

ОЭСР–ФАО Сельскохозяйственные перспективы 2019–2028

Сельскохозяйственные перспективы 2019–2028 - плод совместных усилий ОЭСР и ФАО, подготовленный с участием экспертов из правительств государств-членов и организаций, специализирующихся на биржевых и сырьевых товарах. В данной публикации приводится консенсусная оценка десятилетних перспектив рынков сельскохозяйственной и рыбной продукции на национальном, региональном и глобальном уровне. В выпуске этого года особое внимание уделяется Латинской Америке и Карибскому бассейну.

Резюме

Цены

Ожидается, что рост производительности в сельском хозяйстве и далее будет опережать спрос на продовольствие

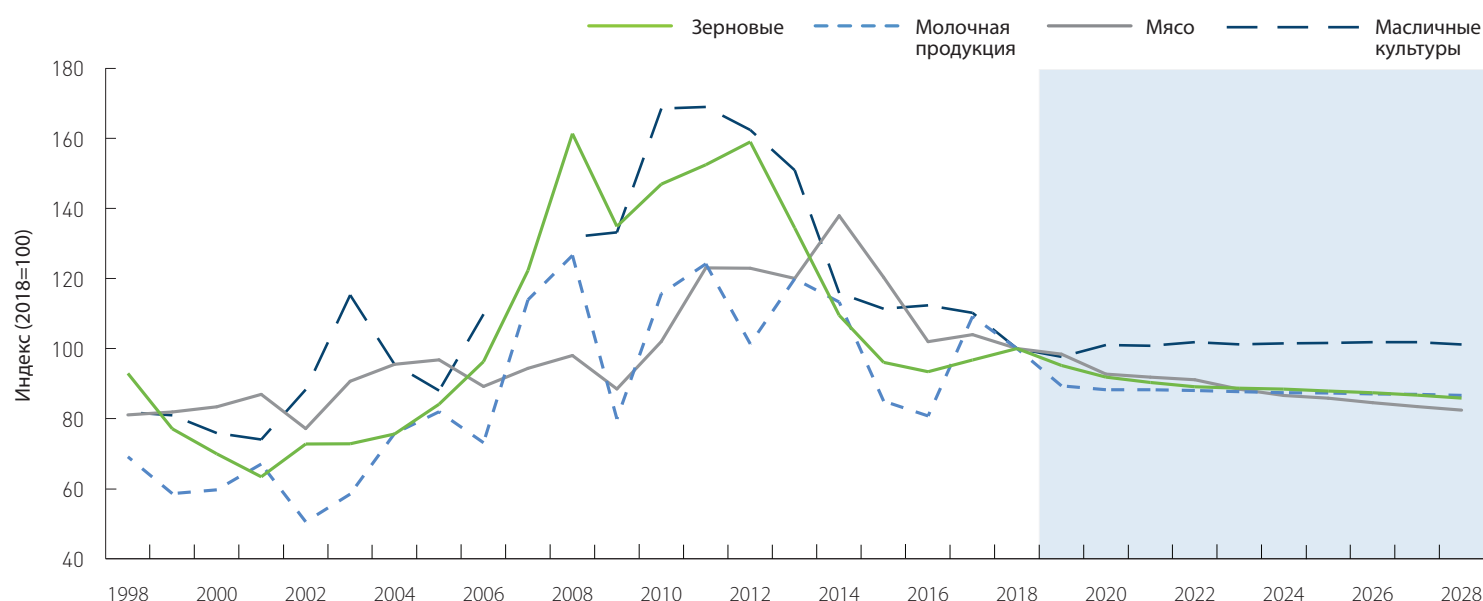
Высокий уровень предложения за нескольких лет привел к снижению мировых цен на большинство сельскохозяйственных товаров, при этом цены на зерновые, говядину и баранину краткосрочно возобновляли рост. По прогнозам, почти по всем товарам, представленным в Перспективах, в предстоящее десятилетие реальные цены будут такими же как сейчас или ниже, так как производительность продолжает опережать рост спроса.

