



Производство фруктов и овощей в Таджикистане

Последние изменения
и
перспективы развития

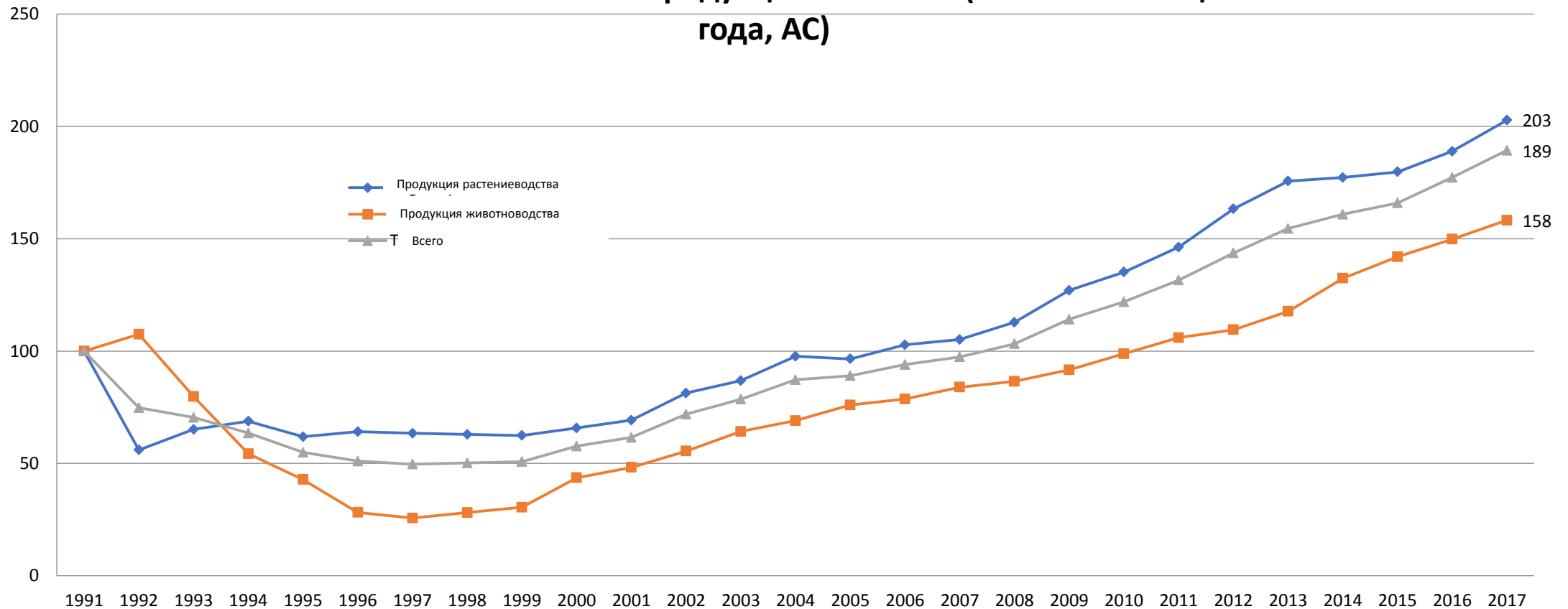
Д-р Кристоф Кордонье, ECTAP



Общее состояние сельскохозяйственной отрасли

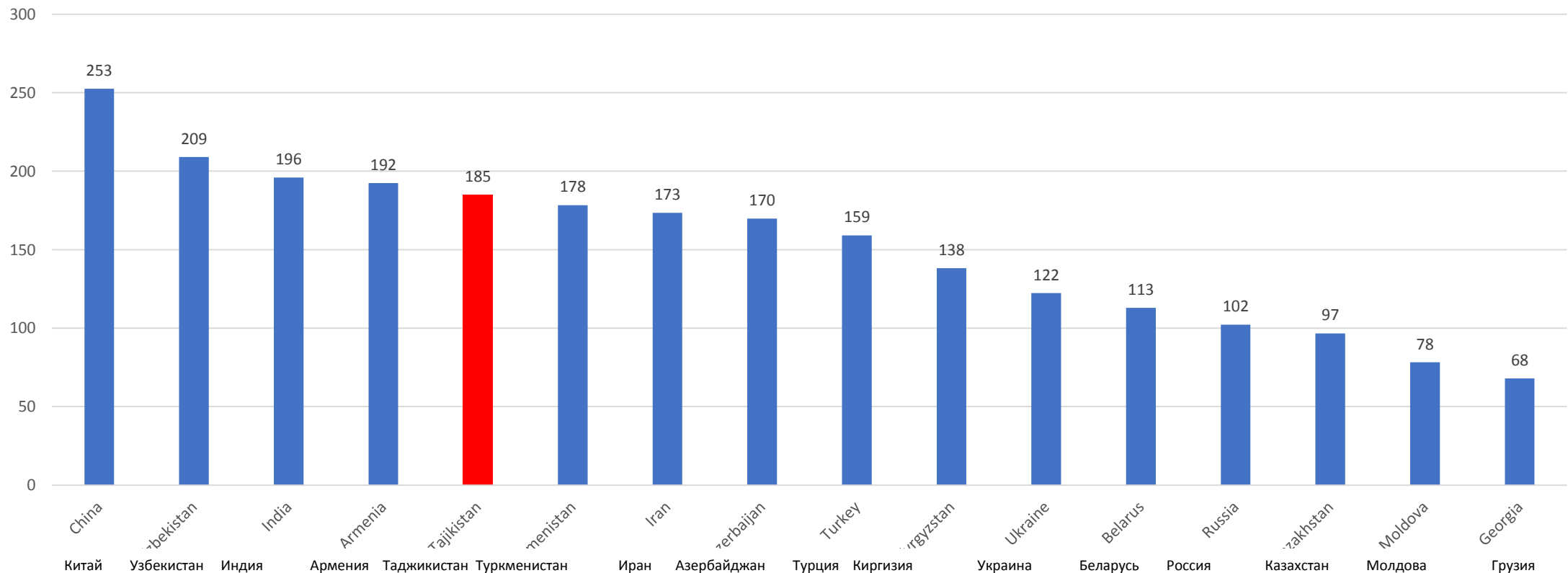
После резкого первоначального сокращения, связанного с развалом бывшего Советского Союза (БСС) и последующей гражданской войной, сельское хозяйство Таджикистана существенно восстановилось. Рост валовой сельскохозяйственной продукции (ВСП) ускорился после принятия в 2007 году Указа Президента №111 о свободе хозяйствования

Валовое сельскохозяйственная продукция 1991=100 (в постоянных ценах 2016 года, АС)



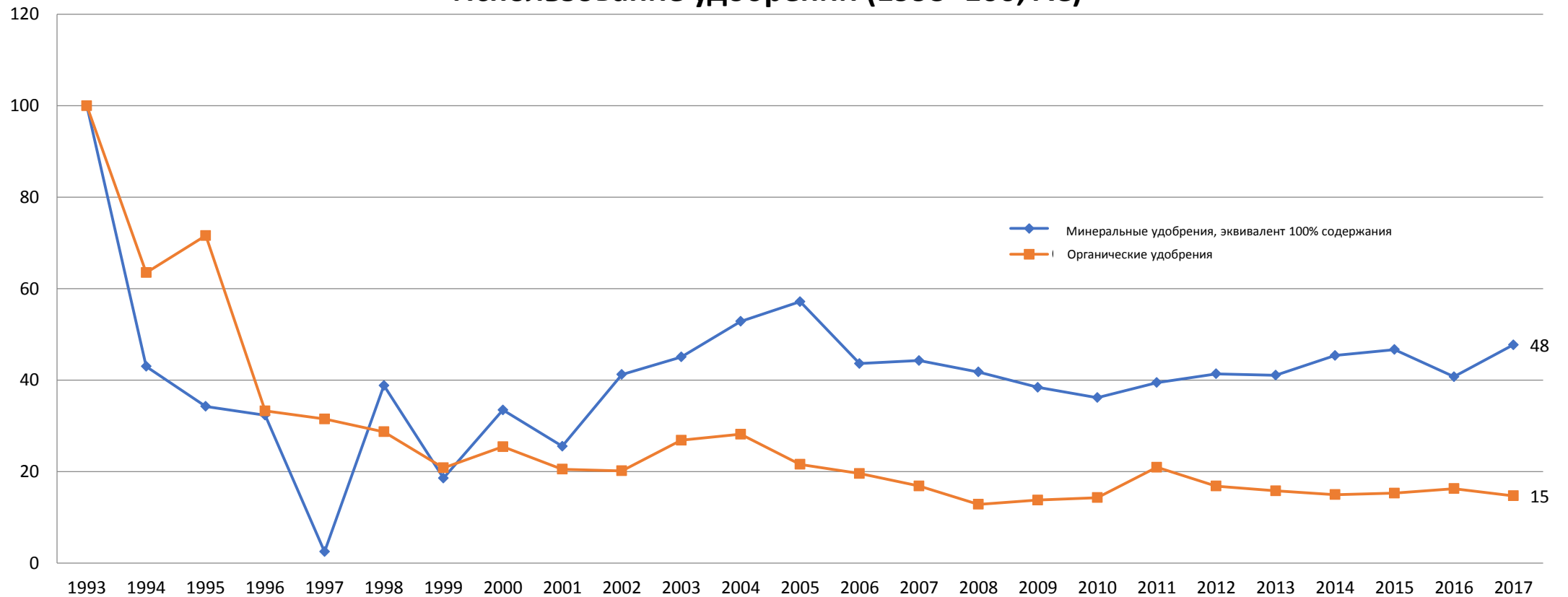
Фактически, Таджикистан имеет один из лучших показателей в регионе с точки зрения ВСП, которая в настоящее время на 85% выше советского уровня. Среди стран с переходной экономикой только Узбекистан и Армения добились более высоких результатов

Валовая сельскохозяйственная продукция в 2016 г. (индекс 1992=100, Faostat)



Эти весьма позитивные результаты были достигнуты, несмотря на резкий спад в использовании краткосрочных ресурсов, таких как минеральные и органические удобрения

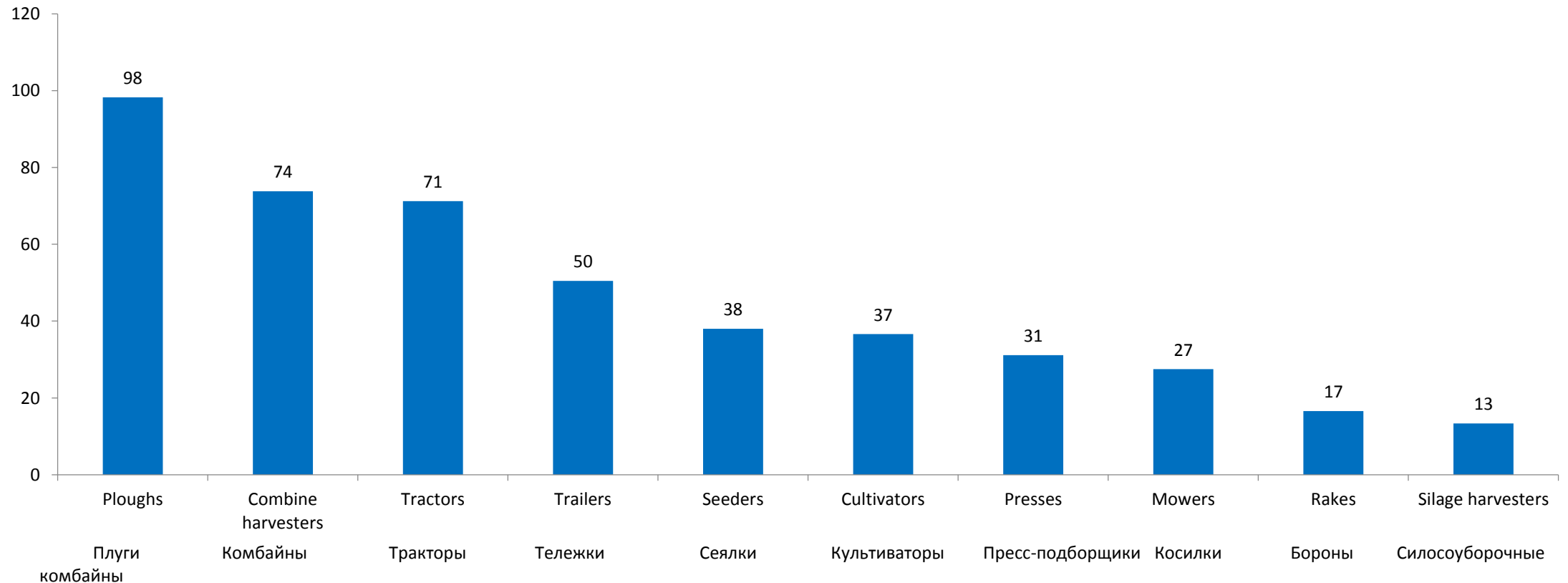
Использование удобрений (1993=100, АС)





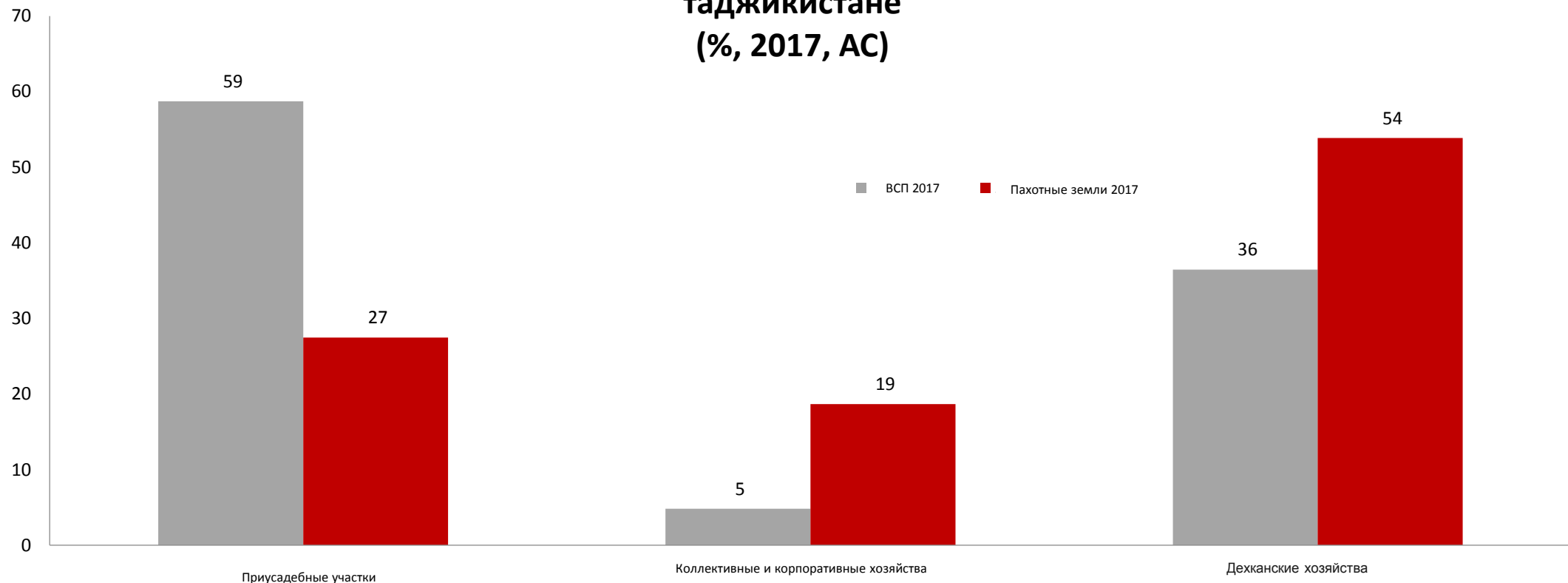
Долгосрочные активы, такие как ирригационная инфраструктура и среднесрочные активы, такие как сельскохозяйственные машины, также пострадали в количественном и качественном отношении

Сельскохозяйственная техника в 2017 г. (количество эксплуатируемых единиц, 1991=100, АС)

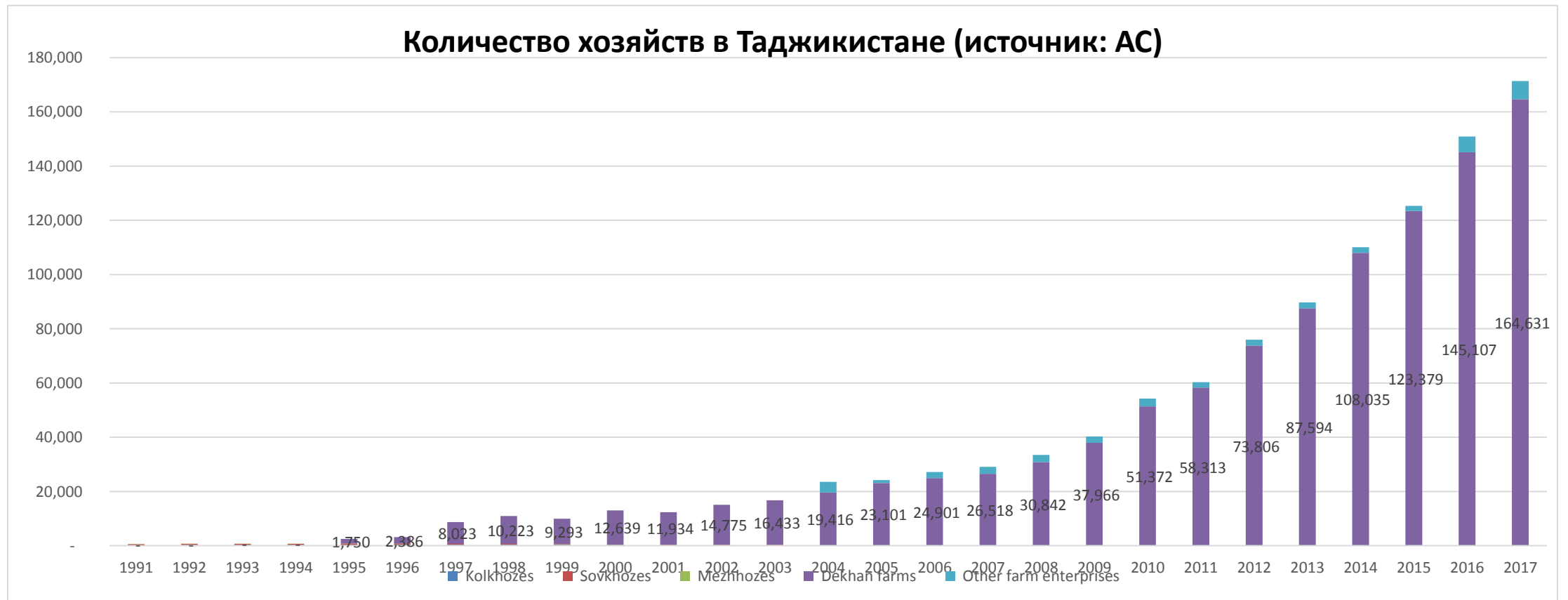


Большая часть сельскохозяйственного «чуда» в Таджикистане может быть связана с усердным трудом мелких фермеров. Сегодня приусадебные участки и семейные дехканские хозяйства обеспечивают 59% и 36% ВСП и 27% и 54% пахотных земель соответственно. Несмотря на то, что некоторые из них являются техническими ориентирами, коллективные (кооперативные) и корпоративные хозяйства создают лишь 5% ВСП на 19% пахотных земель

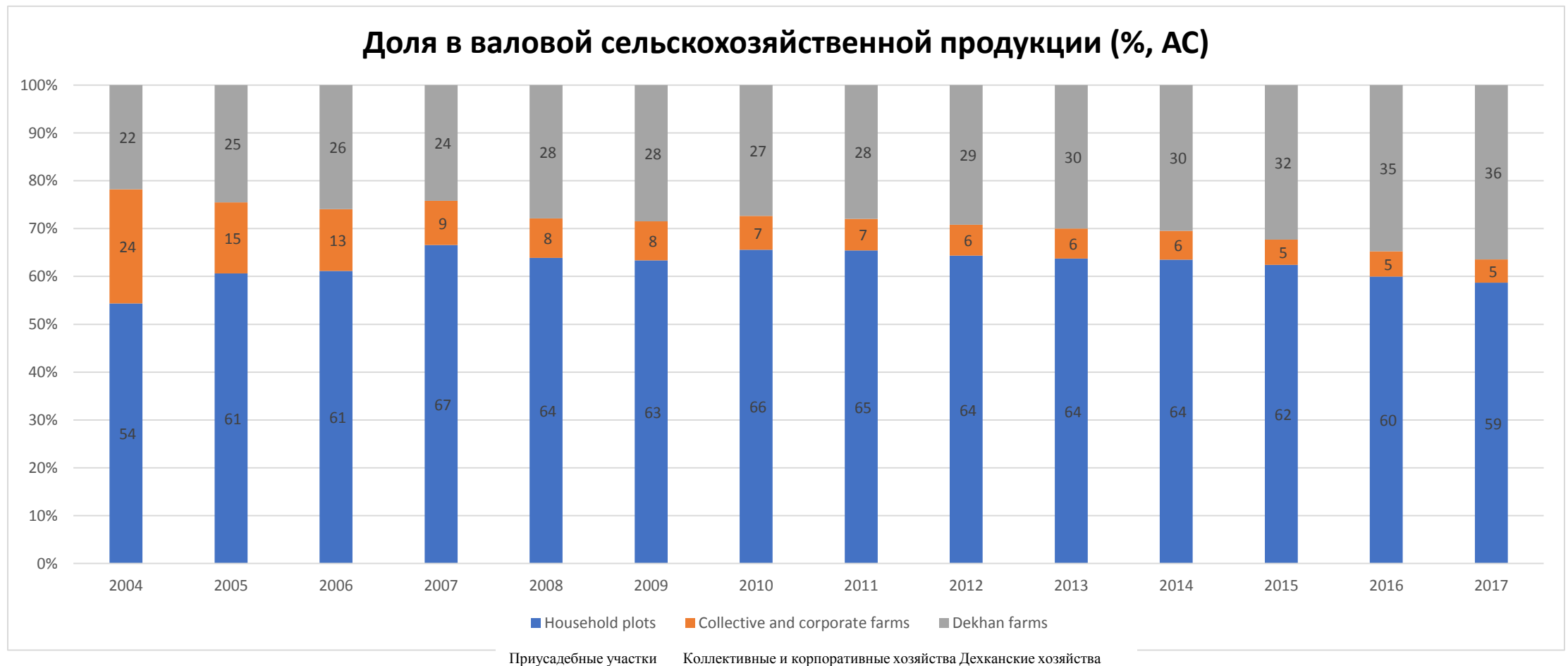
Доля различных типов хозяйств в объеме производства и пахотной земле в таджикистане (% , 2017, АС)



После проведения структурных реформ по свободе ведения сельскохозяйственной деятельности 2007 года, произошло значительное увеличение числа семейных дехканских хозяйств. Их число составило более 160 000 в 2017 году по сравнению с 26 000 в 2006 году



В течение последнего десятилетия, дехканские хозяйства увеличили свою долю в ВСП с 24% до 36%, в основном за счет домашних хозяйств, которые ориентированы на самопотребление, в то время как дехканские хозяйства продают большую часть своей продукции на рынке

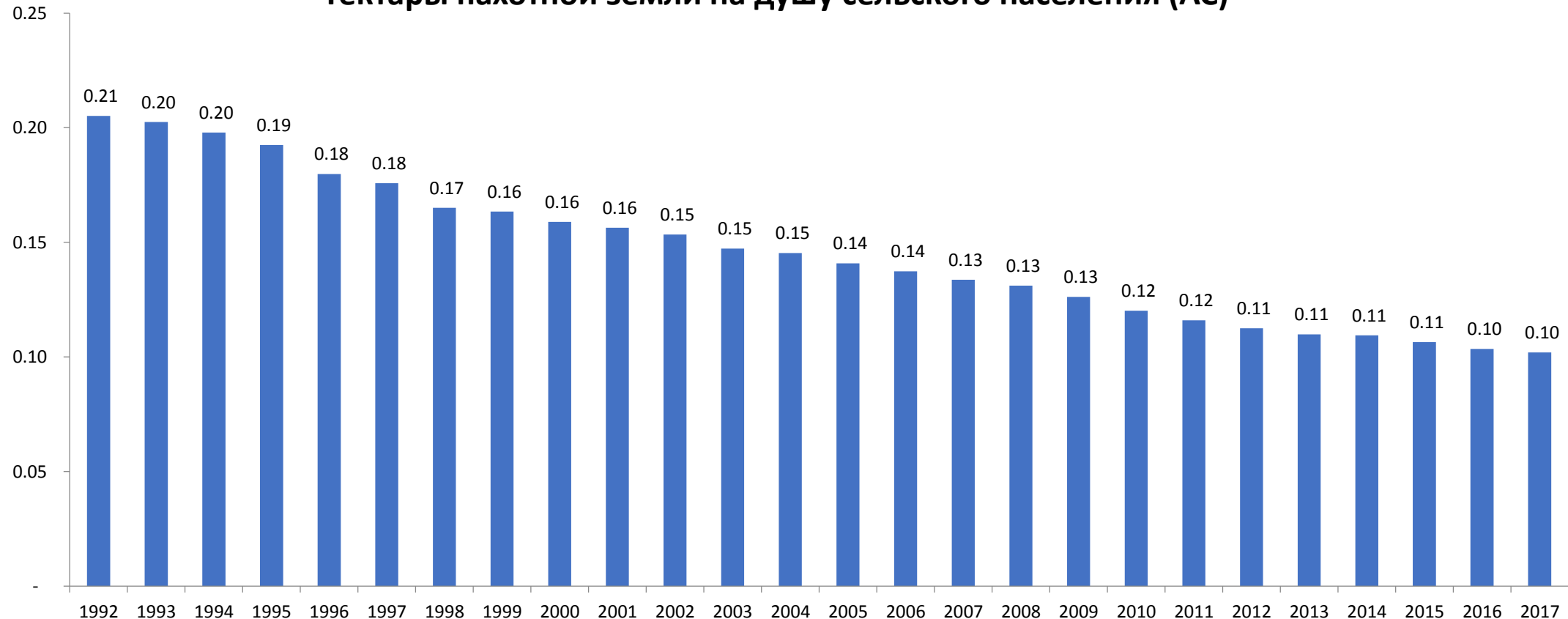


Основной структурной проблемой, с которой сталкивается сельское хозяйство Таджикистана, заключается в ограниченной доступности земли. Это отражает тот факт, что Таджикистан является небольшой горной страной, где пахотная земля составляет лишь 6% территории. Проблема усугубляется деградацией централизованных систем орошения и дренажа



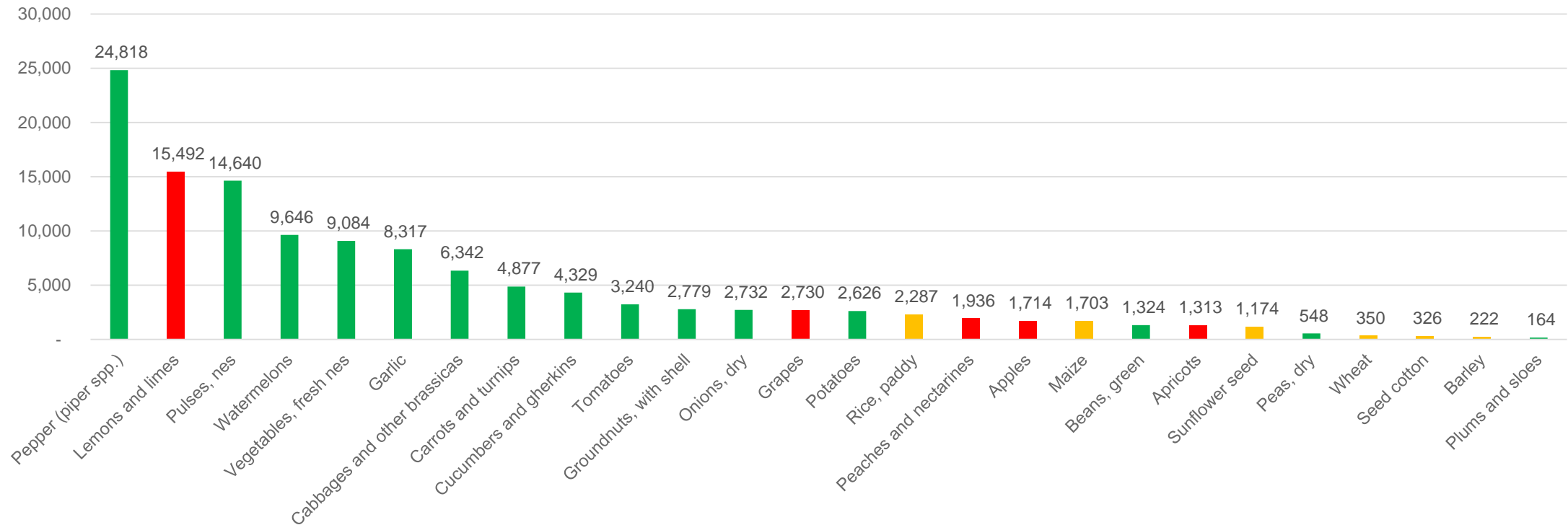
Несмотря на масштабы миграции в Россию, ежегодно численность сельского населения растет на 2,4%. Поскольку оно основном занято в сельском хозяйстве, которое составляет более 2/3 рабочей силы и 21% ВВП, давление на землю будет возрастать все сильнее. Эта ситуация также усугубляется негативным воздействием изменения климата

Гектары пахотной земли на душу сельского населения (АС)



На фоне ограниченного доступа к земле и большой доступности рабочей силы для Таджикистана имеет смысл сконцентрироваться больше на трудоемких работах, таких как производство фруктов и овощей, которые могут приносить гораздо больший доход на гектар, чем крупные культуры, такие как пшеница

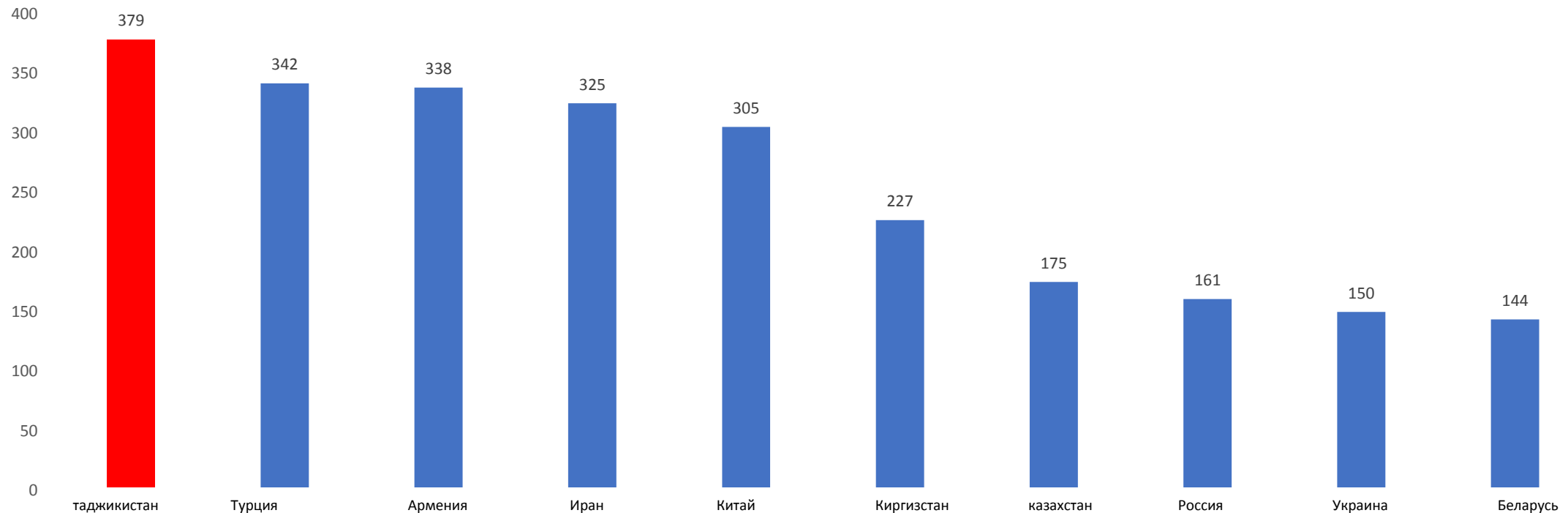
Стоимость продукции с одного га в Таджикистане (2016, долл. США, Faostat)



Перец Лимон Бобовые Арбуз Овощи свежие Чеснок Капуста Морковь и другие корнеплоды Огурец и корнишоны Томаты Арахис в скорлупе Лук Виноград Картофель Рис Пшеница Хлопок-сырец Овес Сливовые и косточковые фрукты

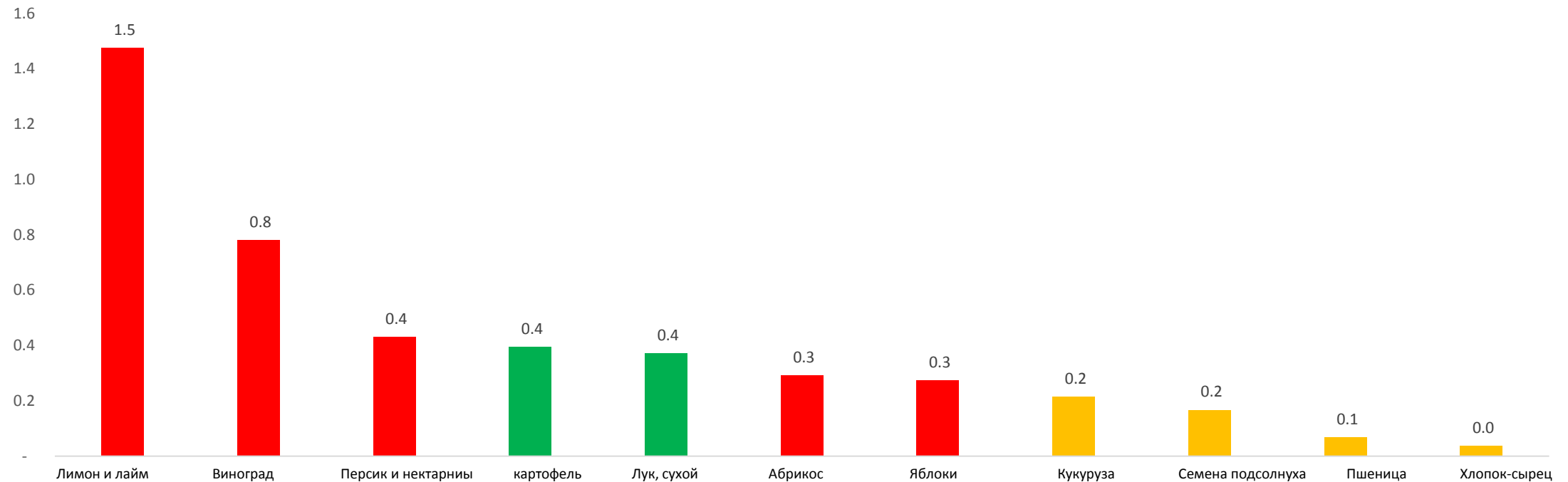
В прошлом цены на пшеницу в Таджикистане были намного выше, чем в крупных странах СНГ из-за проблем с транзитной торговлей через соседний Узбекистан, которые теперь устранены. Новая геополитическая среда создает понижательное давление на цены на пшеницу и рентабельность производителей пшеницы, но также позволяет без каких-либо пошлин экспортировать высокоценные фрукты и овощи через Узбекистан в страны СНГ

Цена производителя на пшеницу (долл. США/т, среднее за 2009-2012, FaoStat)



Другим ключевым фактором в пользу более пристального внимания к фруктам и овощам является тот факт, что они имеют гораздо более высокое соотношение дохода/потребления воды в хозяйствах, чем основные культуры, даже в отсутствие капельного/дождевального орошения. С точки зрения изменения климата, они также являются культурами будущего

Стоимость за воду (долл. США дохода хозяйств/м3 воды, 2016, Faostat, расчет основан на потребности в воде в Белуджистане и текущей урожайности)





ECTAP



ENHANCED COMPETITIVENESS
OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECT

This project is funded by The European Union



Frankfurt School
of Finance & Management
German Excellence. Global Relevance.

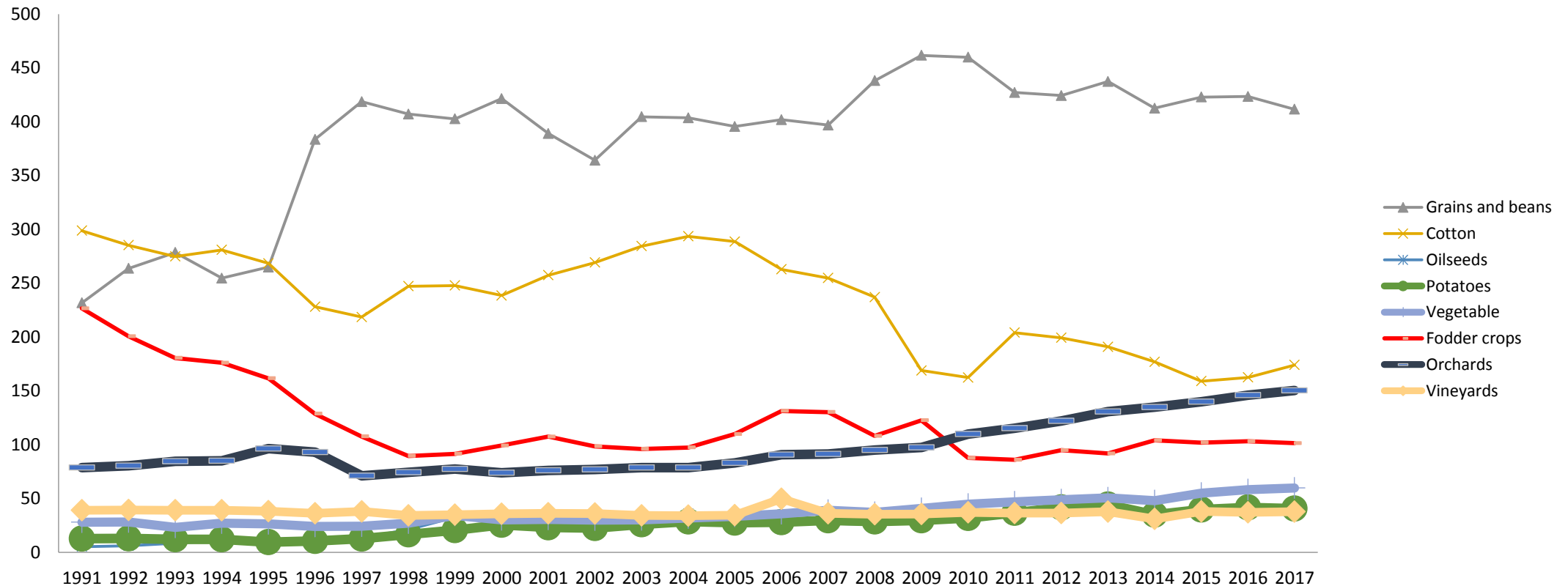
NIRAS

Производство фруктов и овощей в Таджикистане Последние изменения



После развала бывшего СССР произошло перераспределение земли в сторону посевов пшеницы при большом сокращении площадей под хлопчатник и кормовые культуры. Сегодня сады составляют 15% от общей площади пахотных земель и постоянных культур, виноградники занимают 4%, картофель 4%, другие овощи 6%, дыня и тыква 2%, что составляет одну треть общей площади

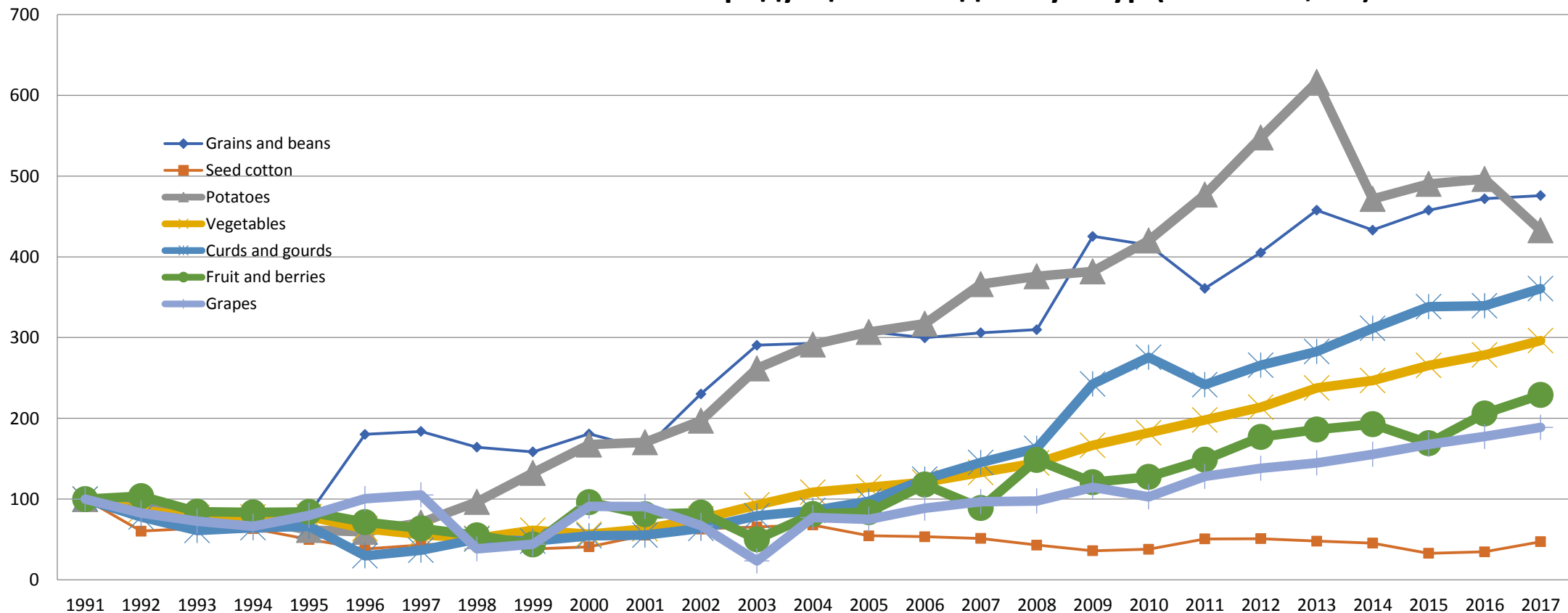
Использование земли по видам культур (тыс. га, АС)





Показатели производства фруктов и овощей сильно повышались. По картофелю он умножился в 6 раз, в частности в горных районах, которые имеют идеальный агротехнический потенциал. К сожалению, производство сократилось с 2013 года, главным образом из-за плохого доступа к высококачественным семенам

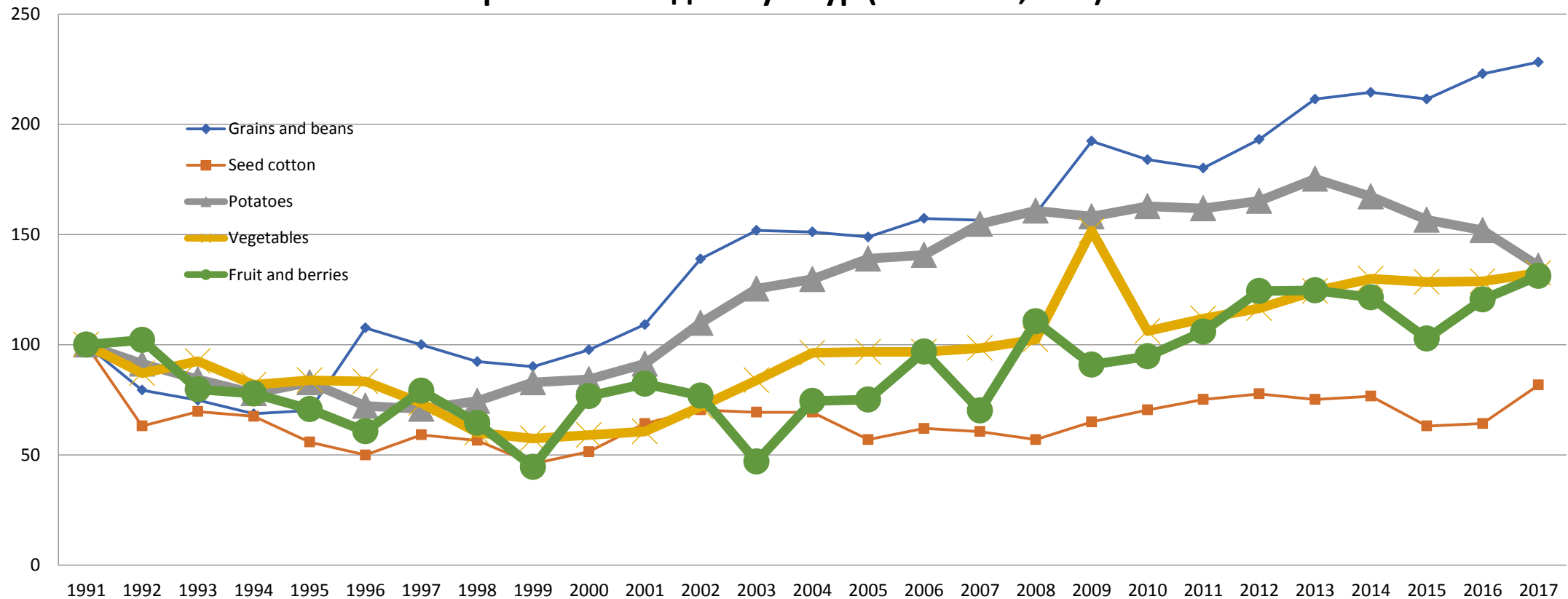
Валовая сельскохозяйственная продукция по видам культур (1991=100, АС)





Значительная часть роста производства фруктов и овощей была связана с урожаями, которые в отличие от хлопка в настоящее время значительно превышают уровни БСС

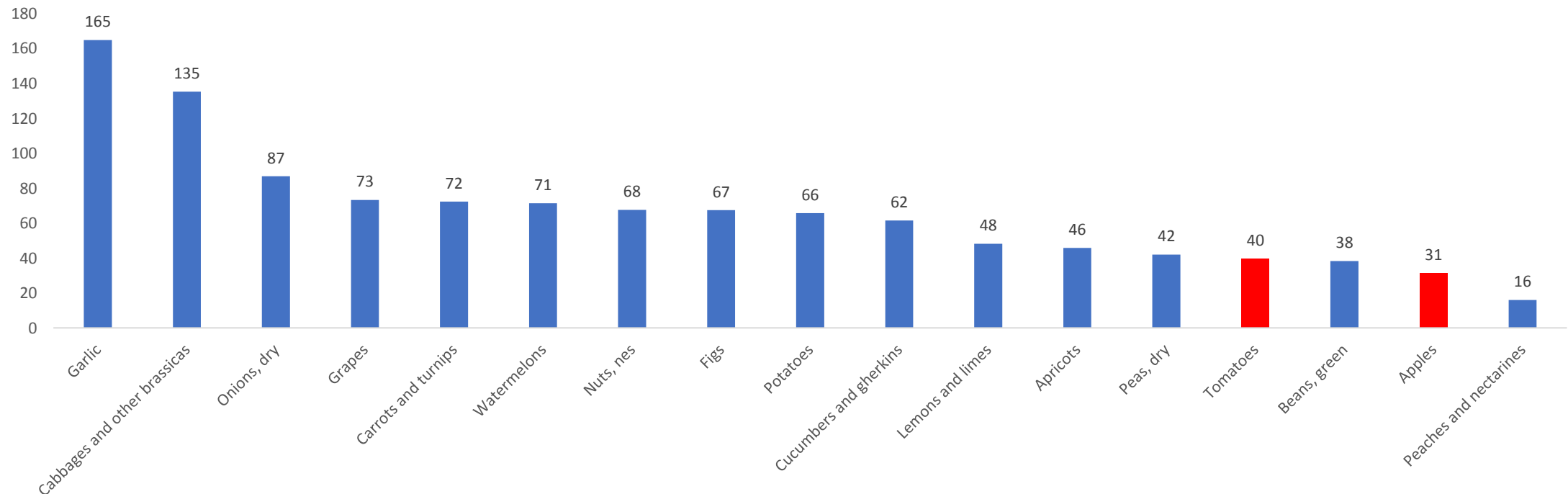
Урожай по видам культур (1991=100, GKS)





Урожайность фруктов и овощей в Таджикистане обычно не сильно отличается от урожайности в более развитых странах, таких как, например, Турция. В некоторых случаях они даже выше. Но для таких ключевых продуктов, как яблоки или помидоры, где все еще используются традиционные методы, по-прежнему существует большое отставание. Поэтому широкое распространение современных интенсивных садов или теплиц могло бы значительно увеличить объем производства.

**Урожай фруктов и овощей в Таджикистане по сравнению с Турцией
(Турецкие урожаи=100, 2016, Faostat)**





Относительно высокие урожаи несмотря на сокращение технологических ресурсов отражает первое превосходное естественное сравнительное преимущество по фруктам и овощам

- Горные регионы Центральной Азии объединяют лучшие агрономические условия в мире для мясистых семечковых и косточковых фруктов и благодаря этому являются родиной большинства нетропических видов фруктов. Среди прочего следующие фрукты происходят из Центральной Азии:
 - Яблоки
 - Груша
 - Абрикосы
 - Вишня
 - Слива
 - Миндаль
 - Грецкий орех
- Таджикистан естественным образом является лучшим местом в Центральной Азии для семечковых и косточковых фруктов, поскольку имеется хорошее сочетание водных ресурсов, сухоого лета и прохладных/холодных зим и большие суточные перепады температуры (между днем и ночью в летнее время)
- Те же позитивные факторы относятся и к выращиванию большинства овощей и особенно картофеля в горных районах, поскольку в них имеются условия, схожие с условиями его родины – Андских гор.



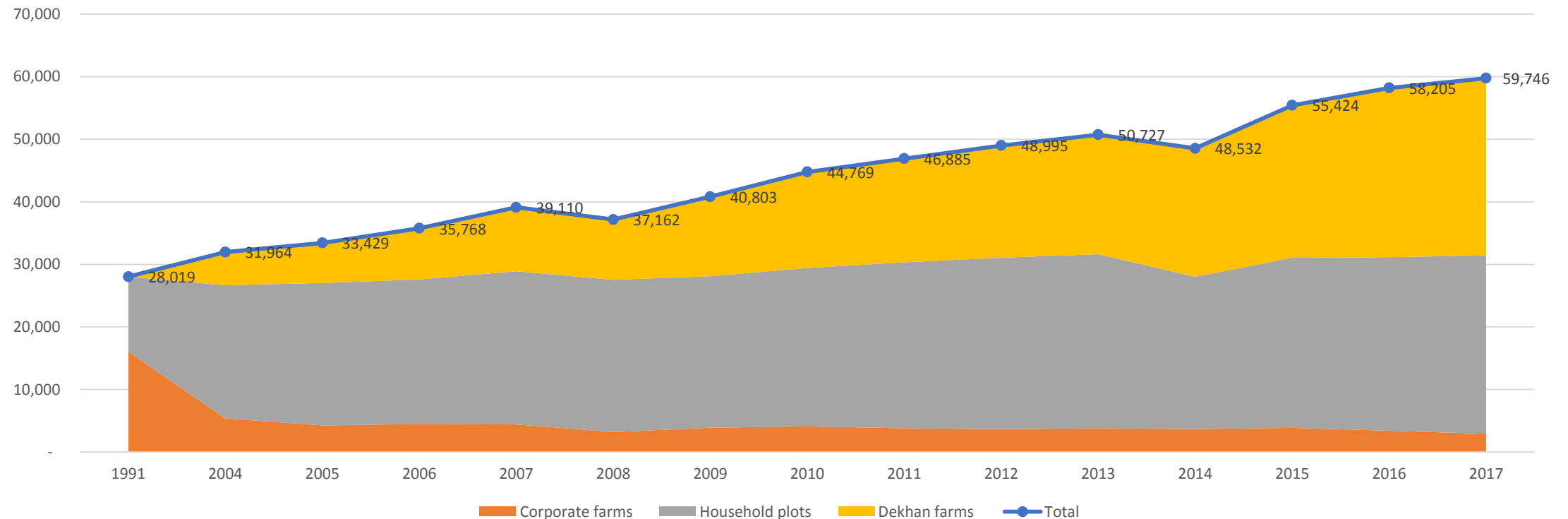
Таджикистан также выигрывает от самых низких затрат на рабочую силу в СНГ. Это является важным фактором конкурентоспособности, поскольку производство фруктов и овощей является весьма трудоемким. Кроме того, плодоводство, виноградарство и овощеводство являются жизненно важной частью ДНК таджикских фермеров, которые хорошо знают традиционные методы культивирования, унаследованные от тысячелетнего опыта





Площади посевов овощей практически не изменялись со времен конца бывшего СССР до 2004 года. С тех пор их площади почти удвоились. Хотя ранее большая часть площадей приходилась на приусадебные хозяйства, в настоящее время ведущими игроками в этой области являются дехкаские хозяйства, причем 49% производства приходится на 47% от общей площади обрабатываемых земель в 2017 году

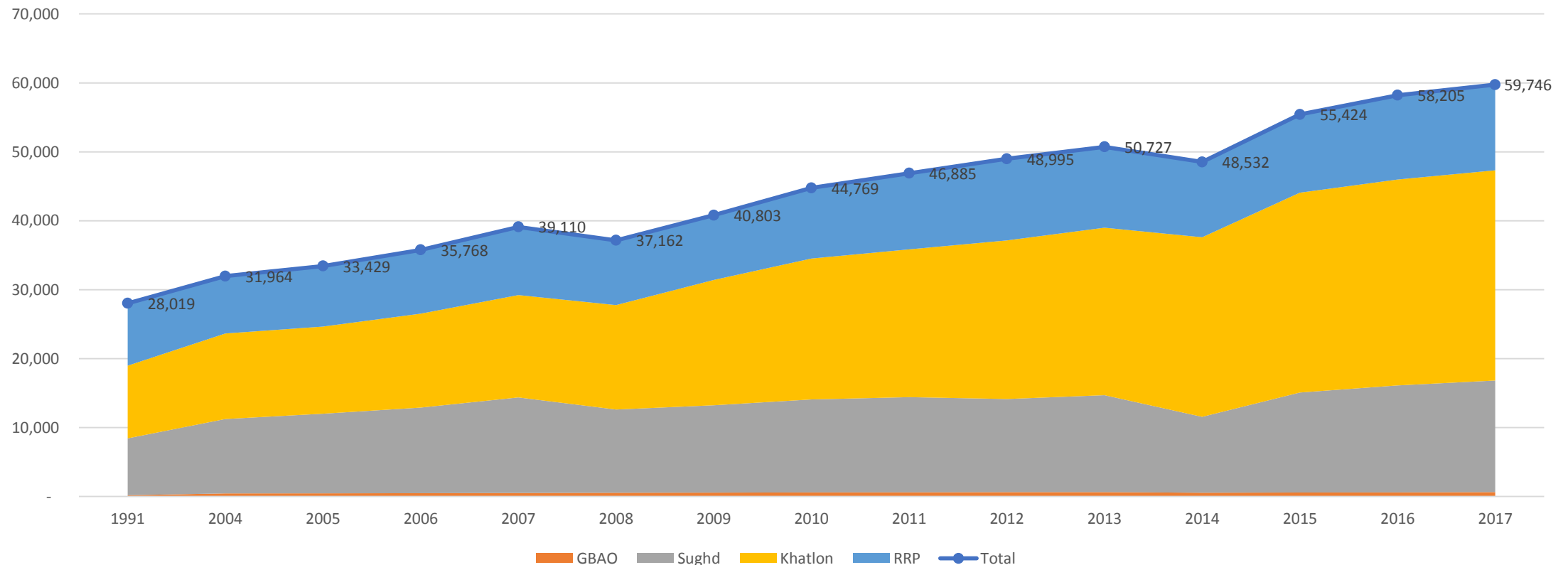
**Площади посевоо овощей по типам производителей
(га, АС)**





Большая часть площадей под посевами овощей, а также большая часть продукции (55%) теперь приходится на Хатлонскую область (51%). Доля Согдийской области, которая традиционно является самым важным овощеводческим регионом, составляет всего 27% площади и 26% продукции, а РРП - 21% и 18% соответственно. Однако, Хатлонска область производит лишь 7% консервированных овощей по сравнению с 20% в Согдийской области и 73% в РРП. Кроме того, 94% переработки помидоров все еще приходится на Согдийскую область.

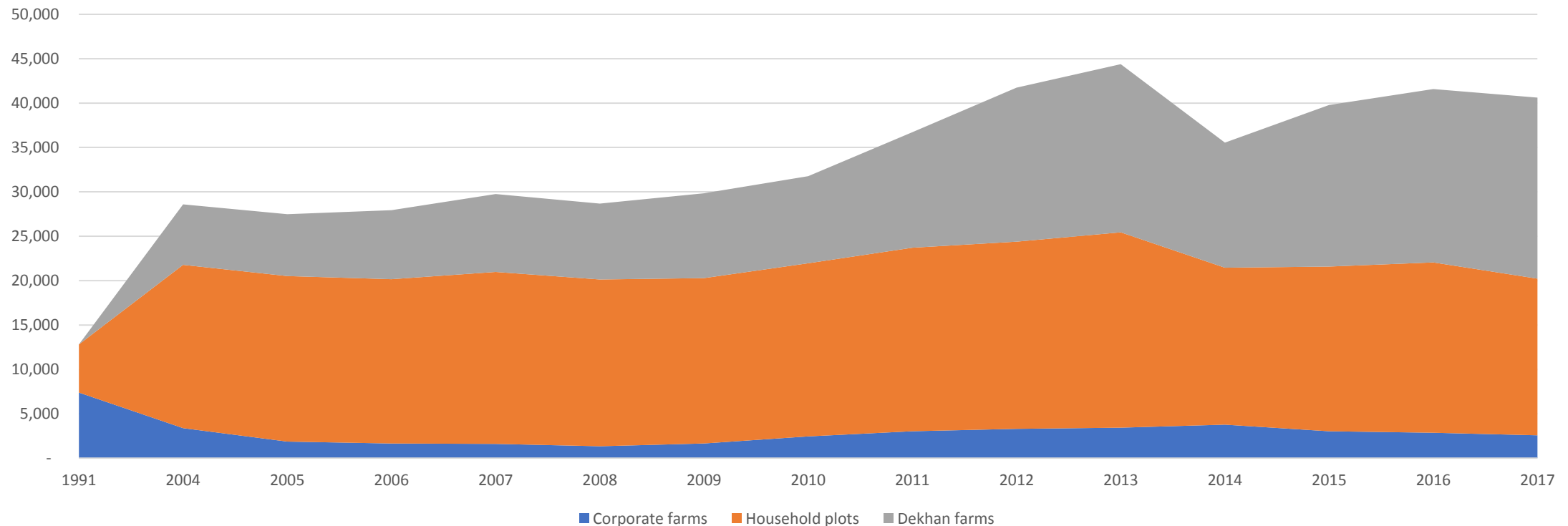
Площади под посевами овощей по регионам (га, АС)





Площади, занятые посевами картофеля, увеличились в меньшей степени, чем овощи. Но что касается овощей, дехканские хозяйства теперь являются ведущим игроком с 55% общего объема производства на 50% площадей под картофель

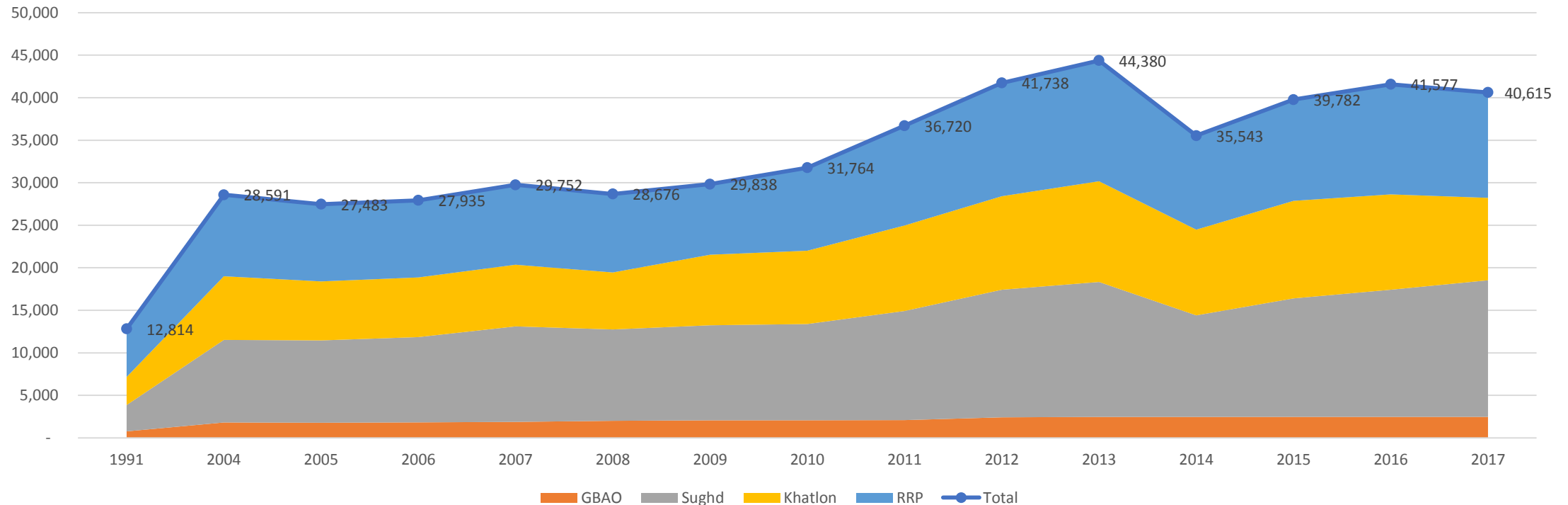
Площади выоащивания картофеля по типам производителей (га, АС)





Согдийская и RRP остаются ведущими регионами по выращиванию картофеля с 41% и 31% производства и 40% и 31% площадей соответственно. Урожайность и качество особенно хороши в отдаленных горных долинах Горной Матчи и Джиргаталя, которые защищены от вирусов благодаря большой высоте. На сегодняшний день нет переработка картофеля отсутствует.

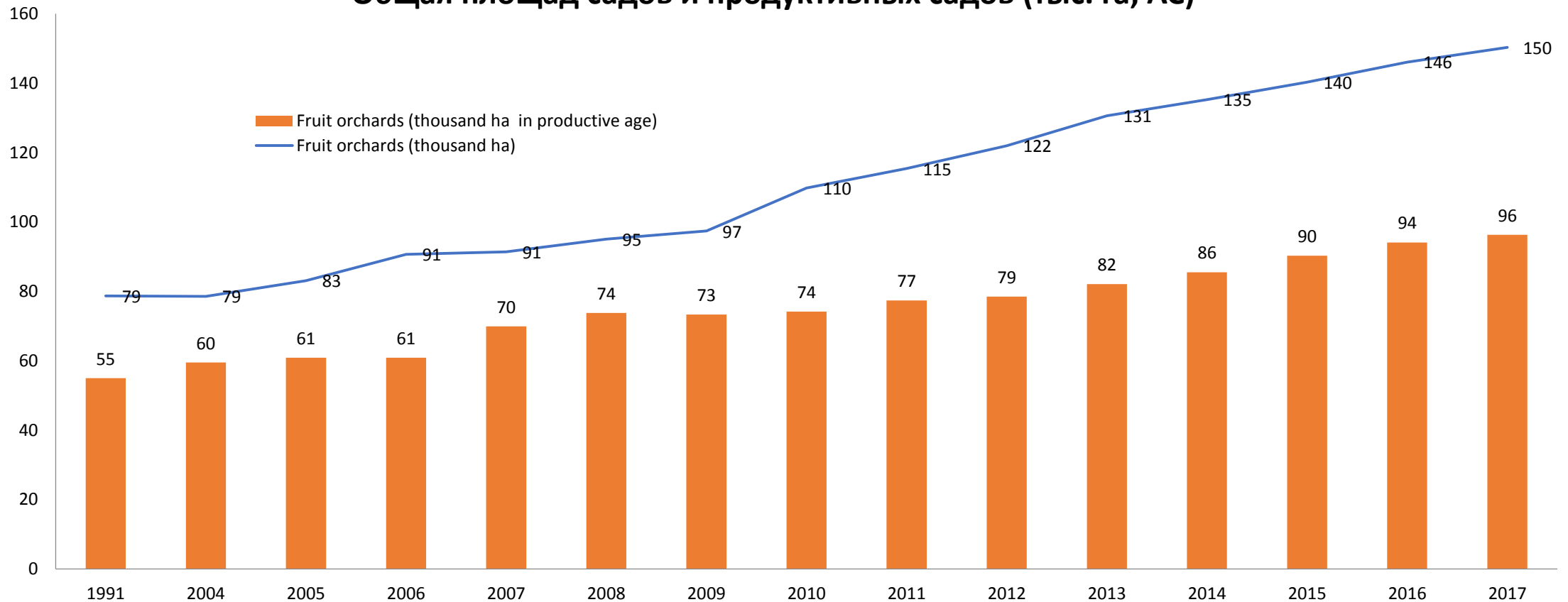
Площади выращивания картофеля (га, АС)





Что касается фруктов, то площади, отведенные для садов, оставались примерно на уровне советского периода до середины прошлого десятилетия. С тех пор они почти удвоились. К сожалению, только 64% садов уже плодоносят, так как большинство из них основаны на традиционных саженцах. Исключением является быстрое создание интенсивных садов с очень высокими урожаями на гектар

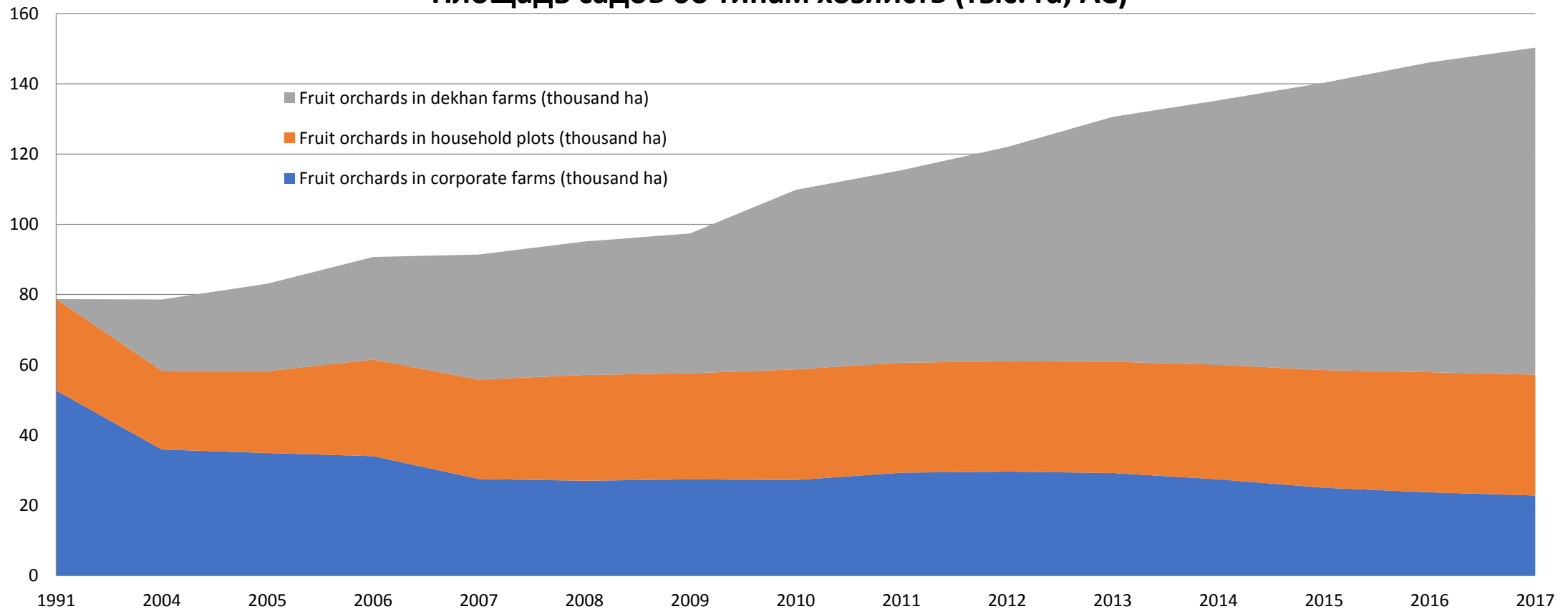
Общая площадь садов и продуктивных садов (тыс. га, АС)





Дехканские хозяйства также являются движущей силой для плодоводства. Они контролируют 62% площадей и создают 44% продукции, поскольку большинство их садов являются довольно новыми. Домашние хозяйства по-прежнему производят 52% продукции с 23% площадей.

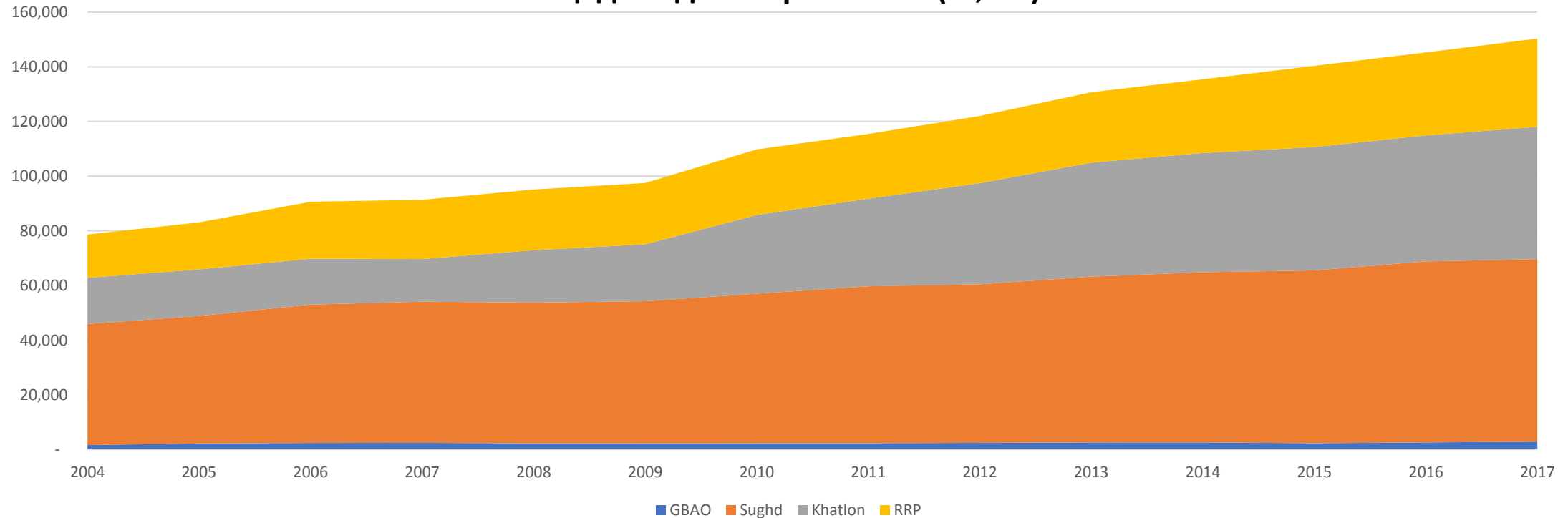
Площадь садов по типам хозяйств (тыс. га, АС)





44% садов расположены в Согдийской области, при том что там производится лишь 31% объема продукции, поскольку он в основном состоит из абрикосов с низкой урожайностью. Хатлонская область производит 43% продукции с 32% площадей. Ее горные районы вместе с Раштской долиной РРП особенно подходят для выращивания мясистых семечковых фруктов (яблок, груш). 97% переработки фруктов (консервирование, сухофрукты) сосредоточено в Согдийской области

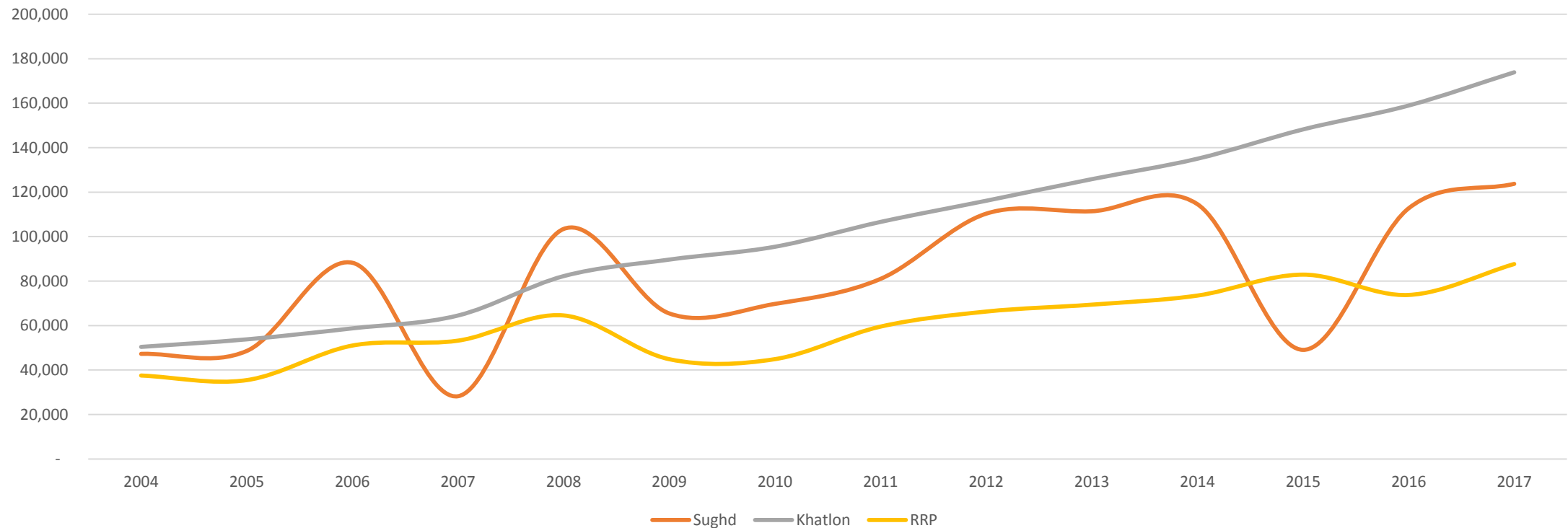
Площади садов по регионам (га, АС)





Устойчивость Хатлонской области и, в меньшей степени, РРП к холодным волнам, приходящим с Севера (Сибири), намного больше, чем у Согдийской области, поскольку эти районы защищены щитом очень высоких гор. Это объясняет причину их более стабильной доходности по сравнению с Согдийской областью. В связи с изменением климата и ранним и опасным расцветом деревьев в конце зимы, этот фактор устойчивости будет играть еще более важную роль в будущем

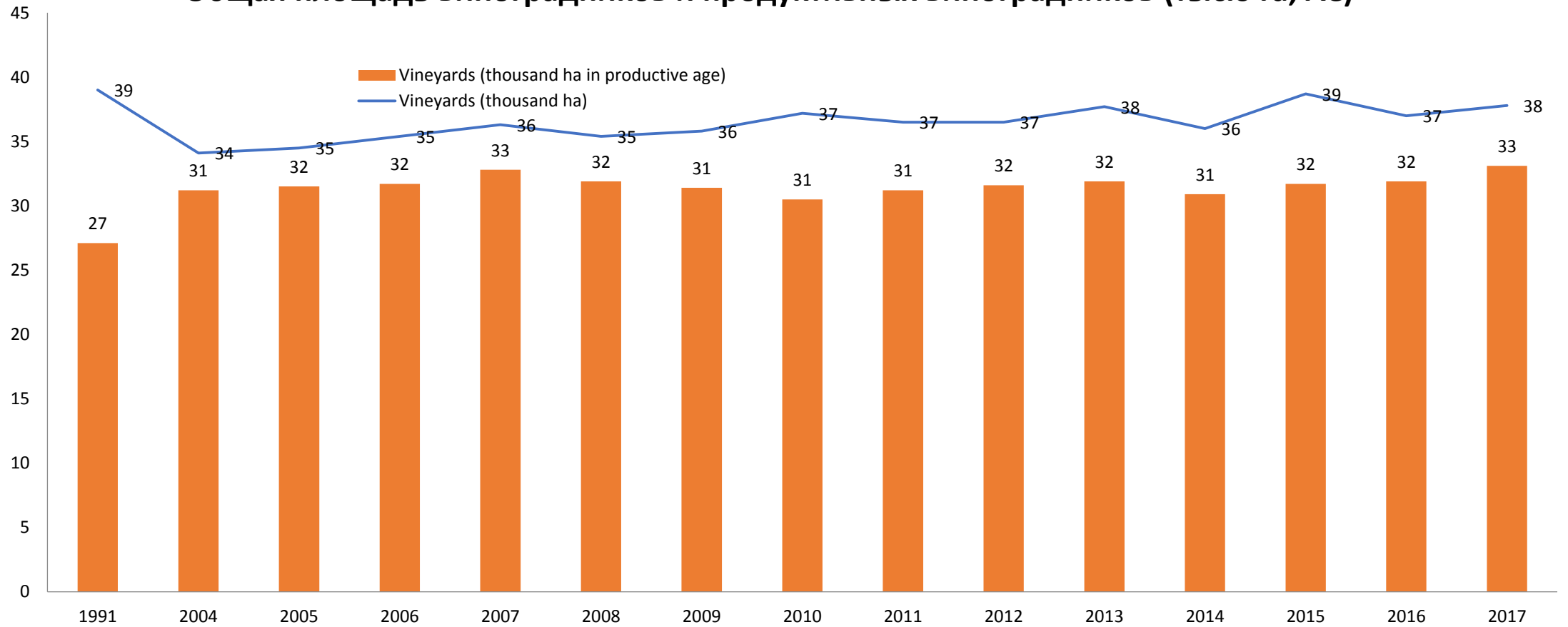
Производство фруктов по регионам (т, АС)





Площади, отведенные под виноградники не испытывали значительного увеличения по сравнению с уровнем БСССР и большую их часть составляют продуктивные виноградники для выращивания столовых сортов и производства изюма. Так как виноградники хорошо приспособлены к склонам и не требовательны к воде, их площадь может быть увеличена без отрицательного влияния на ограниченные ресурсы пахотной земли и воды

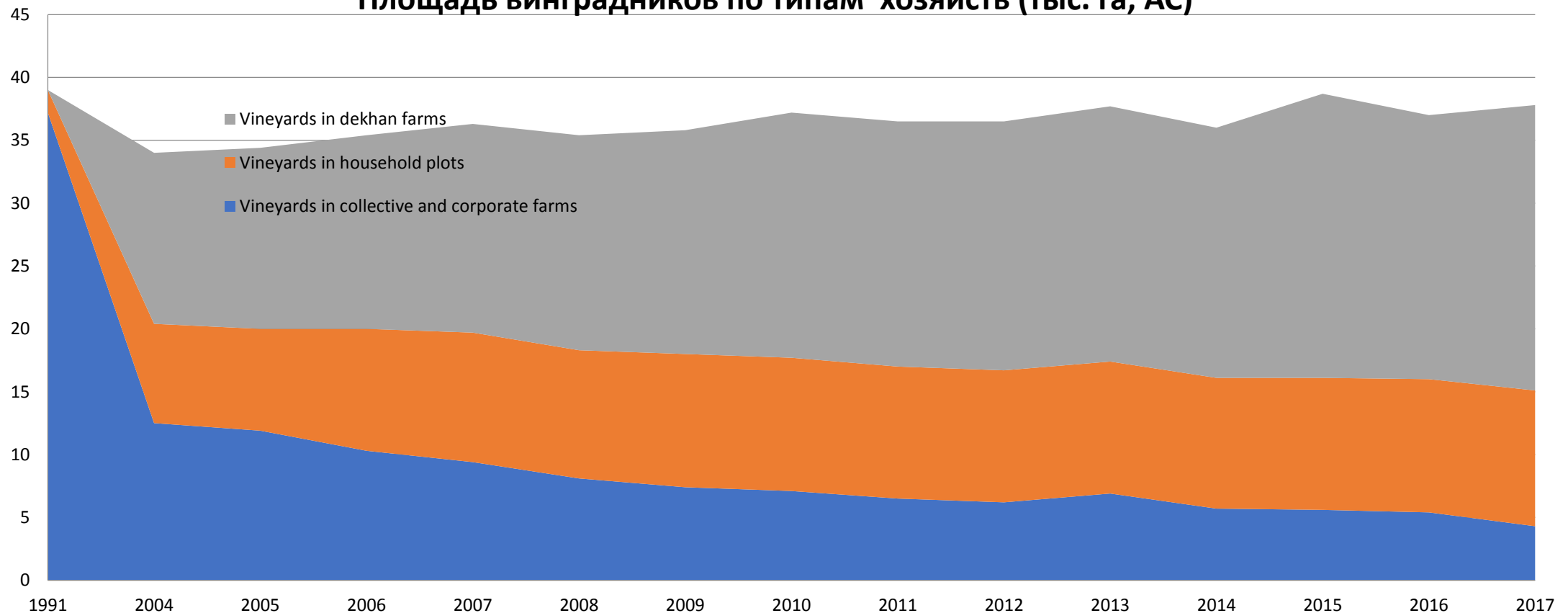
Общая площадь виноградников и продуктивных виноградников (тыся га, АС)





Что касается других высокоценных фруктов и овощей, дехканские хозяйства теперь являются ведущим игроком. Они контролируют 60% площадей, но создают только 29% продукции, в то время как домашние хозяйства производят 50% продукции на 29% площадей. Этот разрыв в производительности отражает тот факт, что площади дехканских хозяйств часто богарны и расположены на склонах

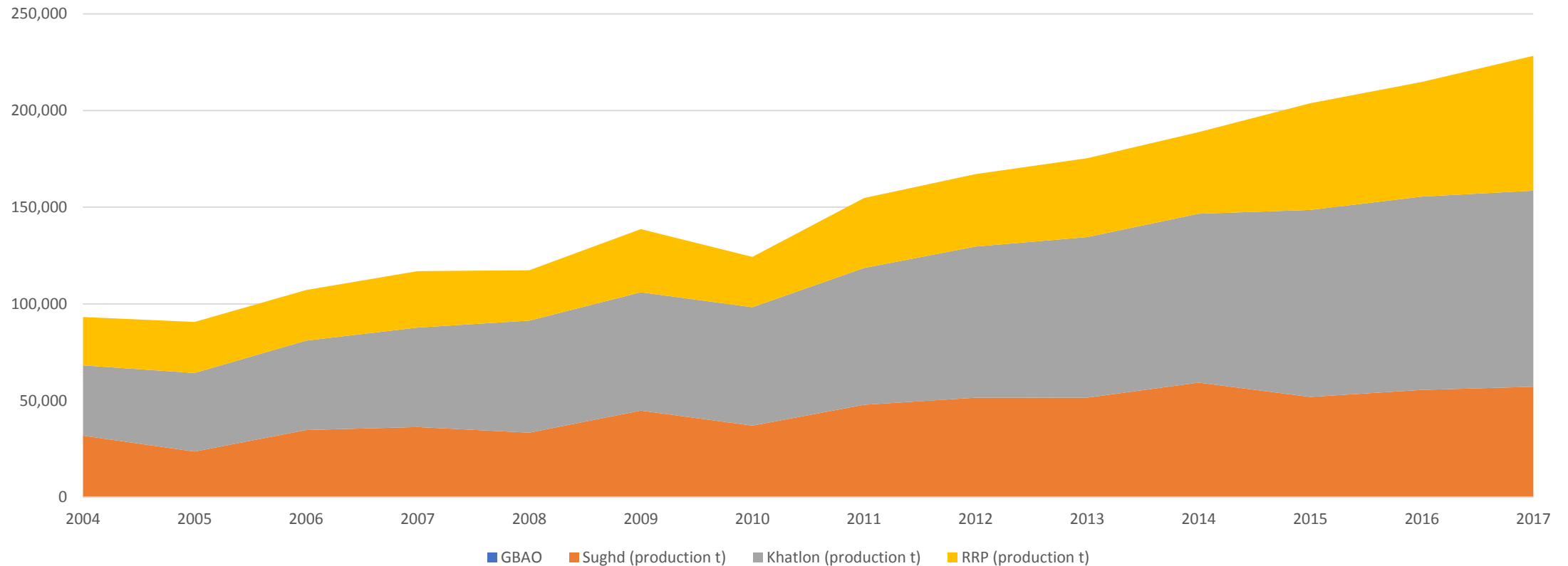
Площадь виноградников по типам хозяйств (тыс. га, АС)





Опять же Хатлон становится ключевым регионом с 44% производства на 36% площадей, по сравнению с 31% продукции и 23% площадей в РРП и 25% продукции и 31% площадей в Согдийской области

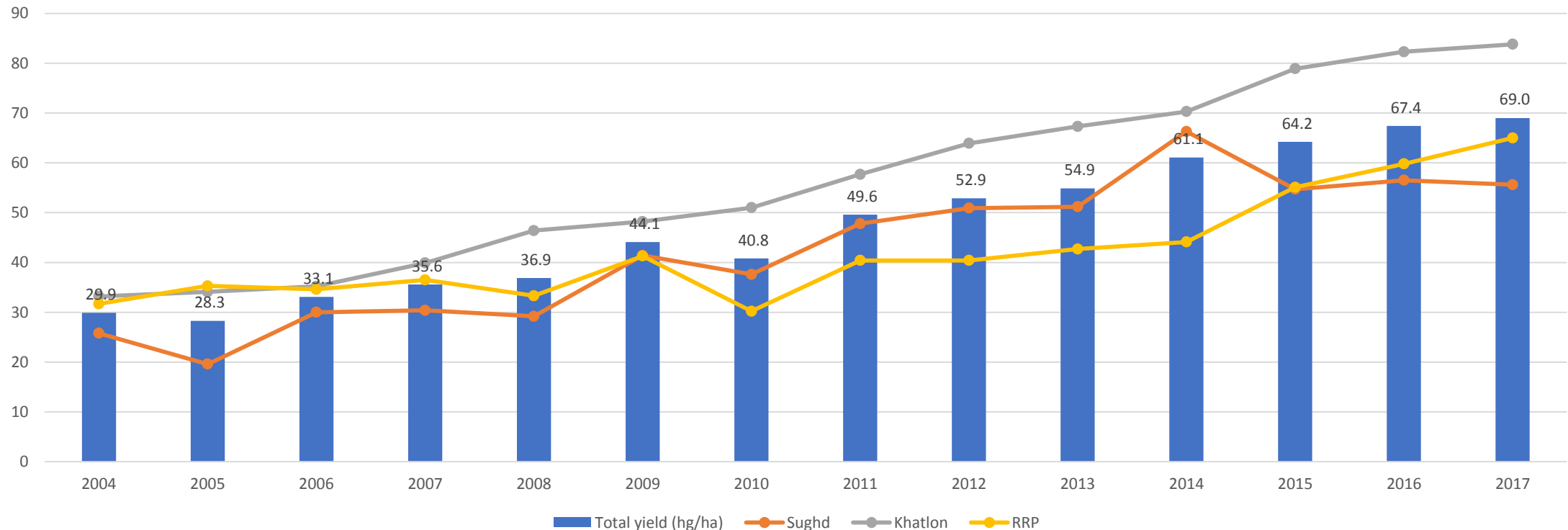
Производство винограда по регионам (т, АС)





Урожайность виноградников более чем удвоилась со времен бывшего СССР и особенно высока в Хатлонской области. Несмотря на то, что урожайность достигает уже 73% от уровня Турции, по-прежнему имеется большой потенциал роста, при условии систематического использования технологии капельного орошения. Капельное орошение, в частности, позволяет значительно увеличить культивацию склонов с положительными побочными выгодами в плане устойчивого управления земельными ресурсами и борьбы с эрозией

Урожайность виноградников по регионам (ц/га, АС)





ECTAP



ENHANCED COMPETITIVENESS
OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECT

This project is funded by The European Union



Frankfurt School
of Finance & Management
German Excellence. Global Relevance.

NIRAS

Перспектива развития



ECTAP



ENHANCED COMPETITIVENESS
OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECT

This project is funded by The European Union



Frankfurt School
of Finance & Management

German Excellence · Global Relevance

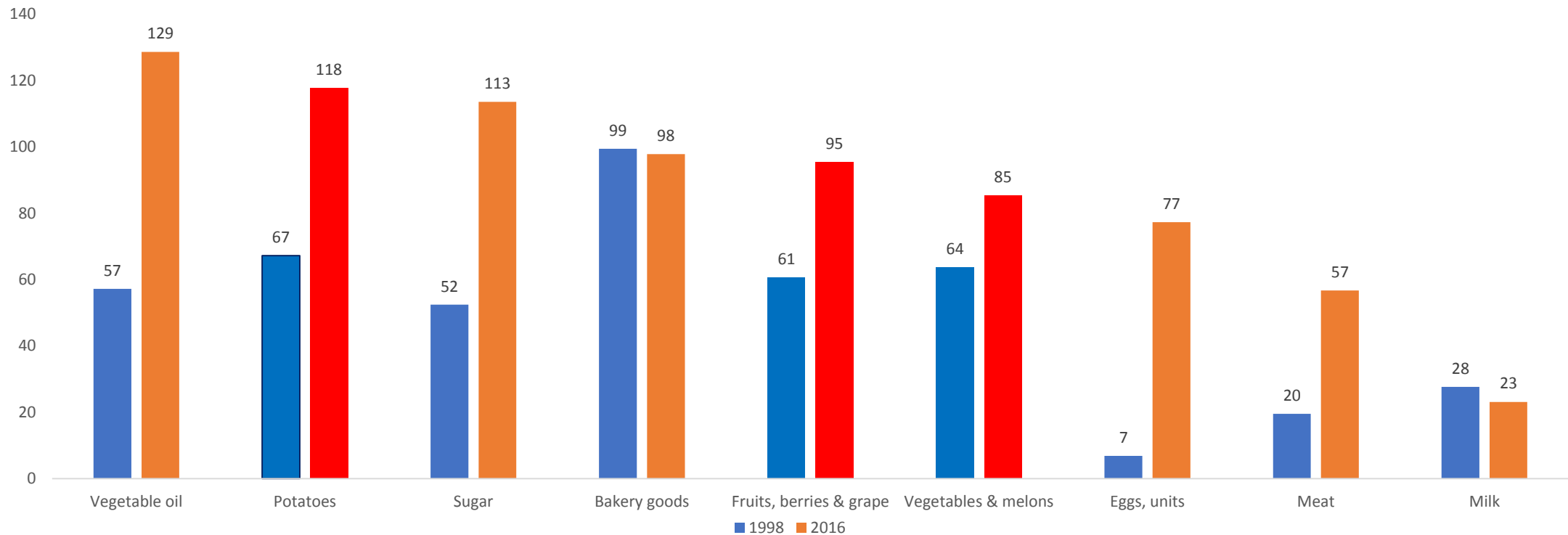
NIRAS

**В направлении лучшей мобилизации движущей
силы внутренних и внешних рынков**



В 2016 году потребление на душу населения картофеля намного выше, чем в странах бывшего СССР, а плод почти восстановился на прежнем уровне благодаря значительному увеличению доходов домашних хозяйств за последние два десятилетия. Потребление овощей и дынь по-прежнему немного отстает от советских уровней, но гораздо меньше, чем мяса и молока

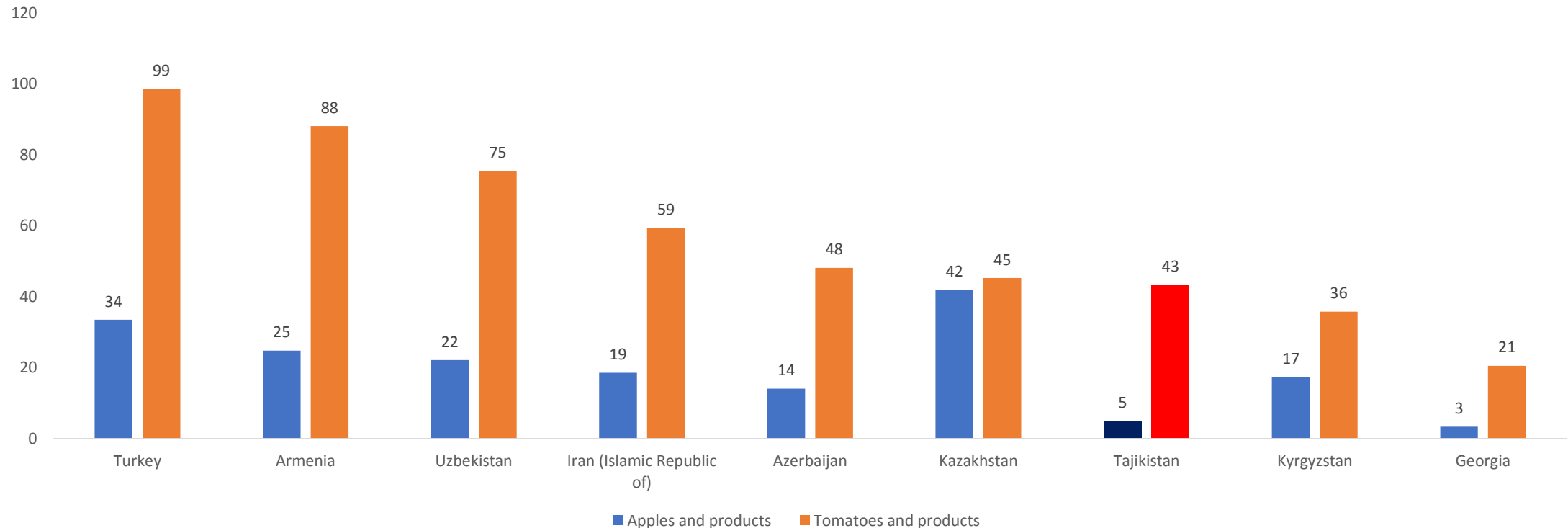
Потребление пищевых продуктов на душу населения (кг, 1991=100, АС)





По сравнению со странами Шелкового пути, которые имеют много общего в отношении моделей потребления продуктов питания, в Таджикистане сохраняется довольно низкий уровень потребления основных продуктов, таких как яблоки и томаты. Данные по странам бывшего Советского Союза и соседей в регионе показывают, что по-прежнему существует хороший потенциал для увеличения потребления фруктов и овощей на душу населения

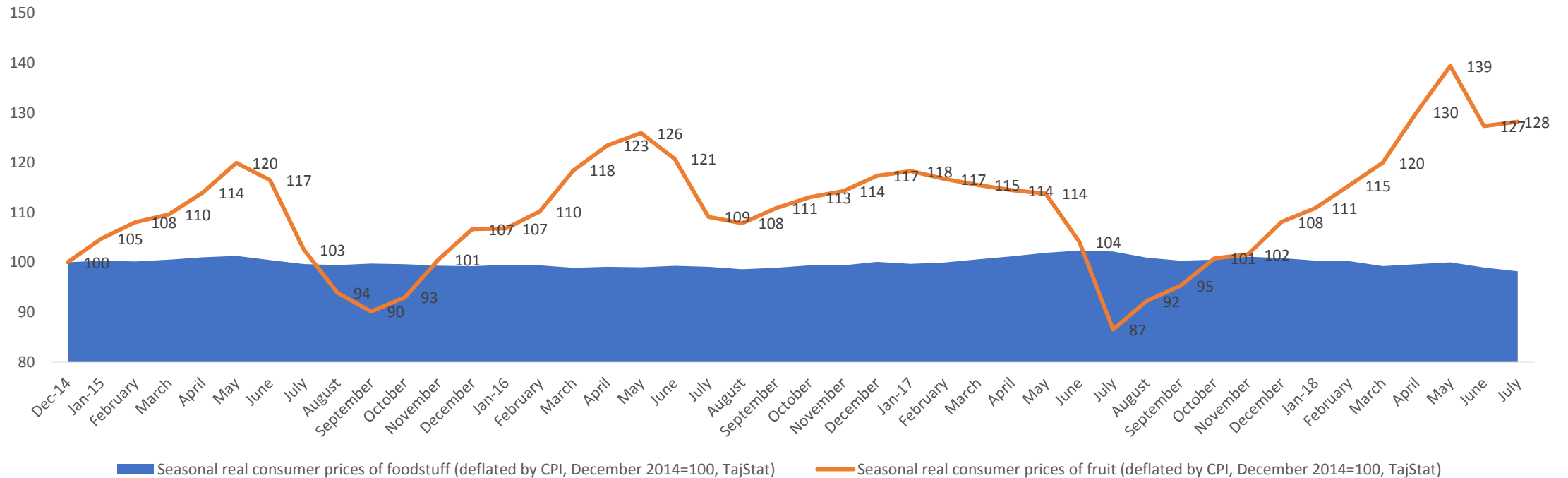
Потребление на душу населения в 2013 году (кг, эквивалент свежего продукта, Faostat)





Одним из главных сдерживающих факторов более высокого потребления фруктов сегодня является огромная ценовая сезонность. Например, с июля 2017 года по май 2018 года реальные потребительские цены на фрукты (в постоянных ценах ИПЦ) выросли на 60%, хотя ценв на некоторые импортные фрукты, такие как бананы, остаются довольно стабильными

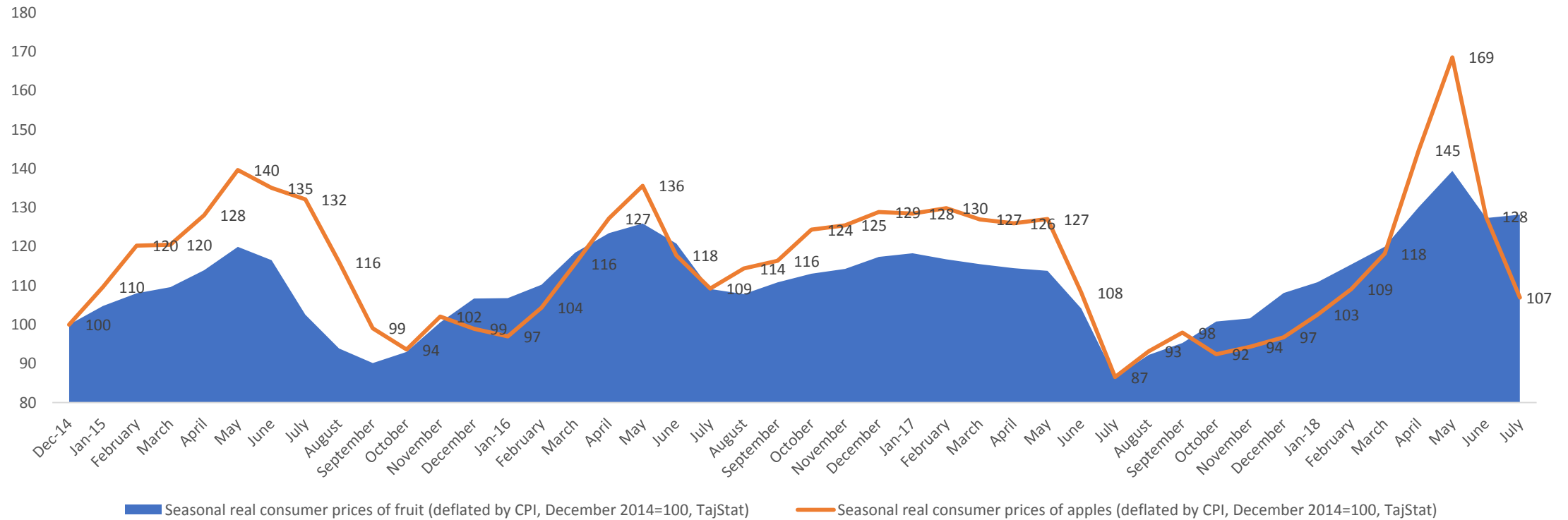
Индекс сезонных фактических потребительских цен на фрукты и продукты питания (Декабрь 2014, АС)





По яблокам, сезонная разница еще больше, показывая увеличение на 94%

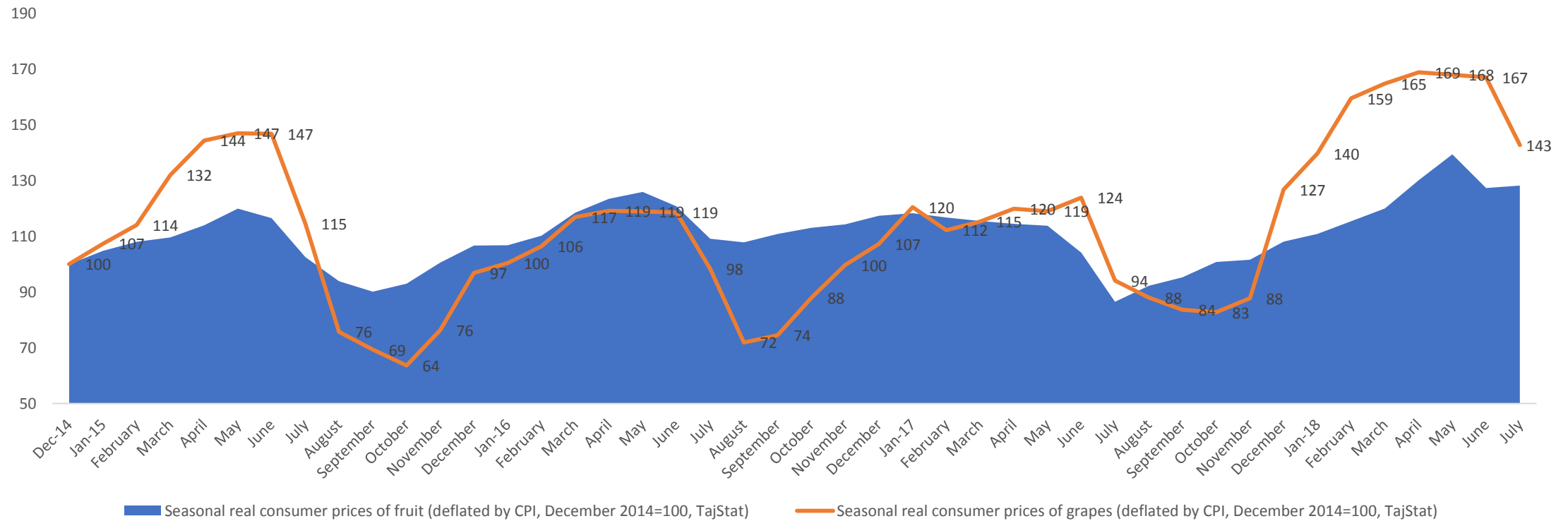
Индекс сезонных фактических потребительских цен на фрукты и яблоки (Декабрь 2014, АС)





По винограду, также отмечено увеличение на 103% в течение всего шести месяцев

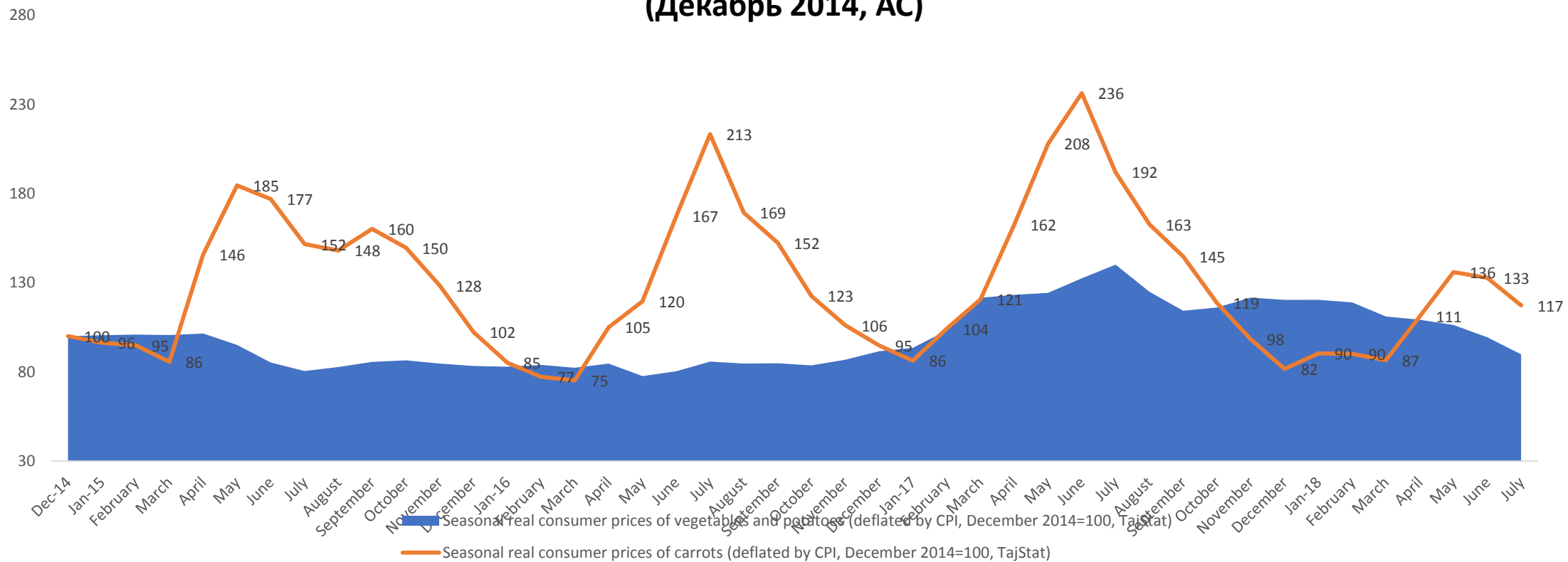
Индекс сезонных фактических потребительских цен на фрукты и виноград (Декабрь 2014, АС)





Аналогичная картина экстремальных сезонных циклов может быть определена и для овощей, таких как морковь

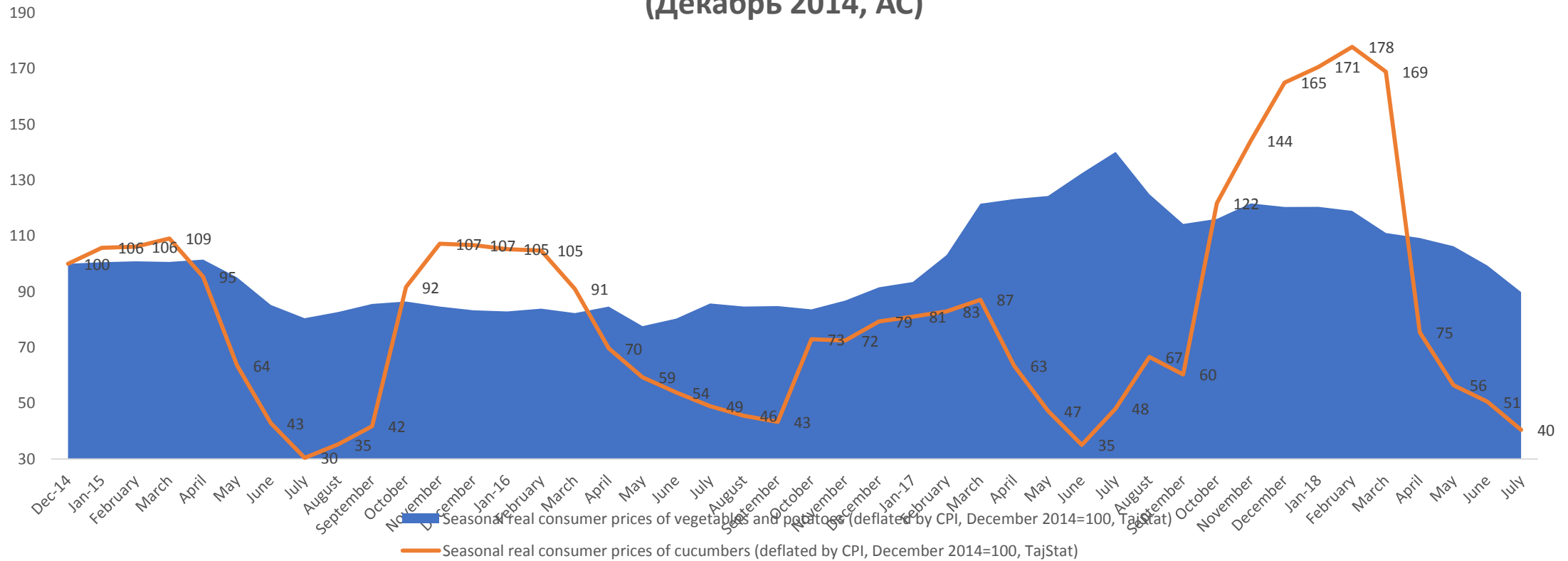
Индекс сезонных фактических потребительских цен на овощи и морковь (Декабрь 2014, АС)





Огурцы...

**Индекс сезонных фактических потребительских цен на овощи и огурцы
 (Декабрь 2014, АС)**

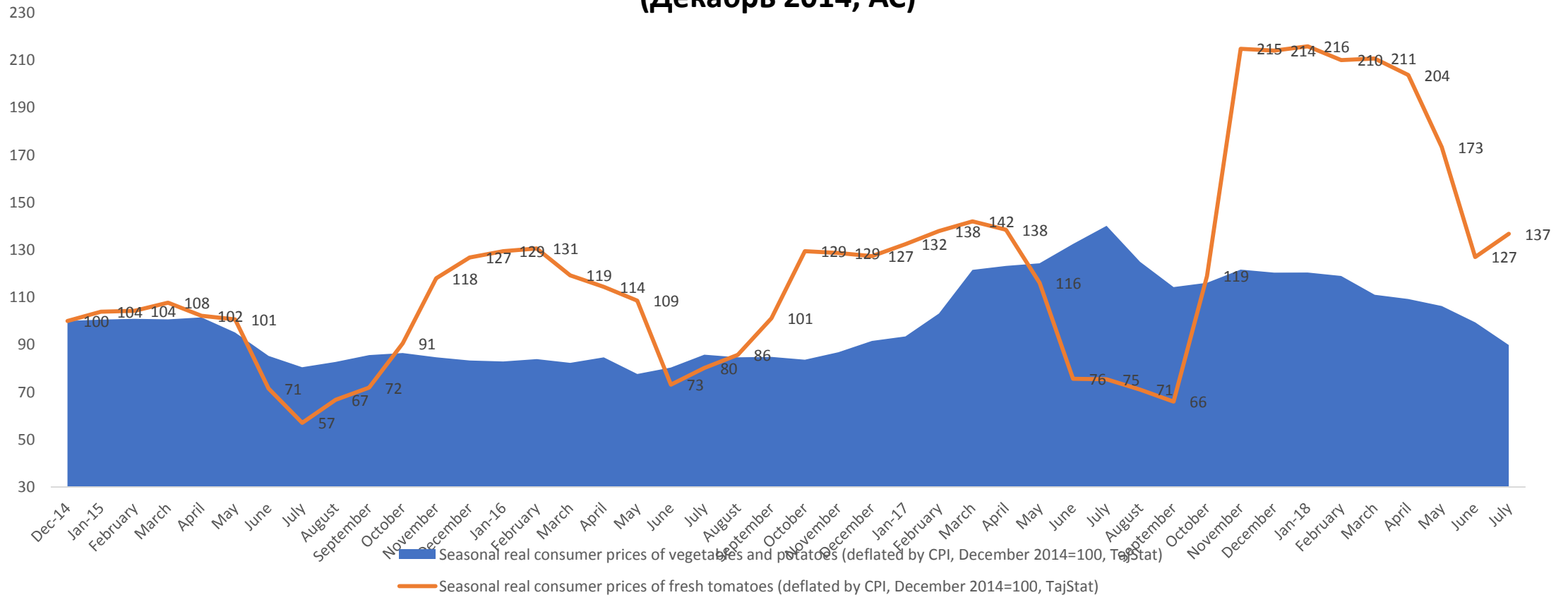




Или, свежие томаты и многие другие овощи...

Экстремальная и постоянная сезонная неустойчивость цен препятствует улучшению продовольственной безопасности как на стороне потребителей, поскольку они не могут позволить себе высокие цены в пиковый период, так и на стороне производителей, поскольку они часто продают свою продукцию по очень низким ценам сразу после сбора урожая из-за отсутствия альтернатив

Индекс сезонных фактических потребительских цен на овощи и свежие томаты (Декабрь 2014, АС)





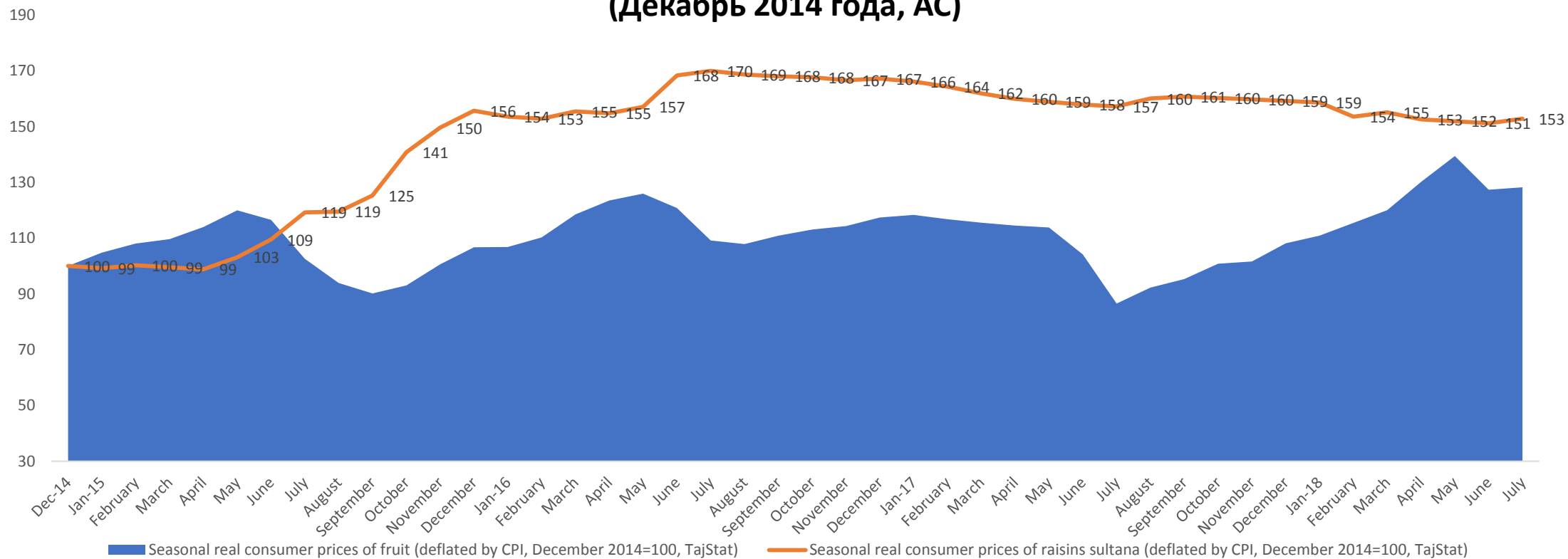
Для того, чтобы фермеры получили лучшие цены во время сбора урожая и потребителей в пиковое время, существует необходимость в структурных изменениях на послепосевном этапе. Прежде всего они должны включать лучший доступ к современным хранилищам и финансирование для хранения (складское финансирование). Сегодня, современные хранилища, такие как холодильник мощностью 2000 тонн и холодильник ультранизкого кислорода мощностью 1000 тонн компании Ситабр Агро в Гиссаре остаются единственным исключением.





Второй способ улучшить цены для фермеров - это лучше развивать сушку фруктов после сбора урожая, за пределами абрикосов и изюма, поскольку цены на сухофрукты не подаются в сезонные циклы

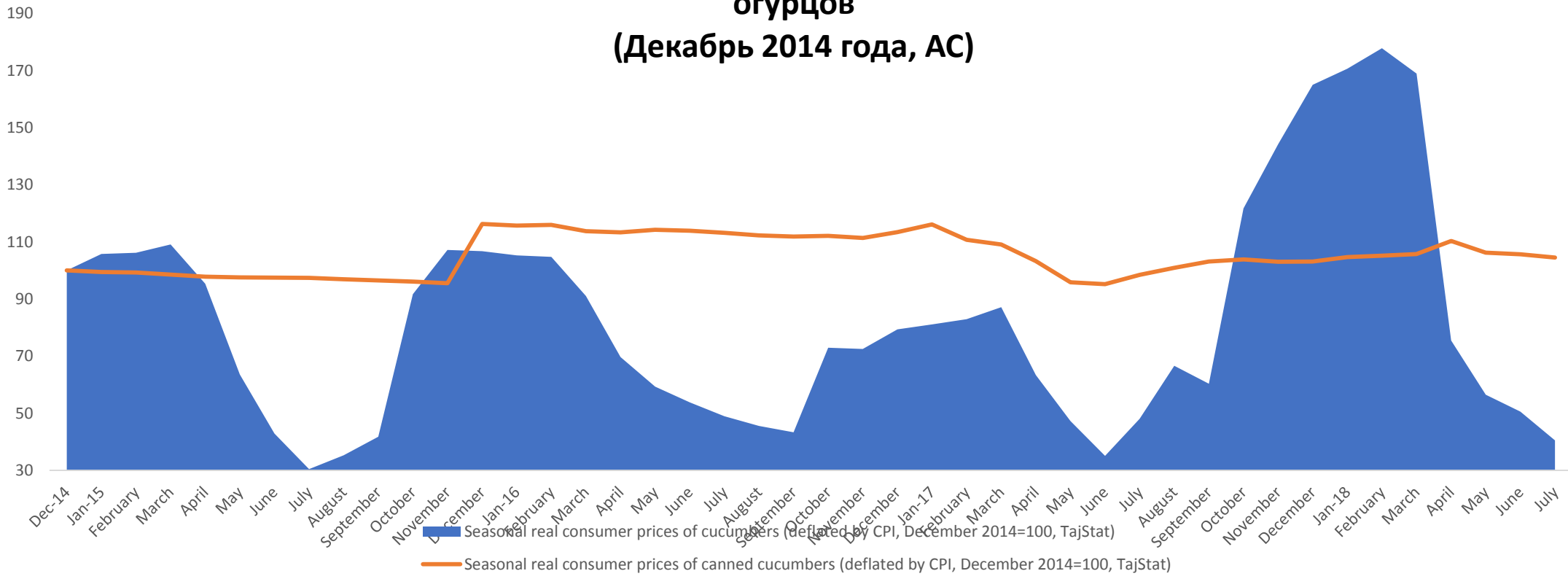
Сезонные реальные индексы потребительских цен фруктов и изюма (Декабрь 2014 года, АС)





Или, альтернативно, для лучшего развития обрабатывающей и консервной промышленности, которая обеспечивает длительное и эффективное хранение фруктов и овощей

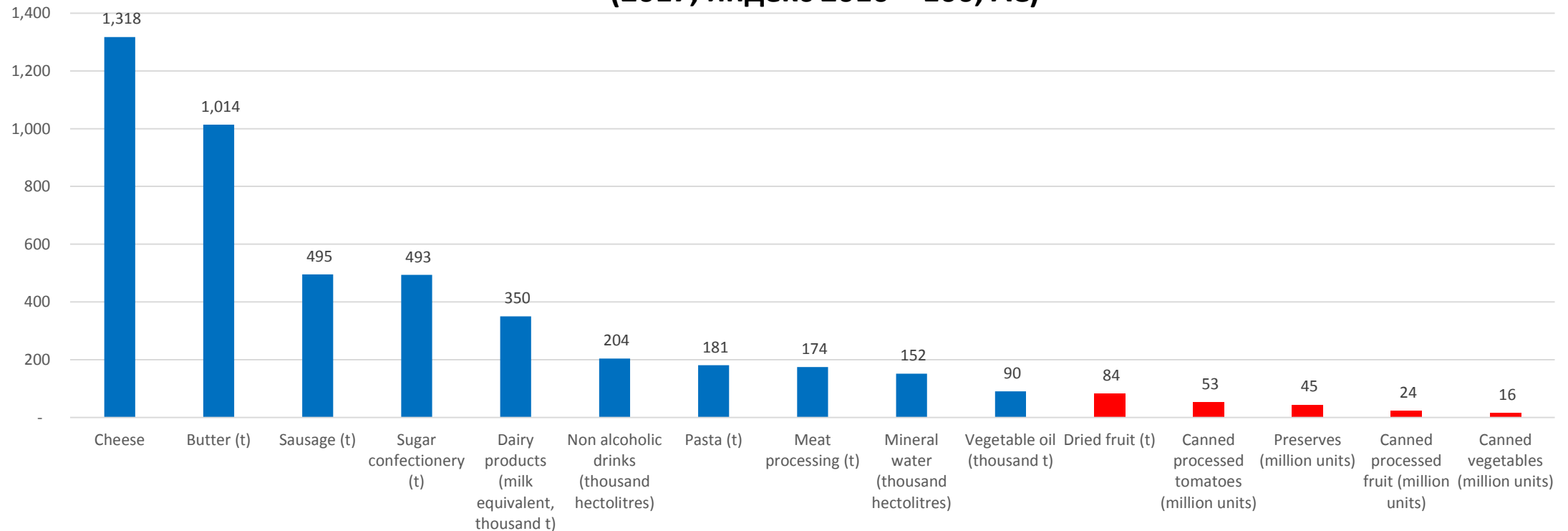
Сезонные реальные индексы потребительских цен огурцов и консервированных огурцов (Декабрь 2014 года, АС)





Поэтому важным фактором является увеличение развития сушки и переработки, особенно в Хатлонской области. К сожалению, с начала десятилетия произошло глубокое сокращение официально зарегистрированного сельскохозяйственного производства в области фруктов и овощей

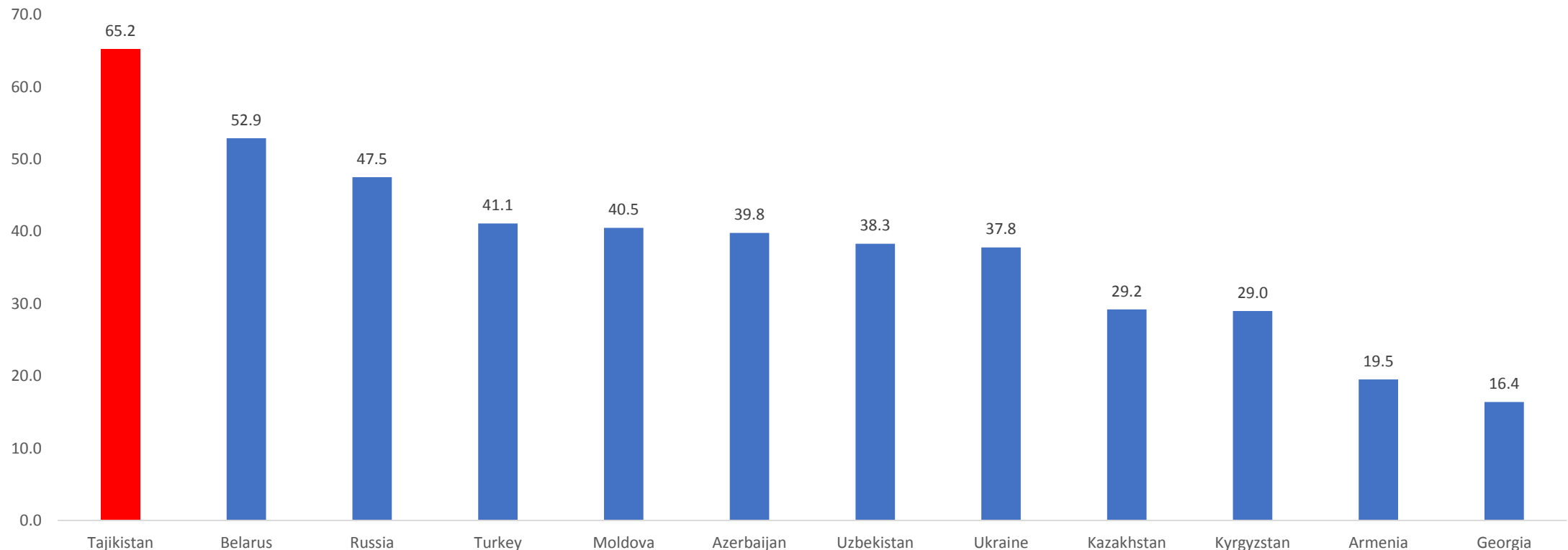
**Производство продуктов переработки сельскохозяйственной продукции
(2017, индекс 2010 = 100, АС)**





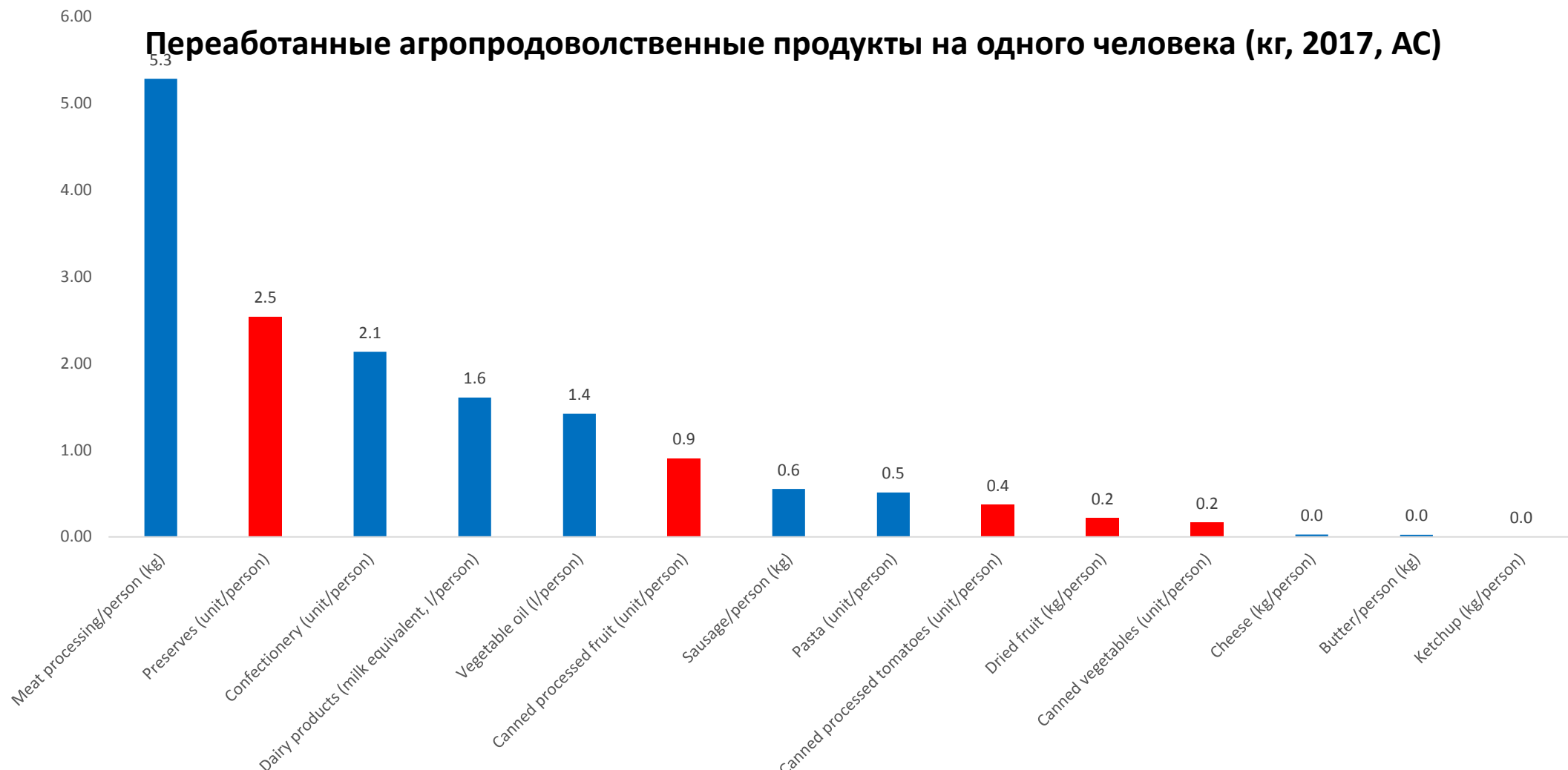
Основным объяснением сокращения объемов переработки фруктов и овощей являются налоговые различия: сегодня, хотя официальные фирмы по переработке и розничной торговле платят самые высокие налоги в регионе в соответствии с ВБ, включая 18% НДС по продажам, неофициальные / мелкие игроки в Базары платят им очень мало, если таковые имеются

Общая ставка налогов и отчислений (% от дохода хозяйства, ВБ и ПВХК, уплат налогов 2018)





По этой причине официальные данные о производстве обработанных фруктов и овощей просто ничтожны: 0,9 единицы консервированных обработанных фруктов, 0,4 единицы консервированных обработанных томатов, 0,2 кг сухофруктов, 0,2 единицы консервированных овощей на душу населения!





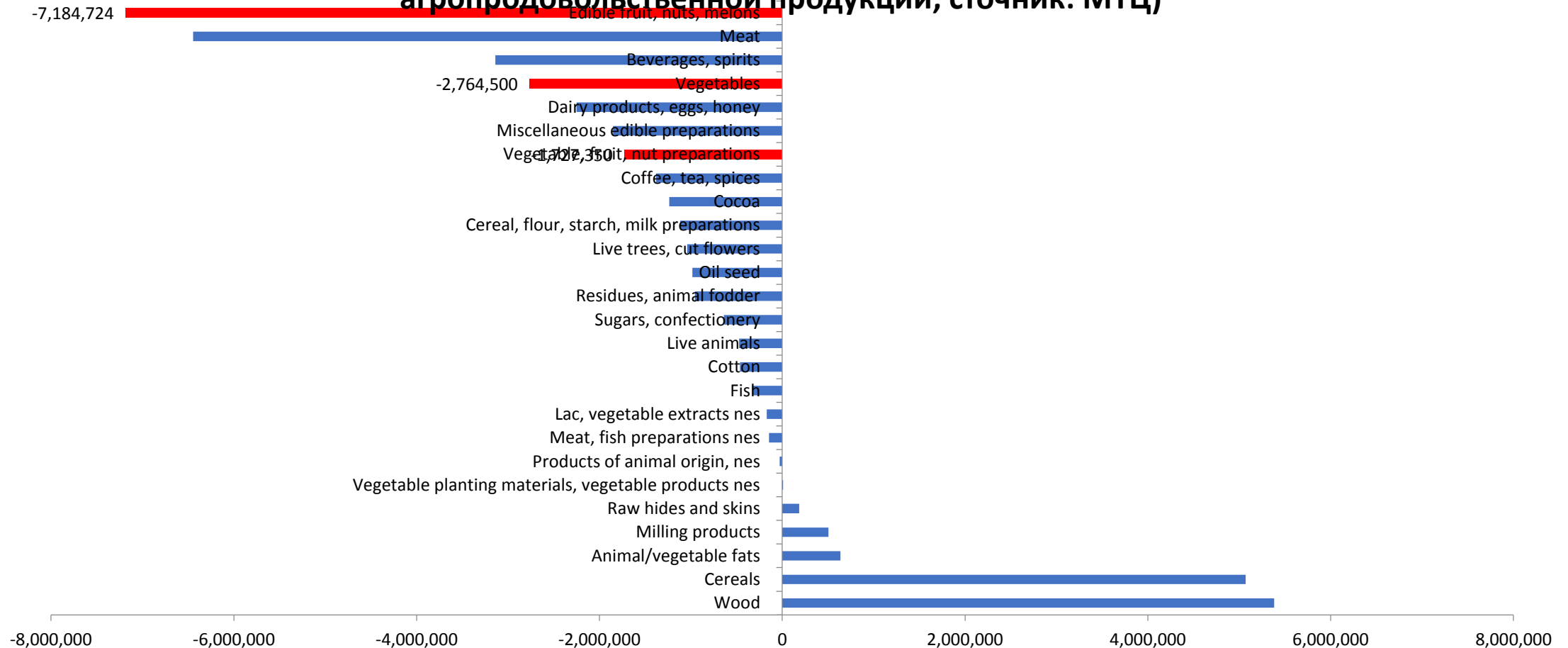
Наряду с их негативным воздействием на объемы переработки свежих фруктов и овощей в промышленности, налоговые различия препятствуют полному появлению современных розничных торговцев, которые необходимы для организации цепочек создания добавленной стоимости на основе международных стандартов безопасности пищевых продуктов, включая полную прослеживаемость продуктов. В конечном счете, основной проигравшей стороной в этой ситуации являются сами налоговые органы, поскольку они не могут облагать налогом доходы от теневой экономики и получают ограниченный доход от МСП, которые пользуются специальным налоговым режимом, если их доход составляет менее 80 000 сомони





Если бы в Таджикистане существовала лучшая система послеуборочного обращения, с реальным появлением официальных переработчиков и современных ритейлеров, он мог бы быть в лучшей позиции, чтобы извлечь выгоду из режима Евразийского Таможенного Союза, который до российского эмбарго 2014 года имел дефицит торгового баланса по свежим и переработанным фруктам и овощам - почти в 12 млрд. долларов США!

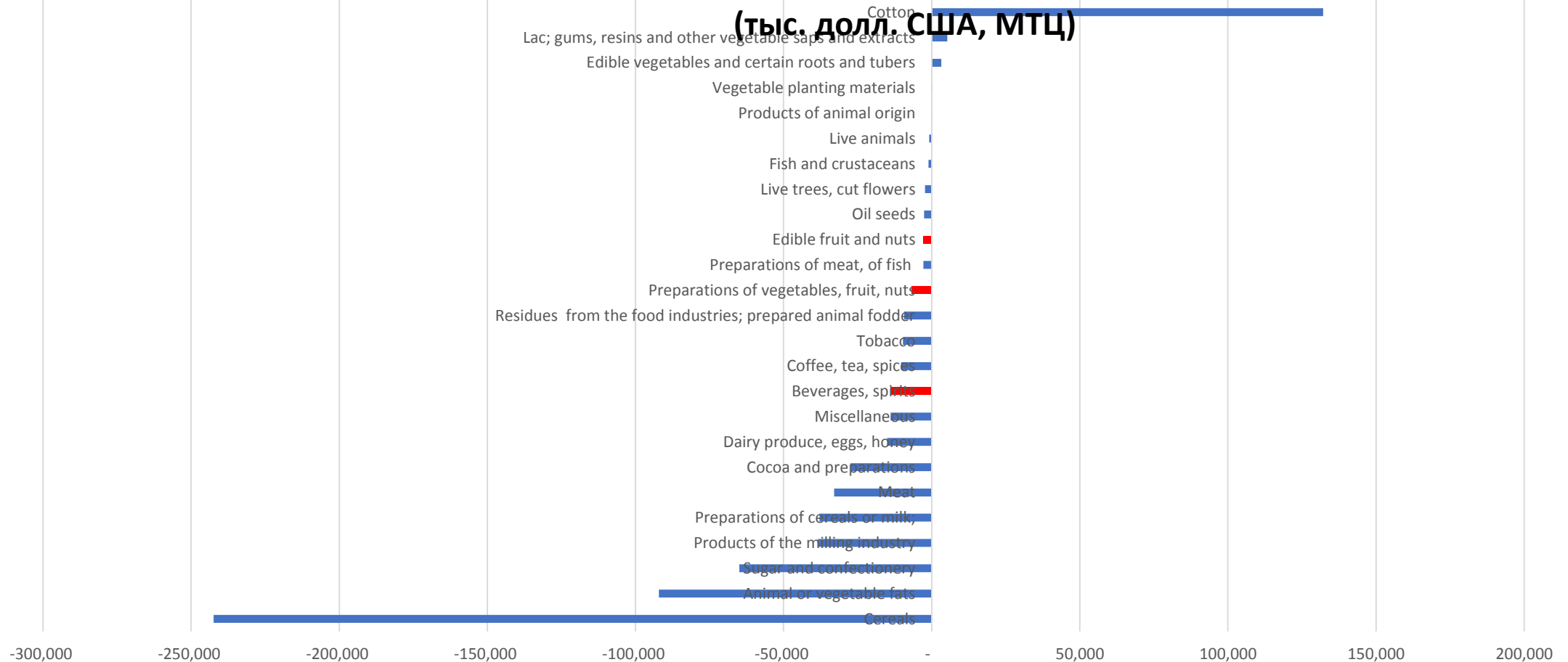
Евразийский Таможенный Союз (ЕАТС) 2013 (торговый баланс агропродовольственной продукции, источник: МТЦ)





Вместо того, чтобы стать крупным нетто-экспортером свежих и переработанных фруктов и овощей, особенно в соседние евразийские страны, Таджикистан сегодня является нетто-импортером. Таджикистан накапливает большой торговый дефицит в агропродовольственном секторе, несмотря на то, что две трети его рабочей силы занята в данной отрасли и имеет высокие темпы роста ВВП

Торговый баланс агропродовольственной продукции в Таджикистане за 2016 г





ECTAP



ENHANCED COMPETITIVENESS
OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECT

This project is funded by The European Union



Frankfurt School
of Finance & Management

German Excellence. Global Relevance.

NIRAS

Путь вперед: окончательные рекомендации

Что необходимо сделать? Налоговая система и современные цепочки создания добавленной стоимости

- Налоговые различия между крупными современными агропромышленными предприятиями и розничными торговцами, с одной стороны, и неформальными или микрораспределительными каналами с другой стороны сегодня являются одним из основных узких мест в развитии современной системы сбора урожая агропродовольственной продукции в целом, и фруктов и овощей в частности.
- Налоговые различия привели к сокращению объема производства официально зарегистрированными агропроцессорами и ставят под угрозу развитие современной розничной торговли, необходимой для эффективной организации цепочек добавленной стоимости
- Налоговые различия приводят к снижению налоговых поступлений для государства, поскольку большинство свежих продуктов продаются неформально
- Мы предлагаем рассмотреть снижение ставки налога на добавленную стоимость, выплачиваемой официальными переработчиками и розничными торговцами на свежие сельскохозяйственные продукты, с 18% до 6%. Это поставило бы плательщиков НДС в более тесную зависимость от МСП в базарах с объявленным годовым доходом менее 500 000 сомони, которые получают выгоду от 6% ставки налога на непродуктивную деятельность. Подобная система снижения НДС на свежие продукты питания используется во многих странах, в том числе в странах СНГ. Таджикистан также недавно принял ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% на поступления, используемые в секторе птицеводства
- Сниженный НДС должен применяться только к свежим продуктам на данном этапе, так как большая часть обработанных или замороженных продуктов в настоящее время импортируется и по ним уплачивается НДС при таможенном оформлении, что не создает никаких налоговых различий

Что необходимо сделать? Лучший доступ к современным технологиям

- Благодаря, в частности, проектам, поддерживаемым организациями развития, таким как ЕСТАПТ, Таджикистан вновь подключается к современным технологиям
- Современные интенсивные сады были внедрены бывшим проектом ЕБРР/ЕС TAFF и в настоящее время поддерживаются технической помощью ЕСТАП
- Все еще предстоит большой объем работы по продвижению в более широких масштабах современных водосберегающих систем (капельное орошение и орошение под давлением) и энергоэффективных современных теплиц
- Благодаря этим технологиям, особенно капельным с компенсацией давления, можно использовать холмистые и скалистые участки, для которых имеется достаточно доступное пространство и склоны для создания садов и виноградников. Это может привести к значительному увеличению выпуска продукции, способствуя борьбе с эрозией земель
- Создание виноградников в холмистых участках могло бы воспользоваться огромными инвестициями, сделанными в советские времена для террасирования тысяч гектаров, особенно в Хатлонской области

Что необходимо сделать? Развитие более крепкого экспортного потенциала

- Несмотря на то, что официальный экспорт кукурузы упал с 12 млн. долл. США в 2014 году вплоть до 5 млн. долл. США в 2016 году (по сравнению с 289 млн. долл. США для Турции), Таджикистан по-прежнему является девятым по величине экспортером этого продукта. В связи с принятием налоговой системы, техническим усовершенствованием всей цепочки создания добавленной стоимости и лучшей продовольственной безопасностью, в настоящее время активно продвигаемой Национальным комитетом по продовольственной безопасности, страна может увеличить свою долю на этом динамичном рынке
- Улучшенная налоговая среда также может сыграть позитивную роль для консолидаторов-экспортеров таких продуктов, как лук, морковь или виноград, для которых цены на урожай особенно низки. Это очень поможет сократить сезонные разрывы в ценах
- В то время как для стандартных фруктов и овощей потребуются годы, чтобы конкурировать с ведущими мировыми экспортерами, Таджикистан должен также инвестировать в продвижение своего уникального биоразнообразия и продвигать редкие сорта, которые могли бы занять свои ниши на международных рынках. В частности, целевыми товарами могут стать органические продукты



ECTAP



ENHANCED COMPETITIVENESS
OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECT

This project is funded by The European Union



Frankfurt School
of Finance & Management
German Excellence. Global Relevance.

NIRAS

Спасибо за внимание!



ECTAP



ENHANCED COMPETITIVENESS
OF TAJIK AGRIBUSINESS PROJECT