



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

## Семидесятая сессия

Рим, 7-9 октября 2014 года

## ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКАХ И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

### Резюме

В данном документе содержится обзорная информация о динамике рынков сельскохозяйственных товаров за последние два года. Международные цены на продовольственные сырьевые товары за период с 2012 года несколько снизились, однако их уровни по историческим меркам остаются высокими. Параметры волатильности цен подтверждают, что по сравнению с периодом до 2012 года рынки продовольствия стабилизировались. Что касается сырьевых материалов, садовых и тропических продуктов, за исключением из сизаля и чая, международные цены в целом снизились в 2012 и 2013 годах и восстановились до прежних уровней в начале 2014 года, вслед за ростом цен на кофе, какао и сахар.

### Предлагаемые действия Комитета

Комитету предлагается принять к сведению представленную рыночную динамику в отношении различных продовольственных и сельскохозяйственных товаров за последние два года и ее важность для глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, признавая важное значение своевременных и качественных данных для проведения обзора и надежной оценки рыночной ситуации, а также для принятия оптимальных решений, Комитет может счесть целесообразным:

- Рекомендовать правительствам активизировать свои усилия, направленные на улучшение качества и своевременности данных и оценок показателей производства, использования, торговли, запасов и цен, как способ повышения прозрачности рынков и обеспечения своевременных, эффективных и скоординированных действий.
- Предложить правительствам повысить активность респондентов и улучшить качество

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте [www.fao.org](http://www.fao.org).



MK898R

данных, представляемых через вопросники, которые регулярно направляет Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

*По существу содержания настоящего документа обращаться к:*

Бубакеру Бен Белхассену,

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ)

Эл. почта: [boubaker.benbelhassen@fao.org](mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org)

---

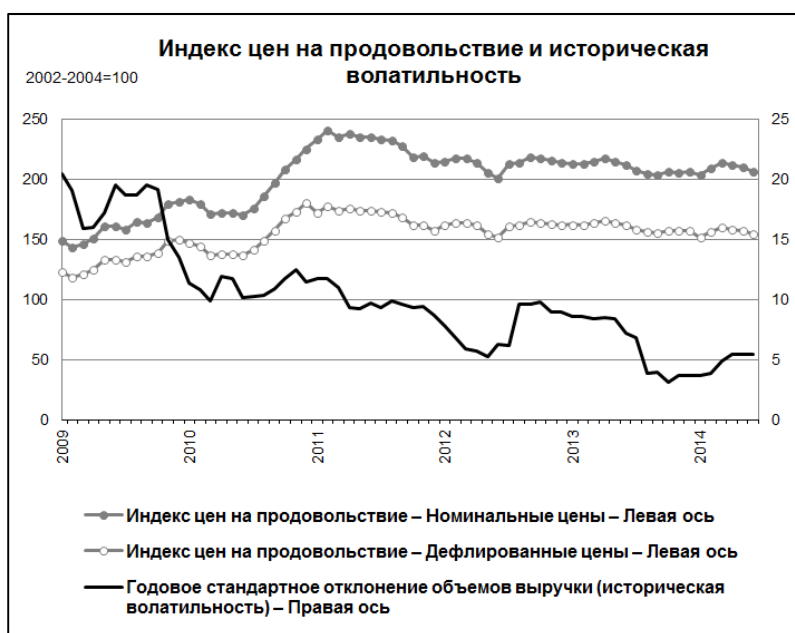
## Содержание

---

	Стр.
I. ОСНОВНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ.....	3
А. Зерновые.....	4
В. Семена масличных культур, растительные масла и шроты .....	6
С. Мясные продукты.....	7
D. Молочные продукты .....	8
II. СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САДОВЫЕ И ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ.....	9
А. Шкуры и кожи .....	9
В. Чай .....	10
С. Сахар.....	11
D. Бананы .....	11
E. Хлопок.....	12
F. Цитрусовые .....	13
G. Тропические фрукты.....	14
H. Какао.....	15
I. Кофе.....	15
J. Сизаль .....	16
K. Абака.....	17
L. Койра .....	17
M. Джут.....	18

## I. ОСНОВНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

1. За период после предшествующей сессии Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) в 2012 году международные цены на продовольственные сырьевые товары несколько снизились, оставаясь при этом существенно выше уровня, наблюдавшегося до кризиса 2008 года. Согласно Индексу продовольственных цен ФАО (2002–2004=100), среднее значение которого в 2011 году достигло рекордных годовых 230 пунктов, цены упали в 2012 году на 7,3%, но в 2013-м – лишь на 1,6%. В первые шесть месяцев 2014 года цены оставались под давлением, при этом индекс снизился на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 209 пунктов. Цены на продовольствие в реальном выражении<sup>1</sup> за вышеуказанный период также снизились, хотя и в более ограниченном масштабе. Более того, показатели волатильности (рассчитываемые либо как ретроспективная волатильность<sup>2</sup>, либо как прогнозируемая волатильность) свидетельствуют о том, что за период с 2011 года цены на продовольствие стабилизировались.



