



# КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Семьдесят шестая сессия

Рим, 11–13 сентября 2024 года

**СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ  
НА 2024–2033 ГОДЫ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ**

## Резюме

В настоящем документе представлен обзор тенденций и перспектив развития мировых и национальных сельскохозяйственных рынков на следующее десятилетие, с 2024 по 2033 год. Приведенные прогнозы охватывают такие аспекты, как потребление, производство, торговля и цены на 25 видов сельскохозяйственной продукции.

Согласно прогнозам, в следующем десятилетии мировое потребление продовольственных товаров будет расти на 1,2 процента ежегодно за счет роста населения и увеличения доходов. Как ожидается, смещение структуры питания от основных продуктов к более дорогостоящим будет происходить постепенно и зависеть от роста доходов и диетических предпочтений. Согласно прогнозам, производство будет увеличиваться на 1,1 процента в год, при этом рост будет происходить преимущественно в странах со средним и низким уровнем дохода в Азии, Африке и Латинской Америке. Интенсивность глобальных выбросов парниковых газов (ПГ) в сельском хозяйстве, по прогнозам, снизится, поскольку рост производства будет происходить в основном за счет повышения продуктивности земли и скота, хотя прямые выбросы все же увеличатся на 5 процентов. Сокращение вдвое потерь и отходов продовольствия к 2030 году может привести к сокращению глобальных выбросов ПГ в сельском хозяйстве на 4 процента и числа недоедающих людей на 153 миллиона человек. По прогнозам, в предстоящие десять лет объемы торговли будут увязаны с состоянием производства. Хорошо функционирующие международные рынки сельскохозяйственной продукции будут по-прежнему играть важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, поскольку на торговлю приходится 20 процентов потребляемых калорий, а источники средств к существованию сельских жителей зависят от участия в рынках и агропродовольственных производственно-сбытовых цепочках. В ближайшие десять лет прогнозируется небольшое снижение реальных международных базовых цен на основные сельскохозяйственные товары, однако это может не оказать влияния на местные рынки.

### **Проект решения Комитета**

Комитету предлагается принять к сведению представленные в настоящем документе информацию и среднесрочные прогнозы и дать указания по своему усмотрению. В частности, Комитету предлагается:

- рассмотреть среднесрочные прогнозы и обсудить новые проблемы на ближайшее десятилетие и их последствия для глобальной продовольственной безопасности;
- дать рекомендации относительно полезности прогнозов для членов и способов содействия их использованию;
- дать рекомендации по возможным будущим мероприятиям по стратегическому анализу сценариев с использованием модели "Аглинк-Козимо".

*По существу содержания настоящего документа обращаться в:*

Секретариат Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ),  
Отдел рынков и торговли  
эл. почта: [FAO-CCP@fao.org](mailto:FAO-CCP@fao.org)  
тел.: (+39) 06 570 52723

## I. ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем прогнозе представлен последовательный базовый сценарий ожидаемого развития рынков сельскохозяйственных и рыбных товаров на национальном, региональном и глобальном уровнях в следующем десятилетии (2024–2033 годы). Прогнозы, представленные в настоящем документе, основаны на "Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО на 2024–2033 годы", выпущенном в июле 2024 года. В его подготовке участвовали специалисты по сырьевым товарам, мерам политики и страноведению Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также члены обеих организаций.
2. Базовые прогнозы основаны на текущих рыночных условиях, а также на предположениях о макроэкономических условиях, долгосрочных тенденциях производительности, потребительских предпочтениях, погодных условиях, особенностях сельскохозяйственной и торговой политики. Модель "Аглинк-Козимо" ОЭСР-ФАО, которая охватывает все отрасли и страны, рассматриваемые в отчете, обеспечивает последовательный и взвешенный анализ всех рынков.
3. Прогнозы были разработаны в условиях, когда на рынок влияют продолжающаяся война на Украине, а также другие конфликты и геополитическая напряженность. Хотя среднесрочные последствия этих потрясений для сельскохозяйственных и рыбных рынков остаются неопределенными, в прогнозы включено их возникающее краткосрочное воздействие на спрос и предложение.

## II. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫНКА И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДОПУЩЕНИЯ

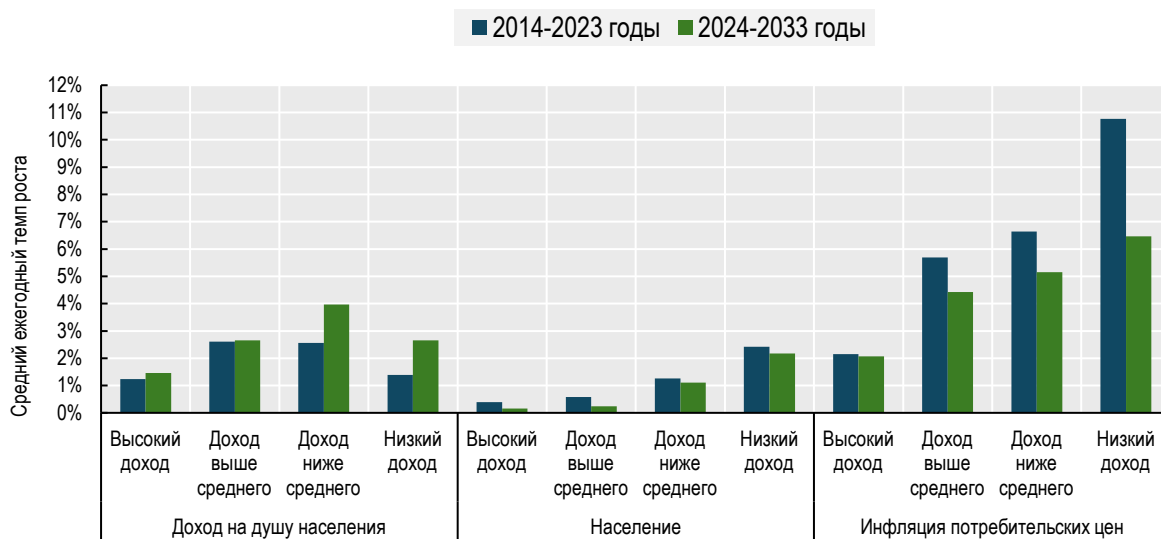
4. Достаточные поставки зерна из Соединенных Штатов Америки и Аргентины, а также конкуренция между экспортерами привели к снижению мировых цен на пшеницу и кукурузу в 2023 году. Альтернативные украинские маршруты поставок и снижение производственных затрат также ослабили давление на рынок. Рынок риса, напротив, столкнулся с нестабильностью из-за явления Эль-Ниньо, но к концу 2023 года стабилизировался, так как фактическое воздействие на производство оказалось более мягким, чем ожидалось. Международные цены на масличные семена и продукты снизились с рекордных максимумов 2022–2023 годов и стабилизировались с конца 2023 года, в основном отражая положительные перспективы предложения соевых бобов, рапса, семян подсолнечника и пальмового масла в достаточных объемах на международном уровне.
5. Несмотря на такие проблемы, как болезни животных, рост затрат, нормативные ограничения и неблагоприятные погодные условия, производство мяса в 2023 году несколько выросло за счет Азии, Южной Америки и Океании, хотя в Европе объемы производства снизились. Благодаря устойчивому производству в ключевых регионах и снижению спроса со стороны основных импортеров мировые цены на мясо в 2023 году снизились.
6. Цены на молочные продукты значительно снизились по сравнению с высокими уровнями 2022 года, в основном благодаря снижению затрат на производство и уменьшению мирового спроса. Внутренние цены часто складываются иначе, поскольку лишь небольшая часть молока поступает в международную торговлю. Мировая торговля молочными продуктами в 2023 году сократилась, в основном из-за снижения спроса на импорт из Китая.
7. В 2023 году мировое производство рыбы оставалось в целом стабильным, при этом рост объемов аквакультуры компенсировался снижением объемов промыслового рыболовства, особенно в Перу. Международные цены на рыбу в 2023 году снизились по сравнению с высокими уровнями, достигнутыми в 2021 и 2022 годах, в основном за счет снижения цен на продукцию аквакультуры.

8. Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет население мира<sup>1</sup> увеличится более чем на 700 миллионов человек и в 2033 году достигнет 8,7 миллиарда. Устойчиво высокие темпы роста прогнозируются в Африке к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, тогда как в Европе прогнозируется снижение численности населения.

9. Ожидается, что в течение следующего десятилетия глобальный доход на душу населения будет расти в среднем на 1,6 процента в год. Наиболее высокие темпы экономического роста прогнозируются в странах Азии, в то время как экономические перспективы в других регионах мира остаются значительно ниже. Цены на энергоносители, удобрения и другие факторы сельскохозяйственного производства снизились по сравнению с пиковыми значениями 2022 года и, по прогнозам, останутся неизменными в реальном выражении до 2033 года. Инфляция мировых потребительских цен также снизилась в 2023 году и, по прогнозам, в среднем составит около 4 процентов в год в течение следующего десятилетия.

10. Ожидаемые макроэкономические условия значительно различаются между странами с высоким уровнем дохода (СВД), странами с уровнем дохода выше среднего (СДВС), странами с уровнем дохода ниже среднего (СДНС) и странами с низким уровнем дохода (СНД)<sup>2</sup> (рисунок 1).

**Рисунок 1. Основные макроэкономические допущения**



Источник: расчеты ФАО на основе следующих источников: "Демографические перспективы" ООН, 2022; "Перспективы мировой экономики", МВФ, 2023; и "Экономический прогноз", ОЭСР, 2023.

<sup>1</sup> В отношении роста населения в "Прогнозе" используется набор оценок ООН по среднему варианту из базы данных "Демографические перспективы" ООН за 2022 год. Предположения по национальному валовому внутреннему продукту (ВВП) и доходу на душу населения основаны на докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики" (октябрь 2023 года).

<sup>2</sup> Тридцать восемь стран и одиннадцать региональных сводных показателей в базовой модели прогнозирования разделены на четыре страновые группы по уровню дохода в соответствии с доходами на душу населения в 2018 году. Применяемые пороговые значения: низкий – < 1550 долл. США, ниже среднего – < 3895 долл. США, выше среднего – < 13 000 долл. США, высокий – > 13 000 долл. США.

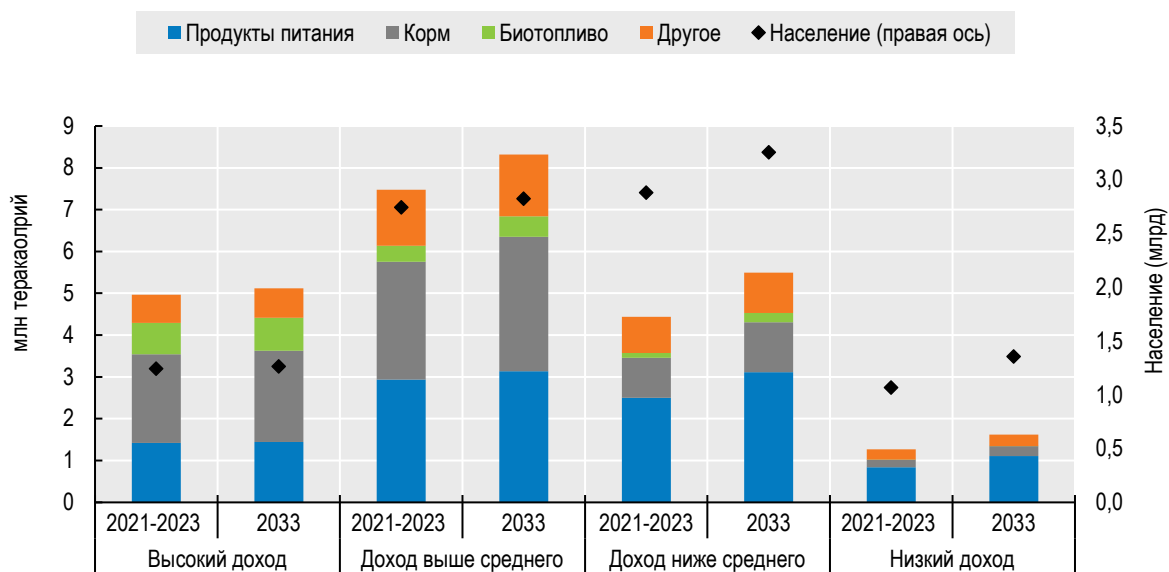
### III. ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

#### А. Потребление

11. По прогнозам, потребление сельскохозяйственных товаров и рыбы в мире (включая промежуточное и непищевое потребление) в ближайшее десятилетие будет расти на 1,1 процента ежегодно. Почти 94 процента дополнительного потребления, по прогнозам, придется на страны со средним и низким уровнем дохода, где растущее и все более обеспеченное население с медленно меняющейся структурой питания формирует спрос на сельскохозяйственные товары в виде продуктов питания, кормов и промышленного сырья, включая биотопливо.

12. В мировом масштабе основным компонентом использования остается прямое потребление продуктов питания, на долю которого в настоящее время приходится 42 процента от общего объема потребления. На долю кормов, которая сильно выросла за последние десятилетия в результате диверсификации рациона в сторону животноводства, обусловленной доходами, и последующего расширения и интенсификации животноводства, приходится треть от общего объема потребления. Еще 7 процентов от общего объема потребления приходится на сектор биотоплива, в значительной степени определяемый политикой. Остальные 17 процентов либо теряются в цепочках поставок, либо используются в качестве сырья для других промышленных целей. Существенных изменений этой структуры потребления в ближайшее десятилетие не ожидается (рисунок 2).

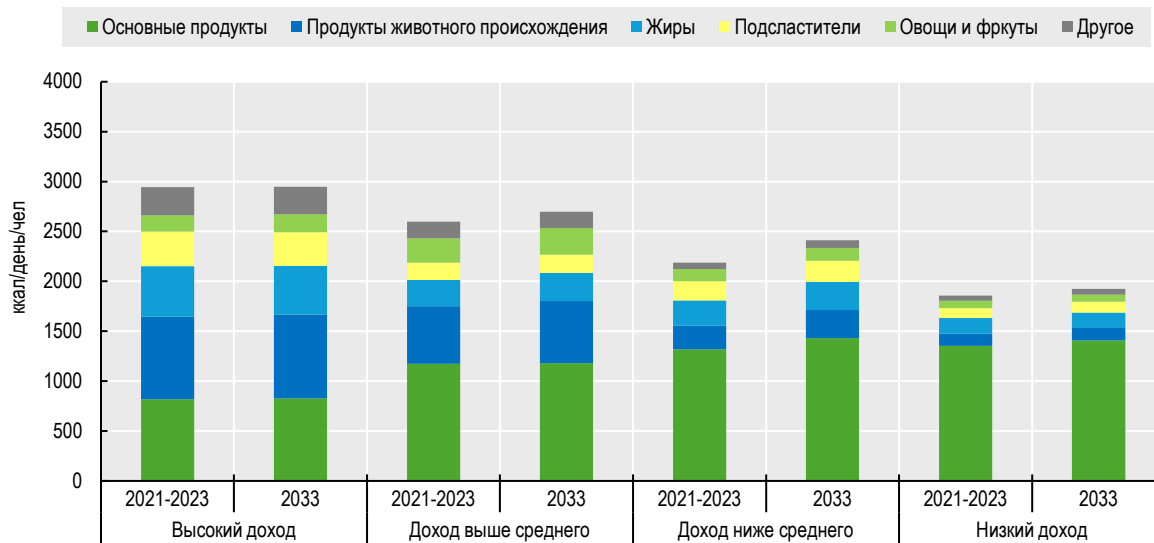
**Рисунок 2. Использование сельскохозяйственных сырьевых товаров**



