

联合国  
粮食及  
农业组织Food and Agriculture  
Organization of the  
United NationsOrganisation des Nations  
Unies pour l'alimentation  
et l'agricultureПродовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных НацийOrganización de las  
Naciones Unidas para la  
Alimentación y la Agriculturaمنظمة  
الغذية والزراعة  
للأمم المتحدة

R

# РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ

**Тридцать четвертая сессия****Рим, Италия, 14–17 мая 2024 года****Глобальный и региональный прогноз в области продовольственной безопасности**

## Резюме

В настоящем документе представлен обзор текущей ситуации в области продовольственной безопасности в мире и в регионе Европы и Центральной Азии, а также краткосрочный и среднесрочный прогнозы ситуации с продовольственной безопасностью. Основное внимание уделено вопросам наличия продовольствия, доступа к нему и стабильности поставок и влиянию таких факторов, как изменчивость климата и экстремальные погодные явления, замедление и спады экономики, а также конфликты. В следующем за введением разделе II представлены глобальные и региональные тенденции, касающиеся хронического отсутствия продовольственной безопасности, а также глобальные и региональные показатели стоимости и экономической доступности полезных для здоровья рационов питания. В разделе III представлен сельскохозяйственный прогноз по основным продовольственным товарам как на краткосрочную, так и на среднесрочную перспективу и рассмотрены новые проблемы региона.

## Проект решения Региональной конференции

Региональной конференции предлагается призвать членов:

- принять к сведению информацию, представленную в настоящем документе, особенно в отношении существующих уровней умеренного отсутствия продовольственной безопасности в регионе;
- признать насущную необходимость совместной работы по устранению основных факторов, ведущих к недоеданию и отсутствию продовольственной безопасности в мире: конфликтов и геополитической напряженности, экстремальных и участвовавших климатических явлений, замедления экономического роста и спадов в экономике, а также сохраняющихся форм неравенства;
- отдать должное ФАО за ее работу в области статистики, которую она проводит в качестве головного учреждения, готовящего данные по продовольствию и сельскому хозяйству, необходимые для мониторинга ситуации с продовольственной

С документами можно ознакомиться на сайте <https://www.fao.org/home/ru>

безопасностью, и настоятельно призвать правительства предоставлять ФАО новейшие и полные данные и статистическую информацию, которые позволят Организации своевременно проводить оценки и анализ для информационного обеспечения политических решений; и

- d) дать необходимые указания относительно оказания дальнейшей поддержки региону со стороны ФАО.

*По существу содержания настоящего документа обращаться к:*

Максимо Тореро Кульену (Mr Máximo Torero Cullen),

главному экономисту

тел.: (+39) 06570 50869

эл. почта: [Maximo.Torero@fao.org](mailto:Maximo.Torero@fao.org)

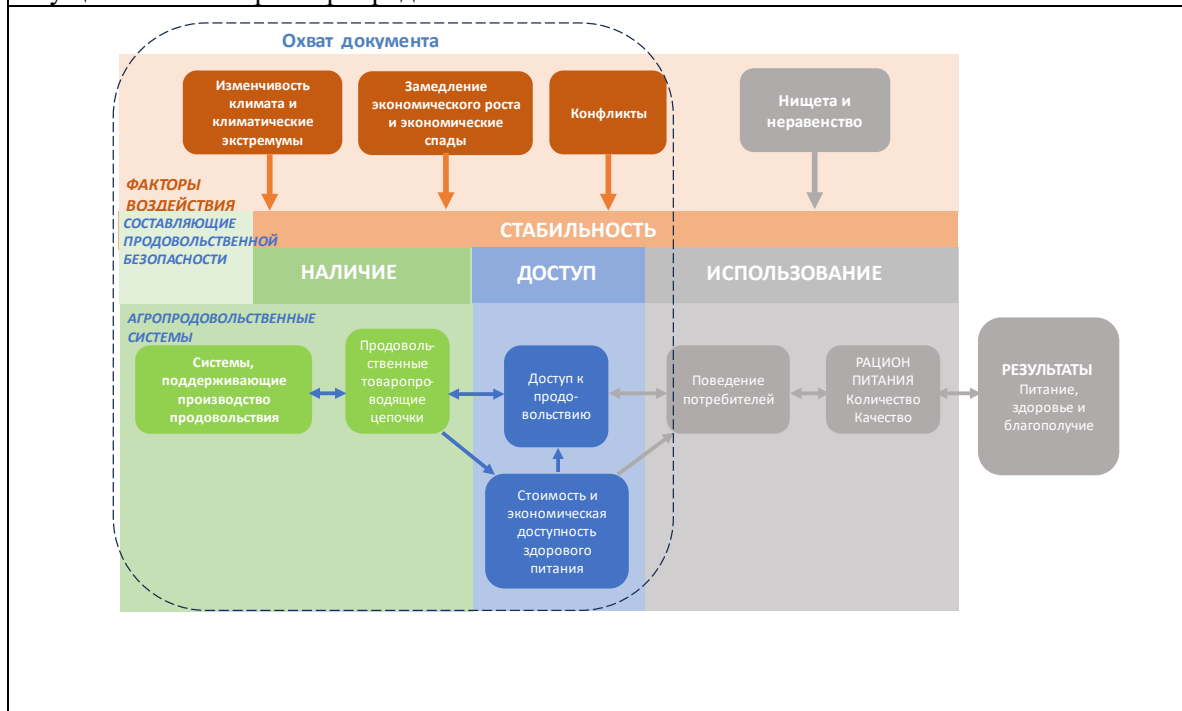
## I. Введение

1. Представленная в настоящем документе оценка ситуации с продовольственной безопасностью на глобальном и региональном уровнях является отражением того факта, что в тот период, когда мир стал восстанавливаться после пандемии COVID-19, в начале 2022 года вспыхнула война на Украине, участниками которой являются два ведущих мировых производителя сельскохозяйственной продукции, и эти события вызвали волну потрясений на всех рынках товаров и энергоресурсов. Пандемия и последовавшие за ней экономический подъем, война на Украине и частично обусловленный этим стремительный рост цен на продовольствие, сельскохозяйственные ресурсы и энергоносители по-разному проявились в разных регионах и в разных группах населения и по-разному повлияли на ситуацию с голодом и отсутствием продовольственной безопасности. Многие страны серьезно пострадали из-за роста расходов на импорт продовольствия и энергоресурсов, но есть и другие страны, которые от этих высоких цен выиграли. С восстановлением экономики положение многих групп населения не улучшилось, а в ряде случаев они приняли на себя и основное бремя роста цен на продовольствие и энергоносители.

2. В настоящем документе представлен обзор текущей ситуации в области продовольственной безопасности в мире и в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА), а также краткосрочный и среднесрочный прогнозы ситуации с продовольственной безопасностью. Как известно, концепция продовольственной безопасности предусматривает четыре составляющих: наличие продовольствия, доступ к нему, стабильность поставок и использование продовольствия (рисунок 1). Основное внимание в этом документе уделено вопросам наличия, доступа и стабильности, которые описываются показателями, используемыми для характеристики ситуации с продовольственной безопасностью, а также, что гораздо важнее, теми элементами, которые определяют представленные в настоящем документе прогнозы в области продовольственной безопасности, составленные по результатам анализа совокупного предложения продовольствия и спроса на него. Кроме того, на результаты этого анализа влияют такие факторы, как изменчивость климата и экстремальные погодные явления, замедления и спады в экономике, а также конфликты. В этом смысле вопрос использования продовольствия и другие ключевые факторы, такие как нищета и неравенство, в настоящем документе не рассматриваются.

3. В рамках этой концептуальной модели в разделе II представлены глобальные и региональные тенденции, касающиеся хронического отсутствия продовольственной безопасности, а также глобальные и региональные показатели стоимости и экономической доступности полезных для здоровья рационов питания. В разделе III представлен сельскохозяйственный прогноз по основным продовольственным товарам как на краткосрочную, так и на среднесрочную перспективу и рассмотрены новые проблемы региона.

**Рисунок 1.** Влияние различных факторов на продовольственную безопасность осуществляется через агропродовольственные системы



Источник: по материалам публикаций ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2020 год. *Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2020. Преобразование продовольственных систем для обеспечения финансовой доступности здорового питания*. Рим, ФАО; и ГЭВУ. 2017 год. *Питание и продовольственные системы. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности*. Рим.

