



UNIVERSITY
OF CENTRAL ASIA

GRADUATE SCHOOL OF DEVELOPMENT

Institute of Public Policy and Administration

Состояние продовольственной безопасности и питания в Кыргызской Республике - вызовы и перспективы

Канат Тилекеев

Институт государственного управления и политики

Университет Центральной Азии

Москва, Октябрь 2018

Содержание

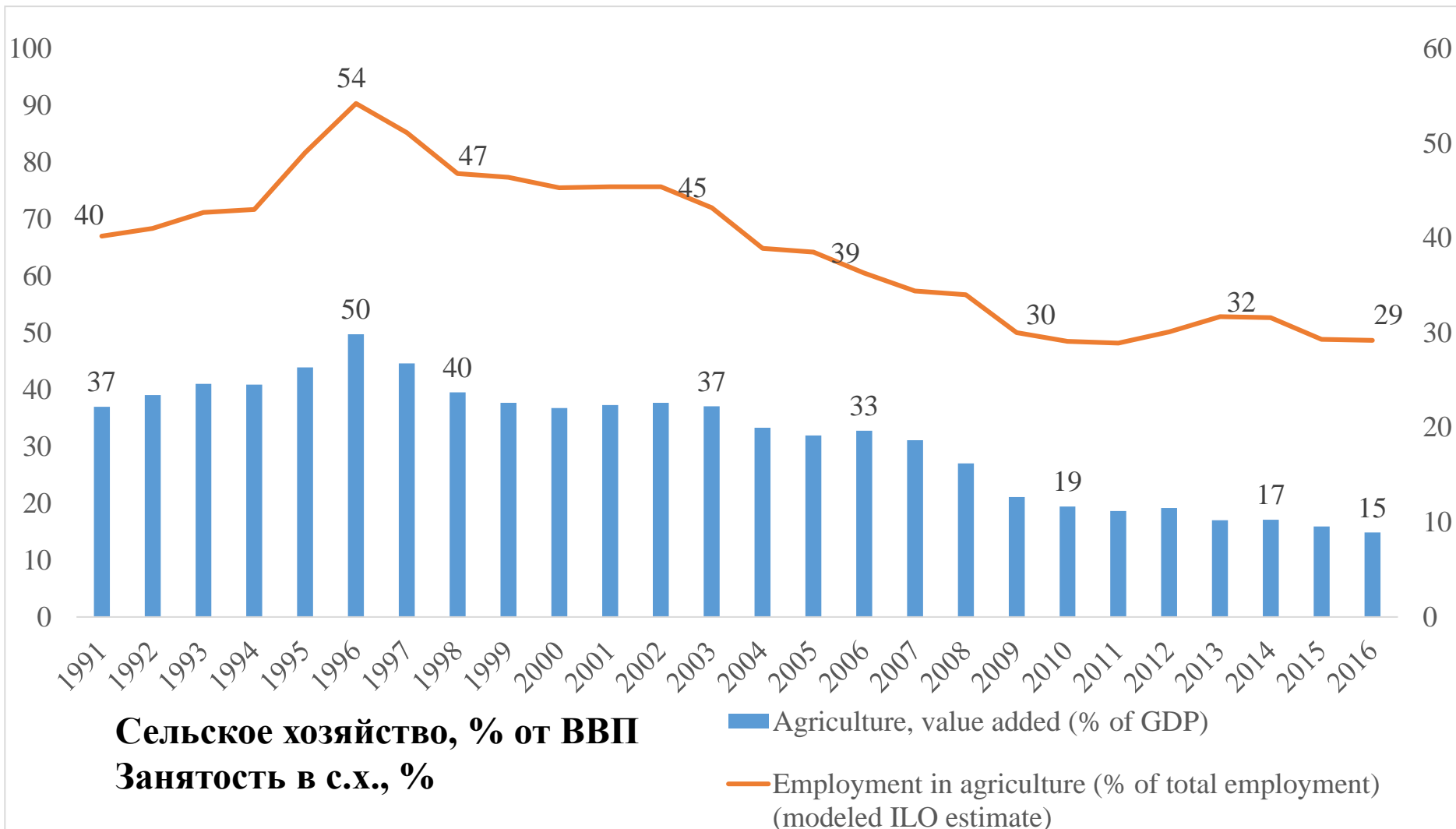
- **Вызовы трансформации сельского хозяйства**
- **Вызовы продовольственной безопасности и питанию**
- **Существующая система продовольственной безопасности и питания - мнение стейкхолдеров**
- **Особый случай Таласской фасоли**
- **Заключительные замечания**

Вызовы трансформации сельского хозяйства

- Доля сельского хозяйства снижается, но все еще важна, со многих точек зрения
- Мелкие фермеры – основные производители в сельском хозяйстве
- Структурные изменения происходят непрерывно
- Сельское хозяйство недофинансировано – низкая бюджетная поддержка и низкие инвестиции

Сельское хозяйство в экономике снижается

Сельское хозяйство: Доля в ВВП и в занятости в Кыргызстане в 1991-2016, %



Источник: Всемирные Индикторы Развития

Сельское хозяйство в Кыргызстане трансформируется

Структура с.х. производства по формам собственности в Кыргызстане в 1996-2016, %

	1996	2000	2005	2010	2016
Государственные хозяйства	3%	2%	1%	0.4%	0.3%
Коллективные хозяйства	17%	8%	3%	2%	2%
Фермерские хозяйства	26%	43%	59%	62%	61%
Личные подсобные хозяйства	54%	48%	37%	36%	37%

Источник: Национальный Статистический Комитет

Структура производства по секторам в Кыргызстане, % от валового выпуска в текущих ценах

	1991	1995	2000	2005	2010	2016
Растениеводство	38%	49%	55%	54%	52%	50%
Животноводство	59%	49%	43%	44%	46%	48%
Услуги	1.8%	1.4%	1.4%	1.5%	2.2%	2.2%
Охота и лесоводство	1.1%	0.3%	0.1%	0.2%	0.0%	0.2%
Рыбоводство	0%	0%	0%	0%	0.04%	0.05%

Источник: Национальный Статистический Комитет

Низкая поддержка сельского хозяйства

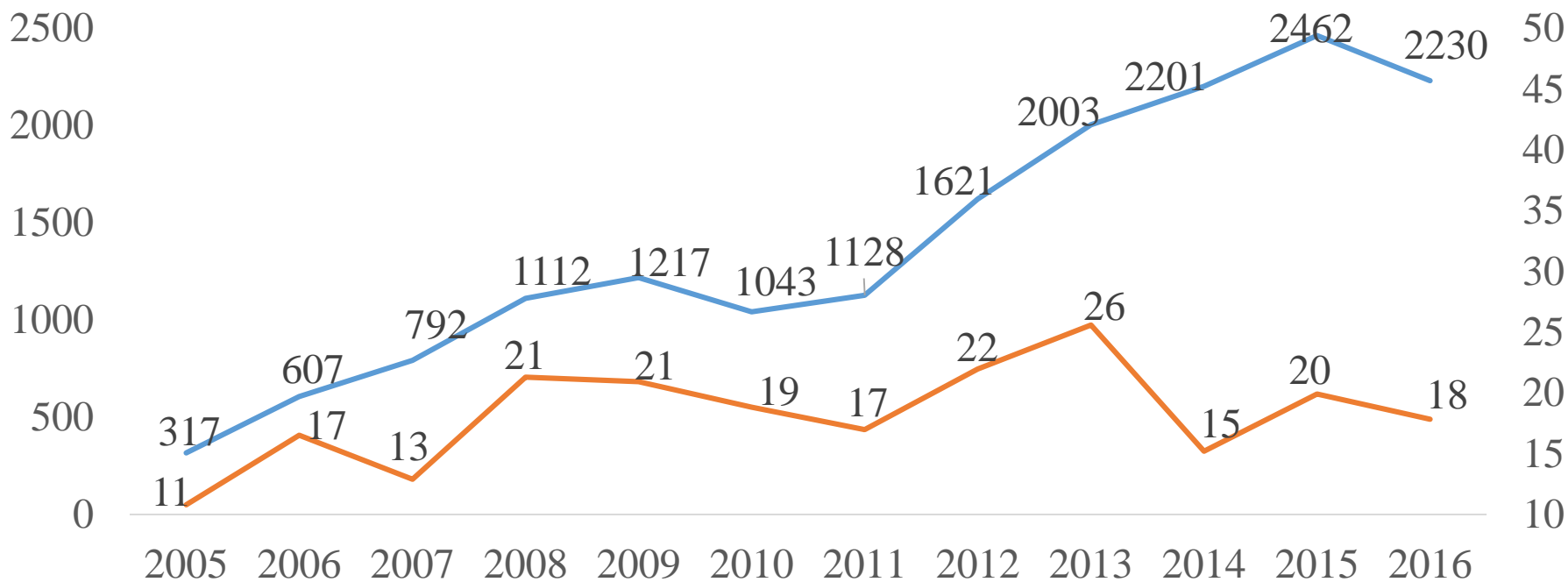
Структура поддержки сельского хозяйства из государственного бюджета в 2012 году, миллионов долларов США

