



УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА РАЗВИТИЯ
Институт государственного управления и политики

Производство и экспорт фасоли в Кыргызской Республике: анализ производственно-сбытовой цепочки

Канат Тилекеев
Роман Могилевский
Назгуль Абдразакова
Шоола Джумаева



ДОКЛАД #43, 2018

Производство и экспорт фасоли в Кыргызской Республике: анализ производственно-сбытовой цепочки

Канат Тилекеев
Роман Могилевский
Назгуль Абдразакова
Шоола Джумаева

Резюме

Данная публикация представляет результаты исследования текущей рыночной ситуации и производственно-сбытовой цепочки фасоли в Кыргызской Республике. Основными инструментами данного исследования являются опрос фермеров, перекупщиков и экспортеров фасоли, других участников цепочки по детальной анкете, содержащей количественную и качественную информацию, статистические материалы и другие открытые источники информации. В работе проведен анализ агротехнических условий производства фасоли, включая данные о фитосанитарной безопасности и безопасности питания, и проблем маркетинга на внешних рынках сбыта. Выводы исследования касаются основных препятствий и ограничений по увеличению внутреннего производства, улучшения качества и обработки фасоли и улучшения фитосанитарной ситуации и стандартов продовольственной безопасности; также приводятся рекомендации по развитию рынка фасоли в Кыргызстане.

Ключевые слова: фасоль, экспорт, производство, производственно-сбытовая цепочка

JEL коды: Q12, Q13, Q17

Данное исследование было проведено при финансовой поддержке и под общим руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Институт Государственного Управления и Политики был создан в 2011 году для содействия систематическим и глубоким исследованиям по вопросам, относящимся к социально-экономическому развитию Центральной Азии, а также для изучения альтернатив политики.

Институт Государственного Управления и Политики является частью Высшей Школы Развития, Университета Центральной Азии. Университет Центральной Азии (УЦА) был основан в 2000 году. Президенты Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и Его Высочество Ага Хан подписали Международный договор и Устав, учреждая этот светский и частный университет. Данные документы были ратифицированы соответствующими парламентами и зарегистрированы в Организации Объединенных Наций.

Рабочие документы Института Государственного Управления и Политики представляют собой рецензируемую серию материалов, в которых публикуются оригиналы документов по широкому спектру тем, посвященных социально-экономическим вопросам, государственному управлению и государственной политике, относящихся к Центральной Азии. Они являются динамичной площадкой для исследователей, которые имеют возможность делиться идеями с различной аудиторией, интересующейся существующими и возникающими проблемами, стоящими перед широким регионом Центральной Азии. Комментарии к документам или вопросы по их содержанию можно отправлять по адресу ippa@ucentralasia.org. Ссылаться на «Рабочие документы» можно без предварительного разрешения.

Редакторы серии рабочих документов ИГУП: Д-р Богдан Кравченко и д-р Роман Могилевский.

Об авторах

Канат Тилекеев – старший научный сотрудник Института государственного управления и политики Университета Центральной Азии. Он получил ученую степень доктора философии в области экономики в Гиссенском Университете им. Юстуса Либиха (Германия). Он имеет большой опыт исследований в сфере экономики сельского хозяйства, торговли, развития бизнеса и микроэкономических исследований в странах Центральной Азии.

Роман Могилевский – старший научный сотрудник и заместитель директора Института государственного управления и политики Университета Центральной Азии, кандидат физико-математических наук. Он имеет большой опыт исследований в сфере экономики сельского хозяйства, торговой политики, государственных финансов и макроэкономики стран Центральной Азии и Восточной Европы.

Назгуль Абдразакова является научным сотрудником ИГУП. Она имеет степень магистра в области менеджмента Академии управления при Президенте Кыргызской Республики. Она имеет опыт исследований в сфере макроэкономики стран Центральной Азии, региональной торговли и моделирования.

Шоола Джумаева в настоящее время учится в магистратуре Университета Джорджа Вашингтона (США); ранее она была младшим научным сотрудником ИГУП. Среди ее научных интересов экономика развития, прикладная экономика и международная торговля.

Авторское право © 2018

Университет Центральной Азии

720001, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтогула, 138

Тел.: +996 (312) 910 822, E-mail: ippa@ucentralasia.org

Содержание настоящего документа является исключительно предметом ответственности авторов и ни в коей мере не является отражением взглядов Университета Центральной Азии.

Текст и данные настоящей публикации могут быть воспроизведены при условии указания источника

Содержание

1. Введение	6
2. Анализ производства, потребления и торговли фасолью	6
2.1. Производство фасоли и прочих бобовых в Кыргызстане	6
2.2. Потребление фасоли в Кыргызстане.....	9
2.3. Экспорт фасоли и информация о внутренних ценах на фасоль.....	10
2.4. Фасоль и развитие Таласской области.....	13
3. Производственно-сбытовая цепочка фасоли в Кыргызстане	14
3.1. Организация обследования и метод выборки участников производственно-сбытовой цепочки	14
3.2. Фермеры-производители фасоли.....	16
3.3. Коммерческие перекупщики фасоли.....	29
3.4. Послеуборочная обработка – цеха по очистке фасоли	32
3.5. Экспортеры фасоли.....	35
3.6. Транспортные компании	38
3.7. Структура производственно-сбытовой цепочки фасоли и ее значение для экономики региона.....	39
4. Анализ фитосанитарной ситуации, ситуации с безопасностью питания и маркетинга фасоли	42
4.1. Фитосанитарная безопасность и ситуация с безопасностью питания.....	42
4.2. Потенциальные рынки сбыта фасоли	44
5. Заключение и рекомендации	50
6. Источники	54
7. Приложение 1 – Нормативно-правовая база и уполномоченные государственные органы, ответственные за защиту растений и совершенствование семенного фонда	55
8. Приложение 2 – Тарифные и нетарифные барьеры со стороны потенциальных экспортных рынков при экспорте фасоли.....	60

Таблицы

Таблица 1. Динамика посевных площадей зернобобовых в Кыргызстане по областям в 2010-2016 гг., га	8
Таблица 2. Структура посевов, производство и урожайность фасоли в районах Таласской области в 2015 г.	8
Таблица 3. Производство зернобобовых в 2006-2015 гг. в стране в целом и в Таласской области, тыс. тонн в весе после доработки	9
Таблица 4. Потребление фасоли по территории, кг в год на 1 человека.....	10

Таблица 5. Экспорт товаров, сельскохозяйственный экспорт и доля фасоли в экспорте в 2009-2015 гг.	11
Таблица 6. Социально-экономические индикаторы развития Таласской области в 2008-2015 гг.,%	13
Таблица 7. Выборка обследования участников производственно-сбытовой цепочки .	15
Таблица 8. Выборка по селам фермеров-фасолеводов и фермеров-закупщиков.....	15
Таблица 9. Классификация сортов фасоли, распространенных в Кыргызстане, и международных сортов	19
Таблица 10. Наличие и структура земельных угодий у фермеров в выборке в 2011 и 2016 гг.	20
Таблица 11. Базовые показатели растениеводства по основным культурам в 2011 и 2016 гг.	21
Таблица 12. Основные показатели и факторы влияния реализации продукции растениеводства фермерами-фасолеводами и роль фасоли в 2011 и 2016 гг.	21
Таблица 13. Наличие сельскохозяйственных животных в 2011 и 2016 гг, голов	22
Таблица 14. Основные расходы фермеров по производству фасоли в 2011 году	23
Таблица 15. Основные расходы фермеров по производству фасоли в 2016 году	24
Таблица 16. Ориентировочная прибыльность производства фасоли на уровне фермеров в 2016 и 2011 гг.	25
Таблица 17. Расчет эффекта влияния добавленной стоимости на уровне фермеров-фасолеводов в 2016 году.....	40
Таблица 18. Распространение болезней и вредителей фасоли в Кыргызстане в 2012-2015 гг, га	42
Таблица 19. Внутреннее производство, площадь и урожайность крупнейших стран-импортеров фасоли в 2014 г.	45
Таблица 20. Производство, площадь и урожайность крупных производителей сушеных бобов.....	47
Таблица 21. Цены производителей на сухие бобы, долл. США/тонну, 2014 г.....	48
Таблица 22. Нормативно-правовые акты, регулирующие фитосанитарные вопросы при экспорте фасоли	57
Таблица 23. Требования к экспортируемой продукции со стороны потенциальных экспортных рынков (тарифные и нетарифные барьеры).....	60

Рисунки

Рисунок 1. Динамика посевных площадей бобовых и фасоли в Кыргызстане и Таласской области в 1999-2016 гг., тыс. га.....	7
Рисунок 2. Экспорт фасоли из Кыргызстана на основные рынки в 2009-2015 гг., тыс. тонн	11
Рисунок 3. Динамика внутренних средних потребительских цен на фасоль в Кыргызстане в 2010-2016 гг, сомов/кг	12
Рисунок 4. Карта Таласской области	14

Рисунок 5. Пример выборки фермеров-фасолеводов и фермеров-закупщиков в одном из сел	16
Рисунок 6. Средняя цена на фасоль на уровне фермеров-фасолеводов и фермеров-заготовщиков в 2015-2017 гг., сомов/кг	26
Рисунок 7. Примеры подготавливаемой фасоли (февраль 2017 г.)	28
Рисунок 8. Ручная очистка фасоли.....	29
Рисунок 9. Цена на фасоль на уровне коммерсантов-перекупщиков в 2015-2016 гг., сомов/кг.....	32
Рисунок 10. Работа малого цеха по очистке фасоли (февраль 2017 г.)	33
Рисунок 11. Работа крупного цеха по очистке фасоли (февраль 2017 г.).....	34
Рисунок 12. Цена на фасоль на уровне экспортеров в 2015–2016 гг., сомов/кг	36
Рисунок 13. Средние цены на уровне фермеров, коммерсантов и экспортеров по периодам в 2015-2016 гг., сомов/кг	37
Рисунок 14. Схема производственно-сбытовой цепочки	39
Рисунок 15. Расчет распределения добавленной стоимости среди участников производственно-сбытовой цепочки.....	41
Рисунок 16. Импорт фасоли в 2015 г. крупнейшими импортерами	45
Рисунок 17. Крупнейшие страны-экспортеры фасоли в 2015 г.	47
Рисунок 18. Варианты поставок грузов из Кыргызстана в Корею и Пакистан.....	49

Сокращения

ДХиЗР	Департамент химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
ЕС	Европейский союз
ЕТТ ЕАЭС	Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
ИОДХ	Интегрированное обследование домашних хозяйств
ИП	Индивидуальный предприниматель
ИСТА	Международная ассоциация по испытанию семян
МОТ	Международная организация труда
МСХППиМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
НПА	Нормативно-правовой акт
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ОсОО	Общество с ограниченной ответственностью
ПКР	Правительство Кыргызской Республики
РГСИ	Республиканская государственная семенная инспекция
РФ	Российская Федерация
САК	Семеноводческая ассоциация Кыргызстана
ТНВЭД	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
ТС	Таможенный союз
IFPRI	Международный институт исследований продовольственной политики
UN ESCAP	Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана

1. Введение

Данная работа представляет результаты исследования производственно-сбытовой цепочки фасоли (*Phaseolus vulgaris*) в Кыргызской Республике. Зернобобовые культуры не были распространены в Кыргызстане исторически и занимали небольшую долю сельскохозяйственного производства, но с начала 2000-х гг. их доля значительно выросла за счет резкого роста производства и экспорта фасоли. Этот феномен имеет региональный характер – свыше 90 % всех зернобобовых составляет фасоль, возделываемая в Таласской области¹. За последние несколько лет фасоль заняла стабильное третье место по стоимости среди экспортных товаров Кыргызстана после золота и нефтепродуктов и первое место среди экспортных сельскохозяйственных продуктов. Данный феномен требует тщательного изучения, и настоящее исследование представляет анализ того, как и где в Кыргызстане фасоль выращивается и экспортируется по производственно-сбытовой цепочке добавленной стоимости, какие проблемы стоят перед фермерами, занимающимися этой культурой, как в настоящее время, так и в перспективе. Данное исследование было проведено Институтом государственного управления и политики Университета Центральной Азии (ИГУП УЦА) при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Основной инструмент данного исследования – полевое исследование с элементами количественных и качественных методов, а также результаты кабинетных изысканий с использованием открытых источников информации.

Отчет состоит из следующих глав. Глава 2 представляет обзор анализа текущей рыночной ситуации и тенденций в Кыргызской Республике на рынке фасоли (производство, потребление, внешняя торговля, цены и другая сопутствующая информация) с использованием данных официальной статистики. Глава 3 содержит данные обследования фермеров-производителей фасоли, перекупщиков и экспортеров фасоли из Кыргызстана на внешние рынки с фокусом на описании организационных и институциональных аспектов цепочки добавленной стоимости фасоли, а также анализе производственного цикла выращивания фасоли и ее послеуборочной обработки. В Главе 4 описываются агротехнические условия производства фасоли, включая данные о фитосанитарной безопасности и ситуации относительно стандартов безопасности питания применительно к фасоли при ее экспорте и проблемах маркетинга на внешних рынках сбыта. В Главе 5 приведены выводы исследования, касающиеся основных препятствий и ограничений по увеличению внутреннего производства, улучшения качества и обработки фасоли и улучшения фитосанитарной ситуации и стандартов продовольственной безопасности, а также рекомендации по развитию рынка фасоли в Кыргызстане.

2. Анализ производства, потребления и торговли фасолью

2.1. Производство фасоли и прочих бобовых в Кыргызстане

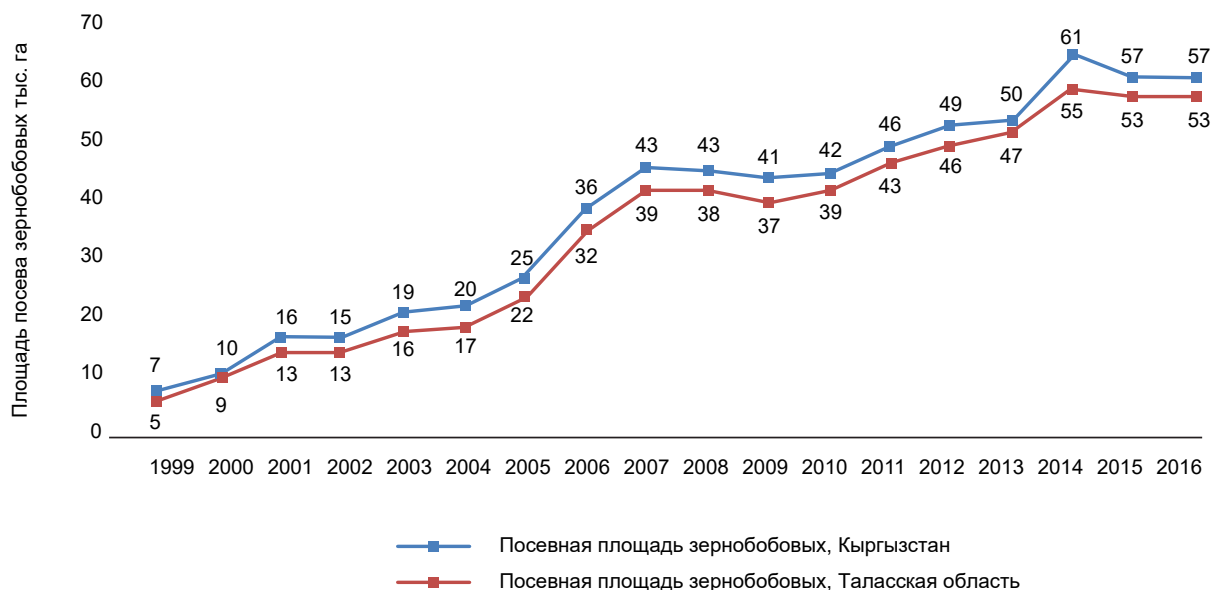
Фасоль – относительно новая культура в Кыргызстане. Традиционно в Кыргызстане выращивали другие типы бобовых (горох и соя), с концентрацией производства в южных областях Кыргызстана. Начиная с конца 90-х годов в Таласской области активизировалось производство фасоли с целенаправленной ориентацией на экспорт в Турцию. В конце 2000 года 80 % зернобобовых культур производилось в Таласской области, в последующие годы эта доля выросла до 92–95 % и не снижается ниже этого показателя.

¹ Тилекеев К.А. (2013) Опосредованное влияние участия в экспортной деятельности на продуктивность: Пример фермеров Таласской области Кыргызстана. Институт государственного управления и политики Университета Центральной Азии, Доклад № 17

По имеющимся данным, фасоль как экспортная культура была инициирована в Таласе представителями турецкой фирмы «Робин» в 1995 году на площади в 230 га². Первоначальные посадки фасоли осуществлялись в Кара-Бууринском районе, в местах компактного проживания курдов³. Курды составляют этническое меньшинство (2,5 % населения области)⁴, проживающее в Кара-Бууринском и Манасском районах. Надо отметить, что фасоль возделывалась курдами и ранее, до прихода турецких компаний. Курды возделывали фасоль в небольших объемах для внутреннего потребления и реализации в Узбекистан. Постепенно, по мере формирования устойчивого спроса на фасоль и роста закупочных цен после появления других фирм-конкурентов, фермеры-кыргызы также стали сеять фасоль, причем во все больших количествах. Устойчивый спрос на фасоль со стороны турецких фирм-экспортеров в течение ряда лет сыграл ключевую роль в распространении фасоли как главной культуры региона. В некоторых местах это был конец 1990-х годов, но наиболее широкое распространение фасоль получила только после 2005 года.

В настоящее время посевные площади фасоли в Таласской области занимают 53 тыс. га с максимальной площадью в 55 тыс. га, достигнутой в 2014 году (Рисунок 1). Основной причиной резкого роста возделывания фасоли в регионе является экспортная ориентированность продукта, и соответственно, ее рентабельность для мелкотоварных фермеров.

Рисунок 1. Динамика посевных площадей бобовых и фасоли в Кыргызстане и Таласской области в 1999-2016 гг., тыс. га



Источник: Национальный статистический комитет (НСК) Кыргызской Республики.

² Болотова М.А. (2010). Развитие аграрного сектора экономики в условиях рынка (на примере Таласской области): дис. канд. экон. наук. Бишкек, КНУ им. Ж. Баласагына.

³ Курды были интернированы в Кыргызстан и другие республики Центральной Азии из кавказских республик СССР в 30-х годах 20 века, в период сталинских репрессий. (см. Minahan, J. The former Soviet Union's diverse people: a reference sourcebook. ABC-CLIO, 2004).

⁴ НСК (2010). Перепись населения и жилищного фонда КР 2009 года. Книга 3. Таласская область.

К 2007 году фасоль закрепились в экономике Таласской области и стала важным экспортным товаром аграрного сектора. Наиболее значительные скачки в росте посевных площадей зернобобовых произошли в 2000, 2001, 2006 и 2014 годах. В эти годы посевные площади зернобобовых увеличились на 49 %, 57 %, 46 % и 23 % по сравнению с предыдущими годами соответственно. Это связано в первую очередь со скачкообразным ростом закупочных цен на фасоль. В среднем в обозреваемый период посевные площади фасоли росли на 15 % в год.

Согласно оперативным данным⁵, на Таласскую область приходилось 93 % посевных площадей зернобобовых (Таблица 1). Вторым по значимости регионом является Баткенская область (3,4 % зернобобовых). В остальных регионах посев зернобобовых или не превышает нескольких сотен гектаров, или отсутствует.

Таблица 1. Динамика посевных площадей зернобобовых в Кыргызстане по областям в 2010-2016 гг., га

Область	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Баткен	1 747	1 684	1 809	1 791	2 082	1 914	1 915
Жалал-Абад	828	847	1 071	906	1 502	981	656
Иссык-Куль	147	141	123	46	311	411	488
Чуй	525	447	306	150	1 752	970	606
Талас	38 628	42 776	45 666	46 726	54 880	53 036	52 840
Прочие	269	258	258	255	620	15	15
Кыргызская Республика	42 144	46,153	49 233	49 874	61 147	57 327	56 520

Источник: НСК, Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР

Таблица 2. Структура посевов, производство и урожайность фасоли в районах Таласской области в 2015 г.