## II. Ситуация с продовольственной безопасностью в мире и регионе

### II.1 Тенденции, касающиеся хронического отсутствия продовольственной безопасности

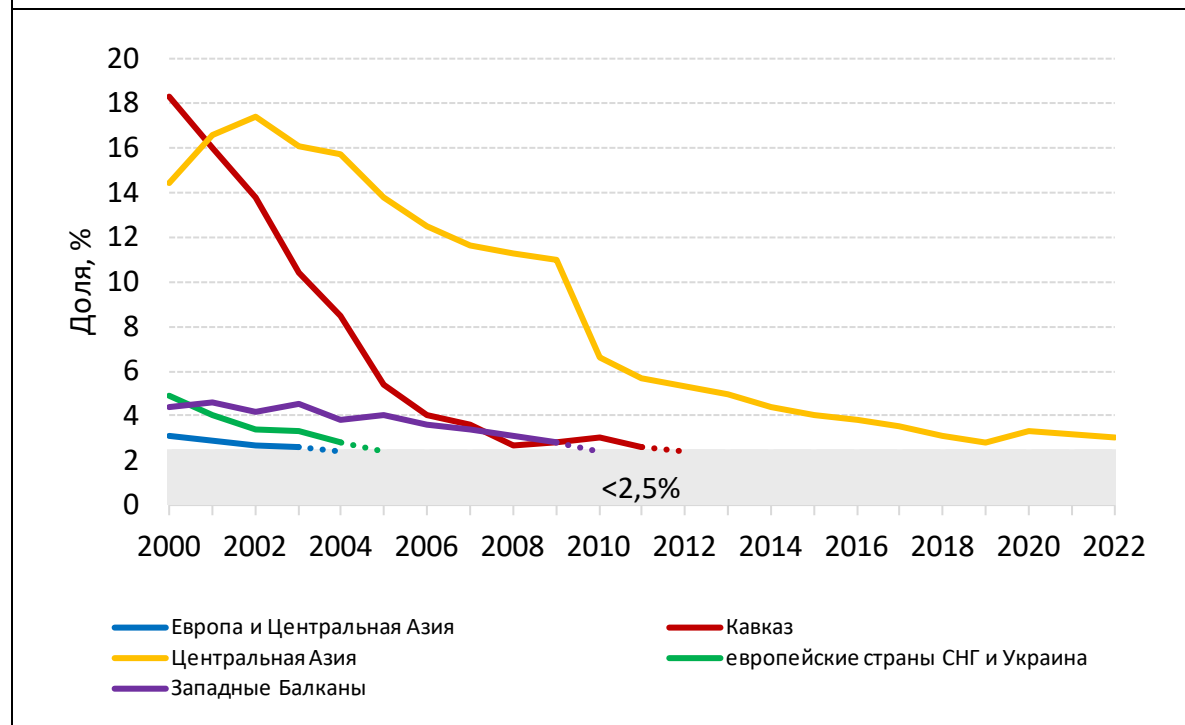
4. После периода резкого роста в условиях пандемии COVID-19 масштабы голода в мире, измеряемые показателем распространенности недоедания (РН), оставались в 2021–2022 годах относительно неизменными: в 2022 году голодали 9,2 процента населения планеты по сравнению с 7,9 процента в 2019 году. По оценкам, в 2022 году в мире насчитывалось от 691 до 783 млн голодающих. Если отталкиваться от среднего значения (около 735 млн), то в 2022 году голодало на 122 млн человек больше, чем в 2019 году, до начала глобальной пандемии COVID-19.

5. В регионе ЕЦА доля населения, сталкивающегося с проблемой голода, вот уже два десятилетия составляет менее 2,5 процента (рисунок 2). Единственным субрегионом<sup>1</sup>, где этот

<sup>1</sup> Регион ЕЦА включает следующие субрегионы: Кавказ (Азербайджан, Армения и Грузия), Центральная Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), европейские страны Содружества Независимых Государств (СНГ) и Украина (Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация и Украина), страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) (Исландия, Норвегия и Швейцария), 27 стран Евросоюза и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Королевство Нидерландов, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) и страны Западных Балкан (Албания, Босния и

показатель все еще выше 2,5 процента, является Центральная Азия, где, по оценкам, в 2022 году с голодом могли столкнуться 3 процента населения. При этом тенденция в Центральной Азии благоприятна, что позволяет предположить, что к 2030 году показатель РН там может быть ниже 2,5 процента.

**Рисунок 2.** Распространенность недоедания в мире, в регионе Европы и Центральной Азии и в некоторых его субрегионах



Источник: по материалам публикации ФАО. 2023 год. *Набор показателей продовольственной безопасности*. См.: ФАОСТАТ. Рим [по состоянию на июль 2023 года].

<https://www.fao.org/faostat/ru/#data/FS>

6. Страной с самым высоким показателем РН в регионе был Таджикистан (9,3 процента), за ним следовали Туркменистан (5,7 процента) и Киргизия (4,8 процента) (приведены средние показатели за трехлетний период 2020–2022 годов). Особо следует отметить тот факт, что в 2020–2022 годах РН также превысил порог в 2,5 процента на Украине, где он достигал 4,8 процента.

7. Показатель распространенности умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности, определяемый по шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности, представляет собой оценку доли населения, которая сталкивается с умеренными или острыми ограничениями своей способности получать достаточно продовольствия в течение года. Люди сталкиваются с умеренным отсутствием продовольственной безопасности, когда они не уверены в своей способности получить продовольствие и иногда вынуждены в течение года снижать количество и/или качество потребляемой ими пищи из-за недостатка финансовых или других ресурсов. Острое отсутствие продовольственной безопасности означает высокую вероятность того, что у людей закончатся запасы продовольствия, что они будут голодать, а в самых крайних случаях могут оставаться без пищи по несколько дней, что подвергнет их здоровье и благополучие серьезному риску.

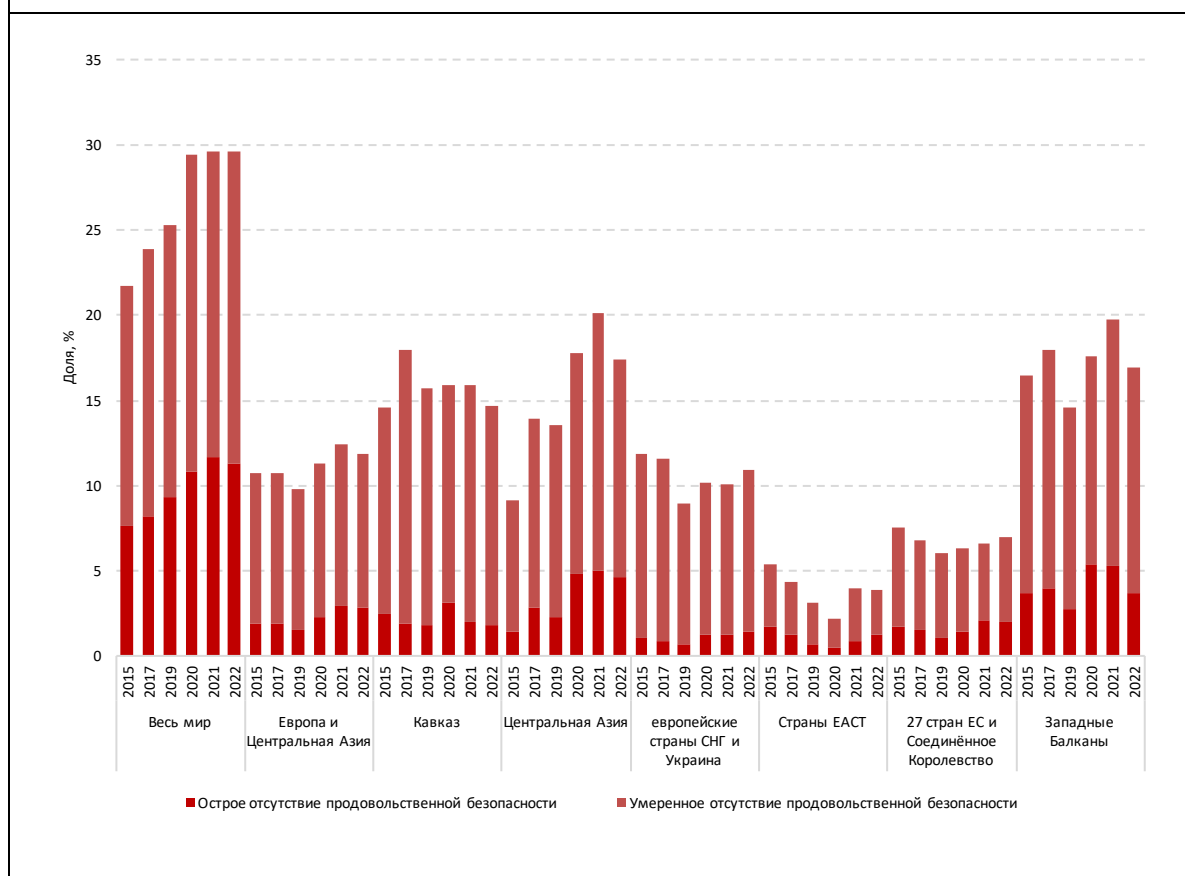
Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия). Последний субрегион включает Андорру, Израиль и Турцию.

8. После резкого роста в период с 2019 по 2020 год уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности в мире второй год подряд оставался неизменным (рисунок 3). В 2022 году с умеренным или острым отсутствием продовольственной безопасности столкнулись порядка 29,6 процента мирового населения (2,4 млрд человек), из них около 900 млн человек (11,3 процента мирового населения) испытывали острое отсутствие продовольственной безопасности.

