



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

R

# КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

## Семидесятая сессия

Рим, 7-9 октября 2014 года

## СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОГНОЗ: ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

### Резюме

В этом документе представлены прогнозы по динамике основных категорий сырьевых товаров и наиболее вероятные тенденции развития рынков на протяжении следующего десятилетия. Цены на сельскохозяйственные культуры стабилизируются на уровне цен в период до 2008 года. Зерновые культуры останутся основой питания людей, однако все большим спросом будут пользоваться белки, жиры и углеводы. Меняющаяся структура спроса должна способствовать ускоренному росту животноводства, рыбного хозяйства и производства биотоплива по сравнению с сектором растениеводства. Основная часть прироста глобального производства и потребления пищевых продуктов придется на развивающиеся страны. Северная и Южная Америка продолжат доминировать на рынке экспорта большинства сельскохозяйственных сырьевых товаров, в то время как в Африке и Азии будет расти спрос на их импорт.

### Предлагаемые действия Комитета

Комитету предлагается принять к сведению этот прогноз и обсудить его последствия для работы Комитета.

*По существу содержания настоящего документа обращаться к:*

г-ну Бубакер Бен Белхассен,

Секретарю Комитета по проблемам сырьевых товаров (КСТ)

Эл. почта: [boubaker.benbelhassen@fao.org](mailto:boubaker.benbelhassen@fao.org)

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте [www.fao.org](http://www.fao.org).



mk896r

## I. Введение

1. Среднесрочные прогнозы по рынкам сельскохозяйственных сырьевых товаров является важным средством как для дискуссий по вопросам политики, так и для планирования ресурсов. Они представляют собой систему показателей, с которой заинтересованные лица сопоставляют колебания таких ключевых переменных рыночной конъюнктуры, как урожайность сельскохозяйственных культур, перемены в моделях потребления или изменения во внутренней и торговой политике. В этой связи ФАО и ОЭСР в течение последних десяти лет постоянно сотрудничали в целях разработки такой системы. Основные выводы этой работы, опирающейся как на оценки экспертов по сырьевым товарам, так и на результаты моделирования, ежегодно публикуются в *Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО*. В основу настоящего документа легла информация, содержащаяся в последнем издании, опубликованном в июле 2014 года.

## II. Исходное положение и макроэкономические посылки<sup>1</sup>

2. Эти среднесрочные прогнозы в отношении сельскохозяйственных сырьевых товаров отталкиваются от ситуации, при которой номинальные международные цены на большинство сельскохозяйственных культур испытывают давление в сторону снижения – в основном вследствие рекордного урожая в сезоне 2013-2014 годов. Напротив, цены на продукцию животноводства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Производство мяса в 2013 году выросло лишь незначительно, а производство молочных продуктов испытало резкий спад в первой половине 2013 года. Мировые цены на этанол и биодизель продолжили снижаться по сравнению с рекордным уровнем 2011 года вследствие достаточного предложения как этанола, так и биодизеля.

3. Макроэкономическая ситуация, на фоне которой строится прогноз, предполагает средний рост ВВП в странах ОЭСР в 2,2% и чуть более высокие темпы роста для развивающихся стран. Ожидается, что на протяжении следующего десятилетия население планеты вырастет на 776 миллионов, что составляет прирост 1% в год. Прогнозируется, что цены на энергию вырастут, однако влияние этого роста на инфляцию будет ограниченным. Предполагается, что цена на сырую нефть к 2023 году достигнет 147 долл. США за баррель. Сильный доллар США будет влиять на конкурентоспособность экспорта целого ряда стран. В то время ожидается, что инфляционное давление на развивающиеся страны ослабеет.

