

# Рынки сельхозпродукции: глобальные тенденции и перспективы



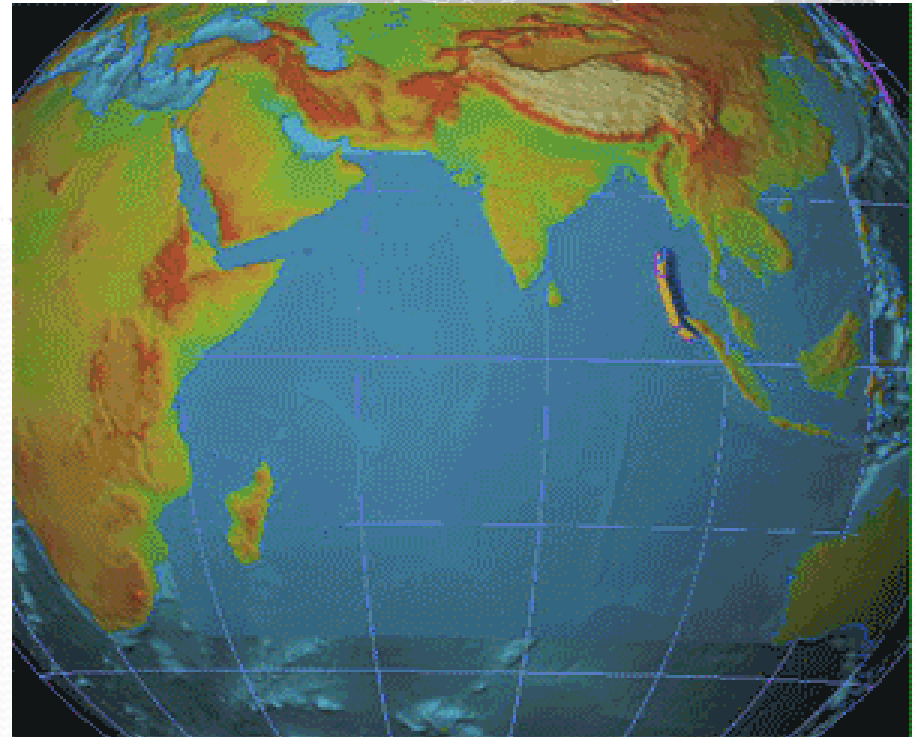
**Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations**

*for a world without hunger*

Курбанова Г. А.  
ФАО, Региональный офис по Европе  
и Центральной Азии  
Минск, 30-31 марта, 2010 г.

# Цели и задачи

Цель: обмен информацией и опытом с учётом глобальных тенденций и определение необходимости и роли мониторинга



# Основные задачи

- Обмен мнениями;
- Выявление основных мировых тенденций сельхозрынков, которые могут проявиться и использоваться в Республике Беларусь;
- Обсуждение необходимости и рамок мониторинга таковых в Республике Беларусь;
- Выработка рекомендаций.



# Основные моменты

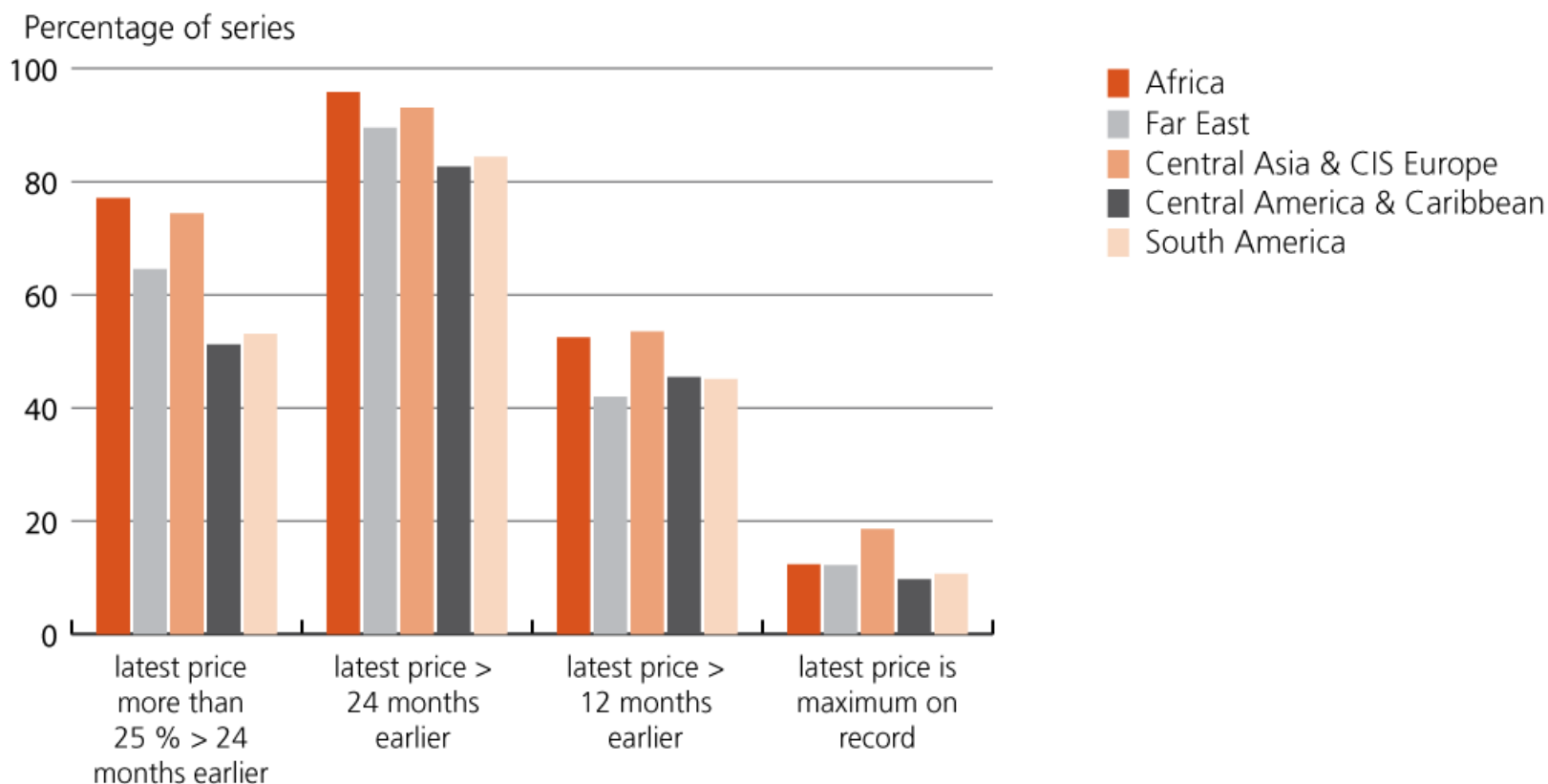
- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции:
  - на 40 % к 2030г.
  - на 70 % к 2050г.
- Проблемы и потенциал:
- Количество голодных - более 1 миллиарда
- Увеличение посевов на 1.6 миллиарда га (на сегодня 1.4 миллиарда га)
- Водные ресурсы лимитированы
- Изменение климата и возможное обострение водной проблемы

# Основные тенденции мировых сельскохозяйственных рынков

- Цены на продовольствие в некоторых странах выше уровня 2006-2007 гг.;
- Влияние макроэкономических факторов на сельскохозяйственные рынки усиливается;
- Повышение цен на продовольствие требует увеличения вложений в сельское хозяйство;

# Динамика розничных цен на продовольствие по регионам

Percentage of series in database where latest price quotation is higher than specified period or the maximum on record (as of 23 September 2009)



