

نام خدا

پیش‌بینی فائو از وضعیت غلات جهان در سال ۱۹-۲۰۱۸

(۹۸-۱۳۹۷)

رویا محمدزاده

تاریخ انتشار:

مرداد ماه ۱۳۹۷

ژوئیه ۲۰۱۸

فهرست برگه

پیش‌بینی فائو از وضعیت غلات جهان در سال ۱۹-۲۰۱۸ (۹۸-۱۳۹۷) (ژوئیه) / مترجم: رویا محمدزاده. تهران: وزارت جهادکشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ۱۳۹۷.
۹ ص. جدول، نمودار.

نمایه‌ها:

برنج / تقاضا / تولید / ذخایر جهانی / سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) / عرضه / غلات / گندم / مصرف.

مشخصات:

عنوان: پیش‌بینی فائو از وضعیت غلات جهان در سال ۱۹-۲۰۱۸ (۹۸-۱۳۹۷) (ژوئیه)

مترجم: مهندس رویا محمدزاده

ویراستار علمی: دکتر مجتبی پالوج

کارشناس هماهنگی: اکرم بهاری

کارشناس چاپ: پروین نیکزاد

مسئول انتشار: فرهاد بلادر

ناشر: مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی - مدیریت خدمات پژوهشی

سال / شماره انتشار: ۲۰۱۴-۱۳۹۷-RP

قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

نشانی: خیابان کریمخان زند - انتهای خیابان شهید عضدی (آبان) جنوبی - خیابان رودسر - پلاک ۵

تلفن: ۴۲۹۱۶۰۰۰ - ۸۸۸۹۲۳۹۶ مستقیم

نمابر: ۸۸۸۹۶۶۶۰ - ۸۸۸۹۲۴۰۱

<http://www.agri-peri.ir>

E-mail: aperi@agri-peri.ac.ir & aperi@agri-peri.ir

پیشگفتار

غلات به عنوان مواد غذایی مهم سهم فراوانی از انرژی و در واقع کالری مورد نیاز و همین‌طور سهم عمده‌ای از پروتئین مصرفی انسان‌ها را تأمین می‌کند و همچنین غلات نقش زیادی در تأمین خوراک دام داشته و از این منظر نیز جایگاه خاصی در بین محصولات کشاورزی دارد. بررسی تولید، مصرف، تجارت و ذخایر جهانی غلات و آگاهی از روند و پیش‌بینی این متغیرها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات مرتبط حائز اهمیت است. بدین جهت مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی حسب رسالت و وظایف خویش با استفاده از آخرین اطلاعات رسمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، به عنوان نهاد تخصصی بین‌المللی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، ترجمه گزارش‌های مرتبط با این موضوع که ماهانه توسط FAO منتشر می‌شود را در دستور کار خود قرار داده است تا با اطلاع‌رسانی مناسب، روندها و جهت‌گیری‌ها را برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و کارشناسان به صورت شفاف ترسیم نماید و از این طریق در اتخاذ تصمیم مناسب و سیاست صحیح مؤثر واقع شود.

گزارش حاضر ترجمه FAO Cereal Supply and Demand Brief ماه ژوئیه ۲۰۱۸

(تیر ۱۳۹۷) از این مجموعه گزارش‌ها می‌باشد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	نگاه اجمالی فائو به عرضه و تقاضای غلات.....
۱	کاهش چشم‌انداز تولید و ذخایر جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹.....
۵	جمع‌بندی.....
۵	منبع.....

