Мнения, приведенные в настоящей презентации, отражают мнение автора и не обязательно отражают мнение или политику Азиатского банка развития (АБР), или его Совета директоров, или правительств, которые они представляют. АБР не гарантирует точность данных, отраженных в презентации, и не возлагает на себя ответственности за последствия при их использовании. Использованная терминология не обязательно соответствует официальной терминологии АБР.

Настоящий документ был переведен с английского языка с целью охвата более широкой аудитории. Однако, английский является официальным языком Азиатского банка развития, и оригинал настоящего документа на английском языке является единственно подлинным (то есть официальным и юридически правомочным) текстом. При цитировании текста необходимо давать ссылку на оригинал данного документа на английском языке. Азиатский банк развития не гарантирует точности перевода и не несет ответственности за любые отклонения от оригинала.

Роль глобальных цепочек начисления стоимости в развитии МСБ в агробизнесе: применимо к Центральной Азии

29 марта 2007 г., АБР Манила

Энтони М. Зола
Консультант АБР
MIDAS Agronomics Co. Ltd.
Mekong International Development Associates
Bangkok, Thailand

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Краткое содержание

- Окружающая обстановка
  - Ключевые элементы и тенденции развития глобального и регионального агробизнеса и цепочек начисления стоимости (ЦНС)
  - Последствия для МСБ в Центральной Азии
- Определение сельскохозяйственной ЦНС
- Факторы регионального развития, влияющие на сельскохозяйственные МСБ в Центральной Азии
- Изучение конкретного случая: переработка шерсти

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Окружающая обстановка

- Текущие тенденции в глобальном агробизнесе
  - Концентрация и консолидация
  - Вертикальная / горизонтальная интеграция и глобализация
- Факторы регионального развития Центральной Азии
- Ставя под вопрос парадигму развития СБМ





Окружающая обстановка
Тенденции: Глобальный агробизнес
Концентрация и консолидация

На глобальные ЦНС оказывают влияние североамериканские производители с более низким ценам как результат:

- Увеличения концентрации на рынке почти во всех с\х отраслях.
  - Домашний скот. В 2004 г. четыре, самые большие фирмы по производству говядины переработали 81% от всего мяса крупного рогатого скота; четыре самые большие фирмы по производству свинины переработали 59% мяса свиньи; и четыре фирмы по производству куриного мяса переработали 50% всего мяса бройлерных цыплят
- Возникновение вертикально и горизонтально интегрированных мультинациональных корпораций по продуктам питания и с\х.
  - Зерно. 61% рынка в руках четырех самых больших фирм по переработке зерна; 80% рынка в руках четырех самых больших фирм по переработке соевых бобов
- Консолидация розничных торговцев \ которые также могут быть производителями

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Окружающая обстановка

Концентрация и консолидация

пять самых крупных розничных торговцев продовольственными товарами в США

1997	2000	2003
Kroger	Kroger	Walmart
Safeway	Walmart	Kroger
American Stores	Albertson's	Albertson's
Albertson's	Safeway	Safeway
Ahold USA (самая большая)	Ahold USA (самая большая)	Ahold USA (самая большая)
5 самых больших = 24%	5 самых больших = 42%	5 самых больших = 54% (оценочно)
в руках 5 самых больших розничных торговцев 5 процентов рынка		источник: исследование Национального фермерского союза, США, 2004 г.

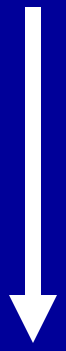
CAREC Central Asia Regional Economic Cooperation

Окружающая обстановка

Вертикальная интеграция и глобализация – пример Walmart

переработчики:

- Tyson's Food
- IBP, Inc.
- Farmland Foods
- Smithfield



птица

говядина

свинина

Розничный торговец: Walmart

Walmart работает с:

- **Великобританией (#3)**
- Германией
- Аргентиной
- Бразилией
- Канадой
- Мексикой
- Китаем
- Кореей
- **США (#2)**

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Окружающая обстановка

Тренды: Глобальный агробизнес

Концентрация и консолидация

- Консолидация мульнациональных агропредприятий создает условия для крупного агропромышленного производства, в результате чего их затраты на сырье и материально-технические активы становятся меньше.
- Азиатские фермеры могут конкурировать только на определенных свободных сегментах рынка
  - Этот сегмент также будет сокращаться, когда Американское соглашение о свободной торговле (НАФТА) расширится, чтобы включить азиатских конкурентов в Центральной Америке и на Карибах.

