

УЗБЕКИСТАН- ЭКСПАНСИЯ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА И КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ГРУЗИИ И УКРАИНЫ

**Первая международная конференция
«Тепличный бизнес Украины-2019»
Дата : 22 августа 2019 г**

**Парход Назаров
консультант МФК
Узбекистан**

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ



Южный регион- Кашкадарьинский, Сурхандарьинский области;

Северный регион -Республика Каракалпакстан, Бухарский, Навоийский области;

Ферганская долина – Андижанский, Наманганский, Ферганский области;

Центральный регион -Ташкентский, Самаркандский, Джизакский, Сырдарьинский области;

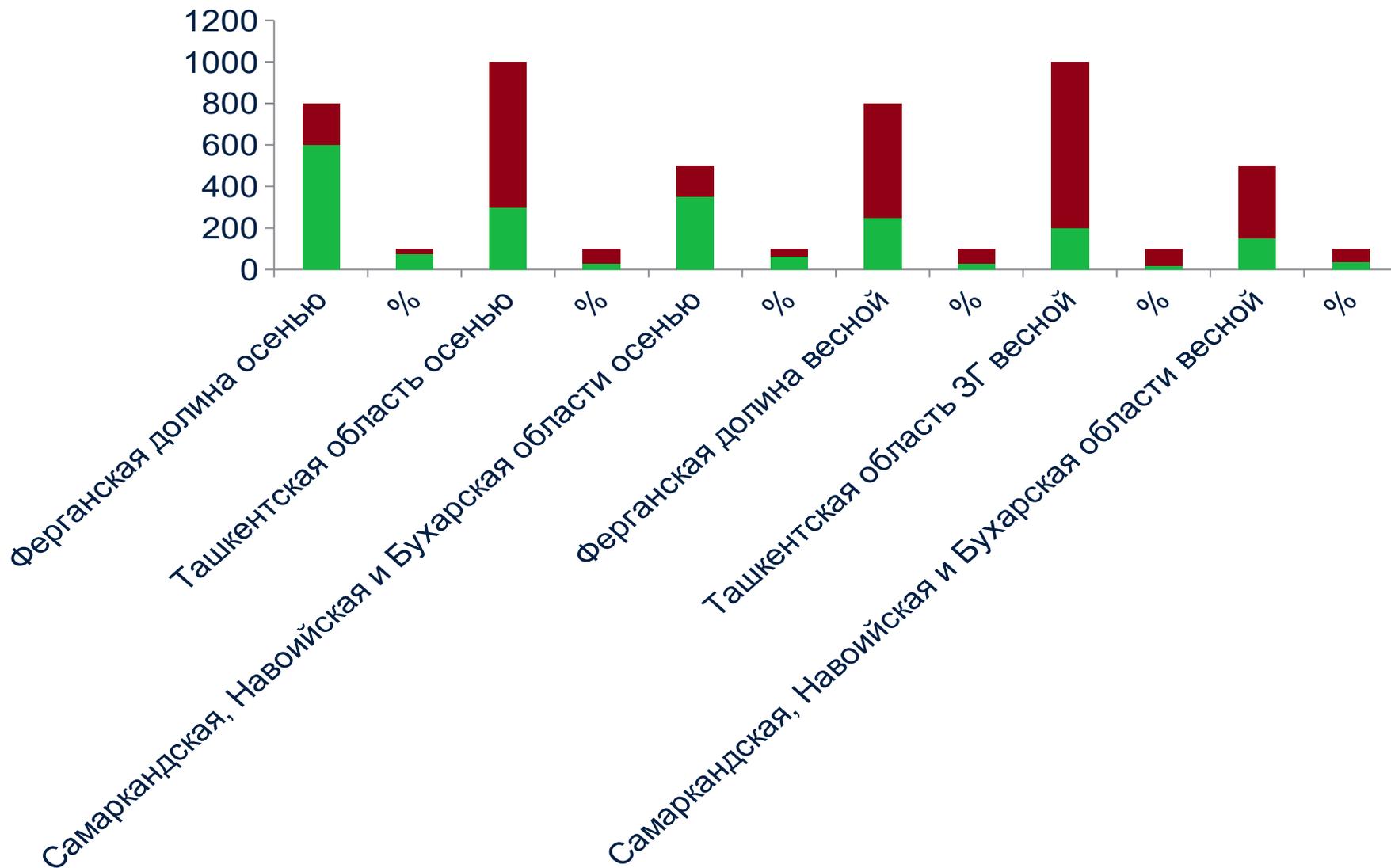
СОСТОЯНИЕ ТЕПЛИЦ В УЗБЕКИСТАНЕ

- Общая площадь теплиц в Узбекистане - около 5000 га, из них 500 на гидропонике;
Количество теплиц - 31 297 штук;
- Из них:
 - стеклянные - 686 штук
 - плёночные - 30 611 штук
- основная культура в теплицах - помидор (4 331,2 га)
- основная площадь теплиц - 50-1 000 м²
- средняя плодородность (томат) - 45 тон/га
- Пригодность климата Узбекистана для постройки теплиц
- Количество ясных дней - 300 дней/году
- Самые короткие дни дек, янв, фев - 9-10 часов/сутки
