

## КРАТКАЯ ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕКТОРУ АГРОБИЗНЕСА

**Оговорка:** Данный краткий исходный документ подготовлен Asia Policy Research Co. Ltd. Он основан на вторичных данных, которые не были подтверждены соответствующими визитами по странам. Он предназначен для стимулирования дискуссий на Форуме Делового Развития Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества. Он не обязательно представляет взгляды АБР, ЕБРР, Правительства Китайской Народной Республики или какой-либо из стран-членов ЦАРЭС.

# **Краткая исходная информация по сектору агробизнеса Октябрь, 2006 год**

## **Исполнительное резюме**

### **Главные препятствия для развития агробизнеса**

- Ограничения по частной собственности и доступу к земле
- Недостаточность существующих систем инфраструктуры для поддержки сектора сельского хозяйства. Ирригационные системы и сельские дороги по всему региону ограничены и нуждаются в ремонте.
- Отсутствие сельскохозяйственного кредита, особенно для ферм, которые могли делать вклады в обрабатывающие фирмы среднего размера с иностранным инвестированием.
- Относительно высокие транспортные расходы на главные рынки за пределами региона ЦАРЕС по нескольким причинам, таким как высокие тарифы, число границ, которые необходимо пересечь, неэффективные железнодорожные системы и трудоёмкие процедуры прохождения границ.
- Роль институтов государственного сектора не ориентирована на потребности и реалии современной мировой рыночной сельскохозяйственной экономики.
- Главные проблемы, перед которыми стоят государства-члены ЦАРЕС в достижении международных стандартов и получении сертификации по безопасности продуктов питания и гигиене.

### **Ключевые Возможности**

- Ограничения по частной собственности и доступу к земле отпугивают множество инвесторов из региона.
- Существующие системы инфраструктуры недостаточны для поддержания сектора сельского хозяйства. Ирригационные системы и сельские дороги по всему региону ограничены и нуждаются в ремонте.
- Главное препятствие - отсутствие кредитов для сельского хозяйства, особенно для ферм, которые могли делать вклады в обрабатывающие фирмы среднего размера с иностранным инвестированием.
- Транспортные расходы для выезда на главные рынки за пределами региона ЦАРЕС относительно высоки по нескольким причинам, таким как высокие тарифы, число границ, которые необходимо пересечь, неэффективные железнодорожные системы, и трудоёмкие процедуры прохождения границ.
- Роль институтов государственного сектора не ориентирована на потребности и реалии современной мировой рыночной сельскохозяйственной экономики.
- Государства-члены ЦАРЕС, в общем, стоят перед главными проблемами в достижении международных стандартов и приобретении сертификации по безопасности продуктов питания и гигиене.

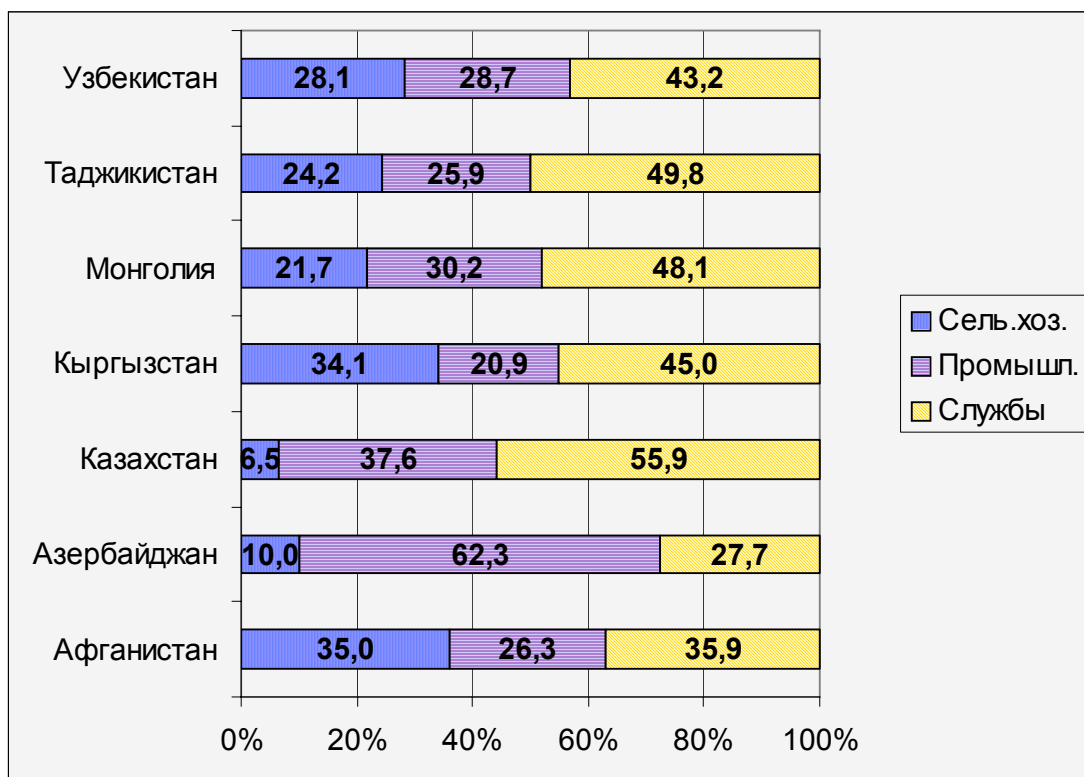
### **Возможные Рекомендации**

- Права использования земли должны быть разъяснены и упрощены во многих странах-членах ЦАРЕС.
- Правительственные сельскохозяйственные ведомства должны быть усилены и полностью преобразованы из руководящих органов, осуществляющих роль планирования и производства, в органы по регулированию и поддержке. Также должен быть улучшен информационный доступ по всей маркетинговой цепи.
- Необходимо разработать комплексные стратегии для достижения международных пищевых и гигиенических стандартов в агро-перерабатывающих отраслях промышленности, и это должно ясно распределить роли и обязанности правительства и частного сектора.

