



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development

Анализ цепочки добавленной стоимости орехоплодных культур в Таджикистане.

Бахтиёр Абдувохидов
Консультант ФАО

Душанбе, 8 октября 2019

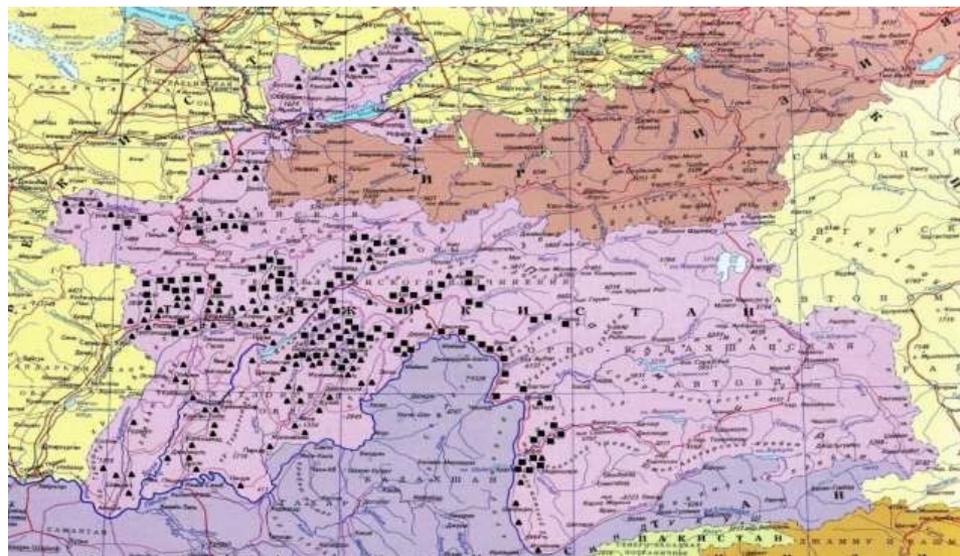
Производство грецких орехов в мире, 2017

Страна	№ ранг	Объем в мировом производстве	Объем производства, тыс. тонн
В мире			3751,8
Китай	1	47,6	1785,9
США	2	16,2	607,8
Иран	3	10,8	405,3
Турция	4	5,2	195,0
Мексика	5	3,8	141,8
Украина	6	2,9	108,0
Чили	7	1,9	73,5
Узбекистан	8	1,4	53,1

Производство ореха в Таджикистане в тени, и **Таджикистан не входит в 50 мировых лидеров по грецкому ореху..**

Производство грецкого ореха в РТ

1. Орех встречается в естественных условиях примерно на **80000 га** в Центральной Азии. Из этого общего количества около **41 000 га** находятся на юге КР. Второй по величине ореховый лес в ЦА существует в Таджикистане с общей площадью около **30 000 га**.
2. Валовый сбор и урожайность не отслеживается,
3. Основное производство в лесном хозяйстве, и в статистике Мин. Сельского Хозяйства не фиксируется



Естественные условия произрастания и произрастание грецкого ореха в культуре. [Запрягаева, 1964] с дополнением Муродов Н.С (2018)

Характеристики производства грецкого ореха

- В отчетах Лесного хозяйства – 11,2 тыс га (та территория которая сдается в аренду).
- Однако, инвентаризация лесного хозяйства не проводилась с 1982 года. К 1983 году культурой грецкого ореха было занято **28000** га.
- Заводчики в РТ разработали более 20 сортов.
- **Урожайность** с дерева: максимум 202 кг, средний 5-10 кг и до 20 кг.
- Советские ученые посчитали возможность получения до 350 кг на 1 га леса (от условий).

Для мирового бизнеса в РТ нет производства ореха!