2. Падение мировых цен на продовольствие в течение последних двух лет совпало по времени с падением международных котировок на удобрения, в частности на мочевину, которая в 2013 году подешевела, по сравнению с 2011 годом, на 43%. В противоположность этому, цены на сырую нефть оставались постоянными, примерно соответствуя высоким уровням, преобладающим в 2011 году. Кроме того, доллар США – валюта, используемая для обозначения цен в мировом масштабе, – относительно окреп в сравнении с другими основными валютами, что в определенной степени внесло вклад в снижение международных котировок.

3. Хотя в целом международные цены на продовольствие в 2012-2013 годах снизились, это снижение произошло только за счет зерновых, растительных масел и сахара – трех из пяти

<sup>1</sup> С учетом дефлирования на Индекс удельной стоимости промышленных товаров Всемирного банка (MUV).

<sup>2</sup> Измеряется как стандартное отклонение прибыли с продаж из расчета за год.

групп основных продовольственных товаров<sup>3</sup>, формирующих Индекс. Напротив, индексы цен на мясные и молочные продукты оставались стабильными – на уровне зарегистрированных показателей 2011 года. Цены на молочные продукты даже выросли до новых пиковых значений в 2013 году, однако в первой половине 2014 года отмечена тенденция к снижению.

4. Перспективы для рынков продовольствия на ближайшие несколько месяцев характеризуются значительной неопределенностью, особенно в связи с прогнозируемым повторением эффектов Эль-Ниньо. В настоящий момент ожидается, что данная погодная аномалия проявится лишь в конце года и будет средней интенсивности. В результате она вряд ли повлечет в 2014 году серьезные последствия для сельскохозяйственных культур. Кроме того, мировые запасы продовольствия, особенно зерновых, по-видимому, достаточно велики, чтобы послужить буфером, защищающим от возможных неурожаев, тем самым снижая риск масштабного нарушения продовольственных рынков. Стабильности рынков продовольствия в гораздо большей степени угрожают изменения политики или обострение противоречий и конфликтов между странами.



### А. Зерновые

5. Ухудшение баланса предложения и спроса в 2012-2013 годах, вызванное 6%-м снижением мирового производства пшеницы в 2012 году, привело к интенсивному росту международных цен, в особенности в первой половине сезона, когда прогнозы урожая кукурузы также ухудшились. Повышенные цены резко уменьшили мировой спрос на импорт, приведя к 4%-му снижению торговли по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми в 2011-2012 годах. Кроме того, поскольку общее потребление превысило производство, мировые запасы пшеницы в 2013 году сократились на целых 13% – до наиболее низких значений за последние пять лет. Глобальный объем поставок пшеницы повысился в 2013-2014 годах благодаря росту в 2013 году мирового производства на 8,6% до новых рекордных показателей, в основном благодаря тому, что страны СНГ восстановили уровни производства после прошлогоднего снижения в связи с засухой, а в Австралии, Канаде

<sup>3</sup> Индекс цен на продовольственные товары ФАО – это показатель месячного изменения международных цен на пять групп продовольственных сырьевых товаров – зерновые, растительные масла, сахар, мясо и молочные продукты, – который рассчитывается на основе мониторинга 55 товарных котировок.

и Соединенных Штатах увеличилась площадь посевов и был получен более высокий урожай. Это повышение производства позволило в 2014 году пополнить мировые запасы пшеницы до более благоприятного уровня. Хорошие урожаи пшеницы в сочетании с оптимистичными прогнозами сбора фуражного зерна оказывали воздействие на международные цены на пшеницу в течение всего сезона 2013-2014 годов, хотя в первой половине 2014 года снижение цен было ограниченным вследствие опасений, что по причине напряженности в регионе Черного моря будет нарушена стабильность экспорта пшеницы из Украины. Несмотря на события в Украине, торговые потоки практически не пострадали, что, в сочетании с мировым повышением экспортного предложения, привело к возрастанию объемов мировой торговли в 2013-2014 годах почти на 10%.



6. Резкое снижение урожаев кукурузы в Соединенных Штатах и сокращение производства ячменя в странах СНГ привели в 2012 году к снижению мирового производства фуражного зерна на 1%. В то время как это снижение было в мировом масштабе незначительным и общий объем производства оставался вторым по величине после рекордного объема 2011 года, снижение экспортных поставок из Соединенных Штатов удерживало мировые цены на сравнительно высоком уровне на протяжении всего сезона 2012-2013 годов. Несмотря на увеличение посевных площадей, опустошительная летняя засуха в Соединенных Штатах привела в 2012 году к падению производства кукурузы почти на 13% в стране, являющейся крупнейшим производителем и экспортером кукурузы в мире. Как следствие, экспорт кукурузы и ее запасы в Соединенных Штатах заметно сократились, нанеся урон и внутреннему потреблению зерновых в качестве корма для скота и источника биотоплива. Чтобы ответить на продолжающийся рост мирового спроса на фуражное зерно, особенно с целью корма для скота, пришлось обратиться к мировым запасам, что привело к снижению мирового отношения запасов к потреблению до 13,8% – наиболее низкого показателя с 1980 года, когда ФАО начала предоставлять эту информацию. Положение на рынке улучшилось в сезоне 2013-2014 годов, когда более благоприятные погодные условия способствовали повышению производства в Соединенных Штатах, позволив собрать рекордный для этой страны урожай кукурузы, причем почти все других странах-крупных производителях кукурузы урожаи превысили средний уровень и даже достигли рекордной отметки. В отличие от предыдущего сезона, в 2013–2014 годы мировое производство превысило потребление, что позволило пополнить мировые запасы и поднять мировое отношение запасов к потреблению выше 17%. Восстановление глобальных

поставок способствовало снижению международных цен, благодаря чему объемы торговли после небольшого сокращения в 2012-2013 годах достигли рекордных уровней.

