

Республика Узбекистан

**Опрос по сбору данных для сектора
сельского хозяйства в Республике
Узбекистан**

Заключительный отчет

Июнь 2017 г.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA)

**Информационно-аналитическое Агентство Хоккайдо
(HIT)**

АО «NTC International»

3R
JR
17-017

Содержание

Список аббревиатур

I. Общие сведения	1
(1) Цель исследований	1
(2) Исследуемые регионы.....	1
(3) Структура проекта.....	2
II. Содержание исследования.....	2
(1) Предварительная подготовка и проведение семинара в Японии	2
(2) Изучение современного состояния соответствующих субсекторов на основе данных 1-го этапа исследований на местах	3
(3) Проблемы развития отрасли и предложение помощи со стороны Японии.....	5
(4) Презентация в Узбекистане	6
III. Современное состояние аграрного сектора.....	7
(1) Современное состояние и проблемы производства и переработки в сельском хозяйстве	7
(2) Государственная стратегия в области сельского хозяйства	61
(3) Современное состояние и проблемы логистики сельскохозяйственной продукции.....	81
(4) Меры содействия производителям	92
(5) Тенденции деятельности основных организаций по оказанию помощи.....	100
(6) Частные инвестиции в сельское хозяйство.....	112
IV. Систематизация проблем формирования цепочки ценности пищевой продукции	122
(1) Процесс исследования и систематизации проблем цепочки ценности пищевой продукции в целом.....	122
(2) Цепочка ценности пищевой продукции в садоводстве.....	123
(3) Систематизация проблем цепочки ценности пищевой продукции по областям	127
V. Выделение задач по развитию в области сельского хозяйства и предложения по содержанию содействия со стороны Японии	136
(1) Оценка Концепции Проекта.....	136
(2) Видение дальнейшего развития событий	145
(3) Предлагаемые проекты.....	150

«ПРИЛОЖЕНИЯ»

Приложение 1: Заметки по концепции проекта

Приложение 2: Материалы по банкам и лизингам

Приложение 3: Повестка открытого семинара

Список аббревиатур

Аббревиатура	Официальное наименование	
ADB	Asian Development Bank	Азиатский Банк Развития
AK	Aksiyadorlik Kompaniyasi	Открытое Акционерное Общество
BISM	Basin Irrigation Systems Management	Бассейнового Управления Ирригационных Систем
C/P	Counter part	Противная сторона
CA	Controlled Atmosphere	Контролируемая атмосфера
CGIAR	Consultative Group on International Agricultural Research	Консультативная Группа по Международным Сельскохозяйственным Исследованиям
CIS	Commonwealth of Independent States	Содружество Независимых Государств
DFR	Draft Final Report	Проект Заключительного Отчета
EEU	Eurasian Economic Union	Евразийский Экономический Союз
EU	European Union	Европейский Союз
F/S	Feasibility Study	Технико-экономическое Обоснование
FAO	Food and Agriculture Organization	Продовольственная и Сельскохозяйственная Организация
FAOSTAT	FAO Statistical Databases	Статистические Базы Данные FAO
FEZ	Free Economic Zone	Свободная Экономическая Зона
FR	Final Report	Заключительный Отчет
FSSC	Food Safety System Certification	Сертификация Системы Безопасности Пищевых Продуктов
FVC	Food Value Chain	Производственно-сбытовые Цепи
GAP	Good Agricultural Practice	Наилучшая Сельскохозяйственная Практика
GDF	Gold Dried Fruits Export	ООО «Gold Dried Fruits Export»
GDP	Gross Domestic Product	Валовой Внутренний Продукт
GEF	Global Environment Facility	Глобальный Экологический Фонд
GIS	Geographic Information System	Геоинформационная Система
GIZ	The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit	Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству
Gosarkhitektstroy	the State Committee for Architecture and Construction	Государственный комитет по архитектуре и строительству
GOST	GOSSTANDART	ГОССТАНДАРТ
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points	Анализ Рискови Критические Контрольные Точки
HC	Holding Company	Холдинговая Компания
HGME	Hydro-geological Melioration Expedition	Гидрогеолого-мелиоративная Экспедиция
IBRD	International Bank for Reconstruction and Development	Международный Банк реконструкции и развития

Аббревиатура	Официальное наименование	
ICR	Inception Report	Первоначальный Отчет
ICWC	Interstate Coordination Water Commission of Central Asia	Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии
IDB	Islamic Development bank	Исламский Банк развития
IFAD	International Fund for Agricultural Development	Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития
IFAS	International Fund for Saving the Aral Sea	Международный Фонд Спасения Арала
IMF	International Monetary Fund	Международный Валютный Фонд
IRR	Internal Rate of Return	Внутренняя норма доходности
ISO	International Organization for Standardization	Международная организация по стандартизации
JA	Japan Agricultural Cooperatives	Сельскохозяйственный Кооператив Японии
JETRO	Japan External Trade Organization	Японская Организация по Развитию Внешней Торговли (ДЖЕТРО)
JICA	Japan International Cooperation Agency	Японское Агентство Международного Сотрудничества
JIRCAS	The Japan International Research Center for Agricultural Sciences	Японский международный исследовательский центр для сельскохозяйственных наук
JSC	Joint Stock Company	Акционерное Общество
KOICA	Korean International Cooperation Agency	Корейское Агентство Международного Сотрудничества
LC	Logistics Center	Логистический Центр
LCC	Life Cycle Cost	Издержек за срок службы
MAWR	Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan	Министерство Сельского и Водного Хозяйства Республика Узбекистана
NBU	National Bank for Foreign Economic Activity of Uzbekistan	Национальный Банк Внешнеэкономической Дятельности Республики Узбекистан
ODA	Official Development Assistance	Официальная Помощь Развитию
PEST	Political, Economic, Social and Technological	Политический, Экономический, Социальный и Технологический
PP	Presidential Proclamation	Прокламация Президента
PSA	Production Sharing Contract	Соглашение о разделе продукции
RIIWP	Research Institute of Irrigation and Water Problem	Ташкентский институт ирригации и мелиорации
RRA	Rural Restructuring Agency	Агентство по Реструктуризации Сельскохозяйственных Предприятий
SDC	Swiss Agency for Development and	Швейцарское Агентство по Развитию и

Аббревиатура	Официальное наименование	
	Cooperation	Сотрудничеству
SNS	Social Network Service	Социальная сеть
SRTM	Shuttle Radar Topography. Mission	Миссия Радарной топографической съемки
SS	Speed Sprayer	Скоростной опрыскиватель
STEP	Special Terms for Economic Partnership	Специальные условия для экономического партнерства
SVTK	Specializirovannaja vneshnetorgovaja kompanija	Специализированная Внешнеторговая Компания
TA	Technical Assistance	Техническая поддержка
TIIM	Tashkent Institute of Irrigation and Melioration	Ташкентский институт ирригации и мелиорации
TSAU	Tashkent State Agrarian University	Ташкентский Государственный Аграрный Университет
UAE	United Arab Emirates	Объединённые Арабские Эмираты
UJC	The Uzbekistan - Japan Center	Узбекско – Японский Центр
UNDP	The United Nations Development Programme	Программа развития Организации Объединенных Наций
UP	Ukase of the President	Указ президента
USAID	United States Agency for International Development	Агентство США по международному развитию
USD	US Dollar	Доллар США
USDA	United States Department of Agriculture	Министерство Сельского Хозяйства США
UZS	Uzbekistan Sum	Узбекский сум
WB	World Bank	Всемирный Банк
WCA	Water Consumers' Association	Ассоциаций Водопотребителей
WFP	World Food Programme	Всемирная Продовольственная программа
WUA	Water User Association	Ассоциаций Водопользователей
Zahira	Uzbekozikovaktzahira	Узбекозиковкатзахира

I. Общие сведения

(1) Цель исследований

Проведение сбора и анализа информации, необходимой для разработки средне- и долгосрочной программы сотрудничества, на основании плана Японии «Реализация помощи, направленной на стимулирование экономического развития и снижение неравенства» по содействию развитию Республики Узбекистан (ниже - Узбекистан), а также плана, принятого в рамках диалога «Центральная Азия + Япония». Кроме этого, определение современного состояния и анализ: 1) системы поддержки стратегии страны в области сельского хозяйства и помощи работникам этой отрасли, 2) состояния логистики с учетом аграрного производства и экспорта, 3) деятельности других организаций, оказывающих содействие, а также структур частного бизнеса.

(2) Исследуемые регионы

Сбор базовой информации об объемах аграрного производства в целом и размерах урожая отдельных видов сельхозпродукции по регионам всей страны.

В Самаркандской области самые большие по стране объемы производства фруктовой и овощной продукции, однако цепочка добавленной стоимости требует значительного усовершенствования в области логистики, товарообращения, а также хранения. В Ферганской области много хозяйств со сравнительно маленькими площадями с/х угодий, условия здесь во многом сходны с японскими в связи с их расположением в горной местности, поэтому именно здесь может быть полезен японский опыт и технологии. Навоийская область является регионом молочного животноводства, но здесь планируется провести диверсификацию сельского хозяйства на основе расширения производства садоводческой продукции. На основании этих причин мы рассмотрели возможности конкретных мер по оказанию поддержки четырем перечисленным регионам.

(3) Структура проекта

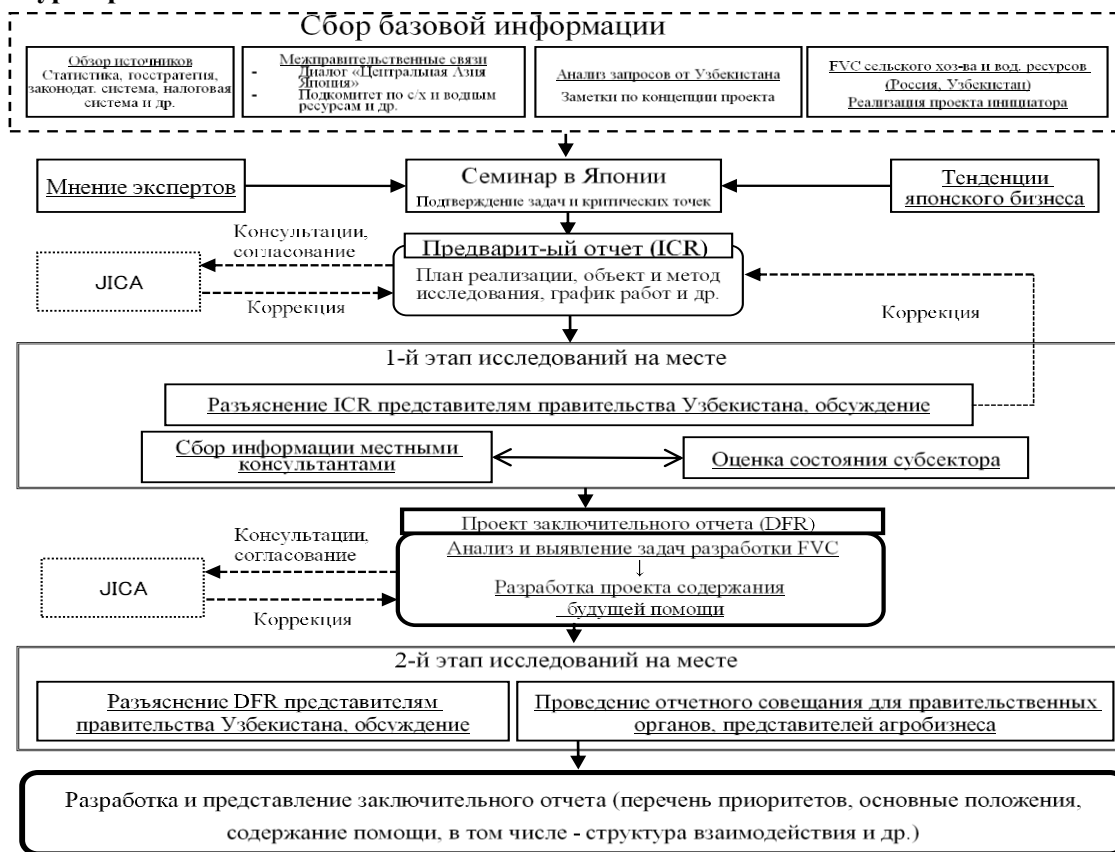


Рис. 1-1: Блок-схема определения перечня задач для разработки, предложения по содержанию помощи

II. Содержание исследования

(1) Предварительная подготовка и проведение семинара в Японии

① Предварительная подготовка

1) Изучение имеющихся материалов

Проведено изучение современного состояния и проблем на основе докладов JICA и других заинтересованных организаций Японии, доноров и т.п.

2) Изучение тенденций отношений между правительствами 2 стран

В феврале 2017 года проведено заседание Совместной рабочей группы в области сельского хозяйства Узбекистана и Японии (2-ое), материалы которого были использованы для систематизации данного исследования.

3) Оценка запросов со стороны Узбекистана

Оценка содержания концепции «Проекта развития садоводства в Республике Узбекистан», представленной в январе 2016 г., выявление положений, которые необходимо уточнить в ходе исследований на месте.

② Проведение семинара в Японии

Изучение проблемы с учетом пункта ① для проведения исследований на месте, 17 февраля 2017 г. был проведен семинар в Японии с участием специалистов других организаций, имеющих опыт ведения бизнеса в Узбекистане и т.д. На семинаре в Японии были изучены современное состояние проблемы, целесообразность будущих исследований, важные моменты хода исследований и т.д.

③ Изучение различных данных печатных изданий и открытой информации в области сельского хозяйства

В подготовительный период в Японии сбор всей возможной информации о субсекторах; в сотрудничестве с командой помощников, находящихся в Японии (владеющих русским языком) проводилось регулярное обновление последних данных и материалов, полученных в ходе 1-го и 2-го этапов исследований в регионе, вплоть до предоставления DFR. При проведении исследований на месте были использованы данные (население, информация о компаниях) Госкомстата Узбекистана в виде печатных изданий.

(2) Изучение современного состояния соответствующих субсекторов на основе данных 1-го этапа исследований на местах

На 1-ом этапе исследований на местах с учетом положений пункта (1) проведено изучение современного состояния нижеследующих вопросов. Способы исследований: ① - исследования местных консультантов; ② - опрос членами исследовательской группы на местах.

Таблица 2-1: Разделы исследований в анализе современного состояния

Тема	Разделы
① Современное состояние и задачи аграрного сектора Узбекистана	(a) современное состояние аграрного производства (исследование по регионам и по стране в целом, предполагаемые аграрные культуры-объекты исследования: зерновые (пшеница, ячмень и т.п.), хлопок, овощи, бобовые, плодовые деревья, орехи, мясо (говядина, баранина, птица), яйца, молоко, морепродукты, пчеловодство и т.д.) (b) производственные материалы (сельскохозяйственная техника; семена, химикаты, удобрения); (c) производственные проблемы (истощение почвы, ограниченность водных ресурсов и т.п.); (d) производственная база сельского хозяйства и степень использования сельскохозяйственных земель, площади обрабатываемых земель; (e) занятые в аграрном секторе (количество работающих, формы и удельный вес аграрных хозяйств, в том числе фермерских) (f) ирригация, управление водными ресурсами и деятельность водных кооперативов, проблемы производственной базы (g) переработка животноводческой продукции, объемы переработанной продукции и экспорта 【изделия прикладного искусства】 хлопок, масляничные культуры, табак, подножный корм 【обработанная сельскохозяйственная продукция】 обработанные овощи и фрукты, обработанное мясо, молочная продукция (h) проблемы в области переработки животноводческой продукции
② Государственная стратегия в сфере сельского хозяйства Узбекистана	(a) место аграрного сектора в государственном планировании (в т.ч. в Указах президента) (b) государственная стратегия и план развития аграрного сектора (c) законодательная система в аграрном секторе (d) основные налоги в аграрном секторе, налогообложение при производственном инвестировании, земельный налог на сельскохозяйственные угодья, таможенные пошлины на сельскохозяйственную продукцию и т.д. (e) Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов, Агентство по реструктуризации сельского хозяйства, система и политика ирригационного фонда / персонал и организация (в т.ч. региональные) / юрисдикция различных ведомств и распределение

	бюджета / разработка планов, исполнение, оценка (f) государственная политика и законодательная система в сфере хлопководства и выращивания пшеницы
③ Современное состояние и задачи логистики животноводческой продукции Узбекистана	(a) внутреннее потребление, состояние сферы логистики, распределение ролей между игроками в сфере логистики (компании по сбору продукции, оптовые продавцы, розничные продавцы, экспортеры), роль фермерских организаций (Ассоциации фермеров) в логистике, обеспеченность объектами инфраструктуры, связанными с обращением животноводческой продукции (b) отечественные и мировые цены на животноводческую продукцию, потребление, рыночные тенденции (c) экспортно-импортные тенденции животноводческой продукции (около 10 последних лет) (d) изучение колебаний внутренних цен на животноводческую продукцию (а также различий качества продукции) (e) цены на рынках основных экспортеров (f) система карантина и инспекции продукции при экспорте-импорте (g) проблемы в логистике животноводческой продукции
④ Современное состояние мер поддержки для занятых в аграрном секторе Узбекистана	(a) система распространения аграрных технологий (b) исследовательские разработки (селекция, улучшение санитарно-гигиенических условий содержания домашнего скота и т.п.) (c) система дотаций в аграрном секторе / система кредитования (виды банков, обслуживающих сельскохозяйственные предприятия, современное состояние и проблемы, техника предоставления ссуд, процентная ставка, верхняя граница суммы кредитования, предприятия – объекты кредитования и т.п.) (d) подготовка кадров для аграрного сектора (e) проблемы в сфере поддержки занятых в аграрном секторе
⑤ Тенденции в деятельности основных органов по оказанию помощи аграрному сектору страны	(a) международные организации (FAO, WFP, UNDP, WB, ADB) (b) поддержка при двусторонних отношениях (США, Германия, Швейцария и др.) ✳Содержание: деятельность (реальное осуществление или основной план будущего бизнеса, содержание, главные регионы объекты, объем бюджета и т.п.)
⑥ Частные капиталовложения в аграрный сектор Узбекистана	(a) деятельность и современное состояние инвестиций иностранного и отечественного частного сектора (b) государственные меры поддержки инвестиций иностранного и отечественного частного сектора, современное состояние и примеры инвестирования частного сектора, экономический эффект (c) перспективная продукция животноводства или область деятельности, куда было осуществлено инвестирование частного сектора, регион-объект, масштаб развития, преимущества и риски, основные причины ограничений и меры их устранения
⑦ Определение проблем FVC	Проблемы и меры их разрешения на каждой стадии процессов производства, переработки, обращения и потребления сельхозпродукции.

① Сбор информации местными консультантами

На настоящий момент группа располагает материалами и данными аграрного сектора Узбекистана, но для изучения отдельных вопросов недостаточно одной лишь официальной информации и данных. Например, существует отдельная информация по винограду, но нет данных по отдельным видам сельхозкультур, таких как дыня, вишня и т.п. Данные экспорта-импорта по странам представлены одной статьей «пищевая продукция», нет более подробных данных по ее видам. В связи с этим сбор необходимой информации проводился путем опроса на местах и с помощью местных консультантов.

② Проведение опроса

Опрос в ходе 1-го этапа исследований в регионе, учитывающий результат предыдущих исследований и изучения соответствующей литературы, будет проведен по нижеследующей схеме. Для проведения опроса его содержание и пункты будут согласованы с Правительством

Узбекистана и ЛСА и заранее представлены узбекской стороне в письменном виде (на русском языке). Но следует обратить внимание на то, что связь с правительственными органами и связанными с ними организациями необходимо осуществлять через ответственные подразделения Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов и т.п.

Таблица 2-2: Ведомства и организации – объекты опроса 1-го этапа исследований в регионе

Тема исследований и изучения	Ведомства и организации	Предметы опроса
Современное состояние и проблемы аграрного сектора	В основном центральные министерства и ведомства, органы местного самоуправления, различные организации, университеты, исследовательские институты, производители	<ul style="list-style-type: none"> • основные направления распределения бюджетных средств • современное состояние и проблемы частного сектора • изучение современного состояния производства сельскохозйственной продукции • проблемы условий производства (ирригация, истощение почвы и т.п.)
Государственная стратегия в аграрном секторе	Центральные правительственные органы (в основном Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов)	<ul style="list-style-type: none"> • суммы, сроки, бюджетные статьи расходов, связанные с аграрным сектором • выяснение степени реализации проекта: на стадии исполнения или на стадии планирования
Современное состояние и проблемы логистики сельскохозйственной продукции	Административные учреждения, частный капитал, JETRO, японские логистические компании, имеющие отношение к стимулированию внешней торговли	<ul style="list-style-type: none"> • основная продукция (свежая продукция, переработанная пищевая продукция) • рынки, покупатели (страны, города, виды производства) • санитарный контроль, контроль за попаданием инородных тел, контроль температуры, контроль влажности • складская и транспортная инфраструктура: склады и грузовой транспорт с холодильным и морозильным оборудованием и т.д.
Современное состояние и проблемы мер поддержки для занятых в аграрном секторе	Центральное правительство, аграрные организации, научно-исследовательские учреждения, производители и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечение необходимыми для сельскохозйственной деятельности ресурсами: сельхозугодья, сельскохозйственные машины и оборудование, аграрные технологии, инвестиции в аграрный сектор и т.д. • условия, необходимые для повышения эффективности и роста производственной деятельности
Тенденции в деятельности основных органов по оказанию помощи аграрному сектору	Международные организации: FAO, WFP, UNDP и т.п.	<ul style="list-style-type: none"> • помощь фермерам в доставке продукции на рынки и т.д. • тенденции в оказании поддержки на стадиях производства, переработки и обращения
Современное состояние и проблемы FVC	Производство+администрация+на аук в целом. Экономические и транспортные министерства и ведомства, организации, занимающиеся стимулированием внешней торговли	<ul style="list-style-type: none"> • «узкие места» в цепочке ценности • соответствие качеству и стандартам (HACCP, FSSC, ISO22000 и др.), предъявляемым рынком и покупателями • принципы установления цен, меры по снижению себестоимости

(3) Проблемы развития отрасли и предложение помощи со стороны Японии

Содержание предложений настоящего исследования сформулированы в нижеследующих пунктах ①,②. При изучении этих предложений с учетом синергии прошлых проектов ЛСА и деятельности других доноров были учтены результаты успешных и неудачных проектов. Кроме того, в предложениях четко определены приоритетность, моменты, требующие особого внимания, прогнозируемые ресурсы. Но необходимо иметь в виду, что несмотря на то, что правительство Узбекистана развивает стратегию диверсификации сельскохозйственного производства, традиционные хлопководство и выращивание пшеницы остаются базовыми отраслями производственной структуры.

- ① Программа поддержки концепции проекта, предложенной в январе 2016 г.
- ② Другая программа поддержки, учитывающая приоритет Японии

(4) Презентация в Узбекистане

Для передачи содержания проекта заключительного отчета, где приведены результаты исследований, указанных выше в пунктах (1) - (3), была проведена презентация для правительственных организаций Узбекистана; органов, осуществляющих аграрные проекты, а также международных органов поддержки в соответствии с нижеуказанной программой. После согласования с ЛСА плана мероприятия предполагаемым участникам были разосланы приглашения и проведены подготовительные работы. Кроме того, состав участников и содержание мероприятия были заранее представлены и согласованы с правительством Узбекистана.

Таблица 2-3: Краткая информация о проведении презентации

Разделы	Содержание
Цель	<ul style="list-style-type: none">• знакомство с содержанием проекта заключительного отчета• комментарии по поводу будущего сотрудничества с Японией и т.п.
Время	26 мая 2017 г.
Место	Республика Узбекистан, г. Ташкент
Участники	около 50 чел. - сотрудники правительственных организаций, международных органов, частных компаний и т.д.
Объявление и приглашение участников	<ul style="list-style-type: none">• согласование списка организаций-участников с правительством Узбекистана, объявление для местных жителей через Веб-сайт правительства и т.п.• приглашение участников из числа представителей местных партнерских организаций, представительств различных стран, на основе списков стажеров ЛСА, и т.д.
Содержание	<ul style="list-style-type: none">• приветствия местных правительственных органов, ЛСА, посольства Японии• разъяснение содержания проекта заключительного отчета• вопросы и ответы

III. Современное состояние аграрного сектора

(1) Современное состояние и проблемы производства и переработки в сельском хозяйстве

① Основа сельскохозяйственного производства

1) Административное деление Узбекистана и природные условия

(А) Административное деление

Как указано на Рис. 3-1, в состав Узбекистана входят 12 областей (Андижанская область, Бухарская область, Джизакская область, Кашкадарьинская область, Навоийская область, Наманганская область, Самаркандская область, Сурхандарьинская область, Сырдарьинская область, Ташкентская область, Ферганская область и Хорезмская область) и 1 суверенная республика (Республика Каракалпакстан). Существует также деление Узбекистана на 5 зон с востока на запад: Ферганская долина, центральный, южный, западно-центральный и северный Узбекистан.



Источник: Закир Халикулов и др. "The History of Wheat Breeding in Uzbekistan, 2015"

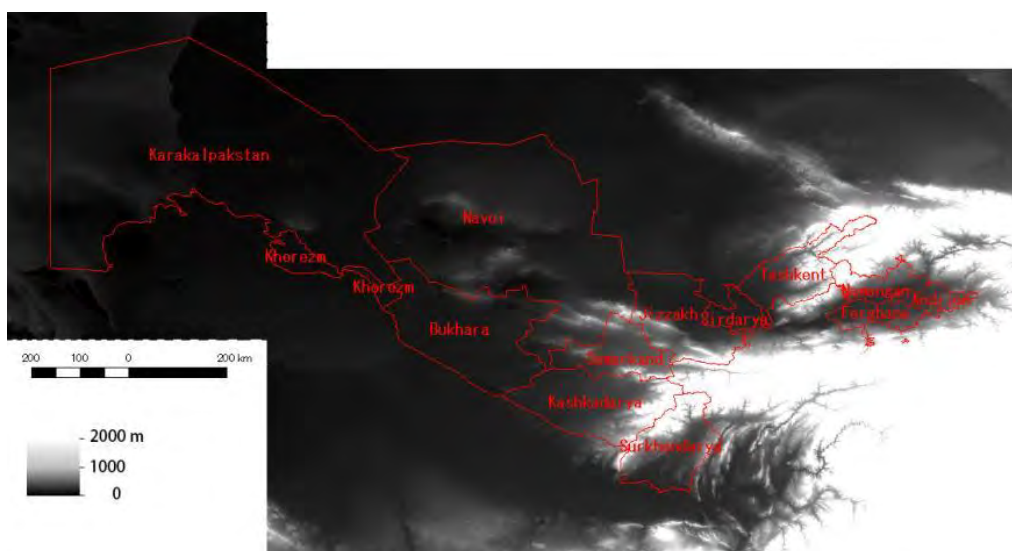
Рис. 3-1: Зоны и административное деление

(Б) Рельеф местности и водная система

Узбекистан находится во внутренней части Евразии и занимает площадь 450 тыс. кв. км (в 1,2 больше площади Японии). Административное деление и высота над уровнем моря показаны на Рис. 3-2. В восточной и южной приграничной зоне расположены высокие горы, между которыми находится Ферганская долина. Как видно на Рис. 3-3, в стране развита судоходная система, использующая реки Амударья и Сырдарья и их притоки. Особо следует отметить, что практически через всю Ферганскую долину проложены ирригационные каналы. Граничащие с Узбекистаном страны не имеют выхода к морю, Узбекистан можно назвать «вдвойне материковым» государством. Кроме того, в западной части Узбекистана

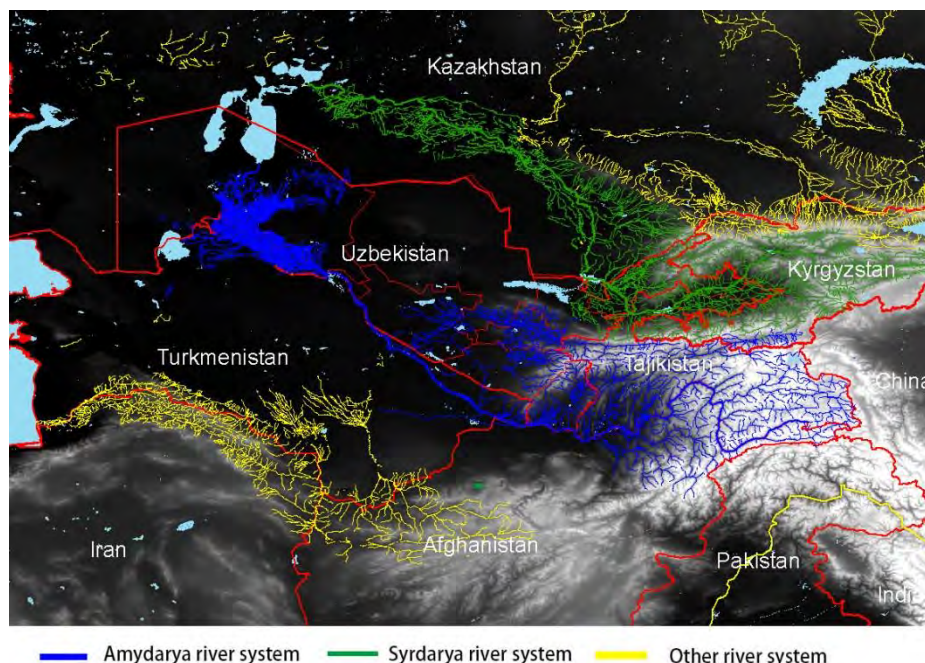
находится обширная территория пустыни и Приаральской низменности, где расположена Республика Каракалпакстан, занимающая 37% территории Узбекистана.

Главными водными ресурсами Узбекистана являются реки Амударья и Сырдарья, протекающие и за пределами страны. Площадь водного бассейна р. Амударьи занимает 81,5% площади Узбекистана, а объем водного потока всего бассейна реки составляет 78,46 куб. км в год. Объем потока рек внутри республики – 4,7 куб. км в год. Максимального объема поток достигает в период с апреля по сентябрь – 77-80% суммарного годового показателя. В период с декабря по февраль он составляет 20-23% общего количества. Площадь водного бассейна р. Сырдарьи занимает 13,5% площади Узбекистана, а объем водного потока всего бассейна реки составляет 36,57 куб. км в год. Объем потока рек внутри республики – 4,84 куб. км в год. Реки Амударья и Сырдарья содержат соответственно 63% и 37% поверхностных вод всей республики. Если объем потока рек внутри республики составляет 9,54 куб. км в год, то годовой объем поверхностных вод, поступающих из-за пределов Узбекистана, достигает 32,6 куб. км, общий объем потенциальной к использованию воды составляет 42,1 куб. км. Можно сделать вывод, что 80% поверхностных вод, являющихся важным водным ресурсом страны, поступают из-за пределов республики.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе SRTM

Рис. 3-2: Административное деление и высота над уровнем моря



Источник: база данных GIS по Центральной Азии Техасского университета в Остине

Рис. 3-3: Речная система Узбекистана

Таблица 3-1: Бассейны и объем поверхностных вод рек Узбекистана

Бассейн рек	Поверхностные воды внутри республики км ³ /год	Впадающие воды		Вытекающий поток			Возможные к эксплуатации поверхностные воды км ³ /год	
		Всего км ³ /год	Объем в пределах соглашения км ³ /год	Откуда	Всего км ³ /год	Объем в пределах соглашения км ³ /год		Куда
р. Амударья	4,7	73,8	43,3	Таджикистан	66,1	21,3	Туркменистан	26,7
р. Сырдарья	4,8	28,4	22,3	Кыргызстан	33,3	11,8	Таджикистан	15,4
Всего	9,5a	102,2	65,7b		99,4	33,1c		42,1d

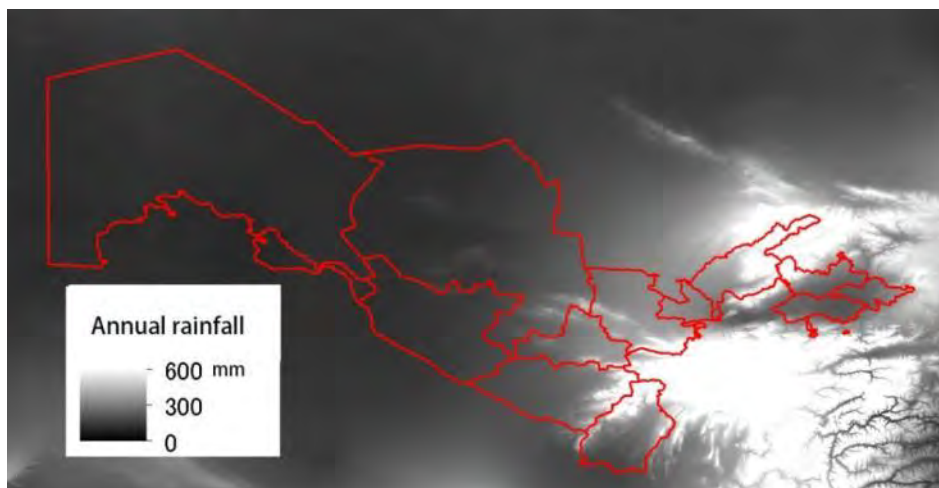
Внимание: возможные к эксплуатации поверхностные воды рассчитаны по нижеприведенной формуле:

Возможные к эксплуатации поверхностные воды (d) = Поверхностные воды внутри республики (a) + (Объем втекающего потока в пределах соглашения (b) – Объем вытекающего потока в пределах соглашения (c))

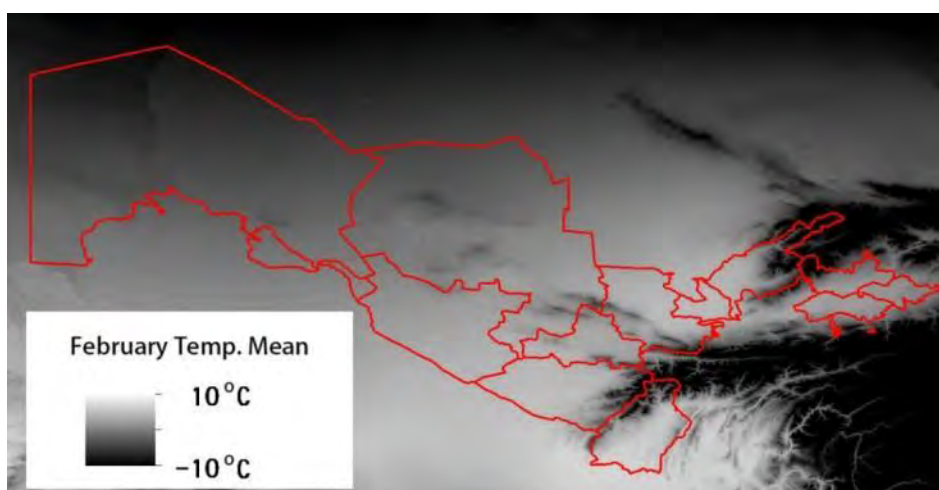
Источник: Irrigation in Central Asia in figures - AQUASTAT Survey – 2012, FAO Water Reports No. 39

(В) Метеоусловия

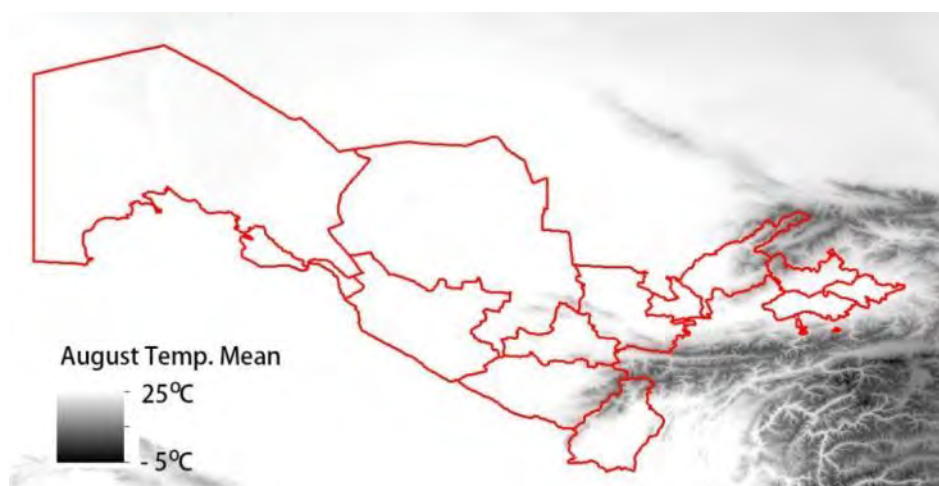
На Рис. 3-4 представлен годовой объем выпадающих осадков, Рис. 3-5 – средняя февральская температура воздуха, Рис. 3-6 – средняя августовская температура. Почти повсеместно годовой объем выпадающих осадков не превышает 300 мм. Сельское хозяйство в районах, где нет ирригационных сооружений, практически невозможно. В зимний период времени почти повсеместно температура воздуха ниже 8°C - выращивание сельхозпродукции, помимо зимних сортов пшеницы, затруднено. В летний период почти повсеместно температура превышает 25°C, что является благоприятным условием для развития аграрного сектора.



Источник: подготовлено исследовательской группой ИСА на основе данных WorldClim
 Рис. 3-4: Годовой объем выпадаемых осадков



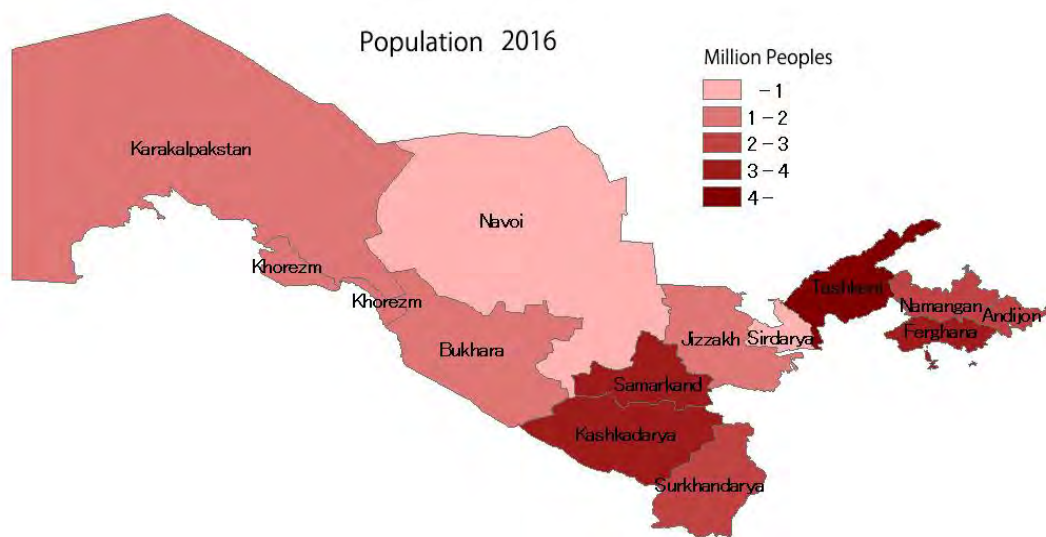
Источник: подготовлено исследовательской группой ИСА на основе данных WorldClim
 Рис. 3-5: Средняя температура в феврале



Источник: подготовлено исследовательской группой ИСА на основе данных WorldClim
 Рис. 3-6: Средняя температура в августе

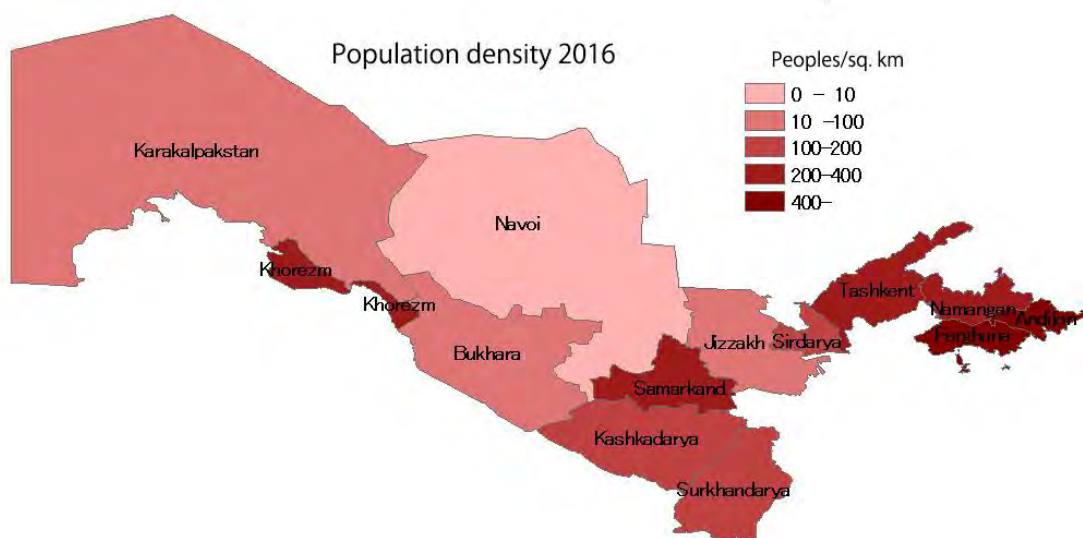
(Г) Распределение населения

На Рис. 3-7 представлено население республики по административным районам, на Рис. 3-8 – плотность населения. Самой высокой плотностью населения значительно выделяется Ташкентская область (включая г.Ташкент, имеющий особый статус), а также Самаркандская, Ферганская, Кашкадарьинская, Андижанская и Сурхандарьинская области. Плотность населения высока в Ферганской долине, в Ташкентской области, южной части центрального Узбекистана и Хорезмской области северного Узбекистана.



Источник: подготовлено исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата «Статистические материалы по населению 2016г.»

Рис. 3-7: Население (2016г.)



Источник: подготовлено исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата «Статистические материалы по населению 2016г.»

Рис. 3-8: Плотность населения (2016г.)

2) Использование пахотных земель и площадь обрабатываемых угодий

Площадь Узбекистана составляет 44.740 тыс. га. Республика находится в относительно благоприятных условиях равнинной местности, но из-за ограниченности водных ресурсов лишь 8,2% (3.677 тыс. га) являются пахотными землями, почти такая же площадь является орошаемой – 7,5% (3.357 тыс. га).

Таблица 3-2: Площадь орошаемых пахотных земель

Площадь Узбекистана	Площадь земельных угодий	Площадь водной поверхности	Площадь пахотных земель	Площадь орошаемых земель
(тыс.га)	(тыс.га)	(тыс.га)	(тыс.га)	(тыс.га)
44.740	42.540	2.200	3.677	3.357

Источник: разработано исследовательской группой ИСА

В нижеприведенной таблице представлены площадь областей, площадь пахотных земель, удельный вес пахотных земель в общей площади области, площадь орошаемых земель и удельный вес орошаемых площадей земель в общем объеме пахотных земель по областям. Почти по всей площади пахотных земель Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской, Ферганской и Хорезмской областей проведены ирригационные сооружения, а в Республике Каракалпакстан, в Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Сурухандарьинской областях удельный вес орошаемых земель невелик.

Таблица 3-3: Площадь пахотных земель, площадь орошаемых земель и их удельный вес по областям (2016г.)

Наименования регионов	Площадь области (тыс.га)	Площадь пахотных земель (тыс.га)	Удельный вес пахотных земель (%)	Площадь орошаемых земель (тыс.га)	Удельный вес орош-х земель (%)
Республика Каракалпакстан	16.000	2.088,6	13,1	470,7	22,5
Андижанская обл.	420	254,6	60,6	233,5	91,7
Бухарская обл.	3.940	2.551,7	64,8	226,4	8,9
Джизакская обл.	2.050	1.183,3	57,7	276,5	23,4
Кашкадарьинская обл.	2.840	1.984,8	69,9	458,0	23,1
Навоийская обл.	11.080	3.596,4	32,5	107,0	3,0
Наманганская обл.	790	284,1	36,0	234,7	82,6
Самаркандская обл.	1.640	1.227,9	74,9	309,5	25,2
Сурухандарьинская обл.	2.080	1.009,6	48,5	270,2	26,8
Сырдарьинская обл.	510	285,0	55,9	265,9	93,3
Ташкентская обл.	1.530	580,3	37,9	339,1	58,4
Ферганская обл.	680	314,8	46,3	299,3	95,1
Хорезмская обл.	630	229,9	36,5	220,9	96,1
г. Ташкент	34	0,4	1,2	0,4	100,0
Республика Узбекистан	44.224	15.591,4	35,3	3.712,1	23,8

Источник : Госкомитет по статистике «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

В период с 2012 по 2015г.г. наблюдается небольшой прирост площадей производства с/х продукции (за исключением фруктовых плантаций), их состав приведен ниже. За короткий 4-летний период лишь в производстве небольшого количества культур произошли серьезные изменения – отметим такие тенденции, как сокращение площадей производства хлопка и расширение площадей возделывания овощей и картофеля.

Таблица 3-4: Структура посевных площадей (по всем категориям, ед.изм.: тыс.га)

	2012	2013	2014	2015
Общая посевная площадь	3.628,1	3.658,6	3.678,2	3.694,2
Зерновые	1.628,1	1.643,9	1.655,6	1.671,1
Хлебные	1.489,5	1.540,8	1.547,1	1.539,1
в т.ч. пшеница	1.440,0	1.449,6	1.454,8	1.445,9
Кукуруза	40,9	34,1	35,6	37,3
Рис	76,3	44,9	48,8	70,5
Бобовые	17,1	20,1	19,6	19,9
Технические культуры	1.372,4	1.380,1	1.372,3	1.368,7
в т.ч. хлопок	1.308,3	1.308,8	1.301,5	1.298,1
Картофель	76,1	78,3	80,3	80,6
Овощи	183,8	189,4	192,0	194,0
Тыквенные пищевые	53,7	50,6	51,5	52,0
Кормовые культуры	313,9	315,7	325,7	327,1

Источник : Госкомитет по статистике «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

Как видно из таблицы структуры используемых земельных площадей по областям, в Андижанской, Ферганской и других областях Ферганской долины высок удельный вес огородов и фруктовых садов.

Таблица 3-5: Структура земельных площадей владельцев земельных участков, занимающихся сельским хозяйством¹⁾ (2016г.)

Наименования регионов	Общая площадь (тыс.га)	Структура		
		Пахотные земли	Огороды и фруктовые сады	Прочие (лесонасаждения и т.п.)
Республика Каракалпакстан	3.218,8	65%	1%	34%
Андижанская обл.	371,1	69%	11%	20%
Бухарская обл.	3.380,9	75%	2%	23%
Джизакская обл.	1.446,8	82%	2%	16%
Кашкадарьинская обл.	2.370,4	84%	3%	13%
Навоийская обл.	4.103,5	88%	0%	12%
Наманганская обл.	499,3	57%	8%	35%
Самаркандская обл.	1.505,3	82%	5%	13%
Сурухандарьинская обл.	1.367,4	74%	4%	22%
Сырдарьинская обл.	373,7	76%	5%	19%
Ташкентская обл.	778,2	75%	7%	19%
Ферганская обл.	563,9	56%	11%	33%
Хорезмская обл.	409,1	56%	12%	32%
г. Ташкент	0,4	100%	-	-
Республика Узбекистан	20.388,8	15.591,4²⁾	618,0²⁾	4.179,4²⁾

¹⁾ Данные Госкомитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и рестру

²⁾ Ед.изм.: тыс.га

Источник : Госкомитет по статистике «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

В нижеприведенной таблице по областям республики представлены данные о площадях земельных участков, в целом площадь земельного участка, приходящаяся на 1 фермерское хозяйство, велика. Максимальная площадь пахотных земель 1 фермерского хозяйства в Джизакской области (62 га на 1 фермерское хозяйство), минимальная – в Ферганской области (28 га на 1 фермерское хозяйство), что составляет около половины площади хозяйства в Джизакской области. В Наманганской и Андижанской областях, расположенных в Ферганской долине, аналогичная ситуация, наблюдается тенденция к сокращению пахотных земель, приходящихся на 1 фермерское хозяйство.

Таблица 3-6: Площадь пахотных земель по видам хозяйств (2014 г.)

Наименования регионов	Площадь пахотных земель всех хозяйств (га)	Виды хозяйств			Площадь пахотных земель 1 хозяйства (га)	Количество хозяйств
		Фермерские (га)	Дехканские (га)	Сельхоз организации (га)		
Республика Узбекистан	3.677.928	3.114.310	474.344	89.274	42	73.831
Республика Каракалпакстан	229.761	191.051	32.086	6.624	56	3.395
Андижанская обл.	230.079	196.549	28.453	5.077	30	6.590
Бухарская обл.	240.569	199.456	39.205	1.908	50	4.007
Джизакская обл.	396.000	361.095	24.161	10.744	62	5.846
Кашкадарьинская обл.	500.347	417.459	68.147	14.741	52	8.100
Навоийская обл.	102.911	79.491	16.889	6.531	46	1.746
Наманганская обл.	223.673	191.736	29.634	2.303	36	5.355
Самаркандская обл.	364.223	303.392	56.447	4.384	36	8.388
Сурухандарьинская обл.	283.189	236.003	43.469	3.717	46	5.155
Сырдарьинская обл.	232.850	211.310	14.794	6.746	40	5.330
Ташкентская обл.	353.157	297.735	40.759	14.663	47	6.359
Ферганская обл.	289.522	243.102	41.071	5.349	28	8.695
Хорезмская обл.	231.647	185.931	39.229	6.487	38	4.865

Источник : RRA «Концепция проекта», стр.44-45

С одной стороны, серьезной проблемой сельского хозяйства Узбекистана является засоление. Последнее возникает вследствие испарения подземных вод, содержащих соль, которые благодаря капиллярному эффекту выходят на земную поверхность. Выход подземных вод происходит в результате чрезмерного орошения, недостаточного выравнивания полей, снижения эффективности дренажной системы и т.д. В таблице ниже представлены данные о площадях засоленных почв по областям в 2011 году. Наибольший ущерб нанесен землям Республики Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской, Хорезмской областей.

Таблица 3-7: Площади пахотных земель по степени засоления по областям (2011г.)

Наименования регионов	Irrigate	Non		Soil salinity							
				Low		Middle		High		Total	
		100 га	%	100 га	%	100 га	%	100 га	%	100 га	%
Республика Каракалпакстан	515,2	116,8	22,7%	148,8	28,9%	200,5	38,9%	49,1	9,5%	398	77,3%
Андижанская обл.	265,4	253,8	95,6%	6,2	2,3%	5,4	2,0%	0,0	0,0%	12	4,4%
Бухарская обл.	274,9	36,7	13,4%	164,4	59,8%	64,5	23,5%	9,3	3,4%	238	86,6%
Джизакская обл.	300,1	63,4	21,1%	157,3	52,4%	73,3	24,4%	6,1	2,0%	237	78,9%
Кашкадарьинская обл.	515,7	272,9	52,9%	182,1	35,3%	47,9	9,3%	12,8	2,5%	243	47,1%

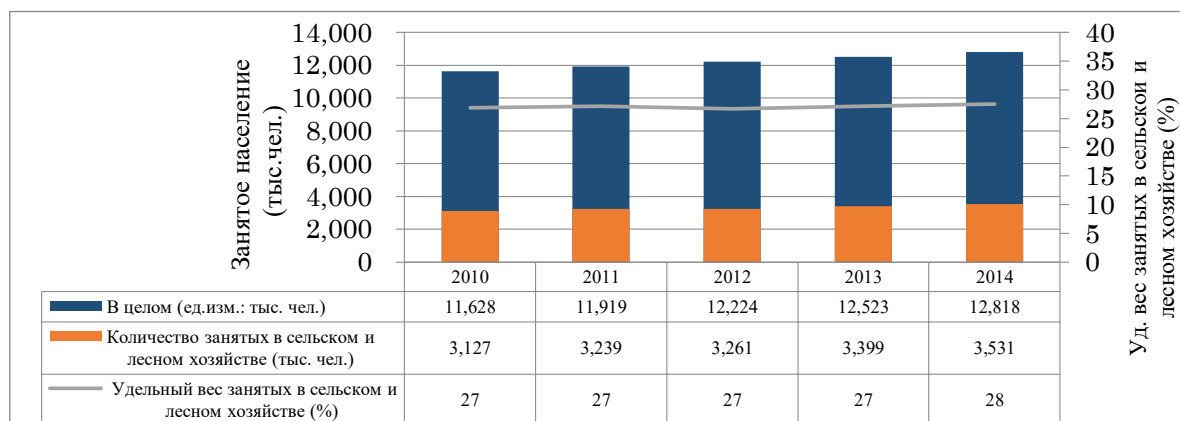
Навоийская обл.	131,8	16,8	12,7%	93,8	71,2%	18,4	14,0%	2,8	2,1%	115	87,3%
Наманганская обл.	282,5	256,9	90,9%	17,6	6,2%	7,1	2,5%	0,9	0,3%	26	9,1%
Самаркандская обл.	379,2	373,4	98,5%	5,4	1,4%	0,4	0,1%	0,0	0,0%	6	1,5%
Сурухандарьинская обл.	325,8	223,0	68,4%	70,6	21,7%	31,3	9,6%	0,9	0,3%	103	31,6%
Сырдарьинская обл.	287,0	4,6	1,6%	231,7	80,7%	47,1	16,4%	3,6	1,3%	282	98,4%
Ташкентская обл.	395,2	386,1	97,7%	7,5	1,9%	1,6	0,4%	0,0	0,0%	9	2,3%
Ферганская обл.	366,1	191,1	52,2%	131,7	36,0%	39,1	10,7%	4,2	1,1%	175	47,8%
Хорезмская обл.	266,2	0,0	0,0%	143,9	54,1%	88,0	33,1%	34,3	12,9%	266	100,0%
Республика Узбекистан	4.305,1	2.195,5	51,0%	1.361,0	31,6%	624,6	14,5%	124,00	2,9%	2,110	49,0%

Источник: JIRCAS

JIRCAS – Японский международный исследовательский центр аграрных наук – проводит изучение технологий по борьбе с ликвидацией засоления, сосредоточив внимание в основном на мерах, способных снизить засоление легкой и средней формы, которое может быть проведено на уровне отдельного фермерского хозяйства. При этом объектом изучения являются пахотные земли, засоленные в результате выхода подземных вод, главной причиной которого послужила человеческая деятельность.

3) Производители (количество занятых, формы хозяйств, в том числе фермерские, их удельный вес)

Узбекистан является аграрной страной и занимает 6 место в мире по производству хлопка, 5-ое – томатной пасты, 3-ье – коконов тутового шелкопряда, 10-ое – сухофруктов. На сельское хозяйство приходится 23% ВВП (2010 г.), за несколько последних лет удельный вес населения аграрного сектора в общем показателе почти не изменился и составляет 28%. Сельское хозяйство является самой важной отраслью экономики Узбекистана, с его устойчивым развитием связана стратегия ликвидации бедности в сельских районах, кроме того оно является одним из важных факторов социально-экономической стабильности в республике.



Источник: Госкомстат «Статистика Узбекистана – 2015»

Рис. 3-9: Количество и удельный вес занятых в сельском и лесном хозяйстве

Существует 2 основных вида ведения хозяйства в аграрном секторе Узбекистана. Это фермерские хозяйства, которые берут в аренду государственную землю и занимаются производством сельхозпродукции, и дехканские хозяйства – небольшие хозяйства, цель

которых самообеспечение продуктами питания и реализация избытков сельхозпродукции. Отличия этих 2 форм представлены в таблице ниже. В связи с наличием госзаказов фермеры имеют обязательства по производству хлопка и пшеницы в зависимости от имеющихся площадей; в производстве культур имеется нижний предел. В последние годы произошла либерализация условий госзаказа в некоторых областях и районах и началась диверсификация производства. Так, в декханских хозяйствах основной целью является самообеспечение, а имеющиеся излишки продукции реализуются на рынке. Они не имеют обязательств по производству культур, которые они выбирают свободно по собственному усмотрению и на основе потребностей рынка.

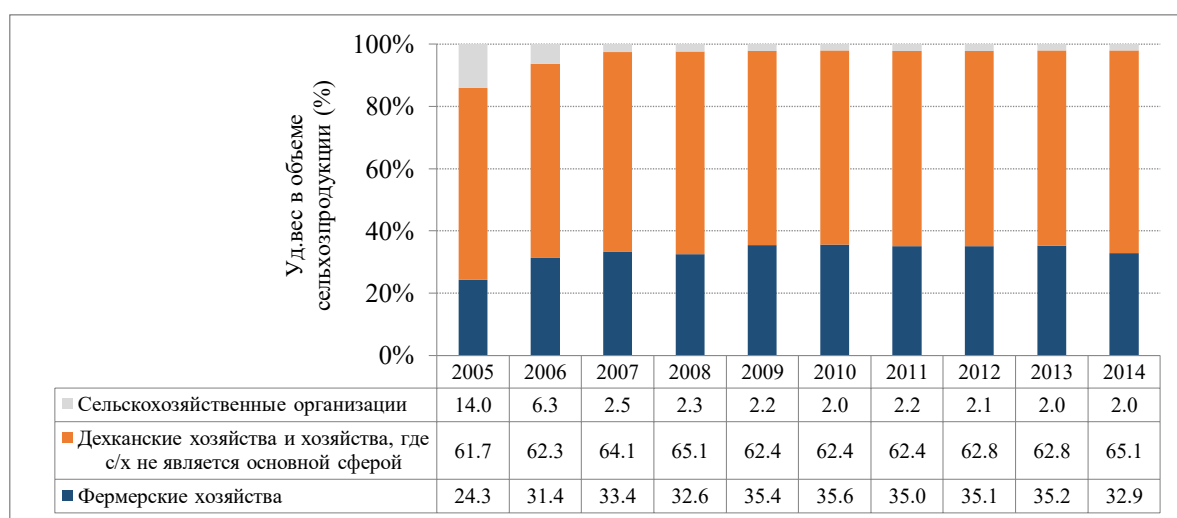
Таблица 3-8: Отличия между фермерскими и декханскими хозяйствами

	Фермеры	Дехкане
Определение	Орган, ведущий самостоятельную хозяйственную деятельность, занятый производством сельскохозяйственной товарной продукции на взятой во <u>временное пользование земле</u> .	Семейное хозяйство, использующее в основном личный труд членов семьи, занятое производством и реализацией мелкотоварной сельскохозяйственной продукции на <u>участке, переданном главе семьи по наследству или с возможностью пожизненного владения</u> .
Юридический статус	Регистрируется как предприниматель, основной деятельностью которого является ведение фермерского хозяйства.	Для открытия счета и получения печати в банке дехкане могут регистрировать хозяйство, но имеют право осуществлять деятельность и без регистрации. В последнем случае вследствие предоставления им земельного в статистических сборниках их хозяйства учитываются как дехканские.
Землепользование	При участии в тендере для сельскохозяйственной деятельности предоставляется участок земли в аренду <u>на срок от 30 до 50 лет</u> .	При условии оформления предусмотренных законом формальностей и выплаты определенной денежной суммы <u>земельные участки</u> для частных лиц передаются <u>главе семьи в пожизненное наследуемое владение</u> для производства сельхозпродукции на продажу или для личного потребления. Земельные участки также могут быть использованы для строительства жилья и подсобных помещений.
Размер земельного участка	При производстве определенных видов продукции: <ul style="list-style-type: none"> • хлопчатник и зерновые: мин. – 30 га; • садоводство, виноградарство, овощеводство и т.п. : мин. – 5 га; Для скотоводческих ферм: при наличии как минимум 30 голов домашнего скота (коров): <ul style="list-style-type: none"> • в Андижанской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской, Хорезмской областях: из расчета на 1 голову мин. – 0,3 га земель с ирригационными сооружениями; • в Республике Каракалпакстан др. областях: из расчета на 1 голову мин. – 0,45 га земель с ирригационными сооружениями; • при использовании земель с естественным поливом: из расчета на 1 голову мин. – 2 га сельхозугодий 	Для ведения дехканского хозяйства с правом пожизненного наследования горожанину, прожившему на селе с семьей как минимум 3 года, может быть предоставлена земля: <ul style="list-style-type: none"> • с ирригационными сооружениями: не более 0.35 га • с естественным поливом: не более 0.5 га • луга с ирригационными сооружениями (степь, пустыня и т.п.): не более 1 га
Наем внештатных работников	Возможен наем штатных и сезонных работников.	Вследствие невозможности найма постоянных работников основной рабочей силой являются члены семьи. Только в пору страды разрешается наем сезонных рабочих.
Налогообложение	Платится единый земельный налог. Кроме того, в зависимости от рода деятельности платятся соответствующие	Индивидуальный налогоплательщик должен платить следующие налоги: <ul style="list-style-type: none"> • земельный налог

	налоги.	<ul style="list-style-type: none"> • налог на недвижимое имущество • налог на использование воды
Использование земли и выбор производимой продукции	Обязанности фермеров: <ul style="list-style-type: none"> • производить те виды продукции, которые указаны в договоре аренды земельного участка; • организовать производство той продукции, покупка которой будет отвечать потребностям области (учитывая виды продукции); • заключать договор купли-продажи сельхозпродукции, отвечающей потребностям области; • в контрактах на госзакупки оговаривается качество и количество продукции для госнужд и продукции, оставляемой в распоряжении фермеров. 	Дехкане могут осуществлять самостоятельное планирование (определять объем и виды производимой продукции). Дехкане имеют право заниматься не только переработкой и реализацией аграрной продукции, но и производством любых видов сельхозпродукции, кроме запрещенных законодательством.

Источник: составлено исследовательской группой ЈСА на основе опроса в Узбекистане

После 2007 года около 65% общего объема сельхозпродукции в Узбекистане производили фермерские хозяйства, около 30% – дехканские. После получения независимости в 1991 году была проведена аграрная реформа, в результате которой из существовавших ранее колхозов и совхозов были созданы управляемые акционерами массивные сельскохозяйственные кооперативы – ширкаты¹. Затем в 1998 году был принят новый «Земельный кодекс», где говорилось о 3 формах ведения аграрного производства: фермерских, ширкатных и дехканских хозяйствах. Но многие ширкаты оказались убыточными или низкорентабельными, и в результате Указа Президента в 2003 году они были преобразованы в фермерские хозяйства. После 2007 года соотношение объемов продукции, производимой этими формами, остаются на том же уровне. В 2008 году количество фермерских хозяйств достигло 105 тысяч, дехканских – 4.703.100 хозяйств².



Источник: Госкомстат «Статистика Узбекистана – 2015»³

Рис. 3-10: Удельный вес в объеме сельхозпродукции за период с 2005 по 2014 гг.

¹ Источник: The Hebrew University of Jerusalem «Agricultural Development in Uzbekistan: The Effect of Ongoing Reforms»

² Источник: Отчет ЈСА «Об исследовании разработки подробного плана проекта модернизации контроля водных ресурсов (2012 г.)»

³ Организации, работающие в области сельского хозяйства: компании, имеющие в управлении земли и обладающие независимой собственностью, занимающиеся производством с/х и животноводческой продукции, а также услугами, связанными с с/х производством. Предположительно, до 2008г. среди них были и ширкаты.

Почти все производство хлопчатника и пшеницы осуществляется фермерскими хозяйствами, а производством овощей, картофеля и пр. заняты в основном дехкане. Почти все производство хлопчатника и пшеницы осуществляется фермерскими хозяйствами, а производством овощей, картофеля и пр. заняты в основном дехкане; 1/3 производства овощной продукции приходится на фермеров.

Таблица 3-9: Удельный вес основных видов сельскохозяйственной продукции в 2015 г. (%)

	Фермеры	Дехкане	Сельхоз. организации
Зерновые, бобовые	80,6	18,1	1,3
Хлопок-сырец	99,5	-	0,5
Картофель	23,4	75,8	0,8
Овощи	34,1	65,0	0,9
Мясо (вес живого скота)	2,9	94,4	2,7
Молоко	3,6	95,7	0,7
Яйца	11,1	56,1	32,8
Овечья шерсть	8,0	85,5	6,5
Мех каракуля и пр.	5,4	83,4	11,2
Туговой шелкопряд	93,6	-	6,4

Источник : Госкомитет по статистике «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

Таблица 3-10: Производство продукции и другие показатели в хозяйствах разных форм деятельности в 2015г.

	Фермеры	Дехкане	Сельхоз. организации
Сельскохозяйственная продукция (реальные цены)(млрд. узб.сум) ¹⁾	13.801,1	27.650,9	828,4
Сельскохозяйственные угодья (тыс.га)	5.819,7	500,6	-
Посевные площади (тыс.га)	3.129,1	477,2	88,0
Зерновые	1.423,6	211,8	35,7
Технические	1.346,1	6,2	16,5
в т.ч. хлопчатник	1.285,8	-	12,3
Картофель	15,3	64,5	0,9
Овощи	66,5	125,0	2,5
Бахчевые	25,5	25,4	1,1
Кормовые	251,7	44,2	31,1
Производство сельхозпродукции (тыс.т)			
Зерновые, бобовые	6.588,3	1.482,9	102,3
Картофель	632,1	2.043,2	21,6
Овощи	3.458,5	6.584,7	86,2
Бахчевые	907,2	915,3	31,1
Фрукты и ягоды	1.260,1	1.429,4	56,6
Виноград	843,8	711,1	24,5
Мясо (вес живого скота)	58,3	1.920,7	54,4
Молоко	328,4	8.635,3	64,1
Яйца	613,6	3.105,5	1.816,3
Мех (т)	2.871,0	30.813,0	2.345,0
Урожайность (%)			
Зерновые, бобовые	44,2	56,0	27,2
Картофель	201,0	223,9	189,0
Овощи	261,7	277,3	196,2
Бахчевые	192,0	217,2	155,2
Поголовье скота (на конец года) (тыс.голов)			
Поголовье коров и быков	557,3	10.953,2	130,8
в т.ч. коров	187,9	3.948,5	37,1
Овцы и козы	-	15.994,7	1.718,5

¹⁾ Первоначально указанные объемы

Источник: Госкомитет по статистике «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

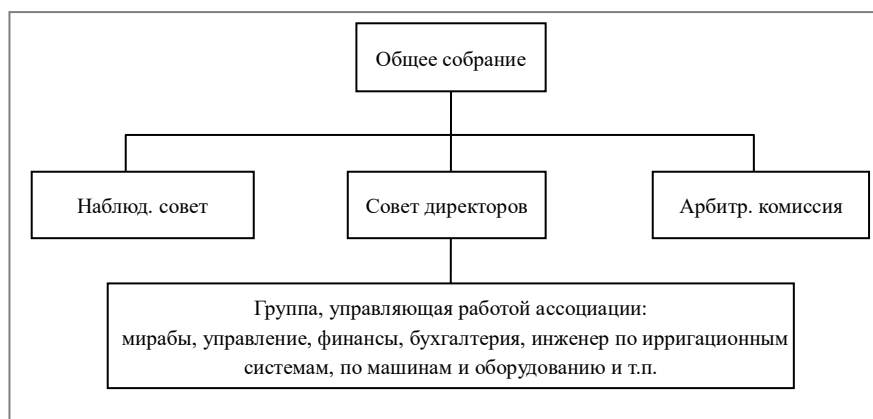
4) Роль Ассоциации водопотребителей

В связи с ликвидацией ширкатов, следивших за использованием воды, выросла необходимость контроля за ними со стороны фермерских хозяйств. Приблизительно с 1998 года среди фермерских хозяйств начинают формироваться организации, осуществляющие самостоятельный контроль за орошаемыми землями. В 2008 году по всей стране было создано 1693 АВП, почти все орошаемые земли республики находятся под их контролем.⁴ В результате поправок к «Закону о воде и водопользовании» Ассоциации водопользователей, которые ранее регистрировались в районном административном органе как добровольные сообщества (WUA), должны регистрироваться в Министерстве юстиции как юридические лица – Water Consumer’s Association (WCA). Ассоциации водопотребителей Узбекистана регистрируются как некоммерческие организации.

В АВП входят фермерские и дехканские хозяйства. Фермерские хозяйства получают воду для орошения, оплачивая членские взносы, размер которых определяется видом производимых культур и площадью орошаемых земель. Результаты опроса в ассоциациях водопотребителей показали, что в Ферганской области дехканские хозяйства, площади угодий которых составляют лишь малую часть от общих с/х площадей, не платят за потребление воды и снабжаются из ирригационных систем; по словам представителей ассоциации Самаркандской области, дехканские хозяйства там в одинаковой мере оплачивают стоимость потребленной воды в зависимости от площади угодий и независимо от возделываемых с/х культур; таким образом, необходимость оплаты расхода воды дехканами зависит от решения местной ассоциации. Главная роль АВП заключается в: 1) планировании и контроле за водопользованием, 2) контроле и поддержании в рабочем состоянии ирригационных сооружений, 3) ремонте и модернизации ирригационных сооружений, 4) проведении мелиоративных работ, 5) экономии водных ресурсов и предоставлении и распространении новых ирригационных технологий. Структура обычной организации выглядит следующим образом.

Работниками АВП являются также так называемые «мирабы» - сотрудники, отвечающие за водообеспечение на полях.

⁴ Источник: Отчет ЛИСА «Об исследовании разработки подробного плана проекта модернизации контроля водных ресурсов (2012 г.)»



Источник: частичная коррекция исследовательской группой ЛСА «Отчета за 2009 фин. год» JIRCAS

Рис. 3-11: Организационная структура ассоциации водопотребителей

На местах был проведен опрос о проблемах АВП, которые занимаются контролем и поддержанием системы водопользования. Многие АВП часто сталкиваются с проблемой ремонта оросителей, связанной с низкой собираемостью членских взносов. Кроме того, несмотря на рост цен члены ассоциации не поддерживают предложения по повышению членских взносов, что не позволяет собрать достаточные средства; существуют Ассоциации, где почти все членские взносы уходят на зарплату сотрудников.

5) Деятельность по орошению и управлению водными ресурсами

Основными источниками водных ресурсов оросительной системы Узбекистана являются речные системы Амударья и Сырдарья, протекающих также по территории соседних государств. После распада бывшего Советского Союза для решения проблем Аральского моря и предотвращения водных споров с соседними странами в 1991 году для спасения Аральского моря был создан «Международный фонд спасения Арала». Кроме того, в феврале 1992 года было заключено соглашение о порядке водозабора из этих рек. В этом соглашении стороны пришли к единому мнению о распределении водных ресурсов на основе той практики, которая существовала в советское время. Но с тех пор прошло 25 лет, ситуации в странах изменились, и указанное ниже распределение водных ресурсов не является надежным.

По взаимному согласию ежегодно проводятся совещания, учитывающие годовые колебания потребностей, обсуждается плановый объем водозабора и делаются отчеты о реальном количестве потребленной воды.

Таблица 3-11: Плановый забор и реальное потребление вод
Амударьи и Сырдарьи в период культивации в 2016 г.

