



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

R

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО для Европы

Тридцать третья сессия

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года

**Последствия агрессии Российской Федерации против Украины
для мировой продовольственной безопасности и сельского хозяйства,
в том числе для цен на продовольствие**

Резюме

Продолжающаяся война на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года, приводит к большим человеческим жертвам, разрушению гражданских и других важнейших объектов инфраструктуры, утрате средств к существованию миллионами людей. Она спровоцировала массовое перемещение населения: более 3,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и бежать через границы в безопасные районы. Еще более семи миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

Война привела к масштабной и усугубляющейся проблеме в области продовольственной безопасности на Украине и за ее пределами. Нарушаются национальные и международные продовольственные производственно-сбытовые цепочки, растут мировые цены на продукты питания. Это усиливает и без того тяжелую ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности. Еще до войны на Украине мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума. В первую очередь это было обусловлено рыночной конъюнктурой и высокими ценами на энергоносители, удобрения и прочие сельскохозяйственные средства производства и услуги, вызванные ростом спроса в связи с реализацией планов по восстановлению. В марте 2022 года Индекс продовольственных цен ФАО достиг исторического максимума в номинальном и реальном выражении. В номинальном выражении он поднялся на 33,6 процента выше уровня годичной давности и на 12,6 процента выше предыдущего пика, достигнутого месяцем ранее.

Новый скачок мировых цен на продовольствие объясняется тем, что Российская Федерация и Украина играют важную роль в мировой торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией. В 2021 году совокупный экспорт пшеницы из Российской Федерации и Украины составил около 30 процентов общего объема поставок этого товара на мировые рынки. Доля Украины на мировом рынке кукурузы в период с 2016–2017 по 2020–2021 год составляла в среднем 15 процентов, что вывело страну на четвертое место по экспорту этой культуры в мире. Экспорт подсолнечного масла из обеих стран в совокупности составлял 63 процента мирового предложения в 2021 году.

С документами можно ознакомиться на сайте www.fao.org.

Кроме того, Российская Федерация является ключевым экспортером удобрений. В 2020 году она заняла первое место по экспорту азотных удобрений, второе – по экспорту калия и третье – по экспорту фосфорных удобрений.

Кроме того, эти две страны являются ключевыми поставщиками продовольствия и удобрений для членов ФАО в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Пять стран ЕЦА импортируют более 40 процентов общего объема продовольствия из Российской Федерации и Украины. Еще для пяти стран региона более 80 процентов объема импорта пшеницы приходится на эти две страны. Поэтому эти страны очень страдают от последствий войны.

Появляется все больше оснований полагать, что последствия войны распространятся за пределы региона, создавая растущую проблему с точки зрения глобальной продовольственной безопасности, в особенности для уязвимых групп населения и стран с низким уровнем дохода, зависящих от импорта продовольствия. Эти страны нуждаются в особой помощи, которая может быть оказана через механизм финансирования импортных поставок продовольствия (МФИПП), предложенный ФАО. Кроме того, ФАО предлагает еще пять планов по выходу из сложившейся ситуации.

Проект решения Региональной конференции

РКЕ предлагается принять информацию к сведению и дать указания по своему усмотрению.

По существу содержания настоящего документа обращаться в:

Секретариат РКЕ

ERC-ECA-Secretariat@fao.org

I. Справочная информация

1. Война на Украине привела к многочисленным человеческим жертвам и значительным разрушениям городов и важнейших объектов инфраструктуры. Она вызвала массовое перемещение населения и привела к огромным лишениям для тех, кто остался в стране. Ключевые города окружены и продолжают подвергаться масштабным бомбардировкам, в результате чего люди оказываются в изоляции и испытывают острую нехватку продовольствия, воды и электроэнергии. Нехватка продовольствия и пищевая недостаточность во многих регионах Украины достигают угрожающих масштабов.
2. Российская Федерация и Украина традиционно входят в число крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире (рисунок 1). Обе страны являются нетто-экспортерами сельскохозяйственной продукции и ведущими поставщиками на мировые рынки продовольствия и удобрений. На долю этих двух стран в период с 2016–2017 по 2020–2021 год в среднем приходилось 19, 14 и 4 процента мирового производства ячменя, пшеницы и кукурузы соответственно. Если рассматривать производство масличных культур, то особенно заметную роль Российская Федерация и Украина играли в мировом производстве подсолнечного масла: за рассматриваемый период на их долю в среднем приходилось чуть более половины мирового производства этого продукта.
3. В 2021 году либо Российская Федерация, либо Украина (либо обе страны) входили в тройку крупнейших мировых экспортеров пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и подсолнечного масла, а Российская Федерация также находилась на первом месте в мире по экспорту азотных удобрений, на втором – по поставкам калийных удобрений и на третьем – по экспорту фосфорных удобрений.
4. Учитывая, что Украина является одним из ключевых мировых поставщиков продовольствия, последствия для международных рынков и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности гораздо выше. Конфликт затронул сельские районы страны и серьезно осложнил доступ к средствам производства, производственным активам, сельскохозяйственным угодьям и дорожной сети. Из-за войны были закрыты порты в Украине, приостановлена переработка масличных культур, введены ограничения на выдачу экспортных лицензий и запрет на экспорт некоторых сельскохозяйственных культур и пищевых продуктов в целях обеспечения продовольственной безопасности внутри страны.
5. Кроме того, значительная доля экспортных поставок из Российской Федерации и Украины приходится на небольшую группу стран. Из-за высокой зависимости эти рынки могут в большей степени пострадать от потрясений и нестабильности. Перспектива сокращения поставок создает серьезные колебания, которые влияют на мировые продовольственные рынки, при том что потребители уже столкнулись с ростом цен в результате продолжающихся сбоев в производственно-сбытовых цепочках, вызванных пандемией COVID-19.

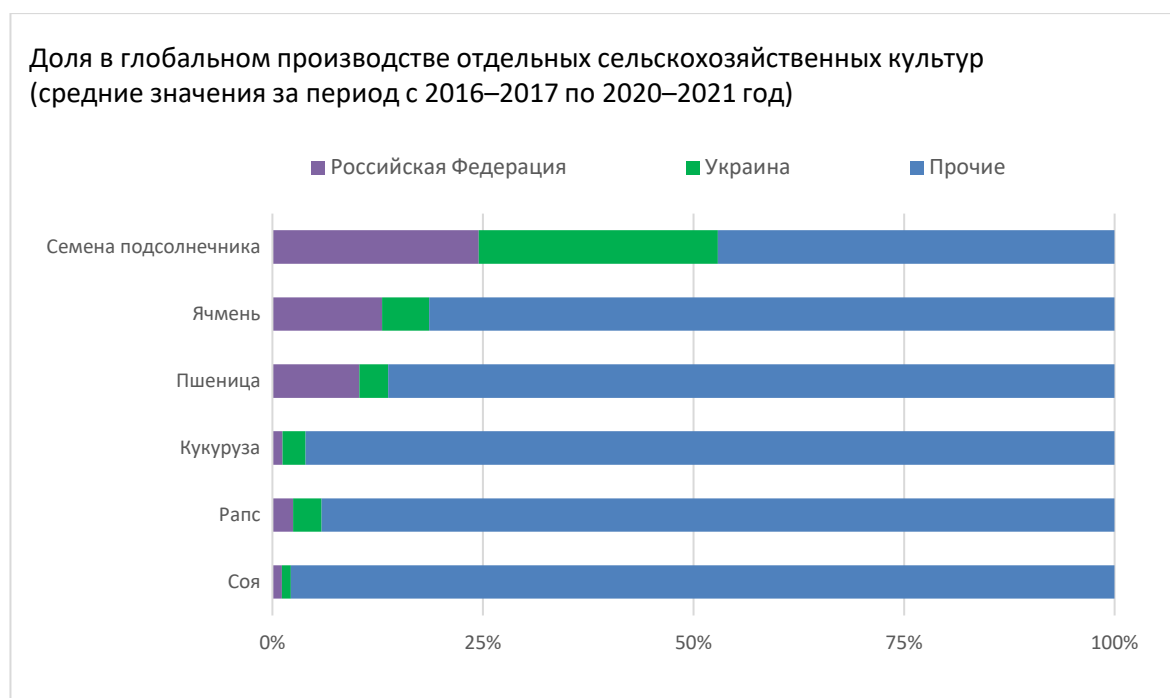


Рисунок 1. Доля в глобальном производстве отдельных сельскохозяйственных культур.
Источник: база данных ХСБС ФАО.

6. Многие страны, в том числе наименее развитые и страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, зависят от российских и украинских поставок продовольствия. Многие из них столкнулись с негативными последствиями высоких мировых цен на продовольствие и удобрения еще до войны.

II. Проблемы в области продовольственной безопасности на Украине

7. Война на Украине уже нанесла серьезный ущерб экономике и привела к гибели людей в ключевых населенных пунктах. Население, оказавшееся в зоне активных боевых действий, испытывает острую нехватку продовольствия, воды и топлива. По мере усугубления ситуации и разрушения местных и национальных производственно-сбытовых цепочек люди все чаще страдают от голода и неполноценного питания.

8. Наибольшую озабоченность в настоящее время вызывают следующие вопросы:

- нарушение сроков уборки озимых и весенней посевной кампании;
- ограничение доступности сельскохозяйственной рабочей силы, на которую повлияло перемещение населения;
- затруднение доступа к сельскохозяйственным ресурсам, особенно к топливу, семенам, удобрениям и пестицидам, и наличие этих ресурсов;
- нарушение логистики и сбои во всех сегментах цепочек поставок продовольствия;
- запустение сельскохозяйственных угодий и сокращение доступа к ним;
- повреждение сельскохозяйственных культур в результате военных действий, особенно в сезон роста весной и
- разрушение активов и инфраструктуры агропродовольственной системы.

9. ФАО провела первоначальную оперативную оценку положения в 19 областях и пришла к следующим основным выводам:
- более 40 процентов районов, где проводилась оценка, в краткосрочной перспективе или в ближайшие три месяца столкнутся с нехваткой продовольствия. В торговле всеми видами продовольственных товаров возникают серьезные сложности со снабжением и доступом;
 - большой проблемой как для производителей продовольствия, так и для цепочек поставок является нехватка топлива. Только одна пятая часть агропредприятий, участвовавших в проведенном правительством опросе, указали, что в этом году у них достаточно топлива для весенней посевной кампании. В растениеводстве преобладают средние и крупные хозяйства, что обуславливает высокий уровень механизации производства;
 - важнейшие для сельского хозяйства средства производства, включая семена, удобрения, пестициды и оборудование, доступны лишь в ограниченных количествах.

