

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО: 2020–2029 годы

Москва, 22 сентября 2020 года





Обзор

В презентации рассматриваются вопросы среднесрочного производства и тенденции в движении цен для следующих видов продукции:

- **зерновые культуры:** пшеница, кукуруза, прочие фуражные зерновые (рожь, овес, сорго и т. д.), рис;
- **масличные культуры и продукты:** соя, прочие масличные культуры (подсолнух, рапс, арахис, хлопчатник), кокосовый орех, масличная пальма, а также масла и мука на их основе;
- **мясо:** говядина и телятина, свинина, мясо птицы, баранина;
- **молочные продукты:** молоко, сыр, масло, свежие молочные продукты, молоко сухое цельное, молоко сухое обезжиренное.



Основные прогнозы в условиях COVID-19

- Ожидается, что сельское хозяйство восстановится в указанном периоде, что обеспечит соответствие прогнозов на 2029 год основным среднесрочным тенденциям и факторам влияния.
- Первые годы прогнозного периода были проанализированы повторно с учетом вероятного макроэкономического воздействия пандемии на сельскохозяйственные рынки.
- Смоделированные цены на ценные сырьевые товары ощутимо снизятся в 2020 году.
- Спрос на основные пищевые продукты изменится несущественно, более серьезное воздействие испытают растительные масла и продукты животноводства.
- Продовольственная безопасность в наименее развитых странах находится под угрозой.