Преградой развития производства орехов в текущей модели

- Арендаторы не заинтересованы инвестировать в улучшение садов, так как следующий год этот участок может быть передан другим
- Это лес – и он не орошается, нет подкормки и защиты от вредителей.
- Периодичность плодоношения

Преградой развития культурного производства Грецкого ореха

- Отсутствие качественных саженцев
- фермеры не знают основ агротехники производства ореховых культур
- Средняя низкая урожайность
- Низкая информированность о моделях производства орехов;
- Низкий уровень знаний защите орешников, использование некачественных СЗР;
- Низкий уровень подкормки удобрениями, микроэлементами;
- Слабая научно-техническая поддержка

Производство фисташки

Страна	№ ранг	Объем производства, тыс. тонн
В мире, 2017		1115
Иран	1	575
США	2	272
Турция	3	78
Сирия	4	56,5
Китай	5	95.3
Афганистан	6	2.7

Согласно исследованиям доктора Г.М. Черновой, урожайность **превышает 1 кг с дерева, хотя можно собрать до 15 кг на дерево,**

Согласно статистике в Таджикистан **выращивается** фисташка на площади более **78,9 тыс. га**. Эта продукция производится в **лесных хозяйствах, соответственно в мировой статистике отсутствует!** Есть если с 1 га – 50 кг, то валовый объем = 3900 тонн, **№ 6 место в мире !!! А если 100 кг с 1 га > 7800 тонн**

Производство фисташке в фермерских хозяйствах только начинается, так как эта культура начинает плодоносить после 10 года и она малоинтересна широкому кругу фермеров.

Характеристика фисташки

- Практически вся в Лесхозах 78,6 т.га
- Периодичность плодоношения
- Сорты местные сорта и индуцированные. Более 12. Ученые предложили к районированию сорт **Сабох**.
- Плодоношение с 6-7 года, к 20 году можно собрать 1 тонну/га (5кг/дерева)
- В Иране собирают от 1 до 2 т/га. В Турции более 1 т/га

Преградой развития производства фисташки

- Нет ухода, посадили и растет. Нет полива, удобрений и защиты растений, только санитарная вырубка
- Не всегда арендаторы могут собрать урожай на выделенной земле, так как население само собирает до прихода арендатора
- Крупные арендаторы договариваются с милицией на создание постов круглосуточно.
- Население местности, где растет фисташка очень бедное, и живет за счет фисташки и выпаса скота. Другой работы нет.

Преимущество

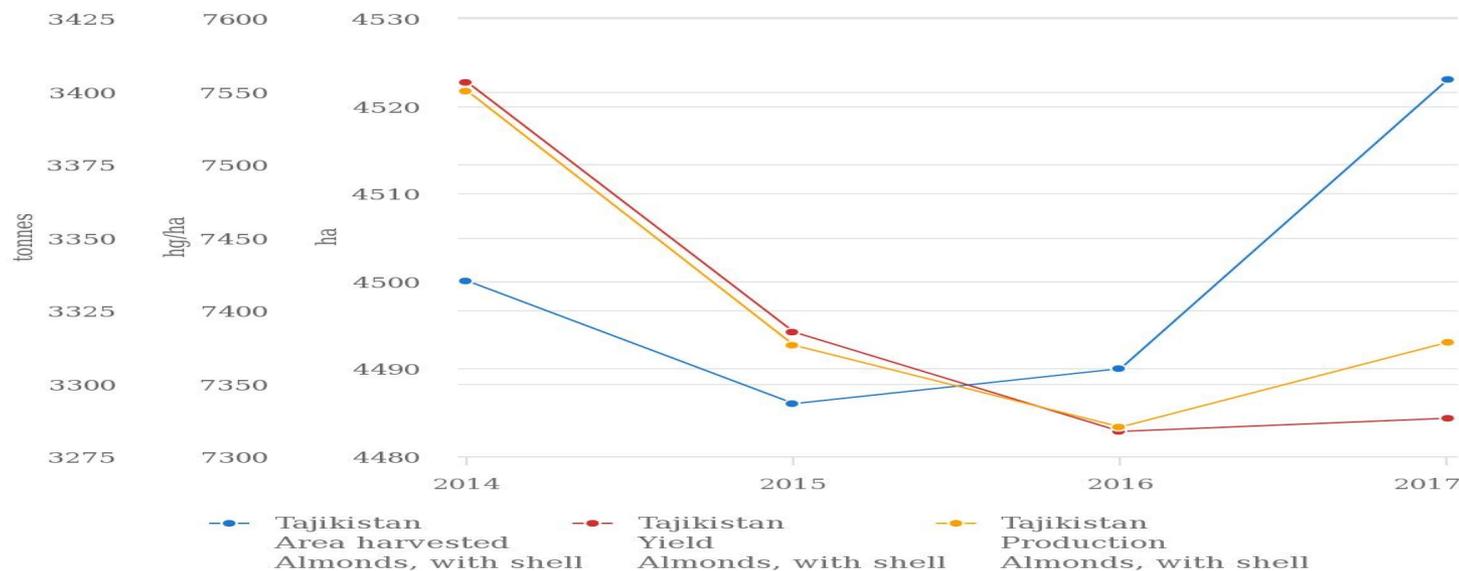
- Высокие доходы за счет дорогого продукта
- Предотвращение эрозии земель и восстановление экологической ситуации
- Эти сады делают богатые, чтобы обеспечить 7 колено. Фисташка плодоносит более сто лет, в Иране этот продукт называется «зеленым золотом»