## I. КРАТКИЙ ОБЗОР СЕКТОРА

Центрально-Азиатский регион не полностью занят пустынями и горами. В действительности, части региона имеют очень плодородные земли, подходящие для выращивания специальных зерновых и товарных культур. Сельское хозяйство составляет от 6,5 до 35 процентов валового внутреннего продукта Центрально-Азиатских экономик (ВВП) (см. Рисунок 1). Первичные отрасли промышленности, где сельское хозяйство является основным, составляют 21 % валового внутреннего продукта в Синьцзянь-Уйгурском Автономном Регионе (СУАР) Китая (см. Рисунок 2).

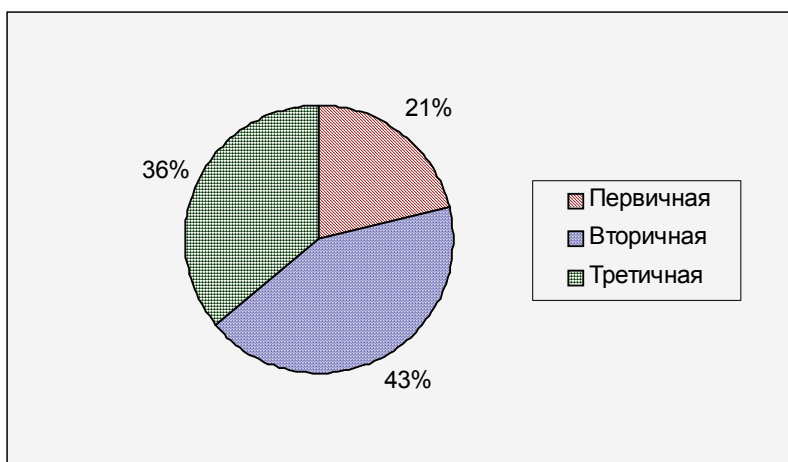
**Рисунок 1. Секторная структура ВВП в странах Центральной Азии, 2005 год**



Примечание: данные по Афганистану за 2004 год.

Источник: Основано на данных Азиатского Банка Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год* (Манила: Азиатский Банк Развития, 2006 год)

**Рисунок 2. Структура ВВП в Синьцзянь-Уйгурского Автономного Региона, 2000 год**



Примечание: Первичные отрасли промышленности здесь относятся к сельскому хозяйству, лесоводству, рыболовству, животноводству.

Источник: Jin Fengjun и Qian Jinkai, *Социально-экономический Атлас Западного Китая* (China Intercontinental Press, 2003)

## II. ХАРАКТЕРИСТИКИ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕКТОРА

### Афганистан

Около 12 процентов территории земли Афганистана являются пахотными землями, приблизительно 2 процента покрыты лесом, 46 процентов - пастбища, остальные - горы или пустыни. Пахотная земля охватывает 7,9 миллионов гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров находятся под ирригацией. Пастбища охватывают 30 миллионов гектаров. Четыре пятых населения Афганистана проживает в сельских районах, в основном это - фермеры или сельскохозяйственные рабочие.

Афганистан был ранее разделен на одиннадцать агроэкологических или производственных зон, исключая Герат, по которому данные не были доступны во время разделения. Шесть зон находятся в горах Гиндукуша, другие пять находятся в пустыне и на равнинах. Различные зоны имеют различные температуры, количество осадков, длительность сельскохозяйственного сезона и возможности ирригации.

С 1978 года орошаемая территория сократилась примерно до 60 процентов, и Афганистан отставал от самообеспеченности в зерновых культурах, чтобы стать чистым импортером зерна, фруктов и овощей. Пшеница является главной культурной страны, составляя приблизительно 80 % от производства зерна. Другие важные сельскохозяйственные культуры включают рис, кукурузу, ячмень, бобы, картофель, лук, дыни, арбузы, абрикосы, гранаты и виноград.

### Азербайджан

После нефтяной и газовой промышленности сельское хозяйство является важнейшим сектором Азербайджана. Большая часть сельскохозяйственных мероприятий страны сосредоточена в плодородной низменности центрального Азербайджана, вдоль рек Кура и Араз. Азербайджан разделен на 59 сельскохозяйственных регионов, простирающихся по 10 географическим зонам. Сельское хозяйство составляет 10 % от валового внутреннего продукта, 40 % рабочей силы страны занято в этом секторе. Сельскохозяйственные культуры составляют более двух третей сельскохозяйственного выпуска, в то время как остальная часть приходится на домашний скот и молочные продукты. Азербайджан производит разнообразные сельскохозяйственные продукты, такие как хлопок, фрукты, табак, зерно, рис, овощи, чай, домашний скот и вино.

## **Казахстан**

Сельское хозяйство составляет 6,5 процентов валового внутреннего продукта Казахстана и предоставляет работу 2,3 миллионам человек или 22 процентам экономически активного населения. Казахстан имеет 21,5 миллиона гектаров пахотной земли, 2,4 миллиона гектаров орошаемой земли. Казахстан имеет обширную территорию и является одним из самых крупных в мире производителей и экспортеров зерна. Пшеница выращивается главным образом в северно-центральной части страны. Другие ключевые сельскохозяйственные культуры включают ячмень, кукурузу, рис, картофель, подсолнечник, сою, табак и лен. Хлопок - самая важная промышленная культура, он выращивается главным образом в южной части страны.

