РИСКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И МИРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Докладчик: Шагайда Наталья Ивановна,
д.э.н., Лаборатория аграрной политики

05/10/20

ПЛАН:

1.Состояние продовольственной безопасности в период пандемии

Наличие продуктов

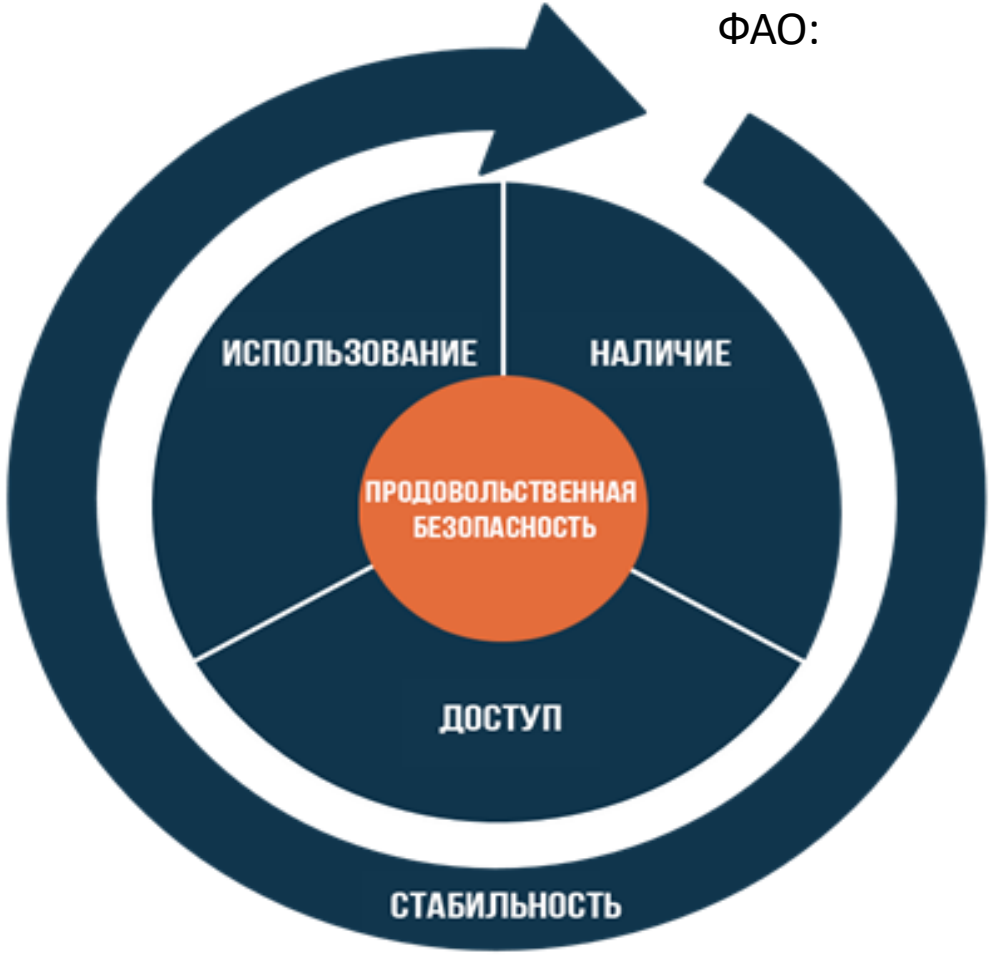
Доступность продовольствия

2.Риски продовольственной безопасности (мнимые и реальные)

3.Оценка мер правительства по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии

4.Оценка существующей системы мониторинга

ФАО:



НАЛИЧИЕ В МИРЕ И РИСКИ: ФАО (1-й квартал)

1. Объем **производства 2020 г. нет риска (сбор пшеницы** в мире 763 млн.т -2-й в истории рекордный показатель)
2. Запасы 2020 -2021 – высокие (**запасы пшеницы** выше сезона 2019-2020 г. (274,5 млн т)
3. Факторы риска:

Сентябрь : 760 млн.т

нарушение логистических цепочек (Индия, Филиппины, …)

Урок: нет ограничений небольшим партиям груза

снижение взносов и сокращение гуманитарных акций(135 млн. чел. в 55 странах)

обнищание населения в странах-импортерах (80 млн. чел.> 100 странах)

Урок: поддержка спроса

ограничительные меры государств-экспортеров дестабилизируют рынок

рост цен (на внутренних рынках импортеров из-за девальваци[illegible] ограничений поставок)

Урок: нет эмбарго и квотам

нарушение миграции трудовых ресурсов

СНИЖЕНИЕ РИСКА НЕХВАТКИ ИНОСТРАНЦЕВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ – международный опыт