Производство миндаля

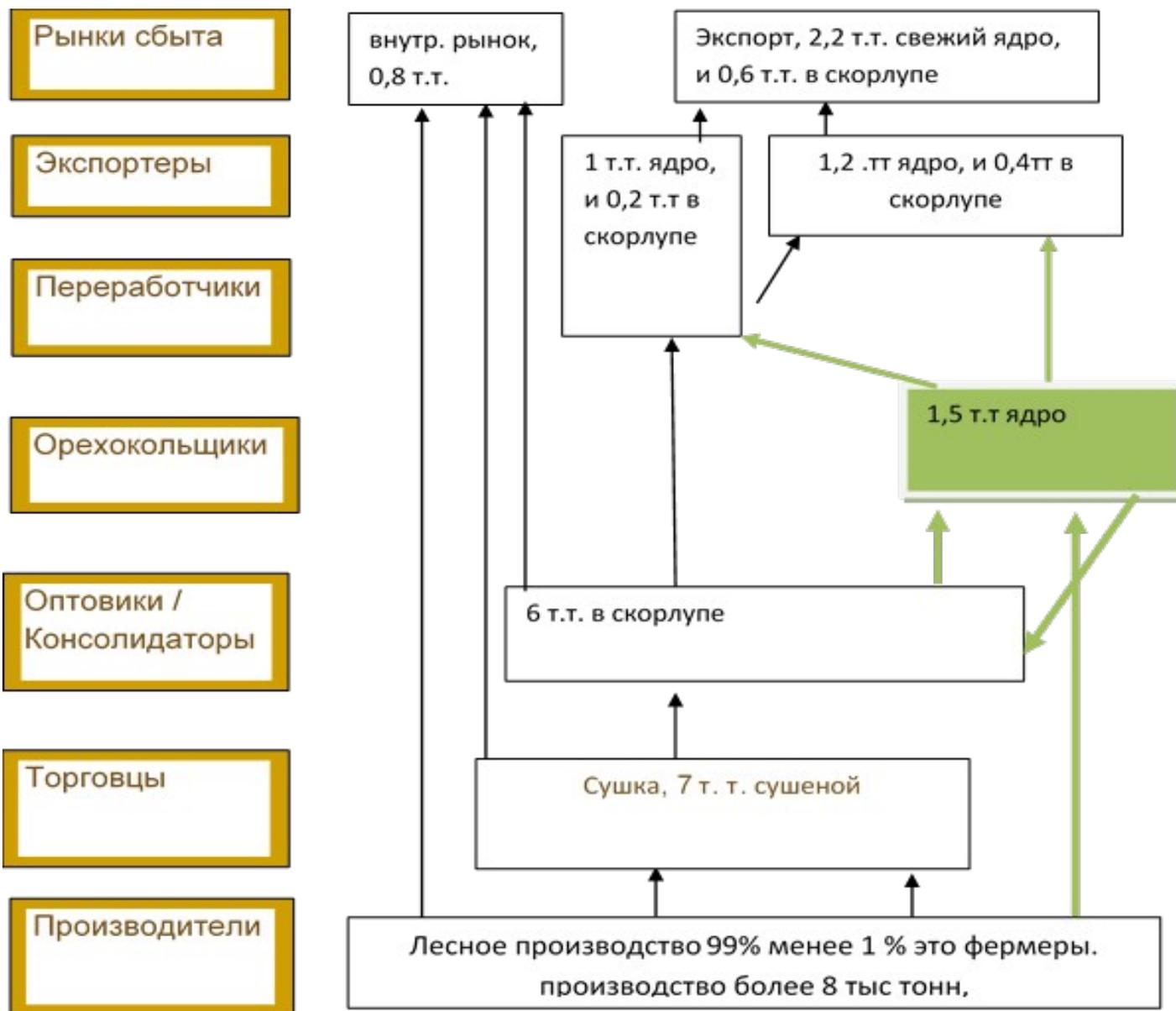
Страна	№ ранг	Объем производства, тонн
В мире 2017		2239.7
США	1	1029
Испания	2	255
Иран	3	111.8
Марокко	4	116.9
Сирия	5	71.8
Турция	6	90.0