## III. Наиболее важные моменты

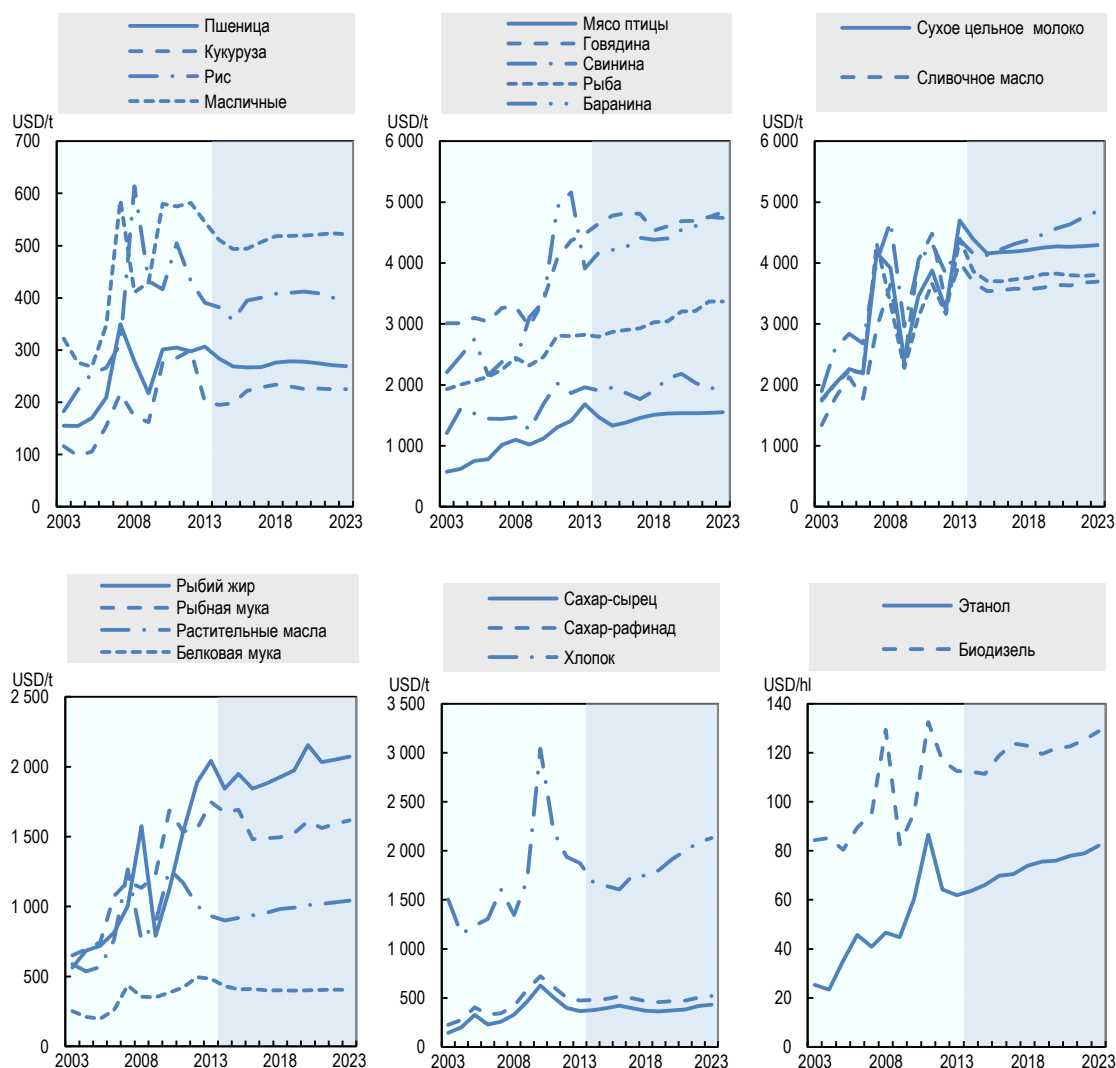
### A. Цены

4. Заявленные в *Прогнозе* параметры, по сути, отражают основные рыночные факторы (рис. 1). Они рассчитаны на основе следующих основных предположений: нормальные погодные и производственные условия, отсутствие непредвиденных рыночных встрясок, вызванных засухами и вспышками болезней животных, и отсутствие изменений в политике.

*Рис. 1. Тенденции цен на сельскохозяйственные сырьевые товары в номинальном исчислении на период до 2023 года*

---

<sup>1</sup> Макроэкономические посылки, использованные в "Сельскохозяйственном прогнозе", основаны на документах "Экономический прогноз ОЭСР" (ноябрь 2013 года) и "Перспективы развития мировой экономики" Международного валютного фонда (октябрь 2013 года).



Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО

5. Прогнозируется, что международные цены на пшеницу и фуражное зерно продолжают испытывать давление в сторону снижения в первой половине рассматриваемого периода в связи с обширным предложением, затем стабилизируются на уровне, отмечавшемся до 2008 года, однако значительно ниже недавних пиковых значений. Предполагается, что существенно вырастет соотношение запасов и потребления зерновых, что снимет озабоченности по поводу внезапных скачков и повышенной волатильности цен.

