



# Евразийский центр по продовольственной безопасности

МГУ имени М.В. Ломоносова

## Содержание

- Итоги Третьей ежегодной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском регионе....1
- Первые результаты совместного проекта ECFS и IFPRI «Китай – 2030: возможности для сельского хозяйства стран Центральной Азии».....4
- Технологические тренды в растениеводстве.....5
- Календарь событий 2018–2019....8



Фото: World Bank.

*В новом выпуске мы рассказываем об итогах трех насыщенных дней Ежегодной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском регионе, которая собрала 170 экспертов из России, Европы, стран Центральной Азии и Южного Кавказа, Европы и США.*

*Исследователи из IFPRI и ECFS представляют первые результаты своего исследования «Китай – 2030: возможности для сельского хозяйства стран Центральной Азии».*

*Экономист Аграрного центра МГУ, побывав на конференции Russian Crop Production, делится в своей статье щедрой порцией актуальной статистики по экспорту, посевным площадям и потреблению с.-х. культур.*

*В конце выпуска представлен обновленный календарь событий на 2018 – 2019.*

## Итоги Третьей ежегодной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском регионе

Автор: Светлана Сапанова

Третья ежегодная конференция по продовольственной безопасности в Евразийском регионе [прошла](#) 2 – 4 октября 2018 года в Шуваловском корпусе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Участники конференции обсудили вопросы трансформации сельскохозяйственных и продовольственных систем для укрепления продоволь-

ственной безопасности в Евразии, а также возможные пути решения проблем в данной области.

Конференция была организована [Евразийским центром по продовольственной безопасности МГУ \(ECFS\)](#), [Всемирным Банком](#), [IFPRI](#), [ICARDA](#) и [FAO](#) при поддержке [Министерства финансов Российской Федерации](#).

Участники Третьей ежегодной конференции по продовольственной безопасности в Евразийском регионе



Фото: ECFS.

Мероприятие собрало более 170 участников из России, США, Европы и стран Центральной Азии – представителей региональных и международных организаций, научно-образовательных учреждений, компаний-производителей продуктов питания и органов управления.

2 октября на четырех тематических сессиях эксперты осветили вопросы продовольственной безопасности региона: трансформацию продовольственных систем, инновации в сельском хозяйстве, потери и отходы продуктов питания, а также влияние климата.

«В 2050 году население земли составит порядка 10 миллиардов человек. Чтобы обеспечить эти 10 миллиардов людей, мы должны будем увеличить производство основных зерновых культур на 60%, – отметил академик РАН, декан биологического факультета МГУ **Михаил Кирпичников**. – Нет более высокотехнологичной сферы, чем сельское хозяйство. Наша задача – ускорить внедрение научных разработок «в полях». В совместном докладе с член-корр.

РАН, деканом факультета почвоведения и директором ECFS **Сергеем Шобой** академик рассказал об инновационных перспективах сельского хозяйства России. Речь шла об автоматизированных системах для сбора данных о состоянии почв, беспилотных летательных аппаратах, больших данных, биопрепаратах, экологической сертификации и создании семенных фондов с.-х. культур. Во время выступления депутат Государственной Думы **Геннадий Кулик** обещал, что существенную часть бюджета будут выделять на техническое перевооружение сельхозпредприятий.

Каждый регион сталкивается не только с общенациональными, но и с индивидуальными проблемами продовольственной безопасности. Так, в Якутии, 50% территории которой находится за полярным кругом, остро стоит вопрос транспортной доступности. «Доставка продовольствия в Северную зону республики может занимать до одного года», – рассказала заместитель заведующего сектором Центра стратегических

исследований Республики Саха (Якутия) **Анна Малышева**.

Одна из сессий была посвящена сокращению потерь продуктов питания и пищевых отходов в продовольственной системе. По данным ФАО, каждый год 30% (или 1,3 млрд. тонн) всего произведенного продовольствия становится отходами. «Каждый раз, когда мы выбрасываем отдельный продукт, мы теряем все те ресурсы, которые были затрачены на его производство», – сказала сотрудница Института Иоганна Генриха фон Тюнена (Германия) **Фелиситас Шнайдер**. Член управляющего совета благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» **Юлия Назарова** рассказала о работе первого и единственного в России банка еды. Между тем, в США числится более 200 подобных организаций. Каждый месяц Фонд спасает продукты с истекающим сроком годности, помятыми упаковками, «неэстетичные» овощи и фрукты, сезонные излишки) и раздает их бесплатно нуждающимся.