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Окружающая обстановка :

Факторы регионального развития

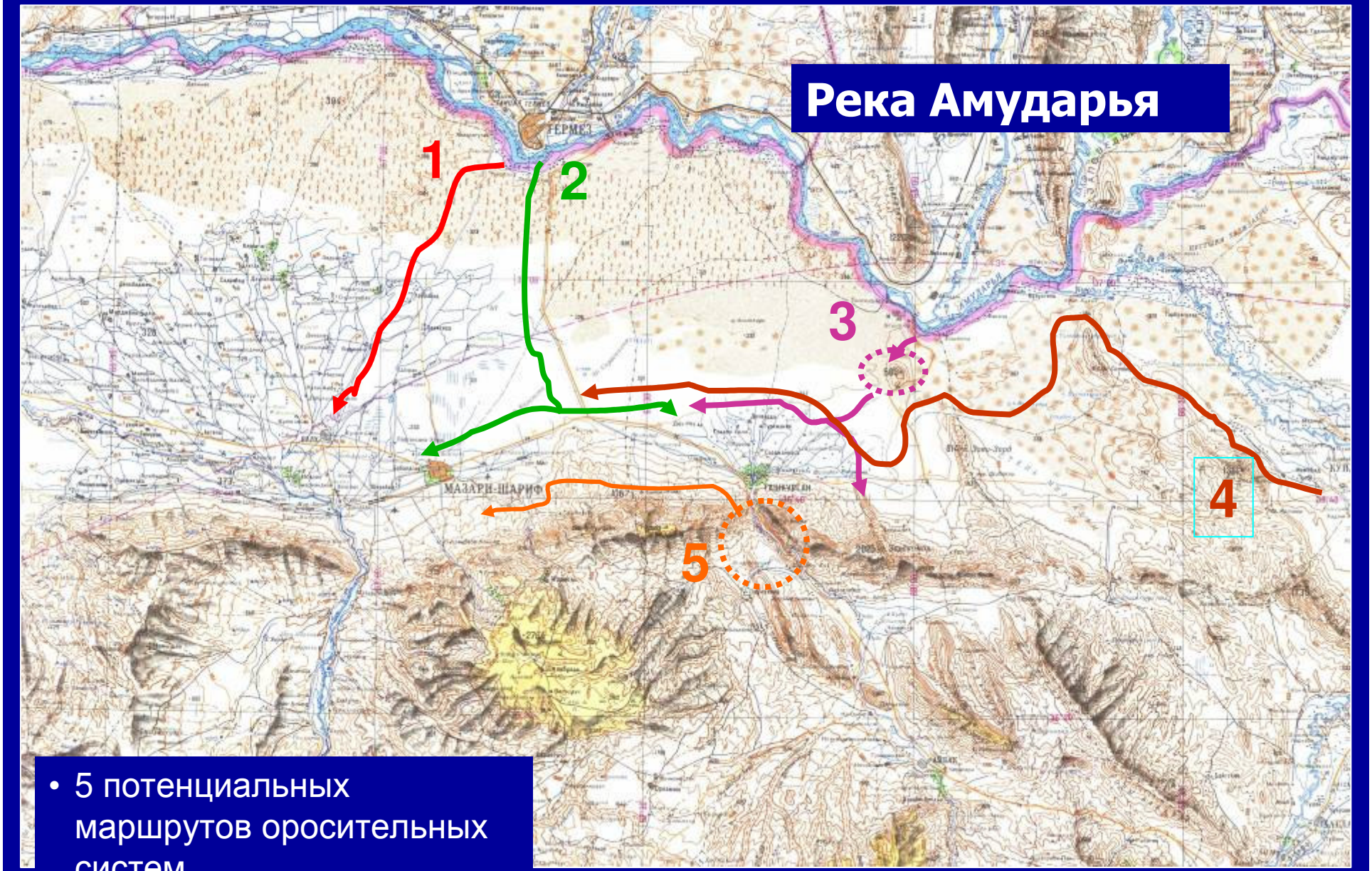
с воздействием на фермеров и МСБ в Центральной Азии, которые ищут доступ к глобальным ЦНС для продуктов питания и с\х продуктов

- **Улучшение связи и транспортных коридоров**
- **Возникновение потребителей из среднего класса с другими вкусами и предпочтениями в Китае, Индии, Иране, Пакистане**
- **Торговая либерализация (воздействие ВТО)**
- **Членство Китая и в конечном счете России в ВТО с новыми юридическими обязательствами**
- **Обязательства Китая и Индии по внедрению SPS стандартов на продукты из соседних стран; при условии проверки поставленных товаров**
- **Использование реки Амударья для растущего с\х производства**