7. Мировое производство риса, после ряда лет быстрого роста, в 2012 и 2013 годах увеличилось менее чем на 2%, когда ряд стран – основных производителей риса – пострадали от носящих непредсказуемый характер дождей, засух и наводнений, а также нашествий вредителей. Повышение стоимости производства также затрудняет рост данного сектора. Несмотря на сокращение темпов, мировое производство риса по-прежнему превышало потребление в обоих сезонах, способствуя устойчивому накоплению и новым рекордам мировых запасов. Накопление запасов отчасти коснулось основных стран-экспортеров, в частности Таиланда, где политика высоких цен от производителей привела к масштабным государственным закупкам и росту общественных запасов. В 2012 году резко вырос общий объем товарооборота риса на мировых рынках, чему способствовал высокий спрос на импорт, в особенности в странах Африки, а также в Китае. Однако в 2013 году торговля сократилась в связи с тем, что несколько традиционных импортеров (Индонезия, Нигерия и Филиппины) сократили свои закупки. Что касается сезона 2014 года, по состоянию на июль перспективы остаются неясными, в особенности на фоне надвигающегося Эль-Ниньо. Впрочем, к июлю прогноз урожая в 2014 года уже ухудшился из-за низкого уровня сезонных дождей. Как следствие, ФАО ожидает, что в 2014 году производство вырастет всего на 0,5%. Прогнозы более оптимистичны в отношении торговли, объемы которой в 2014 году могут приблизиться к абсолютному рекорду в 40 миллионов тонн благодаря возобновленному спросу на импорт в Африке и особенно в Азии, где ряд стран наращивают закупки с целью увеличить запасы и/или снизить инфляцию.

## **В. Семена масличных культур, растительные масла и шроты**

8. В сезон 2012-2013 годов (с октября по сентябрь) произошел значительный рост мирового производства семян масличных культур. Тем не менее, общий объем поставок шротов увеличился лишь в умеренной степени по причине чрезвычайно малозначительных начальных запасов. Устойчивый дефицит мирового предложения шротов удерживал международные цены на шроты, вследствие чего рост мирового импорта шротов был незначительным. Сектор растительных масел и жиров тоже характеризовался замедленным ростом глобального спроса (чему в первую очередь способствовали низкие темпы роста мировой экономики и лишь небольшое повышение спроса со стороны сектора биодизельного топлива), что привело к некоторому снижению цен.

9. В 2013-2014 годах ожидалось, что мировое производство семян масличных культур, в особенности сои, резко вырастет, как и в предыдущем сезоне, способствуя обеспечению комфортной ситуации с мировым предложением как шротов, так и растительных масел/жиров, и, следовательно, общему снижению цен. Однако в первой половине сезона 2013-2014 годов международные котировки на семена масличных культур и получаемые из них продукты оставались стабильными. Цены на семена масличных культур и шроты повысились в условиях неожиданного снижения баланса по сое в Соединенных Штатах, связанного с исключительно высокими темпами экспорта, приведшими к стремительному сокращению запасов США. Эта динамика вкупе с сообщениями о неблагоприятных погодных условиях в некоторых регионах Южной Америки (угрожающих новому урожаю соевых бобов) и сниженном экспортном предложении других семян масличных культур способствовала росту обеспокоенности по поводу мировых поставок. Цены на растительные масла оставались стабильными из-за динамики, наблюдавшейся в секторе пальмового масла; продолжительная засуха обусловила низкий для сезона уровень производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии, в то время как мировой спрос на импорт пальмового масла (а также других растительных масел) начал расти. Как следствие, мировые запасы пальмового масла резко упали, а цены на пальмовое масло достигли многомесячных максимумов.