Год	2012	
I	Поддержка согласно условиям «Зеленой Корзины»	33.5
1	Общие услуги	15.6
A	Исследовательская деятельность	0.2
B	Инспекционные услуги, включая контроль за эпизоотической ситуацией и борьбой с вредителями	1.4
C	Инфраструктурные услуги	14.0
2	Запасы продовольствия для обеспечения продовольственной безопасности (запасы зерна)	17.8
II	Неспецифическая поддержка	14.9
1	Субсидии сельхоз производителям (Льготные кредиты)	14.8
2	Удобрения	0.07
III	Общая поддержка сельскому хозяйству	48.4
IV	Консолидированные бюджет КР 2012 г, млн. долл. США	2281.7
V	Доля поддержки сельского хозяйства в % к бюджету	2.1

Источник: ВТО, НСК

Недофинансирование сельского хозяйства

Инвестиции в основные средства всего в КР и в сельском хозяйстве в 2005-2016 гг., млн. долл. США



— Investments in fixed assets, total

— Investments in fixed assets, agriculture

Инвестиции в основные средства, всего

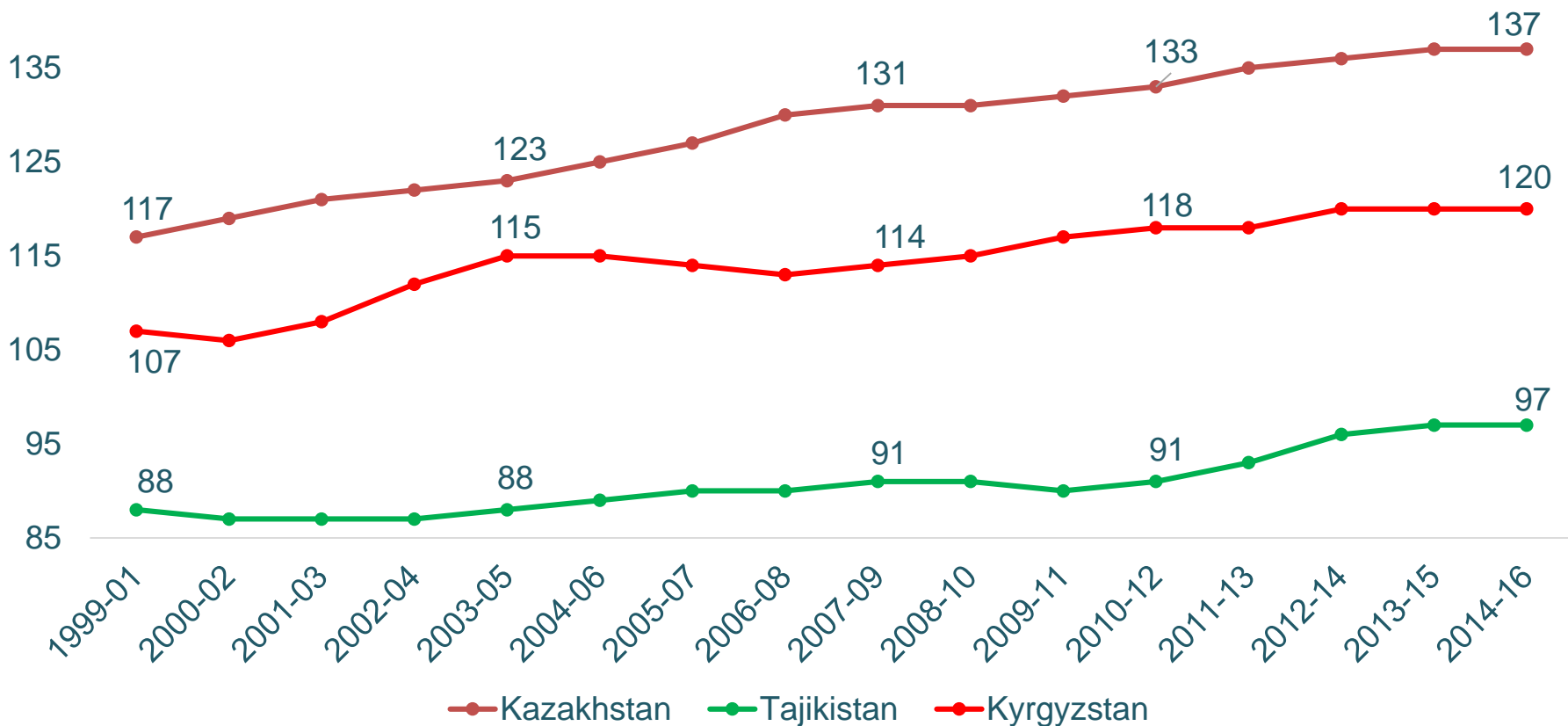
Инвестиции в основные средства в сельском хозяйстве

Вызовы продовольственной безопасности и питанию

- Наличие продовольствия улучшается
- Баланс торговли продовольствие - Кыргызстан чистый импортер продовольствия
- Доступ к продовольствию улучшается - снижается недоедание, уровень бедности сокращается
- Системы социальной защиты имеет ограниченные возможности
- Стабильность поставок продовольствия - Зависимость от импорта основных продуктов питания
- Денежные переводы мигрантов - важный источник дохода
- Задержка в росте и истощение среди детей сокращаются — но остаются уязвимыми к ценовым шокам, особенно в сельской местности
- Использование продовольствия - улучшение жизненного уровня приводит к ухудшению нездорового питания - избыточный вес среди население растет

Наличие продовольствия

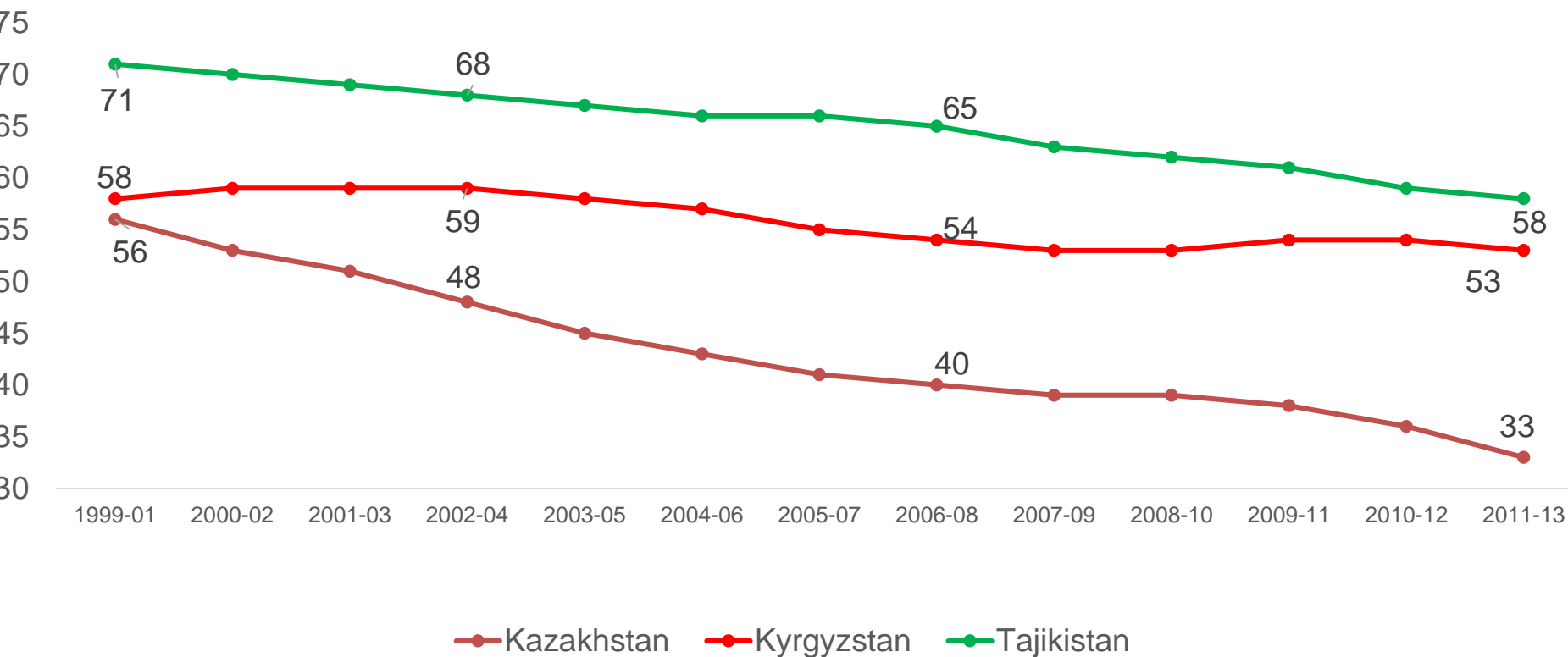
Динамика энергетической ценности питания в среднем в Кыргызстане и в соседних странах в 1999-2016 гг, %



Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO - Индикаторы продовольственной безопасности

