



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Аналитический обзор

Агропродовольственные системы стран Глобального Юга

- Растущая конкуренция на зерновом рынке Нигерии
- Об ухудшении продовольственной безопасности в Сирии

Декабрь 2024



Уважаемые коллеги!

В этом году мы уже не раз обращались к теме продовольственной безопасности стран Глобального Юга. По определению, это состояние экономики государства, при котором независимо от влияния конъюнктуры мировых рынков и других внешних факторов жителям на всей территории страны гарантируется доступ к продовольствию в объёме поддержания необходимого качества жизни.

Для стран Африки и Ближнего Востока данная проблематика чрезвычайно остра. Например, на ведущих рынках потребления пшеницы на Чёрном континенте в последние годы развернулась острая конкурентная

борьба между главными поставщиками из России и стран Европейского Союза. Особый интерес представляет Нигерия, которая импортирует 97% потребляемой в стране пшеницы, являясь четвёртым крупным нетто-импортёром этого стратегического продукта в Африке.

В продовольственной структуре потребления в Нигерии пшеница занимает третье место среди злаковых культур после риса и кукурузы, однако по стоимости импортируемой продукции она находится на первом месте в продовольственном импорте, незначительно опережая категорию растительных жиров и масел.

Ежегодно, правительство Нигерии выделяет крупные финансовые средства из национального бюджета, в среднем \$2-3 млрд на закупку пшеницы на внешних рынках.

Не менее болезненна ситуация в Сирии, которая в последние годы всё в большей степени зависит от поставок пшеницы с внешних рынков. Доля пшеницы в структуре сирийского импорта неуклонно растёт: в 2022 г. она составила 4,25%, что в стоимостном выражении составляет \$200 млн (без учёта гуманитарной продовольственной помощи).

После разрушения в 2012-2020 гг. основной аграрной инфраструктуры, массовой миграции сирийского населения в соседние страны и экономического коллапса, производство зерновых культур в стране, включая пшеницу и ячмень, упало в разы. В 2020 г. численность населения, испытывающего нехватку в продовольственном обеспечении, превысила 12 млн человек, что составляет 50% населения страны. К 2022 г. Дамаску удалось продемонстрировать восстановление объёмов производства и выйти на устойчивые показатели роста. Однако, этого было по-прежнему недостаточно для полного удовлетворения внутренних потребностей.

Таким образом, мы продолжаем отслеживать и выявлять тенденции в наших обзорах, чтобы ознакомить

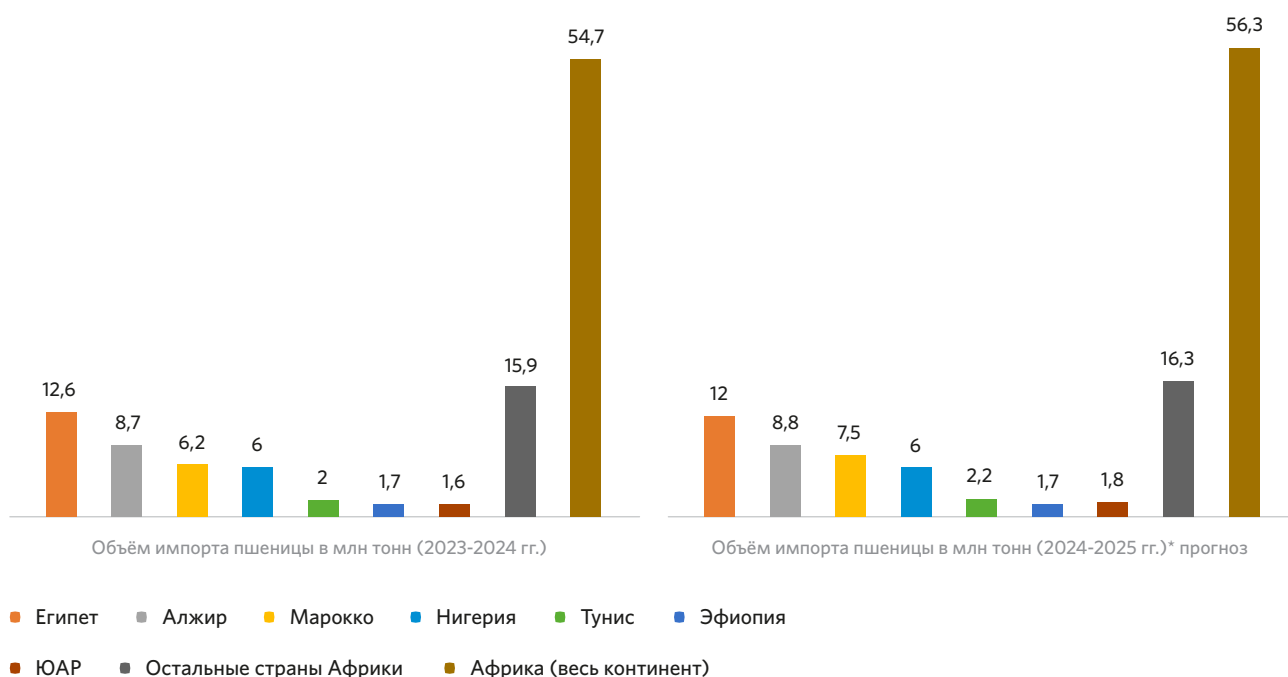
читателей с объективной ситуацией в сфере сельского хозяйства стран Глобального Юга.

