



COOPERATION >



**HELVETAS**  
Swiss Intercooperation

KYRGYZSTAN

## Отчет

«по исследованию рынка семян овощных культур, саженцев и удобрений в цепочке добавленной стоимости плодоовощного сектора Кыргызстана».

## 2013год

### Содержание

• <b>Содержание</b> .....	2
• <b>Введение</b> .....	3
• <b>Описание проекта по исследованию</b> .....	4
• Цели и задачи .....	4
• Методология исследования .....	4
• Порядок выполнения .....	5
• Участники исследования и источники информации .....	5
• Трудности при проведении исследования .....	6
• <b>Ситуация в Кыргызстане по использованию удобрений</b> .....	7
• Ситуация по использованию минеральных удобрений.....	7
• Ситуация по использованию органоминеральных удобрений.....	12
• Ситуация по использованию органических удобрений .....	14
• <b>Ситуация в Кыргызстане по использованию пестицидов</b> .....	15
• Потребность и обеспеченность в пестицидах в КР .....	15
• Анализ использования пестицидов.....	18
• <b>Ситуация в Кыргызстане по использованию семян овощных культур</b> .....	21

<b>Ситуация в Кыргызстане по производству саженцев плодовых культур</b>	28
<b>Роль государства в регулировании рынка с/х материалов</b>	33
<b>Заинтересованность поставщиков в сотрудничестве с с/х консультантами</b>	37
<b>Основные выводы по исследованию</b>	41
<b>Использованные материалы</b>	43

## **Введение**

На сегодняшний день в сельскохозяйственном секторе страны остро стоит проблема обеспечения фермеров необходимыми качественными средствами производства , а именно семенами овощных культур, удобрениями и средствами защиты растений. В настоящее время в Кыргызстане используются семена, саженцы и удобрения различного происхождения, цены и качества. Большая их часть импортируется из разных стран мира и разными компаниями. Отсутствует четко налаженная связь производителей, переработчиков сельхоз продукции с поставщиками средств производства. Также с развитием перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции в нашей стране есть реальная необходимость сконцентрировать особое внимание на семенах и саженцах с/х культур, которые наиболее востребованы на сегодняшний день и/или имеют наибольший экспортный потенциал. Назрела необходимость в проведении исследования рынка средств производства в динамике развития за последние годы.

Сотрудниками Ассоциации Агробизнесменов Кыргызстана (ААК) «Жер Азыгы» было инициировано проведение исследования по изучению ситуации на рынке средств производства для сельского хозяйства, с минеральными удобрениями, пестицидами, семенами овощных культур и саженцами плодовых культур в Кыргызской Республике.

В данном отчете отражена ситуация с поставками, ценами и системой реализации данных средств производства в Кыргызской Республике в контексте сельского хозяйства, а

также роль государства в регулировании рынка с/х материалов.

Исследовательская команда благодарит специалистов департаментов Министерства сельского хозяйства и мелиорации – Департамента химизации и защиты растений, Республиканской государственной семенной инспекции, Государственного центра по испытанию сортов и генетическим ресурсам растений, сельскохозяйственные консультационные организации, поставщиков средств защиты растений, удобрений и семян овощных культур, а также фермеров\частных предпринимателей, производителей саженцев плодовых культур за участие в проведении данного исследования и предоставление необходимой информации.

Особую благодарность ААК «Жер Азыгы» выражает голландской организации ICCO\Хельветас за финансовую поддержку в проведении данного исследования.

- **Описание проекта по исследованию**
- **Цели и задачи**

**Цель проекта:**

**«Проведение исследования рынка семян овощных культур, саженцев плодовых культур, удобрений и средств защиты растений в цепочке добавленной стоимости плодовоовощного сектора Кыргызстана».**

**Основные задачи:**

**1) Изучение основных поставщиков средств производства для сельского хозяйства по следующим категориям:**

- Удобрения
- Средства защиты растений
- Семена овощных культур

- Саженцы плодовых культур
- Разбивка средств производства с/х по стране происхождения.
- Изучение дистрибуции\ продаж средств производства и потребления по северу и югу страны.
- Роль государства в регулировании рынка с/х материалов
- Изучение заинтересованности поставщиков в сотрудничестве с с/х консультантами

#### • Методология исследования

Для достижения поставленной цели исследования применялись следующие виды методов сбора и анализа информации:

- *Интервью* – в сочетании с анкетированием, которое на основе вопросов позволило собрать больше информации.
- *Сбор и анализ документов* – совокупность методических приемов и процедур, применяемых для извлечения информации из документальных источников при изучении ситуации.
- *Анализ вторичной информации* – работа со статистическими данными, структурирование, анализ и выработка выводов, рекомендаций.

#### • Порядок выполнения

Проект исследования был выполнен в несколько этапов. Этапы и реализованные на разных этапах задачи представлены в нижеследующей таблице

**Таблица № 1. Этапы проекта и задачи этапов**

Этапы проекта	Задачи этапов
Подготовка	<p><i>Планирование проекта</i></p> <p><i>Разработка рабочего плана Разработка анкет/опросников</i></p>

<i>Сбор данных и информации</i>	<i>Проведение интервью Проведение анкетирования</i>
<i>Анализ данных</i>	<i>Сбор данных Обработка и анализ данных</i>
<i>Подготовка выводов и отчетов</i>	<i>Формулирование выводов из анализа Разработка рекомендаций Написание итогового отчета по исследованию</i>

- **Участники исследования и источники информации**

- Компании\ частные предприниматели поставщики средств производства для сельского хозяйства- удобрений, пестицидов и семян овощных культур 21 компания и ч\п из Ошской, Джалаал-Абадской, Баткенской областей и г.Бишкек;
- Фермеры и частные предприниматели производители саженцев плодовых культур Ошской, Баткенской областей и вокруг г.Бишкек 25 человек;
- Департамент химизации и защиты растений при МСХМ в КР;
- Государственный центр по испытанию сортов и генетическим ресурсам растений при МСХМ в КР;
- Республикаанская государственная семенная инспекция при МСХМ в КР;
- Сельскохозяйственные консультационные организации – 7 ( Чуй/ Таласская СКС, ОФ «Биосервис», ОФ «СКС Джалаал-Абад», ОФ «TES-center», ОФ «Мехр – Шавкат», ОО «АгроЛид» и ОФ Агробилим»);
- Донорские проекты IFDC/ KAED (USAID), GIZ.
- Ассоциация семеноводов в КР
- Финансовые институты кредитующий с\х З-Банк «Бай Тушум», «Аил Банк», МКК «Мол Булак».
- Интернет

- **Трудности при проведении исследования**

Каких-либо серьезных проблем в плане доступа к людям, информации и ресурсам, а также на уровне личного общения в ходе проведения исследования не возникло. Особенno следует отметить открытость, доброжелательность фермеров производителей саженцев плодовых культур и их готовность помочь.

*Но следует отметить, что в процессе исследования возникли следующие сложности:*

- Недостаток и отсутствие достоверной информации
- Не готовность предоставлять информацию

### **Недостаток и отсутствие достоверной информации**

Не все запрашиваемые документы можно было получить от организаций. Причиной являлось не столько нежелание представлять документы, сколько их отсутствие. В результате информацию пришлось собирать большей частью через другие источники информации.

Кроме того, возникли сложности с получением достоверной информации, так как государственные структуры не ведут учет и сбор данных по исследуемому рынку саженцев плодовых культур, также нет данных по количеству завозимых семян овощных культур. В связи с чем сравнительный анализ данных проводился основываясь на результатах опроса частных предпринимателей.

### **Не готовность предоставлять информацию**

- Несмотря на то, что речь шла об исследовании, достаточно важном для республики, не все были готовы делиться информацией. В особенности, это касается государственных структур. В частности руководитель департамента химизации и защиты растений при МСХМ в КР не хотел давать ни каких данных по компаниям импортирующим удобрения, ссылаясь на запрет со стороны СНБ, в связи с возможностью использования аммиачной селитры для изготовления взрывчатых веществ и возможностью использования террористами ;
- Некоторые компании не могли дать ответы на поставленные вопросы, так как не проводят четкого анализа в ведении своего бизнеса, например в частности по вопросу реализации товаров поступивших из разных стран, по каналам сбыта продукции и т.д.
- Некоторые компании поставщиков средств производства не хотели делиться информацией по объемам поставок, реализации и ценам. Это говорит о непрозрачности ведения бизнеса в КР, о наличии высокого уровня теневого бизнеса и контрабандного завоза товаров на рынок.

