



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Ноябрь 2024

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Продовольственный прогноз выпускается отделом торговли и рынков ФАО в рамках исследования социально-экономического развития. Он подготовлен под общим руководством директора Бубакера Бен-Бельхассена и старшего экономиста Моника Тотовой. Текст доклада написан группой экономистов, чьи имена, фамилии и адреса электронной почты указаны внизу соответствующих разделов. Мы также признательны Международному совету по зерну за огромную помощь в расчёте рыночных индикаторов. Содействие в подготовке доклада оказали многие сотрудники: Давид Бедфорд, Виктория Джонстон, Лавиния Лукарелли, Эманюэль Марокко, Эманюэль Мадзини, Марко Мило, Фабио Пальмери, а также группа по статистике в сфере рыбоводства и GLOBEFISH.

Авторы выражают особую благодарность Дэвиду Бедфорду и Лавинии Лукарелли за подготовку графиков и статистических таблиц, а также Элизе Миччинилли за административную поддержку. Кроме того, авторы признательны Этторе Веккионе за подготовку оригинал-макета и Эмбер Полен за её бесценную помощь в редактировании.

Используемые обозначения и представление материала в настоящем информационном продукте не означают выражения какого-либо мнения со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ или рубежей. Упоминание конкретных компаний или продуктов определенных производителей, независимо от того, запатентованы они или нет, не означает, что ФАО одобряет или рекомендует их, отдавая им предпочтение перед другими компаниями или продуктами аналогичного характера, которые в тексте не упоминаются.

Мнения, выраженные в настоящем информационном продукте, являются мнениями автора (авторов) и не обязательно отражают точку зрения или политику ФАО.

© ФАО, 2025



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с международной лицензией Creative Commons “С указанием авторства” 4.0 (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>).

По условиям данной лицензии допускаются копирование, распространение и адаптация настоящей работы при условии надлежащего указания ссылки на настоящую работу. При любом использовании настоящей работы ничто не должно давать основания предполагать, что ФАО одобряет какие-либо конкретные организации, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешается. В случае перевода или адаптации настоящей работы в переведенную или адаптированную версию вместе с обязательной ссылкой на источник должна быть включена следующая оговорка: “Настоящий перевод [или адаптация] выполнен не Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединённых Наций (ФАО). ФАО не несет ответственность за содержание или точность настоящего перевода [или адаптации]. В случае разночтений следует руководствоваться оригинальным изданием на [xxxxxx] языке”.

Все споры, возникающие в связи с настоящей лицензией, которые не удается урегулировать по обоюдному согласию, разрешаются на основе арбитражного разбирательства в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединённых Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Любое решение арбитражного суда, вынесенное по итогам такого разбирательства, является окончательным в отношении такого спора.

Материалы третьих сторон. Лицензия Creative Commons CC BY 4.0 не распространяется на включенные в настоящую публикацию материалы, авторские права на которые не принадлежат ФАО. Пользователи, желающие повторно использовать содержащиеся в настоящей работе материалы, связанные с какой-либо третьей стороной, как то: таблицы, рисунки или изображения, – обязаны сами установить, требуется ли разрешение для такого повторного использования, и получить разрешение у правообладателя. Все риски, связанные с исками по поводу нарушения каких-либо прав собственности третьих сторон, ложатся исключительно на таких пользователей.

Фотоматериалы ФАО. Фотоматериалы ФАО, которые могут использоваться в настоящей работе, не подпадают под действие вышеупомянутой лицензии Creative Commons. Запросы на использование любых фотоматериалов ФАО следует направлять на следующий адрес эл. почты: photo-library@fao.org.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещены на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); приобрести публикации в печатном виде можно у перечисленных на веб-сайте дистрибьюторов. По вопросам общего характера, касающимся публикаций ФАО, следует обращаться на следующий адрес эл. почты: publications@fao.org. С вопросами относительно прав и лицензирования публикаций следует обращаться на следующий адрес эл. почты: copyright@fao.org.

Фотографии предоставлены (слева направо/сверху вниз):

©ALAMY; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©iStock; ©iStock; ©iStock; ©Shutterstock; ©ФАО;
©Shutterstock; ©iStock; ©Shutterstock; ©Shutterstock; ©iStock.

По прогнозу ФАО мировое производство зерновых в 2024 г. составит 2 848 млн т, что всего на 0,4 процента меньше, чем в прошлом году, и является вторым значением за всю историю наблюдений. Снижение почти полностью обусловлено ожидаемым сокращением производства кукурузы в Южной Америке, Европе и южной Африке из-за неблагоприятной погоды. Однако рост мирового производства пшеницы и риса должен в некоторой мере компенсировать выпавшие объёмы кукурузы. Увеличение производства пшеницы ожидается в основном в странах Азии.

Текущий прогноз общемирового потребления зерновых в 2024/25 гг. составляет 2 857 млн т, что на 0,5 процента выше прогноза на 2023/24 гг. Увеличение обусловлено ожидаемым ростом потребления зерновых в пищу, в первую очередь, пшеницы и риса. Использование зерновых на другие цели также может подрасти, но в гораздо меньшей степени, и, в основном, это касается только риса. Потребление зерновых на корм скоту незначительно снизится, поскольку сокращение использования на данные цели риса и пшеницы перекроет небольшое увеличение использования кормового зерна.

На основании текущих прогнозов ФАО производства зерновых в 2024 г. и потребления в сезоне 2024/25 гг. мировые запасы зерновых к концу сезона могут вырасти на 0,6 процента и достигнуть 889 млн т. В наибольшей мере увеличатся запасы риса, в меньшей мере — кормового зерна. В то же время запасы пшеницы на конец сезона будут ниже, чем на начало. В результате мировое отношение запасов зерновых к их израсходованию незначительно снизится, с 30,9 процентов в 2023/24 гг. до 30,6 процентов в 2024/25 гг., оставаясь примерно на уровне средних пяти- и десятилетних значений.