Вследствие кочевого наследия и обширной территории, Казахстан также является существенным производителем домашнего скота. В Казахстане имеются самые обширные вечнозеленые пастбища для животных в мире. Овцы, лошади, верблюды, рогатый скот, куры, свиньи и другие животные разводятся для производства мяса, молочных продуктов и других побочных продуктов.

## **Кыргызская Республика**

Сельское хозяйство по-прежнему является основой экономики Кыргызстана. На 2005 год более 1,1 миллиона гектаров земли находятся под выращиванием зерновых культур и более 920 000 человек заняты в сельском хозяйстве. Главные сельскохозяйственные продукты - пшеница, ячмень, лук, картофель, хлопок и табак. Фрукты и орехи - другая сфера деятельности. В силу кочевого наследия Кыргызской Республики животноводство также играет важную роль. Овцы, козы, и рогатый скот - основной разводимый домашний скот, который дает значительное количество молочного сырья.

## **Монголия**

Из 157 миллионов гектаров земли в Монголии только 1,2 миллиона являются пахотными. Поэтому сельскохозяйственный сектор Монголии основывается больше на домашнем скоте, чем на сельскохозяйственных культурах. Домашний скот составляет 80 % от общего объема сельскохозяйственных продуктов. Мясо, шерсть, молоко и другие молочные продукты - основа сельскохозяйственного сектора, но страна также усиливает выращивание культур, таких как пшеница и картофель. Около половины работающего населения Монголии занято в сельскохозяйственном секторе.

## **Таджикистан**

Таджикистан имеет 930 000 гектаров пахотной земли, равной 8 % от всей территории. 68 процентов пахотной земли орошаются. Таджикистан также имеет 3,3 миллиона гектаров пастбищ, которые составляют 23 % от всей территории. На сельскохозяйственный сектор приходится приблизительно 60 процентов занятости страны. Главные сельскохозяйственные продукты - хлопок, зерно, шелк, фрукты, овощи и табак. Таджикистан был главным производителем фруктов и овощей для бывшего Советского Союза. Основные фрукты и овощи, выращенные в Таджикистане, в настоящее время включают дыни, арбузы, яблоки, абрикосы, виноград, груши, лук, помидоры и лимоны. По оценке в 2004 году в Таджикистане существовало более 30 консервных заводов, все заводы были частными.

## **Узбекистан**

Узбекистан имеет 4,5 миллиона гектаров пахотной земли, представляющих 12 % от общего объема используемой земли, а другие 22,8 миллиона гектаров - пастбища, составляющие 55 % от всей территории. Сельское хозяйство составляет 28 % валового внутреннего продукта страны и предоставляет работу 3,1 миллионам человек. Главные сельскохозяйственные культуры Узбекистана - хлопок и пшеница, но они до сих пор выращиваются и продаются в рамках государственной системы. Кроме этих

сельскохозяйственных культур и немногих других, сельскохозяйственный сектор находится в частных руках. Кроме того, страна производит рис, сахарную свеклу, растительное масло, изюм и другие сухофрукты, консервированные фруктовые и овощные соки, мясо, молочные продукты и табак. Существует больше 400 предприятий, занятых в переработке фруктовых и овощных продуктов.

## СУАР

Две главных сельскохозяйственных области в СУАР расположены в районе Тарим Басим и северного склона горной цепи Тянь-Шань. В Синьцзяне есть обширные луга, которые идеально подходят для животноводства, особенно для разведения рогатого скота и овец.

Синьцзянь является крупнейшим производителем хлопка в Китае, и составляет одну треть всей хлопковой продукции страны. Синьцзянь - также крупнейший производитель сахарной свеклы Китая, на него приходится 33 % от национального общего объема, также это основной производитель дынь.

## III. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА

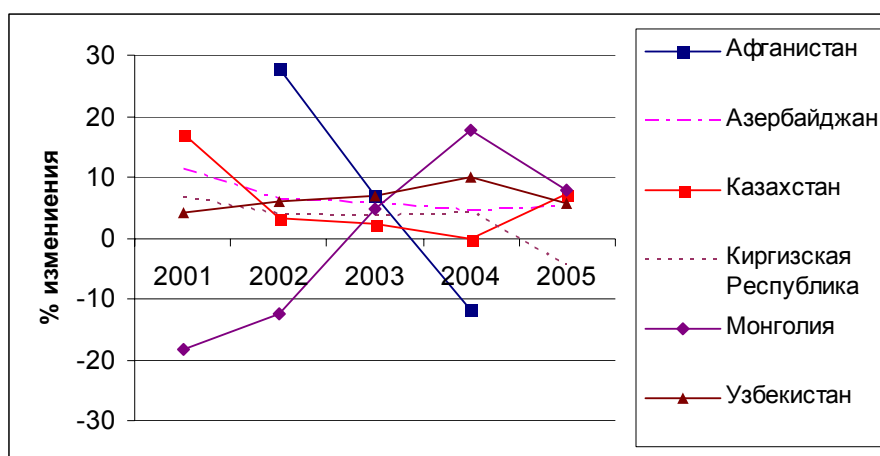
Сельскохозяйственные секторы всей Центральной Азии имеют разнородные данные по производству за прошедшие пять лет (см. Таблицу 1 и Рисунок 3). Азербайджан и Узбекистан - единственные две страны - члены ЦАРЕС (для которых данные доступны), повысившие рост сектора сельского хозяйства в течение прошедших пяти лет, но этот рост был устойчивым.