	Площадь		Производство, тыс. тонн ⁶	Урожайность, т/га
	Га	%		
Бакай-Атинский район	16 568	67.8%	25.7	1.55
Кара-Бууринский район	22 327	66.6%	30.5	1.36
Манасский район	3 473	20.5%	3.8	1.09
Таласский район	10 668	37.1%	14.4	1.34
Таласская область	53 036	50.8%	74.4	1.4

Источник: НСК

⁵ Сводка о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур по областям и районам КР на 24 сентября 2016 года, Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

⁶ В первоначально оприходованном весе, без учета отбраковки и сортировки.

Внутри области основные посевные площади и производство сосредоточены в двух районах – Бакай-Атинском и Кара-Бууринском (Таблица 2). Основная часть посевных площадей в этих двух районах находится в средней высотной зоне – 1000-1400 м над уровнем моря. Таласский район и г. Талас находятся в целом несколько выше, а Манасский район – в более низкой зоне⁷.

Таблица 3. Производство зернобобовых в 2006-2015 гг. в стране в целом и в Таласской области, тыс. тонн в весе после доработки

Область	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Таласская область	52.2	66.7	64.3	63.7	68	70.8	75.1	79.9	80.8	89.7
Кыргызская Республика	58.2	73.5	70.9	71.3	73.6	76.1	81.3	84.9	90.1	96.7
Таласская область, в %	90%	91%	91%	89%	92%	93%	92%	94%	90%	93%

Источник: НСК

Таласская область производила в последнее десятилетие 90-94 % всех зернобобовых в стране (Таблица 3). Общая доля сельскохозяйственных земель, отведенных под фасоль, в Таласской области в 2016 году составляла 50,4 % всей пахотной земли или 4,7 % всех посевов в Кыргызстане. В 2006 году эти величины были существенно ниже – 32 % и 3,2 % соответственно. Помимо фасоли, в Таласской области также выращивают картофель, зерно (пшеница, кукуруза на зерно, ячмень), овощи, сено многолетних трав, масличные и плодово-ягодные культуры.

Урожайность зернобобовых достаточно однородна в целом по стране и в среднем составляет 1,7 тонны/га. В Иссык-Кульской области урожайность несколько выше – до 2 тонн/га. При этом наблюдается некоторое снижение урожайности зернобобовых по сравнению с урожайностью на начало столетия (1999–2000 гг.), когда средняя урожайность составляла 1,9-2 тонны/га.

96 % посевов зернобобовых осуществляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами⁸. В целом за 15 лет (2000–2015 гг.) валовой сбор зернобобовых увеличился более чем в 5 раз. В Таласской области фасоль практически стала монокультурой, а на уровне страны она вошла в число наиболее значимых сельскохозяйственных культур.

2.2. Потребление фасоли в Кыргызстане

Зернобобовые культуры характеризуются высоким содержанием белка. По пищевой ценности 250 граммов фасоли равны 100 граммам баранины или 3 куриным яйцам. Однако

⁷ Тилекеев К.А. (2013). Посредованное влияние участия в экспортной деятельности на продуктивность: Пример фермеров Таласской области Кыргызстана. Институт государственного управления и политики Университета Центральной Азии. Доклад № 17.

⁸ НСК (2015). Кыргызстан в цифрах, Бишкек.

несмотря на полезные свойства бобовых, потребление их среди населения Кыргызстана находится на очень низком уровне, они неохотно включаются в рацион питания (Таблица 4).

Таблица 4. Потребление фасоли по территории, кг в год на 1 человека

	2011	2012	2013	2014
Кыргызская Республика	0.39	0.21	0.16	0.18
Баткенская область	1.08	0.65	0.48	0.56
Джалал-Абадская область	0.41	0.21	0.20	0.21
Иссык-Кульская область	0.10	0.09	0.06	0.09
Нарынская область	0.01	0.00	0.02	0.02
Ошская область	0.42	0.05	0.01	0.06
Таласская область	0.05	0.05	0.04	0.08
Чуйская область	0.34	0.41	0.16	0.19
г. Бишкек	0.39	0.22	0.10	0.20

Источник: Интегрированное обследование домашних хозяйств 2011–2014, НСК КР; собственные расчеты

Согласно данным Интегрированного обследования домашних хозяйств, потребление фасоли колеблется от 0,18 до 0,39 кг в год на человека. Наиболее высокий уровень потребления наблюдается в Баткенской и Джалал-Абадской областях. С другой стороны, потребление фасоли в Нарынской области практически отсутствует.

Потребление другой зернобобовой культуры – гороха – незначительно выше, однако также не превышает в среднем 1 кг в год на человека по стране. В 2014 г. среднее потребление гороха составляло 0,72 кг на человека. Самое высокое потребление гороха отмечается в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской областях и г. Бишкек и превышает или равно 1 кг на человека в год. В Нарынской и Ошской областях потребление гороха на человека в год равно 0,12 кг и 0,10 кг в год соответственно. Согласно данным FAOSTAT⁹, в 2013 году обеспеченность бобовыми была 4,74 кг в год на человека. Однако, потребление не превышает 3,5 % от обеспеченности. В целом, динамика потребления зерновых стабильная и значимого изменения культуры и привычек питания в сторону увеличения потребления зернобобовых не наблюдается.

2.3. Экспорт фасоли и информация о внутренних ценах на фасоль

В 2009-2014 гг. в среднем 13-16 % общего экспорта товаров Кыргызстана приходилось на сельскохозяйственные товары. В 2015 г. произошло сокращение экспорта в целом, включая экспорт сельскохозяйственных товаров. Удельный вес сельскохозяйственного экспорта в общем объеме экспорта упал до 11 % (см. Таблицу 5).

Фасоль в 2009 г. составляла 16 % сельскохозяйственного экспорта. К 2015 г. на фоне общего спада экспорта сельскохозяйственных продуктов доля фасоли выросла до 26 %. Удельный вес экспорта фасоли в экспорте Таласской области составляет 92–96 %, так что фасоль – это практически единственный экспортный товар региона¹⁰. С 2009 до 2015 гг. Кыргызстан экспортировал от 50 до 65 тыс. тонн фасоли ежегодно.

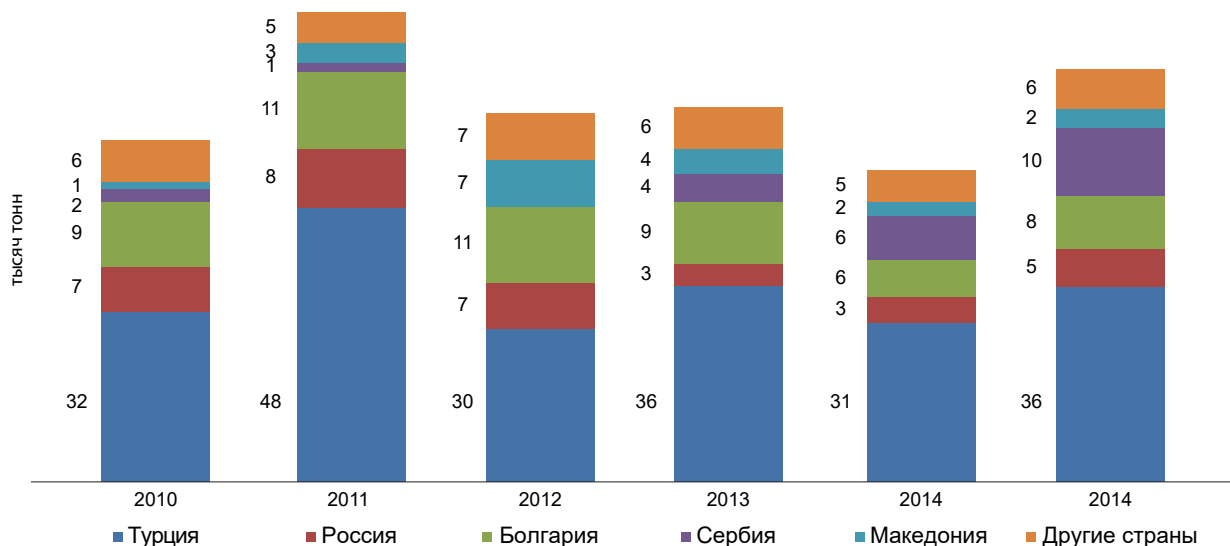
⁹ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (2013). База статистических данных FAOSTAT. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP>.

¹⁰ НСК (2015) Внешняя торговля Кыргызской Республики 2010- 2014 гг., Бишкек.

Таблица 5. Экспорт товаров, сельскохозяйственный экспорт и доля фасоли в экспорте в 2009-2015 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015
Экспорт товаров, млн долларов	1,178.3	1,488.4	1,978.9	1,683.2	1,773.2	1,640.6	1,441.5
Экспорт сельскохозяйственных продуктов (группа товаров WTO_H3_Aggri) ¹¹	182.4	225.2	261.7	265.8	268.6	242.6	165.4
Удельный вес сельхоз. товаров в общей структуре экспорта, %	15%	15%	13%	16%	15%	15%	11%
Экспорт фасоли (код ТНВЭД 071333), млн долл. США	29.6	35.1	51.8	48.2	73	62	43.7
Экспорт фасоли (код 071333), тыс. тонн	53.3	57	76.4	61.4	61.7	53.1	66.7
Удельный вес фасоли в экспорте сельхоз. продукции, %	16%	16%	20%	18%	27%	26%	26%

Источник: UN COMTRADE, * Государственная таможенная служба при Правительстве КР

Рисунок 2. Экспорт фасоли из Кыргызстана на основные рынки в 2009-2015 гг., тыс. тонн

Источник: UN COMTRADE, Государственная таможенная служба при Правительстве КР¹²

Основная часть собранной фасоли экспортируется в Турцию и страны Балканского полуострова (Болгария, Македония, Сербия), а также в Россию (см. Рисунок 2). Поставки в другие страны варьируют от года к году и не являются стабильными. Закупочные цены

¹¹ WTO_H3_Aggri: в эту категорию входят группы 01-02, 04-24 плюс некоторые товары групп 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50-53 ТН ВЭД.

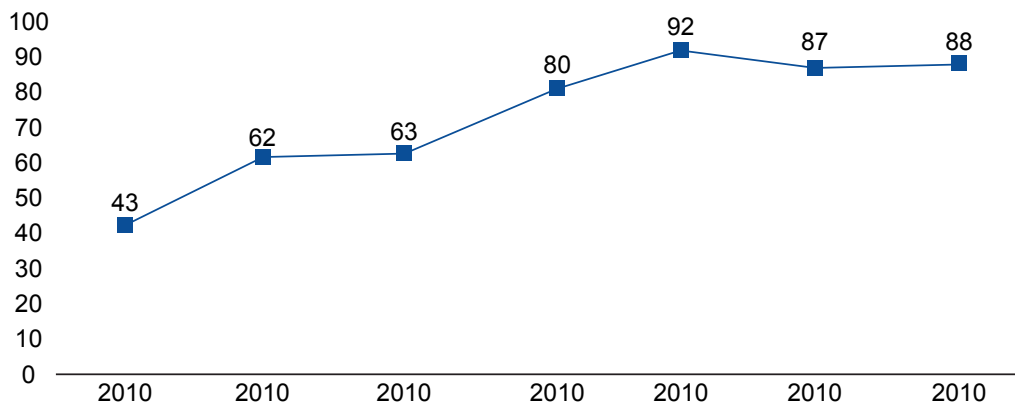
¹² Государственная таможенная служба при Правительстве КР (2014). Сборник "Таможенная статистика внешней торговли", <http://www.customs.kg/index.php/kg/custstat/115-sbtamstvntr/130-sbstsvntr>

на кыргызскую фасоль значительно зависят от ситуации на мировом рынке. Например, урожай в Китае, Аргентине, Египте и других странах-крупных экспортерах фасоли, спрос внутри Турции и Балканских стран, а также колебания курсов валют имеют большое влияние на закупочную цену и, соответственно, на рынок фасоли в Кыргызстане.

В 2013 г. отмечен максимальный рост цен на фасоль – уровень закупочных цен в отдельные моменты достигал 100–120 сомов/кг, и кыргызская фасоль экспортировалась в 17 стран мира¹³. Основной причиной резкого скачка стало ограниченное предложение фасоли ввиду спада производства в основных странах-экспортерах-конкурентах. В 2013 г. засуха и заморозки нанесли урон урожаю Аргентины и Турции. В это же время усилилась политическая нестабильность в Египте и сократились посевные площади фасоли в Китае, что обусловило рост цен на фасоль до рекордно высокого уровня¹⁴.

Впоследствии, в начале 2014 г. цена составляла 70 сомов за кг, а потом упала до 45–60 сомов за кг. В 2015 г. цена упала еще ниже – до 33–35 сомов/кг. Данные колебания цены вызваны хорошим урожаем и увеличением поставок со стороны крупных экспортеров: Китая и стран Южной Америки¹⁵. Снижению закупочной цены на кыргызскую фасоль способствовало введение Турцией в 2014 г. таможенных пошлин в размере 19,3 % на импорт фасоли. Учитывая, что в Турцию экспортируется значительная часть фасоли, влияние этих изменений на закупочную цену было заметным. Снижение закупочных цен на фасоль привело в 2015–2016 гг. к некоторому сокращению посевных площадей как в стране, так и в области (см. Рисунок 1).

Рисунок 3. Динамика внутренних средних потребительских цен на фасоль в Кыргызстане в 2010-2016 гг., сомов/кг



Источник: НСК

Кыргызская фасоль является биржевым товаром и, в частности, реализуется на бирже турецкого города Мерсин¹⁶. По информации Министерства сельского хозяйства, группа кыргызских экспортеров была вывезена в г. Мерсин на эту биржу в рамках обучения и продвижения кыргызской фасоли на экспорт¹⁷.

¹³ Анара Бакытбекова (2016). Растут цены на фасоль. <http://vwww.gezitter.org/economics/53573/>.

¹⁴ Виктория Предигер (2016). Таласская фасоль – жертва мировой геополитики? http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=38602&Itemid=125.

¹⁵ Искендер Шаршеев, (2016). Таласская фасоль – борьба за мировые рынки. <http://caa-network.org/archives/7555>.

¹⁶ Татьяна Кудрявцева (2015). Премьер-министр призвал кыргызстанцев есть больше фасоли. Ссылка https://24.kg/obschestvo/22728_premier-ministr_prizval_kyrgyzstantsev_est_bolshe_fasoli/

¹⁷ Данная информация была представлена на семинаре во время презентации предварительной версии отчета 28.02.2017 г.

Нужно отметить, что поскольку производство и реализация фасоли носят ярко выраженный региональный характер, то колебания цен на фасоль не соотносятся с колебаниями цен на фасоль на потребительском рынке страны (см. Рисунок 3). Фасоль в Кыргызстане в целом продается по цене более высокой, чем в Таласе, но при этом практически не реагирует на спад закупочных цен на фасоль в Таласе. Это связано с двумя тенденциями – низким уровнем внутреннего потребления в целом по стране и экспортоориентированностью поставок в Таласе.

2.4. Фасоль и развитие Таласской области

Рост сектора фасолеводства выразился в улучшении ряда социально-экономических показателей регионального развития (см. Таблицу 6). В последние три года серьезно сократился уровень бедности в регионе – в настоящий момент Таласская область – это наименее бедный регион в стране, уровень бедности в ней на треть ниже общенационального уровня. Также значительно сократилась безработица и вырос уровень занятости, который в Таласской области на 16 % выше, чем в целом по стране. Уровень безработицы более чем в два раза ниже среднего уровня по стране.

Помимо положительных тенденций необходимо отметить и отрицательные факторы социального характера. За счет Таласской области за период с 2007 по 2014 год отмечен резкий рост уровня детского труда в Кыргызстане – с 10,3 % до 29,6 %. Растет число детей, оставивших школу. 100 % детей, оставивших школу в Таласской области, являются работающими детьми¹⁸. Прямой связи распространения фасоли в регионе с ростом детского труда не зафиксировано, но с учетом прибыльности выращивания и послеуборочной обработки фасоли и высокого уровня ручного труда в этих операциях эта связь представляется вполне вероятной. Это может иметь далеко идущие последствия, касающиеся уровня образования и здоровья населения области.

Таблица 6. Социально-экономические индикаторы развития Таласской области в 2008-2015 гг.,%

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Уровень бедности	Кыргызская Республика	31.7	31.7	33.7	36.8	38.0	37.0	30.6	32.1
	Таласская область	43.0	33.0	42.3	50.2	39.6	23.1	19.0	21.5
Уровень занятости	Кыргызская Республика	60	59	58.6	59.3	58.8	57.3	57.3	57.7
	Таласская область	66.9	67.5	68	67.5	66.6	67.8	73.2	74.1
Уровень безработицы	Кыргызская Республика	8.2	8.4	8.6	8.5	8.4	8.3	8	7.6
	Таласская область	5.4	4.9	5.1	5	4.1	3.7	3.9	3.3

Источник: НСК

¹⁸ Международное бюро труда, НСК (2016) Работающие дети в Кыргызской Республике. Обследование детского труда 2014–2015 гг. Бишкек: МОТ

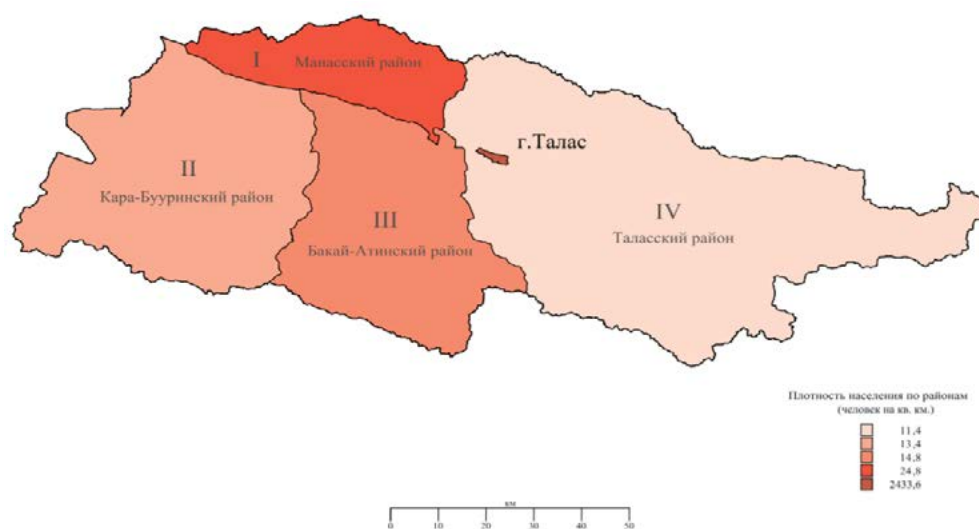
3. Производственно-сбытовая цепочка фасоли в Кыргызстане

В этой главе представлены основные данные обследования фермеров-производителей фасоли, а также тех фермеров-производителей фасоли, которые также занимаются заготовкой и последующей перепродажей фасоли (далее фермеры-заготовщики), коммерческих перекупщиков фасоли, экспортеров фасоли из Кыргызстана на внешние рынки, а также цехов по очистке фасоли и транспортных компаний, с фокусом на описании организационных и институциональных аспектов цепочки добавленной стоимости фасоли, а также на анализе производственного цикла выращивания фасоли и её послеуборочной обработки.

3.1. Организация обследования и метод выборки участников производственно-сбытовой цепочки

Наше исследование является качественным исследованием с элементами количественных методов. Сроки проведения обследования: ноябрь 2016 г. – январь 2017 г. Фермеры Таласской области являются основой производственно-сбытовой цепочки фасоли. При этом около 75 % всей фасоли в области производится в двух районах – Кара-Бууринском и Бакай-Атинском (Рисунок 4).

Рисунок 4. Карта Таласской области



Источник: НСК, Перепись населения 2009 года.

Эти два района занимают 53 % территории области¹⁹, и в них в 18 айыльных аймаках, в 41 селе по состоянию на 2009 г. проживало почти 115 тысяч человек (53 % населения области)²⁰. В этих двух районах и проводился основной сбор данных по обследованию. Общее количество респондентов составило 70 единиц.

