



UNIVERSITY
OF CENTRAL ASIA

GRADUATE SCHOOL OF DEVELOPMENT

Institute of Public Policy and Administration

**Четвертая Ежегодная
Конференция «Жизнь в
Кыргызстане»**

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

Канат Тилекеев

Институт государственного управления и политики

Университет Центральной Азии

Бишкек, Октябрь 2018



Содержание

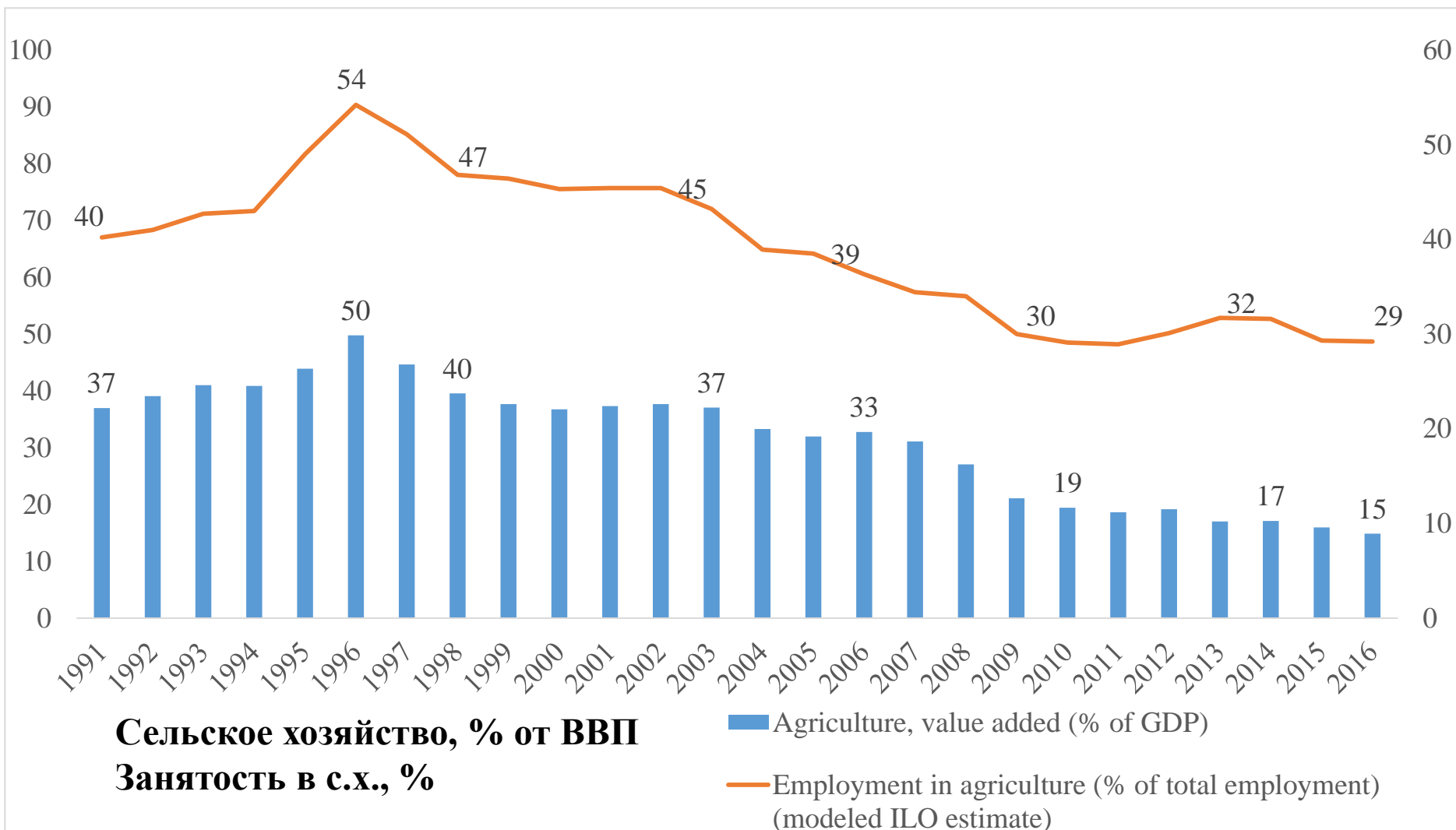
- **Вызовы трансформации сельского хозяйства**
- **Вызовы продовольственной безопасности и питанию**
- **Существующая и перспективная система продовольственной безопасности и питания**

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

Недостаточная поддержка сельского хозяйства

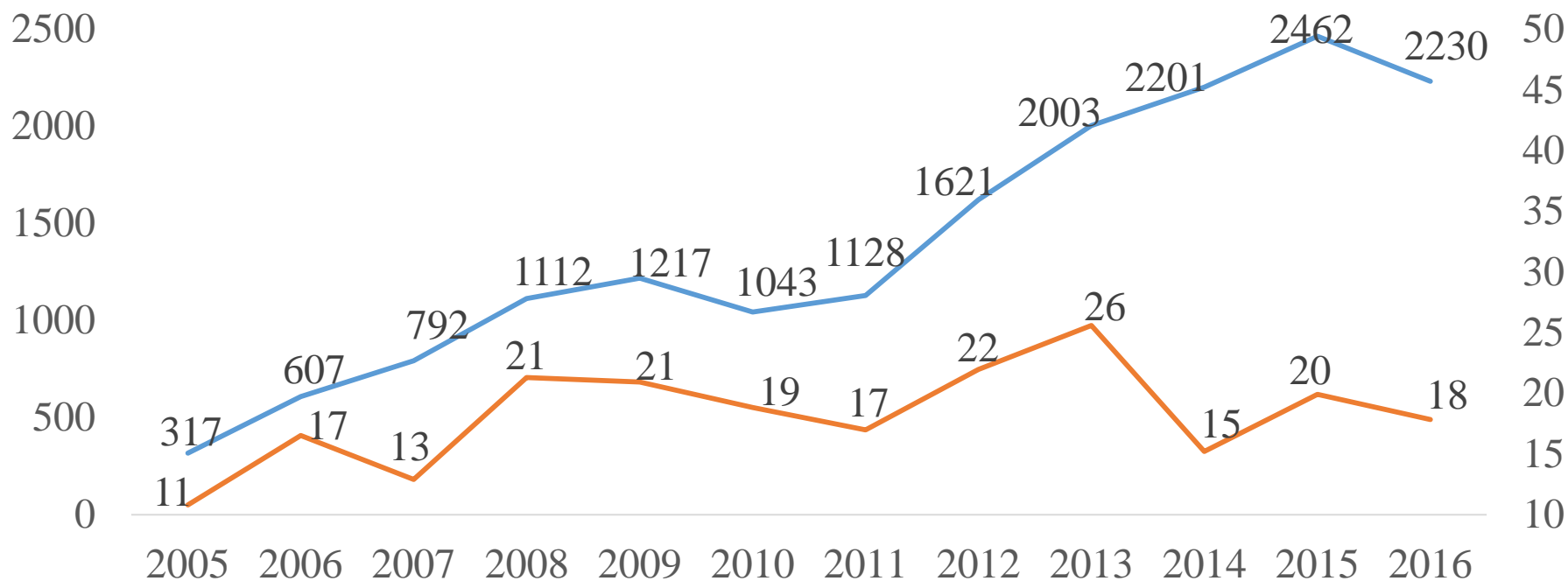
Структура поддержки сельского хозяйства из государственного бюджета в 2012 году, миллионов долларов США

