



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ ФАО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА НА 12-Й МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВТО

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ГЛОБАЛЬНЫМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- По прогнозам в период с 2021 по 2030 год рынки сельскохозяйственной продукции будут расти темпами всего 1,2% в год из-за замедления роста численности населения и сокращения спроса на продовольствие на душу населения, ожидаемого в данном десятилетии.
- Рост производства будет обусловлен, главным образом, повышением урожайности сельскохозяйственных культур и увеличением продуктивности мясного и молочного стада, хотя и в меньшей степени.
- Объёмы мировой торговли сельскохозяйственной продукцией будут в основном определяться развитием производства и приобретать всё большее значение для обеспечения продовольственной безопасности и средств к существованию для сельского населения.
- С учётом фундаментальных рыночных факторов после прекращения нынешнего ценового ралли реальные цены на сельскохозяйственную продукцию снова начнут снижаться.

Авторы: Хольгер Мэтью и Айкатерини Каваллари

В настоящей аналитической записке дана оценка десятилетних перспектив развития рынков сельскохозяйственной и морепродукции на национальном, региональном и глобальном уровнях. Среднесрочный прогноз - это не точный прогноз будущего, а скорее возможный сценарий развития событий, исходя из конкретных предположений относительно особенностей сельскохозяйственной и торговой политики, погодных условий, долгосрочных тенденций продуктивности и динамики мировых рынков. Его можно использовать в качестве ориентира для перспективного анализа и планирования.

Климатически оптимизированное сельское хозяйство является компромиссом между продовольственной безопасностью и климатическими целями. С одной стороны, сельское хозяйство должно наращивать производство для обеспечения достаточного количества безопасной и питательной пищи для растущего населения планеты. С другой стороны, существует острая необходимость в сокращении выбросов парниковых газов. Так как рост производства и торговли агропродовольственной продукцией, скорее всего, приведёт к их увеличению, политика должна стимулировать разработку и внедрение технологий с меньшим удельным уровнем выбросов, смягчая тем самым последствия изменения климата.

Потребление

По прогнозу, в период 2021-2030 гг. общий объём потребления сельскохозяйственной продукции в мире будет расти темпами 1,2% в год. Картина использования сельскохозяйственной продукции в пищу, на корм скоту, для производства топлива и промышленного использования существенно не изменится, т.к. серьёзных структурных изменений в потреблении не ожидается. В странах с низким уровнем доходов из-за экономических ограничений будет наблюдаться рост потребления только основных продуктов питания и подсластителей (рис. 1). В странах со средним уровнем дохода будет наблюдаться сдвиг в сторону продуктов животноводства и рыбы; значительно вырастет душевое потребление животного белка. В странах с высоким

уровнем доходов дальнейший рост доходов будет способствовать смещению потребительских предпочтений от базовых продуктов питания и подсластителей к продуктам с более высокой стоимостью, включая фрукты и овощи и, в меньшей степени, к продуктам животного происхождения.

Производство

По прогнозу в предстоящее десятилетие мировое сельскохозяйственное производство будет расти темпами 1,4% в год. При условии продолжения перехода к более интенсивным способам производства, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода, ожидается, что рост производства сельскохозяйственных культур на 87% будет достигнут за счёт повышения урожайности. Увеличение производства продукции животноводства и рыбоводства также будет происходить за счёт повышения продуктивности. Заметный вклад в рост производства животноводческой продукции может внести и увеличение поголовья скота.

В ближайшее десятилетие ожидается снижение углеродоемкости сельскохозяйственного производства. Объёмы производства будут расти опережающими темпами по сравнению с выбросами парниковых газов (рис. 2). Однако, несмотря на это, в ближайшие десять лет глобальные выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве увеличатся на 4%, причём более 80% увеличения придётся на животноводство.

Торговля

Международная торговля по-прежнему будет иметь важнейшее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, пропитания населения, доходов фермерских хозяйств и преодоления бедности в сельской местности. Около 20% потребляемых продуктов питания во всем мире импортируется.

К 2030 г. импорт в регионе Ближнего Востока и Северной Африки достигнет 64% от общего объёма внутреннего потребления. В то же время в Латинской Америке и Карибском бассейне экспорт составит свыше трети общего объёма сельскохозяйственного производства.

Цены

Прогнозируемое повышение производительности и замедление спроса может привести к тому, что реальные цены на сельскохозяйственную продукцию до 2030 года будут находиться в полосе снижения (рис. 3), что, в свою очередь, будет негативно сказываться на доходах фермеров, и тормозить инвестиции в обеспечение экологической устойчивости. Однако текущий рост мировых цен на продовольствие говорит о том, что данный прогноз цен подвержен большой неопределенности.

Будущие вызовы

По прогнозу ожидается, что в предстоящем десятилетии во многих отношениях будет достигнут значительный прогресс. Однако без дополнительных усилий искоренение голода вряд ли произойдёт. В странах Африки к югу от Сахары, где в 2017-19 гг. недоедали 224,3 миллиона человек, потребление продовольствия к 2030 году увеличится всего на 2,5%, до 2500 ккал в сутки на человека. Переход к более здоровому питанию также не будет быстрым. Увеличение калорийности рациона питания в следующем десятилетии на 60% будет покрываться жирами и базовыми продуктами питания. Потребители в странах со средним и высоким уровнем дохода будут потреблять больше жиров и продуктов животного происхождения. В то же время в странах с низким уровнем дохода основу рациона

будут по-прежнему составлять базовые продукты. Увеличение производительности и инновационные решения для повышения гибкости и экологической устойчивости сельского хозяйства требуют постоянных инвестиций в инфраструктуру, инновации и новые технологии, а также в человеческий капитал и институты. Снижение реальных цен может негативно сказаться на доходах фермеров и семейных фермерских хозяйств, особенно мелких, которые и так сталкиваются с серьёзными структурными ограничениями на пути сокращения затрат путём повышения производительности.

