



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

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

Семьдесят пятая сессия

Рим, 13–15 июля 2022 года

**ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ (СОКО) – 2022**

**География торговли продовольствием и сельскохозяйственной
продукцией: политические подходы в интересах устойчивого развития**



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

2022

КРАТКИЙ ОБЗОР

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГЕОГРАФИЯ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Обязательная ссылка:

ФАО. 2022. *Краткий обзор. Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022. География торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией: политические подходы в интересах устойчивого развития*. Рим, ФАО.
<https://doi.org/10.4060/cc0475ru>

Эта брошюра является краткой версией доклада «Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022». Номера врезки и рисунков соответствуют их нумерации в докладе.

ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ: ©Shutterstock.com/atk work
ТАИЛАНД. Рисовые поля в Чиангмае во время сбора урожая.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

РЕЗЮМЕ

География торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией

Глобализация и регионализация

РИСУНОК 1.4 Эволюция торговых связей в сфере продовольствия и сельского хозяйства, 1995–2019 годы

РИСУНОК 1.7 Агропродовольственная торговая сеть и важнейшие торговые узлы в 1995 и 2019 годах

Устойчивость мировой торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией к потрясениям для системы

Основные движущие силы торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией

4	ВРЕЗКА 1.3 Война на Украине и устойчивость мировой агропродовольственной торговой сети к внешним факторам	13
7	РИСУНОК 1.16 Распределение связности между странами и по отдельным товарам, нормализованное, 1995–2019 годы	13
9	РИСУНОК 1.17 Связность на уровне стран и по отдельным товарам, 2019 год	14
9	РИСУНОК 2.1 Производительность труда в сельском хозяйстве и несельскохозяйственных секторах, 2019 год	17
10	РИСУНОК 2.8 Издержки двусторонней торговли, средние внутрирегиональные показатели (в адвалорном эквиваленте), 2017 год	18
11	Воздействие торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией на окружающую среду	19
12	РИСУНОК 3.1 Связь водного стресса с чистым объемом торговли, 2018 и 2019 годы	20
12	Многосторонние и региональные меры торговой политики, способствующие устойчивому росту	21

ПРЕДИСЛОВИЕ

С тех пор, как в 2004 году вышел первый доклад серии "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции" (СОКО), задачей этих флагманских публикаций Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) является анализ новейших событий, долгосрочных тенденций и структурных изменений на агропродовольственных рынках. Эта задача по-прежнему актуальна, особенно в свете недавних событий, но за последние 18 лет мир сильно изменился.

По сравнению с 1995 годом мировой рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции существенно расширился. Свое участие в глобальном рынке нарастили все страны, но более активную роль сейчас стали играть государства с формирующейся рыночной экономикой и развивающиеся страны. Торговля, которая изначально рассматривалась как чисто экономический обмен, сегодня становится важным инструментом достижения экономических, социальных и экологических результатов.

Вспышка пандемии COVID-19 в начале 2020 года продемонстрировала, как надежная и хорошо интегрированная глобальная агропродовольственная система может помочь странам выстоять в условиях беспрецедентных вызовов. Глобальная торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией действительно оказалась удивительно устойчивой к тем сбоям, которые произошли из-за пандемии. Сбои были мощными, но, как правило, недолговечными, и это говорит о том, что, действуя сообща, мы становимся сильнее.

От войны на Украине пострадал регион, важный с точки зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности и питания. И поскольку эта ситуация затягивается, возникает серьезная неопределенность относительно того, сможет ли Украина вырастить, собрать и продать урожай как в этом сельскохозяйственном сезоне, так и в дальнейшем. Если говорить о торговле, то неизбежный риск фрагментации глобальных агропродовольственных рынков создает дополнительные угрозы для всемирной продовольственной безопасности.

Такие события подчеркивают необходимость проведения новых прорывных исследований, углубления понимания механизмов функционирования торговых сетей и применения более эффективных подходов, содействующих интеграции и созданию развитых рынков продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Говоря о текущем положении дел в агропродовольственной торговой политике, следует отметить, что многосторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) зашли в тупик, и широкое распространение получают более содержательные региональные торговые соглашения, задачей которых, помимо обеспечения доступа к рынкам, является содействие сближению внутренней политики и регулирования подписавших их сторон. В докладе СОКО за 2022 год рассматривается вопрос о том, как взаимодополняющие многосторонние и региональные усилия могут способствовать решению проблем устойчивого развития в настоящем и будущем.



В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года международная торговля названа локомотивом инклюзивного экономического роста и инструментом сокращения масштабов нищеты, а также важным средством достижения целей в области устойчивого развития. Торговля может способствовать построению лучшего мира, свободного от голода и неполноценного питания.

Торговля – это инструмент перемещения продовольствия оттуда, где оно может быть произведено, туда, где оно необходимо, при относительно малых издержках. В этом смысле торговля может способствовать обеспечению всемирной продовольственной безопасности и здорового питания: она помогает многим странам удовлетворять свои потребности в продовольствии как по количеству, так и по разнообразию ассортимента на уровнях, превышающих возможности внутреннего производства. В мировом сельском хозяйстве торговля может содействовать повышению эффективности использования природных ресурсов, в частности земельных и водных. Она также может быть способом распространения знаний во всем мире. Глобальные производственно-сбытовые цепочки создают возможности для передачи технологий и могут способствовать повышению продуктивности сельского хозяйства. Повышение продуктивности очень важно для развивающихся стран.

Нет никаких сомнений в том, что открытые, предсказуемые, хорошо функционирующие и действующие по установленным правилам глобальные рынки являются благом для всех стран. Взятые вместе, мировые рынки повышают эффективность сельского хозяйства и обеспечивают потребителям более широкий выбор продуктов питания по более доступным ценам. Однако торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией может повлечь и негативные экологические и социальные последствия. Производство продукции на экспорт может усугублять ситуацию с загрязнением окружающей среды, обезлесением и выбросами парниковых газов. Удешевление импорта продовольствия иногда приводит к тому, что мелкие фермеры из развивающихся стран становятся неконкурентоспособными. Сильнее всего могут пострадать женщины-фермеры, у которых доступ к капиталу и ресурсам ограничен. Невозможно и не следует ожидать, что торговая политика сможет обеспечить полноценный баланс экономических, экологических и социальных задач. Она обязательно должна быть подкреплена другими, более целенаправленными мерами.

