



IV ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
«Ключевые проблемы стратегического планирования развития территорий и подходы к их
решению»
9-10 марта 2017 года
г. Воронеж

Главный тренд развития мирового аграрного сектора - устойчивость

Евгения Серова, Директор Офиса ФАО по связи с РФ

Eugenia.serova@fao.org



Food and Agriculture Organization
of the United Nations

Структура

- * Основные тенденции мировых рынков
- * Главный тренд - устойчивость
- * Что это значит для России

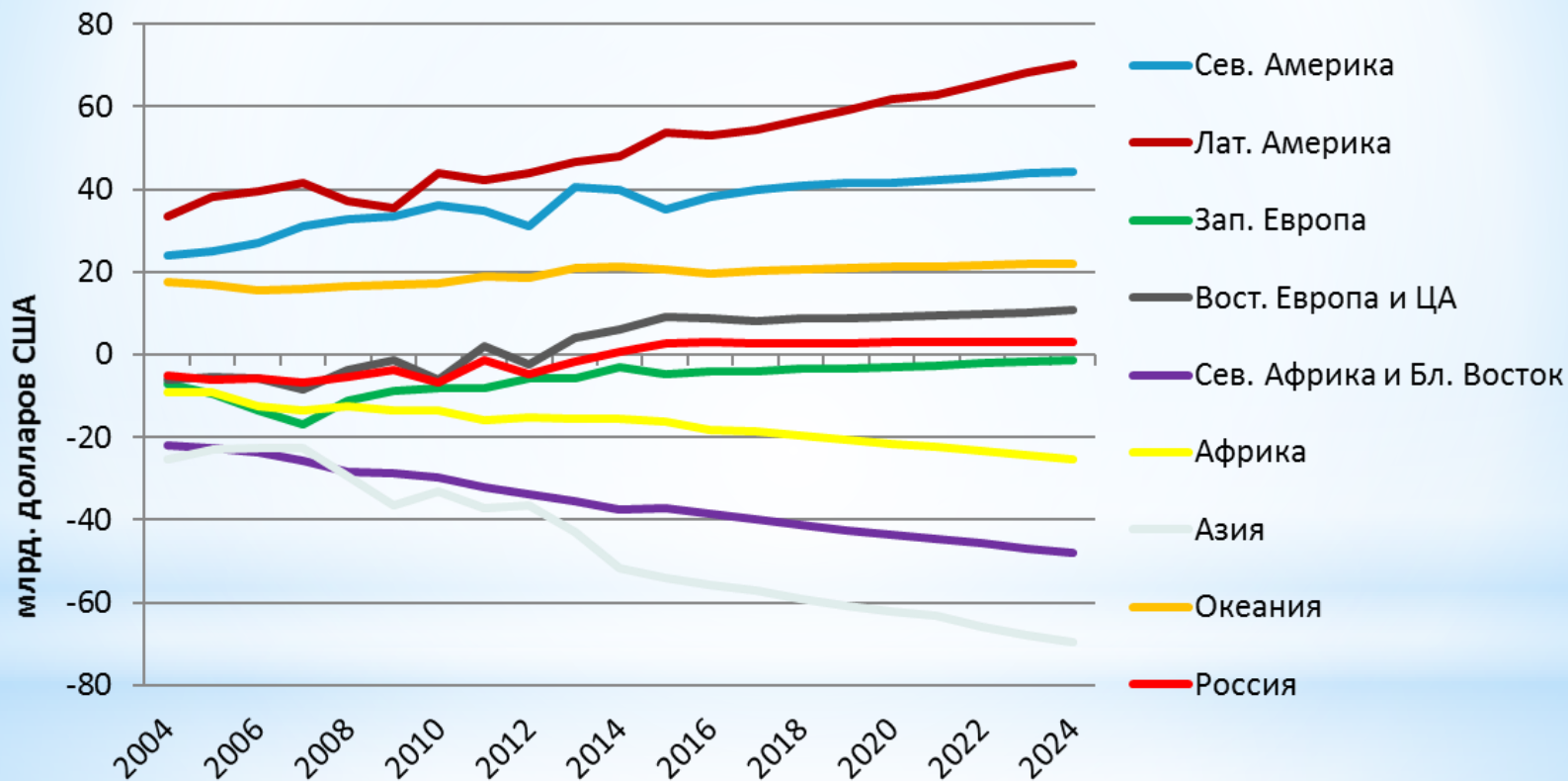


Основные тенденции мировых рынков

- * Реальные цены возобновили медленное падение
- * Спрос на продукты животноводства - драйвер мировых продовольственных рынков
- * Основные изменения происходят в спросе развивающихся стран
- * Концентрация экспорта в нескольких странах (США, ЕС и Бразилия) и разброс импорта
- * Рост рыночных рисков: Возможен крупный шок в течение десятилетия

Основные тенденции мировых рынков

За 2004-2014 объемы мировой торговли продовольственной продукцией выросли почти втрое, причем одни регионы все больше превращаются в чистых экспортеров, а другие - в чистых импортеров



Основные тенденции мировых рынков

Уровень поддержки сельхоз производителей,
% от всей валовой выручки в сельском хозяйстве (% PSE)



