

Часть II

ОБЗОР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СИТУАЦИИ В МИРЕ



Часть II



Обзор продовольственной и сельскохозяйственной ситуации в мире

В 2007-2009 годах кризис продовольственных цен, а затем финансовый кризис и глобальный экономический спад привели к тому, что число голодающих и недоедающих людей достигло в мире беспрецедентно высокого уровня, выйдя в 2009 году на пиковую отметку более 1 млрд. человек²³. В первой половине 2010 года мировые рынки сельскохозяйственного сырья, по-видимому, вошли в более спокойную полосу. Цены на продовольствие и сельскохозяйственное сырье остаются высокими, но, тем не менее, снизились, пройдя пик 2008 года, а мировая экономика выходит из спада.

Вместе с тем растет обеспокоенность высокой колеблемостью рынка. Она особенно усилилась в июне-октябре 2010 года, когда цены на зерно – особенно пшеницу и кукурузу – выросли из-за засухи в России и жары и ливней в Соединенных Штатах Америки, вызвавших сокращение предложения. В период кризиса цен на продовольствие многие правительства приняли ряд несогласованных политических действий, направленных на обеспечение необходимого снабжения на внутреннем рынке, в частности в виде запретов и других ограничений экспорта. Многие из этих действий, по сути, усугубили колеблемость цен на международных рынках.

В этой части доклада рассматриваются глобальные масштабы и тенденции голода в контексте последних событий на сельскохозяйственных рынках и в глобальной экономике. В ней рассмотрены последние тенденции в мировом производстве, потреблении и торговле в секторе продовольствия и сельскохозяйственной продукции и прослеживается динамика цен на международном и внутреннем рынках продовольствия. Особо рассмотрено возросшее беспокойство по поводу волатильности цен и неустойчивости рынков в условиях колебаний цен и экономической конъюнктуры.

ТЕНДЕНЦИИ НЕДОЕДАНИЯ²⁴

С улучшением перспектив мировой экономики и снижением цен на продовольственное сырье ФАО прогнозирует сокращение числа недоедающих людей в мире в 2010 году до 925 миллионов человек, против, по оценкам, 1023 млн. человек в период пика 2009 года (Диаграмма 17). Несмотря на это позитивное сокращение голода в мире, число страдающих от недоедания остается недопустимо высоким – второй по величине показатель за все время, когда он регистрируется ФАО²⁵.

Снижение в 2010 году переломило тенденцию, постоянно наблюдавшуюся с 1995-1997 годов: после устойчивого, хотя и медленного сокращения в 1970-1971 и 1995-1997 годах в последующие годы происходило постепенное увеличение числа недоедающих людей в мире. Эта повышательная тенденция резко усилилась в 2008 году во время кризиса цен на продовольствие. Число недоедающих подскочило в 2009 году в результате финансового кризиса и сохранения высоких цен на продовольствие на внутреннем рынке многих стран развивающихся регионов.

Несмотря на увеличение абсолютного числа недоедающих людей в 1995-1997 и 2009 годах, доля населения развивающихся стран, страдающего от недоедания²⁶, продолжала снижаться, хотя и очень медленно, даже после 1995-1997 годов, прежде чем оно повысилось вновь и в 2008 году, и в 2009 году (Диаграмма 18). В 2010 году от недоедания страдало 16% населения развивающихся стран, меньше 18% в 2009 году, но все еще намного выше показателя, предусмотренного в цели развития тысячелетия 1С, – сократить в период 1990-2015 годов долю недоедающих вдвое, до 10%.

²³ Этот обзор мировой продовольственной и сельскохозяйственной ситуации основан на информации, полученной в конце октября 2010 года. Более новую информацию о сельскохозяйственных рынках и мировой продовольственной ситуации можно найти по адресу: http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/en/?no_cache=1 и <http://www.fao.org/publications/sofi/en/>

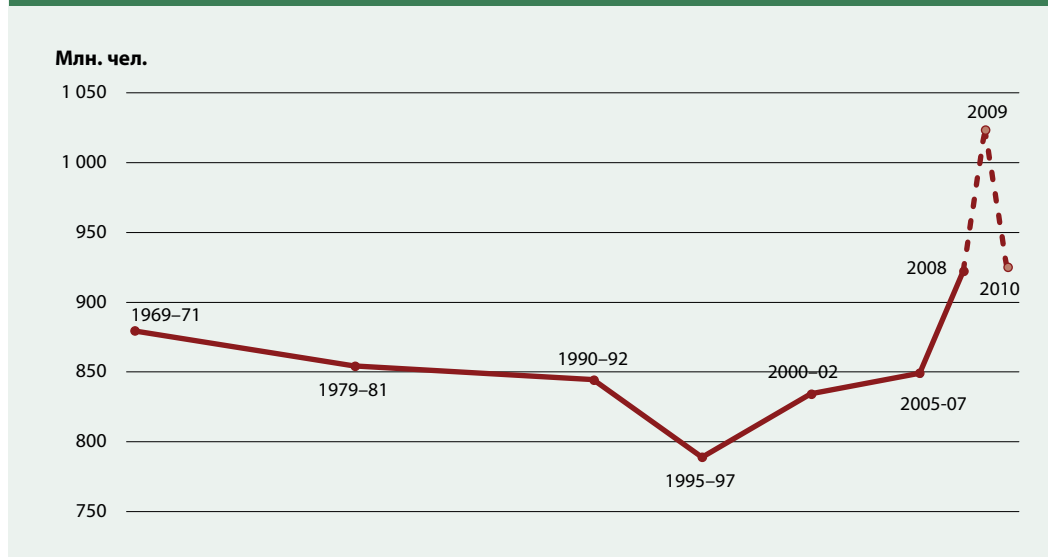
²⁴ Более подробный анализ динамики недоедания в мире и воздействия кризиса на глобальную продовольственную безопасность можно найти в ФАО, 2010г.

²⁵ Оценки ФАО относятся к 1969-1971 годам.

²⁶ На страны развивающихся регионов приходится 98% недоедающих мира.

ДИАГРАММА 17

Число недоедающих людей в мире, 1969-71 - 2010 годы



Примечания: Данные за 2009 и 2010 годы - оценки ФАО с использованием данных службы экономических исследований министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов. Полная информация о методике приведена в технических примечаниях, имеющихся на www.fao.org/publication/SOFI/EN/.

Источник: ФАО, 2010г.

ДИАГРАММА 18

Доля недоедающих людей в развивающихся регионах, 1969-71 - 2010 годы



Источник: ФАО, 2010г.

Большинство из 925 млн. голодающих людей в мире (62% от общего числа) живут в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом населенном в мире, за которым следует регион Африки к югу от Сахары, где живет 26% недоедающего населения мира (Диаграмма 19). Доля недоедающих выше всего в Африке к югу от Сахары, где в 2005-2007 годах (последний

период, за который имеется полная информация по странам) 30% общей численности населения, по оценкам, страдали от недоедания, хотя между странами тут имелись большие различия. Хотя масштабы голода меньше в Азиатско-Тихоокеанском регионе (16%), Латинской Америке и Карибском бассейне (9%) и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (7%),

они сильно варьируются между субрегионами и странами этих регионов.

Уязвимость глобальной продовольственной безопасности от шоков

События последних лет высветили уязвимость глобальной продовольственной безопасности от крупных шоков - как на глобальных сельскохозяйственных рынках, так и в мировой экономике. Кризис цен на продовольствие и последующий экономический кризис снизили покупательную способность широких слоев населения многих развивающихся стран, серьезно ограничивая их доступ к продуктам питания и тем самым подрывая их продовольственную безопасность.

Рост масштабов недоедания в мире в 2008 году был результатом скачка цен на продовольствие в 2007-2008 годах. По сравнению с прошлыми периодами, изменения цен в этот период не были беспрецедентными: сопоставимый пик на рынке наблюдался во время «мирового продовольственного кризиса» 1973-1975 годов (Диаграмма 20). Тем не менее, за период с 1961 по 2010 год индекс продовольственных цен (ИПЦ) ФАО в реальном выражении (при пересчете по дефлятору ВВП Соединенных Штатов) сократился.

Однако с начала 2000-х годов, эта тенденция, похоже, развернулась, или, по крайней мере, прервалась, когда цены на продовольствие существенно увеличились в реальном выражении, что привело к скачку цен в 2007-2008 годах. Хотя в 2009 году мировые цены на продовольствие снизились, они остаются

высокими по сравнению с предыдущими годами, и данные по октябрь 2010 года свидетельствуют об увеличении ИПЦ в 2009-2010 годах.

Кроме того, во многих странах цены на внутреннем рынке по-прежнему высоки, поскольку снижение мировых цен передавалось на внутренние рынки медленно.

При том что цены на продовольствие все еще выше их докризисного уровня, снижение доходов из-за финансового кризиса негативно сказалось на доступе к продуктам питания, что приводит к дальнейшему резкому увеличению глобальных масштабов недоедания.