Наличие продовольствия (2)

Динамика доли энергетической ценности питания получаемой от зерновых, корнеплодов и клубнеплодов в Кыргызстане и соседних странах в 1999-2013 гг., %



Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO - Индикаторы продовольственной безопасности

Баланс внешней торговли продовольствием

Кыргызское сельское хозяйство экспортирует:

- Молочные продукты
- Фрукты и овощи

(Основной рынок – РФ и Казахстан, за исключением сушеных бобов – Таласская фасоль – особый случай)

Внутренний рынок Кыргызстана способствует импорту:

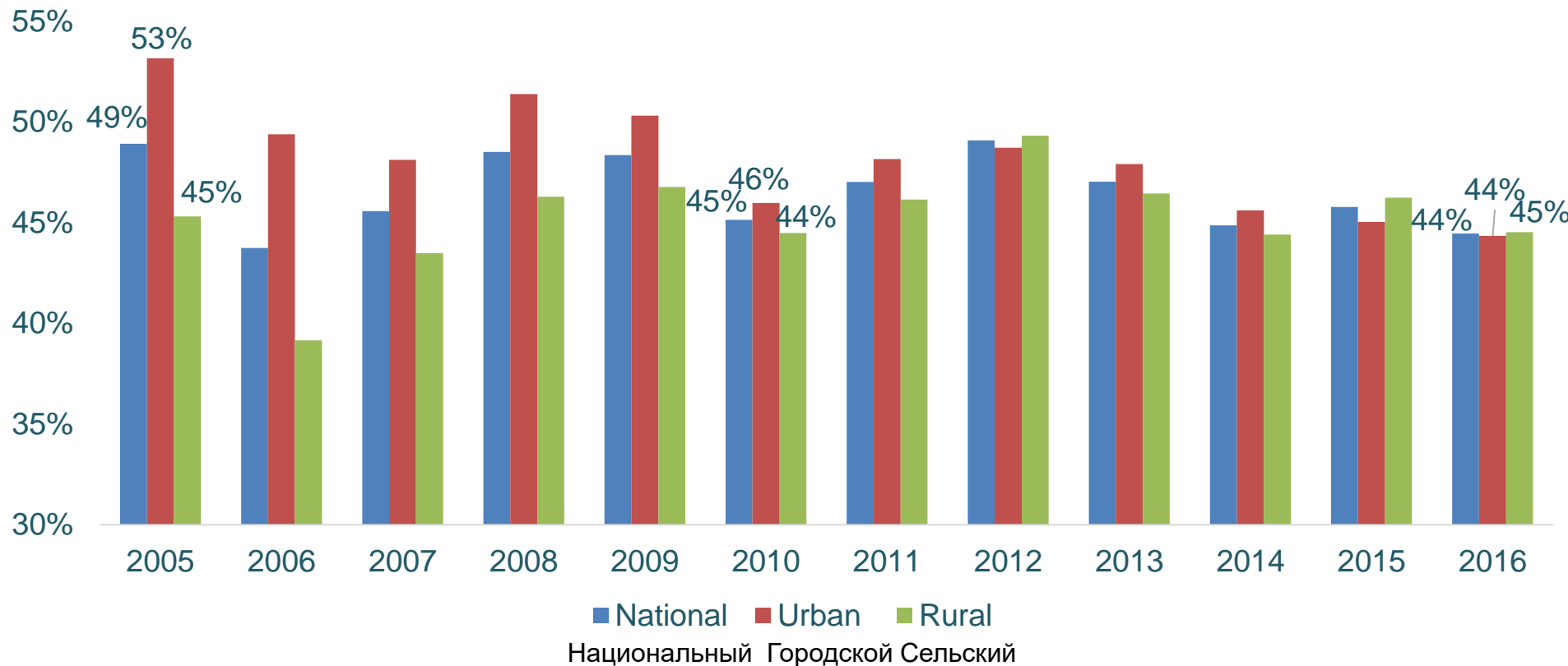
- Мясо (птица)
- Рыба
- Зерновые, мука
- Растительное масло
- Сахар и кондитерские изделия
- Переработанная продукция

(Основной поставщик - РФ и Казахстан)

Кыргызстан является чистым импортером продовольствия – 300- 350 миллионов долларов США

Доступ к продовольствию

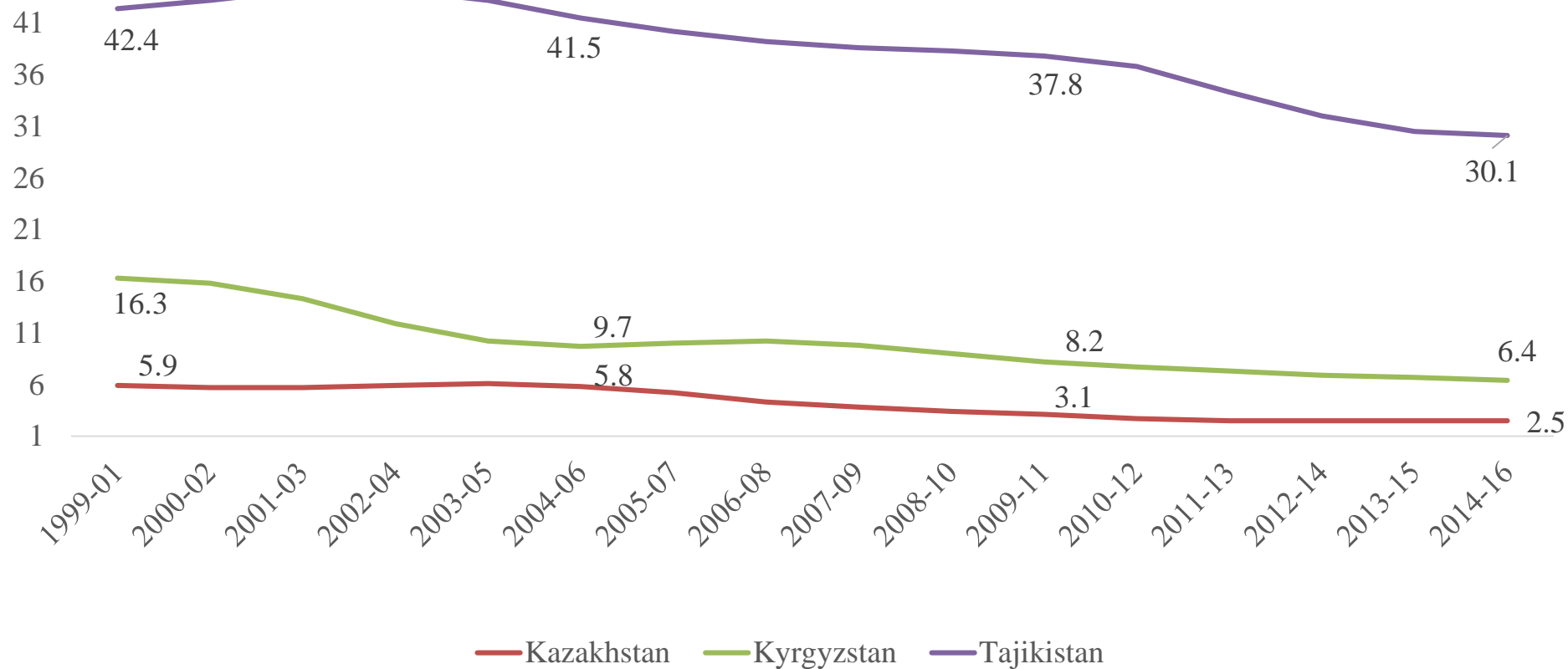
Доля продовольствия в общем объеме потребительских расходов в 2005-2016 гг., %



Источник: Национальный статистический комитет

Доступ к продовольствию (2)

Распространенность недоедания в Кыргызстане и соседних странах в 1999-2016 гг., %

