

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДО 2025 г.*

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ СОЕВЫМИ БОБАМИ И ПРОДУКТАМИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Торговля соевыми бобами и продуктами их переработки значительно возросла с 90-х годов и сейчас по объему превзошла торговлю пшеницей и другими крупнозерновыми злаками (кукуруза, ячмень, сорго, рожь, овес, просо и гибридные зерновые культуры). Ожидается, что устойчивый рост мирового спроса на растительные масла и богатые белком шроты и жмыхи, особенно в Китае и других странах Азии, будет на протяжении всего рассматриваемого периода поддерживать объемы торговли соей, заметно превышающие объемы торговли пшеницей и другими злаками.

Рост населения останется важным фактором, определяющим увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию, даже при невысоких темпах его прироста. Кроме того, увеличение доходов населения планеты будет превышать рост самого населения, что также приведет к повышению спроса на сельскохозяйственные товары. Мировое потребление масличных культур на протяжении следующего десятилетия вырастет на 19% по сравнению с уровнем прошлого десятилетия, мяса — на 13%, крупнозерновых злаков — на 12, пшеницы — на 10, риса — на 8%. Душевое потребление риса и пшеницы на пищевые цели несколько снизится, как и спрос на них в странах, где будут расти доходы населения.

Растущий спрос на зерновые, масличные и другие культуры будет способствовать расширению площадей под ними и интенсификации их возделывания, даже если низкие цены будут отчасти сдерживать этот процесс. В целом ожидается рост суммарной площади под зерновыми, масличными культурами и хлопчатником в период с 2016 до 2025 гг. с 973 млн до 1014 млн га, то есть со среднегодовой скоростью 0,45%.

В странах с большими запасами пахотных земель, а также в странах, где государственная сельскохозяйственная политика позволяет фермерам поддерживать мировой уровень цен, посевные площади будут увеличиваться быстрее. Это касается прежде всего стран Южной Америки, стран Африки южнее Сахары, бывшего Советского Союза и Юго-Восточной Азии. Значительный прирост посевных площадей ожидается в Бразилии и Аргентине, включая увеличение площадей под соей в ответ на рост мирового спроса на растительные масла. Из стран Юго-Восточной

Азии в Индонезии будет наиболее значительный прирост возделываемых площадей за счет освоения целинных земель, в основном в целях увеличения производства пальмового масла. Во многих других странах темпы расширения возделываемых площадей будут более низкими, а в некоторых странах они даже сократятся.

Более половины ожидаемого прироста производства зерновых и масличных культур, хлопчатника (со среднегодовой скоростью роста до 2025 г. 1,4%) будет обеспечиваться за счет повышения урожайности.

Рост населения и его доходов в развивающихся странах, а также растущая урбанизация населения и развитие рынков современных продуктов питания будут стимулировать рост спроса на растительное масло как продукт питания и на шроты и жмыхи, полученные при переработке масличных, как богатый протеином корм для животных. Прогнозируется также рост мирового использования растительных масел для производства дизельного биотоплива, хотя и не такой быстрый, как в последние годы.

Основным мировым импортером соевых бобов останется Китай, который перерабатывает их для удовлетворения растущего внутреннего спроса на соевое масло и соевый шрот. Он также будет важным импортером, наряду с Индией, растительных масел, в том числе пальмового масла из Индонезии и Малайзии. При увеличении спроса на пальмовое масло в этих странах Индонезия расширит площади для возделывания масличной пальмы, что позволит ей увеличить экспорт масла.

Многие страны с растущим внутренним спросом на корма для животных и ограниченными возможностями для увеличения внутреннего производства масличных культур ранее вкладывали деньги в развитие масложомного производства. Наиболее характерный пример — Китай, однако эта тенденция наблюдалась также в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В результате спрос на семена масличных культур в этих странах сильно увеличился и будет продолжать расти.

В следующее десятилетие объем мировой торговли соевыми бобами вырастет на 22%, шротом — на 20, маслом — на 30%.

В рассматриваемый период порядка 86% мирового экспорта соевых бобов, шрота и масла будет приходиться на Аргентину, Бразилию и США, вместе взятые. В Аргентине рост производственных затрат в растениеводстве и политическая нестабильность приведут к расширению посевных

*Продолжение. Начало в №10-2016

площадей под соей. Доля этой страны в мировом экспорте соевых бобов и особенно соевых продуктов (масла и шрота) увеличится до 24%. Доля Бразилии вырастет с 35 до 38%, так как там объемы производства растут быстрее, чем во всех других странах-экспортерах сои. Доля США к 2025/26 г., вероятно, снизится с 29 до 25%.

В ЕС продолжится рост производства дизельного биотоплива, хотя и не такими быстрыми темпами, как в последние годы. Производство рапсового масла, которое в ЕС является основным биологическим сырьем для дизельного биотоплива, будет расти, как и объем производства самого рапса. Импорт в ЕС соевых бобов и соевого масла в рассматриваемый период останется стабильным.

Торговля соевыми бобами. В следующее десятилетие мировой объем торговли соевыми бобами вырастет на 29 млн т в год (22%) и достигнет к 2025/26 г. уровня 161 млн т (табл. 1). Импорт соевых бобов в Китай к этому

времени увеличится на 26,5 млн т, или до 109,5 млн т. С конца 90-х годов он резко вырос и сегодня составляет порядка 63% мирового объема торговли соевыми бобами. При составлении прогноза предполагалось, что Китай продолжит удовлетворять свой растущий спрос на растительные масла и кормовой протеин за счет наращивания импорта соевых бобов, а внутреннее растениеводство будет сосредоточено на производстве зерна для обеспечения пищевой безопасности страны. Китай продолжит наращивать свои производственные мощности по переработке масличных культур, что также будет устойчиво увеличивать импорт соевых бобов. Небольшие излишки получаемого при их переработке соевого шрота будут экспортироваться в другие азиатские страны.

