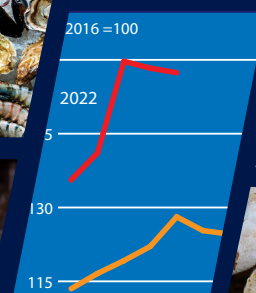




Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ

КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКОВ



Июнь 2022

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 Упали В. Галькати Аратчилаги. 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 – Дэвид Бедфорд, Хару Декерьмендьян, 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 Валентине Банти за административную поддержку. Кроме того, авторы признательны Этторе Веккионе за подготовку оригинал-макета и Рут Рэймонд 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 Объединенных 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, 2022



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с лицензией Creative Commons «С указанием авторства – Некоммерческая - С сохранением условий 3.0 НПО» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ru>).

Согласно условиям данной лицензии настоящую работу можно копировать, распространять и адаптировать в некоммерческих целях при условии надлежащего указания авторства. При любом использовании данной работы не должно быть никаких указаний на то, что ФАО поддерживает какую-либо организацию, продукты или услуги. Использование логотипа ФАО не разрешено. В случае адаптации работы она должна быть лицензирована на условиях аналогичной или равнозначной лицензии Creative Commons. В случае перевода данной работы, вместе с обязательной ссылкой на источник, в него должна быть включена следующая оговорка: «Данный перевод был выполнен не Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). ФАО не несет ответственности за содержание или точность данного перевода. Достоверной редакцией является издание на [указать язык оригинала] языке».

Возникающие в связи с настоящей лицензией споры, которые не могут урегулированы по обоюдному согласию, должны разрешаться через посредничество и арбитражное разбирательство в соответствии с положениями Статьи 8 лицензии, если в ней не оговорено иное. Посредничество осуществляется в соответствии с «Правилами о посредничестве» Всемирной организации интеллектуальной собственности <http://www.wipo.int/amc/ru/mediation/rules/index.html>, а любое арбитражное разбирательство должно производиться в соответствии с «Арбитражным регламентом» Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Материалы третьих лиц. Пользователи, желающие повторно использовать материал из данной работы, авторство которого принадлежит третьей стороне, например, таблицы, рисунки или изображения, отвечают за то, чтобы установить, требуется ли разрешение на такое повторное использование, а также за получение разрешения от правообладателя. Удовлетворение исков, поданных в результате нарушения прав в отношении той или иной составляющей части, авторские права на которую принадлежат третьей стороне, лежит исключительно на пользователе.

Продажа, права и лицензирование. Информационные продукты ФАО размещаются на веб-сайте ФАО (www.fao.org/publications); желающие приобрести информационные продукты ФАО могут обращаться по адресу: publications-sales@fao.org. По вопросам коммерческого использования следует обращаться по адресу: www.fao.org/contact-us/license-request. За справками по вопросам прав и лицензирования следует обращаться по адресу: copy-right@fao.org.

Фотографии предоставлены (слева направо/сверху вниз):

©ФАО; ©PEXELS; ©ФАО; ©Fotolia; ©ФАО; ©Shutterstock; ©ФАО; ©ФАО; ©ФАО; ©ФАО; ©Shutterstock; ©Freepik;
©Freepik; ©Shutterstock; ©ФАО; ©PEXELS

ЗЕРНОВЫЕ

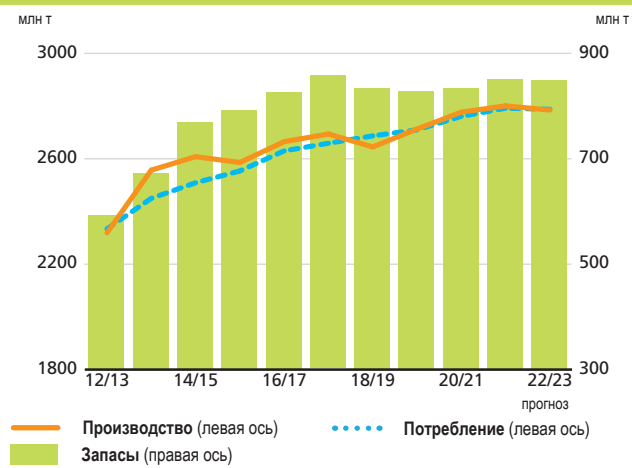
Первоначальный прогноз производства зерновых в 2022 г. показывает сокращение на 16 млн т от рекордного уровня 2021 г., достигшего по оценке 2 784 млн т (включая рис в обрушенном эквиваленте). Это будет первое сокращение за последние четыре года. Среди зерновых, наибольшее уменьшение производства ожидается для кукурузы, чуть меньшее — для пшеницы и риса. Мировое производство ячменя и сорго в 2022 г. может даже вырасти.

Потребление зерновых в 2022/23 гг. также сократится на 0,1% от уровня 2021/22 гг. до 2 788 млн т. Это сокращение станет первым за последние два десятилетия. В первую очередь оно обусловлено прогнозируемым уменьшением потребления пшеницы, кормового зерна и риса на кормовые цели и, в меньшей мере, сокращением потребления зерна, в основном пшеницы и риса, на промышленные нужды. При этом общее потребление зерновых в пищу будет расти из-за увеличения населения планеты.