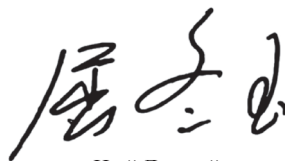
Немаловажно и то, как мы принимаем решения, касающиеся торговой политики и тех дополнительных мер, которые могут способствовать созданию устойчивых агропродовольственных систем. Фундаментальные основы мировой торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией обеспечиваются правилами многосторонней торговли. В целях дальнейшей торговой интеграции страны, как правило, заключают региональные торговые соглашения, которые выстраиваются на многосторонней основе и носят более широкий и углубленный характер. Благодаря введению дополнительных правил в области сотрудничества и гармонизации регулирования и стандартов в продовольственной сфере эти соглашения могут способствовать развитию региональных агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек. Но важность торговых соглашений

обусловлена не только экономическими выгодами. Торговая интеграция может снижать вероятность возникновения конфликтов. Например, создание в 1958 году Европейского общего рынка имело своей целью объединение Европы и сохранение мира на континенте, раздираемого постоянными войнами.

Глобальные агропродовольственные рынки сегодня более интегрированы, чем когда-либо, но поскольку проблемы, с которыми мы сталкиваемся, становятся все сложнее, основное внимание следует уделить сохранению важнейших полезных функций этих рынков. Фрагментация мировой торговли продовольствием может угрожать продовольственной безопасности во многих регионах. Во времена кризисов экспортные ограничения могут усугублять и без того чрезвычайно высокую волатильность цен и наносить ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, особенно тем, чья продовольственная безопасность зависит от глобальных рынков. Такие ограничения могут иметь неблагоприятные последствия и в среднесрочной перспективе.

В докладе СОКО 2022 рассматриваются многосторонние и региональные подходы к торговле сельскохозяйственной продукцией в контексте необходимости обеспечения устойчивости агропродовольственных систем к внешним воздействиям, экономического роста и сохранения окружающей среды. Многосторонняя и региональная торговая интеграция может быть взаимовыгодной, поскольку благодаря ей торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией становится локомотивом экономического роста. Но когда речь идет о глобальных вызовах, таких как изменение климата, эффективным средством становится именно многостороннее сотрудничество, поскольку оно позволяет организовать такие меры торговой политики, при которых усилия по смягчению последствий изменения климата достигают глобального охвата. Глобальные проблемы требуют глобальных решений.

Целью политики в области торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией должно быть обеспечение всемирной продовольственной безопасности, содействие поиску баланса экономических и экологических задач и повышение устойчивости глобальной агропродовольственной системы к потрясениям, таким как конфликты, пандемии и экстремальные погодные явления. В этом докладе представлена актуальная информация для директивных органов и других ключевых субъектов, которая станет для них бесценным подспорьем для конкретных действий.



Цюй Дунъюй
Генеральный директор ФАО

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

→ В 2000-х годах торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией быстро росла.

Агропродовольственная торговая сеть становилась плотнее: все больше стран торговали друг с другом, все активнее участвовали в этом страны с низким и средним уровнями дохода. Одним из катализаторов этой глобализации стала либерализация торговли на многостороннем и региональном уровнях. После финансового кризиса 2008 года процесс глобализации застыл.

→ Мировая агропродовольственная торговая сеть стала более сбалансированной. Возросло количество стран, имеющих много торговых партнеров, что может способствовать укреплению буферной способности этой сети и ее устойчивости к внешним воздействиям. Однако в стоимостном выражении львиная доля торговли по-прежнему приходится всего на несколько стран, и лишь немногие закупают широкий ассортимент продовольствия и сельскохозяйственной продукции у большого количества разных экспортеров.

→ Факторами, формирующими глобальные рынки продовольствия и сельскохозяйственной продукции, являются сравнительные преимущества, торговая политика и торговые издержки. Эти основополагающие факторы определяют выбор торговых партнеров и торговые потоки между ними, стоимость продаваемых

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции и выгоды от торговли.

→ Высокие торговые издержки в агропродовольственной сфере могут нивелировать эффект сравнительных преимуществ. Ввиду больших объемов торговли и в силу того, что многие продукты являются скоропортящимися, а также из-за высоких затрат на соблюдение мер нетарифного регулирования, таких как санитарные и фитосанитарные стандарты, эти издержки могут быть весьма значительными.

→ Созданию сравнительных преимуществ в области производства продовольствия и ведения сельского хозяйства способствует обеспеченность природными ресурсами, в частности земельными и водными. Торговля обеспечивает продовольственную безопасность и помогает странам справляться с нехваткой земельных и водных ресурсов, удовлетворяя их потребности в продовольствии как по количеству, так и по разнообразию ассортимента на уровнях, превышающих возможности внутреннего производства.

→ Поскольку для удовлетворения растущего спроса на продовольствие его производство придется наращивать, снижению нагрузки на природные ресурсы в долгосрочной перспективе могут способствовать меры политики, ориентированные на

повышение открытости глобальных агропродовольственных рынков. Но для снижения воздействия на окружающую среду одними мерами торговой политики не обойтись. Поиск баланса между экономическими и экологическими задачами могут облегчить правила многосторонней торговли, например предусмотренные механизмами Всемирной торговой организации (ВТО), которые должны быть подкреплены национальными мерами регулирования.

→ В качестве инструмента содействия применению устойчивых методов хозяйствования и внедрению систем добровольной сертификации устойчивости все шире стали использоваться региональные торговые соглашения (РТС), содержащие положения об охране окружающей среды. Для эффективного решения возможных экологических проблем РТС должны быть подкреплены юридически обязательными положениями об охране окружающей среды и хорошо развитыми институтами.

→ Нынешняя агропродовольственная торговая политика, в основе которой лежат принципы ВТО, препятствует применению

недобросовестных практик, снижает неопределенность и облегчает координацию между странами. Основу для региональных торговых соглашений обеспечивают также различные многосторонние механизмы. Расширению мировой торговли способствует либерализация как на многостороннем, так и на региональном уровнях.

→ Локальное воздействие на окружающую среду, связанное с торговлей, может быть устранено с помощью мер торговой политики, сопровождающихся национальными мерами регулирования. Если же такое воздействие носит глобальный характер, как, например, выбросы парниковых газов, то односторонние или даже региональные мероприятия результатов не принесут. Переговоры по этим вопросам и осуществление соответствующих мер – задача непростая, но действенное решение проблемы глобального воздействия на окружающую среду возможно только в рамках многосторонних соглашений. Расширению охвата мер политики, в которых учитываются социальные издержки, связанные с таким воздействием на окружающую среду, могут способствовать соответствующие правила торговли.

РЕЗЮМЕ

ГЕОГРАФИЯ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

В докладе "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции" за 2022 год (СОКО 2022) рассматриваются различные подходы к сотрудничеству в области торговой интеграции в интересах устойчивого роста. С этой целью авторы используют механизм оценки географии торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией. Предметом анализа являются модели торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией в разных географических регионах, их движущие силы и роль в формировании нынешней агропродовольственной торговой политики. Изучение географии торговли дает множество ценных сведений для анализа ситуации в области устойчивого развития. Во-первых, составление карт торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией облегчает понимание эволюции таких тенденций, как глобализация и региональная интеграция, и их взаимосвязи с экономическим ростом. На основании этих тенденций можно также оценить устойчивость глобальных агропродовольственных рынков к потрясениям, в частности таким, как нынешняя война на Украине, и последствия этих потрясений для продовольственной безопасности и питания.