A. Меры гуманитарного реагирования ФАО на Украине в настоящее время

10. ФАО и ранее вела активную деятельность в стране, в первую очередь Организация занималась вопросами развития, а также восстановления в восточной Украине.
11. ФАО сохраняет присутствие на Украине и продолжит осуществление своих программ, а также усилила команду за счет привлечения технического персонала, чтобы более активно реагировать на ситуацию, уделяя особое внимание оперативной деятельности, программам денежных переводов, сбору информации и анализу ситуации в области продовольственной безопасности, закупкам, безопасности, координации, оценке потребностей и коммуникациям.
12. Программа реагирования ФАО на Украине подразделяется на три основных направления (рисунок 1):
- поддержание важнейших систем производства продовольствия, включая оперативное обеспечение средствами производства и деньгами наиболее уязвимых слоев населения для поддержки овощеводства, растениеводства и животноводства;
 - поддержка сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек, товаропроводящих цепочек и рынков, а также поддержка мелких производителей, частных ферм и ассоциаций с помощью грантов;
 - регулярный контроль и предоставление отчетности о положении в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства на Украине, а также координация работы кластера по продовольственной безопасности и источникам средств к существованию.
13. В соответствии с экстренным призывом ООН, объявленным 25 апреля 2022 года, ФАО представила пересмотренный план оперативного реагирования, в рамках которого на оказание помощи примерно 376 660 домохозяйствам (или 979 320 человекам) до декабря 2022 года необходимо 115,4 млн долл. США (изначально планировалось выделить 50 млн долл. США). Предполагается, что вслед за планом оперативного реагирования будет принята программа долгосрочной поддержки, разработанная с учетом динамики кризиса. При разработке программы будут учтены рекомендации оценки по итогам четвертого квартала и результаты консультаций с партнерами из государственных органов и гражданского общества.

14. По состоянию на 26 апреля 2022 года было получено более 10,6 млн долл. США – этой суммы достаточно для оказания помощи наиболее уязвимым семьям, которые получают многоцелевые денежные пособия и наборы средств производства для выращивания овощей и картофеля к весеннему посевному сезону, начинающемуся в апреле. Если дополнительные ресурсы будут выделены в срочном порядке, ФАО сможет оперативно расширить свою деятельность и охватить все целевые группы. Организация уже закупает более 744 тонн семян овощей и картофеля. Основными проблемами при их распределении являются доступ к фермерским хозяйствам и нехватка топлива, и ФАО в активном взаимодействии с правительством и партнерами работает над поиском решения.

ГРАФИК РЕАГИРОВАНИЯ УКРАИНЫ В СРАВНЕНИИ С КАЛЕНДАРЕМ РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

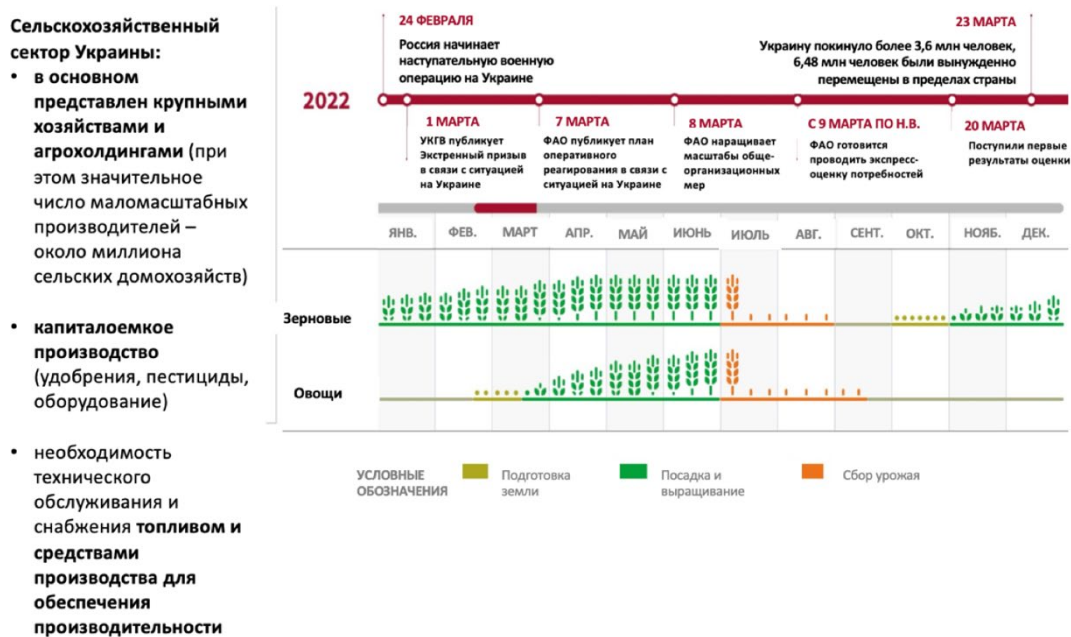


Рисунок 2. График мер реагирования Украины в сравнении с календарем роста сельскохозяйственных культур

15. На глобальном уровне ФАО в лице Генерального директора играет активную роль в координационных совещаниях руководителей Межучрежденческого постоянного комитета (МПК) по Украине. Эта работа подкрепляется постоянным участием в работе Группы директоров по чрезвычайным ситуациям в рамках МПК и других соответствующих форумов. Усилия ООН и партнеров внутри Украины координируются через страновую гуманитарную группу. ФАО совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП) являются структурами, возглавляющими кластер по продовольственной безопасности и источникам средств к существованию, и в настоящее время в этих усилиях участвует ряд ключевых сотрудников Организации, включая старшего координатора кластера и специалиста по информации. На данный момент в кластер входят 120 партнеров. ФАО является в нем ведущей организацией, занимающейся вопросами помощи в обеспечении средств к существованию в сельском хозяйстве. Помимо нее в кластере представлены еще две профильные организации.

16. Для разработки своевременных ответных мер ФАО провела оперативную оценку потребностей сельскохозяйственного сектора Украины. Основные выводы заключаются в том, что в первую очередь малые и средние производители нуждаются в денежных средствах для проведения посевной кампании, поскольку многие сельхозпроизводители по всей стране испытывают все большие трудности с получением кредитов. Дефицит финансовой ликвидности, по крайней мере частично, объясняется серьезными сбоями на рынках: фермеры

не имеют возможности продать запасы зерновых и масличных культур и, следовательно, не имеют необходимых средств для финансирования работ в предстоящем сезоне. Программа будет дорабатываться с помощью оценок в реальном масштабе времени и промежуточной оценки, которая пройдет в четвертом квартале 2022 года.

В. Поддержка принимающих сообществ и беженцев в Республике Молдова

17. По просьбе правительства Республики Молдова ФАО утвердила проект чрезвычайной программы технического сотрудничества (ПТС) в помощь правительству в связи с нехваткой удобрений, топлива и семян, а также с последствиями притока беженцев.

18. Выше приводится краткое описание гуманитарной ситуации и основных мер, направленных на преодоление нынешних трудностей. В следующих разделах описывается роль, которую Российская Федерация и Украина играют на мировых и региональных рынках продовольствия и удобрений и, с учетом этого, обозначаются некоторые ключевые риски, вызываемые перебоями в поставках на мировые рынки продовольствия, в контексте мировой продовольственной безопасности.

III. Мировой и региональный продовольственные рынки: роль стран – членов Региональной конференции для Европы в торговле продовольственными товарами на глобальном и региональном уровнях

Значение Российской Федерации и Украины для мировой и региональной торговли

19. Российская Федерация и Украина играют важнейшую роль в мировой и региональной торговле. Обе страны являются крупными нетто-экспортерами основных видов сельскохозяйственной продукции и ведущими поставщиками продовольствия как на мировые рынки, так и на рынки стран региона ЕЦА.

20. Если рассматривать ситуацию с продовольствием в целом, то пять стран ЕЦА – Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан и Кыргызстан – получают более 40 процентов общего объема импорта продовольствия из Российской Федерации и Украины (рисунок 2). За ними следуют три страны Центральной Азии, доля импорта продовольствия которых превышает 30 процентов. Такая высокая доля импорта ставит эти страны в зависимость от последствий войны на Украине и может привести к серьезным перебоям в поставках продовольствия. При этом большая часть импорта приходится на Российскую Федерацию, которую с этими странами объединяют тесные торговые и логистические связи и/или членство в Евразийском экономическом союзе. Эти факторы могут способствовать снижению торговых рисков, которые на первый взгляд кажутся высокими.

21. Если рассматривать ситуацию с отдельными продуктами питания, Российская Федерация находится на первом месте в мире по экспорту пшеницы: в общей сложности она поставляет на рынки 32,9 млн тонн пшеницы и меслина (в товарном весе), что эквивалентно 18 процентам общемирового показателя в 2021 году. Украина в 2021 году находилась на шестом месте по экспорту пшеницы: она поставляла на мировые рынки 20 млн тонн пшеницы и меслина, что было эквивалентно 10 процентам. Заслуживает внимания и заметная роль этих двух стран на мировых рынках кукурузы, ячменя и рапса, а в первую очередь – в секторе производства подсолнечного масла, где благодаря обширной

производственной базе их совокупная доля на мировом экспортном рынке составила почти 63 процента в 2021 году.

22. Российская Федерация и Украина также являются ключевыми поставщиками для многих стран региона ЕЦА. Как показано на Рисунке 3, Армения, Азербайджан и Грузия в 2021 году импортировали более 90 процентов пшеницы из Российской Федерации и Украины. Аналогичным образом, Турция, которая является третьим по величине импортером пшеницы в мире, в 2021 году импортировала из этих двух стран 85 процентов пшеницы. В целом более семи нетто-импортеров пшеницы в регионе ЕЦА закрывают более 50 процентов своих потребностей в импорте пшеницы за счет этих двух стран (рисунок 3).

