ETF Working together Learning for life

European Training Foundation

ИНКЛЮЗИВНЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕКТОРЕ АГРОБИЗНЕСА

СВОДНАЯ ЗАПИСКА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей сводной записке представлены основные результаты проекта по исследованию инклюзивных навыков для развития инновационных предприятий в секторе агробизнеса после пандемии Covid-19. Данный проект был запущен Европейским фондом образования (ЕФО) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в сентябре 2020 года в ответ на вспышку пандемии Covid-19 и ее последствия, среди которых экономический спад, сокращение рынка труда и новые трудности для предприятий.

Целью проекта были (i) сбор данных о практике инновационных предприятий в секторе агробизнеса с целью развития инклюзивных навыков; (ii) извлечение уроков из данной практики; и (iii) предоставление рекомендаций лицам, формирующим государственную политику, а также бизнесу и предприятиям по усилению развития инклюзивных навыков на уровне компаний и всего сектора. Проект затронул пять стран – Грузию, Марокко, Сербию, Турцию и Узбекистан – и в его рамках была подготовлена серия национальных отчетов[1], а также межстрановой отчет[2].

Межстрановой отчет направлен на укрепление базы знаний об инновациях и развитии навыков в секторе агробизнеса и для агробизнеса, поддержание обмена знаниями и взаимного обучения между соответствующими заинтересованными сторонами, а также придание такому обмену знаниями и обучению необходимой направленности; кроме того, его целью является распространение передового опыта в формировании государственной политики и в инициативах частного сектора для содействия устойчивому росту в секторе агробизнеса в странах-соседях ЕС и странах Центральной Азии в рамках восстановления после Covid-19 и впоследствии.

В отчете представлен обзор трудностей, возможностей, действующей политики и имеющегося опыта частного сектора в отношении инноваций и развития инклюзивных навыков для устойчивого развития агробизнеса в пяти странах, рассматриваемых в исследовании. В частности, в нем рассматривается практика и опыт ряда агропромышленных компаний в каждой стране, от микро-, малых и средних предприятий (ММСП) до брендов розничной торговли международного уровня. В отчете также исследуются некоторые последствия отраслевых тенденций и опыта частного сектора для государственной политики, а также приводятся некоторые общие «ориентиры» для дальнейшей политики и действий в частном секторе в целях содействия инновациям и развитию инклюзивных навыков в сфере развития предприятий в агробизнесе.

Исследование и подготовка отчетов выполнены компанией Ergon Associates. Свой вклад в подготовку отчета и исследований по странам внесла группа экспертов, в которую вошли Аластер Ашер, Сэм Келли, Аня Марселис, Кэтрин Морганс и Янс Мынбаева. Свой вклад в отчет также внесли эксперты ЕФО, в том числе Мануэла Прина и Анастасия Фетси, а также экономисты ЕБРР, в том числе Маргерита Кальдероне и Биляна Радонич Кер-Линдси. (Полный перечень лиц, принявших участие в составлении отчета, содержится в полном тексте отчета.)

Межстрановой отчет направлен на укрепление базы знаний об инновациях и развитии навыков…

[1] Отчеты исследований по странам – Грузия, Марокко, Сербия, Турция и Узбекистан (не опубликованы).

[2] См. *Inclusive skills for innovative enterprise development in the aftermath of Covid-19 in the agribusiness sector* [Инклюзивные навыки для развития инновационных предприятий в секторе агробизнеса после пандемии Covid-19] (ЕФО и ЕБРР, 2021 г.).

European Bank for Reconstruction and Development

При поддержке

Настоящий бюллетень подготовлен при содействии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Название оригинала: *Inclusive skills for innovative enterprise development in the agri-business sector*.

Русский перевод Центра переводов органов Европейского Союза. В случае сомнений относительно точности информации, содержащейся в данном документе, обратитесь к исходной версии.

Содержание этого документа является исключительной ответственностью ЕФО и не обязательно отражает точку зрения ЕБРР. Используемые обозначения и представление материала не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны ЕБРР относительно правового или конституционного статуса какой-либо страны, территории или морского района.

© Европейский фонд образования, 2022 г.
Воспроизведение разрешено при условии указания источника.

Графический дизайн: Bording Danmark A/S

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 2

1. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 4

1.1 Агропродовольственный сектор: глобальная трансформация 4

1.2 Инновации, навыки и инклюзивность: ключевой треугольник 4

Инновации: ключ к будущему 4

Развитие навыков: важная часть головоломки 5

Инклюзивная политика и практика в агробизнесе 5

1.3 Последствия пандемии Covid-19 5

2. АГРОБИЗНЕС В ГРУЗИИ, МАРОККО, СЕРБИИ, ТУРЦИИ И УЗБЕКИСТАНЕ 6

2.1 Обзор 6

2.2 Инновации в агропродовольственной сфере: тенденции и вызовы 8

2.3 Развитие навыков: тенденции и вызовы 8

2.4 Инклюзивная политика и практика в агробизнесе 9

2.5 Адаптация к Covid-19 10

3. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА И БУДУЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ 11

3.1 Инновации 11

Технологические инновации – Agrocity, Узбекистан 11

Новые продукты – Yayla, Турция 11

Устойчивые инновации – Oreka, Турция 11

3.2 Развитие навыков 12

Внутрикорпоративное обучение – TAB Gida, Турция 12

Связи с высшим образованием – Agromir, Узбекистан 12

Интеграция планирования навыков в процесс принятия решений – LCM, Марокко 12

3.3 Инклюзивная политика и практика 12

Развитие внутренней системы кадрового обеспечения – Tbilvino, Грузия 12

Развитие талантов выпускников – Marbo, Сербия 13

Использование мелких фермеров для создания перспективных цепочек поставок – Delta Agrar, Сербия 13

3.4 Реагирование на пандемию Covid-19 13

Внедрение цифровых решений – Cosumar Group, Марокко 13

Ускорение цифровизации – Anadolu Etap, Турция 13

Развивающее онлайн-обучение – Korzinka, Узбекистан 13

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА САМОУКРЕПЛЕНИЯ 14

5. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ 15

Список сокращений 16

1. ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1.1 АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР: ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

За последние 50 лет агропродовольственные системы прошли быструю трансформацию и значительно продвинулись в сторону улучшения продовольственной безопасности для растущего населения мира. Новые технологии и инновационные производственные процессы привели к впечатляющему росту производительности в первичном сельском хозяйстве, а также вызывали появление новых и разнообразных методов, продуктов, рынков и способов торговли в сегментах переработки и сбыта агропродовольственной продукции.

Агропродовольственные системы остаются критически важным источником занятости во всем мире: они являются источником заработка для значительной части мирового населения, включая многие из наиболее экономически уязвимых групп. По мере того, как развивающиеся страны осуществляют переход к производственной экономике и экономике, ориентированной на услуги, на переработку, сбыт и розничную продажу сельскохозяйственной продукции приходится все большая доля занятости.

Несмотря на имеющийся прогресс, перед данным сектором стоят серьезные проблемы.

- Отсутствие продовольственной безопасности и недостаток питания по-прежнему вызывают обеспокоенность во всем мире.
- Качество рабочих мест в агропродовольственном секторе затрудняет привлечение талантливых работников.
- Модели агропродовольственного производства и производственно-сбытовой цепочки представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды и климата.

Поддержка трансформации агропродовольственного сектора будет иметь решающее значение для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН. Устойчивое развитие сегментов переработки и сбыта и повышение производительности по всей агропродовольственной производственно-сбытовой цепочке являются ключом к ускорению структурных преобразований и созданию достойных рабочих мест, особенно в развивающихся странах.