Во-вторых, география торговли позволяет увидеть те важнейшие различия, которые

существуют между странами. Объем мирового богатства увеличился, но доля этого богатства, на которую претендуют страны с низким уровнем дохода, практически не изменилась. Разрыв в производительности труда в сельском хозяйстве также огромен. Относительные различия в производительности труда между странами могут определять влияние сравнительных преимуществ на агропродовольственных рынках и формировать модели торговли. Торговые издержки, которые определяются в том числе и географией, весьма существенны, и из-за них страны с низким уровнем дохода могут оказаться в частичной изоляции, что ограничивает их возможности для роста и развития.

В-третьих, анализ ситуации в торговле, если его проводить через призму географии, помогает выявить неравномерность распределения природных ресурсов. Земля и вода являются ключевыми факторами производства, которые также способствуют созданию сравнительных преимуществ. Торговля помогает обеспечить продовольственную безопасность регионов с низким уровнем обеспеченности ресурсами, в частности стран, страдающих от водного стресса, но при этом может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Поскольку потребление продовольствия все чаще происходит вдали от места его производства, торговля может оказывать воздействие на окружающую среду во всем мире. Производство продукции на экспорт может усиливать нагрузку на уже истощенные природные ресурсы и приводить к обезлесению и утрате биоразнообразия.

Этот анализ географии торговли агропродовольственными товарами помогает понять необходимость баланса различных задач устойчивого развития и разобраться в сложной политической обстановке. Как показал Дохийский раунд, многосторонние переговоры в ВТО зашли в тупик, и сейчас все более широкое распространение получают региональные торговые союзы, выстраиваемые на условиях более глубокой интеграции сторон. Оба подхода нацелены на содействие торговой интеграции и экономическому росту и недопущение негативного воздействия торговли на окружающую среду. В рамках этих подходов авторы доклада СОКО 2022 исследуют эффективность мер торговой политики как инструмента решения нынешних глобальных проблем.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Торговля связывает агропродовольственные системы и людей. Сегодня все больше стран торгуют друг с другом. В период с 2000 по 2008 год объем торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией в стоимостном выражении уверенно рос, но в 2009 году из-за финансового кризиса эта тенденция была резко прервана. Катализаторами процессов глобализации, расширения торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией и эволюции глобальных производственно-сбытовых цепочек стали многосторонние и региональные торговые соглашения, благодаря которым были снижены тарифы и другие торговые барьеры. Доля мирового экспорта из стран с низким и средним уровнями дохода, составлявшая в 1995 году примерно 30 процентов, в 2011 году увеличилась до 40 процентов и с тех пор остается неизменной; на страны с высоким

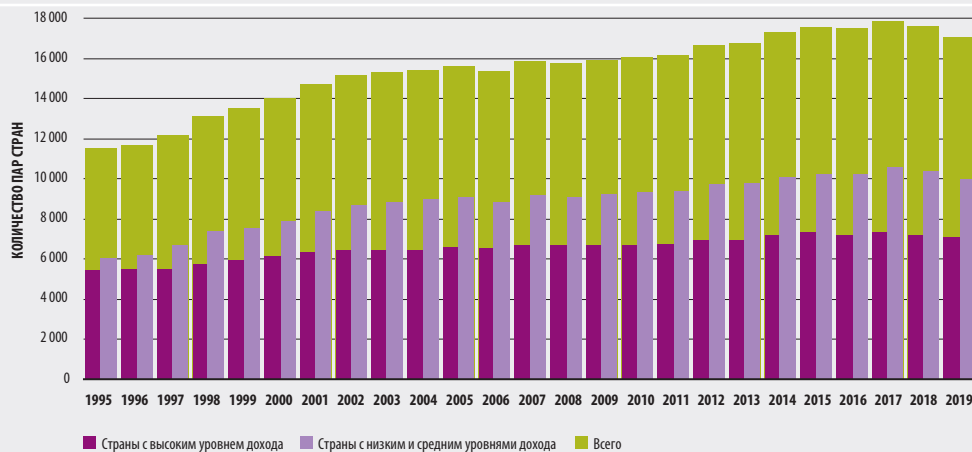
уровнем дохода приходится 60 процентов экспорта.

Все больше стран расширяло свое участие в глобальной торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, и ситуация в торговле и ее география изменились. На базе тех моделей, используя которые, страны торгуют друг с другом, выстраивается "сеть" торговли, отражающая позиции стран друг относительно друга, а также важные особенности глобального рынка. На глобальном уровне количество торговых связей, то есть торговых потоков между странами, которое в 1995 году составляло порядка 11 тысяч, в конце вторых десяти лет нового тысячелетия превысило 17 тысяч (рисунок 1.4). Со временем, благодаря тому, что мировой рынок становился все более открытым, страны с низким и средним уровнем дохода увеличивали свои показатели связности быстрее, чем страны с высоким уровнем дохода, на долю которых в 2019 году приходилось порядка 60 процентов глобальных торговых связей.

Расширение торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией и появление новых игроков на мировых рынках изменили структуру торговой сети. В 1995 году торговых узлов – то есть стран, связанных со многими торговыми партнерами и имеющих большое количество торговых связей, многие из которых весьма значимы, – было очень мало, но они были крупными (рисунок 1.7). Со временем, с расширением торговли и появлением новых игроков, количество торговых узлов возросло, а доминирование некоторых из них ослабло. Эти структурные изменения являются отражением относительно равных условий конкуренции и свидетельствуют о том, что глобальный продовольственный рынок благоприятствует экономическому росту. В частности, сегодня вероятность того, что страны с низким и