Мировая торговля зерновыми в 2024/25 гг. по прогнозу сократится на 3,9 процента до 485 млн т. Падение обусловлено сокращением торговли пшеницей и кормовым зерном. В то же время объёмы торговли рисом вырастут. В октябре 2024 г. индекс цен ФАО на зерновые составил 114,4 пункта, что на 10,3 пункта (8,3 процента) ниже, чем год назад, и на 10,0 пункта (8,0 процента) ниже пятилетнего среднего значения в данном месяце. Цены на все основные зерновые - пшеницу, кормовое зерно и рис - за последний год снизились.

РИС. 1.1. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ

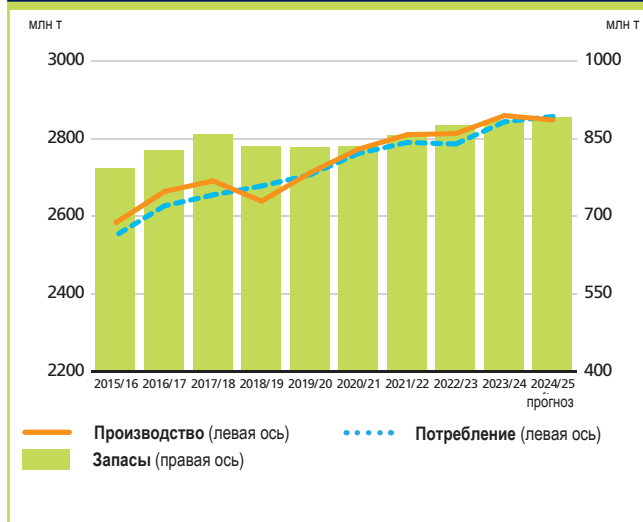


ТАБЛИЦА 1.1. МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ^а

	2022/23	2023/24 оценка	2024/25 прогноз	Изменение: 2024/25 к 2023/24
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 813,5	2 859,2	2 848,1	-0,4
Торговля ^б	479,4	504,6	485,0	-3,9
Общее потребление	2 786,3	2 843,2	2 857,4	0,5
Продовольствие	1 181,8	1 198,5	1 212,2	1,1
Корма	1 041,2	1 072,8	1 072,1	-0,1
Прочее	563,3	571,8	573,1	0,2
Запасы на конец периода^в	872,7	883,8	888,6	0,6
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	147,3	148,1	148,5	0,3
СНДДП ^г (кг/год)	140,6	140,9	140,6	-0,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	30,7	30,9	30,6	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	21,2	21,1	20,8	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ^д (2014-2016=100)	2022	2023	2024 янв.-окт.	Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
	155	131	114	-22%

¹ В пересчете на обрушенный рис.

² Данные по торговле относятся к экспорту за маркетинговый сезон: июль-июнь для пшеницы и кормового зерна и январь-декабрь — для риса.

³ Может не совпадать с разницей между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за расхождения отчетных периодов в разных странах.

⁴ Страны с низкими доходами и дефицитом продовольствия.

Контактные лица:

Erin Collier
Jonathan Pound (Производство)

ПШЕНИЦА

По прогнозу мировое производство пшеницы в 2024 г. вырастет и достигнет второго по величине значения за всю историю наблюдений. Рост в значительной степени обусловлен увеличением производства в Азии благодаря расширению посевных площадей и благоприятной погоде, улучшившей перспективы урожая. Достаточное количество осадков в Аргентине и Австралии привели к значительному росту производства в 2024 г. В Соединённых Штатах Америки также наблюдается увеличение производства уже второй год подряд. Указанные факторы с излишком перекрывают сокращение производства в основных европейских странах-производителях. Большое количество осадков в зимний период в Европейском союзе и Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подкосило производство пшеницы. Дефицит осадков в Российской Федерации также привёл к снижению урожайности и заметному сокращению производства в текущем году.

Общее потребление пшеницы останется близким к уровню 2023/24 гг. Продолжающийся рост потребления пшеницы в пищу компенсируется снижением потребления на корм скоту. Использование пшеницы на другие цели также останется на уровне прошлого сезона. Основной причиной снижения является сокращение использования пшеницы на корм скоту в материковом Китае. Менее заметное снижение ожидается в Европейском союзе, Великобритании и Аргентине.

Поскольку глобальное потребление превысит производство, мировые запасы пшеницы к концу сезона в 2025 г. снизятся. Наибольшее сокращение ожидается в Европейском союзе и Российской Федерации, где предыдущие два года запасы были гораздо выше средних. На этом фоне отношение конечных запасов пшеницы у основных экспортёров к их израсходованию (собственное потребление + экспорт) снизится до 18,5 процента в 2024/25 гг после 20,4 процента в 2023/24 гг. Это может привести к обострению ситуации на мировом рынке пшеницы по сравнению с прошлым годом.

Объёмы мировой торговли пшеницей в сезоне 2024/25 гг. (июль/июнь), скорее всего, будут ниже рекордного уровня 2023/24 гг. Основной причиной спада будет уменьшение закупок материковым Китаем и Европейским Союзом. С экспортной стороны сокращение внутреннего производства приведёт к уменьшению поставок Европейским союзом и Российской Федерацией. Из-за сокращения внутренних поставок и нарушения логистической инфраструктуры экспортные поставки пшеницы Украиной также могут оказаться ниже прошлогодних значений.