Меры	Успешность реализации
1. Привлечение местных кадров • Онлайн-платформы для размещения вакансий, предложений о помощи фермера и необходимой информации (Германия, Франция) • Сохранение социальных пособий гражданам, принимающих участие в сезонных работах (Испания) • Привлечение безработных, студентов, беженцев (страны ЕС)	• Низкий спрос • Нет навыков +/-
2. Привлечение иностранцев, находящихся в стране • Продление разрешений на работу, рабочих виз иностранцам (страны ЕС) • Обеспечение занятости мигрантов на других фермах (США)	Широкое применение +
3. Привлечение сезонных работников из-за рубежа • Отмена личных собеседований работников+ карантин после прибытия в страну (США, Канада) • Сайт для резервирования работодателями мест авиарейса +карантин-ФРГ	Широкое применение • Риски заражения

Риски России в контексте рисков мира

1. Доля России в экспорте зерна в мире – 23% (в 2020 г. планируется больший экспорт)

Риски:

нарушение логистических цепочек: риск низкий на внутреннем и внешнем рынке

снижение взносов и сокращение гуманитарных акций: сокращение спроса на крупы, муку для гуманитарных целей - Россия может снизить объем гуманитарных операций

обнищание населения в странах-импортерах: риск есть. Но существенного сокращение спроса не прогнозируется, так как основные продукты – продукты для малообеспеченных, кроме рыбы

ограничительные меры экспорта в РФ: существует вне зависимости от объемов производства

цены: снижение маржи из-за снижения внешних цен (тренд на снижение цены в $, укрепление национальной валюты)

нарушение миграции трудовых ресурсов – риск есть.

ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ, 2020

Критерии Продовольственной безопасности – уровень самообеспеченности (производство/внутреннее потребление)

	Доктрина	**факт 2019**		**Доктрина**	**факт 2019**
зерно	>95	155	мясо	>85	97
картофель	>95	95	рыба	>85	н.д.
сахар	>90	128	соль	>85	64
растительное масло	>90	175	фрукты	>60	40
молочные продукты, овощи	>90	84	семена	>75	???

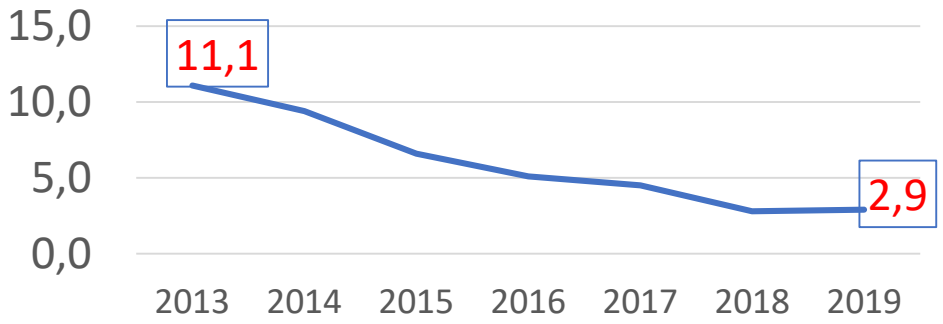
Критерий экономической доступности =100

Факт. потребление (бал/обсл.)к рациональным нормам - 2019 г.,%			
Хлебопродукты	121/99	Молокопродукты	72/82
Картофель	99/64	Мясопродукты	104/125
Овощи и бахчевые	77/74	Рыбопродукты	н.д./100
Фрукты и ягоды	62/76	Яйцо, штук	110/90
Сахар	163/129	Масло растит.	117/92

Числитель – потребление рассчитано по балансам
Знаменатель – по бюджетным обследованиям домохозяйств

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НАЛИЧИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в РФ

Сальдо импорта-экспорта/расходы населения на питание (в $),%



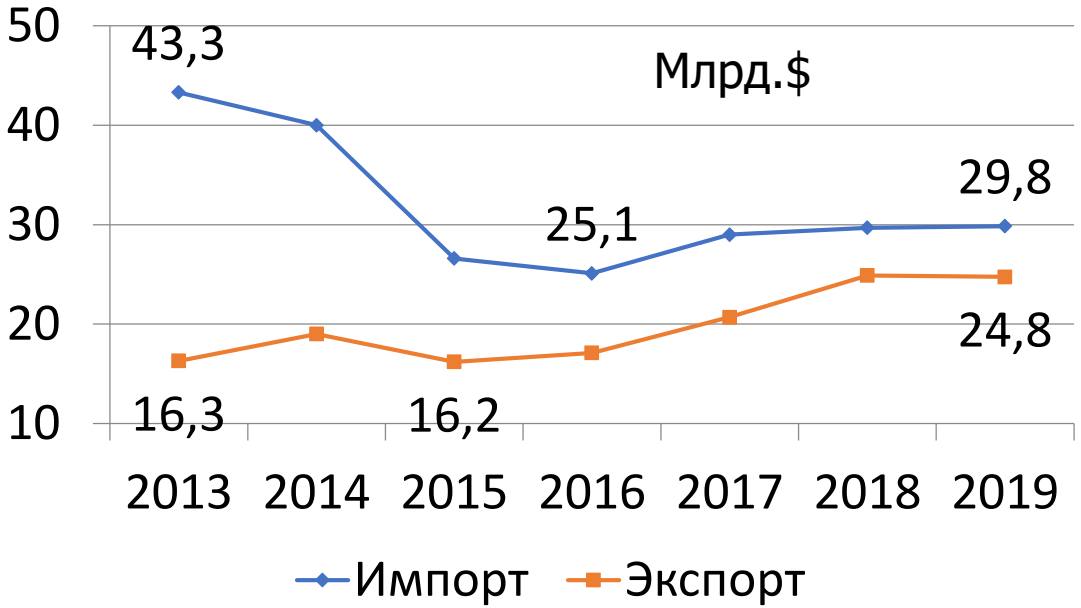
Сальдо импорта-экспорта к потреблению (т), 2019 г, %