По оценкам, рост ВВП на душу населения (примерно рассчитываемый как рост ВВП минус рост населения с использованием оценок Международного валютного фонда [МВФ]), мировой ВВП на душу населения в 2009 году сократился, при этом в странах с развитой экономикой снижение было больше, чем в развивающихся странах (Диаграмма 21). Тем не менее, ВВП на душу населения снизился или переживал застой во всех развивающихся регионах, за исключением развивающихся стран Азии, где рост душевого ВВП замедлился до 5,8% по сравнению с более чем 10% в 2007 году (IMF, 2010a; IMF, 2010b). Экономический спад оказал серьезное негативное воздействие на доходы от экспорта, прямые иностранные инвестиции и денежные переводы мигрантов в развивающиеся страны (ФАО, 2009b). К 2010 году усиливающийся подъем мировой экономики и существенное ускорение экономического роста создали

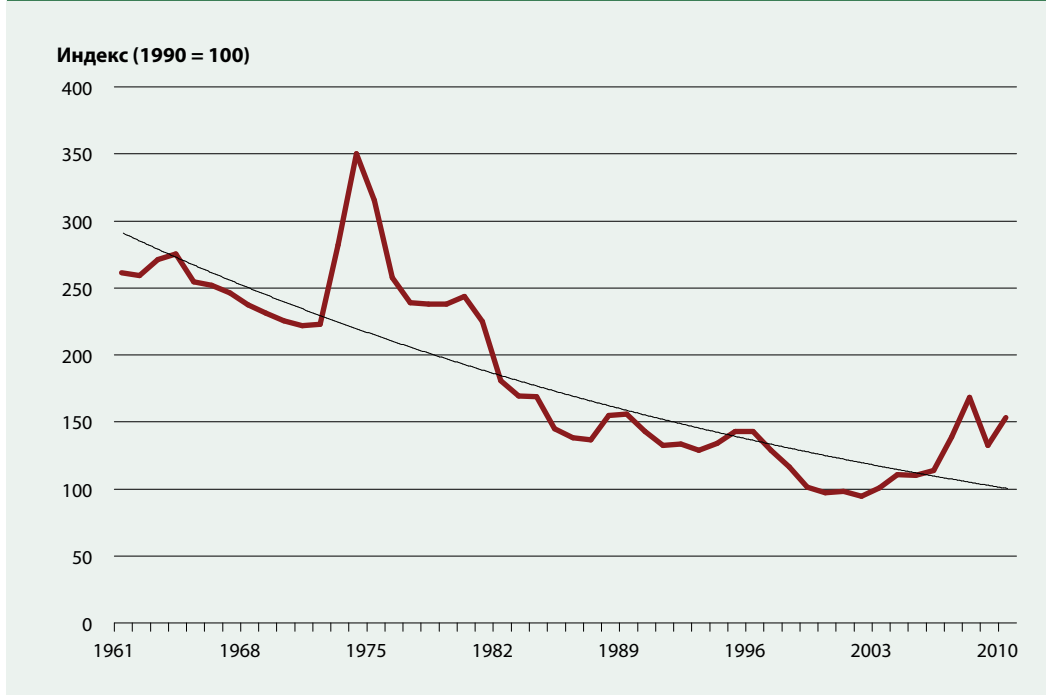
ДИАГРАММА 19

Число недоедающих в 2010 году, с разбивкой по регионам



ДИАГРАММА 20

Индекс продовольственных цен ФАО в реальном выражении, 1961–2010 годы



Примечания: Расчеты с использованием международных цен на зерно, масличные культуры, мясо, молочные продукты и сахар. Индекс продовольственных цен ФАО рассчитывается с 1990 года по настоящее время на регулярной основе; на этом рисунке она был досчитан на период до 1961 года с использованием замещающей информации о ценах. Индекс измеряет движение мировых цен, а не обязательно внутренних цен. Для выражения индекса цен на продовольствие в реальном, а не номинальном выражении, используется дефлятор ВВП Соединенных Штатов.

Источник: расчеты ФАО.

условия для сокращения глобальных масштабов недоедания, о которых говорилось выше.

Несмотря на численное сокращение в 2010 году в результате возобновления экономического роста и снижения цен на продовольствие, оба кризиса наглядно продемонстрировали нам острую уязвимость бедных стран и населения для глобальных шоков, подобных шокам последних лет. Кроме того, в конкретных странах, как и на субнациональном уровне, продовольственную безопасность подрывали локальные потрясения и чрезвычайные ситуации (о продовольственных кризисах в странах, которым требуется внешняя помощь, см. вставку 12). Механизмы защиты наиболее уязвимых слоев населения от последствий таких потрясений часто крайне недостаточны. Поэтому уязвимые домохозяйства могут быть вынуждены для преодоления последствий таких шоков продавать производственные активы, которые очень трудно восстановить, что, таким образом, ведет к расширению и продлению негативного воздействия кризиса далеко за рамки его непосредственных последствий.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ТОРГОВЛЯ ИМ В ПЕРИОД КРИЗИСА

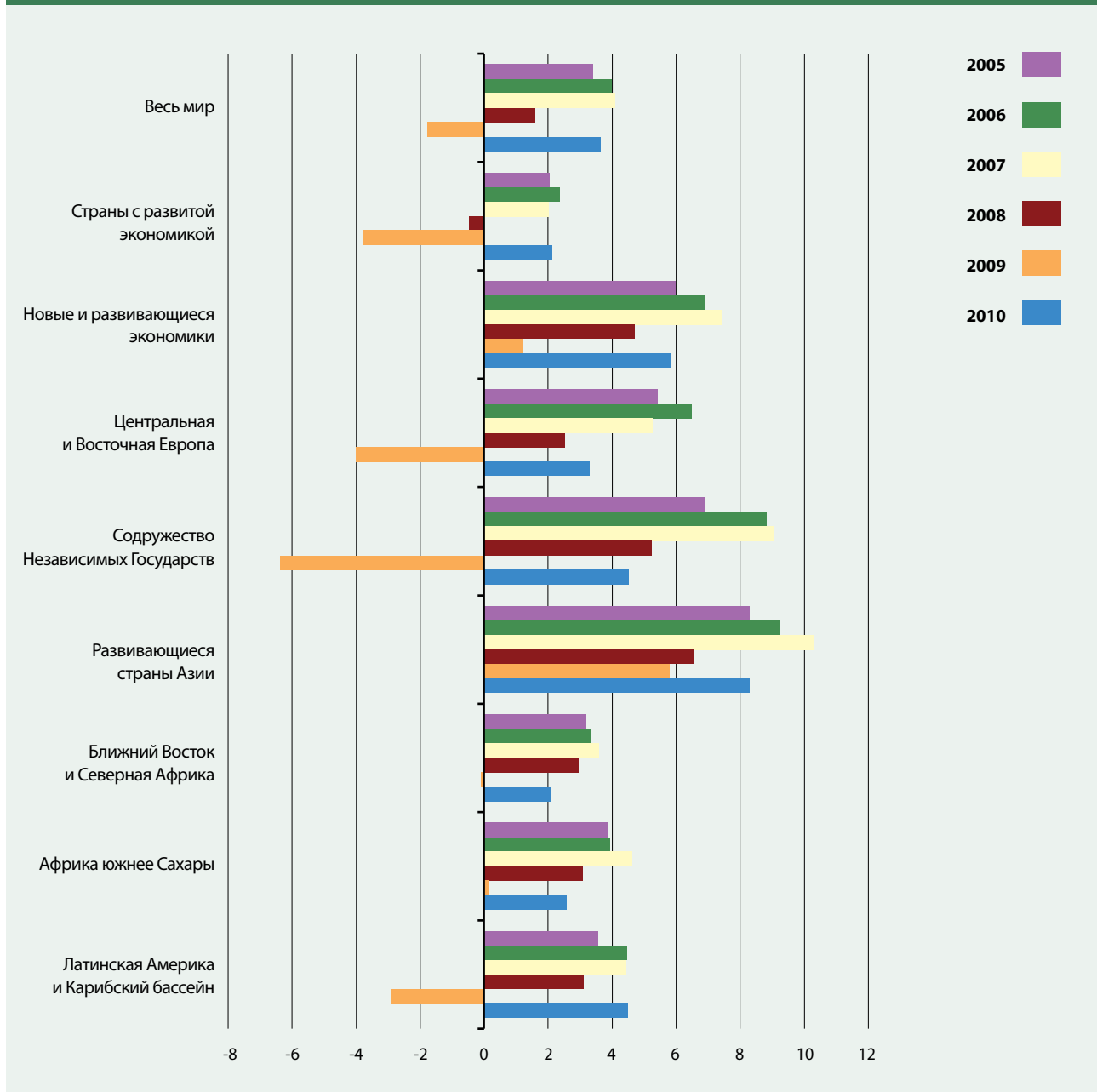
Последние тенденции глобального производства и потребления продовольствия и торговли им

Согласно данным и оценкам на середину 2010 года²⁷, рост глобального индекса производства продовольствия (в постоянных ценах) замедлился до 0,6% в 2009 году после значительного роста на 2,6% и 3,8%,

²⁷ Индексы производства и потребления продовольствия и торговли им, приводимые в этом разделе, основаны на данных, взятых из ФАО, «Продовольственные перспективы», июнь 2010 года (ФАО, 2010к), обновленных с учетом оценок производства в сентябре 2010 года. Индексы отражают динамику производства, потребления и торговли в постоянных ценах и рассчитаны с использованием международных справочных цен на сырьевые товары, усредненные на 2004–2006 годы. Индексы производства рассчитаны за вычетом кормов и посевных материалов. Индексы потребления являются производными от оценок потребления пищевых продуктов. Товары включают пшеницу, кормовое зерно, рис, масличные культуры, растительные масла, мясо и молочные продукты.