**Таблица 1. Ежегодный рост или спад в сельскохозяйственном секторе (%), 2001-2005 гг.**

Страна	2001	2002	2003	2004	2005
Афганистан	Отс.	27,7	6,9	-11,8	Отс.
Азербайджан	11,1	6,4	5,6	4,6	5,2
Казахстан	17,2	3,2	2,2	-0,1	7,2
Кыргызская Республика	6,7	3,8	3,6	4,1	- 4,5
Монголия	-18,3	-12,4	4,9	17,7	7,7
Таджикистан	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.
Узбекистан	4,1	6,0	6,8	10,1	5,6
СУАР	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.	Отс.

Источник: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

**Рисунок 3. Ежегодный рост или спад в сельскохозяйственном секторе (%)**



Источник: Основано на данных Азиатского Банка Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

### Афганистан

Сельскохозяйственное производство в Афганистане было сокращено более чем на 50 % от уровня 1980 года вследствие войны. Производство также находится под влиянием естественного цикла засух, которые обычны в Афганистане и колеблются от умеренных каждые два - три года до сильных - каждые 30 лет. Последние производственные показатели для главных сельскохозяйственных культур представлены в Таблице 2.

**Таблица 2. Производство сельского хозяйства Афганистана в 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

Урожай	2001	2002	2003	2004	2005
Пшеница	Отс.	2 686	3 480	2 390	Отс.
Кукуруза	Отс.	298	210	400	Отс.
Виноград	Отс.	365	558	Отс.	Отс.
Рис, рис-сырец	Отс.	388	200	350	Отс.
Ячмень	Отс.	345	240	290	Отс.
Сахарный тростник	Отс.	38	83	60	Отс.

Источник: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

На 2003 год Афганистан имел около 34 миллиона голов домашнего скота, включая домашнюю птицу, этот уровень на 40 % ниже уровня поголовья домашнего скота в 1980 году.<sup>1</sup>

### Азербайджан

Азербайджан продемонстрировал стабильный прогресс сельскохозяйственного производства для некоторых товаров, как показано в Таблице 3. Картофель и хлопок - среди культур, имеющих наиболее быстро растущие показатели производства за прошедшие пять лет, в то время как показатели по основной культуре - пшенице из года в год колебались.

<sup>1</sup> "Рамки политики и стратегии для реабилитации и развития сельского хозяйства и сектора природных ресурсов в Афганистане," Кабул, январь, 2004.

**Таблица 3. Сельскохозяйственное производство Азербайджана в 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

<b>Урожай</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Пшеница	1 529	1 732	1 547	1 614	1 566
Овощи	916	975	1 046	1 076	1 127
Виноград	68	62	65	55	80
Фрукты	498	517	572	425	626
Картофель	606	695	769	930	1 083
Ячмень	337	304	334	361	379
Хлопок	84	80	100	136	197
Кукуруза	117	128	143	153	151
Табак	13	3	5	7	7
Чай	1	1	1	1	1

Источник: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

### **Казахстан**

Производство сельскохозяйственной продукции в Казахстане резко снижалось в течение первых лет с момента перехода к независимости, но начало расти к 1998 году. Растениеводство с 1998 по 2003 годы росло в среднем на 195 % ежегодно по сравнению со средним показателем производства домашнего скота – 3,4 %. Пшеница – главная культура Казахстана, но как отмечено в Таблице 4, производство сокращалось с 2001 года. Несмотря на сокращение производства пшеницы в метрических тоннах, доля пшеницы по отношению ко всему сельскохозяйственному экспорту фактически выросла от 59,9 % в 2001 году до 71,3 % в 2003 году.<sup>2</sup>

**Таблица 4. Сельскохозяйственное производство Казахстана за 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

<b>Урожай</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Пшеница	12 707	12 700	11 537	9 937	11 198
Ячмень	2 244	2 209	2 154	1 388	1 528
Картофель	2 185	2 269	2 308	2 261	2 521
Овощи	1 782	1 857	1 938	2 059	2 169
Сахарная свекла	282	372	424	398	311

Источник: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

Производство коровьего молока возросло от 3,7 миллиона метрических тонн в 2000 году до 4,3 миллиона метрических тонн в 2003 году.<sup>3</sup>

### **Кыргызская Республика**

Кыргызская Республика была одним из главных поставщиков сельскохозяйственных продуктов в другие советские республики, но после развала государственной системы распределения, сельскохозяйственный сектор Кыргызстана утратил традиционные российские рынки. Сельскохозяйственное производство резко упало с 1991 по 1995 годы до 75 % от прежнего уровня - главным образом в результате земельных и ценовых реформ. Однако, сельское хозяйство - единственный главный сектор экономики, где уровень производства 1990 года - до начала реформ - был превзойден.

<sup>2</sup> Продовольственная и сельскохозяйственная организация, "Продовольственные и сельскохозяйственные индикаторы: Казахстан," октябрь, 2005.

<sup>3</sup> Продовольственная и сельскохозяйственная организация, "Продовольственные и сельскохозяйственные индикаторы: Казахстан," октябрь, 2005.



Таблица 5 содержит статистические данные производства по ключевым сельскохозяйственным товарам за последние пять лет.

