

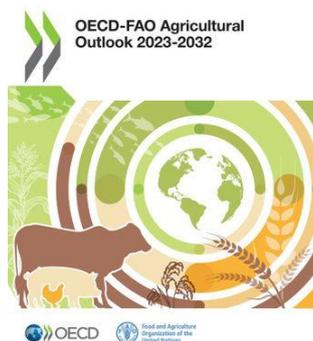
Долгосрочная неопределенность: сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы

Прогнозируется, что мировое сельскохозяйственное и продовольственное производство продолжит расти в течение следующих десяти лет, но более медленными темпами, чем в предыдущее десятилетие, из-за демографических тенденций, согласно отчету, опубликованному в июне текущего года Управлением по продовольствию и сельскому хозяйству. Организация Объединенных Наций (ФАО) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Работая с более чем 100 странами, ОЭСР позиционируется, как глобальный форум, изучающий и обсуждающий вопросы улучшения экономического и социального благополучия людей во всем мире.

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2023–2032 годы представляет (далее – Прогноз) собой оценку перспектив развития рынков сельскохозяйственной и рыбной продукции на национальном, региональном и глобальном уровнях в течение следующего десятилетия с учетом экономических рисков, неопределенности и высокой стоимости энергоносителей. Настоящий доклад является результатом совместной работы ОЭСР и ФАО и подготовлен при участии государств-членов и международных товарно-сырьевых организаций.

Прогноз является ключевым глобальным справочником по среднесрочным перспективам рынков сельскохозяйственной продукции. В то время как неопределенность возросла из-за геополитической напряженности, неблагоприятных климатических тенденций, болезней животных и растений и повышенной волатильности цен на основные сельскохозяйственные ресурсы, прогнозируется, что мировое производство сельскохозяйственных культур, продукции животноводства и рыбы будет расти в среднем на 1,1 процента в год в течение этого периода. Это вдвое меньше, чем за десятилетие, закончившееся в 2015 году. Ожидается, что общее потребление продуктов питания будет расти на 1,3 процента в год до 2032 года, что

указывает на увеличение доли сельскохозяйственных товаров, используемых в качестве продуктов питания.



Эти прогнозы предполагают быстрое восстановление после недавнего инфляционного давления, нормальные погодные условия, отсутствие серьезных изменений в политике и эволюцию потребительских предпочтений в соответствии с тенденциями. Возможность того, что инфляционное давление останется постоянным, создает риски снижения глобального спроса и производства продовольствия.

В ходе анализа динамики цен на основные средства сельскохозяйственного производства, которые значительно выросли за последние два года. В Прогнозе подсчитано, что каждые 10 процентов повышения цен на удобрения приводят к 2-процентному увеличению стоимости продуктов питания, при этом бремя больше всего ложится на бедных, которые тратят большую часть своего бюджета на еду.

Прогноз предлагает десятилетние прогнозы по зерновым, растительным маслам, молочным продуктам, мясу, сахару, рыбе, а также хлопку, тропическим фруктам, бобовым и сельскохозяйственной продукции, используемой для производства биотоплива. Он также включает прогнозы ожидаемых региональных тенденций выбросов парниковых газов (далее – ПГ) в сельском хозяйстве и первый предварительный анализ роли пищевых потерь и пищевых отходов.

Ключевые выводы по товарам. Спрос на рост производства зерновых, по прогнозам, замедлится, отчасти в связи с тем, что потребление

большинства зерновых на душу населения достигает уровня насыщения во многих странах. По оценкам, в 2032 году 41 процент всех зерновых будет непосредственно потребляться людьми, 37 процентов будет использоваться в качестве корма для животных, а остальная часть будет приходиться на биотопливо и другие виды промышленного использования.

Рост мирового производства сельскохозяйственных культур будет в основном обусловлен дальнейшим прогрессом в селекции растений и переходом к более интенсивным системам производства. Прогнозируется, что повышение урожайности будет обеспечивать 79 процентов глобального роста производства сельскохозяйственных культур, расширение пахотных земель — 15 процентов, а повышение интенсивности земледелия — 6 процентов в течение прогнозируемого периода.

Глобальный рост потребления сахара будет полностью обусловлен Африкой и Азией, при этом спрос, по прогнозам, резко возрастет в регионах, где уровень потребления на душу населения в настоящее время низок. Напротив, в странах с высоким уровнем доходов потребление продолжит снижаться.