ДИАГРАММА 21

Среднегодовое изменение ВВП на душу населения в постоянных ценах, в %, в 2005-2010 годах



Примечания: Цифры с 2010 года - прогнозы, основанные на данных первых трех кварталов этого года, включая самые последние оценки, сделанные в октябре.

Источник: Расчеты автора с использованием данных МВФ, 2010а и МВФ, 2010б.

соответственно, в 2007 году и 2008 году – во время кризиса продовольственных цен (Диаграмма 22 на стр. 78). В то же время, глобальное сельское хозяйство пострадало от других потрясений, таких, как засуха в Российской Федерации летом 2010 года, которая вызвала резкое падение производства и экспорта пшеницы в стране.

По прогнозам на 2010 год, прирост составит всего 0,8 %. Глобальное потребление продовольствия, которое росло более чем на 2% в год (почти 1% в пересчете на душу населения), несколько уменьшилось в расчете на душу населения в период экономического спада в 2009 году. До финансового кризиса прирост торговли составлял

ВСТАВКА 12

Продовольственные чрезвычайные ситуации

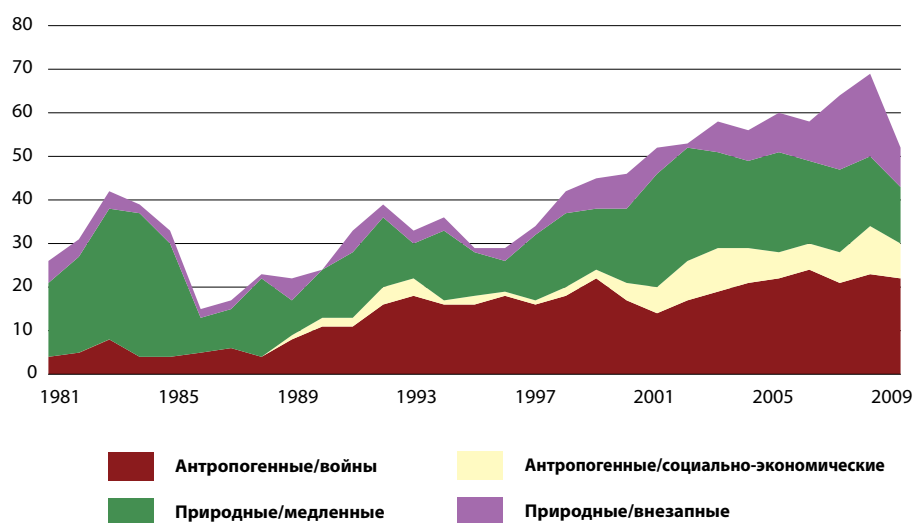
Продовольственные кризисы, затрагивающие отдельные страны, подрывают и дестабилизируют продовольственную безопасность части населения или всего населения (вновь возникшая продовольственная небезопасность) и ухудшают его для тех, кто уже не имел продовольственной безопасности до кризиса (хроническая продовольственная небезопасность). Глобальная система информации и оперативного оповещения в продовольственном и сельскохозяйственном секторе (ГСИОО) ФАО отслеживает и распространяет

информацию о странах, переживающих кризис, которым требуется внешняя помощь в продовольственной сфере¹. Продовольственные чрезвычайные ситуации могут быть вызваны рядом факторов, природных или вызванных человеком. Природные чрезвычайные ситуации могут быть подразделены на внезапные или медленно развивающиеся², а вызванные человеком чрезвычайные ситуации могут быть результатом социально-экономических проблем³ или войны/конфликта (см. диаграмму).

Общее число чрезвычайных ситуаций, зафиксированных в последние годы, намного выше, чем в 80-х годах. С середины 80-х годов

Бедствия (по типу) в странах, нуждающихся в помощи, в 1981-2009 годах

Число стран



Примечание: Данные о чрезвычайных ситуациях не включают события, происходящие в 2010 году. На момент составления доклада, наводнения в Пакистане стали крупнейшим гуманитарным кризисом в мире за все время: пострадало до 20 млн. человек (около 18% населения страны) и 6 млн. человек нуждались в продовольственной помощи. Этот кризис был гораздо больше, чем цунами 2004 года и землетрясение в Гаити в начале 2010 года вместе взятые.

Источник: ФАО.

около 4-6% в год, в 2009 году ее объем снизился и, согласно прогнозам, снижение продолжится и в 2010 году.

Потребление продуктов питания на душу населения по регионам

Наиболее быстрый рост душевого потребления основных продуктов питания

в последние годы отмечался в Восточной Европе, за которой следовали Латинская Америка и Карибский бассейн, Азия и Ближний Восток и Северная Африка (Диаграмма 23 на стр. 78). В этих регионах душевое потребление в целом продолжало расти даже во время спада. Исключение составила Восточная Европа, где произошло

наблюдается общая тенденция увеличения числа стран, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. По-видимому, больше всего выросло число чрезвычайных ситуаций, вызванных человеком, при этом большинство из них составляют войны/конфликты. За последние полтора десятилетия периодичность внезапных стихийных бедствий, как представляется, демонстрирует повышательную тенденцию.

В 1981-2009 годах регионом с наибольшим числом стран, сталкивающихся с чрезвычайными ситуациями, была Африка, за которой следовали Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, Восточная Европа, Содружество Независимых Государств (СНГ) и Океания. Высокая цифра по Африке отчасти объясняется относительно большим числом стран в регионе (ГСНАО оцениваются 44 страны), а также гражданскими беспорядками, происходящими во многих странах, и многочисленными медленно наступающими бедствиями. Число африканских стран, сталкивающихся с чрезвычайными ситуациями, составляет от примерно 15-25 ежегодно, за исключением конца 80-х годов, когда их число было ближе к 10. Из 23 рассматриваемых стран азиатского региона число тех из них, которые сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, увеличилось с примерно пяти ежегодно в период 1981-2002 годов до около десяти в 2003-2009 годах. Число пострадавших стран Латинской Америки и Карибского бассейна относительно невелико, но колеблется с течением времени, в то время как в странах Восточной Европы и СНГ оно уменьшается.

Точно так же, как и последствия экономических потрясений, вызывающие голод, не исчезают полностью, когда цены восстанавливаются и экономика возобновляет рост, последствия кризиса для продовольственной безопасности также могут сохраняться долгое время после того

как начаты восстановительные работы и оказание чрезвычайной помощи. В особенно трудном положении оказываются страны, переживающие затяжной кризис. По данным доклада «Состояние продовольственной безопасности в мире в 2010 году» (ФАО, 2010г), 22 страны в настоящее время считаются находящимися в состоянии затяжного кризиса. Для ситуации затяжного кризиса характерны периодические стихийные бедствия и/или конфликты, долговременность продовольственных кризисов, потеря средств к существованию и недостаточные институциональные способности реагирования на кризис. Такие страны необходимо рассматривать как особую категорию с особыми потребностями в плане мероприятий сообщества по развитию. (Детальное обсуждение особого положения стран в затяжном кризисе см. ФАО, 2010г).

¹ Некоторые страны, которые последовательно сами финансируют свои меры реагирования на чрезвычайные ситуации, а не обращаются за помощью к международному сообществу, исключаются из информации, собираемой и распространяемой ГСНАО.

² Внезапные природные чрезвычайные ситуации включают внезапные бедствия, такие как наводнения, циклоны, ураганы, землетрясения, извержения вулканов и нашествия саранчи. Медленно развивающиеся стихийные бедствия, такие как засухи, неблагоприятные погодные условия и вредители и болезни из других стран, классифицируются как естественные медленно наступающие чрезвычайные ситуации.

³ Примеры вызванных человеком социально-экономических чрезвычайных ситуаций - снижение и рост цен на сырьевые товары, сокращение экспортных рынков, валютные проблемы, проблемы землепользования и кризисные ситуации в здравоохранении.