6. Международная контрольная цена на рис (пр-во Вьетнам) в 2013 году пошла на убыль вследствие больших запасов, накопленных в начале текущего десятилетия. Крупные складские запасы, созданные основными странами-экспортерами благодаря национальным механизмам поддержки, будут на протяжении нескольких лет поддерживать на рынке превышение предложения над спросом и, соответственно, оказывать сдерживающее влияние на мировые цены.

7. В секторе масличных культур уверенный спрос на продовольствие и топливо приведет к росту цен на растительное масло, хотя цена на белковую муку, являющуюся одним из его побочных продуктов, останется на низком уровне вследствие обширного предложения. Цена на масличные культуры останется на прежнем уровне в номинальном исчислении, однако в реальном исчислении будет ниже весьма высоких отметок последних лет.

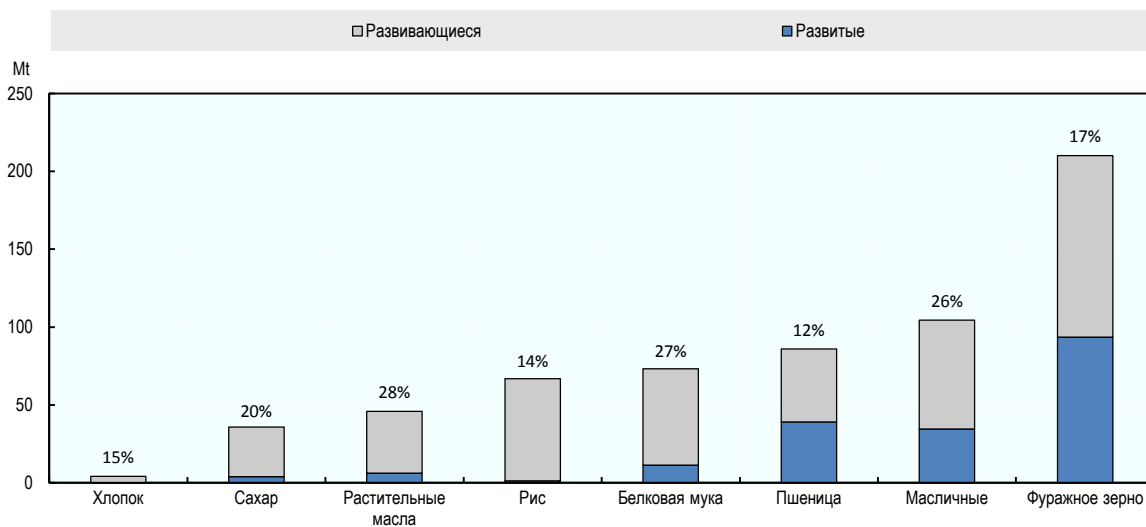
8. Ожидается, что следуя уже ставшей привычной тенденции, мировые цены на сахар незначительно вырастут, однако останутся на уровне, существенно не дотягивающем до недавних пиковых значений. Номинальная цена на сахар-сырец будет колебаться в районе отметки 400 долл. США за тонну.
9. Ожидается, что цены на хлопок, на которые влияют макроэкономические показатели, рыночная политика, технологический прогресс в секторе искусственных волокон и предпочтения спроса на текстиль, будут ниже, чем в период 2011-2013 годов, как в реальном, так и номинальном исчислении.
10. Согласно прогнозам, цены на этанол в течение рассматриваемого периода несколько повысятся, отчасти под влиянием высоких цен на сырую нефть и частично в связи с предписаниями. В итоге на фоне умеренных цен на зерновые и сахар прибыльность этого сектора несколько возрастет по мере увеличения маржи между ценами на исходное сырье и на метанол. Ожидается, что цены на биодизель будут следовать за динамикой цен на растительное масло.
11. Цены на говядину и баранину останутся высокими в реальном исчислении на протяжении всего этого периода и выше нынешнего уровня. Цены же на свинину и мясо птицы, наоборот, будут вначале падать, отражая снижение цен на зерно и белковую муку.
12. Ожидается, что международные цены на молоко и молочные продукты в течение последующих десяти лет будут несколько снижаться, так как в основных странах-экспортерах молочной продукции производство будет расти на фоне более низких цен на корма, роста поголовья молочного стада и повышения надоев. Прогнозируемый рост производства должен с избытком удовлетворить устойчивый спрос, особенно в развивающихся странах. Цены на масло останутся на прежнем уровне в номинальном исчислении, однако ожидается, что цены на сыр продолжат расти в соответствии с тенденцией последних лет.
13. В секторе рыбного хозяйства ожидается, что на протяжении следующего десятилетия возобладают более высокие цены и более высокие производственные затраты. Они объясняются совокупным воздействием большого спроса на белок, высоких производственных затрат, ограниченного роста в промысловом рыболовстве и высоких цен на такие альтернативные источники белка, как мясо и молочные продукты.