Еще одна масштабная тема конференции – «Климат и современные проблемы продовольственной безопасности». Докладчики раскрыли ряд вопросов, связанных с влиянием климата на продовольственную безопасность Евразии: риски и последствия деградации земель, потенциал почв и с.-х. культур с учетом изменения климата, приоритетные мероприятия в области сельского хозяйства и продовольственная безопасность в Целях устойчивого развития ООН. Исследователь Между-

народного центра тропического сельского хозяйства (CIAT) **Годефруа Гросжан** рассказал о возможностях климатически оптимизированного сельского хозяйства, которое повышает производительность, доходы и устойчивость к негативным последствиям изменения климата, а также позволяет сокращать выбросы парниковых газов. По словам заместителя директора Национального института сельскохозяйственных исследований Франции (INRA) **Жана-Франсуа Суссана**, треть этих выбросов происходит из-за осушения торфяников.

Второй день конференции, 3 октября, был посвящен четырем блокам: сессии с презентациями опыта конкретных стран (Республика Корея, Россия, Армения, страны Центральной Азии), сессиям ФАО, ИФПРИ и тематическим исследованиям. Эксперты ФАО обсудили программы обеспечения социальной защиты в области питания, безопасность продуктов, миграционный потенциал и школьное питание. Представители ИФПРИ затронули несколько тем – от расширяющихся прав женщин в домохозяйствах до продовольственной политики в странах Центральной Азии. Независимый консультант **Виталий Нагорнов**, представивший исследование

продовольственной системы России, отметил, что из-за высокой производительности труда агрохолдингов большая часть субсидий достается им, а не фермерским хозяйствам. «Однако чтобы делать, например, зеленую экономику, необходимо подключать именно фермеров», – добавил эксперт. Главным выводом выступления сотрудника Корейского института экономики сельского хозяйства **Чжан Хео**, поделившегося опытом Южной Кореи, стал призыв представителей стран Центральной Азии инвестировать в НИОКР.

Победители конкурса тематических исследований от Всемирного Банка представили результаты своих летних проектов. Подробно о них мы писали в статье [июльского выпуска бюллетеня](#).

4 октября состоялся семинар «Взгляды заинтересованных сторон и потребность в знаниях о связывании почвенного органического углерода» в рамках [проекта CIRCASA](#). В нем приняли участие российские почвоведы из разных регионов страны и специалисты в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности Кыргызстана, Азербайджана и Франции. Состоялась оживленная дискуссия об основных способах

управления почвенным органическим углеродом в разных странах Евразии, барьерах на пути их внедрения и возможных решениях. Об итогах семинара читайте в следующем выпуске бюллетеня и на сайте ECFS.

Остальные участники конференции в этот день смогли посетить четыре тематические экскурсии. В [«Совхозе имени Ленина»](#), крупнейшем предприятии-производителе клубники в России, с гостями пообщался директор Павел Грудинин. Вместе с представителями [фонда продовольствия «Русь»](#) участники помогли в фасовке продуктов для нуждающихся. На истринской сыроварне [«Русский пармезан»](#) сестра основателя Олега Сироты провела экскурсию по производству и ферме. На [«Даниловском рынке»](#) директор по связям с сельхозпроизводителями рассказал экскурсантам об особенностях торговли на реконструированной площадке.