	Water user	Water volume (km ³)		Water availability (%)	Deficit (-), Surplus (+) (km ³)
		Limit/schedule	Actual	Season	Season
Syrdarya River basin countries	Total water withdrawal up to Shardara reservoir	11,65	8,82	76	-2,8
	Kyrgyz Republic	0,25	0,19	78	-0,1
	Uzbekistan	8,80	6,64	75	-2,2
	Tajikistan	1,91	1,55	81	-0,4
	Kazakhstan	0,70	0,44	63	-0,3
Amudarya River Basin countries	Total water withdrawal	39,7	35,4	89	-4,3
	Kyrgyz Republic	-	-	-	-
	Republic of Tajikistan	7,0	5,8	83	-1,2
	Turkmenistan	15,5	14,2	91	-1,3
	Republic of Uzbekistan	17,2	15,4	89	-1,8

Источник: Analysis of Hydrological Conditions in the Syrdarya and Amudarya Basins over the Growing Season (ICWC SIC)

По Узбекистану плановые показатели на уровне АВП рассчитываются исходя из плана посевных отдельных фермерских хозяйств, затем суммируется объем спроса по каждой АВП, а затем по порядку на уровне районов, Бассейновых управлений ирригационных систем (БУИС), и делается предварительный расчет внутриреспубликанского спроса. Кроме того, в результате совещания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (МКВК) принимается решение об объеме возможного водозабора каждого государства, устанавливаются лимиты, МСВХ устанавливает лимиты исходя из потребностей каждого БУИС. Таким же образом на основе установленных лимитов рассчитываются лимиты на уровне районов и АВП, это количество является критерием, по которому производится распределение воды.

В ведомстве каждого БУИСа находятся водозаборные сооружения на реках, магистральные и вторичные водоканалы, на оросительных каналах устанавливается гидропост, на основе лимитов бассейновые управления распределяют воду по районам. На основе заявлений от фермерских хозяйств мирабы – сотрудники АВП – занимаются определением графика водопотребления и реальным распределением воды через распределительные и оросительные водоканалы. БУИСы также осуществляют контроль за водохранилищами и насосными станциями, затраты на электричество на насосных станциях полностью оплачиваются бассейновыми управлениями. Распределением воды на дехканские хозяйства занимаются мирабы, которые входят в состав традиционного для Узбекистана совета взаимопомощи определенного района, который называется махалля.

Дренажные каналы вокруг полей находятся под контролем АВП, но в реальной жизни они не обладают ни финансовыми средствами, ни техникой для проведения ремонтных и пр. работ, поэтому Гидрогеологическая мелиоративная экспедиция (ГГМЭ) за счет средств оросительного фонда осуществляет контроль за дренажной системой от оросительных до магистральных каналов.

б) Проблемы производственной базы

- 95% воды для ирригационных систем Узбекистана поставляют реки Амударья и Сырдарья, это количество приблизилось к предельному уровню забора воды - показателю, к которому пришли в результате соглашения страны-соседи. Кроме того, 80% истоков рек находятся в соседних государствах, в связи с чем велико влияние степени и характера использования водных ресурсов в районах верхнего течения рек.
- особые климатические условия – высокая по сравнению с количеством выпадаемых осадков степень испарения влаги – и попадание в почву соленой воды из ирригационных сооружений приводят к засолению во многих районах республики, возникновению проблем ограниченности видов возможной к производству сельхозпродукции, снижения производительности.
- после получения Узбекистаном независимости в связи с нехваткой финансовых средств ирригационные и водоотводные сооружения не поддерживались в должном состоянии, их функциональные возможности значительно снизились. В результате возникли разнообразные проблемы: потери оросительной воды, чрезмерное распределение воды на отдельные поля, недостаток воды в распределительных каналах, дальнейшее засоление почв в связи с неэффективной системой дренажа и т.д. АВП, которые занимаются эксплуатацией этих сооружений, как организации слабы и не обладают достаточными возможностями и финансовыми ресурсами для проведения работ.
- важными проблемами являются контроль за чрезмерным освоением водных ресурсов, эксплуатация наиболее эффективных орошаемых земель, модернизация устаревших ирригационных сооружений и контроль за поддержкой техники в рабочем состоянии, внедрение водосберегающих технологий культивации.

② Производство сельскохозяйственной продукции

1) Производство сельскохозяйственной продукции

Статистические данные сельского хозяйства Узбекистана, как показано в Таблица 3-12, представлены показателями зерновых, пшеницы, хлопчатника, картофеля, овощей, тыквенных (дыни, арбузы, тыква), фруктовых деревьев, винограда, мяса; что демонстрируют образ питания и виды производства сельхозпродукции в республике. Зерновые и пшеница выделены в 2 графы, при этом пшеница является основной зерновой культурой. Картофель ценится в Узбекистане наряду с зерновыми, поэтому отделен от овощей в отдельную графу. Виноград также является для республики важной культурой, т.к. служит сырьем для виноделия и производства сухофруктов, он также учитывается отдельной графой без объединения в раздел фруктов.

На основе данных об объемах производства по областям, отраженных в концепции проекта, предоставленной узбекской стороной, с помощью ArcMap были разработаны карты. Кроме того, используя данные FAOSTAT, USDA и т.п., собрав показатели за период с 1992 года – года получения независимости Узбекистана – по сегодняшний день, были составлены таблицы, отражающие динамику по годам объема производства в целом по республике, показателей посевных площадей, объема производства с 1 площади. В таблицах отражены также объем производства (прогноз), т.к. в Постановлении Президента определены плановые показатели посевных площадей зерновых, пшеницы и хлопчатника в период с 2016 по 2020 гг.

В статистических данных по сельскому хозяйству Узбекистана представлены показатели культивируемых площадей, которые являются вероятно посевными площадями. С другой стороны, FAOSTAT использует показатель площадей, с которых собран урожай, но этот показатель несколько искажает действительность, т.к. в нем не учитываются заброшенные угодья, не давшие урожая.

Таблица 3-12: Показатели, использованные для расчета объема производства по областям республики (2014 г., ед.изм.: тонн)

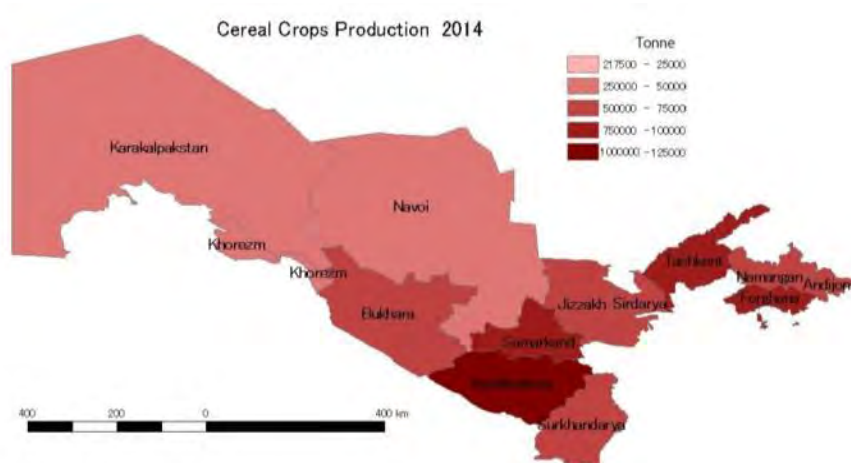
Наименование областей	Зерновые	Пшеница	Хлопчатник	Картофель	Овощи	Тыквенные	Фрукты	Виноград	Мясо
Республика Каракалпакстан	217.500	161.700	203.200	44.700	227.500	106.000	36.800	5.300	82.700
Андижанская обл.	669.600	557.700	283.700	253.800	1.308.900	92.700	522.900	63.400	119.900
Бухарская обл.	679.600	556.500	348.400	175.300	520.000	114.100	217.200	154.600	182.700
Джизакская обл.	544.600	450.100	229.100	55.900	341.200	236.700	82.000	28.500	162.800
Кашкадарьинская обл.	1.035.400	986.400	421.500	150.100	467.300	130.600	110.700	88.900	233.200
Навийская обл.	266.900	245.800	107.500	62.700	215.200	60.900	95.700	64.900	125.400
Наманганская обл.	544.800	474.400	230.000	227.000	622.500	68.100	203.500	114.200	106.500
Самаркандская обл.	848.600	806.600	223.200	526.800	1.457.700	97.200	341.700	497.300	230.000
Сурухандарьинская обл.	655.800	606.400	335.100	194.000	807.000	169.900	124.800	115.700	146.400
Сырдарьинская обл.	579.900	494.900	243.100	40.200	263.800	285.300	29.500	12.100	52.800
Ташкентская обл.	771.800	636.100	237.100	361.400	1.841.700	144.800	188.500	155.900	212.500
Ферганская обл.	790.300	756.000	280.100	252.100	712.100	64.200	375.900	103.600	130.500
Хорезмская обл.	445.700	223.400	258.200	108.400	501.800	125.600	161.400	36.800	120.900
Итого	8.050.500	6.956.000	3.400.200	3.011.300	2.452.400	9.286.700	1.696.100	1.441.200	1.906.300

Источник: Госкомитет по статистике «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

(А) Зерновые культуры

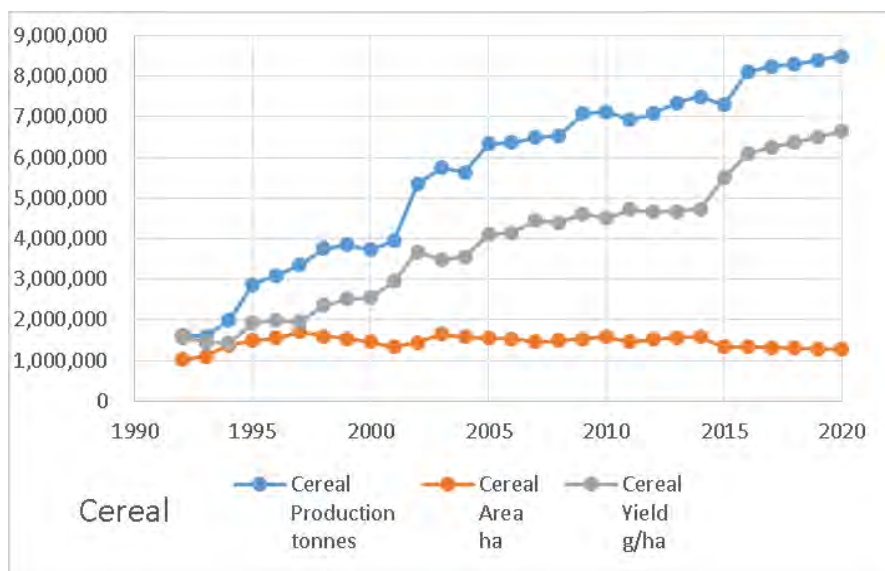
В узком смысле слова к зерновым культурам относятся злаковые, рис, кукуруза, а также пшено. В широком смысле слова к ним относятся также бобовые, и в статистических данных по сельскому хозяйству Узбекистана предназначенные в пищу бобовые отнесены к зерновым культурам. К основным зерновым культурам республики относятся пшеница, ячмень, кукуруза и рис. Среди относимых к зерновым в Узбекистане выращиваются овес, пшено и т.п., имеются бобовые, но в связи с незначительным объемом производства они исключены из предмета настоящего исследования.

На Рис. 3-12 представлены данные об объеме производства в 2014 г., этот показатель высок в некоторых областях Ферганской долины, центральной и южной частей республики. Рис. 3-13 отражает динамику общего объема производства, посевных площадей и урожайности на 1 площади начиная с 1992 г. Сразу после приобретения независимости посевные площади росли и достигли пика в 1998 г., затем этот показатель снижается до 2001 г., а в 2003 г. начинается его рост, в настоящее время он остается на определенном стабильном уровне. К сожалению, в Указе президента с 2015 г. в течение 5 лет планируется сокращение посевных площадей. Планируется ежегодный рост урожайности на 1 площади, прогнозируется рост общего объема сельскохозяйственного производства по годам.



Источник: разработано исследовательской группой ЛСА на основе данных Госкомстата «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

Рис. 3-12: Объем производства зерновых культур по областям (2014г.)

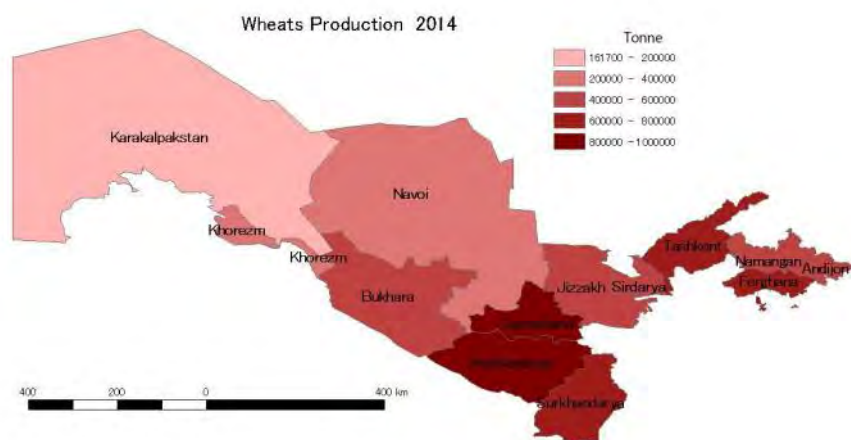


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-13: Динамика общего объема производства зерновых культур, посевных площадей и урожайности на 1 площади

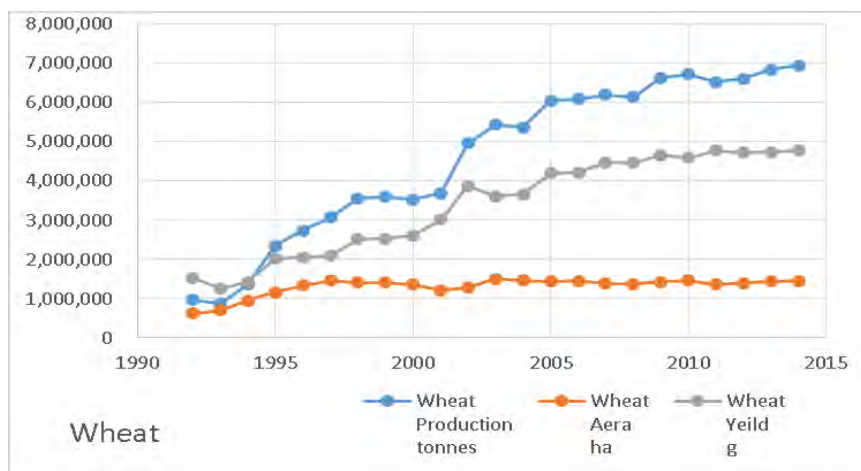
(a) Пшеница

На Рис. 3-14 в виде карты представлены данные о производстве пшеницы по областям республики. Как уже указывалось ранее, картина приблизительно такая же, как в целом по зерновым. Рис. 3-15 отражает данные о динамике за несколько лет общего объема производства пшеницы, посевных площадей и урожайности на 1 площади до 2014 г. В отличие от данных по зерновым культурам рост показателей пшеницы выглядит более равномерным, что, вероятно, связано с отсутствием влияния колебаний показателей ячменя, кукурузы, риса.



Источник: разработано исследовательской группой JICA по данным Госкомстата «Статистические материалы по сельскому хозяйству 2016г.»

Рис. 3-14: Объем производства пшеницы по областям (2014г.)

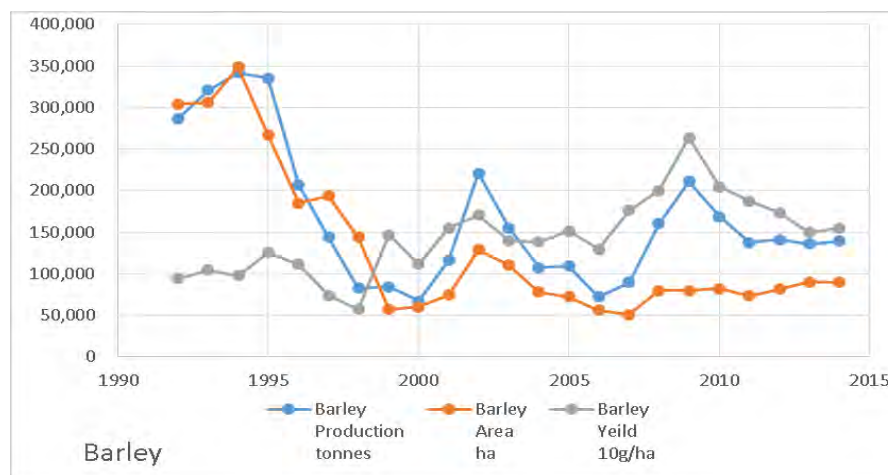


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-15: Динамика общего объема производства пшеницы, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(b) Ячмень

На Рис. 3-16 отражена динамика общего объема производства ячменя, посевных площадей и объема производства на 1 площади с 1992 по 2014 гг. До 1994 г. посевные площади ячменя оставались на высоком уровне, но затем наблюдаются резкие колебания этого показателя, вследствие чего резко меняется показатель общего объема производства. Если сравнить с годами сразу после приобретения независимости, то в последние годы оба эти показателя стабилизировались на отметке 40%.

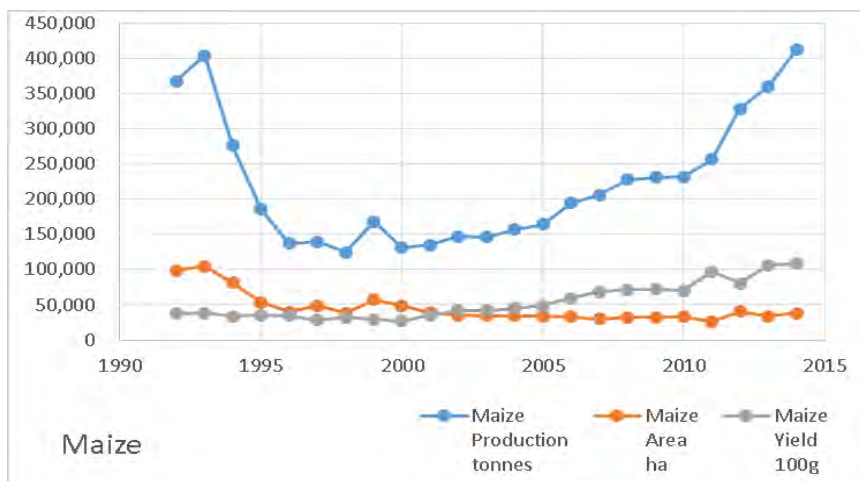


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-16: Динамика общего объема производства ячменя, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(c) Кукуруза

Рис. 3-17 отражает динамику общего объема производства кукурузы, посевных площадей и урожайности на 1 площади с 1992 по 2014 гг. Объем производства кукурузы упал до 1/3 по сравнению с периодом после получения независимости, но в настоящее время показатель восстановлен на прежнем уровне. Это стало возможным благодаря резкому повышению урожайности с 1 площади посевных.

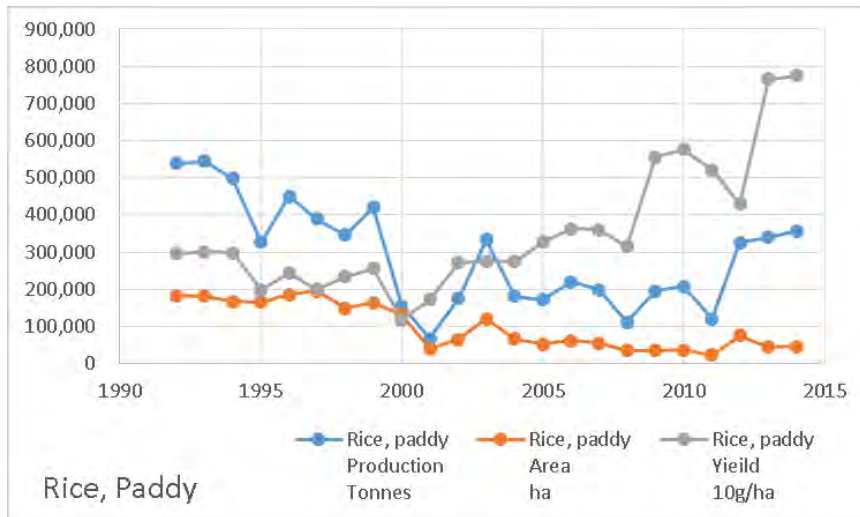


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-17: Динамика общего объема производства кукурузы, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(d) Рис

Рис. 3-18 отражает динамику общего объема производства риса, посевных площадей и урожайности на 1 площади с 1992 по 2014 гг. В связи с проблемой дефицита водных ресурсов с времени приобретения независимости площади зативных рисовых полей постоянно сокращаются. Но в последние годы заметно выросла урожайность с 1 площади, и с 2000 года объем производства держится на определенном устойчивом уровне.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

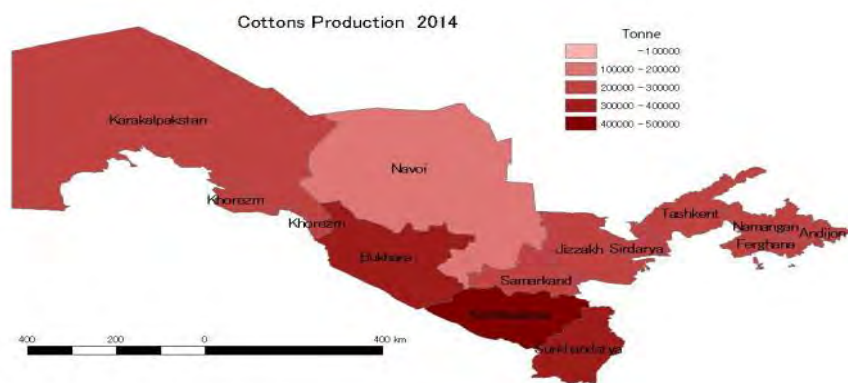
Рис. 3-18: Динамика общего объема производства риса, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(Б) Хлопок-сырец

На Рис. 3-19 в виде карты представлен объем производства хлопка-сырца по областям в 2015г.

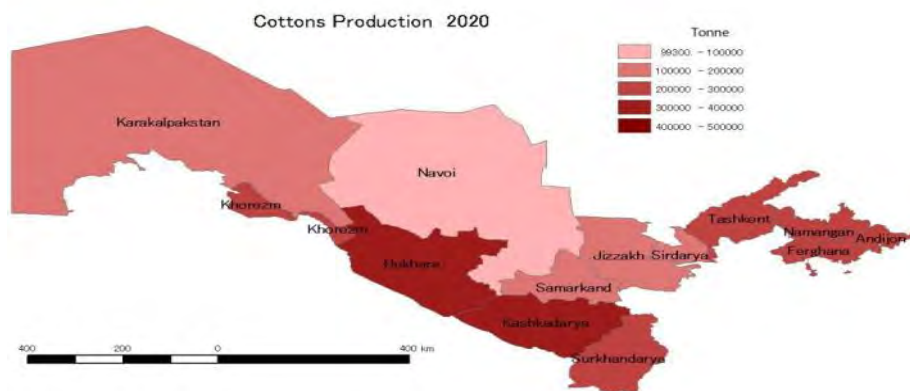
Наибольшее количество хлопка-сырца выращивается в южной Кашкадарьинской области, затем также в южной Сурхандарьинской области и западно-центральной Бухарской области. Рис. 3-20 – Плановый объем производства хлопка-сырца по областям в 2020 г. – составлена по приложениям к Постановлению Президента Республики Узбекистан (дек.2015 г.). При сравнении этой карты с Рис. 3-19 видно, что во многих областях объем производства хлопка снизится на 1 уровень, и во всех областях планируется одинаковое сокращение посевных площадей этой культуры.

Рис. 3-21 отражает динамику общего объема производства хлопкового волокна, посевных площадей и урожайности на 1 площади с 1987 по 2020 гг. В статистических данных по сельскому хозяйству Узбекистана отражены показатели объема хлопка-сырца, но так как в статистических данных по сельскому хозяйству, представленных FAO и USDA, указаны показатели урожая хлопкового волокна, последние использовались для составления Рис. 3-21. Кроме того, существенно отличаются между собой показатели объемов урожая, опубликованные FAO и USDA. По причине отсутствия в данных FAO показателей посевных площадей были использованы сельскохозяйственные статданные USDA. Объем хлопка-сырца из Приложения №1-а к Постановлению Президента Республики Узбекистан за период с 2015 по 2020 гг. использован в пересчете на объем хлопкового волокна. Урожайность хлопкового волокна на 1 площади последние 30 лет почти неизменно держится на определенном уровне, а показатели посевных площадей и объема производства снижаются.

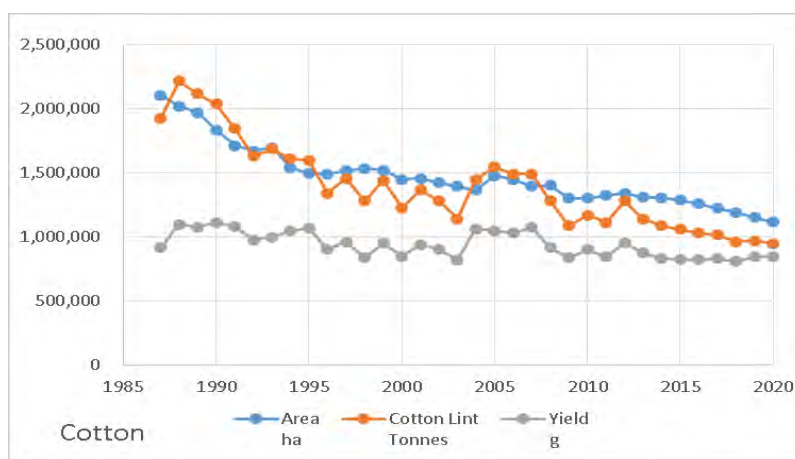


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата «Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-19: Объем производства хлопка-сырца по областям (2014 г.)



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Приложения №1-а к Постановлению Президента Республики Узбекистан (дек.2015 г.)
Рис. 3-20: Объем производства хлопка-сырца по областям (2020 г.)



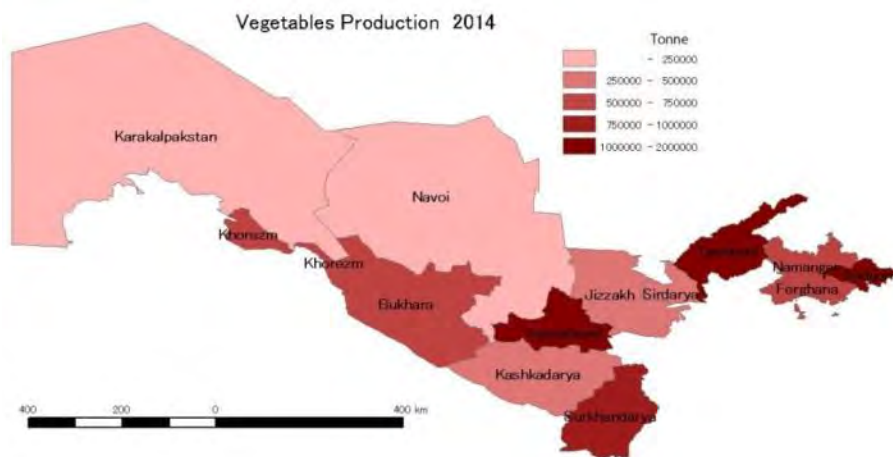
Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе аграрных статистических данных и приложений к Постановлениям Президента Республики Узбекистан
Рис. 3-21: Динамика объема производства хлопкового волокна, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(В) Овощи

В Японии картофель является классическим представителем овощей, а в регионах, где он может являться основным блюдом, возможно выделение его в самостоятельный раздел статистических данных, что наблюдается в Узбекистане. Опубликованные суммарные данные FAOSTAT по помидорам (Tomato), огурцам (Cucumber), репчатому луку (Onion, dry), капусте и овощам семейства капустных (Cabbages and other brassicas), баклажанам (Eggplants), чесноку (Garlic), моркови и редьке (Carrots and turnips), бобовым (Vegetables, leguminous), стручковым (Beans, green), капусте (Cabbages and other brassicas), латуку и т.п. (Lettuce and chicory), луку туберозному и т.п. (Leeks, other alliaceous vegetables), прочим овощам (свекле, сельдерее, петрушке, жерухе и т.п.) (Vegetables, fresh nes) совпадают со узбекскими статистическими данными по овощам.

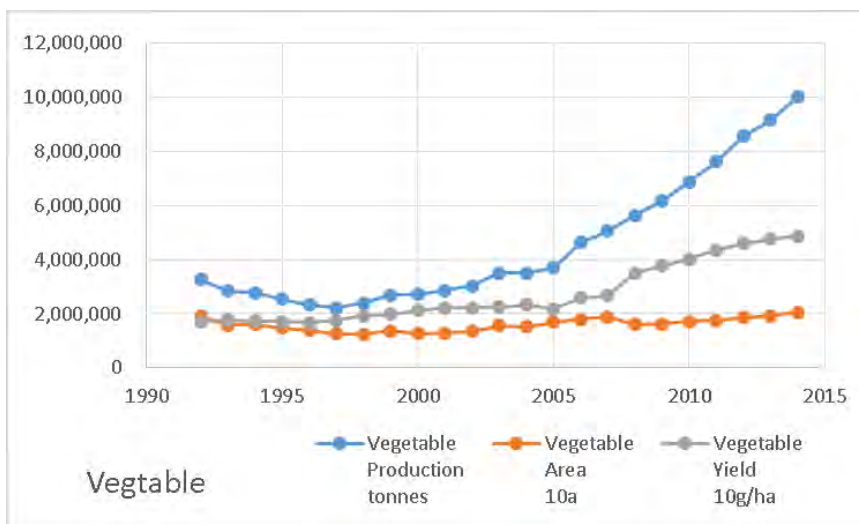
На Рис. 3-22 представлен объем производства овощей по областям. Этот показатель высок в Ташкентской и Самаркандской областях, которые являются регионами с высоким уровнем

потребления продукции. Рис. 3-23 отражает динамику общего объема производства овощей, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. Площадь посевных площадей практически не меняется, но вследствие роста урожайности на 1 площади наблюдается значительный рост общего объема производства. Думается, что на рост показателя оказывает влияние увеличение тепличной культивации помидоров, огурцов и других овощей.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата «Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-22: Объем производства овощей по регионам (2014 г.)

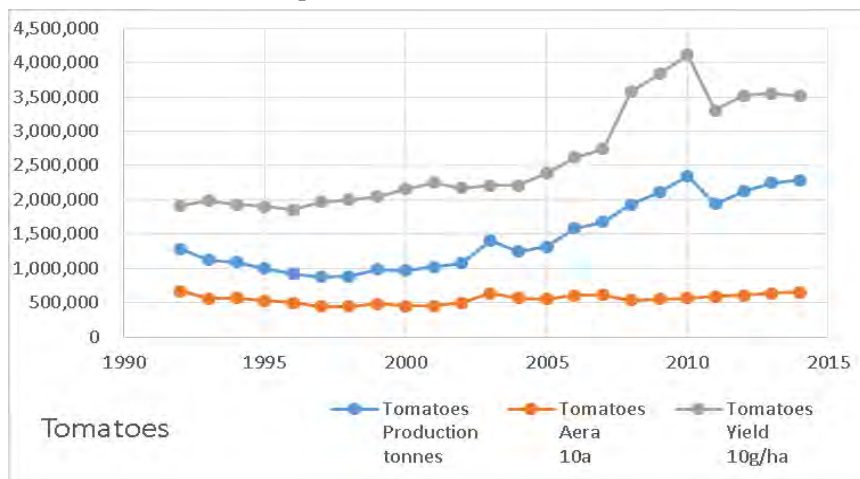


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-23: Динамика объема производства овощей, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(a) Помидоры

Рис. 3-24 отражает динамику общего объема производства помидоров, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Размер посевных площадей помидоров, как и овощей в целом, остается практически неизменным. При этом показатель урожайности на 1 площади рос до 2010 г., после которого он остановился на этом предельном уровне. Для общего объема производства помидоров наблюдается та же тенденция. В 2011 г. резко снизилась урожайность на 1 площади, в результате чего также упал показатель общего объема производства.

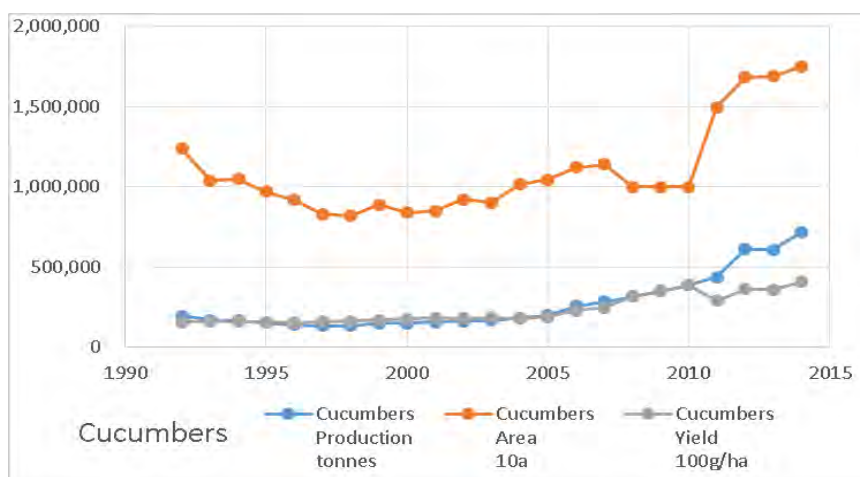


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-24: Динамика общего объема производства помидоров, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(b) Огурцы

Рис. 3-25 отражает динамику общего объема производства огурцов, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Объем производства в период с 1992 по 2005 гг. не менялся, а затем наблюдается тенденция его роста. В 2011 г. выросли посевные площади, выделяемые на производство огурцов, но урожайность культуры на 1 площади падает.

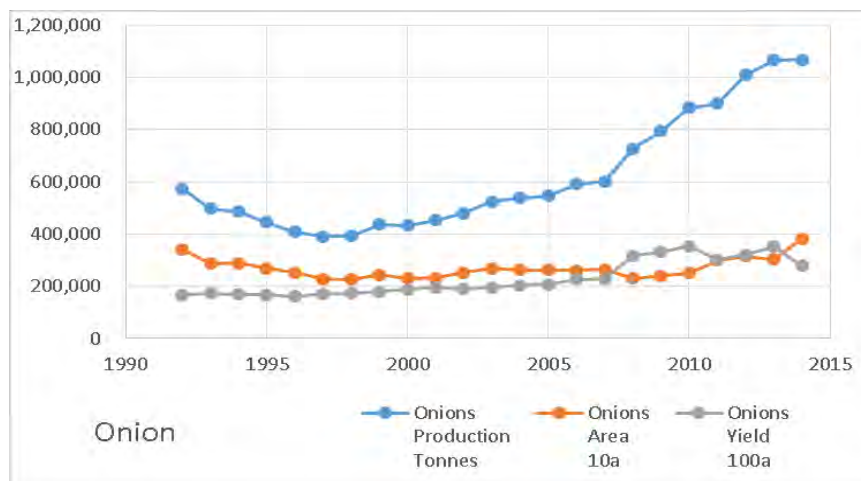


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-25: Динамика общего объема производства огурцов, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(с) Репчатый лук

Рис. 3-26 отражает динамику общего объема производства огурцов, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. В период от приобретения независимости по 1998 г. объемы урожая лука падают, но затем постоянно растут. До 2010 г. наблюдалась тенденция сокращения посевных площадей, но затем они начинают расти. В последние урожайность лука росла, но в 2014 г. этот показатель снизился.

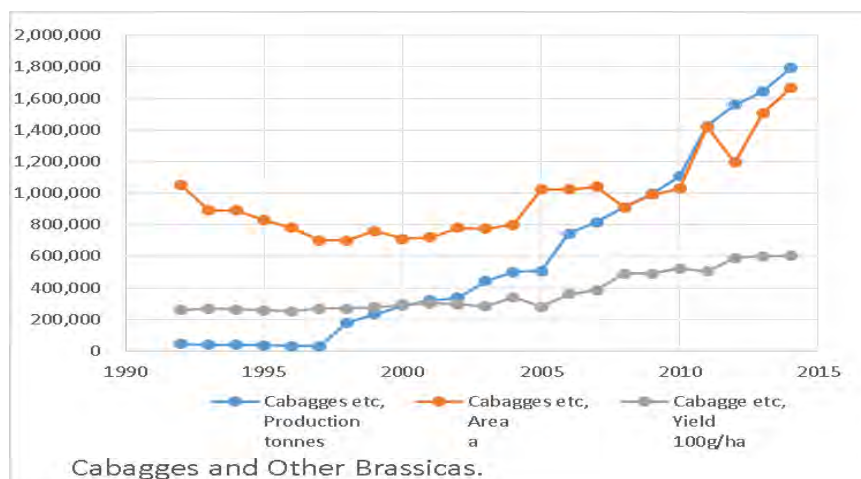


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-26: Динамика общего объема производства репчатого лука, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(d) Капуста и овощи семейства капустных

Рис. 3-27 отражает динамику общего объема производства капусты и овощей семейства капустных, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Со второй половины 1990 годов и урожайность, и посевные площади в основном растут, поступательно растет общий объем производства культуры.

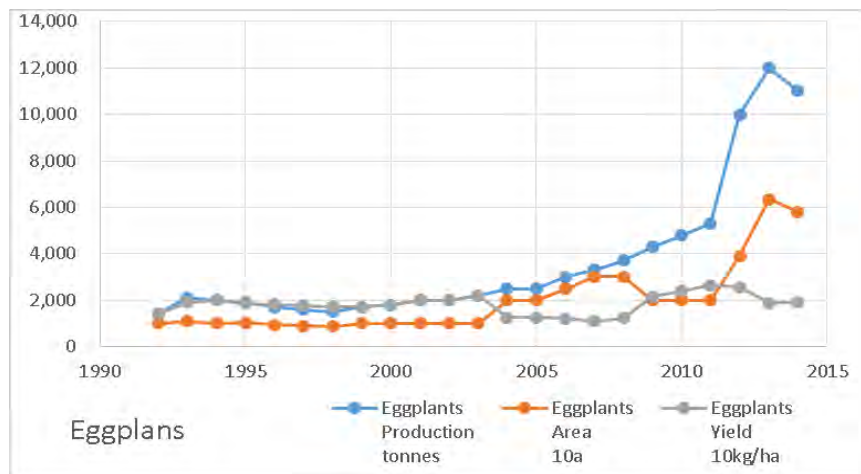


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-27: Динамика общего объема производства капусты и овощей семейства капустных, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(е) Баклажаны

Рис. 3-28 отражает динамику общего объема производства баклажанов, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. С начала 2000 года происходил стремительный рост объема производства продукции, который достиг пика в 2013 г., но в 2014 г. этот показатель падает. Последнее связано с падением урожайности баклажанов на 1 площади.

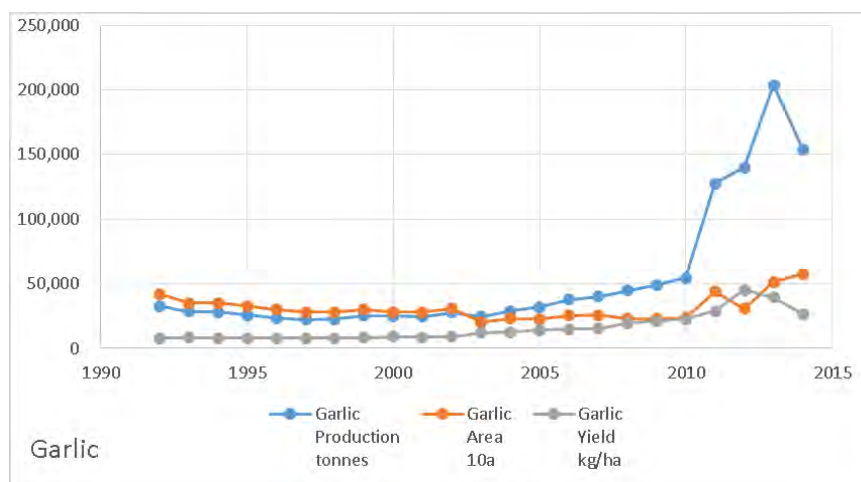


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-28: Динамика общего объема производства баклажанов, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(f) Чеснок

Рис. 3-29 отражает динамику общего объема производства чеснока, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. Наблюдается та же тенденция, что и с показателями баклажанов, с начала 2000 года происходил стремительный рост объема производства продукции, который достиг пика, но с 2014 г. начинал падать. Причина та же, что и с производством баклажанов, - падение урожайности на 1 площади.

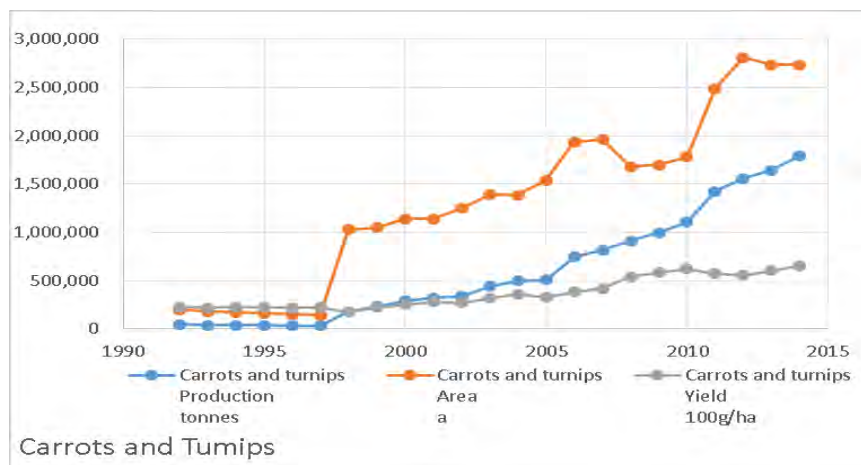


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-29: Динамика общего объема производства чеснока, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(g) Морковь и редька

Рис. 3-30 отражает динамику общего объема производства моркови и редьки, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Со второй половины 1990 годов продолжается стремительный рост общего объема производства, основная причина которого кроется в росте посевных площадей этих культур.

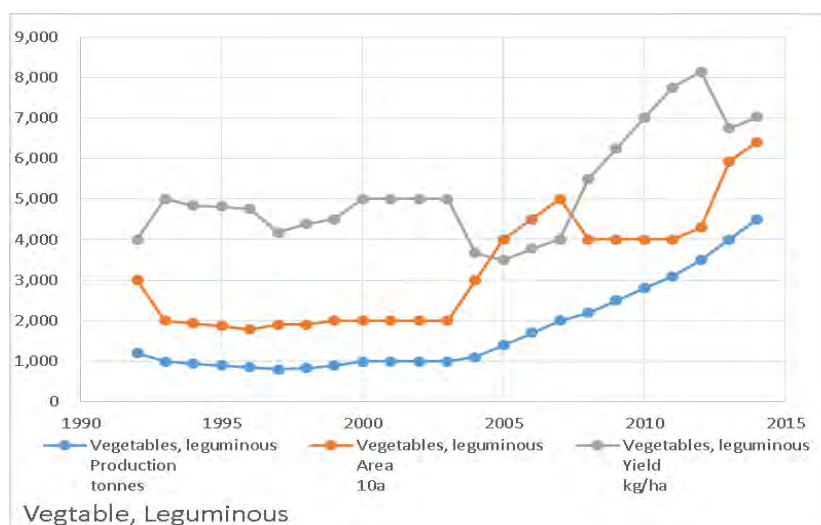


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-30: Динамика общего объема производства моркови и редьки, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(h) Бобовые

Рис. 3-31 отражает динамику общего объема производства бобовых, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. В первые 5 лет 21 векашел поступательный рост объемов производства, на что оказали влияние рост урожайности и рост посевных площадей, выделенных на эти культуры.

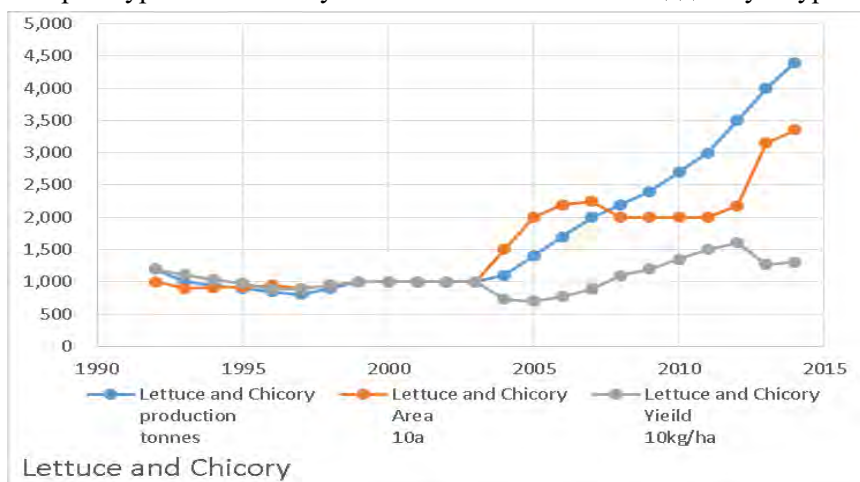


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-31: Динамика общего объема производства бобовых, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(i) Салат латук

Рис. 3-32 отражает динамику общего объема производства салата латука, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. В период с приобретения независимости по 2003 г. все 3 показателя оставались приблизительно на одном уровне, но с 2004 г. объем производства салата латука постепенно начинает расти. Двумя причинами этого являются рост урожайности и увеличение посевных площадей культуры.

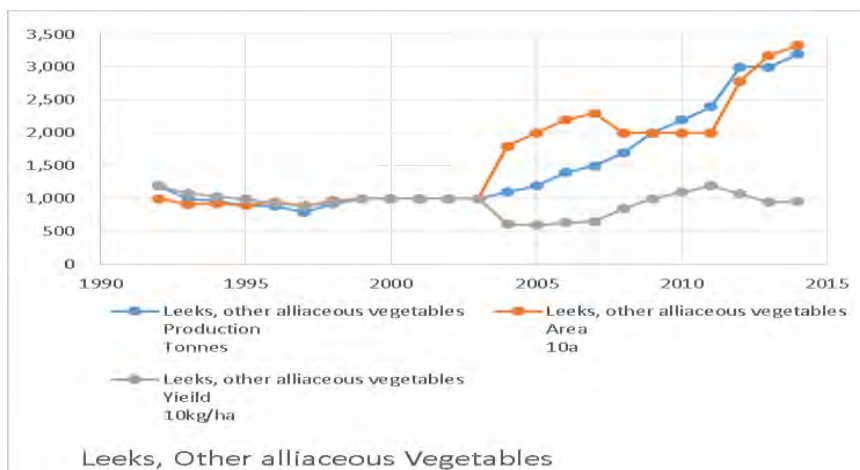


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-32: Динамика общего объема производства латука, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(j) Лук туберозный и прочие

Рис. 3-33 отражает динамику общего объема производства лука туберозного и прочих луковых культур, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Динамика показателей сходна с показателями латука, со времени получения независимости до 2003 года все 3 показателя оставались практически на одном уровне, а с 2004 г. начинается поступательный рост объема производства. Увеличение этого показателя связано с ростом посевных площадей.

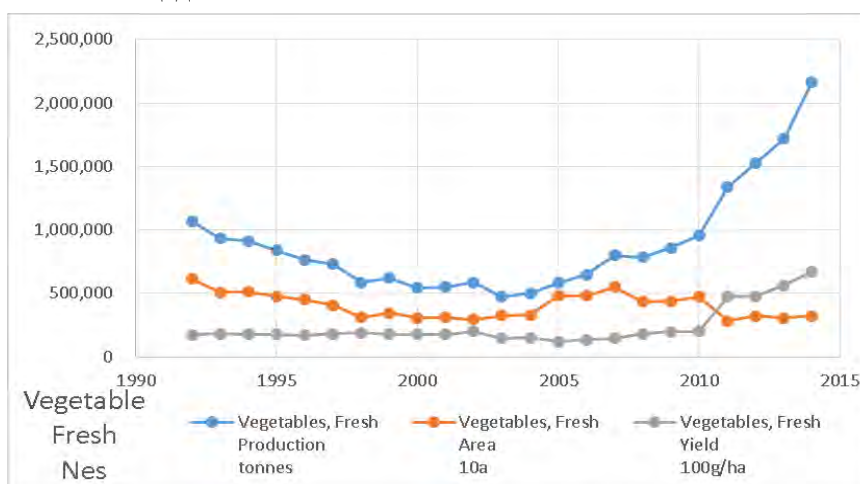


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-33: Динамика общего объема производства лука туберозного и прочих культур, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(к) Прочие овощи

К прочим овощам отнесены ростки бамбука, свекла, сельдерей, редька дайкон, жеруха и т.д. Рис. 3-34 отражает динамику общего объема производства прочих овощей, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. С 1992 г. по приблизительно 2003 г. объем производства овощей падает, но затем начинается стремительный рост показателя. Причина роста в последние годы заключается в повышении урожайности на 1 площади.



Источник: разработано исследовательской группой ИСА на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-34: Динамика общего объема производства прочих овощей, посевных площадей и урожайности на 1 площади

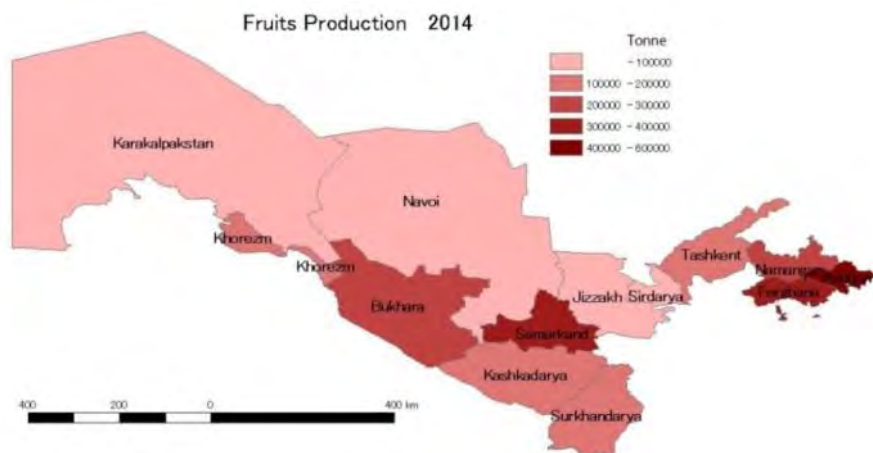
(Г) Фрукты

Типичным представителем фруктов является виноград. В Узбекистане значительное количество винограда используется для изготовления изюма и в качестве сырья для винного производства. В статистике республике он не включен в раздел «Фрукты», а выделен в отдельную графу.

Статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAOSTAT) включают в себя следующие разделы: яблоки (Apples), абрикосы (Apricots), персики и нектарины (Peach and Nectarines), груши (Pears), сливы (Plums and Sloes), айва (Quinces), хурма (Persimmons), прочие косточковые (японская слива и т.п.) (Fruit, stone nes), прочие грушковые (айва и т.п.) (Fruit, rome nes), прочие фрукты (мушмула, финики, гранаты) (Fruit, fresh nes).

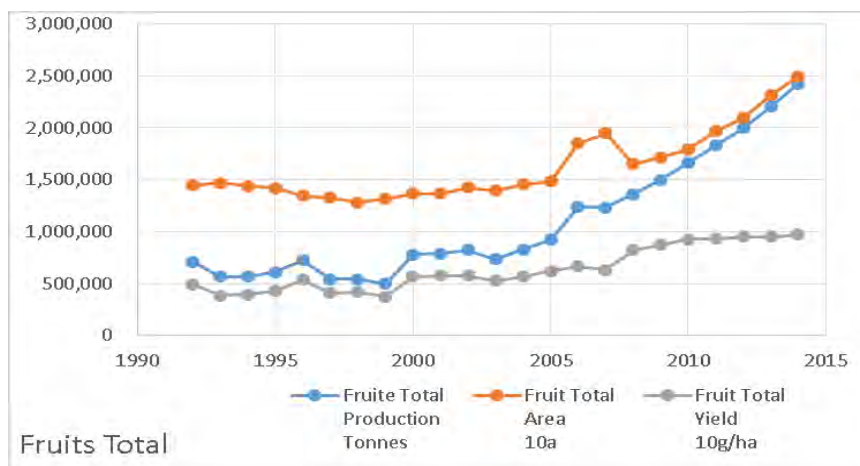
На Рис. 3-35 отражен объем производства фруктов по областям. Значительное количество фруктов выращиваются в Наманганской, Ферганской, Андижанской областях Ферганской долины и в Самаркандской и Бухарской областях западно-центрального региона.

Рис. 3-36 отражает динамику общего объема производства фруктов, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. В начале первого десятилетия 21 века наблюдался резкий рост объема производства. Особый рост, причина которого заключается в увеличении площадей фруктовых садов, произошел после 2010 г.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата
«Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-35: Объем производства фруктов по областям (2014 г.)



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

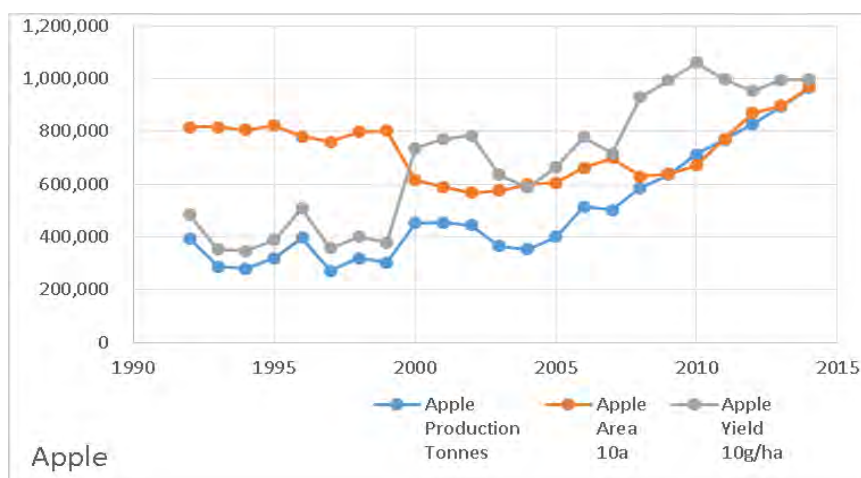
Рис. 3-36: Динамика общего объема производства фруктов, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(а) Яблоки

Рис. 3-37 отражает динамику общего объема производства яблок, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. После 2005 г. наблюдался постепенный стабильный рост объема производства. В значительной степени рост объема производства в период с 2005 по 2010 гг. был обусловлен ростом урожайности с 1 площади, но с 2010 г. прекращается рост последнего показателя, и рост объема производства достигается благодаря увеличению площадей фруктовых садов. Объем производства яблок в 2005 г. составлял 400 тыс. тонн, но уже в 2014 г. вырос в 2,5 раза и достиг 1 млн тонн. В 2014 г. удельный вес яблок (1 млн тонн) составил 40% общего объема производства всех видов фруктов (2,5 млн тонн).

В последние годы наблюдается стремительный рост общего объема производства яблок, но еще остаются проблемы технологического характера, в частности, отсутствие роста урожайности на 1 площади. Ассоциация культурно-экономического сотрудничества

Узбекистан – Фукусима и Университет Хироаки осуществляют консультации по распространению в республике сорта яблок «Фудзи» и внедрению технологий его культивации. Последние распространяются при поддержке Ташкентского государственного аграрного университета, Самаркандского сельскохозяйственного института и НИИ садоводства им. М. Мирзаева.

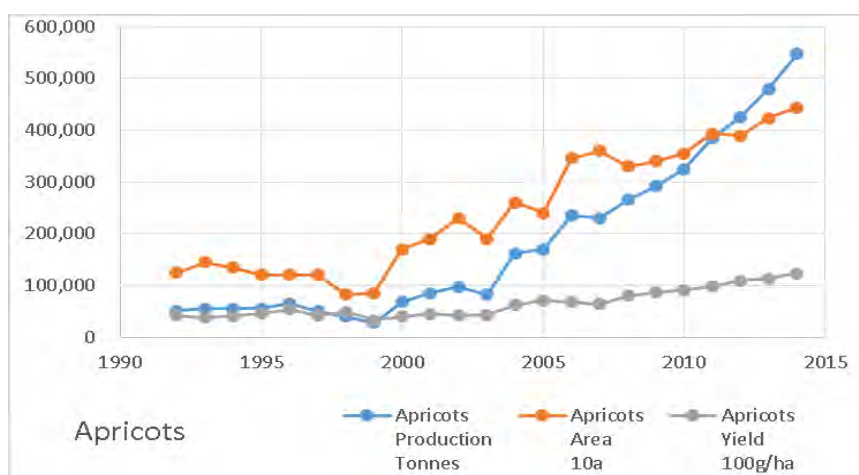


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-37: Динамика общего объема производства яблок, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(b) Абрикосы

Рис. 3-38 отражает динамику общего объема производства абрикосов, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Со времени получения независимости до 1999 г. наблюдалось незначительное сокращение объема производства, но с роста показателя в 2000 г. продолжается его поступательное увеличение. Рост достигается и за счет повышения урожайности на 1 площади, и за счет увеличения площадей фруктовых садов.

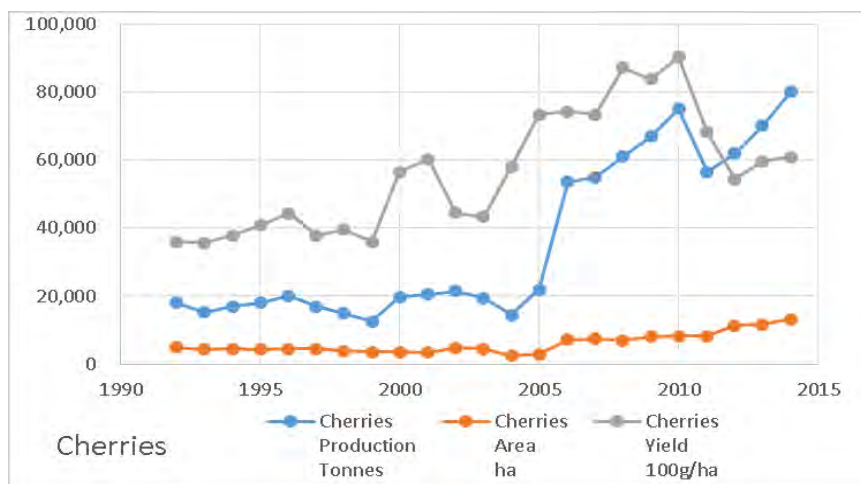


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-38: Динамика общего объема производства абрикосов, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(с) Черешня

Рис. 3-39 отражает динамику общего объема производства черешни, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. Со времени получения независимости до 2004 г. объем производства черешни на менялся, но с 2005 г. резко вырастает и продолжается в настоящее время. Растут площади фруктовых деревьев, но показатель урожайности на 1 площади в 2012 и 2013 гг. снизился по сравнению с предыдущим годом.

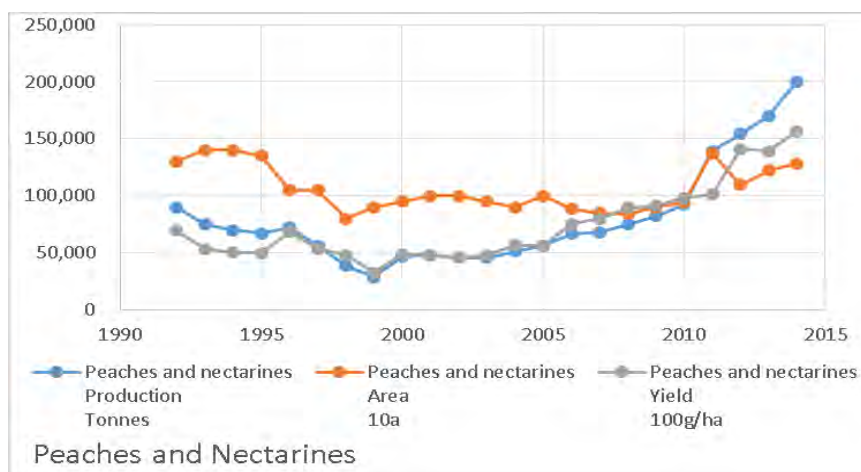


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-39: Динамика общего объема производства черешни, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(d) Персики и нектарины

Рис. 3-40 отражает динамику общего объема производства персиков и нектаринов, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. Со времени получения независимости до 1999 г. наблюдалось сокращение объема производства, но затем происходит рост показателя, который стремительно увеличивается в период с 2010 г. основной причиной является увеличение площадей фруктовых деревьев.

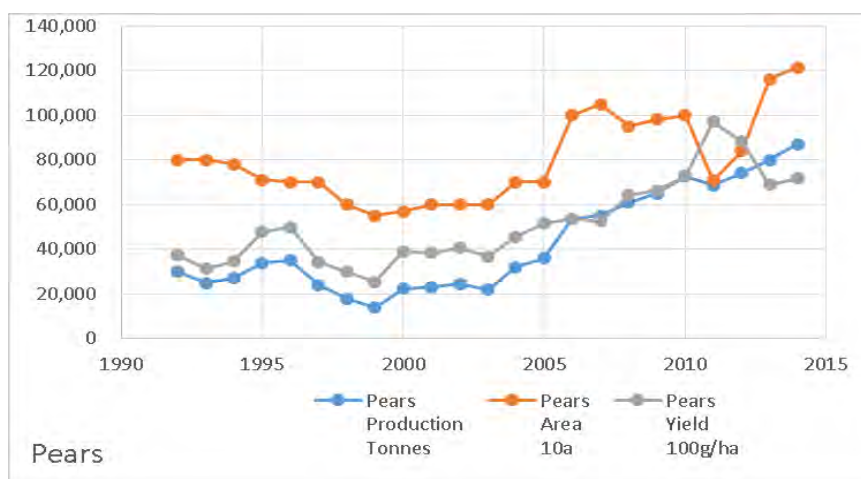


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-40: Динамика общего объема производства персиков и нектаринов, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(е) Груши

Рис. 3-41 отражает динамику общего объема производства груш, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. Со времени получения независимости до 2004 г. объем производства падает или остается на неизменном уровне, но затем наблюдается рост показателя. Причиной последнего являются увеличение площадей фруктовых садов и рост урожайности на 1 площади, при этом влияние роста урожайности более существенно.

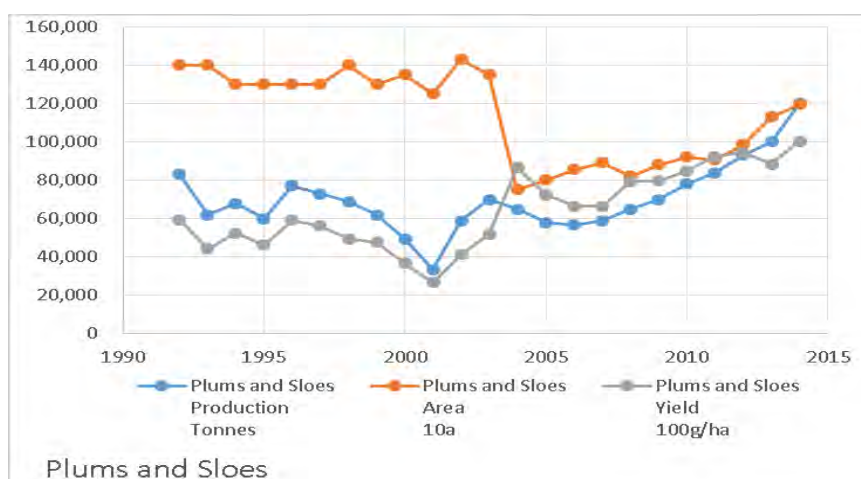


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-41: Динамика общего объема производства груш, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(f) Сливы

Рис. 3-42 отражает динамику общего объема производства слив, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 г. До начала 2000 годов наблюдается тенденция снижения объема производства, в 2004 г. произошло значительное сокращение площадей фруктовых деревьев. Но затем рост площадей фруктовых садов и повышение урожайности на 1 площади приводят к росту объема производства слив.

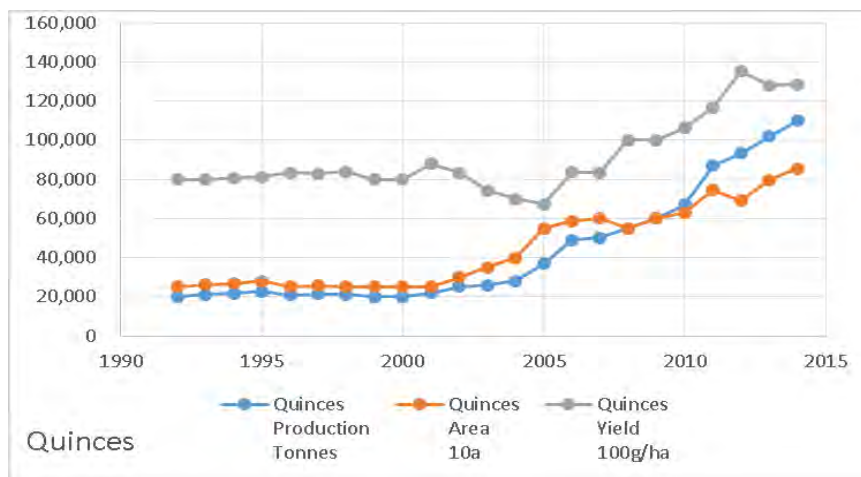


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-42: Динамика общего объема производства слив, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(g) Айва

Рис. 3-43 отражает динамику общего объема производства айвы, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Со времени получения независимости до 2001 г. объем производства оставался на неизменном уровне, но с 2001 г. начинается рост показателя, который продолжается по настоящее время. Причинами являются рост площадей фруктовых садов и повышение урожайности на 1 площади.

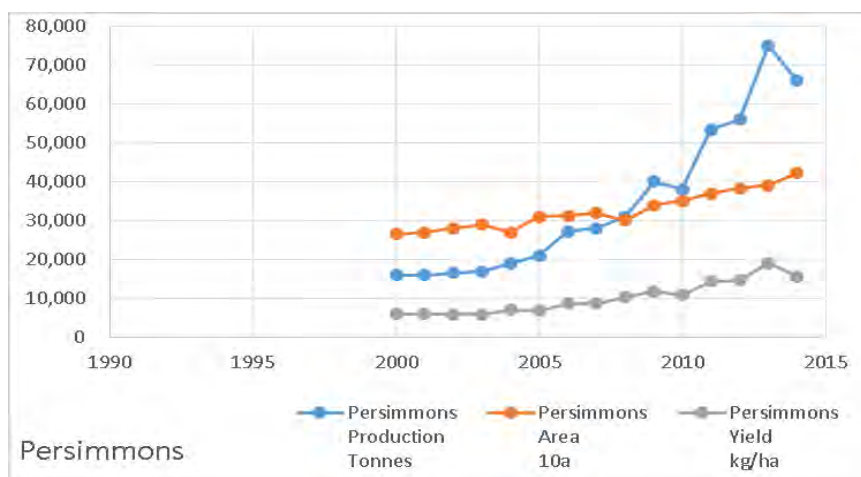


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-43: Динамика общего объема производства айвы, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(h) Хурма

Рис. 3-44 отражает динамику общего объема производства хурмы, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 2000 по 2014 гг. Имеются данные лишь начиная с 2000 г., общий объем производства хурмы в целом продолжает увеличиваться. Причинами являются рост площадей фруктовых деревьев и повышение урожайности на 1 площади. Но снижение урожайности на 1 площади в 2014 г. приводит к сокращению общего объема производства хурмы по сравнению с предыдущим годом.

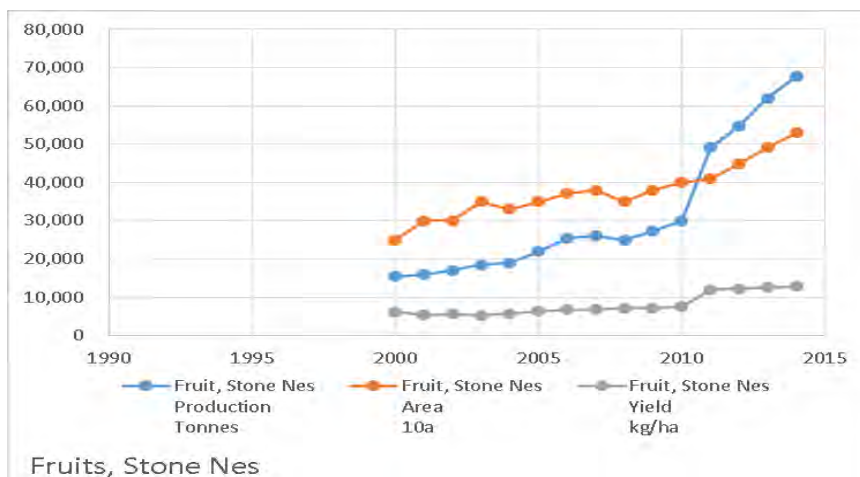


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-44: Динамика общего объема производства хурмы, площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(i) Прочие косточковые (японская слива и т.п.)

Рис. 3-45 отражает динамику общего объема производства прочих косточковых (японская слива и т.п.), площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 2000 по 2014 гг. Имеются данные лишь начиная с 2000 г., общий объем производства косточковых продолжает увеличиваться. Причины в росте площадей фруктовых деревьев и повышении урожайности на 1 площади.

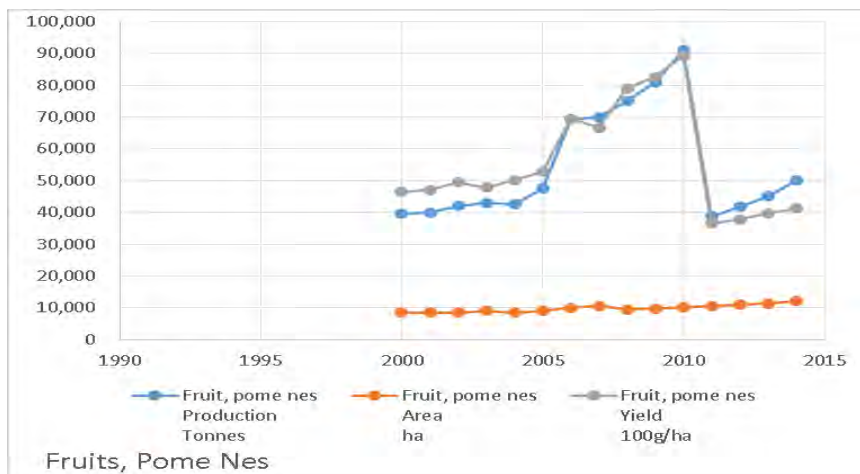


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-45: Динамика общего объема производства прочих косточковых (сливы японской и т.п.), площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(j) Прочие фрукты семейства грушевых (айва и т.п.)

Рис. 3-46 отражает динамику общего объема производства прочих грушевых (айва и т.п.), площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 2000 по 2014 гг. До 2010 г. наблюдался рост объема производства, но в 2011 г. резко упали урожайность фруктов на 1 площади и объем урожая. Но в последующие годы оба показателя вновь начинают расти.