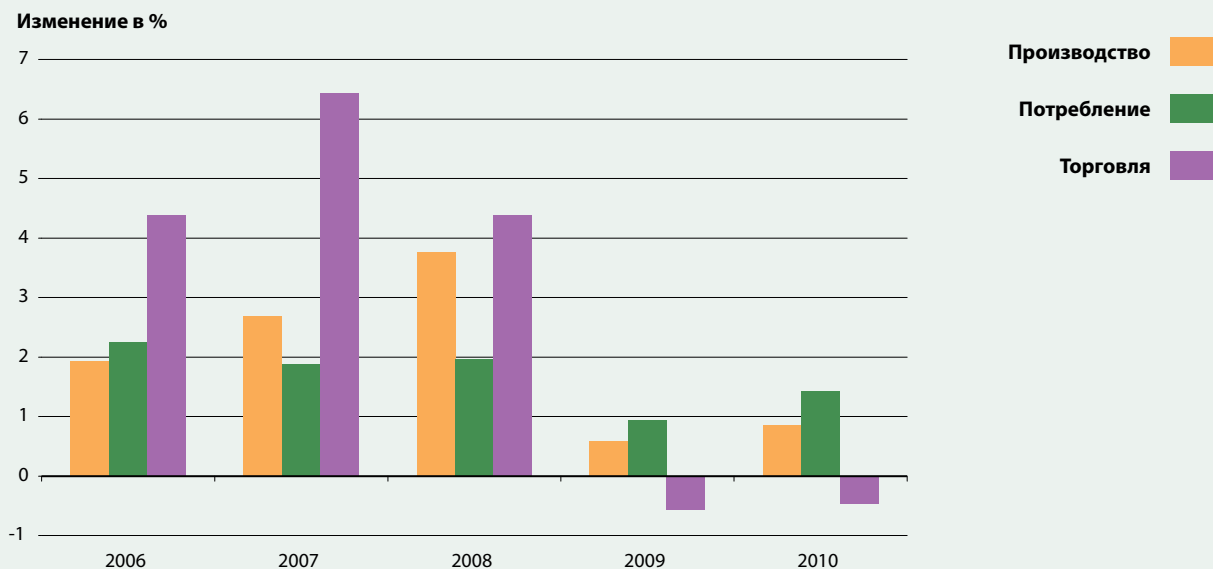
снижение примерно на 2% в 2009 году, когда регион особенно сильно пострадал от экономического спада.

Потребление продуктов питания на душу населения оставалось неизменным или сокращалось в развитых регионах Северной Америки, Западной Европы и Океании. В странах Африки южнее Сахары оно выросло

в период 2000-2007 годов, но затем по оценкам несколько сократилось в расчете на душу населения. В этой связи, однако, важно иметь в виду, что оценки, представленные в данном анализе, не включают все продукты питания: например, в него не включены корнеплоды и клубнеплоды, массово потребляемые в Африке южнее Сахары.

ДИАГРАММА 22

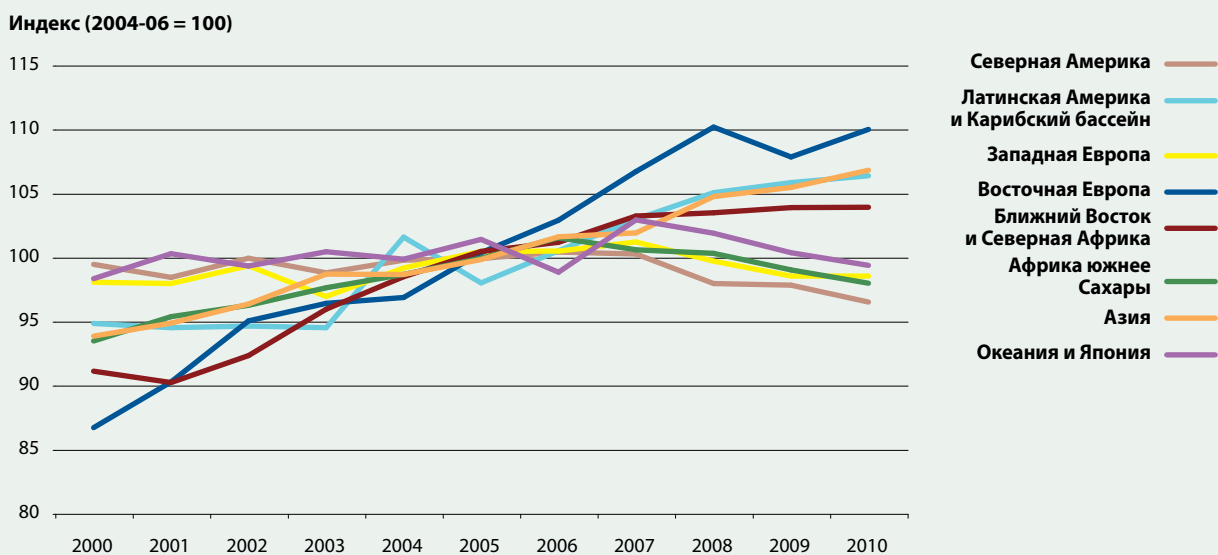
Ежегодный рост мирового производства продуктов питания, потребления и торговли, 2006-2010 годы



Примечание: Оценки в постоянных долларах США (база - 2004-2006 годы). Данные за 2010 год - прогноз; данные за 2009 год - предварительная оценка.
Источник: ФАО.

ДИАГРАММА 23

Индексы душевого потребления продуктов питания по географическим регионам, 2000-10 годы

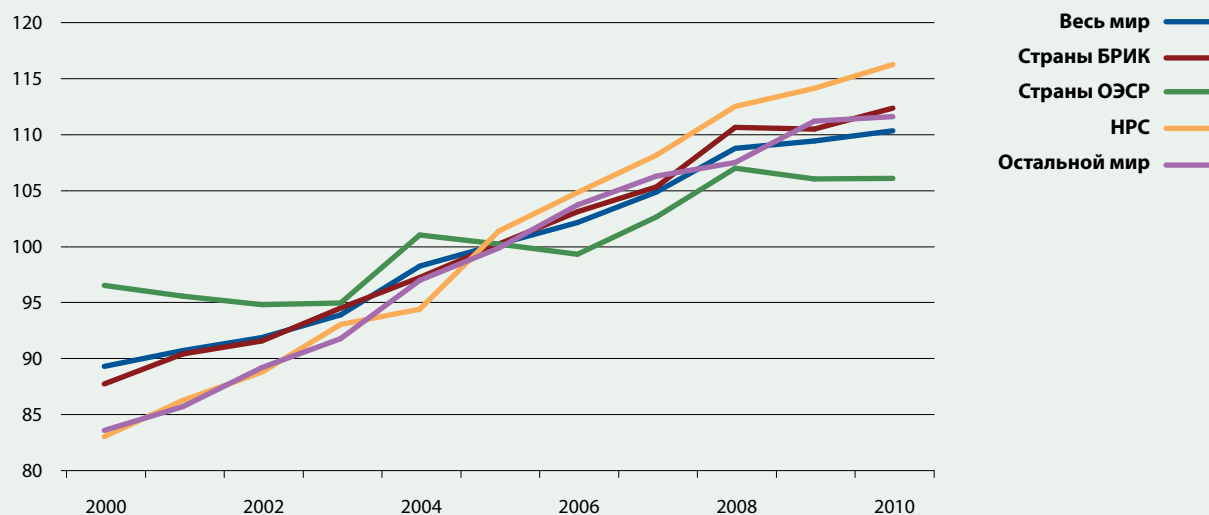


Примечание: Оценки в постоянных долларах США (база - 2004-2006 годы). Данные за 2010 год - прогноз; данные за 2009 год - предварительная оценка.

ДИАГРАММА 24

Индексы производства продуктов питания по экономическим группам

Индекс (2004-06 = 100)



Примечания: За вычетом кормов и посевных материалов. Оценки в постоянных долларах США (база - 2004-2006 годы). Данные за 2010 год - прогноз; данные за 2009 год - предварительная оценка. БРИК = Бразилия, Россия, Индия и Китай; НРС = наименее развитые страны. Источник: ФАО.

Производство продовольствия по регионам

Глобальные оценки производства за период с 2006 по 2010 год представлены на диаграмме 22, где проиллюстрирована реакция глобального производства на стимулы высоких цен на продовольствие, а затем на их падение. Однако более подробные региональные и национальные данные, лежащие в основе агрегатов, показывают более сложную динамику, отражающую воздействие на сельскохозяйственное производство других факторов, в том числе структурных причин и связанных с погодой факторов. В целом производство в промышленно развитых странах и странах «БРИК»²⁸ в основном реагировало на высокие сельскохозяйственные цены в 2007-2008 годах. Однако за последнее десятилетие самый большой рост производства был достигнут в НРС и «остальном мире» (Диаграмма 24 на стр. 79).

Два географических региона, продемонстрировавших самый большой рост производства продовольствия за последние десять лет, Восточная Европа и Латинская Америка и Карибский бассейн, показали неоднозначную динамику в период кризиса

цен на продовольствие и финансового кризиса (Диаграмма 25). Страны Восточной Европы после рекордного урожая в 2008 году не смогли удержать потенциала роста в последующие годы, а в 2010 году засуха привела к существенному снижению производства сельскохозяйственных культур в регионе. Латинская Америка и Карибский бассейн пострадали из-за связанного с погодой сокращения производства в 2008 году, но восстановили производство в 2009-2010 годах. В Азии прирост производства продуктов питания остается высоким на протяжении последнего десятилетия, как правило, в диапазоне 2-4% в год, но замедлился в 2009-2010 годах.