- Самые длинные ясные дни сен, окт, ноя, мар, апр - 14-15 часов/сутки
- Температура в теплице в период выращивания - 18-30 °С
- Температура снаружи в период выращивания - 15,5 °С
- Преимущества выращивания овощей в теплице
- Плодородность по сравнению на поле выше в 3-5 раза
- Гарантированная плодородность
- Возможность снабжать население свежими овощами в зимний период
- Более высокая рентабельность по сравнению с полевым
- Создание дополнительных рабочих мест в течении года

ПЛОЩАДИ ТЕПЛИЦ В УЗБЕКИСТАНЕ

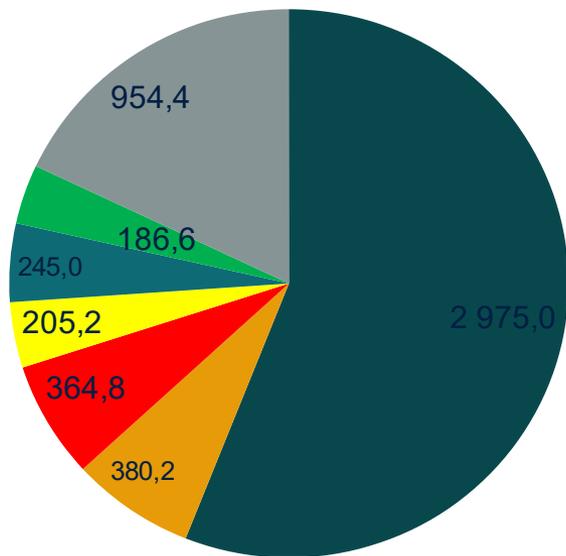
| Регионы | Площадь теплицы, га | Из них стеклянные га | Пленочные га | Мы считаем профессиональные*, % |
|---|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| г. Ташкент и Ташкентская область | 1000 | 200 | 800 | 25 |
| Ферганская долина (Андижанский, Ферганский и Наманганский области) | 800 | 50 | 750 | 15 |
| Самаркандский, Навоийский и Бухарский области | 500 | 50 | 450 | 20 |
| Другие регионы (Сырдарьинский, Джизакский, Кашкадарьинский, Сурхандарьинский, Хорезмский области и Каракалпакская республика) | 200 | 75 | 125 | 10 |
| ВСЕГО: | 2 500 | 375 | 2 125 | 490 |

