

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2020–2029 годы

Резюме

“Сельскохозяйственный прогноз на 2020–2029 годы” представляет собой плод совместной работы ОЭСР и ФАО и подготовлен при участии экспертов государств – членов этих организаций и специализированных товарно-сырьевых организаций. В нем приведена консенсусная оценка перспектив развития рынков сельскохозяйственных и рыбных товаров на национальном, региональном и глобальном уровнях в ближайшее десятилетие. Базовые прогнозы отражают основные экономические и социальные тенденции, определяющие развитие глобального продовольственного сектора.

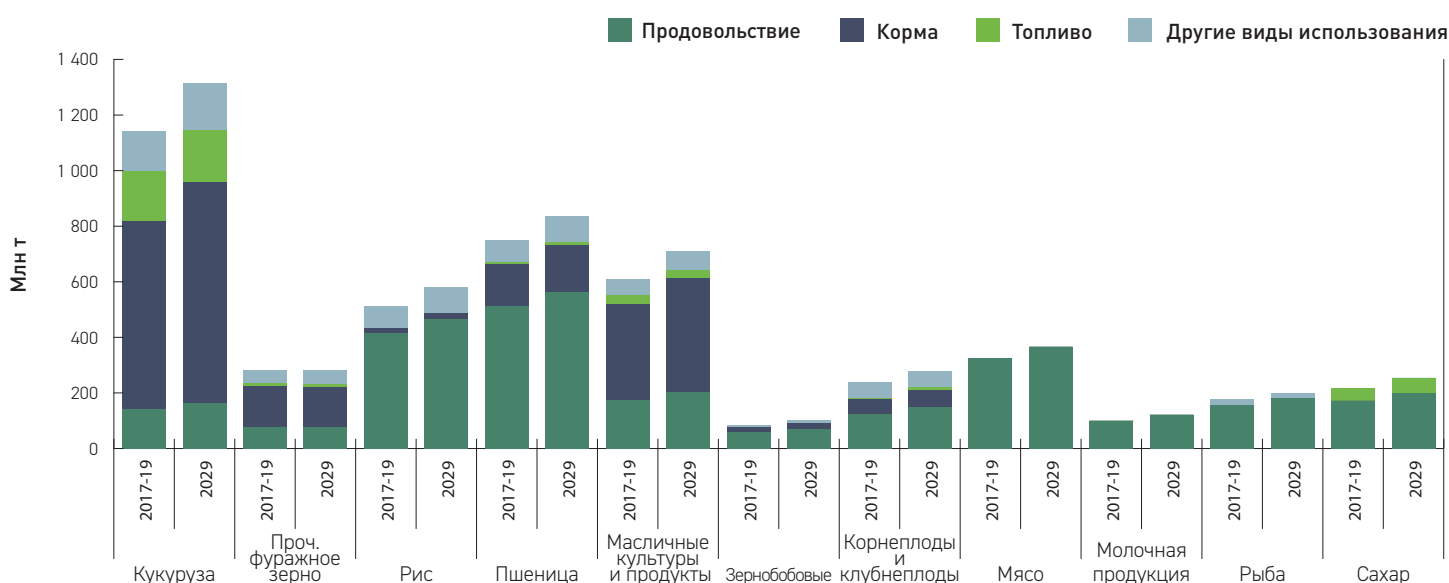
Оценка краткосрочных последствий COVID-19 для сельскохозяйственных рынков с использованием дополнительного сценария

Хотя основные базовые прогнозы не были скорректированы с учетом непредвиденных условий, возникших в связи с пандемией COVID-19, они могут послужить в качестве отправной точки для оценки потенциальных последствий. Непосредственные последствия пандемии для глобальных сельскохозяйственных рынков были рассмотрены с использованием моделирования по первоначальному сценарию. При моделировании прогнозы на первые годы прогнозного периода были адаптированы с учетом показателей первоначальных макроэкономических последствий пандемии. Базовые прогнозы на последующие годы составлены с учетом основополагающих экономических факторов и тенденций, влияющих на мировые сельскохозяйственные рынки.