РИС. 1.2. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ

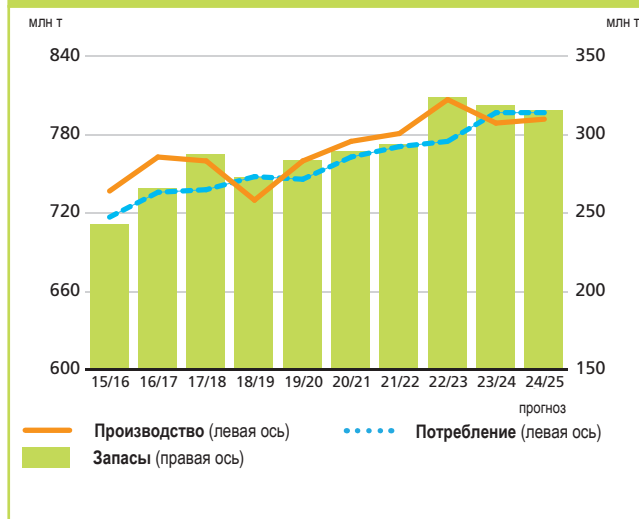


ТАБЛИЦА 1.2. МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022/23	2023/24 оценка	2024/25 прогноз	Изменение: 2024/25 к 2023/24
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	806,9	789,5	792,2	0,3
Торговля ^a	202,0	208,6	198,3	-4,9
Общее потребление	775,1	796,7	796,7	0,0
Продовольствие	535,6	542,3	547,5	1,0
Корма	150,7	163,3	157,7	-3,4
Прочее	88,7	91,1	91,4	0,3
Запасы на конец периода^b	322,9	318,3	314,8	-1,1
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	66,8	67,0	67,1	0,1
СНДДП (кг/год)	41,4	41,4	41,2	-0,5
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	40,5	40,0	39,1	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)^c	22,4	20,4	18,5	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ПШЕНИЦУ^d (2014-2016=100)				
	2022	2023	2024 янв.-окт.	Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
	165	127	108	-16,8%

¹ Объёмы торговли базируются на данных по экспорту за бытовое время с июля по июнь.

² Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия отчётных периодов в разных странах.

³ К основным экспортёрам относятся Аргентина, Австралия, Канада, Европейский союз, Казахстан, Российская Федерация, Украина и США.

⁴ Рассчитывается на основании индекса цен на пшеницу Международного совета по зерну (МСЗ).

Контактные лица:

Erin Collier
Jonathan Pound (Производство)

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

После достижения рекорда в 2023 г., мировое производство кормового зерна в 2024 г. немного снизится до второго по величине уровня за всю историю наблюдений. Большая часть снижения обусловлена падением мирового производства кукурузы, в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий. Чрезмерные осадки в Бразилии привели к сокращению посевных площадей и урожая. Жаркая и сухая погода в Европейском союзе и на Украине ухудшила прогнозы урожая, а сильная засуха в южной Африке привела к резкому падению производства кукурузы в Южно-Африканской Республике, Замбии и Зимбабве. Увеличение производства кукурузы в Аргентине, в значительной степени обусловленное расширением посевных площадей, а также заметный рост производства овса в Европейском союзе, едва ли смогут перекрыть выпавшие объёмы.

Потребление кормового зерна в 2024/25 гг. немного вырастет по сравнению с уровнем 2023/24 гг., главным образом благодаря увеличению использования кукурузы на корм скоту. В то же время использование на данные цели ячменя и сорго снизится. Увеличение использования кормового зерна в пищу будет способствовать росту потребления, однако использование для других целей снизится, особенно кукурузы в нескольких африканских странах из-за резкого сокращения производства в текущем году.

На этом фоне запасы кормового зерна в 2024/25 гг. немного подрастут, в основном, за счёт увеличения запасов кукурузы в первую очередь в Соединённых Штатах Америки и, в меньшей мере, в материковом Китае. В Бразилии, Мексике, Южно-Африканской Республике, на Украине и в некоторых других странах Африки запасы наоборот сократятся. Мировые запасы ячменя вырастут, а сорго останутся на уровне прошлого года.

В маркетинговом сезоне 2024/25 гг. (июль/июнь) мировую торговлю кормовым зерном ожидает резкое сокращение после рекордного сезона 2023/24 гг., главным образом из-за сокращения торговли кукурузой. Снижение обусловлено сокращением импортного спроса на кукурузу со стороны материкового Китая и Мексики, а также сокращением экспорта Бразилией и Украиной. Ожидается, что более слабый спрос со стороны материкового Китая станет основным фактором сокращения мировой торговли ячменём и сорго, в комплексе с вероятным сокращением экспорта ячменя Австралией, Европейским Союзом и Российской Федерацией, и уменьшением поставок сорго из Соединённых Штатов.

РИС. 1.3. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА

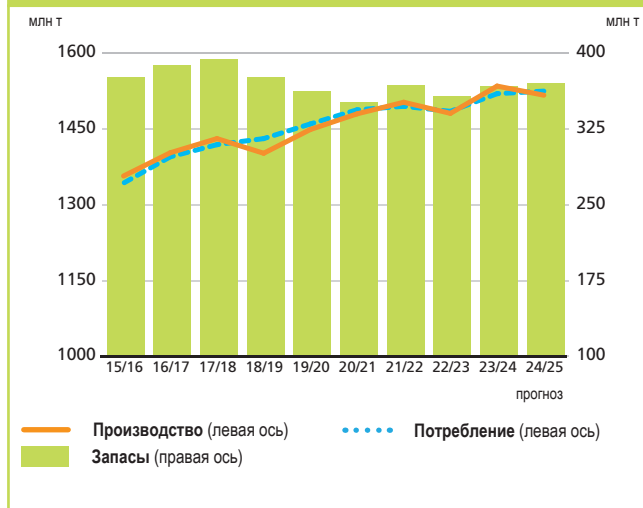


ТАБЛИЦА 1.3. МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022/23	2023/24 оценка	2024/25 прогноз	Изменение: 2024/25 к 2023/24
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 480,9	1 535,0	1 517,1	-1,2
Торговля ¹	224,5	244,2	231,8	-5,1
Общее потребление	1 485,1	1 520,0	1 524,9	0,3
Продовольствие	224,5	228,8	230,3	0,6
Корма	866,6	891,1	896,9	0,6
Прочее	-394	400,1	397,7	-0,6
Запасы на конец периода²	355,8	366	368,5	0,7
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	28	28,3	28,2	-0,4
СНДДП ³ (кг/год)	71,1	71,5	93	-0,7
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	23,4	24	23,7	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	12,5	11,8	12,3	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО (2014-2016=100)				
	2022	2023	2024 янв.-окт.	Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
	169	134	108	-21,3%