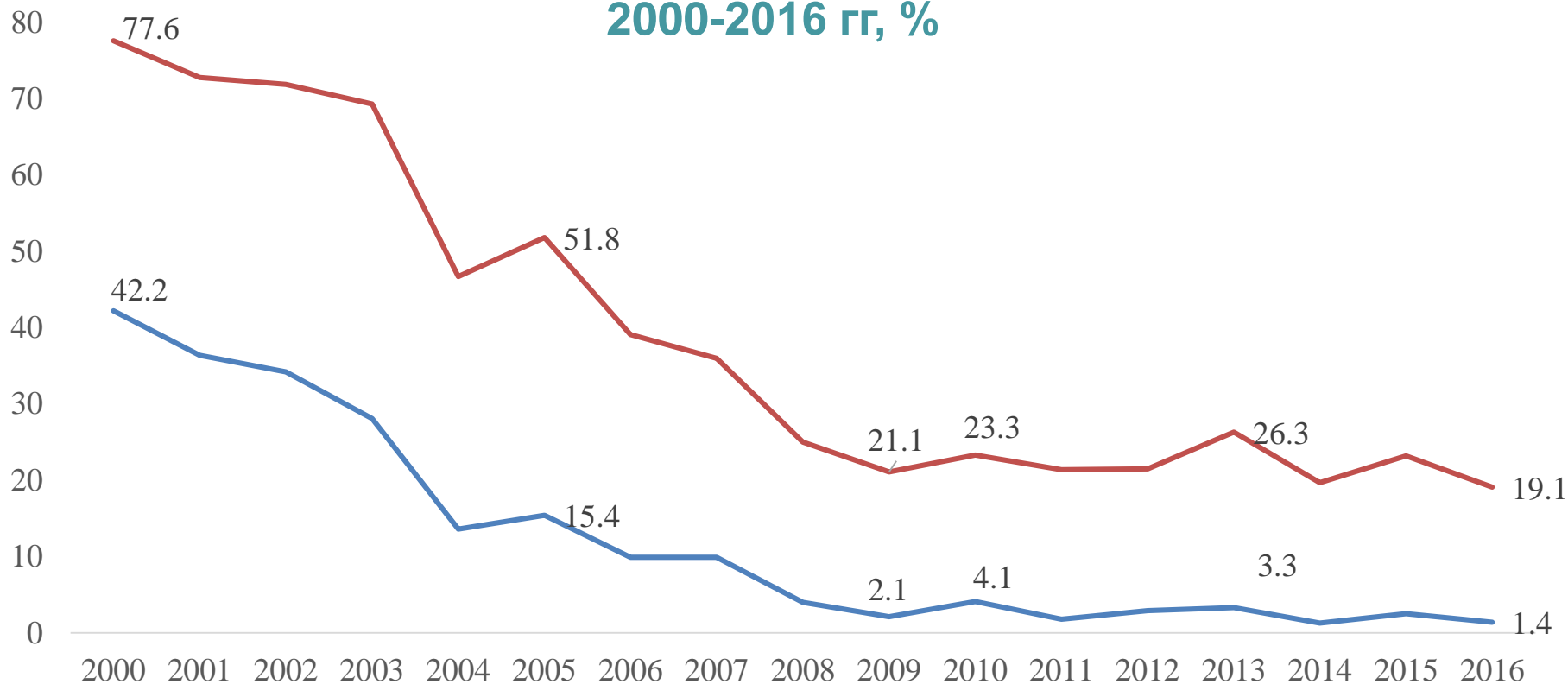


Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -

Индикаторы продовольственной безопасности

Доступ к продовольствию (3)

Международные индикаторы бедности в Кыргызстане в 2000-2016 гг, %



— Poverty headcount ratio at \$1.90 a day (2011 PPP) (% of population)

Уровень бедности при черте бедности в 1.9 долл. США (ППС 2011 г.), % от населения

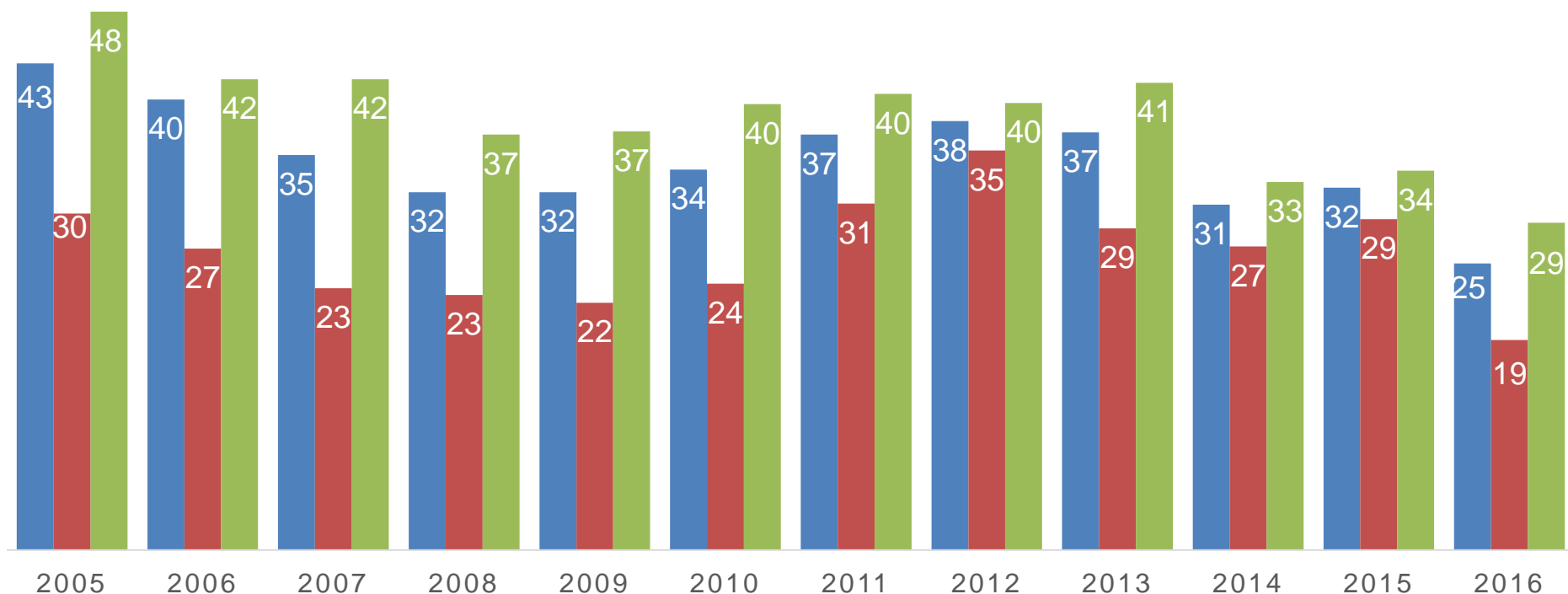
— Poverty headcount ratio at \$3.20 a day (2011 PPP) (% of population)

Уровень бедности при черте бедности в 3.2 долл. США (ППС 2011 г.), % от населения

Доступ к продовольствию (4)

Национальные показатели уровня бедности в Кыргызстане в 2005-2016 гг, % от населения

■ National poverty rate, % ■ Urban poverty, % ■ Rural poverty, %
Национальный уровень бедности Городская бедность Сельская бедность



Источник: НСК (2016) Уровень бедности в КР 2005- 2008, 2007-2011, 2012-2016

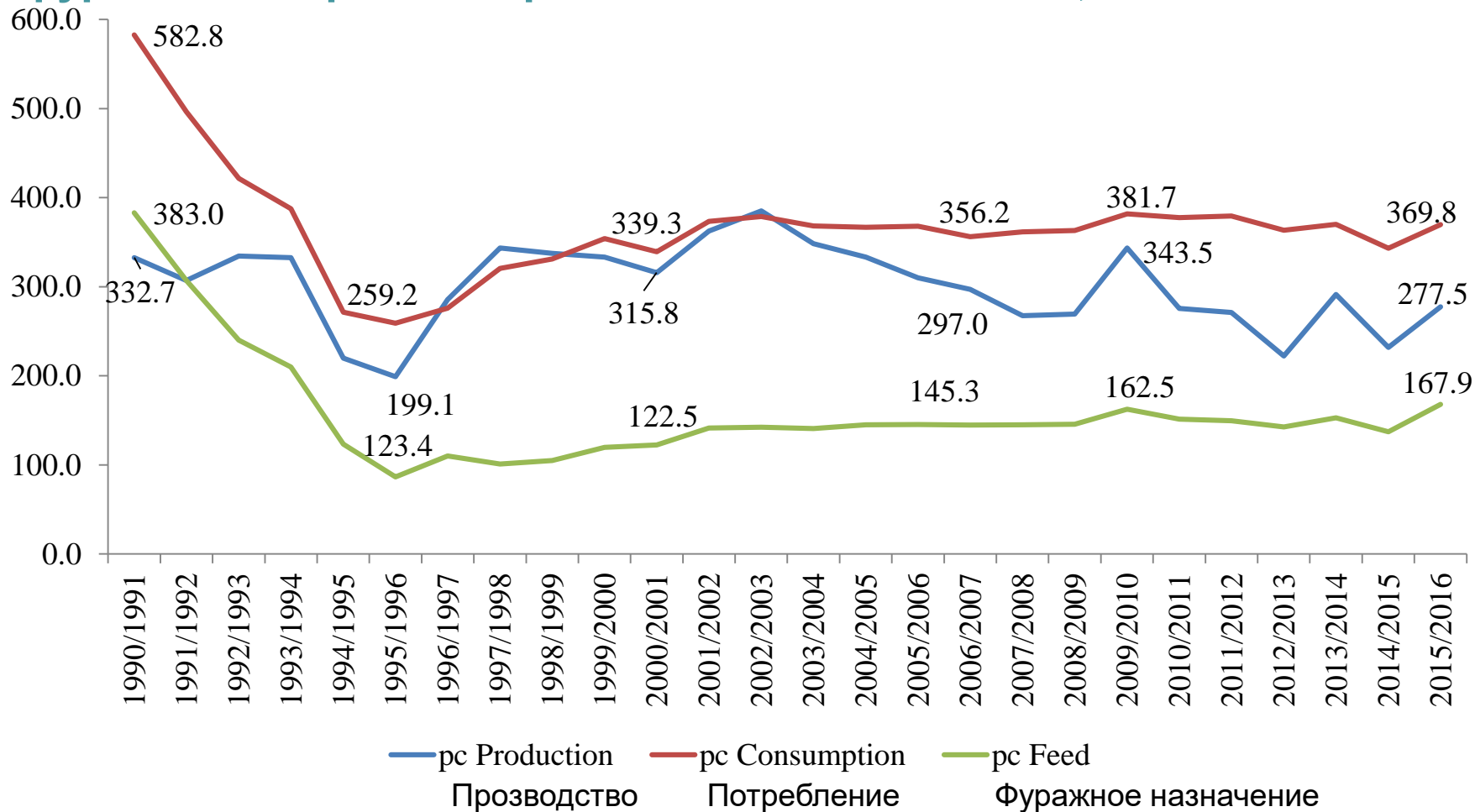
Доступ к продовольствию (5)