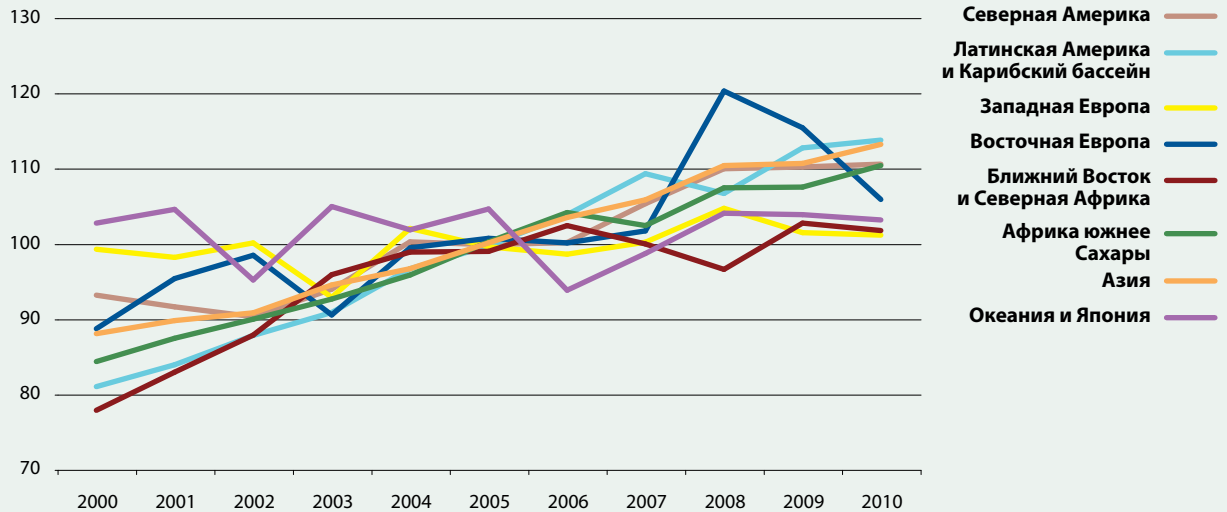
В 2009 году не выросло производство в странах Африки южнее Сахары, которые демонстрировали прирост в диапазоне 3-4% в год в течение предыдущего десятилетия; в 2010 году ожидается его умеренный рост. Медленнее всего в последние годы растет производство продовольствия в Западной Европе, где в 2010 году, по прогнозам, оно будет выше, чем в 2000 году, только примерно на 5%. Под влиянием высоких цен и сокращения требований в отношении сокращения посевных площадей в Европейском Союзе (ЕС) производство выросло в 2007 и 2008 годах, но сократилось примерно на 2% в 2009 году в результате снижения цен и неблагоприятных погодных условий.

²⁸ Бразилия, Российская Федерация, Индия и Китай.

ДИАГРАММА 25

Индексы производства продуктов питания по регионам, 2000-10 годы

Индекс (2004-06 = 100)



Примечания: За вычетом кормов и посевных материалов. Оценки в постоянных долларах США (база - 2004-2006 годы). Данные за 2010 год - прогноз; данные за 2009 год - предварительная оценка.

Источник: ФАО.

Экспорт продовольствия по регионам

Экспорт продовольствия почти во всех регионах упал или стагнировал в 2009 году в период экономического кризиса (Диаграмма 26).

В 2000-2008 годах Восточная Европа продемонстрировала совокупный рост экспорта примерно на 350%, а в 2008 году она достигла рекордного уровня производства зерна. Тем не менее, экспорт сократился на следующий год и еще более значительно из-за засухи в 2010 году²⁹. Экспорт продовольствия Западной Европы снизился, возможно, в результате роста курса евро, а также последовательных реформ в области политики, в том числе реформы общей сельскохозяйственной политики ЕС. Высокая динамика экспорта стран Латинской Америки и Карибского бассейна, почти удвоивших экспорт продовольствия за последнее десятилетие, сделала этот регион все более важным поставщиком продовольствия на глобальные рынки. Однако в период кризиса цен на продовольствие и во время экономического спада экспорт продовольствия из региона стагнировал по физическому объему. Объем экспорта из Северной Америки вырос за

десятилетие на 24%, однако его рост, возможно, сдерживался возрастающим использованием зерна внутри страны для производства биотоплива.

Импорт продовольствия по регионам

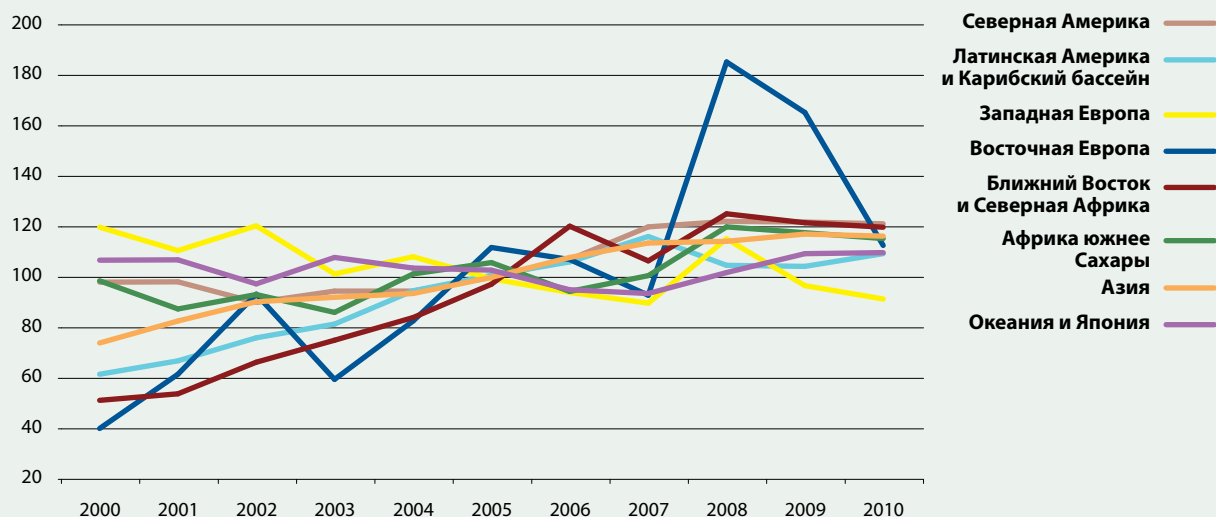
Импорт продовольствия рос в Азии быстрее, чем в любом другом регионе (Диаграмма 27), увеличившись по физическому объему в период 2000-2010 годов почти на 75%. Импорт продолжал расти и в период кризиса цен на продовольствие, как и во время экономического спада, поскольку региону удалось удержать относительно высокие темпы роста доходов. Импорт продовольствия вырос и на Ближнем Востоке и в Северной Африке, благодаря растущим нефтяным доходам, но значительно сократился во время спада. Импорт всех других регионов также существенно вырос за прошедшее время, за исключением Северной Америки и Океании, где он оставался на относительно прежнем уровне. В Африке к югу от Сахары объем импорта продовольствия вырос в первой половине этого десятилетия, но из-за роста мировых цен во время кризиса цен на продовольствие и последующего экономического спада объем импорта упал в 2008 году и стагнировал в 2009 и 2010 годах. За последнее десятилетие

²⁹ Значения индексов торговли по регионам включают торговлю внутри региона, что может повлиять на выводы об относительной динамике торговли.

ДИАГРАММА 26

Индексы объемов экспорта продовольствия по географическим регионам, 2000-10 годы

Индекс (2004–06 = 100)

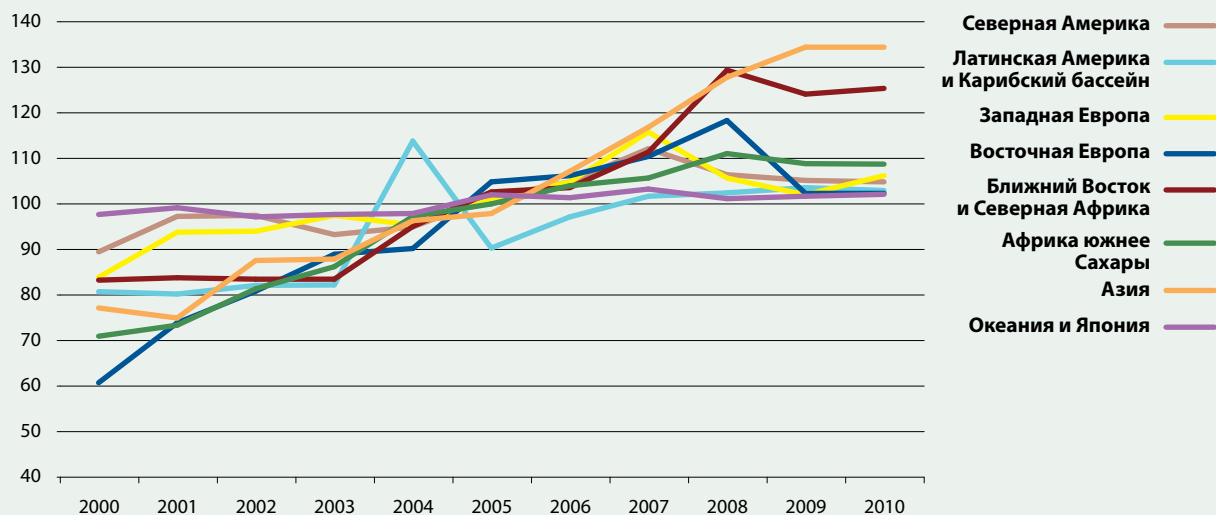


Примечания: Оценки в постоянных долларах США (база - 2004-2006 годы). Данные за 2010 год - прогноз; данные за 2009 год - предварительная оценка.
Источник: ФАО.