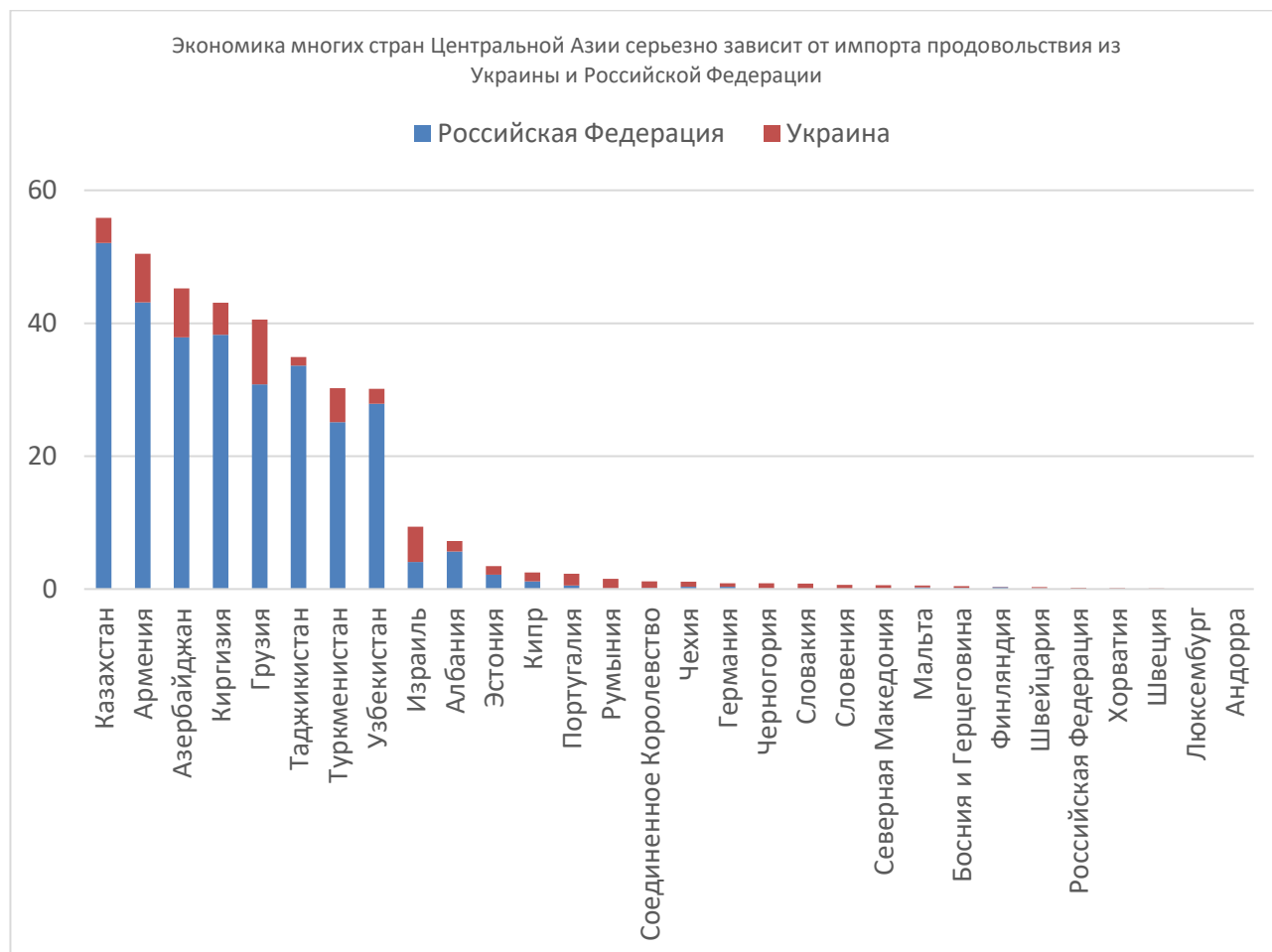


Рисунок 2. Зависимость от импорта продовольствия, только чистые импортеры региона ЕЦА, 2021 год (%)

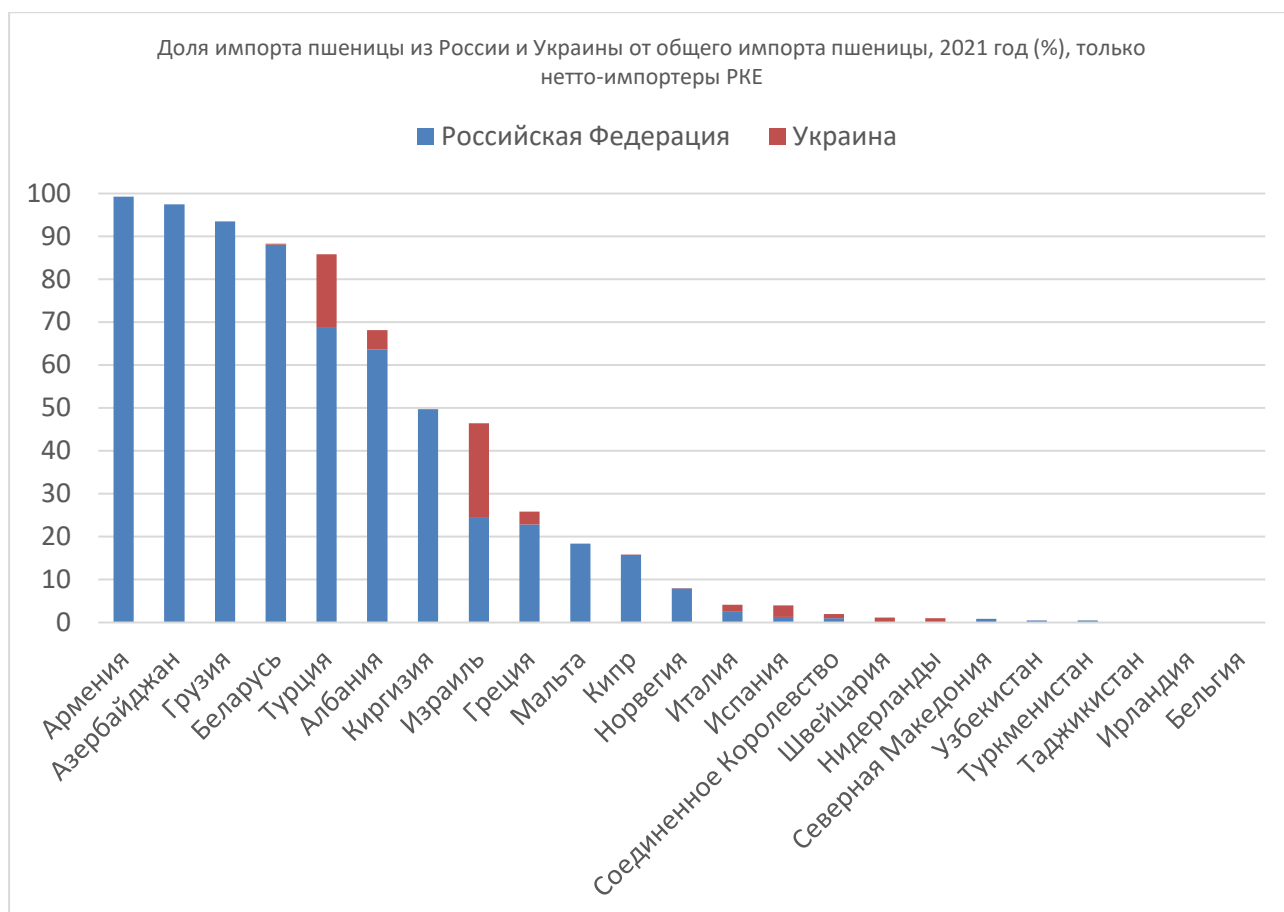


Рисунок 3. Доля импорта пшеницы из Российской Федерации и Украины от общего объема импорта, 2021 год (%). Представлены только чистые импортеры региона ЕЦА.

23. Высокая концентрация экспорта характерна не только для рынков продовольственных товаров, но и для сектора удобрений, ведущим поставщиком которых является Российская Федерация.

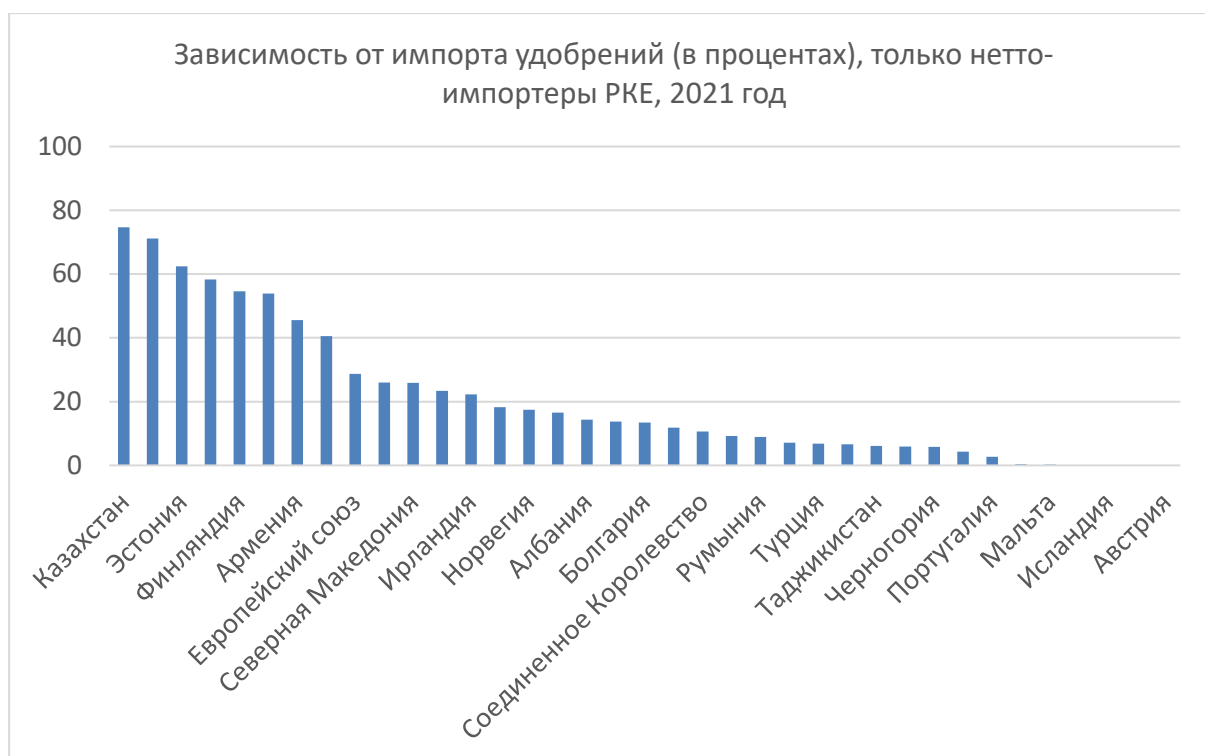


Рисунок 4. Доля импорта удобрений из Российской Федерации от общего объема импорта, 2021 год (%)

24. Российская Федерация не только является крупнейшим мировым экспортером удобрений, но и играет важную роль в поставках удобрений в регион ЕЦА. В 2021 году шесть стран ЕЦА получали более 50 процентов импорта удобрений из Российской Федерации. Наиболее уязвимыми являются страны, расположенные в непосредственной близости от Российской Федерации, в частности Казахстан, Республика Молдова и Эстония, но также и Европейский союз (ЕС-27), который в 2021 году импортировал почти 30 процентов от общего объема удобрений из Российской Федерации (рисунок 4).

25. Чтобы оценить, как повышение цен на удобрения и снижение их доступности могут повлиять на сельскохозяйственное производство, необходимо проанализировать доступность экспорта удобрений и зависимость от импорта относительно площади сельскохозяйственных угодий (рисунок 5)¹. Рисунок 5 показывает, что большинство стран ЕЦА являются чистыми импортерами удобрений, причем зависимость от импорта в расчете на гектар особенно велика на Кипре, в Ирландии, Люксембурге и Словении. Эти страны обеспечивают большую часть или все свои потребности в удобрениях за счет импорта. Из-за высокой доли чистого импорта удобрений большинство стран региона ЕЦА сталкиваются с серьезными рисками, поскольку цены на удобрения продолжают расти, а их доступность – снижаться.

26. С другой стороны спектра по торговым показателям находятся Бельгия и Нидерланды, которые используют свои запасы природного газа для производства и экспорта азотных удобрений. Также преимуществом этих стран является высокое поголовье скота, что обеспечивает большой объем навоза и позволяет экспортировать удобрения,

¹ В Приложении 2 данного документа также представлено сальдо торговли удобрениями, используемыми для пахотных земель, которое показывает, что для выращивания сельскохозяйственных культур требуется существенно больше удобрений, чем для большинства пастбищных и луговых угодий.