فهرست نمودار و جداول

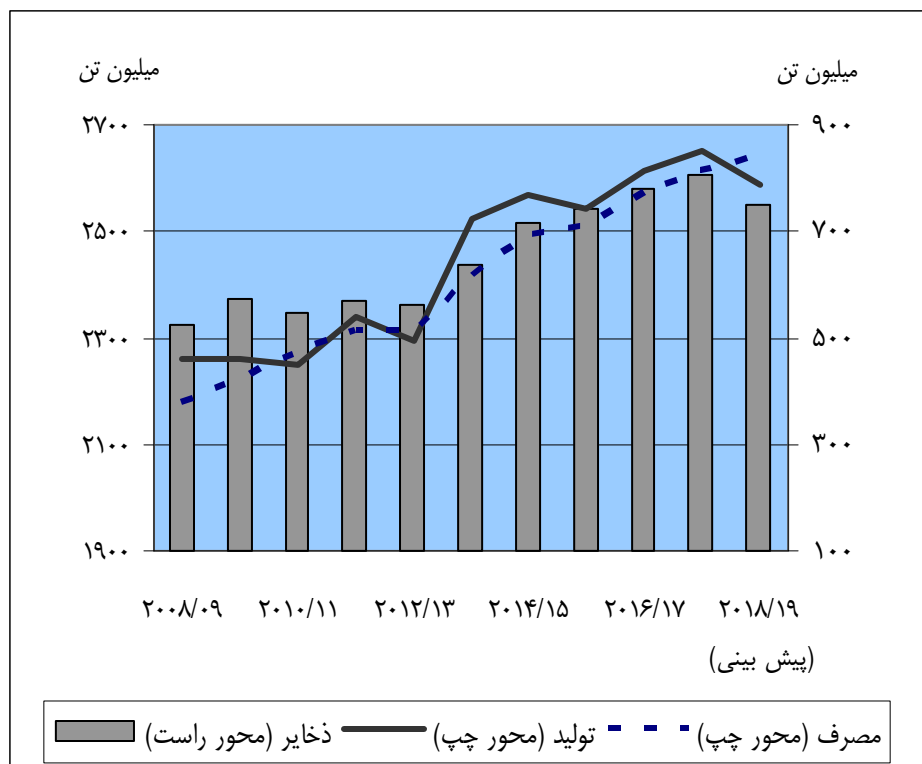
صفحه	عنوان
۲	نمودار (۱): روند تولید، مصرف و موجودی ذخایر جهانی غلات.....
۳	جدول شماره (۱). وضعیت جهانی غلات طی سالهای ۲۰۱۴/۱۵-۲۰۱۸/۱۹.....
۳	جدول شماره (۲). وضعیت جهانی گندم طی سالهای ۲۰۱۴/۱۵-۲۰۱۸/۱۹.....
۴	جدول شماره (۳). وضعیت جهانی غلات دانه درشت طی سالهای ۲۰۱۴/۱۵-۲۰۱۸/۱۹.....
۴	جدول شماره (۴). وضعیت جهانی برنج طی سالهای ۲۰۱۴/۱۵-۲۰۱۸/۱۹.....

نگاه اجمالی فائو به عرضه و تقاضای غلات

بررسی عرضه و تقاضای غلات، چشم‌انداز جدیدی از بازار جهانی این محصولات فراهم می‌کند. ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غلات در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم‌انداز محصولات و وضعیت مواد غذایی منتشر می‌شود، مکمل خلاصه گزارش ماهانه است. تحلیل‌های دقیق‌تر درباره بازارهای جهانی غلات و همچنین سایر مواد غذایی مهم در گزارش چشم‌انداز مواد غذایی دو بار در سال منتشر می‌شود. گزارش خلاصه ماهانه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۱۸ در تاریخ‌های ۱ فوریه (۱۲ بهمن ۱۳۹۶)، ۱ مارس (۱۰ اسفند ۱۳۹۶)، ۵ آوریل (۱۶ فروردین ۱۳۹۷)، ۳ می (۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، ۷ ژوئن (۱۷ خرداد ۱۳۹۷)، ۵ ژوئیه (۱۴ تیر ۱۳۹۷)، ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور ۱۳۹۷)، ۴ اکتبر (۱۲ مهر ۱۳۹۷)، ۱ نوامبر (۱۰ آبان ۱۳۹۷) و ۶ دسامبر (۱۵ آذر ۱۳۹۷) منتشر می‌شود. در گزارش حاضر، خلاصه پیش‌بینی شاخص‌های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غلات، ارایه و مورد بررسی قرار گرفته که در تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۱۸ مصادف با ۱۴ تیر ۱۳۹۷ منتشر شده است.

کاهش چشم‌انداز تولید و ذخایر جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹

تداوم علائم اخیر موجب کاهش چشم‌انداز تولید و ذخایر جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹ میلادی مصادف با ۱۳۹۷/۹۸ هجری شمسی شده است. پیش‌بینی فائو برای تولید جهانی غلات در ۲۰۱۸ با توجه به شرایط محصولاتی که پیش از این به زیر کشت رفته و نیز با فرض شرایط جوی نرمال برای باقیمانده سال حدود ۲۵۸۶ میلیون تن می‌باشد که تقریباً ۶۴/۵ میلیون تن (۲/۴ درصد) کمتر از میزان رکورد ۲۰۱۷ می‌باشد. دلیل عمده تنزل سالانه در تولید جهانی غلات، کاهش انتظاری تولید ذرت می‌باشد. همچنین کاهش پیش‌بینی شده در تولید گندم بر چشم‌انداز جهانی تولید غلات سال ۲۰۱۸ اثر منفی گذاشته است. این در حالی است که انتظار می‌رود تولید جهانی برنج در ۲۰۱۸ به رکورد جدید برسد. پیش‌بینی اخیر برای تولید غلات سال ۲۰۱۸ تقریباً ۲۴ میلیون تن کمتر از میزان مورد انتظار ماه ژوئن (خرداد) می‌باشد. پیش‌بینی کمتر از میزان انتظاری ماه گذشته برای تولید گندم در اتحادیه اروپا و نیز تولید ذرت، جو و گندم در روسیه و اوکراین دلیل عمده کاهش ماهانه تولید غلات می‌باشد.