#### **• Минеральные удобрения**

- Ситуация по использованию минеральных удобрений

Анализ рынка минеральных удобрений за 2010-2013 годы, показал, что отечественное производство минеральных удобрений в Кыргызстане отсутствует и исследуемый рынок полностью зависит от импортных поставок. Основными странами-поставщиками минеральных удобрений являются Республика Узбекистан, Российская Федерация и Республика Казахстан.

### **Диаграмма №1 . Завоз минеральных удобрений в разрезе стран**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

Наибольшую долю на кыргызском рынке занимают узбекские удобрения до 60% , даже несмотря на отсутствие в 2011 и 2012 годах прямых поставок минеральных удобрений из этой страны. На территории Узбекистана в Ферганской долине имеется 3 азотно-туковых завода: в городах- Чирчик, Фергана и Навои, а в городе Алмалык Ташкентской области выпускаются фосфорные и сложные удобрения. С 2011 года Узбекское Правительство ужесточило контроль на границе, что в результате привело к сокращению поступления минеральных удобрений, особенно на юге страны.

Общая потребность сельского хозяйства КР в минеральных удобрениях, по агротехническим нормам потребления, в среднем составляет около 340,8 тыс. тонн. При этом ежегодно потребность удовлетворяется за счет импортных поставок в среднем только на 30%. (график №2)

### **График № 2. Потребность и внесение минеральных удобрений в Кыргызстане**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

### **График № 3. Импорт минеральных удобрений в Кыргызстан за 2007-2013 гг.**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

За 2010-2013 годы наибольший объем импорта отмечался в 2011 году на уровне 107,7 тыс. тонн, наименьший объем на уровне 81,25 тыс. тонн в 2012 году.



**Диаграмма № 4. Завоз минеральных удобрений в разрезе областей в КР в 2011-12гг.**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

Как видно из выше приведенной диаграммы №4 завоз минеральных удобрений по областям в КР в 2011 и 2012 годах, наибольшее количество удобрений было завезено в Джалаабадскую область 33-38%, В Ошскую область 23-20%, а наименьшее в Нарынскую и Иссык-кульские области 2-4%.

Анализ фактически завезенного удобрения показывает, что южные области республики потребляют до 70% завозимых в страну удобрений.

Согласно предоставленной компаниями поставщиками информации, поставки минеральных удобрений из Узбекистана осуществляются транзитом через Казахстан при участии казахстанских посреднических фирм (перекупщиков), что влияет на стоимость аммиачной селитры в южных областях республики за счет издержек на транспортные расходы за доставку с севера республики, примерно на 2,0- 3,0 сом/кг. ( сравнительная таблица №5 по ценам на минеральные удобрения прилагается )

Наиболее высока потребность в минеральных удобрениях в южном регионе. Относительно цен на аммиачную селитру в южном регионе картина выглядит следующим образом: в 2009 году цена на аммиачную селитру узбекского производства в фирме ООО «Ош

Крастекс»(компания поставлявшая в страну до 70 тысяч тонн в год) была установлена в пределах 8,30-9 сом/кг. В 2010 году после событий в южном регионе фирма ОсОО «Ош Крастекс» закрылась и частники реализовывали удобрения на рынке до 23-24 сом/кг, то есть рост цен составил в 2,7 раза.

До июня 2010 года стоимость аммиачной селитры производства РФ составляла 15-17 сом за 1 кг, после одностороннего закрытия границ Республики Узбекистан, в связи с тем, что спрос превысил предложение во время вегетационного сезона цены в южных областях республики достигли 30,0- 35,0 сом за 1 кг.

В 2013 году возобновились легальные поставки ОсОО «Агромет» напрямую из Узбекистана, что привело к незначительному снижению цен на рынке.

**График № 5. Информация о средних ценах на аммиачную селитру в Кыргызской Республике на период с 2003 по 2013 годы.**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

Также следует отметить, что в республике более 95% применяемых удобрений приходятся на долю азотных удобрений (аммиачную селитру), 4,5 % - фосфорные (аммофос, суперфосфат ) и 0,5 % - калийные. Калийные удобрения практически не завозятся, при потребности в 60,0 тыс. тонн, фосфорные удобрения при потребности в 79 тыс. тонн, завозятся около 10-15 тыс. тонн. Объемы и виды завозимых удобрений в Республику зависят не только от спроса на них от сельских товаропроизводителей, но и от цены на них.

**Поставку минеральных удобрений осуществляют нижеследующие фирмы:**

Российская Федерация	Республика Казахстан	Республика Узбекистан
ОсОО «Албер»	ОсОО «Агрохимия»	ОсОО «Агромет»
АО «Гея»	ОсОО «Албико»	ОсОО «Фазенда Френд»
ОсОО «Агрохимпром»	ОсОО «Агростайл»	ОсОО «Олигарх Трейд»
ОсОО «Юлита»		

\*Источник: ДХЗР МСХМ

Список компаний поставщиков удобрений с контактами прилагается к отчету. (приложение №1).

Следует отметить, что обеспечение удобрениями также осуществляется и за счет приграничной торговли, особенно в южных областях республики – в объемах порядка 20,0 тыс. тонн. (неофициальная информация). Львиная доля импорта удобрений проходится на контрабанду из Узбекистана и Казахстана.

Система дистрибуции удобрений в основном осуществляется компаниями поставщиками оптом 70% со складов на прямую крупным фермерским хозяйствам, и 30% для мелких фермеров на всех крупных рынках и районных центрах возделывания сельскохозяйственных культур.

- Ситуация по использованию органоминеральных удобрений.**

В связи с подорожанием минеральных удобрений и закрытием границы с Республикой Узбекистан в Кыргызстане наблюдается увеличение объемов применения органоминеральных удобрений и их распространения среди фермеров и крестьян республики. Компаниями поставщиками ведется активная работа по расширению объемов их завоза в республику.

Завоз органоминеральных удобрений увеличивается с каждым годом, в 2008 году было завезено 5 тонн, в 2011 году завезено в объеме 53 тонн, которых было достаточно для проведения внекорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур в периоды их вегетации на площади 53,0 тыс. га, т.е. из расчета 1 литра на 1 га, что соответствует 7950 тоннам аммиачной селитры из расчета нормы внесения 150 кг на 1 га. В 2013 году объем завоза увеличился до 350 тонн.(таблица №6)

**График № 6. Динамика поставок органоминеральных удобрений в Кыргызскую Республику за 2008-2013 гг.**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

На рынке в наличии имеются более 40 видов органоминеральных удобрений, наиболее распространенные «Акварин», «Лифдрип», «Кристалон», «Растворин», «Универсал», нормой расхода до 1 кг на 1 га, стоимостью за 1 кг 150-200 сомов. По результатам опроса компаний поставщиков можно сделать вывод, что на севере страны реализуется более

70% ввозимых органоминеральных удобрений.

Органоминеральные удобрения в Кыргызскую Республику поставляют нижеследующие компании (полный список компаний с контактами прилагается, приложение №2 )

№	Наименование компании	Наименование страны импортируемых удобрений			
		Евросоюз	РФ	Другие страны	Китай
1	ОсОО «Агриматко Лтд» в КР	Франция Испания	-	Турция	Китай
2	ОсОО «Пестициды»	Финляндия	Россия	-	-
3	ОсОО «Агрохимия»	Испания	-	Израиль	-
4	ОсОО «Альбиагро»	-	Россия	-	-
5	ОсОО «Агропак»	Италия	-	-	-
6	ОсОО «Агростайл»	Испания	-	Израиль	-
7	ОсОО «Nagro kg»	-	Россия	-	-
8	ОсОО «Гея»	-	Россия	-	-
9	ОсОО «Голландские семена»	-	-	-	Китай

\*Источник .Результаты опроса компаний в ходе исследования.

Органоминеральные удобрения в Кыргызскую Республику завозятся из таких стран, как Российская Федерация, Финляндия, Израиль, Испания, Франция, Турция и Китай, наибольшая доля завоза приходится на Израиль 58% и Российскую Федерацию 22%. Данные из диаграммы №7.

#### Диаграмма № 7. Завоз органоминеральных удобрений в разрезе стран в КР в 2013 году

\*Источник. Результаты опроса компаний в ходе исследования.

В Кыргызстане в г. Бишкек ОсОО «Адаид» наладил местное производство органоминерального удобрения «Кыргыз-Гумат», которое рекомендовано использовать для подкормки при проведении вегетационных поливов всех сельскохозяйственных культур, нормой расхода 1 литр на 1000 литров воды на 1 гектар, при его отпускной цене 100 сомов. При стоимости 1 кг аммиачной селитры в 17-21 сом за 1 кг, разница в общем объеме

составляет 2750 сомов в пользу органоминеральных удобрений. Которые к тому же содержат в себе высокий процент макро- и микроэлементов, легко усваиваемых растениями и поэтому более эффективных.