ДИАГРАММА 27

Индексы объемов импорта продовольствия по географическим регионам, 2000-10 годы

Индекс (2004–06 = 100)



Примечания: Оценки в постоянных долларах США (база - 2004-2006 годы). Данные за 2010 год - прогноз; данные за 2009 год - предварительная оценка.
Источник: ФАО.

чистый импорт продовольствия Африки к югу от Сахары в постоянных ценах увеличился более чем на 60%, и таким образом произошло дальнейшее увеличение дефицита в торговле

продовольствием, который регион имеет в течение последних нескольких десятилетий, когда рост населения опережал рост производства продовольствия.

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ: БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ ЦЕНОВОЕ ПЛАТО И ВОЗРОСШАЯ КОЛЕБЛЕМОСТЬ ЦЕН

Мировые цены на сельскохозяйственные товары

Как уже говорилось выше, изменения цен на рынках продовольственных товаров, особенно тех, которые используются для расчета ИПЦ (зерно, масла, молочные продукты, мясо и сахар), могут самым существенным образом повлиять на глобальную продовольственную безопасность. Поэтому крайне необходимо тщательное отслеживание рыночной конъюнктуры. В этом разделе рассматриваются последние изменения на международных и внутренних рынках продовольствия, анализируется текущая ситуация и определены основные вопросы, затрагивающие продовольственную безопасность в будущем.

В период кризиса цен на продовольствие 2007-2008 годов ИПЦ резко возрос (Диаграмма 28). На момент составления доклада самые последние данные показывали

продолжение роста ИПЦ в июне-октябре 2010 года. Так, к октябрю 2010 года ИПЦ был всего на 8% ниже пика июня 2008 года.

Среди товаров, включенных в ИПЦ, цены на зерно, масла и молочные продукты показали резкий рост во время кризиса цен на продовольствие 2007-2008 годов и демонстрируют с 2006 года существенную и высоко коррелирующую колеблемость (Диаграмма 29). Недавно, в июне-октябре 2010 года, выросли цены на зерно, масла и сахар, в основном объясняя рост ИПЦ за тот же период. Колеблемость цен на сахар, в частности, с 2005 года, была еще более выраженной, чем по другим товарам, включенным в ИПЦ. Цены на мясо по сравнению с ценами на зерно, масла, молочные продукты и сахар колебались мало.

Среди других сельскохозяйственных товаров, которые не включаются в ИПЦ (Диаграмма 28), движение мировых цен на фрукты близко следовало за движением ИПЦ, демонстрируя скачок во время кризиса цен на продовольствие и снижение в ходе последующего финансового кризиса. Цены на напитки изменялись менее синхронно с ценами на товары, включенные в ИПЦ. Цены на сырье, как правило, не испытали влияния роста цен на другие товары во время кризиса цен на продовольствие, но значительно

ДИАГРАММА 28

Индекс продовольственных цен ФАО и индексы других товаров (фрукты, напитки и сырье), октябрь 2000 года - октябрь 2010 года

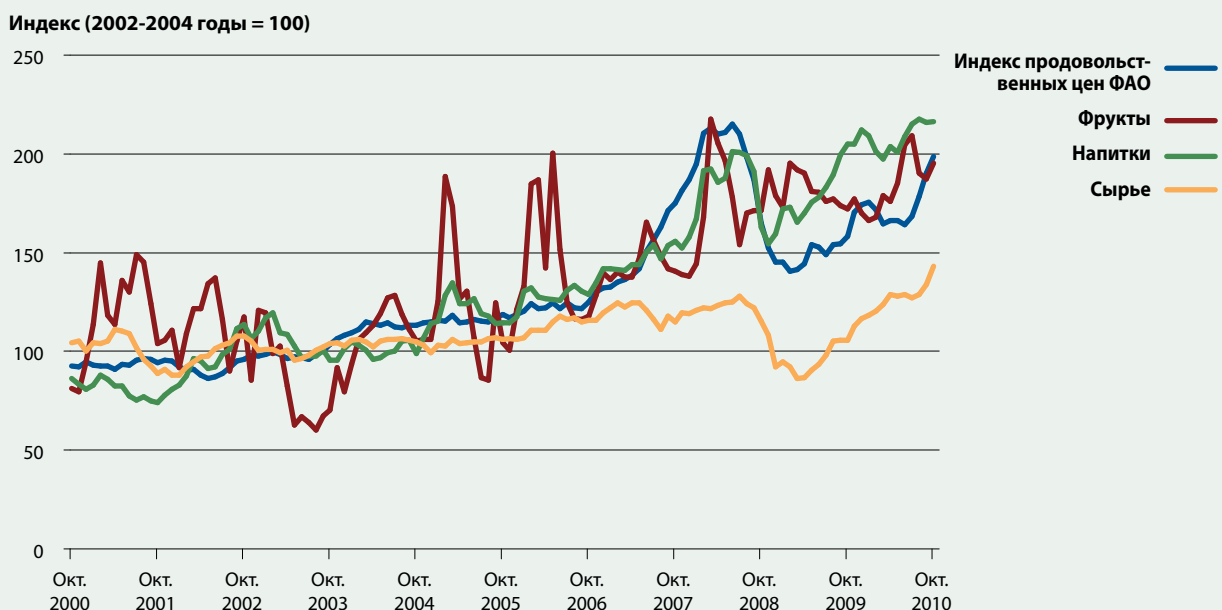
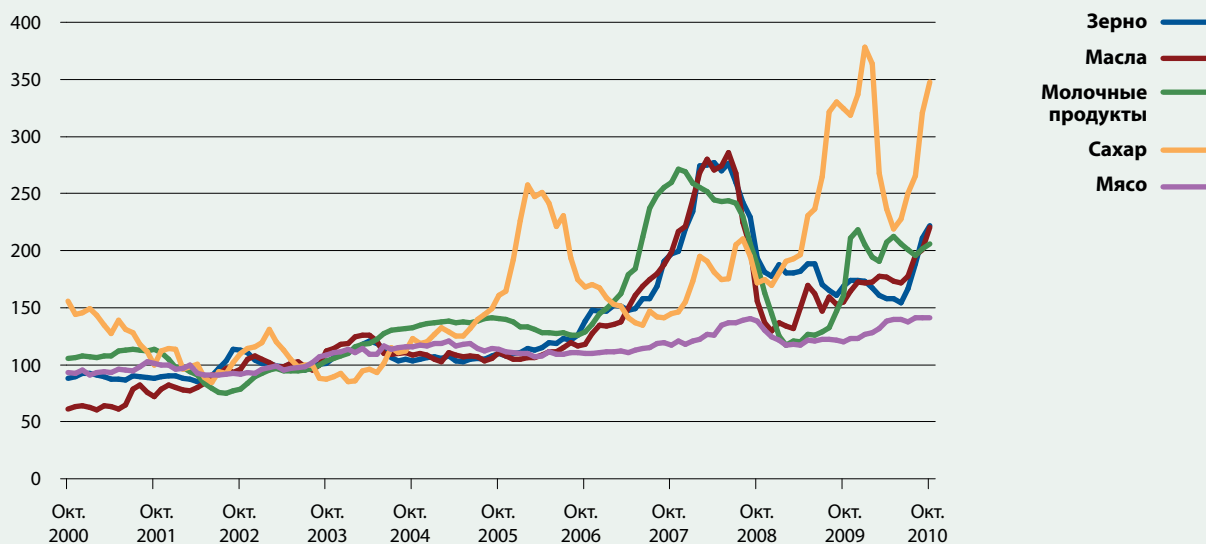


ДИАГРАММА 29

Индексы цен на сырьевые товары, включенные в индекс продовольственных цен ФАО (зерно, масла, молочные продукты, мясо и сахар), октябрь 2000 года - октябрь 2010 года

Индекс (2002-04 = 100)



Источники: ФАО и МВФ.

снизились в ответ на экономический спад в 2009 году, после чего они снова стали расти в ответ на оживление экономики, что отражает высокую эластичность спроса по доходам на эту группу товаров.

Хотя цены на основные товары снизились с пикового уровня, которого они достигли во время кризиса цен на продовольствие, к третьему кварталу 2010 года цены на все товары в ИПЦ оставались значительно выше, чем до кризиса. Согласно оценкам «Сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ФАО на 2010-2019 годы» (ОЭСР-ФАО, 2010), реальные цены на сырьевые товары в течение следующего десятилетия, как ожидается, будут в среднем выше, чем в период 2000-2010 годов. Факторы, лежащие в основе более высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, включают более высокие издержки производства, повышение спроса со стороны стран – новых рынков и развивающихся стран и рост производства биотоплива из сельскохозяйственного сырья.