Кирилл Бабаев
Президент НКЦ

Растущая конкуренция на зерновом рынке Нигерии

На ведущих рынках потребления пшеницы на Африканском континенте в последние годы развернулась острая конкурентная борьба между главными поставщиками из России и стран Европейского союза. Особый интерес представляет Нигерия, которая импортирует 97% потребляемой в стране пшеницы, являясь четвертым крупным нетто-импортером этого стратегического продукта в Африке.

РИС. 1. ВЕДУЩИЕ ИМПОРТЕРЫ ПШЕНИЦЫ В АФРИКЕ



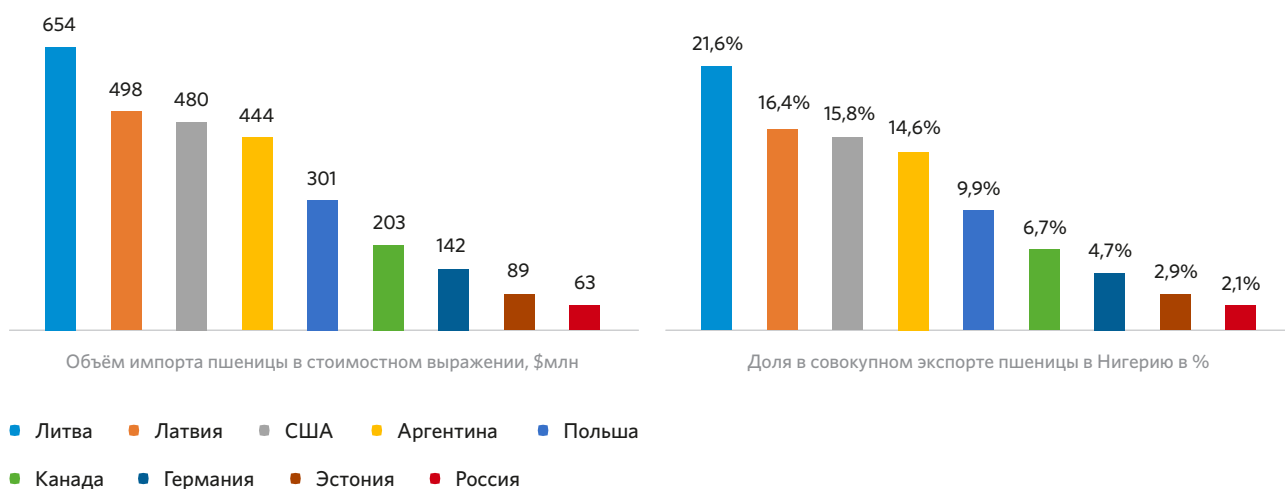
Источник: FAO Food Outlook, Nov. 2024

В продовольственной структуре потребления в Нигерии пшеница занимает третье место среди злаковых культур после риса и кукурузы, однако по стоимости импортируемой продукции она находится на первом месте в продовольственном импорте, незначительно опережая категорию растительных жиров и масел. Ежегодно, правительство Нигерии выделяет крупные финансовые средства из национального бюджета, в среднем \$2-3 млрд, на закупку пшеницы на внешних рынках. Доля импорта пшеницы в структуре нигерийского экспорта при этом составляет 4-5%.

По итогам 2022 г., импорт пшеницы в Нигерию составил \$3 млрд в стоимостном выражении, и оказался довольно сбалансированно распределён между европейскими и североамериканскими странами. При этом доля России сократилась по сравнению с доконфликтным периодом, отодвинув её из пятёрки ведущих поставщиков на девятое место.

Украина практически перестала поставлять пшеницу в Нигерию, выбыв из списка ведущих поставщиков. Освободившуюся нишу быстро заняла Аргентина, которая за последний год существенно нарастила поставки своей пшеницы в Нигерию, впервые войдя в пятёрку ведущих экспортеров.

РИС. 2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПШЕНИЦЫ В НИГЕРИЮ (2022 Г.)