В структуре спроса на сельскохозяйственные товары изменений не ожидается

В ближайшее десятилетие относительная важность использования продовольствия, кормов и биотоплива существенно не изменится, поскольку не ожидается никаких серьезных изменений структуры спроса на сельскохозяйственные товары. Увеличение мирового населения остается основным фактором роста, хотя динамика потребления и прогнозируемые тенденции варьируются в зависимости от уровня развития отдельных стран.

Рисунок 1. Глобальное использование основных видов сырьевых товаров



Примечание: переработка масличных не указана, так как использование “растительного масла” и “белкового шрота” включено в общий показатель; молочная продукция включает все молочные продукты в пересчете на сухое вещество молока; использование сахара для производства биотоплива включает сахарный тростник и сахарную свеклу в пересчете на сахарный эквивалент.

Источник: OECD/FAO (2020), *OECD-FAO Agricultural Outlook*, Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>

На долю жиров, основных пищевых продуктов и подсластителей приходится две трети дополнительного мирового потребления калорий

Все группы населения вне зависимости от уровня дохода постепенно переходят от основных пищевых продуктов к продуктам с более высокой пищевой ценностью

Расширяющийся животноводческий сектор использует больше сельскохозяйственных культур для производства кормов

Использование сельскохозяйственных сырьевых товаров для производства биотоплива в целом остается на неизменном уровне

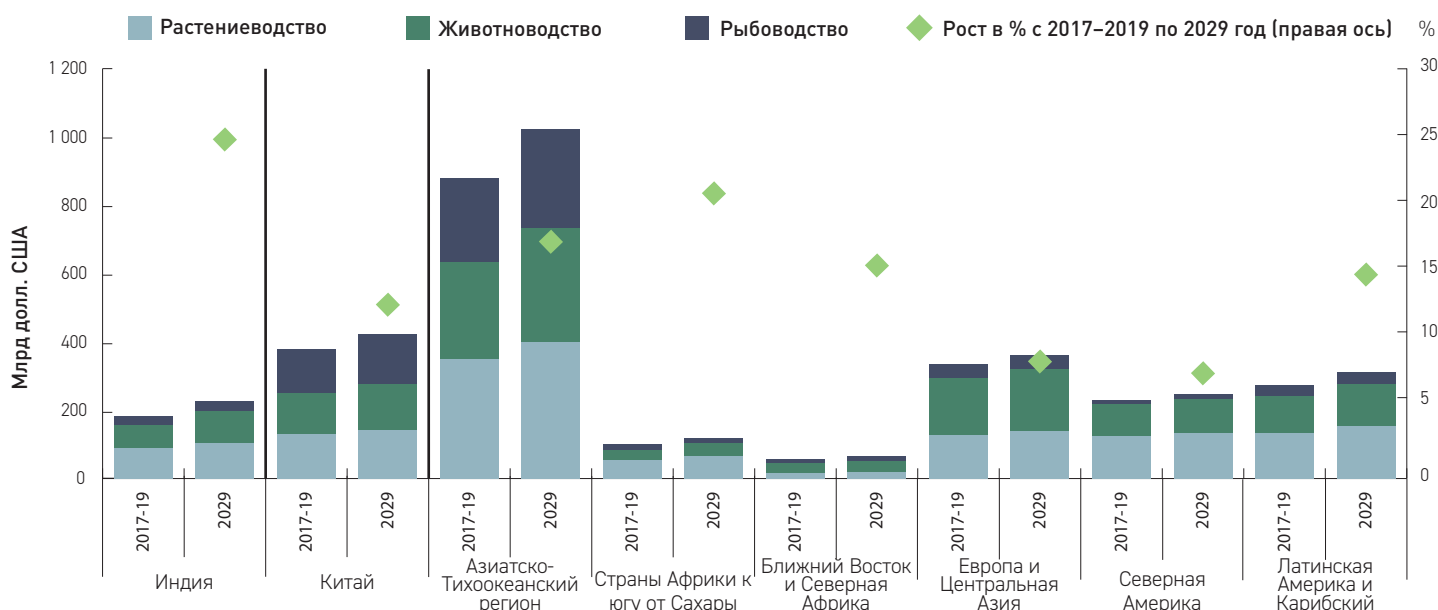
Расходы на продовольствие на душу населения во всем мире увеличиваются, однако снижается доля расходов на пищевые продукты доходов, особенно в странах со средним уровнем дохода. По прогнозам, к 2029 году среднедушевой показатель наличия продовольствия составит около 3000 ккал и 85 г белка в день, причем около 60 процентов дополнительных калорий будет приходиться на жиры и основные продукты питания. Самые высокие темпы роста прогнозируются для жиров и, как ожидается, составят в ближайшее десятилетие 9 процентов. В связи с наблюдаемым в мире изменением рационов питания в сторону повышения потребления продуктов животного происхождения, жиров и других пищевых продуктов, доля основных продуктов в продовольственной корзине, согласно прогнозам, к 2029 году сократится для всех групп населения вне зависимости от уровня дохода.