Контактные лица:

Erin Collier
Jonathan Pound (Производство)

¹ Данные о торговле для пшеницы и кормового зерна даются за сезон с июля по июнь, для риса — за сезон с января по декабрь.

² Может не совпадать с разницей между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за расхождения отчетных периодов в разных странах.

³ Страны с низкими доходами и дефицитом продовольствия.

РИС

Сезон 2024/25 гг., вероятно, будет характеризоваться рекордными посевными площадями, поскольку ожидания хорошей маржи побудили производителей отвести больше площадей под рис. Это может привести к тому, что мировое производство риса превзойдёт отличный результат сезона 2023/24 гг. на 0,8 процента и поставит новый рекорд 538,9 млн т (в обрубленном эквиваленте). Ожидается, что именно страны северного полушария обеспечат данное увеличение, даже несмотря на погодные капризы, в первую очередь наводнения. В странах к югу от экватора сохранение Эль-Ниньо в первой половине 2024 г. помешало восстановлению производства.

Ожидаемый рекордный урожай в сочетании с достаточными запасами может подстегнуть потребление в пищу, а также стимулировать направление излишков на промышленные нужды, например, производство этанола. На этом фоне после двухлетнего застоя мировое потребление риса может вырасти на 1,8 процента и достичь в 2024/25 гг. нового максимума в 535,8 млн т.

Несмотря на перспективы роста потребления риса, мировые запасы риса к концу маркетингового года 2024/25 гг. могут увеличиться на 3,0 процента до уровня 205,4 млн т. Если это произойдёт, мировые резервы будут покрывать 4,6-месячное потребление риса. Мировое отношение запасов к потреблению достигнет в 2024/25 гг. 37,9 процентов с высокого текущего уровня 37,2 процента.

Мировая торговля рисом в 2025 г. вырастет до 54,9 млн т — второго по величине значения за всё время наблюдения. Более доступные цены на рис и сократившиеся запасы могут подстегнуть импорт в большинстве регионов, за исключением дальневосточной Азии. Отмена Индией всех официальных ограничений на экспорт дроблёного риса может привести к росту поставок до трёхлетнего максимума и резкому усилению конкуренции на рынках. Аргентина, Бразилия, Мьянма, Пакистан и Уругвай также могут нарастить свои поставки в 2025 г. В то же время Камбоджа, Соединённые Штаты Америки, Вьетнам и, особенно, Таиланд, скорее всего, уменьшат экспорт.

Из-за слабого спроса мировые цены на рис снижались с мая по сентябрь 2024 г. и обвалились в октябре после снятия Индией экспортных ограничений на белый пропаренный рис и рис басмати. На этом фоне сводный индекс цен ФАО на рис в октябре 2024 г. достиг уровня 125,7, что на 8,5 процента меньше, чем в мае, и является 18-месячным минимумом.

РИС. 1.4. ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА

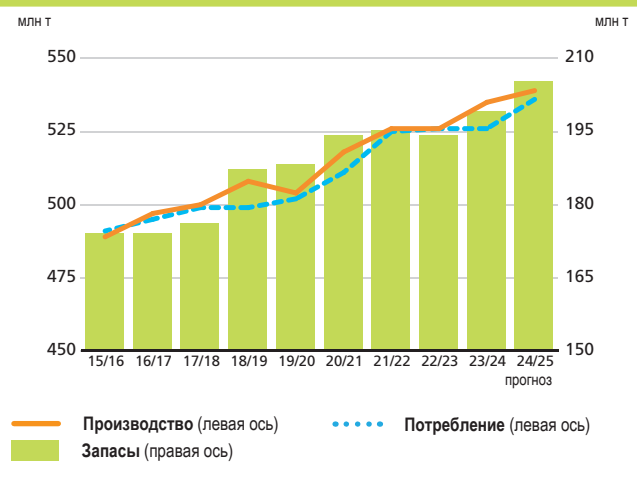


ТАБЛИЦА 1.4. МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022/23	2023/24 оценка	2024/25 прогноз	Изменение: 2024/25 к 2023/24
<i>млн т (в обрубленном эквиваленте)</i>				
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	525,6	534,7	538,9	0,8
Торговля ^a	52,9	51,8	54,9	5,9
Общее потребление	526,1	526,5	535,8	1,8
Продовольствие	421,6	427,4	434,4	1,6
Запасы на конец периода ^b	194	199,4	205,4	3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	52,6	52,8	53,2	0,8
СНДДП (кг/год)	28,2	27,9	28,3	1,5
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	36,9	37,2	37,9	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ^c	28,5	31	31,5	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РИС (2014-2016=100)				
	2022	2023	2024 янв.-окт.	Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
	109	132	136	4,1%

^a Объём экспорта за календарный год (указаны данные за второй год).

^b Может не равняться разнице между предложением (производство + переходящие запасы) и потреблением из-за различия отчётных периодов в разных странах.

^c К основным экспортёрам относятся Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам.

