



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations



European Bank  
for Reconstruction and Development



КТО И СКОЛЬКО  
ЗАРАБАТЫВАЕТ, И  
СКОЛЬКО МОЖЕТ  
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА  
АБРИКОСЕ И  
КУРАГЕ В  
ТАДЖИКИСТАНЕ:

АНАЛИЗ ЦЕПОЧКИ  
ДОБАВЛЕННОЙ  
СТОИМОСТИ

БАХТИЁР АБДУВОХИДОВ  
КОНСУЛЬТАНТ ФАО

11 МАРТА 2021

# ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ПРИ ЭКСПОРТЕ СВЕЖЕГО И СУШЕНОГО АБРИКОСА

Стоимость добавления ценности, свеж абрикос, 2 дол



Стоимость добавления ценности, сушка, 1 сорт, 2,5 долл.



Сейчас	Могли быть
Ср Урожайность от 6 т/га	Сред урожайность 12+ т/га (Узбекистан) Италия, Испания переход на интенсивное производство
Дешевые сухофрукты в СНГ и Ирак	Выход с сухофруктами на Европу и США, дорого
Основной объем это индустриальные и 2-й сорт, компотные смеси	Высокое качество однородной продукции, Органика
Экспорт свежего <b>7 тыс тонн</b>	Узбекистан <b>58 тыс тонн</b> на 67 млн долл.
Упаковка и качество – разное, не стабильное	Современная упаковка и контроль качества
Цель маркетинга: Низкий сегмент, лишь бы продать	Ориентация на Премиум и средний, подготовка
Открытие рынки	Сети
Позиционирование: Таджикистан с дешевыми фруктами/ сухофруктами низкого качества	Таджикистан – страна с фруктами и сухофруктами экстра класса

# ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА

- ✓ Улучшение **качества и урожайности**, в том числе за счет использования удобрений, своевременный полив, защита
- ✓ «Чистая» **сушка абрикоса** (отсутствие минеральных примесей)
- ✓ **Современная упаковка**
- ✓ **Кооперация** для совместного маркетинга продукции
- ✓ **Органика**: В стране имеется более 500 га сертифицированных абрикосовых садов.
- ✓ Производство **абрикосовых концентратов (соки)**
- ✓ **Органический концентрат** абрикоса был бы суперинтересен рынку, особенно для детского питания
- ✓ **Агро - туризм**, или туры в цветущий абрикос, Фестиваль Абрикоса



# **ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА**

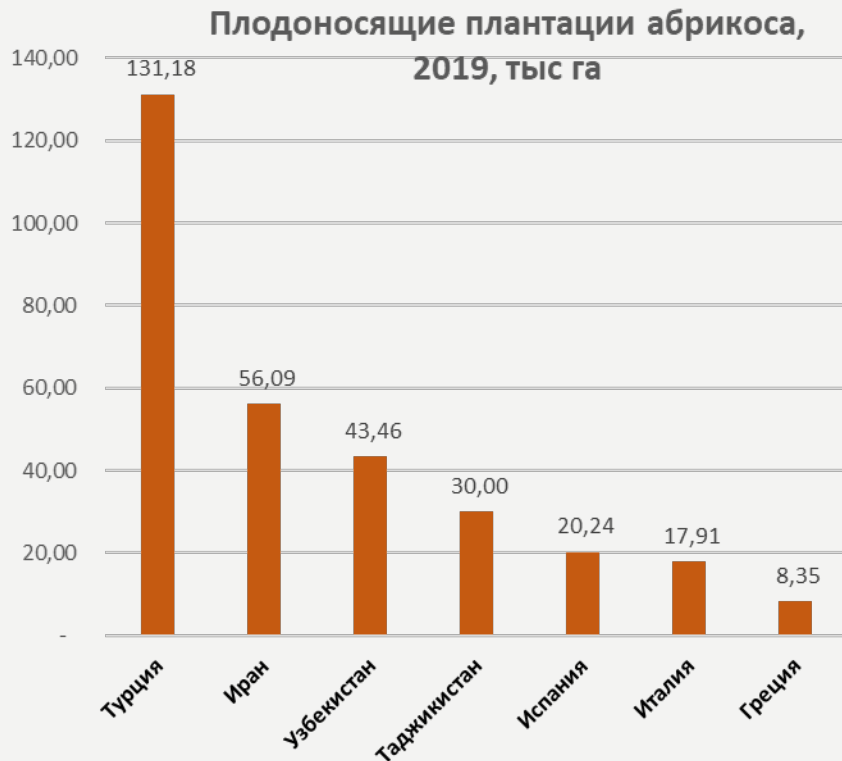
- **Инвестиции в маркетинг**, как самую прибыльную нишу. Только продажи приносят доход!
- **Экспорт свежего абрикоса** - это прибыльный сегмент, но в него нужно тоже инвестировать.
  - Увеличение количества **упаковочных центров (pack house)** для свежего абрикоса
  - **Холодная цепочка** с поля до потребителя
  - **Предварительное охлаждение** как важный критерий успеха
  - **Калибровочное и сортировочное оборудование** и упаковка (в один слой, евроящик/еврокороб)
- **Гура** – как нишевый продукт
- **Маркетинг и создания репутации стране как источнику качественной и вкусной продукции**