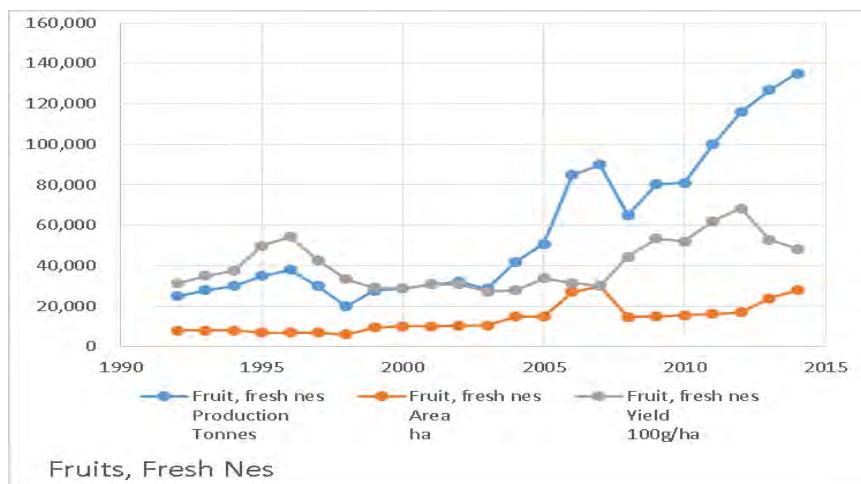


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-46: Динамика общего объема производства прочих грушевых (айвы и т.п.), площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(к) Прочие фрукты (мушмула, финики, гранаты)

Рис. 3-47 отражает динамику общего объема производства прочих фруктов (мушмулы, фиников, гранатов), площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. До 2003 г. объем производства остается на неизменном уровне, но после 2003 г. в основном растет. Причинами являются рост площадей фруктовых деревьев и повышение урожайности на 1 площади.



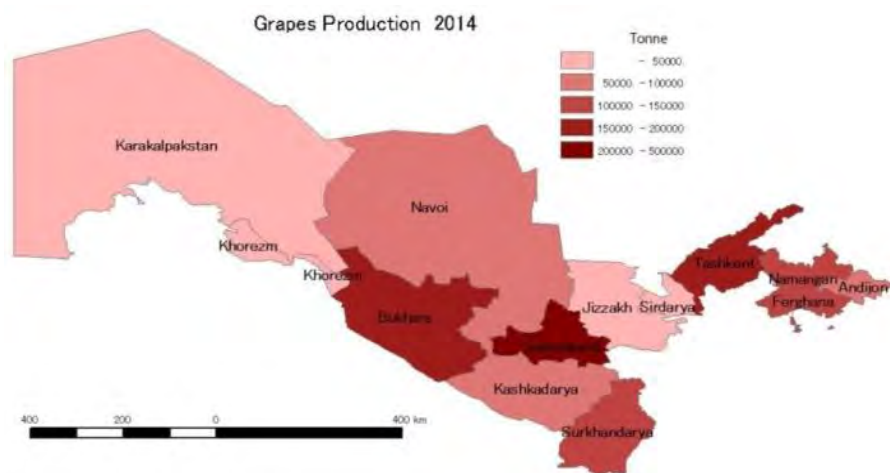
Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-47: Динамика общего объема производства прочих фруктов (мушмулы, фиников, гранатов), площадей фруктовых садов и урожайности на 1 площади

(Д) Виноград

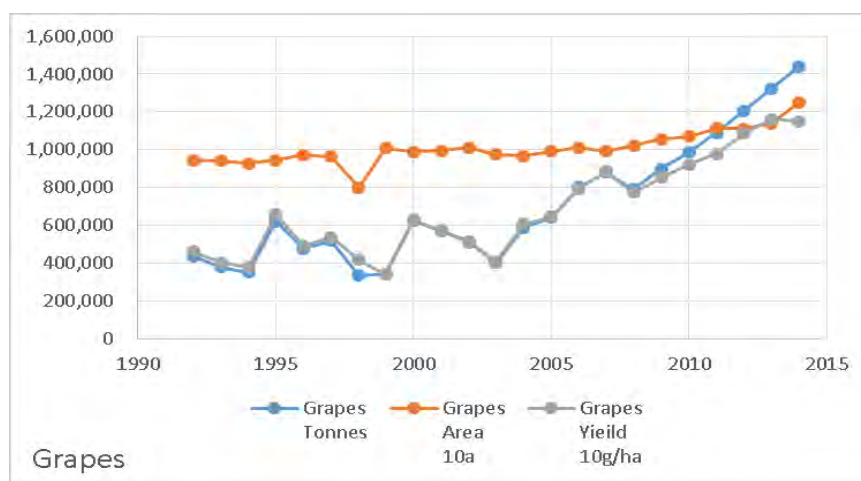
На Рис. 3-48 отражен объем производства винограда по областям республики. Основными производителями являются Ташкентская область центральной части, Наманганская и Ферганская области Ферганской долины, а также Сурухандарьинская область южной части республики.

Рис. 3-49 отражает динамику общего объема производства винограда, площадей виноградников и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. До 2003 г. не наблюдается роста объема производства, но затем появляется тенденция его увеличения. Вклад в рост этого показателя внесли увеличение площадей виноградников и повышение урожайности на 1 площади.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата «Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-48: Объем производства винограда по областям (2014 г.)



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

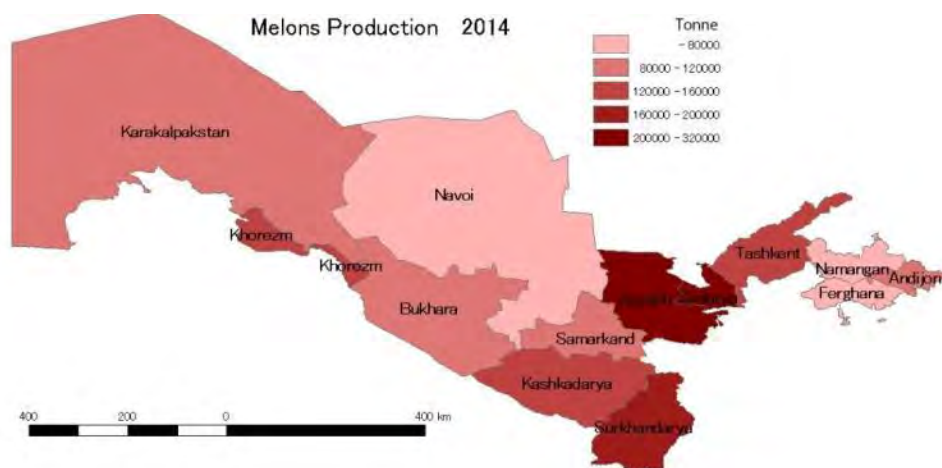
Рис. 3-49: Динамика общего объема производства винограда, площадей виноградников и урожайности на 1 площади

(Е) Дыня и т.п.

На Рис. 3-50 отражен объем производства тыквенных (дынь, арбузов, тыквы) по областям республики. Основными производителями являются Джизакская область центральной части и Сурухандарьинская область южной части, затем идут Ташкентская область центральной части, Кашкадарьинская область южной части и Хорезмская область северной части республики. В статистических данных по сельскому хозяйству Узбекистана за 2016 г. имеется графа «Тыквенные (дыни, арбузы, тыква)». При поиске подобной информации в FAOSTAT были обнаружены данные по производству «Арбузов» (Watermelons), величина которых совпала с узбекскими показателями. Поэтому в настоящем исследовании эти данные использовались как «Дыня и т.п.». Кроме того, в данных FAOSTAT «Melons» и «Pumpkin» не указаны узбекские показатели.

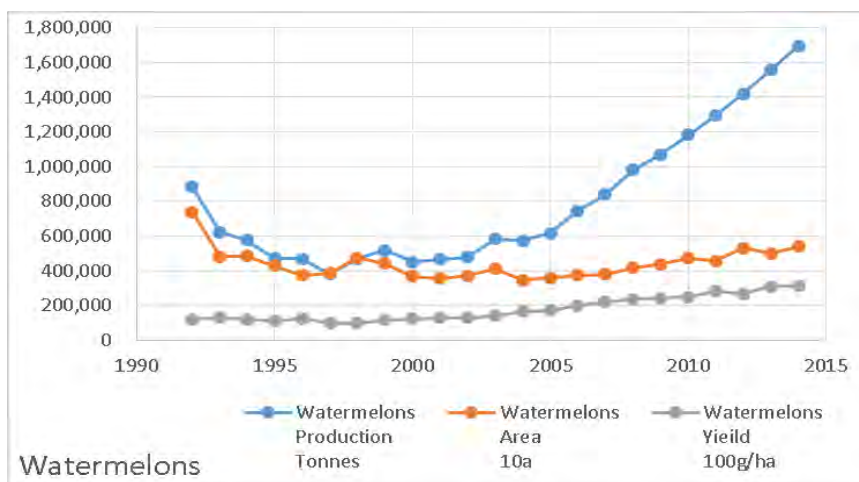
Рис. 3-51 отражает динамику общего объема производства дынь и т.п. (по данным

FAOSTAT «Watermelons»), посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. До 2003 г. объем производства падает или остается на неизменном уровне, после 2003 г. этот показатель начинает расти. Причинами являются рост посевных площадей и повышение урожайности на 1 площади.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата «Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-50: Объем производства дынь и т.п. по областям (2014 г.)



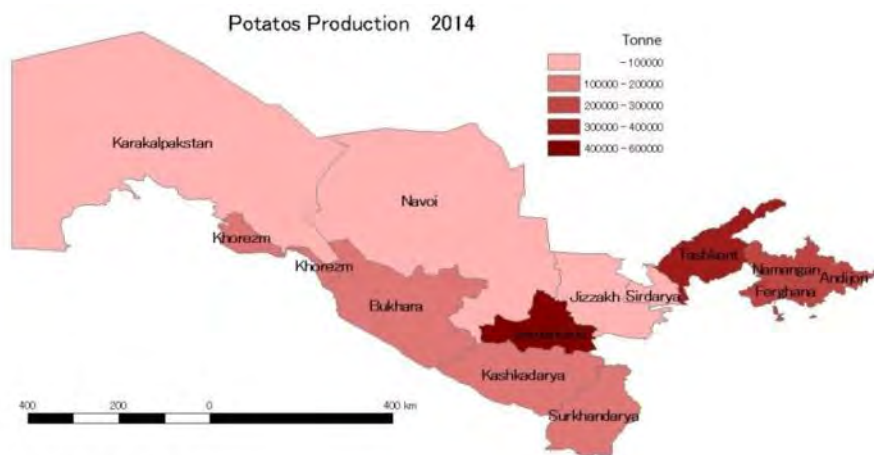
Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-51: Динамика общего объема производства дынь и т.п., посевных площадей и урожайности на 1 площади

(Ё) Картофель

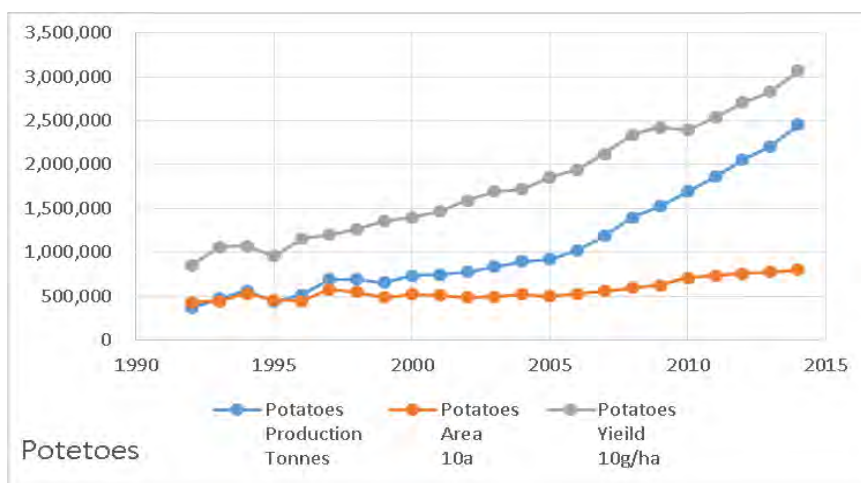
На Рис. 3-52 отражен объем производства картофеля по областям республики. Значительный объем выращивается в Ташкентской области центрального района и Самаркандской области западно-центрального района республики. Затем идут Андижанская, Ферганская и Наманганская области Ферганской долины.

Рис. 3-53 отражает динамику общего объема производства картофеля, посевных площадей и урожайности на 1 площади в период с 1992 по 2014 гг. Объем производства растет с 1992 г. Причиной роста является повышение урожайности на 1 площади.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата
«Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-52: Объем производства картофеля по областям (2014 г.)



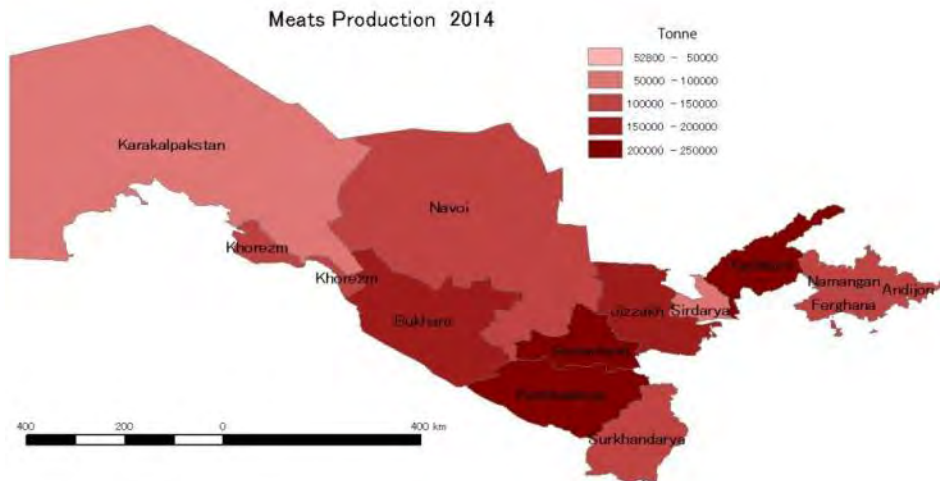
Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-53: Динамика общего объема производства картофеля, посевных площадей и урожайности на 1 площади

(Ж) Мясо

В статистических данных по сельскому хозяйству Узбекистана за 2016 г. объем производства мяса выражен показателем веса живого скота. С одной стороны, для показателя «Объема производства мяса» FAOSTAT используется вес мяса с костями, этот показатель существенно отличается от статданных Узбекистана. Поэтому в настоящем исследовании были использованы статистические данные сельского хозяйства по областям Узбекистана за 2016 г., а для сравнения показателей объемов производства использовались данные FAOSTAT.

На Рис. 3-54 отражен объем производства мяса по областям республики. Значительный объем производится в Ташкентской области центрального района, Самаркандской области западно-центрального района и Кашкадарьинской области южного района республики. Затем идут Джизакская область центрального района и Бухарская область западно-центрального района.

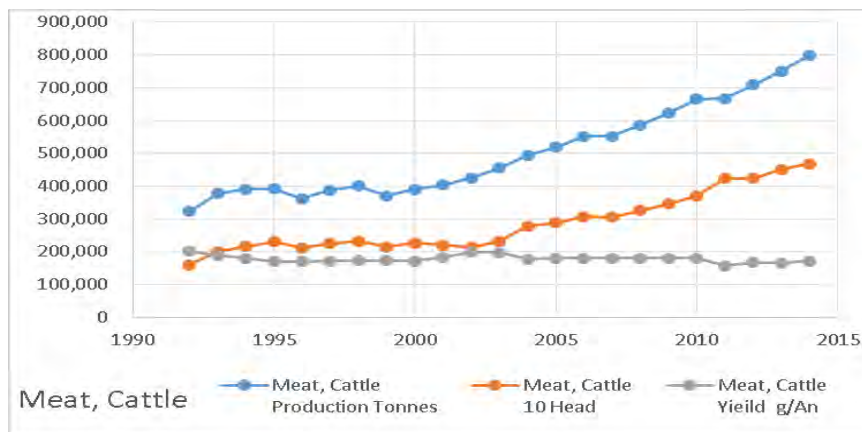


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Госкомстата
«Сельскохозяйственные статистические данные 2016 г.»

Рис. 3-54: Объем производства мяса по областям (2014 г.)

(a) Говядина

Рис. 3-55 отражает динамику общего объема производства говядины, поголовья скота и выхода мяса на 1 корову в Узбекистане в период с 1992 по 2014 гг. Объем производства говядины оставался на одном уровне до 2000 г., но затем продолжается рост этого показателя.

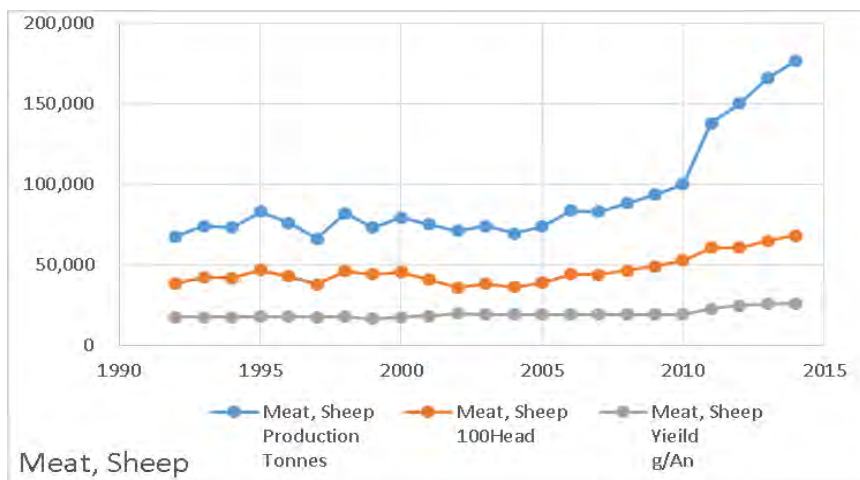


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-55: Динамика общего объема производства говядины, поголовья скота и выхода мяса на 1 корову

(b) Баранина

Рис. 3-56 отражает динамику общего объема производства баранины, поголовья скота и выхода мяса на 1 овцу в Узбекистане в период с 1992 по 2014 г. Объем производства баранины оставался на одном уровне до 2005 г., но затем начался рост этого показателя, а с 2010 г. рост продолжается более быстрыми темпами.

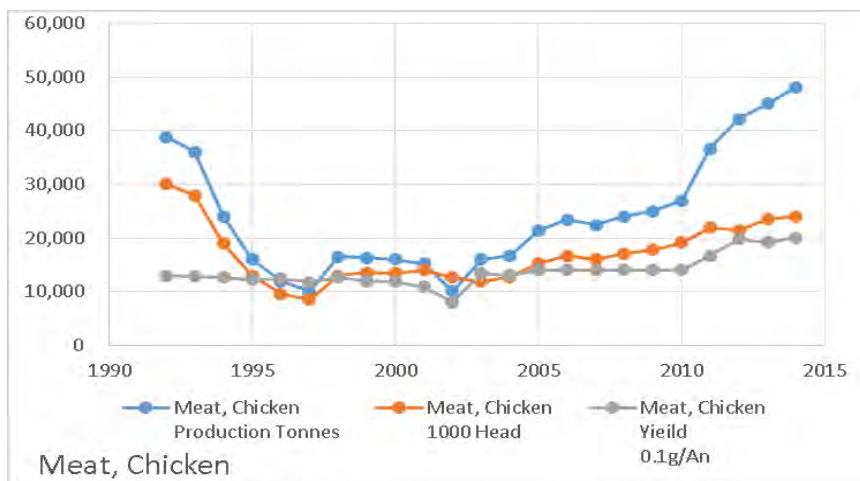


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-56: Динамика общего объема производства баранины, поголовья скота и выхода мяса на 1 овцу

(c) Курятина

Рис. 3-57 отражает динамику общего объема производства курятины, поголовья птицы и выхода мяса на 1 птицу в Узбекистане в период с 1992 по 2014 г. Объем производства курятины снижался до 1997 г., затем до 2002 г. оставался на определенном уровне, после чего продолжается рост этого показателя. Особенно примечателен рост объемов производства после 2010 г.

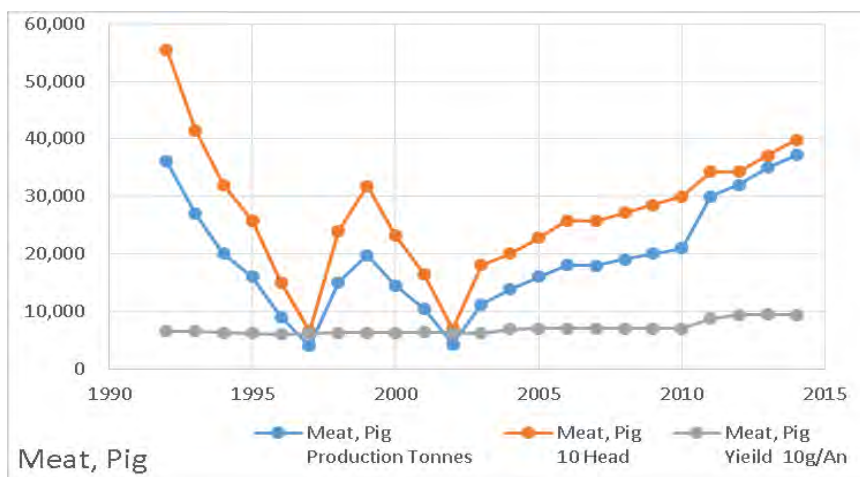


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-57: Динамика общего объема производства курятины, поголовья птицы и выхода мяса на 1 птицу

(d) Свинина

Рис. 3-58 отражает динамику общего объема производства свинины, поголовья скота и выхода мяса на 1 свинью в период с 1992 по 2014 г. Объем производства свинины резко упал в период со времени приобретения независимости до 1997 г., затем около 2 лет наблюдался рост, после которого в течение 3 лет производство вновь резко сократилось. Но начиная с 2002 г. видно постепенное увеличение показателя.

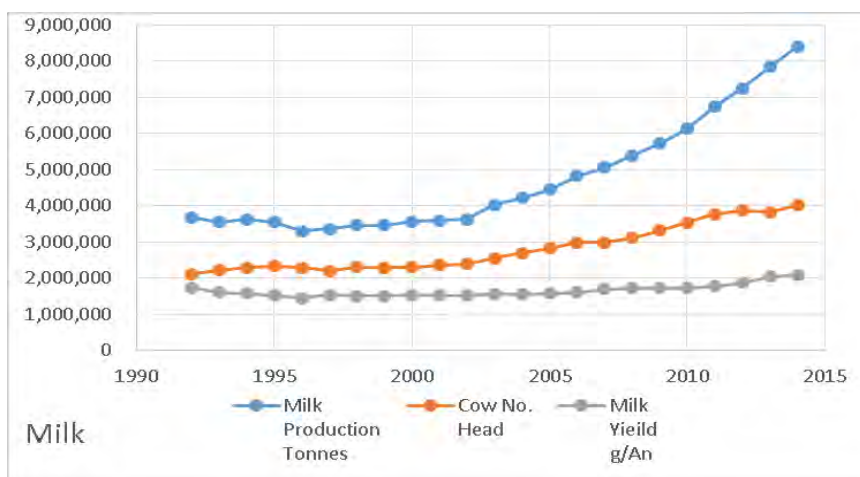


Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-58: Динамика общего объема производства свинины, поголовья скота и выхода мяса на 1 свинью

(3) Молоко

Рис. 3-59 отражает динамику общего объема производства молока, поголовья молочных коров и удоев молока на 1 корову в Узбекистане в период с 1992 по 2014 г. Объем производства молока не менялся до 2002 г., но затем наблюдается рост показателя. Причина заключается в увеличении поголовья коров и росте удоев с 1 коровы, при этом влияние роста поголовья более значительно.



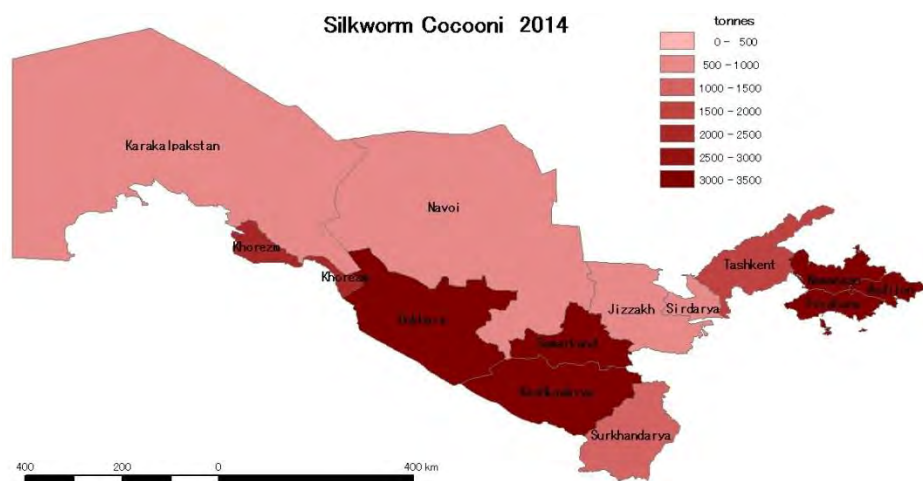
Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных FAOSTAT

Рис. 3-59: Динамика общего объема производства молока, поголовья молочных коров и удоев молока на 1 корову

(И) Шелководство

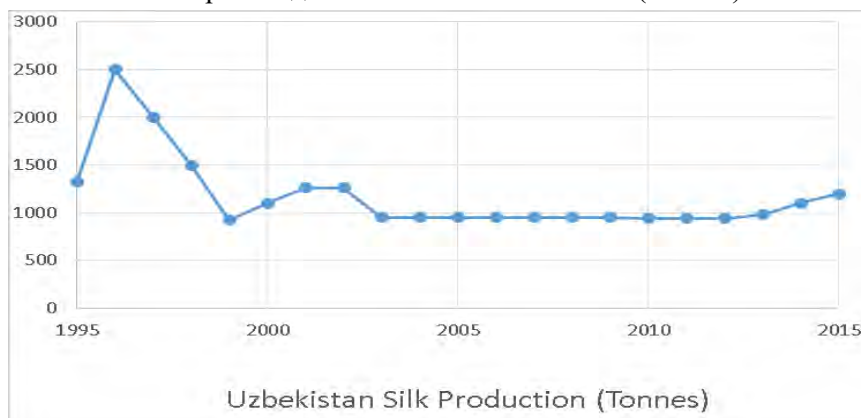
На Рис. 3-60 отражен объем производства коконов шелкопряда по областям республики. Шелководство развито по всей республике, но центральное место занимают Наманганская, Андижанская и Ферганская области Ферганской долины, наибольший объем коконов производится в Бухарской и Кашкадарьинской областях западно-центрального района. Динамика производства шелка в период с 1996 по 2015 гг. представлена на Рис. 3-61. С 1996 по 1999 гг. продолжалось падение производства, но затем практически остановилось на определенной отметке, с 2013 г. наблюдается тенденция незначительного роста показателя.

На круговой Рис. 3-62 представлены объемы производства шелка по странам. По данному показателю Узбекистан занимает 3 место в мире после Китая и Индии. Но, к сожалению, если в Китае производится 84% шелка, в Индии – 14%, то в Узбекистане – лишь 0,6% мирового объема. В сельской местности Узбекистана с обеих сторон вдоль дорог и дренажных каналов часто высажена шелковица, производство коконов шелкопряда является источником доходов крестьянских хозяйств.



Источник: Иикубо Макото «Исследование влияния шелководства в Республике Узбекистан на развитие региона и достижение самостоятельности женщин» (2016 г.)

Рис. 3-60: Производство коконов по областям (2014 г.)



Источник: веб-сайт «International Sericultural Commission» и пр.

Рис. 3-61: Объем производства шелка



	Production Tonnes
China	170,000
India	28,523
Uzbekistan	1,200
Thailand	698
Brazil	600
Vietnam	450
North Korea	350
Others	251
Total	202,072

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных веб-сайта «International Sericultural Commission»

Рис. 3-62: Объем производства шелка по странам

2) Производственное оборудование и материалы (сельскохозяйственная техника, семена, пестициды и удобрения)

Сельское хозяйство Узбекистана находится на переходном этапе от крупномасштабного производства хлопка и пшеницы с использованием крупногабаритной техники к тщательно контролируемому аграрному производству разнообразных видов фруктов и овощей. Развитие карликового плодоводства позволяет увеличить число плодоносных деревьев, распространяется интенсивное садоводство, при котором повышается качество фруктов за счет капельного орошения водой с добавлением удобрений. При интенсивном садоводстве на небольших участках, где деревья высаживаются плотнее друг к другу, чем обычно, для использования на этом ограниченном пространстве растет потребность в малогабаритных культиваторах и косилках, а также в малогабаритных опрыскивателях для борьбы с вредоносными насекомыми.

В последнее время в сельском хозяйстве Узбекистана развиваются 2 вида производства: производство хлопка и пшеницы фермерами и производство овощей и фруктов дехканскими и немногими прогрессивными фермерскими хозяйствами. Выгодность производства традиционных пшеницы и хлопка ограничена госзаказами (state order), а производство овощей и фруктов, по-видимому, выгодно, к тому же возможен их экспорт. В связи с тем, что государство выделяет удобрения и пестициды для земельных участков преимущественно для производства хлопка и пшеницы, производителям овощей и фруктов их приобретение сравнительно затруднено. Поэтому некоторые прогрессивные производители овощей и фруктов, которые хотят получить богатый урожай и добиться высокого качества продукции, стремятся приобретать импортные удобрения и пестициды.

Фермерские хозяйства, планирующие экспорт сельхозпродукции, выращенной под открытым небом или в теплицах, для получения высокого урожая и хорошего качества

продукции выбирают импортные семена. Рост импорта семян происходит за счет обеспеченных фермерских хозяйств, имеющих возможность экспериментировать с семенами новых сортов, которые почти совпадают с продукцией, поставляемой на экспорт.

В последние годы 15% всех затрат приходится на семена, 20% - на пестициды и удобрения, по предварительным расчетам многих участников рыночных отношений (компаний-импортеров) годовая сумма импорта семян составляет 30 млн долларов США.

Материалы для оборудования теплиц, рассада для ведения интенсивного садоводства также приобретается из-за рубежа компаниями-импортерами.

В Таблица 3-13 представлены производственные затраты, приходящиеся на 1 га хлопчатника, Таблица 3-14 – пшеницы и Таблица 3-15 – овощей. В затратах на производство хлопчатника 3-6% приходится на семена, 11-32% - на удобрения, 4-8% - на лекарственные препараты, 7-9% - на орошение, 14-23% - на технику, 11-20% - на горючие материалы, 16-33% - на заработную плату; по удельному весу составляющие затрат располагаются в следующем порядке: удобрения, зарплата, техника, топливо, орошение, лекарственные препараты и семена. В затратах на производство пшеницы 11-23% приходится на семена, 20-45% - на удобрения, 3-5% - на лекарственные препараты, 0-18% - на орошение, 11-26% - на технику, 13-20% - на горючие материалы, 4-13% - на заработную плату; по удельному весу составляющие затрат располагаются в следующем порядке: удобрения, техника, семена, топливо, зарплата, орошение и лекарственные препараты. При этом в затратах на производство овощей 3-15% приходится на семена, 8-17% - на удобрения, 0-5% - на лекарственные препараты, 0-4% - на орошение, 2-4% - на технику, 4-7% - на горючие материалы, 41-63% - на заработную плату; по удельному весу составляющие затрат располагаются в следующем порядке: с большим отрывом зарплата, затем удобрения, топливо, техника, лекарственные препараты и орошение. Если исключить затраты на зарплату, самый высокий удельный вес занимают затраты на удобрения, затем на технику и т.д. Третье или последнее место занимают затраты на семена. Важной проблемой для республики является снижение цен на удобрения, правильное использование и контроль за чрезмерным употреблением удобрений.

К сожалению, в Таблица 3-16, отражающей пригодность сортов для культивации огурцов в Южном Казахстане, представлены только цены на семена (за исключением обычных распространенных сортов), высеваемые на 1 га полей, которые варьируют от 192 до 1470 долларов США. При этом цены на обычные семена, высеваемые на 1 га полей, составляют 30 долларов США, их урожайность низка, что приводит к убыткам в хозяйствах. При выращивании овощей необходимо использовать болезнестойкие сорта, прогнозируется значительный спрос на высококачественные семена овощей, есть надежды на технологическое содействие селекционеров.

Таблица 3-13: Производственные затраты на 1 га хлопчатника

	Сорт А		Сорт В		Сорт С		Сорт D	
	USD	%	USD	%	USD	%	тыс. UZS	%
Семена	13	5,9	13	3,3	24	5,5	116	4,8
Удобрения	52	23,6	125	31,6	125	28,8	264	11,0
Мед.препараты	10	4,5	15	3,8	25	5,8	200	8,3
Орошение	15	6,8	35	8,9	35	8,1	200	8,3
Оборудование	51	23,2	60	15,2	60	13,8	350	14,6
Топливо	43	19,5	75	19,0	75	17,3	267	11,1
Зарплата	36	16,4	72	18,2	90	20,7	800	33,4
Прочие	0	0,0	0	0,0	0	0,0	200	8,3
Итого	220	100,0	395	100,0	434	100,0	2.397	100,0
Год	2003		2004		2005		2010	
Область	Андижанская		Андижанская		Андижанская		Ферганская	
Хозяйство	Фермеры		Фермеры		Фермеры		Фермеры	

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Ian Houseman Demonstration and Advisory Services Activities for Cotton Growing: A Case Study in Ak Altin, Uzbekistan, 2005, The World Bank, Uzbekistan Strengthening the Horticulture Value Chain, 2012

Таблица 3-14: Производственные затраты на 1 га пшеницы

	Сорт А		Сорт В		Сорт С		Сорт D		Сорт Е		Сорт F		Сорт G	
	USD	%	USD	%	USD	%	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%
Семена	51	22,0	55	17,1	59	19,1	190	14,7	210	22,7	150	11,3	210	19,2
Удобрен.	72	31,0	145	45,0	104	33,7	254	19,6	277	29,9	389	29,2	439	40,1
Мед.преп	8	3,4	16	5,0	12	3,9	36	2,8	37	4,0	43	3,2	43	3,9
Орошен.	15	6,5	20	6,2	20	6,5	234	18,1	13	1,4	16	1,2	13	1,2
Оборуд.	71	30,6	71	22,0	90	29,1	333	25,8	125	13,5	315	23,6	125	11,4
Топливо							191	14,8	144	15,6	260	19,5	144	13,2
Зарплата	15	6,5	15	4,7	24	7,8	55	4,3	120	13,0	160	12,0	120	11,0
Итого	232	100,0	322	100,0	309	100,0	1.293	100,0	926	100,0	1.333	100,0	1.094	100,0
Год	2003		2004		2005		2010		2010		2010		2010	
Область	Андижанская		Андижанская		Андижанская		Самаркандская		Самаркандская		Ташкентская		Ташкентская	
Хозяй-во	Фермеры		Фермеры		Фермеры		Фермеры		Дехкане		Фермеры		Дехкане	

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных Ian Houseman Demonstration and Advisory Services Activities for Cotton Growing: A Case Study in Ak Altin, Uzbekistan, 2005, The World Bank, Uzbekistan Strengthening the Horticulture Value Chain, 2012

Таблица 3-15: Производственные затраты на 1 га овощей

	Капуста		Помидоры		Репчатый лук		Дыни сорта А		Дыни сорта В	
	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%	тыс. UZS	%
Семена	120	2,8	250	5,5	720	15,4	360	8,3	300	12,6
Удобрения	384	9,0	352	7,8	384	17,2	492	11,4	292	12,2
Мед.препараты	200	4,7	200	4,4	500	10,7	0	0,0	0	0,0
Орошение	15	0,4	200	4,4	15	0,3	32	0,7	32	1,3
Оборудование	150	3,5	170	3,8	150	3,2	100	2,3	100	4,2
Топливо	248	5,8	198	4,4	165	3,5	165	3,8	165	6,9
Зарплата	2.400	56,4	2.400	53,0	1.920	41,2	2.400	55,6	1.500	62,8
Прочие	735	17,3	755	16,7	810	17,4	765	17,7	0	0,0
Итого	4.252	100,0	4.525	100,0	4.664	100,0	4.314	100,0	2.389	100,0
Год	2010		2010		2010		2010		2010	
Область	Ферганская		Ферганская		Ферганская		Ферганская		Ферганская	
Хозяйство	Фермеры		Фермеры		Фермеры		Фермеры		Дехкане	

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных The World Bank, Uzbekistan Strengthening the Horticulture Value Chain, 2012

Таблица 3-16: Пригодность сортов для культивации огурцов в Южном Казахстане

Variety	Source ¹	Seed expenses (US\$)	Total yield (t/ha)	Fruit rejection (%)	Sales (US\$)	Profit (US\$)	Profit/seed expense (US\$)
Opera F ₁	RZ	192	45.2	23.7	5186.2	3322.6	17.3
Sonata F ₁	RZ	354	29.7	15.9	3758.0	1894.4	5.3
Muzika F ₁	RZ	210	63.0	56.7	4103.9	2240.3	10.6
Harmony F ₁	RZ	1134	52.3	27.2	5727.4	3863.8	3.4
Etyud F ₁	RZ	1134	38.1	12.6	5005.9	3142.3	2.7
Ajax F ₁	NZ	600	41.6	11.3	5547.0	3683.4	6.1
Hektor F ₁	NZ	444	33.3	35.7	3217.0	1353.4	3.0
Delpina F ₁	NZ	1470	44.6	19.9	5366.6	3503.0	2.4
Parker F ₁	NZ	552	53.6	11.2	7155.5	5291.9	9.6
Crispina F ₁	NZ	1362	50.0	9.6	6794.8	4931.2	3.6
Atlantics F ₁	BZ	240	42.8	19.4	5186.3	3322.7	13.8
Asterics F ₁	BZ	240	55.9	12.8	7335.9	5472.3	22.8
Medeu (check)	KZ	30	10.6	16.1	1337.9	-525.7	-17.5

¹ NZ – Nunhems Zaden; RZ – Rijk Zwaan; BZ – Bejo Zaden; KZ – Kazakhstan

Источник: G. L. Ligay etc. Yield and Economic Performance of Cucumber Varieties Grown in Southern Kazakhstan, 2003

3) Проблемы в сфере производства

В предыдущей главе «Основа производства сельского хозяйства» и в настоящей главе «Сельскохозяйственное производство» частично уже были затронуты проблемы, связанные с производством, но в настоящем разделе будет подведен итог сказанному ранее, а также доложено о воспитании кадров и всех других проблемах.

(А) Объем оросительной воды и оросительные каналы

Как было показано на Рис. 3-4, количество осадков по всей территории республики за исключением горных районов не превышает 300 мм в год. Почти все сельскохозяйственное производство ведется на орошаемых землях, оснащенных ирригационными каналами. Оснащение последних проводилось в советский период. После получения независимости за содержание ирригационной системы начинают отвечать ГГМЭ, подчиняющиеся БУИС, а также АВП. Но огромная протяженность водоканалов не позволяет в полном объеме и вовремя производить ремонт и поддержку их в рабочем состоянии, налицо ветхость сооружений, растут потери оросительной воды.

Кроме того, большинство насосов продолжают эксплуатироваться с советских времен, во время посещения было отмечено, что используются винтовые насосы, а высокая жесткость забираемой воды диктует необходимость замены винтов через несколько лет. Думается, что прочность насосов высока, но, вероятно, и энергопотребление значительно, поэтому с затратной точки зрения есть необходимость замены на высокоэффективные виды насосов.

(Б) Проблема водосбережения

80% водных ресурсов Узбекистана поступает из Кыргызстана, а в казахстанские реки вливаются воды рек из Узбекистана, поэтому существует проблема контроля за водными ресурсами на международном уровне. Из-за отсутствия водных ресурсов в Узбекистане

имеются земли, которые невозможно использовать в качестве пахотных. Но экономия водных ресурсов может способствовать увеличению площадей сельхозугодий, и важно, чтобы как можно более чистая вода достигала в как можно большее количество стран, расположенных в нижнем течении рек.

Как отмечалось ранее, необходимо предотвратить потери воды в водоканалах и сократить количество воды, идущей на орошение 1 площади пахотных земель. В настоящее время для орошения используется бороздовый метод полива, при котором появляются места, куда вода не достигает, или места, где вода задерживается. Возникает тенденция перерасхода оросительной воды. Кроме того, при чрезмерном орошении вода проникает до нижних слоев, и в периоды, когда орошение прекращается, почва высыхает, а вода, впитавшая соль нижних слоев почвы, поднимается вверх, что является причиной засоления. Прежде всего в качестве меры экономии воды при бороздовом методе полива следует рекомендовать устранение неровностей поверхности полей. Если для этого использовать лазерный нивелир, то возможно выравнивание поверхности с разностью неровностей в несколько сантиметров. Эта технология выравнивания полей была усовершенствована при использовании прямого посева на заливных рисовых полях Японии, страна имеет богатый опыт ее применения, японские технологии подают высокие надежды.

Более высокотехнологичная экономия водных ресурсов – это капельное орошение. Орошение производится путем установления у корневой системы трубок, из которых идет разбрызгивание воды. Поля не наполняются водой, но при этом поставляется необходимая растениям влага, этот метод позволяет экономить до 1/3 используемой воды. Если правильно контролировать количество воды, то она не будет достигать нижних слоев почвы и, следовательно, не будет впитывать соль, не будет возникать засоления – этот метод является также мерой по борьбе с засолением почв.

К сожалению, причина, по которой вода не экономится, – это отсутствие заинтересованности фермеров и других сельскохозяйственных организаций. Вода предоставляется бесплатно, выплаты в АВП рассчитываются исходя из размера посевных площадей, в экономии воды нет заинтересованности. Поэтому необходимо внедрение системы льгот по выплатам в АВП для фермеров, внедривших капельное орошение, или систему субсидий фермерам для внедрения капельного орошения и т.п.

(В) Дренажная система и проблема засоления

В Узбекистане в качестве меры по борьбе с засолением проводится промывание поверхностных слоев почвы, в которых скопились различные виды солей (leaching). Такое промывание проводится с ноября после сбора летнего урожая. После вспашки и разравнивания полей, по их периметру насыпается земля, формируются ограждения, внутрь которых заливается большое количество воды. Чтобы это промывание было эффективным, важно

правильно организовать дренаж вод с высоким содержанием солей, которые прошли верхние слои почвы. В местах, где вероятно высокая концентрация солей, на каждые 50-250 га вокруг полей вырыты открытые дренажные каналы, а под землей на глубине 3-4 метров длиной в несколько сот метров через каждые 200-350 метров проложены закрытые дренажные каналы. В результате такого промывания вода, насыщенная разными солями, проходит через закрытые дренажные каналы и поступает в вырытые вокруг полей открытые дренажные каналы. В случае, если закрытые каналы функционируют нормально, вода с поверхностей полей исчезает в течение недели после залива. Если закрытые каналы засоряются, или уровень подземных вод оказывается выше мест прокладки каналов, то на прохождение воды требуется несколько дней. Бывают случаи, когда фермеры не дожидаются проникновения воды в подземные слои, и дренаж ограничивается поверхностными слоями.

Так как закрытые каналы находятся на расстоянии более 200 метров друг от друга, эффект от рассоления почв нагледен вблизи дренажных каналов, но на более отдаленном расстоянии от них эффект рассоления очень слаб. В Японском международном исследовательском центре аграрных наук (JIRCAS) с помощью разработанного в Японии метода «cutting drain» почти на всех полях добились однородного рассоления почв путем вертикальной прокладки дренажей на расстоянии 10 м друг от друга перпендикулярно к уже проложенным на небольшой глубине (50-70 см) закрытым дренажным каналам. С помощью этого метода крепящийся к трактору или бульдозеру канавокопатель формирует на полях поперечные закрытые каналы на глубине 50-70 см от поверхности земли. Лишняя оросительная вода выводится из этих каналов на глубине 50-70 см, а, т.к. вода не проникает глубже этой отметки, соли подземных слоев не выходят на поверхность, и отпадает необходимость промывания почв в целях рассоления.

Кроме того, в Узбекистане для предотвращения концентрации солей проводится вертикальный дренаж. С помощью электронасосов с глубины 10 м поднимаются подземные воды, что позволяет снизить уровень подземных вод. Таким образом, благодаря поднявшимся подземным водам не происходит концентрации солей в почве. Насосы устанавливаются по одному на 100-150 га, время их работы ограничено, все это вызывает сомнения в целесообразности применения перпендикулярных каналов. Эта проблема обсуждается в JIRCAS, но для получения окончательного вывода требуются дополнительные исследования.

(Г) Сельскохозяйственная техника

Узбекистан находится на этапе перехода от крупномасштабного производства хлопка, пшеницы и т.п. с использованием крупногабаритной техники к производству овощей и фруктов, т.е. к сельскому хозяйству с высокой себестоимостью продукции, обусловленной большими вложениями финансовых средств и затратами труда на единицу площади.

Проводится интенсивное садоводство, контроль ведется на ограниченном пространстве между фруктовыми деревьями. В связи с этим растет интерес к малогабаритным

культиваторам для полей и огородов, где выращивается небольшое количество многообразной аграрной продукции; к малогабаритным опрыскивателям и т.п. для борьбы с вредными насекомыми при одновременном наблюдением за ростом овощей и фруктов; к сельскохозяйственной технике японского производства.

Кроме того, прогнозируется спрос на канавокопатели, почвофрезы «cutsoil», последние позволяют вносить остатки урожая в полости неглубоких подземных дренажных канав, и другую сельскохозяйственную технику как механизмы, предотвращающие концентрацию солей.

(Д) Производственные материалы

Доступ к химическим удобрениям и пестицидам для производства хлопчатника и пшеницы не затруднен благодаря в том числе посредничеству акционерных компаний с государственным участием, но для фермеров, производящих другую продукцию, он непросто. Но они необходимы для выращивания сельхозпродукции, исправление сложившейся ситуации должно быть осуществлено в кратчайшие сроки.

(Е) Семена и саженцы овощей и фруктовых деревьев

Большинство семян овощей и саженцев фруктовых деревьев импортируется из-за рубежа, в самом Узбекистане нет условий для производства и предложения качественных семян и саженцев. Цены на семена лучших сортов овощей очень высоки, для республики важной задачей является селекция отечественных сортов овощей и фруктов.

(Ё) Технологии культивации и технологическое руководство

Объем производства и производительность овощей и фруктов в целом имеют тенденцию к росту. Но в связи с высоким уровнем японских аграрных технологий возможно широкое технологическое сотрудничество по выращиванию отдельных видов сельскохозяйственных культур и фруктовых деревьев. Среди японских овощей это могут быть лук, редька дайкон, ямс и т.д., среди фруктов – яблоки, хурма, каштаны, персики и т.п.

Технологическое руководство по культивации яблонь, проводимое Ассоциацией культурно-экономического сотрудничества Фукусима-Узбекистан и Университетом Хироаки, способствовало внедрению активно развивающегося в настоящее время в Узбекистане интенсивного садоводства. Оно поддерживает переход от бесконтрольного ведения сельского хозяйства к строгому своевременному и обоснованному контролю над аграрным производством, вносит значительный вклад в развитие аграрного сектора республики.

ВУЗы и научно-исследовательские учреждения осуществляют технологическое руководство, достигают определенных результатов, но отсутствует система консультантов в сфере сельского хозяйства, которая практикуется в Японии, а также орган, схожий с Японским

сельскохозяйственным кооперативом, который непосредственно сотрудничает с фермерами.

(Ж) О шелководстве

Шелководство Узбекистана развито по всей республике, но сосредоточено в основном в районе Ферганской долины. Существуют закупки по системе госзаказов, но случается, что фермеров обязывают заниматься шелководством. Фермы, получающие высокие доходы от производства и реализации овощей, фруктов и т.п., вынужденно занимаются шелководством, а для хозяйств, производящих в основном хлопчатник и пшеницу, эта отрасль является подсобным промыслом, и его ценность в качестве источника дополнительного дохода высока.

По объему производства шелка Узбекистан занимает 3 место в мире после Китая и Индии. Его удельный вес составляет лишь 0,6%. В сельской местности с обеих сторон дорог и каналов растет большое количество тутовых деревьев, листья которых являются сырьем для шелководства. Спрос на шелковые нити в республике велик, поэтому необходим рост производства. Но, к сожалению, после получения независимости слабо развивается разведение новых пород тутового шелкопряда, а используемые породы не отвечают новым потребностям разведения, шелкопрядения и т.д. Для увеличения производства коконов необходим рост производства листьев шелковицы. Кроме того, технологии разведения шелкопряда остались на прежнем уровне, технологическое отставание и другие причины затрудняют рост производства шелка в стране. Токийский аграрный университет занимается проблемами развития шелководства в Узбекистане, добивается успехов в использовании коконов японских пород, консультирует в технологических вопросах шелководства.

В настоящее время в качестве вспомогательной отрасли хлопководства в республике развито шелководство, и здесь ощущается вредное влияние используемых в хлопководстве гербицидов, кроме того, из-за старения деревьев объемы производства тутового листа ограничены, и кокон тутового шелкопряда производится только весной 1 раз в год. Специалисты Токийского аграрного университета добились его разведения дважды в год, однако эти результаты не удалось претворить в жизнь, поскольку в летний период объемы тутового листа сокращаются из-за ущерба, наносимого вредителями, а тутовый шелкопряд гибнет из-за повреждения листьев от попадающих на них гербицидов. Таким образом, благодаря развитию нового типа сельского хозяйства, учитывающего задачу сохранения окружающей среды и применяющего химикаты, не наносящие ущерба экологии и шелководству в целом по всему району, возникает возможность предотвращения гибели шелкопряда от с/х химикатов, производства качественных тутовых деревьев. Если на основе комплексного руководства туковыми плантациями (подрезка, выращивание и т.д.) удастся добиться обеспечения качественными туковыми листьями и выведения тутового шелкопряда до наступления летнего периода, это даст возможность достичь производства коконов дважды в год.

③ Переработка сельскохозяйственной продукции

1) Объем переработанной продукции

Из всей произведенной сельхозпродукции соотношение между продукцией, идущей на реализацию в свежем или переработанном состоянии, отличается по видам продукции. Если сравнить соотношение между свежей и переработанной продукцией, то можно отметить, что удельный вес обработанных черешни, винограда и помидоров сравнительно высок, а гранаты, сливы и т.п. продаются больше в свежем виде.

Таблица 3-17: Соотношение свежей и переработанной продукции

	Объем (т/год)			Соотношение		
	Свежая продукция	Переработанная продукция	Всего	Свежая продукция	Перераб-ая продукция	Всего
Черешня	24.800	55.200	80.000	31%	69%	100%
Яблоки	686.000	294.000	980.000	70%	30%	100%
Абрикосы	382.900	164.100	547.000	70%	30%	100%
Персики	148.000	52.000	200.000	74%	26%	100%
Виноград	849.432	591.768	1.441.200	59%	41%	100%
Гранаты	57.200	7.800	65.000	88%	12%	100%
Сливы	90.000	30.000	120.000	75%	25%	100%
Помидоры	1.408.200	938.800	2.347.000	60%	40%	100%
Перец	126	74	200	63%	37%	100%

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе опроса в республике

Кроме того, среди переработанной сельхозпродукции в виде соков реализуются яблоки и виноград, в виде сухой и замороженной продукции – виноград, в виде джемов – яблоки, в виде пасты и консервов – преимущественно помидоры.

Таблица 3-18: Виды переработанной продукции (ед.изм.: т/год)

	Соки	Сухие	Джемы	Паста	Консервы	Мороженая	Всего
Черешня	36.000	1.600	8.800	-	4.000	4.800	55.200
Яблоки	196.000	29.400	49.000	-	-	19.600	294.000
Абрикосы	82.050	54.700	-	-	27.350	-	164.100
Персики	24.000	-	28.000	-	-	-	52.000
Виноград	115.296	390.000	-	-	-	86.472	591.768
Гранаты	7.800	-	-	-	-	-	7.800
Сливы	8.400	21.600	-	-	-	-	30.000
Помидоры	140.820	23.470	-	586.750	187.760	-	938.800
Перец	-	50	-	-	4	20	74

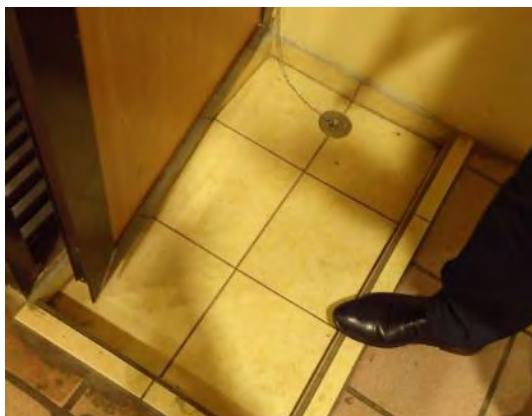
Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе опроса в республике

2) Проблемы в области переработки сельхозпродукции

В перерабатывающей отрасли важны все этапы, начиная от проектирования перерабатывающего завода, его дизайна, выбора оборудования и материалов, заканчивая пуском в ход и менеджментом. В результате опроса, проведенного в республике, выяснилось наличие проблем в проектировании и дизайне.

Например, среди компаний пищевой промышленности есть компании, использующие недорогое и удобное в эксплуатации оборудование турецкого производства. С другой стороны, имеются крупные производители, внедрившие немецкое оборудование шоковой заморозки и немецкие калибраторы, итальянское упаковочное оборудование и т.п., был сделан выбор и установлена техника, отвечающая назначению основных средств: оборудования и материалов. Но среди них встречались компании, которые стремились снизить первоначальные расходы путем покупки дешевого китайского оборудования для дезинфекции бутылочной продукции.

Наблюдались случаи расположения туалета по соседству с производственным цехом, на предприятие можно было попасть прямо из туалета, минуя дезинфекционный отсек – необходимо было учитывать санитарные требования на этапе проектирования предприятия. С другой стороны, были примеры отлаженного производственного процесса, учитывающего санитарно-гигиенические требования. На мясокомбинатах со строгим подходом к качеству продукции и санитарным условиям введена современная система пропуска в цех, при которой двери открываются, если срабатывают датчики, определяющие, что дезинфекция рук и ног завершена.



Фотография 3-1: Местонахождение туалета рядом с дезинфекционным отсеком (предприятие пищевой промышленности)



Фотография 3-2: Автоматические дезинфекционные маты (мясокомбинат)

(2) Государственная стратегия в области сельского хозяйства

① Место аграрного сектора в государственном планировании (в т. ч. Указы Президента)

В 2017 г. Правительство Узбекистана опубликовало Указ Президента «Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана (2017-2021 гг.)», широко представив государственную стратегию нового президента. Стратегия включает в себя пять нижеуказанных приоритетных направлений. Основными направлениями являются демократизация и модернизация, а в сфере аграрного сектора в п.3 «Развитие и либерализация экономики» сельское хозяйство определено в качестве важной отрасли, диверсификация и структурная реформа которого являются планом на перспективу.

Таблица 3-19: Основные положения
«Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана (2017-2021 гг.)»

Направление	Основное содержание
1. Совершенствование государственного и общественного строительства	<ul style="list-style-type: none"> * усиление роли парламента в демократических реформах и модернизации страны * развитие организационно-правовых основ государственной службы, смягчение ограничений, совершенствование системы «Электронное правительство» * усиление роли институтов гражданского общества и СМИ
2. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы	<ul style="list-style-type: none"> * укрепление независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан * совершенствование законодательства, противодействие преступности и профилактика правонарушений * внедрение судебной системы, учитывающей интересы обеих сторон: обвиняемого и обвинителя * совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг
3. Развитие и либерализация экономики	<ul style="list-style-type: none"> * повышение конкурентоспособности и гласности * гарантия свободы экономической деятельности * стабильность макроэкономики и укрепление экономического роста * модернизация и диверсификация сельского хозяйства и других ведущих отраслей экономики * защита частной собственности и предпринимательства * реконструкция финансового и банковского сектора * баланс со внешнеэкономической деятельностью * привлечение иностранных инвестиций * развитие туризма * проведение структурной реформы сельского хозяйства
4. Развитие социальной сферы	<ul style="list-style-type: none"> * последовательный рост заработной платы, пенсий и других выплат * повышение занятости * строительство доступного жилья * модернизация социальной, дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной инфраструктур * совершенствование систем социальной защиты и здравоохранения * развитие сферы образования и науки, совершенствование молодежной политики
5. Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики	<ul style="list-style-type: none"> * укрепление независимости и государственного суверенитета * создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства * укрепление международного имиджа страны

Источник: веб-сайт Министерства юстиции Республики Узбекистан (<http://www.lex.uz>) на 21.04.2017 г.

Как указано в Таблица 3-19, в области сельского хозяйства в п.3 «Развитие и либерализация экономики» определены 4 основные цели: 1) ускорение реформы производственной структуры и динамичное развитие отрасли, 2) обеспечение безопасности продуктов питания, 3) создание безопасных условий производства, 4) повышение экспортного потенциала. Эти цели будут реализованы проведением следующих конкретных мероприятий:

- сокращение посевных площадей хлопчатника и зерновых, более эффективное использование освободившихся земель для выращивания картофеля, овощей, кормовых и масленичных культур, развития нового интенсивного сельского хозяйства и виноградарства;
- создание и совершенствование благоприятных условий для развития разностороннего сельскохозяйственного производства, которое осуществляет аграрный менеджмент, при этом особое внимание уделяется производству и переработке сельхозпродукции, производству полуфабрикатов, хранению, реализации, строительным работам, предоставлению услуг и т.п.;
- осуществление инвестиционных проектов по созданию, совершенствованию и модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, которые, имея современное высокотехнологическое оборудование, перерабатывают сельхозпродукцию, изготавливают полуфабрикаты и готовые пищевые продукты, производят упаковочные материалы;
- форсированное развитие предприятий инфраструктуры, предоставляющих самые современные рыночные услуги по хранению, транспортировке и реализации сельхоз продукции, а также по агрохимии, финансам и т.п.
- дальнейшее совершенствование мелиорации почвы орошаемых земель;
- мелиорация почвы и развитие сети ирригационных сооружений;
- широкое внедрение интенсивного сельского хозяйства (особенно, внедрение современных водо- и ресурсосберегающих аграрных технологий);
- внедрение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
- селекция сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к местным почвенно-климатическим и экологическим условиям, устойчивых к болезням и вредителям.

② Государственные организации

В апреле 2016 г. государственные аграрные организации были преобразованы в новые. Среди них акционерная внешнеторговая компания «Узагроэкспорт», осуществляющая экспорт плодоовощной продукции, и "Узбекозиковкатзахира", осуществляющая закупку, хранение и поставку плодоовощной продукции, компании находятся под управлением «Узбекозиковкатхолдинга», выполняя каждая свою роль и предназначение. «Узагроэкспорт» учреждена буквально в апреле 2016 г., и занимается организационными вопросами и налаживанием работы объектов инфраструктуры. Наряду с основной деятельностью по логистике и хранению, способствующей экспорту продукции, под низкие комиссионные (0,4-0,8% в зависимости от суммы контракта) компания самостоятельно занимается оформлением экспортных операций в целях международной рекламы и, выполняя функции торговой формы. С другой стороны, "Узбекозиковкатзахира" – компания, преобразованная из ассоциации «Узулгуржисавдоинвест», основной деятельностью которого были поставка, хранение и предложение на отечественный рынок пшеницы, хлопка и других товаров госзакупок. В

настоящее время в соответствии с государственной стратегией увеличения объемов и стимулирования развития экспорта плодоовощной продукции она занимается подготовкой предприятий по хранению и логистике, отбором на экспорт и упаковке продукции.

Таблица 3-20: Общие сведения об основных новых организациях

Наименование и основные сведения	Постанов-е Президента
АО «Узбекозиковкатхолдинг» Основана в 2016 г. в связи с упразднением Ассоциации предприятий пищевой промышленности. Проводит маркетинг плодоовощной и пищевой продукции, разрабатывает программы развития отрасли, занимается вопросами модернизации производства, переработки, упаковки и логистики, экспортом готовой пищевой продукции, оказывает содействие компаниям и т.п. Основные функции – поставка и предложение сырья ведущим отечественным предприятиям пищевой промышленности. В соответствии с государственной стратегией в апреле 2016 г. внешнеторговая компания (АО) «Узагроэкспорт» попадает под управление холдинга.	2016.2.18 № ПП-2492
Внешнеторговая компания (АО) «Узагроэкспорт» Основана в 2016 г. как специализированная внешнеторговая компания по экспорту свежей и переработанной плодоовощной продукции. Работая на основе договоров с отечественными фермерскими хозяйствами и предприятиями, а также контрактов с иностранными партнерами, компания преследует цель увеличения ассортимента, объемов и числа компаний-импортеров плодоовощной продукции. Кроме того, компания занимается деятельностью, связанной с хранением, заморозкой, упаковкой, контролем качества и стандартизацией – всем, что необходимо для увеличения экспорта продукции. ※ Более подробная информация в Таблица 3-21.	2016.4.7 № ПП-2515
Ассоциация «Узбекозиковкатзахира» Основана в 2016 г. в результате реорганизации ранее функционировавшего органа. Для стабильного предложения на отечественный рынок свежей плодоовощной продукции в зимний и весенний период необходимо снизить потери пищевой продукции путем строительства и реконструкции холодильных камер и т.п., модернизации системы логистики для хранения, поставки и заготовки продукции. Членами Ассоциации являются 47 компаний по поставке, хранению и предложению на рынок овощей и фруктов, картофеля, бахчевых, винограда. ※ Более подробная информация в Таблица 3-22.	2016.4.8 № ПП-2517

Источник: веб-сайты организаций.

Таблица 3-21: Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2515 от 7 апреля 2016 г. «Об образовании специализированной внешнеторговой компании по экспорту свежей и переработанной плодоовощной продукции «Узагроэкспорт»

Цель	Увеличение объемов и расширения ассортимента поставки на экспорт востребованной на внешних рынках конкурентоспособной свежей и переработанной плодоовощной продукции на основе глубоких маркетинговых исследований мировых рынков, а также ускоренного развития отвечающей современным требованиям торгово-логистической инфраструктуры продвижения товаров на экспорт и т.п.
Место	Принять предложения Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонаполизации и развитию конкуренции, холдинговой компании "Узбекозиковкатхолдинг", Совета фермеров Узбекистана и других заинтересованных структур о создании в составе ХК "Узбекозиковкатхолдинг" специализированной внешнеторговой компании по экспорту свежей и переработанной плодоовощной продукции "Узагроэкспорт" в форме акционерного общества.
Роль	<ul style="list-style-type: none"> • проведение глубоких маркетинговых исследований конъюнктуры мировых и региональных рынков плодоовощной продукции; • обеспечение про движения отечественной свежей и переработанной плодоовощной продукции на экспорт, поиск и освоение новых рынков ее сбыта; • изучение на системной основе спроса и предложения на внешних рынках на специфические, производимые в Узбекистане, овощи, плоды, виноград и бахчевые культуры;

	<ul style="list-style-type: none"> • выработка предложений по размещению посевов и выращиванию этих культур фермерскими и дехканскими хозяйствами, расширению производства готовой конкурентоспособной продукции; • установление постоянных связей с надежными иностранными покупателями, заключение с ними долгосрочных и краткосрочных контрактов на экспорт свежей и переработанной плодоовощной продукции; • организацию проведения ежегодной Международной плодоовощной ярмарки в Республике Узбекистан с заключением экспортных контрактов и обеспечение полного и своевременного исполнения договорных обязательств сторон; • развитие и укрепление с широким участием иностранных инвесторов материально-технической базы предприятий и организаций, входящих в компанию, осуществление строительства, реконструкции и модернизации специализированных овощехранилищ и холодильных устройств для экспорта плодоовощной продукции, организацию производства современной тароупаковочной продукции с использованием передовых зарубежных технологий и дизайна; • широкое внедрение современной системы логистики по продвижению на экспорт произведенной свежей и переработанной плодоовощной продукции, организацию предэкспортной подготовки продукции путем ее сортировки, калибровки и упаковки, отвечающей международным требованиям и стандартам; • обеспечение подбора и воспитания менеджеров и специалистов, владеющих современными методами продвижения на экспорт плодоовощной продукции и специализирующихся на изучении спроса и рынков ее сбыта.
--	--

Источник: разработано исследовательской группой ЛСА на основе Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2515 от 7 апреля 2016 г. «Об образовании специализированной внешнеторговой компании по экспорту свежей и переработанной плодоовощной продукции «Узагроэкспорт»

Таблица 3-22: Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2517 от 8 апреля 2016 г. «О создании ассоциации «Узбекозиковкатзахира»

Цель	Дальнейшее совершенствование системы заготовки, закладки на хранение свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда для устойчивого насыщения ими внутреннего потребительского рынка, в первую очередь, в зимне-весенний период, всемерного сокращения потерь продукции в период после сбора урожая (в соответствии с мировыми стандартами) на основе внедрения современных технологий хранения, укрепления и развития материально-технической базы складского хозяйства и холодильных хранилищ.
Место	Ассоциация формируется из компаний-членов. Принять предложения участников ассоциации "Узулгуржисавдоинвест", Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции.
Роль	<ul style="list-style-type: none"> • определение основных задач и направлений деятельности; • на основании глубокого изучения спроса заключение договоров на закупку у фермерских и дехканских хозяйств, агрофирм свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда; • организация надлежащего хранения закладываемой на зимне-весенний период свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда, осуществление мер по сокращению потерь во время их хранения, широкое внедрение современной системы логистики при закупке и поставке продукции; • проведение на постоянной основе в городах республики специализированных ярмарочных торгов по реализации свежей плодоовощной продукции, картофеля, бахчи и винограда; • организация работ по укреплению и развитию материально-технической базы предприятий, входящих в состав ассоциации; • обеспечение строительства, реконструкции и модернизации специализированных складских помещений и холодильных камер, оснащение их современным оборудованием; • осуществление мер по надежному и бесперебойному обеспечению населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, социально значимыми продовольственными товарами; • организацию переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий, входящих в состав ассоциации.

Источник: разработано исследовательской группой ЛСА на основе Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2517 от 8 апреля 2016 г. «О создании ассоциации «Узбекозиковкатзахира»

③ Государственная стратегия и план развития сельского хозяйства

Перед принятием вышеуказанной «Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана (2017-2021 гг.)» были разработаны нижеуказанные Постановления и Указы Президента.

Таблица 3-23: Последние Указы и Постановления Президента в области аграрной реформы в Узбекистане

Наименование документа	Основное содержание
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июля 2012 года № 215 «О мерах по обеспечению реализации Программы дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения с/х производства на 2012 -2016 годы»	Проведение исследований и разработок в области модернизации с/х техники, внедрения новых с/х технологий, формирования системы внедрения с/х техники, проведения производственно-технологических стажировок в сфере с/х; стимулирование внедрения разработок в Узбекистане.
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4707 от 4.04.2015 г. «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства»	Важными сферами определены модернизации и диверсификации производства, развитие транспорта, внедрение энергосберегающих технологий и т.п.
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»	Сокращение производства хлопка и рост производства овощей, картофеля, бахчевых, фруктов, винограда и т.п.

В Постановлении Президента «О программе дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения с/х производства на 2012 -2016 годы» говорится о механизации и внедрении современных технологий в целях усовершенствования с/х производственных технологий. Кроме того, в Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4707 «О программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства» выработан основной план, важными сферами которого определены кроме модернизации также диверсификация производства, развитие транспорта, внедрение энергосберегающих технологий и т.п. О диверсификации сельскохозяйственного производства более подробно изложено в Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы».

В Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы» говорится, что основными целями являются дальнейшее развитие отечественного сельскохозяйственного производства, повышение экономической эффективности сельского хозяйства, финансовая стабильность фермерских хозяйств, укрепление экспортного потенциала аграрной продукции. В документе определены цели и конкретные мероприятия, необходимые для их достижения, после проведения реформы земельных угодий в 2016-2020 гг., базовым годом для которой послужит 2015 год.

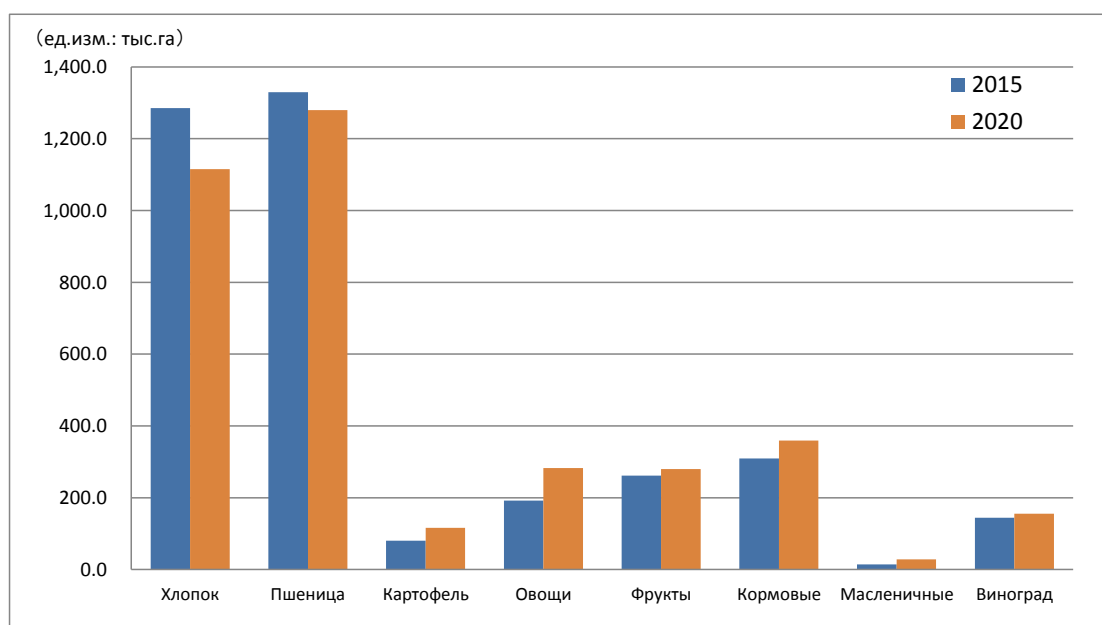
1) Цели, связанные с изменением посевных площадей

В планах развития сельского хозяйства Узбекистана на 2016-2020 гг. предусматривается сокращение земель, используемых для производства хлопка и пшеницы, на 220,5 тыс. га в течение 5 лет, планируется развитие садоводства. Среди продукции последнего наибольшие площади, вероятно, будут выделены под овощи (рост на 91 тыс. га после завершения проекта) и кормовые культуры (рост на 50,3 тыс. га).