**Таблица 5. Сельскохозяйственное производство Кыргызской Республики в 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

Товар	2001	2002	2003	2004	2005
Молоко	1 142	1 173	1 192	1 185	1 198
Пшеница	1 190	1 163	1 014	998	950
Картофель	1 168	1 244	1 308	1 363	1 141
Овощи	815	456	678	742	737
Кукуруза	443	374	399	453	437
Ячмень	140	149	198	233	214
Мясо	200	200	194	188	188

Источник: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

### Монголия

Несмотря на чрезвычайно суровый климат Монголии, сельскохозяйственный сектор до сих пор может производить разнообразный ассортимент мяса, зерновых культур и молочных продуктов для внутреннего потребления и экспорта. Одна четверть экспортных продаж приходится на сельскохозяйственный сектор. Производство мяса, одного из ключевых сельскохозяйственных продуктов страны, снизилось на 50 % с 2000 года из-за суровой зимы в том году, которая уничтожила огромное количество домашнего скота. Монголия, однако, пытается восстановить поголовье скота, теперь в Монголии около 30 миллионов голов домашнего скота. Растениеводство Монголии, как показано в Таблице 6, относительно мало по сравнению с одной из соседних стран, но это отражает небольшое население страны и пересеченный ландшафт и изменчивый климат.

**Таблица 6. Сельскохозяйственное производство Монголии в 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

Товар	2001	2002	2003	2004	2005
Мясо	226	204	153	199	200
Молоко (млн. литров)	290	276	292	329	403
Пшеница	139	123	160	136	76
Картофель	58	52	79	80	83
Овощи и дыни	45	40	60	49	64
Шерсть	20	17	15	15	17
Ячмень	2	2	3	2	1
Овес	1	0	1	1	1

Источники: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г., и Национальный Статистический Комитет Монголии и Министерство Продовольствия и Сельского хозяйства, <http://www.investmongolia.com/forum/t1.htm>.

Ежегодно Монголия производит около 8,4 миллионов шкур и кож, 17 000 метрических тонн шерсти овец, и 3 000 метрических тонн кашемира. Монголия - второй крупнейший производитель кашемира в мире после Китая и в настоящее время производит 21 % кашемира во всем мире.

### Таджикистан

Сельскохозяйственный сектор составляет 24 % от валового внутреннего продукта и 19 % от экспортных доходов. Хлопковое производство росло ежегодно с 2001 по 2004 годы до тех

пор, пока не снизилось в 2005 году. С другой стороны, производство пшеницы сокращалось ежегодно с 2002 года (см. Таблицу 7). Лучшие показатели по основным сельскохозяйственным культурам за прошлые пять лет имели кукуруза, картофель и ячмень.

**Таблица 7. Сельскохозяйственное производство Таджикистана в 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

<b>Урожай</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Хлопок	453	516	537	557	448
Пшеница	489	701	660	631	618
Картофель	308	357	473	527	555
Хлопок (волокно)	123	143	161	179	151
Виноград	110	81	28	93	91
Кукуруза	34	55	95	113	156
Рис	39	50	59	51	62
Ячмень	16	36	51	63	64

Источник: азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

Несколько лет назад таджикские фруктовые и овощные продукты потеряли долю на рынке в России, но эта доля была восстановлена, как сообщают, благодаря “экологически чистому продукту” Таджикистана.

#### **Узбекистан**

В сельском хозяйстве занято 3,1 миллиона человек из работающего населения в размере 10 миллионов человек. Сектор направлен на производство двух основных культур: хлопка и пшеницы. Эти культуры вместе с другими выборочными культурами, такими как рис и сахарная свекла, до сих пор выращиваются в рамках системы государственного заказа. Узбекистан - один из лучших 20 производителей растительного масла в мире, особенно хлопкового масла, и занимает является одним из пяти ведущих производителей томатной пасты.

Производство пшеницы увеличилось на 61% с 2001 по 2005 годы, но другие культуры демонстрируют намного более сдержанный рост за тот же период (см. Таблицу 8). После двухлетнего спада производство хлопка выросло в 2004 году, что немного превысило уровень 2001 года.

**Таблица 8. Сельскохозяйственное производство Узбекистана в 2001-2005 годы, выборочные товары ('000 метрических тонн)**

<b>Урожай</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Пшеница	3 690	4 967	5 437	5 378	5 928
Хлопок	3 265	3 122	2 803	3 537	п.а.
Овощи	2 778	2 936	3 301	3 336	3 518
Картофель	744	777	834	896	924
Рис	83	175	334	181	166
Зерно	141	147	146	156	164
Ячмень	134	221	155	108	110

Источник: Азиатский Банк Развития, *Ключевые Индикаторы 2006 год*, Манила: АБР, 2006 г.

#### **IV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И РЕГУЛЯТИВНАЯ СРЕДА, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

Страны Центральной Азии преуспели в многочисленных правовых реформах с начала 1990-х, таких как новое торговое законодательство и налоговые кодексы, но законодательные и регулятивные рамки в этих странах по-прежнему развиваются и подвержены изменениям в ответ на новые обстоятельства и попытки создания более благоприятных условий для ведения бизнеса. Несмотря на улучшенную бизнес среду, реализация и применение законодательных и регулятивных рамок и поддерживающих их государственных учреждений не всегда шли в ногу. Бюрократические требования к коммерческой деятельности были снижены и по-прежнему решаются через региональные программы содействия торговле, двусторонние соглашения и одностороннее упрощение процедур, но препятствия и задержки до сих пор распространены и увеличивают операционные издержки для фирм. Постепенные усовершенствования наблюдаются в таких областях как защита инвесторов, стандарты корпоративного управления, ценные бумаги, а также в законах о банкротстве, но в целом Центральная Азия не отвечает стандартам новых членов Европейского Союза или Балтийских государств.

СУАР также осуществляет корректировки в ответ на новые экономические реалии на мировом рынке. В настоящее время, его законодательные и регулятивные рамки в области бизнеса не подготовлены к требованиям ведения международного бизнеса по сравнению с восточными областями Китая, но местная экономическая политика и положения соответствуют национальным экономическим реформам, таким как Пекинская «Великая Стратегия Развития Запада» (2000 года), кампания «Идем на Запад» и другие планы и политики развития запада.

