



Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2025–2034 годы

Выводы

1. Рост доходов населения, особенно в странах со средним уровнем доходов, в течение следующего десятилетия приведет к душевому увеличению потребления мяса, рыбы, молочных и других животных продуктов на 8 процентов. Однако в странах с низким уровнем доходов ежедневное потребление таких продуктов, богатых питательными веществами, останется невысоким - к 2034 г. всего 143 калории, что значительно ниже используемого ФАО порога здорового питания в 300 калорий.
2. В течение следующего десятилетия мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции увеличится на 14 процентов, в основном за счет повышения производительности труда, особенно в странах со средним уровнем доходов. Этот рост, наряду с текущими структурными изменениями в отрасли, будет обусловлен расширением поголовья животных и площадей сельскохозяйственных угодий. Несмотря на уменьшение уровня выбросов новыми технологиями, он приведет к увеличению выбросов парниковых газов (ПГ) в сельском хозяйстве на 6 процентов.
3. Анализ показывает возможность устранения недоедания и сокращения непосредственных выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве на 7 процентов к 2034 г. Достижение данных целей потребует увеличения сельскохозяйственного производства на 15 процентов с параллельным внедрением технологий снижения выбросов парниковых газов.
4. Поскольку спрос на продовольствие и корма постоянно растет, а производства часто находятся далеко от регионов потребления, прогнозируется, что в ближайшие десять лет 22 процента всех калорий будут пересекать границы стран. Для обеспечения эффективного перемещения сельскохозяйственной и рыбной продукции важное значение имеют многостороннее сотрудничество и основанная на правилах система торговли сельскохозяйственной продукцией. Эти механизмы позволят не только повысить продовольственную безопасность, но и улучшить гибкость и устойчивость системы к потенциальным перебоям поставок.
5. В среднесрочной перспективе по мере роста общей производительности труда в сельском хозяйстве ожидается снижение реальных цен на сельскохозяйственную продукцию. Это вынудит многих фермеров, особенно мелких и не отличающихся высокой эффективностью труда, повышать производительность. Постоянное повышение эффективности сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий, повышение доступности средств производства, знаний и рынков, эффективные методы снижения деловых рисков имеют решающее значение для обеспечения фермеров средствами к существованию.

