

Прогноз мирового рынка зерновых до 2029г¹.

Ситуация на рынке

Последовательные рекордные урожаи основных зерновых культур в последние годы привели к значительному увеличению запасов и гораздо более низким ценам на международных рынках, чем это было в конце предыдущего десятилетия. Хотя в 2019г. мировое производство зерновых снова увеличилось, но мировые запасы сократились. Это произошло из-за сокращения резервов кукурузы в КНР. Производство пшеницы и ячменя восстановилось в ЕС, Российской Федерации и Украине в 2018 г. Однако в Австралии после двух лет и без того плохих урожаев произошел крупный неурожай. В 2019 г. мировое производство кукурузы увеличилось за счет более высоких урожаев в Бразилии и Аргентине. Что касается риса, неблагоприятная погода и низкая рентабельность производителей привели к небольшому сокращению мирового производства по сравнению с рекордным показателем 2018 г. Тем не менее, рекордные уровни запасов по сравнению с предыдущим сезоном способствовали увеличению мировых поставок риса в 2019 г. Увеличение производства пшеницы и фуражного зерна, а также большие запасы зерновых способствовало тому, что мировые цены на все зерновые в 2019 г. были ниже по сравнению с 2018 г.

Мировая торговля кукурузой в 2019 г. оставалась примерно на уровне среднего показателя предыдущих двух лет, с увеличением экспорта из Южной Америки, в то время как экспорт пшеницы увеличился, особенно из ЕС, Аргентины и Украины. В 2019 г. мировая торговля рисом упала до трехлетнего минимума из-за снижения спроса на импорт из Азии, в частности из Бангладеша, Китая и Индонезии. Ввиду высоких местных запасов, рост экспорта китайского риса в 2019 г. оставался высоким. Мировая торговля другими фуражными зерновыми культурами восстановилась после минимума 2018 г., в первую очередь благодаря увеличению экспорта ячменя из Украины.

Основные прогнозируемые тенденции до 2029г.

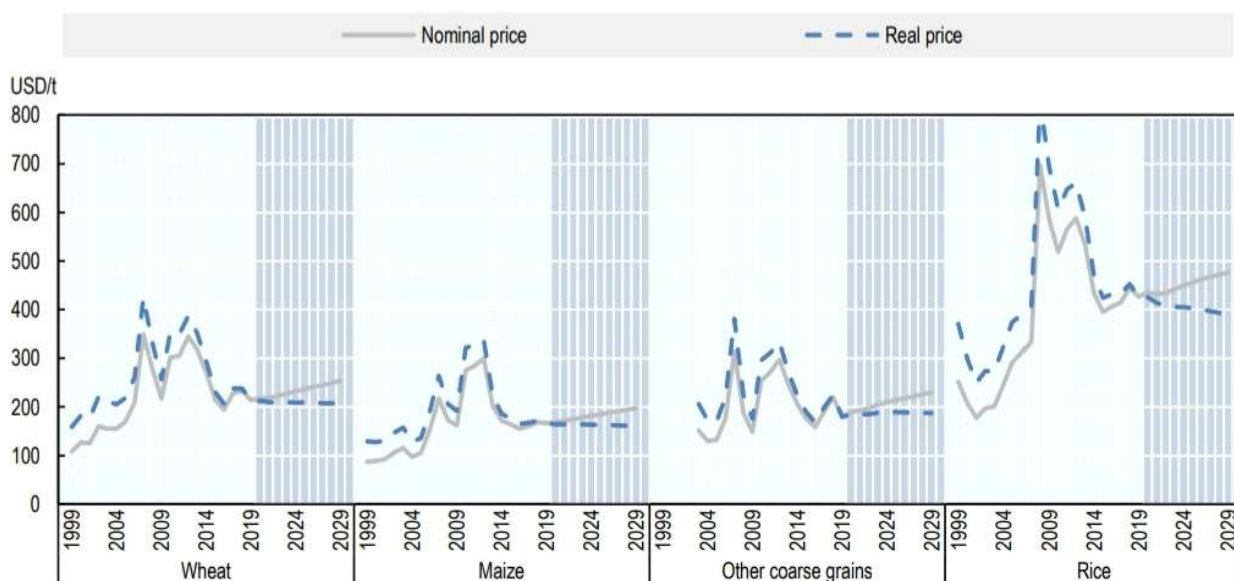
В последние десять лет рост производства зерновых опережал рост спроса, что привело к появлению больших запасов и снижению цен. В период 2020-2029гг. прогнозируется дальнейшее снижение цен в реальном выражении и небольшое восстановление в номинальном выражении. Увеличение производства и сокращение запасов будет по-прежнему оказывать отрицательное влияние на цены зерновых, несмотря на рост спроса. Однако более низкие цены могут повлиять на решения о посевах и сократить уровень предложения.