## **В. Производство**

14. В течение прогнозного периода ожидается замедление темпов роста мирового сельскохозяйственного производства – главным образом вследствие растущих производственных затрат, а также более высоких цен на энергию и труд и более низких темпов роста производительности. Деградация окружающей среды, включая эрозию почв и загрязнение водных источников, накладывает дополнительные ограничения на рост производства, особенно в регионах, где уже исчерпаны запасы земель для расширения сельского хозяйства.
15. Прогнозируется, что эпицентром роста в сельском хозяйстве останется развивающийся мир, на который в следующем десятилетии придется более 75% дополнительного объема производства. К 2023 году в нем будет производиться порядка 60% прироста зерна (рис. 2) и 85% дополнительного производства мяса в мире (рис. 3).

**Рис. 2. Рост растениеводства в основном в развивающихся странах**

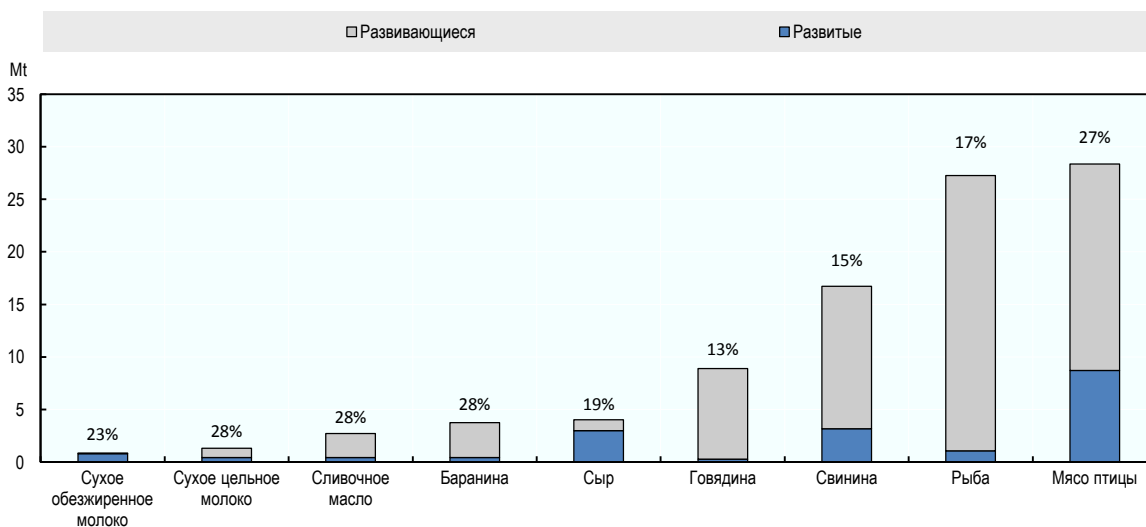
Прирост производства в растениеводстве: объем и процентная доля, 2023 год по отношению к 2011-2013 годам



Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО

### Рис. 3. Производство животноводства

Прирост производства в животноводстве: объем и процентная доля, 2023 год по отношению к 2011-2013 годам



Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО.

16. Рост в мясном секторе будет обеспечиваться за счет птицеводства, на которое будет приходиться почти половина всего глобального прироста производства мяса к 2023 году. Что касается молочных продуктов, то рост производства будет объясняться снижением цен на корма в основных странах-производителях и возобновлением роста в Китае. Ожидается, что крупнейшим мировым производителем молока в мире станет Индия, которая за прогнозный период обгонит Европейский союз и нарастит значительные объемы экспорта обезжиренного молочного порошка.

17. Производство рыбы за период 2014-2023 годов вырастет на 17% в результате роста производства в аквакультуре, которая, как ожидается, в 2014 году обойдет промышленное рыболовство по объему рыбы, произведенной для употребления в пищу людьми. В 2023 году 62% мирового производства аквакультуры будет приходиться на Китай.