Система социальной защиты

- 8% населения получает пособия (2011)
- 10% получают пенсии по возрасту
- Особый фокус- защита детей
- < 400 тыс. детей получают пособия (18.4% от всех детей в стране)
- 89.5% получают пособия в крайне малых размерах– 370 сом на 1 ребенка в месяц (8 долларов США)

Стабильность поставок продовольствия

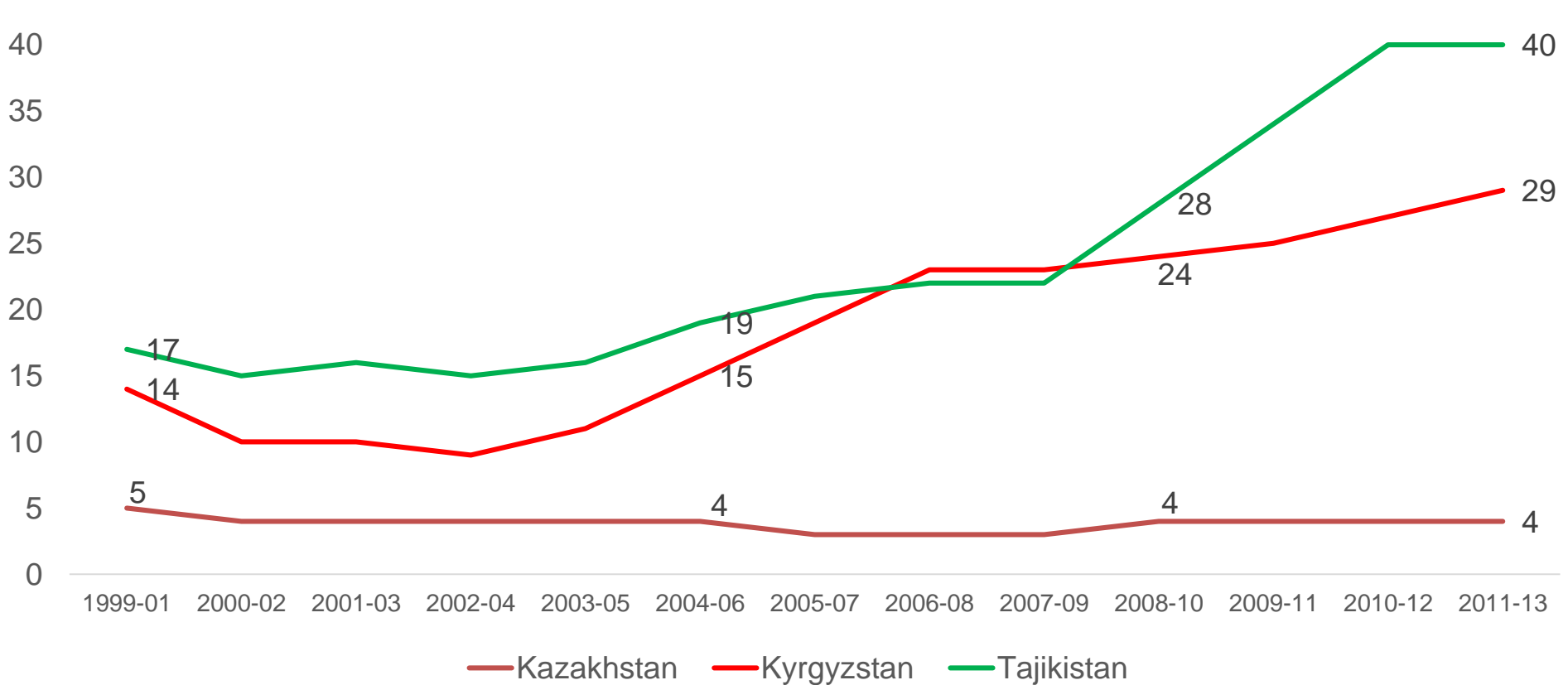
Ежегодное производство и потребление продовольственного и фуражного зерна в Кыргызстане в 1990-2015 гг., кг на человека



Источник: собственные расчеты Департамент с.х США - служба зарубежного сельского хозяйства

Стабильность поставок продовольствия (2)

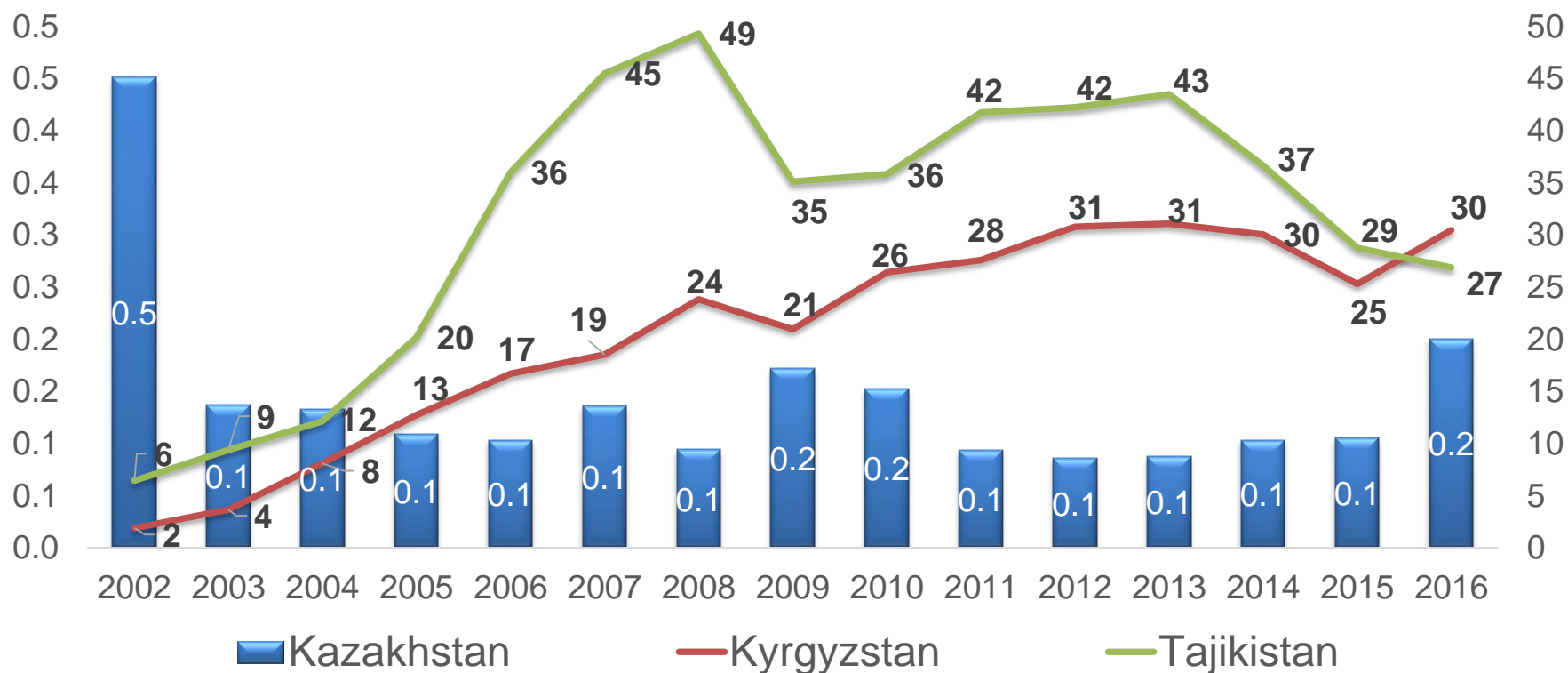
Доля импорта продовольствия к общему экспорту в Кыргызстане и соседних странах, %



Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO - Индикаторы продовольственной безопасности

Стабильность поставок продовольствия (3)