Внутренние цены на продовольствие в развивающихся странах

В прошлогоднем издании настоящего доклада рассматривалась передача цен от международных внутренним рынкам

(ФАО, 2009а). После кризиса цен на продовольствие внутренние цены на товары во многих странах снижались медленно, несмотря на быстрое падение мировых цен, что свидетельствует о медленной или низкой степени передачи цен потребителям на внутреннем рынке. Это явление создало двойную угрозу продовольственной безопасности бедных потребителей, когда внутренние цены на продовольствие оставались высокими, в то время как рост доходов замедлился или стал отрицательным.

В 2010 году эта двойная угроза, по-видимому, уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом, в частности, благодаря тому, что многие страны – новые рынки и развивающиеся страны, по-видимому, оправались от экономического спада раньше и в большей степени, чем ожидалось (см. IMF, 2010с). Кроме того, самые последние данные о внутренних ценах показывают, что цены на зерно в развивающихся странах значительно сократились по сравнению с пиковыми отметками 2008 года, хотя в момент составления настоящего доклада цена на пшеницу на международных рынках вновь резко возросла. Данные об оптовых ценах на зерно в 74 развивающихся странах, собранные

ГСИОО (ФАО, 2010j), показывают, что в начале 2010 года такие цены упали в номинальном выражении по сравнению с их пиковыми значениями в 90% стран. С поправкой на инфляцию, на начало 2010 года более чем 98% котировок цен упали по сравнению со своим максимальным значением. Тем не менее, хотя внутренние цены в развивающихся странах снизились, их уровень по-прежнему выше, чем до кризиса продовольственных цен. Так, в начале 2010 года более 80% котировок, скорректированных на инфляцию оптовых цен на зерно, остаются выше их среднего уровня в 2006 году – за год до кризиса цен на продовольствие.

Растущая озабоченность по поводу неустойчивости цен

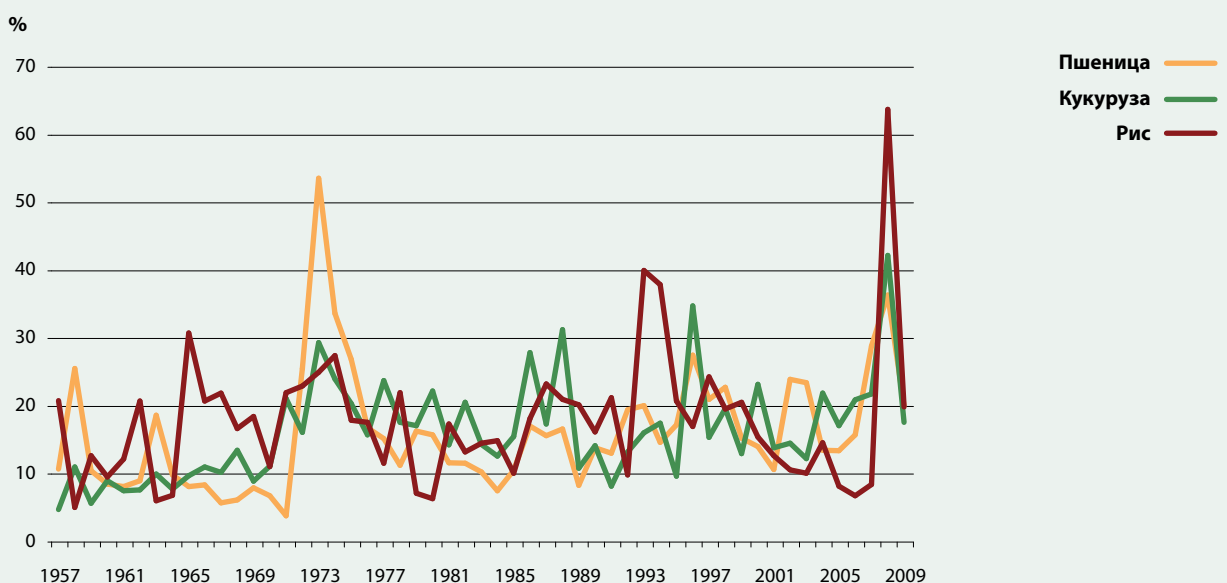
Крайняя изменчивость цен на основные продовольственные товары последнего времени вызвала серьезную озабоченность. Эпизоды высоких цен наносят ущерб продовольственной безопасности, а высокая степень неопределенности, связанная с колеблемостью цен, влияет на жизнеспособность производителей и может привести к снижению инвестиций

в сельское хозяйство. Данные о колеблемости цен за более длительный период (начиная с 1957 г.), показывают, что высокая колеблемость цен, такая, как в недавний период, не слишком отличается от прошлой динамики (Диаграмма 30). Действительно, периоды высокой волатильности цен не являются новостью для сельского хозяйства, но есть опасения, что колеблемость цен, возможно, растет.

Увеличение беспокойства по поводу возросшей волатильности цен на продукты питания связано с появлением новых факторов, способствующих этому. Один из важных факторов: ожидаемое усиление опасных погодных явлений как следствие изменения климата, что может привести к увеличению колебаний производства сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Еще одним источником колеблемости цен является расширение производства биотоплива на основе сельскохозяйственного сырья, что может усилить связь между ценами на сельскохозяйственное сырье, особенно кукурузу, и динамикой и конъюнктурой на международных рынках энергоносителей, что означает увеличение передачи

ДИАГРАММА 30

Колеблемость мировых цен на зерно в годовом исчислении за прошлые периоды



Примечания: Некоторую изменчивость цен можно предсказать (например, сезонные изменения, фазы экономического цикла или другие динамические тенденции). На диаграмме показан коэффициент вариации цен после удаления из наблюдаемых значений предсказуемой составляющей (пояснения см. в ОЭСР-ФАО, 2010, с. 57, сноска 5). Значения, близкие к нулю, указывают на низкую колеблемость, более высокие значения – на более высокую колеблемость..

Источник: ОЭСР-ФАО, 2010.

ВСТАВКА 13

Внутренняя волатильность как мера неопределенности

То, как организованные товарные биржи воспринимают и оценивают неопределенность, - важно для принятия будущих решений о производстве, торговле и инвестициях. Внутренняя волатильность, или колеблемость, представляет собой ожидания рынка в отношении того, насколько цена товара может колебаться в будущем. Она выводится из цен на контракты с производными инструментами, а именно опционами, в которых цены определяются на основе оценки рынком будущих цен, а также неопределенности этих оценок. Чем больше расходятся ожидания трейдеров относительно будущих цен, тем выше исходная неопределенность и, таким образом, внутренняя волатильность. (Более детальное рассмотрение концепции и методологии, см. ФАО, 2010к.)

Внутренняя волатильность цен на пшеницу, кукурузу и сою с 1990 года представлена на диаграмме А, а динамика за период с октября 2007 года по октябрь 2010 года - на диаграмме В. Воспринимаемая рынком колеблемость по оценке внутренней волатильности цен систематически возрастает, достигнув резкого пика в 2008 году. После сумятицы на рынке в 2007-2008 годах внутренняя волатильность снизилась, по мере того как рынки стали стабилизироваться. Однако в середине 2010 года внутренняя волатильность снова начала движение вверх, когда начали появляться сомнения в способности России выполнить обязательства по экспорту зерна, а затем аналогичные озабоченности появились в отношении видов на урожай кукурузы в Соединенных Штатах и перспективы превышения ожидаемым спросом на сою ее предложения.

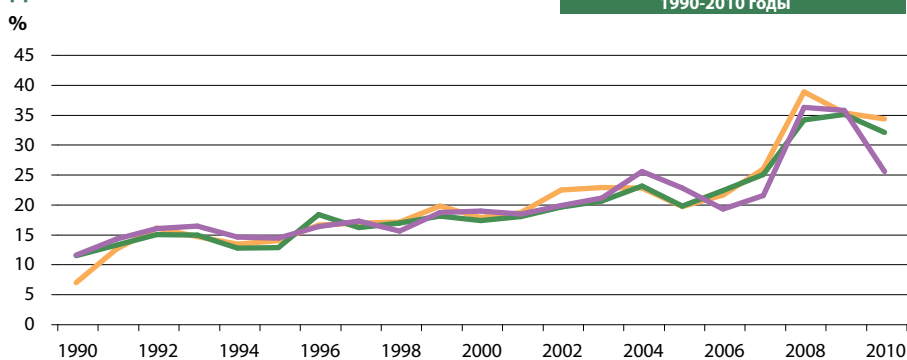
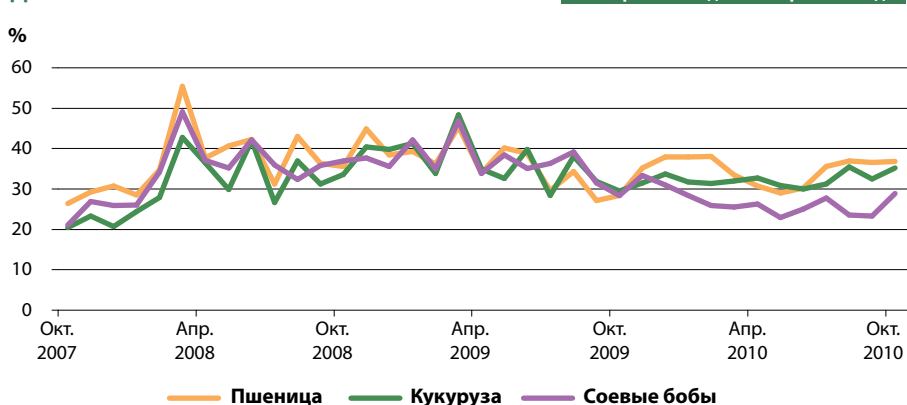
Внутренняя волатильность цен на пшеницу и кукурузу**ДИАГРАММА А****ДИАГРАММА В**

ДИАГРАММА 31

Сопоставление динамики затрат на производство энергии: этанола из кукурузы в сравнении с бензином из сырой нефти, январь 2006 года - октябрь 2010 года

Центов США/литр



Примечания и источники: Расчеты ФАО с использованием статистики производства этанола, простых бюджетов расходов и статистики сырьевых цен МВФ. Нефтяной эквивалент - цена на сырую нефть за литр, приведенная к энергетической базе этанола, плюс наценка к цене за переработку на бензин. Этанол из кукурузы - затраты на производство этанола, за вычетом доходов от побочных продуктов, за литр. Цены источника - нефть марки «Брент» и кукуруза «Галф №2» в США.