Потенциальные инвесторы должны принять во внимание, что законодательные и регулятивные рамки в области бизнеса в регионе ЦАРЕС довольно молоды и полностью не покончили с наследием прошлого. В законодательстве существуют пробелы, будут происходить изменения в законодательных и регулятивных рамках, все еще остаются серые места в толковании законов и положений, и все они являются частью вхождения региона в современную мировую экономику. Как в случае с любой переходной экономикой или регионом, инвестиционные возможности могут быть чрезвычайно выгодными, но они часто сопровождаются определенной степенью неопределенности в законодательных основах.

Одна из ключевых проблем в большей части региона ЦАРЕС – это реализация и обеспечение исполнения законов. Судебная система в регионе зависит от исполнительной власти, является часто противоречивой в применении и толковании законов, также существует необходимость в осуществлении деятельности прозрачным образом. Дополнительная проблема в некоторых странах состоит в том, что законы и положения не публикуются открыто, и таким образом население и бизнес компании часто не знают о своих правах и обязанностях.

Правовой статус земли в Центральной Азии отличается, в зависимости от страны, но, по существу, иностранная собственность на землю в регионе не разрешается. Однако, это практически не представляет большой проблемы для иностранных сельскохозяйственных инвесторов, так как страны имеют положения для осуществления лизинга и прав на использование земли.

Государственная политика почти во всех странах Центральной Азии касается разностороннего развития экономических систем, чтобы сделать их менее зависимыми от одного сектора промышленности, такого как нефтяной или газовый сектора промышленности, а развитие сельскохозяйственного сектора является ключевой стратегией в достижении этой цели.

Афганистан недавно заменил «Рамки политики и стратегии для восстановления и развития сельскохозяйственного сектора и природных ресурсов Афганистана» от 2004 года на «Генеральный план развития сельского хозяйства Афганистана». Генеральный план осуществи инвестиции в размере 1 768,32 миллионов долларов США в последующие пять лет, не денежные средства, необходимые для ирригации. Одной из задач генерального

плана является увеличение экспорта сухофруктов и орехов до 1 миллиарда долларов США ежегодно в течение десяти лет. Как часть стратегии по замещению выращивания мака, генеральный план поощряет садоводство посредством расширения сельскохозяйственных кредитов. План также поощряет рост частного сектора в сельском хозяйстве посредством определенных правил и инструкций, которые будут способствовать росту, особенно экспорта, наряду с созданием учреждений и инвестициями в услуги для частного сектора. В садоводстве выделены семь продуктов на следующие 10 лет, и для выполнения Генерального плана необходимы 684,7 миллиона долларов США в виде частных инвестиций и 900 миллионов долларов США в виде государственных инвестиций. Практически 96 миллионов долларов США выделены генеральным планом для домашнего скота. План также предусматривает инвестиции для увеличения безопасности круп и продуктов питания.

Азербайджан сфокусировал усилия на приватизации сельскохозяйственного сектора. Закон 1996 года о Земельной реформе привел к тому, что земля была распределена среди физических лиц. Частное сельское хозяйство, особенно в области выращивания овощей, фруктов и производства домашнего скота, постепенно набирает силу. Практически все фермы были приватизированы.

Правительство Казахстана поощряет диверсификацию экономики страны для уменьшения ее зависимости от нефтяной промышленности, а развитие сельского хозяйства является важной частью этой стратегии. Почти все сельскохозяйственные предприятия были приватизированы (за исключением сельскохозяйственных исследовательских станций). В результате, число семейных ферм удвоилось с 1998 года до 121 500, а доля пахотной земли, находящаяся в их ведении, увеличилась с 19 % до более чем 42 %. Казахстан недавно утвердил новые законы для стимулирования сельскохозяйственного роста и сельского развития, приняв земельное, лесное и водное законодательства, закон о микрофинансировании, и закон о кредитном партнерстве, среди прочих.

Правительство Кыргызской Республики продолжает реформирование сельскохозяйственного сектора с целью увеличения роли частного сектора. Земельная реформа продолжается до сих пор. Правительство также концентрирует внимание на инвестициях для улучшения производительности в сельском хозяйстве, реабилитируя и улучшая возмещение издержек производства для ирригации, предоставления кредитов, наращивания потенциала для сельскохозяйственных учреждений и управления водными ресурсами.

Таджикистан продолжает реструктуризацию сельскохозяйственного сектора для стимулирования переработки с добавленной стоимостью и упаковки, и создания больших возможностей для поставщиков. Правительство признало, что развитие сельского хозяйства является главным приоритетом в его плане развития и продолжает поддерживать инвесторов.

Правительство Узбекистана объявило о своем намерении постепенно устранить государственную систему закупок и передать производство пшеницы и хлопка от колхозов частным фермерам. До настоящего времени, подавляющее большинство хлопка по-прежнему закупается правительством и затем продается на мировом рынке, хотя фермеры продают небольшое количество при помощи нового аукционного механизма. Правительство также планирует ликвидировать большинство непроизводительных колхозов, сдавая в аренду землю частным фермерам до конца 2007 года.

СУАР продвигает иностранные инвестиции в сельском хозяйстве посредством нескольких стимулов и благоприятной политики. Предприятия с иностранными инвестициями могут купить права на пользование землей, принадлежащей государству. Может быть предоставлено освобождение от оплаты двадцати пяти процентов от покупной цены на права землепользования, если период управления составляет более 20 лет; может быть предоставлено освобождение от оплаты 30 % от покупной цены на право

землепользования, если период управления составляет более 30 лет. Иностранные инвестиции в фермерскую деятельность также получают освобождение от сельскохозяйственных налогов в течение пяти лет.