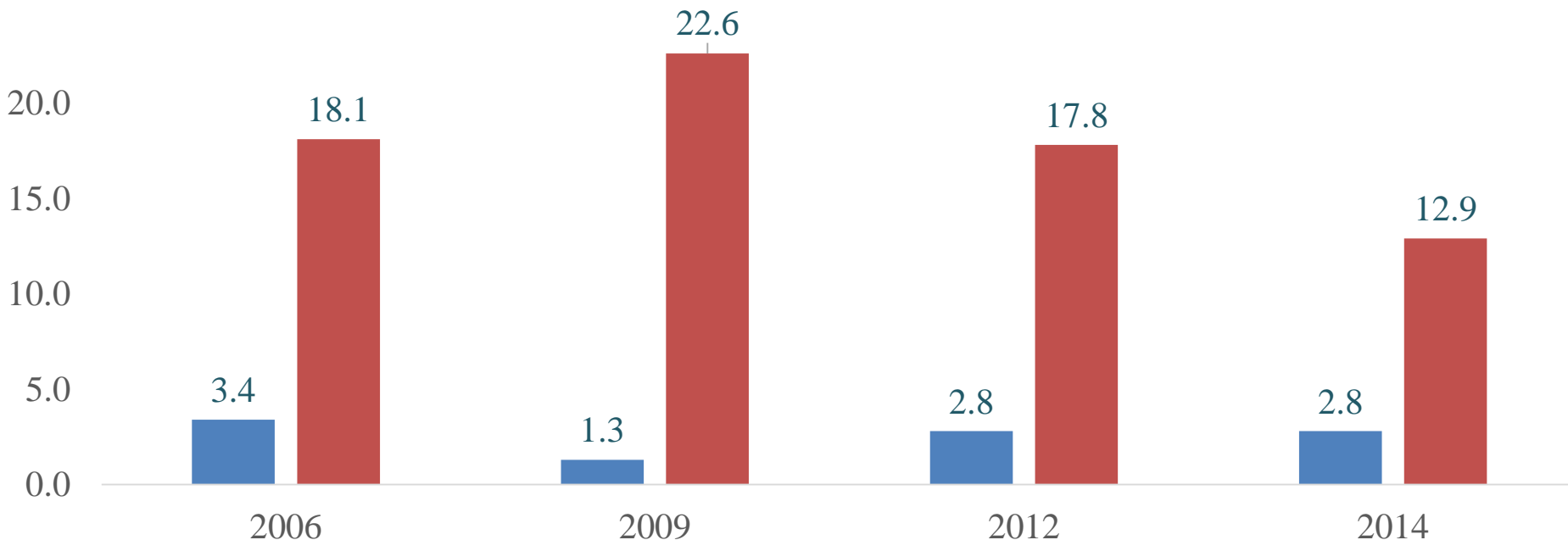
Денежные переводы мигрантов в Кыргызстане и соседних странах в 2002-2016 гг., в % к ВВП



Источник: Всемирные Индикторы Развития

Стабильность поставок продовольствия (4)

Дети в возрасте младше 5 лет подверженные истощению и отставанию в росте в Кыргызстане в 2006-2014 гг., %



■ % of children under 5 years of age affected by wasting

■ % детей младше 5 лет подверженных истощению - отставанию в весе

■ % of children under 5 years of age who are stunted

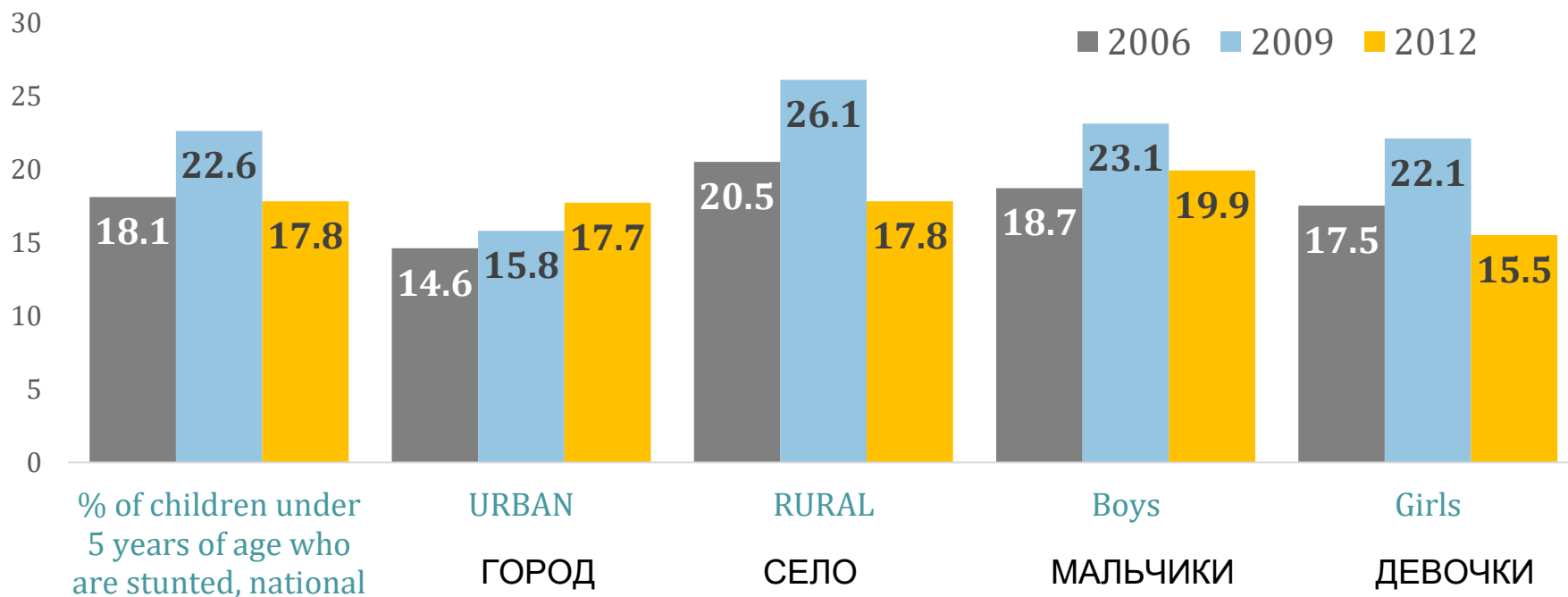
■ % детей младше 5 лет подверженных отставанию в росте

Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -

Индикаторы продовольственной безопасности

Стабильность поставок продовольствия (5)

Доля детей в возрасте младше 5 лет подверженных отставанию в росте в Кыргызстане в 2006-2012 гг. на национальном уровне, в городской и сельской местности и в разбивке по полу, %



% детей до 5 лет подверженных отставанию в росте, национальный уровень

Использование продовольствия

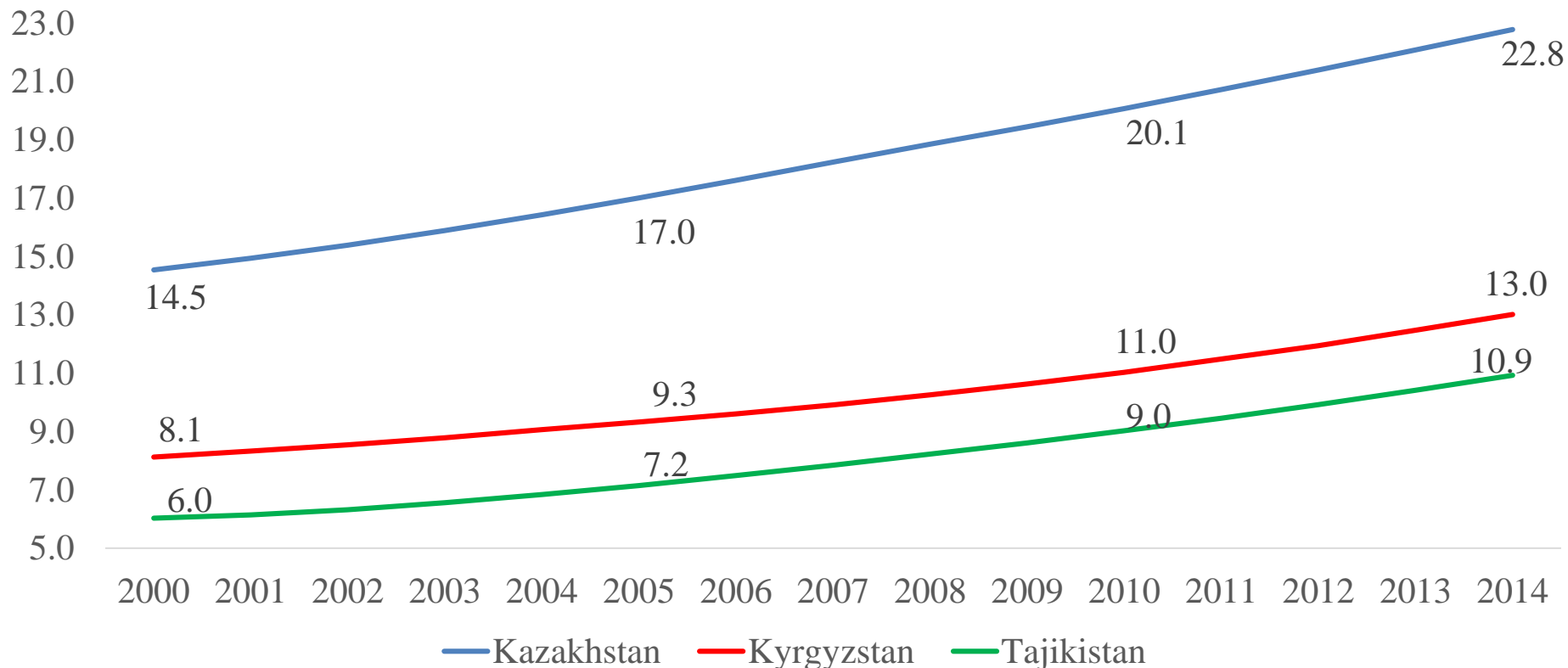
Распространенность избыточного веса среди детей и подростков в Кыргызстане, 5-19 (%)