Таблица 3-24: Планируемый объем площадей сельхозкультур в Узбекистане (ед.изм.: тыс.га)

Сельхоз-культура	2015	2020	Изменение по сравнению с 2015г.	Уд.вес изменения по сравнению с 2015г.
Хлопок	1.285,5	1.115,0	-170,5	-13,3%
Пшеница	1.329,5	1.279,5	-50,0	-3,8%
Итого хлопок и пшеница	2.615,0	2.394,5	-220,5	-8,4%
Картофель	80,3	116,3	36,0	44,8%
Овощи	192,0	283,0	91,0	47,4%
Фрукты	261,9	279,9	18,0	6,9%
Кормовые	309,1	359,4	50,3	16,3%
Масленичные	14,3	28,3	14,0	97,9%
Виноград	144,0	155,2	11,2	7,8%
Итого плодово-овощная продукция	1.001,6	1.222,1	220,5	22,0%

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе материалов Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе материалов Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»

Рис. 3-63: Планируемые изменения площадей сельхозкультур (ед.изм.: тыс.га)

2) Изменения посевных площадей по областям и регионам

Планируются значительные изменения посевных площадей хлопка в Сырдарьинской, Джизакской и Кашкадарьинской областях; 22,7 тыс. га, 22,5 тыс. га, 18,4 тыс. га соответственно будут отданы под плодоовощные хозяйства. С другой стороны, планируемое сокращение в Навоийской области и Республике Каракалпакстан незначительно: 3,4 га и 7,0 га соответственно. Что касается пшеницы, то планируется примерно одинаковое – 4,0-6,0 тыс. га – сокращение посевных площадей по всем регионам.

Таблица 3-25: Планируемое изменение посевных площадей по областям при переходе с производства хлопка на производство сельхозкультур до 2020 г. (ед.изм.: тыс.га)

Наименование регионов	Сокращаемая площадь	Производство с/х продукции в наиболее пригодных земельных условиях					
		Картофель	Овощи	Интенсивное с/х	Кормовые	Масличные	Прочие
Республика Каракалпакстан	7,0	1,5	2,2	0,5	0,7	0,9	1,2
Андижанская обл.	11,2	2,8	4,7	1,2	1,2	0,8	0,5
Бухарская обл.	10,0	2,4	5,1	0,6	0,7	0,8	0,4
Джизакская обл.	22,5	4,0	8,8	1,0	6,0	1,3	1,4
Кашкадарьинская обл.	18,4	2,3	8,2	1,5	3,3	1,6	1,5
Навоийская обл.	3,4	0,5	1,4	-	1,0	0,5	-
Наманганская обл.	10,1	3,0	4,6	1,0	0,4	0,5	0,6
Самаркандская обл.	16,2	4,2	5,8	1,5	3,5	0,7	0,5
Сурухандарьинская обл.	14,3	3,0	6,5	1,3	2,0	1,0	0,5
Сырдарьинская обл.	22,7	3,8	7,9	1,0	7,0	1,9	1,1
Ташкентская обл.	13,4	4,0	5,0	1,5	1,5	1,0	0,4
Ферганская обл.	12,5	4,1	5,0	1,1	1,5	0,3	0,5
Хорезмская обл.	8,8	0,4	4,8	0,3	1,5	0,9	0,9
Итого	170,5	36,0	70,0	12,5	30,3	12,2	9,5

Источник: разработано исследовательской группой ЛИСА на основе материалов Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»

Таблица 3-26: Планируемое изменение посевных площадей по областям при переходе с производства пшеницы на производство сельхозкультур до 2020 г. (ед.изм.: тыс.га)

Регион	Изъятые посевные площади	Производство с/х продукции в наиболее пригодных земельных условиях				
		Овощи	Интенсивное с/х	Кормовые	Масличные	Прочие
Андижанская обл.	4,0	1,7	0,4	1,4	0,3	0,2
Бухарская обл.	5,0	2,0	0,6	2,4	-	-
Джизакская обл.	5,0	2,2	0,5	1,8	0,3	0,2
Кашкадарьинская обл.	4,0	1,5	0,3	1,8	0,2	0,2
Навоийская обл.	5,0	2,2	0,6	1,7	0,3	0,2
Наманганская обл.	6,0	2,5	0,5	2,8	-	0,2
Сурухандарьинская обл.	5,0	2,2	0,5	2,0	0,2	0,1
Сырдарьинская обл.	5,0	2,2	0,6	1,8	0,2	0,2
Ташкентская обл.	6,0	2,5	0,8	2,5	-	0,2
Ферганская обл.	5,0	2,0	0,7	1,8	0,3	0,2
Итого	50,0	21,0	5,5	20,0	1,8	1,7

Источник: разработано исследовательской группой ЛИСА на основе материалов Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»

3) Цели, связанные с повышением производительности производства

В 2020 г. планируется повышение урожайности всех видов продукции на 1 площади по сравнению с 2015 г. На лицо рост урожайности масленичных – на 29,4%, зерновых – 20,9%, фруктовых деревьев – 13,3%.

Таблица 3-27: Планируемая урожайность на 1 площади по видам продукции
(ед. изм.: центнеров/га)⁵

	2015	2020	Изменение по сравнению с 2015г.	Уд.вес изменения по сравнению с 2015г.
Хлопок	26,1	26,9	0,8	3,1%
Зерновые	54,9	66,4	11,5	20,9%
Картофель	218,9	230,5	11,6	5,3%
Овощи	277,1	294,0	16,9	6,1%
Фрукты	123,9	140,4	16,5	13,3%
Кормовые	225,0	240,0	15,0	6,7%
Масленичные	17,0	22,0	5,0	29,4%
Виноград	126,7	137,1	10,4	8,2%

Источник: разработано исследовательской группой ЛСА на основе материалов Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»

4) Цели, связанные с ростом общего объема урожая

В 2020 г. по сравнению с 2015 г. планируется повышение общего объема урожая всех видов продукции кроме хлопка. В течение 5 лет, с 2016 по 2020 гг., планируется сокращение посевных площадей зерновых на 3,8%, но вследствие роста урожайности на 1 площади на 20,9% предполагается увеличение общего объема производства на 16,4%.

Таблица 3-28: Планируемый рост общего объема урожая по видам продукции
(ед. изм.: тыс. га)

	2015	2020	Изменение по сравнению с 2015г.	Уд. вес изменения по сравнению с 2015г.
Хлопок	3.350,0	3.000,0	-350,0	-10,4%
Зерновые	7.305,0	8.500,0	1.195,0	16,4%
Картофель	2.670,0	3.601,0	931,0	34,9%
Овощи	9.923,0	12.925,0	3.002,2	30,3%
Фрукты	2.731,0	3.380,0	648,6	23,8%
Кормовые	18.725,0	20.396,0	1.670,6	8,9%
Масленичные	98,0	160,0	62,0	63,3%
Виноград	1.556,0	1.830,0	273,9	17,6%

Источник: разработано исследовательской группой ЛСА на основе материалов Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»

⁵ 1центнер=100кг

5) Конкретное содержание программы

Как видно из Таблица 3-29, для повышения производительности на 1 площади планируется внедрение оборудования и технологий. Кроме того, в связи с прогнозом роста производства плодоовощной продукции, имеются планы по строительству логистических центров и складских помещений.

Таблица 3-29: Проект аграрной реформы и планируемые показатели

Проект аграрной реформы	Ед. изм.	Прогноз на 2016г.	Прогноз на 2020г.	Изменения
Внедрение технологии глубокой вспашки почвы (до 30-45 см) с помощью двухрусного плуга на хлопковых и пшеничных полях республики, заросших однолетними или многолетними сорняками	тыс.га	520	901	381
Внедрение ресурсосберегающей технологии посева хлопчатника с помощью 8-рядной сеялки	тыс.га	214	456	242
Внедрение технологии 2-хрядной обработки при культивации хлопчатника на истощенных орошаемых почвах	тыс.га	209	385	176
Подготовка орошаемых земель республики с помощью лазерных измерителей	тыс.га	26	239	213
Культивация и поэтапная культивация карликовых видов саженцев и рассады плодоовощной продукции	тыс.шт	5.500	12.500	7.000
Строительство логистических центров по обработке, хранению и транспортировке плодоовощной продукции	кол-во центров	3	17	14
Строительство новых современных холодильных складских помещений (вместимость)	тыс.т	62	325	263

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе материалов Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-2460 от 29.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы»

б) Решения правительства в области госзакупок

В стране проводятся госзакупки хлопка-сырца и пшеницы у фермеров, при этом решениями правительства определяются количество, цены и условия оплаты. Так, например, в целях дальнейшего укрепления финансового положения хлопкосеющих фермерских хозяйств в 2016 финансовом году Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №293 было решено следующее.

Таблица 3-30: Условия госзакупок хлопка-сырца урожая 2016 г. в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №293 (сен. 2016 г.)

1. Одобрить следующие предложения Министерства финансов, Министерства сельского и водного хозяйства, Министерства экономики Республики Узбекистан, холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» и Совета фермеров Узбекистана:

- об установлении закупочных цен на хлопок-сырец урожая 2016 года согласно приложению
- о повышении тарифных ставок по оплате труда за сбор хлопка-сырца урожая 2016 года по сравнению с 2015 годом на 9,6 процента, что составляет 285 сум., при ручном сборе 1 кг средневолокнистого хлопка-сырца

Министерству финансов, Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан совместно с холдинговой компанией «Узпахтасаноатэкспорт», Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и районов в недельный срок довести до сведения хлопкосеющих фермерских хозяйств новый прейскурант закупочных цен на хлопок-сырец урожая 2016 года.

2. Министерству финансов, Центральному банку Республики Узбекистан совместно с холдинговой компанией «Узпахтасаноатэкспорт», АКБ «Агробанк» и другими коммерческими банками, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей обеспечить своевременную оплату труда работников, занятых на уборке, транспортировке и заготовке хлопка-сырца.

Рекомендовать хлопкосеющим фермерским хозяйствам производить каждые пять дней, а при необходимости, ежедневную оплату сборщикам за фактически сданные объемы хлопка-сырца, исходя из расценок, установленных настоящим постановлением.

3. Холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» обеспечить совместно с:

Фондом для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд, при Министерстве финансов Республики Узбекистан - своевременность расчетов с хлопкосеющими фермерскими хозяйствами за хлопок-сырец, по прейскурантным ценам в размере 90 процентов в текущем году и 10 процентов - до 1 апреля 2017 года;

акционерным обществом «Узпахтасаноат» в срок до 10 января 2017 года - предоставление Министерству финансов Республики Узбекистан сводной информации о сумме окончательных расчетов в размере 10 процентов за хлопок-сырец урожая 2016 года.

4. Возложить ответственность за достоверность и своевременность расчетов с хлопкосеющими фермерскими хозяйствами и целевое использование средств на руководителей холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт», акционерного общества «Узпахтасаноат» и АКБ «Агробанк».

③ Законодательство в области сельского хозяйства

Законодательство о сельском хозяйстве Узбекистана, в основу которого легли законы бывшего Советского Союза, было принято в октябре 1998 года и состоит из приводимых ниже пунктов, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 07.12.2013 г. № 323 предыдущие законы были признаны утратившими силу. Затем отдельные положения были подвергнуты редакции, изменениям, дополнены новыми правилами и вышли в виде Указов, Постановлений Президента РУ, в иных формах нормативно-правовых актов.

Таблица 3-31: Законодательство о сельском хозяйстве Узбекистана (1998г.)

160.000.000	Законодательство о сельском хозяйстве
160.010.000	Общие вопросы развития сельского хозяйства
160.020.000	Социальное развитие села
160.030.000	Управление сельским хозяйством
160.040.000	Государственные сельскохозяйственные предприятия
160.050.000	Коллективные хозяйства
160.060.000	Дехканские и фермерские хозяйства
160.070.000	Сельскохозяйственные кооперативы (ширкаты)
160.080.000	Ассоциации дехканских и фермерских хозяйств
160.090.000	Агропромышленные комплексы. Комбинаты
160.100.000	Сельскохозяйственное переселение
160.110.000	Аренда в сельском хозяйстве
160.120.000	Хлопководство
160.130.000	Растениеводство
160.130.010	Зерноводство
160.130.020	Садоводство
160.130.030	Виноградарство
160.130.040	Овощеводство
160.130.050	Технические и кормовые культуры
160.140.000	Агрономические мероприятия. Химизация. Борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Карантин растений
160.150.000	Животноводство и звероводство. Племенное дело (кролиководство, каракулеводство, коневодство)
160.160.000	Птицеводство. Инкубаторно-птицеводческие станции. Птицефабрики
160.170.000	Пчеловодство

160.180.000	Шелководство
160.190.000	Ветеринарные и зоотехнические мероприятия. Карантин животных
160.200.000	Заготовка сельскохозяйственной продукции
160.200.010	Общие вопросы заготовки сельскохозяйственной продукции. Контрактная система
160.200.020	Посевные, уборочные и другие сельскохозяйственные работы
160.200.030	Заготовительная деятельность потребительной кооперации
160.200.040	Сельхозпродукция. Закупки и поставки сельхозпродукции
160.200.050	Закупочные и договорные цены на сельхозпродукцию
160.200.060	Заготовка лекарственного сырья
160.210.000	Прием, хранение, переработка, обмен и отпуск заготовительной продукции
160.220.000	Селекция. Семеноводство. Опытные хозяйства

④ Основные положения налоговой системы в области сельского хозяйства

1) Налогообложение юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством

(А) Сельскохозяйственные товаропроизводители, подлежащие налогообложению

Должны иметь статус юридического лица и отвечать следующим условиям:

- (а) основным видом деятельности является производство сельскохозяйственной продукции с использованием земельных участков и переработка указанной продукции собственного производства либо только производство сельскохозяйственной продукции с использованием земельных участков;
- (б) иметь земельные участки для ведения сельского хозяйства, предоставленные им в установленном порядке органами государственной власти на местах;
- (с) на долю производства сельскохозяйственной продукции и переработки этой продукции собственного производства приходится не менее 50% от общего объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, включающего сельскохозяйственную продукцию, приобретенную для реализации или переработки.
- (д) Положение об уплате Единого земельного налога не распространяется на:
 - лесные и рыболовные хозяйства;
 - дехканские хозяйства, созданные с образованием и без образования юридического лица.

(Б) Плательщики единого земельного налога

Сельскохозяйственным товаропроизводителям (Farmers), осуществляющие деятельность в коммерческих целях, уплачивают единый земельный налог. При этом для производителей, в отношении которых предусматривается упрощенный порядок налогообложения, сохраняются обязательства по удержанию налогов и других обязательных платежей у источника выплаты и обязательства по уплате в бюджет и государственные целевые фонды следующих налогов и других обязательных платежей:

- налога на прибыль, взимаемого у источника выплаты;
- налога на добавленную стоимость по работам (услугам), выполняемым (оказываемым) нерезидентами Республики Узбекистан;
- налога на добавленную стоимость по объектам, строительство которых осуществляется

на основе конкурсных торгов с привлечением централизованных источников финансирования;

- акцизного налога при производстве подакцизной продукции (за исключением тех, кто платит единый налог)
- налогов и специальных платежей для недропользователей, (за исключением тех, кто платит единый налог)
- налога за пользование водными ресурсами для производителей отдельных видов товаров, определенных законодательством;
- таможенных платежей;
- единого социального платежа. При этом ставка налога составляет 15% к налогооблагаемой базе, которая зависит от заработной платы работников предприятия. Например, если работнику в качестве заработной платы выплачивается 100.000 UZS, то предприятие платит 15.000 UZS;
- государственных пошлин;
- сбора за право розничной торговли отдельными видами товаров и оказание отдельных видов услуг;
- обязательных отчислений в государственные целевые фонды (за исключением плательщиков единого налогового платежа и единого земельного налога);
- сбора в Республиканский дорожный фонд при приобретении (или) временном импорте транспортного средства.

(В) Налоговая ставка

Налоговая ставка устанавливается в законодательном порядке исходя из нормативных цен на земельные угодья, являющиеся объектами налогообложения.

Нормативные цены на с/х угодья, принадлежащие юридическим лицам, которые занимаются с/х деятельностью, устанавливаются государственным органом Узбекистана «Uzdavertyloiha». Он определяет нормативные цены, оценивая возделываемые земельные участки площадью 13.732 га, которыми владеют 105.210 с/х производителей по всей республике. Средняя цена 1 га 2,72 млн узбекских сумов.

Ежегодно Кабинет Министров устанавливает ставку обязательного к уплате налога. Она учитывает коэффициент, применяемый к базовой цене земельного участка, являющегося объектом налогообложения. В 2017 г. этот коэффициент составлял 0,95. Следовательно, если базовая цена 1 га равна 2,72 млн, то средняя величина единого земельного налога равна 2.584 тыс. узб. сумов.

(Г) Освобождение от налогов

Юридические лица, внедрившие систему капельного орошения на отдельных участках с/х угодий, освобождаются от уплаты единого земельного налога на 5 лет с начала месяца внедрения.

Таблица 3-32: Годовой доход госбюджета (ед. изм.: %)

Налоги и платежи	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Прямые налоги	26,4	25,4	24,2	23,4	24,1	24,0
доходы юридических лиц	5,1	4,7	4,0	3,5	3,2	3,0
доходы частных лиц	11,2	10,8	10,4	10,3	10,4	10,1
2. Косвенные налоги	48,2	49,0	51,1	53,1	52,6	51,5
НДС	27,9	28,0	28,8	29,9	29,7	29,0
акцизы	14,9	14,9	15,9	15,6	15,4	15,3
3. Платежи за пользование природными ресурсами, налог на недвижимость	15,4	15,6	14,8	13,6	13,2	12,9
4. Прочие платежи	10,0	10,0	9,9	9,9	10,1	11,6

Источник: Center for Economic Research and State Statistics Committee

Таблица 3-33: Расходные статьи госбюджета (ед. изм.: %)

Статьи расхода	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Расходы на социальные нужды и социальную помощь населению	58,0	58,9	58,7	58,8	58,8	58,9
2. Экономические расходы	11,5	11,1	10,6	10,7	10,5	10,6
3. Расходы на целенаправленные инвестиции	6,6	5,4	5,6	5,1	5,1	5,2
4. Расходы на функционирование государственных политических, исполнительных и судебных органов, а также органов самоуправления	3,8	4,1	4,5	4,5	4,4	4,4
5. Прочие расходы	20,1	20,5	20,6	20,9	21,2	20,9

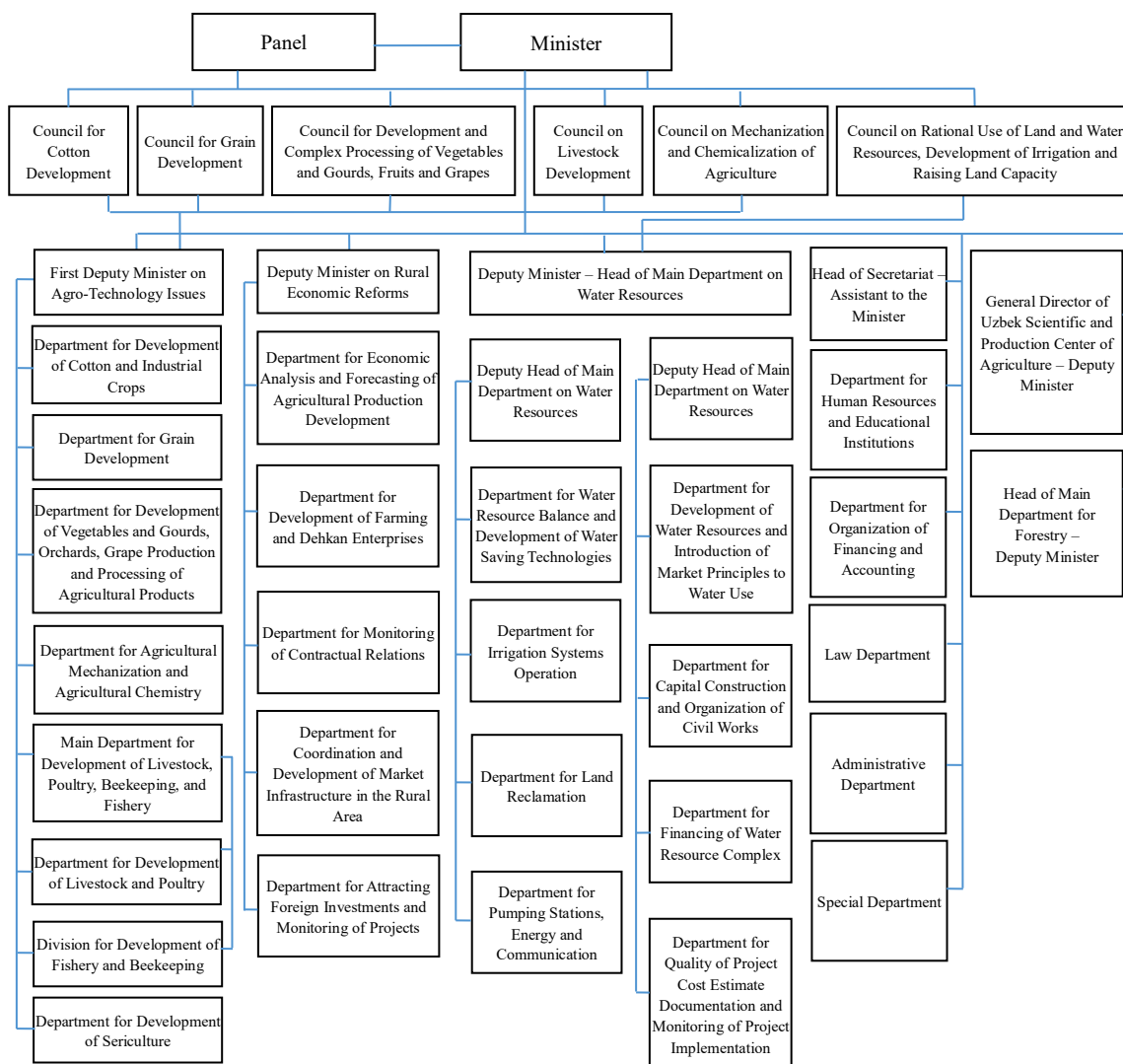
Источник: Center for Economic Research and State Statistics Committee

⑤ Министерство сельского и водного хозяйства (МСВХ), Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (RRA), система и мероприятия Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель

1) Структура и должностные лица (включая региональные подразделения), полномочия отдельных подразделений

В таблице ниже приведены структура МСВХ и штатное количество сотрудников. Сферами деятельности Министерства сельского и водного хозяйства в обобщенном виде являются: растениеводство и животноводство, включая водные ресурсы и шелководство; экономические реформы в сфере сельского хозяйства, лесное хозяйство.

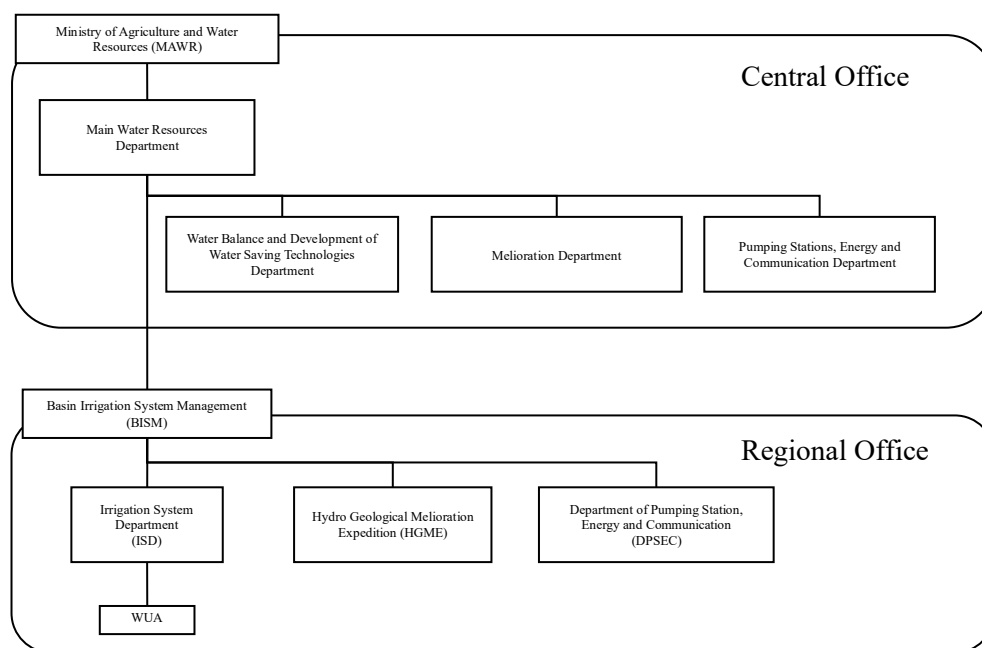
Structure of the Central Office
of the Ministry of Agriculture and Water Resources of the Republic of Uzbekistan



Источник: веб-сайт Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана (<http://agro.uz>) (на 21.04.2017г.)

Рис. 3-64: Организационная схема Министерства сельского и водного хозяйства

Комплексное управление водными ресурсами – это система ирригационных мер, предназначенная для эффективного водопользования в рамках существующей ирригационной системы, внедрения ресурсосберегающих технологий и разработку сортов, разведение которых требует небольшого расхода воды. В рамках этой системы возникает возможность оказания помощи в получении кредитов под низкие проценты, предназначенных для приобретения оборудования для капельного орошения, прокладки магистрального трубопровода, что позволит наладить эффективное использование водных ресурсов. Обязанности по организации этой структуры исполняют с/х подразделения областных администраций в качестве делегированных организаций МСВХ. В области водных ресурсов действует БУИС, которое контролирует ирригационную отрасль в 10 бассейновых районах, на которые разделена территория страны. Аффилированной структурой также является ГГМЭ, ответственная за мелиорацию земель во всех областях Узбекистана.



Источник: материалы исследовательской группы JICA на основе результатов опроса на местах
 Рис. 3-65: Взаимодействие центральных и местных подразделений Министерства сельского и водного хозяйства

МСВХ как государственное учреждение осуществляет комплексные меры по модернизации и созданию устойчивого сельского хозяйства, проводит в жизнь политику в области с/х, лесной и рыбной промышленности и контролирует водные ресурсы. БУИС как нижестоящая структура устанавливает потребности каждой бассейновой единицы и на основе этого представляет в МСВХ заявку на предполагаемый объем отбора воды, а затем распределяет из общего объема ресурсы на оросительные нужды. В функции управления также входит эксплуатация магистральных трубопроводов и управление водохранилищами. Находящиеся в подчинении данной структуры насосные станции и местные подразделения осуществляют распределение воды между АВП.

ГГМЭ, подчиняющаяся БУИС, имеет свои отделения в каждой области, в рамках борьбы с засоленностью почв ведет драгирование дренажных каналов, замеряет уровень воды в контрольно-измерительных колодцах, а также степень засоленности почв сельхозугодий. Бюджет экспедиции формируется из средств Фонда мелиорации (о котором будет сказано ниже): ее областные отделения финансируются через БУИС; средства направляются на мелиоративные работы.

Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель был организован в 2007 г. по указу президента, он находится в управлении одного из структурных подразделений Министерства финансов. Данный фонд является правительственной структурой, занимающейся аккумулярованием финансовых средств, улучшением состояния орошаемых земель и закупкой для этих целей необходимой техники и материалов.

Первый этап деятельности фонда пришелся на период с 2008 по 2012 гг., в настоящее время идет второй этап (2013-2017 гг.), третий определен в сроки с 2018 по 2022гг. Начиная со второго этапа, содержанием его деятельности стала не только мелиорация земель, но и развитие ресурсосберегающей мелиорации.

Фонд предназначен для аккумуляции финансовых средств и наиболее эффективного их использования на работы по мелиорации орошаемых земель; средства фонда формируются из земельного налога, выплачиваемого с/х производителями, и бюджетных отчислений. Главные направления его деятельности – создание дренажных каналов, колодцев вертикального дренажа, дренажных насосных станций, сооружение подземных сточных каналов, перестройка и ремонт сооружений, а также землеуглубление. На приведенной ниже схеме представлена структура фонда. Помимо директора здесь работает 67 сотрудников, кроме административных работников имеется 25 технических специалистов.



Источник : Министерство финансов Республики Узбекистан, веб-сайт (<https://www.mf.uz/en/>), (на 21 апреля 2017г.)

Рис. 3-66: Структурная организация управления Фонда мелиоративного улучшения Орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан

Агентство реструктуризации сельхозпредприятий – структура, находящаяся в подчинении МСВХ, занимается осуществлением проектов и ведет выплаты из средств фонда. Сотрудники региональных отделений агентства работают в составе областных администраций, имея там рабочие места, они обязаны представлять ежедневные отчеты в министерство. Расходы на этот персонал, контроль его деятельности находится в ведении агентства.

2) Распределение бюджетных средств

Данные о распределении бюджетных средств и результатов деятельности Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель за 2013 г. представлены в приведенной ниже таблице. Общий годовой размер бюджета составил 227,5 млрд узбекских сумов, из этой суммы было выделено 221.117,8 млн сумов, т.е. почти весь объем средств. Данный бюджет формируется из поступлений от земельного налога (64%) и дотаций (31%). Почти все бюджетные средства используются на ремонтно-восстановительные работы, а также строительство новых сооружений.

Таблица 3-34: Плановые показатели бюджетных статей дохода и расхода, результаты деятельности Фонда мелиорации в фин. 2013г. (млн. узб. сумов)

№.	Содержание	План на 2013г.	Результаты 2013г.
	Статьи дохода	227.500,0	221.117,8
I	Ассигнования из государственных фондов	216.500,0	209.174,3
1	Единый земельный налог	141.700,0	141.700,0
1	Дотации	74.800,0	67.474,3
II	Возврат займов от государственных лизинговых компаний	11.000,0	11.077,7
III	Прочие поступления	—	865,8
	Статьи расхода	227.500,0	221.117,8
I	Финансирование строительных и ремонтных работ по системе мелиорации земель.	225.500,0	219.253,6
1	Строительные и восстановительные работы.	106.022,0	101.740,3
	Спецификация: составление документации по проектным исследованиям.	5.500,0	4.137,3
2	Ремонтные и восстановительные работы.	95.000,0	93.202,0
	Спецификация: составление документации по проектным исследованиям.	4.300,0	4.473,0
3	Обновление оборудования и материалов для работ по мелиорации.	24.478,0	24.311,3
II	Расходы на содержание штата работников департамента.	2.000,0	1.864,2

Источник: Министерство финансов Республики Узбекистан, веб-сайт (<https://www.mf.uz/en/>) (на 21 апреля 2017г.)

3) Процесс принятия плановых решений, претворения в жизнь и оценки

Описание процесса принятия плановых решений, претворения в жизнь и оценки Министерства сельского и водного хозяйства содержится в Постановлении Кабинета Министров №395 от 12.09. 2003 г., представлено в следующей таблице.

Таблица 3-35: Процесс планирования в Узбекистане

Сроки исполнения	Содержание	Организация-исполнитель
апрель	Министерство экономики ежегодно представляет доклад с указаниями по процедуре подготовки предложений, включаемых в 3-х летнюю программу инвестиций Республики Узбекистан, всем министерствам, Совету Министров Республики Каракалпакстан, областным администрациям и администрации г. Ташкента (далее – «заказчики»).	Министерство экономики
май-июнь	Заказчик готовит первый пакет информации по проекту, выбирает 3-х летнюю программу и представляет предложения в Министерство финансов.	Заказчики
июнь-июль	Министерство экономики рассматривает предложения и формирует проекты на основе приоритетных задач развития на средних этапах в конкретных областях.	Профильные подразделения Министерства экономики
август-сентябрь	Министерство экономики совместно с Министерством финансов, Департаментом внешнеэкономических связей, Государственным комитетом по архитектуре и строительству и уполномоченными банками принимает окончательное решение по проектам, включаемым в инвестиционную программу.	Министерство экономики, Министерство финансов
сентябрь	Все проекты инвестиционной программы рассматриваются объединенной комиссией Министерства экономики и на основе ее решения представляются в отдел иностранных инвестиций Департамента внешнеэкономических связей для совместного рассмотрения и урегулирования Кабинетом Министров.	Департамент внешнеэкономических связей
сентябрь-октябрь	Инвестиционная программа корректируется на основе предложений, принятых Кабинетом Министров.	Государственный комитет по архитектуре и строительству
октябрь	Проекты инвестиционной программы представляются на одобрение Кабинетом Министров.	Уполномоченные банки
октябрь-ноябрь	Проекты включаются в первый год действия инвестиционной программы; проводятся конкурсные торги на возможные вновь открываемые проекты.	Объединенная комиссия при Министерстве экономики.
декабрь	На основе одобренной инвестиционной программы и результатов прошедших конкурсных торгов в установленном порядке заключаются контракты, затем принимается список проектировочных работ.	Кабинет Министров

Источник: Постановление Кабинета Министров № 395 от 12.09. 2003г.

В Постановлении Кабинета Министров № 261 от 28.11. 2008г. описан порядок мер по формированию и реализации работ по мелиорации. Проведенный опрос показал, что на областном уровне планирование проводится следующим образом: во всех районах создаются рабочие группы из представителей БУИС, ГГМЭ, сотрудников департамента насосных станций, которые совместно с руководством АВП и фермерами обследуют объекты мелиорации и составляют план работ на основе мониторинга засоленности.

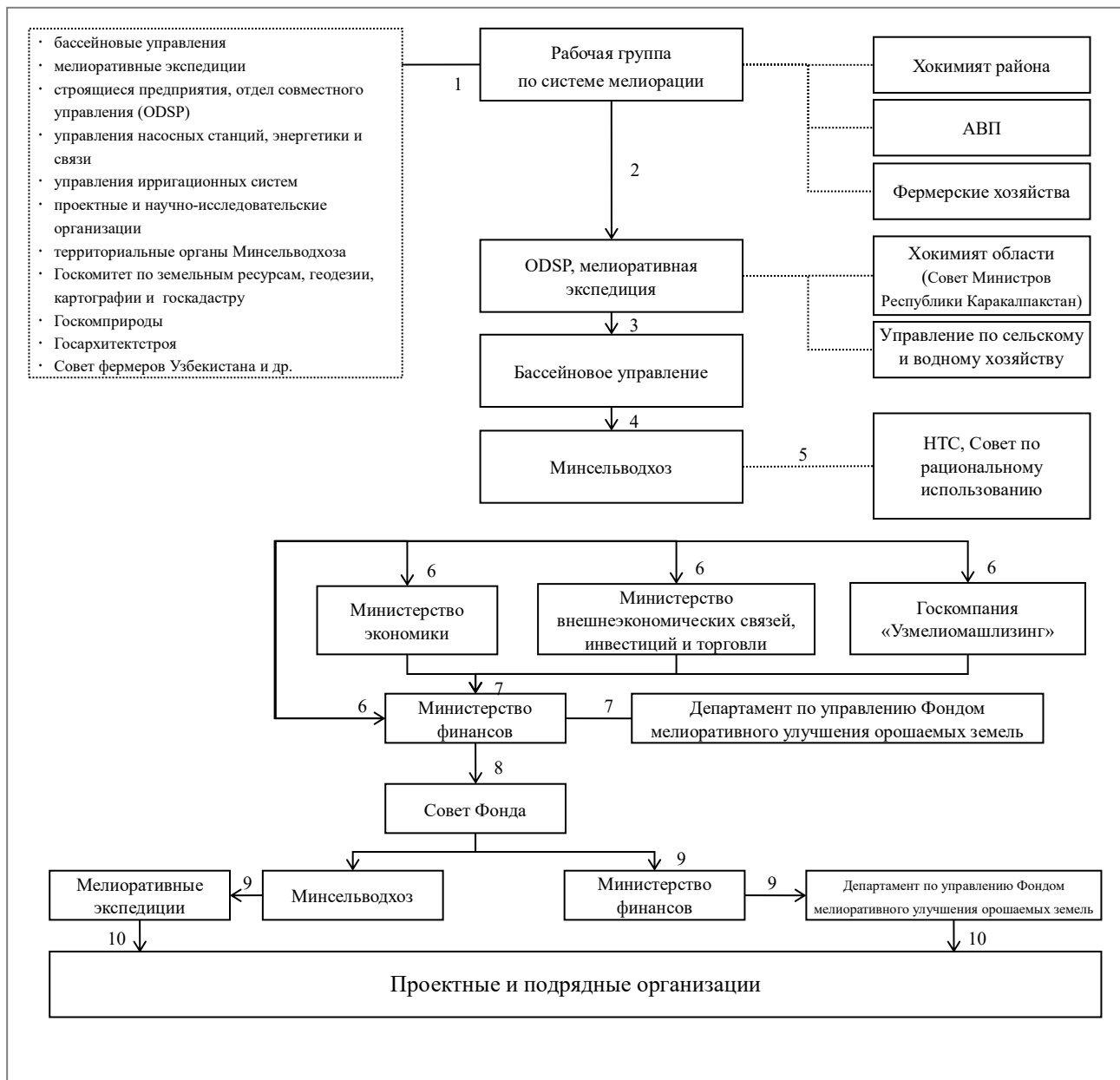
Далее результаты презентаций, проводимых областными представителями ГГМЭ, а также итоги рассмотрения общего бюджета и приоритетных статей представляются в Министерство финансов. Совет Фонда мелиорации при Министерстве финансов проводит заключительный анализ и одобряет бюджет.

Постановлением Кабинета Министров № 261 от 28.11.2008 г. предусмотрена следующая процедура.

1. До 1 мая должны быть проведены экспертиза, анализ и обобщение технического состояния объектов мелиорации и мелиоративного состояния орошаемых земель, разработаны, рассмотрены и согласованы с главами местных администраций предложения по мелиорации.
2. Затем предложения по мелиорации обобщаются и представляются в отделы управления

контрактами находящихся в процессе строительства предприятий, а также экспертные группы по мелиорации.

3. Анализ и обобщение предложений рабочих групп. Далее ведется формирование целевой региональной программы на следующий финансовый год, которая представляется главам местных администраций (хокимиятам областей, представителям Совета Министров Республики Каракалпакстан) с участием представителей комиссии по водопользованию, бассейнового управления и других организаций.
4. До 25 мая региональные целевые программы должны быть представлены на рассмотрение в Министерство сельского хозяйства.
5. До 1 июня проводится анализ, экспертиза и обобщение региональных целевых программ, затем проводится совместное обсуждение Научно-техническим комитетом и Советом по рациональному использованию земельных и водных ресурсов, развитию ирригации и улучшению плодородия почв Министерства сельского хозяйства.
6. До 5 июня предложения по мелиорации на следующий финансовый год должны быть обсуждены.
7. Выводы по рассмотренным предложениям должны быть сделаны до 15 июня.
8. Предложения по мелиорации и аналитические материалы должны быть представлены в Совет фонда до 1 июня.
9. Целевая программа на следующий финансовый год рассматривается, одобряется и готовится к осуществлению.
10. Осуществление проекта



Источник: Постановление Кабинета Министров № 261 от 28.11.2008 г.

Рис. 3-67: Формирование, согласовании и утверждении ежегодной адресной программы мелиоративного улучшения орошаемых земель

(3) Современное состояние и проблемы логистики сельскохозяйственной продукции

① Современное состояние внутреннего потребления и логистики

Непосредственно после производства сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства уже в ходе их товарообращения на рынке по отдельным видам сельскохозяйственных культур, речь идет о фруктах и овощах, за исключением продукции животноводства (молочные продукты, мясо), которая идет преимущественно на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, наблюдается значительное расхождение в соотношении количественных объемов, идущих на внутренний (потребительский) рынок и отгружаемых на зарубежные (экспорт) рынки. Количественные изменения, происходящие в ходе формирования цепочки ценностей на репрезентативные виды сельскохозяйственной продукции, приводятся в таблицах ниже.

Из общего объема практически вся доля продукции, подвергшейся переработке, предназначена для реализации на внутреннем рынке. Также помимо возникновения потерь непосредственно в сезон сбора урожая уже в процессе прохождения каждого из этапов товарооборота на рынке (транспортировка, погрузочно-разгрузочные операции, изменения температурного режима хранения и т.д.) происходят потери (брак) продукции.

Таблица 3-36: Динамика изменения количества собранного урожая (черешня)

	Объем урожая	Потери (при сборе урожая)	Переработка	Потери (при товарообороте)	Внутреннее потребление	Экспорт
Использованная часть	-	7	58	3	24	8
Остаток продукции	100	93	35	32	8	0

*Кол-во продукции после сбора урожая=100

Источник: составлено по результатам опроса на местах, проведенных исследовательской группой ЛСА

Таблица 3-37: Динамика изменения количества собранного урожая (виноград)

	Объем урожая	Потери (при сборе урожая)	Переработка	Потери (при товарообороте)	Внутреннее потребление	Экспорт
Использованная часть	-	9	35	5	35	16
Остаток продукции	100	91	56	51	16	0

*Кол-во продукции после сбора урожая = 100

Источник: составлено по результатам опроса на местах, проведенных исследовательской группой ЛСА

Таблица 3-38: Динамика изменения количества собранного урожая (томаты)

	Объем урожая	Потери (при сборе урожая)	Переработка	Потери (при товарообороте)	Внутреннее потребление	Экспорт
Использованная часть	-	12	32	4	33	19
Остаток продукции	100	88	56	52	19	0

*Кол-во продукции после сбора урожая = 100

Источник: составлено по результатам опроса на местах, проведенных исследовательской группой ЛСА

Таблица 3-39: Динамика изменения количества собранного урожая (огурцы)

	Объем урожая	Потери (при сборе урожая)	Переработка	Потери (при товаро-обороте)	Внутреннее потребление	Экспорт
Использованная часть	-	4	5	2	79	10
Остаток продукции	100	96	91	89	10	0

*Кол-во продукции после сбора урожая = 100

Источник: составлено по результатам опроса на местах, проведенных исследовательской группой JICA

Как следует из вышеизложенных материалов, при анализе соотношения внутреннего потребления видно, что при сравнительно низком этом показателе у черешни, с другой стороны, огурцы - напротив - поставляются в основном на внутренний рынок республики. Кроме того, можно отметить, что значительный сегмент экспортных поставок свежих овощей на рынке занимают томаты

② Внутренние и внешние цены, потребление и рыночные тенденции сельскохозяйственной продукции

Сравнение цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства на рынках Узбекистана (Ташкент), а также России (Москва, Екатеринбург), на которую приходится главная доля экспорта из республики, показывает, что цены в Ташкенте, Екатеринбурге и Москве возрастают соответственно в порядке перечисления этих городов. При этом на отдельные виды продукции, в частности, томаты, наблюдается значительный ценовой разброс между городами. Подобная ситуация может объясняться тем, что большинство томатов представлено тепличной продукцией, а также отражением высокого спроса.

Однако цены на один и тот же товар могут демонстрировать значительные колебания в зависимости от сорта, региона производства, года сбора урожая и периода продаж. При этом в Узбекистане (Ташкент) существует параллельная двойная система пересчета обменного курса валют: в местной национальной валюте узбекских сумах (UZS) и долларах США (USD). На этот аспект следует обратить внимание, т.к. он может служить одним из факторов формирования более дешевых, чем они могли быть в действительности, цен.

Таблица 3-40: Цены на сельскохозяйственную продукцию и продукцию животноводства на внутреннем и внешнем рынках (ед.изм.: доллар США)

Наименование продукции	Ед. изм.	Ташкент	Москва	Екатеринбург
Яблоки	1 кг	1,10	1,62	1,57
Томаты	1 кг	0,93	3,04	2,01
Картофель	1 кг	0,48	0,59	0,43
Курятина	500 г	2,81	2,88	2,26
Яйца	12 шт.	1,73	1,76	1,28
Молоко	1 л	1,27	1,23	0,87
Сыр	500 г	5,45	6,42	4,55

* Обменный курс валют: USDUZS=3,678.89, USDRUB=56.2030 (2017.4.20, информационное агентство Bloomberg)
 Источник: составлено исследовательской группой JICA на основе данных веб-сайта Expatistan (expatistan.com, 2017.4.20)

Кроме черешни, винограда, абрикоса, дыни и томата, бобовых культур, обладающих сравнительной конкурентоспособностью на зарубежных рынках, внутреннее потребление представлено в основном плодоовощной продукцией (капуста, морковь и др.), а также ассортиментом мясной и молочной продукции. Если основные рынки сбыта продукции приходится на внутренний и зарубежный (в частности, Россия, Казахстан), то продукция, производимая в рамках крупномасштабных производств на базе интенсивных садоводческих хозяйств и тепличных комбинатов, а также продукция, полученная в результате передовых форм организации производства, главным образом ориентирована на экспорт. На январь 2007 г. «Узагроэкспорт» и ряд других компаний при содействии проводимой правительством республики политики по стимулированию экспорта смогли расширить круг своих торговых партнеров для экспорта плодоовощной продукции до 43 стран, одновременно набирает силу процесс учреждения Торговых домов в главных городах зарубежья, которые играют роль форпостов в странах-импортерах продукции из республики. В 2016 году на территории России было создано пять, а в Казахстане, соответственно, два Торговых дома; в 2017 году запланировано учреждение Торговых домов также в Новосибирске, Германии, Польше, Латвии, Объединённых Арабских Эмиратах, Республике Беларусь и ряде других зарубежных стран.

③ Основные тенденции в области экспорта-импорта сельскохозяйственной продукции

В структуре международной торговли Узбекистана доля стран СНГ занимает 30 - 40%, при этом если рассматривать номенклатурный состав товаров, то наблюдается тенденция значительного роста экспортно-импортных сделок с продуктами питания, а с 2013 года экспорт стабильно превышает импорт.

Таблица 3-41: Структура международной торговли (2016 г., ед.изм.: %)

Наименование показателя	Страны СНГ	Прочие страны
Внешняя торговля	35,5	64,5
Экспорт	37,5	62,5
Импорт	33,5	66,5

Источник: Центр экономических исследований и Государственный комитет по статистике

Таблица 3-42: Стоимостный объем экспортно-импортного товарооборота пищевых продуктов (ед.изм.: млн долларов США)

Ассортимент	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Экспорт	206	505	761	512	712	1.261	1.990	878	1.480	1.676
Импорт	287	369	483	806	851	963	1.301	1.394	1.336	1.510
Чистый экспорт	-81	136	278	-294	-139	297	690	-516	144	166

Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (Статистический ежегодник Узбекистана за 2015 г.)

Анализ тенденций в области экспорта-импорта продукции аграрного сектора на основе количественных показателей говорит о том, что экспорт как фруктов (свежих), так и овощей (свежих) после 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис, демонстрирует устойчивый рост, при этом и экспорт фруктов (сухих), рынок которых «просел до самого дна» в 2009 году, также значительно вырос за последние годы. Отдельные категории продукции: после 2008 года экспорт винограда в общем демонстрирует стабильную тенденцию к постоянному росту, а с другой стороны объем отгружаемых на экспорт яблок каждый год значительно колеблется, - в этом плане пока нет четко сформированных устойчивых трендов. Аналогичная ситуация и с соками, являющимися продукцией пищевой перерабатывающей промышленности, хотя их экспорт и превалирует, однако из года в год наблюдается большой разброс в объемах. На этом фоне можно предположить, что дело не только в колебаниях объемов собранного урожая той или иной сельскохозяйственной культуры, но также играют свою роль недостаточная конкурентоспособность и наличие острой конкуренции на рынках.

Таблица 3-43: Динамика изменения объемов экспорта-импорта свежих фруктов (ед.изм.: т)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта	21.245	13.100	12.700	10.792	38.612	47.841	80.677	85.000	48.472	50.351	61.311	66.763	66.800	66.800
Объем импорта	31	30	10	99	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый экспорт	21.214	13.070	12.690	10.693	38.602	47.839	80.677	85.000	48.472	50.351	61.311	66.763	66.800	66.800

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании статистической базы данных ФАО (FAOSTAT)

Таблица 3-44: Динамика изменения объемов экспорта-импорта сухих фруктов (ед.изм.: т)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта	10.577	6.900	5.753	7.296	10.772	11.185	12.584	13.117	8.667	5.894	6.834	29.597	30.965	40.494
Объем импорта	6	1	0	0	0	0	19	49	50	50	6	6	13	13
Чистый экспорт	10.571	6.899	5.753	7.296	10.772	11.185	12.565	13.068	8.617	5.844	6.828	29.591	30.952	40.481

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании статистической базы данных ФАО (FAOSTAT)

Таблица 3-45: Динамика изменения объемов экспорта-импорта винограда (ед.изм.: т)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта	91.485	30.900	20.620	31.294	90.055	108.991	142.719	110.871	58.146	72.616	54.022	112.027	118.804	120.000
Объем импорта	318	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый экспорт	91.167	30.898	20.620	31.291	90.054	108.991	142.719	110.871	58.146	72.616	54.022	112.027	118.804	120.000

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании статистической базы данных ФАО (FAOSTAT)

Таблица 3-46: Динамика изменения объемов экспорта-импорта яблок (ед.изм.: т)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта	17.633	7.200	1.500	4.019	4.116	4.566	10.599	4.403	2.199	1.764	2.003	3.305	3.179	1.653
Объем импорта	6.781	700	1.500	550	540	31	30	30	9	39	120	143	62	145
Чистый экспорт	10.852	6.500	0	3.469	3.576	4.535	10.569	4.373	2.190	1.725	1.883	3.162	3.117	1.508

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании статистической базы данных ФАО (FAOSTAT)

Таблица 3-47: Динамика изменения объемов экспорта-импорта соков (ед.изм.: т)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта	433	1.500	1.512	841	178	392	798	1.560	1.048	1.000	572	696	972	634
Объем импорта	58	200	178	137	123	110	49	71	63	60	50	23	108	42
Чистый экспорт	375	1.300	1.334	704	55	282	749	1.489	985	940	522	673	864	592

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании статистической базы данных ФАО (FAOSTAT)

Таблица 3-48: Динамика изменения объемов экспорта-импорта (свежих) овощей (ед.изм.: т)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта	3.617	8.900	9.787	17.478	20.152	27.019	31.477	28.971	17.896	29.297	35.250	59.076	39.823	83.933
Объем импорта	1	20	2	2	2	19	6	0	0	0	0	0	0	0
Чистый экспорт	3.616	8.880	9.785	17.476	20.150	27.000	31.471	28.971	17896	29.297	35.250	59.076	39.823	83.933

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании статистической базы данных ФАО (FAOSTAT)

1) Торговые партнеры (страны и города), куда экспортируется основные виды сельскохозяйственной продукции (вкл. продукцию переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья, далее применяется это определение)

Основная сельскохозяйственная продукция, экспортируемая из Узбекистана, представлена фруктами и овощами. По информации, предоставленной специализированной внешнеторговой компанией АО «Узагроэкспорт», которая была учреждена в апреле 2016 г., по отдельным видам сельскохозяйственных культур особенно значительный объем экспорта приходится на виноград, абрикос и черешню, а среди пунктов назначения отгружаемой продукции главными являются Казахстан и Россия.

Кроме того, хотя речь идет только пока об ограниченном количестве, тем не менее уже есть конкретные результаты по экспорту черешни в Южную Корею и дыни, соответственно, в Латвию - что позволяет предположить наличие соответствующего спроса, а также конкурентоспособность этой продукции на местных рынках.

Продукция переработки (в частности, продукция животноводческого сектора) главным образом поступает на внутренний рынок республики.

Таблица 3-49: Объем экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции по отдельным пунктам назначения (2016 г., ед.изм.: т)

	Казахстан	Россия	Кыргызстан	Латвия	Южная Корея	Итого
Виноград	70.241	24.569	1.492	-	-	96.301
Абрикосы	32.181	16.740	505	-	-	49.426
Черешня	23.244	5.486	-	-	151	28.881
Дыни	2.086	1.952	-	824	-	4.862
Яблоки	3.071	1.009	328	-	-	4.408

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании данных, предоставленных АО «Узагроэкспорт»

2) Проверка ценового диапазона (а также расхождений в качестве) на сельскохозяйственную продукцию на внутреннем рынке республики

При сравнении ценового разброса на основные виды сельскохозяйственной продукции и продукцию животноводства, которые находятся в обращении на внутреннем рынке Узбекистана, в столице (Ташкент) и регионах (Самарканд) выяснилось, что в зависимости от вида продукции в регионах цены могут быть на 20, макс. до 30% ниже столичных. В особенности на томаты и сыр цены в регионах держатся на гораздо более низком уровне, составляя менее 70% от столичных. Одной из причин, влияющих на подобное ценообразование, по мнению членов исследовательской группы, могут служить издержки на транспортную составляющую при поставках в Ташкент местной продукции этой группы сельскохозяйственных товаров, либо при производстве продукции в столичных окрестностях более высокие расходы на оплату рабочей силы.

С другой стороны, практически не наблюдается разницы в ценах на яблоки и яйца в столице и регионах. На формирование такой картины могут влиять различные факторы, однако, по меньшей мере, причина кроется не столько в перевозке и поставке идентичного товара, сколько в специфике самого рынка удерживать вокруг мест потребления продукции стоимость производства и розничные цены продаж на одинаковом уровне. В частности, если принять во внимание повреждения и снижение качества яиц при их транспортировке, то производителям куриных яиц разумно будет заниматься этим хозяйством в непосредственной близости от мест потребления.

Таблица 3-50: Разброс внутренних цен в столице и регионах

Наименование продукции	Ед.изм.	Ташкент (столица)	Самарканд (регион)	Разброс цен (регион-столица)	Соотношение (регион/столица)
Яблоки	1 кг	1,17	1,17	0,00	1,00
Томаты	1 кг	0,83	0,56	-0,27	0,67
Говядина	1 кг	7,14	6,00	-1,14	0,84
Курытина	1 кг	4,33	3,28	-1,05	0,76
Яйца	12 шт.	1,13	1,09	-0,04	0,96
Молоко	1 л	1,03	0,90	-0,13	0,87
Сыр	1 кг	5,43	3,68	-1,75	0,68

Источник: составлено исследовательской группой ЛСА на основе данных веб-сервиса Numbeo (numbeo.com, март 2017 г., средневзвешенный уровень цен в пересчете на долл. США)

Следует помнить, что в Узбекистане в летний период температура воздуха поднимается до 40°C, поэтому качество, в особенности, мясных и молочных продуктов легко подвержено изменениям в зависимости от совершенства логистики холодильной цепи, включающей в себя время транспортировки, холодильное оборудование, грузовой транспорт, оснащенный рефрижераторами. Поскольку обустройство национальной сети скоростных автомагистралей еще не получило достаточного развития, то для обеспечения поставок сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства стабильного качества желательно организацию самих

производств и реализацию продукции проводить отдельно в каждом регионе, включая сельскую местность. Одно из предложений состоит в том, чтобы для сельскохозяйственной продукции, относящейся к категории скоропортящихся товаров, снизить коэффициент потерь сырья и увеличить срок годности путем её переработки на сухофрукты и джемы, паштеты, консервированную и другие виды продукции.

3) Оценка рынка основных импортеров ведущей категории сельскохозяйственной продукции, в отношении которой уже накоплен положительный опыт в области экспортных поставок

На рынках Москвы и других крупных городов стран СНГ овощи и фрукты узбекского производства, а также импортируемые из стран Ближнего Востока, уже завоевали определенную положительную оценку. В частности, на фрукты из Узбекистана, как свежие, так и сушеные, уже сформированы цены, известно их качество, а также вкусовые характеристики, при этом их отличие также в том, что они поставляются на рынок ранней весной быстрее, чем продукция из других регионов. Однако при этом продукция узбекского производства, которая высоко оценивается на рынках, ограничена лишь дорогим спектром товаров: черешня, абрикосы, виноград и т.п. (сезон сбора урожая в августе, т.е. раньше аналогичной продукции из Сербии). Кроме того, рынки крупных городов Сибири (Новосибирск, Екатеринбург) характеризуются особенно высоким спросом на свежую плодоовощную продукцию. С другой стороны, реализация сушеных овощей происходит между предприятиями, эта продукция идет для организации питания в воинских частях и не продается через сеть магазинов розничной торговли.

Мясо в основном предназначено для реализации на внутреннем рынке, количество экспортируемой мясной продукции ограничено.

Таблица 3-51: Оценка и наличие продукции растениеводства и животноводства из Узбекистана на рынках стран СНГ

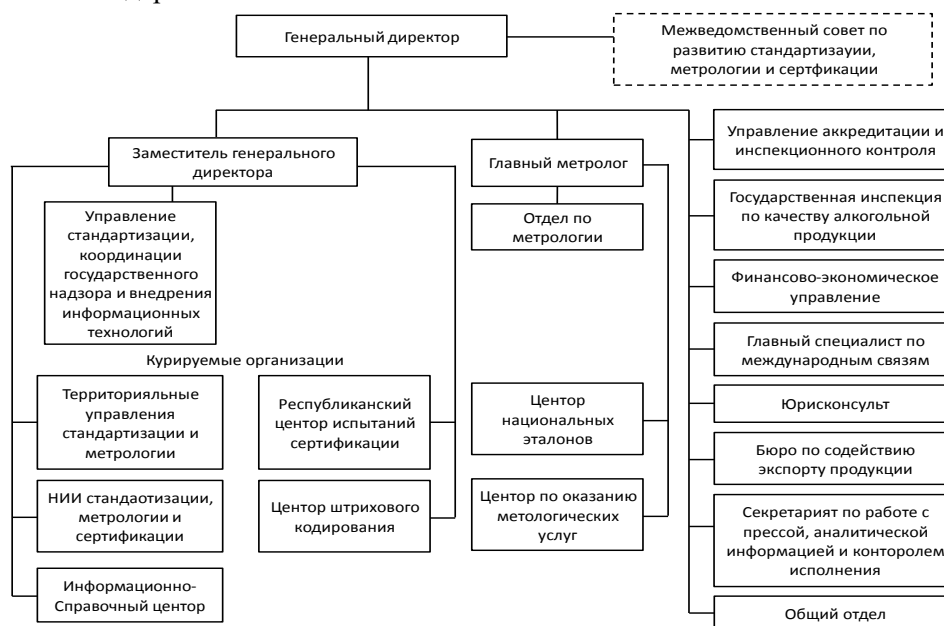
Основные рынки	Свежая продукция		Сушеная продукция	
	Фрукты	Овощи	Фрукты	Овощи
Москва	низкая	низкая	средняя	низкая
Санкт-Петербург	средняя	низкая	низкая	средняя
Новосибирск	высокая	средняя	средняя	средняя
Екатеринбург	высокая	низкая	средняя	низкая
Алматы	средняя	низкая	низкая	низкая
Астана	средняя	низкая	низкая	низкая

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании результатов исследований на местах

④ Система организации карантинных мероприятий и инспекционного контроля при экспортно-импортных операциях

1) Агентство «Узстандарт»: краткое описание

В Республике Узбекистан вопросы подтверждения качества и оказание услуг по сертификации находятся в компетенции Агентства «Узстандарт» (Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации). Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №373, утвержденному в августе 2004 года, регламентируется содержание деятельности этого органа, устанавливаются положения о сертификации услуг, положения об измерениях, положения в области технического регулирования, а также положения об обеспечении соответствия системы стандартизации современным международным нормам и требованиям. Ниже приводится организационная структура Агентства «Узстандарт».



Источник: официальный веб-сайт Агентства «Узстандарт» (<http://www.standart.uz/>) на 21.04.2017 г.

Рис. 3-68: Организационная структура Агентства «Узстандарт»

Инспекция и сертификация продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации Агентством «Узстандарт», проводятся с применением стандартов и правил (1) Uzstatestandard, либо используются (2) ГОСТы со времен бывшего СССР. (1) относится только к товарам, входящим в государственный список «List of system».

Так, например, к продукции пищевой переработки применяются Uzstatestandard,



Источник: справочная брошюра Агентства «Узстандарт»

Рис. 3-69: Обязанности Агентства «Узстандарт» по вопросам подтверждения качества и сертификации в области пищевой

а в отношении свежей продукции используется GOST. Фактически же работы по сертификации осуществляются в 14 испытательных лабораториях, которые организационно входят в структуру «Узстандарт»; при этом одна 1 находится в Ташкенте, а 13 - в других городах на территории республики.

На Рис. 3-69 видно, как Агентство «Узстандарт» реагирует на вопросы в области нормативов и потребностей потребителей.

2) Порядок проведения сертификации пищевой продукции

В Узбекистане процедура проведения инспекции и сертификации осуществляется в следующем порядке.

В отношении продукции общей категории эта процедура занимает от 10 рабочих дней до одного месяца, однако для импортных товаров она должна осуществляться в течение 10 рабочих дней. В случае с пищевой продукцией вполне реально провести инспекцию и закончить процедуру сертификации в течение 10 рабочих дней. Если эта продукция уже была ранее сертифицирована, особенно это касается скоропортящейся свежей продукции, то сертификат соответствия может быть выдан на третий день со дня подачи заявки. Технически на производственное оборудование за один месяц может быть выдан сертификат соответствия, действительный в течение 3 лет, однако этот процесс может занять и более длительный период времени, т.к. он затрагивает вопросы нормативов на воду в водопроводных и канализационных сетях, а также санитарно-гигиенические показатели, принятие решений по которым находится в компетенции Министерства здравоохранения.

На товар, который прошел сертификацию Uzstatestandard, необходимо наносить логотип, изображенный на схеме справа.

3) Меры повышения контроля качества для стимулирования экспорта продукции

В Узбекистане еще предстоит приложить немало усилий для улучшения контроля качества и совершенствования системы проведения инспекций с учетом планов на расширение экспорта



Источник: Справочная брошюра Агентства «Узстандарт»

Рис. 3-70: Процесс осуществления технических работ по подтверждению соответствия продукции



Источник: Справочная брошюра Агентства «Узстандарт»

Рис. 3-71: Обозначение на этикетке маркировки Uz state standard

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Для достижения поставленных задач на предприятиях, которые стремятся наладить экспорт, ведется производственная деятельность на основе международных стандартов по контролю качества, таких как ISO20000, FSSC22000, а также HACCP и т.д. Сертификацию по этим международным стандартам на территории Узбекистана уже могут осуществлять 28 аккредитованных организаций. На настоящем этапе в плане соответствия требованиям Технических регламентов, предъявляемых Россией, Казахстаном и другими странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕЭС) не возникает сложностей при условии, если национальные стандарты совпадают с вышеупомянутыми международными стандартами. Однако различные Технические регламенты и процедуры их исполнения в рамках стран Евразийского экономического союза (ЕЭС) еще находятся в стадии формирования, что диктует необходимость наблюдения за дальнейшим развитием тенденций в этой области.

В условиях сложившейся ситуации в Узбекистане на основании Программы развития национальной инфраструктуры качества на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября 2015 года, ведутся работы по обеспечению безопасности, повышению качества и конкурентоспособности национальной продукции, а также внедрению современных систем менеджмента. Эта программа наполнена следующим конкретным содержанием:

- проекты по модернизации, техническому переоснащению испытательных и измерительных лабораторий, а также закупке оборудования для контроля качества в процессе производства продукции;
- аккредитация на международном уровне испытательных лабораторий территориальных центров испытаний и сертификации Агентства «Узстандарт»;
- внедрение международных стандартов;
- внедрение международных систем менеджмента;
- развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов в системе Агентства «Узстандарт».

Кроме того, в этих условиях Агентство «Узстандарт» одновременно планирует осуществить работы по оснащению лаборатории в городе республиканского подчинения Ташкенте, предназначенной для испытания пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, с целью обустройства и доведения системы проведения инспекций до мирового уровня, для чего выделен бюджет в размере 51 тыс. долл. США. Также ведутся работы по внедрению отвечающих мировому уровню стандартов по каждой группе товаров в соответствии с кодами ТН ВЭД. Также перед 348 предприятиями Узбекистана (все предприятия промышленной отрасли) поставлена цель в течение 5 лет с 2015 по 2019 г. внедрить на своих производствах следующие международные системы менеджмента контроля качества: ISO9001 - система менеджмента качества; ISO14001 - система экологического

управления; ISO22000 - система менеджмента в области безопасности пищевой продукции и ряд других международных стандартов.

Кроме того, АО «Узагроэкспорт» планирует создание собственной лаборатории для оценки качества, а также корпоративного органа по сертификации, которые будут функционально специализированы для обеспечения экспортных операций. В настоящее время идет рассмотрение системы сотрудничества и деталей проекта, направленных на реализацию этих планов с привлечением правительственных организаций и компаний из Южной Кореи.

⑤ Задачи в области логистики сельскохозяйственной продукции

Имея дело с сельскохозяйственной продукцией, на всех этапах цепочки ценности (FVC), будь то организация производства, переработка, хранение, транспортировка или сбыт продукции, приходится решать ряд задач. Особенно это касается сферы логистики товарообращения после завершения этапа непосредственного производства; задача заключается в усилении технической материальной базы в виде холодильного оборудования и прочих технических объектов для накопления и длительного хранения продукции (кроме крупных объектов в зависимости от региона может возникнуть спрос и на компактные сооружения), а также обеспечении грузовым транспортом, оснащенным холодильными установками и т.п. для удовлетворения будущего роста производства, одновременно с этим также необходимо повышать уровень административно-управленческой организации труда, который выражается в обеспечении режима предварительного охлаждения, соблюдения санитарно-гигиенических условий и т.д.

Однако при этом необходимым условием является гибкое реагирование на тенденции в сфере торговли с учетом постоянного прогнозирования поведенческой модели, поскольку именно конечный потребительский рынок является выходом из всей цепочки ценностей. Требуется выработка целой экспортной стратегии, сочетающей в себе целый ряд таких условий, как требования оптовых, розничных торговцев и представителей рыночного бизнеса по количеству, качеству, срокам, форме сделки и пр. Вместе с этим различные маркетинговые приемы могут оказаться очень полезными и эффективными. Среди них практикуются такие, как выбор времени начала продаж с ускорением, либо задержкой сроков отгрузки продукции; поставки свежих продуктов питания в регионы Сибири в зимний период; поставки товаров с уже устоявшейся репутацией, или имеющие узнаваемый «брендовый» имидж и т.п. При осуществлении экспортно-импортных сделок предстоит еще решить задачи в области смягчения валютного регулирования, особенно в отношении тех предприятий-импортеров, которым затруднительно производить обмен местной валюты UZS на USD (производители продукции, приобретающие оборудование для переработки пищевой продукции и т.п.).

Производство животноводства, в свою очередь, главным образом предназначена для удовлетворения спроса на внутреннем рынке республики.

(4) Меры содействия производителям

① Система распространения с/х технологий

В Узбекистане не существует системы распространения технологий ведения аграрного производства под руководством Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, наподобие действующей системы в Японии. Обучающими стажировками, направленными на распространение технологий среди крестьян, в структуре областных администраций (хокимиятов) занимаются ответственные работники с/х сектора по вопросам управления фермерскими хозяйствами, а основным поставщиком услуг в этой области выступает Совет фермеров Узбекистана. Кроме того, ряд научно-исследовательских организаций и ВУЗов несколько раз в год в различных регионах страны самостоятельно проводят обучающие программы в целях практической верификации и внедрения в фермерских хозяйствах результатов своих исследований. При этом в качестве аудиторий для проведения классных занятий используются помещения профессиональных колледжей, для фермеров участие в образовательных семинарах - бесплатное.

Обучающие стажировки для целевой аудитории из членов сельских потребительских кооперативов водопользователей проводятся Бассейновыми управлениями ирригационных систем (БУИС) и Гидрогеологической мелиоративной экспедицией (ГГМЭ) главным образом в межсезонье, когда не ведутся интенсивные сельскохозяйственные работы. На этих занятиях работников сельского хозяйства знакомят с приемами правильной эксплуатации ирригационных систем и системой водосберегающего орошения для предотвращения засоления, а также обучают технологиям удаления соли на засоленных сельскохозяйственных землях. Также сотрудники Бассейновых управлений ирригационных систем (БУИС) для сельских потребительских кооперативов водопользователей предоставляют информацию об организационном управлении и изменениях в законодательстве, регулирующем эту область.

За последние годы на базе Ташкентского государственного аграрного университета был оснащен Центр по распространению сельского хозяйства, продолжается совершенствование процесса унификации по предоставлению фермерам необходимых информационных услуг.

На уровне частного сектора продаются саженцы плодово-ягодных культур, существует также ряд оказывающих консалтинг по вопросам управления аграрным хозяйством частных предприятий, которые на платной основе проведут инструктаж по внесению удобрений по мере этапов вегетативного роста растений, способам борьбы с насекомыми-вредителями и т.п., оказывается техническая помощь фермерским хозяйствам. Кроме того, среди некоторых передовых фермеров через социальные сети и приложения-мессенджеры, установленные на смартфонах, практикуется взаимный обмен информацией о ноу-хау по выращиванию растений, внесению удобрений и методах борьбы с болезнетворными вредителями.

② Развитие научных исследований

НИИ садоводства им. М. Мирзаева, главное управление которого находится в Ташкенте, располагает сетью филиалов во всех областях республики, за исключением Сырдарьинской области, а в Самаркандской и Сурхандарьинской областях существует по два филиала соответственно. Научными структурами института ведутся исследования культур, приспособленных к местным почвенно-климатическим условиям в каждой из областей, идет активное исследование вопросов применения объемов воды для орошения и агротехники выращивания по отдельным типам почвы. С другой стороны, хотя институт и располагает соответствующими подразделениями, которые занимаются исследованиями в области сохранности урожая и его переработки, тем не менее деятельность в этих направлениях не получила активного развития.

На территориях научных учреждений НИИ действуют показательные садоводческие хозяйства с обучающими функциями, т.н. «школы садоводства», где для фермеров проводятся теоретические занятия в аудиториях и практические занятия на полях. В филиале института в Самаркандской области специалистами из японского Университета Хироаки в рамках технического сотрудничества были проведены инструкторские курсы по способам культивирования яблонь и подрезанию ветвей. Эти достижения технического сотрудничества, оказываемого японской стороной, уже распространяются на уровне простых фермеров, что свидетельствует о том, как достигнутые положительные результаты сотрудничества находят своё отражение в содержании проводимых институтом для фермеров обучающих занятий.

В Научно-исследовательском институте ирригации и водных проблем (RIIWP: Research Institute of Irrigation and Water Problem) ведутся исследования и разработки технологий борьбы с засолением почвы, проводятся полевые испытания. Исследования и разработки технологий осуществляются больше с целью решения конкретных задач на местах, чем для ведения фундаментальных исследований; в сельской местности также проводится обучение крестьян для частичной передачи им достижений научных исследований. Это научное учреждение также оказывает содействие исследовательской работе международной организации JIRCAS (Японский международный научно-исследовательский центр сельскохозяйственных наук), которая в Сырдарьинской области проводит комплексные мероприятия по изучению мер борьбы с засолением, направленных на снижение вреда посредством регулирования подземных вод.

Всемирный центр овощеводства (World Vegetable Center), который является подчиненной структурой Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR), ведет исследовательскую деятельность в области садовых и декоративных сельскохозяйственных культур по 4 темам: генетические ресурсы, селекция растений, а также производство и потребление. Также эта организация занимается распространением сортовых семян, знакомит с новыми способами приготовления овощной продукции.

③ Система субсидирования сельского хозяйства

Исследования не выявили наличие государственных программ субсидирования аграрного сектора для закупок сельскохозяйственных материалов и техники, однако при этом в Узбекистане существуют система субсидирования под проекты, направленные на приобретение сельскохозяйственных машин, мелиорацию орошаемых сельскохозяйственных земель, которая также охватывает такие сферы деятельности, как закупка минеральных удобрений, ГСМ и других материалов в рамках госзаказов, услуги, оказываемые Машино-тракторными парками, МТП (Motor Tractor Parks), компенсация коммерческим банкам низких процентных ставок. Также при Министерстве финансов Узбекистана существуют Фонды «Fund for settlements for agricultural products purchased for state needs» и «State incentive Fund for equipping the agricultural enterprises with agricultural machinery», которые через уполномоченные структуры по низким процентным ставкам кредитуют фермерские хозяйства на вышеперечисленные цели.

