



КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ПО ЧАЮ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ

23 февраля 2022 года

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Резюме

В 2020 году глобальное производство несколько увеличилось: сокращение объемов выпуска черного чая, связанное с неблагоприятными погодными условиями и ограничениями, введенными странами-производителями с целью сдерживания пандемии COVID-19, было скомпенсировано ростом производства зеленого и других видов чая. В 2021 году мировое производство чая возросло. Этому способствовало восстановление экономики в ряде основных стран-производителей и улучшение рыночных возможностей. Несмотря на устойчивый рост в сегменте домашнего потребления, увеличение мирового потребления чая в 2020 году было незначительным. Объем поставок чая из Кении в 2020 году вырос, но из-за сокращения экспорта из Шри-Ланки (второго по величине экспортера черного чая), Китая и Индии глобальный экспорт чая также сократился. Сводный индекс цен на чай ФАО после своего снижения в 2018 и 2019 годах, связанного с увеличением запасов, вырос в 2020 году на 4,2%, чему способствовали большие объемы домашнего потребления, которые с лихвой компенсировали сокращение потребления вне дома. В 2021 году цены на чай снизились до 2,44 долл. США за кг по сравнению с 2,52 долл. США в 2020 году, поскольку на экспорте сказались проблемы с логистикой в условиях пандемии.

Проект решения Группы

Группе предлагается принять к сведению ситуацию на рынке и прогнозы в отношении рынка чая, а также обсудить их вероятные последствия. Группе также предлагается:

- дать рекомендации по вопросам дальнейшей работы ФАО по оценке рынка и перспектив развития чайного сектора, особенно с учетом роста рисков и

неопределенностей, связанных с изменчивостью климата, пандемией и экономическими потрясениями;

- призвать правительства и другие заинтересованные стороны содействовать дальнейшему повышению качества данных о производстве, спросе, торговле, запасах и ценах на чай и своевременности предоставления этих данных, а также систематически обеспечивать открытость и общедоступность этой информации.

По существу содержания настоящего документа обращаться в:

Секретариат Межправительственной группы по чаю
Отдел рынков и торговли
эл. почта: IGG-Tea@fao.org

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем документе (CCP:TE 22/CRS 1) представлен обзор ситуации и новых проблем, возникающих на мировом рынке. Среднесрочный прогноз по чаю на период до 2029 года можно найти в публикации "Среднесрочные перспективы развития рынков сырья и продукции тропического сельского хозяйства"¹. Анализ основывается на данных, полученных Секретариатом от стран-членов, а также из других источников, включая ФАОСТАТ и Международный комитет по чаю (МКЧ). Макроэкономические данные, в том числе использовавшиеся при составлении среднесрочных прогнозов, цитируются по следующим источникам: Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

2. В целях дополнения информации, содержащейся в этом документе, всем странам – членам Межправительственной группы по чаю (МППГ по чаю), которые представили в Секретариат свои комментарии, касающиеся ситуации на рынке, будет выделено по 10 минут для выступления на сессии. Секретариат чрезвычайно признателен странам, представившим обзоры основных событий в своих чайных секторах. Этот дух сотрудничества между членами очень ценен, поскольку он способствует реализации приоритетов Группы в таких аспектах, как:

- повышение прозрачности рынка;
- содействие устойчивому расширению рынка; и
- содействие развитию цепочки производства и сбыта чайной продукции.

3. Делегатам предлагается ознакомиться с информацией, представленной в этом документе, а также с докладами стран о текущей ситуации на рынке и в их чайной промышленности и при необходимости дополнить эту информацию.

4. Как и любой другой сектор экономики, рынки чая и торговля им пострадали от пандемии COVID-19. Пандемия и меры, принятые для ее сдерживания, привели к сбоям в агропродовольственных системах, сказавшись на предложении, спросе, торговле и ценах. И хотя на рынках чая это отразилось не слишком сильно, похоже, что изменения в потребительских предпочтениях будут носить более долговременный характер. Дополнительная информация о новых тенденциях на мировых рынках чая представлена в документе CCP: TE 22/CRS 3.