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

13. Согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет суточное потребление калорий на душу населения (потребление за вычетом бытовых отходов) будет расти преимущественно в странах со средним уровнем дохода (рисунок 3). Ожидается, что рост доходов в Индии и странах Азии с формирующейся рыночной экономикой, в частности, будет способствовать увеличению потребления продуктов питания. В странах с низким уровнем дохода ожидается лишь умеренное увеличение потребления продуктов питания в связи с ограниченным ростом дохода на душу населения. Потребители в странах с высоким уровнем дохода увеличат потребление калорий лишь незначительно, поскольку рацион питания уже стабилизировался.

**Рисунок 3. Ежедневное потребление калорий на душу населения**



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

14. По прогнозам, потребление на душу населения основных продуктов питания, являющихся главным источником калорий, увеличится на 5,3 процента в глобальном масштабе. Рост будет происходить в основном в странах с низким и средним уровнем дохода, поскольку в странах с высоким уровнем дохода потребление выровнялось. Переход в структуре питания от основных продуктов к более дорогостоящим будет по-прежнему сдерживаться уровнем доходов и зависеть от привычек потребления продуктов питания и культурных предпочтений. По прогнозам, к 2033 году доля энергии, получаемой из продуктов животноводства, фруктов и овощей, в рационе питания в странах со средним уровнем дохода увеличится чуть более чем на 1 процент. В странах с низким уровнем дохода доля пищевой энергии, получаемой из продуктов животноводства, останется неизменной, поскольку около 70 процентов калорий по-прежнему будет поступать из основных продуктов питания.

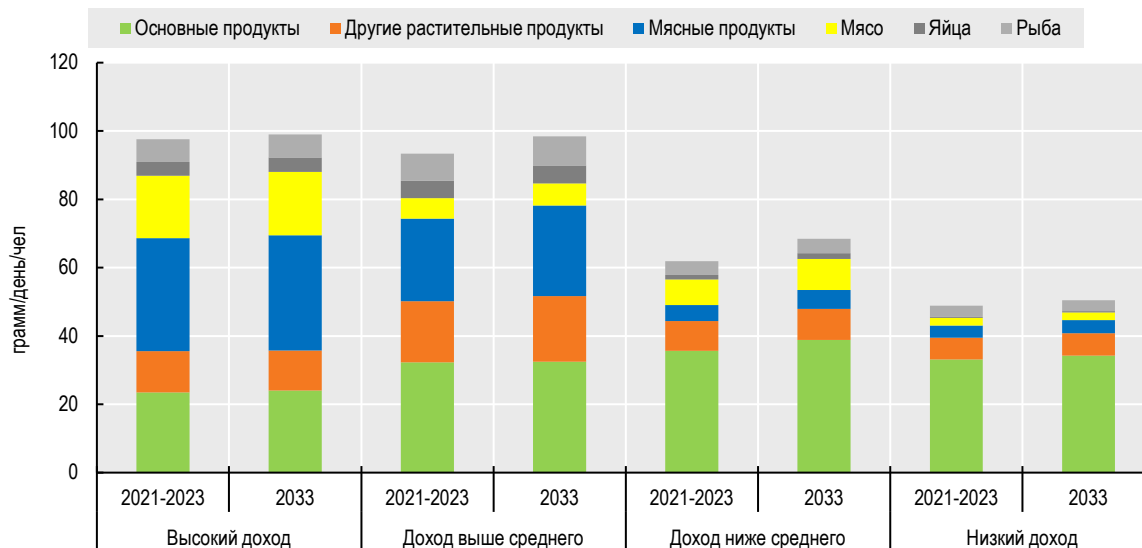
15. В связи с ростом благосостояния потребителей в странах со средним уровнем дохода прогнозируется увеличение потребления белка на душу населения до 79,8 г в день к 2033 году, по сравнению с 76,6 г в базовый период. В то время как страны с уровнем дохода выше среднего, по прогнозам, достигнут уровня потребления белка в странах с высоким уровнем дохода в течение следующего десятилетия, прогнозируемое увеличение потребления в более бедных странах будет недостаточным для того, чтобы значительно сократить разрыв в потреблении к концу десятилетия.

16. Ожидается, что сохранятся различия в составе источников белка: по прогнозам, страны Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки будут потреблять в основном белки из растительных источников, учитывая значительно более низкий средний доход домохозяйств. В Южной Азии роль свежих молочных продуктов как источника белка продолжает расти. По прогнозам, Индия и Пакистан добавят более 2 г молочного белка к среднесуточному потреблению на душу населения.

17. В странах с высоким уровнем дохода в Северной Америке, Европе и Океании прогнозируется рост потребительского спроса на продукты питания, которые считаются более здоровыми и экологически чистыми, например мясо птицы, рыбу и растительные белки. Ожидается, что растущая осведомленность о вопросах здоровья в этих странах также повысит

спрос на некоторые другие высокоценные продукты, такие как фрукты, овощи, орехи и семена (рисунок 4).

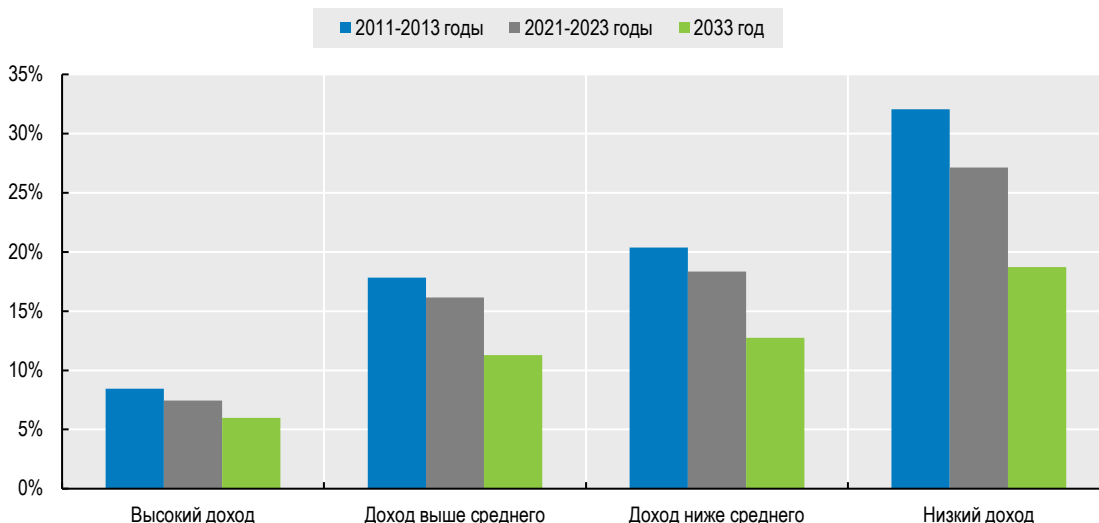
**Рисунок 4. Ежедневное потребление белка на душу населения**



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных)

18. Ожидается, что доля располагаемого дохода домохозяйств, расходуемая на питание, продолжит снижаться во всех регионах (рисунок 5). Хотя наибольшее снижение ожидается в странах с низким уровнем дохода, доля расходов на продовольствие в них останется высокой, что свидетельствует о большей уязвимости стран, испытывающих отсутствие продовольственной безопасности, к резким изменениям цен на продовольственные товары. Высокая доля продовольствия в общих расходах может также негативно сказаться на макроэкономических показателях стран с низким уровнем дохода, особенно крупных чистых импортеров продовольственных товаров, где высокие и колеблющиеся международные цены будут влиять на расходы на импорт продовольствия, усугубляя проблемы платежного баланса и усиливая инфляционное давление на внутренних рынках.

