



**Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций**

ОЦЕНКА СРЕДЫ ВЕДЕНИЯ АГРОБИЗНЕСА В КЫРГЫЗСТАНЕ

**ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА ПРОБЕЛОВ
В ЦЕПОЧКАХ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ**

ОЦЕНКА СРЕДЫ ВЕДЕНИЯ АГРОБИЗНЕСА В КЫРГЫЗСТАНЕ

**Выводы из анализа пробелов в цепочках
добавленной стоимости и рекомендации**

Джон О'Коннелл

Павел Кипарисов

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)

Будапешт, 2018 год

The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The mention of specific companies or products of manufacturers, whether or not these have been patented, does not imply that these have been endorsed or recommended by FAO in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

The views expressed in this information product are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO.

© FAO, 2018



Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo>).

Under the terms of this licence, this work may be copied, redistributed and adapted for non-commercial purposes, provided that the work is appropriately cited. In any use of this work, there should be no suggestion that FAO endorses any specific organization, products or services. The use of the FAO logo is not permitted. If the work is adapted, then it must be licensed under the same or equivalent Creative Commons license. If a translation of this work is created, it must include the following disclaimer along with the required citation: “This translation was not created by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). FAO is not responsible for the content or accuracy of this translation. The original [Language] edition shall be the authoritative edition.

Any mediation relating to disputes arising under the licence shall be conducted in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as at present in force.

Third-party materials. Users wishing to reuse material from this work that is attributed to a third party, such as tables, figures or images, are responsible for determining whether permission is needed for that reuse and for obtaining permission from the copyright holder. The risk of claims resulting from infringement of any third-party-owned component in the work rests solely with the user.

Sales, rights and licensing. FAO information products are available on the FAO website (www.fao.org/publications) and can be purchased through publications-sales@fao.org. Requests for commercial use should be submitted via: www.fao.org/contact-us/licence-request. Queries regarding rights and licensing should be submitted to: copyright@fao.org.

Фото на обложке:

Кыргызстан

Хрустальное озеро Иссык-Куль ранней осенью

©ФАО/Павел Кипарисов

Содержание

Предисловие	1
I. Контекст	2
Предыстория	2
Доступ к земле и воде.....	2
Институциональная и деловая среда	2
Правовая среда	3
Доступ к финансированию	3
Доступ к инфраструктуре	4
Меры поддержки сельскохозяйственного сектора	4
Доступ к семенам и посадочному материалу	4
Кооперативы и ассоциации.....	4
Торговая политика	5
Гендерный профиль	5
II. Основные программы развития цепочек добавленной стоимости.....	7
III. Обзор цепочки добавленной стоимости картофеля в Иссык-Кульской области.	12
Выводы обзора цепочки добавленной стоимости картофеля.....	14
IV. Выводы и рекомендации	18
V. Библиография.....	23

Выражение признательности

Данная работа стала возможной благодаря сотрудничеству группы специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и специалистов за ее пределами. Авторы хотели бы выразить благодарность Дорджи Кинлаю, Представителю ФАО в Кыргызской Республике, Динаре Рахмановой, Заместителю Представителя ФАО в Кыргызской Республике и всей команде ФАО-Кыргызстан за организационную помощь. В частности, авторы благодарны Марлену Тыналиеву, Аксане Закировой, Айбеку Карабаеву и Эламону Дюйшееву.

Авторы также хотели бы поблагодарить Дэвида Невена, старшего экономиста ФАО, и Лауру Де Маттеис, консультанта ФАО по развитию цепочек добавленной стоимости, за полезные комментарии к этой работе.

Авторы выражают благодарность группе Региональной инициативы ФАО по развитию агропродовольственной торговли и доступа к международным рынкам и коллегам в Региональном бюро ФАО для Европы и Центральной Азии, которые поддержали это исследование. Авторы хотели бы поблагодарить Мэтью Андерсона за редактирование англоязычного оригинала рукописи.

В этой работе были учтены результаты обсуждений и встреч с должностными лицами Правительства Кыргызстана и сотрудниками Международного фонда сельскохозяйственного развития, Японского агентства международного сотрудничества, Всемирного банка, Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию и делегации Европейского Союза в Кыргызской Республике.

Наконец, авторы хотели бы выразить благодарность фермерам Иссык-Кульской области Кыргызской Республики за их гостеприимство.

Аннотация

Хотя на протяжении многих лет роль секторов сельского хозяйства и пищевой промышленности в экономике Кыргызстана неуклонно снижалась, страна по-прежнему в значительной степени полагается на эти секторы. В настоящее время в сельском хозяйстве, а также в экономике в целом происходит стагнация в основном из-за политической волатильности, экономических потрясений и частых стихийных бедствий.

ФАО и крупные доноры вносят свой вклад в развитие цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Существующие исследования, как правило, сосредоточены на отдельных цепочках добавленной стоимости, но лишь немногие источники показывают состояние развития цепочек добавленной стоимости в масштабе страны.

Поэтому цель представленного здесь краткого изложения состоит в том, чтобы попытаться обобщить информацию о развитии цепочек добавленной стоимости по всей стране, собранную из различных открытых источников, и на основе материалов, собранных в полевых миссиях сотрудниками ФАО, с особым акцентом на цепочку добавленной стоимости картофеля в Иссык-Кульской области. Авторы не ставили цель подробно изучить отдельную цепочку добавленной стоимости; скорее, этот документ является общим обзором, который станет отправной точкой для будущих исследовательских и полевых работ в стране. Рекомендации, представленные здесь, помогут страновому отделению ФАО и Правительству Кыргызской Республики в принятии решений и будут информировать другие организации развития, действующие в стране, о крупных проектах по развитию цепочек добавленной стоимости.

Чтобы получить результаты, авторы проанализировали историю законодательства, связанного с цепочками добавленной стоимости, собрали материалы и статистику из открытых источников, провели полевую миссию, опросили заинтересованные стороны и проанализировали опросы, проведенные местной неправительственной организацией (НПО).

В полном документе (Kyrgyzstan Value Chain Gap Analysis – FAO, 2018) рассматривается общая ситуация в Кыргызстане с акцентированием внимания на сельскохозяйственном секторе, качестве пищевых продуктов и системах безопасности пищевых продуктов. В документе рассматривается соответствующее законодательство и анализируется среда для ведения бизнеса. В документе также рассматриваются существующие меры поддержки сельского хозяйства и охватываются банковский сектор и торговая политика. Кроме того, в работе описываются основные участники цепочки создания добавленной стоимости и международные программы развития. Во второй части исследования рассматривается цепочка добавленной стоимости картофеля в Иссык-Кульской области. В заключительной части представлены рекомендации по развитию как отдельных, так и общестрановых цепочек создания добавленной стоимости и тщательно изучаются пути улучшения доступности семян, маркетинга и экологического туризма. В заключительном разделе также приводятся варианты возрождения нефункционирующего завода по производству крахмала в Ак-Суу и даются рекомендации о том, как преобразовать логистические центры в продовольственные хабы. Эти рекомендации адресованы ФАО, Правительству Кыргызской Республики, основным донорам, фермерам и их ассоциациям, а также другим субъектам предпринимательской деятельности.