Производство миндаля в Таджикистане делиться на 2 направления:

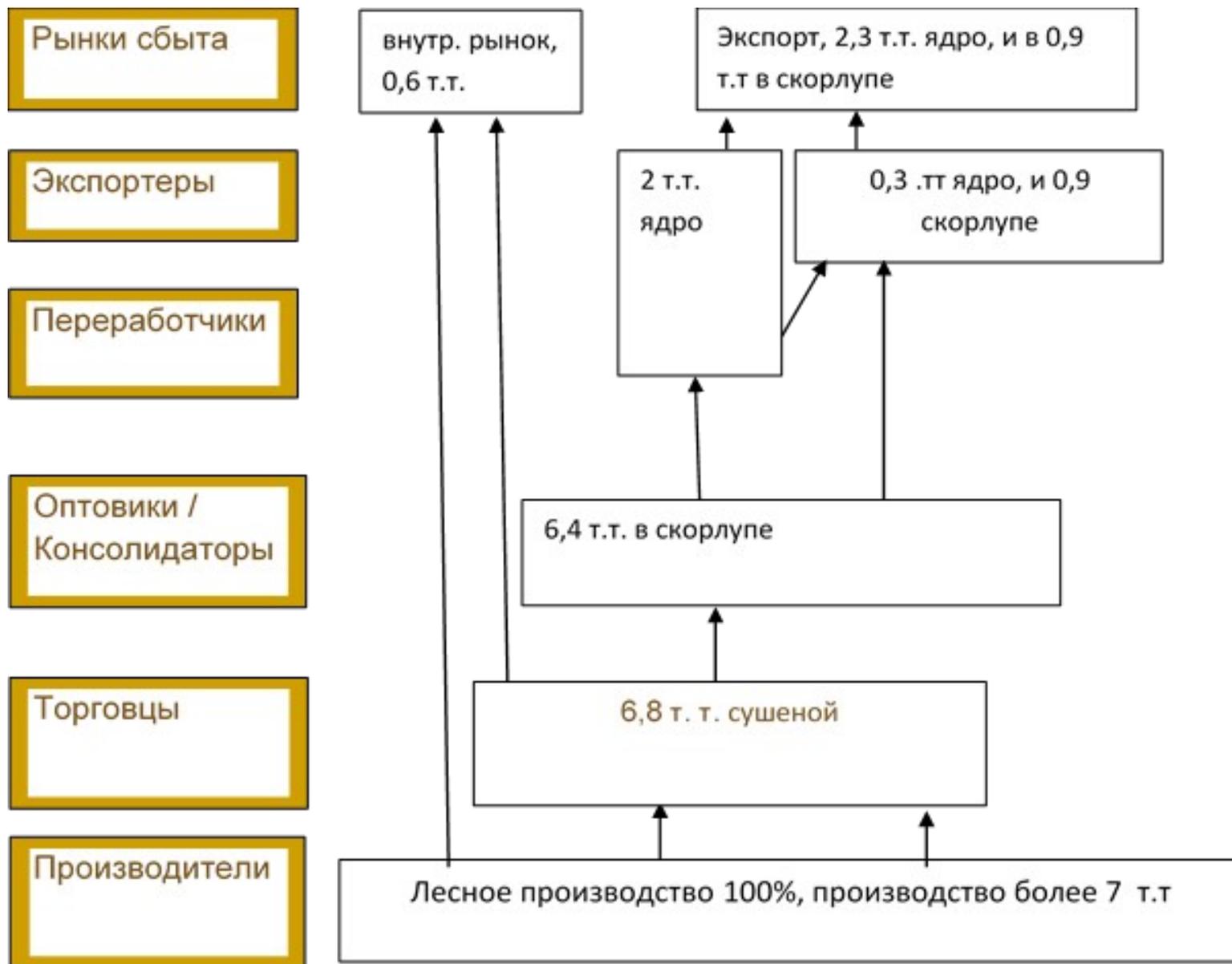
- **миндальники** в лесных хозяйствах – 12.0 тыс. га. на высотах от 600 до 2000 м над ур. м.;
- **плантации миндаля в дехканских хозяйства в размере 4,5 тыс. га**