По первоначальному прогнозу ФАО мирового производства зерновых в 2022 г. и потребления в сезоне 2022/23 гг. глобальные запасы зерновых сократятся до 847 млн т, что на 0,4% меньше уровней на начало сезона. С учётом этого глобальное отношение запасов зерновых к их потреблению снизится с 30,5% в 2021/22 гг. до 29,6% в 2022/23 гг., что станет минимальным значением с 2013/14 гг. Среди зерновых наибольшее сокращение запасов ожидается для кукурузы. Запасы ячменя и риса также уменьшатся, а пшеницы и сорго, скорее всего, незначительно увеличатся.

Мировая торговля зерновыми упадёт до трёхлетнего минимума 463 млн т, что на 2,6% ниже уровня 2021/22 гг. из-за уменьшения торговли кормовым зерном и пшеницей. Тем не менее, дальнейшие прогнозы остаются положительными. Индекс цен ФАО на зерновые достиг в мае текущего года уровня 173,4 пункта, на 39,7 пункта (29,7%) выше прошлогоднего значения, что стало новым рекордом. Сокращение поставок и атмосфера неуверенности на рынках вкупе с ростом цен на энергию и материалы будут поддерживать высокие цены на зерновые, по меньшей мере, в первой половине сезона 2022/23 гг.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНОВЫХ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020/21	2021/22 оценка	2022/23 прогноз	Изменение: 2022/23 к 2021/22
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	2 776,9	2 800,8	2 784,5	-0,6
Торговля ¹	479,3	475,4	462,8	-2,6
Общее потребление	2 760,7	2 791,6	2 788,2	-0,1
Продовольствие	1 166,4	1 179,2	1 191,3	1,0
Корма	1 038,6	1 046,3	1 033,7	-1,2
Прочее	555,6	566,2	563,2	-0,5
Запасы на конец периода ²	833,2	850,1	846,6	-0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	149,6	149,7	149,8	0,0
СНДДП (кг/год)	156,0	155,1	155,3	0,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	29,8	30,5	29,6	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)³	18,4	19,8	20,4	
ИНДЕКС ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ ФАО⁴ (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	103	131	160	25,8

¹ В пересчёте на обрушенный рис.

² Данные о торговле для пшеницы и кормового зерна даются за сезон с июля по июнь, для риса — за сезон с января по декабрь.

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

⁴ Страны с низким доходом и дефицитом продовольствия.

ПШЕНИЦА

На мировых рынках пшеницы в сезоне 2022/23 гг. царит тревога и неопределённость. Влияние продолжающихся военных действий на Украине, изменения торговой политики отдельными странами, высокие мировые цены стали определяющими факторами прогноза по рынку пшеницы. Мировые цены на пшеницу находятся на уровнях, не виданных с 2008 г., в ожидании уменьшения доступности из-за сокращения урожаев в одних странах-экспортёрах, ввода ограничений другими странами, включая Украину (важный экспортёр) и Индию (ведущий экспортёр), что в купе с логистическими проблемами в 2022/23 гг. будет способствовать дальнейшему росту цен.

Мировое производство пшеницы в 2022 г. уменьшится на 0,8% по сравнению с 2021 г. и составит 771 млн т. Сокращение производства будет первым за последние четыре года. Уменьшение урожаев в Австралии, Индии, Марокко и Украине с большой вероятностью будет перекрыто увеличением производства в Канаде, Исламской Республике Иран и Российской Федерации.

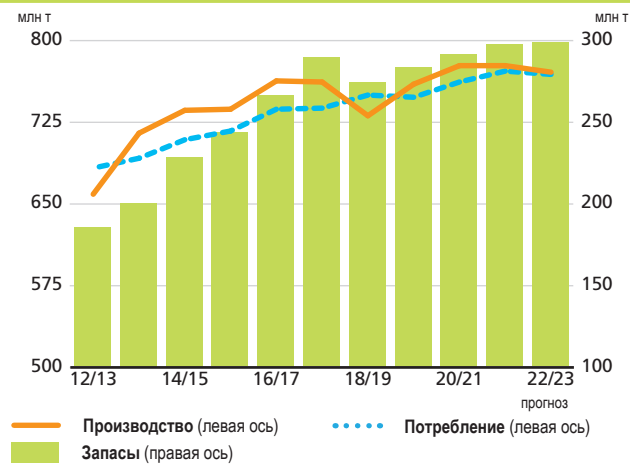
Хотя потребление пшеницы в пищу в мире и продолжит увеличиваться, темпы роста будут гораздо ниже из-за высоких цен. Использование пшеницы на промышленные нужды сократится на 0,4%. Суммарно потребление пшеницы в сезоне 2022/23 гг. составит 769 млн т, что на 1,1% ниже десятилетнего тренда. Ситуация, когда в течение трёх лет подряд глобальное потребление пшеницы остаётся ниже тренда, наблюдается впервые.

Из-за того, что глобальное производство в сезоне 2022/23 гг. превысит потребление, мировые запасы пшеницы незначительно увеличатся на 0,4% до 298 млн т на конец сезона в 2023 г. Однако большая часть данного увеличения будет сконцентрирована в Китае, Российской Федерации и Украине. Сокращение запасов произойдёт в некоторых странах Африки и Азии.