Средства для субсидий, предназначенные для поддержки АПК, предусмотренные проектом бюджета центрального правительства, подразумевают фондовые средства, которые будут предоставляться юридическим лицам и частным предпринимателям, которые в свою очередь, будут направлять их на производство продукции, оплату наемного труда, оказание услуг, погашение расходной части и т.п. Предоставление субсидий сельхозпроизводителям осуществляется главным образом через специально созданные правительственные Фонды. Эти правительственные Фонды после 18 марта 2017 года были объединены в следующие два Фонда.

- Фонд для расчетов за сельскохозяйственную продукцию, закупаемую для государственных нужд
- Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан

Ниже приводится список организаций, которые структурно участвуют в работе Фондов и представляют их интересы.

Таблица 3-52: Организации, представляющие интересы правительственных Фондов

No	Организация, представляющая интересы Фондов	Краткое описание
1	Agrobank	Осуществление финансирования из средств Фондов
2	Uzagrosugurta	Страховая компания
3	Uzagrokimyohimoya	Поставка удобрений и пестицидов
4	Uzselhozmashleasing	Приобретение и поставка сельскохозяйственной техники на условиях лизинга
5	JSC Uzpahtasanoat	Агент по закупке хлопка-сырца у фермерских хозяйств
6	AK Uzdonmahsulot	Агент, осуществляющий торговые закупки пшеницы и риса
7	HC Uzbekozikavkatholding, HC Uzvinprom-holding	Предприятия в области промышленной переработки
8	Association Uzbekozikovaktzahira	Длительное хранение с/х продукции в период с зимы по весну
9	SVTK of JSC Uzagroexport	Транспортировка грузов при экспортных операциях

Источник: Министерство юстиции Республики Узбекистан (<http://www.lex.uz>) на 21.04.2017 г.

С лета 2016 года стало также применяться Положение о государственном заказе на закупку плодоовощной продукции согласно этому Положению закупки в рамках государственного заказа подлежат гарантированной контрактации и обеспечиваются авансированием в размере не менее 40% от стоимости договора контрактации.

④ Система кредитования

Говоря о других системах кредитования, можно отметить льготные кредиты, которые предоставляются коммерческими банками для развития декоративного растениеводства и садоводческих хозяйств, они предназначены главным образом для приобретения холодильного оборудования, автомобильных рефрижераторов, сортировочных линий, прессовальных агрегатов для отжима соков, оборудования по приготовлению пищевой продукции, упаковочных машин, сушильных аппаратов, техники для ведения интенсивного сельского хозяйства, а также для закупки новой техники при техническом перевооружении производства; помимо этого существуют кредиты, предназначенные для приобретения аграрной техники, при этом условия кредитования подразумевают немного более длительный срок, в течение которого выплачиваются только проценты по телу кредита, и незначительное увеличение срока на полное погашение кредита. В марте 2017 года во время встречи Группы изучения с руководством Центрального банка Республики Узбекистан также присутствовали представители ряда местных коммерческих банков Hamkor Bank, Qishloq Qurilish Bank, Aloqabank и др., которые рассказали о порядке предоставления подобных кредитных продуктов. Обязательным условием является то, что субъектом кредитования должно выступать юридическое лицо. Банковские операции потребляют корпоративную регистрацию и в случае дехкана. Если компания официально зарегистрирована на территории Узбекистана, то претендовать на получение кредита могут также компании с участием иностранного капитала. При рассмотрении целесообразности выделения кредита в качестве залога могут выступать плодовые деревья, техника, автомобили и другое имущество независимо от фирмы-изготовителя. При благоприятном ходе дела экспертиза завершается в течение 1 месяца, после чего выделяется кредит. В последние годы также рассматриваются схемы, которые бы обеспечивали каждый случай выдачи кредита страховой суммой до 100 тыс. долл. США под поручительство официально уполномоченных гарантийных органов. Сумма кредитного портфеля и количество выданных кредитов по каждому банку неизвестны, однако по информации представителей банков количество фактически заключенных договоров на выдачу кредита составляет 50-60% от общего количества заемщиков, обратившихся с заявкой в банк. При этом соотношение безнадежных «плохих» кредитов составляет 2-3% от общей суммы кредитного портфеля банков.

При заявлении для получения кредита необходимо правильно заполнить и предоставить на рассмотрение комплект документов, есть некоторые сложности с точки зрения выполнения

всех формальностей: это особенно сложно для фермеров, когда при составлении ими пакета документов для заявки обнаруживается множество недочетов при заполнении.

Таблица 3-53: Типичный порядок выдачи и погашения кредита (для фермеров)

Показатель	Содержание
Сумма заемных денежных средств (сумма кредита)	7.710.000 UZS
Срок выдачи заемных средств (срок погашения кредита)	24 месяца
Срок, в течение которого выплачивается только процент по кредиту	6 месяцев
Процентная ставка	9% годовых

Источник: составлено исследовательской группой JICA на основании материалов, предоставленных Agrobank

В течение периода предоставления кредита банки часто проводят мониторинг заемщика. Конкретно это выражается в откомандировании сотрудников банка для составления фактической картины о состоянии посевов, созревании урожая каждый отчетный квартал, предполагаемых сроках наступления сбора урожая, размерах складских помещений, наличии покупателей и т.п. При работе с фермерами сравнительно часто возникают ситуации, когда по причине стихийных бедствий приходится откладывать исполнение обязательств по кредитам, в зависимости от ситуации кредит может подвергаться полной реструктуризации или пролонгированию сроков погашения.

Одновременно банки предоставляют фермерам бесплатные услуги через справочно-информационную службу клиентского сервиса, проводят консалтинг по желанию клиентов, знакомят со специалистами, а также для клиентов на платной основе могут снизить тарифную сетку и поднять порог лимита по сумме кредитования.

Со слов представителей Центрального банка у льготных кредитов, предоставляемых по линии международных организаций, есть 3 основных преимущества:

- кредит выделяется в валюте, а возвращаться может в UZS;
- по сравнению с рыночной конъюнктурой низкая процентная ставка, в среднем 4-5% годовых (в зависимости от банка и масштаба проекта, при этом ориентиром служит ставка рефинансирования Центрального банка около 9%);
- кредит на 3 года предусматривает полугодовой срок, а популярный среди фермеров 5-летний кредит - годовой срок отсрочки по выплате тела кредита.

⑤ Обучение и подготовка квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства

В Узбекистане существует два типа учебных учреждений, соответствующих японской старшей школе: общая среднеобразовательная школа, после которой следующим этапом становится получение высшего образования, и профессиональный колледж. Среди средне-специальных образовательных учреждений есть школы, дающие общие сельскохозяйственные знания, и школы, специализирующиеся на аграрно-строительных специальностях. Большинство выпускников подобных школ при трудоустройстве в сельскохозяйственном секторе в качестве сотрудников БИУС, ГГМЭ и АВП работают в организациях, оказывающих содействие фермерам. Часть выпускников этих школ затем поступает в сельскохозяйственные ВУЗы для получения высшего образования.

В ходе проведения настоящих исследований исследовательская группа JICA посетила Ташкентский институт ирригации и мелиорации (ТИМ: Tashkent Institute of Irrigation and Melioration) и Ташкентский государственный аграрный университет (TSAU: Tashkent State Agrarian University), которые являются ведущими сельскохозяйственными высшими учебными заведениями Узбекистане.

В приводимой ниже таблице в систематическом порядке приведены факультеты, действующие в ВУЗах, которые посетила группа. В Ташкентском государственном аграрном университете действует 7 учебных факультетов и аспирантура, где идет комплексное изучение сельскохозяйственных наук. В Ташкентском институте ирригации и мелиорации действует 5 учебных факультетов и аспирантура, где идет комплексное изучение сельскохозяйственных и технических наук. Студенты, обучающиеся в этих ВУЗах за счет государственных стипендий, после окончания учебного заведения обязаны в течение нескольких лет отработать в государственных учреждениях. Выпускники этих высших учебных заведений трудятся на благо сельского хозяйства Республики Узбекистан: трудоустраиваются в АПК, поступают на службу в Министерство сельского и водного хозяйства и т.п. Учебные курсы в этих ВУЗах содержат практические научные знания, которые сразу смогут пригодиться фермерам в реальной работе.

В настоящее время японский Университет Хиросаки в рамках технического сотрудничества на уровне народной дипломатии занимается реализацией проекта по повышению семейных доходов фермеров посредством модернизации технологий культивирования яблонь. Ташкентский государственный аграрный университет совместно с Самаркандским сельскохозяйственным институтом и НИИ садоводства им. М. Мирзаева выступил в этом проекте в качестве партнера со стороны Республики Узбекистан; сотрудники этих организаций прошли инструктаж по технологиям культивирования, приняли участие в стажировках, проводимых в Японии. Стороны высоко оценивают достигнутые результаты подобного сотрудничества и надеются на дальнейшее углубление взаимоотношений.

Таблица 3-54: Учебные факультеты ведущих сельскохозяйственных ВУЗов

Наименование ВУЗа	Наименование учебного факультета
Ташкентский государственный аграрный университет	Agronomy
	Selection, seed breeding and plant protection
	Animal husbandry
	Mechanization of agriculture
	Forestry and Environment
	Agriculture management
	Horticulture and viticulture
Ташкентский институт ирригации и мелиорации	Water resources management
	Hydromelioration
	Automatization and mechanization in water resources
	Construction and Operation of Hydrotechnical structures
	Land using and land cadastre

Источник: составлено исследовательской группой JICA по материалам, собранным во время посещения учебных заведений, и на основании официальных данных веб-сайтов ВУЗов

В таблице ниже систематизированы основные направления деятельности ВУЗов и научно-исследовательских организаций, а также содержание возможного содействия Японии.

Таблица 3-55: Основные направления деятельности ВУЗов и научно-исследовательских организаций, а также содержание содействия, которое может быть оказано со стороны Японии

ВУЗ/НИИ	Тема	Знания японской стороны/содержание	Предполагаемые организации по оказанию содействия
НИИ садоводства им. М. Мирзаева	Технологии выращивания плодовых деревьев яблоки, персика	Успехи в реализации проекта на безвозмездной основе в рамках народной дипломатии, осуществляемого Университетом Хироаки	Университет Хироаки
	Технология сохранения и переработки собранного урожая	Технология длительного сохранения деревьев плодовых культур	НИИ садоводства Национальной исследовательской организации агрокультуры и продуктов питания Японии и пр.
Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем	Технологии борьбы с засолением почвы	Технологии рассоления почв, разработанные организацией JIRCAS	JIRCAS, Университет Тоттори
Ташкентский государственный аграрный университет	Содействие в деятельности центров по распространению с/х	Разработка учебных материалов для организации стажировок, Ноу-хау по организации системы инструкторов по распространению, Подготовка преподавательского состава для организации обучающих стажировок	
	Опытные работы по внедрению выращивания японских овощей	Внедрение выращивания японских овощей в регионах с условиями, схожими со существующими на территории Японии	НИИ овощеводства и чайеводства Национальной исследовательской организации агрокультуры и продуктов питания Японии
Ташкентский институт ирригации и мелиорации	Исследование водных ресурсов и ущерба от засоления с использованием технологий геоинформационных систем (GIS) и дистанционного зондирования (RS)		НИИ сельскохозяйственных технологий Национальной исследовательской организации агрокультуры и продуктов питания Японии
НИИ шелководства	Увеличение производства коконов тутового шелкопряда, дающего 2 урожая в год (надлежащий контроль за использованием химических	Успешные результаты, полученные при реализации безвозмездного проекта на уровне народной дипломатии, осуществляемого Токийским	Токийский аграрный университет

ВУЗ/НИИ	Тема	Знания японской стороны/содержание	Предполагаемые организации по оказанию содействия
	катализаторов, стимулирующих засыхание хлопчатника)	университетом сельского хозяйства и технологий	

⑥ Задачи содействия производителям

- Еще не сформирована стройная организация работ по распространению технологий под руководством правительства Республики Узбекистан, поэтому отсутствуют концептуальные системные подходы к распространению и каждая организация осуществляет деятельность в этом направлении самостоятельно. В настоящее время в рамках Ташкентского государственного аграрного университета ведутся работы по формированию этого процесса, при университетском Центре распространения сельского хозяйства необходимо упорядочить учебную программу всех задействованных научных учреждений, сформировать единый учебный курс.
- Также идет процесс распространения современных технологий и по инициативе частного сектора, однако для фермеров, не имеющих достаточных финансовых ресурсов, затруднительно получать доступ к информации.
- Информация о технологиях, предоставляемая в ходе учебных стажировок, должна по своему характеру быть основана на конкретных нуждах фермеров и исходить не в административно-директивном порядке, содержание таких услуг необходимо спланировать в соответствии с инициативами, исходящими от самих фермеров.
- Существующая система не мотивирует фермеров экономить воду, необходимо обеспечить преимущества при внедрении и стимулирования сберегающего орошения. Имеется достаточно возможностей для изучения мер оказания помощи крестьянам, как, например, внедрение системы поощрительной премии в зависимости от площади пахотных земель, а также выделение субсидий для закупки оборудования и материалов для капельного орошения (возмещение расходов).

(5) Тенденции деятельности основных организаций по оказанию помощи

Положение в области деятельности организаций и стран по оказанию помощи, имеющих свои штаб-квартиры на территории Узбекистана и оказывающих активное содействие в области сельского хозяйства (генеральные направления уже реализуемых, а также планируемых проектов, их содержание, целевые приоритетные регионы, масштабы бюджетов и т.п.), а также предполагаемые организации и страны по оказанию помощи приводятся ниже).

① Общий обзор

Организации-доноры, с которыми исследовательская группа контактировала во время нынешних исследований могут быть классифицированы по 3 группам: ① Организации, деятельность которых заключается главным образом в оказании технического сотрудничества, ② Организации, предоставляющие в основном валютные займы и комбинирующие форму технического сотрудничества, ③ Организации, предоставляющие исключительно валютные займы. Основное содержание деятельности сводится к следующему: ① акцентирование внимания на конкретных темах, например: аграрное производство в плодоовощных и садоводческих хозяйствах или ирригация и т.п., ② в дополнение к аграрному производству в плодоовощных и садоводческих хозяйствах проектами может быть охвачена и более широкая область, например: животноводство или ирригация и т.п., ③ также можно выделить отличия, выражающиеся в проявлении внимания к вопросам организации логистики по нисходящей линии, начиная со сбора сельскохозяйственной продукции плодоовощных и садоводческих хозяйств, транспортировки, организации хранения и прочих этапов этой цепи.

② Тенденции разграниченной деятельности по целевым регионам и проблемы сосуществования в конкурентной среде

В качестве классического примера можно привести деятельность Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD), который реализует проект по предоставлению займов parcelлярным фермерским хозяйствам через коммерческие банки, сфокусировав при этом свои усилия на Сурхандарьинской области. Нацеленный исключительно на эту область бюджет реализуемой программы составляет около 31,7 млн долл. США. Поставив перед собой цель по осуществлению борьбы с бедностью, этот Фонд, исходя из масштабов финансирования проекта, сконцентрировал свое внимание на одной области и после проведения совещаний с правительством Узбекистана в конечном итоге выбрал именно эту область по причине того, что она по своим условиям подходит для выращивания садовых сельскохозяйственных культур, которые служили объектом данного проекта. Условиями финансирования частного предпринимательства по кредитной линии IFAD являются: ① разовый кредит дехканским хозяйствам на сумму до 20 тыс. долл. США, при этом он может быть предназначен для самых различных целей. ② Если субъектом кредитования выступает фермерское хозяйство, то сумма кредита может достигать до 100 тыс. долл. США, но при этом форма ведения хозяйства

ограничивается интенсивным выращиванием и прочими условиями. ③ Предприятия аграрного сектора, такие как компании в форме товарищества или других организационных форм, могут получить кредит на сумму до 600 тыс. долл. США для оснащения производства холодильным оборудованием и т.п. Для плодовоовощных и садоводческих хозяйств, а также животноводческих хозяйств применяются единые стандарты (при рассмотрении заявки на кредит). Партнерами Фонда, представляющими Республику Узбекистан в этом проекте, выступают Агентство по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (RRA), а также Министерстве финансов и Центральный банк. Активному функционированию кредитной линии также способствуют 10 коммерческих банков. Фонд IFAD оказывает финансирование правительства Узбекистана на следующих условиях:

- 2012 г., доля залога обеспечения, срок погашения 40 лет, срок отсрочки по выплате тела кредита 10 лет, 0,75% годовых
- 2015 г., доля залога обеспечения, срок погашения 20 лет, срок отсрочки по выплате тела кредита 5 лет, 1,25% годовых (процентная ставка) + 0,75% (комиссионные) = 2%

Средства, поступившие по этим займам, в свою очередь уже коммерческими банками выдаются фермерским хозяйствам в виде кредитов в UZS прим. под 9% годовых, а кредиты в USD - под 3,5-4% годовых. Кредиты, предоставляемые Фондом IFAD могут быть использованы как в национальной, так и в иностранной валюте, однако на коммерческих переговорах по приобретению аграрной техники доминирует спрос на доллары США. Объектом кредитования могут выступать системы предварительного охлаждения (pre-cooling system), производственное оборудование для хранения продукции после сбора урожая и т.п.

WB осуществляет финансовую деятельность по предоставлению займов, ориентированных на нужды фермерских хозяйств, ограничив рамки своего проекта территорией 8 областей, за исключением Сурхандарьинской. В этом усматривается попытка избежать конфликта интересов с IFAD. Реализуемый в настоящее время Horticulture Development Project тесно скоординирован с деятельностью EU по оказанию Technical Assistance и в совокупности с займом WB на сумму 150 млн долл. США данный проект осуществляется по схеме TSL+TA с фактическим объемом финансирования в размере 174 млн долл. США. В рамках данного проекта управление кредитными ресурсами, предоставляемыми EU, осуществляется совместно с кредитами от WB, однако в плане оперативно-технического контроля за расходованием этих финансовых ресурсов отмечается разграничение: так, если закупка техники и механизмов для укрепления материально-технической базы (танки для обезжиривания и очистки, холодильное оборудование и т.п.) осуществляется посредством кредитной линии от WB, то техническое сотрудничество, укрепляющее организационные аспекты, финансируется на средства EU.

Финансовые средства после открытия кредитной линии через коммерческие банки

попадают в Private sector. Кредитные ресурсы в евро по линии EU через доверительные счета, открытые в WB, поступают в распоряжение Узбекистана.

Во время 1-го этапа исследований на встрече и обмене мнениями с Центробанком и RRA присутствовали представители следующих банков:

Таблица 3-56: Список банков

№	Bank	№	Bank
1	Central bank of the Republic of Uzbekistan	7	Khamkor Bank
2	Xalq Bank	8	Miliy Bank (NBU)
3	Turon Bank	9	Asaka Bank
4	Kishlok Kurilish bank	10	Aloka Bank
5	Ipoteka Bank	11	Mikrokreditbank
6	Ipak Yuli Bank	12	PSB (Prom Story Bank)

Займы в рамках Проекта по развитию садоводческих хозяйств предоставляются на 80% в USD и на 20% в UZS. В настоящее время около 70-80% всех ресурсов, поступивших в распоряжение коммерческих банков по кредитной линии от WB, идет на финансирование фермерских хозяйств. Заемщику предоставляется льготный период (Grace period), начало выплаты кредита наступает через 2 года.

Для стимулирования декоративно-садоводческого сектора объектами кредитования являются почти все области за исключением пустынных зон.

В свою очередь, деятельность Азиатского банка развития (ADB) по кредитованию фермерских хозяйств охватывает всю территории республики, при этом однако нельзя не признать факт дублирования функций между проектами, хотя это только приветствуется посредническими кредитно-финансовыми учреждениями, которым это дает возможность пополнить источник финансовых ресурсов. Исследовательская группа убедилась в том, что при реализации какого-либо проекта кредитования, одним проектом дело не ограничивается.

Реализуемый ADB проект кредитования в сфере сельского хозяйства носит название «Horticultural value chain project». Контракт на выполнение Проекта был заключен в 2016 году, однако в настоящее время он пока не санкционирован Министерством юстиции Республики Узбекистан. Предстоит еще пройти ряд формальностей в Министерстве юстиции, поэтому данный Проект пока не вступил в стадию практической реализации. Планируется приступить к осуществлению проекта в течение этого года.

Проект предполагает выделение кредита на общую сумму 154 млн долл. США. По своим масштабам он должен охватить всю территорию республики, кредиты фермерам будут предоставляться опосредованно через коммерческие банки для приобретения фермерскими хозяйствами и производителями небольших холодильных хранилищ и т.п. При упоминании холодильников, исходя из характера банковского кредита (оказание помощи фермерам),

предусматриваемого программой ADB, речь пойдет главным образом о мелкомасштабных проектах, где объектами кредитования будут выступать фермеры и сельские общины. Трудно представить, что логистические центры будут конкурировать в этих проектах.

Условиями кредитования предусматривается, что в зависимости от каждого конкретного случая коммерческие банки будут выдавать фермерам ссуду по ставке от 4% до 9% годовых. Кредит на 3 года предусматривает полугодовой срок, а 5-летний кредит - годовой срок отсрочки по выплате тела кредита.

③ Тенденция охвата различных сфер

EU и WB, а также другие страны Европейского союза во главе с Германией (GIZ), Францией, Италией, которые продолжают самостоятельную деятельность, и при этом придают важное значение отношениям сотрудничества с EU, в дополнение к формам сотрудничества, охватывающим широкие сферы от садоводства до животноводства, также имеют в своем багаже и проекты сотрудничества в области ирригации. При этом со стороны Узбекистана фигурируют различные министерства и ведомства, курирующие эти направления, - складывается впечатление, что каждый проект существует индивидуально и независимо. Однако принимая во внимание выступающую на первый план слаженность и согласованность действий донорских организаций, в особенности EU и WB, становится очевидным, что они стремятся оказывать тотальную всеохватывающую помощь. Однако, если WB проводит четкую границу в своих взглядах на проекты в отличие от точки зрения правительства Узбекистана, которое склонно отдавать предпочтение аспектам укрепления материально-технической базы, то эта международная финансовая организация намерена отдавать предпочтение именно тем областям, на которые, собственно, и была первоначально ориентирована Официальная помощь развитию (ODA), а Европейский союз (EU), в свою очередь, демонстрирует желание реализовать всеобъемлющий подход, который бы увязал сельскохозяйственное производство в логистическую цепь перемещения продукции от производителя к конечному потребителю, - одним словом мнения международных игроков не обязательно должны совпадать. Позиция Европейского союза (EU), как, впрочем, и WB заключается в том, что после осознания таких расхождений именно согласованные действия донорских организаций становится прекрасным шансом для проведения конструктивных совещаний по поводу того, что можно предпринять при возникновении подобных ситуаций.

④ Тенденции в отдельных сферах

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) специализируются на проектах по оказанию технического сотрудничества в области ирригации. Ирригация имеет множество точек соприкосновения с сельским хозяйством; SDC, в частности, демонстрирует активную позицию в плане сотрудничества в качестве донорской организации, однако обратной стороной является

то, что промежуток времени с начала подготовки до начала реализации собственных же проектов занимает длительный период, вследствие этого есть определенные проблемы в плане недостаточной реализации эффективного донорского сотрудничества. Организации из лагеря ЕУ динамично развивают свои проекты, но, вероятно, для того, чтобы согласованность действий приносила более ощутимые плоды, участникам необходимо заранее более тщательно сверять друг с другом свое видение графика реализации работ. Все эти проекты в какой-то мере связаны с борьбой против ухудшения почвы (мелиорация земель), что тесно привязано и к борьбе с глобальным потеплением, эта область вызывает высокий интерес в мировом сообществе, однако на сегодняшний момент ни KOICA, ни SDC не занимаются реализацией проектов, которые бы были непосредственно в той или иной форме привязаны к проблемам производства в сфере сельского хозяйства. Исламский банк развития (IDB) также активен в тех регионах, где он не составляет конкуренцию WB: ведет реализацию проектов, связанных с реконструкцией и модернизацией ирригационных сооружений в Хорезмской области (70 млн. долл. США) и Сурхандарьинской областях (87 млн. долл. США). На вооружение принята технология, применяющая силу естественной гравитации при отключенном питании подающих насосов. Проект орошения «Аральское море» (Республика Каракалпакстан, Навоийская обл., Бухарская обл., Хорезмская обл.) был также разработан и представлен правительству Узбекистана, но принят не был. Как предполагается, причиной этому стала высокая ставка процента по кредиту. В течение периода 2017-2020 гг. планируется реализация проектов, которые будут посвящены Agriculture, Energy, Transport и Irrigation. Более 20 проектов с бюджетом на сумму 130 млн. долл. США.

По классификации IDB Узбекистан относится к странам со средним уровнем дохода на душу населения. Странам со средним уровнем дохода на душу населения кредиты предоставляются сроком максимум до 17 лет (с отсрочкой по выплате кредита до 7 лет). Льготные кредиты (с процентной ставкой около 1% годовых) не предоставляются странам с т.н. рейтингом «бедная страна», для стран этой категории процентная ставка на уровне около 3,0-3,5% годовых. Исламский банк развития (IDB) не занимается проектами по оказанию технического сотрудничества, а развивает свою деятельность в направлении только проектов по предоставлению кредитов - это может быть вызвано либо желанием ограничить возникновение обстоятельств, при которых будет происходить обширное дублирование функций других донорских организаций как по территориальному, так и по отраслевому принципу, либо нежеланием серьезно задумываться о необходимости согласования действий с другими организациями-донорами.

⑤ Тенденции в области ориентации на логистику поставок

Выяснилось, что Агентство США по международному развитию (USAID) (техническое сотрудничество), а также ADB (заем) уделяют внимание не столько вопросам собственно плодоовощного и садоводческого хозяйства, сколько делают акцент на организацию цепи сбыта: от сбора продукции до хранения, переработки и отгрузки на рынок. В частности, о займах - со слов представителей коммерческих банков, возглавляющих кредитные службы, выдаваемые кредиты главным образом предназначены для приобретения холодильного оборудования, сортировочных линий, прессовальные агрегатов для отжима соков, оборудования по приготовлению пищевой продукции, сушильных аппаратов, техники для ведения интенсивных форм сельского хозяйства, т.е. все, что относится к техническому перевооружению, для приобретения оборудования с целью повышения добавочной стоимости. За исключением материалов для ведения интенсивного сельского хозяйства (насосы, трубы, а также несущие опоры и т.п.) эта категория относится к инвестициям с целью укрепления логистической базы поставок продукции. Такой подход опирается на политическое решение, исходя из необходимости поставок на рынки сельскохозяйственной продукции с высокой долей добавочной стоимости в целях увеличения доходов фермеров.

⑥ Тенденции обширного охвата проектами всей территории республики

ADB (заем) и Программа развития ООН (UNDP) (техническое сотрудничество) обеспечивают реализацию проектов в рамках схем, охватывающих всю территорию Республики Узбекистан, а не в форме оказания помощи какой-либо конкретной области республики. Если в обзоре ограничиться только аспектами плодоовощеводства и садоводства, то можно выделить такую точку зрения, согласно которой помощь могла быть более эффективной при условии охвата в какой-то степени ограниченного круга областей. Это мнение подкрепляется тем, что действительно происходит смешение таких регионов, где уже исторически в определенной степени сложилась культура выращивания и регионов, где успехи пока незначительны. Но, с другой стороны, если вернуться к истокам политических целей, которые ориентируют на оказание содействия фермерам в приобретении ими экономической самостоятельности или на повышение жизненного уровня членов комьюнити в сельской местности, - то такое мнение в достаточной степени объясняет попытку охватить помощью территорию всей республики. В любом случае, когда мы задаемся вопросом «зачем?» или «почему?» осуществляются или будут осуществляться такие проекты, то в действительности они являются плодом тщательного и многократного обсуждения с заинтересованными организациями Республики Узбекистан, и даже в случаях, когда происходит параллельное дублирование с проектами других донорских организаций (как, например, IFAD и ADB в Сурухандарьинской области), то уже на местном уровне проводится работа, направленная на регулирование и координацию возникшей ситуации; исследования нашей группы не выявили прецедентов, свидетельствующих о возникновении серьезных препятствий в этом плане.

Таблица 3-57: Список проектов международной помощи Узбекистану (в порядке убывания суммы проекта)

No.	Project name	Amount(US\$ mil)	Grant/Credit	Donor(s)	Gvt authority	Implementing agency	Start(-end)	Duration	Geographic coverage	Main thematic areas
1	South Karakalpakstan water resource management improvement project	337.0	Credit	World bank	MAWR	PIU			South Karakalpakstan	Irrigation and water management
2	Fergana valley water resource management project 2	280.0	Credit	World bank	MAWR	PIU	2016	Pipeline 6 years	Fergana, Namangan, Andijan	Irrigation and water management
3	Amu Bukhara Irrigation System Rehabilitation	215.0	Credit	ADB/JICA	MAWR	Project management office	2014	7 years	Bukhara and Navoi	Irrigation, drainage and food production
4	Agriculture modernization and competitiveness project	200.0	Credit	World bank	MAWR	RRA	2018	Pipeline 4 years	TBD	Cotton sector modernization
5	Horticultural development project	150.0	Credit	World bank	MAWR	RRA	2015	6 years		Horticulture (TSL)
6	Livestock sector development project	150.0	Credit	World bank	MAWR	RRA	2017	Pipeline 4 years	TBD	Livestock
7	Horticultural development project 2	150.0	Credit	World bank	MAWR	RRA	2018	Pipeline 4 years	TBD	Value chain including cold storage (TSL)
8	Rural enterprise support project (Phase II + AF + GEF)	120.0	Credit	World bank, SDC	MAWR	RRA	2009	6 years	Bukhara, Kashkadarya, Samarkand, Tashkent, Syrdaria, Andijan	Agribusiness and value chains including cold storage, credit (TSL), farmers training, irrigation, WUAs
9	Amu-Bukhara Irrigation System Rehabilitation Project	105.1	Credit	JICA	MAWR	PMU, MAWR	2015	5 years	Bukhara, Navoi	Modernization of existing pump station

No.	Project name	Amount(US\$ mil)	Grant/Credit	Donor(s)	Gvt authority	Implementing agency	Start(-end)	Duration	Geographic coverage	Main thematic areas
10	Water Resource Management Sector Project	100.0	Credit/Grant	ADB/SDC	MAWR	Project management office	2009	6 years	Samarkand, Fergana, Namangan	Irrigation, drainage and food production
11	Reconstruction of main irrigation canals of Tashsaka Irrigation System in Khorezm region	90.4	Credit	IDB	MAWR	MAWR	2013	5 years	Khorezm	Rehabilitation and recover of main irrigation channels
12	Improvement of water resources management in Surkhandarya region (rehabilitation of Akkapchigay canals system)	89.6	Credit	IDB	MAWR	MAWR	2015	5 years	Surkhandarya	Water management
13	Fergana valley water resource management project	82.0	Credit	World bank	MAWR	PIU		6 years	Fergana, Namangan, Andijan	Irrigation and water management
14	Horticultural development in Aral sea region	78.8	Credit	IDB	MAWR	RRA	2016	Pipeline	Karakalpakstan, Khorezm, Bukhara and Navoi	Value chain including cold storage (TSL)
15	Rehabilitation of 29 pumping stations in Kashkadarya and Surkhandarya regions	76.7	Credit	IDB	MAWR	MAWR	2016	Pipeline	Kashkadarya and Surkhandarya	Irrigation
16	Rehabilitation of irrigation network and drainage system in Jizzak and Syrdaria	52.6	Credit	IDB	MAWR	MAWR	2009	5 years	Jizzak and Syrdaria	Rehabilitation of irrigation and drainage networks

No.	Project name	Amount(US\$ mil)	Grant/Credit	Donor(s)	Gvt authority	Implementing agency	Start(-end)	Duration	Geographic coverage	Main thematic areas
17	Transboundary water management in Central Asia (part of the "Berlin process")	25.1	Grant	German Federal Foreign Office	MFA, MAWR	GIZ in cooperation with UNECE & CAREC	2009-2017	9 years	5 CA countries	Transboundary water management, water governance, IWRM, river basin planning, water saving technologies in agriculture.
18	Integrated natural resources management in drought-prone and salt-affected agricultural production systems in Central Asia and Turkey ('CALCIRM2')	11.0	Grant	FAO/GEF	MAWR/Uzhydromet	MAWR/Uzhydromet	2016-2021	4 years	5 CA countries + Turkey	Drought and salinity management, economies of land degradation, climate smart agriculture
19	Sustainable Development in Rural Areas of Uzbekistan	10.1	Grant	European Union	MoE	GIZ led EUMS consortium	2015	3 years	Fergana, Andijan, Namagan, Jizzak, Syrdaria and Kashkadarya	Horticultural and livestock value chain
20	Sustainable economic development in selected regions of Uzbekistan	5.5	Grant	GIZ	MAWR, MoE, MERIT	Local institutes	2014	3 years	Andijan, Surkhandarya, Karakalpakstan, Khorezm	Horticulture, Fishery, Dairy, Agribusiness and Green Economy
21	Sustainable forest management in Mountain and valley areas in Uzbekistan	3.6	Grant	FAO/GEF	MAWR	MAWR	2016-2021	5 years	Uzbekistan	Sustainable forest management focusing for pistachio plantation and protective forest in the agricultural land (shelterbelts)

No.	Project name	Amount(US\$ mil)	Grant/Credit	Donor(s)	Gvt authority	Implementing agency	Start(-end)	Duration	Geographic coverage	Main thematic areas
22	Central Asian Desert Initiative	3.6	Grant	FAO/ICI	MAWR	MAWR	2016-2019	3 years	Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan	Integrated land, forest and protected area management, desert ecosystem conservation and restoration (ICI: International Climate Initiative of German government)
23	National water resources management project	2.7	Grant	SDC	MAWR	IFAS's GEF agency	2015	3 years	Nationwide	Water management, water information systems, DRR
24	Innovation for Agriculture Modernization	1.0	TA grant	ADB	MAWR	ADB team and consulting firm	2014	3 years	Bukhara and Tashkent	Agricultural production and market
25	Towards better national and regional locust management in Caucasus and Central Asia	0.6	Grant	FAO/Turkish gvt	MAWR	MAWR	2012	5 years	Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan	Locust management
26	Strengthening adaptation of Aquaculture and Culture-based Fisheries to Climate Change	0.4	Grant	FAO	MAWR	MAWR	2015	2 years	Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan	Reduce the vulnerabilities of the aquaculture
27	Strengthening capacities of the national phytosanitary control service in Central Asia	0.4	Grant	FAO	MAWR	MAWR	2014	2 years	Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and	Sustainable intensification of crop production, enable more inclusive and efficient food and agricultural

No.	Project name	Amount(US\$ mil)	Grant/Credit	Donor(s)	Gvt authority	Implementing agency	Start(-end)	Duration	Geographic coverage	Main thematic areas
									Uzbekistan	systems at local, national and international levels
28	Institutional capacity building to develop organic agriculture and to promote Good Agriculture Practices	0.4	Grant	FAO	MAWR	MAWR	2015-2017	2 years	Uzbekistan	Organic agriculture, good agriculture practices (GAP)
29	Integrated Forest Land and Tree Resources Assessment in Uzbekistan	0.4	Grant	FAO	MAWR	MAWR	2016-2018	2 years	Uzbekistan	Sustainable forest management
30	Demonstration of diversification and sustainable crop production intensification in Uzbekistan	0.4	Grant	FAO	MAWR	MAWR	2016-2018	2 years	Uzbekistan	Potential sustainable crop management practices and diversified cropping systems tested and demonstrated for further promotion in farming systems and communities
31	Seed sector development in countries of the Economic Cooperation Organization (ECO)	0.4	Grant	FAO/Turkish gvt	MAWR	MAWR	2011-2016	5 years	Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey and Uzbekistan	Appropriate national seed policy, promotion/development of private seed sector, improvement and harmonization of legislations with the international rules, etc.

No.	Project name	Amount(US\$ mil)	Grant/Credit	Donor(s)	Gvt authority	Implementing agency	Start(-end)	Duration	Geographic coverage	Main thematic areas
32	Enhancement of national capacity to develop strategy for mobilization of foreign investment in the agricultural sector of Uzbekistan	0.4	Grant	FAO/Turkish gvt	MAWR	MAWR	2016-2018	2 years	Uzbekistan	Donor coordination in the agriculture sector, strengthening efficiency of technical assistance and investment in the agricultural sector
33	Decision support for mainstreaming and scaling up of sustainable land management	0.2	Grant	FAO/GEF	MAWR	MAWR	2015-2018	3 years	Global + Uzbekistan	Sustainable land management
34	Promotion of water saving technologies in the Uzbek water scarce area of the transboundary Podshaota river	0.2	Grant	FAO/Turkish gvt	MAWR	MAWR	2014-2015	2 years	Namangan province	Sustainable agriculture production, water saving technologies

Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе данных разработано исследовательской группой JICA на основе FAO

(6) Частные инвестиции в сельское хозяйство

① Деятельность и инвестиции иностранных и отечественных частных компаний.

Распределение инвестиций в различных отраслях хозяйства Узбекистана в процентном отношении выглядит следующим образом: жилищное строительство - 22,3%, горнодобывающая отрасль - 17,6%, перерабатывающая промышленность - 14,0%, грузоперевозки и складское хранение - 10,5%. В области сельского хозяйства на с/х производство, лесную промышленность и рыбное хозяйство приходится 3,1%; водоснабжение, канализацию и водоотвод – по 1,2%.

В отличие от перечисленных базовых отраслей доля инвестиций, приходящаяся на гуманитарные и прочие сферы, является весьма низкой: инвестиции в образование составляют 2,4%, информационные системы и связь – 2,3%, научно-технические разработки – 0,9%.

Таблица 3-58: Инвестиции в основные фонды по отраслям (2016 г., по отраслям)

Отрасли экономики	Объем (млрд. узб. сум.)	Уд.вес (%)
С/х, лесная промышленность, рыбное хозяйство	1.548,3	3,1
Горнодобывающая промышленность	8.704,7	17,6
Перерабатывающая промышленность	6.932,2	14,0
Энерго- и газообеспечение, парогенерация системы кондиционирования	2.545,4	5,1
Водоснабжение, канализация, водоотвод	589,6	1,2
Строительство	2.203,9	4,5
Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств	2.858,2	5,8
Грузоперевозки и складское хранение	5.199,3	10,5
Гостиничный бизнес, общественное питание	496,6	1,0
Информационные системы и связь	1.150,4	2,3
Финансы, страхование	426,3	0,9
Научные разработки, технологии	446,4	0,9
Образование	1.181,4	2,4
Здравоохранение, социальное обслуживание	924,0	1,9
Искусство, организация досуга населения	381,4	0,8
Прочая деятельность	2.875,5	5,7
Жилищное строительство	11.013,2	22,3
Итого	49.476,8	100,0

Источник: Center for Economic Research and State Statistics Committee

Основные тенденции в инвестиционной деятельности по регионам:

В целом по стране в 2016г. зафиксирован рост объемов инвестиций за период 2014-2016гг, и ежегодно большая их часть приходится на г.Ташкент. Среди других регионов выделяются Кашкадарьинская область, Республика Каракалпакстан, Бухарская область, Ташкентская область. В Ташкентской, Джизакской и Навоийской областях находятся особые экономические зоны, и по сравнению с другими регионами особенно высокие показатели приходятся на Джизакскую и Навоийскую области.

Таблица 3-59: Инвестиции в основные фонды (по регионам)

Регионы	2014		2015		2016	
	Объемы (млрд. узб. сум.)	доля (%)	Объемы (млрд. узб. сум.)	доля (%)	Объемы (млрд. узб. сум.)	доля (%)
Республика Узбекистан	33.715,3	100,0%	40.737,3	100,0%	49.476,8	100,0%
Республика Каракалпакстан	3.840,3	11,4%	5.757,0	14,1%	3.730,2	7,5%
Андижанская область	1.407,5	4,2%	1.637,8	4,0%	1.882,2	3,8%
Бухарская область	3.308,3	9,8%	3.878,4	9,5%	5.822,7	11,8%
Джизакская область	1.026,7	3,0%	1.027,9	2,5%	1.252,7	2,5%
Кашкадарьинская область	3.944,4	11,7%	5.224,3	12,8%	6.334,0	12,8%
Навоийская область	1.544,4	4,6%	1.690,7	4,2%	2.839,1	5,7%
Наманганская область	1.620,0	4,8%	1.926,6	4,7%	2.362,6	4,8%
Самаркандская область	2.185,7	6,5%	2.767,1	6,8%	3.362,2	6,8%
Сурхандарьинская область	1.377,4	4,1%	1.552,4	3,8%	1.891,8	3,8%
Сырдарьинская область	920,4	2,7%	1.001,8	2,5%	1.091,2	2,2%
Ташкентская область	3.633,9	10,8%	3.929,2	9,6%	3.808,4	7,7%
Ферганская область	1.963,0	5,8%	2.072,7	5,1%	2.346,8	4,7%
Хорезмская область	1.220,6	3,6%	1.397,8	3,4%	1.451,4	2,9%
г.Ташкент	5.642,8	16,7%	6.747,3	16,6%	10.738,7	21,7%

Источник: Center for Economic Research and State Statistics Committee

Анализ роста объемов инвестиций до 2016г. по регионам показывает, что за прошедшие 3 года наиболее высокие показатели приходились на г.Ташкент, Навоийскую, Андижанскую и Наманганскую области, а за 5-летний период – на республику Каракалпакстан, Наманганскую и Сурхандарьинскую области.

Таблица 3-60: Рост объемов инвестиций (по регионам)

Регионы	2012	2013	2014	2015	2016	Средний показатель (за 3 года)	Средний показатель (за 5 лет)
Республика Каракалпакстан	120,4	179,6	143,4	109,6	57,8	103,6	122,2
Андижанская область	128,6	96,7	105,2	132,8	102,9	113,6	113,2
Бухарская область	107,5	100,4	101,8	104,3	123,9	110,0	107,6
Джизакская область	117,3	129,4	97,1	102,1	110,2	103,1	111,2
Кашкадарьинская область	126,6	102,5	105,6	90,8	105,7	100,7	106,2
Навоийская область	110,4	96,9	87,2	121,0	146,7	118,3	112,4
Наманганская область	114,7	121,7	140,2	96,8	102,5	113,2	115,2
Самаркандская область	110,9	120,0	103,4	105,9	110,6	106,6	110,2
Сурхандарьинская область	112,9	123,0	106,3	116,7	111,2	111,4	114,0
Сырдарьинская область	100,2	108,1	105,1	103,1	95,1	101,1	102,3
Ташкентская область	77,0	143,4	116,8	98,4	86,8	100,7	104,5
Ферганская область	108,4	112,2	96,3	102,1	103,2	100,5	104,4
Хорезмская область	106,3	136,0	97,9	95,8	98,5	97,4	106,9
г.Ташкент	129,8	80,9	108,0	107,1	141,8	119,0	113,5
в целом по Республике Узбекистан	111,6	109,8	109,6	109,6	109,6	109,6	110,0

Источник: Center for Economic Research and State Statistics Committee

В области зарубежных инвестиций в экономику Узбекистана за десятилетний период до 2014г. наблюдается тенденция роста (кроме 2011г.). Крупнейшими инвесторами являются Россия и Южная Корея: так, Южная Корея в 2008г. приняла участие в проекте создания грузового аэропортового терминала в Навоийской области, и объемы участия южно-корейских инвесторов (за исключением 2009г.) уверенно растут с каждым годом.

Таблица 3-61: Объемы зарубежных инвестиций
(нефинансовые секторы экономики (в млрд. узб. сум.))

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Общий объем и кредитования зарубежных инвестиций	510.317	782.701	1.483.035	2.916.666	4.127.738	4.381.707	3.893.098	4.722.704	5.587.534	7.009.633
Австрия	268	1.225	3.418	56	2.655	471	669	1.188	2.063	5.326
Бельгия	4	1	53	122	-	-	-	-	90	-
Болгария	-	5	-	-	116	476	1.410	11.698	672	1.568
Великобритания	-	29.879	25.120	140.813	97.026	131.988	-	160.829	121.412	127.987
Германия	70.157	22.888	88.914	63.208	18.711	54.152	28.460	19.201	19.350	12.087
Израиль	1.389	210	29	561	273	501	490	176	9	-
Индия	-	5.450	4.661	4.587	2.002	1.776	4.685	447	330	1.094
Индонезия	16	-	162	-	58	178	-	339	638	-
Италия	23	1.447	112	694	808	9	210	-	840	465
Канада	-	595	635	1.139	1.069	585	956	679	-	-
Южная Корея	489	9.253	22.293	106.328	40.211	73.671	215.229	288.023	650.592	1.696.755
Литва	-	-	197	201	463	506	296	-	-	-
Малайзия	-	272	467	280	273	175	702	92.118	1.614	13.382
Арабские Эмираты	-	16.443	2.944	12.637	5.680	9.362	15.560	4.661	18.456	5.109
Россия	48.625	117.474	722.852	863.731	512.387	1.070.937	1.309.916	1.037.858	1.571.475	1.962.683
Сингапур	-	179	191	5.444	2.673	18.041	60.434	22.378	119.391	167.964
Америка	19.342	30.334	13.656	11.565	99.831	44.306	35.563	60.338	38.252	3.817
Турция	22.061	52.985	49.612	66.551	48.704	54.372	53.603	30.108	23.838	30.624
Украина	180	118	654	450	73	180	348	3	78	174
Франция	13.995	45	25.321	876	682	475	72.863	49.294	43.412	1.364
Швейцария	39.039	150.208	282.692	720.185	639.788	87.667	29.058	36.776	24.660	269.696
Чехия	-	132	454	317	894	648	226	2.675	32	216
Япония	38.707	31.115	310	15.837	3.916	1.646	50.519	15.427	7.362	465

Источник: Государственный комитет Узбекистана по статистике «Ежегодный статистический сборник республики Узбекистан, 2015г.»

1) Меры правительства по увеличению объемов инвестиций зарубежных и отечественных предприятий

Правительство Узбекистана принимает законодательные меры по снижению налогового бремени (налога на прибыль предприятий (налог на юридические лица), налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин); кроме того, в Навоийской и Джизакской областях введены особые финансовые льготы для специальных экономических зон. Но, если деятельность производителей, строящих предприятия на территории страны для производства экспортной продукции поощряется, как, например, в Навоийской области, то ограничения, действующие для инвесторов, занимающихся только продажей продукции на рынке Узбекистана (запрет на вывоз за границу американских долларов, обязательный обмен на местную валюту), требуют особого внимания.

Таблица 3-62: Система предоставления различных видов льгот

<p>1. Льготы в отношении налога на прибыль предприятий (юридических лиц). Базовый налоговый тариф на прибыль предприятий (юридических лиц) составляет 7,5%. Доля экспортной продукции предприятий экспортного профиля (в т.ч. услуги) при исчислении в иностранной валюте в случае 15%–30% от объема производства в суммарном исчислении льгота по базовому налоговому тарифу на прибыль составляет 30%</p> <ul style="list-style-type: none"> • При уровне выше 30% льгота составляет 50% • В сфере услуг: при оплате полученных услуг по кредитной карте снижение налога на 5%.
<p>2. Льготы в отношении налога на добавленную стоимость Согласно подписанному Узбекистаном международному соглашению, под налоговые льготы подпадают материалы, приобретенные на средства, полученные юридическими лицами в качестве кредитов от международных финансовых организаций и зарубежных государственных финансовых организаций, а также материалы, приобретенные по дарению. Импортируемое на территорию Узбекистана техническое оборудование, части для сборных конструкций, а также запчасти, внесены в список, определенный соответствующими законодательными актами. Однако их доставка ограничена условиями, оговоренными в соглашении о доставке технического оборудования. В случае, если доставленное техническое оборудование в течение 3-х лет с момента доставки продается за рубеж или передается безвозмездно с целью дальнейшего экспорта, действие льгот прекращается, и возникает необходимость уплаты налога на добавленную стоимость. Имущество, ввозимое в качестве инвестиционного обязательства согласно договору, заключенному между инвестором и государственной организацией по контролю за имуществом и активами. Базовая налоговая ставка налога на добавленную стоимость в размере 20% (Указ президента № РР-2455 от 22 декабря 2015г.). Источник: «JETRO sensor», июль 2016г.</p>
<p>3. Налоговые льготы в отношении таможенных пошлин От уплаты таможенных пошлин инвесторы освобождаются в следующих случаях. В случае ввоза товара, произведенного в стране-партнере, с которой у Узбекистана действует система свободной торговли. Материалы, ввозимые иностранным юридическим лицом, осуществившим прямые инвестиции в экономику Узбекистана на общую сумму более 50 млн. долларов, при условии, что данные материалы являются продуктом собственного производства инвестора. Иностранные инвесторы или предприятия, в составе уставного капитала которых доля иностранного капитала превышает 33%, ввозящие имущество, предназначенное для собственного производства в течение 2-х лет с момента государственной регистрации данного предприятия. Иностранные инвесторы и иностранцы или граждане, не имеющие гражданства, проживающие за рубежом, но пребывающие на территории Узбекистана по трудовому соглашению с иностранными инвесторами и ввозящие имущество для собственного пользования. Иностранные инвесторы и другие лица, участвующие в выполнении обязательств по соглашению о разделе продукции (СРП), при доставке товаров в Узбекистан, а также товары, принадлежащие структурам по обеспечению рабочей силы и услуг и ввозимые в целях выполнения обязательств по СРП и на основе плановой документации. Товары, ввозимые по кредитному соглашению или по соглашению о финансировании под правительственные гарантии. Сырье, материалы и части сборных конструкций, доставляемые по заказам для производства экспортной продукции. Ввозимое на территорию Узбекистана техническое оборудование, части сборных конструкций и запчасти, внесенные в список, определенный в законодательной документации. Ввоз перечисленной продукции может быть ограничен условиями соглашения о ввозе технического оборудования. В случае, если доставленное техническое оборудование в течение 3-х лет с момента доставки продается за рубеж или передается безвозмездно с целью дальнейшего</p>

экспорта, действие льгот прекращается, и возникает необходимость уплаты налога на добавленную стоимость.

Освобождению от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость подлежит производственное оборудование, ввозимое на основе совместного соглашения «Список производственного оборудования, разрешенного к ввозу на территорию Республики Узбекистан и освобождаемого от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость» от 15 февраля 2013г.

Имущество, ввозимое для собственного производства создаваемыми вновь предприятиями с участием иностранных инвестиций, освобождается от уплаты таможенных пошлин сроком на 2 года со дня государственной регистрации предприятия, начиная с 1 января 2013г.

Для определения стоимости материалов, импортируемых по льготным тарифам в отношении таможенных пошлин, при таможенном оформлении по системе «свободного обращения товаров» в Государственный таможенный комитет должна быть представлена экспортная таможенная декларация или другие эквивалентные документы, а также документы, в которых указаны расходы (стоимость и выплаты) на доставку товара до таможенной территории Республики Узбекистан, и др. документы.

Льготы в отношении таможенных пошлин предоставляются на товары, стоимость которых подтверждена соответствующими документами; при отсутствии таковых возникает необходимость уплаты таможенных пошлин.

4. Льготы, действующие для регионов

Согласно Приложению к Указу Президента № УР-3594 «О дополнительных мерах по привлечению прямых иностранных инвестиций в частные предприятия» от 11 апреля 2005г., а также Приложению №1 (приложение к совместному решению Министерства финансов (№80), Государственного таможенного комитета (№2011-34) и Министерства экономики (№14)) к «Требованиям для осуществления применения налогообложения предприятий в целях привлечения прямых иностранных инвестиций», перечисленные в экономическом разделе предприятия, имеющие привлекательность для прямых инвестиций и расположенные во всех городах и районах Узбекистана, за исключением г.Ташкента и Ташкентской области, начиная с 1 июня 2005г., освобождаются от налога на прибыль по основной производственной деятельности (налога на физическое лицо), налога на имущество, налога на развитие региона и социальную инфраструктуру, налога на охрану окружающей среды, единого налога, единого налога на микро- и малые предприятия, а также республиканского дорожного налога.

Перечисленные выше налоговые льготы применяются к частным предприятиям в зависимости от объема прямых инвестиций в следующих рамках:

При прямых инвестициях в объеме

от 300.000 (американских) долларов до 3 млн. долл. – в течение 3 лет

от 3 млн. долл. до 10 млн. долл. – в течение 5 лет

от 10 млн. долл. – в течение 7 лет.

Для применения перечисленных налоговых льгот действуют следующие условия.

В случае прямых иностранных инвестиций в предприятие без гарантий правительства Узбекистана и если доля иностранных вложений составляет более 33% уставного капитала.

Если иностранные вложения производятся в твердой валюте или в виде новейших технологий.

В случае, если в результате полученных льгот в течение срока их действия предприятие реинвестирует более 50% от полученной прибыли в дальнейшее развитие производства.

5. Льготы, предоставляемые свободной промышленно-экономической зоне Навоийской области.

Свободная промышленно-экономическая зона Навоийской области была образована в 2008г. в районе международного аэропорта г.Навои.

Основные требования к предприятиям, работающим в пределах Навоийской промышленно-экономической зоны: производство конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной продукции на основе высокотехнологичного зарубежного производственного оборудования, технологий, технологических линий и модулей и передовых технологий.

Срок действия свободной промышленно-экономической зоны Навои – 30 лет с перспективой

дальнейшего продления.

Здесь действует особая система таможенных пошлин и налогов, использования иностранной валюты, упрощенная процедура получения разрешения на пребывание, въезда и выезда в период производственной деятельности, получения разрешения на трудовую деятельность для граждан и неграждан Узбекистана.

В зависимости от объема прямых инвестиций зарегистрированные здесь предприятия освобождаются от налогов на землю, имущество, прибыль, охрану окружающей среды и социальную инфраструктуру, единого налога (на малые предприятия), а также выплат в дорожный фонд и фонд развития начального образования.

Налоговые льготы действуют в зависимости от объемов инвестиций в следующих рамках:

- от 3 млн. евро до 10 млн. евро – в течение 7 лет

- от 10 млн. евро до 30 млн. евро – в течение 10 лет. Кроме того, далее в течение 5 лет действует 50%-ная налоговая скидка на налог на прибыль и единый налог

- от 30 млн. евро – в течение 15 лет. Кроме того, далее в течение 10 лет действует 50%-ная налоговая скидка на налог на прибыль и единый налог.

На основе установленных правил зарегистрированные в данной зоне предприятия освобождаются от уплаты таможенных пошлин (кроме расходов на таможенное оформление) на весь период работы при ввозе оборудования, сырья, материалов и частей для сборных конструкций, предназначенных для производства экспортной продукции.

При ввозе сырья, материалов и частей для сборных конструкций, предназначенных для производства продукции, реализуемой на внутреннем рынке Узбекистана, предоставляется 180-дневная отсрочка таможенных платежей и 50%-ная налоговая скидка с базового тарифа (кроме расходов на таможенное оформление), если законом не предусмотрены более льготные условия. Действующие в пределах зоны хозяйствующие субъекты определяются следующим образом:

- Ведущие расчеты и выплаты в виде иностранных инвестиций в пределах территории данной зоны на основе соглашений или договоров между хозяйствующими субъектами.

- Оплачивающие товары, трудовую деятельность и предоставляемые услуги, получаемые от хозяйственных субъектов, и граждан, действующих в Узбекистане вне данной зоны, в виде иностранных инвестиций.

- Оплачивающие экспортно-импортную продукцию и ведущие расчеты на выгодных для предприятия условиях.

Источник: Указ Президента № UP-4059 «О создании свободной промышленно-экономической зоны в Навоийской области» от 2 декабря 2008г.

6. Льготы, предоставляемые свободной промышленно-экономической зоне Джизакской области
Жители свободной промышленно-экономической зоны Джизакской области освобождаются от следующих выплат.

Налога на прибыль и имущество юридических лиц, на развитие социальной инфраструктуры, единого налога на малые предприятия, а также от выплат в республиканский дорожный фонд.

Уплаты таможенных пошлин на ввозимые в свободную зону в рамках осуществляемого проекта оборудование, части сборных конструкции и материалы (внесенные в список, одобренный кабинетом министров), произведенные не на территории Узбекистана.

Налоговые льготы действуют в зависимости от объемов инвестиций в течение сроков от 3 до 7 лет:

- от 300 тыс. долларов до 3 млн. долларов – в течение 3 лет

- от 3 млн. долларов до 10 млн. долларов – в течение 5 лет

- от 10 млн. долларов – в течение 7 лет.

Источник: Указ президента № UP-4516 «О создании особой промышленной зоны в Джизакской области» от 18 марта 2013г.

Источник: вэб-сайт JETRO «Узбекистан: стимулы и льготные меры в отношении иностранных инвестиций»

2) Иностранные инвестиции частных предприятий: текущее состояние и экономический эффект; конкретные примеры

В области сельского хозяйства частные предприятия инвестируют напрямую в производство, переработку продукции, транспортировку, а также в смешанной форме.

Таблица 3-63: Инвестиции частных предприятий: текущая ситуация и конкретные примеры

• Компания «Gold Dried Fruits Export» (GDF)

	Содержание деятельности
Регион	Город особого статуса Ташкент (головной офис, завод), Ташкентская область (Янгиюльский район), Наманганская область, Сурхандарьинская область
Направления	<p>Выращивание с/х культур в северных, восточных и южных районах страны в соответствии с местными природными особенностями.</p> <p>В северном регионе (Янгиюльский район) в теплицах площадью 3 га выращиваются саженцы для экспорта в ЕС, Китай и Россию. На с/х угодьях площадью 440 га выращиваются капуста, листовой салат айсберг и т.д. На востоке (Наманганская область) в системе интенсивного садоводства компания имеет плантации черешни, разработанные по турецкому проекту, на юге (Сурхандарьинская область) в теплицах по южно-корейской технологии возделываются помидоры. В хозяйствах используется система капельного орошения израильского производства.</p> <p>Компания располагает новейшим перерабатывающим оборудованием: системой шоковой заморозки (шведского производства), калибровки (немецкого производства), резки (бельгийского производства), сортировки и упаковки (итальянского производства) – позволяющим обрабатывать различные сорта фруктов и овощей.</p> <p>Холодильное оборудование (22 шт., система температурного контроля), складские помещения с системой охлаждения (7 шт., голландское производство)</p> <p>Компания также имеет собственные автомобили-рефрижераторы и использует собственную логистическую систему.</p>
Экономический эффект	<p>Компания планирует далее расширять площади с/х угодий, составляющие в настоящее время 2.250 га. Так, в Сурхандарьинской области по заказу правительства будут создаваться плантации гранатов на площади 5.000 га.</p> <p>При запланированных на 2016г. объемах экспорта свежей (15.000 т), сушеной (1.100 т) и замороженной (3.000 т) продукции компания намерена, помимо производственного и перерабатывающего сектора, расширять хранилища и транспортный сектор, благодаря чему в трех точках на территории страны увеличится количество рабочих мест.</p>

• Компания «Agrofresh»

	Содержание деятельности
Регион	Навоийская область (особая экономическая зона)
Направления деятельности	Совместное предприятие с ОАЭ. На территории особой экономической зоны осуществляет хранение на холодильных складах овощной и фруктовой продукции (яблок, черешни), произведенной в Узбекистане, и экспортирует авиатранспортом за рубеж. Влиятельность бренда Agrofresh и рынок ОАЭ являются особенно привлекательными факторами для Узбекистана.
Экономический эффект	Деятельность этой компании, имеющей новейшее оборудование и привлекательный бренд, способствует интеграции логистических маршрутов поставок продукции от фермеров-производителей в Навоийской области, что открывает перспективы расширения продаж для производителей с/х продукции.

- Компания «Chimyon Baraka Savdo Servis»

	Содержание деятельности
Регион	Фергана
Направления деятельности	Предприятие, входящее в ассоциацию «Zahira», изначально являлось местным производителем. По инициативе «Zahira» расширила свою деятельность путем приобретения складских помещений с холодильным оборудованием. Став под руководством правительства компанией-дистрибутором пшеницы и хлопкового масла, ведет собственную деятельность по платному хранению с/х продукции, получаемой от фермеров.
Экономический эффект	Данная компания представляет собой пример расширения масштабов деятельности малого местного предприятия при поддержке правительственных структур. Благодаря увеличению мощностей складского хранения удалось сократить до минимума потери продукции и урегулировать режим поставок, что, в свою очередь позволяет увеличить продажные цены и открывает перспективы увеличения прибыли в масштабах района.



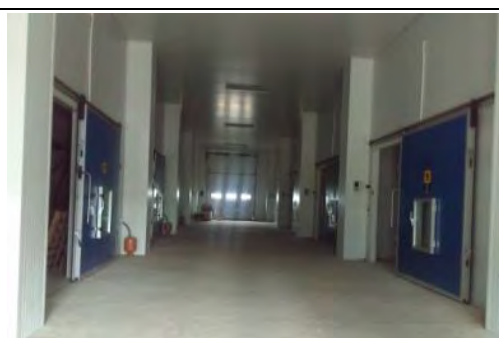
Фотография 3-3: Интенсивное садоводство (Наманганская область)



Фотография 3-4: Капельное орошение (плантации черешни в Наманганской области)



Фотография 3-5: Устройство по сортировке черешни (цех по переработке фруктовой продукции)



Фотография 3-6: Холодильное помещение малого размера (Паркентский район)

【Для справки】 Имитационная инвестиционная модель

Ниже представлен имитационный пример получения прибыли на основе модели вложения средств в садовое и тепличное хозяйство. Данный пример является наиболее типичным, однако при расчете начальной стоимости / производственных затрат, а также сроков окупаемости, необходимо учитывать фактор инвестиционного климата, наличия пригодных земель и т.д.

Таблица 3-64: Садовое хозяйство (черешневые плантации)

Статьи затрат	Расходы на единицу	Общие расходы
Расходы на создание садового хозяйства	35.000 долл. США/га	1.000.000 долл. США (28,57 га)
Расходы на рабочую силу	60 долл. США / чел./день	20.570 долл. США
Расходы на сезонную рабочую силу при уборке урожая	50 долл. США / чел./день	1.429 долл. США
Фитосанитарный карантин, удобрения	1.100 долл. США	188.562 долл. США
Статьи дохода	Доходы на единицу	Общий доход
Объем урожая	10.000 долл. США / кг	1.142.800 долл. США

※Урожай черешни собирают через 4 года после посадки саженцев; возможность дохода на коммерческой основе возникает через 6 лет

Источник: исследовательские материалы ЛСА на основе опроса в местных хозяйствах

Таблица 3-65: Тепличное хозяйство (помидоры, огурцы)

Статьи затрат	Расходы на единицу	Общие расходы
Расходы на создание тепличного хозяйства	350.000 долл. США / га	1.000.000 долл. США (2.86 га)
Расходы на рабочую силу	1.200 долл. США /чел./день	20.592 долл.
Отопление	200 долл. США /день	3.432 долл. США
Электроэнергия	50 долл. США	858 долл. США
Семенной фонд	2.000 долл. США	11.440 долл. США
Вложения в материалы, удобрения, пестициды	3.000 долл. США	17.160 долл. США
Статьи дохода	Доходы на единицу	Общий доход
Объем урожая	100.000 долл. США /кг	915.200 долл. США

※Износ теплиц требует особого учета. Одна теплица способна давать урожай 2-ух сортов помидоров и огурцов. Продажная цена с первого урожая составляет 2 доллара за кг, со второго – 1,2 доллара. Расходы на упаковку и сортировку могут варьироваться.

Источник: Исследовательские материалы ЛСА на основе опроса в местных хозяйствах

② Факторы, которые должны учитывать частные инвесторы – особенности продукции с/х и животноводства и области деятельности, в которую они собираются инвестировать, особенности региона, масштабы развития, преимущества и риски, ограничительные факторы; пути решения.

В Узбекистане имеются примеры успешного вложения инвестиций с перспективами дальнейшего расширения экспорта, главным образом, в садовые и овощные хозяйства. В настоящее время инвестиции вкладываются в основном в производство свежей фруктовой и овощной продукции и сопутствующую инфраструктуру – хранилища и транспортные перевозки, однако можно констатировать и возникновение потребностей вложения в перерабатывающие предприятия. Это обусловлено политикой правительства по стимуляции экспорта фруктово-овощной продукции, а также ростом объемов финансирования частными

банками на основе финансовых фондов ADB и других международных организаций.

Для инвесторов это может стать привлекательной возможностью вложений в отрасль потенциального роста, однако такие факторы, как масштабный ущерб от насекомых-вредителей при унифицированном централизованном производстве продукции, недостатки проектирования и дизайна, неэффективность перерабатывающих предприятий, отсутствие необходимых технологий и управления при складском хранении могут повлечь за собой большие потери.

Решить эти проблемы поможет рассредоточение производства различных культур, тщательное планирование с учетом производственных и человеческих факторов, обучение для привития практических навыков, стандартизация и т.д. Многие случаи служат подтверждением того, что даже самостоятельная инвестиционная деятельность отдельных предприятий идет под влиянием требований правительства, поэтому наиболее перспективный путь – дальнейшее развитие инвестиционной деятельности на основе поддержки и взаимодействия с правительством.

Таблица 3-66: Возможные направления для частных инвестиций

	Содержание деятельности
С/х продукция	<ul style="list-style-type: none"> • Свежая продукция: фрукты (черешня, виноград, гранаты), овощи (помидоры) • Переработанная продукция: соки, сухие продукты, джемы, пасты, консервы, замороженные продукты
Направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Интенсивные сады, применение капельного орошения • Тепличные хозяйства • Складское хранение (холодильное оборудование, складские помещения с системой охлаждения) • Перерабатывающие мощности
Регионы	<ul style="list-style-type: none"> • Масштабное с/х производство, соответствующее климатическим особенностям каждого региона • Регионы с особыми экономическими зонами: Навоийская, Джизакская области, Ангрнский района (Ташкентская область) • Районы, рассматривающие возможности привлечения перерабатывающего производства
Масштабы	<ul style="list-style-type: none"> • Имеются примеры производства на площадях от нескольких сотен до нескольких тысяч га • Районы, испытывающие потребности в наличии средних/малых складских мощностей в зависимости от объемов хранимой продукции.
Преимущества и риски	<ul style="list-style-type: none"> • Масштабное сельхозпроизводство в конкретных климатических условиях является эффективным и дает возможность получить дополнительный эффект от увеличения масштабов производства. Возможность раньше конкурентов собрать урожай позволяет продать его по более высокой цене. • Масштабное интенсивное производство одного вида в пределах одного района несет риски больших потерь при заражении вредителями.
Сдерживающие факторы и пути решения	<ul style="list-style-type: none"> • Расширение производственной базы не всегда обеспечено надлежащим уровнем управления, человеческим фактором и т.д. (проблемы санитарно-гигиенического контроля на производстве, безопасного хранения и т.д.). • Необходимость технической поддержки, обучения, привития практических навыков, системного руководства и т.д.

IV. Систематизация проблем формирования цепочки ценности пищевой продукции

(1) Процесс исследования и систематизации проблем цепочки ценности пищевой продукции в целом

Состояние аграрного сектора Узбекистана характеризуется, например, следующими факторами: 1) высокая зависимость от производства хлопка и пшеницы, влияние состояния рынка которых на производителей и смежные компании очень велико, 2) инфраструктура, разработанная и оборудованная еще в советский период, за более, чем 20 лет эксплуатации, существенно износилась, системный подход в сфере производства и логистики отстает, 3) специализация производства советского периода, включая и Узбекистан, опиралась на центральную роль Москвы, но после приобретения независимости цепочка ценностей каждой отдельно взятой страны замкнулась сама на себя, и сегодня проводится создание новой системы логистики с целью построения цепочки ценностей, отвечающей требованиям международной торговли.

Задачи аграрного сектора систематизированы на нижеприведенном рисунке. Каждый из этапов – производство, переработка, транспортировка, торговля – характеризуется своими проблемами. В то же время, для всех этапов характерны нехватка финансирования, недопонимание нужд потребителя, неразвитость системы логистики, в частности, в сфере торговли своевременная информация о ценах на продукцию не всегда доступна участникам предыдущих этапов – производства, переработки, транспортировки. Кроме того, во всех сферах ощущается нехватка квалифицированных кадров.

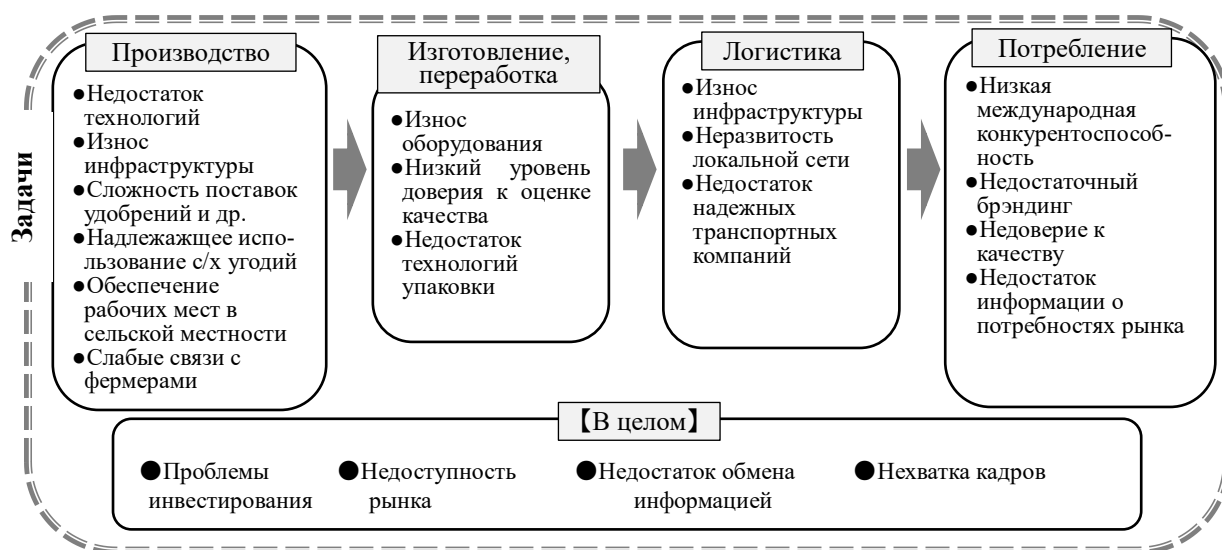


Рис. 4-1: Систематизация общих проблем формирования FVC в аграрном секторе

В этих условиях в Постановлении президента Узбекистана №215 от 14.07.2012 «О Программе дальнейшей модернизации, технического и технологического перевооружения

сельскохозяйственного производства на 2012–2016 годы» перечислены проекты по новой системе производства перерабатывающего оборудования, средств транспортировки, агрегатов для сельского хозяйства и улучшения земель предусмотрено оказание помощи министерствам и ведомствам, ответственным за каждый проект. Вместе с тем, стимулируется капиталовложения производителей в оборудование путем системы субсидирования агросектора (Раздел III-(4)-③, стр.94 настоящего отчета) и системы кредитования (Раздел III-(4)-④, стр.95). В то же время, правительство страны, учитывая высокую зависимость структуры сельского хозяйства от хлопка и пшеницы, которые подвержены влиянию климата и международного рынка, ставит целью диверсификацию аграрного производства путем увеличения доли плодовых, садоводческих культур с высокой реализуемостью и соответствующих климатическим условиям регионов. С этой целью в Постановлении президента №PP-2460 от 29 декабря 2015 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 2016-2020» были определены численные показатели диверсификации растениеводства, предусмотрен рост производства плодовых и овощных культур, а также соответственно необходимый рост перерабатывающих и транспортных мощностей. Руководствуясь этими государственными постановлениями правительство Узбекистана в настоящее время с целью разрешения проблем на этапе производства, приняв в качестве модели сельхозугодья «интенсивный сад» и другие методы, прилагает усилия по распространению технологий производства. Для решения задач в сфере транспортировки и логистики под руководством правительства созданы организации республиканского масштаба «Узпродхолдинг», «Узагроэкспорт» и другие.