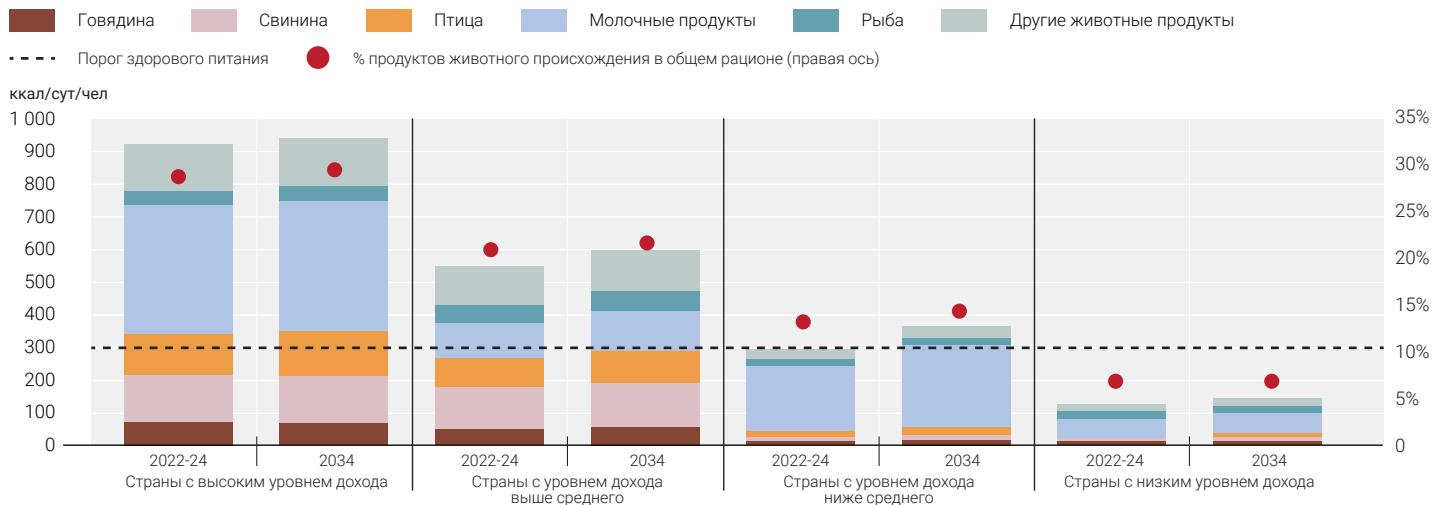
Резюме

Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2025-2034 гг. представляет собой всеобъемлющую оценку перспектив развития рынков сельскохозяйственной и рыбной продукции на национальном, региональном и глобальном уровнях на ближайшее десятилетие. Подготовленный совместно ОЭСР и ФАО в сотрудничестве с членами и международными организациями по сырьевым товарам Прогноз может стать полезным справочным материалом для разработки научно-обоснованных политических мер. В 21-м издании рассматривается меняющийся ландшафт мирового сельского хозяйства в условиях экономических, политических и экологических вызовов.

К 2034 г. общий объем потребления сельскохозяйственной и рыбной продукции вырастет на 13 процентов в фиксированных ценах. Почти весь прирост придется на страны с низким и средним уровнем доходов, что связано с ростом численности населения и повышением уровня его доходов. Однако, если в странах со средним уровнем доходов примерно половина роста потребления будет обусловлена увеличением доходов, то в странах с низким уровнем доходов три четверти роста будут обусловлены увеличением численности населения.

Рост располагаемых доходов и урбанизация, особенно в странах со средним уровнем доходов, приведут к изменению структуры питания в сторону повышения разнообразия и увеличения потребления продуктов животноводства и рыбы. Согласно Прогнозу калорийность животных и рыбных продуктов в среднем рационе к 2034 г. вырастет во всем мире на 6 процентов. В странах с уровнем доходов ниже среднего ее рост на 25 процентов приведет к тому, что среднесуточное душевое потребление богатых питательными веществами продуктов достигнет 364 ккал и превысит порог 300 ккал, используемый ФАО для расчета стоимости и доступности здорового питания. Однако средние показатели скрывают сохраняющееся неравенство в распределении внутри и между странами. Несмотря на значительный прогресс, большая часть населения в странах с уровнем доходов ниже среднего будет по-прежнему сталкиваться с проблемами доступности адекватного питания, что ставит под угрозу достижение цели устойчивого развития «Улучшение питания в мире» к 2030 г. В странах с низким уровнем доходов ситуация будет еще хуже, так как среднесуточное душевое потребление богатых питательными веществами продуктов останется на уровне 143 ккал, что недотягивает и до половины порога здорового питания. Такой разрыв в питании указывает на наличие серьезных структурных барьеров, включая ограниченную доступность недорогих продуктов с высоким содержанием белка (см. рис. 1).

Рисунок 1. Животные продукты в рационе питания



Примечание: Оценки базируются на данных БД ФАО СТАТ «Продовольственные балансы», дополненных информацией из баз данных Прогноза. Категория «Другие животные продукты», включающая баранину, яйца и другие продукты, не охваченные Прогнозом, экстраполирована по трендам. **Источник:** ОЭСР/ФАО (2025), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО», Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>.