Потребление

Дополнительный спрос на продовольствие будет возникать, в основном, в регионах с быстрым ростом населения

Рост населения планеты будет сопровождаться ростом потребления сельскохозяйственной продукции в форме продовольствия и кормов, а также в промышленных целях. В ближайшее десятилетие рост спроса на продовольствие будет расти, в основном, в регионах с высокими темпами роста населения, в частности в странах Африки к югу от Сахары, Индии, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Таблица 1. Среднесрочная динамика цен на сырьевые товары в реальном выражении



Примечание: индексы цен для товарных групп рассчитаны с использованием постоянного взвешенного значения для сырьевых товаров, включенных в каждую совокупность, при этом в качестве весовой функции использован средний объем продукции в стоимостном выражении в 2016–2018 годах.



OECD



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Структура питания продолжает изменяться под действием роста доходов и текущей урбанизации

Недоедание во всех его формах остается широко распространенным в мире

Дальнейшее расширение масштабов и интенсификация в секторе животноводства влекут за собой рост использования сельскохозяйственных культур на корм скоту

Глобальный спрос на сырье для биотоплива растет лишь в незначительной степени

Ожидается, что повышение производительности и интенсификация будут способствовать расширению

Ожидается, что потребление основных продуктов питания на душу населения останется на прежнем уровне, поскольку уровень спроса на них большинства населения мира достиг насыщения. Ожидается, что спрос на мясо в Америке будет относительно высоким, в то время как низкие доходы продолжают ограничивать потребление мяса в странах Африки к югу от Сахары. Свежие молочные продукты удовлетворяют большую часть спроса на белок в Азии (особенно в Индии и Пакистане). В более широком смысле ожидается увеличение потребления сахара и растительных масел на душу населения, что обусловлено урбанизацией и переходом на полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления.

Сочетание чрезмерного потребления калорий, несбалансированного питания и снижения уровня активности приводит к росту избыточного веса и ожирения в различных странах мира. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода эти проблемы сосуществуют с недоеданием и дефицитом питательных микроэлементов, что подразумевает «тройное бремя» неполноценного питания.