# Основные тенденции мировых сельскохозяйственных рынков

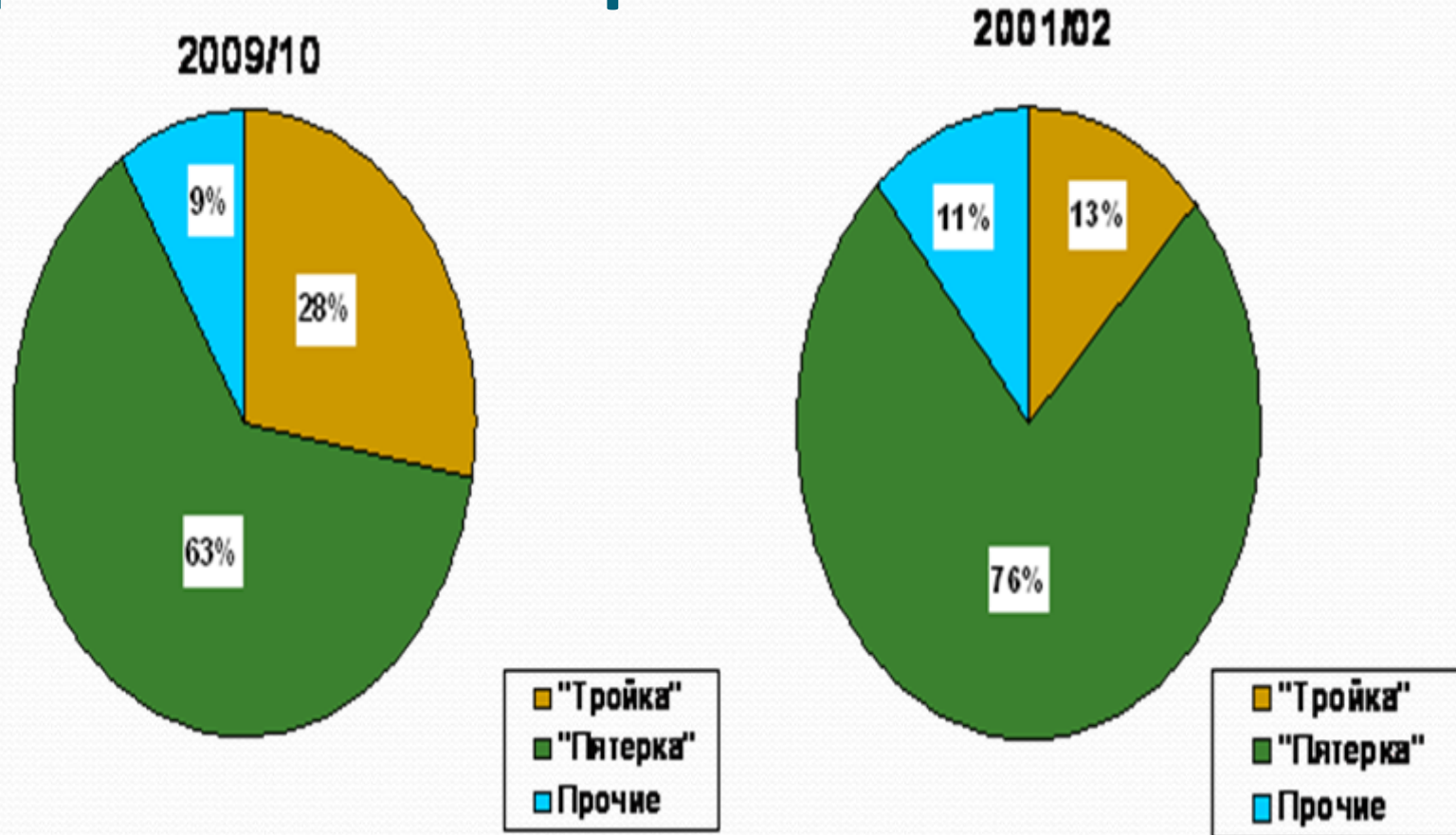
- Цены на основные продукты растениеводства в ближайшие годы выше средних цен за период 1997-2006 гг;
- Цены на продукцию животноводства будут приближаться к средним ценам за декаду, 1997-2006 гг.
- Цены производителей на сыр, сухое молоко, масло животное, рис и пшеницу будут ниже цен 2007-2008гг;

# Основные тенденции мировых сельскохозяйственных рынков

- Производство сельхозпродукции в основном сместится от развитых стран к группе развивающихся стран, и особенно к группе стран с переходной экономикой со средним уровнем дохода на душу населения (например, Беларусь, Казахстан, Россия и Украина);
- Потребление также увеличится в в группе стран развивающегося мира по двум причинам: рост численности населения и повышение уровня доходов (Китай, Индия, Бразилия, Мексика, страны Юговосточной Азии);
- Кроме того произойдёт изменение в группе экспортёров в сторону увеличения доли и роли стран с переходной экономикой



# Структура мирового экспорта пшеницы: «тройка» к «пятерке»

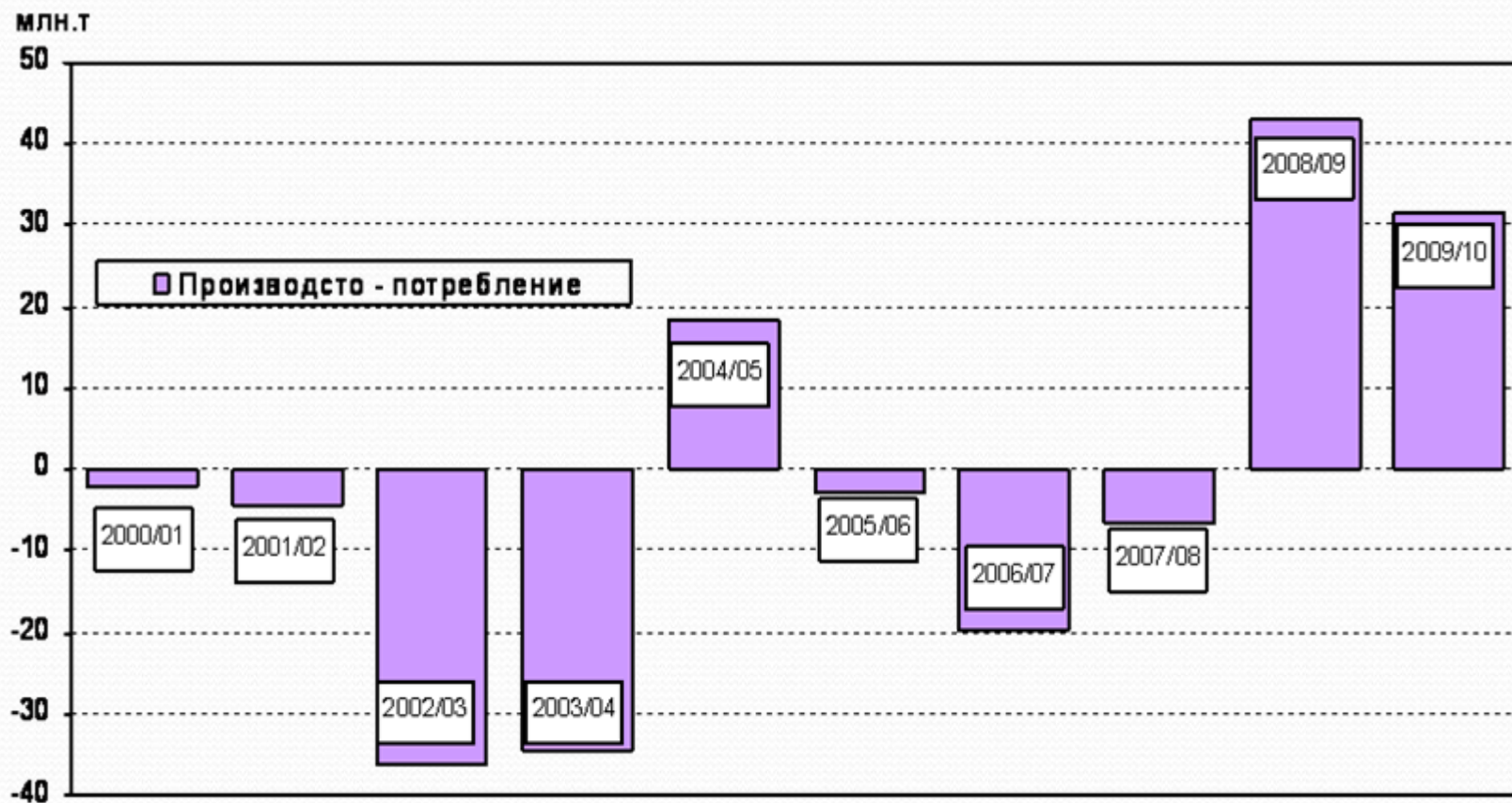




# Основные тенденции мировых сельскохозяйственных рынков

- Опасения по поводу отрицательного влияния изменения климата на объёмы сельхозпроизводства пока предварительны, по крайней мере на среднесрочный период: в среднем ожидается увеличение производства на 10 %, а по некоторым товарным группам до 40 % (растительные масла).