Прогнозируемый объём мировой торговли на уровне 189 млн т (включая муку в пшеничном эквиваленте) на 1,7% меньше значения в сезоне 2021/22 гг. Уменьшение обусловлено ожидаемым резким сокращением экспорта Украиной из-за блокирования её портов Российской Федерацией. Также ожидается уменьшение поставок Аргентиной, Австралией и Индией из-за падения производства и запрета на экспорт в Индии.

Что касается импорта, сокращение закупок некоторыми азиатскими странами, в первую очередь Китаем и Ираном, приведёт к сокращению глобального спроса.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ ЗЕРНОВЫХ



МИРОВОЙ РЫНОК ПШЕНИЦЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020/21	2021/22 оценка	2022/23 прогноз	Изменение: 2022/23 к 2021/22
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	776,7	776,8	770,8	-0,8
Торговля ¹	189,2	192,1	188,9	-1,7
Общее потребление	762,4	771,7	768,6	-0,4
Продовольствие	525,5	531,3	535,9	0,9
Корма	148,0	149,8	143,7	-4,1
Прочее	88,9	90,6	89,0	-1,8
Запасы на конец периода ²	291,4	296,5	297,8	0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	67,4	67,5	67,4	-0,1
СНДДП (кг/год)	40,1	39,8	39,3	-1,1
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	37,8	38,6	37,9	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	15,5	17,6	19,0	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА ПШЕНИЦУ⁴ (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	101	132	173	45,4

Контактные лица:

Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org (Производство)

¹ Объёмы торговли базируются на данных по экспорту за сбытовой сезон 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).

КОРМОВОЕ ЗЕРНО

По прогнозу глобальное производство кормового зерна в 2022 г. незначительно уменьшится (на 0,6%) по сравнению с рекордным прошлогодним уровнем. Это обусловлено, главным образом, ожидаемым падением производства кукурузы. Производство всех остальных основных видов кормового зерна, включая ячмень и сорго, увеличится. Основными причинами падения производства кукурузы будут уменьшение урожая в США, крупнейшем мировом производителе кукурузы, и значительный спад производства в Украине из-за военных действий.

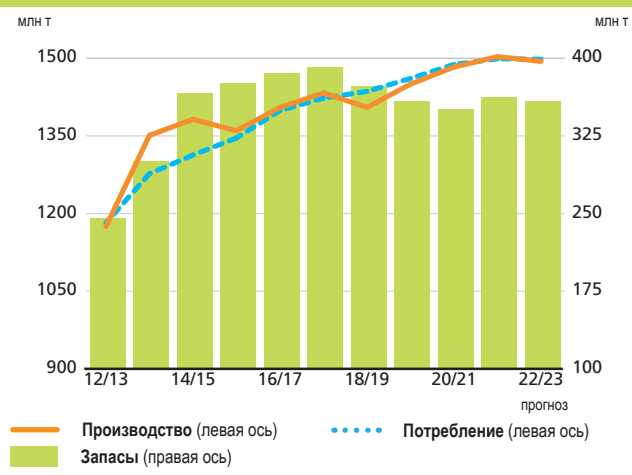
Глобальное потребление кормового зерна в сезоне 2022/23 гг. уменьшится по сравнению с 2021/22 гг. незначительно, на 0,1%. Однако это будет первое сокращение за последнее десятилетие. На уровне 1 498 млн т потребление будет на 2,0% ниже 10-летнего тренда. Ожидаемое сокращение потребления в кормовых целях, в основном из-за падения производства в Северной Америке, будет скомпенсировано ростом потребления на пищевые цели. Потребление на промышленные нужды сохранится на прошлогоднем уровне.

Из-за того, что ожидаемый урожай будет меньше потребления, в сезоне 2022/23 гг. мировые запасы кормового зерна сократятся на 1,1% по сравнению с уровнем на начало сезона. Большая часть сокращения придётся на кукурузу, особенно в Китае и США. Запасы ячменя в конце сезона также будут ниже, чем в начале. С учётом этого глобальное отношение запасов кормового зерна к потреблению снизится по сравнению с 2021/22 гг. и достигнет минимального значения с 2012/13 гг.

Мировая торговля кормовым зерном в сезоне 2022/23 гг. (июль/июнь) продолжит сокращаться второй год подряд, на 3,7% от объёма 220 млн т в 2021/22 гг. Резкое падение экспорта кукурузы и ячменя Украиной из-за военных действий, уменьшение поставок кукурузы Аргентиной и США будут основными причинами уменьшения объёмов торговли. Что касается импорта, по сравнению с 2021/22 гг. ожидается ослабление спроса на кукурузу со стороны Канады, Китая (материкового), Бразилии и Европейского союза, и на ячмень со стороны азиатских стран.

