



Исследование
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПОТЕРИ
И ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



СКОЛКОВО
Московская школа управления



ПЛАТФОРМА
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ





Паспорт исследования

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка текущего состояния потребительского рынка РФ в области продовольственных потерь и органических отходов

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

46 ЭКСПЕРТНЫХ ИНТЕРВЬЮ

- Федеральные органы исполнительной власти
- Пищевая промышленность
- Розничные торговые сети
- НКО
- Ассоциации производителей
- Научное общество

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ

- Статистические отчеты российских агропромышленных холдингов и торговых сетей
- Обзор законов и нормативных актов
- Указы Президента
- Федеральные законы РФ
- Данные Росстат, других федеральных министерств и ведомств

Цели устойчивого развития ООН

В 2015 г. была разработана Повестка дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года, включающая в себя 17 Целей устойчивого развития (ЦУР).

В марте 2019 г. прошла экспертная сессия «От мусорных бунтов к глобальным целям ООН. Экономическая эффективность бизнеса в рамках устойчивого развития в России».

Цель №12 Повестки направлена на достижение ответственного производства и потребления, **оптимизацию производства продуктов питания и сокращение продовольственных потерь.**

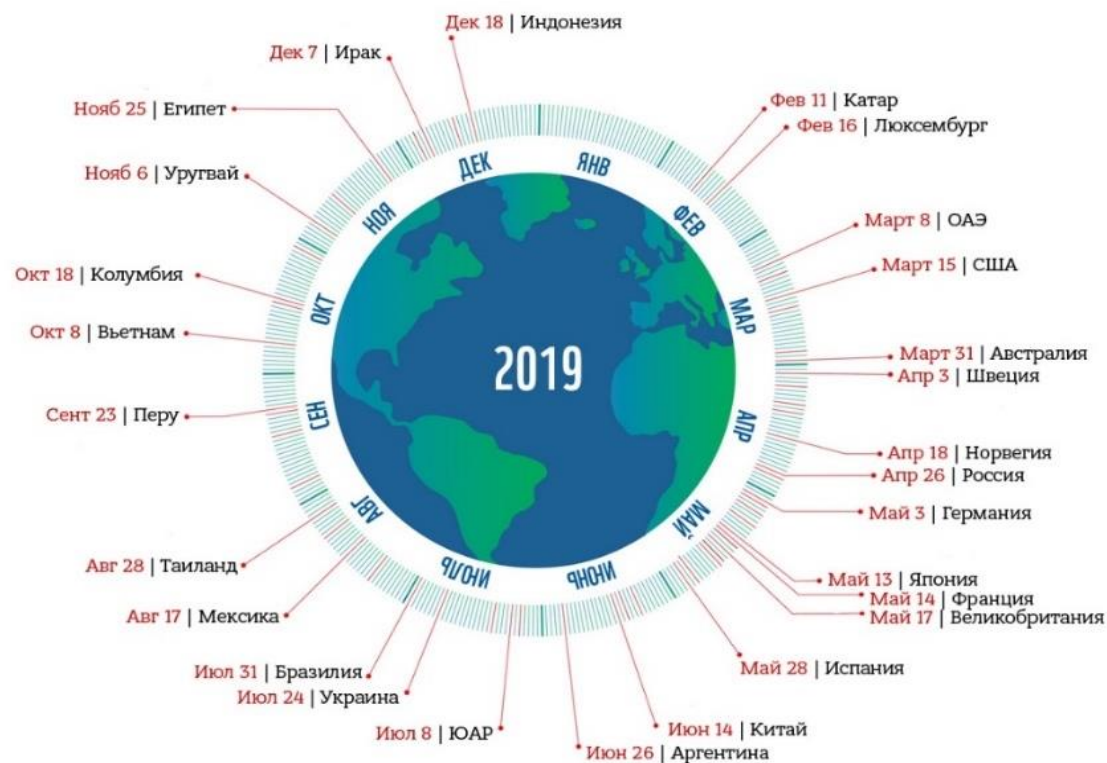


Продовольственная безопасность

За 50 лет население планеты выросло более чем **вдвое**, достигнув в 2019 г. более **7,5 млрд человек**. Более **815 млн человек** недоедают, ежегодно голод становится причиной смерти **3,1 млн детей**.