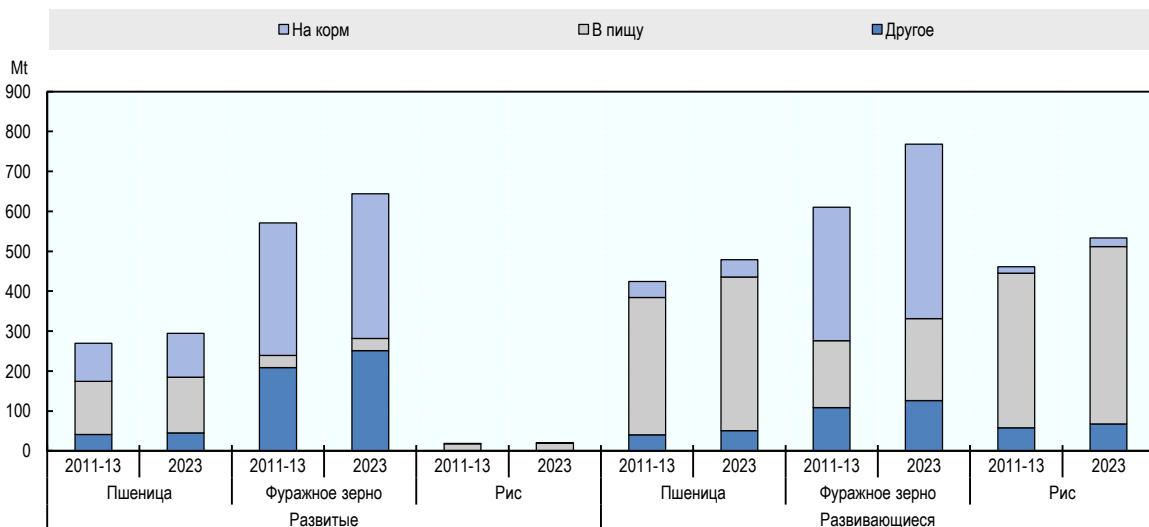
### С. Потребление

18. Ожидается, что в течение прогнозного периода сохранится стабильный спрос на основные продовольственные сырьевые товары, однако темпы его роста будут ниже, чем в прошедшее десятилетие. Это объясняется удовлетворением потребности в продовольствии на душу населения и сокращающимися темпами роста населения в развитых регионах. Двумя основными континентами, на которых вырастет потребление, будут Азия и Африка. Ожидается, что на стремительно растущие экономики стран Азии придется наибольшая доля роста потребления, в то время как высокие темпы прироста населения в Африке приведут к существенному повышению общего потребления продовольствия, несмотря на то, что его потребление на душу населения по сравнению с остальным миром останется на низком уровне.

19. Помимо пищевого применения более интенсивно развиваются альтернативные способы использования сельскохозяйственной продукции – например, на корм скоту, на биотопливо и в других промышленных целях. В то время как спрос на продукцию животноводства определяется в основном рыночными факторами, спрос на промышленное использование по большей части формируют политические механизмы. К примеру, во многих развитых и во все большем числе развивающихся стран использование сельскохозяйственной продукции в качестве сырья для производства топлива регламентировано целями или установками правительства, введенными для достижения более высокого уровня национальной энергетической безопасности, сокращения уровня выброса парниковых газов или улучшения возможностей для заработка фермеров. Необходимость обеспечивать альтернативное использование сельскохозяйственных сырьевых товаров влияет на структуру растениеводства, в которой сокращается доля таких традиционных пищевых культур, как пшеница и рис, и возрастает доля культур, допускающих различное применение, например, фуражного зерна, которое может идти как на корм, так и на производство энергоносителей.

**Рис. 4. Растущее разнообразие использования продукции растениеводства**

Производство зерновых в развитых и в развивающихся странах



Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО.