Согласно прогнозам, мировое производство зерновых вырастет на 375 млн. тонн и достигнет 3,05 млрд. тонн в 2029г., в основном за счет более высокой урожайности. По прогнозам, больше всего вырастет производство кукурузы (+193 млн. тонн), за ней следуют пшеница (+86 млн. тонн), рис (+67 млн. тонн) и другие фуражные зерна (+29 млн. тонн). Достижения в области

¹ Подготовлено на основе OECD/FAO (2020), OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029, FAO, Rome/OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/1112c23b-en>.

биотехнологии, приводящие к созданию улучшенных сортов семян, вместе с более широким использованием передовых методов ведения сельского хозяйства, будут по-прежнему способствовать увеличению урожайности. Однако эти достижения могут быть ограничены воздействием изменения климата и производственных ограничений, таких как отсутствие инвестиций или проблемы с землевладением в развивающихся странах. Прогнозируется, что средний мировой урожай зерновых будет расти на 1,1% в год в течение следующих 10 лет, что заметно ниже, чем 1,9%, зарегистрированные в предыдущем десятилетии, в то время как общая посевная площадь, как ожидается, увеличится незначительно.

В среднесрочной перспективе рост общего спроса на зерновые должен быть более сдержанным, чем в предыдущее десятилетие, поскольку ожидается, что рост спроса на корма в Китае продолжит замедляться. Увеличение промышленного использования зерновых, особенно для крахмала и биотоплива, вероятно, будет более низким, чем в предыдущее десятилетие. Что касается спроса на продукты питания, то потребление большинства зерновых на душу населения во многих странах мира достигло уровня насыщения. Тем не менее ожидается, что общий спрос на продукты питания будет продолжать расти, что обусловлено быстрым ростом населения в Африке и Азии, где зерновые остаются основным компонентом рациона.



Источник: ОЭСР / FAO (2020), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-FAO», Статистика сельского хозяйства ОЭСР (база данных), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>. <https://doi.org/10.1787/888934142045>