В мае текущего года цены на кормовое зерно уже третий месяц подряд продолжали оставаться выше предыдущих рекордных значений, достигнутых в 2012 г. Ожидаемое ухудшение рыночной ситуации в 2022/23 гг. из-за сокращения мирового производства, в первую очередь, у ведущих экспортёров кукурузы, в комбинации с проблемами экспорта из Украины будет способствовать дальнейшему росту цен.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ КОРМОВОГО ЗЕРНА



МИРОВОЙ РЫНОК КОРМОВОГО ЗЕРНА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020/21	2021/22 оценка	2022/23 прогноз	Изменение: 2022/23 к 2021/22
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	1 483,2	1 503,1	1 494,3	-0,6
Торговля ¹	238,6	230,1	220,0	-4,4
Общее потребление	1 487,8	1 498,9	1 497,7	-0,1
Продовольствие	223,0	224,2	227,0	1,3
Корма	871,1	874,3	870,1	-0,5
Прочее	393,6	400,4	400,5	0,0
Запасы на конец периода ²	350,4	361,2	357,3	-1,1
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	28,6	28,5	28,5	0,3
СНДДП (кг/год)	63,3	62,4	62,7	0,5
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	23,4	24,1	23,0	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	11,6	13,5	14,0	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА КОРМОВОЕ ЗЕРНО⁴ (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	102	145	177	22,4

Контактные лица:

Erin.Collier@fao.org

Jonathan.Pound@fao.org (Производство)

¹ Объёмы торговли базируются на данных по экспорту за сбытовой сезон с июля по июнь.

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

РИС

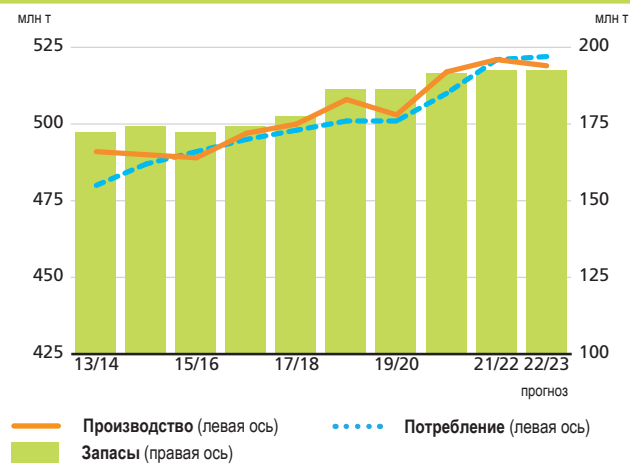
Хотя многое будет зависеть от погодных условий в Северном полушарии в течение критических летних месяцев, предварительный прогноз ФАО мирового производства риса в 2022 г. составляет 519,5 млн т, что всего на 1,4 млн т ниже рекордного уровня 2021 г. Такой результат обусловлен ожиданиями богатого урожая в азиатских странах. Первоначальные прогнозы также указывают на возможное увеличение производства в Африке. Хороший урожай был получен в текущем году в Австралии. Однако почти повсеместно негативными факторами для ожидаемого урожая являются нехватка воды и/или сокращение доходности производителей из-за роста цен на материалы.

Мировая торговля рисом в 2022 г. продолжит расширяться третий год подряд. Объёмы торговли будут равномерно расти во всём мире и достигнут 53,1 млн т, что на 3% больше пикового значения 2021 г. Что касается импорта, ожидаемое увеличение спроса во всех регионах, кроме Азии, будет способствовать расширению торговли. Данная ситуация будет благоприятствовать поставкам из Бразилии, Китая (материкового), Пакистана, Уругвая и, особенно, Таиланда. Основным экспортёром риса, как и раньше, будет Индия.

Общее потребление риса в 2022/23 г. достигнет 522,0 млн т, что несколько выше уровня 2021/22 г. Ожидаемое увеличение потребления в пищевых целях будет компенсировано уменьшением потребления во всех остальных сферах. С учётом данного прогноза мировые запасы риса сократятся, хотя и незначительно, всего на 0,8 млн т. В результате запасы риса в мире составят 191,6 млн т, что является вторым результатом за всё время наблюдения. Они будут сосредоточены главным образом в Китае (материковом) и Индии.

Мировые цены на рис стабильно растут с начала 2022 г. на фоне сильного спроса со стороны импортёров и ограничения поставок риса сорта «Японика» и ароматических сортов. Тем не менее, индекс цен ФАО на рис в мае 2022 г. был на 1,2% ниже, чем год назад, из-за широкой доступности в азиатских странах наиболее распространённого риса сорта «Индика», что является фактором, сдерживающим рост цен.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЗАПАСЫ РИСА



МИРОВОЙ РЫНОК РИСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020/21	2021/22 оценка	2022/23 прогноз	Изменение: 2022/23 к 2021/22
	млн т (в обрубленном эквиваленте)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	517,0	520,8	519,5	-0,3
Торговля ¹	51,5	53,1	53,9	1,5
Общее потребление	510,5	521,0	522,0	0,2
Продовольствие	417,9	423,7	428,4	1,1
Запасы на конец периода ²	191,4	192,4	191,6	-0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	53,6	53,8	53,9	0,1
СНДДП (кг/год)	52,6	53,0	53,3	0,6
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	36,7	36,9	36,4	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%) ³	28,2	28,3	28,2	
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РИС (2014-2016=100)	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	110	106	104	-7,7

Контактные лица:

Shirley.Mustafa@fao.org

¹ Объём экспорта за календарный год (указаны данные за второй год).

