



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

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Семьдесят четвертая сессия

10–12 марта 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКАХ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ: ОБНОВЛЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Резюме

Настоящий документ обновляет информацию, содержащуюся в подготовленном в мае 2020 года документе ССР74/2021/3, поскольку сессию Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ) первоначально планировалось провести 23–25 сентября 2020 года. В нем содержится обзор изменений, произошедших на рынках агропродовольственных товаров за последние три года (2018–2020 годы).

Проект решения Комитета

См. документ ССР74/2021/3.

По существу содержания настоящего документа обращаться в:

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ),
Отдел рынков и торговли
Эл. почта: FAO-CCP@fao.org

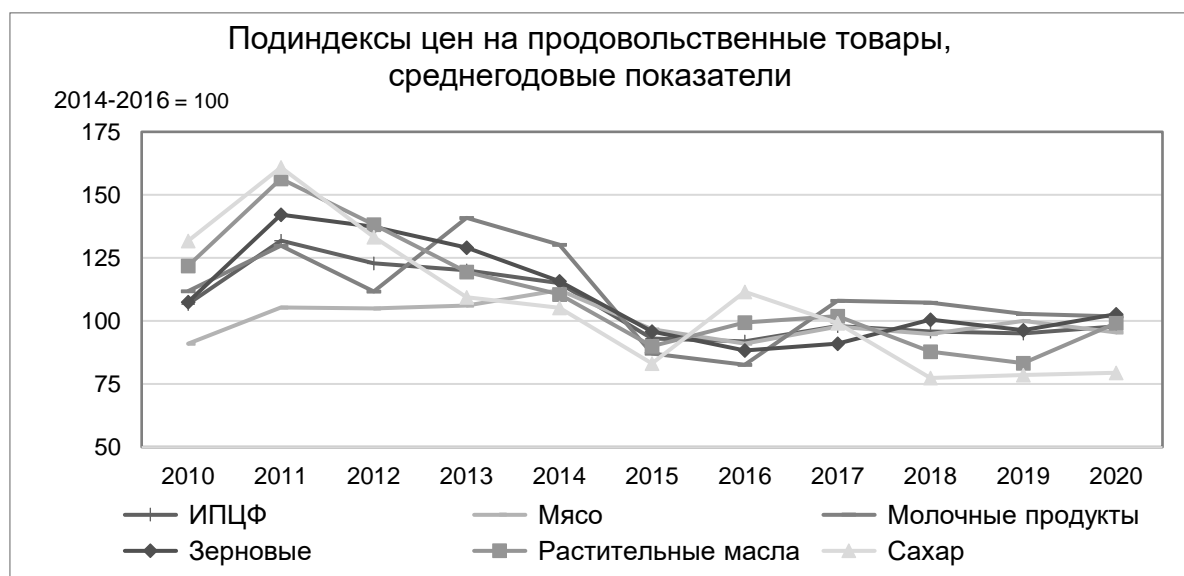
Содержание

I.	Введение.....	3
II.	Основные продовольственные товары.....	7
A.	Зерновые	7
B.	Масличные, растительные масла и шроты	10
C.	Сахар	11
D.	Мясо.....	12
E.	Молочные продукты	13
III.	Сырье, продукция садоводства и тропического сельского хозяйства	14
A.	Чай	14
B.	Кофе.....	15
C.	Бананы.....	16
D.	Тропические фрукты.....	17
E.	Цитрусовые.....	18
F.	Хлопок.....	19
G.	Сизаль.....	20
H.	Абака	20
I.	Койра	21
J.	Джут	22

I. Введение

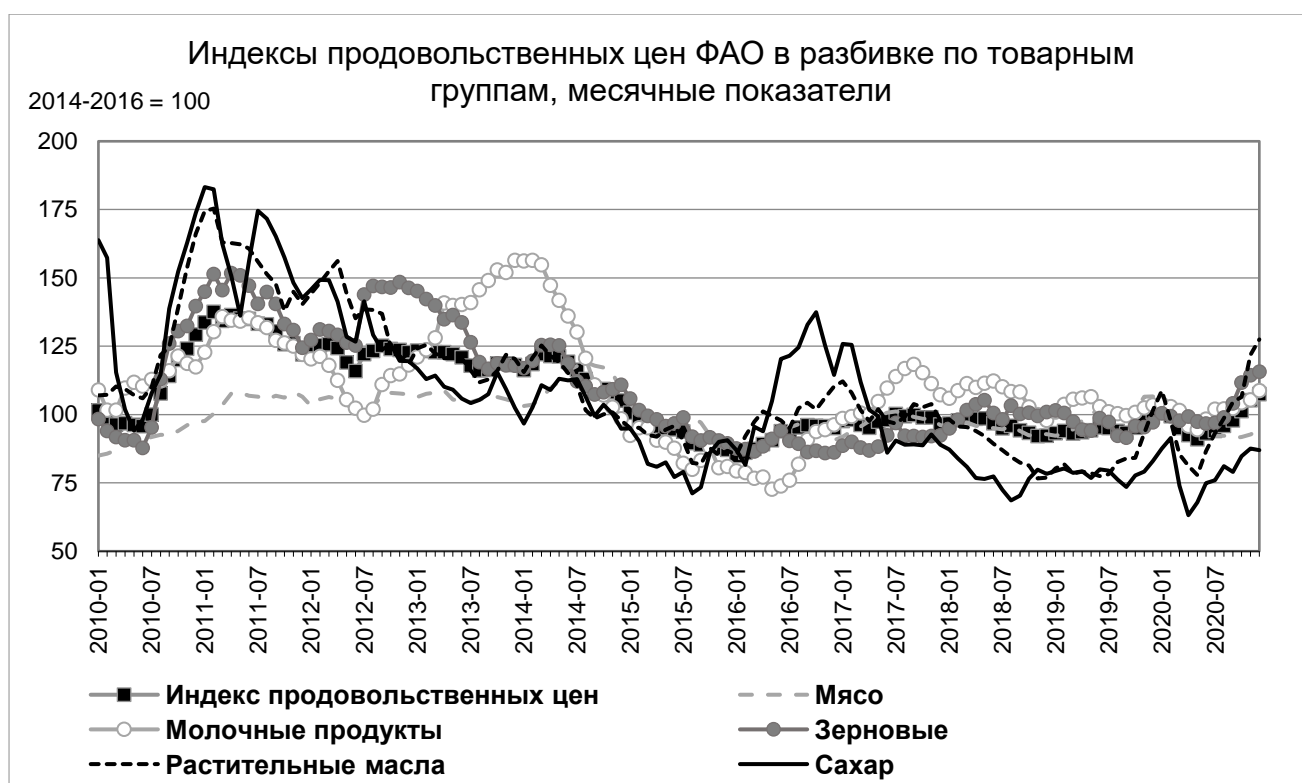
1. В настоящем документе представлен краткий обзор тенденций, определявших ситуацию на рынках основных продовольственных и непродовольственных сельскохозяйственных сырьевых товаров в период после 72-й сессии КСТ, состоявшейся в сентябре 2018 года. Макроэкономические условия в 2018 и 2019 годах характеризовались пассивным ростом мировой экономики, падающими ценами на сырую нефть и укрепляющимся долларом США. Первоначальные прогнозы в отношении мирового ВВП в 2020 году были положительными, и Международный валютный фонд (МВФ) в январе прогнозировал мировой экономический рост в 3,3%, но начало пандемии COVID-19 изменило оптимистические прогнозы на противоположные, побудив МВФ в октябре прогнозировать сокращение мирового ВВП в 2020 году на 4,4%. В январе 2021 года МВФ оценил спад в мировой экономике в -3,5%, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем прогнозировалось в октябре, благодаря более мощному, чем ожидалось, импульсу мировой экономики во второй половине года.

2. Согласно Индексу продовольственных цен ФАО (ИПЦФ¹) (2014–2016=100), который отслеживает международные котировки пяти основных групп продовольственных товаров (зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар), мировые цены на продовольствие оставались в 2018–2019 годах низкими: индекс сократился на 2,2%, до 95,9 пункта в 2018 году, и еще на 0,8%, до 95,0 пункта в 2019 году. Среднее значение индекса в 2020 году составило 97,8 пункта, что на 3% выше, чем в 2019 году: несмотря на серию выраженных снижений цен в начале года (вплоть до мая), ситуация изменилась вследствие ежемесячного роста во втором полугодии. Международные цены на продовольственные сырьевые товары в 2020 году выросли, несмотря на замедление экономической активности, относимое за счет пандемии COVID-19. В целом рост цен поддерживался устойчивым глобальным импортным спросом и сокращением мирового объема предложения, в некоторых случаях связанным с введением ограничений на экспорт. Хотя цены на сырье и продукцию садоводства и тропического сельского хозяйства в 2018–2020 годах следовали диверсифицированным моделям и доминирующую роль в их изменении играли обусловленные спецификой рынков факторы, цены на большинство этих товаров в 2020 году выросли, особенно во втором полугодии, поддерживаемые понижающимся курсом доллара США.