Источник: FAO Food Outlook, Nov. 2024

Нигерия проводит последовательный курс на диверсификацию источников закупок пшеницы во избежание различных рисков, связанных с нарушением транспортно-логистических цепочек поставок под воздействием различных факторов и односторонних санкций. При этом если в 2020-2021 гг. наиболее быстрыми темпами росли поставки пшеницы из США, Латвии и Украины, то в 2023 г. экспорт американской пшеницы в Нигерию продемонстрировал серьёзное падение, сократившись на 79% по сравнению со средним показателем за последние 10 лет., но при этом практически с нуля были наращены закупки пшеницы на аргентинском рынке.

Предварительные данные по 2024 г. демонстрируют, что нигерийские власти вновь стали активно наращивать закупки пшеницы из России. Только за четыре месяца текущего посевного сезона (апрель-июнь 2024 г.) поставки российской пшеницы в Нигерию достигли 651 тыс. тонн, что превысило

объёмы всего прошлогоднего сезона (2023-2024), составившие 564 тыс. тонн. Таким образом, Нигерия после длительного перерыва вошла в топ-10 импортеров российской пшеницы.

Примечательно, что наряду с Нигерией, в текущем посевном сезоне Россия уже значительно укрепила свои позиции на рынках стран Северной Африки (Марокко, Алжир, Египет, Тунис), на который приходится 56% всей импортируемой в Африку пшеницы. Это свидетельствует об усилении тренда на закрепление позиций российских производителей пшеницы на ведущих потребительских рынках Африки.

Помимо традиционных игроков, давно присутствующих на нигерийском зерновом рынке, к нему присматриваются производители пшеницы из других стран. Например, в текущем году активный интерес к нигерийскому зерновому рынку проявляет Франция, доля которой по итогам 2023 г. на нигерийском рынке была весьма скромной – стоимость всего экспорта французской пшеницы составила \$7,5 млн, что составило 0,25% рынка. В текущем аграрном сезоне 2024/2025 Франция из-за дефицита осадков и плохого урожая терпит новые убытки на зерновом рынке, поскольку вынуждена была сократить совокупный экспорт пшеницы на 62%, лишившись при этом своих традиционных рынков в Алжире и Марокко, и уступив их российским поставщикам.

В результате, отмечается тенденция переориентации Франции на зерновые рынки Нигерии и других стран Западной Африки. Нигерия, разумеется, является для Парижа главным приоритетом, с учётом её колоссального потенциала как ведущего потребительского рынка, закупающего в среднем 6 млн тонн этой зерновой культуры в год.

Импортная зависимость Нигерии от пшеницы и сопряженные с ней риски создают дополнительную уязвимость для национальной системы продовольственного обеспечения. В Нигерии пшеничная мука служит важным компонентом для производства хлеба, пасты, макаронных изделий, волатильность цен на которые особенно после пандемии и СВО резко увеличилась. По данным национальной службы статистики только в 2023 г. цена на хлеб в Нигерии выросла на 53%.

С учётом высокой зависимости Нигерии от импорта пшеницы и, соответственно, высоких бюджетных расходов на обеспечение внутренних потребностей, правительство ставит во главу угла задачу постепенного сокращения импортной зависимости за счет наращивания внутреннего производства.

В этих целях федеральные власти проводят политику усиления меры поддержки фермерским хозяйствам, включая предоставление им дополнительных субсидий в засушливый сезон, ввод в оборот новых сельскохозяйственных земель и т.д.

