма 4: Доли регионов в изменении импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении



IV. Обзор рынков сырьевых товаров

Потребление зерновых на душу населения сохраняется на прежнем уровне, основная часть роста торговли приходится на традиционных экспортеров

8. Ожидается, что темпы роста производства зерновых в среднесрочной перспективе составят всего лишь около 1% годовых по сравнению с 2,5% годовых в последние годы. Это

означает очень незначительный рост из расчета на душу населения. Замедление будет обусловлено как более низкими темпами роста урожайности, так и уменьшением расширения площадей. По прогнозам, рост мирового производства зерновых будет немногим менее стремительным, чем рост потребления в годовом исчислении, подчеркивая рост напряженности предложения на рынках зерновых. Несмотря на более медленные темпы роста, объем производства пшеницы значительно возрастет в регионах - традиционных производителях развивающихся стран, на чью долю придется 60% от прироста производства. Рост производства будет также наблюдаться в Российской Федерации, Украине и Казахстане, в регионах, центрами которых являются черноморские портовые города. Доминирующая роль в мировом секторе производства кормового зерна, в частности, кукурузы, сохранится за США, однако сильный рост производства ожидается в Аргентине, Бразилии, Канаде, Китае, ЕС, Индии и Мексике. Азиатские страны продолжают лидировать по объемам производства риса, при этом ведущую роль будут играть Бангладеш, Китай, Индия и Индонезия.

9. Развитые страны по-прежнему будут доминировать в сфере торговли пшеницей и кормовым зерном, и на их долю придется большая часть ожидаемого роста поставок кормового зерна, несмотря на снижение их доли в объемах производства. Однако развивающиеся страны будут занимать лидирующие позиции в сфере торговли рисом, и на их долю придется большая часть экспансии торговли рисом и пшеницей в прогнозируемом периоде. На фоне ослабления торговых перспектив ряда традиционных экспортеров из числа развитых стран укреплять свои позиции продолжат Казахстан, Российская Федерация и Украина. Импорт кормового зерна, по прогнозам, будет расти высокими темпами в ряде стран, включая Китай, Египет, ЕС, Мексику и Саудовскую Аравию, что будет обусловлено ростом спроса на корма. На разнообразную группу менее развитых стран Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, вместе с Пакистаном и США придется большая часть прогнозируемого роста экспорта риса. Ожидается, что в ближайшие пять лет Вьетнам заменит Таиланд как крупнейшего в мире экспортера риса.

Производство масличных существенно замедляется; появление новых экспортеров

10. По прогнозам, темпы роста мирового производства масличных также снизятся после стремительного роста предыдущего десятилетия, когда в ответ на высокие цены возникла необходимость в привлечении дополнительных земельных ресурсов. Тем не менее, прогнозируется, что объемы мирового производства будут расти приблизительно на 2% в год, при этом около половины прироста будет приходиться на дополнительные площади масличных. Объемы мирового производства растительных масел, темпы роста которых в последнее время составляли более 5% в год под воздействием сильного спроса, теперь будут расти, как прогнозируется только на 2% в год. Рынок по-прежнему будет характеризоваться высокой концентрацией, и 75% роста будет приходиться на семь стран (Аргентину, Бразилию, Китай, Индию, Индонезию, Малайзию и США). Прогнозируется, что в будущем объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии будут расти более медленными темпами, поскольку будет введен государственный контроль для обеспечения более упорядоченной экспансии, но, тем не менее, на их долю все равно придется около 40% ожидаемого прироста мирового производства растительных масел. Мировой прирост производства шрота, по прогнозам, составит к 2020 году 20%, при этом доля развивающихся стран составит 70% от прироста производства.

11. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе будет наблюдаться замедление темпов роста мировой торговли масличными, которые в последнее десятилетие составляли более 6% годовых, что обусловлено ожидаемым снижением темпов роста экспорта в Аргентине, Бразилии и США. Тем не менее, прогнозируется, что все больший вклад в рост мирового экспорта будут вносить развивающиеся экспортеры, такие как Парагвай и Украина. Импорт масличных со стороны Китая, по прогнозам, значительно возрастет, что будет обусловлено возрастанием спроса на растительные масла и корма для животных. Мировой экспорт растительных масел будет расти в среднем темпами около 2% годовых, причем большая часть торговли будет происходить между развивающимися странами по линии Юг-Юг.