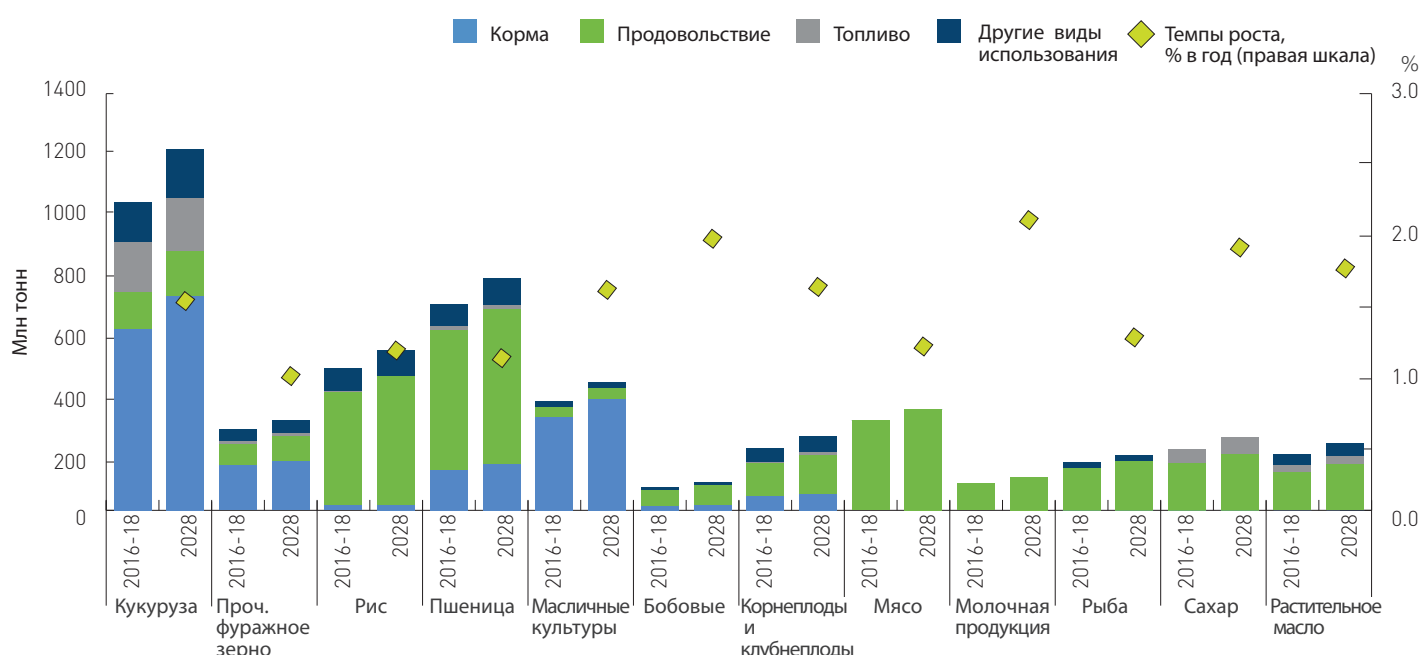
Высокий спрос на продукты животного происхождения стимулирует расширение производства в животноводческом секторе за счет увеличения поголовья скота. В сочетании с предполагаемыми улучшениями показателей реализации это будет стимулировать спрос на корма для животных, при этом ожидается, что доля кормовых культур, таких как кукуруза и соя, вырастет в мировой структуре сельскохозяйственных культур. Следовательно, ожидается, что в ближайшее десятилетие рост потребления зерновых для кормов превысит рост потребления зерновых для продовольствия.

Биотопливо стало одной из основных причин роста спроса на сельскохозяйственные культуры в период с 2000 г. по 2015 г., но в ближайшее десятилетие этот рост замедлится, поскольку рост спроса будет происходить, главным образом, в Индонезии, использующей растительное масло для биодизеля, а также в Китайской Народной Республике и Бразилии, использующих маниок и сахарный тростник для этанола.

Производство

Ожидается, что сельскохозяйственное производство вырастет на 15% в ближайшее десятилетие, при этом глобальное использование сельскохозяйственных земель расти не будет. Прогнозируемый рост производства сельскохозяйственных культур может быть обусловлен, прежде всего, повышением урожайности и более высокой интенсивностью производства, благодаря технологическим инновациям. Прогнозируемый рост животноводства будет

Таблица 2. Общемировое потребление основных видов сырьевых товаров



масштабов производства
сельскохозяйственных культур
и животноводства

Ожидается рост углеродного
следа сельского хозяйства,
правда, замедляющимися
темпами

Функционирование
международных рынков
продолжает иметь важнейшее
значение для продовольственной
безопасности, обеспечения
средств к существованию в
сельской местности и устойчивого
использования ресурсов

Прогнозы могут
использоваться в качестве
исходных данных для
оценки рисков

происходить за счет увеличения поголовья скота, использования большего количества кормов более эффективным образом. Из-за ограничений в промысловом рыболовстве почти весь прогнозируемый рост поставок рыбы и морепродуктов будет происходить за счет аквакультуры, что приведет к увеличению ее доли в общем объеме производства примерно до 55% к 2028 году.