Зерно и продукты его переработки	**-51**	**картофель**	**4**
мясо и мясопродукты	3	**овощи**	13
молоко и молокопродукты	16	**фрукты**	64
яйцо и яйцепродукты	1	**рыба**	-60

Группировка по % в импорте

№групп по ТНВЭД	% в импорте	число групп	наименование групп
08	>10	1	фрукты, орехи (17%)
22, 04, 02,12,07,03	<5=<10	5	напитки, молоко, мясо, масличные, овощи, рыба
прочие	>5	18	остальные группы

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: НАЛИЧИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в РФ



Запасы зерна к предыдущему году	%
На 1.08.20	
в СХО	105,8
в загот. организ.	94,2

Производство в январе - июле

	2020/2019,%
По основным	97,5-119,3
Мука пшеничная	100,4
крупа	101,0
в т.ч. гречиха	95,4

Продукция, январь – август (МСХ) 2020/2019, %

Сельское хозяйство	104,2
Пищевая промышленность	104,7

Прогноз USDA (весна 2020 г.) : в РФ урожай пшеницы +5% к прошлому году

МСХ РФ (сент.) – оценки сбора зерновых на сентябрь 2020 г.: +1%, эксперты- до +7%, пшеницы до +10% (82 млн., в 2017 г. – 86 млн. т)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РИСКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ РФ

Риски	Оценка на май 2020
Ажиотажный спрос и исчерпание запасов	есть
Повышение конкурентоспособности российской продукции и ее вывоз в ущерб внутреннему рынку	частично
Дефицит на внешних рынках и невозможность ввоза недостающего продовольствия в Россию	низкий
Ограничение движения продукции	
в границах ЕАЭС,	Частично (малые партии)
между субъектами РФ	Частично (малые формы хозяйствования)
Угроза заболевания на производствах	есть

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АЖИОТАЖ в РФ

Меры правительства:

- снятие пошлин на ограниченный круг импортного продовольствия
- ограничения экспорта (с различной степенью обоснованности)

Прогнозируемый срок – до месяца

Объективные: объявление самоизоляции
опасение обрыва цепочек
заболевания на производствах

+ опасение снижения доступности продуктов из-за девальвации рубля

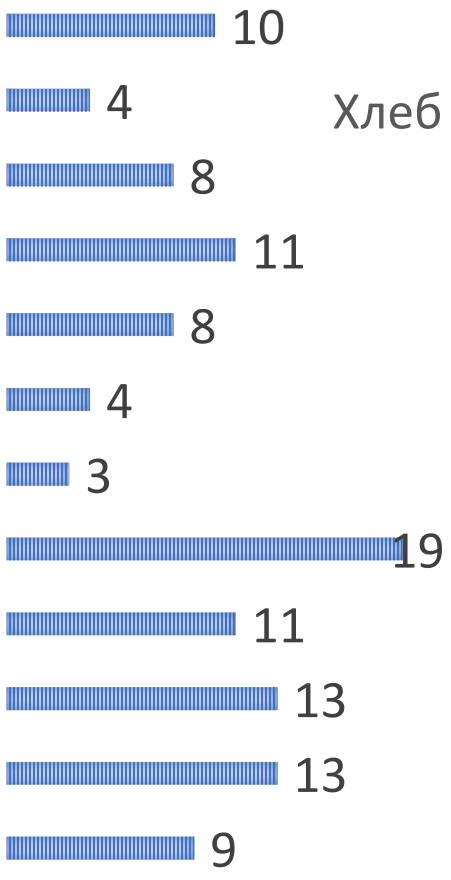
Круг товаров: дешевые, относительно длительного хранения без специальных условий

Ограничение распространения:

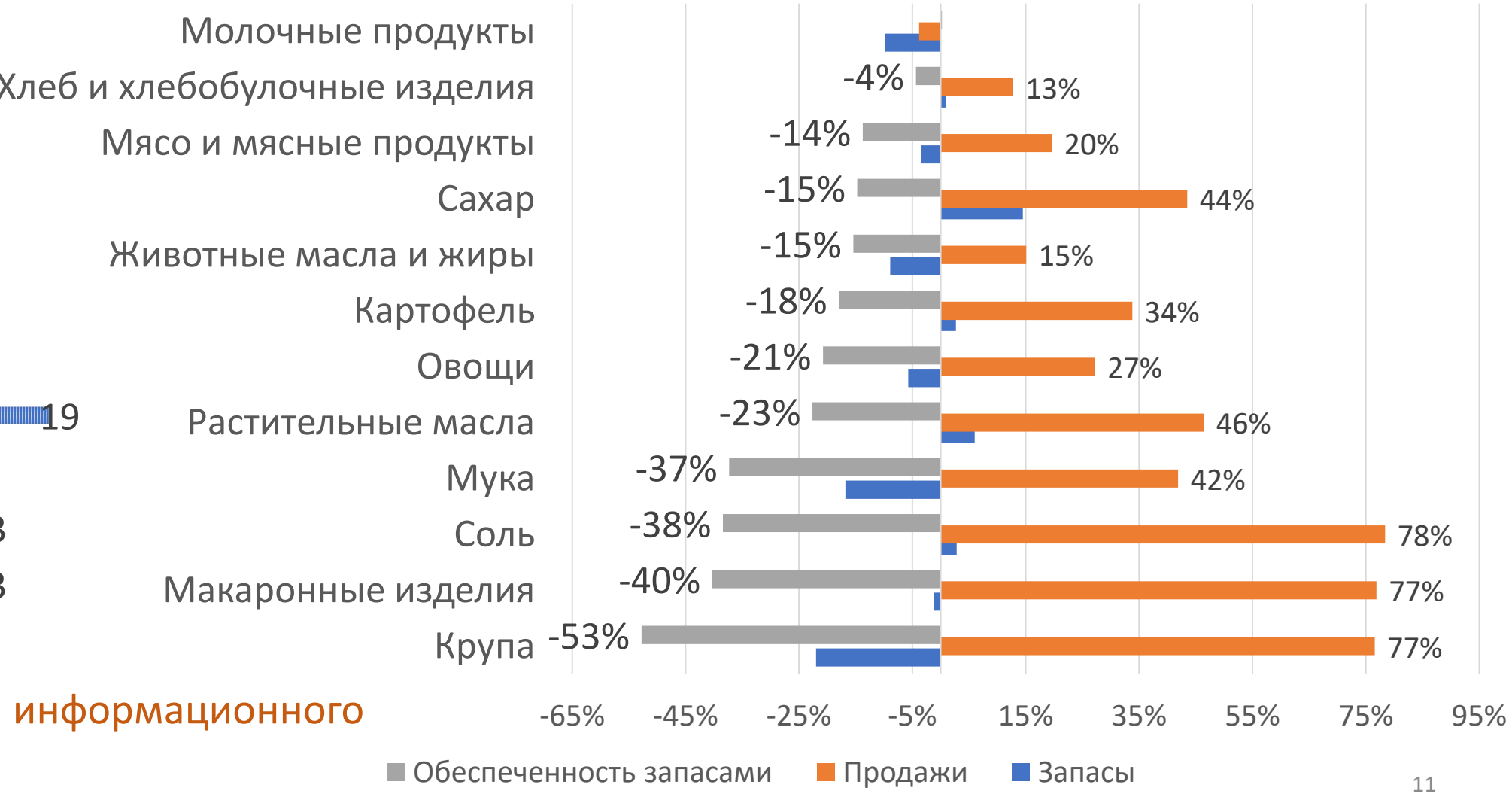
- бюджет покупателей
- ограниченные возможности хранения (место, вредители муки, крупы)

ПРЕОДОЛЕНИЕ АЖИОТАЖА в РФ

Обеспеченность торговли запасами на 1.04.20 г., дни



Март 2020 г. к февралю 2020 г., прирост, %



Урок: изменение информационного фона

ПРЕОДОЛЕНИЕ АЖИОТАЖА в РФ

РИСК: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ-ЗА ДЕВАЛЬВАЦИИ РУБЛЯ

Цена производителя на пороге фермы внутри страны/цена на границе (NPC)

	2018		2018
Пшеница	0,92	Молоко	1,50
Ячмень	0,84	Говядина	1,27
Кукуруза	0,98	Свинина	1,10
Рожь	1,05	Птица	1,08
Подсолнечник	0,93	Яйцо	1,00
Сахар	1,77	Картофель	1,00

(ОЭСР)

Действия правительства по ограничению экспорта:

запрет

квота

Рекомендация: **квота не должна применяться из-за дестабилизации и коррупциемкости. Нужно разработать понятные правила и условия введения пошлин при угрозе рынку. Пошлины – в состав аграрного бюджета для поддержке сельхозпроизводителей**