В прошлое десятилетие импорт соевых бобов в страны ЕС снизился в результате снижения внутренних цен на зерно и увеличения кормового использования зерна и рап-

Таблица 1. Торговля соевыми бобами (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Евросоюз	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,7	13,7	13,7	13,7
Япония	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
Южная Корея	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
Тайвань	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Мексика	4,0	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8
Страны бывшего СССР ¹	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
Северная Африка и Ближний Восток	5,7	6,0	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,3
Китай	78,4	80,5	83,0	86,2	88,4	92,0	95,0	97,9	101,1	103,8	106,5	109,5
Малайзия	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Индонезия	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9
Другие государства	13,8	13,2	12,9	13,1	13,2	13,4	13,5	13,6	13,8	13,9	14,1	14,2
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	126,6	129,1	131,5	135,1	137,7	141,5	144,8	148,1	151,6	154,5	157,5	160,7
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Аргентина	10,6	10,8	10,6	10,6	10,9	11,2	11,4	11,6	11,9	12,1	12,3	12,6
Бразилия	51,1	57,0	56,7	59,3	60,7	63,6	65,8	68,2	70,6	72,3	74,2	76,4
Другие страны Южной Америки	7,5	7,8	7,6	8,3	8,6	8,9	9,3	9,6	10,0	10,4	10,7	11,1
Украина	2,4	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
Другие государства	4,8	4,9	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
США	50,2	46,7	49,7	49,9	50,3	50,6	50,9	51,0	51,3	51,8	52,1	52,4
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	126,6	129,1	131,5	135,1	137,7	141,5	144,8	148,1	151,6	154,5	157,5	160,7
%												
Доля США в мировом объеме	39,6	36,2	37,8	37,0	36,6	35,8	35,1	34,5	33,8	33,6	33,1	32,6

¹ 12 стран бывшего СССР, включая торговлю между ними.

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

сового шрота. Импорт соевых бобов в ЕС на протяжении рассматриваемого периода будет примерно постоянным на уровне 13,7 млн т в год.

На импорт соевых бобов и шрота в страны Южной Азии (Японию, Южную Корею и Тайвань) оказывает влияние переход этих стран с импортирования кормов для производства мяса на импорт самого мяса и других продуктов животноводства. Импорт соевых бобов в эти страны будет снижаться, а импорт шрота — расти из-за медленного роста объемов внутреннего животноводства.

Импорт соевых бобов и шрота в Египет будет увеличиваться в результате стремления местного животноводства повысить эффективность кормления и в результате роста внутреннего потребления растительных масел. Другие страны североафриканского и ближневосточного регионов, у которых возможности для расширения производства сои ограничены, будут наращивать ее экспорт для удовлетворения пищевых и кормовых потребностей. Так, объем импорта соевых бобов из Мексики вырастет к 2025/26 г. на 16% и составит 4,8 млн т. Импортные бобы пойдут на производство масла для пищевого потребления и соевого шрота для птицеводства и свиноводства.

Импорт соевых бобов в Индонезию к 2025/26 г. увеличится на 22,6%, или до 2,9 млн т в год. В этой стране соевые бобы также используют в питании — в виде темпе и тофу. Индонезия не имеет собственных мощностей по переработке соевых бобов на масло и шрот, поэтому весь используемый там соевый шрот — импортный.

Ожидается, что порядка 88% мировой торговли соевыми бобами в следующее десятилетие придется на три ведущих мировых экспортера: США, Бразилию и Аргентину.

Экспорт соевых бобов из Бразилии с 2016/17 до 2025/26 г. вырастет на 19,6 млн т в год (35%) и достигнет 76 млн т, что усилит позицию этой страны как ведущего мирового экспортера соевых бобов. В большинстве регионов Бразилии соя остается наиболее выгодной для фермеров культурой.

В Аргентине ставка налога на экспорт соевых бобов сейчас выше, чем для соевых продуктов. Эта политика призвана стимулировать внутреннюю переработку бобов и экспорт переработанных продуктов (шрота и масла). Однако в 2014/15 г. в ответ на рост мирового спроса на соевые бобы для переработки объем экспорта их из Аргентины резко увеличился и, как предполагается, будет расти и дальше со среднегодовой скоростью 2%. В результате к 2025/26 г. он увеличится на 19% и превысит 12,6 млн т в год. Аргентинские бобы в основном идут в Китай. Тем не менее Аргентина будет сохранять третье место в рейтинге мировых экспортеров соевых бобов, причем со значительным отрывом от первых двух — Бразилии и США.

Площади под соей будут увеличиваться также и в других южноамериканских странах, прежде всего в Уругвае, Парагвае и Боливии. К 2025/26 г. суммарный экспорт соевых бобов из этих стран вырастет на 46% и достигнет

11,1 млн т, увеличив на 3,5 млн т годовой объем мирового экспорта бобов.

В начале рассматриваемого периода производство соевых бобов в Украине снизится, но затем будет расти в соответствии с международными ценами на масличные культуры. К 2025/26 г. прогнозируется рост экспорта соевых бобов из Украины почти на 29% — до уровня 2,9 млн т в год.

Экспорт соевых бобов из Канады увеличится с 3,9 млн т в 2016/17 г. до 4,5 млн т в 2025/26 г. Этот рост будет отчасти обусловлен расширением традиционной зоны возделывания сои (восток провинции Онтарио) за счет прерий северо-восточной части провинции Манитоба, а отчасти повышением урожайности в результате использования новых улучшенных сортов.

Торговля соевым шротом. К 2025/26 г. годовой объем мировой торговли соевым шротом вырастет на 13,4 млн т (20%) и составит 80,6 млн т (табл. 2). В ряде стран рост импорта соевого шрота будет стимулироваться развитием животноводства и переходом на современные рационы кормления животных. Кроме того, во многих странах возможности для расширения внутреннего производства масличных культур ограничены.

Крупнейшим мировым импортером соевого шрота останется ЕС, хотя рост кормового использования зерна и рапсового шрота внутреннего производства приведет к снижению его экспорта к 2025/26 г. на 840 тыс. т в год. Рост производства дизельного биотоплива в ЕС приведет к образованию больших запасов более дешевого рапсового шрота, но его использование в кормлении животных будет ограничено по причине более низкой питательной ценности по сравнению с соевым шротом.