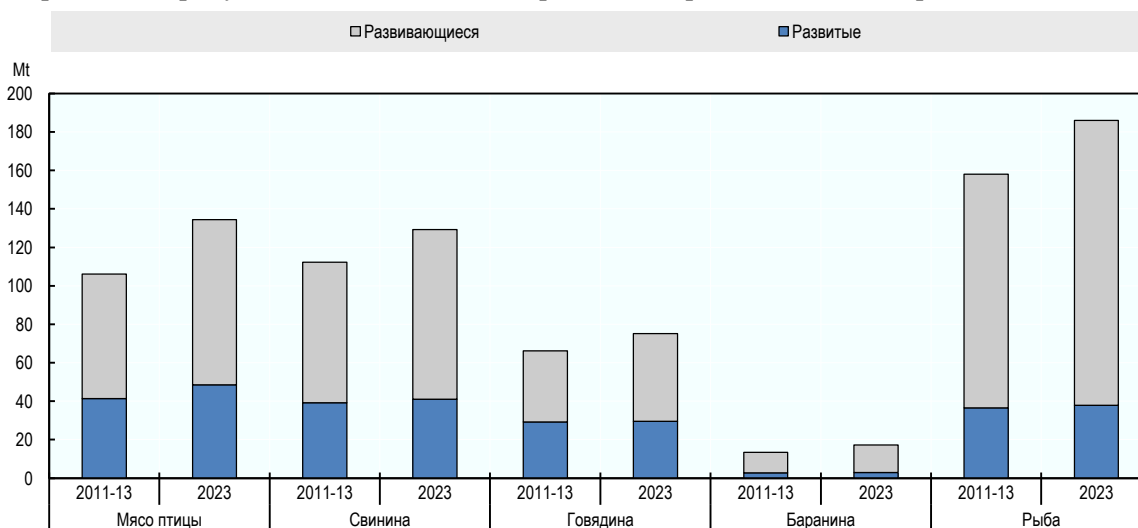
20. Что касается продовольствия, то растущие доходы и урбанизация образа жизни ведут к изменению пищевых рационов. Структура потребления продовольствия меняется в сторону от круп к более разнообразным и богатым белками рационам питания. Помимо этого, растет доля

готовых к употреблению продуктов и посещение предприятий общепита. Изменение пищевых привычек и образа жизни имеет существенные последствия для производства и распределения материальных ценностей в рамках продовольственных систем, включая расширение вилки цен от фермы к столу.

21. Ожидается, что изменения пищевых рационов продолжатся с учетом различий в силу экономических и культурных факторов. Спрос на мясомолочную продукцию в развитых странах будет сравнительно стабильным в связи с высокой степенью насыщения. Вместе с тем, спрос на продукцию животноводства существенно вырастет в развивающихся странах в связи с ростом населения и особенно ростом доходов. На развивающиеся страны придется более 80% потребления прироста производства мяса на протяжении следующего десятилетия. Согласно прогнозу, на мясо птицы – самый дешевый и наиболее доступный вид мясной продукции – придется половина всего прироста производства. Оно считается наиболее здоровым видом мяса, и в его отношении имеется меньше всего культурных барьеров.

**Рис. 5. Большая часть прироста потребления мяса и рыбы придется на развивающиеся страны**

Потребление продукции животноводства в развитых и развивающихся странах



Источник: Секретариаты ОЭСР и ФАО.

22. Спрос на молочные продукты на протяжении следующего десятилетия будет быстро расти, в том числе на свежее молоко в развивающихся странах и на готовую молочную продукцию в развитых странах. Основная масса потребления молочной продукции в развивающихся странах приходится на свежее молоко, и ожидается, что спрос на него будет быстро расти в результате роста доходов и урбанизации образа жизни. Вместе с тем, общее потребление молочной продукции – в пересчете на молоко – останется намного выше в развитых странах, в основном за счет сыра, которого там потребляется в 10 раз больше, чем в развивающихся странах. Согласно прогнозу, рост потребления рыбы за рассматриваемый период замедлится, так как из-за усилившейся конкуренции с другими источниками животного белка цены на нее поднимутся.

## D. Торговля

23. Ожидается, что в наступающем десятилетии торговля будет расти медленнее, чем в предстоящие десятилетия. Так, по прогнозу, темпы роста торговли зерном и мясной продукцией по объему будут вдвое меньше, чем за предыдущее десятилетие – порядка 1,5 и 2,5% соответственно. Ожидается, что структура экспорта не претерпит особых изменений, однако растущий разрыв между спросом и предложением в различных регионах будет

способствовать росту торговли. Растущие избытки, пригодные для экспорта, производятся в Северной и Южной Америке, а также новыми странами-экспортерами из Восточной Европы и Центральной Азии, тогда как Азия и Африка будут импортировать все большие объемы продовольственных товаров.

24. В Африке быстрый рост населения и изменения пищевых рационов на фоне медленной реакции со стороны производства приведут к стабильному росту импорта продовольствия. Точно также торговый дефицит по большинству позиций, рассматриваемых в *Сельскохозяйственном прогнозе ОЭСР-ФАО*, ожидается в Азии – за исключением риса, растительных масел и рыбы. Торговый дефицит Азии по большей части объясняется ситуацией в Китае, который, как ожидается, в течение рассматриваемого периода будет импортировать растущие объемы по большинству товарных позиций.