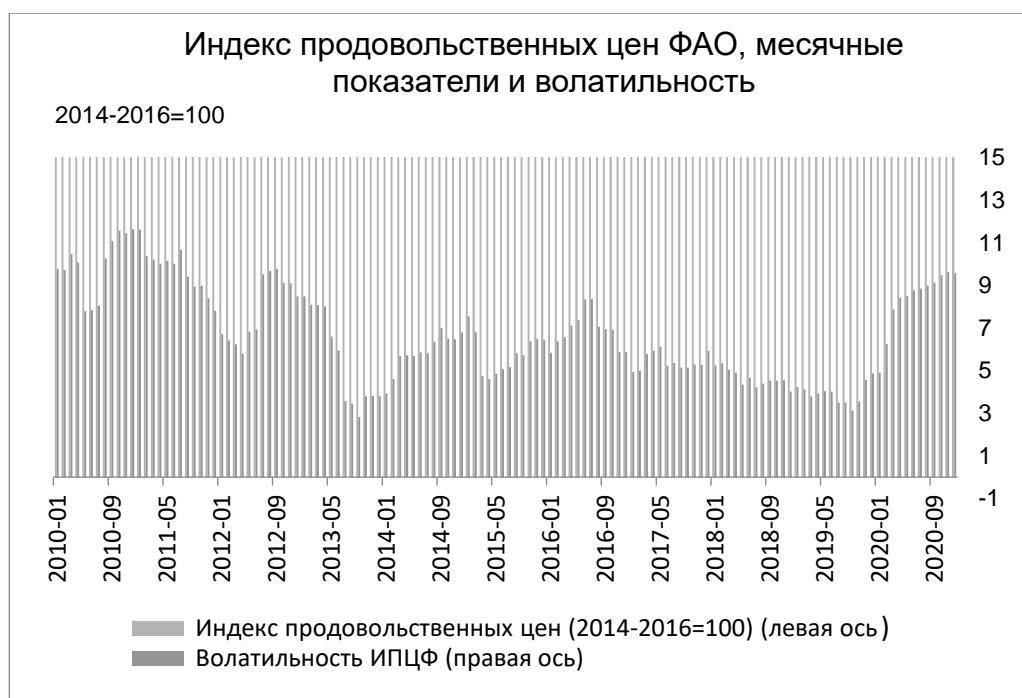


¹ Индекс продовольственных цен ФАО был пересмотрен в июне 2020 года. В настоящее время он формируется на основе средних значений цен в период 2014–2016 годов, а не 2002–2004 годов, как раньше. Кроме того, была произведена перебалансировка ряда подиндексов, в которые были включены несколько новых товарных и/или ценовых категорий. С более подробной информацией о новом ИПЦФ можно ознакомиться в специальной рубрике выпуска "Продовольственного прогноза" за июнь 2020 года.

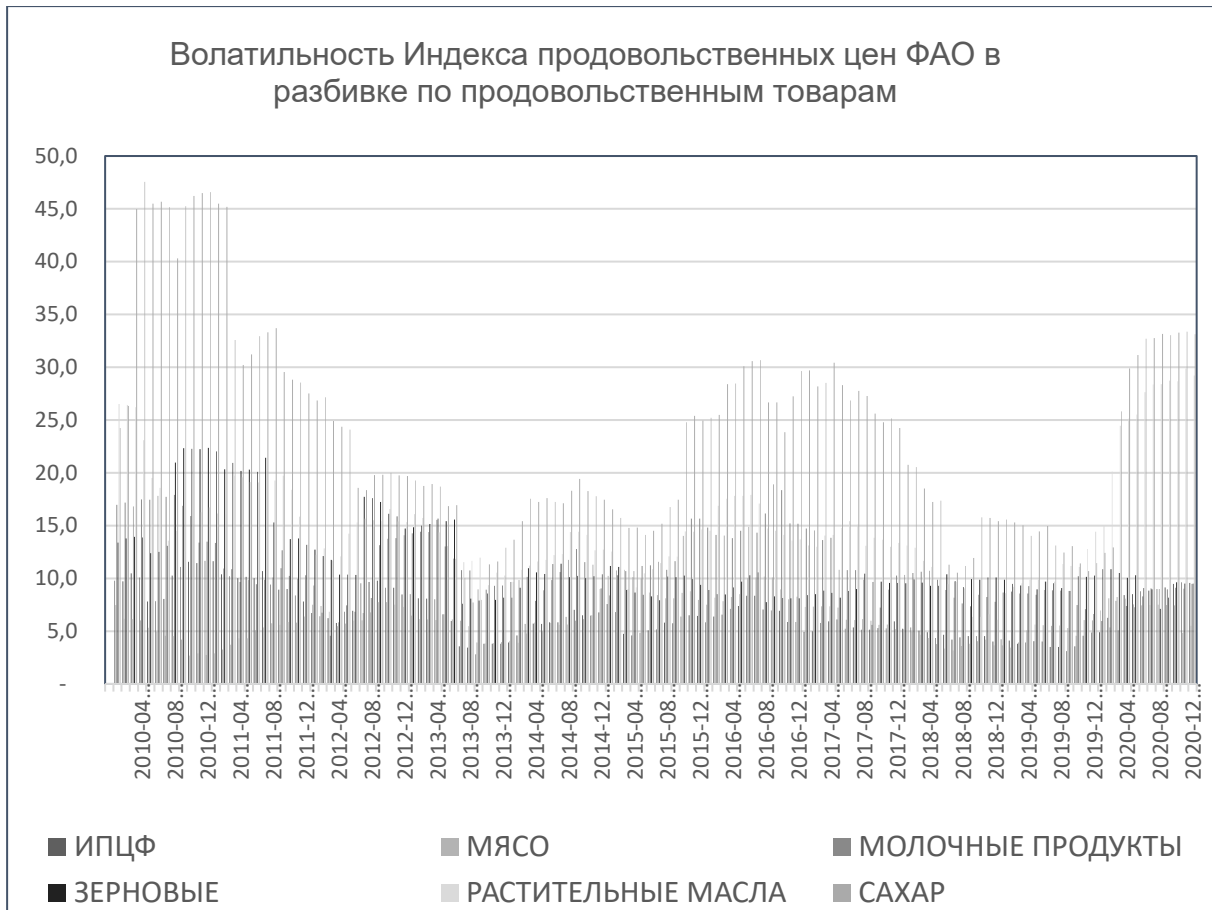
3. Изменения международных цен в пяти товарных группах, на основе которых составляется ИПЦФ, были гораздо более выражены, чем изменения самого ИПЦФ, где рост цен в одном секторе может компенсировать снижение цен в других секторах. В 2018 году снижение ИПЦФ на 2,2% было обусловлено значительным падением цен на сахар (-21,9%) и растительные масла (-13,9%) при более ограниченных снижениях Индекса, вызванных ценами на мясо (-2,9%) и молоко и молочные продукты (-0,7%). В то же время после трех лет снижения цены на зерновые в 2018 году заметно выросли (+10,5%). В 2019 году снижение ИПЦФ на 0,8% стало результатом снижающихся цен на растительное масло (-5,1%), молоко и молочные продукты (-4,2%) и зерновые (-4,2%); по большей части это снижение было компенсировано ростом цен на мясо (+5,4%) и сахар (+1,6%). В 2020 году рост цен на растительные масла (+19,1%), зерновые (+6,6%) и некоторый рост цен на сахар (+1,1%) привели к росту ИПЦФ на 3,1%, более чем компенсировав снижение цен на мясо (-4,5%) и молоко и молочные продукты (-1,0%).