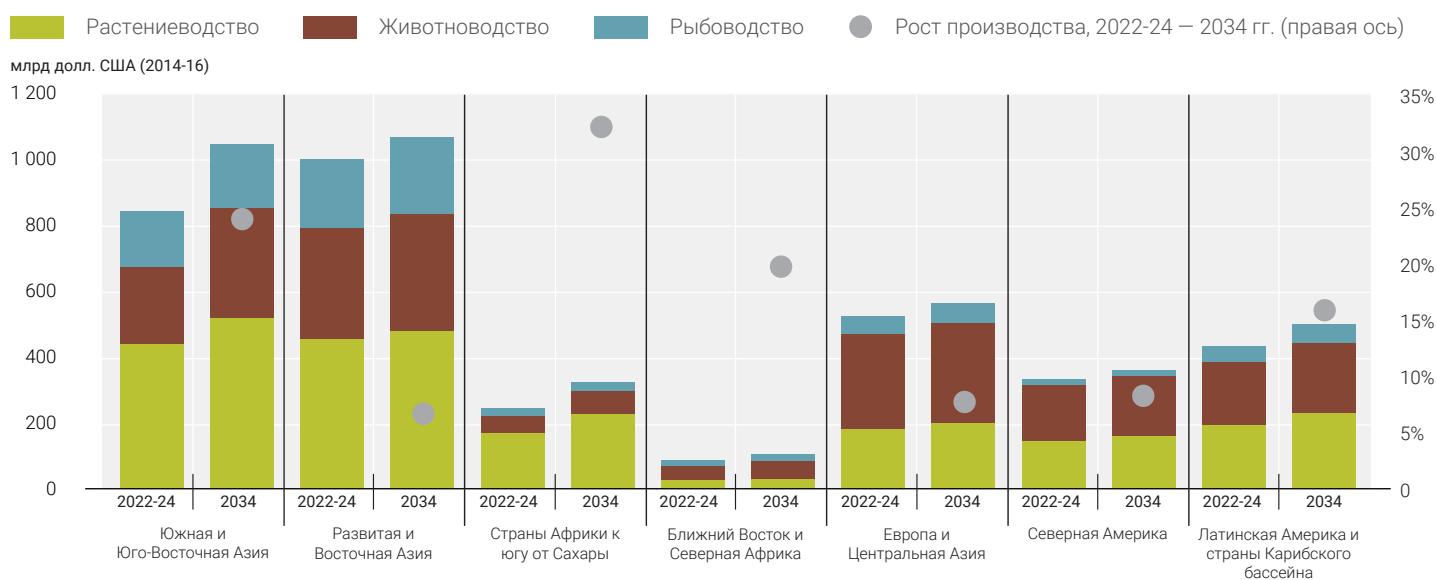
Для удовлетворения растущего спроса в следующем десятилетии мировое производство сельскохозяйственной и рыбной продукции вырастет на 14 процентов в фиксированных ценах, причем основным источником глобального роста сельского хозяйства будут страны со средним уровнем доходов. Такие структурные сдвиги в производстве обусловлены сочетанием последовательного внедрения инновационных и усовершенствования существующих технологий, ростом капиталовложений, более интенсивным использованием удобрений, кормов и других средств производства в странах со средним уровнем доходов. Рост сельскохозяйственного производства будет обусловлен в первую очередь повышением производительности труда. Также ожидается расширение посевных площадей и увеличение поголовья скота, особенно в Африке и Южной Азии, где доступность современных сельскохозяйственных технологий все еще достаточно низкая (см. рис. 2).

Поскольку рост производства в животноводстве и растениеводстве будет не полностью обусловлен повышением производительности, ожидается, что прямые выбросы парниковых газов (ПГ) в сельском хозяйстве увеличатся к 2034 г. на 6 процентов. Взаимосвязь между ростом сельского хозяйства и выбросами будет постепенно меняться по мере внедрения более эффективных методов и средств производства и изменения структуры землепользования. Ожидается, что благодаря повышению производительности углеродоемкость сельскохозяйственного производства в течение ближайшего десятилетия снизится во всех регионах (см. рис. 3).