В ближайшие годы темпы роста производства сахара будут возрастать

12. Сахар - один из немногих продуктов, чье мировое производство будет демонстрировать высокие темпы роста в ближайшие годы по сравнению с недавним прошлым. Ожидается, что производству будет расти несколько быстрее, на уровне приблизительно 2% в год. Это небольшое ускорение определяется продолжением активного роста производства в развивающихся странах, на чью долю, по прогнозам, придется более 90% прироста мирового производства. Бразилия сохранит за собой положение ведущего производителя сахара; за ней будут следовать Индия, Китай и Таиланд. В развитых странах ожидаются низкие темпы роста производства сахара. Производственные циклы по-прежнему будут являться отличительной чертой рынков Азии, приводя к значительным периодическим колебаниям в объемах торговли и высокой волатильности цен.

Ожидается, что производство и применение биотоплива будут расти быстрыми темпами за счет реализации правительственной политики и выполнения мандатов

13. По прогнозам, производство этанола и биодизеля будет расти приблизительно на 5% в год по обоим продуктам. Производство основывается преимущественно на кормовом зерне, сахарных культурах и растительных маслах. Ожидается, что к 2020 году на производство биотоплива из сельскохозяйственного сырья будет уходить около 16% мирового производства растительных масел, 14% мирового производства кормового зерна и 34% мирового производства сахарного тростника. Ведущим в мире производителем этанола являются США, на чью долю, по прогнозам, придется 44% прироста мирового производства, при этом половина прироста будет за счет кукурузы, а другая половина - за счет целлюлозных материалов. Доля Бразилии с ее высоко интегрированным производством этанола на основе сахарного тростника составит 29% от прироста, а доля стран ЕС, использующих комбинацию разных видов сельскохозяйственного сырья, составит 12% от дополнительных объемов производства. Помимо этих трех стран/торговых блоков, ожидается, что наращивать производство будут также Китай, Индия и Таиланд. В случае с биодизелем ЕС будет намного опережать других производителей, и, по прогнозам, на его долю придется 47% от прироста мирового производства в 2021 году. Другими производителями с меньшей долей в объемах производства являются США, Аргентина, Бразилия и Индонезия.

Ожидается, что произойдет значительное увеличение объемов производства мяса, несмотря на снижение производительности

14. Более высокие по сравнению со стоимостью кормов цены на мясо, по прогнозам, приведут к повышению доходов животноводства и послужат стимулом для наращивания поголовья скота и производства мяса. Количество производимого мяса на голову стремительно росло с течением времени одновременно с ростом поголовья. Однако прогнозы показывают, что темпы роста производительности будут замедляться в большинстве стран. Тем не менее, ожидается, что производство мяса будет расти высокими темпами, при этом ведущую роль будет занимать птицеводство, увеличив объемы производства приблизительно на 30%, а затем будет следовать производство говядины и свинины.

15. Ожидается, что в следующем десятилетии мировая торговля мясом будет расти темпами 1,5% в год, при этом стимулом для роста будет служить высокий спрос, определяемый растущими доходами населения развивающихся стран и более стабильный спрос в развитых странах. По прогнозам, мировой экспорт мяса вырастет приблизительно на 20% к 2020 году преимущественно за счет увеличения поставок птицы и говядины. Ожидается, что развивающиеся страны отреагируют на более высокие цены на мясо и укрепят свои позиции в качестве экспортеров. Япония останется основным направлением импорта мяса, за ней будут следовать Китай, Мексика и Саудовская Аравия, чье значение будет возрастать. В противоположность этому прогнозируется, что импорт мяса в Российскую Федерацию снизится.

Рост потребления молочных продуктов сконцентрирован в развивающихся странах.

16. По аналогии с изменениями, которые будут происходить на рынках других сельскохозяйственных продуктов, мировое производство молока также будет расти на уровне приблизительно 2% в год, что немногим ниже, чем в предыдущем десятилетии. Это небольшое уменьшение отражает более низкие темпы роста поголовья молочного скота, которые не полностью компенсируются ожидаемыми более высокими темпами роста надоев. По прогнозам, на долю развивающихся стран придется 80% ожидаемого будущего роста, при этом лидирующая роль будет принадлежать Китаю и Индии и в меньшей степени Аргентине и Бразилии. Ожидается, что существующие региональные различия в темпах роста производства молока сохранятся в течение прогнозируемого периода вследствие различий в применяемых технологиях производства молока. По прогнозам, в ближайшие годы молочные продукты будут демонстрировать самые высокие темпы роста производства ввиду того, что крупные капиталовложения в развитие перерабатывающих мощностей развивающихся стран привели к существенному повышению производительности.

17. Мировая торговля молочными продуктами по-прежнему составляет небольшой процент от мирового производства молока, и доминирующую роль в ней продолжают играть развитые страны, такие как Австралия, ЕС, Новая Зеландия и США. Ожидается, что экспорт из стран с формирующейся рыночной экономикой из развивающегося мира, а именно из Аргентины, Украины, Уругвая и некоторых стран Восточной Европы, будет продолжать стабильно расти и завоевывать все большую долю рынка.