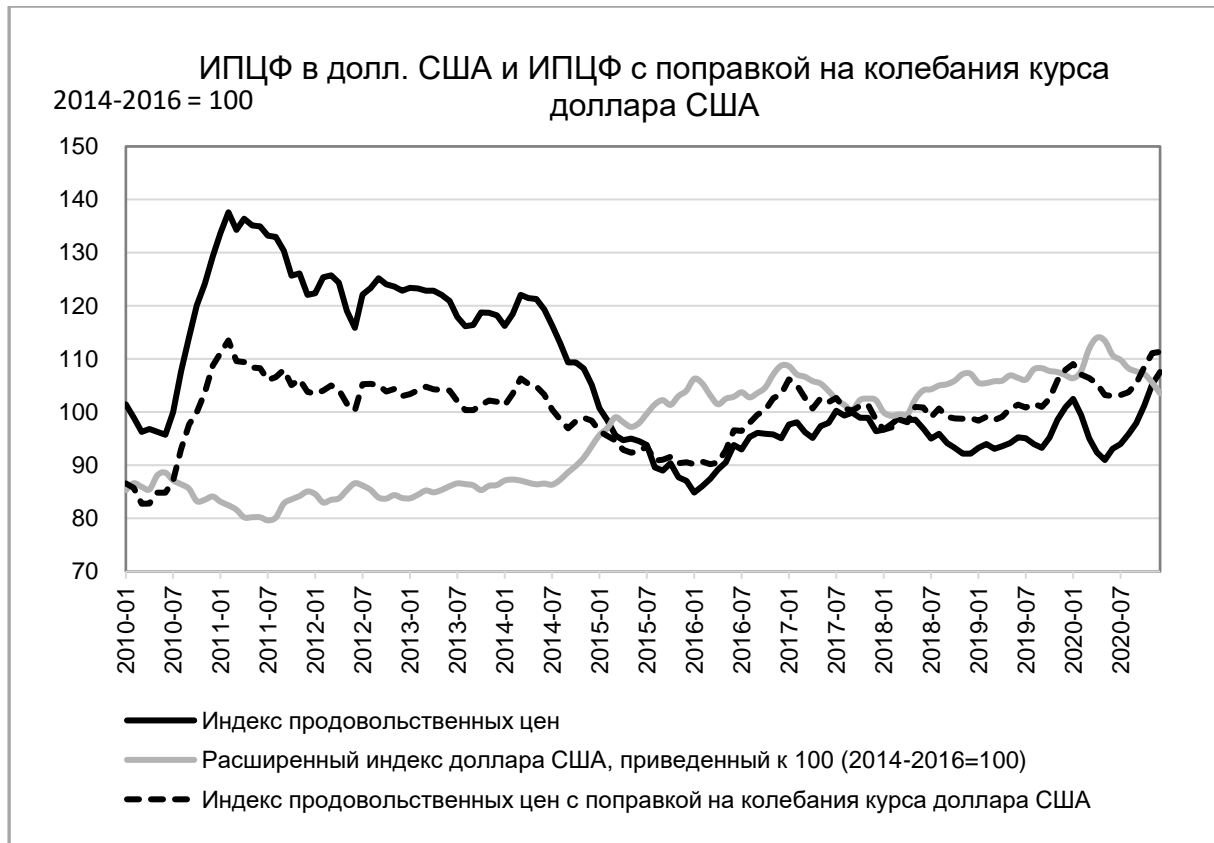
4. Исчисляемая по месячным значениям, волатильность ИПЦФ (рассчитываемая как стандартное отклонение прибыли с продаж из расчета за год) была низкой и снижалась в 2018 и 2019 годах, не превышая 5,3 пункта и 4,9 пункта соответственно. Незначительная изменчивость цен, наблюдавшаяся в течение двух лет, означала полное возвращение к модели, которая преобладала до скачков цен в период 2008–2012 годов, когда волатильность достигала 22 пунктов. Однако полоса стабильности, продемонстрированной в 2018 и 2019 годах, закончилась в 2020 году при неуклонно растущей волатильности цен на продовольственные товары, достигшей 9,6 пункта в ноябре и декабре 2020 года – уровня, не регистрировавшегося с 2012 года.



5. Волатильность цен в 2018 и 2019 годах значительно различалась на разных продовольственных рынках: цены на мясо оставались относительно стабильными, при стандартном отклонении, не превышавшем 6 пунктов в любой из 24 рассматриваемых месяцев. Гораздо более существенным было изменение цен в других товарных группах, где этот показатель достигал 10 пунктов у зерновых и молока и молочных продуктов, 14 пунктов у растительных масел и даже 21 пункта у сахара. В 2020 году все рынки основных продовольственных товаров столкнулись с растущими периодами нестабильности цен. Особенно характерно это было для сахара и растительных масел, у которых волатильность доходила до 33 пунктов и 30 пунктов соответственно за 12-месячный период. Международные цены на зерновые, мясо и молоко и молочные продукты также испытали относительно значительные колебания, повысившие их волатильность до 10 пунктов для зерновых и 8 пунктов для мяса и молока и молочных продуктов.



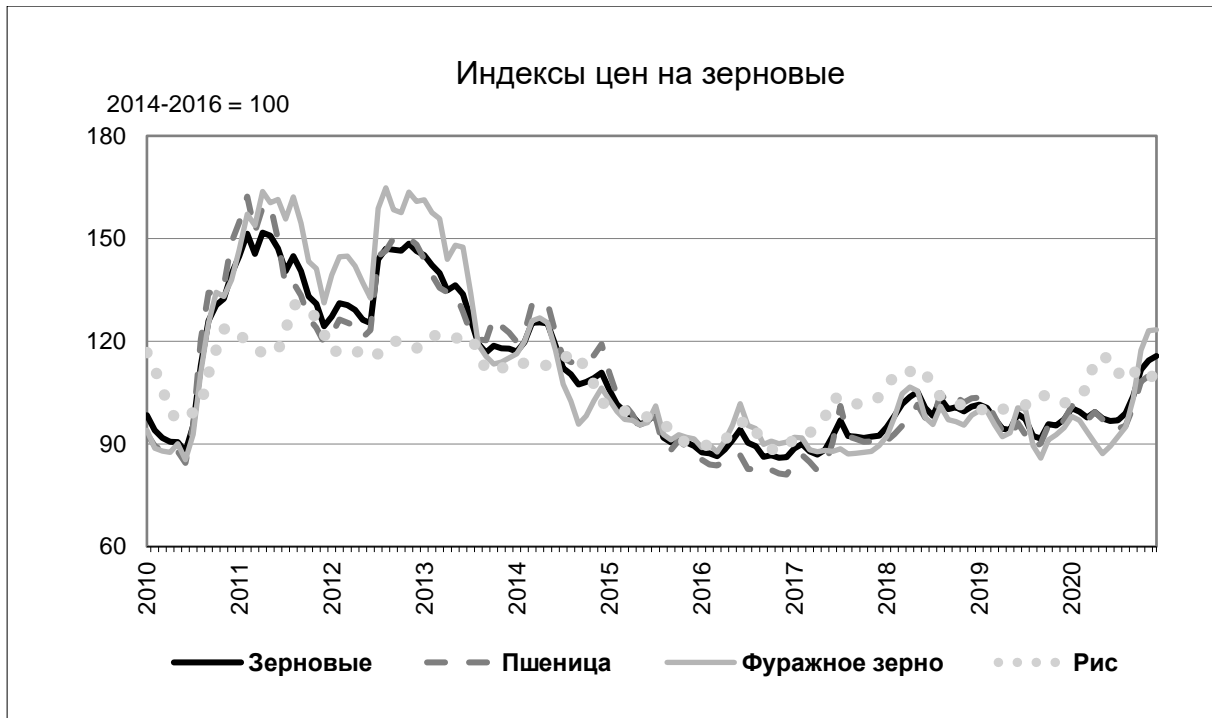
6. Продовольственные рынки подчиняются главным образом собственным фундаментальным законам (т.е. закону спроса и предложения), но, поскольку международные цены на продовольствие деноминируются в долларах США, на них также оказывают влияние изменения обменного курса доллара: укрепление доллара ведет к снижению индекса и наоборот. Согласно расширенному индексу доллара Федеральной резервной системы США, стоимость доллара США по отношению к 16 валютам основных торговых партнеров США в 2018 году снизилась на 0,7%, но восстановилась на 3,3% в 2019 году и выросла еще на 2,0% в 2020 году. С учетом этих колебаний валютного курса скорректированный по доллару ИПЦФ снизился на 3,0% в 2018 году и вырос на 2,5% в 2019 году и на 4,9% в 2020 году, по сравнению со снижением на 2,2% и 0,8% в 2018 и 2019 годах соответственно и ростом на 3,1% нескорректированного по доллару ИПЦФ в 2020 году.