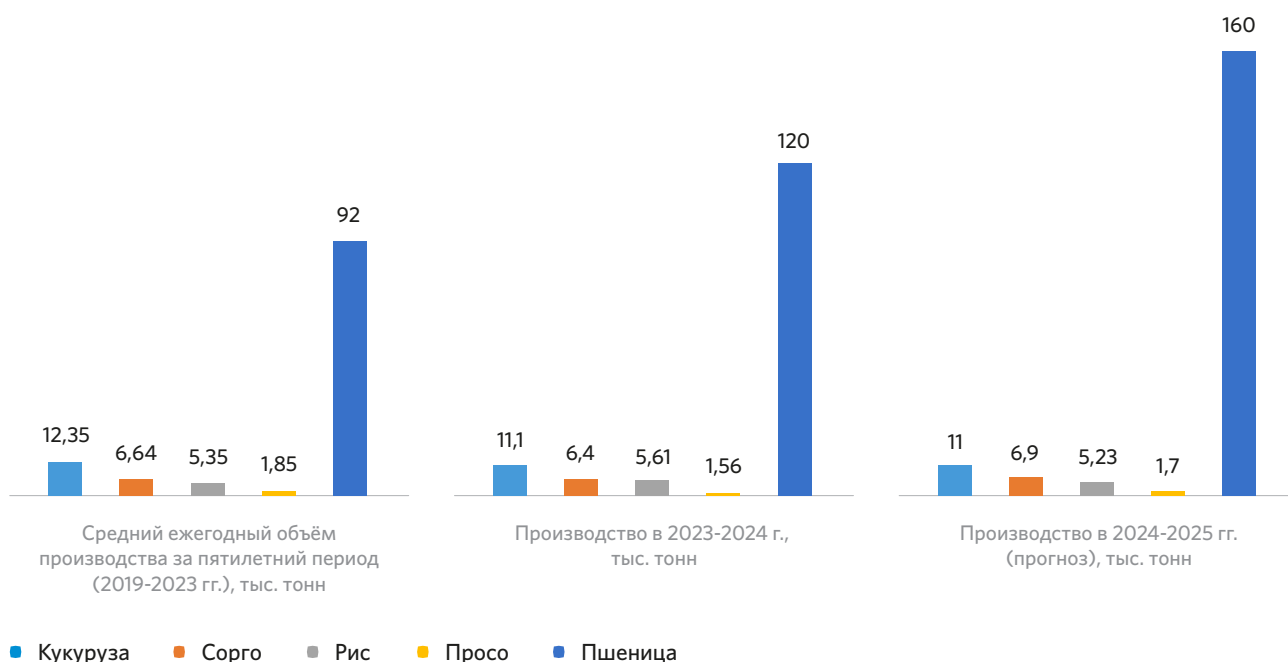
Проводимый курс на рост внутреннего производства пшеницы постепенно начинает приносить результаты. В 2024/2025 посевном сезоне местным фермерам удалось нарастить внутреннее производство на 42% по сравнению с предыдущим периодом, и довести его до 160 тыс. тонн в год. Эта задача была решена благодаря прежде всего адресным экономическим мерам властей. Правительство смогло гарантировать конкурентные, привлекательные для производителей цены на пшеницу, согласованные между мукомолами и фермерами. Запущенная при финансовой поддержке нигерийского правительства программа субсидий была поддержана партнерской инициативой между национальной фермерской ассоциацией и ассоциацией мукомолов.

Эта партнёрская инициатива позволила поддержать шесть национальных сертифицированных компаний по производству семян, и обеспечить посевы пшеницы на территории 10 тыс. гектаров в сезоне 2023/2024 гг. Однако, несмотря на увеличение внутреннего производства и растущую поддержку правительства, в масштабах национальных потребностей оно является весьма скромным, и покрывает не более 2-3% всех внутренних потребностей.



КАНО, НИГЕРИЯ

РИС. 3. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В НИГЕРИИ



Источник: FAO Stat

Что касается дальнейших перспектив расширения внутреннего производства пшеницы для удовлетворения растущего спроса, то они ограничены целым рядом факторов.

Во-первых, расширение потенциала производства сдерживается прежде всего в силу климатических особенностей. 70% пшеницы культивируется преимущественно в северных и северо-западных регионах Нигерии, и ведущим ее производителем являются провинции Кано и Жигава. Две эти провинции вместе производят 70% всей нигерийской пшеницы.

Во-вторых, помимо климатических вызовов существуют и серьёзные экономические барьеры. В частности, ограничения на производителей накладывает удорожание на импортируемое в Нигерию важнейшее сельскохозяйственное сырьё (удобрения, пестициды, семена). С прошлого года цены на некоторые виды сельскохозяйственного сырья выросли до 300%, причем в первую очередь в силу девальвации национальной валюты по отношению к доллару и евро. С 2022 г. наблюдаются перебои и задержки с поставками калийных удобрений из России. Доля калийных удобрений в импортной корзине удобрений Нигерии составляет 23-25%.

В итоге, только в 2022 г. общий импорт удобрений в Нигерию сократился на 33%, также нигерийским компаниям пришлось частично переориентиро-

ваться на другие рынки поставок, в частности, канадский. В совокупности, все эти факторы привели к удорожанию стоимости удобрений для фермеров внутри страны.



ГУМАНИТАРНАЯ ПОСТАВКА УДОБРЕНИЙ ВЫГРУЖАЕТСЯ В ПОРТУ ОННЕ, НИГЕРИЯ

Наконец, проблема безопасности в северных регионах Нигерии является серьёзным вызовом для национальной продовольственной безопасности и аграрного производства. Эта проблема корнями уходит в этно-религиозные противоречия, которые в свою очередь возникли на базе накапливаемых, не решаемых годами проблем перенаселения и усиления конкуренции за природные ресурсы. Наличие действующих здесь под покровительством «Бoko Харам» и других радикальных исламистских организаций вооруженных группировок, совершающих нападения на гражданское население и объекты, является предметом постоянного беспокойства в производящих пшеницу регионах Нигерии.