# **ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:**

- **Рынки:**
  - Усиление конкуренции в России и на традиционных рынках
  - Снижение покупательской способности в РФ
  - Рост конкуренции с Узбекистаном
  - Каналы продаж (супермаркеты больше продают, чем открытые рынки)
  - Россия и Казахстан увеличивают собственное производство абрикоса
- **Потребители**
  - Здоровое питание, Органика, удобство, уникальность, устойчивость, пищевая безопасность
  - Соответствие стандартам
  - Лабораторные анализы и соблюдение минимальных допустимых норм
- **Региональные тренды (ЕАЭС, Шелковый путь)**

# Производство абрикоса в РТ

- Площади 56 тыс.га, в т.ч. Плодоносящие более 30 тыс га,
- Валовый сбор 180 тыс тонн.
- Урожайность: сред.статистич по нашим оценкам на уровне **6 т/га** есть, те кто собирает более **30 т/га**.
- Экономика хозяйств более 100 тыс. семей зависит от сухофруктов



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА

- Средний размер хозяйство до 5 га, хотя есть и более 100 га.
- Выращивается до 100 сортов абрикоса, промышленно более 20 сортов (для примера в Турции сорт Ходжиаоглу занимает примерно 2/3 всех плантаций в стране)
- Основные сорта: Мирсанчали, Бобои, Исфарак, Хурмои, Нишони, Чавпазак, Майский, Ананасный, Шалак.
- **83%** Производство сконцентрировано в 4 районах Согдийской области (Ашт, Исфара, Канибадам и Б. Гафуров)
- Модели выращивания: традиционный (только 1 сад исключение)
- Орошение: борозковый полив (не всегда, есть когда надо). СКО только начинают использовать. Много земель на насосном орошении.



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА

- Присутствуют коммерческие сады с возрастом до 40 лет
- Низкий уровень защиты растений
- Высокие риски влияния поздних заморозков и града на качество и количество урожая.
- Низкий уровень использования удобрений
- Продажи: **свежий рынок до 20%**, остальное переработка Абрикос - скоропортящийся продукт.
- Сушка - это продление срока использования данного продукта и возможность отсроченной продажи.
- **ЕЭК ООН DDP I 5**
- В стране насчитывается более 500 сертифицированных фермеров с 498 гектаров **органического абрикоса**.
- Обычно на каждого фермеров имеется менее 1 тонны сушеного абрикоса, но они не всегда могут сохранить собранный урожай долгий период