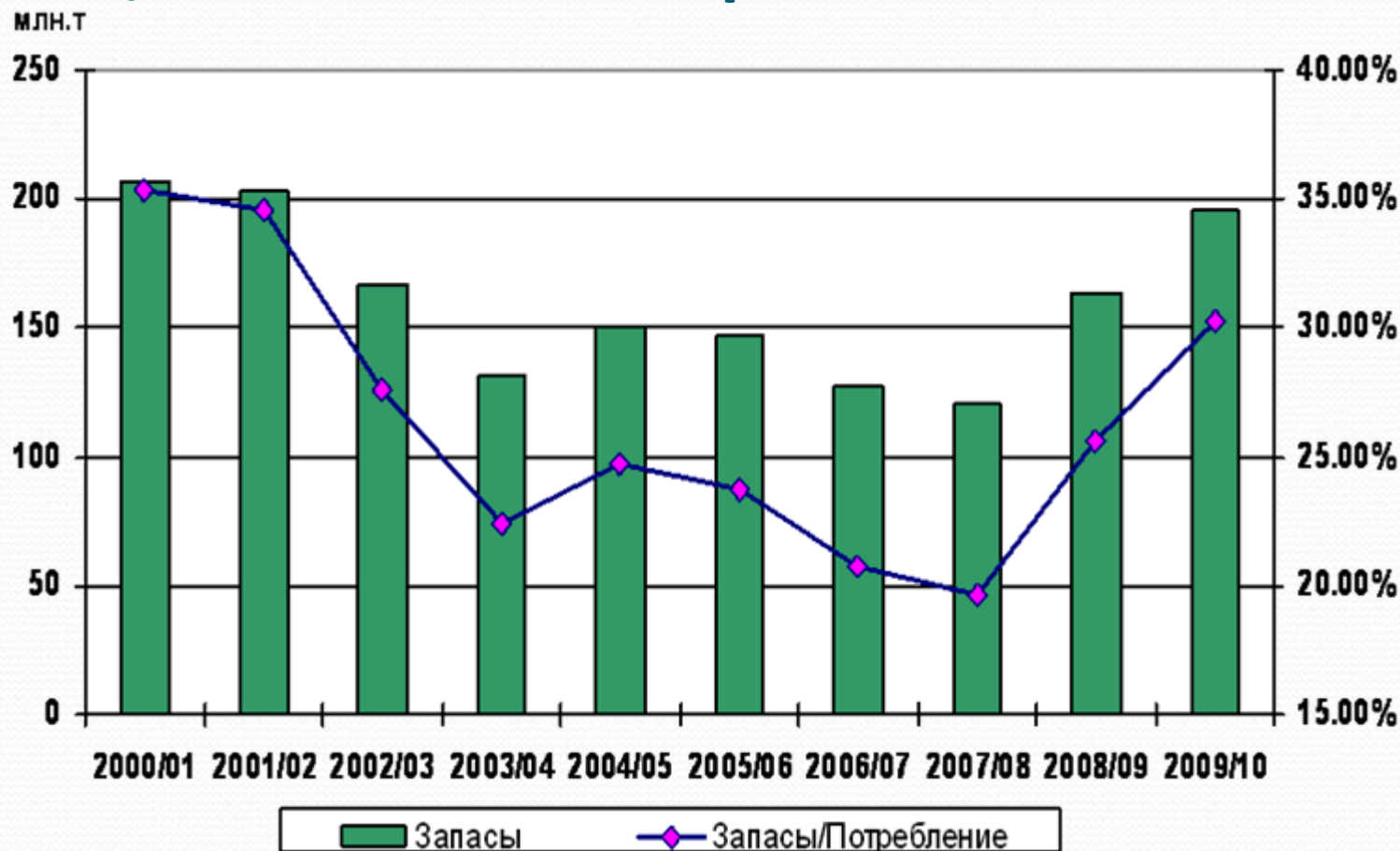
# Мировой баланс пшеницы в 2000/01 - 2009/10: производство и потребление



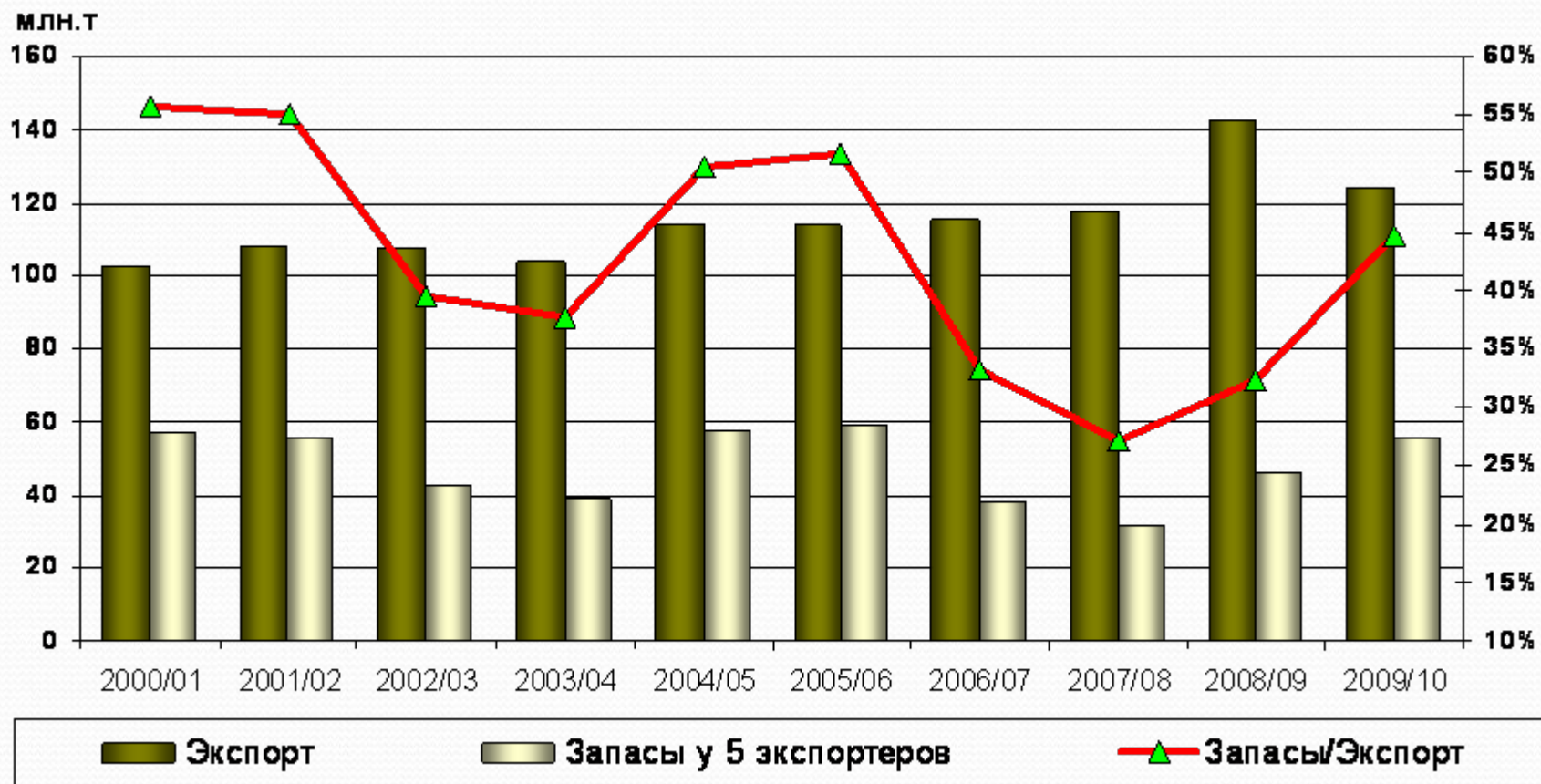
# Литература

- GIEWS, [www.fao.org](http://www.fao.org) , Crop prospects, February. 2010
- GIEWS, [www.fao.org](http://www.fao.org), Food Outlook, December 2009
- Обзор рынков, СовЭкон, Но 32, 34, февраль, 2010
- CIS Stat, [www.cisstat.org](http://www.cisstat.org)
- The Crisis Hits Home, December 2009,  
<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/>
- OECD-FAO Agriculture Outlook 2009-2018,  
[www.fao.org](http://www.fao.org)