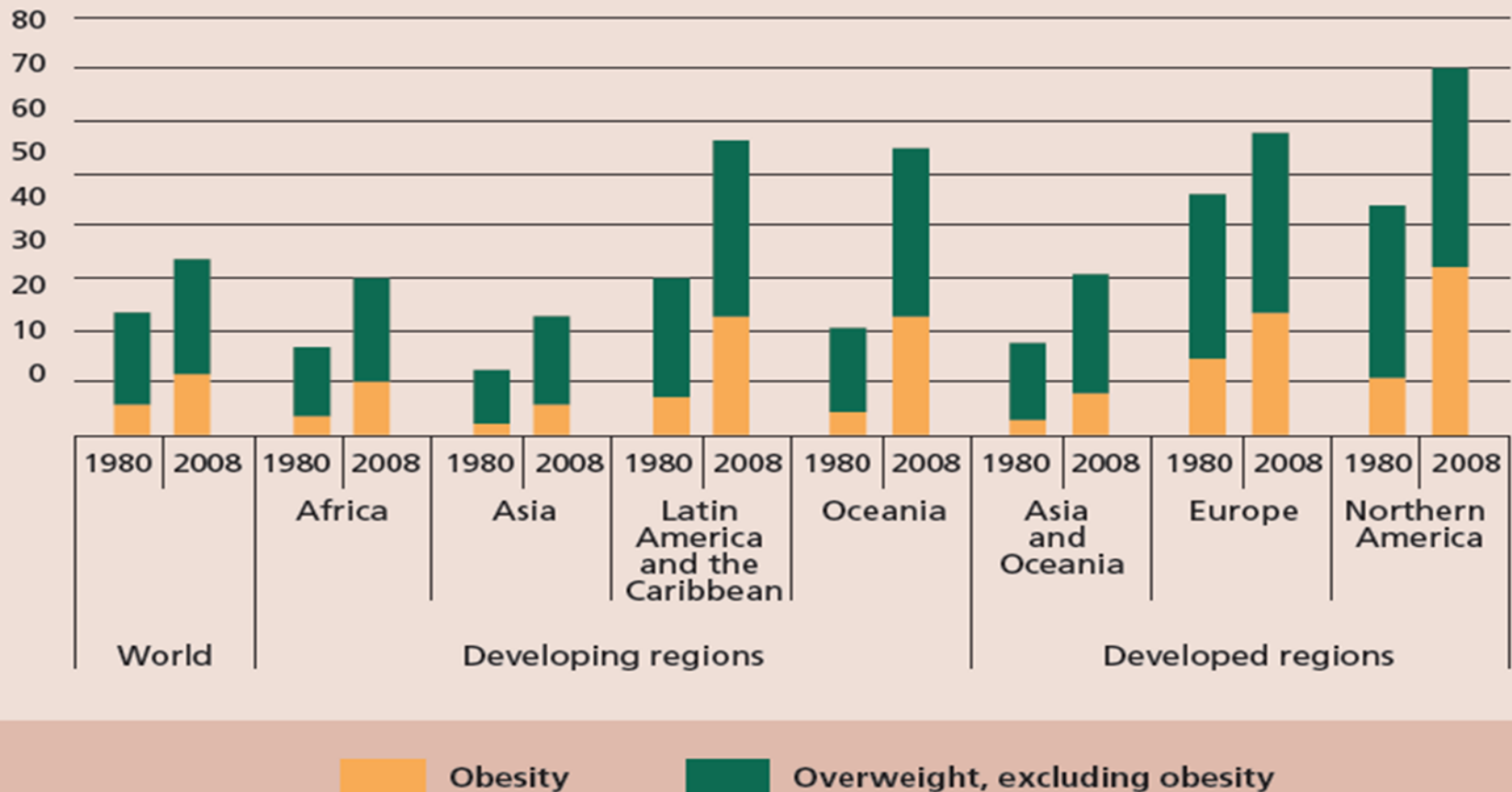
страны с переходной экономикой: Бразилия, Китай, Колумбия, Индонезия, Казахстан, Россия, ЮАР и Украина

Основные тенденции мировых рынков

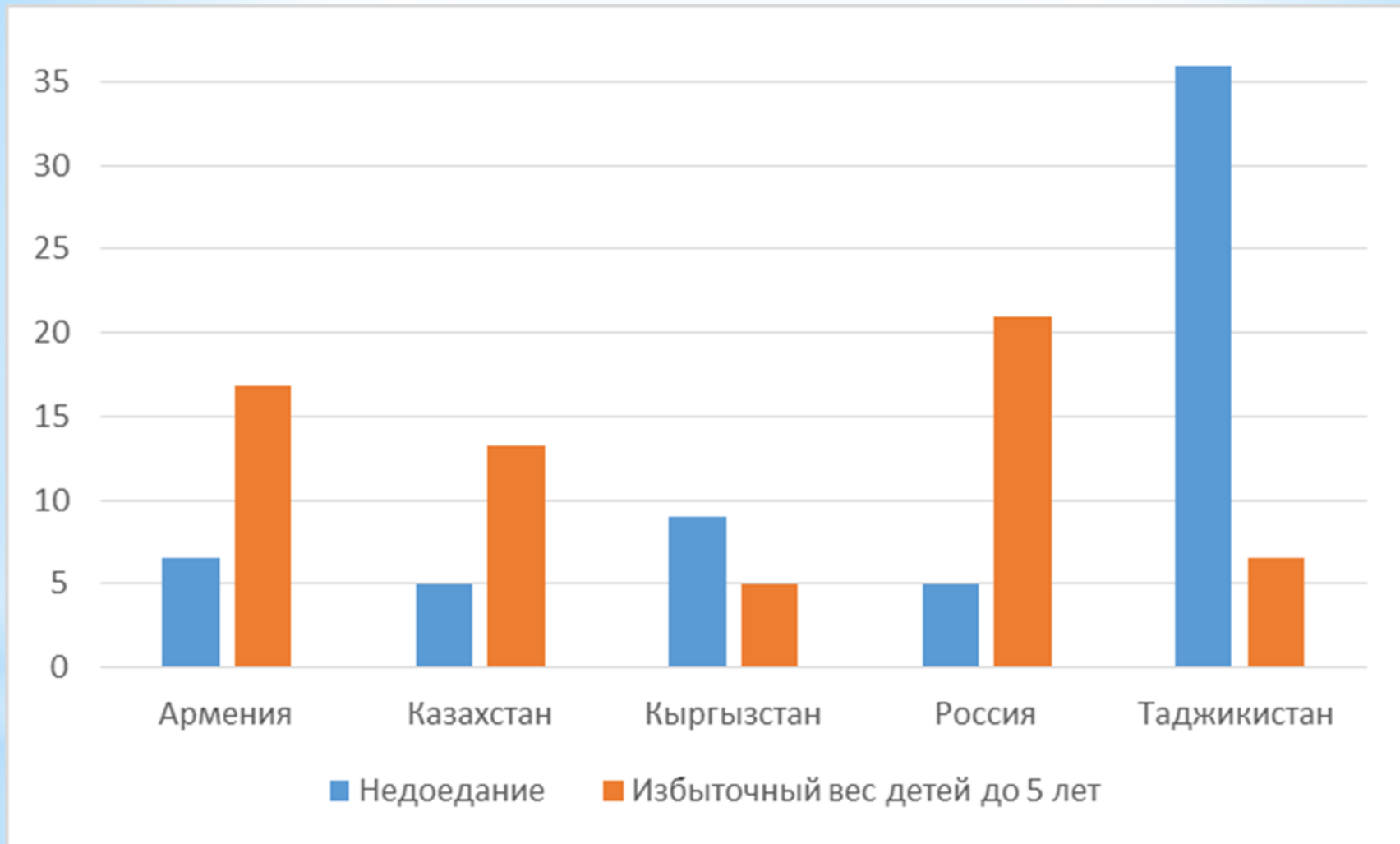
- * Многие крупные страны с переходной экономикой (Китай, Индия) все больше используют меры поддержки сельского хозяйства (минимальные цены, государственные закупки, резервы...)
- * (Те же меры в прошлом использовались развитыми странами)
- * Острые дискуссии в ВТО по мерам продовольственной безопасности
- * Продовольственные резервы: Предложение группы G-33 не учитывать в господдержке расходы на закупки у мелких производителей
- * Сложные переговоры в ВТО, пока страны договорились не поднимать споры, связанные с продовольственными резервами (при определенных условиях)
- * По сельскому хозяйству результаты Министерской конференции в Найроби (декабрь 2016 г.) включают обязательства по отказу от экспортных субсидий



Основные тенденции мировых рынков



Основные тенденции мировых рынков





ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Саммит ООН по устойчивому развитию, 70-я юбилейная сессия Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций, Нью-Йорк, 25 сентября 2015 г.