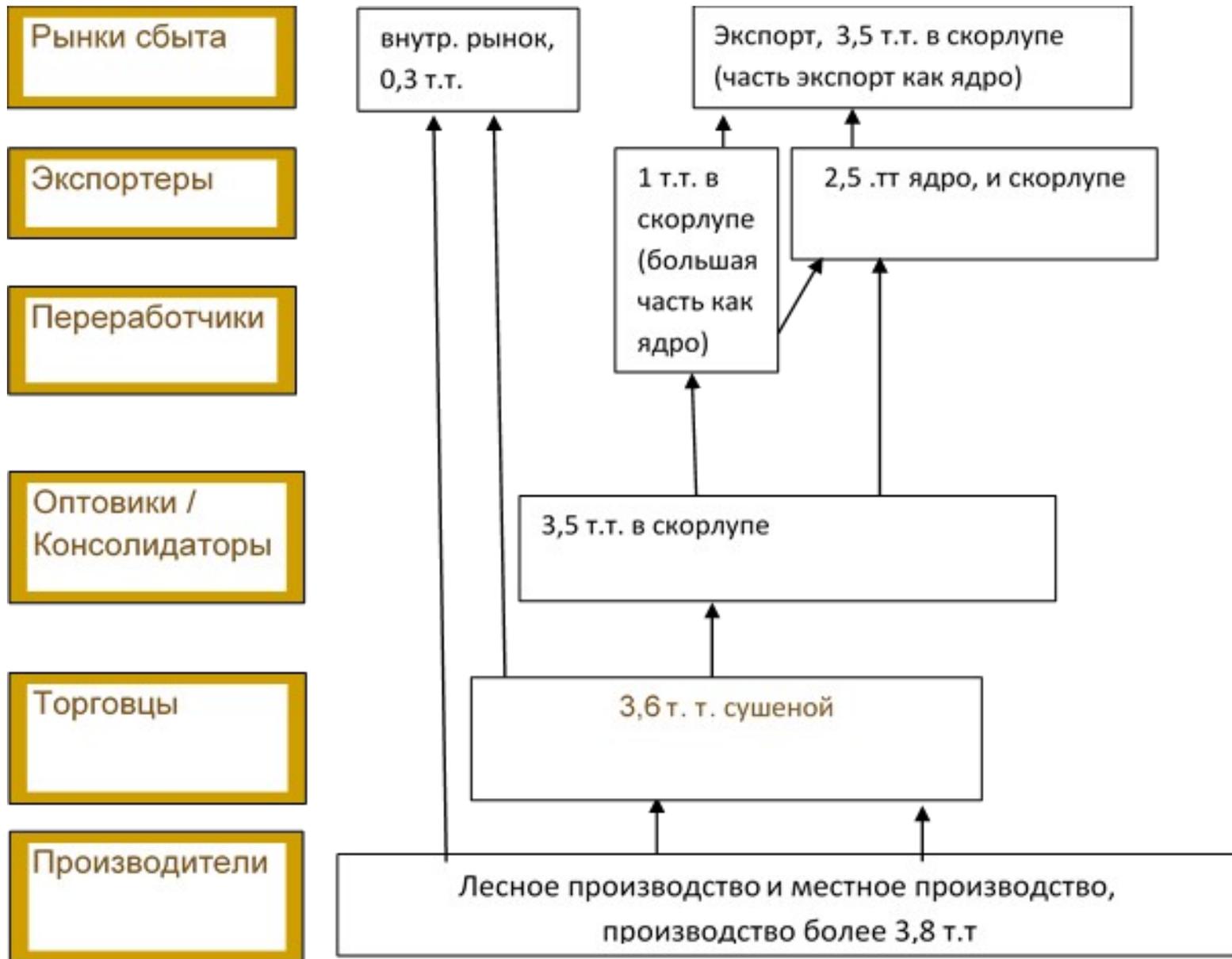
ЦДС потоков грецкого ореха в Таджикистане