	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	Консолидированный 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

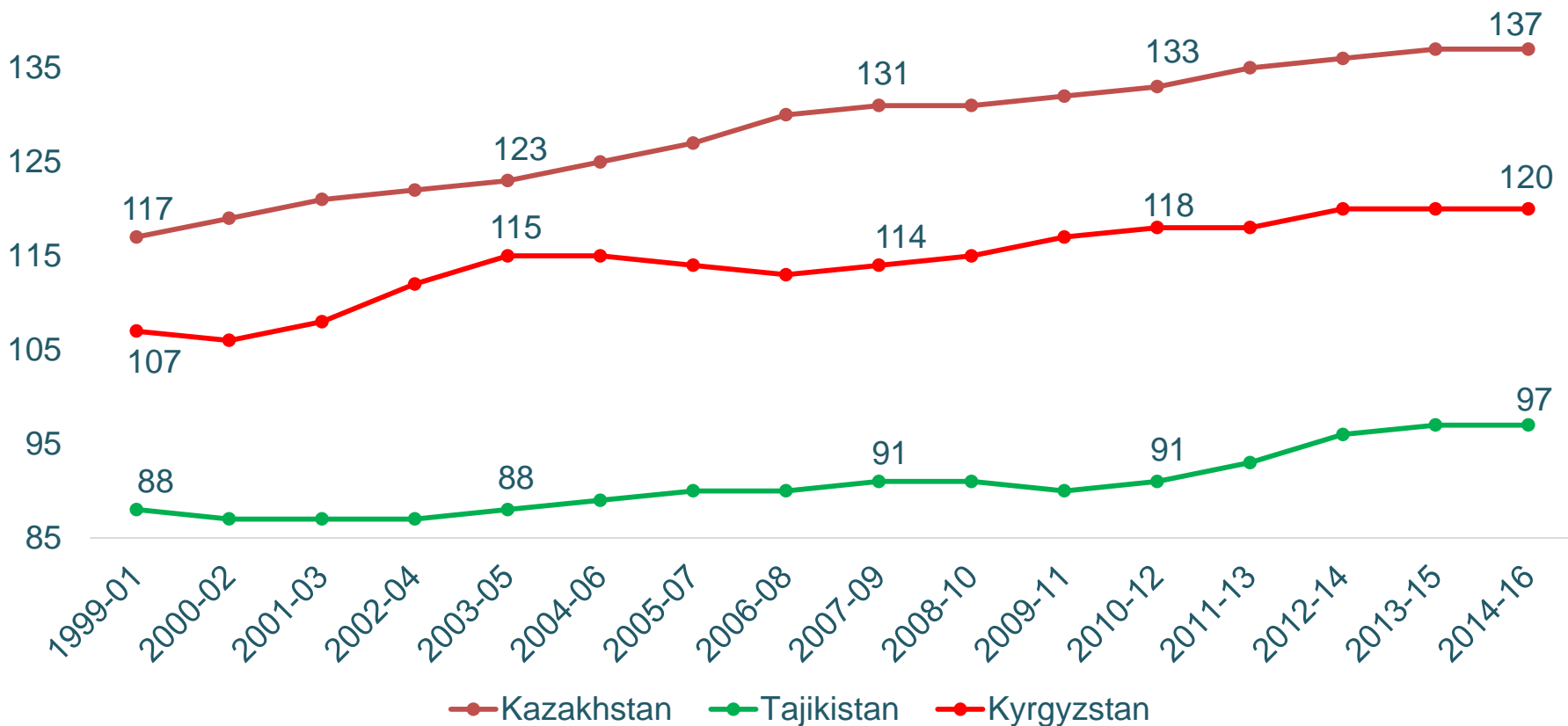
Инвестиции в основные средства в сельском хозяйстве

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

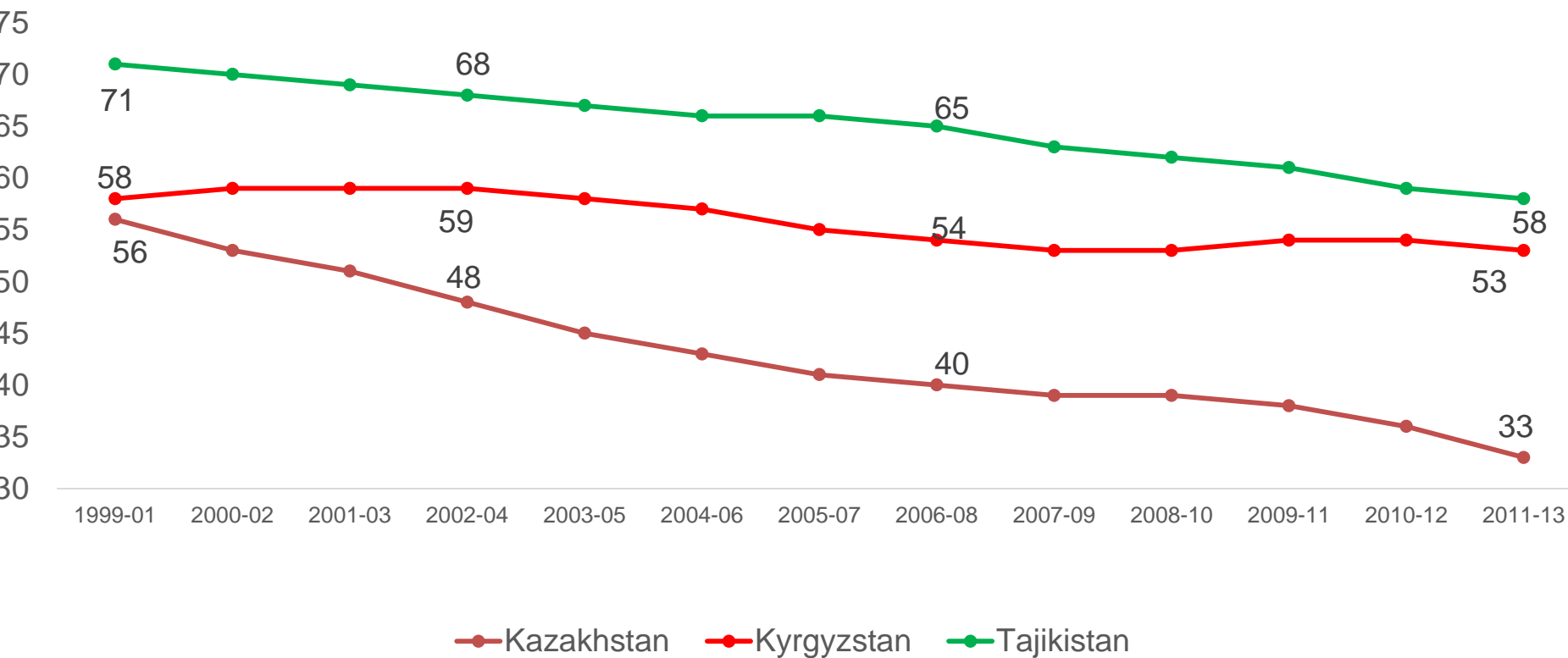
Динамика энергетической ценности питания в среднем в Кыргызстане и в соседних странах в 1999-2016 гг, %