Предисловие и контекст

Озеро Иссык-Куль осенью
©ФАО/Павел Кипарисов

Предисловие

Эта работа является частью серии исследований пробелов в развитии цепочек добавленной стоимости и среды для ведения бизнеса для фермеров, выполненных Региональным бюро ФАО по Европе и Центральной Азии, Региональной инициативой по улучшению агропродовольственной торговли и рыночной интеграции. Этот документ представляет собой выводы из работы по анализу пробелов в развитии цепочек добавленной стоимости в Кыргызстане (Kyrgyzstan Value Chain Gap Analysis - FAO, 2018).

Согласно терминологии ФАО, устойчивая цепочка добавленной стоимости пищевых продуктов (SFVC) определяется как «полный спектр ферм и фирм и их последовательная скоординированная деятельность по созданию добавленной стоимости в производстве сырьевых сельскохозяйственных материалов и превращению их в конкретные пищевые продукты, которые продаются конечным потребителям и утилизируются после использования таким образом, что это выгодно на всем протяжении цепочки, дает многочисленные выгоды для общества и не истощает природные ресурсы» (ФАО, 2014 г.)

Исследование, представленное в настоящем документе, основано на обзоре существующей литературы, статистических данных из открытых источников (ФАОСТАТ, Ежегодники ФАО, ВБ, UN Comtrade¹, национальных данных (НСК), юридических данных (FAOLEX, КонсультантПлюс), материалов, собранных в ходе полевой миссии и в процессе опроса кыргызстанских фермеров, проведенного местной неправительственной организацией в 2017 году. Основным методологическим подходом этого исследования является сочетание анализа пробелов в цепочках добавленной стоимости и анализа устойчивых продовольственных цепочек добавленной стоимости. Этот подход направлен на оценку ограничений роста и предоставление решений для развития более эффективных, инклюзивных и устойчивых цепочек добавленной стоимости агропродовольственных товаров. Кроме того, использовались некоторые элементы анализа глобальных цепочек добавленной стоимости (как в Gereffi & Fernandez-Stark, 2016) и традиционные методы анализа цепочек добавленной стоимости.

В этой статье содержится краткое изложение основных частей Анализа пробелов в цепочках добавленной стоимости в Кыргызстане. В кратком изложении дается справочная информация о стране, выявляются некоторые участники цепочки добавленной стоимости и представляются проекты развития, которые осуществляются международными организациями в Кыргызстане. Наконец, дается обзор цепочки добавленной стоимости по производству картофеля и предоставляются выводы и рекомендации.

¹ Причиной использования разных источников статистических данных является различное качество и доступность данных.

I. Контекст

Общие сведения

Кыргызская Республика – это горная страна, в значительной степени зависящая от экспорта золота и денежных переводов из-за рубежа. Кыргызстан выращивает пшеницу, ячмень, кукурузу, картофель, дыни, масличные культуры и другие овощи и фрукты. Сахарная свекла – важная культура в Чуйской области, а хлопок и табак важны для южных регионов. Кыргызстан производит молоко от коров, овец и коз; мясо крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней, коз и цыплят; и мед. Сектор рыболовства и аквакультуры менее развит, но продемонстрировал положительную динамику в последние несколько лет. Хотя доля вклада сельского хозяйства в ВВП страны за последние 10 лет неуклонно снижалась, сельское хозяйство по-прежнему обеспечивает около 15 процентов валового внутреннего продукта страны. Около 30 процентов всего населения занято в сельскохозяйственном секторе. Общий уровень безработицы в стране несколько снизился в период с 2010 по 2015 год, демонстрируя положительную динамику. Экспорт сельскохозяйственной продукции неуклонно составлял от 12 до 14 процентов от общего объема экспорта товаров в 2010-2016 годах. Доля импорта этих товаров варьировалась от 15 до 18 процентов от общего импорта товаров.

Доступ к земле и воде

Земля подвергается деградации и эрозии, а доступ к земле и воде ограничен в нескольких регионах. Доступ к земле и качественной почве лучше в северной части страны.

Институциональная и деловая среда

В настоящее время Кыргызстан гармонизирует свои системы безопасности и качества пищевых продуктов со стандартами Евразийского экономического союза. Членство в Евразийском экономическом союзе предполагает реализацию комплекса мер по гармонизации законодательства, модернизации и расширению спектра существующих лабораторий по качеству и обеспечению их аккредитации в уполномоченных структурах Евразийского экономического союза.

Кыргызская Республика имеет типичную для постсоветских государств санитарную и фитосанитарную систему. Основные обязанности, связанные с ветеринарными и санитарными мерами в государственном регулировании, распределяются между *Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.*

За последние 10 лет страна значительно улучшила свою среду для ведения бизнеса, что подтверждается рейтингом Всемирного банка «Ведение бизнеса», в котором Кыргызстан входит во второй эшелон стран (Кыргызстан занял 75 место из 190 стран).

Правовая среда

Правовая база страны, теоретически, охватывает все основные элементы в сельском хозяйстве, но может быть улучшена. В первоначальном отчете были определены и рассмотрены 14 законов, касающихся землеустройства, развития логистических центров и регулирования международной торговли, 9 законов, касающихся материалов (семян, удобрений, искусственного осеменения), 6 законов о кооперативах, 16 законов, касающихся безопасности пищевых продуктов, 7 законов, касающихся продовольственной безопасности, и 7 законов о здоровье животных. В докладе делается вывод о том, что правовая база в стране приемлемая, акцент же следует делать на фактическом осуществлении законов.

Доступ к финансированию

Доступ к финансированию в Кыргызской Республике осуществляется правительством, микрофинансовыми учреждениями, банками и международными донорами. Правительство Кыргызстана оказывает ряд мер поддержки сельскому хозяйству. Эти меры включают субсидирование процентных ставок и снижение налогового бремени. Фермеры, которые берут кредит у банков-партнеров для сельскохозяйственных целей, могут иметь более низкую процентную ставку. Фермеры выплачивают 10-процентную ставку по кредиту вне зависимости от рыночной ставки. Фермеры освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога с оборота. Они платят только налог на землю, социальный налог и налог на животных.

Банковский сектор страны удовлетворительный. Существуют банковские продукты, ориентированные на фермерские и сельскохозяйственные предприятия, но, несмотря на их относительную доступность, их максимальный срок погашения составляет всего три-пять лет, что недостаточно для обеспечения более крупных кредитов.

Банковские кредиты и неофициальные кредиты являются основными формами финансирования микро, малых и средних предприятий (ММСП). Несмотря на трудности с кредитованием сектора, банковское финансирование для ММСП выросло, поскольку банки Кыргызстана стали все чаще рассматривать сектор ММСП как потенциальную возможность диверсифицировать свой кредитный портфель и увеличить процентную маржу.