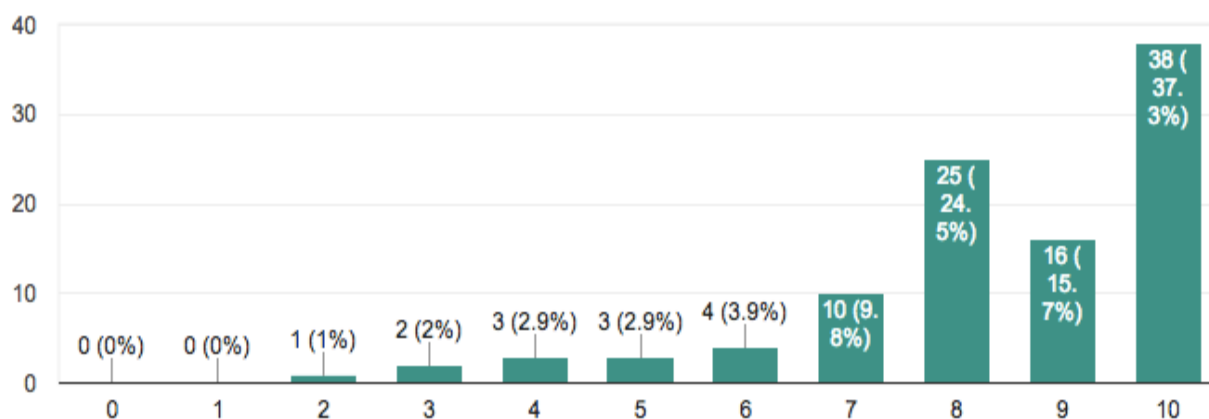
Следующее мероприятие, подготовленное при участии ECFS и посвященное Всемирному дню почв, пройдет в МГУ имени М.В. Ломоносова 5 – 6 декабря 2018 года. Информация о нем появится в ближайшее время [на сайте ECFS](#).

### Результаты опроса по итогам конференции

Из 160 участников конференции, кому был направлен опрос по итогам мероприятия, **102 респондента** прошли его (по данным на 10 октября). По результатам опроса, большинство участников конференции – это представители **научных (36%) и образовательных (35%) учреждений**, а также **международных организаций (20%)**. **Около 87% респондентов** оценили время, проведенное на конференции, как «**полезное – очень полезное**» (на 7-10 баллов по шкале от 1 до 10). Для большинства прошедших опрос **общение и знакомство с целью сотрудничества** были главной целью участия на конференции. **Образование** также было одной из ключевых целей участия в прошедшем мероприятии и было отмечено **50%** респондентов. **55%** прошедших опрос отметили **Сессию 1 «Трансформация сельскохозяйственных и продовольственных систем для улучшения продовольственной безопасности и питания в Евразии»** как наиболее интересную в первый день конференции.

### Вопрос: Считаете ли Вы полезным время, проведенное на конференции?

у: Количество респондентов; х: 0 = Пустая трата моего времени; 10 = Провел(а) время с очень большой пользой



## Первые результаты совместного проекта ECFS и IFPRI «Китай – 2030: возможности для сельского хозяйства стран Центральной Азии»

Авторы: *Ольга Черкасова и Михаил Авдеев*

«Китай – 2030: возможности для сельского хозяйства стран Центральной Азии» – это совместный исследовательский проект ECFS и IFPRI, инициированный Всемирным банком, о возможностях и перспективах расширения торговли сельскохозяйственными и продовольственными товарами

между странами Центральной Азии (ЦА), Россией и Китаем через 10–12 лет. По инициативе научных сотрудников ECFS, в проект включен анализ современного состояния и перспектив развития торгово-экономических отношений между странами ЦА и России. Данная позиция объясня-

ется тем, что в Центрально-Азиатском регионе ярко выражено экономическое присутствие как России, так и Китая. Это связано с расширением интеграционных проектов между исследуемыми странами: созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членами которого

из фокусных стран являются Казахстан и Кыргызстан; формированием проекта единого евроазиатского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного коридора («Экономический пояс Шелкового пути»); а также дальнейшим развитием сотрудничества в двустороннем формате.

Россия является одним из крупнейших импортеров производимой странами Центральной Азии продукции. Недавно завершился первый этап исследования, который позволил выявить, что объем товарооборота между Российской Федерацией и фокусными странами данного региона значительно дифференцирован: наиболее высокий товарооборот выявлен между Россией и Казахстаном, а также Узбекистаном.

Анализ конкурентоспособности России и стран Центральной

Азии, проведенный на основе расчета коэффициента выявленного сравнительного преимущества RCA (индекс Балассы), позволил сделать вывод о значительной конкурентоспособности на мировом рынке производимой ими продукции. При этом Россия имеет отличные от стран ЦА конкурентные преимущества, что подтверждает их потенциальную возможность дальнейшего наращивания экспорта продукции на российский рынок.