Многие фермерские хозяйства были вынуждены переселиться из этих регионов в поисках защиты и безопасности. Именно в этих регионах Нигерии проживает большая часть населения страны, испытывающего нехватку продовольствия. Другим источником конфликта в центральных регионах Нигерии является борьба за земельные, водные и иные ресурсы между фермерскими и животноводческими хозяйствами. В результате, совокупность различных

конфликтов оказывает негативное воздействие на национальную экономику в целом, и создает угрозу продовольственной безопасности. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной безопасности ООН (ФАО), только в нынешнем году общее число уязвимого и нуждающегося в продовольственном содействии населения Нигерии выросло с 18,6 до 26,5 млн человек. При этом, именно внутренняя дестабилизация и межобщинный конфликт на севере Нигерии стал во многом драйвером продовольственного кризиса.

Таким образом, перспективы дальнейшего расширения объемов нигерийского рынка пшеницы в сегодняшних масштабах довольно неустойчивые. Под воздействием в первую очередь экономических факторов, цены на пшеницу на нигерийском рынке продолжают расти, несмотря на их стагнацию на мировых рынках. В частности, на это влияет рост продовольственной инфляции по стране в целом (в 2024 году составил 35%), а также отмена субсидий на топливо. В результате местное население вынуждено адаптироваться, сокращать потребление пшеницы и переходить на альтернативные рационы питания с преобладанием местных, более доступных культур – кассаву, просо и соргум. Как следствие девальвации национальной валюты за последний год, стоимость пшеничного хлеба только за прошлый год выросла на 53%.

Как следствие, в 2024-2025 сельскохозяйственном сезоне прогнозируется некоторое сокращение импорта в Нигерию пшеницы и пшеничной муки. Помимо сокращения внутреннего спроса из-за экономических факторов, и продолжающейся девальвации национальной валюты, к сокращению импорта пшеницы в Нигерии будет подталкивать также и повышение таможенных пошлин с января 2024 года на 2,6%.

Таким образом, складывающаяся в аграрном секторе Нигерии ситуация под воздействием экономических, климатических и социально-политических факторов позволяет предположить, что в среднесрочной перспективе до 2030 года власти Нигерии будут не в состоянии существенно нарастить внутреннее производство пшеницы для удовлетворения растущего спроса. При этом с учетом темпов роста этого самого многочисленного государства на африканском континенте (230 миллионов в 2024 г.), которые составляют 2,4% в год, спрос на зерновые культуры, и особенно пшеницу, будет неуклонно расти. При этом, уровень урбанизации Нигерии увеличился с 35% населения в 2000 г. до 54% населения в 2022 г. и продолжает неуклонно расти. Этот фактор также подстегивает рост спроса на пшеницу, поскольку с ростом городского населения меняется структура потребления, и потребности в пшеничной муке для изготовления пасты и макаронных изделий будет также расти.

Одновременно, правительство Нигерии вынуждено увеличивать свои расходы на обеспечения устойчивости своей национальной продовольственной системы. С одной стороны, ему важно оплачивать “импортный чек” для обеспечения стабильного поступления пшеницы с внешних рынков. С другой – основные внутренние издержки на поддержание аграрного сектора приходятся на механизмы социальной защиты и субсидии для бедных фермерских хозяйств, которые страдают от экономической инфляции и роста цен на сельскохозяйственное сырье.

Одним из приоритетов нигерийских властей в ближайшие годы станет диверсификация поставок пшеницы на внутренний рынок по наиболее выгодным ценам, чтобы обеспечить надежный доступ к цепочкам поставок по линии различных стран-поставщиков. Это означает, что конкурентная борьба ведущих мировых производителей пшеницы, прежде всего российских и европейских поставщиков, за зерновой рынок Нигерии в ближайшие годы будет только обостряться.

Об ухудшении продовольственной безопасности в Сирии

До начала сирийского конфликта в 2011 г. Дамаск производил основные злаковые культуры, прежде всего пшеницу и ячмень, в достаточном количестве для полного обеспечения своих национальных потребностей. В частности, ежегодное производство 3,5 млн тонн пшеницы являлось важнейшим вкладом в продовольственную безопасность страны, так как позволяло полностью обеспечивать внутренние нужды в этой главной зерновой номенклатуре в потребительской корзине сирийцев.

После разрушения в 2012-2020 гг. основной аграрной инфраструктуры, массовой миграции сирийского населения в соседние страны и экономического коллапса, производство зерновых культур в стране, включая пшеницу и ячмень, упало в разы. В 2020 г. численность населения, испытывающего нехватку в продовольственном обеспечении, превысила 12 млн человек, что составляет 50% населения страны. К 2022 г. Дамаску удалось продемонстрировать восстановление объёмов производства и выйти на устойчивые показатели роста.