Производственные испытания «Кыргыз-Гумат» за предыдущие 4 года на посевах фасоли в Таласской области, на посадках картофеля и посевах пшеницы в Кеминском районе, на плодовых насаждениях в Иссык-Кульской области показали, что урожайность этих культур возрастает в 1,5 раза. (источник ДХЗР МСХМ ).

### • Ситуация по использованию органических удобрений.

Почвы земледельческих зон республики бедны на органические вещества (гумус). Содержание гумуса в пахотном слое колеблется в пределах 1,0-3,0 %. Интенсивное использование земли приводит к снижению запасов гумуса, что в свою очередь приводит к значительной потере почвенного плодородия, развитию водной эрозии и деградации почв. Многие пахотные почвы уже потеряли 20-45 % гумуса по сравнению с целинными аналогами. Гумус является запасным фондом питательных веществ, поэтому для сохранения и пополнения гумусом почвы необходимо обязательно иметь севообороты с многолетними травами и регулярно вносить в почву органические удобрения. В 2010 году было внесено 393,2 тыс. тонн органических удобрений, что почти в 2 раза меньше, чем в 2006 году (таблица 8), но с 2011 года наблюдается тенденция роста использования органических удобрений.

**Таблица № 8. Внесение органических удобрений по областям КР, тыс. тонн**

Наименование региона	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Баткенская область	7.6	8.4	4.8	4.9	9.7	10.9	4.981
Джалал-Абадская область	5.5	26.5	69.4	94.4	58.3	57.2	63.850
Иссык-Кульская область	34.4	20	142	81.1	146	151.4	185
Нарынская область	96.2	82.8	99.6	88.6	85.6	100.2	104.595
Ошская область	296.2	229.1	298.1	32.3	28.6	25.2	24.300
Таласская область	175.2	22.8	24.8	25.8	31.9	33.4	31.225
Чуйская область	34.6	40.2	59	48.8	33.1	22.7	28.840
<b>Всего</b>	<b>649.6</b>	<b>429.8</b>	<b>697.7</b>	<b>375.9</b>	<b>393.2</b>	<b>401.0</b>	<b>442.791</b>

\*Источник: ДХЗР МСХМ

По приведенным цифрам в таблице №9 наибольшее количество органических удобрений при выращивании овощей используется в Чуйской, Джалаал-Абадской и

Нарынской областях, наименьшее в Баткенской области.

**Таблица № 9. Внесение органических удобрений на овощные культуры в 2012 году по областям КР, тыс. тонн**

Наименование региона	2012
Баткенская область	545
Джалал-Абадская область	9.450
Иссык-Кульская область	-
Нарынская область	8.620
Ошская область	1.140
Таласская область	4.690
Чуйская область	10.020
<b>Всего</b>	<b>34.465</b>

\*Источник: ДХЗР МСХМ

- **Пестициды**

- **Потребность и обеспеченность в пестицидах в КР**

*Природно-климатические и почвенные условия Кыргызской Республики обуславливают возделывание разнообразных сельскохозяйственных культур. Потери, которые несёт сельское хозяйство страны от вредных организмов, вынуждают производителя сельскохозяйственной продукции проводить в широких масштабах мероприятия по защите растений, используя при этом различные типы пестицидов.*

В Кыргызской Республике пестициды никогда не производились. Для нужд сельского хозяйства коммерческими структурами импортируются разрешённые для применения пестициды. При ввозе продукции через границу проводится контроль ввозимой продукции, который осуществляется со стороны Департамента химизации и защиты растений при МСХ КР. В Департаменте химизации и защиты растений имеются списки **разрешенных и запрещенных пестицидов** для применения на территории КР. При ввозе продукции, препарат проверяется на наличие в перечне разрешенных препаратов и на контроль токсичности в лаборатории

В случае, если препарат не включен в список разрешенных и запрещенных препаратов, ДХиЗР проводит испытание данной продукции на экспериментальных участках, проверяет на токсичность в лаборатории и если продукция безопасна и соответствует

стандартам, то название препарата вносится в перечень разрешенных препаратов идается разрешение на ввоз продукции для продажи.

Следует отметить, что несмотря на предпринятые меры по контролю ввозимой продукции, а это только касательно компаний завозящих продукцию легально, на рынке в свободном виде продаются запрещенные препараты, в частности, можно легко обнаружить на рынке дуст или ДДТ, которые до сих пор пользуется хорошим спросом у фермеров. Появление запрещенных препаратов стало возможным за счет контрабандного завоза из соседнего Китая, они завозятся под видом товаров широкого потребления и их завоз совершили не контролируется со стороны государственных органов.

Согласно данным полученным от Департамента химизации и защиты растений при МСХ КР, ежегодный средний объем потребления химических пестицидов составляет 420-450 тонн. В советское время данный показатель составлял более 5000 тонн ежегодно (5200-5400), из них 2000 тонн составляли препараты серы, которые в основном использовались на хлопке (препараты серы не считаются опасными для окружающей среды).

Исходя из данных, видно, что ежегодное использование химических средств защиты растений значительно уменьшилось в стране, Общий объем поставок пестицидов в Кыргызской Республике значительно уменьшился, начиная с 1990 года (таблица №10). Это связано не только с распадом Советского Союза, разрывом существовавших хозяйственных связей, низкими финансовыми возможностями крестьянских и фермерских хозяйств, но и с уменьшением норм расхода препаратов на 1 га. Соответственно уменьшилась нагрузка на посевные площади: если в 1990 году нагрузка на 1 га по республике составляла около 3,7 кг, то в 2003 году - около 1 кг (без учета серы). Это объясняется весьма низкими нормами применения современных пестицидов на 1 га (от 0,01 кг/га).

#### **График № 10. Динамика завоза пестицидов в КР за период с 1970 по 2013 гг.**

В 2011 году по сравнению с 2006 годом общий объем завоза пестицидов сократился более чем в 2 раза - с 934 тонн до 378,5 тонны, зато в 2013 году завоз увеличился в два раза по сравнению с 2011 годом. Как видно из таблицы №11 наибольшую часть завезенных в 2013 году пестицидов составили инсектициды (44%), гербициды (40 %) и фунгициды с противителями семян (16 %).

#### **Таблица № 11. Завоз пестицидов на территорию Кыргызской Республики за 2006-2013 гг.**

Количество продукции в тоннах								
Тип	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 3
Инсектициды	104.5	120.1	122.8	86.8	111.4	101.8	165,9	282,2
Гербициды	148.1	125.6	144	165.6	172.2	166.8	161,2	261,5
Фунгициды и протравители семян	677.9	921.1	375.2	82.4	120.5	109.9	109,5	104,1
Другие	3.5	13.5	7.5	0.1	10.0	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>934</b>	<b>1180.3</b>	<b>649.5</b>	<b>334.9</b>	<b>414.1</b>	<b>378.5</b>	<b>440.2</b>	<b>647.8</b>

\*Источник: ДХЗР МСХМ

При ежегодной потребности республики в пестицидах 420-450 тонн, в последние годы отечественными фирмами поставщиками завозится по официальным данным 620-650 тонн, неофициально до 1000 тонн, на общую сумму около 10 миллионов долларов США, обеспеченность республики пестицидами составляет от 150% до 200%. Причина завоза такого большого количества пестицидов обусловлена (по неофициальной информации) реэкспортом пестицидов контрабандным путем в соседние страны Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, это возможно из-за более низких цен на импортируемые пестициды в нашей стране, так как Кыргызстан имеет нулевую ставку НДС на поставляемые удобрения и средства защиты растений. *Налоговый Кодекс КР Ст.255. Поставки минеральных удобрений, средств химической защиты растений, а также вакцин и лекарственных средств для животных, перечень которых определен Правительством КР и являются поставками, освобожденными от НДС.*

#### • Анализ использования пестицидов

Распределение импортируемых пестицидов по регионам республики осуществляется с учетом структуры посевых площадей и сельскохозяйственных культур. Так, в 2012 году наибольшее количество инсектицидов было использовано в Джалаал-Абадской и Ошской областях, гербицидов - в Чуйской и Джалаал-Абадской областях, фунгицидов - в Баткенской области, протравителей семян - в Чуйской области. Дефолианты, применяемые для облегчения машинной уборки сельскохозяйственных культур (главным образом хлопчатника) в 2011 году были использованы только в Ошской области (таблица 12.), а в 2012 году не использовались и не завозились вообще.