Прогнозируется, что среднее глобальное потребление мяса на душу населения будет увеличиваться на 0,1 процента в год, в основном за счет стран со средним и низким уровнем дохода. Ожидается, что мировой спрос на мясо будет увеличиваться до 2032 года, но прогнозируется, что уровень потребления на душу населения в странах с высоким уровнем дохода в ближайшее десятилетие снизится, в первую очередь за счет снижения в Западной Европе и Северной Америке.

Ожидается, что количество рыбы, пригодной для употребления в пищу, будет расти повсюду, и быстрее всего в Африке, но прогнозируемый быстрый рост населения в этом регионе ограничит рост потребления на душу населения.

Прогнозируется, что мировое производство скота и рыбы будет увеличиваться на 1,3 процента в год в течение следующего десятилетия,

медленнее, чем в недавнем прошлом. По прогнозам, на мясо птицы будет приходиться почти половина прироста общего производства мяса до 2032 года.

Мировое производство молока будет расти на 1,5 процента в год в течение следующего десятилетия, при этом более половины прироста придется на Индию и Пакистан, на долю которых в 2032 году будет приходиться почти треть мирового производства молока.

Для ЕС очевидно отсутствие роста производство молока или его снижение «из-за продолжающегося перехода к более экологически устойчивым производственным системам».

Отметим, что это специфичное понятие экологической устойчивости. Человек сам является неотъемлемой частью биосферы, просто как вид теплокровных существ, имеющий суммарную биомассу более 350 млн тонн. Кроме того, в агропроизводстве задействованы трудовые ресурсы, люди проживающие в сельской местности или в городах, где сосредоточена переработка молока. Какие социально-экономические последствия ожидают фермеров?

Модели торговли. Считается, мировая торговля сельскохозяйственными товарами будет увеличиваться на 1,3 процента в год, что вдвое меньше темпов, зарегистрированных в последнее десятилетие, в основном из-за замедления роста спроса в странах со средним уровнем дохода. Кукуруза, пшеница и соя внесли наибольший вклад в общий рост торговли сельскохозяйственной продукцией за последнее десятилетие; однако прогнозируется, что в ближайшие 10 лет они испытают самое большое падение роста торговли.

После того, как в последние годы Южная и Юго-Восточная Азия превратилась в нетто-импортера сельскохозяйственных товаров, прогнозируется дальнейшее увеличение чистого импорта, главным образом за счет продолжающегося активного роста спроса в субрегионе.

К 2032 году торговый дефицит основных продуктов питания в странах Африки к югу от Сахары почти удвоится, что в значительной степени отражает быстрый рост населения по сравнению с другими регионами.

Ожидается, что положительное сальдо торговли сельскохозяйственной продукцией в Латинской Америке увеличится на 17 процентов, в результате чего доля экспорта сельскохозяйственной продукции возрастет до 40 процентов к 2032 году.

Прогнозируется, что Северная Америка останется вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции на мировые рынки в течение следующих 10 лет, но ожидается, что сильный рост внутреннего потребления немного снизит ее чистую экспортную позицию. Сельскохозяйственный сектор региона может играть ключевую стабилизирующую роль, позволяя ему расширять производство для нормализации циклов высоких цен.

Климат и сельское хозяйство. По расчетам и оценкам ожидается, что выбросы ПГ в сельском хозяйстве увеличатся на 7,5 процента в следующем десятилетии, что составляет немногим менее половины прогнозируемого роста производства. Это свидетельствует о заложенном в прогноз значительном снижении углеродоемкости сельскохозяйственного производства. На сектор животноводства будет приходиться 86 процентов увеличения выбросов.

Прогнозируют сокращение выбросов ПГ от сельского хозяйства в Северной Америке и рост выбросов в странах Африки к югу от Сахары по мере роста производства сельскохозяйственных культур и животноводства, подчеркивая важность преобразующих инвестиций в агропродовольственные системы региона.

Выбросы сельскохозяйственных ПГ в Латинской Америке останутся выше, чем доля региона в мировом производстве.

Удобрения и продовольственная безопасность. Резкий рост цен на сельскохозяйственные ресурсы, имевший место в течение двух последних лет, вызывает тревогу за глобальную продовольственную безопасность.