В результате развития животноводства в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока они станут более значительными импортерами кормового соевого шрота, причем этот рост будет обусловлен, прежде всего, развитием птицеводческого сектора. Импорт соевого шрота во Вьетнам, Индонезию, Таиланд, Филиппины и Малайзию к 2025/26 г. вырастет в сумме на 6,7 млн т в год, что составит порядка 50% всего прироста мировой торговли соевым шротом за этот период. Годовой объем экспорта в страны Северной Африки и Ближнего Востока увеличится на 2,4 млн т, что составит 18% всего прироста. Годовые объемы экспорта в страны Латинской Америки (кроме Аргентины, Бразилии и Мексики) вырастут на 2,0 млн т, при этом торговля будет идти в основном между странами этого же региона.

Прогнозируется также устойчивый рост импорта соевого шрота в ряд других стран. Импорт в Мексику вырастет к 2025/26 г. с 1,8 до 2,0 млн т в год за счет роста внутреннего спроса на кормовую белок. Увеличение импорта соевого шрота в Россию станет результатом государственной политики по развитию животноводства и улучшению его кормовой базы.



Таблица 2. Торговля соевым шротом (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Евросоюз	19,7	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	19,5	19,5	19,4
Страны бывшего СССР ¹	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5
Другие страны Европы	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Канада	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Япония	1,7	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
Юго-Восточная Азия	15,0	16,3	17,1	18,1	18,9	19,6	20,4	21,1	21,8	22,4	23,1	23,8
Мексика	1,7	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Другие страны Латинской Америки	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,6
Северная Африка и Ближний Восток	8,1	8,4	8,6	8,9	9,1	9,4	9,7	9,9	10,2	10,4	10,7	10,9
Другие государства	7,8	7,4	7,4	7,6	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	63,6	66,2	67,2	68,8	70,4	71,9	73,5	74,9	76,3	77,7	79,2	80,6
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Аргентина	28,5	30,6	30,9	32,9	34,0	35,3	36,6	37,4	38,2	39,0	40,0	40,9
Бразилия	14,4	15,6	15,0	15,1	15,8	16,1	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6
Другие страны Южной Америки	4,1	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,1
Китай	1,6	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6
Индия	1,1	0,7	2,3	2,1	1,9	1,7	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
Евросоюз	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Другие государства	1,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
США	11,9	10,8	10,6	10,3	10,3	10,4	10,4	10,5	10,5	10,6	10,6	10,7
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	63,6	66,2	67,2	68,8	70,4	71,9	73,5	74,9	76,3	77,7	79,2	80,6
%												
Доля США в мировом объеме	18,7	16,3	15,7	15,0	14,7	14,4	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,2

¹ 12 стран бывшего СССР, включая торговлю между ними.
Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

Аргентина, Бразилия и США останутся ведущими мировыми экспортёрами соевого шрота. Их совместная доля в мировом экспорте к 2025/26 г. достигнет 88%. Доля Аргентины, крупнейшего экспортёра соевого шрота, вырастет с 46% в 2016/17 г. примерно до 51% в 2025/26 г.

В Аргентине налоговые ставки на экспорт соевого шрота ниже, чем на экспорт цельных бобов, — это результат политики стимулирования внутренней переработки бобов и экспорта переработанных продуктов (шрота и масла). При низкой себестоимости производства соевого шрота в Аргентине и благоприятной налоговой политике следует ожидать устойчивого роста его экспорта со среднегодовой скоростью 3,2%. За следующее десятилетие объем годового экспорта соевого шрота из Аргентины увеличится почти на 10 млн т и достигнет к 2025/26 г. 40,9 млн т.

В Бразилии быстрое развитие птицеводства и свиноводства стимулирует внутреннее потребление местного соевого шрота и сдерживает рост его экспорта. Тем не менее

за рассматриваемый период его экспорт из Бразилии вырастет на 4,6 млн т в год (31%). Перерабатывающая промышленность этой страны будет развиваться медленнее из-за сильной конкуренции на международном рынке с Аргентиной. В результате доля Бразилии в мировом объеме экспорта соевого шрота останется на уровне 22–24%.

Экспорт соевого шрота из США несколько увеличится и достигнет к 2025/26 г. годового объема 10,7 млн т. Доля США в мировом экспорте соевого шрота при этом снизится с 16% в 2016/17 г. до чуть более 13% в 2025/26 г.

Экспорт соевого шрота из Индии будет сокращаться в результате увеличения его внутреннего использования и усиления конкуренции со стороны южноамериканских стран. После некоторого подъема экспорта в 2016/17 г. до уровня 2,3 млн т в год он снизится затем до 1,0 млн т в 2025/26 г., поскольку в Индии его использование для производства мяса птицы, яиц и молока будет расти быстрее, чем его внутреннее производство.



Страны ЕС останутся небольшими, но устойчивыми экспортерами соевого шрота в Россию и другие восточноевропейские страны, где ожидается значительное увеличение объемов животноводства. Годовой экспорт соевого шрота из ЕС останется устойчивым на уровне 400 тыс. т.

Торговля соевым маслом. Годовой объем мирового импорта соевого масла за рассматриваемый период вырастет на 3,3 млн т (на 30%) и к 2025/26 г. достигнет 14,5 млн т (табл. 3). Этот рост будет стимулироваться ростом пищевого и промышленного использования данного продукта. Ожидается также, что рост торговли соевым маслом будет по-прежнему сдерживаться конкуренцией со стороны пальмового масла, которое станет главным товаром международного рынка торговли растительными маслами.

Хотя пальмовое масло продолжает отвоевывать все большую долю в импорте растительных масел в Индию, эта страна в 2013/14 г. обогнала Китай и стала крупнейшим мировым импортером соевого масла. К 2025/26 г. импорт соевого масла в Индию вырастет на 39% и составит 3,9 млн т в год. Основные факторы, такого роста — растущий внутренний спрос на растительные масла и ограниченная возможность расширения площадей для возделывания масличных культур в странах-экспортерах. Рост внутреннего производства масличных культур в Индии также

сдерживают низкая урожайность, зависимость от уровня осадков и низкая оборачиваемость капиталов.

Быстрый рост импорта в Китай цельных соевых бобов на переработку в последние годы привел в 2014/15 г. к снижению объема импорта соевого масла до 773 тыс. т в год, но затем ситуация выровнялась. Импорт соевого масла в Китай будет постепенно расти и к 2025/26 г. составит 1,4 млн т в год.