ЦДС потоков фисташки в Таджикистане



ЦДС потоков миндаля в Таджикистане



характеристики оптовых рынков

- Специализированные оптовые рынки для ореха отсутствуют. Продажи осуществляются на общих рынках сухофруктов,
- Основным экспортным продуктом являются – ядра (грецких орехов, Фисташки, миндаля), а также миндаль как орех.
- На рынке много покупателей и продавцов
- Низкая маржинальность

характеристики оптовых рынков

- На рынке торгуют заготовители, консолидаторы, домохозяйств.
- Группы орехокольщиков формируются обычно вокруг семей
- Между дикорастущими и «окультуренным» орехом на рынке не делается разница. Все продается принимается по общему стандарту, и соответственно, дикорастущие орехи уступают конкуренцию
- Преимущества культурных орехов – лучше сколываемость, выше выход ядра, лучше цвет, формы, вкус.

Вертикальные и горизонтальные связи

- Продавцы орехов в рознице – это одни и те же люди
- Скольщики орехов как самостоятельно так и как сервис провайдеры
- Вертикальные связи могут образовываться от лесхоза к переработчикам
- У игроков ЦДС нет общей цели, и игроки разобщены
- Идет высадка собственных садов как вертикальное развитие экспортеров

Проблемы развития ЦДС

- Экспорт грецкого ореха в основном осуществляется в РФ, и идет по серым каналам
- Отсутствие качественного посадочного материала
- Знаний по уходу нет
- Знания по сбору и хранению

Группы по сколке орехов

В Согдийской области (Ашт, Истарвшан, Исфара) **несколько тысяч семей**, обычно семейные группы, вовлечены в раскол или очистку грецких орехов.

Экономика хозяйств более 10000 семей, и 50 тыс. жителей в РТ зависит от орехов (грецкий орех, фисташка, миндаль).



Основные работы формально и неформально выполняются на более 80% женщинами.



Характеристика производственной системы

Категории	Описание производственной системы
Доступ к земле	Фермеры имеют до 2 га орешников, и более 5 га в аренде
Доступ к воде	Вода является недостающим ресурсом, и орешники не получают воду в полном объеме. В лесах полива нет, а в культурных насаждениях вода подается по графику. Капельного орошения нет.
Рабочий труд	Обычно семейный подряд, редко нанимаются рабочие. При этом во время сезона сбора рабочих рук не хватает.
Сбор урожая	Во время сбора урожая семьи переселяются на несколько недель в сад во временные жилища. Ограничены рабочей силой, урожай поспевает одновременно. Также используется наемные

Проблемы сектора производства

- Низкий уровень агротехники и знаний
- Низкий уровень знаний о вредителях и болезнях, а также способах защите, использование некачественных СЗР;
- Низкий уровень использования удобрений и микроэлементов;
- Недостаток воды для орошения;
- Недостаток инвестиций;
- Отсталые технологии, и старые сады, сорта
- Слабая научно-технич поддержка;
- Отсутствие знаний по времени сбора, и эффективному хранению.

Необходимые инвестиции в ЦДС

- ***Улучшение доступа к вводным материалам***
 - Создание сертифицированных питомников и производство качественных саженцев.
 - Обеспечение достаточной системы орошения садов, преимущественно капельный полив.
- ***Улучшение производства***
 - современные ореховые плантации
 - Обеспечение защиты растений
 - Сертификация садов.

Необходимые инвестиции в ЦДС

- ***Улучшение в послеуборочную доработку и упаковку***
 - Оснащение сортировочными и калибровочными линиями
 - Необходимость оборудования по шелушиванию и сортировке и упаковке внутри предприятия под контролем
 - Сертификация перерабатывающих предприятий по стандартам ISO 22000

Ограничивающие факторы в маркетинге орехов. Во что инвестировать?

- **Упаковка** Улучшение внешней привлекательности;
- Соблюдение требований **безопасности пищевых продуктов** и минимально приемлемого уровня остатков пестицидов на ключевых рынках;
- Внедрение GLOBAL G.A.P и Органика
- **соответствие с требованиями рынка** (разновидности, цвета, размеры, вес, правильное использование защиты растений);
- Государственная **поддержка экспорта**
- **Единый бренд**

Экспорт всего орехов производится в 17 стран, в 2014 году в общем экспортировано около 3,5 тыс тонн орехов, в 2018 году он сократился до 1,4 тыс тонн

Экспорт фисташки, в тонн

	2014	2015	2016	2017	2018
Фисташка ядро				189	342
Фисташка орех				719	350
Фисташка ядро/ орех	513	648	274	87	