Сельскохозяйственный прогноз текущего года указывает на то, что рост цен на удобрения сопровождается повышением стоимости продовольствия. Используемая ОЭСР и ФАО система моделирования объемов производства в сельскохозяйственном секторе под названием Aglink-Cosimo на сегодняшний день позволяет разграничить расходы на основные минеральные удобрения и на прочие производственные ресурсы. Анализ полученных в результате моделирования сценариев с применением этой новой функции показывает, что каждый процент роста цен на удобрения дает 0,2 процента роста стоимости сельскохозяйственной продукции. На стоимости продукции растениеводства, где удобрения являются прямыми средствами производства, флуктуации цен на удобрения сказываются более существенно, в меньшей степени влияя на цены на продукцию животноводческого сектора как его опосредованный фактор производства, не считая птицеводства и свиноводства, требующих значительных объемов комбикормов.

Рассматриваемый сценарий акцентирует внимание на связи между стоимостью удобрений и сельскохозяйственной продукцией, но удобрения не единственный фактор, формирующий цены на продовольствие, они зависят от динамики цен на энергоносители и семена, стоимости труда и основных фондов.

Прогноз текущего года содержит более точную оценку потребления пищевых продуктов за счет применения аналитических методов расчета их потери и порчи. Полученные данные способствуют проведению расчетов, необходимых для разработки основанных на фактических данных мер политики по выполнению задачи 12.3 ЦУР – к 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество пищевых отходов на

розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках.

Заключение и выводы. Представленные Прогнозе базовые сценарии на ближайшее десятилетие подготовлены с учетом понижения рассчитываемых МВФ для публикации «Перспективы развития мировой экономики» ожидаемых средних темпов развития экономики в течение следующих десяти лет с 2,7 до 2,6 процента, а также снижения численности населения Китайской Народной Республики по состоянию на 2022 год. Текущие прогнозы, как и в прошлом году, основаны на допущениях, согласно которым в 2023 году стоимость энергоносителей снижается, после чего начинает медленно расти вплоть до 2032 года.

Рост цен на сельскохозяйственные ресурсы, произошедший за последние два года, вызвал обеспокоенность по поводу глобальной продовольственной безопасности. Рост цен на удобрения может привести к росту цен на продовольствие. Моделирование урожайности ОЭСР-ФАО Aglink-Cosimo позволяет в настоящее время отделить затраты на основные используемые минеральные удобрения от затрат на другие производственные ресурсы. Основываясь на этой новой функции, анализ сценариев оценивает, что на каждый 1% повышения цен на удобрения цены на сельскохозяйственные товары будут увеличиваться на 0,2%. Увеличение будет более значительным для сельскохозяйственных культур, которые используют удобрения в качестве прямых ресурсов, чем для продуктов животноводства, которые используют их косвенно, за исключением производства мяса птицы и свинины, которое в значительной степени зависит от комбикормов. Хотя этот сценарий сосредоточен на связи между удобрениями и сельскохозяйственными товарами, колебания цен на энергию, семена, рабочую силу и технику также повлияют на цены на продукты питания.

Геополитика продолжает добавлять неопределенности в цены на продукты питания, энергию и средства производства. В этом контексте

прогнозируется, что глобальное потребление продуктов питания в калориях — основное использование сельскохозяйственных товаров — будет увеличиваться на 1,3% в год в течение следующего десятилетия, что будет более медленными темпами, чем в предыдущем десятилетии, из-за прогнозируемого замедления роста населения и доходов на душу населения. . Второе по важности использование сельскохозяйственных товаров — это корм для скота и аквакультуры. Прогноз особо отмечает ожидаемый быстрый рост и интенсификацию животноводства в странах с низким и средним уровнем доходов, что приведет к быстрому росту спроса на корма в течение следующего десятилетия.

Напротив, в странах с высоким уровнем дохода и некоторых странах с уровнем дохода выше среднего, включая Китай, более низкие темпы роста производства животноводческой продукции и повышение эффективности кормления должны привести к более медленному росту спроса на корма по сравнению с последним десятилетием.