Рост населения и его доходов в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке приведет к повышению спроса на соевое масло и, соответственно, увеличению объемов его импорта. Основными импортирующими регионами останутся Северная Африка и Ближний Восток: годовые объемы импорта соевого масла в эти два региона к 2025/26 г. вырастут до 2,9 и 2,8 млн т соответственно. Им будет уступать Латинская Америка.

Сегодня ведущими экспортерами соевого масла являются Аргентина, США и Бразилия. В рассматриваемый период их совместная доля в мировом объеме экспорта этого продукта составит около 75%, причем на долю Аргентины будет приходиться 54%.

Годовой объем экспорта соевого масла из Аргентины, ведущего мирового экспортера соевого масла, вырастет на 49% и достигнет к 2025/26 г. 7,8 млн т. Прочность позиции Аргентины определяется развитой перерабатывающей про-

Таблица 3. Торговля соевым маслом (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Китай	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
Индия	2,8	3,2	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9
Другие страны Азии и Океания	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0
Латинская Америка	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8
Северная Африка и Ближний Восток	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9
Евросоюз	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Другие государства	1,4	1,5	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	11,0	11,4	11,2	11,5	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,5
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Аргентина	5,1	5,4	5,2	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8
Бразилия	1,5	1,4	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Евросоюз	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Другие государства	2,4	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9
США	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	11,0	11,4	11,2	11,5	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,5
%												
Доля США в мировом объеме	8,3	9,2	10,5	10,5	10,4	10,4	10,2	10,1	10,0	9,9	9,8	9,7

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

мышленностью, низким внутренним потреблением, а также экспортной политикой, стимулирующей экспорт не цельных бобов, а продуктов их переработки. Рост производства сои в Аргентине (благодаря внедрению экстенсивного двухкультурного землепользования, чередованию пахотного и пастбищного использования земель, а также освоению целинных земель в северо-западной части страны) способствует увеличению объема ее переработки и производства масла. Хотя экспорт соевого масла из Аргентины будет расти, но он со временем будет сдерживаться ростом внутреннего использования соевого масла для производства дизельного биотоплива.

Экспорт соевого масла из Бразилии в 2016/17 г. должен снизиться до 1,1 млн т, однако расширение площадей под соей за счет освоения целинных земель будет увеличивать экспорт соевого масла, который к 2025/26 г. достигнет уровня 1,3 млн т в год. В следующее десятилетие в Бразилии также повысится внутренний расход соевого масла на производство дизельного биотоплива.

Объем экспорта соевого масла из США будет устойчиво увеличиваться и к 2025/26 г. достигнет 1,4 млн т в год. США, по-видимому, останутся вторым ведущим мировым экспортером соевого масла с долей в мировом объеме его экспорта порядка 10%.

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ КРУПНОЗЕРНОВЫМИ ЗЛАКАМИ И ПШЕНИЦЕЙ

С 2016/17 до 2025/26 гг. ожидается прирост мировой торговли крупнозерновыми злаками на 21,7 млн т, или на 13% (табл. 4). Основной движущей силой роста торговли этими культурами останется расширение животноводства в странах с дефицитом кормов. Ключевыми растущими рынками этих культур являются Мексика и другие страны Латинской Америки, Африка, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. К 2025/26 г. кукуруза займет более значительный сегмент рынка (81%), а доля ячменя немного уменьшится и составит 14%.

Ожидается, что импорт крупнозерновых злаков в Китай несколько снизится после высоких уровней 2014/15 г., прежде всего, из-за снижения импорта сорго и ячменя. В 2015/16 г. импорт кукурузы в Китай, пока будут использоваться внутренние запасы этой культуры, сократится до 3 млн т, а затем к 2025/26 г. вырастет до 6,3 млн т по мере роста спроса на корма и реализации недавно объявленных правительственных мер по ограничению производства кукурузы в регионах, подверженных эрозиям почв и засухам. Поддержание высоких цен на кукурузу привело к рекордно большому ее запасам в Китае и способствовало увеличению импорта сорго и ячменя как заменителей дорогой китайской кукурузы. По мере приближения высоких внутренних цен к более низкому мировому уровню ожидается снижение импорта в Китай сорго и ячменя.

Африка и Ближний Восток будут совместно отвечать примерно за 67% роста мирового импорта крупнозерновых

злаковых культур. В этих регионах растущее население и его увеличивающийся доход будут влиять на повышение спроса на продукцию животноводства, а ограниченность пахотной земли и воды будет сдерживать внутреннее производство этих культур. К 2025/26 г. на этот регион придется 35% мирового импорта этих культур.

В следующее десятилетие на Мексику придется почти 1/5 всего прироста мирового импорта крупнозерновых злаков, прежде всего из-за повышения потребления и внутреннего производства мяса. С ростом импорта сорго в Китай импорт этой культуры в Мексику в 2013/14 и 2014/15 гг. снизился из-за относительно высокой цены по сравнению с кукурузой. Ввоз кукурузы в Мексику в 2015/16 г. снизился до 10,5 млн т; ожидается, что в 2016/17 г. он вырастет до 10,9 млн т, а к 2025/26 г. — до 13,8 млн т.

Импорт кукурузы в страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Океании к 2025/26 г. вырастет на 31,5% и достигнет 15,7 млн т в результате растущего спроса со стороны местного животноводческого сектора и его перехода на более современные рационы кормления животных. На эти три региона придется 17% всего мирового прироста импорта кукурузы.

Япония и Южная Корея занимают соответственно 1 и 3 места в рейтинге крупнейших мировых импортеров крупнозерновых злаковых культур. В этих странах и в Тайване увеличение поголовья сельскохозяйственных животных ограничивается недостатком необходимых для этого площадей, что в свою очередь сдерживает потенциальный рост импорта крупнозерновых злаков. Около 20% мирового импорта сейчас приходится на эти страны, однако со временем их доля несколько уменьшится.

Торговля кукурузой. Ожидается, что экспорт кукурузы из США на протяжении рассматриваемого периода вырастет на 9,5 млн т и достигнет к 2025/26 г. уровня 57,8 млн т (табл. 5). С расширением списка мировых экспортеров кукурузы доля США будет значительно ниже среднего показателя за период с 2001/02 по 2010/11 гг., когда она составляла 59%.