2 ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА



ЦУР 2: Покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность и улучшение питания и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства

- * Более амбициозная цель

- * Устойчивость производства

- * Качество и безопасность питания

Вызов мировому развитию



8 августа 2016 г. - планета использовала все ресурсы, которые экосистема может восстановить, и стала жить в долг у следующих поколений (WWF)

Нужна смена экономической парадигмы - зеленая экономика

К 2030 году нужно

- * 50% дополнительно продовольствия
- * 40% дополнительно воды
- * 40% дополнительно энергии

И это в условиях

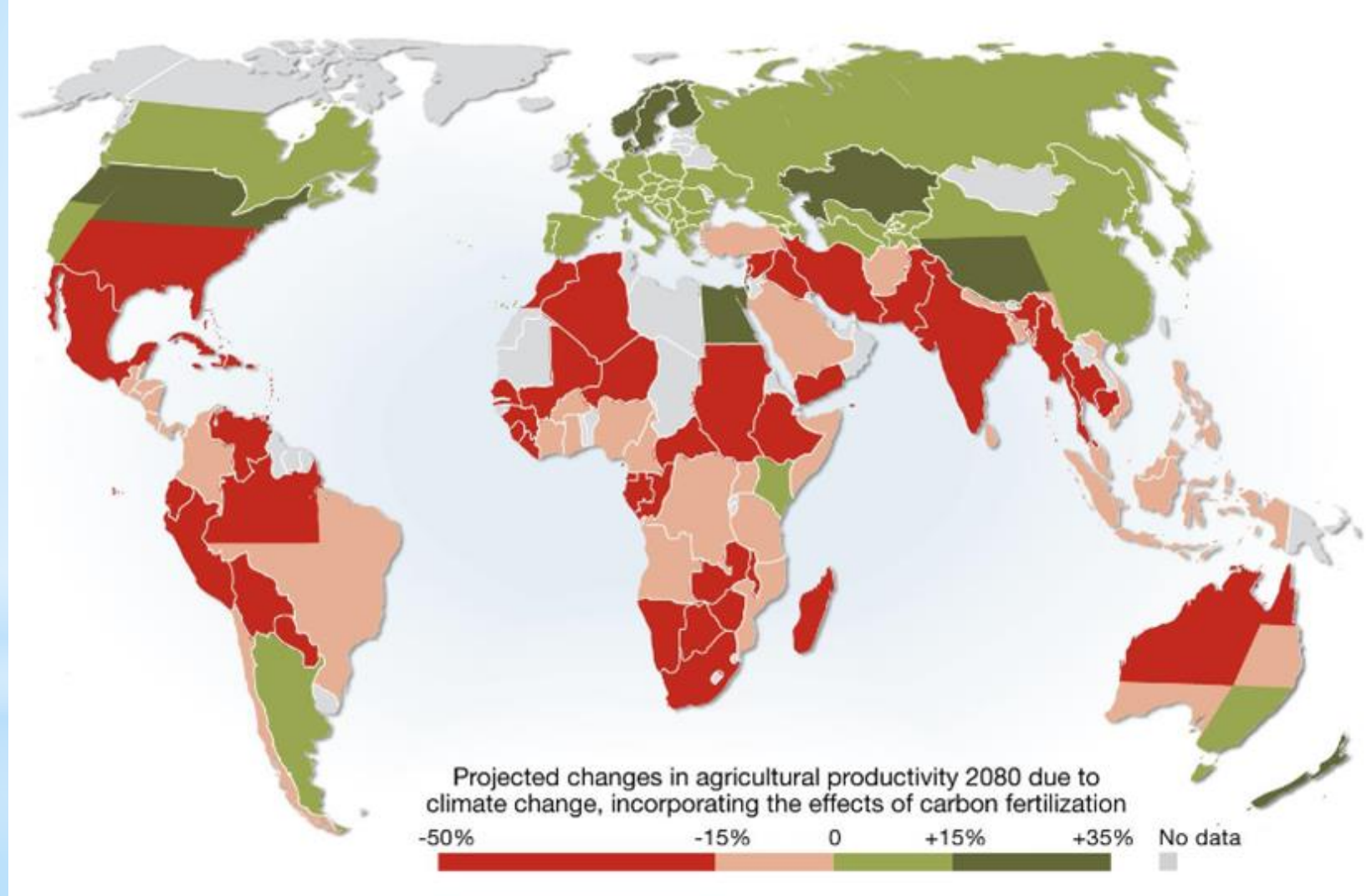
- * все более сокращающихся природных ресурсов
- * климатических изменений

Что такое устойчивое развитие сельского хозяйства

- * резкий рост эффективности использования природных и трудовых ресурсов
- * сохранение и улучшение состояние природных ресурсов
- * социальное развития сельских местностей и инклюзивное развития аграрного сектора
- * повышение устойчивости человеческих сообществ и экосистем к внешним воздействиям
- * устойчивая система управления агропродовольственных комплексом, опирающаяся на прозрачное и эффективное законодательство, соблюдающая рациональный баланс частной инициативы и государственного регулирования

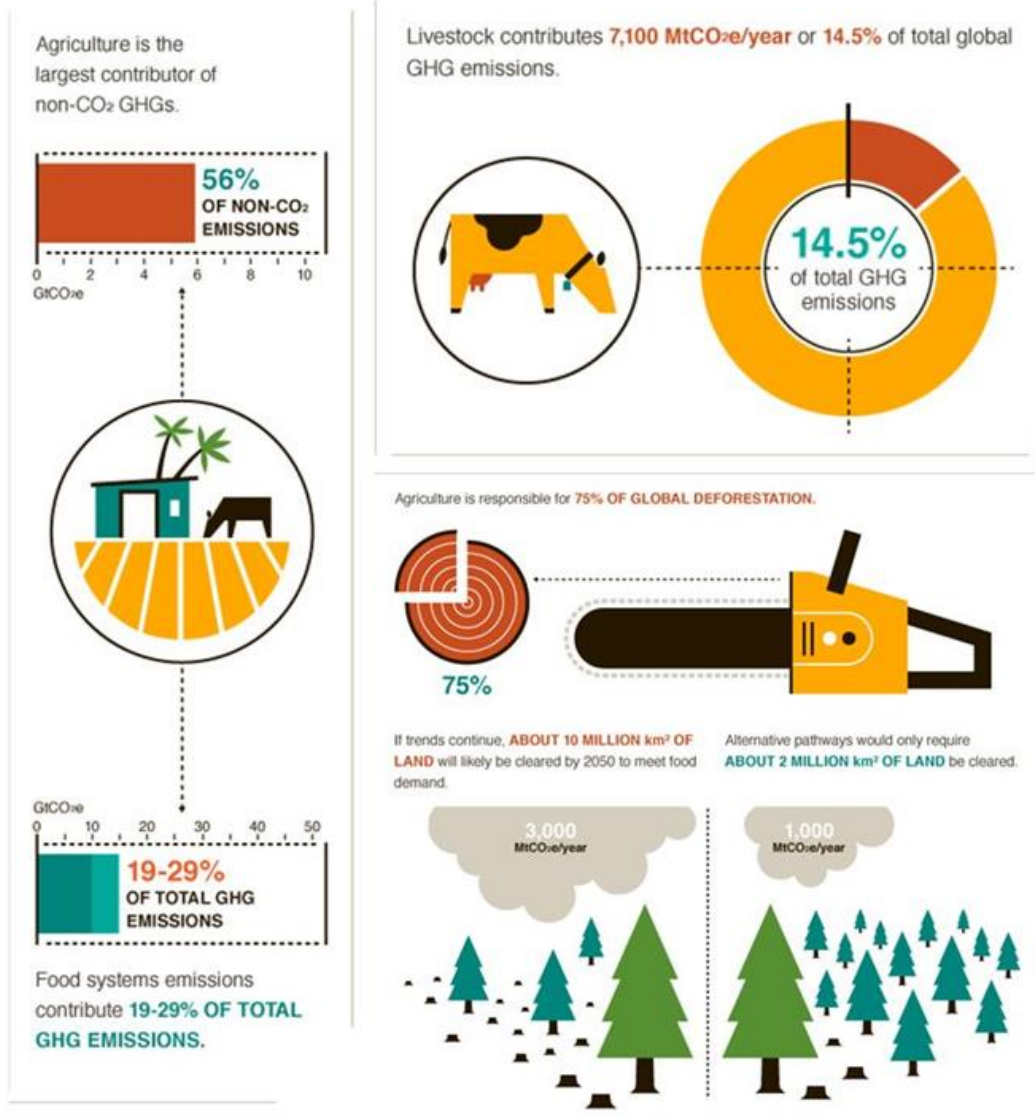
Концепция «умного сельского хозяйства»