**Таблица № 12. Использование пестицидов по областям Кыргызской Республики в 2011**

- 2012 годах, тонн

Наименование региона	Инсектициды		Гербициды		Фунгициды		Протравитель семян		Дефолианты	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Баткенская область	11.1	12.3	6.4	8.1	53.5	45.7	6.4	3.4	-	-
Джалал-Абадская область	51.7	57.2	40.5	34.2	2.1	3.3	8.9	3.1	-	-
Иссык-Кульская область	3.7	4.5	31.5	19.9	0.7	0.9	7	6.9	-	-
Нарынская область	1.6	1.4	0.8	0.7	-	6.1	1.5	0.6	-	-
Ошская область	33.2	9.2	10.1	11.4	13.9	6.1	1	1.4	10	-
Таласская область	3.2	4.3	6	12.4	0.8	1.2	1.9	7	-	-
Чуйская область	4.9	5.7	73.7	73	0.7	0.7	15.3	19.7	-	-
<b>Всего</b>	<b>109.4</b>	<b>94.8</b>	<b>169</b>	<b>160</b>	<b>71.7</b>	<b>64</b>	<b>42</b>	<b>42.1</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

\*Источник: ДХЗР МСХМ

**График № 13. Использование различных пестицидов в КР по регионам.**

\*Источник: ДХЗР МСХМ

Наибольшее количество пестицидов используется в северном регионе страны, почти 66% из общего объема, но региональное использование пестицидами сильно различается по видам пестицидов (таблица №13). По приведенным данным в диаграмме видно, что на юге больше используются инсектициды 83% и фунгициды 86%. Зато на севере страны больше используются гербициды 66% и проправители семян 81%.

Наиболее крупные поставки пестицидов на рынок Кыргызстана осуществляют нижеследующие компании:

#### **Поставщики пестицидов**

№	Наименование компании	Наименование страны импортируемых пестицидов		
		Германия, Франция	-	-
1	ООО «Агриматко Лтд» в КР	Германия, Франция	-	-
2	ООО «Пестициды»	-	Россия	Китай
3	ООО «Агрохимия»	-	-	Китай
4	ООО «Альбиагро»	-	-	Китай
5	ООО «Агропак»	Германия, Франция, Швейцария	-	Китай

По результатам опроса крупных компаний поставщиков пестицидов, можно сделать вывод, что импорт пестицидов по странам в Кыргызскую Республику в 2013 году выглядит следующим образом:

- *Китай 75%*
- *Страны Евросоюза (Франция, Германия, Швейцария) 15%*
- *Россия 9,5%*
- *Турция 0,5%*

**Система дистрибуции пестицидов хорошо налажена только у 3 нижеследующих компаний:**

**1. ОсОО «Пестициды»,** имеет широкую сеть официальных точек , три на севере и три на юге страны.

- 1) г. Бишкек.пр. Жибек Жолу, 333
- 2) Чуй обл., с.Сокулук
- 3) Иссык-Куль обл.с.Ивановка
- 4) Ош обл. Кара-Суйский р-н, с. Жылкелди
- 5) Джалалабад. Обл. пос. Шамалды –Сай
- 6) Баткен. Обл. Кадамжайский р-н., с. Уч-Коргон.

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики– 10%

Собственные магазины - 50%

Дилеры – 20%

Прямые продажи фермерам – 20%

**2. ОсОО «АгроХимия »** имеет три официальные точки

- 1) г.Бишкек, ул. Фучика б\н\ул. Московская 266.
- 2) Ошская область, г.Карасуу, центральный рынок
- 3) г. Джалалабад, ул. Ленина 148.

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики – 25%

Собственные магазины - 50%

Прямые продажи фермерам – 25%

**3. ОсОО «Агриматко»** имеет две официальные точки реализации на севере и юге страны.:

- 1) Чуй.обл. с.Аламудун, ул. Алматинская, 43
- 2) г. Джалалабад, ул. Ленина 202.

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики – 30%

Собственные магазины - 30%

Прямые продажи фермерам – 40%

В крупных компаниях занимающихся поставками пестицидов, работают квалифицированные специалисты, в основном бывшие работники системы департамента химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства, также все нынешние работники данного департамента в регионах страны занимаются реализацией пестицидов.

Крупные компании поставщики пестицидов проводят обучения для своих продавцов. также на реализуемом товаре имеются аннотации по применению и нормам расхода данного препарата для фермеров. Компании работающие легально на рынке могут предоставлять сертификат происхождения реализуемого товара. (список компаний прилагается приложение №3)

Основная часть более мелких компаний реализуют пестициды напрямую фермерам из своих офисов\торговых точек от 50 до 70%, а также у них закупают оптовики 20% -10%, посредники из разных областей 30%-20%, которые имеют небольшие точки в виде агро-аптек или торговцы торгующие в сезон на всех крупных рынках и в районных центрах возделывания сельскохозяйственных культур.

- **Семена овощных культур. Ситуация в Кыргызстане по использованию семян овощных культур**

Анализ рынка семян овощных культур в Кыргызстане показал, что официально в стране нет производства семян овощных культур, но не официально семена производятся фермерскими хозяйствами для собственных нужд. Местное производство кустарное, не проходит регистрации, в связи с отсутствием документов первоначального происхождения,

нет результатов испытаний на всхожесть и чистоту данных семян. Поэтому местные семена не имеют сертификатов происхождения и не могут подтвердить сортность и они занимают на сегодня незначительную долю на общем рынке, примерно около 10% всех используемых семян, 90% овощных семян импортируется из других стран. Официальная статистика по производству и импорту семян овощных культур в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР не ведется, в связи с этим нет официальных подтвержденных статистических данных, все цифры приведенные в данном исследовании основываются только на беседах с руководителями департаментов Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР (Республиканская государственная семенная инспекция и Государственный центр по испытанию сортов и генетическим ресурсам растений ) и на опросе крупных компаний поставщиков семян овощных культур.

Местное производство овощных культур имеет большой потенциал для развития и есть неофициальные данные, что семена овощных культур экспортируются в соседние страны, пример, Российская компания «Аэлита» под заказ выращивает в Джалаабадской области на площади в 40 га семена перца, по данным Семенной Ассоциации в КР ежегодно более 6000 кг семян моркови и 12000 кг семян лука экспортируется из страны в Казахстан и Россию. В этом году японская организация «Jaka» начала пятилетний проект по продвижению производства экспортно ориентированных семян овощных культур в КР, есть надежда, что это проект даст толчок в развитии местного производства семян овощных культур в нашей стране

Рынок семян овощных культур очень разнообразен своим предложением, как по видам семян и это более 120 видов овощных культур, так и по странам происхождения. Основными странами поставщиками семян овощных культур являются Китай, Голландия, Турция, Франция, Российская Федерация, Италия, Южная Корея, Америка, Япония, Таиланд.

#### **График № 14. Поставки семян овощных культур**

По представленной диаграмме видно, что наибольшее количество поступает Голландских семян 40%, но надо отметить, что при этом 10-15% этих семян завозятся из соседнего Узбекистана контрабандным путем и создают большую конкуренцию

официально работающим компаниям на рынке, это в основном семена томатов, болгарского перца и огурцов.. Спрос на голландские семена имеет большой спрос у фермеров, несмотря на то, что цены на эти семена довольно высокие.

Семена из Китая в общем рынке составляют 24%, хотя на государственном уровне завоз семян из Китайской Народной Республики запрещен. Из Китая завозятся семена томата, капусты, бахчевых-дыни и большое количество почти 90% семян зеленных культур.

Рынок семян за последние годы стал очень конкурентным, официальный завоз семян осуществляют местные фирмы и частными предпринимателями являющимися представителями крупных международных компаний.

Список наиболее крупных компаний осуществляющих официальный завоз семян овощных культур в КР из разных стран мира.

**Таблица № 15. Поставщики Овощных культур**

№	Наименование компании	Вид семян овощных культур	Страна происхождения
1	с\х Кооператив «Жашылча -урон»	120 видов	Голландия, Франция, Япония, Южная Корея, Турция, США, Таиланд
2	ОсОО «Голландские семена»	17 видов	Голландия-4 фирмы - “Vejo Zaden”, Франция, США
3	ОсОО «Агриматко Лтд » в КР	10видов	Голландия «EnzaZaden» Франция, Италия, Япония «Sakata», США «HollarSeeds»
4	ОсОО «Агровита»	6 видов	Голландия «Нунемс»
5	ОсОО«Алти Секьюрити»	6 видов	Италия, Южная Корея

6	ОсОО «Агриконсалт»	5 видов	Голландия «Рийк цваан»
7	ЧП «Усманов»	5 видов	Турция «Биотек»
8	ЧП «Турсунов»	8 видов	Турция «May seed»

Используя результаты опроса компаний можно сделать вывод, что предложение на рынке семян овощных культур обеспечивает спрос на них полностью и даже больше.

