

Стратегический план по развитию фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике

Ноябрь 2023 г.

Integrated Rural Development Project in the Kyrgyz Republic(KOICA-GNI)
Strategic-type Civil Society Partnership Program

Korea International Cooperation Agency
Good Neighbors International
Korea Rural Economic Institute



KOICA

 **Good Neighbors**

Стратегический план по развитию фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике



Ноябрь 2023 г.

Integrated Rural Development Project in the Kyrgyz Republic(KOICA-GNI)
Strategic-type Civil Society Partnership Program

Korea International Cooperation Agency
Good Neighbors International
Korea Rural Economic Institute

Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA)

KOICA - государственное агентство при Министерстве иностранных дел Республики Корея, основная деятельность которого посвящена обеспечению максимальной эффективности государственных программ по оказанию безвозмездной помощи развивающимся странам путем реализации государственных программ по оказанию безвозмездной помощи и техническому сотрудничеству.

Гуд Нейборс Интернешнл (GNI)

GNI - международная гуманитарная неправительственная организация, имеющая общий консультативный статус при Экономическом и социальном совете Организации Объединенных наций (ЭКОСОС ООН). Деятельность организации сосредоточена на проектах в сфере развития сообществ для защиты прав ребенка и поощрения самообеспеченности отдельных сообществ, чтобы построить мир без голода.

Корейский институт сельской экономики (KREI)

KREI - финансируемое правительством Республики Корея научно-исследовательское учреждение при Канцелярии премьер-министра, имеющее важную роль в разработке разумных политических мер в области сельского и лесного хозяйства, направленных на сбалансированное развитие городских и сельских семинаров.

Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики (Минсельхоз)

Минсельхоз в качестве основного партнера «Проекта комплексного развития сельских районов в Кыргызской Республике (IRDP)» оказывал поддержку в осуществлении всех мероприятий по разработке настоящего стратегического плана путем ее рассмотрения, участия в программах по наращиванию потенциала и проведения воркшопов.

Настоящая работа является продуктом научно-исследовательской деятельности, осуществляемой Корейским институтом сельской экономики (KREI) при внешнем участии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Гуд Нейборс Интернешнл (GNI). Результаты, интерпретации и выводы, выраженные в настоящей работе, не обязательно отражают точки зрения KREI, KOICA и GNI.

EAEU	Eurasian Economic Union
FAO	Food and Agriculture Organisation
GDP	Gross Domestic Product
GNI	Good Neighbors International
GSP+	Generalised Scheme of Preferences Plus
ITA	International Trade Administration of US
ITC	International Trade Centre
KOICA	Korea International Cooperation Agency
KREI	Korea Rural Economic Institute
MoA	Ministry of Agriculture of the Kyrgyz Republic
NSC	National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic
R&D	Research and Development
SDGs	Sustainable Development Goals
SPS	Sanitary and Phytosanitary Standards
TLC	Trades Labor Corporation

1. Введение

1. Общие сведения о проекте 1
2. Предпосылки и цель проекта 1

2. Анализ текущего состояния фруктоводческой отрасли в Кыргызской Республике

1. Общие сведения о сельском хозяйстве 5
2. Текущее состояние фруктоводческой отрасли 13
3. Политические меры и нормативно-правовая база в области фруктоводства 22

3. Анализ цепочки создания ценности в Кыргызской Республике

1. Важность анализа цепочки создания ценности 27
2. Проблемы цепочки создания ценности в сельском хозяйстве Кыргызской Республики 28
3. Исследование цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики на примере Ошской и Баткенской областей .. 34

4. Последствия

1. Основные проблемы в цепочке создания стоимости во фруктоводческой отрасли 41
2. Предложения по определению политического направления 43

5. Стратегия развития фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике

1. Видение и цели развития фруктоводческого кластера 47

2. Стратегии развития фруктоводческого кластера	50
6. Заключение	81
Список литературы	83

Глава 2

Таблица 2-1. Состояние сельхозугодий, 2015-2021 гг.	6
Таблица 2-2. Сельское население и темпы его прироста, 2016-2021 гг.	7
Таблица 2-3. 10 крупнейших торговых партнеров Кыргызской Республики в 2022 г.	8
Таблица 2-4. Объем торговли сельхозпродукцией в Кыргызской Республике(2018-2022 гг.)	9
Таблица 2-5. Объем производства основных сельхозкультур в Кыргызской Республике(2017-2021 гг.)	11
Таблица 2-6. Уборочная площадь основных сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике(2017-2021 гг.)	12
Таблица 2-7. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике (2017-2021 гг.)	12
Таблица 2-8. Производство основных видов фруктов в Кыргызской Республике(2017-2021 гг.)	14
Таблица 2-9. Объем валового производства фруктов и ягод в Кыргызской Республике(2017-2021 гг.)	16
Таблица 2-10. Объем валового производства фруктов и ягод по регионам (2017-2021 гг.)	16
Таблица 2-11. Объем и стоимость экспорта основных видов плодово-ягодной продукции(2017-2021 гг.)	19
Таблица 2-12. Стоимость экспорта основных видов фруктов Кыргызской Республики в Россию, 2019-2021 гг.	19
Таблица 2-13. Стоимость экспорта основных видов фруктов Кыргызской Республики в Казахстан(2019-2021 гг.)	20
Таблица 2-14. Объем и стоимость импорта основных видов плодово-ягодной продукции(2017-2021 гг.)	21

Таблица 2-15. Стоимость импорта основных видов фруктов Кыргызстана в Россию(2019-2021 гг.)	22
Таблица 2-16. Анализ сильных и слабых сторон нормативно-правовых актов в области плодоводства и питомниководства в Кыргызской Республике	24

Глава 3

Таблица 3-1. Потребление агрохимикатов в Кыргызской Республике, Центральной Азии и Европе(2015-2020 гг.)	31
Таблица 3-2. Производство яблок по районам в Ошской области (2018-2021 гг.)	36
Таблица 3-3. Производство черешни по районам в Ошской области (2018-2021 гг.)	36
Таблица 3-4. Производство абрикосов по районам в Баткенской области (2018-2021 гг.)	37
Таблица 3-5. Результаты интервью с перерабатывающими компаниями в Ошской и Баткенской областях	39

Глава 4

Таблица 4-1. Основные проблемы цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики	42
---	----

Глава 5

Таблица 5-1. Основные роли фруктоводческих кооперативов	52
Таблица 5-2. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 1-1	54

Таблица 5-3. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 1-2	56
Таблица 5-4. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 1-3	58
Таблица 5-5. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 2-1	61
Таблица 5-6. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 2-2	63
Таблица 5-7. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 2-3	65
Таблица 5-8. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-1	68
Таблица 5-9. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-2	71
Таблица 5-10. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-3	73
Таблица 5-11. Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-4	75

Глава 1

Рисунок 1-1. Цель и ожидаемые результаты проекта 4

Глава 3

Рисунок 3-1. Схема цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики 40

Глава 4

Рисунок 4-1. Направления политики по развитию фруктоводческой отрасли Кыргызстана 44

Рисунок 4-2. Основная концепция стратегии развития фруктоводческого кластера 45

Глава 5

Рисунок 5-1. Цели и стратегии политики по развитию фруктоводческого кластера 48

Рисунок 5-2. Структура кооперативов производителей фруктов по видам продукции и по областям 51

Рисунок 5-3. Государственно-частное партнерство для расширения экспорта фрук 80

1

Введение

1. Общие сведения о проекте

1.1. Название проекта

- Проект комплексного развития сельских районов в Кыргызской Республике (KOICA-GNI) Программа по стратегическому партнерству с гражданским обществом

2. Предпосылки и цель проекта

2.1. Предпосылки проекта

- В «Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы» представлены три стратегии экономического развития в сфере сельского хозяйства.

- ① Формирование системы государственной поддержки экономического развития в сельскохозяйственном секторе
 - ② Обеспечение внутреннего продовольственного рынка за счет увеличения производства и повышения качества отечественной сельскохозяйственной продукции
 - ③ Развитие потенциала и повышение производительности за счет передачи производителям сельскохозяйственной продукции знаний, связанных с ведением сельского хозяйства
- Кроме того, в феврале 2021 года был принят Указ «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики», в котором представлены рамочный план по развитию сельского хозяйства и план его реализации.

○ Правительство Кыргызской Республики реорганизовало «Министерство сельского, лесного хозяйства и водных ресурсов Кыргызской Республики» в «Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз)», что демонстрирует сильную волю правительства к реализации сельскохозяйственных проектов по развитию сельских районов.

○ В связи с этим в сентябре 2021 года был запущен совместный «Проект комплексного развития сельских районов в Кыргызской Республике» (на декабрь 2025 года) с участием Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Гуд Найборс Интернешнл (GNI).

- В рамках проекта в результате консультаций между Минсельхозом и GNI в 2023 году было принято решение о разработке «стратегий развития сельского хозяйства» для 16 основных стратегических кластеров (по производству молока, мяса, сахара, яйца, овощей, фруктов, картофеля, растительного масла, зерновых, рыбы, хлопка, шерсти и кожи, мёда, бобовых, орехов и органической продукции).

- С целью разработки стратегий в проект были включены обучение государственных служащих Кыргызской Республики для укрепления их потенциала в осуществлении политических мер, а также исследование политических мер по развитию сельского хозяйства.

2.2. Цель проекта

- Целью проекта является укрепление потенциала правительства Кыргызской Республики в целях выполнения политических мер по развитию сельских районов и сельского хозяйства путем реализации конкретных проектов, таких как консультации по разработке политических мер по развитию сельских районов и разработка стратегий развития фруктоводческого кластера.

2.3. Ожидаемые результаты

- Ожидается, что обмен опытом Республики Корея по развитию сельского хозяйства и сельских районов, а также по реализации политических мер, направленных на их развитие, внесет вклад в разработку правительством Кыргызской Республики соответствующих политических мер и укрепит потенциал их реализации.
- Проект также будет способствовать укреплению потенциала должностных лиц, ответственных за разработку политики, исследователей в соответствующих областях и сотрудников государственных учреждений.
- Ожидается, что развитие фруктоводческого кластера внесет вклад в

увеличение доходов фермерских хозяйств и оживление экономики в сельских районах, а также окажет положительное влияние на достижение правительством Кыргызской Республики средне- и долгосрочных целей национального развития.

- Ожидается, что проект будет способствовать достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) № 1 и № 2, представленных Организацией Объединенных Наций.
- Ожидается, что дружественное сотрудничество между Республикой Корея и Кыргызской Республикой будет углубляться за счет укрепления сотрудничества между сельскохозяйственными ведомствами, активизации обмена в области НИОКР, технологического развития и расширения делового взаимодействия между частными компаниями.

<Рисунок 1-1> Цель и ожидаемые результаты проекта



2

Анализ текущего состояния фруктоводческой отрасли в Кыргызской Республике

1. Общие сведения о сельском хозяйстве

1.1. Сельхозугодья и ирригация

Кыргызстан состоит из горных районов, 80% общей площади которых находится над уровнем моря, со средней высотой 2750 м.

По состоянию на 2021 год площадь сельхозугодий составляет 10 366 тыс. га, т. е. 53% от общей площади земель. После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году правительство Кыргызстана приватизировало большинство государственных колхозов, дехканских хозяйств и провело земельную реформу, а также раздало 75% сельскохозяйственных угодий частным лицам. В результате ВВП значительно вырос по сравнению с эпохой, когда действовали совхозы, и это оценивается как успешный пример земельной реформы (Камчибак и др., 2016 г.).

<Таблица 2-1> Состояние сельхозугодий, 2015-2021 гг.

ед.: тыс. га

Землепользование	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Общая площадь сельхозугодий	10 556	10 541	10 540	10 541	10 371	10 368	10 366
Пахотные земли	1 281	1 288	1 288	1 288	1 287	1 287	1 287
Процент орошаемых пахотных земель (%) (в среднем за 3 года)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/>, по состоянию на 16 ноября 2023 г.)

Кыргызстан богат водными ресурсами, в том числе вторым по величине озером в мире, и обладает ирригационным потенциалом в 2,3 млн га. Однако ирригационная инфраструктура и система ее управления не были должным образом созданы и использованы из-за отсутствия потенциала на национальном уровне (ФАО, 2011 г.). С 2015 года по 2021 год процент орошаемых пахотных земель составляет всего лишь 5,3%.

Кроме того, неравномерное распределение водных ресурсов между сельской и городской местностью, загрязнение воды в сельской местности из-за утечки технической воды, тяжелых металлов и отходов животноводства, старение и недостаточность ирригационных сооружений препятствуют эффективному сельскохозяйственному производству. Это одна из основных проблем, ограничивающих продуктивность сельского хозяйства Кыргызстана.

1.2. Сельское население

Общая численность населения Кыргызстана составляет 6 691 800 человек (по состоянию на 2021 г.), и доля сельского населения в общей численности населения по-прежнему высока: более половины из них проживает в сельской местности и составляет около 63% по состоянию на 2021 г. Но доля сельского населения постепенно уменьшается по мере увеличения

городского населения. Среднегодовой темп прироста сельского населения в Кыргызстане низок по сравнению с городским населением. С 2016 по 2021 год темпы роста сельского населения снизились с 1,8% до 1,2%.

<Таблица 2-2> Сельское население и темпы его прироста, 2016-2021 гг.

Виды	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Общее население	6 079 500	6 198 200	6 322 800	6 456 900	6 579 900	6 691 800
Сельское население	3 894 285	3 958 480	4 024 399	4 098 812	4 154 812	4 206 064
Сельское население (% от общей численности населения)	64,1	63,9	63,7	63,4	63,1	62,9
Прирост сельского населения (%)	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	1,2

Источник: данные Всемирного банка (<https://data.worldbank.org/>, по состоянию на 20 января 2023 г.)

По состоянию на 2019 год сельское население составляет около 383 750 человек, или примерно 19% от общей численности работающего населения, насчитывающей 2 565 016 человек. Сельскохозяйственное население быстро сократилось в середине 2010-х годов, а по состоянию на 2019 год соотношение фермеров к общей численности работающего населения снизилось примерно на 10% по сравнению с 2015 годом (Вонгю Чха, et al, 2021 г.).

Большинство жителей в сельской местности занимаются сельским хозяйством, но производительность сельского хозяйства и доходы фермерских хозяйств низкие из-за уровня сельскохозяйственных технологий, ограниченного доступа к рынкам и ограниченных сельскохозяйственных услуг. Кроме того, в последнее время сельские сообщества находятся в уязвимом положении из-за засухи, оползней и наводнений, вызванных климатическим кризисом (Международный фонд развития сельского хозяйства, 2020 г.).

1.3. Сельское хозяйство и торговля

В период с 1988 по 2019 год на сельское хозяйство и смежные отрасли приходилось в среднем 27,6% ВВП страны. На сельское хозяйство приходилось самая низкая доля ВВП в 2018 году — 11,7%, а самая высокая — 46,3% в 1996 году. По состоянию на 2022 год доля сельского хозяйства в ВВП составила 12,1%, что снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом (данные Всемирного банка, 2023 г.).

Подобно тому, как большинство стран, не имеющих выхода к морю, зависят от соседних стран, которые являются их крупнейшим торговым партнером, - основными торговыми партнерами Кыргызской Республики являются Российская Федерация и Казахстан. Однако в 2022 году Китай занимает первое место по объему импорта (см. Таблицу 2-3).

<Таблица 2-3> 10 крупнейших торговых партнеров Кыргызской Республики в 2022 г.

ед.: тыс. долл. США

№	Партнеры по экспорту		Партнеры по импорту	
	Страна	Объем	Страна	Объем
1	Российская Федерация	1 079	Китай	4 073
2	Казахстан	411	Российская Федерация	2 406
3	Узбекистан	237	Казахстан	768
4	Турция	139	Турция	487
5	Объединенные Арабские Эмираты	101	Узбекистан	363
6	Китай	61	США	239
7	Беларусь	24	Германия	165
8	Афганистан	22	Республика Корея	157
9	Германия	16	Индия	107
10	Гонконг	16	Япония	92

Источник: UN Comtrade Analytics (<https://comtrade.un.org/>, по состоянию на 16 ноября 2023 г.)

Как показано в Таблице 2-4, во всех отраслях промышленности импорт Кыргызской Республики в четыре раза превышает экспорт. В период с 2018 по

2022 год годовой темп роста экспорта составил 3%, а импорта за те же периоды – 16%.

Однако объем экспорта овощей увеличился с 62 тыс. долл. США в 2018 году до 119 тыс. долл. США в 2022 году, а годовой темп роста экспорта составил 15%. Объем экспорта фруктов демонстрирует аналогичную тенденцию роста в те же периоды. Это указывает на то, что овощи и фрукты являются основными сельскохозяйственными товарами, имеющими экспортный потенциал в Кыргызской Республике.

Кроме того, доля экспорта сельскохозяйственной продукции (овощей и фруктов) среди всех экспортируемых товаров составила 8,59% в 2022 году: она начала расти с 2018 года.

<Таблица 2-4> Объем торговли сельхозпродукцией в Кыргызской Республике (2018-2022 гг.)

ед.: тыс. долл. США, %

Товары		2018	2019	2020	2021	2022	Годовой прирост (%) (2018-2022 гг.)
Экспорт	Всего	1 764 613 (100%)	1 965 502 (100%)	1 964 466 (100%)	1 658 949 (100%)	2 186 721 (100%)	3
	Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и клубнеплоды	62 440 (3,54%)	86 323 (4,39%)	78 501 (4,00%)	93 000 (5,16%)	119 873 (5,48%)	15
	Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых или дыни	29 131 (1,65%)	41 780 (2,13%)	38 802 (1,98%)	72 289 (4,36%)	68 020 (3,11%)	25
	Жиры и масла животного, растительного или микробного происхождения и продукты их расщепления	431 (0,02%)	819 (0,04%)	301 (0,02%)	416 (0,03%)	738 (0,03%)	4

Товары		2018	2019	2020	2021	2022	Годовой прирост (%) (2018-2022 гг.)
Импорт	Всего	4 907 400 (100%)	4 903 813 (100%)	3 684 109 (100%)	5 570 126 (100%)	9 629 078 (100%)	16
	Съедобные овощи и некоторые корнеплоды и клубнеплоды	14 565 (0,30%)	25 010 (0,51%)	37 988 (1,03%)	76 899 (1,38%)	85 041 (0,88%)	59
	Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых или дыни	69 867 (1,42%)	82 967 (1,69%)	53 203 (1,44%)	93 424 (1,68%)	91 895 (0,95%)	7
	Жиры и масла животного, растительного или микробного происхождения и продукты их расщепления	49 595 (1,01%)	53 581 (1,09%)	48 168 (1,31%)	69 062 (1,24%)	93 374 (0,97%)	16

Источник: ITC Trade Map (<https://www.trademap.org/>), по состоянию на 16 ноября 2023 г.)

1.4. Сельскохозяйственная продукция

По состоянию на 2021 год основными культурами Кыргызстана являются картофель, кукуруза, сахарный тростник, пшеница, ячмень и др. Кормовые культуры, в том числе пшеница, которая представляет собой одну из основных продовольственных культур, занимают одно из первых мест в списке основных сельскохозяйственных продуктов. Поскольку животноводство остается доминирующим подсектором экономики, оно использует большую часть земли для пастбищ, которые являются важной частью выращивания скота.

Производство основных сельскохозяйственных продуктов в целом сокращается, при этом резко уменьшается объем производства сахарного

тростника, пшеницы и ячменя. Среди 10 основных продуктов яблоки являются единственным фруктом, средний объем производства которого в период с 2017 по 2021 год составляет около 137 000 тонн.

<Таблица 2-5> Объем производства основных сельхозкультур в Кыргызской Республике (2017-2021 гг.)

ед.: тыс. тонн

Виды	2017	2018	2019	2020	2021
Картофель	1 416	1 446	1 374	1 327	1 289
Маис (кукуруза)	653	693	712	714	691
Сахарная свекла	712	773	741	449	366
Пшеница	601	616	601	629	363
Ячмень	424	429	466	510	274
Помидоры	229	225	241	237	231
Лук и шалот	205	202	210	201	213
Арбузы	231	218	220	233	194
Морковь и репа	184	176	182	179	169
Яблоки	138	135	138	137	137

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/>), по состоянию на 20 января 2023 г.)

Что касается уборочной площади, то наибольшую площадь занимали такие зерновые, как пшеница, ячмень и кукуруза. Среди трех культур уборочная площадь ячменя неуклонно росла в течение последних пяти лет, увеличившись с примерно 190 000 га в 2017 году до примерно 220 000 га в 2021 году. Уборочные площади хлопка и сахарного тростника сократились соответственно с 20 558 га, 17 304 га в 2017 году до 19 224 га, 10 204 га в 2021 году, что можно рассматривать как результат политики правительства Кыргызстана по сокращению посевных площадей хлопка. Посевы других культур, в том числе яблок, за последние пять лет практически не изменились.

<Таблица 2-6> Уборочная площадь основных сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике (2017-2021 гг.)

ед.: га

№	Виды	2017	2018	2019	2020	2021
1	Пшеница	249 860	253 804	239 594	247 028	249 607
2	Ячмень	192 702	191 854	205 071	217 538	219 882
3	Маис (кукуруза)	101 370	105 063	106 243	105 028	105 994
4	Картофель	83 033	84 428	79 207	76 315	74 904
5	Бобы	51 294	52 639	52 061	51 998	52 233
6	Яблоки	26 389	27 038	27 400	27 658	27 365
7	Хлопок-сырец	20 558	23 045	24 421	21 765	19 224
8	Рис	10 704	11 346	11 304	11 927	12 404
9	Помидоры	11 496	11 580	11 914	11 587	11 655
10	Сахарная свекла	17 304	16 261	14 397	8 405	10 204

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/>, по состоянию на 20 января 2023 г.)

Среди основных сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике сахарная свекла имеет самую высокую урожайность на единицу площади, за ней следуют цитрусовые и овощи, такие как лук и лук-шалот, капуста, морковь, арбузы, помидоры и т. д. 10 сельхозкультур с самой высокой урожайностью на единицу площади практически не изменились за последние пять лет, а некоторые культуры даже демонстрируют тенденцию к снижению, что указывает на необходимость повышения общей производительности сельского хозяйства Кыргызской Республики.

<Таблица 2-7> Урожайность основных сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике (2017-2021 гг.)

ед.: тн/га

№	Виды	2017	2018	2019	2020	2021
1	Сахарная свекла	412	475	515	534	358
2	Прочие цитрусовые, не включенные в другие группы	251	285	310	249	248
3	Капуста	221	222	237	227	230

№	Виды	2017	2018	2019	2020	2021
4	Лук и лук-шалот	222	230	228	231	222
5	Морковь и репа	232	228	229	228	213
6	Арбузы	218	220	223	226	208
7	Помидоры	199	194	202	205	198
8	Огурцы и корнишоны	198	201	203	207	197
9	Другие овощи	211	200	202	197	197
10	Картофель	171	171	173	174	172

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/>, по состоянию на 20 января 2023 г.)

2. Текущее состояние фруктоводческой отрасли

2.1. Условия для выращивания фруктов и ягод

Практически все регионы Кыргызстана имеют большой потенциал для увеличения производства фруктов, ягод и винограда. Условия на юге особенно благоприятны для развития садоводства и виноградарства. Фрукты и ягоды в основном выращивают в Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, обеспечивая значительный доход домохозяйств, продовольственную безопасность и питание в некоторых районах.

Большинство предприятий по переработке фруктов и ягод расположены в Чуйской области, а в других регионах есть несколько малых и средних предприятий с небольшим объемом переработки. Неформальный сектор остается доминирующим в продажах свежих фруктов и ягод, а переработанные фрукты и ягоды в основном продаются и экспортируются через розничные сети. Плодово-ягодная отрасль имеет большой потенциал роста благодаря благоприятному климату, надежным условиям органического выращивания и устойчивому спросу в соседних странах, таких как Казахстан и Россия, а

также на новых потенциальных рынках, включая Китай, арабские страны и страны Европейского Союза.

Создание малых и средних предприятий по переработке плодов и ягод в Кыргызстане, особенно в южном регионе, не только расширяет продажи переработанной плодово-ягодной продукции на внутреннем рынке, но и позволяет экспортировать ее в другие страны. Тем не менее, фруктоводческая отрасль по сравнению с другими садоводческими отраслями сталкивается с рядом проблем, таких как низкая урожайность, отсутствие знаний, навыков и финансов для использования новых технологий, в том числе технологий по капельному орошению, низкое качество саженцев и низкий уровень технологии переработки.

2.2. Производство фруктов и ягод

По состоянию на 2021 г. общий объем производства плодово-ягодной продукции составил 13 778,0 млн сомов¹⁾ и ее доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составила 4,4% (НСК, 2022). Фрукты и ягоды в основном производятся в Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Баткенской и Чуйской областях, а крупные и средние заводы по переработке молока сконцентрированы в Чуйской области.

<Таблица 2-8> Производство основных видов фруктов в Кыргызской Республике (2017-2021 гг.)

№	Вид	Категория	2017	2018	2019	2020	2021
1	Яблоки	Уборочная площадь (га)	26 389	27 038	27 400	27 658	27 365
		Урожайность (тн/га)	5,22	5,00	5,03	4,95	4,99
		Объем произв-ства (тн)	137 725	135 300	137 734	136 920	136 651

¹⁾ Сом – денежная единица (KGS) Кыргызской Республики.

№	Вид	Категория	2017	2018	2019	2020	2021
2	Абрикосы	Уборочная площадь (га)	8 473	8 247	8 329	8 350	8 308
		Урожайность (тн/га)	3,02	3,13	3,16	3,19	3,26
		Объем произв-ства (тн)	25 584	25 838	26 279	26 677	27 074
3	Черешня	Уборочная площадь (га)	1 129	1 141	1 168	1 146	1 152
		Урожайность (тн/га)	4,20	3,97	3,80	3,99	3,92
		Объем произв-ства (тн)	4 743	4 536	4 438	4 572	4 515
4	Виноград	Уборочная площадь (га)	4 915	4 844	4 839	4 870	4 494
		Урожайность (тн/га)	1,75	1,81	1,83	1,90	1,65
		Объем произв-ства (тн)	8 607	8 774	8 857	9 268	7 401
5	Груши	Уборочная площадь (га)	4 197	5 000	5 000	866	1 799
		Урожайность (тн/га)	1,45	0,85	0,46	0,38	0,38
		Объем произв-ства (тн)	6 082	4 241	2 281	332,77	684
6	Сливы и терн	Уборочная площадь (га)	1 965	1 950	1 908	1 905	1 900
		Урожайность (тн/га)	6,31	6,25	6,51	6,47	6,48
		Объем произв-ства (тн)	12 389	12 185	12 414	12 329	12 309
7	Малина	Уборочная площадь (га)	609	614	631	618	621
		Урожайность (тн/га)	4,21	4,10	4,06	4,13	4,10
		Объем произв-ства (тн)	2 567	2 522	2 563	2 551	2 545
8	Клубника	Уборочная площадь (га)	411	404	405	406	405
		Урожайность (тн/га)	5,34	5,17	5,23	5,25	5,22
		Объем произв-ства (тн)	2 194,1	2 088,18	2 117,57	2 133,28	2 113,01

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/>), по состоянию на 16 ноября 2023 г.)

Большинство производителей фруктов в Кыргызской Республике являются мелкими. В производстве фруктов и ягод, особенно абрикосов, сливы и вишни, доминируют мелкие фермеры, которые имеют ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Например, существует более 400 000 мелких фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием абрикосов, средний размер которых составляет менее двух гектаров. Мелкомасштабное производство приводит к высокому уровню неформальности и низкой коммерциализации продукции производителями с ограниченными возможностями для достижения неизменно высокого качества продукции, требуемой экспортными рынками.

Фруктово-ягодная продукция экологически чистая и вкусная, поскольку

выращена на естественных пастбищах, чистой воде и приготовленных натуральных кормах. Исторически сложилось так, что фермеры не привыкли применять агрессивные химикаты к своим посевам. Потому что они не могут позволить себе покупать такие товары.

Однако во многих случаях эти органические свойства не могут быть официально указаны на этикетке продукта, потому что они не получают сертификат органического или экологически чистого продукта из-за отсутствия знаний, опыта и финансов. Тем не менее, экологически чистое и органическое садоводство в настоящее время признано одним из основных направлений в Кыргызстане и постепенно развивается, уделяя внимание химическому составу и более широким производственным критериям.

<Таблица 2-9> Объем валового производства фруктов и ягод в Кыргызской Республике (2017-2021 гг.)

ед.: млн сомов (KGS)

Виды	2017	2018	2019	2020	2021
Общий объем сельхозпродукции	203 235	199 534	214 845	242 095	315 036
Фрукты и ягоды	9 110	9 669	9 193	12 991	13 778
Процент (%)	4,48%	4,85%	4,28%	5,37%	4,37%

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК) (<http://www.stat.kg/ru/>), 2022 г.

Примечание: 1 млн сомов (KGS) = 11 193,7 долл. США (по состоянию на 16 ноября 2023 г.)

<Таблица 2-10> Объем валового производства фруктов и ягод по регионам (2017-2021 гг.)

ед.: млн сомов (KGS)

Регионы	2017	2018	2019	2020	2021
Всего	9 110,0	9 669,2	9 193,4	12 991,0	13 778,0
Баткенская область	2 448,5	3 191,5	2 613,7	3 153,5	2 923,9
Джалал-Абадская область	1 385,8	1 342,8	1 339,3	1 284,0	1 963,3
Иссык-Кульская область	1 902,8	1 921,0	2 109,3	4 508,1	4 020,8
Нарынская область	13,4	18,4	17,3	23,3	27,1
Ошская область	1 560,3	1 952,2	1 647,4	2 354,0	2 815,1
Таласская область	748,8	394,9	802,3	801,0	829,1

Регионы	2017	2018	2019	2020	2021
Чуйская область	995,6	793,7	617,6	825,1	1151,1
Бишкек (столица)	5,5	3,1	2,8	0,0	3,0
город Ош	49,3	51,6	43,7	42,0	44,7

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (НСК) (<http://www.stat.kg/ru/>), 2022 г.

Примечание: 1 млн сомов (KGS) = 11 193,7 долл. США (по состоянию на 16 ноября 2023 г.)

2.3. Статус торговли фруктами и ягодами

2.3.1. Внутренний рынок

Поскольку внутренний рынок фруктов в Кыргызстане невелик, а фрукты и ягоды, выращенные в основном в небольших фермерских хозяйствах, либо потребляются внутри хозяйства, либо продаются на внутреннем рынке. Согласно статистике ФАО, объем предложения яблок в 2020 году составил 33,7 г на душу населения в день, что ниже, чем в 2016 году, когда он составил 47 г на душу населения в день.

В Кыргызстане статистики по внутреннему потреблению фруктов, спросу на них и объему их торговли нет. По всей стране продажи фруктов и ягод осуществляются в неформальном секторе. Фрукты обычно поставляются по следующим каналам:

- Прямые продажи от фермера к потребителю на рынках;
- “Зеленый базар”, на котором фермеры продают фруктово-ягодную продукцию с собственного хозяйства;
- Киоски различных мелких ферм и розничных торговцев в городах, продающие полный ассортимент своей продукции;
- Маленькие торговые точки;
- Розничные сети или супермаркеты.

2.3.2. Экспорт фруктов и ягод

Фруктоводческая отрасль - одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства. Объем экспорта фруктов и орехов в 2021 году составил 39,6 млн долларов США, а основными торговыми партнерами были Казахстан и Россия. Популярными были яблоки, абрикосы, вишня, а также сухофрукты и слива. Основными целевыми рынками сбыта готовой продукции являются Российская Федерация и Республика Казахстан. Одной из причин такого направления является то, что потребители уже знакомы со вкусовыми качествами кыргызских яблок и фруктов (абрикосов и черешни). Следует также отметить, что на этих рынках имеются огромные возможности для экспорта свежих яблок, абрикосов и черешни.

Самообеспеченность России фруктами и ягодами составляет всего 23%: в России фрукты и ягоды производят в размере 3,7 млн тонн, а потребляют в размере 12,9 млн тонн. Согласно статистике Международного торгового центра (МТЦ),²⁾ Россия занимает первое место по импорту свежих яблок, абрикосов и вишни. Из-за сложившейся ситуации, связанной с санкциями в отношении России, кыргызские фрукты, особенно яблоки, могут частично занять незанятую нишу в экспорте Россией фруктов из Польши, Франции, Украины, Италии и США.

В настоящее время Кыргызстан работает над расширением регионов экспорта свежих фруктов и уделяет особое внимание внедрению международных стандартов качества и сертификатов производства. В 2016 году страна получила статус Generalized Scheme of Preference Plus (GSP+).³⁾ Кыргызстан

²⁾ Источник: ITC calculations based on Eurasian Economic Commission statistics

³⁾ The EU's Generalised Scheme of Preferences Plus (GSP+) gives developing countries a special incentive to pursue sustainable development and good governance. Eligible countries have to implement 27 international conventions on human rights, labour rights, the environment, and good governance. In return, the EU cuts its import duties to zero on more than two thirds of the tariff lines of their exports. (<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/generalised-scheme-preferences-plus-gsp>)

внедряет стандарты сертификации ЕАЭС, которые, как ожидается, будут признаны всеми государствами-членами Союза и, возможно, некоторыми другими странами мира.

<Таблица 2-11> Объем и стоимость экспорта основных видов плодово-ягодной продукции (2017-2021 гг.)

Виды	Ед.	2017	2018	2019	2020	2021
Яблоко	Объем (тонна)	6 786,9	7 163,2	11 141,3	14 106,1	14 821,5
	Стоимость (тыс. долл. США)	3 555	3 720	6 904	4 626	3 408
Абрикос	Объем (тонна)	2 233,0	2 653,6	6 099,4	5 899,7	4 619,7
	Стоимость (тыс. долл. США)	1 785	2 018	2 912	953	1 590
Прочие фрукты, не включенные в другие группы, сушеные	Объем (тонна)	5 822,6	7 343,5	6 260,5	11 478,8	10 789,5
	Стоимость (тыс. долл. США)	11 255	5 566	4 974	10 018	37 818
Виноград	Объем (тонна)	3 061,6	2 623,6	4 460,6	2 654,4	7 578,2
	Стоимость (тыс. долл. США)	1 606	1 199	2 143	1 206	2 395
Сливы и терн	Объем (тонна)	13 724	954,6	2 278,5	1 640,4	3 871,4
	Стоимость (тыс. долл. США)	941	437	828	554	179
Персики и нектарины	Объем (тонна)	529,1	379,7	2 182,2	334,8	5 175,0
	Стоимость (тыс. долл. США)	517	353	1 063	103	1 470
Черешня	Объем (тонна)	1 156,0	1 452,5	1 913,4	3 510	895,3
	Стоимость (тыс. долл. США)	1 473	1 981	2 844	1 017	1 449

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/#home>, по состоянию на 20 января 2023 г.)

<Таблица 2-12> Стоимость экспорта основных видов фруктов Кыргызской Республики в Россию, 2019-2021 гг.

ед.: тыс. долл. США

Код	Виды	2019	2020	2021
081340	Сушеные персики, груши, папайя, тамаринды и другие съедобные фрукты (кроме орехов)	1 401	1 984	35 000
081310	Курага	3 040	5 146	9 584
080810	Свежие яблоки	1 406	844	1 465
080910	Свежие абрикосы	2 356	1 282	1 413

Код	Виды	2019	2020	2021
080930	Свежие персики, в т.ч. нектарины	928	43	1 342
080929	Свежая вишня (кроме кислой вишни)	1 807	255	1 284
081330	Сушеные яблоки	1 023	261	736
200799	Джемы, желе, мармелады, пюре или пасты из фруктов	394	325	677
080830	Свежие груши	178	245	647
081070	Свежая хурма	210	240	245
080940	Свежие сливы и терн	745	175	153
081010	Свежая клубника	58	59	94

Источник: Карта ГТС (<https://www.trademap.org>), 2023 г.

<Таблица 2-13> Стоимость экспорта основных видов фруктов Кыргызской Республики в Казахстан (2019-2021 гг.)

ед.: тыс. долл. США

Код	Виды	2019	2020	2021
080810	Свежие яблоки	5 308	1 228	1 464
200860	Вишня, приготовленная или консервированная, с добавлением или без добавления сахара	0	0	407
080520	Свежие или сушеные мандарины и цитрусовые	0	5	237
081020	Свежая малина, ежевика, шелковица и логанберри	75	65	224
080910	Свежие абрикосы	551	212	206
080830	Свежие груши	61	120	204
081010	Свежая клубника	223	85	188
080930	Свежие персики, в т.ч. нектарины	130	38	165
080929	Свежая вишня (кроме кислой вишни)	226	208	142
080940	Свежие сливы и терн	83	23	72

Источник: Карта ГТС (<https://www.trademap.org>), 2023 г.

2.3.3. Импорт фруктов и ягод

Импорт плодово-ягодной продукции превышает экспорт более чем на 54 млн долларов США. Основными партнерами-импортерами были Узбекистан, Россия и Казахстан. Наиболее импортируемыми фруктами является виноград, общий объем импорта которого за последние пять лет составил около 105 958 тонн, за ним следуют бананы с 85 346 тоннами и дыни с 69 390 тоннами. Импорт фруктов, большое количество которых производят в

Кыргызстане и экспортируют, таких как яблоки, персики и черешня, также был высоким.

Фруктом с наибольшей стоимостью импорта был банан, общая стоимость импорта которого за последние пять лет составила 43 044 тыс. долл. США. За ним последовали виноград по 36 199 тыс. долл. США, танжерини, мандарины и клементины по 34 471,7 тыс. долл. США, канталупа и другие виды дыни по 33 781 тыс. долл. США. В целом, объем импорта фруктов превышает объем экспорта. Например, за последние пять лет экспорт вишни составил 8 764 тыс. долл. США, а импорт больше экспорта примерно в три раза – 30 622 тыс. долл. США. Это означает, что конкурентоспособность отечественных фруктов слаба из-за проблематичной структуры цепочки создания ценности фруктоводческой отрасли в Кыргызстане.

<Таблица 2-14> Объем и стоимость импорта основных видов плодово-ягодной продукции (2017-2021 гг.)

Виды	Единица	2017	2018	2019	2020	2021
Виноград	Объем (тонна)	17 495,8	26 287,9	21 682,8	11 903,2	28 588,2
	Стоимость (тыс. долл. США)	9 189	10 124	661	4 736	12 150
Бананы	Объем (тонна)	5 194,0	10 539,0	21 141,5	19 036,0	29 435,8
	Стоимость (тыс. долл. США)	2 752	5 222	9 993	8 742	16 335
Канталупа и другие виды дыни	Объем (тонна)	18 099,4	7 326,4	7 225,0	19 381,4	17 358,3
	Стоимость (тыс. долл. США)	7 645	3 438	2 657	4 903	15 138
Яблоко	Объем (тонна)	6 080,7	6 418,8	11 963,3	16 485,1	11 571,8
	Стоимость (тыс. долл. США)	2 331	2 927	3 322	6 333	4 823
Персики и нектарины	Объем (тонна)	8 417,8	10 933,3	9 597,6	5 209,6	5 556,8
	Стоимость (тыс. долл. США)	4 147	6 297	4 415	2 624	2 632
Танжерини, мандарины и клементины	Объем (тонна)	6 381,2	11 240,0	7 708,8	3 148,3	5 993,4
	Стоимость (тыс. долл. США)	3 972	5 831	3 497	2 010	3 813
Вишня	Объем (тонна)	2 380,4	4 780,8	4 372,3	3 039,8	5 412,6
	Стоимость (тыс. долл. США)	5 367	10 903	4 892	3 266	6 194

Источник: ФАОСТАТ (<https://www.fao.org/faostat/en/#home>, по состоянию на 20 января 2023 г.)

<Таблица 2-15> Стоимость импорта основных видов фруктов Кыргызстана в Россию
(2019-2021 гг.)

ед.: тыс. долл. США

Код	Виды	2019	2020	2021
080810	Свежие яблоки	5 308	1 228	1 464
200860	Вишня, приготовленная или консервированная, с добавлением или без добавления сахара	0	0	407
080520	Свежие или сушеные мандарины и цитрусовые	0	5	237
081020	Свежая малина, ежевика, шелковица и логанберри	75	65	224
080910	Свежие абрикосы	551	212	206
080830	Свежие груши	61	120	204
081010	Свежая клубника	223	85	188
080930	Свежие персики, в т. ч. нектарины	130	38	165
080929	Свежая вишня (кроме кислой вишни)	226	208	142
080940	Свежие сливы и терн	83	23	72

Источник: Карта ИТС (<https://www.trademap.org>), 2023 г.

3. Политические меры и нормативно-правовая база в области фруктоводства

До 1991 года в аграрном секторе Кыргызской Республики действовало около 500 совхозов и колхозов, а в ведении государства находились и предприятия по переработке сельхозпродукции, которые позже были приватизированы. По состоянию на 2020 год в сельском, лесном и рыбном хозяйстве осуществляет свою деятельность более 462 тыс. фермерских хозяйств, большая часть которых занимается производством фруктов и ягод (НСК, 2022 г.). Политические меры в плодово-ягодной отрасли разрабатываются Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики, что позволило принять многие важные нормативные акты, представленные во Вставке 1.

<Вставка 2-1> Нормативно-правовая база и политические меры в области фруктоводства

- Конституция Кыргызской Республики в редакции от 5 мая 2021 года.
- Конституционный закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» от 11 октября 2021 года № 122.
- Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15.
- Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45.
- Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» от 2 июня 1999 года № 46.
- Закон Кыргызской Республики «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 3 июня 1999 года № 47;
- Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» от 11 января 2001 года № 4.
- Закон КР «О передаче (преобразовании) земельных участков» от 15 июля 2013 года N 145.
- Закон КР «О введении моратория на перевод (преобразование) орошаемых пашней в другие категории земель и виды земель» от 31 июля 2009 года N 257.
- Закон Кыргызской Республики «О регулировании земельно-правовых отношений» от 1 апреля 2022 года № 21.
- Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года № 25.
- Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении плана работы Кабинета Министров Кыргызской Республики на 2022 год» от 24 марта 2022 года № 134-р;
- Распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении проекта «Финансирование сельского хозяйства – 10» от 12 января 2022 года № 3-р.;
- Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О кредитовании агропромышленного комплекса» от 16 марта 2022 года № 120 Р.

Анализ национального законодательства Кыргызской Республики в области плодоводства и питомниководства показал, что на сегодняшний день нормативно-правовая база во многом неудовлетворительна: имеется значительный пробел в подзаконном правовом регулировании. Нормативные акты носят в основном рамочный характер и отражают общие требования к предоставлению земель для выращивания многолетних насаждений и кредитованию субъектов АПК. Сильные и слабые стороны нормативно-правовых актов в области плодоводства и питомниководства в Кыргызской Республике можно проанализировать следующим образом.

〈Таблица 2–16〉 Анализ сильных и слабых сторон нормативно-правовых актов в области плодоводства и питомниководства в Кыргызской Республике

<p>Сильные стороны</p>	<ul style="list-style-type: none"> • отражение общих требований к предоставлению земель под многолетние насаждения в нормативно-правовых актах Кыргызской Республики; • отражение механизма льготного кредитования субъектов агропромышленного комплекса в национальном законодательстве; • проявление активной заинтересованности хозяйствующих субъектов в выращивании плодовоовощной продукции; • благоприятные природно-климатические условия, подходящие для выращивания многолетних насаждений для плодоводства; • членство Кыргызской Республики в ЕАЭС, ВТО и наличие экспортных рынков, заинтересованных в закупке плодовоовощной продукции; • высокий интерес хозяйствующих субъектов к развитию плодоводства для бизнеса; • наличие льготных кредитов на развитие интенсивного плодоводства по программе «финансирование сельского хозяйства»; • наличие местных и зарубежных сортов многолетних растений для развития плодоводства; • заинтересованность и поддержка международных донорских организаций.
<p>Слабые стороны</p>	<ul style="list-style-type: none"> • несовершенство законодательной базы для развития фруктоводства и выращивания плодовых деревьев в Кыргызской Республике; • отсутствие в национальном законодательстве таких терминов и понятий, как «садоводство», «плодовый сад», «плодовый питомник», «сад», «саженец»; • отсутствие нормы о владении, пользовании и распоряжении садово-огородными объектами в нормативно-правовых актах; • в законодательстве КР применяются термины и понятия «садовые участки», но дальнейшее развитие этих понятий практически не отражено в действующих нормативных актах; • управление сельхозугодьями в органах местного самоуправления без учета интересов селекционных учреждений, сортоиспытательных участков и садоводческих хозяйств (изъятие, отказ в продлении договоров аренды); • слабая система инноваций и передачи знаний в селекции многолетних насаждений (яблони, абрикосы, черешня, чернослив и другие виды плодово-ягодных культур); • низкий потенциал сельскохозяйственной науки (слабая материально-техническая база, нехватка кадров, недостаточное финансирование); • мелкая товарная структура сельского хозяйства, препятствующая достижению высокого уровня конкурентоспособности; • отсутствие взаимодействия (или слабое взаимодействие) между исследованиями и разработками; • отсутствие взаимодействия (или слабое взаимодействие) между институтами, занимающимися селекцией многолетних растений, и другими организациями, обеспечивающими функционирование селекционной работы во фруктоводческой отрасли; • отсутствие четкого порядка ввоза саженцев многолетних насаждений на территорию республики; • слабая инфраструктура питомниководства плодово-ягодных культур; • зависимость от импорта семян и посадочного материала многолетних растений; • отсутствие государственной программы по развитию интенсивного садоводства в целях определения направлений его развития и нехватка высококвалифицированных научных и производственных кадров в области селекции многолетних растений; • отсутствие механизма государственного страхования в сельском хозяйстве.

Источник: Эмил Кыдыкманов (2022 г.)

Большое количество декларативных и референтных норм, не подкрепленных механизмами реализации, приводит к отсутствию должного правоприменения. В сфере регулирования вопросов плодоводства и питомниководства действующее законодательство Кыргызской Республики не содержит специального нормативно-правового акта, регулирующего отношения в области плодоводства и питомниководства.

В связи с этим необходимо разработать проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики о развитии сельского хозяйства в Кыргызской Республике», в котором должны быть отражены нормы развития отрасли плодоводства и питомниководства.

Анализ также выявил необходимость разработки стратегического документа – Программы развития интенсивного плодоводства в Кыргызской Республике на среднесрочную перспективу (2023-2027 годы).

В национальном законодательстве КР отсутствуют такие понятия, как «плодоводство», «сад», «плодовые питомники», «огород», «саженец» и, соответственно, механизмы регулирования этих понятий. Также отсутствуют законодательные нормы, направленные на регулирование процессов переработки продукции плодоводства.

В подзаконных актах или положениях практически не предусматриваются нормы или меры, принимаемые в области проведения работ по выращиванию рассады, подготовке, посадке, уборке, уходу за плодовыми и садовыми культурами; работы по планированию, организации, сохранению, переработке плодоовощных культур; организационно-техническая работа по производству и выращиванию плодоовощных культур; работы по разработке и внедрению передовых агротехнических мероприятий.

В 2022 году Минсельхоз КР разработал проект Концепции по развитию кластеров, в котором были выделены кластеры для 16 видов сельхозпродукции: молоко, мясо, сахар, яйцо, овощи, фрукты, картофель, растительное масло,

зерновые, рыба, хлопок, шерсть и кожа, мёд, бобовые, орехи и органическая продукция. Кыргызская Республика как государство-член Евразийского экономического союза обязуется соблюдать стандарты Союза по биобезопасности и качеству продукции, в том числе ряд законов, регулирующих производство и торговлю плодово-ягодной продукцией.

3

Анализ цепочки создания ценности в Кыргызской Республике

1. Важность анализа цепочки создания ценности

Для проектирования и разработки стратегий развития сельского хозяйства на основе глубокого понимания всех процессов от производства до конечного потребления необходим анализ цепочки создания ценности. В частности, с учетом состояния сельскохозяйственной отрасли в Кыргызской Республике сложно добиться устойчивого развития сельского хозяйства в условиях индивидуальной поддержки определенных сфер, таких как сельскохозяйственная инфраструктура и поставка качественных саженцев.

С подобной ситуацией сталкивается и фруктоводческая отрасль, которая является целевым объектом данной стратегии. Фруктоводство Кыргызской Республики имеет самые разнообразные проблемы, включая низкую производительность, отсутствие сплоченности и взаимодействия между мелкими фермерскими хозяйствами, недостаточные объекты хранения и низкий уровень технологии послеуборочной обработки. Такие проблемы служат причинами, препятствующими развитию фруктоводческой отрасли,

хотя за рубежом наблюдается высокий спрос на кыргызские фрукты. Поэтому для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции и увеличения прибыли следует рассмотреть многосторонний подход к проектированию стратегии развития сельского хозяйства.

Исследовательская группа выявила основные проблемы, имеющиеся в цепочке создания ценности в сельском хозяйстве Кыргызской Республики, посредством изучения литературы, а также провела исследование ситуации в Ошской и Баткенской областях для анализа цепочки создания ценности фруктоводческой отрасли путем проведения полевых исследований и заказных исследований с привлечением кыргызских экспертов.

2. Проблемы цепочки создания ценности в сельском хозяйстве Кыргызской Республики

2.1. Отсутствие НИОКР по саженцам и управленческого потенциала

Селекция сельскохозяйственных культур и создание новых сортов имеют важнейшее значение для повышения производительности сельхозпродукции и ее качества. Однако в Кыргызской Республике не хватает человеческого потенциала и инфраструктуры для проведения исследований по улучшению семян и саженцев. В частности, большинство саженцев плодовых деревьев импортируется из Узбекистана, Сербии, Турции, Нидерландов, Германии, США и Молдовы. Рамочным законом о семенах и саженцах является Закон КР № 38 (от 19 июня 1997 г.), а импорт семян и саженцев регулируется в соответствии с Законом КР № 2 «О карантине растений» (от 12 января 2015 г.).

В соответствии со статьей 5 главы 2 Закона «О карантине растений» любое

ввозимое и вывозимое растение должно проходить государственный карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики или на местах, определенных правительством Кыргызской Республики, а карантинный контроль осуществляется путем проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, а также транспортных средств, прибывающих на территорию Кыргызской Республики с территорий иностранных государств и из карантинных фитосанитарных зон. Подкарантинная продукция с отбором проб и (или) образцы подкарантинной продукции подлежат досмотру для проведения лабораторных исследований в области карантина растений в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям.

Кроме того, в статье 9 главы 3 Закона устанавливаются правила ввоза и вывоза подкарантинной продукции. В соответствии с данной статьей любое растение, пересекающее государственную границу Кыргызской Республики, подлежит карантинному контролю независимо от страны происхождения и может проходить карантинный контроль только при наличии фитосанитарного сертификата, содержащего информацию о возникновении очагов карантинных объектов на всей территории иностранного государства или ее части.

Однако опросы фермеров и служащих местных органов власти дают основание сделать вывод о том, что в настоящее время импортируемые саженцы часто не имеют сертификатов качества или не проходили проверку качества. В частности, когда их покупателями являются мелкие фермерские хозяйства, на долю которых приходится большая часть сельхозпродукции Кыргызской Республики, они не получают документы, подтверждающие происхождение или качество саженцев. Покупателю саженца приходится

верить словам продавца, в правдивости которого он сможет убедиться минимум через 3 года.

В результате большинство питомников работает без сертификатов и производит некачественные саженцы. Кроме того, отсутствие надлежащих документов привело к тому, что рекомендуемые опылители для указанных сортов черешни на сегодняшний день утрачены из-за их непривлекательных товарных качеств. Повсеместно в Кыргызской Республике сажают новые плодово-ягодные деревья без опылителей, что не позволяет в полной мере раскрыть биологический потенциал сортов.

2.2. Низкая доступность сельскохозяйственных материалов

Сельскохозяйственные материалы, в том числе пестициды, агрохимикаты и т. п., играют решающую роль в сохранении и повышении производительности сельского хозяйства. В настоящее время Кыргызская Республика самостоятельно не производит агрохимикаты и пестициды и поэтому полностью импортирует их. По Данным Всемирного банка,⁴⁾ потребление агрохимикатов на гектар пахотных земель в Кыргызской Республике увеличилось с 10,40 кг/га в 2015 г. до 22,65 кг/га в 2020 г. - почти в 2 раза за 5 лет. Однако объем агрохимикатов, используемых в Кыргызской Республике, составляет менее половины от их потребления в Центральной Азии и Европе (за исключением стран с высоким уровнем доходов). Потребление агрохимикатов в Центральной Азии и Европе с 2016 г. превысило 45 кг/га, а в 2020 г. достигло около 56 кг/га.

⁴⁾ The World Bank Data (<https://data.worldbank.org>)

<Таблица 3-1> Потребление агрохимикатов в Кыргызской Республике, Центральной Азии и Европе (2015–2020 гг.)

ед.: кг/га

Страна	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Страны Центральной Азии и Европы (за исключением стран с высоким уровнем доходов)	41,5	46,1	46,9	45	48,7	55,9
Кыргызская Республика	10,4	12,7	7,7	21,2	22,7	22,7

Источник: Данные Всемирного банка (<https://data.worldbank.org/>)

Случай с пестицидами мало чем отличается, поскольку сельскохозяйственные материалы, такие как агрохимикаты и пестициды, не производятся в Кыргызской Республике и полностью импортируются, что приводит к их высокой стоимости и низкой доступности для фермерских хозяйств. Кроме того, как и в случае с саженцами, сложно управлять их качеством, поскольку импортируемые пестициды не регулируются надлежащим образом. Департамент химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза КР отвечает за инспекцию пестицидов, импортируемых в Кыргызскую Республику, а также за лицензирование и регистрацию их импорта. Департамент управляет импортируемыми пестицидами в соответствии с Законом КР от 25 января 1999 г. № 12 “О химизации и защите растений”, “Инструкцией по безопасному использованию, хранению и складированию пестицидов в сельском хозяйстве”, утвержденной постановлением Правительства КР от 5 июля 2011 г. № 361 и “Положением о регистрационных испытаниях и государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в Кыргызской Республике” (утверждено постановлением Правительства КР от 1 июля 2013 г. № 390).

Однако организационный, кадровый и финансовый потенциал для реализации вышеуказанных нормативно-правовых актов в пределах компетенции Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики крайне недостаточен. В частности, государственные учреждения по

тестированию пестицидов не могут надлежащим образом оценить и протестировать регистрацию пестицидов.⁵⁾ В заключение следует отметить, что сельскохозяйственная продукция Кыргызской Республики не может удовлетворять санитарным и фитосанитарным нормам (SPS) ЕАЭС, необходимым для ее экспорта на целевые рынки, находящиеся на территориях стран-участников Таможенного союза.

2.3. Хранение и переработка

Сельскохозяйственная продукция - это живые и дышащие существа, и сохранить их свежесть и безопасность непросто. Кроме того, низкотемпературное хранение является основным способом управления сельскохозяйственной продукцией для минимизации потери ее товарных качеств, потому что производство и поставка сельхозпродукции имеют нестабильный характер и зависят от сезона и погодных условий, а ее объем временно увеличивается во время сбора урожая (Чо, 2003 г.).⁶⁾

Однако большинство мелких фермерских хозяйств в Кыргызской Республике не имеют низкотемпературных складов для хранения собранной сельскохозяйственной продукции. В частности, фрукты собирают и продают непосредственно на фермах, при этом оставшиеся фрукты хранятся на складах, а не в помещениях с низкотемпературной системой. Поэтому фермеры стараются продать их как можно скорее. В некоторых районах имелись низкотемпературные склады, принадлежащие местным органам

⁵⁾ KREI 2023. "Joint Research for 2022 KAPEX with the Kyrgyz Republic: Regulation, Laboratory Testing and Monitoring of Pesticides entering in the Kyrgyz Republic."

⁶⁾ Myeongki Cho and Kyeongchul Cho. 2003. "Analysis of the cold storage facilities use in agricultural production areas". KREI.

власти или частным компаниям, но во многих случаях их мощность была недостаточной, а доступность для местных фермеров была низкой.

По данным Управления международной торговли (ИТА),⁷⁾ производство овощей и фруктов в большинстве случаев носит сезонный характер, а их экспортные рынки весьма ограничены вследствие неэффективности, региональных барьеров и недостатков упаковки, которые ограничивают количество транспортируемой продукции. Дезорганизация экспорта и ограниченные финансовые средства не только препятствуют развитию плодоовощной отрасли, но и ограничивают производство зерновых, молочных и мясных продуктов. Хотя многие международные донорские организации оказывают помощь в развитии сельскохозяйственного сектора КР, неэффективная и ненадлежащая переработка, упаковка, сертификация и маркетинг тормозят процесс его перехода от внутреннего производства и потребления к международной конкуренции.

Кроме того, местные компании в Кыргызстане часто не обладают эффективными управленческими навыками и современным производственным оборудованием, и многие из них используют только 20-40 процентов от своих производственных возможностей. При этом существует спрос на различные виды оборудования для переработки пищевых продуктов, в том числе линии по производству и упаковке соков, кетчупа, сушеных овощей и фруктов, картофельных чипсов, макаронных изделий, мясных продуктов и т. п. Местные фирмы имеют ограниченные финансовые ресурсы и предпочитают приобретать полу- и неавтоматическое оборудование. По той же причине среди них популярностью пользуется отремонтированное или подержанное оборудование. Его потенциальными покупателями являются предприятия пищевой промышленности, которые планируют производить новые продукты или модернизировать упаковочную или производственную линию.

⁷⁾ <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kyrgyz-republic-agriculture>

3. Исследование цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики на примере Ошской и Баткенской областей

Поскольку точных статистических данных о производстве фруктов и ягод, производственных площадях и информации о ценах по районам нет, данные были собраны путем проведения опросов и интервью с участниками цепочки создания ценности, а также с помощью статистики местных органов власти. Так как данные о производстве определенных фруктов по регионам можно было получить в основном из мест их производства, данные о производстве в Ошской области сосредоточены на яблоках, а данные о производстве в Баткенской области - на абрикосах.

3.1. Производство

Цвет, вкус и сочность яблок сорта Ноокат узнаваемы среди потребителей и поэтому пользуются большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Самыми популярными поздними сортами яблок в Ошской области являются Симиренко, Бойко, Джонатан, Старкримсон, Голден Грин, Голден Делишес и Аппорт. Эти сорта выращиваются в предгорьях Ноокатского, Араванского, Каракульджинского, Узгенского, Кара-Сууского и Алайского районов. Ранний сорт яблок Ак-алма выращивается в низинах Араванского, Кара-Сууского, Ноокатского и Узгенского районов. Поздние сорта продаются свежими или хранятся в транспортно-логистических центрах (ТЛЦ) и продаются зимой, когда цены растут, в то время как ранние сорта яблок

продаются свежими летом по высокой цене, поскольку в это время на рынке больше нет зимних яблок.

По данным Министерства сельского хозяйства, производство яблок в 2021 году в Ошской области составило 40 тыс. 863,3 тонны, что вдвое больше, чем в 2018 году - 20 тыс. 548,5 тонны. Регионом с самым высоким производством яблок является Ноокатский район, на долю которого приходится половина производства яблок в Ошской области в 2022 году.

<Таблица 3-2> Производство яблок по районам в Ошской области (2018-2021 гг.)

ед.: тонна

Районы	2018	2019	2020	2021
Ноокатский	9 576,0	10 915,5	16 398,9	18 108,9
Узгенский	3 705,0	4 446,0	6 190,2	6 874,2
Араванский	951,9	1 100,1	1 362,3	3 072,3
Кара-Сууйский	5 130,0	6 840,0	7 980,0	9 690,0
Кара-Кульджинский	689,7	929,1	1 077,3	1 955,1
Алайский	495,9	786,6	946,2	1 162,8
ИТОГО	20 548,5	25 017,3	33 954,9	40 863,3

Источник: Министерство сельского хозяйства, внутренние данные, 2022 г.

Второе место по производству яблок занимает Кара-Сууский район. Яблоневые сады с зимними сортами в основном расположены в предгорьях, но сады уже старые и требуют восстановления.

Кроме того, черешня является основным плодом, производимым в Ошской области. В Ошской области черешню выращивают только в четырех районах — Араванском, Ноокатском, Кара-Сууском и Узгенском — из семи районов. Среди всех районов Ошской области наиболее благоприятный климат для выращивания ранней черешни наблюдается в Араванском, Кара-Сууйском и Узгенском районах. Благодаря раннему созреванию черешни местные фермеры-садоводы имеют возможность экспортировать черешню в Китай по высоким ценам. Поздние сорта произрастают в предгорьях Ноокатского, Карасуского и Узгенского районов Ошской области, которые экспортируются

в Россию, Казахстан и продаются на внутреннем рынке. Местные или центральные органы власти не оказывают руководящей поддержки в производстве фруктов, но фермеры обладают обширным опытом, накопленным веками, в производстве фруктов.

<Таблица 3-3> Производство черешни по районам в Ошской области (2018-2021 гг.)

ед.: тонна

Районы	2018	2019	2020	2021
Ноокатский	310	310	310	310
Араванский	149	170	220	270
Кара-Сууский	16	19	22	-
ИТОГО	475	499	558	580

Источник: Министерство сельского хозяйства, внутренние данные, 2022 г.

Баткенская область уже давно обладает большим потенциалом в выращивании абрикосовых деревьев и по праву занимает лидирующие позиции в этой отрасли среди всех областей Кыргызской Республики. Абрикос в Баткенской области является преобладающей культурой и считается экологически чистым и питательным благодаря благоприятным природно-климатическим условиям региона. Однако общая площадь абрикосовых садов в Баткенской области в последнее время неуклонно сокращается. С 2019 года площадь абрикосовых садов ежегодно сокращается почти на 1000 гектаров. В первую очередь это связано с низкой продуктивностью абрикосовых деревьев в течение последних трех лет, причиной этого стали заморозки во время цветения абрикосовых садов. Основным источником дохода для фермеров была продажа свежих и сушеных абрикосов. Но из-за низкой урожайности абрикосов фермеры остались без дохода и начали заменять старые абрикосовые деревья ранними сортами яблок, малины и клубники.

<Таблица 3-4> Производство абрикосов по районам в Баткенской области (2018-2021 гг.)

ед.: тонна

Районы	2018	2019	2020	2021
Баткенский	24 698	26 014	22 169	11 535
Кадамджайский	14 011	14 348	13 562	8 438
Лейлекский	4 416	4 367	5 010	1 590
ИТОГО	43 125	44 729	40 741	21 563

Источник: Министерство сельского хозяйства, внутренние данные, 2022 г.

В Баткенской области выращивают раннеспелые и среднеспелые сорта абрикосов. Ранние сорта абрикосов, такие как Самаркандский, Майский, Шалах, Ананасный употребляются в свежем виде и не рекомендуются для сушки. Они созревают в мае и июне. Для одних производителей выращивание ранних сортов – целенаправленная деятельность, а для других – наследие родителей или следствие земельной реформы. Раньше из-за неудовлетворительного качества и отсутствия покупателей ранние сорта абрикосов передавались перерабатывающим предприятиям для консервирования. Но цены на них стремительно падают, а фермеры хотят продавать их как можно дороже.

Урожайность абрикосовых садов с гектара намного превышает урожайность других культур. Не все фермеры, которые выращивают ранние сорта абрикосов, могут найти альтернативные культуры, которые они могут продавать в свежем виде. Для ранних сортов абрикосов сушка считается невыгодной, так как они дают низкий выход готового продукта при сушке. Общий объем производства свежих ранних абрикосов составляет менее 20% от общего количества выращенных абрикосов. Большинство из них высушивается и продается фермерами на местных рынках в течение года. Из-за того, что в последнее время наблюдается низкий урожай абрикосов, цены на сушеные абрикосы выросли: если раньше 1 кг сушенго абрикоса стоил примерно 250-300 сомов, то сейчас цены варьируются от 800 до 1500 сомов в зависимости от качества и сорта абрикосов.

В Ошской области также есть абрикосовые сады. Но большинство из них уже старые и многие фермеры в них начали выращивать черешню и сливы. Абрикосы произрастают в низинах Кара-Сууского, Ноокатского, Араванского и Узгенского районов. Большинство домохозяйств в Ошской области имеют 1-2 абрикосовых дерева, а собранный урожай используется для личных нужд.

3.2. Переработка и дистрибуция

Владельцы складов или посредники закупают у фермеров фрукты, а их экспорт осуществляется в основном в Россию и Казахстан. Экспортеры или посредники сами приезжают на фермы, чтобы приобрести фрукты и экспортировать их в свежем виде наземным способом, а при определении цен сделок переговорная сила у фермеров намного ниже, чем у посредников. Мелкие фермеры продают свою продукцию на внутреннем рынке или заводам по производству соков, потому что им трудно обеспечить объем экспорта. Для укрепления продажной способности мелких фермеров им лучше создать кооператив, но существующие кооперативы активно не функционируют.

Фрукты, которые менее доступны в продаже, в основном продаются для получения соков, сухофруктов и джема, но большинство из «непродаваемых» фруктов часто выбрасываются, потому что у них нет рынка сбыта. Кроме того, даже если их сушат и продают непосредственно на ферме, объем производства сухофруктов не кажется большим, поскольку отсутствуют каналы для ознакомления с другими методами обработки, помимо естественной сушки.

В Ошской области работают четыре основных перерабатывающих компаний: ИП Маматов, ООО «Натуральный продукт», ООО «Алайку-Органикс», а также ООО «Фарида и Нурлан». Они покупают сырье по

контрактам с посредниками, а не напрямую у фермеров. Согласно интервью с представителем ООО «Алайку-Органикс», 90% сырья для приготовления соков и джемов закупается через посредников, в то время как остальные 10% закупаются напрямую у фермеров.

Большинство фруктов переработанной продукции экспортируется в Китай, Россию и Узбекистан, поскольку спрос на внутреннем рынке невелик. Однако бывают случаи, когда фруктовую переработанную продукцию не могут продавать в течение года из-за отсутствия поставок фруктового сырья.

<Таблица 3-5> Результаты интервью с перерабатывающими компаниями в Ошской и Баткенской областях

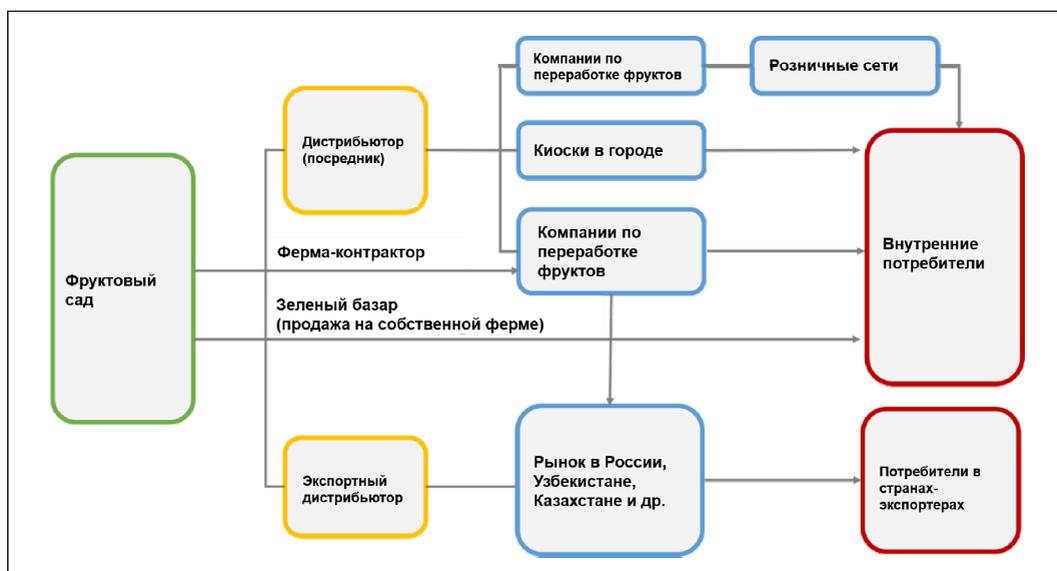
Перерабатывающая компания	Результат интервью
Сельскохозяйственный кооператив «Агропласт» АО «Нан» Артель «Кристалл»	Эти перерабатывающие предприятия расположены в Баткенской области и занимаются производством соков и компотов из фруктов, выпускают продукцию в соответствии с Сертификатом соответствия Техническим регламентам ЕАЭС. 90% продукции экспортируется в северные города России и Казахстана, а 10% продукции реализуется на внутреннем рынке.
ООО «Алтын Аймак» ООО «Алтын Банк» Кооператив «Алыш-Дан» ООО «Интерфрукт»	Эти предприятия расположены в Баткенской области и занимаются переработкой сухофруктов, включая очистку, мойку, сортировку, сушку и упаковку фруктов и ягод. Продукция полностью экспортируется в Россию, Турцию, Украину, Белоруссию, США.
ООО «Агропродукт Азия»	Компания расположена в Бишкеке и занимается переработкой яблок и производством соков под брендом «Органикс». Годовой объем закупок сырья (падалица, неликвидные яблоки) компанией составляет 4 тыс. тонн, 40% из которых закупается на Юге. Компания покупает в основном яблоки, черешню и груши. В Ошской области компания работает с 300 фермерами-садоводами, которые поставляют сырье. Компания планирует увеличить объем годового производства до 10 тыс. тонн, так как она начала экспортировать свою продукцию на узбекский рынок. Трудности возникают в связи с сортами яблок, небольшим объемом сырья, высокими ценами на сырье и транспортировкой из южных регионов страны в Бишкек.
ИП Маматов	Компания расположена в Оше и производит продукцию под торговой маркой «Бал Ширин». Компания работает на рынке уже более 7 лет. Она каждый сезон закупает на рынке до двух тонн черешни и производит компоты. 90% готовой продукции экспортируется в Россию. 10% продукции производится по заказу жителей Оша, у которых нет возможности приготовить консервацию на зиму, а продукцию компании также покупают кафе и рестораны в Оше. Общий объем переработки черешни за сезон составляет 50 тонн.

Перерабатывающая компания	Результат интервью
ООО «Натуральный продукт»	Предприятие расположено в Ноокатском районе и производит яблочный сок годовым объемом 350-400 тонн, его вся продукция реализуется на местном рынке. Основными потребителями соков являются магазины Ногеса. Продукция также продается через супермаркеты, такие как «Глобус» и «Фрунзе», и частные продуктовые магазины, а также «Эко Продукт Азия».
ООО «Алайку-Органикс»	Компания занимается производством кисломолочных продуктов с добавлением фруктов и ягод, а также дополнительно производит напитки из сухофруктов. С 2021 года компания также приступила к переработке сухофруктов. Компания закупает сухофрукты непосредственно у более чем 1500 фермеров по всей Ошской области. В настоящее время компания завершает строительство цеха, где она сама будет сушить ягоды и фрукты. Для этого компания готова закупать свежие ягоды и фрукты у фермеров Ошской, Джелалабадской и Баткенской областей.
ООО «Фарида и Нурлан»	Компания занимается консервированием фруктов и ягод. 90% их продукции экспортируется в северные города России и Казахстана.

Источник: Ecocluster (2022 г.)

В целом, структуру цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики можно представить на рисунке 3-1.

<Рисунок 3-1> Схема цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики



4

Последствия

1. Основные проблемы в цепочке создания стоимости во фруктоводческой отрасли

Кыргызстан обладает значительным потенциалом для увеличения объемов производства фруктов и ягод, включая виноград, практически во всех регионах благодаря благоприятным климатическим условиям и устойчивому спросу в соседних странах. Кроме того, правительство Кыргызской Республики разрабатывает и реализует ряд политических мер, направленных на развитие фруктоводческой отрасли.

В этой главе кратко излагаются основные проблемы цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызстана, чтобы предложить направление политических мер по развитию фруктоводческого кластера.

На этапе производства фруктов объем незначителен. Кроме того, большинство фермеров, как правило, получают информацию о методах выращивания и о ведении сельского хозяйства в своих семьях или соседних фермах. При этом среди фермеров мало кто знает технологии для

профессионального и систематического выращивания и имеет профессиональное сельскохозяйственное образование. Поскольку посредники играют ведущую роль в определении цен сделок, фермеры практически не имеют переговорной силы. Поэтому необходимо обучать фермеров надлежащим методам выращивания фруктов и ягод и создавать организации фермеров, такие как кооперативы.

В процессе закупки сырья и на этапе простой переработки наблюдается недостаточный уровень обеспечения санитарных условий и управления качеством. К тому же процесс и технология переработки слишком просты. Поэтому необходимо организовать профессиональное обучение по вопросам обеспечения санитарных условий и управления качеством на этапе переработки, а также улучшить существующие сооружения, предназначенные для управления санитарными условиями и качеством (склады для хранения и т. д.). Вместе с тем следует разрабатывать различные сооружения и технологии по переработке фруктов.

На этапе дистрибуции необходимо создать объекты дистрибуции, такие как местные пункты сбора фруктов, местные рынки, оптовые рынки и т. д. Вместе с этим необходимо собирать и предоставлять информацию о рынке.

<Таблица 4-1> Основные проблемы цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики

Цепочка создания ценности	Основные проблемы
Производство	<ol style="list-style-type: none"> 1. Маломасштабность производства фруктов и ягод 2. Низкая производительность 3. Отсутствие прямых контрактов с переработчиками 4. Высокая цена и низкое качество исходных материалов 5. Недостаточный уровень знаний фермеров, отсутствие профессионального обучения и ограниченный доступ к знаниям и системам профессионального обучения 6. Недостаточные сооружения для хранения 7. Отсутствие современных технологий промышленного выращивания фруктов и ягод 8. Отсутствие надлежащей местной системы сертификации и механизма государственной поддержки: большинство фермеров не могут позволить себе самостоятельно получить какие-либо сертификаты на производство фруктов или ягод.

Цепочка создания ценности	Основные проблемы
Переработка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Низкий уровень коммерциализации и переработки 2. Отсутствие квалифицированных специалистов и технологов по первичной переработке фруктов и ягод 3. Отсутствие оборудования и технологий для обеспечения санитарных условий и управления качеством
Дистрибуция	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неблагоприятная транспортная инфраструктура, приводящая к снижению качества продукции 2. Слаборазвитые системы для холодильной цепи и хранения 3. Отсутствие местного рынка 4. Недостаточная информация о рынке

2. Предложения по определению политического направления

На основе текущего состояния фруктоводческой отрасли и с учетом проблем цепочки создания ценности в Кыргызской Республике направление политики по развитию фруктоводческой отрасли представляется следующим образом:

Во-первых, Для повышения конкурентоспособности фруктоводческой промышленности наиболее важным является совершенствование цепочки создания ценности промышленности (производство, переработка и дистрибуция). Кроме того, необходимо проводить НИОКР по развитию агротехнологий и селекции сортов, а также требуется институциональная поддержка, в том числе установление стандартов контроля качества.

Во-вторых, в Кыргызской Республике расширение экспорта фруктов также имеет важное значение для развития фруктоводческой отрасли.

Таким образом, предполагается, что основными целями политики по развитию фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике являются совершенствование цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли

и укрепление ее экспортного потенциала.

С этой целью в качестве краткосрочной стратегии следует разработать политические меры и планы по развитию фруктоводческого кластера и создать фруктоводческие кластеры путем реализации пилотных проектов в определенных регионах. А в долгосрочной перспективе необходимо распространить подобные пилотные проекты на другие регионы с учетом преимуществ и недостатков кластеров, созданных в рамках ранее реализованных пилотных проектов.

<Рисунок 4-1> Направления политики по развитию фруктоводческой отрасли Кыргызстана

Цель	Повышение конкурентоспособности фруктоводческой отрасли Кыргызской Республики
Направления	<ol style="list-style-type: none">1. Совершенствование цепочки создания ценности во фруктоводческой отрасли<ul style="list-style-type: none">• Улучшение этапа производства• Улучшение этапа переработки и дистрибуции2. Укрепление экспортного потенциала фруктоводческой отрасли
Стратегии	<ol style="list-style-type: none">1. Краткосрочная стратегия<ul style="list-style-type: none">• Разработка политических мер и подробных планов действий по развитию фруктоводческого кластера• Реализация пилотных проектов по развитию фруктоводческого кластера2. Долгосрочная стратегия: Распространение пилотных проектов
Пилотные проекты	Ошская и Баткенская области

Таким образом, основная концепция развития фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике заключается в укреплении взаимосвязи между основными составляющими цепочки создания ценности фруктовой отрасли (такими как фермеры, переработчики и компании-экспортеры) и ее вспомогательными составляющими, в том числе научно-исследовательскими

и государственными учреждениями. Другими словами, стратегия развития фруктоводческого кластера включает в себя концепцию, в соответствии с которой те, кто участвует в процессе производства, переработки и дистрибуции фруктов, пространственно связаны и органически соединены с помощью институциональной системы.

<Рисунок 4-2> Основная концепция стратегии развития фруктоводческого кластера



5

Стратегия развития фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике

1. Видение и цели развития фруктоводческого кластера

1.1. Видение

Повышение конкурентоспособности фруктоводческой отрасли и расширение экспорта фруктов

1.2. Цели

Целью стратегии развития фруктоводческого кластера является создание основы для формирования экспортно-ориентированного фруктоводческого кластера и укрепление его потенциала. План на первые 5 лет включает в себя реализацию пилотных проектов в Ошской и Баткенской областях. А долгосрочная цель заключается в распространение пилотных проектов на

Чуйскую, Джалал-Абадскую, Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области.

<Рисунок 5-1> Цели и стратегии политики по развитию фруктоводческого кластера



1.3. Задачи

Задачи для развития фруктоводческого кластера включают в себя нижеследующие:

- Повышение производственных возможностей;
- Повышение возможностей переработки и дистрибуции;
- Повышение экспортных возможностей фруктоводческой отрасли

1.4. Стратегии

Стратегия развития фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике приведена на рисунке 5-1. К основным стратегиям для повышения производственных возможностей на этапе производства относится следующее:

- Укрепление роли кооператива производителей фруктов;
- Совершенствование ирригационных систем;
- Создание механизма научных исследований и обучения по технологиям выращивания фруктов.

К стратегии политики по повышению возможностей переработки и дистрибуции относится следующее:

- Строительство пунктов сбора фруктов на основных местах производства;
- Совершенствование сооружений оптовых рынков на основных местах производства;
- Предоставление информации о системе дистрибуции фруктов.

К стратегии политики по повышению экспортных возможностей фруктоводческой отрасли относится следующее:

- Формирование новых экспортно-ориентированных фруктовых садов;
- Производство и поставка качественных саженцев;
- Строительство центра по переработке фруктов для расширения экспорта;
- Брендинг местной фруктовой продукции;
- Создание механизма государственно-частного партнерства.

1.5. Приоритеты политики

Для создания экспортно-ориентированного фруктоводческого кластера государственные органы должны отдать приоритет стратегиям, связанным с повышением экспортных возможностей фруктоводческой отрасли. В этом отношении в качестве приоритетов политики должны быть рассмотрены стратегии по формированию новых фруктовых садов, производству качественных саженцев, строительству центра по переработке фруктов и организации механизма государственно-частного партнерства.

2. Стратегии развития фруктоводческого кластера

Задача 1: Повышение производственных возможностей

Стратегия 1-1: Оказание финансовой поддержки кооперативам производителей фруктов

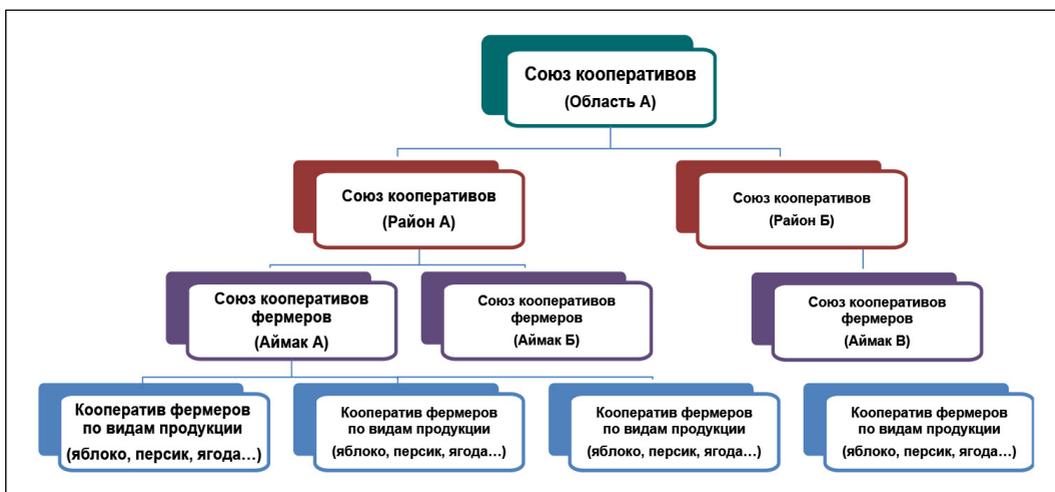
Текущее состояние

- Кооперативы производителей фруктов могут быть вертикально организованы по регионам и по видам продукции. В отдельных селах организуются кооперативы фермеров по видам фруктов, таким как яблоки, персик и ягоды. А в аймаках, районах и областях могут быть созданы союзы кооперативов в виде объединений отдельных кооперативов.
- Членами кооперативов фермеров могут быть индивидуальные фермеры, производящие отдельные фрукты, такие как яблоки. («Кооперативы

производителей яблок»)

- Основные роли кооперативов фермеров заключаются в обмене информацией и технологиями, связанными с производством, выращиванием, продажей фруктов и т. д., а также в закупке сельскохозяйственных материалов, таких как агрохимикаты, пестициды, саженцы, упаковочные материалы и т. д.

<Рисунок 5-2> Структура кооперативов производителей фруктов по видам продукции и по областям



Основные роли кооперативов и их союзов заключаются в управлении объектами хранения и переработки фруктов, а также в реализации продукции на рынках или ее продаже на переработку. В таблице 5-1 обозначены подробные роли кооперативов.

<Таблица 5-1> Основные роли фруктоводческих кооперативов

Типы	Члены	Основные роли
Кооператив по видам продукции	Фермеры	<ul style="list-style-type: none"> - Обмен информацией и технологиями, связанными с производством фруктов - Совместная закупка удобрений, агрохимикатов, упаковочных материалов, саженцев и т. д.
Союз кооперативов в аймаке	Кооперативы по видам продукции	<ul style="list-style-type: none"> - Принятие участия в управлении объектами хранения и переработки фруктов (в том числе в процессе хранения, простой переработки, упаковки, перевозки, совместной реализации и т. д.) - Аренда сельскохозяйственных машин, насосов и т. д. - Контроль объемов производства и отгрузки фруктов - Контроль качества фруктов
Районный союз кооперативов	Союзы кооперативов в аймаках	<ul style="list-style-type: none"> - Совместная реализация на местных оптовых рынках - Поиск новых покупателей - Брендинг и маркетинг местных фруктов - Сбор и предоставление информации о производстве и дистрибуции фруктов
Областной союз кооперативов	Районные союзы кооперативов	<ul style="list-style-type: none"> - Поиск крупных клиентов - Расширение рынка экспорта фруктов - Управление районными союзами кооперативов

Однако большинство мелких фермеров и кооперативов имеет низкий доступ к банковским кредитам и тратит чрезмерно много средств на покупку сельскохозяйственных материалов. Более того у них очень слабая переговорная сила на рынке. Всё это приводит к снижению доходов фермеров.

Поэтому для активизации и укрепления роли фруктоводческих кооперативов необходимо оказание финансовой поддержки и разработка программ обучения.

Политика

Целевой объект

- Кооперативы производителей фруктов или их союзы

Общие сведения

- Правительства и коммерческие банки предоставляют отобранным

фруктоводческим кооперативам кредиты с низким процентом или без процента, чтобы они начали свою деятельность, в том числе покупку сельскохозяйственных материалов. Финансовая поддержка может быть оказана фруктоводческим кооперативам в Ошской и Баткенской областях в рамках реализации пилотного проекта.

- Правительства проводят учебные программы по вопросам функционирования кооперативов и управления ими с применением успешных примеров.

○ План действий

- Кооперативы производителей фруктов подают в местные органы власти и коммерческие банки заявку на финансовую поддержку, прилагают документы, в том числе «План по управлению кооперативом» и «Письменное согласие членов».
- Местные органы власти и банки рассматривают заявку, отбирают кооперативы для поддержки и определяют размер финансирования. Местные органы власти и банки ежегодно предоставляют кредиты 10-20 кооперативам в пределах государственного бюджета. В этом случае местные органы власти и банки могут отдать приоритет фермерским кооперативам, производящим фрукты на экспорт.
- При содействии стран-доноров или международных организаций местные органы власти разрабатывают и проводят учебные программы, чтобы кооперативы производителей фруктов могли научиться стабильно управлять своими кооперативами и увеличивать прибыль своих членов.

○ План мониторинга

- Местные органы власти и банки ежегодно проводят мониторинг

деятельности финансируемых кооперативов. Правительства (центральные или местные органы власти) по результатам мониторинга могут оказывать лучшим кооперативам дополнительную финансовую поддержку.

<Таблица 5-2> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 1-1

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и второй годы	• Финансирование 20 кооперативов (10 из Ошской и 10 из Баткенской области) для оказания поддержки в начале их деятельности и разработке учебных программ	• Местные органы власти
Третий и четвертый годы	• Финансирование 40 кооперативов (20 из Ошской и 20 из Баткенской области) для оказания поддержки в начале их деятельности	• Местные органы власти
Пятый год	• Проверка результатов и улучшение негативных последствий	• Местные органы власти и банки
В долгосрочном плане	• Распространение политики по оказанию финансовой поддержки на всю страну	• Центральные органы власти

Стратегия 1-2: Совершенствование ирригационных систем и сооружений

□ Текущее состояние

- В настоящее время наблюдается дефицит воды для орошения, а также не хватает сооружений, технологий и специалистов в области ирригации. Для забора воды из каналов необходимо установить системы капельного орошения и гидравлические насосы, но у фермеров ограниченные финансовые возможности.
- Существующие специалисты не имеют опыта установки систем капельного орошения в холмистых местностях, и некачественные системы капельного орошения приводят к дефициту поливной воды во время оросительного сезона.

○ Поэтому необходимо совершенствовать ирригационные системы и сооружения для увеличения объема производства фруктов.

□ Политика

○ Целевой объект

- Территории с уязвимыми ирригационными сооружениями в районах

○ Общие сведения

- Ремонт и совершенствование уязвимых ирригационных сооружений

- Строительство новых ирригационных сооружений (водохранилищ, каналов и т. д.) при необходимости

- Предоставление ирригационного оборудования и технологий кооперативам (союзам кооперативов) производителей фруктов

○ План действий

- Правительства (центральные или местные органы власти) проводят фоновые исследования текущего состояния водоемов сельскохозяйственного назначения и ирригационных каналов по районам. На основе результатов исследований правительства составляют программу по совершенствованию ирригационных систем, которая включает в себя целевые объекты, масштабы проекта, бюджет и подробный план действий, по районам в Ошской и Баткенской областях.

- Правительства в рамках программы по совершенствованию ирригационных систем реализуют пилотные проекты по совершенствованию или строительству ирригационных сооружений. При содействии стран-доноров или международных организаций

правительства могут реализовать более масштабный проект по совершенствованию ирригационных сооружений.

- Правительства предоставляют ирригационное оборудование (насосы, электрические устройства и т. д.) и технологии кооперативам (союзам кооперативов) производителей фруктов, которые функционируют в целевых объектах.

О План мониторинга

- Правительства и Комитет по развитию кластера осуществляют мониторинг и оценку программы по совершенствованию ирригационных систем. На основе результатов оценки организация, подвергшая мониторингу, предлагает обновленную программу для распространения подобной программы на другие регионы.

<Таблица 5-3> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 1-2

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый год	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение фоновых исследований и разработка программы по совершенствованию ирригационных систем по регионам 	<ul style="list-style-type: none"> • Правительства • Комитет по развитию кластера
Со второго по четвертый годы	<ul style="list-style-type: none"> • Ремонт и расширение ирригационных сооружений (в 10 районах) • Предоставление ирригационного оборудования и техническое обслуживание 	<ul style="list-style-type: none"> • Правительства
Пятый год	<ul style="list-style-type: none"> • Оценка программы по совершенствованию ирригационных систем, предложение обновленной программы и ее распространение на другие регионы 	<ul style="list-style-type: none"> • Правительства • Комитет по развитию кластера
В долгосрочном плане	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение масштабов и целевых объектов программы по совершенствованию ирригационных сооружений 	<ul style="list-style-type: none"> • Правительства

Стратегия 1-3: Создание механизма научных исследований и обучения по технологиям выращивания фруктов

Текущее состояние

- Требуется научное исследование методов и процессов выращивания фруктов и сбора урожая, распыления агрохимикатов и пестицидов, применения сельскохозяйственных машин, технологий сушки и переработки и т. д.
- Необходимо организовать программы обучения и тренинги производителей фруктов.

Политика

○ Целевой объект

- Вузы или государственные научно-исследовательские институты, занимающиеся НИОКР в сфере агротехнологий в областях
- Сотрудники государственной службы по распространению сельскохозяйственных знаний

○ Общие сведения

- Создание областных научно-исследовательских институтов фруктоводческих технологий (в Ошской и Баткенской областях)
- Проведение научных исследований методов селекции, производства и сбора урожая
- Разработка программ по распространению сельскохозяйственных знаний и проведение обучения и тренингов членов кооперативов фермеров на регулярной основе

О План действий

- Правительства и Комитет по развитию кластера на основе ранее составленного плана создает научно-исследовательские институты фруктоводческих технологий путем строительства новых зданий и сооружений или реконструкции существующих зданий и сооружений, которые оснащены сортоиспытательными участками, питомниками и лабораториями для селекции, исследования агрохимикатов и пестицидов, анализа грунта и т. д.
- Местные органы власти управляют научно-исследовательскими институтами фруктоводческих технологий. При этом центральные органы власти выделяют бюджет на управление областными НИИ, а вузы и государственные НИИ оказывают кадровую поддержку.
- Программы по распространению сельскохозяйственных знаний охватывают различные области, такие как методы выращивания, сбора урожая и хранения фруктов, контроль качества, обеспечение санитарных условий и т. д. В рамках государственной программы по распространению сельскохозяйственных знаний может быть организована программа обучения через интернет посредством разработки и предоставления различных онлайн-материалов.

<Таблица 5-4> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 1-3

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и Второй годы	<ul style="list-style-type: none">• Составление плана по созданию НИИ фруктоводческих технологий и обеспечение бюджета• Создание веб-сайта и разработка онлайн-материалов для распространения сельскохозяйственных знаний	<ul style="list-style-type: none">• Правительства• Комитет по развитию кластера
Третий и четвертый годы	<ul style="list-style-type: none">• Создание и управление областными НИИ (в Ошской и Баткенской областях)• Предоставление услуг по распространению сельскохозяйственных знаний	<ul style="list-style-type: none">• Правительства

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Пятый год	• Оценка и совершенствование	• Правительства • Комитет по развитию кластера
В долгосрочном плане	• Совершенствование функций НИИ и их распространение на другие регионы	• Правительства

Задача 2: Повышение возможностей переработки и дистрибуции

Стратегия 2-1: Строительство пунктов сбора фруктов на основных местах производства

Текущее состояние

- В процессе хранения и перевозки фруктов после сбора урожая возникают снижение качества и повреждение продукции.
- Поэтому необходимо создать пункты сбора фруктов, которые позволяют хранить и упаковывать свежие фрукты на местах их производства, а также продавать их переработчикам и обычным потребителям в первоначальном свежем состоянии.

Политика

Целевой объект

- Основные места производства фруктов в районах

Общие сведения

- Строительство небольших пунктов сбора фруктов, которые будут отвечать за сбор, сортировку и упаковку фруктов, произведенных в близлежащих районах

- Оказание кооперативам производителей фруктов поддержки в управлении пунктами сбора фруктов

○ План действий

- Проект по строительству пунктов сбора фруктов реализуется в определенных районах в качестве пилотного проекта.
- Правительства (центральные и местные органы власти) и Комитет по развитию кластера выбирают несколько районов для реализации пилотного проекта с учетом плотности фруктовых садов и базовой инфраструктуры, такой как доступность к дорогам, электроснабжение и т. д.
- Пункт сбора фруктов состоит из помещения для сбора, помещения для хранения и сортировочно-упаковочного цеха простого типа.
- Кооперативы (союзы кооперативов) производителей фруктов управляют пунктами сбора фруктов. Кооперативы могут покупать фрукты не только у своих членов, но и у других кооперативов близлежащих районов. Кооперативы, управляющие пунктами сбора фруктов, после сортировки и упаковки фруктов продают продукцию переработчикам или на оптовых рынках. С целью обеспечения устойчивого функционирования пунктов сбора фруктов их могут использовать для других видов сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей.
- Прибыль, получаемая в результате деятельности пункта сбора фруктов, должна быть распределена между членами соответствующих кооперативов и может быть использована в качестве эксплуатационных расходов.
- Правительства могут оказывать финансовую поддержку кооперативам на начальном этапе управления пунктами сбора фруктов.

○ План мониторинга

- Местные органы власти составляют план по реализации и мониторингу пилотного проекта. На основе данного плана местные органы власти и Комитет по развитию кластера ежегодно проверяют состояние управления пунктами сбора фруктов. Ответственные организации проводят оценку эффективности пилотного проекта в пятый год.
- На основе результатов оценки местные органы власти и Комитет по развитию кластера вносят изменения в план и распространяют пилотный проект на другие районы.

<Таблица 5-5> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 2-1

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и второй годы	<ul style="list-style-type: none">• Планирование• Реализация проекта (пилотного) по созданию пунктов сбора фруктов в 5 местах производства	<ul style="list-style-type: none">• Правительства• Комитет по развитию кластера• Кооперативы фермеров
Третий и четвертый годы	<ul style="list-style-type: none">• Реализация проекта (пилотного) по созданию пунктов сбора фруктов в 10 местах производства	<ul style="list-style-type: none">• Правительства• Комитет по развитию кластера• - Кооперативы фермеров
Пятый год	<ul style="list-style-type: none">• Оценка и совершенствование функций пунктов сбора фруктов	<ul style="list-style-type: none">• Правительства• Комитет по развитию кластера
В долгосрочном плане	<ul style="list-style-type: none">• Распространение пунктов сбора фруктов на другие регионы	<ul style="list-style-type: none">• Правительства

Стратегия 2-2: Совершенствование сооружений оптовых рынков на основных местах производства

□ Текущее состояние

- Объекты дистрибуции и хранения фруктов на местах производства и сооружения оптовых рынков находятся в неблагоприятном состоянии, что приводит к тому, что в процессе купли-продажи фруктов снижается их качество и возникают проблемы, связанные с их санитарными условиями.

○ Поэтому необходимо создать гигиеническую и безопасную систему дистрибуции фруктов путем совершенствования сооружений оптовых рынков.

□ Политика

○ Целевой объект

- Оптовые рынки на основных местах производства в районах

○ Общие сведения

- Строительство новых сооружений оптовых рынков на основных местах производства или совершенствование существующих сооружений (в рамках пилотных проектов в основных районах)

○ План действий

- Правительства (центральные и местные органы власти) и Комитет по развитию кластера выбирают районы для реализации пилотного проекта с учетом плотности фруктовых садов и базовой инфраструктуры, такой как доступность к дорогам, электроснабжение и т. д.
- Правительства (центральные и местные органы власти) оказывают финансовую поддержку в ремонте или строительстве сооружений оптовых рынков, таких как торговые помещения с крышами и перегородками, хранилища, дороги, парковки и т. д.
- За эксплуатацию и управление сооружениями оптовых рынков несут ответственность местные органы власти (или частные предприятия, назначенные местными органами власти).
- Местные органы власти отвечают за сбор и предоставление информации

об оптовых рынках (в том числе предметах и объемах торговли, ценах сделки и т. д.).

○ План мониторинга

- Правительства (центральные и местные органы власти) и Комитет по развитию кластера осуществляют оценку функционирования оптовых рынков на основных местах производства и предлагают стратегические меры по распространению подобного проекта на другие регионы

<Таблица 5-6> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 2-2

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и второй годы	• Совершенствование сооружений оптовых рынков в 5 районах	• Правительства • Комитет по развитию кластера
Третий и четвертый годы	• Совершенствование сооружений оптовых рынков в 5 районах	• Правительства • Комитет по развитию кластера
Пятый год	• Мониторинг функционирования оптовых рынков и улучшение негативных последствий	• Правительства • Комитет по развитию кластера
В долгосрочном плане	• Распространение данного пилотного проекта на другие регионы	• Правительства

Стратегия 2-3: Создание информационной системы дистрибуции фруктов на основных местах производства

□ Текущее состояние

- Необходим периодический, систематический сбор, предоставление информации о дистрибуции фруктов на фермах и оптовых рынках.
- Информационная система дистрибуция фруктов необходима для того, чтобы заинтересованные стороны (фермеры, посредники, предприятия по переработке фруктов, дистрибьюторские и экспортные агентства, потребители и т. д.) могли должным образом выполнять свои функции.

□ Политика

○ Целевой объект

- Создание информационной системы дистрибуции фруктов

○ Общие сведения

- Периодический сбор информации о дистрибуции фруктов на местах производства и оптовых рынках
- Систематическое предоставление информации о дистрибуции через Интернет

○ План действий

- Кооперативы фермеров на местах производства периодически составляют отчеты об объемах и ценах продажи фруктов и делятся подобной информацией с областными союзами кооперативов.
- Оптовые рынки в районах периодически составляют отчеты об объемах торговли и ценах сделки и делятся подобной информацией с областными союзами кооперативов.
- Областные союзы кооперативов создают свою веб-страницу и на ней периодически размещают информацию о дистрибуции фруктов. Областные союзы кооперативов собирают данные от кооперативов фермеров и оптовых рынков на местах производства. Веб-сайты могут предоставлять гораздо больше информации и онлайн-материалы, в том числе и учебные.
- Правительства (центральные и местные органы власти) оказывают финансовую поддержку в управлении информационной системой.

<Таблица 5-7> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 2-3

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и второй годы	• Создание системы сбора и передачи данных	• Правительства • Кооперативы фермеров и их союзы
Третий и четвертый годы	• Систематическое предоставление информации о дистрибуции	• Правительства • Кооперативы фермеров и их союзы
Пятый год	• Совершенствование информационной системы дистрибуции	• Правительства • Кооперативы фермеров и их союзы
В долгосрочном плане	• Совершенствование информационной системы дистрибуции и ее распространение по всей стране	• Правительства

Задача 3: Повышение экспортных возможностей фруктоводческой отрасли

Стратегия 3-1: Формирование новых экспортно-ориентированных фруктовых садов

□ Текущее состояние

○ В настоящее время в Кыргызской Республике общая площадь малопродуктивных пастбищ составляет примерно 614 тыс. га. В январе 2023 года с целью преобразования малопродуктивных пастбищ в сельскохозяйственные угодья Правительство КР внесло изменения в постановление «О Типовом положении об условиях и порядке предоставления в аренду земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий».

○ Предоставление малопродуктивных пастбищ для освоения и ведения сельскохозяйственного производства, в целом, может способствовать повышению продуктивности земель, росту сельскохозяйственного производства и обеспечению продовольственной безопасности.

Актуализированное постановление даст хорошую возможность увеличить общий размер фруктовых садов, специализирующихся на экспорте фруктов.

□ Политика

○ Целевой объект

- В кратко- и среднесрочном плане: разработка национального генерального плана по формированию новых фруктовых садов и реализация пилотных проектов в Ошской и Баткенской областях
- В долгосрочном плане: преобразование 10% от общей площади малопродуктивных пастбищ в новые фруктовые сады, специализирующиеся на экспорте фруктов

○ Общие сведения

- Разработка технико-экономического обоснования и национального генерального плана
- Совершенствование инфраструктуры (почвенных условий, водных ресурсов и т. п.) вновь создаваемых новых фруктовых садов

○ План действий

- Местные органы власти проводят обследование состояния малопродуктивных пастбищ и вносят отчеты на рассмотрение центральным органам власти. ТЭО включает в себя информацию о состоянии малопродуктивных пастбищ каждого региона, в т. ч. об их размерах, почвенных условиях, пригодных к использованию водных ресурсах, потенциальных помещениях для формирования новых фруктовых садов и т. п.
- На основе ТЭО, представленных местными органами власти,

центральные органы власти разрабатывают национальный генеральный план по формированию новых фруктовых садов. Генеральный план содержит данные о размерах и местоположении новых фруктовых садов, план по оказанию государственной поддержки, обязанности местных и центральных органов власти, бюджетный план и т. д. С учетом особенностей малопродуктивных пастбищ при составлении плана по оказанию государственной поддержки необходимо уделять внимание созданию базовой инфраструктуры новых фруктовых садов, таких как улучшение состояния почвы, строительство водохранилищ и ирригационных каналов, предоставление фермерам высококачественных саженцев и т. д.

- До приема местными органами власти заявок от фермеров (или кооперативов), правительства прежде всего должны улучшить состояние почвы с применением агрохимикатов или необходимых питательных веществ и построить ирригационные каналы. Подобная государственная поддержка может способствовать производству более качественных фруктов на экспорт и привлечению фермеров (или кооперативов) к процессам формирования новых фруктовых садов.
- План государственной поддержки формирования новых фруктовых садов может быть реализован местными органами власти в качестве пилотных проектов в Ошской и Баткенской областях, а затем подобные проекты могут быть применены к другим областям в соответствии с национальным генеральным планом.

○ План мониторинга

- Центральные органы власти и Комитет по развитию кластера рассматривают и проверяют результаты ТЭО и процесс разработки генерального плана.

- Центральные органы власти и Комитет по развитию кластера осуществляют мониторинг и оценку процесса и эффекта государственной поддержки, оказываемой в качестве пилотного проекта. На этом этапе могут быть проведены мониторинг и оценка сельскохозяйственной деятельности, осуществляемой фермерами в новых фруктовых садах. Мониторинг и оценка должны продолжаться до тех пор, пока в новых фруктовых садах вновь посаженные саженцы не вырастут и не начнут давать плоды.
- На основе результатов оценки центральные органы власти и Комитет по развитию кластера могут вносить изменения в национальный генеральный план по формированию новых фруктовых садов и распространять подобные проекты на другие регионы.

<Таблица 5-8> 5-летняя дорожная карта по реализации стратегии 3-1

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый год	• Разработка ТЭО в регионах	• Местные органы власти
Второй год	• Разработка национального генерального плана на основе ТЭО	• Центральные органы власти
С третьего по пятый годы	• Реализация пилотных проектов	• Местные органы власти
Пятый год	• Оценка эффекта пилотных проектов • Внесение изменений в национальный генеральный план на основе результатов оценки	• Центральные органы власти • Комитет по развитию кластера
В долгосрочном плане	• Распространение подобного проекта на другие регионы до тех пор, пока 10% от общей площади малопродуктивных пастбищ не будет переведено в новые фруктовые сады специализирующиеся на экспорте фруктов	• Правительства

Стратегия 3-2: Производство и поставка качественных саженцев

Текущее состояние

- Большинство фермеров покупают дешевые некачественные узбекские саженцы (узбекские – 60%, европейские – 40%), у таких саженцев низкий уровень выживаемости, что приводит к снижению объема производства и доходов фермеров.
- С целью расширения экспорта фруктов и повышение доходов фермеров необходимо производить высококачественные здоровые саженцы и распространять их среди производителей.

Политика

○ Целевой объект

- Производители или предприятия по производству саженцев плодовых деревьев в районах

○ Общие сведения

- Предоставление сооружений и технологий для производства качественных саженцев

○ План действий

- Местные органы власти отбирают основную экспортно-ориентированную фруктовую продукцию для каждого района с учетом условий окружающей среды, объема производства, экспортных рынков, ее качества, в том числе сахаристости и вкуса и т. д. Основная экспортно-ориентированная фруктовая продукция должна быть отобрана в соответствии с политикой по брендингу местной

сельхозпродукции и политикой, ориентированной на экспорт фруктов.

- Правительства (центральные и местные органы власти) при содействии вузов или государственных научно-исследовательских институтов предоставляют существующим районным питомникам сооружения и технологии для производства устойчивых к болезням и стихийным бедствиям саженцев. Правительства могут при необходимости оказывать поддержку в создании новых питомников путем привлечения донорских средств.
- Правительства также организуют обучение и тренинги производителей саженцев плодовых деревьев и кооперативов производителей фруктов по методам управления саженцами.
- Производители фруктовых саженцев или компании продают кооперативам производителей фруктов высококачественные саженцы по цене ниже рыночной.

○ План мониторинга

- Правительства и Комитет по развитию кластера осуществляют мониторинг и оценку эффекта проекта по оказанию поддержки в производстве качественных саженцев в последний год реализации данного проекта.
- На основе результатов оценки центральные органы власти и Комитет по развитию кластера распространяют подобный проект на другие регионы.

<Таблица 5-9> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-2

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый год	• Отбор местной фруктовой продукции	• Правительства • Государственные НИИ
Со второго по четвертый годы	• Предоставление 10 районам сооружений и технологий для производства качественных саженцев местных фруктов	• Правительства • Государственные НИИ
Пятый год	• Оценка эффекта проекта по оказанию поддержки в производстве качественных саженцев	• Правительства • Комитет по развитию кластера
В долгосрочном плане	• Расширение масштабов и целевых регионов данного проекта	• Правительства

Стратегия 3-3: Строительство центра по переработке фруктов для расширения экспорта

Текущее состояние

- Кыргызстан в качестве одной из 5 стран-участников Таможенного союза ЕАЭС имеет благоприятные условия для экспорта сельскохозяйственной продукции и большие возможности открыть новые экспортные рынки в Европе (ЕС).
- Однако Кыргызстан экспортирует в основном свежие фрукты, что ограничивает расширение экспорта. Поэтому необходимо активизировать экспорт за счет разработки фруктовой переработанной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Политика

○ Целевой объект

- Предприятия по переработке и экспорту фруктов
- Кооперативы экспортеров фруктов

○ Общие сведения

- Строительство объектов для переработки фруктов, экспортируемых в свежем состоянии и в виде продуктов переработки с высокой добавленной стоимостью (в рамках пилотных проектов в Ошской и Баткенской областях)
- Разработка фруктовой переработанной продукции (соки, джемы, соусы, снеки и т. д.), соответствующих международным стандартам качества и санитарных условий
- Стимулирование экспорта фруктовой переработанной продукции

○ План действий

- Правительства (центральные и местные органы власти) и Комитет по развитию кластера разрабатывают план по строительству объектов переработки фруктов (склад холодного хранения, сортировочно-упаковочный цех и т. д.) с привлечением частных инвестиций. В центре по переработке фруктов возможно производство и из других видов сельхозпродукции, таких как овощи и орехи.
- Центр по переработке фруктов закупает свежие и высококачественные фрукты у кооперативов производителей фруктов, заключивших договоры с центром. Кооперативы экспортеров фруктов могут управлять центром и делиться чистой прибылью со своими членами.
- Правительства (центральные и местные органы власти) предоставляют государственное политическое финансирование для стимулирования экспорта предприятиям по переработке фруктов, которые инвестировали в данный проект, а также кооперативам фермеров
- Вузы и научно-исследовательские институты предоставляют технологии переработки фруктов и международные стандарты по управлению качеством и санитарными условиями.

○ План мониторинга

- Правительства (центральные и местные органы власти) перед экспортом фруктовой переработанной продукции проверяют их качество и санитарные условия.
- Правительства (центральные и местные органы власти) и Комитет по развитию кластера осуществляют мониторинг и оценку деятельности центра по переработке фруктов. На основе результатов оценки ответственные организации обновляют план экспорта фруктов.

<Таблица 5-10> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-3

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и второй годы	• Планирование по строительству центра по переработке фруктов и обеспечение бюджета	• Правительства • Комитет по развитию кластера
Третий и четвертый годы	• Управление центром	• Предприятия по переработке и экспорту фруктов • Кооперативы фермеров
Пятый год	• Мониторинг деятельности центра и улучшение негативных последствий	• Правительства • Комитет по развитию кластера

Стратегия 3-4: Брендинг местной фруктовой продукции

□ Текущее состояние

- Необходимо повысить узнаваемость местной фруктовой продукции и доверие потребителей к ней путем ее классификации и брендинга.
- Успешный брендинг внесет вклад в расширение экспорта местной продукции и активизацию ее внутреннего потребления.

□ Политика

○ Целевой объект

- Классификация и брендинг местной фруктовой продукции

○ Общие сведения

- Классификация местной фруктовой продукции
- Брендинг местной фруктовой продукции

○ План действий

- Местные органы власти и научно-исследовательские институты фруктоводческих технологий отбирают местную фруктовую продукцию с учетом условий вегетации, объемов производства, качества (сахаристость и вкус) и т. д. Отбор местной фруктовой продукции тесно связан со стратегиями реализации политических мер по производству качественных саженцев и стимулированию экспорта фруктов.
- Местные органы власти и научно-исследовательские институты фруктоводческих технологий устанавливают государственные стандарты в сферах обеспечения санитарных условий и контроля качества.
- Местные органы власти и кооперативы (союзы кооперативов) фермеров разрабатывают бренды для местной фруктовой продукции и осуществляют деятельность по маркетинговому продвижению местных брендов для расширения экспорта.
- Правительства (центральные и местные органы власти) могут оказывать поддержку в рекламном продвижении брендов местной продукции.

<Таблица 5-11> Пятилетняя дорожная карта по реализации стратегии 3-4

Срок	Стратегическая цель	Ответственная организация
Первый и второй годы	<ul style="list-style-type: none"> Отбор местной фруктовой продукции Установление госстандартов в сферах обеспечения санитарных условий и контроля качества 	<ul style="list-style-type: none"> Правительства НИИ фруктоводческих технологий
Третий и четвертый годы	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и активное маркетинговое продвижение брендов 	<ul style="list-style-type: none"> Правительства Кооперативы фермеров
Пятый год	<ul style="list-style-type: none"> Расширение видов местной продукции для брендинга 	<ul style="list-style-type: none"> Правительства Кооперативы фермеров

Стратегия 3-5: Создание механизма государственно-частного партнерства

□ Роли правительств и государственного сектора

○ Для успешной реализации стратегий развития фруктоводческого кластера государственные органы (центральные органы власти, местные органы власти и Комитет по развитию фруктоводческого кластера) должны играть важную роль. Роль каждого государственного органа определяется следующим образом:

○ Роль центральных органов власти

- Основная роль Министерства сельского хозяйства заключается в разработке политики по развитию фруктоводческого кластера, которая включает в себя проект государственного бюджета. Минсельхоз осуществляет продвижение и мониторинг проекта по развитию фруктоводческого кластера.

Участвующая организация	Роль
Министерство сельского хозяйства	<ul style="list-style-type: none"> Разработка стратегии и политики по развитию фруктоводческого кластера Обеспечение и исполнение государственного бюджета Реализация и мониторинг проекта по развитию фруктоводческого кластера Международное сотрудничество, в том числе реализация проектов официальной помощи в целях развития

○ Местные органы власти

- Отделы по вопросам сельского хозяйства в областных и районных администрациях играют важную роль в разработке подробных планов по реализации региональных проектов, таких как проект по выбору места реализации проекта, проект по отбору местной фруктовой продукции и т. д.

Участвующая организация	Роль
Отделы по вопросам сельского хозяйства в областных и районных администрациях	<ul style="list-style-type: none">• Разработка подробных планов по реализации региональных проектов (для формирования производственных площадок, создания оптовых рынков, проведения обучения агротехнологиям, брендинга местной продукции и т. д.), а также реализация и мониторинг региональных проектов• Реклама региональных проектов

○ Комитет по развитию фруктоводческого кластера

- Комитет по развитию фруктоводческого кластера состоит из служащих правительств (центральных и местных органов власти), специалистов вузов и НИИ, представителей кооперативов производителей фруктов и предприятий по переработке фруктов и других независимых экспертов в данной отрасли.
- Основная роль Комитета заключается в консультировании по реализации стратегий и политических мер для развития фруктоводческого кластера. Комитет также участвует в процессе выбора мест реализации проектов и в процессе научных исследований каждого проекта.

Участвующая организация	Роль
Комитет по развитию фруктоводческого кластера	<ul style="list-style-type: none">• Консультирование по разработке стратегии и политики по развитию фруктоводческого кластера• Консультирование по выбору целевых мест проекта и отбору местной продукции каждого региона• Консультирование по реализации проектов и исполнению бюджета• Мониторинг процессов реализации проектов и предложение по улучшению проектов• Консультирование по другим вопросам, связанным с развитием фруктоводческого кластера

○ Вузы и государственные научно-исследовательские институты

- Вузы и государственные научно-исследовательские институты предоставляют консультации и техническую поддержку для реализации стратегий развития фруктовых кластеров. Эти организации также осуществляют научно-исследовательскую деятельность в области установления государственных стандартов контроля качества и обеспечения санитарных условий, разработки агротехнологий, производства качественных саженцев и т. д.

Участвующая организация	Роль
Вузы и НИИ	<ul style="list-style-type: none">• Консультирование по реализации стратегии и политики по развитию фруктоводческого кластера• Разработка и распространение агротехнологий• Разработка стандартов в сфере упаковки продукции и сортировки фруктов по критериям качества

□ Роли частного сектора

○ Кооперативы по видам продукции и по областям

- Кооперативы производителей фруктов и их союзы являются ключевыми организациями, реализующими стратегии развития фруктоводческого кластера. Они производят фруктовую продукцию и продают ее на рынках или переработчикам. Кроме того, кооперативы управляют пунктами сбора фруктов на местах производства, участвуют в процессе брендинга местной продукции, а также предоставляют информацию о производстве и дистрибуции фруктов.

Участвующая организация	Роль
<ul style="list-style-type: none">• Кооперативы по видам продукции и по регионам• Союзы кооперативов	<ul style="list-style-type: none">• Организация и управление кооперативами (в том числе совместная закупка оборудования и материалов и т. д.)• Управление объектами для хранения на месте производства (в том числе объектов для сбора, сортировки, продажи и т. д.)• Кобрендинг местной продукции• Сбор и предоставление информации о производстве и отгрузке продукции• Создание и управление информационной системой дистрибуции местной продукции

○ Переработчики и дистрибьюторы

- Предприятия по переработке и дистрибуции фруктов участвуют в управлении центром по переработке фруктов в сотрудничестве с кооперативами фермеров, чтобы стимулировать экспорт фруктов в свежем состоянии или в виде продуктов переработки.

Участвующая организация	Роль
Переработчики и дистрибьюторы	<ul style="list-style-type: none">• Сбор и предоставление информации о рынках• Модернизация сооружений сушки, переработки и хранения, а также обеспечение санитарных условий подобных сооружений• - Разработка и маркетинг фруктовой переработанной продукции

□ Государственно-частное партнерство для расширения экспорта фруктов

Создание деловых партнерских отношений между государственными органами, производителями фруктов, компаниями-переработчиками и предприятиями-экспортерами имеет важное значение для расширения экспорта фруктов.

○ Организация кооперативов экспортеров фруктов

- Поскольку в Кыргызской Республике кооперативы фермеров имеют слабые операционные возможности и их размер не велик, они ограничены в ведении экспортного бизнеса. В связи с этим, необходимо организовать кооперативы экспортеров фруктов, в которых будут участвовать кооперативы производителей каждого вида фруктов, компании-переработчики и предприятия-экспортеры. При этом предприятия-экспортеры могут возглавлять кооперативы экспортеров фруктов и заключать деловые контракты с их каждым членом.
- Кооперативы экспортеров фруктов могут осуществлять любую деятельность: от производства и переработки высококачественных фруктов до экспорта. Преимущество организации кооперативов экспортеров фруктов заключается в снижении затрат на экспортные

операции, а также в сохранении пригодного к экспорту качества и количества фруктов.

- Каждый член может делиться прибылью от экспортных операций в соответствии с условиями контрактов. Данная бизнес-модель будет способствовать развитию деятельности кооперативов, а также привлечению других подобных кооперативов к бизнесу по экспорту фруктов.

О Поддержка государственного сектора

- Представители государственного сектора, а именно правительства и научно-исследовательские институты, должны оказывать поддержку кооперативам экспортеров фруктов следующим образом:
- Финансовая поддержка на первоначальном этапе деятельности кооперативов;
- Предоставление сооружений и оборудования по производству высококачественных саженцев, переработке фруктовой продукции и контролю ее качества;
- Консультации по вопросам политики в сфере экспорта фруктов.

〈Рисунок 5-3〉 Государственно-частное партнерство для расширения экспорта фруктов



6

Заключение

В Кыргызской Республике цепочка создания ценности фруктоводческой отрасли имеет слабую инфраструктуру. Поэтому развитие фруктоводческого кластера требует применения поэтапной стратегии для каждого звена цепочки создания ценности. Настоящая стратегия развития фруктоводческого кластера представляет собой национальную стратегию, которая будет оценена и усовершенствована посредством реализации краткосрочных пилотных проектов, а затем, в долгосрочной перспективе, ее применение будет распространено на всю страну. Стратегия развития фруктоводческого кластера в Кыргызской Республике направлена на создание основы для формирования экспортно-ориентированного фруктоводческого кластера и на выявление его возможностей. Стратегия охватывает меры по совершенствованию каждого звена цепочки создания ценности фруктоводческой отрасли: от этапа производства до этапа переработки и дистрибуции. Она также охватывает меры по расширению экспорта фруктов, в том числе по производству качественных саженцев, созданию центра по переработке фруктов и организации кооперативов экспортеров фруктов.

Настоящая политическая стратегия признает, что кооперативы

производителей фруктов играют важную роль в увеличении доходов фермерских хозяйств. Кроме того, пункты сбора фруктов и оптовые рынки крайне важны для сохранения качества свежих фруктов и обеспечения санитарных условий.

Прежде всего, политическим приоритетом стратегии являются расширение экспорта фруктов. В связи с этим стратегия развития фруктоводческого кластера включает в себя меры по преобразованию малопродуктивных пастбищ в новые экспортно-ориентированные фруктовые сады, производству качественных саженцев, созданию центра по переработке фруктов и брендингу местной фруктовой продукции.

Реализация вышеуказанных политических мер будет способствовать повышению конкурентоспособности фруктоводческой отрасли и внесет весомый вклад в развитие сельскохозяйственной экономики за счет расширения экспорта кыргызских фруктов.

Список литературы

- ECOCLUSTER. (2022). Analytical report based on the results of studies conducted in Osh and Batken oblasts for the elaboration of the Fruit Cluster Development Strategy in the Kyrgyz Republic for five years, Bishkek (Committed report by KREI).
- Emil Kydykmanov. (2022). Analysis of the legislative acts of the Kyrgyz Republic regulating the legal framework for the development of horticulture and nursery (Committed report by KREI).
- FAO. (2011). The Kyrgyz Republic: Opportunities and Challenges to Agricultural Growth, FAO Investment Centre. Country Highlights, FAO.
- FAO. (2015). Final evaluation of the project National Food Security Information System in Kyrgyzstan.
- FAO. (2018). Assessment of Agribusiness Environment in Kyrgyzstan, Budapest.
- JICA. (2013). Kyrgyz Republic, Data Collection Survey on Export Promotion of Agriculture Products and Strengthening of Farm Management. Hokkaido Intellect Tank (HIT).
- Ministry of Agriculture of the Kyrgyz Republic. (2022). Internal database.
- Uran Chekirbaev. (2022). Fruit and Berry Sector in the Kyrgyz Republic (Committed report by KREI).
- Wonkyu Cha, Seongeun Lee. (2021). Country Partnership Strategy in Agriculture and Forestry Sector with Kyrgyzstan, Korea Rural Economic Institute (KREI).
- FAO Stats. <https://www.fao.org/faostat/en/#home>, Date: 2023.1.20.
- ITC Map. <https://www.trademap.org>, Date: 2023.1.20.
- OECD. Stat. <https://stats.oecd.org/>, Date: 2023.1.20.
- National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. <http://www.stat.kg/en/statistics/selskoe-hozyajstvo/>, Date: 2022.10.28.



Korea Rural Economic Institute

Стратегический план
по развитию фруктоводческого
кластера в Кыргызской Республике

KOICA 

 **Good Neighbors**