(2) Цепочка ценности пищевой продукции в садоводстве

Одной из проблем цепочки ценности пищевой продукции является тот факт, что 80% источников воды, которая является основой производства, поступает из соседних стран, и водоснабжение нестабильно. Эффективное использование ограниченных водных ресурсов могло бы привести к росту продуктивности производства, но расходы на оплату воды определяются площадью угодий, поэтому у фермеров отсутствует стимул к экономии воды, и распространение технологий экономии воды отстает (внедрение водосберегающего орошения позволит снизить трудовые затраты и повысить качество продукции). Кроме того, за исключением отдельных районов Самаркандской области деятельность WCA находится в застое, причиной чего являются неполный сбор оплаты за воду, недостаточные работы по ремонту конечных водных каналов, неэффективное использование водных ресурсов. Далее, поскольку помощь WCA со стороны MAWR, BISM имеет пределы, это не способствует решению проблем. Вдобавок ко всему, в Узбекистане много засоленных угодий, где затруднено выращивание овощей и плодов, что препятствует развитию садоводства.

Проблемы производства включают: высокий риск возникновения заболеваний растений и поражения насекомыми при повсеместном распространении по стране «интенсивных садов», изучение технологий растениеводства, позволяющих преодолеть повреждение собранной

продукции (избежать снижения стоимости готовой продукции), изменение сроков уборки урожая с целью избежать снижения цены на готовую продукцию, недостаточное использование предварительного охлаждения продукции и других методов управления качеством после уборки урожая и др. Кроме того, одной из проблем является недостаток опыта фермеров в области садоводства, в частности, при проведении подрезки и прореживания.

Проблемы в сфере изготовления и переработки включают: дизайн и проектирование предприятий с учетом санитарно-гигиенических требований (оборудование для дезинфекции, расположение уборных и др.), вопросы организации процесса производства и управления (надежное складирование продукции и пр.). Перерабатывающее оборудование поставляется из развитых стран, Турции, на некоторых предприятиях внедрено сушильное оборудование, в том числе мгновенного охлаждения, а также технологии изготовления желе. Однако, для повышения добавочной стоимости продукции на таких предприятиях помимо повышения собственно эффективности производства необходимо учитывать вопросы санитарии и безопасности при проектировании и эксплуатации.

Задачи в области хранения как одной из сторон логистики состоят в поддержании свежести сырой продукции путем предварительного охлаждения, а также во внедрении хранилищ, размеры которых соответствуют потребностям того или иного региона. В предложении по концепции проекта в адрес Японии со стороны MAWR, RRA Узбекистана содержалась заявка на увеличение количества оборудования для охлаждения, а в ходе стартовой встречи (7 марта 2017 г., г.Ташкент) технологии со стороны RRA было дано разъяснение о том, что технологии охлаждения является одной из целей проекта. Кроме того, с учетом необходимости соответствия будущему росту производства продукции садоводческой отрасли растет обеспеченность холодильными хранилищами. Однако, нельзя сказать, что имеется в достаточном количестве оборудование для предварительного охлаждения свежей продукции, и таким образом, имеются возможности для улучшения качества свежей продукции. Также, в зависимости от потребностей конкретных регионов необходимо обеспечить их холодильными хранилищами соответствующих размеров. Несоблюдение этих принципов приведет к несоразмерному увеличению расходов на эксплуатацию, например, на электроэнергию. Далее, как отмечено в материалах проекта USAID «Аграрная цепочка ценности (AVC) USAID» (27.09.2016г.), предварительное охлаждение позволяет сохранить аромат, вкусовые качества и другие характеристики, продлить срок хранения свежей продукции.

Среди задач транспортировки: помимо развития основного вида транспортировки – авторефрижераторов – правительство направляет усилия на совершенствование железнодорожных перевозок внутри страны, для экономически обоснованного использования авиатранспорта необходимо обеспечить существенные объемы груза. Крупные компании по переработке пищевой продукции часто используют собственные авторефрижераторы для доставки грузов, что является обычным особенно при доставке «от двери до двери». Однако, для

транспортировки сушеных овощей и фруктов, а также хлопка используется железнодорожный транспорт. Для обеспечения прибыльности авиатранспорта требуется не менее 50 т груза, на практике перевозится товар, который может быть продан по высокой цене, например, черешня. Правительство Узбекистана в 5-тилетний период с 2016 г. по 2020 г. планирует создание 17-ти торгово-логистических Центра. Эти сооружения располагают холодильным и морозильным оборудованием, сопряжены с автомобильным и железнодорожным транспортом, по информации местных логистических компаний подобные центры уже действуют, например, в г. Ташкент и других.

В сфере торговли проблемы включают: сложность расчетов с зарубежьем в валюте, развитие брендинга продукции узбекского производства, регулярный сбор и обновление информации о тенденциях в стоимости продукции в странах экспорта, предоставление информации по запросам рынка в целом и отдельных клиентов в отношении учета запасов продукции, ее отгрузки, упаковки (размеры, тип упаковки, объемы партий товаров) и др. В частности, при расчетах в валюте, при получении оплаты за экспортные операции и их оформление необходима помощь внешних ассистентов, при импорте, например, оборудования возникает необходимость расчета в долларах через посредство провайдеров услуг, что усложняет процедуру и повышает стоимость операций.

Необходимость соответствия качества продукции карантинным стандартам стран-импортеров требует не только наличия сертификатов FSSC22000, ISO22000, HACCP и других, но и удовлетворения качества стандартам зарубежного потребительского спроса в плане производства, переработки, хранения, транспортировки.

Далее, в плане торговой стратегии было бы эффективным увеличивать долю продукции, поставки которой можно выполнять достаточно быстро, например, виноград, повышая конкурентоспособность, в частности, в городах Сибири (Новосибирск, Екатеринбург и др.) с высокой потребностью в свежей продукции.

Таблица 4-1: Состояние и задачи цепочки ценности продуктов питания (FVC) в сфере садоводства

Процесс	Состояние	Проблемы
Производство	<ul style="list-style-type: none"> • Переход от хлопка и пшеницы к овощам и фруктам • Развитие масштабного производства плодовых на основе «интенсивных садов» 	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение сроков сбора урожая и др. • Методы выращивания с минимизацией отходов при производстве, борьба с заболеваниями и вредителями
Изготовление, переработка	<ul style="list-style-type: none"> • Внедрено большое количество оборудования из развитых стран и Турции • Есть примеры внедрения техники для сушки со скоростным замораживанием, технологии производства желе 	<ul style="list-style-type: none"> • Дизайн и проектирования предприятий с учетом санитарии (оборудование для дезинфекции, размещение туалетов и др.) • Организация управления и производственных процессов на предприятиях (например, обеспечение надежного складирования продукции)

Логистика (хранение, транспортировка)	<ul style="list-style-type: none"> • Имеется запрос от MAWR и RRA относительно увеличения холодильного оборудования. С учетом будущего роста объемов производства продукции садоводства требуется увеличение площадей для хранения. • По мнению местных компаний острого недостатка в холодильном оборудовании не ощущается, поскольку работы по его внедрению активно ведутся • Свежая продукция в основном, отгружается в Россию с помощью авторефрижераторов • Осуществляется привлечение перерабатывающего оборудования в логистический терминал (пригород г.Ташкента) • Удобрения и хлопок отгружаются в Южную Азию через порт Бандар Аббас (Иран) 	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимо применение предварительного охлаждения для сохранения свежести продукции (есть примеры внедрения) • Региональным оптовым компаниям требуются хранилища-холодильники небольших размеров • Правительство одно время рекомендовало использовать железнодорожный транспорт, что является неэффективным • Для использования авиатранспорта требуются большие объемы груза • Имеется противостояние с Китаем по вопросам снижения цен
Торговля	<ul style="list-style-type: none"> • Растет экспорт в Россию, Европу, Корею, Казахстан. Однако, основу составляют товары высокой стоимости: черешня, абрикосы, виноград (сбор в августе – раньше, чем в Сербии) и др. • В сибирских городах (Новосибирск, Екатеринбург) стабилен спрос на свежие фрукты и овощи • Корея импортировала узбекскую черешню, но после обнаружения насекомых импорт был прекращен в марте 2017 г. В настоящее время приглашена группа специалистов, и намечено возобновление поставок в течение 2017 г. • Мясо поставляется, в основном, на внутренний рынок. 	<ul style="list-style-type: none"> • Усиление брэндинга(есть пример привлечения зарубежной компании из UAE в СЭЗ Навои) • Своевременное предоставление информации о ценах на зарубежных рынках • Необходимо привести в соответствие потребностям рынка и отдельных клиентов управление запасами продукции, отгрузку, упаковку (размеры, виды, объемы)

Кроме того, правительство Узбекистана в «Концепции проекта» с учетом дальнейшего развития садоводства выделяет нижеуказанные задачи.

Таблица 4-2: Задачи развития садоводства согласно «Концепции проекта»

① Безопасность продуктов питания и водообеспечение	Необходима диверсификация сельского хозяйства, производство овощей и фруктов, а не только зерновых, например, пшеницы. Для этих целей требуется создать систему водообеспечения.
② Развитие технологий производства	Необходимы производственные технологии для роста производительности и снижения потерь при транспортировке. Кроме того, недостаток знаний в сфере логистики препятствует налаживанию связей с рынком.
③ Организация сетей обеспечения	Сети обеспечения – в процессе развития, но инфраструктура устаревает, а маркетинговая информация недостаточна. Кроме того, необходимо образование представителей частного сектора в области управления качеством и обеспечения безопасности продукции.
④ Прочие общие задачи	<ul style="list-style-type: none"> • Невелико число специализированных производителей овощей и фруктов • Недостаточно тесные связи между сельхозпроизводителями и переработчиками продукции • Недостаточно развито совершенствование сортов продукции в соответствии с рыночными потребностями • Велики потери и ухудшение качества продукции в процессе транспортировки • Отставание понимания важности высококачественной продукции (недостаток хранилищ, логистических сооружений) • Развитие технологии контроля и сертификации качества продукции • Низкий уровень осознания и способности к достижению соответствия международным стандартам (контроль безопасности, качество) производителей овощей и фруктов • Отставание в модернизации системы логистики в сельском хозяйстве • Недостаточный уровень системы поставок качественных семян и сельхозоборудования и инструментов

Источник: RRA «Концепция проекта» стр.31 – 32

(3) Систематизация проблем цепочки ценности пищевой продукции по областям

① Самаркандская область

1) Текущая ситуация и задачи

Река Зеравшан, являющаяся основным источником водных ресурсов с/х Самаркандской области, протекает в Таджикистане и Узбекистане, однако в Таджикистане из-за географических особенностей масштабы ее использования невелики, и основные массы воды поступают на территорию Узбекистана. Благодаря этому можно сказать, что Самаркандская область хорошо обеспечена водными ресурсами по сравнению с остальной территорией Узбекистана.

Кроме того, как видно из следующей таблицы, засоление почвы на орошаемых сельхозугодьях Самаркандской области составляет всего 2%. Это объясняется тем, что уровень подземных вод почти не поднимается из-за разности высот, на которых находятся с/х земли и русло реки. Из-за сброса использованных в с/х вод в реку в районах, где Зеравшан прекращает свое течение, речная вода сильно засолена, и частично наблюдается повышенная засоленность почв, однако развитию садового хозяйства это не препятствует.

Таблица 4-3: Площадь засоленности почв в Самаркандской области (2000-2011г.г.)

Регион	год	Ирригировано 1.000 га	Незасолено		Низкий уровень засоленности		Средний уровень засоленности		Высокий уровень засоленности	
			1.000 га	%	1.000 га ha	%	1.000 га	%	1.000 га	%
Самарканд	2000	373,0	359,6	96,4%	8,6	2,3%	4,0	1,1%	0,80	0,2%
	2004	376,6	368,4	97,8%	7,3	1,9%	0,8	0,2%	0,20	0,1%
	2005	376,4	367,9	97,7%	8,0	2,1%	0,4	0,1%	0,20	0,1%
	2006	376,8	366,7	97,3%	9,7	2,6%	0,4	0,1%	0,03	0,0%
	2007	378,1	368,2	97,4%	9,5	2,5%	0,4	0,1%	0,03	0,0%
	2011	379,2	373,4	98,5%	5,4	1,4%	0,4	0,1%	0,00	0,0%

Источник: JIRCAS

С древних времен Самаркандскую область называли землей овощеводства и садоводства, которое здесь было традиционно развито. В настоящее время по системе Intensive garden – интенсивное садоводство – здесь широко распространено карликовое садоводство, при котором фруктовые деревья высаживают на маленьких участках размером 2x4 метра. В Самаркандской области площадь яблоневых садов, выращиваемых по интенсивной системе, составляет 500 га, благодаря внедрению капельного орошения здесь удалось добиться экономии водных ресурсов и рабочей силы, используемой на орошении.

Система интенсивных садов высокопроизводительна и позволяет экономить рабочую силу, однако в условиях возделывания одной культуры на большой площади чревата высокими рисками больших потерь при заражении вредителями. На некоторых наиболее передовых предприятиях области имеются крупные хранилища с холодильным оборудованием, в котором используется сжатый углекислый газ (так называемая система «регулируемой атмосферы» СА, при которой снижается концентрация кислорода (декомпрессия) и повышается концентрация

углекислого газа). Это одна из наиболее передовых технологий длительного хранения продукции.

Принимая во внимание эти факторы, можно выделить в качестве главной поддерживающей меры воспитание квалифицированных кадров по борьбе с вредителями в интенсивном садоводческом производстве, являющемся главной отраслью региона. В рамках проекта Университета Хиросаки по содействию развитию технологий яблочного хозяйства в опытном хозяйстве Самаркандского сельскохозяйственного института начали использовать японскую технику по борьбе с вредителями (аппарат для разбрызгивания пестицидов).

Процветание овощной и садоводческой отрасли вызывает необходимость расширения перерабатывающего производства и складского хранения. Можно предположить, что в результате дальнейшего расширения производства в системе интенсивных садов наступит новый этап в развитии перерабатывающих и складских мощностей.

2) Деятельность прочих инвесторов в исследуемом регионе

Население области составляет 3 млн. 450 тыс. человек, площадь посевных земель 1 млн. 200 тыс. га. Установлено, что засоление почвы здесь небольшое, всего около 1,3%. В 2013г. объем с/х производства составил 3,7 млрд. узбекских сумов. Основная отрасль – производство хлопка и пшеницы; площади возделывания овощей составляют 6,5%, фруктов 7,3%, виноградных плантаций – 10,4%. Производительность овощной продукции – 36,4 т на 1 га, дынь – 25 т.⁶

Отделение опытной садоводческой станции агентства USAID, находящееся в Самаркандской области, проводит выставку качества яблок. USAID создает небольшие руководства для фермерских хозяйств и распространяет их на выставках определенных видов продукции.

Здесь также функционирует швейцарский Regional Competence Centre, который обучает специалистов по ирригации и мелиорации земель.

⁶ Источник: RRA «Концепция проекта», стр.21

② Навоийская область

1) Текущая ситуация и задачи

Главным источником водных ресурсов в Навоийской области является река Зеравшан, сюда поступает вода из Самаркандской области, находящейся в ее верхнем течении. МСВХ и БУИС контролируют объемы забора воды по всей стране и для каждого района, находящегося в бассейне реки, однако обеспечение водой в Навоийской области, находящейся в нижнем течении, нестабильно и колеблется год от года. В связи с этим для хозяйств с интенсивными садами выкачиваются грунтовые воды, а в теплицах есть примеры использования водопроводной воды для производства помидоров.

Данные о засоленности почвы в Навоийской области представлены в таблице ниже. Степень засоленности постепенно снижается от высокой до средней, но на 2011г. 87% орошаемых площадей имели засоленную почву. Это является фактором, ограничивающим расширение площадей по возделыванию фруктовой и овощной продукции, на которую засоленность влияет довольно сильно. В качестве причины укажем сброс сточных вод в реку Зеравшан в Самаркандской области.

Таблица 4-4: Площади с/х земель с засоленными почвами в Навоийской области (2000-2011г.г.)

Регион	Год	Ирригировано 1.000 га	Незасолено		Низкий уровень засоленности		Средний уровень засоленности		Высокий уровень засоленности	
			1.000 га	%	1.000 га	%	1.000 га	%	1.000 га	%
Навои	2000	124,7	14,1	11,3%	65,6	52,6%	37,2	29,8%	7,8	6,3%
	2004	131,8	16,8	12,7%	78,7	59,7%	26,9	20,4%	9,4	7,1%
	2005	131,8	16,8	12,7%	80,2	60,8%	25,8	19,6%	9,0	6,8%
	2006	131,8	16,8	12,7%	83,1	63,1%	23,2	17,6%	8,7	6,6%
	2007	131,8	16,8	12,7%	86,9	65,9%	20,8	15,8%	7,3	5,5%
	2011	131,8	16,8	12,7%	93,8	71,2%	18,4	14,0%	2,8	2,1%

Источник: JIRCAS

Администрация области приняла решение об усилении внедрения системы интенсивных садов, и для расширения экспорта из свободной экономической зоны здесь было создано масштабное хозяйство по производству черешни. В обследованных нами интенсивных садах (производство слив и яблок) есть система бороздового орошения и, хотя капельное орошение является более желательным, из-за отсутствия финансовых средств его внедрение пока невозможно.

В овощеводстве благодаря финансированию правительством Южной Кореи с 2010г. налажено тепличное производство помидоров методом гидропоники; наличие теплиц позволяет вести производственный процесс круглый год. Поскольку свежую продукцию трудно перевозить на далекие расстояния, ее производство желательно наладить в пригородах городов-потребителей.

В качестве одной из необходимых мер выделим подготовку специалистов в области общих

технологий по борьбе с вредителями для предотвращения их распространения в интенсивных садах. Кроме того, следует рассмотреть возможность внедрения передовой японской методики гидропоники и технологий тепличного производства, что позволит продлить сроки сбора урожая помидоров в нынешних тепличных хозяйствах и наладить своевременные поставки продукции в соответствии с потребностями и ценовой ситуацией.

Другой проблемой Навоийской области, занимающей второе место по площади после республики Каракалпакстан, является то, что большую ее часть занимает пустыня, и количество площадей, пригодных для садоводства, ограничено.

Важной особенностью Навоийской области является близость к г. Навои особой экономической зоны и международного аэропорта (грузового терминала). В экономической зоне преобладают предприятия, связанные с производством запчастей для автотранспорта, однако имеются и передовые перерабатывающие и складские предприятия, а также коптильни схожие с предприятиями Agrofresh (совместное предприятие с ОАЭ). Навоийский международный аэропорт принимает 32 рейса в неделю (в том числе 11 рейсов компании Korean Air); 90% перевозок этой компании приходится на грузы – в пиковые сезоны объемы перевозимой с/х продукции могут превышать 1 тыс. тонн. Черешня, имеющая сравнительно высокие единичные расценки и высокую конкурентоспособность, в прошлом экспортировалась в Южную Корею, и в настоящее время она также может стать одним из перспективных предметов экспорта из Навоийской области.

2) Деятельность прочих инвесторов в исследуемом регионе

Приведем примеры деятельности инвесторов в районе площадью 2 тыс. км², прилегающем к г. Навои: здесь имеются 22 объекта, сооруженные на средства, выделенные АБР; главным образом это предприятия по переработке фруктовой продукции, холодильные сооружения и теплицы.

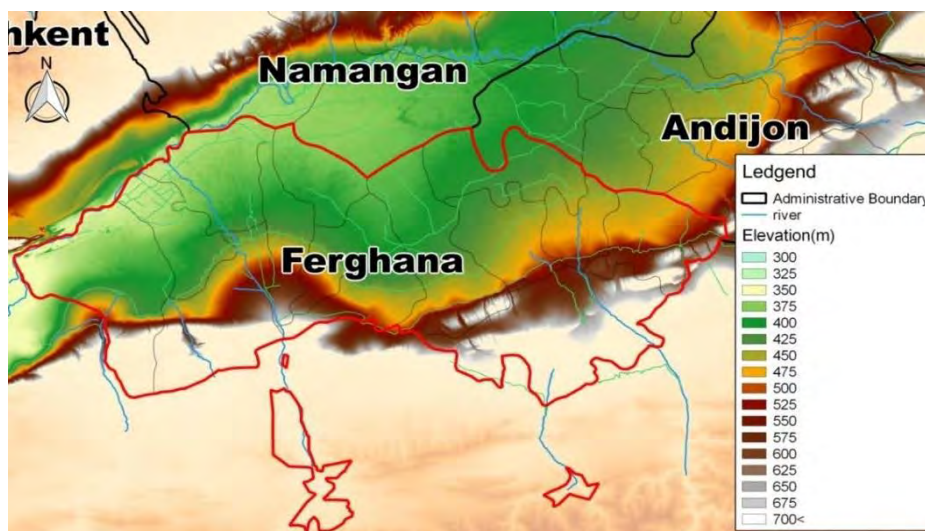
Мы собрали материалы об одном из проектов, возможности реализации которого рассматриваются в настоящее время. По проекту планируется вложить средства в интенсивное хозяйство площадью 10 га; переговоры о заключении кредитного договора находятся в стадии завершения. Всего предполагается вложить 6,5 млн. долларов США в строительство хозяйства, приобретение рассады, удобрений и обучение персонала. Кредит АБР будет предоставлен через Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

③ Ферганская область

1) Текущая ситуация и задачи

Источниками водных ресурсов области являются река Сырдарья, Большой Ферганский канал, Большой Андижанский канал, а также реки, стекающие на территорию области из горных массивов, расположенных на юге и юго-востоке. Однако в периоды острого роста потребностей, к примеру, в летний сезон и др., область, расположенная в нижнем течении ферганского бассейна, испытывает проблемы с водоснабжением.

Как видно на карте, ландшафт области имеет уклон от горного массива на юге к северу, со стороны горного склона протекают Большой Ферганский и Большой Андижанский каналы, а на нижнем участке – река Сырдарья. Для ирригации местности, расположенной выше каналов и рек, имеются ирригационные насосные станции, которые обеспечивают водой 40% орошаемой площади. Однако большая часть сооружений и оборудования на насосных станциях, построенных во времена СССР, к настоящему времени устарела, и рост расходов на эксплуатацию и энергоснабжение сопровождается нехваткой финансовых средств, выделяемых только БУИС.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе SRTM

Рис. 4-2: Схема высотных районов Ферганской области

48% орошаемых земель области относятся к засоленным. Наибольшее повреждение почвы приходится на низменные участки вдоль русла реки Сырдарья. Поскольку производство фруктов и овощей здесь затруднено, в этих местностях выращивается хлопок.

Таблица 4-5: Площади засоленных с/х земель в Ферганской области (2000-2011г.г.)

Регион	Год	Ирригировано 1.000 га	Незасолено		Низкий уровень засоленности		Средний уровень засоленности		Высокий уровень засоленности	
			1.000 га	%	1.000 га	%	1.000 га	%	1.000 га	%
Фергана	2000	356,9	153,1	42,9%	119,8	33,6%	72,7	20,4%	11,3	3,2%
	2004	357,4	181,8	50,9%	109,7	30,7%	55,2	15,4%	10,7	3,0%
	2005	358,8	183,1	51,0%	109,9	30,6%	56,5	15,7%	9,3	2,6%
	2006	358,8	184,5	51,4%	126,2	35,2%	40,2	11,2%	7,8	2,2%
	2007	359,7	187,4	52,1%	124,5	34,6%	40,1	11,1%	7,6	2,1%
	2011	366,1	191,1	52,2%	131,7	36,0%	39,1	10,7%	4,2	1,1%

Источник: JIRCAS

Считается, что с административной точки зрения больших проблем в с/х отрасли области нет – здесь самые большие в стране объемы производства фруктов. Однако есть мнение, что, поскольку здесь самые маленькие из 13 регионов Узбекистана площади с/х угодий на одного фермера, в целом эффективность этой отрасли по сравнению с другими низкая.

Для борьбы с засоленностью почв возможно применение технологий, использованных японским центром JIRCAS в Сырдарьинской области. Также здесь возможно применение малогабаритной японской с/х техники, поскольку географические условия области схожи с условиями производства в Японии: это маленькие площади угодий, большое количество наклонных участков и т.д.

В Ферганской области разработано 100 проектов, связанных с переработкой, хранением и транспортировкой продукции, на которые АБР предполагает выделить 50 млн. долларов США. В настоящее время 30% с/х продукции перерабатывается в сухофрукты. Мощности холодильных сооружений в 2017 г. будут увеличены до 120 тыс. т. В дальнейшем с расширением масштабов производства встанет задача увеличения перерабатывающих мощностей и масштабов складского хранения.

Кроме того, в г. Коканде имеется особая экономическая зона площадью 40 га, в которой итальянские и другие европейские предприятия производят лимоны из турецких саженцев. После сбора урожая их хранят в охлажденном виде, сортируют, упаковывают и поставляют на экспорт. В будущем эта продукция, урожайные сезоны которой отличаются от узбекских сортов лимонов, может стать конкурентоспособной на внешнем рынке, в частности для экспорта в Россию. Это является одним из перспективных направлений торговой стратегии Ферганской области.

2) Деятельность прочих инвесторов в исследуемом регионе

Площадь области составляет 6,76 тыс. км², население около 3 млн. 400 тыс. человек, из которых 1 млн. 900 тыс. проживает в городах. Площадь пахотных земель – 310 тыс. га, из которых 44% подвержены влиянию засоления. Объем с/х производства достигает 2,6 триллиона узбекских сумов. Основные с/х культуры – хлопок и пшеница, из всех пахотных земель 5,5% занято производством овощей, 13,85% – фруктовыми плантациями. Производительность в овощеводстве составляет 28 т на 1 га, в производстве дынь – 18,8 т.⁷

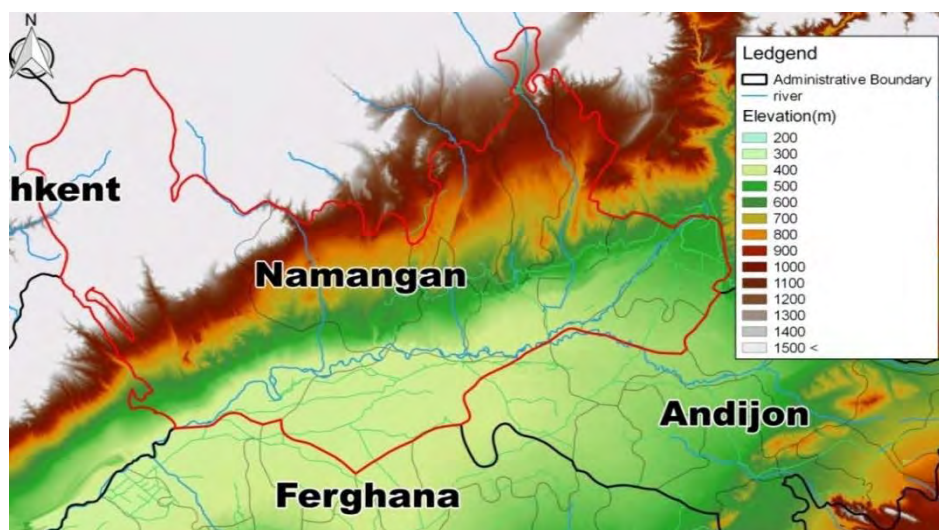
WB осуществляет в Ферганской области проект реконструкции оросительной системы; АБР инвестирует в реконструкцию насосных станций и планирует ввести ресурсосберегающую систему орошения.

⁷ Источник: RRA «Концепция проекта», стр.23

④ Наманганская область

1) Текущее состояние и задачи

Наибольший объем воды для с/х нужд Наманганской области поступает из Токтогульского водохранилища, расположенного на территории Кыргызстана в верхнем течении реки Сырдарья. Её объемы меняются независимо от потребностей Узбекистана, и в летний сезон, когда потребность особенно высока, ощущается острая нехватка водоснабжения. В области есть примеры заброшенных с/х угодий из-за невозможности их ирригации. Как и Ферганская область, Наманганская область находится в Ферганской долине, и, как видно на приведенной ниже карте, поверхность территории между северными горными массивами и южной частью долины имеет уклон. В низинах доля орошаемых земель, снабжаемых водой насосными станциями из Сырдарьи, составляет 40%. Однако большая часть насосов и оборудования на насосных станциях, построенных во времена СССР, к настоящему времени устарела, и рост расходов на эксплуатацию и энергоснабжение сопровождается нехваткой финансовых средств, выделяемых только БУИС.



Источник: разработано исследовательской группой JICA на основе SRTM

Рис. 4-3: Схема высотных районов Наманганской области.

На 90% орошаемых земель Наманганской области отсутствует засоление, а в тех местах, где оно есть, его степень незначительна. Поэтому засоление почв на орошаемых с/х площадях практически не представляет серьезной проблемы.

Таблица 4-6: Площади засоленных с/х земель в Наманганской области (2000-2011г.г.)

Регион	Год	Ирригировано 1.000 га	Незасолено		Низкий уровень засоленности		Средний уровень засоленности		Высокий уровень засоленности	
			1.000 га	%	1.000 га	%	1.000 га	%	1.000 га	%
Наманган	2000	277,8	235,4	84,7%	27,5	9,9%	13,0	4,7%	1,9	0,7%
	2004	279,4	248,8	89,0%	18,7	6,7%	9,8	3,5%	2,2	0,8%
	2005	278,9	251,7	90,2%	17,1	6,1%	8,9	3,2%	1,2	0,4%
	2006	281,6	254,9	90,5%	17,4	6,2%	8,1	2,9%	1,0	0,4%
	2007	282,6	256,6	90,8%	17,3	6,1%	7,8	2,8%	0,9	0,3%
	2011	282,5	256,9	90,9%	17,6	6,2%	7,1	2,5%	0,9	0,3%

Источник: JIRCAS

В 6 районах Наманганской области⁸ была отменена система госзаказа, поэтому там идет процесс перевода хозяйств с производства хлопка и пшеницы на интенсивное садоводство. Главный упор в интенсивных садах делается на производство яблок и черешни; некоторые частные хозяйства отводят под плантации интенсивного садоводства по несколько сотен гектаров. Что касается насущных мер с точки зрения административного руководства, то здесь можно отметить необходимость подготовки специалистов для освоения общих технологий по борьбе с вредителями, поскольку, как и в Самаркандской области, в монокультурных системах интенсивных садов в крупных хозяйствах есть риск больших потерь в случае заражения вредителями.

Кроме того, как и в Ферганской области, в качестве возможных мер можно предложить реконструкцию устаревшего оборудования насосных станций, а также в качестве опытного образца по модернизации конечных ирригационных сооружений рассмотреть возможность прокладки трубопровода на орошаемые участки и одновременного внедрения технологии капельного орошения, позволяющей экономить водные ресурсы. В целях совершенствования эксплуатации оросителей необходимо укреплять систему АВП, опробовать систему совместных закупок используемых материалов и совместных поставок урожайной продукции в рамках кооператива производителей, а также сформировать структуру хозяйствования, которая позволит повысить доходность малых фермерских хозяйств.

В Наманганской области интенсивные сады занимают территорию площадью 198 тыс. га, из которых 4,3 тыс. га приходится на фруктовые сады по производству яблок, черешни и т.д. Есть план увеличить площади интенсивных садов на 2 тыс. га, при этом администрация области рассматривает в качестве наиболее перспективного направления производство черешни как наиболее конкурентоспособной культуры. В перерабатывающей отрасли компания «Agromir Chust» намерена построить новый завод по производству продукции бренда «Bliss». В стадии разработки находится 27 проектов на основе плана развития транспортного направления и обеспечения холодильным оборудованием; предположительно, складские мощности будут увеличены на 6%-15%. Объемы экспорта планируется увеличить в 2016 г. до 96 млн. долларов США, в 2017г. – 200 млн. долларов благодаря прямым поставкам продукции в Россию, Казахстан, Беларусь, Украину и др. страны ЕЭС.

Но между Наманганской и Ташкентской областями расположена горная местность, дороги проходят через перевалы, доступность в этот регион, особенно в зимний период, нельзя назвать хорошей. Исходя из такой дорожно-транспортной ситуации можно прогнозировать рост прямого экспорта продукции из Наманганской области за рубеж.

⁸ В 66 районах Узбекистана отменена система госзаказа

2) Деятельность прочих инвесторов в исследуемом регионе

Площадь области составляет 7,44 тыс. км², население около 2,5 млн. человек. Площадь пахотных земель – около 287 тыс. га, из которых около 9 % подвержены засолению. По статистическим данным за 2013 г. объем с/х производства достиг 2,4 триллиона узбекских сумов, годовой рост производства составляет около 8%. Как и раньше, из с/х продукции здесь производятся в основном пшеница и хлопок, но удельный вес фруктовых садов достиг 10%, а виноградников – более 4% возделываемых угодий. Выращиваются также овощи, дыни и т.п., производительность овощей составляет 27 т/1 га, дынь – 25 т/1 га.⁹ В Наманганской области было осуществлено 2 проекта строительства среднегабаритных холодильных складских помещений, инвестированных АБР.

⁹ Источник: RRA «Концепция проекта», стр.20

V. Выделение задач по развитию в области сельского хозяйства и предложения по содержанию содействия со стороны Японии

На основании содержания глав I-IV настоящего отчёта исследовательской группой будут рассмотрены вопросы по содержанию возможного дальнейшего содействия Республике Узбекистан со стороны Японии. При этом будут выдвигаться все возможные предложения по проектам потенциального сотрудничества в зависимости от ресурсной базы, включающей такие компоненты, как наличие приоритетов для Японии, организаций и структур, способных оказать такое содействие, квалифицированных специалистов. Непосредственно перед рассмотрением этих вопросов была проведена оценка технико-экономического обоснования Концепции Проекта, разработанного правительством Узбекистана.

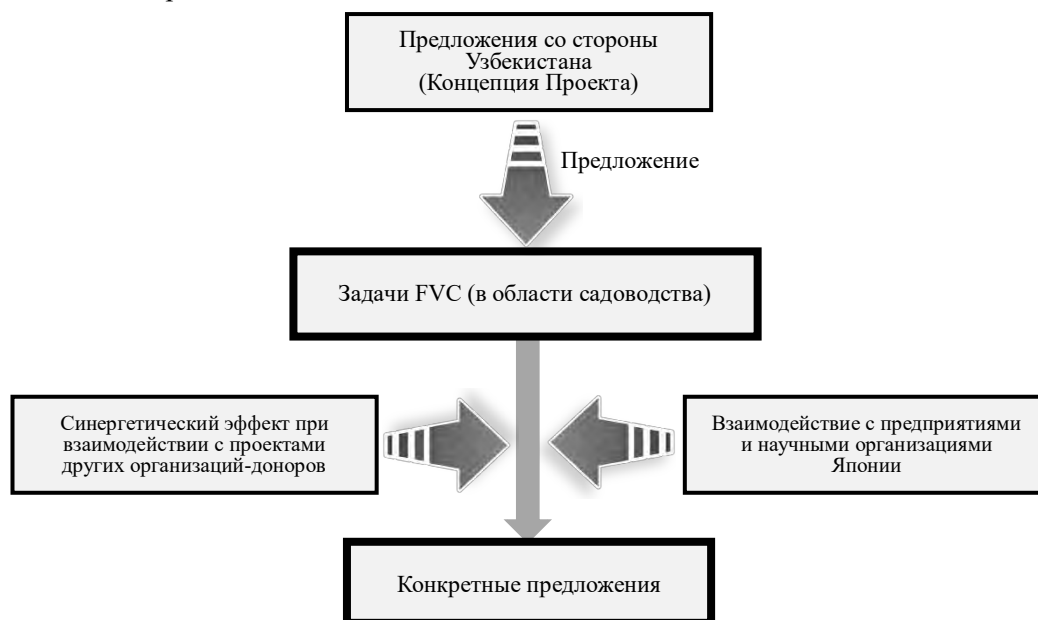


Рис. 5-1: Порядок рассмотрения работ по оказанию содействия

(1) Оценка Концепции Проекта

Представленный правительством Узбекистана в этот раз Проект под названием «Логистический Центр» содержит предполагаемые цифры необходимых инвестиций, однако он лишен экономического анализа в плане расчетов окупаемости проекта, показателей общественной добавленной стоимости и т.п. Кроме того, т.к. анализ должен производиться с учётом рисков изменения среды ведения бизнеса, прогнозируемых в среднесрочной перспективе, мы добавим свои мнения по следующим позициям: ① анализ окупаемости предприятия в рамках представленного проекта инвестиций, ② анализ добавленной стоимости и ③ реагирование в ответ на изменения среды, основанное на методе планирования сценариев. Необходимость применения метода планирования сценариев продиктована следующими обстоятельствами: ① АПК в области садоводства пока не добился значительных успехов в завоевании экспортных рынков, ② сильная конкуренция в стремлении освоить, главным образом, экспортный рынок, ③ ситуация предполагает значительные изменения внешних

условий, таких как непостоянство климата и т.п., - т.е. существует высокая вероятность больших колебаний той среды, в которой будет развиваться проект, в средне- и долгосрочной перспективе.

① Краткое описание Логистического Центра

В разделе ниже нами будет систематизирована информация о Логистическом Центре (далее, LC), который в рамках Концепции Проекта был предложен в качестве основного объекта, на который предполагается направить кредитные ресурсы.

Таблица 5-1: Статьи инвестиционных затрат на LC в рамках Концепции Проекта

Оборудование	Вместимость	Бюджет (млн. долл. США)
Холодильники, оснащенные СА	5.000 т	2,5
Линия сушеной продукции	-	0,6
Фасовочно-упаковочный цех	-	0,4
Линия по производству соков и джемов	Производительность в год 1.000 т	0,5
Ферма с интенсивной формой хозяйства	100 га	3,0
Теплицы	5 га	0,8
Специальные инструменты и инвентарь, автоматизированное хладохранилище, оборудование (грузовики, весы, упаковка)	-	0,5
Создание производственной инфраструктуры (подъездные пути, автопарковки, электричество, газ, офисные помещения и пр.)	-	1,7
Итого	-	10,0¹⁰

Источник: Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (RRA), «Концепция Проекта», стр.35

Согласно документу «Концепция Проекта» предполагается построить всего 10 таких объектов по всей территории республики. При этом в «Концепции Проекта» подчеркивается, что по своему замыслу это должно стать дополнением к проектам развития в области сельского хозяйства, реализуемым WB, ADB Исламским банком развития и другими донорскими организациями.

② Финансовая оценка Логистического Центра

1) Оценка рентабельности проекта

Как следует из Таблица 5-2, уровень показателя рентабельности инвестиций в Логистический Центр – высокий, превышает 30%. Однако при разработке проектов в области сельского хозяйства обычно следует принимать во внимание ряд следующих факторов ① риски при выращивании: климатические аномалии, ущерб от насекомых-вредителей и т.п., ② риски снижения рыночной конъюнктуры из-за обильных урожаев, ③ риски снижения качества продукции в результате увеличения сроков хранения - в любом случае есть определенный предел при принятии во внимание всех расчетных условий, поэтому мы вынуждены отметить, что по сравнению с проектами в области производства, вероятность того, что такой уровень рентабельности не будет обеспечен, по-прежнему остается высокой.¹¹

¹⁰ Базисными параметрами финансового анализа на основе информации, собранной на местах, сумма первоначальных капиталовложений предусматривается в размере 10,5 млн. долл. США.

¹¹ Технически выполнимо включить в экономические расчеты коэффициент вероятности возникновения трудностей, предвидя его на основании данных прошлых лет, однако не обязательно собранные данные могут быть достоверными, поэтому при этом анализе он не применялся.

Таблица 5-2: Показатель рентабельности инвестиций в LC

US dollar	Construction 1	Production 2	Production 3	Production 4	Production 5	Production 6
TOTAL CASH INFLOW	0	2,170,400.00	4,340,800.00	5,960,326.00	6,195,988.00	6,462,292.00
Inflow operation	0	2,170,400.00	4,340,800.00	5,960,326.00	6,195,988.00	6,462,292.00
Other income	0	0	0	0	0	0
TOTAL CASH OUTFLOW	10,050,000.00	759,841.43	1,096,676.74	1,300,081.28	1,298,519.52	1,318,623.20
Increase in fixed assets	10,050,000.00	0	0	0	0	0
Increase in net working capital	0	88,499.20	41,792.29	19,105.50	-130,902618	-0.022315
Operating costs	0	619,411.87	858,073.73	971,183.87	971,183.87	971,183.87
Marketing costs	0	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Income (corporate) tax	0	39,930.36	184,810.72	297,791.91	315,466.56	335,439.36
NET CASH FLOW	-10,050,000.00	1,410,558.57	3,244,123.26	4,660,244.72	4,897,468.48	5,143,668.80
CUMULATIVE NET CASH FLOW	-10,050,000.00	-8,639,441.43	-5,395,318.17	-735,073.45	4,162,395.03	9,306,063.82
Net present value	-10,050,000.00	1,410,558.57	3,244,123.26	4,660,244.72	4,897,468.48	5,143,668.80
Cumulative net present value	-10,050,000.00	-8,639,441.43	-5,395,318.17	-735,073.45	4,162,395.03	9,306,063.82
US dollar	Production 7	Production 8	Production 9	Production 10	Production 11	Scrap
TOTAL CASH INFLOW	6,544,980.00	6,544,980.00	6,544,980.00	6,544,980.00	6,544,980.00	149,178.11
Inflow operation	6,544,980.00	6,544,980.00	6,544,980.00	6,544,980.00	6,544,980.00	0
Other income	0	0	0	0	0	149,178.11
TOTAL CASH OUTFLOW	1,322,361.86	1,322,449.83	1,322,449.83	1,322,449.83	1,322,449.83	0
Increase in fixed assets	0	0	0	0	0	0
Increase in net working capital	-87,962963	0	0	0	0	0
Operating costs	971,183.87	971,183.87	971,183.87	971,183.87	971,183.87	0
Marketing costs	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0
Income (corporate) tax	339,265.96	339,265.96	339,265.96	339,265.96	339,265.96	0
NET CASH FLOW	5,222,618.14	5,222,530.17	5,222,530.17	5,222,530.17	5,222,530.17	149,178.11
CUMULATIVE NET CASH FLOW	14,528,681.96	19,751,212.13	24,973,742.30	30,196,272.48	35,418,802.65	35,567,980.76
Net present value	5,222,618.14	5,222,530.17	5,222,530.17	5,222,530.17	5,222,530.17	149,178.11
Cumulative net present value	14,528,681.96	19,751,212.13	24,973,742.30	30,196,272.48	35,418,802.65	35,567,980.76
NET PRESENT VALUE	at 0.00%	35,567,980.76				
INTERNAL RATE OF RETURN		34.62%				
MODIFIED INTERNAL RATE OF RETURN		34.62%				
NORMAL PAYBACK	at 0.00%	4.15 years		5		
DYNAMIC PAYBACK	at 0.00%	4.15 years		5		
NPV RATIO		3.487338				

Источник: составлено Группой изучения JICA

Инфо-вставка 5-1: Узбекистан, финансовая модель «Концепции Проекта», базисные параметры

Плановые периоды: строительство 1 год, производство 10 лет

Первоначальные инвестиции

Период полного износа всего оборудования от его первоначальной стоимости составляет 10 лет.

① 5 000 т Холодильник 1,5 млн долл. США

② Линия сушки 0,6 млн долл. США

③ Фасовочно-упаковочная линия 0,4 млн долл. США

④ Линия по производству соков и джемов 0,6 млн долл. США

⑤ Ферма с интенсивной формой хозяйства 3 млн долл. США×100га=300 млн. долл. США, местные издержки с соотношением внутренних и внешних инвестиций 8:2

⑥ Теплицы 0,35 млн долл. США×5га=1,75 млн. долл. США, местные издержки с соотношением внутренних и внешних инвестиций 8:2

⑦ Сельскохозяйственная техника 0,5 млн долл. США

⑧ Инфраструктура 1,7 млн. долл. США

Принцип простого сложения затрат в «Концепции Проекта» выявляет слишком упрощенную оценку линии по производству джемов. Более того, при составлении сметы на холодильное оборудование неизвестны дополнительные расходы в случае установки собственной подстанции по выработке электроэнергии. Если оценивать эти затраты, то обоснованной выглядит сумма 2,5 млн. долл. США.

Сельскохозяйственные культуры и услуги

① Свежие яблоки

② Свежий виноград (столовый)

③ Свежие персики

④ Свежие груши

⑤ Свежая черешня (столовая)

Каждый вид выращивается на участке 20 га, весь объем полученный продукции предназначается на экспорт.

Отбор сельскохозяйственных культур по списку основан на ведущих сортах, по которым собрано достаточно данных.

⑥ Яблочный сок

Производство в 1-й год 400 т, во 2-й год 800 т, в 3-й год и далее каждый год по 900 т, оптовая цена за 1 тонну 700 USD, закупка сырья от внешних поставщиков, цена 1 т.- 400 USD.

⑦ Абрикосовый джем

Производство в 1-й год 100 т, во 2-й год 200 т, в 3-й год и далее каждый год по 300 т, оптовая цена за 1 тонну 1 000 USD, закупка сырья от внешних поставщиков, цена 1 т. фрукты – 400 USD, такое же кол-во сахара 600 USD за тонну; цены на пектин высокие, однако в виду малого количества его можно не воспринимать как ценообразующий фактор. Лимонная кислота (дешевая) - аналогично.

⑧ Услуги хранения

Предполагаемая ёмкость 5 000 т. Брать комиссию в размере 500 тыс. UZS за тонну в месяц. Калькуляция на основе предположении загрузки холодильных площадей из расчета: в 1-й год 900 т, на 2-й год 1 800 т, на 3-й год и далее 2 400 т.

⑨ Тепличные томаты

100 т с га, 2 га. 2 USD/кг, 200 тыс. USD с га. макс. объём продаж 400 тыс. USD.

⑩ Тепличные огурцы

50 т с га, 1 га. 2 USD/кг, 100 тыс. USD с га, макс объём продаж 100 тыс. USD.

⑪ Тепличный перец

40 т с га, 2 га. 4 USD/кг, 160 тыс. USD с га, макс. объём продаж 320 тыс. USD.

Себестоимость производства

Затраты в виде косвенных расходов/связанные с ведением с/х объединены в один блок: ежемесячные расходы на оплату труда (постоянные сотрудники), ежемесячные расходы на отопление, ежемесячные расходы на электричество, расходы на закупку саженцев, а также удобрения подсчитываем простым сложением по обоим секторам: интенсивное садоводство и тепличное хозяйство. Начисляем: переменные затраты 189 375 USD + фиксированные затраты 39 375 USD=228 750 USD.

Накладные затраты в виде косвенных расходов/расходов на оплату труда: в качестве фиксированных затрат в год 12 000 USD, соответствуют заработной плате сотрудников головного офиса компании.

Накладные затраты в виде косвенных расходов/расходов на осуществление маркетинга: в качестве фиксированных затрат в год 12 000 USD, соответствуют расходам головного офиса компании.

Считается, что затраты на 5 видов свежих фруктов и 3 вида тепличных овощей покрываются вышеуказанной статьёй накладные расходы и отдельной строкой не прописываем.

Далее, предполагаем на яблочный сок ежегодную сумму 100 тыс. USD (половина суммы от фиксированных затрат), куда включена стоимость ламинированных пакетов, а на абрикосовый джем 40 тыс. USD (фиксированные затраты).

Холодильники: начисление всей суммы в качестве переменных издержек на оплату электричества в размере 1 446 UZS за тонну продукции. Начисление 1 000 USD в месяц на оплату труда сотрудников.

План реализации

① Свежие фрукты цены за ед. взяты из прайс-листа «Выручка от реализации на экспорт с 1 га», согласно информации с вэб-сайта.

Яблоки 20 га × 3 180 USD Сбор урожая после 3 лет выращивания (в теч. 4-го г/периода, через 5 лет (в теч. 6-го г/периода) пик

Виноград 20 га × 8 172 USD Начало сбора урожая после 4 лет выращивания, через 5 лет пик

Персики 20 га × 7 997 USD Начало сбора урожая после 3 лет выращивания, через 5 лет пик

Груши 20 га × 4 144 USD Начало сбора урожая после 3 лет выращивания, через 5 лет пик

Черешня 20 га × 10 336 USD Начало сбора урожая после 4 лет выращивания, через 6 лет пик

План приобретения саженцев следующего поколения

Производительность яблони падает через 25 лет эксплуатации, однако процесс выращивания из саженца полноценного взрослого дерева занимает 10 лет, поэтому прошествии около 15 лет необходимо приступить к посадке саженцев следующего поколения. Дерево персика также достигает пика своей производительности через 10 лет эксплуатации, и на 25 год роста урожайность начинает падать, поэтому по прошествии около 10 лет необходимо приступить к обновлению саженцев. Срок жизни дерева черешни составляет 30 лет, и принимая во внимание, что период роста до взрослого состояния занимает 7-8 лет, то уже по прошествии около 20 лет необходимо начинать посадку новых саженцев.

② Соки и джемы

Все сырье будет приобретаться от других поставщиков.

Яблочный сок 400→800→900. Весь произведенный объём предназначается на экспорт.

Абрикосовый сок 100→200→300. Весь произведенный объём предназначается на экспорт.

③ Сдача холодильников в аренду

На основе сведений о тарифе 500 UZS в месяц за кг (есть прогноз о повышении тарифа до 800), из расчета 500 000 UZS за тонну выполнена калькуляция по следующей схеме:

При ёмкости холодильника 5 000 т:

1-й год 900 т×12 мес.

2-й год 1 800 т×12 мес.

3-й год и далее 2 400 т×12 мес.

Избыточный остаток холодильных емкостей будет предоставлен для хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

④ Тепличная продукция Цены за ед. из прайс-листа «Выручка от реализации на экспорт с 1 га»

Томаты 2га×100 т×2 000USD/т. В 1-й год выращивания 30% (0,6га), на 2-й год 60% (1,2га), через 3 года предполагается загрузка на полную мощность производства (2га).

Огурцы 1га×50 т× 2 000USD/т. В 1-й год выращивания 30% (0,3га), на 2-й год 60% (0,6га), через 3 года предполагается загрузка на полную мощность производства (1га).

Перец 2га×40 т× 4 000USD/т. В 1-й год выращивания 30% (0,6га), на 2-й год 60% (1,2га), на 3-й год и далее предполагается загрузка на полную мощность производства (2га).

Оборотные средства

Модель предусматривает цикл различных оплат в течение 30 дней, сбор урожая - 1 раз в год.

Источники финансирования

Модель на основе базисных параметров не предусматривает этого пункта, однако предполагается финансирование всей суммы в виде кредитов.

Налоги

Модель на основе базисных параметров помимо налога на юридические лица в размере 7,5% (Doing business in Uzbekistan), также предусматривает на 7-й год начало выплаты налогов за земли сельскохозяйственного назначения, на которые предусматривается освобождение от уплаты налога в течение 5 лет при внедрении в интенсивных фермерских хозяйствах системы капельного орошения. Прим.: на стр.12 «Концепции Проекта» есть запись о налоговых льготах по освобождению от налоговых выплат. Как можно оценить возможное влияние этого фактора?

Инфо-вставка 5-2 В разделе «Вариативность базисных параметров» проведен анализ на основании настроек в соответствии с «Пессимистической Теорией» и «Оптимистической Теорией» с внесением факторов ценовых колебаний.

**Инфо-вставка 5-2: Вариативность базисных параметров
(Пессимистическая и Оптимистическая Теория)**

Каким образом учесть в модели колебания экспортных цен?

Поскольку во время проведения нынешних исследований на местах обойтись лишь анализом базисных параметров, которые основываются только на исследованных ценах, было явно недостаточно, и исходя из того, что основным источником прибыли является плодоовощная продукция, на которую рыночная конъюнктура на экспортных рынках подвержена гораздо более значительным колебаниям по сравнению с промышленной продукцией, и сдаются в аренду холодильники (присутствует элемент сезонных колебаний), предоставляемых для хранения, также решили провести дополнительный анализ по схеме вариативности (Пессимистическая и Оптимистическая Теория), предусматривающей пересмотр ценовых установок.

С другой стороны, можно предположить, что тенденция, при которой рынок плодоовощной продукции непосредственно перед сезоном сбора урожая сильно «разогрет», и держатся высокие цены, а после окончания сбора урожая резко «падает», затем в результате плановых поставок продукции с холодильников в какой-то степени приходит в стабильное состояние - является общим трендом для рынков всех стран. Поэтому при рассмотрении данного конкретного случая нами были взяты справочные данные по японскому рынку и после подсчета разброса при ценовых колебаниях (стандартное отклонение) была проведена пробная калькуляция по сценарию «Пессимистическая Теория», основанному на наиболее низком ценовом уровне, прогнозируемом в результате вычислений, и, наоборот, по сценарию «Оптимистическая Теория», основанному на наиболее высоком (ценовом) уровне.

① Разброс, вызванный балансом спроса и предложения

В данном конкретном примере для справки взяты данные колебаний средних цен на сорт яблок «ОРИН» на оптовом рынке Ота, г. Токио в течение 5-летнего периода по февраль 2017 г. В результате вычислений была получена средняя цена 308 яп. йен за кг, при этом отклонение от средних цен в результате ценовых колебаний составило сумму 79 яп. йен. Если масштаб колебаний условно выразить в виде параметра 2σ , то нижний порог равен 150 яп. йен, что составляет по отношению к средней цене около 49%. Далее, подсчеты показывают, что верхний порог - 466 яп. йен - по отношению к средней цене составляет около 151%.

② Разброс по сортам и видам

А в этом разделе в качестве справочной информации нами приводятся открытые для доступа данные компании АО «Окинава Кёдо Сэйка» по рыночной статистике, откуда были взяты максимальные, средние и минимальные котировки цен на яблоки сорта «Санфудзи», выращенные в префектуре Аомори. Гипотетически исходим из того, что разброс цен, возникающий в течение одного дня вызван различиями по сортам или видам. В результате вычислений при средней цене котировок на оптовом рынке 253 яп. йен за кг стандартное отклонение составило 73 яп. йен. Если масштаб колебаний, как и в примере выше, условно выразить в виде параметра 2σ , то нижний порог равен 107 яп. йен, что составляет по отношению к средней цене около 42%. Далее подсчеты показывают, что при верхнем пороге 399 яп. йен по отношению к средней цене это составляет около 158%.

③ Настройки масштабности данного анализа

Исходя из вышеприведенной пробной калькуляции и допуская при этом то, что в Узбекистане также возможно возникновение ценовых колебаний в такой амплитуде разброса, нами был проведен анализ, где против цен в рамках «Нейтральной Теории» (альтернатива на основе взятых базисных параметров) цены по «Оптимистической Теории» были установлены на 50% выше и наоборот, для вычислений по «Пессимистической Теории» цены были установлены на 50% ниже. Считаем, что уровень любой из этих исходных настроек вполне обоснован при сравнении с показателями, полученными при проведении анализа, описанного в пп. ① и ② выше.

④ Результаты анализа

Результаты полученного анализа приведены в таблице ниже.

Таблица 5-3: Репрезентативные показатели финансового состояния

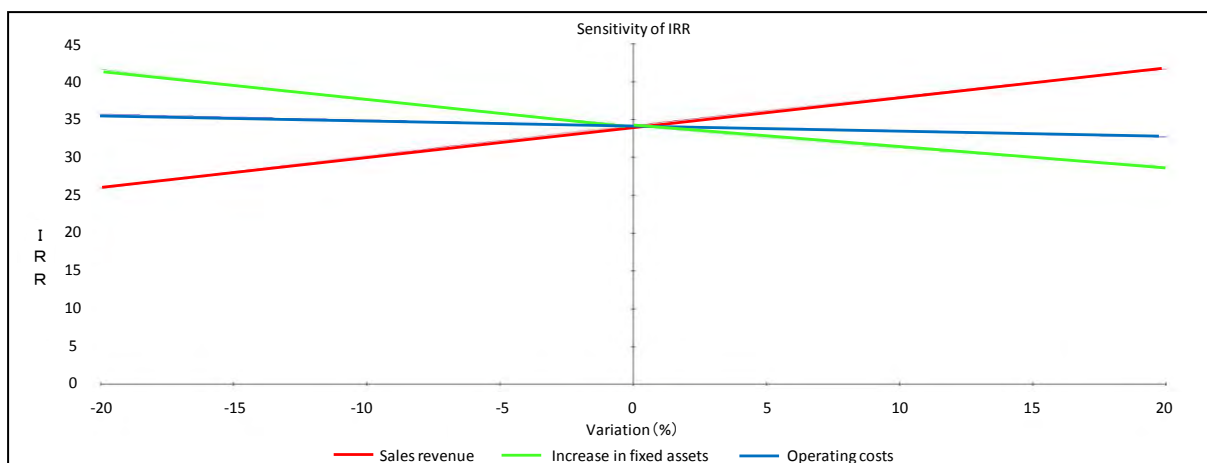
	Оптимистическая Теория	Нейтральная Теория	Пессимистическая Теория
Внутренняя норма возврата капитальных вложений	51,96%	34,62%	10,67%
Статичный возврат капиталовложений	3,34/год	4,15/год	7,24/год

Источник: составлено исследовательской группой ЛСА

Следует отметить, что при проведении этих расчетов нами были приведены несколько крайние, близкие к пограничным, показатели амплитуды колебаний, которые исходили из предпосылок того, что влияние факторов сезонных колебаний, которые по своему характеру имеют склонность к самостоятельному восстановлению, тем не менее под давлением отдельных внешних обстоятельств закрепились в виде фиксированных цен, или же в отношении сортов и видов наблюдается постоянная продолжительная картина без видимых улучшений положения. Тем не менее, даже при применении модели «Пессимистическая Теория» в результате подсчетов получается внутренняя норма рентабельности, которая превышает 10%. И наоборот, по «Оптимистической Теории», как результат противодействия, получается высокий уровень рентабельности, превышающий 50%.

Далее, в отношении «Пессимистической Теории», можно провести моделирование и систематизирование ситуации с внесением в какой-то мере в схему факторов риска (риски выращивания, конъюнктурные риски, риски ухудшения качества), которые были затронуты нами в вступительной части основного текста отчета в п. V-(1)-② «Финансовая оценка Логистического Центра» (стр.137).

С другой стороны, как показывает «Анализ чувствительности», приведенный на Рис. 5-2, если выручка от реализации продукции упадет на 20%, то это повлечет за собой снижение внутренней нормы рентабельности до уровня 25%, и, поскольку вполне допускается возможность возникновения тарифных колебаний в этих пределах, для обеспечения залога по соответствующим рискам может возникнуть необходимость в направлении на эти цели средств, полученных по линии льготных кредитов.



Источник: составлено исследовательской группой JICA

Рис. 5-2: Анализ чувствительности

③ Будущая модель «Логистического Центра» на основании метода планирования сценариев

1) Сценарий реагирования на изменения среды, основанный на PEST-анализе

После изучения перспектив долгосрочного развертывания деятельности по проекту LC приводим ниже систематизацию необходимых рисков, могущих возникнуть в будущем.

Таблица 5-4: Сценарий реагирования на изменения среды, основанный на PEST-анализе

Политика	<p>(a) Разрешение проблем с Украиной и возобновление экспорта в Россию фруктов, выращенных в странах Европы При возникновении этих событий они окажут большое влияние, однако, основываясь на последних международных политических событиях, можно сделать вывод о том, что вероятность их возникновения невелика.</p> <p>(b) Торговые ограничения, вызванные усилением протекционистских настроений Идет процесс усиления протекционизма, однако с другой стороны, можно сделать вывод о том, что это вряд ли приведет к прекращению переговоров о либерализации торговли, которые последовательно идут последние годы; вероятность влияния на этот проект можно считать крайне низкой.</p> <p>(c) Нарастание рисков из-за активизации терроризма, не знающего границ В регионе существует вероятность угрозы международного терроризма, но хотя при его возникновении и велика возможность дальнейшего усугубления ситуации, тем не менее можно сделать вывод о том, что вероятность создания препятствий, длительных по времени и охватывающих обширные границы, для внутрирегиональной торговли плодоовощной продукцией не представляется высокой.</p>
Экономика	<p>(a) Либерализация валютного рынка Ходят слухи о либерализации валютного рынка, однако, если судить по величине уже сложившейся прослойки выгодоприобретателей, какой-то период времени валютное регулирование не претерпит изменений.</p> <p>(b) Новая вспышка кризиса в российской экономике из-за низких цен на нефть Если российская экономика впадет в кризис, то влияние будет немаленьким, однако с точки зрения последней международной обстановки и конъюнктуры на нефтяном рынке можно судить о том, что нет серьезных причин для резкого ухудшения экономики в этой стране.</p> <p>(c) Насыщение рынка в результате наращивания производства фруктов в странах-соседях В Казахстане и Кыргызской Республике растет интерес к плодовым культурам, высока вероятность</p>

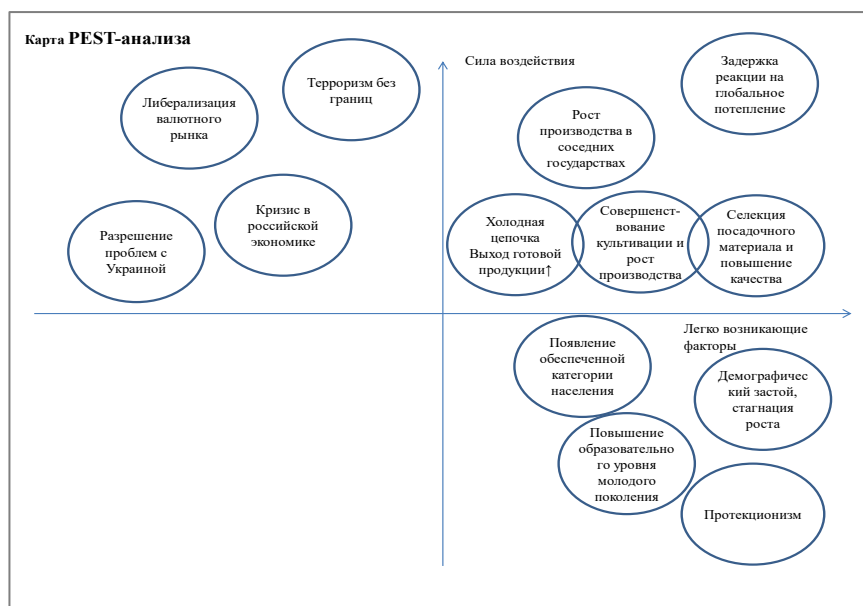
	<p>наращивания производства фруктовой продукции. С другой стороны, рост населения имеет ограниченный характер (в России сокращается), поэтому ситуация вызывает опасения в плане ценовой конкуренции из-за насыщения рынка.</p>
Общество	<p>(а) Демографический застой и стагнация экономического роста В Узбекистане, так же как в России и Казахстане, наблюдается тенденция замедления демографического роста (или же депопуляция), нарастает неясность в вопросе удержания темпов экономического роста на уровне около 8%, как это продолжалось последние несколько лет. Однако по прогнозам IMF¹², хотя в последние годы и говорилось о замедлении, тем не менее ожидается рост свыше 6%, поэтому можно судить о низкой вероятности возникновения серьезных последствий.</p> <p>(б) Повышение образовательного уровня молодого поколения Считается, что в связи с экономическим ростом и усугублением процесса сокращения рождаемости неизбежно возникает явление роста образовательного уровня среди молодежи (признаки такой направленности), но, т.к. это не ведет к расширению рынка, сопровождающегося увеличением его емкости, напрямую, подразумевается ограниченный эффект, способный повлиять на рост производства садоводческой продукции.</p> <p>(с) Появление новой прослойки обеспеченной категории населения Как описано в пункте выше, в связи с экономическим ростом можно с уверенностью говорить о появлении обеспеченной категории населения, состоящей из новых предпринимателей и пр., но все же в количественном плане это явление носит очень ограниченный характер.</p>
Технологии	<p>(а) Повышение качества в результате селекции посадочного материала Как выяснилось при проведении нынешних исследований наблюдается основательный прогресс в плане оказания технического сотрудничества по всем направлениям, поэтому, по всей видимости, повышение качества продукции позволит реализовать подход к формированию премиального рынка высококачественной продукции. Но это не обязательно является подтверждением того, что рынок премиальной продукции обладает потенциалом к росту.</p> <p>(б) Нарращивание производства в результате совершенствования способов культивации Практически не остается сомнения в том, что будет достигнут значительный рост производства плодовоовощной продукции. В результате по причине увеличения количества поставляемой на рынки продукции обострится конкуренция, это гарантированно повлечет за собой рост потребностей в освоении новых рынков.</p> <p>(с) Повышение выхода готовой продукции в результате развития «холодной цепочки» Если исходить из того, какие большие надежды возлагаются на развитие «холодной цепочки», включая и этот проект, и, поскольку в дальнейшем также определенно будет осуществляться работа по совершенствованию торгово-сбытовой логистики, можно предположить, что в результате предотвращения порчи и сокращения производственных отходов выход готовой продукции несомненно повысится. Как было упомянуто выше, будет обостряться конкурентная борьба, и все сильнее проявляться потребности в освоении новых рынков.</p> <p>(д) Отставание адаптации к изменениям среды культивирования, вызванным глобальным потеплением Уже сейчас во многих регионах происходят изменения окружающей среды, которые возникли в результате глобального потепления, вызывает опасения влияние той нагрузки, которая ляжет на регионы Центральной Азии, в области оснащения ирригационных систем. С другой стороны, прогнозируются разнообразные формы проявления этого влияния: существует мнение, по которому глобальное потепление вызовет только рост производства по некоторым видам сельскохозяйственных культур, и т.п. Хотя ситуация не позволяет делать однозначные прогнозы относительно степени подобного воздействия, в этом докладе нами будет промоделирован сценарий, предусматривающий запаздывание процесса перехода на другие сельскохозяйственные культуры, тщательно рассматриваться то влияние, которое могут испытать на себе LC.</p>

2) PEST-анализ

Как указано на Рис. 5-3, если ограничиться этими 4 явлениями и развернуть их компонентные составляющие, то можно выявить следующие 3 группы событийных обстоятельств, которые могут сравнительно «легко возникнуть» и обладают фактором «сильного воздействия»: (а) запаздывание мер по реагированию на глобальное потепление, (б) рост производства в соседних государствах, (с) совершенствование качества и объемов поставляемой продукции путем повышения уровня технологий культивации и логистики.

При этом п. (с) на стадии рассмотрения разделяется по направлениям на селекцию сортов, повышение уровня технологий культивации и логистики и развитие «холодной цепочки», однако в макроэкономическом плане их можно свести в одну категорию «технологии культивации и логистики».

¹² «UZBEKISTAN NOW» (№38, 2015 г., сент - окт.) <<http://www.jp-ca.org/data/uzbeknow/uzbeknow38.pdf>>



Источник: составлено исследовательской группой JICA

Рис. 5-3: Карта PEST-анализа

3) Моделирование сценариев

Выбранные выше 3 позиции будут рассмотрены в порядке интенсивности оказываемого влияния, будут предложены модели необходимого реагирования.

(a) Задержка реакции на глобальное потепление

Затрагивая вопрос влияния на производство плодовоовощных культур усиления процесса глобального потепления, в качестве мер реагирования можем предположить следующие: ① пересмотр сроков выращивания, ② замена на те сорта, которые адаптированы к потеплению климата, ③ селекция сортов с целью усиления иммунитета к потеплению и др. меры. Проект LC в нынешнем виде позволяет нарастить потенциал гибких поставок продукции с использованием холодильной цепи, поэтому можно заявить о его высокой степени близости к п. ①, однако, с другой стороны, подразумевается производство, совмещенное с сельскохозяйственной фермой площадью 100 га, при этих обстоятельствах адекватные мероприятия, оговоренные пп. ②, и, пожалуй, ③ станут просто необходимым условием - в чем и заключаются уязвимые точки концепции. Следовательно, если делать акцент именно на такой сценарий, в отношении самой идеи проектирования Центра стоит подумать о «Модели специализированного производства в области товарно-сбытовой логистики с упором на инфраструктуру холодной цепочки» в качестве альтернативного проекта.

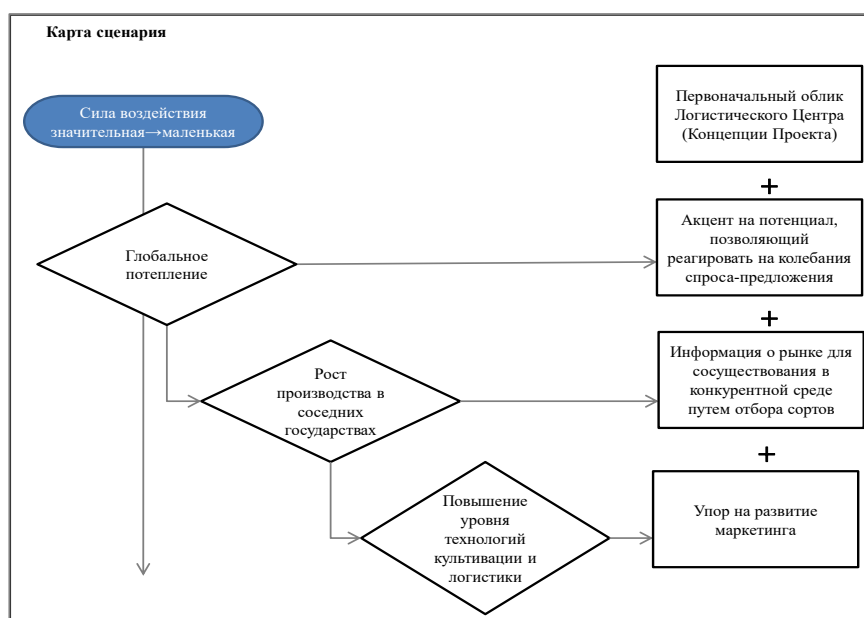
(b) Рост производства в соседних государствах

Развитие культивации фруктовых деревьев, которое успешно применяется в России, Казахстане и других странах, даст эффективные результаты, что еще более обострит конкурентную борьбу на экспортных рынках. Уже сейчас среди крупных перерабатывающих

предприятий Узбекистана, уловивших эту тенденцию, прослеживается тенденция к переходу с выращивания яблок, где трудно полагаться на победу в конкурентной борьбе за качество, на виноград и косточковые. Следовательно, если делать акцент именно на такой сценарий развития событий, следует принимать во внимание возможность активной эксплуатации объекта, функциональное содержание деятельности которого можно сформулировать следующим образом: «Это должен быть информационный центр, не ограничивающийся функциями обычного ЛС, необходимо прилагать усилия к повышению качества, дифференциации в плане разнообразия поставляемых сортов, информировать о культивируемых сортах и потенциальных рынках, открытых для поставок продукции».