ЗАНИМАЕМЫЕ ПЛОЩАДИ ОГУРЦА И ТОМАТА



ДОЛИ КОМПАНИИ УЧАСТВУЮЩИХ В РЫНКЕ СЕМЯН

Томат в (зимне-весенний период), общий рынок:
5311,2 тыс.\$

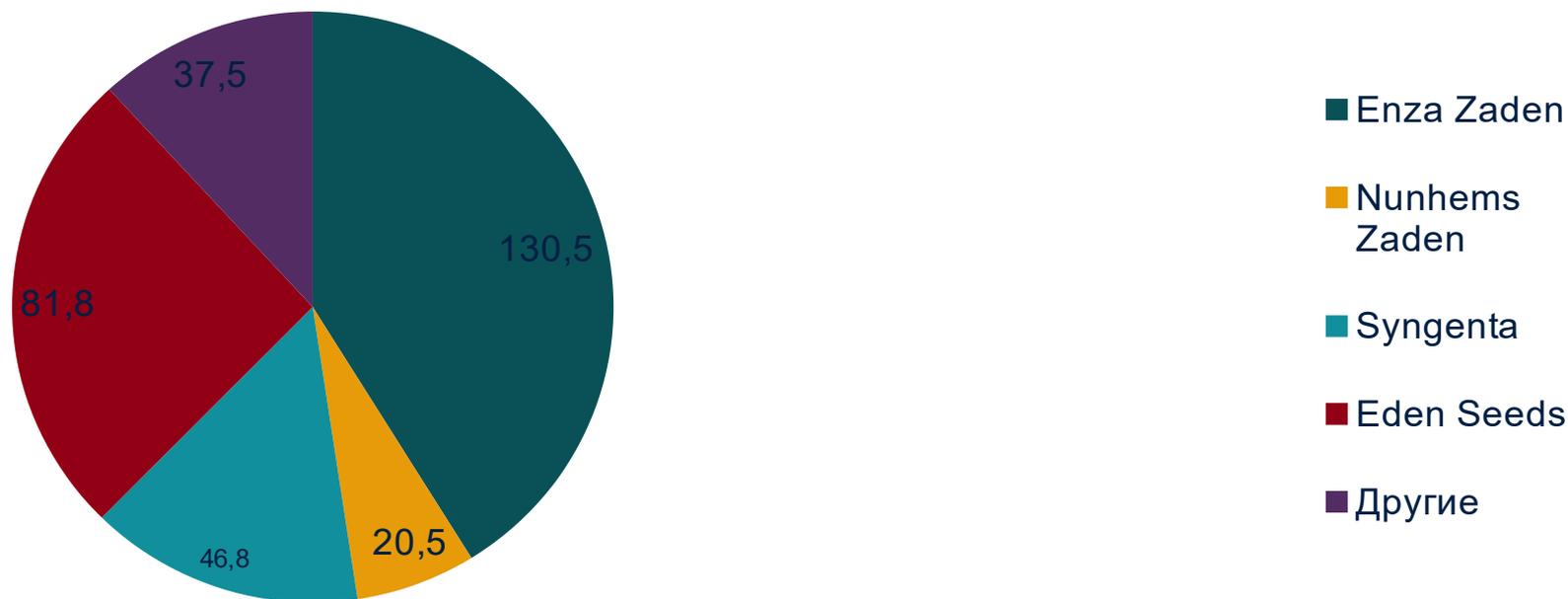


- Enza Zaden
- Nunhems Zaden
- Sakata
- Rijk Zwaan
- Syngenta
- Clause
- Другие

| Название компании | Доли компании, в тыс.\$ | Доли компании на рынке, в % | Название компании | Доли компании, в тыс.\$ | Доли компании на рынке, в % |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ENZA ZADEN | 2 975,0 | 56,0 | RIJK ZWAAN | 205,2 | 3,9 |
| NUNHEMS ZADEN | 380,2 | 7,2 | CLAUSE | 186,6 | 3,5 |
| SAKATA | 364,8 | 6,9 | Другие | 954,4 | 18,0 |
| SINGENTA | 245,0 | 4,6 | | | |

ДОЛИ КОМПАНИИ УЧАСТВУЮЩИХ В РЫНКЕ СЕМЯН

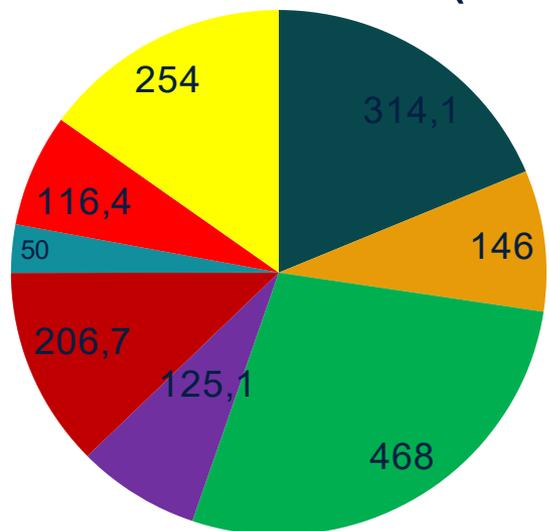
Томат в зимним (переходной) периоде, общий рынок: 317,1 тыс.\$



| Название компании | Доли компании, в тыс.\$ | Доли компании на рынке, в % | Название компании | Доли компании, в тыс.\$ | Доли компании на рынке, в % |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ENZA ZADEN | 130,5 | 41,2 | EDEN SEEDS | 81,8 | 25,7 |
| NUNHEMS ZADEN | 20,5 | 6,5 | Другие | 37,5 | 11,8 |
| SINGENTA | 46,8 | 14,8 | | | |