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 Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Прогноз ФАО на 2021/22 г. показывает ухудшение рыночной ситуации с масличными культурами и продуктами из них, обусловленное сокращением производства на фоне сохранения спроса. Военные действия на Украине и ограничения экспорта будут создавать дополнительную неопределённость.

Мировое производство масличных в 2021/22 гг. сократится из-за уменьшения производства сои и подсолнечника. Падение урожая данных культур едва ли будет скомпенсировано увеличением посевных площадей. Мировые поставки шрота и жмыха также сократятся. Потребление шрота/жмыха уменьшится незначительно из-за спада потребления на кормовые цели, обусловленного падением рентабельности животноводства. При этом объёмы мирового потребления шрота и жмыха превзойдут глобальные поставки. Конечные запасы продолжают уменьшаться до многолетних минимумов, что в свою очередь приведёт к уменьшению глобального отношения запасов к потреблению.

Что касается масел и жиров, их мировое производство незначительно увеличится. Рост производства пальмового масла перекроет ожидаемое падение производства соевого и рапсового масла. В то же время мировое потребление растительного масла будет меньше уровня 2020/21 гг. из-за возможного нормирования использования масла на пищевые и непищевые нужды в связи с резким ростом цен, чему дополнительно будет способствовать локдаун в Китае после вспышки заболеваемости COVID-19. Из-за того, что мировое производство масел/жиров будет отставать от потребления, глобальные переходящие запасы жиров/масел продолжат сокращение четвёртый сезон подряд, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему уменьшению отношения глобальных запасов к потреблению.

Мировая торговля растительными маслами сократится до четырёхлетнего минимума из-за падения спроса со стороны импортёров и ограничений экспорта.

Первоначальные прогнозы на предстоящий сезон 2022/23 гг. указывают на возможность резкого увеличения производства масличных культур и производных продуктов на фоне возобновления умеренного роста потребления. Это даст возможность несколько нарастить запасы, однако глобальная ситуация с предложением и спросом будет оставаться относительно напряжённой из-за отношений запасов к потреблению для шрота/жмыха и растительных масел ниже средних значений.

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



МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКЦИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР				
Производство	588,2	616,4	604,2	-2,0
МАСЛА И ЖИРЫ				
Производство	235,1	241,3	242,9	0,7
Поставки	275,8	276,4	274,5	-0,7
Потребление	242,8	245,3	245,5	0,1
Торговля	134,9	132,7	128,2	-3,4
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	14,4	12,9	12,4	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	11,1	9,7	10,4	
ЖМЫХ И ШРОТ				
Производство	149,9	159,8	154,9	-3,0
Поставки	183,5	190,0	182,3	-4,0
Потребление	157,8	160,3	159,6	-0,4
Торговля	105,2	103,1	100,6	-2,4
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	19,1	17,1	15,2	
Отношение запасов к израсходованию у основных экспортёров (%)	12,0	9,2	8,8	
ИНДЕКСЫ ЦЕН ФАО (ЯНВ.-ДЕК.) (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2021 к янв.-май 2020 %
Масличные культуры	97	139	171	21,9
Жмых/шрот	92	116	137	13,6
Растительные масла	99	165	221	41,3

Примечание: Пояснения по определениям и области применения смотрите в сноске 1 на стр. 31 и сноске к табл. 2 на стр. 34.

Контактные лица:
Di.Yang@fao.org

САХАР

По прогнозам ФАО мировое производство сахара в 2021/22 гг. (окт.-сент.) составит 174,6 млн т, что на 5,1 млн т (3%) больше, чем в 2020/21 гг. Такой скачок после трёхлетнего падения обусловлен увеличением производства Индией, Таиландом и Европейским союзом, которое заметно перекроет уменьшение производства Бразилией и Китаем.

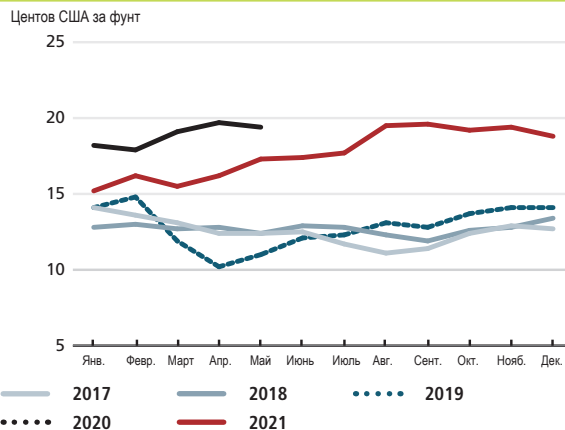
Мировое потребление сахара в 2021/22 гг. продолжит восстанавливаться второй сезон подряд. Однако темпы роста будут ниже, чем ожидалось ранее. Уменьшение показателей обусловлено ухудшением перспектив роста мировой экономики в 2022 г. Индия, ведущий мировой потребитель сахара, и африканские страны будут основными драйверами роста мирового потребления сахара. В Китае, втором крупнейшем потребителе сахара в мире, потребление также увеличится, хотя и в меньшей степени, чем ожидалось ранее. Увеличение потребления сахара будет отставать от увеличения производства, что приведёт к росту переходящих запасов на 1,8 млн т.

Объём мировой торговли сахаром в 2021/22 гг. составит 59,0 млн т, что несколько меньше, чем в 2020/21 гг. Несмотря на ожидания рекордного экспорта из Индии и восстановления поставок из Таиланда, снижение экспорта Бразилией будет сдерживать расширение торговли. Что касается импорта, высокие цены вкпе с замедлением темпов роста потребления будут оказывать негативное влияние на спрос со стороны азиатских импортёров, особенно Китая, ведущего мирового импортёра сахара.

Международные цены на сахар, в общем, снижались с октября 2021 г., оставаясь при этом на относительно высоких уровнях. Снижение цен было обусловлено благоприятными прогнозами производства у ведущих мировых экспортёров, в первую очередь, Индии и Таиланда. Опасения по поводу влияния пандемии COVID-19 на глобальный спрос на сахар и последующее возобновление ограничений во многих странах также оказали негативное влияние на цены в конце 2021 г.

Однако рост курса бразильского реала к доллару США и опасения по поводу увеличения использования сахарного тростника для производства этанола в Бразилии, поддерживаемые высокими мировыми ценами на нефть, сдерживали падение цен на сахар.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР *



* в соответствии с Международным соглашением по сахару (ISA)

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2019/20	2020/21 оценка	2021/22 прогноз	Изменение: 2021/22 к 2020/21
	млн т			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	171,0	169,5	174,6	3,01
Торговля*	62,2	60,1	59,0	-1,75
Общее потребление	164,9	170,5	172,8	1,33
Запасы на конец периода	104,5	103,6	105,3	1,69
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
В мире (кг/год)	21,4	21,9	22,0	0,27
СНДДП (кг/год)	12,2	13,0	13,1	0,38
Отношение мировых запасов к потреблению (%)	63,4	60,8	61,0	0,35
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ДАННЫМ ISA (ЦЕНТОВ США/ФУНТ)				
	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	12,85	17,67	18,84	17,21

* Данные о торговле относятся к экспорту

Контактные лица:

Elmamoun.Amrouk@fao.org
Fabio.Palmeri@fao.org

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ

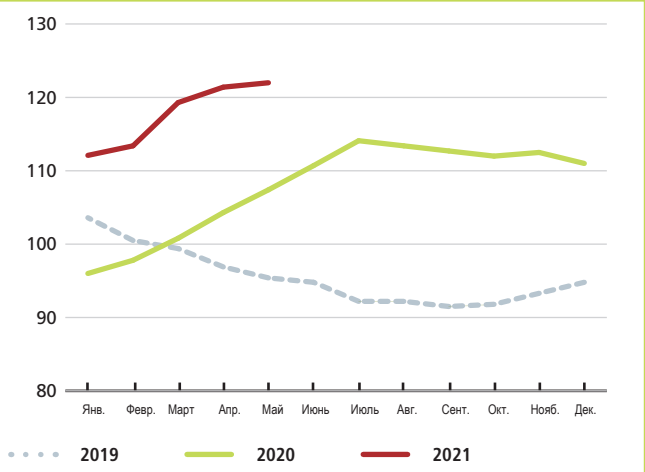
По прогнозу мировое производство мяса вырастет в 2022 г. на 1,4% и достигнет уровня 361 млн т. Однако текущие темпы роста гораздо меньше 4,5 процентов, наблюдавшихся годом ранее. Увеличение производства мяса обусловлено стабильным расширением производства в Китае и заметным ростом производства в Бразилии, Австралии и Вьетнаме. Сокращение производства ожидается в Европейском союзе, США, Канаде и Исламской Республике Иран.

В Китае общее производство мяса вырастет на 4,4% и достигнет 96 млн т. Такой рост обусловлен расширением производства свинины на 8% до 58 млн т, что больше уровня, достигнутого перед вспышкой африканской чумы свиней в 2018 г. Ожидаемое увеличение производства в Бразилии обусловлено искоренением заболеваний скота у основных производителей мяса и ростом глобального спроса. Однако увеличение затрат вкупе с сокращением рентабельности животноводства станет серьезным сдерживающим фактором. Увеличение доступности скота для убоя после восстановления поголовья, улучшения на рынке труда будут способствовать увеличению производства говядины и баранины в Австралии. С другой стороны, снижение доступности скота для убоя из-за сокращения стада, распространение заболеваний и падение рентабельности приведут к сокращению темпов роста и даже падению производства у некоторых ведущих поставщиков, включая Европейский союз и США.

Мировая торговля мясом и мясными продуктами достигнет в 2022 г. 42 млн т (в убойном весе), продемонстрировав минимальные темпы роста за последние семь лет. Незначительное увеличение импорта несколькими странами, включая США и Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, будет, вероятно, частично скомпенсировано сокращением закупок Китаем и другими странами.

Мировые цены на мясо, демонстрировавшие рост с октября 2020 г., достигли абсолютного максимума в мае 2022 г., что было обусловлено сокращением поставок ведущими экспортёрами на фоне сильного спроса со стороны импортёров, особенно азиатских и средневосточных.

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



МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020	2021 оценка	2022 прогноз	Изменение: 2022 к 2021
	млн т (в убойном весе)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	340,3	355,5	360,5	1,4
Говядина	72,0	72,5	73,2	1,0
Мясо птицы	136,0	137,8	138,8	0,8
Свинина	109,8	122,5	125,6	2,5
Баранина	16,1	16,4	16,6	1,0
Торговля ¹	41,7	42,1	42,3	0,5
Говядина	11,7	12,1	12,4	2,7
Мясо птицы	15,5	15,8	16,2	2,1
Свинина	13,0	12,7	12,2	-4,0
Баранина	1,1	1,1	1,1	5,1
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Весь мир (кг/год)	43,4	44,9	45,1	0,4
Торговля - доля от объёма производства (%)	12,3	11,8	11,7	-0,9
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МЯСО (2014-2016=100)	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	96	108	118	16,2

Контактные лица:
Upali.GalketiAratchilage@fao.org

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

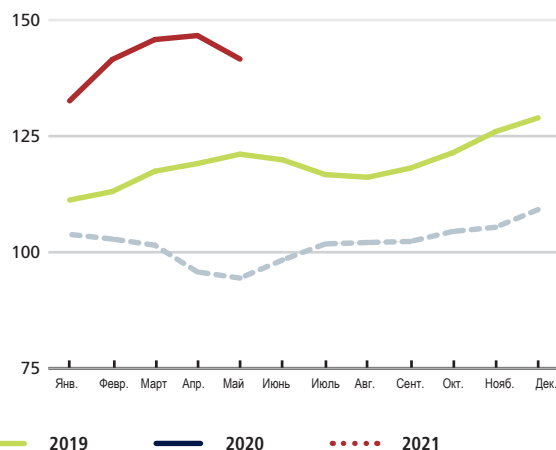
По прогнозу мировое производство молока в 2022 г. достигнет 937 млн т, на 1,0% больше, чем в 2021 г. Текущий год станет пятым годом подряд сокращения темпов роста. Главным драйвером роста в данном году будет увеличение производства молока в Азии, обусловленное расширением молочного стада и повышением эффективности сбора надоев в Индии и Пакистане. Увеличится производство молока на крупнотоннажных китайских фермах. Умеренный рост производства также возможен в Северной и Центральной Америке и Карибском регионе, в основном за счёт увеличения надоев. Негативным фактором будет сокращение прибыльности производства в отдельных странах. С другой стороны, ожидается падение производства молока в Европе, Южной Америке и Океании из-за сокращения молочного стада, увеличения стоимости кормов, растущей нехватки квалифицированного персонала и ухудшения пастбищ.

Мировая торговля молочными продуктами составит 88 млн т (в молочном эквиваленте), что на 0,4% меньше объёмов торговли, достигнутых в 2021 г. Ожидаемое сокращение в 2022 г. будет обусловлено уменьшением импорта со стороны Украины, Шри-Ланки, Российской Федерации, Нигерии и Бразилии, а также других стран, из-за военных действий, замедления экономики и снижения покупательной способности населения. Однако данное сокращение может быть скомпенсировано увеличением закупок Китаем и, в меньшей степени, Индонезией, Таиландом и Мексикой. Также ожидается восстановление спроса со стороны Объединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии, Алжира, Филиппин и Саудовской Аравии.

Что касается экспорта, прогнозируется рекордное сокращение поставок Новой Зеландией и Австралией, обусловленное уменьшением доступных для экспорта объёмов из-за сокращения производства молока. Данное сокращение может быть покрыто увеличением поставок Европейским союзом, Исламской Республикой Иран, Турцией, Великобританией и США.

С середины 2020 г., за исключением трёх летних месяцев 2021 г., мировые цены на молочные продукты росли, поскольку спрос на импорт превышал возможности ведущих экспортёров. В русле данной тенденции индекс цен ФАО на молочную продукцию достиг в апреле 2022 г. восьмилетнего максимума, после чего заметно упал из-за снижения спроса со стороны импортёров.

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



МИРОВОЙ РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020	2021 оценка	2022 прогноз	Изменение: 2022 к 2021
	млн т (в молочном эквиваленте)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Общее производство молока	915,5	927,8	937,3	1,0
Объёмы торговли	86,6	88,1	87,8	-0,4
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Весь мир (кг/год)	117,4	117,8	117,8	0,0
Торговля - доля от объёма производства (%)	9,5	9,5	9,4	-1,4
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ (2014-2016=100)				
	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	102	119	142	21,7

Контактные лица:

Upali.GalketiAratchilage@fao.org

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ

После спада, обусловленного пандемией, в динамике развития глобального рынка рыбы и продуктов аквакультуры произошёл заметный рывок. Открывающиеся предприятия общественного питания оживили спрос и существенно подстегнули продажи. Оживление туризма также внесло свой вклад в быстрое восстановление рынка, особенно для видов, популярных в ресторанах: двустворчатых моллюсков, омаров, крабов, морского окуня и морского леща. Несмотря на негативные последствия, пандемия стала катализатором множества инноваций в доставке, продаже, маркетинге и выпуске новых видов продукции, которые будут иметь долговременные последствия.

Оживление туризма и розничной торговли подстегнуло цены на многие виды морепродуктов. На отдельные виды, например, сельдь, цены достигли уровней, которые не наблюдались уже десятилетия.

Несмотря на улучшение прогнозов, военные действия на Украине и ситуация с Российской Федерацией внесли на рынок огромную сумятицу. Всеобъемлющие торговые санкции и бойкот российских товаров, начатые правительствами и бизнесом западных стран, привели к изменению традиционных торговых маршрутов и резкой интенсификации поиска путей закрытия освободившихся ниш альтернативными поставщиками. Кроме того, инфляция во многих странах достигла критических уровней, а рост цен на сырьевые товары, особенно продукты питания и топливо, привёл к существенному удорожанию жизни. В комбинации с высокой стоимостью перевозок это привело к резкому сокращению доходности на всех этапах производственно-сбытовых цепочек, особенно у переработчиков.

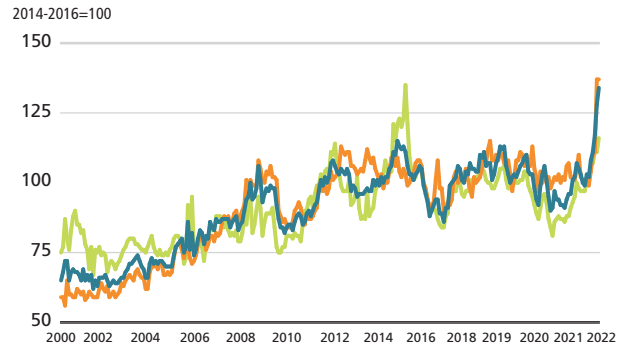
Мировое производство рыбы и морепродуктов в 2022 г. по прогнозу увеличится на 1,5% до 184,6 млн т. Рост в секторе аквакультуры на 2,9% по сравнению с прошлым годом выглядит очень обнадеживающе, однако риск перепроизводства и повышение стоимости сырья в долгосрочной перспективе приведут к существенному падению его темпов.

Что касается вылова, стоимость топлива и уменьшение квот приведут к сокращению темпов роста по сравнению с прошлым годом всего до 0,2%. Глобальные доходы от экспорта вырастут на 2,8% и достигнут 178 млрд долл. США при сокращении физических объёмов на 1,9%. Данные цифры, с одной стороны, свидетельствуют о восстановлении рынка, а с другой – об увеличении проблем, стоящих перед поставщиками, что в комплексе будет вести к увеличению цен на рыбу.

Контактные лица:

Felix.Dent@fao.org
Audun.Lem@fao.org
Stefania.Vannuccini@fao.org

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



— Сводный индекс цен ФАО на рыбу
 — Сводный индекс цен ФАО на продукцию аквакультуры
 — Сводный индекс цен ФАО на продукцию рыболовства

Источник данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Бюро статистики Норвегии

МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ: ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ

	2020	2021 оценка	2022 прогноз	Изменение: 2022 к 2021
	млн т (в живом весе)			%
МИРОВОЙ БАЛАНС				
Производство	177,8	181,8	184,6	1,5
Рыболовство	90,3	92,2	92,4	0,2
Аквакультура	87,5	89,6	92,2	2,9
Объёмы торговли (экспорт, млрд. долл. США)	150,1	173,3	178,1	2,8
Объёмы торговли (живом весе)	59,8	61,4	60,2	-1,9
Общее потребление	177,8	181,8	184,6	1,5
Продовольствие	157,4	161,7	164,2	1,6
Корма	16,4	16,0	16,3	1,6
Прочее	4,0	4,0	4,0	-0,1
ИНДИКАТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ				
Потребление на душу населения:				
Съедобная рыба (кг/год)	20,2	20,5	20,6	0,6
Рыболовство (кг/год)	9,0	9,2	9,1	-1,1
Аквакультура (кг/год)	11,2	11,4	11,6	1,9
ИНДЕКС ЦЕН ФАО НА РЫБУ (2014-2016=100)	2020	2021	2022 янв.-май	Изменение: янв.-май 2022 к янв.-май 2021 %
	95,0	102,0	122,6	24,5

Источник данных для индекса цен ФАО на рыбу: EUMOFA, INFOFISH, INFOPECSA, INFOYU, Бюро статистики Норвегии.

* янв.-апр. 2022 к янв.-апр. 2021, %

«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. Каждый выпуск содержит всестороннюю оценку и краткосрочные прогнозы производства, потребления, торговли, запасов и цен по отдельным товарам, а также специальные статьи по актуальным вопросам. «Продовольственный прогноз» тесно связан с другой основной публикацией ГСИРП — «Перспективы урожая и ситуация с продовольствием», особенно в вопросах освещения ситуации с зерновыми культурами. Полная версия «Продовольственного прогноза» 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.

Данный прогноз базируется на информации, доступной на конец июня 2022 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