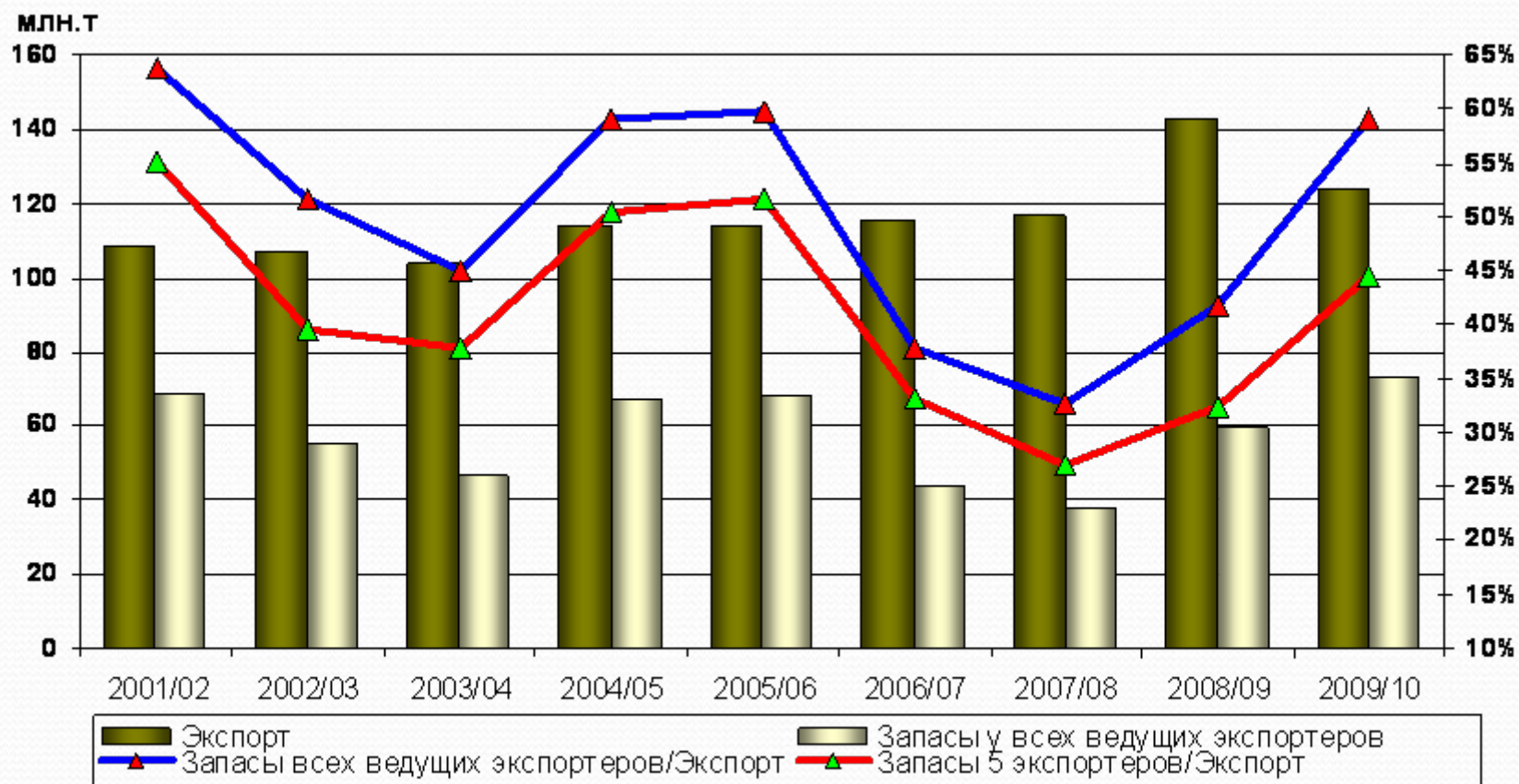
# Мировой баланс пшеницы в 2000/01 - 2009/10: запасы к потреблению



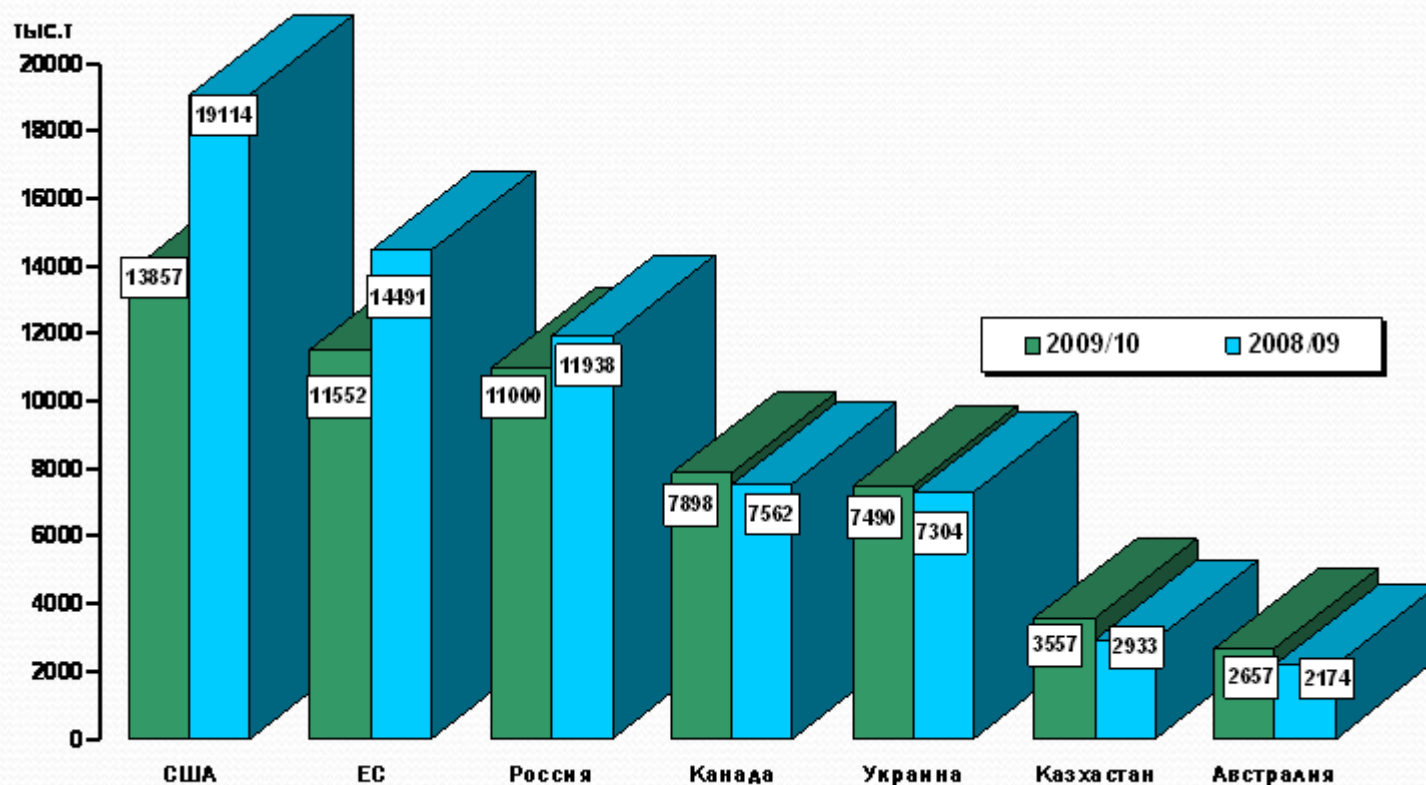
# Мировой баланс пшеницы в 2000/01 - 2009/10: соотношение экспорта и запасов традиционных экспортеров