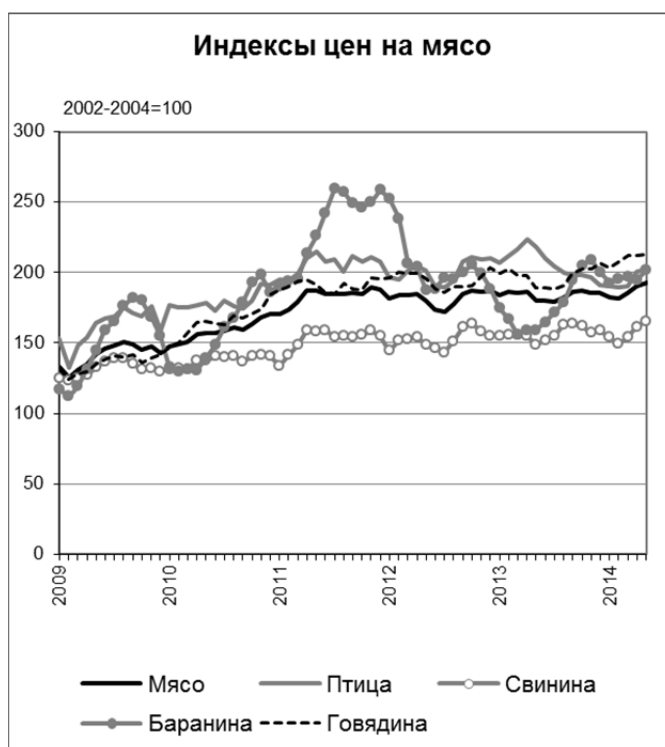


10. В апреле 2014 года в Южной Америке начался сбор рекордно высокого урожая соевых бобов. Произошедшее в результате повышение мирового экспортного предложения, вкуче с одновременным снижением спроса на импорт в Китае, улучшило мировой баланс спроса и предложения, в конечном счете приведет к некоторому снижению международных цен на семена масличных культур и шроты. Вслед за пальмовым маслом упали цены и на остальные растительные масла. В апреле производство пальмового масла вновь начало расти благодаря началу долгожданных дождей; поскольку это совпало с ослаблением мирового спроса на импорт (в особенности в Европейском союзе), международные цены на пальмовое масло стали испытывать тенденцию к снижению. По мере приближения конца сезона 2013-2014 годов перспектива дальнейшего роста мирового производства семян масличных культур в 2014-2015 годах способствовала дополнительному снижению цен, в особенности на семена масличных культур и шроты. В частности, в Соединенных Штатах ожидается еще один рекордный урожай соевых бобов, который, если прогнозы подтвердятся, позволит вновь наполнить запасы США. Прогноз цен на растительные масла оставался неоднозначным из-за возможного сокращения производства пальмового масла в Малайзии ближе к концу года и ожидаемого всплеска потребления в Индонезии в связи с растущим спросом на биодизельное топливо, что неизбежно снизит мировое экспортное предложение.

### С. Мясные продукты

11. В 2012 и 2013 годах отмечался небольшой рост мирового производства мяса – чуть более 1% в год. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2014 году, когда производство мяса, по прогнозам, достигнет 311,8 миллиона тонн. Рост производства сосредоточен в развивающихся странах, которые являются вместе с тем и главными центрами растущего спроса. В некоторых странах климатические препятствия, в особенности засуха, повлияли на производство говядины и баранины, а в других болезни животных привели к сокращению производства свинины и мяса птицы. Так, продолжительная засуха в Австралии и Соединенных Штатах в 2012 и 2013 годах стала причиной уменьшения поголовья крупного рогатого скота. Аналогичным образом засуха в Новой Зеландии в конце 2012 – начале 2013 года привела к значительному сокращению поголовья овец в стране. Общий товарооборот мясных продуктов за период с 2012 по 2013 год вырос на 4%. Однако ожидается, что в 2014 году рост торговли составит только 1,5% из-за ограничений на производство мяса в нескольких основных странах-экспортерах. Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в июне 2014 года 194 пункта, на 12,8 пункта (7%) выше уровня января 2012 года. В том, что касается отдельных категорий мяса в этот же период, цены на говядину выросли на

9%, на свинину – на 16%; мясо птицы подешевело на 2%, а баранина – на 16%. Ожидается, что в оставшуюся часть 2014 года стабильный спрос и ограниченное предложение для экспорта будут по-прежнему оказывать влияние на уровни цен.



#### D. Молочные продукты

12. Международные цены на молочные продукты быстро повышались с середины 2012 до первых месяцев 2014 года, поскольку растущий спрос, в особенности со стороны Китая, совпал с ограничением роста производства и экспортного предложения – отчасти из-за продолжительной засухи в Океании. За период с февраля 2014 года цены снизились; Индекс цен на молочные продукты ФАО упал на 15% (к июню 2014 года), а цены на сухое молоко за тот же период уменьшились почти на 20%. Как следствие, Индекс вернулся к уровню середины 2011 года. Главные причины недавнего снижения цен – успешное начало сезона производства молока в Северном полушарии и необычно длительный сезон в Новой Зеландии, что привело к внезапному росту экспортного предложения. К середине 2014 года, по мере того как сезонное производство начало перемещаться из Северного полушария в Южное, прогнозировалось благоприятное начало сезона в Океании, где обильные дожди способствовали росту трав на пастбищных угодьях, с указанием на возможность дальнейшего снижения цен. Отсутствие государственных запасов в основных странах-экспортерах и нежелание частных экспортеров поддерживать значительные запасы означает, что международные цены на молочные продукты крайне чувствительны к изменению предложения. Возможность снижения импорта молочных продуктов в Китае привела к тому, что некоторые производители в странах-экспортерах перенесли акцент с производства цельного сухого молока на производство обезжиренного сухого молока/масла или сыров, что более доходно при существующих ценах.