(с) Совершенствование качества и объемов поставляемой продукции путем повышения уровня технологий культивации и логистики

Во время настоящей фазы исследований удалось выяснить, что в Узбекистане на всех уровнях проявляется значительный интерес к технологиям культивации и логистики плодоовощных культур. Благодаря содействию, которое оказывается международными организациями по сотрудничеству, есть уверенность в том, что и в дальнейшем качество и количество поставляемой на рынок продукции будет только расти. На фоне таких веяний времени к ЛС будут предъявляться требования по осуществлению «маркетинга», «гарантии качества» и прочих функций, которые будут сфокусированы на развитии потенциала в организации логистики сбыта.



Источник: составлено исследовательской группой ЛСА

Рис. 5-4: Схема сценария

4) Выводы

Выше было рассмотрено 3 сценария, результаты изучения стимулируют энергичней сосредоточить свои усилия в направлении более тщательной разработки вопросов организации сбытовой логистики, чем это было сделано в существующем проекте. В этом анализе нами не затрагивались вопросы конкретных предложений по проекту, однако, если учитывать итоги изучения проекта, то очевидно, что при выборе месторасположения строительства центров необходимо продумать их географическую локацию с обязательной привязкой к аспектам торгово-сбытового предназначения объектов.

(2) Видение дальнейшего развития событий

① Возможность взаимодействия с другими донорскими организациями и стоящие при этом задачи

Как уже было изложено в части III-(5) «Тенденции среди главных организаций по оказанию помощи» (стр.100) настоящего отчета, деятельность по осуществлению донорского сотрудничества в области АПК Узбекистана ведется благодаря различным инициативам Европейского союза + WB или SDC и др. организаций, и их многосторонняя активность устремлена в такие области, как растениеводство, ирригация и т.д. С другой стороны, ① у правительства Узбекистана не хватает административного ресурса для осуществления координации, чтобы эффективно выполнять сотрудничество со многочисленными донорскими организациями, ② у доноров, со своей стороны, также ограничены ресурсы, которые могут быть задействованы для создания потенциала правительства Узбекистана «для выполнения вышеуказанной задачи», – в таких условиях нельзя с уверенностью сказать, что в итоге подобное взаимодействие приносит идеальные результаты.

Вероятность успеха развития плодовоовощеводства очень высока, это обусловлено следующими факторами: ① наличие сельскохозяйственных культур с высоким рыночным потенциалом, ② благоприятные для культивации климатические условия Узбекистана, ③ трудолюбивый и дисциплинированный народ и пр. Необходимо контролировать неравное распределение ресурсов, может быть очень полезным взаимодействие между донорскими организациями для сосредоточения усилий по оказанию помощи в тех областях, где их позиции наиболее сильны.

Лидирующие в этом направлении европейские организации, развивающие координацию донорских учреждений, такие как EU, а также SDC и пр. на первый план настойчиво выдвигают реализацию своих стратегических целей, и согласованность во многом воспринимается ими как одно из средств для воплощения своих задач. Это наводит на мысль о том, что при обсуждении вопросов сотрудничества с Японией необходимо вступать в переговоры после четкого осознания «С какой целью?» будет осуществляться это

взаимодействие.

② Эффективная схема предоставления кредитов и задачи

1) Метод государственно-частного партнерства на основе концессионного договора

При обсуждении формы LC, предложенного правительством Узбекистана, прозвучало мнение о том, что в целях достижения эффективности и соответствия потребностям экспортных рынков, предпочтительнее является форма управления объектами под руководством частного сектора.

С другой стороны, для установки крупногабаритного холодильного оборудования, которое должно составить основу материально-технической базы LC, и его эксплуатации необходимым условием является устойчивое обеспечение электроэнергией. Можно прогнозировать, что при строительстве объекта под руководством частного сектора неизбежно придется принимать во внимание препятствия, заключающиеся в том, что этот аспект будет оставаться элементом нестабильности, или же придется дробить выделенные средства для инвестирования в установку собственной электростанции и прочее.

В этих условиях в отчете рассматриваются вопросы, как благодаря «Методу государственно-частного партнерства на основе концессионного договора» добиться учета обоих факторов: ① обеспечение стабильным электропитанием со стороны государственного предприятия и ② высокоэффективная эксплуатация объекта частным бизнесом. Конкретные предложения сформулированы в Инфо-вставке 5-3 «Финансовый анализ Метода концессионного договора». При этом предполагается, что право собственности на LC остается за государством или курирующими правительством организациями.

Инфо-вставка 5-3: «Финансовый анализ Метода концессионного договора»

(А) О строительстве «Логистического Центра (LC)» и применении секторного кредита
Предлагаемый Концепцией Проекта LC является планом строительства и эксплуатации в 10 местах на территории страны одинаковых объектов, предназначенных для обеспечения экспорта плодоовощной продукции. Благодаря направленности проекта на общественное благо предложение выглядит отвечающим целям «секторного кредита», который предоставляет JICA.

Однако, как уже было изложено в части IV-(2) на стр. 123 настоящего отчета, позиция правительства Узбекистана заключается в стремлении избежать формата государственного управления государственной собственностью с точки зрения необходимости повышения эффективности менеджмента. Если следовать плану Концепции Проекта, т.е. рассматривать вопросы строительства и эксплуатации LC согласно этому предложению, вероятно, компромиссом может быть проект, подразумевающий форму разделения на инфраструктуру и оперативное управление – «верхний и нижний сектора управления предприятием» (государственно-частное партнерство) по концессионному договору.

При тарификации арендной платы, которую предполагается направлять на погашения кредита под прим. 3% годовых, экономические расчеты демонстрируют состоятельность планов реализации проекта без задержек платежей посредством сбора правительством минимальной арендной платы 1,2 млн. долл. США в год с частных предприятий-операторов объекта (прогнозируемый IRR 3,12%). Однако, расчеты этой рентабельности не включают: ① комиссии Центрального Банка и прочих финансовых организаций на оформление, т.н. «стоимость привлечения капитала», ② расходы, связанные с юридическим сопровождением концессионного договора, ③ расходы по выплате вознаграждения в случае учреждения ставки ответственного специалиста. Пока не подтверждена неизбежность того, что каждый из этих пунктов должен лечь бременем на бюджет проекта, но, например, п. ② по сравнению с двумя другими пунктами во многом соответствует специфике Проекта, поэтому на этапе реализации необходимо дополнительно также изучить вопрос о том, кто и каким образом возьмет на себя эти расходы, в т.ч. конкретные суммы.

(Б) Об управлении LC силами частных предприятий и прогнозах получения прибылей и убытков (согласно базовым параметрам)

Прогнозы получения прибылей и убытков в случае принятия частным предприятием в качестве оператора (арендатора) на себя обязательств по управлению LC на основании концессионного договора, служащие

предпосылками для экономических расчетов показатели прогноза объема выручки от реализации продукции и эксплуатационные расходы не отличаются от показателей «Нейтральной Теории» по базовым параметрам, поэтому пробная калькуляция демонстрирует перспективу ежегодного получения стабильной прибыли, исходя из условия невозникновения различного рода рисков, специфичных для сельского хозяйства.¹³

Однако условиями предусматривается размещение Арендатора на территории объекта, и по причине того, что это не связано по своей сути с первоначальными инвестициями в виде капиталовложений и т.п., невозможно подсчитать «показатель рентабельности инвестиций», применяемый для частных предприятий. Все статьи затрат и получения доходов, за которые несет ответственность Оператор, являются эксплуатационными затратами, с первого финансового года можно рассчитывать на положительный баланс по годовому отчету о финансовых результатах и их использовании. Пробные подсчеты показывают, что при сохранении благоприятной динамики хозяйственного управления за 10 лет эксплуатации внутренний резерв нераспределенной прибыли превысит сумму 32 млн. долл.

2) Задачи

При применении этого метода в качестве стоящих задач можно привести такие, как отбор предприятий при заключении концессионного договора и то, каким образом реализовать договорный процесс. С другой стороны, если удастся реализовать этот метод и на его базе создать рабочую модель, то может оказаться высока вероятность его практической применимости в случае предоставления иенных займов для развития промышленности другим странам.

③ Синергетический эффект с другими проектами JICA, возможность взаимодействия с частным бизнесом Японии

При изучении аграрного сектора в Узбекистане, в частности, вопросов развития в области плодородия, благодаря синергетическому эффекту с другими проектами Японии по оказанию помощи в этой стране и взаимодействию с отечественными частным бизнесом, научными и другими учреждениями, можно четко обозначить присутствие Японии в экономическом развитии Узбекистана.

1) Прочие проекты JICA

Проекты JICA в аграрном секторе за последние годы, приводятся ниже; по результатам исследований в рамках плана «Регионального развития Каракалпакстана в 2008 году» был составлен «Проект плана регионального развития», охватывающий сельскохозяйственный сектор, а также это работы по управлению ирригационной системой и водными ресурсами, которые ведутся и в настоящее время в рамках программ технической помощи и предоставления правительственных займов.

С другой стороны, отечественные региональные, научные и исследовательские организации в рамках программ «корни травы» занимаются распространением технологий в соответствии с местными нуждами в области культивации фруктов, шелководства и др.. Кроме того, в Узбекско-Японском центре проводится практическая подготовка квалифицированных специалистов, непосредственно связанная с потребностями бизнеса.

¹³ V-(1)-② «Финансовая оценка логистических центров LC», (стр.135). Риски растениеводства, рыночные риски, риски ухудшения качества и др.

Таблица 5-5: Последние проекты ЛСА в аграрном секторе

Схема	Наименование проекта	Сроки	Целевой регион
Исследования по развитию	Исследования в рамках плана регионального развития Каракалпакстана	2008/03-2010/12	11 районов в северной части Республики Каракалпакстан
Проект технической помощь	Проект улучшения управления водными ресурсами	2009/11-2013/12	Сырдарьинская обл., Ташкентская обл., Джизакская обл.
Сотрудничество в форме правительственного займа	Проект Реабилитации Аму-Бухарской ирригационной системы	2015/01-2019/12	Бухарская обл., Навоийская обл.
Техническая помощь в рамках проектов «корни травы» (партнеры)	План возрождения подсобных предприятий в сельской местности вдоль Шелкового Пути на территории Республики Узбекистан	2009/09-2012/08	Город областного подчинения Фергана и г. Маргилан в Ферганской обл.
	План возрождения шелководческих хозяйств вдоль Шелкового Пути на территории Республики Узбекистан	2013/03-2015/09	Ферганская обл., Хорезмская обл.
Техническая помощь в рамках проектов «корни травы» (региональные предложения)	План повышения уровня технологий культивации в садоводческих хозяйствах Ферганской области Узбекистана	2007/04-2008/03	Ферганская обл.
	Работы в рамках проекта по повышению семейных доходов фермеров посредством модернизации технологий выращивания яблонь	2015/03-2017/03	Ташкентская обл., Самаркандская обл. Ферганская обл.
	Работы в рамках проекта по повышению уровня технологий выращивания в садоводческих хозяйствах Ташкентской и Самаркандской областях Узбекистана	2011/05-2014/03	Ташкентская обл. и Самаркандская обл.
	План повышения уровня технологий выращивания в садоводческих хозяйствах Ферганской области Узбекистана	2008/04-2011/03	Ферганская обл.

2) Состояние активности отечественного частного предпринимательского сектора

Узбекистан – самая густонаселенная страна в Центральной Азии с населением около 30 млн. человек, при этом сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики. По этой причине представители японских производителей аграрной техники, транспортной логистики и складского бизнеса, а также торговых компаний часто приезжают для изучения обстановки на местах, участвуют в различных выставках. Но существуют проблемы валютных расчетов, формирования транспортной логистики, совершенствования системы технического обслуживания т.п., в результате конкретных примеров успешного развития бизнеса в регионе крайне мало. Ряд ниже приведенных предприятий и организаций после изучения схем помощи, оказываемых ЛСА и JETRO, занимаются дальнейшим рассмотрением возможности проявления своей деловой активности в Узбекистане.

Таблица 5-6: Деятельность и задачи японских компаний, проявляющих интерес к сельскохозяйственному сектору Узбекистана

Наименование организации (сфера деятельности)	Содержание деятельности
Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. (насосы для оросительных систем и гидроэлектрических станций)	Реализация помощи в аграрном секторе Узбекистана посредством гидронасосов (проект сотрудничества ЛСА с частным сектором). В 2017 г. в районе Чирчика запланировано проведение демонстрации техники. Задачи: основная проблема - неэффективная работа изношенных ирригационных сооружений 40-летней давности. Цель - в результате ремонта насосного оборудования повышение эффективности, экономия расходов на электричество, а также проведение инструктажа.

Наименование организации (сфера деятельности)	Содержание деятельности
YAMABIKO CORPORATION (сельскохозяйственная техника)	В связи с проектом японского Университета Хиросаки по осуществлению технического руководства по выращиванию яблонь для двух сельскохозяйственных ВУЗов в Самарканде и Ташкенте было поставлено по одной машине SS (агрегат для борьбы с насекомыми-вредителями) в каждый, в 2016 году компания оказывала содействие при приеме группы из Узбекистана для знакомства с работой завода в г. Мориока.
Торговые компании, специализирующиеся на текстильной продукции (несколько)	Ряд предприятий, которые осуществляют сбор информации по вопросам возможности торговли шелковыми нитями и другими натуральными материалами, вопросам логистики, проводят встречи с шелководческими фермерскими хозяйствами и заинтересованными лицами из текстильной отрасли в Фергане и Джизаке.

Кроме того, в области научных исследований нижеуказанные организации ведут активную работу в плане совместных исследований и технического сотрудничества, используя при этом отечественный опыт и технологии. В последние годы ведется деятельность не только на местах, но и прослеживается тенденция к установлению долгосрочных гуманитарных связей, которые выражаются в активном приеме студентов-стажеров из Узбекистана и заключении соглашений об обмене между ВУЗами и отдельными факультетами учебных заведений.

Таблица 5-7: Деятельность научных исследовательских организаций, осуществляющих сотрудничество в аграрном секторе Узбекистана

Наименование организации (сфера деятельности)	Содержание деятельности
Университет Хиросаки	Помощь в повышении уровня технологий выращивания самаркандских яблонь с активным применением формы Технического сотрудничества на уровне «корешков травы» (в специальных рамках по оживлению региональной экономики). Также, Университета Хиросаки в 2016 году заключил соглашения о межвузовском обмене с Ташкентским государственным аграрным университетом.
Токийский аграрный университет	Помощь в повышении уровня технологий и увеличения доходов шелководческих фермерских хозяйств Ферганской долины. Цели – используя этот опыт, проведение верификационных испытаний на пригодность к условиям сельских районов Хорезмской области, разработка модели повышения доходов от подсобной деятельности фермерских хозяйств путем улучшения технологий шелководства и смежных отраслей промышленности, а также укрепление системы самообеспечения высококачественными коконами тутового шелкопряда и повышение уровня доходов жителей сельской местности.
Японский международный центр по изучению проблем сельского, лесного и водного хозяйства (JIRCAS)	Накоплен 9-летний опыт сотрудничества в Узбекистане. В последние годы в качестве осуществления общего руководства по изучению мер предотвращения ущерба от засоления сельскохозяйственных земель посредством регулирования подземных вод организация ведет активную деятельность в аграрном секторе Узбекистана. Особое внимание уделяется управлению водными ресурсами оросительных систем, проводятся эксперименты в области предотвращения засоления почвы, дренажные испытания и т.п.

(3) Предлагаемые проекты

Ниже в пунктах ① ~ ⑥ представлены предложения, основанные на изучении уже упомянутых ранее проблем Узбекистана, предложений узбекской стороны (Концепция проектов), деятельности разных доноров и японских компаний и организаций. Каждый проект призван решить определенную задачу (см. Таблица 5-8, Рис. 5-5). Более подробное описание начинается после стр. 154, при этом, не заостряя внимание на отдельных стадиях производства, логистики, переработки и т.д., преследуется цель совершенствования цепочки ценности пищевой продукции (в т.ч. шелководство) в целом. Проекты содействия будут более эффективными, и этот эффект будет более продолжительным, если мероприятия проводить в комплексе с подготовкой кадров и трансфером технологий, а не ставить целью только оснащение оборудованием и предоставлением финансовой помощи для этого.

① Развитие садоводства на основе реализации подхода снизу вверх (bottom-up) при производстве, переработке и логистике (кредиты в иенах, двухэтапный заем)

На основе Концепции проектов, разработанной правительством Узбекистана, была поставлена цель облегчения путей доступа к кредитам, которые являются «узким местом» в реализации проектов. Объектами этих проектов являются не только LC, объединяющие производство, переработку, транспортировку, но и отдельные составляющие элементы этой системы, т.е. бизнес в сфере производства, переработки, транспортировки. Цель состоит в реализации подхода «снизу вверх» в целом в отрасли садоводства, предоставляя кредиты тем проектам, которые учитывают местные особенности и потребности регионов. В настоящем направлении речь идет не о простом предоставлении кредита, а о разработке всей системы в целом и каждого этапа (производство, переработка, транспортировка) в отдельности, при этом необходима подготовка управляющего персонала. С этой целью, предложены отправление спец иалистов из японии и обучение в японии дл я менеджеров. Кроме того, в республике наблюдается высокая заинтересованность во внедрении японских технологий культивации (теплицы, рассада), логистики (сортировка, температурный контроль), переработки (повышение качества, дифференциация); в поле зрения находится вопрос сотрудничества с представителями японского бизнеса, имеющими интерес к аграрному сектору Узбекистана.

② План совершенствования способов хранения плодоовощной продукции на фермерских хозяйствах после сбора урожая в целях сохранения ее свежести (кредты в иенах, двухэтапный заем, техническая помощь)

Это направление предполагает комплекс помощи, состоящей из трансфера технологий и предоставления кредита для модернизации хранилищ и предварительного охлаждения продукции на местах; основной акцент направлен на организацию производства сразу после сбора урожая, где самым важным элементом является контроль за качеством плодоовощной продукции.

③ Повышение производительности в результате взаимодействия производителей и организация небольших предприятий по переработке плодоовощной продукции (кредты в иенах, двухэтапный заем, техническая помощь)

При функционировании, с одной стороны, крупных предприятий пищевой промышленности, получивших финансовую и технологическую помощь из-за рубежа, остается проблема нехватки перерабатывающих производств, которые способствуют сохранению рабочих мест в регионе и разработке региональных брэндов.

Из-за сложности самостоятельного содержания и эксплуатации перерабатывающих предприятий региональными производителями важным является объединение их в организации. В Узбекистане не развита деятельность организаций, аналогичных японским JA (Japan Agricultural Cooperatives) и кооперативам производителей. Поэтому этим направлением предлагается разработка модели организации и совершенствование технологий и предприятий.

④ Подготовка производственных условий роста объемов производства овощей и фруктов с учетом японского опыта (кредты в иенах, кредиты проекта, техническая помощь)

Сельское хозяйство Узбекистан находится на этапе перехода от преимущественного производства хлопка и пшеницы к разностороннему аграрному производству, включая производство овощей и фруктов на экспорт. Хлопок и пшеница хорошо сохраняются, поэтому при богатых урожаях за 1 сезон не было проблем с их хранением и реализацией. Но, к сожалению, овощи и фрукты не подвергаются длительному хранению, поэтому важным моментом является возможность растянуть сбор урожая на более длительный срок. В этих целях необходимо проводить орошение в зависимости от вида и этапов роста продукции, а не использовать такое крупномасштабное общее орошение, какое применяется на хлопковых и пшеничных полях. Для этого при выработке системы подачи воды от источников к полям важна не только сама инфраструктура, но и совершенствование режима и организации работы. Вследствие неправильного орошения происходит засоление пахотных земель, поэтому срочно необходима разработка мер по борьбе с этой проблемой. В Японии разработана система подземных канав, служащих способом предотвращения заболачивания почв. При прокладке таких канав оросительная вода не достигает нижних слоев почвы, что препятствует накоплению солей в поверхностных слоях (см. III-(1)-②-3)-(B) «Оросительные каналы и проблемы засоления почв» стр. 55). В этом направлении предлагается организация производственных условий, способствующих повышению объемов производства овощей и фруктов, основанная на использовании японских технологий.

⑤ Обновление сортов и внедрение новых технологий в садоводстве на основе использования японского технологического и селекционного опыта (техническая помощь)

В советский период сельское хозяйство Узбекистана было ориентировано на производство хлопка и пшеницы, стало привычным крупномасштабное экстенсивное ведение производства. Но в настоящее время республика стоит на пути перехода к строго контролируемому производству разнообразных видов плодоовощной продукции, а японские сорта овощей и фруктов, японские технологии могут внести свой вклад в развитие садоводства Узбекистана в будущем. Что касается японских производственных технологий, вызывающих большой интерес с узбекской стороны, то настоящим направлением предусматривается подготовка кадров и трансфер технологий, осуществляемых путем проведения экспериментов на местах. При этом желательно найти научно-исследовательское учреждение, способное осуществлять трансфер технологий на территории всей республики.

⑥ Формирование цепочки ценности в шелководстве (техническая помощь)

В сфере шелководства Узбекистана насущными являются следующие проблемы: низкая производительность используемых пород тутового шелкопряда, низкое качество шелка в погоне за ростом объемов производства, недостаточное внимание к культивации шелковицы, недостаток тутовых листьев. В рамках технической помощи JICA «корни травы» Токийский аграрный университет осуществил «План развития подсобных хозяйств «Шелковый путь» в сфере шелководства Узбекистана (2009-2012 гг.)» и «План развития шелководства «Шелковый путь» в Узбекистане (2013-2015 гг.)». В результате успешного завершения проектов было достигнуто увеличение объема производства коконов, достигнутое за счет использования пород, скрещенных с японскими, а также обучения технологиями разведения тутового шелкопряда, изготовлена готовая продукция с использованием традиционной шелковой ткани. Но, к сожалению, для дальнейшего роста объемов шелка и шелковых изделий необходимы разведение тутовых плантаций, сбор урожая 2 раза в год весной и осенью, учреждение организаций по руководству в области изготовления шелковых изделий и другие. Здесь предлагается направление, которое даст синергический эффект от взаимодействия Токийского аграрного университета, мэрии г. Томиока префектуры Гумма и т.д. с организациями Республики Узбекистан.

Таблица 5-8: Предлагаемые направления и пути решения задач FVC

Предлагаемые направления		① Развитие садоводства на основе реализации подхода снизу вверх (bottom-up) при производстве, переработке и логистике ② План совершенствования способов хранения плодоовощной продукции на фермерских хозяйствах после сбора урожая в целях сохранения ее свежести ③ Повышение производительности в результате взаимодействия производителей и организация небольших предприятий по переработке плодоовощной продукции ④ Подготовка производственных условий роста объемов производства овощей и фруктов с учетом японского опыта ⑤ Обновление сортов и внедрение новых технологий в садоводстве на основе использования японского технологического и селекционного опыта ⑥ Формирование цепочки ценности в шелководстве					
		①	②	③	④	⑤	⑥
Задачи FVC ※см. Рис. 5-5	В целом	Трудности инвестирования	◎	◎	◎	○	○
		Трудности доступа к рынкам	○	◎			
		Недостаток обмена информацией	○	○			○
		Недостаток трудовых ресурсов	○	○		○	
Производство	Недостаток технологий	○	○	○	○		
	Износ инфраструктуры			◎	◎	◎	
	Трудности в поставке удобрений и др. с/х материалов				○	○	
	Ускорение надлежащего использования с/х угодий	○			◎		
	Обеспечение рабочих мест в сельской местности				○	◎	
	Отсутствие взаимодействия фермеров				○	○	
	Итого						
Изготовление и переработка	Износ оборудования	○	○	○			
	Недоверие к сертификатам качества	○				○	
	Недостаток технологий упаковки	○					
Логистика	Износ инфраструктуры	○		○			
	Неразвитость локальной сети	○		○			
	Недостаток надежных транспортных компаний	○		○			
	Итого						
Продажи	Низкая конкурентоспособность на мировом рынке	○	○	○		○	
	Недостаток брэндов		○	○		○	
	Недоверие к качеству	○	○	○		○	
	Недостаток информации ох рынка					○	

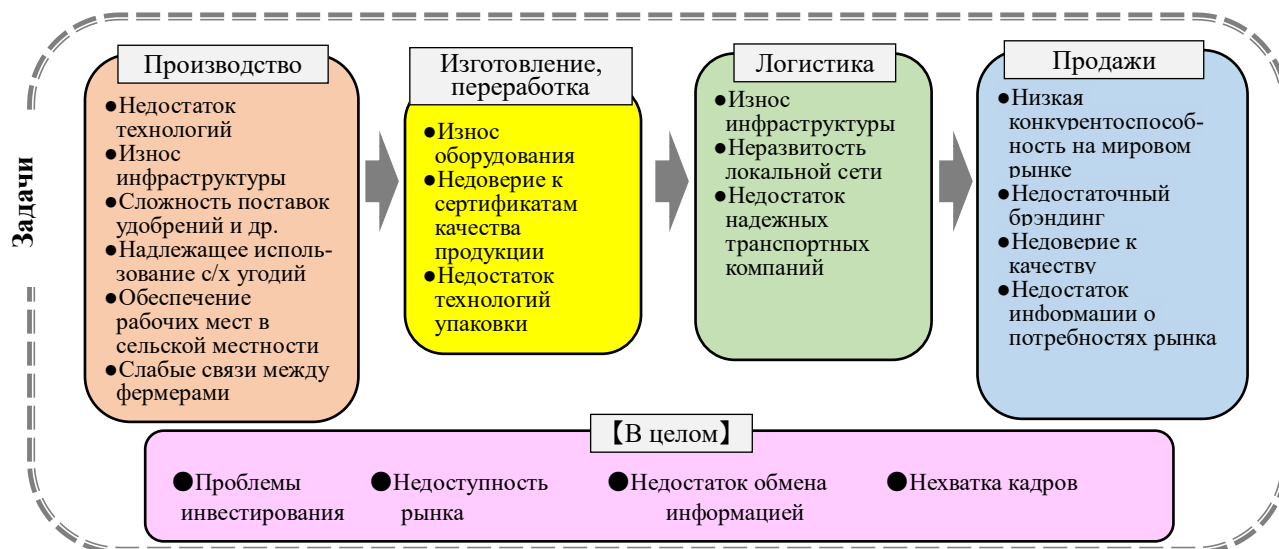


Рис. 5-5: Систематизация общих задач формирования FVC в аграрном секторе (повторение)

Приложение

Приложение 1: Заметки по концепции проекта

Приложение 2: Материалы по банкам и лизингам

Приложение 3: Повестка открытого семинара

Приложение 1: Заметки по концепции проекта

Ministry of Agriculture and Water Resources

The Republic of Uzbekistan

Rural Restructuring Agency

Project Concept

“Horticulture Development Project in the Republic of Uzbekistan”

Activities for implementation of the "model" projects for the production, storage, processing and formation of an effective commercial and logistics infrastructure of horticulture export in Uzbekistan with financial assistance of "JICA"

Tashkent 2015

Content

1 Purpose of the Project (Description)

(The basis for the development of (government decisions or the program), the main strategic direction of development, a brief description of the works (services), which must be met within the project implementation period of the project, the executing agency, etc.)

2 Customer of the Project

(The choice of the customer, as well as its control on the basis of its experience in implementing similar projects)

2 The coverage of the Macroeconomic situation

(General information on the macroeconomic situation of the republic, the role and influence of the industry (the company) on the economy, social, infrastructure, etc.)

3 Project goals and objectives

(Main financial and economic, social, technical, technological, operational and other goals and objectives)

4 Analysis of current state of (industry, enterprise)

(Information on the existing state of the industry (companies), data on the actual state of the objects, the results of the technical audit, the structure of works, including the structure of losses, etc.)

5 Main problems

(Lighting the main issues addressed by the project)

6 Main areas and ways of implementation

(The results of market research, the development of the scheme of perspective (sector, enterprises), the development of programs for the phasing of the project, the application of modern innovative technical solutions, etc.)

7 Structure of the Project

(Separation by component, by expenditure category, by source of funds)

8 The forward-looking economic analysis and technical and economic indicators of the project

(Forecasted financial and economic parameters of the project, a brief description of the expected benefits and costs, the scope of works and services)

9 Potential risks of the Project

(Main project risks and mitigation measures)

10 Conclusions

11 Appendix №1. Model Project - Intensive gardening

12 Appendix №2. The model project - the production trade and logistics center

13 Appendix №3. Statistical data

1. The purpose of the project (description)

With limited land and water resources, intensification and diversification of agriculture, radical land improvement, the deepening of breeding, introduction of modern agricultural technologies and highly efficient water management are the priority directions of development of agriculture of the Republic of Uzbekistan.

As a result of a deliberate policy in the field of agricultural development recent years have seen production growth in exports of high-quality fruit and vegetable products and horticulture production compared to traditional crops such as wheat and cotton. In particular, the statistics show that by the end of 2014, total exports of fruits and vegetables increased more than threefold, from about 373 million US Dollars to 1.5 billion US Dollars. In terms of exports of apricots, plums, grapes, nuts, and cabbage and other fruits and vegetables Uzbekistan is surely among the world's top ten suppliers.

Uzbekistan has a good geographical location, taking into account the prospects of development of export performance in traditional and potential markets. However, it should be noted that the participants of the sector do not fully realize the existing potential of the country, including the issue of compliance with international requirements for quality and food safety in the external markets.

In order to ensure sustainable growth of horticulture sector a number of investment projects with foreign loans guaranteed by the Government of the Republic of Uzbekistan are currently being implemented.

On the basis of the authority and the positive experience of work and collaboration, the implementation of investment projects in the field of horticulture sector in the country with one of the most promising joint venture is with the Japan International Cooperation Agency (JICA), in particular the project "Horticulture sector development in the Republic of Uzbekistan".

The project "Horticulture sector development in the Republic of Uzbekistan" with the assistance of JICA is developed on the basis of:

1) Order of the President of the Republic of Uzbekistan dated 01.07.2014 "On measures to implement the practical outcomes of the International Conference "On the implementation of the most important reserves Food Program in Uzbekistan" № P-4308;

2) Joint Declaration of the 5th meeting of foreign ministers of Central Asian countries and Japan in the framework of cooperation "Central Asia plus Japan" (07.16.2014);

3) Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 02.02.2015 "On measures for the further expansion of trade-economic, investment, financial and technical cooperation between Uzbekistan and Japan" № PP-2292.

The project aims are to increase the productivity and profitability of horticulture sector, the modernization and organization of modern enterprises for the production of export-oriented high-quality horticulture products, meeting all international standards of quality and safety.

The project includes the provision of preferential credit lines to participating commercial banks through the allocation of foreign currency funds to refinance projects for the production, storage, processing and formation of an effective commercial and logistics infrastructure of exports of fruit and vegetables.

Assistance by JICA to the financing of this project will be:

- To stimulate the further development of the horticulture sector in the country;
- To carry out the implementation of the "Road map of cooperation with Japan in the field of agriculture" (adopted on 16 July 2014) in horticulture sector (attached);
- Creation of a logistics distribution center for the storage and processing of fruits and vegetables;
- The introduction of modern technologies of Japanese crop production, soil quality control and production, processing and storage of fruits and vegetables, agricultural pest.

The total cost of the project amounts to 148 428 000 US dollars (including capital investments 123.70 million US dollars), including:

- JICA loan is in the amount of 97.80 million US dollars (1.4% interest rate, maturity of 30 years, including a grace period of 10 years);
- JICA grant funds are in the amount of 2.20 million US dollars;
- The contribution of the Republic of Uzbekistan is in the form of tax incentives, single social payment, also cover of financial costs in the investment period – eq. 24.728 million US dollars;
- The contribution of the beneficiaries - eq. 23.7 million US dollars, is formed at the expense of own funds of the beneficiaries in the amount of 20% of the total cost of the sub-projects.

Loan of JICA will focus on the following objectives:

- Credit line to create a "model" projects - 94.8 million Dollars;
- Marketing research, monitoring and management of the project - 3,0 million USD (preliminary);

Grant of \$ 2.20 million US dollars will be aimed at increasing knowledge of farmers and agricultural companies to implement GlobalGAP standards, modern technologies of cultivation, plant protection, the study of the soil, and so on

Project implementation period is from 2016 to 2022 (7 years).

The project will cover the territory of Andijan, Bukhara, Jizzakh, Kashkadarya, Navoi, Namangan, Samarkand, Syrdarya, Tashkent and Ferghana regions.

The main beneficiaries of the project are trade and logistics companies, diversified farms, agricultural firms, enterprises on processing agricultural production, employment and planning to do in the horticultural sub-sector of the country.

2. The Customer of the project

Executive body, responsible for timely implementation of the project, targeted and effective use of loan funds is the Ministry of agriculture and water resources of the Republic of Uzbekistan.

The functions of coordination, implementation and management of the project entrusted to the Rural Restructuring Agency under the Ministry of agriculture and water resources of the Republic of Uzbekistan.

It should be noted that RRA has extensive experience in large international projects in Uzbekistan. Currently, the Agency implemented a series of major projects, totaling more than 325 million USD, including:

- Project "Improving the melioration of lands in Bukhara, Navoi and Kashkadarya regions" with the Asian Development Bank and the global environment fund (GEF) - 166 400 000 US dollars;
- The project "Support to the development of infrastructure and restructured farms Akaltyn district of Syrdarya region" with the Asian Development Bank (ADB) - 72.0 mln. US dollars;
- The project "Rural enterprises Support project" with the IBRD - 43.5 million US dollars;
- The project "Improving the productivity of crops" with ADB - 40.0 mln. US dollars;
- The project "preventing and responding to the risk of an avian flu pandemic in the Republic of Uzbekistan" - 2.96 million Dollars.

In addition, current projects: "Rural enterprises Support project. Phase II" with the participation of the International development Association (IDA), GEF, the Swiss Agency for development and cooperation - 131.6 million Dollars, "Support the development of horticulture sector in the Republic of Uzbekistan" with the participation of the International Fund for agricultural development (IFAD) is 28.4 million Dollars.

3. THE COVERAGE OF THE MACROECONOMIC SITUATION

The economy of the Republic of Uzbekistan for years of independence is developing on basis of the national model taking into account the socio-economic potential of the country, the history of the Uzbek people, national values and global best practice.

As a result of the change the structure of the economy was radically altered, a reliable legal framework for its dynamic development and favorable investment climate were created.

This is evidenced by such macroeconomic indicators as the increase during the years of independence of the national economy in 5.5 times, GDP per capita in purchasing power parity is

4 times. The implementation of the State budget has been achieved with a surplus since 2005, thereby enhancing macroeconomic stability.

Agriculture is the largest sector of the Uzbek economy and plays an important role in ensuring economic and social stability of the country. The possibility of raising the people's welfare, economic stability and balance of the consumer market depend from its state.

The agrarian reform in Uzbekistan contributes to the development of agricultural infrastructure to provide agricultural producers a wide range of industrial, banking, consulting, trading, veterinary and other services. And efficiently to move product from field to final consumer, on the one hand, and on the other – effectively deliver market information from the consumer to the manufacturer.

The successful development of the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan in many respects depends on the application of advanced equipment and technologies, introduction of innovations in agricultural production, effective management of agriculture under conditions of changing climate globally.

The agricultural sector provides about 18% of the gross domestic product (GDP), a large part of foreign exchange earnings of the country. It employs more than 40% of the working population. The agricultural sector not only supplies food to the population, but also is an important source of raw materials for other sectors of the economy.

Over the last ten years in the structure of GDP significant positive structural changes across sectors of the economy have undergone.

Structure of gross domestic product by industry sector (%)

	2005	2013	Changes (+/-)
Industry	21,1%	24,2%	3,1%
Agriculture	26,3%	17,6%	-8,7%
Transport and communication	10,6%	11,9%	1,3%
Construction	4,8%	6,0%	1,2%
Trade and catering	8,8%	8,5%	-0,3%
Other sectors, including services and taxes	28,4%	31,8%	3,4%

Source: State Committee on Statistics of Uzbekistan

Data show that in recent years there was rapid growth in the industry. If in 2005 the share of industrial production in GDP stood at 21%, in 2013 it rose to 24%. During the same period, the share of agriculture fell from 26% to 17%. The decline in the share of agriculture means that production in these years decreased. It has developed rapidly, and on average over 2004-2013, the growth rate of gross output of agriculture amounted to 6.5%, including crop production - 6.7% and livestock production - by 6.4%. Diversification of economic sectors of the Republic, has allowed an increase in the share of industry in the GDP structure.

The volume of gross output of agriculture of the Republic in 2013 amounted to 31,0 trillionsums, including the amount of crop production to 18.5 trillionsum and livestock - 12.5 trillion sum. The main means of production, and the "Golden Fund" of the Republic, are irrigated. Today the total area of irrigated lands in the Republic that are used by land users engaged in agricultural production amounted to 3.7 million hectares, or 24% of the total area of agricultural land.

In recent years, the Republic has taken targeted measures for the gradual optimization of the structure of sown areas in favor of food crops in dehqan and private farms.

The measures of optimization of structure of sown areas for the period 2008 - 2014 have provided a reduction in the acreage of cotton - 124,0 thousand hectares and the expansion of cultivation of crops grain cereals - by 74.6 thousand hectares, potatoes - by 20.4 thousand hectares, vegetables - by 29.1 thousand hectares, melons food - by 9.3 thousand hectares.

In 2014 the total area of agricultural crops in all categories of farms amounted to 3678,0 hectares. Of which, the area occupied by potatoes, amounted to 80,3 thousand hectares (+2.6 per cent by 2013), vegetables - 191,9 thousand hectares (+1.4 per cent), melons food - 51,5 thousand hectares (+1.8 per cent).

In addition, expanding of fruit and orchards, the total area in 2014 reached 262,5 thousand hectares, of which 47.6 thousand hectares or 22.2% more than in 2008, thus, pays special attention to the creation of new intensive orchards of dwarf and semi-dwarf fruit trees, fruit on the second or third year.

As a result, in 2014 in all categories of farms 8050,5 thousand tons of cereals (+3.1% 2013), 3400,2 thousand tons of raw cotton (+1.2 percent), 2452,4 thousand tons of potatoes (+9.0 per cent), 9286,7 tons of vegetables (+9.1%), the 1696,1 thousand tons of melons food (+8.9 percent), 2490,6 tons of fruits and berries (+10,2%), 1441,2 thousand tons of grapes (+9.0 per cent) produced.

In the process of reforming of agrarian relations, market mechanisms of economic management gradually improved, a legal agrarian framework was created and economic reforms were carried out. In agricultural production there are different forms of management, provided legal protection of private property. In the system of mixed economy of the agricultural sector the development of farms prioritizes. Farms are not only the source of the welfare of rural families, but also the lifestyle of a farmer.

The development of farms promotes competition in the market of agricultural products and is an integral part of a market economy. The Order of the President of the Republic of Uzbekistan from October 29, 2009 P-3287 "On measures to further optimize the size of land plots managed by farmers" was made in order to further improve the functioning of farms, by implementing additional measures to optimize the size of land plots under their care, providing on that basis an increase in yields and production volumes of agricultural products, as well as improving the financial situation of farms.

As a result of optimization of land plots number of farmers in the Republic in 2013 amounted 73588 and the average size of the land was 80.7 ha.

Along with farming, dekhkan farms played a big role for the development of agriculture.

Unlike private farms, dekhkan farms in its sole discretion, focusing on the market, place their own crops and produce the necessary agricultural products for own consumption and the implementation of its market value.

As of 2014, the number of dekhkan farms accounted for more than 4.7 million units, of which 33264 with the formation of a legal entity. For dekhkan farms 726,3 thousand hectares of land was fixed, including 536,2 thousand hectares irrigated land.

Currently, the state pays great attention to the development of the horticultural sector of Uzbekistan. The resolution of the President № PP-255 dated 11 January 2006 "On organizational measures to reform horticulture and viticulture", and the Decree of the President № PP-1047 of 26 January 2009 "On additional measures on expanding production of foodstuffs and saturate domestic market" identify important measures for the further development of the horticultural sector. These measures are aimed at the development of market infrastructure in the field of agribusiness by creating a distribution, procurement and storing of enterprises, development of investment projects aimed at expanding exports, and introducing tax exemptions and reducing tax rates for companies operating in this field.

Investment in agriculture of Uzbekistan is the main condition for the modernization of the agricultural sector and becomes the most important factor of its further development. During the reporting period the total investment in the agricultural sector amounted to \$ 636.6 million USD, which is 5 times higher than in 2005. The specific investments per 1 ha amounted to 174,0 US dollar.

According to MAWR today in the Republic there are 10 533 infrastructure, which is 9, 029times more than in 2005 Directly to horticulture sector the following objects provide services: agricultural firm, points billet of agricultural products, the items of information support and consulting services, the items of packaging and container harvesting and so on.

Dynamics of the creation of infrastructure in agriculture in Uzbekistan

No	Name of infrastructure	2005	2014	Changes (+,-)
1	Agrofirms	0	274	+274
2	Minibanks	178	1293	+1115
3	Alternative machine Tractor Parks (MTP)	366	1543	+1177
4	Association of water users	253	1497	+1244
5	Points of sale of petroleum products	244	1359	+1115
6	Points of sale of fertilizers	218	884	+666
7	Points of harvesting agricultural products	99	582	+483
8	The points of information support and consulting	61	328	+267

9	Pointsoftransportservices	0	105	+105
10	Points of packaging and container harvesting	0	77	+77
11	Pointstoprovideveterinaryservicesandsaleof pedigree cattle	85	2591	+2506
	Total	1504	10533	+9029

Source: Ministry of Agriculture and Water Resources of Uzbekistan.

4. STATE SUPPORT

In Uzbekistan, over the years, strategy of development of agriculture consistently implemented aiming at ensuring food security of the country.

This approach to the production of fruit and vegetables as an important part of the whole system of livelihood, maintaining their health, as well as the creation of conditions of employment has become one of the main vectors of economic and social policy of the state.

So, one of the first measures to radically change the approach to achieve food independence in Uzbekistan, was an unprecedented decision, taken back in 1989 on the allocation of more than 400 thousand hectares of irrigated land for garden plots.

Further steps in the implementation of market and institutional reforms in the agricultural sector included changes in the structure of sown areas, a reduction of almost 2 times in favor of cotton crops. As a result, Uzbekistan, which previously imported more than 80% of the demand for grain, gained grain independence. Annually, the country produces about 8 million tons of crops.

Other important directions of the state policy in the field of agriculture are:

- The elimination of the state and collective farms and the establishment of farms, providing productivity growth based on modern agricultural technologies;
- Diversification of the sectors of the agricultural sector, the development of potato farming, viticulture, apiculture, poultry and fish;
- Extension of the system of preferential crediting of agricultural production;
- Creation of an effective system of maintenance of farming enterprises, as well as provision of necessary material and technical resources (fuel, chemical fertilizers, biological and chemical pesticides, seeds) for their needs;
- Formation of logistics system for storage and transportation of agricultural products, as well as its industrial processing.

Much attention is paid to the development of farming. It is creating and improving the legal framework. The Law "On the farm" and the provisions of Presidential Decree "On measures for further improvement of the organization and the development of farming in Uzbekistan" purposefully work to transform the farm as a major producer of agricultural products, a powerful social and political force capable take responsibility for the further development of the agricultural and other sectors, as well as to increase the level and quality of life.

For a short period in Uzbekistan drastic reforms were carried out, which allowed almost entirely to diversify agriculture and to provide the population with basic food crops, to establish large volumes of their exports.

Thanks to the measures taken by the system export potential of the industry is steadily increasing. In recent years, Uzbekistan has become a major exporter of high quality and competitive horticulture products. In order to ensure it throughout the year a lot of attention is paid to the processing and storage. Over the past 10 years, the volume of processing of vegetables and grapes increased by 3.5 times, including the volume of canned fruits and vegetables increased by 2.5 times, dried fruits - 4 times, natural juices - 7 times. The share of processing exceeds the total production of vegetables and grapes for more than 16%. Currently more than 180 species of fresh and processed fruit and vegetable products are exported. In the structure of exports, its share reaches 73%.

The geography of exports of horticulture and viticulture is expanding. Previously Republic traditionally supplied it mainly to Russia, Kazakhstan and other CIS countries, then today it is shipped from Uzbekistan to the markets of over 120 countries. In particular, the geography of deliveries has expanded by establishing exports to Indonesia, Norway, Mongolia, Saudi Arabia, Slovakia, the USA, Thailand and Japan.

There have been positive developments in the water sector.

The issues of improvement of ameliorative condition of irrigated lands, rational and careful use of scarce water resources, and an increase in soil fertility are one of the priorities in the policy of the further development of the country. Uzbekistan over the years has managed to not only maintain its irrigation potential and successfully to modernize and improve the irrigation system. The principles of integrated water resources management, advanced water-saving technologies, systems automated control and management of water distribution are widely introduced; measures to improve the technical conditions of water facilities of irrigated land, agricultural diversification are taken.

For effective management of water and water supply for water users and consumers 10 basin management of irrigation systems, 1502 water users' association, with about 70 thousand Members across the country have successfully operated since 2003.

Every year a renovation of more than 5.0 thousand km of canals is made by the state budget and by water users - more than 100,0 thousand km of irrigation network and chute, 10 thousand units of various hydraulic structures. In recent years, the republic built and reconstructed about 1.5 thousand km of canals, more than 400 large waterworks and 200 pumping stations.

In 2007 a specialized fund for land reclamation was created. At the expense of this structure State Program for Land Reclamation in 2008-2012 has been developed and implemented.

On the implementation of measures, including the construction, reconstruction and rehabilitation of drainage systems, it spent more than 500 million US dollars.

To implement the program, a special company "Uzmeliomashlizing", which in accordance with the Program of further modernization, technical and technological re-equipment of agricultural production in the years 2012-2016 on an annual basis provides enterprises involved in irrigation and reclamation activities on the basis of preferential lease more than 5,000 units of special

equipment. During the reporting period the company provided the participants more than 50.0 million units of modern agricultural and other machinery.

In order to further improve the reclamation and irrigation infrastructure the State Program on improvement of irrigated land and the rational use of water resources for the period 2013 - 2017 years has been approved. For its implementation more than 1.2 billion US dollars has been provided.

As part of the program in 2013-2014, 1771 km drainage network was built and reconstructed, repair work on the 24.7 thousand km was carried out, and at a reduced lease 360 units of reclamation techniques were purchased. In addition, irrigated lands on the area of more than 1 million 700 thousand ha were improved.

Particular attention is paid to the development of water-saving irrigation technologies. So, in recent years it has been implemented drip irrigation over an area of 16.3 hectares with an annual increase of 5 hectares. Watering by means of flexible hoses and through the film is already applied on the area of 18.7 hectares, mainly in the cotton fields.

In the period from 2013 to 2017 at the expense of the state long-term loans to land users and farmers for the implementation of drip irrigation systems on an area of 25 hectares will be allocated on a preferential basis. Farmers who have implemented water-saving technologies in their activities, are exempt from payment of land and other types of taxes for 5 years.

Government pays great attention to the improvement of water infrastructure by attracting foreign investment. A major project with the participation of international financial institutions and partner countries is being carried out.

Such projects as "Drainage projects in Uzbekistan" worth 74.55 million US dollars with the World Bank, "Rehabilitation of the pumping station Kuyumazar" together with the Organization of Petroleum Exporting Countries (cost - 12 million US dollars), "Rehabilitation of Karakul pumping station" with the assistance of Chinese investors (14 million US Dollars) have now been completed.

In the period 2009-2014, the first two phases of "German Water Initiative for Central Asia" have successfully been implemented, in particular the program "Trans boundary Water Management" (TBWM), under which the reconstruction of interdistrict channel "Bad Bad" (Samarkand region) rivers "Padshaata" (Namangan region) and its headwork. Also technical assistance was provided to the State Inspectorate for Control and Supervision of the technical condition and safety of the largest and most important water economy objects under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan (Gosvodkhoz nadzor), SUE "Botiometrik Markaz", Zarafshan basin management of irrigation systems, the Executive Committee of the International Fund for Saving the Aral Sea.

5. PROJECT STRATEGY

Agriculture plays a crucial role in ensuring economic and social stability during the reform. The possibility of improving the welfare of the people, economic growth and the balance of the

consumer market depend on its state. This industry is a priority for the entire field of tangible and intangible production.

The main objective of the project is to increase the efficiency and productivity of horticultural sector, and improving trade logistics infrastructure exports of fruits and vegetables.

In the public sector, the project will provide institutional support for the creation of CAs, quality and safety of fruits and vegetables.

The project envisages the use of Japanese management practices in agriculture (production, harvesting, processing, logistics and export), the creation of energy-saving greenhouses using the technology of "hydroponics", transfer of knowledge and experience of agricultural cooperatives. Tackling agricultural firms will be carried out on a competitive basis according to criteria such as the availability of infrastructure (train station and cars, electricity and gas maintenance), the current production of fruits and vegetables on an area of not less than 100 hectares, the potential for storage and processing of horticultural products, the availability of land plot for the construction trade and logistics centers, the possibility of collateral and repayment of the loan.

The project is expected to provide such agricultural companies long-term soft loans, tax and customs privileges, exemption from the mandatory sale of foreign currency earnings from exports. It is expected that the selected agricultural firms will be able to obtain credit for the implementation of their business plans.

The project will implement the following components:

- Component 1: "The credit line to create a "model" projects";
- Component 2: "Improving knowledge of farms and agricultural enterprises";
- Component 3: "Market research, monitoring and management of the project".

Description of the components

Component 1: "The credit line is to create a "model" projects"

In this component the following activities will be carried out:

- Selection of participating commercial banks to refinance by JICA credit;
- The signing of the tripartite agreements between the RRA, the Ministry of Finance and the participating commercial banks;
- Financing of subprojects.
- The selection of eligible firms, companies and agricultural companies to create model projects "turnkey" business and financing plans for production, storage, processing and the formation of regional trade and logistics center "from field to consumer";
- Together with the World Bank project "Development of the horticulture sector in the Republic of Uzbekistan" the implementation of standards for the production, preparation, certification and marketing of fresh and processed horticulture products, in accordance with the standards of GGAP, HACCP and others, internationally recognized standards for food safety.
- Establishment of certification, quality and safety of fruits and vegetables.

Types of credit

The credit line will provide the following types of loans.

- Investment loans to finance the development of trade and logistics centers, and other types of investments in the horticulture sector.
- Traditional working capital loans of up to 18 months.
- The financing of industrial relations and chains of value creation.

The main terms and conditions of credit:

(a) Participating financial organizations (PVO) in the credit line under the Lending Agreement make loans to eligible beneficiaries for the implementation of eligible sub-projects under the leadership of Credit and its banking requirements.

(b) PVO will receive funds of the credit line in hard currency for the period up to 15 years, including a 5-year grace period.

(c) Funds will be issued in Uzbek sums or US dollars, based on the needs of sub-borrowers.

(d) Interest rate of PVO is specified in the loan management.

(e) Repayment of loan principal and interest will be in hard currency.

(f) The maximum repayment term of sub-loans will not exceed 10 years or the period of depreciation of an asset, depending on which date comes first. Actual size and maturity of the loan/lease will depend on the type of funded investments, profitability of operations, generated cash flows, collateral, and other considerations.

(g) The maximum percentage of financing: The project will finance up to 100% of the sub-loans/leasing transactions in US dollars.

(h) PVO assess sub-loans/leasing and sub-borrowers on the basis of agreed criteria, and fully take over the risk of repayment of sub-loans.

Presence of regional branches and representative offices of PVO is presented in the following table.

Presence of regional branches and representative offices by regions

Regions	JSCB Agro-bank	JSCB «Microcredit-bank»	JSCBXa mkor-bank	JSCPr omstro ybank	JSCBQi shloqqur ilishbank	JSCT uron bank	JSIC Blpak Yo'li	JSICBlp oteka bank	GCX alq bank
Andijan	+	+	+	+	+		+	+	+
Bukhara	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Jizzakh	+	+	+	+	+			+	+
Kashkadarya	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Navoi	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Namangan	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Samarkand	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Syrdarya	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Tashkent	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fergana	+	+	+	+	+	+		+	+

High level of qualitative and quantitative losses in the collection, processing, transportation, storage and processing of fruits and vegetables, as well as the lack of modern specialized procurement, trade and logistics infrastructure (sorting, grading, packaging) has identified the need for the implementation of a single component designed to provide soft loans for the creation the establishment of model projects "turnkey" for the production, storage, processing and the formation of regional trade and logistics center "from field to consumer" on the basis of existing or established agricultural companies owning a cold storage capacity of at least 5.0 thousand tons.

Model projects will be conducted in each project area, and they will be managed by research institutes, the project agronomists and international consultants.

It is proposed to use selection criteria in the selection of model projects, demonstration sites can be created based on the field of the farm and on the scientific and experimental base of the institutions involved.

The project will assist the producers of fruits and vegetables in the use of advanced methods of production and refining on the basis of internationally recognized food safety system. Based on international experience, the development and adaptation of a modern system of food safety in the horticultural sector will be assisted in.

Also the development of guidelines on the requirements to the quality and packaging of products used in the various countries of importing fruit and vegetables in Uzbekistan and the countries - potential importers will be provided.

The above activities will be carried out jointly with the World Bank project "Development of the horticulture sector in the Republic of Uzbekistan".

It is planned to create centers of certification, quality and safety of fruits and vegetables.

Component 2: "Improving knowledge of farms and agricultural enterprises"

This sub-component aims to improve the transfer of knowledge and best practices in the field of new production methods, storage, post-harvest handling and marketing and business management.

The subcomponent will support producers of fruit and vegetables in the use of advanced methods of production and refining on the basis of internationally recognized food safety system. Based on international experience, the development and adaptation of a modern system of food safety in the horticultural sector will be assisted in.

In addition, for the most important fruit and vegetable crops detailed manuals and video tutorials covering all aspects related to weeds, pests and diseases will be developed. This information will also be posted on the web portal, distributed through regional offices in electronic form and in the form of a manual in printed form at the field days, training sessions and other activities as a handout.

In particular, it will assess the requirements for the food safety of the supply chain, both nationally and internationally, in order to identify shortcomings, which will develop appropriate standards and procedures for use at all stages of the value chain.

Also the development of guidelines on the requirements to the quality and packaging of products used in different countries, the importer of fruits and vegetables in Uzbekistan and the countries - potential importers will be provided.

In the project overseas study tours for officials and technicians will also be held, in order to familiarize with the legal bases and ways/methods of assessment, management and communication of information on risks to food safety.

Measures to improve knowledge and skills of producers and processors will be implemented through:

- Conducting demonstrations and training for beneficiaries including modern technologies of production, post-harvest handling, storage, cultivation in greenhouses, etc.
- Representatives of trade and processors will inform of the preferred varieties, and demonstrate how they should be packaged, categorized, sorted, etc.

As part of the component:

- Co-financing of the project "Development of the horticulture sector in the Republic of Uzbekistan" with the participation of IBRD in the sub-component - capacity building of manufacturers in the field of international quality standard Global GAP.

- Increased knowledge and skills of producers associated with growing, harvesting, processing, storage, transportation, marketing and export of fruit and vegetables.

This component aims to build the capacity of producers of fruits and vegetables, as well as to improve the knowledge and skills associated with growing, harvesting, processing, storage, transportation, marketing and export of fruit and vegetables.

Component 3: "Market research, monitoring and management of the project"

The component aims to:

- conducting market research in the sector of horticulture;
- monitoring of the project;
- support the activities of RRA and financing of the general management of the project.

In order to determine the current position and orientation of the efforts of the beneficiaries in the long term, this component will begin its activities with the marketing research. The experience of existing projects shows that market research should be carried out in the early stages of the project and updated in three or four years, to take into account the new market realities.

The component will focus on strengthening the capacity of the Executive Agency in the field of project management, monitoring and evaluation through the provision of goods, consulting services, training and financing of operating expenses.

This component:

- supports the activities of the Executive Agency, and finances overall project management and contract administration, procurement and financial management;
- creates a reliable management information system, organizes data collection and reporting on key performance indicators of results and impact of the project by comparing the raw data, joint evaluations, mid-term review and final evaluation.
- Executive Agency will have overall responsibility for the financial management of the project, including the management of the flow of funds, budgeting, accounting, reporting and auditing.

Geographyoftheproject

The project will be carried out on the territory of Andijan, Bukhara, Jizzakh, Kashkadarya, Navoi, Namangan, Samarkand, Syrdarya, Tashkent and Ferghana regions.

All of the selected areas for the project are the most productive regions in respect of fruit and vegetables with the largest area of land dedicated to horticulture. In these areas, there are favorable climatic conditions for the cultivation of fruits and vegetables.

Projectarea

Andijan region is the easternmost region of Uzbekistan, which occupies the eastern part of the Fergana Valley. It shares borders with the Republic of Kyrgyzstan, Ferghana and Namangan regions. The regional center - the city of Andijan. The area of the region - 4.30 thousand sq. Km. Andijan region - the smallest in size, but the most densely populated in Uzbekistan, nearly 10% of the population all over Uzbekistan. The total population of the region at the end of 2013 was 2805.5 thousand People, including the city 1476.3 thousand People (52.6% of the total) and 1,329,200 agriculture (47.4%).

According to the State land fund Committee "Zemgeodezkadastr" area of the region is 374 thousand Ha, including 255 ha of agricultural land or 68%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2002 the average score of irrigated agricultural land in the province was 57.

Irrigated land areas are in a good state of reclamation. Only 3.0% of the land affected by salinity, and the rest 97.0% - non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline - 1.3% of the land, middle saline - 1.7%, and strongly saline lands there.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 3056.1 billion sums, including crop production and livestock 2203.8 billion sums 852.3 billion sums. The growth rate of agricultural production to the previous year was 107.5%, including crop production - 107.3%, animal products - 108.2%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 229.9 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 36.3%, cotton 35.7%, potatoes 2.4%, vegetables 6.9%, melons 0.7%, forage crops 5.4%, orchards 11.1% and vineyards 1.5%.

Most of the crop is placed in farms, which account for - 85% of the total arable land in the farmer households - 12.4% and agricultural enterprises - 2.2%.

Vegetables are placed on the area of 18.1 thousand hectares. Melons - by 1.7 thousand ha. The average yield is 30 tones/ha and 24 tones/ha respectively. 65% of the area for vegetables and 45% for melons are at the disposal of dekhkan farms.

From perennial plants in the area there are 29.2 thousand Hectares of gardens and 4.0 thousand Hectares of vineyards, of which the gardens at fertile age make up 89%, and vineyards - 90%. The average yield of the gardens is 185 quintal/ha. Vineyards - 158.0 quintal/ha. At the disposal of farms there are 48% of gardens and 70% vineyards, and the rest in farmer households.

The main producers of agricultural products in the region are farmers. According MAWR, the number of farms in the region as of 01/12/2014, amounts to 6590 units. On average, one farm accounts for 37.3 hectares agricultural crops, orchards and vineyards.

According MAWR number of dekhkan farms as of June 2014 amounted to 481,972 units. At one private farm it accounts for 0.10 ha crops and perennial plantings. In general, private farms produce animal products, potatoes and fruit and vegetables.

According MAWR in 2014 greenhouse cultivation of vegetables was carried out in 4492 the greenhouse area, a total area of 411.8 hectares.

For the storage and freezing of fruits and vegetables in the region there are 260 cold stores with a storage capacity of 47 thousand tons.

Bukhara region - an area located in the southwestern part of Uzbekistan, most of its territory is occupied by the Kyzylkum desert. It shares borders with Turkmenistan, Navoi and Kashkadarya regions and the Autonomous Republic of Karakalpakstan. The territory - 39.4 thousand sq. km. The territory - the desert plain with some hills, more than 90% of the area occupied by the sands of KyzylKum, only in the south, in the lower reaches of the Zarafshan there are small, irrigated oasis - Gijduvan, Bukhara and Karakul. The climate is sharply continental. Winter is very cold, summers are hot and dry. Water resources are limited. The main rivers are Amudarya and Zaravshan. Amu, Amu-Karakul machine channels are held from the Amudarya to the irrigated oasis of Bukhara.

The total population of the region at the end of 2013 was 1707.6 thousand people, including urban population - 546.4 thousand people (32% of the total) and 1161.2 thousand people - rural population (68% of the total).

In 2013, the total area of irrigated land in Bukhara region was 274.9 thousand ha. In this area irrigated horticultural crops amounted to 33.9 thousand ha., including fruit - 11.6 thousand ha., vineyards - 9.7 thousand ha., vegetables - 8.2 thousand ha. and potato - 4.4 thousand ha.

Horticulture is an important sector of economy of Bukhara region. Horticulture industry is one of the first in the country in terms of yield. In 2013, the average yield per 1 ha. was as following: fruit - 189 quintals, grapes - 160 quintals, vegetables - 257 quintals and potatoes - 245 quintals. However, the volume of production and the level of processing of fruits and vegetables produced in the Bukhara region remain high. At the disposal of farms there are 58.3% of orchards and 58.3% of vineyards and the rest at dekhkan households' disposal.

Irrigated land areas are in a satisfactory state of reclamation. 89.5% of the land affected by salinity and 10.5% of the land is non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline land is 61.5% of the land, middle saline - 25.0% of the land, and 3.0% of the land is strongly saline.

Jizzakh region - the administrative region of the Republic of Uzbekistan. Jizzakh region located in the central part of Uzbekistan, between the rivers Syrdarya and Zarafshan. The regional center - the city of Jizzakh. The territory - 21.21 thousand sq. Km.

The total population of the region at the end of 2013 was 1226.8 thousand people, including urban - 581.4 thousand persons (47.4% of the total) and 645.4 thousand People - agriculture (52, 6%).

According to the State land fund Committee "Zemgeodezkadastr" area of the region is 1447.4 thousand Ha, including agricultural lands 1182.4 ha or 81.7%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2009 the average score of irrigated agricultural land in the province was 51.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 1.5288 trillion UZS, including crop production - 756.1 billion UZS and livestock - 772.7 billion UZS. The growth rate of agricultural production to the previous year was 106.2%, including crop production - 103.7%, animal products - 108.5%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 394.4 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 53.35%, cotton 26.2%, potatoes 0.45%, vegetables 2.1%, melons 1.3%, forage crops 12.2%, orchards 3.4% and vineyards 1.0%.

Most of the crop is placed in farms, accounting for 91.6% of the total arable land in the farmer households - 6.0% and agricultural enterprises - 2.4%.

Vegetables are placed on an area of 8.1 thousand Ha, Melons by 5,1 thousand Ha. The average yield of 20.3 tons/hectare and 17.5 tons/ha, respectively. At the disposal of dekhkan farms there are 58.0% of the area for vegetables and 56.9% for melons.

From perennial plants in the area there are 13.1 thousand Ha Gardens and 4.0 thousand vineyards, orchards are at fertile age - 77.9%, and vineyards - 92.5%. The average yield of gardens 71.2 quintal/ha and vineyards - 73.6 quintal/ha. At the disposal of farms there are 55.7% orchards and 50.0% vineyards and the rest to farmer households.

Kashkadarya region - an administrative unit of territorial division of the Republic of Uzbekistan. Kashkadarya region is located in the southern part of Uzbekistan in Kashkadarya River Basin on the western slope of the Pamir-Altai mountains. The regional center - the city of Karshi. The territory - 28.57 thousand sq. Km.

The total population of the region at the end of 2013 was 2895.3 thousand People, including 1250.8 thousand urban persons (43.2% of the total) and 1644.5 rural (56.8%).

According to the State Land Fund Committee "Zemgeodezkadastras" of 01.01.2013 area of the region amounted to 2404.8 thousand Ha, including agricultural lands 2012.4 ha or 83.7%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2012 the average score of irrigated agricultural land in the province is 52.3.

Irrigated land areas are in a satisfactory state of reclamation. 44.9% of the land affected by salinity and 55.1% non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline - 34.0% of the land, middle saline - 8.6%, and strongly - 2.3%.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 2618.4 billion sums, including crop production - 1382.1 billion sums and livestock - 1236.3 billion sums. The growth rate of agricultural production to the previous year was 106.8%, including crop production - 106.9%, animal products - 106.8%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 494.3 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 48.05%, cotton 32.1%, potatoes 1.4%, vegetables 3.0%, melons 1.3%, forage crops 8.8%, orchards 3.2% and 2.15% of vineyards.

Most of the crop is placed in farms, accounting for -83.4% of the total arable land in the farmer households -13.7% and agricultural enterprises - 2.9%.

The main crops in the area are grain and cotton. These crops are placed on farms on 85.1% of the total arable land. As can be seen from the table below, in 2013 the sown area of cereals in the region amounted to 246.8 thousand hectares, and the average yield of 40.8 quintal/ha. The share of farms account for 84.2% of grain production and 99.3% of raw cotton.

Vegetables are placed on an area of 15.8 hectares, 6.5 hectares to melons. The average yield of 25.3 tones/ha and 17.8 tones/ha, respectively. At the disposal of dekhkan farms there are 58.9% of the area for vegetables and for melons - 40.0%.

From perennial plants in the area there are 16.5 thousand Hectares of gardens, 11.0 thousand Hectares of vineyards, of which the gardens at fertile age 79.4%, and vineyards - 77.3%. The average yield of the gardens is 73.9 quintal/ha and 90.0 quintal/ha of vineyards. At the disposal of farms there are 9.1% orchards and 75.5% of vineyards and the rest to farmer households.

Navoi Region is located in the central part of Uzbekistan. The area of the region is 110.8 thousand sq. km, or 24.8% of the total area of the country.

The area is bordered on the north and east with the Republic of Kazakhstan and Jizzakh region, in the west - with the Republic of Karakalpakstan, in the south - Samarkand, Bukhara and Kashkadarya. North-western part of the area is occupied by the Kyzylkum plateau, to the east the region is stretched to Nuratau ridges and in the south the region borders with Zarafshan River. The climate is sharply continental and dry, summers are dry and hot, winters are relatively cold and snowless.

The total population of the region at the end of 2013 amounted to 886.5 thousand people, including urban population - 428.1 thousand people (48% of the total population) and rural population - 458.4 thousand people (52% of the total population).

In 2013, the total area of irrigated land in Navoi region was 123.8 thousand ha. In this area irrigated horticultural crops amounted to 17.3 thousand ha, including fruit - 5.6 thousand ha., vineyards - 6.5 thousand ha., vegetables - 3.7 thousand ha., and potato - 1,5 thousand ha.

Horticulture is an important sector of the economy of the Navoi region. Horticulture industry is one of the leading in the country. In 2013, the average yield on 1 ha. was as following: fruit - 159 quintals, grapes - 94 quintals, vegetables - 271 quintals and potatoes - 274 quintals. At the disposal of farmers there are 57.2% of orchards and 66.9% of vineyards, the rest is at dehqan households' disposal.

Irrigated land areas are in a satisfactory state of reclamation. 83.2% of the land affected by salinity and 16.8% of the land is non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline land is 68.3% of the total land, middle saline - 13.8%, and strongly saline - 1.1%.

Namangan region - the administrative region of the Republic of Uzbekistan. In the west, the region borders the Tashkent region (connected Kamchik pass), in the south-west of Sogd region of Tajikistan, on the east by the Andijan region, in the south with the Ferghana region and in the north with the district Alabuka Jalalabad of the Kyrgyz Republic. Administrative center - the city of Namangan. The territory of the region - 7.44 thousand sq. Km.

The total population of the region at the end of 2013 was 2504.1 thousand persons, including 1593.2 thousand urban persons (63.6% of the total) and 910.9 thousand rural people (36.4%).

According to the State Land Fund Committee "Zemgeodezkadastr" as of 01.01.2013 are of the region was 504.6 thousand Ha, including 287.0 ha of agricultural land, or 56.9%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2011 the average score of irrigated agricultural land in the province is 60.

Irrigated land areas are in a good state of reclamation. 8.9% of the land affected by salinity and 91.1% of non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline - 6.0% of the land, middle saline - 2.4%, and strongly - by 0.3%.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 2429.2 billion soums, including crop production - 1623.2 billion soums and livestock - 806.0 billion soums. The growth rate of agricultural production to the previous year was 108.1%, including crop production - 108.2%, animal products - 107.8%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 222.0 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 36.6%.

cotton 32.2%, potatoes 2.6%, vegetables 5.4%, melons 0.8%, forage crops 7.6%, orchards 10.5% and vineyards 4.3%.

Most of the crop is placed in farms, accounting for 85.7% of the total arable land in the farmer households - 13.2% and agricultural enterprises - 1.1%.

The main crops in the area are grain and cotton. These crops are placed on farms on 77.5% of the total arable land. As can be seen from the table below, in 2013 the sown area of cereals in the region amounted to 94 400 ha, while the average yield of 50.5 quintal/ha. The share of farms account for 79.3% of grain production and 99.1% of raw cotton.

Vegetables are placed on the area of 14.0 thousand hectares. Melons by 2.0 thousand Ha. The average yield of 27.0 tones / ha and 25.2 tones / ha, respectively. At the disposal of dekhkan farms there are 68.6% of the area for vegetables and for melons - 65.0%.

From perennial plants in the area there are 27.0 thousand Hectares of gardens and 11.1 thousands Ha of vineyards, of which the gardens at fertile age - 91.9% and vineyards - 96.4%. The average yield of the gardens is 73.5 q/ha and 91.9 t/ha of vineyards. At the disposal of farms there are 55.9% orchards and 61.3% vineyards and the rest to farmer households.

Samarkand region - a region in the central part of the Republic of Uzbekistan. Samarkand region is located in the center of Uzbekistan, in the Zarafshan River Basin. It bordered on the north-west of the Navoi region in the north-east - Jizzakh, in the south - Kashkadarya, in the east - with the Republic of Tajikistan. The regional center - the city of Samarkand. The territory - 16.77 thousand sq. Km.

The total population of the region at the end of 2013, amounted to 3445.6 thousand people, including 1324.8 thousand urban people (38.4% of the total) and 2120.8 thousand rural people (61.6%).

According to the State Land Fund Committee "Zemgeodezkadastr" as of 01.01.2013 area of the region amounted to 1509.1 thousand Ha, including agricultural lands 1221.1 ha or 80.9%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2010 the average score of irrigated agricultural land in the province is 59.3.

Irrigated land areas are in a good state of reclamation. Only 1.3% of the land affected by salinity and the remaining 98.7% - non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline - 1.2% of the land, middle saline - 0.3%. There are not Strongly saline lands there.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 3732.3 billion soums, including 2216.0 billion soums crop production and 1516.3 billion soums livestock. The growth rate of agricultural production to the previous year was 106.5%, including crop production - 106.6%, animal products - 106.5%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 360.2 thousand Ha. In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms

amounted to 222.0 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 45.4%, cotton 23.0%, potatoes 2.8%, vegetables 6.5%, melons 0.5%, forage crops 5.1%, orchards 7.3% and 10.4% of vineyards.