Контактные лица:

Shirley Mustafa

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

По прогнозам мировое производство масличных в 2024/25 гг. продолжит расти третий сезон подряд на фоне ожиданий расширения производства сои, которое должно перекрыть уменьшение урожая рапса и подсолнечника. Основной вклад в увеличение мирового производства сои внесут крупные производители Северной и Южной Америки. Благоприятные в целом условия для выращивания и расширение посевов могут привести к достижению рекордного уровня производства в Соединённых Штатах Америки. Расширение посевных площадей в Аргентине и Бразилии тоже приведёт к увеличению производства в случае благоприятной погоды на основных этапах вегетации в конце 2024 г. и начале 2025 г. В то же время мировое производство рапса снизится, в основном, из-за неблагоприятных климатических условий в период вегетации в Канаде и Европейском союзе, а длительная засуха и высокие температуры будут негативно сказываться на производстве семян подсолнечника в Черноморском регионе. После небольшого снижения в прошлом сезоне ожидается восстановление производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии.

Глобальное потребление масел и жиров в сезоне 2024/25 гг. увеличится на 0,4 процента в годовом исчислении. Сдерживающим фактором для роста будет замедление расширения производства и рост мировых цен, ведущий к снижению потребления на пищевые и непищевые цели. Мировая торговля растительными маслами будет стагнировать на фоне незначительного увеличения поставок. В то же время мировое потребление шрота вырастет на 3,7 процента, чему будут способствовать достаточные поставки из-за увеличения мощностей по переработке и повышение рентабельности животноводства, особенно в Китае. Мировая торговля шротом и жмыхом по сравнению с предыдущим сезоном вырастет незначительно, в основном за счёт расширения торговли соевым шротом, которое должно компенсировать уменьшение поставок рапсового и подсолнечного шрота и жмыха.

Поскольку мировое потребление превысит мировое производство масел/жиров, запасы растительных масел будут сокращаться уже второй сезон подряд. В то же время запасы шрота могут достичь к концу 2024/25 гг. рекордного уровня из-за превышения объёмов производства над объёмами потребления на фоне относительно устойчивого роста в секторе животноводства. Учитывая эти факторы, мировые цены на растительные масла в последние месяцы продолжали расти. Индекс цен ФАО на растительные масла в октябре 2024 г. достиг максимального уровня с конца 2022 г., в то время как индекс цен на шрот снизился до четырёхлетнего минимума.

РИС. 1.5. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО НА МАСЛИЧНЫЕ, РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ШРОТ/ЖМЫХ (2014-2016=100)



ТАБЛИЦА 1.5. МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2021/22	2022/23 оценка	2023/24 прогноз	Изменение: 2023/24 к 2022/23
	млн т			%
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР				
Производство	652,4	670,9	697,4	4
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	257,2	261,0	263,8	1,1
Поставки	291,1	298,6	300,5	0,6
Потребление	254,6	264,4	265,6	0,4
Торговля	140,9	139,3	138,7	-0,4
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	14,8	13,9	13,2	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	9,5	9,6	10,1	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	166,8	172,1	181,3	5,4
Поставки	193,2	200,6	215,4	7,4
Потребление	162,7	168,3	174,5	3,7
Торговля	107,7	114,4	115,6	1,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	17,5	20,2	22,2	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	8,3	9,3	11,4	
ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО (ЯНВ.-ДЕК.) (2014-2016=100)				
	2022	2023	2024 янв.-окт.	Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
Масличные культуры	158	128	111	-13,4%
Жмых/шрот	133	127	105	-16,9%
Растительные масла	188	126	133	4,9%

Примечание: Объяснение определений и область охвата смотрите в предыдущих выпусках «Продовольственного прогноза».

Контактные лица:

Di Yang

САХАР

В сезоне 2024/25 гг. (октябрь/сентябрь) мировые рынки сахара могут столкнуться с затовариванием, даже несмотря на ожидаемое снижение производства по сравнению с рекордным уровнем прошлого сезона и небольшое увеличение мирового потребления.

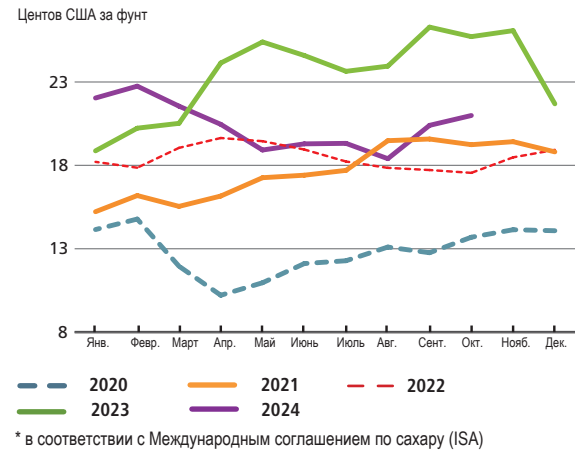
Предварительный прогноз ФАО на сезон 2024/25 гг. указывает на то, что мировое производство сахара составит 180,4 млн т, что на 2,0 млн т, или 1,1 процента, меньше превосходного результата сезона 2023/24 гг. Снижение в первую очередь обусловлено ожидаемым сокращением производства в Бразилии, крупнейшем мировом производителе и экспортёре сахара, из-за продолжительной сухой погоды в ключевых южных районах выращивания, и в Индии, которая может направить на производство этанола больше сахарного тростника, чем ожидалось ранее. В Таиланде, напротив, ожидается резкое увеличение производства благодаря хорошей погоде и расширению площадей, обусловленному большей прибыльностью сахарного тростника по сравнению с другими культурами. Увеличение производства сахара ожидается также в Китае, Европейском союзе и Мексике.

Мировое потребление сахара в 2024/25 гг. вырастет на 1,2 процента, что соответствует цифрам предыдущего сезона и перспективам мировой экономики. Увеличение потребления по сравнению с прошлым годом будет наблюдаться в Африке из-за роста населения и урбанизации и в Азии из-за сильного спроса со стороны пищевой промышленности.