Различия в уровне доходов и разные прогнозы роста доходов в разных странах в предстоящем десятилетии приведут к разнонаправленным тенденциям в изменении структуры питания. В частности, ожидается, что потребители в странах со средним уровнем дохода будут использовать свой дополнительный доход для перехода от основных пищевых продуктов к продуктам с более высокой пищевой ценностью. В странах с высоким уровнем дохода возрастающий интерес населения к вопросам охраны окружающей среды и здоровья, как ожидается, будет способствовать переходу от животных белков к альтернативным источникам, а также замещению в ближайшей перспективе красного мяса, в частности говядины, домашней птицей и рыбой.

Рост потребления кормов обусловлен главным образом продолжающимся расширением животноводства и аквакультуры в странах с низким и средним уровнем дохода. Прогнозируется дальнейшая интенсификация животноводства и рыбоводства, что в сочетании с постоянным повышением эффективности использования кормов приведет в ближайшее десятилетие к закреплению на глобальном уровне взаимосвязи между производством пищевых продуктов животного происхождения и необходимых высококалорийных и белковых кормов. Состав кормовых рационов в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода существенно различается из-за сохраняющихся различий в технологии производства.

Ожидается, что использование сельскохозяйственных сырьевых товаров для производства биотоплива незначительно возрастет по сравнению с нынешним уровнем, главным образом в связи с уменьшением их роли в сокращении выбросов парниковых газов и снижением использования бензинового транспортного топлива с низким содержанием этанола на двух основных рынках этанола – в Соединенных Штатах и Европейском союзе.

Рисунок 2. Региональные тенденции в сельском хозяйстве и рыбоводстве



Примечание: на диаграмме показаны оценки чистой стоимости охваченных Прогнозом видов продукции сельского и рыбного хозяйства в миллиардах долл. США в постоянных ценах 2004–2006 годов.

Источник: OECD/FAO (2020), *OECD-FAO Agricultural Outlook*, Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>

Рост производства сельскохозяйственных культур будет главным образом объясняться повышением производительности

Молочное производство и птицеводство являются самыми быстрорастущими секторами животноводства в мире

Прямые сельскохозяйственные выбросы ПГ на единицу продукции снизятся в течение следующего десятилетия

Эффективная глобальная торговая система имеет жизненно важное значение для обеспечения продовольственной безопасности и средств к существованию в сельских районах