колебаний цен на энергоносители на рынках сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Тесная связь между издержками производства этанола из кукурузы и бензина из сырой нефти показана на диаграмме 31. Это также означает, что цены на сырую нефть и на кукурузу теперь, по-видимому, тесно связаны между собой. В свете нынешней неопределенности будущих цен на нефть и их влияния как на спрос на биотопливо, так и на рынки сельскохозяйственных вводимых ресурсов (например, рынки удобрений, средств механизации и транспорта), беспокойство по поводу роста колеблемости сельскохозяйственных цен, обусловленного этими новыми факторами, по всей видимости, в определенной мере оправдано. Кроме того, рост реальных цен на сельскохозяйственную продукцию также недавно вызвал увеличение производства в некоторых районах, где выше и колеблемость производства, таких как зернопроизводящие области черноморского ареала. В той степени, в какой эти области увеличат свою долю экспортного рынка, возросшая колеблемость поставок из этих регионов способна повлиять на колебания цен.

Важнейшим фактором в последнее время была несогласованность национальных политических мер реагирования на колебания мировых цен, способных усилить колеблемость рынка. Последствия такой политики рассматривались в прошлогоднем издании настоящего доклада (ФАО, 2009а). Еще один вопрос - роль спекуляций в недавней волатильности рынка; по этому поводу имеются серьезные разногласия, в силу чего необходимы результаты новых исследований по данной теме.

Резюме текущей ситуации на сельскохозяйственных рынках и их перспективы на будущее

После кризиса цен на продовольствие и финансового кризиса глобальные рынки продовольственных и сельскохозяйственных товаров, по всей видимости, стали характеризоваться как возросшим уровнем цен, так и возросшей неопределенностью. В период кризисов душевое потребление продуктов питания несколько снизилось в Африке южнее Сахары, а также в Северной Америке, Океании и Западной Европе, но продолжало расти в других регионах, хотя в Восточной Европе рост

ВСТАВКА 14

Колеблемость цен и межправительственные группы ФАО по зерну и рису

Внеочередное совместное межсессионное совещание Межправительственной группы ФАО по зерну и Межправительственной группы ФАО по рису, состоявшееся 24 сентября 2010 года в Риме, признало, что неожиданные повышения цен и колеблемость относятся к числу основных угроз продовольственной безопасности. Оно указало на ряд причин, которые требуют рассмотрения:

- отсутствие достоверной и актуальной информации о предложении сельскохозяйственных товаров и спросе на них и их наличии для экспорта;

- недостаточная прозрачность рынка на всех уровнях, в том числе в отношении фьючерсных рынков;
- растущие связи с внешними рынками, в частности последствия «финансиализации» для фьючерсных рынков;
- неожиданные изменения, вызванные продовольственными кризисами в странах;
- паническая скупка и запасание.

Источник: ФАО, 2010l.

был более медленным. Несмотря на некоторые колебания во время кризисов, производство продуктов питания увеличилось за последнее десятилетие во всех регионах, за исключением Западной Европы, а также в Японии и Океании. За исключением Восточной Европы и Латинской Америки и Карибского бассейна - ключевых будущих поставщиков продовольствия, поставки традиционных экспортеров, по всей видимости, возрастали медленнее, чем в прошлом. Продовольственный импорт снизился в результате ценового и финансового кризисов во всех регионах, кроме Азии и Ближнего Востока и Северной Африки.

Цены на сырье, по всей видимости, установились на более высоком плато и по прогнозам останутся выше докризисного уровня, в то время как рынки остаются крайне нестабильными. Колеблемость рынка и ее возможные последствия для продовольственной безопасности становятся все более проблематичными для политиков во всем мире. В условиях растущей неопределенности, политика реагирования на ситуацию станет важнейшим фактором, определяющим будущее развитие рынка и его возможные последствия для продовольственной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировой кризис цен на продовольствие, а затем глобальный финансовый кризис и экономический спад привели к тому, что в 2008-2009 годах число недоедающих

людей в мире выросло до беспрецедентно высокого уровня. Оценки показывают, что число недоедающих в 2010 году сократилось, цены на продукты питания снизились с их пиковых уровней, а глобальная экономическая конъюнктура стала улучшаться. Однако масштабы недоедания остаются в сравнении с прошлыми периодами очень высокими, а озабоченность состоянием мировой экономики и мирового сельского хозяйства остается одним из первых пунктов повестки дня мировой политики. В октябре 2010 года МВФ дал ту оценку, что «макроэкономическое оживление в целом идет как ожидалось, хотя риски снижения остаются высокими» (IMF, 2010b, p. 1). В то же время резкое повышение цен на зерно в июне-октябре 2010 года вызвало опасения нового кризиса цен на продовольствие.

Независимо от краткосрочных перспектив для мировой экономики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, события последних нескольких лет, по всей видимости, дали ряд новых или подтвердили ряд прежних уроков, имеющих долгосрочные последствия.

Опыт кризиса цен на продовольствие и финансового кризиса стал серьезным напоминанием об уязвимости мировой продовольственной безопасности для потрясений в мировой продовольственной системе и мировой экономике и показал, насколько быстро и без того недопустимо низкий уровень мировой продовольственной безопасности может опуститься еще ниже из-за таких событий. Он подчеркнул важность надлежащих страховочных сетей и социальных

программ для защиты недоедающих людей от непосредственного воздействия потрясений, подобных этим, а также острую и срочную необходимость форсирования производственного потенциала развивающихся стран и повышения их устойчивости к потрясениям.

Кризис цен на продовольствие высветил ряд проблем, характерных для сектора сельского хозяйства и сельскохозяйственных рынков. Во-первых, последние прогнозы ФАО и ОЭСР показывают, что, хотя мировые цены довольно быстро упали с пиковых отметок, достигнутых во время глобального кризиса цен на продовольствие, они остаются выше, чем до кризиса, и похоже, что цены на продовольствие повысились надолго. Сельское хозяйство сталкивается с ростом производственных затрат, увеличением спроса со стороны быстро развивающихся стран развивающихся регионов и расширением производства биотоплива. В результате, по прогнозам, в течение следующего десятилетия цены будут и далее расти и, в среднем, будут по-прежнему выше, чем в прошлом десятилетии. Теперь уже широко признается необходимость значительного наращивания инвестиций в сельское хозяйство в целях стимулирования экологически устойчивого увеличения производительности и расширения производства, при одновременном повышении вклада сельского хозяйства в экономический рост и сокращение бедности.

Вторая причина обеспокоенности - недавние потрясения на международных сельскохозяйственных рынках и риск возрастания колеблемости цен. Колеблемость цен всегда была особенностью сельскохозяйственных рынков, однако ряд тенденций, по всей видимости, усиливают это явление. Изменение климата может привести к более частым и экстремальным

погодным явлениям и, соответственно, риску шоков на сельскохозяйственных рынках. Расширение производства биотоплива на основе сельскохозяйственного сырья существенно повысит зависимость сельскохозяйственных рынков от динамики мирового энергетического рынка.

Конкретная «вызванная человеком» угроза стабильности рынка – нескоординированность национальных политических мер реагирования на повышение цен на продукты питания. Поскольку такие меры продиктованы исключительно интересами национальной продовольственной безопасности, практически не учитывая их влияние на торговых партнеров, они способны усугубить нестабильность мирового рынка и поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

В свете важности международных продовольственных рынков для глобальной продовольственной безопасности и усилий по борьбе с голодом, существует необходимость решения на глобальных сельскохозяйственных рынках вопросов управления с целью преодоления проблемы неустойчивости цен и недопущения контрпродуктивных ответных мер в духе политики «разорять соседа». Необходимые шаги могли бы включать совершенствование регулирования рынков, достижение их большей прозрачности, повышение своевременности и совершенствование статистических данных о рынках продовольствия, создание чрезвычайных запасов соответствующих размеров и обеспечение адекватных и соответствующих страховочных сетей. Недавние продовольственный и финансовый кризисы, несогласованные политические решения и сохраняющиеся опасения глобальных потрясений на продовольственном рынке высветили настоятельную необходимость действий со стороны международного сообщества.