II. Основные продовольственные товары

А. Зерновые

7. После роста в первом полугодии 2018 года международные цены на зерновые оставались относительно стабильными во втором полугодии; в годовом исчислении рост составил 11% по сравнению с 2017 годом. В 2019 году цены на зерновые, колебавшиеся в течение всего года в результате напряженности в торговле и последствий африканской чумы свиней (АЧС), упали на 4%. Однако в 2020 году ограниченное предложение и повышенный спрос в условиях беспрецедентной нестабильности на рынке, вызванной распространением пандемии COVID-19, привели к тому, что международные цены на большинство зерновых росли, особенно во второй половине года. В результате индекс цен на зерновые в 2020 году в сравнении с 2019 годом вырос в среднем на 7%.



8. После роста в течение трех лет подряд общий объем производства **зерновых** в 2018 году упал, но восстановился в 2019 году. В соответствии с резким падением производства в 2018 году запасы зерновых снизились в сезоне 2018–2019 годов впервые за шесть лет и оставались стабильными в сезоне 2019–2020 годов. На фоне растущего потребления в обоих сезонах соотношение запасов зерновых в мире к их потреблению снизилось в сезоне 2018–2019 годов, и снова снизилось в сезоне 2019–2020 годов до приблизительно 31,7%. После сокращения в сезоне 2018–2019 годов мировая торговля зерновыми активно росла в сезоне 2019–2020 годов. Что касается текущего сезона 2020–2021 годов, прогнозы указывали на очередной рост мирового производства зерна, с ожидаемым некоторым увеличением производства фуражного зерна и риса и, в меньшей степени, пшеницы. По прогнозам, потребление зерновых в мире в сезоне 2020–2021 годов также вырастет, достигнув нового максимума. Учитывая, что потребление в сезоне 2020–2021 годов превысит производство, прогнозируется, что объем запасов зерновых в мире на конец сбытового сезона в 2021 году упадет на 0,5% (5 млн тонн), до самого низкого за четыре года уровня. В результате мировой показатель отношения объема запасов зерновых к уровню их потребления в сезоне 2020–2021 годов снизится третий сезон подряд, до 30,7%. Прогнозируется, что мировая торговля зерновыми в сезоне 2020–2021 годов вырастет по сравнению с уровнями сезона 2019–2020 годов, стимулируемая активным импортным спросом на все основные виды фуражного зерна и рис.

9. Мировое производство **пшеницы** в 2018 году упало до пятилетнего минимума, но в 2019 году выросло до уровня, лишь немногим уступающего рекордному уровню 2016 года. Спад производства в 2018 году был вызван главным образом сокращением производства в Российской Федерации (с рекордного уровня 2017 года), Европейском союзе (до шестилетнего минимума) и Австралии (самый низкий уровень за 11 лет), тогда как подъем в 2019 году был обусловлен главным образом восстановлением производства в Европейском союзе и рекордными урожаями в Индии и Украине. Прервав пятилетний период роста, мировые запасы пшеницы в сезоне 2018–2019 годов сократились. В сезоне 2019–2020 годов они частично восстановились, главным образом за счет Китайской Народной Республики, поскольку запасы в остальных странах сократились. Снижение экспортного предложения, вызванное неурожаем 2018 года в основных странах-экспортерах, в частности в Австралии, Российской Федерации и Украине, привело в сезоне 2018–2019 годов к самому значительному сокращению объемов торговли пшеницей за более чем двадцать лет. Торговля пшеницей

выросла и достигла рекордного уровня в сезоне 2019–2020 годов благодаря выросшему спросу и увеличившимся объемам продаж у Европейского союза и Украины. Мировое производство пшеницы в 2020 году выросло по сравнению с 2019 годом, достигнув нового исторического максимума, с приростом в Австралии, Индии и Российской Федерации, компенсировавшим сокращение производства в Европейском союзе и Украине. Прогнозируется, что в сезоне 2020–2021 годов мировое потребление пшеницы увеличится в связи с ростом потребления продовольствия. Хотя мировые запасы пшеницы в сезоне 2020–2021 годов, как ожидается, возрастут, как и в предыдущем году, предполагается, что произойдет это в основном за счет Китайской Народной Республики, при этом запасы в остальных странах мира будут сокращаться третий сезон подряд и достигнут самого низкого с 2013 года уровня. По прогнозам, мировая торговля пшеницей в сезоне 2020–2021 годов (июль–июнь) незначительно вырастет по сравнению с уровнем сезона 2019–2020 годов и поставит новый рекорд за счет ожидаемого увеличения импорта в Северную Африку, на Ближний Восток и в Европейский союз.

10. Объем мирового производства **фуражного зерна** в 2018 году снизился, но восстановился в 2019 году на фоне тенденции к увеличению мирового производства кукурузы и ячменя. Производство сорго, напротив, выросло в 2018 году, но упало в 2019 году. На долю Бразилии и Аргентины пришлась основная часть как сокращения мирового производства кукурузы в 2018 году, так и его роста в 2019 году. Потребление фуражного зерна продолжило расти в сезоне 2018–2019 годов, в основном за счет пищевого потребления и промышленного использования, и в сезоне 2019–2020 годов за счет возросшего кормового потребления. С падением производства в 2018 году мировые запасы фуражного зерна сократились в сезоне 2018–2019 годов и затем в сезоне 2019–2020 годов, в основном за счет сокращения запасов кукурузы. Расширение мировой торговли фуражным зерном, которое в сезоне 2018–2019 годов было ослаблено в результате падения продаж ячменя и сорго, активно продолжалось в сезоне 2019–2020 годов. Что касается сезона 2020–2021 годов, мировое производство фуражного зерна в 2020 году достигло исторического максимума. Однако, по имеющимся оценкам, его все еще будет недостаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос в сезоне 2020–2021 годов, который, как прогнозируется, будет стимулироваться ростом кормового потребления и промышленного использования. В результате в сезоне 2020–2021 годов прогнозируется сокращение запасов фуражного зерна до четырехлетнего минимума из-за вероятного значительного сокращения запасов кукурузы в Китайской Народной Республике, Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки. Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов (июнь–июль) международная торговля фуражным зерном будет расширяться, в значительной степени под влиянием высокого импортного спроса, особенно со стороны Китайской Народной Республики.

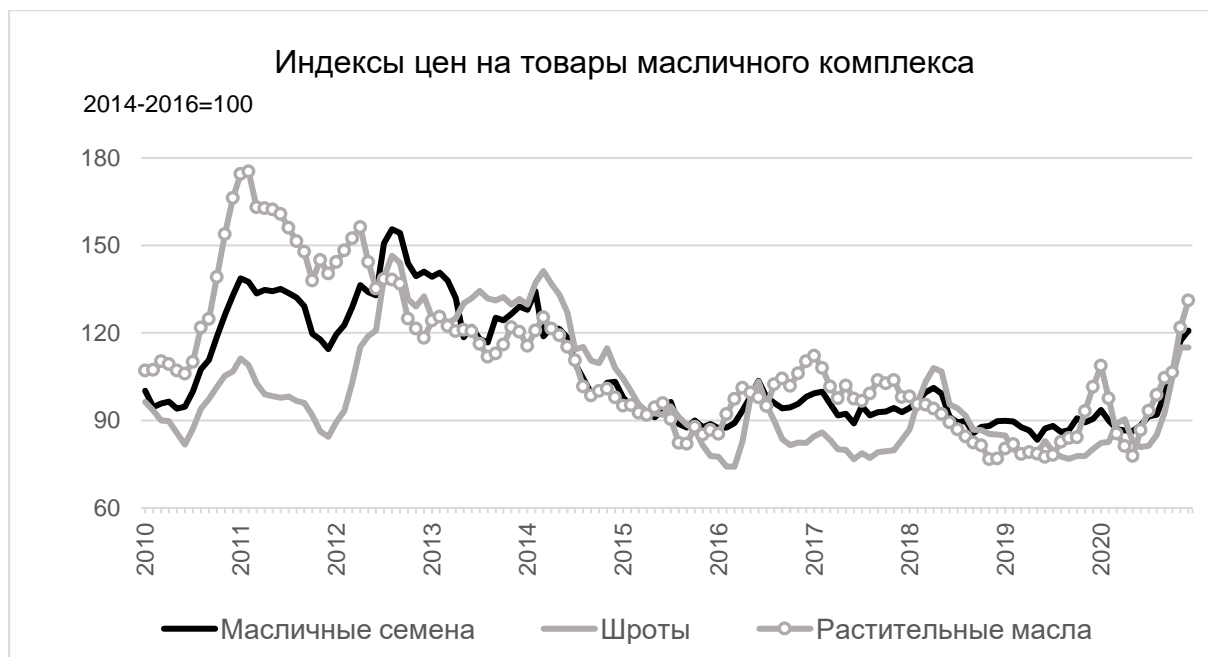
11. Благоприятные для выращивания условия и стабильная государственная поддержка позволили в 2018 году поднять мировое производство **риса** на рекордно высокий уровень, превысив глобальное потребление и доведя объем мировых переходящих запасов риса до рекордных показателей. Однако сезон 2019 года оказался для риса не столь благоприятным. Вызванные погодным явлением Эль-Ниньо нерегулярные дожди привели к сокращению посевов в разных странах Азии, что совпало с сокращением посевных площадей в Северной и Южной Америке, вызванным непривлекательной для производителей величиной прибыли, и в Китайской Народной Республике, где причиной стали усилия по ограничению перепроизводства. Последовавшее падение мирового производства риса привело к сокращению мировых запасов, хотя рост производства в странах – ключевых экспортерах риса, в особенности Индии, позволил к концу сезона 2019–2020 годов увеличить мировые запасы до второго по величине после исторического максимума уровня. Мировая торговля рисом в 2018 году почти достигла рекордных объемов 2017 года на фоне сохраняющегося высокого спроса со стороны восточноазиатских стран, которые стремились стабилизировать внутренние цены и обновить государственные запасы, и сократилась в 2019 году, когда снижение спроса со стороны Бангладеш и Индонезии совпало с продолжавшимся второй год сокращением экспорта в Африку и Китайскую Народную Республику. Эти факторы понизили международные котировки риса в 2019 году,