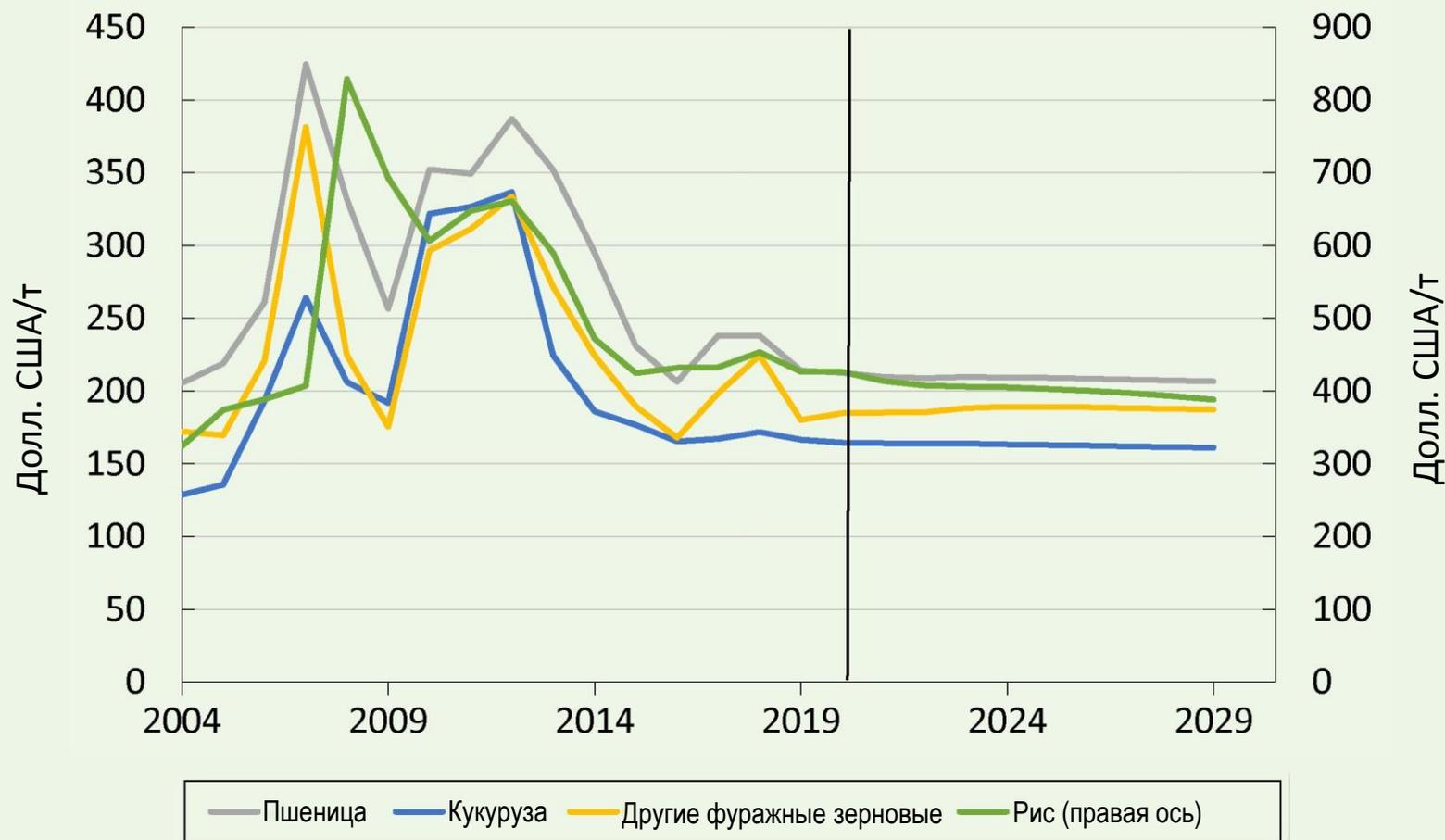


Зерновые культуры

Прогноз на 2020–2029 годы

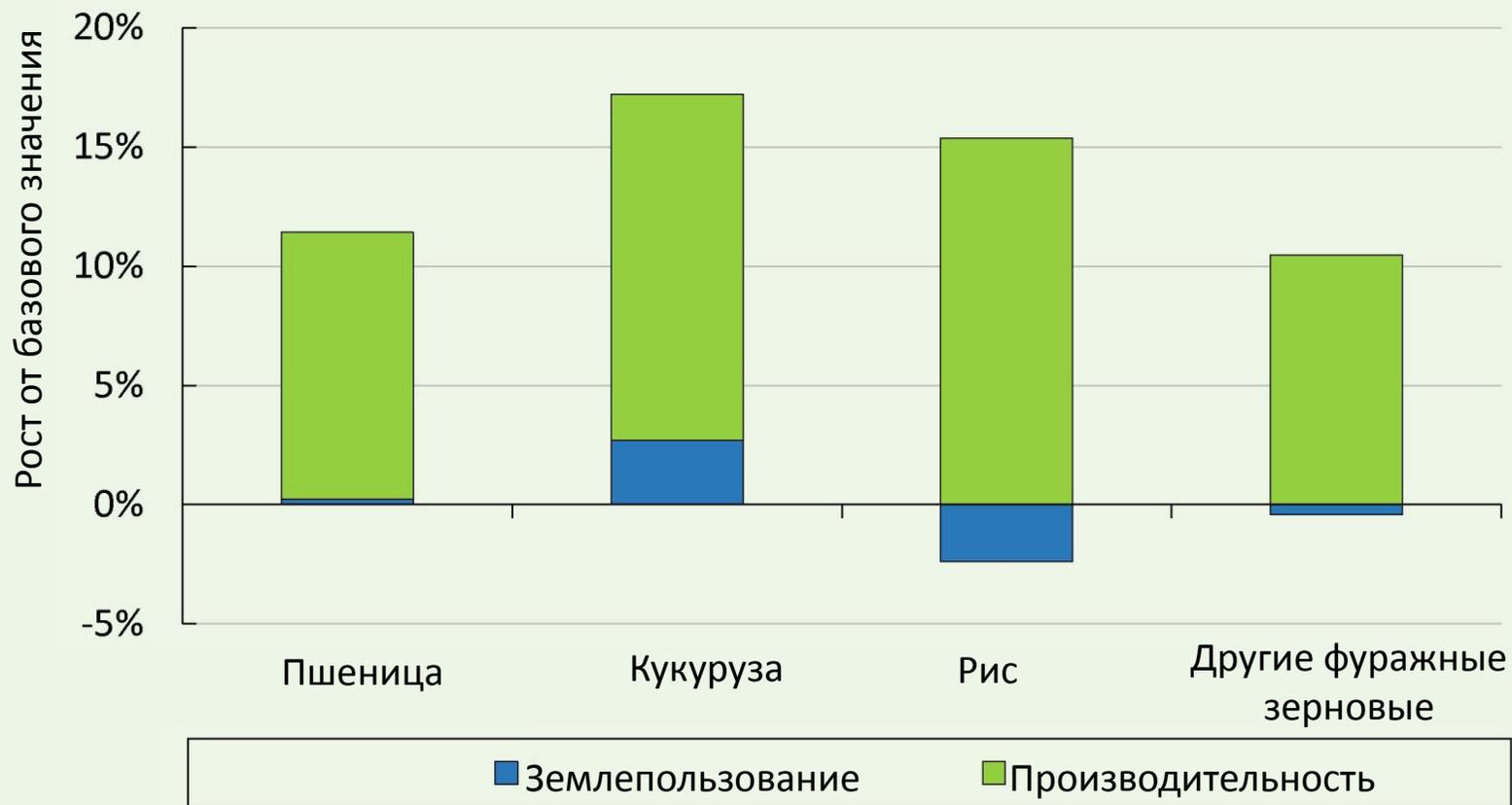


Мировые цены на зерновые культуры



- Увеличение объемов производства и сокращение запасов продолжат оказывать понижающее давление на цены на зерновые культуры — несмотря на растущий спрос.
- Тем не менее прогнозируемые более низкие цены могут повлиять на решения о посеве и привести к снижению объемов поставок в будущем.

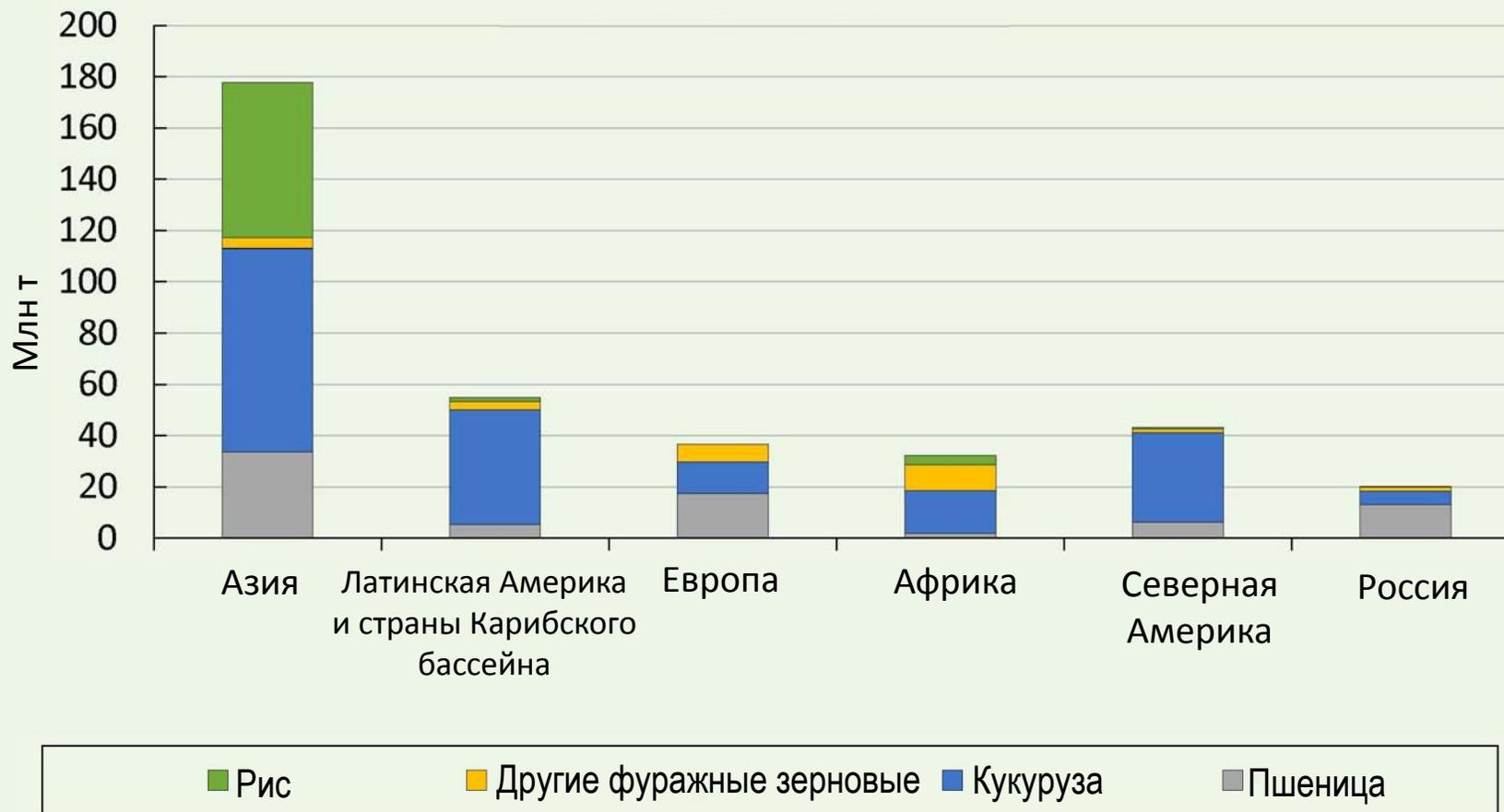
Повышение урожайности и увеличение эффективности землепользования



- Увеличение объемов мирового производства зерна почти на 15 % к 2029 году.
- Около 90 % роста обеспечено благодаря повышению урожайности.
- Дальнейшее увеличение эффективности землепользования благодаря многократному сбору урожая за год приносит еще 8,5 %.
- Увеличение пахотных угодий достигает всего 1,5 %.

Увеличение объемов производства зерна на уровне регионов

Увеличение объемов производства зерна на уровне регионов в период
с 2017–2019 годов по 2029 год



- В большинстве регионов наибольший рост объемов производства зерновых культур приходится на кукурузу: почти 200 млн тонн.
- Мировые темпы роста объемов производства пшеницы замедляются (+85 млн тонн).
- Ожидаемое увеличение объемов производства пшеницы в Российской Федерации связывают с применением гибридных семян и удобрений отечественного производства, снижением затрат на энергоресурсы, наличием крупных коммерческих ферм и высоким качеством почвы.