نمودار (۱): روند تولید، مصرف و موجودی ذخایر جهانی غلات

پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹ به حدود ۲۶۴۱ میلیون تن برسد که تقریباً ۲۶/۵ میلیون تن (۱ درصد) بیشتر از ۲۰۱۷/۱۸ می‌باشد اما به دلیل تعدیلات کاهشی اخیر در مصرف کل گندم و جو کمتر از میزان مورد انتظار ماه ژوئن (خرداد) می‌باشد. احتمال می‌رود مصرف کل غلات مهم در ۲۰۱۸/۱۹ همچنان به رشد خود ادامه دهد و با افزایش تقاضای مواد غذایی برای برابری کند. این در حالی است که انتظار می‌رود مصارف صنعتی و استفاده از غلات به عنوان خوراک دام از افزایش بیشتری برخوردار باشد.

در صورت تحقق پیش‌بینی‌های اخیر، تولید جهانی غلات برای برآورد الزامات مصرف انتظاری کل در ۲۰۱۸/۱۹ کافی نخواهد بود و بر همین اساس، ذخایر جهانی غلات به حدود ۷۴۹ میلیون تن کاهش خواهد یافت که تقریباً ۷ درصد کمتر از ذخایر غلات در ۲۰۱۷/۱۸ خواهد بود. در نتیجه انتظار می‌رود نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات از ۳۰/۶ درصد ثبت شده در ۲۰۱۷/۱۸ به حدود ۲۷/۷ درصد در ۲۰۱۸/۱۹ تنزل یابد که نخستین کاهش در چهار سال گذشته می‌باشد اما هنوز بسیار بیشتر از افت تاریخی ۲۰/۴ درصد ثبت شده در ۲۰۰۷/۰۸ میلادی مصادف با ۱۳۸۶/۸۷ هجری شمسی می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود ذرت محصولی است که بیشترین کاهش ذخایر را در مقایسه با سایر غلات مهم تجربه خواهد کرد. همچنین کاهش ذخایر برای

گندم و جو نیز پیش‌بینی می‌شود و این در حالی است که ذخایر برنج برای سومین فصل متوالی افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹ همچنان در سطح بالایی باقی بماند. انتظار می‌رود تجارت گندم نسبت به میزان سال گذشته افزایش یابد اما هنوز کمتر از رکورد ثبت شده در ۲۰۱۶/۱۷ می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی غلات دانه درشت تقریباً به همان میزان رکورد سال گذشته باشد که دلیل این امر، تقاضای وارداتی قوی برای ذرت، جو و سورگوم می‌باشد. انتظار می‌رود تجارت بین‌المللی برنج در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تقریباً به همان میزان رکورد سال ۲۰۱۷ باقی بماند.

جدول شماره (۱). وضعیت جهانی غلات طی سالهای ۲۰۱۴/۱۵-۲۰۱۸/۱۹ (میلیون تن)

سال						شاخص
۲۰۱۸/۱۹ پیش‌بینی		۲۰۱۷/۱۸	۲۰۱۶/۱۷	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۴/۱۵	
(۵ ژوئیه ۲۰۱۸)	(۷ ژوئن ۲۰۱۸)	برآورد				
۲۵۸۶/۲	۲۶۱۰/۰	۲۶۵۰/۸	۲۶۱۲/۷	۲۵۴۳/۸	۲۵۷۰/۲	تولید ^۱
۳۳۹۴/۲	۳۴۲۶/۶	۳۴۲۹/۸	۳۳۵۶/۰	۳۲۵۸/۶	۳۲۰۹/۱	عرضه ^۲
۲۶۴۱/۴	۲۶۴۶/۶	۲۶۱۴/۹	۲۵۷۱/۳	۲۵۱۲/۲	۲۴۹۲/۲	مصرف
۴۱۲/۱	۴۰۹/۶	۴۱۰/۹	۴۰۵/۳	۳۹۲/۱	۳۷۷/۹	تجارت ^۳
۷۴۸/۹	۷۷۲/۱	۸۰۷/۹	۷۷۹/۰	۷۴۳/۳	۷۱۴/۸	موجودی ذخایر نهائی ^۴
۲۷/۷	۲۷/۸	۳۰/۶	۲۹/۸	۲۸/۹	۲۸/۵	نسبت موجودی ذخایر به مصرف جهانی (درصد)
۱۵/۳	۱۶/۳	۱۷/۷	۱۷/۳	۱۶/۷	۱۹/۰	نسبت موجودی به مجموع صادرات و مصرف داخلی صادرکنندگان مهم ^۵ (درصد)