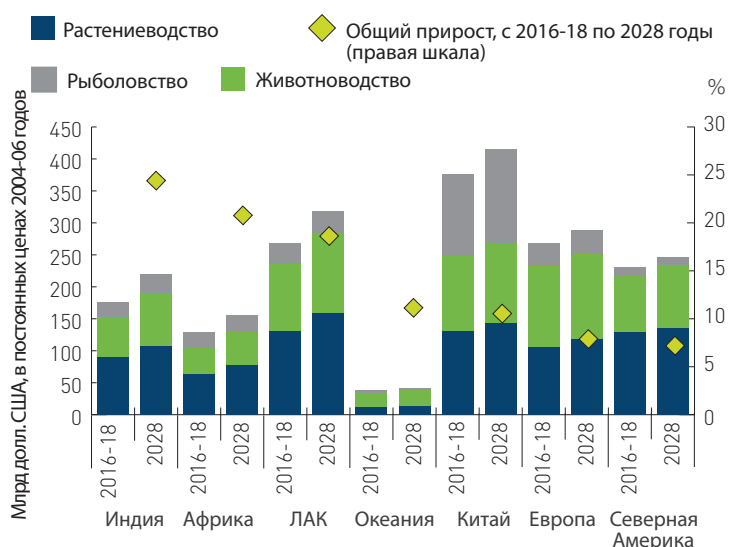
Сельское хозяйство продолжает вносить значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов. Ожидается, что темпы роста прямых выбросов сельского хозяйства, в основном животноводства, а также риса и синтетических удобрений, будут составлять 0,5% в год в ближайшее десятилетие по сравнению с 0,7% годовых в прошлом десятилетии. Это ниже, чем рост сельскохозяйственного производства, что свидетельствует о снижении углеродоемкости по мере роста производительности.

Торговля

Международная торговля и далее будет иметь важное значение для продовольственной безопасности в растущем числе стран-импортеров продовольствия. Она также сохраняет свою важность для доходов и средств к существованию в таких экспортирующих регионах, как Латинская Америка и Карибский бассейн, чья доля в мировом сельскохозяйственном экспорте, по прогнозам, будет расти. Черноморский регион укрепит свои позиции в качестве ведущего экспортера пшеницы и кукурузы, при этом большая часть экспорта будет отправляться на Ближний Восток и в Северную Африку.

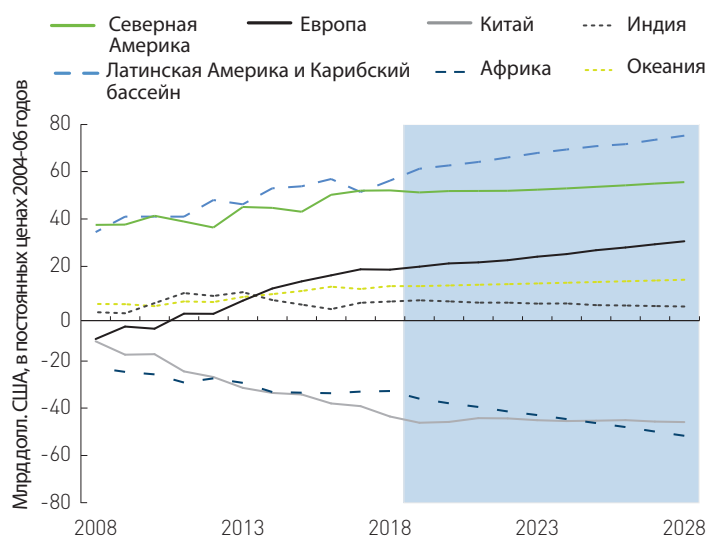
Мировые сельскохозяйственные рынки сталкиваются с рядом новых факторов неопределенности, которые усугубляют традиционно высокие риски, стоящие перед сельским хозяйством. Со стороны предложения к ним относятся распространение таких болезней, как африканская чума свиней, растущая резистентность к противомикробным препаратам, регулирующие меры реагирования на новые методы селекции растений и реакции на все более вероятные экстремальные климатические явления. Со стороны спроса они включают в себя изменение рациона питания под действием соображений здоровья и устойчивости, а также меры реагирования политики на тревожные тенденции ожирения. Еще одним фактором является повышенная неопределенность в отношении будущих торговых соглашений между несколькими важными игроками на мировых сельскохозяйственных рынках. Продолжение роста торговой напряженности может привести к сокращению и изменению направлений торговли, что отразится на международных и внутренних рынках.