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 продовольствия

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)

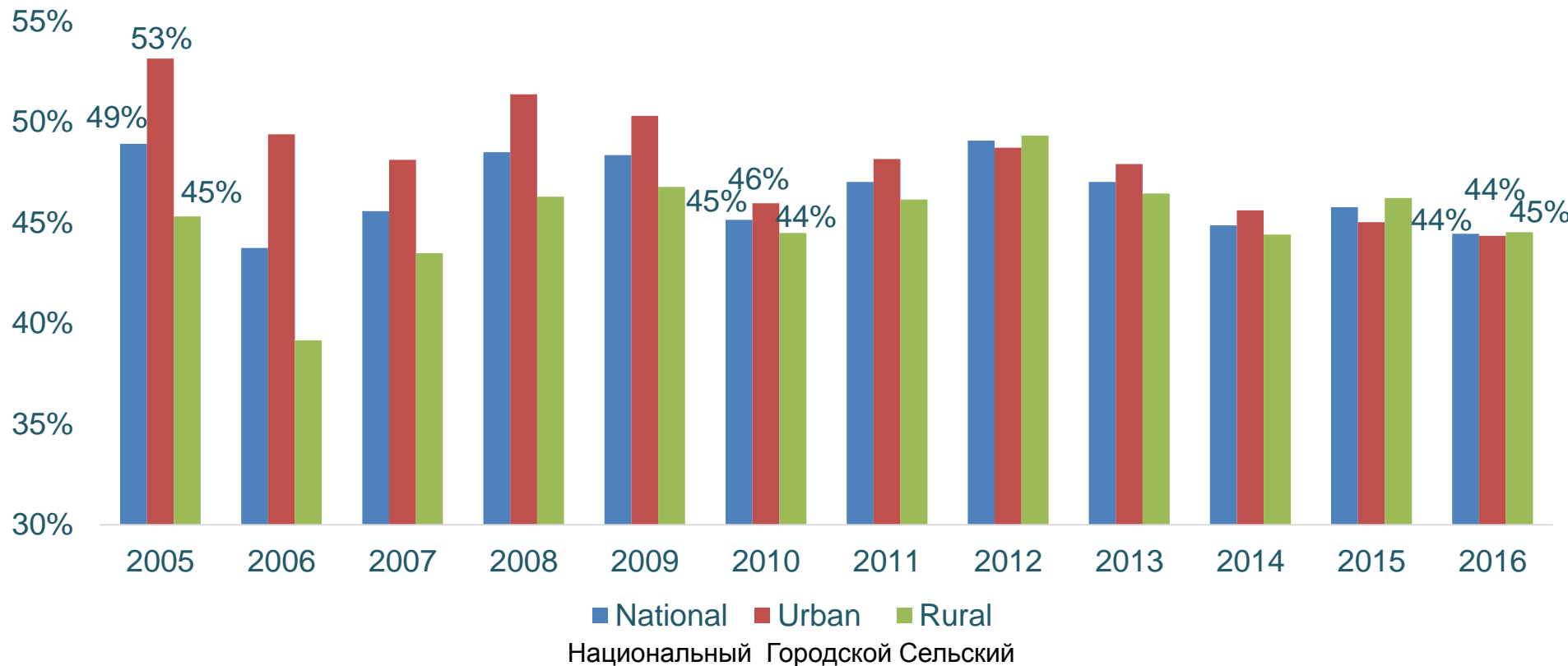
Импорт продовольствия снизился - пик в 2014 году

Зависимость от колебаний обменного курса – скачки в 2008/09 и 2014/15

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

Доступ к продовольствию

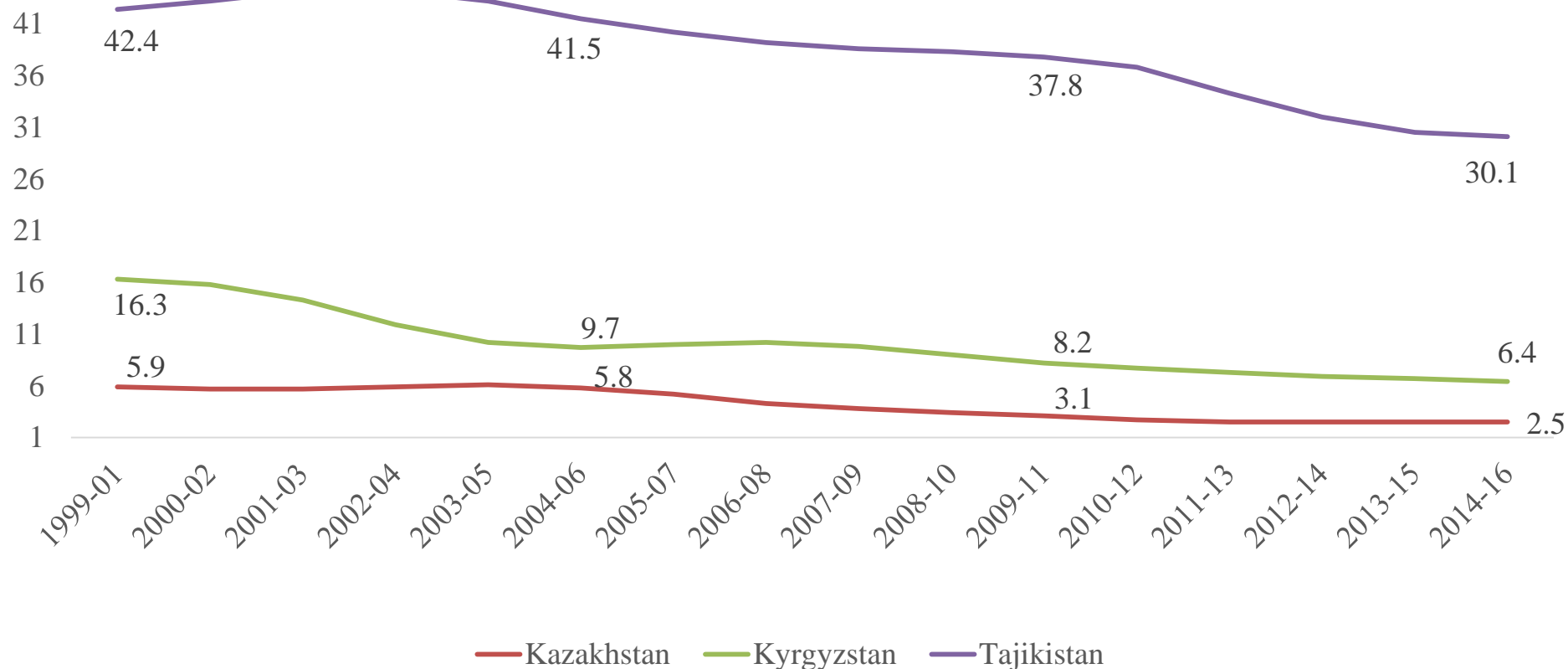
Доля продовольствия в общем объеме потребительских расходов в 2005-2016 гг., %