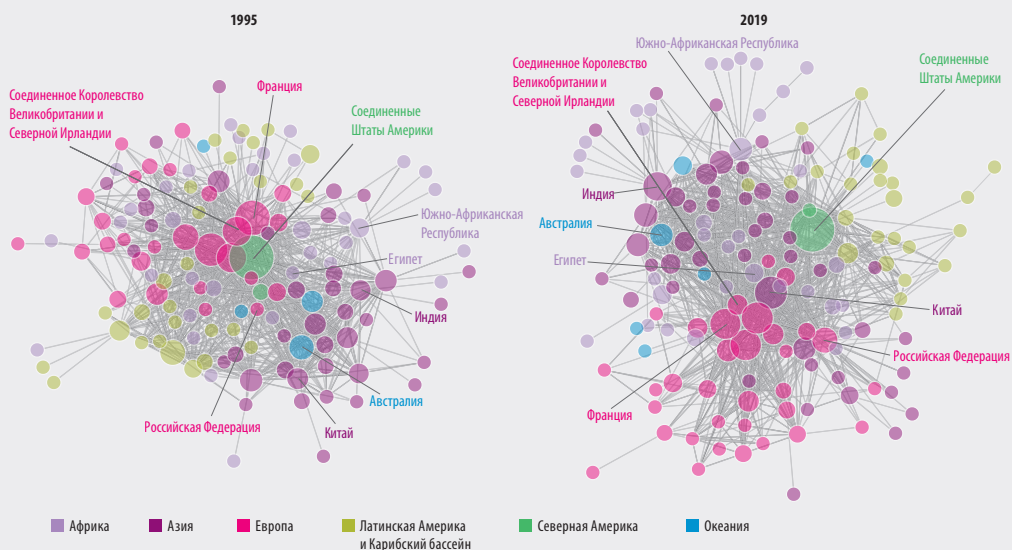
»

РИСУНОК 1.4 ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 1995–2019 ГОДЫ



ИСТОЧНИК: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. Справочный документ к докладу "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022". Рим, ФАО.

РИСУНОК 1.7 АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ И ВАЖНЕЙШИЕ ТОРГОВЫЕ УЗЛЫ В 1995 И 2019 ГОДАХ



ПРИМЕЧАНИЕ. Кружками обозначены страны. Большие кружки могут быть торговыми узлами. Если торговые узлы расположены внутри (вне) сети, то сеть является более централизованной (децентрализованной). Страны, объем торговли которых не превышает 0,01 процента общего объема торговли, из рассмотрения исключены. Измерения основываются на степени интенсивности торговли.

ИСТОЧНИК: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. Справочный документ к докладу "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022". Рим, ФАО.

» средним уровнями дохода будут торговать со странами с высоким уровнем дохода, выше, чем двадцать лет назад. Это важно потому, что торговля способствует распространению технологий и знаний и содействует повышению производительности труда и экономическому росту.

Но важная роль в этом глобальном контексте по-прежнему принадлежит региональным рынкам. Регионализация торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией, т.е. тенденция, при которой страны одного региона больше торгуют друг с другом, чем со странами за пределами своего региона, стала более выраженной.

УСТОЙЧИВОСТЬ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ К ПОТЯСАНИЯМ ДЛЯ СИСТЕМЫ

Вспышка пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах стала проверкой агропродовольственной торговой сети на устойчивость к внешним воздействиям. Пандемия и меры, принятые правительствами стран всего мира для ее сдерживания, стали потрясением сразу для всех аспектов агропродовольственной системы. В целом, несмотря на многочисленные трудности, агропродовольственная торговая сеть оказалась на удивление устойчивой к этим потрясениям. Единственными видимыми последствиями глобального масштаба были кратковременные перебои в торговле в начале пандемии и в марте-апреле 2020 года, когда были повсеместно введены ограничения на передвижение.

С потрясениями, оказывающими влияние на внутреннее производство продовольствия, в

частности вызванными экстремальными погодными явлениями или геополитическими кризисами, можно справиться, скорректировав объемы торговли и обеспечив таким образом продовольственную безопасность страны. В этом смысле потрясения, характерные для отдельных стран или регионов, частично могут быть нейтрализованы с помощью мер, принимаемых на глобальном уровне. Таким образом, торговля может быть мощным механизмом, позволяющим сгладить колебания предложения в мире и, соответственно, уменьшить волатильность цен.

На глобальном уровне степень уязвимости стран к внешним потрясениям в области торговли зависит от многих факторов. Очень важна, в частности, структура торговой сети. Если доминирующее положение в сети занимают несколько крупных игроков, а большое количество других стран связаны с этими торговыми узлами, но не связаны друг с другом, то потрясения, затрагивающие этих крупных игроков, могут быстро распространиться по всей сети и, возможно, усилиться ввиду глобального характера производственно-сбытовых цепочек (см. [врезку 1.3](#)), в которой говорится о потенциальных последствиях войны на Украине для продовольственной безопасности).

ОСНОВНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией является неотъемлемой частью нашей истории и играет важную роль в обществе. На нее оказывают влияние многие факторы, но наиболее

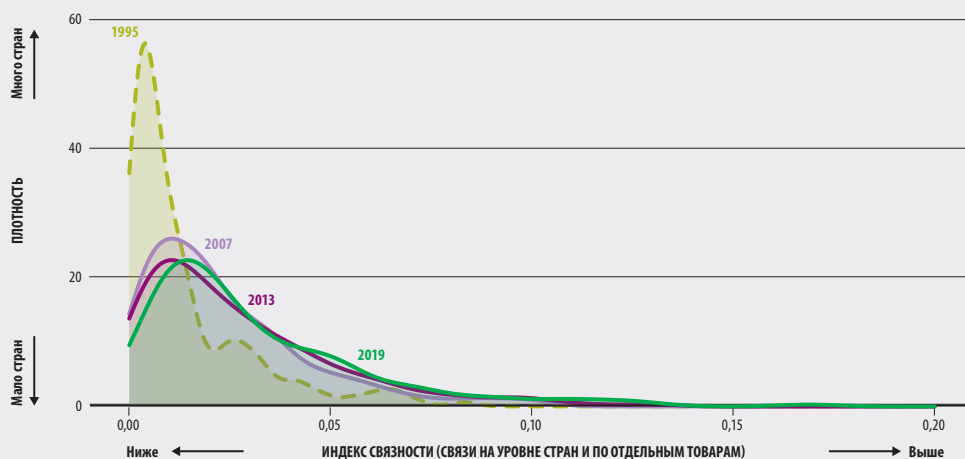
»

ВРЕЗКА 1.3 ВОЙНА НА УКРАИНЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ МИРОВОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ

Если у крупного экспортера происходят какие-то сбои, то сбалансировать ситуацию за счет увеличения импорта из других стран на уровне всей отрасли в целом, по всем агропродовольственным товарам, проще, чем на уровне какого-то отдельного товара. По некоторым товарам, таким как пшеница, сравнительные преимущества есть лишь у нескольких стран, которые являются его основными экспортерами, поэтому у других стран, входящих в сеть, зависимость от этих ключевых экспортеров может быть очень высокой.