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Окружающая обстановка – Северный Афганистан

Contour Map 1:10,000



- 5 потенциальных маршрутов оросительных систем

Гипотеза

- Соединит мелких фермеров с региональными и глобальными ЦНС путем фермерских контрактов
  - Связи с местными и региональным МСБ, у которых могут быть последующие связи с транснациональными и мультинациональными компаниями и розничными торговцами
  - Усовершенствование ЦНС агробизнеса как ключевый способ укрепления конкурентоспособности и получения доходов, на пример усовершенствование процесса производства, качества, и переработки (на пример от производства до дизайна продукта)

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Цепочка начисления стоимости - это ряд агропредприятий, работающих вместе с целью удовлетворения рыночного спроса на определенный продукт.



МСБ = означает возможную роль МСБ и / или фермеров добавить стоимость

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Изучение конкретного случая: фабрика по переработке шерсти





Предлагаемый проект добавочной стоимости

Фабрика по переработке шерсти

Ключевые вопросы

- Спрос на более высокое качество шерсти для местной ковровой промышленности
- Небольшая выручка от местной пряжи из-за нехватки современных методов стрижки и других методов обработки шерсти



Ручная стрижка при помощи ножа



Нет градации и оценки (очистка)



Экспорт в соседние страны

- Экспорт предварительно готовой шерсти для переработки и с добавлением стоимости на фабрике в соседних стран, до реимпорта региональными ковровыми фабрикам
- Требуется небольшая инвестиция
- Трудоемкая промышленность, следовательно предоставляющая работу и доход для местного населения
- Добавляет стоимость владельцам овец
- Возможности заработка для женщин

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Предлагаемый проект добавочной стоимости