Источник: Национальный статистический комитет

Доступ к продовольствию (2)

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



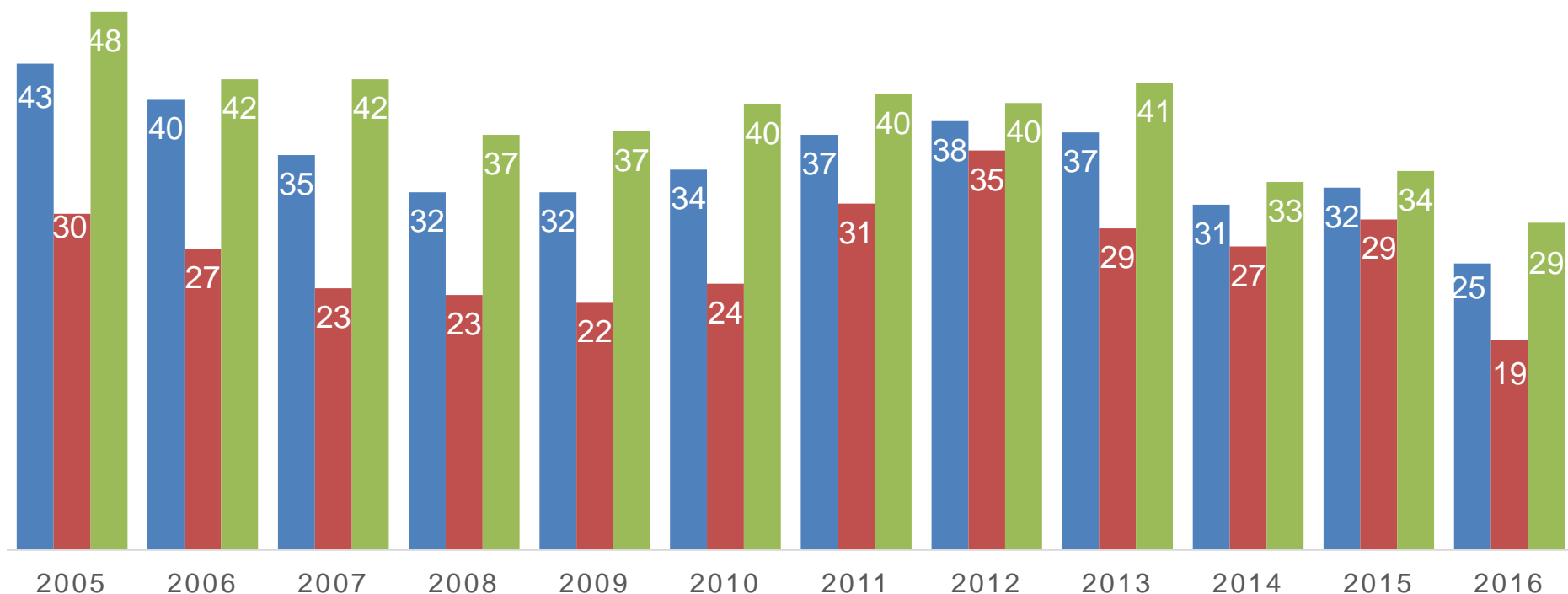
Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -

Индикаторы продовольственной безопасности

Доступ к продовольствию (3)

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

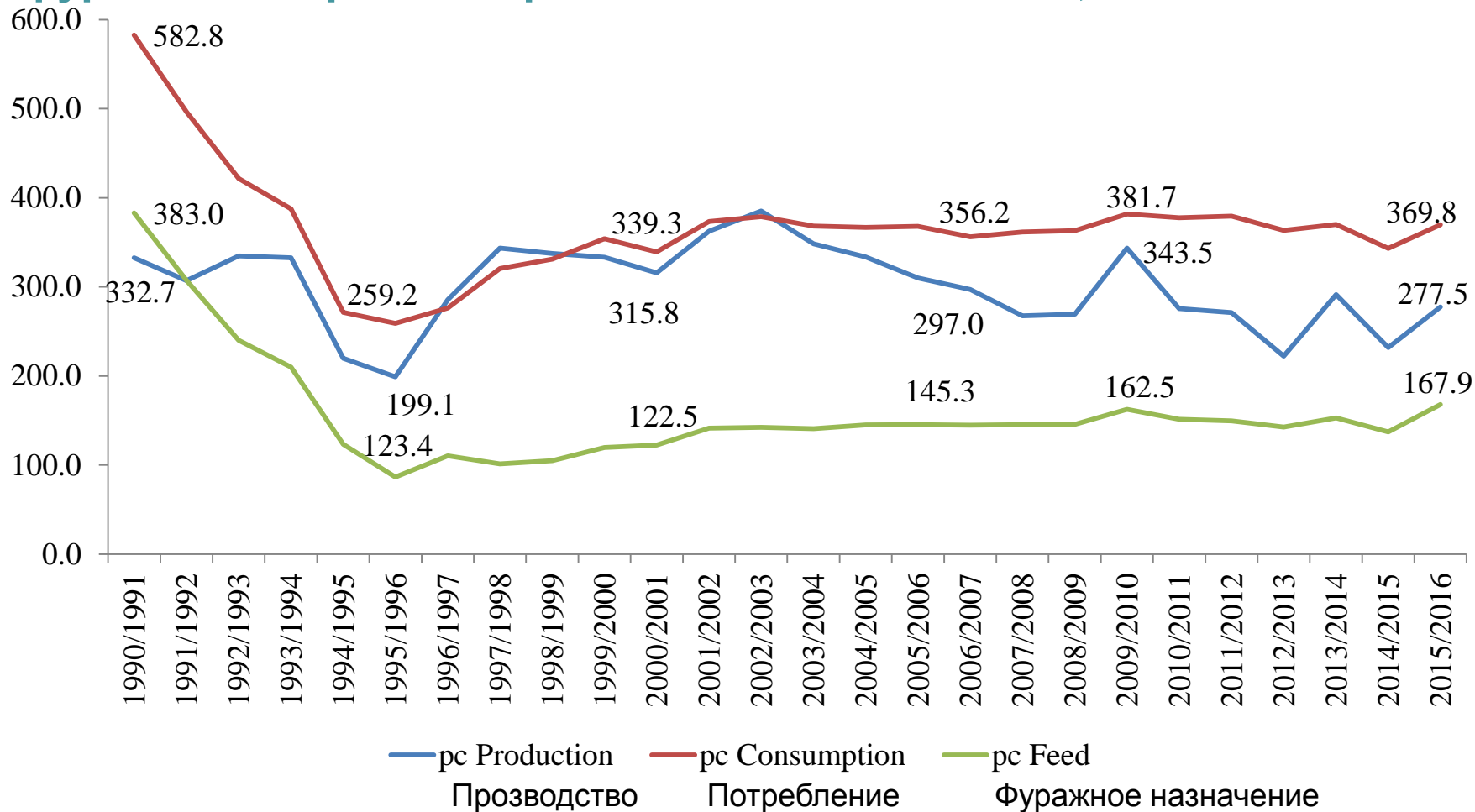
Доступ к продовольствию (4)