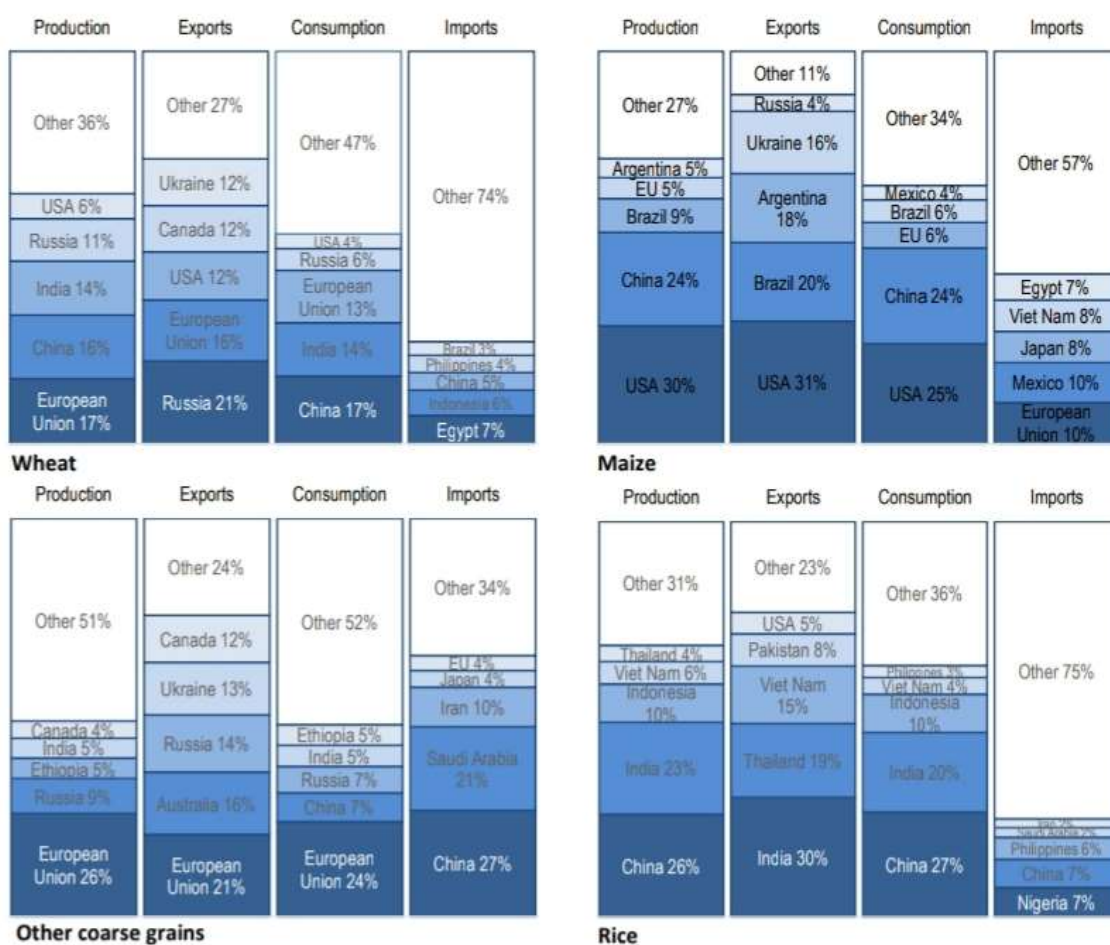
Рис 1. Мировые цены на зерно

По прогнозам, мировая торговля зерновыми вырастет на 96 млн. тонн и достигнет 517 млн. тонн к 2029 г. Российская Федерация стала крупным игроком на международных рынках пшеницы за последние несколько лет, превзойдя Европейский Союз в 2016 г. и став крупнейшим экспортером. Ожидается, что в течение всего прогнозного периода она сохранит свою лидирующую роль, на нее будет приходиться 21% мирового экспорта к 2029г. Прогнозируется, что Украина останется пятым по величине экспортером

пшеницы, постоянно увеличивая долю в мировой торговле и достигнув 12% мирового экспорта в 2029 году. Что касается кукурузы, Соединенные Штаты останутся ведущим экспортером, хотя их доля на рынке будет уменьшаться, поскольку Бразилия, Аргентина, Украина и Российская Федерация увеличат свои доли на мировом рынке. Ожидается, что ЕС, Австралия и Беларусь останутся основными экспортерами других кормовых культур (в основном ячменя и сорго), хотя рост экспорта будет сдерживаться усилением конкуренции со стороны кукурузы на кормовых рынках и предпочтениями потребителей в Африке отечественным сортам проса и сорго. Индия, Таиланд, Вьетнам и Пакистан останутся ведущими мировыми поставщиками риса, но ожидается, что Камбоджа и Мьянма будут играть все более важную роль в мировом экспорте риса. По мнению специалистов, экспорт из Китая останется выше минимумов, наблюдавшихся в период 2010-2016 гг.