Предварительный прогноз мировой торговли сахаром в 2024/25 гг. составляет 63,9 млн т, что на 3,8 процента меньше уровня 2023/24 гг. Несмотря на прогнозируемый спад, объёмы торговли останутся выше среднего значения за последние пять лет. Экспорт сахара сократится в основном из-за ожидаемого снижения экспорта Бразилией и Индией и уменьшения закупок Индией, Мексикой и Соединёнными Штатами Америки.

На фоне благоприятной погоды, поддерживавшей перспективы производства в Таиланде и Индии в сезоне 2024/25 гг., а также больших объёмов экспорта Бразилией, в августе 2024 г. международные цены на сахар упали почти до двухлетнего минимума. Однако в сентябре и октябре сахар резко подорожал, в первую очередь, из-за опасений по поводу будущего урожая в Бразилии.

РИС. 1.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР *



* в соответствии с Международным соглашением по сахару (ISA)

ТАБЛИЦА 1.6. МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022/23	2023/24 оценка	2024/25 прогноз	Изменение: 2024/25 к 2023/24
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	178,6	182,2	180,3	-1,1
Торговля*	62,7	66,4	63,9	-3,8
Общее потребление	174	176	178,1	1,2
Запасы на конец периода	114,6	120,5	122,3	1,5
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	21,7	21,8	21,8	0,3
СНДДП (кг/год)	12,2	12,2	12,2	-0,2
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	65,9	68,5	68,7	0,3
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ДАННЫМ ISA (ЦЕНТОВ США/ФУНТ)				
	2022	2023	2024 янв.-окт.	Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
	18,5	23,4	20,4	-12,50%

* Данные о торговле относятся к экспорту

Контактные лица:

Elmamoun Amrouk
Fabio Palmeri

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

По прогнозам, мировое производство мяса в 2024 г. достигнет 373 млн т (в убойном весе), что на 1,4 процента больше, чем в 2023 г. Рост обусловлен ожидаемым увеличением производства мяса птицы и говядины и, в меньшей степени, баранины. Производство свинины, наоборот, снизится. Рост производства обусловлен высоким потребительским спросом на мясо птицы ввиду его доступности и адекватной рентабельности для производителей, несмотря на вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в некоторых ведущих регионах-производителях. Что касается говядины, рост мировых поставок обусловлен рекордно высокими темпами убоя крупного рогатого скота, в основном в Бразилии, на фоне снижения производственных затрат и стабильного спроса со стороны импортёров. Производство баранины в Австралии будет расти из-за увеличения темпов убоя после восстановления поголовья и высокого международного спроса. Мировое производство свинины немного снизится из-за усилий Китая по ограничению расширения производства и повышению рентабельности сектора. Данное снижение будет, однако, частично скомпенсировано увеличением производства свинины в других странах.

После двух лет спада, в 2024 г. мировая торговля мясом и мясными продуктами достигнет уровня 41,9 млн т, что на 3,2 процента больше, чем в 2023 г. Ожидаемый рост обусловлен преимущественно более высоким спросом на импорт говядины со стороны Соединённых Штатов Америки из-за ограниченных внутренних поставок, а также ростом потребительского спроса во многих других странах-импортёрах на фоне снижения инфляционного давления. Кроме того, богатые экспортные возможности некоторых крупных стран-производителей вкупе с отменой запретов, связанных с болезнями животных, и снижением тарифов, направленным на стабилизацию внутренних цен, вероятно, будут способствовать росту мировой торговли мясом. За исключением говядины, импорт мяса в Китай в 2024 г. сократится из-за достаточных внутренних поставок и слабого потребительского спроса на фоне более медленного, чем ожидалось, экономического роста.

Мировые цены на мясо, отслеживаемые при помощи индекса цен ФАО на мясо, в течение 2024 г. росли, несмотря на увеличение поставок некоторыми основными странами-производителями. Рост был вызван, главным образом, высоким мировым спросом на импорт со стороны нескольких ключевых стран из-за ограниченности внутренних поставок и улучшения экономической ситуации. Другими причинами подорожания стали вспышки заболеваний животных и геополитическая напряжённость, серьёзно осложнившая логистику мировой торговли.

Контактные лица:

Upali Galketi Aratchilage
Emanuele Marocco

РИС. 1.7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО (2014-2016=100)