## II. СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САДОВЫЕ И ТРОПИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

13. Производство и экспорт сырьевых материалов, садовых и тропических продуктов представляют значительную важность для развивающихся стран. Они дают возможности для трудоустройства, получения дохода и валютного обмена и обеспечивают материальную базу для роста национальной экономики. В частности, они вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности тем, что позволяют покрыть расходы на импорт продовольствия. Например, в 2011 году выручка от экспорта чая позволила Кении покрыть 51% расходов на импорт продовольствия, а Шри-Ланке – 71%; аналогичным образом 60% расходов Коста-Рики и 57% расходов Эфиопии на импорт продовольствия были покрыты за счет экспорта ананасов. Выручка от экспорта сахара покрыла 86% расходов Гайаны и Свазиленда и 66% расходов Таиланда на импорт продовольствия. Таким образом, мониторинг и анализ рынков сырьевых материалов, садовых и тропических продуктов чрезвычайно важен для руководителей, ответственных за выработку стратегии продовольственной безопасности, торговли и сельского развития в развивающихся странах.

14. Главные факторы, влияющие на международные цены на сырьевые материалы, садовые и тропические продукты – это тенденции и изменения в потреблении на душу населения, торговые преференции (например льготный доступ для сахара и бананов на рынок ЕС), потенциальное влияние сельскохозяйственных вредителей и болезней на производство, а также и динамика соотношений между розничными торговцами, оптовиками и транснациональными корпорациями. За исключением сизаля и чая, цены в 2012 и 2013 годах в целом снизились, но в начале 2014 года вновь выросли, в первую очередь за счет кофе, какао и сахара.

### А. Шкуры и кожи

15. Глобальный финансовый кризис конца 2000-х годов нанес существенный ущерб рынку шкур и кож, поскольку замедление мирового экономического роста привело к сокращению спроса на потребительские товары, включая обувь и другие изделия из кожи. Однако в 2010 году цены в значительной мере восстановились и с тех пор стабильно растут, превысив

уровни, державшиеся большую часть периода 2004-2008 годов. Устойчивый рост международных котировок на шкуры обеспечивается возрастанием спроса на импорт сырых шкур и кож, используемых для производства кожаных изделий, на крупнейших рынках, в особенности в ЕС и Китае.



## В. Чай

16. Международные цены на чай (измеряемые Сводным индексом цен на чай ФАО) в течение последних пяти лет оставались стабильными, несмотря на незначительные понижения в конце 2011 года и в третьем квартале 2013 года, благодаря периодическим корректировкам рынка. Спрос на чай оставался высоким благодаря активному потреблению в развивающихся странах, особенно в Индии и Китае. В результате роста цен на чай общемировая экспортная выручка в 2012 году возросла на 6% и составила 5,2 миллиарда долл. США, что привело к повышению доходов сельского населения и продовольственной безопасности домашних хозяйств в странах-производителях чая. На своей недавней сессии Межправительственная группа (МПП) по чаю предостерегла производителей от погони за ценами и рекомендовала активнее стимулировать спрос, особенно в странах-производителях, где потребление чая на душу населения ниже, чем в странах, являющихся его традиционными импортерами. МПП также призвала выходить на другие сегменты этого рынка, такие как экологические чай и чай с различными добавками, и оказывать больше поддержки подсектору мелких производителей чая.



### С. Сахар

17. После того как в 2010 году, вслед за двумя подряд неурожайными сезонами и на фоне постоянно растущего спроса на импорт, международные котировки на сахар достигли максимального уровня за 29 лет, наметилась тенденция к их снижению в связи с ответным ростом предложения со стороны производителей. Рост производства сахара произошел за счет расширения угодий и вложения ресурсов благодаря наличию выгодных мировых цен на сахар и установившимся более благоприятным погодным условиям. По оценке ФАО, мировое производство сахара за 2013-2014 годы в четвертый сезон подряд превысит потребление, но ожидаемый излишек, вероятно, будет меньшим, чем в предыдущие годы. Хотя, начиная с 2012-2013 годов, прогнозируется некоторое сокращение производства сахара, впервые после 2008-2009 годов, оно будет по-прежнему достаточным, чтобы покрыть ожидаемое мировое потребление и позволить некоторое наращивание мировых запасов. Что касается аспектов политики, то сахарный подсектор в значительной степени подвержен влиянию со стороны государства в виде экспортных ограничений, высоких импортных тарифов и внутренних субсидий. Подобные меры политики усугубляют волатильность цен и затрудняют принятие решений об инвестировании в данный подсектор. В 2013 году ЕС провел новые реформы в отношении сахара в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП), предусматривающей отмену начиная с 2017 года квот на сахар и изоглокозу. Эти реформы, по всей вероятности, будут иметь большое значение для рынка сахара в ЕС и для партнеров ЕС по сахарной торговле, в особенности тех, кто связан с Соглашениями об экономическом партнерстве (ЕРА) и инициативой "Все, кроме оружия" (ЕВА).



