

OECD *Multilingual Summaries*
OECD-FAO Agricultural Outlook 2012
Summary in Russian



Читайте полную версию книги
на:

10.1787/agr_outlook-2012-en

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ЮНФАО на 2012 г.

Резюме на русском языке

- Это 18-й по счету выпуск Сельскохозяйственного прогноза и 8-й выпуск, подготовленный совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ЮНФАО).
- Данный документ объединяет экспертный опыт в области биржевых товаров, политики и работы в различных странах, накопленный в обеих организациях, а также содержит вклад, сделанный государствами – членами ООН принявшими участие в подготовке прогноза. В отчете представлены мировые тенденции по биотопливу, зерновым культурам, масличным культурам, сахару, мясу, рыбе и молочным продуктам на период 2012-2021 гг. Отчет также содержит оценку последних событий и основных проблем и неопределенностей на рынках этих биржевых товаров.
- Совместно разработанная система моделирования, основанная на модели AGLINK (используемой в ОЭСР) и модели COSIMO (используемой в ЮНФАО), обеспечивает последовательность прогнозирования. Данный выпуск включает особый раздел, посвященный проблеме повышения роста сельскохозяйственной производительности в соответствии с принципами устойчивого развития.

Краткий обзор

Цены снизились в сравнении с недавно достигнутыми пиковыми значениями, тем не менее, инфляция цен на пищевые товары продолжает вызывать озабоченность в развивающихся странах

Недавние отчеты в рамках Сельскохозяйственного прогноза ОЭСР-ЮНФАО были сосредоточены на высоких и нестабильных ценах на сельскохозяйственный биржевые товары и подчеркивали, что цены снизятся в результате реакции рынков, но останутся на высоком уровне в связи с тем, что спрос останется высоким, а также за счет повышения стоимости некоторых ресурсов. Как и предполагалось, цены начали снижаться, но продолжают оставаться на относительно высоком уровне. Инфляция цен на пищевые товары на уровне розничных предприятий существенно снизилась в сравнении с пиковым уровнем, достигнутым в 2008 г., и ее вклад в общую инфляцию стал умеренным. Тем не менее, инфляция цен на продовольствие остается высокой в ряде развивающихся стран и по-прежнему опережает общие темпы инфляции в большинстве изученных стран.

Улучшения в области производительности на принципах устойчивого развития являются ключом к удовлетворению растущего спроса

Неустойчивость цен продолжает вызывать озабоченность, а варьирование урожая в зависимости от погоды является основной угрозой, т. к. запасы находятся на низком уровне. В связи с повышением урожайности уровень запасов несколько увеличился, и в 2012 г. рынки кажутся менее турбулентными. Основной проблемой, стоящей перед глобальным сельским хозяйством является повышение производительности более устойчивыми методами в условия повышения спроса на продукты питания, корма, топливо и волокна.

Ожидается, что цены продолжат оставаться на достигнутом в данный момент высоком уровне

Ожидается, что в течение предстоящих 10 лет для номинальных цен на биржевые товары, охваченных в данном Прогнозе, продолжится тенденция к росту. Цены в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) останутся на том же уровне или снизятся в сравнении с сегодняшним состоянием, но в среднем они будут на 10-30% выше, чем в прошлом десятилетии.

Основополагающим допущением является рост цен на энергию

Глобальное сельское хозяйство становится все более связанным с энергетическими рынками. Прогнозируемые цены на нефть, заложенные в макроэкономических допущениях, в среднем на 25 долл. США превышают цены, использованные в прошлом году (диапазон цен на баррель в течение периода, рассматриваемого в прогнозе, варьируется от 110 до 140 долл. США за баррель). Эти более высокие цены на нефть являются фундаментальным фактором, на котором основываются прогнозы цен на биржевые товары, причем они влияют не только на производственные затраты, связанные с потреблением нефти, но и с повышением спроса на биотопливо и сельскохозяйственные культуры, используемые в производстве биотоплива.

Ограниченность ресурсов и высокие затраты тормозят развитие производства, несмотря на тенденцию к росту цен

Несмотря на высокий уровень цен, ожидается замедление развития производства. Рост глобального сельскохозяйственного производства за последние несколько десятилетий превышал 2% в год, но предполагается, что в следующем десятилетии он снизится до 1,7% в год. Ожидается, что увеличение ограниченности ресурсов, воздействие экологических факторов и более высокие затраты на некоторые ресурсы приведут к замедлению реакции со стороны предложения практически во всех регионах. В этих условиях Прогноз предлагает уделять больше внимания росту сельскохозяйственного производства на принципах устойчивого развития.