¹⁹ НСК (2010) Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. Книга 3. Таласская область.

²⁰ НСК (2016) Численность сельского населения по данным айыл окмоту на начало 2016 года.

Таблица 7. Выборка обследования участников производственно-сбытовой цепочки

	Всего	В том числе	
		Кара-Бууринский район	Бакай-Атинский район
Фермеры		20	20
Фермеры-заготовщики	10	5	5
Коммерческие перекупщики	10	5	5
Экспортеры	5	5	
Транспортные агенты	2	2	-
Цех по очистке фасоли	3	3	-
Всего	70	42	28

Источник: данные обследования.

Таблица 8. Выборка по селам фермеров-фасолеводов и фермеров-закупщиков

Район	Село	Фермеры-фасолеводы	Фермеры-закупщики
Кара-Бууринский район	Аманбаево	7	3
	Бакьян	3	1
	Чымгент	6	1
	Уч-Булак	4	
Бакай-Атинский район	Бакай-Ата	4	2
	Ак-Добо	7	2
	Мин-Булак	3	
	Маданият	2	
	Кызыл-Сай	2	1
	Урмарал	2	
	Всего	40	10

Источник: данные обследования

Метод выборки был различным применительно к фермерам-производителям фасоли и к остальным участникам обследования. Фермеры-заготовщики, коммерческие перекупщики фасоли, экспортеры, цеха по очистке фасоли и транспортные компании были отобраны методом снежного кома.

К фермерам-производителям был применен метод качественного панельного обследования. Ведущий автор данной работы осуществлял в 2011 г. в рамках написания диссертации обследование в Таласской области на уровне домашних хозяйств. Выборка была репрезентативной на уровне области и районов и составляла 297 домашних хозяйств. Результаты этой работы использовались ранее в других публикациях^{21,22}.

²¹ Тилекеев К.(2013). Опосредованное влияние участия в экспортной деятельности на продуктивность: Пример фермеров Таласской области Кыргызстана. Институт государственного управления и политики Университета Центральной Азии, Доклад № 17.

²² Tilekeyev, K. (2014) Rural Poverty Determinants in the Remote Rural Areas of Kyrgyzstan: A Production Efficiency Impact on the Poverty Level of a Rural Household. (Monograph), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014. XII, 234 pp. ISBN 978-3-631-65093-6 hb.

Рисунок 5. Пример выборки фермеров-фасолеводов и фермеров-закупщиков в одном из сел²³



Источник: Google Maps, результаты обследования.

Из данной выборки по Кара-Бууринскому и Бакай-Атинскому районам была отобрана часть домашних хозяйств, которые занимались выращиванием фасоли с 2011 г. Из них было выбрано 40 домашних хозяйств, производящих фасоль. Это позволило сравнить производственные показатели фермерских хозяйств, занимающихся производством фасоли на протяжении ряда лет. Опрос фермеров-фасолеводов и фермеров-закупщиков проводился в 10 селах Кара-Бууринского и Бакай-Атинского районов (см. Таблицу 8). Надо отметить, что выборка фермеров-фасолеводов не является репрезентативной, так как не было возможности опросить всю панель 2011 г. Представляется, однако, что для понимания процессов работы производственно-сбытовой цепи фасоли данная выборка вполне приемлема.

3.2. Фермеры-производители фасоли

Как уже указывалось выше, основной объем фасоли, как и всей сельскохозяйственной продукции в регионе, производится мелкими фермерами, осуществляющими деятельность на основе домашних хозяйств. Они и являются первым звеном в производственно-сбытовой цепи фасоли.

В данном разделе рассматриваются две группы фермеров: (1) фермеры производители фасоли и прочей сельскохозяйственной продукции и (2) фермеры-заготовщики. Фермеры обеих групп отвечали на вопросы общего характера, а также вопросы, касающиеся сельскохозяйственного производства. Фермеры-заготовщики отвечали дополнительно на вопросы, касающиеся скупки-перепродажи фасоли.

3.2.1. Агротехническая и фитосанитарная практика и проблемы

Фасоль высаживают в конце апреля и в течение мая. Семена фасоли для будущего урожая фермеры отбирают из своего урожая, либо покупают на базаре в зависимости от цены закупки. Две трети фермеров используют семена собственного производства. Те же фермеры, которые сталкиваются со спадом урожайности, покупают семена у знакомых фермеров или на базаре.

Между тем, согласно Постановлению Правительства КР № 376 от 26.06. 2013, в области есть один сертифицированный производитель – семеноводческое хозяйство – «Бабыр Ата

²³ Черные метки – фермеры-фасолеводы, красная метка – фермер-закупщик.

Мол Тушум», которое призвано обеспечивать фермеров сертифицированными семенами. Опрошенные фермеры не знали об этом хозяйстве. Было отмечено, что на рынке в открытой продаже сертифицированных семян не было. Информация по обеспечению семенами в целом характеризуется фермерами как неудовлетворительная и не вызывающая доверия.

Севооборот фермерами используется в случае крайней необходимости – фасоль высевается без перерывов в течение ряда лет до полного истощения почвы. Перерыв на 1–2 года делается в случае резкого спада урожайности до уровня менее 1 тонны/га. Культуры, сменяющие фасоль, – пшеница, ячмень, люцерна. Погоду в течение сельскохозяйственного сезона 2016 года респонденты отметили как благоприятную – теплый сезон с обильными осадками и достаточным количеством поливной воды, без сильных ветров и града.

Фермеры информируют о двух типах заболеваний фасоли: (1) повреждениях и ослаблениях растений, вызванных плохой агротехникой и неблагоприятными погодными условиями, и (2) непосредственно о болезнях и вредителях. В качестве примеров заболеваний могут приводить ошибки в посеве (слишком ранний/слишком поздний посев), которые могут совпадать с дождями, в результате которых образуется корка на поверхности почвы и ростки не могут пробиться. Другими факторами являются:

- обильные сорняки, требующие прополки,
- несвоевременный полив,
- чрезмерно жаркая погода и сильный ветер в период цветения фасоли.

Фермеры приводят такие факты, как нападение на фасоль желто-коричневых насекомых и мелких черных насекомых в период цветения (скорее всего, речь идет об акациевой огневке²⁴ и ростковой мухе²⁵). Кроме того, есть данные о болезни, приводящей к пожелтению листьев и паутине в ранний период вегетации, что приводит к потере урожая (симптомы схожи с вирусной мозаикой²⁶). Фермеры проинформировали, что болезни и вредители наблюдались в предыдущем 2015 году, но в 2016 ситуация была более благоприятной.

Информация о борьбе с вредителями и болезнями на уровне фермеров крайне ограничена. Источником советов, предложений для фермеров по вопросам болезней растений являются работники агроветеринарных аптек, реализующие средства защиты растений, а также знакомые фермеры. Работники агроветеринарных аптек характеризуются фермерами как достаточно компетентные. В целом тема борьбы с вредителями фермерами не воспринимается как проблематичная. Важными факторами фермеры называют правильную агротехнику – своевременная посадка фасоли, пропалывание сорняков и планомерный полив.

Между тем, специализированных каналов коммуникаций, консультирующих фермеров по вопросам фитосанитарии, агрономии и способам увеличения производительности труда, а также повышению плодородия почв, у фермеров нет. Большая часть фермеров проявила крайне высокий интерес к такого рода информации. Фермеры просили об обеспечении такими источниками консультаций и информации, как консультации по телефону, разработка мобильных приложений, распространение и продажа учебных пособий.

С точки зрения коммерсантов-перекупщиков, влияние болезней и вредителей на урожай не является значительным, в то время как погодные условия – температура и осадки имеют большие значение и могут спровоцировать болезни или развитие вредителей. Также фермеры считают, что своевременный полив, борьба с сорняками и применение удобрений являются определяющими факторами урожайности фасоли.

²⁴ Лат. название – *Etiella zenckeneila*, англ. название – Lima-bean pod borer

²⁵ Англ. название – *Delia platura*.

²⁶ Англ. название – Bean yellow mosaic virus (BYMV) или Bean common mosaic virus (BCMV).

Основным видом фасоли, популярным среди фермеров, является сорт лопатка²⁷ (см. Таблицу 9), который составляет не менее 70 % всей фасоли, выращиваемой в регионе. Некоторые фермеры пытаются выращивать новые виды фасоли – востребованные и более урожайные, такие как сорт фасоли – горох²⁸. Фермеры сообщали о попытках своих соседей выращивать нут²⁹ несколько лет назад. Но попытки были неудачными, вредители уничтожили основную часть урожая. Фермеры оценили нут как капризную, слабую культуру. Никто из опрошенных фермеров не пытался выращивать другие виды зернобобовых культур.

Основными факторами урожайности фасоли большинство фермеров считают хорошие семена, использование удобрений (как минеральных, так и органических), а также регулярный полив. Многие фермеры осознают необходимость соблюдения севооборота для сохранения хорошей урожайности, но не применяют на практике.

²⁷ Международное торговое название – White kidney bean.

²⁸ Международное торговое название – Navy beans.

²⁹ Кыргызское название – Нокот, латинское название – *Cicer arietinum*.

Таблица 9. Классификация сортов фасоли, распространенных в Кыргызстане, и международных сортов³⁰

Местные наименования сортов фасоли	Международное торговое наименование	Фотографии фасоли
Рябая	Cranberry bean	
Лопатка	White kidney bean	
Юбка	Rounded Caparron	
Боксер	Borlotto or Red Pinto	
Томатная	Small red	
Горох	Navy beans	

Источник: данные обследования

³⁰ Данную классификацию представил эксперт по болезням фасоли С. Хегай, сотрудник Академии наук Кыргызской Республики.

3.2.2. Сельскохозяйственное производство

Основной производственный актив фермера – сельскохозяйственная земля. Наиболее важный актив фермера – собственная орошаемая пашня (66 % всей земли), площадь которой в 2016 г. увеличилась на 3,6 % в сравнении с 2011 г. (Таблица 10). В составе земель появились богарные земли, несколько увеличилась площадь декларируемых приусадебных участков, значительно выросла площадь садов. Примечательно, что значительно выросла площадь арендуемой земли – с 13,9 га до 22 га. При этом вся арендуемая пашня – орошаемая.

Таблица 10. Наличие и структура земельных угодий у фермеров в выборке в 2011 и 2016 гг.

№	Виды земельных угодий	2016			2011		
		Количество фермеров, ед.	Всего земель, га	Средний надел, га	Количество фермеров, ед.	Всего земель, га	Средний надел, га
1	Орошаемая пашня	40	88.3	2.2	40	85.2	2.1
2	Богарные земли	5	5.2	1.0	0	0.0	0.0
3	Сенокосы	4	3.8	0.9	0	0.0	0.0
4	Приусадебные участки	40	9.2	0.23	40	7.0	0.2
5	Сады	9	4.8	0.5	1	0.6	0.6
6	Арендованная пашня	9	22.0	2.4	8	13.9	1.7
	Всего с.-х. земель		133.2			106.7	

Источник: данные обследования.

Средняя стоимость аренды земли составляла в 2016 году 7,5 тыс. сомов в год за 1 га. Стоимость аренды в 2011 году была чуть ниже – 7,3 тыс. сомов в год на 1 га. Разброс цен на аренду земли сильно различается – в пределах от 1 до 10 тыс. сомов в 2011 году и от 3 до 14 тыс. сомов в 2016 году. В целом рост использования земли на 30 % обеспечен за счет роста площадей арендуемой земли. При этом несколько снизилась доля использования земель под сельскохозяйственные культуры: в 2011 году 1,1 % от сельскохозяйственных угодий был неиспользован, в 2016 году эта доля выросла до 5,9 %. Вполне возможно, что фермеры оставляют часть земель для отдыха в текущем году и компенсируют выбытие земель за счет аренды дополнительной пашни. В целом, объем используемой сельскохозяйственной земли за 5 лет вырос на 24,8 % и составил 3,3 га на 1 домашнее хозяйство против 2,7 га в 2011 году.

Таблица 11. Базовые показатели растениеводства по основным культурам в 2011 и 2016 гг.

Культура	Площадь, га		Валовый сбор, тонн		Урожайность, т/га	
	2016	2011	2016	2011	2016	2011
Фасоль	94	80	157,2	117,4	1,7	1,5
Зерновые	4	7	7,2	11,5	1,8	1,7
Многолетние травы	15	9	73,0	26,9	4,7	3,1
Картошка	2	1	12,9	8,5	7,4	6,6

Источник: данные обследования.

Фасоль является основной культурой в структуре посевов. Она занимала 75 % всей площади имеющихся угодий в 2011 году и 70 % в 2016 году. В структуре основных сельскохозяйственных культур нужно отметить рост площадей многолетних трав – с 8,4 % в 2011 году до 11,2 % в 2016 году. Декларируемая урожайность основных культур была несколько выше в 2016 году. Надо отметить, что респонденты при этом отмечали относительно благоприятные погодно-климатические условия в 2016 году.

Таблица 12. Основные показатели и роль фасоли в реализации продукции растениеводства фермерами-фасолеводами в 2011 и 2016 гг.

Показатели	2016			2011		
	Всего	на 1 фермера		Всего	на 1 фермера	
		сомов	долл. США ³¹		сомов	долл. США ³²
Реализация продукции растениеводства, сомов	10,615,455	265,386	3,796	3,466,100	86,653	1,878
Продажа фасоли, сомов	9,822,330	245,558	3,512	3,172,600	79,315	1,719
Продажа фасоли, % от урожая	94%			93%		
Доля фасоли в общей реализации растениеводства	93%			92%		
Продажа фасоли, кг	147,770			109,400		
Затраты на производство 1 кг фасоли, сом/кг	66.5			29.0		
Затраты на производство 1 кг фасоли, долл. США/кг	0.95			0.63		

Источник: данные обследования, собственные расчеты

³¹ Согласно данным Национального банка Кыргызской Республики. в 2016 году среднегодовой курс сома к доллару США сложился на уровне 70,09 сом/долл. США. www.nbkr/kg

³² Согласно данным Национального статистического комитета, в 2011 году среднегодовой курс сома к доллару США сложился на уровне 46,14 сом/долл. США. www.nsc.kg

Фасоль преобладает в стоимостном объеме реализации растениеводческой продукции – 92–93 % всего объема продаж фермерами. В сравнении с 2011 годом в 2016 году продажи сильно выросли – почти в 3,5 раза (см. Таблицу 12). Основные причины роста: изменение обменного курса сома к доллару за обозреваемый период (рост на 52 %), рост закупочных цен на фасоль (более чем в два раза) и рост физических объемов продаж фасоли (на 35 %), обусловленный ростом посевных площадей и небольшим ростом урожайности фасоли. Надо отметить, что и при рассмотрении продаж продукции растениеводства фермерами в иностранной валюте.

Таблица 13. Наличие сельскохозяйственных животных в 2011 и 2016 гг, голов

№		2016	2011	Прирост, %
1	КРС	72	67	107
2	Овцы	596	445	134
3	Лошади	27	23	117
4	Птица	239	174	137
5	Козы	17	10	170

Источник: данные обследования.

Помимо растениеводства, фермеры занимаются производством животноводческой продукции (Таблица 13). Причем доля таких домашних хозяйств выросла. Если в 2011 году сельскохозяйственных животных содержали 65 % фермеров, то в 2016 году их доля выросла до 85 %. Основной вид домашнего скота – крупный рогатый скот (КРС); доля домашних хозяйств, содержащих КРС, между 2011 и 2016 гг. выросла с 50 до 63 %. Второй по популярности вид животных – овцы. Доля домашних хозяйств, имеющих овец, выросла с 35 до 60 %. Доля фермеров, имеющих лошадей, удвоилась с 15 до 30 %. Помимо роста числа фермеров, диверсифицирующих производство через развитие животноводства, выросла также и численность животных. Учитывая, что скот для сельского населения является формой накопления оборотного капитала, данная тенденция свидетельствует о растущей капитализации аграрного сектора, ориентированного на фасолеводство.

Агротехника возделывания фасоли

Фасоль – теплолюбивая культура, чувствительная к заморозкам. Длительное снижение температуры отрицательно сказывается на всходах, в то же время высокая температура и суховеи в период цветения тоже отрицательно влияют на урожай фасоли, а недостаток тепла и дождливая погода во время цветения вызывают опадение цветков³³.

Таким образом, климат Таласской области, сухой и безветренный, является наиболее подходящим для выращивания фасоли. Эксперты³⁴ считают также благоприятными условия Иссык-Кульской области и Кочкорского района Нарынской области и, но, по отзывам предпринимателей, Иссык-Кульская область является более прохладной и требует более скороспелых сортов, чем те, что выращиваются в Таласе.

Основная часть операций по производству фасоли осуществляется механизированным способом – выравнивание почвы, вспашка, посадка и культивация посевов. Однако уборка урожая производится вручную. Растение срезается серпом, косой и остается на поле

³³ Семеноводческая Ассоциация Кыргызстана (2013), Руководство по семеноводству фасоли.

³⁴ Представители Семеноводческой Ассоциации Кыргызстана.

до высыхания на 10–15 дней. Используется собственный труд с применением наемных работников. Затем высохшие растения вручную скирдуют по полю и вызывают комбайн³⁵. Комбайн вымолачивает и вышелушивает фасоль. Фасоль фасуют в мешки и везут с поля домой.

Себестоимость производства фасоли

Выращивание фасоли, помимо механизированных работ и уборки урожая, предполагает целый ряд производственных расходов, которые представлены в Таблицах 14 и 15.

Таблица 14. Основные расходы фермеров по производству фасоли в 2011 году

	2011						
	Всего расходов по выборке		в том числе				%
			на 1 га		на 1 га		
сомов	долл. США	сомов	долл. США	сомов	долл. США		
Семена	31,750	688	397	8.6	0.3	0.007	3
Минеральные удобрения	184,950	4,008	2310	50.0	1.6	0.035	17
Гербициды, пестициды	6,250	135	78	1.7	0.1	0.002	1
Органические удобрения	1,500	33	19	0.4	0.0	0	0
Упаковочные материалы	19,910	432	249	5.4	0.2	0.004	2
Транспортировка урожая	49,200	1,066	615	13.3	0.4	0.009	5
Механизированные работы							
Выравнивание	36,675	795	458	9.9	0.3	0.007	3
Вспашка	152,533	3,306	1,905	41.3	1.3	0.028	14
Посев	73,455	1,592	918	19.9	0.6	0.013	7
Культивация	47,928	1,039	599	13.0	0.4	0.009	4
Очистка фасоли комбайном	170,230	3,689	2127	46.1	1.5	0.032	16
Топливо для комбайна	35,310	765	441	9.6	0.3	0.007	3
Уборка урожая вручную	108,350	2,348	1,354	29.3	0.9	0.02	10
Земельный налог (% от доли в посевах)	26,066	565	326	7.1	0.2	0.004	2
Платежи в соцфонд (% от доли в посевах)	22,447	487	280	6.1	0.2	0.004	2
Полив (% от доли в посевах)	27,985	607	350	7.6	0.2	0.004	3
Аренда земли	94,000	2,037	1,174	25.4	0.8	0.017	9
Всего расходов	1,088,538	23,592	13,598	294.7	9.3	0.202	100

Источник: данные обследования, собственные расчеты

³⁵ Под комбайном понимается установка по вымолачиванию фасоли из стручка.