Согласно государственной кредитной политике, предприятия с иностранными инвестициями получают равное отношение с отечественными предприятиями со стороны Филиала сельскохозяйственного банка ХРСС (в СУАР).

#### **IV. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Для развития сельского хозяйства и агробизнеса очень важна транспортная инфраструктура, не только потому, что сельскохозяйственные продукты являются скоропортящимися. Сельская дорожная сеть, соединяющая села с торговыми центрами столь же важна, как и главные шоссе, которые соединяют основные городские центры на национальном и региональном уровне. Железные дороги также важны для транспортировки продукции и мяса.

Сельские дорожные сети в большей части Средней Азии ограничены, а существующие находятся в плохом состоянии. Исключение составляет Синьцзянь, где большая дорожная инфраструктура была возведена недавно. В новых независимых республиках большее внимание при строительстве дорог в период после обретения независимости пришлось на строительство автомагистралей для содействия обеспечению региональных связей своим рынкам.

Несмотря на внимание, уделяемое развитию автомагистралей, дороги в Центральной Азии используются сравнительно мало для дальних перевозок по сравнению с железной дорогой, и это происходит по нескольким причинам: нехватка прямых дорожных соединений со столицами государства, центрами производства и ключевыми рынками в Центральной Азии; отличающиеся положения, политика и стандарты; неэффективные средства контроля на границах; ухудшение состояния дорожной инфраструктуры; недостаток финансирования для реконструкции дорог и дальнейшего расширения сетей.

Также критической проблемой для сельскохозяйственного сектора является ирригация. Как и дорожная инфраструктура, ирригационные системы стран Центральной Азии пришли в сильный упадок и испытывали недостаток финансирования в период после обретения независимости. Некоторые страны потеряли более 30 % ирригационных систем в течение переходного периода, в то время как ирригационная система Афганистана была опустошена десятилетиями войн. Таджикистан и СУАР – примечательные исключения и обладают хорошей инфраструктурой водоснабжения. Тем не менее, в Центральной Азии существует большая потребность в восстановлении местных ирригационных и дренажных систем, и, учитывая ограниченные бюджеты, необходимо тщательно установить приоритеты в соответствии эффективностью затрат.

Другая важная проблема, которая должна быть решена – это то, что тарифы на воду для ирригации не покрывают текущие расходы или капитальные расходы. Вероятно, необходимо постепенно поднимать тарифы в течение определенного времени, чтобы полностью покрыть все связанные затраты, включая техническое обслуживание и замену капитального оборудования. Увеличение коммунальных тарифов оказалось крайне непопулярными в регионе, и это будет представлять большее бремя для сельскохозяйственного сектора.

#### **V. ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА**

Государства-члены ЦАРЕС сталкиваются с несколькими препятствиями для привлечения больших объемов иностранных инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Одно из главных препятствий в регионе – это практический запрет иностранной собственности на землю и сложная система землепользования. Поскольку земля является основным активом

практически в любых сельскохозяйственных инвестициях, ограничения на собственность и доступ к земле будут сдерживать многих инвесторов от прихода в регион. Кроме того, законодательные рамки, включая судебные системы во многих из стран Центральной Азии, должны быть хорошо налажены для того, чтобы вызвать доверие многих иностранных инвесторов. Доступ к землепользованию и права должны быть разъяснены и упрощены в большей части Центральной Азии.

Второе ограничение – это существующая система инфраструктуры для поддержания сельскохозяйственного сектора. Как обсуждалось ранее, ирригационные системы по всему региону не функционируют оптимально, и кажется, что на горизонте пока отсутствует быстрое решение проблемы, за исключением того, что значительно больше донорских вкладов должно направляться на реабилитацию и расширение ирригационных систем. Сельские дороги сталкиваются со схожими проблемами. Другая обеспокоенность, связанная с инфраструктурой сельского хозяйства – недостаток надлежащих хранилищ, особенно охлаждающего оборудования.

Нехватка сельскохозяйственных кредитов – третье главное препятствие. Агробизнес, который полагается на вклады малых и средних производителей, испытывает затруднения из-за почти отсутствующих схем микро-кредитования и других программ финансирования, в которых нуждаются местные поставщики в регионе, чтобы расширять деятельность, или чтобы просто выживать из года в год.

Четвертое препятствие – транспортные расходы на главные рынки вне региона ЦАРЕС относительно высоки по нескольким причинам, таким как высокие тарифы, число границ, которые необходимо пересечь, неэффективные железнодорожные системы и отнимающие много времени процедуры на границе.

Пятое ключевое ограничение для больших инвестиций в сельском хозяйстве – институты государственного сектора. Роль институтов государственного сектора должна быть перестроена таким образом, чтобы более полно соответствовать потребностям и реалиям современной глобальной рыночной сельскохозяйственной экономики. Это включает сокращение государственного вмешательства на внутренних сельскохозяйственных рынках, в частности, государственное планирование производства, искусственное установление цен и схемы государственных закупок. Государственные сельскохозяйственные институты должны содействовать частному сектору, создавая благоприятные условия для фермерской деятельности и агробизнеса, и предоставляя необходимые вспомогательные услуги, которые могут рассматриваться как «общественные блага», такие как предоставление информации по товарным ценам и поддержка маркетинга за границей.