В 2016-2017 гг. денежно-кредитная политика Национального Банка Кыргызской Республики носила стимулирующий характер. После того, как экономика страны начала замедляться в марте 2016 года, основной банк страны начал снижать свои базовые процентные ставки. Ставка дисконтирования в 2016 году уменьшилась в два раза – с 10 до 5 процентов.

Крупнейший банк Кыргызстана ОАО Айыл банк предлагает ряд продуктов для фермеров. Субсидированная процентная ставка делает банковские продукты относительно доступными, но очень короткий срок погашения ограничивает способность фермеров брать средние и крупные кредиты.

Доступ к инфраструктуре

Инфраструктура в стране требует дальнейшей модернизации. Проекты по совершенствованию инфраструктуры ведутся Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР или IFAD), Агентством США по международному развитию (ЮСАИД или USAID), Программой развития ООН (ПРООН или UNDP) и Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Меры поддержки сельскохозяйственного сектора

Правительство осуществляет ряд мер по поддержке сельскохозяйственного сектора Кыргызстана: субсидирование процентной ставки, выдача семян пшеницы фермерам в виде беспроцентного кредита, поддержка производства семян пшеницы, распределения горюче-смазочных материалов по сниженным ценам для фермеров во время весенних полевых работ, снижение налоговой нагрузки для фермеров, наличие налоговых стимулов для бизнеса и других мер по содействию экспорту.

Доступ к семенам и посадочному материалу

Производство семян осуществляется в Иссык-Кульской и Ошской областях. Государство не субсидирует семеноводство и производство семян. Страна имеет хорошую научную базу для производства семян, но этот потенциал не может быть реализован из-за ограниченного финансирования. Основной проблемой является своевременное обновление семенного материала. Доступ к качественным семенам в стране ограничен.

Кооперативы и ассоциации

После распада Советского Союза Кыргызстан провел земельную и аграрную реформу, реорганизовав бывшие колхозы путем распределения земельных и имущественных долей сельским жителям, что привело к увеличению числа участков земли домохозяйств и появлению новых семейных ферм. Рост сельского хозяйства в стране, который исторически был сосредоточен на бедных, привел к перераспределению земельных активов, на основе которых были созданы небольшие семейные фермы, и к последующему накоплению ими животноводческих активов.

Большинство кооперативов в стране являются производственными кооперативами. В стране практически нет сервисных кооперативов. В 2017 году страна инициировала программу развития системы сервисных кооперативов. В целом, кыргызские фермеры неохотно формируют кооперативы, потому что понятие кооперативов в сознании людей все еще связано с колхозами советского образца. Концепция правительства по развитию сельскохозяйственной кооперативной системы в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы, если она будет реализована, может улучшить ситуацию в стране. В Концепции предусмотрены планы создания торговых и сервисных кооперативов в стране на основе: 1) перерабатывающих предприятий; 2) торговых и логистических центров (офисы продаж и закупок); и 3) машинотракторных станций. Больше внимания следует уделять поддержке и

развитию сервисных кооперативов. Основным подходом было бы повышение осведомленности среди фермеров и демонстрация успешных примеров.

Торговая политика


В импорте продовольствия преобладают пшеница, чай, сахар, овощи и фрукты. Экспортные культуры включают зрелую фасоль, хлопок, свежие абрикосы, яблоки, картофель, помидоры, другие фрукты и овощи и молоко. По состоянию на 2017 год страна не применяет количественные ограничения и запреты на импорт. В 2016 году Кыргызстан применил тарифные квоты на импорт свинины (3 500 тонн), птицы (58 000 тонн), говядины (200 тонн) и сыворотки (100 тонн). Для поддержки мукомольной промышленности импорт зерна пшеницы и производство муки из импортируемой пшеницы были освобождены от 12-процентного налога на добавленную стоимость в 2015 году. Таможенные пошлины были наложены на вывоз необработанного скота и конских шкур в страны за пределами Евразийского экономического союза и зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств (СНГ).

Важным внешним фактором, влияющим на внешнюю торговлю страны, является колебание обменного курса кыргызского сома по отношению к валютам его основных торговых и экономических партнеров. Это привело к снижению ценовой конкурентоспособности кыргызских товаров на данных экспортных рынках. Ситуация стала более благоприятной для импорта из Российской Федерации и Казахстана. Между тем, кыргызский импорт из Китая, Европейского Союза и стран, курсы обмена национальной валюты которых привязаны к доллару США, стал более дорогим.

Страна планирует сосредоточиться на традиционных экспортных сельскохозяйственных продуктах (молочные продукты, свежие и переработанные овощи, фрукты и орехи, шерсть и шкуры животных, а также хлопок), а также на мясных продуктах и бутилированной воде. Кыргызстан концентрируется на трех основных направлениях экспорта: Евразийский экономический союз, азиатские страны (Китай и Республика Корея) и Европейский союз.

Гендерный профиль

Исследование средств к существованию в сельском хозяйстве и сельской местности, с учетом гендерного профиля, проведенное ФАО в 2016 году, показывает, что женщины в Кыргызстане не участвуют в сельском хозяйстве наравне с мужчинами. Хотя женщины занимаются сельским хозяйством во всех подсекторах, в исследовании делается вывод о том, что вклад женщин в сельскохозяйственные цепочки добавленной стоимости по всей их протяженности не заметен.



**Основные программы
развития цепочек
добавленной
СТОИМОСТИ**

Место размещения будущего
мультимодального логистического центра
© ФАО / Павел Кипарисов

II. Основные программы развития цепочек добавленной стоимости

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и Министерство экономики и антимонопольной политики являются основными государственными субъектами развития цепочек добавленной стоимости в Кыргызстане. Ряд учреждений, подотчетных этим министерствам, помогают улучшить ситуацию в сельскохозяйственном секторе. Доступ к финансам и рынкам обеспечивается государственными, частными и международными организациями. Министерство сельского хозяйства, Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР или IFAD), Агентство США по международному развитию (ЮСАИД или USAID), Программа развития ООН (ПРООН или UNDP) и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) имеют проекты улучшения инфраструктуры в стране. Доступ к семенам является одной из основных проблем в сельском хозяйстве, особенно для производства картофеля; этой проблемой занимается Всемирный банк (ВБ или WB). Доступ к знаниям обеспечивается большинством организаций, развивающих цепочки добавленной стоимости в стране.

Присутствие международных организаций, работающих в сфере развития в Кыргызстане, является достаточным – в некотором смысле, даже чрезмерным. Организации ориентированы на различные секторы экономики, и в ряде случаев дополняют деятельность друг друга. Основными вызовами для международных организаций являются плохая инфраструктура и высокий риск конфликтов.

В данном разделе перечисляются основные проекты по развитию цепочек добавленной стоимости, реализуемые международными организациями развития на момент публикации статьи (2018).

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)

МФСР внес вклад в развитие местной системы управления пастбищами и в развитие животноводческого рынка. Его проект реализуется с 1996 года в три этапа. На первом этапе (1996-2007 гг.) были сформированы пастбищные комитеты, а на втором этапе (2007-2017 гг.) они были усилены. Третий этап, который начнется в 2018 году, будет нацелен на разработку отдельных цепочек добавленной стоимости для улучшения доступа к рынкам для созданных пастбищных комитетов и для фермеров. Таким образом, три проекта МФСР логически следуют друг за другом: 1) создание комитетов; 2) укрепление комитетов; и 3) развитие рынков (цепочек добавленной стоимости).