Таблица 15. Основные расходы фермеров по производству фасоли в 2016 году

	2016						
	Total sample costs		в том числе				%
			на 1 га		на 1 га		
сомов	долл. США	сомов	долл. США	сомов	долл. США		
Семена	162,800	2,323	1,724	24.6	1.0	0.015	7
Минеральные удобрения	404,550	5,772	4,285	61.1	2.6	0.037	16
Гербициды, пестициды	95,140	1,357	1,008	14.4	0.6	0.009	4
Органические удобрения	17,800	254	189	2.7	0.1	0.001	1
Упаковочные материалы	39,080	558	414	5.9	0.2	0.003	2
Транспортировка урожая	60,950	870	646	9.2	0.4	0.006	2
Механизированные работы							
Выравнивание	80,560	1,149	853	12.2	0.5	0.007	3
Вспашка	207,363	2,959	2,196	31.3	1.3	0.019	8
Посев	90,921	1,297	963	13.7	0.6	0.009	4
Культивация	69,714	995	738	10.5	0.4	0.006	3
Очистка фасоли комбайном	498,418	7,111	5,279	75.3	3.2	0.046	20
Топливо для комбайна	19,440	277	206	3.0	0.1	0.001	1
Уборка урожая вручную	477,750	6,816	5,060	72.2	3.0	0.043	19
Земельный налог (% от доли в посевах)	25,037	357	265	3.8	0.2	0.003	1
Платежи в соцфонд (% от доли в посевах)	22,758	325	241	3.4	0.1	0.001	1
Полив (% от доли в посевах)	39,551	564	419	6.0	0.3	0.004	2
Аренда земли	164,500	2,347	1,742	24.9	1.0	0.015	7
Всего расходов	2,476,330	35,331	26,227	374.2	15.8	0.225	100

Источник: данные обследования, собственные расчеты

В целом производственные расходы фермеров-фасоловодов существенно выросли за последние шесть лет – рост на 70 % на единицу продукта. Основные источники роста затрат: стоимость семян, уборки урожая вручную, очистки фасоли комбайном, расходы на органические и минеральные удобрения, расходы на пестициды и гербициды. Другие расходы выросли меньшими темпами или несколько сократились.

Ориентировочная рентабельность (валовая маржа) производства фасоли на уровне фермера достаточно велика даже с учетом того, что чистая рентабельность намного ниже (см. Таблицу 16). Надо отметить, что благоприятная ситуация с закупочной ценой в 2016 – начале 2017 гг. способствовала росту привлекательности производства фасоли – валовая рентабельность существенно возросла по сравнению с 2011 годом. Из данных расчетов также следует, что для фермера, вынужденного действовать в условиях неопределенности цены на фасоль, рентабельность может кардинально меняться в

зависимости от сроков продажи урожая с учетом изменчивости цены закупа фасоли как в течение сезона, так и изменений, происходящих под воздействием колебаний на мировых рынках продовольствия.

Таблица 16. Ориентировочная прибыльность производства фасоли на уровне фермеров в 2016 и 2011 гг.

	2016				2011			
	Всего		на 1 кг фасоли		Всего		на 1 кг фасоли	
	сомов	долл. США	сомов	долл. США	сомов	долл. США	сомов	долл. США
Производственная себестоимость фасоли	2,476,330	35,331	15.8	0.22	1,088,538	23,592	9.3	0.2
Продажа фасоли	10,615,455	151,455	66.5	0.95	3,466,100	75,121	29	0.63
Валовая маржа	8,139,125	116,124	51	0.73	2,377,562	51,529	20	0.43
Валовая маржа ³⁶ , % себестоимости	329%		321%		218%		212%	

Источник: данные обследования, собственные расчеты

3.2.3. Реализация фасоли

После уборки урожая начинается сезон заготовки фасоли. Чаще всего фермеры не занимаются очисткой и сортировкой фасоли и продают ее в нечищенном виде – «из-под комбайна». Ранее фермеры производили чистку сами, сейчас основную часть урожая предпочитают продавать. Цена при этом, по их информации, снижается на 2–3 сома за 1 кг с учетом выбраковки. Скупщики фасоли производят очистку сами. Некоторые фермеры, однако, продолжают очистку фасоли вручную, что несколько повышает закупочную цену. Также фермеры проводят ручную очистку фасоли, если хотят оставить себе более крупные семена фасоли для посева на следующий год.

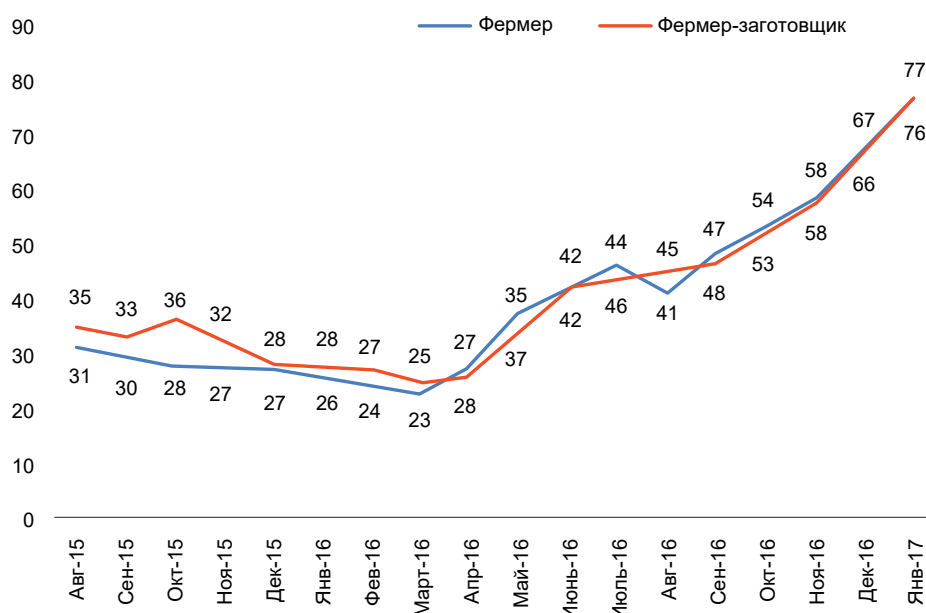
Скупщики фасоли принимают фасоль либо с поля «из-под комбайна», либо уже в пунктах заготовки фасоли. Они принимают в учет следующие факторы: фасоль должна быть сухой и чистой, сортированной по размеру, не смешанной с другими сортами фасоли. Принимается любое количество фасоли, даже 5 или 10 килограммов. При скупке более крупных партий берется случайным образом один мешок и рассыпается для оценки наличия мусора, мелких и поврежденных семян. Далее доля отходов оценивается, и эта оценка (обычно от 2 до 6 % от веса общей партии) используется для снижения расчетного веса партии с учетом отходов. Отходы от урожая – мелкие или сломанные семена – размалываются на мельнице и добавляются в корм скоту либо сдаются скупщикам по цене 10 сомов/кг.

³⁶ Надо отметить, что данная рентабельность не является рентабельностью производства в чистом виде, так как она объединяет два вида дохода фермера-фасолевода: стоимость собственной рабочей силы для тех видов работ, которые фермер осуществил самостоятельно, а также непосредственно предпринимательский доход от усилий по продаже фасоли. Соответственно, реальная рентабельность фасолеводства ниже, но уровень этот трудно определить, так как расчет вмененной оплаты труда предпочтительно делать на данных репрезентативной выборки.

Цена на фасоль в течение 2015–2016 гг. значительно колебалась с ростом во второй половине 2016 года. В целом цена на фасоль за последние 6 месяцев 2016 года превышала цену прошлого урожая на 87 % (август 2016 – январь 2017 гг. в сравнении с августом 2015 – июлем 2016 гг.). Благоприятная рыночная конъюнктура способствовала оптимистичным настроениям фермеров в 2016 году. Как следует из расчетов в предыдущем разделе, разница в рентабельности для фермеров может колебаться в значительном диапазоне.

Цены на отдельные сорта фасоли различаются: цены сортов «лопатка» и «горох» практически идентичны и составляют 52 и 53 сомов/кг, сорт «американка» стоит 38 сомов/кг.

Рисунок 6. Средняя цена на фасоль на уровне фермеров-фасолеводов и фермеров-заготовщиков в 2015-2017 гг., сомов/кг



Источник: собственные расчеты

Фасоль начинает продаваться непосредственно с момента уборки. В период с сентября до конца года обычно продается 60 % урожая. Оставшаяся часть продается весной и летом следующего года. Таким образом, фермеры преследуют две цели – финансируют весенне-полевые работы и пытаются увеличить свою прибыль.

Все фермеры сдают фасоль перекупщикам фасоли. Цена узнается на уровне села у перекупщиков, у знакомых в соседних селах, а также в других районах. Объемы производства фермеров недостаточно велики, чтобы заинтересовать следующие звенья производственно-сбытовой цепи – крупных оптовиков и экспортеров. Цена оптовиков им неизвестна. Также фермеры не владеют информацией об условиях, выдвигаемых оптовиками-экспортерами, – требования по качеству, документы, разрешения и анализы.

Государственная поддержка в виде льготных кредитов, семян, удобрений и ГСМ фермерами не ощущается. Многие фермеры слышали о ней, но информации о том, как ее получить, условия выдачи не известны. Фермеры считают, что государство выделяет недостаточно средств на эти цели и информация о такой помощи не распространяется на уровне фермеров в достаточном объеме. Вхождение Кыргызстана в ЕАЭС фермерами никак не

было отмечено – они знают о самом факте вступления, но не могут сказать ничего об эффекте на своем уровне. По их мнению, значительных изменений не произошло.

3.2.4. Фермеры-заготовщики фасоли

Фермеры-заготовщики фасоли являются посредниками первого уровня. Они занимаются сельскохозяйственным производством, а также осуществляют скупку фасоли с целью ее следующей перепродажи фирмам-экспортерам. Их ниша состоит в том, что географически они находятся вблизи множества мелких фермеров и могут осуществлять заготовку фасоли в объемах, приемлемых для оптовиков.

Фермеры-заготовщики, как правило, владеют информацией о предоставлении льготных кредитов и другой помощи со стороны государства (выделение ГСМ, тракторов, семян). Также они знают о фактах такой помощи их знакомым фермерам. Самим им такая помощь обычно не нужна, достаточно своих средств.

Фермеры-заготовщики имеют различный опыт возделывания фасоли. Некоторые сеют фасоль в течение 15–20 лет, другие – всего несколько лет. Скупка фасоли для всех них относительно новое занятие, и они этим заняты в среднем в течение последних 3-4 лет. Заготовка фасоли начинается в сентябре и продолжается до лета следующего года. В среднем заготовщик успевает скупить и перепродать 200-250 тонн фасоли за сезон.

Фермеры-заготовщики обычно работают с несколькими покупателями, для которых они собирают фасоль. С оптовиками цена и условия обговариваются, начиная с августа, за месяц до уборки. Оплату производят наличными, фермеры в долг не дают. На рынке много агентов по скупке фасоли. Если фермер хочет продать фасоль, то заготовщик забирает фасоль из дома.

Основные критерии покупки – размер фасоли, отсутствие посторонних примесей, фасоль должна быть сухой. В среднем партия на продажу может быть разной – от 20 до 80 тонн. Покупатели-оптовики предоставляют фермерам те же условия, что и скупщики. Интересно, что обязательным условием являются требования к упаковке – мешки должны быть прозрачными, чтобы было видно состояние фасоли и наличие посторонних частиц в мешках. Мешками фермеров-заготовщиков снабжают оптовики. Если мешки непрозрачные, то фасоль высыпают и заново упаковывают в прозрачные мешки.

Рисунок 7. Примеры подготавливаемой фасоли (февраль 2017 г.)

Источник: данные обследования.

Закуп происходит как в своем селе, так и в близлежащих селах. Скупщики объезжают фермеров регулярно и ежемесячно работают с несколькими десятками фермеров. Некоторые крупные скупщики ждут фермеров дома. Погрузку-выгрузку фасоли оплачивает фермер-заготовщик. Операция погрузки-выгрузки стоит 10 сомов за 1 мешок (50 кг).

Если необходимо, фермер-заготовщик может организовать очистку и сортировку фасоли (см. Рисунок 8). Однако в основном оптовики закупают фасоль без очистки. Ручная очистка фасоли стоит 50–80 сомов за 1 мешок (50 кг). Документы на фасоль оптовики не требуют. Никаких дополнительных услуг фермеры-скупщики не оказывают. Маржа фермера-заготовщика составляет 3-5 сомов с 1 кг фасоли. Конкуренентов у фермера-заготовщика много – в каждом селе работает в среднем 5–6 скупщиков фасоли.

Рисунок 8. Ручная очистка фасоли



Источник: www.akipress.org

Фермеры-заготовщики не знают, по какой цене фасоль уходит от фирмы-экспортера. В целом они осведомлены о конечных рынках – Турция и Европа. Цену за свои услуги считают справедливой. Каждый из них мог бы увеличить объем закупа, но своих средств недостаточно. В связи с этим многие фермеры-заготовщики хотели бы привлечь инвестора.

3.3. Коммерческие перекупщики фасоли

Помимо фермеров-заготовщиков на рынке фасоли работает много перекупщиков фасоли, которые занимаются этим бизнесом на коммерческой основе, не осуществляя непосредственно сельскохозяйственной деятельности. Перекупщики фасоли работают только на основе патента с фокусом основной деятельности на покупке-продаже фасоли. Закупка и перепродажа фасоли у всех них – основное дело на протяжении последних 10–15 лет. Большая часть перекупщиков нанимает работников в количестве, как правило, от 3 до 10 человек. Годовой оборот (маржа) в среднем составляет от 2 до 6 млн сомов. Коммерсанты-перекупщики (далее «коммерсанты») работают с использованием собственных средств и средств инвесторов. Большая часть коммерсантов рассчитывают увеличить объем операций в 2017 году, но на долгосрочную перспективу обрисовать свои перспективы они затрудняются.

Основным активом у перекупщиков-коммерсантов является склад – размеры склада варьируются от 50 до 1500 квадратных метров. Другой важный актив – автомобильный транспорт. Каждый коммерсант имеет от 2 до 5 автомобилей, включая как легковые, так и грузовые автомобили, микроавтобусы. Наличие большого склада от 1000 квадратных метров предполагает наличие оборудования по очистке и сортировке фасоли. Владельцы небольших складов не владеют оборудованием большой мощности.

Годовой объем закупа фасоли, в расчете на 1 агента, колеблется в пределах от 1000 до 10000 тонн, со средним значением в пределах 3000-3500 тонн. Коммерсанты работают на территории нескольких районов (как минимум 2-3 района), охватывая от 10 до 50 сел (в среднем 20 сел). Количество обслуживаемых фермеров, включая фермеров-скупщиков, за один сезон достигает в среднем 1000-1200 человек. В каждом селе есть 1-2 точки, где обычно собирается фасоль. Это может быть как фермер-заготовщик, так и просто агент (обычно родственник).

Многие перекупщики работают с урожаем родственников, который они берут в оборот с гарантией минимальной цены. В начале сезона после уборки фасоли перекупщик договаривается с родственниками, чтобы они отдали ему свой урожай для работы. Перекупщик берет на себя обязательства по минимальной цене на фасоль. Осенью 2016 года такой ценой было 35 сомов/кг. Далее родственник может брать деньги у перекупщика по цене рынка, но не ниже оговоренной минимальной цены.

Условия оплаты содержат элементы **фьючерсной сделки** – минимальная цена, расчет по рыночной цене в течение нескольких месяцев. Выгода родственников – гарантия минимальной цены, выгода перекупщика – увеличение оборотного капитала.

Цена на урожай текущего года определяется в течение августа-сентября. Оплата производится наличными в момент покупки фасоли. Некоторые коммерсанты могут брать фасоль с отсрочкой платежа максимум на одну неделю. Также коммерсантам могут давать фасоль в долг родственники, с расчетом на повышение цены фасоли. Фасоль закупается с учетом сорта, размера семян фасоли, чистоты (отсутствия примесей), цвета семян фасоли и ее сухости. Пересортица (смешение нескольких сортов в одной партии) серьезно снижает закупочную цену.

Покупатели (фирмы-экспортеры) предъявляют те же условия. Кроме того, они представляют новую тару – прозрачные пластиковые мешки. Документы для экспорта коммерсанты не готовят, по требованию предъявляют копию патента.

Консолидация фасоли требует значительного количества работы по погрузке- разгрузке товара. Коммерсанты нанимают грузчиков на эту работу по рыночным расценкам: 5 сомов погрузка, 5 сомов разгрузка в расчете на 1 мешок (50 кг). Если нанимают грузчика-работника на световой день, ему платят от 500 до 1000 сомов (500 сомов за работу с 9 утра до 6 вечера с одним горячим питанием, 1000 сомов за работу с 9 утра до 10-11 вечера с двухразовым горячим питанием).

Средняя партия фасоли, закупаемой фирмой-экспортером, колеблется от 22 до 66 тонн (от 1 до 3 фур автомобильного грузового транспорта). Такое количество зависит от

средней партии товара на экспорт в 22 тонны на 1 фуру (TIR Carnet)³⁷. Загрузка товара на транспорт клиента входит в услуги при продаже фасоли.

Очистка семян производится путем ручной очистки на очистном оборудовании для выбраковки сломанных или мелких семян, посторонних примесей и разделения фасоли по размерам. Очистка стоит 80-100 сомов за 1 мешок (50 кг).

Ранее некоторые коммерсанты готовили документы на партию товара, но сейчас фирмы-экспортеры сами готовят документы. Стандартный пакет документов включает: сертификат происхождения, сертификат соответствия, фитосанитарный сертификат при отправке товара в Европу. В страны ЕАЭС необходимо оформление счета-фактуры и заключения из лаборатории. Заключение лаборатории делается в Алматы и занимает одну неделю на партию товара. В среднем официальные платежи на 1 партию товара (1 фура – 22 тонны) составляют 5000 сомов, также есть неофициальные платежи в размере от 1000 до 2000 сомов за пакет документов.

Конкуренция по заготовке фасоли высокая – в каждом селе работает от 5 до 15 закупщиков. Это выравнивает цену закупки. Чистая маржа по заготовке фасоли на уровне коммерсантов-скупщиков составляет 2-3 сома за 1 кг.

Коммерсанты-скупщики осведомлены о конечном направлении экспорта фасоли в общих чертах. По их информации, это страны Юго-Восточной Европы, Турция, Россия. Некоторые имеют более подробную информацию о продаже покупателям из других стран – Грузия, Иран, Украина. О конечной цене экспорта информации у них нет. Коммерсанты-перекупщики информируют о соглашении между фирмами по цене фасоли (прежде всего между фирмами из Турции), разница в пределах области обычно незначительна – в пределах 1-2 сома, что может быть объяснено транспортно-логистическими издержками.

Попытки самостоятельно экспортировать коммерсанты-перекупщики обычно не предпринимают. Их клиенты – экспортеры фасоли. Некоторые пытались привлечь инвесторов из-за рубежа, но неудачно.

Особых препятствий по экспорту фасоли за последние несколько лет коммерсанты-перекупщики не указали. Из оперативных проблем отметили, что при прохождении таможенных возможны задержки в оформлении при отсутствии согласия оплатить неофициальные платежи. Коммерсанты положительно упоминают воздействие вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, приводят факты увеличения поставок в Россию и Казахстан. Это положительно влияет на закупочные цены. Какие-либо усилия государства в поддержке экспорта фасоли не были отмечены ни одним респондентом. Было упомянуто о необходимости построить лабораторию в Таласе для анализа образцов фасоли при экспорте в ЕАЭС.