**Рисунок 5. Доля расходов на продовольствие**



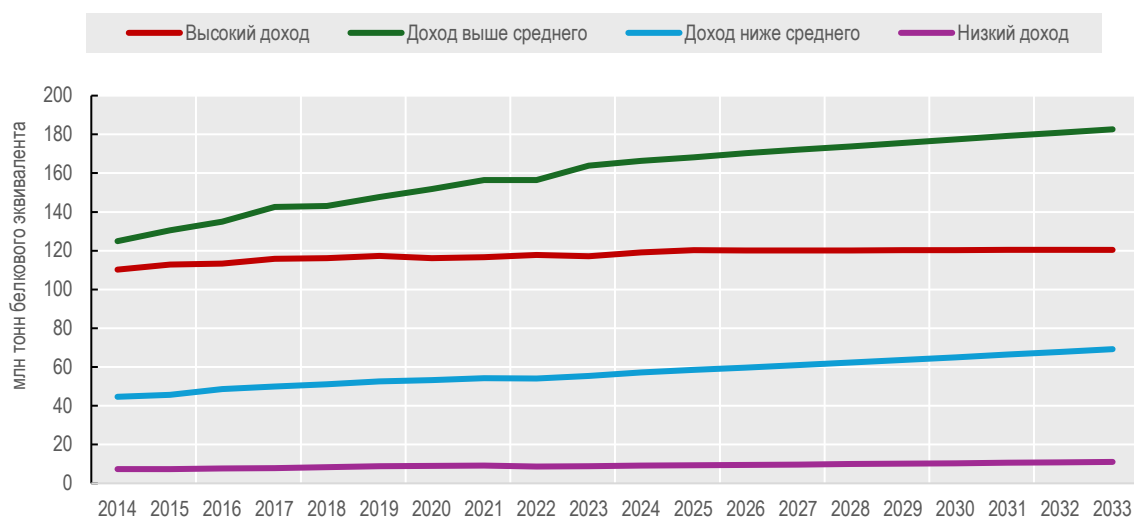
Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

19. Согласно прогнозам, увеличение поголовья скота и развитие производственных технологий приведут к глобальному росту потребления кормов на 13 процентов. Прогнозируется, что мировые запасы скота увеличатся на 10 процентов, а производство<sup>3</sup> – на 14 процентов, что свидетельствует об интенсификации использования кормов и повышении их эффективности.

20. Выращиваемый в коммерческих целях скот в основном кормят комбикормами для получения высокоценных белков в виде мяса, рыбы, яиц и молока. В этом процессе используется широкий спектр концентрированных кормов с высокой энергетической ценностью и содержанием белка. Несмотря на постоянные инновации в животноводстве, лишь около четверти энергии кормов в конечном итоге потребляется в пищу человеком. Основная часть энергии расходуется на содержание животного и не может быть продуктивно использована.

21. Основная часть ожидаемого роста потребления кормов придется на страны со средним уровнем дохода, где поголовье скота растет, а доля коммерческих и кормомких хозяйств увеличивается (рисунок 6). По прогнозам, потребление кормов особенно возрастет в Юго-Восточной Азии, где рост производства свинины и птицы приведет к увеличению спроса на преимущественно импортную белковую муку и зерновые культуры.

**Рисунок 6. Использование кормов**



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

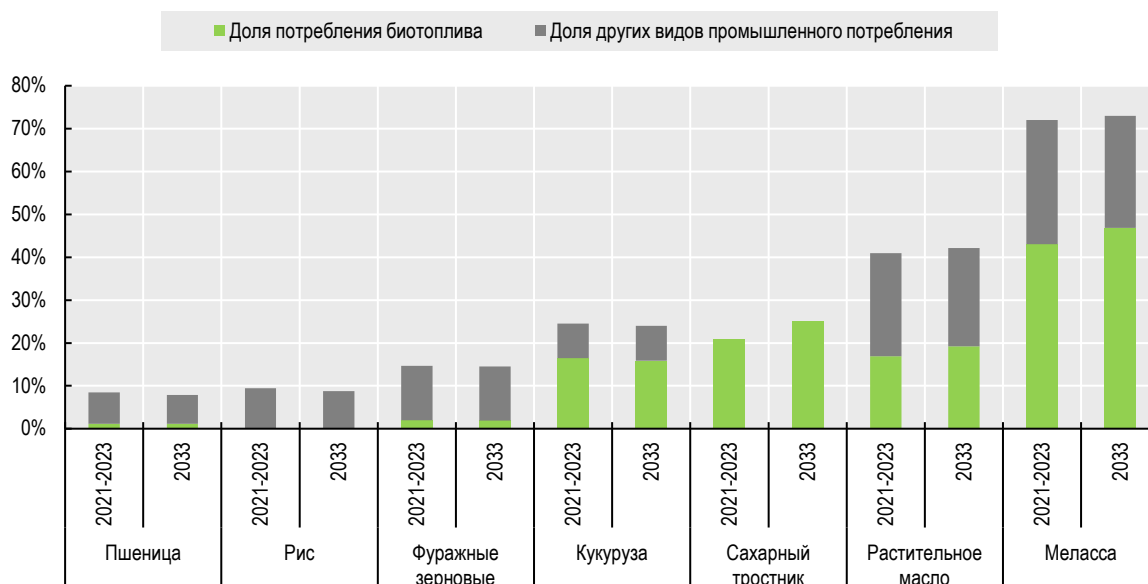
22. Согласно прогнозам, глобальное использование биотоплива будет расти под воздействием спроса на транспортное топливо и государственной политики. В ближайшее десятилетие значительная доля новых производств биотоплива будет приходиться на страны с развивающейся экономикой, особенно Бразилию, Индонезию и Индию, где спрос на транспортное топливо растет и предполагается дальнейшая политическая поддержка потребления и производства биотоплива. В Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе дополнительное использование биотоплива в наземном транспорте, скорее всего, будет

<sup>3</sup> Производство животноводческой продукции и кормов агрегировано на белковой основе.



сдерживаться растущим внедрением электромобилей, повышением эффективности транспортных средств и мерами политики, способствующими использованию устойчивых видов сырья, которые не конкурируют напрямую с продовольственными и кормовыми культурами (рисунок 7).