Figure 3: Projected changes in agriculture in 2080 due to climate change



Концепция «умного сельского хозяйства»

Figure 5: Agricultural greenhouse gas emissions



«Умное сельское хозяйство»

Подход для преобразования сельскохозяйственных систем для эффективной поддержки развития и обеспечения продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата

Основные цели:

- * устойчивое повышение продуктивности и доходности сельского хозяйства;
- * адаптация и повышение устойчивости к изменению климата;
- * сокращение и/или прекращение выбросов парниковых газов, где это возможно

Направления «Умного сельского хозяйства»

- * Доступ на рынки, к ресурсам и знаниям
- * Оптимальное управление почвами и плодородием
- * Оптимальное управление водными ресурсами и их использованием
- * Контроль над вредителями и заболеваниями
- * Устойчивость экосистем (включая биоразнообразие)
- * Управление генетическими ресурсами
- * Оптимизация продовольственных цепочек

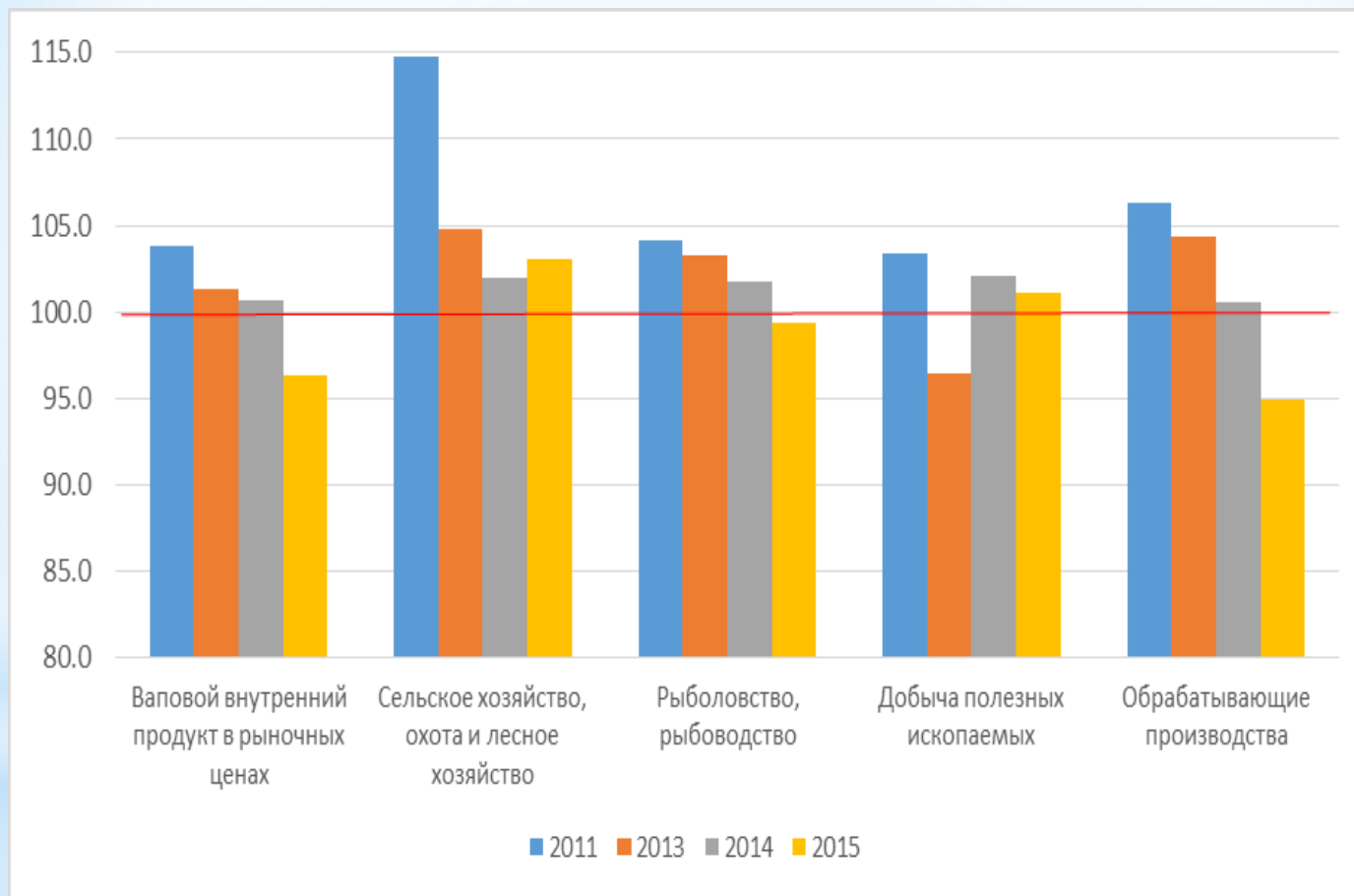
Россия - экологический донор мира:

биоемкость превышает экологический след

Можно успокоиться?

АПК России: достижения

Темпы роста ВВП и отдельных отраслей народного хозяйства, 2011-2015 гг.