1.2 ИННОВАЦИИ, НАВЫКИ И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ: КЛЮЧЕВОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Прогресс в устойчивом развитии данного сектора зависит от треугольника, основными элементами которого являются инновации, инвестиции в развитие навыков и принятие инклюзивной политики. Технологические инновации являются движущей силой повышения производительности и уменьшения воздействия данного сектора на окружающую среду, в то время как развитие навыков укрепляет сам процесс производства и способствует появлению новых отраслей на последующих звеньях технологической цепочки. При этом ориентированные на инклюзивность политика и практические подходы гарантируют, что выгоды от изменений распределяются равным образом, при этом максимально расширяя кадровые резервы агробизнеса.

Скорость и масштабы этой трансформации пока что различаются в разных странах и регионах. Чтобы мир мог ответить на вызовы будущего, политика и инвестиции должны быть сосредоточены на продвижении инноваций в секторах агробизнеса вместе с инициативами по инклюзивному развитию навыков.

Инновации: ключ к будущему

Инновации играют ключевую роль в устойчивой трансформации агропродовольственных систем. Разработка и внедрение новых технологий и бизнес-практик станет ключом к обеспечению долгосрочной устойчивости сектора и созданию большего количества рабочих мест лучшего качества. Технологические инновации уже привели к преобразованию в сторону повышения ценности, разнообразия и качества продуктов. При этом инновации распространяются также на новые бизнес-модели, производственно-сбытовые цепочки и модели дистрибуции, где технологии оказывают влияние вместе с другими процессами и организационными формами.

К приоритетным областям для инноваций относится переработка пищевых продуктов, упаковывание и консервирование, управление цепочкой поставок и продажи. Технологические инновации открывают новые возможности для преобразования и профилирования продукции. Процессы переработки, учета, упаковывания и транспортировки трансформируются за счет автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники, а системы анализа данных позволяют самостоятельно модифицировать оборудование. Новая смарт-упаковка должна быть пригодной для рециклинга, биоразлагаемой и компостируемой, а ее объем должен быть уменьшен.

Производство и продажа переживают цифровую революцию, которая также затрагивает цепочку поставок и электронную торговлю. При этом блокчейн-системы дают большие возможности для повышения отслеживаемости и эффективности, а также уменьшения количества отходов.

Тем не менее, три фактора по-прежнему ограничивают потенциал для инноваций и связанное с ними создание рабочих мест в агропродовольственных отраслях: фрагментированная производственно-сбытовая цепочка, общий упор на ценовую конкуренцию и значительный дефицит навыков.

Развитие навыков: важная часть головоломки
Навыки – важная отправная точка для повышения надежности, поддержки инноваций и создания инклюзивных экономических возможностей для будущего. Квалифицированная рабочая сила стимулирует инновации и является предпосылкой для разработки и внедрения новых технологий. Таким образом, развитие навыков работников имеет важное значение для стимулирования инновационного роста более ценных агропродовольственных систем (предложение навыков) и, как следствие, для содействия созданию качественных рабочих мест во всех производственно-сбытовых цепочках агропромышленного сектора.

Набор работников с необходимыми навыками является наиболее серьезной проблемой для агропродовольственных предприятий по всему миру. Успешные предприятия в этом секторе требуют не только технических навыков для поддержки новых технологий, но и коммуникативных навыков для разработки новых методов ведения бизнеса: эти потребности возрастают по мере того, как рост производительности в секторе приводит к смещению занятости от первичного сельского хозяйства к последующим сегментам переработки и сбыта.

Инклюзивная политика и практика в агробизнесе
Являясь важным источником рабочих мест во всем мире, агробизнес очень важен для инклюзивности: он является источником средств к существованию для некоторых из наиболее уязвимых групп населения и часто является единственным реалистичным видом деятельности в сельских и удаленных районах. Это также ключевой источник официальных и гибких рабочих мест для женщин и молодежи, хотя данные показывают, что женщины по-прежнему преимущественно трудоустроены в сегментах с более низкой квалификацией. Сосредоточение внимания на инклюзивности приносит пользу в условиях нехватки рабочей силы, а инклюзивные методы ведения бизнеса могут повысить надежность агробизнеса за счет стимулирования инноваций.

1.3 ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия Covid-19 оказала значительное, но неравномерное воздействие на агропродовольственные системы: в некоторых подсекторах наблюдается всплеск спроса, в то время как в других наблюдается резкое сокращение. Некоторые предприятия сообщают, что пандемия стала катализатором для внедрения инноваций и новых методов ведения бизнеса. По мнению других, кризис препятствовал инновациям, вынуждая компании сокращать запланированные расходы. Воздействие на трудовые ресурсы было неоднозначным: Covid-19 усугубил нехватку в одних областях и облегчил проблемы в других. Что особенно важно, пандемия привела к огромным изменениям в способах организации и проведения профессионального обучения. Переход к усилению роли дистанционного обучения, вероятно, продолжится и будет способствовать вовлечению сельского населения и людей с домашними обязанностями.

По мнению заинтересованных сторон, **основные последствия пандемии** включают в себя следующее:

- **Электронная торговля:** Наиболее значимым последствием пандемии стало изменение способа покупки и потребления продуктов питания. Внедрение инструментов электронной торговли позволило потребителям покупать продукты питания через веб-платформы, не заходя в магазин физически. Переход к электронной торговле наблюдается в розничной торговле продуктами питания во всех странах, принявших участие в исследовании.

- **Цифровизация:** Некоторые фирмы сообщили, что ускоренное внедрение цифровых технологий быстро изменило работу их компаний, снизив расходы на информацию, транзакции и контроль.

- **Удаленное обучение:** Онлайн-обучение расширилось во всех исследуемых странах, при этом улучшился доступ к инструментам развития навыков и стали более широко использоваться цифровые решения для дистанционного обучения.

- **Новые стратегии найма:** Ограничения, связанные с пандемией, создали проблемы с обеспечением сезонного предложения рабочей силы. Меры по реагированию включали в себя профилактическое планирование, использование третьих лиц для оказания помощи в процессе найма, поглощение возросших транспортных расходов и затрат на трудоустройство, изоляцию вновь прибывших на период карантина и координацию с местными властями по вопросам передвижения рабочих-мигрантов.

- **Изменение позиционирования занятости в агробизнесе:** В некоторых случаях проблемы в других секторах экономики предоставили агробизнесу возможность позиционировать себя в качестве предпочтительного работодателя.

- **Инновационные продукты:** Фирмы сообщили, что изучают предложения новых продуктов в соответствии с потребительским спросом и повышенным интересом к здоровью, питанию в целом и местным продуктам питания.