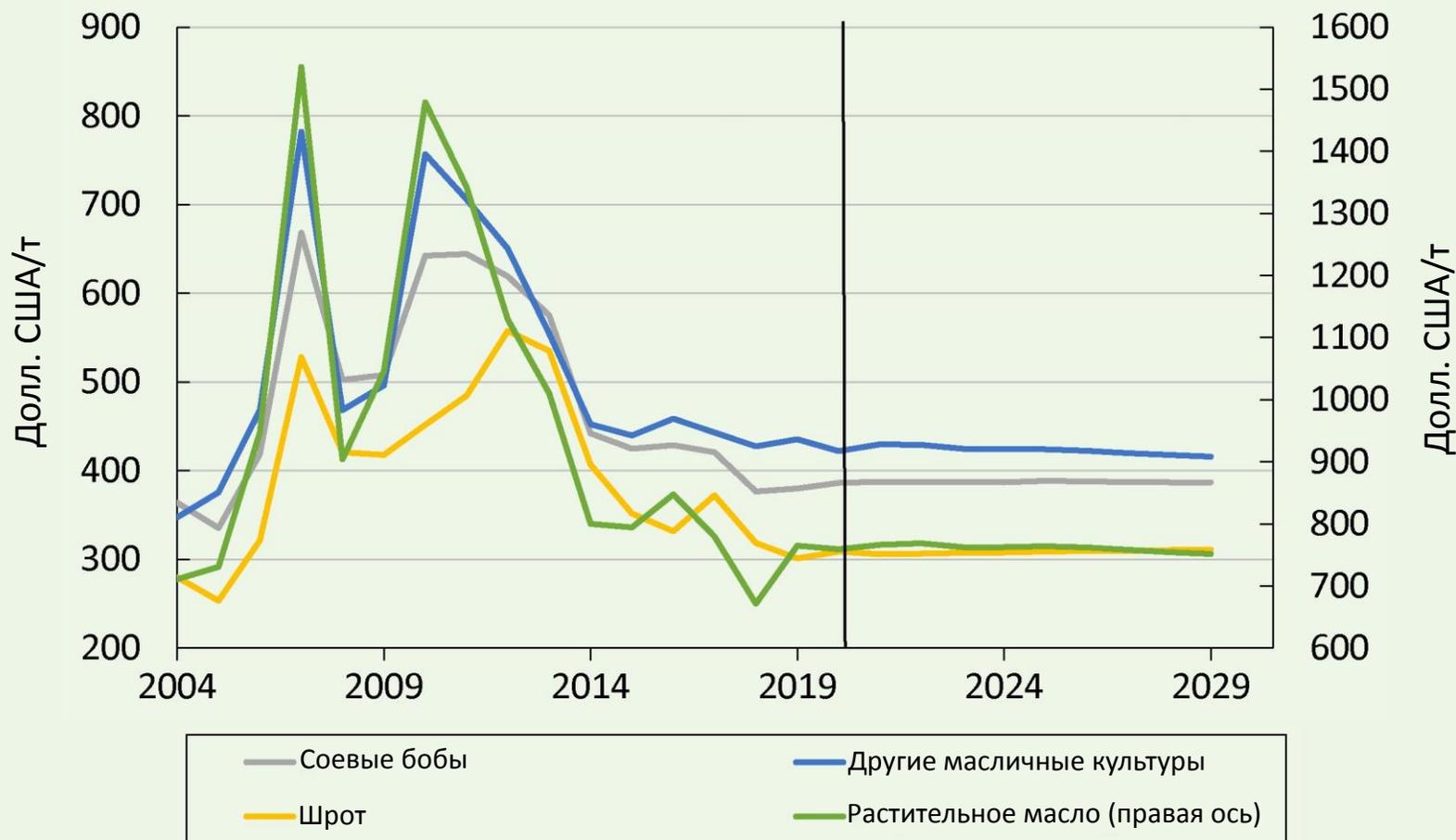


Масличные культуры и продукты

Прогноз на 2020–2029 годы



Мировые цены на масличные культуры и продукты



- Достигнутое в 2019 году незначительное восстановление цен не сохранится.
- Ожидается снижение действительных цен, при этом в течение последующих десяти лет увеличение объемов производства должно покрыть рост спроса.
- При неопределенном спросе на муку и объеме предложения пальмового масла доминирующее положение на рынке будет принадлежать масличным культурам.

Производство масличных культур на уровне регионов



- Бразилия укрепит лидирующие позиции в производстве сои за счет увеличения эффективности землепользования.
- Ожидается, что Китай возобновит рост в ответ на снижение поддержки на возделывание зерновых культур.
- Ограниченный рост объемов производства других масличных культур среди лидирующих производителей.
- Прогнозируется значительное увеличение темпов роста производства в Российской Федерации.

Производство шрота на уровне регионов

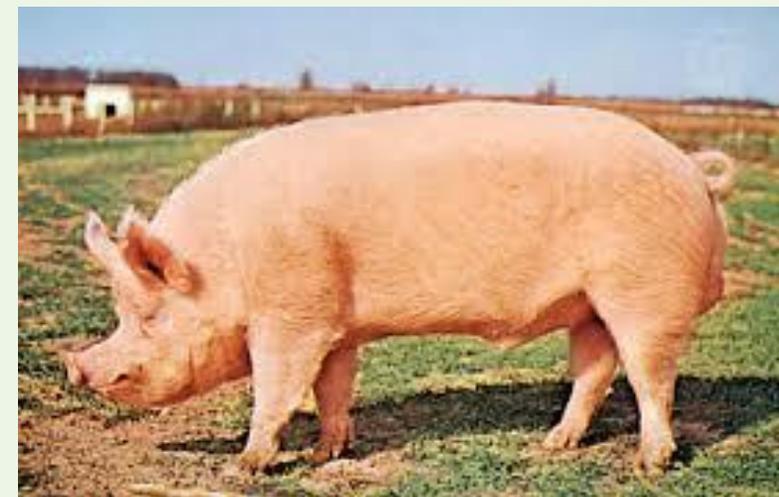


- Производство шрота по-прежнему сосредоточено в нескольких странах.
- В ответ на соответствующие тенденции в животноводстве рост существенно замедлится по сравнению с предыдущим десятилетием.
- На долю Китая придется около 30 % роста производства шрота.
- Прочие масличные культуры возделываются локально.