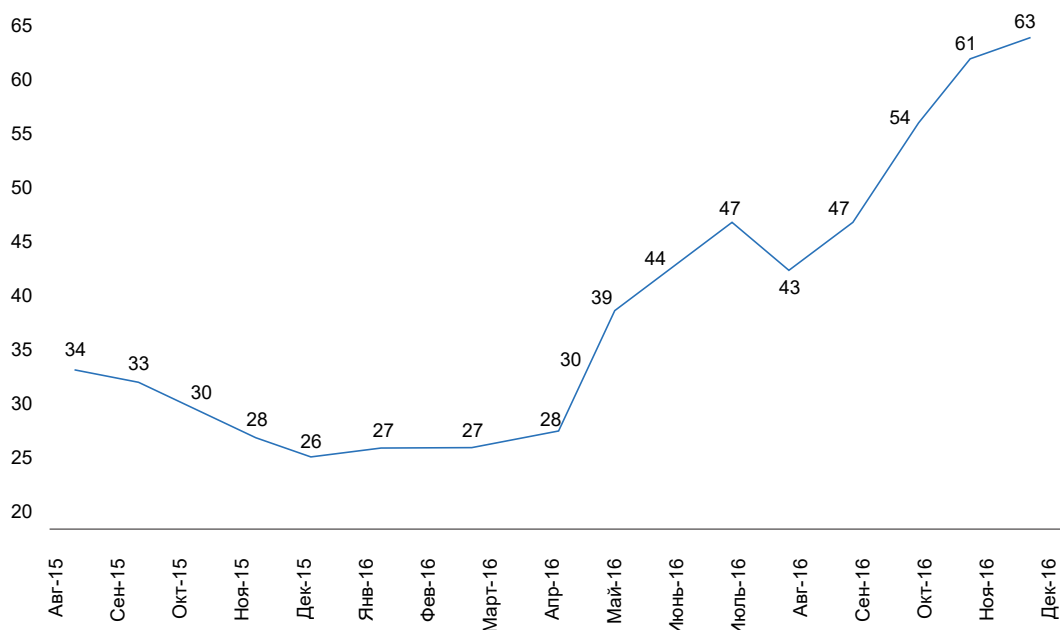
Средняя цена на покупаемую фасоль за наблюдаемый период коммерсантами была названа несколько выше, чем упомянутая цена у фермеров (Рисунок 9). Отклонения в цене могут быть результатом влияния отдельных операций (сделок) при формировании определенного заказа на поставку фасоли по каким-то контрактам. На это указывает размер отклонений – если цена ниже цены фермеров, то она ниже обычно на 1–2 сома, а если выше, то есть месяцы с отклонением от 5 до 8 сомов на 1 кг (три месяца за 2016

³⁷ TIR Carnet (книжка международных дорожных перевозок) – документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможенной кузовом автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур. См. подробнее <https://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/TIRConventionENFRRU.pdf> и <http://www.unece.org/tir/system/tir-system-countries.html>.

год). Это может говорить о том, что коммерсант-перекупщик ожидает такие скачки ажиотажного спроса, чтобы увеличить свою прибыль в спекулятивные моменты.

Многие коммерсанты упоминали, что хотели бы привлечь инвестора для увеличения оборота. Это связано с благоприятной ценой на фасоль и растущим спросом на поставку фасоли в последние несколько месяцев 2016 года. В целом тенденция колебания цен совпадает с изменениями цен на уровне фермеров и фермеров-заготовщиков.

Рисунок 9. Цена на фасоль на уровне коммерсантов-перекупщиков в 2015-2016 гг., сомов/кг



Источник: собственные расчеты

3.4. Послеуборочная обработка – цеха по очистке фасоли

Ручная обработка фасоли (очистка, сортировка и упаковка) все еще существует, но в течение последних нескольких лет процесс послеуборочной обработки фасоли постепенно становится все более механизированным и, отчасти, автоматизированным. Цеха по очистке фасоли (Рисунок 10) зарегистрированы как бизнес (ОсОО или ИП). Все они имеют постоянный персонал, численность которого варьирует от 5 до 30 человек в зависимости от сезона. В любом варианте цех имеет склад (от 100 до 8000 м²), грузовой автотранспорт и оборудование по очистке и сортировке фасоли. Оборудование может различаться в зависимости от размера цеха. Есть два типа цехов по очистке фасоли – малые и крупные цеха.

Рисунок 10. Работа малого цеха по очистке фасоли (февраль 2017 г.)

Источник: данные обследования.

Малый цех обычно имеет сито – установку по первичной очистке фасоли от камней, мусора и сломанных фасолин. Такая установка не позволяет произвести очистку нужного качества. Поэтому нужна тщательная ручная очистка. Ручная очистка позволяет отобрать фасоль другого сорта, сломанные фасолины, фасолины, отличающиеся по цвету, пораженные вредителями. Мощность малого цеха около 1 тонны в день. Основную работу делают женщины. Работники по ручной очистке – женщины; мужчины работают в качестве грузчиков. Оплата труда стандартная – 2 сома за 1 кг. Норматив ручного труда – 100–150 килограммов в день. В среднем мужчины-грузчики зарабатывают 500 сомов в день, женщины – от 200 до 300 сомов в день.

В крупных цехах для очистки фасоли используются новые технологии. Несколько таких цехов есть в Кара-Бууринском районе. Минимальная партия для очистки – 5 тонн фасоли. Услуги цеха стоят от 2 до 3 сомов за килограмм фасоли, цена зависит от степени засоренности фасоли.

Крупный цех – это большое предприятие, требующее инвестиций в оборудование и здание цеха (Рисунок 11). Местный партнер (учредитель) обычно предоставляет здания и сооружения, а иностранный инвестор-учредитель, обычно турецкого происхождения, покупает оборудование и снабжает цех заказом на очистку необходимого объема фасоли.

Крупный цех имеет несколько видов оборудования:

- Установка по очистке от песка, пыли, грязи, камней и остатков растений – сито.
- Машина по сортировке фасоли по цвету – тип Сортекс.
- Установка по сортировке фасолин по размерам (8 мм, 9 мм, мелкие семена).
- Конвейерная линия по ручной проверке фасоли для выбраковки сломанных фасолин, фасолин, поврежденных вредителями. Одновременно работают около 20 женщин.

- Упаковочная линия в тару заказчика в мешки по 25 или 50 кг.
- Также есть оборудование по механизированной выгрузке фасоли насыпным способом.

Ориентировочная стоимость оборудования такого цеха большой мощности составляет от 500 тыс. долларов США до 1 млн. долларов США.

В периоды малой загруженности со стороны основного заказчика цех может обслуживать заказы сторонних клиентов. Мелкие цеха имеются по всей области, в то время как крупные цеха сконцентрированы только в Кара-Бууринском районе, в других районах только строятся. Ранее (4–5 лет назад) было всего 2 крупных цеха, в настоящее время число цехов выросло как минимум до 8. Мощность очистки крупного цеха от 3 до 5 тонн/ час, в смену от 10 до 30 тонн, в период с октября по декабрь цех работает в 2 смены. Крупный цех имеет в штате инженера по обслуживанию, техников, операторов, грузчиков и персонал по ручной очистке (только женщины). За счет большей производительности труда заработные платы рядового персонала в крупном цеху на 20-30 % выше, чем в малом. Квалифицированные специалисты – инженеры, техники-операторы – получают относительно высокую плату по местным меркам (порядка 1000-1500 долларов США в месяц).

Рисунок 11. Работа крупного цеха по очистке фасоли (февраль 2017 г.)



Источник: данные обследования.

Рост потребности в очистке фасоли – следствие двух разных тенденций. С одной стороны, происходит рост рынка и специализация бизнеса в рамках сложившихся институциональных отношений между участниками рынка. С другой стороны, вследствие отсутствия севооборота (см. выше) происходит негативное воздействие монокультуры – качество фасоли снижается, растет процент брака, то есть фасолин с повреждениями, малого размера, поражениями от болезней и вредителей. Это требует большей работы с урожаем и соответственно больших инвестиций в машинные способы очистки фасоли. Можно предполагать, что эта тенденция будет усиливаться и далее.

3.5. Экспортеры фасоли

Финальный этап производственно-сбытовой цепи добавленной стоимости фасоли – это коммерческая фирма-экспортер. Данный вид бизнеса представлен значительным числом организаций – свыше 60 фирм в Кыргызстане экспортируют фасоль. Однако основным объемом экспорта организован через 10–15 крупных игроков на рынке. Опрос охватил 5 фирм в Кара-Бууринском и Бакай-Атинском районах. Основной организационной формой фирмы-экспортера является общество с ограниченной ответственностью. Иногда выбирается юридическая форма индивидуального предпринимателя с целью упрощения отчетности. Постоянный штат фирм небольшой и не превышает 30 человек, в среднем же составляет 10–15 работников.

Фирма-экспортер, как и коммерсант-перекупщик, имеет достаточно большие склады, основные виды складов: склад для заготовки фасоли и склад готовой продукции – фасоли на экспорт. Все фирмы имеют склады объемом от 1000 до 1500 квадратных метров. Кроме того, все фирмы имеют оборудование по очистке и сортировке фасоли, а также легковой и грузовой автотранспорт.

Практически все фирмы работают от 5 до 10 лет на рынке заготовки фасоли, имеют в среднем 5 лет опыта работы на экспорт. В составе учредителей многих фирм – граждане Турции, некоторые имеют партнерские отношения с торговыми фирмами в Турции. Средний объем поставок декларируется на уровне 8-9 тысяч тонн в год. На момент обследования в среднем уровень заготовки урожая 2016 года достиг 5 тысяч тонн на фирму.

Цена на фасоль нового урожая начинает обсуждаться с июня и формируется к августу. В этот же период происходит оценка объема рынка – становится понятен уровень предложения. К этому же периоду формируется и цена спроса на фасоль. Каждая фирма работает с несколькими проверенными поставщиками в каждой зоне. В среднем фирма работает с группой поставщиков от 20 до 50 человек. Некоторые фирмы работают только в Кара-Бууринском районе, другие собирают фасоль по всей области. Распространенной практикой является размещение заказов и выкуп готовых партий фасоли. Поставщики скупают фасоль за собственный счет. Расчет за фасоль происходит по факту покупки. Некоторые фирмы могут оставлять предоплату некоторым доверенным поставщикам с составлением официальных договоров на поставку фасоли. В таком случае поставщик обязуется не продавать подготовленный заказ другим фирмам. Также это фиксирует цену поставки фасоли.

Средний объем поставок варьирует от 22 до 220 тонн, но средняя партия фасоли на экспорт – 110 тонн (5 фура по 22 тонны). Поставляемая фасоль может быть как очищенная, так и неподготовленная. Это отражается на цене фасоли. Очистка фасоли осуществляется вручную, если партия небольшая. Стоимость ручной очистки и сортировки, как и в специализированных цехах по очистке, 2 сома за 1 кг. Если есть срочный заказ, то очистка происходит в таком цехе по очистке. Каждая операция требует дополнительных усилий и расходов – погрузка, выгрузка, очистка, сортировка, переупаковка. Поэтому обычно такая подготовка возлагается на коммерсанта-скупщика с соблюдением контроля со стороны фирмы и отражается в цене.

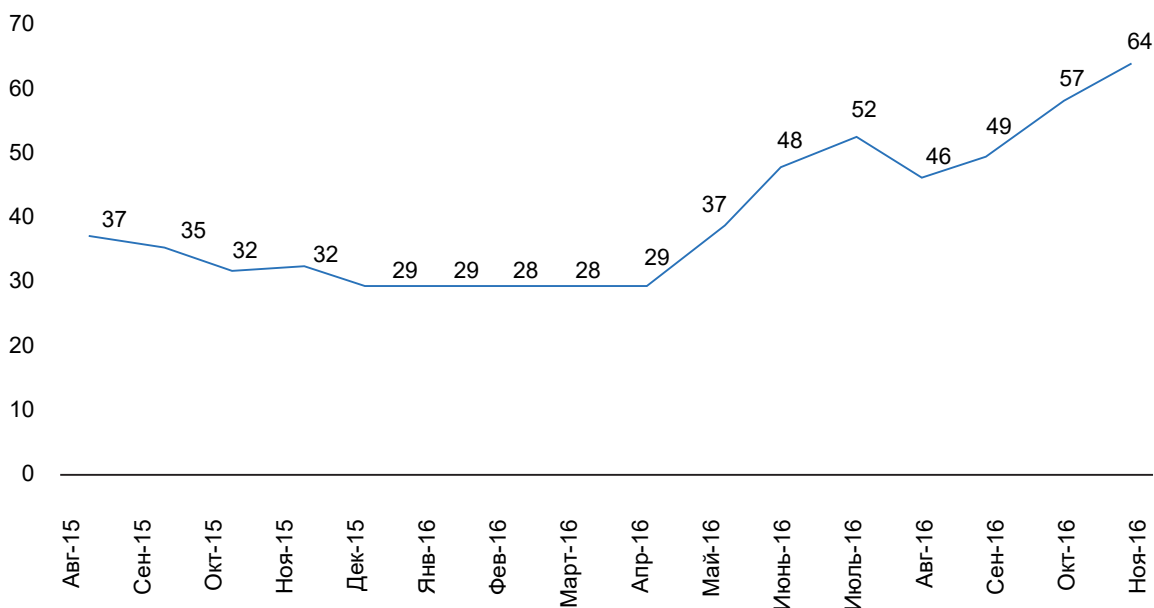
Фирма-экспортер обычно сама готовит пакет документов для экспортной операции. Список документов для поставки в страны ЕАЭС включает: 1) договор между сторонами, 2) заключение лаборатории (сертификат, подтверждающий, что растение не заражено губчатой энцефалопатией – см. Приложение 2), 3) счет-фактуру, 4) договор логистики с транспортной компанией.

Список документов для поставки в страны Европы и Турцию включает: 1) договор между сторонами, 2) счет-фактуру, 3) договор логистики с транспортной компанией, 4) сертификат соответствия, 5) сертификат происхождения, 6) фитосанитарный сертификат, 7) таможенную декларацию.

Стоимость пакета документов при поставке фасоли в ЕАЭС стоит, включая все официальные платежи, 9000 сомов на 1 фуру (22 тонны), а также 1000 сомов неофициальные платежи. Пакет документов в Европу стоит 2000 сомов, неофициальные платежи такие же. География поставок обширная: 1) ЕАЭС (Россия и Казахстан), 2) Европейское направление (Турция, Бельгия, Болгария, Македония, Сербия, Польша).

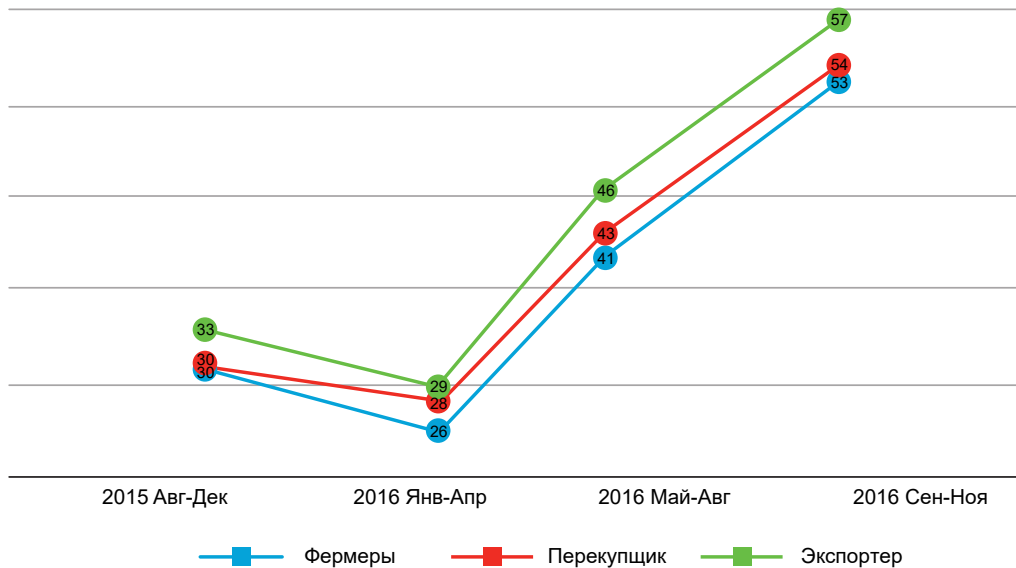
Способ доставки – автомобильный грузовой транспорт, подробнее описанный в следующей секции. Стоимость доставки колеблется от 2000 до 2400 долларов США за 1 фуру (22 тонны) в Россию и 4000–4500 долларов США в Турцию или Европу.

Рисунок 12. Цена на фасоль на уровне экспортеров в 2015–2016 гг., сомов/кг



Источник: собственные расчеты

Средняя цена на закупаемую фасоль фирмами-экспортерами за наблюдаемый период в целом выше, чем упомянутая цена у коммерсантов-перекупщиков (на 7 % в октябрь-ноябре 2016 года). Нужно отметить, что в последние месяцы наблюдается значительный рост цены на фасоль на уровне всех участников производственно-сбытовой цепи, что подтверждают наши наблюдения на уровне коммерсантов-перекупщиков.

Рисунок 13. Средние цены на уровне фермеров, коммерсантов и экспортеров по периодам в 2015-2016 гг., сомов/кг

Источник: собственные расчеты

Рыночные агенты ожидают увеличения спроса при ограниченном предложении, что связано с благоприятной рыночной конъюнктурой на внешних рынках. Интересно, что фирмы-экспортеры информированы об уровне наценки на фасоль в стране назначения после растаможивания. По их информации, фирма-покупатель делает наценку на уровне от 5 до 15 сомов на 1 кг (в случае с Турцией). Экспортеры также упоминают положительное воздействие вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, связанное с ростом экспорта фасоли в Россию и Казахстан. Основным экономическим драйвером роста – укрепление российского рубля во втором полугодии 2016 года. Одновременное ослабление турецкой лиры также способствует переориентации экспорта на европейском направлении и в Россию. Такая тенденция подогревает спрос и способствует росту ажиотажа.

При этом надо отметить, что усилия кыргызского государства не заметны на уровне экспортеров. Министерство сельского хозяйства КР прорабатывало вопросы потенциального экспорта фасоли в Пакистан, однако существующая цена не представила интерес для экспортеров³⁸.

Также в планах правительства было осуществлять продвижение кыргызских продуктов, включая фасоль, в Китай. Уполномоченными госорганами должна была быть подготовлена и доведена до сведения экспортеров КР информация о требованиях китайской стороны к ввозимой продукции в сфере технического регулирования (сертификации)³⁹.

³⁸ Данная информация была представлена на семинаре во время презентации предварительной версии отчета 28.02.2017 г.

³⁹ Постановление Правительства КР от 8 февраля 2017 года № 82 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики “О Плане Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2015–2017 годы” от 31 марта 2015 года № 174».

3.6. Транспортные компании

Основной способ транспортировки – грузовые автоперевозки. В Кара-Бууринском и Бакай-Атинском районах есть несколько мест (TIR-парки), где собираются водители в ожидании заказов на транспортировку товаров. Координация и оформление заказов на транспортировку ведется через интернет.

Транспортные компании – преимущественно иностранные. На рынках ЕАЭС работают казахские грузоперевозчики, базирующиеся в Шымкенте или Таразе. Путь в Россию проходит через Тараз – Шымкент – Атырау – Астрахань (РФ). Конечный пункт – Южный федеральный округ РФ (Ростов-на-Дону или Краснодарский край). Казахские водители упоминали, что в России работает система взимания платы ПЛАТОН⁴⁰, что усложняет и удорожает передвижение иностранных перевозчиков. Срок доставки в Россию 3-4 дня. Перевозчики везут назад в Казахстан товары народного потребления из России.

На европейских направлениях работают в основном турецкие грузоперевозчики. Транспортный коридор включает следующие страны:

- Казахстан – Россию – Грузию – Турцию (7-8 дней);
- Казахстан – Россию – Грузию – Турцию – Болгарию и другие страны Европы (10 дней).

В определенный момент транзит через Россию был затруднен из-за российских санкций против Турции. В тот период времени использовалось сообщение через Каспийское море на пароме через порт Актау (Казахстан) – порт Баку (Азербайджан) – далее в Грузию и Турцию.

Стоимость доставки относительно низкая, так как транспортные компании обычно доставляют груз в Казахстан и Кыргызстан и, чтобы не идти назад порожними, везут фасоль в Россию, Турцию и страны Европы. Иногда это может задерживать поставки фасоли. Основной пик перевозок – октябрь-декабрь. Вторая волна поставок идет с весны до середины лета по мере сокращения запасов фасоли в странах-импортерах. В 2015 г. Казахстан запретил выезд пустых грузовых фур со своей территории, что также сказалось на торговле фасолью⁴¹. Приходилось вывозить фасоль в Казахстан и осуществлять погрузку и отправку товара из Казахстана.

⁴⁰ <http://platon.ru/ru/>

⁴¹ Издание Zanoza (2015). Коротко и просто о том, почему в Кыргызстане ежегодно говорят про фасоль. http://zanoza.kg/doc/327550_kоротко_i_prosto_o_tom_pochemy_v_kyrgyzstane_ejegovno_govoriat_pro_fasol.html.