Most of the crop is placed in farms, accounting for 84.1% of the total arable land in the farmer households - 15.1% and agricultural enterprises - 0.8%.

The main crops in the area are grain and cotton. These crops are placed on farms on 76.8% of the total arable land. As can be seen from the table below, in 2013 the sown area of cereals in the region amounted to 187.3 thousand Ha, while the average yield of 44.2 quintal/ha. The share of farms account for 80.0% of grain production and 99.8% of raw cotton.

Vegetables are placed on the area of 26.8 thousand hectares and Melons by 2.2 thousand Ha. The average yield of 36.4 tones / ha and 25.0 tones / ha, respectively. At the disposal of dekhkan farms there are 45.5% of the area for vegetables and for melons - 54.5%.

From perennial plants in the area there are 30.2 thousand Hectares of gardens and 38.7 thousand Hectares of vineyards, of which the gardens at fertile age, 85.4%, and vineyards - 92.8%. The average yield of the gardens of 116.6 kg / ha and 130.1 kg / ha of vineyards. At the disposal of farms there are 56.3% of orchards and 76.7% of vineyards and the rest to farmer households.

Syrdarya region is located in the center of Uzbekistan, on the left side there is one of the longest rivers in Central Asia - the Syrdarya, which is stretched 94 km away along the region. The total area of the region is 4.3 thousand sq. km or 0.9% of the total territory of the republic. The relief of the region is characterized by lowland areas.

In the north, Syrdarya region is bordered with the Republic of Kazakhstan, in the east with Tashkent region, in the south-east with the Republic of Tajikistan, in the south-west with Jizzakh region. The climate is continental, dry and partly sunny. The average annual temperature is 13-15 degrees Celsius, the maximum temperature reaches 45-47 degrees.

The total population of the region amounted to 727.2 thousand people at the end of 2013, including urban population - 225.4 thousand people (31% of the total) and rural population 501.8 thousand people - (69% of the total population).

In 2013, the total area of irrigated lands in the Syrdarya region amounted to 353 thousand ha. Irrigated horticultural crops amounted to 13.5 thousand ha, including fruit - 6.0 thousand ha., vineyards - 1.6 thousand ha., vegetables - 4.1 thousand ha., and potato - 1,8 thousand ha.

Horticulture is an important sector of the economy of Syrdarya region. In 2013, the average yield on 1 hectare was as following fruit - 55 quintals grapes - 70 quintals, vegetables - 266 quintals and potatoes - 139 quintals. At the disposal of farmers there are 64.5% of orchards and 44.6% of vineyards, and the rest is at dekhkan households' disposal.

Tashkent region - an administrative unit within the Republic of Uzbekistan. Tashkent region located in the north-eastern part of Uzbekistan, between the western part of the Tien Shan Mountains and the River Syrdarya. The area is bordered on the north and north-west Kazakhstan, in the north-east of the border of the Kyrgyz Republic, to the east with Namangan region of

Uzbekistan, in the south - with the Republic of Tajikistan, on the south-west - the Syrdarya region. The regional center - the city of Tashkent. The territory - 15.25 thousand sq. Km.

The total population of the region at the end of 2013 was 2725.9 thousand People, including 1338.5 thousand urban People (49.1% of the total) and 1387.4 thousand rural People (50.9%).

According to the State Land Fund Committee "Zemgeodezkadastr" as of 01.01.2013 area of the region was 784.3 thousand Ha, including 575.0 ha of agricultural land, or 73.3%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2008 the average score of irrigated agricultural land in the province is 59.

Irrigated land areas are in a good state of reclamation. Only 2.8% of the land affected by salinity and the remaining 97.2% - non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline - 2.5% of the land, middle saline - 0.3%, and strongly - 0.0%.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 3.9534 trillion UZS, including 2407.4 billion UZS crop production and 1546.0 billion sums livestock. The growth rate of agricultural production to the previous year was 105.9%, including crop production - 106.4%, animal products - 105.3%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 355.6 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 39.8%, cotton 24.6%, potatoes 2.15%, vegetables 8.6%, melons 1.05%, forage crops 10.7%, orchards 8.6% and 4.5% for vineyards.

Most of the crop is placed in farms, which accounted for - 84.6% of the total arable land in the farmer households - 11.4% and agricultural enterprises - 4.0%.

The main crops in the area are grain and cotton. These crops are placed on farms on 74.9% of the total arable land. As can be seen from the table below, in 2013 the sown area of cereals in the region amounted to 159.0 thousand hectares, and the average yield of 44.8 quintal / ha. The share of farms account for 91.4% of grain production and 99.4% of raw cotton.

Vegetables are placed on the area of 34.2 thousand hectares and Melons by 4.2 thousand Ha. The average yield of 27.2 tones / ha and 21.4 tones / ha, respectively. At the disposal of dekhkan farms there are 56.7% of the area for vegetables and 28.6% for melons.

From perennial plants in the area there are 34.4 thousand Hectares of gardens 18.1 thousand Hectares of vineyards, of which the gardens at fertile age, 56.7%, and vineyards - 72.9%. The average yield of 89.0 quintal gardens / ha and 106.5 quintal / ha of vineyards. At the disposal of farms there are 66.0% of orchards and 64.1% of vineyards and the rest to farmer households.

Ferghana region - an administrative unit of the territorial division of the Republic of Uzbekistan. Located in the southern part of the Ferghana Valley. The regional center - the city of Fergana. The territory of the region - 6.76 thousand sq. Km.

The total population of the region at the end of 2013 was 3386.5 thousand People, including 1937.0 thousand urban People (57.2% of the total) and 1449.5 thousand rural People (42.8%).

According to the State Land Fund Committee "Zemgeodezkadastr" as of 01.01.2013 area of the region was 566.8 thousand Ha, including 312.7 ha of agricultural land, or 55.2%.

According to the Research Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry, in 2011 the average score of irrigated agricultural land in the province is 56.

Irrigated land areas are in a satisfactory state of reclamation. 44.2% of the land affected by salinity and 55.8% non-saline. According to the degree of salinity, the share of slightly saline - 35.9% of the land, middle saline - 7.0%, and strongly - by 0.9%.

Agricultural output in farms of all categories at the end of 2013 (at current prices) amounted to 2.5733 trillion UZS, including 1641.2 billion UZS crop production and 932.1 billion UZS livestock. The growth rate of agricultural production to the previous year was 107.8%, including crop production - 107.7%, animal products - 108.0%.

In 2013, the sown area of crops on irrigated land, in all categories of farms amounted to 289.8 thousand Ha. The main areas were occupied by grain crops, which account for 37.6%, cotton 29.2%, potatoes 2.75%, vegetables 5.5%, melons 0.8%, forage crops 8.7%, orchards 13.85% and 1.6% for vineyards.

Most of the crop is placed in farms, accounting for 84.2% of the total arable land in the farmer households and 14.1% of agricultural enterprises - 1.7%.

The main crops in the area are grain and cotton. These crops are placed on farms on 74.1% of the total arable land. As can be seen from the table below, in 2013 the sown area of cereals in the region amounted to 128.8 thousand Ha, while the average yield of 59.8 quintal / ha. The share of farms account for 82.4% of grain production and 99.8% of raw cotton.

Vegetables are placed on the area of 18.8 thousand hectares and Melons by 2.8 thousand Ha. The average yield of 28.2 tones / ha and 18.8 tones / ha, respectively. At the disposal of dekhkan farms there are 80.9% of the area for vegetables and melons for 42.9%.

From perennial plants in the area there are 47.4 thousand Hectares of gardens, 5,4 thousand Hectares of vineyards, of which the gardens at fertile age, 65.4%, and vineyards - 79.6%. The average yield of gardens - 112.2 quintal / ha and of vineyards - 216.0 quintal / ha. At the disposal of farms there are 80.8% of orchards and 24.1% of vineyards and the rest to farmer households.

The marketing strategy of the project

The centuries-old culture of the traditional vegetable production, horticulture and viticulture in Uzbekistan was originally based on the principles of the biological agriculture with the use of organic fertilizers that allows growing organic vegetables and fruit with a unique flavor and nutritional qualities without GM technologies. Fruits and vegetables that are grown in the conditions of the republic, are significantly higher than similar products from other regions on

the basic of consumer characteristics, the content of natural sugars, amino acids and organic acids, which are important for the health of trace elements and other biologically valuable substances, essential in the diet.

For example, the sugar content in Uzbek grape varieties from 20 to 35%, and solids content in tomatoes is higher than 5.5%, which is significantly higher and more attractive to buyers than at the European manufacturers of similar products. The chemical composition of peaches, apricots, plums, pears, cherries, figs, pomegranates, grapes and other fruits, as well as Uzbek melons with special taste and aroma, produced in the country, are superior to similar varieties grown in other CIS countries.

As a result of targeted measures, annual increase in production of fruits and vegetables, potatoes, melons and grapes is manifested. The total amount of all types of farms in 2013 reached 15.9 million tons, compared to 2007 increased by 1.8 times. Production of vegetables in 2013 amounted to 8.5 million tons; growth was achieved by increasing the cultivated area by 18%, increasing the yield by 19%. The main increase in output (3.3 million Tons) was due to the intensive use of irrigated lands, i.e., re-planting vegetables after harvesting of winter grains crops. The share of these products in the total harvest of vegetables has reached 39%, with 20% in 2007. Re-seeding is most successfully used in Andijan, Bukhara, Surkhandarya and Syrdarya regions in which the production of vegetables was more than 55% of total production in the open field. Crops such as radishes and turnips are grown entirely on re-seeding, 56% of the total cabbage production is in the open field, respectively, carrots - 55% and other - 54%.

Uzbekistan produces all kinds of vegetables. The range of production of vegetable crops emerged from the traditional power of the population, industrial processing and eventual export of vegetables. From field vegetables the largest share falls for tomato production, which accounted for 27% of gross collection that not only provides fresh consumption, but also allows you to direct a significant amount for industrial processing. The share of carrots accounts for 20% of the gross harvest of vegetables, onions -13%, cabbage-11%, cucumbers -7%, garlic -2% and other vegetables -20%.

Production of horticulture, potatoes, melons and grapes in the Republic of Uzbekistan in 2007-2013, (thousand tons).

Production	2007	2009	2011	2013	2015 ¹	2013 in % as compared to 2007
Potato	1189	1531	1863	2250	2606	189
Vegetable	4692	5710	6994	8518	9536	182
Melons	841	1071	1295	1558	1770	185
Fruit	1270	1545	1879	2261	2703	178

¹Defined by the Cabinet of Ministers as of 04.12.2014, № 334 "On the forecast parameters of production and use of fruit and vegetables, potatoes, melons and grapes in 2015."

Grapes	879	901	1090	1322	1526	150
Total	8871	10758	13120	15910	18141	179

Fruit and vegetable products are produced in all regions of the country, but the different soil and climatic conditions for allow growing the most profitable products. The largest producers of vegetables are Andijan, Samarkand, Surkhandarya and Tashkent regions, which account for almost 60% of the gross harvest of vegetables produced in the country in the open field. The most intensively used the production of greenhouse vegetables in the Bukhara and Tashkent region and the Fergana Valley, the share of these regions accounted for 89% of the total produced in the republic, and the per capita production was 7.4 kg.

In the whole country 24 rural districts, or 15% of the total, do not have a crop of cotton. They are specialized in the production of fruits, vegetables, legumes and other food crops.

Placing fruit and vegetable crops - potatoes, melons and grapes produced mainly near the regional centers. This significantly reduces transportation costs for the delivery of fresh produce. Thus, rural areas adjacent to the city of Tashkent, Zangiata, Kibray and Yangiyul areas where farms are specialized in the production of food crops, not of cotton. Similarly, in the city of Samarkand - Jambay and Samarkand regions are specialized in the production of food crops.

Production of, in monetary terms, vegetables, melons, potatoes, fruits and grapes amounted to 69% of the total gross value of crop production. The share of cotton, grain crops and lumpy accounts, only 31% of gross production.

In his speech, the President of Uzbekistan Islam Karimov (6 June 2014) at the international conference "On the implementation of the most important reserves Food Program in Uzbekistan" defines the main objectives and priorities for the sector of production of fruits and vegetables, potatoes, melons and grapes. The main priorities are as follows: primarily the saturation of the domestic consumer market with this product, meet the needs of the processing of domestic enterprises, and expand export capacity. The main goal in 2020 is to reach in production of fruits and vegetables, melons and grapes an increase of not less than 2.3 times as compared to 2014.

The demand for vegetables, melons and grapes fully satisfies the need of the population in these foods. Availability of fruits and berries in the general population of the republic, including the project area, annually increases, but remains lower than the standard. In vegetables, melons and grapes, there is a real opportunity to increase the volume of production for industrial processing and export. The project due to the establishment of new intensive orchards will significantly increase the production of fruits and ensure the population's demand and lower prices in the domestic market.

Demand is strongly influenced by the prices of fruits and vegetables, which are highly seasonal. The country clearly pronounced seasonal nature of fruit and vegetable products. The massive collection of fruits and vegetables produced in July, August and September. The prices for the products in these months are the lowest. Since October prices, monthly increases and reaches a

maximum value in winter. At this time, the price of fruit and vegetables is significantly higher than in the period of mass harvesting. Starting from May to June, the prices sharply lower down. The lowest price of melons in dekhkan markets develop in the period of mass ripening of melons and watermelons. Further, they increase in 3-4 times due to storage for 5 months. The average price of melons, compared with watermelons is 30-40% higher.

Lowest retail prices for the fruit of apples and pears are in August, September and October, during the harvest season. There are species of trees early, middle and late ripening. During the storage period the price increases on a monthly basis, about 2.5-3 times by the new harvest time. Unlike many pome fruit, stone fruit and berries in the country are not stored in warehouses until next year's harvest. These include apricots, peaches, cherries, cherry, plum. Since apricots ripen early in May, middle-grade in June, late varieties in July. Prices for early varieties are 2-3 times higher. Cherries ripen in June.

Prices of vegetables: onions, carrots, cabbage do not have significant seasonal fluctuations. In winter, prices are rising and half times compared to the summer period. However, the price for the vegetables produced in greenhouses (greenhouse), tomatoes and cucumbers in the winter and early spring period is 7-8 times higher than those produced in the summer in the open ground.

Farms and private farms sell all fruit and vegetables, potatoes, melons and grapes on their own, making contracts with harvesting and processing enterprises in the field. The main markets for these products are: the domestic consumer market and external. Domestic consumer market can be divided into the following segments:

- Dehkan retail markets, which are located in all settlements of the republic; in villages and district centers, cities of regional and national importance.
- Supermarkets, restaurants, catering companies.
- Medical institutions - hospitals and sanatoriums, as well as children's homes, kindergartens, boarding schools and special institutions.
- Large segment of the domestic market are companies that specialize in fruit and vegetable processing and companies that specialize in grape processing.

Companies specializing in the processing of fruits and vegetables mainly located in the regions of the republic, which comprise a large production of these products. So in the Samarkand region there are industrial enterprises, the annual capacity of which on processing of raw materials is 30% of the power enterprises. Accordingly, the Tashkent region -15%, Andijan -14%, Namangan -13%, Ferghana-10%. Every year, on the basis of the balance of production and use of horticultural products, forecast parameters of production, industrial processing and export of these products are approved by the provisions of the Cabinet of Ministers. To address issues of rational use of fruit and vegetables, potatoes, melons and grapes on the domestic market of the country, as well as the efficient organization of export supplies, a working group is entrusted with:

- monitor the implementation of the basic parameters of the forecast production and use of products;
- addressing a stable and smooth saturation of the domestic consumer market of fruits and vegetables, potatoes, melons and grapes in the required quantity and range, as well as management of price monitoring for the specified products;

- prompt consideration of issues related to the organization of transport, timely release of cars and refrigerators for export with customs clearance of goods.

This decree defined the forecast parameters of production of fruits and vegetables, potatoes, melons and grapes, as well as the volume allocated for consumption by the population in fresh form, for industrial processing and export.

In the marketing of fresh products farming enterprises are provide assistance by agricultural firms. Agricultural firms are a commercial organization whose main activity is the processing and sale of vegetables and grapes, produced by farmers and the public. Relations between farmers and processors from other companies that are part of the agricultural firm, are based on signed contracts, which clearly regulate the rights and obligations of the parties, including the provision of not less than 30% advance payment of delivered products and its subsequent purchase guaranteed.

In addition, agricultural producers at their discretion sell products in the markets. In the organization of sales of agricultural products farming enterprises are provided services by enterprises of market infrastructure, organized in each district. This is the point of sale of agricultural products; points to provide information and consulting services; points for the production of container products and packaging; points to provide transport services.

Dehkan farms are privately owned small-scale producers of crop production. The government does not restrict the activities of dehkan farms. They make their own decisions on the allocation of agricultural crops, production and sales. Most of the products manufactured by farmer households used for own consumption, excess production is sold in the local markets, as well as to processing plants. The average level of marketability (of goods manufactured) of dehkan farms in 2013 was as follows: 34% of wheat, vegetables -55%, potatoes -40%, melons -32%, fruit and grapes -25%.

Foreign-trade companies of the Ministry for Foreign Economic Relations, Investments and Trade (FTC MFERIT) are mainly engaged in the organization of export of fruits and vegetables, melons and grapes, as well as Association "Uzulgurjisavdoinvest", agricultural companies, farmers and others providing services to farmers for the sale of products. Farmers and private farms with a legal entity, can also realize the fruits and vegetables for export on their own. Export of fruits, vegetables, melons and grapes is carried on a contract basis for the free convertible currency.

Uzbekistan has significant agricultural export potential. More than 180 species of fresh and processed fruit and vegetable products are exported to 80 countries. The main importers are Russia and Kazakhstan. According to FAO, Uzbekistan holds 2nd place in the world in terms of exports of dried apricots, fresh apricots - 4th, plums - 7th, cabbage - 8th, raisins - 9th, peaches and grapes - 10th place. Relatively low production costs, high quality allowed in recent years increasing the export of fresh, dried and processed fruit and vegetable products. In 2010-2013, the volume of products exported was as following in thousand tons:

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
• Fresh vegetables	292,4	315,7	200,4	337,3
• Melons	65,9	87,9	41,8	45,7
• Fruit	148,8	178,1	117,3	204,1
• Grapes	66,4	111,1	118,9	22,1
• Dried fruit	24,2	48,2	41,7	46,1
• Sultana grape	29,8	36,1	35,9	26,1

Source: State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan

**The cost of the export of fruits and vegetables by regions
Republic of Uzbekistan for 2006-2013 years (mln. USD)**

Regions	2010	2013
Republic of Karakalpakstan	1,9	0,4
Andijan	0,1	50,3
Bukhara	5,5	0,1
Jizzakh	8,9	65,0
Kashkadarya	4,0	2,3
Navoi	0,7	0,0
Namangan	0,1	4,4
Samarkand	200,9	54,0
Surkhandarya	19,2	95,9
Syrdarya	12,9	67,6
Tashkent	541,4	144,4
Fergana	18,1	40,8
Khorezm	8,1	1,5
Tashkent c.	331,3	810,6
Total	1153,1	1337,3

Source: State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan

Analysis of the main export of fruit and vegetables in the project area for 2013			
Name of products	Qty tons	Price ths. dollars. US	The price of 1 ton US dollars
Tomatoes	5626	19427	3453
Onions, garlic	2878	3304	1148

Cabbage	19619	14421	735
Carrots, turnips, beets, radishes	23451	23447	1000
Cucumbers and gherkins	8665	9844	1136
Other vegetables	9946	18731	1883
Leguminous vegetables	13154	24893	1892
Grape	13539	42678	3152
Melon and Watermelon	3461	4736	1368
Apples, pears, quince	481	1569	3262
Apricots, cherries, cherry	38875	110215	2835
Other fruit	10548	11204	1062
Dried fruits	8475	19050	2248
Peanut	5286	13550	2563
Total	173033	361613	

Source: State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan

The cost of fruits and vegetables sold for export in 2013 amounted to 1.3373 billion US Dollars, 23% more than in 2010.

The main range of exports of fresh vegetables are: carrots and other root vegetables, which accounted for 32.7% of total exports of vegetables, cabbage -21.8%, cucumbers -18.4%, tomatoes -6.3%, onion -5.7%, and other vegetables 15.1%.

From the export of fresh fruit the share of seed species (apples, pears and quinces) accounted for 1.2% of total exports of fruits, from stone fruit species: apricot, plum, cherry, peach, cherry -69.8% and other fruits -30%. Traditional export items from dried fruits: dried apples, prunes, dried apricots (the bulk of which is dried apricots).

In 2013 export of vegetables was 3.9%, melons -4.4%, fruit -8.2%, grape -6.9% of the gross volume of production. For conversion of dried fruit and grape production in the fresh production, export share of the gross production of the fruit was -20% and -18% of grapes. Uzbekistan has significant potential for export of early vegetables, melons, fruit and grapes, which ripen earlier than in the countries situated to the north of Uzbekistan. Ties are set with neighboring States Customs Union of Kazakhstan, Belarus and Russia to increase exports of fruits and vegetables.

Expert estimates suggest that in the long term, the production of food crops in the Republic of Uzbekistan may increase to 15.9 million Tons in 2013 to 29.7 million Tons in 2030, or 1.9 times, including vegetables -to 1.2 times, fruits -to 3.9 times, grapes -to 2.2 times, melons -to 1.4 times and potatoes -to 2.4 times. At the same time, the introduction of modern soil conservation technologies, as well as the use of innovative agricultural technologies in crop production would increase their yields by an average of 6-8% per year, which will provide up to 65% increase in gross production of fruits and vegetables to 2030. The expansion of primary and secondary crops through the effective placement of crops provides about 35% of the increase in gross fruit and

vegetables to 2030. Export potential of fresh and processed fruit and vegetable products will be 7.3 million tons, compared with 2013 will increase by 10 times.

Every year the production of fruit and vegetables, melons and grapes increases, which allows for not only providing domestic consumption, but also significantly increasing the export potential.

The estimated volume of exports of fruit and vegetables, melons and grapes in the project area will reach 1.9 million tons in 2022, with export value of 3.9 billion US dollars.

Uzbekistan is a supplier of fresh vegetables, fruits, grapes in the CIS, EU and Asian countries. In recent years, the geography of deliveries has expanded at the expense of exports to Thailand, Indonesia, Japan, Hong Kong, Mongolia, Saudi Arabia and the United States.

Considering the results of the study of the horticulture sector as well as arrangements in the course of the 5th meeting of foreign ministers of Central Asian countries and Japan within the framework of cooperation "Central Asia plus Japan" the following priority areas are selected out:

- creation of intensive orchards and vineyards with drip irrigation systems, energy-efficient greenhouses, cold storage system, controlled atmosphere, increasing the processing capacity of fruit and vegetables, purchase of special agricultural machinery and equipment (tractors, cultivators, seeders, etc.);
- introduction of modern agricultural technologies of Japanese cultivation, quality control, processing, storage, monitoring of soil, pest control, logistics, and sales with the latest Japanese technology and equipment.

6. MAIN ISSUES

The problems are related to food security, increasing water scarcity, which will be exacerbated by climate change according to prognosis, have stimulated changes in the structure of agriculture in the country: first, there was a shift to wheat for food security, and now - to the fruit and vegetable crops to take advantage of growing domestic and lucrative export markets.

However, the knowledge of farmers and entrepreneurs in the field of modern technologies and improved horticultural and agricultural practices is limited, which prevents an increase in productivity and reduce post-harvest losses, as there is a lack of knowledge about the mechanisms that could be more effective to link farmers to markets.

The supply chain of Horticulture sector is developing, but there are still a lot of weaknesses in the market, including a lack of adequate infrastructure and logistics (e.g., cold chain equipment, sorting and packaging), poor market information system as well as limited capacity of the private sector to ensure the quality and safety of food products in various markets.

Among the main problems in the production of fruit and vegetables followings should be noted:

- Low share of specialized farms in total production of fruits and vegetables (30% of farms, 70% of private farms / households);
- Poor co-operation between producers and processors;

- Lack of industrial production and breeding varieties of products intended for export (the same color, taste, quality and size);
- High level of qualitative and quantitative losses in the collection, processing, transportation, storage and processing of fruits and vegetables;
- The lack of modern specialized procurement, trade and logistics infrastructure (sorting, grading, packaging);
- Lack of modern technical equipment standardization and certification;
- Lack of knowledge and skills of producers of fruits and vegetables in the modern market requirements and standards of quality and safety;
- The low level of mechanization of agricultural operations;
- Lack of capacity to provide developed the capacity to provide producers of horticultural sector with modern high yielding seeds and planting materials.

7. Forward-looking economic analysis and technical and economic indicators of project

According to the basic technical and economic parameters of the project, the whole cost of the project is 148.428 million US Dollars, will be financed by JICA - amount of the loan will be 97.80 million US dollars, or 66.00% of the value of the project and grant of - 2.2 million US Dollars (1.00%), the contribution of the Republic of Uzbekistan - 24,728,000 US Dollars (17.00%) and the beneficiaries - 23.7 million US Dollars (16.00%).

Budget funds are made up of tax and customs benefits and payment of financial costs in the investment period.

Own funds of the beneficiaries will be in the amount of 20% of the loan.

The main technical and economic parameters of the project are given in the following table:

#	Indicator name	Unit of measure	Total	Including by			
				Japan's loan	Grant Fund	Republic of Uzbekistan	Beneficiary contribution
1	Total cost of project	eq. to thousand US dollars	148,428.63	97,800.00	2,200.00	24,728.63	23,700.00
2	Amount of capital investment, total	eq. to thousand US dollars	123,700.00	97,800.00	2,200.00		23,700.00
	including						
2,1	Credit line to commercial bans	thousand US dollars	118,500.00	94,800.00			23,700.00
	in free currency	thousand US dollars	118,500.00	94,800.00			23,700.00
	in national currency	eq. to thousand US dollars					
2,2	Machinery and	thousand US					

	equipment	dollars					
	in free currency	thousand US dollars					
	in national currency	eq. to thousand US					
2.3	Building installation work	eq. to thousand US dollars					
	in free currency	thousand US dollars					
	in national currency	eq. to thousand US dollars					
2.4	other costs	eq. to thousand US dollars	5,200.00	3,000.00	2,200.00		
	in free currency	thousand US dollars	5,200.00	3,000.00	2,200.00		
	in national currency	eq. to thousand US dollars					
2.5	initial working capital	thousand US dollars					
	in free currency	thousand US dollars					
	in national currency	eq. to thousand US dollars					
3	Financial cost during investment period	eq. to thousand US dollars	4,728.63			4,728.63	
4	Contribution of Republic of Uzbekistan in the form of tax and customs privileges	eq. to thousand US dollars	20,000.00			20,000.00	

The financial and economic benefits are calculated based on the growth in crop yields after the successful implementation of the project. The following table is the basis for the calculation:

The volume of the gross yield and the cost in the Republic and in the project area

Name of cultures	Gross yield in the project area		Average selling price, sum/kg ²	Average selling price, dollar/kg	Cost price, sum/kg	Cost price, dollar/kg	Revenue in the project area, thousand dollar	Necessary revenue for the project, thousand dollar
	Total	Including farm enterprises						
Potato	1 489,60	438,10	1 372,00	0,65	760,00	0,36	127 049,00	25 409,80
Vegetable	5 225,60	2 104,90	646,50	0,31	276,00	0,13	378 882,00	75 776,40
Melons	777,00	429,50	530,00	0,25	407,00	0,19	25 770,00	5 154,00
Fruits and berries	1 206,40	648,80	876,20	0,42	586,00	0,28	90 832,00	18 166,40

The average price for crop 2013, the average exchange rate adopted for 2013 was 2095.47 sum for US dollar

Grapes	908,40	516,60	1 443,20	0,69	799,00	0,38	160 146,00	32 029,20
Total	9 607,00	4 137,90					782 679,00	156 535,80

Name of cultures	The expected gross yield after implementation of the project, thousand tons		Average selling price, dollar/kg	Cost price, dollar/kg	Revenue in the project area, thousand dollar	Profit from the project, dollar/kg
	Total	Including farm enterprises				
Potato	1 787,52	525,72	0,65	0,36	30 491,76	5 081,96
Vegetable	6 270,72	2 525,88	0,31	0,13	90 931,68	15 155,28
Melons	932,40	515,40	0,25	0,19	6 184,80	1 030,80
Fruits and berries	1 447,68	778,56	0,42	0,28	21 799,68	3 633,28
Grapes	1 090,08	619,92	0,69	0,38	38 435,04	6 405,84
Total	11 528,40	4 965,48			187 842,96	31 307,16

Source: The State Statistics Committee, expert evaluation of the specialist of the project

In total, about 148.428 million US Dollars is required for the implementation of the project. The total investment cost of the project by component is given in the table below.

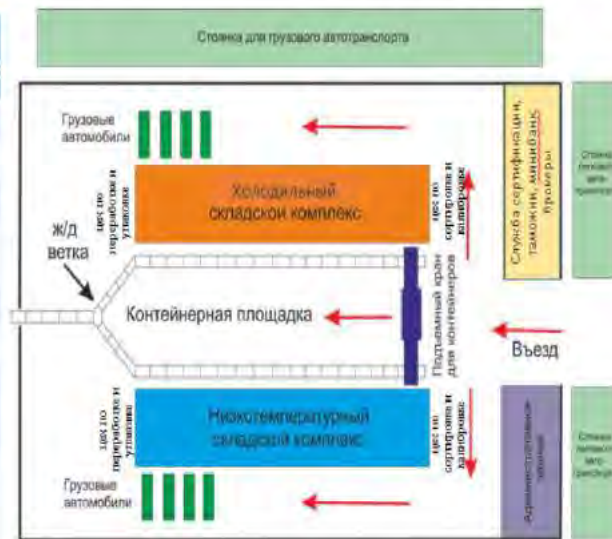
**The total investment cost of the project by component
(mln. dollars. USA)**

Component No.	Component name	Cost of component, mln. dollar in total	JICE Loan	JICE Grant	Contribution of government	Contribution of beneficiaries	Financial costs
Component 1	Credit line for creation of "model" projects	139,46	96,80		18,96	23,70	-
Component 2	Increase the knowledge of farmers and agricultural companies	2,64		2,200	0,44		-
Component 3	Marketing research, monitoring and management of the project	1,60	1,00		0,60		
	Financial costs	4,73					4,73
	Total	148,43	97,80	2,20	20,00	23,70	4,73

Production trade and logistics center

- Creating a model of "turnkey" for the production, storage, processing and the formation of regional trade and logistics center "from field to consumer" on the basis of existing or established agricultural companies owning cold storage with a capacity of not less than 5.0 thousand tonnes.

Equipment	Power	Amount min. USD
Cold storage with CSG	5000 t	2,5
Drying products <u>lyne</u>		0,6
Workshop calibration-packaging		0,4
Juice and jam production <u>lyne</u>	1000 t per year	0,5
Intensive garden	100 ra	3,0
Greenhouse	5 ra	0,8
Spec. agricultural equipment, auto refrigerators, equipment (trucks, scales, packaging)		0,5
Creation of infrastructure (access roads, parking, electricity, gas, showroom, office, etc.)		1,7
TOTAL		10,0



Scheme of production and trade and logistics center

28

As indicated above, a source of external financing will be loan from JICA. JICA funds will be provided under the following conditions (according to data provided by JICA):
 Loan term - 30 years;
 Grace period - 10 years;
 The interest rate on the loan 1.4%;
 Commitment fee - one-time payment in the amount of 0.20% of the total loan amount will be covered by JICA and be capitalized for loan.

The executing agency will coordinate annual procurement plan, the forecasted amount of work and development funds from JICA by category and components.

The payback period is realized due to the fact that the project will improve the efficiency of project areas; increase the income of the rural population due to the increase of productivity of fruit and vegetables, better access to credit, as well as the creation of new jobs.

8. POTENTIAL RISKS OF THE PROJECT

The risks of the project are the following factors:

- Low initiative of agricultural companies involved in the horticulture sector.
- Financial institutions consider agriculture as a risky sector.
- The low potential of initiators of subprojects adversely affects their ability to access the credit line.

– Increased costs and the return of loan funds and interest in foreign currency may reduce the desire of initiators to get credit.

There are risks inherent in all development projects, which lie in the fact that the planned investments may be untimely or investment will not lead to the expected results.

Nevertheless, the experience in implementing similar projects in Uzbekistan demonstrates the ability to successfully manage these risks.

9.EXPECTED RESULTSAND CONCLUSIONS

The name of indicators	Unit of measurement	Prior to the implementation	In the framework of the project of World Bank	In the framework of the project of JICE	Expected Result
The increase in the area under intensive orchards	hectare	28 000	4 680	1 200	33 880
Creating a coldrooms	ton	325 000	163 000	75 000	563 000
Creating energy-efficient greenhouses	hectare	1 800	180	65	2 045
The increase in processing capacity of fruit and vegetables	thous. tons	2 300	96	50	2 446
Equipment of farms of horticulture sector with agricultural machinery and equipment	pcs	786	1 240	700	2 726

- Increasing yields through the introduction of new varieties of seeds and seedlings, modern technology, water-saving technologies, development of methods of fighting against diseases and pests;
- Improving access to credit for the creation of infrastructure for the production and export;
- Reducing post-harvest losses by establishing a system of timely collection, storage, transportation and processing of fruits and vegetables by creating a trade and logistics center;
- Increased value-added finished products through the use of modern technologies for processing and packaging;
- Improving the quality and safety through the establishment related laboratories and accredited CAS by internationally recognized consulting companies;
- Increased competitiveness and increase in exports of fresh and processed fruit and vegetable products by improving sorting, grading and packing;
- Creation of additional jobs and increase rural incomes.

In the coming years significant investments of the World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development and the Japan International Cooperation Agency, provide comprehensive modernization of horticulture, viticulture and vegetable growing, and will also allow an increase in capacity for the industrial processing of fruits and vegetables, construction of greenhouses, network storage and refrigerators. It is envisaged to implement a major modernization and development of research capabilities in the field of seed production, plant breeding and plant protection from pests and disease.

In connection with the growing annual export of fresh and processed fruits and vegetables, it is necessary to introduce new marketing technologies for access to world markets. This, of course, requires more coordination and cooperation, the scale of international cooperation, joint approaches and assessments in the future. Organization of conferences, exhibitions, specialized fairs in international venues, creation of trade houses in the importing country, systematic and continuous exchange of experiences and practices that builds up in different parts of the world as part of marketing research all have great importance.

The proposed project will improve the productivity, financial and environmental sustainability of agriculture and the profitability of farmers and agribusiness in the Project. It will create conditions for the creation of new varieties of seedlings, fruit and vegetable crops; establishment of demonstration plots with application of advanced technologies for growing; construction of greenhouses, storages, warehouses and shops for processing of fruits and vegetables, as well as the purchase of equipment; certification, standardization and sale of fruit and vegetables; training and advisory services to farmers.

To implement the project, in the country there is a unique experience of the implementation of the project "Rural enterprises Support Project" and "Rural enterprises Support Project. Phase-2" with the participation of the World Bank.

The project is cost effective. Its implementation will strengthen the region's economic potential, increase employment and living standards, improve the ecological environment.

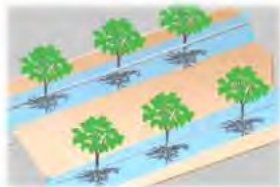
It is also believed appropriate the harmonization of the project concept and the final amount of funding from JICA to conduct the necessary studies and detailed pre-feasibility study of the project with the financial support of JICA.

APPENDIX 1.

Design Project - Intensive gardening (area of 1 hectare)

Fruits	The cost of seedlings (USD)	Qty (pcs./ha)	Total (USD) for 1 ha
• Apples	3,5	2 500	8 750
• Plum	6,0	650	3 900
• Cherry	7,0	500	3 500
• Cherry (<i>shpanka</i>)	6,5	1 250	8 125
• Apricots	6,0	350	2 100
• Pear	5,5	1 000	5 500
• Pomegranate	3,0	850	2 550
• persimmon	3,0	350	1 050
• Walnuts	10,0	350	3 500

Note: According to expert opinion



Estimated amount for 1 ha garden

- Soil preparation, planting of trees – 2 000 USD.
- Fencing, trellises, mesh, etc. accessories – 14 000 USD.
- Install a drip irrigation system – 4 500 USD.
- **TOTAL – 20 500 USD**

Equipment


Spraying equipment for weeding – 4000 USD.


Growing (annual operating costs)

- Weeding, pruning and others
- Adding plant protection products and fertilizers
- Watering and care. **TOTAL – 5 000 USD**

TOTAL – 29 500 USD

Design Project - Intensive gardening (area of 1 hectare)



<p>Average yield from 1 ha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apples – 30 t. • Plum – 20 t. • Cherry – 20 t. • Cherries – 10 t. • Apricot – 30 t. • Pear – 40 t. • Pomegranate – 20 t. • Peaches – 40 t. • Quince – 40 t. • Persimmon – 30 t. • Walnut – 8 t. 	<p>Implementation on the local market</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firms and processors • Dakhkan markets • Supermarkets and hotels • others 	
<p>Export</p> <ul style="list-style-type: none"> • In the CIS countries, the Baltic States, Eastern Europe, Korea, Japan, United Arab Emirates 		

Creating of intensive garden (by the example of cherries garden)



Index	Unit	Qty
Garden size	ha	10
Number of seedlings (trees)	pcs	5000
Seedlings procurement	USD	35 000
Laying of the garden and primary work	USD	245 000
Annual operating costs (3 years)	USD	21 000
TOTAL COSTS	USD	301 000

Index	Unit	Qty
The first fruiting	year	2 nd year
Yields per 1 ha (3 Year)	tons	20
The harvest (10 ha)	tons	200
The wholesale price in the domestic market	Thous soum/t	5 000
Export price	USD/t	2 500
Revenue per season (current prices)	Thous.soum	1 000 000
	<u>Equivalent USD</u>	<u>382 409</u>
Payback period	year	4-5 year

Creating of intensive garden (on the example of plums)



Indicator	Unit of measurement	Quantity
Size of the garden	ha.	10
Number of seedlings (trees)	pcs.	6 500
Procurement of seedlings	USD	39 000
Planting trees in the garden and primary works	USD	250 000
Annual operating costs (5 years)	USD	35 000
TOTAL COST	USD	324 000

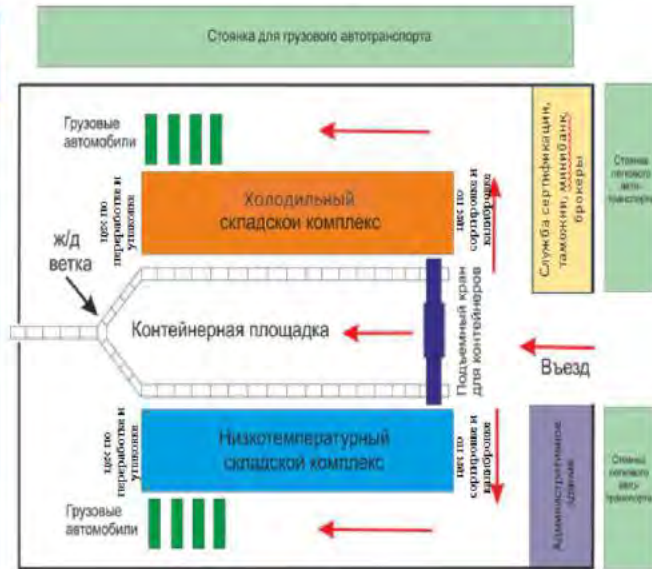
Indicator	Unit of measurement	Quantity
First fruiting	year	third year
Yields per 1 ha (5 years)	ton	20
Harvest volume (10 ha)	ton	200
The wholesale price in the domestic market	thousand sum/ton	2 700
export price	USD/ton	800
Revenue per season (current prices)	thousand sum	540 000
	<u>In equivalent to USD</u>	<u>206 028</u>
Project payback period	years	5-6 years

APPENDIX 2.

Production trade and logistics center

- Creating a model of "turnkey" for the production, storage, processing and the formation of regional trade and logistics center "from field to consumer" on the basis of existing or established agricultural companies owning cold storage with a capacity of not less than 5.0 thousand tonnes.

Equipment	Power	Amount mln. USD
Cols storage with CSG	5000 t	2,5
Drying products <u>lyne</u>		0,6
Workshop calibration-packaging		0,4
Juice and jam production <u>lyne</u>	1000 t per year	0,5
Intensive garden	100 ra	3,0
Greenhouse	5 ga	0,8
Spec. agricultural equipment, auto refrigerators, equipment (trucks, scales, packaging)		0,5
Creation of infrastructure (access roads, parking, electricity, gas, showroom, office, etc.)		1,7
TOTAL		10,0



Scheme of production and trade and logistics center

APPENDIX 3.

The volume of agricultural production in specific areas on January 1, 2015)

	Total	including:	
		cropproduction	livestock
			bln. sum
The Republic of Uzbekistan	36957,0	21810,4	15146,6
The Republic of Karakalpakstan	1097,3	533,2	564,1
regions:			
Andijan	3754,6	2733,0	1021,6
Bukhara	3297,4	1862,5	1434,9
Jizzakh	1857,4	889,0	968,4
Kashkadarya	3078,8	1566,7	1512,1
Navoi	1804,1	841,9	962,2
Namangan	2877,1	1917,5	959,6
Samarkand	4394,1	2638,1	1756,0
Surkhandarya	3323,5	1985,4	1338,1
Syrdarya	1464,7	930,1	534,6
Tashkent	4667,3	2817,5	1849,8
Fergana	3103,9	1960,8	1143,1
Khorezm	2236,8	1134,7	1102,1

The production of agricultural products (in current prices)
on January 1, 2015)

	Total produced (billions soum)	including		
		Farmers	Dehkan and private farms	Organizations carrying out agricultural activities
The Republic of Uzbekistan	36957,0	12142,0	24067,3	747,7
The Republic of Karakalpakstan	1097,3	355,0	713,7	28,6
regions:				
Andijan	3754,6	1259,7	2466,0	28,9
Bukhara	3297,4	915,7	2348,8	32,9
Jizzakh	1857,4	642,5	1201,0	13,9
Kashkadarya	3078,8	1123,6	1919,0	36,2
Navoi	1804,1	419,6	1328,3	56,2
Namangan	2877,1	882,2	1966,8	28,1
Samarkand	4394,1	1615,5	2652,1	126,5
Surkhandarya	3323,5	961,6	2330,8	31,1
Syrdarya	1464,7	595,0	834,9	34,8
Tashkent	4667,3	1651,6	2765,0	250,7
Fergana	3103,9	1047,2	2004,0	52,7
Khorezm	2236,8	672,8	1536,9	27,1

Key performance indicators of farms

	2013	
	Number of farms	Total dedicated land area, ha
The Republic of Uzbekistan	73831	5953344,0
The Republic of Karakalpakstan	3395	544413,0
regions:		
Andijan	6590	245897,0
Bukhara	4007	875269,0
Jizzakh	5846	484905,0
Kashkadarya	8100	776392,0
Navoi	1746	209823,0
Namangan	5355	271568,0
Samarkand	8388	524032,0
Surkhandarya	5155	731032,0
Syrdarya	5330	258542,0
Tashkent	6359	452687,0
Fergana	8695	336957,0
Khorezm	4865	241827,0

The total cultivated area in all categories of farms for 2014)

hectare

	In all categories of farms	including		
		Farmers	Dehkan and private farms	Organizations carrying out agricultural activities
The Republic of Uzbekistan	3677928	3114310	474344	89274
The Republic of Karakalpakstan	229761	191051	32086	6624
regions:				
Andijan	230079	196549	28453	5077
Bukhara	240569	199456	39205	1908
Jizzakh	396000	361095	24161	10744
Kashkadarya	500347	417459	68147	14741
Navoi	102911	79491	16889	6531
Namangan	223673	191736	29634	2303
Samarkand	364223	303392	56447	4384
Surkhandarya	283189	236003	43469	3717
Syrdarya	232850	211310	14794	6746
Tashkent	353157	297735	40759	14663
Fergana	289522	243102	41071	5349
Khorezm	231647	185931	39229	6487

Entire crop irrigated area

hectare

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
The Republic Of Uzbekistan	3321282	3314608	3387862	3292774	3355885	3341497	3357361
The Republic Of Karakalpakstan	227713	202462	265750	224388	254772	233410	229762
regions:							
Andijan	229665	230177	230129	230179	229583	229912	230079
Bukhara	242500	242910	242438	239733	240374	240283	240569
Jizzakh	261970	261673	265845	261960	267182	268644	268440
Kashkadarya	391949	402987	405948	396520	400681	406989	407685
Navoi	98206	97904	97118	95952	96685	98706	100116
Namangan	223953	223964	223971	221113	221143	221965	223673
Samarkand	309322	307421	300084	298599	296473	296416	298194
Surkhandarya	264927	265608	266618	265569	265976	265405	270116
Syrdarya	234107	234724	235586	222720	227026	229989	232850
Tashkent	330267	331991	335067	335334	340760	336948	334708
Fergana	290215	292171	290779	290331	290146	289783	289522
Khorezm	216488	220616	228529	210376	225084	223047	231647

Vegetables for 2014

	All categories of farms			including:		
	Farms					
	The area ha	Yield, t/ha	Gross collect, tons.	The area ha	Yield, t/ha	Gross collect, tons.
The Republic Of Uzbekistan	191937	281,4	9286685	65384	284,9	3254183
The Republic Of Karakalpakstan	10543	183,4	227476	4146	180,2	85763
regions:						
Andijan	18627	301,0	1308928	6429	299,3	450609
Bukhara	8251	259,0	520023	2438	208,1	91400
Jizzakh	8075	208,4	341143	3036	209,2	148073
Kashkadarya	16074	267,7	467265	6501	226,7	158612
Navoi	3901	271,7	215208	887	262,0	49874
Namangan	14303	254,0	622547	4305	199,7	133874
Samarkand	26867	428,6	1457709	14531	442,5	828241
Surkhandarya	13263	212,6	807007	760	221,5	182300
Syrdarya	4291	270,6	263805	826	266,6	52784
Tashkent	33672	273,5	1841748	13043	268,2	772907
Fergana	19323	278,0	712072	3151	245,3	135459
Khorezm	14747	242,3	501754	5331	217,3	164287

Melons for 2014)

	All categories of farms			including:		
				Farms		
	Gross collect, tons.	The area ha	Gross collect, tons.	The area ha	Gross collect, tons.	The area ha
The Republic Of Uzbekistan	51540	205,8	1696091	25546	197,5	841182
The Republic Of Karakalpakstan	9172	111,4	105963	3874	125,9	52354
regions:						
Andijan	1896	262,0	92688	1019	320,0	55632
Bukhara	1859	241,2	113989	730	204,3	26450
Jizzakh	5370	175,9	236698	2297	144,3	135039
Kashkadarya	6680	187,3	130605	3896	175,6	69403
Navoi	1522	264,9	60922	519	283,5	20886
Namangan	2120	228,7	68138	803	184,1	19325
Samarkand	2213	284,0	97187	1057	251,5	46556
Surkhandarya	2967	320,8	169934	985	302,2	48044
Syrdarya	4059	335,8	285286	2090	321,1	154543
Tashkent	4285	214,7	144831	2855	216,5	105333
Fergana	2570	187,8	64230	1397	192,9	39427
Khorezm	6827	177,0	125620	4024	161,1	68190

Fruit and berry plantations - total for 2014)

	All categories of farms			including:		
	Gross collect, tons.	The area ha	Gross collect, tons.	Farms		
				The area ha	Урожайность, ц/га	Валовый сбор, тонн.
The Republic Of Uzbekistan	262511	117,2	2490624	164499	91,2	1135963
The Republic Of Karakalpakstan	5624	82,8	36811	2107	71,2	11370
regions:						
Andijan	29269	201,0	522891	14112	119,1	132543
Bukhara	11792	200,4	217150	6762	148,8	90277
Jizzakh	13764	75,2	82005	8060	65,0	38725
Kashkadarya	19667	82,5	110744	14680	67,6	64158
Navoi	5768	175,3	95719	3219	144,4	46473
Namangan	27225	82,2	203503	15410	58,5	76845
Samarkand	32318	108,8	341672	17236	96,0	165456
Surkhandarya	15578	85,3	124806	9031	65,1	53778
Syrdarya	6080	58,6	29497	3882	45,7	14658
Tashkent	34257	90,3	188537	22940	82,4	102257
Fergana	48134	113,8	375895	39068	97,0	249189
Khorezm	13035	137,1	161394	7992	125,4	90234

The vineyards - total for 2014)

	All categories of farms			including:		
	The area ha	Gross collect, tons.	The area ha	Farms		
				Gross collect, tons.	The area ha	Валовый сбор, тонн.
The Republic Of Uzbekistan	128972	122	1441211	86270	98	766295
The Republic Of Karakalpakstan	702	99,2	5286	112	69,5	508
regions:						
Andijan	4120	174,1	63430	2885	151,3	37589
Bukhara	9800	174,8	154581	5707	117,4	59469
Jizzakh	4536	77,2	28493	2355	82,9	15924
Kashkadarya	11402	106,5	88915	8622	87,7	51322
Navoi	6444	100,8	64890	4318	67,3	29024
Namangan	11243	102,7	114216	6908	71,5	48853
Samarkand	38968	129,6	497316	29746	112,5	326752
Surkhandarya	14171	81,6	115695	11332	60,8	68941
Syrdarya	1602	76,3	12097	715	72,5	5079
Tashkent	17361	107,6	155902	10960	107,1	93927
Fergana	5881	216,0	103573	1478	142,3	16903
Khorezm	2742	143,2	36817	1132	115,1	12004

Production of major products in 2014

(All categories of farms)

tons

	Potato	Vegetables	Melons	Fruits	Grapes
The Republic Of Uzbekistan	2452449	9286685	1696091	2490624	1441211
The Republic Of Karakalpakstan	44699	227476	105963	36811	5286
regions:					
Andijan	253782	1308928	92688	522891	63430
Bukhara	175270	520023	113989	217150	154581
Jizzakh	55893	341143	236698	82005	28493
Kashkadarya	150198	467265	130605	110744	88915
Navoi	62742	215208	60922	95719	64890
Namangan	226992	622547	68138	203503	114216
Samarkand	526779	1457709	97187	341672	497316
Surkhandarya	193997	807007	169934	124806	115695
Syrdarya	40253	263805	285286	29497	12097
Tashkent	361400	1841748	144831	188537	155902
Fergana	252056	712072	64230	375895	103573
Khorezm	108388	501754	125620	161394	36817

Average price in dehqan markets in the Republic of Uzbekistan
for January - December

(kg in sum)

The name of the region	Potato				Cabbage				Onion			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
The Republic Of Uzbekistan	746,13	1296,53	1346,70	1703,05	777,97	680,52	817,60	934,55	812,40	893,72	551,93	1159,57
The Republic Of Karakalpakstan	831,91	1456,36	1488,58	1813,69	677,08	661,78	875,83	988,15	835,15	979,94	606,53	1134,11
regions:												
Andijan	719,32	1313,44	1451,53	1762,29	632,43	661,30	794,03	883,87	798,75	877,60	543,10	1222,91
Bukhara	773,14	1354,44	1351,82	1770,49	779,45	691,29	858,33	928,26	832,58	1012,05	595,75	1297,92
Jizzakh	659,12	1299,98	1363,20	1736,57	735,69	608,82	732,81	907,39	806,67	859,47	512,35	1085,84
Kashkadarya	802,47	1344,42	1385,55	1672,94	690,60	595,98	749,35	810,83	779,37	884,33	538,33	1225,10
Navoi	861,64	1321,72	1333,44	1714,31	857,35	708,46	801,49	912,43	888,35	924,03	599,32	1193,36
Namangan	657,26	1238,19	1293,82	1645,59	823,48	738,54	891,08	965,00	759,76	876,97	507,54	1125,93
Samarkand	679,74	1194,41	1159,65	1566,31	801,08	659,27	788,82	838,88	772,38	793,02	468,68	1045,93
Surkhandarya	779,69	1330,41	1365,29	1787,20	756,85	692,33	817,18	896,90	864,55	944,85	524,71	1200,60
Syrdarya	847,95	1289,53	1320,03	1600,62	984,93	698,71	976,83	960,76	871,15	871,27	566,39	1085,18
Tashkent	654,98	1168,57	1306,66	1564,45	643,38	698,77	718,78	886,39	714,84	863,70	500,08	1113,86
Fergana	644,51	1148,45	1299,83	1534,20	699,63	607,12	793,47	990,12	701,20	843,88	533,53	1135,33
Khorezm	713,28	1197,78	1270,64	1870,08	697,05	623,53	687,36	928,93	836,36	853,64	588,61	1223,19
Tashkent city	820,81	1493,65	1463,73	1804,02	1112,65	881,37	961,03	1185,81	912,45	927,32	642,15	1144,70

Average price in dehqan markets in the Republic of Uzbekistan
for January - December

(kg in sum)

The name of the region	Carrot				Cucumber				Tomato			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
The Republic Of Uzbekistan	744,61	728,46	706,60	1018,47	2126,60	2261,93	2930,06	3072,46	2033,48	2565,59	3298,04	3166,49
The Republic Of Karakalpakstan	593,39	590,87	702,63	975,54	1969,86	2473,16	2945,67	2999,01	2296,77	2752,47	3251,81	3371,70
regions:												
Andijan	720,27	634,29	653,95	1017,31	2135,46	2126,91	2615,45	3066,23	1864,37	2403,13	3323,53	3362,76
Bukhara	743,00	815,90	785,05	1062,72	1878,94	2004,63	2691,55	3046,64	2130,90	2354,22	3335,65	3363,19
Jizzakh	793,23	709,60	716,54	1026,97	2333,76	2362,71	3126,88	3312,89	2142,91	2654,98	3220,77	3394,16
Kashkadarya	683,33	785,02	736,51	1018,21	2037,90	2146,43	2899,31	2791,96	1982,72	2597,92	3375,30	3078,27
Navoi	854,25	793,75	754,83	1054,17	1951,30	1843,33	2524,29	2787,56	2236,85	2296,39	3121,25	2807,55
Namangan	659,06	632,64	540,90	885,99	1979,86	2274,07	3178,95	3061,92	1914,87	2386,28	3436,23	3350,06
Samarkand	825,98	774,74	711,49	975,50	1899,01	1862,24	2438,96	2686,72	2002,22	2481,68	2984,86	3016,23
Surkhandarya	784,56	770,61	743,85	1104,47	1933,36	2347,02	3038,19	3137,33	1937,69	2533,72	3484,67	3189,63
Syrdarya	756,26	751,61	711,28	937,53	2495,67	2555,22	3376,26	3071,56	1778,69	2320,78	3145,24	2858,07
Tashkent	735,58	761,13	716,84	1046,73	2017,54	2227,96	2824,99	3104,05	1702,34	2315,57	3172,12	2914,35
Fergana	671,65	653,06	590,59	979,44	2149,41	2573,63	3199,19	3699,28	2093,49	2882,27	3560,49	3356,53
Khorezm	561,56	541,28	576,47	884,44	2073,97	2274,07	2610,99	2869,94	2186,19	2903,05	2992,64	2968,06
Tashkent city	1042,45	983,99	951,45	1289,52	2916,35	2595,58	3550,21	3379,42	2198,80	3035,86	3768,08	3300,25

Average price in dehqan markets in the Republic of Uzbekistan
for January - December

(kg in sum)

The name of the region	Apple				Pear				Apricot			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
The Republic Of Uzbekistan	2347,04	2087,07	2783,16	3031,43	3456,93	4032,82	4779,30	5436,12	1631,69	1639,22	2390,39	2656,55
The Republic Of Karakalpakstan	2279,95	1911,42	2707,49	2753,06	3074,71	2641,07	4582,70	5693,35	1762,86	1156,46	1389,02	1558,04
regions:												
Andijan	2149,57	1986,63	2909,98	3243,06	3135,05	3404,86	4001,61	5110,72	1489,58	1701,39	2490,16	2794,20
Bukhara	2157,64	2070,14	2727,78	2929,28	4025,12	5148,10	5766,76	6689,85	1325,34	1430,01	2263,43	1997,68
Jizzakh	2628,25	2306,06	2761,36	3201,73	3630,48	4110,17	4999,63	5467,37	1999,10	1934,74	1823,86	3165,71
Kashkadarya	2438,79	2403,77	3005,06	2945,48	3609,92	4310,17	5144,55	6267,66	1485,52	968,10	2516,67	2525,12
Navoi	2480,12	2055,11	2551,59	2652,62	4131,01	4946,53	4999,81	5405,25	1064,78	1430,00	1782,72	1941,39
Namangan	2124,59	2030,09	2564,83	2701,36	2756,79	3125,00	3966,47	4624,26	1640,87	2204,17	2163,16	2346,55
Samarkand	2132,29	1522,83	2322,28	2674,00	3306,54	5312,85	5233,28	4397,83	1728,24	1629,04	2995,14	3221,89
Surkhandarya	2624,28	2277,86	2786,06	3161,21	4010,29	4648,21	5408,08	6166,79	1013,85	1356,95	2655,43	2295,03
Syrdarya	2269,55	1822,21	2610,68	3060,10	3689,75	4299,07	5684,72	5794,21	2012,59	1524,41	2145,37	2734,84
Tashkent	2212,34	2109,09	2798,42	3162,16	2969,24	3233,17	4459,44	4708,71	1823,05	1866,61	2327,89	3011,04
Fergana	2258,72	2340,85	3294,88	3404,09	2749,71	3671,85	4198,55	5631,51	1399,96	1683,23	3110,91	2877,38
Khorezm	2252,84	1948,47	2094,72	2527,47	3209,85	3561,03	3535,78	4310,08	1597,38	1785,93	2126,56	3468,89
Tashkent city	2849,62	2434,47	3829,16	4024,47	4098,61	4047,35	4928,83	5838,08	2500,51	2278,03	3675,17	3253,90

Average price in dehqan markets in the Republic of Uzbekistan
for January - December

(kg in sum)

The name of the region	Grapes				Watermelon				Melon			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
The Republic Of Uzbekistan	3431,79	3072,98	3176,07	4066,48	752,43	768,18	959,03	979,02	1082,71	1075,20	1444,92	1416,72
The Republic Of Karakalpakstan	2521,28	3082,45	2496,59	3750,79	497,18	690,04	993,20	772,08	901,38	985,56	1434,88	1286,70
regions:												
Andijan	3352,02	3116,78	3038,92	3893,08	756,49	649,14	806,20	999,12	1018,90	938,98	1405,14	1441,95
Bukhara	2741,61	2519,15	3325,37	3551,95	583,23	649,01	776,13	864,30	1346,41	1347,27	1832,78	1626,01
Jizzakh	3460,84	3202,56	3384,39	4410,40	730,08	745,88	826,42	937,82	911,36	920,45	1239,51	1236,72
Kashkadarya	3902,77	3425,18	3718,29	3902,05	620,20	762,73	791,25	908,95	1030,13	1314,04	1160,69	1577,23
Navoi	3614,69	3549,92	3346,54	3433,94	879,51	740,00	880,44	842,71	1138,38	1236,48	1375,57	1349,16
Namangan	3327,90	2872,47	2862,47	3997,43	763,25	857,56	933,43	1216,00	1150,60	1049,77	1329,61	1800,09
Samar kand	3141,56	2475,10	2732,48	3461,80	712,11	605,31	827,07	894,42	1235,10	917,59	1389,66	1400,01
Surkhandarya	2939,42	3541,36	3172,88	3762,36	616,53	909,77	1108,18	1062,06	788,64	1062,32	1577,25	1302,99
Syrdarya	3759,79	3406,00	3538,51	4268,50	734,33	916,85	1055,98	900,48	790,17	970,40	1219,25	1005,78
Tashkent	3291,03	3268,89	3205,38	4358,74	741,81	707,28	949,90	1111,36	1135,03	1031,71	1302,57	1501,64
Fergana	2946,41	2641,50	2580,44	4955,39	660,86	715,59	842,66	879,44	907,46	1033,45	1568,33	1493,76
Khorezm	2642,56	2413,27	2706,24	3305,22	814,44	714,22	790,17	849,26	1075,04	911,12	1288,33	1018,12
Tashkent city	6403,18	3507,05	4356,50	5879,08	1423,97	1091,17	1845,41	1468,29	1729,27	1333,67	2105,27	1794,00

Приложение 2: Материалы по банкам и лизингам

(1) Банки

Таблица 1: Данные о финансовых учреждениях, заинтересованных в финансовой поддержке с/х отрасли.

Название банка и т.д.	Банк «Асака» (JSC Asaka Bank) https://www.asakabank.uz/en/ (основан в 1995г. как второй коммерческий банк Узбекистана)
Основные акционеры	MoF (54.14%) Фонд реконструкции и развития, «Узбекские железные дороги»; Сырьевые и энергетические предприятия и связанные с ними группы
Основные направления деятельности	Рост за счет операций по кредитованию энергетического сектора и отраслей по освоению ресурсов. В настоящее время главным образом расширяется деятельность по кредитованию предприятий обрабатывающей промышленности.
Опыт взаимодействия с с/х отраслью и инвесторами	Богатый опыт в области проектов по эффективному использованию электроэнергии, главным образом в энергетике, разработке и использовании природных ресурсов, финансируемых Всемирным банком. Координационная деятельность в области создания предприятий по производству мочевины на основе кредитов экспортно-импортного банка JBIC. Опыт контактов с инвесторами с/х отрасли отсутствует, однако банк финансирует с/х предприятия в области птицеводства, молочного животноводства и тепличные хозяйства. Большая заинтересованность в деятельности JICA.
Прочее	Стабильное положение благодаря финансированию крупных энергетических и ж/д предприятий. Планы расширения финансирования с/х (садоводства) и товарообращения в рамках политики правительства.
Название банка и т.д.	«Национальный банк внешнеэкономической деятельности» (National Bank of Uzbekistan for Foreign economic activity (NBU)) http://www.nbu.com/en/
Основные акционеры	MoF
Основные направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка экономической деятельности предприятий Узбекистана за рубежом. • Финансовая поддержка предприятий на основе средств инвесторов и правительственных фондов.
Опыт взаимодействия с с/х отраслью и инвесторами	Богатый опыт различных видов кредитования при взаимодействии с Министерством экономики, торговли и промышленности и Агентством по реструктуризации с/х предприятий. Банк является финансовым учреждением по кредитованию с/х отрасли (цепочка добавленной стоимости и т.д.) со стороны WB и ADB. Имеются отдельные примеры успешного финансирования садоводческих хозяйств (хранилища, теплицы, перерабатывающие предприятия) по всей стране.
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> • Опыт по созданию логистических центров, объединяющих фермерские хозяйства, перерабатывающих предприятий и структуры товарообращения отсутствует, но есть опыт кредитования (WB, ADB) крупных предприятий по переработке пищевой продукции (производство соков), больших складских хозяйств, питомников и т.д. • В структуре банка организована Ассоциация по поддержке экспортной деятельности средних и малых предприятий, оказывающая помощь предприятиям в планировании деятельности по привлечению инвестиций, поиску зарубежных инвесторов, использованию инвестиций и т.д.
Название банка и т.д.	«Aloqa Bank» http://aloqabank.uz/en/ (Регистрация Центральным банком в 1995г.)
Основные акционеры	<ul style="list-style-type: none"> • Фонд развития информационно-коммуникационных технологий; • Центр электромагнитных совместимостей; • Ташкентский университет информационных технологий; • АО «Alskom» Insurance

	<ul style="list-style-type: none"> • Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и др.
Основные направления деятельности	<ul style="list-style-type: none"> • Финансирование частных предприятий в области информационных технологий и связи. • Оказание помощи предприятиям по внедрению новейших технологий. • Распространение онлайн-банковских операций и карточной системы. • Поддержка в области диверсификации деятельности предприятий.
Опыт взаимодействия с с/х отраслью и инвесторами	<ul style="list-style-type: none"> • Большой опыт финансирования проектов в области коммуникаций и связи совместно с другими инвесторами. • В последние годы в рамках политики правительства банк финансирует проекты в области товарообращения, перерабатывающие предприятия и тепличные хозяйства. • Имеются планы начать кредитование с/х (садоводство).
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянными клиентами банка являются главным образом крупные операторы мобильной связи и IT-компании, благодаря чему положение банка стабильное. • Банк оказывает поддержку клиентским компаниям в продвижении в с/х отрасль. Имеются планы по расширению финансовой поддержки тепличных хозяйств, фабрик растений, с/х техники и т.д.
Название банка и т.д.	« Microcreditbank» https:// ikrokreditbank.uz/en/ (Основан президентом в 2006г.)
Основные акционеры	MoF, Центробанк, «Национальный банк внешнеэкономической деятельности» «Aska bank», «Agrobank», «Uzbek invest», «UZBEKTELEKOM»
Основные направления деятельности	Продвижение частных предприятий. Финансовая поддержка средних и малых предприятий, фонд поддержки для открытия бизнеса. Предоставление микрокредитов региональным предприятиям.
Опыт взаимодействия с с/х отраслью и инвесторами	Предоставление микрокредитов на основе с/х фондов Международной финансовой корпорации (IFC) и МФРСХ (IFAD). Предоставление кредитов микро-, средним и малым предприятиями в размере минимальной заработной платы x 500. В с/х области клиентами банка являются декханские хозяйства и с/х предприятия.
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> • В данном банке имеется нехватка специалистов по разработке финансовых продуктов и кредитной экспертизе; есть осознание необходимости воспитания кадров. • Банк оказывает поддержку декханским хозяйствам, а также средним и малым с/х предприятиям в оформлении кредитных заявок.

(2) Лизинговые компании

Для обеспечения с/х оборудованием в Узбекистане, помимо кредитования, имеются возможности развития лизинга. Для открытия лизинговой компании здесь не требуется лицензия, и в стране их насчитывается 50 – 80 и более.

Таблица 2: Рейтинг лизинговых компаний (2016г.)

Место в рейтинге	Название компании	Объемы первичного лизинга (млрд.узб.сумов)
1	UzAgroLeasing (O'zagrolizing)	273.7
2	Uzavtosanoatlizing	80.1
3	Uzbek Leasing International A.O.	74.7
4	Taiba Leasing	24.9
5	Uzmeliomashlizing	20.5

Источник: материалы «UzbekLeasing International AO»

В ходе данного исследования о ситуации в области лизинга в Узбекистане мы провели опросы в 3-х лизинговых компаниях разных типов, одна из которых, «UzAgroLeasing», ведет свою деятельность главным образом в с/х отрасли.

Таблица 3: Особенности лизинговых предприятий.

	UzAgroLeasing	UzbekLeasing International AO	InfinLeasing
Год основания	1999	1995	2008
Основные акционеры	UzAgroTechSonoat HD, другие британские фонды, Uzagrosugurta (страхование), Agrobank и т.д.	NBU(Milly Bank), Maybank (Малайзия), UzOmanCapital (Оман)	100% частный капитал
Основные объекты лизинга	трактора (13 видов, 90% произв-во Узбекистана)	медицинское, холодильное, перерабатывающее, птицеводческое оборудование, с/х техника, теплицы и т.д.	лизинг в области торговли газом (в с/х отрасли деятельность приостановлена)
Клиенты	80% - фермерские хозяйства (главным образом хлопководческие)	медицина, недвижимость, строительство, производство продуктов питания, с/х и др.	предприятия Ташкента, компании с участием иностранного капитала (газовые компании и т.д.); всего около 400 компаний
Условия лизинга	Сроки лизинга – ок.10 лет (для фермерских хозяйств), 7 лет (для тракторных парков) ※ Для районов со сложными условиями производства предусмотрены длительные сроки ※ Сроки лизинга техники отличаются в зависимости от ее стоимости	<ul style="list-style-type: none"> • Предприятия, прошедшие этап становления и находящиеся в процессе до начала роста производства (опыт работы более 2 лет). • Достаточная степень ликвидности по балансовой ведомости, низкая задолженность. 	<ul style="list-style-type: none"> • Необходимо внесение депозита в размере 30% от общей суммы. • Сроки лизинга 1 – 5 лет. • Срок экспертизы – 1 неделя. • Необходимость предоставления документов о доходах, счета прибылей и убытков, балансовых ведомостей и т.д. (бизнес-планы не требуются). • Одобрение по 90% пунктов.
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> • Крупнейшая компания в отрасли. • Имеется форма контракта для привлечения фермеров с низкими доходами. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-я компания в отрасли. 	<ul style="list-style-type: none"> • Лизинговая компания, связанная с местными банками. • Компания имеет связи с предприятиями газовой отрасли Китая.

Источник : Материалы созданы по результатам опросов, проведенных исследовательской группой ИСА

Приложение 3: Повестка открытого семинара

(1) Описание семинара

Для отчета перед ответственными работниками Узбекистана и совместного использования результатов проведенной работы исследовательская группа провела открытый семинар.

Программа открытого семинара

Дата/время	26 мая 2017г. (пятн.); 14:00 – 17:00
Место проведения	Конференц-зал в Узбекском Японском центре.
Участники	Представители НИИ, международных организаций, частных предприятий, финансовых учреждений (36 чел.)
Повестка дня	<ul style="list-style-type: none">• Приветственное слово: Генеральный директор Агентства по реструктуризации с/х предприятий Насреддин Надзимов• Приветственное слово: главный представитель отделения ЛСА в Узбекистане Асами Эйдзи.• Основной доклад: руководитель исследовательской группы Тогаси Такуми; Хоккайдское информационно-аналитическое агентство (НИТ)• Обмен мнениями.



Приветствие от Агентства по реструктуризации с/х предприятий (Н.Надзимов)



Обмен мнениями

(2) Основные мнения, высказанные в ходе дискуссии (в сокращенном изложении)

- На стадии создания цепочки добавленной стоимости следует отдавать предпочтение не только приоритетным экспортным с/х культурам, но и учитывать прежде всего запросы потребителей внутри страны. Кроме того, выбор с/х культур должен соответствовать условиям всех регионов страны. Фермеры в экспортных целях выбирают гибридные сорта, разработанные за рубежом, однако необходимо бережно относиться к традиционным узбекским сортам. Выступавшие говорили о таких проблемах, как нехватка семенного фонда, необходимость обучения фермеров, недостаточно разработанная система нормативов развития с/х земель в соответствии с сортами с/х культур, необходимость сертификации сортов.
- Существует необходимость лицензирования органических с/х культур, а также развитие самой

системы лицензирования. Это обусловлено ростом спроса на данную продукцию в развитых странах.

- Было выдвинуто предложение о возможности совместной переработки узбекской продукции с зарубежными и, в частности, с японскими предприятиями, но для этого следует преодолеть проблему недоверия к системе лицензирования. Во всех регионах Японии разработаны методы инокуляции семян, разведения рассады и т.д. К примеру, система обеспечения фермеров необходимыми материалами основана на методах, принятых только в данном конкретном регионе. Имеется также нехватка упаковочных материалов – в этой области японские предприятия, имеющие хорошие материалы, могли бы оказать содействие.
- В Узбекистане нет собственных устойчивых брендов с/х продукции для продвижения за рубежом. Была высказана идея о том, что в этой области японские предприятия могут оказать помощь, приняв участие в процессе переработки продукции. К примеру, техника «Исудзу», являющаяся всемирно известным брендом, успешно работает в Узбекистане.