Производство растительного масла на уровне регионов



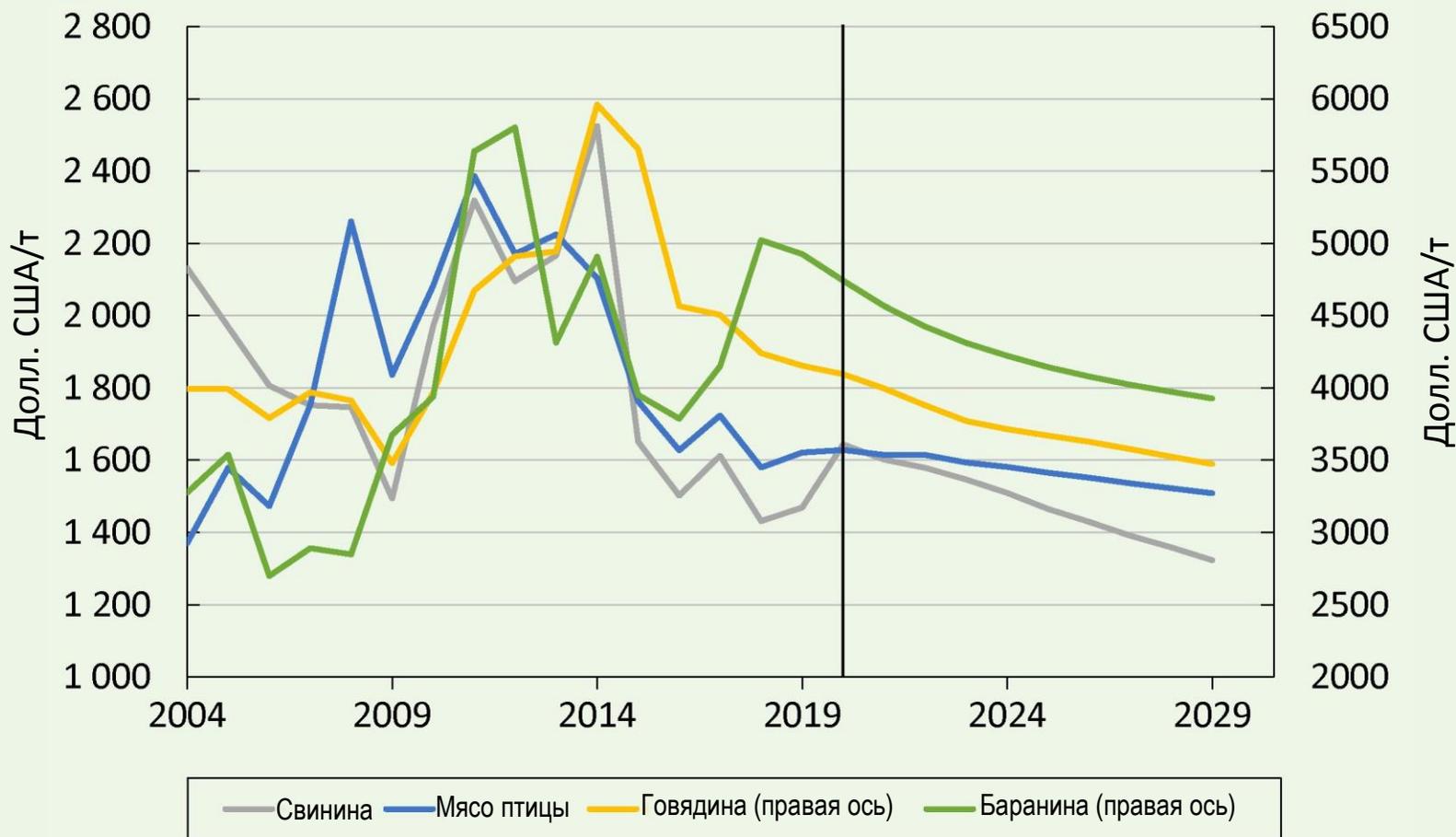
- Согласно прогнозу в следующем десятилетии объем мирового производства растительного масла увеличится на 18 %.
- Рост в основном будет наблюдаться в Азии.
- Ожидается снижение урожайности и сокращение площадей сева под масличными пальмами в Малайзии и Индонезии.



Мясная продукция Прогноз на 2020–2029 годы

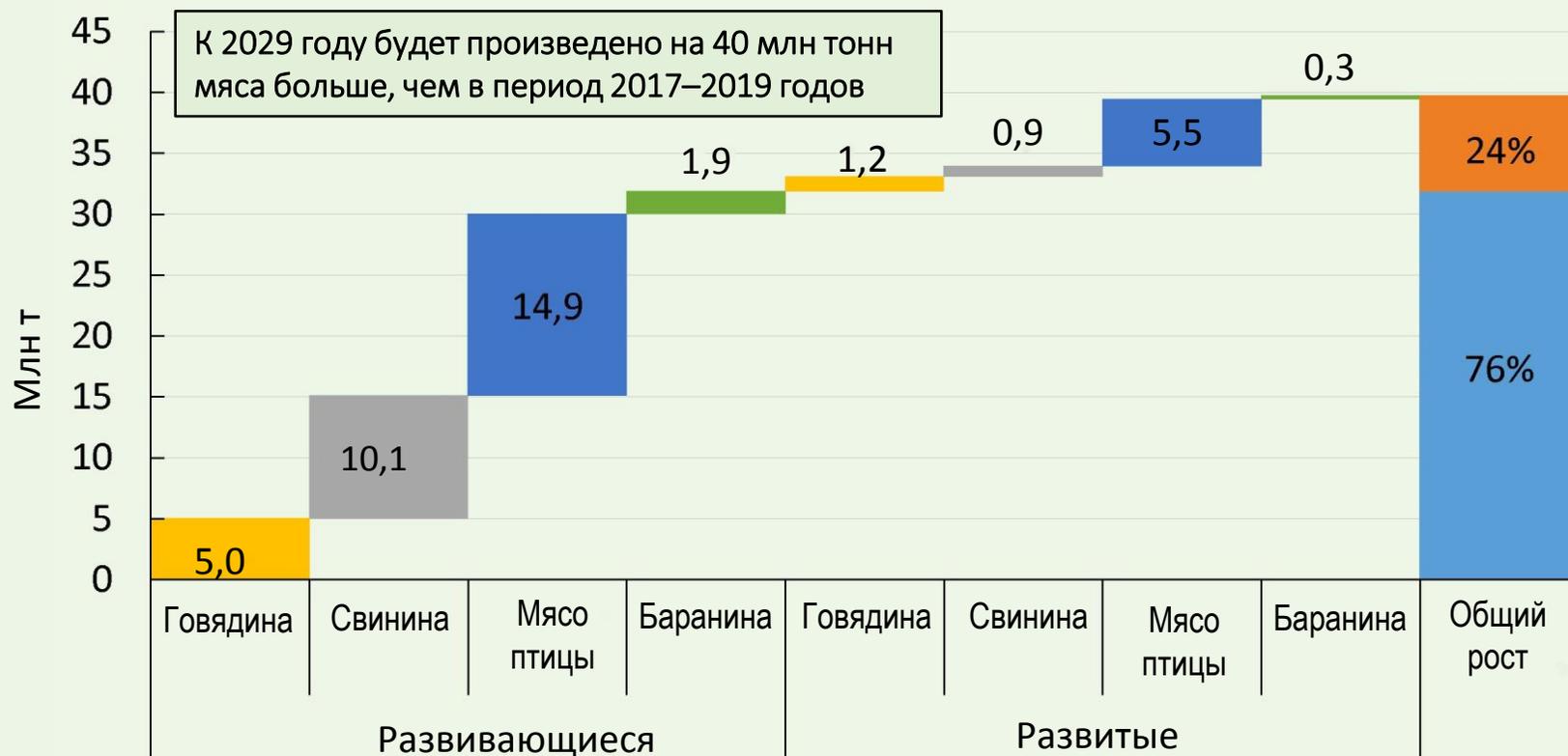


Мировые цены на мясо



- Замедление темпов роста потребления мясной продукции в сочетании с увеличением предложения за счет относительно низких цен на фураж способствует снижению действительных цен на мясо.
- Цены на свинину приходят в норму после вспышек АЧС.
- Цены на говядину восстанавливаются в последние годы, что связано с изменением цикла производства крупного рогатого скота.