Основные направления деятельности:

- ▶ Развитие потенциала стран для грамотного использования надёжной и подкреплённой фактами информации о тенденциях и основных движущих силах мирового спроса и предложения, торговле и ценах на сельскохозяйственные товары в качестве важного фактора для принятия решений.
- ▶ Укрепление связей и развитие сотрудничества международных организаций с национальными и региональными институтами для проведения перспективного анализа международных сельскохозяйственных рынков с целью повышения способности специалистов ориентироваться в рисках и возможностях для отрасли на десятилетнюю перспективу и находить наилучшие решения.
- ▶ Увеличение инвестиций в сельское хозяйство для перехода к более здоровому питанию, повышения производительности, улучшения жизнестойкости и экологической устойчивости, а также для преобразования способов производства, торговли и потребления продовольствия в мире.

Данная аналитическая записка подготовлена на основе следующих документов: **OECD/FAO**. 2021. *OECD-FAO Agricultural Outlook 2021-2030*. OECD Publishing, Paris. <http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf>

Рис. 1. Душевое потребление основных продуктов питания в 2020-2018 и 2030 (прогноз)

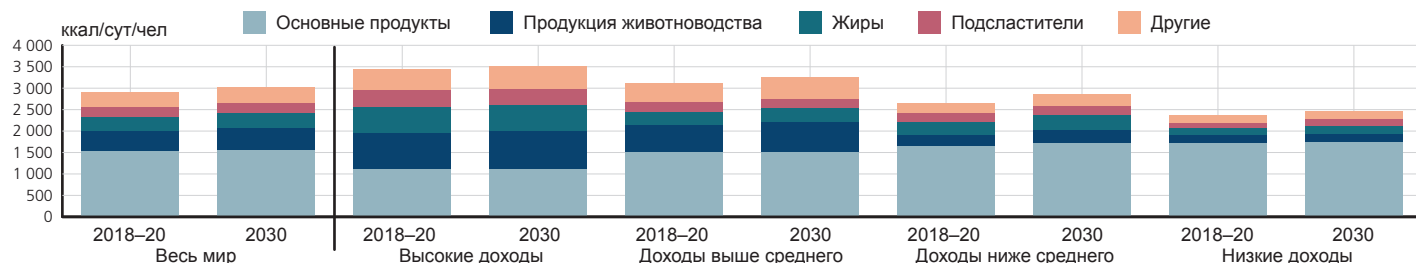


Рис. 2. Прямые выбросы парниковых газов от растениеводства и животноводства

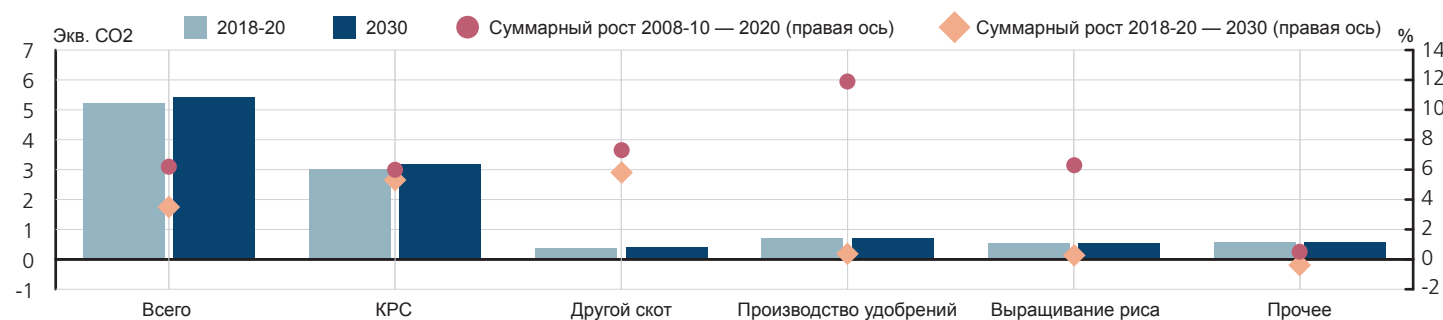
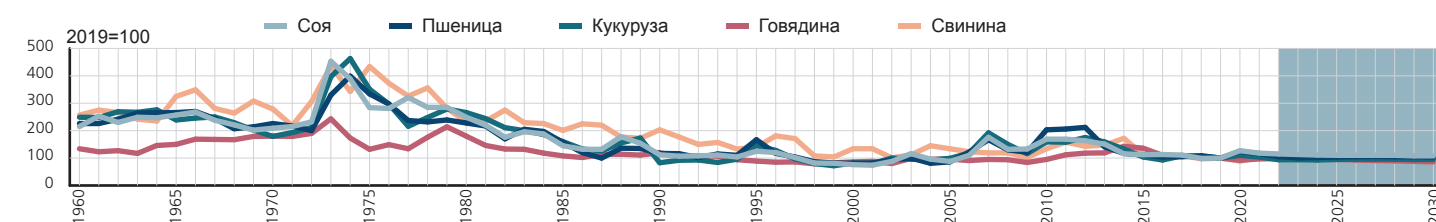


Рис. 3. Динамика изменения цен на продовольствие в реальном выражении



Обязательная ссылка: Мэтью, Х. и Каваллари, А. 2021. *Среднесрочные прогнозы и вызовы, стоящие перед глобальным сельским хозяйством*. Аналитическая записка по торговой политике No. 42. Рим, ФАО. <https://doi.org/10.4060/cb7268ru>

Мнения, выраженные в этом информационном документе, принадлежат авторам и не обязательно соответствуют мнениям или политике ФАО.