Таким образом, конкурентные преимущества сельскохозяйственной продукции стран ЦА являются важнейшим фактором, обеспечивающим потенциальную возможность наращивания экспорта производимой ими продукции в Россию и Китай. В каждой из стран фокусного региона авторы выделили группу товаров, которая обладает высоким экспортным потенциалом и может быть востребована на китайском

рынке. У Казахстана к данным продуктам относятся пшеница, семена подсолнечника, подсолнечное масло, подсолнечный жмых, рапсовое масло, рапсовый жмых. У Кыргызстана – абрикосы, сливы, вишня, персики и грецкие орехи. У Узбекистана – абрикосы, курага, сливы, чернослив, персики, нектарины, грецкие орехи, виноград, дыни и арбузы. На следующем этапе анализа эксперты сопоставят эти группы товаров с потребностями китайского рынка.

Благодаря результатам исследования заинтересованные стороны смогут увидеть широкий спектр возможностей для сельскохозяйственной торговли на китайском и российском рынках. На данный момент работа над проектом продолжается. Подробнее с первыми результатами работы и применяемыми методами расчетов можно ознакомиться в [презентации](#) и [документе](#).

## Технологические тренды в растениеводстве

Автор: Артур Рыкалин



Фото: pixabay/persuna1004.

В Москве состоялась VIII отраслевая бизнес-конференция Russian Crop Production – 2018/19 на тему «[Растениеводство в контексте глобальных технологических трендов](#)». На конференции [собрались](#) около 200 представителей крупнейших компаний отрасли, которые контролируют более 5 млн га сельскохозяйственных земель, являются одними из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции, участниками рынка техники и оборудо-

дования, семян, удобрений и информационно-коммуникационных технологий для АПК. Конференция организована деловым изданием «Агроинвестор» при поддержке и участии [Министерства сельского хозяйства России](#), Ассоциации [«Росспецмаш»](#), [Российского зернового союза](#), [Масложирового союза](#), [Картофельного союза](#), а также [Союза сахаропроизводителей России](#).

Участники конференции обсудили широкий спектр вопросов, посвященных растениеводству: оценки годового урожая и экспорта, государственную поддержку, особенности ценообразования на мировых и внутренних рынках зерновых, качество зерна, обеспеченность семенным материалом и удобрениями, технические и цифровые решения для АПК, а также рост цен на горюче-смазочные материалы.

### Лидеры российской пашни

В начале мероприятия главный редактор «Агроинвестора» **Николай Лычёв** представил ежегодный рейтинг агрохолдингов по площади земель в обработке – «Лидеры российской пашни». В первую тройку вошли [«Мираторг»](#), [Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева](#) и [«Русагро»](#). В общей сложности в список попало 25 компаний, у которых площадь пашни превышает 107 тыс. га. На долю этих компаний приходится 9% всех российских посевов.

### Экспорт сельхозпродукции

Директор подразделения «Агроэкспорт» Аналитического центра Министерства сельского хозяйства России **Дмитрий Авельцев** привел два сценария разви-

тия экспорта сельхозпродукции: прорывной и инерционный. Согласно прорывному сценарию, валовый экспорт продукции АПК к 2024 г. вырастет до 45 млрд. долл. Таким образом, он превысит показатель 2017 года (20,7 млрд. долл.) в 2,17 раз и будет соответствовать среднегодовому темпу прироста экспорта на 11,7%. В случае инерционного сценария, без активной государственной поддержки, экспорт, по мнению эксперта, может увеличиться лишь до 25 млрд. долл.

Структура федерального проекта «Экспорт продукции АПК» состоит из четырех основных блоков мер стимулирования. Первый блок сфокусирован на получении новой товарной массы продукции за счет наращивания сырьевой базы и переработки, что позволит изменить структуру экспорта в пользу товаров с большей добавленной стоимостью. На сегодняшний момент средняя стоимость тонны экспорта (613 долл.) в два раза ниже тонны импорта (1,3 тыс. долл.). Второй блок направлен на устранение торговых барьеров, что даст возможность выйти российской продукции на новые рынки. Третий блок ориентирован на создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры посредством создания современных оптово-распределительных центров и перевалочных мощностей, а также сокращения логистических издержек во всей цепочке поставок сельскохозяйственной продукции. Четвертый блок нацелен на развитие эффективной системы продвижения и позиционирования при повышении качества исследования рынков, экспортного маркетинга, коммуникаций,

разработки и продвижения брендов российской продукции.