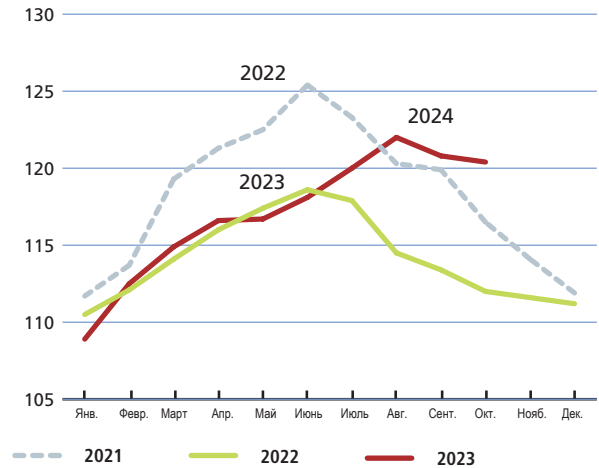


ТАБЛИЦА 1.7. МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022	2023	2024		Изменение: 2024 к 2023
		оценка	июнь	нояб.	
<i>млн т (в убойном весе)</i>					
МИРОВОЙ БАЛАНС					%
Производство	362,1	368,2	370,7	373,4	1,4
Говядина	75,4	76,3	77,2	78,1	2,3
Мясо птицы	143,1	146,0	146,2	149,7	2,5
Свинина	122,7	124,6	123,3	124,3	-0,3
Баранина	16,7	17,0	17,3	17,0	0,2
Торговля	41,3	40,5	41,2	41,9	3,2
Говядина	11,7	11,9	12,1	12,9	8,2
Мясо птицы	16,4	16,2	16,3	16,3	0,9
Свинина	10,7	9,8	10,1	10,0	1,6
Баранина	1,1	1,3	1,3	1,3	5,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ					
Потребление на душу населения:					
Весь мир (кг/год)	44,9	45,4	45,5	45,6	0,5
Торговля - доля от объёма производства (%)	11,4	11,0	11,1	11,2	1,8
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО (2014-2016=100)	2022	2023	2024		Изменение: янв.-окт. 2024 к янв.-окт. 2023
	118	114	янв.-окт.		117
					2,1

Источник: ФАО

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

По прогнозам, в 2024 г. мировое производство молока достигнет почти 981 млн т, что на 1,5 процента больше, чем в 2023 г. Большая часть увеличения придётся на азиатские страны, в первую очередь Индию, Пакистан и Китай, где поголовье молочного скота продолжает увеличиваться в ответ на растущий спрос со стороны все более подвижного и урбанизированного населения. Прогнозы производства молока в Европе, Южной Америке и Океании тоже положительные, благодаря благоприятным погодным условиям и росту закупочных цен, даже несмотря на сокращение молочного стада. В Северной Америке производство молока будет сокращаться, в основном в Соединённых Штатах, из-за сокращения поголовья и снижения рентабельности производства. Некоторые африканские страны также могут столкнуться с сокращением производства молока из-за неблагоприятных погодных условий и увеличения затрат на корма и средства производства.

В 2024 г. после двухлетнего спада мировая торговля молочными продуктами незначительно вырастет до 85 млн т (в молочном эквиваленте). Рост обусловлен увеличением спроса у основных импортёров, преимущественно в Юго-Восточной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке благодаря быстрому развитию сектора общественного питания, высокому спросу со стороны производителей пищевых продуктов и сокращению темпов инфляции. Импорт молока в Китай, крупнейший мировой импортёр, продолжит снижение уже третий год подряд из-за увеличения внутренних поставок, ослабления спроса со стороны потребителей и замедления экономического роста. Среди экспортёров увеличит поставки Океания благодаря хорошим погодным условиям и повышению конкурентоспособности вследствие заключённых торговых соглашений. Сочетание таких факторов, как девальвация валюты, сокращение внутренних продаж и растущий спрос со стороны соседей, позволит увеличить экспорт Аргентине и некоторым странам Ближнего Востока и северной Африки.

По сравнению с прошлым годом мировые цены на молочные продукты выросли. На конец октября индекс цен ФАО на молочные продукты вырос на 17,2 процента по сравнению с январём и аналогичным месяцем прошлого года. Наибольший вклад в рост индекса внесло увеличение цен на масло. Подорожание молочной продукции обусловлено в первую очередь ограниченными экспортными возможностями у некоторых ключевых экспортёров и геополитической напряжённостью, нарушившей привычные цепочки поставок, маршруты транспортировки и логистику.

РИС 1.8. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (2014-2016=100)

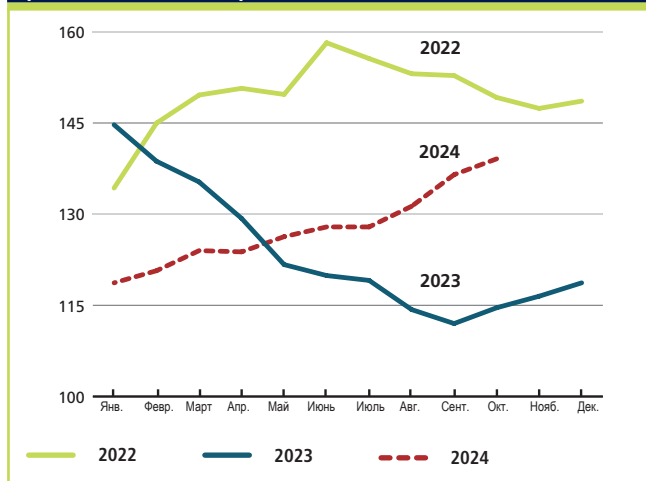


ТАБЛИЦА 1.8. МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022	2023	2024		Изменение: 2024 к 2023
		оценка	июнь	нояб.	
<i>млн т (в молочном эквиваленте)</i>					
МИРОВОЙ БАЛАНС					
Общее производство молока	951,6	966,6	978,5	981,1	1,5
Объемы торговли	85,6	84,6	85,4	84,9	0,3
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ					
Потребление на душу населения:					
Весь мир (кг/год)	118,7	119,4	120,6	120,2	0,7
Торговля - доля от объема производства (%)	9,0	8,8	8,7	8,7	-1,1
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ (2014-2016=100)					
	2022	2023	2024		Изменение: январь-октябрь 2024 к январь-октябрь 2023
	150	125	128		2,1%

Контактные лица:

Upali Galketi Aratchilage

Мировое производство рыбы, морепродуктов и продукции аквакультуры в 2024 г. достигнет почти 192 млн т, что на 2,2 процента выше, чем в 2023 г.

После неудачного 2023 г. явные признаки восстановления демонстрирует вылов рыбы, достигший 90,6 млн т. Вылов перуанского анчоуса восстановился после сокращения квот в 2023 г., когда феномен Эль-Ниньо привёл к увеличению температуры верхних слоёв воды у побережья Перу, ставшего причиной уменьшения количества планктона и снижения выживаемости молоди. Квота на вылов в 5 млн т, установленная в 2024 г, существенно превысила объём вылова 1,3 млн т в прошлом году. Повышение квоты способствовало улучшению прогнозов производства соответствующих ингредиентов, что особенно важно с учётом того, что текущие мировые запасы рыбьего жира находятся на крайне низком уровне и их восстановление потребует времени. С другой стороны, учёные советуют уменьшить квоты на вылов в Северной Атлантике, что может привести к сокращению поставок скумбрии, ставриды и сельди в 2025 г.