преимущественно в страны – члены Европейского союза. В целом ЕС-27 импортирует незначительные объемы трех ключевых питательных веществ (азота, фосфора и калия). См. рисунок 5.

27. С учетом важной роли, которую Российская Федерация и Украина играют в экспорте продовольствия в мире, ФАО определила ряд рисков, объединив их в три группы: i) риски, связанные с рынками продовольствия и сельскохозяйственной продукции, ii) макроэкономические риски и iii) гуманитарные риски. Гуманитарные риски были рассмотрены выше. Следующие разделы будут посвящены основным рискам, связанным с сельскохозяйственными рынками, и основным макроэкономическим рискам.

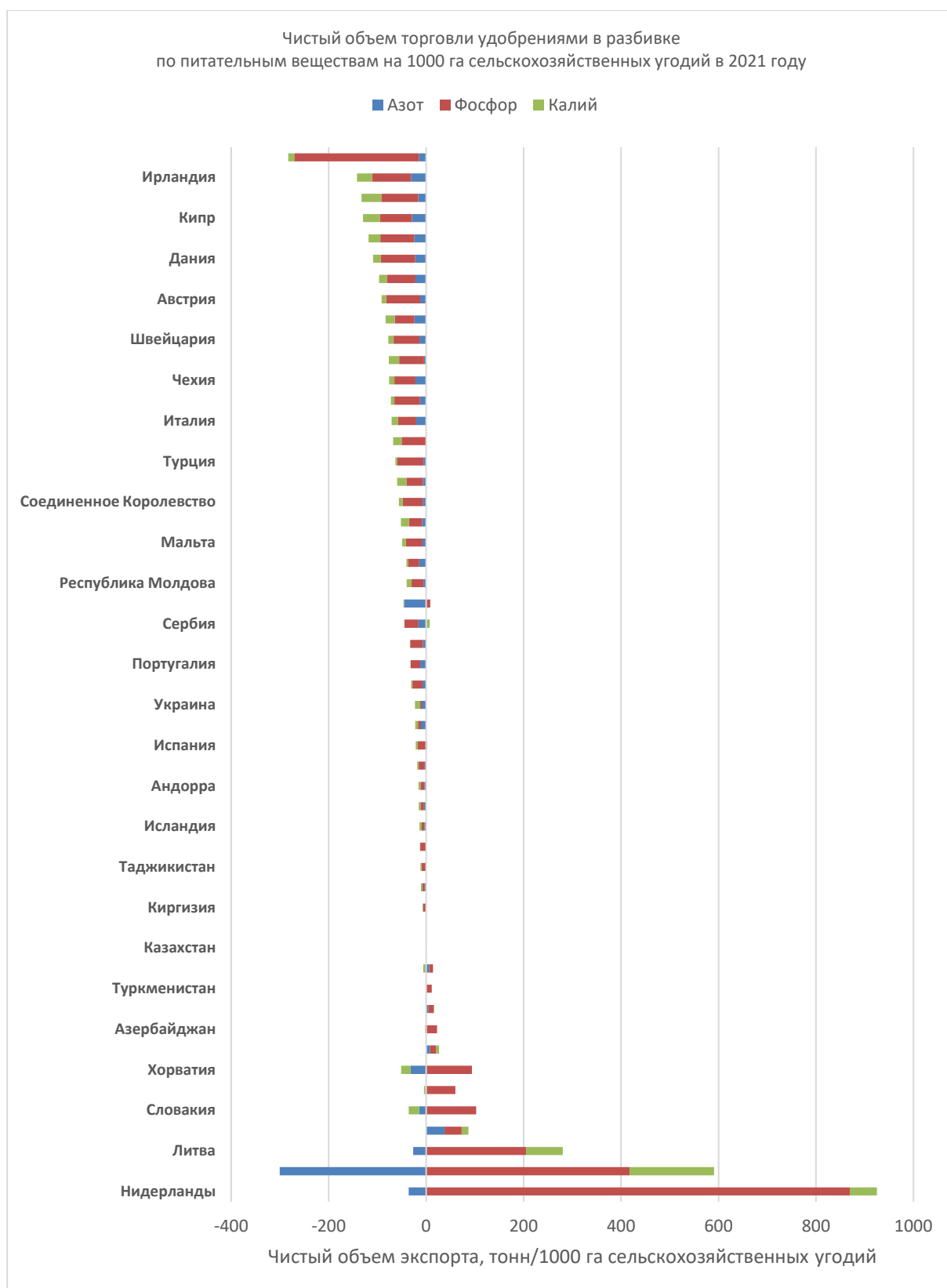


Рисунок 5. Чистый объем торговли удобрениями в разбивке по питательным веществам, все страны ЕЦА, 2021 год

А. Риски, связанные с торговлей

28. Вследствие вызванных войной перебоев с экспортом продовольствия из Российской Федерации и Украины мировые продовольственные рынки столкнулись с высоким риском сокращения предложения, неудовлетворенного спроса на импортную продукцию и повышения мировых цен на продовольствие.

29. Исходя из прогнозов ФАО на текущий сезон 2021–2022 годов (июль – июнь), опубликованных до начала войны, и зарегистрированных темпов экспорта, ожидалось, что в период с марта по июнь 2022 года Украина поставит на мировые рынки около 6 млн тонн пшеницы, а Российская Федерация за тот же период отгрузит еще 8 млн тонн этого товара (рисунок 6).

30. Блокада черноморских портов серьезно ограничивает экспортные возможности Украины. Альтернативные варианты экспортных поставок автомобильным или железнодорожным транспортом затруднены из-за ограниченной пропускной способности и продолжающегося разрушения транспортной инфраструктуры страны. Это означает, что после начала сбора урожая в третьем квартале 2022 года Украина может столкнуться с серьезной проблемой хранения зерновых и масличных культур.

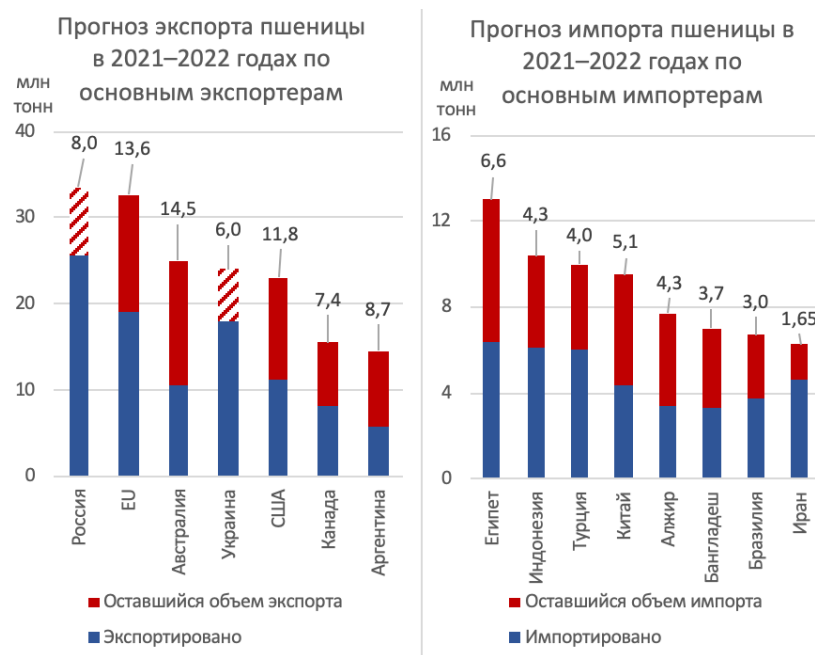


Рисунок 6. Прогноз экспорта и импорта пшеницы на период до июня 2022 года

31. Следствием внезапного и резкого сокращения поставок из Российской Федерации и Украины может стать рост экспорта из других стран, как входящих в регион ЕЦА, так и из других регионов. Поставки из Австралии и Соединенных Штатов Америки смогут частично компенсировать снижение экспорта из Российской Федерации и Украины.

По предварительным оценкам, нереализованный экспортный потенциал Европейского союза за период с марта по июнь 2022 года составляет 13,6 млн тонн. Что касается поставщиков за пределами региона ЕЦА, то потенциальный дополнительный объем экспорта Соединенных Штатов Америки и Австралии составляет 11,8 и 14,5 млн тонн, соответственно. В целом, оставшихся экспортных возможностей на мировом рынке пшеницы должно хватить для покрытия существующих потребностей в импорте.

32. Хотя официальные данные о торговле пока отсутствуют, есть все больше оснований полагать, что Российская Федерация продолжала экспортировать пшеницу в ряд стран региона ЕЦА в марте и апреле 2022 года. Поступают сообщения о "сером" экспорте в страны – члены Евразийского экономического союза (Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российскую Федерацию), а также об официальном экспорте в Турцию. В связи с тем, что эти страны продолжают импортировать пшеницу из Российской Федерации, они не закупают пшеницу на мировых рынках, что, возможно, снижает рост котировок пшеницы на международных рынках в последние недели, который в противном случае был бы весьма заметным. При этом экспорт внутри Евразийского экономического союза зависит от железнодорожных перевозок, ограниченная пропускная способность которых существенно сдерживает возможности роста поставок.

33. Что касается кукурузы, то по довоенным прогнозам ФАО, составленным на базе имеющихся на тот момент данных по экспорту, ожидалось, что за оставшуюся часть сезона 2021–2022 годов Украина и Российская Федерация экспортируют примерно 14 млн тонн и 2,5 млн тонн кукурузы соответственно. Как и в случае с пшеницей, маловероятно, что экспортные поставки кукурузы или по крайней мере большая их часть будут выполнены. Российская Федерация обеспечивает лишь незначительную часть мирового экспорта кукурузы, однако, по прогнозам, экспорт кукурузы из Украины в сезоне 2021–2022 годов должен был составить 18 процентов от общемирового объема торговли этой зерновой культурой, что сделало бы страну третьим по величине экспортером кукурузы в мире.

34. От дефицита поставок кукурузы в первую очередь могут пострадать Китай и Европейский союз (которые пока являются основными импортерами кукурузы из Украины в этом сезоне), а также Египет и Турция, которые в среднем (по данным за сезоны 2016–2017 и 2020–2021 годов) получают примерно треть импортируемой из Украины кукурузы. По оценкам ФАО, Китай, Европейский союз, Египет и Турция во второй половине сезона 2021–2022 годов планируют импортировать порядка 11,5, 3,7, 4,6 и 1,6 млн тонн кукурузы соответственно.