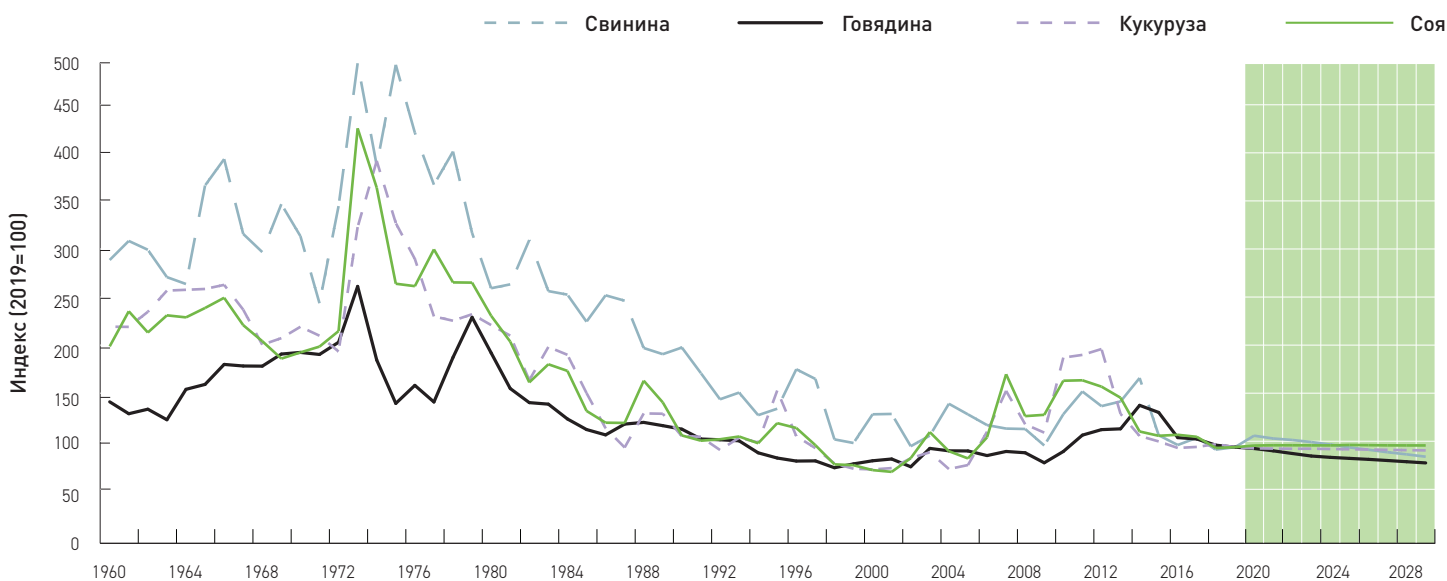
Рост мирового производства сельскохозяйственных культур в течение следующих десяти лет будет приблизительно на 85 процентов обусловлен повышением урожайности в результате более интенсивного использования производственных ресурсов, инвестирования в производственные технологии и совершенствования агротехнических методов. Еще 10 процентов будет приходиться на дальнейшую интенсификацию землепользования за счет сбора нескольких урожаев в год, а на расширение пахотных земель, по прогнозам, – лишь 5 процентов, причем оно будет играть гораздо меньшую роль, чем в последнее десятилетие, что будет способствовать повышению устойчивости сельского хозяйства.

Ожидается, что в течение прогнозного периода рост мирового животноводства составит 14 процентов благодаря низким ценам на корма и стабильным ценам на производимую продукцию, которые обеспечивают доход производителям. Около половины прогнозируемого увеличения общего объема производства мяса приходится на птицеводство, которое остается самым быстрорастущим сектором. Расширение производства свинины будет в основном сосредоточено в Китайской Народной Республике, где, как ожидается, к 2025 году производство восстановится после вспышки африканской чумы свиней. По прогнозам, производство продукции аквакультуры продолжит расширяться и к 2024 году обгонит промышленное рыболовство как наиболее важный источник рыбы во всем мире.

При условии дальнейшего применения нынешней политики и технологий и исходя из прогнозов производства предполагается, что в течение рассматриваемого периода объем прямых выбросов парниковых газов вырастет на 6 процентов по сравнению с текущим уровнем. Восемьдесят процентов этого прироста будет приходиться на долю животноводства. Дополнительное снижение углеродоемкости сельскохозяйственного производства может быть достигнуто за счет широкомасштабного внедрения технологий сокращения выбросов. В географическом плане прогнозируется, что большая часть увеличения прямых выбросов будет приходиться на регионы с формирующейся экономикой и низким уровнем дохода в связи с более высокими темпами роста производства в производственных системах, более интенсивных с точки зрения выбросов.

Глобальная торговля сельскохозяйственными сырьевыми товарами будет расти лишь незначительно по сравнению с их производством, поскольку без каких-либо изменений в политике стимулирования торговли международные поставки будут в значительной степени определяться общим объемом рынка. Торговля будет играть все более важную роль в обеспечении продовольственной безопасности в странах с ограниченными ресурсами, где на импорт приходится значительная доля общего потребления калорий и белков. Что касается экспорта, то торговля играет центральную роль в обеспечении средств к существованию в сельских районах. Хорошо функционирующая, предсказуемая международная торговая система имеет важное значение как для потребителей, так и для производителей.