в предыдущем году уже несколько выросшие в ответ на спрос. В течение сезона 2020–2021 годов привлекательные цены производителей, обильные дожди и государственная политика стимулировали посадки риса в 2020 году. В результате мировое производство риса может достичь нового рекордного уровня, что будет способствовать расширению масштабов мирового потребления риса в сезоне 2020–2021 годов и росту объемов международной торговли в 2021 году, при этом мировые запасы риса будут более чем достаточными. Несмотря на перспективы восстановления производства в различных странах-экспортерах, международные цены на рис в 2020 году выросли, что отражает некоторую ограниченность предложения в будущем, временное введение экспортных ограничений и логистические ограничения, вызванные пандемией COVID-19.

В. Масличные, растительные масла и шроты

12. После падения во второй половине сезона 2017–2018 годов (октябрь–сентябрь) международные цены на масличные семена и продукты их переработки в сезоне 2018–2019 годов оставались на самых низких за много лет уровнях. За этот сезон мировое производство масличных культур выросло до исторического максимума, главным образом за счет сои, что совпало с заметным замедлением мирового потребления масличных семян и шротов, отчасти связанным с быстрым распространением АЧС. К началу сезона 2019–2020 годов ситуация на рынке изменилась, и международные цены на масличные семена и продукты их переработки постепенно восстановились. Рост цен был вызван главным образом оживлением мирового спроса на белковую муку, негативными прогнозами в отношении мирового производства пальмового масла и резким ростом импорта соевых бобов в Китайскую Народную Республику, особенно из Бразилии, но также и из Соединенных Штатов Америки, после подписания "первого этапа" соглашения о торговле сельскохозяйственной продукцией между США и Китаем.

13. В период с февраля по май 2020 года широкое распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и связанное с этим замедление экономической деятельности привели к новым снижениям цен. Однако с того времени международные цены на масличные, растительные масла и шроты значительно выросли, что было обусловлено в первую очередь перспективами ухудшения баланса предложения и спроса в сезоне 2020–2021 годов, обусловленного, в частности, неблагоприятными погодными условиями, ухудшающими перспективы производства соевых бобов в Южной Америке, а также ожиданиями замедленного роста производства пальмового масла в Юго-Восточной Азии.



С. Сахар

14. Международные цены на сахар, измеряемые Международной организацией по сахару (МОС) на основе ежедневного мониторинга цен на сахар-сырец, в сезоне 2019–2020 годов (октябрь–сентябрь) в среднем составляли 12,58 цента США за фунт, что немногим ниже, чем в предыдущем сезоне. После падения до многолетнего минимума в апреле 2020 года цены в мае возобновили рост, вызванный обеспокоенностью относительно перспектив производства в нескольких странах-производителях и высоким мировым спросом на импорт сахара, особенно со стороны Китайской Народной Республики.

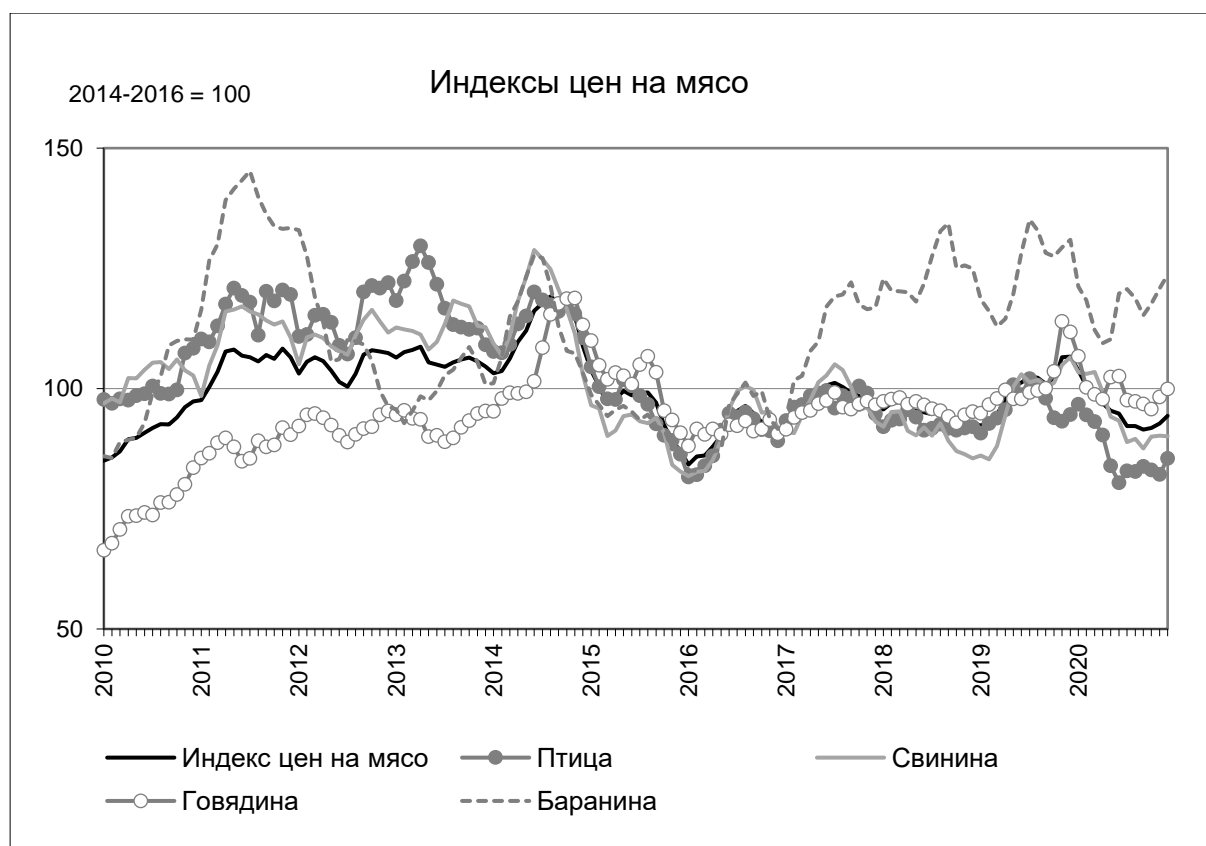
15. По прогнозам, мировое производство сахара после падения в сезонах 2018–2019 и 2019–2020 годов вновь снизится, хотя и незначительно, в сезоне 2020–2021 годов, в связи с ухудшением перспектив на урожай в Европейском союзе, Таиланде и Российской Федерации и более засушливыми, чем обычно, погодными условиями в Южной Америке. Мировое потребление сахара в сезоне 2019–2020 годов сократилось в результате вызванных пандемией COVID-19 ограничений, негативно сказавшихся на потреблении вне дома. Тем не менее, предполагается, что уровень потребления сахара восстановится в сезоне 2020–2021 годов, стимулируемый ожидаемым восстановлением экономики. После сокращения объемов в сезоне 2018–2019 годов мировая торговля сахаром выросла в сезоне 2019–2020 годов за счет увеличения импорта Индонезией, Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом. Поддерживаемая активным импортным спросом, особенно со стороны Китайской Народной Республики и Индонезии, торговля сахаром, по прогнозам, продолжит рост в сезоне 2020–2021 годов, но незначительный, поскольку ожидаемый рост экспорта из Бразилии и Индии может частично компенсироваться предполагаемым сокращением поставок из Таиланда.