Анализ, проведенный при разработке Прогноза, показывает, что к 2034 г. недоедание может быть ликвидировано, а прямые сельскохозяйственные выбросы ПГ снижены на 7 процентов. Одновременное достижение таких результатов потребует увеличения производства продовольствия на 10 процентов и повышения эффективности сельского хозяйства на 15 процентов благодаря расширению внедрения существующих технологий, снижающих выбросы. Такие инновации, как точное земледелие, повышение эффективности использования удобрений и воды, улучшение кормовой базы в животноводческих системах, и такие низкозатратные приемы, как севооборот, чередование культур и использование органических удобрений, являются лишь некоторыми из путей, способствующих сокращению выбросов. Темпы и масштабы внедрения технологий, развития инфраструктуры и передачи знаний будут влиять на степень достижения поставленных целей на практике.

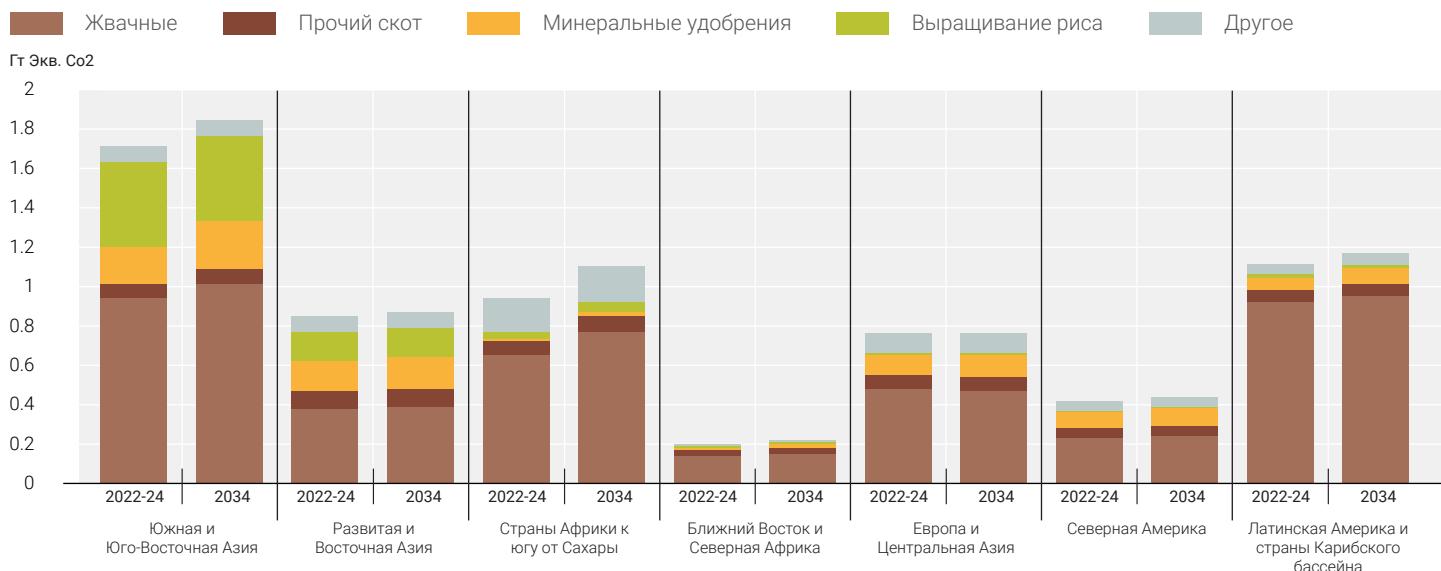
В Прогнозе подчеркивается, что торговые потоки между регионами – чистыми экспортёрами и чистыми импортерами будут увеличиваться по мере углубления географического разделения регионов сельскохозяйственного производства и потребления благодаря сравнительным преимуществам и производственным мощностям, а также изменениям спроса на продовольствие и корма. В результате международная торговля сохранит свое важнейшее значение для мирового агропродовольственного сектора. Ожидается, что к 2034 г. 22 процента калорий, потребляемых в мире, будут продаваться за границу. Двадцать лет назад эта доля составляла 17 процентов, но в последнее десятилетие она остается стабильной на уровне примерно 22 процента. Многостороннее сотрудничество и основанная на правилах торговля сельскохозяйственной продукцией крайне важны для обеспечения беспрепятственности этих торговых потоков, выравнивания дефицита и профицита продовольствия в разных странах, стабилизации цен и повышения уровня продовольственной безопасности, обеспечения адекватного питания и экологической устойчивости.