Таблица 3. Тенденции производства по регионам



Примечание: на диаграмме показаны оценки общей чистой стоимости продукции сельского хозяйства и рыболовства, отраженной в прогнозе, в постоянных ценах 2004–2006 годов. Европа, включая Россию; ЛАК включает Латинскую Америку, Карибский бассейн и Мексику.

Таблица 4. Торговый баланс по регионам



Примечание: чистый объем торговли (экспорт за вычетом импорта) продукцией сельского хозяйства и рыболовства, охваченной настоящим прогнозом, в ценах 2004–2006 годов. Европа, включая Россию; Латинская Америка, включая Мексику.

Латинская Америка и Карибский бассейн

Отдельный показатель отражает растущую долю Латинской Америки в торговле сельскохозяйственной продукцией

В выпуске этого года отдельная глава посвящена Латинской Америке и Карибскому бассейну (ЛАК) - региону, богатому земельными и водными ресурсами, на который приходится 14% мирового производства и 23% мирового экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции. Ожидается, что рост производства замедлится в ближайшее десятилетие; но при росте продукции растениеводства на 22% и продукции животноводства на 16%, эти темпы будут выше соответственно на семь и на два процентных пункта, чем средний мировой показатель. Увеличение экспорта из региона Латинской Америки и Карибского бассейна ограничит замедление производства, подчеркивая важность открытой торговли на глобальном уровне для стран ЛАК. К 2028 году на регион будет приходиться более 25% мирового экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, что подчеркивает важность открытости торговли на глобальном уровне.

Для удовлетворения разнообразных потребностей сельскохозяйственного развития в регионе понадобится целевая государственная поддержка

Наращивание продуктивности без ущерба для окружающей среды потребует стратегических инвестиций в создание благоприятных условий для ведения сельского хозяйства. Однако, принимая во внимание существующие в регионе различия в уровне развития сельской инфраструктуры и масштабах реализуемых инициатив в области НИОКР, потребности стран в государственных инвестициях на нужды создания благоприятных условий для ведения сельского хозяйства в интересах устойчивого повышения его продуктивности также разнятся. Кроме того, некоторым странам региона необходимо инвестировать в повышение экологичности сектора.

Целенаправленные меры пошли бы на пользу уязвимым группам

Хорошие возможности для роста ценных фруктовых и овощных культур открывают новые возможности для мелких фермеров, при этом необходима дифференциация политики в зависимости от наличия ресурсов и рыночного потенциала. В связи с ростом числа женщин-фермеров в регионе растет необходимость ориентироваться на женщин-фермеров для улучшения их доступа к образованию, кредитам и услугам по распространению сельскохозяйственных знаний.

Меры политики в области продовольствия и пищевой промышленности должны реагировать на все формы недоедания одновременно

Проблема продовольственной безопасности по-прежнему вызывает беспокойство, поскольку многие семьи не в состоянии прокормить себя. Более того, с 2015 года наблюдается рост масштабов крайней нищеты, поэтому принципиально важно обеспечить рост доходов беднейших слоев населения, и в решении этой задачи сельскохозяйственному развитию отведена важная роль. Учитывая, что усугубление проблемы нищеты сопровождается увеличением количества людей, страдающих от избыточного веса и ожирения, был выдвинут целый ряд инициатив по борьбе с этими тенденциями, в частности путем информирования общественности, регулирования отрасли и налоговых мер. Необходимо провести оценку таких мер политики, с тем чтобы масштабировать успешные инициативы и применить их в других странах.



По всем вопросам и за получением дополнительной информации обращайтесь по следующему адресу:

Холгер Маттеи

(EST-Projections@fao.org)

Отдел по вопросам торговли и рынку
Продовольственной и
сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций

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

Юбертус Ге

(TAD.Contact@oecd.org)

Директорат торговли и сельского
хозяйства
Организации экономического
сотрудничества и развития