В России за чертой бедности находится около **20 млн человек**, по данным экспертов более **35 млн человек**.

С **29 июля** 2019 г. человечество живет в условиях «экологического долга». В России с **26 апреля** года экологический дисбаланс составляет **более 8 месяцев**.



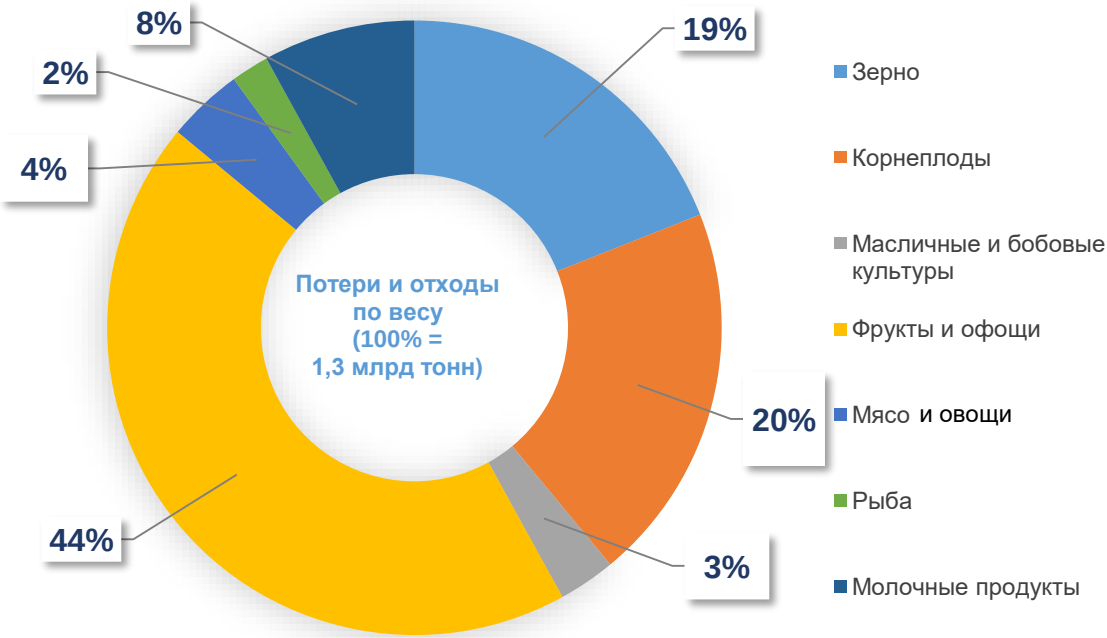
С учётом роста численности населения и актуализации экологических проблем **снижение продовольственных потерь и органических отходов становится эффективным инструментом рационального природопользования.**

Продовольственные потери в мире

1,3 млрд тонн производимых
продуктов питания в год теряется
или выбрасывается в мире