Рисунок 2. Тренды глобального сельскохозяйственного производства



Примечание: Значения приведены к фиксированным ценам в долларах США в период 2014-16 гг. **Источник:** ОЭСР/ФАО (2025), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО», Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>.

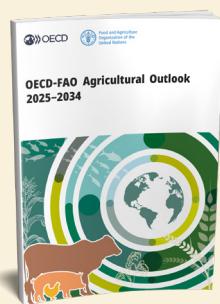
Рисунок 3. Непосредственные выбросы парниковых газов от растениеводства и животноводства



Примечание: Оценки базируются на данных БД ФАО СТАТ «Изменение климата: Выбросы агропродовольственных систем», дополненных информацией из баз данных Прогноза. Эквивалентные выбросы Со₂ рассчитаны с использованием глобальных потенциалов предупреждения по газам, приведённых в шестом оценочном докладе IPCC (AR6). Выбросы, не связанные с переменными Прогноза (органическое и подсечно-огневое земледелие), принимали постоянными. Для них использовали последние полученные значения. Категория «Другое» включает непосредственные выбросы от сжигания растительных отходов, сжигания растительного покрова и органического земледелия. **Источник:** FAOSTAT. База данных по выбросам в сельском хозяйстве, <http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT>, дата доступа: декабрь 2024; ОЭСР/ФАО (2025), «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО», Сельскохозяйственная статистика ОЭСР (база данных), <http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренное снижение реальных среднегодовых цен на сельскохозяйственную продукцию, что обусловлено продолжающимся повышением средней производительности труда, ведущим к снижению себестоимости. Это будет оказывать давление на фермеров, особенно мелких и не отличающихся высокой эффективностью, и подталкивать их к повышению производительности. Постоянное повышение эффективности сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий, повышение доступности средств производства, знаний и рынков, эффективные методы снижения деловых рисков имеют решающее значение для обеспечения фермеров средствами к существованию. Нынешние колебания цен также отражают волатильность, обусловленную влиянием неблагоприятных погодных факторов, нарушений в цепочках снабжения и роста геополитической напряженности.

Заключения, сделанные в Прогнозе, основываются на имеющихся данных и сделанных на их основе предположениях по экономическому, политическому, культурному, климатическому и технологическому развитию на предстоящее десятилетие. Однако, существует и фактор неопределенности. Сделанные заключения не учитывают влияние последних событий, включая изменения в торговой политике и повышенную экономическую неопределенность. Если эти факторы сохранятся или усилятся, в среднесрочной перспективе они могут серьезно повлиять на мировые сельскохозяйственные рынки через такие макроэкономические каналы, как инфляция, обменные курсы и тенденции глобального роста.



Контактные лица для получения дополнительной информации:

Холгер Маттей
EST-Projections@fao.org

Отдел рынков и торговли
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Рим, Италия

или посетите наш веб-сайт:
www.fao.org/markets-and-trade

Стefan Hubertus Gai
TAD.Contact@oecd.org

Директорат торговли и сельского хозяйства
Организация экономического сотрудничества и развития
Париж, Франция

или посетите наш веб-сайт:
www.agri-outlook.org



Некоторые права защищены. Настоящая работа предоставляется в соответствии с международной лицензией Creative Commons «С указанием авторства» 4.0 (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>).