В частности, производство пшеницы достигло 2,4 млн. тонн в год (70% довоенного показателя). Однако, этого было по-прежнему недостаточно для полного удовлетворения внутренних потребностей. Сирия по-прежнему и в последние годы все в большей степени зависит от поставок пшеницы с внешних рынков. Доля пшеницы в структуре сирийского импорта неуклонно растёт: в 2022 г. она составила 4,25%, что в стоимостном выражении составляет \$200 млн (без учёта гуманитарной продовольственной помощи).

Складывающаяся в Сирии на конец 2024 года ситуация в сфере продовольственной безопасности вызывает обоснованную тревогу. Это обусловлено неудовлетворительным результатом завершившегося в августе посевного сезона, по итогам которого урожай двух ключевых зерновых культур – пшеницы и ячменя – оказался на уровне минимальных значений с 2019 года. Резкое снижение производительности фиксируется также в производстве плодоовощной продукции и животноводстве. С учётом того, что 45% сирийского населения зависят от сельского хозяйства как главного средства к существованию и основного источника дохода, сокращение производства может иметь серьёзные социально-экономические последствия в национальном масштабе.



ФЕРМЕРЫ И ЭКСПЕРТЫ ФАО ОБСУЖДАЮТ КАЧЕСТВО СЕМЯН, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВЕДЕНИЮ СЕМЯН, СИРИЯ

На низкую производительность аграрного сектора Сирии в текущем году повлияли экстремально высокие температуры в апреле-мае с.г., а также неравномерное распределение осадков в период дождевого сезона. Дополнительным фактором послужил ограниченный доступ местных фермеров к сельскохозяйственному сырью, включая удобрения, семена и пестициды, ввиду их выросших цен на мировых и локальных рынках, что ухудшило экономический доступ производителей к сельскохозяйственному сырью.

Например, в конце 2023 г. анонсированные правительством цены на удобрения оказались втрое выше, чем в конце 2022 г., что обусловлено ростом инфляции и девальвацией национальной валюты, ведущей к увеличению расходов правительства на закупку удобрений на внешних рынках. В результате возросших издержек на импорт сельскохозяйственного сырья, производственные издержки фермеров выросли существенно. Одновременно, с 2023 года фиксируется стремительный рост цен на топливо, что ведет к неизбежному росту издержек для всей агропродовольственной цепочки добавленной стоимости.

Таким образом, совокупное негативное воздействие климатических и экономических факторов привели к сокращению объёмов производства основных зерновых культур, а также плодоовощной продукции в стране. В частности, производство пшеницы в текущем посевном сезоне в Сирии оценивается на уровне 2 млн тонн, что на 47% ниже средних показателей периода до начала сирийского конфликта, на 30% ниже среднего показателя за последние пять лет, и на 16% ниже урожая прошлого года. Производство ячменя упало еще сильнее и составило 0,5 млн. тонн, что на 60% ниже прошлогоднего показателя (1,2 млн тонн).



УБОРКА УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В РАЙОНЕ ДУМАЙР, ДАМАСК, СИРИЯ

Аналогичные производственные потери, прежде всего из-за дефицита водных ресурсов (испарение ввиду экстремально теплых температур) также зафиксированы в секторе животноводства, особенно в производстве мяса птицы. На производительность животноводческого сектора Сирии также повлияли такие факторы как ограниченный доступ к пастбищам, высокая стоимость кормов, и нарушение цепочек поставок этих кормов, включая фуражное зерно, в Сирию, а также слабый потенциал государственных систем ветеринарной поддержки для вакцинации скота и предотвращения болезней животных.

ТАБЛ. 1. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В СИРИИ

Злаковая культура	Производство в 2021-2022 гг., млн тонн	Производство в 2022-2023 гг., млн тонн	Производство в 2023-2024 гг., млн тонн
Пшеница	1,1	2,4	2
Ячмень	0,9	1,2	0,5

Источник: FAO Stat

Как следствие низкой производительности и растущих издержек фермерских хозяйств, в 2024 г. продовольственные цены на всей территории Сирии продемонстрировали рост. Однако, рост этот оказался разнонаправленным в различных регионах страны. В контролируемых правительством сирийских провинциях рост продовольственных цен он был более значительным.

По состоянию на июнь 2024 г., стоимость жизни, измеряемая минимальной корзиной потребительских расходов (*Minimum Expenditure Basket*), показала 92-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., и утроилась по сравнению с 2022 г. При этом, девальвация национальной валюты на чёрном рынке только за 2023 г. составила 68%.

При этом, в контролируемых курдами северо-восточных регионах Сирии, в первую очередь, в провинции Хасака, рост продовольственных цен был более умеренным. Дело в том, что провинция Хасака является в силу климатических особенностей главной аграрной житницей Сирии, которая обеспечивает 43% производства пшеницы и 50% производства ячменя в стране, а также концентрирует значительные энергетические ресурсы, прежде всего гидроэнергетику. Соответственно, за счет расширяющихся объемов производства, при более низких производственных и энергетических издержках, курдским властям удастся более эффективно сдерживать продовольственную инфляцию в подконтрольном им регионе.