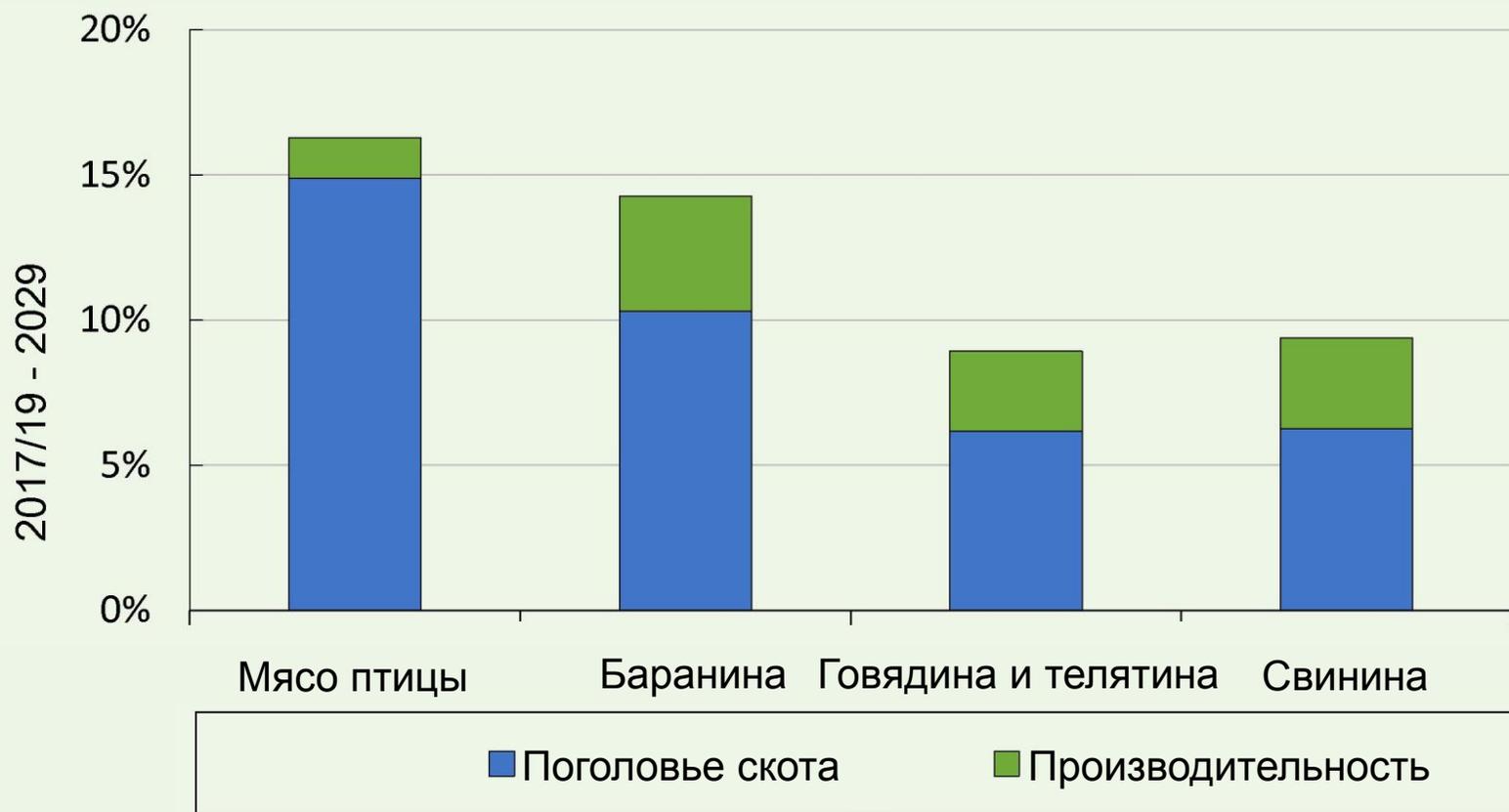
Мировое производство мясной продукции



- Основной рост производства мясной продукции наблюдается в развивающихся регионах.
- В ближайшее десятилетие производство мяса птицы увеличится и составит половину ожидаемого увеличения производства мяса.
- Оптимальный коэффициент кормоотдачи в основном имеет значение при производстве мяса птицы и свинины.
- Лидерами в производстве мясной продукции останутся Бразилия, Европейский Союз, Китай и США.

14%
 9%
 8%
 8%
 Рост в период с 2017–2019 годы по 2029 год

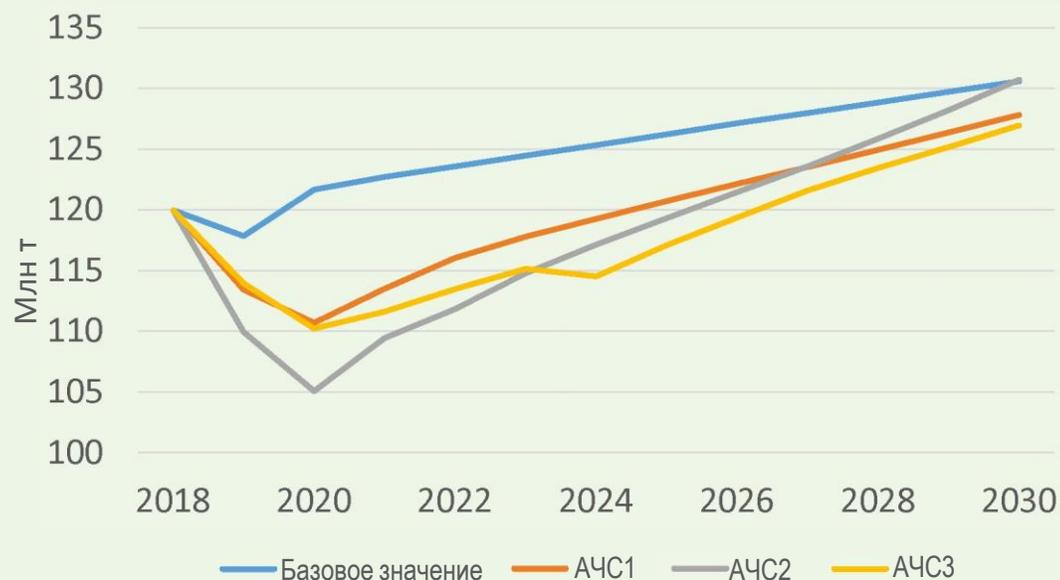
Относительная зависимость увеличения объемов производства мяса и роста поголовья



- Увеличение объемов производства мясной продукции возможно благодаря увеличению поголовья скота.
- Рост объема производства говядины обеспечивается благодаря повышению убойной массы, снижению стоимости кормов, а также увеличению убоя.
- Увеличение объема производства свинины в Китае обеспечивается благодаря эффекту экономии за счет увеличения масштаба, другими словами — благодаря расширению небольших предприятий до размеров крупных.