ТОРГОВЫЕ МЕРЫ СТРАН БЫВШЕГО СССР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры		Страна
Ограничение экспорта	**Запрет**	Украина
		страны ЕАЭС
		Казахстан
	Квота (кроме стран ЕАЭС	Россия
	Меморандум о предельных объемах 2019/2020	Украина

Меры		Страна
Импорт	**Освобождение от ввозной таможенной пошлины**	страны ЕАЭС
	Обнуление ставок таможенной пошлины и акциза	Узбекистан
Другие меры	**Временное освобождение от НДС**	Азербайджан
	Госрегулирование цен на социально значимые товары на 90 дней	Белоруссия

РИСКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: КОНЦЕНТРАЦИЯ НА СВЕРХКРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Потери от АЧС при разных моделях организации животноводства, 2018 г.

Страна	Случаи АЧС	Погибло и уничтожено		Поголовье в стране, млн гол.	Потери на 1 тыс. голов
		тыс. гол. всего	гол./ очаг		
Россия	109	213	1958	24	9
Польша	2419	25	11	13	2

The Guardian (Centers for Disease Control and Prevention, июль 2020)

Источник: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/statusdetail
OIE World Animal Health Information System

В долгосрочной перспективе проблемы вызовут вопросы о стабильности и недостаточной устойчивости в нынешней системе, в которой доминирует горстка крупных международных компаний, включая Cargill, JBS, Smithfield и Tyson

Урок: не нужно поддерживать концентрацию за гос. счет; не нужно пренебрегать экологическими последствиями

РИСКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: **СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РФ**

	риск	
Семена		импорт 10%(высокоразвитые страны)
Соя		Импорт 46% от валового сбора (Бразилия, Парагвай)
Аминокислоты	√	Импорт > 50 потребности, В структуре импорта 39% Китай
Ветпрепараты	√	Импорт>60% (США, Испания – 80%)
Средства защиты в с-х	√	Импорт современных – 100% препаратов или основы для производства.
Племенное яйцо и цыплята	√	Импортозависимость >95% (35% - Нидерланды)
Племматериал жив.	√/-	Недостаточно высокопородного материала
Растениеводство	√	В замкнутых пространствах есть риск, рост цен на минудобрения, сезонные работники
Животноводство	√	На крупных комплексах
Промышленность	√	На крупных производствах
Реализация	√	ограничения работы мелких рынков или доставки, рост цен,

Урок: высокая зависимость по высокотехнологичным материалам. НО: самообеспечение не должно сопровождаться запретами; Торговая политика должна быть аккуратной.

РИСКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ: НЕДОСТАТОК ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЗОННЫХ РАБОТ ИЗ-ЗА ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦ

Сезонные работники в сельском хозяйстве России:

По отчетам СХО и КФХ: 130 тыс. чел.

По оценкам МСХ потребность – 23 тыс. (для иностранцев)

По анкетам на сайте «Работа в России: 14, 5 тыс. чел., в т.ч. неквалифицированных работников в трудоемкие отрасли 58%

Есть риск для овощеводства и плодоводства

Нивелирование: производство в хозяйствах населения по картофелю – 66%, овощам -52%

КФХ 13% 20%

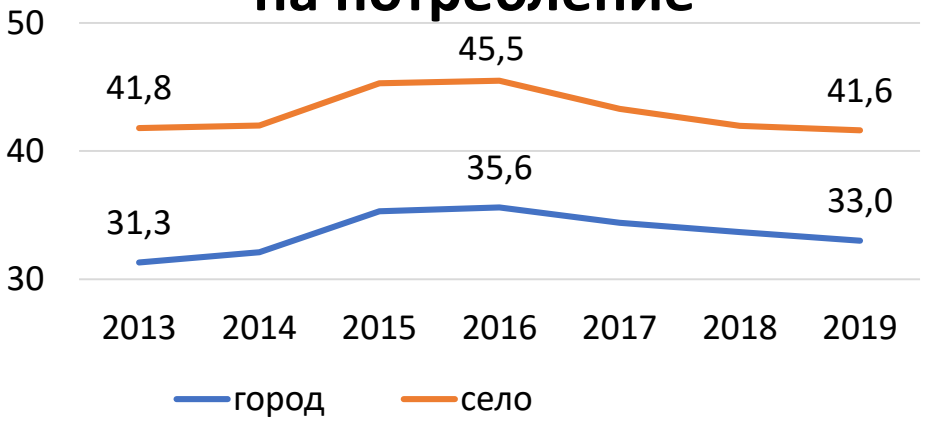
Уроки:

1. Вовлечение мелких производителей в цепочку (поддержка проектов местной инфраструктуры)