Фабрика по переработке шерсти

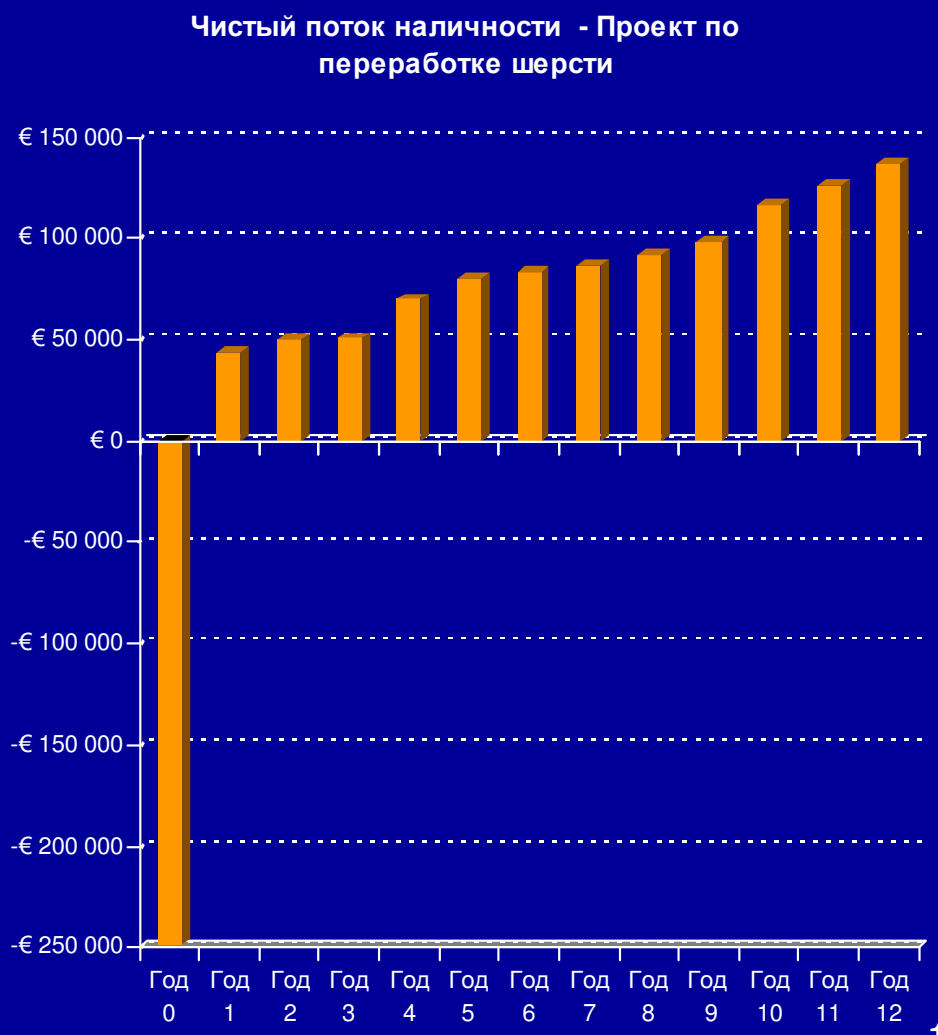
Общая сумма инвестиций 253,022 евро

инвестиции	Ожидаемый бюджет	замечания
Здание фабрики по переработке шерсти	€ 166,710	Доля постройки здания для обработки невыделанной шкуры – использовано соотношение шкура\шерсти 67/33, издержки строительства по тоже самом соотношении.
Два тяжеловесных грузовика	€ 46,800	
Два генератора	€ 9,360	Для установки мобильного катка для стрижки с целью электроснабжения стригальных машин
Стригальная машина	€ 7,800 (+ € 23,400)	Начальная инвестиция для покупки 25 стригальных машин (€ 234 каждая). Инвестиция в такой же сумме в 3, 6 и 9 годе. Также включает изменения катка для стригальных машин.
Ручные прядильные машины	€ 3,900	Десять ручных прядильных машин (оценочно US$500 каждая)
Другое оборудование	€ 3,900	Включая процесс промывки, чесания
Один грузовик для перевозки	€ 2,730	Для менеджера фабрики с целью проведения надзора и других мероприятии. (распределение 50/50 с группой обработки невыделанной шкуры)
Непредвиденные расходы и резервы	€ 7,800	
Первоначальный оборотный капитал	€ 4,022	Для ликвидности и резервов на начальной стадии.

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Предлагаемый проект добавочной стоимости

Фабрика по переработке шерсти



Результаты – инвестиционные перспективы

- **12-летная внутренняя норма доходности в 25,05%**
- **Период окупаемости 4,85 года**
- **Оставшаяся накопленная сумма в наличных (год 12) оценивается в € 1,014 миллиона**

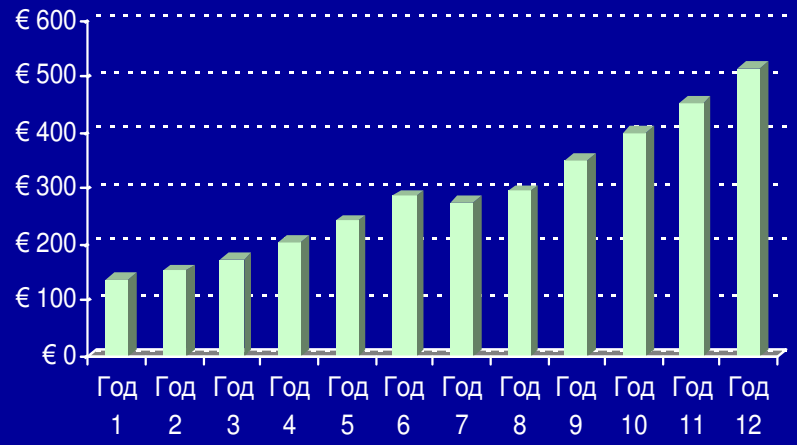
ТЭО – ключевые предположения

- **Имеющиеся овцы для стрижки = >одно**
- **Годовалые (овцы)**
- **Добыча сырой шерсти от стрижки по овце = 2 кг.**
- **Закупочная цена сырой шерсти = € 0.4457 кг.**
- **% соотношение добычи пряжи от сырой шерсти = 38.03%**
- **Средняя рыночная цена пряжи = € 3.12 кг.**
- **Зарплаты квалифицированных рабочих = € 3.12 в день, с 5% годовым повышением зарплаты**
- **Освобождение от подоходных налогов**

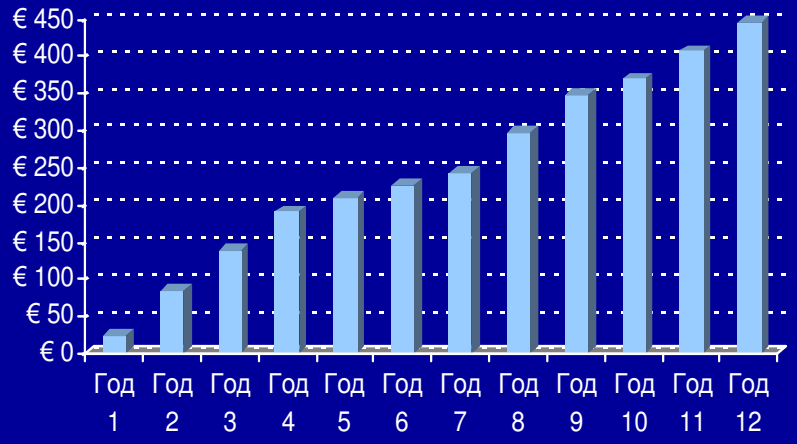
Предлагаемый проект добавочной стоимости