25. По растительным маслам основными экспортерами останутся Аргентина, Бразилия и Соединенные Штаты Америки, хотя ожидается рост доли Канады, Парагвая и Уругвая. Единственной страной за пределами американского континента, экспортирующей значительные объемы масличных культур, является Украина. На долю Индонезии и Малайзии в наступающем десятилетии по-прежнему будет приходиться почти две трети от всего экспорта растительного масла, а Аргентина с 9% рынка станет третьим крупнейшим экспортером.

26. Самым крупным экспортером на рынке сахара останется Бразилия, на втором месте будет Таиланд. Ожидается, что новой страной-экспортером сахара станет Австралия, что будет зависеть от отдачи от планируемых инвестиций в выращивание сахарного тростника. После Европейского союза (ЕС) ведущими экспортерами сахара являются Китай и Индонезия. Новый режим поставок сахара в ЕС, в соответствии с которым в 2017 году отменяются квоты на импорт сахара и глюкозы, приведет к сокращению импорта в ЕС в связи с ожидающимся ростом местного производства сахарной свеклы.

27. Прогнозируется, что на мясо птицы в 2023 году придется 42% всей торговли мясом, затем последуют говядина (31%) и свинина (22%). В экспорте мяса птицы будут доминировать Северная и Южная Америка, а основными получателями будут Африка, Азия и Ближний Восток. Ожидается, что в наступающем десятилетии Индия продолжит экспортировать крупные и растущие объемы дешевого буйволиного мяса. Что касается свинины, то наибольшее увеличение спроса ожидается со стороны Азии и стран Африки к югу от Сахары, а большая часть ее экспорта придется на Северную Америку и Европу. Страны Азии в целом будут не только крупнейшими производителями свинины, но и ее крупнейшими импортерами. На азиатский регион также придется растущая доля мирового импорта баранины.

28. Основная масса экспорта молочной продукции придется на Австралию, Европейский союз, Новую Зеландию и Соединенные Штаты Америки. Основными импортерами сухого обезжиренного молока (СОМ) и сухого цельного молока (СЦМ) являются развивающиеся страны, особенно в Африке и Азии. Ожидается, что импорт СЦМ Китаем, взлетевший за последние годы, замедлится на протяжении следующего десятилетия. Среди экспортеров сыра доминируют развитые страны, и это положение сохранится к концу прогнозного периода, хотя развивающиеся страны и сокращают этот разрыв.

29. На экспорт идет порядка 32% мировой продукции рыбного хозяйства, включая аквакультуру, и две трети ее производится в развивающихся странах. Развитые страны импортирует более половины всего мирового объема рыбы, предназначенной для употребления в пищу людьми.

#### **IV. Основные выводы по сырьевым товарам**

30. Зерновые: Мировые цены на основные виды зерна снизятся в начале рассматриваемого периода, что подстегнет мировую торговлю. Ожидается, что запасы будут расти, а складские запасы риса в Азии достигнут рекордного уровня.



31. Масличные культуры: Доля мировой пашни, засеянной масличными культурами, продолжит расти, хотя и меньшими темпами, по мере того как цены будут повышаться под влиянием устойчивого спроса на растительные масла.
32. Сахар: После спада в конце 2013 года международные цены на сахар должны восстановиться под влиянием устойчивого мирового спроса. На экспорт из Бразилии, являющейся доминирующим мировым экспортером сахара, будет оказывать влияние рынок этанола.
33. Мясо: Прочный спрос на импорт в Азии, а также восстановление поголовья в Северной Америке будут поддерживать более высокие цены на мясо, а цены на говядину поднимутся до рекордного уровня. В течение рассматриваемого периода мясо птицы обгонит свинину и станет наиболее употребляемым мясным продуктом.
34. Молочные продукты: Цены несколько снизятся с нынешнего высокого уровня вследствие устойчивого роста производительности в основных странах-производителях и возобновления роста в Китае. Индия обгонит Европейский союз и станет крупнейшим мировым производителем молока в мире, значительно увеличив за прогнозный период экспорт сухого обезжиренного молока.
35. Рыбное хозяйство: Рост производства аквакультуры сконцентрируется в Азии. Аквакультура остается одним из самых быстрорастущих секторов пищевого производства. В 2014 году она опередит промысловое рыболовство по производству рыбы, предназначенной для потребления в пищу людьми.
36. Биотопливо: Ожидается, что уровень потребления и производства биотоплива возрастет более чем на 50%, прежде всего этанола из сахара и биодизеля. Цены на этанол будут повышаться вслед за ценами на сырую нефть, тогда как цена на биодизель будет следовать за ценой на растительное масло.
37. Хлопок: Ожидаемая реализация накопленных мировых запасов будет стимулировать потребление на фоне более низких цен до тех пор, пока они не восстановятся к 2013 году.