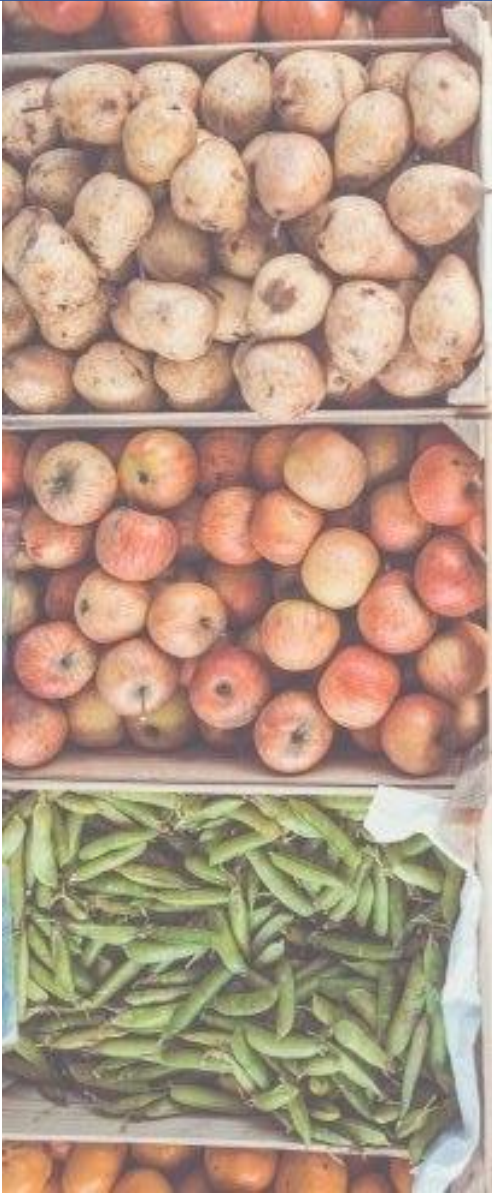
= 7,5 трлн долларов в денежном
эквиваленте

14% продовольствия в мире теряется
на уровне производства.

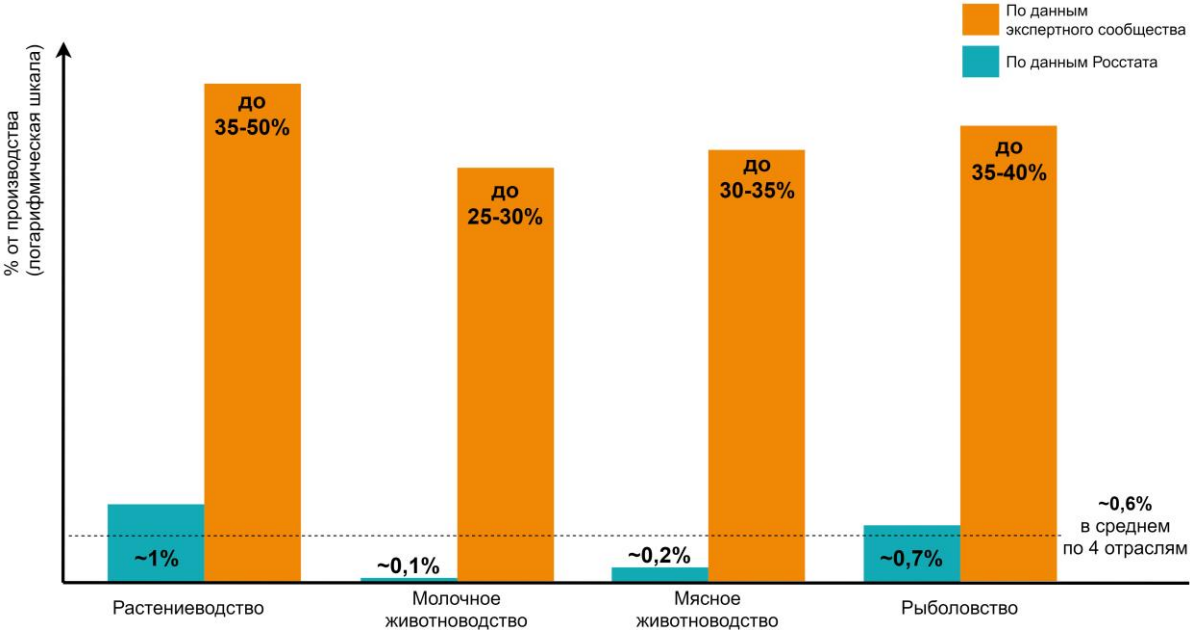


Доля мировых продовольственных потерь и отходов по
товарам
(% от общего числа потерь)

Продовольственные потери в России



Оценка продовольственных потерь в ключевых отраслях пищевой промышленности



По данным Росстата **объем продовольственных потерь** составляет в среднем **0,6%** от объема производства продуктов питания. Экспертное сообщество считает эти показатели заниженными - в среднем в **России потери достигают 30% - 40%** от общего объема производства продуктов питания