Развивающиеся страны продолжают занимать ведущее место в развитии рынка

На основании своего более высокого потенциала по увеличению сельскохозяйственных площадей и наращиванию производительности развивающиеся страны в 2021 г. станут основным источником глобального роста производства. Предполагается, что годовой прирост производства в развивающихся странах составит в среднем 1,9%, а в развитых – 1,2%. Ожидается, что к 2021 г. население планеты увеличится еще на 680 млн. человек, а наибольший прирост населения будет наблюдаться в Африке и Индии. Рост доходов населения и урбанизация приведут к смене рационов питания, что сместит потребление в сторону более обработанных продуктов, жиров и животных белков. Это приведет к увеличению спроса на более ценные мясные и молочные продукты и станет косвенным движущим фактором роста спроса на кормовое зерно и масличные культуры, используемые в качестве корма для скота.

Развивающиеся экономики смогут получить растущую долю в развивающейся мировой торговле сельскохозяйственной продукцией

Развивающиеся экономики смогут получить растущую долю в развивающейся мировой торговле сельскохозяйственной продукцией. Наиболее заметными в этом отношении станут такие страны как Бразилия, Индонезия, Таиланд, а также Российская Федерация и Украина, сделавшие существенные инвестиции в наращивание сельскохозяйственного производства. К 2021 г. на развивающиеся страны будет приходиться большая часть экспорта риса, масличных культур, растительного и пальмового масла, белковых продуктов питания, сахара, говядины, мяса птицы, рыбы и рыбных продуктов.

Основные факты по биржевым товарам

Ожидается расширение производства и торговли биотопливом

Ожидается, что глобальное производство биоэтанола и биодизеля к 2021 г. почти удвоится, причем основное производство будет сосредоточено в Бразилии, США и странах Европейского Союза. Производство биотоплива главным образом основано на кормовых культурах, поэтому ожидается, что на его долю к 2021 г. будет приходиться все большая часть производства таких продуктов как сахарный тростник (34%), растительное масло (16%) и кормовое зерно (14%).

Ожидается увеличение объемов двусторонней торговли этанолом между США и Бразилией

Ожидается увеличение объемов двусторонней торговли этанолом между США и Бразилией в результате принятых правительством США решений. В данном прогнозе предполагается, что США будут импортировать

этанол из сахарного тростника для удовлетворения внутреннего спроса, созданного благодаря решениям правительства об использовании усовершенствованных видов биотоплива, в основном из Бразилии, а Бразилия, в свою очередь, будет импортировать более дешевый этанол из кормовой кукурузы для удовлетворения спроса со стороны большого числа своих автомобилей, работающих на смешанном топливе, в основном из США. Начиная с 2016 г. спрос на смеси с низким содержанием этанола в США будет ограничен в связи с введением требования о повышении содержания этанола в топливе.

Увеличение роли Черноморского региона

Показатели соотношения запасов к использованию для зерновых культур останутся на исторически низком уровне, что является фактором риска для устойчивости цен в будущем. Ожидается, что к 2021 г. Российская Федерация, Украина и Казахстан станут более значительными экспортерами пшеницы, но неустойчивая урожайность в этом регионе может отрицательно сказаться на объемах мировой торговли и устойчивости мировых цен. Увеличение объемов экспорта риса ожидается из наименее развитых стран Азии, а импорт риса увеличится в страны Африки.

Китай в качестве крупного импортера масличных культур

В производстве и экспорте масличных культур ведущую роль продолжают играть привычные игроки, тем не менее, ожидается, что такие экспортеры как Украина и Парагвай будут вносить все более значительный вклад в рост объемов мирового экспорта. На долю главного импортера, Китая, будет приходиться более половины всего мирового импорта. Предполагается, что в течение прогнозного периода рост производства масличных культур в Бразилии замедлится и снизится с 4,9% в год до 2,% в год.

Ведущая роль Бразилии на мировом рынке сахара

Потребности в сахарном тростнике для производства пищевых продуктов и этанола будут оставаться на прежнем уровне, что обеспечит поддержание высоких цен на сахар. Сахарные рынки в Азии будут по-прежнему подвержены влиянию производственного цикла, и это будет приводить к периодическим колебаниям торговых объемов и неустойчивости цен. В связи с ведущей позицией Бразилии на мировом рынке сахара, распределение урожая сахарного тростника между производством этанола и сахара в этой стране останется основным движущим фактором на рынке.