# Мировой баланс пшеницы в 2000/01 - 2009/10: экспорт/ запасы, ведущие экспортеры

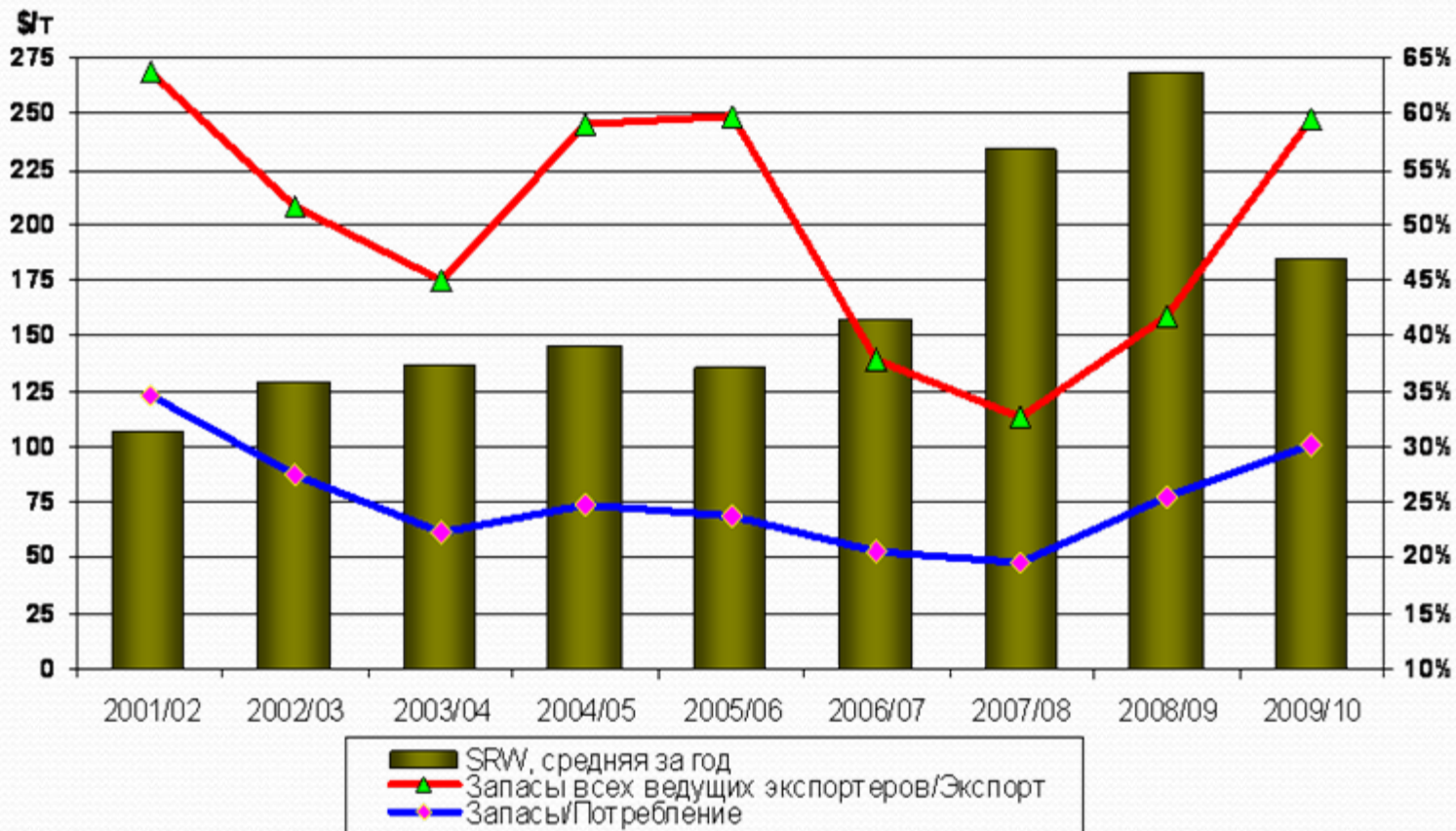


# Текущий экспорт пшеницы в 2009/10 ведущими странами-экспортерами

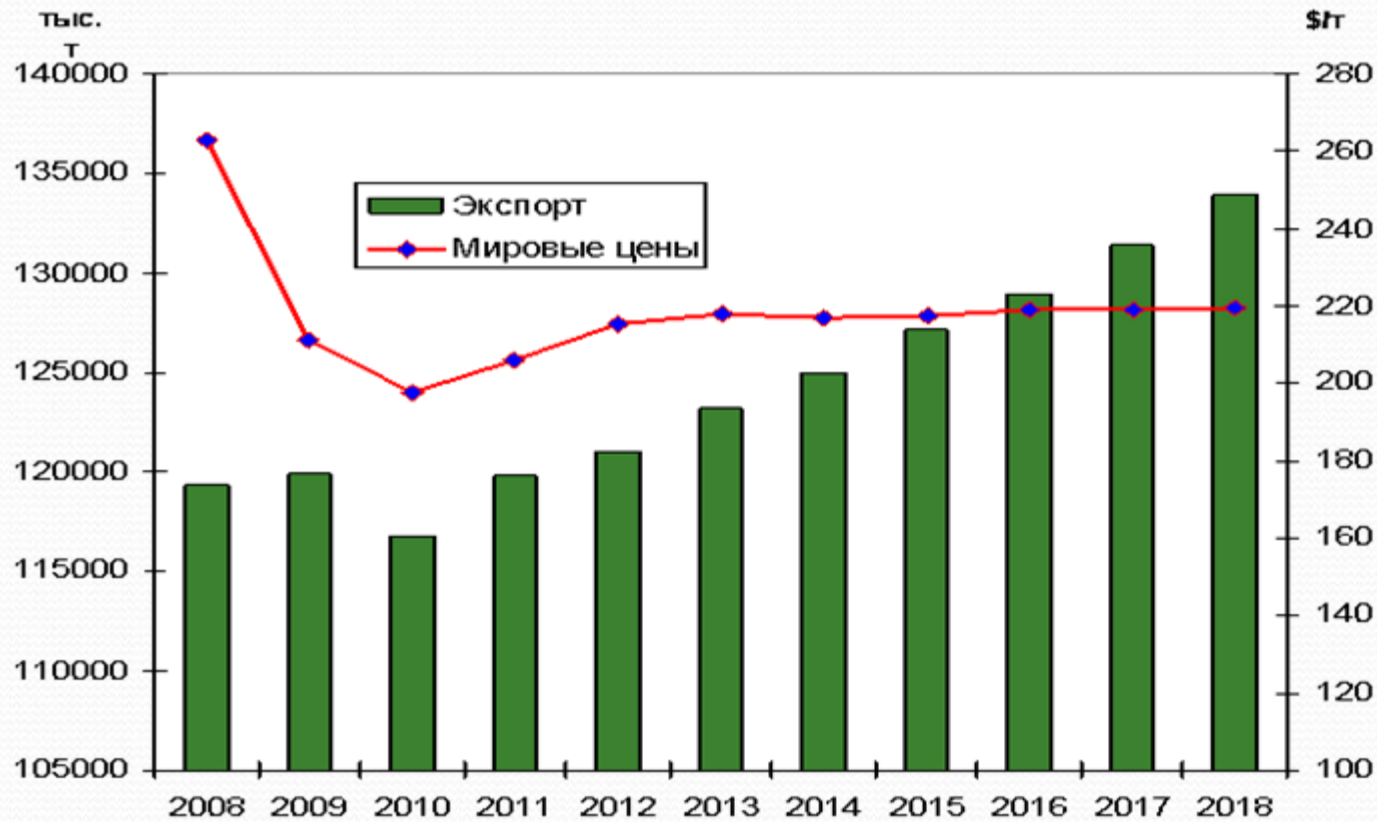




# Смогут ли возродиться мировые цены на пшеницу в наступающем сезоне?



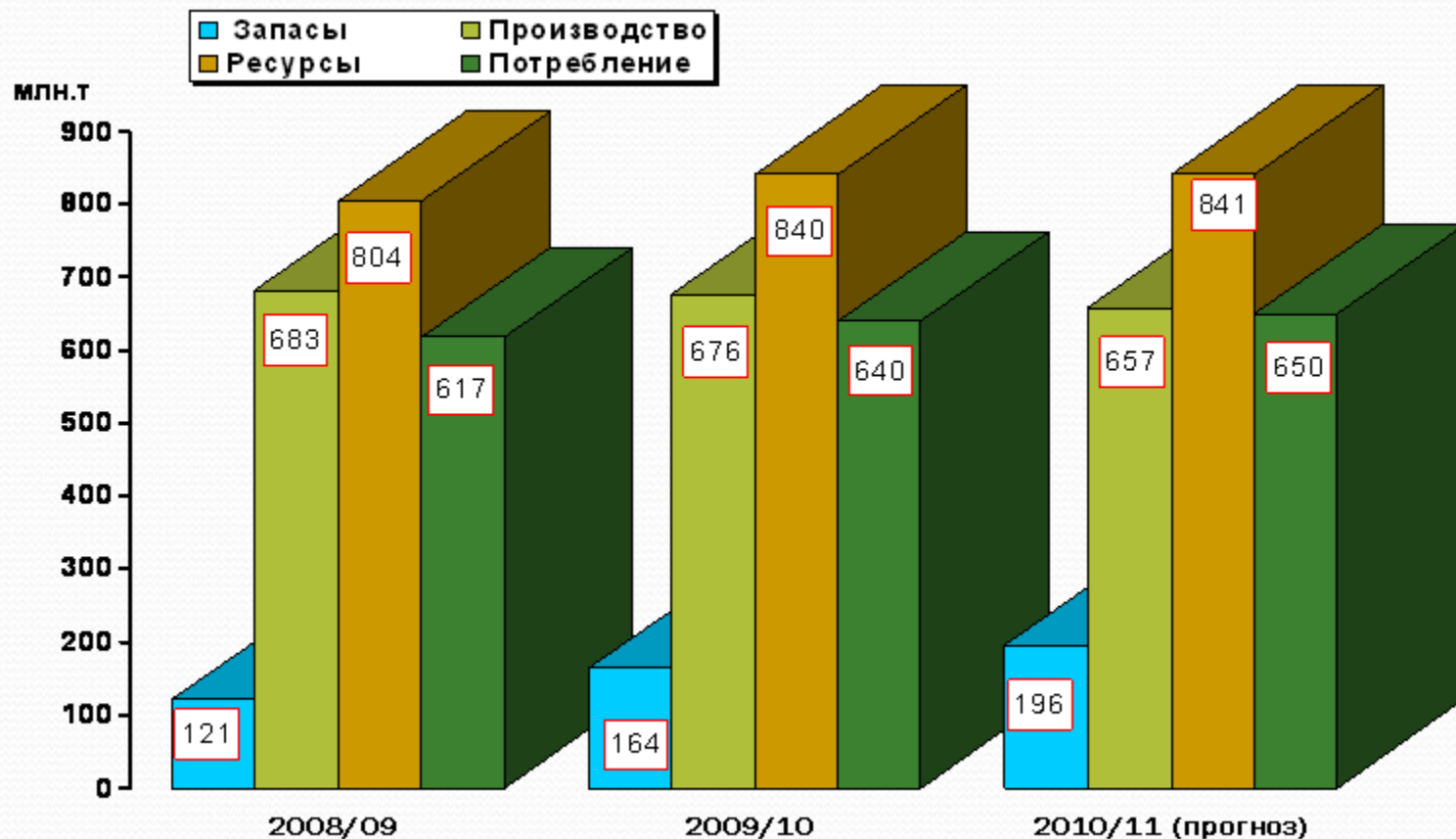
# Долгосрочные перспективы: экспорт и мировые цены: 2008 - 2018 гг.



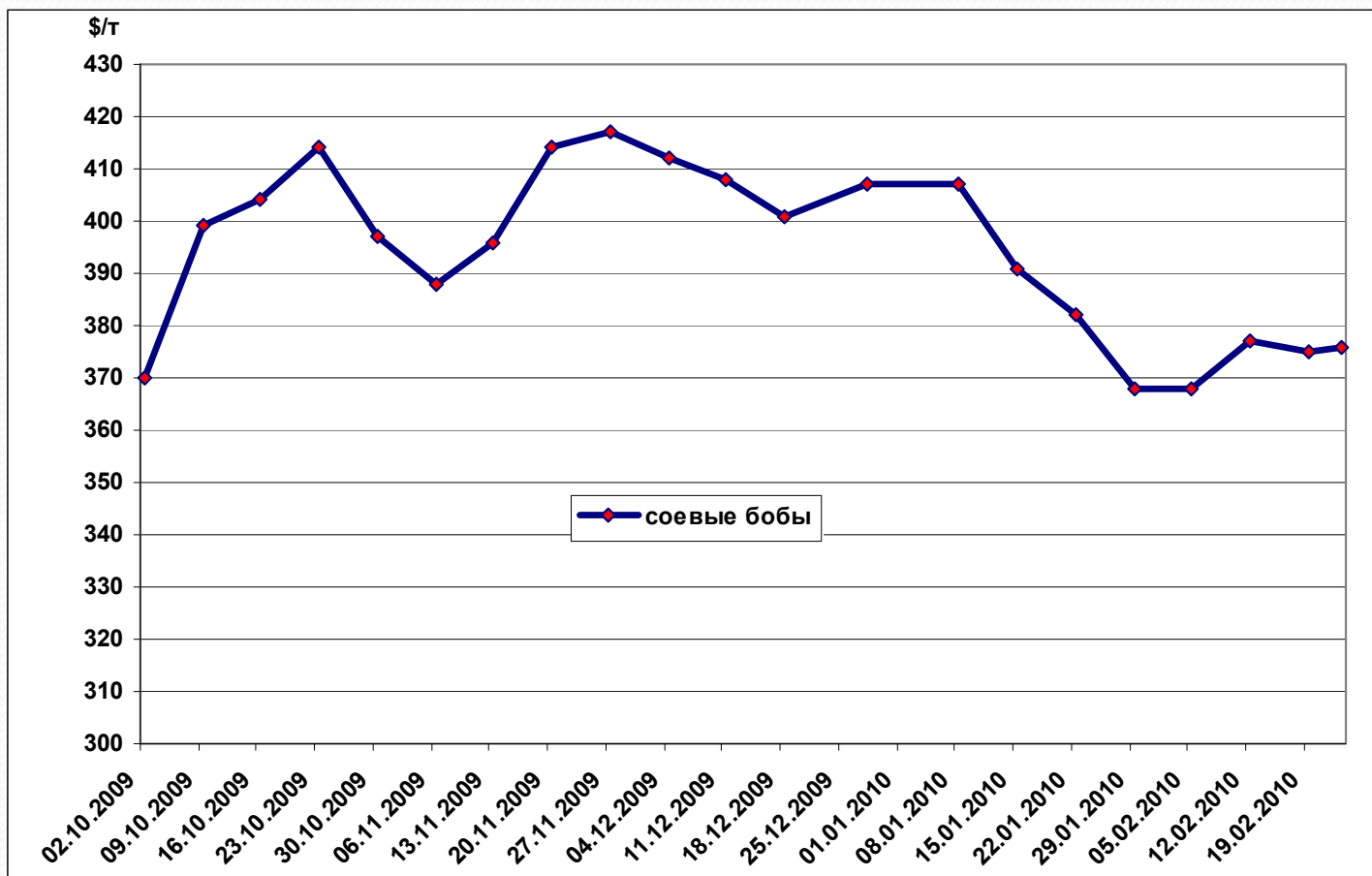
## Производство, экспорт и импорт маслосеменами в 2009/10 в основных производящих странах (млн.т), МСХ США

- Основной прирост производства сои дадут страны Южной Америки: **Бразилия** (+ 9 млн.т до 66 млн.т), **Аргентина** (+21 млн.т до 53 млн.т) и **Парагвай** (+3,2 млн.т до 7,1 млн.т).
- Набирающая темпы уборка сои в **Бразилии** сопровождается рекордными темпами экспортных поставок. По оценкам, экспорт сои из Бразилии в феврале может достичь 3 млн.т против 690 тыс.т год назад (подробнее см. «*Бюллетень мировых рынков: цены, новости*», №63 (928), 16.0210) .

# Мировые цены на пшеницу в наступающем сезоне – мировой баланс в 2010/11



# Динамика изменения мировых цен на сою (\$/т ФОБ, Мексиканский залив США).



# Основные тенденции рынка растительных масел

- Ослабление цен на соевое масло, очевидно, потянет вниз цены и на подсолнечное масло.
- Снижение цен на подсолнечное масло, скорее всего, будет более медленным благодаря возросшей премии за подсолнечное масло относительно соевого, которая с текущих +\$45-50/т может возрасти до более чем +\$100/т
- Экспортные цены на **черноморское** подсолнечное масло в целом остаются стабильными в диапазоне \$850-860 (спрос) - \$870-880/т FOB (предложение), что соответствует поставкам в **Египет** на базисе СИФ в районе \$900/т.