9. Распространенность умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе ЕЦА в 2022 году была значительно ниже среднемирового показателя – 11,9 процента, что эквивалентно примерно 111 млн человек. По сравнению с 2021 годом этот показатель снизился на 0,5 процентных пункта, но все еще превышал на 2,1 процентных пункта уровень 2019 года, который был до пандемии COVID-19 (рисунок 3).

10. Распространенность умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности в подгруппе стран региона ЕЦА варьировалась от 3,9 процента в странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) до 17,4 процента в Центральной Азии. Этот показатель был значительно ниже общемирового во всех остальных подгруппах: на Кавказе (14,7 процента), в европейских странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и на Украине (10,9 процента), в 27 странах Европейского союза (ЕС) и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (7,0 процента) и на Западных Балканах (16,9 процента).

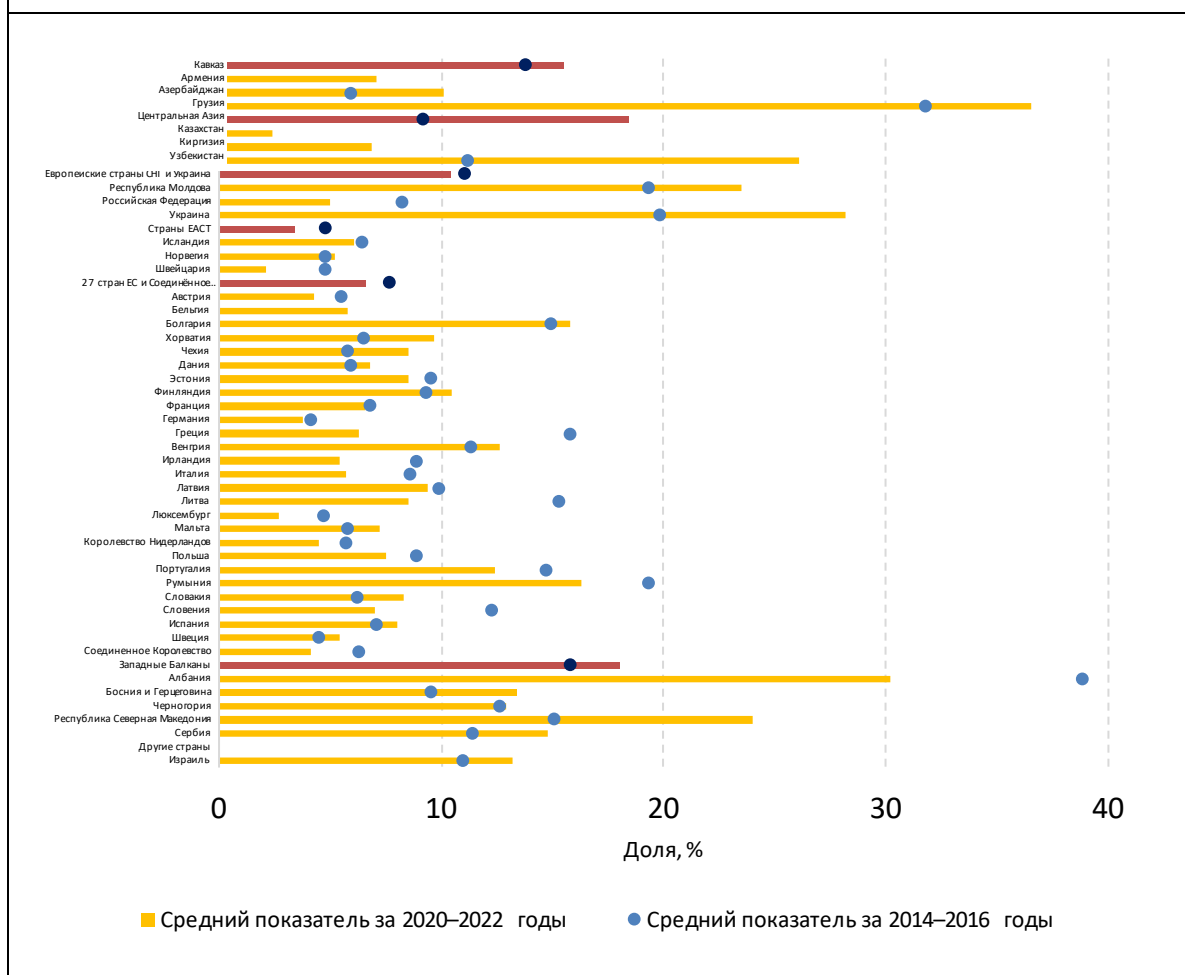
**Рисунок 3.** Распространенность отсутствия продовольственной безопасности в мире, в регионе ЕЦА и его субрегионах



11. В 27 странах ЕС и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также в европейских странах СНГ и на Украине в период с 2021 по 2022 год было зафиксировано незначительное увеличение распространенности отсутствия продовольственной безопасности (на 0,4 и 0,8 процентных пункта соответственно). По странам ЕАСТ оценки за тот же период остались неизменными, а во всех остальных субрегионах снизились.

12. На страновом уровне<sup>2</sup> самая высокая распространенность умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности наблюдалась в Грузии (36,5 процента), за которой следуют Албания (30,2 процента) и Украина (28,2 процента) (рисунок 4).

**Рисунок 4.** Распространенность умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности в некоторых странах ЕЦА (2014–2016 и 2020–2022 годы)



Примечание. ФАО публикует результаты только по тем странам, для которых оценки основаны на официальных национальных данных или предварительно рассчитаны на основе данных, собранных ФАО через поставщиков услуг для стран, компетентные национальные органы которых не выразили возражений против их публикации.

Источник: по материалам публикации ФАО. 2023 год. *Набор показателей продовольственной безопасности*. См.: ФАОСТАТ. Рим [по состоянию на июль 2023 года].

<https://www.fao.org/faostat/ru/#data/FS>

<sup>2</sup> ФАО публикует результаты только по тем странам, для которых оценки основаны на официальных национальных данных или предварительно рассчитаны на основе данных, собранных ФАО через поставщиков услуг для стран, компетентные национальные органы которых не выразили возражений против их публикации.

13. Как в мире в целом, так и в регионе ЕЦА распространенность отсутствия продовольственной безопасности среди женщин была выше, чем среди мужчин. В 2022 году гендерный разрыв в отношении умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности в мире составил 2,5 процентных пункта. В регионе ЕЦА гендерный разрыв был меньше: 1,8 процентных пункта.

## **II.2 Динамика показателей стоимости и экономической доступности здорового рациона**

14. В 2021 году средняя стоимость здорового рациона в регионе ЕЦА составляла 3,2 долл. США по паритету покупательной способности (ППС) на человека в день, что ниже среднемирового показателя в 3,66 долл. США по ППС. В период с 2020 по 2021 год инфляционное давление в регионе привело к увеличению этой стоимости в среднем на 1,6 процента, но разные группы стран это затронуло в разной степени. Больше всего стоимость здорового питания возросла на Кавказе и в Центральной Азии:

на 7,5 и 7,2 процента соответственно, за ними следуют европейские страны СНГ и Украина (на 6,3 процента) и страны Западных Балкан (на 3,5 процента), а в группе стран, включающей Андорру, Израиль и Турцию, среднее увеличение стоимости составило 3 процента. В странах же ЕАСТ стоимость здорового питания, наоборот, снизилась (на 1,8 процента), а в 27 странах Евросоюза и в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии снизилась незначительно (на 0,2 процента).