Объёмы производства в секторе аквакультуры в 2024 г. вырастут на 3,1 процента благодаря стабильному спросу на креветку, пангасиуса и карпа. Наиболее заметным увеличением производства будет в Китае, Индии и Вьетнаме. Цены на корма для рыбы заметно снизились на фоне увеличения урожая масличных и зерновых, даже несмотря на то, что цены на морские ингредиенты остаются высокими.

В 2024 г. объём мировой торговли морепродуктами в физическом выражении вырастет по сравнению с прошлым годом на 1,0 процента, а в денежном выражении снизится на 1,2 процента. Спрос на основных рынках стагнирует. Объёмы торговли в Европейском Союзе, Китае, Соединённых Штатах Америки и Японии в 2024 г. будут ниже прошлогодних. Уверенность потребителей в завтрашнем дне остаётся довольно низкой, и текущая неопределённость в экономике серьёзно бьёт по потреблению морепродуктов. Продолжающийся рост производства в секторе аквакультуры в Китае поддерживается стабильным внутренним потреблением на фоне сокращения импорта.

Индекс цен ФАО на рыбу в сентябре 2024 г. находился на уровне 107 пунктов, что на 10 пунктов меньше среднего значения за 2023 г. Цены на вылавливаемые виды резко выросли в прошлом году и стабилизировались на высоких уровнях в текущем. Индекс цен на продукцию аквакультуры демонстрирует большую ценовую стабильность. Его среднее значение в текущем году составило 94 пункта, даже несмотря на дороговизну и волатильность цен на такие ключевые виды, как сельдь. Общий рост цен на продукцию отрасли пока сдерживается низкими ценами на другие виды, особенно креветку.

РИС 1.9. ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РЫБУ (2014-2016=100)

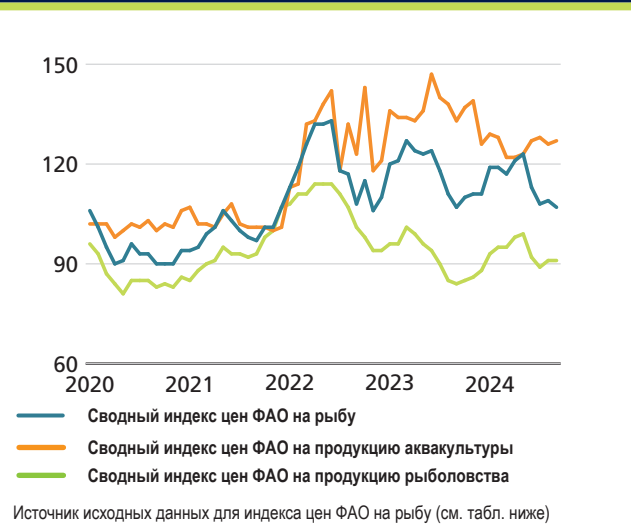


ТАБЛИЦА 1.9. МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2022	2023 оценка	2024 прогноз	Изменение: 2024 к 2023
	млн т (в живом весе)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	185,4	187,2	191,4	2,2
Рыболовство	91,0	89,6	90,6	1,1
Аквакультура	94,4	97,6	100,8	3,3
Объёмы торговли (экспорт, млрд. долл. США)	192,2	185,2	183,3	-1,0
Объёмы торговли (живом весе)	70,0	68,5	68,3	-0,3
Общее потребление	185,4	187,2	191,4	2,2
Продовольствие	164,6	167,3	170,8	2,1
Корма	17,2	16,2	16,7	3,3
Прочее	3,6	3,7	3,8	2,8
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Съедобная рыба (кг/год)	20,7	20,8	21,0	1,2
Рыболовство (кг/год)	8,8	8,7	8,6	-0,4
Аквакультура (кг/год)	11,8	12,1	12,4	2,3
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РЫБУ (2014-2016=100)	2022	2023	2024 янв.-май	Изменение: янв.-апр. 2024 к янв.-апр. 2023
	119,0	117,3	118,7	-3,6

Контактные лица:

William Griffin
Audun Lem
Adrienne Eggeri

«Продовольственный прогноз» публикуется отделом рынков и торговли ФАО в рамках Глобальной системы информирования и раннего предупреждения (ГСИРП). Это доклад, публикуемый два раза в год, с анализом состояния мировых рынков продовольственных товаров. В докладе приводится актуальная информация по теме, даются оценки и краткосрочные прогнозы по основным видам продовольственного сырья. «Продовольственный прогноз» тесно связан с другой основной публикацией ГСИРП — «Перспективы урожая и ситуация с продовольствием», особенно в вопросах освещения ситуации с зерновыми культурами. «Продовольственный прогноз» публикуется на английском языке. Обобщающий раздел выпускается также на арабском, китайском, французском, испанском и русском языках.

«Продовольственный прогноз» и другие публикации ГСИРП можно скачать в Интернет на сайте ФАО (www.fao.org/) по адресу: www.fao.org/giews/. Другие исследования рынков и глобальной ситуации с продовольствием находятся по адресу www.fao.org/worldfoodsituation.

Доклад базируется на информации, доступной на конец октября 2024 года. Следующий выпуск доклада выйдет в июне 2025 г.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться:

Отдел рынков и торговли – Экономическое и социальное развитие

Email: Markets-Trade@fao.org или giews1@fao.org

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Рим - Италия