По неофициальным данным в страну завозится семян овощных культур на 125% от потребления, т.е на рынок поступает больше семян, чем используется и это связано с тем, что около 25 % импортируемых семян вывозится контрабандным путем в близлежащие районы соседнего Казахстана.

По результатам опроса крупных компаний видно, что распределение использования семян овощных культур разное у разных компаний и по разным видам овощных культур, например на юге большим спросом пользуются семена ранних томатов, арбузов где-то 60%, семена лука больше используются на севере, 60%, но в целом использование семян овощных культур на севере и юге страны распределяется 50% на 50%.

**Таблица № 16. Таблица по основным видам семян овощных культур и средние цены на них в 2013 году.**

№	Наименование вида	вес	Цена за 2013 г сом.
1	<b>Томат</b>		
	ранние сорта	100гр.	400-800
	гибридные	1000 шт.	450-1100
	тепличные	1000шт	3800-4000
2	<b>Огурцы</b>		

	гибридные	1000шт	700-3000
<b>Капуста</b>			
	гибридные	1000шт	300-550
<b>Болгарский перец</b>			
	сортовые	100 гр	700-1000
	местного производства	100гр	650-700
<b>Лук</b>			
	местного производства	1кг	500-700
	гибридные	1кг	13000-17000
	<b>Морковь</b>	1кг	2000-2500
	<b>Арбузы</b>	1000шт	1350-1650

**Таблица №17. Цены на основные виды семян овощных культур из Голландии на примере одной компании за 2012 и 2013 год.**

№	Наименование вида семян	вес	Цена в у.е.		Цена в сомах		Разница по цене в %	
			2012	2013	2012	2013	У.е.	сом
1	томаты	1000шт	7 евро	7,5 евро	406	502	7%	24%
2	огурцы	1000шт	12 евро	14 евро	696	938	16%	35%
3	арбузы	1000шт	36 евро	38 евро	2088	2546	6%	22%
4	морковь	1кг	40 \$	42\$	1880	2058	5%	10%
5	перец	1кг	25\$	25\$	1175	1225	0%	4.2%
6	капуста	1 пачка	6\$	6\$	282	294	0%	4.2%
7	лук	1кг	370\$	400\$	17390	19600	8%	13%

**Таблица № 18. Изменение цен на семена за 2012 и 2013 гг.**

Как видно из приведенного графика (Таблица №18) цен на основные семена овощных культур за 2012 и 2013 годы на примере одной компании из Голландии , цены на семена перца и капусты не менялись компанией поставщиком, т.е. остались на прошлогоднем

уровне, но фермеру пришлось покупать дороже на 12 сом, что составляет 4,2 % от прошлогодней цены. Цены на семена овощных культур компаниями повышаются незначительно, в среднем до 10%, но цены на местном рынке в сомах вырастают в три раза по сравнению с прошлым годом. На ценах сильно отражается инфляция, влияющая на состояние курса сома по отношению к иностранной валюте. Все это в результате отражается на покупательской способности фермеров.

Система реализации семян овощных культур осуществляется следующим образом.

Крупные компании занимающиеся легально импортом семян овощных культур , в большинстве своем 80 % расположены в г.Бишкек и 20% находятся на юге страны, но на юг поставляется большая часть контрабандного товара из соседних стран -Китай, Узбекистан.

На каждом городском, районном рынке страны имеется хотя бы один магазин торгующий семенами овощных культур, через эти точки в среднем реализуется до 25 % семян, оптовики реализуют 25% , а 50 % реализуется на прямую фермерам.

#### **Крупные компании имеют свои магазины:**

**1. ОсОО «Агриматко Лтд»** имеет две официальные точки реализации на севере и юге страны.:

- 1) Чуй.обл. с.Аламудун, ул. Алматинская, 43
- 2) г. Джалалабад, ул.Ленина 202.

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики – 30%

Собственные магазины - 30%

Прямые продажи фермерам – 40%

**2. с\х Кооператив «Жашылчаурон»** имеет магазин на севере страны «Семена»

- 1) г.Бишкек Ошский рынок

Крупный дилер на юге г.Ош центральный рынок магазин «Орунбай»

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики – 75%  
Собственные магазины - 5%  
Через дилера- 10%  
Прямые продажи фермерам – 10%

**3. ОсОО «Голландские семена»** имеет магазин на севере страны «Голландские семена»

1)г.Бишкек, ул. Токтогула, 230

Крупный дилер на юге Джалабадская обл. Жалалабадская обл. с. Сузак, ул. Мадумар-ата б\н магазин «Мир семян»

На юг реализуется 72% семян

Разбивка продаж по каналам сбыта:  
Оптовики – 25%  
Собственные магазины - 15%  
Через дилера- 10%  
Прямые продажи фермерам – 50%

**4. ОсОО «Агровита»** имеет офис\ торговая точка на севере страны

г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 60 Каб.110

На юг реализуется 50% семян

Разбивка продаж по каналам сбыта:  
Оптовики – 50%  
Прямые продажи фермерам – 50%

**5. ОсОО «Алти Секьюрити»** имеет офис\ торговая точка на севере страны

Г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 60 Каб.117

На юг реализуется 50% семян

Разбивка продаж по каналам сбыта:  
Оптовики – 50%  
Прямые продажи фермерам – 50%

**6. ОсОО «Агриконсалт»**

Чуй.обл. Сокулукский р-н, с. Кызыл-Туу, ул Белал, 82

На юг реализуется 50% семян

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики – 70%  
Прямые продажи фермерам – 30%

7. ЧП Усманов имеет торговую точку на юге страны  
Ошская область, рынок Кара-сую.

На юг реализует 100%

8. ЧП Турсунов имеет торговую точку на юге страны.

Ошская обл, рынок Араван.

На юг реализует 100%.

Разбивка продаж по каналам сбыта:

Оптовики -40% Прямые продажи фермерам 60%

- **Ситуация в Кыргызстане по производству саженцев плодовых культур**

При проведении исследование рынка саженцев плодовых культур были сложности с получением каких-либо официальных данных по производству саженцев плодовых культур в КР. В Минсельхозе не ведется статистического учета за производством саженцев. Все приведенные ниже данные являются приблизительными и основаны на данных по результатам произведенного опроса фермеров и частных предпринимателей занимающихся производством саженцев плодовых культур. Всего в ходе опроса было опрошено 20 человек. По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что этот рынок

занимают в основном мелкие частные фермерские хозяйства занимающиеся производством саженцев плодовых культур. В большинстве своем производятся саженцы местных сортов, а также имеются сорта из Узбекистана, Голландии, Германии, Америки, Молдавии , но следует отметить что при приобретении этих саженцев покупатель не получает документа подтверждающего происхождение или гарант сортности данного саженца. Покупателю саженцев приходится верить на слово продавца, а подтверждение правдивости этих слов он получит и увидит воочию минимум через 3 года.

Всего несколько производителей саженцев могут предоставить документ гарантии сортности саженца или того что саженец безвирусный .

На юге страны в Узгенском районе, Ошской области производством саженцев занимается АО «Бал Кочот» на базе Узгенской Госсортстанции по плодовым культурам. Данное хозяйство имеет 40 га земли маточного сада и 2 га под саженцами, выращивает местные районированные сорта 7 видов плодовых культур.

№	Наименование	Сорт
1	Персик	4 сорта
2	Черешня	2 сорта
3	Яблоня	10 сортов
4	Абрикос	6 сортов
5	Слива	6 сортов
6	Груша	4 сорта
7	Вишня	1 сорт

Данное хозяйство не использует имеющиеся потенциал и земли в его распоряжении в полную силу, одной из причин является большие убытки, которое хозяйство потерпело в 2010 году, во время трагических июньских событий, а именно 20 тысяч саженцев выращенные под конкретный заказ были выкопаны и подготовлены к вывозу, но из-за событий не были вывезены и в результате просто высохли . В настоящее время хозяйство продолжает свою деятельность по производству саженцев и в 2012 году реализовало 7700 саженцев, а в 2013 году 9600 шт, по средней цене 120 сом.

На севере Бишкекский Ботанический сад при Академии наук, выращивающий местные районированные сорта 7 видов плодовых культур. В 2012 году реализовано около 94 тысяч саженцев плодовых культур по средним ценам 120-150сом.