Пандемия Covid-19 оказала значительное, но неравномерное воздействие на агропродовольственные системы…

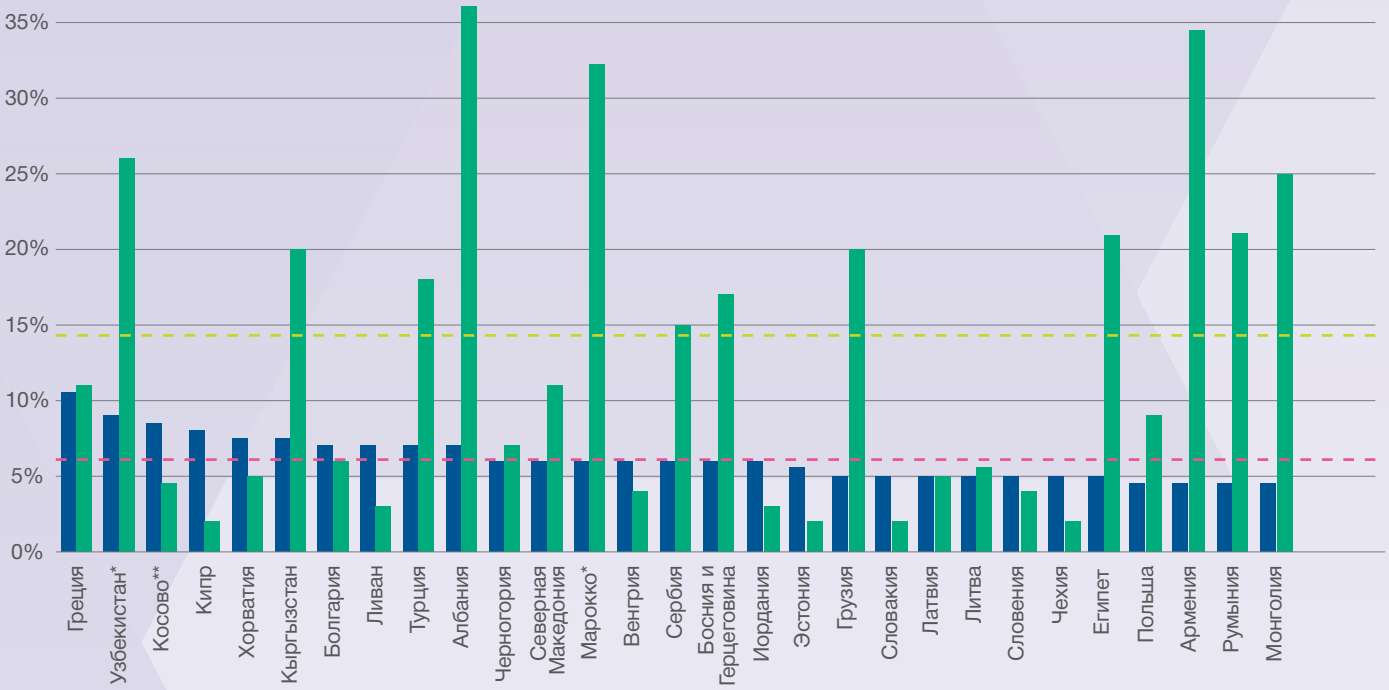
2. АГРОБИЗНЕС В ГРУЗИИ, МАРОККО, СЕРБИИ, ТУРЦИИ И УЗБЕКИСТАНЕ

2.1 ОБЗОР

Агропродовольственный сектор является стратегически важным сектором во всех пяти исследуемых странах, вносит значительный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) и является ключевым источником рабочих мест для значительной части населения страны. Во всех этих странах растущее значение переработки, оптовой и розничной торговли на последующих звеньях агропромышленного комплекса по сравнению с первичным сельским хозяйством отражает продолжающуюся структурную трансформацию в сторону более производительной и ориентированной на услуги экономики.

Первичное сельское хозяйство является основным источником рабочих мест во всех пяти странах и занимает от 15% (Сербия) до 33% (Марокко) от общей численности занятых. Секторы переработки агропродовольственной продукции занимают важную, но меньшую по объему долю рабочих мест: 5% в Грузии, 6% в Сербии и 7% в Турции (Всемирный банк, Enterprise surveys, 2020 г.). Хотя на первичное сельское хозяйство приходится значительная доля от общей численности занятых, его масштабы не соизмеримы со скромным вкладом этого сектора в ВВП. Результатом является серьезная проблема производительности сельского хозяйства по сравнению с другими секторами.

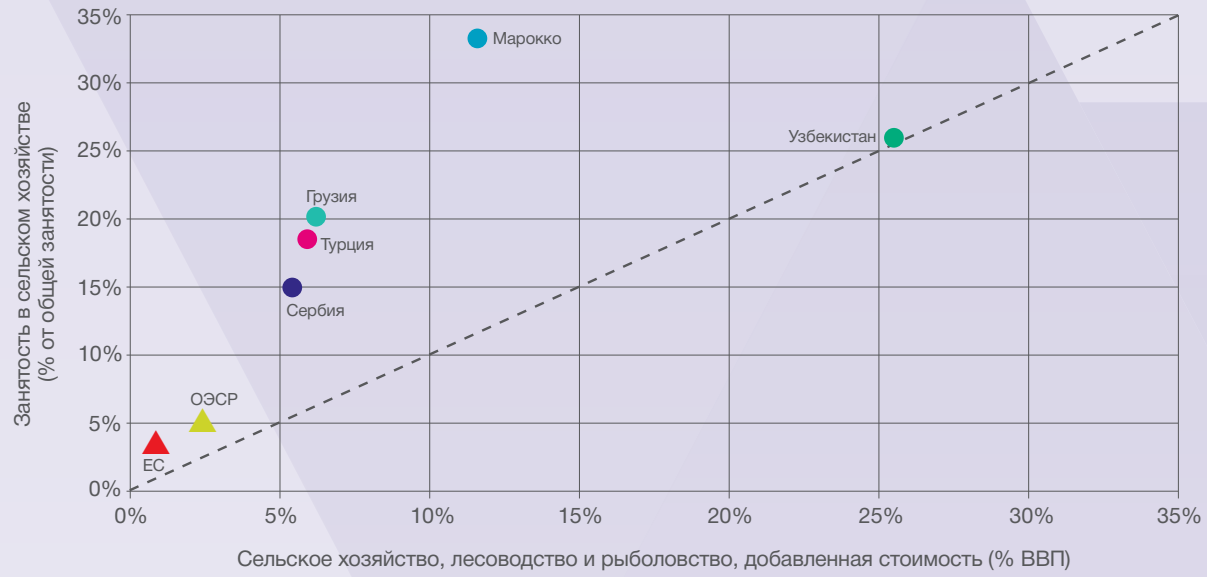
Рисунок 1.
Занятость в первичном сельском хозяйстве и агропродовольственной промышленности (% от общей численности занятых, страны-партнеры ЕБРР и ЕФО)



Занятость в агропродовольственной промышленности [МСОК, ред. 4] (% от общей занятости)
Занятость в первичном сельском хозяйстве (% от общей занятости)
В среднем по ЕБРР/ЕФО (агропродовольственная промышленность)
В среднем ЕБРР/ЕФО (первичное сельское хозяйство)

Примечания: *Данные по Узбекистану и Марокко основаны на оценках занятости в сельском хозяйстве, смоделированных МОТ, и приблизительной доле занятости в «пищевой» промышленности по оценкам в исследовании Всемирного банка. **Это обозначение используется без ущерба для позиций по статусу Косово и в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 1244/1999 и заключением Международного суда ООН по Декларации независимости Косово.