Производство рыбы является одним из наиболее быстро растущих источников животного белка

18. По прогнозам, в течение нескольких следующих лет аквакультура продемонстрирует заметный рост и станет более крупным источником поставок рыбных продуктов для потребления людьми, чем рыболовство. Текущие высокие темпы роста сектора аквакультуры стали результатом стремительного развития пресноводной аквакультуры в Азии, в частности, во Вьетнаме. Китай является крупнейшим производителем продуктов аквакультуры. Расширение сектора аквакультуры становится важным фактором, определяющим спрос на корма во многих странах.

19. Продукция рыболовства является объектом активной торговли, и ожидается, что объемы торговли будут расти, при этом к 2020 году одна треть производства будет идти на экспорт. Традиционно торговые потоки шли из развивающихся стран в развитые, хотя эта тенденция, по прогнозам, будет сглаживаться за счет роста спроса в развивающихся странах. Источником экспорта по-прежнему будут являться преимущественно развивающиеся страны, однако центр сместится в сторону азиатских производителей ввиду развития продукции аквакультуры.

V. Выводы и неопределенности

20. Под влиянием роста спроса в большинстве развивающихся стран и высоких затрат на средства производства в предыдущем десятилетии цены на сельскохозяйственные сырьевые товары достигли высокого уровня как в реальном, так и номинальном выражении. Высокие цены на сырьевые товары стали причиной роста потребительских цен, хотя степень влияния в разных странах различна. Запасы сырьевых товаров, по прогнозам, останутся на низком уровне, в результате чего волатильность цен будет оставаться предметом беспокойства для всего мира.

21. Прогнозируется, что мировое производство сельскохозяйственной продукции из расчета на душу населения будет продолжать расти, но более медленными темпами. К числу сдерживающих факторов относятся высокие затраты на средства производства, в частности, на удобрения и прочие производственные ресурсы энергетического характера, однако все больше сложностей возникает из-за ограниченности земельных и водных ресурсов. Ожидается, что рост производительности замедлится, подчеркивая потребность в наращивании капиталовложений в инновационные сельскохозяйственные системы.

22. Ожидается, что сектор биотоплива будет расти стремительными темпами, и его влияние на сельскохозяйственные рынки будет возрастать. Будущее развитие биотоплива в мировых масштабах будет зависеть преимущественно от эволюции энергетических рынков, включая альтернативные источники снабжения. Однако рынки биотоплива, включая рынки сырья для производства биотоплива, в значительной мере искажены мандатами и тарифами.

23. Результаты, изложенные в данном документе, обусловлены рядом конкретных затрагивающих сельское хозяйство допущений относительно внешней среды, при этом такие допущения находятся под воздействием серьезных факторов неопределенности. Основные допущения связаны с будущей урожайностью, ценами на сырую нефть, развитием рынков биотоплива, политикой ведущих стран в отношении основных сырьевых товаров и с макроэкономическими факторами, такими как рост доходов населения и валютные курсы. Изменения в фактических значениях этих факторов приведут к изменению прогнозных значений, в частности, для цен, но также и для предложения, спроса и объемов торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольственными сырьевыми товарами.

VI. Дальнейшая деятельность и сотрудничество с государствами-членами

24. Работа, проводимая ФАО в части составления прогнозов, является частью более широкой программы мер, направленных на формирование консенсуса относительно рынков и проблем, возникающих в сфере сельского хозяйства. Эта работа строится на обмене данными со смежными областями в рамках ФАО и с национальными партнерами. Приветствуется многосторонний диалог и участие всех заинтересованных сторон, поскольку это позволит выявить соответствующие проблемы, проанализировать имеющиеся мнения и принять необходимые решения.

25. Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО во многом строится на сведениях, исходящих из сотрудничающих национальных организаций, которые предоставляют данные о национальных рынках, рассказывают об изменениях в политике и дают сведения, определяющие направление прогнозов. Хотелось бы, чтобы Члены принимали более активное участие, при этом ФАО готова оказать техническое содействие и помощь в развитие мощностей любому Члену, который изъявит желание присоединиться к альянсу ОЭСР-ФАО.

26. Платформа моделирования ФАО в настоящий момент охватывается большинство основных продовольственных сырьевых товаров зон умеренного климата. Предполагается, что включение дополнительных сырьевых товаров, представляющих интерес для разных стран и регионов, будет происходить в сотрудничестве с национальными партнерами. ФАО заинтересована в том, чтобы привлекать международные организации и национальные структуры к открытому обсуждению потенциальных решений для интеграции существующих или новых инструментов моделирования в имитационные системы для того, чтобы расширить охват сырьевых товаров и аналитические возможности.