Риски



Государство

- Истощение почвенных и водных ресурсов
- Ухудшение экологической ситуации
- Сложность обеспечения продовольственной безопасности
- Ухудшение международного имиджа
- Рост социальной напряженности



Бизнес

- Упущенная выгода
- Репутационные издержки
- Затрудненный выход на мировые рынки, экспортные барьеры



Потребители

- Сокращение доступности продовольственных товаров
- Усугубление «мусорного кризиса»
- Экологический дискомфорт
- Ухудшение экологической ситуации
- Рост социальной напряженности

Нерациональное потребление, а также отсутствие технологии замкнутого цикла потенциально создает для государства ряд социальных и экологических проблем.

Предпринимательские риски в первую очередь связаны с репутационными издержками.

Для потребителей же наиболее чувствительны риски, связанные со снижением доступности продуктов питания и усугублением «мусорного кризиса».

Преимущества



Производители

- Повышение экономической эффективности
- Репутационные преимущества и ценность для инвесторов и потребителей



Потребители

- Увеличение доступности продуктов питания
- Рост качества продуктов питания



Государство

- Укрепление продовольственной безопасности страны,
- Снижение социальной напряженности
- Снижение экологической нагрузки
- Сохранение ресурсов





Продовольственные потери

	 Выращивание и сбор	 Обработка и переработка	 Транспортировка, хранение	 Реализация
Растениеводство	до 10-30%	до 10-25%	до 15%	до 30-45%
Молочное животноводство	до 10-50%	до 10-25%	до 15-35%	до 5-10%
Мясное животноводство	до 20-30%	до 1-5%	до 10-15%	до 5%
Рыболовство	до 20-30%	до 5-20%	до 10%	до 5-10%
	↓	↓	↓	↓
	до 10–30% (до 45% в рыболовстве)	до 5–30% (до 50% в растениеводстве)	до 5–15% (до 30% в растениеводстве)	до 10–30%

Продовольственные потери на различных этапах
производственно-сбытовой цепочки
(сводная оценка по результатам исследования)

Причины



Человеческие факторы

- Низкая квалификация
- Недостаточный уровень финансовой мотивации
- Плохие условия труда (сверхурочная работа, конфликты в коллективе и др.)



Технологический уровень

- Технологический сбой оборудования
- Несовершенство технологической базы
- Недоступность (или недостаток информации) современных методик и технологических решений
- Отсутствие производства полного цикла (в особенности на малых предприятиях)



Природно-климатические и чрезвычайные ситуации

- Сложные климатические условия и экстремальные погодные явления
- Зоонозы (заболевания животных и растений) и нашествия вредителей
- Аварийные ситуации



Экономические факторы

- Квотирование промыслового лова, как мотив уничтожения продуктового сырья
- Экономическая целесообразность (использование только наиболее ценных элементов сырья в производстве)



Рыночные факторы

- Недостаточный уровень развития горизонтальных коммуникаций между участниками рынка (утилизация побочных продуктов производства в отсутствии спроса)
- Нетоварность партий у малых предприятий
- Политика борьбы с "пустыми полками" в ритейле

Сокращение потерь

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ПОТЕРЯМИ

- Стимулирование производства полного цикла и надзор за деятельностью малых предприятий в части использования продуктового сырья
- Развитие коммуникаций между производителями на базе единой платформы, перераспределяющей продовольственные ресурсы производства
- Повторная переработка продуктов, утративших товарные качества, а также их расширенное использование в пищевой промышленности и других отраслях
- Передача продуктов питания, срок годности, которых подходит к истечению, в некоммерческие организации – фудбанки



ПРАКТИКИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ

1. Переработка органических отходов производителями пищевых продуктов с целью выработки электроэнергии. *(Пример Danone: использование метанайзеров для производства альтернативной энергии за счёт органических отходов)*
2. Использование полезных побочных фракций для производства готовых изделий, в том числе в рамках производственной цепочки *(Пример: сыворотка и ее использование в кулинарном производстве)*
3. Использование органических отходов в качестве сырья для производства технической кормовой базы *(Пример: корма для животных, мясокостная и рыбная мука и прочее)*
4. Производство органических удобрений и биогрунтов