В. Ценовые риски

35. Согласно Индексу продовольственных цен ФАО (ИПЦФ), международные экспортные котировки основных пищевых продуктов практически непрерывно росли со второй половины 2020 года и в марте 2022 года достигли исторического максимума как в номинальном, так и в реальном выражении². Хотя цены на все товарные группы, включенные в ИПЦФ³, во второй половине 2020 года начали расти, в числе наиболее пострадавших оказались мировые рынки зерновых и растительного масла, где Российская Федерация и Украина играют значительную роль. За 2021 год мировые цены на пшеницу и ячмень выросли на 31 процент по сравнению с уровнем 2020 года, чему способствовали высокий мировой спрос и дефицит экспорта, вызванный сокращением производства из-за погодных условий в ряде основных стран – экспортеров пшеницы и ячменя. В отношении пшеницы рост цен был отчасти обусловлен неопределенностью, вызванной экспортными мерами, введенными отдельными поставщиками для сдерживания инфляционного давления на внутреннем рынке. Годовой рост цен на рапсовое и подсолнечное масла в 2021 году составил 65 и 63 процента соответственно. Он был обусловлен затянувшимся дефицитом мирового предложения и высоким спросом, причем в случае с рапсовым маслом рост спроса объясняется в том числе и тем, что это сырье используется в производстве биодизеля.

² Дефлированный по индексу удельной стоимости промышленных товаров (ИУСПТ).

³ В ИПЦФ включены следующие товарные группы: зерновые, растительные масла, мясо, молочные продукты и сахар.

36. Международные базисные цены на удобрения также росли на протяжении всего 2021 года, причем котировки многих товаров достигли исторических максимумов. Наиболее существенное увеличение коснулось азотных удобрений. Цены на мочевины, основное азотное удобрение, за последние 12 месяцев выросли почти в три раза. Цены на фосфорные удобрения за тот же период росли аналогичными темпами.

37. Как и в случае с другими сырьевыми рынками, динамика цен на удобрения определялась соотношением спроса и предложения. Что касается спроса, то из-за повышения цен на производимую продукцию (урожай) в 2021 году доступность удобрений увеличилась, что подстегнуло рост цен на них. Со стороны предложения наблюдались высокие и нестабильные цены на энергоносители, прежде всего на природный газ, который играет ключевую роль в производстве азотных удобрений и который резко подорожал в 2021 году по целому ряду причин, включая вызванные погодными условиями перебои в производстве электроэнергии из возобновляемых источников энергии и в добыче угля. Дополнительным фактором, способствующим повышению цен на удобрения, стали перебои в поставках и высокие транспортные расходы после введения ограничений на экспорт, а также резкое повышение фрахтовых ставок на сухогрузы и контейнерные перевозки, вызванное пандемией COVID-19.

38. В течение второй недели марта 2022 года ситуация на европейском газовом рынке заметно улучшилась: всего за 10 дней основные котировки на природный газ снизились более чем на 50 процентов от пиковых значений, что привело к стабилизации цен на мочевины. Это, вероятно, будет способствовать повышению рентабельности производства удобрений и приведет к возобновлению производства. Теплая весна в Европе и увеличение импорта сжиженного природного газа в страны Европейского союза способствуют нормализации цен на природный газ.

39. Рост импорта сжиженного природного газа в страны Европейского союза сопровождается ростом его экспорта из Соединенных Штатов Америки. Это приводит к снижению цен на газ в Европе, но вызывает их рост в США. К середине апреля 2022 года цены на природный газ в Соединенных Штатах Америки достигли 8 долл. за миллион британских тепловых единиц, что является самым высоким показателем за более чем десять лет. Поскольку цены на газ в Европе и США остаются на очень высоком уровне, вероятность снижения цен на удобрения в 2022 году, скорее всего, останется незначительной.

40. Хотя на рынках природного газа и азотных удобрений в краткосрочной перспективе наметилось смягчение, ситуация с поставками может ухудшиться в 2023 году, особенно в государствах – членах Европейского союза и странах Центральной Азии. В условиях дефицита природного газа и роста цен компаниям Европейского союза, производящим азотные удобрения, в 2022 году, возможно, придется еще больше сократить объемы производства. Поскольку природный газ является основным сырьем для производства азотных удобрений, а также в связи с необходимостью отказаться от импорта газа (в первую очередь из Российской Федерации), страны и компании Европейского союза с большой вероятностью решат отказаться от использования природного газа для производства удобрений в пользу производства других, более маржинальных видов товаров. Потенциал экономии за счет снижения производства удобрений значителен. По предварительным оценкам, в секторе производства аммиака⁴ экономия может составить до 10 процентов от общего объема импорта газа в ЕС-27. По импорту из Российской Федерации потенциальная экономия будет пропорционально выше.

41. Конкуренция за использование газа в качестве сырья для производства удобрений и в других целях обостряется в связи с тем, что удобрения легче транспортировать,

⁴ Рынок аммиака является базовым для многочисленных производных продуктов, включая азотные удобрения, на которые приходится около 70 процентов рынка аммиака в Европе.

чем природный газ. Перевозить удобрения сравнительно просто и недорого, в то время как природный газ поставляется только по трубопроводам или с помощью танкеров для перевозки сжиженного природного газа, разгрузочные мощности для которых ограничены. Для перевозки сжиженного природного газа требуются специальные разгрузочные терминалы, а его импорт и дистрибуция обходятся дорого. Это означает, что объем внутреннего производства азотных удобрений в странах Европейского союза в 2023 году может снизиться, в результате чего они будут вынуждены закупать их за рубежом.

С. Логистические риски

42. В результате конфликта на Украине пострадала наземная транспортная инфраструктура и морские порты, а также складские объекты и перерабатывающие мощности. Ситуация усугубляется отсутствием альтернативных вариантов. Морские порты нельзя заменить железнодорожным транспортом, а современные предприятия по переработке масличных культур – более мелкими перерабатывающими мощностями.

43. Помимо этого, существуют опасения по поводу увеличения страховых взносов для судов, швартующихся в акватории Черного моря, что может привести к росту и без того высоких затрат на морские перевозки и к еще большему удорожанию конечной закупочной стоимости продовольствия, поставляемого из-за рубежа, для импортеров.

Д. Производственные риски

44. Несмотря на благоприятные прогнозы урожайности озимых культур в сезоне 2022–2023 годов в обеих странах, военная эскалация ставит под сомнение возможность сбора урожая озимых зерновых на Украине (который начнется в июле 2022 года). В частности, война спровоцировала перемещение населения, нанесла ущерб гражданской инфраструктуре, привела к ограничению передвижения людей и товаров. Фермеры лишились возможности работать на полях, собирать и продавать урожай. Кроме того, отмечаются сбои в предоставлении основных общественных услуг, таких как водо- и энергоснабжение, работа транспортной системы, рынков и банков.

45. Всеобщая мобилизация резервистов может привести к сокращению числа сельскохозяйственных рабочих и тех, кто занят в производственно-сбытовых цепочках, хотя украинские власти приняли меры для обеспечения сельскохозяйственных предприятий достаточным числом работников. В начале марта 2022 года правительство Украины объявило о предоставлении отсрочки от призыва в армию во время мобилизации лицам, включенным в списки особо важных работников, чтобы сельхозпредприятия могли своевременно провести весенне-летние полевые работы.

46. Несмотря на высокие цены на удобрения, вполне вероятно, что крупные фермерские хозяйства и агропромышленные предприятия заблаговременно закупили необходимые объемы удобрений, которых хватит на ближайшие месяцы. Однако отсутствие доступа к полям и нехватка топлива могут помешать производителям внести эти удобрения. Что касается пестицидов, укрывного материала и других средств производства, есть вероятность, что фермеры не смогут приобрести их в необходимом объеме в текущем сельскохозяйственном сезоне и, возможно, даже в следующем.

47. На Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую, Херсонскую и Харьковскую области Украины в 2020 году приходилась половина общего объема производства пшеницы. В том же году в Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях было произведено

70 процентов от общего объема собранной кукурузы, а в Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Луганской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Винницкой областях – 60 процентов семян подсолнечника (Государственная служба статистики Украины, 2022 год).

48. В начале марта 2022 года специалисты ФАО сопоставили карты наиболее производительных сельскохозяйственных районов Украины с возможными сценариями распространения военных действий и предположили, что 20 процентов посевных площадей, отведенных под озимые, могут быть не убраны в результате прямого уничтожения, ограниченного доступа или отсутствия экономических ресурсов. Однако, по последним оценкам местных властей, потери площадей составили 28 процентов. Предполагается, что из 7,6 млн га, засеянных озимой пшеницей, рожью и ячменем, только 5,5 млн га окажутся доступными для сбора урожая (АПК ИНФОРМ, 2022а).

49. Прогнозы ФАО в отношении урожайности озимых зерновых культур также неблагоприятны. Предполагается, что урожайность в стране опустится на 10 процентов ниже среднего уровня из-за несвоевременного внесения удобрений или их невнесения, а также невозможности борьбы с вредителями и болезнями. Снижение урожайности может усугубляться задержками сбора урожая и большими послеуборочными потерями, которые могут возникнуть из-за нехватки рабочей силы или отсутствия инфраструктуры для хранения.

50. Что касается предстоящих сельскохозяйственных работ, то подсолнечник и яровые зерновые, включая кукурузу, будут высеваться начиная с апреля, в то время как посевная рапса сезона 2022–2023 годов начнется только в сентябре 2022 года.

51. Имеющаяся информация о доступности средств производства для этих культур на Украине рисует неоднозначную картину. По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, учитывая ожидаемое сокращение посевных площадей, 80 процентов украинских сельхозпредприятий имеют достаточные запасы удобрений для проведения весенней посевной кампании. Что касается посевного материала, то имеющихся объемов (как местных, так и импортных семян) будет достаточно для засева 70 процентов предполагаемой площади весенней посевной кампании, однако серьезную проблему представляет его безопасная доставка фермерам (Центр стратегических и международных исследований, 2022 год).

52. С ограничениями могут столкнуться украинское животноводство и птицеводство, а также производство высокотоварных культур, таких как фрукты и овощи. Кроме того, согласно прогнозам ФАО, опубликованным в начале марта, весной 2022 года, по сравнению с 2021 годом, площадь посевов кукурузы и подсолнуха может сократиться на 30 процентов, урожайность – оказаться на 20 процентов ниже среднего уровня. Ожидается также сокращение посевов подсолнечника в связи с инфраструктурными проблемами. Вместо того чтобы выращивать эту культуру на экспорт в виде растительного масла, учитывая риск ухудшения экспортной инфраструктуры и перебоев в работе перерабатывающих заводов, фермеры – особенно малые хозяйства – возможно, предпочтут выращивать культуры, необходимые для обеспечения местной продовольственной безопасности, например картофель или яровую пшеницу. Тем не менее, как и в случае с озимой пшеницей, эксперты на Украине прогнозируют еще большее сокращение посевных площадей под эти культуры: на 40 процентов для яровых зерновых и на 35 процентов для подсолнечника (АПК ИНФОРМ, 2022а, 2022б). В то же время, согласно прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, украинские фермеры с большой вероятностью засеют 50 процентов запланированной площади яровых. Еще около 20 процентов под вопросом, а оставшаяся часть скорее всего не будет засеяна (АПК ИНФОРМ, 2022с).

Е. Риски, связанные с энергоносителями

53. Российская Федерация является ключевым игроком на мировом рынке энергоносителей. Сельское хозяйство, особенно в развитых странах, является чрезвычайно энергоемкой отраслью, поэтому оно неизбежно пострадает от резкого роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом.