Кажется, что первые пять главных препятствий можно относительно легко преодолеть по сравнению с шестым, которое потребует значительного времени, наращивания потенциала и инвестиций. Международная торговля сельскохозяйственными продуктами требует сертификации по безопасности и качеству. Для членов Всемирной Торговой Организации это повлечет соблюдение Санитарного и Фитосанитарного (СФС) Соглашения. Государства-члены ЦАРЕС в целом стоят перед основными задачами достижения международных стандартов из-за традиционной практики ведения фермерской деятельности, низких национальных стандартов и более слабого правоприменения, а также недостаточной потенциала для проведения лабораторных тестирований в государственном и частном секторах. Стандарты по продуктам питания и гигиене по всему региону должны быть повышены, чтобы соответствовать международным допустимым уровням, иначе экспорт продуктов питания и других сельскохозяйственных продуктов будет невозможен за пределами Содружества Независимых Государств. Однако, достижение международной безопасности и качества, во-первых, потребует интенсивных усилий в создании осведомленности и осмыслении проблем, методов и технологий, а затем существенных инвестиций, чтобы помочь всему сектору реализовать новые стандарты и потенциал для осуществления тестирований.

Правительствам стран - членов ЦАРЕС необходимо решать эти и другие, не упомянутые здесь препятствия, относящиеся к каждой конкретной стране, чтобы увеличить перспективы привлечения иностранных инвестиций в сельскохозяйственный сектор в ближайшей и среднесрочной перспективе. Темпы, с которыми осуществляются реформы, и уровень финансовых обязательств, которые могут быть незамедлительно приняты для развития человеческих ресурсов и поддержки инфраструктуры, определяют, как скоро могут быть преодолены препятствия, чтобы помочь максимизировать инвестиционные возможности в сельском хозяйстве.

## **VI. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

В дополнение к выращиванию сельскохозяйственных и животноводческих конкурентоспособных товаров в каждой стране - члене ЦАРЕС, рассмотренным в разделах II и III, существуют многочисленные инвестиционные возможности в сельскохозяйственном секторе во всем регионе.

Сектор фермерских хозяйств по всей Центральной Азии испытывает огромную нехватку капитального оборудования. В Афганистане сбор всего урожая осуществляется вручную, в то время, как только половина культивационных работ осуществляется тракторами. Там, где в регионе действительно существуют машины, они, как правило, старые и неэффективные, а так же плохо соответствуют масштабу и характеру современных частных ферм. Существуют возможности для поставщиков машин и оборудования для культивации, сбора урожая, хранения, и переработки (и в растениеводстве, и в животноводстве). Связанная возможность существует в лизинговых услугах для фермерских машин и оборудования.

Нехватка воды - обычное явление во многих частях Центральной Азии, и поэтому фирмы, предоставляющие технологии сбережения воды должны, в конечном счете, приобрести более сильную точку опоры в регионе.

Сельскохозяйственная перерабатывающая деятельность работы всех видов – это ключевые возможности для бизнес деятельности в регионе ЦАРЕС. В целом отмечается недостаток современных перерабатывающих заводов в регионе, и помимо недостатка современных технологий, многие существующие перерабатывающие заводы имеют слабый менеджмент (в частности международные стандарты по безопасности продуктов питания и гигиене) и мало международных маркетинговых сетей.

Производство удобрений в некоторых из государств-членов ЦАРЕС недостаточно для удовлетворения спроса, и таким образом можно найти возможности в создании фабрик по производству удобрений. СУАР даже продвигает иностранные инвестиции в производство био-пестицидов и био-удобрений в Зоне экономического и технологического развития - Шихези.

На другом конце спектра - потенциал для органического сельскохозяйственного производства, особенно в Таджикистане, который уже очень мало использует пестициды и химические удобрения. Потенциал международного рынка органических продуктов продолжает расти и с разнообразием специальных фермерских продуктов, которые могут быть произведены в Центральной Азии, регион мог стать существенным поставщиком органических культур.

Ключевые возможности также присутствуют в международном маркетинге сельскохозяйственных товаров из Центральной Азии. Текущий уровень маркетинговых навыков в регионе не соответствует потенциалу, который имеют сельскохозяйственные товары из региона для завоевания долей на иностранных рынках.

## **VII. РЕКОМЕНДАЦИИ**

Чтобы содействовать иностранным инвестициям в сельскохозяйственном секторе по всему региону ЦАРЕС рекомендуются несколько мер.

Во-первых, права землепользования должны быть разъяснены и упрощены во многих из стран ЦАРЕС. Законодательство и положения по землепользованию для иностранных инвесторов должны быть оптимизированы, а также необходимо разрешить многочисленные случаи неоднозначной трактовки законов или положений, которые чиновники могут интерпретировать по-разному. Кроме того, даже если земля не передается в частную собственность, правительства должны сделать права землепользования, насколько это возможно, приближенными к собственности.

Во-вторых, государственные сельскохозяйственные институты должны быть усилены, и полностью преобразованы из руководящих органов, осуществляющих роль планирования и производства, в органы по регулированию и поддержке. Министерства сельского хозяйства и животноводства должны сосредоточить свои усилия теперь на предоставлении возможности частному сектору управлять производством и переработкой сельскохозяйственных товаров.

В своей новой роли в качестве фасилитаторов, государственные сельскохозяйственные институты должны улучшить доступ к информации по всей маркетинговой цепи, от совокупных уровней производства до экспорта, до цен за единицу в реальном времени, и более.

Четвертая рекомендация заключается в разработке комплексных стратегий для выполнения международных стандартов по продуктам питания и гигиене в сельскохозяйственных перерабатывающих отраслях промышленности. Некоторые страны постепенно приближаются к вопросу стандартов, но необходима комплексная стратегия, вовлекающая правительство и частный сектор, и ясное распределение ролей и обязанностей каждого.