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 - продовольственное зерно импортируется

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

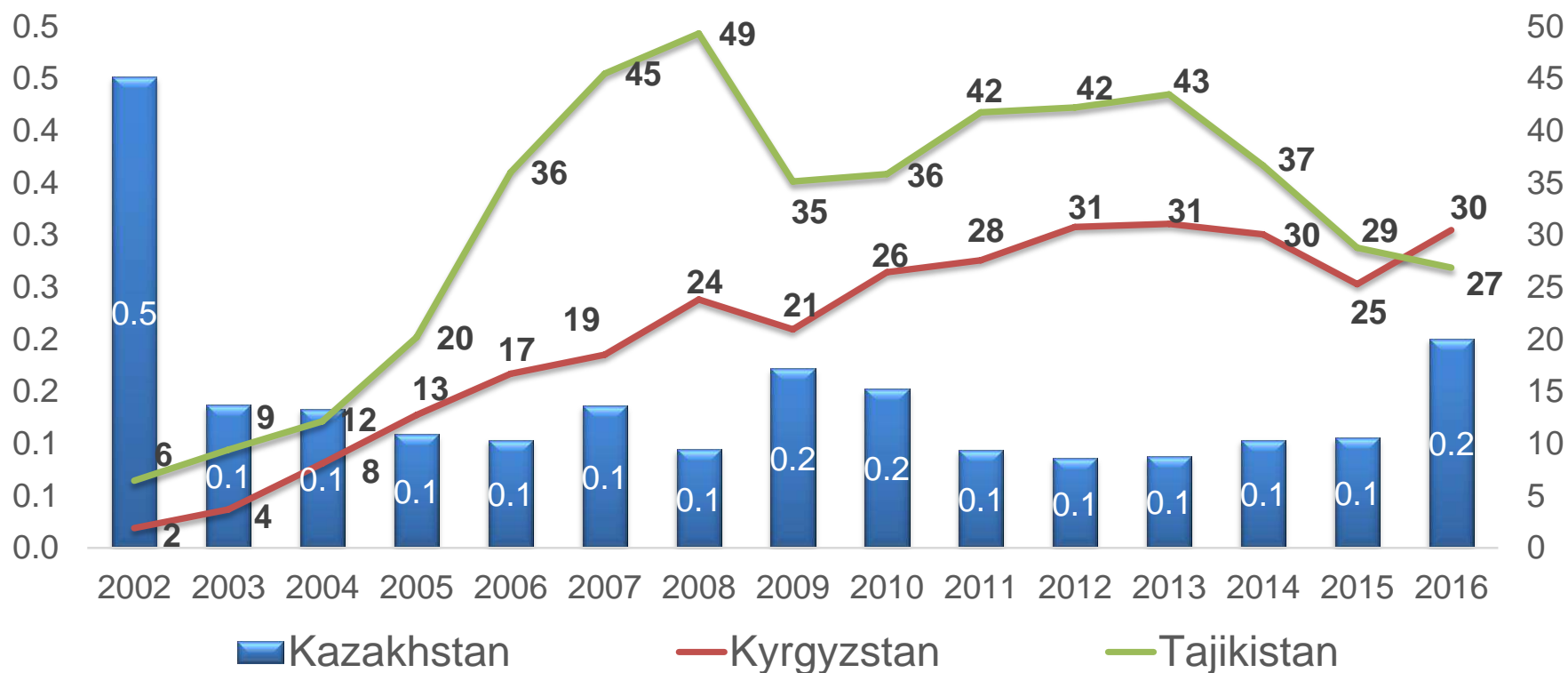


Источник: собственные расчеты Департамент с.х США - служба зарубежного сельского хозяйства

Стабильность поставок продовольствия (2)

денежные переводы мигрантов

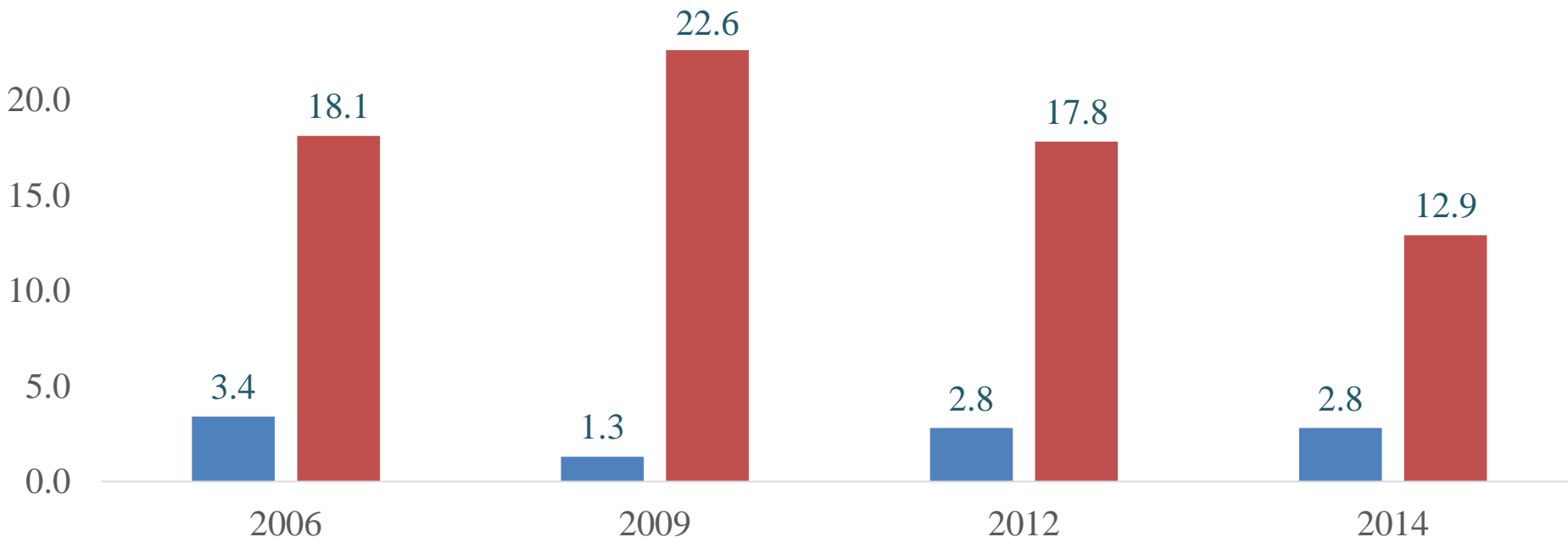
Денежные переводы мигрантов в Кыргызстане и соседних странах в 2002-2016 гг., в % к ВВП