Альтернатива автомобильным перевозкам – железнодорожные перевозки со станции Маймак. В начале 2000-х годов основные перевозки шли через нее, однако есть ряд проблем, которые препятствуют поставкам по железной дороге и привели к спаду железнодорожных перевозок:

- Станция Маймак не оборудована под контейнерные перевозки, погрузка-разгрузка фасоли проводится вручную;
- Вагонный парк существенно изношен и экспортеры боятся попадания влаги на груз;
- Сроки доставки довольно длительные – вместо 10 дней уходит около месяца;
- Есть проблемы с погрузкой товара – местные жители просят за погрузку вагона высокую плату, был инцидент с турецкими экспортерами, они предпочли вывезти фасоль в Казахстан и в Таразе осуществили погрузку в вагоны;
- Консолидацию вагона осуществить сложнее – вместо 20–22 тонн, нужно от 60 тонн фасоли и больше.

В настоящее время объем железнодорожных перевозок составляет около 10 % общего объема экспортных перевозок фасоли.

3.7. Структура производственно-сбытовой цепочки фасоли и ее значение для экономики региона

Согласно описанным в предыдущих частях элементам можно смоделировать производственно-сбытовую цепочку добавленной стоимости фасоли (Рисунок 14).

Рисунок 14. Схема производственно-сбытовой цепочки



Источник: собственные расчеты

Таблица 17. Расчет эффекта влияния добавленной стоимости на уровне фермеров-фасолеводов в 2016 году

No		Количество	
		сомов	долл. США
1	Число фермеров, выращивающих фасоль	12,569	
2	Посевная площадь в 2016 г., га	52,832	
3	Валовый сбор в 2016 г., тонн	91,469	
4	Доля реализации к урожаю (средняя за 5 лет), %	71%	
5	Ожидаемый объем реализации, тонн	65,095	
6	Цена реализации средняя за октябрь - декабрь 2016, за кг	59.3	0.9
7	Объем реализации, млн.	3,860	55.1
8	Производственная себестоимость, за кг	15.8	0.2
9	Производственная себестоимость, млн.	1,029	14.7
	в том числе:		
A	Удобрения, млн.	168	2.4
B	Пестициды и гербициды, млн.	40	0.6
C	Механизированные работы, млн.	401	5.7
D	Ручная уборка урожая, млн.	198	2.8
10	Валовая маржа фермеров-фасолеводов, млн.	2,832	40.4
	в том числе:		
A	Валовая маржа на 1 га посевов фасоли, тыс.	54	0.8
B	на 1 фермерское хозяйство, тыс.	225.3	3.2

Источник: Таласское областное управление государственной статистики, результаты обследования, собственные расчеты

Основной элемент этой цепочки – мелкие фермеры. Их разрозненность и малый размер, с одной стороны, являются серьезным препятствием для роста производительности. С другой стороны, условия свободной конкуренции, отсутствие монополии торговцев/экспортеров и вмешательства государства позволяют максимизировать прибыль на уровне мелких рыночных агентов. Рассмотрим долю каждого уровня в распределении добавленной стоимости до уровня экспортной цены.

Расчет на уровне фермеров показывает (Таблица 17), что общий размер валовой маржи составил 2,8 млрд. сомов, а в расчете на 1 фермерское хозяйство – 225 тыс. сомов. Косвенные эффекты, имеющие влияние на экономику региона, включают поставку удобрений и средств защиты растений на сумму 208 млн. сомов в год, механизированные работы на сумму 401 млн. сомов, рынок труда по уборке фасоли в сумме почти 200 млн. сомов. Сопутствующие эффекты влияют на развитие сервисных структур, создают локальные рынки труда и развивают институциональные сети на уровне местной экономики.

Ориентировочный расчет показывает, что фермеры в Таласе получают наибольшую долю добавленной стоимости среди участников производственно-сбытовой цепочки (см. Рисунок 15). Несомненно, это распределение в значительной степени обусловлено благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, но даже при резком спаде цены фермеры все равно получают какую-то прибыль. Прибыль других участников производственно-сбытовой цепочки добавленной стоимости не так сильно зависит от внешней цены. Однако это объясняет поведение фермеров, которые даже при

неблагоприятной конъюнктуре продолжают возделывать фасоль в расчете на конъюнктуру грядущего периода. Любая альтернативная культура не сможет обеспечить такого уровня прибыльности и надежности.

Рисунок 15. Расчет распределения добавленной стоимости среди участников производственно-сбытовой цепочки

	Фермеры-заготовители	Оптовые торговцы	Очистка фасоли	Экспортер	Транспортники
Количество, единиц	1000	300	100	15	3000
Марка, сом/кг	2	3	2	10	9
Прогноз экспорта фасоли, тонн	65000				
Объем валовой марки, млн. сом	130	195	130	650	612
Объем валовой марки на 1 бизнес-единицу, тыс. сом	130	650	1300	43333	204
	млрд. сом			Добавленная стоимость	
Цена продажи фермером - фаселеводом	3.9				
Валовая марка фермеров	2.8			62%	
Валовая марка всех участников производственно-сбытовой цепочки	1.7			38%	

Источник: собственные расчеты

4. Анализ фитосанитарной ситуации, ситуации с безопасностью питания и маркетинга фасоли

4.1. Фитосанитарная безопасность и ситуация с безопасностью питания

Фасоль является культурой, зерно которой имеет очень плотный защитный верхний слой. Поэтому фасоль неприхотлива к условиям хранения, ее не едят грызуны. Между тем, фасоль, как и все зернобобовые, подвержена заболеваниям, поражается насекомыми и нуждается в средствах защиты растений. Распространенными болезнями являются вирусная мозаика, антракноз, фузариоз, бактериоз и прочие. Также фасоль подвергается поеданию такими вредителями, как ростковая муха, акациевая огневка и т.д. (См. Таблицу 18).

Таблица 18. Распространение болезней и вредителей фасоли в Кыргызстане в 2012-2015 гг, га

Вредители	2012	2013	2014	2015
<i>Ростковая муха – Delia platura</i>	-	1,952	1,853	129
<i>Бобовая, или акациевая огневка – Etiella zinckenella Tr.</i>	-	567	1,067	255
<i>Обыкновенный паутинный клещ – Tetranychus urticae</i>	-	-	-	4711
<i>Фузариоз – Fusarium oxysporum sch.</i>	1,038	4,876	2,316	5,322
<i>Бактериоз (бурая бактериальная пятнистость и угловая пятнистость) – Xanthomonas phaseoli Dowson</i>	-	1,338	4,396	1,346
Мучнистая роса	-	-	-	178
Ржавчина фасоли	-	-	-	61
Гороховая тля – <i>acyrthosiphon pisum</i> Harr.	-	-	1,952	-
Клубеньковый долгоносик	2,484	3,578	-	-

Источник: Департамент химизации и защиты растений МСХППиМ КР

Антракноз и фузариоз являются фунгицидными заболеваниями фасоли и передаются через семена. Антракноз и фузариоз могут развиваться на протяжении всего вегетационного периода растений, а также поражают все части растения⁴². Развитию антракноза и фузариоза способствует дождливость и ранняя весна. В 2015 г. фузариозом были заражены 5322 га и зараженность составляла 3–25 % растений на обследованных участках⁴³. Обследования по зараженности антракнозом не проводились, но по экспертным оценкам зараженность охватила 50 % растений. Потери урожайности в результате антракноза достигают 30 %⁴⁴.

Существуют несколько видов **мозаики фасоли** – обыкновенная или зеленая и желтая мозаика, различаются они способом окраса растений. Растения, зараженные на ранних стадиях развития, не плодоносят, на поздних стадиях – дают очень низкий урожай. Потери урожайности при заражении мозаикой достигают 90 %⁴⁵. Зараженность мозаикой в 2015 г. не наблюдалась, однако, по отзывам экспертов, растения, выращиваемые в Таласской области, заражены мозаикой.

Бактериоз – болезнь фасоли, вызываемая бактериями. Возникновение и развитие бактериоза зависят от наличия инфекционного начала, степени восприимчивости

⁴² САК (2013) Руководство по семеноводству фасоли.

⁴³ Департамент химизации и защиты растений МСХППиМ КР (2016). Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2015 году и прогноз их появления в 2016 году.

⁴⁴ Национальная академия наук КР (2015).

⁴⁵ Национальная академия наук КР (2015).

растений и факторов окружающей среды. Независимо от вида бактериоза, заболевание является стойким и долговечным. В 2016 г. поврежденная бактериозом площадь составляла 1346 га, с повреждением от 5 до 20 % растений на обследованной площади⁴⁶. Бактерии сохраняются на семенах и на остатках пораженных растений в поле и могут быть причиной гибели всходов и взрослых растений в последующие годы. Заболевания фасоли распространяются через повторный посев зараженных семян, а также через растительные остатки, которые остаются на полях после уборки урожая. Широкий охват зараженности связан с отсутствием севооборота, т.е. происходит накопление на полях вредителей и болезней⁴⁷, а также с отсутствием обновления семян. Согласно САК и экспертному мнению, в Кыргызстане продолжают использоваться семена, которые были завезены еще в 90-е годы. Урожай собирается и калибруется, далее часть семян (более крупные) остается на посев, а основная часть уходит на продажу. Также фермеры обмениваются семенами друг с другом, тем самым перенося заболевания с поля на поле. Некоторые крупные фермеры могут себе позволить импортировать сертифицированные семена, но с соседями не делятся. Перенос заболеваний осуществляется и через насекомых – тлей (например, мозаика).

К сожалению, заболевания фасоли устойчивы к обработке гербицидами. Наилучшим методом борьбы с болезнями является посев незараженных семян, уничтожение растительных остатков после уборки урожая, вырезание и сжигание зараженных частей растений⁴⁸. Одним из альтернативных путей борьбы с заболеваниями является скрещивание существующих сортов с устойчивыми. Данное исследование было проведено С. Хегай по выработке генетических методов борьбы с болезнями – мозаикой и антракнозом. Результаты показали, что данное скрещивание возможно и дает положительный результат⁴⁹. Однако необходимо продолжать работы для долгосрочных исследований по борьбе с бактериозом.

Что касается вредителей, то в 2015 г. наибольшее распространение и вредоносность имели ростковая муха, тля, клещи и бобовая огневка, наименьшее – клубеньковые долгоносики и фасолевая зерновка.

Ростковая муха наносит вред всем бобовым, повреждая прорастающие семена и всходы. Распространение мух происходит в теплом и влажном климате. Так как 2015 г. был засушливым, вредоносность ростковой мухи была менее ощутимой по сравнению с предыдущими годами. Меры борьбы с ростковой мухой включают обработку химическими веществами, тщательную обработку почвы, удаление растительных остатков и рыхление.

Бобовая, или акациевая огневка повреждает плоды растений, поедая семена. Зимует огневка в почве, в основном вред наносят гусеницы второго поколения. В результате засушливости 2015 г. вредоносность огневки была меньше, чем в другие годы.

Бахчевая тля является распространенным вредителем и повреждает взрослые растения, высасывая сок из побегов и листьев. Кроме того, тля опасна тем, что переносит вирусные и бактериальные болезни. Меры борьбы с тлей также включают химическую обработку.

⁴⁶ Департамент химизации и защиты растений МСХППиМ КР (2016). Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2015 году и прогноз их появления в 2016 году.

⁴⁷ Асаналиев А., Хегай С. (2012). Идентификация и введение генов устойчивости в культивируемые сорта фасоли в Кыргызстане.

⁴⁸ Департамент химизации и защиты растений МСХППиМ КР (2016). Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2015 году и прогноз их появления в 2016 году.

⁴⁹ Асаналиев А., Хегай С. (2012). Идентификация и введение генов устойчивости в культивируемые сорта фасоли в Кыргызстане.

Несмотря на существующие болезни, поврежденные зерна фасоли можно употреблять в пищу, опасности для человеческого здоровья они не представляют; зерна же, которые были повреждены вредителями, тщательно сортируются и утилизируются. Возможно, именно поэтому данной проблеме в Кыргызстане значительное внимание не уделяется. По признанию представителей общественных организаций, научно-исследовательских институтов и бизнеса, на данный момент государством в недостаточной степени ведется работа по улучшению качества семян через развитие семенных хозяйств, и обучению и информированию фермеров о болезнях, вредителях и методах борьбы с ними.

В Кыргызстане уполномоченными органами по защите растений являются Государственный департамент химизации, защиты и карантина растений и Республиканская государственная семенная инспекция (РГСИ) Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. В **Приложении 1** приводится описание их деятельности и нормативно-правовая база по защите растений и совершенствованию семенного фонда.

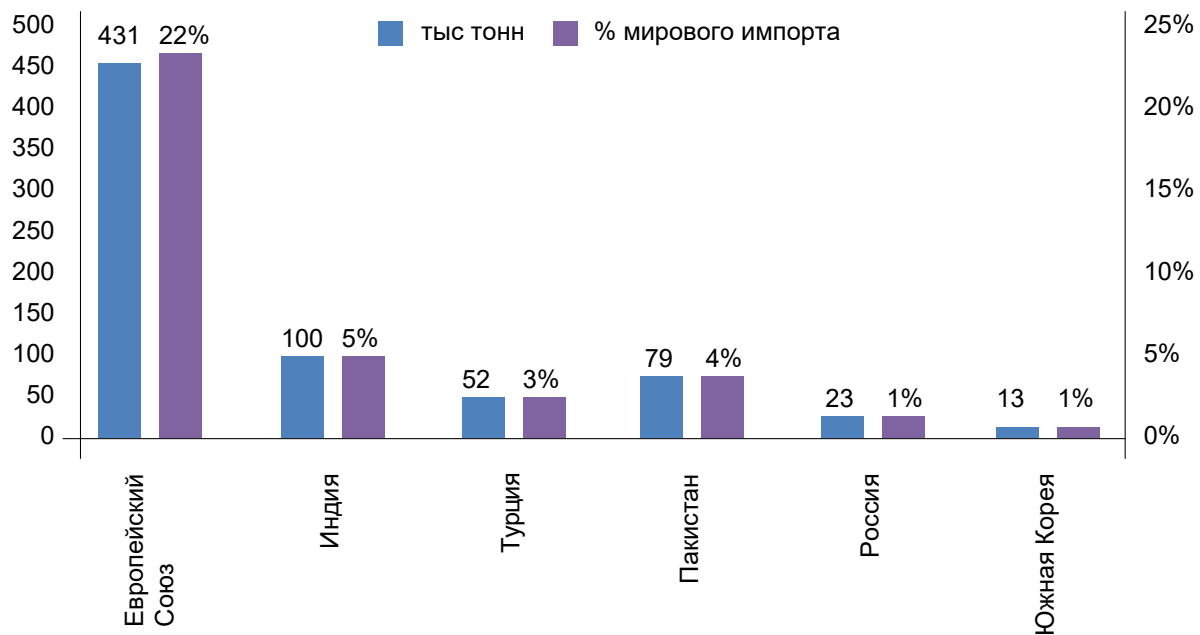
Со стороны государства регулирование экспорта фасоли осуществляется через принятие соответствующего законодательства, дополнительная работа по продвижению экспорта фасоли в настоящее время не ведется. Это связано с тем, что рынок фасоли в Кыргызстане является саморегулируемым. Государство сфокусировано на других подсекторах аграрного сектора, которые на данный момент нуждаются в большей поддержке, например, рынки зерновых или сектор животноводства.

По отзывам предпринимателей, экспортирующих фасоль, им достаточно иметь фитосанитарный сертификат и сертификат о происхождении для вывоза продукции в Турцию, Казахстан, Россию и Азербайджан. Прочие рынки пока только осваиваются. Первичный визуальный досмотр проводится самими производителями, далее пробы направляются в ДХиЗР для получения решения о допуске к экспорту. Нетарифные барьеры со стороны ЕАЭС описаны в предыдущем разделе. Более подробная информация о безопасности питания и фитосанитарному контролю приведена в **Приложении 2** «Тарифные и нетарифные барьеры со стороны потенциальных экспортных рынков при экспорте фасоли».

4.2. Потенциальные рынки сбыта фасоли

Основными потребителями кыргызской фасоли в последние годы являются Турция, Сербия, Болгария и Россия. Однако существуют прочие крупные потребители фасоли, которые могут быть потенциальными импортерами кыргызской фасоли – Индия, Пакистан, Иран, ЕС, Юго-Восточная Азия (см. Рисунок 16). Турция и Россия являются действующими партнерами Кыргызстана.

Рисунок 16. Импорт фасоли в 2015 г. крупнейшими импортерами



Источник: UN COMTRADE

Таблица 19 представляет внутреннее производство, посевную площадь и урожайность крупнейших импортеров фасоли в 2014 г. В страны Южной Европы Кыргызстан уже поставляет фасоль через сеть трейдеров, связанных с турецкой диаспорой в Европе, поэтому вопрос поставок, скажем, в Италию или Испанию не будет легким из-за отсутствия брендов, а также несоответствия европейским сортам фасоли. Из стран, представленных в таблице, можно рассмотреть Пакистан и Южную Корею как потенциальные рынки для экспорта фасоли.

Таблица 19. Внутреннее производство, площадь и урожайность крупнейших стран-импортеров фасоли⁵⁰ в 2014 г.

	Производство, тыс. тонн	Площадь, тыс. га	Урожайность, тонн/га	Обеспеченность, кг/чел/год
Индия	4110.0	1,862.0	0.41	3.04
Турция	215.0	90.5	2.38	2.69
Пакистан	107.9	148.2	0.73	1.04
Россия	7.1	4.1	1.75	-
Южная Корея	9.3	8.2	1.13	1.03
Европейский союз	228.6	110.9	2.27	0.78
Италия	11.0	4.9	2.25	1.94
Испания	13.0	7.9	2.18	1.03
Мир (всего)	26,529.6	30,612.8	0.87	1.04

Источник: база данных FAOSTAT

⁵⁰ Данные представлены для сушеных бобовых видов *Vigna radiata*, *Vigna mungo* (ТНВЭД 071331), фасоли адуки (071332), фасоли обыкновенной (071333) и прочей фасоли (071339).

Потребление бобовых в Пакистане является традиционным, основные производимые культуры – это нут, чечевица, маш и сушеные бобы (включая фасоль). Несмотря на высокое потребление фасоли (обеспеченность сушеными бобами составляет 1,04 кг/чел/год, обеспеченность всеми бобовыми составляет 2,2 чел/год⁵¹), ее урожайность относительно низка. Это объясняется тем, что посевы фасоли возделываются на богаре. В потреблении бобовых на душу населения Пакистана доля фасоли невелика (4 %), но растущее население страны представляет интерес с точки зрения расширения экспорта фасоли. Кроме того, существуют различия в потреблении бобовых в зависимости от региона. Маш и зеленый горошек потребляются по всей стране ввиду их низкой стоимости, чечевица потребляется на севере и востоке Пакистана, а красная фасоль – только в северных регионах⁵². Основными импортерами фасоли в Пакистан в 2015 г. являлись Эфиопия (54 % импорта фасоли), Бразилия (11 %), Кения (8,2 %), Китай (6,3 %) и Аргентина (5,4 %)⁵³.

В Южной Корее потребление бобовых не так распространено, поскольку основными потребляемыми культурами являются рис и соя. Потребление бобовых культур составило 2,6 кг на человека (3,7 % всех зерновых и зернобобовых)⁵⁴. На данный момент в Южную Корею фасоль поставляют Канада (38 % общего импорта), Китай (39 %), США (8 %), Мьянма (8 %)⁵⁵.

Основные конкуренты-экспортеры фасоли

Крупнейшие мировые поставщики представлены на Рисунке 17. Аргентина снабжает фасолью страны Латинской Америки, США и Канада являются поставщиками стран Европы. Основными конкурентами Кыргызстана на рынках Пакистана, Индии и Турции являются Китай, Египет, Эфиопия (см. Таблицу 20).

⁵¹ База данных FAOSTAT.