Д. Мясо

16. Мировое производство мяса, выросшее в 2018 году более чем на 2%, в 2019 году незначительно сократилось, отклонившись от тенденции стабильного роста, регистрировавшегося в течение предыдущих двадцати лет. Спад 2019 года был результатом вызванного распространением АЧС в странах Восточной Азии резкого падения мирового производства свинины, которое только отчасти компенсировалось ростом производства других видов мяса. Обеспокоенность по поводу качества и безопасности мяса за два года привела к широкому использованию нетарифных барьеров. Введение этих барьеров, наряду с обострением торговых разногласий, породило большую неопределенность на международных рынках мяса. Тем не менее мировая торговля мясом активно росла, чему способствовал резкий рост импорта мяса, в частности свинины, со стороны Китайской Народной Республики.

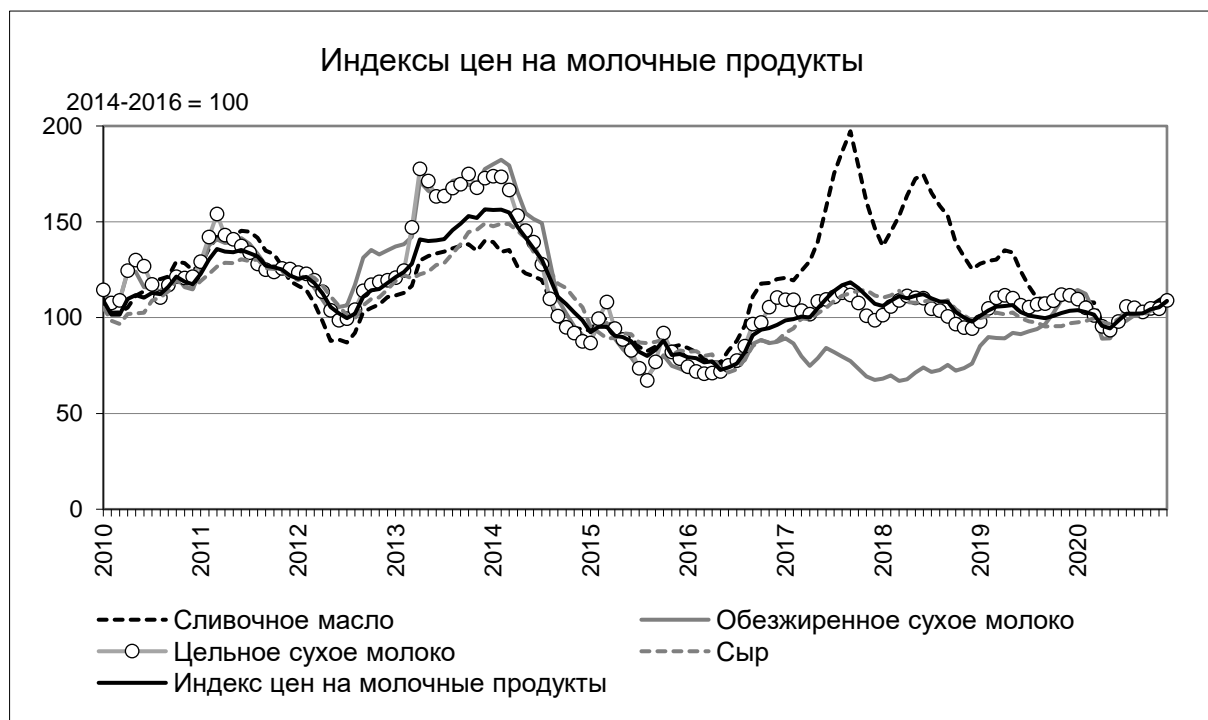
17. Согласно оценкам, мировое производство мяса в 2020 году снова упало под негативным воздействием продолжающегося сокращения производства свинины, связанного с АЧС, а также обусловленных пандемией COVID-19 задержек в процессе обработки и логистических проблем. Прогнозировалось, что в 2020 году, как и в предыдущие два года, мировая торговля мясом будет расти в связи с увеличением импорта свинины и птицы, особенно Китайской Народной Республикой.



Е. Молочные продукты

18. Хотя растущее поголовье молочного скота и повышение его продуктивности поддерживали рост мирового производства молока в 2018 и 2019 годах, этот рост сдерживался аномально высокими температурами и засухами, негативно отразившимися на секторе в ключевых регионах-производителях. Мировая торговля молочными продуктами выросла за эти два года, чему способствовали масштабные закупки азиатскими странами, в особенности Китайской Народной Республикой. Прогнозировался рост мирового производства молока на 1,4% в 2020 году, главным образом за счет роста в Индии, Пакистане, Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки. В то же время, несмотря на благоприятные погодные условия, производство молока могло снизиться в Бразилии в ответ на снижение спроса на молочные продукты в связи с экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19.

19. Ожидалось, что объем международной торговли молочными продуктами в 2020 году будет на 1,5% выше, чем в 2019 году, в связи с повышением объема закупок Китайской Народной Республикой, а также Алжиром и Колумбией, что помогло компенсировать сокращение импорта со стороны других стран. Также ожидалось, что рост мировой торговли в 2020 году будет обеспечен за счет роста поставок из Аргентины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, в то время как экспорт из Новой Зеландии, второго по величине поставщика молочных продуктов, по прогнозам, упадет.



Ш. Сырье, продукция садоводства и тропического сельского хозяйства

А. Чай

20. Сводный индекс цен на чай ФАО (средневзвешенный индекс цен на черный чай, который включает в себя гранулированные и традиционные сорта чая) снизился на 11,0 и 12,1% в 2018 и 2019 годах соответственно в связи с тем, что большие объемы предложения продолжали оказывать давление на рынок, но в среднем вырос на 4,2% в 2020 году, чему способствовало активное домашнее потребление. В 2019 году мировое производство чая (черного, зеленого, растворимого и др.) выросло на 3,8%, до 6,25 млн тонн благодаря увеличению объема производства в Индии, Китайской Народной Республике, Вьетнаме и Бангладеш, тогда как Кения, ведущий экспортер чая, столкнулась с сокращением производства, вызванным продолжительной засухой. Несмотря на существенное восстановление производства в Кении, мировое производство чая в 2020 году, согласно оценкам, упало, главным образом из-за сокращения производства в Индии и Шри-Ланке. Объем мировой торговли чаем снизился в 2019 году вследствие сокращения экспорта из Кении и вялого спроса на импорт, особенно со стороны Российской Федерации, Европы, Соединенных Штатов Америки и Канады.

21. На торговлю в 2020 году оказывали влияние логистические проблемы и меры по сдерживанию пандемии COVID-19, в частности, ограничительные меры во время сбора чайного листа, которые привели к нехватке рабочей силы. На мировом рынке чая сохранится стабильный спрос со стороны развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой, который будет содействовать возможностям получения дохода в сельских районах и улучшению положения в области продовольственной безопасности. Особенно быстро растет потребление чая в Китайской Народной Республике, Индии и других странах с формирующейся рыночной экономикой, движимое сочетанием роста населения, выросших доходов и диверсификацией в другие рыночные сегменты, такие как органический чай и редкие сорта чая.



В. Кофе

22. Международные цены на кофе, измеряемые сводным индексом цен на кофе Международной организации по кофе (МОК), в среднем составили 107,25 центов США/фунт в сезоне 2019–2020 годов (октябрь–сентябрь), что на 7% выше многолетнего минимума прошлого сезона. Этот рост был вызван главным образом обеспокоенностью сократившимся наличием кофе и сбоями в функционировании товаропроводящих цепочек, связанными с пандемией COVID-19, включая дефицит рабочей силы и затрудненность транспортных услуг. В сезоне 2019–2020 годов мировое производство кофе, по оценкам, упало на 4%, до 10 млн тонн – уровня, все еще превышающего глобальное потребление, которое оценивается в 9,8 млн тонн. Устойчивый рост мирового потребления кофе, отмеченный в предыдущие годы, прекратился в сезоне 2019–2020 годов; меры по ограничению передвижений, введенные правительствами для сдерживания распространения пандемии COVID-19, серьезно повлияли на потребление вне дома.

