

Прогноз по мировому рынку риса¹

Цены

Стабильность цен, которая характеризовала большую часть 2019 года, исчезла в начале 2020 года, когда международные цены на рис начали устойчиво расти. Индекс цен ФАО на все виды риса вырос на 12,7 % за первые 5 месяцев 2020 года и достиг значения 249,8. Цена наиболее продаваемого сорта «Индика» увеличилась на 18-21% в течение этого периода, в то время как цена сортов «Японика» и «Ароматик» возросла всего на 5-9% в связи с умеренным спросом стран Ближнего Востока и ограниченной конкуренцией среди экспортеров.

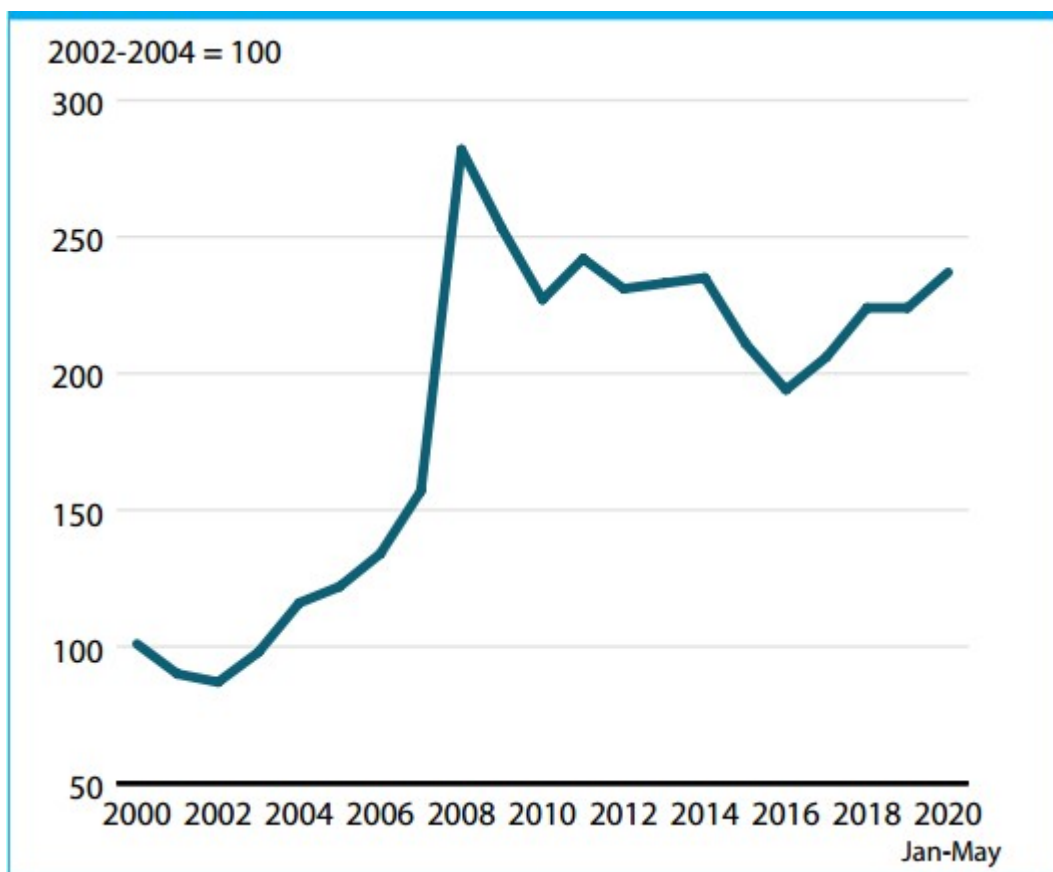


Рис.1 Индекс цен ФАО на все виды риса

В июне 2020 года замедление темпов торговли и изменение курса национальной валюты некоторых стран-экспортеров привело к первому с начала этого года незначительному снижению международных цен на рис.

Производство

2020 год был в разгаре вдоль и к югу от Экватора, когда была объявлена пандемия COVID-19 в начале марта. В это время в этих странах уже был этап сбора урожая. Хотя никаких серьезных сбоев в уборке урожая не наблюдалось в результате пандемии, неблагоприятные погодные условия во время посадки, снизили перспективы урожая в 2020 году в южном полушарии. Тем не менее, большая часть производства сезона зависит от результатов в северном полушарии, где сосредоточено около 90% мирового производства и сезон 2020 только начинается.