№	Наименование	Сорт
1	Персик	4 сорта
2	Черешня	2 сорта
3	Яблоня	10 сортов
4	Абрикос	6 сортов
5	Слива	6 сортов
6	Груша	4 сорта
7	Вишня	1 сорт

Небольшое количество ЧП\ фермеров, которые при поддержки донорских проектов завезли маточный материал из Голландии и это в основном саженцы яблонь и среди них очень популярные и востребованные на рынке карликовые сорта. Группа фермеров на юге объединенная в кооператив «Топагропринг» при поддержке организации DCCA, ОО «Алмакт» на севере страны в Иссык-Атинском районе.

Большое количество саженцев плодовых культур производится в Баткенской области, в Кадамжайском районе, в с\у Марказ и Уч-Коргон. Производством саженцев занято около 250 фермеров, на 80 га земли выращивающих 6 видов местных сортов плодовых саженцев, на самом деле так называемые местные сорта в большинстве своем маточный материал из плодопитомников соседнего Узбекистана, поставляемые на территорию баткенской области контрабандным путем. (список производителей саженцев прилагается, приложение №4)

#### **График № 19. Таблица количества реализованных саженцев на юге КР в 2013 году.**

Наибольшим спросом у покупателей пользуются саженцы персиков и черешни. Наибольшее количество саженцев приходится на персики, их больше, как по количеству сортов - 10, так и по количеству выращивания, а это более 300 тысяч штук , на втором

месте стоит черешня, её всего 2 сорта, по количеству более 120 тысяч штук, затем идут яблони 3 сорта по количеству около 100 тысяч штук . ( данные приведены в таблице №19) . По словам опрошенных фермеров в этом году снизился спрос на саженцы абрикосов, зато повысился спрос на груши, поэтому они планируют увеличить посев саженцев груши на следующий год. Спрос соответственно отразился и на ценах реализуемых саженцев.

Если сравнить саженцы по реализованной цене по итогам двух последних лет , то в целом разница по ценам небольшая , в среднем саженцы на юге стоят от 100 до 120 сомов, но на некоторые виды есть тенденция роста приблизительно от 10 до 20% в год и это зависит от спроса на саженцы. Например, в 2013 году цены повысились на саженцы персика на 25%, на саженцы яблонь на 20%, на другие виды остались на прежнем уровне , а на саженцы абрикоса снизились на 20%. Максимальная цена за двух летний саженец персика и черешни доходит до 200 сом. Ниже приведена таблица №20 средних цен на саженцы за 2012 и 2013 годы.

**Таблица № 20. Цены на саженцы плодовых культур на юге страны за 2012 и 2013 гг.**

№	Наименование вида	Цена за 2012г	Цена за 2013 г
1	персик	100-120	120-150
2	черешня	100-120	120-130
3	яблони	100	100-120
	яблони голландские сорта	100-150	120-150
4	абрикос	100	80
5	слива	100	100
6	груша	100	100

Система реализации саженцев на юге осуществляется очень примитивным способом на прямую фермерам. Не существует специальных торговых точек, реализация производится в весенний посадочный сезон прямо вдоль дороги Ош-Баткен, а чаще прямо с поля, где выращиваются саженцы. Торговля происходит без предоставления каких- либо информационных материалов, консультация оказывается на месте продажи б\п, путем устного объяснения .

На севере страны опрос проведен среди ЧП занимающихся выращиванием саженцев вокруг г.Бишкек и среди них можно выделить наиболее крупных производителей.

**Таблица № 21. Таблица производителей саженцев плодовых культур рядом с г. Бишкек.**

№	наименование	вид саженца	сорт	Страна	Реализация саженцев					
					Шт\тыс	Цена сом	Шт\тыс	Цена сом		
1	ЧП Коновалов  КХ Токульдошский плодопитомни к	Яблоня	15	Америка	1,5	180	1,5	200		
		груша	4	Япония	5	200	6	250		
		Яблоня	30	Америка						
				Узбекистан						
				Молдавия						
				Голландия						
				Германия						
		Груша	20							
		Черешня	1							
		Слива	8							
2	ОО «Алма кг»	Персик	4							
		Абрикос	6							
		Вишня	1							
3	ЧП Плодопитомни к «Бейиш багы»	Яблоня	40	Америка	2	500	3	500		
		груша	10	Франция		250		250		
4	ЧП Албанов	Яблоня	M-9	местные	3.5	250	10	180-2 50		
		чerry	3			250				
5	ЧП Албанов	абрикос	6	Голландия	10	150-2 00	15	150-2 00		
		персик	4							
<b>Всего</b>		груша	7		22		35.5			
		слива	10							

В таблице №21 приведены цифры по реализации саженцев за последние два года. В 2012 году продано 22 тысячи штук саженцев, а в 2013 году 35,5 тысяч штук саженцев и это на 60% больше, из чего следует, что есть значительный рост в спросе и реализации саженцев на севере страны.

**Таблица № 22. График по видам и сортам саженцев плодовых культур на севере страны.**

По данным приведенным в таблице №22 можно сделать вывод, что на севере страны большим разнообразием сортов отличаются саженцы яблони - 40 сортов, среди них 50 % составляют карликовые и полу\ карликовые сорта. Выращиваются саженцы груши 20 сортов, сливы 10 сортов. Цены на саженцы варьируются на местные сорта от 180 до 250 сом, наиболее дорогие саженцы- это импортные сорта яблони, цены на них доходят до 500 сом за двухлетний саженец.

Система реализации саженцев плодовых деревьев на севере страны отличается наличием двух торговых точек.

Бишкекский Ботанический сад при Академии наук. Г.Бишкек, ул.Ахунбаева 1а.

- г.Бишкек, ул.Алматинская б\н, в районе рынка «Мадина».

Основная часть саженцев реализуется с территории частных плодопитомников, а также в весенний сезон на круге в начале улицы Ахунбаева .

Следует отметить, что частные плодопитомники вокруг Бишкека используют современные методы рекламы в продвижении своих саженцев, наличие визитных карточек с электронными адресами, у двух из опрошенных имеются свои веб. сайты , также выпуск красочных брошюр, с наличием консультационной информации по схеме посадки карликовых и колонновидных сортов, глубина посадочной ямы и т.д.. Налажена система оказания платных услуг клиентам, планирование и разбивка сада, посадка саженцев и осуществление дальнейшего ухода за ними.

70% саженцев реализуется напрямую фермерам, 30% через дилеров, в основном в Иссык-кульскую и Таласскую области.

- **Роль государства в регулировании рынка средств производства для сельского хозяйства.**

- Роль государства в регулировании рынка удобрений и средств химической защиты растений.

В Кыргызстане созданы все благоприятные условия для развития рынка минеральных удобрений и средств химической защиты растений (СЗР). С 2004 года в стране введена нулевая ставка НДС на поставляемые удобрения и СЗР, а в 2008 году при принятии Нового Налогового Кодекса ведена специальная статья **Ст.255. Поставки минеральных удобрений, средств химической защиты растений, а также вакцин и лекарственных средств для животных, перечень которых определен Правительством КР и являются поставками, освобожденными от НДС.**

Эта законодательная база способствовала возможности открытия представительств в КР многих международных компаний из разных стран мира, что сделало рынок средств производства для сельского хозяйства конкурентным. Конкуренция положительно влияет на снижение цен на поставляемые товары и на возможность доступа фермеров к данным средствам производства.

В 2012 году Департамент химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства КР внес изменения и продлен срок с 5 лет до 10 лет на ввоз и продажу зарегистрированных разрешенных пестицидов на территории КР.

Но наряду с благоприятными условиями, существует и ряд проблем излишней либерализации рынка со стороны государства, а точнее сказать полной «анархии»- это в части ослабления контроля за рынком СЗР со стороны государственных органов, которые должны осуществлять контроль за рынком наиболее токсичных и опасных для людей препаратов средств химической защиты растений.

Следует отметить, что государственные органы не осуществляют контроля при реализации пестицидов в стране, т.е. для осуществления продажи пестицидов не требуется ни какого специального образования, разрешения или сертификата., Пестицидами торгуют на крупных центральных рынках рядом с продуктами питания, совершило не подготовленные и не обученные люди, которые не обладают необходимыми знаниями по методам и нормам использования препаратов и не соблюдают нормы безопасности хранения ядовитых веществ, какими являются пестициды. Все это довольно опасно, как для здоровья самих продавцов , так и для окружающих их людей и общества в целом. Введение лицензии на реализацию пестицидов не принесет желаемого результата, а только послужит лишней

коррупционной кормушкой для государственных органов, т.е. лицензии будут просто продаваться за определенную плату.