**Рисунок 7. Биотопливо и другие виды промышленного использования**



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

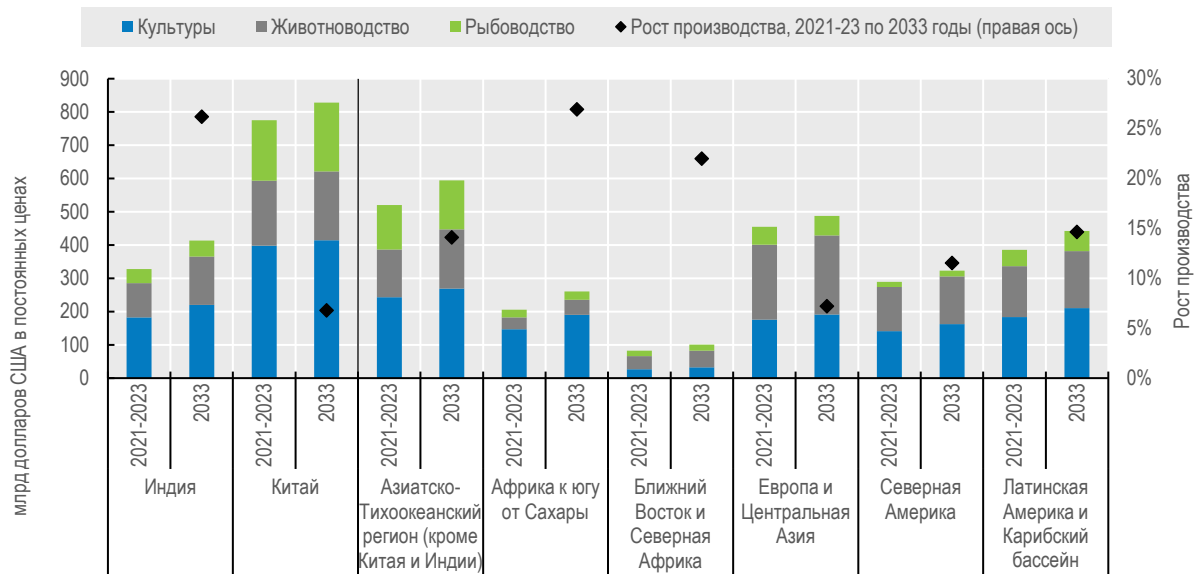
## В. Производство

23. По прогнозам, в ближайшие 10 лет мировое сельскохозяйственное производство<sup>4</sup> будет расти на 1,1 процента в год. Животноводство, как ожидается, будет лидировать в этом росте – 1,3 процента в год. Ожидается, что производство рыбы будет расти на 1,1 процента в год, в то время как производство сельскохозяйственных культур будет расти всего на 1,0 процента в год, исходя из прогнозируемой структурной и технологической эволюции мирового сельского хозяйства.

24. Более половины прогнозируемого роста мирового сельскохозяйственного производства придется на страны Азии, где он будет основан главным образом на повышении производительности труда, достигнутом благодаря постоянным инвестициям в технологии и методы управления фермерскими хозяйствами в сочетании с умеренным увеличением сельскохозяйственных площадей и поголовья скота (рисунок 8). Согласно прогнозам, Индия достигнет самых высоких темпов роста в регионе и обеспечит более одной пятой части дополнительного мирового объема сельскохозяйственной продукции. По прогнозам, доля Китая в производстве продукции растениеводства и животноводства снизится из-за ограниченности сельскохозяйственных земель и ужесточения экологических норм, но увеличится доля его продукции в рыболовстве.

<sup>4</sup> Мировое сельскохозяйственное и рыбное производство агрегировано по чистой стоимости (в постоянных ценах).

Рисунок 8. Производство продукции сельского хозяйства и рыболовства



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

25. Прогнозируется, что регион Латинской Америки и Карибского бассейна также продолжит свой активный рост и обеспечит значительную долю дополнительного мирового производства, в основном в виде продукции животноводства и рыболовства, для удовлетворения растущего внутреннего и экспортного спроса на животный белок. В регионе также ожидается рост производства сельскохозяйственных культур, обусловленный увеличением посевных площадей и повышением продуктивности земель.

26. В странах Африки к югу от Сахары и Ближнего Востока и Северной Африки прогнозируются одни из самых высоких темпов роста производства, хотя и с низкого базового уровня. Хотя в Африке к югу от Сахары в сельскохозяйственном производстве по-прежнему преобладают сельскохозяйственные культуры, прогнозируется значительный рост в секторе животноводства, особенно в молочном производстве. По прогнозам, на долю животноводства придется более половины дополнительного объема сельскохозяйственной продукции в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, причем основным источником роста станет птицеводство.

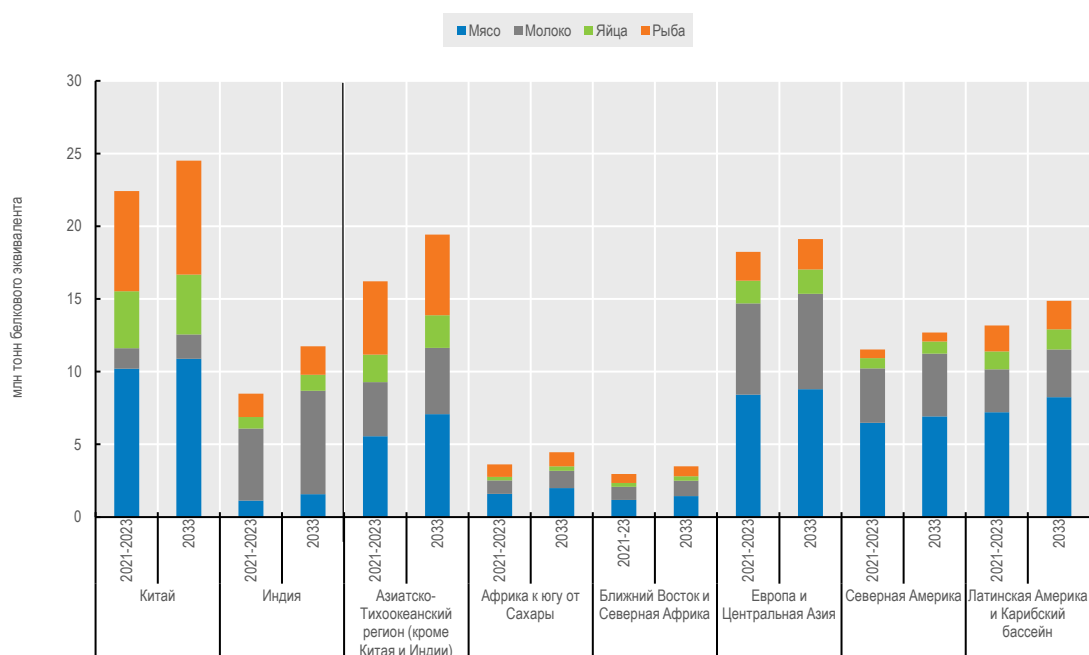
27. В промышленно развитых странах Северной Америки и Европы ожидается умеренный рост производства, поскольку уровень производительности близок к своему агрономическому потенциалу, а экологические нормы ограничивают расширение сельскохозяйственных угодий и животноводства.

28. Прогнозы показывают, что при условии дальнейшего перехода к более интенсивным системам производства, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода, 80 процентов роста мирового производства сельскохозяйственных культур будет происходить за счет повышения урожайности. Повышение урожайности ожидается по всем культурам и производственным системам, поэтому предполагается, что сохранится значительный разброс в уровнях урожайности различных товаров. Ожидается, что применение удобрений на гектар будет более интенсивным, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Индии и Юго-Восточной Азии, что будет способствовать прогнозируемому повышению урожайности, в то время как в Китае этот показатель останется на базовом уровне.