¹ На основе Food Outlook (FAO) от 11 июня 2020 года

В совокупности, по прогнозам, глобальное производство риса возрастет до 508,7 млн. тонн в 2020 году, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. Азиатские страны, как ожидается, будут играть большую роль в росте производства в сезоне 2020, с общим урожаем 456,7 млн. тонн (рост на 1,3% по сравнению с сезоном 2019).



Рис. 2 Глобальное производство риса и площадь посева

Таблица 1.

Мировой рынок риса

	2018/19	2019/2020 Оценка	2020/21 Прогноз	Изменение 2020/21 по сравнению с 2019/2020
Млн тонн в пересчете на эквивалент				%
Мировой баланс				
Производство	506,3	500,6	508,7	1,6
Торговля ²	44,1	44,9	47,6	6,2
Общее потребление	499,9	502,0	510,0	1,6
на продовольственные цели	408,2	413,3	420,0	1,6
Конечные запасы ³	184,6	183,4	182,0	-0,8
Показатели спроса и предложения				
Потребление продуктов питания на душу населения:				
Мировое (кг/год)	53,5	53,6	53,9	0,6

² Экспорт календарного года (показан второй год)

³ Может не равняться разнице между предложением (определяется как производство плюс перевозные запасы) и общим использованием из-за различий в индивидуальных страновых маркетинговых годах

	2018/19	2019/2020 Оценка	2020/21 Прогноз	Изменение 2020/21 по сравнению с 2019/2020
СНДП ⁴ (кг/год)	64,2	64,9	65,7	1,3
Отношение мировых запасов к использованию (%)	36,8	36,0	35,3	
Индекс цен ФАО по всем видам риса (2002-2004=100)	2018	2019	2020 Январь-Май	Изменения значения за Январь-Май 2020г. к Январь-Май 2019, %
	224	224	237	6,6

Таблица 2.

Производство риса: ведущие производители⁵

	2018/19	2019/2020 Оценка	2020/21 Прогноз	Изменение 2020/21 по сравнению с 2019/2020
Млн тонн в пересчете на эквивалент				%
Китай	145,3	143,6	144,2	0,4
Индия	116,5	117,9	119,2	1,1
Бангладеш	36,4	36,9	36,9	-0,2
Индонезия	37,9	35,0	34,6	-1,1
Вьетнам	28,6	28,2	28,3	0,3
Таиланд	21,4	18,8	21,4	13,7
Мьянма	15,7	15,4	15,8	3,1
Филиппины	12,2	12,3	12,4	0,9
Бразилия	8,2	7,1	7,4	3,9
Пакистан	7,2	7,2	7,9	10,1
Япония	7,4	7,4	7,4	0,7
США	7,1	5,9	6,9	17,1
Камбоджа	6,5	6,5	6,6	1,5
Нигерия	5,0	5,1	5,1	1,0
Египет	2,8	4,6	5	7,6
Мир	506,3	500,6	508,7	1,6

Торговля

В этом году международная торговля рисом практически не росла, под воздействием снижения спроса в Азии и Африке, быстрым ростом мировых цен и связанных с карантином технических ограничений. Начиная с третьего квартала года (традиционному сезонному периоду, в котором получают урожай нового

⁴ Страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия

⁵ Страны перечислены в соответствии с их позицией в глобальном производстве (среднее за 2018-2020 гг.)

сезона в северном полушарии), прогнозы темпов роста импорта снижаются вследствие влияния пандемии и снижения цен на нефть на спрос.

В результате согласно прогнозу 44,9 млн. тонн будет продаваться по всему миру в течение 2020 года, что предполагает рост на 800 тыс тонн от уровня 2019 года.