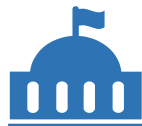
Объем отходов с/х и пищевой промышленности
в России в 2017 г. - **62,8 млн т***

*По данным Росприроднадзора

Выводы

- На сегодняшний день отсутствует официальная статистика оценки фактических объемов продовольственных потерь в России (а также надежный метод их подсчета).
- Крупные транснациональные компании и компании, реализующие принципы ответственного производства и потребления – одни из ключевых носителей знаний и лучших практик по сокращению продовольственных потерь и органических отходов на российском рынке.
- Для получения положительного синергетического эффекта деятельность по сокращению продовольственных потерь необходимо рассматривать с точки зрения рационального использования ресурсов и получения определенной выгоды для государства, бизнеса и населения
 - Забота об экологии и окружающей среде
 - Повышение экономической эффективности
 - Повышение экономической и физической доступности продуктов питания
 - Рост качества продуктов питания
 - Формирование благоприятного имиджа на рынке
- Наиболее эффективные практики сокращения продовольственных потерь и органических отходов в России
 - Внедрение технологий замкнутого цикла, извлечение максимальной выгоды из побочных продуктов производств;
 - Работа с «полкой» в розничных торговых сетях, передача продуктов питания, годных к употреблению, на благотворительность
 - Использование пищевых отходов и побочного сырья пищевой промышленности и сельского хозяйства для вторичного использования

Предложения. Государство



1

Определить ФОИВы, ответственные за политику в области продовольственных потерь в различных экономических отраслях

2

Создать межведомственную рабочую группу с участием представителей ФАО, отраслевых ассоциаций, министерств и ведомств, научного сообщества и других субъектов рынка

3

Усовершенствовать методики федерального статистического наблюдения в области продовольственных потерь

4

Выбрать молочную промышленность как площадку для пилотного проекта по адаптации методологии ФАО, расчету объемов продовольственных потерь и пищевых отходов, выстраиванию эффективной цепочки производства и т.д. Сроки: 2021-2022 гг.

5

Разработать комплекс технологических мер, направленных на:

- создание единой сети распределительных центров, оптимизирующих продовольственные потоки;
- создание современной инфраструктуры по селекционной деятельности и производству высококачественных семян и эмбрионов.

6

Внедрить меры государственной поддержки по:

- устранению законодательных барьеров, препятствующих продаже или передаче продуктов питания на благотворительные цели или для вторичного использования.
- подготовке проекта изменений в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (введение понятия «органические отходы», запрет на их захоронение и сжигание без получения тепла/электроэнергии).

7

В рамках Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года:

- разработать меры по централизованному сбору органических отходов у хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей утилизации;
- разработать проект по созданию и развитию инфраструктуры по утилизации органических отходов;
- разработать порядок предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на приобретение технологий и оборудования для утилизации органических отходов.

8

Разработать новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки кадров, занятых в области сокращения продовольственных потерь.

Предложения. Бизнес



- 1** Повышение уровня осведомленности бизнес-сообщества о проблематике через обмен опытом и изучение лучших международных практик (формат – регулярные открытые обсуждения).
- 2** Создание цифровых платформ для коммуникации представителей отрасли и снижения логистических издержек, обмена сведений по текущим спросу и предложению, взаимодействию между производителями и переработчиками по работе с органическими отходами.
- 3** Создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей соблюдение режимов хранения и условий транспортировки продовольствия.
- 4** Строительство новых и модернизация существующих предприятий по переработке органических отходов (заводы по производству органических удобрений, альтернативной энергетики, кормов для животных).
- 5** Подготовка квалифицированных специалистов в области сокращения продовольственных потерь на всех этапах производственно-сбытовой цепочки.
- 6** Просветительская работа среди населения с целью воспитания более ответственного, рационального потребления продуктов питания.