جدول شماره (۲). وضعیت جهانی گندم طی سالهای ۲۰۱۴/۱۵-۲۰۱۸/۱۹ (میلیون تن)

سال						شاخص
۲۰۱۸/۱۹ پیش‌بینی		۲۰۱۷/۱۸	۲۰۱۶/۱۷	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۴/۱۵	
(۵ ژوئیه ۲۰۱۸)	(۷ ژوئن ۲۰۱۸)	برآورد				
۷۳۶/۱	۷۵۴/۱	۷۵۶/۸	۷۵۷/۲	۷۳۴/۴	۷۳۲/۲	تولید ^۱
۱۰۰۹/۵	۱۰۳۱/۶	۱۰۱۳/۱	۹۹۴/۰	۹۵۱/۵	۹۲۹/۴	عرضه ^۲
۷۴۱/۱	۷۴۳/۵	۷۳۸/۲	۷۳۴/۸	۷۰۹/۵	۷۱۲/۶	مصرف
۱۷۵/۰	۱۷۵/۰	۱۷۳/۵	۱۷۶/۴	۱۶۷/۱	۱۵۶/۷	تجارت ^۳
۲۶۴/۲	۲۸۳/۴	۲۷۳/۴	۲۵۶/۳	۲۳۶/۸	۲۱۷/۱	موجودی ذخایر نهائی ^۴
۳۴/۹	۳۵/۴	۳۶/۹	۳۴/۷	۳۲/۲	۳۰/۶	نسبت موجودی ذخایر به مصرف جهانی (درصد)
۱۶/۸	۱۹/۴	۲۰/۸	۱۹/۸	۱۷/۹	۱۸/۲	نسبت موجودی به مجموع صادرات و مصرف داخلی صادرکنندگان مهم ^۵ (درصد)

جدول شماره (۳). وضعیت جهانی غلات دانه درشت طی سالهای ۲۰۱۸/۱۹-۲۰۱۴/۱۵ (میلیون تن)

سال						شاخص
۲۰۱۸/۱۹ پیش‌بینی		۲۰۱۷/۱۸ برآورد	۲۰۱۶/۱۷	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۴/۱۵	
(۵ ژوئیه ۲۰۱۸)	(۷ ژوئن ۲۰۱۸)					
۱۳۳۸/۷	۱۳۴۴/۶	۱۳۸۹/۴	۱۳۵۴/۴	۱۳۱۷/۷	۱۳۴۳/۷	تولید ^۱
۱۷۰۲/۲	۱۷۱۲/۴	۱۷۴۳/۰	۱۶۹۳/۴	۱۶۴۶/۵	۱۶۱۹/۲	عرضه ^۲
۱۳۹۰/۸	۱۳۹۳/۸	۱۳۷۲/۴	۱۳۳۸/۴	۱۳۰۹/۵	۱۲۸۹/۲	مصرف
۱۸۹/۶	۱۸۷/۲	۱۸۹/۷	۱۸۰/۸	۱۸۳/۵	۱۷۶/۱	تجارت ^۳
۳۱۱/۰	۳۱۴/۹	۳۶۳/۵	۳۵۳/۶	۳۳۹/۱	۳۲۸/۸	موجودی ذخایر نهائی ^۴
۲۱/۷	۲۱/۸	۲۶/۱	۲۵/۸	۲۵/۳	۲۵/۱	نسبت موجودی ذخایر به مصرف جهانی (درصد)
۱۱/۳	۱۱/۸	۱۴/۷	۱۳/۵	۱۲/۵	۱۴/۳	نسبت موجودی به مجموع صادرات و مصرف داخلی صادرکنندگان مهم ^۵ (درصد)

جدول شماره (۴). وضعیت جهانی برنج طی سالهای ۲۰۱۸/۱۹-۲۰۱۴/۱۵ (میلیون تن)