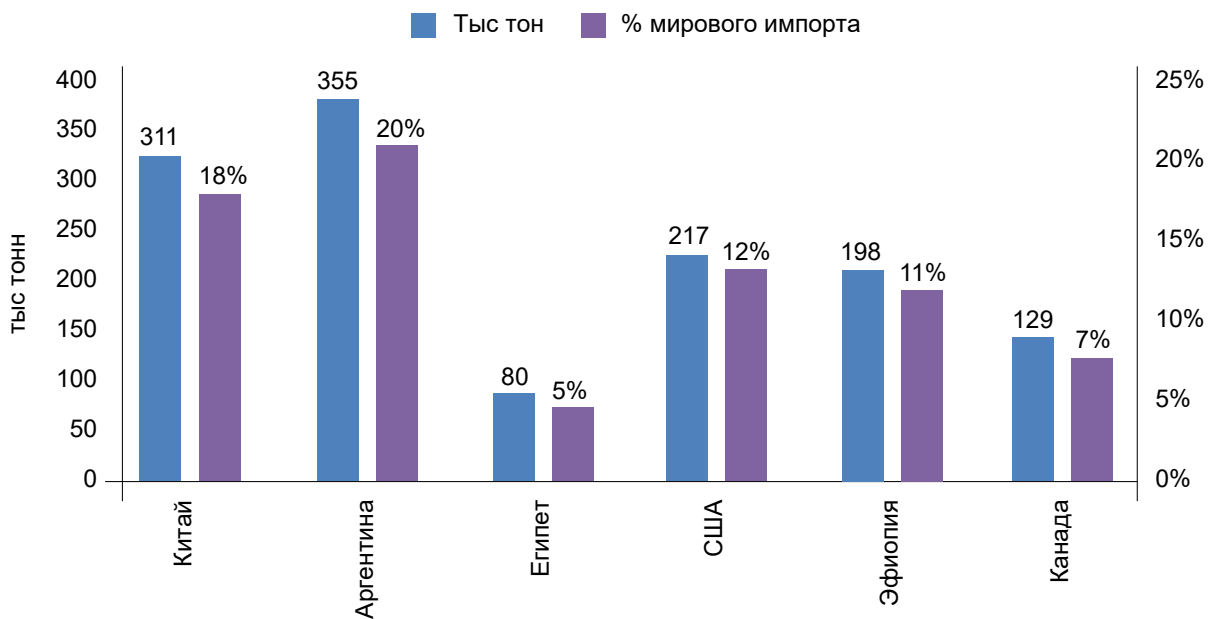
⁵² Там же.

⁵³ База данных UN COMTRADE.

⁵⁴ Статистика Кореи <http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/2/11/index.board>.

⁵⁵ База данных UN COMTRADE.

Рисунок 17. Крупнейшие страны-экспортеры фасоли в 2015 г.



Источник: UN COMTRADE

Таблица 20. Производство, площадь и урожайность
крупных производителей сушеных бобов

	Производство, тыс. тонн	Площадь, тыс. га	Урожайность, тонн/га	Обеспеченность, кг/чел/год
Китай	1,061.8	605.9	1.75	0.08
Египет	127.1	45.9	2.77	0.40
Эфиопия	513.7	323.3	1.59	2.09

Источник: база данных FAOSTAT

Китай является одним из крупнейших экспортеров фасоли в мире. Фасоль, производимая в Китае, не потребляется внутри страны и в основном идет на экспорт⁵⁶. Объем экспорта фасоли определяется спросом на внешнем рынке. Низкое производство в странах-импортерах формирует более высокую цену. Урожайность фасоли остается относительно стабильной и зависит от климатических условий. Фасоль выращивается в северо-восточной части Китая⁵⁷.

В экономике Эфиопии производство и экспорт бобовых занимает очень важное место, эти культуры занимают третье место по объемам экспорта после кофе и кунжута⁵⁸. Эфиопия производит следующие виды бобовых – конские бобы (Faba beans), фасоль и нут. Развитие экспорта бобовых в Эфиопии имеет параллели с выращиванием данной культуры в Кыргызстане: экспорт бобовых является важным источником дохода для малых

⁵⁶ Министерство сельского хозяйства США (2014). Сельскохозяйственный обзор рынка бобовых в Китае.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Международный институт исследований продовольственной политики (IFPRI). Цепочка добавленной стоимости бобовых в Эфиопии (2010).

фермерских хозяйств и чувствителен к колебаниям цены на мировых рынках⁵⁹. Однако, в отличие от Кыргызстана, большое количество бобовых – 2,09 кг/чел/год потребляется внутри страны в качестве белковой пищи, кормов, удобрений; на экспорт отправляется остаток произведенных бобов. Основными потребителями эфиопской фасоли являются Пакистан (23,5 % импорта фасоли), Индия (17,8 %), Кения (13,2 %) и Россия (6 %) ⁶⁰.

Египет – основной конкурент Кыргызстана на рынке Турции. В 2014 г. импорт фасоли из Египта в Турцию составил 12 тыс. тонн⁶¹, в 2015 г. – 2,5 тыс. тонн, что связано с низким урожаем. От производства фасоли в Египте зависит экспорт фасоли из Кыргызстана⁶². Основным производимым видом бобовых в Египте являются конские бобы (Faba beans) и фасоль, которые засеваются между грядками сахарного тростника и свеклы, обогащая почву. Преимуществом египетской фасоли являются климатические условия – фасоль засеивается осенью и дает урожай весной, в Кыргызстане же урожай собирается осенью.

Самую низкую цену имеет фасоль из Эфиопии и Египта, что делает их основными конкурентами для Кыргызстана. Китай же составляет конкуренцию большими объемами поставок.

Таблица 21. Цены производителей на сухие бобы, долл. США/тонну, 2014 г.

	2012	2013	2014
Китай	1,286.8	1,307.5	
Египет	840.2	776.2	727.1
Эфиопия	588.5	424.4	367.7
Кыргызстан	642	877.3	1,298.9

Источник: база данных FAOSTAT.

Транспортные издержки

Главным препятствием для выхода Кыргызстана на потенциальные торговые рынки является сложная логистика поставок: удаленность от морских портов, расположение в горной местности, отсутствие железной дороги. Прямое соединение с Юго- и Северо-Восточной Азией в Кыргызстане отсутствует. Высокогорное Каракорумское шоссе, соединяющее Китай и Пакистан, могло бы быть потенциальным вариантом такого пути, но надо учитывать, что автомобильный транзит через Китай не возможен. Можно рассмотреть возможность мультимодальной перевозки (железная дорога плюс автомобиль). Для выхода на порты Китая можно воспользоваться следующим железнодорожным путем: Алматы (Казахстан) – Дружба (Казахстан-Китай) – порты Циндао (Qindao), Ляньюнган (Lianyungang), Шанхай (Shanghai) (Рисунок 18а). Далее из портов можно осуществить доставку в Юго-Восточную Азию. По оценке транспортной компании, ориентировочная стоимость транспортировки 40-футового контейнера (примерно 22 тонны) до Южной Кореи составит около 7000 долларов США.

⁵⁹ Там же.

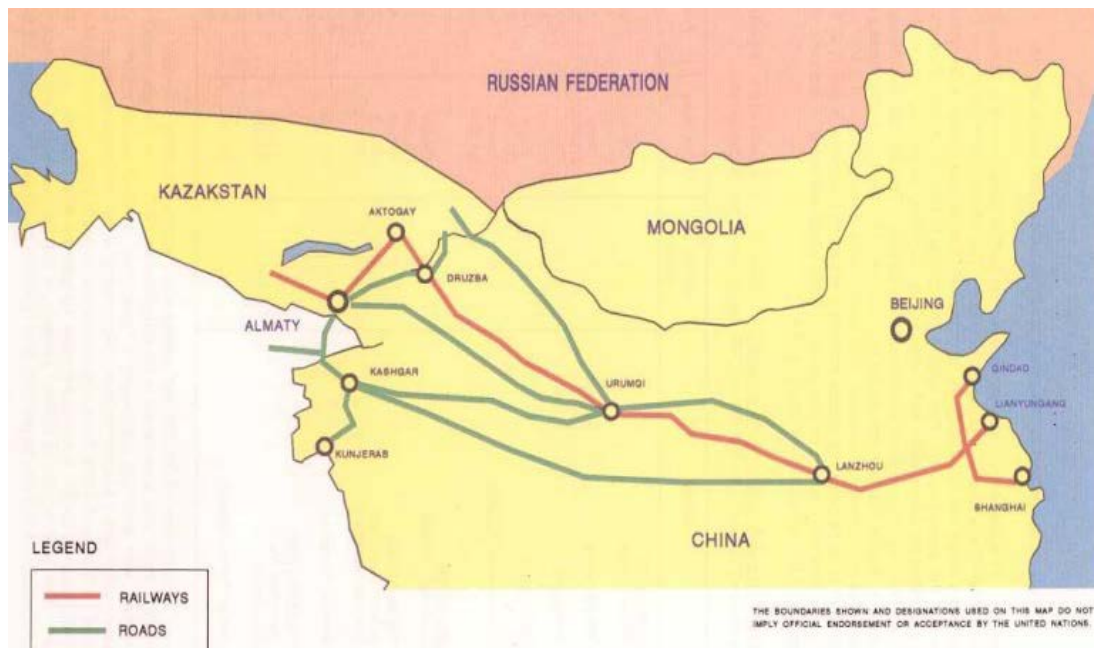
⁶⁰ База данных UN COMTRADE (2015).

⁶¹ База данных UN COMTRADE, источник данных – Турция.

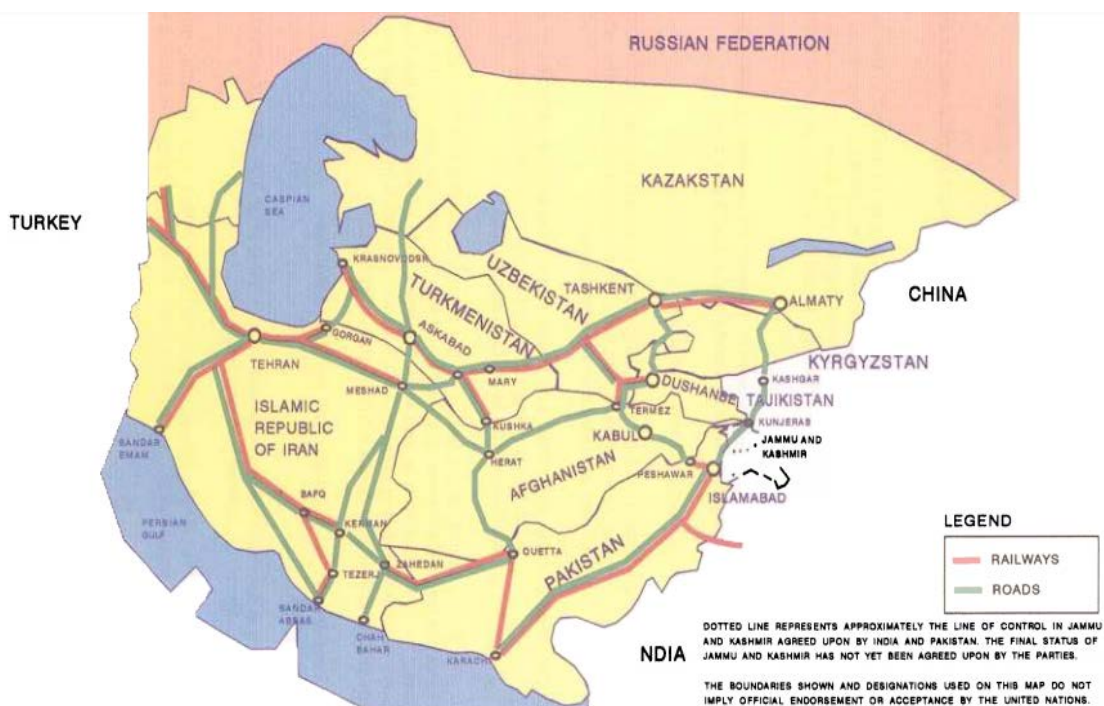
⁶² Издание Zanoza (2016, 1 октября). Плохой урожай в Аргентине и Египте. Цена на фасоль выросла до 58 сомов. http://zanoza.kg/doc/345265_plohoj_urojay_v_argentine_i_egipte_cena_na_fasol_kr_vyroslo_do_58_somov.html.

Рисунок 18. Варианты поставок грузов из Кыргызстана в Корею и Пакистан

А) Центральная Азия – Китай



В) Центральная Азия – Южная Азия



Источник: UN ESCAP http://www.unescap.org/sites/default/files/pub_1560_ch3.pdf

До портов Южной Азии добраться сложнее (см. Рисунок 18б). Транспортные компании предпочитают путь Бишкек/Талас (Кыргызстан) – порт Бандер Аббас (Иран)

автомобильным путем и далее морским путем до портов Пакистана и Индии. По оценке транспортной компании, примерная стоимость транспортировки автомобильным транспортом одного 40-футового контейнера до Бандер Аббас (Иран) также составляет 7000 долларов США.

В настоящее время поставка фасоли в Южную Корею и Пакистан представляется маловероятной. Нужно, однако, учитывать, что ситуация с экспортом фасоли в Турцию также представлялась маловероятной и потребовала серьезной работы со стороны турецких бизнесменов. На самом деле поставка фасоли в Турцию, Европу или Россию возможна только при наличии встречного транспортного потока в Кыргызстан или соседнюю страну. Таким образом, налаживание торговых отношений со странами – потенциальными потребителями фасоли из Кыргызстана может дать устойчивый результат только при наличии двустороннего потока товаров на протяжении ряда лет.

5. Заключение и рекомендации

За последние 15–20 лет отрасль производства фасоли в Таласской области Кыргызстана выросла в ведущий сектор экономики области, ставший основным источником роста доходов населения и сокращения бедности. Масштабы и скорость распространения сравнительно новой культуры, ее географическая локализация, а также выраженная экспортная ориентация являются беспрецедентными в сельском хозяйстве Кыргызстана. Очевидно, что именно доступ к экспортным рынкам является решающим фактором успеха этой отрасли. Другим важнейшим фактором, способствовавшим распространению производства фасоли, стал высокий уровень конкуренции на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Конкуренция и сопутствующее ей отсутствие концентрации добавленной стоимости в каком-то звене цепочки содействуют разделению выгод от экспортной деятельности и поддержанию разумной доходности у всех участников производственного процесса. Почти полное отсутствие государственного регулирования позволило отрасли сформироваться в качестве саморегулируемого кластера со сравнительно низкими транзакционными издержками. Природно-климатические условия, благоприятные для выращивания фасоли, географическая концентрация производства и расположение области с удобным доступом к международным автомобильным и железнодорожным магистралям также помогли развитию отрасли.

Однако развитие фасолеводства в Таласской области Кыргызстана связано с наличием ряда существенных факторов, которые не так легко скопировать другому региону со схожим расположением и природно-климатическими условиями. Среди этих факторов:

- наличие в регионе группы фермеров, исторически обладавших опытом возделывания фасоли, который мог быть сравнительно легко скопирован другими фермерами;
- отсутствие в течение периода внедрения фасоли (с середины 1990-х до середины 2000-х гг.) других привлекательных перспектив развития аграрного производства и занятости населения в регионе, что уменьшило альтернативные издержки внедрения фасоли.

Несмотря на достигнутые успехи, фаселевый сектор в своем развитии сталкивается с целым рядом производственных и институциональных препятствий и ограничений, недостаточным уровнем государственной поддержки, нехваткой знаний и

информационной поддержки, зависимостью от конъюнктуры внешних рынков. К числу этих препятствий и ограничений можно отнести:

- Экстенсивный способ наращивания производства себя исчерпал. В Таласской области практически больше нет дополнительной земли под возделывание фасоли. В Бакай-Атинском и Кара-Бууринском районах, где имеются подходящие природные условия, около 80 % посевных площадей уже занято фасолью. Фасоль стала монокультурой, и в условиях нарушения севооборота ее возделывание постепенно приносит все больший вред почве и экосистеме области.
- Нарушения севооборота и агротехники связаны, в том числе, с нехваткой капитала у фермеров. Недостаточная химизация и, нередко, ее неправильное использование снижают плодородие почвы и способствуют росту заболеваний растений и размножению вредителей.
- Низкий уровень механизации производства – до сих пор высока доля ручного труда, что препятствует росту его производительности и переключению сектора на интенсивное развитие.
- Преобладание в секторе мелких товаропроизводителей не дает возможности использовать эффект экономии от масштаба производства. Недоверие фермеров-производителей друг к другу является оборотной стороной конкуренции. Это препятствует формированию сервисных кооперативов и других форм организации производственного процесса, ведущих к специализации и повышению эффективности. Сотрудничество редко выходит за рамки родственных сетей.
- Сложная, органически выросшая институциональная структура производителей-фермеров, перекупщиков, экспортеров, технологических сервисов (сеялки, комбайны, трактора) препятствует простому переносу опыта Таласской области в другие регионы страны.
- Помощь государства в области семеноводства и защиты растений совершенно недостаточна. При сохранении сегодняшней ситуации в Таласском регионе возможен рост заболеваний и вредителей растений.
- Недостаточный уровень агротехнических и маркетинговых знаний фермеров-фасоловодов снижает потенциал роста производительности; эта ситуация сохраняется при том, что со стороны фермеров высок платежеспособный спрос на информацию.
- В Кыргызстане практически отсутствует внутренний спрос на фасоль, что повышает уязвимость отрасли к ситуации на международном рынке всего лишь одного продукта и к действию внешних факторов, находящихся вне контроля участников рынка и государственных органов, к числу которых относятся, в частности:
 - девальвация валют в странах-импортерах фасоли (Россия в 2014–2015 гг, Турция в конце 2016 г.) снижает ценовую конкурентоспособность кыргызской продукции и ставит под угрозу устойчивость рынка в средне- и долгосрочном периоде;
 - неблагоприятные погодные условия могут резко сократить урожай фермеров;
 - благоприятные условия в других странах-производителях фасоли могут привести к увеличению предложения на международных рынках и снижению экспортных цен для фасоловодов из Кыргызстана.

С учетом вышеизложенного можно предложить следующие **рекомендации для развития отрасли фасолеводства в Таласской области и в Кыргызстане.**

1. Рекомендации государственным органам:

- Поддержать развитие сервисных кооперативов и частных компаний по снабжению фаселеводоо семенами, удобрениями, средствами защиты растений, топливом, услугами по уборке урожая и организованному сбыту продукции путем предоставления им льготного финансирования под низкие проценты в рамках уже действующих программ поддержки сельского хозяйства.
- Обобщить опыт и проинформировать фермеров и частный сектор в других регионах Кыргызстана, обладающих схожими природно-климатическими условиями, об успехах фермеров-фаселеводоо Таласской области с детальным описанием не только производственных процессов, но и послеурожайной обработки, организации сбыта фасоли посредникам и экспортерам.
- Разработать и реализовать целенаправленную региональную программу по повышению грамотности фермеров в сфере химизации, агротехники, внедрения новых технологий.
- Ввести целевое льготное финансирование на покупку фермерами улучшенных средств производства – семян, эффективных удобрений, средств защиты растений.
- Укрепить государственную и/или частную инфраструктуру качества и государственньй контроль за средствами химизации сельского хозяйства.
- Поддержать развитие современных средств диагностики заболеваний и вредителей с учетом новых информационных технологий, в частности, финансировать создание и распространение среди фермеров мобильных интернет-приложений для быстрой диагностики заболеваний, определения вредителей фасоли и вариантов борьбы с ними.
- Улучшить обучение фермеров через создание интегрированной системы обучения, используя традиционные средства массовой информации, интернет, разработку учебных пособий и курсов, включая вопросы, рассмотренные в предыдущем пункте.
- Изыскать средства и реализовать многолетнюю научно-исследовательскую программу по созданию улучшенных семян фасоли с высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителям и к изменению климата и по разработке и внедрению в фаселеводство агротехники, позволяющей сохранить плодородие почвы.
- Разработать и реализовать программу по увеличению внутреннего спроса на фасоль как ценньй питательньй продукт через средства массовой информации, вести информационно-разъяснительную работу по продвижению сбалансированного питания с использованием фасоли.