И если мировая торговля продовольствием и сельскохозяйственной продукцией в целом

стала более сбалансированной и устойчивой к внешним факторам, то на уровне отдельных товаров, особенно основных продуктов питания, зависимость остается серьезной. Как видно из рисунка 1.16, несмотря на то, что за период с 1995 по 2007 год устойчивость к внешним воздействиям возросла, торговые связи на уровне отдельных товаров по-прежнему распределены гораздо менее равномерно, чем общие торговые связи на уровне стран. Очень немногие страны закупают широкий ассортимент продовольствия и сельскохозяйственной продукции у большого количества разных экспортеров. В большинстве стран номенклатура импорта чаще всего включает

**РИСУНОК 1.16 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗНОСТИ МЕЖДУ СТРАНАМИ И ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ, НОРМАЛИЗОВАННОЕ, 1995–2019 ГОДЫ**

ПРИМЕЧАНИЕ. Страны с большим количеством торговых связей и закупающие широкий ассортимент продовольствия и сельскохозяйственной продукции сразу у многих экспортеров, находятся в правом хвосте распределения, а страны, импортирующие продукцию всего нескольких экспортеров, расположены в левом хвосте. В 1995 году торговля была в значительной степени сконцентрирована на малом количестве товаров, закупаемых всего у нескольких стран. С тех пор устойчивость импорта к внешним факторам на уровне отдельных стран и продуктов повысилась, но зависимость от него все еще существует.

ИСТОЧНИК: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. Справочный документ к докладу "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022". Рим, ФАО.

ВРЕЗКА 1.3 (Продолжение)

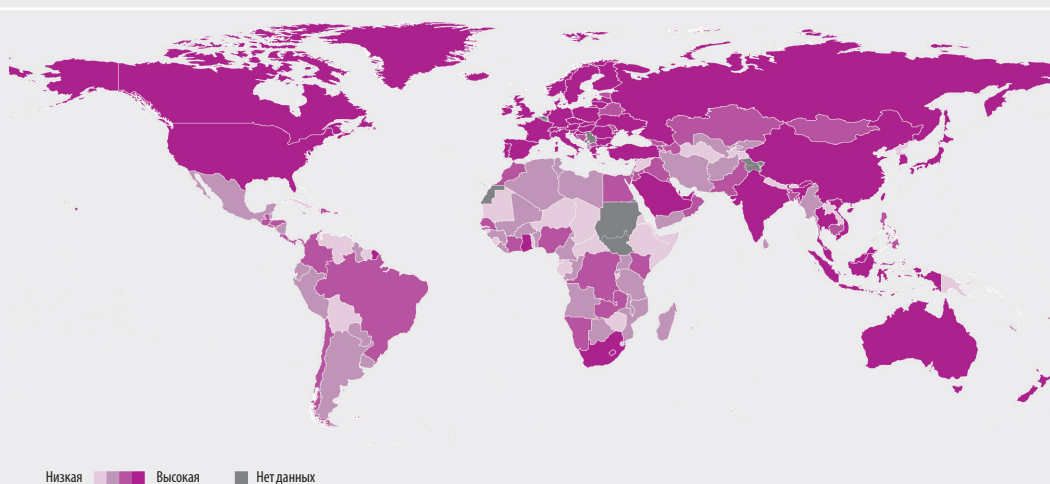
меньшее количество товаров, закупаемых у ограниченного числа торговых партнеров.

Из рисунка 1.17 видно, что у стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна торговых связей в агропродовольственной сфере относительно мало. И если многие страны Латинской Америки и Карибского бассейна являются чистыми экспортерами продовольствия, то среди стран Африки, особенно Северной, преобладают чистые импортеры. Для этих стран зависимость от импорта небольшого ассортимента товаров, закупаемых всего у нескольких экспортеров, может быть источником риска с точки зрения устойчивости к кризисам предложения в странах-экспортерах.

Зависимость от небольшого количества торговых партнеров может приводить к

дисбалансу и уязвимости к потрясениям как в странах-импортерах, так и в странах-экспортерах. Как показало одно из исследований, страны наименее устойчивы к сбоям в сети торговли зерном, которая состоит всего из нескольких крупных экспортеров: именно так было во время мирового продовольственного кризиса 2007–2008 годов и в период высоких цен на зерно в 2010–2011 годах, когда несколько крупных производителей ввели экспортные ограничения.

Собственно говоря, торговля пшеницей оказалась одной из наиболее уязвимых торговых сетей на уровне одного товара в случаях, когда в стране, являющейся крупным экспортером, как, например, Украина, Российская Федерация и некоторые страны Северной Америки и Западной Европы, происходят какие-то потрясения. >>>

РИСУНОК 1.17 СВЯЗНОСТЬ НА УРОВНЕ СТРАН И ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРАМ, 2019 ГОД

ПРИМЕЧАНИЕ. Более темным цветом показаны страны с большим количеством торговых связей и закупающие более широкий ассортимент продовольствия и сельскохозяйственной продукции у многих экспортеров. Более светлым показаны страны, импортирующие меньший ассортимент и закупающие продукцию всего у нескольких экспортеров.

ИСТОЧНИК: Jafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from network analysis. Справочный документ к докладу "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022". Рим, ФАО. Представлено на основе карты № 4170 Rev.19 00Н (октябрь 2020 года).

ВРЕЗКА 1.3 (Продолжение)

Анализ глобальной сети торговли пшеницей показал, что в период с 2009 по 2013 год ее устойчивость к внешним воздействиям росла, но некоторые развивающиеся страны стали более импортозависимыми и, соответственно, более уязвимыми к потрясениям в странах-экспортерах. Было установлено, что наиболее чувствительными к кризисам предложения на рынке пшеницы являются страны Северной Африки, а также Западной и Восточной Азии. Считается, например, что вызванные аномальной жарой потери урожая в Российской Федерации и введенные из-за этого ограничения на экспорт способствовали росту цен на пшеницу, который связывают с социальными волнениями в некоторых из этих стран в начале 2010-х годов.

Российская Федерация и Украина относятся к числу важнейших мировых экспортеров некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В 2021 году Российская Федерация и Украина (или обе страны вместе) входили в тройку крупнейших экспортеров пшеницы, ячменя, кукурузы, рапса и рапсового масла, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Российская Федерация также является одним из трех ведущих мировых экспортеров удобрений. Это вызывает озабоченность, поскольку начавшаяся в феврале 2022 года война на Украине может выйти за пределы этого региона.

К концу марта 2022 года война уже причинила огромный ущерб, привела к гибели людей в важнейших населенных пунктах Украины, распространилась на сельские районы и вызвала массовые перемещения населения. Несмотря на стремительную эскалацию насилия, предсказать, как будет развиваться этот конфликт и какими будут его последствия для жизни, средств к существованию, продовольственной безопасности и питания людей, по-прежнему чрезвычайно сложно. На момент подготовки этого доклада было также непонятно, сможет ли Украина собрать урожай этого года, провести посевную и поддержать производство животноводческой

продукции, поскольку война продолжается. Она уже привела к закрытию портов, приостановке работ по переработке масличных культур и введению экспортных лицензий и запретов на экспорт некоторых культур и продуктов питания. Все это может негативно отразиться на экспорте зерновых и растительных масел из страны в ближайшие месяцы.