Мировой обзор прогноза рынка зерновых

Прогноз предполагает, что, несмотря на существующие проблемы, связанные с экологическими ограничениями и соображениями устойчивости, рост урожайности зерновых будет опережать рост спроса и приведет к реальному снижению цен.



Источник: ОЭСР / ФАО (2020), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО»

Рис 2. Мировые участники рынков зерновых культур в 2029 г.

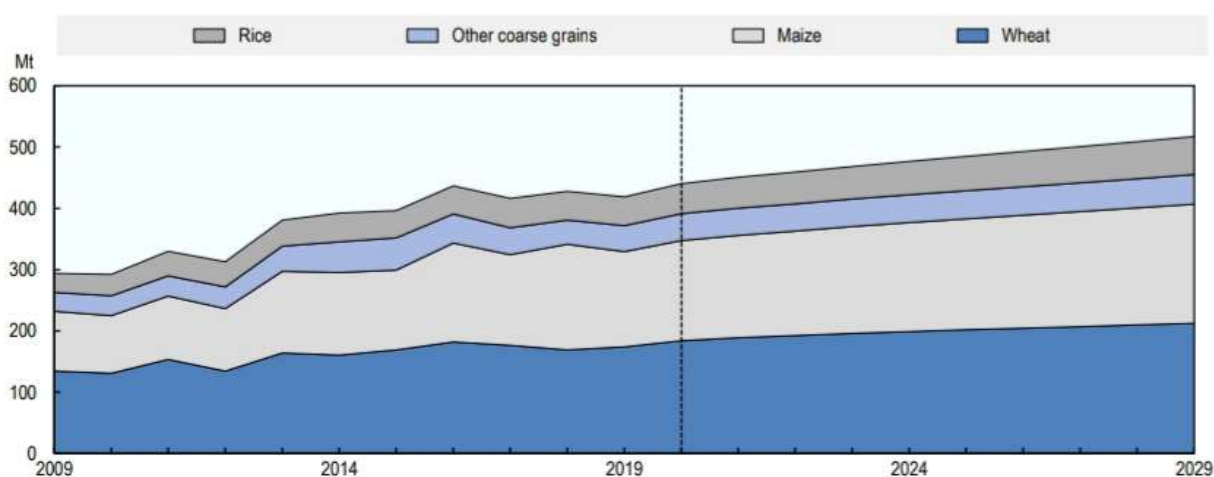
Политика поддержки производителей продолжит формировать рынки зерновых. Поскольку настоящий прогноз не предполагает изменений

существующей политики, это не повлияет на производственные стимулы большинства стран.

Ожидается, что основной рост мирового производства зерновых произойдет в Азии, Латинской Америке, Африке и Восточной Европе, где национальная политика самообеспечения продуктами питания и инвестиции в страны-экспортеры будут способствовать росту производства. В прошлом такая политика, которая включала субсидии на производственные ресурсы (поддерживающие цены, прямые выплаты, сельскохозяйственные ссуды, страхование по льготным ставкам, доступ к улучшенным сортам семян и услуги по распространению знаний) оказывала влияние на рост производства. Однако успех во многом зависел от сроков и реализации самой политики.

В ближайшие 10 лет потребление пшеницы и риса будет стимулировать спрос. Поскольку спрос на эти зерновые на душу населения на глобальном уровне остается неизменным, ожидается, что увеличение потребления пшеницы и риса в рационах регионов с более низким доходом будет по-прежнему компенсироваться сокращением в регионах с более высокими доходами, где эти основные продукты питания теряют значение. Таким образом, основным драйвером для рынков пшеницы и риса останется рост населения.

Меры, принимаемые национальными правительствами для облегчения или сдерживания торговли, могут сыграть важную роль в развитии поставок зерновых за рубеж в будущем. Например, экспортные налоги подобные тем, которые введены в Аргентине, уменьшают потенциал страны по расширению экспорта зерновых. С другой стороны, импортные ограничения в виде налогов, которые в последнее время стали более популярными, снизят спрос стран-импортеров. Однако торговое соглашение между США и Китаем, в частности обязательства по расширению импорта из США, может увеличить будущий торговый потенциал зерновых.