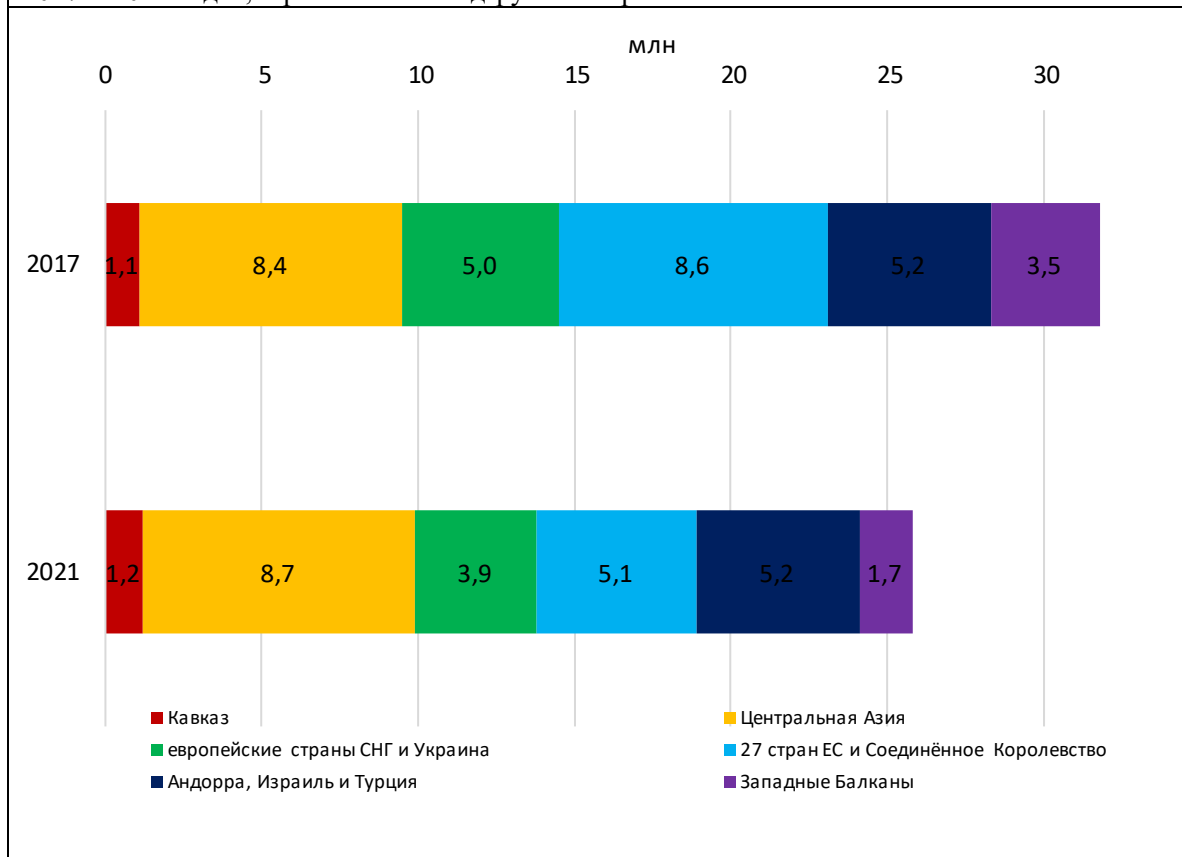
15. В регионе ЕЦА в 2021 году здоровое питание, по-видимому, было недоступно для 25,7 млн человек. Больше всего таких людей было в Центральной Азии (24,4 процента населения, т. е. 8,7 млн человек), за которой следовали Западные Балканы (10,9 процента, т. е. 1,7 млн), Кавказ (8,9 процента, т. е. 1,2 млн), Андорра, Израиль и Турция (5,5 процента, т. е. 5,2 млн), европейские страны СНГ и Украина (2,5 процента, т. е. 3,9 млн) и 27 стран ЕС и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (1 процент, т. е. 5,1 млн) (рисунок 5).

16. По сравнению с 2020 годом численность тех жителей региона ЕЦА, которые в 2021 году не могли позволить себе здоровое питание, сократилась на 2,7 млн человек. Если же сравнивать с 2017 годом, то таких людей стало меньше на 6,1 млн. Примечательно, что в 27 странах Евросоюза и в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в период с 2017 по 2021 год доступность здорового питания ежегодно повышалась. На Западных Балканах численность тех, кто не может позволить себе здоровое питание, сократилась на 1,8 млн человек; ситуация значительно улучшилась в период с 2017 по 2018 год (таких людей стало меньше на 1,3 млн). В европейских странах СНГ и на Украине в период с 2017 по 2019 год численность тех, кто не может позволить себе здоровое питание, сократилось на 1,2 млн человек, а с 2020 по 2021 год еще на 0,3 млн (в основном за счет Республики Молдова).

17. В Центральной Азии же прогресс, наблюдавшийся с 2017 по 2018 год (сокращение численности тех, кто не может позволить себе здоровое питание, на 1 млн человек), был сведен на нет значительным увеличением этого показателя в период с 2019 по 2020 год (на 1,3 млн человек), и незначительным увеличением в период с 2020 по 2021 год (на 0,1 млн человек). В Андорре, Израиле и Турции увеличение в период с 2018 по 2019 год численности тех, кто не может позволить себе здоровое питание, на 2,4 млн человек было компенсировано таким же сокращением в период с 2019 по 2021 год. На Кавказе наблюдался незначительный рост этого показателя (на 0,1 млн человек), а страны ЕАСТ сообщили, что он близок к нулю.



**Рисунок 5.** Численность тех, кто не мог позволить себе здоровый рацион в регионе ЕЦА в 2017 и 2021 годах, в разбивке по подгруппам стран



Примечание. Численность тех, кто не мог позволить себе здоровое питание в странах ЕАСТ (на рисунке не показана), округлена до нуля.

Источник: по материалам публикации ФАО. 2023 год. *Стоимость и доступность здорового рациона (СДЗР)*. См.: ФАОСТАТ. Рим [по состоянию на июль 2023 года].

<https://www.fao.org/faostat/ru/#data/CAHD>

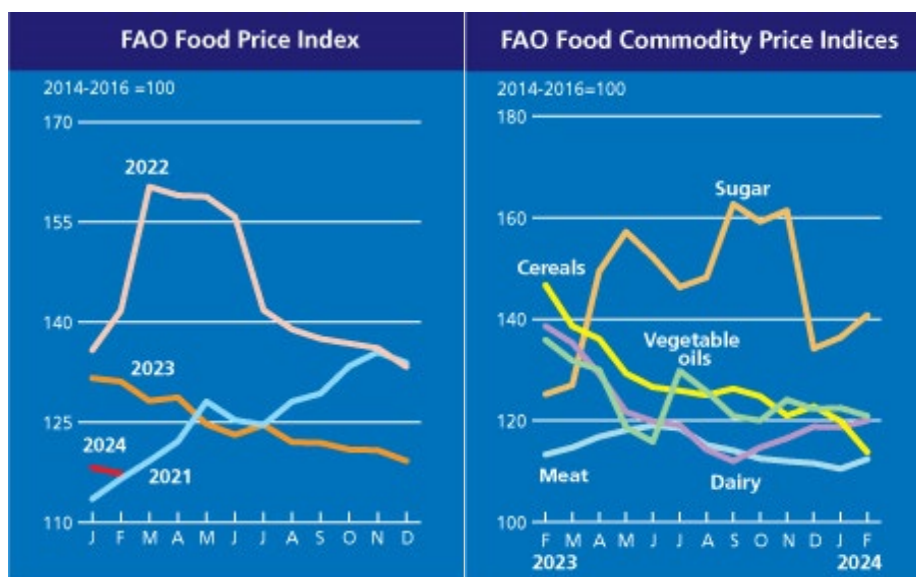
### III. Глобальный и региональный сельскохозяйственный прогноз

#### III.1 Глобальный прогноз

##### Текущая ситуация на рынках и краткосрочный прогноз

18. В 2023 году сохранялась, хотя и не значительная, понижительная тенденция Индекса продовольственных цен ФАО, обусловленная падением мировых цен на пшеницу и фуражное зерно, растительные масла, молочную продукцию и мясо в условиях значительного предложения в сочетании с вялым импортным спросом в мире. При этом мировые цены на рис выросли в 2023 году на 21 процент из-за опасений по поводу воздействия Эль-Ниньо на производство и из-за экспортных ограничений, введенных Индией, а также в связи с сохраняющимся высоким спросом. Индекс цен на сахар вырос на 26,7 процента по сравнению с 2022 годом, достигнув самого высокого за период с 2011 года уровня, что было вызвано опасениями по поводу сокращения мировых поставок в сезоне 2023–2024 годов (рисунок 7).

**Рисунок 7.** Индекс продовольственных цен ФАО (слева) и индексы цен по товарным группам (справа)



Источник: ФАО. 2024 год. *Индекс продовольственных цен.*

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/>

19. Согласно прогнозам ФАО, в сезоне 2023–2024 годов предложение пшеницы в мире сохранится на достаточном уровне, что главным образом обусловлено большим количеством переходящих запасов, несмотря на ожидавшееся сокращение мирового производства по сравнению с рекордным показателем, достигнутым годом ранее. Если говорить о фуражных зерновых, то ожидаемое восстановление объемов производства кукурузы может способствовать росту предложения, потребления и запасов.

20. В закупочном сезоне 2023–2024 годов прогнозируется восстановление объемов мирового производства риса; при этом ожидается, что в условиях вялого спроса и ограничения экспорта риса (прежде всего в Индии) и восстановления запасов, сосредоточенных всего в нескольких странах, объемы потребления не изменятся. Согласно прогнозам, в 2024 году объем международной торговли рисом останется на уровне 2023 года.

21. Предполагается, что производство семян масличных культур в сезоне 2023–2024 годов достигнет нового рекордного уровня, и главным стимулом здесь станет рост производства семян сои и подсолнечника; в торговле же растительными маслами и шротом ожидается застой, обусловленный значительными запасами в странах-импортерах – даже несмотря на потенциально более высокий потребительский спрос на растительные масла и спрос на шрот со стороны кормовой отрасли.

22. Что касается продукции животноводства, в 2023 году, ввиду благоприятных условий производства в ведущих странах-производителях, наблюдался рост мирового производства молока и мяса. Но в связи с падением покупательной способности, обусловленным высокой инфляцией и вялым экономическим ростом, объемы мировой торговли молочной продукцией и мясом могут сократиться.