سال						شاخص
۲۰۱۸/۱۹ پیش‌بینی		۲۰۱۷/۱۸ برآورد	۲۰۱۶/۱۷	۲۰۱۵/۱۶	۲۰۱۴/۱۵	
(۵ ژوئیه ۲۰۱۸)	(۷ ژوئن ۲۰۱۸)					
۵۱۱/۴	۵۱۱/۳	۵۰۴/۶	۵۰۱/۲	۴۹۱/۷	۴۹۴/۲	تولید ^۱
۶۸۲/۵	۶۸۲/۷	۶۷۳/۶	۶۶۸/۶	۶۶۰/۶	۶۶۰/۵	عرضه ^۲
۵۰۹/۵	۵۰۹/۳	۵۰۴/۳	۴۹۸/۱	۴۹۳/۲	۴۹۰/۴	مصرف
۴۷/۵	۴۷/۴	۴۷/۸	۴۸/۱	۴۱/۵	۴۵/۱	تجارت ^۳
۱۷۳/۷	۱۷۳/۸	۱۷۱/۱	۱۶۹/۰	۱۶۷/۵	۱۶۸/۹	موجودی ذخایر نهائی ^۴
۳۳/۷	۳۳/۷	۳۳/۶	۳۳/۵	۳۳/۶	۳۴/۳	نسبت موجودی ذخایر به مصرف جهانی (درصد)
۱۷/۸	۱۷/۸	۱۷/۵	۱۸/۷	۱۹/۷	۲۴/۶	نسبت موجودی به مجموع صادرات و مصرف داخلی صادرکنندگان مهم ^۵ (درصد)

۱. داده‌های تولید به نخستین سال نشان داده شده اشاره دارند. تولید برنج در شرایط آسیاب شده بیان شده است.
۲. تولید به اضافه ذخایر در ابتدای دوره.
۳. داده‌های تجارت به صادرات گندم و غلات دانه درشت در فصل بازاریابی ژوئیه/ژوئن و صادرات برنج در فصل بازاریابی ژانویه/دسامبر (سال دوم نشان داده شده) اشاره دارند.
۴. امکان دارد به دلیل تفاوت در سال‌های بازاریابی کشورها، معادل با تفاوت میان عرضه و مصرف نباشد.
۵. صادرکنندگان مهم گندم، کشورهای آرژانتین، استرالیا، کانادا، اتحادیه اروپا، قزاقستان، روسیه، اوکراین و آمریکا هستند؛ صادرکنندگان مهم غلات دانه درشت، کشورهای آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، اتحادیه اروپا، روسیه، اوکراین و آمریکا هستند؛ صادرکنندگان مهم برنج، کشورهای هند، پاکستان، تایلند، آمریکا و ویتنام هستند.

جمع‌بندی

پیش‌بینی اخیر فائو برای تولید جهانی غلات در ۲۰۱۸ حدود ۲۵۸۶ میلیون تن می‌باشد که تقریباً ۶۴/۵ میلیون تن کمتر از سال ۲۰۱۷ می‌باشد و حدود ۲۴ میلیون تن کمتر از میزان انتظاری ماه ژوئن (خرداد) می‌باشد. دلیل عمده تنزل سالانه، کاهش انتظاری در تولید ذرت و گندم می‌باشد. پیش‌بینی کمتر از میزان انتظاری ماه پیش برای تولید گندم در اتحادیه اروپا و نیز تولید ذرت، جو و گندم در روسیه و اوکراین نیز دلیل عمده تنزل ماهانه تولید غلات می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹ به حدود ۲۶۴۱ میلیون تن برسد که تقریباً ۲۶/۵ میلیون تن بیشتر از ۲۰۱۷/۱۸ می‌باشد.

احتمال می‌رود ذخایر جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹ به حدود ۷۴۹ میلیون تن کاهش یابد که تقریباً ۵۹ میلیون تن (۷ درصد) کمتر از ۲۰۱۸/۱۸ می‌باشد. بیشترین کاهش ذخایر برای ذرت پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات از ۳۰/۶ درصد ثبت شده در ۲۰۱۷/۱۸ به حدود ۲۷/۷ درصد در ۲۰۱۸/۱۹ تنزل یابد. پیش‌بینی می‌شود تجارت جهانی غلات در ۲۰۱۸/۱۹ به حدود ۴۱۲ میلیون تن افزایش یابد که تقریباً ۱/۲ میلیون تن بیشتر از ۲۰۱۷/۱۸ می‌باشد. انتظار افزایش تجارت برای گندم و ثبات تقریبی تجارت غلات دانه درشت و برنج وجود دارد.

منبع:

- Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), (2018), World food situation, FAO cereal supply and demand brief, 5 July, Available at: <http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/>.