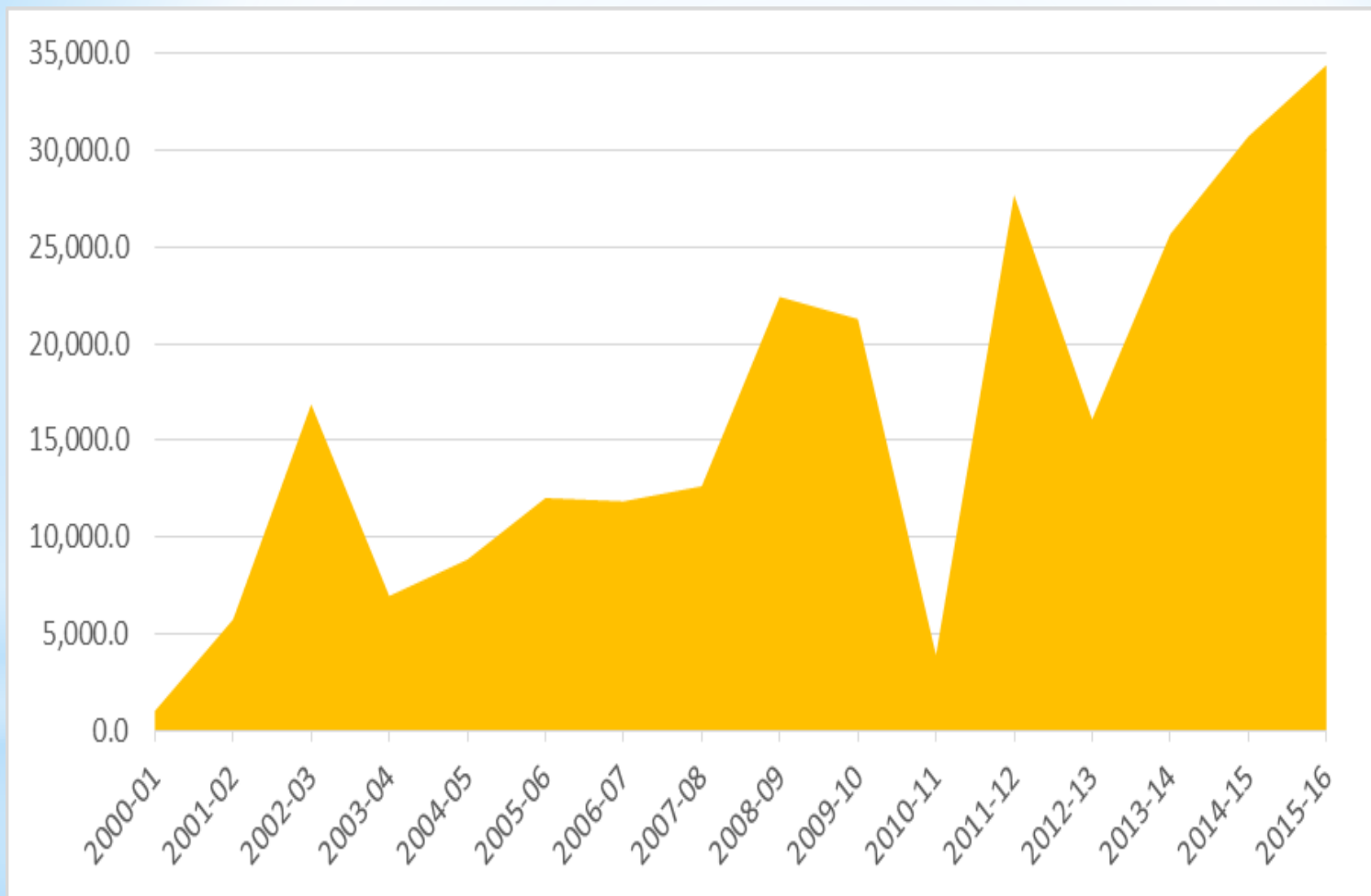
АПК России: достижения

Рекордное производство отдельных зерновых в 2016 г

Валовой сбор, тыс. т	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*	2016* пред	Изменени е в 2016 к 2015	Измени е в 2016 к 2015, %
Пшеница	41 508	56 240	37 720	52 091	59 711	61 786	73 268	11 482	18,6%
Ячмень	8 350	16 938	13 952	15 389	20 444	17 546	17 988	442	2,5%
Рожь	1 636	2 971	2 132	3 360	3 281	2 087	2 544	457	21,9%
Тритикале	249	523	464	582	654	565	624	59	10,4%
Овес	3 220	5 332	4 027	4 932	5 274	4 536	4 756	220	4,9%
Просо	134	878	334	419	493	572	631	59	10,3%
Гречиха	339	800	797	834	662	861	1 187	326	37,9%
Кукуруза	3 084	6 962	8 213	11 635	11 332	13 173	13 831	658	5,0%
Рис	1 061	1 056	1 052	935	1 049	1 110	1 078	-32	-2,9%
Зернобобовы е	1 371	2 453	2 174	2 037	2 196	2 357	2 941	584	24,8%
ИТОГО	60 960	94 213	70 908	92 385	105 315	104 786	119 129	14 343	13,7%