**Рисунок 8.** Производство, потребление и запасы зерновых в мире

Источник: ФАО. Март 2023 года. *Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые.*  
<https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru>

23. Повышение цен на продовольствие на внутренних рынках, слабость национальных валют и низкие ожидаемые темпы экономического роста по-прежнему ограничивают доступ к продовольствию для многих развивающихся стран – чистых импортеров продовольствия и для уязвимых общин. Для наиболее уязвимых групп населения ситуацию с ценами, доступом к продовольствию и его наличием усугубляют политические факторы неопределенности, особенно экспортные ограничения.

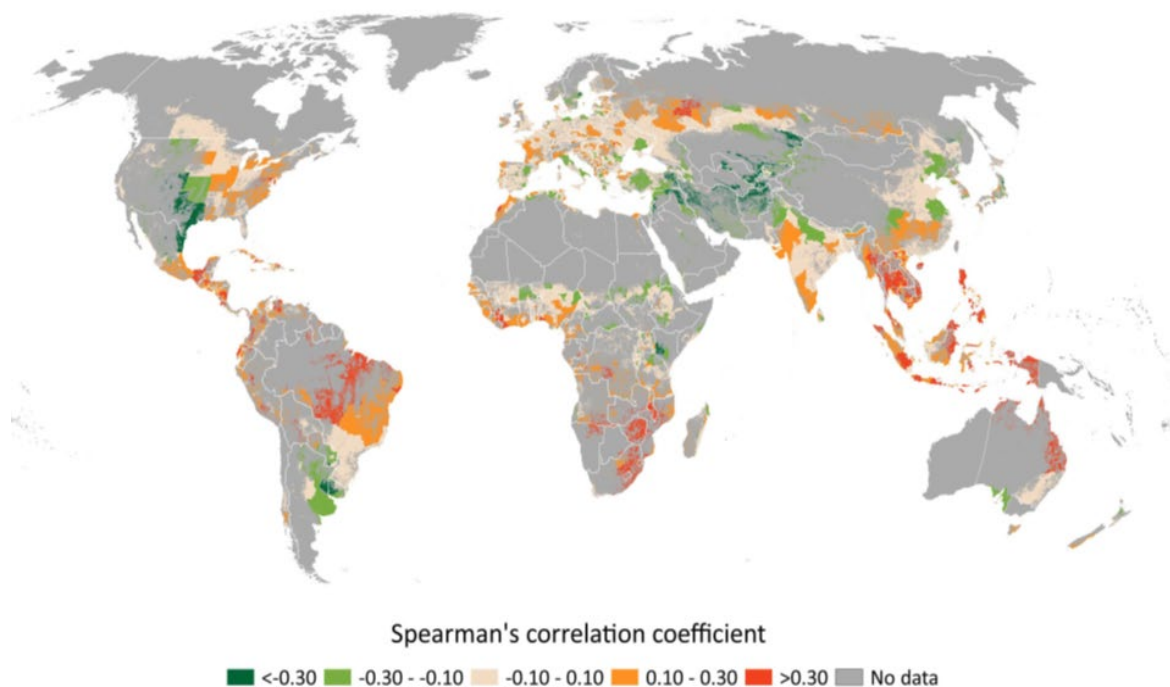
24. Неблагоприятные погодные условия, особенно связанные с проявляющимся в настоящее время феноменом Эль-Ниньо, могут повысить интенсивность долговременных последствий засух, избыточных осадков и наводнений, которые приводят к снижению урожаев и ограничивают рост производства продовольствия во всем мире (рисунок 9).

25. Конфликты, войны и напряженная геополитическая обстановка подрывают производство продовольствия, усугубляя опасения по поводу его наличия и доступности во многих странах. На Украине из-за экономических последствий войны, в том числе из-за высоких затрат на вводимые ресурсы и низких цен производителей, изменился ассортимент сельскохозяйственной продукции в стране, что отразилось и на мировых поставках.

26. На торговлю продовольствием оказывают влияние логистические проблемы в некоторых важных пунктах отгрузки продукции, включая низкий уровень воды в важнейших внутренних водных путях и морских переходах, таких как река Миссисипи в Соединенных Штатах Америки, река Тапажос в Бразилии и Панамский канал. Последние события на Ближнем Востоке также являются причиной обеспокоенности относительно возможного нарушения функционирования основных загруженных торговых морских проливов, особенно Суэцкого канала.

27. Трансграничные болезни животных, особенно африканская чума свиней и грипп птиц, по-прежнему ограничивают производство продукции животноводства во всем мире, несмотря на принимаемые меры борьбы с их распространением и сведение к минимуму их последствий для торговли за счет регионализации (т. е. продолжения приема продукции из регионов страны, не затронутых болезнью, даже после выявления вспышки).

**Рисунок 9.** Корреляция между состоянием растительности на сельскохозяйственных угодьях и феноменом Эль-Ниньо (коэффициент корреляции Спирмена)



Источник: *FAO, El Niño to return in 2023 following a three-year La Niña phase*, последние данные ГСИРП, 26 апреля 2023 года.

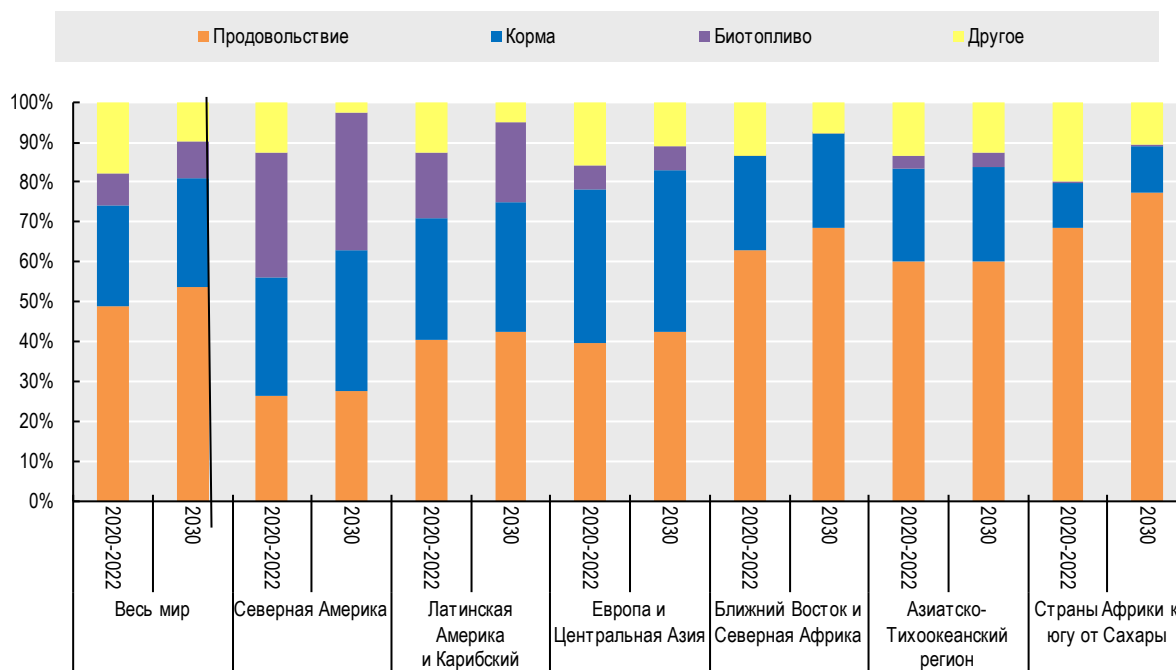
### Среднесрочный прогноз

28. Ожидается, что в следующем десятилетии главными факторами спроса на сельскохозяйственные товары будут изменения потребностей в энергоресурсах и питании в результате роста численности и доходов населения планеты. Макроэкономические допущения, на основе которых составлены эти прогнозы, позволяют предполагать замедление роста численности населения мира, а также сокращение населения Китая. В то же время в результате роста мировой экономики в большинстве регионов вырастет уровень доходов на душу населения. В ближайшие десять лет ожидается замедление темпов инфляции.

29. В общемировом масштабе главным видом использования основных сельскохозяйственных товаров является продовольствие, доля которого в общем объеме потребления на глобальном уровне может составить 49 процентов. Предполагается, что рост мирового потребления продовольствия может достичь 1,3 процента в год. Главным фактором, определяющим спрос на продовольствие, по-прежнему будет рост численности населения; спрос будет определяться прежде всего увеличением потребления со стороны растущего населения стран Африки к югу от Сахары, Индии и региона Ближнего Востока и Северной Африки (рисунок 10).