Источник: Всемирные Индикторы Развития

Стабильность поставок продовольствия (3)

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

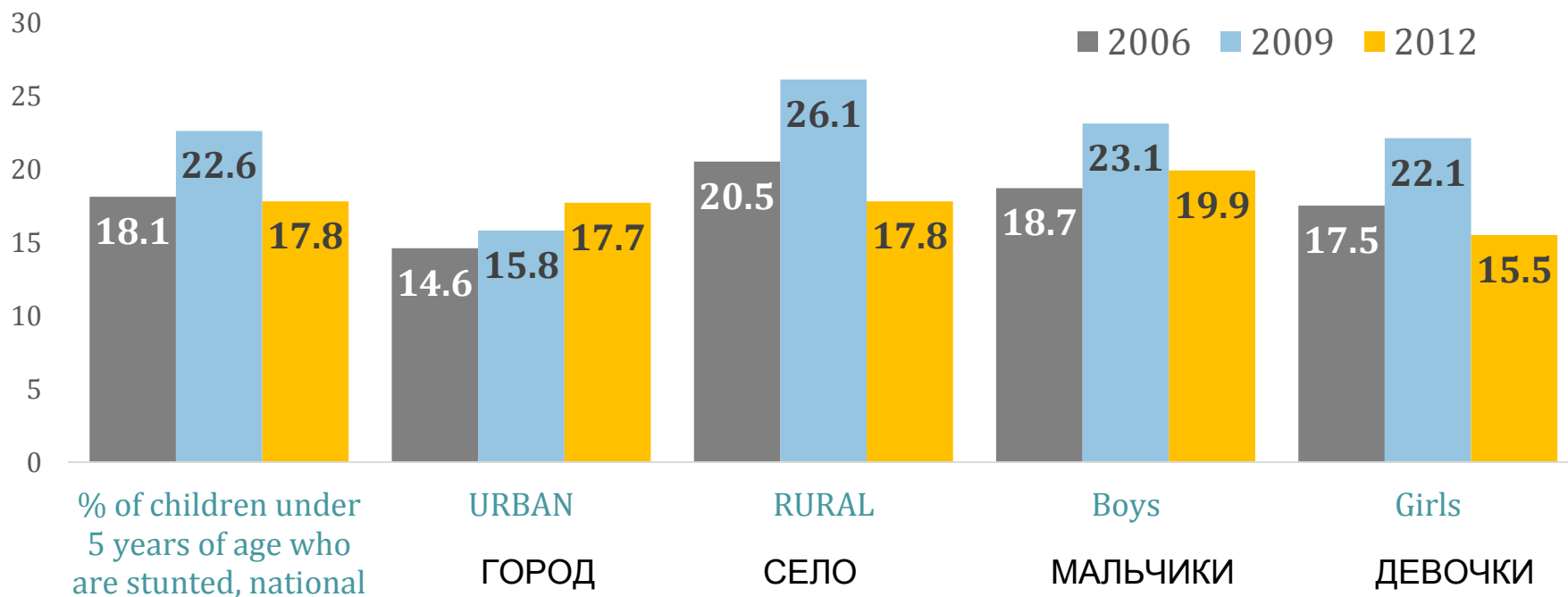
% детей младше 5 лет подверженных отставанию в росте

Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -

Индикаторы продовольственной безопасности

Стабильность поставок продовольствия (4)

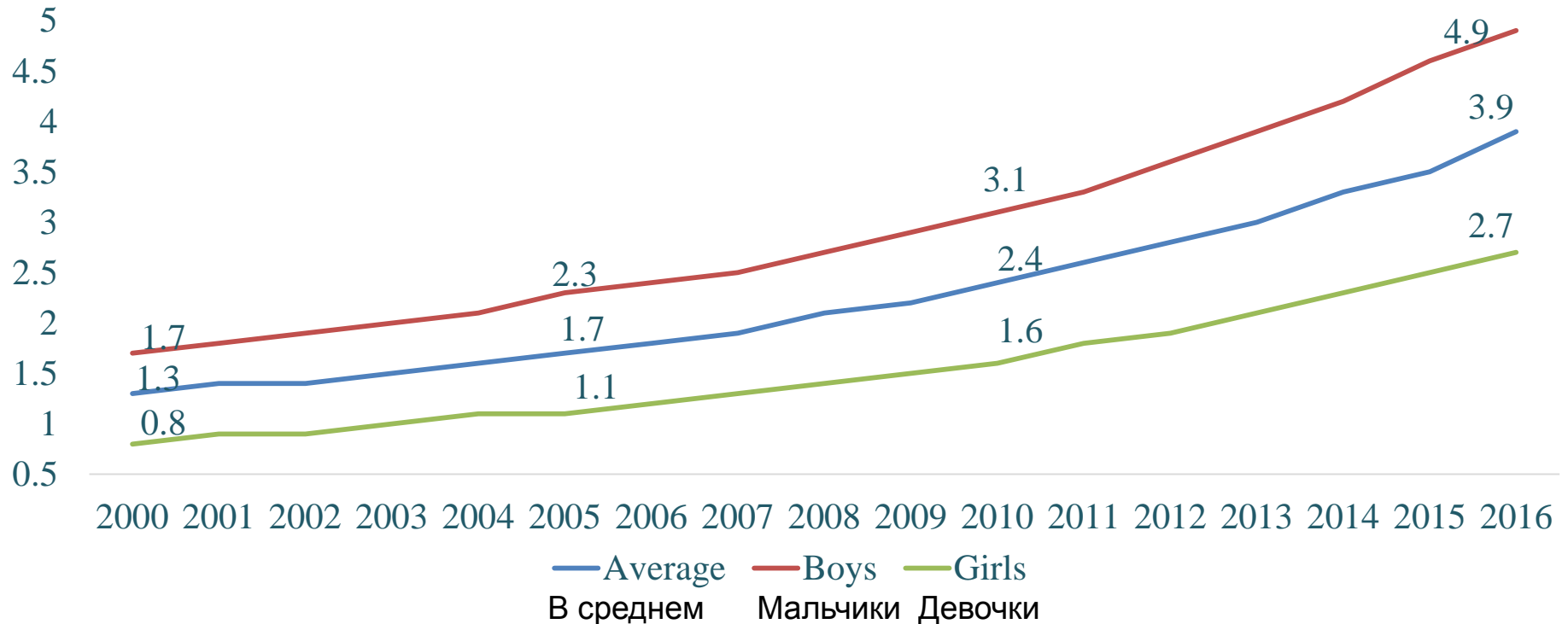
Доля детей в возрасте младше 5 лет подверженных отставанию в росте в Кыргызстане в 2006-2012 гг. на национальном уровне, в городской и сельской местности и в разбивке по полу, %