Максимальный прирост российского экспорта к 2024 г. ожидается получить от мясной и молочной продукции (+344%), масложировой продукции (+174%), рыбы и морепродуктов (+92%), зерновых и зернобобовых (+51%). Основными зерновыми экспортными позициями для России по итогам 2017 г. являются пшеница (33 млн тонн/5,8 млрд. долл.), кукуруза (5,2 млн тонн/0,9 млрд. долл.) и ячмень (4,6 млн тонн/0,7 млрд. долл.).

Российскую пшеницу главным образом закупают Египет, Турция, Судан, Вьетнам и Нигерия; кукурузу – Турция, Иран, Республика Корея, Ливан и Латвия; ячмень – Саудовская Аравия, Иран, Турция, Иордания и Ливан.

Несмотря на несколько лет роста, по оценкам директора аналитического центра [«СовЭкон»](#) **Андрея Сизова**, производство зерновых в этом году сократится примерно на 20% – до 108 млн т. (по итогам 2017 г. – 135 млн т.). Снижение показателя будет наблюдаться по всем трем зерновым культурам: пшенице, кукурузе и ячменю. Прирост показателя ожидается от сбора масленичных культур, особенно подсолнечника. Сбор сахара в 2018 г. сократится примерно на 8%. За два последних года экспорт сои в Китай возрос почти в два раза.

### Урожай «в поле»

**Алексей Швейцов**, коммерческий директор [«Ростсельмаш»](#), отметил, что по итогам 2017 г. порядка 7,5% всего урожая зерна осталось «в поле» из-за нехватки убороч-

ной техники и примерно 8% урожая было утрачено из-за низкой рентабельности его хранения в отдельных регионах. В течение пяти лет ухудшалось качество зерна: доля пшеницы третьего класса упала почти в два раза. При этом парк техники (комбайнов и тракторов) с 1990-х годов сократился на 85%. При нормативном значении коэффициента обновления по тракторам в 10% в 2017 г. этот показатель составил 6% по комбайнам и 4% по тракторам в нынешнем году. За последние три года из парка выбыло без замещения порядка 12 тыс. единиц тракторов, 3 тыс. зерно – и 0,9 тыс. кормоуборочных комбайнов. Эксперт также отметил низкую степень применения технологий точного земледелия и острый дефицит квалифицированного персонала, использующего и обслуживающего технику.

Ежегодно в России деградирует порядка 1,5 – 2 млн га земель, что эквивалентно потерям 4 млн тонн зерна. Из заявленных в России 120 млн т. мощностей по хранению большая часть изношена более чем на половину, из них только 35 млн т. составляют элеваторные мощности, а остальное, как правило, – временные склады напольного хранения. Рекордные урожаи зерновых последних лет также помогли выявить нехватку мощностей и недостаточную пропускную способность железнодорожного и автомобильного транспорта для перевозки. Из-за этого повышаются издержки на хранение, перевалку и доставку.

Представитель [ФГБУ «Центр оценки качества зерна»](#) огласил первые результаты оценки качества и безопасности зерна нового

урожая: падает классность и качество зерна. Структура классов мягкой пшеницы: 1-го класса – отсутствует, 2-го класса – 0,1%, 3-го класса – 20,9%, 4-го класса – 45,6%, 5-го класса – 29,5%, несоответствующей ГОСТу – 3,9%. Структура классов твердой пшеницы: 1-го класса – 1,2%, 2-го класса – отсутствует, 3-го класса – 32%, 4-го класса – 53,4%, 5-го класса – 13,4%.

### Технологии в растениеводстве

**Антон Хаймовский**, генеральный директор [Exact Farming](#), выделил шесть основных драйверов, формирующих развитие аграрных технологий: развитие нейросетей и машинного обучения, управление данными и развитие облачных вычислительных ресурсов, интернет вещей, повышение маржинальности сельскохозяйственного бизнеса, рост конкуренции, рост доверия фермеров к ИТ-системам.

**Дмитрий Томилин**, директор по развитию группы компаний [«Трио»](#), сформулировал список современных требований к цифровым решениям: автоматизированный сбор информации в точке создания ценности и потребления ресурсов, минимум бумаг и ручного ввода, онлайн-мониторинг и контроль процессов, моментальное уведомление об отклонениях и нестандартных ситуациях, доступ к информации из любой точки. Планирование и коррекция должны оставаться за человеком, а оперативные выполнение и контроль – максимально выполняться компьютерными технологиями.