# Рынок сахара

- Повышение цен на сахар
- Рынок сахара не стабилен и не прогнозируем в силу неопределённости
- Ожидается изменение мер по сахарному сектору в странах ЕС и Северной Америке, основных потребителей и импортеров сахара
- Посевы сахарной свеклы значительно увеличатся
- Основным производителем сахара и экспортером сахара остаётся Бразилия, увеличение ожидается около 30 %

# РЫНОК ЖИВОТНОВОДСТВА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

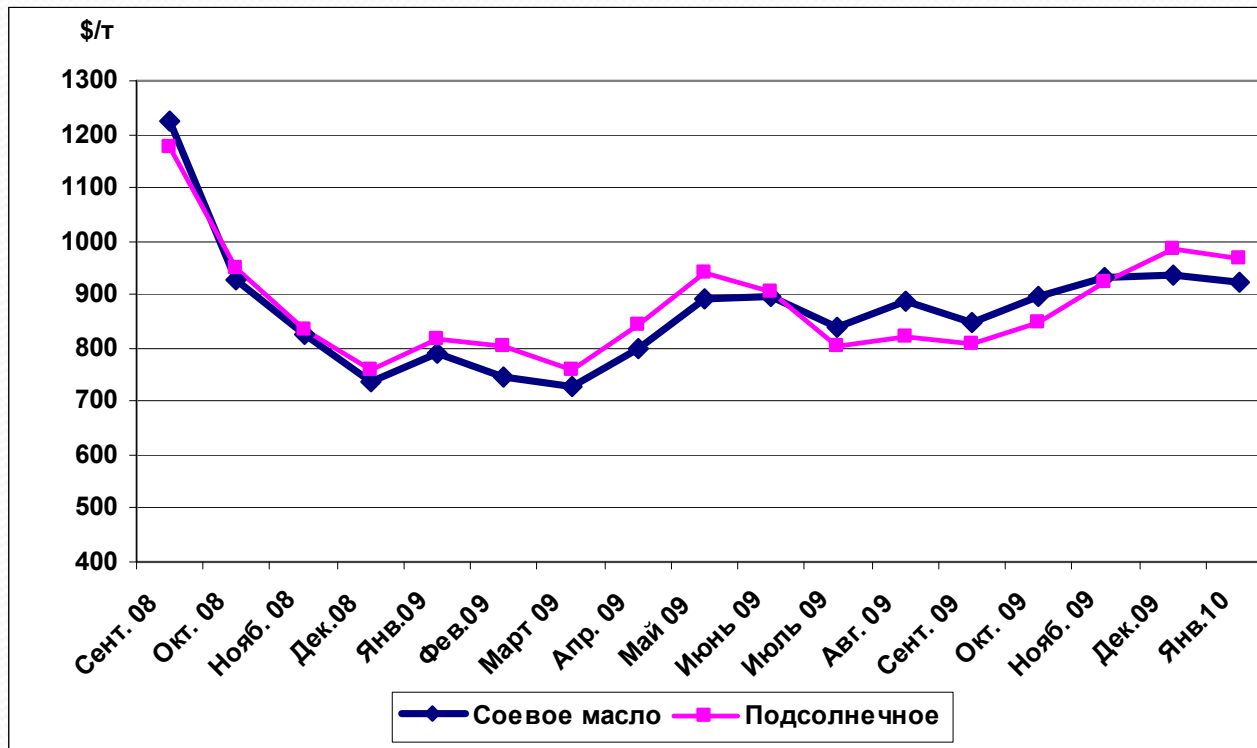
- Цены на продукцию животноводства будут приближаться к средним ценам за декаду, 1997-2006 гг.
- Снижение рентабельности в животноводстве и рост цен повлекли снижение количества голов скота
- Цены на корма растут, что также является причиной снижения стимулов для животноводческих хозяйств;
- Потребление мясной продукции в основном переключится на более дешёвый продукт: птицу и свинину;



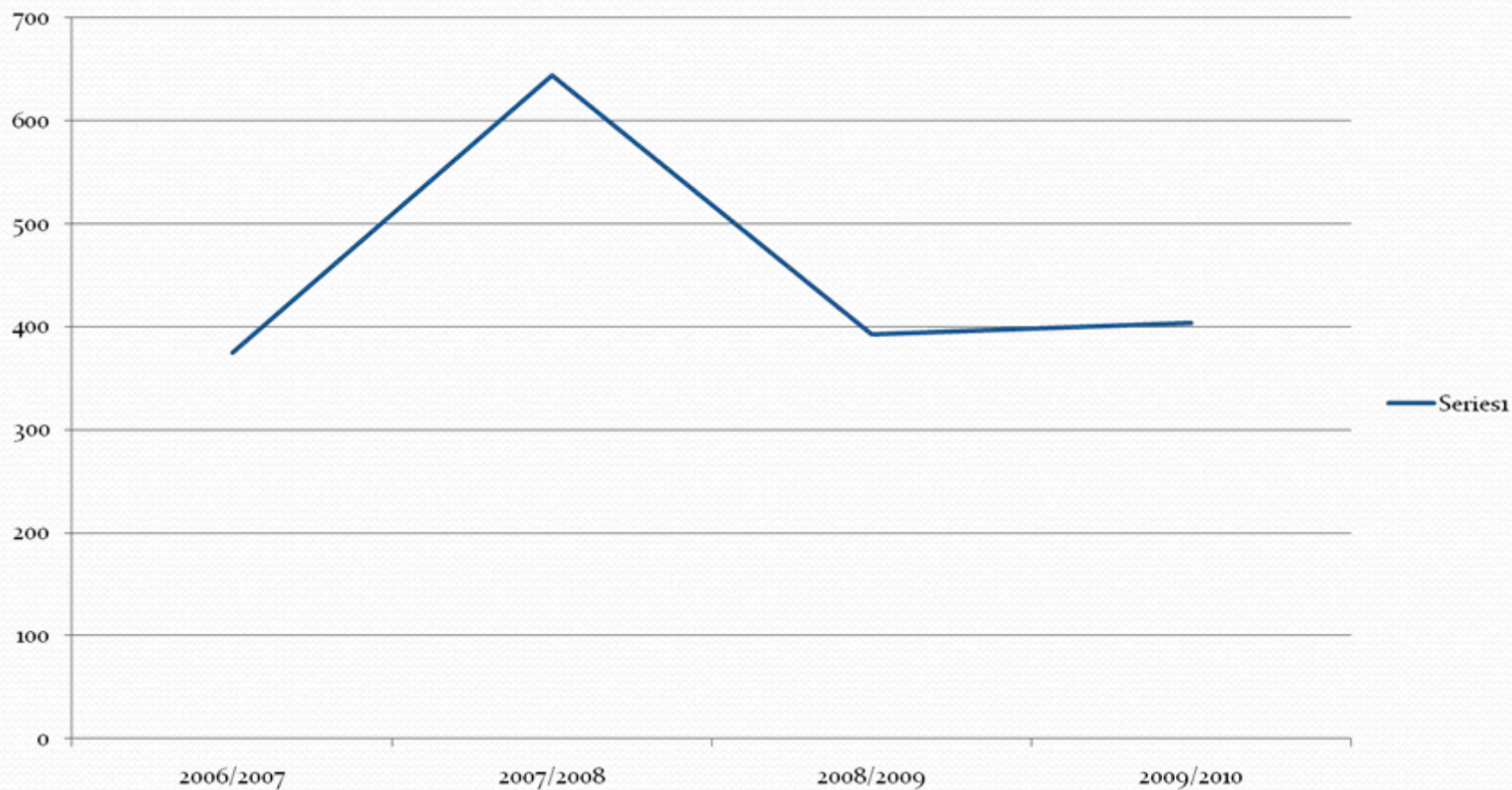
# РЫНОК ЖИВОТНОВОДСТВА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

- В целом темпы роста животноводческой продукции составят менее 2 % в год в среднем;
- Ожидается значительное увеличение производства молочной продукции, но для внутреннего потребления
- Цены на молочную продукцию повысятся несмотря на увеличение инвестиций, что вызвано изменением предпочтений потребителей и разнообразием диетических разновидностей