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

Использование продовольствия

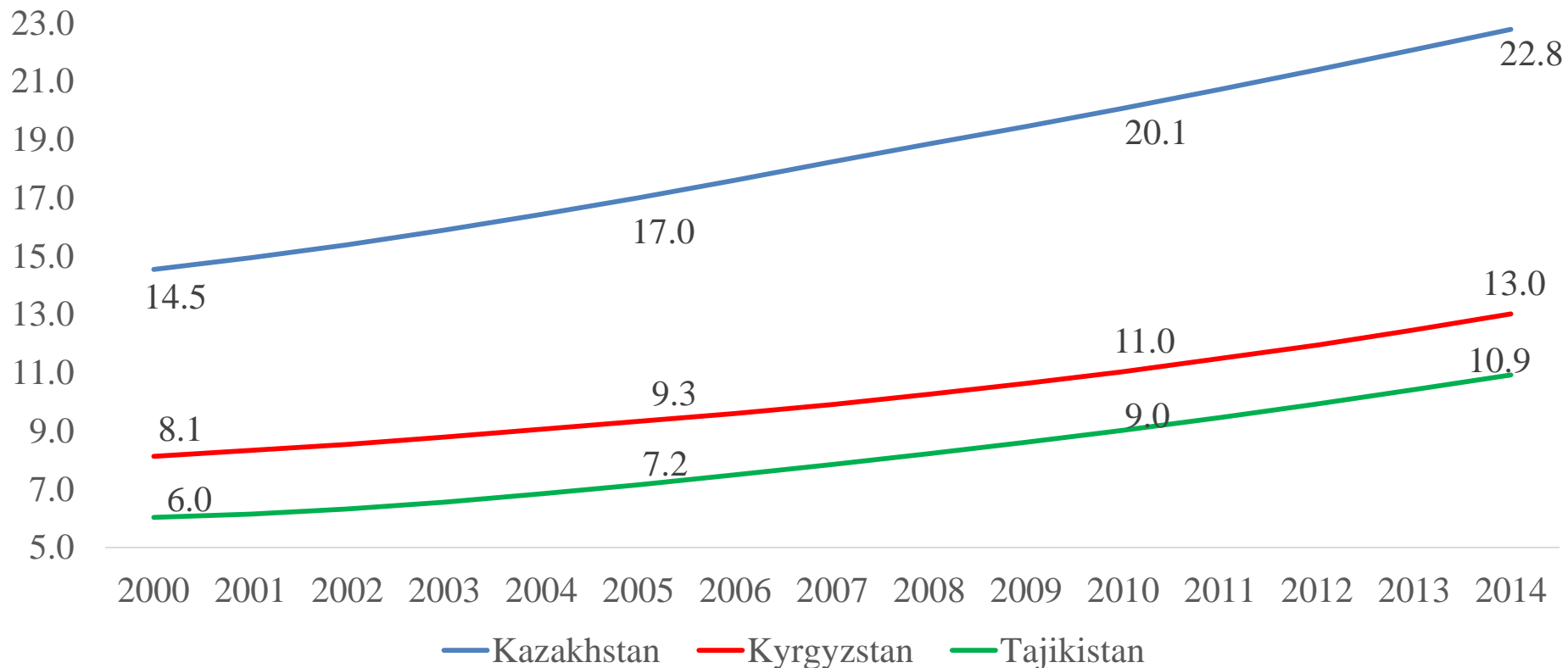
Распространенность избыточного веса среди детей и подростков в Кыргызстане, 5-19 (%)



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 (%)