54. Сельское хозяйство потребляет большой объем энергоносителей непосредственно в виде топлива, газа и электричества и косвенно – через использование агрохимикатов (удобрений, пестицидов) и смазочных материалов.

55. Поскольку цены на удобрения и другие энергоемкие продукты из-за конфликта выросли, ожидается, что значительно повысятся и цены на производственные ресурсы в целом. Рост цен на средства производства приведет к увеличению производственных затрат, а затем и к росту цен на продукты питания. Он также может привести к ограничению использования средств производства, спаду урожайности и объемов сбора урожая в сезоне 2022–2023 годов, что создаст дополнительный риск усугубления ситуации с глобальной продовольственной и пищевой безопасностью на 2023-й и последующие годы.

56. Высокие цены на энергоносители также делают сельскохозяйственные культуры (особенно кукурузу, сахар и масличные семена / растительные масла) конкурентоспособным сырьем для производства биоэнергоносителей. Учитывая большой размер энергетического рынка по отношению к рынку продовольствия, это может привести к росту цен на продовольствие до уровня энергетических товаров.

Г. Валютный курс, задолженность и риски для роста

57. В начале марта 2022 года курс украинской гривны достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, что не может не отразиться на украинском сельском хозяйстве. Вероятно повышение конкурентоспособности экспорта и ограничение возможностей импорта.

58. Хотя на данном этапе трудно оценить масштаб ущерба, который будет причинен производственным мощностям и инфраструктуре Украины в результате конфликта, ожидается, что затраты на восстановление и реконструкцию будут очень высокими.

59. Экономические санкции, введенные против Российской Федерации, уже привели к существенному ослаблению российского рубля (хотя в конце марта 2022 года он вернулся к довоенным значениям). Хотя это может повысить доступность российской экспортной сельскохозяйственной продукции, длительное ослабление курса рубля негативно скажется на перспективах привлечения инвестиций и роста производительности в стране.

60. Ожидается, что ослабление экономической активности и обесценивание рубля также окажут серьезное влияние на страны Центральной Азии, так как сократятся потоки денежных переводов, которые для многих из них составляют значительную часть валового внутреннего продукта.

61. Нынешний конфликт чреват глобальными последствиями. Хотя на данном этапе его воздействие на мировую экономику сложно оценить и оно будет зависеть от ряда факторов, ожидается, что наиболее уязвимые страны и группы населения сильно пострадают от замедления экономического роста и усиления инфляции ("стагфляции") в условиях, когда мир все еще пытается преодолеть рецессию, вызванную пандемией COVID-19.

62. Большинство стран ЕЦА в значительной степени самодостаточны в плане продовольственного обеспечения и не являются ни значительными чистыми экспортёрами, ни импортёрами продуктов питания (рисунок 7). Заметными исключениями в плане импорта

являются небольшие страны, зависящие от импорта продовольствия, например Андорра, Люксембург, Мальта и Черногория, причем в Андорре чистый импорт на душу населения достигает 3 500 долл. США. В список основных нетто-экспортеров продовольствия в регионе ЕЦА входят Исландия, Ирландия, Норвегия и Нидерланды, причем в Исландии экспорт на душу населения достигает почти 6 000 долл. США. Высокий уровень чистого экспорта во многом объясняется тем, что эти страны экспортируют большой объем дорогостоящих продуктов, в частности мясо и молочные продукты (в случае Ирландии), а также рыбу и морепродукты (в случае Исландии и Норвегии).

63. Рост цен на продовольствие в течение последних 18 месяцев еще больше ухудшил чистое сальдо торгового баланса как основных импортеров, так и экспортеров. В целом нетто-экспортеры выиграли от роста цен на международных рынках, а их доходы от экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции во многих случаях резко увеличились. Показатели поступлений от экспорта продовольствия стран ЕЦА и их динамика за последнее время представлены в Приложении 4 к настоящему документу. В то же время нетто-импортеры, напротив, отмечали значительный рост расходов на импорт продовольствия, причем объем закупок зачастую оставался на прежнем уровне. Вернутся ли мировые цены к более привычному уровню, будет в значительной степени зависеть от наличия и доступности важнейших средств производства продовольствия, в частности кормов и удобрений. Их роль и возможное влияние войны на международную торговлю подробно рассматриваются ниже.

Влияние на стоимость импорта продовольствия в страны ЕЦА

64. В 2021 году (без связи с войной) расходы на импорт продовольствия стран ЕЦА выросли на 12 процентов по сравнению с 2020 годом, что составляет более 70 млрд долларов США (таблица 1). Анализ недавнего роста расходов на импорт в ЕЦА с учетом изменения стоимости и объемов показывает, что в 2021 году он был обусловлен в основном увеличением удельных затрат (ростом цены и стоимости перевозок), а не повышением объемов (количества). В целом в 2021 году увеличение расходов на импорт продовольствия в регионе на 81 процент было связано с повышением котировок и ростом стоимости перевозок, и только 19 процентов было обусловлено увеличением объемов (см. Приложение 3). В разрезе групп продуктов питания наиболее выраженный рост расходов на импорт был зафиксирован для жиров, масел и масличных культур.

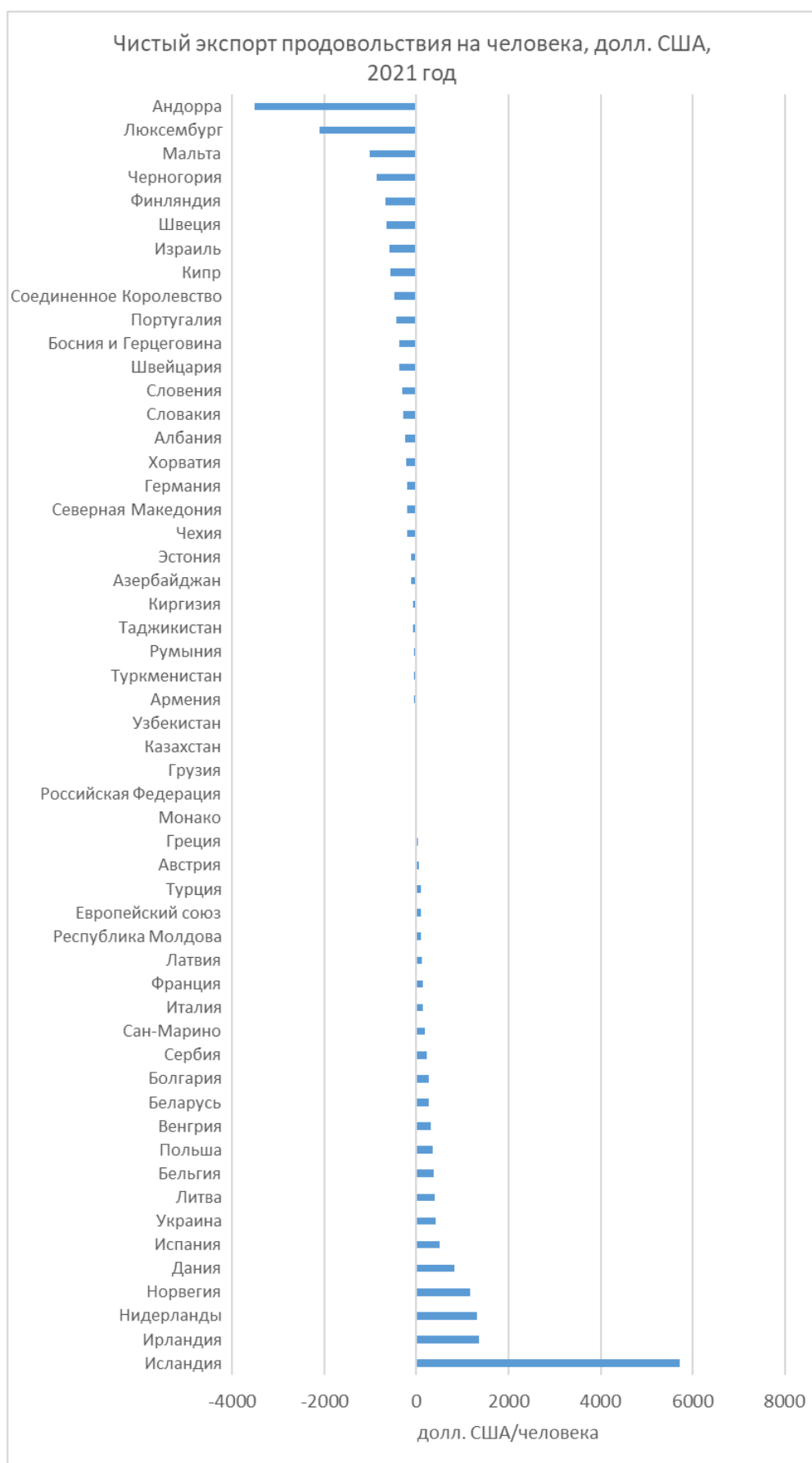


Рисунок 7. Чистый экспорт продовольствия в долларах США на человека, 2021 год

**Расходы на импорт продовольствия по группам продуктов питания, всего, млрд долл.
США и динамика в процентах**

	2019	2020	2021	2021–2019	2021–2020
	год	год	год	годы	годы
Животные жиры и растительные масла	31,7	36,1	48,3	52%	34%
Напитки	50,6	49,7	57,8	14%	16%
Зерновые и зерновые изделия	63,1	64,8	73,3	16%	13%
Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	59,4	61,9	67,2	13%	9%
Молочные продукты и яйца	51,4	51,6	57,1	11%	11%
Рыба, ракообразные и моллюски	62,4	59,4	67,3	8%	13%
Мясо и мясные продукты	62,0	57,9	62,5	1%	8%
Прочие продукты питания	36,8	38,3	42,7	16%	12%
Масличные семена и маслосодержащие плоды	22,9	25,9	30,8	34%	19%
Сахар, мед и сахаросодержащие продукты	15,0	15,3	17,4	16%	14%
Овощи и фрукты	134,0	140,4	148,1	11%	5%
Всего	589,3	601,0	672,4	14%	12%

Таблица 1. Расходы на импорт продовольствия, регион ЕЦА, по группам продуктов питания

IV. Рекомендации по мерам политики

65. Конфликт на Украине и его возможное негативное влияние на продовольственную и пищевую безопасность как внутри страны, так и на международном уровне вызывают серьезные опасения. Что касается внутреннего рынка, то эскалация конфликта может привести к снижению сельскохозяйственного производства на Украине, что в сочетании с низкой экономической активностью и ростом цен подорвет покупательную способность населения страны. В глобальном масштабе, если война приведет к внезапному и длительному снижению объемов экспорта продовольствия из любой из двух стран, это может вызвать дополнительный рост мировых цен на продовольственные товары, от чего в первую очередь пострадают страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия. Чтобы не допустить такого развития событий, рекомендуется:

- a. **Бороться с ограничениями в торговле продовольствием и удобрениями**, не допуская негативного влияния войны на производственную и торговую деятельность в обеих странах, чтобы они могли обеспечивать потребности внутреннего производства и потребления, а также удовлетворять мировой спрос. Чтобы обеспечить дальнейшее нормальное функционирование производственно-сбытовых цепочек или возможность его быстрого возобновления, необходимо предпринять меры по защите производственных активов, включая урожай, скот, средства производства и оборудование, от уничтожения или сбоев, вызванных войной. Эти меры должны распространяться и на инфраструктуру пищевой промышленности, такую как зерновые мельницы и предприятия по переработке масличных культур, а также вспомогательные системы хранения, транспортировки и распределения.
- b. **Расширять круг поставщиков и повышать диверсификацию источников поставок продовольственных ресурсов**. Страны, которые напрямую зависят от импорта продовольствия из Российской Федерации и Украины, должны будут справиться с потрясениями и сохранить устойчивость. Для этого им придется переключиться на другие каналы международной торговли, поскольку диверсификация импорта продуктов питания снижает уязвимость к потрясениям, вызванным событиями в конкретных регионах. Эта задача также может быть решена за счет использования существующих запасов продовольствия и повышения разнообразия внутреннего

производства продуктов питания, необходимых для формирования здорового рациона питания.