# Помесячная динамика мировых цен на соевое и подсолнечное масло (\$/т, FOB)



# Динамика цены рапса за 2006-2010 годы



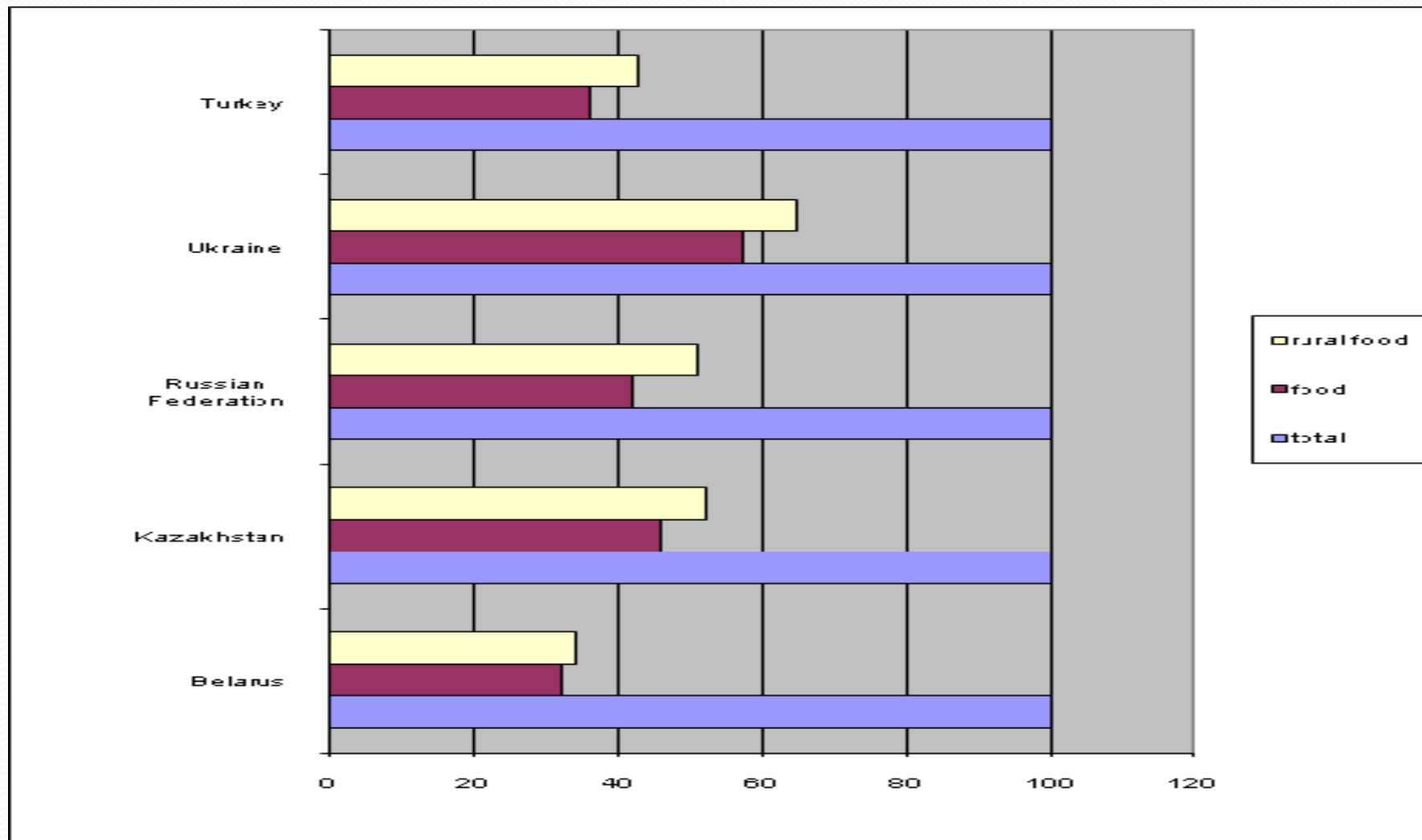
# Спрос на биотопливо

- Проблема коммерциализации биотоплива проблематична
- Производство биотоплива будет ограничиваться различными способами исходя из ситуации продовольственной безопасности и экологии
- Экономическая целесообразность производства биотоплива неоднозначно для различных стран и секторов экономики
- Лидерами производства биотоплива остаются ЕС, США и Бразилия

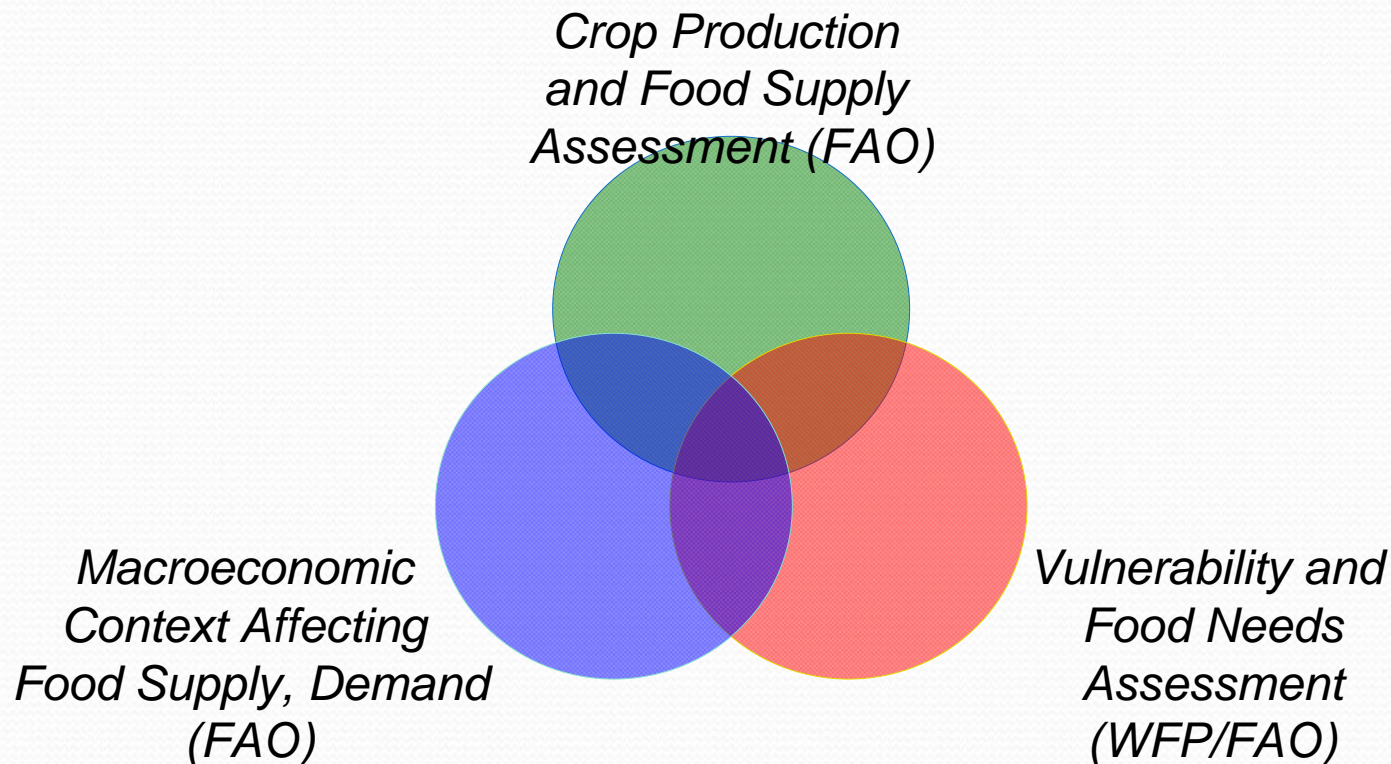
# Конценция продовольственной безопасности



# Доля затрат на продукты питания в общих затратах домашних хозяйств, в %



# Глобальная информационная система раннего оповещения (GIEWS)



# Мониторинг

- Сбор информации и её распространение
- Анализ информации по различным направлениям и на разных уровнях
- Консолидация информации и её обработка для предупреждения шоков и смягчения рисков
- Построение интеграционной системы сбора и обработки информации и принятия решений





# Рекомендации

- проводить ежемесячный/ ежеквартальный мониторинг розничных цен на продовольствие
- опубликовать материалы выступлений участников круглого стола
- разместить соответствующие материалы круглого стола на web странице Регионального и субрегионального офисов и Агроткетинга
- установить тесное сотрудничество с GIEWS ФАО по мониторингу основных рынков продовольствия путём обмена информацией и публикациями
- проводить такие круглые столы по возможности регулярно с расширением географии круга участников

# Литература

- GIEWS, Crop Prospects, February, 2010, [www.fao.org](http://www.fao.org);
- GIEWS, Food Outlook, December, 2009, [www.fao.org](http://www.fao.org);
- OECD-FAO Agricultural Outlook, 2009, [www.fao.org](http://www.fao.org);
- Обзор рынков, СовЭкон, No 32, 34, февраль, 2010;
- CIS STAT, [www.cisstat.org](http://www.cisstat.org);
- The Crisis Hits Home, December, 2009, [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).