Значительная неопределенность также связана с перспективами экспорта из Российской Федерации, учитывая трудности со сбытом, которые могут возникнуть в результате экономических санкций, введенных в отношении этой страны, и их влияния на посевную кампанию.

Российская Федерация и Украина являются ключевыми поставщиками для многих стран, которые сильно зависят от импорта продовольствия и удобрений. Некоторые из них относятся к группе наименее развитых стран (НРС), многие другие – к группе стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия (СНДДП).

Например, Эритрея в 2021 году импортировала пшеницу исключительно из Российской Федерации (53 процента) и Украины (47 процентов). От импорта пшеницы из Российской Федерации и Украины также сильно зависят многие страны Северной Африки и Западной и Центральной Азии. В общей сложности от импорта из обеих этих стран зависят более 30 чистых импортеров пшеницы, которые обеспечивают таким образом свыше 30 процентов своих потребностей в этой культуре.

Многие из этих стран уже сталкивались с негативными последствиями высоких мировых цен на продовольствие до этой войны. Если она приведет к внезапному и длительному сокращению экспорта продовольствия Украиной и Российской Федерацией, то на глобальном уровне это окажет дополнительное повышательное давление на продовольственные цены на международном рынке, что особенно сильно ударит по экономически уязвимым странам.

Эта война неизбежно вызовет рост гуманитарных потребностей на Украине и усугубит положение миллионов людей, которые еще до



ВРЕЗКА 1.3 (Продолжение)

его эскалации оказались в числе перемещенных лиц или нуждались в помощи из-за конфликта в восточной части страны, длящегося уже более восьми лет. Непосредственным образом затрудняя сельскохозяйственное производство, ограничивая хозяйственную деятельность и вызывая повышение цен, эта война еще сильнее подрывает покупательную способность местного населения, что ухудшит ситуацию с продовольственной безопасностью и неполноценным питанием. Значительно возрастут гуманитарные потребности и в соседних странах, где ищут убежища переселенцы.

Для предоставления своевременной информации о возможных затруднениях и

недоработках и выработки альтернативных решений жизненно важно обеспечить прозрачность рынка. В целях обеспечения непрерывного функционирования глобальных агропродовольственных рынков и бесперебойной торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией необходима активизация политического диалога. Странам, зависящим от импорта продовольствия из Украины и Российской Федерации, необходимо будет найти альтернативных поставщиков. Им следует также полагаться на существующие запасы продовольствия и повышать разнообразие внутренних производственных баз.

По материалам информационного бюллетеня "Значение Украины и Российской Федерации на мировых аграрных рынках, а также риски, связанные с войной на Украине". ФАО, 2022 год. Обновление от 10 июня 2022 года. Рим, ФАО; ФАО. 2022 год. "Украина: Записка о последствиях войны для продовольственной безопасности на Украине"; Torero, M. 2022. Авторская колонка: Russia's invasion of Ukraine should not cause a hunger crisis. *Los Angeles Times*, 4 марта 2022 года.

- » важным является сравнительное преимущество страны, т.е. ее способность производить определенный товар с меньшими альтернативными издержками, чем у ее торговых партнеров.

Разрыв в производительности труда в сельском хозяйстве огромен. Как видно из [рисунка 2.1](#), в сельском хозяйстве производительность труда, измеряемая добавленной стоимостью на одного работника, в большинстве стран намного ниже, чем в несельскохозяйственных секторах (большая часть наблюдений расположена выше диагонали). Порядка 10 процентов самых богатых стран производят примерно в 70 раз больше добавленной стоимости в сельском хозяйстве в расчете на одного работника, чем десять процентов стран с наименьшим уровнем дохода. Многие страны с низким уровнем дохода и с доходом ниже среднего

сталкиваются со значительными трудностями в вопросах внедрения технологий и доступа к качественным вводимым ресурсам. Более низкая производительность сельского хозяйства в развивающихся странах обусловлена также многими другими факторами, включая небольшие размеры фермерских хозяйств и ограниченный доступ к страхованию, кредитам и образованию, особенно для женщин.

Ту основополагающую роль, которую в формировании торговых потоков играют сравнительные преимущества, могут ослаблять меры сельскохозяйственной и торговой политики, в частности субсидии и меры пограничного контроля. Они могут даже изменять ситуацию со сравнительными преимуществами в торговле на противоположную, в результате чего товары,

РИСУНОК 2.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ, 2019 ГОД

ПРИМЕЧАНИЕ. Взаимосвязь между добавленной стоимостью на одного работника в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве и в несельскохозяйственных секторах, к которым относятся обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, строительство и коммунальные услуги, в разных странах.

ИСТОЧНИК: "Показатели мирового развития", Всемирный банк.

которые в противном случае были бы импортированы, будут экспортироваться, и наоборот. Это может произойти, например, в случае применения таких мер, как экспортные субсидии, которые для сельскохозяйственной продукции были отменены на состоявшейся в 2015 году в Найроби Десятой конференции ВТО на уровне министров. Изменить влияние сравнительных преимуществ на формирование торговых потоков могут и другие меры

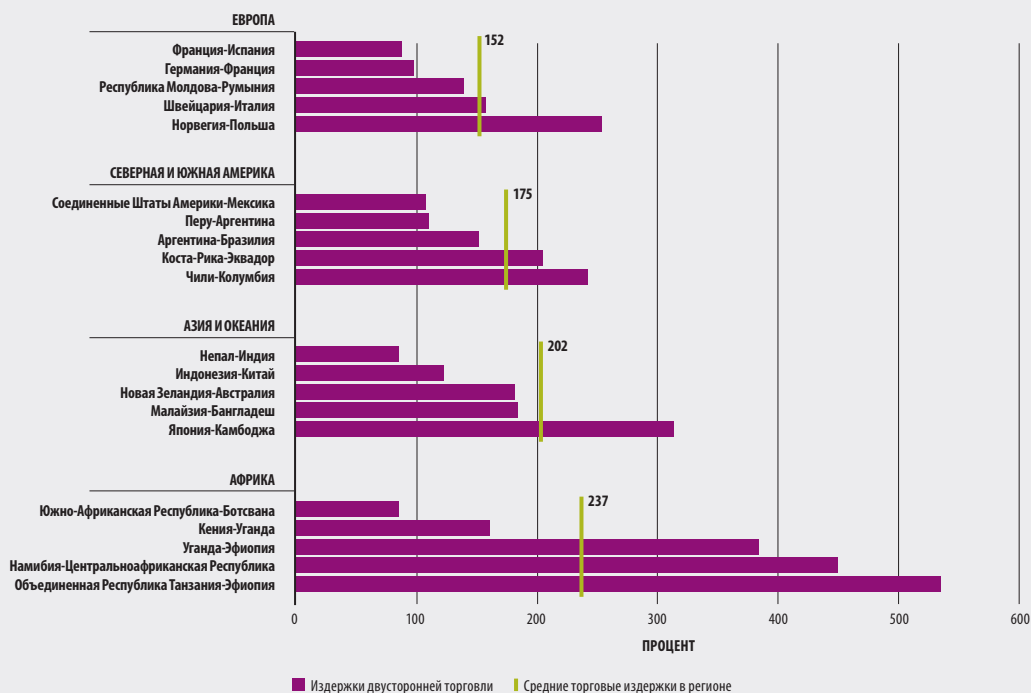
политики, в частности нетарифные меры (НТМ), в том числе санитарные и фитосанитарные стандарты. В среднем пищевые продукты попадают под действие восьми различных нетарифных мер и стандартов, и их соблюдение существенно увеличивает издержки торговли.