### В фокусе – Индия

В каждом ежегодном издании *Прогноза* особое внимание уделяется тщательно отобранной новой проблеме. В 2013 году он был посвящен перспективам развития сельскохозяйственной и продовольственной сферы самой населенной страны мира – Китая. В нынешнем году в центре внимания находится Индия, вторая по численности сельского населения страна мира и лидер по численности фермеров. В ней также живет четверть всего населения планеты, чья продовольственная безопасность не обеспечена – 214 млн. человек в 2011-2013 годах.

В прошлом десятилетии Индия предприняла значительные усилия по укреплению своей продовольственной безопасности за счет существенного роста сельскохозяйственного производства. Эти достижения стали возможными благодаря инвестициям в технологии и инфраструктуру производства, субсидиям, поощрявшим более интенсивное использование удобрений, пестицидов, семян, воды, электроэнергии и кредита, а также поддержке рыночных цен. Эти программы продолжают способствовать росту производства, позволяя индийскому сельскому хозяйству значительно увеличивать предложение на душу населения. И это при том, что растущее давление на ресурсы приведет к сокращению абсолютных темпов роста в следующем десятилетии до 2,9% в год с впечатляющих 4,6% в год, отмечавшихся на протяжении десятилетия 2004-2013 годов.

Помимо этих субсидий ожидается, что дальнейшему существенному укреплению продовольственной безопасности будет способствовать Акт о национальной продовольственной безопасности. Этот Акт является крупнейшей когда-либо предпринимавшейся программой в области права на питание. Она охватит более 800 млн. человек, и в ее рамках будет распределено порядка 55 млн. тонн зерна по ценам со скидкой 90% по отношению к рыночным ценам. Ее масштабы и комплексный характер столь обширны, что результаты с трудом поддаются подсчету.

Если судить по ориентирам *Прогноза* в отношении потребления пищевых продуктов по основным категориям продовольственных сырьевых товаров, среднее потребление калорий и белка будет постоянно расти и к 2023 году достигнет соответственно 2830 ккал/день и 70 г/день по сравнению с 2450 ккал/день и 61 г/день в базовый период 2011-2013 годов. Этот рост продолжает тенденцию, которая начала проявляться на рубеже 2004-2005 годов. Индия в основном вегетарианская страна, однако модели потребления будут медленно диверсифицироваться. Ожидается, что потребление зерна по-прежнему будет расти. Тем не менее, рост потребления молока и молочных продуктов, бобовых, фруктов и овощей будет способствовать увеличению приема пищевых питательных веществ. Потребление рыбы, главным образом выращенной в местной аквакультуре, останется важным источником белка. В 2023 году оно вырастет до 6,8 кг/чел. Ожидается, что потребление мяса также вырастет, прежде всего продуктов из мяса птицы, и к 2013 году его среднее потребление на душу населения достигнет 4,3 кг/чел, что значительно меньше среднемирового показателя в 36 кг/чел.

Для такой большой и населенной страны, как Индия, изменения в торговле могут быть незначительными по сравнению с масштабами внутреннего рынка, однако в контексте международных рынков они будут весьма существенны. Действительно, Индия относится к числу ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции, и активное сальдо ее торгового баланса выросло с 3,6 млрд. долл. США в 2000 году до 22,0 млн. долл. США в 2013 году (оценка). Основу экспорта составляет рис, за ним следуют хлопок и продукция рыбного хозяйства. Экспорт пшеницы и фуражного зерна колеблется, порой достигая высокого уровня, растет экспорт белковой муки. С недавнего времени Индия входит в число ведущих экспортеров говядины. Индия остается крупнейшим мировым экспортером пищевых масел и бобовых, а по сахару выступает то в роли крупного экспортера, то импортера.

Главными факторами неопределенности являются будущие макроэкономические показатели Индии, устойчивость роста производительности и жизнеспособность правительственных программ в долгосрочной перспективе. Повсеместный рост доходов является главным

условием сокращения масштабов бедности и укрепления продовольственной безопасности, и позволит финансировать программы в области сельского хозяйства и продовольствия.