Источник: ОЭСР / ФАО (2020), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО»

Рис. 3 Объемы мировой торговли зерновыми в разбивке по товарам

Пшеница

Пшеница покрывает наибольшую долю мировых посевных площадей (около 14%) и имеет наибольшую долю в мировой торговле продуктами

питания. Однако, поскольку ее урожайность намного ниже, чем у кукурузы, пшеница является второй по объемам производства зерновой культурой (752 млн. тонн в базовый период). В мировом производстве пшеницы доминируют ЕС, Китай и Индия.

Прогнозируется, что к 2029г. мировое производство пшеницы достигнет 839 млн тонн, что означает более умеренный рост по сравнению с прошлым десятилетием. Среди развитых стран ожидается наибольший рост производства пшеницы в ЕС, учитывая его высокие урожаи, конкурентоспособные цены и качество зерна. В то время как развитые страны, по прогнозам, увеличат урожай на 50 млн тонн к 2029г., развивающиеся страны, по прогнозам, добавят 36 млн тонн к мировому производству.

Рост мирового потребления пшеницы ожидается, главным образом, в 5 крупнейших регионах-потребителях пшеницы - Китае, Индии, ЕС, Российской Федерации и США, на которых в совокупности приходится 55% мирового потребления пшеницы. Поскольку мировое животноводство замедляется, а цены на корм для кукурузы становятся более конкурентоспособными, использование пшеницы для корма, по прогнозам, будет расти медленнее, чем в последнее десятилетие. Прогнозируется, что мировое производство этанола на основе пшеницы вырастет всего на 0,6 млн. тонн из-за поддержки Китая по увеличению производства этанола. В ЕС (который в последнее десятилетие был основным потребителем пшеницы для переработки этанола) политика в области биотоплива, как предполагается, больше не поддерживает дальнейший рост производства биотоплива первого поколения.

Мировая цена на пшеницу, согласно прогнозам, снизится в реальном выражении в течение прогнозного периода, но немного вырастет по сравнению с базовым периодом, достигнув 258 долл. США за тонну в 2029г. Это снижение является результатом предполагаемых низких (и неизменных) реальных цен на нефть, ожидаемого среднего урожая и умеренного роста экспорта.

Согласно прогнозам, мировая торговля пшеницей и зерном увеличится с 2019 по 2029 год на такую же величину, что и за последнее десятилетие. Этот рост торговли пшеницей отражает как изменение урожайности, так и изменение политики. Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, недавно заявил о предпочтении черноморской пшеницы с пониженным содержанием белка, что поддержит рост экспорта из этого региона в будущем. В последнее десятилетие в Черноморском регионе предложение в основных странах-производителях пшеницы (Российской Федерации, Казахстане и Украине) было нестабильным, главным образом из-за колебаний урожайности, что также привело к нестабильности экспорта. Тем не менее, рост производства опережал рост потребления в среднем из-за внедрения улучшенных сортов семян.

В результате ожидается дальнейшее увеличение производства в этих странах, что увеличит их долю в мировом экспорте пшеницы. Российская Федерация обогнала ЕС в качестве ведущего экспортера в 2016 г. благодаря конкурентоспособным ценам и географической близости к основным странам-

импортерам на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По прогнозам, Российская Федерация останется ведущим экспортером пшеницы – к 2029г. на нее будет приходиться около 20% мирового экспорта пшеницы.

Кукуруза

По прогнозам, мировое производство кукурузы вырастет на 193 млн. тонн до 1,3 млрд. тонн в течение следующего десятилетия, при этом наибольший рост будет отмечен в Китае, США, Бразилии, Аргентине и Украине.