Всемирный банк

Проекты Всемирного банка направлены на улучшение ирригационной инфраструктуры и водопользования, а также на улучшение питания. Кроме того, Всемирный банк реализует проект «Поддержка общественных семенных фондов», целью которого является предоставление фермерам высококачественных семян для повышения производительности их бизнеса. Фермерам были предоставлены сертифицированные семена картофеля, люцерны, эспарцета, кукурузы, ярового ячменя и озимой пшеницы, а также удобрения. Всемирный банк создал 502 группы самопомощи, членами которых являются 3 474 человек в 118 селах по всей стране. Им были предоставлены сертифицированные семена помидоров, огурцов, моркови, лука, капусты, красной свеклы и картофеля в зависимости от спроса и предпочтения каждой группы. Сообщается, что, за исключением картофеля, урожайность вышеперечисленных культур значительно повысилась вследствие реализации проекта. Кроме того, Всемирный банк организовывал тренинги для фермеров.

В проекте «Поддержка общественных семенных фондов» в секторе картофеля есть элемент, который может быть улучшен: способность семян картофеля к репродукции сохраняется всего три года (в случае суперэлитного сорта, четыре года) поэтому, когда проект прекратится, доступ фермеров к новому семенному фонду будет ограничен.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA)

JICA имеет программу поддержки производства семян овощей для продвижения экспорта и участвует в развитии логистических центров в Кыргызстане. JICA также поддерживает создание кооперативов и проводит тренинги для членов кооперативов.

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA)

Помощь KOICA в Кыргызской Республике охватывает такие области, как регулирование, государственное управление, сельское хозяйство и развитие сельских районов, здравоохранение и образование. Эксперты и фермеры из Кыргызстана отправляются в Республику Корея для обучения.

KOICA реализовала и продолжает реализовывать в настоящее время следующие проекты: *«Информационная система Земли»* (2015-2017 гг.), *«Укрепление потенциала для сохранения лесов Кыргызской Республики»* (2012-2015 гг.), *Проект «Мое село» в Кыргызской Республике* (в стадии планирования), программа стипендий KOICA для обмена техническими навыками и знаниями, а также для создания потенциала для устойчивого социально-экономического развития.

Агентство США по международному развитию (ЮСАИД)

ЮСАИД реализует два крупных проекта в Кыргызстане: проект *«Агро Горизонт»* и *«Фермер-фермеру»*. Проект *«Агро Горизонт»* начался в октябре 2014 года и завершится в сентябре 2018 года. Проект направлен на увеличение доходов мелких

фермеров за счет повышения производительности, расширения рынков и создания частных партнерств по инициативе сектора, для повышения конкурентоспособности в отдельных сельскохозяйственных цепочках добавленной стоимости. Проект «Фермер-фермеру» реализуется с октября 2013 года по сентябрь 2018 года. В нем рассматривается фрагментация сельскохозяйственной производственной базы в Кыргызстане, которая по-прежнему препятствует достижению фермерами и агробизнесами масштабов, необходимых для эффективного производства. Большая часть производства приходится на небольшие фермы, которые дают продукцию непостоянного качества и в количествах, которые слишком малы для удовлетворения рыночного спроса. В рамках проекта внедряются инновации в области передачи технологий через специалистов сельского хозяйства США. Конечные результаты включают улучшение торговли фруктами и овощами, улучшение животноводства, стимулирование предприятий пищевой промышленности для импортозамещения и расширение каналов поставок материалов и удобрений для повышения производительности и, таким образом, позволяют обеспечить выгодный доступ к известным внутренним и региональным рынкам.

Программа развития ООН (ПРООН)

ПРООН в сотрудничестве с национальными партнерами реализует *Программу комплексного развития Ошской области Кыргызской Республики*. Ожидается, что программа, направленная на создание экономических возможностей для групп и сообществ высокого риска, позволит сократить риски конфликтов и уязвимость этих групп и сообществ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Программа пытается диверсифицировать экономическую деятельность; улучшить доступ к воде, занятости и восстановление социально-экономической инфраструктуры; и добиться более устойчивого использования ресурсов.

Европейский союз


В целом Европейский союз занимается двусторонним сотрудничеством с Кыргызстаном в области образования, верховенства права и развития сельских районов. Делегация Европейского союза сосредоточила свою деятельность в основном на южной части Кыргызстана. Делегация Европейского союза работала над несколькими цепочками добавленной стоимости – в частности, цепочками слив, яблок, абрикосов и риса – и изучала управление водными ресурсами. Делегация Европейского союза сотрудничает с международными и местными организациями, работающими в сфере развития. Они планируют сосредоточить свою работу на сокращении бедности в Джалал-Абадской области. Также, они совместно с международными организациями предоставили высококачественные семена картофеля в Баткенской области.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН)

В 2017-2018 годах ФАО осуществляет деятельность по укреплению цепочек добавленной стоимости фасоли, рыбы и картофеля. Ранее ФАО работала над цепочками добавленной стоимости молока и по цепочкам добавленной стоимости производства баранины.

Группа консультантов ФАО изучила цепочку добавленной стоимости фасоли и предоставила рекомендации по улучшению сектора фасоли. Анализ цепочки добавленной стоимости картофеля местного НПО и данное исследование способствуют развитию цепочек добавленной стоимости по производству картофеля и других продуктов.

Три стороны – Кыргызстан, Финляндия и ФАО – договорились продлить проект развития аквакультуры в Кыргызстане еще на два года (2018-2019 гг.). Кыргызстан начал сотрудничать с ФАО в области аквакультуры в 2009 году при финансовой поддержке правительства Финляндии. В результате сотрудничества созданы ассоциации фермеров-рыбоводов, построены четыре малых рыбопитомника форелевых и карповых для снабжения мальками и три цеха по производству доступных по цене и питательных кормов для обеспечения мелких фермеров. Перечисленные объекты уже работают, производство рыбы на них началось, однако требуется улучшать технические знания фермеров в области управления рыбопитомниками и цехами по производству кормов, а также обучать фермеров основам ведения бизнеса. В связи с этим в 2017 году ФАО укрепила навыки 120 рыбоводов по управлению рыбоводными хозяйствами. Кроме этого, в будущем требуется больше усилий по увеличению спроса на рыбу в стране.



**Цепочка добавленной
стоимости картофеля в
Иссык-Кульской области**

Озеро Иссык-Куль осенью
©ФАО/Павел Кипарисов

III. Обзор цепочки добавленной стоимости картофеля в Иссык-Кульской области.

Авторы провели двухдневную поездку для изучения состояния цепочки добавленной стоимости по производству картофеля в Иссык-Кульской области. Они посетили фермы, ассоциации, кооперативы, хранилища и завод по производству крахмала и опросили заинтересованные стороны. Авторы не стремились к всестороннему изучению цепочки добавленной стоимости. Основная цель состояла в том, чтобы оценить статус цепочки добавленной стоимости картофеля и связанных с ней цепочек добавленной стоимости и определить области для будущей работы.