Предполагается, что экспорт кукурузы странами бывшего СССР, прежде всего Украиной, вырастет на 3,3 млн т (на 17%) и достигнет к 2025/26 г. уровня 23,4 млн т. Благоприятные климатические условия, усиление экономической открытости, широкое использование гибридного семенного материала и растущие государственные капиталовложения в аграрный сектор будут стимулировать рост производства кукурузы в регионе. Несмотря на рост кормового использования кукурузы в странах бывшего СССР, этот регион останется третьим по величине мировым экспортером кукурузы после США и Бразилии.

Аргентина — четвертый по величине экспортер кукурузы в мире. В рассматриваемый период предполагается умеренный рост производства этой культуры в Аргентине за счет повышения урожайности. Расширение посевных площадей под кукурузой будет сдерживаться вероятным

продлением количественных ограничений на ее экспорт. На период с 2016/17 по 2025/26 гг. ожидается прирост экспорта кукурузы из Аргентины с 18,0 до 20,3 млн т.

За последние пять лет (начиная с 2010/11 г.) экспорт кукурузы из Бразилии увеличился более чем вдвое и достиг среднегодового уровня 25 млн т.

Выращивание кукурузы в качестве второй культуры после сои будет расширяться, в том числе за счет освоения целинных земель. Правда, в ближайшие годы экспорт кукурузы из Бразилии будет несколько сдерживаться высокими транспортными расходами, однако к концу рассматриваемого периода он вырастет благодаря

Таблица 4. Торговля крупнозерновыми злаковыми культурами (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Страны бывшего СССР ¹	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
Другие страны Европы	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Евросоюз	9,0	16,4	12,3	11,3	11,0	10,6	10,3	10,1	9,9	9,6	9,2	8,8
Ближний Восток	28,8	24,9	26,2	26,9	27,8	28,5	29,0	29,4	29,8	30,3	30,7	31,1
Северная Африка	18,8	18,3	19,4	19,9	20,5	21,2	21,8	22,2	22,9	23,4	24,1	24,7
Африка южнее Сахары ²	4,1	4,0	4,4	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,4	7,8	8,3	8,8
Япония	16,7	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Южная Корея	10,3	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5	10,6	10,7	10,7	10,7
Тайвань	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2
Китай	25,7	17,3	13,1	11,6	11,1	10,8	10,5	10,5	10,5	10,7	10,9	11,1
Другие страны Азии и Океания	12,0	11,3	11,7	12,0	12,4	12,9	13,4	13,8	14,2	14,7	15,1	15,6
Мексика	11,5	11,2	12,3	13,1	13,5	13,9	14,2	14,6	15,0	15,4	15,9	16,4
Центральная Америка и Карибы	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7
Бразилия	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Другие страны Южной Америки	11,8	11,8	12,3	12,6	13,0	13,3	13,7	14,1	14,4	14,7	15,2	15,7
Другие государства ³	15,6	2,6	7,4	7,2	7,2	6,8	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8	6,8
США	3,4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	180,2	160,9	162,5	163,0	165,5	167,8	170,4	172,8	175,7	178,3	181,3	184,2
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Евросоюз	14,0	9,8	8,5	8,2	8,3	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,2	9,4
Аргентина	19,6	19,6	22,0	22,0	22,6	22,7	23,0	23,3	23,6	24,1	24,4	24,6
Австралия	7,4	7,3	7,4	7,5	7,5	7,3	7,4	7,3	7,2	7,2	7,1	7,0
Бразилия	31,0	25,0	25,4	25,7	26,1	26,7	27,4	28,5	29,2	29,8	30,6	31,1
Канада	3,8	3,7	3,9	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Южная Африка	0,6	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
Другие страны Европы	3,0	1,7	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
Россия	8,7	7,8	7,8	7,9	8,0	8,1	8,0	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1
Украина	24,5	19,7	20,0	19,9	20,1	20,0	20,2	20,4	20,9	21,6	22,0	22,4
Другие страны бывшего СССР ⁴	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Другие государства	10,1	9,9	9,1	9,3	9,4	9,8	10,0	9,9	9,8	9,7	9,7	9,8
США	56,7	54,3	53,7	53,7	54,7	55,9	57,0	57,5	58,8	59,4	60,7	62,0
%												
Доля США в мировом объеме	31,4	33,7	33,1	32,9	33,1	33,3	33,5	33,3	33,5	33,3	33,5	33,6

¹ 12 стран бывшего СССР. Включая торговлю между ними;

² включая Южную Африку;

³ включая неназванные страны, в том числе с отрицательным балансом;

⁴ 12 стран бывшего СССР, кроме России и Украины. Включая торговлю между ними.

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

улучшению экспортной инфраструктуры и некоторому повышению мировых цен на кукурузу. Ожидается, что к 2025/26 г. он увеличится на 22% — до ежегодного уровня 31,1 млн т.

Импорт кукурузы в страны ЕС к 2025/26 г. снизится на 3,6 млн т в год и составит 8,4 млн т. Экспорт будет расти медленно и достигнет 2,5 млн т к концу рассматриваемого периода, когда ЕС воспользуется своим конкурентным