Прогнозируется, что мировое потребление кукурузы будет расти более медленными темпами, чем за последнее десятилетие. Это результат сочетания факторов, включающих в себя потребность в кормах, политику в области биотоплива и потребление людьми. Прогнозируется, что на корма придется наибольшая доля (68%) прироста потребления кукурузы. Кроме того, ожидается, что рост кукурузы для производства биотоплива будет ограничен, поскольку текущая политика в области биотоплива вряд ли будет поддерживать дальнейшее расширение в основных странах-производителях.

Номинальная цена на кукурузу, по прогнозам, вырастет до 201 долл. США за тонну к 2029 г. (167 долл. в 2019г.), это повышение будет отставать от инфляции и, как следствие, реальная цена снизится.

Согласно прогнозам, к 2029 г. торговля кукурузой вырастет на 36 млн. тонн и достигнет уровня 194 млн. тонн. Доля экспорта 5 крупнейших экспортеров - США, Бразилии, Украины, Аргентины и Российской Федерации - по прогнозам составит около 89% в 2029 г. Несмотря на то, что США, по прогнозам, останутся ведущим экспортером кукурузы, их доля в экспорте сократится (с 34% до 31%), поскольку трейдеры в Юго-Восточной Азии сигнализируют о своем предпочтении южноамериканской кукурузе из-за уровня влажности и твердости зерна. В пятерку основных направлений для импорта кукурузы по-прежнему будут входить Мексика, ЕС, Япония, Египет и Вьетнам.

Рис

Прогнозируется, что в 2029г. мировое производство риса достигнет 582 млн. тонн. Ожидается, что на Азию будет приходиться большая часть потенциального мирового производства, что составит 61 млн. тонны прироста в течение прогнозного периода. Наибольший рост ожидается в Индии, втором по величине производителе риса в мире. Прирост производства здесь будет обеспечен за счет повышения урожайности при поддержке политических мер, способствующих использованию новых сортов семян, а также расширению и обслуживанию ирригационных сооружений. Поддержание минимальной цены в течение прогнозного периода должно поддержать посевы в Индии, аналогичные посевным площадям в Китае. Однако производство в Китае, согласно прогнозам, будет расти более медленными темпами, чем в предыдущее десятилетие. Прирост производства в Таиланде и Вьетнаме будет в основном зависеть от повышения урожайности с учетом ожидаемых цен на прогнозный период и при условии, что усилия правительства по продвижению перехода к альтернативным культурам будут эффективными.

Мировая цена на рис снизилась до 426 долл. США за тонну в 2019 г. Ожидается, что в течение прогнозного периода импортный спрос на рис в странах Африки к югу от Сахары (где население быстро растет) увеличится. Однако значительный прирост производства в основных странах-импортерах в Азии может ограничить глобальный рост импорта риса менее чем вдвое, по сравнению с предыдущим десятилетием. Следовательно, повышение номинальной цены, которая, согласно прогнозам, к 2029 г. достигнет 476 долл. США за тонну, будет отставать от инфляции, и реальная цена снизится.

Основной движущей силой мирового потребления риса является растущий спрос со стороны развивающихся стран Азии и Африки. По прогнозам, к 2029 г. мировое потребление риса вырастет на 69 млн. тонн. Ожидается, что он останется основным продуктом питания в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне. Дополнительное потребление почти полностью связано с увеличением спроса на продовольствие в развивающихся странах.

Прогнозируется, что рост мировой торговли составит 2,8% в год. В течение прогнозного периода объем товарообмена увеличится на 15 млн. тонн до 62 млн. тонн в 2029 году. Ожидается, что Индия останется крупнейшим в мире экспортером риса, и что спрос со стороны ее традиционных африканских и ближневосточных рынков будет способствовать увеличению экспорта. По мнению специалистов, Таиланд, где поставки традиционно в основном состояли из риса более высокого качества, останется вторым по величине экспортером риса.