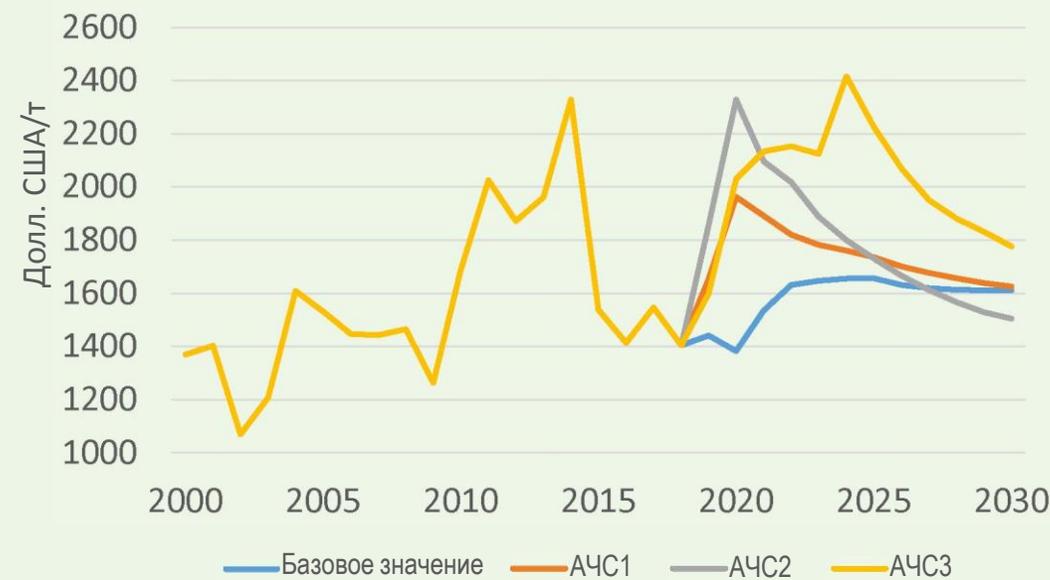
Влияние африканской чумы свиней (АЧС)

Мировое производство свинины — все сценарии



- Альтернативные сценарии вспышки заболевания предлагают потенциальные пути восстановления.

Цена на свинину в Тихоокеанском регионе



- Способность сдерживать вспышки заболевания определяет тенденции в движении цен на мировом рынке свинины.



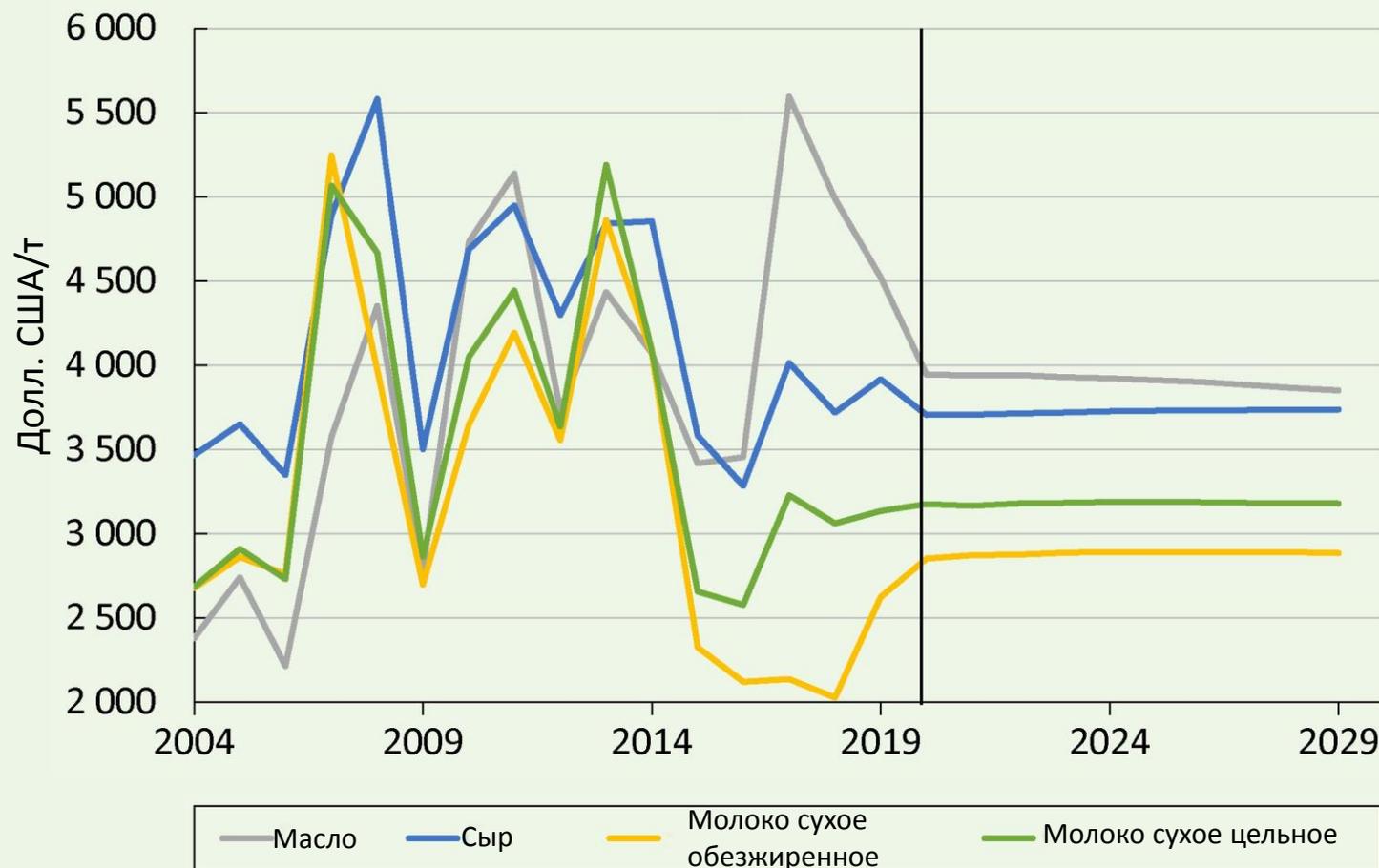
Молочные продукты Прогноз на 2020–2029 годы