В Кыргызстане много лет занимаются производством картофеля, которое было сосредоточено в основном в Иссык-Кульской области. В 2015 году в Иссык-Кульской области картофель выращивался на площади 27 770 гектаров. В целом, площадь под картофелем в период 2006-2015 гг. увеличилась по всей стране, но сократилась в Иссык-Кульской области, где в 2015 году она составляла 32,9 процента от общей площади под картофелем. Иссык-Кульская область в 2015 году обеспечила около 35 процентов общего объема производства картофеля в стране. Ее доля в производстве постепенно снижалась – с 50 процентов в 2006 году до 35 процентов в 2015 году. Это сокращение было компенсировано Джалал-Абадской и Ошской областями, где за это время производство картофеля значительно увеличилось.

Одна из основных проблем в цепочке добавленной стоимости картофеля – это доступ к качественным семенам. Фермеры обычно продолжают использовать семена еще долгое время после того, как потенциал их качественной репродукции потерян. Фермеры не могут позволить себе качественные семена и получают лишь ограниченную поддержку со стороны международных доноров и правительства.

Наиболее распространенными вредителями были колорадский жук и проволочный червь. Говоря о болезнях картофеля, фермеры отметили позднюю гниль (фитофтороз) – гниль, возбудителем которой является *Phytophthora capsici* (черная ножка), и картофельных нематод. Фермеры используют минеральные и органические удобрения. Некоторые из фермеров использовали химические вещества (гербициды). Только несколько фермеров использовали биологические вещества; другие не использовали их, сообщая, что они были слишком дорогими или их не было в наличии, что означает недостаток предложения.

подавляющее большинство кооперативов в стране являются производственными кооперативами и в секторе картофеля ситуация не отличается – производственные

кооперативы преобладают. Фермеры обычно не знают о других формах кооперативов, кроме производственного кооператива, несмотря на то, что в мире сервисные кооперативы распространены значительно шире и являются более эффективной формой объединения. В оригинальном отчете были изучены два кооператива по производству картофеля – производственный кооператив «*Кочкор Логистик*» и сервисный кооператив «*Агролидер*».

В целом не хватает предприятий, занимающихся переработкой картофеля. По состоянию на 2017 год в стране действовало лишь ограниченное количество перерабатывающих предприятий по производству жареного картофеля и картофельных чипсов. Фермеры обычно не знают о таких предприятиях и о том, где эти предприятия закупают продукты. Фермеры иногда продают картофель, который подходит для переработки (например, для изготовления жареных чипсов) по ценам более низким, чем в среднем по рынку. Фермеры не знают о том, как проданный ими картофель используется далее, поэтому из-за неполной информации они упускают возможности для продажи своего картофеля по более высоким ценам.

В селе Теплоключенка в Ак-Суйском районе строительная компания Тунку-Курулуш недавно построила завод по переработке картофеля, финансируемый инвесторами из Республики Корея. Завод не работает с 2015 года. Причина неясна. Авторы разработали варианты возрождения завода по производству крахмала, с которыми можно ознакомиться в разделе «Рекомендации» данного документа; более полный вариант рекомендаций представлен в Приложении 2 полного отчета. Опрошенные фермеры в Ак-Суйском районе выразили свою заинтересованность в поставке своего картофеля на данный завод.

Авторы пришли к выводу, что связи между производителями и переработчиками в цепочке добавленной стоимости картофеля в настоящее время не являются оптимальными или вообще не установлены, а завод по производству крахмала требует внимания со стороны правительства и международных организаций для возобновления работы. Помимо завода по производству крахмала есть небольшое число переработчиков картофеля (производителей жареного картофеля), которые не изучались в этой работе.

Фермеры собирают картофель в октябре и хранят его до весны, но в некоторых случаях только до февраля. Фермеры продают весь или часть своего урожая в феврале, когда им нужны деньги. Они пытаются хранить свой урожай до апреля или мая, чтобы продать картофель, когда цены наиболее выгодны. Авторы изучили хранилища емкостью от 5 до 120 тонн. Большинство из них – традиционные подвалы. Условия подвалов различные; большинство из них пригодны к использованию, но могут быть улучшены.

Фермеры хранят и продают свой картофель в купленных на рынке мешках китайского производства. Картофель обычно не сортируется; в мешки расфасовывают картофель разных размеров и иногда разных сортов. Авторы не обнаружили

маркетинга картофеля на уровне фермы. В полном отчете представлены несколько других маркетинговых примеров (свежий сок, фасоль).

Правительство Кыргызской Республики в сотрудничестве с международными партнерами строит 15 местных, семь региональных и два международных логистических центра. Авторы полагают, что необходимо более детально изучить энергоэффективность и обоснование использования логистических центров. Авторы рекомендуют разработать концепции логистического центра с дополнительными услугами и функциями для создания продовольственных хабов высококачественного продовольствия. Хотя логистические центры являются многофункциональными, они не обеспечивают платформу для социального взаимодействия и мало ориентированы на продовольственные услуги. На практике логистические центры обеспечивают хорошую базу и могут быть легко преобразованы в продовольственные хабы. Продовольственный хаб – это централизованное предприятие с системой управления бизнесом, облегчающее агрегирование, хранение, обработку, распространение и сбыт местных или произведенных в регионе продуктов питания, которое служит платформой для обмена знаниями и обучения навыкам в области сельского хозяйства и поддерживает планирование проектов сельскохозяйственных микропредприятий. Продовольственные хабы обеспечивают более легкий доступ к рынку, дают возможности и поддерживают мелких производителей и потребителей с низким доходом, а также представляют собой платформу для социального взаимодействия, наращивания потенциала и обмена знаниями.

Производимый в стране картофель в основном продается свежим. Фермеры сами продают картофель продавцам на городских рынках, или же посредники покупают картофель у фермеров и продают оптовикам и розничным торговцам. Рестораны и кафе покупают картофель на оптовых рынках и в розничных магазинах.

В 2015-2016 годах общий объем экспорта и производства картофеля сократился. Такое спад связан, главным образом, с уменьшением импорта картофеля Казахстаном. Учитывая значительную зависимость экспорта Кыргызстана от казахстанского рынка, любые перебои в экспорте в Казахстан влекут серьезные последствия для большинства участников цепочки добавленной стоимости по производству картофеля в Кыргызстане. Совершенствование фитосанитарных стандартов и улучшение доступа к высококачественным семенам поможет найти новые экспортные рынки и обеспечить бесперебойные поставки в Казахстан.

Выводы обзора цепочки добавленной стоимости картофеля

Основные выводы:

- Проблема деградации земель в Иссык-Кульской области остро не стоит;
- Фермеры Иссык-Кульской области не испытывают проблем с арендой земли;
- Фермеры выращивают другие культуры в дополнение к картофелю;
- В некоторых районах предложение рабочей силы недостаточно;

- Логистические центры могут быть преобразованы в продовольственные хабы.