29. Аналогичным образом ожидается, что значительная часть прогнозируемого роста производства продукции животноводства и рыболовства будет обусловлена повышением производительности, хотя увеличение поголовья также будет способствовать росту производства животноводческой продукции. Ожидаемый рост мирового производства мяса во всех секторах животноводства будет происходить в основном в азиатских странах, чему в первую очередь будут способствовать интенсификация кормления и достижения в области селекции. На долю птицеводства, согласно прогнозам, придется более половины ожидаемого общего роста производства мяса.

30. Ожидается, что в следующем десятилетии молочная отрасль останется самой быстрорастущей в животноводстве, а Индия и Пакистан будут лидировать по абсолютному росту производства молока (рисунок 9). Факторы роста будут различаться в зависимости от региона. Страны с высоким уровнем дохода сосредоточатся на интенсификации производства за счет повышения урожайности, в то время как страны со средним и низким уровнем дохода, особенно Индия и Пакистан, будут также увеличивать количество дойных животных.

**Рисунок 9. Производство продукции животноводства и рыболовства**



Примечание. Продукция агрегирована на белковой основе.

Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

31. Ожидается, что будущий рост сектора водных продуктов питания будет основан на продолжающемся, хотя и более медленном, расширении аквакультуры, в то время как производство продукции промышленного рыболовства, по прогнозам, останется относительно постоянным. Замедление роста аквакультуры во многом объясняется ужесточением экологических норм в Китае. Предполагается, что негативное влияние Эль-Ниньо на промысловое рыболовство будет временным. В прогнозируемом периоде ожидается рост производства, в особенности в Африке и Америке.

32. Ожидается, что в ближайшем десятилетии углеродоемкость сельскохозяйственного производства снизится, поскольку объем прямых выбросов парниковых газов (ПГ) будет расти более низкими темпами, чем само сельскохозяйственное производство. В географическом

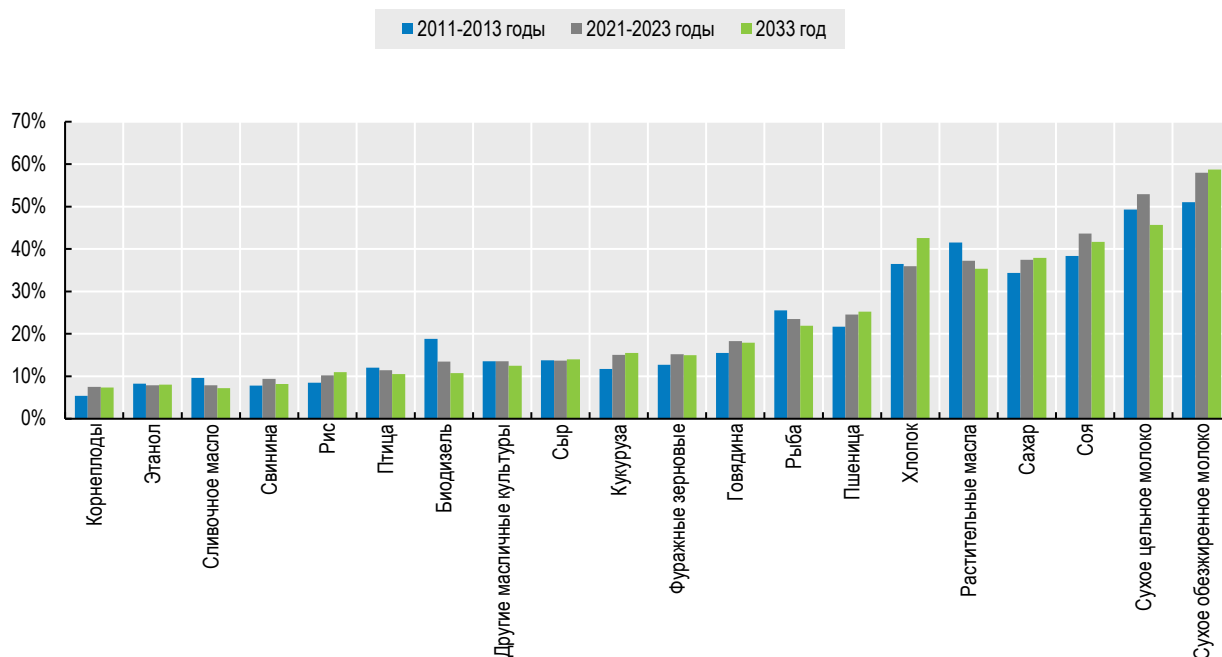
плане прогнозируется, что основная часть этого роста будет приходиться на Африку и Азию в связи с более высокими темпами роста производства в секторах с высокой интенсивностью выбросов. В то же время ожидается, что наиболее существенное снижение интенсивности выбросов ПГ будет достигнуто в странах Африки к югу от Сахары. На долю производства продукции животноводства по-прежнему будет приходиться большая часть прямых мировых выбросов ПГ от сельского хозяйства.

33. Согласно прогнозам, около 700 млн т продовольствия будет потеряно в период между сбором урожая/убоем/выловом и розничной торговлей, а еще 1140 млн т порчи придется на розничную торговлю и домашние хозяйства<sup>5</sup> к 2033 году. Это означает, что потери и порча продовольствия увеличатся примерно на 230 млн т по сравнению с базовым периодом (2021–2023 годы). На фрукты и овощи приходится более половины потерь и порчи в количественном выражении, в то время как более половины потерь или порчи калорий приходится на зерновые.

### С. Торговля

34. В течение следующего десятилетия торговля основными сельскохозяйственными товарами, согласно прогнозам, будет расширяться на 1 процент в год, что соответствует стабильной доле сельскохозяйственного производства в мире, составляющей около 23 процентов. Это соотношение будет по-прежнему варьироваться от менее чем 10 до более чем 50 процентов в зависимости от вида сырья и изменится лишь незначительно к 2033 году (рисунок 10). Прогнозируемый рост долей торговли отражает главным образом рост спроса в импортирующих регионах, например, спрос на импорт риса в Африке. Снижение долей торговли может быть вызвано либо снизившимся импортным спросом, что наиболее заметно в случае с соевыми бобами, либо, как в случае с биодизельным топливом, выросшим внутренним использованием в Индонезии в сочетании с сокращением импорта странами Европейского союза.