Рисунок 2.
Связь между занятостью в сельском хозяйстве (% от общей численности занятых) и добавленной стоимостью в сельском хозяйстве как % ВВП



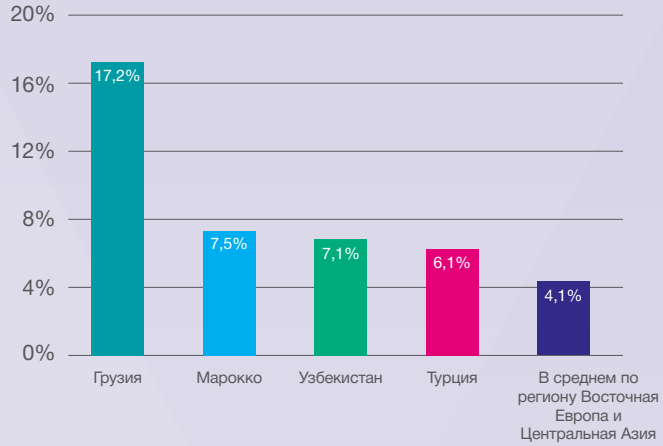
Источник: База данных ИЛОСТАТ, «Распределение занятости по полу и видам экономической деятельности» (данные за последний год). Отраслевое определение сельского хозяйства основано на МСОК, ред. 4, подраздел 01 – «Растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим услуги»; Всемирный банк, Открытые данные Всемирного банка [онлайн]: https://data.worldbank.org/; база данных ИЛОСТАТ, «Занятость в сельском хозяйстве (% от общей занятости), оценка МОТ по модели»; Всемирный банк, Enterprise surveys, 2020 г. Получено в апреле 2021 года.

Повышение производительности сельского хозяйства имеет жизненно важное значение для долгосрочного экономического развития, при этом оно будет иметь серьезные последствия для рабочих мест. Учитывая важность сельского хозяйства как источника занятости во всех пяти странах, рост производительности, достигнутый за счет сокращения рабочей силы, может иметь серьезные неблагоприятные последствия для заработка сельскохозяйственных рабочих и фермеров. Тем не менее, низкая производительность этого сектора по сравнению с другими секторами ограничивает его способность поддерживать любое повышение качества рабочих мест и заработной платы.

Хотя повышение производительности обязательно подразумевает сокращение количества рабочих мест в первичном сельском хозяйстве, более продуктивное первичное сельское хозяйство может также поддерживать создание рабочих мест в других звеньях агропродовольственной производственно-сбытовой цепочки, при этом отрасли, находящиеся на последующих звеньях, получают выгоду от повышения объемов, качества и надежности поставок сырья по более низким ценам. По этой причине сегмент переработки и сбыта продукции становится стратегически важным элементом, стимулирующим спрос на создание большего количества рабочих мест лучшего качества. Данные Всемирного банка (Enterprise surveys, 2020 г.) показывают, что в агропродовольственных секторах в странах-участницах проекта в последние годы наблюдается значительный рост рабочих мест, что позволяет предположить, что, по крайней мере, некоторые рабочие места, потерянные в первичном сельском хозяйстве из-за роста производительности, могут быть компенсированы новыми возможностями трудоустройства, которые создаются на последующих звеньях отрасли.

Повышение производительности сельского хозяйства имеет жизненно важное значение для долгосрочного экономического развития, при этом оно будет иметь серьезные последствия для рабочих мест…

Рисунок 3.
Чистое создание рабочих мест в секторе пищевой продукции (%, за последний год)



Примечания: Включает в себя страны, по которым была доступна разбивка для «пищевой промышленности» как отрасли.

Источник: Всемирный банк, Enterprise surveys, 2020 г. Данные получены в апреле 2021 года.

Перспективы роста агропродовольственной переработки и розничной торговли во всех пяти странах положительные, при этом расширение международной торговли расширяет доступ к внешним рынкам с более высокой капитализацией. Турция – основной экспортер агропродовольственной продукции на Ближний Восток и в Центральную Азию – имеет значительный потенциал для эффективного производства продуктов питания и увеличения экспорта. Грузия, Марокко и Сербия выиграют от дальнейшего повышения стандартов качества и безопасности пищевых продуктов. Марокко также может улучшить использование собственных ресурсов, а Узбекистан сможет еще сильнее повысить производительность за счет внедрения технологий.

Грузия и Марокко значительно расширили экспорт продуктов питания в последние годы, способствуя росту отраслей на последующих звеньях цепочки агробизнеса. Тем не менее, несмотря на национальные различия, структура агропродовольственной промышленности во всех пяти странах имеет некоторые общие характеристики. Агропродовольственные секторы в этих странах обычно поделены между несколькими крупными вертикально интегрированными фирмами и большим количеством (М)МСП. Первые часто используют современные технологии и методы ведения бизнеса, а вторые сталкиваются со значительными ограничениями финансового и человеческого капитала, ограничивающими их способность внедрять инновации. Результатом является тенденция к сильно фрагментированной агропродовольственной промышленности, которая не способствует скоординированным действиям по внедрению инноваций и развитию навыков.

Правительства всех пяти стран также предприняли шаги по улучшению политической среды…

2.2 ИННОВАЦИИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ

Заинтересованные стороны во всех странах признают, что внедрение новых технологий и обновление бизнес-процессов необходимо и неизбежно. Covid-19 стал ключевым стимулом для быстрой адаптации на основе инноваций. Тем не менее, в целом скорость внедрения технологических и других инноваций в пяти странах была медленной, что ограничивало рост производительности и прибыльности, а значит, и способность сектора поддерживать более качественные рабочие места и высокую заработную плату.

Несмотря на эти ограничения, инновации все же внедряются. Данные национального статистического управления Сербии показывают, что доля «инновационных предприятий», занятых в первичном сельском хозяйстве, увеличилась с 23% до 49% в период с 2012–14 гг. по 2016–18 гг. На сегодняшний день большая часть инноваций на уровне предприятий сосредоточена на совершенствовании производства и методов производства. Расширенный доступ к внешним рынкам также способствует внедрению инноваций в области качества и дизайна продукции, а также в бизнес-процессах, продажах и маркетинге.

Правительства всех пяти стран также предприняли шаги по улучшению политической среды для продвижения инноваций в агропродовольственной сфере, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам, передаче технологий и развитию человеческого капитала. Правительства также поддерживают другие формы бизнес-процессов и инноваций в продуктах: например, посредством разработки нормативов для установления географических указаний. В Турции, Сербии и Марокко высшие учебные заведения и / или отраслевые ассоциации заняли лидирующие позиции в области инноваций в агробизнесе, сосредоточив внимание как на разработке новых технологий, так и на обучении сельскохозяйственных производителей и предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Однако остается значительный «инновационный разрыв» между небольшой группой крупных коммерческих агропродовольственных предприятий и МСП, доминирующими в этом секторе. Инновации обычно концентрируются на крупных предприятиях, которые интегрированы в международные рынки, в то время как малые предприятия сталкиваются с затяжными ограничениями, связанными с низким уровнем инноваций и низкой производительностью. Ограниченная инфраструктура и услуги производственно-сбытовой цепочки также могут препятствовать росту и внедрению инноваций в агропродовольственных секторах в некоторых странах, особенно в Грузии и Узбекистане.

Таким образом, в контексте сильно фрагментированных агропродовольственных систем усиление координации и интеграции в производственно-сбытовой цепочках является ключевым направлением инициатив государственного и частного секторов по продвижению инноваций. Региональные кластеры в Марокко и Узбекистане выступают в качестве «инновационных экосистем», а Турция демонстрирует примеры более крупных предприятий, поддерживающих более мелких производителей с целью сделать их более эффективными и прибыльными. Несмотря на определенную государственную политику и программы, направленные на продвижение инноваций в агропродовольственной сфере, следует отметить, что большинство инноваций по-прежнему осуществляется под руководством фирм, и что связи между государственными и частными инициативами зачастую являются слабыми.