Производство:

- Поставки семян картофеля, особенно качественных, недостаточны;
- Цепочка добавленной стоимости органических удобрений требует улучшения;
- Некоторые фермеры стремятся получить органическую сертификацию, но процедура очень сложная;
- Недавние закрытия границ между Кыргызстаном и Казахстаном негативно повлияли на производителей картофеля в Кыргызстане.

Кооперативы:

- Фермеры не могут экспортировать индивидуально, и у них меньше возможностей продавать картофель на внутреннем рынке; преобладает так называемое *мелкотоварное производство*, и фермеры считают это большим препятствием;
- Кооперативы имеют плохую репутацию, унаследованную от советского периода; фермеры Кыргызстана не доверяют этой форме сотрудничества;
- Кооперативы по-прежнему формируются как производственные кооперативы, а не как сервисные кооперативы.

Переработка:

- Переработка практически отсутствует;
- Фермеры готовы перерабатывать свой картофель;
- Связь между существующими переработчиками и фермерами не является оптимальной – фермеры иногда не знают о том, что они продают свой картофель переработчику, что позволяет переработчикам покупать пригодные для переработки более дорогие сорта по более низкой цене.

Хранение:

- Фермеры часто хранят свой урожай в традиционных подземных подвалах;
- Традиционные хранилища картофеля в основном приемлемы для использования, но могут быть улучшены;
- Следует продолжить изучение рациональности использования логистических центров;
- При решении дальнейшего развития логистических центров, рекомендуется преобразование логистических центров в продовольственные хабы.

Послеуборочная деятельность:

- Фермеры продают часть своего урожая, чтобы покрыть затраты на сбор урожая, а остальная часть собранного урожая хранится для собственного потребления; часть оставшегося на хранение урожая продается, когда цена становится выгодной.

Доступ к рынку и финансам:

- Фермеры имеют ограниченный доступ к рыночной информации;

- Доступ к финансированию может быть улучшен.

Доступ к обучению:

- Фермеры имеют доступ к обучению, предоставляемому международными организациями;
- Фермеры-производители картофеля могли бы проходить больше тренингов по развитию навыков ведения бизнеса и развитию кооперативов.

Маркетинг:

- Маркетинг картофеля слабый или отсутствует;
- Фермеры обычно не сортируют свой картофель;
- Иссык-Кульская область имеет большой потенциал для развития экотуризма, который не используется.

Гендерные аспекты:

- Мужчины являются владельцами ферм, и вклад женщин трудно оценить;
- Основанные на интервью наблюдения показывают, что, хотя роль женщин менее заметна, они демонстрируют способность управлять бизнесом и решать проблемы в своих сообществах.

Основные проблемы в цепочке добавленной стоимости:

- климатические условия;
- загрязнение (контаминация) почвы и болезни картофеля;
- Периодические закрытия границ Казахстаном.

Выводы и рекомендации

Горный ландшафт в Иссык-Кульской области
©ФАО/Павел Кипарисов

IV. Выводы и рекомендации

а) Выводы по состоянию развития цепочек добавленной стоимости

- Слишком много законов устарели или не соответствуют существующему законодательству, связанному с бизнесом.
- Связи в рыночной цепи «производитель-покупатель-переработчик-реализатор-потребитель» не оптимальны.
- Отсутствие функционирующей рыночной инфраструктуры в отрасли. Инфраструктура, которая была создана и функционировала в плановой экономике, разрушена, а современная рыночная инфраструктура еще не полностью развита.
- Отсутствие инновационных технологий в области растениеводства и животноводства, послеуборочной переработки, технологий и маркетинга.
- Наука и исследования не связаны с сельскохозяйственным сектором.
- Кыргызстан обладает достаточным научным потенциалом для размножения, селекции и модификации качественных семян, но имеет ограниченные производственные мощности для удовлетворения потребностей фермеров.
- Недостаточное количество лабораторий (ситуация особенно сложна в Баткенской области).
- У страны есть научный и практический потенциал, но отсутствует финансирование для сближения науки и бизнес-сектора.
- В институциональном устройстве санитарной и фитосанитарной системы наблюдается тенденция к объединению органов в попытке повысить эффективность системы и снизить затраты.
- Бюджет для проведения ветеринарных проверок, в частности лабораторных исследований и проверки санитарных и фитосанитарных объектов, очень ограниченный.
- Внутренняя фитосанитарная безопасность недостаточна. Соответствующие государственные органы сосредоточены на контроле качества экспортируемой продукции и имеют меньше возможностей для проверки импортируемых продуктов и внутренних рынков. Это оказывает отрицательное влияние на внутреннюю безопасность пищевых продуктов и создает больше рисков для здоровья людей.
- Стандарты безопасности пищевых продуктов приводятся в соответствие со стандартами Евразийской экономической комиссии.
- Поставки сырого мяса и скота из Кыргызстана в Евразийский экономический союз ограничены, что лишает страну потенциального экспортного рынка. Поставки будут улучшены с введением электронной системы идентификации животных и мясной продукции.

- Отсутствие переработки приводит к низкому росту прибавочной стоимости произведенной сельскохозяйственной продукции. Из-за недостаточного развития перерабатывающей промышленности произведенные в стране сельскохозяйственные продукты реализуются в необработанной форме; в результате фермеры и страна теряют доход.
- Существует проблема пограничного контроля на границе Кыргызстана и Казахстана.

б) Рекомендации по развитию будущих цепочек добавленной стоимости

1. Рекомендации государственным органам

а. Правовая среда

- Существует более 15 000 законов, касающихся бизнеса, и многие из них либо устарели, либо не соответствуют действующему законодательству. Поэтому рекомендуется, чтобы правительство упростило и кодифицировало законодательство.
- Несмотря на то, что в 2016 году были улучшены правила ветеринарно-санитарной инспекции, необходимо уделить дополнительное внимание их правоприменению. В частности, концентрация ресурсов для инспекции товаров на экспорт не должна приводить к менее тщательной проверке импортируемых товаров.
- В целом законодательство, связанное с сельским хозяйством в Кыргызстане, является приемлемым, но его реализация может быть улучшена.

б. Среда для ведения бизнеса

- Повысить осведомленность фермеров о формах кооперативов и ассоциаций, содействовать созданию сервисных кооперативов.
- Уделить внимание неработающему предприятию по производству крахмала в Ак-Суу и сотрудничать с международными организациями для нахождения возможных решений. Налаживание данного производства удовлетворит спрос страны на крахмал и позволит стране начать его экспорт. Авторы выделяют следующие потенциальные рынки для кыргызского крахмала: Китай, Казахстан, Республика Корея и Российская Федерация. В полном отчете предлагаются варианты возрождения завода по производству крахмала (см. Приложение 2). Варианты включают в себя сельскохозяйственное производство по контракту и организацию фермерских школ с демонстрационными полями.
- Расширить функционал логистических центров за счет добавления дополнительных услуг и функций для развития продовольственных хабов с

высококачественным продовольствием. Продовольственные хабы увеличат доступ мелких и средних производителей к оптовым рыночным каналам. Проблема недостаточного количества лабораторий фитосанитарного контроля может быть решена путем перемещения местных и региональных лабораторий в соответствующие продовольственные хабы, создавая таким образом сеть объектов фитосанитарного контроля. В продовольственных хабах также должны находиться представители таможи, сертификационные ведомства, центры распределения семян и магазины, в которых продаются качественные семена. Наличие помещений для обучения позволит проводить тренинги для фермеров, укрепляющие навыки ведения сельского хозяйства и бизнеса.