Таблица 5. Торговля кукурузой (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Евросоюз	8,7	16,0	12,0	11,0	10,6	10,3	10,0	9,7	9,5	9,2	8,8	8,4
Страны бывшего СССР ¹	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Египет	7,8	8,0	8,4	8,6	9,0	9,5	9,9	10,1	10,5	10,8	11,2	11,5
Марокко	2,2	2,1	2,3	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8
Другие страны Северной Африки	6,1	6,1	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1	7,3	7,5
Иран	6,2	4,5	5,1	5,4	5,8	6,0	6,2	6,3	6,5	6,7	6,9	7,0
Саудовская Аравия	3,0	4,0	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4
Турция	2,2	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Другие страны Ближнего Востока	3,7	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Япония	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Южная Корея	10,2	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,4	10,5	10,5	10,6	10,6
Тайвань	4,2	4,3	4,3	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1
Китай	5,5	3,0	3,2	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3
Индонезия	3,2	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1
Малайзия	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
Другие страны Азии и Океания	5,3	4,6	4,7	4,8	5,0	5,3	5,5	5,8	6,0	6,3	6,6	6,8
Канада	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Мексика	11,3	10,5	10,9	11,2	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	13,0	13,4	13,8
Центральная Америка и Карибы	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7
Бразилия	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Другие страны Южной Америки	10,9	11,0	11,3	11,5	11,8	12,1	12,5	12,8	13,1	13,3	13,8	14,2
Африка южнее Сахары ²	3,5	3,6	3,9	4,3	4,7	5,2	5,7	6,2	6,8	7,2	7,7	8,2
Другие государства ³	14,8	-3,6	4,6	4,5	4,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
США	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	135,7	119,3	126,6	128,2	130,7	133,1	135,7	138,1	140,9	143,3	146,1	148,7
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Евросоюз	4,0	1,0	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5
Аргентина	17,0	16,0	18,0	18,0	18,5	18,6	18,8	19,1	19,4	19,8	20,1	20,3
Бразилия	31,0	25,0	25,4	25,7	26,0	26,7	27,4	28,4	29,2	29,8	30,6	31,1
Южная Африка	0,6	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6
Другие страны Европы	3,0	1,7	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6
Страны бывшего СССР ¹	23,3	19,1	20,1	20,3	20,8	20,7	20,9	21,3	21,8	22,6	23,0	23,4
Другие государства	9,5	9,4	8,8	9,0	9,1	9,5	9,7	9,6	9,5	9,4	9,4	9,4
США	47,4	45,7	48,3	48,9	50,2	51,4	52,7	53,3	54,6	55,2	56,5	57,8
%												
Доля США в мировом объеме	34,9	38,3	38,1	38,2	38,4	38,6	38,8	38,6	38,8	38,6	38,7	38,9

¹ 12 стран бывшего СССР. Включая торговлю между ними;

² включая Южную Африку;

³ включая неназванные страны, в том числе с отрицательным балансом.

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

Таблица 6. Торговля сорго (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Япония	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
Мексика	0,0	0,5	1,1	1,6	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3
Северная Африка и Ближний Восток	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Южная Америка	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Африка южнее Сахары ¹	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Китай	10,2	7,0	4,4	3,1	2,6	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,2	1,0
Другие государства ²	0,2	2,1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	12,1	11,2	8,4	7,7	7,4	7,2	7,1	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Аргентина	1,1	1,6	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Австралия	1,5	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Другие государства	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
США	9,0	8,3	5,1	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
%												
Доля США в мировом объеме	73,9	73,4	60,8	57,9	56,5	56,4	55,7	54,7	54,8	55,0	55,0	54,8

¹ Включая Южную Африку;

² включая неназванные страны.

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

преимуществом — низкой стоимостью перевозки в страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Экспорт кукурузы из восточноевропейского региона, в основном из Сербии, в страны ЕС вырастет на 8%, или до 2,6 млн т. к 2025/26 г. Экспорт кукурузы из Южной Африки вырастет на 14% — до 1,6 млн т.

Торговля сорго. На протяжении следующего десятилетия мировой импорт сорго снизится с 8,4 млн т в 2016/17 г. до 6,9 млн т в 2025/26 г., или на 18% (табл. 6). В ближайшие годы, по мере нормализации внутренних цен, импорт сорго в Китай будет снижаться: с 7,0 млн т в 2015/16 г. до 4,4 млн т в 2016/17 г., достигнув к 2025/26 г. уровня 1,0 млн т. Высокая цена на кукурузу в Китае, из-за которой так вырос импорт сорго, после прекращения государственной ценовой поддержки будет выравниваться с мировым уровнем цен, что позволит уменьшить нынешние большие запасы кукурузы в этой стране. Крупнейшим мировым импортером сорго к 2021/22 г. станет Мексика. На нее к 2025/26 г. будет приходиться 52% мирового импорта сорго — до 2,3 млн т, на Японию — до 1,3 млн т.

Экспорт сорго из США в 2013/14 г. вырос, когда Китай занял позицию ведущего импортера. Однако ожидается, что в 2016/17 г. из-за снижения спроса в Китае уровень экспорта сорго из США снизится до 5,1 млн т, а к 2021/22 г. — до 3,8 млн т и останется на этом уровне до 2025/26 г. Из списка ведущих мировых экспортеров сорго в следующем десяти-

летии Аргентина удержит второе место с 1,9–2,0 млн т в год. Выращивание новых низкотанниновых сортов позволит ей немного увеличить свою долю в мировой торговле сорго. Основные рынки его сбыта из Аргентины — это Япония, Европа и другие страны Южной Америки. Австралия останется третьим мировым экспортером сорго (объем экспорта сорго из этой страны снизится: с 813 тыс. т в 2016/17 г. до 592 тыс. т в 2025/26 г.).

Торговля ячменем. Предполагается, что объем мировой торговли ячменем слегка увеличится — с 24,6 млн т до 25,4 млн т к 2025/26 г. (табл. 7). Из-за востребованности Китаем спрос на кормовой ячмень резко вырос в 2013/14 г. Однако после 2016/17 г. он начнет снижаться.

В следующее десятилетие импорт ячменя увеличится: в Северную Африку — на 18%, в Латинскую Америку — на 16%, в страны Ближнего Востока — на 13%. Ведущим мировым его импортером останется Саудовская Аравия: к 2025/26 г. объем вырастет до 8,5 млн т, а доля в мировом импорте будет стабильной — на уровне 34%. В Саудовской Аравии импортный ячмень используется в основном для кормления овец, коз и верблюдов. В будущем рост импорта в эту страну будет сдерживаться переходом животноводства на более сбалансированные рационы кормления, в которых меньше используется эта культура. Ожидается рост импорта ячменя и в другие ближневосточные страны, быстрее всего в Иран и Турцию.



Пик импорта кормового ячменя в Китае наблюдался в 2013/14 г., когда внутренние цены на кукурузу поддерживались государством на уровне, превышающем мировые цены на все кормовые зерновые культуры. Когда государство снизит внутренние цены на кукурузу и избавится от ее запасов, импорт кормового ячменя в Китай должен уменьшиться на 35% — с 5,2 млн т в 2016/17 г. до 3,4 млн т в 2025/26 г.