Наибольший рост импорта прогнозируется в африканских странах, где ожидается, что спрос, обусловленный ростом доходов, урбанизацией и быстрым ростом населения, будет по-прежнему опережать производство. Это увеличит долю Африки в мировом импорте риса с 37% до 51%, что сделает ее основным направлением мировых потоков риса.

Другие фуражные зерновые

Другие виды зерна включают гетерогенную группу зерновых, включая ячмень, овес, рожь, сорго и просо. Их производство ограничено в регионах, которые полагаются на неорошаемые системы. Хотя затраты на производство других фуражных зерновых выше, чем на пшеницу и кукурузу, ожидается, что производство останется привлекательным в регионах, где погодные условия и технологии способствуют выращиванию нескольких культур, а схемы севооборота помогают максимизировать отдачу с гектара.

Рост мирового производства других фуражных зерновых к 2029г. достигнет 319 млн. тонн. В условиях сокращения посевных площадей в мире, рост производства будет поддерживаться за счет увеличения урожайности; прогнозируется, что она будет увеличиваться примерно на 0,9% в год.

Мировая цена на другое фуражное зерно, измеряемая ценой на фуражный ячмень (Франция, фоб Руан), в 2019 г. восстановилась до 186 долл. США за тонну. В течение предыдущего десятилетия основным фактором, поддерживавшим цены за фуражное зерно, был спрос на корма, особенно из Китая из-за более высоких цен на кукурузу на внутреннем рынке. Ожидается,

что в течение перспективного периода цены на кукурузу будут конкурентоспособными, что приведет к снижению спроса на такие заменители, как ячмень и сорго. Номинальные цены могут восстановиться в течение прогнозного периода и к 2029 г. достигнут 234 долл. США за тонну.

По прогнозам, в 2029 г. мировой экспорт фуражных зерновых достигнет примерно 48 млн. тонн. Большая часть дополнительного экспорта будет приходиться на Украину, за ней следуют Российская Федерация, Австралия, ЕС, Казахстан и Аргентина.

Основные проблемы и неопределенности

Пандемия COVID-19 в 2020 г. не изменит общую ситуацию с обильными предложениями зерновых и хорошими перспективами урожая в ближайшие сезоны. Краткосрочные риски, вызванные пандемией, в основном связаны с аспектами распределения и проблемами предложения в отдельных развивающихся странах, которые полагаются на сезонных рабочих. Это особенно касается производства зерновых в Африке, Индии и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Степень воздействия будет зависеть от мер, принимаемых каждой страной для борьбы с болезнью.

В среднесрочной перспективе, как только будут устранены сбои в цепочке поставок, влияние пандемии COVID-19 на рынки зерновых должно быть ограничено.

В основных регионах-производителях зерна болезни растений, вредители и неблагоприятные погодные явления, усугубляемые изменением климата, могут вызвать более высокую волатильность урожайности сельскохозяйственных культур, тем самым влияя на мировые поставки и цены. За последние несколько лет растущее участие Черноморского региона на мировых рынках зерновых снизило некоторые риски, связанные с нехваткой урожая в традиционных основных странах-экспортерах. Однако, учитывая более высокую изменчивость урожайности в этом регионе, глобальные поставки на мировые рынки становятся более нестабильными, что может привести к более чувствительным колебаниям цен на мировых рынках.

Кроме того, воздействие вредителей в крупных странах-производителях и странах-экспортерах может быть серьезным для мировых рынков.

На цены зерновых может повлиять возможное дальнейшее замедление экономического роста основных импортеров и экспортеров, а также снижение цен на энергоносители. Более того, усиление продовольственной безопасности и критериев устойчивости при реформировании и разработке политики в области биотоплива (в ЕС, Бразилии и США) также может повлиять на спрос на зерновые.

Дальнейшая защита внутренних рынков, разрешение существующей торговой напряженности или споров (например, спора между Китаем и Австралией по поводу ячменя) и появление новых региональных торговых соглашений могут изменить структуру торговли на рынках зерновых.