Масло

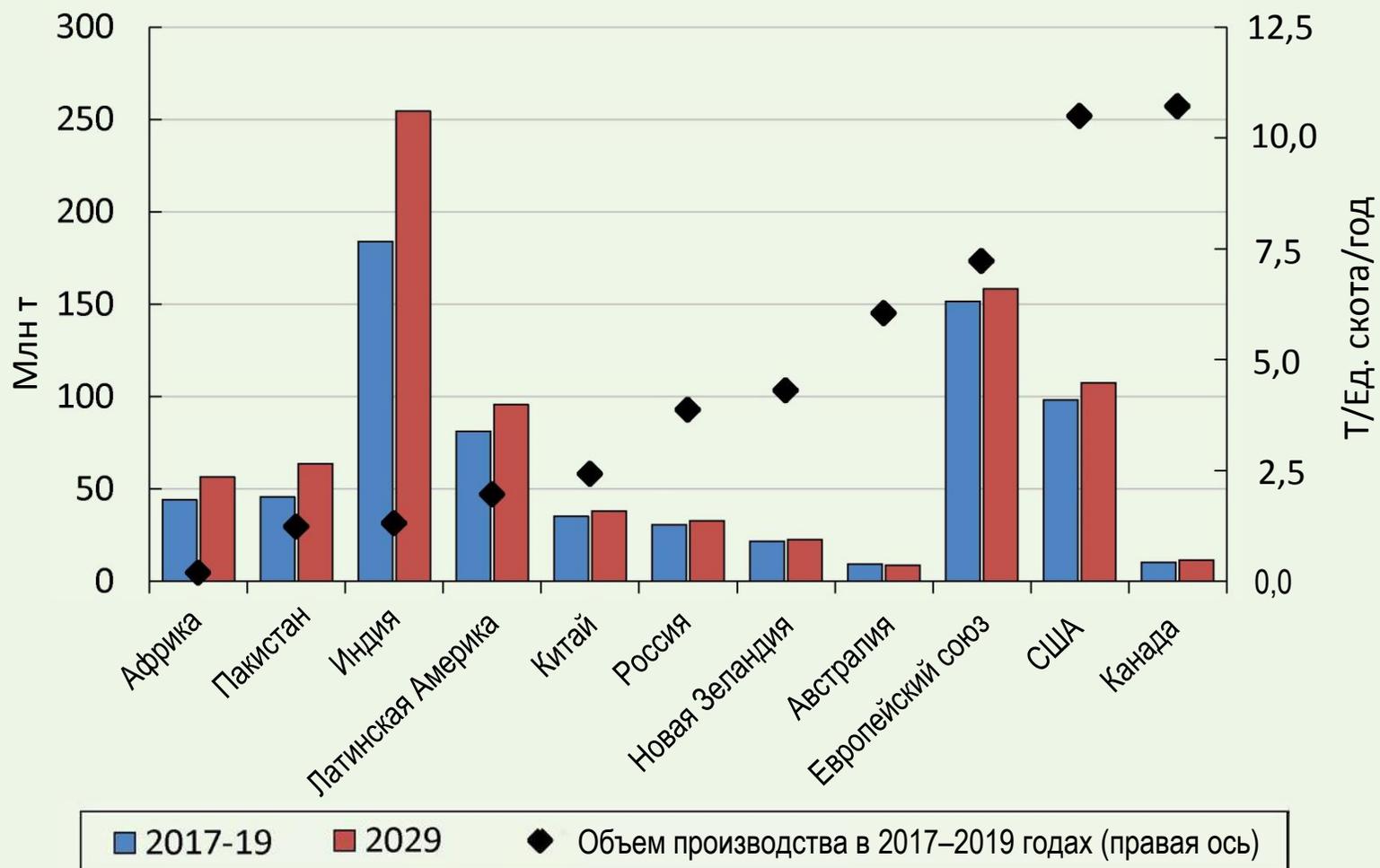


Мировые цены на молочные продукты



- Несмотря на недавние расхождения, на рынке молочной продукции наблюдается стабильное соотношение цен на белки и жиры.
- Мировые цены на цельномолочные продукты и сыр зависят от изменения цен на масло и СОМ, а также цен на жирное и обезжиренное твердое молоко.
- Большинство внутренних рынков несильно зависят от этих цен, поскольку на них преобладает потребление свежих молочных продуктов.

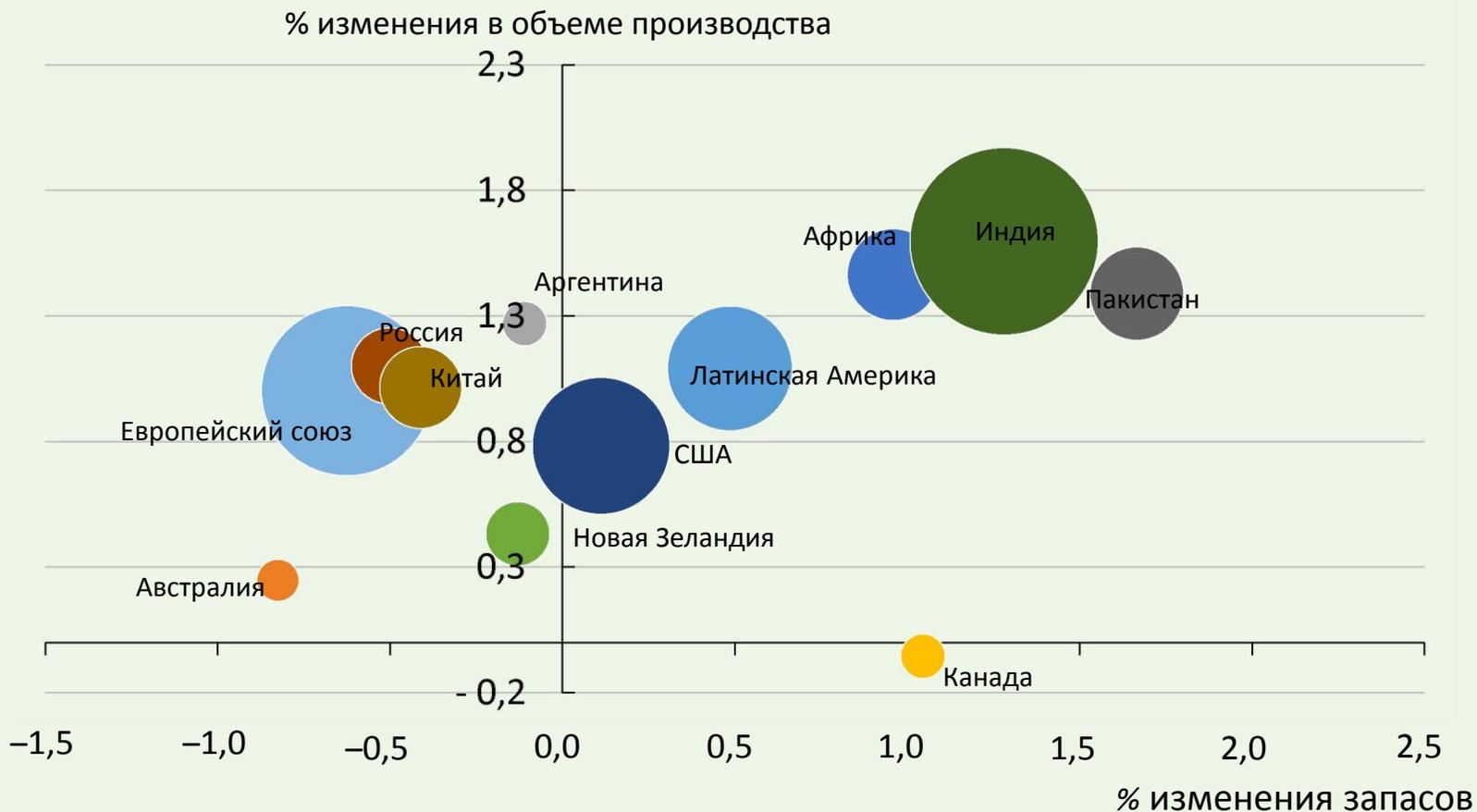
Регионы и объем производства молока



- Согласно прогнозу в ближайшее десятилетие объем мирового производства молока вырастет на 19 %.
- Более половины дополнительного объема производства молока в мире придется на Индию и Пакистан.
- Новая Зеландия остается крупнейшим экспортером молока. В последние годы в стране отмечался рост объемов производства, дальнейшие перспективы роста ограничены.