**Рисунок 10. Объем международной торговли, выраженный как доля мирового производства**

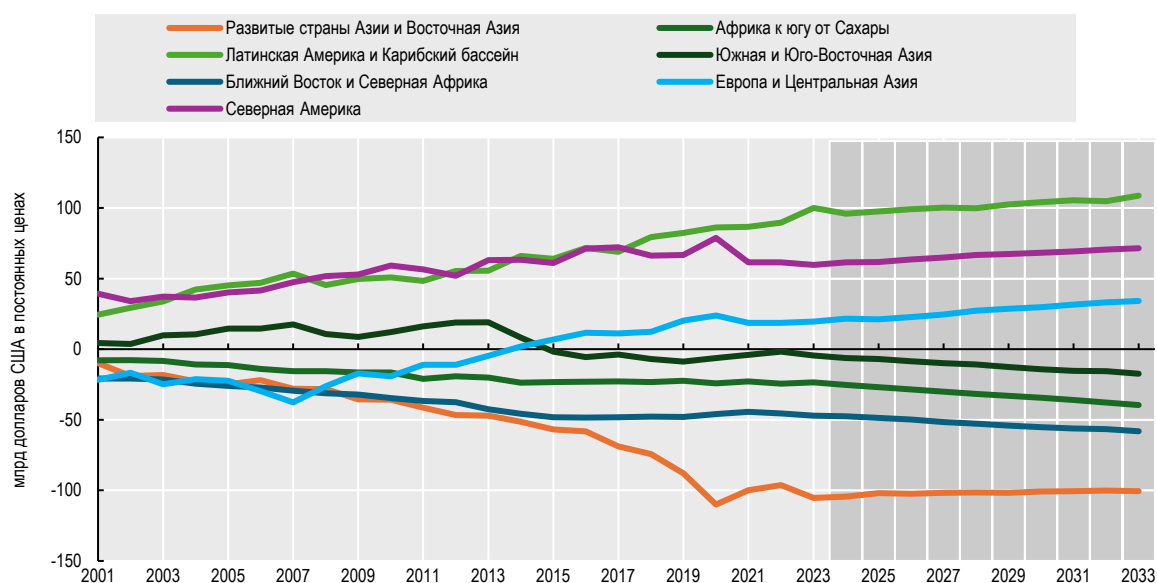


<sup>5</sup> Прогнозные оценки базируются на предположении неизменной доли потерь и порчи продовольствия.

Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

35. Ожидается, что Северная и Южная Америка укрепят свою позицию в качестве крупнейшего в мире экспортера сельскохозяйственных товаров (рисунок 11). Чистый экспорт из региона Латинской Америки и Карибского бассейна, ведущего мирового экспортера сельскохозяйственной продукции, в период с 2021—2023 годов (среднее значение за три года) по 2033 год по прогнозам вырастет на 18 процентов, тогда как расширение поставок из Северной Америки, второго в мире ведущего экспортера, по оценкам достигнет 17 процентов. Главными экспортными товарами останутся зерновые, соевые бобы, сахар и мясо.

**Рисунок 11. Чистый объем торговли основными сельскохозяйственными сырьевыми товарами**



Примечание. Чистый объем торговли (экспорт за вычетом импорта) сырьевыми товарами, охваченными "Сельскохозяйственным прогнозом ОЭСР-ФАО", в долл. США 2004-06 в постоянных ценах.

Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

36. Регион Европы и Центральной Азии за последние годы также превратился в крупного экспортера сельскохозяйственных товаров благодаря активному росту производства в Российской Федерации и на Украине. Согласно основанному на ожидаемых фундаментальных факторах предложения и спроса в ближайшее десятилетие прогнозу, чистый экспорт из региона вырастет почти в два раза к 2033 году. Однако ожидается, что война на Украине временно замедлит рост излишков в торговле региона из-за перебоев в сельскохозяйственном производстве и экспорте, особенно в сельскохозяйственном секторе Украины.

37. Чистый объем импорта региона Восточной Азии и Тихого океана, по прогнозам, стабилизируется в ближайшее десятилетие, главным образом из-за заметно замедлившихся темпов импорта Китая, вызванных сокращением его населения, близким к насыщению потреблением основных продовольственных товаров на душу населения и прогнозируемым ростом внутреннего производства сельскохозяйственной продукции.

38. Ожидается, что чистый объем импорта в страны к югу от Африки в следующем десятилетии вырастет на 68 процентов, еще больше увеличив долю продовольствия,

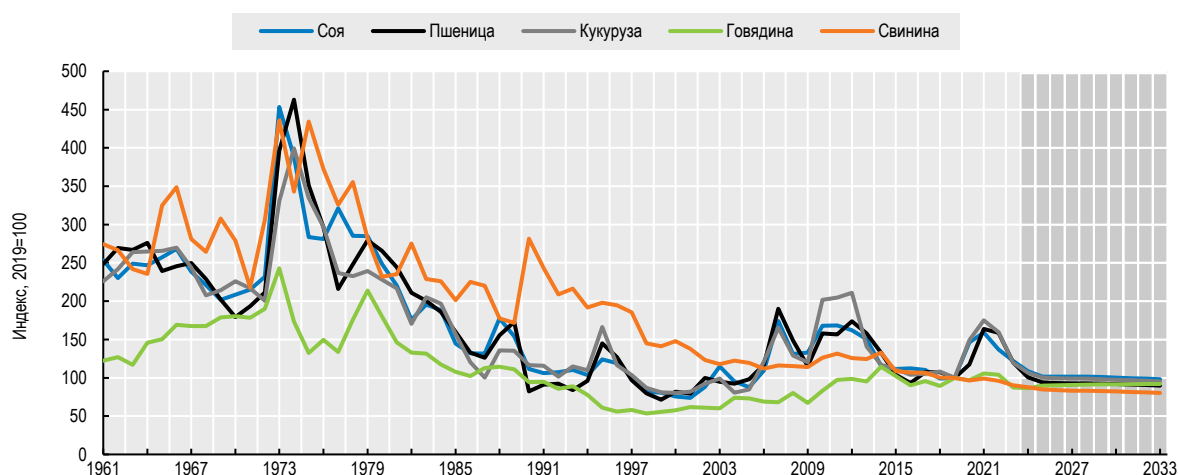
произведенного за пределами региона, в общем объеме потребляемого продовольствия. За счет импорта должен будет удовлетворяться быстро растущий спрос на рис, пшеницу, мясо и сою.

39. Ограниченность земельных и водных ресурсов, отсутствие инвестиций в сельское хозяйство и быстрый рост населения обуславливают ожидаемый рост на 27 процентов чистого объема ожидаемого импорта основных продовольственных товаров регионом Ближнего Востока и Северной Африки, крупнейшим импортером основных продовольственных товаров на душу населения.

## Д. Международные цены

40. Цены в основных центрах международной торговли используются в качестве базовых цен для описания среднесрочных тенденций на мировых рынках сельскохозяйственных товаров. В первые несколько лет следующего десятилетия прогнозируемые цены отражают не только фундаментальные изменения в спросе и предложении, но и постепенно ослабевающие последствия макроэкономических, геополитических или погодных потрясений на рынке. Цены резко снизились по сравнению с недавними пиковыми значениями и, по прогнозам, продолжат активно сокращаться в ближайшем будущем, пока не ослабнут последствия событий, спровоцировавших их рост (рисунок 12).