Директор Центра развития агробизнеса [«АгроТерра Интегратор»](#) **Александр Дашенко** отметил перспективность сои, которая является ценным источником растительного белка для постоянно растущего мирового населения. По содержанию белка в 100 г. соя превосходит и чечевицу, и фасоль, и нут, и даже говядину. Расширение среднего класса в Китае и Южной Азии приводит к росту спроса на это зерно. Потребление сои за последние пять лет в мире выросло более чем на 30%. Мировыми лидерами по производству сои по итогам 2017 г. являются США (119,5 млн. т., 36% мирового производства), Бразилия (120 млн. т.) и Аргентина (38 млн. т.). На долю России приходится меньше 1% мирового производства сои.

Компания «АгроТерра» в 2018 г. ведет опытные исследования по сое в Курской области на базе девяти производителей одного сорта, а производят ее в семи регионах (15 сортов от 8 производителей). По выручке в долларах с одного гектара соя (696) превосходит яровой рапс (692), озимую пшеницу (594) и яровую пшеницу (583).

### Обзор мирового рынка семян

Генеральный директор [ООО «КВС РУС»](#) **Игорь Бруевич** обозначил основные тренды мирового рынка семян. По данным ФАО за 2016 г., основные площади посевных культур приходятся на пшеницу (220 млн. га), кукурузу (188 млн га), рис (160 млн га), сою (121 млн га) и ячмень (47 млн га). По производству же лидируют кукуруза (1018 млн т.), пшеница (749 млн

т.), рис (741 млн т.), картофель (377 млн т.), соя (335 млн т.) и ячмень (141 млн т.).

В стоимостном выражении в 2017 г. рейтинг растениеводства по продажам семян возглавляли: кукуруза (16 млрд. долл.), соя (8 млрд. долл.), зерновые (2 млрд. долл.), рис (2 млрд. долл.), хлопок (1,8 млрд. долл.), сахарная свекла (683 млн долл.), подсолнечник (622 млн долл.), рапс (1,7 млрд. долл.) и овощи (5,4 млрд. долл.). После 2012 г. доля ГМО-семян возросла и стала преобладать на общем рынке семян.

Постоянно растущий спрос на новые гибридные семена вызван

следующими факторами: ростом населения и повышением потребности в продуктах питания; изменением климата и растущим требованием к новым характеристикам гибридов; потерями урожая из-за вредителей, сорняков, грибковых заболеваний; эффективностью использования гибридов с точки зрения уменьшения применения удобрений, средств защиты и пресной воды. Однако при анализе эксперт не упомянул неблагоприятные сторонние эффекты, возникающие при внедрении ГМО-семян, а также сопутствующие им риски.

Очередная отраслевая бизнес-конференция Russian Crop

Production продемонстрировала, во-первых, эффективность проведения тематических и дискуссионных площадок экспертов, практиков, ученых и других профессиональных участников. Во-вторых, востребованность как со стороны государственного сектора, так и со стороны научного и журналистского сообщества в общении с представителями действующих компаний, которые почти в ежедневном режиме получают разностороннюю информацию по отрасли. В-третьих, она показала необходимость междисциплинарного подхода и диалога по стратегическим для АПК направлениям.

## Календарь событий 2018–2019 годов

Дата	Место проведения	Событие
17–19 Октября	Алматы, Казахстан	<a href="#">International Soil Science Congress on Environment and Soil Resources Conservation</a>
22–26 Октября	Найроби, Кения	<a href="#">VI Конференция RUFORUM Биеннале 2018</a>
24 – 26 Октября	Йоханнесбург, ЮАР	<a href="#">The 4 per 1000 Africa Symposium – Building Synergies across Africa to Advance on Soils for Food Security and Climate</a>
5 – 6 Декабря	Москва, Россия	Третий ежегодный круглый стол «Научнообразовательное сотрудничество в области почвоведения и продовольственной безопасности», посвященный Всемирному дню почв (сайт в процессе разработки)
12–13 Февраля, 2019	Аддис-Абеба, Эфиопия	The First FAO/WHO/AU International Conference on Food Safety



<b>24–26 Март, 2019</b>	Будапешт, Венгрия	<a href="#">3rd Agriculture and Climate Change Conference</a>
<b>23–24 Апреля, 2019</b>	Женева, Швейцария	FAO/WHO/WTO International Forum on Food Safety and Trade