Мировое поголовье крупного рогатого скота молочных пород и объемы производства: основные тенденции

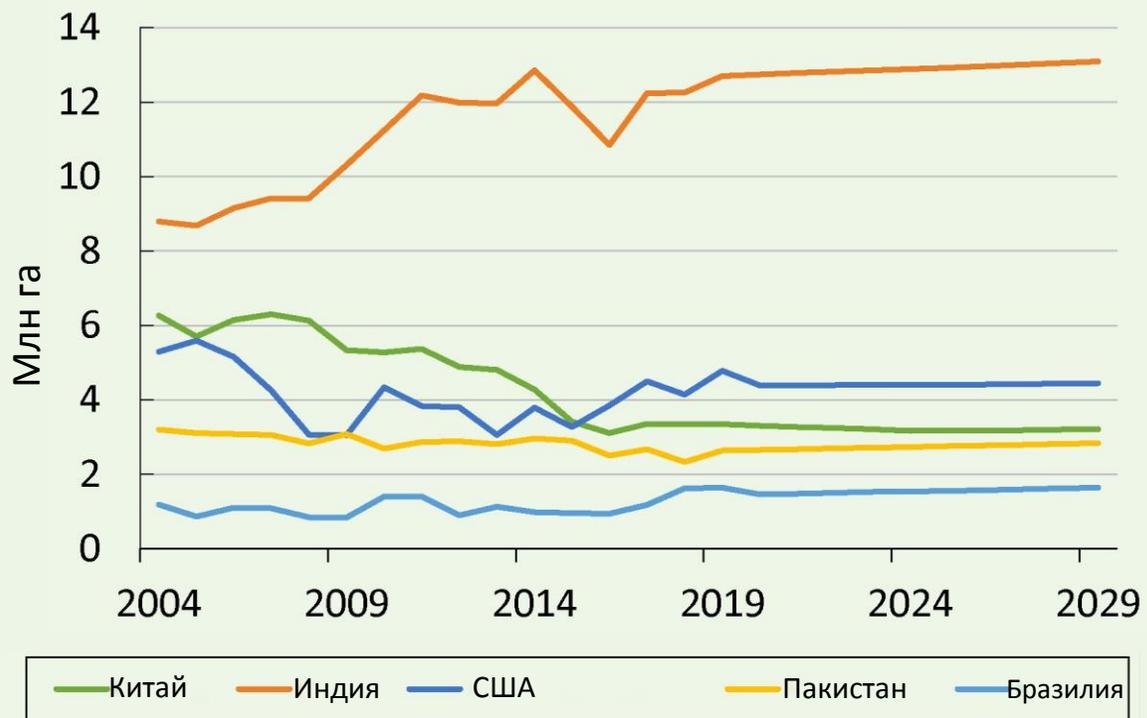
Ежегодные изменения в период с 2020 по 2029 год



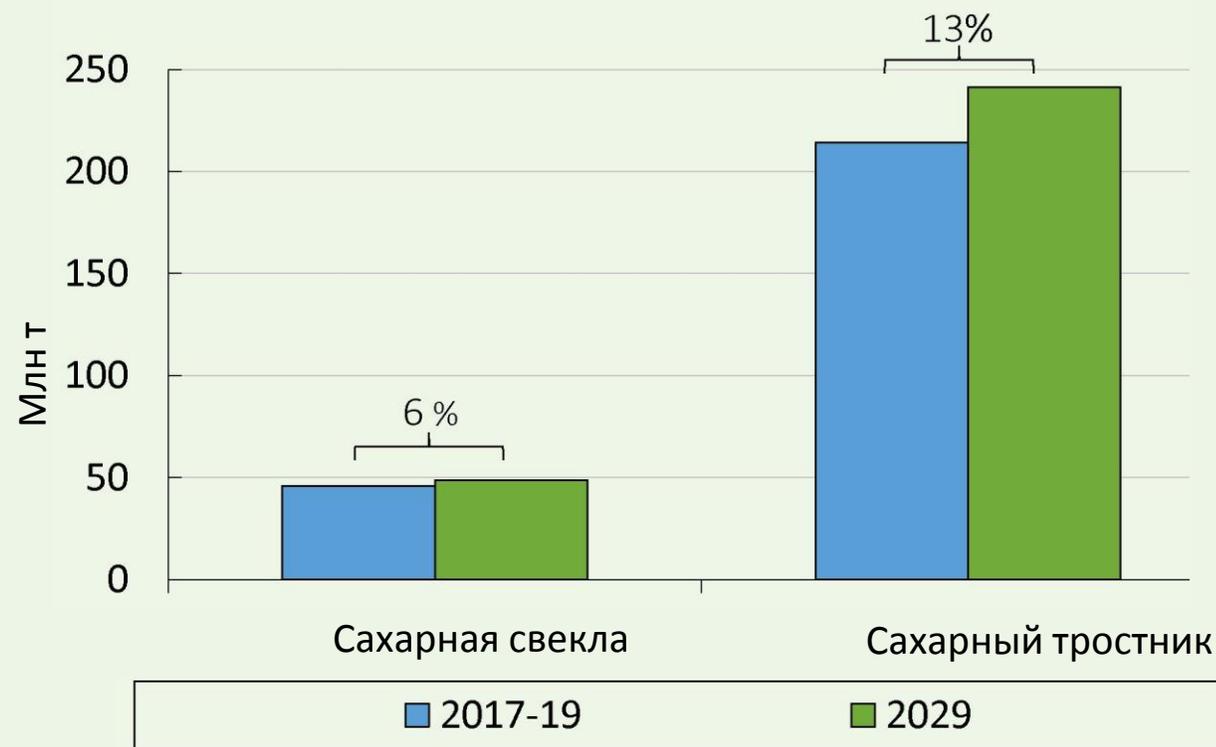
- Поголовье скота увеличивается быстрее в странах с относительно низкими объемами производства.
- Практически во всех регионах мира рост объемов будет обеспечиваться за счет наращивания производства, а не увеличения поголовья скота.
- Поголовье скота в ЕС будет уменьшаться, доля органических продуктов будет расти.

Товарные культуры

Хлопковый пояс



Производство сахара





Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций



Благодарим за внимание!

Дополнительная информация размещена
на официальном сайте:

www.agri-outlook.org

Контактная информация:

EST-projections@fao.org

TAD.contact@oecd.org