ДОЛИ КОМПАНИИ УЧАСТВУЮЩИХ В РЫНКЕ СЕМЯН

Томат в ЗГ (Летне-осенний период), общий рынок:
1680,3 тыс.\$



- Enza Zaden
- Nunhems Zaden
- Hazera Genetics
- Clause
- Zeraim Gedera
- Syngenta
- Sakata
- Другие

| Название компании | Доли компании, в тыс.\$ | Доли компании на рынке, в % | Название компании | Доли компании, в тыс.\$ | Доли компании на рынке, в % |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ENZA ZADEN | 314,1 | 18,7 | HAZERA GENETICS | 468 | 27,9 |
| NUNHEMS ZADEN | 146 | 8,7 | CLAUDE | 125,1 | 7,4 |
| SAKATA | 206,7 | 6,9 | ZERAIM GEDERA | 206,7 | 12,3 |
| SINGENTA | 50,0 | 3,0 | Другие | 254 | 15,1 |

ХОЛОДНЫЕ (КИТАЙСКИЕ) ТЕПЛИЦЫ

❑ Холодные (китайские) теплицы



У этих теплиц 2 сезона:

- Осенне-зимний;
- Зимне-весенний;

ТЕПЛИЦЫ С ПОСЕВОМ НА ГРУНТ

- ❑ Традиционный способ выращивания томата в теплице на грунтах, состоящих из смеси нескольких компонентов.
 - Перегной 3 части и 1 часть почва



- Летне-осенний;
- Осенне-зимний;
- Зимне-весенний;
- Весенне-летний;

ГИДРОПОННЫЕ ТЕПЛИЦЫ

- ❑ Гидропоника — это эффективный способ выращивания растений без почвы



Растение находится своей корневой системой не в земле, а во влажно-воздушной (водной, хорошо аэрируемой; твердой, но влаго- и воздухоемкой и достаточно пористой) среде, хорошо насыщенной минеральными веществами, за счет специальных растворов

БИЗНЕС ПЛАН ДЛЯ ТЕПЛИЦ СТАРОГО ОБРАЗЦА

| Денежные потоки в (в \$) | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Капитальные вложения (в \$) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земля и строительные работы | 6667 | | | | |
| Теплица и оборудования | 23333 | | | | |
| Переменные расходы (в \$) | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 | 26667 |
| Растения, химикаты, Эл-во, удобрен, опыление, др расходы | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 |
| Отопление | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Рабочая сила (в \$) | 17333 | 17333 | 17333 | 17333 | 17333 |
| Рабочие (15 чел по 88.8 \$) | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Управленцы (1 чел - 111.1 \$) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| Расходов всего (в \$) | 74000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| Продажи (в \$) помидоры | 44444 | 50000 | 55556 | 55556 | 55556 |
| <i>Годовая производительность (помидоры)</i> | 8 кг/м2 | 9 кг/м2 | 10 кг/м2 | 10 кг/м2 | 10 кг/м2 |
| Продажная цена | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| БАЛАНС (в \$) | -29555.6 | 6000 | 11556 | 11556 | 11556 |
| Куммулятивный баланс (в \$) | -29555.6 | -23555.6 | -12000 | -444 | 11111 |

ВИД СНАРУЖИ ТЕПЛИЦ СТАРОГО ОБРАЗЦА



БИЗНЕС ПЛАН КОРЕЙСКИХ ТЕПЛИЦ ПОЛИЭТИЛЕН ГИДРОПОНИКА (1ГА)