2.3 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ

Нехватка рабочей силы и отсутствие необходимых навыков на рынке труда являются центральной проблемой для многих предприятий агробизнеса. Ряд компаний агробизнеса сообщили о проблемах с наймом работников, обладающих навыками и опытом, необходимыми для внедрения инноваций и технологий, включая навыки, связанные с разработкой и использованием новых технологий, (цифровыми) продажами и маркетингом, управлением цепочками поставок, а также навыками, которые востребованы для новых профессий (например, для ролей, связанных с отслеживанием цепочки поставок). Компании также отметили нехватку кадров с адекватными управленческими навыками для поддержки инновационных бизнес-процессов, организационных инноваций и инноваций в области человеческого капитала.

Несоответствие квалификации рабочей силы требованиям, существующим в сфере продовольствия и сельского хозяйства, становится растущей проблемой во всех пяти странах. Навыки, необходимые агробизнесу, развиваются и становятся более разнообразными, а иногда и менее специфичными для

Переподготовка и повышение квалификации работников является важным и постоянным приоритетом как для работодателей, так и для лиц, формирующих государственную политику…

данного сектора (например, цифровые и управленческие навыки). Профессиональное обучение играет определенную роль, предвосхищая спрос на новые навыки и предлагая непрерывное повышение квалификации. Все пять стран приложили значительные усилия для стимуляции развития навыков, в частности, путем создания отраслевых комитетов по навыкам для устранения несоответствий в навыках и содействия координации в области развития навыков.

Тем не менее, агропродовольственные отрасли во всех пяти странах сталкиваются с серьезными проблемами, связанными со спросом и предложением: несоответствие навыков приводит к тому, что работодатели испытывают нехватку подходящих работников для заполнения вакансий, а выпускники часто не могут найти работу, соответствующую их квалификации. Кроме того, нехватка навыков остается главным препятствием для разработки и освоения новых технологий, а также инновационных методов ведения бизнеса в большинстве стран. Пробелы в навыках и знаниях могут ограничивать эффективность более широких мероприятий по продвижению сектора.

Проблемы со стороны предложения

Некоторые страны испытывают особую озабоченность по поводу сопоставимости и качества результатов национальных систем технического и профессионального образования и подготовки (ТПОП). Еще одним ограничением являются инвестиции в ресурсы ТПОП. Хотя некоторые более крупные агропродовольственные предприятия предоставляют свои собственные программы обучения, многие малые предприятия не могут этого сделать. Кроме того, агропродовольственный сектор (и сельскохозяйственная система технического и профессионального образования) обычно воспринимается как непривлекательный вариант карьеры для молодежи из-за того, что отрасль ассоциируется с низкооплачиваемой и низкоквалифицированной работой, а также отсутствием карьерного роста. Заинтересованные стороны во всех странах также сообщают о недостаточном контакте между молодежью и сектором агробизнеса до выхода на рынок труда.

Несоответствие навыков

Существуют несоответствия между результатами систем образования и подготовки и навыками, необходимыми в частном агробизнесе. Инициативы по устранению этих несоответствий зависят от наличия адекватной и надежной информации о существующих и будущих потребностях в навыках. Несоответствия возникают как из-за того, что учащиеся выбирают не относящиеся к сектору области обучения, так и из-за плохого согласования учебных программ с конкретными навыками, необходимыми для данного сектора. Сопоставление навыков с рабочими местами дополнительно затрудняется ограниченностью услуг и информации по подбору персонала. Кроме того, более широкое внедрение новых технологий во всех производственно-сбытовых цепочках имеет значительные последствия для переподготовки и повышения квалификации существующей рабочей силы. Переподготовка и повышение квалификации работников является важным и постоянным приоритетом как для работодателей, так и для лиц, формирующих государственную политику.

Проблемы со стороны спроса

Структура агропродовольственных секторов в большинстве стран-участниц проекта создает серьезные проблемы со стороны спроса для развития навыков, при этом официальное создание рабочих мест обычно ограничивается небольшим количеством более крупных предприятий. Агропродовольственный сектор не воспринимается как привлекательный вариант карьеры для молодежи из-за ассоциаций отрасли с низкооплачиваемой и низкоквалифицированной работой, а также с ограниченными возможностями карьерного роста. Такие структурные условия подрывают усилия по осуществлению преобразований в сторону более производительной и высококачественной агросистемы, которая может поддерживать и стимулировать спрос на более высокую квалификационную базу.

2.4 ИНКЛЮЗИВНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА В АГРОБИЗНЕСЕ

Экономическая интеграция молодежи – ключевой вопрос для всех пяти стран. Несмотря на то, что агропродовольственная промышленность может получить выгоду от высококвалифицированных молодых специалистов, этот сектор по-прежнему сталкивается с проблемами при привлечении молодежи.

Агропродовольственный сектор является важным источником занятости для женщин во всех странах, но они постоянно сталкиваются с проблемами интеграции в отношении рабочих должностей, карьерного роста и оплаты труда. Неравномерный доступ к услугам по уходу за детьми – еще одно потенциальное препятствие для участия женщин на рынке труда, особенно в сельской местности. Социально-культурные нормы могут также ограничивать доступ женщин к более специализированным профессиям в агропродовольственной сфере, особенно в Северной Африке.

Несмотря на эти проблемы, существуют возможности для повышения инклюзивности. У агропродовольственного сектора есть значительный потенциал для усиления вовлечения молодежи путем предложения трудоустройства начального уровня с различными уровнями квалификации. Несколько стран, затронутых исследованием ЕФО-ЕБРР, также приняли меры по расширению доступа к занятости в агропродовольственном секторе для уязвимых групп, включая людей с ограниченными возможностями и языковые/этнические меньшинства, наряду с соответствующими возможностями обучения и приобретения навыков. Хотя большинство женщин-предпринимателей владеют микропредприятиями в подсекторах с низкой производительностью, есть также примеры женского руководства в более производительных секторах переработки и сбыта на последующих звеньях. Ряд многообещающих инициатив направлен на повышение производственного и маркетингового потенциала женщин-владельцев бизнеса и кооперативов с целью расширения доступа к рынкам.