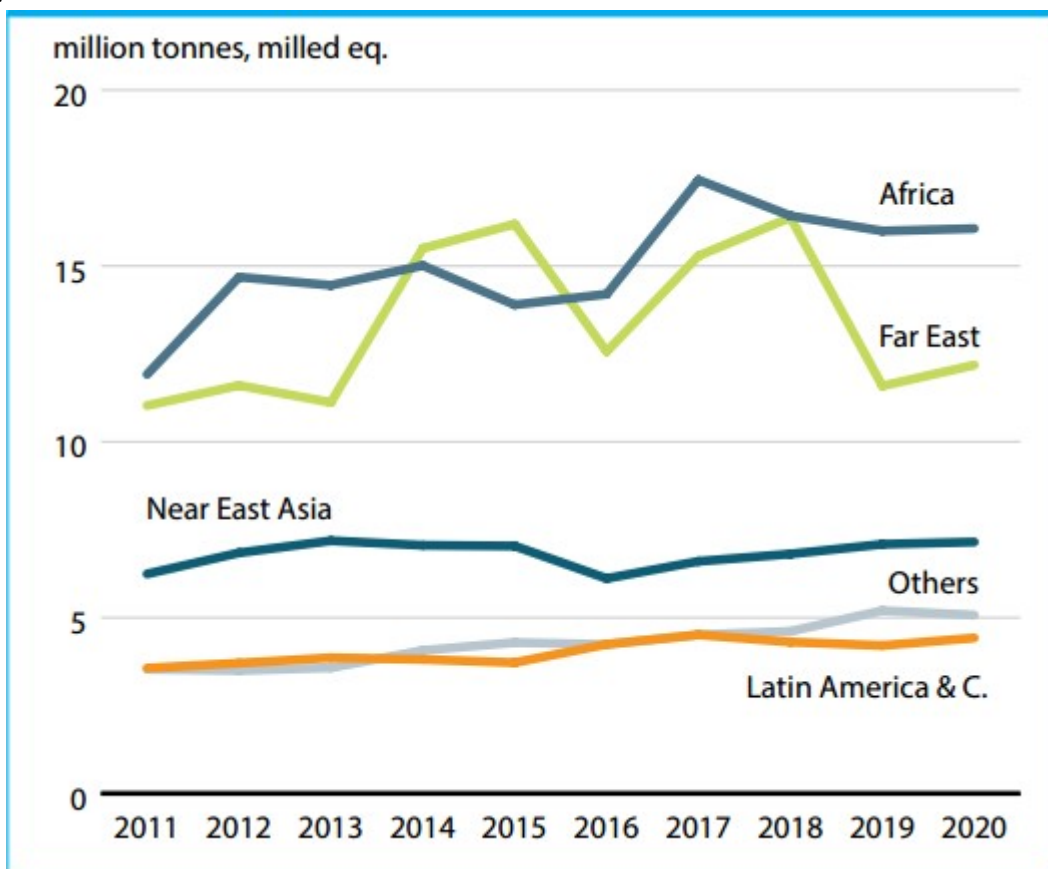


Рис.3 Импорт риса по регионам

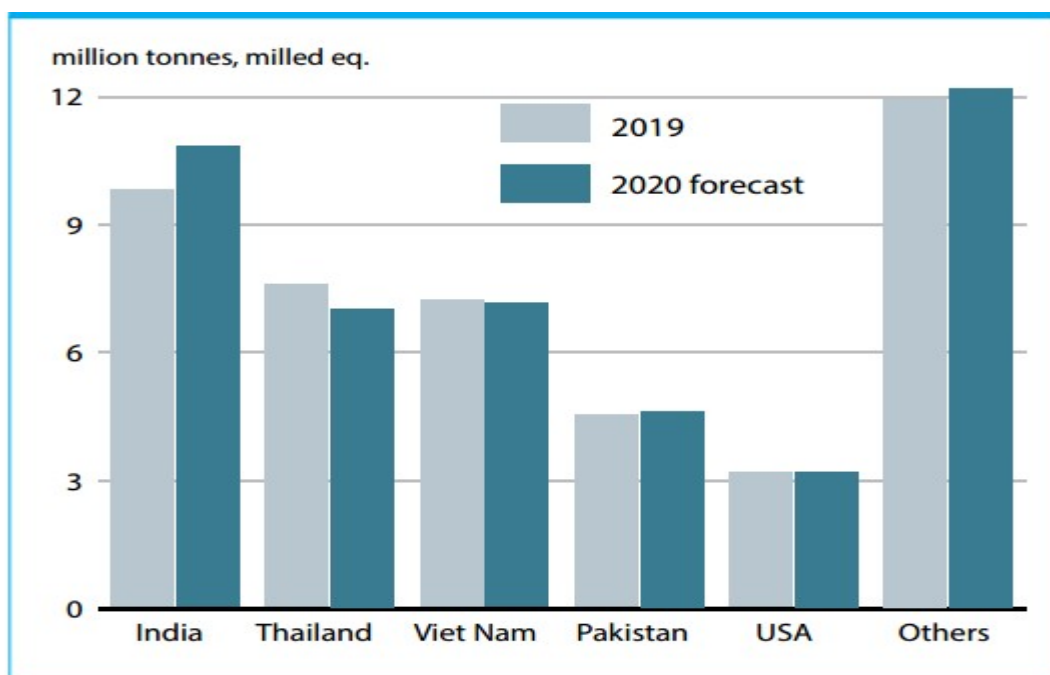


Рис.4 Экспорт риса основными странами экспортерами

Среди поставщиков прогнозы экспорта наиболее благоприятны для Индии, которая может отгрузить 10,8 млн тонн в 2020 году, что на 10,5% показателя 2019 года.