с. Послеборочная деятельность

- Повысить осведомленность фермеров о сертификации.
- Повысить осведомленность фермеров о возможностях экспорта.

д. Поддержка производства (материалы и удобрения)

- Фермеры нуждаются в качественных семенах, и поставки для обновления семенной базы необходимо поддерживать, иначе картофель будет более подвержен заболеваниям, а урожайность картофеля будут продолжать ухудшаться. Семенную базу следует обновлять каждые 3-5 лет.
- Выведение сортовых семян (семеноводство) и производство семян требуют государственных субсидий.

е. Доступ к финансированию, инфраструктуре и гражданское общество

- Провести пересмотр банковских финансовых продуктов и мер поддержки.
- Увеличить максимальный срок погашения субсидируемых кредитных продуктов, чтобы позволить фермерам брать более крупные кредиты.
- Регулировать максимальную процентную ставку для микрокредитования, повышать осведомленность фермеров о расчете процентных ставок и рисках микрокредитования.
- Улучшить доступ к финансам и знаниям для ферм, ориентированных на органическое производство.
- Повысить осведомленность фермеров в местностях, подходящих для экотуризма, и поддержать инициативы фермеров в отношении развития экотуризма на их фермах.

2. Рекомендации фермерам и их ассоциациям

- Принимая во внимание унаследованный от советских времен плохой имидж слова «кооператив» в Кыргызстане, более предпочтительным является формирование ассоциаций, а не кооперативов.

- Фермерам в экологически привлекательных районах следует рассмотреть вопрос о развитии экотуризма.
- В случае запуска производства на местном крахмальном заводе, фермеры в Ак-Суу могут начать создание *ассоциации (или кооператива) производителей картофельного крахмала*, которое может быть поддержано в рамках реализации Постановления Правительства КР № 237 «Об утверждении Концепции развития сельскохозяйственной кооперативной системы в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы».

3. Рекомендации руководству завода по производству крахмала в Ак-Суу

- Исследовать рыночные возможности.
- Исследовать сорта, подходящие для производства крахмала и для географических и климатических условий в Кыргызстане (могут быть рассмотрены такие разновидности, как Евростарч, Курас и Карузо) и проконсультироваться с производителями семян, такими как Agrico, Solana, HZPC и Europlant Pflanzenzucht.
- При содействии ФАО и местных органов власти заключить с фермерами контракт на поставку семян для налаживания производства крахмала.
- Закупать семена и поставлять их фермерам.

4. Рекомендации организациям, работающим в сфере развития

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

- Оказать помощь *Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности* в укреплении потенциала своих районных инспекторов.
- Изучить существующие фитосанитарные вопросы в стране; в частности, оценить проблему загрязнения почвы (запрос на проведение картирования области загрязнения).
- Повысить осведомленность фермеров о здоровье растений и животных и посредством проведения семинаров развивать навыки и знания фермеров по выявлению болезней и механизмах уведомления соответствующих органов.
- Повысить осведомленность фермеров о формах кооперативов и ассоциаций и продемонстрировать успешные примеры.
- Способствовать налаживанию производства на предприятии по производству крахмала в Ак-Суу через Фонд программ технического сотрудничества и рассмотреть стратегии выхода.

- В рамках возможного сотрудничества со Всемирным банком разработать новый проект по распространению семян картофеля в Кыргызстане.
- Поддержать улучшение традиционных хранилищ картофеля в стране.
- Поддержать развитие теплиц в стране.

Корейское агентство международного сотрудничества (КОИСА)

- Рассмотреть возможность участия в возрождении завода по производству крахмала в Ак-Суу.

Японское Агентство международного сотрудничества (JICA)

- Повысить осведомленность фермеров о существующих формах сотрудничества и поддержать развитие сервисных кооперативов.
- Сосредоточить работу на поддержке сервисных кооперативов, а не производственных кооперативов.
- Провести исследование по энергоэффективности логистических центров.

Всемирный банк (ВБ)

- Проанализировать проект «Поддержка общественных семенных фондов» и учесть ограниченную способность семян картофеля к репродукции. Например, семена, которые были приобретены три-четыре года назад, уже потеряли свою способность к качественной репродукции.
- В рамках возможного сотрудничества с ФАО разработать новый проект по распределению семян картофеля в Кыргызстане, чтобы помочь фермерам обновить запасы семян.

5. Цепочки добавленной стоимости, требующие дальнейшего изучения / поддержки

- Цепочки добавленной стоимости по производству меда по всей стране и по производству шерсти в Нарынской области;
- Цепочки добавленной стоимости других фруктов и овощей в Иссык-Кульской и Баткенской областях;
- Цепочки добавленной стоимости по производству карпа и форели по всей стране, а также разработка стратегии увеличения спроса на рыбу в Кыргызстане.

V. Библиография

- Ахмед Г., Хамрик, Д., Морган, Дж., Нахапетян С. (2017). Российская цепочка добавленной стоимости по пшенице и глобальная продовольственная безопасность.
- Айдаралиев А.А. (2010). Глобальное изменение климата и устойчивое развитие горных районов Кыргызстана. Устойчивое развитие горных территорий, (3), 23-30. Получено из: <http://ekois.net/d1-8d-d1-80-d0-d0-be-d0-b7-d0-b8-d1-8f-d0-bf-d0-be-d1-87-d0-b2-d0-b2-d0-ba-d1-8b-d1-80-d0-b3-d1-8b-d0-b7-d1-81-d1-82-d0-b0-d0-bd-d0-b5-d0-b8-d1-83-d1-87-d0-b0-d1-81-d1-82-d0-b8-d0-b5-d0-bd-d0-b0/>
- BBC (2018). Кыргызстан. Профиль страны. Получено с <http://www.bbc.com/news/world-asia-16186907>
- CIA (2018). Книга фактов о Кыргызстане. Получено с <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kg.html>
- Дубан, Э., Абдуразакова Д., Квиникадзе Г. (2016). Национальный гендерный профиль сельского хозяйства и сельских домохозяйств: Кыргызстан. Серия национальных гендерных оценок (Турция), англ.
- EEIG (2014). Европейская ассоциация логистических платформ - Логистические центры.
- Герееффи, Г., Фернандес-Старк, К. (2016). Анализ глобальных цепочек создания добавленной стоимости: учебное пособие;
- Правительство (2016 год). Постановлением Правительства № 576 от 11 ноября 2016 года «О Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики» была реорганизована Государственная инспекция, при этом некоторые из ее функций фитосанитарного контроля были переданы вновь созданному Департаменту карантина растений. Получено с <http://www.gov.kg/?p=85050&lang=ru>
- Постановление Правительства Кыргызской Республики № 145 (от 13 марта 2017 года) о мерах государственной поддержки развития семеноводства в Кыргызской Республике. Получено с <http://www.gov.kg/?p=91444&lang=ru>
- Хорска Е., Раиза Ж. К., Кундуз, А., Галова, Дж. (2014 год) Экономика потребительского рынка Словацкой и Кыргызской Республики.
- Хорст, М., Рингстром, Э., Тайман, С., Уорд, М., Вернер, В. , и Борн, Б. (2016 год). На пути к более полному пониманию продовольственных хабов. *Журнал сельского хозяйства, продовольственных систем и развития сообществ*, 2(1), 209-225.
- ФАО (2015 год). Ежегодник по статистике рыбного хозяйства и аквакультуры.
- ФАО (2018 год). Кыргызстан. Профиль страны. Получено с <http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=KGZ>