Торговля может обходиться дорого, и расстояние обычно увеличивает транспортные расходы. Есть также издержки, связанные с

поиском торговых партнеров и коммуникациями, с ведением документации, соблюдением необходимых процедур и длительным таможенным оформлением товаров на границе. Торговые издержки значительно выше в развивающихся странах, где транспортная и коммуникационная инфраструктура развита относительно слабо:

это ограничивает возможности для торговли, которые могли бы возникнуть благодаря наличию сравнительных преимуществ. По оценкам, в странах с низким уровнем дохода торговые издержки могут быть до 400 процентов выше в адвалорном эквиваленте. Такие высокие издержки препятствуют торговой интеграции.

РИСУНОК 2.8 ИЗДЕРЖКИ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ, СРЕДНИЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (В АДВАЛОРНОМ ЭКВИВАLENTE), 2017 ГОД



ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры торговых издержек являются оценочными. Издержки относятся к торговле продовольствием и сельскохозяйственной продукцией и выражаются в адвалорном эквиваленте индекса цен в стране назначения (в парах первой указана страна-импортер). Под торговыми издержками подразумеваются затраты, связанные с закупкой всех видов продовольствия и сельскохозяйственной продукции из данного источника (в парах второй указана страна-экспортер). ИСТОЧНИК: Kozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food and agricultural trade. Справочный документ к докладу "Положение дел на рынках сельскохозяйственной продукции – 2022". Рим, ФАО.

Если говорить о внутрирегиональной торговле, то в странах Африки к югу от Сахары издержки торговли продовольствием и сельскохозяйственной продукцией составляют, по оценкам, в среднем 237 процентов в адвалорном эквиваленте, тогда как в Европе этот показатель равен 152 процентам (рисунок 2.8). В странах Африки к югу от Сахары слабое влияние сравнительных преимуществ и высокие торговые издержки приводят к низкой интенсивности внутрирегиональной торговли. Страны этого региона больше торгуют со странами из других регионов, чем между собой. Высокие торговые издержки могут также приводить к тому, что объем торговли страны будет меньше, чем мог бы быть, если бы торговые издержки были ниже. Это особенно актуально для стран с низким уровнем дохода: там относительно низкая производительность сельского хозяйства, высокие торговые издержки и сокращение объема торговли могут приводить к расширению сельскохозяйственного сектора относительно других секторов экономики, поскольку это необходимо для удовлетворения потребностей населения в продовольствии. Это может помешать структурным преобразованиям экономики.

Меры политики должны быть направлены не только на повышение производительности труда в сельском хозяйстве, но и на сокращение торговых издержек, чтобы торговля приносила экономический эффект. Снижение торговых издержек повышает открытость страны и позволяет ей, используя свои сравнительные преимущества, извлекать выгоду из торговли. При этом в странах с низкой производительностью сельского хозяйства открытость торговли может повлечь и убытки, особенно для тех мелких фермеров, которые не имеют возможности повысить эффективность и конкурировать на более открытых рынках. Для улучшения доступа к технологиям и современным факторам производства, а также

для содействия перераспределению рабочей силы в другие сектора через рынки труда потребуются дополнительные меры политики.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Природные ресурсы являются неотъемлемой частью факторов производства страны, и несмотря на то, что сельское хозяйство зависит также от рабочей силы, сельхозтехники и развития технологий, которые могут помочь производителям справиться с ограничениями, обусловленными нехваткой ресурсов, важнейшими вводимыми ресурсами все равно остаются земля и вода. В сельском хозяйстве различия в обеспеченности природными ресурсами помогают определить сравнительные преимущества стран и сформировать модели торговли. В странах с низкой обеспеченностью природными ресурсами и неблагоприятными для сельскохозяйственного производства климатическими условиями торговля способствует обеспечению продовольственной безопасности и питания как по количеству, так и по разнообразию ассортимента на уровнях, превышающих возможности внутреннего производства.

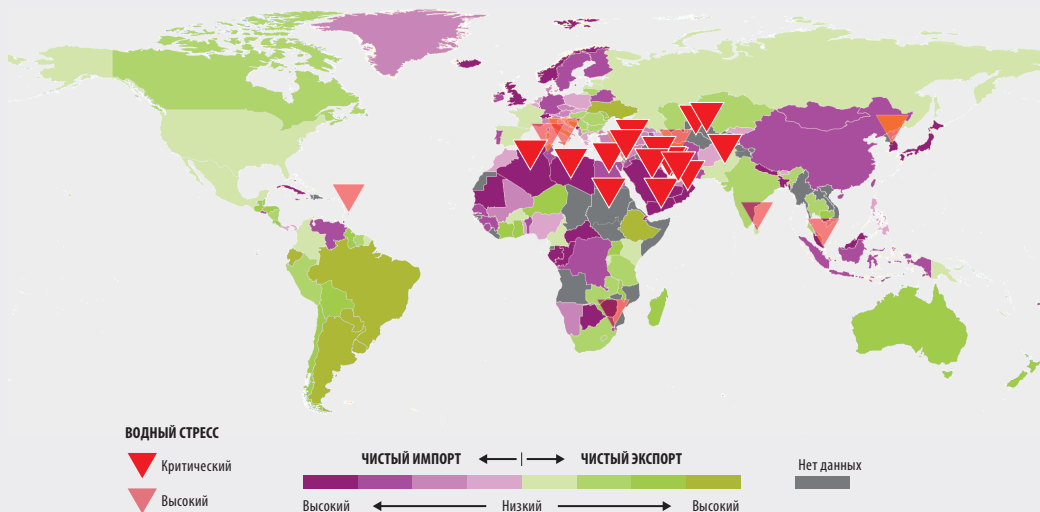
На глобальном уровне торговля и наличие сравнительных преимуществ повышают эффективность использования природных ресурсов. Торговля помогает распределить сельскохозяйственное производство по тем регионам, где количество водных и земельных ресурсов, используемых на единицу произведенного продовольствия, будет ниже. Например, по оценкам одного из исследований, торговля продовольствием и

сельскохозяйственной продукцией может обеспечивать ежегодную экономию воды в размере 40–60 м³ на душу населения.