**Рисунок 12. Долгосрочная динамика цен на сырьевые товары в реальном выражении**

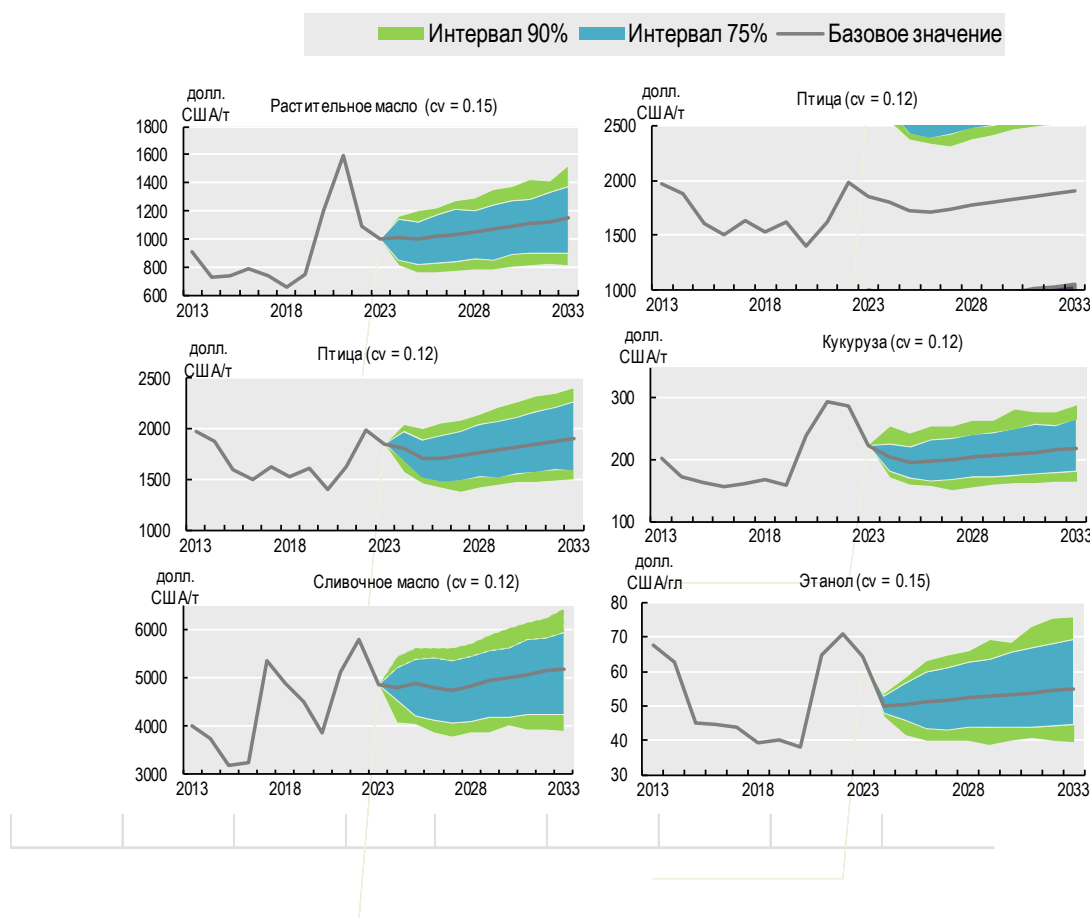


Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

41. Прогнозируется, что реальные международные базовые цены на основные сельскохозяйственные товары возобновят свою долгосрочную тенденцию к снижению в течение оставшейся части прогнозного периода, исходя из предположения, что ожидаемый спрос на сельскохозяйственные товары может быть в основном удовлетворен за счет все более эффективного предложения и снижения предельных издержек производства в отрасли. Если более низкие реальные международные цены отразятся на местных ценах на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, они могут оказать давление на доходы фермеров, но при этом будут выгодны потребителям. Однако их фактическое влияние на местные рынки зависит от степени интеграции внутренних рынков в мировую торговую систему, движения курсов валют, а также других факторов, включая затраты на сделки и переработку на внутреннем рынке. Поэтому местные тенденции изменения цен на продовольствие могут существенно отличаться от глобальных тенденций изменения цен на сырьевые товары.

42. Допущения, лежащие в основе прогнозов, по своей природе являются неточными. Частичный стохастический анализ, оценивающий влияние потенциальной будущей изменчивости глобальных макроэкономических переменных и урожайности сельскохозяйственных культур, показывает чувствительность базовых ценовых тенденций к этим неопределенностям. Результаты дают ожидаемый диапазон цен и соответствующие вероятности отклонений от базовых значений. В течение прогнозного периода цены могут хотя бы раз выйти за пределы этих диапазонов с вероятностью 40 процентов. Например, пик цен на растительное масло в 2021 и 2022 годах, был обусловлен 5-процентным сокращением объемов производства в Малайзии (рисунок 13).

**Рисунок 13. Базовые и стохастические интервалы для отобранных международных базовых цен**



Источник: ОЭСР/ФАО (2024), "Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО", Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных).

#### IV. МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАВШЕЕСЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ

43. Хотя основной функцией системы моделирования Аглинк-Козимо является подготовка набора последовательных базовых прогнозов на ближайшие 10 лет, модель также может использоваться для оценки потенциального воздействия различных мер политики, внешних потрясений или изменений на рынке. Моделируя различные сценарии, директивные органы могут сравнивать результаты и выбирать наиболее подходящие стратегии для достижения поставленных целей. В данном разделе приведены примеры сценариев, которые были проанализированы с помощью модели "Аглинк-Козимо".

44. В сотрудничестве с Инвестиционным центром ФАО (CFI) и несколькими децентрализованными отделениями ФАО модель использовалась для проведения различных сценариев в поддержку инвестиционных проектов Европейского банка реконструкции и развития, направленных на укрепление продовольственной безопасности в регионе Южного и Восточного Средиземноморья. Для Ливана, Туниса, Марокко, Египта и Иордании были подготовлены базовые прогнозы по странам и сценарные модели влияния улучшения внутреннего производства, изменения рациона питания, торговой политики, субсидирования цен на продовольствие и хранения запасов. В ходе работы были проведены количественные оценки сложной взаимозависимости мер внутренней политики и усиления интеграции региона в мировой рынок в среднесрочной перспективе.

45. В рамках консорциума европейских исследовательских институтов был сделан вклад в проект Европейского союза "Содействие позитивным связям между торговлей и устойчивым развитием". Модели "Аглинк-Козимо" стали частью рабочего пакета "Количественный анализ воздействия сельскохозяйственной торговли на устойчивость на основе моделей", который объединил модели частичного и общего равновесия, а также экологические показатели с использованием нового набора инструментов для устойчивого развития. Сценарные анализы моделировали снижение искажений в мировой торговле в сочетании с повышением производительности, что позволило получить представление о потенциальном повышении продовольственной безопасности. Работа также включала моделирование последствий для устойчивости ускоренной эволюции глобального рациона питания в сторону продуктов животноводства, жиров и подсластителей.

46. Был проведен сценарный анализ для моделирования влияния 25-процентного роста цен на удобрения на их применение, урожайность и цены на сырьевые товары по сравнению с базовыми значениями. Результаты показывают, что цены на сельскохозяйственную продукцию вырастут в среднем на 5 процентов. Воздействие на производителей будет неоднозначным, поскольку, как выяснилось, только наиболее эффективные пользователи удобрений выиграют от повышения цен на продукцию.

47. В рамках сценарного анализа были изучены потенциальные последствия для спроса и предложения в сельском хозяйстве в связи с достижением 50-процентного сокращения потерь и порчи продовольствия к 2030 году. Результаты сценария показали, что глобальные прямые выбросы парниковых газов от сельского хозяйства сократятся на 4 процента, а среднее потребление калорий на душу населения в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего увеличится, что позволит сократить число людей, страдающих от недоедания, в 2030 году примерно на 153 миллиона человек. Сценарий также выявил проблемы для производителей, поскольку сокращение производства и снижение цен на продукцию повлияют на их средства к существованию.

48. В соответствии с подходом "Единое здоровье", который подчеркивает взаимосвязь людей, животных и окружающей среды, были разработаны сценарии для оценки влияния сокращения использования противомикробных препаратов в животноводстве для борьбы с резистентностью к противомикробным препаратам, которая ежегодно приводит к миллионам человеческих смертей. В сценариях анализируются издержки и выгоды, а также оцениваются неизбежные негативные последствия сокращения использования противомикробных препаратов, включая вопрос их использования в качестве стимуляторов роста в животноводстве. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что изменения в нормативных актах могут повлиять на структуру торговли свининой и птицей.