¹ Готовится к публикации, см. <https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tea/en/>

II. ПРОИЗВОДСТВО

5. Мировое производство чая (черного, зеленого, быстрорастворимого и других видов) в последнее десятилетие увеличивалось на 3,5% в год, достигнув в 2020 году 6,29 млн тонн (рисунок 1). Рост мирового производства чая был главным образом связан с расширением производства в Китае, где оно выросло на 6,3%, с 1,62 млн тонн в 2011 году до 2,93 млн тонн в 2020 году. Увеличение производства чая в Китае стало ответом на беспрецедентный рост внутреннего спроса, который был обусловлен ситуацией в экономике страны: в течение последних 30 лет она росла в среднем на 9% в год. Расширение производства является также результатом усиления заботы населения о своем здоровье и быстрого развития рынка травяных чаев в стране с многовековой традицией употребления чая.

6. На долю Китая приходится 46,6% мирового производства чая: в 2020 году его объем составил 2,93 млн тонн. В Индии, втором по величине производителе чая, из-за неблагоприятных погодных условий и ограничений на передвижение, введенных с целью сдерживания пандемии COVID-19, производство в 2020 году сократилось до 1,26 млн тонн, т.е. на 9,6% по сравнению с 1,4 млн тонн в 2019 году. В двух крупнейших странах-экспортерах, Кении и Шри-Ланке, объем производства достиг 571 805 тонн и 283 943 тонн соответственно. Производство чая в Кении увеличилось в 2020 году на 24,0%, а в Шри-Ланке сократилось на 7,6%. Чайная промышленность Шри-Ланки в последнее время продемонстрировала наибольшее в годовом исчислении сокращение урожая, поскольку этот сектор столкнулся с рядом трудностей из-за суровых погодных условий, сочетавшихся со структурными проблемами, такими как дефицит рабочей силы и недостаточный рост производительности труда. Факторами, дополнительно усугубившими ситуацию, стали сбои в цепочке поставок и ограничения на передвижение из-за режима изоляции в условиях пандемии. Высказывались также опасения, что введенные в мае и снятые в ноябре 2021 года ограничения и запрет на импорт удобрений и агрохимикатов могут еще сильнее повлиять на чайный сектор Шри-Ланки и привести к потере урожая в 2022 году.

7. В годовом исчислении мировое производство чая в 2020 году несколько возросло (на 0,86%) по сравнению с 2019 годом, поскольку сокращение производства черного чая было компенсировано увеличением производства зеленого и других видов чая. Предварительные оценки показывают, что в 2021 году мировое производство чая увеличилось, поскольку в ряде основных стран-производителей, например в Индии и Шри-Ланке, производство черного чая после наблюдавшегося в 2020 году дефицита восстановилось.

8. На глобальном уровне производство черного чая в последнее десятилетие ежегодно росло на 2,4%, а производство зеленого чая – на 4,5%, что было обусловлено устойчивыми ценами на эту продукцию и тем, что зеленый чай считается полезным для здоровья.

Рисунок 1. Мировое производство чая

Источник: ФАО. Секретариат МПГ по чаю

III. ЭКСПОРТ

9. Мировой экспорт чая в последнее десятилетие увеличивался на 0,5% в год, достигнув к 2020 году 1,74 млн тонн (рисунок 2), чему способствовали рост поставок из Кении, которая является крупнейшим экспортером черного чая, а также значительный ежегодный рост экспорта зеленого чая (на 2,3%, тогда как рост экспорта черного чая составлял 0,1% ежегодно). Несмотря на увеличение объема поставок из Кении в 2020 году, из-за сокращения экспорта из Шри-Ланки (второго по величине экспортера черного чая), Китая и Индии глобальный экспорт чая сократился в 2020 году до 1,74 млн тонн по сравнению с 2019 годом, когда он составлял 1,83 млн тонн. Снижение объемов экспорта было также зарегистрировано в Китае и Индии, поскольку большая часть произведенной продукции потреблялась внутри стран. По оценкам, в 2021 году мировой экспорт чая восстановится: предварительные данные свидетельствуют о возобновлении поставок из Шри-Ланки и увеличении экспорта из Кении и Китая.

Рисунок 2. Мировой экспорт чая

Источник: ФАО. Секретариат МПГ по чаю

IV. ПОТРЕБЛЕНИЕ

10. Спрос на чай обусловлен рядом факторов, включая цены на него, а также доход и демографические характеристики потребителей, такие как возраст, образование, профессия и культурный опыт. Кроме того, повышение уровня осведомленности о пользе чая для здоровья и процесс диверсификации этой продукции привлекают к ней все больше потребителей из нетрадиционных сегментов, включая молодежь.