Фабрика по переработке шерсти

Средний годовой доход каждого изначального владельца овцы



Средний годовой доход участвующих с начального этапа семей



Результаты – выгоды для первоначальных собственников ов

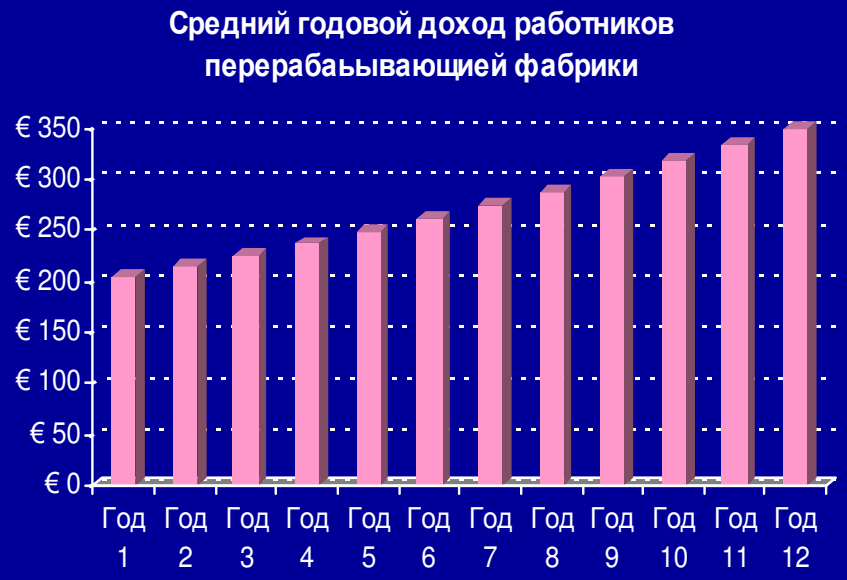
- **300 собственников (100 овец /стадо)**
- **Стригальные услуги мобильных аппаратов**
- **Реализация от продажи сырой шерсти по цене € 0.4457/кг**
- **Средний годовой доход от продажи шерсти от € 139 в 1ом году до € 516 в 12ом**

Результаты – выгоды для участвующих семей

- **50 семей (30овец/на семью) / участников**
- **Стригальные услуги мобильных аппаратов**
- **Реализация от продажи сырой шерсти по согласованной цене € 0.4457/кг**
- **Средний годовой доход от продажи шерсти от € 25 в 1 году до € 446 в 12ом**

Предлагаемый проект добавочной стоимости

Фабрика по переработке шерсти



Результаты – выгоды для рабочих

- **Предоставит от 60 до 240 рабочих мест с 1 года по 12**
- **Работа включит стрижку, очистку, чесание, и пряжу, которые особенно пригодные для женщин, проживающих в общинах.**
- **Зарплата = € 3,276 в день в 1году с повышением 5% годовых**
- **Средняя годовой доход от € 205 в 1 году до € 350 в 12ом году**

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

Выводы и рекомендации

Выводы

- **Значительная концентрация и консолидация среди европейских и американских агропредприятий и розничных торговцев продуктами питания.**
  - **Несмотря на тот факт, что основное движение продолжает происходить в Европе и Северной Америке, Китай и Корея становятся высоко приоритетными областями консолидации; Индия и Пакистан сильно не отстают**
- **Розничные торговцы могут сейчас диктовать свои условия производителям МСБ принуждая обратные изменения через систему до уровня ферм.**
  - **В то же самое время это даст возможности для агробизнеса МСБ в Центральной Азии**
- **Главные факторы способствующие развитию агробизнеса МСБ в Центральной Азии:**
  - **Улучшение инфраструктуры, как транспортной, так и ирригационной**
  - **Открытие старых торговых маршрутов заново**
  - **Либерализация торговли**
  - **Изменения во вкусах потребителей в соседних странах**
  - **ЦАРЭС региональное сотрудничество может укрепить способности и обучение (на пример МСБ)в области обмена информацией, региональных организации по предоставлении сертификатов и аккредитации, процесса гармонизации, и сотрудничества в области материально-технического обеспечения**

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation

конец

спасибо

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation



Бассейн реки Амударья

CAREC
Central Asia Regional Economic Cooperation