2. Использование возможностей ЕАЭС, разделение труда

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в РФ: экономический доступ

% на питание в расходах на потребление



Регионы с макс. долей семей, которые тратят на питание более 50% расходов

2013		2019	
Ингушетия	83,9	Ингушетия	83,4
Чечня	64	Дагестан	63,9
Дагестан	60,2	Смоленская обл.	46,8
Рязанская область	41,4	Чукотский АО	43,2
Чукотский АО	37,5	Мордовия	41,6

Цены на продукты январь-август 2020/2019,%

Все	103,2
Крупа и бобовые	120,0
Макароны	107,3

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в РФ: физический доступ

Доктрина ПБ: уровень обеспеченности торговыми площадями

ФАО: обеспеченность дорогами и инфраструктурой

Плотность дорог, км на 100 кв. км

США	66,7
Китай	42,8
Канада	14,1
РФ	6,4

Оценка доли сельского населения с проблемами физического доступа к продовольствию

			% сел с разным числом жителей от общего числа			
	сел, тыс.	чел., млн.	1 – 10	11 – 50	51 – 100	101 – 200
Российская Федерация	153					
В т.ч. с жителями	134	37,5	27,1	24,5	10,3	11
всего по селам до 200 чел.	98	4,1				
Доля от общего числа,	72,9	11				

Меры: содействие в поддержании и развитии сети
субсидирование выездной торговли,
упрощение требований к их деятельности

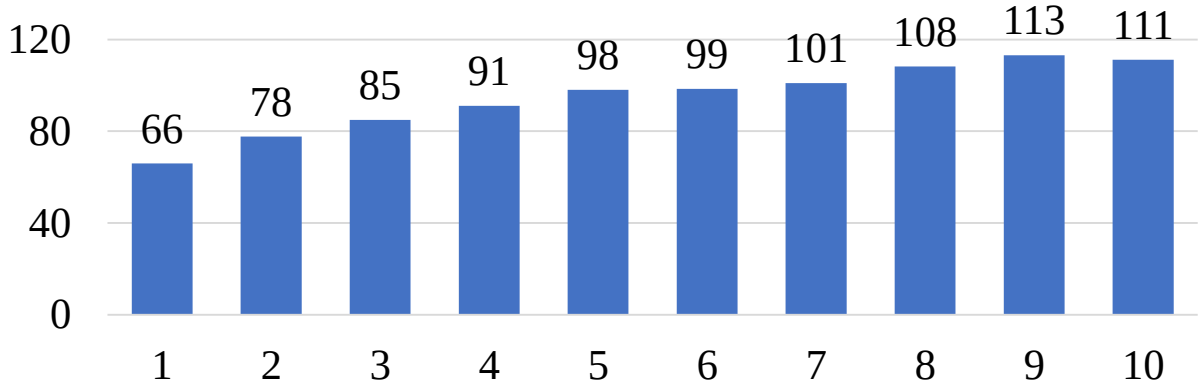
ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПО ГРУППАМ С РАЗНЫМИ ДОХОДАМИ

Доля расходов на покупку продуктов питания в расходах на потребление домохозяйств, 2019 г.

Умеренная или острая нехватка продовольствия, % населения с отсутствием продовольственной безопасности, 2017 г. (ООН)

	Мир	РФ	Украина	Цен.Азия
Умеренная или острая	25,6	8,3	21,4	17,3
в т.ч. острая	8,7	0,4	1,8	3,6

Фактический/рекомендованный набор потребления по группам, %, 2019



Объем необходимой прод. помощи в 2019 г. (до 85% от рекомендуемой нормы) - 360 млрд. руб.

На 10.04 меры работодателей: неоплаченный отпуск (36%), увольнение (21%)
- Расширение численности нуждающихся (Опрос ЦСР,2020)

ДОСТУПНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в РФ

Потребление, кг/чел.

	2013	2014	2015	2016	2019
Картофель	94	93	91	90	89
Овощи и бахчевые	102	102	102	102	108
Фрукты и ягоды	63	63	60	60	62
Мясопродукты	75	74	73	74	76
Молокопродукты	245	239	233	231	234
Яйцо,шт.	271	271	273	277	285
Рыбопродукты	27,3	25,7	22,3	22,3	н.д.
Сахар	40	40	39	39	39
Масло растительное	13,7	13,8	13,6	13,7	14,0
Хлебопродукты	118	118	118	117	116

Рекомендация:

-совершенствование статистического наблюдения

-поддержка спроса

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ПАНДЕМИИ (ИТАЛИЯ)

Финансирование мер немедленного реагирования на COVID-19 в Италии, млрд. евро

- **Специфические для АПК**:
- Для обеспечения непрерывности 100 млн. евро в фонд поддержки сельского хозяйства и рыболовства на 2020 г.
- В марте 2020 г. 7904 муниципалитетам выделено 400 млн. евро на покупку базовых продуктов для домохозяйств.
- С 1.04.2020 - единовременные выплаты в размере 600 евро для самозанятых и профессиональных работников, включая работников сельского хозяйства.