### ***Предложения для обсуждения и возможных действий.***

- ***Необходимо*** организовать обучение продавцов пестицидов , торгующих в агро-аптеках, и особенно тех которые торгует на простых прилавках на рынках страны, с привлечением специалистов Департамента химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства КР.

Обучение может быть организовано несколькими способами, путем привлечения донорского сообщества, т.е. с частичной оплатой со стороны участника или на полной хозрасчетной основе, с обязательной выдачей сертификата. Наличие сертификата о прохождении обучения у продавца послужит основой доверия для покупателей- фермеров о наличии определенных профессиональных знаний у продавца пестицидов.

- ***Организовать*** большую компанию по создание общественного мнения через привлечение и обсуждение в средствах массовой информации по оказанию давления на Государственные органы -Инспекция по фитосанитарной безопасности при Правительстве и Государственной таможенной службе для усиления контроля и осуществления борьбы по предотвращению поступления на рынок страны запрещенных пестицидов для применения на территории КР , а также по контрафактной продукции.

- ***Изучить*** детально Постановление Правительства №39 от 1.07.2013 года «Об утверждении Положения о регистрационных испытаниях и гос. регистрации пестицидов и агрохимикатов в КР», в части его трактовки в Департаменте химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства КР, в частности в области регистрации удобрений. В настоящее время департамент заставляет регистрировать все новые названия комплексных удобрений и это создает препятствия для поступления в страну новых видов комплексных удобрений, в которых есть острая необходимость в использовании в с\х производстве.

- ***Изучить*** опыт соседних стран по системе регистрации ввозимых в страну новых наименований комплексных удобрений.

- **Роль государства в регулировании рынка семян овощных культур и саженцев плодовых деревьев.**

Роль государства в регулировании рынка семян и саженцев осуществляется при официальном завозе их в страну, конкретно выдачей документа на разрешение ввоза. Официально завозимые семена овощных культур и саженцев плодовых культур облагаются 12% ставкой НДС и 0,15 % ставкой государственной пошлины, эти выплаты необходимо произвести сразу при завозе товара в страну. Для официального семян овощных культур и саженцев плодовых деревьев требуется документы удостоверяющие сорт и посевные качества этих семян и саженцев , фитосанитарный сертификат или свидетельство, выданное страной экспортером, а также импортное карантинное разрешение (ИКР), которое выдает Управление государственного фитосанитарного надзора Госинспекции КР при наличии семян или саженцев в Государственном реестре сортов и гибридных растений допущенных к использованию на территории КР, при отсутствии регистрации, семена и саженцы должны проходить испытания на экспериментальных участках, а затем проходить систему регистрации, процесс довольно долгий и затратный для компаний.

В данное время возможен завоз как зарегистрированных так и не зарегистрированных семян из развитых стран мира. Используется облегченная система завоза семян овощных культур путем получения разрешения Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР. Используется возможность в Законе КР о семенах и о правовой охране селекционных достижений пункт статья №10, пункт 3. «В исключительных случаях, связанных с угрозой продовольственной безопасности страны, для восстановления объемов запаса страховых фондов, государственный орган управления сельским (лесным ) хозяйством уполномочен разрешить, при необходимости, вводить в торговый оборот семена разных видов сортов или категорий в смеси между собой».

Если посмотреть на это с точки зрения развития рынка, то облегчился завоз новых видов и сортов семян овощных культур, имеющих документы о происхождении и качестве семян, фитосанитарный сертификат и другие все необходимые документы, из развитых стран мира и таким образом рынок пополняется новыми, более эффективными, урожайными семенами.

Но в случае, когда предпринимателя заставляют получать письмо разрешение из

Министерства сельского хозяйства на семена имеющиеся в реестре - это явный бюрократический барьер созданный государственными органами.

Насколько это система получения разрешения коррупционная доказать сложно, так как компании неохотно делятся такой информацией, но понятно, что времени на бегание и получение необходимых подписей уходит много, так как вначале пишется заявление на имя зам. Министра , который визирует данное заявление, затем необходимо собрать подписи у двух начальников департамента министерства, только потом зам. Министр ставит свою подпись и выдает разрешение от имени Министерства. С этим разрешением предприниматель идет в Управления государственного фитосанитарного надзора, где получает импортное карантинное разрешение (ИКР) и только после этого таможня разрешает ввоз и растормаживание товара.

Государственные структуры не контролирует систему ввоза в страну семян и саженцев контрабандным путем , а также систему сбыта семян овощных культур и саженцев, поэтому на рынках процветает сбыт контрафактной продукции.

В стране на сегодня не существует системы защиты от поступления на рынок генетически измененных сортов семян.

Начальник Управления государственного фитосанитарного надзора Т.Айткулов, официально заявляет, что на сегодняшний день внутренний рынок семян Кыргызской Республики (овощных, бахчевых, цветочных и технических культур) заполонила контрафактная продукция.

*«Недобросовестные производители, широко рекламируя свою продукцию, навязывают покупателям под видом семян гибридов первого поколения, выращенных с использованием исходных родительских форм оригинальных сортов, полученных от оригиналатора, гибриды второго поколения. Мало того, подделываются данные о происхождении семян, продолжительности вегетационного периода и т. д. Разумеется, такой посевной материал не обеспечивает высокой урожайности. Обман оборачивается низкой урожайностью, наносит непоправимый ущерб интересам селекционеров и дистрибуторам семян. В конечном итоге подделка бьёт по экономике государства и хозяйств, которых привлекают низкие цены на фальсифицированные семена.*

*В связи, с чем Управление государственного фитосанитарного надзора рекомендует при приобретении семян требовать документы происхождения, обращать внимание на фирменную упаковку.*

*И конечно обращаться к проверенным поставщикам, получившим официальное разрешения Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР и импортное карантинное*

*разрешение Госинспекции на ввоз семян». (источник, 30 января 2013 г. (Кабар)*

**Предложение по улучшению:**

- Необходимо пролоббировать отмену предоставления письма разрешения из Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР на ввозимые семена и саженцы имеющиеся в Государственном реестре сортов и гибридных растений допущенных к использованию на территории КР .

- **Вовлечение третьих сторон в систему дистрибуции средств производства.**

- **Заинтересованность поставщиков в сотрудничестве с с/х консультантами.**

Проведенный опрос среди поставщиков средств производства для сельского хозяйства показал, что имеется опыт сотрудничества компаний с сельскими консультационными службами.

Данное сотрудничество заключается в привлечении специалистов из частных компаний для оказания консультационных услуг фермерам, в частности Кан Аркадий, руководитель СК «Жашылча- урон» - семена овощных культур, Мамбеталиев Джума –руководитель КХ «Токульдошский плодопитомник» - саженцы плодовых культур и часто привлекаются специалисты из сектора защиты растений.

Есть многолетний опыт сотрудничество когда , консультационные компании закупали средства производства у компаний для групп своих фермеров. Этот опыт имеет как положительные, так и отрицательные результаты. При закупе средств за наличный расчет не возникает ни каких проблем, но при получении товаров под реализацию при несвоевременной, а порой и полной неоплате денежных средств за полученный товар, естественно теряется доверия и разрываются связи. Следует отметить, что товары в основном закупались не от имени СКС- как юридического лица, а в большинстве работниками консультационных служб, как частными лицами. Пример, Насыров Эмиль (TES центр) - имеет задолженность перед компанией «Голландские семена» в размере 67 тысяч сом, еще с 2010-11 гг, в СК «Жашылча -урон» долг составляет 17 тысяч сом. В таких случаях, к сожалению теряется доверие не к частному лицу, а к организации в целом. Но хотелось бы отметить, что TES центр успешно сотрудничает с компаниями поставщиками , проводит испытания новых сортов овощных семян, пример компания «

Рийк Цваан»- проводятся испытания новых сортов моркови.

Таких примеров сотрудничества очень много, все крупные компании по всем видам средств производства сотрудничают с сельскими консультационными службами по испытанию новых препаратов и семян.

Имеется положительные примеры сотрудничества, при вопросе о сотрудничестве с консультационными службами, многие компании называли имя Горбунова Игорь Петровича представителя СКС –Джалалабад.

Со стороны компаний есть огромный интерес в сбыте своих товаров и конечно же они заинтересованы в дополнительном канале сбыта через консультационные службы.