На долю торговли приходится часть ресурсов, используемых для сельскохозяйственного производства, при этом большая часть используется для удовлетворения внутреннего спроса. Страны с относительно высоким уровнем дефицита возобновляемых водных ресурсов обычно импортируют более водоемкие товары и, соответственно, являются чистыми импортерами сельскохозяйственной продукции (см. рисунок 3.1).

Открытость глобальных агропродовольственных рынков может снижать нагрузку на природные ресурсы, но производство продукции на экспорт чревато негативным воздействием на окружающую среду, включая нерациональный забор пресной воды, загрязнение, утрату биоразнообразия, обезлесение и выбросы парниковых газов. Так, например, в период с 2000 по 2010 год с выращиванием крупного рогатого скота и производством соевых бобов и пальмового масла, т.е. продуктов, пользующихся устойчивым спросом на мировом рынке, было связано 40 процентов вырубки тропических лесов.

РИСУНОК 3.1 СВЯЗЬ ВОДНОГО СТРЕССА С ЧИСТЫМ ОБЪЕМОМ ТОРГОВЛИ, 2018 И 2019 ГОДЫ



ПРИМЕЧАНИЕ. На рисунке показаны только высокие и критические уровни водного стресса по данным за 2018 год. Уровень водного стресса определяется долей забора пресной воды из имеющихся пресноводных источников и отслеживается ФАО в рамках мониторинга показателя 6.4.2 ЦУР. Чистый объем торговли касается торговли основными культурами. На рисунке показаны чистые объемы торговли (экспорт за вычетом импорта), нормализованные по общему объему торговли (сумма экспорта и импорта), по данным за 2019 год.

ИСТОЧНИК: ФАО. Представлено на основе карты № 4170 Rev. 19 ООН (октябрь 2020 года).

Негативные экологические последствия нередко возникают в силу местных условий и из-за отсутствия надлежащих механизмов регулирования. Это говорит о том, что одними мерами торговой политики проблему воздействия на окружающую среду решить невозможно. Баланс экономических и экологических задач может быть обеспечен с помощью правил многосторонней торговли, например предусмотренных механизмами ВТО, и эти правила должны быть подкреплены национальными мерами регулирования. Расширяется и сфера действия торговых соглашений: теперь в них стали включать положения об охране окружающей среды. В период с 1957 по 2019 год из 318 соглашений, которые были заключены, 131 включало по крайней мере одно положение, связанное с охраной окружающей среды, а в 71 соглашении были положения, в которых говорилось о взаимном влиянии окружающей среды и сельского хозяйства. Такие соглашения предусматривают стимулы для внедрения устойчивых методов хозяйствования, применение которых позволяет производителям получить и сохранить доступ к рынкам.

Как показывают результаты нескольких исследований, включение в РТС положений об охране окружающей среды оказывает в целом положительный эффект с точки зрения возможности устранения негативных экологических последствий торговли, если эти последствия обусловлены местной спецификой. Торговые соглашения более углубленного характера способствуют сближению политики подписавших их стран по многим вопросам, включая экологические. Как правило, они предусматривают создание конкретных механизмов для обсуждения и контроля за выполнением обязательств, связанных с охраной окружающей среды.

Торговые соглашения могут стимулировать партнеров к внедрению устойчивых методов хозяйствования, если положения об охране окружающей среды имеют обязательную юридическую силу, а торговля между подписавшими эти соглашения сторонами обеспечивается наличием хорошо развитых институтов, таких как процедуры урегулирования споров и оценки воздействия на окружающую среду.

МНОГОСТОРОННИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ

С начала нового тысячелетия процессы глобализации и регионализации развивались параллельно, дополняя друг друга. Нынешняя агропродовольственная торговая политика, в основе которой лежат принципы ВТО, препятствует применению недобросовестных практик, снижает неопределенность и облегчает координацию между странами. Дополняют эти многосторонние механизмы множество региональных торговых соглашений (РТС). Расширению мировой торговли способствовала либерализация торговли как на многостороннем, так и на региональном уровнях.

Несмотря на то, что по решению Десятой министерской конференции, состоявшейся в 2015 году в Найроби, члены ВТО договорились об отмене субсидий на экспорт сельскохозяйственной продукции и заключили Соглашение об упрощении процедур торговли, которое вступило в силу в феврале 2017 года, из-за разногласий по некоторым вопросам, связанным с сельским хозяйством, таким как общественные запасы для целей продовольственной безопасности и политика

внутренней поддержки сельского хозяйства, переговорный процесс зашел в тупик. При этом количество действующих РТС возросло многократно: в 1990 году их было менее 25, в 2022 году – уже больше 350. Это вызвало беспокойство в связи с возможным усилением дискриминации на мировом рынке и, соответственно, фрагментацией глобальной торговли из-за конкуренции торговых союзов.

РТС обеспечивают создание торговли между подписавшими сторонами, но могут приводить и к отвлечению торговли со странами, не являющимися членами соглашения. Для подписавших сторон торговые соглашения более углубленного характера улучшают доступ к рынкам за счет преференциальных таможенных тарифов и снижают торговые издержки благодаря сближению правил внутреннего регулирования и гармонизации стандартов. Это может способствовать развитию региональной производственно-сбытовой цепочки и стимулировать экономический рост. В целом роль РТС благотворна в глобальном масштабе, но некоторые страны могут при этом проиграть. В частности, страны с низким уровнем дохода, обладающие ограниченными возможностями для ведения переговоров и реализации сложных положений о торговле, могут остаться за бортом процесса региональной торговой интеграции. Либерализация многосторонней торговли

способна обеспечить более значимые выгоды на глобальном уровне и стать наиболее эффективным способом содействия всеобщему доступу к рынкам и экономическому росту.

Но если сравнительные преимущества обеспечивают более заметный эффект в случае их применения на многосторонней основе, то найти баланс между экономическими и экологическими задачами, используя те же принципы, представляется затруднительным. Если воздействие на окружающую среду, связанное с торговлей, локально, то проблему можно решить с помощью мер торговой политики, подкрепленных национальными мерами регулирования.

Но если такое воздействие носит глобальный характер, как, например, изменение климата, то односторонние и даже региональные меры результата не принесут. Потребуется многостороннее соглашение, но достичь консенсуса может быть непросто – главным образом из-за расхождений во взглядах стран на воздействие выбросов ПГ и связанные с ними издержки для общества. Тем не менее проблема глобального воздействия на окружающую среду может быть эффективно решена только на основе многостороннего подхода, в рамках которого правила торговли помогают расширить охват мер политики, учитывающих социальные издержки, связанные с таким воздействием.



ГЕОГРАФИЯ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



©ФАО, 2022
CC0475RU/1/06.22