Источник: По Базе ФАО Fapda - Food And Agriculture Policy Decision Analysis Tool

Основные направления мер по обеспечению продоовльственной безопасности ФАО:

- активизация национальных программ социальной защиты,
- удовлетворение основных потребностей в продовольствии уязвимых групп населения в стране,
- поддержка глобальной торговли продуктами питания,
- поддержка движения в цепочках поставок внутри страны;
- поддержка увеличения производства продуктов питания;
- поддержка мелких производителей;

- оказание гуманитарной помощи странам с низкой продовольственной безопасностью странами, где она уже достигнута
- - усиление эпидемиологической, ветеринарной грамотности населения

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ПРИ ПАНДЕМИИ (УКРАИНА)

-освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам;

-с 1 марта по 30 апреля этого года разрешено не платить налог на землю и недвижимость;

-по 31 мая освобождение от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) ИП, фермеров и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. Отменены также штрафы по ЕСВ;

- Министерство социальной политики запустило онлайн-платформу "Помощь рядом" для оказания адресной помощи уязвимым слоям населения в период карантина;

- Сайт «Помоги ближнему»: для нуждающихся детей из малообеспеченных семей, одиноких - ежедневные бесплатные горячие обеды. Бюджет поддержки - местный совет, бизнесмены, предприятия и неравнодушные горожане.

ОЦЕНКА МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ - РОССИЯ

Общие меры +

- Частичная отмена импортных пошлин √
- Внесение поправок в земельное законодательство (заседание от 01.04.20) -
- Квота на экспорт зерна -
- Товарные интервенции √
- Ограничение экспорта крупяных,…, сои, чеснока, капусты, за пределы АЕЭС -
- Запрет на вывоз маслосемян -
- Разработка программы привлечение на сезонные работы (заключенные, студенты) -
- Выделение системообразующих организаций и оказание им поддержки -
- Смягчение требований для получения экспортных льготных кредитов -

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Как агропродовольственные выбраны 96 компаний.
из них – 26 иностранные, в т.ч. мировые гиганты: Нестле, Каргил, …
4 компании имеют собственника из списка Форбс

Среди системообразующих - 460 сельхозорганизации

Критерии отбора (выручка не менее, а число предприятий не более…)
нарушены у 15 участников из списка системообразующих :

Примеры:

Отнесенные к растениеводству не могут иметь более 30 организаций
Агрохолдинг «Степь» – 41 организация

Отнесенные к животноводству не могут иметь более 40 организаций
Агрохолдинг «Эконива» – 42 организации

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ (ПО МЕТОДИКЕ СБЕРБАНКА)

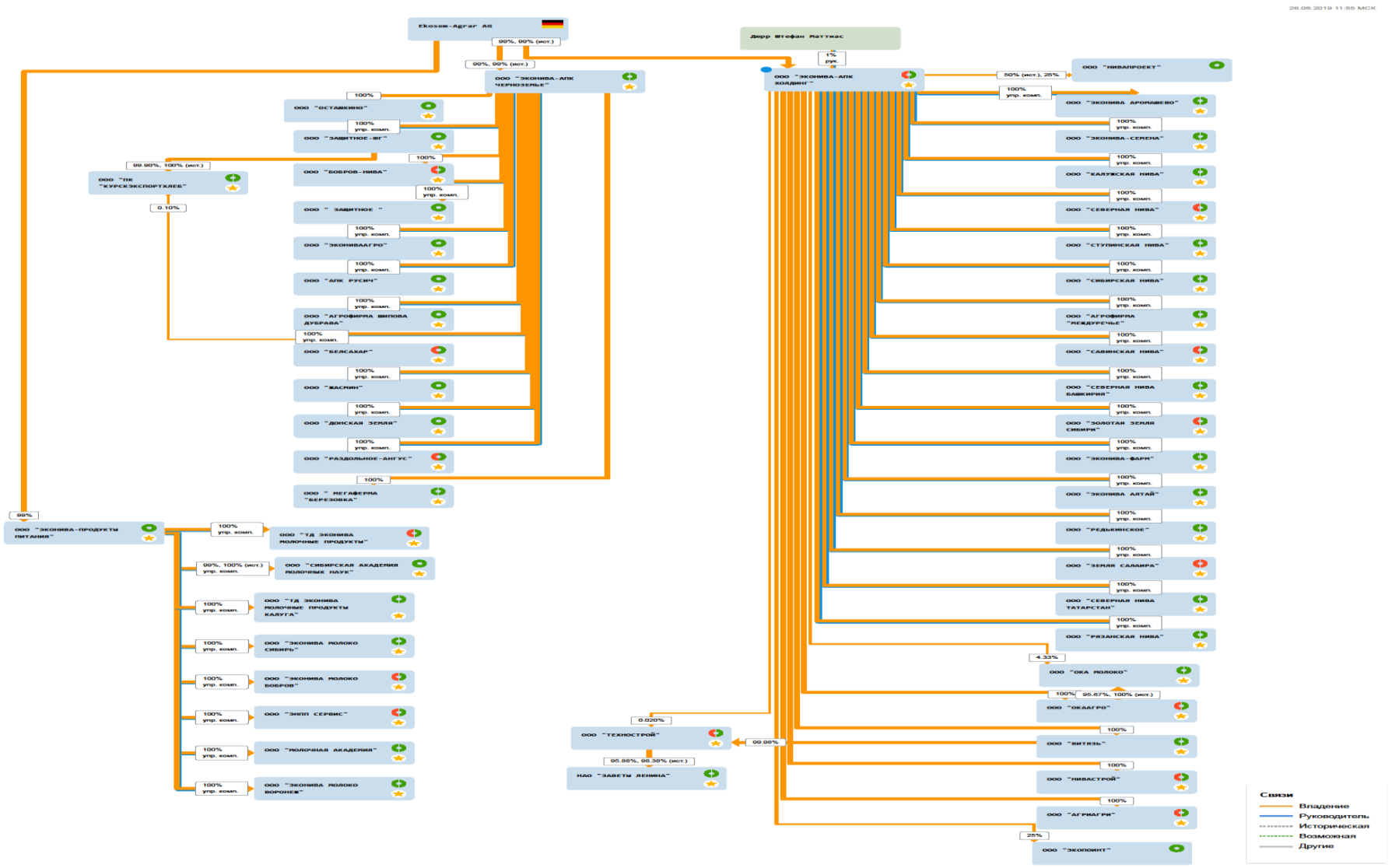
Сельхозорганизации системообразующих организаций:

3% безусловно кредитоспособны и им могут быть предоставлены кредиты (1 группа);

63% имеют неочевидную кредитоспособность и для решения вопроса кредитования нужен дополнительный анализ (2 группа);

34% не могут получить кредиты (3 группа)

ЭКОНИВА – СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



СПАРК. Информация только для внутреннего использования, без права дальнейшего распространения.

ЭКОНИВА – СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

- Иностранная компания (Ekosem-Agrar AG ФРГ 99% + 1% гражданин РФ+ФРГ)
- крупнейший производитель молока в РФ и Европе

Доля Эконивы по молоку
в СХО – 1,9%,
во всех категориях – 1% (2016)

- 555 тыс га сельхозугодий под контролем, в т.ч. -собственности
- крупный получатель российских госсубсидий (только в Воронежской области в 2018 г. объем госсубсидий составил 2,5 млрд. руб.). Общая сумма субсидированных кредитов на инвестиции составила в 2018 г. 41,8 млрд. руб.

Среди 20 СХО Эконивы :

1 группа по финансовому состоянию – 0 СХО
2 группа по финансовому состоянию – 7 СХО
3 группа по финансовому состоянию – 13 СХО

ЭКОНИВА VS НЕСИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНН	Российские независимые компании	**Производство молока в 2016 г., ц***
6025025520	ООО "СЛАКТИС"	466312
3840001848	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ АО "БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ"	445518
2309134483	ООО "КУБАНСКИЙ МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС"	370591
6443006605	АО "ПЛЕМЗАВОД "ТРУДОВОЙ"	366526
3128051847	ЗАО "МОЛОКО БЕЛОГОРЬЯ"	330311
5434101191	ЗАО ПЛЕМЗАВОД "ИРМЕНЬ"	321484
7707719586	ООО "ИНТЕРКРОС ЦЕНТР"	317052
3509002623	АО ПЛЕМЗАВОД "ЗАРЯ"	308003
	Итого 8 независимых СХО	2925797
13 СХО	Итого по Агрохолдинг ЭкоНива	2913866

Сомнительная практика выделения системообразующих организаций

Рекомендация: переход к доступной мере для всех- возврат акциза в пределах норматива

4.ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

За 2011-2013 г. на создание системы мониторинга продовольственной безопасности в МСХ РФ было истрачено 311 млн. руб.

Отчеты МСХ РФ о продовольственной безопасности не базируется на данных этой системы

Доктрина продовольственной безопасности содержит:

- 1 риск из 7, который имеет отношение к современной проблеме
- ни одно из возможных 13 последствий не содержит риски 2020 г.
- доклад о состоянии продовольственной безопасности РФ готовится в мае, когда еще нет данных о доступе к продовольствию
- гарантии доступа всех групп населения по доходам к полноценному питанию остаются декларативными. Доктрина о сельском хозяйстве, а не о гражданах

Предложение:

должна быть изменена Доктрина: не для сельского хозяйства, а для граждан; сроки и индикаторы

налажена система мониторинга, которая охватывала широкий круг рисков

нужно формировать реестр наблюдаемых рисков, последствий и хороших рекомендаций

Спасибо за внимание!

Докладчик: Шагайда Наталья Ивановна