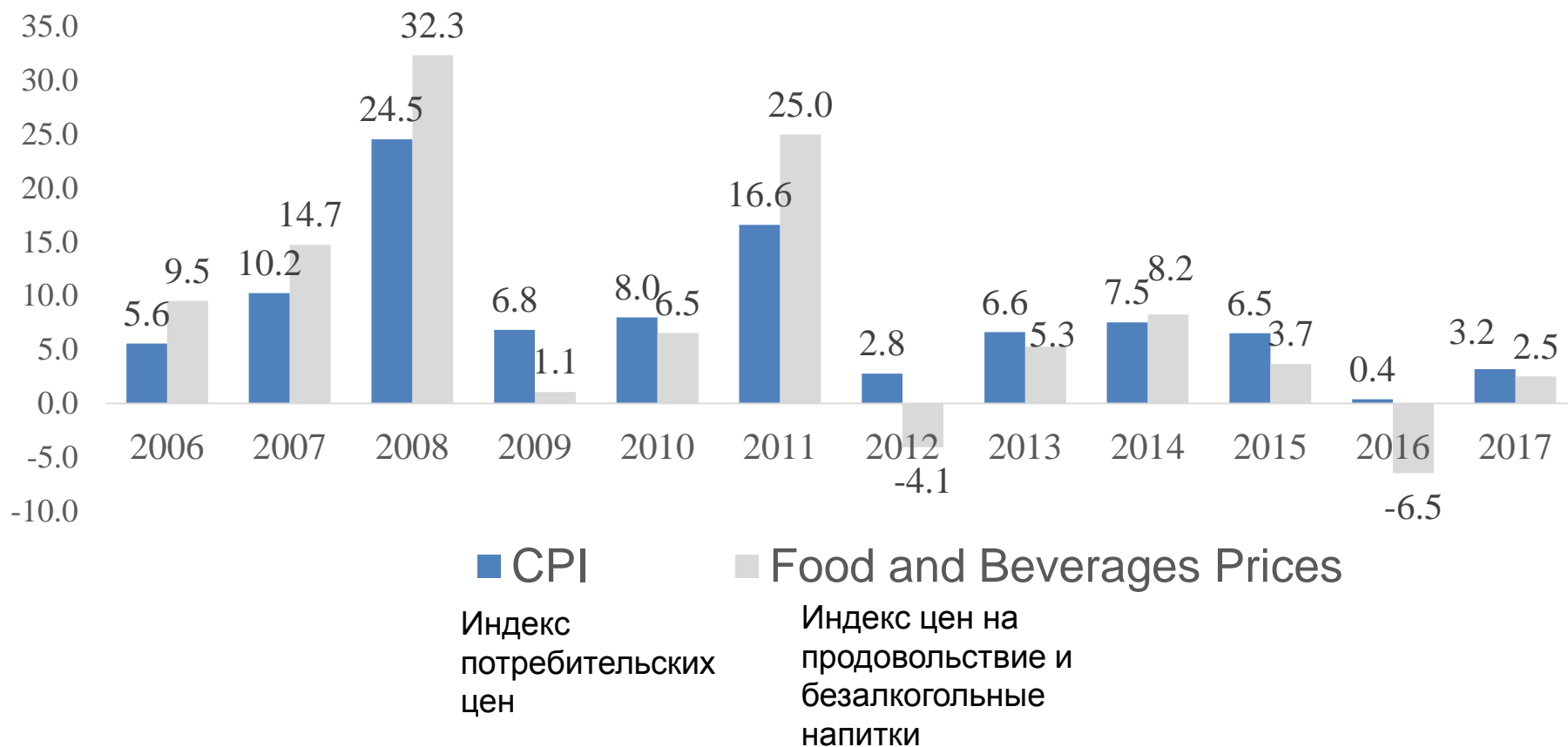


Источник: Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН FAO -
Индикаторы продовольственной безопасности

Вызовы продовольственной безопасности и питания

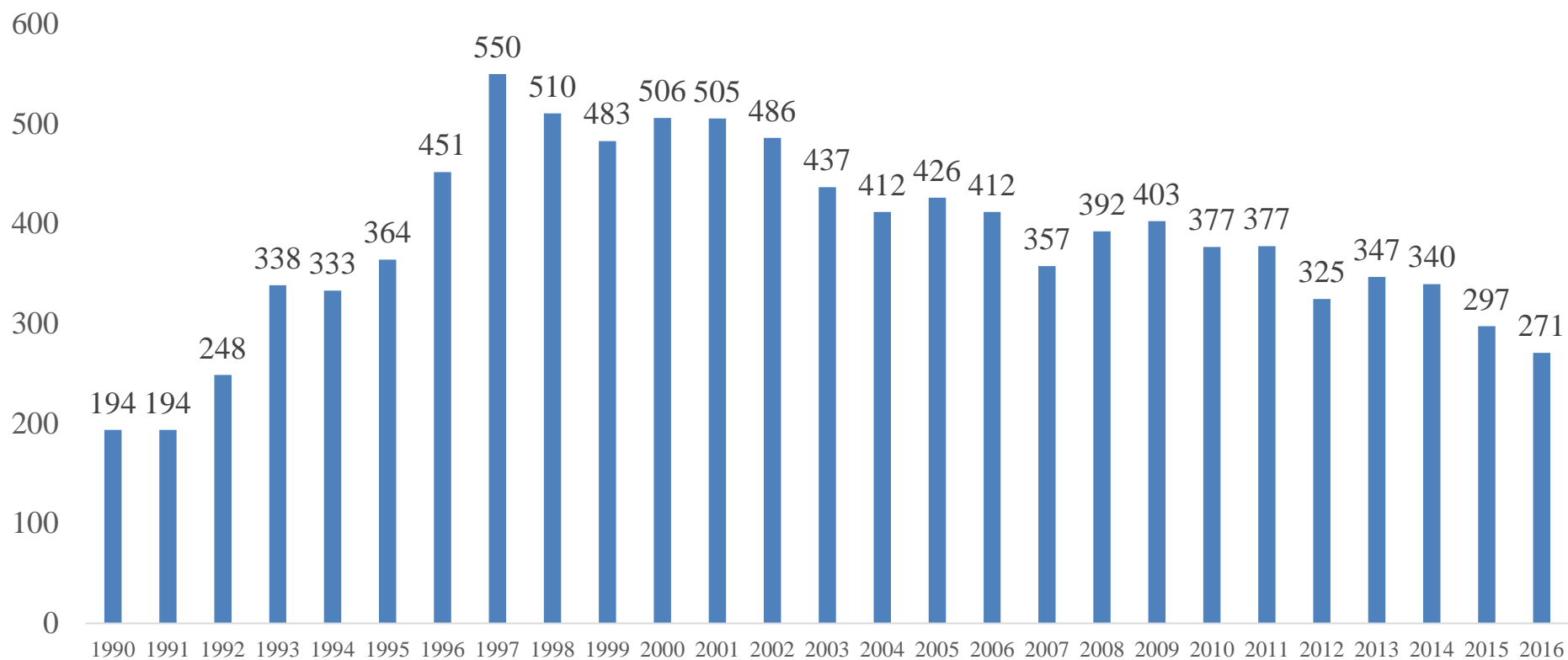
- Продовольственный кризис мотивировал Кыргызское Правительство к интервенциям на рынке в 2008 – 2014 гг.
- Уязвимость к Продовольственному кризису повлияла на индикаторы продовольственной безопасности и питания - бедность выросла, доступ к продовольствию ухудшился – 2010-2013
- Зависимость – глобальные цены на продовольствие, импорт продовольствия, переводы мигрантов, обменный курс
- 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 предыд. году



Источник: Национальный статистический комитет

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



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, экспорт минеральных удобрений
- 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

Меры государственной политики (3)

- Проект Программы продовольственной безопасности и питания на 2018-2023 гг. (новая ППБП) – опубликован в сентябре 2018 г.

Ключевые направления по ППБП:

- Увеличение продовольствия для внутреннего потребления.
- Обеспечение доступности продовольствия для населения.
- Улучшение качества питания населения.
- Повышение безопасности продуктов питания.
- Формирование системы управления и мониторинга и оценки Программы ПБИП.

Критические моменты по проекту новой ППБП:

- Многие задачи нечетко сформулированы в практическом смысле - цели часто не привязаны географически, неочевидно, что это принесет, как это скажется на улучшении ПБП, нет частного сектора, кто это будет делать
- Пример – задача 1.1.
 - + Небольшие убойные цеха - ТЭО – Баткен, Джалал-Абад
 - Поддержка фруктовых деревьев, развитие аквакультуры - где (?), как ()

Меры государственной политики (4)

Критические моменты по проекту новой ППБП:

- Ряд мер носят декларативный характер – **«Необходимо не допускать дальнейшего сокращения показателя размера пашни на одного человека и ухудшение мелиоративного состояния пашни.»**
- Меры сформулированы в сжатом режиме - План мероприятий опять предполагает реализацию мер ускоренно
- Отсутствует четкость постановки задач в построении реализации мер - Школьное питание - Будет ли работать система школьного питания к 2022 году и как? - Будут ли фермеры в регионах поставлять продукты в школы и какие продукты это будут?
- **ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в разработке?)**
- Будет ли программа включена в оперативный план работы Министерства сельского хозяйства ?
- Матрица индикаторов мониторинга не связана с рядом задач в Плане мероприятий
- Нет фокуса на мелких фермерах

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 !