- Идет рост экспорта, свыше 1,2 млн долл. Преимущественно за счет ядра.
- Орех- а Афганистан и Узбекистан, Турцию
- Ядра – Турция, Иран, Ирак, Азербайджан
- **Ядро фисташки – имеет самую высокую цену за счет вкуса.**

Экспорт ядро грец .ореха, в тонн

	2014	2015	2016	2017	2018
Всего экспорт, тонн	2211	1838	751	806	475
В тч Казахстан	2088	1772	739	732	474
Всего экспорт в долл	1502	935	225	241	152

Экспорт грец .ореха, в тонн

	2014	2015	2016	2017	2018
Всего экспорт, тонн	643	515	182	292	168
В тч Казахстан	365	359	182	292	168

Сокращение на **80%**, или **1736 тонн ядра**, или **9,5 тыс тонн ореха**

Сокращение на **74%**, или **475 тонн ореха**

Сокращение на более 10 тыс тонн ореха за 4 года!!!

Экспорт миндаля, в долл

	2014	2015	2016	2017	2018
Миндаль, ядро	5	59	70	16	31
Миндаль, в скорлупе	11	72	18	8	4

Экспорт миндаля, в тонн

	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт из РТ	16	80	53	16	38
Казахстан	16	80	53	12	23

Сокращение на более 42 тонн ядра миндаля

Экспорт. Причины-следствия снижения

- Низкое качество продукции
- Потеря рынков
- Снижение экспортной стоимости для оптимизации налоговой нагрузки
- Инвестиции в сады в других странах
- Серые схемы экспорта в РФ через КР, как члена ЕАЭС
- Импортеры ориентируются на другие страны региона
- Налоговая нагрузка в РТ выше чем в КР,
- В РТ трудно оприходовать орех в бух отчетности экспортёров

Причины низкого качества и решения

- Нет культурных садов и качественной входящей продукции
- Консолидация вручную и смешивание ореха разного качества
- Орешники не поливаются, не подкармливаются, не защищаются
- Нет знаний по уходу
- Нет мотивации
- Культурные насаждения
- Гос программа поддержки
- Обучение
- Доступ к качественным саженцам
- Доступное финансирование
- В аренду леса давать на долго тем, кто инвестирует

Анализ перспектив роста экспорта

- 98% объемов экспорта – это дикоросы. Новых лесных плантаций не будет, леса высыхают и идет вырубка, естественный прирост не достаточен, изменяется климат.
- Идет популяризация культурного ореха – это перспектива
- С 2014 по 2017 года идет резкое снижение объемов экспорта. Это причина входа КР в ЕАЭС. Как только РТ войдет в союз – будет «рост экспорта».
- Улучшение бизнес климата также приведет «росту экспорта»

Орехи. Возможности расширения экспорта

- Культурные плантации и Современные сорта
- Создание сервис центров по лушению
- Современная упаковка
- Улучшение качества и урожайности
- консолидировать свои усилия, и адаптировать свои продукты и общую маркетинговую стратегию.

•центров для сортировки, упаковки и надлежащего хранения орехов;

Сейчас	Могли быть
Теневое производство	Прозрачно о производстве
Экспорт теневой, из за счет лесхозов	Экспорт белый, за счет культурных насаждений
Низкий деловой климат	Улучшенный деловой климат приведет к росту «экспорта» (выход из тени)
Продукция лесная, но в конкуренции с традиц. продуктом	Продажа как «зеленый», «органический» орех
Упаковка и качество – разное	Современная упаковка и контроль качества
Цель маркетинга Низкий сегмент	Ориентация на Премиум и средний
Много фисташки рвется зеленой, недозрелой	Продаем ядра, и только

Точки роста

- **Урожайность** рост до 1000%
(фисташка например)
- **Рост культурного** производства
- Современные продуктивные **сорта**
- Улучшение **качества** производства
- **Качество** переработки
- Новые **рынки** сбыта
- **Экспорт** +500%



Новый канал для экспорта

- Продать или купить овощи и фрукты можно на бесплатной торговой платформе EastFruit t.me/eastfruit_trade
- Чтобы не упустить последних событий плодоовощного бизнеса, подпишитесь на наш канал Telegram бесплатно <https://t.me/eastfruit>



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



European Bank
for Reconstruction and Development



Спасибо!