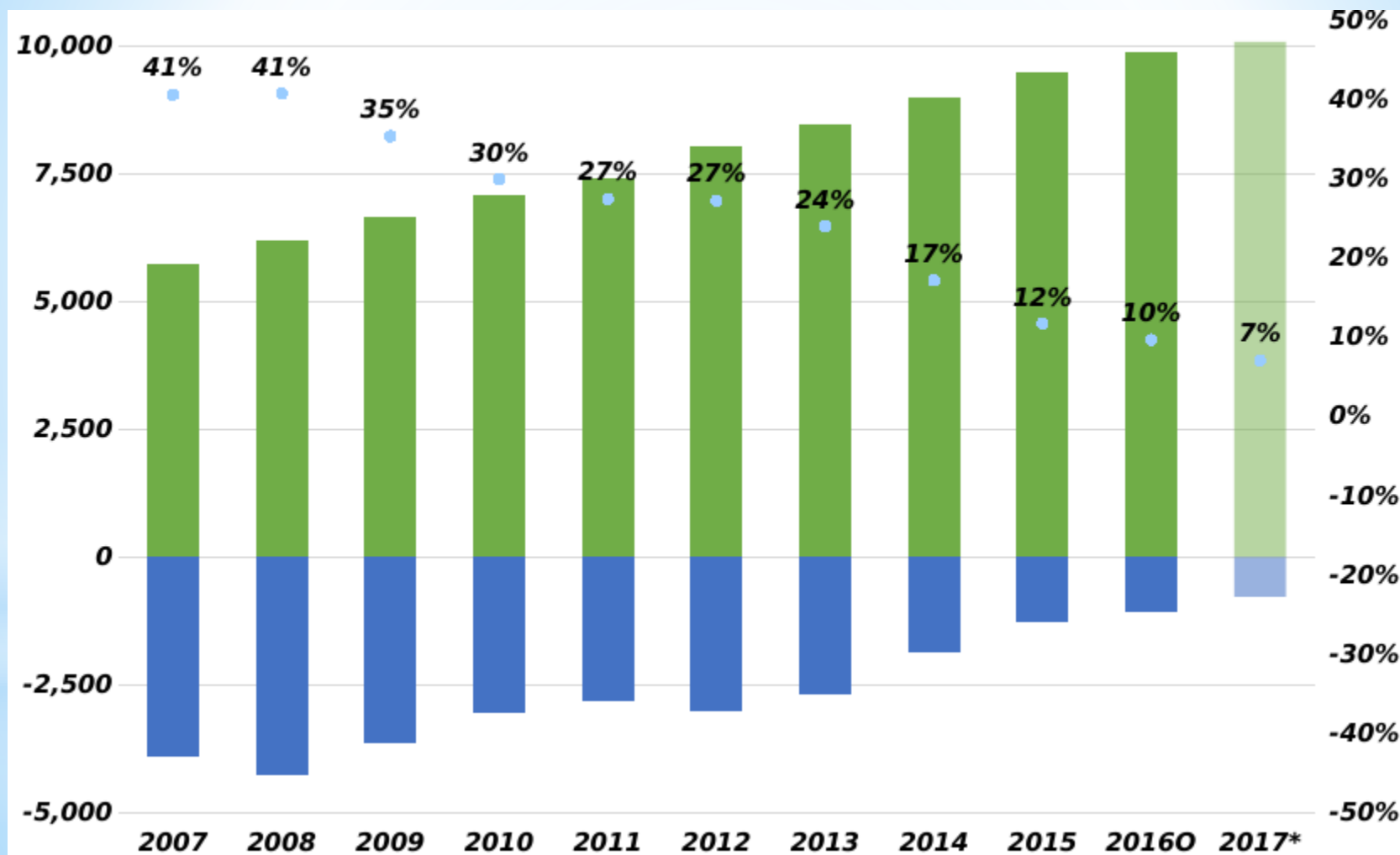
АПК России: достижения

Экспорт зерновых, тыс. т, сельскохозяйственный год, 2000-2016 гг.