Заметное увеличение потребления пива в ряде развивающихся стран, особенно в Китае, способствует росту мирового спроса на пивоваренный ячмень. Внутреннее производство такого ячменя в Китае выросло лишь незначительно, поэтому потребности растущей пивоваренной промышленности удовлетворяются за счет импорта.

Китай останется главным мировым импортером пивоваренного ячменя, а Австралия и Канада — главными его экспортерами.

В рассматриваемый период крупнейшими мировыми экспортерами ячменя будут ЕС и Австралия, затем идут Россия, Украина и Аргентина. Ожидается небольшое снижение объемов экспорта из Австралии и Украины. Из ЕС в 2016/17 г. он составит 5,9 млн т, а к концу рассматриваемого периода вырастет до 6,5 млн т, отчасти из-за повышения спроса на ячмень на Ближнем Востоке и относительно низких расходов на его транспортировку. Экспорт из Австралии несколько снизится и к 2025/26 г. составит 5,9 млн т. Ожидается, что к 2024/25 г. ЕС по экспорту ячменя вытеснит Австралию с первого места.

Таблица 7. Торговля ячменем (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Страны бывшего СССР ¹	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Япония	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Китай	9,9	7,0	5,2	4,7	4,4	4,1	3,8	3,7	3,5	3,4	3,4	3,4
Латинская Америка ²	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Саудовская Аравия	8,2	8,0	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Иран	2,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
Другие страны Ближнего Востока	2,2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
Марокко	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Другие страны Северной Африки	2,2	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4
Другие государства ³	1,2	3,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4
США	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	29,4	27,5	24,6	24,2	24,3	24,5	24,6	24,7	24,8	24,9	25,1	25,4
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Евросоюз	9,5	8,5	5,9	5,5	5,6	5,8	5,8	5,9	6,0	6,1	6,3	6,5
Аргентина	1,5	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
Австралия	5,6	6,0	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2	6,2	6,1	6,1	6,0	5,9
Канада	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Россия	5,3	3,7	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7
Украина	4,5	4,5	4,2	4,0	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
Другие страны бывшего СССР ⁴	0,6	0,6	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
Турция	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Другие государства	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
США	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
%												
Доля США в мировом объеме	1,1	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

¹ 12 стран бывшего СССР, включая торговлю между ними;

² включая Мексику;

³ включая неназванные страны;

⁴ 12 стран бывшего СССР, кроме России и Украины, включая торговлю между ними.

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

Таблица 8. Торговля пшеницей (долгосрочный прогноз)

Страны и регионы	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Импорт, млн метрич. т												
Импортёры:												
Марокко	4,1	2,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
Египет	11,1	11,5	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,9	12,1	12,3	12,4	12,6
Другие страны Северной Африки	10,0	11,3	10,6	10,7	10,8	10,9	11,1	11,1	11,3	11,4	11,4	11,5
Саудовская Аравия	3,5	3,8	3,5	3,6	3,8	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
Иран	6,3	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ирак	2,3	3,2	3,2	3,3	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,3	4,5	4,6
Другие страны Ближнего Востока	10,2	10,7	10,7	11,0	11,3	11,5	11,7	11,8	12,0	12,1	12,2	12,4
Содружество Западноафриканских государств ¹	7,4	7,8	7,9	8,2	8,5	8,8	9,1	9,5	9,8	10,1	10,5	10,8
Другие страны Африки южнее Сахары ²	13,2	14,4	14,7	15,4	16,0	16,6	17,1	17,7	18,3	18,9	19,5	20,1
Мексика	4,4	4,4	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0
Центральная Америка и Карибы	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Бразилия	5,4	6,3	6,7	6,7	6,8	6,9	6,9	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Другие страны Южной Америки	7,4	7,2	7,4	7,6	7,7	7,8	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	8,8
Евросоюз	6,0	6,0	5,5	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0
Другие страны Европы	1,7	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8
Страны бывшего СССР ³	7,7	7,1	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,3	8,5	8,7
Япония	5,9	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Южная Корея	3,9	4,2	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Филиппины	5,1	4,8	4,8	5,0	5,2	5,2	5,4	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
Индонезия	7,5	7,8	8,0	8,3	8,5	8,8	9,0	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1
Китай	1,9	2,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
Бангладеш	3,8	3,6	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
Малайзия	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
Таиланд	3,5	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9
Вьетнам	2,3	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2
Другие страны Азии и Океании	8,2	8,1	7,6	7,8	8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	8,7	8,9	9,0
Другие государства ⁴	12,0	6,8	7,2	7,3	7,3	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8
США	4,1	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6
ОБЩИЙ ОБЪЕМ	164,2	160,4	161,4	164,6	167,4	170,3	173,1	175,7	178,6	181,6	184,5	187,3
Экспорт, млн метрич. т												
Экспортёры:												
Евросоюз	35,4	33,5	33,0	33,5	34,3	34,9	35,4	35,8	36,3	36,7	37,3	37,7
Канада	24,1	20,0	21,1	21,3	21,4	21,6	22,0	22,3	22,7	22,9	23,2	23,5
Австралия	16,6	18,0	19,0	18,9	19,2	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7
Аргентина	5,5	5,0	6,3	6,5	6,7	6,7	6,8	6,9	7,0	7,2	7,3	7,3
Россия	22,8	23,5	20,9	21,1	21,6	22,6	23,6	24,4	25,4	26,7	27,6	28,5
Украина	11,3	15,0	11,5	11,7	11,9	12,0	12,2	12,3	12,4	12,6	12,8	12,9
Другие страны бывшего СССР ⁵	6,1	7,0	7,5	7,9	8,2	8,3	8,5	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4
Другие страны Европы	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Индия	3,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Китай	0,8	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Турция	4,1	4,0	4,4	4,5	4,6	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1
Другие государства	10,2	9,8	10,2	10,3	10,5	10,7	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,9
США	23,2	21,8	24,5	25,8	26,1	26,4	26,7	26,9	27,2	27,5	27,8	28,0
%												
Доля США в мировом объеме	14,2	13,6	15,2	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	15,0

¹ Экономическое содружество государств Западной Африки (ЭКОВАС); ² включая Южную Африку;³ 12 стран бывшего СССР, включая торговлю между ними; ⁴ включая неназванные страны, в том числе с отрицательным балансом;⁵ 12 стран бывшего СССР, кроме России и Украины, включая торговлю между ними.