### Д. Бананы

18. 2012 и 2013 годы были исключительно успешными для мировой торговли бананами. Они ознаменовались изобильным предложением, обусловленным благоприятными погодными условиями и активным спросом на всех основных рынках. В 2013 году объем глобального экспорта достиг исторического максимума – 17,4 миллиона тонн, превысив на 7,1% уровень 2012 года. В особенности, в 2012 и 2013 годах вырос экспорт с Филиппин, в то время как поставки из Эквадора сократились после наводнений 2012 года, но на следующий год вернулись к норме. Характерным феноменом в 2012 и 2013 годах стало расширение экспорта из Центральной Америки и Мексики. Льготные тарифы, предоставленные ЕС в рамках торговых соглашений со странами Центральной Америки, Колумбией и Перу, потенциально могли лишить части экспорта Эквадор, который еще не заключил аналогичного соглашения с ЕС. Спрос на импорт в 2012 году в ЕС был сниженным, однако потребление на душу населения

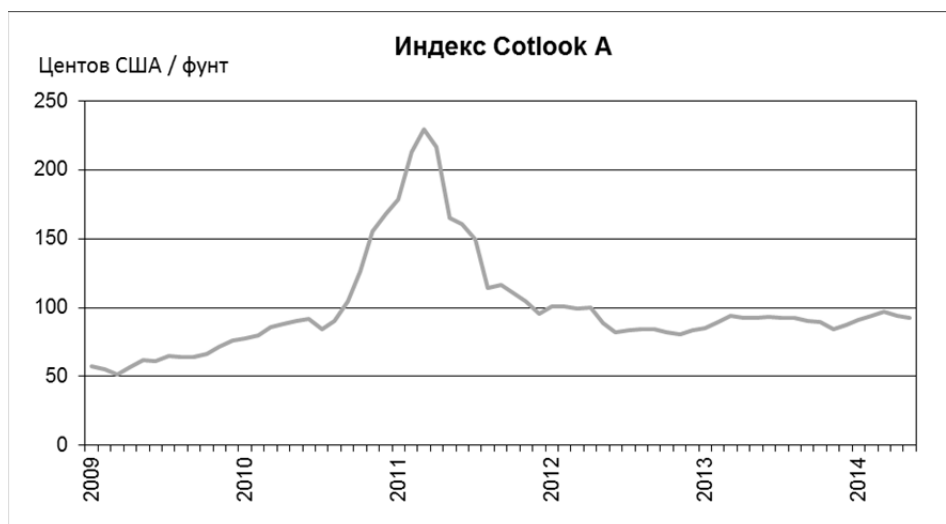
возросло с 10,2 кг в 2012 году до 10,8 кг в 2013 году, самого высокого показателя с 2008 года, что привело к увеличению импорта на 6,5% по сравнению с аналогичными периодами предшествующего года. Также активно растут уровни потребления в Российской Федерации и Соединенных Штатах. Тем не менее, рост предложения в 2013 году опередил повышение спроса, осуществляя давление на цены. Если в 2011 и 2012 годах цены импорта были высоки, в особенности в Соединенных Штатах, в 2013 году цены, как в ЕС, так и в Соединенных Штатах стабилизировались на несколько более низком уровне.



## Е. Хлопок

19. После спекулятивного скачка цен в сезоне 2010-2011 годов, когда Индекс Cotlook A вырос с 1,65 долл. США за килограмм в январе 2010 года до 5,06 долл. США за килограмм в марте 2011 года, мировые цены на хлопок заметно упали. Хотя в январе 2012 и мае 2014 года отмечалось снижение цен, которые в эти периоды колебались вокруг отметки в 2,00 долл. США за килограмм, они примерно на 30% превышали средний уровень, зарегистрированный за пять лет с 2006 по 2010 год.

20. Правительство Китая в 2014 году ввело новую схему поддержки производителей хлопка, в соответствии с которой установлена фиксированная цена около 3,2 долл. США за килограмм. Повышение закупочной цены привело к резкому увеличению государственных запасов благодаря росту более дешевого импорта и спаду потребления со стороны домашней хлопкоперерабатывающей промышленности. Что касается других странах, в ноябре 2013 года были отмечены пиковые значения экспорта в Индии, из которого 85% было предназначено для Китая. В то время как фермерские цены в рупиях остаются относительно стабильными, цены на очищенный хлопок в долларах США упали ниже Индекса Cotlook A. В Бразилии, напротив, объемы экспорта в 2013 году снизились, однако в 2014 году ожидается рост производства, что отражает переход на хлопок от кукурузы вследствие более выгодных внутренних цен на хлопок. Аналогичным образом, несмотря на прогнозируемое на 2014 год 5%-е снижение цен, ожидается рост производства в Соединенных Штатах благодаря реакции фермеров на более благоприятные ценовые прогнозы для хлопка, по сравнению с кукурузой. В то время как новая ценовая политика Китая в отношении хлопка, вероятно, окажет поддерживающее влияние на мировые цены на хлопок, огромные запасы хлопка-сырца, примерно в полтора раза превышающие объем потребления хлопкоперерабатывающих предприятий в стране, воспрепятствуют сколько-нибудь существенному повышению мировой цены на хлопок в ближайшее время, с учетом того, что мировое потребление хлопка для конечного использования в последние несколько лет остается на одном уровне.