С учетом низкой производительности зерновых в стране, не позволяющей выйти на достаточный уровень самообеспечения, Дамаск вынужден наращивать импорт недостающего зерна с зарубежных рынков. В частности, потребности в импорте пшеницы в 2024-2025 гг. могут составить 2 млн тонн. Россия сегодня является ведущим поставщиком пшеницы на сирийский рынок, и ежегодно поставляет 1-1,5 млн тонн пшеницы в Сирию. Например, по заключенному в 2024 г. контракту Россия поставит в Сирию 1,4 млн тонн пшеницы. Ранее, в 2018-2022 гг. на сирийском зерновом рынке доминировала Турция

(60-80% поставок), и в списке ведущих поставщиков фигурировали также Иордания и Египет, однако их присутствие в последние годы заметно сократилось.

С другой стороны, растут финансовые издержки и экономические сложности для сирийских импортеров зерна, что снижает их рентабельность и накладывает ограничения на их работу. Особенно негативным является фактор девальвации национальной валюты на черном рынке, которая подрывает коммерческий интерес частных сирийских компаний-импортеров. Таким образом, несмотря на рост внутренних потребностей, импорт продовольствия в Сирию в 2024-2025 гг. может сократиться на 8%.

Эскалация военной ситуации в регионе, в первую очередь вокруг Палестины и Ливана, накладывает дополнительные препятствия для региональной торговли, ведет к удорожанию логистики поставок зерновых и иного продовольствия в Сирию. Риски дальнейшего расширения конфликта в регионе, и полноценного втягивания в него Сирию, высоки, что создает дополнительные риски для перспектив продовольственной безопасности в Сирии.



СИРИЙСКИЙ ФЕРМЕР В ПШЕНИЧНОМ ПОЛЕ В АФРИНЕ

В складывающихся условиях, когда внутреннее предложение зерновых в 2024-2025 гг. оказалось ниже средних значений, а импорт продовольствия для замещения образовавшегося дефицита ограничивается дополнительными препятствиями как экономического, так и военно-политического характера, на передний план выходит задача обеспечения продовольственной помощью нуждающегося населения Сирии. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на ноябрь 2024 г., проблемы с доступом к продовольствию в Сирии испытывают около 50% населения, проживающего сегодня в Сирии, что составляет 13 млн человек.

Дополнительно, 7,2 млн. сирийцев относятся к категории внутренне перемещенных лиц (март 2024 г.) и нуждаются в дополнительном гуманитарном, в том числе продовольственном содействии. Главные драйверы дальнейшего ухудшения продовольственной ситуации – углубление экономического кризиса, который вызывает продовольственную инфляцию и сокращает покупательскую способность населения, активизация внутреннего вооруженного противостояния между правительственной армией и оппозиционными группами, особенно вокруг Алеппо, а также более значительный риск вовлечения Сирии в региональный конфликт на Ближнем Востоке, который создает угрозу новых массовых миграций, подрыва региональной продовольственной торговли и транспортно-логистической системы, и де-факто блокировки физического доступа населения к продовольствию.

На фоне растущих потребностей в гуманитарной продовольственной помощи, финансирование этих программ по линии специализированных учреждений системы ООН с начала текущего года резко сократилось. В январе 2024 г. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приняла решение о сокращении продовольственной помощи сирийскому населению ввиду финансовых затруднений. В первую очередь, из-за отсутствия поступлений достаточных ресурсов от традиционных доноров.

Четвёрка западных доноров (США, Еврокомиссия, Великобритания и Германия) в совокупности обеспечивают 63% бюджета Гуманитарного плана ООН по содействию Сирии в 2024. Гуманитарный план с общим бюджетом свыше \$4 млрд профинансирован всего на 29%, при том, что кластер продовольствия и сельского хозяйства обеспечен ресурсами только на 17%. Из-за нехватки финансовых ресурсов, ВПП ООН объявила о временной приостановке общей программы раздачи продовольствия для 7,5 млн сирийцев, включая 3,5 млн наиболее нуждающихся, сконцентрировав свои скромные ресурсы на целевой помощи небольших групп населения. В частности, за первое

полугодие 2024 г. вместо 1,1 млн фермерских семей, поддержку в форме продовольственной помощи по линии ВПП ООН получили 200 тысяч, то есть 20%.

ТАБЛ. 2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЛАНА ГУМАНИТАРНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ООН В СИРИИ В 2024 Г.