- Инициировать/поддержать опытные работы в Таласском регионе и других регионах страны по выращиванию и адаптации других сельскохозяйственных культур с высокой питательной и экономической ценностью с тем, чтобы уменьшить зависимость от монокультуры фасоли.
- Поддержать организации частного сектора в проведении систематического поиска новых потенциальных международных рынков сбыта для фасоли из Кыргызстана.
- Не допускать использование детского труда при производстве фасоли, усилить мониторинг ответственных органов по фактам использования детского труда в сельском хозяйстве, продолжать информирование населения о потенциальном вреде здоровью детей и их образованию.
- Осуществлять мониторинг соблюдения установленных законом прав женщин на равный доступ к земле, на равную оплату труда, на соблюдение норм охраны труда (особенно на очистке фасоли) и, при необходимости, восстанавливать их нарушенные права.

2. Рекомендации фермерам-фасолеводам и их ассоциациям:

- Сфокусировать свои усилия на создании, в первую очередь, сервисных (а не производственных) кооперативов на основе использования прозрачных и укрепляющих доверие организационных форм и правил, что позволит увеличить эффективность производства фасоли. Создавать производственные кооперативы только при наличии большого взаимного доверия и высокой степени отработанности управленческих схем.
- Инвестировать время и усилия в приобретение знаний по производству и реализации фасоли, создавать и активно участвовать в работе площадок по накоплению знаний и обмену опытом (в том числе в интернете) в сфере агротехники, борьбы с болезнями и вредителями, использования лекарств и удобрений, селекции семян.

3. Рекомендации организациям развития:

- Сконцентрировать свои ресурсы на поддержке исследований в направлении улучшения методов агротехники и помощи в создании высокоурожайных сортов фасоли, устойчивых к болезням и изменению климата.
- Поддержать государственные организации и фермеров в обеспечении доступа к передовому международному опыту выращивания и реализации фасоли, включая как технологические и экономические решения (улучшение генетического материала фасоли, методы борьбы с болезнями, информация о рынках и т.д.), так и институциональные вопросы (создание прозрачных и устойчивых сервисных кооперативов и пр.).
- Вести информационно-разъяснительную работу и продолжать поддержку деятельности государства и общественных организаций по соблюдению экономических и социальных прав женщин и детей.

6. Источники

Асаналиев А., Хегай С. (2012). Идентификация и введение генов устойчивости в культивируемые сорта фасоли в Кыргызстане.

Болотова М.А. (2010). Развитие аграрного сектора экономики в условиях рынка (на примере Таласской области: дис. ... канд. экон. наук. КНУ им. Ж. Баласагына

Государственная таможенная служба при Правительстве КР (2014). Сборник “Таможенная статистика внешней торговли”, <http://www.customs.kg/index.php/kg/custstat/115-sbtam-stvntr/130-sbstsvntr>

Департамент химизации и защиты растений МСХППиМ КР (2016). Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2015 году и прогноз их появления в 2016 году.

Международное бюро труда, НСК (2016). Работающие дети в Кыргызской Республике. Обследование детского труда 2014–2015 гг. Бишкек: МОТ.

Международный институт исследований продовольственной политики (IFPRI) (2010). Цепочка добавленной стоимости бобовых в Эфиопии.

Министерство сельского хозяйства США / Сельскохозяйственный обзор рынка бобовых в Китае (2014).

Национальный Банк Кыргызской Республики (2016). Курс доллара к сому. Ссылка www.nbkr/kg

НСК КР (2015). Сборник “Сельское хозяйство”, 2008–2012, 2010–2014.

НСК (2015). Внешняя торговля Кыргызской Республики 2010– 2014 гг.

НСК КР, сборник “Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2012”.

НСК КР (2010).. Перепись населения и жилищного фонда КР 2009 года. Книга 3. Таласская область.

НСК(2015). Кыргызстан в цифрах.

НСК (2016). Численность сельского населения по данным айыл окмоту на начало 2016 года.

Семеноводческая ассоциация Кыргызстана (2013). Руководство по семеноводству фасоли.

Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (2016). Сводка о ходе уборки урожая сельскохозяйственных культур по областям и районам КР на 24 сентября 2016 года

Постановление Правительства КР от 8 февраля 2017 года № 82 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики “О Плане Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2015–2017 годы” от 31 марта 2015 года № 174».

Республиканская государственная семенная инспекция (2016). Информация о проделанной работе РГСИ и ее структурных подразделений за 6 месяцев 2016 года. Ссылка <http://agroprod.kg/index.php?pageID=68>

Тилекеев К.А. (2013) Опосредованное влияние участия в экспортной деятельности на продуктивность: Пример фермеров Таласской области Кыргызстана. Университет Центральной Азии. Доклад № 17.

Minahan, J. The former Soviet Union's diverse people: a reference sourcebook. ABC- Clio, 2004.

Tilekeyev, K. Rural Poverty Determinants in the Remote Rural Areas of Kyrgyzstan: A Production Efficiency Impact on the Poverty Level of a Rural Household. (Monograph), Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014. XII, 234 pp. ISBN 978-3-631-65093-6 hb.

Интернет-ресурсы

База статистических данных FAOSTAT.

База данных UN COMTRADE.

<http://vwww.gezitter.org/economics/53573/>

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=38602&Itemid=125

<http://caa-network.org/archives/7555>

http://zanoza.kg/doc/345265_plohoj_urojay_v_argentine_i_egipte_cena_na_fasol_kr_vyrosla_do_58_somov.html

http://zanoza.kg/doc/327550_korotko_i_prosto_o_tom_pochemy_v_kyrgyzstane_ejegodno_govoriat_pro_fasol.html

Издание Turmush.kg (2015). Интервью с полномочным представителем правительства в Таласской области.

https://24.kg/obschestvo/22728_premier-ministr_prizval_kyrgyzstantsev_est_bolshe_fasoli/

<http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ett07%2001.09.2016.pdf>

<http://platon.ru/ru/>

<https://www.unece.org/fileadmin/DAM/tir/handbook/TIRConventionENFRRU.pdf>

<http://www.unece.org/tir/system/tir-system-countries.html>

<http://ontariobbeans.on.ca/world-bean-production-outlook-2015/>

<http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/2/11/index.board>

7. Приложение 1 – Нормативно-правовая база и уполномоченные государственные органы, ответственные за защиту растений и совершенствование семенного фонда

Государственный департамент химизации, защиты и карантина растений (ДХиЗР) в соответствии с Законами Кыргызской Республики «О химизации и защите растений» от 29 декабря 1998 г. и «О карантине растений» от 27 июня 1996 г. реализует систему государственных мероприятий, направленных на защиту сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и сорной растительности, а также осуществляет охрану территории Кыргызской Республики от проникновения из других стран карантинных

организмов и проводит карантинные мероприятия. ДХиЗР является уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор и контроль за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов, фитосанитарной, агрохимической обстановкой и за осуществлением карантинных мероприятий. Ежегодно проводятся обследования посевных площадей. Так как вредители и заболевания фасоли не являются карантинными, то серьезная исследовательская работа и мероприятия по защите растений не проводятся.

Республиканская государственная семенная инспекция (РГСИ) Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики была организована 1928 году как контрольно-семенная станция. В настоящее время контроль за работой семеноводческих хозяйств по соблюдению государственных стандартов производства, хранения и реализации семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике осуществляют Республиканская государственная семенная инспекция, 14 межрайонных и 3 районных государственных семенных инспекций со штатной численностью работников 77 человек. Деятельность государственных семенных инспекций регулируется Законом Кыргызской Республики «О семенах» от 19 июня 1997 года, Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О семенах»» от 8 января 2007 года и другими нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики.

Деятельность РГСИ в основном направлена на организацию государственного контроля за соблюдением государственных стандартов и правил при производстве, хранении и реализации семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур, осуществлением государственных мероприятий по семенному контролю и сертификации семян и посадочного материала. На данный момент, согласно отчетам РГСИ⁶³, деятельность ведется в основном вокруг зерновых культур.

В ведении ДХиЗР также находятся Центральная и Ошская специализированные контрольно-токсикологические лаборатории, Центральная и Ошская лаборатории по карантину растений, а также Центральная лаборатория Республиканской государственной семенной инспекции, которая в ноябре 2005 года получила аккредитацию в ИСТА (Международная Ассоциация по Испытанию Семян).

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие фитосанитарную сферу в Кыргызстане при экспорте фасоли, представлены в Таблице 22.

⁶³ Республиканская государственная семенная инспекция (2016). Информация о проделанной работе РГСИ и ее структурных подразделений за 6 месяцев 2016 года. Ссылка <http://agroprod.kg/index.php?pageID=68>

Таблица 22. Нормативно-правовые акты, регулирующие фитосанитарные вопросы при экспорте фасоли

НПА	Описание
Закон КР «О карантине растений» от 12 января 2015 г. №2	Устанавливает правовые основы регулирования в области карантина растений, определяет полномочия государственных органов исполнительной власти, а также основные права и обязанности физических и юридических лиц в области карантина растений.
Положение о Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве, утверждено Постановлением ПКР №256 от 7.05.2013	Цели, задачи и функции государственной инспекции, организация деятельности Госинспекции
Карантинные фитосанитарные правила КР, утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2015 года № 376	Предотвращение или ограничение экономического ущерба вследствие проникновения и укоренения отсутствующих на территории Кыргызской Республики вредных организмов и увеличения популяций вредных организмов
Положение о порядке выдачи фитосанитарных, реэкспортных фитосанитарных и карантинных сертификатов, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2015 года № 376	Устанавливает порядок организации работ по выдаче фитосанитарных, реэкспортных фитосанитарных и карантинных сертификатов на партии растений, продукции растительного происхождения и других подкарантинных материалов
Перечень подкарантинной продукции подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащих карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и таможенной территории Таможенного союза, утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2014 года № 583	Перечисление продукции в соответствии с кодами ТН ВЭД
Положение по оценке соответствия объектов и обеспечения мер безопасности в области ветеринарии, карантина растений, эпидемиологии, санитарии и экологии в Кыргызской Республике, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2006 года N 901	Определяет санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, фитосанитарные и экологические меры и процедуры оценки соответствия в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного и экологического благополучия на территории Кыргызской Республики
Технический регламент ТС 015/2011 «о безопасности зерна», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 874	Устанавливает единые обязательные для применения и исполнения требования к зерну на единой таможенной территории Таможенного союза

Закон КР «**О карантине растений**» направлен на обеспечение охраны растений и территории Кыргызской Республики от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов, предотвращение ущерба от распространения карантинных объектов. Согласно статье 4, реализация единой государственной политики в области карантина растений в КР и определение государственного органа исполнительной власти, уполномоченного в области карантина растений, осуществляются Правительством Кыргызской Республики. Государственный карантинный фитосанитарный контроль осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики – за подкарантинной продукцией; в местах хранения и переработки подкарантинной продукции – за подкарантинными объектами и в иных местах, определенных Правительством Кыргызской Республики.

Фитосанитарный контроль осуществляется путем досмотра и осмотра продукции путем взятия проб и образцов, проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания, проведения обследований. Вывоз подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата, который выдается на основании заявления экспортера при наличии заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Исследования проб и образцов проводятся карантинными лабораториями, находящимися в ведении ДХиЗР.

Карантинные фитосанитарные правила КР, утвержденные Постановлением ПКР № 376 от 18 июня 2016 г., определяют требования к подкарантинной продукции в зависимости от ее вида, т.е. общие положения, семенной и посадочный материал, зерновые, плодовоовощные культуры и т.д. Также правила определяют перечень карантинных вредных организмов, характерных для подкарантинной продукции, и требования к оформлению фитосанитарных и ре-экспортных фитосанитарных сертификатов. В вышеупомянутом перечне болезни и вредители фасоли и других бобовых не упоминаются.

Выдачу фитосанитарных и реэкспортных фитосанитарных сертификатов регламентирует **Положение о порядке выдачи фитосанитарных, реэкспортных фитосанитарных и карантинных сертификатов**, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2015 года № 376. Фитосанитарная сертификация включает следующие процедуры: установление или подтверждение статуса “свободный от регулируемых вредных организмов” места или участка производства подкарантинной продукции, предназначенной для вывоза с территории Кыргызской Республики; карантинное фитосанитарное обеззараживание подкарантинной продукции, мест ее хранения, переработки, транспортных средств; досмотр партии подкарантинной продукции и транспортного средства в месте погрузки; лабораторная экспертиза образцов (проб) подкарантинной продукции. Данная деятельность осуществляется ДХиЗР.

Досмотр подкарантинной продукции транспортного средства включает: проверку документов; проверку подлинности и целостности партии продукции, проведение отбора образцов продукции; визуальную проверку проб; пломбирование грузовых отсеков транспортного средства; составление акта досмотра.

Фитосанитарный сертификат выдается уполномоченным органом на партию подкарантинной продукции, произведенной на территории Кыргызской Республики и предназначенной для вывоза за пределы Кыргызской Республики, в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера. Карантинный сертификат выдается уполномоченным органом на каждую партию подкарантинной продукции высокого риска,

произведенной в карантинной фитосанитарной зоне, режимом которой установлено для данного вида или категории продукции обязательное сопровождение карантинным сертификатом; семенного и посадочного материала, ввезенного на территорию Кыргызской Республики; семенного и посадочного материала, произведенного и выпускаемого в обращение на территории Кыргызской Республики. Формы сертификатов приведены в приложении к Положению. Данные сертификаты выдаются сроком на 15 дней на русском или кыргызском языке, если иное не предусмотрено международными договорами.

Для получения сертификата необходимы следующие документы: заявка в территориальные подразделения уполномоченного органа в бумажном или электронном формате; выписка из договора (контракта), на основании которого осуществляется вывоз продукции; решение уполномоченного органа о присвоении месту или участку производства статуса “свободный от регулируемых вредных организмов”, акта карантинного фитосанитарного обеззараживания, акта досмотра, свидетельства карантинной фитосанитарной экспертизы в соответствии со схемой сертификации, национальными требованиями или требованиями страны-импортера. Также, если схемой сертификации предусмотрено проведение лабораторных исследований, из отобранных проб груза составляется средний образец, упаковывается в специальный сейф-пакет и в сопровождении этикетки, оформленной в соответствии с методическими указаниями, направляется в лабораторию уполномоченного органа. Заявка на выдачу фитосанитарного, реэкспортного фитосанитарного и карантинного сертификата рассматривается и регистрируется территориальным подразделением уполномоченного органа в течение 30 минут с момента подачи заявки

Согласно **Положению по оценке соответствия объектов и обеспечения мер безопасности в области ветеринарии, карантина растений, эпидемиологии, санитарии и экологии в Кыргызской Республике**, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2006 года № 901, вредители и болезни фасоли не включены в перечень вредителей, болезней и сорняков, имеющих карантинное значение для Кыргызской Республики. Также, требования к семенному и посадочному материалу фасоли не допускают наличия живых вредителей и их личинок на растениях ни в каком виде. Согласно мониторингу и анализу СМИ и онлайн ресурсов, за последние 4 года в Кыргызстане не было случаев задержания поставок фасоли в связи с фитосанитарными требованиями. Это согласуется с ответами представителей бизнес-сообщества.

8. Приложение 2 – Тарифные и нетарифные барьеры со стороны потенциальных экспортных рынков при экспорте фасоли

Требования к ввозимой фасоли (код ТН ВЭД 071333) в разных странах – основных импортерах фасоли приведены в Таблице 23.

Таблица 23. Требования к экспортируемой продукции со стороны потенциальных экспортных рынков (тарифные и нетарифные барьеры)

Страна	Барьеры	Нетарифные барьеры (включая санитарные и фитосанитарные)	Источник
Турция	<p>Налог 19,3 %</p> <p>Министерство экономики Турции (документы доступны только на турецком языке)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Обязательно должен присутствовать перевод на турецкий язык. Также все промышленные продукты должны быть официально зарегистрированы. Все пакеты, коробки и тюки должны иметь: Метку о перевозке Номер Размеры Вес товара (брутто) Сертификат о том, что продукт не заражен Губчатой энцефалопатией (Bovine Spongiform Encephalopathy) 	<p>http://www.resmi-gazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151231M1.pdf</p>
Индия	<p>30 % налог на "Фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль (Phaseolus vulgaris", 0713 33 00</p> <p>Центральный совет акцизов и таможни Индии</p>	<ul style="list-style-type: none"> Предоставить разрешение на импорт/фитосанитарный сертификат и регистрацию импортера Предоставить отчет о прохождении тестов/сертификат о невозражении Органа по отслеживанию безопасности пищевых продуктов и стандартов Индии (FSSAI) или фитосанитарного органа Убедиться в соблюдении условий хранения, физических свойств и маркировки Получить сертификат об отсутствии E Coli Bacteria в свежих овощах Ордер о карантине растений 2003 г. Food Safety & Standards Act 2006 & CBEC CIR 3/11 & Para 2.1 OF 58/01 & CBEC Instr DT 08.06.11 	<p>http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-tariff2015-16/chap-7.pdf</p>

Европейский Союз	<p>Преференциальный тариф в размере 0 % для категории 0713 из Кыргызстана;</p> <p>Согласно TARIC – единому тарифному режиму ЕС</p> <p>Однако может присутствовать отдельный НДС, который не отражен онлайн</p>	<ul style="list-style-type: none"> Сертификат о том, что продукт не заражен Губчатой энцефалопатией (Bovine Spongiform Encephalopathy) 	<p>http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/measures.jsp?Lang=en&SimDate=20160612&Area=K&Tar-ic=0713000000&LangDescr=en</p>
Китай	<p>3,8 % тариф</p>	<ul style="list-style-type: none"> Сертификат о том, что продукт не заражен Губчатой энцефалопатией (Bovine Spongiform Encephalopathy), птичьим гриппом (Avian Influenza) или африканской свиной лихорадкой (African Swine Fever) 	<p>https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm</p>
Казахстан	<p>10 % тариф</p> <p>Казахстан применяет ЕТТ ЕАЭС</p>	<ul style="list-style-type: none"> Сертификат о том, что продукт не заражен Губчатой энцефалопатией (Bovine Spongiform Encephalopathy) 	<p>http://www.eurasiancommission.org/en/act/trade/catr/Pages/default.aspx</p>
Россия	<p>10% тариф</p> <p>Россия применяет ЕТТ ЕАЭС</p>	<ul style="list-style-type: none"> Сертификат о том, что продукт не заражен Губчатой энцефалопатией (Bovine Spongiform Encephalopathy) 	<p>http://www.rusimpex.ru/index1.htm?varurl=Content_e/Custom/Poshlin/index.htm</p>
Пакистан	<p>2% tariff</p> <p>Федеральный совет по доходам – Правительство Пакистана</p>	<ul style="list-style-type: none"> Импортер должен предоставить онлайн Товарную декларацию с помощью компьютеризированной таможенной системы Пакистана, когда применимо, или предоставить твердую копию декларации на таможенном посту, когда неприменимо. Сертификат о том, что продукт не заражен Губчатой энцефалопатией (Bovine Spongiform Encephalopathy) 	<p>http://download1.fbr.gov.pk/Docs/20157101374641856Re-updated5thScheduleandCUSTOMTariff.pdf page 19</p>
Иран	<p>32% тариф</p>	<ul style="list-style-type: none"> Невозможно найти проверенную информацию о нетарифных барьерах 	<p>http://www.iranpartner.com/images/pdf/section2.pdf</p>

Южная Корея	27% тариф	<ul style="list-style-type: none">• Заявление на импорт в Управление Кореи по пищевым продуктам и медикаментам (Korea Food and Drug Administration):• Санитарный сертификат из страны происхождения• Список продуктов• Детализация процесса производства и обработки• Перевод документов на корейский язык• Грузовая декларация (IP Handling certificate) страны происхождения• Копия обоснования о выбранном периоде ввоза• Сертификат о безопасности импортируемого товара	<p>http://www.aseankorea.org/files/upload/board/66/6/annex.pdf</p> <p>http://customs.go.kr/download/ftaportalkor/_down/trty/Kor-PE-05-ANNEX-TARIFF_REDUCTION.pdf</p>
-------------	-----------	---	---

** Иран считается потенциальным рынком для экспорта фасоли из Кыргызстана, однако данные по потреблению и производству бобовых отсутствуют.*

Произведено отделом по развитию и связям с общественностью УЦА

www.ucentralasia.org