30. В общемировом масштабе важнейшим источником калорий в ближайшие годы по-прежнему будут основные пищевые продукты. Потребление более дорогостоящих продуктов будет расширяться преимущественно в связи с ростом доходов населения стран с развивающейся экономикой. Ожидается рост доли белков животного происхождения в общем потреблении белка, особенно в Азии и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.
31. Для обеспечения роста мирового потребления продукции животного происхождения необходимо увеличить объемы использования сельхозкультур на корма. Предполагается, что основная часть этого прироста будет приходиться на страны с низким и средним уровнями дохода в связи с ростом коммерческой направленности и интенсивности использования кормов в системах животноводства этих стран.
32. Нынешний уровень инвестиций в технологии, инфраструктуру и подготовку кадров позволяют предполагать, что общий прирост производства продукции сельского хозяйства в мире может составить 1,1 процента в год. Основная часть этого прироста будет приходиться на страны со средним и низким уровнями дохода. Главным фактором роста производства продукции растениеводства в мире будет не расширение площадей, а рост производительности (рисунок 11).
33. Для животноводства и производства рыбной продукции характерны примерно те же тенденции, что и для растениеводства: значительная доля прогнозируемого роста производства в этих секторах будет обусловлена повышением продуктивности в пересчете на одно животное в результате более эффективного управления стадом и повышения интенсивности откорма.
34. Согласно прогнозу, в ближайшие десять лет объемы торговли первичным сельскохозяйственным сырьем и продуктами переработки будут расти сообразно росту производства. Пандемия COVID-19 стала причиной перебоев в торговле во всем мире, но не поколебала устойчивости торговли сельскохозяйственной продукцией (рисунок 12).
35. В настоящее время помимо конфликтов и напряженной геополитической обстановки наиболее серьезную угрозу для потребления продукции сельского хозяйства – особенно продовольствия – представляют негативные экономические последствия устойчиво высоких темпов инфляции и возможный мировой экономический спад.
36. Несмотря на то, что в последнее время ситуация разрядилась, риск сохранения факторов неопределенности может повлиять на производственные решения, ограничить использование вводимых ресурсов и, как следствие, замедлить рост урожайности, что в конечном итоге поставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Кроме того, производство сельскохозяйственных товаров остается уязвимым к болезням растений и животных. В более долгосрочной перспективе изменение климата и меры экологической политики могут спровоцировать дестабилизацию рынков и изменить глобальную структуру производства и торговли.

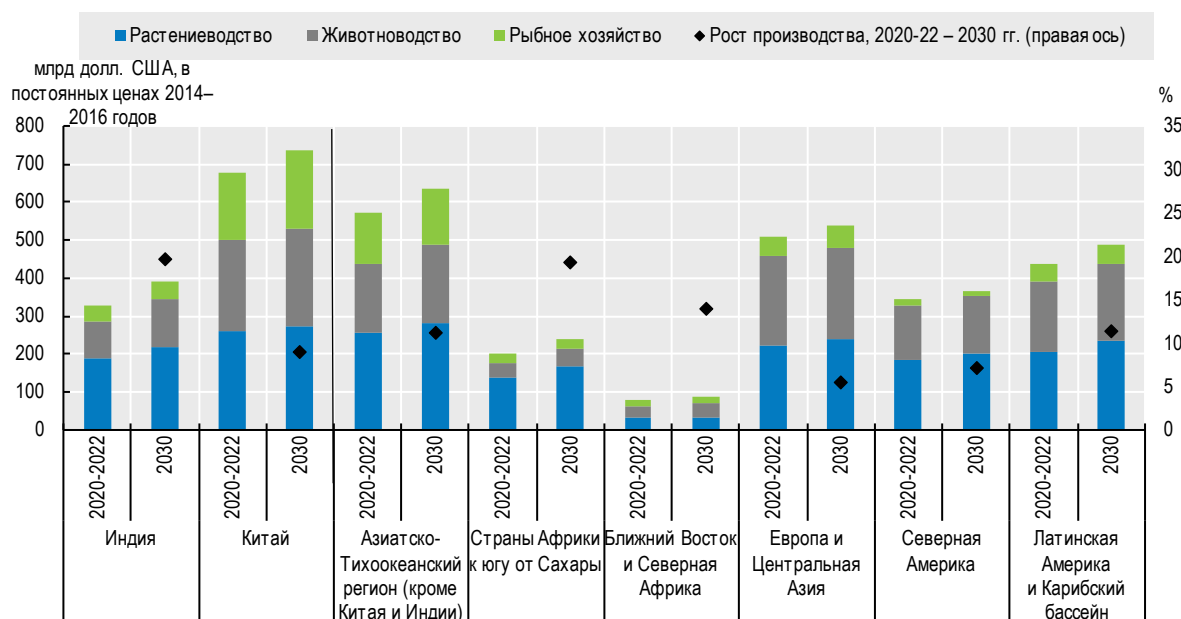
**Рисунок 10.** Использование сельскохозяйственных товаров в разбивке по видам и регионам



Примечание. Доли рассчитаны в эквиваленте калорийности.

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР, см. <https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

**Рисунок 11.** Тенденции мирового сельскохозяйственного производства

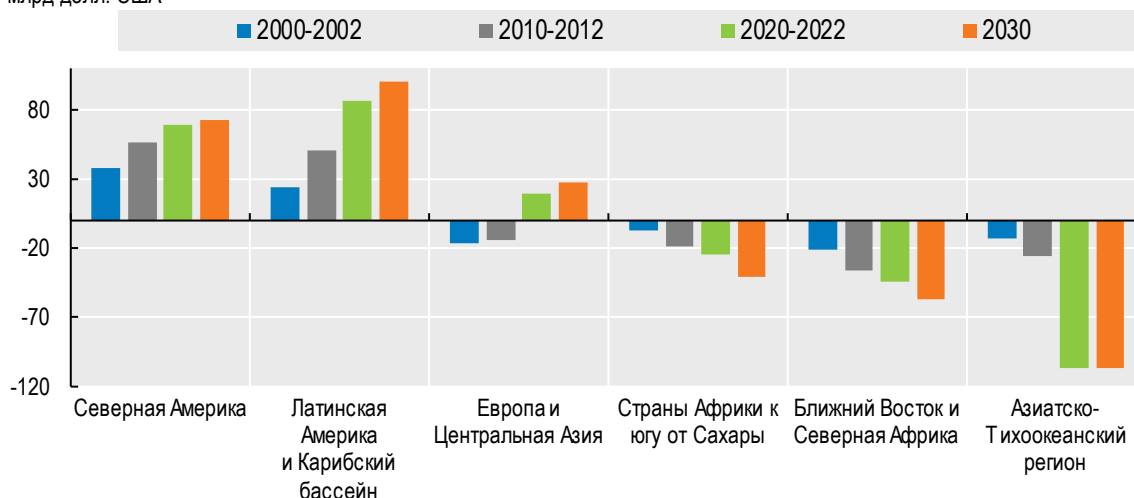


Примечание. Оценки рассчитаны на основе данных временных рядов из базы данных стоимости продукции сельского хозяйства ФАОСТАТ, дополненных базой данных Прогноза. По остальным видам продукции проведена экстраполяция тенденций. Показатель чистой стоимости продукции выведен на основе собственных оценок внутреннего потребления семян и кормов. Стоимостные показатели представлены в долларах США в постоянных ценах 2014–2016 годов.

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР, см. <https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

**Рисунок 12.** Чистые объемы торговли в разбивке по регионам, в постоянных ценах

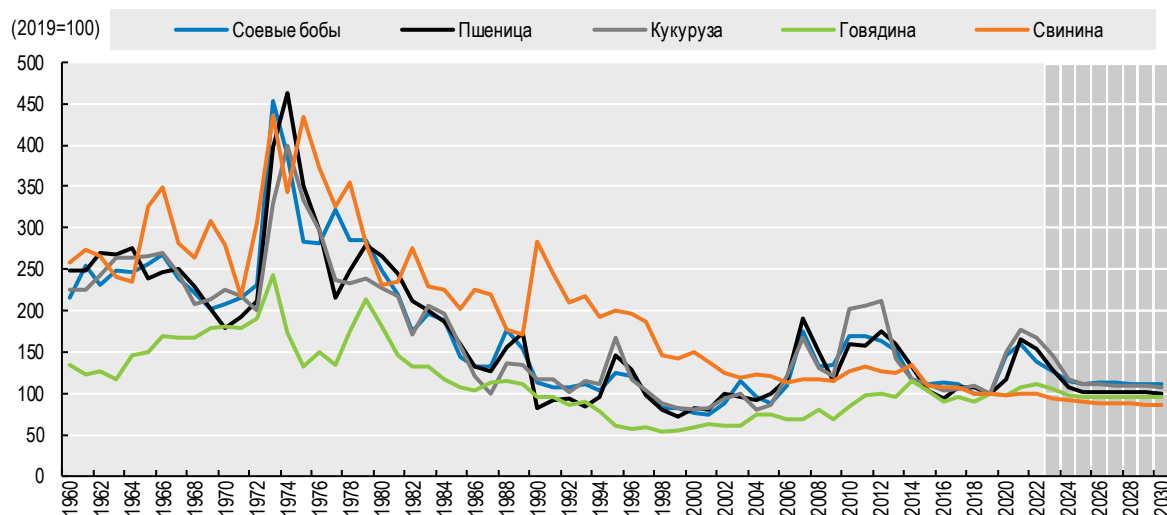
млрд долл. США



Примечание. Чистый объем торговли (экспорт за вычетом импорта) сырьевых товаров, охваченных настоящим Сельскохозяйственным прогнозом, в долларах США в постоянных ценах 2014–2016 годов. Показатели чистого объема торговли включают внутрирегиональную торговлю, но не включают торговлю внутри ЕС.