- FAO MAPS (2017 год). Проект публикации «Факты о стране. Справочная информация».
- ФАО/РЕU (2017а) Исследование маркетинга рыбы. Ассоциация плодоовощных предприятий.
- ФАО/РЕU (2017b). Исследование цепочки добавленной стоимости по производству картофеля в Кыргызстане.
- ФАО/РЕU (2017с). Исследование цепочки добавленной стоимости по производству картофеля в Кыргызстане.
- ФАО/РЕU (2017d). Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах, 2015-2016 годы.
- ФАО/РЕU (2017е). Проведение глубинных интервью для анализа пробелов в цепочках создания добавленной стоимости.
- Камбарова, Ж. У., Исагалиева, А. К. (2017 год). Торгово-логистические центры Кыргызской Республики в Евразийской экономической интеграции. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (5-1), 112-116.
- Каплинский Р., Моррис М. (2001 год). Руководство по проведению исследований цепочек накопления стоимости (том. 113). Оттава: IDRC
- Лерман, З., Сейдик, Д. (2017 год). Кооперативы в Кыргызстане: выводы из обзора кооперативов и пользователей. *Управление сетями и регулирование сетей* (стр. 233-249). Springer International Publishing.
- Министерство юстиции, Кыргызстан (2009 год). Закон Кыргызской Республики (от 26 мая 2009 г. № 166) о развитии сельского хозяйства в Кыргызской Республике. Получено с <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202555>
- Министерство юстиции, Кыргызстан (2010 год). Постановление Правительства Кыргызской Республики (от 17 марта 2000 г. № 142) «Инструкция о порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц» <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/7160>
- Министерство юстиции, Кыргызстан (2014 год). Постановление Правительства Кыргызской Республики № 63 от 1 февраля 2014 года об утверждении Положения о выплате государственной дотации семеноводческим хозяйствам Кыргызской Республики, осуществляющим производство и реализацию сертифицированных семян озимой и яровой пшеницы второй репродукции для товарных культур. Получено с <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96116?cl=ru-ru>
- Министерство юстиции, Кыргызстан (2016 год). Распоряжение Правительства Кыргызской Республики (от 29 января 2016 года № 31-р). Получено с <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/214991>
- Министерство юстиции, Кыргызстан (2017 год). Постановление Правительства Кыргызской Республики (от 3 февраля 2017 года № 58) об утверждении Проекта «Финансирование сельского хозяйства - 5». Получено с <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98762?cl=ru-ru>

- Министерство юстиции, Кыргызстан (2018a). Получено с <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202555>
- Министерство юстиции, Кыргызстан (2018b). Министерство юстиции, Кыргызстан (2018b). Указ 237 Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Концепции развития сельскохозяйственной кооперативной системы в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы». Получено с <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99947>
- НСК (2018 год). Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.
- О'Коннелл, Дж., Кипарисов П. (2018 год). Анализ пробелов в цепочках добавленной стоимости в Кыргызстане. ФАО/РЕУ.
- Рао, С., Го, М., Жао, Ю., Женг, Дж. (2015 год). Выбор места для городских логистических центров для их устойчивой работы. Исследование транспорта Часть D: Транспорт и окружающая среда, 36, 29-44.
- Седик, Д., Ульбрихт, С., Джаманкулов, Н., Кипарисов, П. (2017 год). Архитектура контроля безопасности пищевых продуктов по всей Евразии: Европейский Союз и Евразийский экономический союз.
- Тилекеев К., Могилевский Р., Абдразакова Н., Джумаева Ш. (2017 год). Производство и экспорт фасоли в Кыргызской Республике: анализ производственно-сбытовой цепочки. Институт общественной политики и управления. ФАО/РЕУ
- ЮСАИД (2018 год). Профиль Кыргызстана. Получено с <https://www.ЮСАИД.gov/kyrgyz-republic/documents/kyrgyz-republic-country-profile>
- Википедия (2018 год). Получено с <https://ru.wikipedia.org/wiki>
- Всемирный банк (2018 год). Профиль Кыргызстана. Получено с <http://www.worldbank.org/en/country/kyrgyzrepublic>
- Всемирный банк (2018 год). Ежегодный отчет по рейтингу стран по легкости ведения бизнеса — Doing Business. Получено с <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017>
- UN COMTRADE (2018 год)
- YouTube (2018 год). Строительство завода по производству крахмала в Кыргызстане. Получено с https://www.youtube.com/watch?v=Z9_CW43x7_A&feature=youtu.be&t=1m

ФАО/РЕU (2017 год). Список лиц, с которыми были проведены интервью для анализа пробелов в цепочках добавленной стоимости:

Таалайбек Айткулов, Начальник управления фитосанитарного контроля, Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Шерип Бердалиев, Сельская Консультационная Служба ОФ, Чуйской и Таласской областей. Директор

Амангельди Давлеталиев, старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики

Жигитали Жумалиев, Отдел развития земледелия, семеноводства и органического с/х производства Министерства сельского хозяйства

Кубанычбек Исмаилов, консультант Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)-Кыргызстан

Кубат Касеинов, главный государственный фитосанитарный инспектор КР-заместитель директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР

Алтынай Кенешбекова, помощник советника по логистике сельскохозяйственной продукции (JICA)

Таалай Кошматов, руководитель группы в сельскохозяйственном секторе, Всемирный банк в Кыргызстане


Кейчиро Ониши, советник по вопросам политики в области логистики сельскохозяйственных продуктов (JICA)

Евгений Рязанов, исполнительный директор Ассоциации плодоовощных предприятий

Дмитрий Тен, директор Департамента экспертизы сельскохозяйственных культур, Министерство сельского хозяйства

Карл Фрозио, Директор проекта, делегация Европейского Союза в Кыргызской Республике

Фермеры



**Региональная инициатива по развитию
агропродовольственной торговли и
доступа к международным рынкам**

Региональное бюро ФАО по Европе и Центральной Азии
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

34 Benczur utca
1068 Budapest, Hungary

Телефон: +36 1 461 2000

Факс: +36 1 351 7029

<http://www.fao.org/europe/en/>