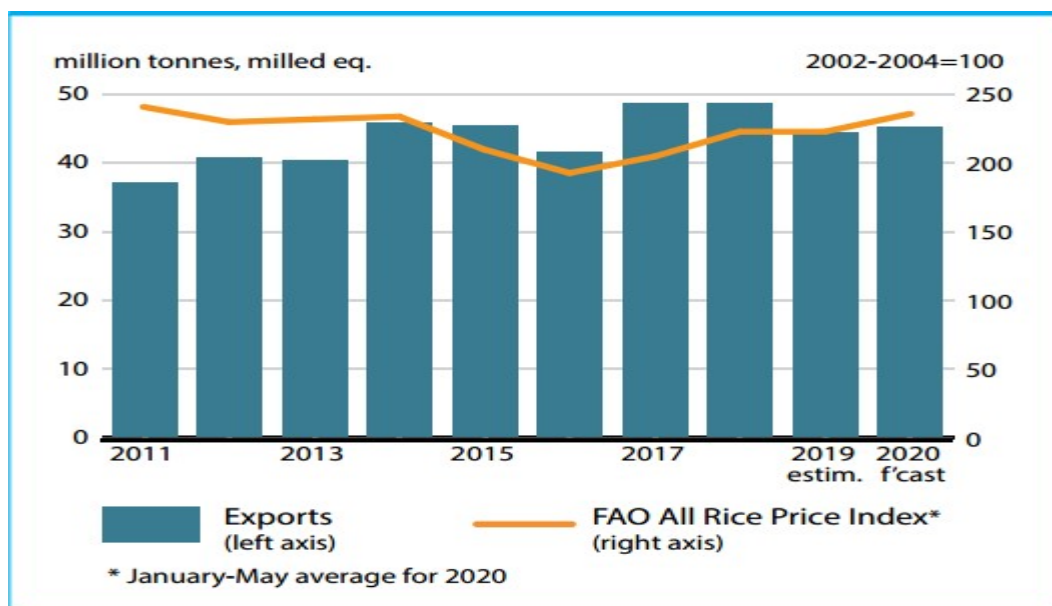


Рис.5 Мировая торговля рисом и Индекс цен ФАО на все виды риса

Несмотря на большую неопределенность на данном этапе, мировая торговля рисом в 2021 году предварительно будет на уровне 47,6 млн. тонн, что на 6,2% больше прогнозного показателя 2020 года. Прогнозируемый рост экспорта будет стимулировать развитие мировой торговли, что приведет к более привлекательным международным ценам, которые стимулируют впоследствии спрос.

Потребление

В связи с обильными поставками, мировое потребление риса, согласно прогнозам, увеличится на 1,6% в сезоне 2020/21 до нового рекорда в 510,0 млн. тонн. Использование риса в продовольственных целях составит большую часть этого роста, увеличившись до 420,0 млн тонн или на 1,6% по сравнению с сезоном 2019/20. На душу населения показатель потребления риса составит 53,9 кг, что на 0,6% больше, чем в 2019 году. С другой стороны, непродовольственное использование⁶ возможно увеличится на 1,5% до 90,0 млн. тонн вследствие более высоких потерь после сбора урожая.

Запасы

Глобальные запасы риса на конец сезона 2020/21, как ожидается, сократятся на 0,8% до 182,0 млн. тонн. Тем не менее, этот уровень мирового запаса будет на третьем месте в истории и его достаточно для покрытия мировой потребности в рисе более чем на четыре месяца. Это приведет к тому, что глобальное соотношение запасов к использованию останется на высоком уровне в 35,3% в сезоне 2020/21 (по сравнению с 36,0% в сезоне 2019/20).

Обзор подготовлен Проектом по вопросам развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности

⁶ Охватывает корм, семена, послеуборочные потери и промышленное использование