- c. **Поддерживать уязвимые группы населения, в том числе внутренне перемещенных лиц.** В соответствии с Планом быстрого реагирования ФАО для Украины, рассчитанным на март – май 2022 года (ФАО, 2022 год), меры поддержки должны включать:

i. *Оказание поддержки внутренне перемещенным лицам, беженцам и тем, кто непосредственно пострадал от войны.* До начала войны система социальной защиты Украины охватывала 30 процентов населения и 77 процентов беднейшего квинтиля (Всемирный банк, 2022 год). Правительство Украины заявило, что, несмотря на перебои, вызванные продолжающимися военными действиями, оно не прекратит оказывать населению социальную поддержку (выплачивать денежные пособия и субсидии) в соответствии с данными, содержащимися в Единой системе социальной информации. Выплаты будут производиться в электронном виде на банковские счета граждан льготных категорий (Министерство социальной политики Украины, 2022 год). Кроме того, Федерация профсоюзов Украины и Конфедерация свободных профсоюзов Украины объединились и совместными усилиями обеспечивают потребности в жилье и питании граждан, оказавшихся в зоне боевых действий, а также наиболее нуждающихся в помощи. Количество нуждающихся в помощи превышает число граждан, зарегистрированных в национальной системе социальной защиты. Охватить всех нуждающихся сложно из-за рисков безопасности и перемещения населения – как в пределах национальных границ, так и за рубежом. Социальная поддержка может оказываться через национальную систему социальной защиты, а для тех, кто пересек границу, – через системы социальной защиты принимающих стран.

ii. *Поддержка уязвимых групп населения.* В числе прочего, должны быть предприняты следующие шаги. Необходимо осуществлять мониторинг цен и состояния в области продовольственной безопасности групп населения, которые находились в уязвимом положении еще до начала войны, а также жителей городских и сельских районов, оказавшихся на грани голода и нищеты в результате ухудшения экономической ситуации из-за войны и сопутствующего роста цен на товары и услуги первой необходимости. Принимать своевременные и адресные меры социальной защиты для облегчения тяжелых последствий войны для пострадавшего местного населения и содействия восстановлению. При этом следует иметь в виду, что высокие цены на продовольствие и энергоносители негативно влияют на положение бедных потребителей (поскольку существенная доля их располагаемого дохода расходуется на эти первоочередные потребности) и могут привести к сокращению количества и/или качества потребляемых продуктов питания, что приведет к усугублению голода и неполноценного питания или к сокращению расходов на другие цели первой необходимости, такие как здравоохранение и образование. Это может запустить порочный круг ухудшения и закрепления проблем нехватки продовольствия и нищеты, что может привести к необратимым последствиям.

- d. **Следует избегать непродуманных политических решений.** Меры, принимаемые в странах, которые могут пострадать от сбоев в результате войны, должны быть тщательно проанализированы на предмет возможного негативного влияния на международные рынки в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Например, хотя снижение импортных тарифов и/или использование экспортных ограничений может в краткосрочной перспективе увеличить наличие товаров на внутренних рынках, такие меры неизбежно усилят рост цен на международных рынках (из-за роста спроса на фоне снижения поставок) и усугубят ситуацию в глобальном масштабе. Необходимо избегать непродуманных политических решений.

- e. **Сдерживать распространение африканской чумы свиней** путем: i) укрепления биобезопасности и внедрения передовых методов содержания животных; ii) принятия мер, способствующих раннему обнаружению, своевременному информированию и быстрому сдерживанию заболевания, поскольку задержки могут привести к быстрому распространению; iii) внедрения схем эпиднадзора, способствующих обнаружению африканской чумы свиней как у свиней, так и у кабанов; и iv) проведения целевого отбора проб у животных, что повышает вероятность обнаружения вируса.
- f. **Повысить прозрачность рынка и укрепить диалог.** В условиях неопределенности на рынках сельскохозяйственной продукции и необходимости адаптации к потрясениям, влияющим на спрос и предложение, прозрачность глобального рынка приобретает ключевое значение. Инициативы, подобные Системе информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) "Группы двадцати", направлены на повышение прозрачности путем предоставления объективных, своевременных и актуальных оценок ситуации на рынках, что позволит принимать обоснованные политические решения. Форум быстрого реагирования системы АМИС представляет собой уникальную площадку для политического диалога и координации между членами, в число которых входят Российская Федерация и Украина. Политический диалог и координация необходимы для обеспечения продовольственной безопасности, минимизации сбоев и обеспечения дальнейшего нормального функционирования международных рынков и эффективности торговых потоков для удовлетворения мирового спроса.
- g. **Создание механизма финансирования импортных поставок продовольствия (МФИПП).** ФАО представила предложение⁵ по созданию механизма, который поможет бедным нетто-импортерам продовольствия получить доступ к международным продовольственным рынкам. Доступ к этому механизму будут иметь только чистые импортеры продовольствия, входящие в группы стран с доходами низкого и ниже среднего уровня по классификации Всемирного банка, которые получают кредитные средства для закупки продовольствия на мировых рынках. Возможные бенефициары обязуются инвестировать полученные средства в устойчивое сельскохозяйственное производство, тем самым снижая свои дальнейшие потребности в импорте продовольствия (автоматический стабилизатор). Механизм уже прошел стресс-тест. Эндогенные – или искажающие – последствия колебаний цен на мировом рынке не превысят 15–20 процентов даже при максимальном уровне использования, который составляет 25,3 млрд долл. США. При этом МФИПП обеспечит продовольственную безопасность 15 млн человек⁶, тем самым избавив домохозяйства от необходимости сокращать расходы на другие товары и услуги первой необходимости, такие как здравоохранение и образование.

Уязвимые страны, зависящие от импорта продовольствия, смогут смягчить долгосрочные негативные последствия для своих агропродовольственных систем, повысить устойчивость к внешним потрясениям и в будущем сократить расходы на импорт продовольствия. В регионе ЕЦА право на доступ к кредитной линии будут иметь три страны – Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, поскольку они соответствуют критериям относительно уровня дохода и являются чистыми импортерами продовольствия. Подробная информация об их соответствии критериям МФИПП содержится в профилях стран, представленных в Приложении 1 к настоящему документу.

⁵ Более подробную информацию о МФИПП можно найти в краткой справке для директивных органов (размещено по адресу: <https://www.fao.org/3/cb9444en/cb9444en.pdf>) и в техническом справочном документе (размещено по адресу: <https://www.fao.org/3/cb9445en/cb9445en.pdf>).

⁶ Эта оценка сделана на базе первоначальных расчетов последствий роста цен и недоедания в результате резкого сокращения предложения в объеме порядка 25 млрд долл. США.

Если перейти от странового уровня анализа к уровню домохозяйств, то можно отметить, что резкий рост цен на продовольствие и энергоносители привел к значительному увеличению и постоянному росту нагрузки на доходы домохозяйств. В 11 странах региона ЕЦА в 2021 году потребители тратили более 60 процентов своего совокупного дохода на продукты питания, топливо, жилье и воду (рисунок 8). В большинстве случаев львиная доля расходов домохозяйств приходится на продовольствие. О том, насколько тяжелым бременем является рост цен на продукты питания и топливо, можно судить по тому факту, что всего четыре года назад, в 2017 году, только одна страна ЕЦА (Армения) попала в эту категорию (потребители были вынуждены тратить 60 процентов доходов на удовлетворение этих базовых потребностей).

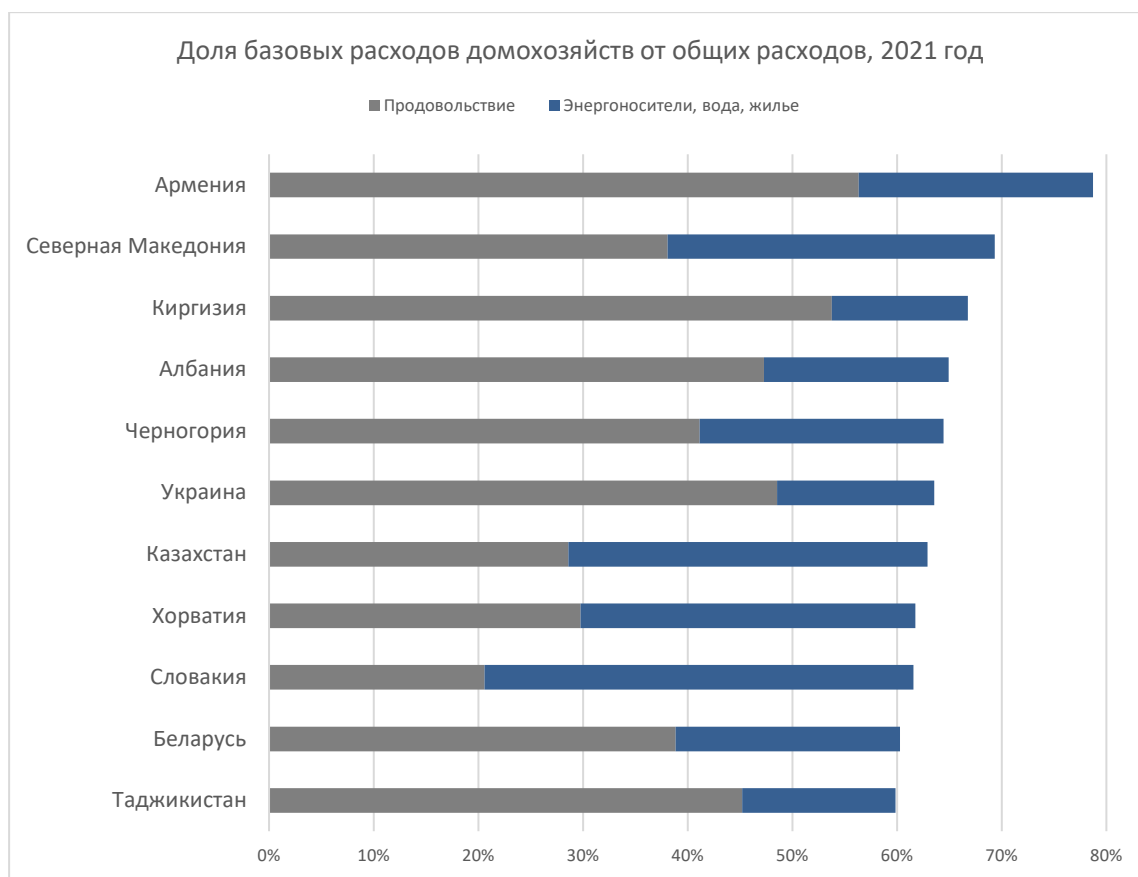


Рисунок 8. Доли расходов домохозяйств на товары первой необходимости, 2021 год

Справочные материалы

АПК ИНФОРМ. 2022а. Посевы яровых зерновых культур под урожай 2022 года в Украине могут сократиться почти на 40%. *Агроновости*. Размещено по адресу: <https://www.apk-inform.com/ru/news/1525721>