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР, см. <https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

**Рисунок 13.** Долгосрочная динамика цен на сырьевые товары в реальном выражении



Примечание. Статистические данные по соевым бобам, кукурузе и говядине взяты из издания Всемирного банка World Commodity Price Data (1960–1989). Статистические данные по свинине взяты из материалов Министерства сельского хозяйства США (USDA) QuickStats (1960–1989).

Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР, см. <https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

## III.2 Региональный прогноз

### Текущая ситуация на рынках и краткосрочный прогноз

37. Общий объем производства зерновых в регионе (пшеницы, кукурузы, сорго и ячменя) в 2023 году оценивается в 592 млн тонн, что на 1,3 процента ниже прошлогоднего показателя. Увеличение производства кукурузы, обусловленное в целом благоприятными погодными условиями у крупнейших производителей, было компенсировано снижением производства пшеницы и ячменя. Прогноз производства на 2024 год выйдет в июне, поскольку во многих странах весенний сев еще идет. Регион является чистым экспортером зерновых, и благодаря рекордным или почти рекордно высоким урожаям в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах запасы зерновых, несмотря на значительные объемы экспорта, остаются на уровне значительно выше среднего.

38. Если же говорить о перспективах на урожай на период с июня 2024 года, то следует отметить, что во многих странах Европы сильные дожди сорвали и задержали сев озимой пшеницы, а общая площадь посевов пшеницы, по прогнозам, в 2024 году несколько сократится. То же и на Украине: в 2024 году площадь посевов пшеницы там, по оценкам, сократилась, поскольку из-за войны доступ к полям по-прежнему затруднен, а фермеры сталкиваются с серьезными финансовыми ограничениями, что снижает рентабельность производства пшеницы. В Российской Федерации в целом благоприятные погодные условия, которые, по прогнозам, сохранятся до конца сезона, поддерживают ожидания некоторого увеличения производства озимой пшеницы в стране в 2024 году.

Рисунок 14. Производство, потребление и запасы зерновых в регионе



Источник: ФАО. Январь 2024 года Сводка предложения зерновых и спроса на них.

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/ru>



39. Производство риса в регионе в сезоне 2023–2024 годов оценивается в 3,3 млн тонн (в пересчете на обрубленное зерно), что означает частичное (на 5,2 процента) восстановление после самого низкого за последние 14 лет урожая сезона 2022–2023 годов. Этому восстановлению в значительной степени способствовали Италия и Российская Федерация, которые являются крупнейшими производителями риса в регионе. В Италии это произошло ввиду более благоприятных условий выращивания по сравнению с сильной засухой и жарой предыдущего сезона, а в Российской Федерации росту способствовало восстановление важной ирригационной плотины. Производство также восстановилось в Казахстане и Португалии, но в других странах региона результаты были менее позитивными, особенно в Испании и Турции, где из-за нехватки воды для орошения объемы производства снижались второй сезон подряд. Несмотря на восстановление общего объема выпуска в сезоне 2023–2024 годов, ожидается, что импорт по-прежнему будет играть важную роль в удовлетворении потребностей региона ввиду ограниченного производства риса или его отсутствия в ряде стран и/или устойчивых потребительских предпочтений в отношении сортов, которые на местном уровне не выращиваются, таких как ароматический рис. Общий объем импорта в регион в 2024 году, по прогнозам, составит 4,2 млн тонн.

40. В 2023/24 году общий объем производства масличных культур в регионе, согласно прогнозам, увеличится на 4 процента по сравнению с предыдущим сезоном. Несмотря на то, что производство рапса остается на рекордно высоком уровне, ожидается, что основной прирост будет обусловлен частичным восстановлением производства семян подсолнечника, особенно на Украине, что станет результатом увеличения посевных площадей ввиду повышения рентабельности и благоприятных погодных условий. Соответственно, ожидается также рост производства шрота и растительного масла, что будет способствовать дальнейшему увеличению внутреннего потребления этих продуктов в регионе. Ожидается, что на фоне снижения мировых цен на масличные культуры и их производные их импорт немного увеличится в годовом исчислении, а экспорт несколько сократится по сравнению с рекордно высокими показателями предыдущего сезона, что в значительной степени обусловлено вялым мировым импортным спросом, а также усилением конкуренции с другими крупными экспортёрами.

41. Производство мяса в регионе в 2023 году продолжало падать, что стало следствием сокращения производства у некоторых крупных производителей, особенно в Европейском союзе. В значительной степени это было вызвано снижением производства свинины из-за сокращения поголовья свиней, связанного с продолжающимся распространением вируса африканской чумы свиней и высокими затратами на вводимые ресурсы, и это снижение оказалось более весомым, чем восстановление производства мяса птицы. Экспорт мяса из региона также сократился из-за снижения экспортных возможностей и торговых ограничений, связанных с болезнями животных, которые в основном затронули Европейский союз.

42. Производство молока в регионе в 2023 году стало понемногу восстанавливаться, чему способствовали благоприятные погодные условия, улучшение доступности кормов и продолжающийся рост надоев; отрицательными же факторами были сокращение поголовья молочного скота и высокие затраты на вводимые ресурсы, снижающие рентабельность производства. Торговля молочными продуктами также восстановилась после двухлетнего спада, в основном за счет увеличения экспорта из Европейского союза и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, что обусловлено конкурентоспособными ценами и устойчивым спросом за рубежом, особенно на сухое молоко, сливочное масло и сыр.

43. Несмотря на то, что в ряде стран правительства реализуют программы дотаций на питание и оказывают прямую поддержку потребителям с низкими доходами, инфляция продовольственных цен в регионе по-прежнему вызывает обеспокоенность, усугубляя проблемы, связанные с сохраняющимися макроэкономическими трудностями, высокими затратами на энергоносители и вводимые ресурсы, обесценением национальной валюты и последствиями геополитических конфликтов.

44. Война на Украине – стране, являющейся крупным производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции, – привела к серьезным последствиям на ее внутреннем рынке, а также на региональном и международном уровнях, изменив структуру производства и торговли. Активные боевые действия стали причиной потери производственных активов и экспортной инфраструктуры, что увеличило логистические издержки. В июле 2023 года Черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование. И хотя по состоянию на март 2024 года экспорт из украинских черноморских портов восстановился, неопределенность в отношении жизнеспособности морских путей сохраняется. При этом поставки по неморским торговым путям, проходящим через соседние страны, вызвали волну протестов со стороны местных фермеров. Цены сельхозпроизводителей, особенно на зерновые, остаются низкими, что вынуждает фермеров выбирать более прибыльные культуры.

45. Сокращение количества осадков и участвовавшие случаи засухи, особенно на юге Европы, по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность, поскольку это снижает доступность воды и сказывается на производстве основных продовольственных товаров и продуктов животноводства. Помимо сокращения поставок кормов, проблемы с производством продовольствия усугубляются высокими затратами на импорт кормов и обесценением национальной валюты в некоторых странах.

46. Несмотря на некоторое снижение цен на корма, серьезным сдерживающим фактором остаются высокие текущие расходы животноводческих ферм. Любое повышение цен на зерно и сокращение доступа к нему, наряду с высокими затратами на энергоносители, могут поставить под угрозу жизнеспособность большинства мелких и средних животноводческих хозяйств, ухудшить перспективы производства и повлиять на доступ к животным белкам, а также на средства к существованию.

### **Среднесрочный прогноз**

47. Регион включает в себя множество стран, которые расположены на двух континентах и находятся на разных стадиях развития. Эти страны очень сильно разнятся между собой по таким параметрам, как сельскохозяйственные ресурсы, демографические характеристики и меры государственной политики. Регион также сталкивается с множеством рисков, наиболее серьезным из которых является война на Украине.

48. Эта непрекращающаяся война также наносит все больший ущерб экономике Европы. Энергетический кризис уже в первый год войны повлиял на покупательную способность домохозяйств, а поскольку центральные банки решили бороться с высокой инфляцией, финансовые условия существенно ужесточились. Среднесрочные перспективы во многом будут зависеть от продолжительности войны, но ее нынешний затяжной характер говорит о том, что существуют значительные риски замедления экономического роста, при том что инфляционные риски тоже остаются.