Увеличение потребления мяса в развивающихся странах

Увеличение спроса на мясо будет происходить в основном за счет крупных экономик в Азии, а также стран, экспортирующих нефть, и стран Южной Америки, где ожидается существенное увеличение доходов населения. Этот предполагаемый рост спроса прежде всего выразится в росте спроса на мясо птицы, т. к. оно является наиболее дешевым и доступным источником мясного белка, и в конце прогнозного периода рынок мяса птицы опередит рынок свинины и станет самым крупным рынком мяса.

Аквакультура опередит рыбную ловлю

Производство рыбы является одним из самых быстрорастущих источников животного белка. Ожидается, что мировой промысел рыбы и производственная аквакультура вырастут к концу прогнозного периода на 15%. Тем не менее, рост аквакультуры достигнет 33%, поэтому в 2018 г. аквакультура опередит рыбную ловлю в качестве основного источника рыбы для потребления человеком.

Развивающиеся страны станут самыми значительными производителями молока

В развитых странах ожидается умеренное увеличение потребления молочных продуктов (за исключением сыра и свежих молочных продуктов), но в развивающихся регионах ожидается, что к 2021 г. потребление всех

видов молочных продуктов вырастет примерно на 30%. Предполагается, что развивающиеся страны опередят развитые по производству молока к 2013 г. с большим приростом в Китае и Индии.

Время для перемен – более долгосрочные перспективы

К 2050 г. потребность в производстве увеличится на 60%

Предполагается, что для удовлетворения растущего спроса на продовольствие потребность в сельскохозяйственном производстве в течение предстоящих 40 лет вырастет на 60%. Это означает, что ежегодно по сравнению с уровнем 2005/2007 гг. к 2050 г. будет дополнительно производиться 1 млрд. т зерновых культур и 200 млн. т мяса. Дополнительное производство кормовых культур также будет необходимо для расширяющегося производства биотоплива.

Увеличение объемов должно быть достигнуто за счет повышения производительности

В глобальных масштабах возможности по расширению площадей ограничены. Предполагается, что к 2050 г. общая площадь возделываемых земельных угодий увеличится лишь на 69 Мга (менее чем на 5%). Дополнительные объемы производства должны быть обеспечены за счет повышения производительности, так же как это происходило в течение последних 50 лет. Повышение производительности станет ключевым фактором сдерживания роста цен на продовольствие в условиях сокращения доступности ресурсов и повышения пищевой безопасности в глобальных масштабах. Прирост производительности в среднесрочной перспективе, возможно, будет происходить за счет сокращения разрыва в показателях производительности между развитыми и развивающимися странами, но типовой сценарий развития событий предусматривает, что существенная доля повышения объемов производства кормовых культур, вероятно, будет использоваться в производстве биотоплива.

Критически важным фактором является повышение устойчивости

В то же время существует растущая потребность в повышении устойчивого использования доступных земельных площадей, водных ресурсов, морских экосистем, рыбных ресурсов, лесов и биологического разнообразия. Примерно 25% всех сельскохозяйственных угодий являются деградированными землями. Критическая нехватка воды для нужд сельского хозяйства является фактом во многих странах. Многие рыбные ресурсы страдают от чрезмерного промысла или испытывают риск чрезмерного промысла. Растет консенсус в отношении увеличения масштабов изменений климата и экстремальных погодных явлений.

Государства должны обеспечить обстановку содействия

Поощрение более прогрессивных методов ведения сельского хозяйства, создание необходимых коммерческих, технических и правовых условий, а также укрепление систем инноваций в сельском хозяйстве (например, исследования, образование, развитие, создание инфраструктуры), включая меры, направленные на удовлетворение специальных потребностей мелких землевладельцев, являются неотъемлемыми элементами политических проблем, идентифицированных в данном отчете. Меры, направленные на сокращение потерь и отходов продовольствия, также являются важнейшим фактором в удовлетворении растущего спроса и повышения производительности в цепочке продовольственных поставок.

© OECD

Данное резюме не является официальным переводом ОЭСР.

Воспроизведение данного резюме разрешается при условии, что при этом будут указаны атрибуты авторского права ОЭСР и заглавие оригинала публикации.

Многоязычные резюме - переведённые отрывки из публикаций ОЭСР, вышедших в оригинале на английском и французском языках.

Они доступны бесплатно в онлайн-магазине ОЭСР www.oecd.org/bookshop

За дополнительной информацией, обращайтесь в Отдел прав и переводов ОЭСР при Директорате общественных вопросов и коммуникации: rights@oecd.org или по факсу: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)

2 rue André-Pascal, 75116

Paris, France

Посетите наш интернет сайт www.oecd.org/rights



Читайте полную версию на английском языке в библиотеке ОЭСР (OECD iLibrary) !

OECD/FAO (2012), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2012*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr_outlook-2012-en