11. Анализ, проведенный Секретариатом МПГ по чаю на отдельных рынках, показывает, что спрос как на черный, так и на зеленый чай по цене неэластичен. Мировые цены на чай отличаются также относительно высокой волатильностью. Более подробная информация на эту тему представлена в документе ССР: ТЕ 22/CRS 2.

12. В последние десять лет мировое потребление чая ежегодно увеличивалось на 3,6%, достигнув в 2020 году 6,1 млн тонн (рисунок 3). Это увеличение было обусловлено быстрым ростом уровня дохода на душу населения, особенно в Китае, Индии и других азиатских странах и в странах с формирующейся рыночной экономикой. Значительно увеличился рост спроса в большинстве стран – производителей чая в Азии, Африке и Латинской Америке. В Китае потребление чая в этом десятилетии росло на 7,3% в годовом исчислении и в 2020 году достигло 2,6 млн тонн, что составляет 43,1% мирового потребления. Вторым по величине потребителем чая в 2020 году была Индия, где потребление оценивается в 1,07 млн тонн: ее доля составила 17,5% общемирового объема. На глобальном уровне потребление чая выросло в 2020 году на 1,07% по сравнению с 2019 годом и в 2021 году продолжало увеличиваться, поскольку рынок по-прежнему поддерживается устойчивым спросом.

13. Потребление чая в традиционных странах-импортерах Европы и Северной Америки, а также в Российской Федерации за последнее десятилетие сократилось. Европейский рынок чая является зрелым, и потребление чая на душу населения там снижается из-за усиления конкуренции со стороны других безалкогольных напитков, особенно бутилированной воды и газированных напитков, а на импорт чая в Российской Федерации могло негативно повлиять снижение цен на нефть.

Рисунок 3. Мировое потребление чая



Источник: ФАО. Секретариат МПГ по чаю

V. ЦЕНЫ

14. Мировые цены на чай, согласно Сводному индексу цен на чай ФАО, в последнем десятилетии были стабильными. Сводный индекс цен на чай ФАО – это средневзвешенный индекс цен на черный чай, который включает в себя гранулированные и традиционные сорта. После своего снижения в 2018 и 2019 годах, которое было связано с увеличением запасов на рынке чая, этот индекс в 2020 году увеличился на 4,2%, чему способствовали большие объемы домашнего потребления, которые с лихвой компенсировали сокращение потребления вне дома. В 2021 году цены на чай снизились с 2,52 до 2,44 долл. США за кг по сравнению с 2020 годом, поскольку на экспорте сказались проблемы с логистикой в условиях пандемии; кроме того, усилилась конкуренция со стороны Кении, которая в результате избытка производства продавала чай по очень конкурентоспособным ценам (рисунок 4).

Рисунок 4. Сводный индекс цен на чай ФАО



Источник: ФАО. Секретариат МПГ по чаю

15. Другими факторами, влияющими на мировые цены на чай, являются доступ к рынкам, потенциальное воздействие, которое оказывают на производство нашествия вредителей, болезни и погодные условия, а также изменения в поведении розничных торговцев, оптовиков и транснациональных корпораций.

VI. ПРОГНОЗ

16. Среднесрочный прогноз можно найти в публикации "Среднесрочные перспективы развития рынков сырья и продукции тропического сельского хозяйства", которая была подготовлена в 2021 году Секретариатом МПГ по чаю и вскоре будет доступна онлайн². Этот прогноз был составлен на основе Всемирной модели ФАО для чая, которая представляет собой

² Готовится к публикации, см. <https://www.fao.org/economic/est/est-commodities/tea/en/>

динамическую модель частичного равновесия. Более подробная информация об этой модели представлена в документе ССР: ТЕ 10/2³.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17. Чай является одной из важнейших товарных культур в мире и играет значительную роль в развитии сельских районов, сокращении масштабов нищеты и обеспечении продовольственной безопасности в основных странах-производителях.

18. Поэтому следует еще раз повторить советы и рекомендации МПП по чаю, которые давались ею в течение последних 15 лет, отметить неустанную работу ее рабочих групп и приложить больше усилий к расширению спроса на чай, обеспечив устойчивое увеличение его производства. Ключевыми факторами поддержания долгосрочной эффективности этого сектора являются инновации и диверсификация продукции.