| Денежные потоки в (в \$) | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Капитальные вложения (в \$) | 180222 | | | 2000 | |
| Земля и строительные работы | 44889 | | | 0 | |
| Теплица и оборудования | 133333 | | | 0 | |
| Целлофановое покрытие | 2000 | | | 2000 | |
| Переменные расходы (в \$) | 40222 | 37333 | 37333 | 40222 | 37333 |
| Растения, химикаты, удобр, др расходы | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Отопление | 13333 | 13333 | 13333 | 13333 | 13333 |
| Подложка (кокосовая стружка) | 2889 | 0 | 0 | 2889 | 0 |
| Рабочая сила (в \$) | 12667 | 12666 | 12666 | 12666 | 12666 |
| Рабочие (7 чел по 111 \$) | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 |
| Управленцы (1 чел - 277 \$) | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 |
| Расходов всего (в \$) | 233000 | 50000 | 50000 | 54888 | 50000 |
| Продажи (в \$) помидоры | 94444 | 100000 | 100000 | 105555 | 111111 |
| <i>Годовая производительность (помидоры)</i> | 17 кг/м2 | 18 кг/м2 | 18 кг/м2 | 19 кг/м2 | 20 кг/м2 |
| Продажная цена | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| БАЛАНС (в \$) | -138555 | 50000 | 50000 | 50777 | 61111 |
| Кумулятивный баланс (в \$) | -138555 | -88555 | -38555 | 12222 | 73333 |

ВИД СНАРУЖИ КОРЕЙСКИХ ТЕПЛИЦ



**БИЗНЕС ПЛАН ИСПАНСКОЙ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИЭТИЛЕН ГИДРОПОНИКА (1ГА)**

| Денежные потоки в (в \$) | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Капитальные вложения | 225333 | | | 4778 | |
| Земля и строительные работы | 44889 | | | 0 | |
| Теплица и оборудования | 175778 | | | 0 | |
| Целлофановое покрытие | 4778 | | | 4778 | |
| Переменные расходы | 36889 | 34000 | 34000 | 36889 | 34000 |
| Растения, химикаты, удоб, др расходы | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Отопление | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Подложка (кокосовая стружка) | 2889 | 0 | 0 | 2889 | 0 |
| Рабочая сила | 12667 | 12667 | 12666 | 12667 | 12667 |
| Рабочие (7 чел по 111 \$) | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 | 9333 |
| Управленцы (1 чел - 277 \$) | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 |
| Расходов всего | 274889 | 46667 | 46666 | 54222 | 46667 |
| Продажи помидоры | 127778 | 133333 | 138888 | 144444 | 150000 |
| <i>Годовая производительность (помидоры)</i> | <i>23 кг/м2</i> | <i>24 кг/м2</i> | <i>25 кг/м2</i> | <i>26 кг/м2</i> | <i>27 кг/м2</i> |
| Продажная цена за кг | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| БАЛАНС (в \$) | -147111 | 86667 | 92222 | 90222 | 103333 |
| Кумулятивный баланс (в \$) | -147111 | -60444 | 31888 | 122000 | 225333 |

ВИД СНАРУЖИ ИСПАНСКИХ ТЕПЛИЦ



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛИЦ

| Тип теплиц | Плодородность | Затраты на выращивание | Доход от продаж | Чистая прибыль | Себестоимость, в \$ | Период окупаемости |
|--------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | кг/га | тысяча в \$ | | | | лет |
| Теплица старого образца | 90 000 | 44 | 55.5 | 11.5 | 0.44 | 8-10 |
| Корейская теплица | 180 000 | 50 | 100 | 50 | 0.27 | 4-5 |
| Испанская теплица | 250 000 | 46.6 | 138.8 | 92.2 | 0.19 | 3-4 |

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛИЦ

❑ Основные покупатели продукции

- Россия;
- Казахстан;
- Таджикистан;
- Киргизстан;
- Китай;

❑ Рентабельность культур:

- Томат -203-285 %;
- Огурца - 103-150 %;

❑ Перспектива развития отрасли:

- Планируется построить еще 2000-2500 га теплицы с гидропоникой, основном на Северных регионах (Бухарский, Навоийский области, а также Самаркандской области.
- Каждый год будет построено по 100 -150 га теплицы;

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

- 1.Альтернатива по отоплению теплицы (газ отключать с 2019 года);**
- 2.Нехватка специалистов по выращиванию культур на гидропонике;**
- 3.Отсутствие информации о посадках культур и сортов и объёмах производства по регионам;**
- 4.Отсутствие рыночной информации;**
- 5.Качества материалов, используемых в гидропонике (минеральная вата и т.д.);**
- 6.Отсутствие лаборатории по анализу почвы, готовой продукции и т.д.;**

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЛОЩАДЕЙ ПОД ТЕПЛИЦ

| Площади теплиц, в га | | |
|----------------------|--------|-----------|
| Годы | | |
| 2013-2014 | 2015 | 2016-2019 |
| 4000.0 | 4200.0 | 5000.0 |

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