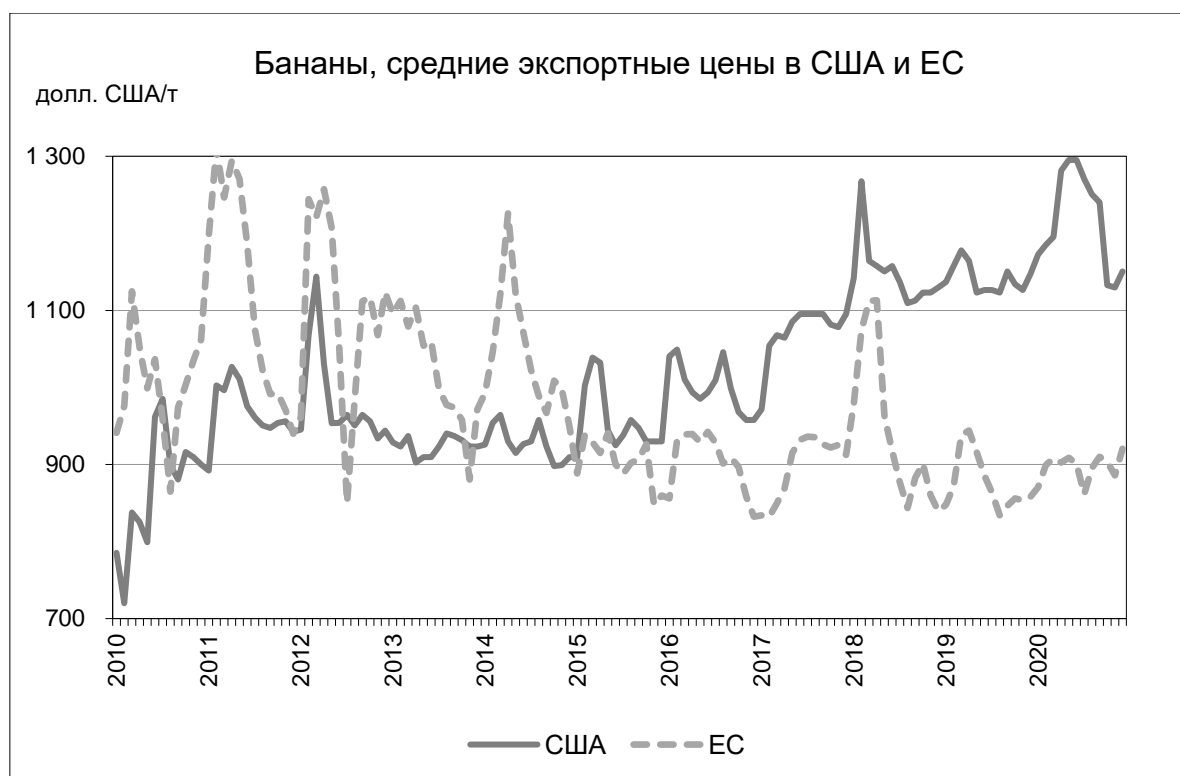
23. Пандемия также оказала сильное понижающее влияние на торговлю в сезоне 2019–2020 годов. Среди европейских стран, которые полностью зависят от импорта для удовлетворения своих потребительских потребностей, импорт кофе упал по сравнению с сезоном 2018–2019 годов примерно на 5% в Италии и Франции и примерно на 4% в Германии. Еще более выраженным было это падение в Соединенных Штатах Америки – 11%. Согласно предварительным прогнозам, в сезоне 2020–2021 годов мировое производство кофе может вырасти приблизительно на 5% и достичь 10,5 млн тонн – уровня, который может превысить мировое потребление примерно на 0,6 млн тонн.



С. Бананы

24. Мировое производство бананов выросло приблизительно на 1%, как в 2018, так и в 2019 году, что было обусловлено расширением площадей под плантации и повышением урожайности в нескольких странах – крупнейших производителях бананов. Объемы мирового экспорта в 2018 и 2019 годах динамично росли за счет стабильного роста предложения со стороны двух ведущих экспортеров – Эквадора и Филиппин, в то время как неблагоприятные погодные условия сдерживали поставки из других ключевых экспортеров, в первую очередь Коста-Рики и Доминиканской Республики. Рост объемов торговли в 2019 году был обусловлен активным спросом в Европе и Соединенных Штатах Америки – главных импортерах бананов. Резко возросший объем закупок Китайской Народной Республикой придал торговле дополнительный импульс и позволил Китаю в 2019 году обогнать Российскую Федерацию, став третьим по величине импортером бананов в мире. Средние цены на импорт в Соединенных Штатах Америки в 2019 году оставались высокими, близкими к их максимальным уровням 2018 года, что отражало оживленный внутренний спрос в сочетании с вызванным погодными условиями сокращением предложения ключевых поставщиков. В то же время в 2019 году импортные цены в Европейском союзе в целом были низкими, достигнув десятилетнего минимума.

25. Что касается 2020 года, пандемия COVID-19 помогла повысить спрос и цены на ключевых рынках импорта, где бананы оказались популярным фруктом в период ограничительных мер. Предварительные данные свидетельствуют о том, что мировой экспорт в 2020 году значительно вырос вследствие больших объемов поставок из Эквадора и Коста-Рики. Однако озабоченность по-прежнему продолжают вызывать погодные условия и болезни растений, особенно после того, как в 2019 году в Латинской Америке и Карибском бассейне, крупнейшем в мире регионе-экспортере, впервые был обнаружен штамм TR4 фузариозного увядания бананов. По состоянию на январь 2020 года присутствие возбудителя этого грибкового заболевания, которого практически невозможно уничтожить, подтверждено в 22 странах, преимущественно в Южной и Юго-Восточной Азии.



D. Тропические фрукты

26. Мировое производство четырех основных тропических фруктов (манго, ананасы, папайя и авокадо) в 2018 и 2019 годах быстро выросло, что было обусловлено высоким внутренним спросом в нескольких странах – ключевых производителях тропических фруктов, прежде всего в Индии. Мировой экспорт основных тропических фруктов энергично расширился, достигнув в 2019 году нового рекордного показателя, чему способствовал сильный рост импорта на двух традиционных рынках тропических фруктов, в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе, к которым присоединилась Китайская Народная Республика, где спрос поддерживался растущими доходами и меняющимися потребительскими предпочтениями.

27. Международные цены на основные тропические фрукты, ориентировочно определяемые как оптовые цены в Соединенных Штатах Америки, оставались по-прежнему чувствительными к сезонным и погодным колебаниям. В 2018 году цены на авокадо в США снизились по сравнению с тем высоким уровнем, что был достигнут в 2017 году, но в первой половине 2019 года вновь резко выросли, что отражает вызванное погодными условиями сокращение экспортного предложения в Мексике и Перу. Сходным образом, в 2019 году связанный с погодными условиями дефицит стал причиной резко выросших цен на ананасы в США, тогда как цены на папайю сохранили тенденцию к повышению. В 2020 году на мировой торговле большинством тропических фруктов негативно сказалась пандемия COVID-19. Особую обеспокоенность сектора вызвали порча продукции, связанная с приостановкой воздушных перевозок, и задержки на границах, особенно таких скоропортящихся фруктов, как манго и папайя, а также закрытие предприятий общественного питания в ключевых странах-импортерах. На фоне падающего импортного спроса в 2020 году в США оптовые цены на тропические фрукты, за исключением папайи, снижались, прежде всего цены на авокадо и манго.



Е. Цитрусовые

28. Международные цены на цитрусовые резко упали в 2019 году, но восстановились в течение 2020 года, стимулированные оживлением потребительского спроса во время пандемии COVID-19. После активного роста в сезоне 2018–2019 годов мировое производство цитрусовых (в основном апельсинов, танжерин и грейпфрутов) упало в сезоне 2019–2020 годов более чем на 14%, что в целом было вызвано неблагоприятными погодными условиями. Мировое потребление и торговля свежей и переработанной цитрусовой продукцией снизились в сезоне 2019–2020 годов, сдерживаемые сократившимися запасами, особенно в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере апельсинового сока, и ослаблением спроса в Европейском союзе, его крупнейшем импортере.