19. Например, существуют возможности для увеличения потребления в расчете на душу населения в странах-производителях, поскольку там эти показатели относительно низки по сравнению с традиционными рынками импорта. Крайне важно также понять причины продолжающегося снижения потребления на традиционном рынке в Европе и решить эту проблему. Рекомендуется выходить в другие сегменты этого рынка, такие как органические чаи и чай класса "спешелти", и шире использовать тезис о пользе чая для здоровья и хорошего самочувствия для стимулирования потребления как в странах-производителях, так и в странах-импортерах. В работе с потенциально растущими рынками следует обеспечить признание и соблюдение стандартов безопасности и качества пищевых продуктов: это необходимо для устранения разрыва между растущим объемом экспорта и снижением доходов от экспорта в некоторых странах.

20. Уровни потребления на душу населения в странах-производителях чая за последнее десятилетие возросли – правда, в большинстве случаев незначительно. За период с 2011 по 2020 год потребление чая на душу населения в Европе сократилось на 1,4%, в Северной Америке – на 2,3%, а в Российской Федерации – на 3,5%, тогда как в Африке и Азии оно активизировалось. Странами, где потребление на душу населения увеличилось существенно, являются Китай (6,8%), Бангладеш (5,4%), Турция (3,5%), Индонезия (4,1%), Пакистан (5,4%), Малави (16,3%), Кения (5,9%), Руанда (5,3%) и Уганда (13,5%). В 2020 году потребление чая в Турции, Марокко, Китае и Ливии достигло, соответственно, 3,88 кг, 1,89 кг, 1,82 кг и 1,77 кг на человека. Снижение потребления было зарегистрировано в Германии (-2,4%), Соединенном Королевстве (-2,4%) и Нидерландах (-2,3%).

21. Продвижение продукции на рынке в странах-производителях осуществлялось почти исключительно на основе тезиса о пользе для здоровья. Польза чая для здоровья способствует проникновению этого продукта в современную американскую культуру и на другие развивающиеся рынки. Необходимы дальнейшие усилия по проведению исследований с целью получения эмпирически подтвержденных данных о влиянии потребления чая на здоровье.

22. Для новых растущих рынков важными факторами являются также товарные инновации и завоевание новых потребительских сегментов. Основная масса чая, потребляемого сегодня в Соединенных Штатах Америки – это чай со льдом: его доля в общем объеме потребления составляет 75–80%, но популярность горячего чая также растет. Росту популярности чая способствуют предпочтения поколений миллениалов (1981–1997 годов рождения) и бэби-бумеров (1946–1964 годов рождения). В 2019 году порядка 84% общего объема чая, потребляемого в Соединенных Штатах, составлял черный чай, 15% – зеленый, а оставшаяся небольшая доля приходилась на улун, белый и темный чай. Доля готового чая составляла около 50% рынка, а сегмент пакетированного / рассыпного листового чая, продаваемого по

³ С документом ССР:ТЕ 10/2 можно ознакомиться на сайте Секретариата: <http://www.fao.org/docrep/meeting/018/K7538E.pdf>.

традиционным каналам, несколько сократился по сравнению с 2018 годом, но с точки зрения привлечения новых потребителей он играет важную роль и сейчас. Сегменты общественного питания, охлажденных чаев и высококачественных чаев класса "спешелти" по-прежнему растут несколько быстрее, захватывая доли рынков как традиционного, так и готовых чаев: темпы их роста составляют 4–5% в год.

23. В целях гармонизации требований рынка (к максимально допустимым уровням остатков (МДУ) и к качеству продукции) и снижения затрат на их соблюдение необходимо повысить согласованность усилий стран-производителей и укрепить сотрудничество со странами-потребителями.

24. Если говорить о предложении, то чайное растение (*Camellia sinensis*) чрезвычайно чувствительно к изменениям условий произрастания. Поэтому коммерческое выращивание чая географически ограничено всего несколькими районами в мире, которые из-за изменения климата подвергаются все большему риску. В рамках подготовки рекомендаций по вопросам борьбы с последствиями изменения климата Рабочая группа по изменению климата изучает меры по адаптации и смягчению последствий.

25. Наконец, МПГ по чаю должна рассмотреть вопрос о возможных стратегиях на будущее и о мерах политики, способных поддержать устойчивое развитие мирового чайного сектора, ситуация в котором быстро меняется, и обеспечить учет проблемы изменения климата в стратегиях развития чайной отрасли.