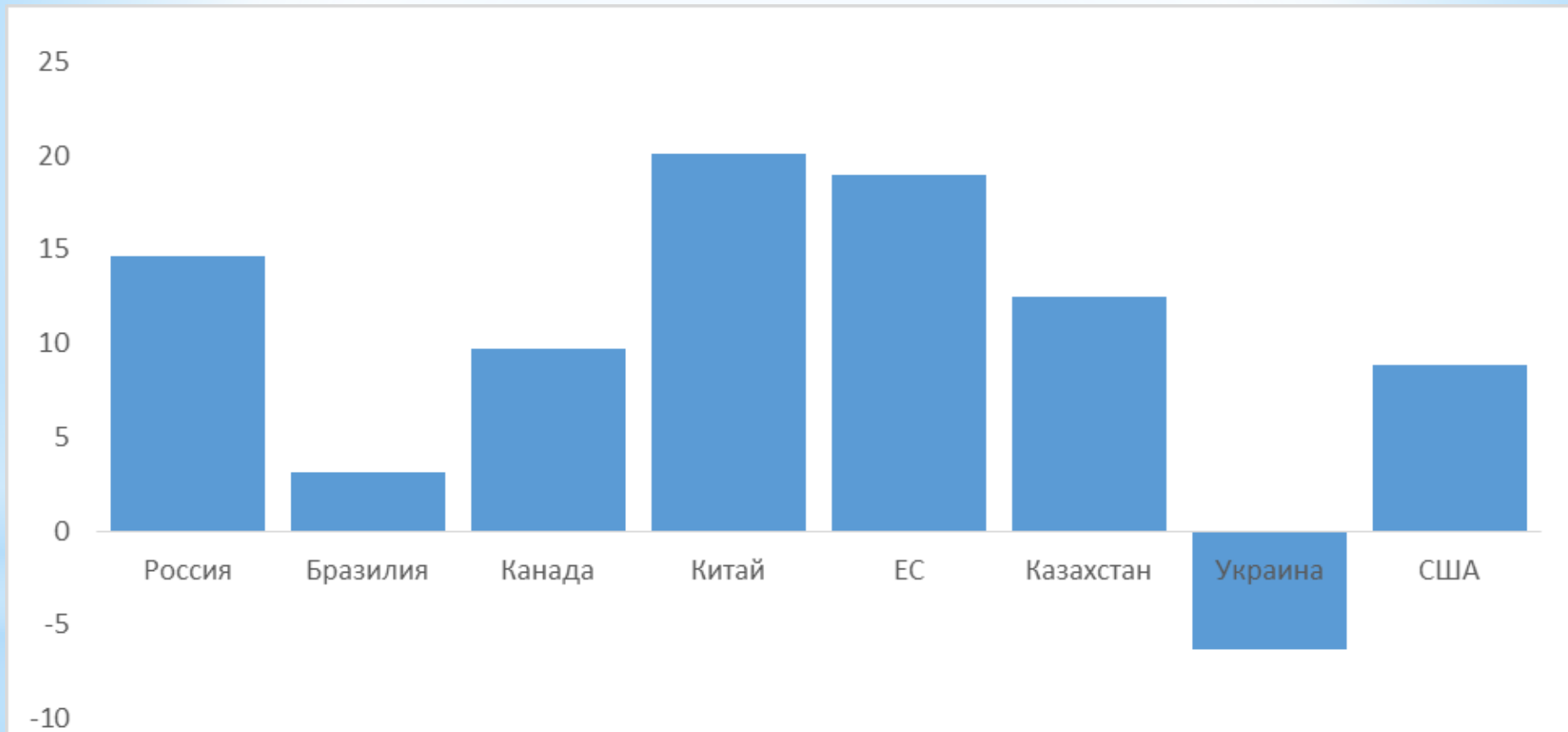
АПК России: достижения

Соотношение производства и импорта мяса



АПК России: достижения

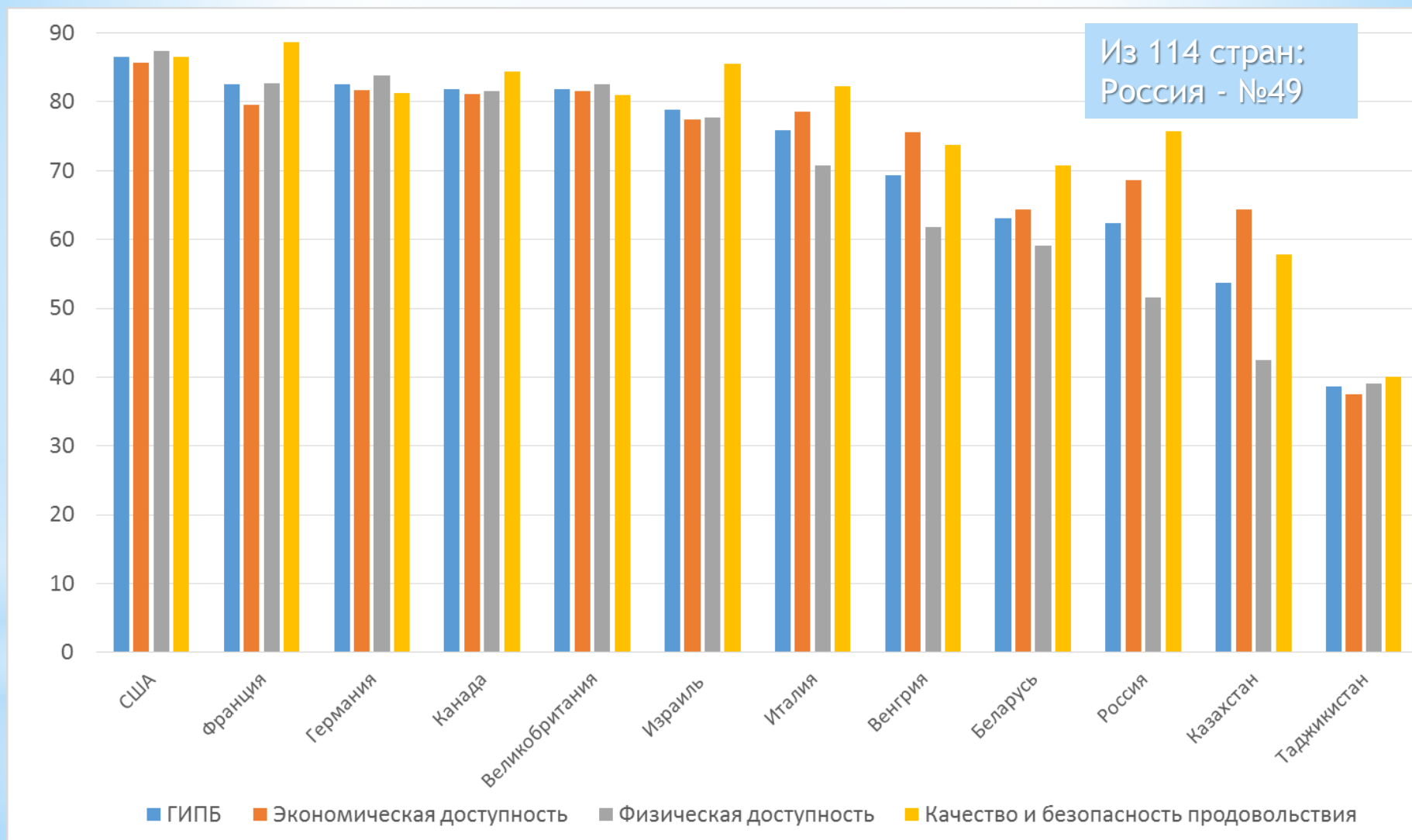
Коэффициент государственной поддержки сельхозпроизводителей (PSEs) в некоторых странах, % 2013-2015 гг.



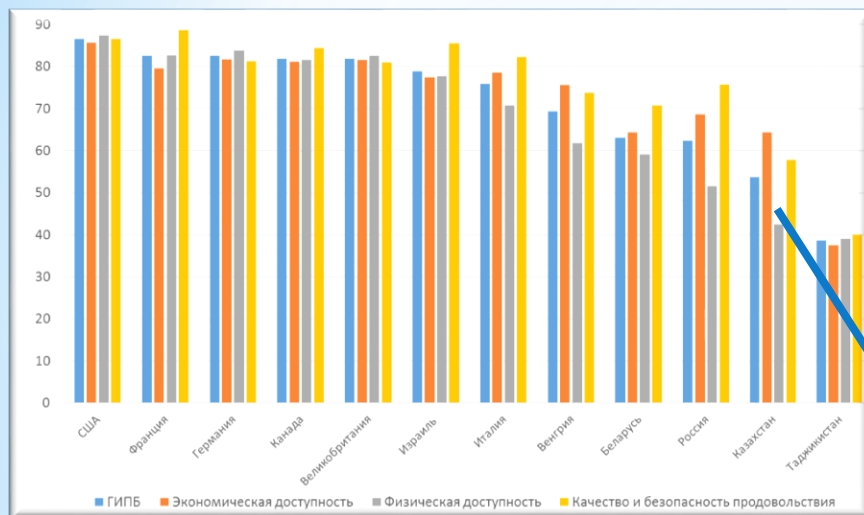
АПК России: проблемы

- * Волатильность урожаев
- * Технологическое отставание
- * Низкие расходы на аграрную науку и образование
- * Отсутствие стратегии по сокращению потерь
- * Деградация почв
- * Низкая инклюзивность продовольственных систем
- * Сохраняющиеся проблемы с качеством питания
- * Нестабильность аграрной политики и коррупция

Глобальный индекс продовольственной безопасности (ГИПБ): составляющие индекса, избранные страны, 2015 г.