Рисунок 3. Долгосрочная динамика цен на сырьевые товары в реальном выражении



Примечание: источник ретроспективных данных по сое, кукурузе и говядине – Всемирный банк, “Данные о мировых ценах на сырьевые товары” (1960–1989 годы). Источник ретроспективных данных по свинине – Министерство сельского хозяйства США, база данных “QuickStats” (1960–1989 годы).

Источник: OECD/FAO (2020), *OECD-FAO Agricultural Outlook*, Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>

Реальные цены будут снижаться по мере того, как повышение производительности будет опережать увеличение спроса

Пандемия COVID-19 приведет к снижению цен на сельскохозяйственную продукцию в 2020 году и в последующий период

В результате пандемии в странах с низким уровнем дохода снижается спрос на продукты с высокой пищевой ценностью

Факторы неопределенности в прогнозах в отношении спроса, предложения и торговли сельскохозяйственными товарами

Ожидается, что реальные цены на большинство сырьевых товаров, охваченных Прогнозом, снизятся, а значит, согласно допущениям в рамках настоящего Прогноза, факторы снижения цен (прежде всего повышение производительности) будут доминировать над факторами, приводящими к росту цен, такими как ограниченность ресурсов и увеличение спроса, обусловленное ростом численности населения и доходов.

В апреле 2020 года эксперты единогласно высказывали мнение, что COVID-19 приведет к сокращению как предложения, так и спроса на сельскохозяйственную продукцию, и указывали на возможные сбои в торговле и логистике. Эти сбои затронут все элементы продовольственной системы – от первичных поставок, переработки, торговли и национальных и международных систем логистики до промежуточного и конечного спроса. Первоначальный сценарий COVID-19 дает некоторое предварительное представление о краткосрочных последствиях текущей пандемии для рынков сельскохозяйственной продукции. Этот сценарий демонстрирует, каким образом пандемия COVID-19 может вызвать рыночные потрясения исторического масштаба. Согласно этому сценарию, цены на сельскохозяйственную продукцию резко снижаются в результате вызванного COVID-19 сокращения располагаемого дохода, особенно в странах с низким уровнем дохода. В связи с таким беспрецедентным снижением покупательной способности потребление пищевых продуктов будет сокращаться несмотря на снижение цен. В соответствии с первоначальным сценарием, снизится спрос на растительное масло и продукты животного происхождения, при этом спрос на основные пищевые продукты окажется затронут в меньшей степени. Хотя этот сценарий дает представление о потенциальных краткосрочных последствиях сбоев, вызванных пандемией, экономическая, социальная и политическая ситуация в условиях пандемии продолжает развиваться крайне непредсказуемым образом.

Помимо пандемии COVID-19 мировые сельскохозяйственные рынки сталкиваются с рядом других неопределенностей. Что касается предложения, то к их числу относятся распространение заболеваний/вредителей, таких как африканская чума свиней и саранча, рост устойчивости к противомикробным препаратам, регулирующие меры в связи с новыми методами селекции растений, а также меры реагирования на экстремальные климатические явления. Что касается спроса, то речь идет об изменениях в рационе питания, отражающих представления о здоровье и устойчивости, а также политических мерах реагирования на тенденции распространения ожирения. Цифровые инновации в агропродовольственных товаропроводящих цепочках окажут важное воздействие как на предложение, так и на спрос. Наконец, будущие торговые соглашения и изменение торговых отношений между рядом важных игроков также окажут влияние на сельскохозяйственные рынки.



По всем вопросам и за дополнительной информацией просьба обращаться к:

Холгеру Маттеи
(EST-Projections@fao.org)
Рынки и торговля (EST)

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Юбертусу Ге
(TAD.Contact@oecd.org)
Директорат торговли и сельского хозяйства
Организация экономического сотрудничества и
развития

или посетите наш веб-сайт: www.agri-outlook.org