2.5 АДАПТАЦИЯ К COVID-19

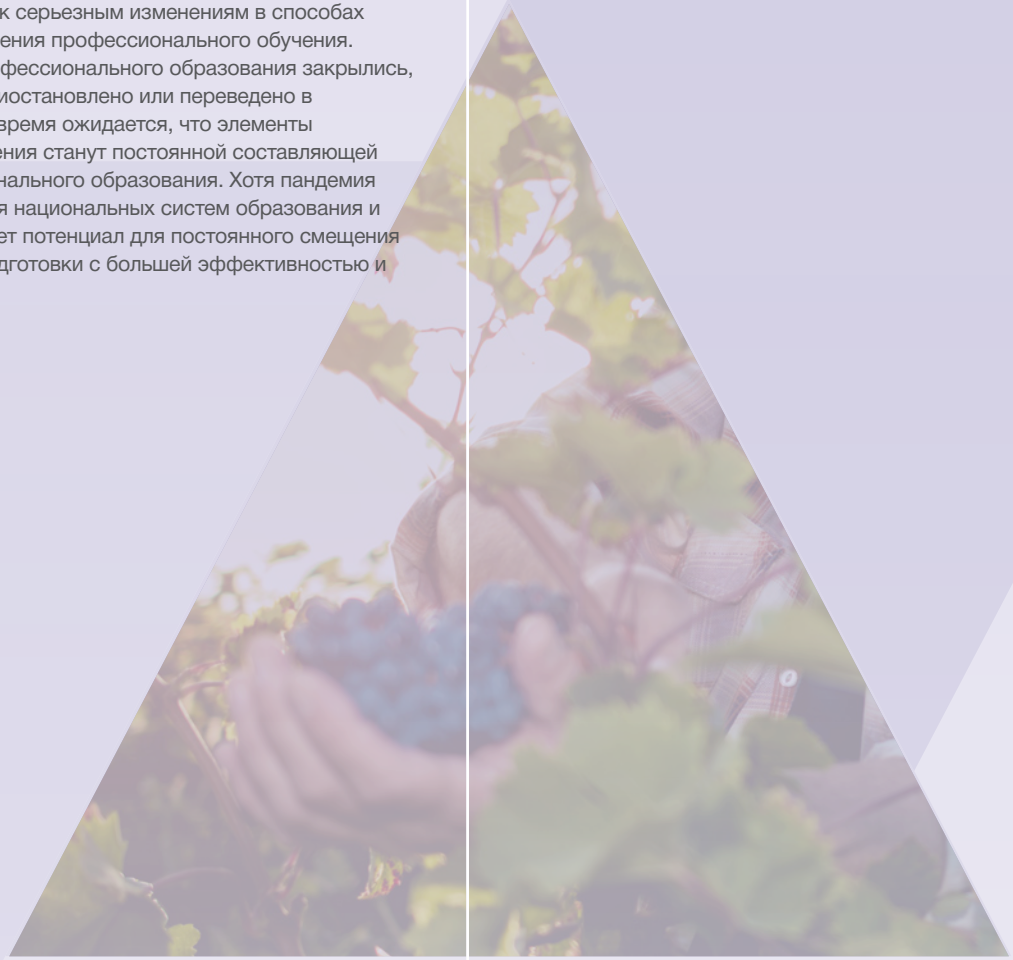
В целом, сектор агробизнеса был изолирован от наихудших последствий кризиса Covid-19. Воздействие пандемии отличается по секторам и странам, причем влияние со стороны спроса обычно более значительно, чем со стороны предложения.

В Турции, где развита туристическая отрасль, последствия были значительными; Covid-19 также стимулировал внедрение инноваций и изменения, ускоряя развитие зарождающихся разработок, например, электронной торговли. В Грузии пандемия и связанный с ней экономический шок обострили существующие проблемы на рынке труда. Марокканская агропромышленность пострадала в меньшей степени и продемонстрировала высокую устойчивость. В Сербии экономическое значение сельского хозяйства и пищевой промышленности помогли национальной экономике смягчить негативные последствия кризиса. В Узбекистане пандемия привлекла больше внимания к рабочим местам в сельском хозяйстве и сместила акцент на них, поскольку данный сектор оказался гораздо более устойчивым, чем другие секторы экономики.

Воздействие на сегменты агробизнеса также было различным. Ограничения в подвижности рабочей силы привели к нехватке рабочей силы в сфере первичного производства, в то время как экспорт пострадал из-за снижения спроса и проблем с логистикой. В перерабатывающих сегментах большинство компаний внедрили новые меры, чтобы фабрики оставались открытыми, а работники были в безопасности. В результате пандемии безопасность и отслеживаемость стали основными движущими силами для поддержания экспорта пищевых продуктов. Кроме того, в связи с этим возникают трудности для бесперебойной работы, особенно в отношении удовлетворения спроса при соблюдении новых санитарных норм: как правило, это ускоряет внедрение электронной коммерции и цифровых инструментов.

В целом, опыт пандемии привел к сдвигу в мышлении в сторону повышения надежности и внедрения инноваций. Сейчас появилась возможность использовать инновации, которые «форсированно» появились из-за пандемии Covid-19. К ним относятся электронная торговля и доставка, а также автоматизация и применение гибкого графика работы.

Кризис также привел к серьезным изменениям в способах организации и проведения профессионального обучения. Многие колледжи профессионального образования закрылись, при этом обучение приостановлено или переведено в онлайн. В настоящее время ожидается, что элементы дистанционного обучения станут постоянной составляющей программ профессионального образования. Хотя пандемия создала проблемы для национальных систем образования и подготовки, существует потенциал для постоянного смещения в сторону моделей подготовки с большей эффективностью и инклюзивностью.



3. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА И БУДУЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ

3.1 ИННОВАЦИИ

Во всех пяти странах основной движущей силой инноваций является поиск новых возможностей на рынках. Изменяющийся потребительский спрос создает новые возможности, в то время как положительное влияние на репутацию, связанное с повышением устойчивости, также стимулирует переход к более совершенным методам ведения бизнеса. Совсем недавно пандемия Covid-19 вызвала «форсирование» инноваций, особенно в части ускоренной цифровизации и расширения возможностей по дистанционному взаимодействию людей. Кризис также привел к изменениям в поведении потребителей, которые могут выйти за рамки пандемии и потребуют инновационных ответных мер со стороны агропродовольственного сектора.

Технологические инновации – Agrocity, УЗБЕКИСТАН
Agrocity – ташкентская компания, специализирующаяся на переработке, оптовой продаже и экспорте фасоли и бобовых культур. Компания была основана в 2015 году и считает себя лидером в области применения передовых технологий в производстве. Такой технологический подход позволяет Agrocity объединять процессы, включая сушку, очистку, удаление кожуры, калибровку, фильтрацию, разделение, полировку, фотосортировку, взвешивание и упаковывание продуктов. Компания также создала более единообразные процессы, позволяющие более эффективно контролировать качество. Сложное оборудование сокращает потребность в человеческих ресурсах: поскольку для наблюдения за процессом требуется всего два сотрудника, общая численность сотрудников составляет всего 12 человек, включая управление, переработку, снабжение и логистику. Несмотря на небольшой штат сотрудников, Agrocity смогла занять 5% рынка переработки бобовых в Узбекистане.

Новые продукты – Yayla, ТУРЦИЯ
Компания Yayla Agro Food Industry and Transportation Inc., расположенная в Анкаре, является ведущим производителем продуктов питания, специализирующимся на бобовых и рисе. Используя самые современные технологии и оборудование, Yayla может производить высококачественные пищевые продукты без необходимости использования технологий холодильной цепи. В последнее время одним из ключевых нововведений Yayla стала разработка и распространение удобных и готовых к употреблению продуктов. Предприятие компании по производству готовых к употреблению продуктов в Мерсине открылось в 2018 году и с него началась дистрибуция инновационных и полезных для здоровья продуктов на турецком рынке. Эти продукты оказались популярными, и спрос на них резко вырос в результате пандемии Covid-19.

Устойчивые инновации – Oreka, ТУРЦИЯ
Общая стоимость пищевых отходов Турции оценивается в 23 миллиарда евро в год. Платформа Oreka была запущена в качестве стартапа в сентябре 2020 года – после начала пандемии Covid-19 – с целью резко сократить эту цифру. Oreka – это приложение в формате маркетплейса, в котором рестораны, пекарни, кафе и продуктовые магазины могут продавать потребителям излишки продуктов со скидкой 50% и более. Результат: беспроигрышная ситуация, которая способствует увеличению продаж продуктовых ритейлеров, знакомит их с новыми покупателями, обеспечивает потребителей свежими продуктами по очень разумным ценам и защищает окружающую среду за счет сокращения отходов.

3.2 РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ

Нехватка рабочей силы и отсутствие необходимых навыков на рынке труда являются центральной проблемой для многих предприятий агробизнеса. В результате многие более крупные фирмы выдвинули собственные инициативы по развитию навыков. Во всех пяти странах существует общая обеспокоенность по поводу отсутствия системного подхода и качества результатов национальных систем ТПОП.