АПК ИНФОРМ. 2022б. Посевная площадь подсолнечника в Украине в 2022 году может стать минимальной за последние 13 лет – ИА "АПК-Информ". *Агроновости*. Размещено по адресу: <https://www.apk-inform.com/ru/news/1525713>

АПК ИНФОРМ. 2022с. В Украине в условиях войны половина запланированных площадей под яровые точно будет засеяна, еще 20% – под вопросом. *Агроновости*. Размещено по адресу: <https://www.apk-inform.com/en/news/1525769>

CARE International. 2022. *CARE Statement: Conflict escalation in Ukraine* | *Care International* [online]. <https://www.care-international.org/news/press-releases/care-statement-conflict-escalation-in-ukraine>

Center for Strategic and International Studies. 2022. Agriculture and Food Security: Casualties of the War in Ukraine. In: *CSIS Presents* [online]. <https://www.csis.org/events/agriculture-and-food-security-casualties-war-ukraine>

ФАО. 2022. План оперативного реагирования на Украине. *Платформа знаний о семейных фермерских хозяйствах*. Размещено по адресу: <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1480523/>

Ministry of Social Policy of Ukraine. 2022. Міністерство соціальної політики України. In: *Міністерство соціальної політики України* [online]. <https://www.msp.gov.ua/news/21511.html>

State Statistics Service of Ukraine. 2022. State Statistics Service of Ukraine. In: *News* [online]. <http://ukrstat.gov.ua/>

World Bank. 2022. ASPIRE: The Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity. In: *The World Bank Data* [online]. [Cited 9 March 2022]. <https://www.worldbank.org/en/data/datatopics/aspire>

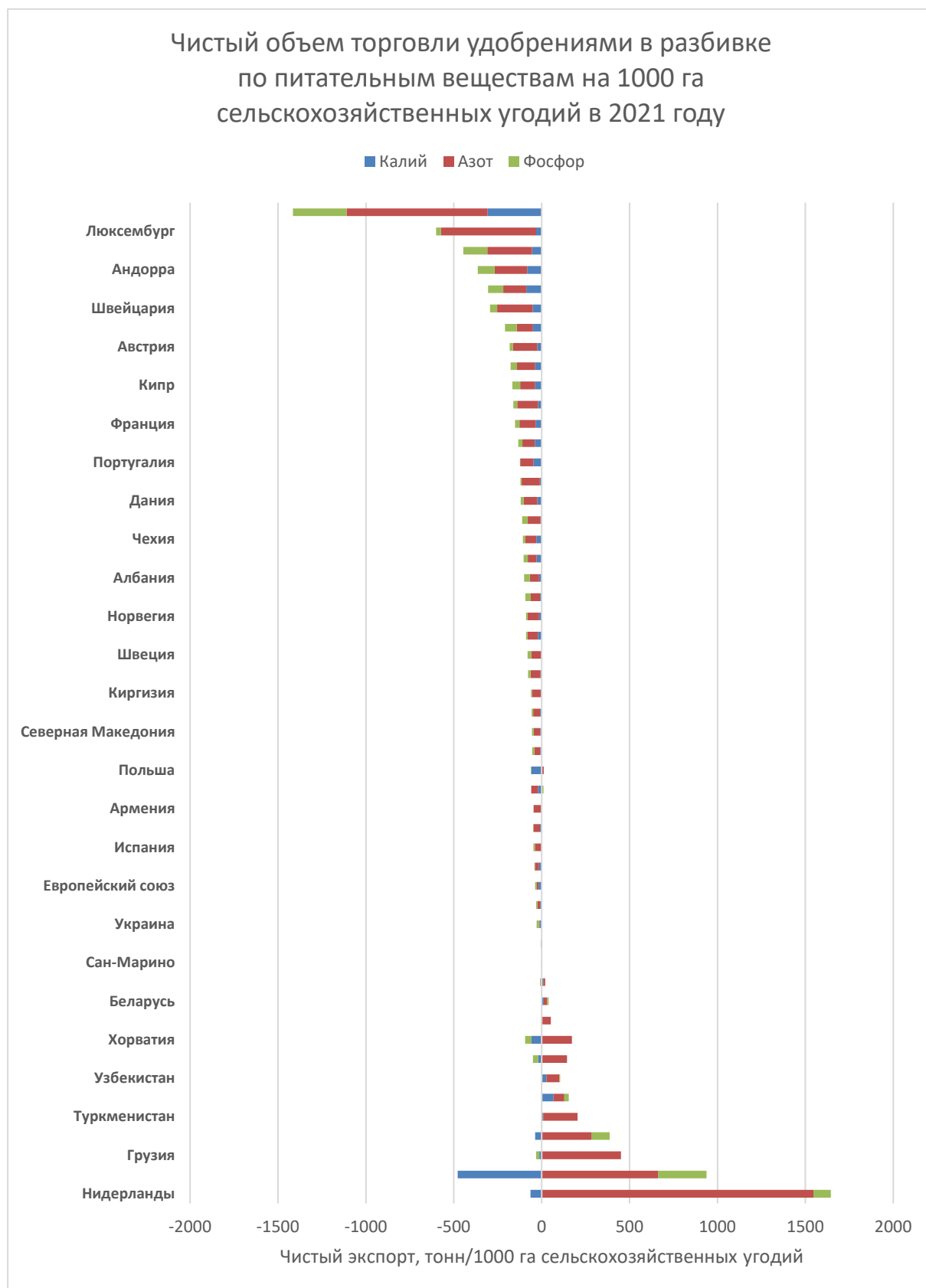
Приложение 1. Страны ЕЦА, имеющие право на участие в МФИПП

Таджикистан		
Общая численность населения, тыс.	ВВП на душу населения, долл. США	Соответствие критериям МФИПП
9538	844	Да
Группа стран по уровню дохода	Соответствие критериям MAP	Чистый импортер
Страны с низким доходом	Да	Да
Расходы на импорт продовольствия, брутто		
	2021	Изменения по сравнению с 2020 годом
На душу населения, долл. США	72	9
Всего продовольствия, млн долл. США	687	81
Требуемое финансирование для компенсации повышения тарифов на импорт продовольствия, млн долл. США		
Компенсация 100%	Компенсация 50%	Компенсация 25%
81	41	20
Компенсация 10%	Компенсация выше 50 долл. США на душу населения	Компенсация выше 100 долл. США на душу населения
8	81	0

Киргизия		
Общая численность населения, тыс.	ВВП на душу населения, долл. США	Соответствие критериям МФИПП
6524	1189	Да
Группа стран по уровню дохода	Соответствие критериям MAP	Чистые импортеры
Уровень дохода ниже среднего	Да	Да
Расходы на импорт продовольствия, брутто		
	2021	Изменения по сравнению с 2020 годом
На душу населения, долл. США	124	28
Всего продовольствия, млн долл. США	806	183
Требуемое финансирование для компенсации повышения тарифов на импорт продовольствия, млн долл. США		
Компенсация 100%	Компенсация 50%	Компенсация 25%
183	91	46
Компенсация 10%	Компенсация выше 50 долл. США на душу населения	Компенсация выше 100 долл. США на душу населения
18	183	183

Узбекистан		
Общая численность населения, тыс.	ВВП на душу населения, долл. США	Соответствие критериям МФИПП
33469	1767	Да
Группа стран по уровню дохода	Соответствие критериям MAP	Чистые импортеры
Уровень дохода ниже среднего	Да	Да
Расходы на импорт продовольствия, брутто		
	2021	Изменения по сравнению с 2020 годом
На душу населения, долл. США	84	24
Всего продовольствия, млн долл. США	2 810	795
Требуемое финансирование для компенсации повышения тарифов на импорт продовольствия, млн долл. США		
Компенсация 100%	Компенсация 50%	Компенсация 25%
795	397	199
Компенсация 10%	Компенсация выше 50 долл. США на душу населения	Компенсация выше 100 долл. США на душу населения
79	795	0

Приложение 2. Нетто-торговля удобрениями на гектар пахотных земель



Приложение 3. Анализ изменений в структуре импорта продовольствия в ЕЦА с учетом динамики цен и объемов

**Изменения в расходах на импорт продуктов питания, млрд долл. США,
2021 год по сравнению с 2019 годом**

	Фактор цены	Фактор объема	Смешан- ный фактор	Общие изменения
Животные жиры и растительные масла	17,0	-0,2	-0,1	16,6
Напитки	11,6	-3,5	-0,8	7,2
Зерновые и зерновые изделия	5,1	4,7	0,4	10,3
Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	6,5	1,1	0,1	7,8
Молочные продукты и яйца	3,0	2,6	0,1	5,7
Рыба, ракообразные и моллюски	1,5	3,2	0,1	4,9
Мясо и мясные продукты	3,7	-3,1	-0,2	0,4
Прочие продукты питания	4,1	1,7	0,2	5,9
Масличные семена и маслосодержащие плоды	8,4	-0,4	-0,1	7,9
Сахар, мед и сахаросодержащие продукты	0,9	1,5	0,1	2,4
Овощи и фрукты	5,8	8,0	0,3	14,1
Всего	67,5	15,5	0,1	83,1

Приложение 4. Доходы от экспорта продовольствия и их динамика

**Доходы от экспорта продовольствия по группам продуктов питания, всего, млрд долл.
США и динамика в процентах**

	2019 год	2020 год	2021 год	2021–2019 годы	2021–2020 годы
Животные жиры и растительные масла	31,2	35,7	46,6	49%	31%
Напитки	78,0	73,7	88,7	14%	20%
Зерновые и зерновые изделия	85,0	91,5	103,6	22%	13%
Кофе, чай, какао, специи и изделия из них	47,8	49,3	55,6	16%	13%
Молочные продукты и яйца	64,2	64,7	72,8	13%	13%
Рыба, ракообразные и моллюски	54,9	52,7	61,5	12%	17%
Мясо и мясные продукты	72,0	72,8	79,3	10%	9%
Прочие продукты питания	48,6	51,2	56,7	17%	11%
Масличные семена и маслосодержащие плоды	13,1	13,8	16,2	24%	18%
Сахар, мед и сахаросодержащие продукты	14,1	14,6	17,2	22%	18%
Овощи и фрукты	108,6	112,9	122,6	13%	9%
Всего	617,4	632,7	720,7	17%	14%

Приложение 5. Зависимость от импорта пшеницы