49. Среднесуточное потребление калорий в регионе на душу населения является одним из самых высоких в мире и, согласно прогнозам, увеличится всего на 1 процент, или на 31 ккал в день, превысив к 2030 году 3338 ккал в день. Однако в разных странах региона эти показатели разнятся. Ожидается, что в Европейском союзе общее потребление калорий снизится, поскольку забота зрелых потребителей о своем здоровье и усиление внимания к обеспечению устойчивости (особенно с экологической точки зрения) должны привести к сокращению потребления растительных масел и продуктов животного происхождения. В Центральной Азии же, напротив, ожидается, что суточная калорийность рациона возрастет на 177 ккал. Это увеличение распределено по большинству групп пищевых продуктов: значительный вклад вносят растительные масла, мясо, молочные продукты и крупы (рисунок 15).

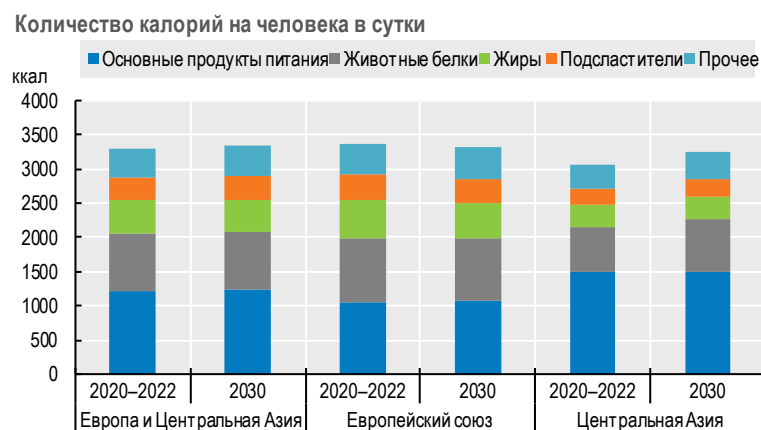
50. По сравнению с базисным периодом 2020–2022 годов чистая стоимость производства сельскохозяйственной продукции и рыбы, по прогнозам, к 2030 году вырастет всего на 5 процентов, что значительно ниже темпов, наблюдавшихся в прошлом. Ожидается, что

к 2030 году в Европейском союзе объем производства вырастет менее чем на 2 процента, в Турции – на 21 процент, а в Российской Федерации – на 8 процентов. Треть от прогнозируемого на уровне 21 процента роста в Центральной Азии приходится на долю Казахстана (рисунок 16).

51. Рост будет обеспечен преимущественно за счет повышения производительности, поскольку ожидается, что долгосрочный спад в сельскохозяйственном землепользовании сохранится. Основной рост производства продукции растениеводства в регионе приходится на зерновые и масличные культуры, главным образом в Восточной Европе. В частности, ожидается, что в Российской Федерации сохранится устойчивый рост производства кукурузы, пшеницы и масличных культур. Ожидаемый дополнительный объем производства мяса в основном будет обеспечен за счет птицы. Рост должен быть стабильным на большей части территории региона, но почти 30 процентов дополнительного объема производства придется на долю Турции.

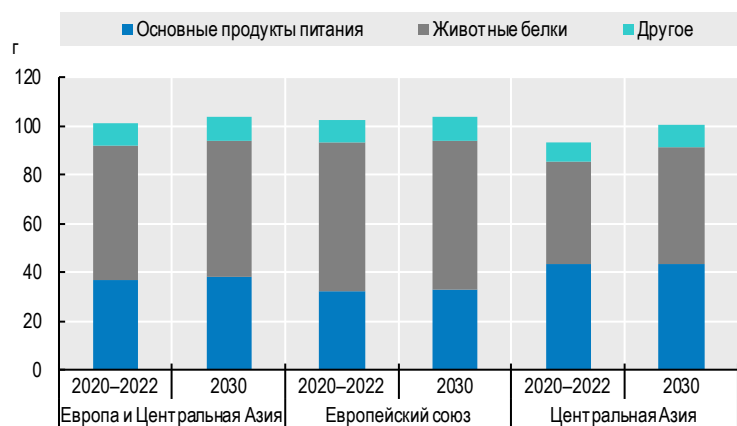
52. По прогнозам, к 2030 году общий объем регионального экспорта увеличится на 16 процентов, в основном за счет роста на 19 процентов объема экспорта продукции растениеводства, а экспорт продукции животного происхождения должен вырасти на 8 процентов. К 2030 году экспорт зерновых должен увеличиться на 17 процентов, т. е. на 26 млн тонн, при этом более половины дополнительных объемов экспорта обеспечит Российская Федерация. К 2030 году на долю региона будет приходиться 36 процентов мирового экспорта зерновых, а крупными импортерами будут регион Ближнего Востока и Северной Африки и страны Африки к югу от Сахары. На долю Европы и Центральной Азии придется более 40 процентов мирового экспорта животноводческой продукции, и почти 90 процентов этого объема обеспечит Европейский союз. Несмотря на то, что рост экспорта продуктов животного происхождения из Европейского союза должен замедлиться по сравнению с прошлым десятилетием, к 2030 году регион несколько увеличит свою долю на мировом рынке (рисунок 17).

**Рисунок 15.** Потребление основных групп пищевых продуктов (общая калорийность и потребление белка)



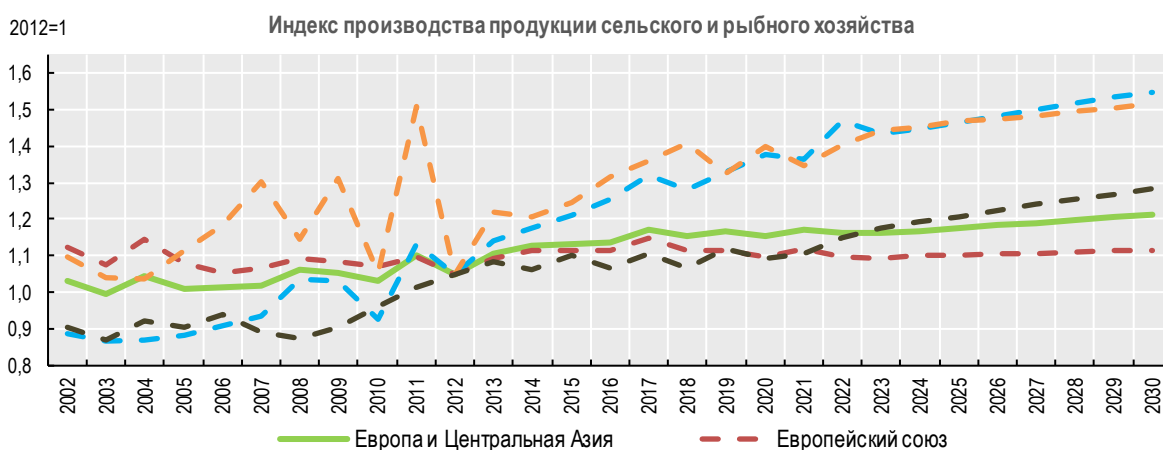
Источник: ОЭСР и ФАО. 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР.

Количество белка на человека в сутки



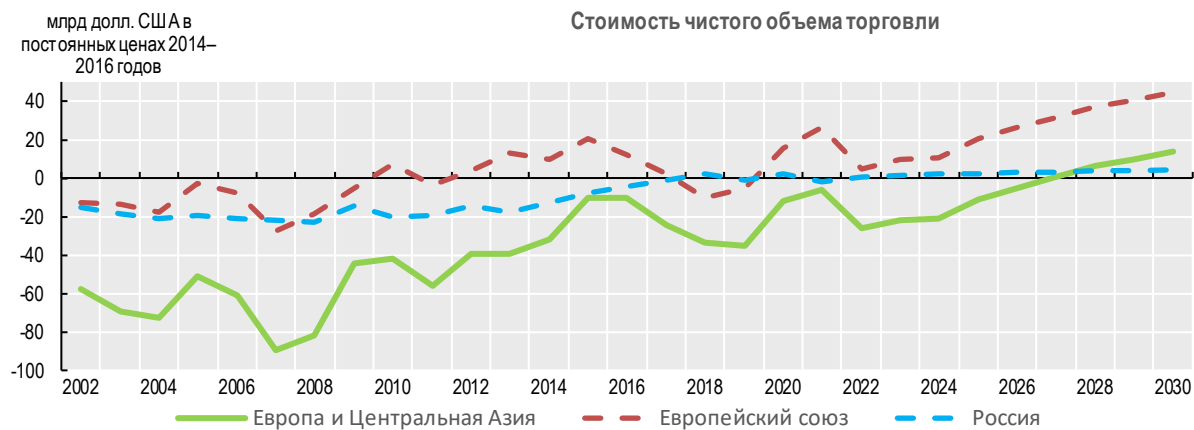
Источник: ОЭСР и ФАО. 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР.

**Рисунок 16.** Стоимость чистого объема производства сельскохозяйственной продукции и рыбы на душу населения в Европе и Центральной Азии



Источник: ОЭСР и ФАО. 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР.

**Рисунок 17.** Баланс торговли сельскохозяйственной продукцией в Европе и Центральной Азии



Источник: ОЭСР и ФАО. 2023 год. *Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы*. Париж, ОЭСР.