Категория	Бюджет гуманитарного призыва, \$млн	Фактически мобилизованные ресурсы, \$млн	Фактически мобилизованные ресурсы, %
Весь гуманитарный призыв	4,070	1.201	29,5%
Кластер продовольственной безопасности и сельского хозяйства	1,380	245	17,7%
Здоровье	598	143	23,9%
Защита и безопасность	313	99	31,6%
Образование	331	52	15,6%
Вода и санитарно-гигиенические средства	382	66	17,3%

Источник: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН)

Таким образом, давление на систему продовольственной безопасности Сирии нарастает сразу с нескольких сторон, что подрывает ее стабильное функционирование.

С одной стороны, под воздействием прежде всего климатических катаклизмов, а также экономических факторов происходит спад производства двух ключевых зерновых культур – пшеницы и ячменя. Эта негативная тенденция носит системный, многофакторный характер. В частности, помимо сильнейшей засухи, недостаточных осадков и роста дефицита водных и почвенных ресурсов, все сильнее проявляют себя и экономические вызовы. Себестоимость сельскохозяйственного сырья, включая семена и удобрения, а также топлива, является запредельно высокой и продолжает с каждым годом увеличиваться, что негативно сказывается на производительности и рентабельности фермерских хозяйств, составляющих основу аграрного сектора.

При этом правительству становится все сложнее поддерживать население за счет субсидирования производства хлеба и топлива, что соответственно будет вести к дальнейшему удорожанию стоимости питания для потребителей. Отмечается, что фермерские хозяйства, которые составляют большую группу сирийского населения, могут лишиться главных источников дохода в результате сокращения производства. Некоторые из них, в целях сокращения издержек, были вынуждены в текущем году искать альтернативные варианты закупок более дешевого, некачественного сырья (семена и удобрения), что привело к низкой производительности и срыву посевного сезона.

В этих условиях, потенциал для наращивания внутреннего производства зерновых ограничен. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие годы он вряд ли превысит 75% от довоенного уровня, и не сможет обеспечить в полной мере внутренние потребности Сирии. Это в свою очередь означает сохранение высокой зависимости Сирии от устойчивых, надежных поставок злаковых культур, и прежде всего пшеницы с внешних рынков.



ЖЕНЩИНА ГОТОВИТ ВЫПЕЧКУ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ, ПРОВИНЦИЯ ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР, СИРИЯ

С другой стороны, возможности Сирии для обеспечения устойчивых импортных поставок продовольствия, прежде всего пшеницы, ограничены. Эти ограничения также носят комплексный характер, они обусловлены как политическими обстоятельствами, при которых Россия является ведущим поставщиком зерновой продукции в Сирии, так и экономическими барьерами для сирийских частных компаний, специализирующихся на закупках зерна на внешних рынках, ввиду логистических барьеров, и волатильности курса национальной валюты при отсутствии надежных, устойчивых механизмов финансовой государственной поддержки.

Наконец, в складывающихся условиях, роль гуманитарного продовольственного содействия по линии ООН также ограничена ввиду сокращения финансовых поступлений со стороны традиционных доноров, которые по понятным политическим мотивам сокращают свою и без того скромную финансовую помощь сирийским программам ООН, реализуемым на территориях, подконтрольных Дамаску. При этом, с учетом объективных ограничений по увеличению производительности аграрного сектора и возвращению его к объемам довоенного уровня (в том числе с учетом потери территорий и фермерского населения, массово мигрировавшего в соседние страны), Сирия продолжит оставаться в списке стран с низким уровнем дохода и испытывающим дефицит в продовольствии.

Таким образом, до стабилизации макроэкономической ситуации Сирии в среднесрочной перспективе придется полагаться на импорт зерна, которое обеспечивает не менее 50% всех внутренних потребностей, а также поставки продовольствия в рамках гуманитарного содействия по линии ООН, которое в совокупности превышает 10% от национального ВВП.

Руководитель проекта:

Павел Кузнецов, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, заместитель директора Института Китая и современной Азии Российской академии наук

Команда проекта:

Арсен Вартамян, Максим Фомин, Никита Крюков



Отказ от ответственности

Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) принимает разумные меры для обеспечения точности и актуальности содержания данного обзора.

Вместе с тем НКЦ не принимает на себя ответственности за действия лиц или организаций, прямо или иным образом осуществленные на основании информации, размещенной в данном обзоре.

Содержимое обзора предоставляется по принципу «как есть», и НКЦ не дает каких-либо заверений или гарантий в отношении обзора и его содержания, в том числе, без ограничения, в отношении его своевременности, актуальности, точности, полноты, достоверности, доступности или соответствия для какой-либо конкретной цели, а также в отношении того, что обзор и его содержание не нарушают прав третьих лиц.

Насколько это возможно в соответствии с действующим законодательством, НКЦ отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении обзора, его содержания и их использования.



www.nccibc.ru
info@aprcenter.ru
+7 (495) 990-25-18