## F. Цитрусовые

21. В 2013 году объем мирового производства свежих цитрусовых достиг 116 млн. тонн, на 2 млн. тонн меньше, чем в 2012 году, что отражает значительное сокращение производства свежих апельсинов, предназначенных для изготовления замороженного концентрированного апельсинового сока (FCOJ) в Бразилии, являющейся крупнейшим в мире производителем данной продукции. Несмотря на рост производства цитрусовых в Китае и ряде других крупных стран-производителей, их продукция не может компенсировать 13%-е сокращение в Бразилии. Цены на FCOJ остаются сниженными по мере продолжающегося падения спроса в Европе в пользу сока "не из концентрата" (NFC).

22. На фоне слабого спроса в Европе предварительный объем выручки в 2014 году (за первую половину года) за счет поставок FCOJ из Бразилии демонстрирует 23%-е снижение – самый низкий показатель за первую половину года, зарегистрированный за период после пиковых значений 2007 года. В стоимостном выражении данное падение отчасти компенсируется за счет роста производства NFC в Бразилии. Цены на лимонный сок, напротив, достигли рекордных уровней, поскольку сокращение производства из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине привело к значительному дефициту предложения на рынке. Аналогичным образом дефицит поставок лаймов из Мексики, основного экспортера в Соединенные Штаты, привел к повышению оптовых цен на лаймы в США во втором квартале 2014 года почти в семь раз.



## Г. Тропические фрукты

23. Мировое производство тропических фруктов в 2012 году по расчетам составило свыше 71 млн. тонн в 2012 году: на первом месте – манго (39 % мирового производства), затем ананасы (23%), папайя (12%) и авокадо (4%). На остальные, менее распространенные разновидности фруктов, с годовой стоимостью экспорта менее 50 млн., пришлось 22%. Мировая торговля свежими тропическими фруктами оценивалась в 2012 году в 8,1 млн. тонн, чуть более 10% от общего объема производства, с экспортной стоимостью 7,7 млрд. долл. США, почти исключительно генерируемой в развивающихся странах. Предварительные данные об объемах выручки за 2013 год указывают на снижение товарооборота.

24. Рынок тропических фруктов значительно вырос, и по мере роста его насыщения ценовые надбавки на основе новизны практически исчезли, а взамен них появляются ценовые надбавки на основе качества. Важное значение качества в условиях все более переполненного международного фруктового рынка привело к развитию масштабных инициатив по производству и упаковке фруктов для конкретных экспортных рынков. Эти процессы позволили тропическим фруктам конкурировать на уровне верхнего сегмента рынка с получением максимальной прибыли путем продажи свежих фруктов в сегменте, где цены за единицу товара наиболее выгодные, что внесло вклад в стремительный рост рыночной стоимости. Резкие подъемы цен на нефть с последующим влиянием на объемы вводимых ресурсов и на транспортные издержки привели к снижению нормы прибыли в различных звеньях производственно-сбытовой цепи. Часть затрат перешла на этап розничной торговли, а оттуда издержки были переведены далее и легли на плечи конечных потребителей. Однако в связи с острой конкуренцией в торговле фруктами и относительно высокой эластичностью цен на тропические фрукты в некоторых развитых рынках внезапное повышение цен может привести к замене тропических фруктов на другие разновидности фруктов.



## Н. Какао<sup>4</sup>

25. С октября 2009 по сентябрь 2010 года в ценах на какао наблюдалась тенденция к снижению. Вслед за тем началось постепенное повышение цен, и в марте 2011 года дневная индикаторная цена МОКК достигла 3730 долл. США за тонну, самой высокой отметки за 32 года, несмотря на значительный избыток производства в 2010-2011 годах вследствие крайне благоприятных погодных условий в Западной Африке. Главной причиной этого повышения цен был политический кризис в Кот-д'Ивуаре – стране, являющейся главным мировым производителем какао. Когда кризис миновал, и на рынок начали поступать крупные партии какао, цены уменьшились и достигли более низкого уровня, чем в два последующих года. В текущем сезоне 2013-2014 годов ожидается почти равный баланс между спросом и предложением, со значительным увеличением производства в Западной Африке, которое будет компенсироваться растущим спросом на какао-продукты на развивающихся рынках. Вместе с тем растущий спрос может обогнать производство в сезоне 2014-2015 годов, особенно на фоне надвигающейся погодной аномалии Эль-Ниньо. По состоянию на июнь 2014 года, цены почти достигли максимума за последние три года, дойдя до 3174 долл. США за тонну. Кроме того, в краткосрочной и среднесрочной перспективе сохраняется озабоченность в сфере индустрии какао и шоколадных изделий в отношении возможных последовательных дефицитов предложения, что приведет к повышению цен.