Источник: Всемирная организация здравоохранения

Использование продовольствия (2)

Доля взрослых с избыточным весом в Кыргызстане и соседних странах (%)



Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -
Индикаторы продовольственной безопасности

Использование продовольствия (3)

Доля взрослых с избыточным весом в Кыргызстане по полу в 2009-2016 (%)

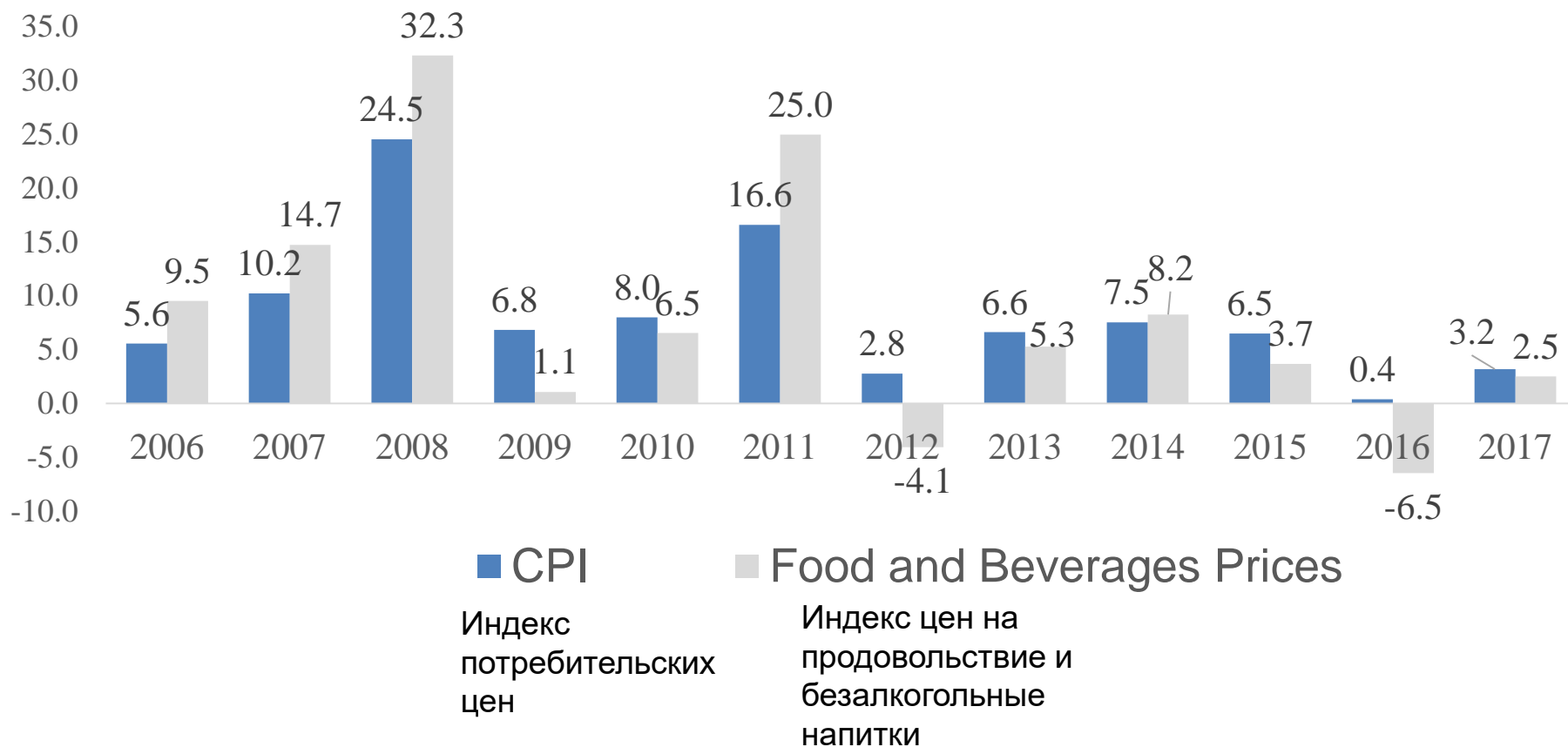


Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -
Индикаторы продовольственной безопасности

Вызовы продовольственной безопасности и питания

- Продовольственный кризис мотивировал Кыргызское Правительство к интервенциям в 2008 – 2014 гг.
- Уязвимость к Продовольственному кризису повлияла на индикаторы продовольственной безопасности и питания - бедность выросла, доступ к продовольствию ухудшился
- Отечественное производство пшеницы сокращается несмотря на усилия Правительства Кыргызстана в 2009-2016 гг.

Индексы потребительских цен и цен на продовольствие и напитки в Кыргызстане в 2006-2012 гг., в % к предыдущему году



Источник: Национальный статистический комитет

Меры государственной политики

- Закон “О продовольственной безопасности в Кыргызской Республике” (№183, 4 августа 2008 г.)
- Поддержка производства пшеницы и распределение муки уязвимым слоям населения
- Создание стратегических запасов продовольствия – пшеницы и муки в основном
- Кредиты сельхоз производителям - субсидированные кредиты фермерам с 2012 г.
- Введение сезонных пошлин на экспорт муки и пшеницы
- Поддержка с.х. механизации и улучшение семян пшеницы
- Донорская поддержка – ФАО, ЮСАИД, Всемирная продовольственная программа

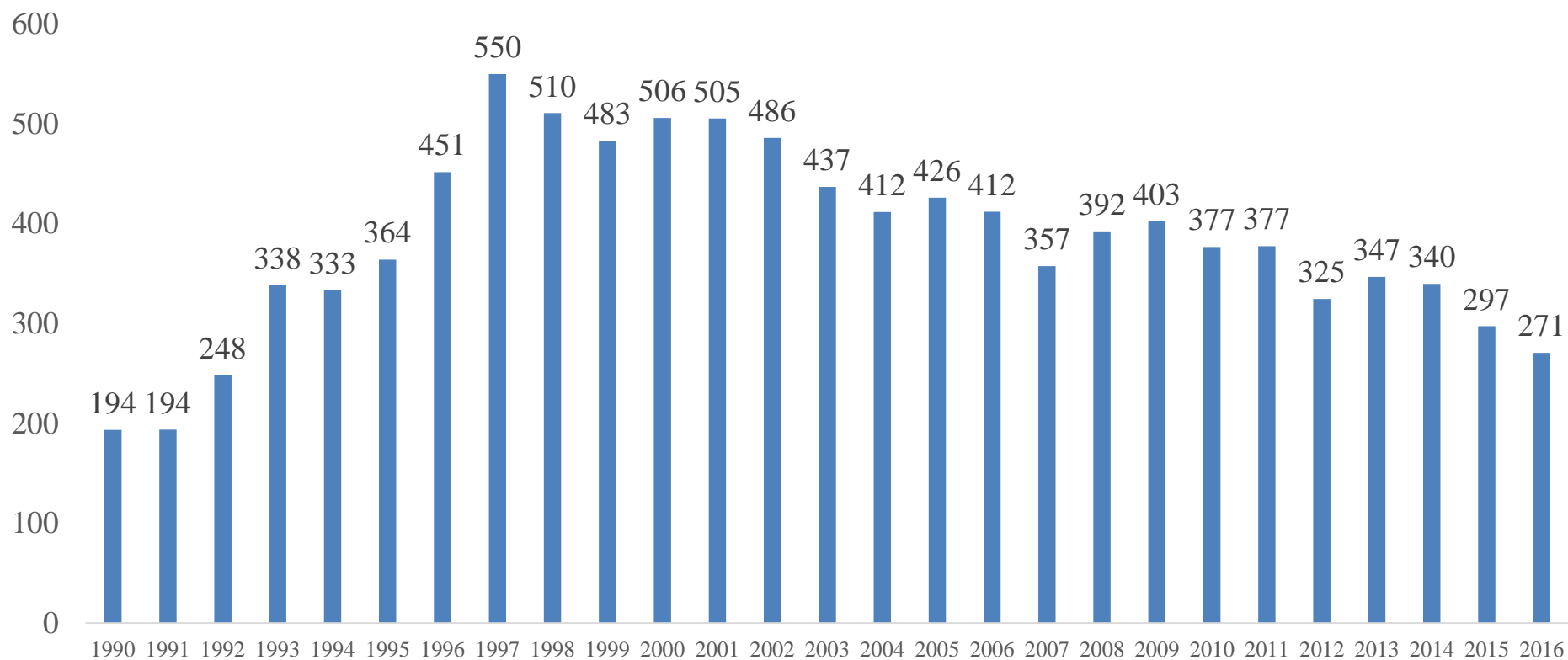
Меры государственной политики (2)

- Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 гг.
- Программа продовольственной безопасности и питания на 2015-2017 гг. (ППБП)

Критические вопросы по ППБП:

- Нет финансов - 2.3 млрд. сом, подтвержденное финансирование 1.2 млрд. сом. Доля подтвержденного бюджетного финансирования всего 3% (33.6 млн. сом). Предполагалось что донорское сообщество покроеет разрыв подтвержденного финансирования.
- Сжатые сроки исполнения программы (от 6 до 24 месяцев на новый набор задач)
- Роль частных стейкхолдеров и гражданского сектора не определена
- Недостаточный уровень аналитической работы
- Программа не была включена в оперативный план работы Министерства сельского хозяйства

Динамика посевных площадей пшеницы в Кыргызстане в 1990-2016 гг., тыс. га



Источник: Национальный статистический комитет

Система продовольственной безопасности и питания - мнение стейкхолдеров

Государственные служащие

Отражение официальной структуры продовольственной безопасности и питания четыре принципа - наличие продовольствия, доступ к продовольствию, питательная ценность и безопасность

Действующая программа исекла в 2017 году, новая программа в стадии разработки, но официальной версии проекта нет, регулярное обеспечение информационной поддержки со стороны НСК и МЧС

Основные проблемы:

- Ограниченные финансовые ресурсы
- Межведомственное сотрудничество требует поддержки
- Вызовы в реализации задач продовольственной безопасности и питания - новые задачи требуют специальной технической экспертизы, знаний и поддержки

Система продовольственной безопасности и питания - мнение стейкхолдеров (2)

Негосударственные эксперты –

Провалы в государственной политике, т.н. Закон «Об обогащенной муке» - нет возможности контролировать исполнение, нет анализа реализации закона

Нет взаимосвязи между стратегическими программами КР и мелкотоварными фермерами

Частные стейкхолдеры–

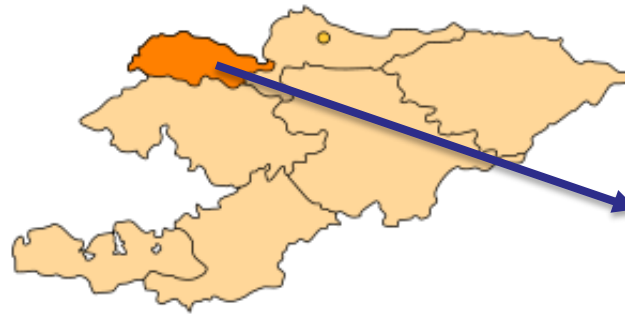
Фермеры – нет информации о работе государства, низкая поддержка со стороны государства, отсутствие консультационных служб, ориентация на коммерческое с.х. меняет видение

Перерабатывающие производства -

Низкая поддержка перерабатывающих производств, налогообложение выше чем у фермеров, особый случай с налогообложением кооперативов (на рассмотрении в Прав-ве)

Особый Случай - Фасоль в Кыргызстане

- Фасоль занимала незначительное место до 2000 г.
- После 2005 г. стала расти и стала ведущей статьей с. -х. экспорта (26% в 2015)
- **Таласская область** - центр производства и экспорта фасоли (93-95%)
- Площадь под посевы фасоли выросла в 8 раз (1999-2016)
- Снижение бедности и безработицы прямо связано с выращиванием



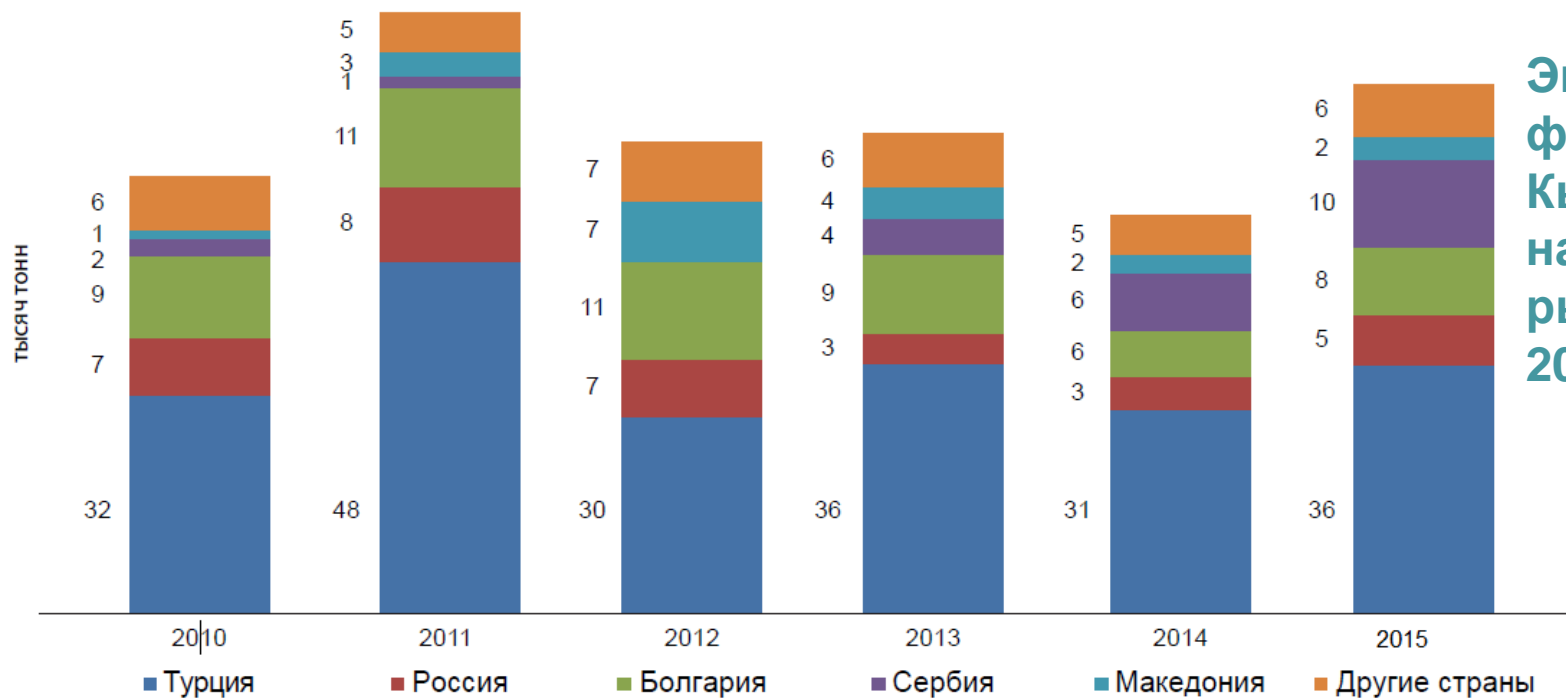
Источник: Национальный статистический комитет

Основные экспортные рынки – Турция, Южная Европа (Балканы)

Фасоль в Кыргызстане (2) – Экспорт

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
Экспорт фасоли, млн. \$	29.6	35.1	51.8	48.2	73	62	43.7
Экспорт фасоли, тыс. тон	53.3	57	76.4	61.4	61.7	53.1	66.7
Доля фасоли в экспорте с.х. продукции, %	16%	16%	20%	18%	27%	26%	26%

Экспорт фасоли и доля фасоли в с.х. экспорте в 2009-2015 гг.



Экспорт фасоли из Кыргызстана на основные рынки в 2009-2015 гг.

Фасоль в Кыргызстане (3) – Влияние на Регион

Снижение безработицы и бедности в регионе

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Уровень бедности	Национальный	31.7	31.7	33.7	36.8	38.0	37.0	30.6	32.1	25.4
	Таласская область	43.0	33.0	42.3	50.2	39.6	23.1	19.0	21.5	18.1
Уровень занятости	Национальный	60	59	58.6	59.3	58.8	57.3	57.3	57.7	57.1
	Таласская область	66.9	67.5	68	67.5	66.6	67.8	73.2	74.1	72.2
Уровень безработицы	Национальный	8.2	8.4	8.6	8.5	8.4	8.3	8	7.6	7.2
	Таласская область	5.4	4.9	5.1	5	4.1	3.7	3.9	3.3	2.8

Источник: Национальный статистический комитет

Заключительные выводы

- Ситуация с продовольственной безопасностью и питанием улучшилась и стабильна (**пока цены на продовольствие не растут**)
- Структура потребления питания требует улучшения
- Правительство КР должно улучшить сервисные функции в сельском хозяйстве нежели интервенции на рынках
- Фермеры – малые независимые производители должны быть приоритезированы в страновых стратегических документах

Спасибо за внимание !