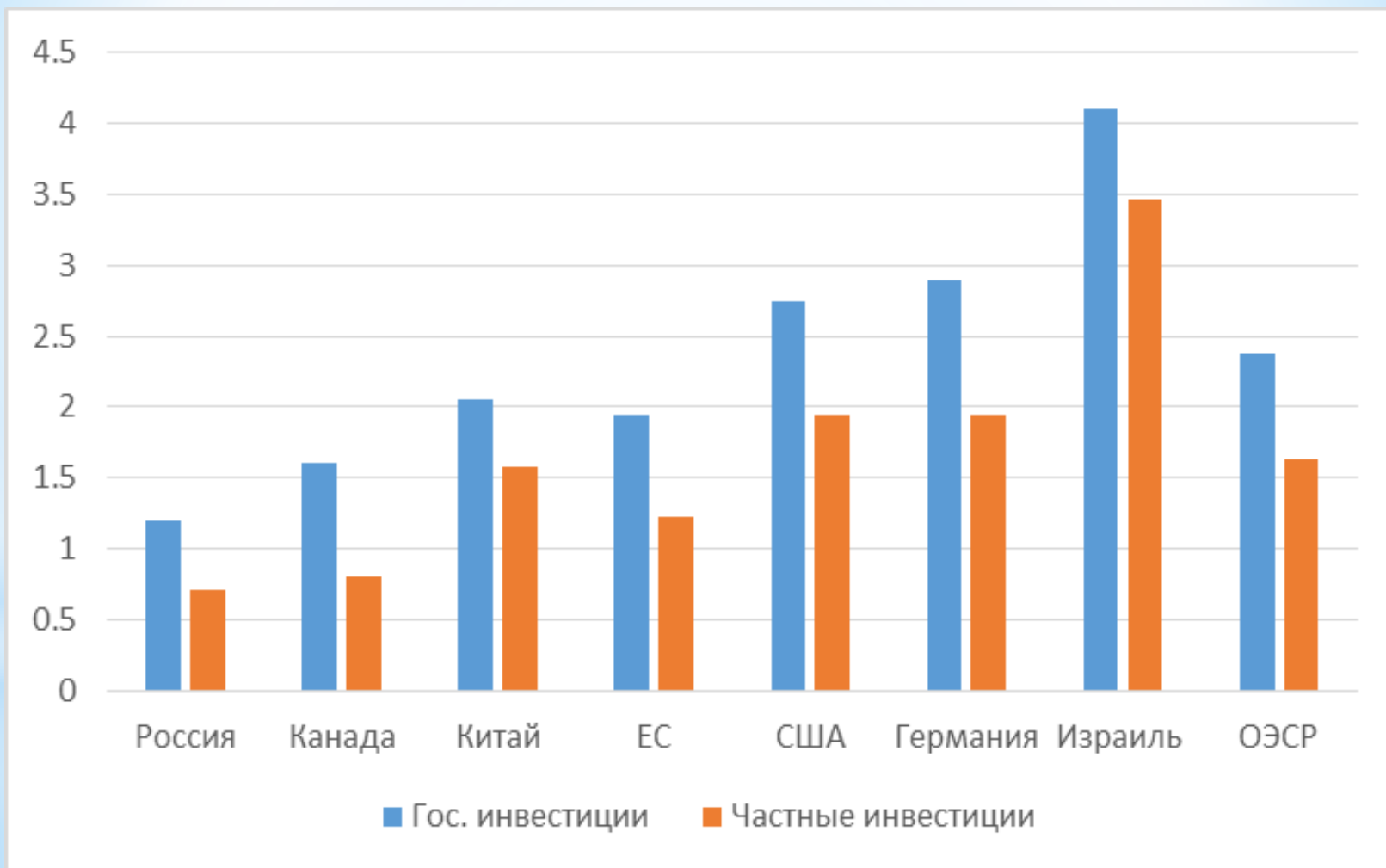


Факторы низкой физической доступности продовольствия в России



- * коррупция;
- * волатильность производства;
- * политическая нестабильность

Расходы государства и частного сектора на научные исследования в отдельных странах, 2014, % от ВВП



Образование

- * Недофинансирование
- * Поколенческий разрыв
- * Устаревшие образовательные подходы
- * Слабая связь с практикой

Потери сельскохозяйственной продукции и пищевые отходы

Потери разных групп продовольственных товаров на разных стадиях продуктовой цепи в Европе (вкл. Россию), %

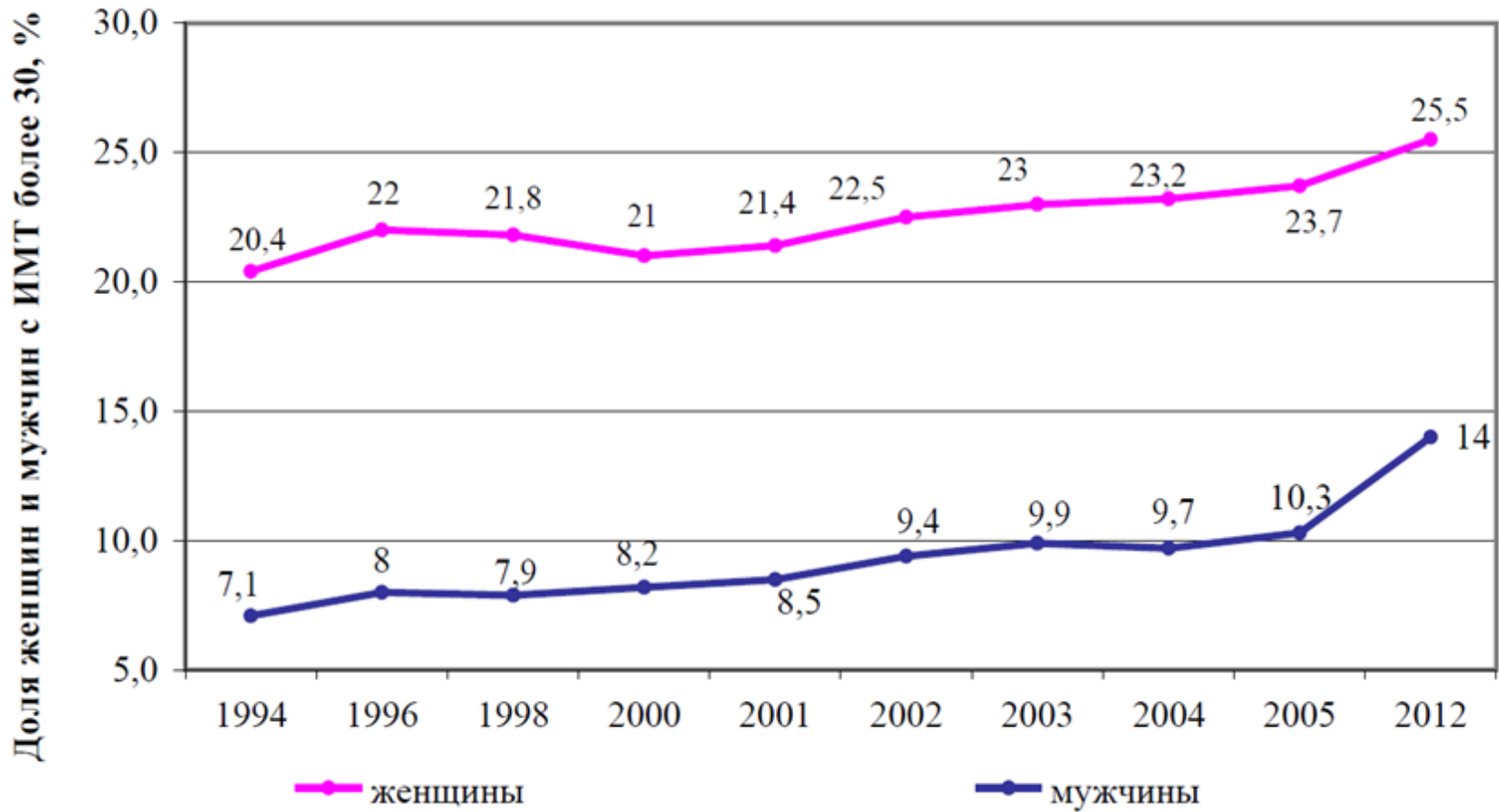
	производство в с.х.	первичная подработка и	переработка и упаковка	розничная торговля	потребление
зерно	2	4	0,5-10	2	25
корнеплоды	20	9	15	7	17
масличные и зернобобовые	10	1	5	1	4
фрукты и овощи	20	5	2	10	19
мясо	3,1	0,7	5	4	11
рыба и морепродукты	9,4	0,5	6	9	11
молоко	3,5	0,5	1,2	0,5	7



в Российской Федерации:

- * в год на человека приходится 56 кг пищевых отходов
- * от 20% до 25% всех пищевых продуктов в России остается не потреблённым и утилизируется до использования

Доля ожирения среди мужчин и женщин в России, %



Индикаторы ЦУР2 для России

- * Прекращение роста случаев диабета и ожирения
- * Сокращение доли расходов на покупку прод. товаров в потребительских расходах домохозяйств в низшем доходном дециле
- * Увеличение доля государственной поддержки на сельское хозяйство, направляемая крестьянским-фермерским хозяйствам
- * Увеличение реализации рыбы и морепродуктов мелкими производителями в прибрежных зонах
- * Сокращение доли малоимущих среди сельского населения
- * Снижение волатильности производства основных сельскохозяйственных культур
- * Снижение уровня ветровой и водной эрозии сельскохозяйственных угодий
- * Увеличение государственных расходов на научно-селекционную работу
- * Принятие Закона о РФ о генетических ресурсах и ратификация Международного Соглашения по генетическим ресурсам растениеводства
- * Сокращение вдвое в пересчете на душу населения количество пищевых отходов

Спасибо за внимание!