Внутрикорпоративное обучение – TAB Gida, ТУРЦИЯ
Компания TAB Gida, основанная в 1994 году, является ведущим оператором быстрого питания в Турции с 1 200 ресторанами по всей стране. TAB Academy – это платформа для обучения сотрудников, поддерживающая и развивающая человеческий капитал, которая гарантирует, что сотрудники в полном объеме осваивают навыки, необходимые им и компании. TAB Academy представляет собой платформу электронного обучения с обучающими материалами, которые создаются, разрабатываются и постоянно обновляются опытными профессионалами преподавательской отрасли. Платформа позволяет TAB Gida охватить большое количество сотрудников одновременно и предлагает широкий спектр материалов для развития навыков.

Связи с высшим образованием – Agromir, УЗБЕКИСТАН
JV Agromir, основанная в 2003 году, является крупнейшим производителем соков в Узбекистане. Самый серьезный пробел в навыках, с которым столкнулась компания в последние годы, связан не с техническими навыками, а, скорее, с областью финансов и управления бизнесом. Для решения данной проблемы Agromir заключила соглашение о сотрудничестве с Ташкентским финансовым институтом и Ташкентским государственным университетом экономики, в соответствии с которым старшие сотрудники компании читают в университетах гостевые лекции. Партнерство – эффективный способ налаживания более тесных связей и продвижения компании среди студентов, поскольку Agromir также предлагает регулярные студенческие стажировки.

Интеграция планирования навыков в процесс принятия решений – LCM, МАРОККО
Основанная в 1929 году, компания Les Conserves de Meknès – Aïcha (LCM) представляет собой старый марокканский бренд, специализирующийся на производстве консервированных продуктов. Как и другие предприятия агробизнеса, которые активно применяют подобные меры, эта компания сделала планирование навыков приоритетным компонентом своей бизнес-стратегии. Компания осознает, что инновации (например, продвижение новых моделей управления или внедрение новых технологий) требуют применения специальных стратегий управления персоналом и развития человеческого капитала для получения максимальной выгоды. В результате LCM может анализировать свои навыки и потребности в персонале на этапе планирования всех новых проектов и инноваций.

3.3 ИНКЛЮЗИВНАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

Хотя женщины и молодежь составляют значительную часть рабочей силы агробизнеса, немногие из опрошенных в ходе исследования предприятий сообщили о конкретных инициативах, направленных на улучшение результатов инклюзивности. Ключевым фактором инклюзивности и разнообразия для агробизнеса является необходимость восполнить дефицит рабочей силы и навыков. Кроме того, высокая степень разнообразия в рабочей силе имеет другие преимущества. Грузинская компания Cartlis Agrosystems выяснила, что процессы профессионального развития, основанные на равных возможностях, привели к повышению производительности и более эффективному удержанию персонала применимо к женщинам. Кроме того, обеспокоенность за свою репутацию стимулирует интерес компаний к инклюзивности и разнообразию.

Развитие внутренней системы кадрового обеспечения – Tbilvino, ГРУЗИЯ
Tbilvino – ведущий производитель вина в Грузии, специализирующийся на производстве высококачественных вин на экспорт. Большинство сотрудников компании – женщины, которые представлены на всех уровнях компании, в том числе на высших руководящих должностях. Компания очень заинтересована в найме и продвижении женщин, имея очень положительный опыт применения новаторских методов, внедряемых сотрудницами. Наем сотрудников с необходимыми техническими навыками был непростой задачей. В результате компания Tbilvino разработала комплексную стратегию найма, обучения и удержания персонала для повышения квалификации своего персонала внутри компании. Этот процесс оказался чрезвычайно полезным при отборе сотрудников, которые имеют значительный потенциал для развития в компании, даже если у них нет навыков перед приемом на работу.

Развитие талантов выпускников – Marbo, СЕРБИЯ
Marbo – это сербский производитель закусок в составе международной компании Pepsico. Компания Marbo инвестирует в развитие талантов через программу стажировок, предназначенную для молодых выпускников университетов, не имеющих предыдущего опыта работы. Отобранные кандидаты проходят двухлетнюю стажировку, которая включает в себя ряд практических мероприятий по развитию навыков. Кроме того, компания Marbo разработала программу продолжительностью в 1 месяц для предоставления практических возможностей студентам последних курсов сельскохозяйственных направлений в университетах Белграда и Нови-Сада. Отобранные студенты проходят обучение у экспертов компании Marbo и получают практический опыт в процессе стажировки по всей производственно-сбытовой цепочке Marbo.

Использование мелких фермеров для создания перспективных цепочек поставок – Delta Agrar, СЕРБИЯ
Delta Agrar – это диверсифицированная сербская компания, которая работает в сфере агробизнеса и занимается самыми разными мероприятиями в области корпоративной социальной ответственности, включая проекты по поддержке местных сообществ, занятых в первичном производстве. В 2018–19 годах компания запустил пилотный проект под названием «Наша деревня» в двух деревнях в Восточной Сербии. Эксперты и специалисты Delta Agrar оказали поддержку местным владельцам ферм советами и техническим обучением в области первичного производства, в том числе связанным с системами управления. Компания также предложила финансовую поддержку через местное финансовое учреждение и закупила товары, произведенные в рамках проекта. Инвестируя в развитие местных сообществ и навыков у производителей, Delta Agrar надеется создать более устойчивый сектор агробизнеса в Сербии и сделать сельское хозяйство более привлекательным для молодого поколения.

3.4 РЕАГИРОВАНИЕ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

Учитывая непредсказуемую траекторию распространения Covid-19, включая повторно вводимые локдауны и ограничения, агробизнесу пришлось перевести персонал на новые форматы деятельности. Это часто сопровождалось развитием навыков персонала для улучшения внутреннего потенциала и создания гибкой рабочей силы, способной реагировать на быстрые изменения обстановки. Поскольку компании адаптировались к краткосрочным и среднесрочным последствиям Covid-19, также появились возможности для внесения изменений с расчетом на более долгосрочную перспективу.

Внедрение цифровых решений – Cosumar Group, МАРОККО
Cosumar Group – единственный производитель сахара в Марокко, занимающийся добычей, рафинированием, упаковкой, дистрибуцией и экспортом сахара. Covid-19 привел к ускорению внедрения цифровых методов работы и усилению механизации деятельности компании. Сюда входит укрепление виртуальной связи с фермерами, выращивающими продукцию, и экспериментальное внедрение технологий, например, дронов.
В частности, компания отличилась тем, что представила цифровое решение под названием Attaissir: все операции программирования – от сбора сахара, автоматического кодирования участков, распределения сельскохозяйственной техники, транспортировки и доставки сахарных заводов до оплаты фермерам банковским переводом – переведены на цифровую основу с помощью этой системы.

Ускорение цифровизации – Anadolu Etap, ТУРЦИЯ
Anadolu Etap Penkon Food and Agricultural Products Industry Trade Co. Inc. – крупный турецкий производитель соков, занимающийся как первичным производством, так и переработкой фруктов. Во время пандемии эта компания быстро адаптировалась к обстановке на внутреннем рынке и международных рынках, переведя контакты с клиентами на цифровые платформы. Офисный персонал компании перешел на удаленную работу и ротационную модель, укрепив возможности технологической инфраструктуры для облегчения такой удаленной работы. Пандемия ускорила цифровизацию компании, что привело к снижению затрат и повышению эффективности.