## И. Кофе

26. Достигнув в апреле 2011 года пиковой отметки в 238 центов США за фунт, международные цены на кофе непрерывно снижались до начала 2014 года, когда они вновь пошли вверх. Устойчивую тенденцию к снижению цен объясняли преобладанием большого экспортного предложения в основных регионах-производителях. И действительно, производство кофе в 2012-2013 годах было наивысшим за все годы учета, несмотря на снижение производства в Центральной Америке, где урожаи пострадали от вспышки кофейной листовой ржавчины. Возросший уровень производства в Южной Америке, в особенности в Бразилии и Колумбии, а также в Африке, более чем компенсировал снижение производства в Центральной Америке и Мексике. Несмотря на устойчивый рост мирового потребления кофе в последние годы, в особенности в странах-производителях и в развивающихся странах, оно было недостаточно велико, чтобы поддерживать международные котировки на кофе. Но опасения по поводу засухи, повлиявшей на урожай в Бразилии, ведущем мировом производителе и экспортере кофе, привели к подъему цен в начале 2014 года, когда котировки поднялись, составив 138 центов США за фунт и 171 цент США за фунт, соответственно, в феврале и в апреле 2014 года. Вдобавок, падение цен на кофе с 2011 по конец 2013 года

<sup>4</sup> Обзор рынка представлен МОКК.

привело к сокращению площадей плантаций и снижению инвестирования в производство. Наличие сравнительно больших запасов в главных странах-экспортерах может оказать сдерживающий эффект на масштабы роста цен.



## J. Сизаль

27. Цены на сизаль в 2014 году остаются стабильными по причине продолжающегося дефицита поставок из Бразилии в связи с тяжелыми засухами в течение двух лет подряд. Цена бразильского сизаля считается неприемлемо высокой. Она выросла с 791 долл. США за тонну в 2011 году в среднем до 899 долл. США за тонну в 2012 году и 1059 долл. США за тонну в 2013 году. В других странах в 2013 году наблюдалось легкое снижение цен, связанное с более активной, чем ожидалось, ответной реакцией предложения на высокие цены 2012 года со стороны основных поставщиков. Цены на восточноафриканский сизаль в сентябре 2013 года упали до 1500 долл. США за тонну на сорт 3L и до 1400 долл. США за тонну на сорт UG, по сравнению с 1710 долл. США за тонну на 3L и 1616 долл. США за тонну на UG в сентябре 2012 года.

28. Экспорт сизалевого волокна составил в 2012 году 83 300 тонн, несколько меньше, чем в предшествующем году, по причине снизившихся поставок из Бразилии, а экспорт продукции из сизалевого волокна снизился существенно – с объемов, превышающих 100 000 тонн на начало десятилетия, до 79 000 тонн.





## К. Абака

29. Цены на абаку оставались стабильными в 2012 году и на протяжении большей части 2013 года, но повысились в ноябре 2013 года, после разрушений, причиненных тайфуном Хайянь на Филиппинах – в стране, являющейся главным производителем абаки. В начале 2014 года произошло небольшое снижение цен, поскольку потери урожая оказались не столь велики, как по первоначальной оценке.

30. Абаковое волокно остается главным образом товаром внутреннего потребления. С 2011 по 2012 год экспорт значительно снизился, отражая глобальное снижение спроса после пиковых уровней, достигнутых в 2010 году. В 2012 году экспорт волокна снизился до 18 863 тонн, экспорт волокнистой массы снизился на 28% и составил 21 524 тонны, а экспорт каната снизился на 21% и составил 14 294 тонны.



## Л. Койра

31. Средние цены на койру повысились с 512 долл. США за тонну в 2009 году до 633 долл. США за тонну в 2012 году, что вызвало рост предложения, составившего 751 600 тонн. Однако в 2013 году цены упали до 534 долл. США за тонну, и к концу года предложение койры снизилось. Значительную долю роста обеспечил импорт в развитые страны, однако есть основания полагать, что темпы роста в развивающихся странах могли быть недооценены, в особенности в последние годы, когда разрыв между заявленным экспортом и импортом значительно расширился.



## М. Джут

32. Цены на джут снизились в 2011 и 2012 году с рекордных величин, достигнутых в 2010 году, и слегка выросли в 2013 и начале 2014 года с показателями выше средних за десятилетие, в то время как сокращение рынка, по-видимому, остановилось. В сезоне 2012-2013 годов объем мирового экспорта джута и изделий из него составил, соответственно, 389 661 и 847 885 тонн. 95% экспорта сырого джута происходит из Бангладеш, который является и крупнейшим экспортером изделий из джута (более 70% от общего объема). Вслед за Бангладеш следует Индия, также значительный экспортер джута. Страна поставляет 20% мирового экспорта изделий из джута, несмотря на обширные потребности своего внутреннего рынка. В меньших объемах джут экспортируется из многих других стран Дальнего Востока, Ближнего Востока и Латинской Америки. Главные потребители сырого джута находятся в Азии (три первых места занимают Индия, Китай и Пакистан), на долю которой приходится 88% всемирного импорта сырого джута, в то время как главным импортером изделий из джута остается Ближний Восток, в частности стабильно растет импорт в Турции, являющейся важнейшим рынком. В число менее значительных рынков для изделий из джута входят Европа, Африка, Дальний Восток и Северная Америка.