# СВЕЖИЙ АБРИКОС (ПРАКТИКА)

- Сбор: Апрель-Август (4 месяца), массовый сбор вторая половина мая - середина июня
- Основные объемы раннего абрикоса идут на экспорт.
- Отсутствие холодной цепи
- Процессы упаковки, сортировки и калибровке раннего абрикоса осуществляется в полевых условиях. сбор целый день и вечером погрузка в машину.
- Много пораженных плодов, в том числе кластериоспориоз
- Деревья высокие, что ведет к высокому уровню механических повреждений
- Низкая товарность, а также отсутствие стабильных покупателей является результатом продаж только 60% от объема произведенных ранних абрикосов. Остальное гниет на земле, или сушиться в продукт 2 сорта
- Важна степень созревания – перезрев идет в отход или сушку

# АБРИКОС НА ПЕРЕРАБОТКУ (ПРАКТИКА)

- Сбор: Июнь -Июль (4 месяца), массовый сбор
- Среднеспелые и поздние сорта практически идут на сушку.
- Основной вид переработки – сушка. Основной выход это дешевые сорта: 2-й и индустриальный сорт.
- **Переработчики заинтересованы в дешевом сырье.**
- Началось новое направление: производства органической продукции
- Консервные предприятия пока не потребитель абрикоса, так как имеют устаревшее оборудование и технологии, проблемы с поставкой сырья и продажи, отсутствие новых инвестиций
- Недостаток рабочей силы в массовый период созревания урожая, фермер силами семьи не может высушить весь урожай. А если разные сорта, то они созревают поочередно

# СУЩЕСТВУЮЩАЯ УПАКОВКА (FRESH)

- Тара - деревянные и пластиковые ящики для сбора и предварительного охлаждения.
- Ящики, предварительно уложенные марлей (показатель дешевого продукта из Средней Азии. Применяется более 20 лет).



# (СУШЕНЫЙ)

- Тара – картон, полипропилен, бумага, конверты, Мешки
- Имеется хорошая полиграфия



# ЭКСПОРТ АБРИКОСА ИЗ РТ, ТОНН

## экспорт свежего абрикоса, тонн, 2017-2020

Importers	2017	2018	2019	2020
<b>всего экспорта</b>	<b>4907</b>	<b>6102</b>	<b>7368</b>	<b>6905</b>
Казахстан	435	144	2436	3640
Киргызстан	4249	5628	4632	2100
РФ	125	268	141	1087
Украина	36		38	73
Афганистан	18	11	24	
Китая	40	46	93	

- Для фермеров выгодно продавать абрикос в свежем виде (сразу деньги, без обработки, и хранения)
- Экспорт свежих косточковых приходится на май – июнь
- Открыт новый канал экспорта в Китай

## экспорт сушеного абрикоса, тонн, 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
<b>всего экспорта</b>	<b>15587</b>	<b>10904</b>	<b>8071</b>	<b>11110</b>
Ирак	5861	4792	2710	5092
Казахстан	8488	5027	2923	2590
РФ	283	452	1143	2348
Украина	228	291	396	591
Белорусь	73	20	15	192
Узбекистан		114	566	187
Польша		19		51
Китай	129		57	24
Латвия				16
США	29	21	51	16
Германия	2	0	47	
Иран	295	143	69	

- Для фермеров – это возможность не потерять урожай
- Экспорт круглый год
- Усиливается новый канал- Ирак (больше чем СНГ вместе)

# ТОЧКИ РОСТА

- Урожайность + 300%
- Новые сорта
- Улучшение качества продукции, повышение товарности, Качество упаковки
- Новые рынки сбыта
- Органика
- Экспорт +50%







Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations



European Bank  
for Reconstruction and Development

# СПАСИБО!



БАХТИЕР АБДУВОХИДОВ, ТАДЖИКИСТАН

[АВАКНТ@MAIL.RU](mailto:АВАКНТ@MAIL.RU)