Ожидается, что спрос на сырье для производства биотоплива первого поколения будет медленно расти в течение следующих десяти лет. Ожидается, что наибольшее дополнительное использование биотоплива для сельскохозяйственных культур произойдет в Индии и Индонезии, что обусловлено увеличением использования транспортного топлива и более высокими требованиями к смешиванию биотоплива. Ожидается, что на других ключевых рынках, например в Европейском союзе, спрос на биотопливо первого поколения снизится из-за сокращения использования транспортного топлива и перехода на другое сырье.

В целом доля биотоплива в мировом потреблении сахарного тростника и растительного масла, по прогнозам, увеличится, а доля биотоплива в кукурузе, как ожидается, снизится.

Ситуация с инвестициями в технологии, инфраструктуру и обучение практически не изменилась по сравнению с прошлогодними прогнозами; таким образом, рост общего мирового сельскохозяйственного

производства должен оставаться на уровне 1,1% в год. Большая часть этого роста придется на страны со средним и низким уровнем дохода. Прогноз предполагает более широкий доступ к ресурсам, хотя, если возобновится рост цен на энергию и сельскохозяйственные ресурсы (например, удобрения), это повысит производственные затраты, что может привести к инфляции цен на продовольствие и усилению отсутствия продовольственной безопасности.

Рост мирового производства сельскохозяйственных культур будет в основном обусловлен повышением производительности, а не расширением площади вовлеченных в оборот почв земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому необходимы инвестиции в повышение урожайности и улучшение управления фермерскими хозяйствами. Предполагая дальнейший прогресс в селекции растений и переход к более интенсивным системам производства, прогнозируется, что повышение урожайности составит 79 % роста мирового производства сельскохозяйственных культур, расширение пахотных земель — 15 % и более высокая интенсивность земледелия — 6 % в течение прогнозируемого *периода*.

Поскольку урожайность таких культур, как масличная пальма и рапс, не увеличилась в основных странах-производителях за последние десять лет; необходимы дополнительные инвестиции для повышения урожайности этих культур.

Подобно тенденциям в растениеводстве, большая часть прогнозируемого ежегодного роста животноводства и рыбоводства на 1,3% будет связана с повышением продуктивности на одно животное в результате более эффективного управления стадом и более высокой интенсивности кормления. На птицеводство будет приходиться около половины мирового роста производства мяса благодаря устойчивой рентабельности и благоприятному соотношению цен на мясо и корма. Производство свинины все еще восстанавливается после вспышки африканской чумы свиней в

Восточной Азии и, по прогнозам, через несколько лет вернется на докризисную траекторию роста.

В ближайшее десятилетие мировое производство молока сильно вырастет, причем половина этого роста придется на Индию и Пакистан. Несмотря на ограниченные перспективы роста, в 2022 году аквакультура превзошла мировой объем производства промышленного рыболовства.

Прогноз подчеркивает значение глобальных выбросов ПГ в сельском хозяйстве, которые, по прогнозам, увеличатся на 7,6% в следующем десятилетии. На глобальном уровне рост выбросов ПГ будет ниже, чем в предыдущее десятилетие, и ниже прогнозируемого роста сельскохозяйственного производства на 12,8%, что указывает на более быстрое снижение углеродоемкости сельскохозяйственного производства. Тем не менее, необходимо широко внедрять новаторские усилия, чтобы обеспечить эффективный вклад сельского хозяйства в смягчение последствий изменения климата, как указано в Парижском соглашении, особенно в отношении животноводства, на долю которого, по оценкам, приходится 80% увеличения выбросов ПГ в сельском хозяйстве. В то же время системы сельскохозяйственного производства сталкиваются с проблемой адаптации к изменяющемуся климату, в том числе к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям.

Прогнозируется, что в следующем десятилетии торговля первичными сельскохозяйственными товарами и продуктами переработки будет расти вместе с производством. Пандемия COVID-19 привела к перебоям в торговле по всему миру, но торговля сельскохозяйственными товарами оказалась устойчивой.

Среднесрочные прогнозы основаны на предположении, что текущая политика останется в силе, а потребительские предпочтения и производственные технологии будут развиваться в соответствии с тенденциями. Эти предположения подвержены неопределенности в

отношении экологических, социальных, геополитических и экономических событий, например, длительный период высокой инфляции или глобальная рецессия могут изменить прогнозы. Сценарный анализ, представленный в Прогнозе, дает представление о величине таких воздействий.

Зам. директора Аграрного центра МГУ, проф. Д.М.Хомяков

17.08.2023