Прогноз сделан в ноябре 2015 г.

Экспорт ячменя из Аргентины вырастет с 2,0 млн т в 2016/17 г. до 2,4 млн т в 2025/26 г. Основные покупатели аргентинского кормового ячменя — другие страны Южной Америки и Саудовская Аравия. Аргентинский пивоваренный ячмень экспортируется главным образом в Бразилию и другие соседние страны.

Экспорт ячменя из стран бывшего СССР за рассматриваемое десятилетие останется на уровне примерно 8,2 млн т. К концу этого периода экспорт ячменя из России составит 3,7 млн т, а из Украины — 3,5 млн т в год. Увеличится экспорта ячменя из Казахстана, прежде всего, в Иран.

В ближайшее десятилетие в Канаде и Австралии в общей площади под ячменем вырастет доля ячменя пивоваренного из-за значительной разницы в цене в пользу последнего. Однако в Канаде общая площадь под ячменем продолжит снижаться за счет роста площадей под рапсом (канолой), который более выгоден и пользуется растущим спросом.

Торговля пшеницей. Ожидается, что годовой объем мировой торговли пшеницей (включая муку) в период с 2016/17 по 2025/26 гг. увеличится почти на 26 млн т, или на 16%, и достигнет уровня 187,3 млн т (табл. 8). Рост импорта пшеницы придется в основном на те развивающиеся страны, где рост населения и его дохода будет стимулировать рост спроса на эту зерновую культуру. Крупнейшие растущие рынки включают страны Африки южнее Сахары, 15 стран ЭКВАС (Западная Африка), Ближний Восток, Северную Африку, Индонезию, страны бывшего СССР и Ирак. Во многих развивающихся странах душевое потребление пшеницы останется примерно на нынешнем уровне, однако ее импорт в эти страны несколько увеличится за счет роста населения и ограниченных возможностей по наращиванию внутреннего производства. С ростом доходов населения Индонезии, Вьетнама и ряда других азиатских государств там продолжит повышаться спрос на лапшу быстрого приготовления и хлебобулочные изделия.

Ведущими мировыми импортерами пшеницы останутся Египет и Индонезия: к 2025/26 г. объем импорта вырастет соответственно до 12,6 и 10,1 млн т в год. Третьим по величине мировым импортером пшеницы будет Бразилия — 7,0 млн т. Предполагается, что импорт пшеницы в Китай, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш и Филиппины будет расти со среднегодовой скоростью 2,4% и к 2025/26 г. вырастет в целом на 3,6 млн т. Внутренние запасы пшеницы в Китае довольно велики. Однако местное производство пока не удовлетворяет спрос на пшеницу, пригодную для хлебопечения и изготовления специальных продуктов. В Китае пшеница рассматривается как стратегический продукт, важный для пищевой безопасности страны, поэтому ее импорт ограничивается специальной квотой. Импорт пшеницы в Японию, Южную Корею и Тайвань останется стабильным и будет составлять в сумме порядка 11,1 млн т в год. В страны Африки и Ближнего Востока он увеличится к концу рассматриваемого периода соответственно на 10,1 и 4,6 млн т, что в сумме составит 57% всего роста мировой

торговли пшеницей. Только в Марокко импорт немного уменьшится. В Саудовской Аравии из-за нехватки воды планомерно снижается внутреннее производство пшеницы, поэтому ее импорт в эту страну к 2025/26 г. увеличится до 4,5 млн т. Индия в некоторые годы была крупным импортером пшеницы, а в другие — крупным экспортером. С 2012/13 до 2014/15 гг. она экспортировала довольно много пшеницы для создания государственных запасов. Предполагается, что Индия будет преимущественно экспортировать пшеницу — около 800 тыс. т в год, а импорт составит 100 тыс. т.

Как и в прошедшее десятилетие, 73% мирового объема торговли пшеницей в 2025/26 г. придется на пять крупнейших экспортеров: ЕС, США, Канаду, Россию и Австралию. Страны бывшего СССР быстро увеличивают свою долю в мировой торговле пшеницей, которая выросла с 12% в конце 1990-х гг. до 22% в настоящее время, а к 2025/26 г., вероятно, достигнет 27%.

Доля США после трех лет низкого объема экспорта в 2017/18 г. увеличится до 15,7%. Далее начнется ее снижение, и к 2025/26 г. она составит 15,0%.

Экспорт пшеницы из России, Украины и Казахстана в последние пять лет был довольно объемным. Предполагается, что он вырастет с 40,0 млн т в 2016/17 г. до 50,8 млн т в 2025/26 г., причем этот прирост будет составлять 42% мирового прироста торговли пшеницей. Хотя в настоящем прогнозе это прямо и не отражено, нестабильность ежегодных показателей производства и торговли пшеницей, вероятнее всего, объясняется влиянием высокой изменчивости погоды в этих регионах.

Из Канады экспорт пшеницы вырастет с 21,1 млн т в 2016/17 г. до 23,5 млн т в 2025/26 г. Производство этой культуры будет увеличиваться в результате повышения урожайности, даже при снижении площадей под ней в пользу более выгодного рапса (канолы). Кроме того, экспорт будет стимулироваться медленным ростом внутреннего потребления пшеницы.

В Аргентине площади под пшеницей останутся неизменными. Объемы экспорта пшеницы в последние годы несколько увеличились после низкого уровня 2012/13 и 2013/14 гг. Ожидается его дальнейший рост с 6,3 млн т в 2016/17 г. до 7,3 млн т в 2025/26 г. Однако он не достигнет рекордно высокого объема 2011/12 г. — 12,9 млн т.

Доля ЕС в мировом рынке пшеницы, как ожидается, останется стабильной — на уровне 20%. К 2025/26 г. годовой объем экспорта пшеницы достигнет 37,7 млн т из-за снижения ее внутреннего использования на кормовые цели благодаря относительному снижению цен на другие кормовые культуры. ■

Из доклада Минсельхоза США «USDA Agricultural Projections to 2025», опубликованного на сайте: www.usda.gov/oce/commodity/projections.

Продолжение в следующем номере