Развивающее онлайн-обучение – Korzinka, УЗБЕКИСТАН
Korzinka – крупная сеть супермаркетов в Узбекистане – отреагировала на кризис с пандемией Covid-19, нарастив обучение и развитие через Интернет. Обучение персонала теперь доступно круглосуточно и без выходных в режиме онлайн для всех сотрудников. Переход к онлайн-обучению вызвал заметный рост интереса. После пандемии Korzinka в какой-то мере вернется к очному обучению, но сохранит онлайн-компонент, который, как считается, очень эффективен для более молодого персонала. Компания также запустила онлайн-программу, направленную на развитие «универсальных» сотрудников, которые могут легко перемещаться между должностями, что обеспечивает большую гибкость.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА: ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА САМОУКРЕПЛЕНИЯ

В пяти исследуемых странах частный сектор активно участвует в мероприятиях по развитию человеческого капитала, связанных с агробизнесом. Однако это участие не распределяется между компаниями равномерно: крупные компании обычно более активны, а мелкие компании менее активны. Таким образом, имеются возможности для поддержки более систематической устойчивости и восстановления, когда существующие усилия частного сектора связаны с мерами государственной политики, направленными на отрасль инклюзивных навыков, и поддерживаются ими. Таким образом, фундаментальная политическая задача заключается в том, чтобы создать практические пути создания более продуктивных и качественных агросистем, которые могут поддерживать и стимулировать спрос на более высокую квалификационную базу.

В этом контексте Covid-19 представляет собой окно возможностей для государственной политики. Пандемия ускорила темпы и масштабы внедрения инноваций на рабочем месте, и теперь появилась возможность использовать «форсированные» инновации, введенные в ответ на кризис. Тем не менее, нужно признать, что пандемия также обнажила и расширила существующие разрывы: цифровой разрыв, гендерный разрыв, разрыв между поколениями, формальный разрыв и разрыв в навыках. Результаты изученных в исследовании секторов агробизнеса показывают, что диверсификация источников снабжения и цифровизация станут ключом к построению более сильных и интеллектуальных цепочек поставок в агропродовольственных системах.

Еще одна общая тема касается масштабов повышения согласованности и прозрачности пакетов политических мер. Потребности агробизнеса в человеческом капитале и рынке труда могут быть еще больше интегрированы в широкую аграрную политику. Для этого необходимо признать, что развитие агробизнеса является вектором значительных социальных и экономических преобразований. Инновации являются ключом к повышению производительности, устойчивости и надежности агропродовольственных производственно-сбытовых цепочек, поэтому более масштабная политика в отношении инноваций и цифровизации также имеет прямое отношение к сектору агробизнеса. Действительно, государственная политика может в существенной мере определять, как цифровизация скажется на результатах внедрения инноваций и инклюзивности в агробизнесе.

Пандемия ускорила темпы и масштабы внедрения инноваций на рабочем месте…

5. РЕКОМЕНДАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

1. Углублять связи между инклюзивностью, внедрением инновацией и развитием навыков в политике, направленной на сектор агробизнеса: обязательно вносить интеграцию инклюзивных навыков в отраслевые стратегии и политику, относящиеся к агробизнесу.

2. Интегрировать подход, основанный на инклюзивных навыках, в краткосрочные реагирования меры после пандемии: необходимо воспользоваться выгодой от адаптации и внедрения инноваций, необходимых в связи с Covid-19, выявить и использовать немедленные возможности для развития инклюзивных навыков.

3. Содействовать инновациям в агробизнесе: активно поддерживать инновационное развитие частного агробизнеса, включая инновации на ранних этапах для широкого круга небольших фирм, укреплять связи между инновационной деятельностью, устойчивостью агробизнеса и потребительским спросом, в том числе по возможностям экспорта с высокой капитализацией.

4. Интегрировать подходы к развитию навыков для сферы агробизнеса: интегрировать и консолидировать подходы к развитию навыков в области агропродовольственного сектора, что необходимо для реализации амбициозных планов по трансформации данной отрасли.

5. Активно продвигать более инклюзивный агробизнес будет способствовать внедрению инноваций и производительности, уменьшая при этом воздействие на окружающую среду, а также будет стимулировать спрос на более квалифицированные и более ценные рабочие места, которые создают возможности для расширения базы работников.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

LCM
Les Conserves de Meknès – Марокко

ВВП
Валовой внутренний продукт

ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития

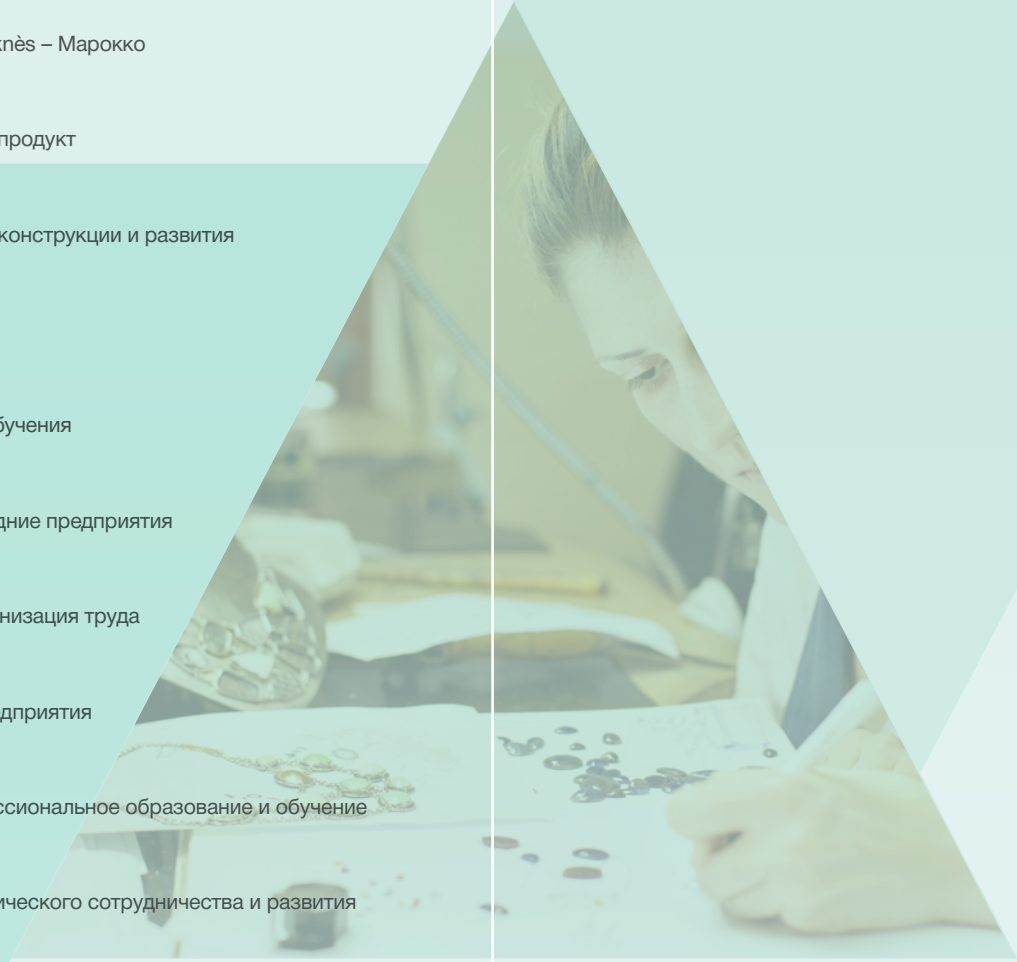
ЕС
Европейский Союз

ЕФО
Европейский фонд обучения

ММСП
Микро-, малые и средние предприятия

МОТ
Международная организация труда

МСП
Малые и средние предприятия

НПОО
Непрерывное профессиональное образование и обучение

ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития