«Утверждаю» _____

Заместитель министра

сельского хозяйства КР

Насирдинов Самат Насирдинович

_____

Координатор второго проекта

«Региональное экономическое развитие»

Кадыров Айбек Аскарбекович

ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОБИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ ПОСТРОЕНИЯ ЦДС И ПРОДУКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРАКТ ARIS-IDA-RED2-CS-CQS-1

Подготовлено: ОсОО «АгроВэй»

Одобрено:

Мукашев А.Ф. _____

АВГУСТ, 2023 ГОД

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ..... - 3 -
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ ..... - 4 -
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ПРЭР 2 ..... - 5 -
1.1. Резюме исследования ..... - 6 -
1.2. Методология исследования ..... - 7 -
1.3. Влияние изменения климата на производство продукции сельского хозяйства - 8 -
1.4. Критерии оценки и отбора приоритетных ЦДС в Баткенской области ..... - 10 -
1.5. Потенциальные ЦДС в Баткенской области на основе КФУ ..... - 11 -
1.5.1. Потенциальные ЦДС в Баткенском районе ..... - 11 -
1.5.2. Потенциальные ЦДС в Кадамжайском районе ..... - 13 -
1.5.3. Потенциальные ЦДС в Лейлекском районе ..... - 14 -
ГЛАВА 2. ПРОФАЙЛЫ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦДС В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ..... - 19 -
2.1. ЦДС В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА ..... - 19 -
2.1.1. ЦДС молоко ..... - 19 -
2.1.2. ЦДС мясо КРС ..... - 30 -
2.1.3. ЦДС мясо МРС ..... - 46 -
2.1.4. ЦДС птицеводство/производство яиц ..... - 60 -
2.2. ЦДС В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ..... - 70 -
2.2.1. ЦДС абрикос ..... - 70 -
2.2.2. ЦДС яблоки ..... - 83 -
2.2.5. ЦДС персик ..... - 92 -
2.2.6. ЦДС черешня ..... - 99 -
2.2.7. ЦДС ягоды /малина/клубника ..... - 108 -
2.2.9. ЦДС картофель ..... - 120 -
2.2.10. ЦДС овощи ..... - 129 -
2.2.11. ЦДС рис ..... - 138 -
2.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦДС В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ ..... - 141 -
ГЛАВА 3. ПРОФАЙЛЫ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РАЙОНОВ В ЕЕ СОСТАВЕ - 148 -
3.1 БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ..... - 148 -
3.1.1 БАТКЕНСКИЙ РАЙОН ..... - 152 -
3.1.2 КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН ..... - 153 -
3.1.3 ЛЕЙЛЕКСКИЙ РАЙОН ..... - 155 -
ГЛАВА 4. ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ..... - 158 -
4.1. Основные этапы формирования кластерного развития и создания цепочек добавленной стоимости ..... - 158 -

4.2. Анализ информации о требованиях рынков, как внутренних, так и внешних. Правовая база - сертификаты, лицензии, маркировка, условия импорта / экспорта молока, меда, мяса, яиц, фруктов/ягод и овощи ..... - 159 -

4.3. Барьеры при экспорте сельскохозяйственной продукции из Кыргызской Республики ..... - 160 -

4.4. Проблемы законодательства Кыргызской Республики в сельском хозяйстве.... - 162 -

4.4.1. Растениеводство, семеноводство ..... - 162 -

4.4.2. Животноводство ..... - 166 -

4.4.3. Профилактическое карантинирование живых животных, ввозимых из третьих стран или перемещаемые между государствами-членами Евразийского экономического союза - 170 -

4.4.4. Пастбище пользование, землепользование ..... - 171 -

4.4.5. Процедуры оформления деклараций соответствия и происхождения товаров- 173 -

ГЛАВА 5. ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ..... - 174 -

ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ..... - 175 -

ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ..... - 178 -

ПРИЛОЖЕНИЯ ..... - 180 -

Приложение 1. Анкеты в твердой версии ..... - 180 -

Приложение 2. Методология исследования ..... - 180 -

Приложение 3. База данных ФГД и ГИ ..... - 1 -

Приложение 4. База данных 308 респондентов и результаты обработки анкет ..... - 1 -

Приложение 5. База данных 140 онлайн респондентов и результаты обработки анкет .... - 1 -

Приложение 6. Аналитические записки с описанием результатов исследования, включая выявленные возможности, проблемы и рекомендуемые меры ..... - 1 -

Приложение 7. Фото отчет в коротком видео /записали в диск ..... - 1 -

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО	Айылный округ
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ
ВБ	Всемирный банк
ГИ	Глубинное интервью
ЕАС	Евразийское соответствие
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
ИЗР	Интегрированная защита растений
ИО	Искусственное осеменение
ЛПХ	Личные подсобные хозяйства
КРС	Крупный рогатый скот
КФУ	Ключевые факторы успеха
МРС	Мелкий рогатый скот
МСХ КР	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
МФ КР	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ КР	Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики
ПП	Перерабатывающие предприятие
ППП КР БО	Полномочное представительство Президента Кыргызской Республики в Баткенской области
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
ПРЭР	Проект региональное экономическое развитие
СЗР	Средства защиты растений
СФС	Санитарные и фитосанитарные (меры)
ТЛЦ	Торгово-логистический центр
УЦ	Убойные цеха
ЦДС	Цепочка добавленной стоимости
ЦГИ	Целевые группы исследования
ФДХ	Фермерские домохозяйства
ФГД	Фокус группа дискуссия
ФСУ	Фонд сельскохозяйственных угодий
B2B	Бизнес-бизнес» (модель продаж)
B2C	Бизнес-потребитель» (модель продаж)
GAP	Надлежащая сельскохозяйственная практика
HACCP	Анализ рисков и критические контрольные точки
USAID	Агентство США по международному развитию

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Цепочка добавленной стоимости — это последовательность процессов по созданию продукта. Продукт проходит через все процессы в данной цепочке в определенном порядке и во время каждого процесса получают дополнительную ценность. Причем, пройдя всю цепочку, продукт приобретает ценности больше, чем сумма ценности всех процессов.

Продуктивное партнерство — это набор формальных или неформальных, взаимовыгодных коммерческих партнерств между участниками цепочки добавленной стоимости, которая может включать покупателей (покупателей свежих продуктов, переработанных), агропереработчиков, фермеров и поставщиков услуг (поставщиков семян и вводимых ресурсов, услуг техники, хранения и распределения услуги, консультационные и информационные услуги, ветеринарные услуги).

Кластер — это несколько объектов со схожими функциями, логически объединённых в одну группу с целью повышения эффективности.

Кластер в аграрном секторе – географически взаимосвязанная группа компаний участников производственной ЦДС и вспомогательных организаций, создающих условия для инновационного развития участников производственной ЦДС совместные усилия направленные на повышение конкурентоспособности регионального продукта**.**

Глубинное интервью — это вид личного интервью, основной задачей которого является определение эмоций, отношений и убеждений в рамках конкретной темы. Данный вид исследований подразумевает получение развернутых ответов на вопросы исследования.

Фокус группа дискуссия - Фокус-группа – качественный метод сбора информации. Она представляет собой модерируемую дискуссию. Все члены этой дискуссии должны обладать сходными социально-демографическими характеристиками, установками или моделями поведения.

Картирование ЦДС - механизм, помогающий отобразить сложности, связанные с секторами и соответствующими производственно-сбытовыми цепочками. Картировать цепочку означает представить в наглядном виде связи между предприятиями, участвующими в производственно-сбытовой цепочке, и вспомогательными организациями, а также другими участниками рынка[1].

[1]Nadja Nutz and Merten Sievers; International Labour Office. (2015) A rough guide to value chain development: a short guide for development practitioners, government and private sector initiatives. Geneva: ILO, 2015.

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ ПРЭР 2

Кабинет министров Кыргызской Республики и Международная ассоциация развития (МАР/Всемирный банк) 20 апреля 2022 года подписали Соглашение о финансировании Второго проекта регионального экономического развития в Баткенской области (Кредит № МАР 7049 KG, Грант № МАР D976 KG).

Основная цель второго проекта регионального экономического развития (ПРЭР-2) в рамках Компонента 2 «Повышение конкурентоспособности отдельных сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости в Баткенской области».

Основными бенефициарами в рамках компонента 2 проекта являются:

1) Малые и средние фермерские хозяйства, сельхозпроизводители;
2) Перерабатывающие предприятия;
3) Индивидуальные предприниматели (включая фермеров, поставщиков, ТЛЦ, оптовики), которые получат прямую выгоду от улучшенной доступности, связи, инфраструктуры и услуг;
4) Государственные структуры, выполняющие надзорные и регулирующие функции (в том числе фитосанитарный карантинный контроль, экспертно-лабораторные отделы и др.), которые должны будут получить специальное оборудование, оборудование, комплектующие, реконструкцию зданий и сооружений, а также пройти повышение квалификации. Это необходимое условие для предоставления качественных государственных услуг в данном секторе экономики;
5) Образовательные учреждения, которые будут проводить обучение и повышение квалификации для данного сектора экономики на постоянной основе.

Подкомпонент 2.2 проекта «Укрепление агропродовольственных кластеров» будет способствовать развитию партнерских отношений между агробизнесом и мелкими сельхозпроизводителями для финансирования целевых инвестиционных подпроектов, направленных на повышение качества и расширение объемов производства/переработки, за счет:

(a) предоставление технической помощи и обучения для развития, выбора и мониторинга отдельных продуктивных партнерств в области сельского хозяйства и развития бизнеса, связанного с пищевыми продуктами, включая бизнес-планирование, управление организациями производителей или производственными кооперативами, партнерские союзы и анализ рынка; а также;

(b) оказание поддержки в реализации целевых инвестиций суб-проектов отдельным бенефициарам продуктивных партнерств с целью:
   (i) улучшения доступа к рынкам и повышения качества и согласованности в цепочке поставок соответствующих результатов;
   (ii) стимулирование сотрудничества в цепочке добавленной стоимости в сельском хозяйстве;
   (iii) снизить риски и операционные издержки для участников цепочки добавленной стоимости, в частности, посредством: (A) восстановления государственной инфраструктуры, критически важной для функционирования отдельных цепочек поставок сельскохозяйственной продукции; (B) техническая помощь и обучение для секторов сельского хозяйства, пищевой промышленности и развития

бизнеса, включая, помимо прочего, агрономию, животноводство или здравоохранение, послеуборочную обработку и упаковку, стандарты безопасности пищевых продуктов, маркетинг и улучшенный доступ к финансам; (C) создание и развитие необходимых производственных фондов для сельскохозяйственного производства и / или послеуборочной деятельности; и (D) внедрение инновационных технологий.

Для реализации каких-либо целевых инвестиций в подпроекты будут выбраны продуктивные партнерства, которые должны включать, помимо прочего, следующие:

a. наличие устоявшегося рынка или покупателя для сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами в партнерстве;
b. потенциал для создания рабочих мест или привлечения множества мелких фермеров;
c. доказанное устойчивое сравнительное преимущество или конкурентоспособность;
d. заключение Соглашения о продуктивном партнерстве между бенефициарами продуктивного партнерства.

1.1. Резюме исследования

ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Полевое исследование» - Проведение анкетирования и опрос целевой аудитории предоставлены в Промежуточном отчете №1.

ВТОРОЙ ЭТАП: Анализ и обработка полученных данных предоставлены в Промежуточном отчете №2.

ТРЕТИЙ ЭТАП: Финальный отчет с результатами и рекомендациями по проведенному исследованию и круглого стола.

Данный отчет подготовлен в соответствии с Техническим заданием второго проекта «Региональное экономическое развитие» (ПРЭР 2) Компонент 2. Финальный отчет содержит данные проведённого исследования - собранные, рассмотренные, систематизированные и обработанные в формате, согласованном с экспертом АРИС по ЦДС в сельском хозяйстве. В отчете также представлены аналитические записки с описанием результатов исследования, включая выявленные возможности, проблемы и рекомендуемые меры, также рекомендации по проведенному исследованию от участников круглого стола в г. Баткен.

Основная цель исследования: Проведение комплексной оценки сектора сельского хозяйства и агробизнеса для выявления продуктов с высоким потенциалом в цепочках добавленной стоимости (с картированием), которые могут быть нацелены в рамках Компонента 2 проекта для создания продуктивного партнерства в Баткенской области с рекомендацией инвестиций, необходимых для содействия развитию цепочек добавленной стоимости, включая препятствия на пути к конкурентоспособности продукта на рынке, потенциальная конкурентоспособность продуктовых групп после реализации проекта.

1.2.Методология исследования

Основным элементом исследования было качественное комплексное исследование целевых групп (ЦГ) ПРЭР Компонента 2. Основным источником данных были статистические данные, отчеты в открытых интернет источниках, результаты глубинных интервью и фокус–групп исследования участников ЦДС животноводства и растениеводства.

Задачи 3-го этапа – анализ и обработка данных:

1. Систематизация, обработка полученных данных;
2. Проведение анализа собранных данных;
3. Формирование сводных таблиц индикаторов;
4. Матричный анализ потенциальных ЦДС;
5. Организация и проведение круглого стола с участием заинтересованных сторон с целью презентации результатов исследования отобранных ЦДС для создания продуктивного партнерства и принятия резолюции для дальнейшего вмешательства проекта;
6. Подготовка финального отчета.

Места проведения исследования: Кадамжайский, Баткенский и Лейлекский районы области.

Согласно выборке исследования было вовлечено 883 респондента, из них:

- 47 ФГД - 378 человек
- ГИ – 57 человек
- Анкетирование – 448 из них, 308 оффлайн и 140 онлайн респондентов, данные в Приложении 1 в твердой версии

Таблица 1. Основные этапы исследования

1. Подготовительный и начальный этап	• План действий с основными этапами; • Подробная методология; • План действий по реализации задания. • Сбор необходимой информации/кабинетная работа; • Разработка анкет, опросников для сбора данных от всех ключевых участников в цепочках создания добавленной стоимости • Согласование с проектной командой ПРЭР 2/АРИС.	**Завершен** 27.04.2023 г. (В течении 14 дней с даты подписания контракта)
2. Этап реализации	**1. Полевое исследование и обработка данных** • Опрос профильных организаций, рынков; • Работа в фокус группах. • Глубинное интервью /опрос актеров ЦДС • Анкетирование фермеров Баткенской области; • Подготовка промежуточного отчета №1 с предварительными аналитическими записками с описанием результатов исследования,	**Завершен** 26.06.2023 (2 месяца с даты подписания контракта)

	включая выявленные возможности, проблемы и рекомендуемые меры. • Комментарии и обратная связь со стороны АРИС. • Согласование.	
	2. Организация и проведение круглого стола • С участием заинтересованных сторон с целью презентации результатов исследования отобранных ЦДС для создания продуктивного партнерства и принятия резолюции для дальнейшего вмешательства проекта. • Подготовка промежуточного отчета №2 на основе собранных данных с результатами, рекомендациями и выводами, а также о предпринятых действиях на круглом столе. Картирование выявленных ЦДС с оптимальным расположением переработчиков / агрегаторов с учетом сырьевой базы и логистики.	**Завершен** 05.07.2023 **Завершен** 07.07.2021
3. Финальный отчет	Подготовка финального отчета с результатами и рекомендациями по проведенному исследованию и круглому столу на русском и английском языках.	**Завершен** 31.07.2023

Детальная методология исследований представлена в Приложении 2.

1.3.Влияние изменения климата на производство продукции сельского хозяйства

Температура за период с 1885 по 2010 гг. в Кыргызской Республике действительно значительно возросла. Оценка ожидаемых изменений показывает, что рост температуры для сценария соответствующего текущим тенденциям может составить более 4^0 С к 2100 г. Причем практически во всех регионах республики повышение температуры будет примерно одинаковым (разница составляет не более 0,2о С). По Баткенской области рост температуры за период с 1991 по 2010 гг. составил 1.9^0С.

Ожидается, что сумма годовых осадков в будущем будет уменьшаться, но с небольшой скоростью (-0,0677 мм/год), что составит к 2100 г. падение примерно на 6 мм от настоящего уровня. В Баткенской области количество осадков уменьшилось за период с 1991 по 2010 гг. на 297, мм (Климатический профиль Кыргызстана, 2010).

Корреляцию изменения климата и урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных в Кыргызстане точно определить сложно ввиду отсутствия или недоступности подходящих методик и данных. Пока можно утверждать, что количество ливневых дождей и градобоев и их интенсивность в масштабах республики изменилась незначительно (Климатический профиль Кыргызстана, 2010).

Влияние изменение климата на пастбищную растительность не имеет негативных тенденций. (Третье национальное сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. – Б.: ОсОО «Эль Элион», 2016. – 274 с.)

Поэтому можно рассмотреть влияние изменения климата на производство сельскохозяйственных культур в Баткенской области с точки зрения нескольких факторов:

- Увеличение температур в сочетании с уменьшением осадков ведет к засушливости, которая будет влиять на пастбищную растительность с точки зрения большего распространения засухоустойчивых растений, что никак не скажется на корма для МРС, но не очень сильно скажется на содержании КРС. Так как для КРС, особенно молочных коров нужны более сочные корма.
- Для садоводства важно сочетание повышения температуры и поздне-весенних заморозков и ранне-осенних заморозков. Для таких культур как абрикос, миндаль, персик с ранними сроками цветения заморозки всегда оказывались риском. При повышении температуры цветение может начинаться раньше и вероятность попасть в этот период под заморозки увеличивается.
- Для овощных культур как томаты, огурцы и др. с длинным вегетационным периодом риск учащения ранне-осенних заморозков также возрастает.
- Для поливных культур как овощи и зерновые и травы – изменение климата с точки зрения засух на ближайшую перспективу пока никак не скажется до прогнозируемого 2050 года, когда сток воды в реках будет уменьшаться, вследствие таяния ледников.
- В мире доказано, что изменение климата влияет также на увеличение заболеваний животных и растений, а также на увеличение вредителей. Данные пока не доказаны по Кыргызстану. Но в этом случае, также остается риск снижения урожайности плодовых и овощных культур.

Влияние производства сельхозпродукции на изменение климата.

- Обработка садов и растений химикатами увеличивает выбросы газов в атмосферу.
- Полив растений увеличивает испарение воды, сравнительно высокое значение этого показателя при выращивании риса.
- Объемы эмиссии метана прямо зависят от количества животных, вклад которых в эмиссию различен.

Таблица 2. Таблица 2. Распределение эмиссий метана в категориях «Внутренняя ферментация» и «Системы хранения навоза» по видам животных в 2010 г.

Виды животных	Число животных, тыс.	Внутренняя ферментация, %	Системы хранения навоза, %
КРС молочный	666,129	43,610	72,880
КРС немолочный + яки	661,03	29,920	10,332
Овцы и козы	5036,089	20,352	7,8712
Лошади	378,223	5,5026	6,4435
Домашняя птица	4749,815	0,0000	0,8908

(Третье национальное сообщение Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. – Б.: ОсОО «Эль Элион», 2016. – 274 с.)

Как видно из таблицы 2 наибольший вклад наблюдается в целом при выращивании КРС, особенно молочного направления. Наименьший вносит - птицеводство.

Сады же обладают способностью поглощать углерод. Пастбищная растительность также поглощает углерод и удерживает его в корнях и почве. Поэтому важно сохранять хорошее состояние пастбищ.

1.4.Критерии оценки и отбора приоритетных ЦДС в Баткенской области

Для оценки и отбора приоритетных направлений ЦДС в растениеводстве и животноводстве в Баткенской области была применена методика выявления критических факторов успеха (Critical Success Factors)[2].

Критический фактор успеха (КФУ) представляет собой управленческий термин для элемента, который необходим организации для достижения своей миссии. Для достижения своих целей бизнес-единицам необходимо знать о каждом ключевом факторе успеха. КФУ является критическим фактором или деятельностью, необходимой для обеспечения успеха компании или организации. Первоначально этот термин использовался в мире анализа данных и бизнес-анализа. Для участников ЦДС были определены следующие критические факторы успеха:

1. Знание рынка:
    - объем продукции /статистические данные / ГИ / ФГД / анкетирование;
    - тенденции роста, экспортный потенциал.
2. Наличие актеров ЦДС в данном секторе:
    - фермеры, поставщики, ПП, экспортеры, посредники и т.д.;
3. Наличие производственных ресурсов у актеров ЦДС для удовлетворения требований рынков (сертификаты, техника, оборудование, стандарты, помещения).
4. Доступ у актеров ЦДС к инфраструктуре (земля, вода, дорога, электричество).
5. Доступ у актеров ЦДС к финансам;
6. Влияние на социальные аспекты (объединения фермеров для решения проблем в данном секторе).
7. Влияние изменения климата на производство продукта

Обычно, методика применяется для внутренней оценки факторов успеха работников в рамках одной или нескольких связанных компаний. Работники проводят оценку путем выставления баллов для каждого потенциального фактора успеха и выявляют слабые и сильные стороны компании, которые помогают компании организовать работу по усилению корпоративной работы. В таком формате применение методики невозможно, поэтому методика была адаптирована под цели проекта. В качестве экспертов выступали участники фокус-групповых обсуждений ЦДС (представители разных элементов ЦДС), которые оценивали существующий потенциал ЦДС с точки зрения оценивания факторов успеха на уровне подсекторов по предложенным КФУ. Оценка выставлялась в зависимости от того является этот фактор достаточно значимым, чтобы привести данную ЦДС к успеху в случае проектной поддержки. Ответы суммировались, что давало перевести оценку в количественно измеримые показатели. Те ЦДС, которые получили больше баллов и были

[2] Rockart, John F. "A Primer on Critical Success Factors" published in *The Rise of Managerial Computing: The Best of the Center for Information Systems Research*, edited with Christine V. Bullen. (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin), 1981, OR, McGraw-Hill School Education Group (1986)

рекомендованы к дальнейшей поддержке в рамках проекта.

Оценка КФУ:

0 – Ничего не знаем;

1 – Плохие условия (знания, доступ, пр.);

2 – Умеренные;

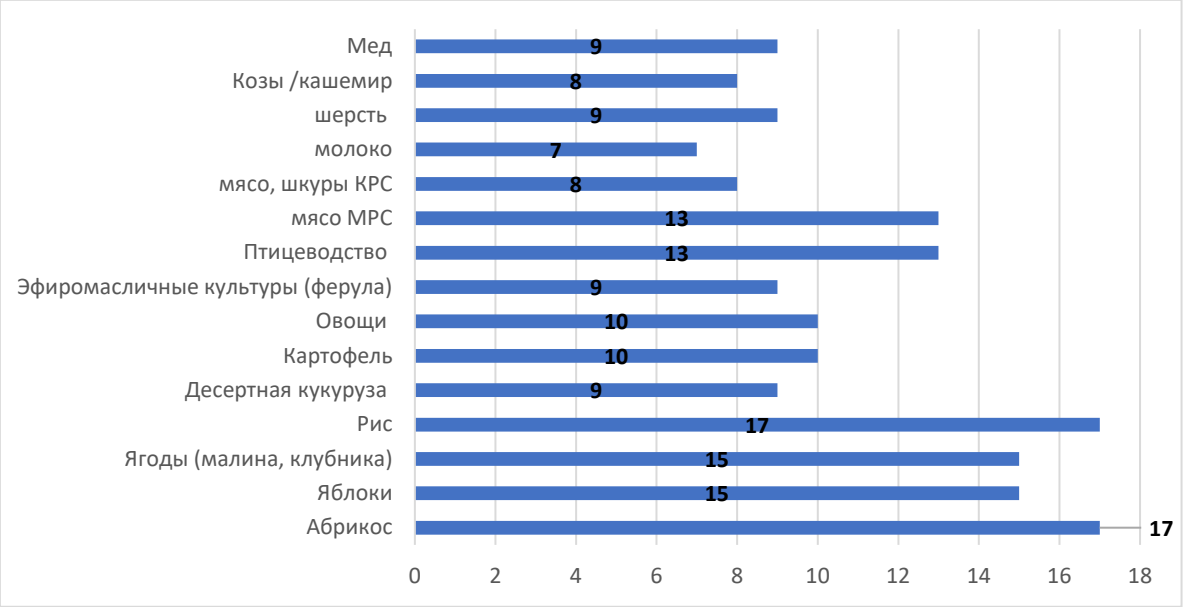
3- Уверены в достижении целей проекта, т. к. существуют необходимые условия.

1.5.Потенциальные ЦДС в Баткенской области на основе КФУ

1.5.1. Потенциальные ЦДС в Баткенском районе

Для оценки в Баткенском районе было отобрано 15 ЦДС (График 1), из них 8 в секторе растениеводства – абрикос, яблоки, ягоды (малина, клубника), картофель, овощи, рис, десертная кукуруза и эфиромасличные культуры (ферула). В секторе животноводства было отобрано 7 ЦДС, такие как производство молока, мясо КРС, мясо МРС, кашемир / козий пух, птицеводство, мед. Из общего числа ЦДС по району в растениеводстве рекомендуется к поддержке 4 ЦДС - яблоки и рис (17 баллов), абрикос (15 баллов), ягоды (15 баллов), и 4 ЦДС в животноводстве, такие как мясо МРС и птицеводство (по 13 баллов), шерсть и мед (по 9 баллов).

График 1. Группировка сводных КФУ ЦДС в Баткенском районе

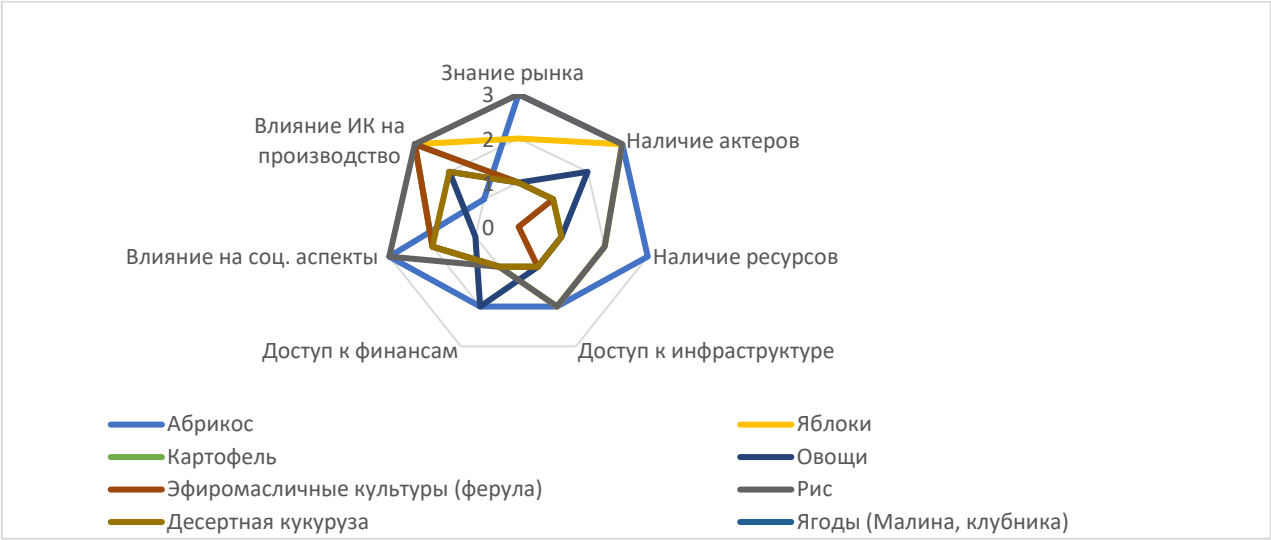


Разбивка оценок КФУ по группам факторов показана отдельно по секторам растениеводства (График 2) и животноводства (График 3). В Баткенском районе среди сельскохозяйственных культур (Рисунок 2) очевидным лидером являются яблоки, абрикос, ягоды и рис - из 18 возможных баллов набрали 15 и 17 баллов с максимальными характеристиками из-за наличия актеров ЦДС, знания рынка и влияния на социальные и природные аспекты. Яблоки и ягоды уступают 2 балла из-за доступа к финансам и наличия ресурсов. Картофель, овощи и десертная кукуруза рекомендуются, как дополняющие ЦДС из-за наличия актеров ЦДС, устойчивости продуктов к изменению климата и влиянию на социальные аспекты. Все остальные культуры набрали менее 10 баллов в совокупности КФУ.

Также рекомендуем как потенциальную/перспективную ЦДС ферулу лекарственную из-за влияния на социально-экономические и экологические аспекты. Ферула - многолетнее растение и растет в горах, но последние 2-3 года фермеры Баткенской

области начали масштабно культивировать (примерно 20-30 фермеров посадили/посеяли ферулу на площади от 50 до 300 га) из-за высокой рентабельности. Примерная себестоимость 1091 сом/га при вложении 1 млн 315 тыс сом (без учета инвестиции), при этом данная культура многолетняя и урожай получают только на 4-5год. Предпосылкой для заинтересованности в культивировании ферулы послужил запрет на сбор дикорастущей ферулы со стороны Правительства КР. Кроме этого, отсутствует первичная переработка в соответствии стандартам здравоохранения, ферулу закупают в виде сырья посредники. Для развития данного направления необходимо найти потенциального прямого покупателя, например через торгового представителя посольстве Индии в КР. Только после официальных договорных отношений рекомендуем поддержку данного направления ЦДС.

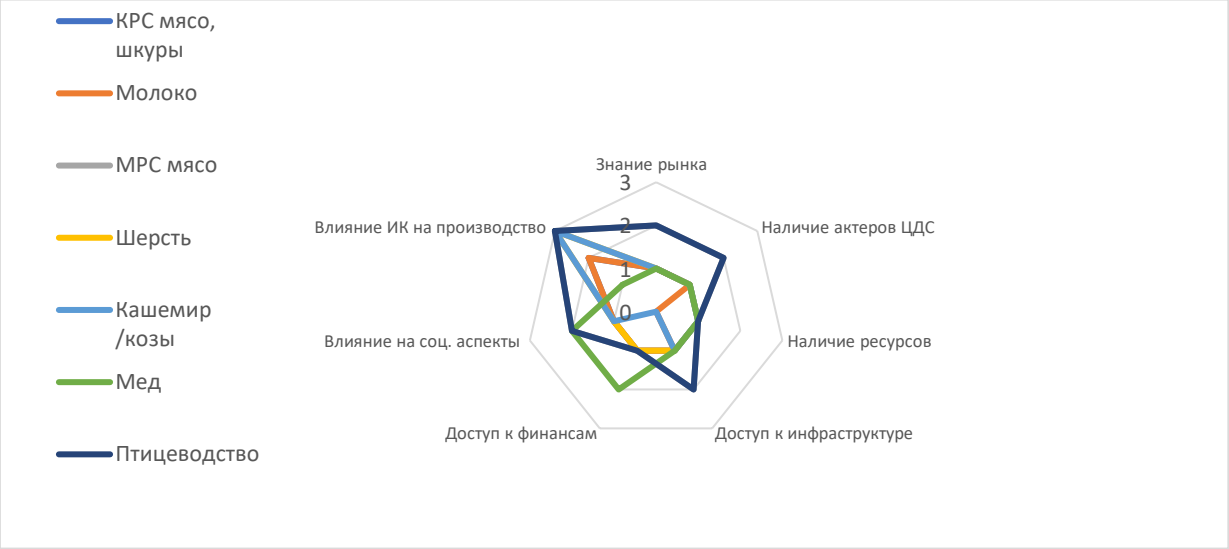
График 2.Группировка ЦДС в растениеводстве в Баткенском районе по КФУ



В группе животноводства (График 3) насчитывается семь ЦДС из которых наибольшее количество баллов (13 баллов) набрали мясо МРС и птицеводство, минимальные баллы набрали наличие производственных ресурсов и доступ к финансам, а по остальным - умеренные оценки, данные продукты имеют максимальные балы по влиянию изменения климата. Из остальных ЦДС также необходимо рекомендовать к поддержке ЦДС производство меда и шерсти (9 баллов). Среди КФУ с максимальным количеством баллов было отмечено влияние на социальные и экологические аспекты.

Таким образом, в результате предварительного анализа КФУ были отобраны десять ЦДС и под ЦДС. Обоснованность отбора данных подсекторов, основанных на индикаторах проекта, будет дополнена в профайлах ЦДС.

График 3. Группировка ЦДС в животноводстве в Баткенском районе по КФУ

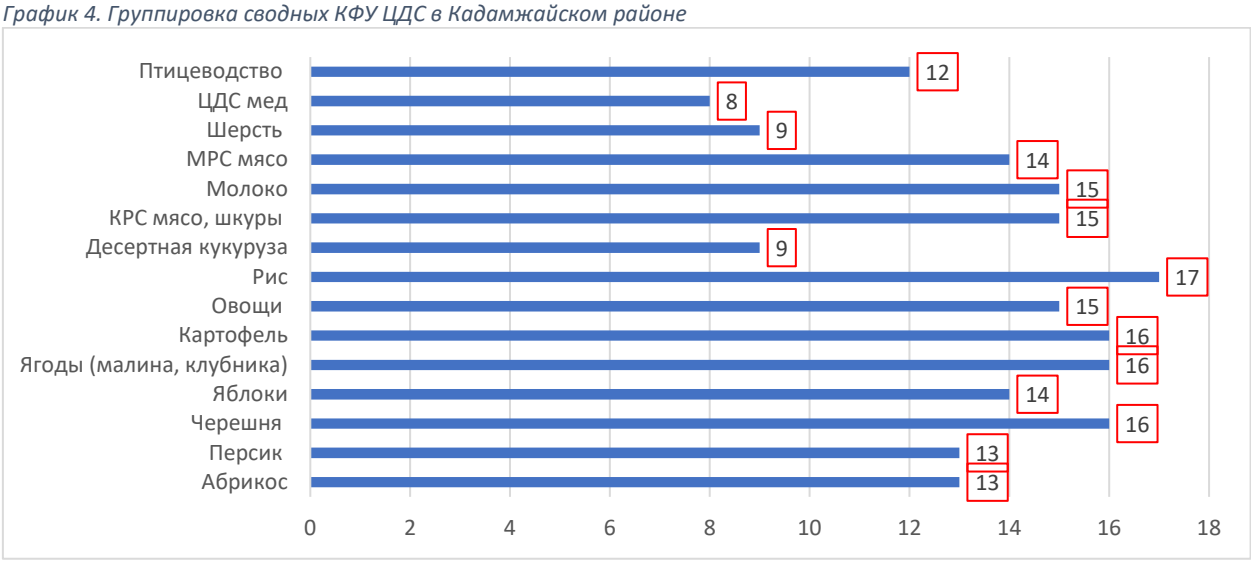


1.5.2. Потенциальные ЦДС в Кадамжайском районе

Разбивка оценок КФУ ЦДС по группам факторов в Кадамжайском районе показана отдельно по секторам растениеводства и животноводства.

В Кадамжайском районе для оценки было отобрано всего 15 ЦДС (График 4). В растениеводстве 9 ЦДС – абрикос, персик, черешня, яблоки, ягоды (малина и клубника), картофель, овощи, рис, десертная кукуруз. А в животноводстве 6 ЦДС - производство молока, мясо КРС, мясо МРС, шерсть, птицеводство, мед. Из 9 ЦДС в растениеводстве к поддержке рекомендуется восемь ЦДС – рис (17 баллов), ягоды - малина и клубника (16 баллов), черешня (16 баллов), картофель (16 баллов) и овощи (15 баллов), абрикос и персик (13 баллов), а также одна дополняющая ЦДС – десертная кукуруза (9 баллов). Из 6 ЦДС в секторе животноводства рекомендуются мясо КРС и молоко (15 баллов), мясо МРС (14 баллов) и птицеводство (12 баллов).

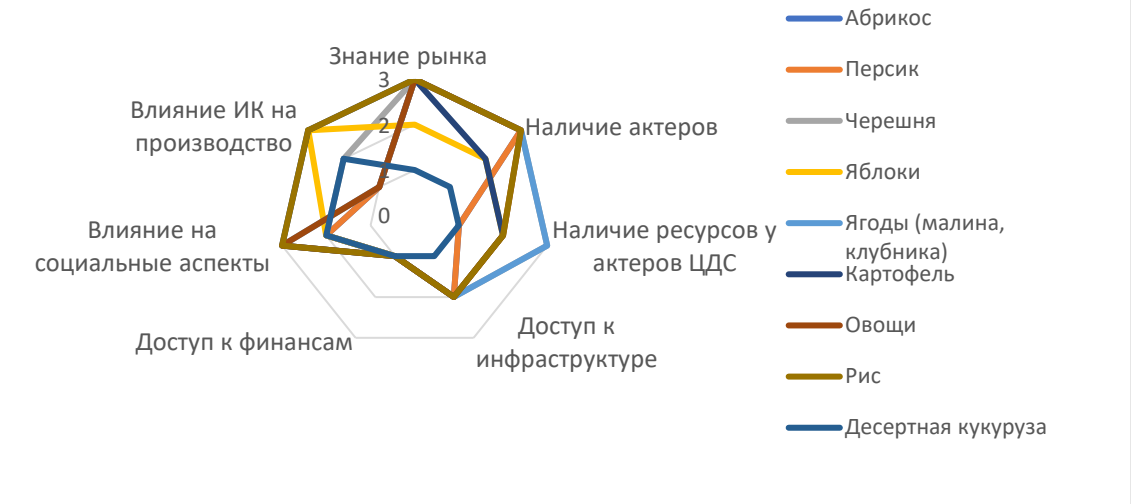
График 4. Группировка сводных КФУ ЦДС в Кадамжайском районе



В Кадамжайском районе среди сельскохозяйственных культур (График 5) очевидным лидером являются рис, ягоды (малина и клубника), черешня, картофель и овощи - набрали 17, 16 и 15 баллов из 18 возможных баллов с максимальными характеристиками из-за наличия актеров ЦДС, знания рынка, наличия ресурсов у актеров ЦДС, и влияния на социальные и природные аспекты. Ягоды, черешня и картофель уступают рису 1 балл из-за влияния изменения климата на производство. Овощи (15 баллов) и яблоки (14 баллов) из-

за умеренных характеристик по знанию рынка, наличия ресурсов у актеров ЦДС и влиянию на социальные и природные аспекты. Кормовые культуры / кукурузу, абрикос и персик рекомендуются, как дополняющие ЦДС из-за знания рынка и наличия актеров ЦДС. Все остальные культуры набрали менее 10 баллов в совокупности КФУ.

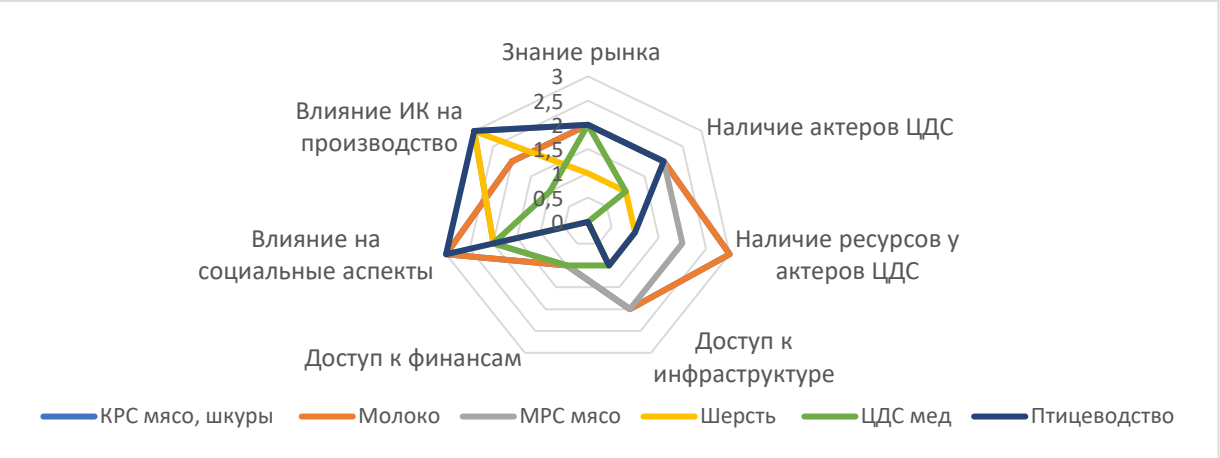
График 5. Группировка ЦДС в растениеводстве в Кадамжайском районе по КФУ



В группе животноводства (График 6) насчитывается шесть ЦДС из которых наибольшее количество баллов (14-15 баллов) набрали мясо МРС, мясо КРС и молоко. Минимальные баллы были набраны по критерию доступа к финансам, а по остальным - умеренные оценки, данные продукты имеют максимальные балы по влиянию на социальные аспекты. Из остальных ЦДС также необходимо рекомендовать к поддержке ЦДС птицеводство (12 баллов). Среди КФУ с максимальным количеством баллов было отмечено влияние на социальные и экологические аспекты и влияние изменения климата на производство.

Таким образом, в результате предварительного анализа КФУ были отобраны двенадцать ЦДС и три под ЦДС. Обоснованность отбора данных подсекторов, основанных на индикаторах проекта, будет дополнена в профайлах ЦДС.

График 6. Группировка ЦДС в животноводстве в Кадамжайском районе по КФУ



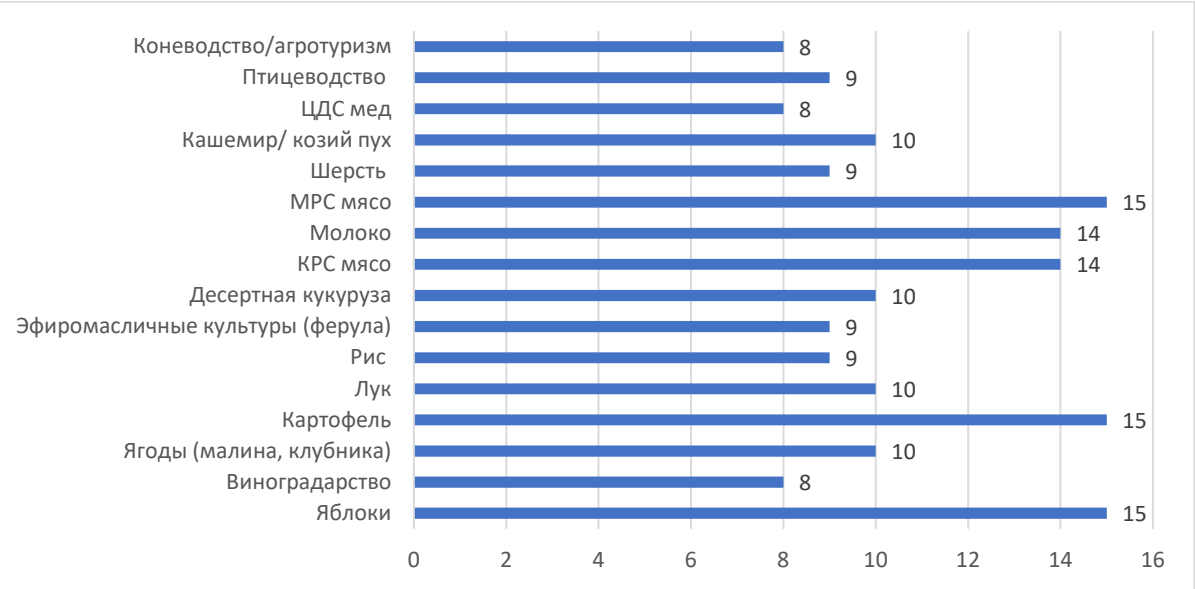
1.5.3. Потенциальные ЦДС в Лейлекском районе

Распределение оценок КФУ ЦДС по группам факторов в Лейлекском районе показана отдельно по секторам растениеводства и животноводства.

Всего было отобрано 17 ЦДС для оценки в Лейлекском районе (График 7). Из них в секторе растениеводства 9 ЦДС – яблоки, ягоды (малина и клубника), картофель, лук, рис, эфиромасличные культуры (ферула), десертная кукуруза, виноградарство. И 8 ЦДС в секторе животноводства, такие как мясо КРС, мясо МРС, производство молока, шерсть, кашемир (козий пух), птицеводство, мед и коневодство / агротуризм. Из 9 ЦДС в секторе растениеводства к поддержке рекомендуются 2 ЦДС - яблоки и картофель (по 15 баллов). Лук, десертная кукуруза, ягоды - малина и клубника (по 10 баллов), рис и эфиромасличные культуры – ферула - по (9 баллов), овощи и виноградарство (по 8 баллов) рекомендуются как дополняющие ЦДС.

Три основных ЦДС рекомендуются в секторе животноводства, такие как мясо МРС (15 баллов), мясо КРС и производство молока (по 14 баллов), и 5 дополняющих ЦДС таких как кашемир / козий пух (10 баллов), птицеводство и шерсть (по 9 баллов), мед и коневодство/агротуризм (по 8 баллов).

График 7. Группировка сводных КФУ ЦДС в Лейлекском районе



Разбивка оценок КФУ по группам факторов показана отдельно по секторам растениеводства (Графике 8) и животноводства (График 9). В Лейлекском районе в секторе растениеводства (8) очевидным лидером являются яблоки (предлагаем производство яблок по сезонам - ранние и поздние сорта виду благоприятного климата) и картофель, которые из 18 возможных баллов набрали по 15 баллов соответственно.

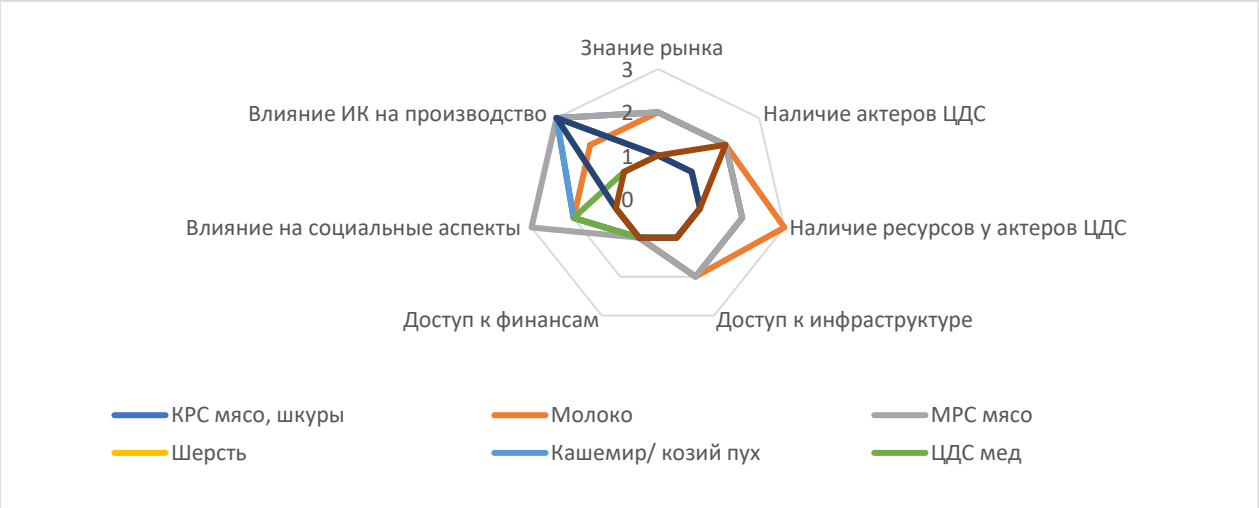
Рис, десертная кукуруза, эфиромасличные культуры (ферула), лук, овощи и виноградарство рекомендуются, как дополняющие ЦДС из-за влияния на социально-экономические и экологические аспекты и устойчивости продуктов к изменению климата. Лук и ягоды (малина и клубника) набрали по 10 баллов соответственно с максимальными характеристиками из-за влияния на социально-экономические и экологические аспекты и влияния изменения климата на их производство. Все остальные культуры набрали менее 8 баллов в совокупности КФУ.

График 8. Группировка КФУ ЦДС в растениеводстве в Лейлекском районе по факторам

В группе животноводства (Графике 9) насчитывается восемь ЦДС из которых наибольшее количество баллов набрали ЦДС по мясу МРС (15 баллов), а мясо КРС и производство молока (по 14 баллов), далее по 10 баллов набрали кашемир / козий пух и шерсть по влиянию на социально-экономические и социальные аспекты и по влиянию изменения климата на производство. ЦДС мед и птицеводство с 9 баллами можно рекомендовать как дополняющие. Хотя ЦДС коневодство / агротуризм набрала минимальные 8 баллов из-за минимума оценок по всем критериям КФУ ее также можно рекомендовать как дополняющую ЦДС с целью развития агротуризма и кымызолечения в Баткенской области.

Таким образом, в результате предварительного анализа КФУ в Лейлекском районе были отобраны пять ЦДС и 12 под ЦДС. Обоснованность отбора данных подсекторов, основанных на индикаторах проекта, будет дополнена в профайлах ЦДС.

График 9. Группировка КФУ ЦДС в животноводстве в Лейлекском районе по факторам



По Баткенской области в целом результатам исследования командой экспертов были отобраны 20 потенциальных ЦДС направления в, из которых 12 определены как приоритетных ЦДС и 12 рекомендуемых ЦДС. Все 12 ЦДС представлены в графическом виде ниже в таблице 3 и на карте (Рисунок 1) соответственно.

Таблица 3. Матрица размещения ЦДС по территории Баткенской области

ЦДС направления	Баткен	Кадамжай	Лейлек
КРС мясо			
Молоко			
МРС мясо			
Шерсть			
Кашемир/ козий пух			
ЦДС мед			
Птицеводство			
Коневодство/агротуризм			
Абрикос			
Персик			
Черешня			
Яблоки			
Ягоды (малина, клубника)			
Картофель			
Лук			
Овощи			
Рис			
Десертная кукуруза			
Эфиромасличные культуры (ферула, лаванда, шалфей и др.)			
Виноградарство			
Общее кол-во ЦДС	**6/9**	**12/3**	**5/12**

*Условное обозначение: приоритетные ЦДС рекомендуемые ЦДС

Рисунок 1. Карта размещения ЦДС на территории Баткенской области

В результате анализа было выявлено что из двадцати ЦДС не все могут быть реализованы в полной мере. Все отобранные ЦДС направления обоснованы далее в профайлах в соотвествии методологии мастер плана Минэконом КР включая критерии КФУ. Для реализации в рамках проекта рекомендуется поддержка приоритетных ЦДС. Ряд продуктов, такие как кашемир/козий пух, шерсть, мед, лук, рис, десертная кукуруза, эфиромасличные культуры (ферула, лаванда), лук, овощи и виноградарство могут быть рекомендованы как дополнительные продукты.

Необходимо отметить, что в Баткенской области имеется более 500 тыс. га пастбищных угодий с богатым разнообразием кормовых, лекарственных и медоносных трав,

расположенных в горных районах, а также более 10 000 га садов. Пчеловодство, наряду с животноводством, птицеводством и земледелием, является одним из основных источников дохода жителей. В Баткенской области развитие пчеловодства находится на стартовом уровне, но имеет хорошие перспективы. Пока вся логистика отрасли зависит от соседней Ошской области и г. Бишкек. Рынок меда имеет большие рыночные перспективы для снабжения населения ценным продуктом питания. Необходимо проводить обучение пчеловодов увеличении качества производимого меда, внедрение системы прослеживаемости, улучшение породности пчел.

Производство лука в области занимает 9,4% от объема производства в целом по стране и стоит на первом месте в области среди объема производства овощей.

Десертная кукурузу рекомендуется для производства в предгорных зонах области, т.к. она хорошо растет в прохладных зонах. Агрегатор из Чуйской области ОсОО «Нуристан» готов заключить договора с заинтересованными фермеров и предоставить им семена и удобрения, и закупать готовую продукцию.

Производство шерсти в Кыргызстане увеличивается очень медленно по стране и, практически не меняется в Баткенской области. Наибольшее количество шерсти производит Лейлекский район (41%), чуть меньше выпускает Кадамжайский (39%) и 20% приходится на Баткенский район. Это распределение соответствует количеству скота в этих районах. Цены на тонкую и особенно на мериносовую шерсть в мире растут из-за постоянного спроса. Для возможностей роста овцеводства и переориентирования племенного состава стада рекомендуется организация сбора и переработки шерсти. Для этого необходимо организация заготовительных пунктов шерсти с дальнейшей отправкой в Бишкек на завод первичной обработки шерсти.

Все приоритетные ЦДС направления представлены ниже в профайлах в Главе 2.

ГЛАВА 2. ПРОФАЙЛЫ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦДС В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. ЦДС В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА

2.1.1. ЦДС молоко

2.1.1.1 Производственная специализация молока

Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез животных, полученный в период лактации без каких-либо добавлений к этому продукту[3]. Молоко и молочная продукция входят в перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров[4], утвержденный Решением Совета ЕЭК от 12 февраля 2016 г. № 66.

Молочный подсектор в развитии сектора животноводства является одним из направлений в сельском хозяйстве Баткенской области. Молочное животноводство в Баткенской области представляет собой преимущественно производство сырого молока небольшими фермерскими хозяйствами, которые имеют несколько голов коров молочных пород. Рост производства молока связана с ростом поголовья коров. Производство молоко ежегодно увеличивается это говорит о том, что есть потенциал роста данного сектора не только в регионах, но в целом в стране. Недавно открыты два мини цеха по производству молочной продукции в Лейлекском и Кадамжайском районах.

2.1.1.2. Динамика развития и количественная оценка рынка молока в Баткенской области

В 2021 году в Баткенской области поголовье коров составило 74 600 голов. При этом, производится только коровье молоко. В то же самое время общее поголовье коров в стране выросло на 12,3 % (График 10), а производство молока на 8,9%. Таким образом, необходимо отметить, что в области несмотря на рост поголовья коров, производство молока растет более низкими темпами в сравнении со страной.

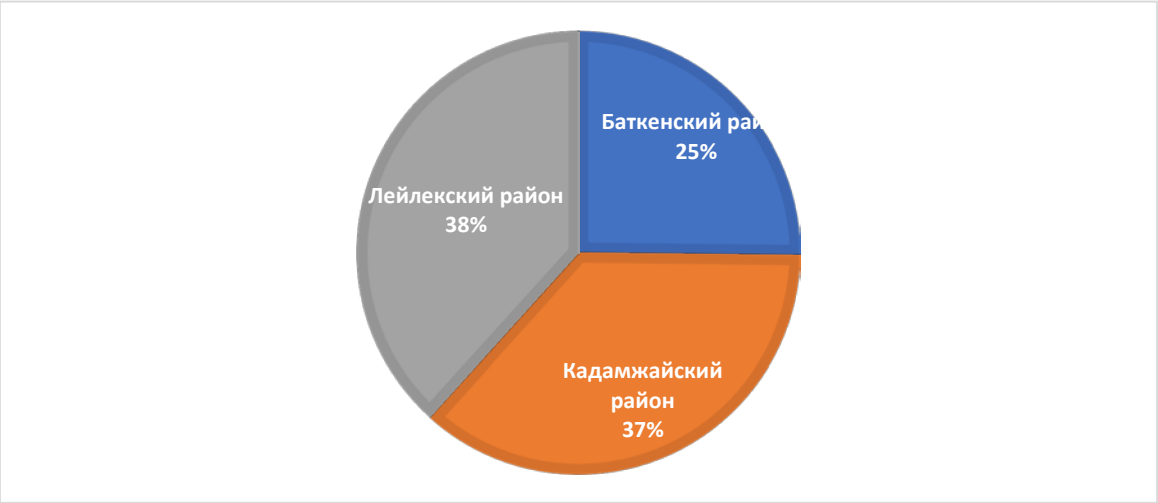
График 10. Динамика численности поголовья коров в Баткенской области и в Кыргызстане- 2016-2021гг., голов (Источник: НСК, 2020)

Молочный скот сосредоточен в основном, в Лейлекском и Кадамжайском районах, 38% и 37 % соответственно. В Баткенском районе находится 25 % коров (График11).

[3] Определение ТР ТС

[4] Чувствительные с/х товары - производство и взаимная торговля которыми имеют социально-экономическое значение для устойчивого развития АПК и сельской местности государств членов ЕАЭК

График 11. Распределение численности поголовья коров по районам Баткенской области, % (Источник: НСК КР, 2021)

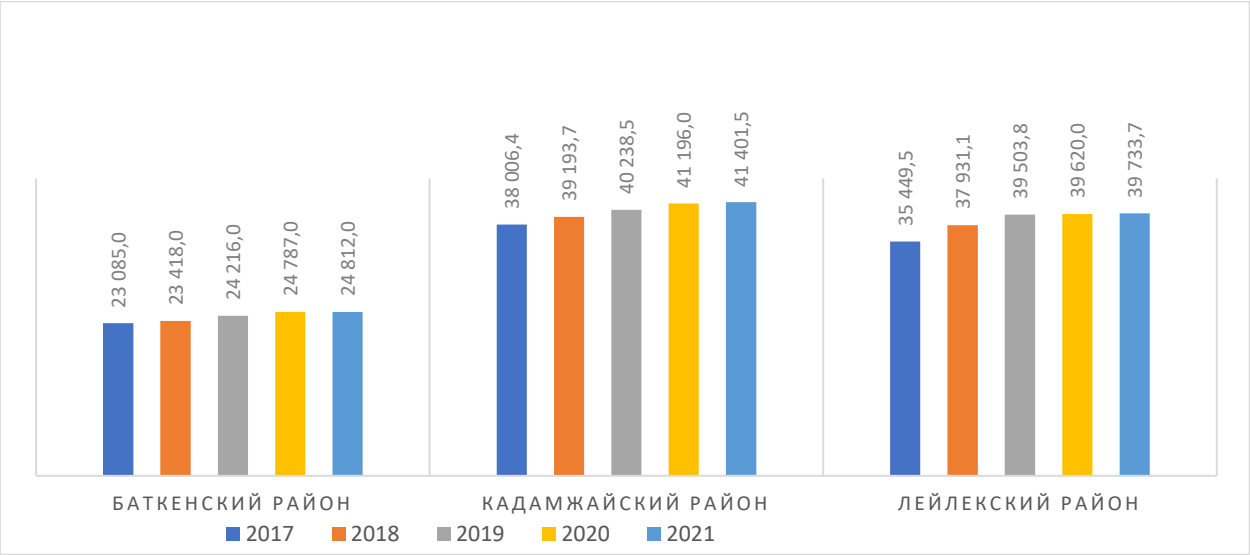


Основой молочного сектора является постоянное возобновление поголовья, уровень воспроизводства коров в Баткенской области составляет 2- 4 % от общей численности коров в 2016-2020гг., или не более 1- 3 тысяч голов коров в год. Надой молока от одной коровы составляет в среднем 1300-1350 кг и уступает среднему по стране на 28 %, что говорит об очень низкой продуктивности (График12).

График 12. Средний надой молока от одной коровы в год по данным 2016 - 2021 гг., кг

Производства молока в среднем незначительно растет за период 2017 - 2021 гг. по районам Баткенской области. Наибольшее количество производится в Кадамжайском и Лейлекском районах. В этих районах и следует приоритетно развивать ЦДС молока (График13).

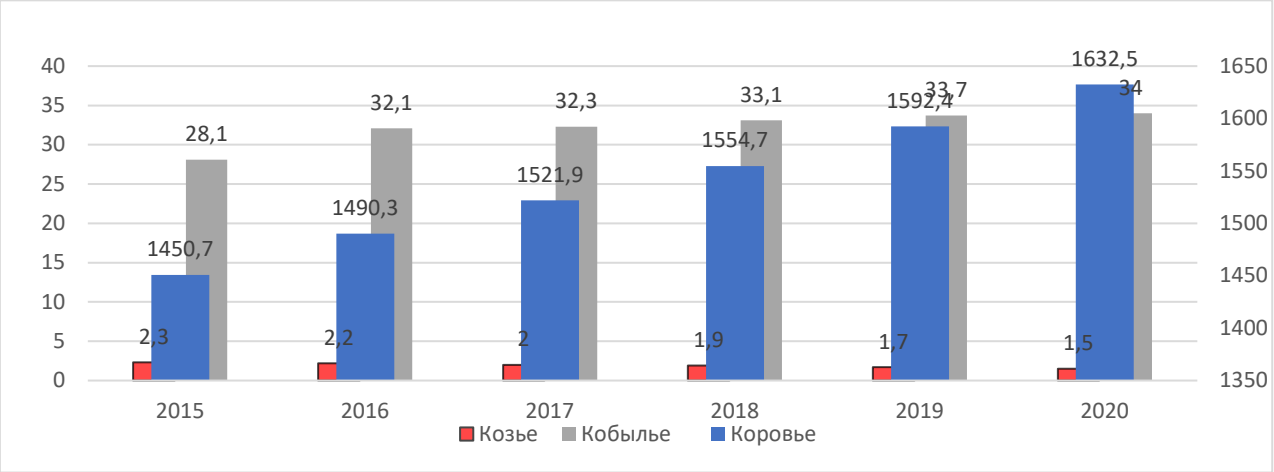
График 13. Динамика производства молока по районам Баткенской области. Источник: НСК КР, 2021



2.1.1.3. Производство молочной продукции в Баткенской области

В Кыргызстане переработкой молока занимаются 46 действующих крупных и средних предприятий, и 475 индивидуальных предпринимателей, которые производят молоко пастеризованное, кефир, сливки, сметану, творог и творожные изделия, йогурт, сыры всех видов, масло сливочное, мороженое[5]. В 2020 году произведено 1млн 650 тыс. тонн молока, где коровье молоко составляет 98,7%, козье 0,1%, кобылье 2 % (График 14).

График 14. Динамика производства по видам молока в Кыргызстане, тыс. тонн (МСХ КР, 2021 г.)



Баткенская область занимает практически последнее место по производству молока в стране, здесь производится более 106 000 тонн молока в год, что составляет около 6 % от всего молока в стране. Летом, на пастбищах чабаны перерабатывают молоко в сливочное масло, сузьме и курут. Если на пастбищах находится 80% молочных коров, то можно сказать, что таким образом перерабатывается 80% производимого молока. В области насчитано 74 500 голов коров на 2021 год, большая часть из которых имеет низкую продуктивность 2 - 4 литра молока в день.

[5] Данные МСХ КР 2021г.

В области, практически отсутствует переработка молока. Почти каждое домохозяйство содержит 1 - 2 коров. Молоко перерабатывают дома, получая сливочное масло и пахту. На местных рынках реализуют молоко в сыром виде, сливочное мало, пахту и курут.

Недавно открыты два мини цеха по переработке молока: в Лейлекском и Кадамжайском районах мощностью соответственно в 500 и 300 литров в день.

В летнее время молочное стадо содержится на джайлоо. Чабан получает 200 сом за выпас одной коровы или пасет, получая молочные продукты. Молоко и молочные продукты идут в доходы чабана. Также чабаны занимаются производством топленного масла и курута для себя, а также через перекупщиков поставляют эти продукты на местные рынки.

Таблица 4. Количество участников цепочки добавленной стоимости по молоку

Этап/ы	Прибл. число участников
Цепочка корма для животных	Фермеры – производители кормов. Общее число неизвестно.
Фермеры- держатели коров	Около 36000 фермеров (оценка)
Пастбища - доступ и услуги	33 жайыт комитетов (пастбищных комитетов) в Баткенской области[6]
Ветеринарные услуги	39 частных ветеринарных пункта
Молокоперерабатывающий цех	2 мини цеха в Лейлекском и Кадамжайском районах
Перекупщик	Общее число неизвестно
Продовольственные рынки	Все рынки области
Убойный цех	Примерно 50 цехов.
Потребители	456 720 человек (80% населения Баткенской области, 10% мигранты, 10% населения не потребляет по разным причинам (оценка))
Экспорт	Экспорт молока и молочной продукции отсутствует

2.1.1.4. Основные агрегаторы в ЦДС молоко

1) Производители/фермеры/животноводы

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости молока – ***мелкий фермер животновод***. Типичный мелкий фермер-животновод имеет несколько голов скота, а также сельскохозяйственную землю, транспорт и жилье.

Фермер - животновод содержит скот у себя дома, выпас осуществляется в зимнее время на присельных пастбищах, а в летнее на отгонных пастбищах. В реальности молочный скот в зимнее время находится в селе, а в период с мая по октябрь отгоняется на летние пастбища. Некоторые оставляют дома одну корову.

Среди типичных фермеров- животноводов около 75% имеют КРС. В одном домохозяйстве содержится от 1 до 2 коров в среднем. Но есть крупные хозяйства с

[6] http://www.jayit.kg/ru/about_us/chleny-associacii

количеством коров до 30 голов. В городах меньшее количество домохозяйств, имеющих коров, зато размер стада в среднем от 5-12 голов. Видимо, в городах есть возможность реализации молока и молочной продукции на местные рынки и магазины.

Состояние присельных пастбищ в равнинных зонах очень плохое, нагрузка сельскохозяйственных животных на выпасную землю очень велика. Нужно отметить, что для многих фермеров-животноводов скот является своего рода страховкой, депозитом на случай шоков и непредвиденных обстоятельств. Это приводит часто к неэкономическим моделям поведения – фермеры никогда не считают свое время как статью расходов, склонны завышать стоимость скота во время интервью. Серьезное давление в 2021 году на многих фермеров – животноводов оказывает растущая стоимость кормов. Вполне возможно более рациональные модели поведения среди фермеров будут расти с ростом коммерциализации сельскохозяйственного производства.

По результатам авторского опроса выявлено, что в малых частных хозяйствах при удое коров широко задействован ручной труд, в них почти не применялись доильные аппараты. Крестьяне (фермеры) и граждане в своих подсобных хозяйствах разводили от 5–10 до 40–50 голов коров, поэтому не уделяли должного внимания автоматизации хозяйства. Автоматизация и механизация производства и технологических процессов имеют большое значение не только в разведении крупного рогатого скота, но и в повышении эффективности общего животноводства. От них зависят рост объема мяса, молока, настрига шерсти и повышение рентабельности хозяйства

Общее количество фермеров и ЛПХ - владельцев КРС в Баткенской области оценивается в 36 тысяч человек, исходя из среднего размера стада в 1 - 2 головы КРС.

2) Переработчики и экспортеры

В Баткенской области всего два молокоперерабатывающих мини цеха. В Лейлекском и Кадамжайском районах. Однако цех в Лейлекском районе закрыт из-за недостатка молока. Объем переработки Кадамжайского завода 500 литров в день. Молоко перерабатывают в продукцию: молоко, айран, курут, сары-май, сузмо, каймак, кустарного производства, реализуемую на местных рынках. Летом, когда коров угоняют на жайлоо, перерабатывается 120 литров продукции.

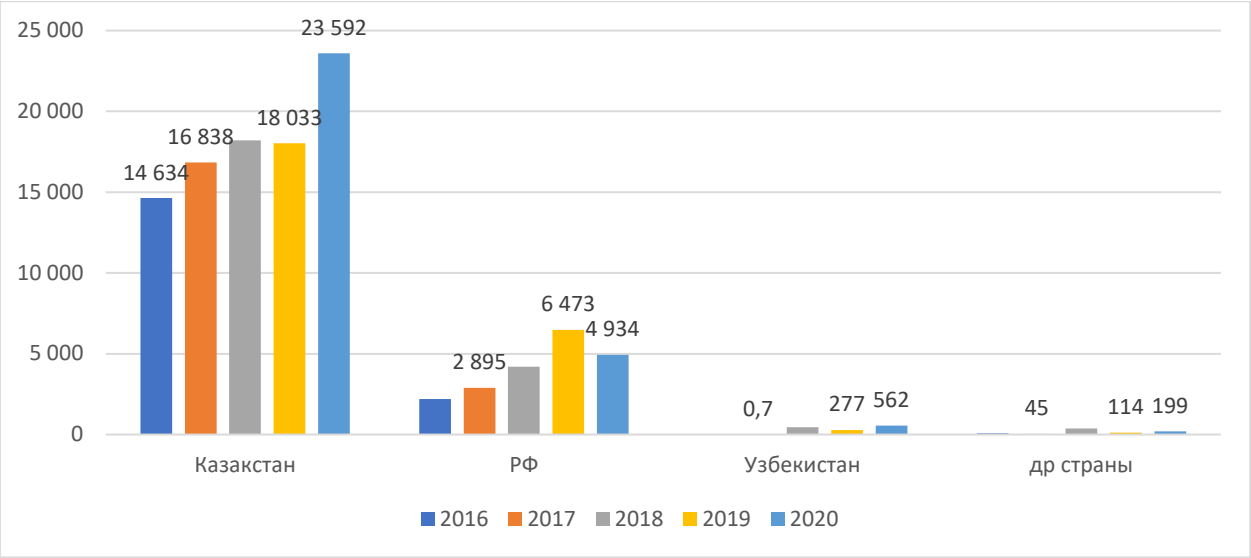
Экспорт молочных продуктов из Кыргызстана включает переработанное молоко и молочные продукты, такие как сыр, сливочное масло, йогурты, пахта[7] и мороженое. Структура экспортируемых молочных продуктов за последние 5 лет показывает следующий рост, Казахстан - на 61%, Россия - 125%, Узбекистан - 26% (2015 – 2020 гг.). Экспорт в другие страны единичный и нестабильный.

В соответствии динамики роста экспорта молока у Баткенской области есть потенциал для развития переработки и экспорта молочной продукции, к тому же внутреннее потребление покрывает рекомендованную дозу приема молока 139 кг на душу населения[8] (106 000тонн молока/547 000чел.).

[7] Пахта - побочный продукт переработки коровьего молока, обезжиренные сливки..

[8] Среднефизиологическая норма потребления, утвержденная постановлением Правительства КР от 19.02.2010 г. № 111, - 200 кг/год.

График 15. Динамика экспорт молока из Кыргызстана, 2015-2020гг, тыс. тонн (Источник: UN Comtrade)



3) Логистика

Молочные продукты поступают в ближайшие магазины или на базар. Число перекупщиков неизвестно по оценочным данным 218 (по одному на каждый населенный пункт).

4) Поставщики

Поставщики кормов. Баткенская область пользуется услугами только одного производителя корма – «Оазис Агро", который производит комбикорм в Оше. Согласно проведенного анкетирования не все фермеры животноводы пользуются комбикормом из-за высокой цены. Только немногие фермеры применяют сочные корма/силос собственного изготовления. В летний период используют пастбища. Для зимнего периода фермеры заготавливают сено и зерно, которые сами выращивают, а недостающую часть закупают на местном рынке. Спрос на корм является нестабильным и зависит от природно-климатических условий, в текущем году цена на тюк/пресс сена была по 350 сом, цена выросла на 250% по сравнению с 2020-19-18-17 годами. Из опрошенных респондентов (Анализ ФГД КРС/МРС), выяснилось, что в составе кормов применяют сено (люцерна, многолетние травы и стебель кукурузы); комбимкорм, дробленная кукуруза, подсолнечный и хлопковый жмых и ячмень; кукурузный силос.

Итого, на 1 корову в сезон примерно расходуют ***корм – 35 650 сом (себестоимость молока в разделе 4.7.).***

Во время проведения ФГД КРС было выявлено, что все респонденты пользуются пастбищами, но отмечали скудность пастбищ. Это говорит о наличии деградации летних пастбищ.

5) Поставка племенного скота.

Во время проведения ФГД КРС фермеры рассказали для воспроизводства коров используют свой собственный скот или покупают у знакомых фермеров или приобретают на скотном рынке. Фермеры содержат местные породы, которые дают в среднем 3-4 литра в день, и только 1 фермер имеет 10 коров Швицкой породы. Также 3 фермера имеют по 2-3 коровы Алатауской породы. На вопрос почему не содержат породистых коров молочного направления, фермеры ответили, из-за ограниченного доступа к финансам, информации,

отсутствия локальных племенных хозяйств, недостатка знаний по продуктивности племенных пород и финансовой грамотности для расчета себестоимости.

6) Услуги

В г. Раззаков работает ветеринарный центр, где предоставляются услуги искусственного осеменения. При помощи проекта, финансируемого Евросоюзом, ему помогли построить клинику с оборудованием для осеменатора и приобрести семя. Уже появились первые телята Ангус.

7) Частные ветеринары

Роль и функции частных ветеринаров заключаются в следующем:

- оказание ветеринарных услуг владельцам животных (обследование, лечение и вакцинация животных);
- контроль за животными на всех этапах цепочки добавленной стоимости - на скотных рынках, скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях;
- выдача справок и разрешений на всех этапах цепочки добавленной стоимости по мясу;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения. По выполнению своих обязательств, они отчитываются перед ветеринарной инспекцией.

В каждом Айыльном Аймаке есть по крайней мере один официально назначенный (через трехсторонний контракт между районной ветеринарной инспекцией, администрацией АА и ветеринаром) частный ветеринар, ответственный за проведение вакцинаций и выдачу справок. В период вакцинации животных не хватает ветеринарной рабочей силы, и ветеринары обучают и нанимают помощников, не имеющих ветеринарного образования. Работа этих ветеринаров контролируется ветеринарной инспекцией на районном уровне. Кроме того, существуют ассоциации частных ветеринаров, в некоторых случаях на областном уровне, в других случаях на районном уровне.

Ветеринарные магазины расположены, в основном, в районных центрах, а во многих селах, особенно в отдаленных, их вообще нет.

2.1.1.5. Анализ оценки доли рынка в ЦДС молока

Есть два основных канала поставок – зарегистрированная торговля и незарегистрированная торговля. Незарегистрированная торговля включает в себя продажу на рынках, уличную торговлю. Зарегистрированная торговля включает в себя розничные продуктовые магазины и сетевые магазины (супермаркеты), кроме этого, крупные фермеры имеют договора с местными детскими садами, школами. Около 1% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок молока в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

2.1.1.6. Технология производства и сбыта

Фермер-скотовод в среднем имеет 1 - 3 головы КРС, из них 1 - 2 головы молочных коров и 1 – 2 головы КРС (бычки, телята, нетели). Молочные коровы должны доиться 9 месяцев году и приносить телят ежегодно. Отел происходит ежегодно весной - поголовье вырастает на 50% каждую весну. Отел планируют на начало весны, чтобы коров кормили после отела как можно меньше до того, как появится трава. Уже с мая коров выпасают ежедневно. Такой производственный цикл нацелен на то, чтобы как можно меньше покупать кормов. Это приводит к тому, чтобы корова давала больше молока в теплое время

года – с весны до осени. Это приводит к тому, что летом у фермеров-скотоводов всегда больше молока, тогда как зимой обычно молока становится меньше или его нет на период до 3 месяцев. Летом часть скота фермеры стараются отправить на джайлоо. В среднем в год фермеры продают от 40 до 70% произведённого молока. В среднем фермер имеет 1-2 коровы и 1 бычка, получает от 1200 до 1800 литров молока в год, 120 дней*5литр* 2–3коровы из них 30-40% оставляют на собственное потребление. Коровы выбраковываются с возрастом после 5–6 отелов. Для того чтобы вырастить из теленка корову нужно около трех лет. Телят до 1 года продают для поддержания молочного стада и при необходимости. Падеж, болезни и воровство встречаются у 5–10% фермеров-скотоводов ежегодно. Если корма дорогие, то продажа скота идет более активно и цены на скот падают. Если кормов в избытке, то стараются увеличить размер стада и продавать меньше скота.

2.1.1.7. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 5. Себестоимость молока от коровы традиционной породы, при соответствующем рационе, кырг. Сом

N°	Наименование расходов	месяцы	Ед.изм	Кол-во 1	Кол-во 2	Цена, сом	Сумма, сом
1	Сено	нояб/апр	кг/дн	2	150	23	6900
2	Корм / ячмень	нояб/апр	кг/дн	2	150	25	7500
3	Солома	нояб/апр	кг/дн	3	150	8	3600
4	Соль/витамины	нояб/апр	кг/дн	0,2	150	15	450
5	Ветеринарные услуги	на год	раз/год	3	1	200	600
6	Услуги пастбищ	апр\сент	раз/год	6	1	100	600
7	Услуги чабана	апр\сент	раз/год	6	1	1000	6000
8	Трудозатрат	150дн/2часа/день	дни	1	12,5	800	10000
	Итого:						**35650**
	Продажа молока	период лактации 280 дней		280	5	30	**42000**
	Себестоимость	**сом/литр**			1400		25

Средняя продажная стоимость молока 40 сом/литр (летом 30-32 сом, зимой 35-37 сом). 280 дней период лактации по 5 литров/день = 42000сом. Себестоимость молока составила 25 сом/литра обычной местной коровы. 42000 сом - 35000 сом=7000 сом.

Таблица 6. Себестоимость молока породистой коровы (Алатауской)

N°	Наименование расходов	месяцы	Ед.изм	Кол-во 1	Кол-во 2	Цена, сом	Сумма, сом
1	Сено	9	дн/кг	270	7	23	43470
2	Силос /кукуруза/хлопчатник	12	дн/кг	270	30	7	56700

	Корнеплоды	12	дн/кг	270	1	5	1350
	Комбикорм	12	дн/кг	270	4	23	24840
	Сенаж	12	дн/кг	270	4	7	7560
3	Солома	12	дн/кг	270	2	7	3780
4	Соль/витамины	12	дн/кг	0,2	150	15	450
5	Ветеринарные услуги	на год	раз/год	3	1	200	600
	Услуги чабана	3	мес/гол	3	1	1000	3000
8	Трудозатрат	9	мес/чел	9	1		18000
	Итого:						**161750**
	Продажа молока	период лактации 280 дней		280	18	40	**201600**
	Себестоимость	**сом/литр**			5040		32

201600 сом -161280 сом=40320 сом прибыль с одной коровы.

В 2021 году в Баткенской области произведено 106 000 тонн молока и молочное стадо составило 74 600 голов местных пород, дающих максимум 5 литров молока в день. Такой объем молока мы можем получить, сократив стадо до 21 000 голов породистых коров, например, Алатауской породы, которая при должном уходе может дать от 18 до 25 литров молока в день. Из всех высокоудойных коров, имеющихся на сегодняшний день в Кыргызстане Алатауская мясомолочная порода КРС наиболее приспособлена к условиям Центральной Азии и Кыргызстана. Существующее количество производимого молока немного не покрывает рекомендуемой правительством Кыргызстана нормы (200 кг в год на человека=109000тонн). Через 5 лет, согласно оценке, население Баткенской области увеличится примерно на 8% и составит 590 112 человек и согласно норме потребления, количество молока должно составить 118 тыс. тонн. Если добавить 20% экспорта в Узбекистан и Таджикистан (по данным ФГД в селе Ак-Турпак Кадамжайского района), то получится 236 тыс. тонн молока и 46825 голов породистых голов. При этом, целесообразно и экономически эффективно создавать фермерские кооперативы.

2.1.1.8. Маркетинг и продажи

Розничная торговля существует в разных формах, но в городах преобладают небольшие магазины, имеющие в запасе широкий ассортимент отечественных и импортных товаров. В Баткенской области начинают медленно появляться супермаркеты для продовольственных продуктов, однако большинство населения все еще приобретает продукты на базарах Хотя время, затраченное на покупки на базаре, связано с издержками неиспользованных возможностей, они в значительной степени компенсируются разницей в цене по сравнению с розничными магазинами. Причиной надбавок в розничной торговле является необходимость оплаты аренды помещения, НДС, и фактического отсутствия выгод от снижения издержек на покупку продуктов ввиду ограниченной экономии масштаба.

К**онечный потребитель молока** – население Баткенской области

2.1.1.9. Инновации

В молочном секторе инновации обычно относятся к улучшению племенных пород скота. Чаще всего это означает что фермер пользуется услугами искусственного осеменения. В отдельных случаях фермер инвестирует в племенной живой скот- покупает нетелей племенного скота - стоимость на них составляет от 120 до 200 тысяч сом за голову. Общая численность племенного скота КРС незначительна и не превышает 2–3% от численности маточного поголовья. Также отсутствует система подготовки кормов на базе центров кормо-приготовления, профилактическая ветеринария и ранняя диагностика заболеваний. Передовые технологии переработки молока и управление качеством.

2.1.1.10. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В 2021 году основной шок в сельском хозяйстве - маловодье, которое привело к недостатку кормов. Вследствие этого на рынке кормов наблюдается недостаток. Это приводит к увеличению продаж скота всех видов в области и в стране. Рынок 2021-2022 года ожидается на 20% выше средних значений. Фермеры постараются сохранить молодняк и забивать больше более взрослых животных. Рыночные цены на скот ожидаются ниже на 10-15%, розничные цены на говядину могут также снизиться на 10-15%.

2.1.1.11. Экологические аспекты и риски изменения климата.

Весенне – осенние и зимние пастбища Баткенской области сильно деградированы из-за непомерной нагрузки выпасаемого скота. Нагрузка составляет 167%.[9]Это означает, что количество скота следует сократить на 67%, либо активно подключать кормопроизводство. Крупный рогатый скот вносит порядка 8% в изменение климата, в основном за счет производства метана. В атмосферу, как правило, он попадает, когда животное выдыхает, отрыгивает или выпускает газы. Кроме того, он образуется и при разложении коровьего навоза. Каждый КРС производит примерно от 5 до 30 кг навоза, который метанирует. Одна корова производит от 70 до 120 килограммов метана в год.[10] Поэтому, учитывая обязательства, взятые на себя Кыргызстаном по сокращению выбросов парниковых газов, увеличение численности КРС не целесообразно. Этот сектор животноводства должен развиваться в сторону интенсификации производства.

С другой стороны изменение климата воздействует на сектор животноводства. Поэтому нужно внедрять породы животных, устойчивыхк жаркой погоде, но достаточно продуктивных. Этим требованиям отвечает наиболее всего Алатауская порода КРС. Помимо этого, в развитии кормопроизводства также следует обратить внимание на засухоустойчивые сорта кормовых культур, например, сорго.

2.2.1.12. Схема текущего состояния ЦДС молока Баткенской области

[9] http://data.movegreen.kg/indicator/27. Нагрузка на пастбища.
[10] https://www.swissinfo.ch/rus/business/

Рисунок 2. ЦДС молока Баткенской области

Территориальное размещение ЦДС молоко в части производителей

Рисунок 3. Карта-схема специализации ЦДС молоко - приоритетное развитие ЦДС в Кадамжайском и Лейлекском районах

2.1.1.13. Основные выводы по ЦДС молока:

По всей территории Баткенской области наблюдается серьезная проблема молочного производства, которая имеет множество причин. Во-первых, засушливый местный климат и скудные пастбища затрудняют выращивание кормов для животных. Кроме того, местные аборигенные породы коров имеют низкую производительность молока, что сильно ограничивает потенциал молочного производства. Также следует учитывать отсутствие цехов по производству концентрированных кормов, что еще больше осложняет ситуацию. Кроме того, проблему ухудшает тот факт, что в местных торговых точках продается привозная молочная продукция, например, из Бишкека или Оша. Транспортировка таких товаров существенно увеличивает цены на молочную продукцию,

делая ее недоступной для многих жителей региона. В результате, население вынуждено покупать низкокачественное молоко, которое не соответствует санитарным нормам.

Кроме этого, молоко и молочные продукты, производимые местными производителями, продаются на местных рынках, не соответствуя ветеринарно-санитарным нормам. Потребители вынуждены покупать эти продукты, которые могут иметь негативное воздействие на здоровье. Эта проблема является основной причиной того, что качественная молочная продукция недоступна для многих жителей Баткенской области.

Необходимо принимать меры для улучшения ситуации в молочном производстве в Баткенской области. Возможные решения могут включать в себя поддержку местных производителей, развитие цехов по производству концентрированных кормов, создание сильной инфраструктуры для молочного производства и повышение качества молочной продукции, производимой на местах. Такие меры могут помочь снизить цены на молочную продукцию и обеспечить население Баткенской области.

2.1.1.14. Рекомендации:

Для развития молочного сектора в Баткенской области предлагается несколько этапов:

- Создание кооперативов из местных фермеров для производства молока.
- Изучение потенциала расширения кормовой базы. Расширение посевных площадей для выращивания кормов для создания кормовых цехов, в том числе для производства комбикормов, силоса и сенажа. Приоритет – засухоустойчивые культуры. Особое внимание уделено зерну сорго, которое часто используется для приготовления комбикормов. Местные фермеры выращивают и получают урожай 2-3 раза в год.
- Создание цехов по производству комбинированных кормов.
- Улучшение породного состава коров за счет Алатауской мясомолочной породы. Довести в течении 5 лет стадо молочных коров Алатауской породы до 47 000 голов вместо местной породы, что позволит соответствовать рекомендуемой норме потребления молока, экспортировать молоко и снизить углеродный след, а также разгрузить пастбища.
- Поддержка ветеринарных пунктов оборудованием и семенным материалом для улучшения породы КРС.
- Улучшение технической базы путем приобретения доильных аппаратов и сельскохозяйственной техники для выращивания и уборки сельхоз культур.
- Создание мини-цехов по производству молочных продуктов, таких как пастеризованное молоко, кефир, сметана, сыр, творог, масло, курут и т.д.
- Для устойчивости молочного направления необходимо урегулировать отношения между участниками данной отрасли на основе создания договоров.
- Провести обучение фермеров по уходу, кормлению породистых коров и производству молока и его сбору.

2.1.2. ЦДС мясо КРС

2.1.2.1. Производственная специализация говядины

Говядина- мясо крупного рогатого скота, быков или коров мясных пород, говядина относится к красному мясу, которое наиболее полезно для организма человека. Свежее мясо имеет насыщенный красно-бордовый цвет, плотную структуру, чуть сладковатый аромат крови. Чем темнее цвет, тем старше животное, соответственно, мясо сухое и жесткое.

Говядина содержит питательные вещества, является ценным источником белка, содержит витамины группы В, необходимые для организма. Говядина употребляется в жареном, варёном, тушёном, копчёном виде, входит в состав многих блюд, идёт на изготовление фарша и других мясных полуфабрикатов. Из неё готовят бульоны и супы. Калорийность говядины составляет в среднем 187 ккал, но может доходить и до 230 ккал на 100 грамм продукта, в зависимости от жирности мяса. Красное мясо говядины содержит витамины группы В, особенно важен В12, который организм получает только из животной пищи. Говядина является поставщиком высококачественного белка, необходимого для строительства клеток, особенно мышечных. Сбалансированный состав аминокислот, в который входят аргинин и глютамин, а также наличие цинка, селена, железа, ставят говядину в разряд необходимых человеку продуктов.

Скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Кыргызстана, на долю которого приходится до 60% валовой продукции животноводства. Разведению крупного рогатого скота в республике благоприятствуют природно-климатические условия и социальные факторы производства его продукции. Разводят практически во всех регионах, в пригородной зоне — молочного направления, а в горных р-нах — мясного. Весной и летом, практически весь скот, находится на весенне-осенних пастбищах и летом отгоняется на джайлоо. Своеобразие климата области обусловливает необходимость постоянных перегонов овец по сезонным пастбищам: весной — из долин в предгорья, на летний период — в высокогорную альпийскую зону (жайлоо), осенью и зимой — в долины или предгорья на зимние пастбища или на стойловое содержание. Всего в Баткенской области имеется более 500 тыс. га пастбищ, из них на летние отгонные приходится 127тыс. га и на весенне-осенние 252 тыс.га.

Летний выпас. С наступлением жаркой погоды КРС перегоняются с пустынных н степных районов предгорий (1000 – 1500 м) на пастбища, расположенные выше, где жаркая погода еще не наблюдается. В местах выгона на пределах высот 1000 – 1500 м устойчиво жаркая погода устанавливается с середины июня, на высоте 2000 – 2500 – с середины третьей декады июля.

Осенний перегон скота на зимние пастбища начинается в среднем с середины октября, заканчивается в первых числах ноября; длится он 20 – 25 дней. В отдельные годы, в зависимости от складывающихся условий, крайние сроки могут сдвигаться на 25 – 30 дней в ту или другую сторону. Зимой КРС переводится на стойловое и полустойловое содержание.

Весной зеленую весеннюю пастбищную растительность КРС начинают поедать, когда она имеет высоту около 0,5 см.

Из общего объема произведенного мяса 49.7% пришлось на говядину в 2020 году. Основой рынка говядины является поголовье крупного рогатого скота. Уровень производства мяса зависит как от поголовья КРС, так и от типа спроса на него. В случае с говядиной значительная часть КРС экспортируется из региона в живом виде, включая поставки за пределы страны. Кыргызстан в целом и Баткенская область в частности, характеризуется большой раздробленностью аграрного рынка. 96% сельхозпродукции, включая продукцию животноводства, производится мелкотоварными фермерами и домашними хозяйствами. Рынок убоя всех видов скота достаточно неразвит именно из-за

того, что большая часть населения имеет свой скот для внутреннего потребления. Однако доля населения без собственного скота, в том числе в сельской местности постепенно увеличивается, что дает возможность говорить о потенциале роста данного рынка в масштабах не только в городах, но и в сельской местности как в регионе, так и в целом по стране. Разведение крупного рогатого скота считается одной из доминирующей отраслей животноводства Кыргызстана. В данное время поголовье КРС превысило значения советского периода (Таблица 7).

Таблица 7. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий за 1990–2020 гг. (НСК КР, 2017 г.)

	1990	**1995**	**2000**	**2005**	**2017**	**2020**
Общая численность поголовья КРС	1 205 311	869 009	947 021	1 074 764	1 575 434	1 715 776
В том числе коров	506 159	470 834	523 797	565 134	789 855	855050

2.1.2.2. Динамика развития и количественная оценка рынка говядины

В области насчитывается 153 тысячи голов КРС на 2020 год, что составляет 8,9 % от всего поголовья по стране. Поголовье КРС по стране увеличилось за последние 5 лет почти на 200 тыс. голов, но в области показатель изменился очень незначительно, что свидетельствует о том, что скотоводство в Баткенской области развивается мало (График 16).

Основой мясного скотоводства является постоянное возобновление поголовья. Уровень воспроизводства КРС в Баткенской области составляет 1.5 % от общей численности стада в 2016–2020 гг., или в среднем 2 тысяч голов скота в год. Средняя продуктивность на 100 маток колеблется на уровне 70–72 теленка в последние пять лет, что в целом совпадает со средней продуктивностью коров по стране.

График 16. Поголовье КРС в Баткенской области и Кыргызстане в 2016–2021 гг., голов (НСК КР, 2020 г.)

Поголовье коров специальной мясной породы в Баткенской области является незначительным. Мясное скотоводство базируется на телятах, производимых молочными коровами. Производство говядины говядины в Баткенской области изменяется незначительно. (в пределах 16-17 тысяч тонн говядины и телятины в год) и растет достаточно медленно, что обусловлено низкими темпами роста сельского хозяйства основанного на мелкотоварном типе производства. Ежегодно в области забивается от 50 до

60 тысяч голов КРС. По оценке убойная масса (эквивалент выхода мяса на голову скота) составляет от 187 до 224 кг, что ниже возможного для данных порд в 250-280 кг. Согласно опросу некоторые животные забиваются на втором году жизни (поголовье 1-2 летних животных меньше поголовья телят в возрасте до одного года), но достаточно большое количество животных на третьем году выживает до убоя. В результате обычным возрастом для забоя животных является 2 + года. По оценке размер туши для этого возраста слишком мал, даже с учетом амплитуды веса. Как и в случае с молочными коровами, заключение в результате анализа состоит в том, что питание, содержание и уход за животными находятся на суб-оптимальном уровне, а существующие породы не реализуют своего полного генетического потенциала. Следует откорректировать проблему кормления и содержания с тем, чтобы существующее поголовье могло реализовать свой потенциал до того, как будут предприняты существенные усилия по улучшению генетики животных.

2.1.2.3. Производство мяса и мясных изделий

В 2021 г. В Кыргызстане хозяйствами всех категорий произведено 113,6 тыс. тонн мяса говядины и телятины. В Баткенской области в 2021 г. хозяйствами всех категорий произведено 10,5 тонн мяса, что составляет 9% от показателя республики (График 17). Убойный вес одной головы КРС в 2021 году составил 263 кг, следовательно 66 456 голов КРС пошли на убой в Баткенской области. Это количество составляет 43 % от всего стада КРС.

График 17. Динамика производства мяса говядины и телятины (в убойном весе) за период 2017 - 2021 гг. в Кыргызстане и Баткенской области, тыс. тонн

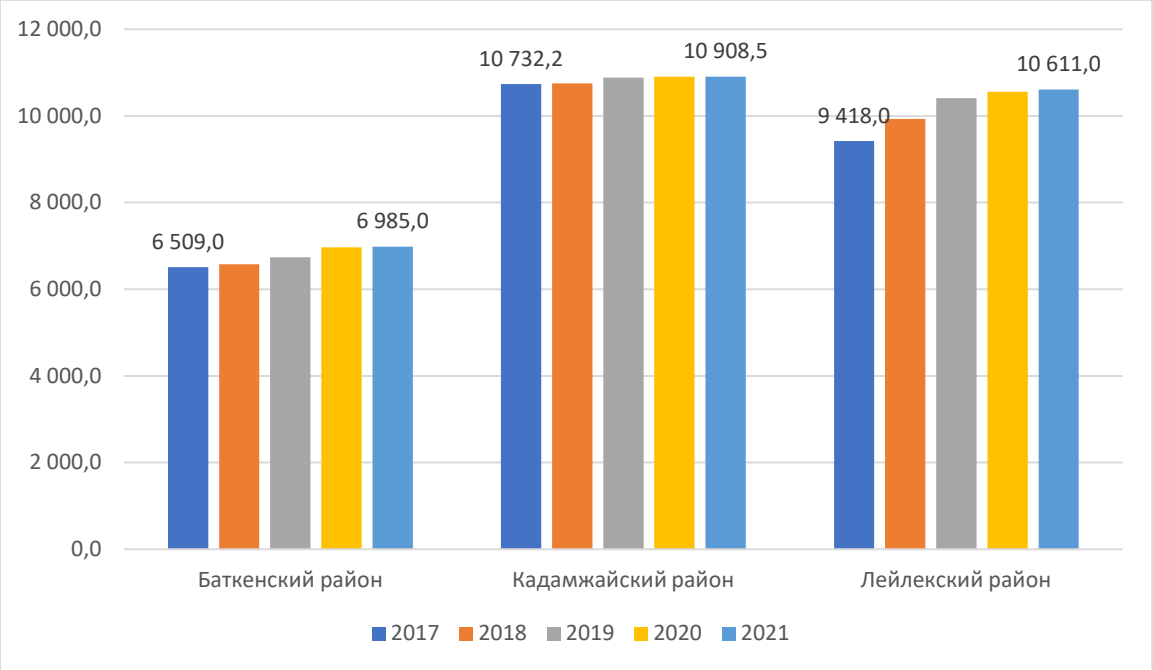
В Кыргызской Республике ежегодное производство мяса составляет 250,0 тыс. тонн. При годовой потребности на 1 человека в год около 90,0 кг мяса, общая потребность населения Кыргызстана (более 6,0млн. человек) в год составляет 540,0 тысяч тонн или обеспечиваются менее половины годовой потребности. Поэтому увеличение производства мяса является одной из главных задач в решении продовольственной программы.

По оценке убойная масса (эквивалент выхода мяса на голову скота) составляет от 200 до 300 кг. Фактический размер убойной массы в Кыргызстане вероятно меньше предполагаемого, поскольку используемые допущения (объем экспорта в живой массе и

вклад выбракованных коров в выход говядины) являются консервативными. Оцененная амплитуда массы мясной туши неудивительна, поскольку согласно данным некоторых отчетов животные теряют до 50% веса зимой . Принимая во внимание породы КРС в Кыргызстане, выход туши в размере 250 кг/ с животного является допустимым прогнозом при качественном питании и содержании, что увеличит выход говядины в республике по меньшей мере на 12%-33% по сравнению с существующим выходом в республике.

Наибольшее количество мяса производит Кадамжайский район. Совсем немного ему уступает Лейлекский район. Баткенский район производит немного более половины мяса по сравнению с соседними районами. Производство мяса увеличивается год от года небольшими темпами (График 18). В первых двух районах и следует приоритетно развивать переработку говядины в области. В остальных четырех районах размещать дополнительные мощности по переработке говядины представляется целесообразным только при наличии других типов сельскохозяйственных животных мясного направления.

График 19. Динамика производства мяса (в живой массе) по районам Баткенской области, тонн (НСК КР, 2021)



Надо отметить, что количественной информации по отдельным видам переработки мяса нет, что приводит к необходимости описания рынка переработанного мяса по Баткенской области в целом по всем видам переработанного мяса. Таким образом данный подраздел относится ко всем видам переработанного мяса и мясной продукции, включая говядину, баранину, конину и мясо птицы.

В целом в Кыргызстане перерабатывается промышленным способом в среднем около 6% мяса. Так из 230 тысяч тонн мяса, произведенного в сельском хозяйстве в промышленную переработку, попадает 14 тысяч тонн мяса, а также производится около 9 тысяч тонн колбасы Таким образом, в целом доля переработанного мяса в стране составляет около 10%. Остальная часть мяса производится и перерабатывается в домашних условиях и кустарным способом. В Баткенской области переработка мяса отсутствует, что говорит о наличии ниши для развития этого производства.

2.1.2.4. Основные агрегаторы в ЦДС говядины

Таблица 8. Количество участников цепочки добавленной стоимости по мясу КРС

Этап/ы	Прибл. число участников
Цепочка корма для животных	Фермеры – производители кормов. Общее число неизвестно.
Фермеры- держатели КРС	Около 39 000 фермеров (оценка)
Пастбища - доступ и услуги	33 жайыт комитетов (пастбищных комитетов) в Баткенской области[11]
Ветеринарные услуги	39 частных ветеринарных пункта
Переработчики	Ассоциация производителей и переработчиков мяса «Кыргыз-эт». Состоит из 81 члена.
Перекупщик	Общее число неизвестно
Продовольственные рынки	Все рынки области
Убойный цех	Примерно 50 цехов.
Потребители	546 400 человек населения Баткенской области
Экспорт	Мясо через перекупщиков в Индию, китай и живой скот в Узбекистан.

1) Производители/фермеры/животноводы

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости баранины – ***мелкий фермер животновод***. Типичный мелкий фермер-животновод имеет несколько голов скота, а также сельскохозяйственную землю, транспорт и жилье. На страновом уровне фермеры-животноводы и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан производят практически всю говядину. Распределение между ними равное- 50% на 50%. Однако несколько лет назад доля ЛПХ была чуть выше – 50–51%, то есть тенденция к росту доли фермеров есть и может усилиться и далее.

В настоящее время мелкие частные фермеры играют доминирующую роль в животноводстве Кыргызстана, став одним из наиболее динамичных компонентов сельскохозяйственного сектора. Национальные программы и политика должны быть сосредоточены на поддержке и обеспечении устойчивости этого роста, что является одним из главных источников экономического развития и сокращения бедности. Что касается предложения, производство продукции животноводства мелкими фермерами ограничивается низкой производительностью и медленным переходом на более эффективные системы производства, ориентированные на коммерческий результат. Во многом эти недостатки объясняются неадекватным знанием современных методов и технологий ведения малого хозяйства, ограниченным доступом к информации извне и отсутствием традиций коммерческого производства в среде мелких собственников. Вспомогательные услуги, особенно в сфере ветеринарных услуг и племенного хозяйства (например, искусственное осеменение), развиты слабо, ограничены в покрытии потребностей, и большей частью не соответствуют текущим нуждам и будущим требованиям.

[11] http://www.jayit.kg/ru/about_us/chleny-associacii

Поскольку товаропроизводители в Баткенской области в основном являются мелкими владельцами, которые содержат скот для собственного потребления, как правило, животноводство не воспринимается ими как отдельная предпринимательская деятельность, и потому они большей частью не специализируются на этом и не содержат большого поголовья скота.

Фермер - животновод содержит скот у себя дома, выпас должен осуществляться в зимнее время на присельных пастбищах, а в летнее на отгонных пастбищах. В реальности молочный скот круглый год находится в селе, а бычки, телята и нетели могут за отдельную плату быть отправлены на отдаленные отгонные пастбища в период с мая по октябрь. То же относится в большей степени к мелкому рогатому скоту - овцам и козам. Среди типичных фермеров- животноводов около 75% имеют КРС. Средний размер стада у фермера животновода - 3–4 головы КРС, до 10 голов МРС и 1–2 лошади. Крупные фермеры есть в каждом селе, но их число не превышает 1% от всех фермеров.

На практике доступ оказывается неравноценным для крупных и мелких животноводов. Мелкие фермеры-животноводы в основном пользуются пастбищами, расположенными рядом с селами, тогда как крупные скотовладельцы зачастую имеют более обширный доступ к отдаленным пастбищам вследствие экономии на масштабе производства. В результате отгонное скотоводство не используется в равной степени всеми животноводами и присельные пастбища, изначально предназначенные для зимнего выпаса, используются круглый год в основном мелкими животноводами, тогда как отгонные летние пастбища в основном используются крупными скотовладельцами и жителями отдаленных сел, расположенных в горных районах. Состояние присельных пастбищ в равнинных зонах очень плохое, нагрузка сельскохозяйственных животных на выпасную землю очень велика. Нужно отметить, что для многих фермеров-животноводов скот является своего рода страховкой, депозитом на случай шоков и непредвиденных обстоятельств. Это приводит часто к неэкономическим моделям поведения – фермеры никогда не считают свое время как статью расходов, склонны завышать стоимость скота во время интервью. Серьезное давление в 2021 году на многих фермеров – животноводов оказывает растущая стоимость кормов. Вполне возможно более рациональные модели поведения среди фермеров будут расти с ростом коммерциализации сельскохозяйственного производства. Общее количество фермеров и ЛПХ - владельцев КРС в Баткенской области оценивается в30 тысяч человек, исходя из среднего размера стада в 3–4 головы КРС. Фермер- скотовод практически никогда не продает скот в забитом виде. Почти все фермеры продают скот на местном рынке. Прямые поставки встречаются крайне редко.

2) Переработчики и экспортеры

Убойные цеха – важный элемент ЦДС мяса. Проданный скот забивается и продается. Цеха имеют часто небольшой размер и расположены в городах и рядом с ними, а также с рынками. Убойные цеха делятся на две группы – официально зарегистрированные убойные цеха и бойни работающие неофициально. Большая часть цехов ориентирована на забой всех видов сельскохозяйственных животных – около двух третей забивают КРС, лошадей и МРС. Чаще всего размер убойного цеха или бойни небольшой с числом работников менее десяти человек.

3) Забой скота

Основные проблемы данного сегмента рынка – низкая обеспеченность оборудованием и несоблюдения санитарно-гигиенических стандартов. Убойные цеха в

основном осуществляют услуги забоя и реализацией почти не занимаются. Современных цехов, которые способны обеспечить приемлемый стандарт качества санитарно-гигиенических норм в области немного.

Убойные цеха требуют помещений для содержания животных, линии по убою скота, места для разделки туш, очистных сооружений. Кроме того, часто есть собственный легковой и грузовой автотранспорт. Многие бойни расположены вблизи продуктовых рынков, что сокращает расходы на транспортировку мяса. Забой чаще всего осуществляется в ночное время, чтобы к утру доставить свежее мясо на рынки. Это обусловлено тем, что часто у бойни нет холодильного оборудования. Сельскохозяйственные животные содержатся в живом виде и забиваются по мере появления спроса.

Небольшой размер боен накладывает технологические ограничения на производственный процесс. Большая часть убойных цехов (65–70%) в состоянии осуществить забой в пределах до двадцати овец в смену или до трех голов КРС. Только одна треть убойных цехов может осуществить забой до пятидесяти голов овец или до 10 голов КРС в сутки. Некоторые бойни сами осуществляют закуп скота, его забой и реализацию. Чаще всего у них есть собственная сбытовая сеть мясных павильонов.

4) Логистика

В данном сегменте рынка работают агенты-перекупщики, которые закупают скот, зачастую имеют откормочные площадки разного размера и перепродают скот дальше. Основной сезон для перекупщиков наступает после прибытия скота с джайлоо. В этот период скот откормлен, и имеет хорошие кондиции. Однако так как большая часть фермеров старается продать приплод этого или прошлого сезонов (ягнята, бычки, телочки, скот, вышедший из репродуктивного возраста - старые коровы и овцы) то закупочные цены на них низкие. В этот период перекупщики скупают скот по более низкой цене и стараются продать его в пределах следующих нескольких месяцев. Предполагается что цена на скот к весне повышается, тогда откормочный скот продается с добавочным привесом. Откормщики обеспечивают рынок мясом в течение зимы и весны.

Чаще всего перекупщик- откормщик имеет производственную базу для содержания скота от 40 до 70 голов КРС или до 500 голов МРС, обычно у него есть кормовая база, сельхозтехника и земля, у некоторых есть даже силосные ямы. Это дает им конкурентные преимущества. Большая часть из них имеет собственный грузовой автотранспорт. Маржа у чистых перекупщиков составляет от 5 до 10%, тогда как перекупщики- откормщики могут получать до 50% больше средств за скот без учета расходов на корм. Большая часть перекупщиков- откормщиков расположены вблизи больших населенных пунктов.

5) Переработчики и экспортеры

В Городе Кызыл-Кия развивается Ассоциация производителей и переработчиков мяса «Кыргыз-эт». Кооператив включает 81 член из Кызыл –Кия, Аравана и Кадамжая. Экспортирует в Узбекистан КРС, МРС и мясо. Общая сумма продаж составляет 2 млн 200 тыс. долларов. Есть убойный цех, где постоянно работают 9 человек.

6) Поставщики

Поставщики кормов

На орошаемых площадях Баткенской области на высоте 1800 - 2000 м возделываются зерновые и кормовые травы. Большей частью эти почвы используются под пастбища и сенокосы. Однако засушливый местный климат и скудные пастбища затрудняют выращивание кормов для животных. Также следует учитывать отсутствие цехов по производству концентрированных кормов, что еще больше осложняет ситуацию. Еще весной 2022 года в министерстве сельского хозяйства КР приняли решение увеличить посевные площади под кормовые культуры и многолетние травы. Осенью эта инициатива себя оправдала. Урожаи ячменя, овса и фуражной пшеницы оказались в разы больше прошлогодних сборов.

В среднем, если допустить равное распределение кормов среди всего поголовья стада, общее количество кормов в Кыргызстане в расчете на одну молочную корову составляет примерно 2,3 тонны сухого вещества в год. Для сравнения среднее потребление кормов на одну молочную корову в Ирландии составляет от 4,6 до 4,9 тонн сухого вещества в год. Такое сопоставление показывает, что в Кыргызстане количество кормов в расчете на одну голову скота является низким. Это также показывает, что гораздо более важным вопросом является вопрос обеспечения кормов, а не увеличение размера национального стада. Как количество, так и качество зимних кормов является низким; режим кормления животных характеризуется дефицитом основных питательных веществ, энергии и белка. Низкая продуктивность животных и высокие показатели смертности прочно связаны с недостаточно качественными кормами в зимний период и ранней весной. Многие животные теряют половину веса в зимнее время.

В соседней Ошской области имеется только один производитель корма – «Оазис Агро", который производит комбикорм. Согласно проведенного анкетирования не все фермеры животноводы пользуются комбикормом из-за высокой цены. Для зимнего периода фермеры заготавливают сено и зерно, которые сами выращивают, а недостающую часть закупают на местном рынке. Спрос на корм является нестабильным и зависит от природноклиматических условий, в текущем году цена на тюк/пресс сена была по 350 сом, цена выросла на 250% по сравнению с 2020-19-18-17 годами. 94% - применяют сено (люцерна, многолетние травы и стебель кукурузы);

Поставка племенного скота

Фермеры-животноводы используют свой собственный скот для воспроизводства стада. Кроме того, фермеры покупают племенной скот для восстановления породных качеств своих животных. Они покупают их у знакомых фермеров или на специализированном скотном рынке. Зачастую племенной крови породистый скот обменивается на таких рынках путем бартера – одна голова за одну голову. Часто просят родственников и соседей одолжить племенной скот на время или привести на случку. Искусственное осеменение доступно только для КРС, для овец и лошадей такой возможности нет. Стоимость от 1 до 1.5 тысяч сом.

Услуги

Основные услуги, востребованные животноводами – *ветеринарные услуги*. Ветеринарные услуги оказываются как государственными, так и частными ветеринарами. Многие частные ветеринары осуществляют ряд функций по информированию, разъяснению и обслуживанию скота населения от лица Государственной инспекции по

ветеринарной и фитосанитарной безопасности, включая услуги по идентификации животных, ряда контрольных функций. Фермеры оценивают ветеринарные услуги в размере 500–1000 сом на 1 голову скота в год.

Частные ветеринары

Роль и функции частных ветеринаров заключаются в следующем:

- оказание ветеринарных услуг владельцам животных (обследование, лечение и вакцинация животных);
- контроль за животными на всех этапах цепочки добавленной стоимости - на скотных рынках, скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях;
- выдача справок и разрешений на всех этапах цепочки добавленной стоимости по мясу;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения. По выполнению своих обязательств, они отчитываются перед ветеринарной инспекцией.

В каждом Айыльном Аймаке есть по крайней мере один официально назначенный (через трехсторонний контракт между районной ветеринарной инспекцией, администрацией АА и ветеринаром) частный ветеринар, ответственный за проведение вакцинаций и выдачу справок. В период вакцинации животных не хватает ветеринарной рабочей силы, и ветеринары обучают и нанимают помощников, не имеющих ветеринарного образования. Работа этих ветеринаров контролируется ветеринарной инспекцией на районном уровне. Кроме того, существуют ассоциации частных ветеринаров, в некоторых случаях на областном уровне, в других случаях на районном уровне.

Ветеринарные магазины расположены, в основном, в районных центрах, а во многих селах, особенно в отдаленных, их вообще нет.

Помимо ветеринарных услуг фермерами-животноводами востребованы услуги выпаса скота. Есть два вида пастухов – присельные и отгонные. На присельных выпасают скот из сел, где они содержатся. Каждое домашнее хозяйство платит за услуги пастуха за каждую голову. Отгонный выпас осуществляется специализированными фермерами (в основном крупными животноводами), которые отгоняют скот на высокогорные пастбища и кроме своего скота берут скот своих односельчан. Оплата также идет за единицу скота.

Обычно крупный фермер-животновод берет за летний выпас скота на жайлоо от 600 до 1000 сом в месяц за 1 голову КРС и 800–1000 сом за 1 лошадь, от 100 до 200 сом в месяц за овцу или ягненка.

2.1.2.5. Анализ оценки доли рынка в ЦДС мяса и шкур КРС

Небольшая часть предприятий ЦДС мяса говядины работают на рынке официально (менее 20%). Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается убойных цехов, перекупщиков, перекупщиков-от кормщиков, поставщиков кормов. Около 10% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок мяса в целом крайне фрагментированным и хаотичным. Среди убойных цехов доля официально зарегистрированных предприятий составляет чуть более трети.

2.1.2.6. Технология производства и сбыта

Фермер-скотовод в среднем имеет 3–4 головы КРС, из них 2–3 головы молочных коров и 1–2 головы КРС (бычки, телята, нетели). Молочные коровы должны доиться 9 месяцев в году и приносить телят ежегодно. Как только корова перестает давать телят ее выбраковывают и после откорма продают. Отел происходит ежегодно весной - поголовье вырастает на 50% каждую весну. Отел планируют на начало весны, чтобы коров кормили после отела как можно меньше до того, как появится трава. Уже с мая коров выпасают ежедневно. Такой производственный цикл нацелен на то, чтобы как можно меньше покупать кормов. Это приводит к тому, чтобы корова давала больше молока в теплое время года – с весны до осени. Это приводит к тому, что летом у фермеров-скотоводов всегда больше молока, тогда как зимой обычно молока становится меньше или его нет на период до 3 месяцев. Летом часть скота фермеры стараются отправить на жайлоо.

С наступлением осени стада КРС, МРС и лошадей начинают свое обратное движение с отгонных пастбищ. По возвращении в села происходит основной забой или продажа скота в живом виде, пока животные не растеряли накопленный летом вес. Фермер старается оставить лучший скот на следующий сезон сообразно имеющимся кормам.

Скот ставится на откорм и по мере сокращения запасов кормов фермеры начинают продавать скот через местные рынки. Фермеры продают от 30 до 50% стада ежегодно. То есть, фермер с 2–3 коровами и 1 бычком получает 2–3 теленка ежегодно. Затем каждую осень он продает бычка и затем в течение года от 1 до 2 телят ежегодно. Это вместе с доходами от продажи молока позволяет поддерживать размер стада стабильным, что в целом дает прирост общего стада по области в пределах 1–2%. Из полученных телят фермер старается оставлять нетелей для получения молочных коров. Коровы выбраковываются с возрастом после 5–6 отелов. Для того чтобы вырастить из теленка корову нужно около трех лет. Бычков выращивают обычно до возраста полтора года и затем стараются продать. Телят до 1 года продают для поддержания молочного стада и при необходимости. Падеж, болезни и воровство встречаются у 5–10% фермеров-скотоводов ежегодно. Если корма дорогие, то продажа скота идет более активно и цены на скот падают. Если кормов в избытке, то стараются увеличить размер стада и продавать меньше скота.

Скот ставится на откорм для продажи на следующий год весной, когда цена ожидается выше, чем осенью (что вызвано как расходами фермеров на откорм животных, так и прибавлением их веса). Весной КРС продаются главным образом для обеспечения текущих расходов и посевных работ.

2.1.2.7. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 9. Средние расходы фермера-животновода в расчете на 1 бычка, кырг сом

N°	Наименование расходов	месяцы	Ед.изм	Кол-во 1	Кол-во 2	Цена, сом	Сумма, сом
1	Сено	нояб/апр	кг/дн	2	200	23	6900
2	Корм / ячмень	нояб/апр	кг/дн	2	150	25	8500

3	Солома	нояб/апр	кг/дн	3	200	8	4800
4	Соль/витамины	нояб/апр	кг/дн	0,2	150	15	450
5	Ветеринарные услуги	на год	раз/год	3	1	300	800
6	Услуги пастбищ	апр\сент	раз/год	6	1	400	2400
7	Услуги чабана			6	1	1000	6000
8	Трудозатраты	150дн/2часа /день	дни	1	12,5	800	10000
	Итого:						**39850**

Продажная стоимость бычка весом в 280 кг живого веса (~140 кг говядины) составляет 50000 сом. Шкура стоит от 1500 до 2000 сом.

В Баткенской области живой вес одной головы КРС составляет 266 кг в 2021 году. Это значит, что убойный вес составляет 158 кг. Значит на убой в 2021 году пошло 66456 голов КРС. Убойный выход быков Алатауусской породы составляет 520 кг. Это означает, что такое же количество скота, но породистого может дать 35 тыс. тонн говядины. На душу населения получается 64 кг говядины и телятины. При интенсификации овцеводства и увеличения поголовья птиц, Баткенский район в потенциале может вполне обеспечить нормы потребления мяса на душу населения и даже производить излишки на экспорт.

2.1.2.8. Маркетинг и продажи

В Кыргызстане хорошо развита инфраструктура снабжения животных в живой массе. Во всех крупных сельских районах еженедельно или дважды в месяц работают скотные рынки, которые активно посещаются торговыми агентами, животноводами и экспортерами (обычно казахские покупатели). Это обеспечивает конкурентную и прозрачную установку цен для продавца и предотвращает тайный сговор между покупателями. Основной объем продаж мяса реализуется через систему базаров, где проводится убой животных, и потребители, как правило, приобретают неразделанные куски мяса. Торговля осуществляется либо межрыночными торговцами, которые имеют собственные лавки, либо специализированными рыночными торговцами, которые приобретают у них туши у ворот базара. Хотя некоторые торговцы имеют ограниченное число охлаждаемых хранилищ, они в основном не имеют холодильных установок и торгуют свежим мясом без замораживания туш. Реализация мяса в пунктах розничной торговли несколько более модернизирована, где осуществляется разделка туш, и вырезки хранятся в холодильных установках.

Как у фермеров, так и у других участников рынка говядины есть понятие «высокого» и «низкого» сезона. «Высоким» сезоном называется период массового прибытия овец с отгонных горных пастбищ (жайлоо) на зимовку; он начинается в августе-сентябре. «Низким» сезоном называется период с декабря-января до весны, когда продаются овцы, уже прошедшие откорм в осенне-зимний период. Начиная с весны и до осени, потребление говядины сокращается. Фермер-животновод продает до 70% скота в высокий сезон, оставшееся в течение года. Фермер продает как внутри села, так и ряду других этапов ЦДС – агенту-перекупщику для перепродажи на другие рынки, на специализированном скотном рынке, прямая продажа клиентам: частному бизнесу как в своем регионе, так и за его

пределами. Часть мяса идет на собственное потребление и, кроме того, распределяется среди родственников, соседей и друзей.

На каждом этапе рыночные агенты (перекупщики, оптовые закупщики, откормщики) продают говядину на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают мясо крупным покупателям через систему прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые), продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины), предприятия-переработчики мяса (производители полуфабрикатов – пельмени, котлеты, а также колбас и мясных изделий). Наблюдаются проблемы с доступом к рынкам сбыта. Фермер- животновод не имеет доступа к рынку сбыта мяса – прежде всего к продовольственным рынкам. Основная маржа в ЦДС мяса достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-скотоводы недовольны распределением валовой маржи в ЦДС мяса говядины. Это создает проблемы с развитием ЦДС говядины.

К**онечный потребитель мяса** – население страны, и в незначительных количествах экспорт мяса. Около 25% фермеров, а также городское население в Баткенской области не имеют во владении КРС. В сельской местности и среди горожан, часть говядины также забивается на частных подворьях и разделяется между жителями напрямую минуя рыночных агентов. Оценочно нерыночным способом продается и распределяется около 20% мяса говядины.

Экспортные поставки КРС в живом виде составляют от 6 (официально) до 20 тысяч голов КРС. Общая сумма экспорта КРС в Кыргызстане в 2022 году составляла 17103,7 тыс. долларов США, а шкур КРС 3787 тыс. долларов США.

2.1.2.9. Инновации

В мясном скотоводстве инновации обычно относятся к улучшению племенных свойств скота. Чаще всего это означает что фермер пользуется услугами искусственного осеменения. В отдельных случаях фермер инвестирует в племенной живой скот- покупает нетелей племенного скота - стоимость на них составляет от 120 до 200 тысяч сом за голову. Общая численность племенного скота КРС незначительна и не превышает 2–3% от численности маточного поголовья.

2.1.2.10. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В 2021 году основной шок в сельском хозяйстве - маловодье, которое привело к недостатку кормов. Вследствие этого на рынке кормов наблюдается недостаток. Это приводит к увеличению продаж скота всех видов в области и в стране. Рынок 2021-2022 года ожидается на 20% выше средних значений. Фермеры постараются сохранить молодняк и забивать больше более взрослых животных. Рыночные цены на скот ожидаются ниже на 10-15%, розничные цены на говядину могут также снизиться на 10-15%.

Таблица 10. Функциональная карта (схема территориального размещения) участников ЦДС, проблемы и меры развития

Участники ЦДС	**Территориальное размещение**	**Характеристики участников рынка**	**Основные проблемы**	**Рекомендуемые меры**
Производите	Баткенская	Мелкие	Недостаток	Улучшить ситуацию

ли кормов	область-равнинные зоны Районы производства многолетних трав и зерновых	фермеры-производители кормов	поливной воды в ирригационный период	с поставками воды, продвижение кормов устойчивых к засухе
Производители мяса говядины и шкур КРС	Баткенский Лейлекский Кадамжайский районы	Фермеры - животноводы	Низкая мясная продуктивность, недостаточная обеспеченность кормами Не налаженная логистика реализации шкур	Поставка племенного скота в лизинг, обучение методам кормления, заготовка сочных кормов Обучение фермеров Первичной обработке шкур КРС.
Убойные цеха	По всей территории области	Около 200 единиц	Несоответствие нормам и стандартам	Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, сократить забой скота на незарегистрированных бойнях
Агрегаторы в ЦДС мяса	Отобранные представители ЦДС рынка мяса и шкур	5 участников звена убойных цехов Цеха по переработке шкур КРС	Работа с мелкими производителями Поддержка цехов по переработке шкур КРС	Разработка ТЭО с каждым из представителей. Поддержка производства кожи из шкур КРС
Торговые сети	По всей территории области	Рынки и магазины	Доступ к рынкам монополизирован, незарегистрированное мясо говядина	Улучшить доступ фермеров в торговые сети, снизить риски для потребителей
Ветеринария	По всей территории области	Ветеринары	Болезни, вакцинация	Улучшение вакцинации, улучшение методов лечения

2.1.2.11. Экологические аспекты и риски изменения климата.

Весенне – осенние и зимние пастбища Баткенской области сильно деградированы из-за непомерной нагрузки выпасаемого скота. Нагрузка составляет 167%.[12]Это означает, что количество скота следует сократить на 67%, либо активно подключать кормопроизводство.

Крупный рогатый скот вносит порядка 8% в изменение климата, в основном за счет производства метана. В атмосферу, как правило, он попадает, когда животное выдыхает, отрыгивает или выпускает газы. Кроме того, он образуется и при разложении коровьего навоза. Каждый КРС производит примерно от 5 до 30 кг навоза, который

[12]http://data.movegreen.kg/indicator/27. Нагрузка на пастбища.

метанирует. Одна корова производит от 70 до 120 килограммов метана в год.[13] Поэтому, учитывая обязательства, взятые на себя Кыргызстаном по сокращению выбросов парниковых газов, увеличение численности КРС не целесообразно. Этот сектор животноводства должен развиваться в сторону интенсификации производства.

С другой стороны изменение климата воздействует на сектор животноводства. Поэтому нужно внедрять породы животных, устойчивыхк жаркой погоде, но достаточно продуктивных. Этим требованиям отвечает наиболее всего Алатауская порода КРС. Помимо этого, в развитии кормопроизводства также следует обратить внимание на засухоустойчивые сорта кормовых культур, например, сорго.

2.1.2.12. Схема текущего состояния ЦДС мяса КРС (говядины) в Баткенской области

Рисунок 4. ЦДС мяса КРС (говядины) в Баткенской области

Фермеры-скотоводы	Убойный цех	Перекупщики	Откормщики	Транспорт	Торговля	
35 тысяч производителей	50	350		350	Около 4 тысяч	37 млн.$
24 млн.$	2800.$	1400 тыс.$	1400 тыс.$	320 тыс.$	7240 тыс.$	

Территориальное размещение ЦДС говядина в части производителей

[13] https://www.swissinfo.ch/rus/business/

Рисунок 5. Карта-схема специализации ЦДС говядина - приоритетное развитие ЦДС в Баткенском и Кадамжайском районах

2.1.1.13. Основные выводы по ЦДС говядина

Рынок мяса говядины в Баткенской области имеет большие рыночные перспективы для снабжения населения ценным продуктом питания. Но производство мяса КРС имеет потенциал для развития только при интенсификации его производства, так как КРС вносит значительный вклад в изменение климата. Основными элементом развития продуктивного скотоводства Баткенской области являются соблюдение норм кормления, улучшение племенной породы и правильный удод за скотом, которые надо развивать.

Основные проблемы состоят в низкой продуктивности скота, стабильности обеспечения кормами и сокращению числа заболеваний КРС.

В число институциональных проблем входят отсутствие доступа фермеров к торговым сетям, которые позволяют концентрировать основную часть валовой маржи в ЦДС говядины на этапе забоя, распределения и продажи мяса говядины. Для проекта рекомендуется работа с отобранными представителями ЦДС рынка мяса говядины.

Основными агрегаторами развития качественного производства КРС могут стать переработка мяса КРС.

2.1.1.14. Рекомендации

- Расширение посевных площадей для выращивания кормов для создания кормовых цехов, в том числе для производства комбикормов, силоса и сенажа. Особое внимание уделено зерну сорго, которое часто используется для приготовления комбикормов. Местные фермеры выращивают и получают урожай 2-3 раза в год.
- Внедрять посевы засухоустойчивых видов кормовых культур - сахарное сорго и др.;
- Внедрять практику производства и заготовки сочных кормов – кукурузный силос, сенаж.
- Создание цехов по производству комбинированных кормов.
- Замена породного состав КРС в течении 5 лет, без увеличения количества поголовья. Например, есть примеры искусственного осеменения и получение телят породы Абердин Ангус, или разведение Алатауской мясомолочной породы. Такая стратегия

разгрузит пастбища, и приостановит рост поголовья, что послужит митигационным целям республики.

- Создание мини-цехов по переработке мясных продуктов
- Организация переработки шкур КРС экологически безопасной и производство кожи.
- Обучение фермеров кормопроизводству, уходом за скотом, первичной обработке шкур.
- В рамках производственной специализации регионов, а также существующих ЦДС необходимо рассматривать агрегаторов как основу развития кластерного механизма.

2.1.3. ЦДС мясо МРС

2.1.3.1. Производственная специализация баранины

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу. Баранина является одним из самых насыщенных витаминами и микроэлементами мясных продуктов. В ней есть фосфор, йод, натрий, магний и калий. Последние необходимы для нормальной работы сердца. Немало в баранине и витаминов: Е, РР, группы В. Также содержится лецитин, который служит хорошей профилактикой диабета. Он стимулирует работу поджелудочной железы. Баранина- традиционный продукт, используемый в пищу народами Центральной Азии.

Овцеводство является основной отраслью животноводства Кыргызской Республики. Овцеводством кыргызы занимались с древнейших времен, и оно играло важную роль в укладе жизни населения. Это обуславливалось тем, что в республике имеется большое количество естественных кормовых угодий - высокогорных пастбищ, которых насчитывается около 8,9 млн.га и наиболее эффективно используемых из всех видов сельскохозяйственных животных только овцами. Овцы разводятся во всех климатических зонах республики. Овцеводство в высокогорных регионах — одна из ведущих отраслей, к-рая является основным источником получения доходов сельчан.

Всего в Баткенской области имеется более 500 тыс. га пастбищ, из них на летние отгонные приходится 127тыс. га и на весенне-осенние 252 тыс. га.

Весной и летом, практически весь скот, находится на весенне-осенних пастбищах и летом отгоняется на жайлоо. Своеобразие климата области обусловливает необходимость постоянных перегонов овец по сезонным пастбищам: весной — из долин в предгорья, на летний период — в высокогорную альпийскую зону (жайлоо), осенью и зимой — в долины или предгорья на зимние пастбища или на стойловое содержание.

Поголовье овец считается составляет основную массу увеличивающую нагрузку на пастбища. Пастбища в Баткенской области, особенно весенне-осенние сильно деградированы в том числе, из-за неуправляемого выпаса и отсутствия зимних кормов для МРС. Как следствие – низкая продуктивность разведения МРС. А Деградированные пастбища хуже удерживают углекислый газ и влияют на парниковый эффект.

Таблица 11. Численность и примерный породный состав овец, Источник: МСХ КР, 2022

Название пород	**Количество голов (тыс. голов)**	**% состав**

Кыргызская тонкорунная и кыргызский горный меринос	247,3	3,9
Тянь-Шаньская полутонкорунная	95,1	1,5
Кыргызская курдючная (местная) и помеси плюс гиссарская порода	4934,6	78,3
Алайская полугрубошерстная	33,9	0,5
Козы	359,3	15,7
Всего	6280,0	100,0

Приведенные цифры в таблице 11 о породном составе является примерным по данным МСХ КР. Официальный учет породного состава за последнее 15 - 20 лет не проводился. Как видно из таблицы 1 тонкорунное и полутонкорунное овцеводство по удельному весу составляет всего лишь 3,0%. Это связано с тем, что в условиях свободного рынка численность овец с учетом породности находится в прямой зависимости от потребностей рынка на ту или иную продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Таким образом, современное развитие овцеводства идет по мясному направлению, нежели шерстное. Так как, в связи с высоким спросом на баранину частные овцеводы (крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства), в стаде у которых сосредоточено 99,6% поголовья овец, предпочитают использовать овец мясных пород.

С течением времени спрос на жирную баранину стал падать, мясо-сальные породы овец стали менее востребованными и экономически не выгодными. Они не плодовиты, получают меньше ягнят, шерсть по длине короткая и грубая, которую в основном сжигают, мясо по вкусовым качествам намного уступает тонкорунным овцам В настоящее время спрос на не жирное мясо (тонкорунных овец), высок, как внутри страны, так и на мировом рынке. За бараниной в Кыргызстан сегодня приезжают из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана

Овцы *тянь-шаньской полутонкорунной* породы мясо-шёрстного направления как новая порода утверждена в 1966. Эта порода овец вы ведена методом сложного воспроизводительного скрещивания прекос курдючных помесных маток с баранами линкольнской породы. Овцы хорошо приспособлены к разведению в условиях горно-пастбищного содержания, характеризуются высокой мясной и шёрстной продуктивностью. Скороспелость высокая. Они дают ценную полутонкую кроссбредную шерсть для вы работки гладких (без ворса) и технических тканей.

Овцы *кыргызской полутонкорунной и тонкорунной* породы распространены по всей территории республики, хорошо адаптированы к условиям высокогорного пастбищного содержания и имеют высокую шёрстную продуктивность, которая совершенствуется сейчас за счёт применения вводного скрещивания с австралийским мериносом. Овцы кыргызской тонкорунной породы обладают хорошим развитием и компактностью телосложения с правильным гармоничным соотношением частей тела.

Алайскую породу овец разводят для получения мяса, сала и качественной полугрубой белой шерсти, используемой в ковровой промышленности. Овцы имеют высокую мясо-сальную продуктивность, скороспелость, адаптацию к экстремальным условиям высокогорья. Повсеместно разводимые курдючные овцы являются единственной

аборигенной породой в республике. Овцы хорошо нагуливают жировую массу, скороспелы и устойчивы к различным заболеваниям.

В настоящее время широкое распространение у населения получило разведение местных *курдючных овец с грубой шерстью*, они лучше приспособлены к местным природно-климатическим условиям, менее прихотливы, имеют лучший адаптивный потенциал для круглогодичного содержания на подножном корме. В числе преимущественных качеств этой породы по сравнению с другими отмечена способность их тебеневать и при сравнительно глубоком снежном покрове с меньшими энергетическими затратами.

Из соседнего Таджикистана завозят для разведения гиссарскую породу. Гиссарская порода овец считается самой крупной представительницей овечьего племени среди культурно выведенных пород.

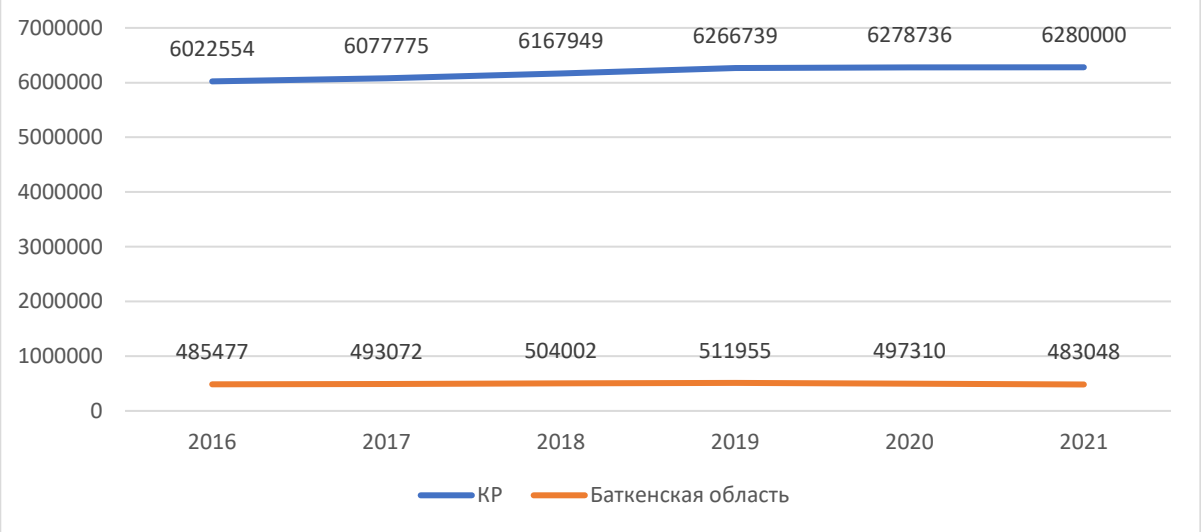
Представляя мясосальное направление продуктивности, отдельные ее особи порой вырастают до 190 килограммов, причем около трети всего их веса может составлять масса курдюка. Они обладают отличным иммунитетом, редко болеют, прекрасно адаптируются к высокогорному климату и могут совершать своеобразные "марш-броски" до пятисот километров.

2.1.3.2. Производство и динамика развития

Поголовье овец и коз в Кыргызстане более 6 миллионов голов. В 2022 году поголовье овец составляло 6, 28млн. голов овец, по сравнению с 2017 годом поголовье возросло на 200,3 тыс. голов, или на 3,3%. В Баткенской области поголовье МРС на 2020 год составляло 483 048 голов, что составляет 7,8 % от стада страны (График 19). При этом, в отличие от показателя роста стада по стране, количество МРС в Баткенской области уменьшается, что вероятно, по мнению экспертов, связано с миграцией населения и дороговизной кормов.

Данные интервью показывают, что выход ягнят составляет от 50 до 80 на 100 маток, что является низким показателем. Данные по сопоставимым системам горного овцеводства в других странах (Ирландия, Новая Зеландия) составляет 93 ягненка на 100 овце-маток репродуктивного возраста.

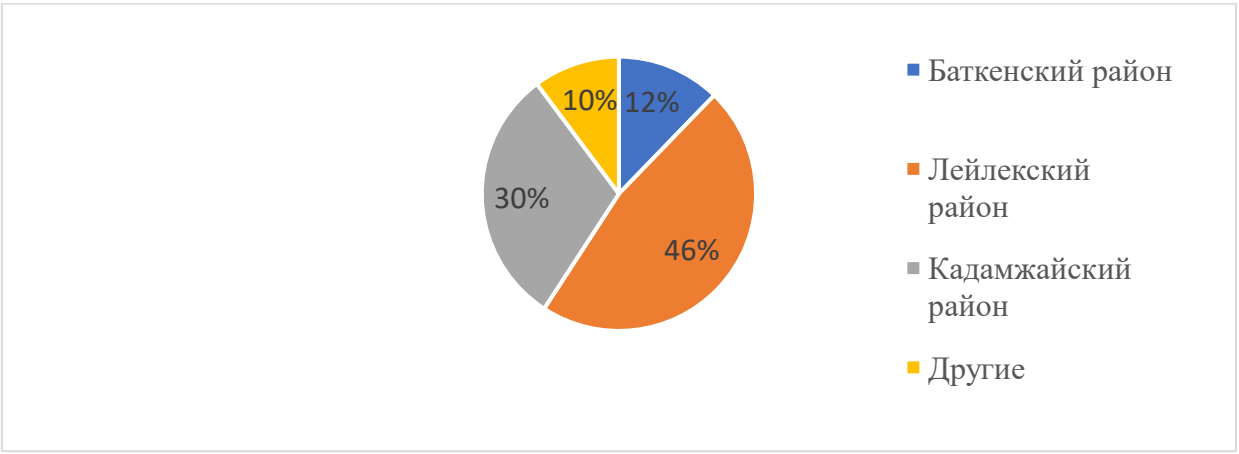
График 20. Динамика численности поголовья овец и коз в Кыргызской республике и Баткенской области за 2016 – 2021 гг., голов (НСК КР, 2021 г.)



Наличие поголовья по категориям хозяйств следующее (в тыс.): в государственных хозяйствах – 19,5, в коллективных хозяйствах - 15,0, в личных подсобных хозяйствах граждан 2662,2 и в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальные предприниматели 3581,4 голов. Большой удельный вес поголовья овец находятся в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах граждан, соответственно 42,4 и 57,0%. Это говорит о том, что рост за последние 20 лет объемов продукции животноводства обеспечил серьезный вклад в снижение сельской бедности.

Наибольшее количество овец находится в Лейлекском и Кадамджайском районах. Баткенский район и города содержат примерно в три раза меньше МРС чем в других районах (График 20).

График 21. Распределение численности поголовья овец Баткенской области по районам на 2021 год (МСХ КР, 2022)



2.1.3.3. Производство баранины

В Кыргызстане в 2021 г. хозяйствами всех категорий произведено 30 928,9 тонн мяса (в живом весе), что на 7,2 процента больше, чем в 2017 г. Из общего объема произведенного мяса 58,1 процента приходится на говядину, 33,1 процента баранину (10 261 тонна), 2,1 процента конину, 6,7 процента мяса птицы. В Кыргызской Республике ежегодное

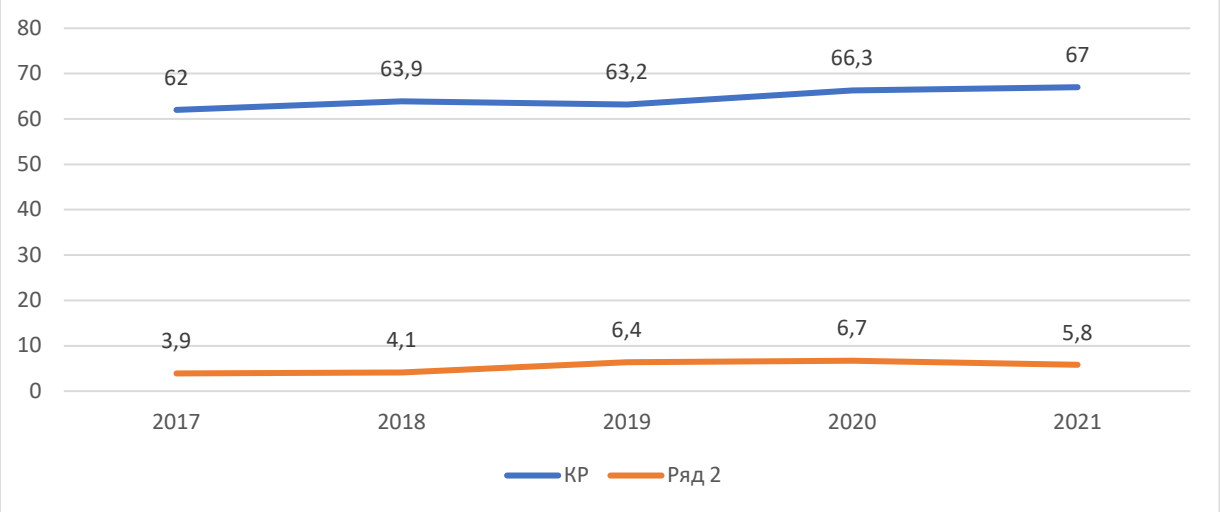
производство мяса составляет 250,0 тыс. тонн. При годовой потребности на 1 человека в год около 90,0 кг мяса, общая потребность населения Кыргызстана (более 6,0 млн. человек) в год составляет 540,0 тысяч тонн или обеспечиваются менее половины годовой потребности. Поэтому увеличение производства мяса является одной из главных задач в решении продовольственной программы.

В Баткенской области в 2021 году насчитывалось 483 000 голов овец и коз. Согласно официальной статистике 2000 голов овец было экспортировано в Баткенской области, а около 160 тыс. голов было использовано на мясо. Это означает, что 33 % стада используется на мясо. Средний живой вес одной головы скота, реализованного на убой, в 2021 году составил по МРС –38 кг.[14] При этом надо учитывать, что какой-то процент мяса поступает от кочкоров, привезенных в Баткенскую область с северных областей и откормленных для убоя. Традиционно мясо кочкоров в Баткенской области ценится выше других сортов мяса, что, кстати, справедливо и для Узбекистана.

Производство мяса баранины не фиксируется статистикой отдельно. В 2021 году мяса овец и коз произведено в Кыргызстане 67 тыс. тонн и этот показатель потихоньку растет. В Баткенской области производство мяса упало до 5.8 тыс. тонн и составило 8,6 % от странового показателя (График 21). Связано с сухим маловодным годом.

Всего в 2021 году было произведено 17 тыс. тонн мяса, что на 1 человека населения Баткенской области составляет 37 кг, при норме 90 кг. При этом, доля мяса баранины и козлятины составляет 34% от всего производимого в Баткенской области.

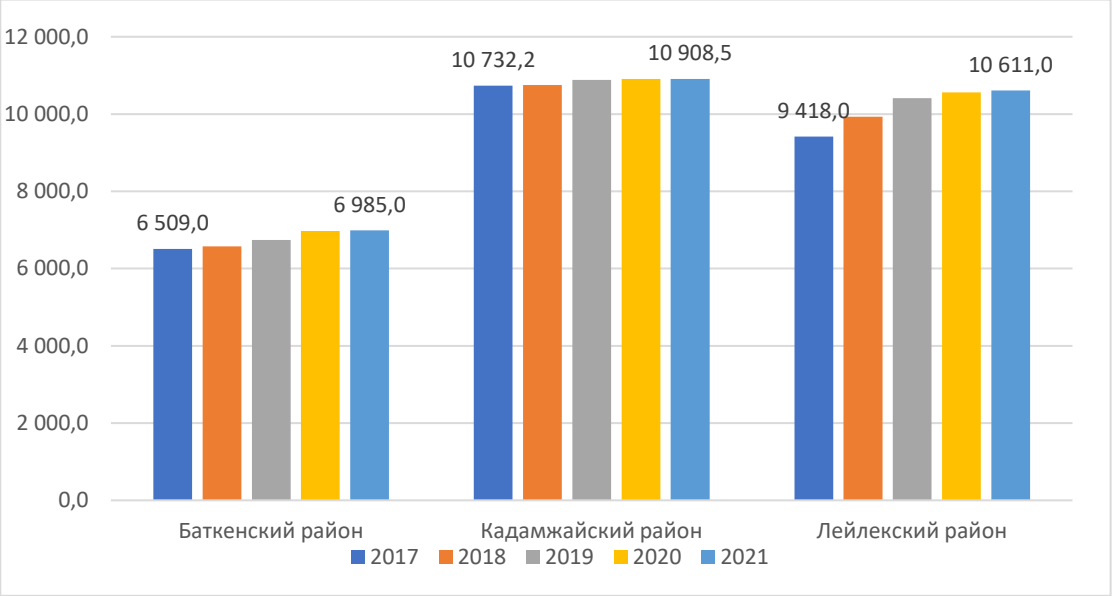
График 22. Динамика производства мяса баранины и козлятины (в убойном весе) в Кыргызстане и Баткенской области -2017-2021, тыс. тонн (НСК КР. 2021)



Наибольшее количество мяса производит Кадамжайский район. Совсем немного ему уступает Лейлекский район. Баткенский район производит немного более половины мяса по сравнению с соседними районами. Производство мяса увеличивается год от года небольшими темпами (График 22), вероятно за счет производства говядины.

[14] (НСК КР, 2021).

График 23. Динамика производства мяса (в живой массе) по районам Баткенской области, тонн, (НСК КР, 2021 г.)



Как и во всем Кыргызстане на рынках Баткенской области хорошо развита инфраструктура снабжения животных в живой массе. Во всех крупных сельских районах еженедельно или дважды в месяц работают скотные рынки, которые активно посещаются животноводами, покупателями и экспортерами (обычно посредники –покупатели живого скота в Таджикистан и Узбекистан). Основной объем продаж мяса реализуется через систему базаров, торговля осуществляется межрыночными торговцами, которые имеют собственные лавки, хотя некоторые торговцы имеют ограниченное число охлаждаемых хранилищ, они в основном не имеют холодильных установок и торгуют свежим мясом без замораживания туш.

Предприятия по переработке мяса и производству мясных продуктов в Баткенской области отсутствуют. Отбракованные овцы идут на личное потребление и продаются тушами на базаре. Выращенные кочкоры также идут на внутреннее потребление по каким-то значимым событиям для гостей и на продажу на рынке. Также скот живьем продается в Узбекистан и Таджикистан. Но этот рынок очень нестабилен и зависит от экономической и политической ситуации во всех странах.

Таблица 12. Количество участников цепочки добавленной стоимости по баранине

Этап/ы	Прибл. число участников
Цепочка корма для животных	Около14 тысяч фермеров животноводов – оценка (281048 голов, в среднем в одном домохозяйстве 10-20 голов) производят корма сами или покупают на местном рынке как страховые.
Пастбища - доступ и услуги	33 жайыт комитетов (пастбищных комитетов) в Баткенской области
Ветеринарные услуги	39 частных ветеринарных пункта
Выращивание животных	14000 животноводов выращивают овец. 2 хозяйства занимаются МРС. Разводят овец гисарской породы.

Переработчик	Ассоциация производителей и переработчиков мяса «Кыргыз- эт». Состоит из 81 члена.
Перекупщик	Общее число неизвестно
Продовольственные рынки	Местные рынки Баткенской области
Потребители	546400 тыс чел (2020 год) население Баткенской области
Экспорт	Основные рынки- Таджикистан и Узбекистан

2.1.3.4. Основные агрегаторы в ЦДС мясо овец

1) Производители/фермеры/животноводы

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости баранины – ***мелкий фермер животновод***. Типичный мелкий фермер-животновод имеет несколько голов скота, а также сельскохозяйственную землю, транспорт и жилье. В настоящее время мелкие частные фермеры играют доминирующую роль в животноводстве Кыргызстана, став одним из наиболее динамичных компонентов сельскохозяйственного сектора. Национальные программы и политика должны быть сосредоточены на поддержке и обеспечении устойчивости этого роста, что является одним из главных источников экономического развития и сокращения бедности. Что касается предложения, производство продукции животноводства мелкими фермерами ограничивается низкой производительностью и медленным переходом на более эффективные системы производства, ориентированные на коммерческий результат. Во многом эти недостатки объясняются неадекватным знанием современных методов и технологий ведения малого хозяйства, ограниченным доступом к информации извне и отсутствием традиций коммерческого производства в среде мелких собственников. Вспомогательные услуги, особенно в сфере ветеринарных услуг и племенного хозяйства (например, искусственное осеменение), развиты слабо, ограничены в покрытии потребностей, и большей частью не соответствуют текущим нуждам и будущим требованиям.

Поскольку товаропроизводители в Баткенской области в основном являются мелкими владельцами, которые содержат скот для собственного потребления, как правило, животноводство не воспринимается ими как отдельная предпринимательская деятельность, и потому они большей частью не специализируются на этом и не содержат большого поголовья скота.

Фермер - животновод содержит скот у себя дома, выпас осуществляется в зимнее время на присельных пастбищах, а в летнее на отгонных пастбищах. В Баткенской области имеется около 14 000 фермеров, выращивающих МРС.

На практике доступ оказывается неравноценным для крупных и мелких животноводов. Мелкие фермеры-животноводы в основном пользуются пастбищами, расположенными рядом с селами, тогда как крупные скотовладельцы зачастую имеют более обширный доступ к отдаленным пастбищам вследствие экономии на масштабе производства. В результате отгонное скотоводство не используется в равной степени всеми животноводами и присельные пастбища, изначально предназначенные для зимнего выпаса, используются круглый год в основном мелкими животноводами, тогда как отгонные летние пастбища в основном используются крупными скотовладельцами и жителями отдаленных сел. Состояние присельных пастбищ в равнинных зонах очень плохое, нагрузка сельскохозяйственных животных на выпасную землю очень велика. Нужно отметить, что

для многих фермеров-животноводов скот является своего рода страховкой, депозитом на случай шоков и непредвиденных обстоятельств. Это приводит часто к неэкономическим моделям поведения – фермеры никогда не считают свое время как статью расходов, склонны завышать стоимость скота во время интервью. Серьезное давление в 2021 году на многих фермеров – животноводов оказывает растущая стоимость кормов. Вполне возможно более рациональные модели поведения среди фермеров будут расти с ростом коммерциализации сельскохозяйственного производства.

2) Переработчики и экспортеры

Мясо баранины не перерабатывается в Баткенской области. В 2021 году Кыргызстан экспортировал за границу 48,5 тонны говядины, баранины и других видов мяса. Поставки оценили в $282,3 тысячи, пишет Нацстатком КР. Основным покупателем выступили Объединенные Арабские Эмираты, которые закупили в КР 38,2 тонны баранины на $259,6 тысячи. В прошлом году по сравнению с 2019-м многократно увеличился вывоз скота из Кыргызстана, сообщается в данных Национального статистического комитета. Помимо официальных данных есть сведения о достаточно больших партиях контрабандного вывоза мяса за рубеж.

В 2019 г всего скота было завезено 193,2 тыс. голов на сумму 1 637,4 тыс. долларов США, вывезено 69,3 тыс. голов на сумму 1 637,4 тыс. долларов США. В 2020 г. всего скота было завезено 123,2 тыс. голов на сумму7 378,4 тыс. долларов США, вывезено 92,7 тыс. голов на сумму 20 544,2 тыс. долларов США.

Помимо этого, овцы и козы вывозились живьем в соседний Узбекистан и Таджикистан.

В 2020 году было экспортировано 36 339 овец и коз, тогда как в 2019 г. — 5 075. Почти все проданы в Узбекистан (Таблица 13).

Баткенская область также продает скот живьем, в основном, Узбекистану. Судя по данным таблицы экспорт овец и коз имеет не стабильный характер. Однако тенденция на увеличение экспорта сохраняется.

Таблица 13. Экспорт живых овец и коз из Баткенской области за период 2019 – 2022 г. (НСК КР, 2022)

Годы	**Число голов**	**Тысяч сом**
2019	3171	32367
2020	6160	61000
2021	1947	22504
2022	151334	1936535

В Городе Кызыл-Кия развивается Ассоциация производителей и переработчиков мяса «Кыргыз-эт». Кооператив включает 81 член из Кызыл –Кия, Аравана и Кадамжая. Экспортирует в Узбекистан КРС, МРС и мясо. Общая сумма продаж составляет 2 млн 200 тыс. долларов. Есть убойный цех, где постоянно работают 9 человек.

3) Логистика

На данный момент в области относительно хорошо освоена культура содержания МРС для последующей продажи на скотном рынке. Тем не менее, отсутствуют стабильные цены и чёткие условия и стандарты определения качества сырья, при котором фермеры необоснованно теряют свои доходы: не имея долгосрочных договоров и стабильных покупателей, т. е. отсутствует доступ к потенциальным и прибыльным рынкам, где они могли бы продавать своих животных.

Мясо животных после забоя на стихийных площадках не проходят соответствующего ветеринарного контроля, а соблюдение правил гигиены во время разделывания туши и транспортировке мяса до конечного потребителя, являются весьма сомнительными и не отвечают стандартам качества и безопасности мясной продукции. Также отсутствуют лаборатории, предоставляющие сертификаты качества продукции.

4) Поставщики кормов

МРС немного прикармливают в зимний период, если выдается холодная и снежная зима. Корма, как правило, фермеры заготавливают сами и покупают на местном рынке. Согласно рациону 1 голова овец должна получить зимой до 350 кг сена и до 150 кг концентратов. Однако зимой в реальности МРС подкармливают толь ко в холодные зимы. Как количество, так и качество зимних кормов является низким; режим кормления животных характеризуется дефицитом основных питательных веществ, энергии и белка. Низкая продуктивность животных и высокие показатели смертности прочно связаны с недостаточно качественными кормами в зимний период и ранней весной. Спрос на корм является нестабильным и зависит от природно-климатических условий.

5) Поставка племенного скота.

Во время проведения ФГД МРС фермеры рассказали, что используют свой собственный скот или покупают у знакомых фермеров или приобретают на скотном рынке. В последнее время используют гиссарских овец, которых покупают в Таджикистане.

На вопрос почему не содержат породистых овец мясного направления, фермеры ответили, из-за ограниченного доступа к финансам, информации, отсутствия локальных племенных хозяйств, недостатка знаний по продуктивности племенных пород и финансовой грамотности для расчета себестоимости.

Для ЦДС баранины надо отметить, что разница состоит в отсутствии материалов для искусственного осеменения овец. Этот материал есть только для КРС. В соответствии с этим проблема смены баранов-производителей на рынке овец стоит острее. Баранов производителей активно- продают и покупают, и пытаются самостоятельно выводить методами народной селекции. Основной упор делается на размер, скорость роста и физическую выносливость. Все факторы направлены на рост мясной продуктивности. Более глубокой работы, основанной на передовых технологиях в области генетики, не проводится.

6) Частные ветеринары

Роль и функции частных ветеринаров заключаются в следующем:

- оказание ветеринарных услуг владельцам животных (обследование, лечение и вакцинация животных);
- контроль за животными на всех этапах цепочки добавленной стоимости - на скотных рынках, скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях;
- выдача справок и разрешений на всех этапах цепочки добавленной стоимости по мясу;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения. По выполнению своих обязательств, они отчитываются перед ветеринарной инспекцией.

В каждом Айыл Аймаке есть по крайней мере один официально назначенный (через трехсторонний контракт между районной ветеринарной инспекцией, администрацией АА и ветеринаром) частный ветеринар, ответственный за проведение вакцинаций и выдачу справок. В период вакцинации животных не хватает ветеринарной рабочей силы, и

ветеринары обучают и нанимают помощников, не имеющих ветеринарного образования. Работа этих ветеринаров контролируется ветеринарной инспекцией на районном уровне. Кроме того, существуют ассоциации частных ветеринаров, в некоторых случаях на областном уровне, в других случаях на районном уровне. Ветеринарные магазины расположены, в основном, в районных центрах, а во многих селах, особенно в отдаленных, их вообще нет.

2.1.3.5. Анализ оценки доли рынка в ЦДС мяса баранины

Есть два основных канала поставок – зарегистрированная торговля и незарегистрированная торговля. Незарегистрированная торговля включает в себя продажу на рынках, уличную торговлю. Зарегистрированная торговля включает в себя розничные продуктовые магазины и сетевые магазины (супермаркеты), кроме этого, крупные фермеры имеют договора с местными детскими садами, школами.

2.1.3.6. Технология производства и сбыта

Среди типичных фермеров- животноводов около 75% имеют КРС, тогда как МРС есть у 40-50% фермеров. Средний размер стада у фермера животновода - 3–4 головы КРС, до 20 голов МРС и 1–2 лошади. Крупные фермеры есть в каждом селе, но их число не превышает 1% от всех фермеров.

Весной и летом, практически весь скот, находится на весенне-осенних пастбищах и летом отгоняется на жайлоо.

Летний выпас. С наступлением жаркой погоды овцы перегоняются с пустынных н степных районов предгорий (1000 – 1500 м) на пастбища, расположенные выше, где жаркая погода еще не наблюдается. В местах выгона на пределах высот 1000 – 1500 м устойчиво жаркая погода устанавливается с середины июня, на высоте 2000 – 2500 – с середины третьей декады июля.

Осенний перегон скота на зимние пастбища начинается в среднем с середины октября, заканчивается в первых числах ноября; длится он 20 – 25 дней. В отдельные годы, в зависимости от складывающихся условий, крайние сроки могут сдвигаться на 25 – 30 дней в ту или другую сторону. На зимних пастбищах в отгоне можно содержать овец, коз всех возрастов и лошадей.

Овцы фактически выпасаются на пастбищах круглый год, так как даже зимой их переводят на стойловое содержание только в неблагоприятные по погодным условиям дни. Зеленую весеннюю пастбищную растительность овцы начинают поедать, когда она имеет высоту около 0,5 см. Однако раннее стравливание пастбищ приводит к преждевременному их истощению и снижению урожайности, а также чревато различными желудочно-кишечными заболеваниями у самих животных, в особенности ягнят, так как при поедании низкой растительности заглатывается земля.

Проведения ягнения в значительной мере зависят от климатических условий. Они определяются временем отрастания пастбищной растительности и состоянием погоды, непосредственно воздействующей на ягнят. В настоящее время в овцеводстве практикуется три срока ягнения: зимний, ранневесенний и весенний. Планируется сезон окота в зависимости от хозяйственно-экономических и природно-климатических условий. На 100 овцематок рождается 80 - 90 ягнят, что является нормой для страны, но достаточно низким показателем по сравнению с Россией, где рождается 200 - 250 ягнят.

Различие овцеводства состоит в том, что овцы вырастают гораздо быстрее и

достигают убойного возраста начиная с 6 месяцев. При живом весе в 35–44 килограмм 6–8-месячный валух достигает убойного веса в 15–25 кг. На убой начиная с осени уходят все валушки до 1 года и выбракованные овцы как в возрасте до 1 года, так и старше начиная с третьего окота. Все овцы в хорошем физическом состоянии оставляются для воспроизводства стада.

Доля стада овец крупных фермеров среди овцеводов выше (около 30–35%) – минимальный объем стада, при котором окупается кочевье животных в случае овец, составляет как минимум одну тысячу голов. Средняя отара, которую обслуживают до 15 человек, состоит из 2.5–3 тысяч голов скота. В ЛПХ же размер стада не превышает 20 голов, около 10 голов в среднем. Распространенность содержания овец в ЛПХ ниже. Если коров содержат до 70% сельского населения, то для овец доля составляет около 50%.

2.1.3.7. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 14. Средние расходы хозяйства в расчете на 1 овцу, (кырг сом)

№	Наименование расходов	Месяцы	Ед. изм	Кол-во	Цена, сом	Сумма, сом в	Реальная цена, сом
	Стоимость 1 овцематки	Годовалая 40 кг				12000	
1	Сено	1.5 лет	кг/год	120	19	2280	800
2	Корм / ячмень	нояб/апр	кг/год	100	25	2500	800
4	Соль/витамины, лекар.	нояб/апр	кг/дн		210	210	210
5	Ветеринарные услуги	на год	раз/год	3	50	150	150
6	Услуги пастбищ	апр\сент	раз/год	7	15	105	700
7	Услуги чабана	Апр/сент		7	235	1645	250
8	Трудозатраты		Мес.			1500	500
	Итого:					**8 390**	**3 410**

За полтора года интенсивного содержания 1 овца дает 2 ягнят. Корм составляет на одну голову (овцы) 12,500 сом, ягненка -2517 сом. За 1,5 года нагуливает 20 кг (40 кг + 20кг= 60 кг). Цена за 1 овцу 21500 сом и одного ягненка (1 год) 18000сом и ягненка 3 месяца-5000 сом. Всего прибыли: 44500 – 12500 – 2517 – 12000 = 17483 сом (интенсивный откорм). Вероятность ягнения на 2 год более 70%. Овцематка ходит беременной 120-150 дней.

Реальное содержание. Годовалая овца стоит 12 000, корма 3410 + 1705 сом за 1.5 года. Нагул примерно 5 кг. Ягненок рождается при таком кормлении только один и расход корма на ягненка1023 сом. Стоимость ягненка 8000 сом, стоимость овцы (45 кг) – 14000 сом. Прибыль: 22000 – 3410 – 1705 – 1023 – 12000 = 3862 сом (если ягненок самец).

Всего в 2021 году было произведено 5.8 тыс. тонн мяса, это означает, что на убой использовано 235 тыс. овец и коз (при живом весе 38 кг, убойном-24,7 кг). При интенсивном откорме вес 3-х летней овцы достигает 60 кг. Если за пять лет постепенно перевести овец на интенсивный откорм, то при том же количестве поголовья, производство мяса достигнет приблизительно 9 тыс. тонн. Средний вес 1 головы МРС гиссарской породы примерно 100 кг. От 70 500 голов (это 30% убойного стада) гиссарской породы можно получить 4 583

тонны мяса. Всего получится около 10 583 тонны мяса, что, практически в два раза больше производства на сегодняшний день.

2.1.3.8. Маркетинг и продажи

Получается, что конечный потребитель мяса овец либо сами фермеры, другие жители Баткенской области или потребители Узбекистана и Таджикистана. Для поставок в страны ЕАЭС мясо должно получить сертификат качества, для чего требуются соответствующие лаборатории. В Баткенской области данная услуга не развита.

В сельской местности и среди горожан, часть говядины забивается на частных подворьях и разделяется между жителями напрямую минуя рыночных агентов. Оценочно нерыночным способом продается и распределяется около 30% мяса баранины. Это связано с тем, что забить овцу возможно технически в каждом домашнем хозяйстве своими силами. Эта особенность снижает формирование рынка баранины. Через рыночные продажи проходит около 70% от этой суммы.

2.1.3.9. Инновации

В животноводческом секторе инновации обычно относятся к улучшению племенных пород скота. Чаще всего это означает что фермер пользуется услугами искусственного осеменения. В Баткенской области фермеры либо используют собственный скот для воспроизводства, либо берут у знакомых и соседей, либо закупают в Таджикистане.

2.1.3.10. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В 2021 году основной шок в сельском хозяйстве - маловодье, которое привело к недостатку кормов. Вследствие этого на рынке кормов наблюдается недостаток. Это приводит к увеличению продаж скота всех видов в области и в стране. Рынок 2021-2022 года ожидается на 20% выше средних значений. Фермеры постараются сохранить молодняк и забивать больше более взрослых животных. Рыночные цены на скот ожидаются ниже на 10-15%.

До 2020 года цены на мясо в республике были всегда ниже мировых цен. Введение запрета на вывоз скота Казахстаном в 2019 году и ранее принятая Узбекистаном Программа по возрождению животноводства, включающая выдачу беспроцентных ссуд крестьянам на закуп скота - эти факторы подтолкнули процессы, которые мы наблюдаем сейчас. [15]

2.1.3.11. Экологические аспекты и риски изменения климата.

Весенне – осенние и зимние пастбища Баткенской области сильно деградированы из-за непомерной нагрузки выпасаемого скота. Нагрузка составляет 167%. Это означает, что количество скота следует сократить на 67%, либо активно подключать кормопроизводство.

На отрасль животноводства приходится 14,5 процентов всех антропогенных выбросов парниковых газов, а животноводы, относятся к группам населения, наиболее уязвимым к изменению климата.[16] С этой точки зрения, увеличивать количество выпасаемых животных также нецелесообразно.

С другой стороны изменение климата воздействует на сектор животноводства. Поэтому нужно внедрять породы животных, устойчивыхк жаркой погоде, но достаточно продуктивных. Этим требованиям отвечает наиболее всего такие породы как Доппер,

[15] Уведомление О разработке АРВ к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики “О проекте Закона Кыргызской Республики “О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики”)

[16] https://news.un.org/ru/story/2022/07/1428102. ФАО: здоровье сельскохозяйственных животных влияет на выбросы парниковых газов

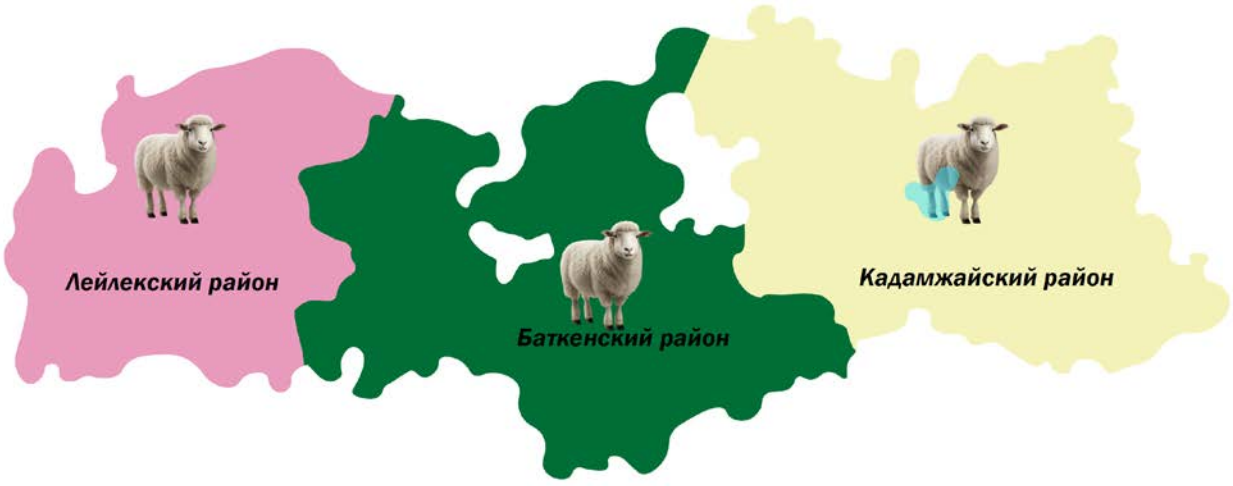
Арашан, Гиссарская. Помимо этого, в развитии кормопроизводства также следует обратить внимание на засухоустойчивые сорта кормовых культур, например, сорго.

2.1.3.12. Схема текущего состояния ЦДС мяса овец в Баткенской области

Рисунок 6. ЦДС мяса овец в Баткенской области

Территориальное размещение ЦДС баранина в части производителей

Рисунок 7. Карта-схема специализации ЦДС баранина - приоритетное развитие ЦДС – Баткенский, Кадамжайский и Лейлекский районы



2.1.3.13. Основные выводы по ЦДС мясо овец:

- Производство МРС в Баткенской области сокращается из-за макроэкономических и политических причин.
- В целом производство мяса в Баткенской области значительно ниже нормы если считать по потреблению на душу населения и не отвечает нормам

Продовольственной безопасности.

- В последнее время в области идет тенденция увеличения мясосальных пород, что неплохо для увеличения производства, но плохо с точки зрения производства шерсти.
- Не соблюдение рациона питания (практически отсутствие зимних кормов) влияет как на продуктивность скота, так и на низкую продуктивность животных.
- Несмотря на рентабельность отрасли, удовлетворяющую местных фермеров, с точки зрения общепринятых показателей она остается низкой, в том числе из-за небольшого процента племенного стада, так и из-за отсутствия доходов, которые фермеры могли бы получать от шерсти животных.
- Контрабанда мяса и скота, а также стихийные продажи в соседние страны делает рынок неустойчивым
- Мясо ценится в других странах, но оно должно соответствовать стандартам качества, которые могут подтвердить специальные лаборатории.
- Продукты жизнедеятельности МРС не так сильно влияют на изменение климата с точки зрения эмиссий, как КРС. Но основной урон пастбищам наносят неуправляемый выпас овец, что снижает поглощение углерода пастбищной растительностью. Поэтому курс на развитие животноводства должен быть взят не в сторону увеличения поголовья, а в сторону увеличения продуктивности и племенной сохранности стада.

Таблица 15. Функциональная карта (схема территориального размещения) участников ЦДС баранины, проблемы и меры развития

Участники ЦДС	**Территориальное размещение**	**Характеристики участников рынка**	**Основные проблемы**	**Рекомендуемые меры**
Производители кормов	Баткенская область-равнинные зоны Районы производства многолетних трав и зерновых	Мелкие фермеры-производители кормов	Недостаток поливной воды в ирригационный период	Улучшить ситуацию с поставками воды, продвижение кормов устойчивых к засухе
Производители мяса баранины	Баткенский, Каракульджинский Лейлекский районы	Фермеры - овцеводов	Низкая продуктивность, недостаточная обеспеченность кормами, малый размер	Инвестиции в племенное дело в овцеводстве, обучение методам кормления, заготовка сухих кормов
Убойные цеха	По всей территории области	Около 200 единиц	Несоответствие нормам и стандартам	Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, сократить забой скота на незарегистрированных бойнях
Агрегаторы в ЦДС мяса	Отобранные представители ЦДС рынка мяса	1 участник «Кыргыз-эт»	Работа с мелкими производителями	Разработка ТЭО с каждым из представителей.

Торговые сети	По всей территории области	Около 5 тысяч торговых единиц по области	Доступ к рынкам монополизирован, незарегистрированное мясо баранины	Улучшить доступ фермеров в торговые сети, снизить риски для потребителей
Ветеринария	По всей территории области	33 Ветеринары	Болезни, вакцинация	Улучшение вакцинации, улучшение методов лечения

2.1.3.14. Рекомендации:

- Соблюдение рациона кормления овец
- Улучшение кормовой базы через увеличение производства полевых кормов.
- Поддержка мер по устойчивому управлению пастбищами
- Поддержка работ по селекции животных и улучшению породного состава стада.
- Поддержка улучшения племенного состава стада. Не меняя численности овец следует пересмотреть породный состав стада в сторону увеличения процента пород Гиссарских, Допперов, Арашанов (до 30%), тонкорунных пород (30%) и традиционных пород (40%) при интенсивном откорме. Это позволит снизить нагрузку на пастбища (за счет увеличения доли стойловых кормов), адаптироваться к изменению климата и повысить эффективность производства.
- Поддержка кооперативов.
- Усиление информированности фермеров и знаний
- Улучшение системы маркетинга и сбыта продукции
- Открытие лабораторий, сертифицирующих качество продукции
- Контроль неофициальных продаж мяса за границу.

2.1.4. ЦДС птицеводство/производство яиц

2.1.4.1. Производственная специализация куриных яиц и мяса

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. **По всему миру широко распространено массовое производство куриных яиц.** Яйца – привычные и традиционные продукты питания. Курицы-несушки откладывают по одному (реже два) яйцу один раз в сутки, самые полезные – яйца от молодых домашних кур, они небольшие по размеру, но имеют ярко выраженный «яичный» вкус. Калорийность куриного яйца составляет 157 ккал на 100 грамм продукта. Нужно учитывать, что средний вес одного яйца варьируется от 35 до 75 г, поэтому и расчёт калорий будет соответствующий.

Производство яиц уже является одной из самых экологически чистых форм сельскохозяйственного производства, поскольку куры очень эффективно превращают корм в белок и для этого требуется относительно небольшая земельная база. С этой точки зрения птицеводство вносит небольшой вклад в Изменение климата и является прекрасным поставщиком белков.

Мясо домашней птицы является одним из основных видов мяса потребляемым населением страны и региона. В основном, говоря о мясе птицы нужно отметить, что речь идет прежде всего о производстве мяса курицы. Данных о процентном соотношении поголовья домашней птицы нет, но в 2020 году из всего количества яиц, произведенных в Баткенской области практически 100% составили куриные яйца.

Из общего объема произведенного мяса 4.1% (9.5 тысяч тонн) пришлось на мясо птицы в 2020 году[17]. Основой рынка мяса птицы является импорт птицы из-за рубежа. В 2020 году импорт мяса птицы составил 32.8 тысяч тонн мяса птицы. Таким образом внутреннее производство не может полностью покрыть потребность населения страны в мясе птицы. Дилемма развития состоит в том, что индустриальный способ производства мяса птицы позволяет производить ее по низкой цене и приемлемого качества в контролируемой среде в короткие сроки за счет развития технологий и инвестиций.

Внутреннее же производство мяса птицы не имеет интенсивного характера, и производится в основном на подворьях сельского населения страны. 98% всего мяса птицы производится мелкими товаропроизводителями: 54% фермерами и 44% личными подсобными хозяйствами населения. Большого коммерческого потенциала данная отрасль пока не имеет. Основной рынок сбыта составляет население страны, прежде всего содержащие сами птицу для собственного потребления, производства яиц, а также население, не содержащее птицу -около половины сельского населения не содержащее птицу, а также городское население.

В Кыргызстане птицеводство, как самостоятельная отрасль, начала развиваться в 60-е годы, была про ведена огромная работа по породному преобразованию птицеводства республики, резкому увеличению поголовья, производства яиц и мяса птицы. В республике выведены высокопродуктивные яичные линии кур, двухлинейный яичный кросс «Ат-Башынский-13», кыргызская породная группа кур, кыргызская порода кур мясо- яичного направления. Проведена большая работа по акклиматизации зелёной импортной птицы, испытанию высокопродуктивных кроссов из др. регионов страны. Кыргызская порода кур — это единственная мясо-яичная порода в среднеазиатском регионе. Порода хорошо приспособлена к местным условиям сухого жаркого климата, отлично адаптирована и разводится как в равнинных, так и высокогорных р-нах с континентальным климатом. Эта породная группа выведена в результате скрещивания трёх пород: легорна, плимутрока, ньюгемпшира и является интенсивной, рентабельной, прибыльной в мясо-яичном направлении для отрасли. За короткий срок эта отрасль даёт очень съедобный диетический продукт (мясо, яйцо). Преимущество содержания птицы мясо-яичного направления заключается в её хорошей яйценоскости, скороспелости, высокой живой массе взрослой птицы. Генетически улучшенный племенной материал в куроводстве может быть воспроизведён в широких масштабах за очень короткий срок. С организацией фермерских и крестьянских хозяйств вырос спрос на кур мясо-яичного направления продуктивности, в частности кур кыргызской породы. В последние годы произошёл резкий спад производства птицеводческой продукций и сокращение поголовья птиц.

Крупные промышленные птицефабрики, работающие при планово-распределительной системе, не были готовы к работе в рыночных условиях. Почти все птицефабрики стали убыточными, и производство остановилось. Поголовье птиц сократилось, если в 1991 было 13,6 млн. голов, а в 2000 составляло 3,1 млн. голов, а яйценоскость соответственно 204 и 116 штук. В высокогорных р-нах, имеющих большое кол-во пастбищ, занимаются выращиванием индюков и гусей. Индюков, гусей и уток разводят в основном частные хозяйстве.

В настоящее время ощущается острый дефицит птицеводческой продукции. В то же время мировая практика современного птицеводства показывает, что данная отрасль является самой скороспелой отраслью животноводства, характеризуется высокой рентабельностью и является экономически выгодной. Поэтому при рациональном

[17] [17] НСК (2021) Сельское хозяйство Кыргызской Республики 2016–2020

инвестировании отрасли, она быстро восстановится, что подтверждается биологическими и генетическими качествами птицы. Первостепенным стратегическим направлением птицеводства является улучшение племенного дела, которое обеспечит потребности в высокопродуктивной и хорошо адаптированной к промышленной технологии производства. Развитие производства комбикормов с использованием местных ресурсов повысит конкурентоспособность отечественного птицеводства.

Птицеводство — самая скороспелая и высоко эффективная отрасль животноводства. Поэтому в перспективе в республике имеется возможность увеличить поголовье птицы. Цепочка добавленной стоимости разведения яйценоских кур включает в себя не только производство яиц, но и производство куриного мяса, которое также является важным источником питания для местных жителей. Кроме того, перья и пух от кур могут использоваться в ремеслах, таких как изготовление подушек, одежды и других текстильных изделий.

В Баткенской области помимо козоводства и овцеводства, также развивается птицеводство, в частности, разведение яйценоских кур. В Баткенском районе имеются более десяти птицеферм, где содержат более 2000 кур в каждом. Такой масштаб позволяет получать большие объемы яиц, что имеет большое значение для региона, так как яйца являются основным источником белка в питании местного населения.

Поголовье домашней птицы в Кыргызстане более 6 миллионов голов. В Баткенской области поголовье птицы составляло 295 211 голов, что составляет около 5% поголовья страны. Как видно из графика, поголовье птиц как по стране, так и по области практически стабильно за последние 5 лет (Графика. 23).

График 24. Динамика численности поголовья домашних птиц в Кыргызской республике и Баткенской области.2016-2020, голов, НСК КР, 2021

Наибольшее количество домашней птицы сосредоточено в Кадамжайском районе (42%), значительно меньше имеется в Баткенском(23%) и Лейлекском (19%) районах График 24.

График 25. Распределение численности поголовья домашней птицы Баткенской области по районам на 2021 год, НСК КР, 2022

2.1.4.2.Производство яиц и мяса птиц в Баткенской области.

В 2021 году в Баткенской области произведено 23,4 млн. штук яиц (График 25), что от странового показателя составляет 4%. Из них наибольшее количество произведено в Кадамжайском районе (График 26), Лейлекский и Баткенский район производят менее половины объема продукции Кадамжайского района. Среднегодовая яйценоскость кур-несушек составляет 105 штук в год, что на 30 штук меньше средней по стране. Производство яиц в области практически стабильно и имеет только небольшую тенденцию к увеличению (График 26).

Кыргызские производители обеспечивают потребности внутреннего рынка страны в мясе птицы на 5%, яиц - на 45%. После вступления страны в ЕАЭС, когда открылись границы, из 1,5 тыс. отечественных птицеферм выжили и пока остаются на плаву только 700 ферм. При потребности в 1,5 тыс. т (мяса птицы – КирТАГ) в стране производится всего 207 тонн. Баткенская область обеспечивает производство яиц на душу населения только на 23%. (43 яйца на 1 человека в год, вместо 182 нормативных).

График 26. Динамика производства яиц по Кыргызстану и Баткенской области за 2017-2022гг, млн.штук, НСК КР, 2021

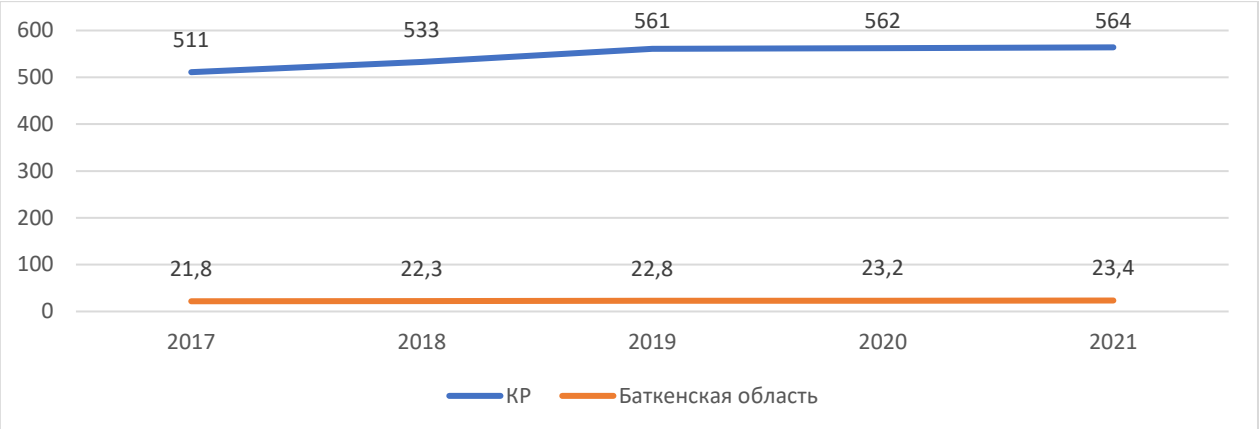
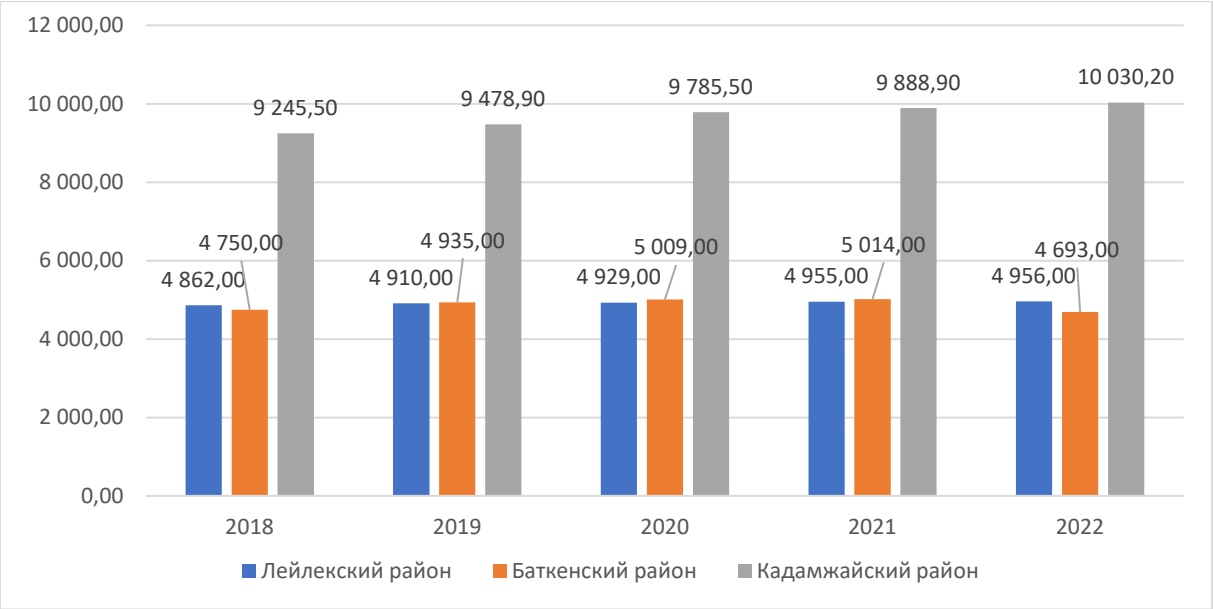


График 27. Динамика производства яиц по районам Баткенской области (тыс. штук), НСК КР, 2021



В Баткенском районе имеются 2 птицефермы, где содержат более 25-50 тыс. кур в каждом хозяйстве. И есть крупные ЛПХ с поголовьем более 10 кур. На 2021 год имелась одна птицеферма.

Таблица 16. Количество участников цепочки добавленной стоимости по мясу птиц и яйцам

Этап/ы	Прибл. число участников
Цепочка корма для животных	4500 фермеров производят корма сами или покупают на рынке. ОАЗИС Агро поставляет корма птицефабрикам
Ветеринарные услуги	39 ветпункта
Выращивание животных	50000 фермеров в личных подсобных хозяйствах и
Птицефабрика	2 птицефермы
Перекупщик	Общее число неизвестно
Продовольственные рынки	Местные рынки Баткенской области
Потребители	546400 человек, проживающих в Баткенской области
Экспорт	Только внутренний рынок

2.1.4.3.Основные агрегаторы в ЦДС птицы

1) Производители/фермеры/животноводы

Базовый элемент цепочки добавленной стоимости птицы –фермер птицевод и личные подсобные хозяйства населения. Личные подсобные хозяйства населения в основном имеют от 5 до 10 голов птицы, прочий сельскохозяйственный скот, фермеры-птицеводы (птицефабрики) же имеют от 25 000 до 50 000 голов птицы, а также сельскохозяйственную землю, оборудованные птичники транспорт и жилье. На страновом уровне фермеры-животноводы и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) граждан производят практически все мясо птицы и все количество яиц. Распределение между ними в сторону фермеров равное - 55% на 45%.

ЛПХ содержат птицу у себя на подворье или в специально оборудованных птичниках. В летнее время в кормление добавляется зеленый корм. В зимнее время в основном птицу кормят зерном (целым или дробленым). В основном фермеры и ЛПХ содержат птицу для получения яиц, получение мяса птицы является побочным продуктом производства яиц. Многие фермеры-птицеводы, кто нацелен на рост поголовья прежде всего нацелены на получение яиц.

Поголовье обновляется ежегодно путем вывода птенцов из яиц, а также путем закупа специальных пород в специализированных хозяйствах на рынках. В настоящее время популярна порода Ломан Сенди , которую получают от производителя Ройал Брид. Роял **ОАЗИС Агро (**Ройал Брид г. Ош) - выводит качественных цыплят суточных цыплят бройлеров для продажи местному рынку на современных инкубаторах и 3 месячных молодняк несушек.

Как и в сфере скотоводства, давление в 2021 году на многих фермеров – животноводов оказывает растущая стоимость кормов. Общее количество птицефабрик 3, ЛПХ 5900 - владельцев птицы в Баткенской области, исходя из среднего размера стада около 10 голов птиц, Фермер – птицевод продает птицу и яйца как в живом виде, так и в забитом на рынках и в магазинах.

2) Поставщики

Как и в других отраслях сельского хозяйства Баткенской области, разведение яйценосных кур также сталкивается с определенными проблемами, такими как недостаток кормовых ресурсов, высокие затраты на содержание и обслуживание кур, низкие цены на продукцию на местном рынке. Для постоянного развития отрасли разведения яйценосных кормов в Баткенской области необходимо создание единого центра по производству специализированных кормов для птиц. Это позволит повысить качество кормления кур, повысить их продуктивность, а также снизить расходы на корм благодаря использованию более эффективных рецептур и технологий. Такой центр сможет обслуживать не только окружающую среду птицефермы, но и соседние районы, что даст новый импульс для развития не только развития сельского хозяйства, но и экономики региона в целом.

В случае с ЛПХ, птица забивается и продается фермерами и населением. Забой птицы происходит на частных подворьях. Соблюдение санитарных норм обычно не рассматривается. Основной забой происходит осенью по мере завершения вегетационного периода. Источник кормов, прежде всего зеленых сокращается и содержать птицу становится дороже. Поэтому к осени домашнюю птицу начинают забивать начиная с сентября, ориентировочно до конца декабря. Потом забой происходит либо вынужденно, либо для собственного пропитания. Для воспроизводства используют собственных кур или покупают на базаре. Корм производят сами или покупают на рынке.

На птицефермах, производящих яйца забивают выбракованных кур. Мясо сдают в колбасные цеха в соседнюю область. Поставки кормов и племенных кур осуществляет Роял Брид и местные рынки.

3) Услуги

В данном сегменте рынка агентов-перекупщиков почти нет, так как спрос на птицу и яйца отечественного производства небольшой. Основная причина - более высокая по сравнению с импортной цена птицы и яиц. Продавцы птицы делают упор на большую натуральность продукта. В целом мясо птицы и яиц отечественного производства выше импортных на 25–30%, яиц. Поэтому фермеры-птицеводы осуществляют забой, а также

логистику самостоятельно.

Оборудование для птицефабрик (клетки, автопоилки и т.д.) закупается в России.

ОАЗИС Агро(Роял Брид) находится в г. Ош и поставляет корма и породистых цыплят. Также проводит обучение фермеров. На сегодняшний день является основным агрегатором развития птицеводства на юге.

4) Частные ветеринары

Роль и функции частных ветеринаров заключаются в следующем:

- оказание ветеринарных услуг владельцам животных (обследование, лечение и вакцинация животных);
- контроль за животными на всех этапах цепочки добавленной стоимости - на скотных рынках, скотобойнях и мясоперерабатывающих предприятиях;
- выдача справок и разрешений на всех этапах цепочки добавленной стоимости по мясу.

В каждом Айыл Аймаке есть по крайней мере один официально назначенный (через трехсторонний контракт между районной ветеринарной инспекцией, администрацией АА и ветеринаром) частный ветеринар, ответственный за проведение вакцинаций и выдачу справок. В период вакцинации животных не хватает ветеринарной рабочей силы, и ветеринары обучают и нанимают помощников, не имеющих ветеринарного образования. Работа этих ветеринаров контролируется ветеринарной инспекцией на районном уровне. Кроме того, существуют ассоциации частных ветеринаров, в некоторых случаях на областном уровне, в других случаях на районном уровне.

Ветеринарные магазины расположены, в основном, в районных центрах, а во многих селах, особенно в отдаленных, их вообще нет.

2.1.4.4.Анализ оценки доли рынка в ЦДС мяса птиц и яиц

Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается как производителей, так и продавцов домашней птицы. Число бизнесов, занимающихся разведением птицы и яиц крайне мало. Менее 5% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок мяса птицы в целом крайне фрагментированным и хаотичным. Продажа птицы идет в основном через рынки. В магазинах и торговых сетях птицу продавать тяжело именно из-за отсутствия документов, включая сертификаты соответствия и качества продукции.

2.1.4.5.Технология производства и сбыта

ЛПХ в среднем имеет около 10 птиц, с наличием другого скота. Выгул производится на территории подворья. Кур выпускают в небольших селах на свободный выгул. В больших селах птица держится в специально построенном птичнике. Летом зерно дается вместе с зеленым кормом. Зимой преимущественно дается сухой корм- обычно дробленое зерно, реже комбикорм. В основном рационом фермеры не занимаются. Основной приплод птицы организуют весной, с тем чтобы до осени птица выросла и можно было бы сделать выбраковку. Осенью птицу выбраковывают, прежде всего петушков и кур-несушек со сниженной продуктивностью. Такой производственный цикл нацелен на то, чтобы как можно меньше покупать кормов. Основной прирост живой массы таким образом происходит летом, так же, как и производство яиц. Осенью и зимой птицу забивают. Перед забоем птицу помещают в откормочные ящики и усиленно кормят от 2 недель до 1 месяца. Потом птицу забивают, ощипывают, чистят и продают, либо продают в живом виде.

Около 20% птицы потребляется самими птицеводами и, кроме того, распределяется среди родственников, соседей и друзей, основная часть мяса птицы продается. Часть птицы

покупают сельчане, либо продается птица на рынках. Много птицы продается в городах. Более обеспеченные горожане покупают домашнюю птицу как более натуральную. В связи с этим цена также выше в сравнении с импортной птицей.

Фермер-птицевод (мини птицефабрика) имеет от 25 до 50 тысяч голов птицы. Обычно это кооперативы, объединяющие порядка 12 семей. Имеют оборудованные помещения для птиц. Содержат в клетках по 4 курицы несушки в каждой. Корма покупают в Оазис-Агро (г. Ош), Т1, Т2 с добавками витаминов (36 витаминов). На одну курицу в день приходится 120 гр., в год- 43 200 кг. В год от одной курицы получают 360 яиц. Куриц используют 2 года, потом забивают на мясо и сдают в ближайший колбасный цех в соседнюю область. Ежегодно забивают 5000-10000 куриц. Каждый квартал идет возобновление на 15-20%. Цыплят покупают в ОАЗИС Агро (Роял Брид) в 3-месячном возрасте. Ежегодно работает 25 рабочих с месячной зарплатой в 25 000 сом.

2.1.4.6.Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 17. Средние расходы фермера и птицефабрики в расчете на 1 курицу (от 3 до 12 месяцев), сом

Наименование затрат	**Птицефабрика**			**Фермер**
	количество	Стоимость сом	Всего, сом	
Цыплята	1	430	430	0
Корма	4.200 кг	38	160	160
Ветуслуги			40	40
Трудозатраты	12 мес	30	360	80
Прочие затраты			40	
Всего			1030	280

Таблица 18. Средние доходы фермера и птицефабрики в расчете на 1 курицу (от 3 до 12 месяцев), сом

Наименование затрат	**Птицефабрика**			**Фермер**
	количество	Стоимость сом	Всего, сом	
Курица	1	300	300	500
Яйца	365	118/10 штук	4307	2160
Навоз	65 кг	1.5	98	98
Всего			4705	2758

В 2021 году в Баткенской области произведено 23,4 млн. штук яиц. Из них птицефабрика произвела 16 425тыс. яиц. Остальные 7 млн. яиц производят фермеры.

2.1.4.7.Маркетинг и продажи

Основные продажи производятся самими фермерами, которые обычно сдают птицу продавцам на продуктовых рынках. Продажа происходит на продуктовых рынках. Мясные павильоны не торгуют домашней птицей. В магазинах, а также в торговых сетях продается в основном импортная птица в замороженном виде. Птицефабрики реализуют яйца на рынке и в магазинах. Выбракованных кур продают в колбасные цеха.

Конечный потребитель мяса и яиц – население страны, и в незначительных количествах экспорт мяса. Около 80% сельского населения, а также городское население в Баткенской области не имеют во владении птицы.

Проблема состоит в конкуренции со стороны импортного мяса птицы и яиц, продаваемых по более низкой цене. В связи с этим домашняя птица и яйца отечественного производства занимает около 20% рынка. Таким образом можно заключить, что на настоящий момент птица отечественного производства в стране занимает нишевой рынок сбыта.

2.1.4.8.Инновации

В птицеводстве инновации обычно относятся к улучшению племенных свойств. Чаще всего это означает что фермер покупает птенцов на рынке у специализированных продавцов. Благодаря ОАЗИС Агро птицефабрики имеют возможность покупать племенных цыплят бройлеров и кур–несушек.

2.1.4.9.Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС птицы шоки совпадают с остальными шоками ЦДС животноводства – прежде всего это рост цен на корма осенью-зимой 2021 года.

2.1.4.10. Экологические аспекты и риски изменения климата

Производство яиц уже является одной из самых экологически чистых форм сельскохозяйственного производства, поскольку куры очень эффективно превращают корм в белок и для этого требуется относительно небольшая земельная база. С этой точки зрения птицеводство вносит небольшой вклад в изменение климата и является прекрасным поставщиком белков.

2.1.4.11. ЦДС куриные яйца в Баткенской области

Рисунок 8. ЦДС куриные яйца

Поставщик кормов	Фермеры-птицеводы	Птицефабрики	Перекупщики	Внутренняя торговля	
1	5 950	1	200	360	2335 тыс.$ - вн. Рынок
1400 тыс.$	808 тыс.$	1 877 тыс.$	221 тыс.$	390 тыс. $	
			20% от пр-ва	80% от пр-ва	

Территориальное размещение ЦДС абрикос в части производителей

Рисунок 9. Карта-схема специализации ЦДС птицы/несушки - приоритетное развитие ЦДС Баткенский и Кадамжайский районы рекомендуемый Лейлекский район.

2.1.4.12. Основные выводы по ЦДС яйца.

Основными производителями яиц в Баткенской области все еще остаются личные подсобные хозяйства. Однако появившиеся в последние 5 лет птицефабрики успешно набирают обороты, и почти каждая заявляет о планах увеличения производства на 100%. Отсутствие местных кормов и племенных кур покрывает объединение ОАЗИС Агро. Мясо кур и яйца пока поступают на местный рынок, но в будущем могут быть частью экспорта. Птицефабрики пока с небольшими оборотами и мало автоматизированы, но рентабельность производства показывает большие перспективы развития.

Баткенская область обеспечивает производство яиц на душу населения только на 23%. (43 яйца на 1 человека в год, вместо 182 нормативных). Учитывая рентабельность производства. Можно за 5 лет довести производство яиц до 200 млн. штук, что полностью покроет нормативы и позволит экспортировать продукцию.

2.1.4.13. Рекомендации:

1. Улучшение кормовой базы:
   1.1. Создание мини цехов по производству комбикормов доступный фермерам в области
   1.2. Обучение фермеров по кормопроизводству
2. Улучшение продуктивности птицы:
   2.1. Обучение фермеров по продуктивности, ветеринарии, по использованию антибиотиков и финансовой грамотности,
   2.2. Содействие в создании племенных хозяйств на местах;
   2.3. Содействие в правильной организации
3. Поддержка развития птицефабрик и их автоматизации. Увеличение производства яиц до 200 млн. штук в год.
4. Продвижение местной продукции на рынке.

СКВОЗНОЕ ЦДС/ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Развитие кормовой базы для животноводства:

- Содействие в создании цехов по производству комбикормов для всех видов животных (КРС, МРС, птицы) доступных фермерам в области.
- Внедрение посевов кукурузы, зернобобовых смесей через освоения малопродуктивных земель;
- Создание/организация кормовых площадок для молочного и откормочных площадок для мясного стада.

2.2. ЦДС В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

2.2.1. ЦДС абрикос

2.2.1.1 Производственная специализация абрикоса

Абрикос (Armeniaca Prunus, "Армянское слива" в латыни) имеет сочную костянку, поверхность опушенная, косточка более или менее гладкая. Дерево достигает 15 и более метров высоты, с неправильной кроной и стволом до 25—30 см в диаметре, часто ствол ветвится па высоте 0,5—2 м от основания. Ветви голые, листья крупные, 6см длиной, различной формы, широкояйцевидные пли эллиптические с оттянутой линейно-ланцетной вершиной, по краю мелкозубчатые, с длинными темно-красными желобчатыми черешками. Цветет абрикос в марте-апреле. Цветы белые или розовые, почти сидячие. Плоды созревают в июле-августе.

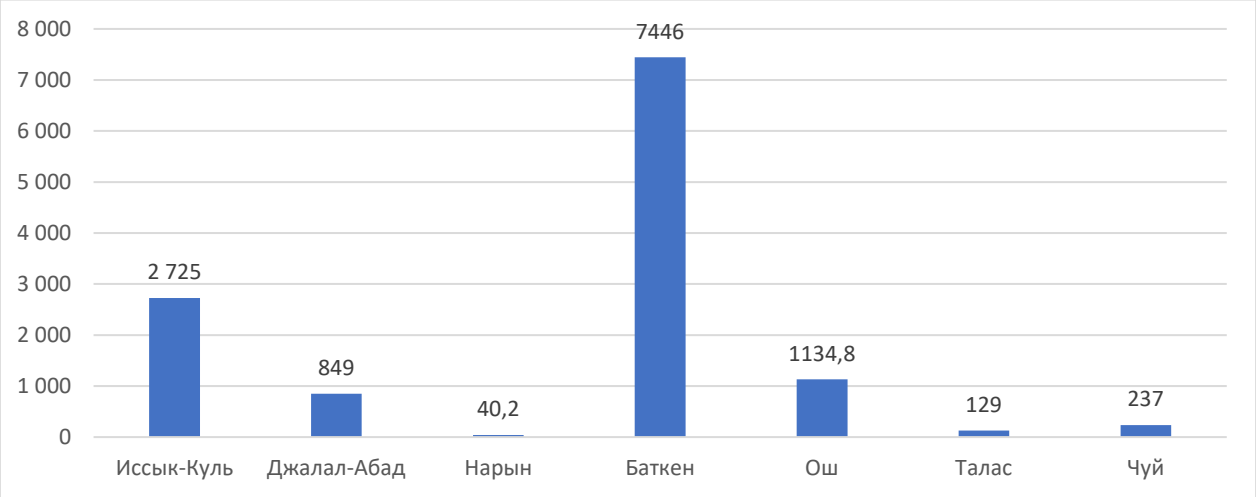
Баткенская область издавна обладает большим потенциалом в выращивании абрикосовых деревьев и по праву занимает лидирующее место в данной отрасли среди всех регионов КР. Абрикосы в Баткене выращиваются на протяжении многих лет благодаря благоприятным климатическим условиям и плодородным почвам в этом районе. Абрикос является важным источником дохода для местных фермеров и является символом региона.

Большую часть урожая абрикоса местные жители сушат в домашних условиях и продают в течение года на местных рынках, сушенные абрикосы составляют большую часть дохода семей. Самыми популярными сортами абрикоса являются "сууханы", "ак орук", "исфарак", "кандек", "ашкана", "курмайы". В области расположены несколько перерабатывающих цехов, которые производят различную продукцию из абрикоса: джемы, компоты, масло из абрикосовых косточек и другие.

2.2.1.2. Динамика развития и количественная оценка рынка абрикоса в Баткенской области

Абрикос растет во всех областях Кыргызстана, но как показано на Графике 27 абрикосовые сады сконцентрированы в большей части в Баткенской области.

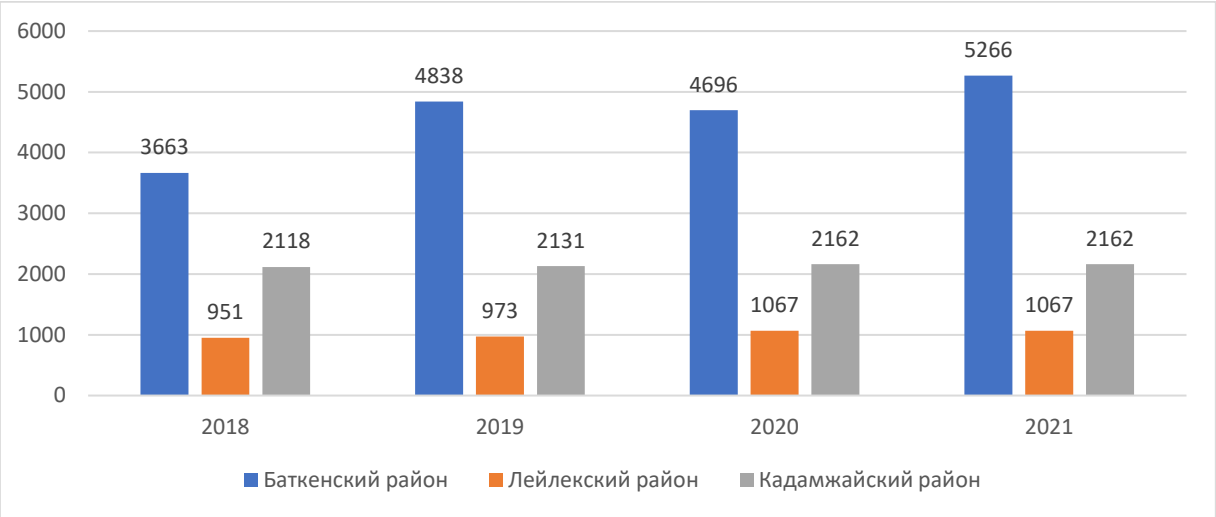
График 28 . Структура производства абрикоса в разрезе областей КР, га (2022 г.), Источник: Минсельхоз КР



Абрикос в Баткенской области является преимущественной культурой, и считается экологически чистым и питательным благодаря отличным природно-климатическим условиям региона. Динамика роста абрикосовых садов в Баткенской области, за последние годы демонстрировали устойчивые темпы роста. В 2020 - 2021 годах из-за поздних

заморозков в Баткенской области не было урожая абрикоса, за исключение нескольких сел в Кадамжайском районе. В 2022 году урожай абрикоса был около 60%, поздние заморозки повлияли на урожайность.

График 29. Динамика роста абрикосовых садов в Баткенской области, тн, с 2018 по 2021 гг., Источник: Обл.адм. Баткенской области



Как показано в Графике 29, 62% абрикосовых садов расположены в Баткенском районе, 25% - в Кадамжайском районе и 13% - в Лейлекском районе. Жители Баткенской области получили в качестве земельного надела абрикосовые сады, заложенные в советское время, и более 60% садов — это старые деревья, которым от 15 и более лет, поэтому урожайность абрикоса низкая, много вредителей и болезней, к тому же не соблюдаются агротехнологии. В Лейлекском районе из-за нехватки поливной воды, фермеры не возобновляют абрикосовые сады, а в Кадамжайском районе фермеры начали сажать черешневые и персиковые сады вместо старых деревьев абрикоса.

График 30. Общая площадь абрикосовых садов в Баткенской области, 2021 год, Источник: Обл.администрация Баткенской области

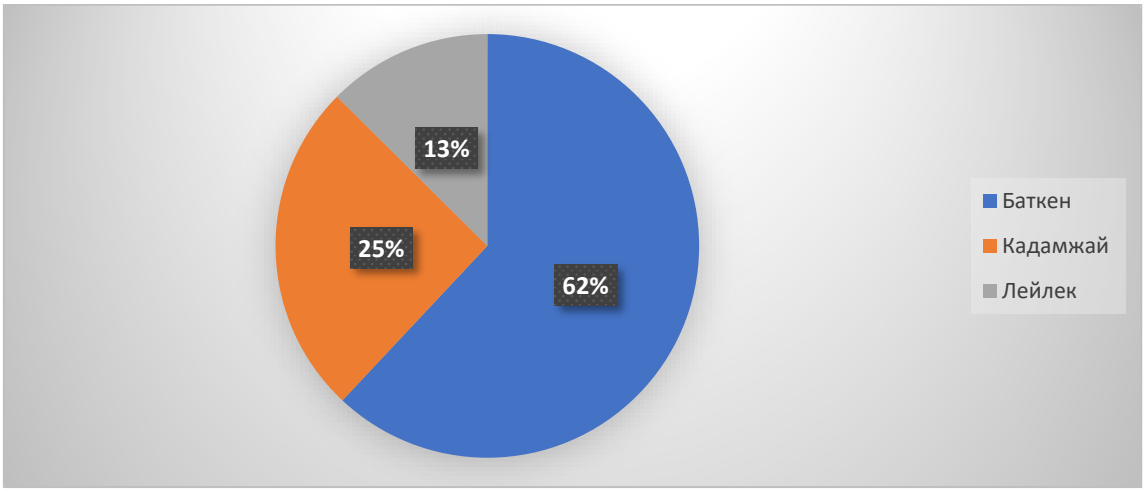
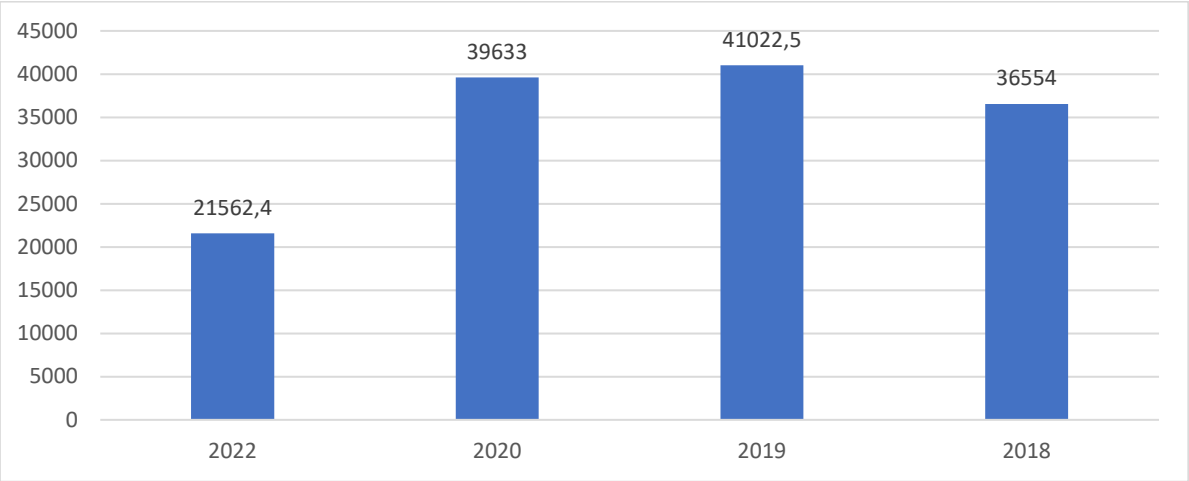


График 31. Общий объем урожая абрикоса в Баткенской области, тн, Источник: Обл.администрация Баткенской области



Как показано выше в Графике 29, наибольший объем площади абрикосовых садов расположены в Баткенском районе. Также, руководство области планирует построение ирригационных каналов, что позволит расширить площади абрикосовых садов в будущем. В 2022 году общий объем абрикосов в Баткенском районе составил 5 266 тонн. Абрикосовые сады в Баткенском районе молодые, 4-5 лет, в последующем урожай абрикоса увеличится с возрастом садов.

В Кадамжайском районе объем площади абрикосовых садов больше чем в Лейлекском районе, но часть абрикосовых садов старые, в связи с этим урожайность низкая. В новых заложенных садах абрикосовые деревья еще молоды и еще не вступили в полное плодоношение, поэтом объем урожая абрикоса в районе меньше. В Кадамжайском районе выращивают ранние сорта абрикоса «Ак-орук» и местные фермеры их продают в основном в свежем виде, абрикос отправляют в Бишкек, а также экспортируют в Казахстан и Россию. Площади абрикосовых садов в Кадамжайском районе не увеличиваются, потому что район нацелен на выращивание персиков, черешни и овощей, так как климат и почва района наиболее пригодна для этих культур.

В Лейлекском районе есть абрикосовые сады, среднего возраста, фермеры района не могут увеличить объемы площадей из-за нехватки ирригационной воды. К тому же, в районе нет действующих перерабатывающих цехов для развития садоводства.

2.2.1.3. Переработка абрикоса

Более 30% урожая абрикоса является некондиционной (падалица) из-за старых деревьев, не соблюдения агротехнологий, нехватки воды или из-за поздних весенних заморозков абрикосы теряют товарный вид, такие абрикосы остаются на земле. Из 70% собранного урожая приблизительно только 1% идет на переработку – это производство джема и абрикосового сока. Остальной объем абрикоса сушится в домашних условиях. Также в области есть несколько перерабатывающих цехов по сушке фруктов и ягод. Местные жители сдают свои сушенные абрикосы этим цехам, последние в свою очередь промывают, очищают от грязи, сушат, упаковывают и продают как на местном рынке, так и отправляют на экспорт.

Таблица 19. Количество участников в ЦДС абрикос

Этап/ы	Прибл. число участников
Питомники или поставщики саженцев	Один опорный пункт КНИИЗ – производство сертифицированных саженцев. 3 частных питомника, больше 200 продавцов саженцев на рынках (оценка), они продают не лицензированные саженцы, большинство фермеров покупают у них, так как они не знают информации о существовании лицензированных питомников.
Поставщики СЗР	25 частных компаний и от 50 до 120 торговых мест на рынках (оценка)
Садоводы	Около 50 тысяч фермеров-садоводов и ЛПХ (оценка)
Специалисты по сельскому хозяйству/агрономы	РУАР (3 чел), КНИИЗ (3 чел) и 20 частных агрономов (оценка)
Посредники-закупщики	Около 600 бизнес-единиц (оценка)
Финансы	25 Количество кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Хранилища	Количество хранилищ в Баткенской области от 20 до 80 единиц разного объема и вида хранения (оценка)
Переработка	9 перерабатывающих компаний
Продовольственные рынки	26 продовольственных рынков (более 1000 торговых мест) в Баткенской области
Потребители	80% от общего населения Баткенской области
Экспорт	В 2019 году – 3026,8 тн. абрикоса было экспортировано в Россию, Казахстан, Белоруссию, Турцию и другие страны. Из них 1514,4 тн сушеные абрикосы с косточками и 2211,6 сушеные абрикосы без косточек. В 2020 году 700 тн абрикоса было экспортировано в виде варенья и сока[18]. В 2019 году компания «Алтын Аймак» из села Кара-Бак экспортировали более 20 тонн сушеного абрикоса в Америку для бренда «Арашан» для продажи в магазинах Чикаго и Нью-Йорка. Также кооператив «Алыш Дан» экспортировали 2 тонны сушенного органического абрикоса в Америку под этим же брендом[19]. Предполагается, что неофициальный экспорт выше, как минимум в 3–4 раза зарегистрированного экспорта. По неофициальным данным абрикос экспортируется в Узбекистан и Таджикистан контрабандными путями. Экспортный потенциал сушеного абрикоса из Кыргызстана очень высок.

2.2.1.5. Основные агрегаторы в ЦДС

1) Производители/фермеры

[18] Данные от обладминистрации Баткенской области.

[19] Из отчетов компании «Алтын аймак» и кооператива «Алыш Дан»

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости яблок – ***мелкий фермер садовод***[20]. Типичное садоводство в Кыргызстане является смешанным садоводством – чаще всего фермеры выращивают сразу несколько культур яблоки, черешню, абрикос и персик, а также картошку и овощи. На приусадебном участке типичный мелкий фермер-садовод выращивает от 3 до 10 деревьев, а также плодовый сад на земельных наделах, частной или на арендованной земле с общей площадью от 0,5 га до 3-5 га в среднем.

Целью смешанного садоводства является снижение рисков при не урожайности так, как сорта и деревья старые, а поздние заморозки влияют на урожай абрикоса. Таким образом образуется мелкотоварность и мелкосортность. На данный момент больше половины абрикосовых садов в Баткенской области зрелые сады, многие деревья поражены болезнями и вредителями из-за неправильного ухода, недостатка знаний по уходу за садом, нехватки финансовых средств для своевременной покупки СЗР. Половина урожая абрикоса с придомового участка идет на личное использование, все остальное и с плодового сада сушится в домашних условиях, многие фермеры хранят сушеный абрикос и каждый раз при необходимости финансовых средств продают сушеный абрикос на местном рынке или сдают посредникам, которые собирают из сел и сдают перерабатывающим цехам. Цены на сушеный абрикос варьируются от 50 до 1200 сом, цена зависит от сорта, качества и урожайности абрикоса. К примеру, в 2021 году не было урожая абрикоса и стоимость сушенного абрикоса достигла до 1200-1500 сом за кг.

2) Переработчики и экспортеры

В Баткенской области из свежих абрикосов производят свежевыжатые соки, сушенные абрикосы с косточкой и без, джем и компоты. Переработкой в основном занимаются компании среднего размера. Сорта абрикоса в Баткенской области непригодны к транспортировке, поэтому в свежем виде абрикосы не продают или в малом количестве. Все домохозяйства сушат абрикосы в домашних условиях, потом продают на местных рынках до следующего сезона. По Баткенской области есть 5 рынков, где продаются сушеные абрикосы – это рынки в городе Баткен, рынок Арка в Лейлекском районе, Карабак в Баткенском районе. Торговый и Халмион в Кадамжайском районе. Переработчики покупают сушеные абрикосы напрямую у домохозяйств и через посредников-заготовщиков, промывают, сушат, упаковывают и экспортируют страны ближнего зарубежья.

В Кадамжайском районе Баткенской области есть четыре крупных перерабатывающих цеха по сухофруктам.

(1). ОсОО Inter Fruit работает только на экспорт. В 2018 году экспортировали 100 тонн сухофруктов (курага, изюм, яблоки, сливы, шиповник), в 2019 году около 200 тонн, а в первом полугодии 2020 года экспортировали 200 тонн сухофруктов и 50 тонн скорлупы. Экспортируют в Россию, Казахстан. Налажены каналы сбыта. У компании нет своего бренда, готовая продукция (от 5 до 100 кг в мешках) уходит как сырье перерабатывающим компаниям в России и Казахстане. В 2018 году получили грант от проекта USAID Агрогоризонт, закупили оборудование по переработке сухофруктов (мойка, сушка,

[20] Так как в значительной степени многие этапы и элементы ЦДС по этим двум продуктам совпадают, то в дальнейших ЦДС по черешне и яблоку повторяться они не будут, а будет дана ссылка на ЦДС по абрикосу.

упаковка). В данное время планируют построить цех по производству фруктовых концентратов.

У них также есть два холодильных цеха по 30 и 50 тонн, местным людям предоставляют услуги по хранению фруктов. Имеют сертификаты соответствия и декларации, позволяющие выход на рынки ЕАЭС. Сухофрукты закупают по всей Баткенской области, дополнительно закупают в Ошской и Джалалабадской области (яблоки, шиповник). Компания работает с мая по февраль (10 месяцев).

(2). ИП Хамрабаев Давран. У фермера и предпринимателя есть 6 гектаров яблоневого и черешневого сада и хранилище с температурным режимом для хранения свежих фруктов. Хранилище вместимостью до тысячи тонн, в 2022 году компания экспортировала более 600 тонн черешни, абрикоса, яблок, сливы и персика. Компания экспортировала яблоки, сливу и персики в свежем виде для сети магазинов «Магнит» в России, также отправляли фрукты для рынка Казахстана. Также компания предоставляет услуги хранения овощей для местных фермеров, которые хранят морковь, лук, редьку. У компании есть свой цех по производству пластиковых ящиков для сбора и хранения фруктов и ягод. Мощность производства составляет 5000 ящиков в сутки, сырье привозят из России, оборудование было закуплено из Китая. Компания обеспечивает работой более 20 человек, в сезон дополнительно привлекаются более 30 человек.

(3). ОсОО «Уч-коргон фрут» работает в сфере логистики и переработки фруктов. Компания строит хранилище вместимостью около тысячи тонн при поддержке проекта USAID «Агросоода». На данный момент компания занимается экспортом свежих фруктов в Россию и Казахстан. Компания планирует установить сушильное оборудование для сушки фруктов, у компании есть грузовые фуры, и они закупают абрикосы для сушки с Иссык-Кульской области.

(4). СПК «Агро Пласт», консервный завод функционирует с 1995 года. В компании работают 30 человек, в сезон набирают дополнительно до 60 человек. Компания закупает фрукты, ягоды и овощи у местных фермеров. У компании есть более 60 видов наименований продукции, 90% продукции отправляют на экспорт в Россию, 10% продукции реализуется на местном рынке в Баткенской области.

В Баткенском районе есть 4 крупных перерабатывающих цеха по сухофруктам.

(5). ОсОО ДанЭко занимается переработкой абрикоса, они выпускают: компоты в пластиковых стаканах, масло из абрикосовых косточек, желе, сироп концентрат из абрикоса. В 2020 году продали 50,000 стаканов по 10 сом начали реализовать в магазинах города Ош и Джалалабад. В 2019 году продали около 150 штук абрикосового масла (50 мл), в 2020 году продали 500 штук масла по 150 сом. В основном продают через магазины ОСОП (Один Село Один Продукт, японский проект JICA). Компания работает круглый год. Сушенные абрикосы покупают на рынке в Баткене и у кооператива Алыш-Дан.

(6). ОсОО Алтын Бак. Компания зарегистрировано в августе 2020 года. Для личного вклада в бизнес, компания получила кредит от РСК банка в размере 200,000 долларов. В 2020 году получили грант от проекта USAID и закупили оборудование по переработке сухофруктов – мойка, сортировка, сушка и упаковка. Оборудование турецкого

производства. Сухофрукты и свежие фрукты закупают в Баткенском, Ошском и Джалал-Абадском областях. Компания планирует работать круглый год.

(7). ОсОО Алтын Аймак. Компания была создана в 2017 году. Руководителем компании является г-н Курбан Обозов. Компания получила грант от USAID и закупила оборудование по переработке сухофруктов – мойка, сортировка, сушка и упаковка. USAID предоставил технолога для обучения по производству, а также предоставил обучения по маркетингу, они помогли выпустить первые брошюры. Дополнительно, компания наняла технолога и 5 специалистов из Таджикистана, которые обучили персонал компании технологии сушки фруктов.

У компании широкий ассортимент продукции. В 2018 году сушили абрикосы, шиповник, яблоки, сливы. Также, они упаковывают местный баткенский рис. В упаковках по 0,5 - 5-10 кг отправили в Россию, Украину и Турцию. В 2018 году выручка компании составила 15 млн. сом, а в 2019 году 22 млн. сом. В 2019 году первый раз экспортировали свою продукцию в Америку. В 2020 году уже отправили 2 тонны сушеных абрикосов в Америку, в город Чикаго. В Америку продукция отправляется под брендом Арашан, упаковка и дизайн были предоставлены партнёрами из Америки. Продукцию высшего качества экспортируют в гипермаркеты, вторые и третьи сорта продукции продают в качестве компотного сырья в морфлот и тюрьмы России. Шелуху от косточек использует в качестве топлива. Компания сотрудничает 15 фермерами на договорной основе, фермеры сдают свой урожай компании. В цехе постоянно работают 20 человек. Средняя зарплата составляет 900 сом, предоставляет бесплатный обед для сотрудников. Также, 50 малоимущих семей, проживающих в селе, привлекаются для упаковки и очистки сырья, оплата сдельная в зависимости от вида работы.

(8). Сельскохозяйственный кооператив Алыш Дан. Кооператив был создан в 2008 году. С 2010 года выращивают органическую продукцию. Кооператив продал сушеные абрикосы (органика) 2 тонны в Америку в 2020 году. 2 тонны в Россию. В Кыргызстане кооператив сотрудничает с магазинами ОСОП и EcoMade и продает сушеные абрикосы по 350-400 сом. Кооператив построил новое здание в кредит от Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). Также получили грант от USAID на оборудование. В новом помещении кооператив планирует выпускать более 15 видов продукции, будет полный цикл производства (варенье, соки, джемы, сухофрукты, печенье, масло и др.). На запуск нового помещения и полного функционирования у кооператива отсутствуют оборотные средства. В рамках проекта ВПП ООН было установлено оборудование для производства абрикосового масла, скраба, порошка из косточек абрикоса. Есть потенциал развития данного направления в качестве сырья для косметических компаний.

(9). **ИП Ташпулатов** в селе Кара-Бак Баткенского района строит хранилище с температурным режимом для фруктов и овощей. Предприниматель планирует заниматься логистикой и предоставлять услуги хранения для местных фермеров.

Компании из Ошской и Чуйской области:

(10) ОсОО «Алайку органик» занимается производством напитков из сухофруктов под брендом «Шербет», продукция широко распространена по всей стране и имеет хороший спрос среди потребителей. Компания закупает сушеные абрикосы из Баткенской области в больших объемах. Планирует работать с фермерами Баткенской области по приобретению фруктов (абрикос, персик, яблоки, слива и др.).

(11) ОсОО «Бай Элим Компани» работает более 20 лет в сфере переработки фруктов и овощей, а также имеет налаженный сбыт в страны ЕАЭС и страны Персидского залива. На данном этапе имеют 2 завода в Чуйской области. Планируют строительство логистического центра по переработке фруктов и ягод в Кадамжайском районе Баткенской области - производство фруктового концентрата из абрикоса, яблока, персика, сливы и ягодного концентра из вишни, также шоковая заморозка клубники, малины, облепихи и смородины. Планируемая площадь морозильных камер составляет 4000 м2, а мощность переработки для производства фруктового и ягодного концентрата до 200 тонн сырья в сутки. Ожидается, что 70% продукции будет отправляться на экспорт. Строительство планируется согласно международным стандартам пищевой безопасности ISO 22000.

3) Логистика

В данном сегменте рынка работают агенты-перекупщики, которые закупают сушеные абрикосы у фермеров в селах. Основной сезон для перекупщиков наступает в сезон созревания и перед открытием школьного сезона, так как у многих фермеров отсутствуют финансовые возможности на привлечение рабочей силы для сбора и сушки абрикоса, необходимо закупить школьные принадлежности, в связи с этим фермеры продают сушеный абрикос по низким ценам. свежие яблоки у фермеров, зачастую с сада или в пунктах приемах яблок. Также из-за мелкосортности и мелкотоварности, многие фермеры не могут соответствовать требованиям крупных заказчиков, к примеру, приготовить несколько тонн сушеного абрикоса одного сорта, в связи с этим им не выгодно ездить на рынок в районе с несколькими килограммами абрикоса, и они продают закупщикам. К тому же закупщики покупают все виды сушеных абрикосов, даже некондиционные абрикосы, переработчики их покупают в качестве сырья.

4) Поставщики

Поставщики саженцев

В Баткенской области есть Бургандинский опорный пункт КНИИЗ, где планируют производить сертифицированные саженцы фруктов и ягод. В области существуют ряд частных питомников, где технологии выращивания и маркировки саженцев не соответствуют стандартам, что влияет на качество и плодоношение сада. Почти 90% фермеров покупают саженцы на местных рынках, где продавцы не предоставляют сертификаты происхождения и фитосанитарный сертификат на саженцы, не предоставляют информацию по наименованию сортов и подвоев. В новых заложенных садах фермеры покупали саженцы из Узбекистана, привезенные контрабандным путем, низкого качества. Также были саженцы из Сербии с вирусными болезнями, что повлияло на приживаемость саженцев в садах.

Поставщики средств защиты растений

Фермеры садоводы покупают средства защиты растений (СЗР) на местных рынках. Из-за отсутствия специализированных услуг агрономов, а также из-за отсутствия знаний по защите фруктовых деревьев от вредителей и болезней, фермеры применяют СЗР выше нормы, что вредит продукции, здоровью и окружающей среде. Продавцы СЗР на рынках не соблюдают требования по хранению СЗР, что отрицательно отражается на качестве товара.

Услуги

Основные услуги, востребованные фермерами садоводами – услуги агронома. В основном частные агрономы оказывают услуги всем фермерам. Только у крупных хозяйств есть свои агрономы. Помимо этого, фермеры нуждаются в услугах по обрезке деревьев.

Современные сады требуют формирования деревьев, в области отсутствуют квалифицированные специалисты, фермерам приходится обращаться агрономам из Узбекистана, которые берут по 100 тыс. сом за две обрезки (весна и лето) за 1 га, но из-за отсутствия знаний фермеры не могут проконтролировать и оценить проделанную работу. Необходимы услуги по автоматизированному опрыскиванию садов от вредителей и болезней, услуги по установление капельного орошения в особенности на холмистых местностях. Услуги по подготовке биогумуса.

2.2.1.6.Анализ оценки доли рынка в ЦДС абрикос

Небольшая часть предприятий ЦДС абрикос работают на рынке официально (менее 20%). Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается перекупщиков, пункты приемов, поставщики саженцев и СЗР. Около 10% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок абрикоса в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

2.2.1.7. Технология производства и сбыта

При посадке саженцев абрикоса очень важным моментом является приобретение качественных саженцев, только у проверенных поставщиков. Сады можно закладывать весной и осенью. Предпочтительна осеняя посадка для устойчивого восстановления в осенне-зимний период. Весенняя обрезка плодовых деревьев необходима для формирования чашеобразной формы кроны с открытым центром. Такая форма кроны плодовых обеспечивает лучший доступ света и воздуха, а значит - более обильный и здоровый урожай. Только при соблюдении комплексного ухода можно получить высокие урожаи.

2.2.1.8.Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 20. Средние расходы фермера в расчете на 1 га/год, долл. США (старый сад)

Налоги	СЗР	Полевые работы	Тара и транспортировка	Прочие расходы	Всего
3	247	1781	35	529	2596

Продажная цена свежих абрикосов от 30 до 60 сом в зависимости от качества, сорта и объема, а расходы на выращивание абрикосы высокие, поэтому фермерам невыгодно продавать в свежем виде и сорта баткенских абрикосов не подходят к длительному хранению и транспортировке. К примеру, с одного гектара выходит 5 тонн абрикоса, из них 3,5 тонны отборные, 3500 кг о цене 60 сом/кг составляет 210 000 сом или 2 471 долларов США ~ 0,70 долл. США за каждый кг свежего абрикоса. Цена на сушеные абрикосы от 200 до 1500 сом за кг в зависимости от качества, сорта абрикоса и урожайности (К примеру, в 2020-21гг из-за поздних заморозков не было урожая абрикоса, и цена на сушеные абрикосы достигли до 1500 сом за кг). С одного гектара сада собирают 5 тонн абрикоса из них получают 1,5 тонны сушеного абрикоса. Продажная стоимость отборного сушеного абрикоса 1500 кг по цене 300 сом/кг составляет 5294 долларов США ~ 3,5 долл. США за каждый кг сушеного абрикоса.

2.2.1.9.Маркетинг и продажи

На каждом этапе рыночные агенты (перекупщики, оптовые закупщики, заготовщики) продают сушеные абрикосы на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают сушеные абрикосы крупным покупателям через систему

прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые), продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины), предприятия-переработчики фруктов (производители соков, джемов, сухофруктов). Основная маржа в ЦДС абрикоса достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-садоводы недовольны распределением валовой маржи в ЦДС абрикоса. Это создает проблемы в развитии садоводства и вложений на новые абрикосовые сады со стороны фермеров.

Конечный потребитель сушеных абрикосов – население страны, в основном городское население покупает сушеный абрикос на рынках, супермаркетах. Большая часть сушеных абрикосов идет на экспорт в Россию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

2.2.1.10. Инновации

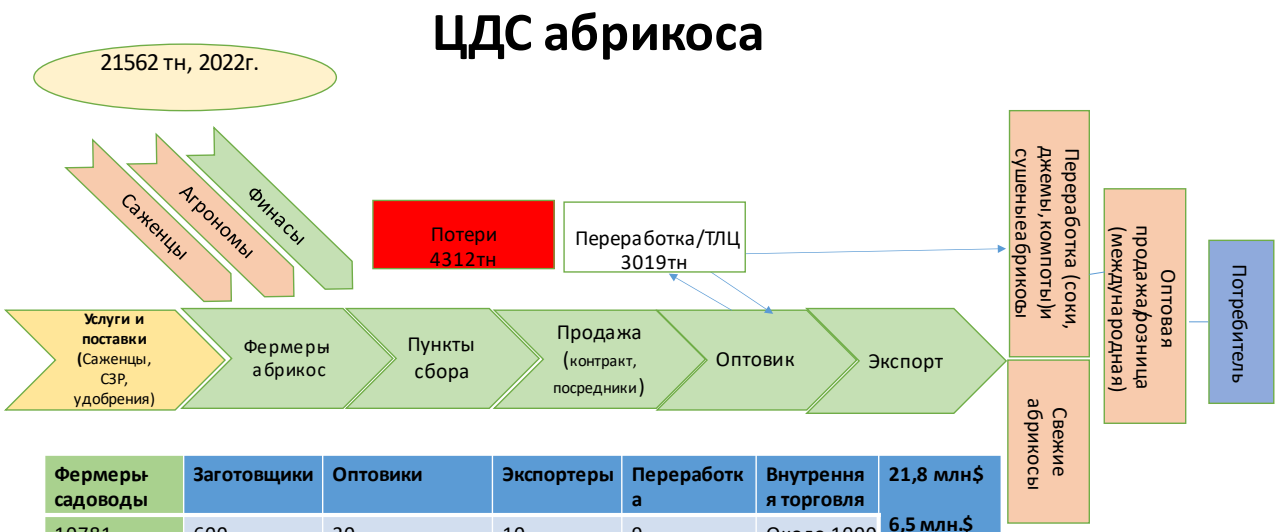
В садоводстве инновации обычно относятся к улучшению посадочного материала и агротехнологии. Чаще всего это создание интенсивных садов с современными сортами абрикоса. В отдельных случаях садовод инвестирует в технику и квалифицированного специалиста, чтобы улучшить агротехнологию. А также применяет качественные СЗР.

2.2.1.11. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС абрикоса в 2020 году были проблемы с доступом к рынкам сбыта, некоторым товарам и услугам вследствие пандемии COVID-19. В 2021 году основной шок в сельском хозяйстве - маловодье и поздние заморозки, которые привели к потере или снижению урожая, а также повышение цен на СЗР из-за сложной логистики. Вследствие этого на рынке сушеного абрикоса наблюдается недостаток. Это приводит к увеличению продаж сушеных абрикосов всех видов в области и в стране. В 2022 году конфликт с соседней страной РТ в весенне-рабочий сезон повлиял на урожайность и сбор абрикоса. С 2022 года Специальная военная операция (СВО) России на Украину отрицательно повлиял на логистику и покупательскую способность потребителей из России, которые являются основными покупателями фруктов и ягод из Кыргызстана. Рынок 2023-2024 года ожидается на 20-30% выше средних значений. Фермеры постараются сохранить сушеные абрикосы до зимы, когда цены повысятся.

2.2.1.12. Схема текущего состояния ЦДС абрикоса в Баткенской области

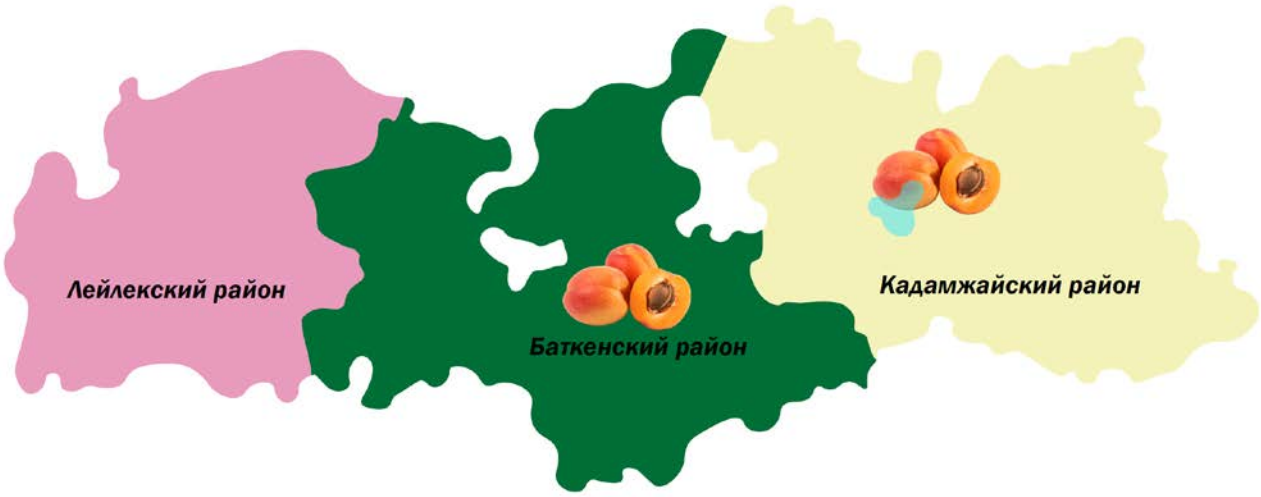
Рисунок 10. ЦДС абрикоса в Баткенской области



Фермеры-садоводы	Заготовщики	Оптовики	Экспортеры	Переработка	Внутренняя торговля	21,8 млн$ 6,5 млн.$ вн.рынок
10781 производителей	600	20	10	9	Около 1000	
16,4 млн$	0,66 млн$	0,28 млн$	1,06 млн$	2,4 млн$	0,92 млн$	15,2 млн$ экспорт
11500тн-продажи	70% от произ-ва	30% отпроиз-ва	70% от произ-ва	3019тн	30% от произ-ва	

Территориальное размещение ЦДС абрикос в части производителей

Рисунок 11. Карта-схема специализации ЦДС абрикос - приоритетное развитие ЦДС в Баткенском и Кадамжайском районах



2.2.1.5.Рекомендации по развитию ЦДС абрикос

Участники ЦДС	Территориальное размещение	Характеристики участников рынка	Основные проблемы	Рекомендуемые меры
Производители саженцев	Бургандинский опорный пункт при КыргНИИ земледелия. Питомнический кооператив «Арпасай Береке Багы», Кадамжайский район	Мелкие фермеры-производители несертифицированных саженцев, ограниченный ассортимент сортов.	Бесконтрольное производство посадочного материала неизвестных сортов. Отсутствие сертифицированных питомников производства современных сортов плодово-ягодных культур	Создать условия для создания и развития сертифицированных питомников на основе механизма ГЧП в Бургандинском опорном пункте при КНИЗ, в питомническом кооперативе «Арпасай Береке Багы» в Кадамжайском районе. Внедрение элементов биотехнологии размножения безвирусного посадочного материала (микроклональное размножение).
Производители абрикоса	Баткенский район	Фермеры – садоводы	Низкая урожайность абрикоса, мелкотоварность, разносортность, низкое качество абрикоса – наличие болезней и вредителей. Низкий уровень знаний фермеров	Обновление старых абрикосовых садов путем поставки карликовых и полукарликовых саженцев, обучение агротехнологии выращивания абрикоса, применение качественных СЗР, доступ к финансам.
Переработчики	В целевых районах	5 компаний	Отсутствие сертификатов ХАССП, ИСО. Недостаток финансов, знаний в области маркетинга и брендинга	Содействие в внедрении стандартов пищевой безопасности ХАССП, ИСО Доступ к финансам для увеличения оборотных средств. Содействие в разработке и продвижении регионального бренда и географического указателя.
Торговые сети	По всей территории области	Около двух тысяч торговых единиц по области	Доступ к рынкам ограничен для местных производителей из-за финансовых ограничений	Улучшить доступ переработчиков к торговым сетям, снизить риски для потребителей
Профильные специалисты	По всей территории области	Агрономы и сервисные бригады по обслуживани	Болезни, вредители и несоблюдение технологии ухода в садах	Создание метеоуслуг по предупреждению абиотических и биотических факторов в

		ю садов		садоводстве, распространить информацию среди фермеров. Создание сервисных бригад по обслуживанию садов.

2.2.1.13. Основные выводы и заключения на основе анализа ЦДС абрикос:

Рынок абрикоса имеет большие рыночные перспективы для снабжения населения ценным продуктом питания. Основные проблемы состоят в низкой продуктивности садов из-за старых деревьев и сортов, стабильности обеспечения поливной воды и сокращению числа заболеваний и вредителей абрикоса. В число институциональных проблем входят отсутствие доступа фермеров к торговым сетям, которые позволяют концентрировать основную часть валовой маржи в ЦДС абрикос на этапе сбора, распределения и продажи сушеного абрикоса.

2.2.1.6. Общие рекомендации для ЦДС абрикоса, яблок и черешни:

- Содействие в создании однородных садов для объема одного сорта/вида, где АО может организовывать и проводить аукционы среди фермеров для своей финансовой устойчивости.
- Содействие в трансформации земельных участков созданных садов для строительства хранилищ/пункты первичной переработки – сортировка, калибровка, упаковка, маркировка и другое;
- Содействие в разработке/поддержке нового кредитного продукта «сады в лизинг», включение приобретения посадочного материала на 1 га в качестве лизингового продукта для фермера через коммерческие банки в рамках кластерной поддержки и с привязкой к якорному предприятию-переработчику. Многие местные фермеры Баткенской области из-за религиозных соображений не берут кредиты для закладки или развития фруктово-ягодных садов, рекомендуется учитывать эти факторы при разработке финансово-кредитных пакетов.
- Применение современных технологий промышленного выращивания фруктов позволит снизить риски потери урожая от влияния погодных условий.
- Поддержка в развитии цехов по производству косметических масел из косточек абрикоса, персика, миндаля, фисташки.
- Поддержка в создании видеороликов по садоводству, в том числе интенсивное по кыргызским стандартам для культур с высоким потенциалом на рынке. Видеоролики должны быть доступны для всех пользователей, таким образом многие заинтересованные лица могут получить представление об интенсивном садоводстве и составить примерный бюджет и список мероприятий по закладке интенсивного сада.
- Содействие в создании учебно-консультационного центра при районных или областных администрациях, где будут готовить кадры по современным методам и технологиям садоводства. Также данный центр может быть площадкой для предоставления информаций, организаций мероприятий по созданию долгосрочных доверительных отношений между участниками ЦДС;

- Содействие в организации и проведении учебных туров по обмену опытом с агрономами в страны с успешным опытом по садоводству, так как агротехнологии обновляются в короткие сроки с учетом требований рынка к готовой продукции.
- Поддержка развития питомниководства как основы производства качественного посадочного безвирусного материала современных сортов фруктов.
- Поддержка специалистов питомников в усилении потенциала в передовых компаниях (опыт частных питомников Польши, Турции, Чехии).
- Содействие в налаживании долгосрочных отношений с ведущими профильными Ассоциациями РФ и дальнего зарубежья, в сортообновлении и завозе посадочного материала для маточных садов.
- Локальное внедрение в местах концентрации садов, системы метео прогнозирования о предупреждении наступления абиотических и биотических факторов, для информирования и предупреждения садоводов к подготовке и проведению профилактических мероприятий по снижению рисков потери урожая.
- Организация цехов по производству пластиковых ящиков и упаковочных материалов, в частности бумаги для обертывания свежих фруктов для отправки на экспорт.
- Необходимо разработать НПА по страхованию интенсивных садов и их продвижение среди хозяйств, что позволит уменьшить риски как хозяйств, так и финансово-кредитных организаций.
- Со стороны респондентов было рекомендовано упрощение документации для получения кредитов со стороны банков и увеличение сроков каникул по выплате кредитов.

2.2.2. ЦДС яблоки

2.2.2.1.Производственная специализация яблок

Основу плодово-ягодного сектора Кыргызстана составляет яблоко из-за своего преимущества в простоте выращивания, стабильного урожая и высокого спроса как на внутреннем рынке, так и на экспорте. Яблони растут у каждого фермера как приусадебном участке, так и в плодовом саду.

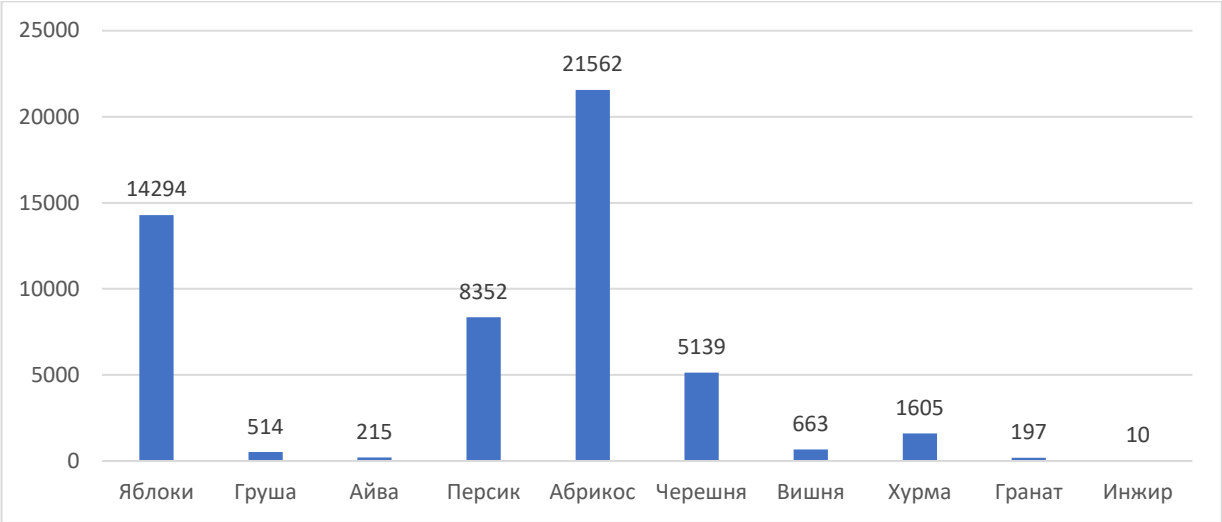
По оценке анализа данного исследования было выявлено около 50 000 фермеров в Баткенской области, занимающиеся садоводством. Около 90% домохозяйств, в среднем, имеют всего 2–3 дерева яблони, и используют их плоды, прежде всего, для внутреннего потребления. Большая часть имеющихся яблоневых садов в Лейлекском районе с более 20-летним возрастом уже устаревает, деревья более подвержены болезням и вредителям и нуждаются в обновлении. Предгорные районы Баткенской области благоприятны для выращивания поздних сортов яблок, на низменных районах выращивают ранние сорта. Популярные сорта, выращиваемые в Баткенской области это - Симиренко, Джонатан, Старкримсон, Голден Делишес и Апорт. Производство яблок зависит от возраста сада, ухода, климатических условий и от спроса на рынке. Рынок плодовых культур достаточно неразвит из-за мелкотоварности и мелкосортности. Выращенные яблоки на 80% уходят на реализацию на местный рынок, и прежде всего в города Баткен, Ош и Бишкек. В Кадамжайском районе построены несколько современных температурных хранилищ, если ранее большую часть яблок продавали до нового года из-за того, что не могли долго хранить, то в нынешних условиях, баткенские яблоки хранятся до февраля месяца и продаются до поздней весны, когда стоимость яблок намного выше, чем в сезон сбора

урожая. Около 5% падалицы (тип-топ) идет на заготовку сухофруктов, изготовление пастилы, выжим соков, которые в большей степени используются для собственного потребления, за незначительным исключением по сухофруктам, которые также можно реализовывать на крупных рынках республики.

2.2.4.1.Динамика развития и количественная оценка рынка яблок в Ошской области

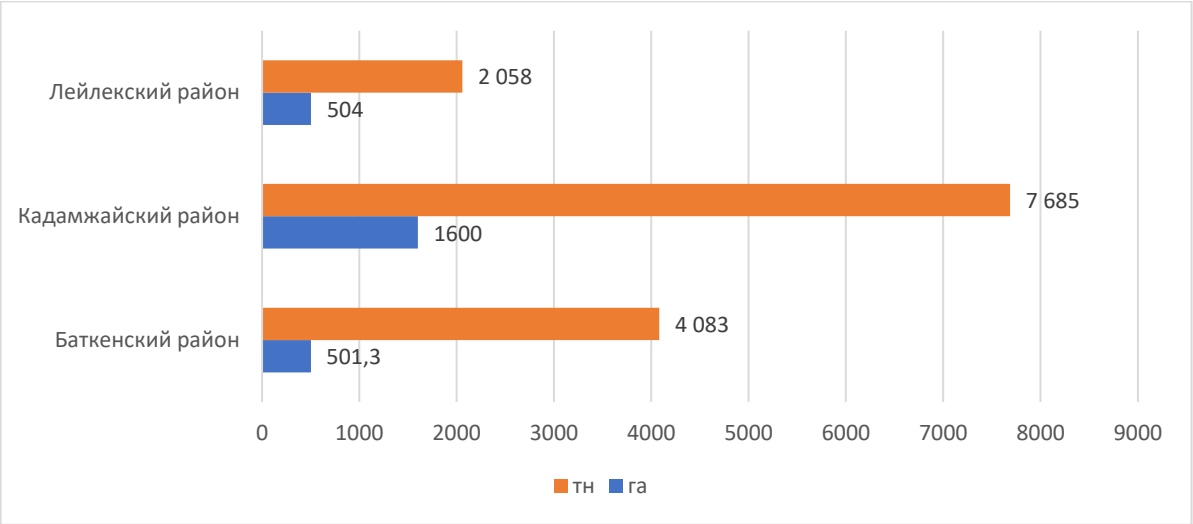
Климатические условия Баткенской области благоприятны не только для выращивания абрикоса, но также хорошо подходят для яблок, черешни, персика и других фруктов. Как показано на Графике 32 второе место по объему производства фруктов в Баткенской области занимает яблоко. В Кадамжайском районе за последние годы заложены интенсивные яблоневые сады, что дает возможность говорить о потенциале роста данного рынка в масштабах.

График 32. Общий объем производства фруктов в Баткенской области, Источник: Минсельхоз КР, 2022



По данным Минсельхоза КР общая площадь яблоневых садов в Баткенской области 2668 га, общий объем производства яблок в 2022 году было 14,294 тн яблок. Как показано на Графике 33 площади яблоневых садов в Лейлекском и Баткенском районах почти одинаковые, но объем урожая в два раза ниже, это из-за того, что в Лейлекском районе яблоневые сады заложены еще в советское время, сорта и деревья уже старые и соответственно и урожайность и качество продукции низкая. В Баткенском районе в последние годы из-за поздних заморозков фермеры не получали урожай абрикоса и в связи с этим вместо старых абрикосовых садов заложили новые яблоневые сады, молодые деревья еще не вошли в полное плодоношение, но в последующие годы есть потенциал устойчивого роста объема урожая яблок. Большая часть яблоневых садов расположены в Кадамжайском районе, за последние годы фермеры заложили интенсивные яблоневые сады с новыми сортами яблок, которые востребованы на рынке, имеют товарный вид, устойчивы к транспортировке и длительному хранению.

График 33. Производство яблок в Баткенской области, 2022г., тн/га, Источник: Минсельхоз КР



Природно-климатические условия Кыргызстана благоприятны для ведения садоводства. Одним из прибыльных отраслей сельского хозяйства является интенсивное садоводство. Целевыми рынками для реализации фруктов являются Россия и Казахстан. Потребители этих рынков уже знакомы с вкусовыми качествами кыргызстанских фруктов (яблоки, абрикосы, черешня). Следует отметить также огромную емкость данных рынков для экспорта свежих яблок, абрикоса и черешни. Россия обеспечивает себя фруктами и ягодами только на 23%, производя 3,7 млн. тонн, при необходимости – 12,9 млн. тонн. Согласно статистическим данным ITC [21](International Trade Center), Россия занимает первое место по импорту свежих яблок, абрикоса и черешни. В связи со сложившейся ситуацией с санкциями в России, кыргызстанские фрукты, в частности яблоки, могут частично занять освободившейся ниши в экспорте фруктов из Польши, Франции, Украины, Италии, США.

2.2.4.2.Переработка яблок в Баткенской области

По данным НСК в 2022 году в Баткенской области было произведено 14 294 тонн яблок, около 27% (2 001 тонн) производимых яблок используются преимущественно для внутреннего потребления самими членами домашнего хозяйства или их родственниками.

До 36% выращиваемых яблок (эта доля меняется в зависимости от общей урожайности по годам) чаще всего испорчены или использованы в качестве корма для крупного рогатого скота. Это составляет до пяти тысяч тонн яблок в год.

Основная часть яблок реализуется в свежем виде на внутреннем рынке или экспортируется. По данным UN Comtrade в 2020 году Кыргызстан экспортировал 3.2 тыс. тонн свежих яблок, доля экспорта составляет 16,3%, основные экспортеры Россия, Казахстан и Узбекистан.

В целом в Кыргызстане перерабатывается промышленным способом в среднем около 4% яблок. Так из 194 тыс. тонн яблок, в промышленную переработку, попадает около 7760 тысяч тонн яблок падалицы[22]. Большинство фермеров не собирают некондиционные яблоки (падалица, бой, тип-топ), так как стоимость одного рабочего в день составляет 100-1000 сом, тогда как приемная цена на некондиционные яблоки стоят от 1,5 до 5 сом/кг и плюс дополнительные транспортные расходы до переработчика. А также большой риск

[21] Источники: Расчеты МТЦ на основе статистики Eurasian Economic Commission
[22] Из анализа рынка компании Эко Продукт Азия (торговая марка - Соки Органик)

того, что переработчики могут не принять сырье, так у них тоже сеть ряд требований к сырью, они не принимают если процент перегнивших яблок больше 30%. Остальная часть яблок перерабатывается в домашних условиях и кустарным способом – сушенные яблоки, отжим на сок, компоты, варенье.

В Баткенской области есть две компании, они занимаются переработкой сухофруктов, они принимают сушеные яблоки от местных жителей, которые сушат яблоки (падалицу) в домашних условиях. Компании «Интер Фрут» и «Алтын Аймак» закупают сушеные яблоки на рынках, напрямую у домохозяйств и фермеров или через своих закупщиков, сушеные яблоки проходят чистку, мойку, сушку, сортировку, упаковку и отправляются на экспорт в Россию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

Ряд ТЛЦ и пункты сбора и хранения в Кадамжайском районе с объемами от 20 до 600 тонн, занимаются сбором, сортировкой и отправкой яблок на экспорт в свежем виде, а также температурным хранением, дополнительно предоставляют услуги хранения местным фермерам садоводам.

Большинство яблоневых садов расположены в Кадамжайском районе, поэтому переработчики Ошской области закупают некондиционные яблоки (падалицу) из Кадамжая. В Ошской области компания «Натурал продукт» занимается выпуском яблочного сока с годовым объемом 350–400 тонн. Кооператив «Ноокат алмасы» в Ошской области заложил интенсивный яблоневый сад на 10 га в 2019 году и в 2022 году уже получил более 300 тонн урожая, в рамках проекта АРИС строит ТЛЦ и перерабатывающий цех для сушки яблок и производства яблочного цеха. Кооператив планирует заложить интенсивный яблоневый сад в Баткенской области на 200 га на малопродуктивных землях.

Компания из Бишкека “Агропродукт Азия” занимается переработкой яблок, производят соки под брендом “Органик”. Годовой объем закупа сырья (падалица, неликвидные яблоки) компании составляет 4 тыс. тонн в год из них 40% сырья закупают с юга. В основном покупают яблоки, вишню и груши. В Ошской области работают с 300 фермерами-садоводами, которые в свою очередь сотрудничают с заготовщиками из Баткенской области. Которые поставляют сырье. Компания планирует увеличить объем производства до 10 тыс. тонн в год так как начали экспорт продукции на рынок Узбекистана. Трудности испытывают в сортности яблок, малые объемы и высокие цены.

Таблица 21. Количество участников ЦДС рынка яблок (свежие, сушенные и соки)

Этап/ы	Прибл. число участников
Питомники или поставщики саженцев	3 частных питомника, больше 200 продавцов саженцев на рынках (оценка)
Поставщики СЗР	25 частных компаний и от 50 до 120 торговых мест на рынках (оценка)
Садоводы	Около 50 тысяч фермеров-садоводов и ЛПХ (оценка)
Специалисты по сельскому хозяйству/агрономы	РУАР (3 чел), КНИИЗ (3 чел) и 20 частных агрономов (оценка)
Посредники-закупщики	Около 600 бизнес-единиц (оценка)
Финансы	25 Количество кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Хранилища	Количество хранилищ в Баткенской области от 20 до 80 единиц разного объема и вида хранения (оценка)
Переработка	5 перерабатывающих компаний

Этап/ы	Прибл. число участников
Продовольственные рынки	26 продовольственных рынков (более 1000 торговых мест) в Баткенской области
Потребители	80% от общего населения Баткенской области
Экспорт	Экспорт яблок – 5 717 тн. Свежих яблок было экспортировано в Россию, Казахстан и Узбекистан. Предполагается, что неофициальный экспорт выше, как минимум в 3–4 раза зарегистрированного экспорта. По неофициальным данным яблоки экспортируются в Узбекистан и Таджикистан контрабандными путями.

2.2.4.3.Основные агрегаторы в ЦДС

1) Производители/фермеры

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости яблок – ***мелкий фермер садовод***[23]. Описание определения мелкий фермер садовод дано в профайле ЦДС абрикос.

За последние 5 лет заложены интенсивные яблоневые сады в Кадамжайском районе, фермеры посадили полукарликовые саженцы новых сортов яблонь Ред Джонопринс, Редкап, Гала, Айдаред, Гринсмид с высокой производительностью и ранним плодоношением, которые имеют большой спрос на рынке, применили систему капельного орошения, научились проводить формирование сада путем осенне-весенних обрезков. Климатические изменения, в частности поздние заморозки влияют на урожайность абрикоса, так в 2020-2021 годах фермеры Баткенской области остались без урожая. В связи с этим, в Баткенском районе, где есть орошаемая вода фермеры начали закладывать яблоневые сады вместо старых абрикосовых садов.

2) Переработчики и экспортеры

Есть многочисленные домохозяйства в селах, которые предоставляют услуги пресса для яблочного сока. Также, большинство домохозяйств сушат некондиционные яблоки в домашних условиях. В Баткенской области компании по переработке сухофруктов закупают сушеные яблоки для дальнейшей переработки и экспорта.

3) Логистика

В данном сегменте рынка работают агенты-перекупщики, которые закупают свежие яблоки у фермеров, зачастую с сада или в пунктах приемах яблок. Основной сезон для перекупщиков наступает в сезон созревания яблок, у большинства фермеров отсутствуют финансовые возможности для привлечения рабочей силы, для транспортировки на рынок или до ТЛЦ, или у них нет места для хранения яблок, и они вынуждены продать свой урожай с сада и по низкой цене. В этот период перекупщики скупают яблоко, привозят в ТЛЦ или в пункты консолидации товара, производят сортировку, упаковку и отгружают на рынки как внутри страны, так и на рынки России, Казахстана и Узбекистана. Также из-за мелкосортности и мелкотоварности, многие фермеры не могут соответствовать требованиям крупных заказчиков, к примеру, заполнить одну фуру или поставлять яблоки в течение минимум 6 месяцев и, в связи с этим, фермеры сами сдают свою продукцию в пункты приема перекупщиков. Туда же приносят домохозяйства из своих придомовых участков. В пунктах приема также собирается некондиционные яблоки, которые покупают переработчики в качестве сырья.

4) Поставщики

Поставщики саженцев

[23] Профайл ЦДС абрикос.

В Баткенской области отсутствуют частные сертифицированные питомники, технологии выращивания и маркировки саженцев не соответствуют стандартам, что влияет на качество и плодоношение сада. Почти 90% фермеров покупают саженцы на местных рынках, где продавцы не предоставляют сертификаты происхождения и фитосанитарный сертификат на саженцы, не предоставляют информацию по наименованию сортов и подвоев. В Кадамжайском и Баткенском районах в новых заложенных интенсивных садах саженцы были привезены из Сербии и Узбекистана. Из анализа анкетирования было выявлено, что саженцы из Сербии были с вирусом из-за чего процент выживаемости саженцев был очень низкий, в районе 40–60%. Саженцы из Узбекистана тоже были некачественными и процент выживаемости был низкий.

Поставщики средств защиты растений

Фермеры садоводы покупают средства защиты растений (СЗР) на местных рынках. Из-за отсутствия специализированных услуг агрономов, а также из-за отсутствия знаний по защите фруктовых деревьев от вредителей и болезней, фермеры применяют СЗР выше нормы, что вредит продукции, здоровью и окружающей среде. Продавцы СЗР на рынках не соблюдают требования по хранению СЗР, что отрицательно отражается на качестве товара.

Услуги

Основные услуги, востребованные фермерами садоводами – услуги агронома. В основном частные агрономы оказывают услуги всем фермерам. Только у крупных хозяйств есть свои агрономы. Помимо этого, фермеры нуждаются в услугах по обрезке деревьев. Современные сады требуют формирования деревьев, в области отсутствуют квалифицированные специалисты, фермерам приходится обращаться агрономам из Узбекистана, которые берут по 100 тыс. сом за две обрезки (весна и лето) за 1 га, но из-за отсутствия знаний фермеры не могут проконтролировать и оценить проделанную работу. Необходимы услуги по автоматизированному опрыскиванию садов от вредителей и болезней, услуги по установление капельного орошения в особенности на холмистых местностях, услуги по установке шпалер. Услуги по подготовке биогумуса.

2.2.4.4.Анализ оценки доли рынка в ЦДС яблок

Небольшая часть предприятий ЦДС яблок работают на рынке официально (менее 20%). Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается перекупщиков, пункты приемов яблок, поставщики саженцев и СЗР. Около 10% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок яблок в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

2.2.4.5.Технология производства и сбыта

При посадке саженцев яблок очень важным моментом является приобретение качественных саженцев, только у проверенных поставщиков. Сады можно закладывать весной и осенью. Предпочтительна осеняя посадка для устойчивого восстановления в осенне-зимний период. Весенняя обрезка плодовых деревьев необходима для формирования чашеобразной формы кроны с открытым центром. Такая форма кроны плодовых обеспечивает лучший доступ света и воздуха, а значит - более обильный и здоровый урожай. Только при соблюдении комплексного ухода можно получить высокие урожаи.

2.2.4.6.Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 22. Средние расходы фермера-садовода в расчете на 1 га/год, долл. США

Налоги	СЗР	Полевые работы	Тара и транспортировка	Прочие расходы	Всего
3	227	773	653	147	1 803

Продажная стоимость отборных яблок 15500 кг по цене 0,41 доллара США /кг составляет 6 355 долларов США ~ 0.41 долл. США за каждый кг яблок.

2.2.4.7.Маркетинг и продажи

На каждом этапе рыночные агенты (перекупщики, оптовые закупщики, заготовщики) продают яблоко на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают яблоко крупным покупателям через систему прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые), продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины), предприятия-переработчики яблок (производители соков, джемов, сушеных яблок). Основная маржа в ЦДС яблок достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-садоводы недовольны распределением валовой маржи в ЦДС яблок. Это создает проблемы в развитии садоводства и вложений на новые яблоневые сады со стороны фермеров.

Конечный потребитель яблок – население страны, и в незначительных количествах экспорт яблок как в свежем, так и в переработанном виде.

2.2.4.8.Инновации

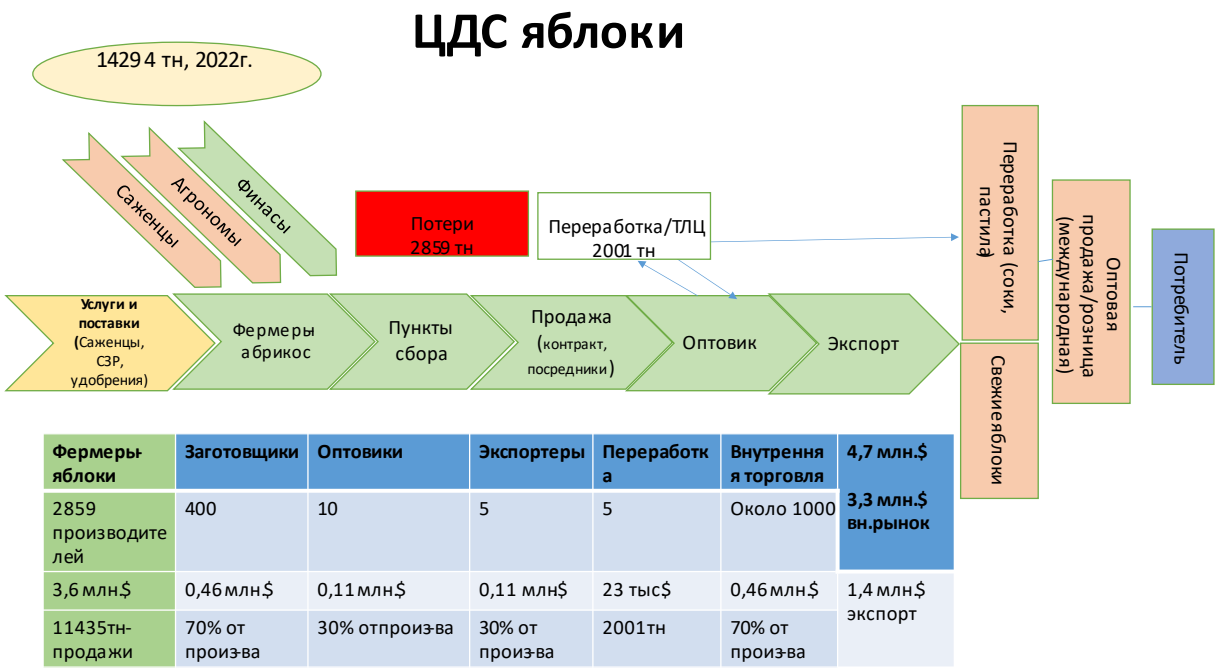
В садоводстве инновации обычно относятся к улучшению посадочного материала и агротехнологии. Чаще всего это создание интенсивных садов с современными сортами яблок. В отдельных случаях садовод инвестирует в технику и квалифицированного специалиста, чтобы улучшить агротехнологию. А также применяет качественные СЗР.

2.2.4.9.Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС яблок в 2020 году были проблемы с доступом к рынкам сбыта, некоторым товарам и услугам вследствие пандемии COVID-19. В 2020-2021 годах основной шок в сельском хозяйстве - маловодье и поздние заморозки, которые привели к потере или снижению урожая. Вследствие этого на рынке яблок наблюдается недостаток. Это приводит к увеличению продаж яблок всех видов в области и в стране. Рынок 2022-2023 года ожидается на 20% выше средних значений из-за подорожания цен на ГСМ, СРЗ, рабочую силу и услуги хранения ТЛЦ в связи с ростом цен на электричество и воду. Фермеры постараются сохранить яблоки до весны, когда цены повысятся.

2.2.4.10. Схема текущего состояния ЦДС яблок в Баткенской области

Рисунок 12. ЦДС яблок в Баткенской области

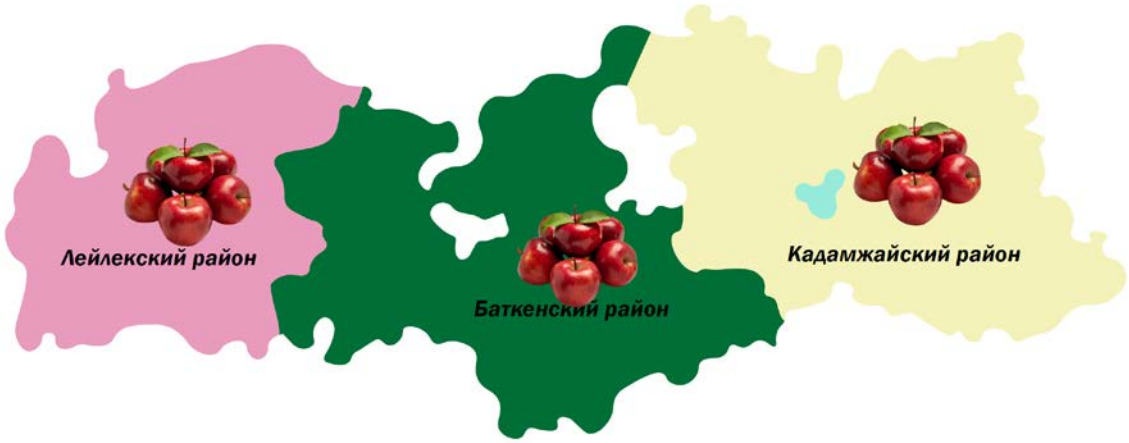


Фермеры-яблоки	Заготовщики	Оптовики	Экспортеры	Переработка	Внутренняя торговля	4,7 млн.$ 3,3 млн.$ вн.рынок
2859 производителей	400	10	5	5	Около 1000	
3,6 млн.$	0,46 млн.$	0,11 млн.$	0,11 млн$	23 тыс$	0,46 млн.$	1,4 млн.$ экспорт
11435тн-продажи	70% от произ-ва	30% отпроиз-ва	30% от произ-ва	2001тн	70% от произ-ва	

2.2.4.11. Рекомендации по развитию ЦДС яблок

Территориальное размещение ЦДС яблоки в части производителей

Рисунок 13. Карта-схема специализации ЦДС яблоки - приоритетное развитие ЦДС в Кадамжайском и Баткенском и Лейлекском районах



Функциональная карта (схема территориального размещения участников ЦДС)

Участники ЦДС	Территориальное размещение	Характеристики участников рынка	Основные проблемы	Рекомендуемые меры

Производители саженцев	Бургандинский опорный пункт при КНИИЗ Питомнический кооператив «Арпасай Береке Багы», Кадамжайский район	Мелкие фермеры-производители несертифицированных саженцев, ограниченный ассортимент сортов.	Бесконтрольное производство посадочного материала неизвестных сортов Отсутствие сертифицированных питомников производства современных сортов плодово-ягодных культур	Создать условия для создания и развития сертифицированных питомников на основе механизма ГЧП в Бургандинском опорном пункте при КНИИЗ или Узгенском ГСУ. Внедрение элементов биотехнологии размножения безвирусного посадочного материала (микроклональное размножение).
Производители яблок	Кадамжайский и Баткенские районы	Фермеры – садоводы	Низкая урожайность яблонь, мелкотоварность, разносортность, низкое качество яблок – наличие болезней и вредителей. Низкий уровень знаний фермеров	Поставка карликовых и полукарликовых саженцев, обучение агротехнологии выращивания яблонь, применение качественных СЗР, доступ к финансам.
ТЛЦ	В целевых районах	Около 40 единиц	Несоответствие нормам и стандартам	Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, продвигать услуги ТЛЦ среди фермеров
Переработчики	В целевых районах	2 компании	Отсутствие сертификатов ХАССП, ИСО. Недостаток финансов, знаний в области маркетинга и брендинга	Содействие в внедрении стандартов пищевой безопасности ХАССП, ИСО Доступ к финансам для увеличения оборотных средств. Содействие в разработке и продвижении регионального бренда и географического указателя.
Торговые сети	По всей территории области	Более двух тысяч торговых единиц по области	Доступ к рынкам ограничен для местных производителей из-за финансовых ограничений	Улучшить доступ переработчиков к торговым сетям, снизить риски для потребителей
Профильные специалисты	По всей территории области	Агрономы и сервисные бригады по обслуживанию садов	Болезни, вредители и несоблюдение технологии ухода в садах	Создание агрометеоуслуг по предупреждению абиотических и биотических факторов в садоводстве и широкое распространение среди фермеров и домохозяйств. Создание сервисных бригад по обслуживанию садов.

2.2.4.12. Основные выводы и заключения на основе анализа ЦДС яблок:

Рынок яблок имеет большие рыночные перспективы для снабжения населения ценным продуктом питания. Основные проблемы состоят в низкой продуктивности садов, стабильности обеспечения поливной воды и сокращению числа заболеваний и вредителей яблонь. В число институциональных проблем входят отсутствие доступа фермеров к торговым сетям, которые позволяют концентрировать основную часть валовой маржи в ЦДС яблок на этапе сбора, распределения и продажи яблок.

2.2.4.13. Общие рекомендации:

Общие рекомендации по ЦДС яблок и черешни даны в профайле ЦДС фрукты - абрикос.

2.2.5. ЦДС персик

2.2.5.1.Производственная специализация персика.

Персик — одна из самых скороспелых плодовых культур, только виноград и инжир могут конкурировать. Персики богаты витаминами и минеральными солями, способствуют повышению гемоглобина. Особым образом замороженные персики превосходно сохраняют вкусовые качества в течение круглого года.

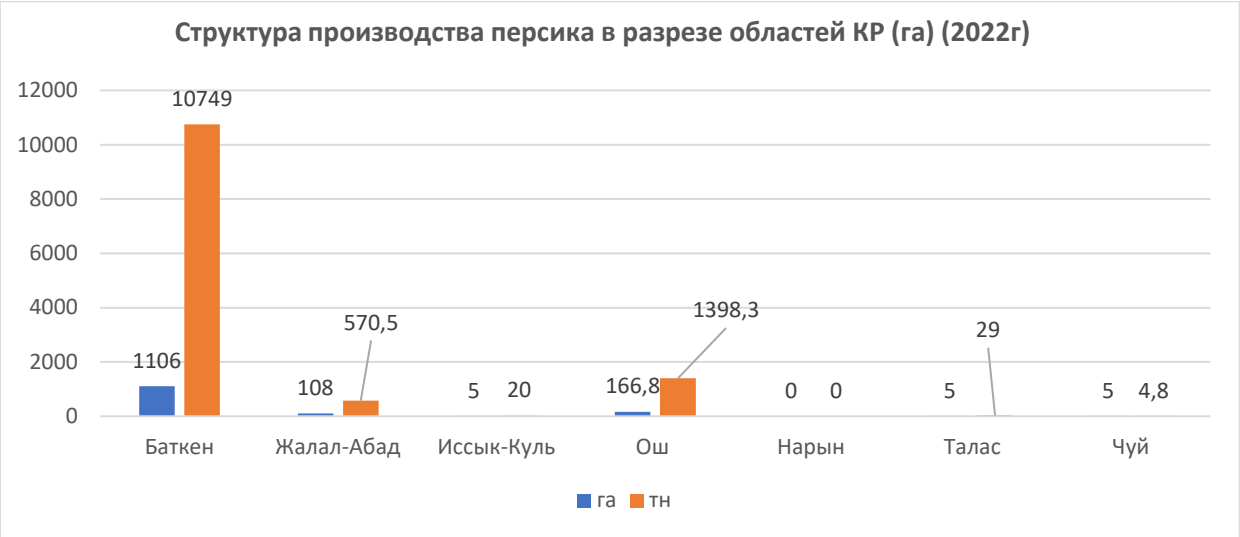
Персик также является экспортоориентированных фруктов, который пользуется спросом на рынке России, Казахстана.[24] По данным Selina Wamucii [25] объем экспорта персика в 2020 году, составил 364 тонны. В 2019 году - 2179 тонн. на 473,4% по сравнению с 2018 годом. В период с 2017 по 2019 год экспорт персиков вырос на 309,6%, что принесло Кыргызстану 1,06 млн долларов США за 2019 год. По словам местных оптовиков Кадамжайского района (во время проведения ФГД) 2020 году объем экспорта персика упал из-за пандемии, 2021 году также цена была низкая, только в 2022году и вначале сезона 2023года цены поднялись. Согласно данным Selina Wamucii основные импортируемые страны - Россия, Казахстан, Таджикистан, Индия и Китай.

Персик растет во всех региона Кыргызстана кроме Нарынской области, как показано на Графике 34 большая концентрация персиковых садов расположены в Баткенской области.

[24] https://glavkonserv.github.io/persik.html

[25] Selina Wamucii — это комплексная платформа для закупки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции у кооперативов, https://www.selinawamucii.com/insights/market/kyrgyzstan/peaches/

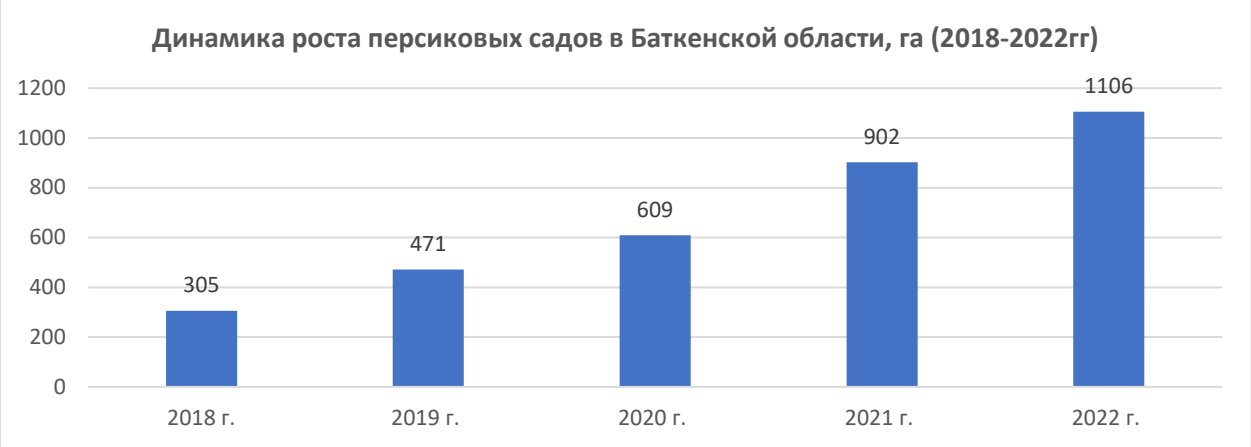
График 34. Структура производства персика в разрезе областей КР (га)(2022г), Источник МСХ КР 2022г.



2.2.5.2.Динамика развития и количественная оценка рынка персика в Баткенской области

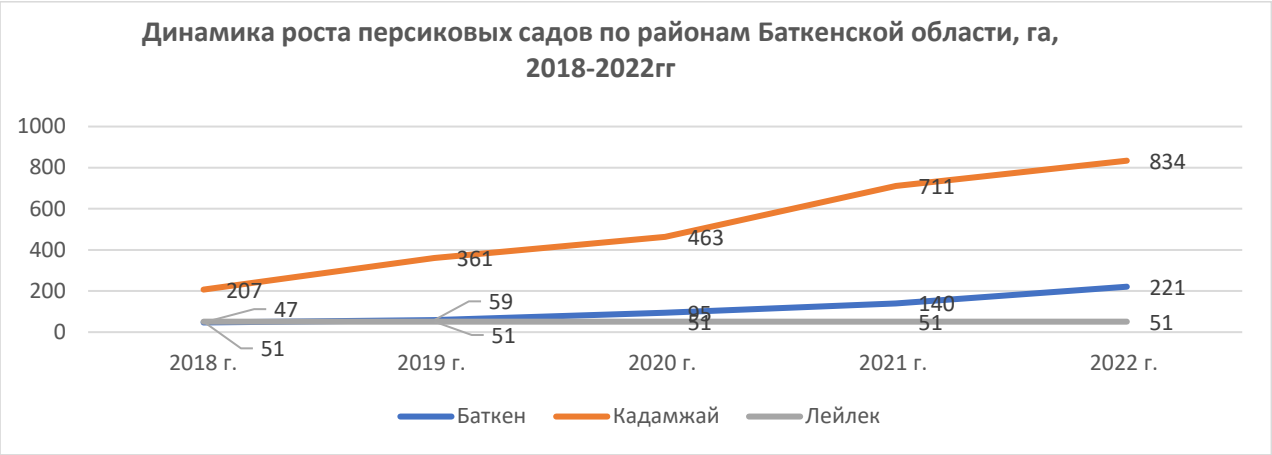
Климатические условия Баткенской области отлично подходят для выращивания персика, персик отличается меньшей холодостойкостью, чем абрикос. Динамика роста персиковых садов в Баткенской области, за последние 5 лет выросла на 263% (2018-2022гг.) График 35.

График 35. Динамика роста персика, га, 2018-2021гг, Источник обл.администрации Баткенской области



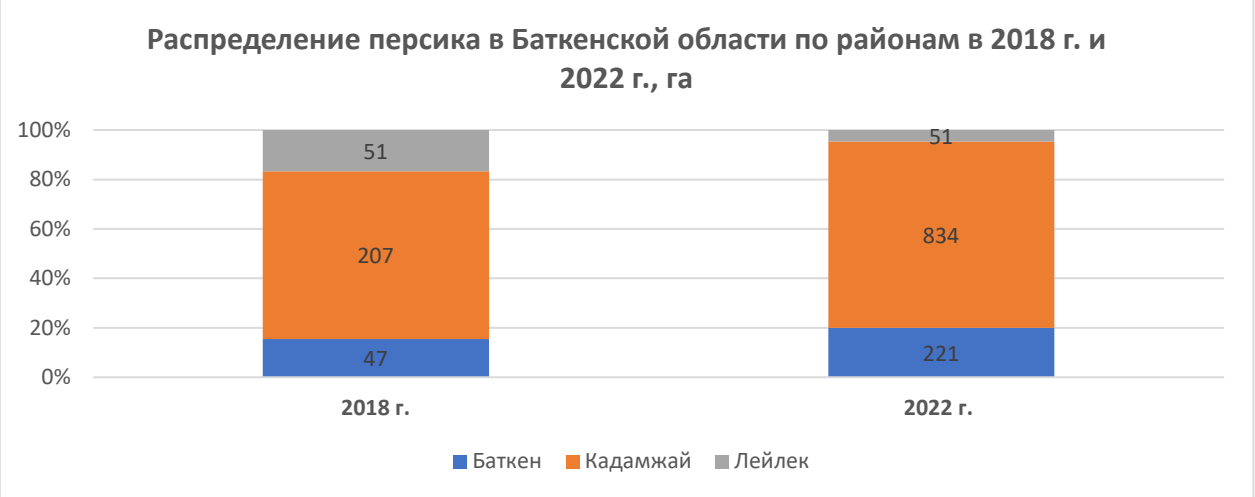
Динамика роста персиковых садов в Кадамжайском районе показывает (График 36), что по сравнению с 2018 годом выросла на 303%, в Баткенском на 370%, в Лейлекском районе площади производства персиков остаются неизмененными.

График 36. Динамика роста персиковых садов по районам области, га, 2018-2022гг, Источник облгосадмин Баткенской области.



Распределение персика по районам, согласно официальным данным, показывает, что наибольшее производство персика 75% всего производства в области приходится на Кадамжайский район, 20% Баткенский, и 5% Лейлекский район. В Лейлекском районе из-за нехватки поливной воды, фермеры не возобновляют сады, более 80% садов заложенные в советское время, а в Кадамжайском районе фермеры начали сажать персиковые сады вместо старых деревьев абрикоса.

График 37. Распределение персика в Баткенской области по районам в 2018 г. и 2022 г., га



Во время проведения ФГД (фокус групп дискуссии) в Кадамжайском районе, в с.Уч – Коргон было также подтвердили, что фермеры начали увеличивать площади под персики, так как он не прихотлив к климатическим и почвенным условиям, главное нужно подбирать адаптированные, высокоурожайные сорта и соблюдать правильную агротехнологию, кроме этого ежегодно цена на персик растет, к примеру, в 2018-19 году продажная цена у фермеров составляла от 55 до 75 сом/кг, до этого было 25-30 сом/кг.

2.2.5.3.Переработка персика в Баткенской области

Объем некондиционного персика (испорченные плоды) составляют 1%, а потери урожая после сбора составляют 30% из-ща несвоевременной уборки/ нехватки рабочей силы, персик собирается в любое время, когда есть работники/отсутствия постоянного покупателя. По правилам технологии сбора персика с целью сохранения высокого качества и товарного вида, персик должен собираться в первой половине дня, когда еще прохладно

и плоды имеют более сочный и товарный вид и сразу после сбора должна быть размещена в холодное помещение. Любые задержки с реализацией приводят к росту доли испорченных фруктов – до 50%. Потери урожая увеличиваются из-за нехватки мощностей для хранения, особенно морозильных камер и холодильников. Неспособность ни производителей, ни дистрибьюторов хранить урожай в течение длительного периода времени становится причиной высокой сезонности экспорта фруктов. Только около 1% черешни перерабатывается местными компаниями в компоты, они покупают как раз таки эти второсортные.

В Баткенской области есть компании «Кристалл», «Агропласт Азия», которые производят компоты из персика, 90% их продукции отправляется на экспорт в Россию, 10% продукции реализуется на местном рынке. Домохозяйства в кустарных условиях изготавливают компоты для собственного потребления и небольшую часть продают на местных рынках.

В логистических центрах в Кадамжайском районе персик сортируют, калибруют, охлаждают и отправляют на экспорт в Россию и Казахстан, также отправляют на крупные рынки города Ош и Бишкек, где посредники закупают по оптовой цене и продают в розницу на мелкие рынки. Компании «Интерфрут», ИП Астанаев, ИП Давранов создали ТЛЦ с хранилищами с температурным режимом и занимаются экспортом в Казахстан и РФ.

Таблица 23. Количество участников ЦДС рынка персик (свежие, компоты)

Этап/ы	Прибл. число участников
Питомники или поставщики саженцев	3 частных питомника, больше 200 продавцов саженцев на рынках (оценка)
Поставщики СЗР	25 частных компаний и от 50 до 120 торговых мест на рынках (оценка)
Садоводы	Около 5, 5 тысяч фермеров (оценка)
Специалисты по сельскому хозяйству/агрономы	РУАР (3 чел), КНИИЗ (3 чел) и 20 частных агрономов (оценка)
Посредники-закупщики	Около 600 бизнес-единиц (оценка)
Финансы	25 Количество кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Хранилища	Количество хранилищ в Баткенской области от 20 до 80 единиц разного объема и вида хранения (оценка)
Переработка/ТЛЦ	2 перерабатывающих компаний
Продовольственные рынки	26 продовольственных рынков (более 1000 торговых мест) в Баткенской области
Потребители	Около 40% от общего населения Баткенской области
Экспорт	Экспорт персика 2020 году, составил 364 тонны 2019 году - 2179 тонн. на 473,4% по сравнению с 2018 годом. В период с 2017 по 2019 год экспорт персиков вырос на 309,6%, что принесло Кыргызстану 1,06 млн долларов США за 2019 год[26]. Основные экспорториентированные страны - Россия, Казахстан, Таджикистан, Индия и Китай.

2.2.5.4.Основные агрегаторы в ЦДС

Производители/фермеры

[26] данным Selina Wamucii

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости персика – ***мелкий фермер садовод***[27]. Из-за роста цен в последние годы увеличились посадки персика, создаются интенсивные сады с карликовыми и полукарликовыми саженцами из Узбекистана, Сербии и Турции.

Описание переработчиков, ТЛЦ, поставщиков СЗР и услуг ЦДС персика приведено в профайле ЦДС- яблоки и черешня.

Анализ оценки доли рынка в ЦДС персик

Персик из Кыргызстана экспортируется, в основном, в Российскую Федерацию (82,7 %) и Казахстан (16,3 %). По данным трейд меп в период с 2015 по 2017 год Китай импортировал свежую черешню, виноград, сливы, абрикосы и персик из стран Центральной Азии – на общую сумму 1,5 млрд долларов США. Ожидается, что к 2030 году китайский спрос на импорт этих фруктов увеличится до 1,8 млрд долларов США, а общий потенциальный объем их импортных закупок оценивается в 2,7 млрд долларов США.

У Кыргызстана есть все возможности для того, чтобы стать более конкурентоспособными в удовлетворении растущего спроса китайского рынка на импорт фруктов. Географическое положение региона, его природные ресурсы, потенциал для роста урожайности и расширение возможностей для частных инвестиций посредством реформ создают необходимые предпосылки для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай

Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается перекупщиков, пункты приемов фруктов, поставщики саженцев и СЗР. Около 10% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок фруктов в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

Технология производства и сбыта

Фермер-садовод в среднем имеет от 0,2 до 3 га персикового сада. Большинство садоводов обновляют старые сады создавая интенсивные сады в том числе и на холмистых и малопродуктивных землях путем использования капельного орошения. Большой популярностью у кыргызских садоводов пользуется сорт «Чемпион» (из групп опущенные/бархатные) по многим показателям: высокой урожайностью, устойчивостью к резким изменениям погодных условий, также обильно и ежегодно. За последние 6-7 лет на юге Кыргызстана начали выращивать нектарин /не опущенные, в частности, голые персики. Персик умеренно любит тепло и свет, устойчив к -5-20 ºС, гибнет при температуре -25 ºС. Особенно плохо переносит холода во время цветения весной. Средняя урожайность составляет 2-4тонн/га. Плодоносит на второй-третий год после посадки. Дает хороший урожай в течение 12-15 лет. Саженцы персика завозят из Узбекистана без сертификатов качества.

Сбор урожая персика на юге начинается в июне и длится до конца августа.

Таблица 24. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Налоги	СЗР	Полевые работы	Тара и транспортировка	Прочие расходы	Всего
3	1179	1247	235	294	2 958

Продажная стоимость отборного персика 5600 кг (70%) по цене 55 сом/кг = 3624 $ + 2сорт (30%) 2400 кг*25 = 706 $, в сумме 4329$. Себестоимость ~ 0,37 $/ кг персика.
Во время работы в фокус групп дискуссий в Кадамжайском районе, в селе Уч – Коргон вместе с фермерами был разработан экономический анализ персика, где рентабельность

[27] Определение мелкий фермер садовод описано в профайле ЦДС абрикос.

персика составило 32% при средней продажной цене 50 сом/кг, средняя урожайность 8 тн/га. И это подтверждает, что производство персика имеет большой потенциал для дальнейшего развития в секторе садоводство при правильном планировании агротехнических мероприятий и выбора сортов в соответствии климатическим условиям регионов.

2.2.5.5.Маркетинг и продажи

Участники цепочки - рыночные агенты (перекупщики, оптовые закупщики, заготовщики) продают песрика на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают крупным покупателям через систему прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят ТЛЦ с первичной переработкой, продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины), предприятия-переработчики (производители компотов). Основная маржа в ЦДС достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-садоводы недовольны распределением валовой маржи в ЦДСперсик. Это создает проблемы в развитии садоводства и вложений на новые сады со стороны фермеров.

Конечный потребитель – население страны, и 90% экспортируется как в свежем, так и в переработанном виде.

2.2.5.6.Инновации

В садоводстве инновации обычно относятся к улучшению посадочного материала и агротехнологии. Чаще всего это создание интенсивных садов с современными сортами. В отдельных случаях садовод инвестирует в технику и квалифицированного специалиста, чтобы улучшить агротехнологию. А также применяет качественные СЗР.

2.2.5.7.Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС персик в 2020–2021 годах были проблемы с доступом к рынкам сбыта, некоторым товарам и услугам вследствие пандемии COVID-19. В эти годы практически отсутствовал экспорт персика, вследствие этого на рынке был спад на стоимость. К примеру в 2018-2019 годах фермеры продвали с сада по 80-90 сом/кг, а в 2021 году цена резко упала до 30-40 сом/кг. В 2022 года и в сезоне 2023 года цены повысились на 20-30%

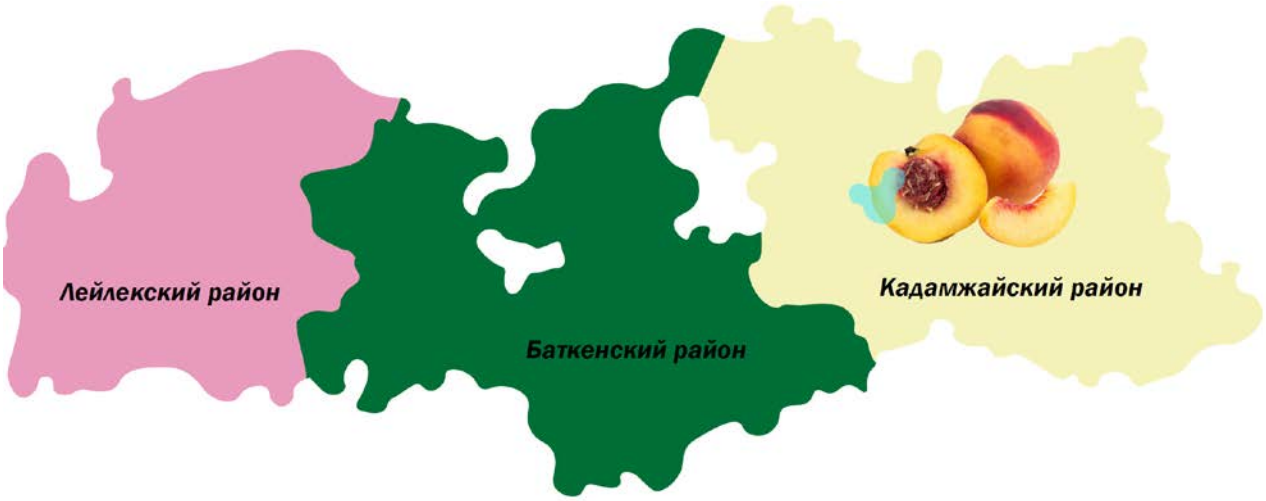
2.2.5.8.Схема текущего состояния ЦДС персика в Баткенской области

Рисунок 14. Схема текущего состояния ЦДС персика в Баткенской области

Фермеры-персик	Заготовщики	Логистика	Оптовик/экспорт	Внутренняя торговля	Всего 6,46 млн.$
5 500 производителей	200	10	20	Около 500	
4,95 млн.$	385 тыс.$	230 тыс.$	769 тыс.$	128 тыс.$	9675 тонн продажи

Территориальное размещение ЦДС персик в части производителей

Рисунок 15. Карта-схема специализации ЦДС персик - приоритетное развитие ЦДС Кадамжайском районах



Общие рекомендации по ЦДС персик даны в профайле ЦДС фрукты – абрикос.

Специфические проблемы ЦДС:

Отсутствие сертифицированных питомников плодовых фруктовых сортов, как следствие основные площади заняты по устаревшими сортами, необходим завоз саженцев современных коммерческих сортов, пользующихся спросом на внешних рынках сбыта / Отсутствие качественных саженцев / Старые сорта яблок и малые объемы для постоянных поставок крупным торговым сетям / Нехватка рабочей силы и повышение цен на рабочую силу / Нежелание людей собирать падалицу / Отсутствие квалифицированных агрономов/ Отсутствие сертификации производственных цехов по консолидации объёмов, калибровке, упаковке

Рекомендации на основе анализа

Инвестиции в развитие плодопитомников в Кыргызстане /Инвестиции в лаборатории для выявления болезней и вредителей фруктовых деревьев/ Создание локальной сети агрометеостанций по предупреждению биотических и абиотических факторов для производства экологически чистой продукции / Усиление потенциала садоводов / Услиление кооперации и поддержка совместных проектов / Строительство современных ТЛЦ, производство картонной тары для упаковки/ Доступ к кредитным линиям для закупки саженцев, капельное орошение/ Развитие системы обслуживания с/х площадей путем использования агродронов/ Освоения малопродуктивных неосвоенных земель для развития садоводства путем развития инфраструктуры - создание скважин, бассейнов и др./Вокруг крупных (от 50 и более га) полей, садов создать хранилища, пункты первичной обработки (сортировка, калибровка, упаковка под брендом) для развития конкурентоспособности.

2.2.6. ЦДС черешня

2.2.6.1. Производственная специализация черешни

В плодово-ягодном секторе Кыргызстана за последние годы одним из популярных и экспортоориентированных видов фруктов является черешня. Ежегодный рост черешневых насаждений по всей стране определяется высоким ростом спроса и высокой цены на черешню. За последние пять лет в Баткенской области, в частности в Кадамжайском районе были заложены черешневые сады. Климатические условия Баткенской области позволяют раннему созреванию черешни, когда цена и спрос на черешню высокая, тем самым фермеры области получают наибольшую выгоду от черешни. К тому же в соседней Ошской области, в Ноокатском и Араванском районах налажены цепочки сбыта ранней черешни в Китай по высокой цене, и затем на рынки России и Казахстана. В этих же районах налажены ТЛЦ центры по экспорту черешни в другие страны.

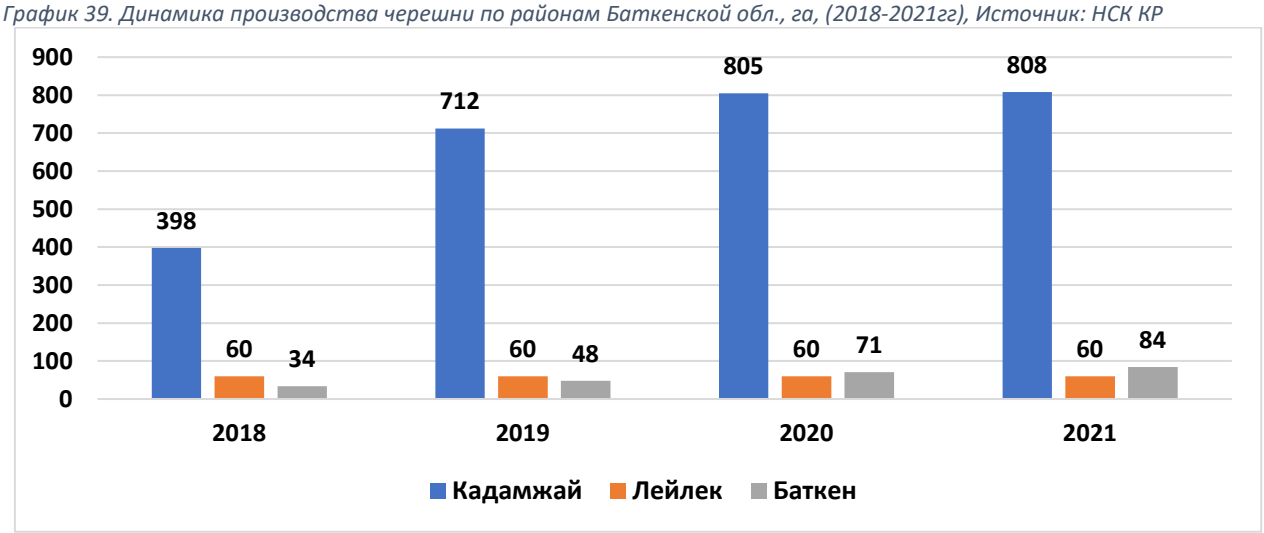
2.2.6.2.Динамика развития и количественная оценка рынка черешни в Баткенской области

В Баткенской области как видно на Графике 38 площади черешневых садов выросли в двое за последние пять лет (2018 – 2022 гг.) это показатель того, что имеет потенциал развития и увеличения ВВП страны при конкурентоспособности и соблюдению сезонности спроса адресных рынков. К тому же, в последние неурожайные годы абрикоса, фермеры области получали доход от черешни.

График 38. Динамика производства черешни в Баткенской области, га, Источник: НСК КР

В Баткенской области идет рост закладки черешневых садов во всех районах, большие площади под черешню заложены в Кадамжайском районе. По данным МСХ КР за последние пять лет площадь черешневых садов в области увеличилась в два раза, больше всего черешневых насаждений в Кадамжайском районе, затем следует Баткенский район, где вместо старых абрикосовых садов закладываются новые черешневые сады, в Лейлекском районе показатели не изменились, см. График 39. В Лейлекском районе в основном выращивают зерновые и овощные культуры, боле 60% поливной воды проводится насосом поэтому из-за нехватки поливной воды засыхают уже существующие фруктовые сады и не закладываются новые сады.

График 39. Динамика производства черешни по районам Баткенской обл., га, (2018-2021гг), Источник: НСК КР



Более 90% фермеры/садоводы в Баткенской области выращивают сорт "Валовая" – это промышленный сорт, завоевавший популярность за пределами страны. Ее ценят за обильное плодоношение, хороший вкус и высокую транспортабельность. При опросе фермеров было выявлено, что у них нет точного названия сорта выращиваемой черешни. Предположительно по словам фермеров у них растет черешня сорта "Валовая". Этот сорт условно подразделяется на 3 подгруппы, Валовой-1, Валовой-2, Валовой-3. Основной

принцип разделения сорта черешни по срокам созревания, ранние, средние и относительно позднего срока созревания. Саженцы черешни сорта «Валовая» фермеры закупают из Узбекистана. Также отметили о новых импортируемых сортах черешни «Кордия», «Стелла» из Сербии и Турции, начали приобретать из-за красивого товарного вида, транспортабельности и высокой урожайности, но столкнулись с новыми болезнями данных саженцев.

2.2.6.3.Переработка черешни в Баткенской области

Объем некондиционной черешни (упавшие или испорченные плоды черешни) составляют 1%, а потери урожая после сбора составляют 25% так как, зачастую мелкие производители фруктов из-за нехватки знаний по сбору черешни собирают черешню во второй половине дня и затем начинают искать каналы сбыта только после того, как фрукты уже собраны. К тому же из-за нехватки рабочей силы черешня собирается в любое время, когда есть работники. По правилам технологии сбора черешни с целью сохранения высокого качества и товарного вида, черешня должна собираться в первой половине дня, когда еще прохладно и плоды имеют более сочный и товарный вид и сразу после сбора черешня должна быть размещена в холодное помещение.

Любые задержки с реализацией приводят к росту доли испорченных фруктов – до 40%. Потери урожая увеличиваются из-за нехватки оборудования для послеуборочной обработки и мощностей для хранения, особенно морозильных камер и холодильников. Неспособность ни производителей, ни дистрибьюторов хранить урожай в течение длительного периода времени становится причиной высокой сезонности экспорта фруктов. Так как на экспорт отправляется черешня первого сорта – это крупные, одного калибра, спелые черешни, а более мелкие плоды продаются на местном рынке по более низкой цене. Только около 1% черешни перерабатывается местными компаниями в компоты, они покупают как раз таки эти второсортные черешни, так как высокая цена влияет на себестоимость и конкурентоспособность продукции.

В Баткенском районе ОФ «Ас-Сафа» заложила 60 гектаров интенсивного сада, из них 20 гектаров черешневый сад. ОФ «Ас-Сафа» планирует организовать цех по переработке фруктов и ягод, а также морозильное помещение, что позволит урожай их черешни отправлять на экспорт в охлажденном виде.

В Баткенской области есть компании «Кристалл», «Агропласт Азия», которые производят компоты из черешни, 90% их продукции отправляется на экспорт в Россию, 10% продукции реализуется на местном рынке. Домохозяйства в кустарных условиях изготавливают компоты из черешни, в основном, они продают свою продукцию на местных рынках.

В логистических центрах в Кадамжайском районе черешню сортируют, калибруют, охлаждают и отправляют на экспорт в Россию и Казахстан, также отправляют на крупные рынки города Ош и Бишкек, где посредники закупают по оптовой цене и продают в розницу на мелкие рынки. Компании «Интерфрут», ИП Астанаев, ИП Давранов создали ТЛЦ с хранилищами с температурным режимом и занимаются экспортом черешни в Казахстан и РФ.

Кооператив «Ноокат алмасы» планирует заложить интенсивный современный черешневый сад в Баткенском районе на малопродуктивных землях, урожай черешни будет переработан в ТЛЦ кооператива в Ноокате.

Кадамжайский район Баткенской области находится в соседстве с Ноокатским и Араванскими районами Ошской области. В Араванском районе есть ТЛЦ «Аз-Заман» и ОсОО «Долгое будущее», которые организовали цех по первичной переработке черешни (сбор, сортировка, охлаждение, упаковка и маркировка) и отправляют на экспорт в Китай. В 2019 году они экспортировали больше 100 тонн черешни в Китай. Компания не работала в 2020–2021 годах из-за пандемии и закрытия воздушных границ с Китаем. Во время работы были сложности в работе с фермерами, которые не соблюдали технологию сбора черешни, производили сбор черешни в любое время дня, смешивали мелкую черешню с крупными. Сейчас компания планирует взять в аренду 100 га земли из малопродуктивных земель в Араванском районе и заложить черешневый сад (как элемент снижение рисков), организовать новый цех по переработке черешни с внедрением стандартов ХАССП и провести обучение местных фермеров по выращиванию, уходу и сбору черешни так как продукция нацелена для дальнейшего экспорта в Китай. Компания планирует инвестировать около одного миллиона долларов США. Компания планирует довести объем экспорта до тысячи тонн черешни в Китай, РФ, КЗ. Первые годы компания будет собирать черешню местных фермеров для отправки на экспорт. При реализации данного проекта, фермеры Баткенской области тоже могут сдавать свой урожай черешни данной компании.

Таблица 25. Количество участников ЦДС рынка черешни (свежие, компоты)

Этап/ы	Прибл. число участников
Питомники или поставщики саженцев	3 частных питомника, больше 200 продавцов саженцев на рынках (оценка)
Поставщики СЗР	25 частных компаний и от 50 до 120 торговых мест на рынках (оценка)
Садоводы	Около 50 тысяч фермеров-садоводов и ЛПХ (оценка)
Специалисты по сельскому хозяйству/агрономы	РУАР (3 чел), КНИИЗ (3 чел) и 20 частных агрономов (оценка)
Посредники-закупщики	Около 600 бизнес-единиц (оценка)
Финансы	25 Количество кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Хранилища	Количество хранилищ в Баткенской области от 20 до 80 единиц разного объема и вида хранения (оценка)
Переработка	5 перерабатывающих компаний
Продовольственные рынки	26 продовольственных рынков (более 1000 торговых мест) в Баткенской области
Потребители	Около 40% от общего населения Баткенской области
Экспорт	Экспорт черешни – всего на 2 568 112 долл. США в 2020 году из них на 373 тыс. долл. США в Казахстан, на 1 653 388 долл. США в Россию и на 541,578 долл. США в Китай. Предполагается, что доля экспорта выше из-за реэкспорта черешни из Узбекистана.

2.2.6.4. Основные агрегаторы в ЦДС

1) Производители/фермеры

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости черешни – ***мелкий фермер садовод***[28]. Из-за роста цен на черешню в последние годы увеличились посадки черешни, создаются интенсивные сады с карликовыми и полукарликовыми саженцами из Узбекистана, Сербии и Турции.

2) Переработчики и экспортеры

Черешню в свежем охлажденном виде экспортируют ТЛЦ. Перерабатывающие компании производят компоты из черешни, также напрямую продают на местных рынках и через посредников отправляют на рынки в Россию и Казахстан. Перерабатывающие компании выпускают продукцию с сертификатом соответствия ЕАЭС.

3) Логистика

В ходе интервью с фермерами в Баткенской области было выявлено, что на местах есть крупные покупатели заготовщики, они ходят по садам и оценивают качество, объемы на урожай черешни. Так как у самих фермеров нет открытого доступа к рынкам, из-за нехватки финансов они не могут сами отвозить черешню на рынки, у них нет условий для хранения и охлаждения, они соглашаются с условиями и ценами посредников-заготовщиков и собирают урожай черешни, что порой невыгодно фермерам, доход еле покрывает расходы фермеров.

4) Поставщики и услуги

Описание поставщиков и услуг ЦДС черешни приведено в профайле ЦДС- яблоки.

2.2.6.5.Анализ оценки доли рынка в ЦДС черешни

Черешня из Кыргызстана экспортируется, в основном, в Российскую Федерацию (74,9 %) и Казахстан (13,3 %). С 2015 года растет экспорт в Китай, который составляет уже 11,3 % от общего объема за 2018 год. Объем китайского рынка импортных фруктов достигает 5,8 млрд долларов США, что открывает колоссальные возможности для центральноазиатских экспортеров диверсифицировать географию своих поставок и увеличить стоимость экспорта агропродовольственной продукции. В период с 2015 по 2017 год Китай импортировал свежую черешню, виноград, сливы и абрикосы из стран Центральной Азии – на общую сумму 1,5 млрд долларов США. Ожидается, что к 2030 году китайский спрос на импорт этих фруктов увеличится до 1,8 млрд долларов США, а общий потенциальный объем их импортных закупок оценивается в 2,7 млрд долларов США.

У Кыргызстана есть все возможности для того, чтобы стать более конкурентоспособными в удовлетворении растущего спроса китайского рынка на импорт фруктов. Географическое положение региона, его природные ресурсы, потенциал для роста урожайности и расширение возможностей для частных инвестиций посредством реформ создают необходимые предпосылки для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай

Небольшая часть предприятий ЦДС черешни работают на рынке официально (менее 20%). Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается перекупщиков, пункты приемов черешни, поставщики саженцев и СЗР. Около 10% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок черешни в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

2.2.6.6.Технология производства и сбыта

Фермер-садовод в среднем имеет от 0,2 до 3 га черешневого сада. Большинство садоводов обновляют старые сады создавая интенсивные сады в том числе и на холмистых и малопродуктивных землях путем использования капельного орошения. Урожай черешни в традиционных садах составляет до двух тонн с га, тогда как средний показатель урожайности в хорошо сформированном ухоженном интенсивном саде составляет

[28] Определение мелкий фермер садовод описано в профайле ЦДС абрикос.

порядка **20 тонн** с одного гектара. В Баткенской области средняя площадь создаваемых черешневых садов от 1 до 3 га. Фермеры в течение сезона обрабатывают сад от вредителей и болезней минимум 3–4 раза, проводят весеннюю и летне-осеннюю обрезку. Сбор урожая в Кадамжае начинается в мае и сезон длится до середины июня.

2.2.6.7. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 26. Средние расходы фермера-садовода в расчете на 1 га/год, долл. США

Налоги	СЗР	Полевые работы	Тара и транспортировка	Прочие расходы	Всего
3	279	1025	535	168	1 810

Продажная стоимость отборной черешни 600 кг по цене 120 сом/кг составляет 8 471 долларов США ~ 1.41 долл. США за каждый кг черешни.

2.2.6.8. Маркетинг и продажи

Участники цепочки - рыночные агенты (перекупщики, оптовые закупщики, заготовщики) продают черешню на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают черешню крупным покупателям через систему прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят ТЛЦ с первичной переработкой, продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины), предприятия-переработчики черешни (производители соков и компотов). Основная маржа в ЦДС черешни достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-садоводы недовольны распределением валовой маржи в ЦДС черешни. Это создает проблемы в развитии садоводства и вложений на новые черешневые сады со стороны фермеров.

Конечный потребитель черешни – население страны, и 90% черешни экспортируется как в свежем, так и в переработанном виде.

2.2.6.9.Инновации

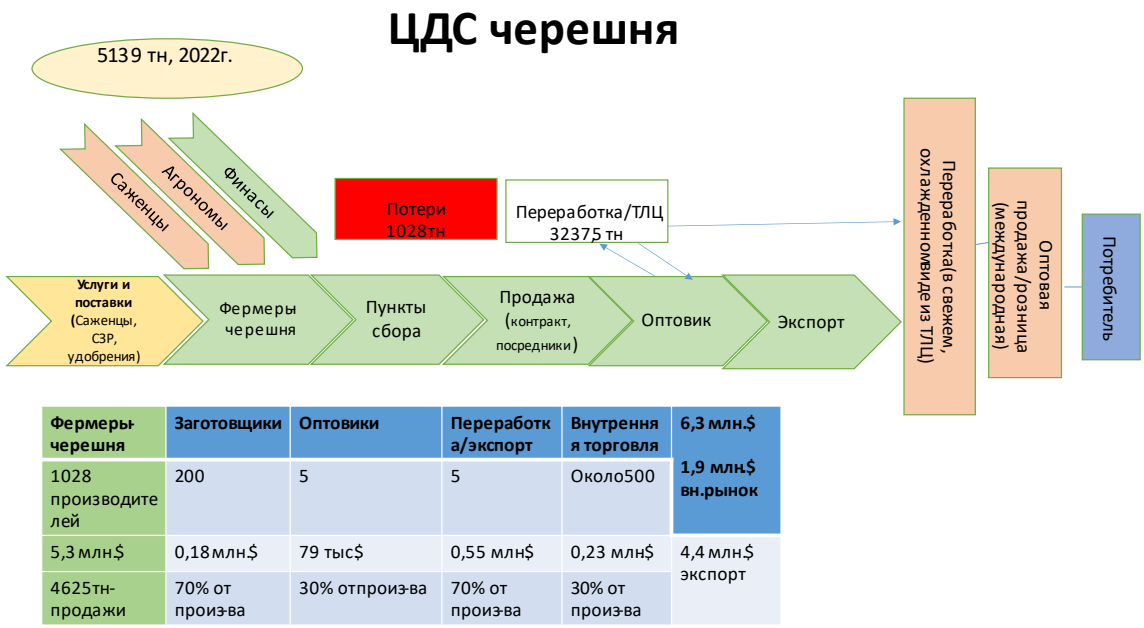
В садоводстве инновации обычно относятся к улучшению посадочного материала и агротехнологии. Чаще всего это создание интенсивных садов с современными сортами черешни. В отдельных случаях садовод инвестирует в технику и квалифицированного специалиста, чтобы улучшить агротехнологию. А также применяет качественные СЗР.

2.2.6.10. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС черешни в 2020–2021 годах были проблемы с доступом к рынкам сбыта, некоторым товарам и услугам вследствие пандемии COVID-19. В эти годы практически отсутствовал экспорт черешни на рынки Китая в связи с закрытием воздушных путей. Вследствие этого на рынке черешни наблюдается спад на стоимость. К примеру в 2018-2019 годах фермеры продвали черешню с сада по 130-150 сом/кг, а цена на крупную черешню достигала до 250 сом/кг, то в 2021 году цена резко упала до 40-50 сом/кг. Рынок 2022-2023 года ожидается на 20% выше средних значений из-за подорожания цен на ГСМ, СРЗ, рабочую силу и услуги хранения ТЛЦ в связи с ростом цен на электричество и воду.

2.2.6.11. Схема текущего состояния ЦДС черешни в Баткенской области

Рисунок 16. ЦДС черешни в Баткенской области

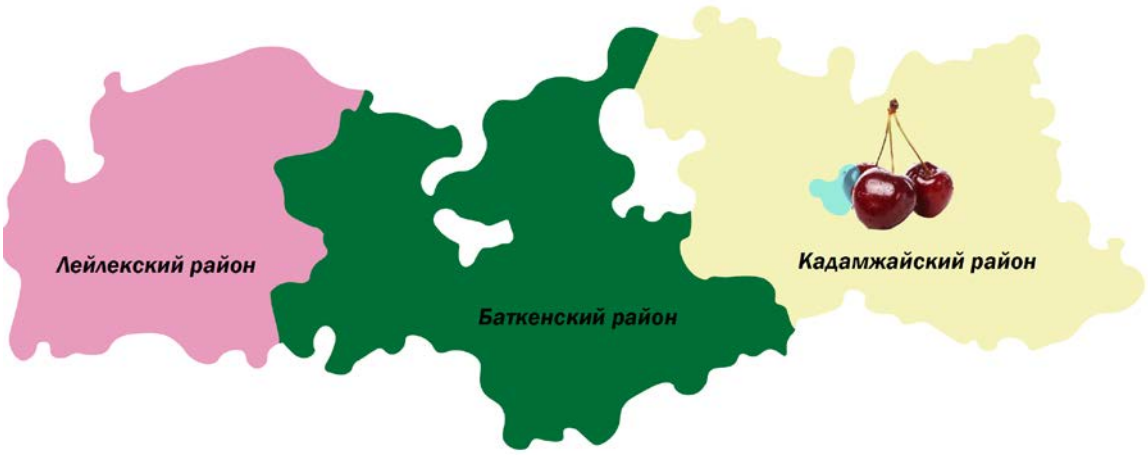


Фермеры-черешня	Заготовщики	Оптовики	Переработка/экспорт	Внутренняя торговля	6,3 млн.$ 1,9 млн.$ вн.рынок
1028 производителей	200	5	5	Около500	
5,3 млн.$	0,18млн.$	79 тыс$	0,55 млн$	0,23 млн$	4,4 млн.$ экспорт
4625тн-продажи	70% от произ-ва	30% отпроиз-ва	70% от произ-ва	30% от произ-ва	

2.2.6.12. Рекомендации по развитию ЦДС черешни

Территориальное размещение ЦДС черешни в части производителей

Рисунок 17. Карта-схема специализации ЦДС черешни - приоритетное развитие ЦДС в Кадамжайском районе



Функциональная карта (схема территориального размещения участников ЦДС)

Участники ЦДС	Территориальное размещение	Характеристики участников рынка	Основные проблемы	Рекомендуемые меры
Производители саженцев	Бургандинский опорный пункт при КНИИЗ. Питомнический кооператив «Арпасай	Мелкие фермеры-производители несертифицированных саженцев, ограниченный	Бесконтрольное производство посадочного материала неизвестных сортов Отсутствие сертифицированных	Создать условия для создания и развития сертифицированных питомников на основе механизма ГЧП в Бургандинском опорном пункте при

	Береке Багы», Кадамжайский район	ассортимент сортов.	питомников производства современных сортов плодово-ягодных культур	КНИИЗ или Узгенском ГСУ. Внедрение элементов биотехнологии размножения безвирусного посадочного материала (микроклональное размножение).
Производители черешни	Кадамжайский и Баткенский районы	Фермеры – садоводы	Низкая урожайность черешни, мелкотоварность, разносортность, низкое качество черешни – наличие болезней и вредителей. Низкий уровень знаний фермеров	Поставка карликовых и полукарликовых саженцев, обучение агротехнологии выращивания черешни, применение качественных СЗР, доступ к финансам.
ТЛЦ	В целевых районах	Около 3 единиц	Несоответствие нормам и стандартам	Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами, продвигать услуги ТЛЦ среди фермеров
Переработчики	В целевых районах	3 компании	Отсутствие сертификатов ХАССП, ИСО. Недостаток финансов, знаний в области маркетинга и брендинга	Содействие в внедрении стандартов пищевой безопасности ХАССП, ИСО Доступ к финансам для увеличения оборотных средств. Содействие в разработке и продвижении регионального бренда и географического указателя.
Торговые сети	По всей территории области	Около двух тысяч торговых единиц по области	Доступ к рынкам ограничен для местных производителей из-за финансовых ограничений	Улучшить доступ переработчиков к торговым сетям, снизить риски для потребителей
Профильные специалисты	По всей территории области	Агрономы и сервисные бригады по обслуживанию садов	Болезни, вредители и несоблюдение технологии ухода в садах	Создание метео услуг по предупреждению абиотических и биотических факторов в садоводстве и широкой распространение среди фермеров. Создание сервисных бригад по

				обслуживанию садов.

2.2.6.13. Основные выводы и заключения на основе анализа ЦДС черешни:

Рост объемов экспорта фруктов способен существенно повлиять на экономический рост Баткенской области, создать рабочие места и повысить уровень доходов в фермеров сельской местности, а также обеспечить возможности для включения мелких фермеров в производственно-сбытовые цепочки в данном секторе. Помимо вполне очевидных макроэкономических выгод от экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью, к числу которой относится и продукция садоводства, исследования показывают, что при ее выращивании требуется как минимум вдвое больше трудовых ресурсов, чем при производстве зерновых культур, что приведет к повышению занятости трудовых мигрантов, вернувшихся на родину в связи с пандемией и ситуацией с мобилизацией в России.

Фермерам Баткенской области предстоит большая работа по улучшению качества и объема черешни для увеличения привлекательности и проникновения и наращивания объемов экспорта черешни на китайский рынок. Выход на китайский рынок возможен только при условии наличия современных систем контроля качества, отлаженности логистических схем, соблюдения жестких требований как при производстве продукции, так и на последующих этапах, с тем чтобы обеспечить соответствие строгим стандартам безопасности пищевых продуктов, принятым в Китае.

Для конкурентоспособности на экспортных рынках в верхнем ценовом сегменте, экспортерам свежих фруктов из Баткенской области нужно увеличить объемы, повысить качество, расширить ассортимент и обеспечить стабильность экспортных поставок. Для этого должны создать благоприятные условия для увеличения производства и экспорта садоводческой продукции, устранив наиболее серьезные препятствия их развитию в данном секторе. Этому будут способствовать такие меры как интеграция мелких региональных производителей фруктов в производственно-сбытовые цепочки, облегчение для них доступа к производственным ресурсам и новейшим знаниям в области производства, хранения и переработки фруктов, содействие росту частных инвестиций в холодильное оборудование и мощности по послеуборочной переработке, инвестиции в общественные блага, такие как системы контроля безопасности и качества пищевых продуктов, активизация усилий по продвижению экспорта и маркетингу региональной продукции с целью облегчить экспортерам выход на новые экспортные рынки, обеспечить им возможность воспользоваться новыми тенденциями, проявляющимися на мировых рынках плодоовощной продукции, такими как быстрый рост электронной торговли.

Рынок черешни имеет большие экспортные перспективы. Основные проблемы состоят в низкой продуктивности садов, стабильности обеспечения поливной воды, сокращению числа заболеваний и вредителей черешни, наращивание потенциала фермеров по уходу и уборке черешни, переработка по технологии, нехватка цехов по производству тары для черешни. В число институциональных проблем входят отсутствие доступа фермеров к торговым сетям, которые позволяют концентрировать основную часть валовой маржи в ЦДС черешни на этапе сбора, распределения и продажи черешни.

2.2.6.14. Общие рекомендации:

Стимулирование выращивания высококачественных фруктов путем субсидирования фермеров, использующих официально сертифицированные саженцы.

2.2.7. ЦДС ягоды /малина/клубника

2.2.7.1.Производственная специализация малины и клубники

На юге Кыргызстана благоприятные климатические условия позволяют фермерам выращивать различные ягоды. Многие домохозяйства выращивают ягоды как малина, клубника, смородина, ежевика в придомовых участках. В Баткенской области малину в основном выращивают в Кадамжайском районе и за последние годы из-за вкусовых качеств и товарного вида малина наработала себе бренд на рынке «кадамжайская малина». В последние годы домохозяйства начали выращивать и клубнику в придомовых участках, сажают новые европейские сорта клубники, строят теплицы и сажают клубнику по европейским стандартам. В Кадамжайском районе создаются цеха по заморозке ягод, которые также занимаются экспортом готовой продукции.

2.2.7.2.Динамика развития и количественная оценка рынка малины и клубники в Баткенской области

Каждое домохозяйство в Кадамжайском районе, в частности в предгорных селах Орозбеков, Кызы-Булак, Пулгон выращивают малину в придомовых участках размером 1-3 сотки, ежедневный сбор малины сдают закупщикам, которые собирают малину по селам для цеха по заморозке малины. По официальным данным НСК как показано на Графике 40 общая площадь под малину в Кадамжайском районе всего 15 га, но по словам руководителя района А. Асамидинова общая площадь малиновых насаждений в Кадамжайском районе 215 га, из них 171, 5 га уже плодоносящие сады, 43, 5 га это новые насаждения. На Графике 41 даны официальные данные НСК по общему объему малины в Баткенской области, что составляло 44 тонны. Также по данным руководителя района фермеры в среднем собирают 50 центнеров малины с 1 га. По району общий объем малины составляет от 857.5 до 1000 тонн малины в год. В Баткенской области все больше фермеров начали выращивать малину в связи с ростом цен и спроса на малину в последние три года. Если раньше фермеры выращивали малину на придомовых участках размером 1-2 сотки, то сейчас они расширяют и сажают малину на земельных наделах.

График 40. Динамика производства малины по районам в Баткенской области, га, Источник: НСК

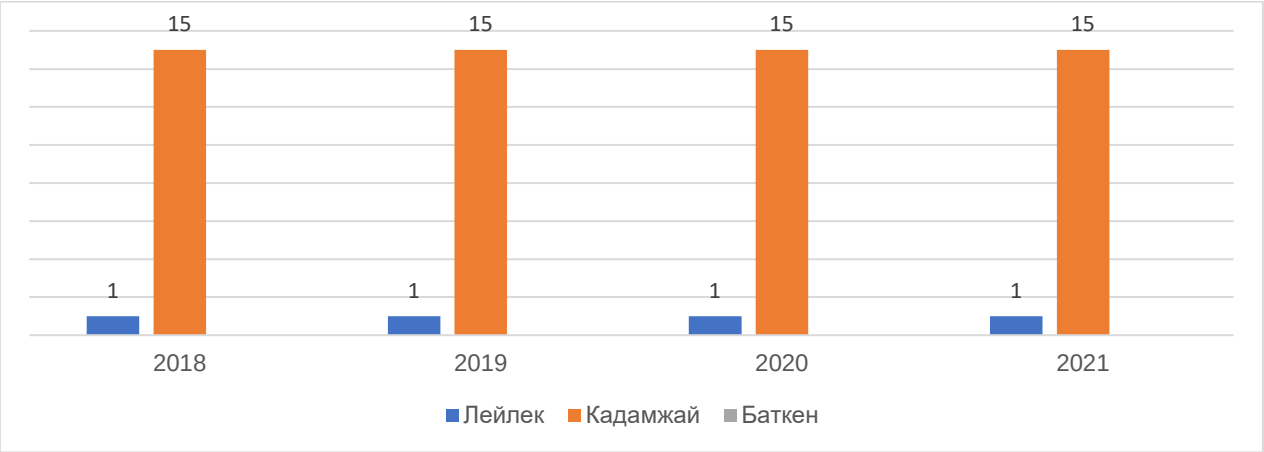


График 41. Динамика производства малины по районам в Баткенской области, тн, Источник: НСК

При провождении ФГД в Кадамжайском районе было выявлено, что фермеры начали выращивать малину на участках до 1-2 га, начали брать дополнительную землю в аренду для закладки малинового сада. Фермеры начали выращивать новые ремонтантные сорта малины такие как: Полька, Пригородный, Голландия. Малина созревает с конца мая до конца июня, с середины августа до наступления холодов в ноябре месяце. В связи с появлением цеха по заморозке малины в Кадамжайском районе цены на малину возросли быстро, ранее малину продавали по 40-50 сом за кг, то последние два года малину продают от 160 до 320 сом в зависимости от сезона созревания. Также во время ФГД было выявлено, что фермеры сталкиваются с проблемами по выращиванию малины из-за отсутствия знаний по выращиванию и уходу за ремонтантными сортами малины, большинство из них выращивают старые сорта – они низкоурожайные или плодоносят один раз в год и неустойчивы к болезням и вредителям. Саженцы ремонтантных сортов малины дорогие и у фермеров нет финансовых возможностей для обновления саженцев или для закладки нового сада.

Как показано на Графике 42 в Баткенской области клубнику выращивают в Лейлекском и Кадамжайском районах. Площади небольшие, так как местные жители в основном нацелены на выращивании малины. Спрос на клубнику начал появляться только последние годы с появлением цеха по заморозке ягод. Также закрытие границы с Таджикистаном позволило местным фермерам продавать клубнику по выгодной цене, так

как раньше привозили клубнику из Таджикистана в больших объемах и снижали цены на местную клубнику.

График 42. Динамика производства клубники в Баткенской области, га, Источник: НСК КР

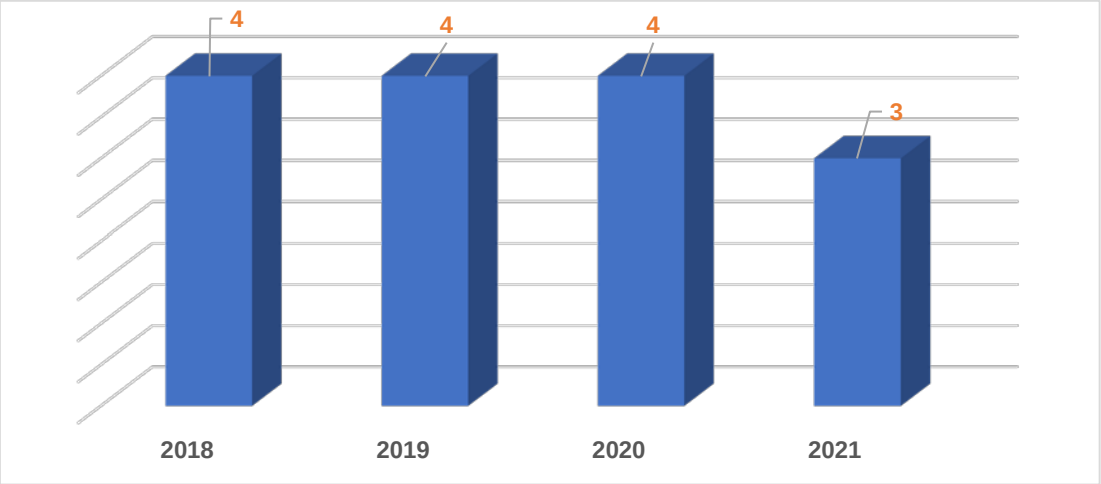


График 43. Динамика производства клубники в Баткенской области, тн, Источник: НСК КР

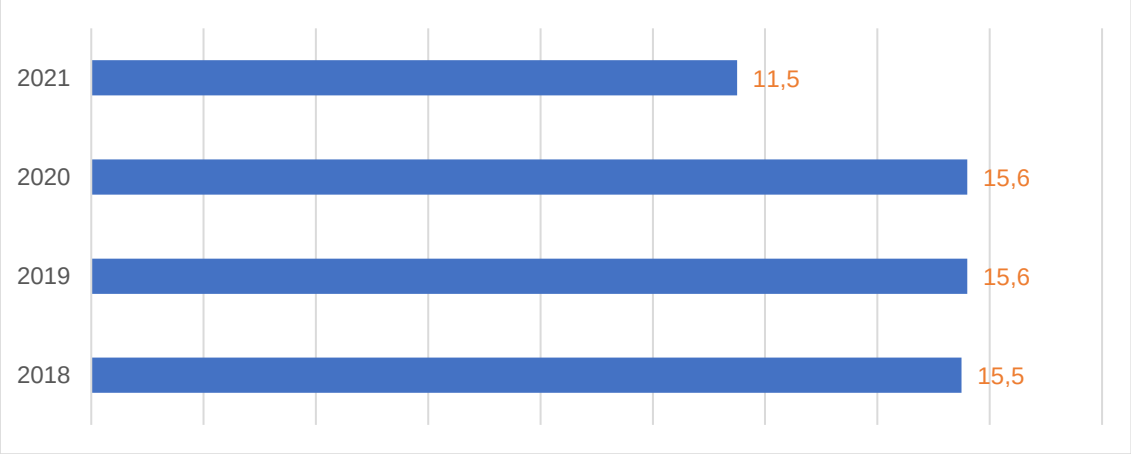
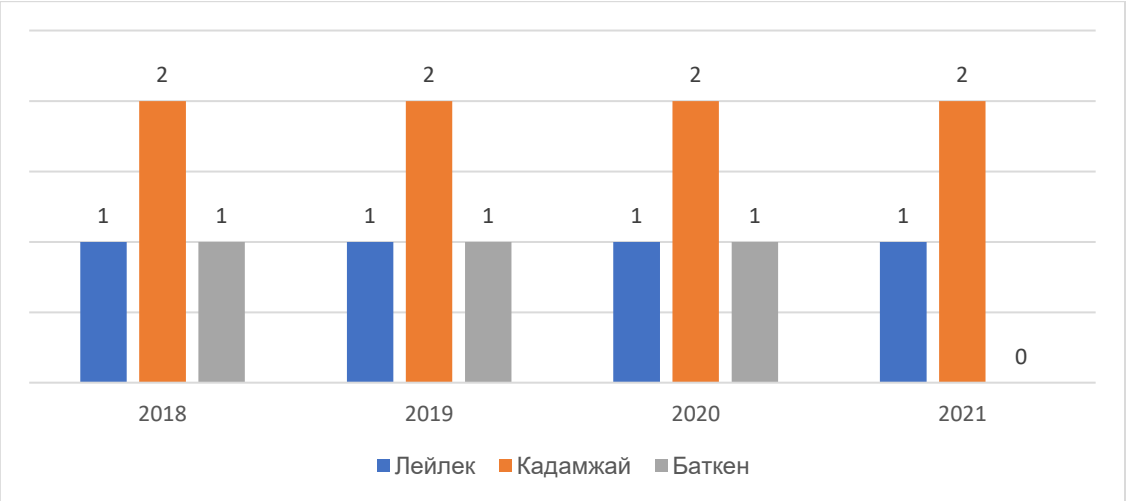


График 44. Динамика производства клубники по районам в Баткенской области, га, Источник: НСК КР



2.2.7.3.Переработка малины и клубники в Баткенской области

В Баткенской области домохозяйства выращивают малину и клубнику в придомовых участках, часть урожая используется для личного потребления семьи, часть они перерабатывают, готовят варенье и компоты и продают на местных рынках. Большинство

домохозяйств сдают ягоды заготовщикам цеха по заморозке ягод в Кадамжайском районе. Глубинном интервью с основателем цеха по заморозке малины выявила, что качество сырья низкое, старые сорта малины содержат много жидкости, к этому влияет чрезмерное применение селитры фермерами для увеличения урожайности, что тоже отражается на качестве сырья и из-за этого малина при заморозке слипается, работникам цеха приходится раскалывать замороженные куски малины, двойная работа и трата времени. В Кадамжайском районе цех по заморозке был построен в 2020 году при поддержке гранта проекта USAID, общая мощность цеха 160 тон в год, а в 2022 году цех был расширен до 1000 тон в год. Больше 500 фермеров из сел, расположенных рядом с цехом, сдают малину в цех, а также больше 50 закупщиков привозят малину со всех районов Баткенской области.

При проведении ФГД было выявлено, что в Кадамжайском районе был построен еще один цех по заморозке ягод. Руководители цеха планируют замораживать ягоды (малина, клубника, ежевика, вишня) и экспортировать в Россию. Однако во время ФГД было выявлено, что руководитель первого цеха конфликтовал со вторым цехом из-за конкуренции, он не хотел, чтобы в районе был еще один цех. Из-за этого скандала он даже запретил покупать малину у родственников руководителя второго цеха. Это говорит о низком институциональном развитии менеджмента цехов, так как они вместо конкуренции могли бы сотрудничать, в сезон обильного созревания малины сотрудники первого цеха не успевают замораживать весь объем малины. В этом случае они могли бы поделиться объемом и совместно замораживать сырье и также совместно отправлять на экспорт. Необходимо провести ряд обучений по институциональному развитию менеджеров МСБ в Баткенской области.

Таблица 27. Количество участников ЦДС ягоды (свежие, замороженные, варенье)

Этап/ы	Прибл. число участников
Питомники или поставщики саженцев	1 частная компания, больше 100 продавцов саженцев на рынках (оценка)
Поставщики СЗР	25 частных компаний и от 50 до 120 торговых мест на рынках (оценка)
Садоводы	Около 10 тысяч фермеров-садоводов и ЛПХ (оценка)
Специалисты по сельскому хозяйству/агрономы	РУАР (3 чел), КНИИЗ (3 чел) и 20 частных агрономов (оценка)
Посредники-закупщики	Около 200 бизнес-единиц (оценка)
Финансы	25 Количество кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Переработка	4 перерабатывающих компаний
Продовольственные рынки	26 продовольственных рынков (более 1000 торговых мест) в Баткенской области
Потребители	30% от общего населения Баткенской области
Экспорт	Экспорт замороженных ягод - более тысячи тонн в 2022[29] году из Баткенской области на рынки России и Казахстана. Узбекистан покупает замороженные ягоды из Кыргызстана и реэкспортирует в Европу.

2.2.7.4. Основные агрегаторы в ЦДС

1) Производители/фермеры

[29] Из анкеты компании переработчика КФХ «Green Export KG»,

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости ягод – ***мелкий фермер садовод***[30]. Из-за роста цен и спроса на ягоды в последние годы увеличились посадки малины и клубники, создаются поля с ремонтантными сортами малины, поля с новыми сортами клубники из Италии и Голландии.

2) Переработчики и экспортеры

Ягоды в замороженном виде экспортируют ТЛЦ. Перерабатывающие компании производят варенье и компоты из ягод, также напрямую продают на местных рынках и через посредников отправляют на рынки в Россию, Казахстан и Узбекистан. Перерабатывающие компании выпускают продукцию с сертификатом соответствия ЕАЭС.

КФХ «Green Export KG», компания создана в 2021 году, при поддержке проекта USAID «Агрососода» был построен цех по заморозке ягод. Компания сотрудничает с более 500 мелкими фермерами через закупщиков. Мощность цеха 800-1000 тонн в год. 12 сотрудников работают круглый год. 100% замороженной ягодной продукции экспортируется в Россию и Казахстан.

Частный предприниматель Шайлоогуль, открыла цех по заморозке ягод в Кадамжайском районе. Мощность цеха до 500 тн, сотрудничает с местными фермерами.

Кооператив «Клубмалина Баткен» в 2023 году получили 20 гектаров земли в аренду от Аыйл окмоту для создания клубничного поля. Члены кооператива на 30% закупили саженцы и материалы для создания поля, кооператив планирует засадить весь участок до 2024 года. Кооператив планирует продавать урожай клубники для компании «Клуб малина» в Бишкеке которые в свою очередь являются крупными оптовыми экспортерами ягод из Кыргызстана в Россию.

Часть урожая малины из Баткенской области отправляется в Ошскую область. Компании «Бал ширин» и «Нурлан и Фарида» закупают сырье для варенья именно из Баткенской области, так как в Ошской области недостаточно сырья, а привозить из Чуйской области невыгодно из-за высокой стоимости перевозки и длительного расстояния сырье быстро портится.

3) Логистика

В ходе интервью с фермерами в Баткенской области было выявлено, что на местах есть крупные покупатели заготовщики, которые собирают ягоды по селам и районам и сдают цеху по заморозке ягод. Также, сами фермеры выходят на ближайшие рынки и продают ягоды в свежем виде.

4) Поставщики и услуги

Саженцы малины и клубники поставляют частные компании, компания Агрокомплекс Кейжи, на данный момент поставляет все необходимые материалы для выращивания ягод, а также проводят обучающие тренинги для фермеров на местах.

2.2.7.5.Анализ оценки доли рынка в ЦДС ягод

Географическое расположение Кыргызстана, горный климат благоприятен для выращивания ягод, тем самым наша страна конкурентоспособна с соседними странами. В 2022 году из Кыргызстана было экспортировано более 5 тыс. тон ягод. Свежие, сушеные, замороженные и переработанные ягоды экспортируются в Россию (более 80%), в Казахстан

[30] Определение мелкий фермер садовод описано в профайле ЦДС абрикос.

(около 10%), примерно 5% экспортируется в Узбекистан и другие страны, остальная часть реализуется на местном рынке.

У Кыргызстана есть все возможности для того, чтобы стать более конкурентоспособными в удовлетворении растущего спроса на ягоды на рынках России и других стран, но нужно улучшить технологию выращивания ягод, внедрять стандарты, обучать фермеров от посадки до сбора, улучшать оборудование и качество переработчиков.

Небольшая часть предприятий ЦДС ягод работают на рынке официально (менее 20%). Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается перекупщиков, пункты приемов ягод, поставщики саженцев и СЗР. Около 10% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок ягод в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

2.2.7.6. Технология производства и сбыта

Фермер-садовод в среднем имеет от 0,2 до 0,5 га ягодного сада. При провождении ФГД в Кадамжайском районе было выявлено, что фермеры начали выращивать малину на участках до 1-2 га, начали брать дополнительную землю в аренду для закладки малинового сада. Фермеры начали выращивать новые ремонтантные сорта малины такие как: Полька, Пригородный, Голландия. Также, фермеры начали выращивать клубнику европейских сортов, улучшают технологию выращивания путем посадки под пленку и применением капельного орошения. Урожай сдают заготовщикам перерабатывающих цехов.

2.2.7.7. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 28. Средние расходы фермера-садовода в расчете на 1 га/год, долл. США

Налоги	СЗР	Полевые работы	Тара и транспортировка	Прочие расходы	Всего
3	592	2816	57	57	3 526

Средняя продажная стоимость свежей малины 4000 кг по цене 150 сом/кг составляет 6 897 долларов США ~ 1.7 долл. США за каждый кг свежей малины.

Таблица 29. Средние расходы фермера-садовода в расчете на 1 га/год, долл. США

Налоги	СЗР	Полевые работы	Тара и транспортировка	Прочие расходы	Всего
3	592	5184	57	115	5951

Средняя продажная стоимость свежей клубники 17500 кг по цене 100 сом/кг составляет 20 115 долларов США ~ 5.02 долл. США за каждый кг клубники.

2.2.7.8.Маркетинг и продажи

Участники цепочки - рыночные агенты (перекупщики, оптовые закупщики, заготовщики) продают свежие ягоды на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают свежие ягоды крупным покупателям через систему прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят ТЛЦ с первичной переработкой, продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины), предприятия-переработчики ягод (заморозка, сушка, производители джемов и компотов). Основная маржа в ЦДС ягод достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-садоводы недовольны распределением

валовой маржи в ЦДС ягод. Это создает проблемы в развитии данного сектора и вложений на новые ягодные поля со стороны фермеров.

Конечный потребитель ягод – население страны, и 90% ягод экспортируется как в свежем, так и в переработанном виде.

2.2.7.9. Инновации

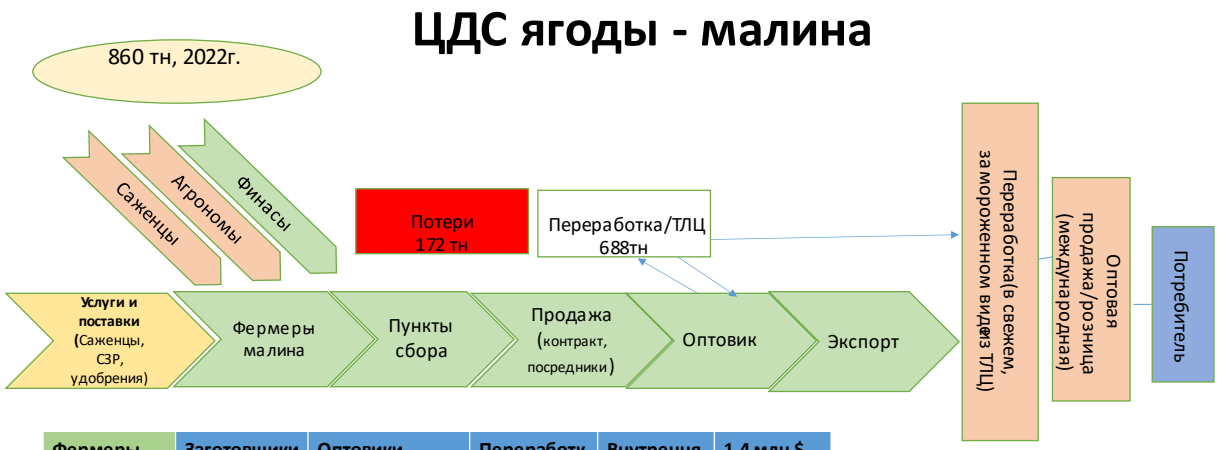
В садоводстве инновации обычно относятся к улучшению посадочного материала и агротехнологии. Чаще всего это создание интенсивных садов с современными сортами ягод. В отдельных случаях садовод инвестирует в технику и квалифицированного специалиста, чтобы улучшить агротехнологию. А также применяет качественные СЗР.

2.2.7.10. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС ягод в 2020–2021 годах были проблемы с доступом к рынкам сбыта, некоторым товарам и услугам вследствие пандемии COVID-19. В эти годы практически отсутствовал экспорт ягод, вследствие этого на рынке ягод наблюдается спад на стоимость. В 2022 году поздние заморозки и дождливое лето повлияло на урожайность ягод и цены подскочили до 320 сом за кг малины. Рынок 2023-24 года ожидается на 20% выше средних значений из-за подорожания цен на ГСМ, СРЗ, рабочую силу и услуги хранения ТЛЦ в связи с ростом цен на электричество и воду

2.2.7.11. Схема текущего состояния ЦДС ягоды в Баткенской области

Рисунок 18. ЦДС ягод в Баткенской области



Фермеры-малина	Заготовщики	Оптовики	Переработка/экспорт	Внутренняя торговля	1,4 млн.$
172 производителей	100	5	2	Около500	0,28 млн$ вн.рынок
1,1 млн$	34 тыс$	14 тыс$	197 тыс$	49 ты2$	1,1 млн.$ экспорт
817тн-продажи	70% от произ-ва	30% отпроиз-ва	80% от произ-ва	30% от произ-ва	

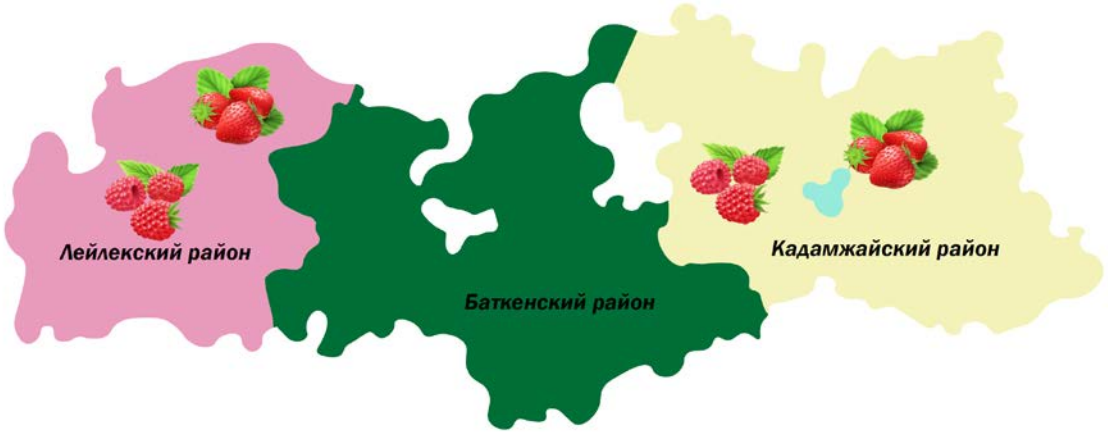
Примечание: Общая площадь клубники в Баткенской области составляет всего 3 га, весь объем урожая реализуется на внутреннем рынке. Фермеры в Баткенской области только

начинают внедрять и создавать клубничные поля, объемы клубники будут постепенно увеличиваться.

2.2.7.12. Рекомендации по развитию ЦДС ягоды

Территориальное размещение ЦДС ягоды в части производителей

Рисунок 19. Карта-схема специализации ЦДС ягоды- приоритетное развитие ЦДС в Кадамжайском районе, и рекомендуемый Лейлекский район



Функциональная карта (схема территориального размещения участников ЦДС)

Участники ЦДС	Территориальное размещение	Характеристики участников рынка	Основные проблемы	Рекомендуемые меры
Производители саженцев	Бургандинский опорный пункт при КНИИЗ. Питомнический кооператив «Арпасай Береке Багы», Кадамжайский район	Мелкие фермеры-производители несертифицированных саженцев, ограниченный ассортимент сортов.	Бесконтрольное производство посадочного материала неизвестных сортов Отсутствие сертифицированных питомников производства современных сортов плодово-ягодных культур	Создать условия для создания и развития сертифицированных питомников на основе механизма ГЧП в Бургандинском опорном пункте при КНИИЗ или Узгенском ГСУ. Внедрение элементов биотехнологии размножения безвирусного посадочного материала (микроклональное размножение).
Производители ягод	Кадамжайский и Баткенский районы, Лейлекский район потенциальный	Фермеры – садоводы	Низкая урожайность малины, мелкотоварность, разносортность, низкое качество малины – наличие болезней и вредителей. Низкий уровень знаний фермеров	Поставка саженцев ремонтантных сортов малины, европейских сортов клубники карликовых, обучение агротехнологии выращивания ягод, применение качественных СЗР, доступ к финансам.

Переработчики	В целевых районах	3 компании	Отсутствие сертификатов ХАССП, ИСО. Недостаток финансов, знаний в области маркетинга и брендинга	Содействие в внедрении стандартов пищевой безопасности ХАССП, ИСО Доступ к финансам для увеличения оборотных средств. Содействие в разработке и продвижении регионального бренда и географического указателя.
Торговые сети	По всей территории области	Около двух тысяч торговых единиц по области	Доступ к рынкам ограничен для местных производителей из-за финансовых ограничений	Улучшить доступ переработчиков к торговым сетям, снизить риски для потребителей
Профильные специалисты	По всей территории области	Агрономы и сервисные бригады по обслуживанию садов	Болезни, вредители и несоблюдение технологии ухода в садах	Создание метео услуг по предупреждению абиотических и биотических факторов в садоводстве и широкой распространение среди фермеров. Создание сервисных бригад по обслуживанию садов.

2.2.7.13. Основные выводы и заключения на основе анализа ЦДС ягоды:

Развитие ягодного бизнеса может быть перспективным в Кыргызстане, учитывая благоприятные климатические условия и высокий спрос на ягоды как на внутреннем, так и на международном рынке. Рекомендации, которые могут помочь в развитии этого бизнеса:

Выбор подходящих видов и сортов ягод, имеющих наибольший спрос на рынке. Выращивание разнообразных ягодных культур, таких как малина, клубника, смородина, может предоставить возможность для диверсификации продукции и удовлетворения разных потребительских предпочтений.

Улучшение качества и урожайности: Применение современных методов сельского хозяйства, таких как подходящие системы полива, удобрения, защита от вредителей и болезней, поможет повысить качество и урожайность ягод.

Организация системы сбора и обработки: установить эффективную систему сбора, сортировки и обработки ягод. Это позволит сохранить их свежесть и качество, а также продлить срок хранения.

Развитие сотрудничества с другими фермерами: рассмотреть возможность сотрудничества с другими фермерами или создания кооперативов. Объединение ресурсов, знаний и опыта может способствовать увеличению производства и расширению рынков сбыта.

Маркетинг и продвижение: разработать эффективную стратегию маркетинга и продвижения продукции. Создать сильный бренд, использовать различные каналы продаж,

такие как фермерские рынки, супермаркеты, интернет-торговля, и продвижение ягодной продукции через социальные сети и рекламные кампании.

Развитие экспортных рынков: исследовать возможности экспорта ягодных продуктов на зарубежные рынки. Изучить требования и стандарты экспортных стран, такие как сертификация и требования к качеству и безопасности продукции.

Поддержка и обучение: воспользоваться программами поддержки и обучения, предоставляемыми правительством или ассоциациями фермеров. Это может включать доступ к финансированию, консультации по технологиям выращивания, тренинги по управлению бизнесом и маркетингу.

Исследование и инновации: быть в курсе новых тенденций и инноваций в сфере ягодного бизнеса. Исследовать новые сорта, методы выращивания и обработки ягод, которые могут повысить эффективность и конкурентоспособность ягодного бизнеса.

Важно также иметь в виду законодательство и требования, связанные с производством, упаковкой, маркировкой и безопасностью продукции.

2.2.8. Перспективные культуры для развития в Баткенской области

По данным минсельхоза КР в Баткенской области около 138 тыс. га малопродуктивных земель. По данным местных РУАР Баткенской области как показано в Таблице 30 в Баткенской области около 9,5 тыс. га неосвоенных земель ФПС. Большая часть этих земель расположены вдоль рек, песчано-каменистые почвы, которые как раз пригодны для выращивания облепихи и лаванды.

Таблица 30. Общая площадь свободных земель ФПС в Баткенской области

№	Наименование районов	Общее ФПС, га	Аренда ФПС, га	Свободные, га
1	Баткен	2977	2328	649
2	Кадамжай	8001	4384	3617
3	Лейлек	7186	1966	5220
	Всего	**18164**	**8678**	**9486**

2.2.8.1.ПРОФАЙЛ ЦДС ОБЛЕПИХА - перспективные культуры для развития

Производственная специализация облепихи

Облепиха одна из самых привлекательных ягодных культур как с точки зрения пищевой составляющей, фармакологической ценности, так и с точки зрения экономической эффективности. В Кыргызстане произрастает дикая облепиха – это кустарник с мелкими, кислыми и трудно собирающимися плодами, большим количеством колючек, который растет на прибрежных и предгорных местностях. Сельские жители собирают ягоды облепихи и сдают перерабатывающим компаниям. В последние годы резко возрос спрос на ягоды облепихи из-за фармакологической ценности в составе ягод. Из-за сильной колючести люди не могут собирать облепиху в больших объемах либо же наносят большой урон биоразнообразии страны вырубая кустарники облепихи.

рамках данного исследования предлагается создание промышленных облепиховых садов из культивированной облепихи из Алтая на малопродуктивных землях в Баткенской области.

Есть ряд положительных причин рекомендации создания облепиховых плантаций на неосвоенных землях:

- Облепиху называют ягодой здоровья. Ягоды, листья и кора облепихи содержат уникальные полезные витамины и питательные вещества, в связи с этим растет спрос на ягоды облепихи и на продукцию из облепихи растет во всем мире с каждым годом;
- Облепиху можно размножать корневыми отпрысками, не теряя характеристики сорта;
- При создании сада, облепиховые кустарники не требуют подпорки и шпалерной системы как для карликовых саженцев, что уменьшает вложения на закладку сада, что очень важно для сельских фермеров, финансовые возможности которых ограничены;
- Культивированная облепиха без колючек или мало колючая и ягоды легко собираются и урожайность высокая, к примеру если с одного куста дикой облепихи возможно собрать около 3 кг ягод, то с культивированной облепихи можно собрать около 20 кг ягод.

Самой главной причиной создания облепихового сада является экономическая выгода. Для создания 1 га облепихового сада потребуется около 600 000 сом и с пятого года посадки можно получать доход от 3,5 миллионов сом ежегодно в течение 15-20 лет.

Спрос на ягоды облепихи в стране высокий, к примеру компания Шоро, производитель национальных напитков покупает замороженные ягоды облепихи в больших объемах, когда нет сырья в стране они привозят из России. Компания «ОСКО» ежегодно получает заказ на 30 тон сушеной облепихи от мировых чайных компаний, но они выполняют только 1% от всего заказа. Также компания «Бал-Ширин», которая находится в городе Ош ежегодно закупает до 5 тон облепихи для производства варенья, но в 2022 году не смогли закупить из-за отсутствия сырья. Они также готовы увеличить объемы закупок если будет сырье, так как есть большой спрос на варенье из облепихи. Компания ИП Алипбеков производит джемы и мед с облепихой, уже налажен канал сбыта на рынки Узбекистана, компания не может увеличить объемы из-за отсутствия сырья.

2.2.8.2.ПРОФАЙЛ ЦДС ЛАВАНДА - перспективные культуры для развития

Производственная специализация лаванды

Климат Баткенской области сухой и жаркий, лето теплое, засушливое и ясное. Малопродуктивные земли песчано-каменистые, отсутствуют ирригационные системы. В таких почвах очень сложно выращивать ягоды, фрукты или зерновые культуры. В рамках данного задания рекомендуем выращивать на малопродуктивных землях лаванду.

Лаванда — это многолетнее ароматическое растение семейства губоцветных (Lamiaceae). Оно характеризуется узкими листьями и кистями соцветий, состоящими из мелких цветков с яркой окраской. Лаванда известна своим приятным ароматом и широким спектром применений. Лаванда часто используется в парфюмерии, косметике и ароматерапии. Ее эфирное масло получают путем дистилляции цветков, и оно применяется в различных продуктах, таких как духи, мыло, крема и масла для массажа. Аромат лаванды считается успокаивающим и расслабляющим, поэтому оно часто используется для создания атмосферы релаксации и спокойствия. Помимо использования в парфюмерии и косметике,

лаванда также может быть использована в кулинарии. Ее цветки могут добавляться в десерты, напитки и различные блюда для придания легкого цветочного аромата. Лаванда также имеет медицинские свойства и используется в ароматерапии для облегчения стресса, бессонницы и тревожности. Она также может иметь противовоспалительные и антисептические свойства.

Мировой рынок эфирных масел растет ежегодно устойчиво на 6,8% из-за большого спроса со стороны фармацевтики и производства косметических средств.

Выращивание лаванды может быть интересным и прибыльным бизнесом в Кыргызстане, учитывая благоприятные климатические условия и потенциал этой культуры. Лаванда широко используется в парфюмерии, косметике, ароматерапии и других отраслях, поэтому спрос на нее стабильно растет. В Баткенской области можно выращивать лаванду и производить эфирное масло лаванды, высокогорье положительно влияет на полезные свойства эфирного масла и повышает стоимость на рынке. Ведущие фармацевтические компании Европы ищут качественное сырье именно, в-третьих, странах, где еще не развита промышленность, а значит экология чистая и качество сырья высокое.

Климатические условия Баткенской области позволяют собирать урожай лаванды два раза, что повышает ее экономическую выгоду. Лаванду в Кыргызстане впервые начали выращивать в Иссык-Кульской области на эко ферме «Жаннат Гарден». Фермер из Кадамжая, Айсулуу Жороева, в качестве эксперимента в 2022 году посадила саженцы лаванды в Кадамжайском районе Баткенской области, в 2023 году уже собрала первый урожай и в рамках проекта USAID «She Starts» она участвовала в поездке в Узбекистан, где успешно реализовала букеты лаванды и мало с маслом лаванды. В связи чем рекомендуется создать лавандовые поля что позволит:

1. Привлечь и обустроить работой сельских женщин, молодежь, людей с ЛОВЗ, трудовых мигрантов в отдаленных районах области.
2. Лавандовое поле – это предмет развития агротуризма в регионе. Баткенская область граничит с Узбекистаном, откуда могут приезжать большое количество туристов во время цветения лаванды, что позволит улучшению и развитию агро-туристического сектора, который имеет мультиэффект на другие секторы (транспорт, гостиницы, хорека и др).
3. Лаванда не болеет, а значит фермеры не будут применять различные химикаты, что отрицательно влияет на экологию области.
4. Лаванда многолетнее растение, которое растет более 25 лет, что положительно влияет на состояние почвы, из-за отсутствия необходимости ежегодной обработки земли, покров почвы сохраняется от эрозии и засоления. Что благоприятно для экологии региона.
5. Лавандовые поля позволят разведению пчеловодства в регионе. Дополнительно можно развивать производство лавандового меда, что имеет наивысшую цену и спрос на рынке. Пчелы также положительно повлияют на улучшение экологии региона.

Выращивание лаванды также привлекательно экономической выгодой. С 1 га поля можно собрать от 70 до 100 литров эфирного масла, стоимость одного литра эфирного масла лаванды от 100 евро, с одного гектара можно получать до 10 тыс. евро в ежегодно в

течении 25 лет. Создание цеха по переработке лаванды дополнительно создаст рабочие места в регионе.

2.2.9. ЦДС картофель

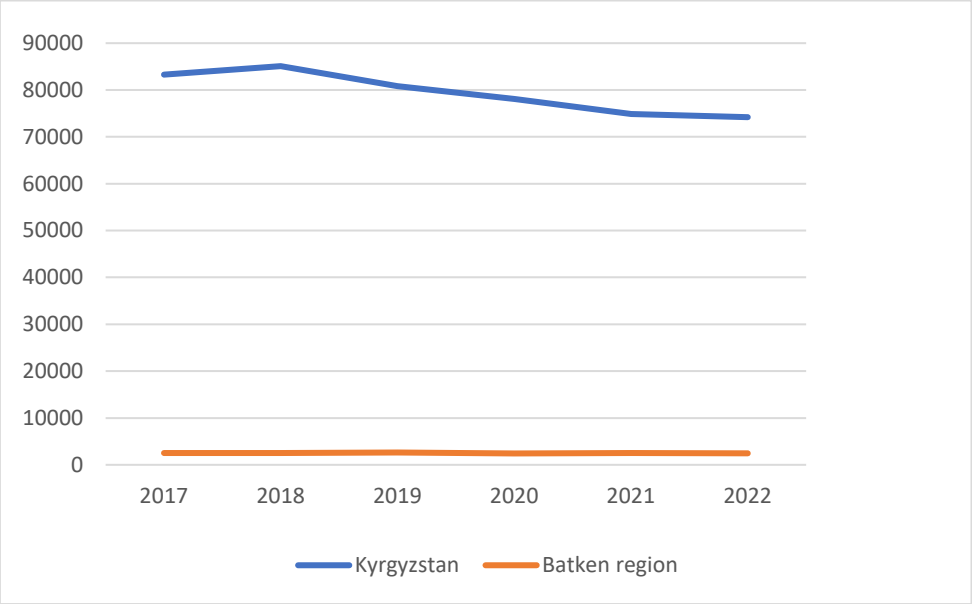
2.2.9.1. Производственная специализация картофеля

Производство картофеля в Кыргызстане имеет большой потенциал, благоприятные климатические условия, традиции земледелия выращивания данного вида продукции, а также международные связи по обновлению семенного картофеля, обеспечение продовольственной безопасности всегда способствовали и в дальнейшем будут способствовать тому, чтобы население продолжало заниматься этой деятельностью. Ежегодно в Кыргызстане выращивают более 1 млн. 275 тысяч тонн на 74 000 га земли, из которых на внутреннее потребление уходит 45%, на семена 20%, 30% экспортируется в другие страны и 4-5% на фураж. Картофель - наиболее рентабельная культура для возделывания в условиях Кыргызской Республики, в том числе и в Баткенской области, как в текущее время, так и при условии выстраивания ЦДС. Имеет большой потенциал для прямой реализации на внутреннем рынке и экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Россия как семенной и продовольственный картофель. Общее производство картофеля в Кыргызстане за 2022 год составило 1 млн 275 тыс. тонн, Баткенская область – 36, 5 тыс.тонн.

2.2.9.2. Динамика развития и количественная оценка рынка картошки

В области производится более 36 тысяч тонн картофеля на 2022 год, что составляет 3% от всего производства по стране. Площадь под картофель в Кыргызстане за последние 5-6 лет (2017-2022 гг.) сократилось на 12 %, в Баткенской области на 2%. Необходимо отметить, что за эти годы объем производства увеличился на 1,1% за счет повышения урожайности (График 45).

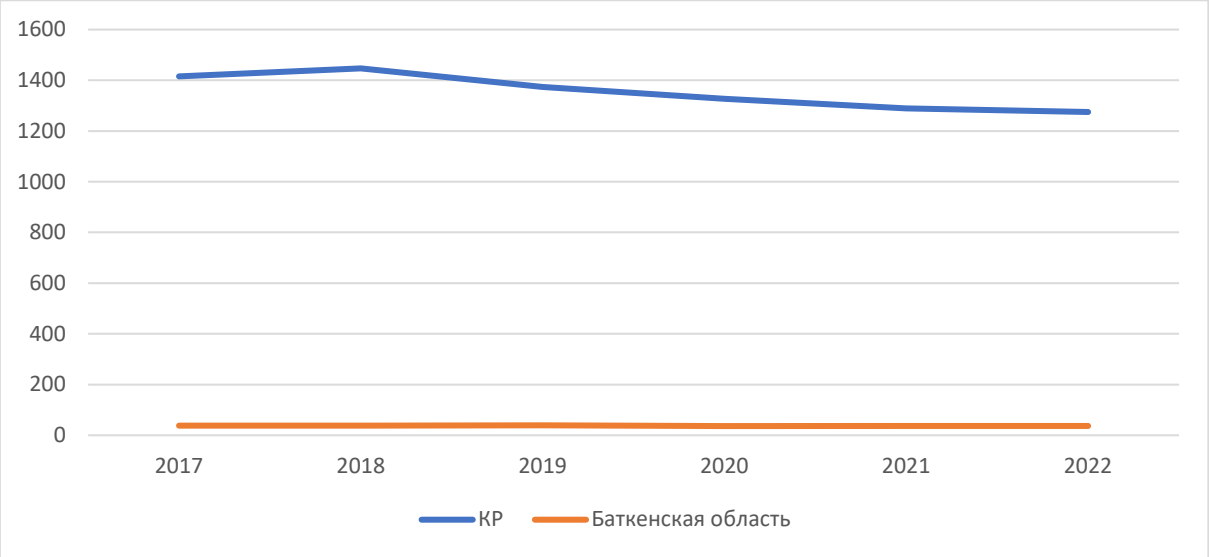
График 45. Динамика производства картофеля в КР и Баткенской области, га



Объем производства картофеля в Баткенской области составляет 3% от общего объема производства в 2017–2022 гг., или в среднем 36,5 тысяч тонн в год. По данным Нацстаткома средняя урожайность на гектар колеблется от 15 до 17 тонн в последние пять лет, но по данным фермеров ФГД Айдаркен, с. Марказ и с. Кулунду отметили, что средняя урожайность картофеля в пределах 30-35 тонн с гектара в 2017–2022 гг. Исходя из данных

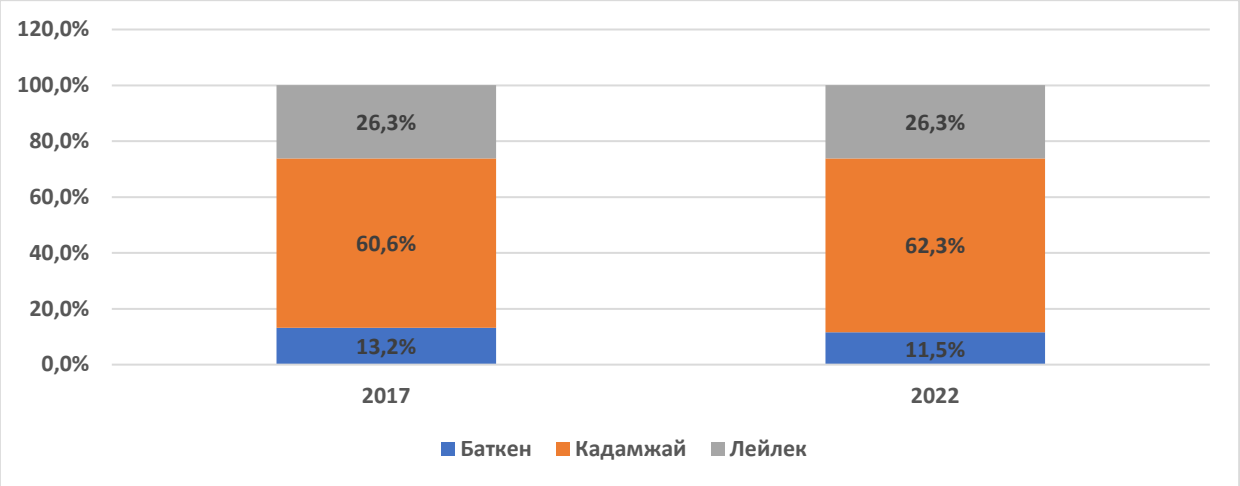
ФГД, анкет и ГИ средний объем картофеля Баткенской области составляет более 60 тысяч тонн (оценка). Этот показатель постепенно снижается со временем особенно в с.Марказ, что сигнализирует об ухудшении плодородия почвы, отсутствия севооборота, отсутствие качественного семенного картофеля, также недостаток знаний фермеров по агротехнологии, по видам/сортам картофеля. Объем урожайности картофеля в области в целом совпадает по величинам со средней урожайности по стране (График 46).

График 46. Объем производства картофеля в Баткенской области и Кыргызстане в 2017–2022 гг., тысяч тн, Источник: НСК, 2022



Распределение картофеля по районам, согласно официальным данным, показывает, что наибольшее производство картофеля 60-62% всего производства в области приходится на Кадамжайский район, 26% Лейлекский и 11-12% Баткенский районы.

График 47. Распределение картофеля в Баткенской области по районам в 2017 и 222 г, %, Источник: НСК, 2022



2.2.9.3. Производство картофеля

Климатические условия предгорных зон Кадамжайского района благоприятно позволяют выращивать качественный семенной картофель, который пользуется большим спросом как на внутреннем рынке среди фермеров Баткенской и некоторых районов Ошской области, так и на рынке Узбекистана, Туркменистана и России. Это средние и ранние столовые высокоурожайные, устойчивые к болезням сорта, кроме этого, фермеры с.

Кичи-Айдаркен, с. Жал выращивают промышленные сорта для производства фри, чипсов и крахмала. Также, в равнинных территориях Кадамжайского, Лейлекского и Баткенского районов производят ранние и среднеранние сорта картофеля для внутреннего рынка и для экспорта в РФ, Узбекистан. Климат с. Марказ, г. Кызыл Кии позволяет фермерам получать 3 урожая – ранний картофель, в целях севооборота выращивают кукурузу на корм и озимые зерновые культуры. Фермеры занимаются производством раннего картофеля из-за высокого дохода, так как в апреле-мае продают по высокой цене, в связи с этим большим спросом пользуются ранние сорта “Агата”, “Ривьера”, «Раноми» и другие сорта. Также эти сорта пользуются большим спросом из-за устойчивости к засухе и имеют привлекательный товарный вид.

В Кадамжайском районе, в АО «Бирлик» и «Алгин» следует приоритетно развивать производство семян картофеля, в остальных районах ранний, и среднепоздний картофель для обеспечения внутреннего потребления Баткенской области. Кроме этого, в Баткенском районе можно развивать производство промышленного сорта для переработки картофеля фри, чипсов при условии, если заработает цех по переработке картофеля компании «Ак Дос» , подробная информация о компании «Ак Дос» в разделе основные агрегаторы.

В соответствии утвержденному постановлению Правительства КР от 19.02.2010 г. № 111 среднефизиологическая норма потребления картофеля на человека 98,4 кг/год, согласно с официальными данными Нацстаткома внутреннее потребление в Баткенской области не покрывает и это подтверждается словами реализаторов рынка г.Баткен, Торговый, что завозят картофель с севера страны. Также по официальным данным Баткенской области в 2022 году реализация картофеля составило 25 550 тонн. По словам фермеров кооператива «Айкок» и с. Кичи Айдаркен в среднем из общего объема производства где-то 20 -25% используют для собственного потребления, а остальную часть реализуют на местном рынке, некоторые фермеры оставляют на семена. Руководитель кооператива «Айкок» отметил, что последние 15 лет члены кооператива приобретают семена класса «Элита» для производства репродукционных семян, которые реализуют среди фермеров Араванского, Кара-Суйского районов Ошской области и среди фермеров Баткенского и Лейлекского районов, также продают в Узбекистан.

2.2.9.4. Количество участников ЦДС картофель

Таблица 31. Количество участников ЦДС картофеля

Этап/ы	**Прибл. число участников**
Поставщики СЗР, удобрений	Около 150 бизнес-единиц (оценка)
Поставщики семян	2 компании, поставщики семян из Европы (Голландия, Германия)
Производство семян	Фермеры – производители семян 2х с/х кооперативов около 100 фермеров (анализ данных ФГД и ГИ).
Производство картофеля	Фермеры – производители столового картофеля. Общее число – около 10 000 (оценка)
Посредники	Около 200 бизнес-единиц (оценка)
Услуги агронома	Около 10 бизнес-единиц (оценка)

Этап/ы	Прибл. число участников
Поставщики СЗР, удобрений	Около 150 бизнес-единиц (оценка)
Финансы	25 кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Продовольственные рынки	16 продовольственных рынков (более 1000 торговых мест) в Баткенской области
Потребители	485 тысяч человек в Баткенской области (оценка)
Экспорт	Неофициальный экспорт или экспорт в приграничных районах в Узбекистан и Таджикистан. Официальный экспорт ранний картофель в Россию.

2.2.9.5. Основные агрегаторы в ЦДС картофель и анализ оценки доли рынка в ЦДС картофеля

Агрегаторы	Характеристика агрегаторов
Фермеры производители	
Примерное количество фермеров производителей картофеля около 10 тысяч (оценка). Основная масса 70-75% всего производства картофеля сконцентрирована в Кадамжайском и Лейлекском районах и около 10-12% в Баткенском районе	
Поставщики семян	
СТСКК «АгроВэй плюс» официальный представитель «Агрико»/Голландия	СТСКК «АгроВэй плюс» работает с 2018 года по всему Кыргызстану, занимается поставкой качественных семян картофеля класса «Элита» разных видов (ранний, средний, поздний, промышленный), адаптированные в климатических условиях Кыргызстана, зарегистрированные в реестре КР, высокоурожайные, устойчивые к болезням и к хранению. Сопровождает обучениями и закупают продукцию фермеров для экспорта. Является руководителем кластерного объединения «Картофель КР». Головной офис находится в г. Бишкек, в каждой области имеет представителя.
Производители семян картофеля I и II репродукции	
1. СХК «Айкок»	СХК «Айкок» занимается производством семенного картофеля класса Элиты, официальную регистрацию прошли в 2005 года, на данном этапе объединяет более 40 фермеров, имеет склад для хранения картофеля, вместимостью 1000 тонн, в с.Жал, Бирлик АО, Кадамжайский район. **Общая площадь под картофель: -** 50 га (собственность членов кооператива). **Объем картофеля:** • 1 репродукции - 100 тонн, • 2 репродукции – 200 тонн, • продовольственный – 1000 тонн. **Потенциал:** • семенной картофель 1 и 2 репродукции - 1000 тн/год; • столовый/промышленный картофель – 10 000 тонн
2. СХК «Бикок»	СХК «Бикок» работает с 2013 года, в членстве 8 фермеров, занимается производством картофеля и переработкой свежих овощей/производство супнаборов для школ. Цех по первичной переработке свежих овощей (шинковка капусты, моркови,

	картофеля). Имеет современное хранилище вместимостью 200 тонн, из 3х камер – 120 тн для картофеля, 60 тонн для моркови, 20 тонн для заморозки ягод, также имеет оборудованный автомобиль/портер с температурным режимом для транспортировки готовой продукции из овощей. Оборудованный цех, хранилище и автомобиль были приобретены при со поддержке ВППООН. Кооператив находится в с. Бирлик. **Общая площадь земель: - 2**0 га (собственность членов кооператива) из них, 10га картофель , 10 га зерновые. **Объем картофеля:** • 1 репродукции - 30 тонн, • продовольственный – 500 тонн. **Потенциал:** - 200 тонн в год семян и 2000 тонн столового картофеля.
Поставщики средств защиты растений и удобрений	
Поставляют СЗР через местных дистрибьютеров по производству с/х растений (фунгициды, инсектициды, гербициды), а также органоминеральные удобрения для улучшения качества и увеличения урожайности с/х продукций кампаниями ОсОО «Бай -дыйкан», ОсОО «Догал» и другие.	
Потенциальные переработчики картофеля	
ОсОО «Ак Дос»	с 2019 года занимается импортом и реализацией чипсов ТМ «Симба»/Узбекистана , средний объем импорта за год составляет болееикистан и Туркменистан.
Логистика	
В данном сегменте рынка работают агенты-перекупщики, которые закупают картофель, зачастую арендуют помещения осенью, хранят и перепродают зимой подороже. Основной сезон для перекупщиков наступает осенью во время уборки урожая. В этот период фермерам нужны финансы для детей в школу, оплата контрактов за обучение в ВУЗах и другое. Поэтому в этот период перекупщики скупают картофель по более низкой цене и стараются продать его в пределах следующих нескольких месяцев. Ориентировочное количество перекупщиков в Баткенской области можно оценить в 200 бизнес единиц.	
СХК «Кучтуу Даам»	СХК «Кучтуу даам» работает с 2016 года, оказывает услуги хранения картофеля, хранилище с вместимостью 200 тонн, из них, 100 тонн для картофеля, 70 тонн моркови и 30 тонн яблок. Услуга за хранение ~ 7% продукции забирают от общего объёма. Сроки хранения с октября по март. Кооператив находится в г. Раззаков
СХК «Айкок»	Оказывает услуги хранения картофеля, хранилище с вместимостью 1000 тонн.

2.2.9.6. Технология производства

Вегетационный период картофеля составляет от 45 до 120 дней тем самым картофель делится на ранние, среднеранние и поздние сорта. В Баткенской области в горных и предгорных районах выращивают среднеранние, среднепоздние и поздние сорта, сезон начинается с февраля и заканчивается октябре, а низменных и долинных районах выращивают ранние сорта, созревающие в течении 45 - 65 дней. При соблюдении севооборота, правильном управлении почвой, применении качественных и устойчивых семян и их обработка, средств защиты растений против болезней и вредителей, удобрений в определенной норме и дозе, правильном и своевременном орошении можно получить до 55-65 тонн картофеля с гектара. Также необходимо соблюдать правила уборки и хранения.

2.2.9.7. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 32. Средние расходы фермера-картофелевода в расчете на 1 га/год, долл. США

Земля	Семена	Полевые работы (посадка, уборка и уход)	СЗР и удобрения	Рабочая сила (посадка, уборка)	Транспортировка и прочие расходы	Всего
300	1050	850	350	1070	200	3820

Средняя урожайность картофеля в Баткенской области составляет 30 тонн/га, общая сумма расходов составило 3820 долларов США, итого себестоимость столового картофеля составило 0,12 долл. США за 1 кг.

2.2.9.8. Маркетинг и продажи

На каждом этапе рыночные агенты (посредники, оптовики) продают картофель на продуктовые рынки, которые продолжают быть источником поставки продуктов для значительной части Баткенской области. Кроме того, рыночные агенты продают картофель крупным покупателям через систему прямой продажи на рынки и прямых поставок минуя рынки. В данную группу входят предприятия общественного питания (кафе, столовые, гостиницы), продуктовые магазины (мелкие магазины, ларьки, сетевые магазины). Наблюдаются проблемы с доступом к рынкам сбыта. Фермер картофелевод не имеет доступа к прямому рынку сбыта картофеля – прежде всего к продовольственным рынкам, супермаркетам. Основная маржа в ЦДС картофеля достается перекупщикам и аффилированным с ними участникам сферы торговли. Многие фермеры-картофелеводы недовольны распределением валовой маржи в ЦДС картофеля. Это создает проблемы с развитием ЦДС картофеля и увеличением площади посадок.

Ежегодно более 30% производимой продукции экспортируется[31] в Россию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие страны. По неофициальным источникам ежегодно в Узбекистан экспортируется более 20 000 тонн картофеля.

2.2.9.9. Инновации

В картофелеводстве инновации обычно относятся к улучшению семенного материала, использование севооборота, органических удобрений, внедрение системы дождевального полива, засухоустойчивых сортов картофеля. 1–3% мелких фермеров начали инвестировать в приобретении семенного материала класса Элита для дальнейшего размножения. Применение агрометеоуслуг по предупреждению абиотических и биотических факторов в картофелеводстве.

2.2.9.10. Макроэкономическая среда

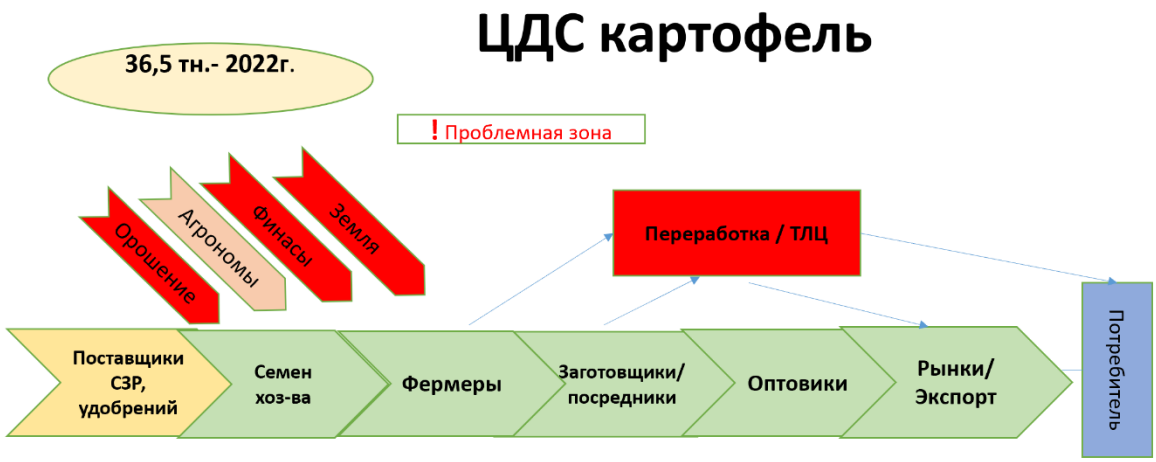
В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В ЦДС картофель в 2020 году были проблемы с доступом к рынкам сбыта, некоторым товарам и услугам вследствие пандемии COVID-19. В 2021 году основной шок в сельском хозяйстве - маловодье, которое привело к снижению урожая. В 2022-2023 гг ситуация между РФ и Украиной , санкции сильно повлияли на ввоз семенного картофеля, были огромные сложности при логистике. Вследствие всех вышеуказанных ситуаций на рынке картофеля было повышение цен на семеной картофель. На продовольственный картофель цены были равны себестоимости, Рынок 2023 года ожидается на 20% выше

[31] данные www.trademap.org

средних значений.

2.2.9.11. *Схема текущего состояния ЦДС картофеля*

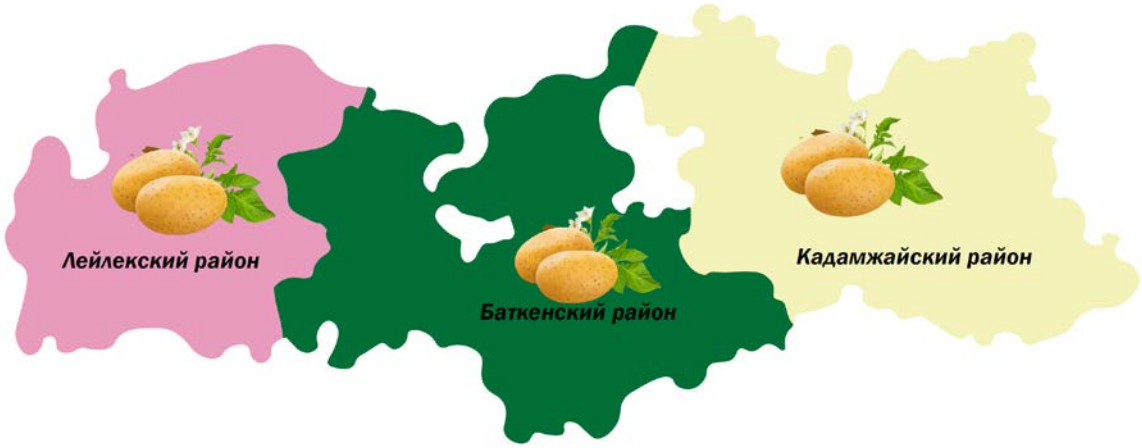
Рисунок 20. Схема ЦДС картофель текущего состояния



Производители семян	Фермеры/картофелеводы	Заготовщики	Логистика	Оптовики	Экспортеры	Потребление картофеля	Внутреняя торговля	~ 6, 709 млн.$
100 производителей	10 тысяч производителей	100	20	50	20	485 тыс чел		
612 тыс.$	4,90 млн.$	232,3 тыс $	580 тыс $	290 тыс $	87тыс $	1, 475 млн$	816 тыс $	
~2150 тонн приобретают семена 1репрод (8600 тонн необъодимы семена, более 75% не обновляют семена)	36,5 тыс. (11,8 тысяч тонн внутреннее потребление, 22,5 тысяч тонн продажа)	25,5 тыс тонн	25,5 тыс тонн	25,5 тыс тонн	6,75 тыс тонн	11,8 тыс тонн	17, 95тыс тонн	36,5 тысяч тонн

2.2.9.12. *Территориальное размещение ЦДС картофель в части производителей*

Рисунок 21. Карта специализации ЦДС картофеля - приоритетное развитие Кадамжайский, Лейлекский и рекомендуемый Баткенский районы.



Основные выводы и заключения на основе анализа ЦДС картофель:

№	Проблема	Рекомендации	Интервенции

1	Отсутствие единой системы прослеживания и контроля за чистотой посадочного материала на безвирусность семян.	Содействие в создании in-vitro лаборатории для развития селекции или развития производства безвирусных семян.	Экспертная и финансовая поддержка в развитии семеноводства/селекции картофеля.
2	Низкий уровень квалификации специалистов семенных хозяйств.	Разработка учебных модулей, программы обучений по основам семеноводов. Подготовка специалистов и аудиторов/семеноводов по нормативному регулированию и методов оценки качества семенного картофеля: отбор проб, клубневой анализ, диагностика фитопатогенов.	Содействие в разработке учебных модулей для обучения основам семеноводства. Содействие в подготовке специалистов и аудиторов семеноводству. Отбор заинтересованных молодых специалистов из семеноводческих хозяйств для обучения в крат срочных курсов в РФ/Европе.
На уровне производителей/фермеров			
3	Недостаток знаний и опыта по правильной агротехнологии производства картофеля, также семян и полное отсутствие профилактических мероприятий, начиная от почвы (анализ почвы и воды), внесения удобрений (доза нормы, виды, совместимость, сроки), ухода полив (дозы/нормы, сроки), посадка (сроки, технология), применение СЗР (отсутствие знаний по видам болезней и вредителей,).	Усиление потенциала фермеров по правильной агротехнологии производства картофеля. Практические обучения на полях.	Проведения курса обучения по подходам программы «Интегрированное производство картофеля включая апробацию семян. Внедрить агронома в штатное расписание в каждом АО. Разработка и выпуск видеокурсов по производству картофеля для фермеров на кыргызском языке. Создание демо участков, Полевых школ фермеров для обучения фермеров. Внедрение агрометеостанций в каждом АО.
4	Недостаток знаний по финансовой грамотности по производству той или иной культуры (не знают себестоимость продукции).	Обучение фермеров по расчету себестоимости и рентабельности овощей и фруктов. Обучение и внедрение применения технологической карты и дневника наблюдений полей и садов среди фермеров.	Содействие в разработке технологической карты, дневника наблюдений, экономического анализа и продвижение их применения среди фермеров.
5	Недостаток оборудования и техники для производства картофеля - сажалка, опрыскиватель, дождевальный полив, комбайн по уборке.	Разработка бизнес-планов.	Содействие в разработке бизнес-плана и приобретении техники, оборудования для производства картофеля.

6	Отсутствие и недостаток ирригационных каналов для использования не продуктивных земель	Разработка проекта по проведению ирригационных каналов к малопродуктивным землям	Содействие в получении разрешения на использование малоэффективных земель для развития кластерного объединения картофеля Содействие в строительстве ирригационных каналов
7	Отсутствие современного ТЛЦ и ПП.	Разработка бизнес-планов для привлечения инвестиций для закупа или на строительства ТЛЦ и завода по переработке картофеля в г. Баткен или Кичи Айдаркен.	Содействие в строительстве современного ТЛЦ по первичной переработке картофеля и овощей и завода по производству чипсов, фри и крахмала.
8	Недостаток качественных удобрений и средств защиты растений.	Организация системной работы по обеспечению фермеров информацией о поставщиках удобрений и средств защиты растений.	Вовлечение поставщиков СЗР и удобрений в ЦДС. Проведение регулярных встреч между поставщиками СЗР.
9	Недостаток знаний и опыта по менеджменту, маркетингу, ЦДС у кооперативов, ФГ, Законы кооперативов, права и обязанности членов кооперативов. Фермеры не информированы и не знают выгоды зеленой экономики.	Усиление потенциала кооперативов по менеджменту, маркетингу, ЦДС, по Уставу кооперативов. Провести ознакомительные и обучающие семинары для фермеров, проводить мероприятия по продвижению зеленой экономики через местные телевидения, соц. сети и местные администрации.	Проведения курса обучения по кооперативам, менеджменту (стратегия, финансы, УЧР), по маркетингу, по ЦДС. Участие на выставках, форумах; Обменные визиты для руководителей и членов по развитию кооперативов; Содействие разработке и выпуске видеороликов по продвижению зеленой экономики. Обмен опытом между игроками ЦДС по успешным моделям органического фермерства.
Создание долгосрочных доверительных отношений между акторами ЦДС			
10	Отсутствие кластерного подхода в развитии ЦДС, как основа низкого уровня доверительных отношений между актерами производственной ЦДС и вспомогательными структурами со стороны МСХ, финансовыми институтами, ОМСУ и др.	Поднятие вопроса кластерного развития региона в указанной ЦДС. Проведение планировочных семинаров, регулярных встреч между актерами ЦДС и государственными институтами для продления зоны ответственности и содействия на уровне каждого участника ЦДС.	Экспертная поддержка в создании кластера по приоритетному ЦДС. Проведение мероприятий по налаживанию доверительных отношений между актерами ЦДС.

2.2.9.13. Рекомендации по развитию ЦДС картофеля

- Создание цифровой платформы по прослеживаемости производства с/х продукции (начиная от ввоза семян/саженцев и заканчивая продажей) на предмет профилактики и карантина растений для МСХ КР.
- Создание агрометеоуслуг по предупреждению абиотических и биотических факторов в картофелеводстве.
- Внедрение ресурсосберегающих технологий – капельное орошение, дождевальный полив;
- Содействие в освоении малопродуктивных земель путем создания бассейнов, скважин и другое;
- Содействие в приобретении техники – сажалка, копалка, трактора, поливные системы;
- Содействие в строительстве цеха по переработке картофеля – чипсы, фри, крахмал и в строительстве ТЛЦ;
- Налаживание долгосрочных отношений с ведущими профильными Ассоциациями России и дальнего зарубежья, в сортообновлении и завозе инвентаря, приобретении роялти и усиление потенциала специалистов семеноводческих хозяйств и агрономов/картофелеводов;
- Организация собственной системы контроля качества внутри организации производителей семенного картофеля.
- Развитие системы договорных отношений между агрегаторами и производителями с/х продукции, на основе форвардных контрактов. Как форма повышения ответственности, заинтересованности и гарантии агрегатора в приобретении нужного объёма с/х продукции у фермеров.
- Решение вопросов - обучения и повышение квалификации фермеров, снабжения их необходимыми производственными материалами для выращивания с/х продукции нужного качества.
- Разработка учебных модулей, программы обучений по основам семеноводства.
- Создание центра по подготовке специалистов и аудиторов семеноводов по подходам программы интегрированное производство картофеля.
- Проведение курса обучения для фермеров по производству картофеля включая апробацию семян. Начиная от почвы, семян, защиты с уклоном применения биологических СЗР, технологии уборки, хранения, упаковки, транспортировки и экономического анализа.
- Обменные визиты для руководителей и членов ФГ/кооперативов по развитию и производству семян картофеля.

2.2.10. ЦДС овощи

2.2.10.1. Производственная специализация овощей

Овощи являются одними из востребованных продуктов в Кыргызстане, включающее в себе такие культуры как помидоры, огурцы, баклажаны, перец, морковь, лук, свекла и другие. Баткенская область с благоприятным климатом является одним из ведущих регионов по производству овощей. Перспективной, быстроразвивающейся отраслью области является овощеводство.

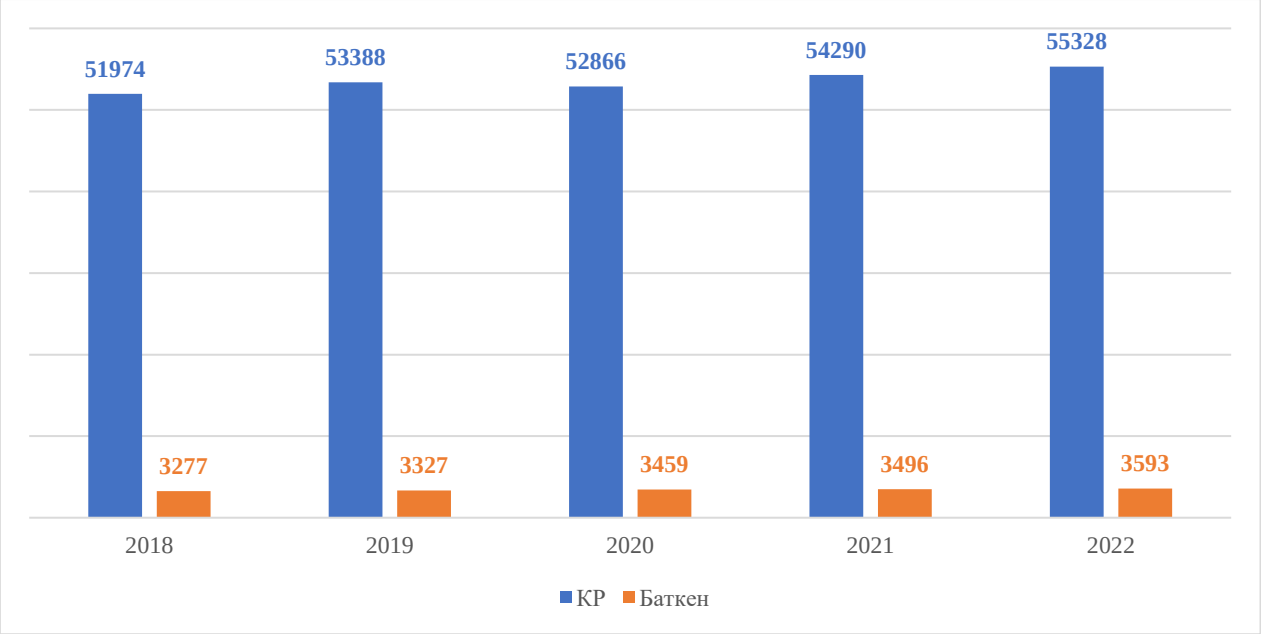
2.2.10.2. Динамика развития и количественная оценка рынка овощей

В общем объеме произведенной валовой продукции в сельском хозяйстве КР доля сельского хозяйства Баткенской области соответствует 8,5%. Наибольшие темпы прироста в 2022 году в сравнении с 2021 годом соответствует овощи – 38,2%.

Объем производства овощей в Баткенской области на 2022 год составил 66 842 тонн, это 5,7% от всего объема производства по стране. По данным Национального

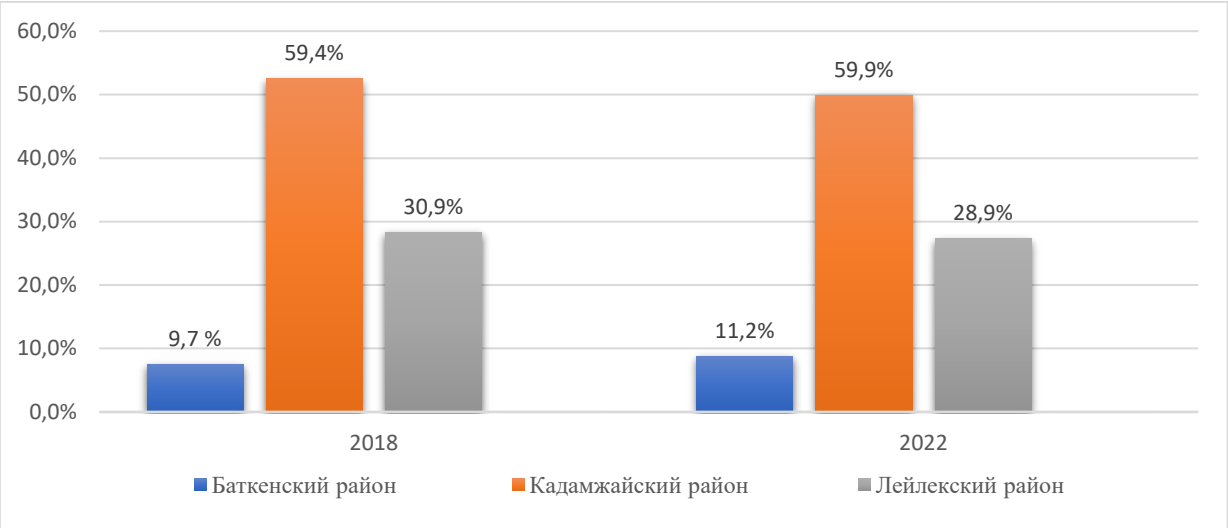
статистического комитета в 2022 году площадь посева под овощи по Кыргызстану составила 55 329 га, в сравнении с 2018 годом увеличилась на 6,46% и по Баткенской области 9,6%.

График 48. Площадь производства овощей Кыргызстана и в Баткенской области с 2018 по 2022 гг., га (Источник: НСК, 2018–2022 гг.)



Объем производства овощей по Баткенской области в 2022 году составило 66 843 тонн, в сравнении с 2018 годом увеличился на 14,7%. Наилучшими природно-экономическими условиями для выращивания овощей располагают хозяйства Кадамжайского района – 34 631 тонн и Лейлекского района – 18 958 тонн, отличающиеся высокой урожайностью и низкой себестоимостью выращивания. Средняя продуктивность овощей с гектара 17,9 тонн.

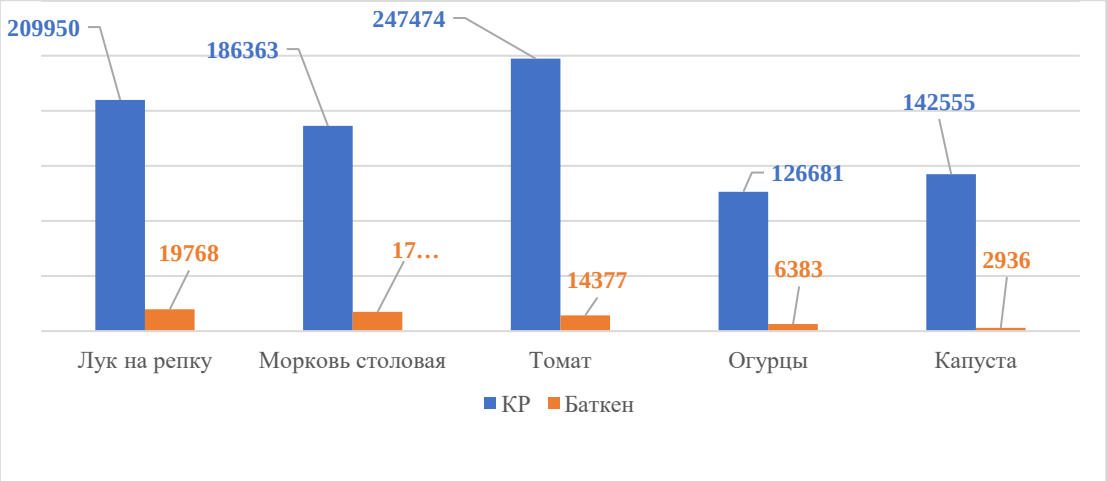
График 49. Распределение производства овощей в Баткенской области по районам в 2018- 2022 гг., %



Основные виды овощей (График 50) по объемам производства в Баткенской области на 2022 год включают репчатый лук 19 769 тонн, что составляет 9,4% от общего производства, морковь столовая 17 498 тонн - 9,3%, томат 14 377 тонн - 5,8%, огурцы 6383 тонн - 5% и капуста 2939 тонн - 2%.

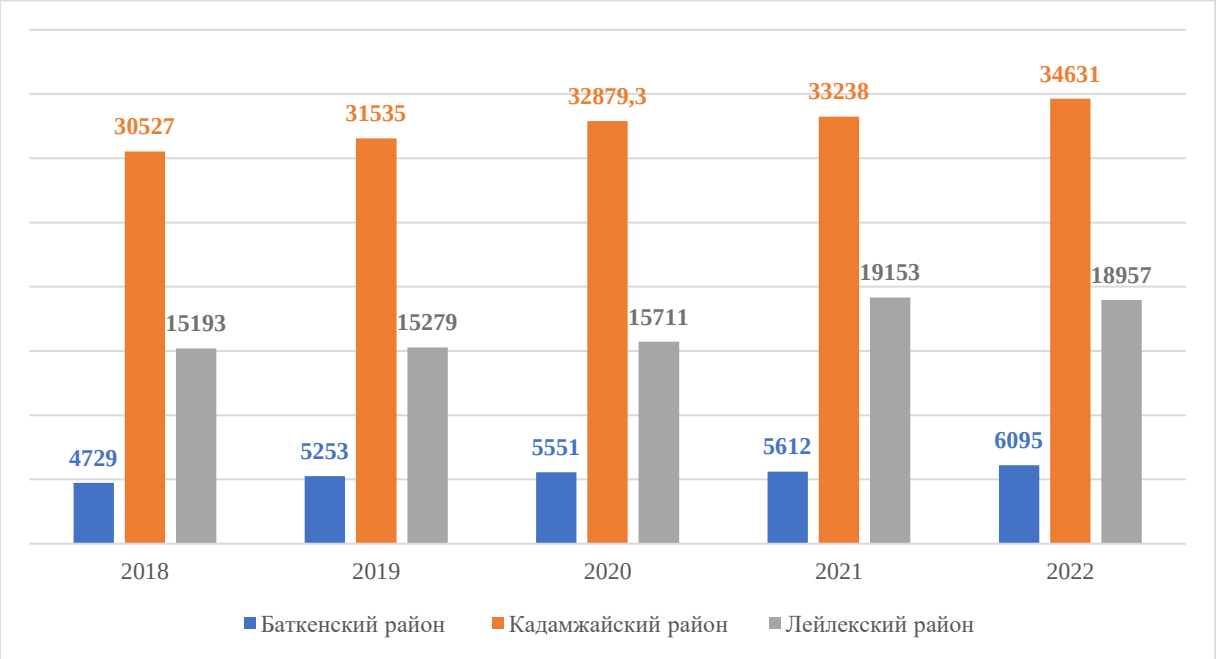
В Кадамжайском районе, особенно в Айдаркене 90% населения выращивают морковь используя местные семена, фермеры отлично знают агротехнологию выращивания и хранения моркови до весны следующего года. Местный климат благоприятствует к выращиванию моркови, так фермеры с 10 соток земли получают по 7-8 тонн урожая моркови.

График 50. Объем производства овощей по видам в Баткенской области и в Кыргызстане на 2022 г., тонн (Источник: НСК, 2022 г.)



Объем производства в 2022 году по сравнению с 2018 годом вырос по следующим культурам: репчатый лук – 0,02%, морковь столовая – 5,2%, томат – 9,9%, огурцы – 5,5%, тем временем объем производства капусты снизился на 3,1% (График 51).

График 51. Объем производства овощей по районам Баткенской области с 2018–2022 гг., тонн (Источник: НСК, 2018–2022 гг.)



Кроме открытого грунта, овощи выращиваются и в закрытом грунте в теплицах. Развитие тепличного хозяйства, особенно с учетом непредсказуемого климата Кыргызстана, решает проблему продовольственной безопасности в межсезонье. В зимне-весенний период население Кыргызстана зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из таких стран, как Китай, Узбекистан. Часто цены на овощи зимой намного

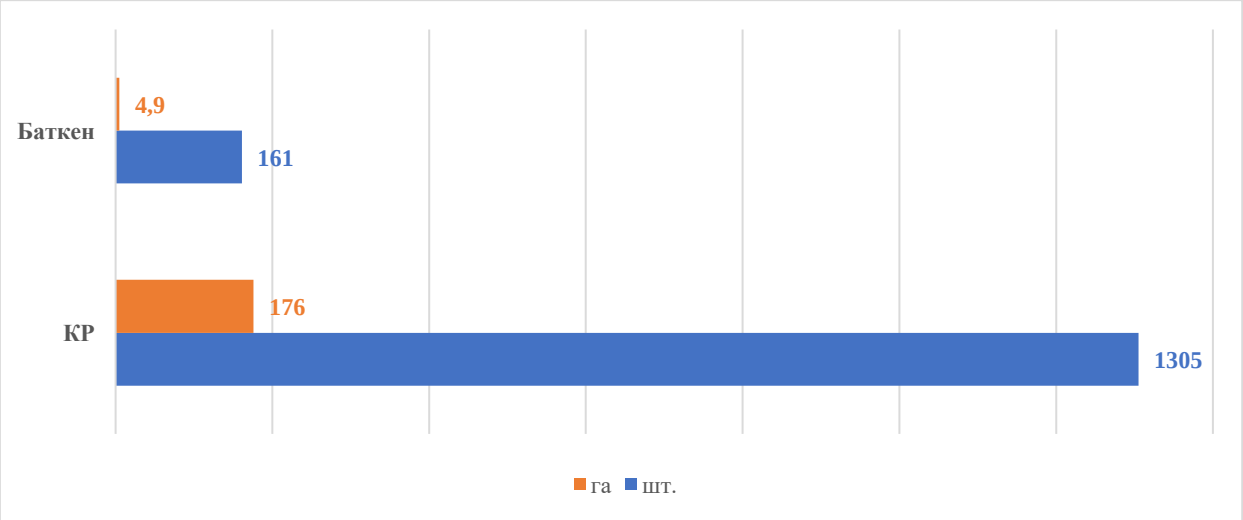
выше, чем в остальное время года. Строительство и правильная эксплуатация теплиц существенно повлияет на эту ситуацию, позволяя аграриям круглогодично обеспечивать внутренний рынок необходимой сельскохозяйственной продукцией. Маленькие теплицы становятся все более популярными, с осознанием того, что это очень прибыльный бизнес.

В Кадамжайском районе Баткенской области фермеры начали строить интенсивные теплицы, которые не надо отапливать и можно эксплуатировать весной и осенью. Такие теплицы фермеры используют с конца февраля, марта и в то время, как фермеры, которые только начинают выращивать овощи в открытом грунте, тепличники уже могут продавать свои овощи на местном рынке. Также поздней осенью, когда на поле уже заканчиваются уборка овощей. Это дает большой заработок фермерам. Если летом и конец лета фермер продает томаты по 20 сомов, а раним летом и поздней осеню этот же томат они продают по 100 -120 сомов, минимум по 80-90 сомов.

Превалирующий климат Кадамжайского района семи аридный. Выпадает мало осадков в течение всего года. Средняя годовая температура по району составляет 11,5 градусов. Но в регионах, где в основном были построены интенсивные теплицы температура воздуха выше, а летние периоды бывает значительно жарко. Теплицы в основном расположены в равнинных зонах. В основном фермеры выращивают лимоны, и есть фермеры, которые выращивают томаты и огурцы.

По данным Министерства сельского хозяйства насчитывается по стране 1305 теплиц, из них в 161 теплиц находится Баткенской области, с общей площадью 4,9 га, и занимает 12,3% от доли страны (График 52).

График 52. Количество и площадь теплиц в Баткенской области и Кыргызстана, шт./га (Источник: Министерство сельского хозяйства КР)



Средний объем овощей на закрытом грунте по Баткенской области составил 90 тонн, что составляет только 0,2%от общего объема урожая овощей по области.

Как показывают данные объема экспорта овощей из Кыргызстана на 2022 году (с января по апрель) составил 33 786 тонн, что составляет 2,9% от общего производства овощей, что на 31.49%, чем в 2021 году. Но сумма экспортных поставок выросла в 1,8 раза и составила 1 миллиард 47 миллион сомов. Это обусловлено подорожанием цен на овощи. Большую часть суммы экспорта составили поставки лука и чеснока. Кыргызстан

экспортировал данные продукты на 361 миллион сомов в Беларусь, Казахстан, Монголию, Объединенные Арабские Эмираты, Россию и Узбекистан.

На сумму 63,5 миллион сомов поставили капусту в Казахстан, Монголию, Россию, Узбекистан, томаты 4,7 миллионов сомов в Казахстан, Россию и огурцы на 13 тысяч сомов в Казахстан.

График 53. Объем экспорта капусты, томата, огурцов из Кыргызстана в 2022 г., тонн (Источник: НСК, 2022 г.)

2.2.10.3. Переработка овощей

Всего в Кыргызстане в 2022 году было произведено 1 миллион 165 тысяч тонн овощей в свежем виде. В Баткенской области произведено 67 тысяч тонн овощей, включая томат, огурцы, лук и др. Надо отметить, что отсутствует количественная информация по отдельным видам переработанных овощей по Баткенской области, что приводит к необходимости описания рынка переработанных овощей в целом. Таким образом данный подраздел относится ко всем видам переработанных овощей, включая консервированные и маринованные огурцы, томаты, томатный сок, различные приправы, сушенные овощи и консервированные салаты из овощей.

При эффективном использовании установленных мощностей можно перерабатывать в год до 250 тыс. тонн томатов, 60 тыс. тонн остальных овощей, однако реальное производство значительно ниже.

В целом в Кыргызстане перерабатывается промышленным способом в среднем около 30% овощей. Так из 1 миллион 165 тысяч тонн свежих овощей, произведенного в сельском хозяйстве около 10% экспортируется в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию и др. страны, в промышленную переработку попадает в среднем 350 тыс. тонн.

Экспорт переработанной продукции снизился в 30 раз за счет неконкурентоспособности национальной технологии переработки плодоовощной продукции по сравнению с зарубежной. На внутреннем рынке реализуется 62,3% произведенной в стране консервированной продукции. В России находит сбыт 13,2% продукции, в Казахстане – 10% и в других странах (в основном вне СНГ) – 14,5%.

Перерабатывающий цех Агропласт являлся крупным переработчиком овощей в Баткенской области, в г. Кызыл-Кыя. С 2005 года, совместно с местными фермерами построили ЦДС томат и огурцов. Фермеры, объединенные в группы, из села Марказ выращивают огурцы, а фермеры из села Караван выращивают томаты, село находится вблизи цеха и при перевозке сырье не повреждается.

В начале реализации ЦДС овощей для местных фермеров были проводены обучения по агротехнологии выращивания, предоставляли им семена и финансирование за счет

урожая. Ассортимент продукций компании «Агропласт» состоит из: консервированного огурца, кабачка, томатной пасты, сока томатного и салатов из овощей, 80 % производственной продукции экспортируются в Россию, за многие годы они наработали имидж, качество и постоянство. Кроме этого, в Баткенской области начали мультиплицировать работы между фермерами и перерабатывающими предприятиями для других компаний: АО «Нан», ОсОО «Кристалл» и ОсОО «Арбет и Ко».

2.2.10.4. Количество участников ЦДС овощи в Баткенской области

Таблица 33. Количество участников ЦДС овощей

Этап/ы	**Прибл. число участников**
Агротехнологические услуги	20 частных агрономов-специалистов
Специалисты по сельскому хозяйству/агрономы	23 единиц (РУАР – 3, 20 частных агрономов (оценка)
Поставщики СЗР	1 крупная компания, 10 частных компаний и около 50 торговых точек на рынках (оценка)
Поставщики семян	2 крупных поставщиков семян овощей из стран ЕС и ЕАЭС, также мелкие поставщики
Финансы	60 кредитно-финансовых учреждений в Баткенской области
Выращивание овощных культур	Более 2000 фермеров и членов кооперативов
Продовольственные рынки	4 перерабатывающие компании, более 10 оптовиков и 30 точек продажи Баткенской области
Потребители	200 тысяч человек в г. Баткен, г.Кызыл-Кыя, г.Сулюкта, г. Раззаков и 31 АА Баткенской, Кадамжайской и Лейлекской районах
Экспорт	Объем экспорта составило более 4500 тысяч тонн (Казахстан, Россия и др. страны)

2.2.10.5. Основные агрегаторы в ЦДС овощей

1) Производители/фермеры

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости овощей занимает – ***мелкий фермер***. Типичный мелкий фермер имеет от 0,8–1,2 га сельскохозяйственных земель, транспорт и жилье. В Кадамжайском и Лейлекском районах в основном выращивают лук, помидор, огурцы и морковку столовую на открытом грунте. Данные районы от всего производства овощей Баткенской области занимают около 80%. Крупные фермеры и кооперативы (Айкок, Бийкок) производят в среднем на 10-30 га. Крестьянские хозяйства «Мажакып» и «Назира» - томат, с. Караван, Кадамжайского района.

Общая площадь под овощи в среднем составляет 3 600 га, из них более 60% является арендуемой. Как показывает опыт области, членам кооперативов и фермерским группам заниматься производством овощей легче, как в приобретении качественных семян, так и в приобретении удобрений, СЗР и в получении технической помощи. Производство овощей делится на сезонность, и фермеры в зимний период производят овощи в теплицах. При выращивании овощей полив играет огромную роль, как показывают результаты исследования нехватка поливной воды в сезон, вегетации составляет более 45%. В связи с этим, фермеры начинают пользоваться инновационными методами полива и начали внедрять систему капельного орошения. Фермеры-производители овощи продают на местном рынке, оптовикам или перерабатывающим компаниям. В основном продукцию в

свежем виде отправляют для реализации в г. Бишкек, где продается в маркетах и местных/оптовых рынках города и далее экспортируется в другие страны.

2) Переработчики и экспортеры

Перерабатывающие предприятия имеют важный элемент в ЦДС овощей. В Баткенской области есть 4 перерабатывающих компаний, среди них самый крупный СК «Агропласт». Более 80% экспортируется в Россию, в ассортименте - маринованные огурцы, помидоры, томатные соки, салаты и другие. Имеется контракт на поставку консервированных овощей в Россию. Другие компании, свою консервированную продукцию реализует на местных рынках.

3) Логистика

В данном сегменте рынка работают торгово-логистические центры – где хранятся овощи и фрукты в свежем и консервированном виде. В Баткенской области насчитывается 2 ТЛЦ на 1800 тонн. На данный момент планируется строительство 3 ТЛЦ по Баткенской области. Существующие ТЛЦ оказывают услуги местным производителям – фермерам.

4) Поставщики

В Баткенской области основные поставщики ОсОО «Бай-Жер»-СЗР, семян овощей, ОсОО «Рийк Цваан» семена и более 10 частных компаний. Семена импортируется из стран ЕС, ЕАЭС, Узбекистана. Средства защиты растений – импортируется из Узбекистана и России. Также имеется поставщики семян из Узбекистана, но не сертифицированные.

5) Услуги

Основные услуги, востребованные – *агрономические услуги*. Данные услуги оказываются как государственными, так и частными агрономами. Многие частные агрономы осуществляют ряд функций по информированию, разъяснению, проведению консультаций и другие.

2.2.10.6. Анализ оценки доли рынка в ЦДС овощи

Небольшая часть предприятий ЦДС овощи работают на рынке официально (менее 20%). Основная часть участников ЦДС работают неофициально. Это касается маленьких цехов, перекупщиков, поставщиков семян и удобрений. Около 5% участников рынка смогут подтвердить свой официальный оборот с помощью документов. Это делает рынок овощей в целом крайне фрагментированным и хаотичным.

2.2.10.7. Технология производства и сбыта

Фермеры-производители в некоторых районах получают два урожая в год. Как на открытом грунте, так и на закрытом грунте. Для выращивания овощей применяется следующая агротехника: обработка почвы, внесение удобрений, подготовка посадочного материала, посев и посадка, уход в вегетационный период и сбор урожая. Завершающим этапом является хранение полученной продукции. Реализация овощей происходит на прямую, через оптовика, маркетов и также экспортеров. У фермеров-производителей овощей есть понятие «высокого» и «низкого» сезона продажи. «Низким» сезоном называется период массового сбора урожая, с июля по сентябрь. «Высоким» сезоном называется период с октября-апрель, когда продаются овощи закрытого грунта из теплиц и открытого - ранний лук. Фермер продает как внутри села, так и ряду других участников ЦДС – агенту-перекупщику, оптовику для перепродажи на другие рынки, на специализированном рынке, прямая продажа клиентам: частному бизнесу как в своем регионе, так и за его пределами. Часть овощей идет на собственное потребление как в свежем, так и переработанном-консервированном виде, кроме того, распределяется среди родственников, соседей и друзей.

2.2.10.8. Добавленная стоимость (себестоимость и рентабельность)

Таблица 34. Средние расходы фермера-производителя в расчете на 1 га, долл. США

Агротехнические услуги	Стоимость семенного материала	Подготовка почвы и сбор урожая	Труд	Фасовка	Прочие расходы	Всего
25	130	100	70	120	50	495

Расходы на 1 га – составляют 495 долл. США. Объем производства – 17 тонны, средняя цена на 1 кг - 0,3 цент, общая прибыль – 3600 долларов США, чистая прибыль составляет 3105 долл. США.

2.2.10.9. Маркетинг и продажи

По официальным данным 80% произведенных овощей в Баткенской области реализуются на внутреннем рынке (включая г. Бишкек), остальная часть экспортируется. Основная масса свежих овощей экспортируется в Россию, Казахстан, Монголию, Узбекистан. Продукция отправляется заготовочными компаниями так и самими фермерами. Переработанная продукция экспортируется самими производителями, к примеру компании СК «Агропласт» упаковывает и маркирует продукцию под свой бренда и отправляют на рынки России через транспортные компании и частные перевозчики.

2.2.10.10. Инновации

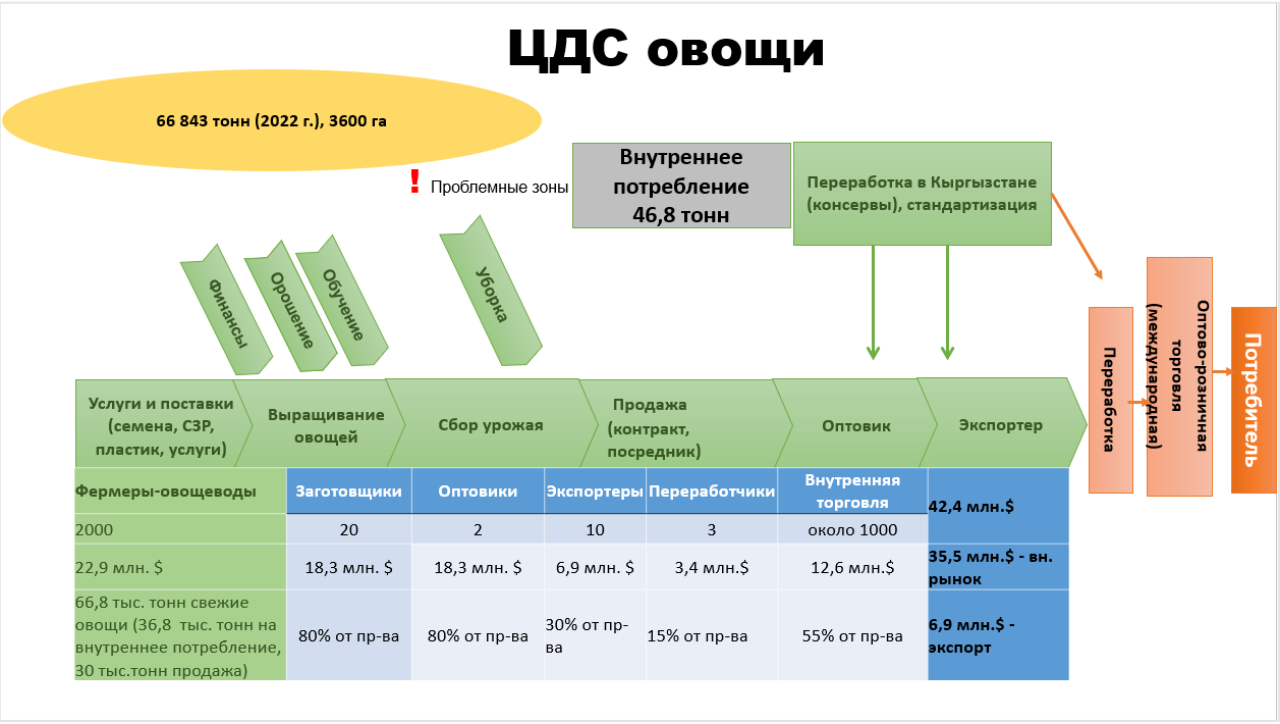
В производстве овощей к инновациям можно отнести использование методов интенсивного производства овощей с использованием улучшенных материалов-генетически модифицированный семенной материал и улучшенные биологические средства защиты растений. Кроме этого, переход на возобновляемые источники энергии при отоплении теплиц в осенне-зимний период, к примеру применять солнечные батареи. Применять систему капельного орошения и туманного орошения как при выращивании на открытом грунте, так и в теплицах с целью экономии орошаемой воды и снижению вредителей и болезней овощей.

2.2.10.11. Макроэкономическая среда

В макроэкономические факторы входят различные шоки, которые могут повлиять на поставки товаров и усложнить процесс прохождения товаров по ЦДС. В 2022-2023 гг. ситуация между РФ и Украиной , санкции сильно повлияли на перевозки грузов, ограничение мировой торговли и разрушению межстрановых цепочек добавленной стоимости. Такие ограничения отрицательно влияют на сферу производства овощей, из-за короткого срока жизни свежих овощей любые ограничения повышают объем расходов, что влияет на доходность отрасли.

2.2.10.12. Схема текущего состояния ЦДС овощи в Баткенской области

Рисунок 22. ЦДС овощи в Баткенской области



Фермеры-овощеводы	Заготовщики	Оптовики	Экспортеры	Переработчики	Внутренняя торговля	42,4 млн.$
2000	20	2	10	3	около 1000	
22,9 млн. $	18,3 млн. $	18,3 млн. $	6,9 млн. $	3,4 млн.$	12,6 млн.$	35,5 млн.$ - вн. рынок
66,8 тыс. тонн свежие овощи (36,8 тыс. тонн на внутреннее потребление, 30 тыс.тонн продажа)	80% от пр-ва	80% от пр-ва	30% от пр-ва	15% от пр-ва	55% от пр-ва	6,9 млн.$ - экспорт

2.2.10.13. Территориальное размещение ЦДС овощи в части производителей

Рисунок 23. Карта специализации ЦДС овощи - приоритетное развитие– Кадамжайский район., рекомендуемый Баткенский район

2.2.10.14. Рекомендации по развитию ЦДС овощей

Функциональная карта (схема территориального размещения) участников ЦДС овощей, проблемы и меры развития

Участники ЦДС	Территориальное размещение	Характеристики участников рынка	Основные проблемы	Рекомендуемые меры
Поставщики	Иностранное	Крупное	Высокая стоимость	Развитие

семян	производство	промышленное производство		отечественного потенциала
Поставщики удобрений	Иностранное производство	Крупное промышленное производство	Высокая стоимость	Развитие отечественного потенциала
Производители овощей	Фермеры Кадамжайского и Лейлекского районов	Фермеры и кооперативы	Работа с мелкими фермерами-производителями	Разработка ТЭО с каждым из представителей.
Торговые сети	По территории страны и за рубежом	Торговые сети	Требования стандартов, сроки поставок жесткие	Инвестиции в оборудование и системы качества

2.2.10.15. Основные выводы и заключения на основе анализа ЦДС овощей:

Рынок овощей имеет большие перспективы в Кыргызстане для обеспечения внутреннего рынка и потенциал на экспорт. Основные проблемы состоят в высокой стоимости семян и генетического материала, которые влияют на себестоимость. Кроме этого, необходимо техническая поддержка в обучении фермеров по производстве сырья для производства овощей. Для проекта рекомендуется работа с отобранными представителями ЦДС овощей.

Общие рекомендации:

- Обеспечить доступ к кредитным линиям для закупки семян, техники прежде всего МТС, теплицы с автоматизированной системой управления;
- Оказание технической помощи по ИЗР, по экономическому анализу, по производству овощей;
- Предоставлять квалифицированных специалистов/агрономов по оказанию сервисных услуг при каждом РУАР;
- Обеспечить доступ фермеров к землям ГФСУ и поливной водой для выращивания овощей;
- Содействовать регулированию цен на ГСМ в весенне-осенние периоды;
- Содействовать объединению фермеров с целью устранения мелкотоварности;
- Поддерживать все формы сотрудничества и кооперации фермерских хозяйств всех видов;
- Построение логистической инфраструктуры (ТЛЦ) для хранения овощей;
- Развитие потенциала перерабатывающих компаний и внедрения стандартов пищевой безопасности ХАССР;
- Внедрение инновационных методов (капельное орошение).

2.2.11. ЦДС рис

2.2.11.1. Производственная специализация риса

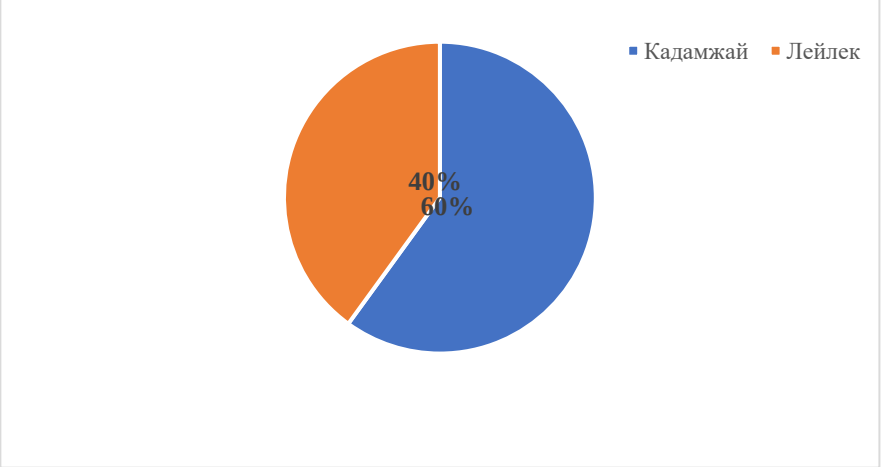
Рис– травянистое растение, которое очень требовательна к условиям выращивания - большое количество воды, уникальные климатические условия и минеральные составы почвы. Поэтому фермеры Баткенской области, особенно Кадамжайского и Лейлекского районов возделывают рис – под названием «Девзире»/«Лазер» или местное название «Ак-Турпак»[32]. Это самый лучший сорт риса, которое предназначено для плова. Также данный сорт уже имеет большой спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

[32] Ак-Турпак – название получила из-за названия села Ак-Турпак, где растет данный сорт риса.

2.2.11.2. Динамика развития и количественная оценка риса в Баткенской области

Для выращивания такого уникального риса, с полезными минералами и витаминами, требуется большой труд, фермеры-рисоводы сеют семена руками в мае-начале июня, и только через четыре месяца она созревает. По официальным данным НСК общая площадь под рис в Баткенской области достигает до 5 тыс. га, большая часть принадлежит Кадамжайскому району (График 54) и общий объем произведенного риса составляет около 20 тыс. тонн

График 54. Производство риса по районам, %, Источник НСК КР 2021год



Потенциал ЦДС в производстве риса на 2022 году составляет 15 тысяч тонн риса и возможность его увеличения до 18 000 тонн в течение пяти лет.

2.2.11.3. Количество участников ЦДС рис

Таблица 35. Количество участников ЦДС рис

Этап/ы	Прибл. число участников
Поставщики семян	120 членов-фермеров местного кооператива 120 и фермеры (неизвестно) из Узбекистана
Фермеры- рисоводы	Около 2400 фермеров
Перерабатывающий цех	Цех в Кадамжайском районе
Перекупщик	Общее число неизвестно
Продовольственные рынки	Все рынки области, маркеты городов и др.
Потребители	200 000 человек населения КР
Экспорт	1800 человек РФ и РУ

2.2.11.4. Основные агрегаторы в ЦДС рис

1) Производители/фермеры/рисоводы

Центральный элемент цепочки добавленной стоимости риса – ***фермер-рисовод.*** Имеет от 0,7 га до 3 га земли под рис. Вегетационный период риса составляет от 90-110 дней. Средний объем производтсва составляет от 2,1 до 9 тонны очишенного риса. Мелкие фермеры могут реализовать рис на местные рынки и магазины.

При производстве риса используется полностью человеческий труд, потому что, механизирования маленьких территорий – во-первых трудно, во-вторых необходимо поменять метод производства. Необходимо отметить, что для многих фермеров-рисоводов урожай является своего рода доходом одного года. Фермеры работают целый год на поле, но никогда не считают свое время как статью расходов, и не правльно распределяют доход, из-за нехватки знаний по финасовой грамотности. За последние 2 года стоимость риса выросло на 4%, в связи с ростом цен на ГСМ, на человеческий труд и др.

Семеноводческий кооператив «Ак-Девзире», работает более 10 лет и выращивает семена на территории 170 га и обеспечивает около 70% фермеров по Баткенской области. СК «Ак-Девзире» занимается производством семян риса и продовольственного риса, потенциал производства до 500 тонн, можно увеличить до 2500 тонн.

2) Переработчики и экспортеры

Многие годы существовала проблема на стадии продажи, потому что, продажа риса была хаотичным, предприниматели из Узбекистана и Таджикистана скупали рис и продавали под торговой маркой своих стран (реэкспорт). С 2021 года ситуация поменялась в лучшую сторону, молодые предприниматели создали компанию ОсОО «Ак-Турпак Групп» - цех по переработке и фасовке риса. Ассортимент продукции составляет от 0,9 кг до 25 кг, под торговой маркой «Ак-Турпак РИС» (Рис.2.) для розничной и оптовой торговли.

Перерабатывающее предприятие находится в с. Мин-Чынар Кадамжайского района. Его площадь составляет 70 м². Количество штатных сотрудников 5 человек, в сезон могут привлечь до 20 человек. Производственная мощность: 3, 5 тонны в день. Потенциал 580 тонн в год, до 1200 тонн в год в течении 5 лет, и

Продовольственные рынки - продают рис производители на местном рынке и магазинах
Переработчик собирается открыть каналы по поставке фасованного риса в гиепрмакеты больших городов.
Экспорт: ОсОО “Ак Турпак Групп” экспортирует в Россию и Узбекистан. Проводятся работы по расширению рынка продаж.

2.2.11.5. Основные выводы по ЦДС рис:

Проблемы в ЦДС

- Сквозные проблемы для всех ЦДС в растениеводстве:

Нехватка плодородных поливных земель, плохое состояние ирригационной инфраструктуры/ отсутствие системы семеноводства в регионе / Подорожание цен на топливо / Несоблюдение контрактных обязательств, проблемы с финансовой дисциплиной / Устаревшие механизмы и оборудование, применяемые для выращивания сельскохозяйственных культур / Недостаток финансов у фермеров для инвестиций в улучшение плодородия качеств пахотной земли, отсутствие залогового имущества для получения кредитов, отсутствие знаний для подготовки бизнес-планов и экономического анализа / Высокие процентные ставки по кредитам для всех звеньев ЦДС продуктов растениеводства / Отсутствие квалифицированных специалистов/агрономов по оказанию сервисных услуг

- Специфические проблемы ЦДС:

Низкий потенциал семеноводческого хозяйства / Нехватка знаний у фермеров по производству репродукционного семенного риса / Отсутствие квалифицированных специалистов/агрономов по оказанию сервисных услуг / Имеются в наличии сорта местной селекции / Отсутствие качественных семян / Экологическое воздействие чрезмерного применения пестицидов, гербицидов / Не информированность фермерами о роли и значении семян в производстве риса / Недостаток знаний и навыков по агротехнологии производства риса / Недостаток оборудований и техники для производства риса (комбайнов, тракторов, сеялок) / Отсутствие оборудований для первичной переработки (оборудование для сушки риса, обрушения риса / Неконсолидированность, хаотичное ведение бизнеса со стороны производителей / Недостаток оборудований и техники по переработке риса (шелушение, шлифовка, камне отбойник, рисосушка, калибровка, сортировка и др.).

Выявленные возможности агрегаторов

Развитие семеноводства в Кадамжайском районе для обеспечения качественными семенами фермеров Баткенской области, расширение посевных площадей под рис и развитие перерабатывающего предприятия для увеличения объема. Есть рынки экспорта – Россия, Узбекистан, потенциал расширить рынки экспорта.

2.2.11.6. Рекомендации:

Инвестиции в семеноводство и развитие регионального бренда баткенского риса-развитие потенциала семеноводческого хозяйства по производству семян национального стандарта / Инвестиции в развитие перерабатывающих производств / Возобновление сорта «Ак-Турпак»/ Развитие национального бренда «Ак Турпак»/ Дальнейшее поддержка проведения областного фестиваля риса в Баткенской области, как площадки для маркетингового продвижения продукта / Усиление потенциала рисоводов через обучение методам органического производства и экспорта риса на рынки развитых стран / Услиление кооперации и поддержка совместных проектов / Обеспечение сельскохозяйственной техникой по посеву, сбору, первичной переработке – шелушение, шлифовка, камнеотбойник, упаковка, фасовка. Организация обменных визитов в успешные хозяйства по производству риса (Россия, Индия и т.д).

2.3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦДС В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ

2.3.1. ЦДС Овечья шерсть

Овечья шерсть - текстильный материал, полученный из волосяного покрова домашних овец, используется для производства одежды, постельных принадлежностей, домашнего текстиля и аксессуаров. Овечья шерсть обладает целебными свойствами благодаря содержащемуся в ней ланолину. Вещество активируется при температуре 35-37 градусов по Цельсию и, проникая сквозь кожу, благотворно воздействует на мышцы и суставы, стимулируя кровообращение. Использование шерстяных изделий показано людям, страдающим от радикулита, остеохондроза и высокого кровяного давления.

Благодаря уникальной структуре шерсть дышит, между ее волокнами располагаются особые воздушные полости, внутри которых циркулирует воздух. Он помогает выводить лишнее тепло и влагу, создавая комфортный микроклимат.

Цены на тонкую и особенно на мериносовую шерсть в мире растут из-за постоянного спроса. В 2005 году была апробирована новая порода овец – кыргызский горный меринос, созданный в течение 35 лет селекции при использовании вводного скрещивания с австралийским мериносом. В настоящее время в республике валовое производство шерсти составляет более 12 тыс. тонн, но не существует данных по выпуску тонкой, и особенно

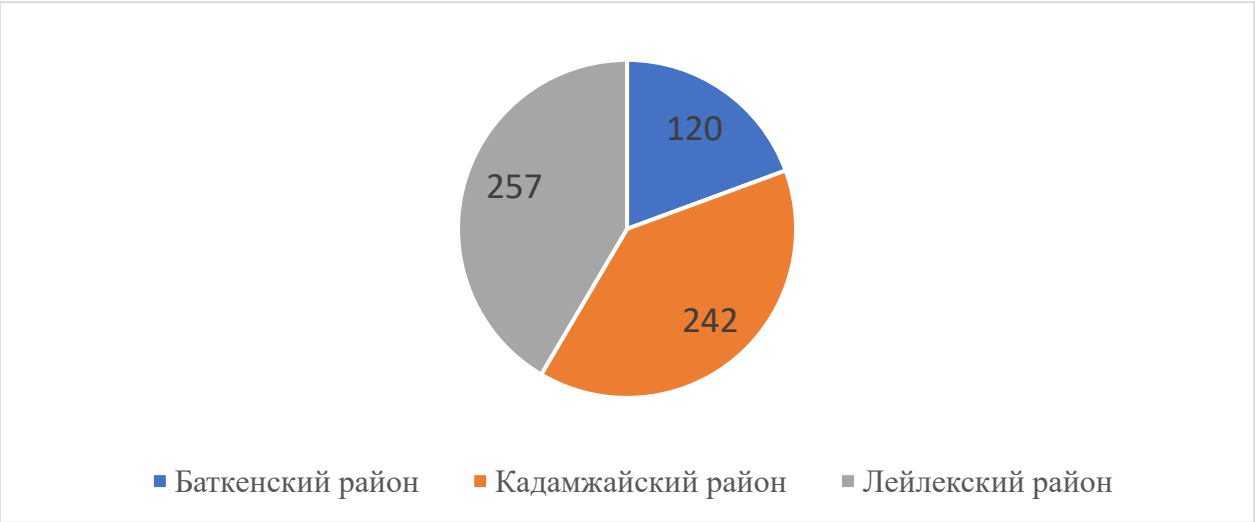
мериносовой шерсти. Промышленно перерабатывается лишь небольшая доля производимой шерсти, в основном тонкорунной.

Производство шерсти в Кыргызстане увеличивается очень медленно по стране и, практически не меняется в Баткенской области (График 55).

График 55. Динамика производства шерсти в КР и в Баткенской области, 2017-2021гг., НСК 2021г

Наибольшее количество шерсти производит Лейлекский район (41%), чуть меньше выпускает Кадамжайский (39%) и 20% приходится на Баткенский район. Это распределение соответствует количеству скота в этих районах (График 56).

График 56. Производство шерсти по районам, тн, 2020г, Источник НСК КР



Шерсть в данное время –низкого качества и уничтожается фермерами.

Потенциальный агрегатор - Общество с ограниченной ответственностью «Энесай групп» - занимается первичной обработкой шерсти и является одной из крупных фабрик на территории Кыргызской Республики. Скупает шерсть по всей республике. Находится в Чуйской области. На сегодняшний день на складах имеется более 100 тонн мытой и более 400 тонн не мытой шерсти. Цена за один килограмм мытой шерсти: от 3 до 4 долларов мытой и от 1 до 2 долларов немытой. Мощность предприятия 500 тонн шерсти в год. Это предприятие может стать одним из основных агрегаторов производства шерсти в республике.

В 2018 году мериносовая шерсть ГПЗ им. М. Н. Лущихина была выкуплена китайскими предпринимателями по 300 сомов за 1 кг. В настоящее время в связи с отсутствием покупателей из Китая, которые приобретали ряд лет тонкую шерсть по приемлемой цене (280-300 сом.), другие перекупщики за не мытую шерсть предлагают 50-70 сом. Такие цены неприемлемы для мериносового овцеводства и может привести к уничтожению тонкорунного овцеводства республики. Из 1 кг тонкой шерсти изготавливаются 3 шерстяных костюма, при реализации их даже по 6,0 тысяч сомов, сумма составит 18,0 тыс. сомов. Закупочные цены на тонкую шерсть должны быть выше затрат, которые фермеры несут при разведении овец. Существующие в республике фабрики по переработке шерсти- Токмакская «Касиет», «VIVA-TEX», фабрика первичной обработки шерсти (ПОШ) в настоящее время не функционируют, следствии этого шерсть продается как сырье по низкой цене и фермеры терпят огромные убытки. Недавно созданное предприятие по первичной переработке шерсти мериносов Энесай групп предоставляет возможность развития мериносного направления овцеводства в стране и области.

После развала СССР в Кыргызстане перестали перерабатывать шерсть и шкуры, поэтому ценность мериносов резко упала. Конечно, это повлияло на численность поголовья. Большинство фермеров стали разводить породы, за которыми легче ухаживать. У мериносов окот обычно в марте–апреле; когда уже тепло, они быстро встают на ноги. Но ягнята немного слабее, чем у курдючных баранов, они требуют более тщательного ухода, так как рождаются без шерсти и чувствительны к холоду.

Сегодня многие разводят гиссарскую породу, но ее шерсть непригодна для выделки, а стрижка обходится в 50 сомов, что очень дорого. Поэтому пастбища просто усеяны клоками шерсти гиссаров. Шерсть мериноса в среднем продается по 200 сомов, и если на стрижку уходит 50 сомов, то оставшиеся 150 можно потратить на лекарства для овец. Причем мясо мериноса не очень жирное, что тоже является преимуществом.

В Кыргызстане, в Кеминском районе есть опыт разведения африканской породы овец Доппер. Овцы этой породы очень хорошо приспособлены к жаркому сухому климату, не требовательны к пастбищным кормам, обладают толстой гладкой шкурой, пользующейся спросом у производителей кожи и овчины. Кроме того, это мясная овца с небольшим количеством сала. Высокая мясная продуктивность.

Продуктивность тонкорунных и полутонкорунных пород овец при интенсивном откорме примерно такая же, как и у местных пород, при этом качество шерсти при хорошем кормлении увеличивается и повышает цену. Поэтому нужно увеличивать процент тонкорунных пород в общем породном составе стада.

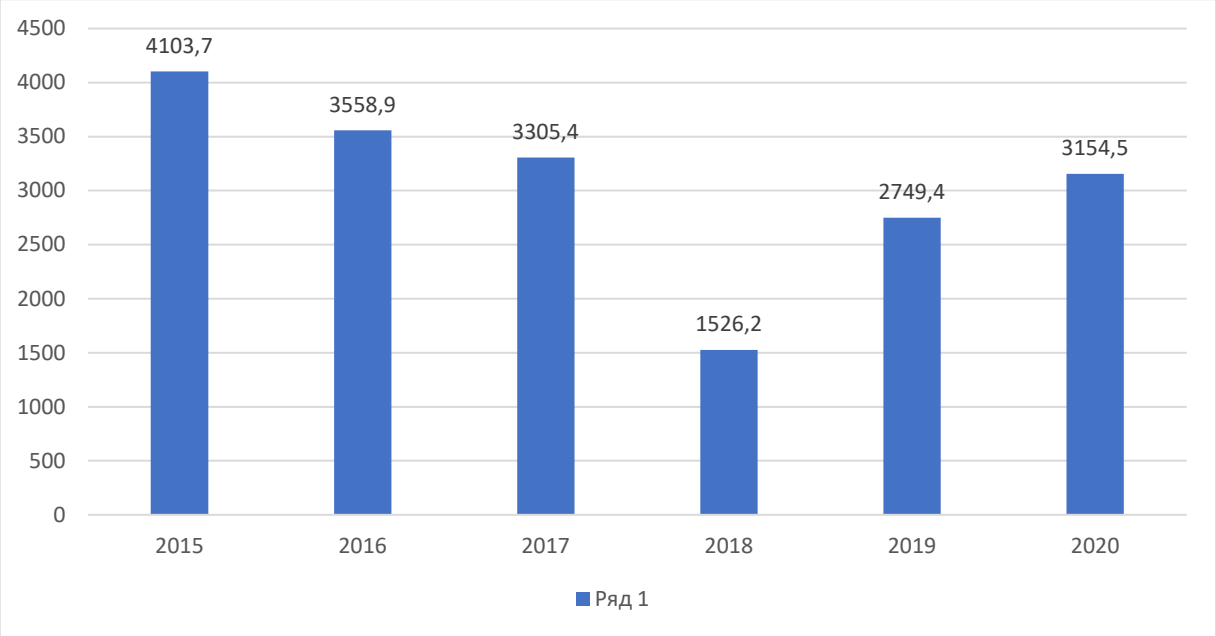
2.3.2. ЦДС Шкуры КРС

Шкуры КРС являются основой для производства изделий из кожи. Из выделанных шкур крупного рогатого скота получают высококачественные кожи, из которых шьются: одежда, обувь, сумки, ремни, обивка для мебели. Изделия получаются прочными и долговечными. Обувная и кожевенная промышленности Кыргызской Республики практически не используют местную обработанную кожу. Основной объем необработанных шкур и выделанной кожи экспортируется в Китай. Это связано, прежде всего, с высокой трудоемкостью и капиталоемкостью технологии обработки кожи. Одним из основных препятствий для развития кожевенной промышленности является наличие высоких

экологических рисков, связанных с применением химических средств при обработке шкур. Кроме этого, качество и объем шкур, которое сегодня готовы предоставить фермерские хозяйства не соответствуют требованиям высокотехнологичного производства[33].У Кыргызстана большой потенциал, однако для кожевенного производства требуются современное оборудование, качественные жиры, материалы.

Производство кожи. Производство кожи в Кыргызстане потихоньку набирает обороты (График 57). Возможно, что рост показателей кожевенной отрасли связан с «эффектом низкого старта», когда изначальные объемы производства настолько невелики, что любое

График 57. Производство кожи из шкур крупного рогатого скота или шкур животных семейства лошадиных (жесткие кожтовары), 2015-2020 гг., тыс.кв.дцм



незначительное изменение сильно влияет на статистику. Ведь производство кожи, изделий из нее и обуви занимает всего 0,2% от всего объема промышленности Кыргызстана

Переработка шкур. Нормой выхода количества шкур после забоя считается 90% от забитого количества скота. Таким образом, теоретически Баткен производит 35 тысяч шкур КРС. Однако данных такого производства нет. Переработка шкур осуществляется самими фермерами или шкуру выбрасывают. По словам респондентов, шкуры скупают перекупщики и отправляют в Китай.

Совместное Кыргызско-Казахско-Американское Общество с Ограниченной Ответственностью «Булгаары» основано в 1992 г. на базе кожевенного завода. Общество занимается производством натуральных кож различного назначения: обувных эластичных кож, подкладочных, одежных, галантерейных, велюровых, шорно-седельных, и кож для производства ортопедической обуви. Завод оснащен оборудованием западных фирм и частично оборудованием турецкого производства. На производстве применяются современные технологии, химикаты на начальных зольно - дубильных операциях применяются российского производства, все последующие операции красильного и отделочного цехов используются преимущественно итальянского производства, частично испанского и химикаты из Германии. Объем выпуска готовой кожи в месяц

[33] Программа развития лёгкой промышленности Кыргызской Республики на 2020-2023 годы

ориентировочно 1,0 млн. дм.2. Кроме готовых кож предприятие готово выпускать кожи в виде полуфабриката типа WET BLUE из шкур КРС и шкур МРС (овчина, козлина). Объем выпуска полуфабриката из шкур КРС- 10 000 шт. в месяц, из шкур МРС- 50 000 шт. в месяц. Стоимость полуфабриката зависит от стоимости сырья на рынке на момент поставки товара. Цена обработки остается постоянной. Наше предприятие принимает заказы на изготовление кожи, в любом ассортименте (назначению, цвету, толщинам кожи) по желанию заказчика.

Потребитель кожи, из выделанных шкур КРС. Пластичность натурального материала высоко оценили ортопеды соседнего Казахстана. Сегодня они закупают основную часть продукции кожзавода Булгаары и используют ее в изготовлении протезов. Впрочем, последние находят сбыт небольших партий и на местном рынке. В стране есть еще несколько кожевенных производств. Они изготавливают юфтевую кожу и полуфабрикат вет-блю – так называемую сырую кожу. Китай и Пакистан – основные клиенты на местное кожсырье. Иностранные компании дорабатывают полуфабрикат и зачастую возвращают его в ЕАЭС, в том числе Кыргызстан, уже в виде готовой продукции.

В Кыргызстане нет крупных предприятий, которые перерабатывают шкуры и кожу. Практически все отечественные предприятия, которые занимаются выпуском обуви и одежды, разных изделий из кожи, импортируют сырье из других стран. В основном из Китая. Производители обуви используют немного местной кожи, считая ее сухой и малоэластичной для производства обуви.

2.3.2. ЦДС Коневодство / кумысолечение

Кумыс — это «живой» целебный напиток, обладающий рядом специфических свойств, образующихся в результате чудодейственных метаморфозов физико-химических свойств и микробиологической структуры кобыльего молока под действием кумысной закваски, представляющей собой смесь болгарской и ацидофильной молочнокислой палочки и дрожжей. Одним из альтернативных вариантов развития агротуризма в Кыргызстане может стать отдых, совмещенный с кумысолечением, что связано с его высокопитательными, диетическими и антибиотическими свойствами. Результаты исследования показали, что кумыс образуется путем сложного смешанного брожения (спиртового и молочнокислого), в результате которого в процессе созревания и ферментации кумыс приобретает ценные качества. В 1 кг зрелого кумыса содержится 20 г белка, в 10 раз больше витаминов по сравнению с коровьим молоком, наблюдается богатый арсенал ферментов и минералов, которые сохраняются практически в неизменном виде.

Кумыс является продуктом коневодства. Коневодство связано с историей кыргызского народа. Кыргызстан был и остаётся страной с развитым коневодством не только в регионе государств Средней Азии, СНГ, но и Центральной Азии. Коневодством кыргызы занимались издревле, и эта отрасль играла важную роль в укладе жизни народа, служила транспортом, военным орудием и пищей. Это обуславливалось, прежде всего, формой питания самого животного — пастбищного кормления круглый год. Кочевой образ жизни народов был просто немыслим без использования лошади. Самой многочисленной является новокыргызская порода и местная улучшенная группа лошадей. Развитие коневодства направлено на удовлетворение нужд фермеров в тягловой силе и верховой езде, на производство конины и кумыса, а также конно-спортивных игр. Наличие естественных пастбищ, пригодных для табунного со держания лошадей создаёт условия для увеличения

поголовья и продажи их на внешнем рынке. Лошади новокыргызской породы, местной улучшенной-кыргызской группы хорошо приспособлены к табунно-пастбищному содержанию, который обходится коневладельцу без высоких затрат. Часть новокыргызской породы поставлена на культурно-табунное содержание для выращивания спортивных лошадей, которые пользуются большим спросом на мировом рынке. Кроме этого, в республике имеется ценнейший генофонд лошадей чистокровной верховой породы, который необходимо сохранить.

Кумыс получают от кобыл старше 3-4 лет. В Кыргызстане поголовье кобыл достигает к 2021 году 305, 7 тысяч голов. Динамика последних пяти лет показывает рост поголовья кобыл, что также связано с увеличением спроса на кумыс. В Баткенской области поголовье кобыл составляет 3,3 тыс. голов, что составляет 1,1 % от поголовья страны. Поголовье стабильно и не сильно меняется последние пять лет (График 58).

График 58. Динамика поголовья кобыл старше 3 лет в Кыргызстане и Баткенской области-2017-2021 гг., тыс. голов (НСК КР, 2021)

Производство кобыльего молока составило в Кыргызстане в 2021 году-23,20 тысяч тонн. В Баткенской области приблизительно 250 тонн. Производство по масштабам страны настолько незначительно, что не отражается в официальной статистике.

Кумысолечение – одно из направлений лечебно-оздоровительного туризма. В последнее время напиток все чаще используется в медицине для лечения не только туберкулеза легких, но и желудочно-кишечных, костных и ряда других заболеваний. Ежегодно именно на кумысолечение в республику приезжают туристы из более чем 20 стран.

2.3.2. ЦДС Лук репчатый

Репчатый лук - одна из важнейших овощных культур и значимый продовольственный товар Кыргызстана. Баткенская область по производству лука занимает 9,4% доли от объема производства страны и стоит на первом месте в области среди объема производства овощей. Ее ежегодный объем составляет около 20 тыс. тонн, и общая площадь под культуры занимает 880 гектаров.

Баткенская область, отличается особенным климатом (жаркий климат), особенно фермеры-овощеводы АА Кулунду в Лейлекском районе массово сажают лук, где получают 2 раза урожая в год - весенний и осенний. Осенние сорта высаживаются в августе-сентябре,

а весной в мае поспевает, так как, в данном районе и как ранний лук репчатый ее продают очень дорого. Фермеры - овощеводы собирают, сортируют и качественные (кондиционные) отправляют автотранспортом (тент) в Бишкек. Далее через посредников отправляют в Россию и в другие страны. В сезон на уборку лука для одного гектара работают более 25 человек. Кроме Лейлекского района, еще в Кадамжайском районе, АА Масалиева, с. Кара-Добо выращивают лук, но они обеспечивают только местный рынок.

Ежемесячная потребность на репчатый лук в стране составляет 6 тысяч тонн, в год около 80 тысяч тонн необходимо только на внутреннее потребление. Как показывает статистические данные Нацстаткома КР ежегодный объем производства страны составляет около 210 тысяч тонн. Из такого расчета, около 130 тысяч тонн уходит на экспорт.

По последним данным (июнь 2023 г.) Нацстаткома стоимость лука сильно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но объем экспорта репчатого лука и чеснока из Кыргызстана вырос в 2,4 раза.

С января по апрель 2023 года (НСК КР) было продано 11 159 тонн репчатого лука и чеснока на сумму 2,6 миллиона долларов, в страны: Россия, Казахстан, Белоруссия, Монголия, Афганистан, Германия, Грузия, ОАЭ, Польша. К удивлению, в первые тройки стран по количеству экспортного объема, занимает Афганистан, Белоруссия, Германия, которые от общего экспорта заняли – 84,1%

За аналогичный период 2022 года республика экспортировала 4 624,4 тонны репчатого лука и чеснока (почти на 4,1 миллиона долларов). По проведенному анализу, в текущем году поставок было больше, но цены снизились. Напомним, в прошлом году из-за неурожая лука в Узбекистане и Пакистане начался его усиленный импорт из других стран. В результате для сдерживания цен и предотвращения дефицита Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан ввели запрет на экспорт лука (до марта, 2022 года).

ГЛАВА 3. ПРОФАЙЛЫ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И РАЙОНОВ В ЕЕ СОСТАВЕ

3.1 БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Баткенская область образована в 1999 году, занимает юго-западную часть Кыргызской Республики площадью 17048 км^2 и граничит на севере с Республиками Таджикистан и Узбекистан, на юге и западе - с Республикой Таджикистан, и на востоке и частично на юге - с Ошской областью Кыргызской Республики.

Административно-территориальное устройство

Территория области делится на 3 административно-территориальных района: Баткенский, Кадамжайский, Лейлекский. Население области составляет 525,1 тыс. чел. Административный центр области г. Баткен (площадь 205 км2). Численность постоянного населения составляет 28,6 тыс. человек.

В области 6 городов – из них Кызыл-Кия, Баткен, Сулюкта - города областного значения и г. Исфана, Айдаркен, Кадамжай районного значения, 1 поселок городского типа, 32 аильных аймаков и 201 сельских населенных пунктов. Общая численность постоянного населения – 558 тыс. чел., в том числе Баткенский район 93,8 тыс. человек.

В области функционирует 188 общеобразовательных школ с охватом 101,5 тыс. учащихся. Ведут образовательную деятельность 7 школ-гимназий и 3 лицея.

Природно-климатические особенности Баткенской области. Территория области включает Баткенскую, Исфаринскую, Шахимарданскую и Исфайрамскую впадины, а также часть Ферганской долины, которые ограничены невысокими хребтами Бели-Сынык, Андыген-Тоо, Курук-Сай, Катран-Тоо, Кок-Бель. С юга область ограничена Туркестанским и Алайским хребтами. Рельеф сильно расчлененный, абсолютные высоты колеблются от 401 до 5539 м.

Климат Баткенской области переходный от субтропического климата к климату умеренных широт. Высокая температура воздуха в теплый сезон года, засуха в конце лета и осадки в зимне-весенний период являются чертами субтропического климата континентального типа, однако более холодная, чем в субтропиках зима, характерна для умеренного пояса. Горные районы имеют климат умеренного пояса. Годовое количество осадков 140-500 мм. Преобладают весенние осадки. Снежный покров неустойчивый в среднем залегает 1.5-2 месяца. Средняя высота 15-30 см.

Среднегодовая температура воздуха около 9^o тепла. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0о в нижней части 70-80 дней, на высоте около 2400 м над уровнем моря увеличивается до 130 дней. Средняя температура января -4^o в нижней зоне и -12…-13^o на высоте около 2000 м над уровнем моря, средняя минимальная температура -8…-9^o в нижней зоне и -12…-13^o на высоте около 2000 м, абсолютный минимум 26…28^o мороза.

Продолжительность наиболее тёплого периода со средней суточной температурой выше +10о составляет 175-180 дней на высоте 1100 – 1200 м; на высоте около 2000 м сокращается до 150-155 дней; на высоте 2400 м – до 135 дней, на высоте около 3000 м - до 45 дней. Средняя температура июля 21…22^o, а на высоте около 2000 м над уровнем моря 18…19^o тепла. Средняя максимальная температура 25…28^o, абсолютный максимум 36…37^o в нижней зоне, 32…33^o тепла на высоте около 2000 м над уровнем моря.

Водные ресурсы области. Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Сырдарья и имеет, в основном, ледниково-снеговое питание с северных склонов Алайского и Туркестанского хребтов и прилегающих отрогов. Основные реки: Ак-Суу, Кара-Суу, Козы-

Баглан, Исфара, Сох, Шахимардан (наибольший расход 172 м3/сек - июль 1977 г.) и Исфайрам-Сай (наибольший расход 162 м3/сек июль - 1945 г.). Сток рек частично распределяется по ирригационной сети и каналам, а также регулируется наливным Тёрт-Гюльским водохранилищем. На северных склонах Алайского и Туркестанского хребта имеются горные озера, подпитывающие реки Ак-Суу, Сох, Шахимардан и Исфайрам-Сай. По территории области протекает 5 рек межгосударственного значения. Реки межгосударственного значения Исфайрамсай, Шахимардан, Сох, Исфара и Ходжа-Бакирган, водозабор из которых осуществляется согласно протоколам межреспубликанских соглашений. Распределение поверхностного стока крайне неравномерно на всей территории области, особенно в маловодные периоды года.

Самая отдаленная и малоосвоенная область Кыргызстана, Баткенская, постоянное население которой сильно уменьшается ввиду внутренней и внешней миграции, имеет показатель обеспеченности в 4 тыс. м3 /чел/год. В Баткенской области водных ресурсов забирается 0,647 млрд $м^3$, или около 8,3% суммарного объема забранной воды из природных водных объектов по стране, или 33% водных ресурсов. Потери воды составляют 16%.

Земельные ресурсы области. В Баткенской области имеется 57446 га орошаемых земель: в Баткенском районе 14691 га, в Кадамжайском районе 28434 га и в Лейлекском районе 14321 га.

Сельское хозяйство. В Баткенской области производится 3.8% общего объема ВВП. Удельный вес промышленности и сельского хозяйства составляют 2.5% и 9% от общереспубликанского объема, соответственно.

На начало 2022 года в области имеются 590729,0 га сельхозугодий. Из них пастбища составляет 481429,0 га, пашня 73938,0 га многолетние насаждения 17608,0 га сенокосы 14091,0 га и залежи 3663,0 гектаров.

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в 2021 году составил 93,3 процента.

Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства охоты и лесного хозяйства в 2021г. составило 16083,5 млн. сомов. Индекс физического объема производство продукции сельского хозяйства по сравнению с предыдущим годом составило 93,3 процента. В общем объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 2021 г. доля продукции растениеводства составила 46,3 процента, животноводства 50,2 процента, охоты и лесного хозяйства и сельскохозяйственных услуг 3,5 процента.

Валовой выпуск сельского хозяйства в 2021 году доля крестьянских (фермерских) хозяйств составило 61,6 процента, личные хозяйства населения 33,6, государственные и коллективные хозяйства 0,2 процента, охота и лесное хозяйство 0,1 процента, услуги оказанные сельскому хозяйству 2,7 процента.

В Баткенской области наиболее распространенными плодовыми культурами являются: абрикос, яблоня, груша, виноград и вишня. Особенно знаменит регион «баткенскими абрикосами», вкусовые качества которых разнообразны.

Инфраструктура области. Географическое положение региона отличается тем, что на его территории расположены несколько анклавов (архипелагов), принадлежащих соседним государствам. В связи с этим транспортные артерии проходят через множество границ и анклавов.

Транспорт. Современная транспортная сеть Баткенской области представлена автомобильным, железнодорожным, воздушным и трубопроводным транспортом. Сложный расчленённый горный рельеф препятствует сообщению, и лишь дороги способствуют развитию автомобильного вида транспорта. Автомобильные дороги: Ош—Кызыл-Кыя—Пюлгён—Айдаркен—Баткен— Исфана—Сюлюктю; Кызыл-Кыя—Дароот—Кор гон; Кызыл-Кыя—Кувасай (Узбекистан); Бат кен—Исфана (Таджикистан); Кызыл-Кыя—Мар-камат (Узбекистан)—Ош. Эти дороги (особенно первая) несколько раз пересекают «анклавы» соседних государств, что негативно влияют на нормальное движение транспортных средств и свободные перевозки грузов и пассажиров (таможенные, пограничные мероприятия, в т.ч. проверки паспортов и др. документов) по территории области. Несмотря на это они обеспечивают транспортно-экономические связи самых труднодоступных населённых пунктов с районными центрами и областным центром — городом Баткен, а также с южной столицей — страны городом Ош. Общая протяжённость автодорог в 2000 составляла более 1,2 тыс. км, из них асфальтированные дороги — 414 км и гравийные — 466 км. Большая часть этих дорог находится в сельской местности.

Автомобильный транспорт обеспечивает значительную часть перевозки грузов и пассажиров. В 2000 перевезено 2336,6 тыс. т грузов (6,4% от республики), 13,8 млн. пассажиров (5,5%). Из них 383,5 тыс. т или 16,4% грузов и 433,3 тыс. чел., или 31,4% пассажиров области, пере везено частными владельцами автотранспорта, осуществляющих коммерческие перевозки.

Железнодорожный транспорт области представлен двумя тупиковыми ветвями железных дорог с небольшой протяжённостью. Первая из них — узкоколейная дорога — проложена в 1907 к угольным копям Сюлюктю от станции Драго мирово (ныне станция Пролетарск Согдийской области Таджикистана), протяжённостью 37 км. Эта дорога в начале 30-х годов была реконструирована. Другая железная дорога связывающая Кызыл-Кыя с узбекской железнодорожной системой Фергана—Кувасай (Узбекистан)—Кызыл-Кыя (42 км) построена в 1928. Строительство этих дорог предназначено в основном для перевозки добываемого угля с буроугольных место рождений.

Воздушный транспорт служит для перевозки пассажиров и почты внутри страны и имеет местное значение. Аэропорты построены в Баткене в 1950 г., Раззаков, Кызыл-Кые и Айдаркене. Из этих аэропортов ныне действуют два первых, а в Кызыл-Кие и Айдаркене не используются из-за отсутствия спроса на его услуги. Аэропорты «Баткен» и «Раззаков» входят в состав национальной авиакомпании «Кыргызстан аба жолдору». Из этих аэропортов выполняются от двух до трёх авиарейсов в неделю в г. Бишкек.

Экспортные поставки. Объем экспорта по сравнению с предыдущим годом увеличился за счет роста поставок в страны СНГ на 38,8 процента, а в страны вне СНГ уменьшилось на 65,6 процента. Товары экспортировались в основном в Афганистан, Китай, ОАЭ, Турцию, Индию, Ирак, Россию, Таджикистан, Узбекистан, а также в Казахстан.

Импортные поступления. Объем импорта по сравнению с 2019 годом уменьшился за счет снижения поставок импортных поступлений из стран СНГ на 44,8 процента, в то время как из стран вне СНГ уменьшился на 3,3 процента. Товары импортировались из Германии, Литвы, Китая, Кореи, Турции, Японии, Ирана, ОАЭ, России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

ГОРОД БАТКЕН

Город Баткен был преобразован из села Баткен 18 февраля 2000 года в рамках административно-территориальной границы села Баткен с населением 11,4 тыс. человек. В феврале 2001 года был образован Баткенский горкенеш, в состав которого были переданы села Булак Башы, Кызыл Жол и Базар Башы. В результате, общая численность населения Баткенского горкенеша составляет на сегодня 28,6 тыс. человек. 1 декабря 2008 года Баткен был переведён из районного в областное подчинение.

Климат в Баткене - летом теплое, засушливое и ясное, а зимой морозные, снежные и местами облачные. В течение года температура обычно колеблется от *-6 °C* до *31 °C* и редко бывает ниже *-11 °C* или выше *34 °C*. Жаркий сезон длится 3,8 месяца, с 23 мая по 17 сентября, с максимальной среднесуточной температурой выше 25 °C. Самый жаркий месяц в году в Баткен - июль, со средним температурным максимумом 30 °C и минимумом 18 °C. Холодный сезон длится 3,3 месяца, с 25 ноября по 2 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже 8 °C. Самый холодный месяц в году в Баткен - январь, со средним температурным максимумом -5 °C и минимумом 2 °C.

3.1.1 БАТКЕНСКИЙ РАЙОН

Баткенский район расположен в центральной части Баткенской области Кыргызской Республики. Северная часть района находится в пределах южной окраины Ферганской долины, остальная часть расположена в предгорной и горной части Алайского хребта. Баткенский район занимает площадь 5972 км^2. Наивысшая точка в районе — 5621 м.

На западе граничит с Лейлекским, на востоке — с Кадамжайским районами Баткенской области, на юге и севере — с Таджикистаном, на северо-востоке — с Узбекистаном (в основном — с Сохским эксклавом).

Внутри района также находится эксклав Таджикистана — Ворух.

На территории района расположены город Баткен областного значения, который является административным центром района с постоянным населением 28,6 тыс. человек, (из них городского 20,2 тыс. человек, сельского 8,1 тыс. человек).

В состав Баткенского района входят 9 аильных аймаков и 47 сёл:

1. ***Ак-Сайский АА***: Ак-Сай (центр), Кек-Таш, Уч-Дебе, Капчыгай, Таштумшук, Мин-Булак;
2. ***Ак-Татырский АА***: Ак-Татыр (центр), Рават, Говсувар (Орто-Боз);
3. ***Дарыинский АА***: Чек (центр), Жанырык, Тунук-Суу, Кан, Табылгы, Кайынды, Сары-Талаа, Коргон-Таш, Джаны-Джер;
4. ***Кара-Бакский АА***: Кара-Бак (центр), Достук, Кызыл-Бель, Чет-Кызыл, Зардалы, Добо, Бай Кара-Бак;
5. ***Кара-Булакский АА***: Бужум (центр), Кара-Булак;
6. ***Кыштутский АА***: Таян (центр), Газ, Кыштут, Сай, Согмент, Чарбак;
7. ***Самаркандекский АА***: Самаркандык (центр), Джаны-Бак, Паскы-Арык, Мин-Орук;
8. ***Суу-Башынский АА***: Боз-Адыр (центр), Апкан, Беджей, Кара-Токой, Айгуль-Таш;
9. ***Торт-Гульский АА***: Чон-Талаа (центр), Ак-Оток, Ак-Турпак, Зар-Таш, Чон-Гара.

Общая численность населения Баткенского района – 91 589 человек.

Рисунок 24. Карта Баткенского района, Источник: http://ru.mes.kg/Kniga/book_rus024.html МЧС КР

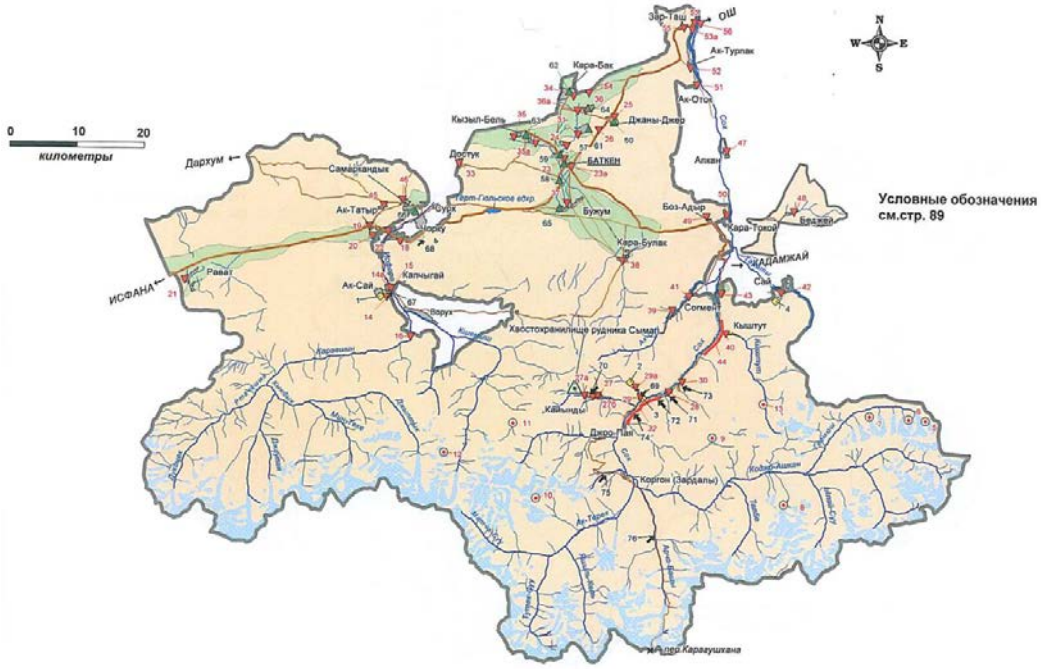


Таблица 36. Земельные ресурсы Баткенского района, Источник паспортные данные АО Баткенского района,2022г

№	Наименование	Площадь, га	%
1.	Пахотные земли, из них:	10454	4,02
а)	Орошаемые пашни	5762	2,22
б)	Богарные пашни	4692	1,80
1.1.	Земли ФПС	2977	1,14
2	Пастбища	67938	26,13
3.	Сенокос	45	0,02
4.	Многолетние плодовые деревья	5727	2,20
5.	Земли лесного фонда	162410	62,46
Всего:		**260005**	

Как показано в Таблице 36, пахотные земли составляют 4%, из них земли ФПС – 1%, пастбища – 26%, многолетние плодовые деревья – 2,2% и другие от общего земельного ресурса Баткенского района.

Природно-климатические особенности Баткенского района

На территории Баткенского района около 92% занято горными, а 8% долинными участками. Баткенский район расположен в низкогорной Баткенской впадине переходящей в Ферганскую долину, с юга ограничен Алайским и Туркестанским хребтами. Внутри района расположены хребты Адыгине-Тоо, Дауд, Кек-Бель, Кара-Бель, Акун-Тоо и Тохтабуз средней высотой от 2500 до 4700 м.

Водные ресурсы - река Сох (с притоками Кожо-Ашкан, Арча-Башы и Актерек) и река Исфара (в среднем течении — Каравшин, с притоком Кшемыш). На территории района имеются ледниковые горные образования.

Инфраструктура

Основной транспорт автомобильный. По территории района проходят автодороги Айдаркен– Баткен, Ош-Баткен-Исфана. В г. Баткен имеется аэропорт.

Сельское хозяйство

Общая площадь пахотных земель в Баткенском районе 35 965 га, из них не используемые пашни составляют -1348 га, а площадь орошаемых земель составляет 18 235 га. Посевная площадь района занимает в основном зерновые культуры – 24 572 га, масличные культуры -1150 га, рис – 3124 га, картофель – 1087 га, овощи – 1720 га, и многолетние плодовые культуры 824 га. Таким образом, от общей пахотной земли доля зерновых культур - 68,3%, масличные культуры – 3,2%, рис- 8,7%, картофель – 3%, овощи - 4,8% и др.

3.1.2 КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН

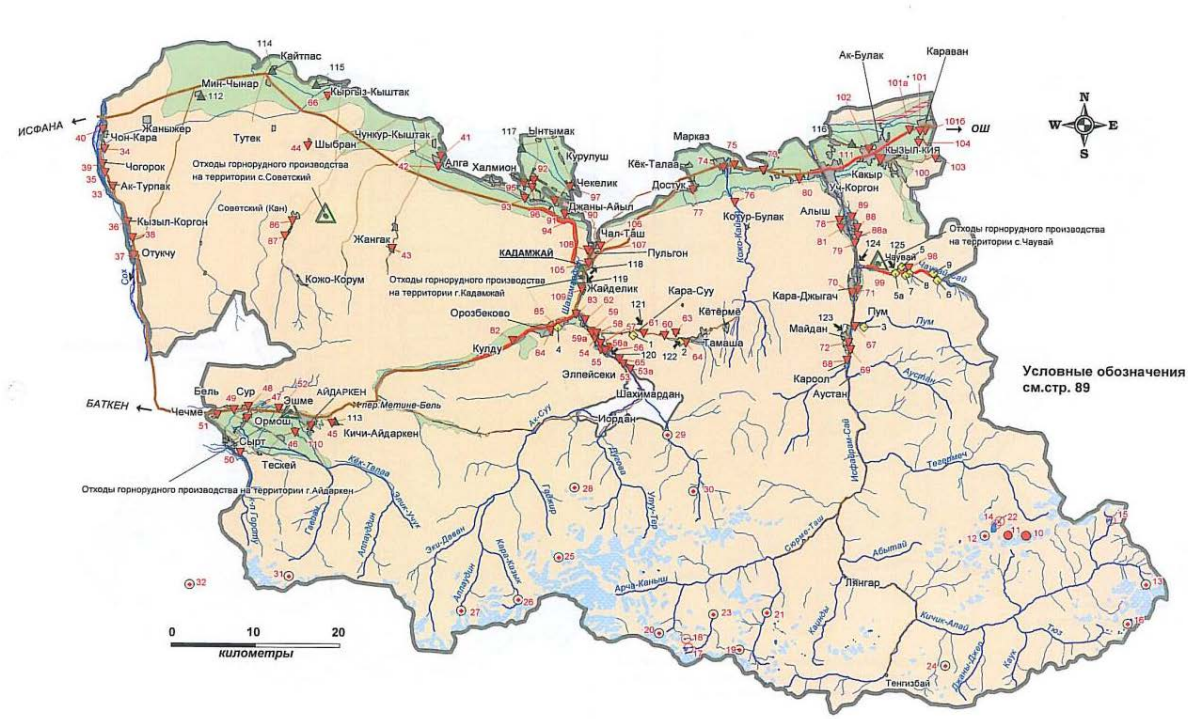
Кадамжайский район образован в 1938 году. Район занимает площадь 6146 км^2. Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета по состоянию на 1 января 2022 года составляет 205,2 тыс. человек (городское – 26,5 тыс. человек, сельское 178,7 тыс. человек). Средняя плотность населения 32,5 человека на 1км^2. На территории района расположен город Кызыл-Кия областного значения (площадь 78 км^2) с населением 58,3 тыс. человек (городское население 43,7 тыс. чел., сельское 14,5 тыс.

чел.), 2 города районного значения Кадамжай – 14,3 тыс. чел., Айдаркен – 12,2 тыс. чел. и 105 сельских населенных пунктов, относящихся к 13 аильным аймакам:

1. ***Ак-Турпакскому*** (14 сел): .Жаны-Жер, Ак-Турпак, Джаны-Дже, Калача, Кара-Тумшук, Кызыл-Коргон, Отукчу, Сары-Камыш, Токой, Чогорок, Чон-Кара, Жаш-Тилек, Орукзар, Мин-Чынар, Келечек
2. ***Советскому*** (1 село): Советский
3. ***Чаувайскому*** (1 село): Чаувай
4. ***Алгинскому*** (8 сел): Алга, Адыр, Бексе, Мыргылжек, Шак-Шак, Шыбран, Чункур-Кыштак, Жаны-Чек
5. ***Бирликскому*** (13 сел): Ормош, Сур, Сырт, Моло, Чечме, Бел, Жаныкоргон, Жал, Эшме, Кичи-Айдаркен, Тескей, Жаңы-Сырт, ЫнтымакЫнтымак
6. ***Масалиевскому*** (8 сел): Алыш, Олагыш, Ташкоргон, Кара-Дөбө, Көн, Кожо, Какыр, Лесхоз
7. ***Котормоскому*** (10 сел): Кызыл-Булак, Ак-Кыя, Гайрат, Жалгыз-Булак, Кароот, Кара-Шоро, Кескен-Таш, Котормо, Тамаша, Лангар
8. ***Майданскому*** (13 сел): Кара-Жыгач, Кара-Кыштак, Майдан, Пум, Кароол, Аустан Кереге-Таш, Кара-Дөбө, Исфайрам, Сары-Алтын, Бак, Акимбек, Жаңы-Абад
9. ***Марказскому*** (6 сел): Арпа-Сай, Пылдырак, Айрыбаз , Көк-Талаа, Маяк, Достук
10. ***Орозбековскому*** (7 сел): Учкун, Орозбеков, Күлдү, Кош-Дөбө, Кудук, Өндүрүш, Сары-Талаа
11. ***Уч-Коргонскому*** (12 сел): Уч-Коргон, Тажик-Кыштак, Тегирмеч , Какыр, Калача, Калтак, Боз, Сулайманабод, Разъезд, Суухана, Камбарабод, Чаувай
12. ***Исхак-Полотханскому*** (13 сел): Жеңиш, Баймаала, Гүлдүрөмө, Жаңы-Айыл, Жошук, Ирилеш, Көк-Тал, Курулуш, Ак-Өргө, Таш-Дөбө, Ынтымак, Чекелик, Шады
13. ***Кыргыз-Кыштакскому*** (5 сел): Кыргыз-Кыштак, Кайтпас, Бургонду ПМК, Бургонду ОПХ, Кожо-Корум.

Административный центр района город Кадамжай. Кадамжайский район занимает среднегорную Шахимардан-Исфайрамскую впадину (абсолютная высота днища впадины 1100-2700 м), с севера граничит с Ферганской долиной, а с юга ограничен Алайским хребтом (средняя высота 4500 м, абсолютная – 5539 м). Внутри района находятся хребты Катыранг-Тоо, Тескей, Курук-Сай, Текесекирди-Бель, Коллекторский и Яруптус средней высотой от 3000 до 4400 м над уровнем моря.

Рисунок 25. Карта Кадамжайского района, Источник: http://ru.mes.kg/Kniga/book_rus025.html МЧС КР



Водные ресурсы района - реки Исфайрам-Сай и Шахимардан.

Инфраструктура района. Основной транспорт автомобильный. По территории района проходят автодороги Кызыл-Кия– Вуадил (Республика Узбекистан), Фергана–Айдаркен–Баткен, Кызыл-Кия–Кува-Сай– Фергана, Исфана-Кызыл-Кия–Ош. Железная дорога соединяет г. Кызыл-Кия с г. Фергана (Республика Узбекистан). В г. Кызыл-Кия имеется аэропорт.

Таблица 37. Земельные ресурсы Кадамжайского района, Источник Паспортные данные АО Кадамжай, 2021г

№	Наименование	Площадь, га	%
1.	Пахотные земли, из них:	26300	7,28
а)	Орошаемые пашни	18412	5,10
б)	Богарные пашни	7888	2,18
1.1.	Земли ФПС	8001	2,21
2.	Пастбища	179722	49,74
3.	Сенокос	2675	0,74
4.	Многолетние плодовые деревья	6773	1,87
5.	Земли лесного фонда	111583	30,88
Всего:		**249771**	

3.1.3 ЛЕЙЛЕКСКИЙ РАЙОН

Лейлекский район образован в 1928 году. Район занимает площадь 4700 км^2. Общая численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 148,5 тыс. человек, городское население 23,5 тыс. человек, сельское население 125 тыс. человек. Средняя плотность населения 30,9 человек на 1 км^2 . На территории района находится город

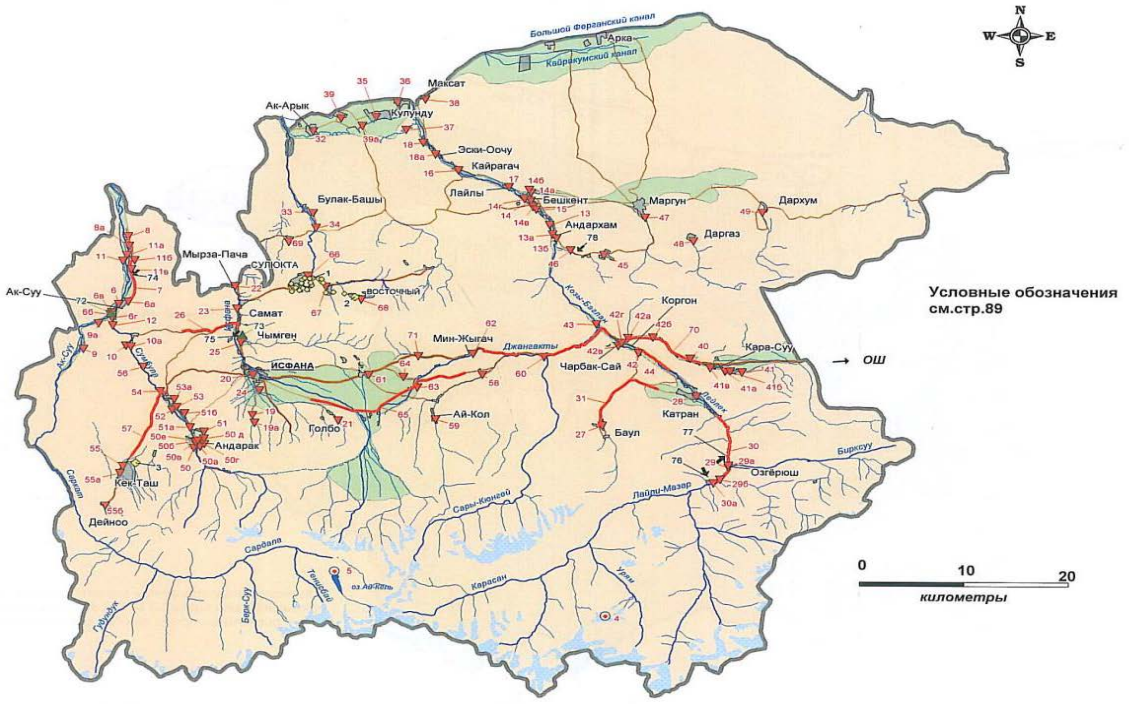
Сулюкта областного значения (площадь 18 км^2) с постоянным населением 24,5 тыс. человек, в т.ч. пгт. Восточный 8,8 тыс. человек. На территории района расположены 46 сельских населенных пунктов, относящихся к 9 аильным аймакам:

1. ***Ак-Суускому*** (5 сел): Ак-Суу, Жезкен, Алга, Жеңиш, Суу-Башы
2. ***Бешкентскому*** (5 сел): Андархам, Бешкент, Лайлы, Кайраггач, Эскиоочу
3. ***Кен-Талааский*** (4 села): Кереге-Таш, Жети-Таш, Мурас, Уч-Булак
4. ***Джаны-Джерскому*** (4 села): Арка, Центральное, Достук, Жаштык
5. ***Лейлекскому*** (5 сел): Коргон, Кара-Суу, Лейлек, Чуянчы, Ак-Терек
6. ***Катранскому*** (3 села): Катраң, Жаңы-Турмуш, Өзгөрүш
7. ***Кулундинскому*** (6 сел): Кулунду, Интернационал, Ак-Арык, Раззаков, Максат, Булак-Башы
8. ***Сумбулинскому*** (4 села): Андарак, Искра, Сары-Дөбө, Кок-Таш
9. ***Тогуз-Булакскому*** (6 сел): Тогуз-Булак, Ай-Көл, Кара-Булак, Маданият, Кыргызстандын 50 жылдыгы, Чапаев.

Административный центр района г. Раззаков 33,6 тыс. чел. (городское население 22,6 тыс. чел., сельское население 11,0 тыс. чел.).

Лейлекский район занимает низкогорную Исфара-Исфанинскую впадину (абсолютная высота днища впадины 900-1600 м), с севера граничащую с Ферганской долиной. С юга район ограничен Туркестанским хребтом средней высотой 4400 м (высшая точка пик Пирамидальный – 5509 м). Внутри района расположены хребты Бели-Сынык, Алмалы, Кырк-Каракчы, Кекче-Тоо и Ак-Таш средней высотой от 1200 до 3800 м.

Рисунок 26. Карта Лейлекского района (Источник: http://ru.mes.kg/Kniga/book_rus026.html МЧС КР



Водные ресурсы Лейлекского района. Основными реками являются Ак-Суу, Сумбула, Козы-Баглан и Исфана.

Инфраструктура района. По территории района проходят автодороги Ош - Исфана, Сулюкта – Исфана. Узкоколейная железная дорога связывает г. Сулюкта и г. Пролетарск (Республика Таджикистан). В г. Исфана имеется аэропорт.

Таблица 38. Земельные ресурсы Лейлекского района, Источник: Паспортные данные АА Лейлек, 2022г.

№	Наименование	Площадь, га	%
1.	Пахотные земли, из них:	33328	7,39
а)	Орошаемые пашни	9204	2,04
б)	Богарные пашни	24124	5,35
1.1.	Земли ФПС	7186	1,59
2.	Пастбища	206893	45,89
3.	Сенокос	6517	1,45
4.	Многолетние плодовые деревья	3796	0,84
5.	Земли лесного фонда	159833	35,45
Всего:		**450881**	

ГЛАВА 4. ПРАВОВАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

4.1. Основные этапы формирования кластерного развития и создания цепочек добавленной стоимости

Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018–2022 годов утвержденное постановлением Правительства КР от 31 марта 2017 года № 194, определяет, что:

1) развитие региональных кластеров увеличивает производительность труда и эффективность производства в целом за счет облегчения доступа к поставщикам, квалифицированной рабочей силе, информации, а также обслуживающим и образовательным центрам;

2) наличие кластеров стимулирует продвижение инноваций, так как компании получают доступ к самой передовой информации по усовершенствованию технологического процесса;

3) в кластерах создаются льготные условия для организации новых фирм и запуска новых типов производств и товаров;

4) кластеры образуют благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства, так как крупные компании нуждаются в большом количестве приспособленных к их технологиям смежных производств, что создает емкий рынок для небольших фирм.

Кроме того, Кыргызская Республика признает, что мировая практика показывает, что чем больше развиты кластеры в стране, тем выше в этой стране уровень жизни населения и конкурентоспособность предприятий.

Однако, в настоящее время в Кыргызской Республике отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий и подразумевающий деятельность Агрокластеров, аналогичная ситуация и с регулированием вопросов цепочки добавленной стоимости.

Указ Президента КР № УП25 от 8 февраля 2021 года, рекомендует внедрить кластерные методы ведения хозяйства в агропромышленном комплексе на национальном и областном уровнях, в том числе организовать агрокластеры по переработке молока, мяса, грецкого ореха, лекарственных трав, производству рыбы, шерсти и кожи.

В свою очередь, действующая Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденная указом Президента КР от 12 октября 2021 года № 435, устанавливает требование Кабинету Министров КР создать условия для развития кластеров в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В этой связи Правительством КР будут разработаны планы развития кластеров агропромышленного комплекса как часть программ социально-экономического развития регионов, а также методики создания кластеров и типовой модели кластера, адаптивную к различным территориям и сельскохозяйственным культурам. Определяя, что кластерная политика в регионах республики должна разрабатываться в зависимости от конкретного товара, ситуации, сложившейся в его производстве, места его в структуре регионального рынка и экспортных поставках региона, перспектив его производства с учетом международного разделения труда.

4.2. Анализ информации о требованиях рынков, как внутренних, так и внешних. Правовая база - сертификаты, лицензии, маркировка, условия импорта / экспорта молока, меда, мяса, яиц, фруктов/ягод и овощи

Все производители пищевой продукции независимо фермер, поставщик оборудований/инвентарей, упаковок и пищевых добавок, переработчик, торговец должны понимать, что ответственность у них большая перед законодательством, перед покупателями/потребителями и перед самими собой!!!

Пищевая безопасность – это гарантия того, что производитель несет ответственность за проданный товар, не только за качество, но и за его безопасность!
Разница между качеством и безопасности:

- «Качество» - вид, вкус, цвет, запах, размеры, объемы и т.д.,
- «Безопасность» - все что относится к структуре, составляющей продукта (научно обосновано).

Краткая информация о стандартах пищевой безопасности:
Для реализации пищевой продукции необходимо соблюдать и использовать внутренние стандарты:

- КМС (это национальные стандарты), МС (межгосударственные стандарты) для тех, кто не может использовать местные стандарты должны применять СанПиНы (санитарные правила и нормы) для обеспечения санитарии на производстве и гигиены сотрудников.
- Международные стандарты для добровольного использования, такие как ИСО 22000, Кодекс Алиментариус, IFS, Global GAP, Kashera, Organic, Halal и т.д:
  - для фермеров
  - для производителей кормов
  - для консолидации
  - для переработчиков
  - для розничной торговли
- Стандарты ЕАЭС, такие как ТР ТС 021/2011, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 022/2011, которые являются горизонтальными для использования всеми производителями.
- ТР ТС 021/2011 – технический регламент о безопасности пищевой продукции, где есть требования к производству, требования к продукту, с перечнем показателей которых нужно проверять во время, и после производства.
- ТР ТС 005/2011 – требования к упаковке, где производитель может использовать данный стандарт при производстве упаковки.
- ТР ТС 022/2011 – Требования к маркировке, где производитель должен учесть эти требования при маркировке своего продукта. На примере этикетки сыра демонстрируется что должно быть по маркировке. Кроме этого, рекомендуется придерживаться других требований, которые отражены в ТР ТС 022/2011.

Необходимо помнить о прослеживаемости продукции - цепочке производства, начиная от производителя семян-фермера-склада хранения-переработчика- торговой точки-покупателя. На примере покупки продукции с магазина и назад прослеживать цепочку создания продукта выявить несоответствие продукции к требованиям так называемого принципа «Шаг вперед-Шаг назад». Система обеспечения пищевой безопасности HACCP. Согласно требованиям ТР ТС 021/2011, статьи 10, предприятие должно разработать,

внедрить и поддерживать в рабочем состоянии программы основанные на принципах HACCP. Согласно административному кодексу КР пункта 289, предприятию налагается штраф (примерно 30 тысяч сом) за не внедрение системы HACCP. Также уплата не освобождает от внедрения HACCP на предприятии. Отражены в теме и определения данной аббревиатуры HACCP.

4.3. Барьеры при экспорте сельскохозяйственной продукции из Кыргызской Республики

В целом при экспорте сельскохозяйственной продукции можно выделить следующие ограничения /барьеры:

Ограничения	Описание
Тарифные и нетарифные меры таможенного регулирования	Специфика государственного регулирования входа на рынок, такие как определенные требования к качеству товара, запрет ввоза определенного типа продукции, размер таможенных пошлин и т.д.
Рыночные правила страны	Наличие местных производителей, языковые и культурные барьеры и т.д.), не связанные с мерами государственного регулирования напрямую. Данные ограничения определяются собственно типом и параметрами продукта, и спецификой бизнеса. При этом для разных рынков и продуктов приоритетное значение могут иметь различные барьеры, подлежащие оценке для определения перспектив рынка.

Под тарифными барьерами необходимо подразумевать тарифы и специальные таможенные сборы, которые уплачиваются в стране ввоза. Также в большинстве стран при ввозе уплачивается налог на добавленную стоимость (используется универсальный термин VAT), а при его отсутствии – иные родственные налоги (при наличии).

Во многих странах, тарифные ставки и особенности их исчисления определяются на ежегодной основе. Тарифные ставки могут различаться в зависимости от страны происхождения продукта, есть режим благоприятствования относительно слаборазвитых стран, а также различные торговые соглашения, в том числе регионального характера.

Нетарифные барьеры для сельскохозяйственной продукции могут включают в себя следующие меры регулирования:

- количественные ограничения, включая тарифные квоты, лицензирование продукции и получение иных разрешений на импорт, общие запреты на импорт в страну;
- технические барьеры – обязательные требования к продукции и меры, связанные с процедурой оценки соответствия национальным стандартам и нормам;
- санитарные и фитосанитарные меры – обязательные требования к продукции животного и растительного происхождения;
- меры торговой защиты – антидемпинговые, компенсационные и защитные меры, применяемые для нейтрализации негативного воздействия импорта на рынок импортирующей страны;
- меры, затрагивающие конкуренцию, которые предоставляют исключительные или особые преференции одному или ограниченной группе экономических субъектов;
- предотгрузочная инспекция и аналогичные меры, связанные с обязательной проверкой товаров перед отправкой из экспортирующей страны;
- ограничения в отношении сбыта товара внутри импортирующей страны;

- ограничения в отношении участия иностранных компаний в госзакупках;
- финансовые меры, регулирующие доступ к иностранной валюте и ее стоимость для целей импорта, условия платежа;
- ограничения на осуществление послепродажного обслуживания в импортирующей стране и т.д.

Кыргызская Республика как участница ЕАЭС обязана[34] осуществлять таможенное регулирование в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза, и дальнейшее применение единой Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС, ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС).

Присоединение Кыргызской Республики к ЕАЭС отменили таможенный контроль и взимание таможенных платежей для поставок продукции отечественными компаниями внутри ЕАЭС, но увеличились на ввозимую продукцию из третьих стран. Данное правило распространяется на закупаемое оборудование, сырье, материалы для производства продукции и т.д.

Вместе с тем, в обязательном порядке предоставляется Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при экспорте товаров в ЕАЭС, который будет основным первичным документом, заполняемый экспортерами и импортерами товаров вместо привычной грузовой таможенной декларации.

При вывозе сельскохозяйственной продукции на территорию ЕАЭС субъекты предпринимательства обязаны предоставить налоговую службу следующие документы:

1 Договоры (контракты), заключенные с налогоплательщиком другого государства-члена ЕАЭС, на основании которых осуществляется экспорт продукции;
2 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, составленное по форме, предусмотренной отдельным международным межведомственным договором (с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары);
3 Товаросопроводительные документы, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством государства-члена ЕАЭС, подтверждающие перемещение товаров с территории Кыргызской Республики на территорию другого государства-члена ЕАЭС;
4 Выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации экспортированных товаров на счет налогоплательщика-экспортера;
5 Иные документы, подтверждающие обоснованность применения нулевой ставки НДС, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, с территории которого экспортированы товары.

При экспорте сельскохозяйственной продукции в третьи страны субъекты предпринимательства должны предоставить:

1 Договор на поставку экспортируемых товаров;
2 Копия декларации на товары с отметками таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта, а также с

[34] Статья 32 Договора о ЕАЭС

отметкой таможенного органа Кыргызской Республики или таможенного органа другого государства-члена ЕАЭС, расположенного в пункте пропуска на таможенной границе ЕАЭС;

3 Копия полной декларации на товары с отметками таможенного органа, производившего таможенное декларирование, при вывозе товаров с помещением под таможенную процедуру экспорта;

4 Копии товаросопроводительных документов.

Подробная пошаговая инструкция для выхода на экспорт расписана по следующей ссылке: https://info.trade.kg/.

4.4. Проблемы законодательства Кыргызской Республики в сельском хозяйстве

Несовершенство законодательства Кыргызской Республики в части регулирования развития и поддержки производства и экспорта является одной из причин слабого развития агропромышленного сектора в Кыргызстане. В настоящее время основное направление торговой политики Кыргызской Республики связано с процессами региональной экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что требует изменений в национальном законодательстве Кыргызской Республики с требованиями ЕАЭС.

4.4.1. Растениеводство, семеноводство

Потенциал данных сортоиспытательных участков недостаточно используется и отсутствует эффективный менеджмент управления данными участками. Поскольку, данные сортоиспытательные участки, кроме испытания могли бы заниматься осуществлением функций питомника и обеспечивать качественными саженцами местному населению, т.к. из-за отсутствия качественных сортов саженцев, многие фермеры вынуждены сами их импортировать. Согласно Положения о семеноводческих хозяйствах Кыргызской Республики, утвержденное Постановлением Правительства от 27 сентября 2006 года № 697, присваивается статус семеноводческого хозяйства. Претендент на получение статуса семеноводческого хозяйства должен иметь в наличии следующую площадь орошаемых пахотных угодий: Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская, Нарынская и Таласская области - не менее 100 га. Согласно Постановлению Кабинета Министров КР от 7 февраля 2022 года № 65, по Баткенской области прошли переаттестацию и получили статус семеноводческого хозяйства 7 хозяйствующих субъектов. Данные хозяйства наделены правом производства и реализации семян первой и второй репродукции зерновых колосовых культур, плодово-ягодных культур, риса, овощей, многолетние травы и картофеля. Следует отметить, для того чтобы упростить получения статуса семеноводческого хозяйства учитывая сокращения и происходящее в последнее время трансформацию сельскохозяйственных земель необходимо требование по объему наличия земли сократить. При этом требование к семеноводческим хозяйствам необходимо усилить, поскольку действительно осуществляющие семена элиты, первой и второй репродукции семеноводческие хозяйства должны получать дотации и преференции по доступу к сельскохозяйственным землям.

На сегодняшний день согласно Положения о порядке предоставления государственной дотации семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2019 года № 397, путем отбора предоставляются дотации семеноводческим хозяйствам в объеме 30 процентов стоимости затрат на производство реализуемых оригинальных (суперэлитных)

и элитных семян, первой и второй репродукции сортов и гибридов первого поколения семян приоритетных сельскохозяйственных культур.

Также в соответствии с принятым Постановлением Кабинета Министров от 17 декабря 2021 года № 309 «О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств», предусматривается о передаче 75 процентов рентабельных к использованию земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными кооперативами, семенными и племенными хозяйствами.

Таким образом, с учетом того, что семеноводческим хозяйствам предоставляются вышеуказанные дотации и сельскохозяйственные земли, необходимо ввести обязательные нормы, регулирующие о реализации и обеспечении отечественных сельхозпроизводителей семенами элиты, первой и второй репродукции.

По развитию органического семеноводства, отмечаем следующее Закон КР «О семенах» не предусматривает нормы по производству семян в сфере органического земледелия, их оборот и реализацию.

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур при МСХ проводит испытание ввозимых семян, посадочных материалов, после которого вносит в Государственный реестр семян для использования на территории Кыргызской Республики, а также проводит сертификацию семян. Однако на сегодняшний день лаборатории указанного Департамента не прошли соответствующую аккредитацию. Отсутствует методика испытания органических семян и посадочных материалов.

Кроме того, развитию органического сельскохозяйственного производства могут препятствовать следующие факторы:

- недостаточное наличие или отсутствие в республике органических семенных и посадочных материалов;
- бесконтрольный ввоз на территорию республики семян, произведенных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО) и синтетических веществ, использование которых противоречит органическим методам ведения сельскохозяйственного производства.

Согласно Закону КР «О семенах» от 19 июня 1997 г. №38, запрещается ввод в торговый оборот семян сортов, гибридов, представляющих угрозу экологии и здоровью населения республики. Генетически измененные сорта не допускаются к использованию, прежде чем они не будут подвергнуты испытанию и исследованию в соответствующих экосистемах. Выращивание генетически модифицированных сортов растений производится под контролем уполномоченных органов, при этом уполномоченные органы оценивают влияние этих сортов на окружающую среду, а также на здоровье человека.

Закон «Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения» от 10 августа 2012 года №165, предусматривает, что к полномочиям уполномоченного органа относится разработка и утверждение порядка действии при выявлении случаев загрязнении почвы продуктами генной инженерии, что также не принято.

В Кыргызской Республике отсутствуют нормативно-правовые акты, четко регламентирующие оборот и контроль семян содержащих ГМО.

Кодекс о нарушениях, в части применения мер наказаний (за предоставление недостоверной информации, за незаконный выпуск генетически модифицированных

объектов в окружающую среду). В законодательстве КР отсутствуют четкие компетенции по государственной регистрации генетических модифицированных организмов (переработанная пищевая продукция, за живые измененные организмы, т. е. семена, фрукты, овощи).

Таким образом, на сегодняшний день в Кыргызской Республике отсутствует эффективная система, регулирующая вопросы безопасности генно-инженерной деятельности, и структура, ответственная непосредственно за оценку риска данной деятельности. Также недостаточно развиты соответствующие лаборатории по качественному и количественному определению генетически модифицированных организмов.

Привозные новые сорта зарубежных саженцев в установленном порядке не проходят испытание, что может повлиять на получение прибыли от будущего урожая,

Отсутствует соответствующий НПА, регулирующий деятельность питомников и устанавливающий требования к организации питомников. Отсутствуют научные или специальные подразделения по садоводству и плодоводству.

Также завозимые саженцы не карантируются для выявления скрытых вредителей и болезней, из-за чего есть риск заражения новыми карантинными объектами.

На сегодняшний день в территориальных подразделениях по химизации, карантина и защиты растений Ошской области работают всего 18 сотрудников, из них 5 сотрудников по химизации, 18 сотрудников по карантину растений. Необходимо отметить, что указанное количество сотрудников для Ошской области недостаточно для проведения обследований вредителей, карантинных объектов, проведения обучений фермеров по защите растений.

Также при вывозе фруктов и овощей фитосанитарный инспектор при оформлении сертификатов осуществляет визуальный осмотр вывозимой продукции, проверяет правильность наносимой маркировки и применяемую упаковку. Однако зачастую при осмотре не обнаруживает каких-либо карантинных объектов и не направляет на лабораторный анализ. Далее при ввозе в основном в страны ЕАЭС возникает проблема по выявлению карантинных объектов, что влечет за собой возврат или другие негативные последствия для экспортера.

Кыргызская Республика внесла предложение в ЕАЭС о снижении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении семенного картофеля на временной основе. На сегодняшний день ставка тарифа составляет 5 процентов от таможенной стоимости. В связи с чем, необходимо со стороны КР обосновать о необходимости снижении ставки в установленном порядке.

Выращивание овощей осуществляется в хаотичном порядке. На государственном уровне отсутствуют соответствующие правила надлежащего ведения сельскохозяйственной практики. Например, на международном уровне по выращиванию сельхозпродукций имеется стандарт GLOBALGAP, который признается во всем мире и содержит более детальные требования по применению пестицидов, охране труда, землепользованию, водопользованию и т.д. Однако для внедрения данного стандарта необходимо разработать интерпретационную версию данного стандарта, согласовать с представительством GLOBALGAP и оплатить членский взнос, сумма которого составляет в среднем 1500 тыс. долларов. Например, в Таджикистане в рамках проекта разработан и принят интерпретационная версия, что успешно применяется.

Незнание и слабая информированность фермеров по проведению мероприятий по защите растений от вредителей, карантинных объектов является одним из главных проблем развития на соответствующем уровне. Недостаточно специалистов, работающих в районах Ошской области в сфере химизации и защиты растений. На частных землевладельческих территориях обследование на карантинные или не карантинные объекты не проводятся. Обследование проводятся только на общественных местах или государственных объектах. Методы оповещения каждого жителя села слабая, т. е. путем размещения объявлений в здании айыл окмоту (сигнальное оповещение) проводится, что является не эффективным.

Согласно требованиям ТР ТС 021/2011 «О пищевой безопасности продукции» продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения используется для производства (изготовления) пищевой продукции при наличии информации о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений.

Согласно Инструкции по безопасному использованию, хранению и складированию пестицидов в сельскохозяйственном производстве, утвержденного постановлением Правительства КР от 5 июля 2011 года №361, лица применяющие пестициды должны завести журнал по учету использования пестицидов. При этом, в данной инструкции многие нормы устарели, что следует актуализировать.

Однако на практике фермеры выращивающие овощи, фрукты не ведут учет и записи применяемых пестицидов, удобрений, что может послужит барьером в последующем при экспорте или реализации внутри страны. Данное требование внутри страны не контролируется соответствующими государственными органами или объектами торговли при приеме сельхозпродукций для реализации.

Рекомендации:

- Повысить потенциал государственных сортоиспытательных участков с целью создания на их базе обучающих центров и агротехнопарка для фермеров с учетом современных рыночных потребностей,
- Внести соответствующие изменения в Положение о семеноводческих хозяйствах и питомниководстве,
- Определить четкий механизм ввоза и реализации семян, в целях выявления ГМО содержащие семена,
- Разработать и внедрить правила надлежащей сельскохозяйственной практики или интерпретационную версию стандарта GLOBALGAP,
- Увеличить количество специалистов по защите растений в Баткенской области и разработать эффективный метод предупреждения на базе локальных метеостанций сельхозпроизводителей о вероятном появлении вредителях, болезней, карантинных объектах и методах борьбы с ними.
- Актуализировать и гармонизировать с учетом требований ЕАЭС нормативные правовые акты, регулирующие порядок использования, реализации пестицидов.
- Определить четкие механизмы по сортоиспытанию ввозимых саженцев и семян,
- Разработать нормативный правовой акт регламентирующий порядок и требования работы плодопитомников, ведения интенсивного садоводства,

- Необходимо повысить потенциал фитосанитарных инспекторов и ввести механизмы, предупреждающие коррупцию на границах.

4.4.2. Животноводство

В связи с беспорядочным ввозом в КР разных племенных видов КРС /МРС приказом МСХ КР от 04.05.2021 г. №138 был утвержден перечень породного районирования сельскохозяйственных животных КР для рекомендации выращивания фермерам и для учета данного приказа финансовым учреждениям при выдаче кредитов. В связи с тем, что данный приказ имеет рекомендательный характер необходимо решением Кабинета Министров КР ввести соответсвующую норму.

Закон КР «О племенном деле в животноводстве КР» регулирует развитие племенного животноводства и требует обновления согласно требованиям ЕАЭС в части ведения племенного дела и развития.

На основании Постановления Правительства КР от 15 декабря 2017 года № 812 хозяйствующим субъектам, которым присвоен статус «племенного завода и племенной фермы» предусмотрено выплата субсидий. Однако на сегодняшний день субсидии не выплачиваются, из-за не выделения средств с государственного бюджета. Например в Рязанской области России Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 70% за календарный год выплачивается субсидия.

На основании Постановления Правительства КР от 22 июля 2015 года № 516, присваивается статус племенного хозяйства. С учетом количества в фермах и заводах племенных животных присваивается статус.

Согласно Положения о Департаменте пастбищ и племенного животноводства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 августа 2021 года № 116, Департамент осуществляет функции по ведению государственного реестра племенных животных и птиц и выдачу экспертных заключений на племенную продукцию. Однако указанный реестр на сегодняшний день не ведется и каждое племенное животное не регистрируются в Департаменте. Неясно в каких случаях выдается экспертное заключение на племенную продукцию, а также кем выдается и по какой процедуре оформляются племенные документации (племенное свидетельство, карточки), т.е. в нормативных правовых актах отсутствуют нормы, регламентирующие указанные процедуры, что может повлечь неясности в достоверности выдаваемых племенных документаций племенным животным и определении племенного качества при покупке животных.

Семеноводческие, племенные своевременно уплатившие арендные, налоговые платежи и страховые взносы по арендуемым земельным участкам, осуществляющие свою деятельность по целевому назначению, по истечении срока договора имеют первоочередное право, без конкурса, на перезаключение договора аренды земельного участка на новый срок.

По нормам расходов кормов животных следует отметить, что в настоящее время используется рекомендации Киргизского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии от 1981 года. Данные рекомендации необходимо обновить с учетом ввозимых новых племенных пород животных и оформить в виде инструкции для всеобщего пользования и ознакомления фермерами.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2020 года №102 для Кыргызской Республики на 2021 год установлены тарифные квоты на мясо птицы – 58,0 тыс. тонн, свинину – 3,5 тыс. тонн и мясо КРС – 5,0 тыс. тонн.

МСХ распределяет установленные тарифные квоты в соответствии с Правилами распределения объемов тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в Кыргызскую Республику отдельных видов мяса, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 декабря 2015 года №889. Ввозимая данная мясная продукция намного дешевле чем производимая в КР, что влияет на конкурентоспособность. При этом производимая в КР намного лучше по вкусу и качеству. Однако для брендирования производимого мяса необходимо сертифицировать привлекательными на мировом уровне стандартами как «Халал», «Органик», «Global GAP”.

По халал-сертификации в республике был принят в качестве национального стандарта турецкий стандарт KMC TSOIC/SMIIC 2:2011 "Руководство для органов Халяль сертификации". Данная сертификация осуществляется на добровольной основе. Однако для выхода на международный уровень необходимо проводить аккредитацию органов сертификации. Поскольку страны Персидского залива, Кувейт, Иран, Саудовская Аравия экспортируют в основном сертифицированным по Халал сертификации. Координацию деятельности по халал индустрии и сертификации осуществляет Государственное учреждение “Центр по развитию халал-индустрии" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

По Органик сертификации продукций животноводства следует отметить, что в Баткенской области в основном развиты органическое растениеводство, а именно производство абрикосов. Был принят национальный стандарт КМС 1361:2021 Органическое производство. Требования к производству, хранению, переработке и транспортировке.

В Департаменте органического сельского хозяйства для развития Органического животноводства отсутствуют специалисты по органическому животноводству. Практика внедрения органического животноводства еще не начата. Хотя на мировом уровне спрос на органическое мясо высок. Однако для развития органического животноводства необходимо определить места выпаса для органических животных. Также необходимо производство органического корма для животных, ввоз, производство и регистрация фитотерапевтических препаратов.

Рекомендации:

- обновление законодательства в сфере племенного животноводства с точным указанием механизмов по предоставлению племенных документаций, экспертного заключения, порядка ведения реестра и т. д.
- повышение потенциала сотрудников государственных органов в сфере племенного животноводства,

- внесение на законодательном уровне норм регулирующих ввоз племенных животных адаптированных к климатическим условиям КР,
- предусмотреть в бюджете средства для выплаты субсидий племенным хозяйствам.

Пчеловодство

В КР отсутствует Закон КР «О пчеловодстве в КР» или другой нормативный правовой акт, регламентирующий порядок ведения пчеловодства. Во многих странах принят Закон о пчеловодстве, который регламентирует основные принципы деятельности пчеловодства и гарантии развития данной отрасли.

Инструкция по безопасному использованию, хранению и складированию пестицидов в сельскохозяйственном производстве утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 июля 2011 года №361, регламентирует, что при начале проведения каждой из химических обработок, но не менее чем за двое суток до начала, о местах и сроках обработки, используемых препаратах и методах применения землепользователь, руководитель хозяйства обязаны поставить в известность местные органы управления, айыл окмоту, сельские управы, население, санитарно-эпидемиологическую, экологическую и ветеринарную службы.

Однако вышеуказанная норма в реальности не реализуется, поскольку фермер при начале обработок пестицидами (химикатами) не оповещает из-за сложности оповещения указанных всех субъектов, а также не обладает сведениями о местах размещении пчеловодов, что грозит здоровью пчел и развитию пчеловодства.

По созданию условий развития для деятельности в области пчеловодства, необходимо отметить, что в последнее время идет тенденция сокращения посадки энтомофильных растений, который может служить источником медосбора. В связи с чем, для увеличения можно было использовать все зеленные зоны, обрывы, вдоль дорог земли для посадки указанных растений.

Отсутствие в государственных ветеринарно-диагностических лабораториях некоторых направлений по экспертизе меда, для экспорта продукций пчеловодства в КНР необходимо проведение анализов по следующим показателям: амитраз, кумафос, флувалинат, карбофуран, нитровенолят натрия, хлорамфеникол, диметридазол, метронидазол, ронидазол их соли и эфиры, ломефлоксацин, перфлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, фипронил, колиформы, сальмонеллы, шигеллы, золотистый, стафилококк, осмольные дрожжи, количество плесневелых грибов, свинец, цинк. Многие данные анализы в целом по Кыргызской Республике, в том числе лабораториях Баткенской области не проводятся из-за отсутствия соответствующих реагентов, обученного персонала и руководств по анализу. Также лаборатории КР не могут провести анализы по всем необходимым направлениям тестирования. Например, определение наличия антибиотиков – хлорамфеникола, тетрациклина, стрептомицина каждая 1 проба стоит в среднем 4670 сом, тогда как в Казахстане данные анализы осуществляются намного дешевле.

Кроме того, одной из главных причин отмечают, лабораторные работники усложнённая система тендерной процедуры, низкая заработная плата лабораторных работников, из-за чего пчеловоды при экспорте вынуждены обращаться в лаборатории Казахстана. Усложненная тендерная система заключается в том, что как ранее отсутствует система разделения закупаемой суммы. Поскольку пока тендер объявят, и будет проведен, производитель вынужден будет обращаться в зарубежные лаборатории. Также при

объявлении тендера на малое количество реагентов, изъявляющие желание участвовать в тендере поставщики качественных реагентов отсутствуют. Из-за низкой заработной платы работники лабораторий, после обучения уходят в частные лаборатории.

На сегодняшний день кыргызские экспортеры не могут экспортировать в страны Европейского Союза, поскольку направленный План мониторинга Государственной службой по ветеринарной и фитосанитарной безопасности не был принят из-за недоработки. Согласно письма Генерального директора по здравоохранению и пищевой безопасности Европейской комиссии необходимо произвести мониторинг компаний экспортеров продукции пчеловодства меда для определения остатков фармакологических активных веществ, на нитрофуран, нитромидазол и другие используемые противомикробные вещества в соответствии с директивой Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения, отменяющая Директивы 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Решения 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС. Согласно указанной Директивы план должен учитывать конкретную ситуацию каждого государства-члена и, в частности, определять:

- законодательство по использованию веществ, предусмотренных данной директивой (нитрофуран, нитромидазол, антибиотиуи группы В и другие) и, в частности, положения по их запрету или разрешению, распределению и размещению на рынке, а также правила, регулирующие их применение, пока такое законодательство не гармонизировано.
- инфраструктуру соответствующих ведомств (в частности, предоставление подробностей о типе и размере органов, привлеченных к осуществлению планов),
- список утвержденных лабораторий с подробной информацией об их возможностях по обработке проб,
- национальные допустимые дозы разрешенных веществ, если не установлены максимальные уровни остатков в Сообществе согласно Регламенту (ЕЕС) No 2377/90 и Директиве 86/363/ЕЕС16,
- список веществ, которые подлежат обнаружению, методы анализа, стандарты толкования результатов и, для веществ, перечисленных в данной Директиве, количество отбираемых проб, с обоснованием этого количества,
- количество официальных проб, которое должно быть отобрано относительно количества соответствующих видов животных, забитых в предыдущие годы, в соответствии с уровнями отбора проб и частотой, установленными в Приложении IV,
- одробные сведения о правилах, регулирующих отбор официальных проб, и, в частности, правилах, касающихся подробностей, которые должны быть указаны на таких официальных пробах,
- - тип мер, установленных компетентными органами в отношении животных или продуктов, в которых обнаружены остатки.

Рекомендации:

- Разработать проект закона КР «О пчеловодстве», правила содержания, размещения пчелопасек, стандарты при качке меда.
- Необходимо упростить и оптимизировать процедуры закупки реагентов для лабораторий, путем внесения изменений в Закон КР «О закупке»,

- Повысить заработную плату сотрудникам лабораторий, поскольку работа сотрудников лабораторий осуществляется на дорогих лабораторных оборудованиях и требует глубоких знаний и усилий,
- Создание/открытие краткосрочных курсов для молодых по подготовке лаборантов, технологов, ветеринаров, агрономов, аудиторов;
- Усиление потенциала специалистов в передовых ВУЗах РФ, Турции, Израиля, Европы по направлениям;
- Необходимо поднять вопрос на уровне ЕАЭС о гармонизации с требованиями ЕС и усилении процедур по ветеринарному мониторингу процедур производства, обеспечения прослеживаемости меда, продукций пчеловодства.
- В целях эффективного обеспечения безопасности при применении пестицидов и оповещения пчеловодов, необходимо создать информационную систему по сбору данных о месте расположения пчелопасек и сельхозпроизводителей.
- Предусмотреть нормы в законодательстве предусматривающий при озеленении участков, непригодных для земледелия (обрывы, обочины дорог, зеленые зоны) выращивание в приоритетном порядке этномофильные растения (саженцы липы, акации, клена, ивы, каштана, кизила, кустарников и других декоративных растений) представляющих интерес также для улучшения медоносной базы.
- В целях продвижения продукций пчеловодства на рынок ЕС необходимо государственным органам совместно с пчеловодами принять меры определению применяемых ветеринарных препаратов, которые разрешены в ЕС путем разработки НПА о запрете и разрешении использования ветеринарных препаратов. Также составить план мониторинга согласно указанной Директиве.

4.4.3. Профилактическое карантинирование живых животных, ввозимых из третьих стран или перемещаемые между государствами-членами Евразийского экономического союза

Согласно Решения Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", животные, ввозимые из третьих стран или перемещаемые между государствами-членами карантинируются не менее 21 дня в стране отправителя и стране получателя, если иное не предусмотрено ветеринарными требованиями по конкретному виду животных. Необходимость, продолжительность и условия карантинирования определяются уполномоченным органом государства-члена, на территорию которого планируется осуществить ввоз животных.

В связи с вышеизложенным, Государственной службой по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при МСХ приняты временные правила карантинирования живых животных, ввозимых из третьих стран или перемещаемые между государствами-членами Евразийского экономического союза. Карантинирование животных осуществляется на карантинных станциях «Сокулук», «Панфилов» и «Иссык-Ата», расположенных в Чуйской области и работающих на условиях ГЧП. Согласно условиям карантинной станции, если привезенные животные будут показывать отрицательные результаты к возбудителям инфекционных заболеваний, то срок карантина уменьшается. В случае при лабораторных исследованиях животное окажется с положительным результатом к возбудителям

инфекционных заболеваний, то оно должно быть забито в санитарном убойном пункте **в течение 72 часов**.

Все расходы по уходу, содержанию, кормлению и ветеринарному обслуживанию животных в полевых карантинных станциях/зонах (на профилактическом карантине) несет владелец животного.

- содержание в карантинной станции в сутки составляет 80 сомов за 1 голову;
- клинический осмотр 1 партии - 100 сомов;
- идентификация 80 сомов - за 1 голову;
- отбор проб 50 сомов за 1 голову;
- вакцинация против ящура- 50 сомов за 1 голову;

Учитывая вышеизложенное следует отметить, что в вышеуказанном решении комиссии Таможенного Союза предусматривается об определении продолжительности и условия карантинирования уполномоченным органом государства-члена, на территорию которого планируется осуществить ввоз животных. В связи с чем, сроки карантинирования необходимо пересмотреть в сторону уменьшения учитывая, то, что в импортирующей стране проводится процедура карантинирования. Поскольку длительное содержания в данном станции влечет дополнительные расходы, а также нет гарантии о не заражении болезнями при содержании вместе всех ввозимых животных. Необходимо создать соответствующие условия содержания в данной станции с разработкой четких регламентаций и режима содержания в данной карантинной станции с учетом требований МЭП.

Также следует отметить, что так как из Узбекистана и Таджикистана запрещен ввоз КРС и МРС из-за эпизоотического состояния и военного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также не включения по требованиям ЕАЭС хозяйствующих субъектов в Реестр ЕАЭС в Баткенской области карантинные станции не созданы. КРС и МРС в основном завозятся из России и Казахстана.

4.4.4. Пастбище пользование, землепользование

В Баткенской области в общем имеется 590 430 га пастбищ, из них весенние-осенние пастбища- 251 997, летние - 127 576, и зимние - 210 857.

Также в Баткенской области имеются отдаленные отгонные пастбища «Тоо-жайлоо», пользователи жители Баткенскго района и пастбище «Саркент», пользователи Ляйлякского района.

Основные проблемы в пастбищепользовании это использование в основном прясельных пастбищ и пастбищ интенсивного использования. Планы ежегодного использования пастбищ составляются не качественно, без соответствующих анализов и планирований. Увеличение нагрузки на пастбищах, из-за увеличения количества животных.

Согласно Положения о порядке определения норм нагрузки скота на пастбищные угодья Кыргызской Республики утвержденного постановлением Правительства КР от 10 февраля 2021 г. №36, определяется норма нагрузки на 1 га пастбищ, условных голов. Однако для расчета норм нагрузки применяются коэффициенты урожайности, питательности, которые еще не разработаны.

В связи с чем, **рекомендуется** определить коэффициенты для определения норм нагрузки и необходимо выращивать племенные сельскохозяйственные животные, т.е. от количества переходить к качеству.

В законе «О пастбищах» отсутствуют, нормы, определяющие разновидность и режимы пользования пастбищ. Хотя в Земельном кодексе КР пастбища подразделяются на следующие виды как культурные пастбища, пастбища коренного улучшения, которые относятся к особо ценным сельскохозяйственным землям, а также пастбища при сельских населенных пунктах, пастбища в зоне интенсивного использования, а также отгонные пастбища. При этом, в настоящее время, на практике пастбища разделяют по сезонным видам как летние, осенние, зимние и весенние.

В связи с вышеизложенным, **рекомендуется** упорядочить разделение пастбищ по видам, определить режим рационального пользования пастбищ с учетом изменения климата и деградации пастбищ.

В соответствии со ст.6 закона КР «О пастбищах» типовые положения о порядке разработки плана сообщества и ежегодного плана по использованию пастбищ разрабатываются уполномоченным государственным органом в сфере регулирования пастбищными угодьями и утверждаются Правительством Кыргызской Республики. Данные типовые положения на сегодняшний день не разработаны, что усложняет деятельность по планированию использования пастбищ жайыт комитетами.

Также на основании ст.14 Закона КР «О пастбищах» к компетенции уполномоченного государственного органа относится:

- определение государственных стандартов и методов оценки мониторинга состояния и качества пастбищ;

- наблюдение за реализацией программ мониторинга состояния пастбищ.

Однако следует отметить, что методы мониторинга и качества пастбищ не разработаны до сих пор, что влияет на устойчивое использование пастбищ.

Рекомендуется разработать и принять Положения по утверждению типовых Планов ежегодного использования пастбищ и Порядок мониторинга и оценки пастбищ.

Также одним из главных проблем является то, что инвентаризация пастбищ не окончена и не определены конкретно границы пастбищ между селами.

Из-за отсутствия конкретных норм по сроку пользования пастбищ некоторые жайыт комитеты могут предоставить пастбища в пользование на долгосрочный срок. Следует отметить, что срок до 5 лет указан только в Типовом договоре, который прилагается к Положению о порядке предоставления права пользования пастбищными ресурсами в иных целях, не связанных с выпасом скота утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 сентября 2013 года № 515.

Рекомендуется конкретно предусмотреть в Законе КР «О пастбищах» и в самих текстах подзаконных актах сроки права пользования пастбищ.

Согласно п.5 ст.8 земельный налог и арендная плата за пользование земельным участком, предоставленным уполномоченным органом, направляются на улучшение земель,

повышение плодородия почв, проведение почвенных, геоботанических обследований и мониторинга земель и размещение хозяйствующих субъектов с организацией их территории в порядке землеустройства.

На практике поступившая в местный бюджет арендная плата за использование земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, плата за пастбища направляются не на улучшение земель, поскольку в айыл окмоту отсутствуют агрономы, специалисты, определяющие уровень деградации и необходимости повышения плодородия почвы. В связи с чем необходимо разработать соответствующие нормативные правовые акты в данной сфере.

В соответствии с п. 7 ст.20 утверждение республиканской и региональных программ по рациональному использованию земель, повышению плодородия почв, охране земельных ресурсов относится к полномочиям Правительства КР. Однако следует отметить, что на указанных уровнях разработанные и утвержденные программы отсутствуют.

Закон КР о повышении плодородия почвы КР

Согласно ст.5 в компетенцию Правительства Кыргызской Республики входят:

- утверждение порядка осуществления мониторинга плодородия почв при ведении земельного кадастра;

- утверждение порядка изъятия (выкупа) земельного участка при деградации или снижении плодородия почвы.

Вышеуказанные в законе порядок мониторинга плодородия почв, изъятия земельного участка при деградации почвы до сих пор не разработаны. Проблемы в сфере оформления документаций при экспорте продукций.

4.4.5. Процедуры оформления деклараций соответствия и происхождения товаров

По процедуре регистрации декларации о соответствии отмечаем, что согласно Постановления Правительства КР от 28 января 2019 года №20 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии» уполномоченным органом по регистрации деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской Республики ЕАЭС определен Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и его территориальные подразделения. Межрайонный Баткенский центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функцией координации деятельности службы по Бактенской области не прошел аккредитацию по стандарту ИСО/МЭК 17065 и не числятся в реестре ЕАЭС и не может проводить регистрацию декларации о соответствии на местах, поэтому производители вынуждены приезжать в ближайший аккредитованный Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По процедуре оформления Сертификата о происхождении отмечаем, что для получения сертификата о происхождении производители сельскохозяйственных и пищевых продукций должны приехать в областное отделение Торгово-промышленной палаты КР в в г. Баткен. В остальных районах отсутствуют филиалы, что затрудняет процедуры

получения данного сертификата. Необходимо отметить, что производитель должен отвозить эксперта ТПП для осмотра своего производства, что является дополнительным расходом для производителя.

ГЛАВА 5. ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время в Баткенской области реализуется ряд донорских проектов по поддержке сельского хозяйства:

№	Проекты	Направления
1	Проект USAID «Агрософда»/ Кемоникс Интернэйшнл Инк. 2020 – 2025 гг. »	Проект USAID «Агрософда» направлен на увеличение рабочих мест в Кыргызстане (Ош, Баткен, Жалал-Абад) за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и расширения торговли с Узбекистаном.
	GIZ «Развитие ЦДС Рис» 2021-2026 гг.	Организация тренингов и специально разработанных семинаров для владельцев, менеджеров и сотрудников ММСП в цепочке создания добавленной стоимости (ЦДС) рис. С помощью полученных знаний они могут внедрять «зеленые» подходы и технологии, проводить мероприятия, нацеленные на увеличение товарооборота, объемов продаж, прибыли, продвижение продукта, привлечение клиентов и улучшать техническую базу.
2	Проект ПРООН «Укрепление устойчивости к изменению климата Баткенской области через внедрение «климатически умных» систем орошения и защиты от селей».	Повышение устойчивости и снижение ущерба от изменения климата в целевых сельскохозяйственных сообществах Баткенской области через внедрение «климатически умных» ирригационных и противоселезащитных мер
5	ВППООН проект “Продовольствие взамен на труд”	Данный проект реализован в рамках оказания помощи Баткенской области Японским правительством по линии Всемирной продовольственной программы ООН
6	ВППООН «Повышение дохода и продуктивности у малоимущих и уязвимых семей через новые бизнес возможности»	Создание мини цехов по переработке с/х продукций для обеспечения пищевой безопасности во всех областях Кыргызстана.
	ВПП ООН Проект «Поддержка уязвимых и незащищенных в области продовольственной безопасности сообществ путем предоставления климатических услуг и чувствительных к климату источников средств к существованию»	Повышение адаптационного потенциала и снижение уязвимости к изменению климата более 100 000 человек, проживающих в Ошской, Баткенской и Нарынской областях.

7	КОИКА/Гуд Нейборс Проект «Комплексное Развитие Сёл в Кыргызской Республике "Берекелуу Аймак"» 2021-2025 гг.	Сокращение бедности в 30 селах в Ошской и Баткенской областях в течение 4 лет. Основное внимание уделяется улучшению социально-экономических условий, продвижению прав женщин, устойчивому сельскому хозяйству и поддержке политики развития сельских районов.
8	MSDSPKG Проект «Занятость молодежи - программа поддержки горных сообществ» (L4Y) – 2020-2024 гг.	Повышение потенциала молодежи и финансовая поддержка местных сообществ - рис, яблоки, овощи и переработка молока, туризм в Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях.

ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Карта выбранных ЦДС по районам (Таблица 3) демонстрирует, что концентрация ЦДС выше в равнинных зонах и соответственно ниже в горных районах. На территории одного района насчитывается от трех до двеннадцати ЦДС. Что же касается распределения ЦДС, то ЦДС яблоки и мясо МРС есть в трех районах, тогда как ЦДС лук и овощи только в одном районе.

- Внимание и ресурсы проекта необходимо концентрировать на принципах региональной приоритетности и только при наличия агрегаторов, вовлеченности местного населения и вклада конкретного продукта в общий валовый доход региона.
- Принимая во внимание кластерный механизм развития и реализации проекта, необходимо руководствоваться существующей базой НПА МСХ КР, с обязательным построением иниституциальной системы поддержки кластеров на национальном и региональном уровне, развития производственных отновшений между участниками производственной ЦДС, иначе грозит распыление финансовых ресурсов проекта по многим ЦДС без достижения конкретных конечных результатов. Принимая во внимание отсутствие опыта подолной работы у региональных структур, необходимо на первоначальном этапе всетаки принять во внимание поддержка на начальном этапе на уровне национой политики кластерного развития по обеспечению продоводсьвенной безопасности страны.

ДЛЯ МСУ БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Предоставить информацию фермерам, агрегаторам по малопродуктивным землям для освоения под садоводство, ягодные, кормовые культуры, десертную кукурузу, картофель и др.
- Использовать грант для развития инфраструктуры, в частности, проведение электричества, обеспечение водой путем создания скважин, бассейнов и др.;
- Создание однородных садов, полей (для объема одного сорта/вида)
- Организовывать и проводить аукционы среди фермеров для своей финансовой устойчивости.
- Предоставления и трансформация земельного участка вокруг садов для создания хранилища, пункты первичной обработки

- При инвестиционном Совете Баткенской области создать сектор «Кластерного развития» для совместного принятия решений;
- Со инвестировать финансовые средства из фонда «Программа развития Баткенской области 2021-2035гг);
- Привлечь консультантов ПРЭР 2/АРИС, ЕБРР для разработки бизнес планов с окупаемости на 5 лет;
- Проводить фестивали/выставки на областном/районом уровне по продвижению Баткенской продукции на начальном этапе в рамках проекта ПРЭР-2/АРИС/ВБ.
- Официально запросить информацию у Гипрозем МСХ КР обновленную агрохимическую карту плодородия почв Баткенской области для общего доступа населения аграрного сектора

ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ:

1. «Упростить/облегчить» систему кредитования для всех участников агрокластеров. Во время встречи с бенефициарами ПРЭР 1 были озвучены пожелания – условия кредитов в рамках проекта ПРЭР1 усложненные, как процедуры по выдаче грантов, в частности,
    - Ускорить процесс одобрения заявок в связи с ограниченным сельскохозяйственным сезоном;
    - Проводить открытые тендеры с участием актеров ЦДС.
    - Включить получателей кредита в тендерную комиссию;
    - Право выбора поставщиков (оборудований, товаров, саженцев и т д.) дать кредитополучателю, чтобы он мог работать напрямую с ними;
    - Включить штрафные санкции при невыполнении условий контракта (сроки, объем, цена) при выявлении не целевого использования финансирования кредитор выплачивает в коммерческих процентах;
2. Внедрить исламские методы/принципы финансирования;
3. В целях управления рисками возврата кредитных средств из-за резких климатических условий (заморозки, засуха) в секторе растениеводства внедрить инструмент «Агрометеостанция».

ДЛЯ МСХ КР:

В секторе животноводства

1. Ветеринарной службе провести доскональную ревизию существующих убойных цехов в регионе на соответствие стандартов ТР ТС /НПА которые наносят соответствии ветеринарно- санитарным нормам закрыть ввиду угрозы здоровью населения, потери конкурентоспособности и возврат кредита ПРЭР-2/АРИС ВБ;
2. Совместно с ПППКР Баткенской области в каждом районе создать условия для открытия убойных цехов в соответствии стандартам ТР ТС в радиусе с привязкой сырьевой базы;
3. Идентифицировать животных для развития племенных хозяйств;
4. В рамках проекта ПРЭР2 разработать и внедрить «Систему прослеживаемости продукта»;

5. Содействие в обеспечении племенных животных - козы, КРС, МРС из России, Монголии, Европы для развития производительности мясного и молочного направления;
6. Совместно с МСУ Баткенской области и основными участниками агрокластеров в рамках проекта (грантовые средства) создать условия/освоить малопродуктивные земли для создания кормовой базы (выращивание/хранение);

В секторе растениеводства

1. Совместно с МСУ Баткенской области и основными участниками агрокластеров в рамках проекта (грантовые средства) создать условия/освоить малопродуктивные земли для создания садов (бассейны, скважины, электроэнергия;
2. Контроль/внедрение штрафных санкции за ввоз/реализацию не сертифицированных семян, саженцев;
3. Обновить реестр сортов семян и саженцев с/х культур в соответствии с климатическими условиями, урожайности и спроса рынка;
4. Создание сертифицированных семеноводческих хозяйств (семена, саженцы);
5. Внедрение и развитие «Агрометеостанций» по предупреждению абиотических и биотических факторов в растениеводстве;
6. Разработка и внедрение «Экостандартов» начиная от саженцев закачивая до стола потребителя в соответствии с принципами циркулярной экономики.

Маркетинг/продвижение

1. Провести анализ подписанных меморандумов МСХ КР, МЭ КР по привлечению внешних инвесторов для создания/развития ТЛЦ;

Создание/развитие маркет плейса на электронной площадке МСХ КР /Айыл банк/РСК/ФКФ

ДЛЯ ОАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ”

1. Внедрить страхования к предмету залогового имущества (движимое/недвижимое) приобретаемые в лизинг (техника, оборудование, сады), оплата страхования 50/50 за счет проекта ПРЭР-2 и кредитополучателя;
2. Внедрить «Агрометеостанции» как инструмент подтверждения страховых случаев при страховании сельскохозяйственной продукции в секторе растениеводства.

ДЛЯ ОАО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КР»

Предоставить информацию и услуги для МСБ Баткенской области о покрытии недостающего залогового обеспечения

ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Команда «АгроВэй» организовала и провела 5 июля 2023 года в г. Баткен круглый стол на тему “Экономическая ситуация и конкурентоспособность агробизнеса для построения продуктивного партнерства в Баткенской области”. На круглый столе были приглашены все заинтересованные стороны в том числе МСХ КР, МЭФ, ФКФ Минфин КР, ППП КР в Баткенской области, Айыл банк, РСК банк, государственные организации и органы местного самоуправления, представители агробизнеса и бизнес-сообщества, с целью презентации результатов оценки отобранных приоритетных продуктов в ЦДС для создания продуктивного партнерства и принятия рекомендаций для дальнейшего вмешательства проекта.

Программа круглого стола:

Время	Мероприятие	Ответственные
День первый - 5 июля 2023 года		
06:55	Вылет в г. Ош	Участники из г. Бишкек
07.45 - 13:00	Выезд из г. Ош в г. Баткен. Завтрак в дороге.	Юнуза Ф.
13:00 - 13:45 13:45 – 14:00	Обед Регистрация участников	Юнуза Ф.
14.00 – 14.30	**Приветственное слово:** • **ППП КР в Баткенской области** • **Заместитель министра МЭК КР**	Алимбаев Абдикарим Карбекович Сейитов Чоро Сейитович
14.30 – 15.00	Ознакомление с целью и задачами проекта Всемирного Банка ПРЭР Компонента 2	Эксперт ЦДС в с-х АРИС/ПРЭР-2 /Компонент -2 Мукашев А.Ф.
15:00 - 16:00	Презентация потенциальных ЦДС по построению продуктивных партнерств в Баткенской области	Казылаева К руководитель Агровэй
16:00 – 16:30	Кофе-брейк	Юнуза Ф.
16:30 - 17:00	Анализ информации о требованиях рынков, как внутренних, так и внешних. Правовая база - сертификаты, лицензии, маркировка, условия импорта / экспорта молока, меда, мяса, яиц, фрукты/ягоды и овощи	Исманова Г. А. Эксперт по международным стандартам пищевой безопасности
17:00 - 17:15	Презентация рамочных условий для инвестирования (ресурсы – земля и инфраструктура)	ПППКР Баткенской области. Мэрия г. Баткен
17:15 - 17:45	Предложения, рекомендации участников	Арынова М.
17:45 - 18:45	Площадка «Бизнес для бизнеса» между потенциальными партнерами по созданию ЦДС	Участники
19:00-19:45	Ужин. Неформальные обсуждения / переговоры среди участников ЦДС (фермеры, потенциальные покупатели из Бишкека, Ош и Баткена)	
18:00 - 19:30	Посещение предприятий по переработке фруктов «Алтын Аймак», «Алыш Дан»	Команда «АгроВэй»
День второй - 6 июля 2023 года		
08:30 – 09:30	Завтрак	Участники
10:00 - 12:00	Выезд в г. Раззаков	Юнуза Ф.
13:10	Вылет в г. Бишкек	Юнуза Ф.

На мероприятии приняли участие 120 человек, из них,

- 37 представителей ассоциаций, кооперативов и фермеров, также представители команды АгроВэй и АРИС
- 28 представителей перерабатывающих и производственных компаний;
- 55 представителей областной администрации, Министерства экономики КР, Министерство финансов КР, мэрии г. Баткен, г. Раззаков, г. Кадамжай и г. Кызыл-Кия, РУАР, МСУ, Айыл банка, РСК банка;

Участники круглого стола дали рекомендации с целью дальнейшего вмешательства проекта по отобранным 13 приоритетным направлениям с/х продукции. Список участников в приложении №1.

Рекомендации участников:

1. Открытие лаборатории по определению качества меда и показателей состояния почвы;
2. Усиление потенциала фермеров по расчету себестоимости продукции и средние цены мировых рынков для сравнения по конкурентоспособности с целью налаживания долгосрочных отношений с покупателями;
3. Организация обменных визитов в Чуйскую область в передовые хозяйства по животноводству/мясо/молоко для усиления потенциала фермеров;
4. Не корректные статистические данные должны быть достоверными / необходимо упорядочить сбор информации на местах, например, 20 га клубники не введены в статданные по Баткену (Клуб Малина, Дара АО);
5. Необходимы внедрить товарные кредиты по исламским принципам, например для приобретения саженцев фруктов/ягод;
6. Создание питомника по посадочному материалу ягодных культур и лаборатории микроклонального размножения на базе биолабораторий;
7. Развитие посадок кустарниковых лекарственных культур (шиповник и др.);
8. ПППКР Баткенской области запросить у Кыргызгипрозема данные по агрохимическим данным, плодородие почвы по области;
9. Предоставление точных информаций по малопродуктивным землям для освоения;
10. ПППКР Баткенской области содействовать в освоении малопродуктивных земель в создании скважин, бассейнов, приобретении капельного орошения;
11. Использование информационного портала Баткенской обладминистрации или создание и развитие маркет-плейса.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Анкеты в твердой версии

Приложение 2. Методология исследования

Общий подход к исследованию определен в рамках более широкого проектного подхода и сконцентрирован на сочетании двух основных измерений будущей работы проекта:

- Целевая географическая направленность проекта на региональном уровне Баткенская область предполагается, что его потенциальное воздействие будет направлено на все районы области, и в потенциале на все айылные округа (АО). Ресурсная направленность проекта требует выявления требуемых средств производства на местном уровне. Это требует идентификации ресурсов на уровне каждого района включая основные группы ресурсов: земля, вода, человеческие ресурсы, основная инфраструктура, доступы к основным факторам (рынки, финансы, услуги). Это позволит выявить слабые места, требующие инвестиций на уровне каждого района.
- Целевая продуктовая направленность требует концентрации на продуктах, которые подлежат поддержке проекта. Эти продукты должны быть выявлены и оценены по степени требуемой поддержки согласно потенциалу продукта на местном (районном) и региональном уровнях. Основные параметры идентификации продукта – его потенциал на местном, региональном, национальном и экспортных рынках сбыта. Это позволит выявить продукты, которые дадут наибольшую отдачу в краткосрочном и среднесрочном периодах, а также те продукты, на развитие которых может потребоваться больше времени.

Географическая концентрация исследования требует организации исследования на территориальном уровне. Информация о каждой проектной территории может быть собрана двумя путями:

- Кабинетное исследование концентрируется на поиске и обработке информации из вторичных источников (карты, отчеты, публикации, статьи, базы данных), которые помогут составить краткие профайлы районов и айылных округов.
- Полевые исследования, посвященные сбору данных, так как значительная часть информации не будет доступна ни на уровне районов, ни на уровне АО. Сбор информации будет осуществляться путем глубинного и/или смешанного интервьюирования и обсуждения в целевых фокус группах информированных респондентов и участников ЦДС по вопросам территориального развития.

Разработка целевых продуктов также требует сбора необходимой информации этими же методами исследования:

- Кабинетное исследование: выявление продуктов растениеводства и животноводства через данные о производстве на районном уровнях с максимальной детализацией, данных по экспорту установившихся ЦДС (фрукты, ягоды, баткенский рис, овощи, мясо, молоко и прочие продукты). Период анализа данных должен быть установлен в пределах 5–10 лет в зависимости от доступности данных. Данные могут быть получены из имеющихся проектных и технических отчётов, статей, исследований за последние 10–15 лет. Помимо данных о производстве продуктов и ЦДС будет осуществлен поиск и анализ данных по

стандартам – сертификаты, лабораторные анализы, требования по маркировке и упаковке продукции, прочим техническим условиям экспорта и нетарифным ограничениям. Основной фокус по вопросам технического регулирования должен быть направлен на основные существующие и потенциальные рынки – Узбекистан, ЕАЭС, Китай, Турция и ЕС.

- Полевой сбор данных будет ориентирован на основных участников ЦДС – производителей или потенциальных производителей продуктов, поставщиков средств производства (семена, средства защиты растений и животных, удобрений, с.-х. техники, упаковки и специализированных услуг), агентов консолидации продуктов (перекупщиков и посредников), торгово-логистические центры, переработчиков, экспортеров и транспортные компании. Часть необходимой информации возможно не будет доступна ни на уровне районов, ни на уровне АО. Эти разрывы в данных будут идентифицированы. Сбор информации будет осуществляться путем глубинного и/или смешанного интервьюирования и обсуждения в целевых фокус группах по отдельным вопросам ЦДС.
- Члены фокус групп будут отбираться методом ‘снежного кома’. В каждом случае ищется первоначальная точка входа, то есть в местность, где располагается наибольшее количество участников ЦДС, прибывает группа исследователей. Первые участники должны отвечать критериям – самый активный участник ЦДС в данной местности. Выявляется путем опроса главы/помощника местного АО. После знакомства каждый представитель ЦГ может назвать еще одного или нескольких человек, которые в эту группу входят. Поэтому сначала интервьюеры специальными методами ищут первых респондентов, а те, в свою очередь, подсказывают, кого еще можно опросить. В результате число опрошенных растет, как снежный ком. Метод отличается достаточно большой свободой по месту проведения интервью.
- **Целевые группы (ЦГ) исследования** в соответствии руководством Всемирного Банка по продуктивному партнёрству (1) мелкие домохозяйства, группа фермеров, кооперативы, ассоциации, (2) переработчики - владельцы мини-цехов, заводов, овощехранилищ, элеваторов, комбинатов, (3) поставщики товаров и услуг, торговые сети и экспортеры, (4) поставщики финансовых услуг.
- **Согласно выборке исследования** планировалось вовлечь 308 респондентов как указано в Таблице 39, в частности:
  - 47 ФГД, где в каждой группе планировалось 7 человек, фактически в ФГД участвовали от 7 до 12 человек, итого, 378 человек (в Приложении 1. регистрационные листы и база данных участников ФГД).
  - ГИ – 57 человек (в Приложении 1. База данных участников ГИ).
  - Анкетирование планировалось – 308 респондентов, фактически 448 из них, 308 оффлайн и 140 онлайн респондентов (в Приложение 2 и Приложении 3. База данных респондентов и результаты обработки анкет).

Таблица 39. Расчет выборки для проведения полевого исследования был разработан в соотношении с количеством населения Баткенской области

Районы	Всего, население и доли		Фокус группа		Глубинное интервью	Анкетирование
	кол-во	%	кол-во, чел	кол-во групп		
	558652	**100%**	**378**	**47**	**57**	**448**

Баткен	122 159	22	112	12	18	106
Лейлек	173372	31	109	14	8	137
Кадамжай	263121	47	157	21	12	205
Бишкек/Ош					19	

Таким образом, весь процесс исследования должен быть организован через смешанный метод исследования, включающий в себя кабинетное исследование, а также полевое исследование, основанное на качественных методах исследования с элементами количественного исследования. Инструменты полевого исследования включают в себя глубинное интервью, качественное интервью с анкетой количественного типа, обсуждения в фокус-группах, интервью с ключевыми информаторами. Основные методы, планируемые в исследовании представлены в Таблице 40.

Таблица 40. Детальная методология

№	Задачи	Методология и инструменты	Индикаторы
I. Подготовительный и начальный этап			
a)	Ознакомить команду с целями, задачами и ожидаемыми результатами проекта.	**Кабинетная работа.** Обсуждение. Для подготовки и согласования плана, графика, выполнения ТЗ руководитель проекта (РП) ознакомит команду с целями и задачами проекта.	Команда знает цель, основные задачи, ожидаемые результаты проекта.
b)	Разработать детальный рабочий план реализации проекта.	**Кабинетная работа.** Обсуждение. Эксперты разработают детальный план действий по направлениям с различными компетенциями на период проведения исследования для определения ЦДС. Это позволит им объективно оценивать те или иные вызовы на местах («двойной взгляд»)	Разработанный детальный план реализации проекта.
1.3	Разработать анкету, опросники для сбора данных по всем ключевым участникам ЦДС, включая представителей МСХ, МЭК КР в Баткенской области, государственных организаций и органов местного самоуправления и ассоциаций.	Эксперты по направлениям разработают анкеты с вопросами для ключевых участников ЦДС. В анкете будут отражены все вопросы по выявлению ситуации на местах для развития ключевых ЦДС продукций, в частности, доступ к рынку, тенденции, управление, финансы, инфраструктура, технология, политика/регламенты, сертификаты и тд. Руководитель проекта и специалист по обработке данных консолидирует вопросы от экспертов по направлениям анкету и опросник для всех ключевых участников ЦДС	Разработанная анкета, опросник для всех участников ЦДС, включая представителей МСХ, МЭ, ППП КР в Баткенской области, государственных организаций и органов местного самоуправления и ассоциаций согласованная с начальником отдела кластерное развитие МСХ КР.
1.4.	Встреча с Координатором проекта и Специалистом по ЦДС АРИС для получения рекомендации, комментарии и утверждения плана реализации проекта.	Руководитель проекта совместно с экспертами проведет онлайн/офлайн (по ситуации) встречу с Координатором проекта и Специалистом по ЦДС АРИС и получит комментарии, доработает и согласует план реализации проекта.	Согласованный и утверждённый АРИС, план реализации проекта.

	Консультант будет подотчетен Координатору проекта АРИС. Все действия по выполнению этого задания будут координироваться Координатором проекта и Специалистом по ЦДС. Консультант и АРИС (при необходимости) будут регулярно встречаться для обсуждения выполнения технического задания и решения возникающих проблем.		
	АРИС предоставит все материалы и не конфиденциальные документации, связанные с проектом. При проведении исследования, АРИС совместно с МСХ КР обеспечат сотрудничество со всеми задействованными министерствами и ведомствами, ППП КР в Баткенской области и местными органами власти.		
II. Этап реализации			
2. Отбор, по согласованию с АРИС, основных участников (по категориям) ЦДС и оценка их потребностей			
2.1	Провести региональное картирование сельхоз продуктов с привязкой к конкретным территориям Баткенской области.	На основе полученных данных от МСХ КР, Нацстаткома, МСУ Баткенской области, анкет, ФГД, ГИ командой проекта будет разработано региональное картирование по Баткенской области с учетом инфраструктуры, местоположения и др.	Картирование выявленных ЦДС с оптимальным расположением перерабатывающих агрегаторов с учетом сырьевой и логистической базы.
2.2.	Выявить и отобрать потенциальные продукты для создания продуктивных партнерств в ЦДС, включая потенциальные возможности, как на внешних, так и на внутренних рынках для последующего создания продуктивных партнерств в рамках проекта.	**Кабинетная работа.** До проведения полевой работы эксперты составят предварительную базу данных участников ЦДС посредством встреч с бизнес ассоциациями, статистических данных по с/х продукции Баткенской области и г. Баткен. Также проведут анализ и оценку внешнего рынка с целью выявления потенциальных продуктов. **Полевая работа:** Команда экспертов выедут по ранее составленному графику выездов в Баткенскую область (3 района и г. Кызыл Кыя) для сбора данных путем применения следующих методов: 1. Фокус группа	График выездов в Приложении 1 и 3. База данных потенциальных участников ЦДС на местах. Список потенциальных продуктов внутреннего и внешнего рынка.

		2. Глубинное интервью с вовлеченными участниками ЦДС	
		3. Анкетирование. В анкете будут учтены все вопросы по выявлению ситуации на местах для развития ключевых ЦДС продукций, в частности, доступ к рынку, тенденции, управление, финансы, инфраструктура, технология, политика/регламенты, сертификаты и т.д	
2.3	Провести аналитический обзор соответствующих мероприятий по развитию в выбранных цепочках добавленной стоимости для каждого района	Кабинетная работа: Анализ соответствующих мероприятий по развитию ЦДС на основе собранных данных в выбранных ЦДС в 3 районах Баткенской области, включая улучшения инфраструктуры каждого района для развития ЦДС	Аналитический обзор соответствующих мероприятий по развитию в выбранных ЦДС для каждого района Баткенской области.
2.4	Провести анализ ЦДС на предмет возможного создания продуктивных партнерств для каждого продукта из выбранных областей, который включает: - анализ области; - географическое расположение; - экономический потенциал участников ЦДС (площадь, объем, производительность, разнообразие, спрос и т. д.); - анализ потенциальных рынков; - анализ себестоимости; - рентабельность; - конкурентоспособность; - уникальность выбранных продуктов и создание продуктивных партнерств в развитии ЦДС; - определить текущую конкурентоспособность продуктов без проекта, потенциальной конкурентоспособности продуктовых групп после завершения проекта;	**Кабинетная работа:** Команда экспертов по направлениям проведет анализ ЦДС на предмет возможного создания продуктивных партнерств для каждого продукта на базе собранных данных Баткенской области, включая расчеты с учетом уникальности, конкурентоспособности и экологической и социальной защиты. (обработка данных, Google form, расчеты, изучение и т.д).	Обзор возможного создания продуктивных партнерств для каждого продукта из выбранных областей.

	- экологическая и социальная защита, которые необходимо учитывать при разработке подпроекта.		
2.5	Провести функциональный анализ каждого продукта в цепочке (профилирование отраслевой структуры, внедрение навыков, технологий и инноваций); последствия изменения климата.	**Кабинетная работа:** Руководитель проекта совместно с экспертами по направлениям сделает функциональный анализ каждого продукта в ЦДС, последствия изменения климата (Национальное сообщение 3 АИК)**.**	Функциональный анализ каждого продукта в цепочке (профилирование отраслевой структуры, внедрение навыков, технологий и инноваций); последствиям изменения климата.
2.6	Провести анализ информации о требованиях рынков (как внутренних, так и внешних), Правовая база - сертификаты, лицензии, маркировка, квоты, условия импорта / экспорта и т.д.	**Кабинетная работа:** Эксперты ЦДС и по правовым вопросам изучат внутренний и внешний рынок по правовой базе, квотированию, условий импорта и экспорта через интернет источники (официальные сайты, Законы, правовые базы и т.д/).	Анализ информации о требованиях рынков (внутренний, внешний), требования правовой базы, необходимые сертификаты, лицензии, маркировка, квоты, условия импорта / экспорта и т.д.
2.7	Выявить ограничения и барьеры (финансовые, технологические, инфраструктурные, человеческие ресурсы/навыки, маркетинговые, регулирующие, процедурные, институциональные), которые необходимо устранить, чтобы обеспечить развитие цепочек добавленной стоимости и создать продуктивные партнерства.	**Полевая работа:** Команда экспертов проведут анкетирование, индивидуальные встречи с ключевыми участниками ЦДС для проведения ограничений и барьеров в 3 районах Баткенской области. Кабинетная работа: Эксперты сделают обработку собранных данных с помощью Google form, проанализируют ограничения и барьеры (финансовые, технологические, инфраструктурные, человеческие ресурсы/навыки, маркетинговые, регулирующие, процедурные, институциональные) для дальнейшего их устранения.	Выявлены ограничения и барьеры (финансовые, технологические, инфраструктурные, человеческие ресурсы/навыки, маркетинговые, регулирующие, процедурные, институциональные), которые необходимо устранить, чтобы обеспечить развитие цепочек добавленной стоимости и создать продуктивные партнерства.

2.8	Определить активных участников ЦДС, оценить вспомогательные услуги и функции в каждой ЦДС. Каждая потенциальная ЦДС должна включать анализ внутреннего и внешнего рынков, правовых рамок, квот, условий экспорта / импорта, препятствий и ограничений в выбранных секторах экономики с учетом анализа спроса и предложения, а также возможностей для дальнейшего развития.	**Кабинетная работа:** Команда экспертов по направлениям определит активных участников ЦДС и возможности для дальнейшего развития по результатам индивидуальных встреч, обработке данных, расчетов, анализа и изучений. Кроме этого, для обеспечения продаж создаваемым продуктивным партнерствам определят ключевых покупателей внутреннего и внешнего рынка.	Список данных активных участников ЦДС Баткенской области.
2.10	Провести однодневный семинар / круглый стол с участием заинтересованных сторон, в том числе МСХ КР, МЭ, ППП КР в Баткенской области, государственных организаций и органов местного самоуправления, представителей агробизнеса и бизнес-сообщества с целью презентации результатов исследований, картирования выбранных продуктов в ЦДС для создания продуктивного партнерства и принятия резолюции для дальнейшего вмешательства и подходов для улучшения рекомендованных ЦДС.	Организация и проведение однодневного круглого стола. Презентация результатов исследования. Предварительное количество участников 50 из них 35 из 3 районов Баткенской области, 15 представители МСХ КР, ведомств, бизнес ассоциаций и проекта будет согласованно с АРИС.	Резолюция по картированию и по выбранным продуктам для развития ЦДС с целью вмешательства проекта в Баткенской области. Фото отчет. Список участников круглого стола.
	3. ОТЧЕТНОСТЬ		
3.1.	Подготовка и сдача **первоначального отчета** в АРИС.	Руководитель проекта совместно с экспертом по ЦДС подготовит и отправит первоначальный отчет **в течение 14 дней после подписания контракта для утверждения АРИС.**	Утвержденный АРИС первоначальный отчет.
3.2	**Промежуточный отчет №1:** Подготовить отчет о сборе данных для исследования и проведенного семинара. Собранные, рассмотренные, систематизированные и обработанные данные с цифровой копией в согласованном формате также должны быть предоставлены АРИС вместе с предварительными	Руководитель проекта совместно с командой проекта подготовит отчет о сборе данных для исследования - Собранные, рассмотренные, систематизированные и обработанные данные с цифровой копией в согласованном формате предоставлена АРИС вместе с предварительными аналитическими записками с описанием результатов исследования, включая	Утвержденный АРИС **промежуточный отчет №1.**

	аналитическими записками с описанием результатов исследования, включая выявленные возможности, проблемы и рекомендуемые меры.	выявленные возможности, проблемы и рекомендуемые меры. **В течение 1 месяца с даты утверждения первоначального отчета.**	
3.3	**Промежуточный отчет №2:** Подготовка аналитического отчета на основе собранных данных с результатами, рекомендациями и выводами, а также о предпринятых действиях. Картирование выявленных ЦДС с оптимальным расположением переработчиков / агрегаторов с учетом сырьевой базы и логистики**.**	Руководитель проекта совместно с командой проекта предоставит аналитический отчет с результатами, рекомендациями, выводами, и о предпринятых действиях. Картирование выявленных ЦДС с оптимальным расположением переработчиков / агрегаторов с учетом сырьевой базы и логистики, предпринятые **в течение 1 месяца с даты утверждения промежуточного отчета №1.**	Утвержденный АРИС **промежуточный отчет №2.**
3.4	**Итоговый отчет** с результатами и рекомендациями по проведенному исследованию и семинару на русском и английском языках.	**Итоговый отчет** должен быть подготовлен **в течение 15 дней с даты утверждения промежуточного отчета №2** и включать: - Описание работы, выполняемой по ТЗ; - Результаты и рекомендации по исследованию; - Итоговый отчет, включающий анализ и план вмешательства проекта для каждого продукта с целью установления продуктивного партнерства для развития ЦДС в области. Учтены комментарии, отзывы, полученные во время круглого стола. Все отчеты сопровождаются фотографиями, анкетами и списками участников.	Утвержденный АРИС **итоговый отчет.**
*	Первоначальный, промежуточный и окончательный отчеты утверждаются Координатором проекта АРИС.		

Приложение 3. База данных ФГД и ГИ

2.1 Регистрационные листы участников ФГД были предоставлены 8 июня 2023 г.

2.2. База данных ФГД и распределение ФГД по видам продуктов

База данных участников ФГД Батке

Распределение ФГД по продуктам.xlsx

2.3. База данных ГИ

База данных участников ГИ.xlsx

Приложение 4. База данных 308 респондентов и результаты обработки анкет

База данных фермеров Баткенско

Результаты обработки оффлайн

Приложение 5. База данных 140 онлайн респондентов и результаты обработки анкет

База данных фермеров Баткенско

Результаты обработки онлайн ан

Приложение 6. Аналитические записки с описанием результатов исследования, включая выявленные возможности, проблемы и рекомендуемые меры

Потенциальные ЦДС направление	Агрегаторы	Проблемы	Рекомендации
Мясо КРС/МРС	**1. Убойный цех «Кыргыз Эт»** *Производительность в день*: КРС – 10-15 голов МРС – 2-3 голов. *Потенциал:* КРС – 100, МРС – 100. План экспорт в Узбекистан около 1000 голов МРС, 100 голов КРС в год. **2. ОсОО «Торо»** *Потребность:* МРС – 500-600 голов в месяц **3. ФХ «Кызыл Коргон»** Исаков Шамшидин (рис ак турпак), 0773 91 17 53	• Недостаточное поголовье КРС, МРС в организации всесезонной загрузки для убоя скота. • Наличие беспородного скота и минимальный удельный вес племенного поголовья мясного направления. • Недостаток зеленного и сочного корма. • Несоблюдение договорных обязательств фермерами (сроки, цены, объемы). • Недостаток профессиональных зоотехников, ветеринаров • Нестабильные/высокие оптовые цены. • Недостаток оборотных средств у предприятий. • Отсутствие контроля работы несертифицированных убойных цехов. • Отсутствие стандартов качества и санитарных норм	● Содействие в создании кормовой базы, откормочных площадок; ● Оказание поддержки в улучшении/обновлении пород скота; ● Отбор /поддержка фермеров для обучения производству сочных кормов/силос ● Мобилизация/поддержка фермеров через основных агрегаторов; ● Усиление потенциала фермеров по кормлению, по санитарным нормам, по содержанию скота, по уходу за здоровьем скота (антибиотики), по рациону кормления мясных коров, по приготовлению сочных кормов, по расчету себестоимости для планирования деятельности, разработке бизнес-планов. ● Создание системы прослеживаемости безопасного производства сх продукции ● Содействие организации перевозки живого скота из Баткена на базу Торо в г.Бишкек
Молоко	**1. «Бешкент сут»** *Производительность в смену*: 100 литров/сутки. *Потенциал:* 500 литров/сутки **2. «Рахаттан»/Марказ** *Производительность в смену*: 300 литров/сутки. *Потенциал:* 500 литров/сутки	● Недостаток/отсутствие обеспеченности сырьевой базы, ● Недостаток/отсутствие корма (сочный). ● Отсутствие пород/информации молочного направления. ● Недостаток знаний фермеров по кормлению, по санитарным нормам по содержанию скота, по уходу за здоровьем скота (антибиотики), по рациону кормления дойных коров,	● Мобилизация фермеров через молочные цеха для обеспечения сырья. ● Мобилизация фермеров через фермеров/поставщиков сырья для обеспечения производства кормов круглый год (стойловое содержания и в зимний период). ● Организация пилотных проектов совместно с ОМСУ-кормовых площадок для дойного поголовья КРС

	План: Дополнительно 500 литров/сутки	экономическому анализу, по разработке бизнес-планов. ● Отсутствие должного ветеринарного контроля в результате наличие антибиотиков в продукции. ● Несоответствие помещений для содержания животных. ● Труднодоступность к финансам для увеличения племенного поголовья ● Изменение климата – засуха, маловодие. ● Отсутствие чувства ответственности фермеров при сдаче молока. ● Труднодоступность к пастбищам из-за расстояния и плохой, также опасности болезней. ● Несовершенство системы управления при эксплуатации пастбищных угодий. ● Контрабанда /нелегальный завоз молочной продукции из Таджикистана	● Содействие в приобретении качественных, высокоурожайных семян кормов, породистых коров молочного направления через основные агрегаторы. ● Усиление потенциала фермеров по кормлению, по санитарным нормам содержания скота, по уходу за здоровьем скота (антибиотики), по рациону кормления дойных коров, по приготовлению сочных кормов, экономическому анализу, по разработке бизнес-планов. ● Мобилизация/поддержка фермеров/поставщиков сырья через основные агрегаторы на основе договорных условий; ● Четкая фасилитация со стороны консалтинга по созданию/ развитию ЦДС. ● Совершенствование системы управления при эксплуатации пастбищных угодий. ●
Шерсть	**1. «ОсОО Энесай групп»** *Производительность*: 6 тн/день. *Потенциал:* • 20 тн/сутки • Производят биоудобрения в виде гранул из отходов шерсти **2. Женская группа «Маргун/Мурас» производители Лейлекского шерстяного ковра.** *Производительность*: 400 штук /год разного ассортимента (2,5м*4м; 3м*2м; 1,5м*3/4/5м.).	• Отсутствие знаний/экспертов по первичной обработке, заготовки шерсти; • Отсутствие на местах заготовительных пунктов; • Отсутствие объема сырья. • Отсутствие маркетинговой стратегии по реализации ковров;	• Создание краткосрочных курсов на местах по первичной обработки; • Подготовка заготовителей; • Разработка/продвижение бренда и маркетинговой стратегии.

Кашемир/ козий пух	**1. Кооперативный племенной завод «Тегирмен-Башы» -** рассматриваем как заготовщика сырья, поставщика пород коз и обучающий центр для фермеров *Имеет*: 1700 голов племенных коз со средним начёсом пуха 0,35 кг с 1 козы. Производство пуха 500 кг/год. **2. ОсОО Кыргыз Кашемир** *Производительность*: 20 тн/год *Потенциал:* 50 тонн/год	• Отсутствие объема сырья • Низкая продуктивность пуха; • Ухудшения породы коз пухового направления; • Несоответствие качества; • Отсутствие знаний/экспертов по правильной технике расчесывания, уходу и разведению местной породы «Жайдары»; • Отсутствие на местах заготовительных пунктов;	• Содействие в воссоздании и улучшении кыргызской пуховой породы коз через завоз племенных пород из Монголии или России; • Содействие в селекционной работе; • Содействие в эффективной организации племенных хозяйств; • Обучение фермеров уходу, кормлению и вычесыванию пуховых коз; • Фасилитационная работа между участниками ЦДС кашемир по развитие долгосрочных партнерских отношений; • Инициирование инициативы по открытию первичной переработки пуха, возможно и всего цикла переработки
Мед	**1. Предприятия по ПП меда:** • ОсОО «Ноомад стор»/Ош • ОсОО Амангринфуд. • ОсОО «Бай элим» **2. Местные пчеловодческие хоз-ва:** • Бал Кочот/Кадамжай. • Пчеловоды Лейлекского р\на	▪ Низкое качество меда/наличие антибиотиков/ превышение содержания сахара; ▪ Отсутствие прослеживаемости качества меда; ▪ Отсутствие знаний международных стандартов качества; ▪ Недостаток/отсутствие современных и качественных пчелоинвентарей; ▪ Разнопородность пчел.	• Усиление потенциала пчеловодов по стандартам ТР ЕАЭС; • Проведение обмен опытом между пчеловодами; • Обновление породного состава пчел; • Налаживание связей с местными проверенными племеноводческими хозяйствами; • Внедрение международных стандартов качества меда (Органик, ИССО, ХАСПП, Кашера) для реализации на международном рынке; • Подготовка специалистов по пчеловодству среди молодежи и женщин.
Птицеводство	**1. ОАЗИС Агро производит** суточных цыплят бройлеров, 3 месячных несушек и корм для птиц. **2. ИП «Абдикааров А» -** содержит 2000 кур; Производительность: 2000 штук яиц/день Потенциал:	• Отсутствие местных цехов по производству комбикормов для птиц; • Низкий потенциал фермеров по кормопроизводству, продуктивности, ветеринарии, по использованию антибиотиков и финансовой грамотности; • Отсутствие племенных хозяйств на местах; • Отсутствие продвижения местной	• Содействие в создании цехов по производству комбикормов для всех видов животных (КРС, МРС, птицы) доступных фермерам в области. • Обучение фермеров по кормопроизводству, продуктивности, ветеринарии, по использованию антибиотиков и финансовой грамотности; • Содействие в создании племенных хозяйств на местах;

	• 20000 штук яиц/день; • развитие мяса птицы **3. птицеферма «Ак-Сай Кенч»** - опыт данной фермы более 5 лет, потерял фабрику во время войны, на стадии строительства новой птицефабрики для содержании 40 000 кур.Получил льготный кредит в размере 30 млн. сом на покупку оборудования для восстановления фермы	продукции на рынке.	• Продвижение местной продукции на рынке. •
Фрукты (абрикос, персик, черешня, яблоки)	**1. ОсОО «Алтын Аймак» - производство сухофруктов** **2. ОсОО «Интер Фрут»** **3. ОсОО «Грин КЖ» - заморозка ягод и черешни** **4. ИП Мадимаров - заморозка черешни и малины** **5. ОсОО «Арбет и Ко» - консервирование фруктов и овощей** **6. ОсОО "Соки Юга"** **7. ОсОО «Ак Дос» - производство компотов** **8. ОсОО «Уч-Коргон Фрут» – хранилище, логистический центр** **9. АЧК «Даам» логистический центр**	• Отсутствие сертифицированных питомников. • Отсутствие/недостаток качественных саженцев. • Старые сорта фруктов и малые объемы для постоянных поставок крупным торговым сетям • Отсутствие информации по специализации районов (предгорные/ равнины) по сезонности сортов фруктов • Нехватка знаний у фермеров по ИЗР • Отсутствие квалифицированных специалистов/агрономов по оказанию сервисных услуг. • Нехватка земель, поливной воды • Нехватка рабочей силы и повышение цен на рабочую силу • Отсутствие квалифицированных специалистов (технологи, лаборанты) • Отсутствие сертификации на производственный цех и их дороговизна • Влияние изменения климата на производство фруктов	• Создание современных специализированных питомников, лицензируемых МСХ КР • Создание на базе лицензированных питомников и предприятий переработки центров сервисного обслуживания садов и передачи знаний фермерам • Поддержка фермеров в освоении малопродуктивных земель под садоводство в рамках кластерного объединения • Обучение агротехнологии выращивания фруктовых деревьев, применение качественных СЗР, доступ к финансам • Создание сервисных бригад по обслуживанию садов • Содействие во внедрении стандартов пищевой безопасности ХАССП, ИСО • Внедрение/развитие/установка агрометеостанций по предупреждению абиотических и биотических факторов в садоводстве.

	10. “Алыш-Дан Органик” 11. **ОсОО «Евросервис групп» - установка систем капельного орошения**		
Ягоды (малина, клубника)	1. **ОсОО «Интер Фрут»** 2. **ОсОО «Грин КЖ» -** заморозка ягод и черешни 3. **ИП Мадимаров -** заморозка черешни и малины 4. **Логистический центр «Уч-Коргон» -** хранение черешни, производство пластиковых ящиков	• Недостаточный потенциал у сертифицированных питомников • Недостаточный качественный объем сырья для заморозки, переработки; • Нехватка знаний у фермеров по агротехнологии – начиная с посадки заканчивая уборкой и хранением ягод • Отсутствие современных технологий промышленного выращивания ягод; • Отсутствие стабильности обеспечения поливной воды; • Недостаток контроля качеств ягод и современных хранилищ с холодильным оборудованием • Недостаток квалифицированных специалистов/технологов по первичной переработке ягод; • Нехватка тар / отечественных тар для фруктов и ягод; • Сложный механизм получения кредитов/ финансов; • Отсутствие продвижения/маркетинга ягод • Отсутствие ассортимента ягод по сезонности для реализации на внутреннем и внешнем рынках; • Отсутствие работы/сотрудничества между участниками ЦДС и между агрегаторами кластера «Фрукты/ягоды»	• Организация обучения фермеров по агротехнологиям выращивания ягод (малины и клубники) • Поддержка лицензированных питомников МСХ КР в приобретении качественных саженцев малины и клубники • Разработка нового кредитного продукта финансово-кредитными учреждениями в рамках кластерной поддержки и с привязкой к якорному агрегатору – переработчику • Организация обучения по институциональному развитию менеджеров хранилищ / перерабатывающих цехов

		• Низкий уровень логистических цехов: - отсутствие навыков менеджмента у руководства; - отсутствие маркетинга/бренда;	
Картофель	1. **Кооперативы «Айкок», «Бикок» -** производство семенного картофеля 1 и 2 репродукции 2. **СТСКК «АгроВэй Плюс» -** поставка семян элитного картофеля из Нидерландов 3. **КХ "Мажакып» -** производство раннего картофеля 4. **Группа фермеров** с.Корунду/Лейлек производство раннего картофеля 5. **ОсОО «Ак-Дос»** импортер чипсов, планирует построить цех по производству чипсов. Цель импортозамещение, имеет отличный потенциал, так как реализует на юге КР узбекские чипсы последние 5лет, общий объем импорта составляет 120 тонн/год это примерно 2000 тонн сырья	• Недостаток знаний у фермеров по ИЗР, по расчету себестоимости картофеля, по производству репродукционного семенного картофеля. • Отсутствие квалифицированных специалистов/агрономов. • Нехватка земель, поливной воды. • Недостаток техники у фермеров • Нехватка рабочей силы и повышение цен на рабочую силу • Мелкотоварность • Разносортность • Отсутствие переработки картофеля	• Развитие системы договорных отношений между агрегаторами и фермерами для повышения ответственности, заинтересованности и гарантии агрегатора в приобретении нужного объёма. • Проведения курса обучения для фермеров по подходам программы «Интегрированное производство семенного картофеля включая апробацию семян. Начиная от почвы, семян, переход на ИСЗР (Интегрированные Средства Защиты Растений), с уклоном применения биологических СЗР, технологии уборки, хранения, упаковки и транспортировки. • Фасилитационая работа по налаживанию доверительных отношений между актерами ЦДС в кластере «Картофель». • Содействие в создании цеха по переработки картофеля – чипсы/фри
Овощи	1. **Крупный фермер Бакиров Назирбек** - 8 га под лук 2. **Группа из 50 фермеров** по выращиванию раннего лука	• Отсутствие качественных семян томатов и огурцов • Слабые знания у фермеров по ИЗР, по расчету себестоимости, по производству овощей.	• Поддержка фермеров выращивающих овощи и усиление их потенциала • Усиление кооперации фермеров и поддержка их совместных проектов

	3. **Группа из 30 фермеров** по выращиванию огурцов 4. **КХ «Мажакып» и «Назира»** по выращиванию томатов **5. Перерабатывающий цех «Агропласт»** 6. **СХК Бикок** - производство суп набор 7. **Компания «Бай Дыйкан»** оказывает услуги: • Все виды семян • Минеральные и органические удобрения; • Биологические и химические средства защиты растений • Агролаборатория по анализу почвы • Биолаборатория по производству полезных насекомых	• Отсутствие квалифицированных специалистов/агрономов по оказанию сервисных услуг. • Нехватка знаний по агротехнологии выращивания лука, томатов, огурцов и моркови • Отсутствие средств защиты при обработке овощей пестицидами и инсектицидами • Нехватка поливной воды • Отсутствие логистического центра по первичной обработке лука (фермеры производят сортировку лука вручную) • Отсутствие сушильного оборудования • Нехватка рабочей силы и повышение цен на рабочую силу • Недостаток техники у фермеров	• Поддержка создания сервисных бригад по оказанию услуг по обработке растений средствами защиты • Создание БСР и внедрение капельного орошения • Рекомендуется поддержать развитие теплиц при наличии основного агрегатора, при наличии реальных контрактов • Поддержка группы фермеров в создании логистического с установкой сушильного оборудования для лука ввиду спроса на сушеный лук
Рис	**1. ОсОО «Ак-Турпак Групп» =** производство, переработка, упаковка риса **2. СХК «Ак Девзире» Исаков Мухтараалы**	• Отсутствие семеноводческих кооперативов. Отсутствие качественных семян. Не информированность фермерами о роли и значении семян в производстве риса. • Недостаток квалифицированных агрономов • Недостаток знаний и навыков по агротехнологии производства риса. Недостаток оборудований и техники для производства риса (комбайнов, тракторов, сеялок). • Отсутствие оборудований для первичной переработки (оборудование для сушки риса,	• Приобретение Элитных семян. • Возобновление кыргызских сортов Ак турпак, Девзире. Обучение по современным методам семеноводства и обмен опытом • Инвестиции в механизацию рисоводства Объединение/мобилизация вокруг агрегатора • Оборудование (камнеотбойник, (шелушение, шлифовка, и др) • Содействие в развитии/продвижении баткенского риса/ маркетинг; • Внедрение стандартов US органик

		обрушения риса. Разнородность и хаотичное ведение бизнеса со стороны производителей. Недостаток знаний по качеству продукции. Недостаток качественных удобрений и средств защиты растений. Отсутствие знаний по органическим средствам защиты растений. • Недостаток оборудований/техники по переработке риса (шелушение, шлифовка, и др.) • Оборудование (камнеотбойник)	
Десертная кукуруза	1. **Фермер Урустомов Ильгиз –** содержит 600 голов МРС 2. **ФХ «Арзыкул»** - содержит 300 голов МРС **3. ОсОО «Нуристан» -** вакуумная упаковка десертной кукурузы План - профинансировать фермеров в приобретении семян и удобрений для производства десертной кукурузы в предгорных зонах области	• Засушливый климат и скудные пастбища затрудняют выращивание кормовых культур • Отсутствие цехов по производству концентрированных кормов	• Расширение посевных площадей для выращивания кормов для создания кормовых цехов, в том числе для производства комбикормов, силоса и сенажа. Особое внимание следует уделять также зерну сорго, которое часто используется для приготовления комбикормов. Есть возможность получить урожай сорго 2-3 раза в год. • Создание цехов по производству комбинированных кормов. • Заключение форвардных договоров с фермерами на производство десертной кукурузы
Эфиромасличне культуры (ферула)/цветы/листья винограда	1. **Фермер Тажиев Суюнбек** – производство ферулы в Баткенском районе 2. **Фермер Айсулуу Жороева** – выращивание голландских тюльпанов и лаванды 3. **Фермер Назизжанова Мухамаббат** – выращивание декоративных цветом, сбор виноградных листьев для долмы / экспорта в Москву	• Нехватка знаний по выращиванию культивированной ферулы • Требует больших инвестиций • Не развитая инфраструктура производства ферулы • Нехватка поливной воды • Сбор урожая ферулы только на 4-5 год • Мелко масштабность выращивания тюльпанов и декоративных цветов	• Обучение фермеров агротехнологии производства • Поддержка в виде финансирования производства • Поддержка / обучение женщин-фермеров в расширении выращивания цветов / сбора виноградных листьев для увеличения доходов • Потенциальный покупатель лавандового экстракта для производства масла –«Жаннат гарден»/Дуйшебаева Айсулуу

Приложение 7. Фото отчет в коротком видео /записали в диск