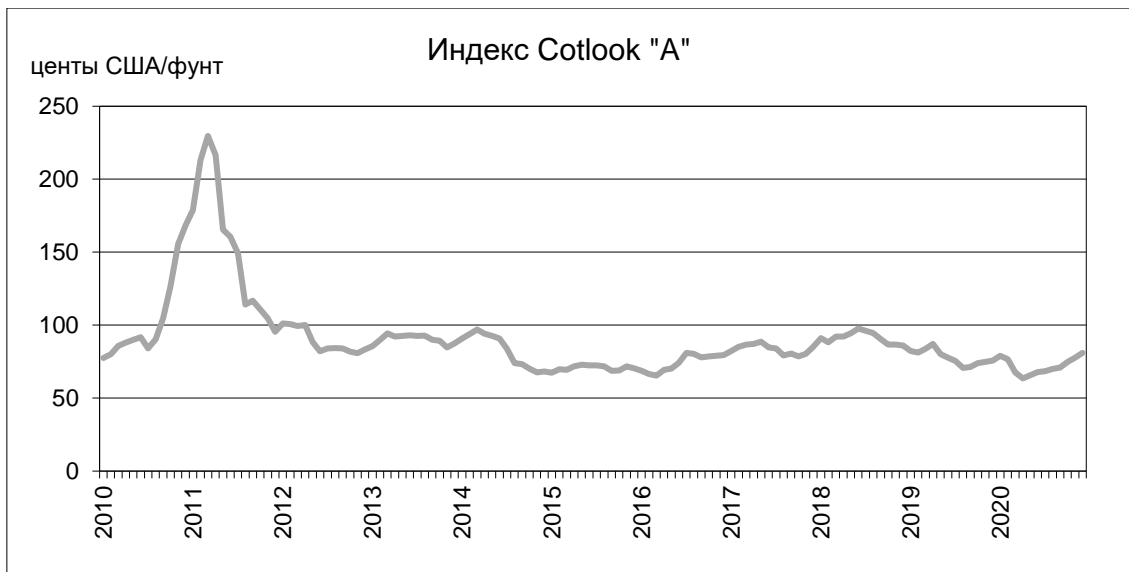
29. Ожидается, что в сезоне 2020–2021 годов мировое производство переживет еще одно сокращение в связи с вероятным значительным падением производства в Бразилии и Соединенных Штатах Америки, которые столкнулись с неблагоприятными для цитрусовых погодными условиями. Ожидается, что мировое потребление и торговля сократятся в соответствии с ожидаемым спадом производства.



F. Хлопок

30. После периода восстановления, начавшегося в сезоне 2016–2017 годов (август–июль), в сезоне 2018–2019 годов международные цены на хлопок снова упали под воздействием снижения цен на полиэфиговое волокно, главный заменитель хлопка. Цены начали расти в сезоне 2019–2020 годов, но снова снизились в феврале, марте и апреле 2020 года, когда с началом пандемии COVID-19 резко сократился спрос на продукцию из хлопка. Возобновившаяся тенденция к росту цен продолжалась с мая по октябрь 2020 года, поскольку страны постепенно снимали ограничительные меры, а ослабевший доллар США способствовал стимулированию спроса.

31. Мировое производство хлопка оставалось стабильным в сезоне 2018–2019 годов (-0.8% по сравнению с предыдущим годом) и в сезоне 2019–2020 годов (+1,1%), но в сезоне 2020–2021 годов прогнозируется его падение на 6%, главным образом в связи с вероятным сокращением посевных площадей и непредсказуемости погодных условий. Напротив, мировое потребление хлопка, по прогнозам, после спада в сезонах 2018–2019 и 2019–2020 годов восстановится в сезоне 2020–2021 годов (+7,3% по сравнению с предыдущим годом). Мировые запасы хлопка, остававшиеся стабильными в сезоне 2018–2019 годов, значительно выросли в сезоне 2019–2020 годов и, как прогнозируется, продолжат дальнейший рост в сезоне 2020–2021 годов. Объемы торговли хлопком мало изменились в сезоне 2018–2019 годов, но упали на 1,7% в сезоне 2019–2020 годов. В сезоне 2020–2021 годов прогнозируется восстановление торговли (+1,9%), стимулированное растущим импортом, особенно в Пакистан, и растущим экспортом из Индии и стран Африки к югу от Сахары.



Г. Сизаль

32. Достигнув в 2015 году рекордного уровня, международные цены на сизаль начали снижаться, упав до 1663 долл. США за тонну в 2019 году и 1613 долл. США в 2020 году. Падение котировок за последние два года было вызвано ростом объемов предназначенного на экспорт сизаля в Бразилии и ослаблением бразильской валюты (реала). Тем не менее спрос на сизаль на внутренних и международных рынках остается стабильно высоким благодаря широкому спектру его применения (канатно-веревочные изделия, геотекстиль, ковры, полирующие салфетки, бумага для рукоделия, отделочный материал и т.д.) и растущему пониманию экологических преимуществ натуральных волокон. Импорт необработанного сизалевого волокна, как ожидается, в сезоне 2020–2021 годов вырастет, что обусловлено в основном стабильным спросом со стороны промышленного сектора, использующего сизаль в производстве композитных строительных материалов.



Н. Абака

33. После двух лет значительного роста международные цены на абаку (стоимость, страхование и фрахт (СИФ)) оставались практически неизменными в 2018, 2019 и 2020 годах,

колеблясь в диапазоне 2490–2495 долл. США за тонну. На международные цены на абаку в значительной степени влияет спрос со стороны производителей фильтров для кофе и пакетиков для чая, особенно в Европейском союзе. Кроме того, ожидается, что рынок абаки будет и далее стимулироваться, помимо производства фильтров для кофе и пакетиков для чая, ростом применения этого волокна в производстве канатно-веревочной продукции, тканей, кустарных изделий и набивки для автомобильных сидений.



I. Койра

34. Цены на койровое волокно и продукцию из койры, как правило, подвержены значительным колебаниям. Международные цены на койру росли в 2018 году (+21,2% по сравнению с предыдущим годом) и 2019 году (+1,6%), затем снизились в первые десять месяцев 2020 года (-4,5%). Начиная с 2018 года цены на щетинистое койровое волокно укрепились в связи с сокращением поставок из Шри-Ланки, тогда как цены на матрасное волокно снизились в связи с большим количеством товара в той же стране. В 2018 и 2019 годах объем мирового экспорта койрового волокна вырос на 5,7 и 3,5% соответственно, благодаря активным закупкам развитыми странами и Китайской Народной Республикой, которая является крупнейшим международным рынком койрового волокна. В сезоне 2020–2021 годов ожидается дальнейший рост мирового потребления койры, обусловленный растущим спросом на изделия из переработанной койры. Прогнозируется устойчивый рост производства в Индии, самом крупном производителе и экспортере койрового волокна и продукции из койры, и во всех азиатских странах, производящих койру.



Ж. Джут

35. Международные цены на джут стабильно укреплялись начиная с января 2018 года, достигнув в декабре 2019 года самого высокого уровня с июня 2010 года, 950 долл. США за тонну, отражая сочетание высокого спроса на высококачественные волокна и сокращения предлагающихся объемов. Введенный в январе 2018 года в Бангладеш запрет на экспорт низкокачественного необработанного джута (марки ВТR и ВWR) в Индию также способствовал росту цен.

36. В 2019 году мировая торговля необработанным джутом и товарами из джута выросла на 3,5 и 2,4% соответственно, чему способствовали крупные закупки четырьмя главными мировыми импортерами волокна, Пакистаном, Индией, Непалом и Китаем, и рост импорта товаров из джута со стороны Турции и Индии. Рост мирового экспорта джутового волокна и товаров из джута в 2019 году был обусловлен главным образом возобновлением поставок из Бангладеш. В то же время сократился объем поставок из Индии, второго по величине экспортера товаров из джута. Сокращение поставок было вызвано главным образом требованием обязательной упаковки сельскохозяйственных товаров (таких как продовольственное зерно и сахар) в джутовые мешки, что ограничило объемы экспортируемого джута. В краткосрочной перспективе ожидается, что продолжающаяся диверсификация продукции и поддерживающие меры политики как в Индии, так и в Бангладеш, окажут влияние на рынок джута, повысив качество и увеличив объемы производства джута и стимулируя спрос.