Опрос показал, что компании готовы работать с ними на следующих условиях:

- *Компании готовы давать скидки по цене в пределах 8-10% и больше, в зависимости от объема продаж, при наличном расчете.*
- *При предоплате 50% и 50% под реализацию с возможным возвратом товара- средства защиты растений.*
- *Под реализацию, с предоставлением залога.*
- *Осуществлять поставки под заказ*
- *Под реализацию, при успешном сотрудничестве и возникновении взаимного доверия срок оплаты 1 месяц и более.*

Опрос проведенный среди консультационных служб показал, что метод когда консультанты занимаются реализацией средств производства для групп фермеров, которых они консультируют уже практикуется давно. Консультационные службы, как юридическое лицо не имеют права заниматься коммерческой деятельностью с извлечением прибыли, так как это не соответствует их уставу и миссии.

Многие руководители данных консультационных служб не заинтересованы, в том чтобы сельхоз консультанты занимались торговлей, так как это очень сильно отвлекает их от основной работы - консультаций. Яркий пример тот же Горбунов Игорь Петрович уже

не работает в СКС Джалаабад, потому что очень сложно совмещать две работы и в данное время является официальным представителем компании «Агриматко Лтд в КР» по всему югу Кыргызстана.

Для обеспечения фермеров, особенно тех групп, которым оказываются консультации уже найден очень хороший и верный путь.

Консультационные службы выступили учредителями коммерческих структур при консультационных службах, т.е. открыты ОсОО, которые имеют юридическое право заниматься коммерческой деятельностью с извлечением прибыли и получением дивидендов. Созданные коммерческие структуры и занимаются в настоящее время реализацией средств производства для сельхоз производителей, и обеспечивают необходимыми средствами производства для сельского хозяйства фермеров групп, которым оказываются консультации данной организацией, но в том числе, и всем другим желающим фермерам.

- *Чуй/ Талаская СКС* - *ОсОО «Альянс СКС»*
- *ОФ «TES-center* - *ОсОО «Агролайн»*
- *ОФ «СКС Джалаал-Абад»* - *ОсОО «Союз консультантов»*
- *ОО «АгроЛид»* - *СТСК «Агролид групп»*
- *ОФ «Биосервис»* - *СТСК «Биофермер*
- *ОФ «DCCA»* - *СТСК «Top agro group»*

#### **Предложение:**

- Проводить конкретную работу по налаживанию контактов коммерческих структур, созданных при консультационных службах с компаниями поставщиками средств производства.
- Предоставление информации о компаниях поставщиках.
- Проведение встреч с компаниями поставщиками по отдельным средствам производства

- Участие на ежегодных сельскохозяйственных выставках «Агро- экспо Шелковый путь» и налаживание связей с поставщиками средств производства .

- **Роль финансовых организаций в улучшении системы дистрибуции средств производства.**

С целью изучения возможности участия финансовых институтов в улучшении дистрибуции средств производства для сельского хозяйства было проведено три встречи с наиболее крупными финансовыми организациями, финансирующими сельскохозяйственный сектор- Банк «Бай Тушум и партнеры», «Аил Банк», МКК «Мол Булак».

**Из проведенных встреч можно сделать следующие выводы.**

- Отсутствие специального продукта для финансирования в поддержку средств производства, финансируется в общем на растениеводство, которое подразумевает и приобретение необходимых средств для с\х производства.
- Финансирование растениеводства сильно снизилось в КР за последние годы.

1) пример изменение портфеля в банке «Бай Тушум и партнеры»

- *В 2000 году полеводство занимало 98% всего портфеля и только 2% животноводство.*
- *В 2013 году только 50% портфеля направлено на финансирование с\х. из этих 50% портфеля, растениеводство занимает 2% кредитования.*

2) В «Аил Банке» финансирование растениеводства за три года.

- *2011 год- 434 млн. сом*
- *2012год- 165 млн сом - уменьшение на 38%*

- *2013 год- 105 млн сом - уменьшение на 64%*
- МКК «Мол Булак» очень интересный пример, для изучения и использования. Возможность продвижения и дистрибуции качественных средств производства с\х.

Финансовая организация оказывает спектр консультационных услуг своим заемщикам при выдаче кредита

- *Наличие 17 агро консультантов .*
- *В 2012 году обучено 10 тысяч фермеров*
- *В 2013 году обучено 40 тысяч фермеров*
- *Созданы экспериментальные фермы, на базе которых обучают фермерские группы заемщиков.*
- *99,6% портфеля групповое кредитование- 126 тысяч клиентов..*

- **Основные выводы по исследованию и рекомендации.**

По результатам проведенного исследования исследовательской группой были сделаны следующие выводы о том, что в Кыргызстане рынок средств производства для сельского хозяйства за последние годы очень изменился в лучшую сторону.

**1.** В стране создана благоприятная законодательная база и ряд преференций для поставщиков и реализаторов удобрений и средств защиты растений.

Кыргызстан имеет нулевую ставку НДС на поставляемые удобрения и средства защиты растений. *Налоговый Кодекс КР Ст.255. Поставки минеральных удобрений, средств химической защиты растений, а также вакцин и лекарственных средств для животных, перечень которых определен Правительством КР и являются поставками, освобожденными от НДС.*

Это создало благоприятную среду для развития легального бизнеса в стране, результатом которого стало возможным появление на рынке местных компаний поставщиков, являющихся представителями крупных международных компаний.

**2.** Рынок стал насыщенным различными средствами производства и очень конкурентным, что влияет на снижение цен и на улучшение оказываемых услуг. Рынок сбыта от полного «дикого хаоса» в начале 2000 годов начал постепенно структурироваться.

Компании начали открывать филиалы в регионах, проводить обучение своих кадров, на рынке пестицидов стало работать больше специалистов из этой отрасли.

**3.** На рынке нет острого дефицита средств производства с\х , только в минеральных удобрениях есть недостаточное обеспечение потребности рынка- удовлетворяется только на 30 % , но зато на рынке за последние два года произошел резкий скачек( увеличение в 6 раз) завоза новых, более эффективных органоминеральных удобрений, внекорневой подкормки растений.

При средней стоимости 1 кг аммиачной селитры в 17-21 сом за 1 кг, разница в общем объеме составляет 2750 сомов в пользу органоминеральных удобрений. Которые к тому же содержат

в себе высокий процент макро- и микроэлементов, легко усваиваемых растениями и поэтому более эффективных.

По другим видам средств производства на рынок поставляется товаров больше потребности рынка, пестицида на 150-200%, семена овощных культур на 125%.

В результате произошедших изменений на рынке средств производства выигрывает покупатель этих товаров- фермер.

**4.** На ряду с положительным развитием рынка средств производства, следует отметить и существующие проблемы и недостатки. Среди них недостаточно развития системы дистрибуции средств производства, которая нуждается в поддержке и развитии.

- *Наиболее эффективным методом развития хорошо налаженной системы дистрибуции средств производства, является поддержка развития сети специализированных агромагазинов в сельских районах ведения интенсивного сельхоз производства.*

**5.** Ослабление государственного контроля за рынком реализации средств химической защиты растений, которые обязаны осуществлять контроль за реализацией токсичных средств, наносящих вред здоровью людей и окружающей среды.

- *Организовать обучение реализаторов пестицидов , торгующих в агро-аптеках, особенно привлечь к обучению продавцов, которые торгует на открытых прилавках на рынках страны, с привлечением специалистов Департамента химизации и защиты растений при Министерстве сельского хозяйства КР.*

**6.** Роль государства в развитии сектора средств производства для с\х хозяйства, следует направить в область усиления контроля за поступлением контрафактной продукции на рынок.

**7.** Государственные структуры искусственно создают административные барьеры для развития бизнеса поставщиков средств производства для с\х.

- *Изучить опыт соседних стран по системе регистрации ввозимых в страну новых наименований комплексных удобрений.*
- *Пролоббировать отмену предоставления письма разрешения из Министерства*

*сельского хозяйства и мелиорации КР на ввозимые семена и саженцы имеющиеся в Государственном реестре сортов и гибридных растений допущенных к использованию на территории КР.*

8. Отсутствие в стране поддержки в развитии плодового сектора.

- *Изучить положительный опыт соседних стран по государственной поддержке развития садоводства Казахстан, Таджикистан.*

- **Использованные материалы**

- Документы, предоставленные Департаментом химизации и защиты растений при МСХ КР;
- Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Кыргызской Республики за 2006-2011 годы (Одобрен постановлением ПКР от 7 августа 2012 года №553)
- Закон КР о семенах и правовой охране селекционных достижений.
- Государственный реестр сортов и гибридных растений допущенных к использованию на территории КР.
- Документы, предоставленные международным проектом КАЕД/IFDC (USAID);
- Материалы из интернета;